

Het Openbaar Ministerie in Aruba
De heer W. Gerretschen
Officier van Justitie
Rumbastraat 29
Alhier

Betreft:

Negen strafrechtelijke aanklachten tegen de ex-minister van Infrastructuur en Milieu de heer Otmar Enrique Oduber, geboren in Aruba op 7 augustus 1977.

Verzoek voor strafrechtelijk onderzoek en strafrechtelijke vervolging wegens commune delicten, corruptie, misbruik van positie, machtsmisbruik, zelfbevoordeling, zelfverrijking, het aannemen van steekpenningen, belastingfraude, witwassen en het opzetten van en deelnemen aan een criminele organisatie.

Al dat ten laste van het algemeen belang van de burgers van Aruba en ten laste van de deugdelijkheid en integriteit van bestuur op Aruba.

Deze aanklacht is mede gericht tegen alle betrokkenen en bevoordeelden waaronder doch niet beperkt tot **Luis Cana, Gerald 'Gigi' Helder, Harry Koeman, de gebroeders Neme, Eroll Rudney Henriquez en Alwyn Lin.**

Aruba, 25 mei 2020

Geachte Heren,

1. Inleiding

Sedert het verkrijgen van een aparte status binnen het Koninkrijk in 1986 werd de Arubaanse bevolking continu geconfronteerd met ondeugdelijk, intransparant en corrupt bestuur belust op zelfverrijking. Het bestuursmodel op Aruba is na 1986 altijd een mengvorm geweest van participatie, olichargie, plutocratie, corruptocracy en kleptocratie i.p.v. de bedoelde democratie.

In de rapporten over Aruba van A. Koerten van 20 april 1995, mr. J. de Ruijter van mei 1996, de Staat van Bestuur van Aruba van WODC 2011 e.a. kan eenieder lezen over de corruptie in Aruba, het misbruik van de vrijhandelszone, nevenfuncties en belangenverstrengelingen van politici, de duistere financiering van politieke partijen, internationaal georganiseerde criminaliteit, crimineel verworven vermogens, witwassen, Zuidamerikaanse kartels die handelen in narcotics en wapens, dubieuze Arubaanse ondernemers, Colombiaanse drugskartels, het monistisch functionerende stempelparlement, nepotisme, patronage, cliëntelisme, de Siciliaanse families Paolo, Giuseppe en Pasquale Cuntreras en Gerlando Caruana, de Mansurs, off-shore companies, Juan Francisco (Kiko) Gómez, Roberto Rincon, Hugo 'Pollo' Carvajal, Johannes Span Ospino en ga zo maar door.

Het is dan ook logisch dat al lange tijd bestuurlijke fraude en corruptie de belangrijkste punten van discussie zijn in de Arubaanse samenleving. Op dit moment duwen corrupte politici en hun machtige sponsors het eiland een richting in die grote afbreuk doet aan de door de bevolking van Aruba zo gewenste deugdelijkheid van bestuur, transparantie en integriteit.

Ondanks de aanklachten van onze stichting Fundacion Nos Ta Aruba tegen ex-ministers Pauldrick Croes (IBIS-zaak) en Oslin B. Sevinger (Avestruz-zaak), de strafrechtelijke vervolging van beiden door het Openbaar Ministerie in Aruba en de veroordeling van Paul Croes tot vier jaar gevangenisstraf, gaat de huidige regering gewoon door met fraude, corruptie en intransparant en ondeugdelijk bestuur.

Centraal daarbij staat de heer Otmar Enrique Oduber, tot 12 december 2019 minister van Infrastructuur en Milieu namens de politieke partij POR en tot die datum tevens vicepremier van Aruba. Oduber wordt daarbij geholpen door de grootste coalitiepartner in deze regering (MEP) en premier Evelyn Wever-Croes hoogst persoonlijk.

Tot overmaat van ramp is Oduber na zijn terugtrekking als minister op 12 december 2019 door de regering aangesteld als speciale adviseur van de regering! Overduidelijk vanwege zijn invloed en macht over de regering en overduidelijk om hem vanwege zijn hoge positie een graad van immuniteit, ongrijpbaarheid te geven, een status van bescherming.

Wij sturen een kopie van deze brief met negen aanklachten tegen ex-minister Oduber separaat naar de Koninkrijksministerraad en andere instanties met het verzoek een zestal frauduleuze projecten waar Oduber mee bezig was en is, stop te zetten om te voorkomen dat Land Aruba en haar bevolking opgescheept worden met projecten die slechts eigenbelang en corruptie tot doel hebben zonder enig algemeen, nationaal belang voor de bevolking van Aruba. Integendeel, deze projecten doen Aruba enorme schade aan en stichting Fundacion Nos Ta Aruba streeft nu, na het succes met onze aanklachten tegen ex-ministers Paul Croes (IBIS-zaak) en Oslin B. Sevinger (Avestruz-zaak), naar het opruimen van alle bestuurlijke corruptie in Aruba zoals die helaas nog steeds dagelijks gepraktiseerd wordt in Aruba.

Stichting Fundacion Nos Ta Aruba doet dat in de verwachting dat Nederland en het Koninkrijk zullen inzien dat een definitief einde maken aan de corruptie, intransparantie en ondeugdelijkheid van bestuur op Aruba, de enige optie is.

Zoals SP-parlementariër R. van Raak onlangs op 18 oktober 2019 stelde: "het is het juiste moment voor een grote schoonmaak ten behoeve van een toekomst voor het Koninkrijk, ook Aruba komt aan de beurt, we moeten de eilanden bevrijden van het kolonialisme van de onderwereld".

2. De urgentie

De sponsors van Otmar Oduber (POR) waaronder restauranteigenaar Harry Koeman hebben in september 2017 de MEP gedwongen een regering te vormen met genoemde Oduber en POR, een monsterverbond, en dwingen dit kabinet de corruptie van Oduber niet alleen te accepteren maar ook eraan mee te doen en in te delen. Oduber en zijn sponsors regeren dit eiland, of zoals Oduber het zelf stelt: "we got them by the balls".

Oduber dreigde op 12 december 2019, de dag waarop hij zich terugtrok als minister, de regering te laten vallen als de Staten zijn wet Serlimar niet zou aanvaarden.

De zaak gaat over de aanschaf van een incinerator, een vuilverbrandingsmachine waar Ouber en zijn sponsors een commissie van 20 miljoen florin aan willen verdienen.

Oduber's partijgenoot die hem als minister van Infrastructuur en Milieu verving, drs. Marisol Tromp heeft aangekondigd dat zij in de maand maart 2020 de zogenoemde Serlimar-wet weer voor stemming in het parlement brengt gevolgd door de aanschaf van de incinerator.

Er rest dus niet veel tijd meer en de instanties die wij schrijven dienen thans hun beslissing te nemen.

3. Het Statuut

Gedurende de periode van de regeringen Mike Eman I en II van 2009 tot 2017 heeft stichting Fundacion Nos Ta Aruba veel brieven geschreven naar de Koninkrijksregering en andere overheidsinstanties over de continue corruptie op Aruba waarop steeds het **standaard antwoord kwam dat Aruba een zelfstandig land is dat een eigen verantwoordelijkheid heeft t.a.v. corruptie en deugdelijkheid van bestuur.**

*Uit de algemene beraadslaging van 8 oktober 2019 over de Begroting Koninkrijksrelaties 2020 en het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties en het BES-fonds voor het jaar 2020 blijkt duidelijk dat Nederland zich ten volle bewust is van de immer voortdurende corruptie, het financiële wanbeheer en de totale onwil van de Arubaanse politici. Ook blijkt heel duidelijk het Nederlandse besef dat weliswaar de eilanden zelfstandig verantwoordelijk zijn voor deugdelijk bestuur maar dat het Koninkrijk dat daarbovenop ook nog eens **waarborgt en garandeert**, zie artikel 43 lid 2 van het Statuut (de heer A. Bosman, VVD). Het steevast standaard antwoord is dus niet afdoende.*

De antwoorden van officiële Nederlandse instanties hebben stichting Fundacion Nos Ta Aruba daarbij ook altijd de indruk gegeven dat Nederland zich niet bewust is van het kwaad dat hier heerst. Dat was een vergissing!

Uit de beraadslagingen van 8 oktober 2019 blijkt duidelijk dat Nederland echt van alles afweet over “corruptie, financieel wanbeheer, de politieke onwil op Aruba om de financiële ellende aan te pakken, tegenwerking, de meerderheid van politici die gewoon echt niet wil deugen, het niet nakomen van afspraken, drugsgerelateerde ellende, fraude en corruptie als verdienmodel, het Statuut dat niet werkt en is mislukt, de noodzaak voor een nieuw werkbaar Statuut, de politiek die beheerst wordt door de verkeerde krachten, gewone mensen die niet de dupe mogen worden van de slechte politieke situatie die ten koste gaat van de arme, eerlijke mensen en gunstig is voor de criminelen”.

Nederland blijkt er goed van bewust te zijn dat corruptie de rechtszekerheid aantast omdat het één van de fundamenteën van de democratie tart namelijk dat iedereen dezelfde rechten heeft.

Het is nu tijd voor een grote schoonmaak aldus ook de heer Van Raak (SP) op 8 oktober 2019, het opstellen van een nieuw werkbaar Statuut en voor de rigoreuze stappen waar de heer Bosman (VVD) op duidde op 8 oktober 2019.

4. Stichting Fundacion Nos Ta Aruba

De doelen van ondergetekende, stichting Fundacion Nos Ta Aruba, hebben alle te maken met het bevorderen van goed openbaar bestuur in Aruba en de belangen behartigen van personen die getroffen worden door ondeugdelijk bestuur van de overheid, alles in de ruimste zins des woords. **Productie 1: artikel 2 Statuten.**

De stichting is blijkens haar statuten gemachtigd op te treden in gevallen van ondeugdelijk bestuur door de overheid. Het gemachtigd zijn en rechtstreeks belanghebbende zijn in de zin van de wet werd ten volle onderschreven en erkend door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustacius en Saba in haar beschikking van 14 december 2018 (HAR 143/2017) zie **lid 3.3. Productie 2.** Behalve het doen van deze aanklachten is stichting Fundacion Nos Ta Aruba bevoegd om zich onmiddellijk met een klaagschrift tot het Hof te wenden indien niet positief gereageerd wordt op deze aanklachten.

Stichting Fundacion Nos Ta Aruba is geen onbekende voor u. De stichting heeft een flink aantal klachten en verzoeken bij u ingediend die betrekking hebben op het overheidsbeleid in de regeerperiode van 2009 tot 2017 die o.a. hebben geleid tot de veroordeling van de ex-minister van Arbeid Pauldrick Francois Croes in de IBIS-zaak en tot strafrechtelijk onderzoek naar het corruptieve handelen van ex-minister Oslin Benito Sevinger en een groot aantal anderen in de Avestruz-zaak.

U bent ambtshalve geheel op de hoogte van het werk van de stichting en weet uit ervaring dat de stichting haar werk goed voorbereid en grondig verricht.

5. Het belang

De stichting maakt zich terecht zeer bezorgd over het regeren van de MEP-POR-RED-coalitie op Aruba waarbij het opvallend is dat de feitelijke macht op Aruba geheel in handen is van de vicepremier van Aruba de heer Otmar Enrique Oduber, tevens minister van Infrastructuur en Milieu en vanaf 12 december 2019 speciaal adviseur van de regering na zijn ontslagname als minister per die datum.

Klacht nummer 3, zie hieronder, betreft **het kleine vliegveld van Aruba**, en rechtstreeks de veiligheid van Aruba. De **drugs- goud- en mensentransporten** aldaar samen met het ongecontroleerd in- en uitgaan van criminelen, verdienen de directe aandacht van de Nederlandse regering en de Koninkrijksregering.

Hetzelfde geldt voor de kwestie van Aruba Airlines waarover reeds een internationaal schandaal is ontstaan en waar genoemde Oduber onmiddellijk op aangesproken dient te worden als de verantwoordelijke voor de foute en illegale eigendomsstructuur waarmee hij de weg opende voor de Venezolaanse onderwereld die hij daarmee faciliteerde.

Als de Amerikaanse regering ooit verneemt over de free-for-all toestand op het kleine vliegveld leidt dat ongetwijfeld tot zware repercussies en verliest Aruba onherroepelijk de 'preclearance' overeenkomst met Amerika waarbij vluchten van en naar Amerika als binnenlandse vluchten worden gezien. Dit zal zonder enige twijfel gezien worden als misbruik van de preclearance en een verhoogd risico van onveiligheid voor Amerika waartegen de Amerikaanse overheid onmiddellijk stappen zal ondernemen nog afgezien van de verdere politieke verwijten aan Nederland en de repercussies voor Aruba.

Het maatschappelijke belang van deze aanklachten en **het separate verzoek om stopzetting van alle projecten van O.E. Oduber** is onmiskenbaar. De Arubaanse bevolking en het Koninkrijk hebben recht op het verkrijgen van opheldering aangaande de handelswijze van een minister die zijn vertrek aankondigde per 12 december 2019 maar een groot aantal projecten er nog snel doorheen heeft willen drukken en die projecten zelfs abnormaal, opvallend en tegen alle procedures en gewoonten in faciliteerde met vergunningen, twijfelachtige studies en duistere investeerders. Onmiskenbaar ook al omdat dezelfde Oduber onmiddellijk na zijn vertrek op 12 december 2019 benoemd werd als speciale adviseur van de regering hetgeen de begrijpelijk vrees opwekt dat er grote druk is gezet door zijn sponsors om hem te kunnen laten doorwerken o.a. aan zijn gefaalde pogingen om de aanschaf van de bovenvermelde incinerator door het parlement te jagen.

Het belang zit voorts ook in het feit dat betrokkene Oduber niet alleen minister is geweest maar zelfs ook vicepremier van het kabinet Evelyn Wever-Croes en zo ook in grote mate bepalend is geweest voor het imago van en het vertrouwen in Aruba in binnen- en buitenland. Het feit dat hij nu nog doorwerkt voor de regering als speciale adviseur maakt dat alles niet beter, integendeel zelfs.

Ondermijning van het publiek vertrouwen in het deugdelijk functioneren van het openbaar bestuur is een zwaarwegende publieke aangelegenheid i.v.m. orde, rechtsveiligheid en stabiliteit.

6. De negen dringende klachten

Tegen minister O.E. Oduber doet de stichting de onderstaande negen aanklachten. Continu komen daar als een rode draad de namen van de vaste handlangers van Oduber in voor: De Venezolaan **Luis Cana**, eigenaar van het nieuwe hotel Hyatt Place bij het vliegveld; **Gerald 'Gigi' Helder**, eigenaar van koeriersbedrijf Fast Delivery en de stroman van een bekende en veroordeelde drugshandelaar en crimineel; restauranteigenaar **Harry Koeman** die in het IBIS-rapport van het Openbaar Ministerie in Aruba genoemd staat als een betaler van geld onder de tafel in ruil voor werkvergunningen; de **gebroeders Neme** die betrokken zijn bij het onderzoek van het OM in de Avestruz-zaak; **Eroll Rudney Henriquez**, de eigenaar van Caribbean Trucking Company Aruba, de grote vriend van Oduber die alles wat betreft de dump en Serlimar voor Oduber afhandelt; de dubieuze financieel adviseur **Alwyn Lin**, die betrokken is met zwart geld uit

Venezuela bij Aruba Airlines, de uitbreiding van het Arubaanse vliegveld en bij de grondhandel in de Avestruz-zaak. Allen behoren tot de criminele organisatie van Oduber.

De negen aanklachten betreffen:

1. **De wet Serlimar** over de aanschaf van een incinerator, een vuilverbrandingsmachine, en een onrechtmatige commissie van 20 miljoen florin, zie bijlage 1.
2. **De IBIS-zaak inzake werkvergunningen.** O.E. Oduber maakte zich schuldig aan dezelfde corrupte handelingen die zijn opvolger Paul Croes pleegde en daarvoor tot 4 jaar gevangenisstraf werd veroordeeld. Hierover is reeds een getuigenverhoor aangevraagd op 10 februari 2020, zie bijlage 2.
3. **Het kleine vliegveld** en Oduber's stappen om volledige controle te krijgen over het kleine vliegveld t.b.v. illegaal transport van drugs, goud en mensen, zie bijlage 3.
4. **Aruba Airlines**, het opzetten van een illegale eigendomsstructuur om daarmee de Venezolaanse onderwereld te faciliteren met mensenhandel van Georgetown, Guyana naar Havana, Cuba, zie bijlage 4.
5. **Kuststrook Savaneta.** Een groot deel van Aruba's kust komt vrij van toezicht ten gunste van illegale activiteiten en drugshandel onder het beleid en controle van Oduber, zie bijlage 5.
6. **Three Rivers Real Estate en een 900-kamer hotel op San Nicolas.** Zonder enige aanbesteding worden gronden van 105.000 m² en vergunningen gegeven aan dubieuze projectontwikkelaars die nauwe banden onderhouden met drugs- en goudhandelkartels, zie bijlage 6.
7. **Ontwikkeling Port City.** De terreinen zijn reeds verdeeld onder de vrienden en sponsors van O.E. Oduber waaronder reeds genoemde Koeman, zie bijlage 7.
8. **Heropening zaak Fondo Desarrollo San Nicolas.** O.E. Oduber werd op 11 maart 2008 op Aruba ten onrechte vrijgesproken. Verzoek voor heropening werd gedaan op 10 februari 2020, bijlage 8.
9. **7 ½ promille heffing op investeringen.** De opbrengsten staan onder volledige controle van uitsluitend O.E. Oduber, zie bijlage 9.

7. Minister Otmar Oduber

Het is alom bekend op Aruba dat Otmar Oduber al in zijn schooljaren bij Colegio Arubano een lastige jongen was die zich toen als een bully gedroeg, iets dat hij nimmer heeft afgeleerd en nog steeds doet.

Tijdens het tweede kabinet Mike Eman van 2013 tot 2017 stapte hij als minister op omdat hij niet voldoende zijn zin kon doordrijven. Vanuit die tijd als minister verdiende hij de reputatie als de meest corrupte minister ooit in Aruba en u bent ambshalve op de hoogte van de vele 'gates' waaraan zijn naam verbonden was en is: het benzinstation op Paradera, Graphix and Beyond, Power FM, Damox NV, Strawberry Gate, Arubus Gate, Tereno Gate, het Linear Park, het gebruik van stromannen zoals Ralph Maduro en diens partner Natasha Roja, De Hard Rock-hotelaffaire, Aruparking en zijn relatie met de veroordeelde crimineel Ospino Span.

Het meest staat hij nog steeds bekend om de gigantische fraude bij de Fondo di Desaroyo Nobo San Nicolas-zaak waarin Oduber op 18 maart 2008 werd vrijgesproken omdat het Gerecht oordeelde dat niet bepaald kon worden dat de naam 'un tal Otmar', Otmar Oduber betrof waarbij het Gerecht een flinke schrobbering gaf aan het Openbaar Ministerie dat zijn huiswerk niet goed had gedaan.

Deze zaak wordt thans heropend omdat het vast staat dat er destijds alleen maar 13 Otmars op Aruba waren waarvan er slecht één betrokken was bij de Fondo-zaak en dat is de hier vermelde Otmar Oduber! De heropening van deze beruchte zaak is aangevraagd op 10 februari 2020, zie bijlage 8.

Gezien alle bekende hierbovengenoemde zaken is het ook niet voor niets dat bij de formatie van de nieuwe regering na de Statenverkiezingen van 22 september 2017, de Veiligheidsdienst Aruba (VDA) een negatief advies heeft gegeven over Oduber na de screening van deze minister. Oduber had dan ook nooit tot minister benoemd mogen worden.

Het politieke Arubaanse krachtenveld heeft er blijkbaar voor kunnen zorgen dat de benoeming van Oduber niet alleen gerealiseerd werd, maar tevens dat er tot nu toe geen gedegen onderzoek naar Oduber werd verricht. Dit terwijl alle benodigde indicaties op basis waarvan normaliter een strafrechtelijk onderzoek wordt geïnitieerd aanwezig zijn. Het feit dat zijn partijgenoot minister van justitie

is die in zijn hoedanigheid direct instructies kan geven aan het Openbaar Ministerie op Aruba, is ook een donkere wolk boven de democratische rechtstaat die Aruba pretendeert te zijn.

8. Tot slot

In de Arubaanse samenleving leeft grote ontevredenheid, frustratie en boosheid over meerdere onmiskenbaar twijfelachtige handelingen van Oduber als minister van Infrastructuur in het huidige kabinet o.a. bij zijn beslissingen t.a.v. het DTI-keuringslokaal die slechts en alleen ten gunste zijn van zijn grote financiële sponsor Harry Koeman, eigenaar van een groot aantal restaurants in Aruba en de vele gunsten die hij continu verleent aan deze Koeman. Koeman die ook al door het Openbaar Ministerie als betrokkene genoemd stond in de strafrechtelijke IBIS-procedure tegen Paul Croes.

Genoemde Koeman heeft ook via verschillende vennootschappen alle vergunningen voor de verkoop van eten en drank op de stranden van Aruba van Oduber gekregen, welke hij lucratief doorverhuurt aan derden.

Het zeer wankel vertrouwen in binnen- en buitenland in de Arubaanse overheid laat geen ruimte voor verdere ondermijning van het publiek vertrouwen in het objectief en zakelijk functioneren van het openbaar bestuur door nog meer ambtelijke corruptie, zelfverrijking, verduistering, witwassen en het opzetten en deelnemen aan criminele organisaties op ministerieel bestuurlijk niveau.

Het imago van Aruba op nationaal en internationaal niveau is volgens verzoekster al genoeg geschaad en verzoekster voelt zich op basis van haar statuten en doelstellingen geroepen om in de ruimste zins des woords al datgene te doen waar zij voor opgericht is.

Per separaat schrijven verzoeken wij om de **onmiddellijke stopzetting** van de volgende projecten en activiteiten van O. E. Oduber:

- 1. De aanschaf van de incinerator, vuilverbrandingsinstallatie**
- 2. Het free-for-all beleid bij het kleine vliegveld**
- 3. De eigendomsstructuur van Aruba Airlines en het faciliteren van de Venezolaanse onderwereld**
- 4. Twee geheimzinnige hotelprojecten op het water bij Savaneta**

5. Het 900-kamer hotel op San Nicolas

6. De ontwikkeling van het Port City-project

Alles wijst erop dat het bij al deze projecten gaat om vergaande corruptie, eigenbelangenbeleid, zelfverrijking, zwart geld, belastingfraude, meewerken met criminele organisaties, schending van luchtvaartverdragen, schending van de relaties met landen zoals Amerika, schending van de rechten van de mens en het VN-akkoord en het in gevaar brengen van de veiligheid van Aruba en het Koninkrijk.

Wij besluiten met de woorden van SP-parlementariër R. van Raak van 18 oktober 2019: "Het is het juiste moment voor een grote schoonmaak ten behoeve van een toekomst voor het Koninkrijk, ook Aruba komt aan de beurt, we moeten de eilanden bevrijden van het kolonialisme van de onderwereld".

Vertrouwend op de juiste reactie en acties uwerzijds,

Stichting Fundacion Nos Ta Aruba



Alfred Michael Glenn Williams, voorzitter
Macuarima 162
Aruba
E: mac2902@gmail.com
M: 593-8604

Productie 1: Statuten stichting Fundacion Nos Ta Aruba

Productie 2: Hofvonnis

Productie 3: Verzoek getuigenverhoor werkvergunningfraude O.E. Oduber

Productie 4: Brief Centrale Bank Aruba

Productie 5: Tweede brief Centrale Bank Aruba

Productie 6: Heropening van de FDSN-strafzaak

Bijlage 1: Wet Serlimar
Bijlage 2: IBIS-zaak
Bijlage 3: Kleine vliegveld
Bijlage 4: Aruba Airlines
Bijlage 5: Kuststrook Savaneta
Bijlage 6: Three Rivers Real Estate
Bijlage 7: Port City
Bijlage 8: Heropening strafzaak Fondo di Desarrollo San Nicolas
Bijlage 9: Maatschappelijke Bijdrage an 7 ½ promille

Cc:

De Gouverneur van Aruba, Vertegenwoordiger van de Koning en het Koninkrijk
De Vertegenwoordiging van Nederland in Aruba
De Tweede Kamer van Nederland
De Koninkrijksregering
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
VVD-Tweede Kamerlid de heer A. Bosman
SP-Tweede Kamerlid de heer A.A.G.M. van Raak
De Staten van Aruba
CAft, mr. dr. Hellen A. van der Wal
UN Convention against Corruption
Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie (CDBC)
Transparency International
Groep van Staten tegen Corruptie (GRECO)

Bijlage 1. De wet Serlimar en de aanschaf van een incinerator

Momenteel speelt op Aruba de affaire 'Wet Serlimar' over het al dan niet aankopen van een incinerator voor Serlimar, het wastemanagementbedrijf van de overheid.

De aanschaf door de overheid van een incinerator voor Serlimar wordt er coute que coute doorheen gedrukt door minister Oduber die daar heel duidelijk een persoonlijk belang bij heeft. Incinerators worden in Nederland en andere ontwikkelde landen juist afgeschaft en verkocht (zie Amsterdam waar de grootste incinerator wordt verkocht) omdat de beste afhandeling van vuil en afval geschiedt door recycling en niet door verbranding. Bij de overal zo gewenste circulaire economie komen door recycling nieuwe middelen tot stand: het gebruik van plastic bijvoorbeeld voor het sneller en goedkoper aanleggen van betere wegen. Recycling in plaats van verbranding biedt ook duidelijk heel grote voordelen voor het milieu.

Minister Oduber wil het vuil op Aruba echter niet door het private wastemanagementbedrijf EcoTech naar Colombia laten transporteren onder de absurde stelling: "Ik wil Colombia niet vervuilen met ons afval" terwijl Colombia ons geld voor het vuil wil betalen. Oduber wil tegen de wil van de bevolking en de publieke mening de incinerator aan Aruba opdringen zonder deugdelijk aanbestedingsproces. Deze kwestie die heel Aruba al maanden onder hoogspanning zet met talloze vergaderingen in het parlement, verhitte discussies, vele politieke bedreigingen en chantage, is in feite een grote belangenverstremming en een ordinair gevecht tussen grote sponsors over de ruggen van de bevolking.

Eenzijds staat de heer Eduardo de Veer, eigenaar van EcoTech en sponsor van de vorige regeringspartij AVP, anderzijds staan minister Oduber, de heer Harry Koeman (sponsor van Oduber, die betrokken is bij de aankoop van de incinerator en een grote commissie van 20 miljoen florin niet wil laten schieten) en de familie Van Romondt, tezamen met genoemde Koeman, sponsor van Oduber's partij POR. Behalve het gevecht om de commissie zijn Koeman en Oduber aartsvijanden van De Veer voor het leven.

Het is zelfs voor de grootste leek een duidelijke zaak dat het in Aruba's algemeen belang is dat het afval van Aruba onmiddellijk vervoerd wordt naar Colombia waar een overcapaciteit aan incinerators is en Aruba geld ontvangt voor het afval. Oduber, Koeman en consorten vechten zich echter dood om de aanschaf van de incinerator door het parlement goedgekeurd te krijgen en de informanten/klokkeluiders waar stichting Fundacion Nos Ta Aruba zich in het verleden al met zoveel succes van bediend heeft melden dat met de aanschaf van de incinerator die in Nederland voor het oprapen ligt, een commissie van Awg 20 miljoen gemoeid is.

Een frappant feit is dat parlementariërs onder zeer grote onoirbare druk worden gezet deze wet goed te keuren zonder dat de aanschafkosten van de incinerator bekend gemaakt staan in de wet.

Informeel blijkt het om een bedrag te gaan van Awg 300 miljoen waarbij de commissie van 20 miljoen makkelijk inberekend is gezien de lage bedragen waar incinerators voor te koop staan.

Tijdens een onderzoek zal Stichting Nos Ta Aruba het OM leiden naar een aantal WhatsApp-berichten die duidelijk maken hoeveel haast er is met de aanschaf van de incinerator, hoeveel druk er wordt gezet op parlementariërs om vooral "ja" te stemmen voor de Serlimar-wet, hoe er gedreigd wordt met tegenacties als er "nee" wordt gestemd waardoor het volkomen duidelijk is dat er maar één groot belang is....de sponsors willen en MOETEN hun commissie hebben. Er wordt openlijk gechanteerd!

Zelfs de minister-president van Aruba doet hoogst persoonlijk aan bedreiging en chanteert en intimideert mensen waarvan aangenomen wordt dat zij tegen de aankoop van de incinerator zijn, ongeacht haar verhalen over een zogenaamde Integriteitskamer waarvan de enige bedoeling is om het CAft uit te schakelen en de bemoeienissen van Nederland te beperken!

Dat een minister-president zich in het hoofd haalt parlementariërs te bedreigen, intimideren en chanteren om de aankoop van de incinerator goedgekeurd te krijgen spreekt boekdelen over de ondeugdelijkheid van

bestuur in Aruba, niet alleen ten tijde van de regering Mike Eman (AVP) maar ook bij dit huidige kabinet van MEP en POR.

Let wel: de bedreigingen liggen vast op smartphones en zijn heel makkelijk verkrijgbaar voor het OM in Aruba.

Stichting Fundacion Nos ta Aruba dringt er met de grootste klem op aan dat de aanschaf van de incinerator onmiddellijk gestopt wordt. Het is te gek voor woorden dat ministers en sponsoren zich bezig houden met de verdeling van vele miljoenen terwijl maar liefst 68 procent van de bevolking niet of nauwelijks kan rond komen van het schampere minimum salaris van 1.762,48,- florin per maand.

Het is stuitend en frappant te zien hoe minister Oduber die zich wegens zijn slechte gezondheid terugtrok als minister per 12 december 2019, deze zaak niet overliet aan zijn opvolger maar per se, coute que coute de beslissing over de aanschaf van deze incinerator er doorheen wilde forceren en hoe de sponsoren kennelijk ook de minister-president van Aruba er met succes toe aan hebben gezet zich te bedienen van bedreiging, chantage en intimidatie.

Dit is de Arubaanse onderwereld waar de bevolking van verlost moet worden.

De kosten van het incineratorproject jagen de schuldenlast van Aruba tot over de 100 procent van Aruba's GDP, er is dus alle reden de aankoop stop te zetten door het CAft of wie dan ook, tot de resultaten van een verder onderzoek bekend zijn.

Een saignant detail: Het bedrijf dat de aankoop van de incinerator toegewezen kreeg is CTC van eigenaar Eroll Henriquez. Deze Henriquez stond reeds vermeld als eigenaar van Deshaun NV in de aanklacht d.d. 15 juni 2017 van stichting Fundacion Nos Ta Aruba tegen Oslin Benito Sevinger, minister van Infratructuur. Deshaun NV en Eroll Henriquez namen deel aan de grootschalige onrechtmatige grondhandel tussen minister Sevinger en zijn directe partner in het kwaad Leoncita Arends. Erroll Henriquez was betrokken bij onrechtmatige betalingen aan een bank in Panama!

Het zijn steeds weer dezelfde mensen en het is tijd voor een schoonmaak.

Bijlage 2. De IBIS-zaak inzake werkvergunningen

Op jl. 14 januari 2020 heeft u van stichting Fundacion Nos Ta Aruba een kopie ontvangen van ons verzoek aan het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba om een voorlopig getuigenverhoor ex art. 166 Rv.

Dit getuigenverhoor dient om aan te tonen dat niet alleen ex-minister Pauldrick Antoine Croes zich schuldig maakte aan ernstige en langdurige corruptie bij het verschaffen van werkvergunningen aan buitenlanders tegen betaling maar dat tevens zijn voorganger op de portefeuille Arbeid, Otmar Enrique Oduber, zich in de periode van 2009 tot 2013 daaraan had schuldig gemaakt als de geestelijke vader en bedenker van het systeem dat Pauldrick Croes simpelweg van Oduber overnam.

Otmar E. Oduber maakte zich in de periode van 2009 tot 2013 schuldig aan het verstrekken van werkvergunningen aan buitenlanders met ontheffing van de voorgeschreven arbeidsmarkttoets tegen het aannemen van steekpenningen identiek aan of althans vergelijkbaar met de handelingen van de thans tot vier jaar gevangenisstraf veroordeelde ex-minister Pauldrick Croes.

U treft hierbij nogmaals een kopie van ons verzoek om getuigenverhoor als **productie 3**.

Bij het getuigenverhoor zal tevens naar boven komen dat het Openbaar Ministerie in Aruba de bewijzen tegen minister Oduber over zijn corruptieve handelen in werkvergunningen reeds in bezit heeft omdat ook die bewijzen en files door het Recherche Samenwerkingsteam (RST) werden meegenomen uit het archief van de Dienst DPL (Departemento di Progreso Laboral) samen met de files en bewijzen tegen Paul Croes in de IBIS-zaak!

Het is duidelijk dat het niet zo kan zijn dat Paul Croes tot 4 jaar gevangenisstraf wordt veroordeeld en dat zijn voorganger Oduber die als bedenker en geestelijke vader van dit onrechtmatige en strafbare verdienmodel die het op grotere schaal en langer heeft gebruikt in de regeerperiode van 2009 tot 2013, de dans ontspringt en zelfs ongestraft

vicepremier in zeer grote mate bepalend was voor het imago en het vertrouwen in Aruba in binnen- en buitenland.

Stichting Fundacion Nos Ta Aruba stelt u hierbij nogmaals op de hoogte van het verzoek aan het Gerecht in Eerste Aanleg dat opgesteld werd ten behoeve van het gedupeerde werkzoekende deel van de Arubaanse bevolking dat tevens tot duidelijkheid zal leiden over Oduber's handelen en plegen van strafbare feiten waarna strafrechtelijke aangifte gedaan zal worden tegen Oduber.

Elk Openbaar Ministerie binnen het Koninkrijk heeft onafhankelijke rechtshandhaving tot taak, moet de integriteit bewaken en daartoe moet het imago van het OM volkomen onkreukbaar zijn! De huidige gang van zaken zet hier zeer grote vraagtekens bij.

Bijlage 3: Het kleine vliegveld en Oduber's stappen om volledige controle te krijgen over het kleine vliegveld.

Minister Otmar Oduber heeft er hard aan gewerkt om zijn plannen uit te voeren om volledige controle uit te oefenen over het kleine vliegveld voor kleine vliegtuigen. Dat werd 12 jaar lang gemanaged door het internationale en goed bekend staande bedrijf Universal Aviation dat door Oduber vervangen werd.

Oduber verleende het managementcontract van de kleine luchthaven vervolgens aan W Aviation van zijn financiële sponsors Luis Cana (eigenaar van het juist geopende hotel Hyatt Place naast het vliegveld) en Gerald (Gigi) Helder, eigenaar van koeriersbedrijf Fast Delivery en de stroman van een veroordeelde drugshandelaar en voor alles wat illegaal gebeurt op het kleine vliegveld. Genoemde Helder is ook al betrokken bij de Avestruz-zaak van het Openbaar Ministerie tegen ex-minister Oslin B. (Benny) Sevinger.

Aruba's minister van Financiën Xiomara Maduro heeft heel handig en sluw het aantal uren van douane- en immigratiediensten op de kleine luchthaven gereduceerd zogenaamd voor financiële besparingen maar heel sterke aanwijzingen duiden erop dat zo zonder enig toezicht in alle vrijheid via privévliegtoegen drugs-, goud- en edelstenentransporten worden georganiseerd.

Reeds nu spreken werknemers van een van de bedrijven van Aruba Ground Services van Helder dat er 'vreemde' dingen gebeuren met koffers die niet via de douane Aruba in- en uitgaan.

De Venezolaanse goudwinning is nauw verweven met illegale mijnbouw, onderdrukking en uitbuiting van de lokale bevolking, kapitaalvlucht en georganiseerde grensoverschrijdende en ondermijnende criminaliteit gepaard met drugssmokkel, valsheid in geschrifte en witwassen van de daaruit voortvloeiende geldstromen.

In de tweede helft van 2019 werd een groot goudtransport op Aruba onderschept door het OM en het Recherche Samenwerkingsteam (RST) dus

was er wederom sprake van onderschepping van een grote hoeveelheid goud vanuit Venezuela en de wanhopige ontkenningen daarvan door minister-president Wever-Croes en de minister van Justitie Andin Bikker zijn geheel niet geloofwaardig.

Frappant zijn de feiten dat:

Gigi Helder plotsklaps eigenaar geworden is van een privévlieuig; een topmanager van de Van Romondts, Hubert Dirks, daags na de formatie van de nieuwe regering in 2017 onmiddellijk en met grote haast benoemd werd in de Raad van Commissarissen van het vliegveld; dat Luis Cana eigenaar is van het nieuwe hotel bij de airport. Het is uiteraard op heel Aruba bekend dat familielid 'Nilky' Kock door Otmar Oduber benoemd werd tot directeur van Directie Luchtvaart en zo heeft Oduber zijn vaste loyale mensen en familie om zich heen bij alles wat de luchthaven betreft. De cirkel is rond.

De integriteitsschade op internationaal niveau en veiligheidsrisico's verdienen de onmiddellijke aandacht niet alleen van het Openbaar Ministerie in Aruba en de veiligheidsdienst van Aruba maar ook van de AIVD, de Nederlandse Inlichtingen- en Veiligheidsdienst.

Wanneer Amerikaanse overheidsdiensten vernemen wat zich afspeelt op het kleine vliegveld en dat daar goud- en drugstransporten plaatsvinden samen met ongecontroleerd in- en uitgaan van criminelen verliest Aruba onherroepelijk de voor het toerisme zo enorm belangrijke 'preclearance' overeenkomst met Amerika waarbij vluchten van en naar Amerika als binnenlandse vluchten worden gezien. Dit zal zonder enige twijfel gezien worden als misbruik van de preclearance en een verhoogd risico van onveiligheid voor Amerika waartegen de Amerikaanse overheid onmiddellijk stappen zal ondernemen nog afgezien van de verdere politieke verwijten aan Nederland en de repercussies voor Aruba.

Inzake bovengenoemde Gerald (Gigi) Helder is het u uiteraard bekend dat hij onrechtmatig een groot terrein verkreeg van minister Oslin Benito Sevinger, pal naast SuperFood en daar een gigantisch duur gebouw neer heeft gezet voor de kledingszaak van zijn echtgenote Diana Leri.

Bijlage 4. Aruba Airlines

Bij alles wat gemeld is in punt 2 over de kleine luchthaven op Aruba is Aruba Airlines betrokken.

De vele onregelmatigheden rondom Aruba Airlines zijn reeds voorgelegd aan de United Nations en liggen daar ter beoordeling. Insiders weten dat minister Oduber zich bijzonder controversieel heeft gedragen tegen Nederland en het Koninkrijk betreffende Aruba Airlines. Het gaat daarbij tevens om mensenhandel en -smokkel van Cubanen met Aruba Airlines van Georgetown, Guyana naar Havana, Cuba.

Ex-minister Otmar Enrique Oduber dient aangesproken en verantwoordelijk gehouden te worden voor de foute en illegale eigendomsstructuur van Aruba Airlines waarmee hij schimmige Venezolaanse investeerders gefaciliteerd heeft en waardoor hij heeft deelgenomen aan een criminele organisatie van de Venezolaanse onderwereld.

Bijlage 5. Kuststrook Savaneta

Naast een bestaand waterbungalowproject zijn er nog twee waterbungalowprojecten in aanmaak. Ondanks dat deze informatie publiek moet zijn weigert de overheidsdienst DIP (Directie Infrastructuur en Planning) elke informatie over de percelen grond die toegewezen zijn aan de gebroeders Neme, die al bekend zijn van de onrechtmatige handel in overheidsterreinen door ex-minister Benny Sevinger (Avestruz-zaak).

Uit bijlagen 2, 3 en 4 blijkt duidelijk dat het bij ex-minister Otmar Oduber, zijn sponsoren en verdere deelnemers aan zijn criminele organisatie erom gaat de controle te hebben over aanzienlijke gedeeltes van de kuststrook van Aruba, Aruba's grenzen en punten van toegang, het kleine vliegveld, privévliegtuigen, Aruba Airlines en de kuststrook bij Savaneta.

E.e.a. ten gunste van criminele handel en transporten in geld, goud, edelstenen, drugs en personen. Ten laste van Aruba's veiligheid en reputatie en in strijd met internationale luchtvaartverdragen, schennis van het VN-verdrag inzake mensenrechten en ten nadele van de relaties tussen Nederland, het Koninkrijk en de Verenigde Staten.

Bijlage 6. Three Rivers Real Estate en een 900-kamers hotel op San Nicolas

Ministers Otmar Oduber en Dangui Oduber maakten op 18 februari 2019 bekend dat op Baby Beach een hotel van Three Rivers Real Estate NV van 900 kamers gebouwd gaat worden op een stuk terrein van 105.000m² !

Van de ene op de andere dag en zonder enige vorm van aanbesteding wordt aan een onverantwoord megaproject van twijfelachtige projectontwikkelaars grond en alle benodigde vergunningen in recordtempo verleend en alleen dát al had reden genoeg moeten zijn voor het Openbaar Ministerie in Aruba onderzoek te verrichten omdat een dergelijke voorkeursbehandeling verdacht is en naar omkoperij riekt.

De dubieuze projectontwikkelaars van Three Rivers Real Estate NV zijn eigenaren en tevens directeuren, Alejandro Murcia en Jose Luis Colmener Guzman, uitermate controversiële Venezolaanse financiers die relaties hebben met de onderwereld en drugshandel.

Op 19 maart 2019 waarschuwde de Centrale Bank van Aruba alle commerciële banken in Aruba en de ministerraad van Aruba tegen de UBO's, Ultimate Beneficiary Owners van Three Rivers Real Estate wegens verdenking van geldwitwassen, **productie 4**. Jorge Luis Colmener Guzman behoort tot de 'inner circle' van het Chavismo. Ook het bedrijf Connected Capital behoort tot de financiële deelnemers. Publieke registers uit London, Engeland, laten zien dat dit geen investeringsbedrijf is maar een bedrijfje zonder enige bezittingen, een LLP, een Limited Liability Partnership van genoemde Guzman. Het geld van deze projectontwikkelaars zou afkomstig zijn van Optima Kapital in de Spaanse hoofdstad Madrid, een bedrijf gelieerd aan de Spaanse familie Martínón, die we kennen uit de Panama Papers (2015). Een derde directeur van Three Rivers is Intima Management van de familie Solognier, familie van Oduber!

De Centrale Bank waarschuwt expliciet tegen het bedrijf, de aandeelhouders en de directie en wijst op de verplichting van de banken om rekening te houden met de "Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering".

Verder onderzoek leert dat Intima Management NV, gevestigd op Watapanastraat 7 een trustkantoor is waar drie oude dames wonen en dat de ontwikkelaars hun identiteit en connecties met Venezolaanse Chavistas met bergen illegaal geld, verhullen. Ook Center Point Real Estate, de handelsnaam van Three Rivers Real Estate NV, is gevestigd op Watapanastraat 7, het huis van de drie oude dames.

Omdat de Centrale Bank in Aruba nimmer onafhankelijk van de politiek heeft gefunctioneerd maar altijd onder de druk van regeringspartij AVP of MEP bezwijkt, komt er een latere brief van de Centrale Bank die de commerciële banken toestemming geeft stortingen op de rekeningen van Three Rivers te aanvaarden met de wel zeer opvallende tekst: “...does not express an opinion on other aspects, such as the standing or morality of the parties involved nor any other aspects of the financing arrangements”,
productie 5!

Frappant bij alle haast die gemaakt werd is tevens dat het positieve rapport “Environmental Impact Assessment Baby Beach Hotel,” van een anonieme bron is, een onbekend gehouden onderzoeksbedrijf waarin o.a wordt geconcludeerd dat de bouw van het hotel en alle toekomstige activiteiten geen nadelige invloed hebben op het milieu mede door de vlakke woestijnachtige grond rondom het hotel.

Frappant is tevens dat een rapport van de VDA over Three Rivers Real Estate aan de regering niet openbaar wordt gemaakt.

NGO's op Aruba wijzen het project en deze 'environmental assesment' af ook al door de overdreven en verdachte haast die met dit project gemaakt wordt, het volslagen gebrek aan transparantie, het gebrek aan due process en het uitblijven van elke kans op deelname in het proces door de lokale NGO's.

Dit hotelproject gaat tevens in tegen de aanbevelingen van het IMF dat diversificatie van onze economie aanbeveelt en het gaat ver boven de carrying capacity van het eiland.

Als dit project op Aruba gebouwd gaat worden, wordt Aruba permanent, onherstelbaar en voor altijd enorm benadeeld en beschadigd.

Hotels van de Spaanse familie Martín, zijn regelrechte concurrenten van de bestaande all-inclusive hotels op Palm Beach, Eagle Beach en Druif Beach te weten de twee RIU-hotels, drie Divi-hotels en het Barceló hotel. Als Ouber werkelijk het belang van Aruba en San Nicolas na aan het hart had liggen (in plaats van zijn eigen belang in onrechtmatige commissies en geld onder de tafel), dan zou hij alleen een vergunning gegeven hebben voor een hotelproject dat nieuwe toeristen aantrekt zoals Sandals, Baha Mar of Atlantis resorts die nu niet naar Aruba komen omdat hun vaste hotelproduct geen vestiging op Aruba heeft.

Het is overduidelijk dat dit project voor San Nicolas, hoe je het ook bekijkt, niet goed is voor Aruba en dat Oduber en zijn sponsors zoveel macht hebben over de grootste regeringspartij MEP, de minster-president en de minister van Toerisme, is een uitermate zorgelijke zaak.

Nederland en het Koninkrijk mogen nimmer gedogen dat duistere financiers, de onderwereld en dubieuze Arubaanse handelaren en sponsors 'het hier voor het zeggen hebben' en 'de dienst uitmaken' ter wille van hun eigenbelang bij fraude en corruptie, daarbij de rechtszekerheid aantastend omdat het één van de fundamenteën van de democratie tart namelijk dat iedereen dezelfde rechten behoort te hebben.

Bijlage 7. Port City

Ook bij dit project zijn handlangers van minister Otmar Oduber betrokken en wel de gebroeders Neme en de heer Alwyn Lin, allen bij het OM al bekend van de Avestruz-zaak, de grondhandel van de ex-minister van Infrastructuur Oslin B. Sevinger. Alwyn Lin is op Aruba ook bekend als een uitermate duistere financiële bemiddelaar die betrokken was bij de financiering van de uitbreiding luchthaven waar via Finance Quest 500 miljoen naar boven kwam. Naast de gebroeders Neme, heeft ook de reeds genoemde restauranteigenaar en grote financiële sponsor van Otmar Oduber, Harry Koeman, een toezegging om een hotel te mogen ontwikkelen in Port City en de drie daar beoogde hotels zijn reeds toebedeeld aan de gebroeders Neme, Harry Koeman en de familie Van Romondt, ook al een grote sponsor van Oduber. Het zijn allemaal schendingen van de mensenrechten en de rechtszekerheid omdat anderen, waaronder professionelen in het toerisme die wél het beste voor Aruba willen doen, deze kans **niet** krijgen.

Gebroeders Neme en Alwyn Lin waren leden van de Raad van Commissarissen van APA NV de coördinator van het Port City-project en namen deel aan het ontwerp naar hun inzicht en verkregen daarbij toezeggingen om de verschillende boetiekhôtels te ontwikkelen.

Bij Port City is net als bij de door stichting Fundacion Nos ta Aruba ingediende aanklacht tegen ex-minister Benny Sevinger van Infrastructuur, wegens onrechtmatige handel in overheidsterreinen, sprake van het fenomeen landgrabbing.

Op grote schaal worden door ministers, ambtenaren en elites grote percelen land verdeeld voor eigen gewin en baat. Vóór de verkiezingen van 22 september 2017 maakte MEP-statenlid Danguillaume Oduber bekend dat hij bij een overwinning van MEP als de nieuwe minister van Toerisme, het door Otmar Oduber opgemaakte ontwikkelingsplan Port City volledig zou annuleren vanwege de reeds bekendstaande corrupte verdeling van de gronden aan de sponsors van Otmar Oduber; na de verkiezingen zat hij

plotsklaps broederlijk aan tafel met Otmar Oduber voor de ondertekening van het Port City-project omdat de sponsors van Otmar Oduber's POR-partij ook sponsors van de MEP zijn en de sponsors het nu eenmaal 'voor het zeggen hebben' op Aruba en 'de dienst uitmaken'.

MEP en POR en hun sponsors hebben jarenlang op Aruba hun gal geuit over het friends, family en sponsorsbeleid van de AVP.....maar voeren zelf precies hetzelfde beleid uit; alleen de sponsors zijn van naam veranderd. Bij de AVP waren het de families De Veer, Mansur, Harms en nu zijn dat Harry Koeman, de familie Van Romondt en Gerald 'Gigi' Helder.

Bijlage 8. Heropening ten nadele van de zaak Fondo Desarrollo San Nicolas tegen ex-minister Otmar Oduber

Op 10 februari 2020 is aan de Procureur-Generaal van het Openbaar Ministerie in Aruba om heropening verzocht van de strafzaak tegen Otmar Enrique Oduber inzake het Plan Desaroyo Nobo pa San Nicolas (PDN), een zaak die aangespannen werd in juni 2002 en waarin vrijspraak voor Otmar Enrique Oduber volgde op 11 maart 2008 omdat de rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba besliste dat niet duidelijk door het Openbaar Ministerie aangetoond was dat 'un tal Otmar' die op bewijsstukken vermeld stond, Otmar E. Oduber was. De regering van MEP ging toen uiteraard in hoger beroep maar na de regeringwisseling in november 2009 liet Otmar Enrique Oduber, inmiddels minister van Toerisme in het nieuwe AVP kabinet van Mike Eman het hoger beroep intrekken door zijn collega in het kabinet de minister van Justitie.

Otmar Oduber is dus nimmer in hoger beroep vrijgesproken. Hij heeft het met misbruik maken van zijn geprivilegeerde positie als minister, nooit tot een hoger beroep laten komen.

Deze zaak is thans heropend omdat stichting Fundacion Nos Ta Aruba aangetoond heeft dat van de 13 Otmars die destijds op Aruba woonden, alleen en uitsluitend Otmar Enrique Oduber geboren op 7 augustus 1972 te Aruba, van doen had met Fondo Desaroyo San Nicolas, **productie 6**.

Heropening en herziening ten nadele is wettelijk mogelijk nu het nieuwe feiten en gegevens betreft waaruit blijkt dat de vrijspraak waarschijnlijk onterecht is geweest.

Bijlage 9. Maatschappelijke bijdrage

In de volksmond wordt de DIP-pot genoemd. Projectontwikkelaars moeten 7 ½ promille van hun investering betalen dat naar een sociaal project gaat. Deze maatschappelijke bijdragen worden exclusief beheerd door de minister van Infrastructuur Otmar Enrique Oduber. Alleen hij beslist wie die gelden ontvangt en hij weigert daar opening van zaken over te geven.

Met name de media, één parlamentslid en meerdere ngo's probeerden de juiste informatie te verkrijgen en hebben deze zaak opgebracht maar de zaak blijft achter slot en grendel hetgeen alleen maar tot één enkele conclusie kan leiden namelijk dat ook met deze inkomsten gefraudeerd wordt omdat transparantie niet vrijwillig gegeven wordt en daar moet en reden voor zijn.

Op jl. 10 februari 2020 werd de minister-president aangeschreven op basis van de Landsverordening Openbaar Bestuur (LOB) om alle financiële verslagen over de inkomstenstroom van deze heffing maar ongeacht dat verzoek, stelt stichting Funacion Nos Ta Aruba dat er nu al genoeg reden is voor een onderzoek door het Openbaar Ministerie.

OPRICHTING STICHTING

Heden, negen juni-----
Tweeduizend zeventien, verschenen voor mij, mr. Ralph Elias Yarzagaray, notaris te Aruba, in tegenwoordigheid van de beide hierna te noemen getuigen:-----

1. de heer **Jan Gerrit DE RUIJTER**, gepensioneerde, geboren in Breda -- (Nederland) op acht december negentienhonderd drie en veertig (08-12-1943), houder van een Arubaans Rijbewijs met nummer: RA0760598, -- afgegeven in Aruba op twee oktober tweeduizend dertien (02-10-2013) geldig tot twee oktober tweeduizend achttien (02-10-2018), wonende in Aruba, Montaña 28-Z, thans ongehuwd; -----
2. de heer **Leo Roberto CROES**, gepensioneerde, geboren in Aruba op elf april negentienhonderd drie en vijftig (11-04-1953), houder van een --- Nederlands Paspoort met nummer: NMR9CJ5K7, afgegeven in Aruba op zeven juli tweeduizend vijftien (07-07-2015) geldig tot zeven juli ----- tweeduizend vijf en twintig (07-07-2025), wonende in Aruba, Seroe ---- Colorado 243, in de wettelijke gemeenschap van goederen gehuwd met mevrouw Melva Concepcion Yanez; en -----
3. de heer **Alfred Michael Glenn WILLIAMS**, directeur, geboren in ---- Aruba op tien mei negentienhonderd twee en zestig (10-05-1962), ----- houder van een Arubaanse Identiteitskaart met nummer: *, afgegeven - in Aruba op * geldig tot *, wonende in Aruba, Macuarima 162, thans --- ongehuwd.-----

De comparanten verklaarden bij deze een bedrag van EENHONDERD ----- ARUBAANSE FLORIN (Afl. 100,--) af te zonderen, daarmee een stichting in het leven te roepen en daarvoor de volgende statuten vast te stellen:-----

NAAM, ZETEL EN DUUR-----

Artikel 1-----

1. De stichting draagt de naam: "**FUNDACION NOS TA ARUBA**".-----
2. De stichting is gevestigd in Aruba.-----
3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.-----

DOEL EN MIDDELEN-----

Artikel 2-----

De stichting heeft ten doel:-----

1. het bevorderen van goed openbaar bestuur in Aruba; -----
2. de belangen, al dan niet in rechte, te behartigen van natuurlijke ----- personen en rechtspersonen die getroffen worden wegens ondeugdelijk bestuur van de overheid;-----
3. de belangen, al dan niet in rechte, te behartigen van natuurlijke ----- personen en rechtspersonen die hier te lande van overheidswege ----- schending ondervinden van grondrechten als vervat in de Staatsregeling

van Aruba, het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens ("EVRM") en/of het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten ("IVBPR"); en

4. voorts het verrichten van al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Artikel 3

De stichting tracht dit doel te bereiken door:

- a. algemene informatie te verschaffen over de kwaliteit van openbaar bestuur, volgens de principes zoals onder meer aangegeven in het Rapport Calidad;
- b. algemene informatie te verschaffen over de noodzaak om te streven naar goed openbaar bestuur, zijnde een voorwaarde voor een duurzaam Aruba;
- c. de gemeenschap te stimuleren verantwoordelijkheid te dragen voor een goede naleving van de principes van goed openbaar bestuur;
- d. concrete gevallen van ondeugdelijk bestuur aan de kaak te stellen en door middel van overleg met alle stakeholders verbetering na te streven;
- e. concrete vooruitgang op het gebied van openbaar bestuur ten behoeve van het algemeen belang te bewerkstelligen, al dan niet langs gerechtelijke weg;
- f. samenwerking te zoeken met derden in Aruba en daarbuiten om effectieve verbetering van de kwaliteit van het openbaar bestuur te bewerkstelligen;
- g. gevraagd en ongevraagd adviezen te geven voor concrete verbeteringen van het openbaar bestuur, mede op grond van een duidelijke visie voor de ontwikkeling van Aruba; en
- h. alle overige wettige middelen die voor het bereiken van het doel bevorderlijk kunnen zijn.

VERMOGEN

Artikel 4

1. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door het bij de oprichting afgezonderde bedrag, alle ontvangen bijdragen, subsidies, giften, legaten, erfstellingen alsmede andere baten.
2. Erfstellingen mogen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

BESTUUR

Artikel 5

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van ten minste drie (3) meerderjarige personen, die ingezetenen van Aruba zijn.
2. Bestuurders worden benoemd door het bestuur. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien, doch in ieder geval binnen drie (3) maanden.

3. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. Een bestuurder kan meer dan één functie ----- bekleeden.-----
4. De benoeming van een bestuurder geschiedt voor onbepaalde tijd, tenzij in het betreffende benoemingsbesluit een bepaalde tijd is vastgesteld.---
5. Ingeval ontstentenis of belet van een bestuurder zijn de overige ----- bestuurders met het bestuur belast. -----
Indien één of meer bestuurders ontbreken, vormen de overgebleven --- bestuurders of de overgebleven bestuurder een bevoegd bestuur. Het -- bestuur is echter verplicht zo spoedig mogelijk in de vacature(s) te ----- voorzien. -----
6. Mochten alle bestuurders komen te ontbreken, alsmede ingeval van ---- verschil van mening tussen de overblijvende bestuurders omtrent de ---- benoeming van een nieuwe bestuurder, dan zal die voorziening ----- geschieden door de Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, op verzoek van iedere belanghebbende of op vordering van het ----- Openbaar Ministerie. -----
7. Een bestuurder kan door het bestuur worden geschorst. Het bestuur kan daartoe echter alleen besluiten nadat de betreffende bestuurder in de -- gelegenheid is gesteld om zich te verantwoorden in een ----- bestuursvergadering. Een schorsing eindigt als deze niet binnen drie (3) maanden door een besluit tot ontslag is gevolgd.-----
8. Een bestuurder defungeert:-----
 - a. door zijn overlijden;-----
 - b. door zijn aftreden; -----
 - c. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; -----
 - d. door zijn ontslag door de rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg -- van Aruba; -----
 - e. door zijn ontslag door het bestuur; het besluit hiertoe kan slechts - worden genomen met algemene stemmen van de overige ----- bestuurders; -----
 - f. door verlies van de hoedanigheid op grond waarvan hij is ----- benoemd;-----
 - g. door het verstrijken van de tijd waarvoor hij is benoemd; of-----
 - h. door het metterwoon verlaten van Aruba. -----

TAAK, BEVOEGDHEDEN EN BEZOLDIGING -----

Artikel 6 -----

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Het bestuur kan als zodanig één of meer van zijn bevoegdheden, mits duidelijk ----- omschreven, aan anderen verlenen. Degene die aldus bevoegdheden --- uitoefent, handelt in naam en onder verantwoordelijkheid van het ----- bestuur. -----
2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van ----- overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van -----

registergoederen. Het is niet bevoegd tot het aangaan van -----
overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk -----
medeschuldenaar verbindt, of zich tot zekerheidstelling voor een schuld
van een ander verbindt. -----

3. Voor zijn werkzaamheden ontvangt een bestuurder geen vergoeding, ---
tenzij het bestuur in bepaalde gevallen anders beslist. -----
4. Werkelijk gemaakte onkosten worden een bestuurder vergoed, tenzij het
bestuur in bepaalde gevallen anders beslist. -----

BESLUITVORMING -----

Artikel 7 -----

1. Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of ten minste twee (2) --
van de overige bestuurders zulks wensen, doch ten minste viermaal per
jaar. -----
2. De bijeenroeping van een bestuursvergadering geschiedt door de -----
secretaris of ten minste twee (2) van de overige bestuurders. -----
3. Oproeping ter vergadering geschiedt schriftelijk per brief, telegram, ----
telex, fax of e-mail, onder vermelding van de te behandelen -----
onderwerpen, op een termijn van ten minste vijf (5) werkdagen, de dag
van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. -----
4. Buiten deze onderwerpen kunnen geen punten ter vergadering worden
behandeld, tenzij ter vergadering alle in functie zijnde bestuurders -----
aanwezig of vertegenwoordigd zijn en geen van hen zich tegen de -----
behandeling verzet. -----
5. Bestuursvergaderingen worden gehouden in Aruba en ter plaatse te ----
bepalen door degene die de vergadering bijeenroept. -----
6. Toegang tot de vergadering hebben de bestuurders, alsmede zij die door
de ter vergadering aanwezige bestuurders worden toegelaten. Een -----
bestuurder kan zich door een schriftelijk door hem daartoe -----
gevolmachtigd medebestuurder ter vergadering doen -----
vertegenwoordigen. -----
7. Ieder bestuurder is gerechtigd tot het uitbrengen van een stem omtrent
onderwerpen welke ter vergadering behandeld worden. Voor zover deze
statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, worden besluiten ----
genomen met gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte -----
stemmen. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn -----
uitgebracht. Staken de stemmen bij benoeming van personen dan beslist
het lot; staken de stemmen bij een andere stemming, dan is het voorstel
verworpen. -----
8. Stemmen omtrent personen geschiedt schriftelijk. Over zaken kan -----
mondeling worden gestemd, tenzij een bestuurder schriftelijke stemming
verlangt. -----
9. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Bij zijn afwezigheid
voorziet de vergadering zelf in haar leiding. -----

10. Wanneer alle in functie zijnde bestuurders ter vergadering aanwezig of -
vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, zelfs
wanneer de bepalingen van de leden 1, 2, 3 en 5 van dit artikel niet of -
slechts ten dele in acht zijn genomen, mits zulk een besluit met -----
algemene stemmen wordt genomen. -----
11. Van het verhandelde ter vergadering worden door of namens de -----
secretaris notulen opgemaakt. De notulen worden vastgesteld door het
bestuur en ten blijke daarvan door de voorzitter en secretaris -----
ondertekend. De vastgestelde notulen zijn ter inzage voor alle -----
bestuurders. Afschriften worden aan hen kosteloos verstrekt. -----
12. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten, mits het besluit is ---
genomen met de elders in deze statuten voorgeschreven meerderheid --
van stemmen en indien alle bestuurders zich schriftelijk omtrent het ---
desbetreffende voorstel hebben uitgesproken. -----
13. In alle geschillen omtrent stemmingen niet bij de statuten voorzien, ----
beslist de voorzitter. -----

VERTEGENWOORDIGING -----

Artikel 8 -----

1. De voorzitter en de secretaris zijn belast met de uitvoering van de -----
besluiten van het bestuur. Zij vertegenwoordigen daarbij gezamenlijk de
stichting in en buiten rechte. Bij belet of ontstentenis een hunner wordt
de stichting vertegenwoordigd door de ander tezamen met een ander --
bestuurslid. -----
Indien de functie van voorzitter en secretaris in een persoon zijn -----
verenigd zal de stichting door deze persoon tezamen met een ander ----
bestuurslid worden vertegenwoordigd. -----
2. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan één (1) of
meer bestuurders alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen
van die volmacht te vertegenwoordigen. Het bestuur kan voorts -----
besluiten aan gevolmachtigden een titel te verlenen. -----
3. Het bestuur zal van het toekennen van doorlopende -----
vertegenwoordigingsbevoegdheid opgave doen bij het stichtingenregister
van de Kamer van Koophandel en Nijverheid. -----

REGLEMENTEN -----

Artikel 9 -----

1. Het bestuur is bevoegd één of meer reglementen vast te stellen, waarin
die onderwerpen worden geregeld, waarvan nadere regeling wenselijk -
wordt geacht. -----
2. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. -----
3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd een reglement te wijzigen of op te
heffen. -----

COMMISSIES -----

Artikel 10 -----

1. Het bestuur is bevoegd tot het instellen van commissies die, onder ----- verantwoordelijkheid van het bestuur, met een bepaalde taak zullen ----- worden belast. -----
2. De samenstelling van een commissie wordt door het bestuur vastgesteld, met dien verstande dat altijd ten minste één bestuurder zitting neemt in elke commissie. -----
3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd een commissie op te heffen. -----

BOEKJAAR EN BALANS EN STAAT VAN BATEN EN LASTEN-----

Artikel 11 -----

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. -----
2. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes (6) maanden na afloop van - het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting met bijbehorende toelichting op te maken. -----
3. Het bestuur kan, alvorens tot vaststelling van de in lid 2 bedoelde ----- stukken over te gaan, deze doen onderzoeken door een door het bestuur aan te wijzen deskundige. Deze brengt alsdan omtrent zijn onderzoek -- verslag uit. -----
4. De balans en de staat van baten en lasten, met bijbehorende toelichting, wordt ten blijke van vaststelling door alle bestuurders ondertekend; ----- ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt ----- daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. -----

STATUTENWIJZIGING, ONTBINDING EN LIQUIDATIE -----

Artikel 12 -----

1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen en de stichting te ----- ontbinden. -----
2. Besluiten tot statutenwijziging of ontbinding worden genomen met een - meerderheid van drie/vierde (3/4) der uitgebrachte stemmen in een, --- speciaal daartoe opgeroepen bestuursvergadering waarin alle ----- bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.-----
3. De liquidatie geschiedt door het bestuur.-----
4. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan indien en voor zover dit voor de vereffening van haar vermogen nodig is.-----
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor -- zover nodig en mogelijk van kracht.-----
6. Een eventueel resterend batig saldo van de ontbonden stichting zal voor een door het bestuur te bepalen doel worden bestemd dat zoveel ----- mogelijk in overeenstemming is met het doel van de stichting. -----

SLOTBEPALINGEN-----

Artikel 13 -----

In alle gevallen waarin de statuten niet voorzien, beslist het bestuur.-----

Tenslotte verklaarden de comparanten:-----

- dat het eerste boekjaar van de stichting loopt van het begin van de ----- stichting tot en met één en dertig december tweeduizend zeventien (31-12-2017); -----

- dat, in afwijking van het bovenstaande wat de wijze van benoeming ----
betreft, voor de eerste keer tot bestuurders der stichting worden -----
benoemd: -----
1. de heer Jan Gerrit DE RUIJTER voornoemd, als voorzitter; -----
 2. de heer Leo Roberto CROES voornoemd, als secretaris; en -----
 3. de heer Alfred Michael Glenn WILLIAMS voornoemd, als -----
penningmeester. -----

De comparanten en de getuigen zijn mij, notaris, bekend. -----
Waarvan akte in minuut is opgemaakt en verleden in Aruba op de datum als -
in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van *, beiden wonende
in Aruba, als getuigen. -----
Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen, en
mij, notaris, ondertekend.

Stichting N.T.A.
is WEL
rechtswaardig

GEMEENSCHAPPELIJK HOF VAN JUSTITIE
van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en
van Bonaire, Sint Eustatius en Saba

belushebende !!

PROP 2

BESCHIKKING

gegeven op het beklag ex artikel 15 van het Wetboek van Strafvordering van Aruba (hierna: Sv) van:

de stichting
FUNDACION NOS TA ARUBA,
vertegenwoordigd door Jan Gerrit DE RUIJTER,
gevestigd in Aruba,
hierna te noemen: de Stichting en De Ruijter.

1. Het verloop van de procedure

- 1.1. Op 4 september 2017 heeft de Stichting een klaagschrift als bedoeld in artikel 15 Sv ingediend.
- 1.2. Op 21 augustus 2018 heeft de Stichting het Hof een toelichting op het klaagschrift toegezonden.
- 1.3. Op 21 augustus 2018 zou de behandeling van het klaagschrift in de raadkamer van het Hof plaatsvinden. Deze behandeling is aangehouden.
- 1.4. Bij e-mailbericht van 13 september 2018 heeft de procureur-generaal een schriftelijk verslag ingediend.
- 1.5. De behandeling van het klaagschrift heeft op 18 september 2018 in raadkamer van het Hof in Curaçao plaatsgevonden door middel van een directe beeld- en geluidsverbinding met het gerechtsgebouw in Aruba. De leden van het Hof en de griffier waren tegenwoordig in Curaçao. Verschenen in Aruba zijn de Stichting, vertegenwoordigd door De Ruijter en de procureur-generaal. Tijdens de behandeling heeft De Ruijter het beklag mondeling toegelicht. De procureur-generaal heeft - overeenkomstig het eerdere schriftelijke verslag - primair geconcludeerd tot niet-ontvankelijkverklaring van klager, subsidiair tot afwijzing van het beklag.

1.6. Beschikking is wederomgesteld op 14 december 2018.

2. De standpunten

- 2.1. De Stichting verzoekt strafrechtelijke vervolging van O. Oduber (hierna: beklaagde) 'en alle medeplichtigen' ter zake van valsheid in geschrifte, fraude, ambtelijke corruptie, wederrechtelijk verkregen voordeel en machtsmisbruik. De Stichting stelt dat er bij de gunning van het Hard Rock Hotel project sprake is geweest van onregelmatigheden. Beklaagde heeft het project uitsluitend aan Southwest Horeca Development gegund in ruil voor een geldelijke betaling. De Stichting stelt dat zij een voldoende rechtstreeks belang heeft bij de vervolging van beklaagde, nu zij door het handelen van beklaagde op directe wijze in haar belangen is geschaad.
- 2.2. De procureur-generaal concludeert primair dat de Stichting niet-ontvankelijk dient te worden verklaard, omdat zij niet als rechtstreeks belanghebbende in de zin van art. 15 Strafvordering kan worden aangemerkt. De feiten waarvoor de beklaagde volgens de Stichting vervolgd zou moeten worden hebben in 2012 plaatsgevonden, de aangifte is in 2014 gedaan namens de Stichting in oprichting en de Stichting is uiteindelijk pas in 2017 opgericht. Nu klaagster nog niet bestond ten tijde van de vermeende strafbare feiten noch ten tijde van de aangifte kan zij niet als rechtstreeks belanghebbende bij het toenmalige besluit tot niet vervolgen worden aangemerkt. Het statutaire doel van de Stichting, het bevorderen van goed openbaar bestuur, kan voorts niet worden aangemerkt als een voldoende bepaald en specifiek eigen belang waarin zij door de niet-vervolging van beklaagde wordt getroffen. Subsidiair concludeert de procureur-generaal tot afwijzing van het beklag, omdat er geen redelijk vermoeden van schuld is dat beklaagde zich schuldig zou hebben gemaakt aan enig strafbaar feit.

3. Beoordeling

- 3.1 De Ruijter heeft voorafgaande aan deze procedure twee maal op eigen naam een beklag op de voet van art. 15 Sv ingediend tegen de beslissing tot niet-vervolging van beklaagde. Deze klachten zijn afgedaan bij beschikkingen van 14 oktober 2015 en 13 juni 2016. De door De Ruijter en de procureur-generaal in die procedures ingediende stukken worden geacht ook in deze procedure te zijn ingediend.
- 3.2 Ten eerste moet de vraag worden beantwoord of de Stichting kan worden ontvangen in haar beklag. Ingevolge artikel 15 Sv lid 1 kan uitsluitend de rechtstreeks belanghebbende zich bij het Hof beklagen over het achterwege blijven van vervolging van een strafbaar feit.

- 3.3. Het Hof is van oordeel dat de Stichting als rechtstreeks belanghebbende in de zin van de wet is aan te merken. De statutaire doelstelling van de Stichting is het bevorderen van goed openbaar bestuur in Aruba en het verrichten van al hetgeen daarmee verband houdt of daarvoor bevorderlijk kan zijn. Zij tracht dit doel volgens art. 3 van haar statuten te bereiken door concrete vooruitgang op het gebied van openbaar bestuur te bewerkstelligen, al dan niet langs gerechtelijke weg. Hoewel deze doelstelling ruim geformuleerd is, wat afdoet aan de benodigde specificiteit van het eigen belang van de Stichting, vormen de statutaire doelstelling en de feitelijke werkzaamheden van de Stichting, te weten het via de media en anderszins aan de orde stellen van mogelijke misstanden binnen de Arubaanse overheid, gezamenlijk een belang dat door de beslissing tot niet-vervolgning rechtstreeks wordt getroffen. Het enkele feit dat de Stichting toen de vermeende strafbare feiten zouden zijn gepleegd en toen er aangifte werd gedaan nog niet was opgericht, staat aan de ontvankelijkheid niet in de weg.
- 3.4. Ter beoordeling staat dan of een vervolging ter zake van de feiten waarop het beklag betrekking heeft haalbaar is, in die zin dat de feiten potentieel bewijsbaar en strafbaar zijn, en of vervolging opportuun is.
- 3.5. Het Hof is op grond van het verhandelde ter zitting en de thans in het dossier voorhanden zijnde gegevens van oordeel dat het beklag dient te worden afgewezen. De door de Stichting gegeven weergave van de feiten zoals opgenomen in de aangifte, in het klaagschrift en in de daarbij overgelegde stukken, vindt onvoldoende steun in het dossier.
- 3.6. Het Hof neemt daarbij het volgende in aanmerking. Naar aanleiding van de eerder door De Ruijter ingediende klacht over de beslissing tot niet-vervolgning van beklaagde, heeft de procureur-generaal nader onderzoek laten verrichten naar de stelling dat in de gunningsprocedure voor het Hard Rock Project met medeweten van beklaagde, destijds minister, gebruik is gemaakt van een vervalste, geantedateerde bankgarantie. Dat dit het geval zou zijn had De Ruijter via een derde gehoord van een bankmedewerker genaamd Koolman, zo stelde hij. In het nadere onderzoek naar aanleiding van de klacht heeft De Ruijter desgevraagd de naam van de desbetreffende tussenpersoon niet willen prijsgeven en ook anderszins geen nadere onderbouwing gegeven voor de vermeende frauduleuze handelingen. Door het Openbaar Ministerie is dit nog wel nader onderzocht, in het bijzonder door de voorzitter van de evaluatiecommissie van het project, P. Mungra, te horen, maar dit heeft geen nadere aanwijzingen voor de door de Stichting bepleite verdenking opgeleverd. Ook de overige feiten waarvoor de Stichting de vervolging van beklaagde bepleit zijn

onvoldoende uit de verf gekomen. Het resultaat is dan ook dat van potentieel bewijsbare feiten geen sprake is.

3.7. Het voorgaande leidt tot de volgende beslissing.

BESLISSING

Het Hof:

wijst het beklag af.

Deze beschikking is gegeven op 14 december 2018 in Curaçao door mrs. H.J. Fehmers, D. Radder en H. de Doelder, leden van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, in tegenwoordigheid van de griffier.

Mr. H. de Doelder is buiten staat deze beschikking mede te ondertekenen.

Tdelansy

H. de Doelder



VOORLOPIG GETUIGENVERHOOR EX ART. 166 Rv.

De Edelachtbare Heer/Vrouwe Rechter
Aan het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba

Verzoeksters zeggen eerbiedig:

De stichting **Fundacion Nos Ta Aruba**, gevestigd in Aruba, verzoekster, hierbij domicilie gekozen hebbende op het adres van haar gemachtigde de heer Milton Ponson, Belgiestraat 9, te Aruba, die verzoekster hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigt, tevens om dit verzoekschrift voor en namens verzoekster in te dienen

en

Rainbow Warriors Core Foundation (Rainbow Warriors International), verzoekster 2, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Milton Ponson, voorzitter

Edelachtbare,

1. De doelen van verzoekster hebben allen te maken met het bevorderen van goed openbaar bestuur in Aruba en de belangen behartigen van personen die getroffen worden door ondeugdelijk bestuur van de overheid, alles in de ruimste zin des woords. **Productie 1: artikel 2 Statuten**
2. De Stichting wijst speciaal naar lid d en lid e van artikel 3 van de statuten voor wat betreft de wijze waarop de Stichting haar doelen tracht te bereiken. De gerechtelijke weg die nu bewandeld wordt is een statutair geëigende en goedgekeurde wijze.
3. De Stichting is blijkens haar statuten gemachtigd op te treden in gevallen van ondeugdelijk bestuur door de overheid. Het gemachtigd zijn en rechtstreeks belanghebbende zijn in zin van de wet werd al ten volle onderschreven en erkend door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba in haar beschikking van 14 december 2018 (HAR 143/2017) lid 3.3. **Productie 2.**

4. Ook der statuten van Rainbow Warriors Core Foundation richten zich op het terrein van democratisch bestuur en mensenrechten, **Productie 3**.

De aard en het beloop van de vordering

5. Ambtelijke omkoping, machtsmisbruik, zelfverrijking, verduistering van geld en het witwassen door een voormalig minister van arbeid d.m.v. het onder verdachte omstandigheden verlenen van werkvergunningen aan buitenlanders met ontheffing van de voorgeschreven arbeidsmarkttoets in de periode 2009 tot 2013.
6. Dit door het daarbij terzijde schuiven van negatieve adviezen van de adviserende dienst van de minister van Arbeid en deze zonder nader motivering vervanging door positieve adviezen.
7. Meer in het algemeen: de ondermijning van het publiek vertrouwen in het objectief en zakelijk functioneren van het openbaar bestuur.

De achtergrond

8. Op 22 december 2015 deed burgerbeweging Nos Ta Aruba –inmiddels een stichting- een dringend verzoek aan het Openbaar Minsiterie voor strafvervolgning tegen de toenmalige minister van Sociale Zaken, Jeugdbeleid en Arbeid, Pauldrick F. Croes.
9. Op die aanklacht werd lange tijd niet gereageerd, maar uiteindelijk werd op 28 maart 2017 door de Landsrecherche, het Openbaar Ministerie, Recherche Samenwerkings Team, de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst, de Marechaussee, het Korps Politie Aruba en het Fiscale Inlichtingen en Opsporings Team grootscheepse huiszoeken in 13 panden gedaan waarbij het woonhuis van voornoemde minister wegens verdenking van het aannemen van steekpenningen voor het faciliteren van werkvergunningen voor niet-ingezetenen middels ontheffingen van de verplichte arbeidsmarkttoets.
10. Voorgaande leidde tot vervolging van minister Croes in een strafzaak die door het OM in Aruba de IBIS-zaak werd genoemd. Verzoekster zal tijdens haar argumentatie voor dit verzoek terugkomen op deze IBIS-zaak en legt het Gerecht hierbij de korte uiteenzetting van de IBIS-zaak over zoals het OM dat opstelde in haar repliek van 29 januari 2019 in de strafzaak. **Productie 4**. Er wordt verder van uitgegaan dat U E.G.A. ambtshalve op de hoogte bent van voornoemde zaak.
11. De IBIS-zaak heeft in Aruba, Nederland en het Koninkrijk tot grote ontsteltenis geleid zowel binnen bestuurskringen, alsmede ook in brede lagen van de bevolking en de Arubaanse samenleving.

12. Nog niet eerder op Aruba is het bestaan van ambtelijke corruptie, fraude, omkoping, machtsmisbruik, zelfverrijking, het opzetten van een criminele organisatie, verduistering en witwassen op dergelijke wijze aangetoond. Dit leidde op 22 februari 2019 uiteindelijk tot verschillende veroordelingen onder meer tot een gevangenisstraf van vier jaar voor de betreffende ex-minister.
13. De aanklacht tegen Pauldrick F. Croes staat echter niet op zichzelf. Tijdens het bewind van de regering Mike Eman I en II van 2009 tot 2017 was het voor velen in Aruba, ook voor verzoekster, overduidelijk dat er op grote schaal gefraudeerd werd met overheids gelden en aan zelfverrijking werd gedaan door met name ministers. Dit door misbruik te plegen van het door hen beklede ambt.
14. Er zijn door Fundacion Nos Ta Aruba ook onderbouwde aanklachten ingediend tegen de minister van Onderwijs, Michelle J. Hooyboer-Winklaar, de minister van Economische Zaken, Energie en Milieu Mike E. de Meza en de minister van Infrastructuur en Ruimtelijke Ontwikkeling, Oslin B. Sevinger naar wie thans ook al een strafrechtelijk onderzoek opgestart is.
15. Na de huiszoeking bij Croes op 28 maart 2017 en tijdens de behandeling van diens zaak in 2017 en 2018 kwamen er steeds meer zeer sterke aanwijzingen en zelfs mondelinge bevestigingen van het feit dat de toenmalige minister niet de bedenker en geestelijke vader van het verdienmodel met werkvergunningen was maar dat hij het systeem van deze ontheffingenfabriek geërfd had en kant en klaar aangeleverd had gekregen van zijn voorganger/collega Otmar E. Oduber die het systeem op veel grotere schaal gebruikt zou hebben tijdens zijn ministerschap over de portefeuille Arbeid van 2009 tot 2013.
16. De sterke aanwijzingen en zelfs mondelinge verklaringen en beamingen (!) kunnen niet anders dan leiden tot de conclusie dat de ex-minister van Toerisme, Transport en Arbeid O.E. Oduber zich aan precies dezelfde corruptieve handelingen heeft schuldig gemaakt als zijn opvolger Pauldrick F. Croes die zeer recent voor zijn onrechtmatig handelen tot 4 jaar gevangenisstraf werd veroordeeld. De verklaringen luiden eensgezind dat Oduber e.e.a. deed gedurende een langere periode en op grotere schaal dan Croes.
17. Nu ex-minister Croes schuldig is bevonden en tot vier jaar gevangenisstraf is veroordeeld kan het niet zo zijn dat de bedenker en geestelijke vader van dit onrechtmatige en strafbare verdienmodel die het langer en op nog grotere schaal heeft gebruikt, de dans ontspringt.

Het belang

18. Het maatschappelijke belang van dit getuigenverhoor is onmiskenbaar. De (werkzoekende) bevolking heeft recht op het verkrijgen van opheldering aangaande de verlening van toelating tot de beperkte Arubaanse arbeidsmarkt van vergunningsplichtigen waarvan in de normale procedure de toestemming was geweigerd. In deze in het bijzonder over de periode van 2009 tot 2013 door de ex-minister van Arbeid O.E. Oduber. Het belang zit voorts ook in het feit dat betrokkene wederom minister werd en zelfs vice-premier van het huidige kabinet Evelyn Wever-Croes was en zo ook in grote mate bepalend was voor het imago van en het vertrouwen in Aruba in binnen- en buitenland. Na zijn ontslagname op 12 december 2019 werd hij nota bene onmiddellijk weer aangesteld als speciale adviseur van de regering. .
19. Ondernijning van het publiek vertrouwen in het deugdelijk functioneren van het openbaar bestuur is een zwaarwegende publieke aangelegenheid i.v.m. orde, rechtsveiligheid en stabiliteit.
20. In de Arubaanse samenleving leeft grote ontevredenheid, frustratie en boosheid over meerdere onmiskenbaar twijfelachtige handelingen van Oduber als minister van Infrastructuur in het huidige kabinet o.a. bij zijn beslissingen t.a.v. het DTI-keuringslokaal die slechts en alleen ten gunste waren van zijn grote financiële sponsor Harry Koeman, eigenaar van een groot aantal restaurants in Aruba en de vele gunsten die hij continu verleende aan deze Koeman. Koeman die ook al door het Openbaar Ministerie als verdachte werd genoemd stond in de strafrechtelijke IBIS-procedure tegen Paul Croes.
21. Genoemde Koeman heeft ook via verschillende vennootschappen meerdere vergunningen voor de verkoop van eten en drank op de stranden van Aruba van Oduber gekregen, welke hij lucratief doorverhuurt aan derden.
22. Hetzelfde geldt voor Oduber's beleid en goedkeuring aan uitermate controversiële Venezolaanse financiers, de heren Alejandro Murcia en Jose Luis Colmener Guzman de achterliggers van Three Rivers Real Estate N.V., die relaties hebben met de onderwereld en drugshandel, om een hotel met 900 kamers te bouwen op San Nicolas, waarover hij op 19 maart 2019 reeds op de vingers werd getikt door de Centrale Bank van Aruba in een vertrouwelijk schrijven.
23. Hetzelfde geldt voor zijn plannen om de volledige controle te krijgen over het kleine vliegveld voor privévliegtuigen middels de verlening van een managementcontract van de kleine luchthaven aan W Aviation Aruba van zijn andere financiële sponsors Luis Cano (eigenaar van het in aanbouw zijnde hotel bij het vliegveld) en Gigi Helder, de stroman van een veroordeelde drugshandelaar en voor alles wat illegaal gebeurt op het kleine vliegveld. De gerechtvaardigde vrees bestaat dat zo zonder enig toezicht in alle

vrijheid via privévliegtuigen drugstransporten kunnen worden georganiseerd. Reeds nu spreken werknemers van een van de bedrijven van Aruba Ground Services, van stroman Helder, dat er “vreemde” dingen gebeuren, met koffers die niet via de douane Aruba in en uit gaan. Overigens is dit iets waarvan hij door de ex-minister van Justitie Arthur Dowers in het verleden meerdere keren publiekelijk –en niet tegengesproken - werd beschuldigd, zonder enige rectificatie te verlangen.

24. Ook bij het ‘Arikok National Park Aruba’ heeft deze minister getracht alle macht naar zich toe te trekken met het duidelijke oogmerk percelen grond uit te geven aan politieke en financiële sponsors.
25. Het zeer wankel vertrouwen in binnen- en buitenland in de Arubaanse overheid laat geen ruimte voor verdere ondermijning van het publiek vertrouwen in het objectief en zakelijk functioneren van het openbaar bestuur door nog meer ambtelijke corruptie, zelfverrijking, verduistering, witwassen en het opzetten en deelnemen aan criminele organisaties op ministerieel bestuurlijk niveau.
26. Het imago van Aruba op nationaal en internationaal niveau is volgens verzoekster al genoeg geschaad en verzoekster voelt zich op basis van haar statuten en doelstellingen geroepen om in de ruimste zins des woords al datgene te doen waar zij voor opgericht is.

Het doel van het getuigenverhoor

27. Door een getuigenverhoor op de voet van artikel 166 Rv. zal zeer snel en effectief vast kunnen komen te staan dat Otmar E. Oduber zich in de periode van 2009 tot 2013 schuldig heeft gemaakt aan het verstrekken van werkvergunningen aan buitenlanders met ontheffing van de voorgeschreven arbeidsmarkttoets tegen het aannemen van steekpenningen identiek aan of althans vergelijkbaar met de handelingen van de thans tot vier jaar gevangenisstraf veroordeelde ex-minister Pauldrick Croes.
28. Verzoekster en met haar de Arubaanse samenleving hebben er onmiskenbaar belang bij om in ieder geval de volgende twee personen onder ede te (laten) getuigen zodat er volkomen duidelijkheid komt over de gedragingen en handelwijze van Oduber:
 1. Mevr. Mireille Meeuwisse Merckies, voormalig Hoofd Departamento pa Progreso Laboral (DPL). Zij zal onder meer kunnen verklaren dat zij verschillende malen geweigerd heeft “mee te doen” met het verlenen van vrijstellingen en dat dit haar bijna haar baan heeft gekost. Voorts ook dat het Recherche Samenwerkingsteam (R.S.T). een grote hoeveelheid aan belastende documenten heeft meegenomen bij de zoeking die op het kantoor van D.P.L. is verricht en die als direct bewijs tegen Oduber kunnen worden gekwalificeerd.

2. Mevr. Jacqueline Roga, oud-medewerkster DPL en pion van Oduber. Zij heeft onder meer verschillende ontheffingen voor en namens Oduber getekend en op ontheffingen waaronder de naam van de directeur van D.P.L. stond, in opdracht van Oduber, haar handtekening gezet, als ware zij de directeur. Dit terwijl zij niet de directeur was, maar enkel een bij D.P.L. door Oduber geplaatste medewerkster. **Productie 5.**
29. Ook Oduber zelf heeft een onmiskenbaar belang om d.m.v. dit getuigenverhoor zijn door hem voorgewende onschuld te kunnen aantonen om een einde te maken aan de continue twijfel over zijn gedragingen en handelingen en de continue beschuldigingen die hij gezien eerdere rectificatie-procedures ervaart als een aantasting van zijn goede naam en eer.
30. Verzoekster wil door het getuigenverhoor nadere opheldering verkrijgen omtrent de (haar wellicht nog niet precies bekende) relevante feiten en omstandigheden om haar rechtspositie beter te beoordelen bij een eventueel naderhand aanhangig te maken aansprakelijkheidsprocedure tegen Oduber.
31. Ook dient het getuigenverhoor tevens voor het verschaffen van bewijs van het plegen van strafbare feiten, waarna, geheel conform haar statuten, verzoekster aangifte kan doen tegen Oduber.
32. Verzoekster wil dan tevens kunnen beoordelen of het waar is dat het Openbaar Ministerie in Aruba alle benodigde bewijzen tegen Otmar E. Oduber inzake zijn ambtelijke fraude met werkvergunningen in haar bezit heeft, maar om (politieke) redenen, hierop blijft zitten en Oduber niet vervolgt.
33. Relevant is hierbij het vaststaande feit dat bij de formatie van de nieuwe regering na de Statenverkiezingen van 22 september 2017, de Veiligheidsdienst Aruba (VDA) een negatief advies heeft gegeven over Oduber voor de screening van deze minister. Oduber had dan ook nooit tot minister benoemd mogen worden.
34. Het politieke Arubaanse krachtenveld heeft er blijkbaar voor kunnen zorgen dat de benoeming van Oduber niet alleen gerealiseerd werd, maar tevens dat er tot nu toe geen gedegen onderzoek naar Oduber werd verricht. Dit terwijl alle benodigde indicaties op basis waarvan normaliter een strafrechtelijk onderzoek wordt geïnitieerd aanwezig zijn. Het feit dat zijn partijgenoot minister van justitie is en deze in deze hoedanigheid direct instructies kan geven aan het Openbaar Ministerie op Aruba is ook een donkere wolk boven de democratische rechtstaat die Aruba pretendeert te zijn.

35. Elk Openbaar Ministerie binnen het Koninkrijk heeft onafhankelijke rechtshandhaving tot taak, moet de integriteit bewaken en daartoe moet het imago van het OM volkomen onkreukbaar zijn! De huidige gang van zaken zet hier zeer grote vraagtekens bij.
36. Alleen dit punt zou reeds voldoende moeten zijn om tot getuigenverhoor over te gaan. Wanneer het Openbaar Ministerie bezwijkt onder politieke druk, waarvandaan dan ook, om corruptieve politici te beschermen en niet te vervolgen voor corruptie, dan is de Arubaanse bevolking in een staat van volstreekte rechteloosheid, rechtsonzekerheid en bestuurlijke chaos beland. Immers, wat voor objectiviteit en effectiviteit kan de Arubaanse samenleving verwachten van een corruptieopsporingsdienst waar criminele corruptieve bestuurders hun intrede hebben gezocht en gevonden.
37. Het is op Aruba voorts een feit van algemene bekendheid dat de huidige advocaat-generaal bij het Arubaanse Openbaar Ministerie F.A.P.M. (Frans) van Deutekom, een persoonlijke vriend is van Oduber en Koeman. Het niet optreden van het Arubaanse Openbaar Ministerie c.q. het niet-vervolgen van Oduber in deze wordt hierdoor enkel zorgelijker en dit vereist opheldering.
38. Tot doel van het getuigenverhoor behoort tevens de vermijding dat bewijs verloren gaat. Verzoekster is daar enorm bezorgd over. Als Oduber, waarvan het alle schijn heeft, inderdaad beschermd wordt is het niet uit te sluiten dat bepaalde bewijzen die het Openbaar Ministerie heeft plotsklaps "spoorloos" blijken. De getuigenis van Meeuwisse is in deze evident.

Beoordeling door de rechter

39. Uitgangspunt bij de beoordeling van een verzoek tot het gelasten van een getuigenverhoor is dat de rechter in beginsel een getuigenverhoor beveelt zo vaak een partij dat verzoekt.
40. Verzoekster heeft een duidelijk belang, zoals dit al eens door de hofbeschikking van 14 december 2018 bevestigd is.
41. Verder is verzoek voldoende concreet en niet in strijd met de goede procesorde, maakt verzoekster geen misbruik van de bevoegdheid een getuigenverhoor te verlangen en is er verder geen nader zwaarwichtig bezwaar waarop het verzoek kan afstuiten. Zelfs het ten koste van alles in stand willen houden van een regering en het daarom de ogen sluiten voor gepleegde misdrijven van een politicus kan nimmer als een zwaarwichtiger en groter belang aangemerkt worden als het belang van de Arubaanse bevolking te kunnen vertrouwen inde rechtstaat.

Conclusie

42. Een afwijzingsgrond doet zich niet voor. Er is voldoende materiaal, redenen en belangrijke openbare belangen om de aangegeven personen d.m.v. een getuigenverhoor aan de tand te voelen.
43. Verzoekster behoudt zich het recht voor dit verzoek bij pleidooi nog nader aan te vullen c.q. toe te lichten.
44. Tot slot wil verzoekster Uw Gerecht laten weten dat zij zich heel wel bewust is van het enorme risico dat zij loopt met deze procedure. Het laat zich makkelijk raden waarom Oduber tot nu toe zo enorm beschermd wordt, ook door meerdere officiële instanties zoals het Openbaar Ministerie in Aruba. Infiltratie van groot geld, georganiseerde misdaad, Venezolaanse en Colombiaanse maffia en sluwe lokale zakenmensen en andersoortige criminelen hebben via jarenlange infiltratie hun duurzame intrede in het bestuur op Aruba verwezenlijkt en oefenen dagelijks hun invloed uit in alle lagen van het Arubaanse bestuur inclusief de ministers in de regering en het Arubaanse Openbaar Ministerie.
45. Gezien bovenstaande heeft verzoekster recht op en belang bij het in het petitum verzochte.

WESHALVE het U E.G.A. moge behagen zo spoedig als mogelijk is een voorlopig getuigenverhoor te gelasten, waarbij in ieder geval de twee verzochte getuigen onder ede zullen worden gehoord.

Namens verzoekster,



Milton Ponson, Voorzitter
Rainbow Warriors Core Foundation
(Rainbow Warriors International)
P.O.Box 1154, Oranjestad
Aruba, Dutch Caribbean
Phone: +297 568 5908
Email: core_rainbowwarriors@yahoo.com

Bijlagen:

1. Statuten Fundacion Nos Ta Aruba
2. Hofbeschikking HAR143/2017
3. Statuten Rainbow Warriors Core Foundation
4. Uiteenzetting IBIS-zaak
5. Door Roga (namens Oduber) getekend stuk voor ontheffing als ware zij directeur Meeuwisse

Cc:

De Gouverneur van Aruba, Vertegenwoordiger van de Koning en het Koninkrijk
De Vertegenwoordiging van Nederland in Aruba
De Minister-president van Nederland
De Koninkrijksregering
De Tweede Kamer van Nederland
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
VVD-Tweede Kamerlid de heer A. Bosman
SP-Tweede Kamerlid de heer A.A.G.M. van Raak
UNODC, secretariaat voor de UN Convention against Corruption
Transparency International
Groep van Staten tegen Corruptie (GRECO)



PROD 4

CENTRALE BANK VAN ARUBA

CONFIDENTIAL/ HAND DELIVERED

March 19, 2019

To the managements of the commercial banks
and AIB Bank N.V.

Re: Three Rivers Real Estate N.V.

Dear management,

Further to the publication in the local media with regard to mentioned company in relation to a hotel project, the Centrale Bank van Aruba (CBA) requests all banks to apply utmost caution if requested to provide services and/or facilitate payments (incoming/outgoing) for mentioned entity, its directors, shareholders and/or ultimate beneficial owners.

For sake of completeness, the CBA would like to reiterate that pursuant to Article 11 of the AML/CFT State Ordinance (*Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering*), banks must perform enhanced customer due diligence, if and when a business relationship or a transaction by its nature entails a higher risk of money laundering or terrorist financing.

For any questions on this letter, please contact Mrs.
via e-mail

or

Sincerely yours,

Jeanette R. Semeleer
President



CENTRALE BANK VAN ARUBA

June 14, 2019

Three Rivers Real Estate N.V.
P/a VanEps Kunneman VanDoorne
Attn. Ms. B. Huiskes
L.G. Smith Boulevard 64
Oranjestad, Aruba

Email: Huiskes@ekvandoorne.com

AVF/lcw/2.344/LEG/784

Re: Foreign exchange license number 15825

Dear Ms. Huiskes,

With reference to the request of March 15, 2019 of Intima Management N.V., and the various correspondence and relevant documents received, lastly on June 6, 2019, the Centrale Bank van Aruba (CBA) grants pursuant to articles 10, 16, 17 and 18 of the State Ordinance Foreign Exchange Transactions (SOFET), a special foreign exchange license to **Three Rivers Real Estate N.V.**, established in Aruba, to receive a capital contribution from Opalo Kapital S.L., established in Spain, in the amount of USD 30,000,000 (thirty million United States dollar), for the purpose of development of two hotels with a total of 900 rooms at Baby Beach Seroe Colorado.

This license is granted under the condition that the transfer should be effectuated through a local foreign exchange bank, or a notified foreign account, stating the above-mentioned license number. In case these settlements take place in another way the CBA should be informed immediately thereof in writing. For balance of payments' purposes transaction code 2221 should be used.

All information and data that the CBA considers relevant for the compilation of statistics, including those on direct investment, should be submitted to the CBA at its first request through, among other things, an annual Direct Investment Report.

Moreover, we bring to your attention that the CBA is authorized to request and gather any information it considers necessary for the execution of its duties, in accordance with the SOFET. When granting a special foreign exchange license, the CBA only takes into account (the purpose and the tenor) of the provisions of the SOFET. As the purpose of the SOFET is to regulate the foreign exchange transactions for the Government in order to safeguard the Foreign Exchange Reserves for the Government, the **CBA only takes these aspects into consideration when reviewing aforementioned transaction and does not express an opinion on other aspects, such as the standing and the morality of the parties involved nor any aspects of the financing arrangements.**

In accordance with articles 9 to 11 of the Administrative Decisions Appeal State Ordinance (Landsverordening administratieve rechtspraak AB 1993 no. 45), a written notice of objection can be filed by an interested party against this decision with the CBA, J.E. Irausquin Boulevard 8, Oranjestad, Aruba, within six (6) weeks, commencing on the day following the date of this letter.

Sincerely yours,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'J' followed by a series of loops and a final flourish.

Centrale Bank van Aruba

Aan de Procureur-Generaal van Aruba
Openbaar Ministerie
Rumbastraat
Aruba

Betreft: heropening van de strafzaak tegen ODUBER, Otmar Enrique, geboren op 7 augustus 1972 in Aruba als een van de verdachten in de strafzaak Plan Desaroyo Nobo pa San Nicolas (PDN), ook wel genoemd Sasakiplan of Masterplan en van het later daarbij betrokken Plan di Bario.

Aruba, 10 februari 2020

Edelgrootachtbare heer/vrouwe,

De stichting Fundacion Nos Ta Aruba, gevestigd in Aruba, verzoekster, hierbij domicilie gekozen hebbende op het adres van de voorzitter van rainbow Warriors Core Foundation, Belgiestraat 9 te Aruba, die verzoekster hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigt om dit verzoekschrift voor en namens verzoekster in te dienen, stelt het navolgende:

De doelen van verzoekster hebben alle te maken met het bevorderen van goed openbaar bestuur in Aruba en de belangen behartigen van personen die getroffen worden door ondeugdelijk bestuur van de overheid, alles in de ruimste zin des woords. **Productie 1: artikel 2 Statuten**

De Stichting wijst speciaal naar lid d en lid e van artikel 3 van de statuten voor wat betreft de wijze waarop de Stichting haar doelen tracht te bereiken. De gerechtelijke weg die nu bewandeld wordt is een statutair geëigende en goedgekeurde wijze.

De Stichting is blijkens haar statuten gemachtigd op te treden in gevallen van ondeugdelijk bestuur door de overheid.

Het gemachtigd zijn en rechtstreeks belanghebbende zijn in zin van de wet werd al ten volle onderschreven en erkend door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba in haar beschikking van 14 december 2018 (HAR 143/2017) lid 3.3. **Productie 2.**

In de aan de orde zijnde Fondo Desaroyo San Nicolas (FDN)-zaak werd tussen 1999 en 2001, ten tijde van het kabinet-Eman III (AVP), door ambtenaren en politici smeergeld aangenomen in ruil voor de aanbesteding van projecten in San Nicolas. Ook zou de overheidsbegroting bewust zijn overschreden zonder medeweten van het parlement, wat in strijd is met de Comptabiliteitsverordening (begrotingswet).

Na het aantreden van de nieuwe regering van de MEP in 2001 stelde deze in 2002 op verzoek van de Staten een waarheidscommissie in, de Comision di Berdad, die onderzoek deed naar 'de mogelijke corruptieve handelingen van de vorige regering'.

De commissie betoogde in haar rapport, Een Kwestie van Mentaliteit, aanwijzingen voor dergelijke handelingen te hebben gevonden, in het bijzonder in relatie tot bestedingen in het kader van een renovatieplan voor de wijk San Nicolas.

De Algemene Rekenkamer Aruba (ARA) deed op verzoek van de Staten ook onderzoek naar de rechtmatigheidsaspecten van de besluitvorming in het kader van het Fondo Desaroyo Nobo San Nicolas (FDNSN). Dit betrof een deelproject in het kader van het Sasakiplan voor de vernieuwing van oostelijk Aruba. Volgens de ARA werden aanbestedingsregels geschonden: "Bij de uitvoering is in strijd met de comptabiliteitsvoorschriften van de aanbestedingsregels afgeweken. Wettelijk voorgeschreven ministeriële beschikkingen waarin de afwijking van de aanbestedingsregels zou moeten worden vastgelegd, ontbraken en bij de onderhandse aanbestedingen werden, zonder nadere motivering, in een groot aantal gevallen dezelfde (combinatie van) aannemers benaderd voor het uitbrengen van offertes".

In juni 2002 deed de minister-president naar aanleiding van het rapport van de commissie aangifte bij de PG, waarna in augustus de Landsrecherche een onderzoek startte. Het strafrechtelijk onderzoek naar de bewindslieden betrof het plegen of medeplegen van overtredingen van de comptabiliteitsverordening 1989, valsheid in geschrifte, aannemen van giften, omkoping van ambtenaren, oplichting van Land Aruba en het aannemen van steekpenningen.

De Fondo-zaak duurde van 2002 tot 2008 en ging vergezeld van veel politiek rumoer, in de zin dat het OM, de Algemene Rekenkamer van Aruba en het Gerecht in Eerste Aanleg (GEA) werden beschuldigd van partijdigheid en dat de regering pogingen tot beïnvloeding ondernam.

In de strafzaak Plan Desaroyo pa San Nicolas van het Openbaar Ministerie werd op 11 maart 2008 door het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba vonnis gewezen tegen 17 verdachten waaronder: CROES, Robertico Rosendo, EMAN, Jan Hendrik Albert, ODUBER, Otmar Enrique, BIKKER H.D., CROES-BOEKHOUDT E, PIETER R.R., WERLEMAN F.E., en CROES H.W.

T.a.v. verdachte Otmar Enrique Oduber besliste de rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba dat niet bewezen was dat verdachte het tenlastegelegde heeft begaan en sprak hem daarvan vrij.

Stichting Fundacion Nos ta Aruba verzoekt u om heropening en herziening ten nadele van deze zaak nu uit nieuwe feiten en gegevens blijkt dat de vrijspraak waarschijnlijk onterecht is geweest en alles erop wijst dat een getuige zich heeft laten beïnvloeden door omkoping dan wel dwang.

De beslissing tot vrijspraak van verdachte Jan Hendrik Albert Eman ex- minister-president van Aruba en vrijspraak op onderdelen van Robertico Rosendo Croes, ex-minister van Financiën is gebaseerd op de navolgende tekst: "Het is niet aan het Gerecht om zelf alles te gaan uitrekenen en te gaan vergelijken. Er moet afgegaan kunnen worden op de voorhanden bewijsstukken en die zijn onvoldoende inzichtelijk met betrekking tot het telastegelegde opgenomen feit". Een duidelijk verwijt aan het OM in Aruba dat zijn werk niet gedaan had.

Productie 3.

Bij Otmar Enrique Oduber ging het om de vraag wie 'un tal Otmar' was. In de kantlijnen van de bewijsstukken stond herhaaldelijk de naam 'Otmar' met de hand geschreven en het Gerecht gaf ook hier weer een duidelijk verwijt en een duidelijke harde klap richting Openbaar Ministerie dat het kennelijk vanzelfsprekend had gevonden dat daarmee Otmar Enrique Oduber bedoeld was.

Voor het Gerecht in Eerste Aanleg was dat niet het geval en het Gerecht ging af op de voorhanden stukken en besliste dat niet aangetoond was door het OM dat het hier Otmar Enrique Oduber betrof destijds financieel medewerker van medeverdachte, schuldig bevonden en veroordeelde Robertico (Tico) Rosendo Croes, minister van Financiën. Oduber werd vrij gesproken.

Het OM was ontevreden over een aantal vonnissen in de strafzaak en overwoog hoger beroep, met name die van Otmar Enrique Oduber en de toenmalige minister-president van Aruba Jan Hendrik (Henny) Albert Eman.

Inmiddels vond er een regeringswisseling op Aruba plaats. In november 2009 trad het kabinet Mike Eman I aan met daarin Otmar Enrique Oduber als minister van Toerisme, Verkeer en Arbeid. Het Hoger Beroep tegen het vonnis van Otmar Oduber werd door Land Aruba ingetrokken, m.a.w. beschuldigde en verdachte Otmar Oduber trekt als minister een hoger beroep door Land Aruba tegen zichzelf in of althans laat dat doen door zijn collega in het kabinet, de minister van Justitie. Doller kan het natuurlijk niet maar juridisch was dat kennelijk mogelijk.

Op Aruba werd dit met onsteltenis ontvangen. Het leidde tot enorme aantijgingen van politieke beïnvloeding vanwege de op Aruba bestaande aanwijzingsbevoegdheid van de minister van Justitie en de verplichting van ambtenaren van het OM om 'bevelen door of vanwege de regering na te komen'.

Het OM maakte zich er destijds vanaf met de stelling dat het vreesde dat als tot de Hoge Raad werd doorgeprocedeerd de zaak tot 2014 had kunnen doorlopen en dat het daar de capaciteit niet voor had.

Het gaat in deze zaak om een onrechtmatig uitgegeven bedrag van 48 miljoen florin maar het rapport van de Comishon di Berdad stelt daarbij duidelijk op bladzijde 75 dat de resultaten van dit onderzoek slechts een topje van de ijsberg zijn en dat een vervolgtraject uitgevoerd moet worden door het OM en diens opsporingsdiensten.

Het is belangrijk in deze zaken tegen minister Otmar Oduber dat vastgelegd is dat hij nimmer in hoger beroep is vrijgesproken. Hij heeft het met misbruik maken van zijn geprivilegerde positie als minister om het niet tot hoger beroep te laten komen.

De zaak was daarmee afgedaan tot in het jaar 2011 Otmar Oduber als minister van Toerisme meewerkte aan een hotelproject van zijn ex-baas Robertico Rosendo Croes, ex-minister van Financiën en veroordeelde crimineel in de Fondo Desaroyo Nobo San Nicolas-zaak. Dit hotelproject werd ingediend als het Hard Rock-hotelproject waarbij Otmar Oduber zorg droeg voor het verstrekken van terrein, hotel- en casinovergunningen aan Tico Croes en diens familie met de vooraf beraamde opzet dat Fito Croes, de broer van Tico, het recht op de terreinen en vergunningen onmiddellijk zou doorverkopen aan de hoogste bieder voor een vraagprijs van US \$ 10 miljoen met een minimum van US \$ 7.500.000. Door interventie van burgerbeweging Nos Ta Aruba ging het project uiteindelijk niet door maar het verzoek voor strafrechtelijk onderzoek en vervolging stuitte op hardnekkig verzet van de wrnd. procureur-generaal van Aruba mr. F.A.P.M. van Deutekom, een bewezen vriend van restauranteigenaar Harry Koeman, die bekend staat als de grote financiële sponsor van Otmar Oduber.

Ook na de affaire Hard Rock bleek continue fraude en corruptie van minister Otmar Oduber. Zo kenden we Strawberry Gate met de veroordeelde misdadiger Ospino Span, Arubus Gate, Graphix and Beyond, Radiostation Power FM, Damox NV, het gebruik van stroman Ralph Maduro en diens partner Natasha Roja, alle zaken waarmee u ambtshalve op de hoogte bent.

Stichting Fundashon Nos ta Aruba besloot zich recent te verdiepen in de oneigenlijke vrijspraak van Otmar Oduber in de zaak Fondo Desaroyo Nobo San Nicolas en Plan Desaroyo Nobo San Nicolas ook al vanwege aanhoudende rumoeren op het eiland dat Oduber's en Eman's vrijspraak resultaat waren van overleg en een 'deal' gemaakt op het strand van Aruba tussen de hoogste

functionaris van het OM en Eman waarbij Eman en Oduber vrijspraak kregen en Tico Croes opgeofferd werd als schuldige.

Het viel op dat de vrijspraak van Oduber gebaseerd is op het verwijt van het Gerecht dat het OM zijn werk niet goed gedaan heeft en niet afdoende had aangetoond dat 'un tal Otmar', de verdachte Otmar Enrique Oduber betrof, destijds financieel medewerker van de veroordeelde verdachte Tico Rosendo Croes destijds minister van Financiën.

Bij onderzoek door stichting Fundashon Nos ta Aruba bleek dat er in die tijd slechts 13 Otmars op Aruba woonden waarvan er 12 totaal niet betrokken waren bij de zaak Fondo Desaroyo Nobo San Nicolas/Plan Desaroyo Nobo San Nicolas/Sasaki Plan/Masterplan en dat de enige Otmar die betrokken was bij dit project, verdachte Otmar Enrique Oduber was. **Productie 4, kiezersregisters.**

Het is dus niet anders: Otmar Enrique Oduber geboren op 7 augustus 1972 is de 'tal Oduber' die zich schuldig heeft gemaakt aan het tenlastegelegde in de Fondo Desaroyo San Nicolas-zaak, in de strafzaak van het Openbaar Ministerie tegen 17 verdachten.

Nu dit vast ligt is heropening van de zaak een noodzaak. Het gaat hierbij om een herziening ten nadele omdat het bewijs aantoonde dat de vrijspraak onterecht is geweest. De feiten van het bewijs zijn nieuw, werden niet eerder meegenomen in de beslissing van het Gerecht en werden niet eerder opgebracht. Als deze feiten tijdens het proces bekend waren geweest zou het Gerecht waarschijnlijk tot een ander oordeel zijn gekomen.

Na de heropening en verder onderzoek zal zeer zeker vast komen te staan dat door getuige Natasha F. Roga, geboren in Aruba op 27 januari 1976, meened is gepleegd.

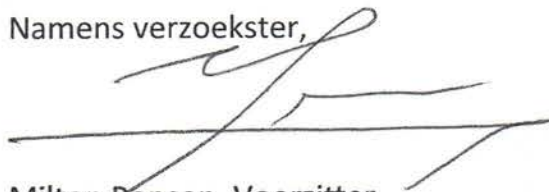
Verzoekster heeft een duidelijk belang zoals dit al eens door de hofbeschikking van 14 december 2018 bevestigd is.

Het verzoek van stichting Fundashon Nos Ta Aruba is concreet, niet in strijd met de goede procesorde en er is geen nader zwaarwichtig bezwaar waarop dit verzoek kan afstuiten.

Zelfs het ten koste van alles in stand willen houden van de coalitie in de regering en het daarom de ogen sluiten voor gepleegde misdrijven van een minister kan nimmer als zwaarwichtiger en groter belang aangemerkt worden als het belang van de Arubaanse bevolking te kunnen vertrouwen in de rechtsstaat.

Verzoekster is te allen tijde bereid dit verzoek nader toe te lichten.

Namens verzoekster,



Milton Ponson, Voorzitter
Rainbow Warriors Core Foundation
(Rainbow Warriors International)
P.O.Box 1154, Oranjestad
Aruba, Dutch Caribbean
Phone: +297 568 5908
Email: core_rainbowwarriors@yahoo.com

Producties:

1. Statuten Fundacion Nos Ta Aruba
2. Hofbeschikking HAR 143/2017
3. Vrijspraak Eman, Croes
4. kiezersregisters

Cc:

De Gouverneur van Aruba, Vertegenwoordiger van de Koning en het Koninkrijk
De Minister-president van Nederland
De Koninkrijksregering
De Vertegenwoordiging van Nederland in Aruba
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
De Tweede Kamer in Nederland
De heer A. Bosman, VVD-Tweede Kamerlid
De heer A.A.G.M. van Raak, SP-TweedeKamerlid
UNODC, secretariaat voor de UN Convention against Corruption
Transparency International
Groep van Staten tegen Corruptie (GRECO)