

Corruptie is het politieke, sociale of economische verschijnsel waarbij iemand in een (publieke) machtspositie ongeoorloofde gunsten verleent in ruil voor wederdiensten of als vriendendienst.



SCHEME 1: DEUSS – FCIB





John Deuss

John Deuss (1942) volgde het Sint Vituscollege in Bussum om daarna in de tweedehands autohandel te beginnen. Vervolgens wordt hij dealer cq. importeur van het Japanse automerk Hino.

Deuss ging daarmee in 1967 failliet. Schuldeisers gingen voor 5,5 miljoen gulden het schip in.

Drie jaar later begint hij voor zichzelf in de olie met Johns Own Company (JOC), het latere Transworld Oil. Zijn zaken gaan goed en nemen helemaal een vlucht als de VN in 1977 een olieboycot instellen tegen Zuid-Afrika.

Geschat wordt dat Deuss in sommige jaren in 25-50 % van de oliebehoefte van het Apartheidsregime voorzag. Tegen *Business Week* zei hij destijds: "Ik ben tegen apartheid, maar mijn stelling is dat het olie-embargo contraproductief werkt om de sociaal-politieke problemen in het land op te lossen."

In 1987 stopt hij met de leveranties. Drie jaar later komt er een einde aan het apartheidregime.

Deuss vergaart zijn vermogen met Transworld Oil – het Nederlandse deel van de familieonderneming in Berg en Dal – en later ook de First Curaçao International Bank (FCIB). Hij is woonachtig op Bermuda, actief via meer dan honderd vennootschappen in de VS, Bermuda (hij bezit de Bermuda Commercial Bank), Nederland en de Antillen.

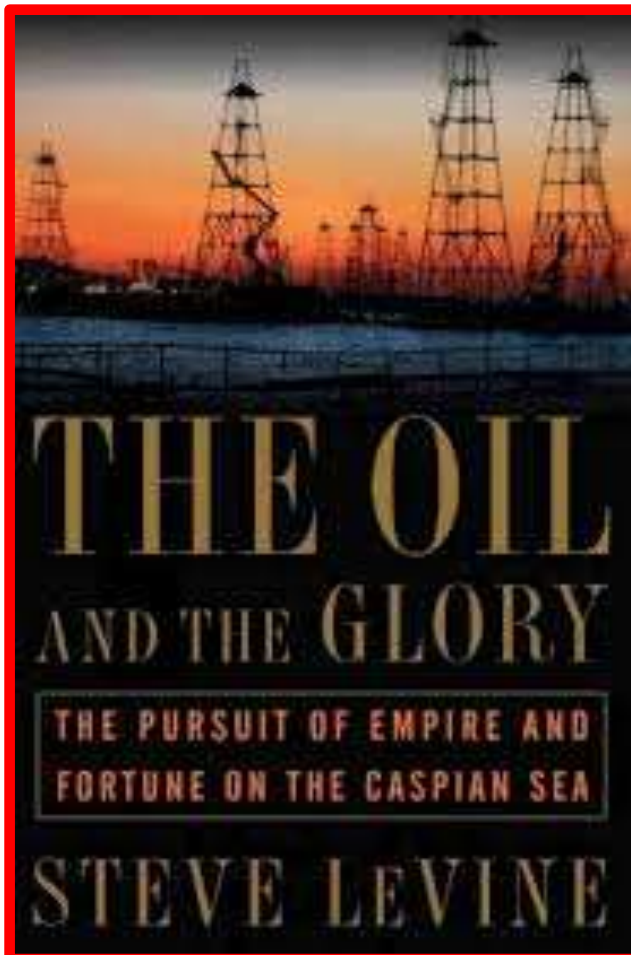


President-directeur CBCS:
Emsley Tromp

Voor de financiële transacties kunnen al deze bedrijven (en hun klanten) terecht bij de eigen bank van Deuss zijn conglomeraat: The First Curaçao International Bank (FCIB).

John Deuss is goed bevriend met Emsley Tromp, de president-directeur van wat voorheen de Centrale Bank van de Nederlandse Antillen (BNA) heette. Sinds 10 oktober 2010 de Centrale Bank van Curaçao & Sint Maarten (CBCS) geheten.

FCIB stond onder toezicht van BNA.





In 2006 starten de Britse en Nederlandse autoriteiten het project Olympic, een onderzoek naar o.m. de grootste BTW-carroussel ooit.

De FIOD-ECD doet daarbij op 6 september 2006 invallen in een kantoor en woning van Deuss in Berg en Dal, nabij Nijmegen, en op Curaçao.

Deuss en zijn First Curaçao International Bank (FCIB) worden er o.m. van verdacht vanuit het kantoor in Berg en Dal zonder vergunning te bankieren.

De aanleiding van dit onderzoek en de daarop volgende inval was een omvangrijke 'fraude met omzetbelasting', waarbij FCIB door vooral Engelse fraudeurs werd gebruikt.

Tussen 2000 en 2006 ging er 1.000 miljard Britse pond om bij de FCIB. Circa 2.500 handelaren worden wereldwijd verdacht van betrokkenheid bij de btw-fraude.

Het ging voornamelijk om mobiele telefoons en computerprocessors, die in hoog tempo binnen de Europese Unie werden verhandeld. De handel ging grotendeels op papier. De goederen bleven al die tijd opgeslagen in Engeland.

Dezelfde partij goederen werd vaak binnen een paar dagen opnieuw verhandeld. De btw werd teruggevorderd van de Engelse fiscus, de verschuldigde btw nooit afgedragen.

In mei 2012 achtte de rechtbank in Arnhem bewezen dat Deuss en zijn zus leiding hebben gegeven aan het bijkantoor in Berg en Dal zonder de benodigde bankvergunning. De FCIB had enkel een vergunning in Curaçao.

Daarnaast achtte de rechter ook bewezen dat de FCIB onder zijn leiding de wet heeft overtreden door in Nederland ongebruikelijke transacties niet te melden.

 **de Gelderlander**

Nijmegenaar John Deuss: spil in fraude van 7 miljard

20 december 2011 | Laatste update: 20 december, 07:40



NIJMEGEN - De Nijmegenaar John Deuss, nog steeds eigenaar van een kasteel in Berg en Dal, is de spil in een zeven miljard omvattende btw-fraude. In de rechtbank van Arnhem is dinsdag een regiezitting over FCIB, de First Curaçao International Bank, die de Engelse schatkist tussen 2000 en 2006 circa zeven miljard euro heeft gekost.



Aan het begin van de eeuw doet John Deuss, gesteund door zijn vriend Tromp (president-directeur van de toen geheten Centrale Bank van de Nederlandse Antillen, BNA) een poging om de Girobank op Curaçao in te lijven.

Het was de bedoeling dat Deuss middels de Girobank die activiteiten en transacties zou ondernemen waar FCIB voor terecht stond en in 2012 uiteindelijk veroordeeld is door het Gerecht.

Duess stond toen al wereldwijd bekend als een uiterst dubieus zakenman.

De reputatie van Duess heeft heftige binnenlandse oppositie als gevolg binnen de bancaire sector op Curaçao. Ook zijn de interne adviezen binnen de BNA niet positief. De deal gaat niet door.



Echter, in 2000 regelt Emsley Tromp langs een andere weg alsnog een bankvergunning voor zijn vriend John Deuss.

Tegen alle adviezen en regels in, staat de BNA toe dat Deuss middels zijn eigen FCIB externe klanten kan en mag gaan aanhouden.

Tot dan was FCIB slechts een zogeheten 'inhouse' bank voor slechts de eigen bedrijven van Deuss.

Vervolgens starten in 2000 tot 2006 de frauduleuze praktijken, onder toezicht van Tromp en de BNA.



Naar aanleiding van het strafproces tegen John Deuss en diens First Curaçao International Bank (FCIB), zijn er in de rechtbank van Arnhem door het OM forse beschuldigingen geuit richting Tromp en de Bank van de Nederlandse Antillen (BNA).

Het OM stelde dat de BNA onvoldoende toezicht heeft gehouden op John Deuss en zijn FCIB.

Toen justitie (NL) voor 100 miljoen beslag had gelegd op tegoeden van FCIB, stelde de BNA zich garant. De BNA was dat niet verplicht en Tromp handelde geheel voor eigen rekening en risico van BNA, ten gunste van zijn vriend Deuss.

Officier van Justitie J. van der Werff (OM): 'CBCS heeft niet altijd even stringent toezicht gehouden en heeft zelfs een opmerkelijke coulance betoond voor de bank van Deuss.'

Het toezicht door de BNA

Het standpunt van de verdachten is dat de FCIB gevestigd is op Curaçao, daar het bankbedrijf uitoefende en daar onder toezicht stond van de Centrale Bank. Zou het feit dat de FCIB onder toezicht stond van een centrale bank, zij het de verkeerde, een omstandigheid moeten zijn die bij de strafmaat in deze zaak betrokken moet worden?

Wij ontkomen er niet aan om op deze plaats een aantal kritische noten te plaatsen bij het toezicht dat door de BNA is uitgeoefend. Het openbaar kan zich niet aan de indruk onttrekken dat de omstandigheid dat de altijd even stringent was in haar toezicht en zelfs opmerkelijk coulant en belangrijke reden is geweest voor de FCIB om de schijn op te houden dat vanuit Curaçao opereerde.

Door uw rechtbank is al voorgehouden dat de heer Deuss een zeer korte lijn met de president van de BNA had en de overleggen een informeel en één op één karakter hadden. Die overleggen vonden meestal buiten de BNA plaats en zelfs niet eens op Curaçao. In die overleggen werden door de heer Deuss op zeer korte termijn toezeggingen of uitspraken van de BNA verkregen vervolgens per brief door de BNA bevestigd. In één geval zelfs onder ver van regelgeving die niet (meer) van toepassing was.⁸ Het openbaar mini van oordeel dat er wel een bijzonder hechte band bestond tussen de BNA toezichthouder, en FCIB, de onder toezicht gestelde bank. Die band kreeg name vorm in de relatie tussen de president van de BNA en de heer Deuss.

Een aantal voorbeelden:

- De wetgeving op Curaçao schrijft voor dat de centrale bank geen bankvergunning verleent indien zij van oordeel is dat zij, gelet op de voornemens of antecedenten van een of meer personen die in belangen mate zeggenschap uitoefenen in de onderneming of instelling, van oordeel dat er sprake is of zou zijn van een ongewenste beïnvloeding van de onderneming of instelling.⁹ In het onderzoeksrapport van de BNA van 19 december 2003 wordt onder het kopje "conflict of interest" geschreven dat de heer Deuss als president en 100% eigenaar van de FCIB leningen goedkeurt aan andere bedrijven die hij bezit.¹⁰ Opgemerkt wordt in dat rapport dat aan deze situatie onmiddellijk een einde moet worden gemaakt. Echter, pas op 30 mei 2005 wordt de heer Deuss uitgeschreven als managing director van de FCIB.

⁸ Verklaring Salesia bij de rechter-commissaris op 14 januari 2011 met verwijzing naar de bijlagen in samenhang met D-CUR010

⁹ Art 4f van de Landsverordening toezicht bank en kredietwezen.

¹⁰ D-350, blz. 18.

- Dat Deuss sinds 30 mei 2005 geen bestuurder van de bank meer is en alleen commissaris, weerhoudt de president van de centrale bank er overigens niet van om de gesprekken over de FCIB met Deuss te blijven voeren en niet met eigenlijke directeuren van de FCIB.¹¹

⁸ Verklaring Salesia bij de rechter-commissaris op 14 januari 2011 met verwijzing naar de bijlagen in samenhang met D-CUR010

⁹ Art 4f van de Landsverordening toezicht bank en kredietwezen.

¹⁰ D-350, blz. 18.

doorgevraagd welke werkzaamheden er dan op Curaçao verricht moeten worden om een bank substance te geven, blijkt dat de centrale bank hier in het geheel geen onderdeel speelt. In feite worden al deze leidinggevenden

¹¹ Verklaring Tromp bij de rechter-commissaris.

¹² Verklaring Dalnoot bij de rechter-commissaris op 17 januari 2011.

¹³ Verklaringen Salesia en Tromp bij de rechter-commissaris respectievelijk op 14 januari en 20 januari 2011

¹⁴ Verklaringen Veldhuizen en Dalnoot bij de rechter-commissaris op 20 januari 2011.

¹⁵ D-CUR3-004.

¹⁶ Stukken bij de behandeling bezwaarschrift tegen de dagvaarding. 1-AH-044, blz. 1.

In één geval verwondert zelfs Ulrich zich over de uitspraken die de president van de BNA doet over compliance. In een memorandum aan de heer Deuss schrijft hij: *"There are several points mentioned in your memo regarding your recent telephone conversation with dr. Tromp which are in contravention of Curacao law. He (Tromp) stated that accounts can be activated even if documentation is not yet*

¹¹ Verklaring Tromp bij de rechter-commissaris.

¹² Verklaring Dalnoot bij de rechter-commissaris op 17 januari 2011.

¹³ Verklaringen Salesia en Tromp bij de rechter-commissaris respectievelijk op 14 januari en 20 januari 2011

¹⁴ Verklaringen Veldhuizen en Dalnoot bij de rechter-commissaris op 20 januari 2011.

¹⁵ D-CUR3-004.

¹⁶ Stukken bij de behandeling bezwaarschrift tegen de dagvaarding. 1-AH-044, blz. 1.

*fully complete. This statement is in conflict with Antilles anti-money laundering laws.*¹⁷

De weinig kritische houding van de BNA zet zich, wat het openbaar ministerie betreft, tot de dag van vandaag voort. Zo heeft de BNA zich niet de moeite

geving heeft op heeft de BNA activiteiten van

euro aan het ening in risico. elegd op enkele fting hiervan

verdachten, in feite borg gesteld.

staande — niet oezicht door een zou zijn. Zoals ngen nu de

inisterie nk geld owel Die laatste waren ordelijk die de hebben de medewerkers in

ng en daarmee adequaat toezicht hebben willen omzeilen, voor persoonlijk gewin, met alle gevolgen van dien, is een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf voor de verdachten de heer en mevrouw Deuss de enige passende reactie.

12. De persoonlijke omstandigheden van de verdachten

Bij de hoogte van het strafvoorstel zullen wij rekening houden met het feit dat de verdachten vermoedelijk ook nog terecht zullen moeten staan voor de witwasfeiten. Wij zullen ook rekening houden met hun leeftijd en het feit dat zij niet eerder zijn veroordeeld.

¹⁷ D-353.



Op basis van diverse verklaringen stelt het OM dat John Deuss regelmatig overleg pleegde met de president van Centrale Bank, Emsley Tromp. Ze deden dat bij voorkeur niet op het kantoor van Tromp. Ze zaten liever in een hotel, soms niet eens op Curaçao.

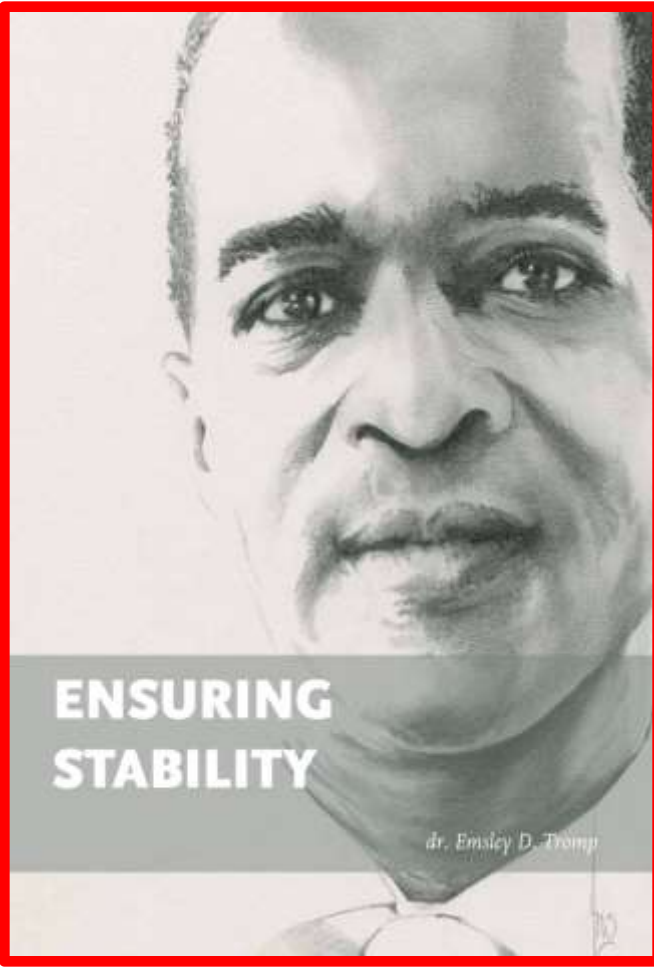
Telkens kreeg Deuss op zeer korte termijn toezeggingen. Een keer zelfs onder verwijzing naar regels die niet meer bestonden. Van der Werff sprak van 'een wel heel hechte band' tussen Deuss en Tromp.

Zo constateerde BNA al in 2003 dat Deuss als president van FCIB leningen verschafte aan zichzelf, en dat daaraan een einde moest komen. Dat gebeurde pas twee jaar later. Toen Deuss commissaris werd van FCIB, bleef Tromp met hém praten en niet met de nieuwe bestuurder.

In 2003 stelde de BNA vragen over een belang dat FCIB zou nemen in het bedrijf Global Gateways. Dat mocht niet zonder toestemming van de BNA. Die toestemming kwam er niet, maar de deelname in Global Gateways werd niet stopgezet.

Tijdens getuigenverhoren met onderzoekers van de centrale bank bleek dat er in 2003 een rapport is opgesteld waarin de First Curaçao International Bank (FCIB) een CAMEL-rating van 5 kreeg, de slechtste die er is, en op basis waarvan werd overwogen de bank onder curatele te stellen. Het concept-rapport is echter nooit formeel geworden, omdat Tromp heeft geweigerd het rapport te ondertekenen. Deuss kreeg een paar jaar later gewoon een algemene bankvergunning, tegen alle regels in.

Het OM wijst erop dat de CBCS onder leiding van Tromp, geen enkele interesse heeft in de strafzaak die wordt gevoerd tegen een bank onder haar toezicht. De CBCS heeft niet eens het strafdossier opgevraagd dat justitie (NL) heeft van de FCIB. Daarnaast heeft CBCS het ook niet nodig gevonden zelf een onderzoek in te stellen.





John Deuss



Emsley Tromp

Corruptie is het politieke, sociale of economische verschijnsel waarbij iemand in een (publieke) machtspositie ongeoorloofde gunsten verleent in ruil voor wederdiensten of als vriendendienst.

SCHEME 2: PARMAN GROUP





Hushang Ansary

Hushang Ansary (1942), voormalig Minister van Economische Zaken en Financiën van Iran. Ansary was minister onder Shah Mohammad Reza Pahlavi van Iran.

In 1977 werd Ansary benoemd als directeur van de National Iranian Oil Company, maar trok zich het jaar erop (vlak voor de Iraanse revolutie) terug vanwege zogenaamde problemen met zijn gezondheid. Hetzelfde jaar verruilde hij Iran met de VS als woonplaats.

Ansary is al sinds de jaren tachtig actief op de Nederlandse Antillen, meer specifiek op Sint Maarten, alwaar hij bevriend is geraakt met Emsley Tromp middels wijlen Claude Wathey.

In 1989 richtten Wathey en Ansary samen de University of Sint Maarten op. In 1994 werd Wathey beschuldigd van corruptie, fraude, lid van een criminele organisatie en werd veroordeeld tot gevangenisstraf voor meined.

Ansary is een Republikein en voormalig lid van de Bush-Cheney 2004 Presidential Campaign.



zakelijk curacao

20/06/2005

Ansari groep aast op Ennia en Banco di Caribe

De Amerikaanse onderneming van de voormalige Iraanse minister van financiën Hushang Ansari lijkt de meest aangewezen om verzekeraar Ennia op de Antillen en Aruba van moedermaatschappij Delta Lloyd te kopen.



Etienne Ys

Gesteund door vriend Emsley Tromp, probeert Ansary in 2005 verzekeraar Ennia op de Antillen en Aruba te kopen van moedermaatschappij Delta Lloyd. De Ansari (Parman)groep heeft ook interesse in Banco di Caribe.



De Lannooy

Voor zowel de aankoop van Ennia als de overname van Banco di Caribe is een vergunning van de Centrale Bank (BNA) benodigd.



Ralph Palm

Ralph Palm is op dat moment Voorzitter van de Raad van Commissarissen van BNA. Etienne Ys is Minister-president van de Nederlandse Antillen en Ersilia 'Zus' de Lannooy Minister van Financiën, die als zodanig de deal beiden konden maken of breken.



Een jaar nadat Hushang Ansary een ongeoorloofd groot deel van de financiële sector van Curaçao in handen heeft weten te krijgen, ontvangt Etienne Ys de aan hem beloofde beloning voor de verleende vriendendienst.

Achteraf zal blijken dat de beloning niet beperkt blijft tot hetgeen verkregen van Ansary.



Ook Ralph Palm zal in een later stadium de aan hem beloofde beloning ontvangen van Hushang Ansary.

In de loop der tijd (achteraf) zal blijken dat ook Emsley Tromp en Ersilia de Lannooy rijkelijk beloond zullen worden voor hun welwillige besluitvorming en verleende vriendendiensten.



- Curaçao mikt op positievere beoordel _

01/05/2006

Oud premier Etienne Ys treedt in dienst van magnaat Hushang Ansary

De Antilliaanse oud-premier Etienne Ys heeft zijn handtekening gezet voor een werkverband bij de Parman Group van de voormalige Perzische minister van financiën en nu Amerikaanse zakenman Hushang Ansary.



- Open Skies luchtvaartverdrag tussen Brazilië en Curaçao_

22/03/2011

Ralph Palm stapt van KPMG over naar de top van Ennia

Na het verrassende en plotselinge vertrek van Gijsbert van Doorn aan de top van Ennia Caribe Holding, is het even verrassend dat nu Ralph Palm is aangesteld als de nieuwe CEO en General Manager van deze verzekeraar.



John Deuss



Emsley Tromp



Hushang Ansary

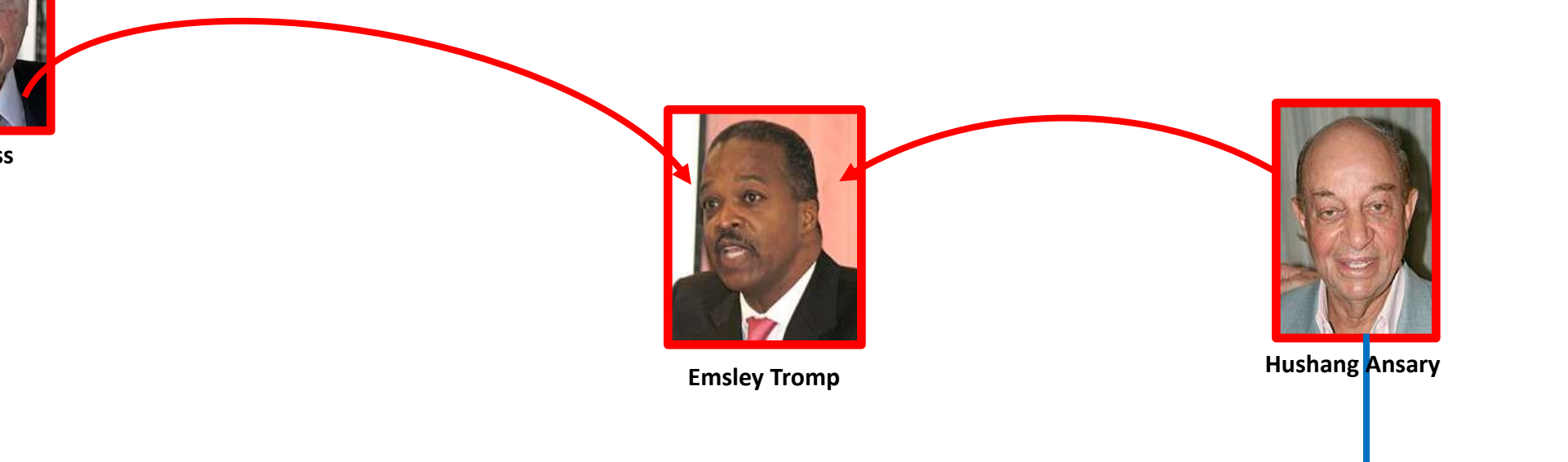


Etienne Ys



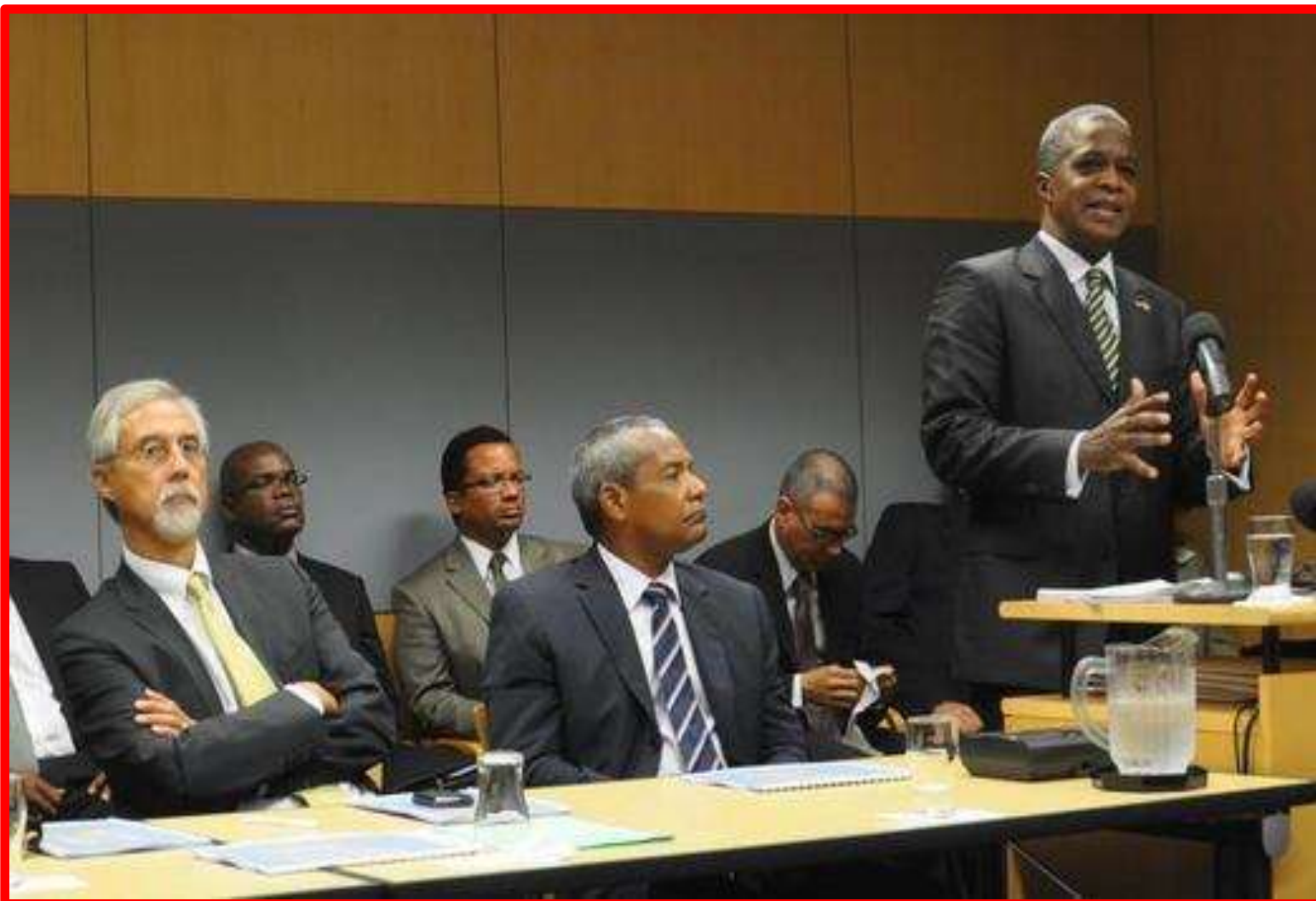
Ralph Palm

Corruptie is het politieke, sociale of economische verschijnsel waarbij iemand in een (publieke) machtspositie ongeoorloofde gunsten verleent in ruil voor wederdiensten of als vriendendienst.



SCHEME 3: STICHTING ET PENSIOENEN





Pas in 2012 komt dan eindelijk ook de constructie aan het daglicht waarlangs in 2009 belonende transactie(s) van Hushang Ansary aan Emsley Tromp plaats hebben gevonden, gemaskeerd als miljoenen leningen waartegen geen enkele persoonlijke of zakelijke zekerheden behoeften te worden gesteld.

Een web aan NV's waarachter heimelijke transacties plaatsvinden ten gunste van Tromp (en wellicht ook andere publieke functionarissen):

- Armani Exchange N.V.;
- Casablanca Fashion Group Curaçao N.V.;
- Adolfo Dominquez Curaçao N.V.

Alle drie de naamloze vennootschappen zijn opgericht door stroman Rene Raoul Lourents, deputy director binnen CBCS (voorheen BNA), ondergeschikte van Emsley Tromp.

AFSCHRIFT

Heden, twaalf maart tweeduizend en negen, verscheen voor mij, ---
 mr. Hady Thaddeus Gerardus Simon, notaris ter standplaats Curaçao:
 de heer **RENE RAOUL LOURENTS MBA**, wonende op Curaçao, San Valley
 Estate kavel Y-85, volgens zijn verklaring geboren te Curaçao op ---
 tien oktober negentienhonderd een en zestig, gehuwd en van ---
 Nederlandse nationaliteit. ---
 De comparant verklaarde dat hij bij deze opricht een naamloze ---
 vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende ---
 bepalingen: ---
 -----NAAM EN ZETEL-----
 Artikel 1
 1. De vennootschap draagt de naam:
"ARMANI EXCHANGE N.V."
 In het verkeer met het buitenland kan zij in haar naam de ---
 afkorting "N.V." vervangen door, in het Engels "INC." of "LTD." --
 en in het Spaans en Frans "S.A.". ---
 2. De vennootschap is gevestigd op Curaçao en kan elders ---
 filialen en/of bijkantoren hebben. ---

AFSCHRIFT

Heden, acht en twintig juli tweeduizend en negen, verscheen voor ---
 mij, mr. Hady Thaddeus Gerardus Simon, notaris ter standplaats ---
 Curaçao: ---
 de heer **RENE RAOUL LOURENTS MBA**, wonende op Curaçao, Blenchiweg ---
 38, volgens zijn verklaring geboren te Curaçao op tien oktober ---
 negentienhonderd een en zestig, gehuwd en van Nederlandse ---
 nationaliteit. ---
 De comparant verklaarde dat hij bij deze opricht een naamloze ---
 vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende ---
 bepalingen: ---
 -----NAAM EN ZETEL-----
 Artikel 1
 1. De vennootschap draagt de naam:
"CASABLANCA FASHION GROUP CURAÇAO N.V."
 In het verkeer met het buitenland kan zij in haar naam de ---
 afkorting "N.V." vervangen door, in het Engels "INC." of "LTD." --
 en in het Spaans en Frans "S.A.". ---
 2. De vennootschap is gevestigd op Curaçao en kan elders ---
 filialen en/of bijkantoren hebben. ---

AFSCHRIFT

Heden, achttien september tweeduizend en negen, verscheen voor ---
 mij, mr. Hady Thaddeus Gerardus Simon, notaris ter standplaats ---
 Curaçao: ---
 de heer **RENE RAOUL LOURENTS MBA**, wonende op Curaçao, Blenchiweg --
 38, volgens zijn verklaring geboren te Curaçao op tien oktober ---
 negentienhonderd een en zestig, gehuwd en van Nederlandse ---
 nationaliteit en te dezen handelende als directeur van- en ---
 als zodanig rechtsgeldig vertegenwoordigende de op Curaçao te Baden
 Powellweg 1, Unit 203 gevestigde naamloze vennootschap **ARMANI** ---
EXCHANGE N.V. ---
 De comparant, handelende als gemeld, verklaarde dat voormelde ---
ARMANI EXCHANGE N.V. bij deze opricht een naamloze vennootschap, --
 welke zal worden geregeerd door de navolgende bepalingen: ---
 -----NAAM EN ZETEL-----
 Artikel 1
 1. De vennootschap draagt de naam:
"ADOLFO DOMINGUEZ CURAÇAO N.V."
 In het verkeer met het buitenland kan zij in haar naam de ---
 afkorting "N.V." vervangen door, in het Engels "INC." of "LTD." --
 en in het Spaans en Frans "S.A.". ---
 2. De vennootschap is gevestigd op Curaçao en kan elders ---
 filialen en/of bijkantoren hebben. ---



Van de circa Nafl 3.000.000 getransfereerd van Banco di Caribe van Hushang Ansary, naar de Armani Exchange NV met Rene Raoul Lourents als oprichter, wordt niet minder dan US\$ 400.000 doorgesluisd naar Stichting Emsley Tromp Pensioenen.

Account number: 303632 500 003 100 02 Curacao - Salina
 Name: CURACAO FASHION GROUP N.V.
 Date: 2009 06 03
 Serial: 006369
 Line: 01
 Transaction code: T04 Transfer Cust to Cust -T04
 Reference number:
 Value date: 2009 06 03
 Sign D or C: D
 Amount: 400,161.45
 Description: WIRE TRANSFER SENT TO ET PENSIOENEN
 Branch code: 100 Curacao - Salina
 Statement flag:
 User Id: EDORSIEL Edward Dorsiel
 Date/Time stamp.: 2009 06 03 / 17 31 35

WIRE TRANSFER SENT TO ET PENSIOENEN ON MAY 28,2009
 BOO ARMANI EXCHANGE NV FOR \$400,000.00 PLUS OUR CHARGES
 \$161.45 REF.BDC8717309 TRAN REF IN OUR BOOKS 000008278



Curaçao Commercial Register

Excerpt from the Commercial Register

Registration number: 109611 (0)
 Previously registered in the Foundation Registry with number S-801
 Date: May 26, 2011 Time: 9:38:54 AM

In the Commercial Register of the Curaçao Chamber of Commerce & Industry is registered under number 109611: Stichting E.T. Pensioenen

Legal form	Foundation
Official company name	Stichting E.T. Pensioenen
Statutory seat	Curaçao
Date of incorporation	August 27, 1990
Date last amendment	August 13, 1997
Address	Blauwduifweg 14
Country	Curaçao
Correspondence address	(same as above)
Object	Pension Fund(8212)

Official(s)	
1	
Function	Chairman
Name	Emsley Dionisio Tromp
Date of birth	October 9, 1959
2	
Function	Treasurer
Name	Ralph Albert Rutger Palm
Date of birth	December 6, 1959
Place of birth	Willemstad
Country of birth	Curaçao
Nationality	Dutch
3	
Function	Board Member
Name	Robert Jozef Maria Reijnaert
Date of birth	October 18, 1950
Place of birth	Willemstad
Country of birth	Curaçao

Source: Registry-information Internet. This document is not an excerpt in accordance with article 11 paragraph 2 of the Trade Ordinance (O.G. 2009 no. 51)

Dan blijkt ineens ook in welke ongeoorloofde mate belangen met elkaar verstrengeld zijn.

Uit het uittreksel van de Kamer van Koophandel blijkt namelijk niet alleen dat Emsley Tromp de voorzitter is van zijn eigen Pensioenstichting die in 1990 is opgericht.

Ook blijkt dat niemand minder dan Ralph Palm de Penningmeester blijkt te zijn van dezelfde Stichting ET Pensioenen.

Het derde bestuurslid blijkt niemand minder te zijn dan Robert Reijnaert, tevens lid van het bestuur van het toenmalige BNA (en huidige CBCS), tevens ondergeschikte van President-directeur Emsley Tromp.

Parman Group



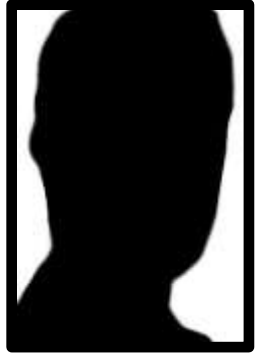
Hushang Ansary – Etienne Ys – Ralph Palm



Napl.
3.000.000



Rene Lourents (Deputy Director CBCS, BNA),
tevens oprichter:



- Armani Exchange N.V.;
- Casablanca Fashion Group Curaçao N.V.;
- Adolfo Dominquez Curaçao N.V.

**Toezicht
houder**

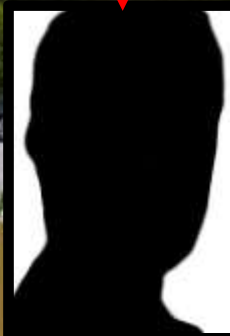
US \$ 400.000



**President-directeur
CBCS:
Emsley Tromp**



**Executive Director
CBCS:
Robert Reyneart**



**Deputy Director
CBCS:
Rene Lourents**

Stichting ET Pensioenen



**Voorzitter:
Emsley Tromp**



**Penningmeester:
Ralph Palm**



**Bestuurlid:
Robert Reyneart**

Direct nadat enkele Papiamentstalige persmedia in mei 2011 lucht krijgen van de web van NV's waarachter transacties van Tromp c.s. schuil gingen, start ook het afdekken ervan en laat Rene Raoul Lourents (tevens Deputy Director CBCS) zich haastig uitschrijven uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel op Curaçao.

HANDELSREGISTER VAN DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN NIJVERHEID CURAÇAO

DIT GEDEELTE IN TE VULLEN DOOR HET HANDELSREGISTER

Datumstempel: 26 MEI 2011

Opgaafnummer:
 Dossienummer:
 Akteletter: C

De Secretaris geeft last tot inschrijving van de opgaaf:

Datum:
 Handtekening:

Model Z: diverse wijzigingen functionaris(sen)

Waarom dit formulier? Dit formulier gebruikt u om in voorkomende gevallen diverse wijzigingen in het Handelsregister in te schrijven.

Problemen? Belt u het Handelsregister bij problemen of vragen, bijvoorbeeld bij het invullen van dit formulier.

U kunt dit formulier gebruiken voor het inschrijven van wijzigingen in gegevens van functionarissen.

Als u een vergissing maakt kunt u het foutieve antwoord goede er bij zetten. Plaatsst handtekening!

De opgave voor de eerste inschrijving van een onderneming en andere voorgeschreven opgaven worden gedaan binnen één week na aanvang van de uitoefening van de ondernemingsactiviteiten c.q. na plaatsvinden van het feit ten gevolge waarvan de verplichting tot de opgave ontstaat.

1. Gegevens van de onderneming of rechtspersoon

Gegevens van de onderneming of rechtspersoon	naam	Curaçao
Voor welke organisatie wordt de wijziging ingeschreven?	gevestigd te	Curaçao
U dient ook het dossiernummer te vermelden	dossiernummer	108293

2. Wijziging gegevens functionaris(sen)

a. Beëindiging functie

Bij deze vraag kunt u voor functionarissen (eigenaar, vennoot, bestuurder, aandeelhouder-bestuurder, commissaris, gevolmachtigde of vereffenaar) de uitreding opgeven.

ID nummer	1961101005
achternaam en voorletter(s) [c.q. naam vennootschap / rechtspersoon]	Lourents R.R.
functie	Directie...
datum beëindiging	27 mei 2011

NB: in geval van verandering van functie geeft u de nieuwe functie van de functionaris op met het betreffende inschrijfformulier (model Q).

Indien de functionaris een vennootschap/ rechtspersoon

HANDELSREGISTER VAN DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN NIJVERHEID CURAÇAO

DIT GEDEELTE IN TE VULLEN DOOR HET HANDELSREGISTER

Datumstempel: 30 MEI 2011

Opgaafnummer: 12565

Dossienummer:
 Akteletter: b

De Secretaris geeft last tot inschrijving van de opgaaf:

Datum:
 Handtekening: I.N.M. JANGA Hoofd Handelsregister

Model Z: diverse wijzigingen functionaris(sen)

Waarom dit formulier? Dit formulier gebruikt u om in voorkomende gevallen diverse wijzigingen in het Handelsregister in te schrijven.

Problemen? Belt u het Handelsregister bij problemen of vragen, bijvoorbeeld bij het invullen van dit formulier.

U kunt dit formulier gebruiken voor het inschrijven van wijzigingen in gegevens van functionarissen.

Als u een vergissing maakt bij het invullen, kunt u het foutieve antwoord doorhalen en het goede er bij zetten. Plaatsst u hierbij wel uw handtekening!

Waarom het Handelsregister? Het inschrijven van ondernemingen, verenigingen en stichtingen is verplicht op grond van de Handelsregisterverordening. De gegevens die u op dit formulier invult, worden opgenomen in het Handelsregister. Dit is openbaar; anderen kunnen uw gegevens natrekken en ook u kunt gegevens opvragen van ondernemingen waarmee u bijvoorbeeld zaken wilt doen. Zo draagt het Handelsregister bij tot zeker zaken doen.

De opgave voor de eerste inschrijving van een onderneming en andere voorgeschreven opgaven worden gedaan binnen één week na aanvang van de uitoefening van de ondernemingsactiviteiten c.q. na plaatsvinden van het feit ten gevolge waarvan de verplichting tot de opgave ontstaat.

1. Gegevens van de onderneming of rechtspersoon

Gegevens van de onderneming of rechtspersoon	naam	Casa Blanca Fashion Group
Voor welke organisatie wordt de wijziging ingeschreven?	gevestigd te	Curaçao, Baden Powellweg
U dient ook het dossiernummer te vermelden	dossiernummer	107741(0)

2. Wijziging gegevens functionaris(sen)

a. Beëindiging functie

Bij deze vraag kunt u voor functionarissen (eigenaar, vennoot, bestuurder, aandeelhouder-bestuurder, commissaris, gevolmachtigde of vereffenaar) de uitreding opgeven.

ID nummer	1961101005
achternaam en voorletter(s) [c.q. naam vennootschap / rechtspersoon]	Lourents R.R.
functie	Directie...
datum beëindiging	27 mei 2011

NB: in geval van verandering van functie geeft u de nieuwe functie van de functionaris op met het betreffende inschrijfformulier (model Q).

Indien de functionaris een vennootschap/ rechtspersoon

HANDELSREGISTER VAN DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN NIJVERHEID CURAÇAO

DIT GEDEELTE IN TE VULLEN DOOR HET HANDELSREGISTER

Datumstempel: 30 MEI 2011

Opgaafnummer: 12563

Dossienummer: 108293

Akteletter: b

De Secretaris geeft last tot inschrijving van de opgaaf:

Datum:
 Handtekening: I.N.M. JANGA Hoofd Handelsregister

Model Z: diverse wijzigingen functionaris(sen)

Waarom dit formulier? Dit formulier gebruikt u om in voorkomende gevallen diverse wijzigingen in het Handelsregister in te schrijven.

Problemen? Belt u het Handelsregister bij problemen of vragen, bijvoorbeeld bij het invullen van dit formulier.

U kunt dit formulier gebruiken voor het inschrijven van wijzigingen in gegevens van functionarissen.

Als u een vergissing maakt bij het invullen, kunt u het foutieve antwoord doorhalen en het goede er bij zetten. Plaatsst u hierbij wel uw handtekening!

Waarom het Handelsregister? Het inschrijven van ondernemingen, verenigingen en stichtingen is verplicht op grond van de Handelsregisterverordening. De gegevens die u op dit formulier invult, worden opgenomen in het Handelsregister. Dit is openbaar; anderen kunnen uw gegevens natrekken en ook u kunt gegevens opvragen van ondernemingen waarmee u bijvoorbeeld zaken wilt doen. Zo draagt het Handelsregister bij tot zeker zaken doen.

De opgave voor de eerste inschrijving van een onderneming en andere voorgeschreven opgaven worden gedaan binnen één week na aanvang van de uitoefening van de ondernemingsactiviteiten c.q. na plaatsvinden van het feit ten gevolge waarvan de verplichting tot de opgave ontstaat.

1. Gegevens van de onderneming of rechtspersoon

Gegevens van de onderneming of rechtspersoon	naam	Adolfo Dominguez Curaçao N.V.
Voor welke organisatie wordt de wijziging ingeschreven?	gevestigd te	Curaçao, Baden Powellweg 10 september 2005
U dient ook het dossiernummer te vermelden	dossiernummer	108293(0)

2. Wijziging gegevens functionaris(sen)

a. Beëindiging functie

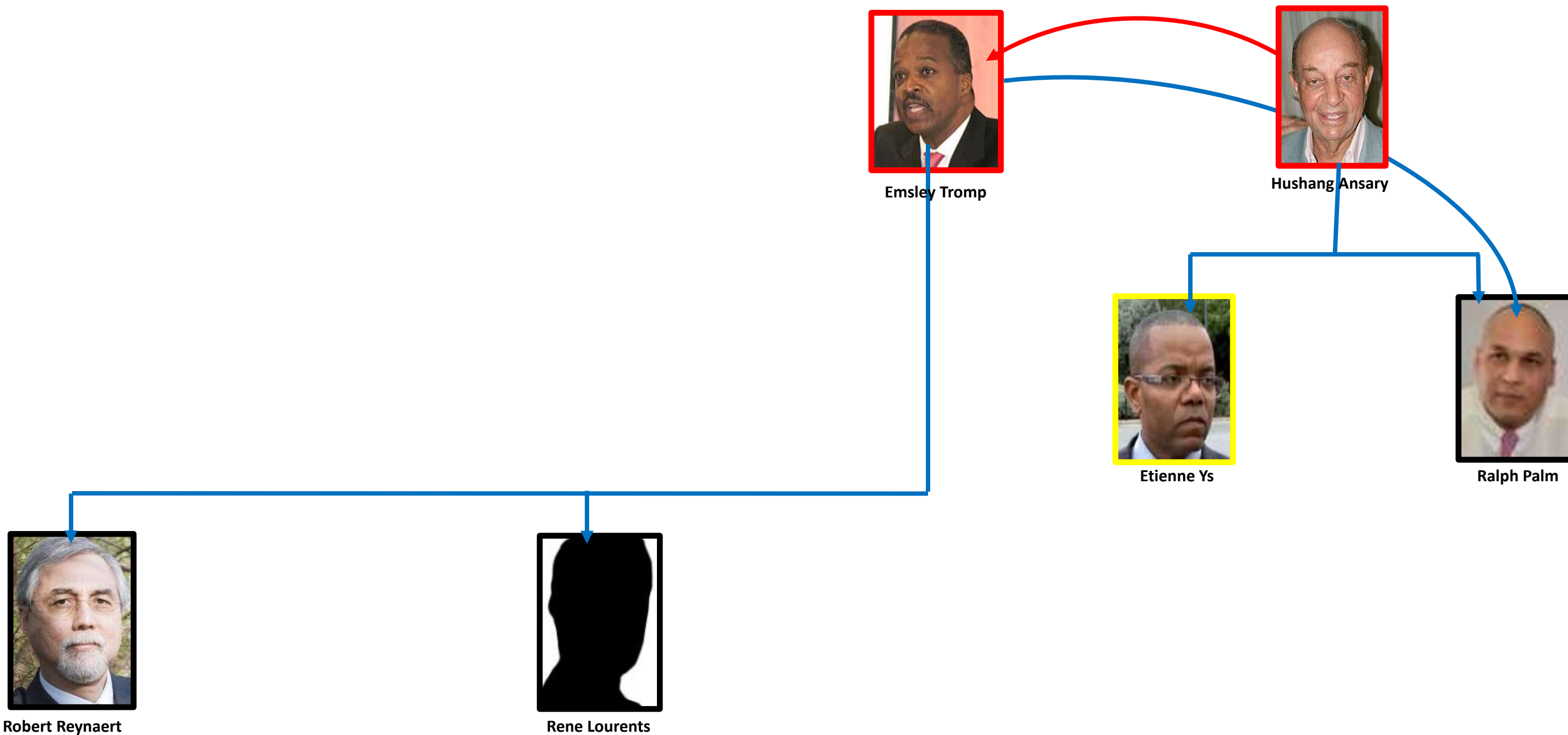
Bij deze vraag kunt u voor functionarissen (eigenaar, vennoot, bestuurder, aandeelhouder-bestuurder, commissaris, gevolmachtigde of vereffenaar) de uitreding opgeven.

ID nummer	1961101005
achternaam en voorletter(s) [c.q. naam vennootschap / rechtspersoon]	Lourents R.R.
functie	Directie...
datum beëindiging	27 mei 2011

NB: in geval van verandering van functie geeft u de nieuwe functie van de functionaris op met het betreffende inschrijfformulier (model Q).

Indien de functionaris een vennootschap/ rechtspersoon

Corruptie is het politieke, sociale of economische verschijnsel waarbij iemand in een (publieke) machtspositie ongeoorloofde gunsten verleent in ruil voor wederdiensten of als vriendendienst.



SCHEME 4: OMKOPING



Het is oktober 2012 en de Algemene Rekenkamer, inmiddels ook door het Parlement van Curaçao belast met onafhankelijk onderzoek binnen de CBCS, publiceert haar verslag in verband met haar reguliere controle i.c. van de jaarrekeningen van 2008 en 2009 (nog) van het voormalige Land van de Nederlandse Antillen.



Algemene Rekenkamer Curaçao

Aan de Voorzitter en leden
van de Staten van Curaçao
Wilhelminaplein 4
Alhier

Uw nummer Uw brief van:

Ons nummer: 077-12/NA

Willemstad, 31 oktober 2012

Onderwerp: Jaarrekeningencontrole 2008 en 2009 Nederlandse Antillen

4.19

Kosten Bank Nederlandse Antillen (BNA)

Pagina 40

Blijkens de jaarrekeningen van de BNA (Bank) heeft zij in 2006, 2007, 2008 en 2009 respectievelijk NAf. 0,3 miljoen, NAf. 1,7 miljoen, NAf. 2,4 miljoen en NAf. 2,5 miljoen in rekening gebracht aan het Land inzake voorgeschoten kosten voor aan haar verleende adviezen.

De BNA heeft de Kamer in maart 2010 schriftelijk medegedeeld dat deze kosten verband houden met de technische bijstand aan het Land, o.a. met betrekking tot constitutionele hervormingen. Vanaf 2007 merkt de BNA deze kosten niet meer aan als (eigen) operationele kosten, maar berekent zij deze door aan het Land (en worden deze met het verschuldigde dividend verrekend).

Volgens mondelinge toelichting van de Bank hebben de kosten evenwel geen betrekking op technische bijstand aan het Land, maar betreffen het kosten van het Land waarvan de Bank de betaling op diens verzoek heeft voorgefinancierd.

De Kamer heeft diverse verzoeken gericht aan de Bank en aan de rechtsopvolger van de Bank, i.c. de CBCS, om de onderliggende documenten in te zien. Uiteindelijk heeft de CBCS op 3 en 4 juli 2012 de Kamer inzage gegeven in de specificaties van de totaalbedragen per jaar, alsmede in enige onderliggende documenten. Uit de specificaties

blijkt dat de Bank over de periode 2006 tot en met 2010 totaal Naf. 8,4 miljoen in rekening heeft gebracht aan, respectievelijk heeft verrekend, met het verschuldigde dividend aan het Land. Een belangrijk deel van deze kosten (Naf. 8,2 miljoen) heeft globaal betrekking op:

Pagina 41

Tabel 4. Specificatie in rekening gebrachte/verrekenende kosten door de BNA

Aard van de kosten	Totaal
Bijstand aan centrale overheid	200.000
Water- en elektriciteitskosten	152.600
Advieskosten buitenlandse consultant	2.747.319
Advieskosten consultant A te Curacao	1.814.413
Advieskosten consultant B te Curacao	262.500
Informatieprogramma	1.213.895
Sponsoring	90.000
Diverse kosten intern (daggeld enz)	1.117.307
Diverse kosten externe crediteuren	168.706
Reiskosten reisbureau	482.732
	8.249.479

Consultant A:
Suzy Camelia-Romer



Consultant B:
Etienne Ys



Conform afspraak heeft de Kamer schriftelijk aan de CBCS opgegeven van welke kostenposten zij welke onderliggende documenten wenste in te zien. Deze documenten betreffen niet alleen het verzoek van het Land aan de Bank om kosten voor te financieren, maar ook brondocumenten zoals facturen en overeenkomsten. Tot op heden heeft de CBCS hieraan geen gevolg gegeven.

Pagina 41

Bij het Land heeft de Kamer deze documenten evenmin aangetroffen. Derhalve heeft de Kamer de rechtmatigheid van de kosten niet kunnen vaststellen. Indien de kosten daadwerkelijk voorgefinancierde kosten van het Land betreffen, kan worden geconcludeerd dat deze uitgaven geheel buiten het reguliere begrotingsproces hebben plaatsgevonden. Hiermee is het budgetrecht van de Staten geschonden. De Kamer acht het in dat geval opmerkelijk dat (volgens de specificaties van de Bank) sommige (reis)kosten betrekking hebben op overheidsfunctionarissen die, gezien hun functie, zich er van bewust hadden moeten zijn dat alle kosten binnen het regulier begrotingsproces tot stand moeten komen en afgewikkeld moeten worden.

Indien de kosten geen voorgefinancierde kosten van het Land betreffen dan heeft de Bank ten onrechte gelden ingehouden op het verschuldigde dividend en is het Land hierdoor financieel benadeeld.

Uit de specificatie van de door BNA in rekening gebrachte (verrekenende) kosten blijkt dat niet minder dan Nafl. 1.213.895 en Nafl. 90.000 op onrechtmatige wijze is aangewend ter financiering van het toenmalige informatieprogramma van het SI-kamp in relatie tot het referendum van 2009, en vermoedelijk ook een deel van de electorale partijcampagnes van de PNP en de PAR december 2009 en januari 2010.

De Rekenkamer merkt – met zoveel woorden – op hoe Tromp c.s. getracht hebben de transacties (die zogenaamd van publieke aard zijn), af te dekken door ze in eerste instantie in de boeken op te laten nemen van BNA zelf, welke niet openbaar wordt gemaakt.

Tot slot stelt de Rekenkamer dat – of nu linksom of rechtsom – de onderhavige transacties niet in de haak zijn.



Wederom figureert Emsley Tromp als een van de hoofdrolspelers in de zoveelste 'scheme' van ongeoorloofde en dubieuze transacties i.c. die plaatsgevonden hebben tussen 2006 en oktober 2010.



Op basis van de wijze waarop het toenmalige Ministerie van Financiën was ingericht en functioneerde, kan niet anders dan worden geconcludeerd dat de gehele top van Financiën hiervan weet heeft gedragen en mee- of samengewerkt met Tromp bij deze ongeoorloofde transacties:



Damoen



Jardim

- Minister van Financiën, Ersilia de Lannooy
- Hoofd van Financiën, Gregory Damoen
- Adjunct-hoofd, later zelf Hoofd van Financiën, Jose Jardim



Secretary-general Finance to CBCS
May 03, 2012 6:17 PM

WILLEMSTAD—Several generally well-informed sources report that the secretary-general of Curaçao's Ministry of Finance Jose Jardim has handed in his resignation. Jardim will join the Central Bank of Curaçao and St. Maarten CBCS as of 1 June.

While the position he will hold there is unknown, sources assume that Jardim will join the management.

Jardim was entrusted with daily management of the Ministry of Finance, since the beginning of the new Country Curaçao. Before this, he managed the Directorate of Finance, where he succeeded Gregory Damoen, when the latter went into politics.

Local media had reported that several senior officials at Finance had handed in their resignations. Further inquiry has revealed that Jardim was one of them.

Jaarlijks 3 ton voor 'Zus', CBCS boos om 'privacyschending'

11-10-2013 15:51 | [NIEUWS](#) | [Redactie](#)

Goedkeuring

Bij een jaarsalaris boven de 250.000 gulden moet er vooraf goedkeuring van de Raad van Commissarissen (RvC) gegeven worden. Volgens de bank was dat het geval, omdat De Lannooy op 1 december 2010 in dienst kwam en haar indiensttreding al voorzien was in de begroting over 2010. Die begroting was volgens de CBCS al goedgekeurd.

Geen RvC

Maar al zou dat niet zo geweest zijn, zo betoogt de bank, dan nog was de benoeming van De Lannooy in de haak. "Met het verdwijnen van de voormalige Bank van de Nederlandse Antillen per 10-10-'10 waren immers alle voormalige commissarissen afgetreden, en de landen Curaçao en Sint Maarten hadden [...] niet tijdig commissarissen voor de nieuwe Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten benoemd. Ten tijde van de indienstneming van betrokken medewerker, en ook nog geruime tijd daarna, bestond er derhalve eenvoudigweg geen Raad van Commissarissen aan wie voorafgaande goedkeuring kon worden gevraagd. Die omstandigheid kon uiteraard het normaal functioneren van de Bank niet beletten."

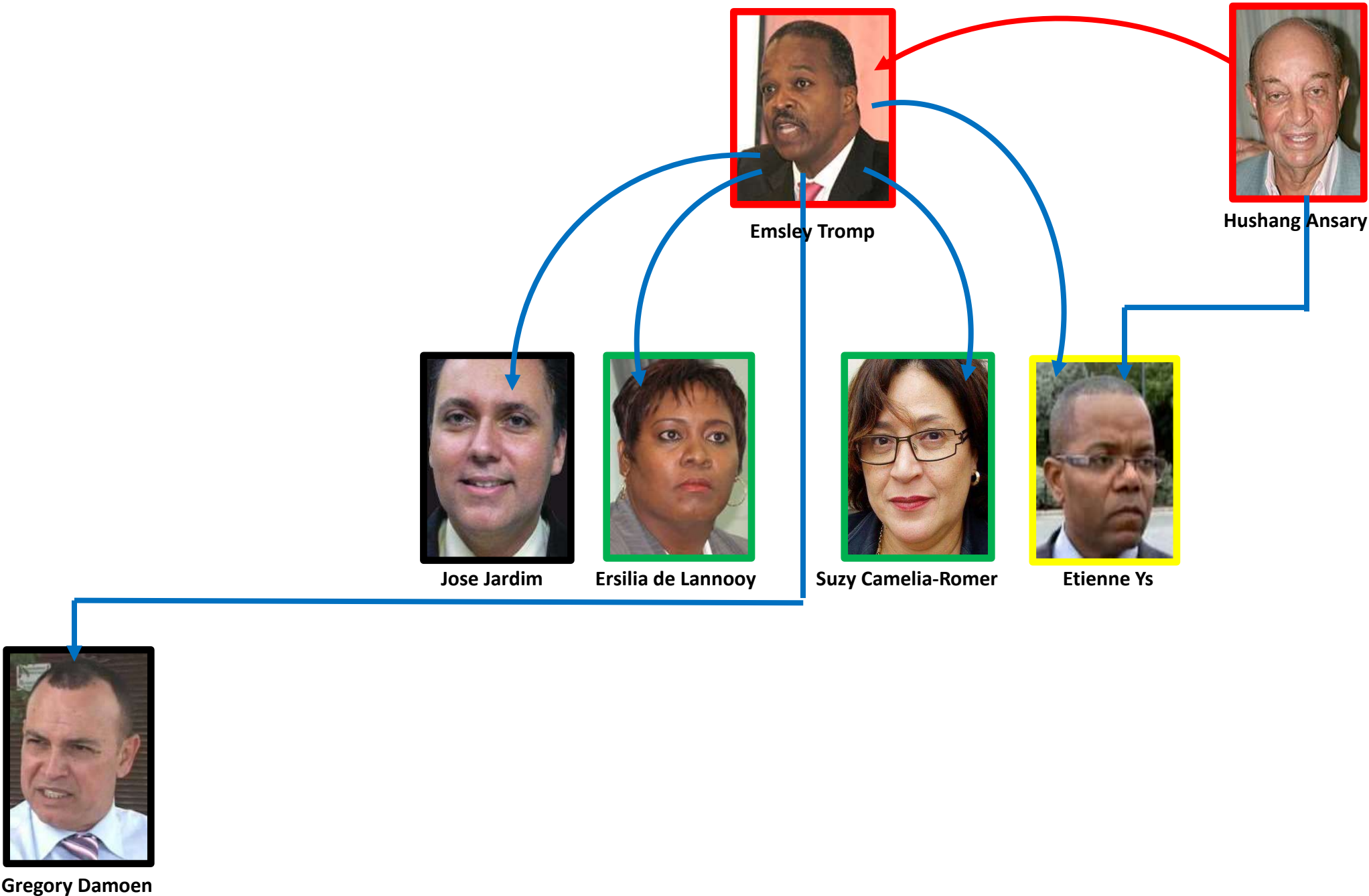
Conform belofte wordt dezelfde top van Financiën naderhand door Emsley Tromp beloond voor de bewezen vriendendiensten en hun welwillige, heimelijke medewerking bij het afdekken van de transacties.

Ersilia de Lannooy wordt door haar neef Emsley Tromp beloond met een contract per 1 december 2010 tegen een salaris van Nafl. 300.000 per jaar. Bovendien heeft zij de heimelijke toezegging Tromp te mogen opvolgen.

Ook Gregory Damoen wordt per 2011 door Tromp beloond met een contract als consultant, kreeg ook een betaalde studieopdracht, en inmiddels een vaste aanstelling en salaris van CBCS.

Jose Jardim is in 2012 door Tromp beloond met een principe akkoord om in dienst te treden van CBCS zodra hij minister af is.

Corruptie is het verschijnsel waarbij iemand in een (publieke) machtspositie ongeoorloofde gunsten verleent in ruil voor wederdiensten of als vriendendienst.



DE ZACHTE HEELMEESTER(S)



Tegen de achtergrond van mede dit alles stelt de procureur-generaal (PG) van Curaçao, Dick Piar, dat de angst- of vreescultuur schadelijk zijn voor de strafrechtspleging.

Zwijgen helpt volgens hem corruptie.

Het heeft er alles van weg dat de PG een eigenschap, attitude en aanpak toeschrijft (projectie) aan de burger, terwijl het nu juist het zwijgen en de inertie van de PG en het OM zelf zijn, die vooralsnog de meeste schade lijken toe te brengen aan de strafrechtpleging en het rechtsgevoel binnen de bevolking van Curaçao.

Antilliaans Dagblad
Jaargang 10 nr. 209 - NAF 1,50/\$ 0,85 incl. OB
Maandag 19 augustus 2013

'Geen bezwaar
herschreef' 3 PAIS tegen
Bosmanwet 5 Nieuwe leden
RvC Buskabaai 9 Kroon wil
mandaat leden 16 Ajax verslaat
Feyenoord: 2-1 27

Zwijgen helpt corruptie

PG Piar: Angst- of vreescultuur schadelijk voor strafrechtspleging

Van een onzer verslaggevers
WILLEMSTAD - Procureur-generaal Dick Piar wil een 'harde aanpak' van corruptie, een vorm van criminaliteit die de dicht bij het vuur staan 'uiterst belangrijk'. De PG: „Bij aanwezigheid van een angst- en vreescultuur binnen een maatschappij zal bij corruptiepraktijken binnen een bedrijf, instelling of overheidsorganisatie niemand de rol van klokkenluider op zich durven nemen, met als logisch gevolg dat deze praktijken vaak dan ook niet aan het licht komen en onbestreden zullen blijven.“ De omstandigheden in een democratische rechtsstaat dienen eigenlijk zodanig te zijn dat burgers zich voldoende veilig voelen om hun gedachten en wetenschap waarover zij beschikken, prijs te geven in gevallen. „Het mag nimmer zo zijn dat door het melden van misstanden, welke zich bijvoorbeeld voordoen binnen bedrijven of overheidsinstellingen, deze klokkenluiders zelf het slachtoffer worden van hun melding“, aldus Piar, die aangaf dat er echter 'voorbeelden te over' zijn die dit kunnen onderschrijven.

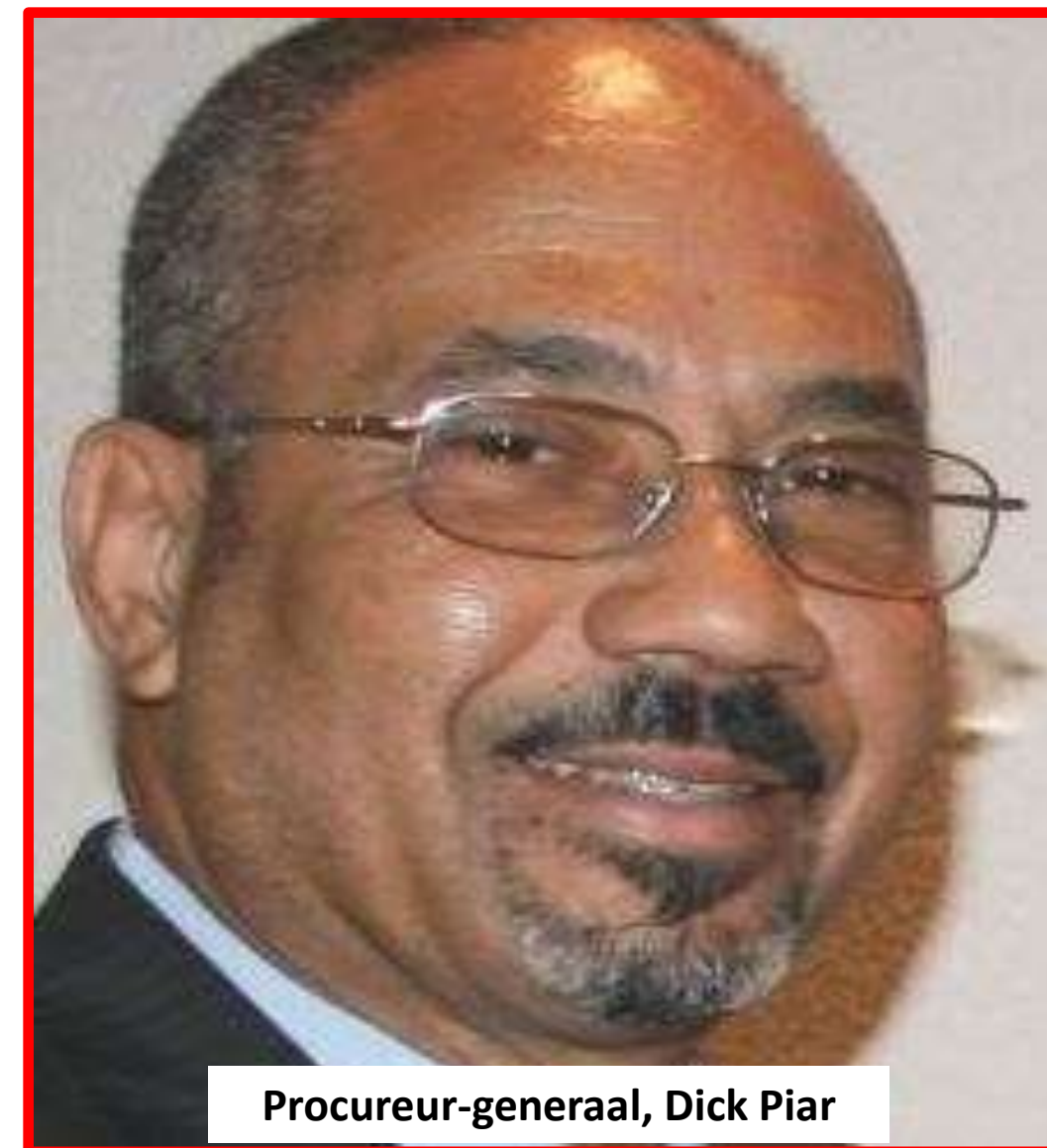
De kwestie Tromp c.s., is hier een schoolvoorbeeld van. Het groeiend wantrouwen richting de PG en het OM, en het populaire verwijt 'klassenjustitie' te bedrijven, mag dan ook geen verassing zijn.

Met het zwijgen en de inertie van de PG en het OM in de gehele kwestie Tromp c.s., bewijzen de PG en het OM eens te meer dat zij zelf de grootste vijanden zijn van enig strafrechtspleging of de strijd tegen corruptie.

Een PG en OM die daarnaast ook continu schermen met het opportuniteitsbeginsel wanneer het leden van de gevestigde politieke orde of elite zijn, die ter discussie komen te staan, en een PG en OM die hetzelfde beginsel evenzo gemakkelijk opzij zetten wanneer hiermee een opponent kan worden uitgeschakeld van diezelfde gevestigde politieke orde of elite.

Een PG en OM die in de dagelijkse praktijk bewijzen dat sommigen 'boven de wet verheven' of 'too big to jail' zijn. Een PG en OM die de eigen integriteit, gezag en betrouwbaarheid ondermijnen.

Het is onmogelijk strafbare feiten op te sporen, wanneer een PG en OM zelf niet daadkrachtig optreden, of erger nog, die besluiten de andere kant op te kijken.



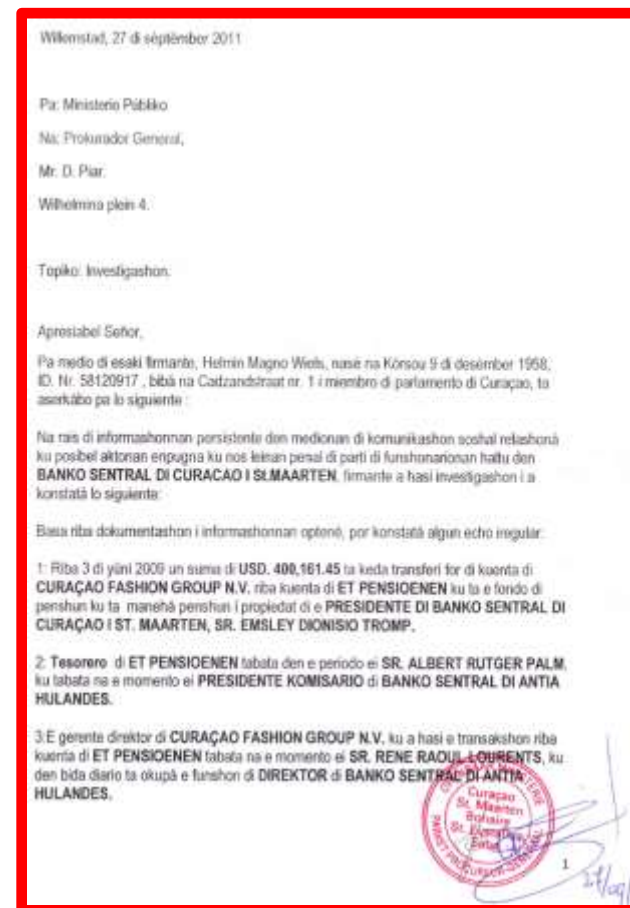
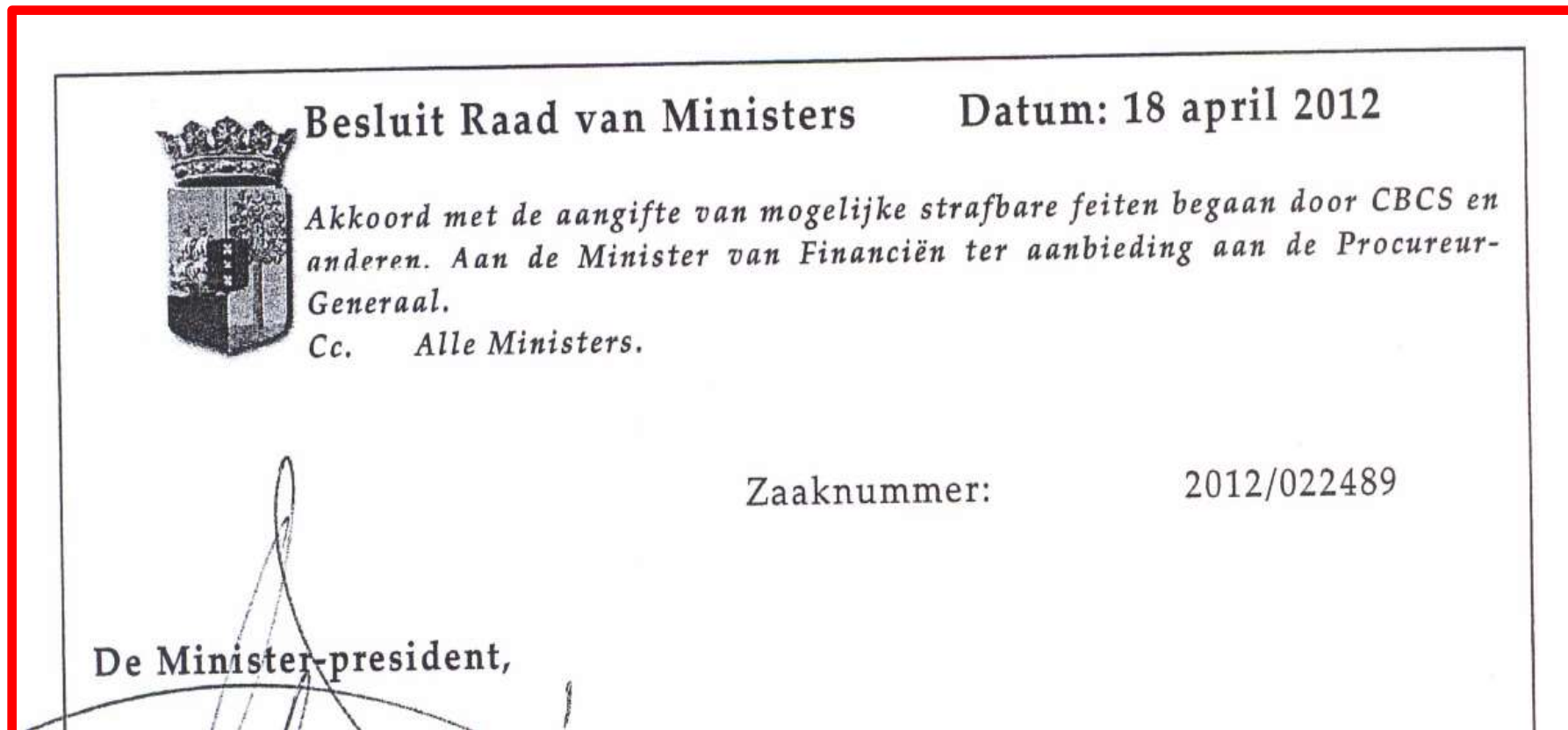
Procureur-generaal, Dick Piar



Zo wordt op 18 april 2012 door de Regering van Curaçao formeel aangifte gedaan tegen Emsley Tromp, president-directeur van CBCS. Opmerkelijk is dat de PG en het OM verder niets doen met de gedocumenteerde feiten zoals ze zijn.

Dit terwijl ironisch genoeg dezelfde PG tijdens zijn rede in augustus 2013 ter gelegenheid van de installatie van nieuwe rechters en wisseling van de wacht van de president van het Gemeenschappelijk Hof, het volgende stelde:

„De opsporing van strafbare feiten wordt ernstig bemoeilijkt wanneer getuigen bijvoorbeeld niet willen of durven verklaren uit angst voor represailles van de zijde van personen over wie zij belastende informatie beschikken.”



De PG: „Bij aanwezigheid van een angst- en vreescultuur binnen een maatschappij zal bij corruptiepraktijken binnen een bedrijf, instelling of overheidsorganisatie niemand de rol van klokkenluider op zich durven nemen, met als logisch gevolg dat deze praktijken vaak dan ook niet aan het licht komen en onbestreden zullen blijven. Het mag nimmer zo zijn dat door het melden van misstanden, welke zich bijvoorbeeld voordoen binnen bedrijven of overheidsinstellingen, deze klokkenluiders zelf het slachtoffer worden van hun melding”

Op 27 september 2011 wordt ook door Parlementariër wijlen Helmin Wiels aangifte gedaan tegen Tromp. Ook met deze aangifte is niets gedaan door de PG en het OM.

Uit dit alles blijkt eens te meer dat de PG en het OM uiteindelijk zelf de grootste vijanden zijn van bestuurlijke integriteit en de bestrijding van corruptie op Curaçao. En ook zelf mede oorzaak zijn van de angst en vrees dat toch niets gedaan wordt indien door (een klokkenluider) aangifte zou worden gedaan.

De PG van Curaçao belijdt met de mond een harde aanpak van corruptie, maar in de praktijk:

- Werd tijdens de gevoerde strafzaak tegen John Deuss (FICB), overduidelijk dat justitie op Curaçao niet van plan was enig aanstalten te maken om strafbare feiten op te sporen. Dit ondanks het feit dat daar voldoende aanleiding toe bestond en er alarmerende bevindingen op tafel lagen in relatie tot CBCS en Tromp;
- Kan Tromp (die onder toezicht en verantwoording van de overheid is aangesteld in een functie waarvan het openbaar karakter niet kan worden ontzegt of ontkent), niet minder dan US \$ 400.000 op een dubieuze wijze doen laten boeken op nota bene zijn eigen rekening. Dit terwijl het nu juist zijn plicht is financieel toezicht te houden opdat dit soort praktijken op Curaçao 'niet' plaatsvinden.

Verklaring Schein bij de rechter-commissaris op 14 januari 2011 met verwijzing naar de bijlagen in verband met D-C138110
 Aan af van de Landcommissaris omtrent boek en kredietrekeningen.
 D-0000-004

Verklaring Tromp bij de rechter-commissaris.
 Verklaring Deuss bij de rechter-commissaris op 17 januari 2011.
 Verklaringen Schein en Tromp bij de rechter-commissaris respectievelijk op 14 januari en 23 januari 2011.
 Verklaringen Veldhuisen en Dijkstroot bij de rechter-commissaris op 23 januari 2011.
 D-C1381-004.
 Stukken bij de behandeling leenrekening tegen de depoziting. 1-AU-044, t/z. 1.



Van de circa Nafl 3.000.000 getransfereerd van Banco di Caribe van Raulourens Ansay, naar de Armani Exchange NV met Raul Lourens als oprichter, wordt niet minder dan US \$ 400.000 doorgesluisd naar de Stichting Emsley Tromp Pensioenen.

Bovendien zal blijven in welke ongeoorloofde mate belangen met elkaar verstrekt zijn.

Uit het uittreksel van de Kamer van Koophandel blijkt namelijk dat Emsley Tromp zelf voorzitter was zijn Pensioenschatting die al in 1990 is opgericht.

Daaruit blijkt eveneens dat niemand minder dan Raulouren Palm de Penningmeester blijkt te zijn van dezelfde Stichting ET Pensioenen.

Het derde bezwaarlijk is niemand minder dan Robert Raaijzaert, tevens lid van het bestuur van het toenmalige BNA en huidige CBCS en ondervoorzitter van centrale bank President-directeur Emsley Tromp.



- Wordt alle ruimte geboden aan het omkopen van ambtenaren met lucratieve contracten, en het in vooruitzicht stellen van functies en banen bij het CBCS;
- Is het mogelijk dat dubieuze transacties met medewerking van gezagsdragers en topambtenaren geheel tegen de Wet in, ongestraft en op ongeoorloofde wijze buiten de boeken worden gehouden.

Wakarem figaerit Emsley Tromp als een van de hoofdspekers in deze 'schone' van ongeoorloofde en andere dubieuze transacties die plaatsgevonden hebben tussen 2006 en eind 2010.

Op basis van de wijze waarop het toenmalige Ministerie van Financiën was ingericht en functioneerde, kan niet anders dan worden geconcludeerd dat de gehele top van Financiën heeft mee- of samengewerkt met Tromp aan ongeoorloofde transacties.

De Minister van Financiën, Ersilia de Larrooy, het Hoofd van Financiën, Gregory Densen, het Adjunct-hoofd, later Hoofd van Financiën, Jose Jardin.

Conform belofte wordt geroemde top van Financiën naderhand door Emsley Tromp bekoord voor breween vriendschapsbeten en fruit wettelijke, heilrijke medeoverking.

Ersilia de Larrooy wordt door haarzelf Emsley Tromp bekoord met een contract per 1 december 2010 tegen een salaris van Nafl. 300.000 per jaar. Bovendien heeft zij de heilrijke 'toezegging' Tromp te mogen opvolgen.

Dok Gregory Densen wordt per 2011 door Tromp bekoord met een contract als consultant, kreeg ook een betaalde studieopdracht, en werd hij voor afgaaststelling en salaris van CBCS.

Jose Jardin is in 2012 door Tromp bekoord met een privilege akkoord en in dienst te treden van CBCS zodra hij minister af is.

Nijste die de Denk over de periode 2006 tot en met 2010 mistal. Nafl. 8,2 miljoen in rekening heeft gebracht aan, respectievelijk heeft, verdund, met het voormalige directeur van het Land. Een bedrag dat een stuk kleiner (Nafl. 8,2 miljoen) heeft globaal betrekking op.

Constatie A: Raulouren Palm.

Constatie B: Emsley Tromp.

Uit de specificatie van de door BNA in rekening gebracht (verrekende) kosten blijkt dat niet minder dan Nafl. 1.213.895 en Nafl. 90.000 op onrechtmatige wijze is aangewend ter financiering van het toenmalige informatiesysteem van het St-kamp in relatie tot het referendum van 2005, en vermoedelijk ook een deel van de electorale participatie van de PNP en de RAI december 2009 en januari 2010.

De Rekenkamer merkt - met zoveel woorden - overigens ook op hoe Tromp c.s. getracht hebben de transacties af te dekken door ze in eerste instantie in de boeken op te laten nemen van de Centrale Bank, welke gehouden is aan geheimhouding.

Tot dat stief de Rekenkamer dat - of nu inkoop of rechtsover - de onderhavige transacties niet in de boek zijn.

Godett wil onderzoek bankdirecteur Curaçao

31-05-2011 13:47 | ANP

De Curaçose politicus Anthony Godett zegt niet te begrijpen waarom Emsley Tromp, de huidige president-directeur van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, nog vrij rondloopt. Volgens hem heeft Tromp 400.000 dollar (ruim 277.000 euro) op een illegale manier op een privébankrekening gezet en doet justitie niet eens onderzoek naar de zaak.

Dat zei Godett, die zelf is veroordeeld voor fraude, maandagavond (lokale tijd) op Curaçao tijdens de herdenking van de 42e verjaardag van de opstand van 30 mei 1969.

„Ikzelf werd verdacht van een veel kleiner bedrag en werd in mijn pyama door de politie van bed gehaald en langdurig onderzocht. Waarom wordt Tromp niet in zijn pyama van bed gehaald?“, zo vroeg Godett zich tijdens een toespraak af.

POLITIEKE CONTEXT EN 2012

HET JAAR VAN REPRESAILLE



2012 is het jaar van 'represailles' tegen degenen die het in hun hoofd hebben durven halen aangifte te doen tegen en de positie ter discussie te stellen van de tot dan ogenschijnlijk meest machtige en kennelijk 'boven alle wetten verheven' man op Curaçao: Emsley Tromp.

Het is ook het jaar waarin het strafproces van justitie in Nederland, tegen John Deuss, langzaamaan zijn climax zal gaan bereiken, waarbij het OM keer op keer ook de dubieuze rol van Tromp in deze benadrukt.

Op Curaçao wordt de schreeuw binnen de gemeenschap om strafonderzoek naar de dubieuze en corruptieve handelingen van Tromp c.s. steeds luider.

Buiten de poort van CBCS manifesteren honderden mensen onder leiding van wijlen Helmin Wiels (PS) tegen Tromp, terwijl ook steeds meer tegengas op gang komt via de lange arm en invloedrijke netwerk van Tromp.

Immers, CBCS en Emsley Tromp komen meer en meer onder druk te staan, dit terwijl nu juist zij gebaat zijn bij zoveel mogelijk rust en stilte opdat de kwestie Deuss kan overwaaien en Tromp c.s. niet nog meer door de mand vallen en zo min mogelijk kleerscheuren oplopen.

The image shows a screenshot of a YouTube search results page. The search query is 'helmin wiels banko sentral'. The page displays five video results, all from the channel 'Tele Curacao'. The results are as follows:

- WIELS RIBA MANIFESTASHON BANKO SENTRAL.** door Tele Curacao • 1 jaar geleden • 2.043 weergaven. Mas di 500 persona tabata presente na e manifestashon dilanti di Banko Sentral di Kòrsou i Sint Maarten. For di oranan tempran ...
- WIELS RIBA BANKO SENTRAL** door Tele Curacao • 1 jaar geleden • 505 weergaven. Pueblo Soberano no ta aseptá e palabrashonnan ku a yega n'e den fin di siman riba desaroyonan ku ta tumando lugá na Banko ...
- WIELS MESTER INVESTIGA GOBIERNU I BANKO SENTRAL** door Tele Curacao • 2 jaar geleden • 712 weergaven. Parlamentario pa Pueblo Soberano Helmin Wiels ta enfatisá ku mester bini un investigashon profundo pa e bèrdat bin dilanti ...
- HELMIN WIELS TA KONTRADESI JOEL GOIS.** door Tele Curacao • 2 jaar geleden • 2.973 weergaven. Despues ku presidente di VBC a denominá Helmin Wiels komo un hòmbler ònbeskòp p'e forma kon e la trata presidente di Banko ...
- JOEL GOIS RIBA WIELS I TROMP** door Tele Curacao • 2 jaar geleden • 2.385 weergaven. Parlamentario di Pueblo Soberano Helmin Wiels a trata presidente di Banko Sentral, Emsley Tromp ònbeskòp, segun Vereniging ...

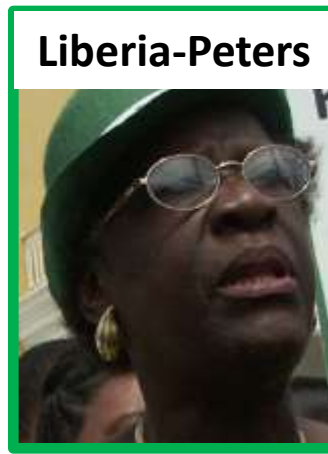
The left sidebar of the YouTube page shows the user's profile 'minomber7@gmail.com' and navigation options like 'Wat je kunt bekijken', 'Mijn abonnementen', 'Sociale netwerken', 'Geschiedenis', and 'Later bekijken'. Below that is the 'ABONNEMENTEN' section with a 'Kanalen toevoegen' button and categories like 'Populair op YouTube', 'Muziek', 'Sport', and 'Gaming'. At the bottom of the sidebar are 'Browse door kanalen' and 'Abonnementen beheren'.

In principe zou er niets aan de hand zijn geweest als conform plan en investering ad Nafl. 8,4 miljoen, per 10 oktober 2010 de regeringscoalitie PAR-PNP gewoon de macht en 'status quo' had weten te behouden. De club die Trump altijd goedgezind is geweest en tot dan graag heimelijk meewerkte aan zijn 'schemes', en het afdekken daarvan.

Een regeringscoalitie bestaande uit de politieke partijen (het voormalige SI-kamp):

- PAR (met partijcoryfee Etienne Ys);
- PNP (met partijcoryfeeën Ersilia de Lannooy, Suzy Camelia-Romer en Maria Liberia-Peters);
- PAIS (met voormalig PNP-lid Alex Rosaria die zijn laatste campagne grotendeels gefinancierd wist door Gregory Elias, Steven Martina, Eric Garcia en Joel Gois de Silva).

Maar het mocht niet zo zijn. Groot was dan ook de verrassing en consternatie toen een hosselaar, Gerrit Schotte (MFK), de verkiezingen wist te winnen en een coalitie wist te vormen met de partijen MAN en PS.



Een regeringscoalitie onder leiding van een hosselaar, echter, in alle opzichten slechts een kruimeldief wanneer de orde van grootte wordt overwogen van de dubieuze, frauduleuze en corruptieve transacties die in verband staan met Trump c.s.

Deuss stond immers terecht voor een zwendel van miljarden Britse ponden, daar waar Trump betrokken was bij transacties van Nafl. 8,4 miljoen die uit de boeken is geprobeerd te houden, een dubieuze obligatieleningen van enkele honderden miljoenen voor een havenproject te Sint Maarten, ook een op handen zijnde transactie van meer dan tweehonderd miljoen in verband met Aqualectra, en de bijschrijving op zijn eigen stichting rekening van US\$ 400.000 afkomstig van Ansary groep.

Trump krijgt het begin 2011 direct aan de stok met het nieuwe kabinet Schotte die onder 'informele' leiding van Helmin Wiels, eist dat er onderzoek komt naar de handel en wandel van Emsley Tromp c.s.



Megazaak tegen oliebaron Deuss begonnen
 Laatste update: 9 juni 2011 17:50
 ARNHEM - De rechtbank in Arnhem is donderdagmorgen begonnen met de eerste megastrafzaak tegen de steenrijke Nederlandse oliehandelaar John Deuss, diens zus en zijn bedrijf First Curacao International Bank, gevestigd in Berg en Dal bij Nijmegen.
 De beschuldiging luidt bankieren zonder vergunning, ongebruikelijke transacties verhullen en benedvorming. Het OM werkt intussen ook nog aan een dagvaarding wegens witwassen en aan een ontnemingszaak voor tenminste 100 miljoen dollar.

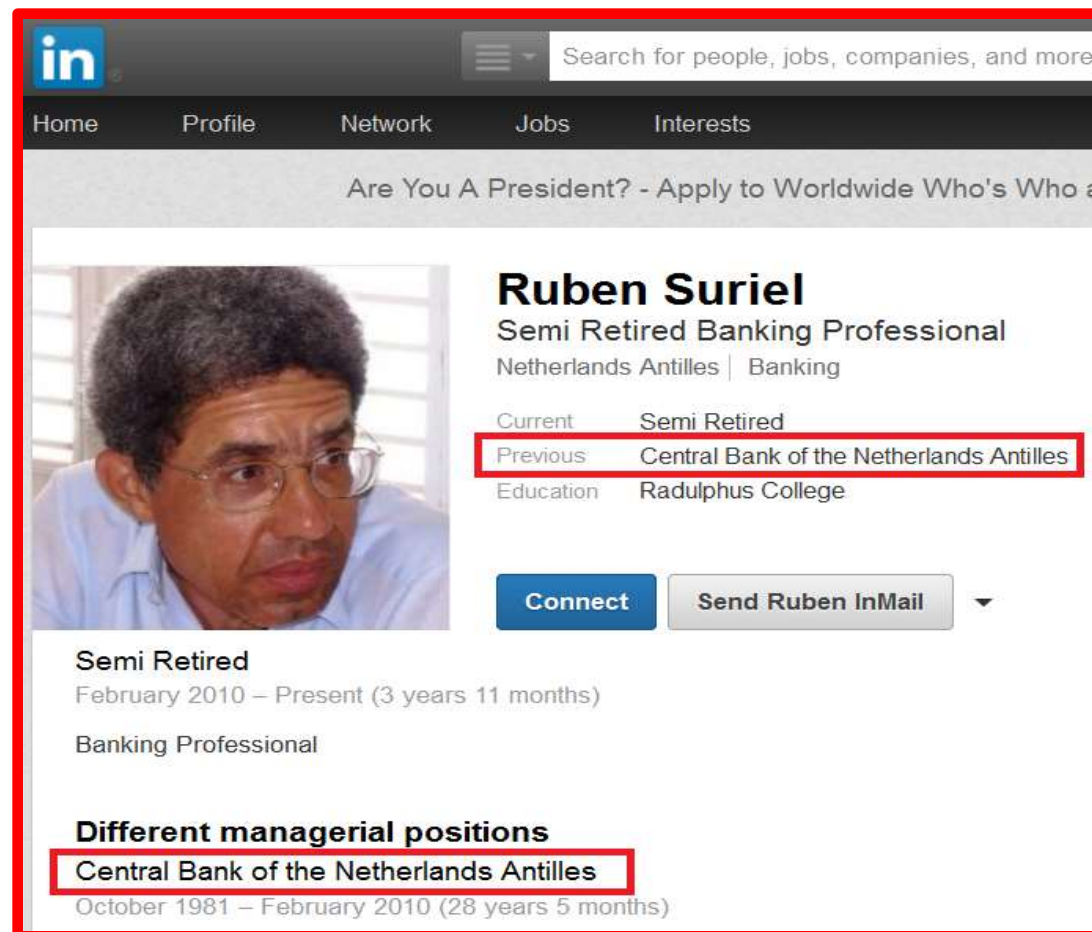
12:17 13-06-2011 DOSSIER ANTELLEN / DOSSIER BELASTING / DOSSIER QUOTE 500 | 1 REACTIE
JOHN DEUSS KRIJGT STEUN CENTRALE BANK CURAÇAO
 De van betrokkenheid bij een megazwendel verdachte bankier John Deuss blijkt een opvallende medestander te hebben in de strafzaak tegen hem. Quote 500-coryfee Deuss wordt verdacht van illegaal bankieren en het faciliteren van btw-fraude, en staat daarom terecht voor de rechtbank in Arnhem. Tijdens de eerste zitting in de strafzaak tegen hem, bleek dat de Centrale Bank voor Curaçao en Sint Maarten twee advocaten heeft afgevaardigd om met de verdediging mee te strijden.

NIEUWS **SPORT**
Onderzoek naar Emsley Tromp
 03-04-2012 15:14 | NIEUWS | Leon-Leslie-Schotte
 CURAÇAO — De Raad van Commissarissen (RvC) heeft zaterdag tijdens een vergadering besloten onderzoek te laten doen naar de activiteiten van president-directeur Emsley Tromp van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS). Dat meldt Amigoe. Alle zeven leden van de Raad waren zaterdag aanwezig.
 Het onderzoek zal worden uitgevoerd door internationale onderzoekers, zo meldt de krant. Tromp kwam eerder al in opspraak, nadat Pueblo Soberano-leider Helmin Wiels hem beschuldigde van betrokkenheid bij een illegale lening. De onderzoekers moeten nog beslissen of Tromp tijdens het onderzoek met verlof moet.
 John Deuss
 Ook minister George Jamaloodin (Financiën) vindt dat de integriteit van Tromp in het geding is, omdat hij banden zou hebben met John Deuss, de eigenaar van de First Curacao International Bank (FCIB). Deuss staat nu terecht wegens bankieren zonder vergunning, het verhullen van ongebruikelijke transacties en het vormen van een criminele organisatie die grootschalige carroussel-fraude mogelijk maakte in Engeland.

Vanaf dan begint een schaakspel dat kabinet Schotte bij voorbaat had verloren. Enerzijds vanwege de eigen gebrek aan integriteit. Anderzijds vanwege de lange arm en invloed van Tromp, en het netwerk dat hem te dienst stond om Schotte c.s. uit te schakelen.

Direct na de aanvaring met kabinet Schotte worden de voor buitenstaanders tot dan minder zichtbare en soms heimelijke lijnen en relaties zichtbaar:

- Het eerste adres waar Tromp een stop maakte na de eerste aanvaring begin 2011, is het radiostation Z86 van Orlando Cuales waarbij publiekelijk de frontale aanval werd ingezet. Cuales is voormalig lid van de Raad van Commissarissen van CBCS (toen nog BNA), en zijn radiostation dat bijna een ton per jaar opstrijkt aan reclame inkomsten van klant CBCS;
- De volgende stop werd radiostation Direct 107 van Jachmin Pinedo, die in het verleden ook een ongedekte lening geregeld kreeg via Tromp (vergelijkbaar met de ongedekte lening in relatie tot Armani Exchange N.V.).



The image shows a LinkedIn profile for Ruben Suriel. The profile includes a search bar at the top, navigation tabs for Home, Profile, Network, Jobs, and Interests, and a banner for 'Are You A President? - Apply to Worldwide Who's Who'. The profile picture shows a man with glasses. The name 'Ruben Suriel' is prominently displayed, followed by the title 'Semi Retired Banking Professional' and location 'Netherlands Antilles | Banking'. A table lists his current status as 'Semi Retired' and his previous employer as 'Central Bank of the Netherlands Antilles'. Below this, it lists his education at 'Radulphus College'. A 'Connect' button and a 'Send Ruben InMail' button are visible. At the bottom, it shows his current status as 'Semi Retired' from February 2010 to Present (3 years 11 months) as a 'Banking Professional'. A section titled 'Different managerial positions' lists 'Central Bank of the Netherlands Antilles' from October 1981 to February 2010 (28 years 5 months).



Tezamen met weer een andere CBCS-medewerker Chris Peterson (nummer 3 op de lijst van politieke partij PNP), heeft Ruben Suriel een eigen programma uitgezonden door radiostation Z86, waarin Tromp wordt hoog gehouden en tegenstanders worden neergesabeld.

Ook Chris Peterson weet zich evenals Suriel rijkelijk beloond door Tromp, ten laste van de fondsen van CBCS. Bovendien is Peterson onlangs door Tromp aangesteld, tezamen met o.m. Ersilia de Lannooy en Gregory Damoen, als tijdelijk nieuwe management bij Girobank N.V. Per eind 2013 is voormalig Girobank directeur Garcia uit de gratie van Tromp gevallen en per direct aan de kant gezet.

- Vrijwel direct wordt in 2011 ook de zogenaamd apolitieke pressiegroep Frente Civil opgestart door de inmiddels gepensioneerde CBCS-medewerker Ruben Suriel.

Tot op de dag van vandaag wordt ook Ruben Suriel door Tromp beloond via een consultancy constructie met CBCS, in ruil voor zijn wekelijkse tirades op de radio en aanhoudende acties tegen Tromp zijn 'vijanden', te weten Schotte c.s. (MFK)



Terwijl de spanningen tussen Tromp en de coalitiepartners Wiels en Schotte alsmear toenamen in de loop van 2011 en 2012, wist Tromp zich eveneens verzekerd van de rugdekking verzorgt door Karel Frielink.



Frielink was toen nog Deken van de Orde van Advocaten, tevens één van de partners van advocatenkantoor Spight Dutch Caribbean dat sinds 2006 tot heden tonnen (heeft) verdiend aan FCIB van John Deuss, de goede vriend van Tromp.



Voor ingewijden is het dan ook niet vreemd dat Frielink met de mond 'anti-corruptie' belijdt, maar in raad en daad opkomt voor dubieuze en corrupte figuren als Deuss en Tromp.



Eind 2012 weten Eric Garcia (toen nog directeur van de Girobank) en Steven Martina (Fatum), dan eindelijk twee leden van de toenmalige coalitie over te halen het kabinet Schotte ten val te brengen.

Garcia beloofde Rozier er voor te zullen zorgen dat een uitstaande miljoenen claim van Rozier op Aqualectra, alsnog zou worden vereffend. Een vereffening waar gemakkelijk een constructie voor kon worden bedacht via het buitenland, nu financiële instellingen in samenwerking met CBCS toch ook op het punt stonden een lening te accorderen van zo'n Nafl. 275 miljoen ten gunste van Aqualectra.

Een aanbod dat Rozier niet kon weigeren. Vooral nadat Oswald van der Dijs (op voordracht van MFK toenmalig voorzitter van de Raad van Commissarissen van Aqualectra), reeds enkele soortgelijke voorstellen van Rozier had afgewezen.



VanEps Kunneman VanDoorne

CLAIM RUNNING INTO MILLIONS BECAUSE OF BOTTLES OF WATER

Liability with regard to broken off negotiations. That is what, in summary, the matter of Packers Provisions Curaçao (Kortijn Ice Company) against Aqualectra is about.

Liability with regard to broken off negotiations. That is what, in summary, the matter of Packers Provisions Curacao (Kortijn Ice Company) against Aqualectra is about.

Packers Provisions Curacao (PPC) had been negotiating with the utility company for a long time to bottle and distribute drinking-water manufactured by Aqualectra, but at a certain moment the negotiations were discontinued, upon which Aqualectra marketed the bottle of water "Claro". Kortijn claims over five million guilders.

Bovendien was Rozier in toenemende mate afhankelijk geworden van de medewerking van Garcia en Tromp (CBCS), teneinde zoveel mogelijk US \$ in effectieven te verkrijgen.

Rozier had inmiddels immers een substantiële operatie opgebouwd waarbij Venezolanen tegen een 15% commissie met hun creditcard US\$ in effectieven konden krijgen via Rozier.

Dollars die (toen) bij terugkomst in Venezuela tegen twee, drie keer de waarde op de zwarte markt verkocht werden. Een lucratieve business dus, waar niet alleen Rozier op Curaçao van profiteerde.

Aan de andere kant haalde Steven Martina (Fatum) het MAN-lid Eugene Cleopa over om gezamenlijk de MAN te verlaten en zich aan te sluiten bij partido PAIS van Alex Rosaria.

Geen moeilijke opgave gezien Cleopa vrijwel zijn gehele politieke carrière te danken heeft aan familie Martina, en Steven zich garant stelde fondsen te werven voor de politieke campagne die dan zou volgen.



The screenshot shows a news article from NU.nl. The title is 'Venezolanen voor dollars naar Aruba en Antillen'. The article is dated 3 december 2007 22:10. The text reads: 'ORANJESTAD - Venezolanen boeken in grote getalen vluchten naar Aruba en de Nederlandse Antillen om dollars te pinnen en weer terug te gaan. Dat bevestigen luchtvaartmaatschappijen die tussen de landen vliegen, waaronder Aserca, Venezolana, Tiara Air, Avior en Santa Barbara Airlines. Ook een woordvoerder van de luchthaven meldt dat alle vluchten bomvol zitten.'



Dean Rozier

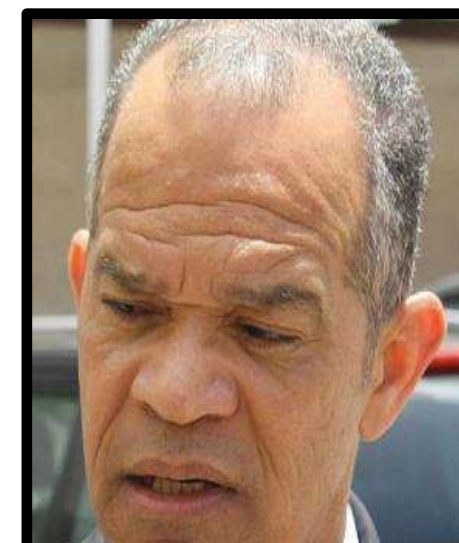


E. Cleopa

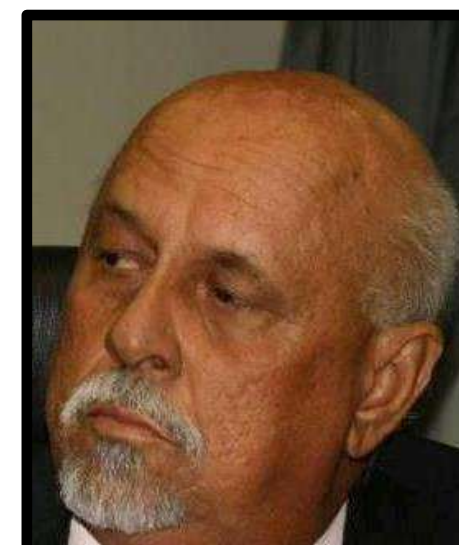
Nadat Cleopa en Rozier de toenmalige regeringscoalitie ten vak hadden gebracht, was de bal weer in handen van Tromp c.s.

Conform de wens van Tromp c.s., gaf toenmalig Gouverneur Frits Goedgedrag een formatie opdracht aan Dito Mendes de Gouveia (PNP partijcoryfee, medewerker Parman Group).

Er werd een nieuwe interim-regering aangesteld en Garcia werd beloond met de voordracht van een Minister-president. Dit werd Stanley Betrian, toen nog CEO van het vliegtuigmaatschappij DAE dat op de rand van faillissement verkeerde, de Girobank daarin dreigde te sleuren, hetgeen alleen nog maar van overheidswege kon worden voorkomen mits de juiste persoon op de juiste stoel zal.



Frits Goedgedrag



Mendes de Gouveia



Stanley Betrian

Steven Martina werd naderhand beloond met een ministerspost en de portefeuille van Economische Ontwikkeling.

Nelson Navarro (HBN Law), die medio 2011 nog op basis van belangenverstrengeling aftrad als Lid van de Raad van Commissarissen van CBCS (klant van HBN Law), werd nu op aandringen van Tromp naar voren geschoven als Minister van Justitie. Zo verkreeg Tromp een lid van de juridische vertegenwoordiger van het CBCS op de post van Justitie.



Navarro resigns as commissioner of Central Bank

MONDAY, 4 JULY 2011 12:34

WILLEMSTAD — Lawyer Nelson Navarro has resigned as member of the Board of Commissioners (RvC) of the Central Bank of Curaçao and St. Maarten (CBSC). According to Navarro, he wants to avoid any possible pretence of conflict of interest. Navarro was not only an RvC-member of the CBCS but also employed with attorneys' office HBN Law, which acts as legal advisor and lawyer of the Central Bank.



Jose Jardim werd op aandringen van Tromp, Etienne Ys en Ralph Palm, via parlementariër Glenn Sulvaran naar voren geschoven als Minister van Financiën.

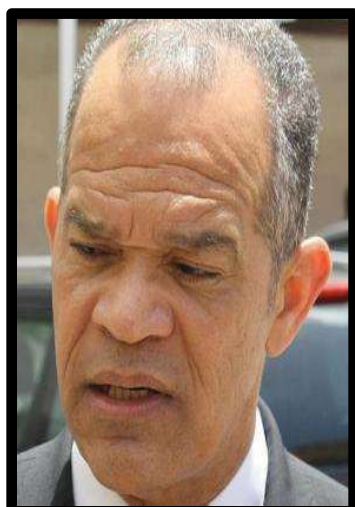


G. Sulvaran

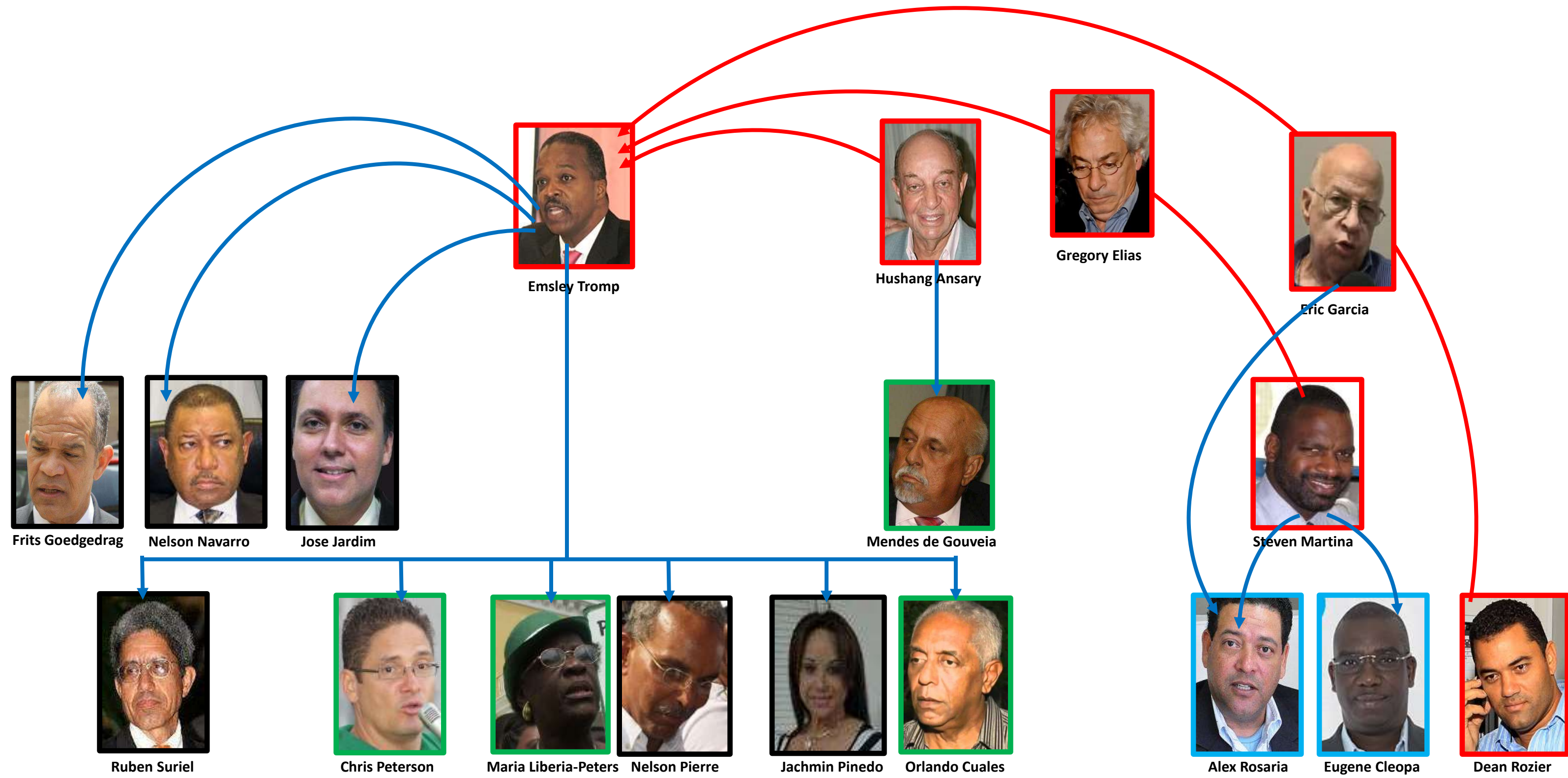


J. Sybesma

Ook de Raad van Advies van het Land Curaçao, een Hoog College van Staat, is inmiddels gecontamineerd met niet minder dan twee CBCS-medewerkers die feitelijk in wetgeving verwerkte adviezen van CBCS goedkeuren: Gregory Damoen en Jeffrey Sybesma.



En ook voormalig Gouverneur Frits Goedgedrag is inmiddels door Tromp beloond met een contract en inkomen ten laste van CBCS, na zijn hulp bij het afzetten van interim-kabinet Schotte.



DE INTEGRITEIT VAN DE ORDE VAN ADVOCATEN



Opmerkelijk is ook hoe het aangezicht en de integriteit van een instituut als de Orde van Advocaten te grabbel wordt gegooid, ten gunste van de belangen van dubieuze cliënten van de advocatenkantoren waaraan de Dekens geaffilieerd zijn.



Het begon bij Karel Frielink, vertegenwoordiger van Spight Dutch Caribbean, het kantoor dat opkomt voor de belangen van FCIB van John Deuss.



Als Deken participeerde Frielink maar wat graag in het publieke debat, op een wijze waarmee alle aandacht werd afgewend van FCIB, John Deuss en zijn vriend Tromp, die allen vooral in 2011 en 2012 veelvuldig en in negatieve zin nieuws item waren.



Dankzij de publieke verklaring van Nelson Navarro in 2011, toen hij aankondigde vanwege belangenverstrengeling zich te moeten terugtrekken als lid van de Raad van Commissarissen van CBCS, is inmiddels ook bekend dat HBN Law de juridisch vertegenwoordiger is van CBCS.

Het mag dan ook niet verbazen dat de huidige Deken, Caroline Fiéves van het kantoor HBN Law, op dezelfde wijze het Dekenaat en de Orde van Advocaten misbruikt als platform om de belangen van HBN cliënt CBCS te verdedigen in het publieke debat.

Kortom, zelfs 'de schijn van belangenverstrengeling' wordt niet meer vermeden.

In meer algemene zin is ook deze ontwikkelingen in relatie tot de Orde van Advocaten en het Dekenaat, slechts een bevestiging van het feit dat Curaçao in de ban is van een structureel gebrek aan institutionele integriteit, waarbij de rot en het bederf overduidelijk niet beperkt is tot slechts politiek-bestuurlijke instituties.



DE ROL VAN DE (PERS)MEDIA



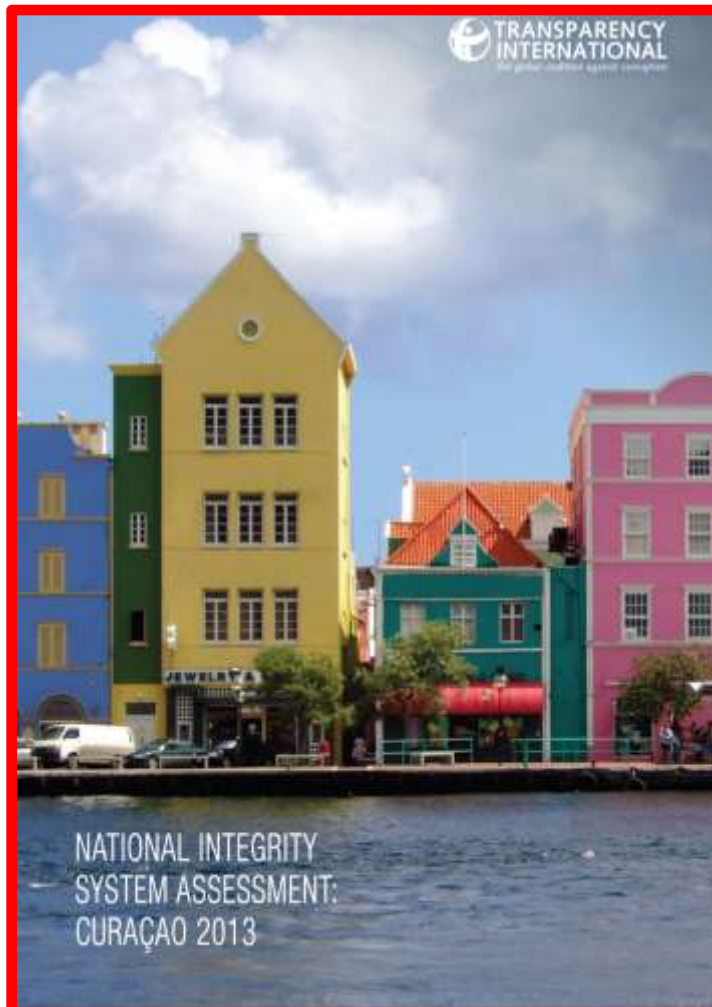
Kenmerkend in de gehele kwestie CBCS en Tromp c.s. is de stilte van de anders zo luidruchtige (pers)media.

Of het nu de Nederlandstalige media betreft (bijv. AD, Amigoe of Dolfijn fm), of de Papiamentstalige media (bijv. Radio Z86, Radio Direct, ochtendkrant Extra, of middagkranten La Prensa of Nobo), de stilte is opmerkelijk.

Maar de stilte mag niet verbazen.

Hoeveel AD lezers weten immers wie de aandeelhouders zijn van het AD, en kennen de banden met Emsley Tromp. Hoeveel luisteraars van radio Z86 staan erbij stil dat de eigenaar van het station (zelf voormalig lid van de RvC van CBCS), net als enkele andere radiostations een dikke boterham verdienen aan de reclame inkomsten geregeld door Tromp en ten laste van CBCS.

Waarvoor de CBCS reclame maakt? Niemand die het weet. Feit is dat de corruptie en wantoestanden binnen de CBCS of rondom Tromp amper of niet door de media worden onderzocht, verslagen of ter discussie gesteld. Niet verrassend gezien de conclusies (2013) van Transparency International.



Independence (practice)

Score: 25

TO WHAT EXTENT ARE THE MEDIA FREE FROM UNWARRANTED EXTERNAL INTERFERENCE IN THEIR WORK IN PRACTICE?

Private ownership of media and subsequent financial problems lead to dependence on the government, on the financiers and on revenue from advertising. This has severe consequences for the content of the news.

Transparency (practice)

Score: 25

TO WHAT EXTENT IS THERE TRANSPARENCY IN THE MEDIA IN PRACTICE?

In general, media outlets do not disclose relevant information on ownership or internal staff, nor on reporting and editing policies.

Investigate and expose cases of corruption (practice)

Score: 25

TO WHAT EXTENT ARE THE MEDIA ACTIVE AND SUCCESSFUL IN INVESTIGATING AND EXPOSING CASES OF CORRUPTION?

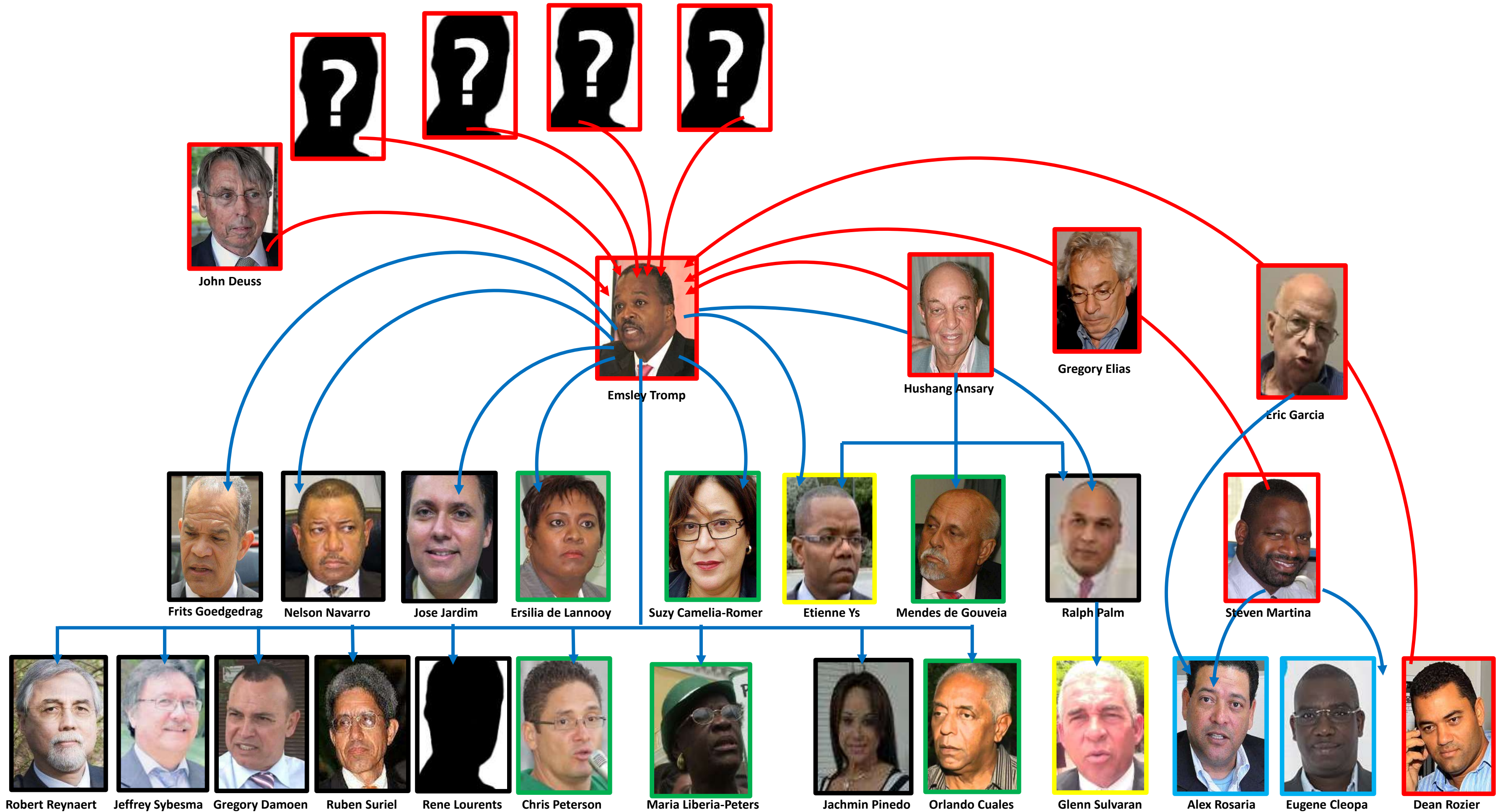
In general, the media are not very active and successful in investigating and exposing individual cases of corruption.

Inform public on corruption and its impact

Score: 50

TO WHAT EXTENT ARE THE MEDIA ACTIVE AND SUCCESSFUL IN INFORMING THE PUBLIC ON CORRUPTION AND ITS IMPACT ON THE COUNTRY?

While some media outlets pay attention to informing the public on corruption and its impact, reports are often limited, biased and of poor quality.



A graphic featuring a hand with fingers spread, overlaid with the text "STOP corruption". The word "STOP" is in large, bold, red capital letters, and "corruption" is in smaller, bold, red lowercase letters below it. The background is a light, textured blue.

STOP
corruption