

MEMO

Aan : IDVC / ADDVC
Van : RD
Datum : 27 oktober 2010 herziende versie d.d. 02 en 05 november 2010
Onderwerp : Memo inzake screeningsresultaten
Bijlage : Geen

Inleiding:

In verband met het screeningsproces dat in opdracht van de Gouverneur van Curaçao is begonnen kan rapporteur het volgende berichten inzake de kandidaten die hij van DVC, dhr. E. Gumbs, als opdracht heeft gekregen om te screenen. Deze kandidaten zijn Gerrit Schotte, Abdul Nasser El Hakim, Rene Rosalia, Jacinta Constanca en Charles Cooper.

De criteria:

Het resultaat van de screening is gebaseerd op drie punten c.q. criteria.

1. Of de kandidaat veroordeeld is geweest in het verleden voor een strafbaar feit
2. Of de kandidaat deelneemt aan anti-democratische groeperingen of andere groeperingen die een gevaar vormen voor de Staatsveiligheid
3. Overige onderzoeken zoals financieel gedrag, heimelijk persoonlijk gedrag

De resultaten van de screenings gebaseerd op vorengenoemde punten luiden als volgt voor de eerdergenoemde kandidaten.

Gerrit Schotte:

Het onderzoek rond dhr. Gerrit F. Schotte heeft feiten en omstandigheden opgeleverd die mogelijke "veiligheidsrisico"s met zich meebrengen.

Deze feiten en omstandigheden zijn als volgt te noemen:

- Heimelijk gedrag van dhr. Schotte waarbij hij zijnde getrouwd met Nathalie Salas buitenechtelijke relaties heeft met diverse vrouwen. Met één van deze vrouwen, te weten Cecely Van Der Dijs, heeft Schotte een vaste buitenechtelijke liefdesrelatie. Tevens is gebleken dat Cecely Van Der Dijs zwanger is geraakt door Gerrit Schotte.
- Heimelijke afspraken met diverse geldschietters zowel lokaal als in het buitenland die nauwe banden hebben met figuren zoals Francesco Corallo op Sint Maarten.
- Hij heeft een ingenieuze financiële netwerk opgezet waarbij hij zijn neef (moederszijde) Jose Enrique Ruiz Diosa a.k.a. KIKE als beheerder van zijn horecagelegenheid "Planeta Likido" heeft geplaatst. De opbrengsten van Planeta Likido worden op één of ander wijze op een rekening van hem gestort.
- Hij heeft nauwe banden met zijn mede kandidaat Abdul Nasser El Hakim die op zijn beurt lid is van de in Libanon gevestigde Amel-beweging die banden heeft met de terroristische groep Hezbollah.
- Tijdens zijn gedeputeerdenschap van Toerisme is het zo dat hij hand –en spandiensten voor derden heeft verricht door te bewerkstelligen dat een verzoek dat in andere gevallen maanden en soms jaren duurt voordat het behandeld wordt in enkele weken werd afgehandeld. Het gaat hier om SPF-Corri (Stichting Particulier Fonds) dat uit operationeel verkregen informatie eigendom is van Charles Cooper en Ricardo die eigenaar is van Antillean Billboards. Dit is gebeurd kort voordat het Bestuurscollege waarin Gerrit Schotte de portefeuille van gedeputeerde van Toerisme onder zich had.
- Verder dient ook vermeld te worden dat Gerrit Schotte onrechtmatige c.q. illegale activiteiten heeft gepleegd tijdens zijn gedeputeerdenschap van Toerisme. Zo heeft

VERTROUWELIJK

betrokkene in zijn amptstermijn ANG: 2.000.000,— van Robby Dos Santos ontvangen voor het verkrijgen van een groot terrein bij Playa Bou & Abou alwaar Dos Santos zijn project Playa Abou & Abou heeft. Volgens informatie is Dos Santos de eigenaar van dat project maar het staat op naam van een van zijn bedrijven. De akte van overdracht werd bij het notariskantoor Hu-ang gepasseerd.

- In 2008 had Gerrit Schotte schulden ten bedrage van circa ANG: 800.000,--.
- Verder valt te vermelden dat hij geprobeerd heeft om het veiligheidsonderzoek dat in opdracht van de Gouverneur van Curaçao is gestart te obstrueren door verkeerde instructies aan de verschillende diensten te geven
- Valsheid in geschrifte door een verzekeringsclaim in te dienen bij Fatum in een geval van uitbraak op het adres Kaminda Elekticien 10.
- Tot op 05 november 2010 stond dhr. Schotte in het register van de Kamer van Koophandel ingeschreven op vier stichtingen.

Deze zijn:

1. Fundashon Bisa No
2. Fundashon Gerrit Schotte
3. Stichting Beach Management Authority Openbare Stranden Curaçao
4. Vereniging Movementu Futuro Korsou MFK

Uit het hierboven valt op te maken dat dhr. Schotte aan de hand van de in punt twee en drie vermelde criteria niet positief uit de screening komt.

Abdul Nasser El Hakim:

Het onderzoek rond dhr. Abdul Nasser El Hakim heeft feiten en omstandigheden opgeleverd die mogelijke “veiligheidsrisico’s” met zich meebrengen.

Deze feiten en omstandigheden zijn als volgt te noemen:

- Betrokkene heeft grote schulden bij enkele lokale banken.
- Betrokkene staat nog steeds in het register van de Kamer van Koophandel geregistreerd als eigenaar c.q. directeur van een aan hem gerelateerd bedrijf, te weten Optica Hakim.
- Betrokkene heeft nauwe banden met dubieuze figuren op Sint Maarten zoals Francesco Corrallo (Italiaanse maffia).
- Betrokkene was een actief lid van de in Libanon opgerichte politieke partij Future Movement Libanon maar kreeg ruzie met de leider Saad Hariri.
- Betrokkene is momenteel een actief lid van de in Libanon gevestigde Amel-beweging. Deze beweging vormt een coalitie in Libanon met Future Movement Libanon en de terroristische groep Hezbollah. Op voordracht van de Amel-beweging kreeg El Hakim de titel van VN-Ambassadeur.
- Tot op 05 november 2010 stond dhr. El Hakim in het register van de Kamer van Koophandel ingeschreven op vier stichtingen en één bedrijf met zes sub-bedrijven.

Deze zijn:

1. Azrak Private Foundation
2. Curacao Islamic Foundation
3. Stichting Plenchi Trafiko Rafic Hariri
4. Vereniging Movementu Futuro Korsou MFK
5. Optika Hakim N.V. met zes sub-bedrijven

Uit het hierboven valt op te maken dat dhr. El Hakim aan de hand van de in punt twee en drie vermelde criteria niet positief uit de screening komt.

VERTROUWELIJK

Rene Rosalia:

Het onderzoek rond dhr. Rene Rosalia heeft feiten en omstandigheden opgeleverd die mogelijke “veiligheidsrisico”s met zich meebrengen.

Deze feiten en omstandigheden zijn als volgt te noemen:

- Betrokkene heeft in zijn periode als Hoofd van Kas di Kultura bewezen dat hij voorkeursbehandeling geeft aan bepaalde groepen. Zo komt hij niet verschijnen op afspraken met Europees Nederlanders of maakt hij helemaal geen afspraak met hen. Rosalia heeft een diepgewortelde afkeer en wrok tegenover Nederlandse (blanke) historische dominantie op Curaçao. Black Empowerment is een gedachte welke goed bij Rosalia past en verklaard ook zijn aansluiting bij PS. De Afro-Curaçaoënaar staat centraal in zijn denken
- Betrokkene is een fervente voorstander van het communisme en volgt alles wat er in Cuba in Venezuela afspeelt.
- Betrokkene is een rokkenjager. Hij heeft verschillende heimelijke liefdesrelatie met zijn vrouwelijke onderdanen. Deze vrouwen worden financieel bevoordeeld op anderen die geen relatie met hem willen aangaan. Zij worden weggewerkt of blijven onrechtmatig lang in hun schaal.
- Wanneer kandidaten voor een functie bij Kas di Kultura solliciteren en één daarvan is een vrouw bolwerkt Rosalia op de één of ander wijze om de vrouw aan te nemen, dit ondanks het feit dat zij niet gekwalificeerd is.
- Betrokkene heeft met fondsen bij Kas di Kultura gesjoemeld en heeft toen aan de financiële medewerkers aangegeven om het verschil bij te vullen uit fondsen van de culturele reizen naar o.a. Cuba.
- Tot op 05 november 2010 stond dhr. Rosalia in het register van de Kamer van Koophandel ingeschreven op vier stichtingen.

Deze zijn:

1. Fundashon Abogasia Sosial 17 ougosto
2. Fundashon Sentro Okutil
3. Fundashon Stripan
4. Fundashon Trinchera

Uit het hierboven valt op te maken dat dhr. Rosalia aan de hand van de in punt twee en drie vermelde criteria niet positief uit de screening komt.

Jacinta Constancia:

Het onderzoek rond mevr. Constancia heeft feiten en omstandigheden opgeleverd die mogelijke “veiligheidsrisico”s met zich meebrengen.

Deze feiten en omstandigheden zijn als volgt te noemen:

- Betrokkene werd in 2005 veroordeeld tot een voorwaardelijk straf met een proeftijd van twee jaar voor valsheid in geschrifte. Dit feit komt nog steeds voor op haar strafkaart.
- Jacinta Constancia heeft moeite het subsidiegeld voor haar stichting naar behoren te kunnen verantwoorden en dat vele familieleden van haar ook in deze stichting tewerkgesteld zijn.
- Mevr. Constancia heeft een diploma vervalst om zodoende de (HBO-)opleiding van Juridisch Assistent te kunnen volgen. De vervalsing is aan het licht gekomen toen ze telkens zware onvoldoendes haalde voor haar opdrachten en examens. Dit leidde ertoe dat ze haar diploma ging natrekken met als gevolg dat ze vervalst bleek te zijn.
- Tot op 05 november 2010 stond mevr. Constancia in het register van de Kamer van Koophandel ingeschreven op drie stichtingen.

Deze zijn:

VERTROUWELIJK

1. fundashon Sentro di Barrio San Miguel
2. Stichting Fundashon Sami Sail
3. Vereniging Movementu Futuro Korsou MFK

Uit het hierboven valt op te maken dat mevr. Constancia aan de hand van de in punt één en drie vermelde criteria niet positief uit de screening komt.

Charles Cooper:

Het onderzoek rond dhr. Charles Cooper heeft feiten en omstandigheden opgeleverd die mogelijke “veiligheidsrisico’s” met zich meebrengen.

Deze feiten en omstandigheden zijn als volgt te noemen:

- Betrokkene heeft tijdens zijn ambtsperiode hand –en spandiensten voor de lokale investeerder Boy Luckert verricht. Charles Cooper is zakenpartner van voornoemde investeerder. Zijn naam komt echter niet voor op officiële stukken. Cooper is degene die alles op alles heeft gedaan om de weg vrij te maken voor de investeerder Luckert.
- Betrokkene was samen met FOL-adviseur Nelson MONTE bezig met onderhandelingen om een project bij de Isla-raffinerij te krijgen voor het schoonmaken van tanken. Verder was Charles COOPER ook bezig is om een bedrijf, waar hij belangen in heeft (had), een project bij de Isla-raffinaderij te laten krijgen.
- Verder deelde berichtgever aan rapporteur mede dat Cooper lid zal worden van de nieuwe op te richten organisatie / departement bij PDVSA. Deze is gericht op de nieuwe projecten binnen PDVSA-Curacao. Dit zijn o.a. de nog te bouwen “plants” en de nodige upgrading.
- Charles Cooper samen met Ricardo (eigenaar van Antillian Billboards) zijn de eigenaren van SPF-CORI (Cooper en Ricardo). Deze stichting, die op 04 april 2006 was opgericht, wordt door Rooi Catootje Management N.V. bestuurd. Laatstgenoemde N.V. heeft als directeur de advocaat Ruben Anthony Diaz. Daarnaast komt ook een zekere Luti Albertus, die eigenaar is van een aannemersbedrijf, die als front fungeert. Hij is een soort “manneling van alles” van o.a. Cooper. SPF-Corri heeft op 8 november 2006 een verzoek ingediend om in aanmerking te komen voor het recht van erfpacht op een perceel grond te Knip. Dit verzoek werd toen “abnormaal” spoedig behandeld. In die periode was Gerrit Schotte Gedeputeerde van Toerisme en Economie. Het plan van SPF-Corri met het verkregen terrein te Knip is (was) om te speculeren met het oogpunt op winstbejag.
- Toen Gerrit Schotte Gedeputeerde van Toerisme was heeft Charles Cooper ANG: 400.000,- van Robby Dos Santos ontvangen voor het verkrijgen van een groot terrein bij Playa Bou & Abou alwaar Dos Santos zijn project Playa Abou & Abou heeft. Volgens informant is Dos Santos de eigenaar van dat project maar het staat op naam van één van zijn bedrijven. De akte van overdracht werd bij het notaris kantoor Hu-ang gepasseerd.

Uit het hierboven valt op te maken dat dhr. Cooper aan de hand van de in punt drie vermelde criteria niet positief uit de screening komt.

RD

VERTROUWELIJK