

# vonnis

---

## GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

Parketnummer : P-2018/03768

Uitspraak : 22 februari 2019

Tegenspraak

### Vonnis van dit Gerecht

in de strafzaak tegen de verdachte:

**Mario ARANGO QUINCENO,**  
geboren op 8 januari 1965 in Colombia,  
wonende in Aruba, adres: Pavia 29-A.

### Onderzoek van de zaak

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting. De verdachte is telkens verschenen, bijgestaan door zijn raadvrouw, mr. A.M.N. Thijssen, advocaat in Aruba.

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

- taakstraf voor de duur van 100 uren, subsidiair 50 dagen vervangende hechtenis;
- geheel voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 2 weken met een proeftijd van 3 jaren.

De raadvrouw heeft bepleit dat de verdachte zal worden vrijgesproken van het ten laste gelegde.

### Tenlastelegging

Aan de verdachte wordt – kort en zakelijk weergegeven – ten laste gelegd dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan het medeplegen van actieve ambtelijke corruptie.

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

### *Algemene overwegingen*

Ondernemers in 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 werkloosheid 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 (hierna telkens: de minister) onder bepaalde voorwaarden een ontheffing van deze arbeidsmarkttoets verleent. De verdenking is dat verdachte ten behoeve van het verkrijgen van ontheffingen van de arbeidsmarkttoets de minister heeft omgekocht door donaties te doen aan stichtingen gelieerd aan de minister.

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.

### *Vrijspraak donaties aan Stichting Leadership & Excellence*

Door zowel de officieren van justitie, als de verdediging is vrijspraak gevraagd ten aanzien van de donaties (twee keer Awg. 2.500,00) aan de Stichting Leadership & Excellence. Het Gerecht is met hen van oordeel dat op grond van het dossier niet wettig en overtuigend kan worden bewezen dat verdachte wetenschap had van de donaties aan de stichting. Gelet op de standpunten van de officieren van justitie en de verdediging zal dit oordeel niet nader gemotiveerd worden.

### *Motivering vrijspraak (donatie Sonrisa, project Trampolina pa Trabou )*

Op grond van het dossier en het verhandelde ter terechtzitting gaat het Gerecht uit van de volgende feiten en omstandigheden. Verdachte is eigenaar van Don Jacintho/Kikoriko en in die hoedanigheid richtte verdachte zich in de ten laste gelegde periode tot de minister in verband met aanvragen voor ontheffingen van de arbeidsmarkttoets. Verdachte heeft bij de Landsrecherche verklaard dat hij in

2013 samen met zijn vrouw een afspraak had met de minister om te spreken over het in dienst nemen van buitenlandse werknemers. Naar eigen zeggen accordeerde de minister ter plekke aanvragen voor ontheffingen van de arbeidsmarkttoets. Verder verklaarde verdachte dat hij enige tijd na de betreffende afspraak een verzoek van de minister ontving om een donatie aan de stichting Sonrisa te doen. Verdachte en zijn vrouw hadden daar, aldus de verklaring van verdachte, het gevoel bij dat het verzoek een terugbetaling zou kunnen zijn voor twee verleende ontheffingen. Verdachte heeft ondanks dit gevoel een donatie ter hoogte van Awg. 15.000,00 gedaan aan de stichting Sonrisa.

De officieren van justitie hebben zich op het standpunt gesteld dat wettig en overtuigend bewezen kan worden dat verdachte de donatie aan de stichting deed met het oogmerk om de minister bewegen iets te doen, dan wel voor iets wat de minister heeft gedaan. Volgens de officieren van justitie blijkt uit de verklaring van verdachte dat hij wist dat de donatie een terugbetaling was voor verleende ontheffingen. Door met die wetenschap toch een donatie te doen heeft de verdachte zich schuldig gemaakt aan actieve ambtelijke omkoping, aldus de officieren van justitie.

Het Gerecht overweegt als volgt.

De omstandigheid dat een verdachte weet dat een donatie of een gift mogelijk leidt tot beïnvloeding van een ambtenaar is onvoldoende om actieve ambtelijke omkoping te bewijzen. Een omkoper is immers, 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. Tegen die achtergrond is de verklaring van verdachte dat hij het gevoel had dat het verzoek om een donatie ging om een terugbetaling niet doorslaggevend voor het oordeel dat sprake is van actieve ambtelijke omkoping.

Verdachte heeft uitvoerig en gedetailleerd verklaard over zijn beweegredenen voor de donatie aan de stichting Sonrisa. Kort samengevat wilden verdachte en zijn vrouw het project Trampolina pa Trabou steunen vanwege het zieke kind van de vrouw van verdachte. Het Gerecht overweegt dat verdachte zijn beweegredenen voor het doen van de donatie in voldoende mate aannemelijk heeft gemaakt en dat uit het dossier niet blijkt dat verdachte met de donatie aan de stichting het doel had om de minister om te kopen. Hij heeft blijkens zijn eigen verklaring bewust de aanmerkelijke kans aanvaard dat Croes de donatie vroeg als een vorm van steekpenningen, maar het Gerecht hecht geloof aan de stelling van verdachte dat hij voor zijn donatie zelf een ander, persoonlijk, motief had. Oogmerk kan daarom niet bewezen worden.

Gelet op het vorenstaande zal verdachte worden vrijgesproken van het ten laste gelegde.

**BESLISSING**

Het Gerecht:

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

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 hij:

hij op één 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 één of meer anderen, althans alleen, de minister van Sociale Zaken, Jeugd en Arbeid, althans de minister, belast met arbeid en/of E.G. Capriles, medewerker van de Minister voor Sociale Aangelegenheden, Arbeidsaangelegenheden en de Jeugd en/of de Stichting Leadership and Excellence en/of een of meer andere (rechts)personen één of meer giften en/of beloften deed en/of aanbood,

namelijk (telkens) één of meer geldbedragen en/of de belofte om aan een of meer van voormelde (rechts)personen een of meer geldbedragen te doen toekomen,

te weten

\$ 1.850 en/of AWG 11.710,-, althans één of meerdere geldbedragen, aan de Stichting Centro pa Desaroyo di Aruba (Cede Aruba), al dan niet ten behoeve van (de vereniging) Sonrisa

en/of

AWG 5.000,-, althans AWG 2.500,-, althans een of meerdere geldbedrag(en), aan de Stichting Leadership and Excellence;

zulks met het oogmerk om voormelde Minister en/of E.G. Capriles te bewegen in zijn/hun bediening, al dan niet in strijd met zijn/hun plicht, iets te doen en/of na te laten en/of ten gevolge van of naar aanleiding van hetgeen door voormelde Minister en/of E.G. Capriles in zijn/hun huidige en/of vorige bediening, al dan niet in strijd met zijn/hun plicht, is gedaan 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 toe-treding tot de arbeidsmarkt (door het Departamento di Progreso Laboral) en/of het (aldus) bevorderen van het (versneld) 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) verkrijgen van voordelen en/of een voorkeursbehandeling door voormelde Minister en/of E.G. Capriles en/of het laten ontstaan, in stand houden, onderhouden en/of verbeteren van een relatie tussen hem en/of zijn mededader(s) en voormelde Minister en/of voormelde Capriles, waarin laatstgenoemde(n) niet meer zo vrij, onbeïnvloed, onafhankelijk en/of objectief was/waren/kon/konden zijn bij het nemen van beslissingen in relatie tot hem en/of zijn mededader(s) als in het geval dat hij en/of zijn mededader(s) die giften en/of beloften niet hadden gedaan en/of aangeboden;

en/of

**C**

het bewegen van voormelde Minister, al dan niet door tussenkomst van E.G. Capriles, en/of E.G. Capriles, om behulpzaam te zijn bij het voorkomen van uitzetting van C. Ramirez Estrada