

De Weledelgestrenghe heer mr. A. van Dam
Procureur-Generaal
Openbaar Ministerie
Havenstraat 2
Oranjestad

URGENT

Aruba, 15 juni 2017

Betreft: Aanklacht en verzoek voor strafrechtelijk onderzoek naar de minister van Infrastructuur, Ruimtelijke Ontwikkeling en Integratie, Oslin Benito Sevinger inzake de uitgiften van overheidsterreinen waarbij ernstige en strafbare ongeregelheden hebben plaatsgevonden waaronder handel en manipulaties met overheidsterreinen, het uitgeven van percelen grond tegen onrechtmatige betaling, omkoping, corruptie, listige kunstgrepen, opzettelijke misleiding met voorbedachte rade, valsheid in geschrifte, ante- en postdateren van brieven, onrechtmatige bevoordeling, voorkeursbehandeling, belastingfraude en het witwassen van geld.

E.e.a. 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 mevr. Maria Leoncita Arends en Mary Jacinta Winterdal.

Geachte heer Van Dam,

INLEIDING

De zaak die ondergetekende, Jan de Ruijter namens de **Stichting Nos Ta Aruba** bij u aanhangig maakt betreft de aanvankelijk dubieuze, thans duidelijk corruptieve uitgiften van een groot aantal overheidsterreinen door bovengenoemde minister Sevinger o.a. aan mevrouw Maria Leoncita Arends, managing director van radiostation Canal 90, wonende te Sero Blanco 54-D en verder afdoende bekend op Aruba.

In deze aanklacht gaat het specifiek over de uitgifte van 5.540 m² grond op Wayaka aan Deshaun N.V. als eerste concrete geval en vervolgens kunt u in de komende weken nog meer aanklachten van mij verwachten betreffende terreinen uitgegeven aan Charm Rock NV, Mantbraca NV, Elenath NV, Opaleye NV, North Star Development Company NV en nog andere gevallen die wij thans aan het onderzoeken zijn.

DE MODUS OPERANDI, TRUC, MISLEIDING VAN DE AANGEKLAAGDEN

Stap 1:

Een ondernemer of projectinitiatiefnemer zoekt terrein voor commerciële doeleinden bij de overheidsdienst D.I.P. of bij de minister van Infrastructuur zelf. De ondernemer wordt een uitstekend perceel terrein voorgehouden met de bemerking dat dat perceel helaas reeds is uitgegeven aan mevrouw Leoncita Arends die hij dan maar benaderen moet om het perceel van haar over te nemen en hem wordt voorgehouden dat dat waarschijnlijk wel zal lukken omdat zij (Arends) nog niets heeft gedaan met het terrein.

Stap 2:

Mevr. Leoncita Arends wordt onmiddellijk ingelicht over de potentiële koper en verzoekt minister Sevinger snel om de grond en gebruikt daarbij de naam van een NV die nog niet bestaat, in dit geval Deshaun N.V. Het verzochte terrein wordt onmiddellijk toegezegd aan Deshaun N.V. In veel gevallen verkoopt Leoncita Arends de NV met de optie op grond onmiddellijk aan de koper, de ondernemer, de initiatiefnemer die naar haar is doorverwezen. In het geval van Deshaun heeft Arends zelf de NV opgericht na eerst de grond te hebben verkregen!

Stap 3:

In de meeste gevallen richt de koper de NV op bij de notaris. De NV wordt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met de naam van de koper. De koper staat nu geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en de naam van de NV staat geregistreerd bij kadaster. De naam Leoncita Arends staat nergens bij de overheid. En zo kon minister Sevinger heel fier op 6 juni 2017 op de televisie verklaren dat hij helemaal geen gronden heeft uitgegeven aan Leoncita Arends en dat er van dergelijke rumoeren helemaal **niets** waar is!

Specifieke details Deshaun NV

Eigenaar van de 100 aandelen is Leoncita Arends, directeur is Mary Winterdal. Het doel van de NV betreft onroerendgoedbeheer en -transacties. Directeur Mary Winterdal schrijft op **20 augustus 2015** een brief namens Deshaun NV aan minister Sevinger (**PROD. 1**) voor een perceel terrein op Wayaca, het gaat om 5540 m², voor commerciële doeleinden. Die brief werd vreemd genoeg al 13 dagen daarvoor op **7 augustus 2015** bij de minister ingeschreven en op **14 augustus 2015** voorzien van zijn bekende handgeschreven notitie "*akkoord, gaarne uw medewerking*". De brief van Winterdal werd op 6 of 7 augustus 2015 door haar gepostdateerd op 20 augustus 2015 (dit is valsheid in geschrifte), de verwachte datum van oprichting van de NV. Pas op **30 september 2015** wordt de NV gepasseerd door notaris Yrzagaray met Mary Winterdal als directeur en Leoncita Arends als eigenaar van de 100 aandelen (**PROD. 2, bladzijden 12 en 13**). De NV wordt op **6 oktober 2015** ingeschreven bij de KvK met Mary Winterdal als directeur en kennelijke stroman voor Leoncita Arends (**PROD. 3**). Op **31 oktober 2015** maakt een accountantskantoor de jaarbalans op die het te storten kapitaal van 100 florin onder debiteuren laat zien (**PROD. 4**) en verder geen enkele bezitting toont, nog geen potlood, pen, stoel of tafel, laat staan een kantoor. Dat maakt het duidelijk dat de rol van Leoncita Arends op dat moment alleen maar was om te fungeren als tussenpersoon en niet het actief beheren en exploiteren van onroerende goederen, daar zijn kantoren en personeel voor nodig! De rekening wordt door het accountantskantoor gestuurd naar Leoncita Arends. Op **17 februari 2016** worden de bouwtekeningen van het project

ingediend bij D.O.W. (**PROD. 5**) en op **30 maart 2016** wordt het terrein officieel in erfpacht uitgegeven aan Deshaun, de NV die nu in handen is van Erroll David Henriquez. Leoncita Arends is er handig tussen gezet, het geld van de verkooptransactie is buiten Aruba gestuurd met mogelijke, zelfs aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid belastingfraude.

LET OP: Het gaat in deze zaak en andere vergelijkbare zaken, niet om dubbeltjes en kwartjes. Het gaat om vele miljoenen die doorgesluisd zijn naar Panama. Door slechts één telefoontje te maken naar de heer Erroll David Henriquez kan het Openbaar Ministerie precies uitvinden hoeveel geld Henriquez heeft moeten betalen voor de grond en waar dat geld naartoe werd gestuurd!

Overschrijding van de regels

Bij de beschreven modus operandi worden vele regels en regelingen overschreden:

1. Zo moet voor het verkrijgen van opties op terreinen waar bedrijven op komen, het bedrijf ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel, moet de gemoeide investering bekend zijn en de wijze van financiering, moet er een bereidheidsverklaring van een lokale bank zijn, een haalbaarheidsstudie en schetstekeningen van het bedrijf.
2. Door namen te gebruiken van verschillende nv's wordt getracht om slinks verborgen te houden dat veel grote terreinen op superlocaties aan één en dezelfde persoon, Leoncita Arends, worden uitgegeven of althans de opties daarop.
3. De regels zijn dat wanneer er binnen een bepaalde tijd niet gebouwd wordt, het terrein weer afgenomen wordt en daarbij mag de optie op terreinen niet doorverkocht worden. Wanneer blijkt dat dat gedaan wordt, moet de optie komen te vervallen en valt het terrein terug aan de overheid.
4. Uit het gedrag van minister Sevinger en ook dat van mevrouw Arends en hun verweer in de media, blijkt duidelijk dat zij heel zelfverzekerd menen dat alles wat zij doen rechtmatig geschiedt m.a.w. zij zijn ervan overtuigd dat zij de juiste *loopholes* in de wet hebben gevonden, dat zij alles met alle slimmigheidjes geheel volgens de regels van de wet doen en dat zij niet gepakt kunnen worden op onrechtmatigheden of het overtreden van de regels. De minister vertrouwt erop dat bij het verifiëren van de NV's, alleen de naam van de koper van die NV bekend wordt en die koper heeft slechts één (1) terrein gekregen en dat lijkt ogenschijnlijk rechtmatig. En de minister weet dat parlementariërs van de oppositie die hun werk willen doen, burgerbewegingen of anderen van een notaris **nooit en te nimmer** de namen van mevrouw Leoncita Arends, haar broers of kinderen zullen verkrijgen als verkopers van de NV met de optie op een groot perceel terrein! Dat is de truc! De namen van Leoncita en haar familieleden blijven altijd bedekt, verzwegen, verborgen. Alleen het Openbaar Ministerie, FIOD, MOT of andere controlerende instellingen kunnen bij de notaris alle gegevens opeisen en verkrijgen!
5. Alleen al uit het grote aantal terreinen en het grote aantal vierkante meters dat verborgen en al aan mevrouw Arends werd uitgegeven, blijkt volkomen en afdoende dat hier sprake

is van gesjoemel met overheidsterreinen, gekonkel via een zorgvuldig en van te voren bedacht scenario, van misleiding met voorbedachte rade, grove voorkeursbehandeling, het overtreden van het gelijkheidsbeginsel en van oplichting.

6. Gezien het nog verder volgende bewijs komt daar nog eens bij: het aannemen van smeergeld, steekpenningen en het daarmee samenhangende witwassen van geld.
7. Relevant is dat mevrouw Leoncita Arends op geen enkel van de haar toegewezen terreinen ooit iets heeft ontwikkeld of gebouwd.
8. Relevant is tevens dat er meer dan 11.000 Arubanen wachten op een stukje terrein om een eigen huis te bouwen en voor hen is er geen land, is er geen tijd, is er geen aandacht maar voor de geprivilegieerde mevr. Arends en haar familieleden is alle tijd, aandacht en attentie. Onmiddellijke e-mails worden verstuurd met goedkeuringen, aanbevelingen voor mevr. Arends om snel te zijn en haast te maken, berichten dat het stuk terrein al voor haar gereserveerd is etc.

Op Aruba vindt er treurig genoeg veel fraude en corruptie plaats, in het bijzonder binnen de overheid en nog wel door ministers die juist een voorbeeldfunctie bekleden en een rolmodel moeten zijn naar de samenleving, de belastingbetaler, naar de jeugd en naar allen die op Aruba in armoede leven.

Onder de voorbeelden die **Stichting Nos Ta Aruba** met succes aan de kaak heeft gesteld horen het Hard Rock-hotelproject van ex-minister Oduber; het gesjoemel met ziekteverzekeringspremies door de minister van Onderwijs, Michelle Hooijboer; de handel in werkvergunningen door de minister van Arbeidszaken Paul Croes; de gunning van het kapitale project van beveiligingssystemen bij KIA door de minister van Justitie Arthur Dowers aan SafeCom NV; en nu de uitgften van vele overheidsterreinen aan Leoncita Arends en haar familieleden.

Aruba staat voor de keuze tussen deugdelijk, transparant, integer bestuur of doorgaan met hetzelfde recept van een duidelijk maffiabeleid waar fraude, ambtelijke corruptie, misbruik van functie, belastingontduiking, geldwitwassen, mensen zoals Giuseppe Caruana, Paolo Cuntrera, Spartaco Ghini, Juan Francisco 'Kiko' Gómez, Roberto Rincon, 'El Pollo' Hugo Carvajal en onduidelijke geldstromen tussen politici, ambtenaren en criminelen een gevaar zijn voor Land Aruba, het Koninkrijk en Nederland.

Stichtingen zoals **Nos ta Aruba** en **Stichting Deugdelijk Bestuur Aruba** zetten zich daar al vele jaren voor in en vertegenwoordigen de grote meerderheid van de Arubaanse bevolking zoals onlangs bleek toen 12.5 procent van de kiezers op Aruba zich uitsprak voor een referendum om de regering Mike Eman II vervroegd naar huis te sturen.

De tragiek van Aruba is dat de Arubaanse bevolking te vredelievend is om haar onvrede aan Nederland en het Koninkrijk duidelijk te maken door middel van een burgeropstand zoals dat in Curaçao geschiedde in 1969.

Middels deze aanklacht, die vervolgd zal worden met andere concrete gevallen, heeft **Nos ta Aruba** een belangrijke stap gezet naar deugdelijk bestuur op Aruba binnen het Koninkrijk en wij doen een dringend beroep op u en het Openbaar Ministerie de volgende stap te maken en de gronduitgiften tussen minister Sevinger, Leoncita Arends en alle verdere medeplichtigen aan een grondig onderzoek te onderwerpen.

Hoogachtend,

Stichting Nos Ta Aruba,
Jan de Ruijter, voorzitter

Bijlagen: 5 producties

Cc:

De Gouverneur van Aruba, Hoofd van de regering van Aruba
De Gouverneur van Aruba, Vertegenwoordiger van de Koning en het Koninkrijk
Het Openbaar Ministerie van Aruba
De Vertegenwoordiging van Nederland in Aruba
De minister-president van Nederland
De Koninkrijksregering
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
De Staten van Aruba

De Weledelgestrenghe heer mr. A. van Dam
Procureur-Generaal
Openbaar Ministerie
Havenstraat 2
Oranjestad

Aruba, 23 juni 2017

URGENT, AANGIFTE 2

Betreft: Aanklacht en verzoek voor strafrechtelijk onderzoek naar de minister van Infrastructuur, Ruimtelijke Ontwikkeling en Integratie, Oslin Benito Sevinger inzake de uitgiften van overheidsterreinen waarbij ernstige en strafbare ongeregelheden hebben plaatsgevonden waaronder handel en manipulaties met overheidsterreinen, het uitgeven van percelen grond tegen onrechtmatige betaling, omkoping, corruptie, opzettelijke misleiding, valsheid in geschrifte, ante- en postdateren van brieven, onrechtmatige bevoordeling, voorkeursbehandeling, belastingfraude en het witwassen van geld.

E.e.a. 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 mevr. Maria Leoncita Arends, Rebeca Richardson, Peter Jefferson Franken en Michael Nisbet

Geachte heer Van Dam,

Inleiding

Als voorzitter van de **Stichting Nos Ta Aruba**, maak ik aanklacht 2 bij u aanhangig inzake de uitgiften van een groot perceel overheidsgrond **nr. 3866 van 5.261 m2** aan Elenath Development & Contractor VBA en het onmiddellijk daarnaast gelegen terrein **nr. 3867 van 5.260 m2** aan Opaleye NV.

Elenath werd opgericht op 2 mei 2013 onder nummer 43086.0 en is gezeteld te Spaans Lagoen 13. Directeur is thans Michael John Alexander Nisbet, neef van Leoncita Arends, wonende te Sero Blanco 54 D, het adres van mevrouw Leoncita Arends. De eigenaar/aandeelhouder is mevrouw Leoncita Arends (**PROD. 1**).

Ik verwijs naar mijn brief aan u van jl. 15 juni 2017 inzake Deshaun NV en de daarin beschreven modus operandi die ook hier met een variant is toegepast: De destijds 19-jarige studente en dochter van mevrouw Leoncita Arends, Reina Rebeca Richardson, 'directeur' van Elenath

Development & Contractor, ook al wonende te Sero Blanco 54 D, het adres van Leoncita Arends, schrijft op **15 november 2014 (PROD. 2)** een brief naar de minister van Ruimtelijke Ontwikkeling en Infrastructuur O.B. Sevinger, met een grondaanvraag voor perceel 3867. Dat moet zijn en dat is feitelijk het direct daarnaast gelegen perceel 3866 want het perceel 3867 werd reeds uitgegeven aan Galo Dario Arends van Opaleye International NV. op diens verzoek van 25 april 2012! **(PROD. 3)**. Dario Arends is tevens eigenaar van het lokale bedrijf Interprint en broer van Leoncita Arends.

De brief van Elenath komt op **29 december 2014** bij de minister binnen en de aanvraag voor een commercieel terrein aan de Sasakiweg perceel nummer **3866** wordt diezelfde dag **29 december 2014** door de minister met "*dezerzijds akkoord*" gestempeld **(PROD. 2)**. Het gaat om commerciële doeleinden en de bouw van luxe appartementen. Intussen heeft Rebeca Richardson op **22 december 2014 (PROD. 4)** een aanvraagformulier optie/erfpacht ingediend **(PROD. 5)** waarop door de minister gunstig wordt beslist en het perceel domeingrond kadastraal bekend als Land Aruba, Eerste Afdeling Secie K genummerd 3866, groot 5.261m² wordt haar in optie verleend **(PROD. 6)**.

Frappante aspecten van het samenspel tussen mevrouw Leoncita Arends en de minister zijn:

- (i) dat reeds op **25 september 2014** Rebeca Richardson als 'directeur' van Elenath, **duis nog ruim vóór zij dit perceel grond aanvraag op 15 november 2014 (!)**, al een Finder Fee Agreement tekende als SELLER met Mrs. Mildred Padilla als de FINDER met de letterlijke tekst **(PROD. 7)** : "**The Seller is interested in the sale of the long lease land** (dat seller nog niet eens heeft), situated at Sasakiweg cadastral known as Land Aruba 1-K-3867, **The Seller intended** (verleden tijd) **to sell the plot of land or option** (to be granted the plot of land), m.a.w. de Seller zegt daarin heel duidelijk dat zij altijd al de bedoeling had vanaf dag 1 om het land of de optie daarop te verkopen.
- (ii) Dat alweer foutief perceelnummer 3867 wordt gebruikt in plaats van 3866; het is ook wel heel erg moeilijk om al die terreinen, die nog eens pal naast elkaar liggen ook goed uit elkaar te houden! Het verwart zelfs de intriganten! Het is een klassiek voorbeeld van intriganten die in hun eigen intriges en web verward raken.
- (iii) dat op **19 november 2014, vier dagen na de schriftelijke aanvraag van 15 november!**) SELLER directeur Rebeca Richardson met expliciete goedkeuring van mevrouw Leoncita Arends als 100 % eigenaar van de aandelen van Elenath EN reeds in bezit van de optie "has been granted by land Aruba" **(dat is zeer beslist niet zo!)** een Arrangement Fee Agreement afsloot met Mildred Bareno, de ARRANGER om haar aandelen in Elenath te verkopen **(PROD. 8)** !
Anders dan bij DESHAUN NV is dit het klassieke model beschreven in mijn eerdere brief aan u; de optie grond wordt met de NV samen verkocht aan een toekomstige koper en daar worden tussenpersonen voor gebruikt!!
Het gaat dan ook om bijzonder gunstig gelegen percelen die alvast 'in beslag' worden genomen vóór ook maar iemand anders er aan kan komen! Het zijn terreinen die tegen heel veel geld zo door te verkopen zijn!

- (iv) dat Leoncita Arends in die Arrangement Fee Agreement stelt een optie te hebben “*to enter into an agreement to establish a long lease on behalf of Seller*”, dat zij die optie om een land lease aan te gaan inderdaad heeft maar dat zij zo duidelijk toegeeft die optie gewoonweg te verkopen!

De volgende zijn enkele kenmerken van het samenspel, gekonkel, handel en manipulaties met overheidsterreinen:

- In al deze gevallen, de reeds ingediende en de nog komende, worden naaste familieleden van Leoncita Arends als ‘directeur’ naar voren geschoven. Ook een nauwelijks volwassen dochter die nog studeert en duidelijk niet toe is aan de functie van directeur. Het is duidelijk dat Leoncita’s naam niet op de voorgrond te zien mag zijn en zoveel mogelijk verborgen moet blijven.
- Op 25 september 2014 wordt al een Finder Fee Agreement gemaakt voor de doorverkoop van de optie terwijl die optie nog niet eens is aangevraagd! Leoncita Arends wist dus op die datum al dat zij de optie op die grond in de toekomst zou gaan krijgen! Er is geen duidelijker bewijs dat alles van te voren goed beraamd, afgesproken en toegezegd was EN DAT DE MINISTER HIERBIJ BETROKKEN WAS WANT HIJ TEKEND IMMERS VOOR DE OPTIE! EN NOG WEL OP DEZELFDE DAG DAT DE AANVRAAG HEM BEREIKTE!
- Dat Leoncita Arends ook op 19 november stelt dat zij de optie heeft, berust ook al niet op waarheid, dat is niet zo. Maar zij is zo zeker van haar zaak dat zij dat rustig kan beweren!
- Door dat zelf expliciet toe te geven, is het nu volkomen duidelijk dat Leoncita Arends nimmer de bedoeling had om ook maar iets te ontwikkelen op dat terrein maar slechts de bedoeling had om de optie handig en lucratief door te verkopen.
- De Finder Fee voor Mildred Padilla en Mildred Bareno is 45.000 florin. Bij onroerendgoedtransacties is de finders fee normaliter 3 procent van het verkoopbedrag. Dat houdt in dat de optie van Elenath voor AWG 1.498.500 verkocht werd door en voor Leoncita Arends en haar medeplichtigen. Dat geeft tevens een indruk over de hoeveelheid geld die er met al deze grondtransacties gemoeid zijn waar stukken terrein van wel 10.000 m², 24.000 m² en zelfs van 42.000 m² bij zitten! Bij een ruwe inschatting en snelle berekening blijkt mij dat de 90.000 m² grond die via NV’s en familieleden van Leoncita Arends haar in optie werd uitgegeven, zo’n 30 miljoen florin hebben opgebracht voor minister Sevinger, Leoncita Arends en haar familieleden en verdere medeplichtigen. Dat is de ernst van de zaak waarbij nog komt dat dat geld buiten de belastingen om werd weggesluisd, hetgeen belastingfraude is en werd witgewassen!
- **Stichting Nos ta Aruba** wil nogmaals benadrukken dat geen van de aanklachten en gevallen op zichzelf staan; de klachten moeten gezien worden als één groter geheel en daaruit blijkt ook nogmaals de betrokkenheid van minister Sevinger die aan deze continue opzet immers heeft meegewerkt!

- Ook deze terreinen, net als bij de reeds ingediende klacht en de nog komende klachten, zijn zgn. 'prime properties'; het betreft terreinen met een zeer gunstige ligging waar heel veel belangstelling en vraag naar is; ze zijn makkelijk, snel en lucratief door te verkopen.

De naam van Opaleye NV werd op dit moment alleen genoemd en door mij gebruikt in verband met de verwarring met de perceelnummers 3866 en 3867. Verder is Opaleye een apart geval dat ik nog bij u zal indienen.

Ik wil graag hierbij mijn verzoek voor strafrechtelijk onderzoek herhalen. Ik meen dat duidelijk aangetoond is dat er hier sprake is van samenspel, gekonkel, onrechtmatige bevoordeling, handel en manipulaties met als enig doel heel veel geld te verdienen aan het doorverkopen van opties.

Ik zal uiteraard graag tot uw beschikking blijven voor vragen, opmerkingen of verdere informatie.

Hoogachtend,

Stichting Nos Ta Aruba

Jan de Ruijter, voorzitter

Bijlagen: 8 producties

Cc:

De Gouverneur van Aruba, Hoofd van de regering van Aruba

De Gouverneur van Aruba, Vertegenwoordiger van de Koning en het Koninkrijk

Het Openbaar Ministerie van Aruba

De Vertegenwoordiging van Nederland in Aruba

De minister-president van Nederland

De Koninkrijksregering

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

De Weledelgestrenghe heer mr. A. van Dam
Procureur-Generaal
Openbaar Ministerie
Havenstraat 2
Oranjestad

Aruba, 26 juli 2017

AANVULLING OP AANGIFTE 2 VAN 23 JUNI 2017 TEGEN MINISTER OSLIN BENITO SEVINGER
INZAKE ELENATH DEVELOPMENT & CONTRACTOR VBA

Geachte Heer Van Dam,

Betreffende de bovenvermelde aangifte wil ik hierbij graag toevoegen:

1. Dat het perceel land uitgegeven aan Elenath, verkocht is aan de familie Helder, eigenaar van D-shop aan de L.G. Smith Boulevard voor het bedrag van **555 duizend florin! (PROD. 9 file Elenath)**. Het is belangrijk dit toe te voegen aan al hetgeen reeds gesteld is in mijn brief aan u van 23 juni 2017 omdat dit aantoont hoeveel geld er betrokken is met het samenspel tussen minister Sevinger, Leonocita Arends en haar familieleden.
Het gaat om vele, vele miljoenen aan ambtelijke omkoping, fraude, corruptie, belastingontduiking en geldwitwassen.
2. Dat de brief van Elenath op **29 december 2014** binnenkwam en diezelfde dag **29 december 2014** door de minister gestempeld werd en met de hand geschreven voorzien werd met 'dezerzijds akkoord' en ik in mijn brief van 23 juni 2017 vergeten ben daarbij op te merken dat geen enkele minister in Aruba werkt gedurende de kerstvakantie van 20 december tot 5 januari. Er is wel iets heel bijzonders aan de hand wanneer een minister beschikbaar is voor een brief van een burger die om een stukje land verzoekt.....tenzij hij daar zelf heel grote belangen bij heeft. Hoe we dit ook draaien of keren, er klopt hier iets niet, dit is niet normaal, er moet iets heel bijzonders aan de gang zijn geweest om een minister te bewegen tussen de kerstdagen en Nieuwjaar brieven te ontvangen, stempelen en er een akkoordverklaring op te plaatsen **op 29 december!!** Ik hoef hier geen verder commentaar bij te geven, *res ipsa loquitur*, de zaak spreekt voor zichzelf. **De 555.000 florin was meer dan voldoende voor minister Sevinger om zijn kerstvakantie te onderbreken!**

Hoogachtend,

Stichting Nos Ta Aruba

Jan de Ruijter, Voorzitter
Bijlage: Productie 9 file Elenath N.V.

De Weledelgestrenghe heer mr. A. van Dam
Procureur-Generaal
Openbaar Ministerie
Havenstraat 2
Oranjestad

Aruba, 26 juli 2017

URGENT, AANGIFTE 3 inzake Opaleye International N.V.
AANGIFTE 4 inzake Charm Rock Development N.V.

Betreft: Aanklacht en verzoek voor strafrechtelijk onderzoek naar de minister van Infrastructuur, Ruimtelijke Ontwikkeling en Integratie, Oslin Benito Sevinger inzake de uitgiften van overheidsterreinen waarbij ernstige en strafbare ongeregelheden hebben plaatsgevonden waaronder handel en manipulaties met overheidsterreinen, het uitgeven van percelen grond tegen onrechtmatige betaling, ambtelijke omkoping, corruptie, opzettelijke misleiding, valsheid in geschrifte, onrechtmatige bevoordeling, voorkeursbehandeling, belastingfraude en het witwassen van geld.

E.e.a. 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 mevr. Maria Leoncita Arends, haar broer Galo (Dario) Arends en haar broer Marco Antonio Arends.

Geachte heer Van Dam,

Inleiding

Als voorzitter van de **Stichting Nos Ta Aruba**, maak ik aanklacht 3 bij u aanhangig inzake de uitgifte op 17 december 2014 van een groot perceel overheidsgrond **nr. 3867 van 5.260 m2 aan Opaleye International N.V.** Het terrein ligt naast het al eerder door minister Sevinger uitgegeven terrein 3866 van 5.261 m2 aan Elenath Development & Contractor VBA.

Opaleye International N.V. werd opgericht op 31 januari 2012 (**PROD. 1**) onder nummer 41614.0 bij de Kamer van Koophandel en Nijverheid en is gevestigd in de Van Leeuwenhoekstraat 26 in Oranjestad. Tot directeur is op 27 april 2012 benoemd Galo (Dario) Arends, broer van Leoncita Arends (**PROD. 2**).

Ik verwijs naar mijn brief aan u van jl. 15 juni 2017 inzake Deshaun N.V. en de daarin beschreven modus operandi die ook hier met een variant is toegepast: De broer van Leoncita Arends, Galo (Dario) Arends wordt directeur van Opaleye International op 27 april 2012 maar schreef minister Benny Sevinger twee dagen daarvoor op 25 april 2012 het verzoekschrift voor het bewuste perceel 3867aan de Sasaki Boulevard voor de bouw van een winkelcentrum/stripmall (**PROD. 3**).

Ook van deze uitgifte kan gezegd worden dat de familie Arends nimmer ook maar iets gebouwd heeft op dit perceel en dat Opaleye een lege N.V. was zonder enige bezittingen of personeel.

AANGIFTE 4, CHARM ROCK DEVELOPMENT N.V.

Op 28 augustus 2014 doet de directeur van Charm Rock Development N.V. Marco Antonio (Stanley) Arends, weer een andere broer van Leoncita Arends een aanvraag voor het verkrijgen van een gespecificeerd perceel grond te Seroe Colorado bij Baby Beach met een grootte van 42.096 m2 voor de bouw van een 250-kamer hotel met casino (**PROD. 4**).

Minister Sevinger ontvangt dit simpele briefje van slechts één bladzijde met vier uiterst sumiere, korte paragrafen op **15 september 2014 en tekent dit dezelfde dag 15 september 2014 voor akkoord** met de standaard tekst “*dezerzijds akkoord, gaarne uw medewerking*”! (PROD. 4) **nota bene aan een N.V. die niet bestaat!**

Ook hier is het weer opvallend dat pas daarna de NV opgericht en ingeschreven werd bij de Kamer van Koophandel en Nijverheid op **5 november 2014! (PROD. 5)**. Dus **EERST** wordt de goedkeuring voor de grond gegeven door de minister en **DAARNA** wordt de N.V. pas opgericht!!

Naast het bovenstaande is ook opvallend bij deze uitgifte hoe makkelijk 42.000 vierkante meter wordt uitgegeven aan de familie Arends voor de bouw van een hotel!

Als projectontwikkelaar van een hotel en casino project in Aruba, heb ik persoonlijk in 1986 ervaren hoeveel documenten er overlegd moeten worden bij de aanvraag voor een perceel grond alvorens zo'n verzoek voor een groot hotelproject überhaupt ingediend mag worden. Ik ben dan ook volkomen sprakeloos, 'flabbergasted', om het niemandalletje te lezen dat Marco Antonio Arends schreef op basis waarvan hij de toezegging voor dat perceel kreeg. ALLE andere hotelprojectontwikkelaars moeten om grond te kunnen aanvragen de navolgende documenten overleggen:

- (i) Een goede beschrijving van het voorgenomen project
- (ii) Een *preliminary feasibility study* van het project
- (iii) Een comfort letter van een bekende financiële instelling
- (iv) Een comfort letter van een bekende management company
- (v) Een comfort letter van een bekende bouwonderneming met opgave van een richtprijs voor de bouw van het hotel

Gedurende de optieperiode moeten de comfort letters hard gemaakt worden aanvankelijk door Letters of Intent en vervolgens door Letters of Commitment.

Het is volkomen ongehoord en tegen alle gevestigde procedures in dat met een niemandalbriefje zo'n groot terrein ter beschikking werd gesteld. Het kan maar op één ding duiden:

De familie Arends die geen enkele ervaring heeft op het gebied van projectontwikkeling en exploitatie van hotels en casino's, daar ook geen opleidingen voor heeft en zo'n project ook financieel niet aankan werd om politieke redenen en vanwege het 'friends, family en sponsors' beleid de grond ter beschikking gesteld uitsluitend en alleen om de grond of de optie daarop door te verkopen. Naar verluidt is dat ook gebeurd voor de som van vijf miljoen Amerikaanse dollars!

Bij het indienen van dit verzoek voor strafrechtelijk onderzoek en vervolging acht ik de navolgende punten van groot belang voor u:

1. Minister Sevinger beweert publiek op de televisie en in gepubliceerde interviews dat alle beschuldigingen volkomen onterecht zijn omdat hij slechts één stukje grond aan Leoncita Arends heeft uitgegeven en hij zegt daarbij heel triomfantelijk: **"Ze halen één burger naar voren, Leoncita. Maar ik kan bewijzen dat zij één terrein van 5000 vierkante meter heeft gekregen, meer niet"! (PROD. 6).**
2. De arrogantie van de minister is te verklaren uit het feit dat hij weet dat inderdaad alleen maar één perceel direct aan Leoncita werd uitgegeven en de andere grote percelen aan haar dochter, broers en andere familieleden! Sevinger maakt slinks en arrogant gebruik van de truc die is bedacht en met zijn arrogante verklaring legt hij in feite impliciet uit hoe die truc werkt!
In zijn arrogantie is hij eigenlijk aan het opscheppen over de truc en indirect zegt hij: "niemand kan mij pakken want we hebben het heel slim in elkaar gezet".
3. Aanklachten 1, 2, 3 en 4 bij u thans ingediend inzake Deshaun NV, Elenath NV, Opaleye International en Charm Rock, gaan over 5.540 m², 5.261 m², 5.260 m² en 42.096 m² respectievelijk, een totaal tot nu toe van **58.157 m² onrechtmatig uitgegeven en verkregen terrein aan Leoncita Arends** direct danwel via haar dochter of broers. Mijn totale onderzoek betreft waarschijnlijk zo'n 90.000 vierkante meter terrein; het komt mij voor dat **u nu voldoende gegevens heeft ook over de werkwijze en modus operandi om het onderzoek te starten.**
4. Ik liet officier van Justitie, de heer Wouter Gerretschien per e-mail van 27 juni 2017 weten dat **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bereid is om u alle benodigde documenten te verschaffen over hoeveel geld er betaald is voor de N.V. met grondoptie, waar dat geld heengesluit werd (Panama en een Chinese bank) zodat u de volledige bewijzen heeft van omkoping, fraude, belastingontduiking en geldwitwassen.**

5. Wellicht geheel overbodig wil ik nog vermelden dat Oslin Benito Sevinger bij zijn ambtsaanvaarding als minister van Infrastructuur de ambtseed aflegde en verklaarde:
*“dat ik voor het verkrijgen van deze dienstbetrekking aan niemand iets heb gegeven of beloofd noch zal geven of beloven.
Ik zweer dat ik van niemand enige belofte, gunst of geschenk zal aannemen om in mijn dienstbetrekking iets te doen of na te laten.
Ik zweer dat ik mijn plicht nauwgezet en ijverig zal vervullen en de mij verstrekte opdrachten naar beste vermogen zal volbrengen.
Zo waarlijk helpe mij God almachtig”.*

Alleen schending van deze eed kan volgens het Wetboek van Strafrecht al worden bestraft met zes jaar gevangenisstraf nog afgezien van de straf voor alle andere in deze aanklacht vermelde onrechtmatige handelingen van ambtelijke omkoping, fraude, corruptie, belastingontduiking en geldwitwassen.

6. Naast de reeds verstrekte producties stuur ik u hierbij **PROD. 7**: dit is een e-mailbericht van Eldrick Cabral, directeur/eigenaar van SafeCom N.V. (en trouwe handlangers van Leoncita Arends, zie zijn rol in Mantbraca N.V. , de volgende zaak die u van mij zult ontvangen) aan Leoncita Arends gedateerd 14 juni 2013 waarin hij meldt dat de maatschappij die hij naar haar doorstuurt geïnteresseerd is om de grond op Barcadera te kopen (het is duidelijk dat hij daarmee de optie op die grond bedoelt) en dat hij (Cabral) wacht op het concept-contract die zij kan tekenen **op het moment dat zij de eerste aanbetaling van Awg 100.000 ontvangt. Dit is een treffend voorbeeld en bewijs hoe de handel in elkaar zit!**
7. **Stichting Nos ta Aruba** wil nogmaals benadrukken dat geen van de aanklachten en gevallen op zichzelf staan; de klachten moeten gezien worden als één groter geheel en daaruit blijkt ook nogmaals **de betrokkenheid van minister Sevinger die aan deze continue opzet immers heeft meegewerkt en daar steeds de centrale rol in speelt.....VOLKOMEN LEGE N.V.'S ZONDER ENIGE WAARDE, DIE EEN OPTIE HEBBEN OP EEN STUKJE GROND ZIJN PLOTSKLAPS 555.000 FLORIN WAARD (Elenath N.V. zie aanklacht 2) ALLEEN MAAR DOOR DE KRABBEL “ DEZERZIJS AKKOORD” EN DE HANDTEKENING VAN DEZE MINISTER!!**

Het is dan ook geen wonder dat minister Sevinger tijd maakte gedurende de kerstvakantie van de overheid van 20 december tot 5 januari wanneer GEEN minister op kantoor is, om op 29 december 2014 het verzoek voor grond van Elenath N.V. te voorzien van een stempel voor ontvangst en die tegelijkertijd te voorzien van akkoord en handtekening!

Ik wil graag hierbij mijn verzoek voor strafrechtelijk onderzoek herhalen. Ik meen dat duidelijk aangetoond is dat er hier sprake is van samenspel, gekonkel, onrechtmatige bevoordeling, handel

en manipulaties met in optie gegeven grond met als enig doel heel veel geld te verdienen aan het doorverkopen van opties ten behoeve van een geselecteerd groepje mensen waaronder minister Sevinger, Leoncita Arends en familieleden, Eldrick Cabral en enkele coördinatoren van minister Sevinger.

Ik zal uiteraard graag tot uw beschikking blijven voor vragen, opmerkingen of verdere informatie.

Hoogachtend,

Stichting Nos Ta Aruba
Jan de Ruijter, voorzitter

Bijlagen: 7 producties

De Weledelgestrenghe heer mr. A. van Dam
Procureur-Generaal
Openbaar Ministerie
Havenstraat 2
Oranjestad

Aruba, 8 augustus 2017

AANVULLING OP AANGIFTE 4 VAN 26 JULI 2017 TEGEN MINISTER
OSLIN BENITO SEVINGER INZAKE CHARM ROCK DEVELOPMENT N.V.

Geachte Heer Van Dam,

Betreffende de bovenvermelde aangifte tegen minister Sevinger inzake het hotelproject van Charm Rock N.V. te San Nicolas wil ik hierbij graag de volgende aanvullingen maken:

1. In de laatste zin op bladzijde 3 staat dat de optie op de grond verkocht is voor de som van 5 miljoen Amerikaanse dollars! Uit **PROD. 1** zult u zien dat het bedrag 10 miljoen dollars moet zijn! Of dat bedrag ooit verkregen is weet ik uiteraard niet maar het toont wel degelijk heel duidelijk de 'set-up' aan; het is weer dezelfde deal. De grond wordt uitgegeven aan een Arends via een papieren N.V. die geen bezittingen heeft en in feite geen cent waard is ware het niet voor de simpele handtekening van minister Sevinger. Dan is de N.V. met optie plotsklaps 10 miljoen dollars waard! Jair Arends bevestigt dat, zie de productie.
2. Het gaat hier om percelen 1 en 2, zie de situatietekening (**PROD. 2 en 3**)
3. Ook een derde broer van Leoncita is hierbij betrokken en wel Jair Arends (**PROD. 3**).
4. Pei Partnership Architects LLP was bij het hotelproject betrokken als financiers (**PROD. 4**).

Ik vond het meer dan de moeite waard u deze aanvullingen te sturen, speciaal de waarde van de **lege** N.V. van **10 miljoen dollars** hetgeen zo treffend aangeeft wat de waarde is van de handtekening van minister Sevinger en tevens om duidelijk te laten zien dat hier maar liefst drie leden van de familie Arends bij betrokken zijn!

Hoogachtend,

Stichting Nos Ta Aruba
Jan de Ruijter, Voorzitter
Bijlagen: 4 producties

Cc:
De Gouverneur van Aruba
VNO-Aruba

De Weledelgestrenghe heer mr. A. van Dam
Procureur-Generaal
Openbaar Ministerie
Havenstraat 2
Oranjestad

Aruba, 15 augustus 2017

URGENT, AANGIFTES 5, 6, 7 en 8

Betreft: **Aanklacht en verzoek voor strafrechtelijk onderzoek naar de minister van Infrastructuur, Ruimtelijke Ontwikkeling en Integratie, Oslin Benito Sevinger inzake de uitgiften van overheidsterreinen waarbij ernstige en strafbare ongeregelheden hebben plaatsgevonden waaronder handel en manipulaties met overheidsterreinen, het uitgeven van percelen grond tegen onrechtmatige betaling, ambtelijke omkoping, corruptie, opzettelijke misleiding, onrechtmatige bevoordeling, voorkeursbehandeling, belastingfraude en het witwassen van geld.**

E.e.a. ten laste van het algemeen belang van de burgers van Aruba en ten laste van de deugdelijkheid, integriteit en transparantie van bestuur op Aruba.

Deze aanklacht is mede gericht tegen alle betrokkenen en bevoordeelden waaronder doch niet beperkt tot mevr. Maria Leoncita Arends, haar broer Galo Dario Arends, Eldrick Cabral, Fredrick Every, Franklin Abath en Winston Herbert Miguel Nisbet.

Geachte heer Van Dam,

Tot zover stuurde ik u:

Aangifte 1 van 15 juni 2017 omtrent DESHAUN NV,	5.540 m2	Wayaka
Aangifte 2 van 23 juni 2017 omtrent ELENATH VBA,	5.261 m2	Sasakiweg
Aangifte 3 van 26 juli 2017 omtrent OPALEYE NV,	5.260 m2	Sasakiweg
Aangifte 4 van 26 juli 2017 omtrent Charm Rock NV,	42.096 m2	Seroe Colorado
Subtotaal	58.157 m2	

Ik besluit mijn aanklachten tegen minister O.B. Sevinger, mevr. Leoncita Arends en alle betrokkenen en bevoordeelden waaronder haar familieleden Reina Rebeca Richardson, Galo 'Dario' Arends, Marco Antonio Arends, Jair Arends en per geval wisselende directeuren, stromannen, coördinatoren en DIP-medewerkers, met aanklachten 5, 6, 7 en 8.

AANKLACHT 5 INZAKE TERREIN 143 OP BARCADERA/BALASHI

Op 18 september 2014 schrijft Freddy Every een e-mail naar Leoncita Arends (**PROD. 1**) dat percelen 143, 144, 145 en 156 op Barcadera/Balashi elk ongeveer 5000 m2 beschikbaar zijn voor haar en dat hij Benny Sevinger (de minister) en Franklin Abath (Hoofd DIP) al gezegd heeft om perceel nummer 143 alvast voor haar (Leoncita) te reserveren. Zie situatietekening **PROD. 2**. Hij vraagt haar te bevestigen of dat okay is en zegt haar tevens te beginnen met haar brief om een officieel verzoek aan DIP te richten!! Het betreft hier Fredric P. Every, Chief of Staff van de minister van Infrastructuur Ruimtelijke Ordening en Integratie, L.G. Smith Boulevard 76 (**PROD 3**).

- Dit is alweer zo typerend voor de afgesproken, overeengekomen manier van werken tussen minister Sevinger, Leoncita Arends en handlangers zoals Freddy Every en Franklin Abath. U ziet hier precies weergegeven dat de grond al gereserveerd wordt nog vóór er ook maar een verzoek is ingediend! De deal is reeds gemaakt, dan volgt de aanvraag!
- Tevens ziet u hoe ambtenaren op het allerhoogste niveau meedoen met minister Sevinger en Leoncita Arends. Het gaat hier maar liefst om de Chief of Staff van de minister (die overigens ook in de volgende aanklacht, nummer 6, meedoet!) en de directeur DIP, Franklin Abath!
- Ook ziet u weer een duidelijk bewijs dat minister Sevinger willens en wetens loog toen hij in een persconferentie heel triomfantelijk stelde dat hij slechts één perceel terrein aan Leoncita Arends had uitgegeven! Hij wist wel beter!

AANKLACHT 6: TERREIN VAN 24.000 M2 AAN MANTBRACA NV

Dit betreft Mantbraca Corporation NV, opgericht 28 april 2010, en Mantbraca Corporation Caribbean VBA, opgericht 4 mei 2012, (**PROD. 4 en 5**) en vier percelen huurgrond van tezamen 24.000 m2 op Barcadera (**PROD. 6**). Deze terreinen dienen voor de kantoren, asfaltmachine, voorraden en materieel voor de grote projecten die Mantbraca uit ging voeren voor de regering zoals de stadsrenovatie en de vierbaansweg naar San Nicolas (Green Corridor). Over die twee projecten komen nog aparte aanklachten; in deze gaat het om de terreinen op Barcadera. Wie de eigenaren zijn van Mantbraca is onduidelijk; Bracho Evanan en Arsenio Naveda worden genoemd maar ook Mantbraca de Maracaibos SA uit Venezuela. Uit correspondentie staat in ieder geval vast dat Eldrick Cabral optreedt als directeur van Mantbraca (PROD. 6) en dat hij rapporteert aan Leoncita Arends aan wie hij voor alles toestemming moet vragen en die kennelijk als socio bij Mantbraca de touwtjes in handen heeft! Ook hier plaatst de minister zijn handtekening met de gebruikelijke opmerking “dezerzijds akkoord, gaarne uw medewerking” met de hand geschreven en gericht aan de directeur DIP, Franklin Abath (PROD. 6)!

- Ook hier ziet u weer dezelfde namen: Leoncita Arends, Freddy Every, Chief of Staff van minister Sevinger, Galo Dario Arends (Opaleye), Eldrick Cabral, en u ziet hoe Leoncita zelfs opdrachten geeft aan Freddy Every (PROD. 7): “Freddy, we moeten de brief voor het

terrein nu echt hebben want Dario komt zondagavond al aan om te tekenen; we hebben geen tijd meer...de asfaltmachine komt er aan, we kunnen echt niet langer wachten". En: "Ik moet het terrein hebben om hen (Pacific Rubiales, de financiers van de ringweg en de vierbaansweg) te laten zien dat dit geregeld is"!!

- Een dergelijke opdracht ziet u ook op **PROD. 8**: *"Goeiemiddag Freddy, Ik wil dat je dit in je brief (concept MB optieverlening op erfpachtgrond 9) schrijft: "Voorlopige opslagplaats voor een asfalt plant en een betonnen plant. En tevens willen we toestemming vragen om met de mobilisatie werkzaamheden te beginnen, etc.etc"*.

Dat maakt de relatie volkomen duidelijk: Leoncita is NIET de gewone burger die uiterst beleefd iets aanvraagt, nee Leoncita is de opdrachtgever en vertelt precies hoe zij het hebben wil! Het bekende motto "who pays, plays"! Op 23 januari 2015 antwoord Freddy: "Voila Madame" met de MB van optieverlening en Verlening Optierecht (PROD. 8).

- Er blijkt ook uit dat de projectgunningen al lang vooraf toebedeeld of toe bedisseld zijn nog voor men de schriftelijke bevestigingen van de grond heeft ontvangen! De asfalt- en betonmachines zijn al onderweg, er is nog geen grond en er is nog geen gunning voor de projecten maar de asfalt- en betonmachines komen er al aan! Het gekonkel met gronden en gunningen zijn hiermee honderd procent aangetoond net zoals de onderlinge afspraken tussen minister Sevinger, Leoncita Arends, Freddy Every, Franklin Abath, Eldrick Cabral e.a.

AANKLACHT 7: 10.000 m2 GROND AAN LEONCITA ARENDS PERSOONLIJK

Op 25 februari 2015 vraagt Leoncita Arends een perceel grond aan op Barcadera/Balashi van 10.000 m2 "voor het daarop optrekken en hebben van een betonstenen asfalt bedrijf" (**PROD. 9**). Er is geen twijfel over dat dit mede verband houdt met Mantbraca en de renovatie van de binnenstad, Caya Betico Croes door Mantbraca.

AANKLACHT 8: ERFPACHTRECHT VERLEEND AAN BONDDAS NV

Dit betreft alweer grond op een prime locatie waar de kiosken staan bij de passagiersterminal voor cruiseschepen (**PROD. 10**). Bonddas is een N.V. van Winston Herbert Miguel Nisbet (**PROD. 11**), oom van Leoncita Arends en vader van haar neef Jonathan en familie van Michel John Alexander Nisbet die u al kent van aanklacht 2 over Elenath VBA. Winston Herbert Miguel Nisbet is tevens de belangrijkste adviseur van minister-president Eman.

Bij het sub totaal van aanklachten 1 t/m 4, kan nu nog 5.000, 24.000 en 10.000 m2 bijgeteld worden voor een totaal van 97.157 m2 zonder het terrein aan de terminal waarvan ons de grootte niet bekend is.

Er zijn nog wat interessante details over het handelen van Leoncita Arends betreffende haar rol als paymaster van KRBEAM TRADE S.A. (**PROD. 12**) met als adres EDIFICIO BALBOA PLAZA, OFICINA 411, AVENIDA BALBOA, MARBELLA, PANAMA, (hetzelfde adres als Mendoza & Mendoza Abogados) (**PROD. 13**) en met een bankrekening bij het succursaal van de Bank of China in de

vrijhandelszone van Colón, Panama met accountnummer 23000272, ABA-nummer 0326/026003269 en Swiftcode BKCHUS33 (**PROD. 14**).

Dat maakt het duidelijk dat minister Sevinger en Leoncita Arends via off-shore accounts bezig zijn met een Chinese Bank in Panama, notabene in Colón, dat is veelzeggend, het is de grote bekende internationale vrijhandelszone dat drijft op fout geld!

Slotopmerkingen:

- Met deze acht transacties is een bedrag van **15 miljoen dollars** gemoed aan ontvangen geld voor verleende opties aan Leoncita Arends en familieleden! Deze berekening is gebaseerd op de 555.000 florin betaald door de familie Helder voor de optie op het stuk terrein van 5.261 m² voor Elenath VBA (aangifte 2) en het bedrag gevraagd voor de optie op de terreinen van Charm Rock (aangifte 4).
- Nogmaals beklemtonen wij dat het niet gaat om één stukje grond bijvoorbeeld aan DESHAUN N.V. dat op een slimme wijze is verkregen door Leoncita en waar zij dan als tussenpersoon eens iets extra's mee verdiend heeft; op zich zal daar waarschijnlijk niemand iets van (kunnen) zeggen! Nee, het gaat hier overduidelijk om een heel gestructureerd en zorgvuldig in elkaar gezet scenario om onrechtmatig veel geld te verdienen in een klein cirkeltje van mensen waarbij minister Sevinger en Leoncita Arends de hoofdrollen spelen en beiden daar helpers en handlangers bijgehaald hebben; Leoncita uit haar familiekring en minister Sevinger uit zijn omgeving van coördinatoren, stafmensen en vertrouwelingen bij D.I.P.
- Dat hier zo'n 15 miljoen Amerikaanse dollars bij betrokken is en u nu het bewijs heeft van de off-shore bankrekening bij een Chinese bank in Colón, Panama van Leoncita Arends, maakt het zonder meer duidelijk dat strafrechtelijk onderzoek hier op zijn plaats is.
- Daarbij gevoegd is nogmaals het feit dat zowel Erroll David Henriquez (zie aanklacht 1 inzake DESHAUN N.V.) en zijn advocaat Anthony Ruiz, op uw eerste verzoek zullen getuigen en bewijzen van banktransfers naar Panama voor de betaling die zij aan Leoncita Arends deden voor de optie grond, aan u zullen overleggen.
- En dat moet voldoende zijn om uw onderzoek naar deze gemelde acht (8) gevallen van fraude, corruptie, ambtelijke omkoping, belastingontduiking en geldwitwassen, succesvol af te ronden. De Arubaanse samenleving is zich bewust van wat minister Sevinger en Leoncita Arends hebben gedaan en nog steeds doen en blijven in afwachting van de acties van het Openbaar Ministerie en vertrouwen daarop!

Geheel buiten deze acht klachten en verzoeken voor strafrechtelijk onderzoek en –vervolging, dien ik nog aparte verzoeken in over de gang van zaken bij de stadsrenovatie, Caya Betico Croes en de bouw van de vierbaansweg naar San Nicolas, de 'Green Corridor', waarvan ik u nu reeds

kan vertellen dat de toegang tot files en archieven van beide projecten zowel bij D.I.P als bij D.O.W. **hermetisch gesloten zijn** alsof het de grootste staatgeheimen betreft.....en waarschijnlijk is dat dus ook het geval!

Hoogachtend,

Stichting Nos Ta Aruba
Jan de Ruijter, Voorzitter

Bijlagen: 14 producties

Cc:

De Gouverneur van Aruba
De Vertegenwoordiging van Nederland in Aruba
De Minister-President van Nederland
De Koninkrijksregering
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
De Staten van Aruba
De Algemene Rekenkamer Aruba
Centrale Accountantsdienst