

vonnis

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

Parketnummer : P-2017/05580

Uitspraak : 22 februari 2019

Tegenspraak

Vonnis van dit Gerecht

in de strafzaak tegen de verdachte:

Esmero Giovanni CAPRILES,
geboren op 25 april 1954 in Aruba,
wonende in Aruba, adres: Röntgenstraat 10.

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. 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 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 220 uren, subsidiair 110 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 medeplegen van verduistering en deelname aan een criminele organisatie.

De tekst van de tenlastelegging 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.

Bewezenverklaring

Het Gerecht acht wettig en overtuigend bewezen hetgeen aan de verdachte onder 1 en 2 is ten laste gelegd, met dien verstande dat:

1.

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;

2.

hij in ~~of omstreeks~~ de periode van 30 oktober 2014 tot en met 28 maart 2017 te Aruba heeft deelgenomen aan een organisatie, bestaande uit hem, P.F.T. Croes, R.A. Aparicio, 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.

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.

.- Proces-verbaal van bevindingen geldstromen stichting Leadership and Excellence (map 41, p. 1-28 met bijlagen), inhoudende:

Stichting Leadership and Excellence is een stichting met als doel:

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.

HET BIJEENBRENGEN, ADMINISTREREN, BEHEREN EN AANWENDEN VAN DE FONDSSEN DIE BESTEMD ZIJN VOOR DE VERKIEZINGSCAMPAGNE TEN BEHOEVE VAN DE PARLEMENTSZETEL VAN DEHEER PAULDRICK FRANCOIS TEODORIC CROES

aldus de bij de Kamer van Koophandel neergelegde statuten van de stichting. De bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bestuurders van de stichting zijn Addonsito Joserick Croes, de broer van Paul Croes, en Giovanni Esmero Capriles. Addonsito CROES heeft de functie van secretaris volgens de gegevens van de Kamper van Koophandel, CAPRILES staat als algemeen bestuurder ingeschreven. Paul Croes heeft geen enkele formele bemoeienis met de Stichting. De Stichting is opgericht op 27 januari 2012. Op 18 december 2014 is CAPRILES, blijkens een benoemingsbrief gedeponereerd bij de Kamer van Koophandel, door Addonsito CROES benoemd als bestuurder van de Stichting. De ontvangen transactieoverzichten lopen van 1 januari 2014 tot en met 27 maart 2017. Het totaal van inkomsten betreft AWG 228.587,80 en het totaal van uitgaven in deze periode AWG 229.476,32.

.- Proces-verbaal van bevindingen inzake privé uitgaven via stichting (Ontneming map 4, p. 1364), inhoudende:

Van de navolgende betalingen wordt vermoed dat deze in strijd met de doelstelling van de stichting in privé ten goede zijn gekomen aan Croes:

- 1 2014 15-9-2014 AWG 135,00 Charges & Exchange taks betaling studiefin.
- 2 2014 3-10-2014 AWG 3.00000 Cheque 232 1
- 3 2015 28-1-2015 AWG 1.900 00 Cheque 251 Roque Paul 1
- 4 2015 4-12-2015 AWG 4.005,00 Capriles Esmero 1
- 5 2015 9-12-2015 AWG 2.505,00 Esmero Capriles Nisa Pavment 1
- 6 2015 21-12-2015 AWG 4.900 00 Cheque 272 Pavment Credit Card Paul F.T. Croes 1
- 7 2015 22-12-2015 AWG 6.015,29 Cheque 271 Pavment Curacao DUO Paul Croes 1
- 8 2015 22-12-2015 AWG 3.500,00 Cheque 274 Payment R Aparicio 1
- 9 2015 28-12-2015 AWG 1.200,00 Cheque 275 Paul Croes Eyewear 1
- 10 2015 28-12-2015 AWG 3.500,00 Cheque 277 Paul Croes cc 1
- 11 2015 29-12-2015 AWG 5.000 00 Cheque 276 Diamonds Jewels I
- 12 2016 12-1-2016 AWG 3.000 00 Cheque 279 Roque Aparicio 1
- 13 2016 3-8-2016 AWG 5.072,35 Esmero Capriles 1
- 14 2016 11-8-2016 AWG 2.000,00 Cheque 300 Roque Anaricio1
- 15 2016 26-8-2016 AWG 4.000,00 Cheque 304 VISA Min SJA 1
- 16 2016 5-9-2016 AWG 1.800,00 Cheque 306 VISA I
- 17 2016 15-11-2016 AWG 2.000,00 Cheque 317 VISA 1
- 18 2016 2-12-2016 AWG 2.000,00 Cheque 326 VISA Paul Croes 1
- 19 2016 12-12-2016 AWG 4.90000 Cheque 334 VISA Paul 1
- 20 2016 16-12-2016 AWG 4.900,00 Cheque 337 VISA Paul 1
- 21 2017 5-1-2017 AWG 3.600,00 Cheque 352 VISA Paul 1
- 22 2017 9-1-2017 AWG 6.210,00 Cheque 351 ACC Airco (woonhuis Paul Croes) 1
- 23 2017 17-1-2017 AWG 2.454,09 Cheque 358 ATCO inzake jobsite Esmeralda 1

24 2017 27-3-2017 AWG 4.500,00 Cheque 385 VISA 1

- proces-verbaal van verhoor verdachte Capriles d.d. 10 juli 2017 (map 17, p. 313-330), inhoudende als verklaring van verdachte Capriles:

V: U vertelde dat u cheques heeft uitgeschreven voor de Visa kaart van de minister. Vertelt u daar eens over? Hoe vaak is dat gebeurd en om hoeveel geld gaat het?

A: Misschien acht of negen keer, maar misschien minder. Het ging om bedragen van 4000 gulden per keer. Ik schreef ook cheques uit aan Roque Aparicio om dat Roque dan met deze cheques naar de bank kon gaan om dan geld op de creditcard van Paul Croes te storten. Ik vroeg niets, ik deed het gewoon als de minister mij iets vroeg.

Bewijsoverwegingen

Feit 1: verduistering

In 2012 is de Stichting Leadership & Excellence opgericht. Doel van de stichting is het bijeenbrengen, administreren, beheren en aanwenden van fondsen die bestemd zijn voor de verkiezingscampagne ten behoeve van de parlementszetel van Paul Croes, de minister van Sociale Zaken, Jeugd en Arbeid (hierna telkens: de minister). Het vermogen van de Stichting dient overeenkomstig de doelstelling van de Stichting besteed te worden. Uit het uittreksel van de Kamer van Koophandel blijkt dat verdachte op 14 december 2014 is benoemd tot (mede)bestuurder van de stichting. Verdachte was aldus in de ten laste gelegde periode (mede)bestuurder van de stichting Leadership & Excellence. Uit de verklaringen van verdachte en de minister volgt dat in de praktijk de minister de 'eigenaar' van de stichting was.

De officier van justitie heeft betoogd dat, zoals is beschreven in het ontnemingsdossier, het vermogen van de Stichting tot een bedrag van Awg. 99.59673, in strijd met de doelstelling, door de minister aan privé-zaken is uitgegeven. Verdachte heeft zich daaraan, aldus de officieren van justitie, in de medeplegen-variant schuldig gemaakt.

De raadsman van verdachte heeft bepleit dat verdachte dient te worden vrijgesproken van de ten laste gelegde verduistering van stichtingsgelden. Verdachte was weliswaar op papier bestuurder, in werkelijkheid was de minister eigenaar van de stichting. Verdachte hoefde in redelijkheid niet te twijfelen aan de integriteit van de minister en hoefde evenmin te twijfelen aan de uitgaven die de stichting op verzoek van de minister deed. De raadsman heeft ten aanzien van een aantal uitgaven specifiek verweer gevoerd.

Het Gerecht overweegt als volgt. Verdachte was bestuurder van de stichting. Als enige was hij bevoegd om namens de stichting rechtshandelingen te verrichten. Het Gerecht wil aannemen dat de feitelijke verhoudingen tussen verdachte en de minister zo waren dat verdachte ondergeschikt was aan de minister. Dat laat evenwel onverlet dat verdachte in zijn functie als bestuurder de taak en de verantwoordelijkheid had om te controleren of de uitgaven van de stichting conform de doelstellingen van de stichting waren. Juist om een juridische dam op te werpen tegen het gevaar dat Croes campagnegeldten op onjuiste wijze zou

besteden, is de stichting in het leven geroepen en is een onafhankelijke derde, te weten verdachte, in de positie geplaatst om hier toezicht op te houden. Het past verdachte daarom niet om zichzelf niet meer dan de rol van een stroman aan te meten. Hoewel het initiatief voor en het belang bij de verduistering bij Croes lagen en niet bij verdachte, was zijn betrokkenheid als beslissingsbevoegde van voldoende gewicht om te spreken van een bewuste en nauwe samenwerking.

Het Gerecht is van oordeel dat een groot deel van de uitgaven van de stichting evident buiten de doelstellingen van de stichting vallen. Het gaat om aflossingen op de privé-creditcard van verdachte, de aanschaf van juwelen en de afbetaling van de studieschuld van verdachte. Ongeacht de culturele context zijn deze bestedingen niet in een betekenisvol verband te brengen met het bevorderen van de herverkiezing van de minister. Dat ieder aspect van het privé-leven van de minister een weerslag kan hebben op zijn imago, en daarmee op zijn kansen op herverkiezing, rechtvaardigt niet de conclusie dat hij het Stichtingsvermogen volledig naar eigen inzichten kan besteden.

De raadsman heeft aangevoerd dat ten aanzien van een aantal van voornoemde uitgaven geldt dat verdachte niet in Aruba was op het moment dat de uitgaven werden gedaan, zodat verdachte geen strafrechtelijk verwijt kan worden gemaakt dienaangaande. Het Gerecht overweegt dat verdachte gelet op zijn functie binnen de stichting verantwoordelijk was voor de uitgaven van de stichting. Dat de verdachte zich op het moment van de uitgaven niet in Aruba bevond, of dat hij de betaling niet zelf heeft uitgevoerd, doet daaraan niets af. Het verweer wordt verworpen.

Ten aanzien van de kosten voor de aanleg voor een airconditioning in zijn woning en de bouwfactuur van ATCO is namens verdachte aangevoerd, dat deze kosten een zakelijk karakter hadden, omdat de minister thuis zakelijke afspraken had. Naar het oordeel van het Gerecht zijn deze kosten, zijnde verbeteringen aan de woning van de minister, primair een privékwestie is en mogen de kosten daarom niet aan de stichting gefactureerd worden. De conclusie is dan dat het geld, in afwijking van het Stichtingsdoel, privé is aangewend en daarmee is verduisterd.

De officier van justitie heeft bij repliek een analyse gepresenteerd van de in de Stichtingsadministratie aangetroffen bonnetjes. Deze zijn kennelijk ter declaratie door de minister aan Capriles aangeboden. Het Gerecht volgt niet het primaire standpunt van de officier ter zake, dat de bonnen reeds gezien de ongeorganiseerde wijze waarop deze zijn aangeboden niet voor vergoeding in aanmerking kunnen komen. De analyse van de officier, die door de verdediging niet is weersproken, voert tot de conclusie dat van een gedeclareerd bedrag van Awg. 27.073,59 aannemelijk is dat deze kosten passen binnen het Stichtingsdoel. Het Gerecht neemt de analyse en de conclusie over, wat leidt tot een partiële vrijspraak van verduistering.

Het Gerecht acht niet bewezen dat Croes Awg. 17.500 heeft verduisterd in het kader van de contante verkoop van kaarten voor het kerstconcert van de Stichting. Hoewel er door getuigen verklaard is dat er kaarten contant zijn verkocht, kan niet

met enige mate van zekerheid worden vastgesteld of de kaarten niet gratis zijn verstrekt, hoeveel er voor is betaald en of dit geld naar Croes is gegaan. De schatting die de Landsrecherche heeft gemaakt (\$ 10.000) is niet meer dan een schatting en kan niet als bewijs dienen. Ook voor verdachte is verduistering van dit bedrag niet bewezen.

Het Gerecht acht evenmin bewezen dat verdachte AWG. 3.000,00 heeft verduisterd in verband met de betaling aan Villanueva. Verdachte was ten tijde van de betaling nog niet als bestuurder van de stichting aangetreden, zodat hem in zoverre geen verwijt kan worden gemaakt.

De conclusie is dat verdachte als stichtingsbestuurder, in bewuste en nauwe samenwerking met Croes, een bedrag van Awg. 52.023,14 heeft verduisterd.

Feit 2: 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 Aparicio, Filiciana en Arends. Daarnaast heeft Croes jarenlang geld verduisterd van de Stichting Leadership & Excellence, daarbij geholpen door verdachte, overigens zonder dat dit in het geval van Aparicio '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 verduistering;
2. 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 straffen

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte zal worden veroordeeld tot een taakstraf voor de duur van 220 uren, subsidiair 110 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 als bestuurder van de Stichting Leadership & Excellence schuldig gemaakt aan het medeplegen van verduistering. Hij had als verantwoordelijke bestuurder zorg te dragen voor een correcte aanwending van het Stichtingsvermogen. In plaats daarvan heeft hij meegewerkt aan de grootschalige door Croes gepleegde verduistering. Dit neemt het Gerecht verdachte kwalijk.

De bij straftoemeting betreft het Gerecht het gegeven dat verdachte feitelijk als stroman is ingezet door Croes en niet of nauwelijks een actieve rol heeft gespeeld bij de verduistering. Ook de kwetsbare gezondheid van verdachte maakt dat het Gerecht de straf enigszins zal matigen ten opzichte van de eis.

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. Het onvoorwaardelijk gedeelte van de straf wordt bepaald op de reeds in voorarrest doorgebrachte periode.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

De op te leggen straf is gegrond op de artikelen 1:19, 1:20, 1:21, 1:123, 1:136, 2:79 en 2:298 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 en 2 ten laste gelegde feiten heeft begaan;

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 **146 dagen (honderdzesenvieftig) dagen**;

bepaalt dat van de gevangenisstraf een gedeelte van **60 (zestig) 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 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;

2.

hij in of omstreeks de periode van 30 oktober 2014 tot en met 28 maart 2017 te Aruba heeft deelgenomen aan een organisatie, bestaande uit hem, P.F.T. Croes, R.A. Aparicio, J.F. Filiciana, 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);

