

vonnis

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN CURAÇAO

Parketnummer: 500.00339/16 (strafzaak)

Uitspraak: 8 mei 2019

Tegenspraak

Vonnis van dit gerecht in de strafzaak van het openbaar ministerie tegen de verdachte:

E.L.G.,
geboren op [datum] in Curaçao
wonende in Curaçao, [adres].

Onderzoek van de zaak

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting van 12 april en 3 mei 2019.

Het gerecht heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie en van hetgeen door de verdachte en zijn raadsman naar voren is gebracht.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd hetgeen vermeld staat in de inleidende dagvaarding, overeenkomstig de op de terechtzitting van 12 april 2019 op vordering van de officier van justitie toegestane wijziging tenlastelegging. Van die dagvaarding en de vordering wijziging tenlastelegging is een kopie aan dit vonnis gehecht. De daarin vermelde tenlastelegging geldt als hier overgenomen.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten of omissies voorkomen, leest het gerecht deze in de bewezenverklaring cursief verbeterd. De verdachte wordt daardoor niet in de verdediging geschaad.

De ontvankelijkheid van de officier van justitie ten aanzien van het ten laste gelegde onder feit 2

Aan de verdachte is tenlastegelegd -voor zover hier van belang en kort weergegeven- onder 2 ten eerste, het opzettelijk valselijk opmaken of vervalsen van een bankafschrift en een depositobewijs in Curaçao en/of de Verenigde Staten. De officier van justitie heeft ten aanzien van de ontvankelijkheid van het openbaar ministerie aangevoerd dat blijkens vaste jurisprudentie ingevolge artikel 1:2 van het Wetboek van Strafrecht (Sr) de strafwet van Curaçao van toepassing is op strafbare feiten, gepleegd in Curaçao, en dat op grond daarvan, indien naast in, ook buiten Curaçao plaatsen kunnen gelden als plaats waar het strafbare feit is gepleegd, vervolging van dat

strafbare feit mogelijk is, ook ten aanzien van de van dat strafbare feit deel uitmakende gedragingen die buiten Curaçao hebben plaatsgevonden.

Het gerecht overweegt hieromtrent als volgt.

Weliswaar is de verdachte op Curaçao in het bezit gekomen van echte depositobewijzen van Totalbank en van echte bankafschriften van MCB, waarna hij die stukken heeft meegenomen naar New York om deze daar te laten vervalsen, maar nu het strafbare handelen zoals ten laste gelegd: het vervalsen, alleen in New York is gepleegd, kan de toepasselijkheid van de Curaçaose strafwet niet op art. 1:2 Sr worden gebaseerd.

Deze kan wel worden gebaseerd op art. 1:6, lid 1 sub c Sr, nu het gaat om een door een Nederlander gepleegd feit dat door de strafwet van Curaçao als misdrijf wordt beschouwd en waarop door de wet van het land waar het is begaan, straf is gesteld. Hiermee rekening houdend is, gezien de inhoud van het dossier van voorbereidend onderzoek, de officier van justitie ontvankelijk in de vervolging van de verdachte ter zake van voormelde feiten die in het buitenland zouden zijn begaan.

Het gerecht stelt vast dat de dagvaarding geldig is, dat het bevoegd is tot kennisneming van de zaak, dat de officier van justitie ook overigens ontvankelijk is in zijn vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

Bewezenverklaring

Het gerecht acht wettig en overtuigend bewezen hetgeen aan de verdachte onder 1, 2 ten eerste, 2 ten tweede en 3 is ten laste gelegd, met dien verstande dat

- ten aanzien van het onder 1 ten laste gelegde -

hij in de periode van 8 februari 2010 tot en met 26 mei 2010 in Curaçao opzettelijk *een bedrag van* ongeveer 11 miljoen US Dollar dat geheel toebehoorde aan Banco Maracaibo N.V., welk *bedrag* verdachte onder zich had in zijn hoedanigheid als curator, wederrechtelijk zich heeft toegeëigend;

- ten aanzien van het onder 2 ten eerste ten laste gelegde -

hij in de periode van 1 oktober 2015 tot en met 12 juli 2016 in Curaçao opzettelijk

- a. een openbaar eindverslag Faillissement Banco Maracaibo d.d. 1 oktober 2015, zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk heeft opgemaakt

en in Curaçao en in de Verenigde Staten opzettelijk

- b. *een Certificate of deposit* ten name van Totalbank genummerd [nummer], zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen, heeft doen vervalsen en
- c. een bankafschrift van de Maduro & Curiel's Bank N.V. ten name van Banco Maracaibo N.V. d.d. 4 juli 2016, zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen, heeft doen vervalsen,

telkens met het oogmerk om als echt en onvervalst te gebruiken, bestaande die vervalsing hierin dat

- a. in dat openbaar eindverslag Faillissement Banco Maracaibo d.d. 1 oktober 2015 in valselijk en strijd met de waarheid was opgenomen dat de tot de boedel van Banco Maracaibo N.V. behorende gelden onder meer bestaan uit een termijndeposito bij de MCB-bank van USD 11.026.930, 89 en
- b. in dat Certificate of deposit ten name van Totalbank genummerd [nummer] valselijk en in strijd met de waarheid was opgenomen dat het door Banco Maracaibo N.V. middels een termijndeposito bij Totalbank N.V. geïnvesteerde kapitaal USD 11.041.003,27 bedraagt en
- c. in dat bankafschrift van de Maduro & Curiel's Bank N.V. ten name van Banco Maracaibo N.V. d.d. 4 juli 2016 valselijk en in strijd met de waarheid was opgenomen dat op de faillissementsrekening genummerd [nummer] van de Banco Maracaibo N.V. bij de Maduro & Curiels Bank N.V. op 4 juli 2016 USD 11.054.804,52 was bijgeschreven;

en

- ten aanzien van het onder 2 ten tweede ten laste gelegde -

hij in de periode van 1 oktober 2015 tot en met 12 juli 2016 in Curaçao opzettelijk gebruik heeft gemaakt van vervalste/valse geschriften te weten:

- a. een openbaar eindverslag Faillissement Banco Maracaibo d.d. 1 oktober 2015 en
- b. een Certificate of deposit ten name van Totalbank genummerd [nummer] en
- c. een bankafschrift van de Maduro & Curiel's Bank N.V. ten name van Banco Maracaibo N.V. d.d. 4 juli 2016

elk zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen, als waren die geschriften telkens echt en onvervalst, bestaande dat gebruikmaken hierin dat hij, verdachte, genoemde geschriften heeft overgelegd aan de Rechter-commissaris belast met de afwikkeling van het faillissement en bestaande die vervalsing/valsheid hierin dat

- a. in dat openbare eindverslag Faillissement Banco Maracaibo d.d. 1 oktober 2015 valselijk en in strijd met de waarheid was opgenomen dat de tot de boedel van Banco Maracaibo N.V. behorende gelden onder meer bestaan uit een termijndeposito bij de MCB-bank van USD 11.026.930, 89 en
- b. in dat certificate of deposit ten name van Totalbank genummerd [nummer] valselijk en in strijd met de waarheid was opgenomen dat het door Banco Maracaibo N.V. middels een termijndeposito bij Totalbank N.V. geïnvesteerde kapitaal USD 11.041.003,27 bedraagt en
- c. in dat bankafschrift van de Maduro & Curiel's Bank N.V. ten name van Banco Maracaibo N.V. d.d. 4 juli 2016 valselijk en in strijd met de waarheid was opgenomen dat op de faillissementsrekening genummerd [nummer] van de Banco Maracaibo N.V. bij de Maduro & Curiels Banko N.V. op 4 juli 2016 USD 11.054.804,52 was bijgeschreven;

- ten aanzien van het onder 3 ten laste gelegde -

hij in de periode van 1 januari 2010 tot en met 20 juli 2016 in Curaçao, van een voorwerp, te weten ongeveer 11 miljoen US Dollar, de verplaatsing heeft verborgen en verhuld terwijl hij wist dat voormeld *geldbedrag* onmiddellijk afkomstig was enig misdrijf.

Het gerecht acht niet bewezen hetgeen onder 1, 2 ten eerste en ten tweede en onder 3 meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard, zodat hij daarvan zal worden vrijgesproken.

Het gerecht grondt zijn overtuiging dat de verdachte het bewezen verklaarde heeft begaan, op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat.

De bewijsmiddelen

1.1 De verklaring van **de verdachte** afgelegd ter terechtzitting bij het gerecht in eerste aanleg van 12 april 2019. Deze verklaring houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven:

Ik ben in 1994 benoemd als curator in het faillissement van de Banco Maracaibo (hierna: BM). Mijn taak als curator was het afwickelen van de boedel en het betalen van de schuldeisers. Ik beheerde de faillissementsrekeningen en was als enige tekenbevoegd.

Op 8 februari 2010 is er in mijn opdracht 7 miljoen euro overgemaakt van de BM naar IIG in New York. IIG is een investeringsbedrijf. Het is een beleggingsfonds. Op het bankafschrift met de overschrijving van deze 7 miljoen staat niet vermeld waarvoor de overboeking was. Er is die dag in totaal door mij 8 miljoen USD overgemaakt naar IGG. Op 9 februari 2010 is dit hele bedrag van 8 miljoen USD overgemaakt van IIG naar de Totalbank Curaçao met als omschrijving Cbusol transfer debit. Deze overmaking gebeurde op mijn instructie. Ik was directeur bij Girobank en Totalbank. Ik weet dat er een e-mail bE. ht bij mij thuis is gevonden waarin Totalbank Curaçao aan Silver en mij bevestigt dat zij 8 miljoen USD heeft ontvangen van IIG Acquisitions als aanbetaling voor de aankoop van aandelen van de Girobank.

Op 1 oktober 2007 heb ik een rekening geopend bij de Girobank op naam van Banco Maracaibo. In eerste instantie heb ik daar 2.8 miljoen USD op gestort. Dit geld kwam uit de failliete boedel van BM. Door rentebijdragen was dit bedrag aangegroeid tot 3 miljoen euro. Op 26 mei 2010 is in mijn opdracht dit bedrag overgemaakt naar Global Forfaiting Providers in Montevideo in Uruguay. Diezelfde dag heb ik het restbedrag van ongeveer 782.000 USD eveneens overgemaakt naar Global Forfaiting Providers in Montevideo in Uruguay.

In heb geen toestemming gevraagd aan de rechter-commissaris in faillissementszaken om deze bijna 11 miljoen USD van de bankrekening van de failliete BM af te halen en over te maken naar andere bankrekeningen. Ook heb ik hierover nooit iets besproken met mijn mede curator. Alle betalingsopdrachten heb ik verstrekt vanuit Curaçao. Ik heb, toen dit aan

het licht dreigde te komen, verschillende documenten laten vervalsen/valselijk opgemaakt om te verbergen dat BM niet meer over het bedrag van 11 miljoen beschikte. Ook hierover heb ik nooit iets besproken met mijn mede curator.

Dit geld is uiteindelijk besteed aan de aankoop van aandelen in de Girobank. Ik trad op namens de verkoper van deze aandelen. U toont mij een handgeschreven berekening genummerd D-008 in het dossier. Dit is een financiële optelling. Ik heb die berekening gemaakt. Het maakt inzichtelijk hoe het totale aankoopbedrag van 80 miljoen USD voor de aandelen van de Girobank werd gefinancierd. In die berekening is onder meer opgenomen de 7 miljoen, en 3 miljoen en 787.272,37 USD die ik heb overgemaakt.

Het klopt dat ik het eindverslag Faillissementsverslag van de BM, het depositocertificaat van de Totalbank en een bankafschrift van de MCB ten name van BM heb vervalst en deze stukken naar de rechter-commissaris heb gestuurd.

Op 1 oktober 2015 heb ik op Curaçao het eindverslag Faillissement van de Banco Maracaibo opgesteld, ondertekend en ingediend bij de rechter-commissaris in faillissementszaken. In dat verslag heb ik in strijd met de waarheid vermeld dat er bij de MCB een termijn deposito van ruim 11 miljoen USD beschikbaar was voor de slotuitkering. Ik wist op dat moment dat dit niet juist was, want ik had dat geld uitgeleend aan (het gerecht begrijpt: overgemaakt naar) een investeringsfonds IIG in New York.

Op 26 februari 2016 heeft de rechter-commissaris mij verzocht om de bankafschriften over te leggen waaruit het saldo van de faillissementsrekening van de BM zou blijken. Op 22 april 2016 heb ik de rechter-commissaris het vervalste depositocertificaat van de Totalbank voor een bedrag van ruim 11 miljoen USD ten name van BM toegestuurd. In werkelijkheid was er geen deposito bij Totalbank. Op 12 juli 2016 heb ik de rechter-commissaris bE. ht dat de slotuitreiking bijna gereed was en heb ik een bankafschrift van de Maduro&Curiel's bank naar de rechter-commissaris gestuurd, waarin stond dat er een bedrag van ruim 11 miljoen US dollar op de rekening stond. In werkelijkheid stond dat bedrag helemaal niet op die rekening. Ik had het deposito certificaat en het bankafschrift niet zelf opgemaakt, dit is op mijn verzoek door een medewerker op het kantoor van Hu en Silver (IIG) in New York gemaakt. Ik had echte deposito's van Totalbank en echte bankafschriften van MCB in mijn bezit en die zijn aangepast. Ik heb hem dit persoonlijk gevraagd en ik stond erbij toen hij het deed.

2.1 Een proces-verbaal van 24 augustus 2016, opgemaakt in de wettelijke vorm door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaar G.W. de Ruyter (ordner 1, p. 132 t/m/138). Dit proces-verbaal houdt in als de op genoemde datum tegenover verbalisant afgelegde verklaring van **M.S.S.**:

Ik ben managing partner voor de International Investment Group (hierna: IIG). Sinds tien jaar werk ik samen met mijn partner D.H.. Ik ken E.L.G.. E. hielp ons bij een aantal projecten. In de week voor zijn aanhouding op 20 juli

2016 is G. bij mij (gerecht begrijpt: op kantoor) in New York geweest. G. gaf aan dat er druk werd uitgeoefend door de rechter. Voor zover ik mij kan herinneren ging het erover dat de rechter rekeningen wilde regelen (settle the account). Het ging om 11 miljoen USD. G. heeft gezegd dat hij 11 miljoen USD met spoed nodig had omdat hij verantwoording aan de rechter-commissaris moest afleggen. Er was geen verplichting (gerecht begrijpt: voor IIG) om dat (bedrag) te betalen. Het was geen schuld van de IIG. Het was een verplichting van E.. BM en/of E.G. heeft een bedrag van 11 miljoen USD overgeboekt naar IIG. Dit bedrag was door E. en zijn groep ingebracht voor de verkrijging van 58% van de aandelen Girobank via Giro Holdings. Global Forfaiting Providers SA zijn de lokale vertegenwoordigers voor IIG.

3.1 Een proces-verbaal van relaas verduistering, opgemaakt in de wettelijke vorm op 21 februari 2018 door verbalisanten TBO 17054 en TBO 17064 (zaaks 2-opv p. 4 tot en met 11). Dit proces-verbaal houdt in, als verklaring van **verbalisanten genoemd**:

- p.9 Op 1 oktober 2007 wordt - per order of mr. G. - bij de Offshore Departement van de Girobank onder nummer [nummer] een rekening geopend op naam van Banco Maracaibo met een saldo van 2.849.458,28 USD. Dit saldo groeit door rentebijdriving aan tot een bedrag van meer dan 3 miljoen USD op 1 oktober 2009. Een bedrag van 3 miljoen USD wordt overgeboekt naar Global forfaiting providers.
- p.11 Na aftrek van kosten wordt een bedrag van 2.995.985 USD bijgeschreven ten gunste van Global Forfaiting Providers S.A. Montevideo te Uruguay.

4.1.1 Een proces-verbaal van relaas verduistering, opgemaakt in de wettelijke vorm op 21 februari 2018 door verbalisanten TBO 17054 en TBO 17064 (zaaks 2-opv p. 7). Dit proces-verbaal houdt in, als verklaring van **verbalisanten genoemd**:

Na het faillissement van Banco Maracaibo is er op 14 november 2008 door Totalbank Curaçao N.V. een certificaat of termijndeposito afgegeven op naam van Banco Maracaibo voor een bedrag van 7.666.274,15 USD. Op vijf afschriften van deze verhandelbare depositobewijzen (certificate of deposit hierna: CD) afgegeven door Totalbank Curaçao NV onder nummer [nummer], staat als investeerder Banco Maracaibo vermeld.

Op 8 februari 2010 geeft G. schriftelijk opdracht gegeven aan Totalbank om van het CD nr. [nummer] op naam van BM een bedrag van 7 miljoen USD over te boeken naar IIG Acquisitions van de Citibank te New York. Op 9 februari 2010 wordt dit bedrag overgeboekt naar Totalbank Curaçao.

4.1.2 Een geschrift, zijnde een in de Engelse taal gesteld e-mailbericht van 8 februari 2010 van E.L. G. aan Totalbank Curaçao (D-040). Dit geschrift houdt in, vrij vertaald en kort gezegd :

Kunt u van onze bankrekening (het gerecht begrijpt gelet op voorgaande bewijsmiddel: van CD nr. [nummer] op naam van BM) een bedrag overmaken van 7 miljoen USD naar Citibank New York op rekeningnummer [nummer] ten name van IIG Acquisition LLC.
Ondertekend door E. L. G.,
Geautoriseerde gemachtigde van de Bank van de Nederlandse Antillen.

4.1.3 Een geschrift, zijnde een in de Engelse taal gestelde betalingsopdracht (Funds Transfer Initiation), datum 8 februari 2010. (D-030/18). Dit geschrift houdt in, vrij vertaald en kort gezegd:

Transactie type: betaling
Bankrekening ten name van: Totalbank Curaçao N.V
Betalingsdatum: 8 februari 2010
Opdrachtgever: Banco de Maracaibo NV, Willemstad Curaçao
Bedrag: USD 7.000.000,00

4.1.4 Een geschrift, zijnde een in de Engelse taal gestelde brief van E.L. G. aan M. Silver van 9 februari 2010. (D-050). Deze brief houdt in, vrij vertaald en kort gezegd - :

Hierbij autoriseer ik u en geef ik u opdracht om het gisteren aan de Citibank te New York op bankrekeningnummer [nummer] ten name van IIG Acquisition LLC overgemaakte geldbedrag van in totaal 8.000.000 USD over te maken naar bankrekeningnummer [nummer] ten name van de Totalbank Curaçao.

4.1.5 Een geschrift, zijnde een bankafschrift van de Citibank te New York betreffende rekeningnummer [nummer] ten name van IIG Acquisition LLC. (D-094). Dit geschrift houdt vrij vertaald en kort gezegd - :

<u>Datum</u>	<u>omschrijving</u>	<u>debet</u>	<u>credit</u>	<u>totaal</u>
2/08	funds transfer Wire from BM		7.000.000,00	7.000.000,00
2/08	funds transfer Wire from BM		1.000.000,00	1.000.000,00
2/09	Cbusol transfer Debit. Wire to Totalbank Curaçao	8.000.000,00		

4.1.6 Een geschrift, zijnde een in de Engelse taal gesteld e-mailbericht van 26 mei 2010 van E.L. G. aan Totalbank Curaçao (D-030/20). Dit geschrift houdt in, vrij vertaald en kort gezegd en voor zover van belang -:

Kunt u CD [nummer] opheffen en het volledige banktegoed met verkregen rente overmaken naar Deutsche Bank Trust Company AmE. as op rekeningnummer [nummer] van Banco Surinvest S.A. Rincon 530, Montevideo Uruguay en vervolgens overmaken naar rekeningnummer [nummer] ten name van Global Forfaiting Providers S.A. Misiones 1361, Piso 3 Montevideo, Uruguay.

Ondertekend door E.L.G.,

Geautoriseerde gemachtigde van de Bank van de Nederlandse Antillen.

4.1.7 Een geschrift, zijnde een Swiftbetaling met betrekking tot een overboeking (D-095). Dit geschrift houdt in, vrij vertaald en kort gezegd:

Sender; Deutsche Bank Trust Company AmE. as, New York

Receiver: Banco Surinvest S.A. Rincon te Montevideo

Date: 26 May 2010

Currency: USD

Amount: 2.995.585,00

Ordering customer: Banco Maracaibo C/O mr. E.G., Willemstad, Curaçao.

Beneficiary customer name: Global Forfaiting Providers S.A. Misiones 1361, Piso 3, te Montevideo Uruguay, CP 11000.

4.1.8 Een geschrift, zijnde een Swiftbetaling met betrekking tot een overboeking (D-096). Dit geschrift houdt in - vrij vertaald en kort gezegd -:

Sender; Deutsche Bank Trust Company AmE. as, New York

Receiver: Banco Surinvest S.A. Rincon te Montevideo

Date: 26 May 2010

Currency: USD

Amount: 787.272,37

Ordering customer: Totalbank Curaçao.

Beneficiary customer name: Global Forfaiting Providers S.A. te Montevideo Uruguay

4.1.9 een geschrift, zijnde een in de Spaanse taal gesteld e-mailbericht van 26 mei 2010 aan E. Garcia (D-040V). Dit e-mail bericht houdt vertaald in en kort gezegd -:

Onderwerp: overboekingen

Goedemorgen meneer G., hieronder de overgeboekte bedragen, gespecificeerd conform uw opdrachten.

Banco Maracaibo NV [nummer]

4.1.10 Een geschrift, te weten een door de verdachte handgeschreven berekening met daarop verschillende geldbedragen die in opdracht van de verdachte zijn gestort op verschillende bankrekeningen. (D-086). Dit geschrift houdt in - voor zover hier van belang -

<u>Date</u>	<u>Source</u>	<u>Amount</u>
2/6	Maracaibo	7.000.000,00
5/26	Maracaibo (Giro)	2.999.985
5/26	Maracaibo (Total)	782.272,37
Totaal		10.782.257,37

4.2.1 Een geschrift, zijnde een bankafschrift van de Maduro&Curiel's Bank N.V. ten name van de Banco Maracaibo N.V. Faillissement rek genummerd [nummer] d.d. 4 juli 2016 (D-003). Dit geschrift houdt het volgende in - vrij vertaald en kort gezegd en voor zover hier van belang - :

<u>datum</u>	<u>debet</u>	<u>credit</u>	<u>totaal</u>	
18/03			11.620,79	cr
04/07		11.054.804,52	11.066.425,31	cr
Totaal debet/credit		11.054.804,52		

4.2.2 Een geschrift, zijnde een in de Spaanse taal opgestelde Certificado De Deposito ten name van Totalbank Curaçao N.V. genummerd [nummer] (D-010). Dit geschrift houdt in het volgende in - vrij vertaald en kort gezegd en voor zover hier van belang -:

Investeerder: Banco Maracaibo N.V.
Geïnvesteed kapitaal: USD 11.041.008,27

<u>Afgiftedatum</u>	<u>vervaldatum</u>
31/12/2015	30/06/2016

4.2.3 Een geschrift, zijnde een eindverslag Faillissement Banco Maracaibo, opgesteld en ondertekend door E.G. d.d. 1 oktober 2015 (D-033). Dit verslag houdt in, voor zover hier van belang en kort weergegeven:

De stand van de boedel is thans als volgt

<u>Activa USD</u>	
Termijn deposito MCB	USD 11.026.930, 89

Bespreking van een bewijsverweer met betrekking tot het onder 1 bewezenverklaarde feit.

De raadsman heeft verzocht de verdachte vrij te spreken van de onder 1 ten laste gelegde verduistering op de grond dat niet kan worden bewezen dat de verdachte zich het geld opzettelijk en wederrechtelijk heeft toegeëigend. Hij heeft daartoe het volgende gesteld – naar het gerecht begrijpt – kort en zakelijk weergegeven:

De verdachte heeft het geld niet overgemaakt naar zijn eigen bankrekening of naar een bankrekening waar hij profijt van kon hebben. Hij heeft het geld uitgeleend aan IIG. IIG heeft het geld gebruikt voor de aankoop van een aandelenpakket ter waarde van 80 miljoen USD in Girobank. Vervolgens heeft IIG nagelaten het uitgeleende geld terug te betalen aan de verdachte. Dat laatste was voor de verdachte niet te voorzien. Hij heeft gehandeld in het belang van de boedel, zoals van hem als curator in redelijkheid verwacht mocht worden.

Het gerecht overweegt daarover als volgt.

Naar het oordeel van het gerecht was er wel degelijk sprake van wederrechtelijke toe-eigening. Verdachte heeft de rechter-commissaris in faillissementen geen toestemming gevraagd voor het door hem aan de boedel onttrekken van gelden. Ook heeft hij dit niet met zijn medecurator besproken. Er is geen leningsovereenkomst gesloten en verdachte heeft er alles aan gedaan om te voorkomen dat bekend zou worden dat deze gelden niet meer op de faillissementsrekening van BM stonden en niet meer beschikbaar waren voor uitdeling aan de schuldeisers. Verdachte heeft daarbij verschillende financiële documenten vervalst en deze aan de rechter-commissaris doen toekomen. Hij deed daarmee voorkomen dat de gelden die hij zich wederrechtelijk had toegeëigend nog steeds op de faillissementsrekening van BM stonden en voor uitdeling gereed waren. Vanaf het moment dat verdachte het geld van de rekening van BM afhaalde en het in zijn opdracht werd overgemaakt naar een of meer andere bankrekeningen, beschikte de verdachte over deze geldbedragen als heer en meester en had hij zich deze wederrechtelijk toegeëigend.

Verdachte stelt dat het hier ging om een legitieme lening aan IIG, die hij in het belang van de failliete boedel had afgesloten en waarvoor hij meende – al dan niet bij gebrek aan enige juridische deskundigheid – geen toestemming nodig te hebben. Het gerecht acht deze stelling in het geheel niet aannemelijk geworden. Niet alleen is de beweerde lening op geen enkele manier met bewijsstukken, zoals bijvoorbeeld een leningsovereenkomst, onderbouwd, ook wordt het bestaan van een lening weersproken door IIG, is het volledige geldbedrag naar verschillende bankrekeningen in het buitenland overgemaakt, waarvan niet bekend was wie bevoegd was daarover te beschikken, en zo uit zicht van de rechthebbenden geraakt, en is er tot op

heden ook nooit enig bedrag terugbetaald. Het verweer wordt daarom verworpen.

Nadere bewijsoverweging met betrekking tot het onder 3 bewezenverklaarde witwassen.

Het gerecht leidt uit de inhoud van bovenstaande bewijsmiddelen met betrekking tot dit feit af dat de verdachte als curator zich bezighield met het bancaire en financiële gedeelte van het faillissement van Banco Maracaibo. Hij heeft, zonder toestemming van de rechter-commissaris, een bedrag van in totaal bijna 11 miljoen USD van de faillissementsrekening afgehaald. Daarmee heeft hij zich schuldig gemaakt aan het onder 1 bewezenverklaarde misdrijf van verduistering als curator.

Het gerecht is van oordeel dat dit geld vervolgens is witgewassen. De verdachte heeft dit geld in verschillende tranches en op verschillende momenten overgemaakt/verplaatst naar diverse bankrekeningen bij verschillende banken waar dit geld – deels - na binnenkomst, vrijwel direct weer is doorgeboekt naar andere bankrekeningen waarvan niet vaststaat wie bevoegd was daarover te beschikken, waardoor deze gelden uit het “juridische zicht” van de rechter-commissaris in faillissementszaken zijn geraakt, zijnde het moment waarop wat betreft de verdachte het witwassen is aangevangen. Door het uit de juridische macht/zicht van de rechter-commissaris in faillissementen verplaatsen van deze door hem zelf verduisterde gelden en het nadien door middel van het opmaken van valse bankdocumenten daadwerkelijk verhullen van de verplaatsing van deze gelden, heeft de verdachte zich schuldig gemaakt aan witwassen. Of de verdachte uiteindelijk degene is geweest die van dit geld financieel profijt heeft gehad, is voor de strafbaarheid van het handelen van de verdachte niet van belang.

Anders dan de officier van justitie is het gerecht van oordeel dat de frequentie van de witwashandelingen net onder de grens van gewoontewitwassen blijft, zodat verdachte van dat onderdeel zal worden vrijgesproken.

De hiervoor vermelde bewijsmiddelen, voor zover het geschriften als bedoeld in artikel 387, eerste lid, aanhef, onder e van het Wetboek van Strafvordering betreft, zijn telkens slechts gebezigd in verband met de inhoud van de andere bewijsmiddelen.

Het gerecht bezigt de hiervoor vermelde bewijsmiddelen, ook in hun onderdelen, telkens slechts ten aanzien van het feit of de feiten waarop zij blijkens hun inhoud betrekking hebben.

Strafbaarheid en kwalificatie van het bewezen verklaarde

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het bewezen verklaarde uitsluiten.

Het bewezen verklaarde wordt als volgt gekwalificeerd:

- *ten aanzien van het onder 1 ten laste gelegde -*

Verduistering gepleegd door hem die het goed als curator onder zich heeft;

- *ten aanzien van het onder 2 ten eerste ten laste gelegde -*

Valsheid in geschrift, meermalen gepleegd;

- *ten aanzien van het onder 2 ten tweede ten laste gelegde -*

Opzettelijk gebruik maken van een vals of vervalst geschrift als ware het echt en onvervalst, meermalen gepleegd;

ten aanzien van het onder 3 ten laste gelegde -

Witwassen.

Strafbaarheid van de verdachte

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluiten. De verdachte is daarom strafbaar voor het hiervoor bewezen verklaarde.

Oplegging van straf

De officier van justitie heeft gevorderd dat de verdachte zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van vijf jaar met aftrek van de tijd door de verdachte in voorarrest doorgebracht.

De raadsman heeft bepleit dat de verdachte zal worden vrijgesproken van hetgeen hem onder feit 1 en 3 is ten laste gelegd en heeft verzocht hem voor het onder feit 2 ten laste gelegde te veroordelen tot een passende straf.

Bij de bepaling van de op te leggen straf heeft het gerecht gelet op de aard en de ernst van hetgeen bewezen is verklaard, op de omstandigheden waaronder het is begaan en op de persoon van de verdachte, zoals van een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken. Daarbij wordt in het bijzonder het volgende in beschouwing genomen.

De verdachte heeft zich als curator schuldig gemaakt aan het verduisteren en witwassen van een zeer aanzienlijk geldbedrag door van de faillissementsrekening van de bank waarvoor hij verantwoordelijk was een geldbedrag van ongeveer 11 miljoen USD over te maken naar andere bankrekeningen. Op het moment dat dit dreigde uit te komen heeft hij niet geschroomd verschillende financiële documenten te (laten) vervalsen en deze te gebruiken tegenover de rechter-commissaris in het faillissement aan wie hij verantwoording schuldig was over de

boedel, teneinde zijn eigen frauduleuze handelen te maskeren en te verhullen dat de gelden door hem waren verplaatst.

Door aldus te handelen heeft hij degenen die gerechtigd waren tot dit geld ernstig benadeeld. Tot op de dag van vandaag is het geldbedrag niet meer boven water gekomen. De verdachte heeft hiermee op grove wijze het vertrouwen geschaad dat in het maatschappelijk verkeer moet kunnen worden gesteld aan personen die een dergelijke vertrouwensfunctie in de maatschappij bekleden. Het gerecht rekent dit de verdachte ernstig aan, zodat niet kan worden volstaan met een andere of lichtere straf dan een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van na te melden duur.

Anderzijds heeft het gerecht gelet op de persoonlijke omstandigheden van de verdachte zoals daarvan ter terechtzitting is gebleken. Verdachte is als gevolg van deze zaak zijn sociale positie als gerespecteerd bankdirecteur kwijtgeraakt.

Vanaf de aanhouding van verdachte op 20 juli 2016 tot aan de uitspraak van dit vonnis is een periode van bijna twee jaar en 10 maanden verlopen. Hiermee is de redelijke termijn overschreden. Een aanzienlijk deel van de overschrijding was niet te wijten aan de verdachte, maar aan het feit dat het gerecht niet eerder in de gelegenheid was de zaak inhoudelijk te behandelen. Het gerecht heeft daarvoor een korting op de straf toegepast van vijf maanden, welke korting al in onderstaande strafoplegging is verwerkt.

Gelet op al het bovenstaande, maar vooral gelet op verdachtes hoge leeftijd, zal het gerecht de op te leggen gevangenisstraf enigszins matigen en volstaan met oplegging van een gevangenisstraf voor de duur van vier jaren met aftrek van voorarrest. Het gerecht acht deze straf passend en geboden.

Het gerecht is van oordeel dat, mede gelet op de bij dit vonnis opgelegde straf, het belang van de verdachte bij zijn vrijheid thans dient te wijken voor het belang van strafvordering. Hierbij wordt mede in aanmerking genomen dat een van de gronden voor de voorlopige hechtenis, te weten het vluchtgevaar, door dit vonnis in belang is toegenomen. De schorsing van het bevel tot voorlopige hechtenis zal daarom worden opgeheven

Toepasselijke wettelijke voorschriften

De op te leggen straf is gegrond op de artikelen 1:62, 1:136, 2:184, 2:301 en 2:404 van het Wetboek van Strafrecht.

Het gerecht heeft ten aanzien van de verduistering en het witwassen de – na wijziging van wetgeving – voor verdachte gunstigste bepalingen toegepast. Voor het overige worden de wettelijke voorschriften toegepast zoals geldend ten tijde van het bewezenverklaarde.

Beslissing

Het gerecht:

verklaart wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 1, 2 ten eerste, 2 ten tweede en 3 ten laste gelegde heeft begaan.

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte onder 1,2 ten eerste, 2 ten tweede en 3 meer of anders ten laste is gelegd dan hierboven bewezen is verklaard en spreekt hem daarvan vrij.

Verklaart het bewezenverklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor omschreven en verklaart de verdachte daarvoor strafbaar.

Veroordeelt de verdachte tot een **gevangenisstraf** voor de duur van **4 (vier) jaren**.

Beveelt dat de tijd die door de verdachte voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van de opgelegde gevangenisstraf in mindering wordt gebracht;

Beveelt de opheffing van de schorsing van de voorlopige hechtenis met onmiddellijke ingang.

Dit vonnis is gewezen door de rechter mr. drs. S.M. van Lieshout in tegenwoordigheid van de griffier mr. F. Kruiswijk en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van dit gerecht in Curaçao op 8 mei 2019.