

vonnis

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

Parketnummer : P-2017/08241

Uitspraak : 22 februari 2019

Tegenspraak

Vonnis van dit Gerecht

in de strafzaak tegen de verdachte:

Roque Alexander APARICIO,
geboren op 27 juni 1973 in Aruba,
wonende in Aruba, adres: Bubali 4-G.

Onderzoek van de zaak

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting. De verdachte is telkens verschenen, bijgestaan door zijn raadsman, mr. G.A. Maldonado, advocaat in Aruba.

De officieren van justitie, mrs. W. Bos en W.V. Gerretschien, hebben ter terechtzitting gevorderd dat het Gerecht het onder 1, 2 en 3 ten laste gelegde bewezen zal verklaren en de verdachte daarvoor zal veroordelen tot een

- taakstraf voor de duur van 240 uren, subsidiair 120 dagen vervangende hechtenis, met aftrek van voorarrest;
- geheel voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 4 maanden met een proeftijd van 3 jaren.

De raadsman heeft primair bepleit dat de verdachte zal worden vrijgesproken van het ten laste gelegde en heeft subsidiair een strafmaatverweer gevoerd.

Tenlastelegging

Aan de verdachte wordt – kort en zakelijk weergegeven – ten laste gelegd dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan het meermalen medeplegen van passieve ambtelijke omkoping, het meermalen medeplegen van verduistering en deelname aan een criminele organisatie.

De tekst van de tenlastelegging, zoals deze op de terechtzitting d.d. 14 januari 2019, overeenkomstig de vordering van de officier is gewijzigd, is als bijlage I aan dit vonnis gehecht.

Formele voorvragen

Het Gerecht stelt vast dat de dagvaarding geldig is, dat het bevoegd is tot kennisneming van de zaak, dat het openbaar ministerie ontvankelijk is in zijn vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

Vrijspraak van feit 2

Uit het dossier volgt dat medeverdachte Croes zich schuldig heeft gemaakt aan verduistering. In bewuste en nauwe samenwerking met medeverdachte Capriles

heeft Croes op grote schaal geld, dat toebehoorde aan de Stichting Leadership & Excellence, in strijd met de doelstelling van de Stichting aan privé-zaken uitgegeven. De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat verdachte eveneens als medepleger van dit feit moet worden aangemerkt. De verdediging heeft vrijspraak bepleit.

Naar het oordeel van het Gerecht is niet wettig en overtuigend bewezen dat verdachte als medepleger bij de verduistering betrokken is geweest. Verdachte heeft een aantal keer, in opdracht van Croes dan wel Capriles, cheques van de Stichting gestort op de creditcardrekening van Croes. Gelet op de ondergeschikte rol van verdachte is het Gerecht er niet van overtuigd, dat verdachte wist dat hij daarmee verduistering faciliteerde. Verdachte heeft verklaard dat hij nooit kennis heeft genomen van de doelstelling van de Stichting. Die kennis mag naar het oordeel ook niet zonder meer aan hem worden toegerekend. Daarin verschilt de positie van verdachte met die van zijn medeverdachten Croes en Capriles.

Het in het requisitoir (p. 147) aangehaalde tapgesprek leidt niet tot een ander oordeel. Verdachte moppert daar tegen Croes dat hij zo veel geld op diens creditcardrekening moet storten, maar geeft er op geen moment blijk van te beseffen dat Croes geen aanspraak kan maken op dit geld. Een en ander leidt tot vrijspraak van feit 2

Bewezenverklaring feiten 1 en 3

Het Gerecht acht wettig en overtuigend bewezen hetgeen aan de verdachte onder 1 en 3 is ten laste gelegd, met dien verstande dat:

1.

hij op ~~een of meer~~ tijdstippen in ~~of omstreeks~~ de periode van 30 oktober 2013 tot en met 28 maart 2017 te Aruba tezamen en in vereniging met de minister van Sociale Zaken, Jeugd en Arbeid, ~~althans de minister, belast met arbeid en/of een of meer anderen,~~ van/aan een of meer (rechts)personen, namelijk

casus Toi

- T.W. Siem Mong, Uni Casa Supermarket, Wag Li Bar & Restaurant, Gran Victoria Restaurant en/of Four Heavenly Kings Foodcenter NV

en/of

- H.S. Chang Fung en/of Hong Kong Supermarket NV

en/of

- Sing Fung NV

en/of

- Blumond Supermarket

en/of

- Tai Sheng Hardware Home Center.

en/of

casus overige goederen en gunsten

- C. Liang en/of Yen Yen Bar & Restaurant

en/of

- L.E. Ochoa Ramirez, Tierras Colombianas NV en/of El Jardin De Los Sabores

een of meer giften *en/of* beloften *en/of* diensten, namelijk

een of meer geldbedragen *en/of* een of meer winkelgoederen, etenswaren *en/of* hoeveelheden drank *en/of* de belofte om aan hem *en/of* voormelde Minister *en/of* een of meer van zijn mededaders een of meer geldbedragen, winkelgoederen, etenswaren *en/of* hoeveelheden drank te doen toekomen *en/of* de belofte om bij een verkiezing op voormelde Minister *en/of* op diens politieke partij (AVP) te stemmen *en/of* om andere personen aan te sporen zulks te doen,

heeft aangenomen van *en/of* voor zichzelf *en/of* een of meer anderen heeft gevraagd,

terwijl hij en zijn mededader(s) (telkens) wisten, ~~althans redelijkerwijs moesten vermoeden~~ dat deze giften *en* beloften *en/of* diensten hem *en/of* hen werden gedaan, ~~verleend *en/of* aangeboden~~ teneinde voormelde Minister te bewegen om, ~~al dan niet~~ in strijd met zijn plicht, in zijn bediening iets te doen *en/of* na te laten *en/of* ten gevolge *en/of* naar aanleiding van hetgeen door voormelde Minister, ~~al dan niet~~ in strijd met zijn plicht, in zijn huidige *en/of* vroegere bediening is gedaan *en/of* nagelaten

namelijk (telkens)

A

het verlenen van ontheffingen van de door het Departamento di Progreso Laboral te verrichten arbeidsmarkttoets *en/of* het accorderen van aanvragen tot zulke ontheffingen *en/of* het herzien, wijzigen *en/of* passeren van beslissingen *en/of* adviezen van het Departamento di Progreso Laboral *en/of* het (bevorderen van) het afgeven van verklaringen van geen bezwaar *en/of* positieve verklaringen tot toetreding tot de arbeidsmarkt (door het Departamento di Progreso Laboral) *en/of* het (aldus bevorderen van het) afgeven van (tijdelijke) verblijfsvergunningen (met arbeid) (door het Departamento di Integracion, Maneho y Admision di Stranhero)

en/of

B

het (anders dan om zakelijke redenen) begunstigen en/of het geven van een voorkeursbehandeling aan voormelde (rechts)personen en/of het laten ontstaan, in stand houden, onderhouden en/of verbeteren van een relatie tussen hem, voormelde Minister ~~en/of een of meer mededader(s)~~ en voormelde (rechts)personen waarin hij, voormelde Minister ~~en/of een of meer mededader(s)~~ niet meer zo vrij, onbeïnvloed, onafhankelijk en/of objectief waren/konden zijn bij het nemen van beslissingen in relatie tot voormelde (rechts)personen als in het geval dat hij, voormelde Minister ~~en/of zijn mededader(s)~~ die giften *en/of* beloften ~~en/of diensten~~ niet hadden aangenomen of gevraagd

3.

hij in ~~of omstreeks~~ de periode van 30 oktober 2013 tot en met 28 maart 2017 te Aruba heeft deelgenomen aan een organisatie, bestaande uit hem, P.F.T. Croes, E.G. Capriles, J.F. Filiciana *en* S.A. Arends ~~en/of meer andere (rechts)personen~~, welke organisatie tot oogmerk had het plegen van een of meer misdrijven (namelijk ambtelijke omkoping, ~~misbruik van functie~~, verduistering ~~en/of~~ witwassen).

Het Gerecht acht niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard, zodat hij daarvan zal worden vrijgesproken.

De in de tenlastelegging voorkomende taal- en/of schrijffouten of omissies zijn verbeterd (*cursief*). De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Bewijsmiddelen

Het Gerecht grondt zijn overtuiging dat de verdachte het bewezen verklaarde heeft begaan, op de feiten en omstandigheden die in de hierna volgende bewijsmiddelen zijn vervat en redengevend zijn voor de bewezenverklaring.¹De inhoud van de gebezigde bewijsmiddelen is telkens zakelijk weergegeven.

Daarbij wordt opgemerkt dat ieder bewijsmiddel, ook in zijn onderdelen, slechts wordt gebruikt tot bewijs van dat bewezen verklaarde feit, of die bewezen verklaarde feiten, waarop het blijkens zijn inhoud betrekking heeft.

Voorts wordt opgemerkt dat, voor zover in de bewijsmiddelen geen (expliciete) landsaanduiding is opgenomen, algemeen bekend is dat de in die bewijsmiddelen wel opgenomen plaatsen zijn gelegen in Aruba.

1. proces-verbaal Algemeen dossier en relaas (map 1, p. 12), inhoudende als relaas van de verbalisanten:

¹ Hierna wordt, tenzij anders vermeld, telkens verwezen naar ambtsedige - en door de desbetreffende verbalisant(en) in wettelijke vorm opgemaakte - processen-verbaal en overige geschriften.

CROES is vanaf 2013 als MSJA (*het Gerecht begrijpt: Minister van Sociale Zaken, Jeugd en Arbeid*) aangesteld en fungeert als zodanig in het kabinet Mike Eman II. CROES heeft arbeidsaangelegenheden in zijn portefeuille. Onderdeel daarvan is het toetsen van aanvragen voor een vergunning tot tijdelijk verblijf met arbeid aan de Arubaanse arbeidsmarkt, welke toetsen door DPL worden uitgevoerd. Hieromtrent is door het ministerie van CROES beleid gemaakt, waaruit blijkt dat CROES het prerogatief heeft om op bepaalde gronden ontheffingen van de arbeidsmarkttoets te verlenen.

2. proces-verbaal van verhoor medeverdachte T.W. Siem Mong d.d. 18 april 2017 (map 32, p. 40-46), inhoudende als verklaring van medeverdachte Siem Mong:

Ik ben directeur van Uni Casa Supermarket en Gran Victoria Restaurant. Verder heb ik ook een restaurant met de naam Wag Li Bar & Restaurant.

Als ik mijn aanvragen indien, bel ik minister Paul van Arbeidszaken op om het proces tot het verkrijgen van een positieve verklaring te versnellen. Paul belt mij vaak op om kratten bier, whisky, vodka, champagne en andere goederen. Ik geef hem dan die goederen gratis en vraag hem dan ook hierbij om mij te helpen met het versnellen van het proces voor het verkrijgen van een positieve verklaring. Paul vraagt mij vaak voor alcoholische dranken wanneer hij een feest heeft. Dus meestal voor privédoeleinden. Bijvoorbeeld voor een viering met zijn werknemers. Soms stuurt Paul ook een van zijn werknemers om de goederen op te halen. Soms komt zijn chauffeur. Paul vraagt mij steeds om goederen en ik gaf deze ook aan hem in ruil voor zijn diensten om het proces te versnellen. Paul is een vriend van mij, maar ik heb het gevoel dat als ik hem niet gratis de goederen geef, dat hij kwaad zal worden en mij dan niet meer zal helpen met de positieve verklaringen.

3. proces-verbaal van verhoor medeverdachte T.W. Siem Mong d.d. 18 april 2017 (map 32, p. 47-57), inhoudende als verklaring van medeverdachte Siem Mong:

O: Je gaf aan in jouw eerste verhoor dat je gratis goederen aan minister Paul Croes hebt gegeven voor het versnellen van de procedure voor het verkrijgen van een positieve verklaring.

V: Door wie worden deze goederen opgehaald.

A: De goederen worden soms door Paul opgehaald en soms ook door zijn chauffeur. Meestal komt Paul met zijn chauffeur.

V: Heeft Minister Paul CROES jou gebeld in de periode dat jij in afwachting was van de positieve verklaring voor de aanvragen van HE en CEN en waarvoor heeft hij jou gebeld?

A: Ja. Hij heeft mij in die periode gebeld om te vragen naar bier en whisky. Hij zei dan niet tegen mij om hem deze producten te geven in ruil om de positieve verklaring te ondertekenen. Paul zei tegen mij dat hij een of andere viering heeft en dat hij kratten bier en whisky nodig heeft en of ik hem deze producten kan geven. Ik doe dat ook.

V: Naast voornoemde twee gevallen van verzoek tot ontheffing, heb je nog meer ontheffingen met betrekking tot jouw bedrijven of die van iemand anders bij de Minister Paul CROES gevraagd?

A: Ik herinner mij een geval van de supermarkt Hong Kong te Sint Nicolaas. Ik werd door een Chinese vrouw benaderd. Haar meisjesnaam is CHANG. Zij zei tegen mij dat er bij hun een negatieve verklaring is uitgekomen en vroeg aan mij of ik haar kon helpen. Ik heb haar namelijk een keer verteld dat ik twee positieve verklaringen van de minister heb gekregen. Ik zei tegen haar dat ik haar kon helpen doordat ik de minister ken en telefonische contacten met hem heb.

V: Heeft Minister Paul CROES jou iets in rekening gebracht voor het geval van Hong Kong Supermarkt?

A: Ja. Paul heeft mij om 10 kratten bier Amstel Bright, 3 flessen whisky Old Parr en Awg. 1000,- aan contant geld hiervoor gevraagd. De kratten bier heb ik zelf uit mijn supermarkt aan Paul gegeven. Later heb ik die bij Hong Kong Supermarkt in rekening gebracht. Ik schat dat ik aan bier en whisky ongeveer Awg. 926,- van Hong Kong Supermarkt heb gekregen. De Awg. 1000,- heb ik contant van de Chinese vrouw genaamd Cheng gehuwd met HO van Hong Kong gekregen. Dus wat Hong Kong Supermarkt, middels de Chinese vrouw CHENG-HO, aan Paul heeft betaald voor de positieve verklaring komt neer op ongeveer Awg. 2000,-. Ik heb aan de vrouw CHENG-HO ook verteld dat Minister Paul tegen mij zei dat hij de kratten bier, whisky en het contact geld van Awg. 1000,- in rekening brengt in ruil voor de positieve verklaring. Ik zei tegen haar dat als zij niet zou betalen de positieve verklaring niet zou worden afgegeven.

4. proces-verbaal van verhoor medeverdachte Chang Fung d.d. 19 april 2017 (map 33, p. 177 en 178), inhoudende als verklaring van medeverdachte Chang Fung:

V: Werd u naast het geldbedrag, iets anders in rekening gebracht voor het geval van de afgifte van een Positieve verklaring van DPL voor Hong Kong Supermarkt?

A: Tang heeft mij een keer gezegd dat ik ook naast het geldbedrag twee kratten bier van

het merk Amstel Bright en een fles van Old Parr zou moeten geven. Ik heb deze producten nog niet afgegeven. Ik heb twee keer een bedrag van 750 florin betaald. Ik ben Tang, of degene die deze producten moet krijgen, nog schuldig. Ik weet niet of Tang deze producten

heeft afgegeven. Volgens mij zei Tang iets dat er op een vrijdag voor een feest deze producten gewenst waren door de person of personen, die voor de positieve verklaring zouden zorgen.

V: Als je niet zou hebben betaald, denk je dat je de positieve verklaring van DPL zou hebben gekregen?

A: Ik zou dit niet hebben gekregen. Ik vermoed dat naar aanleiding van de door mijn

echtgenoot ondertekende brief d.d. 1 november 2016, Minister Paul CROES de aanvraag voor een slager in positief heeft veranderd. De positieve verklaring heb ik vervolgens bij DIMAS op 1 februari 2017 ingediend.

5. proces-verbaal van verhoor medeverdachte T.W. Siem Mong d.d. 19 april 2017 (map 32, p. 58-75), inhoudende als verklaring van medeverdachte Siem Mong:

O: Uit afgeluisterde tapgesprekken blijkt dat Minister Paul CROES jou onder meer steeds vraagt voor geld, kratten bier, flessen whisky, blikjes tonijn, blikjes zalm, champagne, zakken ijs en vuurwerk. De verdenkingen zijn dat Paul CROES die producten gratis van jou heeft gekregen.

V: Wat kan je hierover verklaren?

A: Ik heb deze producten inderdaad gratis aan hem gegeven. Paul heeft mij om deze producten gevraagd. Hij heeft mij nooit gevraagd wat deze producten kosten. Dus Paul wilt dat deze producten aan hem werden gegeven om mij te helpen met de positieve verklaringen.

6. proces-verbaal van verhoor medeverdachte T.W. Siem Mong d.d. 27 augustus 2017 (map 32, p. 83-94), inhoudende als verklaring van medeverdachte Siem Mong:

Op 3 oktober 2016, om 11:46:52 uur, stuurt Paul jou een bericht met een foto van het positief advies van Sing Fung.

V: Wat kan je over dit geval verklaren.

A: Dit een soortgelijk geval als die van Hong Kong Supermarket. De eigenaar van Sing Fung Supermarket waren op de hoogte dat ik goede contacten had met minister Paul CROES en heeft mij gevraagd om hem hiermee te helpen.

8. proces-verbaal van verhoor medeverdachte T.W. Siem Mong d.d. 19 april 2017 (map 32, p. 76-82), inhoudende als verklaring van medeverdachte Siem Mong:

Ik kan mij herinneren dat de laatste keer dat hij belde om geld te vragen, hij ook bij mij was geweest om het geld op te halen. Hij kwam aanrijden in zijn auto bij Uni Casa. Paul belde mij op en zei dat hij buiten de supermarkt stond en om naar hem toe te gaan. Ik ging naar hem toe en had hem 500 dollar gegeven. Het was de eerste maar ook de laatste keer dat ik Paul geld had gegeven, dat niet direct te maken had met een positieve verklaring die ik moest krijgen voor een medewerker. Het is wel zo dat ik niet kon weigeren geld aan Paul te geven, want het kan best mogelijk zijn dat ik in de toekomst zijn hulp nodig heb voor een positieve verklaring.

9. proces-verbaal van bevindingen casus Toi (map 47, p. 483-490)

Bevindingen OVC-gesprek d.d. 17 december 2016 (Sessie 2509) te 20:36:34 uur
Dit gesprek is een vervolg van het OVC-gesprek met sessienummer 250\$.

Aan het begin van deze sessie zegt CROES tegen APARICIO: "Denk je dat ik deze man vijfhonderd dollar nu kan afpakken?", waarop APARICIO zegt van heel goed. SIEM MONG komt even later terug met het bier. Kennelijk komt de zoon van SIEM MONG met de blikken tonijn, omdat CROES tegen SIEM MONG zegt: "Laat hem het achter in de kofferbak zetten". APARICIO maakt vervolgens de opmerking: "Kijk de zoon kijken. De zoon denkt, verdomme, deze man ruïneert mijn vader."

Bevindingen OVC-gesprek d.d. 31 december 2016 (Sessie 3742) te 19:26:01 uur In dit gesprek voert APARICIO een gesprek met Diana. Het gesprek gaat over drie flessen "Veikliko" (fonetisch). APARICIO zegt tegen Diana dat hij alleen drie a vier flessen heeft gevraagd, omdat ze duur zijn. Verder maakt APARICIO de opmerking dat de minister deze Chinees echt "naait", waarop Diana vragend vroeg "Ja?". APARICIO antwoordde: "Nee, geen grap. Hij heeft hem helemaal kapot. Verder maakt Diana de opmerking of dit ook het geval is met de politiek. APARICIO zegt van "Natuurlijk". APARICIO zegt verder dat de Chinees Yen Yen hem heeft verteld dat alle Chinezen voor CROES stemmen.

10. proces-verbaal van verhoor verdachte Aparicio d.d. 21 augustus 2017 (map 11, p. 161-172), inhoudende als verklaring van verdachte Aparicio:

V: We vatten het even samen. Dus Paul Croes is jarig en u bent onderweg naar Yena, op en vraagt Yena om een krat bier, zodat u als verrassing een krat bier aan Paul Croes kunt geven. U rijdt naar de achterzijde, alwaar Paul Croes en Yena kennis maken en ondertussen zet de man van Yena, tenminste dat denkt u, een krat bier in de auto. En dit is tevens de enige keer dat u, anders dan voor uzelf een cadeau kreeg?

A: Ja dat klopt

11. proces-verbaal van bevindingen omtrent leveren goederen en gunsten d.d. 17 maart 2017 (map 4, p. 11-13), inhoudende als relaas van de verbalisanten:

Uit onderstaand gesprek gebleken dat APARICIO om gratis bier aan ene Yena, medewerker bar & restaurant YEN YEN vraagt.

"R: Ik wil je een gunst vragen. Ik wil weten of je de minister kan helpen Hij was op de dag 7 jarig. Ja? Hij wil vandaag iets vieren, hij vraagt of je met hem kan meewerken [...] met twee kratten van Amstel Bright?

Y: Vervelend! Budweiser? (gelach)

R: Nee, hij drinkt Budweiser niet. Hij drinkt Amstel Bright.

"Y: [...] Wanneer ik jullie voor gunst vraagt, komt hij niet hier.

R: Zeker, wanneer jij mij vraagt,

Y: Vervelend!

R: Zeg ik tegen hem en hij helpt jou meteen! [...]

Y: [...] Volgende keer dat hij komt zeg wel tegen hem om het wel te doen [...]

R:Mh.

Y: Blijf niet draaien [...]

R: (gelach)

Y: Zeg hem voor mij.

R: Hij bleef niet draaien [...] Hij heeft het meteen voor mij gedaan. Ik heb jou gezegd!

Y: Ik heb nog één meer voor jou. Jij...

R: Nog één meer

Y: Gaat voor mij doen.

R: Oke.

Y: Maar je gaat mij ook niet in rekening brengen! Oke?

R: Ik breng je nooit in rekening schat!

Y: Oke, goed.

R: Ah.

Y: Jij...(Gelach) twee kratten van Amstel Bright?

R: Aha (ja).

12. proces-verbaal van bevindingen omtrent leveren goederen en gunsten d.d. 17 maart 2017 (map 4, p. 11-13), inhoudende als relaas van de verbalisanten:

Uit onderzoek is gebleken dat met Yena Chunyan LIANG-XUAN, geboren 23 februari wordt bedoeld en met Yen Yen en vermoedelijk YEN YEN Bar & Restaurant.

Op 11 november 2016 wordt Aparicio gebeld door CROES.

APARICIO = R

CROES = P

P: Ze zijn het bij jouw thuis komen wassen. Luister eens! Ehhm, heb je de krat voor mij gekregen?

R: Die van Jossy moet ik nog gaan halen.

P: Eentje?

R: Hij heeft mij eentje gegeven, maar ik ben... (wordt door Paul onderbroken)...

R: Ik ben bezig met Yen Yen daar.

Uit het beslag is gebleken dat op 5 juli 2016 ten behoeve van Yen Yen Bar & Restaurant door minister Paul Croes een ontheffing voor de arbeidsmarkt is verleend voor Z. Xuan.

13. proces-verbaal van verhoor medeverdachte C. Liang d.d. 2 mei 2017 (map 33, p. 166) inhoudende als verklaring van medeverdachte Liang:

De kratten bier van het merk Amstel Bright werden door Roque en de Minister opgehaald. De kratten bier waren voor de minister als cadeau omdat hij jarig was en omdat Roque mij dit vroeg.

14. proces-verbaal van bevindingen omtrent leveren goederen en gunsten d.d. 17 maart 2017 (map 46, p. 9-11), inhoudende:

Uit onderzoek binnen het register van de kamer van koophandel is gebleken dat Luis Eduardo Ochoa Ramirez eigenaar of directeur is van Tierras Colombianas N.V.

Croes = P

Luis=L

Op 11 november 2016 uur belt CROES naar Luis

P. Nee, maar ik weet. Hey, ik heb twee kratten van Amstel Bright nodig.

L: (Een zucht.) ik heb die zaak van daar niet meer. Ik heb het verhuurd aan,..

F: Dat is geen probleem gezien jij de baas bent, jij bent de baas.

L: De baas?

F: Twee kratten van Amstel Bright!

L: Nee, maar ik heb ze niet.

P: Ik zal Roque nu sturen om ze op te halen.

Tierras Colombia nas N.V.	Luis Eduardo Ochoa Ramirez	20-1-2015	kok	N. Y. Basantes Zunta	Geen 21,2015	Positief 16-12-2014	12-2-2015	1
Tierras Colombia nas N.V.	Luis Eduardo Ochoa Ramirez	18-6-2015	waitress	E. D. Varela Molero	Negatief 11-5-2015 671.2015	Positief 22-5-2015	14-7-2015	1
Tierras Colombia nas N.V.	Luis Eduardo Ochoa Ramirez	18-6-2015	kok	E. de Jesus Ramirez	Negatief 11-5-2015	Positief 22-5-2015	14-7-2015	1
Tierras Colombia nas N.V.	Luis Eduardo Ochoa Ramirez	24-7-2015	kok	O. F. Perez Hoyos	Negatief 29-6-2015 771.2015	Positief 3-7-2015	4-8-2016	1

Bewijsoverwegingen

Ten aanzien van feit 1: steekpenningen

Medeplegen

Zoals hieronder zal worden gemotiveerd heeft medeverdachte Croes zich naar het oordeel van het Gerecht schuldig gemaakt aan het vragen om, en aannemen van steekpenningen. Bij dat misdrijf heeft Croes met anderen samengewerkt, onder wie met verdachte. Uit het dossier volgt dat verdachte in de ten laste gelegde gevallen actief betrokken is geweest bij het namens Croes vragen om winkelgoederen of geld. Naar het oordeel van het Gerecht is verdachte zich daarbij bewust geweest van het feit dat de ondernemers zich onder druk gezet voelden vanwege hun afhankelijkheid van Croes. In bepaalde tapgesprekken spreekt verdachte dit expliciet uit. Hoewel verdachte een ondergeschikte rol speelde, is zijn in rol in dit kader, als 'rechterhand' van Croes, van voldoende gewicht geweest om hem als medepleger aan te merken. De overwegingen hieronder ('context') hebben primair betrekking op medeverdachte Croes in zijn hoedanigheid van minister en zijn relevant voor verdachte als diens medepleger.

Context

Aan verdachte is onder feit 1 een reeks van incidenten ten laste gelegd. Bij ieder incident is volgens de verdenking sprake van, kort en zakelijk weergegeven, het vragen of aannemen van steekpenningen. Alvorens tot een beoordeling van de individuele incidenten te komen, acht het Gerecht het dienstig om in algemene termen een beeld te schetsen van situatie waarin de betrokkenen bij deze vermeende omkoping zich hebben bevonden, zoals het Gerecht die situatie ziet.

Ondernemers op Aruba hebben, zoals overal ter wereld, werknemers nodig. Deze (potentiele) werknemers worden vaak in het buitenland geworven en gevonden. Voordat ze aan de slag kunnen behoeven deze werknemers een verblijfsvergunning met toestemming voor arbeid, af te geven door DIMAS. Deze toestemming wordt in de regel, als het om lager geschoold werk gaat, niet afgegeven, omdat de

overheid de lokale werkeloosheid wil bestrijden. Voordat de toestemming wordt gegeven voert DPL een arbeidsmarkttoets uit, om na te gaan of niet een Arubaan de vacature kan vervullen. Het beleid ter zake staat toe dat de Minister van Arbeid onder bepaalde voorwaarden een ontheffing van deze arbeidsmarkttoets verleent. De verdenking is, in de kern, dat Croes in zijn hoedanigheid van minister van Arbeid, misbruik heeft gemaakt van deze discretionaire bevoegdheid ten behoeve van de ondernemers die hem omkochten.

Hierbij is van belang dat, zoals vrijwel alle verdachten in het onderzoek Ibis hebben benadrukt, Aruba een kleinschalige maatschappij is. Anders dan bijvoorbeeld in Nederland, is het in Aruba niet ongewoon om rechtstreeks contact te hebben met een minister. Er is sprake van een wederzijdse afhankelijkheidsrelatie die inherent is aan kleinschaligheid. Door het restrictieve toelatingsbeleid voor buitenlandse werknemers is de ondernemer afhankelijk van de minister voor het verkrijgen van een ontheffing van de arbeidsmarkttoets. De minister en zijn partij zijn op hun beurt afhankelijk van ondernemers en hun achterban voor steun voor hun beleid en stemmen voor hun herverkiezing. Het is derhalve van belang om over en weer een werkbare, min of meer vriendschappelijke relatie te onderhouden. Een goede persoonlijke relatie kan voordelig zijn. Het verstoord raken van die relatie kan daarentegen ernstige negatieve gevolgen hebben voor de onderneming, respectievelijk de politicus. Het Gerecht betreft deze als feiten van algemene bekendheid aangemerkte maatschappelijke omstandigheden bij de beoordeling van de tenlastelegging.

Croes heeft aangevoerd dat het eveneens een maatschappelijk gegeven is, dat politici van ondernemers afhankelijk zijn bij het werven van fondsen, onder meer voor verkiezingscampagnes. In de casussen die aan verdachte Aparicio ten laste zijn gelegd gaat het steeds om bijdragen van ondernemers in de vorm van geld of winkelgoederen, welke worden gevraagd onder het mom van sponsoring van feestjes, met name de verjaardag van Croes. Deze vorm van sponsoring zou gebruikelijk zijn in Aruba.

In het kader van onderzoek Ibis verdient het volgende bijzondere benadrukking. Hoewel omkoping in beginsel (ten minste) twee partijen vraagt, een omkoper en een omgekochte, geldt voor deze partijen een verschillende opzetnorm. Een omkoper is, op grond van artikel 2:128 Sr, slechts strafbaar indien hij een gift of belofte doet met het oogmerk om de ambtenaar ergens toe te bewegen, dan wel, indien hij een gift of belofte doet *naar aanleiding van* iets dat de ambtenaar heeft gedaan). Het gaat om de hoogste graad van opzet; het naaste doel van de dader. Opzet als noodzakelijkheidsbewustzijn is niet voldoende. Een 'omkoper' die niet omkoping tot doel heeft, maar wel weet dat de ambtenaar door zijn gift zal worden bewogen, heeft geen oogmerk en is niet strafbaar.

Voor de ambtenaar geldt daarentegen dat hij strafbaar is als hij *wist of redelijkerwijs vermoedde* dat die gift of belofte hem werd gedaan om hem als ambtenaar iets te laten doen of nalaten. Het komt er slechts op aan of de ambtenaar er zich van bewust is geweest dat de gift de strekking had om hem te bewegen een bepaalde

met zijn ambtsplicht strijdige handeling te verrichten, daargelaten of de geveer inderdaad het oogmerk had dat die handeling ook werkelijk zou geschieden.

In de hiervoor geschetste maatschappelijke omstandigheden kan een politicus als verdachte het zich naar het oordeel van het Gerecht niet veroorloven om van een ondernemer, met wie hij een zakelijke relatie onderhoudt, een gift aan te nemen. Als verdachte geldt vraagt, kan het niet anders dan dat hij dat doet in het besef dat hij de ondernemer voor blok zet; het weigeren van een donatie zou in de kleinschalige maatschappij slecht kunnen uitpakken. Als verdachte een gift aanneemt, aanvaardt hij bewust de aanmerkelijke kans dat de ondernemer met de gift een voorkeurspositie bedingt. Hij maakt daarmee misbruik van de bestaande afhankelijkheidsverhouding.

Uit verschillende uitlatingen van Croes blijkt bovendien dat hij zich goed bewust was van dat misbruik. De in bewijsmiddelen opgenomen opmerkingen met betrekking tot het uitbuiten van Siem Mong spreken boekdelen.

De conclusie is dat verdachte zich, in bewuste en nauwe samenwerking met Croes, schuldig heeft gemaakt aan het onder feit 1 ten laste gelegde.

Ten aanzien van feit 3: criminele organisatie

Uit hetgeen hiervoor is overwogen ten aanzien van feit 1 volgt dat medeverdachte Croes in bewuste en nauwe samenwerking met anderen jarenlang misdrijven heeft gepleegd. Hij maakte zich structureel schuldig aan het aannemen van steekpenningen en werd daarbij geholpen door, onder anderen, verdachte en medeverdachten Capriles, Filiciana en Arends. Daarnaast heeft Croes jarenlang geld verduisterd van de Stichting Leadership & Excellence, daarbij geholpen door Capriles en verdachte, overigens zonder dat dit in het geval van verdachte 'medeplegen' van die verduistering oplevert. Het gaat om een duurzaam samenwerkingsverband, een organisatie derhalve, met verdachte als centrale figuur.

De medeverdachten van Croes stonden allen tevens in een legitieme relatie tot hem als chauffeur, stichtingsbestuurder, tramitador en secretaresse. De samenwerking had derhalve een niet op het plegen van misdrijven gericht oogmerk. Dit laat echter onverlet dat het samenwerkingsverband daarnaast, eveneens, tot oogmerk had het plegen van de genoemde misdrijven.

Ten laste is gelegd dat de organisatie het plegen van de misdrijven 'misbruik van functie' en 'witwassen' tot oogmerk had. Nu niet blijkt dat een ander dan Croes zelf hierbij als deelnemer betrokken is geweest, kan het ten laste gelegde in zoverre niet worden bewezen.

Strafbaarheid en kwalificatie van het bewezen verklaarde

De bewezen feiten leveren op:

1. het medeplegen van als ambtenaar een gift aannemen, wetende dat deze hem gedaan wordt teneinde hem te bewegen om, in strijd met zijn plicht in zijn huidige bediening iets te doen, begaan in zijn hoedanigheid van minister, meermalen gepleegd;

en

het medeplegen van als ambtenaar een gift aannemen, wetende dat deze hem gedaan wordt naar aanleiding van hetgeen door hem, in strijd met zijn plicht in zijn huidige bediening is gedaan, meermalen gepleegd

3. het deelnemen aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven.

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten. De feiten zijn dus strafbaar.

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 taakstraf voor de duur van 240 uren, subsidiair 120 dagen vervangende hechtenis, met aftrek van voorarrest en geheel voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 4 maanden met een proeftijd van 3 jaren.

De verdediging heeft een strafmaatverweer gevoerd.

Het Gerecht overweegt als volgt. Bij de bepaling van de op te leggen straf wordt gelet op de aard en de ernst van hetgeen bewezen is verklaard, op de omstandigheden waaronder het bewezen verklaarde is begaan, op de mate waarin de gedraging aan de verdachte te verwijten en op de persoon van de verdachte, zoals een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting naar voren is gekomen. Daarbij wordt rekening gehouden met de ernst van het bewezen verklaarde in verhouding tot andere strafbare feiten, zoals die onder meer tot uitdrukking komt in de hierop gestelde wettelijke strafmaxima en in de straffen die voor soortgelijke feiten worden opgelegd.

Verdachte heeft als chauffeur en 'rechterhand' van minister Croes bewust meegewerkt aan diens praktijken, waarbij hij supermarkt- en restauranteigenaren zonder betaling winkelgoederen afhandig maakte, in de wetenschap dat deze ondernemers van de minister afhankelijk waren voor het verkrijgen van de juiste papieren voor hun werknemers. Hij heeft dit gedurende langere tijd gedaan en

maakte aldus deel uit van een criminele organisatie. Dit neemt het Gerecht verdachte kwalijk. Daarbij neemt het Gerecht in aanmerking dat verdachte zelf ook in een afhankelijke en ondergeschikte positie verkeerde ten opzichte van Croes. Het besef van het kwalijke van zijn handelen had hem daar desondanks van moeten weerhouden.

Alles afwegende is het Gerecht van oordeel dat niet kan worden volstaan met een andere of lichtere sanctie dan een straf die een onvoorwaardelijke vrijheidsbeneming met zich brengt.

Gelet op de gedeeltelijke vrijspraak zal het Gerecht de eis van de officier van justitie niet volgen. Alles afwegende is oplegging van de na te noemen straf, die na aftrek van voorarrest een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf oplevert, passend en geboden.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

De op te leggen straffen zijn gegrond op de artikelen 1:19, 1:20, 1:21, 1:123, 1:136, 2:79 en 2:351 van het Wetboek van Strafrecht van Aruba zoals deze luiden ten tijde van het bewezen verklaarde.

BESLISSING

Het Gerecht:

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte onder 2 ten laste is gelegd en spreekt hem daarvan vrij;

verklaart wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte de onder 1 en 3 ten laste gelegde feiten heeft begaan als hiervoor omschreven;

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders is ten laste gelegd en spreekt hem daarvan vrij;

kwalificeert het bewezen verklaarde als hiervoor omschreven;

verklaart het bewezen verklaarde strafbaar en de verdachte daarvoor strafbaar;

veroordeelt de verdachte tot een **gevangenisstraf** voor de duur van **180 dagen (honderdtachtig) dagen**;

bepaalt dat van de gevangenisstraf een gedeelte van **95 (vijfennegentig) dagen** niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten omdat de verdachte zich voor het einde van een **proeftijd van 3 (drie) jaren** aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt;

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;

heft op het reeds geschorste bevel voorlopige hechtenis.

Dit vonnis is gewezen door de rechter mr. D. Gruijters, bijgestaan door mr. M. Witteman, (zittingsgriffier), en op 22 februari 2019 in tegenwoordigheid van de griffier uitgesproken ter openbare terechtzitting van het Gerecht in Aruba.

uitspraakgriffier:



BIJLAGE 1

Gewijzigde tenlastelegging

Aan de verdachte wordt ten laste gelegd dat:

1.

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 30 oktober 2013 tot en met 28 maart 2017 te Aruba tezamen en in vereniging met de minister van Sociale Zaken, Jeugd en Arbeid, althans de minister, belast met arbeid en/of een of meer anderen, van/aan een of meer (rechts)personen, namelijk

casus Toi

- T.W. Siem Mong, Uni Casa Supermarket, Wag Li Bar & Restaurant, Gran Victoria Restaurant en/of Four Heavenly Kings Foodcenter NV

en/of

- H.S. Chang Fung en/of Hong Kong Supermarket NV

en/of

- Sing Fung NV

en/of

- Blumond Supermarket

en/of

- Tai Sheng Hardware Home Center.

en/of

casus overige goederen en gunsten

- C. Liang en/of Yen Yen Bar & Restaurant

en/of

- L.E. Ochoa Ramirez, Tierras Colombianas NV en/of El Jardin De Los Sabores

een of meer giften *en/of* beloften en/of diensten, namelijk

een of meer geldbedragen en/of een of meer winkelgoederen, etenswaren en/of hoeveelheden drank en/of de belofte om aan hem en/of voormelde Minister en/of een of meer van zijn mededaders een of meer geldbedragen, winkelgoederen,

etenswaren en/of hoeveelheden drank te doen toekomen en/of de belofte om bij een verkiezing op voormelde Minister en/of op diens politieke partij (AVP) te stemmen en/of om andere personen aan te sporen zulks te doen,

heeft aangenomen van en/of voor zichzelf en/of een of meer anderen heeft gevraagd,

terwijl hij en zijn mededader(s) (telkens) wisten, althans redelijkerwijs moesten vermoeden dat deze giften *en* beloften en/of diensten hem en/of hen werden gedaan, verleend en/of aangeboden teneinde voormelde Minister te bewegen om, al dan niet in strijd met zijn plicht, in zijn bediening iets te doen en/of na te laten en/of ten gevolge en/of naar aanleiding van hetgeen door voormelde Minister, al dan niet in strijd met zijn plicht, in zijn huidige en/of vroegere bediening is gedaan en/of nagelaten

namelijk (telkens)

A

het verlenen van ontheffingen van de door het Departamento di Progreso Laboral te verrichten arbeidsmarkttoets en/of het accorderen van aanvragen tot zulke ontheffingen en/of het herzien, wijzigen en/of passeren van beslissingen en/of adviezen van het Departamento di Progreso Laboral en/of het (bevorderen van) het afgeven van verklaringen van geen bezwaar en/of positieve verklaringen tot toetreding tot de arbeidsmarkt (door het Departamento di Progreso Laboral) en/of het (aldus bevorderen van het) afgeven van (tijdelijke) verblijfsvergunningen (met arbeid) (door het Departamento di Integracion, Maneho y Admision di Stranhero)

en/of

B

het (anders dan om zakelijke redenen) begunstigen en/of het geven van een voorkeursbehandeling aan voormelde (rechts)personen en/of het laten ontstaan, in stand houden, onderhouden en/of verbeteren van een relatie tussen hem, voormelde Minister en/of een of meer mededader(s) en voormelde (rechts)personen waarin hij, voormelde Minister en/of een of meer mededader(s) niet meer zo vrij, onbeïnvloed, onafhankelijk en/of objectief waren/konden zijn bij het nemen van beslissingen in relatie tot voormelde (rechts)personen als in het geval dat hij, voormelde Minister en/of zijn mededader(s) die giften *en/of* beloften en/of diensten niet hadden aangenomen of gevraagd

2.

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 18 december 2014 tot en met 28 maart 2017 te Aruba tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, opzettelijk een of meer geldbedragen, geheel of ten dele toebehorende aan de Stichting Leadership & Excellence Foundation, in elk geval

aan een of meer anderen dan aan hem en/of zijn mededader(s), welke geldbedragen hij en/of zijn mededader(s) als bestuurder van die stichting, in elk geval anders dan door misdrijf, onder zich had(den), wederrechtelijk zich heeft/hebben toegeëigend;

3.

hij in of omstreeks de periode van 30 oktober 2013 tot en met 28 maart 2017 te Aruba heeft deelgenomen aan een organisatie, bestaande uit hem, P.F.T. Croes, E.G. Capriles, J.F. Filiciana *en* S.A. Arends en/of meer andere (rechts)personen, welke organisatie tot oogmerk had het plegen van een of meer misdrijven (namelijk ambtelijke omkoping, misbruik van functie, verduistering en/of witwassen).

