

vonnis

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

Parketnummer : P-2017/08572

Uitspraak : 22 februari 2019

Tegenspraak

Vonnis van dit Gerecht

in de strafzaak tegen de verdachte:

Selma Adeli ARENDS,
geboren op 26 december 1961 in Aruba,
wonende in Aruba, adres: Bakval 3-W.

Onderzoek van de zaak

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting. De verdachte is telkens verschenen, bijgestaan door haar raadsman, mr. C.F.K.J. Lejuez, advocaat in Aruba.

De officieren van justitie, mrs. W. Bos en W.V. Gerretschien, hebben ter terechtzitting gevorderd dat het Gerecht de onder 1 tot en met 4 ten laste gelegde feiten bewezen zal verklaren en de verdachte daarvoor zal veroordelen tot een

- taakstraf voor de duur van 180 uren, subsidiair 90 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 de onder 1, 2 en 4 ten laste gelegde feiten en heeft zich ten aanzien van feit 3 - voor wat betreft de bewezenverklaring- gerefereerd aan het oordeel van het Gerecht. Subsidiair heeft de raadsman een strafmaatverweer gevoerd.

Tenlastelegging

Aan de verdachte wordt - kort en zakelijk weergegeven - ten laste gelegd dat zij zich schuldig heeft gemaakt aan het meermalen medeplegen van passieve omkoping, misbruik van functie, valsheid in geschrifte 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.

Gedeeltelijke vrijspraak feit 1

Uit het dossier volgt dat Wing Hung NG aan verdachte Awg. 3.000 heeft beloofd, zodat zij hem zou helpen bij het verkrijgen van de juiste papieren voor een werknemer. Verdachte ontkent dat zij deze belofte heeft aanvaard. De officier van justitie stelt zich op het standpunt dat sprake is van stilzwijgende aanvaarding van de belofte.

Naar het oordeel van het Gerecht is niet vast komen te staan dat verdachte de belofte heeft aanvaard. Er is niet vastgesteld dat de betaling is verricht. Noch door woorden, noch door enige handeling heeft zij een aanvaarding geopenbaard. Dat verdachte met de ontheffing bezig is geweest, behoort tot haar normale taken en is geen aanwijzing voor aanvaarding van de belofte. Dit leidt tot gedeeltelijke vrijspraak van feit 1.

Bewezenverklaring

Het Gerecht acht - op grond van de hierna vermelde redengevende feiten en omstandigheden, de daaraan ten grondslag liggende bewijsmiddelen en de nadere bewijsoverwegingen, in onderling verband en samenhang beschouwd - wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 1, 2, 3 en 4 ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

1.

zij op ~~een of meer~~ tijdstippen in ~~of omstreeks~~ de periode 18 oktober 2016 tot en met 28 maart 2017 te Aruba tezamen en in vereniging met ~~een of meer~~ anderen, ~~althans alleen~~, in haar hoedanigheid van secretaresse van de minister van Sociale Zaken, Jeugd en Arbeid, ~~althans de minister, belast met arbeid, althans als ambtenaar,~~

~~een of meer~~ giften, beloften en/of diensten,

~~gedaan/te doen, verleend/te verlenen en/of aangeboden/aan te bieden~~ door ~~en/of namens een of meer van~~ de volgende (rechts)personen:

- I. van der Linde en/of I.L. Laboratorio Familiar, namelijk een geldbedrag van Afl 2.625, ~~althans een geldbedrag,~~ (in de vorm van een deposit/(girale) storting/overboeking op de bankrekening van de Stichting Leadership & Excellence Foundation) (~~ordner 41, p. 6 e.v en ordner 44, p. 1464 e.v.~~)

en/of

~~- W.H. NG en/of Wing Hung Bar & Restaurant, namelijk de belofte een geldbedrag van Afl 3.000 te (doen) betalen (ordner 13, p. 182 e.v., ordner 33, p. 49 e.v. en ordner 51, p. 260 e.v.)~~

en/of

- R.Y. Martinus, Architectuur en Constructiebedrijf Arcon en/of Teamwork Services, namelijk een geldbedrag voor de verkoop van ~~twaalf, althans een~~ (aantal) stoel(en) voor het, door de Stichting Leadership and Excellence, georganiseerde kerstconcert in december 2016 (~~ordner 13, p. 291 e.v. en ordner 51, p. 316 e.v.~~)

A

heeft aangenomen, terwijl zij, verdachte en/of ~~(één of meer van)~~ haar medeverdachte(n) ~~(telkens)~~ wist(en), ~~althans redelijkerwijs moest(en) vermoeden~~ dat deze gift(en) en/of deze belofte(n) en/of deze dienst(en) haar/hun werd(en) gedaan en/of verleend en/of aangeboden,

- ~~(telkens)~~ teneinde haar, verdachte, te bewegen om, ~~al dan niet (handelend)~~ in strijd met haar plicht, in haar ~~zijn~~ bediening iets te doen en/of na te laten

en/of

- ~~(telkens)~~ ~~ten gevolge en/of~~ naar aanleiding van hetgeen door haar, verdachte, ~~al dan niet (handelend)~~ in strijd met haar plicht, in haar huidige en/of vroegere bediening is gedaan en/of nagelaten

en/of

B

voor zichzelf en/of een ~~of meer~~ ander(en) heeft gevraagd,

- telkens) teneinde haar, verdachte, te bewegen om, ~~al dan niet (handelend)~~ in strijd met haar plicht, in haar ~~zijn~~ bediening iets te doen en/of na te laten

en/of

- ~~(telkens)~~ ~~ten gevolge en/of~~ naar aanleiding van hetgeen door haar, verdachte, ~~al dan niet (handelend)~~ in strijd met haar ~~zijn~~ plicht, in haar huidige en/of vroegere bediening is gedaan en/of nagelaten

te weten ~~(telkens)~~ - zakelijk weergegeven:-

- het verlenen toegang aan de (rechts)perso(o)n(en) voornoemd tot de minister van Sociale Zaken, Jeugd en Arbeid, ~~althans de minister, belast met arbeid~~ P.F.T. Croes met betrekking tot (een) door die (rechts)perso(o)n(en) aan die Croes te richten/gerichte verzoek(en) tot ontheffing van de (door Departamento di Progreso Laboral te verrichten) arbeidsmarkttoets en/of tot het herzien, wijzigen en/of ~~passeren van beslissingen en/of adviezen van het Departamento di Progreso Laboral~~ en/of tot het (bevorderen van) het afgeven van verklaringen van geen bezwaar

en/of

~~het (vervolgens) navraag doen naar de status van die verzoeken tot ontheffing van de (door Departamento di Progreso Laboral te verrichten) arbeidsmarkttoets bij die Croes en/of een van zijn medewerkers en/of tot het herzien, wijzigen en/of~~

~~passeren van beslissingen en/of adviezen van het Departamento di Progreso Laboral en/of tot het (bevorderen van) het afgeven van verklaringen van geen bezwaar~~

en/of

- het (aldus) bevorderen van een snelle(r)(e) en/of positief/positieve besluit(vorming) met betrekking tot / op dat/die verzoek(en) tot ontheffing van de (door Departamento di Progreso Laboral te verrichten) arbeidsmarkttoets ~~en/of tot het herzien, wijzigen en/of passeren van beslissingen en/of adviezen van het Departamento di Progreso Laboral en/of tot het (bevorderen van) het afgeven van verklaringen van geen bezwaar~~

en/of

- het laten ontstaan en/of in stand houden en/of onderhouden en/of verbeteren van een zodanige relatie tussen haar, verdachte en die Croes enerzijds en die (rechts)perso(o)n(en) anderzijds dat zij, verdachte, tegenover die (rechts)perso(o)n(en) voornoemd niet meer zo neutraal en/of zo vrij en/of onbeïnvloed en/of onafhankelijk en/of objectief was/kon zijn bij het nemen van beslissingen en het uitvoeren van handelingen in relatie tot voornoemde (rechts)perso(o)n(en) als in het geval dat zij, verdachte, die gift(en) en/of belofte(n) ~~en/of dienst(en)~~ niet had aangenomen en/of gevraagd

en/of

- het geven van een voorkeursbehandeling aan die (rechts)perso(o)n(en)

en/of

- het (anders dan om zakelijke redenen) begunstigen van die (rechts)perso(o)n(en)

2.

~~zij in of omstreeks~~ de periode van 18 oktober 2016 tot en met 31 januari 2017 als ambtenaar, te weten als secretaresse van de minister van Sociale Zaken, Jeugd en Arbeid, ~~althans de minister, belast met arbeidsverhoudingen~~ P.F.T. Croes, opzettelijk met misbruik van haar functie ~~en/of positie~~ iets heeft gedaan ~~of nagelaten~~ te doen ten einde enig voordeel voor haar ~~en/of een ander te verkrijgen~~, immers heeft zij in haar functie ~~en/of positie~~ van secretaresse:

- ~~(een)~~ lot(o)tje(s) van haar eigen loterij aangeboden en/of verkocht aan Wing Hung NG en/of Ken WU en/of Yijo Chieg NG (~~ordner 13, p. 182 e.v., ordner 33, p. 49 e.v. en order 51, p. 260 e.v.~~)

en/of

- een (geldelijke) bijdrage gevraagd en/of gekregen voor het vieren van carnaval aan M.M. St. Fleur-Vernais (~~ordner 51, p. 220 e.v.~~)

en/of

- vijfenzeventig (~~althans een aantal~~) bro(e)d(en) (Pan de Jamon) ter sponsoring heeft gevraagd aan en/of heeft gekregen van Panaderia Pasteleria Riko Pan / J.E. Cavo Aristizabal ten behoeve van het A.V.P. partijfeest Concierto di Speransa (~~ordner 13, p. 315 e.v. en 51, p. 380 e.v.~~)

3.

zij op ~~een of meer~~ tijdstippen in ~~of omstreeks~~ de periode van 1 maart 2016 tot en met 14 november 2016 te Aruba ~~te samen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen,~~ opzettelijk gebruik heeft gemaakt van ~~een of meer~~ valse of vervalste salarisstroken en/of 'recommendation letters' - zijnde ~~een of meer~~ geschriften die bestemd waren om tot bewijs van enig feit te dienen - als waren deze echt en onvervalst,

bestaande dat gebruikmaken (telkens) hierin dat zij ~~en/of haar mededader(s)~~ voormelde valse ~~en/of vervalste~~ salarisstroken en/of 'recommendation letters' ter verkrijging van een hypothecaire geldlening en/of ter onderbouwing van een aanvraag voor een hypothecaire geldlening deden toekomen aan Sagicor Life Aruba N.V. en/of Aruba Bank N.V.

en

bestaande die valsheid ~~of vervalsing~~ (telkens) hierin dat in die salarisstroken en/of 'recommendation letters' in strijd met de waarheid werd vermeld dat zij in dienst was bij het bedrijf Magic FM en/of aldaar in loondienst werkzaamheden verrichtten en/of dat zij aldaar een maandelijks salaris ad 1.500 of 1.550 AWG genoot;

4.

zij in ~~of omstreeks~~ de periode van 30 oktober 2013 tot en met 28 maart 2017 te Aruba heeft deelgenomen aan een organisatie, bestaande uit haar, P.F.T. Croes, R.A. Aparicio, E.G. Capriles en J.F. Filiciana ~~en/of een 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 zij 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 van verdenking contra Selma Arends d.d. 22 maart 2017 met bijlagen (map 13, p. 23 e.v.), inhoudende:

ARENDS is de secretaresse van het MSJA (Ministerie van Sociale zaken Jeugd en Arbeid) en werkt bij CROES zijn bureau gevestigd op het Bestuurskantoor van Aruba. Zij beheert de agenda van Croes.

2. Proces-verbaal van bevindingen casus verkoop tafels X-mas concert d.d. 20 maart 2017 met bijlagen (map 41, p. 93 e.v.), inhoudende:

Op 28 oktober 2016 te 12:07:42 uur wordt een tapgesprek TPN384 gevoerd tussen ARENDS (7322933) en Van der LINDE (5935697).

- Van Der LINDE geeft aan dat zij het papier niet meer terug heeft gekregen;
- ARENDS geeft aan dat het papier niet op haar afdeling is, maar op de afdeling van TRIMON;
- Van Der LINDE zegt dat de minister het alleen moet ondertekenen;
- ARENDS vraagt wie de werkgever is of het Van der Linde zelf is;
- Van Der Linde bevestigt en zegt dat "Laboratorio familiar" de werkgever is en dat Paul Croes daarvan op de hoogte is;
- Van Der LINDE zegt dat Paul Croes haar meteen de gunsten doet, maar dat er deze keer 3 al 4 weken voorbij zijn;
- ARENDS geeft aan dat Paul(CROES) met Francis werkt, dat hij het niet alleen uitvoert. Dat als zij (ARENDS,) het aan de minister zou geven de kans groot was dat het op zijn bureau kwijtraakt,
- Van Der LINDE zegt dat het beter was dat zij persoonlijk bij Paul was gekomen zodat hij het voor haar kon ondertekenen, dan zou zij (Van Der LINDE,) het meteen krijgen,

Opmerking: intussen belt ARENDS met Francis (kennelijk Francis TRIMON) op een

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.

andere lijn en vraagt aan hem op de achtergrond of hij weet van de papieren van Van der LINDE van "Laboratorio Familiar ", of Francis weet wal de stand van zaken zijn met die aanvraag. Hierna gaat het gesprek door:

- Arends vraagt de naam van de werknemer;
- Van der Linde geeft op de naam Nefyorli Quillen;
- Arends geeft aan dat zodra de minister terug is zij het aan hem zal vragen; Vervolgens zegt Arends aan Van der Linde dat Arends haar zou gaan bellen of zij geïnteresseerd was in het kopen van een tafel voor het concert van de minister.
- Van der Linde zegt om dat verzoek te sturen naar Laboratorio Familiar.
- Van der Linde zegt dat Arends goed weet dat zij Paul Croes altijd helpt;
- Arends zegt dat zij dat weet;
- Van der Linde zegt dat Paul Croes haar ook iets heeft beloof en of Arends haar begrijpt.
- Arends geeft aan het meteen aan Paul Croes te vragen;
- Van der Linden zegt dat het zo niet door kan gaan.

3. Proces-verbaal van bevindingen geldstromen stichting d.d. 18 augustus 2017 2017 met bijlagen (map 41, p. 7), inhoudende:

Op 13 december 2016 is een positief verklaring afgegeven op basis van de ontheffing van de arbeidsmarkttoets verleend door CROES op 6 oktober 2016 voor werknemer mw. Guillen Quintero, Nesyorli Maria voor het bedrijf Laboratorio familiar N.V. De ontheffing is door de MSJA verleend tegen het advies van DPL in. Op 6 december 2016 heeft Laboratoria familiar een cheque van AWG 2.625,00 uitgeschreven aan de Stichting Leadership and Excellence.

4. Proces-verbaal van verhoor medeverdachte Martinus d.d. 30 augustus 2017 (map 51, p. 352 e.v.), inhoudende:

Architectuur en constructiebedrijf Arcon is van mij en mijn echtgenoot. Ik regel de nodige vergunningen met betrekking tot buitenlandse werknemers voor mijn bedrijven. Wanneer mijn aanvragen bij de DPL geweigerd werden, ging ik naar minister CROES om hem uit te leggen dat mijn aanvragen werden geweigerd en hem vroeg om mij te helpen. Ik ken Selma ARENDS ook al jaren en met haar heb ik een vriendschap. Een ontheffingsbrief ga je direct bij de Minister om de procedure van de vacaturemelding bij de DPL te vermijden. Je vraagt aan de Minister alsnog of hij beslissing daarover kan nemen. Bezwaarbrief is wanneer je de Minister vraagt om de negatieve verklaring van de DPL te herzien. Selma stelt mij in kennis dat de Minister 10 accordering voor mij heeft getekend zodat de negatief advies positief gaat worden. Deze 10 accordering zijn gestuurd naar de DPL. De Minister verkoopt elk jaar stoelen voor een kerstconcert dat begin december wordt gehouden in het hotel Barcelo, voormalige Occidental Hotel. Ik koop elk jaar stoelen van de Minister. Ik heb volgens mij 100 dollar betaald per stoel. De Minister heeft een stichting ik herinner nu de naam niet. De stichting organiseert het concert. Bij het Bestuurskantoor heb ik het geld gegeven aan Selma. Ik heb haar 200 dollar of 350 gulden geven. Als ik tegen Selma zeg "Luister jij, als ik daar bij jou komt daar moet

je me helpen, daar waar jij zit.", bedoel ik dat zij mij moet helpen met de afspraken niet de Minister.

5. Een ander geschrift, tapgesprek (map 51, p. 324-325), inhoudende:

ARENDS: Ik zal je terugbellen, want je weet wel. Hierbinnen. De baas heeft tien voor jou ondertekend (zachtjes).

(...)

ARENDS: Aha, wat wilde ik jou zeggen?... Aha, zodat je dan weet dat ze onderweg zijn. Oké?

MARTINUS: Oké. Is goed, is goed.

ARENDS: Aha, ze zijn onderweg en eh, eh, ik bedoel ook met de stoelen, he.

MARTINUS: Uhu, uhu. Daarom zelf.

ARENDS: En dan...Aha...Het concert, als je mij begrijpt, aha (lachend). En dan...Heel goed, he?

MARTINUS: Nee, daarom zelf. Ik zal je dan later terugbellen.

6. Een ander geschrift, tapgesprek (51, p. 332-333), inhoudende:

CROES: En over het ene die ik aan jou heb gezegd, ik bedoelde het niet kwaads. Ik zeg je dat het niet goed is dat op het laatste moment zij tegen jou zeggen "Alleen de helft". Dit omdat, weetje?, voor jou zelf is het ook niet goed. Ten eerste verlies je de hele commissie...'

ARENDS: Uhu,

CROES: En, en ten tweede... (wordt door ARENDS onderbroken).

ARENDS: Ik verlies de commissie niet compleet. Ik verlies de commissie niet. Zoals Yvonne,..(wordt door CROES onderbroken).

CROES: Zodat ik het weet, niet waar?

ARENDS: Aha, Yvonne, nee, Volgens mij heb ik nog twee aan Yvonne verkocht. Zij moet betalen, Capriles is hiervan op de hoogte. Twee met Rudy.

CROES: Nee, maar ik bedoel we tellen het compleet.. (wordt door ARENDS onderbroken)...

ARENDS: Ah, het is zeven.

CROES: Zoals we het vorige keer hebben gedaan. Het is geen probleem. '

ARENDS: Aha, het is zeven die we hebben verzameld met Yvonne... En vanmorgen, je wist niet mijn neef, daarom zeg ik tegen jou, vanmorgen om 10 uur heb ik haar gebeld: "Zorg dat het geld morgen op kantoor is."

7. Proces-verbaal van onderzoek en bevindingen casus "Mary/Phelo" d.d. 20 maart 2017 met bijlagen (map 51, p. 203-219), inhoudende:

Onderzoek in het handelsregister via de website van de Kamer van Koophandel leerde dat Phelo Special Cleaning & Construction N.V sinds 28 augustus 2006 onder de onderneming/bedrijfsnaam "PHELO SPECIAL MANPOWER SERVICES & ENTREPRISES" geregistreerd staat. Als managing director van dit onderneming/bedrijf zijn aangesteld: Jan Phelo St. Fleur en Marie Marcelle St-Fleur-Vernais

Op 17 januari 2017 wordt Vernais door Arends gebeld.

MA = MARY (*het Gerecht begrijpt Vernais*)

SE = SELMA

SE: Ja,..MARY..weet je waarvoor ik je belt..

MA: Zeg me DUDU (schat)..zeg me...

SE: Je weet het zelf ...ik ben zo blij dat mijn JEFE (chef) je goed helpt., ja?

MA; Zeker mijn schat..zeker schat...

SE: Kijk mijn schat,..2 jaar geleden...herinner je nog...dat je mij geholpen hebt dat ik mee deed met

de CARNAVAL...

MA: Ja...herinner ik..

SE: Ik had je willen vragen of je me kon helpen...

MA: Met duizend liefde....

SE; Weet je,..want vorig jaar heb ik je niet gevraagd... want jij weet het zelf...dat ik gegaan ben en dat ik heb FRIFI (opm:beetje bij beetje gespaard/bij elkaar geschraapt) heb...en ben gegaan.... maar dit jaar is het wel zwaar voor me...je weet het wel.

MA: Ja ik begrijp...

SE: Ja als je mij met meedoen kan helpen...dat je mij met iets kan helpen.

SE: Nee ik heb nog niet ingeschreven...want je moet betalen....de helft he'....

MA; Ooo ik snap het....

SE: Ja,..ik moet de helft betalen...ik heb ze gebeld...maar je krijg geen kledingstof en je krijgt niets als je geen geld neerzet..

MA: Ja ja ja ik snap het...ik blijf in contact met je...snap je.

Onderzoek leerde dat de onderneming "PHELO SPECIAL MANPOWER SERVICES & ENTERPRISES" in 2016 bij DPL in totaal 9 aanvragen tot toetreding tot de Arubaanse arbeidsmarkt - voor personeel ten behoeve van dit bedrijf - had ingediend. Onderzoek leerde dat DPL - na toetsing van deze aanvragen aan de arbeidsmarkt - voor alle 9 aanvragen negatieve verklaringen had uitgebracht. CROES heeft hierop desondanks ontheffing verleend van toetsing aan de arbeidsmarkt, waardoor DPL alsnog positieve verklaringen heeft uitgebracht.

8. Proces-verbaal van verhoor medeverdachte Vernais (map 51, p. 231 e.v.), inhoudende als verklaring:

V: Wie bedoelt ARENDS met haar "Jefe" en waarmee heeft hij u geholpen?

A: Met "jefe" bedoelt Selma de minister Paul CROES. De minister had mij geholpen met de 9 bezwaarschriften en het promoten van mijn bedrijf.

V: Hoe wist ARENDS dat Minister CROES u had geholpen?

A: Francis had het Selma laten weten. Ik had Francis gebeld en die zei dat hij Selma de minister zal laten herinneren om mij te helpen.

O: In een ander gedeelte van het gesprek wordt het volgende gezegd:

SE: Weet je...want vorig jaar heb ik je niet gevraagd...want jij weet het zelf...dat ik gegaan ben en dat ik heb FRIFI (opm. beetje bij beetje gespaard/ bij elkaar

geschraapt) heb....en ben gegaan.... maar dit jaar is heel wel zwaar voor me...je weet het wel.

MA: Ja ik begrijp...

SE: Ja als je mij met meedoen kan helpen...dat je mij met iets kan helpen.

MA: Ja schat...je weet het zelf...met duizend liefde (alle liefde)

V: Bent u op in gegaan op het verzoek van A R E N D S en zo ja met wat heeft u haargeholpen?

A: Ik had haar geholpen met Awg. 150,-.

9. Proces-verbaal van bevindingen casus Wing Hung NG d.d. 22 maart 2017 met bijlagen (map 51, p. 257 e.v.), inhoudende:

Onderzoek verricht in het handelsregister van de Kamer van Koophandel naar de zaak "Wing Hung Bar & Restaurant N V" en dat als managing directeur geregistreerd staat Wing Hung N G.

Op 28 oktober 2016 te 17:22:18 uur wordt een tapgesprek (TPN394) gevoerd Tussen Arends en Wing Hung. Deze wordt hieronder weergegeven;

Arends= S

WING HUNG NG = W

S: Win, heeft Win nagetrokken of de persoon de loten (rifa) van mij zal kopen, net als vorige keer?!

W: Ja, maar Selma, wanneer zal je de Chinees met zijn papieren helpen.

S: Omdat Francis op de papieren aan het wachten is. Ik heb je dochter gezegd om ze mee te nemen, omdat hij papieren mist.

W: Welke papieren missen er nog?

S: Aha, zo heeft zij tegen mij gezegd. Zij is de papieren gaan halen, maar heeft ze niet allemaal kunnen krijgen. Ik heb gisteren of eergisteren naar die papieren gevraagd en zij heeft tegen mij gezegd dat zij is gaan kijken, maar heeft niet alles gekregen. Zij is met de vent gegaan, maar heeft niet alles gekregen. Of er mist iets. Ik heb gisteren tegen haar gezegd om het mee te nemen.

S: Zij moet een papier krijgen van de afdeling. En die papier moet dan bij mijn baas terechtkomen. Begrepen?

W: Ja.

S: En zij heeft tegen mij gezegd om met Win te bellen.

W: OK. Luister eens even. Ik zal zo doen. Ik heb voor de vriend betaald...(onduidelijk)..... (praten door elkaar)...

S; Zeg tegen hem om 40 lotjes van mij te kopen. OK?

10. Proces-verbaal verhoor getuige Calvo Aristizabal d.d. 17 april 2017 (map 33, p. 181 e.v., inhoudende:

Ik heb de bakkerij in 2012 van een landgenoot Rico Pan gekocht. De bakkerij was gelegen op het adres Ponton 76. Het was ook een eenmanszaak. In januari 2013 heb ik het bedrijf Riko Pan bij Kamer van Koophandel ingeschreven als een eenmanszaak.

A: Ik heb inderdaad 75 broden, "Pan de Jamon" voor een concert "Concierto di Speranza" van AVP als donatie gegeven. Ik werd door Selma ARENDS gebeld met het verzoek om mee te doen aan dit concert. Dit was in december 2015 gebeurd. Ik herkende haar stem en heeft zich ook voorgesteld als Selma ARENDS. Zij zei tegen mij dat zij als organisator van het Concierto di Speransa van AVP, mij als zakenman benaderd om mee te doen aan dit concert door middel van een donatie, door 75 "Pan de Jamon" te doneren. Selma ARENDS heeft zelf deze broden opgehaald bij de locatie te Avenida Alo TROMP.

O: Uit onderzoek blijkt dat, nadat u het eerste aantal pan de jamon had afgeleverd de door de minister Croes geaccordeerde ontheffingen naar de DPL werd doorgestuurd voor de aanvragen van een positieve verklaring.

A: Op het moment dat ik door Selma ARENDS gebeld werd voor het verzoek voor "Pan de Jamon" heb ik nog geen antwoord op mijn verzoek voor het echtpaar Glendy Virginia GOMEZ-ZARRAGA en Joseph Enrique BECERRA BERMUDEZ gekregen.

V: Wat was uw gevoel en/of gedachte toen u benaderd werd om deze broden af te leveren?

A: Om eerlijk te zijn, had ik het gevoel dat ik door Selma ARENDS gebeld werd, omdat ik een verzoek heb gedaan voor een ontheffing om aan werknemer te komen. Ik vind dat zij van mij geprofiteerd heeft.

11. Proces-verbaal verhoor verdachte d.d. 29 augustus 2017 (map 13, p. 325 e.v.), inhoudende:

V: Wat kunt u over de bakkerij Rico Pan verklaren?

Als de meneer kwam, was het Jolanda die hem elke keer attendeerde. Wij lieten hem niet naar binnen komen. Hij vroeg over de stand van zaken van zijn papieren. Ik herinner mij ook dat deze meneer met de partij heeft bijgedragen.

12. Proces-verbaal van bevindingen verdenking valsheid in geschrift/oplichting d.d. 25 augustus 2017 met bijlagen (map 13, p. 36 e.v.), inhoudende:

Op 28 maart 2017 is in het kader van het onderzoek IBIS op verschillende locaties in Aruba huiszoekingen uitgevoerd, waaronder in de woning van Arends. Daarbij werd onder andere een groene map met diverse bescheiden in beslag genomen. In deze groene map werden onder andere de onderstaande documenten aangetroffen.

- Een kopie van een brief opgemaakt op 8 maart 2016, ondertekend door Erin J. Croes, met het logo van Magie FM en gericht aan belanghebbenden. In de brief wordt verklaard dat Selma A. ARENDS, geboren op 26 december 1961 te Aruba sinds 1 oktober 2013 in dienst is bij E.J. Croes Productions N.V. (Magie 96.5 FM) als "sales representative" en dat haar salaris (commissie) Afl. 1.550,- bedraagt per maand.

- Tien salarisstroken op naam van Selma A. Arends. Het betreffen salarisstroken van de maanden januari, februari, mei, juni, juli, augustus, september, oktober, november en december 2016. Bovenaan de salarisstroken staat het logo van Magie 96.5 FM. Opvallend is dat het logo van de maanden januari en februari afwijkt van

die logo's op de andere maanden. Het logo van de maanden januari en februari is voorzien van een zwarte achtergrond, het logo bij de andere maanden heeft een witte achtergrond. Uit de loonstroken kan worden opgemaakt dat Selma A. Arends in de maanden januari, februari, mei, juni, juli, augustus, september, oktober, november en december 2016 een salaris verdiende van Afl. 1449,25.

Bekend geworden dat:

- ARENDS op 7 juni 2016 een hypothecaire geldlening van Awg. 252.000,- van Sagicor Life Aruba N.V. heeft ontvangen;
- ARENDS op 14 november 2016 een hypothecaire geldlening van Awg. 375.45\$,- van Arubabank heeft ontvangen;

Uit de verstrekte gegevens is gebleken dat de hierboven aangehaalde loonstroken onderdeel uitmaken van beide hypotheekdossiers waardoor het vermoeden is ontstaan dat de vermoedelijk vals opgemaakte loonstroken gebruikt zijn als echt en onvervalst ten behoeve van de verkrijging van een (hogere) hypotheek.

Alleen op mutaties van de rekening bij de Caribbean Mercantile Bank N.V. met nummer 24321601 op naam van Selma Arends zijn inkomsten te zien die vermoedelijk betrekking hebben op de betaling gedaan door E.J. CROES voor de werkzaamheden die ARENDS voor Magie FM heeft verricht.

Uit deze mutaties is gebleken dat de inkomsten bestaan uit, zoals hieronder weergegeven, negen maal een bedrag ontvangen van E.J. Croes, uit de omschrijving kan worden opgemaakt dat het commissie betreft.

In totaal is er een bedrag van 3049,05 AWG aan commissie ontvangen in de periode van 10 december 2014 tot en met 15 februari 2016. De betalingen gedaan door E.J. Croes op deze rekening komen niet overeen met de in de bovengenoemde ondertekend door Erin. J. Croes en de salarisstroken.

13. Het proces-verbaal van verdachte d.d. 31 augustus 2017 (map 13, p. 247 e.v.), inhoudende:

V: Krijgt u daadwerkelijk elke maand een bedrag van 1550 Florin van Erin CROES uitbetaald als werknemer van Magic FM/ Erin CROES?

A: No. Nee.

14. Het proces-verbaal van verdachte d.d. 1 september 2017 (map 13, p. 257 e.v.), inhoudende:

De brief gedateerd 2 maart 2016 berust niet op de waarheid. Ik heb het bedrag niet zelf bepaald. Erin was degene die tegen mij zei om dit bedrag te zetten. Ik heb in eerste instantie deze brief opgemaakt om het in maart 2016 bij Sagicor te kunnen gebruiken. Ik herinnerde mij in eerste instantie niet meer, maar gisteren zag ik dat ik het ook bij Aruba Bank heb gebruikt. Toen ik bij Aruba Bank ging, heb ik de periodes van de salarisslips gewijzigd.

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 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. Hoewel verdachte als secretaresse van Croes een ondergeschikte rol speelde, is deze van voldoende gewicht geweest om haar 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 aantal 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 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 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. Om die reden is het volgens hem gebruikelijk dat politici evenementen organiseren (bijvoorbeeld concerten of loterijen) om daarmee geld op te halen.

In de casussen die aan verdachte Arends ten laste zijn gelegd had zij daarnaast steeds een eigen motief om fondsen te werven. Zij ontving namelijk een commissie voor de verkoop van kaartjes voor het Kerstconcert van de Stichting Leadership & Excellence.

Juridische beoordeling

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 gever inderdaad het oogmerk had dat die handeling ook werkelijk zou geschieden.

In de hiervoor geschetste maatschappelijke omstandigheden kan een politicus als Croes 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 Croes geld 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 Croes 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.

Voor verdachte geldt hetzelfde. In haar positie, die al dan niet terecht de indruk geeft dat zij voor toegang tot de minister kan zorgen, mag verdachte niet om een

gift vragen. Als ze dat wel doet, aanvaardt ze bewust de aanmerkelijke kans dat de ander aan haar verzoek voldoet met de bedoeling om het verlenen van ontheffingen te bevorderen. Dat gebeurde bij Lab. Familiar en Martinus door kaarten voor het kerstconcert te verkopen. Het dossier laat er geen twijfel over bestaan dat verdachte beseftte dat de ondernemers onder druk werden gezet. Meer dan eens brengt zij in hetzelfde gesprek zowel de ontheffing als de gift te berde. Meer dan eens is te zien dat zij versluisde taal bezigt. Hieruit spreekt een kwaad geweten. Dat verdachte geen kwaad zag in wat zij deed acht het Gerecht dan ook niet geloofwaardig.

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

Samenvattend overweegt het Gerecht als volgt. Het geval Lab. Familiar levert op het vragen om en aannemen van een gift om verdachte en de minister te bewegen iets te doen ('vooraf'). Het geval Martinus levert op het vragen om en aannemen van een gift naar aanleiding van iets dat verdachte en de minister hebben gedaan en het vragen om een gift om verdachte en de minister te bewegen iets te doen ('vooraf en achteraf').

Ten aanzien van feit 2: misbruik van functie

Aan verdachte is ten laste gelegd dat zij zich aan misbruik van functie schuldig heeft gemaakt. Het ten laste gelegde misbruik van functie of positie is een feit dat sinds de invoering van het Arubaanse Wetboek van Strafrecht strafbaar is gesteld, en wel in artikel 2:354. Uit de memorie van toelichting blijkt dat de bepaling is geïnspireerd door het Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie (Trb. 2004, 11 en Trb. 2005, 244), meer in het bijzonder door artikel 19 van dat verdrag: "Elke Staat die partij is, overweegt de wettelijke en andere maatregelen te nemen die nodig kunnen zijn om als strafbaar feit aan te merken, wanneer opzettelijk gepleegd, het misbruik van functie of positie, waaronder wordt verstaan, het in strijd met de wet verrichten of nalaten van een handeling door een overheidsfunctionaris bij de uitoefening van zijn of haar functie teneinde een onverschuldigd voordeel te verkrijgen voor de functionaris zelf of voor een andere persoon of entiteit." De delictsomschrijving van misbruik van functie of positie moet naar het oordeel van het Gerecht dienovereenkomstig worden uitgelegd.

In de onder feit 1 ten laste gelegde casussen heeft verdachte fondsen geworven voor de Stichting van haar werkgever, de minister. Vanwege de positie van de minister levert dat het aannemen van steekpenningen op. In het onder feit 2 ten laste gelegde gevallen vraagt verdachte aan een ondernemer om geld door lootjes te koop aan te bieden en om de schenking van 75 'pan de jamon'. In beide gevallen hebben de ondernemers blijkens hun verklaring het verzoek in verband gebracht met hun behoefte aan een ontheffing. Daarnaast heeft verdachte aan haar vriendin Vernais gevraagd om een bijdrage voor haar carnavalskostuum. Ook hier stelt het Gerecht een causaal verband vast tussen het vragen om een gift en het verlenen van ontheffingen. Verdachte leidt haar verzoek in het gesprek hierover namelijk in met de opmerking 'ik ben zo blij dat mijn Jefe je goed helpt', om direct daarna om een geldelijke bijdrage te vragen.

De officier van justitie heeft er kennelijk voor gekozen om deze incidenten niet onder feit 1 ten laste te leggen, omdat de rechtstreekse betrokkenheid van Croes niet uit het dossier blijkt; verdachte lijkt hier op eigen initiatief te handelen. In ieder geval is het verwijt hetzelfde: verdachte maakt misbruik van haar functie als secretaresse van de minister door de ondernemers om een gift te vragen. Deze ondernemers voelen zich, net als onder feit 1 beschreven, voor het blok gezet, althans hopen op een gunstige behandeling in het kader van ontheffingen. Verdachte handelt ook in strijd met de wet: de gedragingen vallen naar het oordeel van het Gerecht zelfs binnen de delictomschrijving van artikel 2:351 Sr en hadden onder feit 1 ten laste gelegd kunnen worden.

Het onder feit 2 ten laste gelegde kan dan ook wettig en overtuigend bewezen worden.

Ten aanzien van feit 4: 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 verdachte. 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, in het geval van verdachte, 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. Voor misbruik van functie geldt dat verdachte en Croes dat ieder voor zich hebben gedaan en niet in een georganiseerd verband. Hetzelfde is te zeggen van het witwassen door Croes. Nu niet blijkt dat de organisatie zich met deze misdrijven heeft beziggehouden, kan het ten laste gelegde in zoverre niet worden bewezen.

Strafbaarheid en kwalificatie van het bewezen verklaarde

De bewezen feiten leveren op:

1. **medeplegen van als ambtenaar een gift of belofte aannemen, wetende dat deze hem gedaan wordt teneinde hem te bewegen om, in strijd met zijn/haar plicht, in zijn/haar bediening iets te doen, door de mededader begaan in zijn hoedanigheid van minister, meermalen gepleegd, en**

medeplegen van als ambtenaar een gift of belofte aannemen, wetende dat deze hem/haar gedaan wordt naar aanleiding van hetgeen door hem/haar, in strijd met zijn/haar plicht in zijn/haar huidige bediening is gedaan, door de mededader begaan in zijn hoedanigheid van minister, meermalen gepleegd, en

medeplegen van het als ambtenaar een gift vragen, teneinde hem/haar te bewegen om, in strijd met zijn/haar plicht, in zijn/haar bediening iets te doen, begaan in zijn hoedanigheid van minister, meermalen gepleegd, en

het medeplegen van het als ambtenaar een gift vragen naar aanleiding van hetgeen door hem/haar, in strijd met zijn/haar plicht, in zijn bediening is gedaan, begaan in zijn hoedanigheid van minister, meermalen gepleegd

2. **Als ambtenaar opzettelijk met misbruik van haar functie of positie iets doen ten einde enig voordeel voor haar of een ander te verkrijgen, meermalen gepleegd;**
3. **valsheid in geschrifte, meermalen gepleegd;**
4. **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.

Oplegging van straf

De officier van justitie heeft gevorderd dat de verdachte zal worden veroordeeld tot taakstraf voor de duur van 180 uren, subsidiair 90 dagen vervangende hechtenis, met aftrek van voorarrest en een 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 zich schuldig gemaakt aan het vragen om steekpenningen: zij heeft als secretaresse van minister Croes welbewust meegewerkt aan het werven van fondsen bij ondernemers, van wie zij wist dat deze van de minister afhankelijk waren. Zij verdiende daar zelf een commissie aan. Daarnaast heeft zij misbruik gemaakt van haar functie door andere ondernemers om geld of goederen te vragen. Zij heeft dit gedurende langere tijd gedaan en maakte aldus deel uit van een criminele organisatie. Daarnaast heeft zij documenten vervalst om haar kansen op een hypotheek te vergroten. Dit alles neemt het Gerecht verdachte kwalijk.

Alles afwegende acht het Gerecht de door de officier van justitie geëiste straf passend en geboden, zodat de eis zal worden gevolgd.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

De op te leggen straffen zijn gegrond op de artikelen 1:19, 1:20, 1:21, 1:45, 1:46, 1:123, 1:136, 2:79, 2:184, 2:351 en 2:354 van het Wetboek van Strafrecht van Aruba zoals deze luiden ten tijde van het bewezen verklaarde.

BESLISSING

Het Gerecht:

verklaart wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte de onder 1, 2, 3 en 4 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 haar daarvan vrij;

kwalificeert het bewezen verklaarde als hiervoor omschreven;

verklaart het bewezen verklaarde strafbaar en de verdachte daarvoor strafbaar;

veroordeelt de verdachte tot een **taakstraf, bestaande uit een werkstraf** voor de duur van **180 (honderdtachtig) uren**, indien niet naar behoren verricht te vervangen door **90 (negentig) dagen hechtenis**;

beveelt dat de tijd die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in voorarrest is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde taakstraf in mindering zal worden gebracht, naar de maatstaf van 2 (twee) uren taakstraf per in voorarrest doorgebrachte dag;

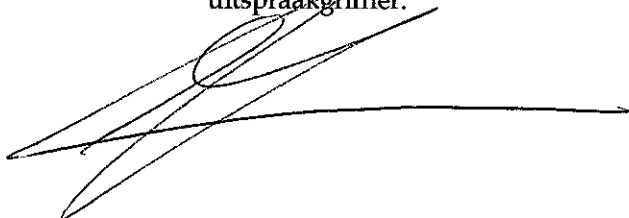
veroordeelt de verdachte tot een **gevangenisstraf** voor de duur van **4 (vier) maanden**;

bepaalt dat de gevangenisstraf 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

heft op het reeds geschorst 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.

zij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode 18 oktober 2016 tot en met 28 maart 2017 te Aruba tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, in haar hoedanigheid van secretaresse van de minister van Sociale Zaken, Jeugd en Arbeid, althans de minister, belast met arbeid, althans als ambtenaar,

een of meer giften, beloften en/of diensten,

gedaan/te doen, verleend/te verlenen en/of aangeboden/aan te bieden door en/of namens een of meer van de volgende (rechts)personen:

- I. van der Linde en/of I.L. Laboratorio Familiar, namelijk een geldbedrag van Afl 2.625, althans een geldbedrag, (in de vorm van een deposit/(girale) storting/overboeking op de bankrekening van de Stichting Leadership & Excellence Foundation) (ordner 41, p. 6 e.v en ordner 44, p. 1464 e.v.)

en/of

- W.H. NG en/of Wing Hung Bar & Restaurant, namelijk de belofte een geldbedrag van Afl 3.000 te (doen) betalen (ordner 13, p. 182 e.v., ordner 33, p. 49 e.v. en ordner 51, p. 260 e.v.)

en/of

- R.Y. Martinus, Architectuur en Constructiebedrijf Arcon en/of Teamwork Services, namelijk een geldbedrag voor de verkoop van twaalf, althans een (aantal), stoel(en) voor het, door de Stichting Leadership and Excellence, georganiseerde kerstconcert in december 2016 (ordner 13, p. 291 e.v. en ordner 51, p. 316 e.v.)

A

heeft aangenomen, terwijl zij, verdachte en/of (één of meer van) haar medeverdachte(n) (telkens) wist(en), of althans redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat deze gift(en) en/of deze belofte(n) en/of deze dienst(en) haar/hun werd(en) gedaan en/of verleend en/of aangeboden,

- (telkens) teneinde haar, verdachte, te bewegen om, al dan niet (handelend) in strijd met haar plicht, in zijn bediening iets te doen en/of na te laten

en/of

- (telkens) ten gevolge en/of naar aanleiding van hetgeen door haar, verdachte, al dan niet (handelend) in strijd met haar plicht, in haar huidige en/of vroegere bediening is gedaan en/of nagelaten

en/of

B

voor zichzelf en/of een of meer ander(en) heeft gevraagd,

- telkens) teneinde haar, verdachte, te bewegen om, al dan niet (handelend) in strijd met haar plicht, in zijn bediening iets te doen en/of na te laten

en/of

- (telkens) ten gevolge en/of naar aanleiding van hetgeen door haar, verdachte, al dan niet (handelend) in strijd met zijn plicht, in haar huidige en/of vroegere bediening is gedaan en/of nagelaten

te weten (telkens) - zakelijk weergegeven:-

- het verlenen toegang aan de (rechts)perso(o)n(en) voornoemd tot de minister van Sociale Zaken, Jeugd en Arbeid, althans de minister, belast met arbeid P.F.T. Croes met betrekking tot (een) door die (rechts)perso(o)n(en) aan die Croes te richten/gerichte verzoek(en) tot ontheffing van de (door Departamento di Progreso Laboral te verrichten) arbeidsmarkttoets en/of tot het herzien, wijzigen en/of passeren van beslissingen en/of adviezen van het Departamento di Progreso Laboral en/of tot het (bevorderen van) het afgeven van verklaringen van geen bezwaar

en/of

- het (vervolgens) navraag doen naar de status van die verzoeken tot ontheffing van de (door Departamento di Progreso Laboral te verrichten) arbeidsmarkttoets bij die Croes en/of een van zijn medewerkers en/of tot het herzien, wijzigen en/of passeren van beslissingen en/of adviezen van het Departamento di Progreso Laboral en/of tot het (bevorderen van) het afgeven van verklaringen van geen bezwaar

en/of

- het (aldus) bevorderen van een snelle(r)(e) en/of positief/positieve besluit(vorming) met betrekking tot / op dat/die verzoek(en) tot ontheffing van de (door Departamento di Progreso Laboral te verrichten) arbeidsmarkttoets en/of tot het herzien, wijzigen en/of passeren van beslissingen en/of adviezen van het Departamento di Progreso Laboral en/of tot het (bevorderen van) het afgeven van verklaringen van geen bezwaar

en/of

- het laten ontstaan en/of in stand houden en/of onderhouden en/of verbeteren van een zodanige relatie tussen haar, verdachte en die Croes enerzijds en die (rechts)perso(o)n(en) anderzijds dat zij, verdachte, tegenover die (rechts)perso(o)n(en) voornoemd niet meer zo neutraal en/of zo vrij en/of onbeïnvloed en/of onafhankelijk en/of objectief was/kon zijn bij het nemen van beslissingen en het uitvoeren van handelingen in relatie tot voornoemde (rechts)perso(o)n(en) als in het geval dat zij, verdachte, die gift(en) en/of belofte(n) en/of dienst(en) niet had aangenomen en/of gevraagd

en/of

- het geven van een voorkeursbehandeling aan die (rechts)perso(o)n(en)

en/of

- het (anders dan om zakelijke redenen) begunstigen van die (rechts)perso(o)n(en)

2.

zij in of omstreeks de periode van 18 oktober 2016 tot en met 31 januari 2017 als ambtenaar, te weten als secretaresse van de minister van Sociale Zaken, Jeugd en Arbeid, althans de minister, belast met arbeidsverhoudingen P.F.T. Croes, opzettelijk met misbruik van haar functie en/of positie iets heeft gedaan of nagelaten te doen ten einde enig voordeel voor haar en/of een ander te verkrijgen, immers heeft zij in haar functie en/of positie van secretaresse:

- (een) lo(o)tje(s) van haar eigen loterij aangeboden en/of verkocht aan Wing Hung NG en/of Ken WU en/of Yijo Chieg NG (ordner 13, p. 182 e.v., ordner 33, p. 49 e.v. en order 51, p. 260 e.v.)

en/of

- een (geldelijke) bijdrage gevraagd en/of gekregen voor het vieren van carnaval aan M.M. St. Fleur-Vernais (ordner 51, p. 220 e.v.);

en/of

- vijfenzeventig (althans een aantal) bro(o)d(en) (Pan de Jamon) ter sponsoring heeft gevraagd aan en/of heeft gekregen van Panaderia Pasteleria Riko Pan / J.E. Cavo Aristizabal ten behoeve van het A.V.P. partijfeest Concierto di Speransa (ordner 13, p. 315 e.v. en 51, p. 380 e.v.)

3.

zij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 maart 2016 tot en met 14 november 2016 te Aruba tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, opzettelijk gebruik heeft gemaakt van een of meer valse of vervalste salarisstroken en/of 'recommendation letters' - zijnde een of meer geschriften die bestemd waren om tot bewijs van enig feit te dienen - als waren deze echt en onvervalst,

bestaande dat gebruikmaken (telkens) hierin dat zij en/of haar mededader(s) voormelde valse en/of vervalste salarisstroken en/of 'recommendation letters' ter verkrijging van een hypothecaire geldlening en/of ter onderbouwing van een aanvraag voor een hypothecaire geldlening deden toekomen aan Sagicor Life Aruba N.V. en/of Aruba Bank N.V.

en

bestaande die valsheid of vervalsing (telkens) hierin dat in die salarisstroken en/of 'recommendation letters' in strijd met de waarheid werd vermeld dat zij in dienst was bij het bedrijf Magic FM en/of aldaar in loondienst werkzaamheden verrichten en/of dat zij aldaar een maandelijks salaris ad 1.500 of 1.550 AWG genoot;

4.

zij in of omstreeks de periode van 30 oktober 2013 tot en met 28 maart 2017 te Aruba heeft deelgenomen aan een organisatie, bestaande uit haar, P.F.T. Croes, R.A. Aparicio, E.G. Capriles, J.F. Filiciana en/of een 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);

