

vonnis

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

Parketnummer : P-2017/04298

Uitspraak : 22 februari 2019

Tegenspraak

Vonnis van dit Gerecht

in de strafzaak tegen de verdachte:

Juan Fransico FILICIANA,
geboren op 16 juni 1952 in Aruba,
wonende in Aruba, adres: Tanki Leendert 263.

Onderzoek van de zaak

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting. De verdachte is telkens verschenen, bijgestaan door zijn raadslieden, mrs. G. de Hoogd en D.L. Emerencia, advocaten in Aruba.

De officieren van justitie, mrs. W. Bos en W.V. Gerretschien, hebben ter terechtzitting gevorderd dat het Gerecht het onder 1, 2, 3 en 4 ten laste gelegde bewezen zal verklaren en de verdachte daarvoor zal veroordelen tot een gevangenisstraf voor de duur van 2 jaren.

Als bijkomende straf hebben de officieren van justitie gevorderd dat verbeurd zullen worden verklaard de geldbedragen die in de enveloppen in de woning van de verdachte zijn aangetroffen.

De raadsman heeft primair bepleit dat het openbaar ministerie niet-ontvankelijk dient te worden verklaard in de vervolging, subsidiair dat de verdachte zal worden vrijgesproken van het ten laste gelegde en meer subsidiair heeft hij een strafmaatverweer gevoerd.

Tenlastelegging

Aan de verdachte wordt – kort en zakelijk weergegeven – ten laste gelegd dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan actieve ambtelijke omkoping, deelname aan een criminele organisatie en valsheid in geschrifte.

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.

Bewezenverklaring

Het Gerecht acht - op grond van de hierna weergegeven bewijsmiddelen en de nadere bewijsoverwegingen, in onderling verband en samenhang beschouwd - wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte de onder 1, 2 en 3 ten laste gelegde heeft begaan, 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 een of meer~~ anderen, ~~althans alleen~~, de minister van Sociale Zaken, Jeugd en Arbeid, ~~althans de minister~~, belast met arbeid en/of een of meer andere (rechts)personen een of meer giften en/of beloften deed en/of aanbod,

namelijk (telkens) ~~een of meer~~ geldbedragen en/of de belofte om ~~een of meer~~ geldbedragen aan voormelde Minister en/of een of meer andere (rechts)personen te doen toekomen

zulks met het oogmerk om voormelde Minister te bewegen in zijn bediening, ~~al dan niet~~ in strijd met zijn plicht, iets te doen en/of ~~na te laten~~ en/of ten gevolge van of naar aanleiding van hetgeen door voormelde Minister in zijn huidige en/of vorige bediening, ~~al dan niet~~ in strijd met zijn plicht, is gedaan ~~of nagelaten~~,

namelijk (telkens)

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) verblijfs-vergunningen (met arbeid) (door het Departamento di Integracion, Maneho y Admission de Stranhero)

en/of

B

verkrijgen en/of verwerven van een voorkeursbehandeling door voormelde minister 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 waarbij laatstgenoemde niet meer zo vrij, onbeïnvloed, onafhankelijk en/of objectief was/~~kon 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;

2.

~~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, R.A. Aparicio, E.G. Capriles, 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);

3.

~~hij op een of meer~~ tijdstippen in ~~of omstreeks~~ de periode van 1 september 2014 tot en met 1 april 2016 te Aruba tezamen en in vereniging met ~~een ander of meer~~ anderen, ~~althans alleen, een of meer~~ geschriften die bestemd waren om tot bewijs van enig feit te dienen, namelijk

~~A~~

~~een of meer aanvraagformulieren vergunning DIMAS, namelijk ten name van T.S. Gardner en/of J.C. Simpson~~

~~en/of~~

~~B~~

~~een of meer arbeidsovereenkomsten, namelijk tussen Ranger Security en/of A.F. Vasquez en P.A. Fearon en/of tussen Ranger Security en/of A.F. Vasquez en T.S. Gardner en/of tussen Bashaka Services & Enterprises NV en/of A.F. Vasquez en C. Sucree en/of tussen Bashaka Services & Enterprises NV en/of A.F. Vasquez en J.C. Simpson en/of tussen Bashaka Services & Enterprises NV en/of A.F. Vasquez en S.E. Villacis Guerrero,~~

~~en/of~~

~~C~~

~~een of meer aanvragen voor advies toetreding van de arbeidsmarkt, namelijk ten name van P.A. Fearon, J.C. Simpson, C. Sucree, S.E. Villacis Guerrero en/of E.M. Cañas Gallego,~~

~~en/of~~

~~D~~

~~een of meer brieven waarin verzocht wordt om een ontheffing DPL, namelijk ten name van P.A. Fearon, T.S. Gardner, E.M. Cañas Gallego en/of S.E. Villacis Guerrero,~~

~~valselijk heeft opgemaakt, valselijk heeft doen opmaken, heeft vervalst en/of heeft doen vervalsen~~ door in strijd met de waarheid

~~A'~~

~~op een of meer van die aanvraagformulieren te vermelden dat voormelde Gardner en/of Simpson bij A.F. Vasquez en/of bij Bashaka Services & Enterprises NV en/of bij Bashaka Services in dienst zouden treden of waren en/of dat A.F. Vasquez als werkgever garant zou staan voor die Gardner en/of Simpson,~~

~~en/of~~

~~B'~~

~~op een of meer van die arbeidsovereenkomsten te vermelden dat A.F. Vasquez en/of Ranger Security en/of Bashaka Security NV een arbeidsovereenkomst sloten met voormelde P.A. Fearon, T.S. Gardner, C. Sucree, J.C. Simpson en/of S.E. Villacis Guerrero en/of dat die personen bij die Vasquez en/of Ranger Security en/of Bashaka Security NV in dienst zouden treden en/of waren~~

~~en/of~~

~~C'~~

~~op een of meer van die aanvragen te vermelden dat die P.A. Fearon, J.C. Simpson, C. Sucree, S.E. Villacis Guerrero en/of E.M. Cañas Gallego bij A.F. Vasquez en/of Bashaka Services Enterprises NV en/of Bashaka Services en/of SSR Supreme Security Ranger NV in dienst zouden treden of waren,~~

~~en/of~~

~~D'~~

~~in een of meer van die brieven te vermelden dat A.F. Vasquez en/of (de directeur/directrice van) Bashaka Services Enterprises NV en/of Ranger Security voormelde P.A. Fearon, T.S. Gardner, E.M. Cañas Gallego en/of S.E. Villacis Guerrero in dienst zou nemen en/of nam,~~

~~zulks (telkens) met het oogmerk om dat/die geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken en/of door anderen te doen gebruiken;~~

~~4.~~

~~hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 september 2014 tot en met 1 april 2016 heeft deelgenomen aan een organisatie, bestaande uit hem, F.D. Schwengle, A.F. Vasquez en/of een of meer andere (rechts)personen, welke organisatie tot oogmerk had het plegen van een of meer misdrijven (namelijk valsheid in geschrifte, opzettelijk gebruik maken van valse of vervalste geschriften en/of oplichting).~~

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:

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. de verklaring van verdachte op de terechtzitting d.d. 14 januari 2019, inhoudende:

Ik volhard bij de schriftelijke verklaring die ik vandaag ter terechtzitting heb overgelegd. Het klopt dat ik mijn geld verdiende als tramitador. Als een negatieve verklaring afgegeven werd door DPL dan kon je naar de minister voor een ontheffing van de arbeidsmarkttoets. Als je geld betaalde aan de minister dan kon hij een negatief omzetten naar een positief. Ik deed dat ook. Ik weet niet precies hoe hoog het bedrag was, maar in ieder geval veel geld. Dat bedrag werd betaald door de aanvrager/werkgever. Aleida Vasquez wist wat er gebeurde. Ik begreep dat zij op de hoogte was dat het geld naar Croes ging.

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.

3. ander geschrift, te weten een op schrift gestelde verklaring van verdachte d.d. 14 januari 2019, inhoudende:

Op een gegeven moment, ik weet niet meer precies wanneer of in welk jaar, vertelde Chelito mij dat hij of zijn bedrijf (en/of die van Aleida) bereid zijn om ook voor anderen te tekenen, aldus voor personen die niet in dienst van de betrokken bedrijven waren of zouden treden. Chelito zou dan wel die mensen daarvoor een bedrag in rekening brengen, een vergoeding voor zijn tijd en voor het gebruik van de betrokken bedrijven. Ik heb wel een keer meegemaakt dat een persoon, een vrouw wiens naam ik niet meer weet, hem Awg. 3.000 betaalde. Als die personen hun vergunningen hadden gekregen moesten zij zelf de sociale premies, belasting et cetera betalen. Ik maakte de aanvragen op, bracht deze naar Chelito die deze dan aan Aleida gaf om te tekenen. Ik vroeg meestal Liliana Montoya Jimenez om de benodigde loonstroken op te maken. Ik vulde ook de (van - de DPL verkregen) standaard arbeidsovereenkomst in en voegde deze bij de aanvraag. Wat ik wil zeggen is dat zij allemaal Chelito, Aleida en hun werknemers, met name Liliana Montoya, precies wisten wat er aan de hand was, aldus dat vergunningen werden geregeld voor mensen die niet bij een van de bedrijven (Bashaka Services dan wel Ranger Security) werkzaam waren.

Nadien diende ik verzoeken voor ontheffingen in bij Croes. Ik maakte daarvoor een afspraak en ging daar heen en sprak dan alleen met Croes. Hij nam de papieren aan en vroeg hoeveel er voor hem bij was. Ik vroeg hem hoeveel hij dan wilde hebben en hij zei dan een bedrag: meestal tussen Awg. 1500 en 3000. Ik heb lange tijd bemiddeld voor de werknemers van Cheng Supermarket. Ik vertelde aan W. Cheng dat ik - bij weigering van de toelating tot de arbeidsmarkt - kon helpen, maar dat het meer geld zou gaan kosten, want het was extra werk etc. Voor Cheng heb ik misschien 4 of 5 ontheffingen geregeld. Ik deed ook ontheffingsverzoeken voor Bashaka Services en Ranger Security. Af en toe belde Croes mij op en stuurde hij mij een in een paar gevallen naar iemand. In ongeveer drie jaren ging het, voor zover ik mij kan herinneren, in totaal in alle gevallen om wellicht tussen de 25 en 30 gevallen.

4. proces-verbaal van verhoor medeverdachte J. Wu d.d. 11 april 2017 (map 36, p. 715-720, inhoudende als verklaring van medeverdachte J. Wu:

Volgens mij had Filiciana mij in augustus 2015 benaderd. Juancho zei tegen mij dat indien ik een positieve verklaring wil krijgen voor de aanvragen voor de werkvergunning van Junlian Wu en Zheng Piantong ik daarvoor per aanvraag een bedrag van Awg. 1.500 moet betalen voor een positieve verklaring. Juancho zei tegen mij dat hij namens de minister dit bedrag komt vragen, omdat de minister dit persoonlijk niet kan doen. Ik zag dat Juancho een stukje papier bij zich had, waarop de namen van Junliang WU en Zheng PIAOTONG geschreven stonden en dat toen hij de namen noemde, deze vanaf het stukje papier las. Ik was verbaasd, omdat Aldriza inderdaad twee aanvragen voor verlenging van hun werkvergunning ten name van deze twee personen op ons verzoek gedaan had bij DPL. Ik vond het vreemd dat Juancho deze namen bij zich had, maar heb hem niet gevraagd hoe hij

aan die namen was gekomen. Ik zei tegen Juancho dat ik de twee werknemers ging vragen of zij bereid waren om het bedrag te betalen. Uiteindelijk zijn de werknemers degenen die in rekening worden gebracht voor aangebonden kosten voor het verkrijgen van een werkvergunning. Aan Juancho heb ik verder niets meer gezegd of gevraagd. Het enige wat ik tegen Juancho zei was dat ik de werknemers zou gaan vragen. Met betrekking tot de twee aanvragen voor verlenging van de werkvergunning van deze twee slaggers werden door DPL positief uitgekomen, waarna ook hun werkvergunningen via DIMAS goed was afgelopen.

5. proces-verbaal van verhoor medeverdachte F. Schwengle d.d. 2 oktober 2017 (map 36, p. 423- 442), inhoudende als verklaring van medeverdachte Schwengle:

De andere gevallen betroffen allemaal personeel om bij Bashaka Services NV en/of Ranger Security te komen werken en ik had hen niets in rekening gebracht, dan het bedrag van Awg. 2500,- bestemd voor Paul. Ik gaf aan hen ook door dat het voor de persoon is, die aan de hand van het bezwaarschrift ervoor zou tekenen om zodoende aan een positieve verklaring van DPL te kunnen komen. Het bedrag van Awg. 2500,- dat ik aan hen vroeg, was voor Paul bestemd omdat Paul mij dit bedrag had doorgegeven. Van de gevallen die via Juancho waren gegaan en geld werd gevraagd van de klanten voor het regelen van de werkvergunning ten name van Bashaka Services NV en Ranger Security, was Juancho degene die liet geld zelf van hen, dus van de personen/werknemers, in ontvangst nam en vervolgens geld naar Paul bracht. Het geld dat Juancho aan Paul gaf was voor elke aanvraag van Bashaka en/of Ranger Security dat hij (Paul) tekende.

6. Proces-verbaal van bevindingen casus Filiciana/Schwengle/Vasquez d.d. 21 maart 2017 (map 35, p. 1 e.v.), inhoudende:

FILICIANA staat in liet register van Kamer van Koophandel van Aruba als eigenaar geregistreerd van CHARITY CONSULTANCY en JUANCHO SERVICES. Uit onderzoek is gebleken dat hij optreedt als tussenpersoon voor de aanvragen voor werkvergunningen en in relatie hiertoe in direct contact staat met CROES. In de opgenomen en uitgewerkte (telefoon)gesprekken wordt FILICIANA ook wel Juan en Juancho genoemd.

P= Paul

J= Filiciana

J: Maar luister eens Minister. Er is een ander van William (noot verbalisant: William is vermoedelijk Tat Yan CHENG,) die in juni al werd ingediend. Maar, hij heeft de betalingen al gedaan en alles, hij is klaar, maar wat er gaande is, zij misten het papier van DPL. Dat hebben ze nog niet gekregen.

P: (onduidelijk),..

J: De naam is Riyow (fon) (noot verbalisant: vermoedelijk Riyu ZHENG)

P: Is goed, ik zat het voor jou regelen,

J: In juni, Dat heeft Minister al geregeld, ik weet dat alles al klaar is, maar zij misten nog het papier, heb je begrepen?

P: OK

(na het gesprek met Paul bleef de telefoon open. Juancho zegt tegen een NN man op de achtergrond)

J: nu zelf heeft hij vijfduizend gulden gekregen voor Chinees.

NN man: Hij moest het in juni hebben gekregen, volgens mij.

J: hij zei dat hij de betaling ervoor al heeft gekregen, maar het valt niet daaronder.

In totaal werd door CROES in 59 gevallen ontheffing verleend voor de arbeidsmarkt toetsing DPL op aanvragen waarbij Filiciana en/of Vasquez als contactpersoon/gemachtigde optraden.

7. Proces-verbaal van bevindingen aanvullend casus

Schwengle/Filiciana/Vasquez m.b.t. Bashaka services & Ranger security d.d. 5 december 2017 (map 35, p. 236 e.v.)

In het eerder genoemde proces-verbaal 201705161330JBN wordt omschreven dat blijkens een analyse in de periode 2014 tot en met december 2016 door en/of namens het bedrijf BASHAKA in totaal 84 maal een "aanvraag advies toetreding arbeidsmarkt" bij de DPL werd ingediend (26 ontheffingen voor de arbeidsmarkttoets en 58 reguliere procedures). Van de bovengenoemde 26 ontheffing verleningen door CROES voor het bedrijf BASHAKA kwamen er 8 daadwerkelijk voor in de bedrijfsadministratie (Payroll) van het bedrijf BASHAKA en van de 13 ontheffing verleningen voor het bedrijf RANGER kwamen er maar daadwerkelijk 3 personen voor in de bedrijfsadministratie van het bedrijf RANGER.

8. Proces-verbaal ter zake valsheid in geschrift Bashaka, (map 58, p. 2 e.v.). inhoudende:

Jimenez Montoya verklaarde in haar tweede verhoor onder andere dat:

-het klopt dat de personen die als werknemers op papier te werk zouden zijn gesteld bij BASHAKA en/of RANGER en in feite niet bij deze bedrijven werkzaam zijn maar elders, maandelijks een x-bedrag bij het kantoor van BASHAKA (bij haar) moest komen betalen voor belasting/ SVB etc, maar dat het geld niet voor haar was;

In haar vijfde verhoor verklaarde JIMENEZ MONTOYA nadat ze werd aangehaald dat ze eerder verklaarde dat SCHWENGLER en FILICIANA personen Awg. 750,00 in rekening bracht voor de handtekening van VASQUEZ, onder andere dat:

- ze door SCHWENGLER op de hoogte werd gesteld dat iemand langs het kantoor zou komen om geld te brengen en dat ze het geld moest aannemen en later aan hem moest geven. Er werd geen reden aan haar gegeven voor deze betalingen en ze vroeg ook niet waarvoor deze betalingen bestemd waren;

- ze het geld daarna aan SCHWENGLER en in sommige gevallen ook aan VASQUEZ gaf;

- VASQUEZ brieven ondertekenden voor de personen die beschikten over een werkvergunning op naam van BASHAKA, maar die feitelijk nooit voor BASHAKA hebben gewerkt;

- VASQUEZ op de hoogte was dat ze brieven tekende voor personen die beschikten

over een werkvergunning op naam van BASHAKA, maar die feitelijk nooit voor BASHAKA hebben gewerkt en dat hiervoor betaald werd;

- de betalingen plaatsvonden nadat de betrokken de brieven kregen en VASQUEZ dus had getekend;
- ze het geld aan nam, aan VASQUEZ gaf en erbij vertelde dat het geld was voor de brief die ze ondertekend had;

3.4.1 Onderzoeksbevindingen betreffende J.C. SIMPSON

Verklaring getuige Simpson

Op 18 mei 2017 werd de getuige Junior Christopher Simpson, geboren op 19 juni 1971 te Jamaica, gehoord inzake zijn dienstverband voor BASHAKA SERVICES & ENTERPRISES N.V. SIMPSON verklaarde in het kort gerelateerd dat BASHAKA SERVICES zijn werkvergunning heeft getekend maar dat hij nooit voor dit bedrijf heeft gewerkt.

Valselijk opgemaakte documenten betreffende J. SIMPSON

- een aanvraag advies toetreding van de arbeidsmarkt 2015, waarin een advies wordt gevraagd voor SIMPSON door VASQUEZ als directeur van BASHAKA. SIMPSON zou als onderhoudsman te werk gesteld moeten worden bij BASHAKA. FILICIANA wordt in het formulier als contactpersoon genoemd. De aanvraag werd op 7 februari 2015 door VASQUEZ ondertekend;
- een arbeidsovereenkomst tussen SIMPSON en VASQUEZ/BASHAKA, welke alleen door VASQUEZ is ondertekend. De overeenkomst is niet voorzien van een datum.

3.4.2 Onderzoeksbevindingen betreffende C. SUCREE

Op 26 mei 2017 werd de getuige Chandine SUCREE, geboren op 11 april 1983 te Guyana gehoord. Ze verklaarde onder andere dat:

- ze volgens haar ergens in juni 2012 van een vriend heeft gehoord dat BASHAKA voor een verblijfsvergunning kon zorgen, omdat BASHAKA mensen had die voor haar konden tekenen;
- ze vervolgens voor BASHAKA is gaan werken en dat ze daar twee jaar gewerkt heeft;
- ze sinds 2013 niet meer voor BASHAKA werkt, omdat de vrouw van SCHWENGLER het overnam;
- ze nooit voor VASQUEZ heeft gewerkt, maar ze zou in die periode wel gewoon haar SVB/AZV afdrachten blijven voldoen

Verklaringen verdachte VASQUEZ m.b.t. SUCREE

In haar vijfde verhoor verklaarde VASQUEZ nadat ze werd geconfronteerd met de verklaring van SUCREE en de verschillende documenten die betrekking hebben op de aanvraag van een werkvergunning voor SUCREE onder andere dat:

- zij een werkvergunning van BASHAKA heeft gekregen en dat FILICIANA deze werkvergunning voor haar heeft geregeld;
- ze de aanvraag voor deze werkvergunning inderdaad heeft ondertekend;
- SUCREE echter nooit voor BASHAKA heeft gewerkt;

- toen FILICIANA bij haar voor de verlenging kwam, haar eerste werkvergunning al praktisch verlopen was;
- ze toen heeft besloten om toch voor de verlenging te tekenen, wetende dat zij nooit voor BASHAKA heeft gewerkt en dat het ergens in 2015 was;
- SUCREE echter nooit voor BASHAKA kwam werken en dit jaar bij haar op kantoor kwam en zei dat haar tweede werkvergunning door DIMAS werd afgewezen.

De onderstaande documenten betreffende SUCREE werden valselijk opgemaakt:

- een aanvraag advies toetreding van de arbeidsmarkt 2015, waarin een advies wordt gevraagd voor SUCREE door VASQUFZ als directeur van BASHAKA. SUCREE zou als room attendant te werk gesteld moeten worden bij BASHAKA. FILICIANA wordt in het formulier als contactpersoon genoemd. De aanvraag werd op 7 februari 2015 door VASQUEZ ondertekend (net als die van Simpson);
- een arbeidsovereenkomst tussen SUCREE en VAQUEZ/BASHAKA, welke door Vasquez en Sucree op 7 februari 2015 is ondertekend.

3.4.3 Onderzoeksbevindingen betreffende E.M. Canas GALLEGO

Op 23 en 24 mei 2017 werd Eliana Marcela CAIAS GALLEGO, geboren 4juni 1985 te Colombia, als verdachte gehoord. Ze verklaarde onder andere dat:

- FILICIANA tegen haar had gezegd dat liet bedrag van 4140,- onder meer bestemd was voor de handtekening van de werkgever
- Ze dacht dat ze met deze vergunning van BASHAKA overal als kelner kon gaan werken, omdat FILICIANA haar dat had verteld;
- ze weet dat ze fout zat om voor de handtekening van een werkgever te betalen, terwijl ze niet voor hem zou gaan werken.

De onderstaande documenten betreffende E.M. Canas Gallego werden valselijk opgemaakt

- een brief met als onderwerp DPL ontheffing gericht aan minister Sevinger en minister Croes, waarin om een ontheffing wordt gevraagd voor Canas Gallego door VASQUEZ als directeur van BASHAKA. Canas Gallego zou als waitress te werk gesteld moeten worden bij BASHAKA. De brief werd op 25 maart 2015 opgemaakt en is door VASQUEZ ondertekend.

3.4.4 Onderzoeksbevindingen betreffende S.E. VILLACIS GUERRERO

Op 20 mei 2017 werd Segundo Edwin Villacis Guerrero als verdachte gehoord. Hij verklaarde onder andere dat:

- hij in 2015 via via bij tramitador Filiciana terecht is gekomen, voor zijn werk en Verblijfsvergunning Filicianan een werkvergunning voor hem heeft geregeld en dat het bedrijf BASHAKA voor hem heeft getekend:
- Filiciana hem Awg. 5000,- in rekening heeft gebracht om de werkvergunning te regelen en dat FILICIANA tegen hem had gezegd dat hij elke maand een bedrag van ongeveer Awg. 170,- aan belasting aan het bedrijf BAS HAKA moest blijven betalen
- hij nooit als 'houseman' voor BASHAKA heeft gewerkt, zoals op zijn vergunning

staat vermeld en hij geen arbeidscontract heeft getekend:

De onderstaande documenten betreffende Villacis Guerrero werden valselijk opgemaakt

- een brief in het Papiaments geschreven, met als onderwerp DPL, gericht aan minister CROES, waarin om een ontheffing wordt gevraagd voor VILLACIS GUERRERO

door VASQUEZ als directeur van BASHAKA. VILLACIS GUERRERO zou als houseman te werk gesteld moeten worden bij BASHAKA. De brief werd op 7 september 2015 opgemaakt en is door VASQUEZ ondertekend.

Onderzoeksbevindingen FEARON

Op 28 mei 2017 werd de verdachte Patrick Alexander FEARON, geboren op 26 april 1974 te Jamaica gehoord inzake zijn dienstverband als bewaker bij SSR SUPREME SECURITY RANGERS N.V.. FEARON verklaarde in het kort gerelateerd o.a. dat hij in 2014 een werkvergunning heeft geregeld via Juancho (lees FILICIANA) en dat hij zag bij de afgifte van zijn werkvergunning, medio oktober 2015, dat hierop het bedrijf Ranger Security stond. FEARON heeft Juancho hier Awg. 5.500 voor betaald. Pas medio augustus 2015 is FEARON gaan solliciteren bij Ranger Security, gelegen aan Savaneta. Hier moest hij aan de balie bij een spaansprekende vrouw een formulier invullen en een contract ondertekenen. De volgende dag werd FEARON door een engelsprekende vrouw (Anoushka) teruggebeld en moest hij een uniform komen ophalen en de zaterdag erop beginnen met werken.

De onderstaande documenten betreffende FEARON werden valselijk opgemaakt:

- een aanvraag advies toetreding van de 2014, waarin een advies wordt gevraagd voor FEARON door VASQUEZ als directeur van RANGERS. FEARON zou als "bewaker" te werk gesteld moeten worden bij RANGFR. De aanvraag werd door VASQUEZ ondertekend en heeft als opmaakdatum 17 september 2014;

- een arbeidsovereenkomst (in de Spaanse taal) zonder datum tussen FEARON en VASQUEZ/RANGER, welke voorzien is van de datum 17 september 2014 en alleen door VASQUEZ is ondertekend;

- een brief, met als onderwerp ontheffing DPL, gericht aan minister CROES en minister Sevinger, waarin om een ontheffing wordt gevraagd voor FEARON door VASQUEZ als directeur van RANGER. FEARON zou als bewaker te werk gesteld moeten worden bij RANGER. De brief werd op 17 september 2014 opgemaakt en is door VASQUEZ ondertekend.

9. proces-verbaal van verdenking contra Bashaka Services & Enterprises en SSR Supreme Security Rangers d.d. 1 juni 2017 (map 36, p. 643 e.v.), inhoudende als relaas van de verbalisant:

Op dinsdag 28 maart 2017 heeft er onder andere een huiszoeking plaatsgevonden op het adres Tanki Leendert 263, zijnde de woning van Filiciana.

In de processen-verbaal met kenmerk 201703301000.3EV en 2017042411 58.1BN zijn de aantekeningen op deze enveloppen geverbaliseerd. Uit deze processen-verbaal blijkt o.a. het volgende:

- In de voornoemde dozen zijn enveloppen aangetroffen met hierop handgeschreven notities/bedragen. Veelal zijn in de enveloppen DPL/DIMAS aanvragen opgeborgen. Vermoedelijk worden op een aantal enveloppen de betrokken partijen genoteerd en de geldbedragen die met de DPL/DIMAS procedure gemoeid zijn. Bij de bedragen worden onder andere veelal de namen Chelito, Juan, Aleida, en Paul genoteerd.

Veelal staan er op de enveloppen de volgende bedragen bij namen vermeld:

- o Chelito de bedragen van 250, 500, 750 en 1000
- o Juan de bedragen 250, 500, 750, 1250, 1450 en 1500
- o Aleida 750
- o Paul 1000, 2000, 2500, 3000 en 3500

Bewijsoverwegingen

De verdediging heeft bezwaar gemaakt tegen de tenlastelegging van de feiten 2 en 4, het deelnemen aan een criminele organisatie. Het is onbegrijpelijk dat hij, maar niet Schwengle daarvoor is vervolgd. Ook had gekozen moeten worden voor het ten laste leggen van een enkele criminele organisatie en niet twee, aldus de verdediging. Voorts is verdachte niet betrokken geweest bij misbruik van functie, verduistering en/of witwassen.

Het Gerecht verwerpt het verweer. Verdachte trad, anders dan medeverdachte Schwengle, ook op in het kader van passieve omkoping, door ten behoeve van Croes bijvoorbeeld ondernemer Cheng te benaderen voor steekpenningen. Het is dus terecht dat hij is aangemerkt als deelnemer in de onder feit 2 bedoelde organisatie. Dat twee verschillende criminele organisaties ten laste zijn gelegd acht het Gerecht niet onbegrijpelijk, nu het, met verdachte als gemene deler, om afzonderlijk opererende groepen gaat.

De onder feit 2 bedoelde organisatie had blijkens het dossier tot oogmerk het plegen van omkoping en verduistering. Dat verdachte niet van het plegen van deze grondfeiten wordt verdacht doet daaraan niet af; het gaat erom dat hij deelnam aan de organisatie. Nu niet gebleken is dat de door medeverdachte Croes gepleegde misdrijven misbruik van functie en witwassen in het kader van de organisatie hebben plaatsgevonden, volgt in zoverre vrijspraak.

Strafbaarheid en kwalificatie van het bewezen verklaarde

De bewezen feiten levert op:

1. medeplegen van aan een ambtenaar een gift of belofte doen met het oogmerk om hem te bewegen om in zijn bediening, in strijd met zijn plicht, iets te doen, meermalen gepleegd

en

- medeplegen van aan een ambtenaar een gift of belofte doen ten gevolge of naar aanleiding van hetgeen door deze in zijn bediening, in strijd met zijn plicht, is gedaan, meermalen gepleegd;
2. het deelnemen aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven;
3. medeplegen van 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.

Strafbaarheid van de verdachte

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

Oplegging van straf

De officier van justitie heeft, gevorderd dat de verdachte zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 2 jaren, met aftrek van voorarrest.

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, zoals de officier het treffend uit heeft gedrukt, het runnen van een ontheffingenfabriek. Buitenlandse werknemers betaalden veel geld voor papieren om te mogen werken in Aruba. Verdachte en zijn mededaders stelden valse arbeidsovereenkomsten op en legden op die basis een

aanvraag voor ontheffing aan de arbeidsmarkttoets voor aan minister Paul Croes. Die ontving, in strijd met de wet, veel geld voor het zetten van zijn handtekening. Ook verdachte ontving zijn deel van het geld. Aldus pleegde verdachte valsheid in geschrift, betaalde hij steekpenningen en maakte hij deel uit van een tweetal criminele organisaties. Het Gerecht neemt verdachte dit zeer kwalijk.

In zijn voordeel weegt het Gerecht mee, dat verdachte zijn aandeel heeft bekend, spijt heeft betuigd en er blijk van heeft gegeven het kwalijke van zijn handelen in te zien. De rol van Filiciana in het geheel van de tenlastegelegde feiten lijkt weliswaar enigszins groter te zijn geweest dan die van medeverdachte Schwengle, maar grosso modo valt hen beiden een vergelijkbaar verwijt te maken. Het Gerecht oordeelt daarom dat een gelijke straf op zijn plaats is. Daarbij weegt ook de wat kwetsbare gezondheid en relatief gevorderde leeftijd van verdachte mee.

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.

In afwijking van de eis van de officier ziet het Gerecht aanleiding om een gedeelte van de straf in voorwaardelijke vorm op te leggen, teneinde verdachte in te scherpen zich niet opnieuw aan enig strafbaar feit schuldig te maken.

Beslag

Aan de orde zijn voorts de onder de verdachte in beslag genomen en nog niet teruggegeven voorwerpen. Als bijlage bij dit vonnis is de door het OM overgelegde beslaglijst gevoegd. De codes beginnend met 'TAN263' hebben betrekking op verdachte.

- (a) Het gaat om enveloppen met geld afkomstig uit een groen geldkistje (codes TAN263.01.02.001.001 tot en met TAN263.01.02.001.011), die in beslag zijn genomen bij een doorzoeking. Blijkens het verhandelde ter terechtzitting gaat het om geld dat bedoeld was om als steekpenningen verdeeld te worden, maar zo ver is het in deze gevallen niet gekomen. Het geld behoort steeds toe aan een buitenlandse werknemer, wiens naam op de envelop is geschreven. Het Gerecht is van oordeel dat het geld aan deze rechthebbenden teruggegeven dient te worden en zal aldus beslissen.
- (b) Van de overige onder verdachte in beslag genomen voorwerpen, vooral zijnde geld, kan het Gerecht niet met enige mate van zekerheid vaststellen dat deze met de bewezenverklarde feiten in verband staan en voor verbeurdverklaring in aanmerking komen. Daarom zal het Gerecht de teruggave aan verdachte van deze voorwerpen gelasten.

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, 2:128 en 2:184 van het Wetboek van Strafrecht van Aruba.

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 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 **16 (zestien) maanden**;

bepaalt een gedeelte, groot **4 (vier) maanden**, 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

beveelt de teruggave aan de rechthebbende van de onder de kop 'Beslag' onder (a) bedoelde voorwerpen

beveelt de teruggave aan verdachte van de onder de kop 'Beslag' onder (b) bedoelde voorwerpen.

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 een of meer anderen, althans alleen, de minister van Sociale Zaken, Jeugd en Arbeid, althans de minister, belast met arbeid en/of een of meer andere (rechts)personen een of meer giften en/of beloften deed en/of aanbood,

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

zulks met het oogmerk om voormelde Minister te bewegen in zijn bediening, al dan niet in strijd met zijn plicht, iets te doen en/of na te laten en/of ten gevolge van of naar aanleiding van hetgeen door voormelde Minister in zijn huidige en/of vorige bediening, al dan niet in strijd met zijn 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 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 verkrijgen en/of verwerven van een voorkeursbehandeling door voormelde Minister 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 waarin laatstgenoemde niet meer zo vrij, onbeïnvloed, onafhankelijk en/of objectief was/kon 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;

2.

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, R.A. Aparicio, E.G. Capriles, 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);

3.

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 september 2014 tot en met 1 april 2016 te Aruba tezamen en in vereniging met een ander of meer anderen, althans alleen, een of meer geschriften die bestemd waren om tot bewijs van enig feit te dienen, namelijk

A

een of meer aanvraagformulieren vergunning DIMAS, namelijk ten name van T.S. Gardner en/of J.C. Simpson

en/of

B

een of meer arbeidsovereenkomsten, namelijk tussen Ranger Security en/of A.F. Vasquez en P.A. Fearon en/of tussen Ranger Security en/of A.F. Vasquez en T.S. Gardner en/of tussen Bashaka Services & Enterprises NV en/of A.F. Vasquez en C. Sucree en/of tussen Bashaka Services & Enterprises NV en/of A.F. Vasquez en J.C. Simpson en/of tussen Bashaka Services & Enterprises NV en/of A.F. Vasquez en S.E. Villacis Guerrero,

en/of

C

een of meer aanvragen voor advies toetreding van de arbeidsmarkt, namelijk ten name van P.A. Fearon, J.C. Simpson, C. Sucree, S.E. Villacis Guerrero en/of E.M. Cañas Gallego,

en/of

D

een of meer brieven waarin verzocht wordt om een ontheffing DPL, namelijk ten name van P.A. Fearon, T.S. Gardner, E.M. Cañas Gallego en/of S.E. Villacis Guerrero,

valselijk heeft opgemaakt, valselijk heeft doen opmaken, heeft vervalst en/of heeft doen vervalsen door in strijd met de waarheid

A'

op een of meer van die aanvraagformulieren te vermelden dat voormelde Gardner en/of Simpson bij A.F. Vasquez en/of bij Bashaka Services & Enterprises NV en/of bij Bashaka Services in dienst zouden treden of waren en/of dat A.F. Vasquez als werkgever garant zou staan voor die Gardner en/of Simpson,

en/of

B'

op een of meer van die arbeidsovereenkomsten te vermelden dat A.F. Vasquez en/of Ranger Security en/of Bashaka Security NV een arbeidsovereenkomst sloten met voormelde P.A. Fearon, T.S. Gardner, C. Sucree, J.C. Simpson en/of S.E. Villacis Guerrero en/of dat die personen bij die Vasquez en/of Ranger Security en/of Bashaka Security NV in dienst zouden treden en/of waren

en/of

C'

op een of meer van die aanvragen te vermelden dat die P.A. Fearon, J.C. Simpson, C. Sucree, S.E. Villacis Guerrero en/of E.M. Cañas Gallego bij A.F. Vasquez en/of Bashaka Services Enterprises NV en/of Bashaka Services en/of SSR Supreme Security Ranger NV in dienst zouden treden of waren,

en/of

D'

in een of meer van die brieven te vermelden dat A.F. Vasquez en/of (de directeur/directrice van) Bashaka Services Enterprises NV en/of Ranger Security voormelde P.A. Fearon, T.S. Gardner, E.M. Cañas Gallego en/of S.E. Villacis Guerrero in dienst zou nemen en/of nam,

zulks (telkens) met het oogmerk om dat/die geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken en/of door anderen te doen gebruiken;

4.

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 september 2014 tot en met 1 april 2016 heeft deelgenomen aan een organisatie, bestaande uit hem, F.D. Schwengle, A.F. Vasquez en/of een of meer andere (rechts)personen, welke organisatie tot oogmerk had het plagen van een of meer misdrijven (namelijk valsheid in

geschrifte, opzettelijk gebruik maken van valse of vervalste geschriften en/of oplichting).

