

vonnis

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

Parketnummer : P-2017/03897

Uitspraak : 22 februari 2019

Tegenspraak

Vonnis van dit Gerecht

in de strafzaak tegen de verdachte:

Melony Michelline PAESCH,
geboren op 10 juni 1985 in Aruba,
wonende in Aruba, adres: Esmeralda 121-C.

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. D. Illes, advocaat in Aruba.

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

- taakstraf voor de duur van 240 uren, subsidiair 120 dagen vervangende hechtenis, met aftrek van voorarrest;
- geheel voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 6 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 zij zich schuldig heeft gemaakt aan het medeplegen van het witwassen van een geldbedrag ter hoogte van Awg 538.330,95 en het medeplegen van illegale tewerkstelling.

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

De raadsman heeft bepleit dat de inleidende dagvaarding ten aanzien van het onder 1 ten laste gelegde nietig zal worden verklaard.

Het Gerecht is van oordeel dat dit verweer niet kan slagen. Op grond van de tekst van de tenlastelegging is tegen de achtergrond van het dossier helder waartegen de verdachte zich had te verdedigen. Uit het verhandelde ter terechtzitting kan bovendien worden opgemaakt dat de verdachte dit ook daadwerkelijk heeft

begrepen. De inleidende dagvaarding voldoet aan de wettelijke eisen. Het verweer wordt dan ook verworpen.

Opmerking verdient dat het Openbaar Ministerie, gelet op het requisitoir, voor het bewijs van feit 1 met name heeft geput uit het (in het strafdossier gevoegde) ontnemingsdossier. De verdediging lijkt daarentegen blijkens de inhoud van het pleidooi het ontnemingsdossier niet als uitgangspunt voor haar verweren te hebben gekozen. Daarin ziet het Gerecht een aanwijzing dat de voorbereiding van de verdediging inderdaad onvolkomen is geweest. Dit dient, gelet op de tijdige verspreiding van het ontnemingsdossier in september 2018, echter voor rekening van de verdediging te blijven.

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 van feit 1

Zoals hieronder zal worden overwogen acht het Gerecht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het onder feit 1 ten laste gelegde gewoontewitwassen. Het Gerecht ziet echter onvoldoende bewijs voor een gedeelte van het ten laste gelegde bedrag, zodat een gedeeltelijke vrijspraak dient te volgen. Daartoe is het volgende redengevend.

De witwasverdenking kent, gezien op de wijze waarop het OM deze in zijn requisitoir heeft toegelicht, drie onderdelen. Het eerste onderdeel behelst het resultaat van een eenvoudige kasopstelling met betrekking tot de contante privé-inkomsten en -uitgaven van verdachte en haar echtgenoot (hierna: Croes). Het tweede onderdeel betreft eveneens een eenvoudige kasopstelling, nu met betrekking tot de contante geldstromen in de ondernemingen van verdachte. Het derde onderdeel van de witwasverdenking vloeit voort uit de aan Croes van verdachte ten laste gelegde verduistering.

In de redenering van het OM moet het tweede onderdeel, betreffende de ondernemingen van verdachte, aldus gezien worden, dat de onverklaarde contante inkomsten in het bedrijf slechts afkomstig kunnen zijn uit door Croes gepleegde misdrijven in de sfeer van steekpenningen. Het Gerecht acht dit, het geheel van het dossier in ogenschouw nemend, een begrijpelijke gedachtegang. Voor wettig en overtuigend bewijs van de betrokkenheid van Croes is het echter onvoldoende. In het dossier is geen concreet bewijs aan te treffen dat Croes geld heeft ingebracht in de ondernemingen van verdachte. Ook anderszins is niet gebleken van een bewuste en nauwe samenwerking tussen verdachte en Croes met betrekking tot de financiën van deze ondernemingen. Van het *medeplegen* van dit onderdeel (Awg. 209.495,66), zal verdachte daarom worden vrijgesproken.

Verder is ten laste gelegd dat verdachte bedragen tezamen en in vereniging met een ander heeft witgewassen. Die ander is blijkens het requisitoir Croes. Het Gerecht is van oordeel dat verdachte hiervan dient te worden vrijgesproken. Met betrekking tot het eerste en het derde onderdeel geldt, dat niet is vast komen te staan dat

verdachte wetenschap heeft gehad van door Croes gepleegde omkoping of verduistering. De grootschalige contante uitgaven hadden wellicht vragen moet oproepen bij verdachte, maar nu deze uitgaven kennelijk grotendeels door Croes werden gedaan is het maar de vraag in hoeverre zij zich van een bijzondere situatie bewust is geweest. Van een bewuste en nauwe samenwerking, in de zin dat verdachte heeft geweten of moest vermoeden dat de contante privé-uitgaven van misdrijf afkomstig waren, is onvoldoende gebleken. Dit leidt tot vrijspraak van deze onderdelen.

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.

dat zij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 januari 2014 tot en met 28 maart 2017 te Aruba tezamen en in vereniging met een of meer anderen, ~~althans alleen~~, van het plegen van witwassen een gewoonte heeft gemaakt, ~~althans~~ ~~zich een of meermalen schuldig heeft gemaakt aan witwassen~~, immers heeft/hebben zij en/of haar mededader(s) (telkens) (van) een of meer voorwerpen, te weten geldbedrag(en) met een totale waarde van Awg. 209.495,66. Awg 538.330,95, ~~althans een of meer geldbedragen~~,

A

~~de werkelijke aard, herkomst, vervreemding en/of verplaatsing verborgen en/of verhuuld en/of verborgen en/of verhuuld wie de rechthebbende(n) op dat/die geldbedrag(en) was/waren en/of wie dat/die geldbedrag(en) voorhanden heeft/hebben gehad of hadden~~

en/of

B

overgedragen, omgezet en/of voorhanden gehad en/of van dat/die geldbedrag(en) gebruik gemaakt,

terwijl zij en/of haar mededader(s) (telkens) wisten of begrepen dat dat/die geldbedrag(en), onmiddellijk of middellijk, afkomstig was/waren uit enig misdrijf;

2.

zij in of omstreeks de periode van 20 december 2016 tot en met 28 maart 2017 te Aruba tezamen en in vereniging met een of meer anderen, ~~althans alleen~~, Y.N. Zabaleta-De Altuve, die zich wederrechtelijk toegang tot of verblijf op Aruba had verschaft, krachtens overeenkomst of aanstelling arbeid heeft doen verrichten, terwijl zij en haar mededader(s) wisten of ernstig reden hadden om te vermoeden dat die toegang of dat verblijf wederrechtelijk was.

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. Het proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 23 oktober 2017 (map 23, p. 150 e.v.), inhoudende:

V: Van welk bedrijf (ven) bent u de eigenaar/directeur?

A: Van Silk en Cotton en The Coffee Table.

2. Het proces-verbaal van bevindingen contante zakelijke geldstroom Paesch d.d. 17 mei 2018, (ontnemingsrapportage map 5, p. 1594 e.v.), inhoudende:

Contante inkomsten

De contante inkomsten zijn bepaald aan de hand van de boekhouding van Silk & Cotton en de bankrekeningen van Bits & Pieces (CMB rekening met nummer 62958610) en Silk & en Cotton (CMB rekening met nummer 62989802). De bankrekening van Bits & Pieces was actief van 22 september 2014 tot en met 26 november 2015 en speelt derhalve geen rol in de inkomsten van 2016 en 2017. Contante omzet + contante opname - contante storting = de totale contante inkomsten. Tussen januari 2014 - maart 2017 is dit AWG 305.594,56 in totaal.

Contante uitgaven

De contante uitgaven zijn bepaald aan de hand van de boekhouding van Silk & Cotton en alle privé en zakelijke bankrekeningen in gebruik bij CROES en/of PAESCH. Onder de tabel wordt per post de herkomst van de bedragen geduid.

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.

	2014	2015	2016	Jan - mrt 2017	TOTAAL
Contante Inkomsten	AWG 37.161,37	AWG 110.803,07	AWG 122.080,85	AWG 35.549,27	AWG 305.594,56
Contante uitgaven	AWG 12.812,75	AWG 172.366,19	AWG 185.657,10	AWG 52.512,12	AWG 423.348,16
Contante saldo begin 2014	AWG 0,00	AWG 40.568,80	AWG 43.343,82	AWG 4.131,91	AWG 88.044,53
Contante saldo eind maart 2017	AWG 24.348,62	AWG 102.131,92	-AWG 106.920,07	-AWG 21.094,76	-AWG 205.798,13

1. Dit is het totaalbedrag van inkomsten zoals beschreven in paragraaf 4.2;
2. Dit zijn alle uitgaven geadministreerd in het kasboek journaalpost 1810) min de giraal voldane uitgaven (zowel van de zakelijke als privé bankrekeningen);
3. Dit zijn salarissen zoals geadministreerd in te betalen salarissen Journaalpost 2385) min eventuele giraal betaalde salarissen;
4. Het totale tekort aan contante geldstroom tussen 1 januari 2014 en eind maart 2017 van Silk & Cotton is AWG 205.798,13.

In bovenstaande tabel is niet de investering van Maria de Los Angeles meegenomen. Uit het jaarverslag van Silk&Cotton blijkt dat er in 2014 een private investering is gedaan van AWG 74.009,-. Uit het kasboek van Silk&Cotton blijken verschillende betalingen aan Maria de Los Angeles. Deze zijn in onderstaande tabel opgenomen.

Datum	Bijschrift	Bedrag
1-1-15	PAYM LOAN MARIA DE LOS ANGELES IN 2014	AWG 25.134,00
2-1-15	PAYM LOAN MARIA DE LOS ANGELES	AWG 10.620,00
3-2-15	PAYM LOAN MARIA DE LOS ANGELES	AWG 8.850,00
4-17-15	PAYM LOAN MARIA DE LOS ANGELES	AWG 17.700,00
5-13-15	PAYM LOAN MARIA DE LOS ANGELES	AWG 8.850,00
9-9-15	PAYM LOAN MARIA DE LOS ANGELES	AWG 1.770,00
9-9-15	PAYM LOAN MARIA DE LOS ANGELES	AWG 727,47
12-5-15	PAYM LOAN MARIA DE LOS ANGELES	AWG 4.425,00
		AWG 78.076,47

In het voertuig in gebruik bij PAESCH, is een leningsovereenkomst tussen PAESCH en Maria de Los Angeles aangetroffen. In deze leningsovereenkomst staat het volgende:

Payment on a Loan : Silk&Cotton

Mrs. Maria De Los Angeles Corona Montologo-Hernandez, born in Venezuela on 01/09/1980, seiding in Aruba.

The undersigned has lend in October 2014 to Mrs. Melony Croes-Paesch an amount of US\$ 88000.= without interest to help her start her business.

In dit document staan ook alle betalingen waaruit blijkt dat de volledige lening is terugbetaald. In de volgende tabel worden deze betalingen naast het kasboek gelegd.

datum	Kasboek	Leningsovereenkomst	Bijchrift
nov-14		\$1.200,00	Omzet in bezit bij MLA
nov-14		\$3.000,00	
12-17-14		\$10.000,00	
1-1-15	AWG 25.134,00		
2-1-15	AWG 10.620,00	\$6.000,00	
3-2-15	AWG 8.850,00	\$5.000,00	
4-17-15	AWG 17.700,00	\$10.000,00	
5-13-15	AWG 8.850,00	\$5.000,00	
5-25-15		\$41.800,00	CMB lening
9-9-15	AWG 1.770,00	\$1.000,00	
9-9-15	AWG 727,47	\$411,00	
12-5-15	AWG 4.425,00	\$2.500,00	
jan-16		\$2.089,00	
	AWG 78.076,47	\$ 88.000,00	

De CMB lening is inderdaad afgesloten, blijkt uit de uitgeleverde documenten van de bank. Op 28 mei 2015 is een bedrag van AWG 73.984,46, het equivalent van \$ 41.800,- overgemaakt aan Maria de Los Angeles. De reeds verwerkte contante betalingen aan Maria de Los Angeles komen grotendeels overeen met het leningsdocument, behalve de betaling van januari 2016 die evenmin op de privé of zakelijke bankrekening terug te vinden is. In totaal is volgens het leningsdocument \$ 88.000,- min \$ 41.800,- is \$ 46.200,- oftewel ongeveer AWG 81.774,- afbetaald. Dit is Awg. 3.697,53 meer dan in het kasboek verwerkt staat.

Dit maakt dat de contante uitgaven van 2016 verhoogd worden met AWG 3.697,53. In onderstaande tabel is deze aanpassing verwerkt.

	2014	2015	2016	tot 30-09-2017	TOTAAL
Contante inkomsten	AWG 37.161,37	AWG 110.803,07	AWG 122.080,85	AWG 35.549,27	AWG 305.594,56
Contante uitgaven	AWG 12.812,75	AWG 172.366,19	AWG 189.354,63	AWG 52.512,12	AWG 427.045,69
Overige	AWG 0,00	AWG 40.568,80	AWG 43.343,82	AWG 4.131,91	AWG 88.044,53
Overige (op)tekening	AWG 24.348,62	AWG 102.131,97	-AWG 110.617,60	-AWG 21.094,76	AWG 209.495,66

De totale contante inkomsten van de ondernemingen van PAESCH zijn onvoldoende om de contante uitgaven, zoals opgenomen in de boekhouding van de ondernemingen, te dekken. De negatieve geldstroom is minimaal Awg 209.495,66.

Feit 2 Illegale tewerkstelling (zie ook bewijsmiddelen onder feit 2, casus Vingal)

4. Proces-verbaal van verhoor M. Paesch-Croes d.d. 23 oktober 2017 (map 54, p. 199 e.v.), inhoudende:

Ik ben met Yengler in contact gekomen via een andere vrouw. Ik had op Facebook een advertentie gezet dat ik op zoek was naar een oppas voor mijn kinderen. Zij had Yengler aanbevolen. Ze was alleen daar om op te passen op de kinderen. We waren in het proces om haar werkvergunning aan te vragen. Yengler kreeg niet een vast bedrag betaald voor haar diensten. Ik heb haar wel geld gegeven. Cash. Ik wist dat Yengler niet in het bezit was van een verblijfsvergunning want dat hebben we haar gevraagd en zij heeft dat gezegd. Mijn echtgenoot en ik hebben samen de brief 'verzoek tot verlenging toeristisch verblijf' opgesteld.

5. Proces-verbaal reisbeweging Y.N. Zabaleta d.d. 11 april 2017 (map 54, p. 234-236), inhoudende:

De verkregen documenten van de Grenspolitie en IASA warden onderzocht en het volgende kwam naar voren: De vrouw Yengler Normelis Zabaleta-De Altuve, geboren op 27 september 1975 te Barinas, Venezuela kwam in 2016 drie keer op Aruba te weten op 29 maart 2016, 11 september 2016 en 20 december 2016. Op 11 september 2016 verbleef zij tot 10 december 2016 (90 dagen) en als verblijfadres staat vermeld Palm Beach 138-A. Voor laatstgenoemde periode is een verlenging toeristisch verblijf verstrekt. Zij kwam op 20 december 2016 op Aruba en kreeg 30 dagen toegekend om op Aruba als toerist te verblijven. Haar binnenkomst werd kennelijk goedgekeurd door het hoofd van IASA, Gerald Vingal, want er werd vermeld "Ok Gerald Vingal". Zabaleta werd tijdens een huiszoeking op 28 maart 2017 bij het huis van verdachte Croes aangetroffen en zij kon geen geldig document tonen om haar verblijf op Aruba te kunnen rechtvaardigen. Toen zij aangetroffen werd bij het huis van Croes verbleef ze al 100 dagen op Aruba, terwijl uit onderzoek bleek dat aan haar bij binnenkomst op Aruba 30 dagen werden gegeven om als toerist te verblijven. Zij had de aan haar verleende verblijfsdagen overschreden. Naar aanleiding van een bevelschrift tot verwijdering vertrok zij op 30 maart 2017 naar Venezuela.

6. Proces-verbaal van verhoor getuige Paskel d.d. 28 februari 2018, map 54, p. 222-230, inhoudende:

Volgens het NAVAS-systeem werd in oktober 2016 voor het laatst een aanvraag verlenging toeristisch verblijf voor Yengler Zabaleta de Altuve aangevraagd. Deze aanvraag was geldig tot 10 december 2016. Verder komt in het NAVAS-systeem naar voren dat Zabaleta op 30 maart 2017 door de Guarda Nos Costa verwijderd werd. Verder is geen andere registratie meer in het NAVAS-systeem voor deze persoon. Sinds december 2017 is de minister akkoord gegaan dat een inwonende dienstbode/meisje zijn/haar verblijfsvergunning niet in het buitenland hoeft af te wachten. Daarvoor moest dat wel.

7. Ander geschrift tapgesprek d.d. 30 november 2016 tussen Paul Croes (P) en Yengler (Y) (54, p. 29-30)

P: Heel goed. Ik heb goeie nieuws.

Y: Aha.

P: Ahhhh, je kan ontslagnemen van de personen, waar jij nu werkzaam bent.

P: Als je vandaag beslist dat je naar mijn huis zal verplaatsen. Want zeker weten kan je niet met de vergunning aan het werken zijn, wat jij heeft van toerist. Jij moet hier als toerist zijn, maar als je vandaag wil veranderen, jij komt naar onze huis en de vrouw kan jou niets doen. Zij kan waar dan ook gaan en wat dan ook doen, maar dan beginnen we het proces vanaf vandaag, dat je voor mij werkt, maar zeg niet voor wie je zal werken en niets.

8. Ander geschrift OVC-gesprek d.d. 19 december 2016 PC=Croes RO=Roque Aparicio (54, p. 124)

PC;Mevrouw GIN(fon) u moet mij een foto van uw paspoort en de datum van uw reisroute, van uw vluchtnummer en al.

PC:Stuur ze me gelijk en dan heeft u geen probleem om Venezuela te verlaten, wanneer u hier aankomt bent u al klaar.

PC:Zo regelen we dat.

PC:Ok, dat is geregeld ROQUE. Ik heb met de chef van de immigratie zelf gesproken. Hij zei van nee, gewoon de kopie van de paspoort en reisroute en hij zal haar laten binnenkomen

RO:Ja

PC:immigratie en al dat gedoe

RO:Ja, over afspraak en dat mietje gedoe

PC: Zij moet gewoon voor de vrouw gaan en het papier op haar nu gooien en haar zeggen wat dacht je dan wel

9. Ander geschrift tapgesprek d.d. 20 december 2016 tussen Paul Croes en Roque Aparicio (54, p. 193)

Paul vraagt aan Roque of hij de vrouw heeft kunnen bereiken.

Roque zegt dat het vliegtuig 10 minuten geleden pas geland is.

Roque zegt dat de vrouw hem gebeld heeft.

Roque zegt dat hij met Paul gebeld heeft zodat Paul met de man kan bellen zodat hij in afwachting blijft.

Paul zegt dat hij hem al gebeld heeft en dat hij gezegd heeft dat het OK is.

Roque zegt dat het vliegtuig ongeveer 10 minuten geleden geland is, dat hij daar staat.

Paul zegt dat hij Gerald Vingal op de hoogte heeft gesteld en dat hij gezegd heeft dat het geregeld is.

Roque zegt dat het goed is.

Paul zegt tegen Roque om in afwachting te blijven en om voor wat dan ook, hem een bericht te sturen.

Roque zegt dat het goed is.

Vervolgens nemen ze afscheid van elkaar.

10. Ander geschrift tapgesprek d.d. 20 december 2016 tussen Croes (P) en Vingal (G) (54, p. 194)

G: Ja, hallo.

P: VINGAL

G: Aha.

P: Ze, goede morgen. Ze zijnde vrouw aan het uitzetten.

G:Nee,kan niet

P: Check even voor mij.

O: Nee, kijk. Wanneer de personen aankomen, moeten ze stoppen met het bellen. Iedereen die een autorisatie krijgt, blijf achterin zitten wachten. Ze attenderen iedereen en daarna nemen ze de lijst van autorisatie van de computer

P: Ang, oke.

G: Indien ze de mevrouw achterin lieten zitten wachten. Ik heb mij in problemen gekregen met mijn supervisor die.. Iedere keer dat ik bel, zeggen ze mij, om te

komen om mijn autorisatie te geven. De autorisatie staat vermeld en zegt tegen de personen om stop met lastig vallen. Dus

Ik zal voor jou nagaan en...Het zit in het systeem vermeld.

P: Oke, zal je mij terug bellen om mij te bevestigen?

O: Het is goed.

11. Proces-verbaal van verhoor getuige Vingal d.d. 17 oktober 2017 (54, p. 178-187)

Ik werk als hoofd IASA. Paul Croes heeft inderdaad contact met mij opgenomen en gevraagd die mevrouw toe te laten. In dit geval had zij dus geen garantiebrieven. Een garantiebrieven wordt aangevraagd

door degene bij wie de bezoeker komt verblijven. In dit geval dus door Paul Croes Yengler ZABALETA DE ALTUVE zou in Aruba aankomen Als toerist, met maximaal dertig dagen bij binnenkomst.

12. Proces-verbaal van verhoor Yengler Zabaleta d.d. 28 maart 2017 (54, p. 86 e.v.)

Op 20 december 2016 verliet ik Caracas. Ik kwam als tourist met de bedoeling als kinderoppas bij de familie Croes te gaan werken. Ik zou bij de familie Croes gaan verblijven. Mijn voornemen was om hier op Aruba te blijven werken. Ik zei tegen de mevrouw Melony Paesch, de echtgenote van meneer Paul, wat mijn voornemens waren. Ik ben de kinderoppas voor de kinderen van minister Paul Croes en dus ik verbleef daar. Paesch zei tegen mij dat zij een kinderoppas nodig heeft voor haar twee kinderen. Het interview vond plaats voor 10 december 2016. Ik werd Awg. 1.000,00 per maand betaald door Paesch, cash. Op 4 december was ik op verzoek van Paesch naar hun huis gegaan. Meneer Paul had een taxi voor mij geregeld. Op 8 en 9 december was ik al bij het huis van de familie Croes geïnstalleerd en verbleef aldaar. Mevrouw Melony die gaf mij instructies van hoe ik met de kinderen moest omgaan. Voor de dagen dat ik werkte tussen 4 en 10 december 2016 werd ik 200 dollars en 100 Florins betaald door mevrouw Melony. Op 20 december 2016 haalde Roque, de chauffeur van Croes mij op van het vliegveld. Ik werd naar het huis van Croes gebracht alwaar ik als kinderoppas bij de familie Croes begon te werken.

Bewijsoverwegingen

Ten aanzien van feit 1: gewoontewitwassen

Aan verdachte is ten laste gelegd dat zij zich aan gewoontewitwassen schuldig heeft gemaakt, tot een bedrag van Awg 538.330,95. Ter onderbouwing van deze verdenking is in het requisitoir in het bijzonder gewezen op het, in het strafdossier gevoegde, ontnemingsdossier. Zoals hiervoor reeds is overwogen bestaat de witwasverdenking uit drie onderdelen. Van het eerste en derde onderdeel dient verdachte te worden vrijgesproken. Ten aanzien van het tweede onderdeel overweegt het Gerecht als volgt.

De verdenking is dat in de onderneming van verdachte een groot contant geldbedrag voorhanden is geweest, waarvan de legale herkomst niet verklaard kan worden. In het ontnemingsdossier is een overzicht gepresenteerd van alle contante

uitgaven en –inkomsten die het onderzoeksteam middels een zgn. eenvoudige kasopstelling heeft kunnen vaststellen.

Naar het oordeel van het Gerecht zijn de gepresenteerde berekeningen logisch en concludent en zijn zij gebaseerd op wettige bewijsmiddelen.

Uit de analyse blijkt verder dat er, uitgaande van de in de boekhouding vermelde omzet, een contant geldbedrag van minimaal Awg. 209.495,66, meer contant is uitgegeven en beschikbaar moet zijn geweest om de uitgaven in de bedrijven te kunnen verrichten, dan er, legaal verklaarbaar, is ingekomen. Het uitgeven van een dergelijk groot contant geldbedrag, zonder dat daarvoor een legale herkomst kan worden aangewezen, levert een vermoeden van witwassen op.

Het is, zoals hiervoor is overwogen, niet met zekerheid vast te stellen of (een gedeelte van) dit bedrag afkomstig is uit door Croes gepleegde misdrijven, in het bijzonder het aannemen van steekpenningen. In een dergelijk geval kan niettemin bewezen worden geacht dat een goed 'uit enig misdrijf' afkomstig is, indien het op grond van de vastgestelde feiten en omstandigheden niet anders kan zijn dan dat het in de tenlastelegging genoemde goed uit enig misdrijf afkomstig is.

Het Gerecht is van oordeel dat, gelet op het vermoeden van witwassen en de daarbij in aanmerking genomen feiten en omstandigheden, van verdachte mag worden verlangd dat zij een verklaring geeft voor de herkomst van het contante geldbedrag die als concreet, min of meer verifieerbaar en niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijk is aan te merken. Wanneer een dergelijke verklaring wordt gegeven, ligt het op de weg van het Openbaar Ministerie om nader onderzoek in te stellen.

Daarbij tekent het Gerecht aan dat voor nader onderzoek door het Openbaar Ministerie slechts aanleiding kan bestaan indien dit nodig is ten behoeve van de waarheidsvinding. Indien het gaat om het verzamelen van informatie die zich in de sfeer van de verdachte bevindt, ligt het op de weg van de verdachte om de verklaring met die informatie te onderbouwen. Als de verdachte dit nalaat, kan dit tot de conclusie leiden dat de verklaring onvoldoende concreet of verifieerbaar is en dat aldus het vermoeden van witwassen niet is ontzenuwd.

Namens verdachte is op verschillende onderdelen aangevoerd dat sprake is van legale inkomsten. Naar het oordeel van het Gerecht hebben de stellingen van de verdediging geen betrekking op de financiën van de ondernemingen van verdachte, maar op de privé-financiën van haar en Croes. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de contante lening die verdachte van haar grootmoeder zou hebben ontvangen. Om die reden kunnen de stellingen niet bijdragen aan het ontzenuwen van voornoemd vermoeden van witwassen. Het Gerecht verwijst voor de beoordeling van de stellingen omtrent vermeende legale inkomsten naar hetgeen daarover is overwogen in het vonnis van deze datum in de zaak tegen de Croes.

Uit het vorenoverwogene volgt dat het Gerecht wettig en overtuigend bewezen acht dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het witwassen van geldbedragen tot een totaal van **Awg. 209.495,66**.

Gelet op de frequentie van de contante uitgaven en de ruime periode van het witwassen acht het Gerecht tevens het gewoontewitwassen wettig en overtuigend bewezen.

Ten overvloede overweegt het Gerecht dat het inherent is aan contante betalingen dat deze voor een deel niet geregistreerd worden. Daarom is denkbaar dat het in werkelijkheid witgewassen bedrag (aanmerkelijk) hoger is.

Ten aanzien van feit 2: illegale tewerkstelling

Uit het dossier volgt dat Croes de Venezolaanse vrouw Yengler Zabaleta-De Altuve behulpzaam is geweest bij haar toegang tot Aruba. De bedoeling van Croes en verdachte was dat Yengler in hun huishouden zou gaan werken als kindermisje. Zij heeft dit ook daadwerkelijk gedaan en heeft daarvoor een vergoeding ontvangen. Verdachte en Croes wisten dat Yengler als toerist tot Aruba was toegelaten en niet over een werkvergunning beschikte.

De verdediging heeft betoogd dat geen sprake was van illegale tewerkstelling, omdat Yengler niet in dienst was; zij zat in een proefperiode en ontving geen loon, maar slechts een vergoeding.

Dit verweer kan niet slagen. Uit het dossier volgt dat Yengler in de gehele ten laste gelegde periode voor het gezin van verdachte heeft gewerkt en daarvoor is betaald. Daarmee staat vast dat zij krachtens overeenkomst arbeid heeft verricht. Dat sprake zou zijn van een proefperiode kan daaraan niet afdoen.

Yengler is als toerist tot Aruba toegelaten. Zodra zij aan het werk ging voldeed zij niet langer aan de voorwaarden voor toeristisch verblijf en werd haar verblijf wederrechtelijk. Van illegale tewerkstelling als bedoeld in artikel 2:155 Sr kan echter slechts sprake zijn indien het verblijf van meet af aan wederrechtelijk was.

Het Gerecht overweegt dat uit het dossier blijkt dat verdachte Yengler naar Aruba heeft laten komen met de expliciete bedoeling om haar in dienst te nemen als kindermisje. Op 19 december 2016, een dag voordat zij inreisde, gaf Croes aan grensambtenaar Vingal te kennen dat hij een garantiebrieff nodig had voor een vrouw die bij hem kwam werken, waarna hij Vingal de personalia van Yengler toestuurde.

Naar het oordeel van het Gerecht heeft Yengler onder valse voorwendselen toegang verkregen tot Aruba. Indien zij naar waarheid had gemeld dat zij naar Aruba kwam om te werken, had haar de toegang geweigerd moeten worden. Een onder valse voorwendselen verkregen verblijfstitel is niet geldig, zodat het verblijf van Yengler van meet af aan wederrechtelijk is geweest. Daaraan kan niet afdoen dat het toeristisch verblijf in januari 2017 is verlengd. De aanvraag daartoe (map 54, pagina 220) vermeldt niet dat Yengler al werkzaam was. De verlenging is derhalve,

opnieuw, onder valse voorwendselen verkregen. Dit betekent dat het primair ten laste gelegde bewezen kan worden.

Vingal heeft verklaard dat een inwonende dienstbode volgens hem de toestemming om te werken in Aruba mag afwachten en dat hij Yengler daarom als toerist kon toelaten. Die mening is naar het oordeel van het Gerecht, blijkens de verklaring van K.G. Paskel, directeur van DIMAS, niet juist; voor inwonend personeel gold deze uitzondering niet in december 2016, maar pas vanaf december 2017.

Strafbaarheid en kwalificatie van het bewezen verklaarde

De bewezen feiten leveren op:

1. **gewoontewitwassen;**
2. **medeplegen van een ander, die zich wederrechtelijk toegang tot of verblijf in Aruba heeft verschaft, krachtens overeenkomst of aanstelling arbeid doen verrichten, terwijl hij weet of ernstige reden heeft om te vermoeden dat de toegang of dat verblijf wederrechtelijk is.**

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 taakstraf in de vorm van een werkstraf voor de duur van 240 uren, subsidiair 120 dagen vervangende hechtenis, met aftrek van voorarrest en een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 6 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.

Ten aanzien van de ernst van de bewezenverklaarde feiten overweegt het Gerecht in het bijzonder het volgende.

Feit 1, witwassen

Verdachte heeft een gewoonte gemaakt van het witwassen van geld. Dit feit schaadt de integriteit van het betalingsverkeer. Het Gerecht neemt verdachte dit feit kwalijk.

Feit 2, illegale tewerkstelling

Bij de beoordeling van de ernst van dit feit betreft het Gerecht dat het aannemelijk is, dat het moeilijk is om een geschikte kinderoppas te vinden. Niet onaannemelijk is dat veel Arubaanse gezinnen in een vergelijkbare situatie dezelfde verkeerde keuze maken en een hulp in huis halen zonder dat de papieren in orde zijn. Kennelijk is dit feit 'bijvangst' uit het bredere strafonderzoek. Een gebruikelijk straf voor dit feit, indien het door ondernemers wordt gepleegd, is een geldboete.

Daar staat tegenover dat verdachte, al echtgenote van een minister een voorbeeldfunctie heeft en zich te allen tijde dient te onthouden van het overtreden van de wet.

Het Gerecht houdt ook rekening met de persoonlijke omstandigheden van verdachte. Het is evident dat verdachte en haar gezin veel te lijden hebben gehad onder de vervolging en onder de grote media-aandacht die de zaak heeft gegenereerd. Dit zal echter niet in strafmatigende zin worden meegenomen, omdat deze nadelen niet meer dan een logisch gevolg zijn van het handelen van Croes in zijn functie als minister.

De partiële vrijspraak van gewoontewitwassen en het gegeven dat het Gerecht de illegale tewerkstelling kennelijk anders weegt dan de officier van justitie, maken dat van de eis zal worden afgeweken in het voordeel van verdachte. Dit leidt tot de na te noemen strafoplegging. Een gedeelte daarvan zal in voorwaardelijke vorm worden opgelegd, teneinde verdachte in te scherpen zich niet opnieuw aan enig strafbaar feit schuldig te maken.

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, 2:155, 2:404 en 2:405 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 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;

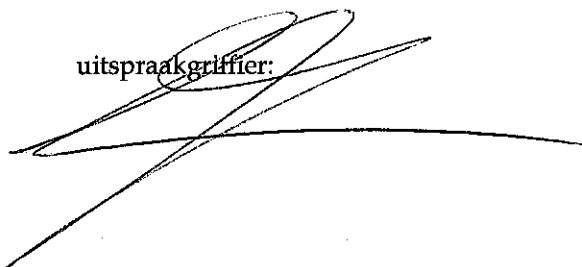
veroordeelt de verdachte tot een **taakstraf, bestaande uit een werkstraf** voor de duur van 120 (**honderdtwintig**) uren, indien niet naar behoren verricht te vervangen door **60 (zestig) dagen hechtenis**;

veroordeelt de verdachte tot een **gevangenisstraf** voor de duur van **3 (drie) 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.

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.

dat zij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 januari 2014 tot en met 28 maart 2017 te Aruba tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, van het plegen van witwassen een gewoonte heeft gemaakt, althans zich een of meermalen schuldig heeft gemaakt aan witwassen, immers heeft/hebben zij en/of haar mededader(s) (telkens) (van) een of meer voorwerpen, te weten geldbedrag(en) met een totale waarde van Awg 538.330,95, althans een of meer geldbedragen,

A

de werkelijke aard, herkomst, vervreemding en/of verplaatsing verborgen en/of verhuuld **en/of** verborgen en/of verhuuld wie de rechthebbende(n) op dat/die geldbedrag(en) was/waren en/of wie dat/die geldbedrag(en) voorhanden heeft/hebben gehad of hadden

en/of

B

overgedragen, omgezet en/of voorhanden gehad en/of van dat/die geldbedrag(en) gebruik gemaakt,

terwijl zij en/of haar mededader(s) (telkens) wisten of begrepen dat dat/die geldbedrag(en), onmiddellijk of middellijk, afkomstig was/waren uit enig misdrijf;

2.

zij in of omstreeks de periode van 20 december 2016 tot en met 28 maart 2017 te Aruba tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, Y.N. Zabaleta-De Altuve, die zich wederrechtelijk toegang tot of verblijf op Aruba had verschaft, krachtens overeenkomst of aanstelling arbeid heeft doen verrichten, terwijl zij en haar mededader(s) wisten of ernstig reden hadden om te vermoeden dat die toegang of dat verblijf wederrechtelijk was;

subsidiar, althans indien het vorenstaande niet tot een veroordeling kan of mocht leiden:

zij in of omstreeks de periode van 20 december 2016 tot en met 28 maart 2017 te Aruba tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, Y.N. Zabaleta-De Altuve in dienst nam of hield, terwijl zij en haar mededader(s) wisten

of redelijkerwijs konden vermoeden dat die Zabaleta-De Altuve in strijd handelde met de bij of krachtens de Landsverordening Toelating, Uitzetting en Verwijdering gestelde voorschriften;

meer subsidiair, althans indien het vorenstaande niet tot een veroordeling kan of mocht leiden:

zij in of omstreeks de periode van 20 december 2016 tot en met 28 maart 2017 te Aruba tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, Y.N. Zabaleta-De Altuve werkzaamheden heeft laten verrichten terwijl die Zabaleta-De Altuve niet beschikte over een geldige verblijfstitel;