

Aan de Weledelgestrenge heer mr. D.A. Piar
Procureur Generaal
p/a Stadhuis
Alhier

Betreft: aangifte tegen Gerrit Fransisco Schotte

Geachte heer Piar,

Het is mij bekend dat op 18 september jl. door een ingezetene van Curaçao aangifte gedaan is tegen Gerrit F. Schotte, zulks verband houdende met zijn meer dan 50 MOT meldingen.

In aanvulling op die aangifte doe ik het Openbaar Ministerie de volgende stukken toekomen:

1. via website Curaleaks uitgelekte bankstukken van mevr. C. van der Dijs;
2. wettekst Lv. Financien politieke groeperingen; (Bijlage 1 en 2)

Uit de uitgelekte bankstukken van mevr. van der Dijs blijkt dat in oktober 2010 via het bedrijf B Plus Giocolegale LIM substantiële geldbedragen naar haar rekening overgemaakt zijn, die kennelijk (grotendeels) doorgesluisd zijn naar Gerrit Schotte.

Het bedrijf B Plus Giocolegale LIM is klaarblijkelijk gelieerd aan Fransisco Corallo, die naar bekomen informatie door Interpol gezocht wordt en alom aangeduid wordt als een 'mafiabaas'. (Bijlage 3)

Het betreft in elk geal twee stortingen van het bedrijf B Plus Giocolegale op de rekening van mevr. van der Dijs: de eerste van US\$ 140.000,= op 14 mei 2010 en de tweede van US\$ 73.422,= op 13 juni 2010.

Kort na de eerste storting is van de rekening van mevr. van der Dijs een bedrag van US\$ 15.000,= naar het kennelijk aan Gerrit Schotte gelieerde bedrijf No Brand Ltd. overgemaakt. Een paar weken later is het restant grotendeels cash opgenomen en is er weer een bedrag op de rekening van No Brand Ltd. gestort (een bedrag van US\$ 10.000,=).

De tweede storting ad US\$ 73.422,= is identiek aan het bedrag dat in juni 2010 op de rekening van Schotte bij de Orco Bank gestort is blijkens de uitgelekte MOT meldingen

1



Openbaar Ministerie
Parket Procureur-Generaal
Curaçao | Sint Maarten | Bonaire, Sint Eustatius & Saba

terzake Schotte.

Het voorgaande heeft er alle schijn van dat de drie betalingen (2 x US\$ 73.422,= en 1 x US\$ 140.000,=; totaal US\$ 286.844,=) door Corallo aan Gerrit Schotte betaald zijn.

Van de laatste betaling heeft Schotte blijkens de stukken overigens aangegeven dat hij dat bedrag als 'personal consultant' ontvangen heeft. (Zie de MOT melding d.d. 15 juni 2010)

Indien het Openbaar Ministerie deze zaak onderzoekt en voor zover Schotte hierbij aan mocht geven dat het geld voor zijn politieke campagne zou betreffen hecht ik er waarde aan om u te wijzen op artikel 8, 9, 10 juncto artikel 22 van de Lv. Financien Politieke Groeperingen.

Uit deze artikelen volgt dat het een politicus verboden is om van niet-ingezetenen giften aan te nemen en verder dat giften boven de Naf. 5.000,= geregistreerd dienen te worden. Uit artikel 22 volgt dat overtreding van deze artikelen een strafbaar feit oplevert.

Bij deze wordt aangifte gedaan tegen Gerrit Schotte wegens het mogelijk overtreden van artikel 8 en 10 van de Lv. Financien Politieke Groeperingen. Lv. Financien Politieke Groeperingen.

Voor de goede orde wordt opgemerkt dat de eerste MOT meldingen terzake Schotte dateren van maart 2008 en dat hij vanaf dat moment maandelijks grote bedragen op zijn rekening gestort kreeg naast zijn reguliere loon als gedeputeerde.

Ondanks de aangifte terzake al die MOT meldingen en mogelijke strafbare feiten terzake door Schotte gepleegd is zijdens het openbaar ministerie tot op heden niet aangegeven of intussen een strafrechterlijk onderzoek tegen hem terzake loopt.

Mijn indruk is dat het openbaar Ministerie gebruikelijk aangiftes tegen politici laat verzanden door de aangiftes kennelijk niet in behandeling te nemen of in elk geval niet adequaat te onderzoeken.

Ik mag hopen dat mijn hiervoor geschetste indruk onjuist is en dat het openbaar ministerie de betreffende aangiftes adequaat oppakt.

Curaçao, 22 oktober 2012.

Hoogachtend,

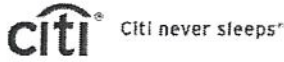
een verontwaardigde burger die vooralsnog anoniem wenst te blijven

BIJLAGE 1

Note:

Tin 4 pag di transakshonnan i 2 pag di statement ku su number I adres pa kuenta 9114349814 (Cicely van Der Dijs, Dr. Eijckmanweg 21). E interesante ku mester wak ta den e 4 pag di transakshon nan. Den e Lista di transakshon nan, wak e dato 06-14-2010 vddijs a Risibi \$73422.00 di corallo su kompania Betplus giocolegale. 15 jun e dia despues GS ta Risibi e som \$73422 na su kuenta na korsou,wak aki e mot melding di e suma: [LINK](#) (pag 18).

Otro montante di Corallo na Vddijs: Wak 05-14-2010, vddijs a Risibi \$140.000,00 di corallo, bet plus giocolegale. 10 jun 2010 nan a bula huntu bai Miami retira sen, wak e dato 06-11-2010 nan a retira \$120,000.00 na Citibank. 05-17-2010 e wire di \$15,000.00 to No Brand Ltd ta e kompania di GS. (Su yiu homber ta yama Brandon, flip it around and it is No Brand).



Hello **CICELY**
You have 0 messages

- Statements
- Banking Alerts
- Download Activity
- Account Snapshot
- Download Balances

First time here? [Take a tour.](#)

Account Details & Activity

Here are your account details. Please select an account to view its details.

Select an account...

Checking: 9114349814

\$ 5,217.51 on deposit

\$ 5,217.51 available now

Account summary

Click a column heading below to sort transactions.

[Search for specific activity](#)

Date	Description	Debits	Credits	End-of-Day Balance
07-06-2011	NONCITI ATM FEE	\$ 2.00		\$ 5,217.51
07-06-2011	MNTLY SRVC CHGE	\$ 20.00		
06-20-2011	FOREIGN FEE 01 54 13:59 2908 MCB PROMENADE SHOPPING CURACAO	\$ 5.12		\$ 5,239.51
06-20-2011	NONCITIBANK ATM WITHDRAWAL Jun 18 13:59 2908	\$ 170.65		
06-13-2011	DEBIT PIN PURCHASE Jun 13 16:33 2908 HEERENSTRAAT 32 CURACAO	\$ 11.22		\$ 5,415.28
06-13-2011	DEBIT PIN PURCHASE Jun 11 16:33 2908 HEERENSTRAAT 32 CURACAO	\$ 373.96		
04-25-2011	NONCITIBANK ATM WITHDRAWAL Apr 25 01:41 2908 *HOTEL CONDADO PLAZA # SAN JUAN	\$ 403.00		\$ 5,800.46
04-25-2011	NONCITIBANK ATM WITHDRAWAL Apr 25 01:23 2908 *HOTEL CONDADO PLAZA # SAN JUAN	\$ 503.00		
03-25-2011	DEBIT PIN PURCHASE Mar 25 20:23 2908 PROMENADE DI SCHOTTE CURACAO	\$ 1.68		\$ 6,706.46
03-25-2011	DEBIT PIN PURCHASE Mar 25 08:20 2908 GEORGE MADUROWEG 2 CURACAO	\$ 2.23		
03-25-2011	DEBIT PIN PURCHASE Mar 24 20:23 2908 PROMENADE DI SCHOTTE CURACAO	\$ 55.87		
03-25-2011	DEBIT PIN PURCHASE Mar 25 08:20 2908 GEORGE MADUROWEG 2 CURACAO	\$ 74.49		
03-21-2011	FOREIGN FEE 01 30 18:08 2908 CMB HOLIDAY INN ARUBA ARUBA	\$ 6.09		\$ 6,840.73
03-21-2011	FOREIGN FEE 01 54 14:57 2908 CUR VANDDIS RIO 1 Gas CURACAO	\$ 6.80		
03-21-2011	NONCITIBANK ATM WITHDRAWAL Mar 20 18:08 2908 CMB HOLIDAY INN ARUBA ARUBA	\$ 203.00		
03-21-2011	NONCITIBANK ATM WITHDRAWAL Mar 21 14:57 2908 CUR VANDDIS RIO 1 Gas CURACAO	\$ 226.51		
02-23-2011	FOREIGN FEE Feb 23 17:43 2908 BCSC CENTRO ANDINO III 110010080	\$ 1.59		\$ 7,283.13
02-23-2011	NONCITIBANK ATM WITHDRAWAL Feb 23 17:43 2908	\$ 52.93		
02-23-2011	DEBIT PIN PURCHASE Feb 23 17:33 2908 GRUPO JULIO DE COLOMBI 1100100 B	\$ 72.07		
02-23-2011	DEBIT PIN PURCHASE Feb 23 17:33 2908 GRUPO JULIO DE COLOMBI 1100100 B	\$ 2,402.23		
02-22-2011	DEBIT PIN PURCHASE Feb 22 12:08 2908 RUNAWAY BY WHERE 2 CURACAO	\$ 2.20		\$ 9,811.95

02-22-2011	FOREIGN FEE 01 30 11:50 2908 CUR VANDDIS RIO 1 Gas CURACAO	\$ 9.09	
02-22-2011	DEBIT PIN PURCHASE Feb 19 12:08 2908 RUNAWAY BY WHERE 2 CURACAO	\$ 73.38	
02-22-2011	NONCITIBANK ATM WITHDRAWAL Feb 21 11:50 2908 CUR VANDDIS RIO 1 Gas CURACAO	\$ 303.00	
02-17-2011	DEBIT PIN PURCHASE Feb 17 16:31 2908 WINKELCENTRUM PROMEN CURACAO	\$ 1.26	\$ 10,199.62
02-17-2011	DEBIT PIN PURCHASE Feb 17 13:43 2908 GEORGE MADUROWEG 2 CURACAO	\$ 2.72	
02-17-2011	FOREIGN FEE 01 54 19:18 2908 CUR VANDDIS RIO2 CANAR CURACAO	\$ 8.47	
02-17-2011	DEBIT PIN PURCHASE Feb 17 16:31 2908 WINKELCENTRUM PROMEN CURACAO	\$ 41.93	
02-17-2011	DEBIT PIN PURCHASE Feb 17 13:43 2908 GEORGE MADUROWEG 2 CURACAO	\$ 90.63	
02-17-2011	NONCITIBANK ATM WITHDRAWAL Feb 17 19:18 2908 CUR VANDDIS RIO2 CANAR CURACAO	\$ 282.38	
02-16-2011	DEBIT PIN PURCHASE Feb 16 17:47 2908 KAYA JACOB POSNER 28 CURACAO	\$ 1.14	\$ 10,627.01
02-16-2011	DEBIT PIN PURCHASE Feb 16 16:42 2908 HUNKEMOLLER CURACAO	\$ 6.76	
02-16-2011	DEBIT PIN PURCHASE Feb 16 17:47 2908 KAYA JACOB POSNER 28 CURACAO	\$ 38.16	
02-16-2011	DEBIT PIN PURCHASE Feb 16 16:42 2908 HUNKEMOLLER CURACAO	\$ 225.34	
02-14-2011	FOREIGN FEE Feb 14 07:12 2908 RBT HATO AIRPORT DEP. WILLEMS	\$ 6.00	\$ 10,898.41
02-14-2011	NONCITIBANK ATM WITHDRAWAL Feb 12 07:12 2908 RBT HATO AIRPORT DEP. WILLEMS	\$ 200.00	
02-11-2011	FOREIGN FEE 01 30 17:55 2908 MCB CAPRILESWEG 1 CURACAO	\$ 12.09	\$ 11,104.41
02-11-2011	NONCITIBANK ATM WITHDRAWAL Feb 11 17:55 2908 MCB CAPRILESWEG 1 CURACAO	\$ 403.00	
02-08-2011	FOREIGN FEE 01 54 17:28 2908 MCB PROMENADE SHOPPING CURACAO	\$ 5.12	\$ 11,519.50
02-08-2011	NONCITIBANK ATM WITHDRAWAL Feb 08 17:28 2908 MCB PROMENADE SHOPPING CURACAO	\$ 170.65	
01-25-2011	DEBIT PIN PURCHASE Jan 25 13:35 2908 DR CAPRILES WEG 2 CURACAO	\$ 8.60	\$ 11,695.27
01-25-2011	DEBIT PIN PURCHASE Jan 25 13:35 2908 DR CAPRILES WEG 2 CURACAO	\$ 286.51	
01-14-2011	DEBIT PIN PURCHASE Jan 14 18:03 2908 STUDIO F OVIEDO N 2 1100100 B	\$ 3.94	\$ 11,990.38
01-14-2011	DEBIT PIN PURCHASE Jan 14 18:05 2908 STUDIO F OVIEDO N 2 1100100 B	\$ 15.10	
01-14-2011	DEBIT PIN PURCHASE Jan 14 18:03 2908 STUDIO F OVIEDO N 2 1100100 B	\$ 131.38	
01-14-2011	DEBIT PIN PURCHASE Jan 14 18:05 2908 STUDIO F OVIEDO N 2 1100100 B	\$ 503.34	
01-13-2011	DEBIT PIN PURCHASE Jan 13 15:54 2908 ZARA CLL 82 0 11001BOGO	\$ 12.25	\$ 12,644.14
01-13-2011	DEBIT PIN PURCHASE Jan 13 15:54 2908 ZARA CLL 82 0 11001BOGO	\$ 408.22	
12-31-2010	DEBIT PIN PURCHASE Dec 30 21:02 2908 1205 NW 107TH AVE MIAMI	\$ 128.03	\$ 13,064.61
12-31-2010	DEBIT PIN PURCHASE Dec 30 21:10 2908 1455 NW 107TH AVE DORAL	\$ 171.20	
12-29-2010	DEBIT PIN PURCHASE 01 00 09:31 2908 RENAISSANCE MALL CURACAO	\$ 22.93	\$ 13,363.84
12-29-2010	DEBIT PIN PURCHASE Dec 29 09:31 2908 RENAISSANCE MALL CURACAO	\$ 764.30	
12-13-2010	FOREIGN FEE 01 54 13:09 2908 CUR VANDDIS RIO 1 Gas CURACAO	\$ 7.63	\$ 14,151.07
12-13-2010	NONCITIBANK ATM WITHDRAWAL Dec 13 13:09 2908 CUR VANDDIS RIO 1 Gas CURACAO	\$ 254.45	

12-09-2010	FOREIGN FEE 01 30 16:44 2908 MCB AIRPORT CURACAO	\$ 9.09	\$ 14,413.15
12-09-2010	NONCITIBANK ATM WITHDRAWAL Dec 09 16:44 2908 MCB AIRPORT CURACAO	\$ 303.00	
11-16-2010	FOREIGN FEE 01 54 16:53 2908 CUR VANDDIS RIO2 CANAR CURACAO	\$ 8.47	\$ 14,725.24
11-16-2010	NONCITIBANK ATM WITHDRAWAL Nov 16 16:53 2908 CUR VANDDIS RIO2 CANAR CURACAO	\$ 282.38	
11-12-2010	FOREIGN FEE 01 54 16:01 2908 CUR VANDDIS RIO 1 Gas CURACAO	\$ 8.47	\$ 15,016.09
11-12-2010	DEBIT PIN PURCHASE 01 00 17:25 2908 ADOLFO DOMINGUEZ CURAC BADEN POW	\$ 17.83	
11-12-2010	NONCITIBANK ATM WITHDRAWAL Nov 12 16:01 2908 CUR VANDDIS RIO 1 Gas CURACAO	\$ 282.38	
11-12-2010	DEBIT PIN PURCHASE Nov 12 17:25 2908 ADOLFO DOMINGUEZ CURAC BADEN POW	\$ 594.30	
10-12-2010	FOREIGN FEE 01 54 14:55 2908 CUR VANDDIS RIO2 CANAR CURACAO	\$ 10.15	\$ 15,919.07
10-12-2010	NONCITIBANK ATM WITHDRAWAL Oct 09 14:55 2908 CUR VANDDIS RIO2 CANAR CURACAO	\$ 338.25	
09-30-2010	FOREIGN FEE 01 54 16:10 2908 CUR TOKO ZUIKERTUINTJE CURACAO	\$ 16.85	\$ 16,267.47
09-30-2010	NONCITIBANK ATM WITHDRAWAL Sep 30 16:10 2908	\$ 561.71	
08-12-2010	FEE-WIRE TRNFR Aug 12 11:05	\$ 18.75	\$ 16,846.03
08-12-2010	FUNDS TRN OUT Aug 12 11:05 CBOL WIRE TO Analiz Villegas #00	\$ 7,570.40	
07-26-2010	FOREIGN FEE 01 54 17:35 2908 CUR BOTIKA JANWE CURACAO	\$ 5.12	\$ 24,435.18
07-26-2010	NONCITIBANK ATM WITHDRAWAL Jul 24 17:35 2908	\$ 170.65	
07-21-2010	FOREIGN FEE 01 54 17:28 2908 CUR VANDDIS RIO 1 Gas CURACAO	\$ 8.47	\$ 24,610.95
07-21-2010	NONCITIBANK ATM WITHDRAWAL Jul 21 17:28 2908	\$ 282.38	
06-14-2010	INCOMING WIRE Jun 13 08:29 WIRE FROM B PLUS GIOCOLEGALE LIM	\$ 73,422.00	\$ 24,901.80
06-14-2010	FEE-INT'L WIRE Jun 13 12:18	\$ 30.00	
06-14-2010	DEBIT PIN PURCHASE Jun 13 15:07 2908 7303 SW 88TH ST MIAMI	\$ 664.46	
06-14-2010	DEBIT PIN PURCHASE Jun 12 19:20 2908 1650 NW 167TH ST MIAMI	\$ 1,000.00	
06-14-2010	DEBIT PIN PURCHASE Jun 12 19:21 2908 1650 NW 167TH ST MIAMI	\$ 1,000.00	
06-14-2010	DEBIT PIN PURCHASE Jun 12 19:21 2908 1650 NW 167TH ST MIAMI	\$ 1,038.02	
06-14-2010	DEBIT PIN PURCHASE Jun 11 19:43 2908 8450 S DIXIE HWY MIAMI	\$ 1,170.59	
06-14-2010	INTL WIRE OUT Jun 13 12:18 CBOL WIRE TO No Brand Ltd #CH930	\$ 10,000.00	
06-14-2010	WITHDRAWAL Jun 14 11:14 2908 120 S BISCAYNE, MIAMI, FL	\$ 53,432.00	
06-11-2010	FEE-OFF'L CK Jun 11 16:34 2908 120 S BISCAYNE, MIAMI, FL	\$ 30.00	\$ 19,814.87
06-11-2010	WITHDRAWAL Jun 11 16:33 2908 120 S BISCAYNE, MIAMI, FL	\$ 120,000.00	
05-21-2010	FOREIGN FEE May 21 13:39 2908 RBTT ZUIKERTUINTJE Z/N WILLEMS	\$ 8.38	\$ 139,844.87
05-21-2010	NONCITIBANK ATM WITHDRAWAL May 21 13:39 2908	\$ 279.33	
05-20-2010	FOREIGN FEE 01 54 15:54 2908 CUR VANDDIS RIO 1 Gas CURACAO	\$ 5.12	\$ 140,132.58
05-20-2010	NONCITIBANK ATM WITHDRAWAL May 20 15:54 2908	\$ 170.65	
05-18-2010	FOREIGN FEE 01 54 19:20 2908 MCB CAPRILESWEG 1 CURACAO	\$ 6.80	\$ 140,308.35
05-18-2010	NONCITIBANK ATM WITHDRAWAL May 18	\$ 226.51	


19:20 2908			
05-17-2010	ACH Electronic Debit INCOMING WIRE FEE	\$ 10.00	\$ 140,541.66
05-17-2010	ACH Electronic Debit INCOMING WIRE FEE	\$ 10.00	
05-17-2010	FEE-INT'L WIRE May 15 23:39	\$ 30.00	
05-17-2010	INTL WIRE OUT May 15 23:39 CBOL WIRE TO No Brand Ltd #CH930	\$ 15,000.00	
05-14-2010	INCOMING WIRE May 14 11:21 WIRE FROM B PLUS GIOCOLEGALE LIM	\$ 140,000.00	\$ 155,591.66
05-14-2010	INCOMING WIRE May 14 15:24 WIRE FROM DUCO INC	\$ 15,140.79	
05-06-2010	NONCITI ATM FEE	\$ 1.00	\$ 450.87

This information is provided for information only and is subject to revision. It is not a substitute for your periodic statement.

[Account summary](#) [Retrieve more activity](#)

citi.com

[Terms & Conditions](#) [Privacy](#) [Security](#) [Careers](#) [About Us](#) [Contact Us](#) [Site Map](#)

 Citibank, N.A. Member FDIC.

Copyright © 2011 Citigroup Inc.
jfp/prap3-usgcb2/jfp

Manual Reporting Form

Transaction

Island: Curacao

Transaction Type: Char

Indicator 1: B9710231 Sub 1:

Indicator 2: B010223 Sub 2: a & c

Indicator 3: Sub 3:

Phase: X -Executed -Intended

Date: 15 Juni 2010

Place: Willemstad

Time: 12 : 23 (e.g. 14:35)

Reporters Code :

Transaction number: 2010./121

Page 1 of 4 :/.....

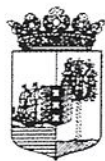
From:	To:					
Account. nr.	Account. nr.	Ccy:	Amount:	Ccy.:	Amount:	Amount in Naf.:
.....	106377	EURO	2,500.00	EURO	2,500.00	5,413.00
.....	106377	EURO	5,000.00	EURO	5,000.00	10,629.50
.....	106377	EURO	2,500.00	EURO	2,500.00	5,269.25
.....	104180	EURO	2,500.00	EURO	2,500.00	5,391.00
	104180	EURO	5,000.00	EURO	5,000.00	10,538.50
	104180	EURO	500.00	EURO	500.00	1,053.85
	107367	USD	73,422.00	USD	73,422.00	130,691.16

Case Description:

According to the profile from Mr. Schotte, he will be receiving his monthly salary from the Government and a consulting fee for services rendered as a personal consultant.

For the last few days there have been some Euro cash deposits on the account of Mr. Gerrit Schotte and Mrs. Nathalie Schotte-Salas.

BIJLAGE 2



Bijlage behorende bij Eilandsverordening vaststelling diverse ontwerp-landsverordeningen land Curaçao (A.B. 2010 no. 87)

Landsverordening van de regelende de
financiën van politieke groeperingen
(Landsverordening financiën politieke groeperingen)

=====

IN NAAM DER KONINGIN!

DE GOUVERNEUR van Curaçao,

In overweging genomen hebbende:

dat het ter bevordering van een evenwichtig en verantwoord verkiezingsverloop en ter optimalisering van het functioneren van politieke groeperingen wenselijk is wettelijke regels te stellen ten aanzien van de financiën van politieke groeperingen;

Gelet op artikel III van de Rijkswet wijziging Statuut in verband met de opheffing van de Nederlandse Antillen
;

§1. Algemene bepalingen

Artikel 1

Voor de toepassing van deze landsverordening en de ter uitvoering daarvan gegeven voorschriften wordt verstaan onder:

- a. Staten: de Staten van Curaçao;
- b. ingezetenen: zij, die werkelijk woonplaats hebben op Curaçao en zijn opgenomen in de basisadministratie persoonsgegevens;
- c. hoofdstembureau: het hoofdstembureau, bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van het Kiesreglement Curaçao (P.B. , no.);
- d. politieke groepering: een politieke groepering die op voet van het Kiesreglement kandidaten stelt voor de verkiezingen. Onder politieke groepering wordt mede verstaan een persoon die zich als individu kandidaat stelt voor de verkiezing;
- e. de Minister: de Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening;
- f. Kiesreglement: de Landsverordening Kiesreglement Curaçao (P..B. , no.);

§2. De financiële administratie van politieke groeperingen

Artikel 2

1. Een politieke groepering voert een zodanig ingerichte financiële administratie dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen, alsmede de betalingen en ontvangsten kunnen worden nagegaan.

2. De administratie en de daartoe behorende bescheiden worden gedurende ten minste tien jaar bewaard.

Artikel 3

Jaarlijks vóór 1 april zendt de politieke groepering aan het hoofdstembureau een jaarverslag waarin tenminste de volgende gegevens zijn opgenomen:

- a. de samenstelling van het bestuur gedurende dat jaar;
- b. het aantal contribuerende personen aan het begin en het einde van dat jaar;
- c. de hoogte van de contributie gedurende dat jaar en
- d. de door de groepering in dat jaar verrichte activiteiten.

Artikel 4

Bij het jaarverslag is gevoegd een financieel verslag, waarin tenminste is opgenomen:

- a. de vermogenspositie aan het begin en aan het einde van het jaar;
- b. een geconsolideerd overzicht van de inkomsten en uitgaven vastgesteld door het daartoe, volgens de statuten van de desbetreffende politieke groepering, bevoegde orgaan.

Artikel 5

Het hoofdstembureau zendt het financieel verslag aan de Stichting Overheidsaccountantsbureau teneinde de juistheid van de in voormeld verslag vermelde gegevens te controleren. De Stichting Overheidsaccountantsbureau brengt haar advies uit aan het hoofdstembureau.

Artikel 6

Het hoofdstembureau kan nadere voorschriften stellen ten aanzien van de financiële administratie, het jaarverslag en het financiële verslag. Deze voorschriften behoeven, alvorens in werking te treden, goedkeuring bij landsbesluit.

§ 3. Giften aan politieke groeperingen en kandidaten

Artikel 7

1. Voor de toepassing van deze paragraaf worden onder giften verstaan alle door een politieke groepering of een kandidaat ontvangen geldbedragen en op geld waardeerbare geleverde goederen en diensten.
2. Geldinzamelingactiviteiten, zoals kaartenverkoop ten behoeve van diners, feesten en "bon ku ne", worden niet aangemerkt als giften en vallen niet onder de toepassing van dit artikel.

Artikel 8

1. Een politieke groepering houdt een permanente chronologische registratie bij van alle giften van Fl. 5.000,- of meer afkomstig van natuurlijke personen en rechtspersonen.
2. Kandidaten voor het lidmaatschap van de Staten houden vanaf de dag van hun kandidaatstelling als kandidaat tot de dag van de stemming een registratie bij van alle door hen ontvangen giften, van Fl. 5.000,- of meer afkomstig van natuurlijke personen en rechtspersonen.

Artikel 9

In de registratie wordt van elke gift vermeld:

- a. de naam en adres van de persoon, het bedrijf of de instelling die de gift heeft gedaan;
- b. het bedrag of de waarde van de gift;
- c. de datum van de gift.

Artikel 10

1. Een politieke groepering en een kandidaat nemen alleen giften aan indien deze afkomstig zijn van:
 - a. ingezetenen van Curaçao;
 - b. op Curaçao gevestigde rechtspersonen en maatschappelijke organisaties;

2. Een politieke groepering en een kandidaat nemen geen giften aan van door de overheid gesubsidieerde instellingen..

Artikel 11

Giften, gedaan aan een persoon of organisatie met de bedoeling dat deze ten goede komen aan een politieke groepering of kandidaat, worden beschouwd als giften aan de desbetreffende groepering of kandidaat.

Artikel 12

1. Jaarlijks vóór 1 februari wordt door de groepering een kopie van het op het voorafgaande jaar betrekking hebbende deel van de door een groepering bijgehouden registratie, voorzien van een door de groepering ondertekende verklaring, ingediend bij het hoofdstembureau.
2. Binnen een maand na de dag van de stemming voor de verkiezing van de Staten wordt door de kandidaat een kopie van de door deze bijgehouden registratie van giften, voorzien van een door deze ondertekende verklaring, ingediend bij het hoofdstembureau.

Artikel 13

1. Op verzoek van de voorzitter van het hoofdstembureau controleert de Stichting Overheidsaccountantsbureau de juistheid van de gedane opgaven.
2. De politieke groepering en de kandidaten verschaffen ten behoeve van een controle als bedoeld in het eerste lid alle gevraagde inlichtingen en geven inzage in hun financiële administratie.
3. De resultaten van een controle worden door het hoofdstembureau bewaard.

Artikel 14

Met betrekking tot het bewaren en vernietigen van de in de artikelen 12 en 13 bedoelde stukken worden op de voordracht van de minister in overeenstemming met de Raad van Ministers, bij ministeriële beschikking, met algemene werking, regels gesteld.

Artikel 15

1. Een politieke groepering en een kandidaat bewaren de registraties van giften tenminste twee jaar.
2. De Minister kan regels stellen ten aanzien van de bewaarplicht en een termijn vaststellen voor de vernietiging van de kopieën van de registraties.

Artikel 16

1. Een persoon, bedrijf of instelling doet aan dezelfde politieke groepering en haar kandidaten in een kalenderjaar in totaal ten hoogste voor een bedrag of waarde van Fl. 25.000,- aan giften
2. Giften die het in het eerste lid gestelde maximum te boven gaan, worden niet door een politieke groepering of kandidaat aanvaard, dan wel aan de gever geretourneerd.
3. Anonieme giften worden in de Landskas gestort.

§ 4. Toezicht en Strafbepalingen

Artikel 17

1. Het hoofdstembureau is belast met het toezicht op de naleving van de bij of krachtens deze landsverordening gestelde regels.
2. Het hoofdstembureau is bevoegd, voor zover dat voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs noodzakelijk is:
 - a. alle inlichtingen te vragen;
 - b. inzage te verlangen van alle zakelijke boeken, bescheiden en andere informatiedragers en daarvan afschrift te nemen of deze daartoe tijdelijk mee te nemen.
3. Een ieder verleent de door het hoofdstembureau gevorderde medewerking.

Artikel 18

Indien het hoofdstembureau constateert of vermoedt dat een politieke partij of een kandidaat een feit heeft gepleegd dat in deze landsverordening strafbaar is gesteld, doet hij hiervan aangifte bij het Openbaar Ministerie.

Artikel 19

Bij de geloofsbrief legt een als lid van de Staten gekozen verklaarde kandidaat aan de Staten over een door hem ondertekende schriftelijke verklaring dat hij tijdens de verkiezingscampagne niet in strijd heeft gehandeld met de bepalingen van deze landsverordening.

Artikel 20

1. Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van deze landsverordening en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens.
2. Het eerste lid is niet van toepassing:
 - a. ten aanzien van de strafbare feiten omschreven in de artikelen 198 en 200 van het Wetboek van Strafrecht van Curaçao;
 - b. voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot mededeling verplicht of uit zijn taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.
3. Vervolging inzake schending van de geheimhouding wordt slechts ingesteld op klacht van hem, te wiens aanzien de geheimhouding is geschonden.

Artikel 21

1. Handelen in strijd met de artikelen 3, 4, 8, 10, 12, eerste en tweede lid, 13, tweede lid, 15, eerste lid, 16, eerste en tweede lid, en 20, eerste lid wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van ten hoogste tienduizend gulden, dan wel met beide straffen.
2. De strafbare feiten, bedoeld in het eerste lid, zijn overtredingen.

Artikel 22

Deze landsverordening treedt in werking op het tijdstip waarop de Rijkswet wijziging Statuut in verband met de opheffing van de Nederlandse Antillen in werking treedt.

Artikel 23

Deze landsverordening wordt aangehaald als: Landsverordening financiën politieke groeperingen.

Landsverordening van de regelende de
financiën van politieke groeperingen
(Landsverordening financiën politieke groeperingen)

=====

Memorie van toelichting

=====

No. 3

=====

Algemeen deel

Ingevolge artikel 46 van de Staatsregeling worden bij landsverordening regels gesteld ter bevordering van een evenwichtig en verantwoord verkiezingsverloop. In dat kader dient de onderhavige ontwerp-landsverordening te worden bezien. Deze ontwerp-landsverordening hangt nauw samen met de Landsverordening Kiesreglement Curaçao (P.B. , No.).

De onderhavige ontwerp-landsverordening beoogt regels te stellen ten aanzien van:

- a) het verwerven van financiële middelen door politieke groeperingen
- b) de financiële administratie van politieke groeperingen.

Het uiteindelijke doel van deze regels is om de integriteit van politieke groeperingen te bevorderen. Getracht wordt dit bereiken door (de schijn van) belangenverstremgeling te voorkomen en anderzijds een zo groot mogelijke transparantie ten aanzien van de financiën van politieke groeperingen te bevorderen. Verwacht wordt dat dit een positief effect zal hebben voor een evenwichtig en zuiver verloop van het politieke proces.

Met name excessief hoge giften aan kandidaten of groeperingen houden een risico in van belangenverstremgeling. Daarom wordt voorgesteld om excessief hoge giften geheel te verbieden. Op deze wijze wordt tevens een evenwichtig verkiezingsverloop bevorderd aangezien de gelden die partijen mogen ontvangen voor de verkiezingscampagne worden genormeerd.

Ten overvloede wordt er op gewezen dat met de voorliggende ontwerp-landsverordening niet beoogd wordt het bestaande stelsel waarbij politieke groeperingen hun activiteiten mede financieren uit geldinzamelingsacties, zoals kaartenverkoop voor diners, feesten en allerlei zogenaamde fundraisingactiviteiten, alsmede donaties en giften van derden, te elimineren. Vele burgers en instellingen geven door middel van dergelijke geldinzamelingsactiviteiten ondersteuning aan de financiën van politieke groeperingen en dus de ontwikkeling van de democratie, zonder daarbij in de publiciteit te willen treden. Dit stelsel heeft in het politieke leven van Curaçao een heilzame werking gehad. Het is gelet op de financiële draagkracht van het Land Curaçao niet goed denkbaar het bestaande stelsel te vervangen door in andere landen gebruikelijke stelsels waarbij overheidssubsidies beschikbaar worden gesteld voor de activiteiten van politieke groeperingen.

Waar het echter wel omgaat, is het bestaande stelsel controleerbaar te maken, zodat het ook in de toekomst kan blijven bijdragen aan een gezonde ontwikkeling van het politieke leven van Curaçao. Het instrument waarvoor gekozen wordt, is de invoering van de verplichting om voor te schrijven dat politieke groeperingen en kandidaten registraties bijhouden van onder andere donaties en giften die jaarlijks moeten worden ingediend bij het hoofdstembureau. Het gaat bij de verantwoording van de inkomsten en uitgaven echter, zoals uit artikel 4 onder b blijkt, om geconsolideerde overzichten; dit om de privacy van

degenen die hun bijdrage hebben gegeven in de geldinzamelingactiviteiten te beschermen. Mocht het hoofdstembureau daartoe aanleiding vinden, dan kan de Stichting Overheidsaccountantsbureau (SOAB) worden verzocht de verstrekte informatie op juistheid te controleren. De plicht tot inzending van deze gegevens biedt al voldoende waarborgen (preventieve werking) tegen mogelijke onjuiste praktijken.

De bepalingen van deze landsverordening gelden voor elke politieke groepering ongeacht of het gaat om:

- een politieke groepering die al dan niet is opgericht met de rechtsvorm van een vereniging in de zin van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van de Nederlandse Antillen;
- een persoon die zich als individu kandidaat stelt voor de verkiezingen.

In beide gevallen zal men zich moeten houden aan de bepalingen van deze landsverordening. Voor de politieke groepering zelf maakt de gekozen rechtsvorm uiteraard wel verschil uit. Indien men heeft gekozen voor de rechtsvorm van een vereniging in de zin van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek dan zal mede voldaan moeten worden aan de regels die het Burgerlijk Wetboek stelt.

Bij het opstellen van de voorliggende ontwerp-landsverordening is geput uit de aanbevelingen van het in 1999, in opdracht van de regering van de Nederlandse Antillen, uitgebrachte rapport "Konfiansa". Tevens zijn onderdelen ontleend aan de Landsverordening politieke partijen van Aruba (A.B. 2001, 96). Verder is het ontwerp opgebouwd uit een aantal paragrafen. In de eerste paragraaf zijn de algemene bepalingen opgenomen. De tweede paragraaf handelt over de financiële administratie van de politieke partijen. Paragraaf 3 besteedt aandacht aan regels ten aanzien van giften aan politieke groeperingen en kandidaten. De vierde paragraaf bevat, tot slot, bepalingen inzake het toezicht op politieke groeperingen alsmede strafbepalingen.

2. Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1

In dit artikel zijn de definities van begrippen die veelvuldig in het ontwerp worden gebruikt opgenomen. De definitie van een politieke groepering, die overigens gelijk is aan die van het Kiesreglement Curaçao, is ruim gehouden om ook een persoon die zich als individu kandidaat stelt voor de verkiezingen onder de werking van deze verordening te brengen.

Artikel 2

Het stellen van regels betreffende de financiën van politieke partijen brengt mee dat politieke groeperingen een deugdelijke financiële administratie moeten voeren waarin alle inkomsten en uitgaven en andere mutaties in de financiële positie worden verantwoord. Alleen op basis van een dergelijke administratie is een goede controle en handhaving van de gestelde regels mogelijk.

Artikel 3

Een politieke partij dient jaarlijks aan het hoofdstembureau een jaarverslag te zenden. Het artikel vermeldt de onderwerpen die daarin ten minste aan de orde moeten komen: de bestuurssamenstelling, het aantal leden, de hoogte van de contributie en de in het afgelopen jaar verrichte activiteiten. Het wordt aan de partijen overgelaten wat zij verder in het verslag willen opnemen.

Door middel van het financiële verslag legt de politieke partij verantwoording af over de verwerving van haar inkomsten en over de besteding daarvan. De plicht tot toezending van het verslag is al een belangrijke waarborg voor het op integere wijze functioneren van politieke partijen.

Artikel 5

In dit artikel wordt aan het hoofdstembureau de bevoegdheid verleend om de juistheid van in het financiële verslag vermelde gegevens te controleren. In het algemeen zal het hoofdstembureau hieraan geen behoefte hebben en afgaan op het geconsolideerde overzicht van de inkomsten en uitgaven,

vastgesteld door het bevoegde orgaan van de desbetreffende politieke groepering. De situatie kan zich echter voordoen dat het hoofdstembureau op grond van de inhoud van het verslag dan wel externe signalen aanleiding ziet een nader onderzoek in te stellen. Het hoofdstembureau maakt hierbij gebruik van de expertise van de Stichting Overheidsaccountantsbureau.

Artikel 6

Het hoofdstembureau kan, als dat voor een goede uitvoering van de landsverordening wenselijk wordt geacht, administratieve en procedurele regels stellen ten aanzien van de inrichting van de financiële administratie van de politieke groeperingen en voor het opstellen en inzenden van jaarverslagen en financiële verslagen. Vanwege de bijzondere positie van de politieke groepering is de bevoegdheid tot het vaststellen van deze voorschriften gelegd bij het hoofdstembureau als onafhankelijk orgaan. Aangezien het om algemeen verbindende voorschriften gaat, is daarbij voorzien in goedkeuring van deze voorschriften bij landsbesluit.

Artikel 7

In dit artikel wordt omlind wat moet worden verstaan onder giften waarop de in deze paragraaf gestelde regels betrekking hebben. Het gaat om giften die ontvangen worden door de politieke groepering zelf of door een kandidaat van de politieke groepering. Onder giften worden niet alleen geldbedragen begrepen, maar ook giften in natura en aan de groepering verleende diensten. Bij diensten moet gedacht worden aan werkzaamheden die normaliter tegen een geldelijke vergoeding worden verleend. Activiteiten die door vrijwilligers ten behoeve van politieke groeperingen plegen te worden verricht, vallen er niet onder. Leveranties en diensten die tegen een gereduceerde prijs worden aangeboden, zijn ook giften. In het tweede lid wordt gepreciseerd dat in een dergelijk geval als het bedrag van de gift wordt aangemerkt het verschil tussen de normale en de feitelijke tegenprestatie.

Artikel 8

Politieke groeperingen dienen naast hun financiële administratie een apart overzicht bij te houden van ontvangen giften. Om de de daaraan verbonden werkzaamheden niet te omvangrijk te doen zijn, is een ondergrens vastgesteld. Giften van minder dan Fl. 5.000,- behoeven niet elk afzonderlijk te worden geregistreerd. Aan de andere kant bestaat het risico dat dit voorschrift kan worden gebruikt, of beter gezegd misbruikt, om de registratieplicht te ontduiken. Niet ondenkbeeldig is dat één en dezelfde schenker meerdere giften kan doen van minder dan Fl. 5.000,-.

Voor personen die zich kandidaat hebben gesteld voor het lidmaatschap van de Staten geldt een overeenkomstige regeling. Voor hen begint de registratieverplichting vanaf het moment waarop zij door de groepering als kandidaat zijn aangewezen. De registratieverplichting heeft betrekking op de giften die zijn ontvangen vanaf het moment dat de groepering op voet van het Kiesreglement kandidaten heeft voorgedragen voor de verkiezingen.

Artikel 9

Elke gift dient afzonderlijk te worden geregistreerd. Per gift dient te worden vermeld de natuurlijke persoon, het bedrijf of de instelling die de gift heeft gedaan, het bedrag of de waarde van de gift en de datering van de gift.

Artikel 10

In dit artikel wordt aan de kring van degenen van wie politieke groeperingen en kandidaten giften mogen aannemen, een zekere beperking opgelegd. Dit is wenselijk om te voorkomen dat partijen gefinancierd worden door buitenlandse, buiten de Curaçaose samenleving staande, donoren. Voor zover het om natuurlijke personen gaat, mogen giften alleen door ingezetenen worden gedaan. Betreft het niet-Nederlandse ingezetenen, dan dient de gever tenminste vijf jaar in Curaçao te wonen. Voor bedrijven en maatschappelijke organisaties geldt dat zij in Curaçao gevestigd moeten zijn. Giften uit het buitenland zijn

alleen toegestaan, indien deze afkomstig zijn van met de politieke groepering verwante politieke organisaties.

Voorts is aangegeven dat geen giften kunnen worden gedaan door instanties die aan de overheid zijn gelieerd. Hiermee wordt beoogd tegen te gaan dat instanties, die voor hun functioneren in meerdere of mindere mate afhankelijk zijn van de overheid, diezelfde overheid kunnen beïnvloeden door het doen van giften aan hen welgevallige politieke partijen. Instanties die aan de overheid zijn gelieerd zijn bijvoorbeeld instellingen die subsidie van de overheid ontvangen en/of waarvan bestuursleden of commissarissen door de overheid worden benoemd of waarvan de overheid (mede)aandeelhouder is.

Artikel 11

Met dit artikel wordt beoogd te voorkomen dat de giftenregeling wordt ontdoken door de gift aan een politieke groepering ten goede te doen komen via een tussenpersoon of een aan de groepering gelieerde organisatie. In een dergelijk geval moet de gift worden beschouwd als een gift aan de groepering of de kandidaat zelf.

Artikel 12

Na afloop van een kalenderjaar dient het door de groepering over dat jaar bijgehouden overzicht van giften ingediend te worden bij het hoofdstembureau, dat met het toezicht op de naleving van de giftenregeling is belast. Kandidaten zijn verplicht hetzelfde te doen binnen een maand na de dag van de stemming voor de verkiezing van de Staten. Door middel van een bijgevoegde ondertekende verklaring moeten politieke groeperingen en kandidaten de juistheid van de gedane opgaven bevestigen. Wordt er opzettelijk een onjuiste opgave gedaan, dan leidt het afgeven van de verklaring tot valsheid in geschrifte in de zin van artikel 230 van het Wetboek van Strafrecht.

Artikel 13

Evenals bij het financiële verslag het geval is, kan het hoofdstembureau besluiten tot nader onderzoek van de juistheid van ingezonden opgaven van giften. Ook hier gaat het om een bevoegdheid die uitgeoefend zal worden, wanneer er aanwijzingen zijn die aanleiding geven de juistheid van de opgave te betwijfelen. Het hoofdstembureau kan bij zijn onderzoek de Stichting Overheidsaccountantsbureau betrekken. De politieke partijen en de kandidaten zijn verplicht aan het onderzoek mee te werken.

Artikelen 14 en 15

Artikel 14 verplicht tot het stellen van regels ten aanzien van de bewaarplicht en de termijn voor vernietiging van de gegevens voor het hoofdstembureau. Artikel 15 betreft de bewaarplicht en bewaartermijn ten aanzien van de politieke groepering. Beoogd wordt te verzekeren dat de gegevens betreffende ontvangen giften gedurende een bepaalde periode zowel bij het hoofdstembureau als bij de politieke groepering ter beschikking blijven.

Artikel 16

Dit artikel stelt een maximum aan het bedrag dat een politieke groepering jaarlijks van één en dezelfde gever mag ontvangen. Het maakt daarbij geen verschil of die gever een natuurlijke persoon is dan wel een bedrijf of instelling. Het maximum is gesteld op een bedrag van Fl. 25.000,-. (vijfentwintigduizend gulden) Voor de berekening of een donor onder dit maximum blijft, tellen ook mee de giften die in de periode voorafgaande aan de verkiezingen aan de kandidaten van een partij ten behoeve van hun verkiezingscampagne worden geschonken. Giften die buiten deze periode worden gedaan aan personen die op de kandidatenlijst van de politieke groepering staan, tellen niet mee, tenzij duidelijk is dat die giften feitelijk ten goede komen aan de politieke groepering.

Het artikel richt zich zowel tot de politieke groeperingen en kandidaten als tot de donoren. Dit betekent dat de strafbaarstelling van overtreding van dit artikel zowel voor de ontvanger als voor de gever geldt.

Artikel 17

Dit artikel schrijft voor hoe politieke groeperingen en kandidaten dienen om te gaan met giften in contant geld en met anonieme giften. Aangezien het geven en ontvangen van contante giften moeilijk te controleren is, zijn deze giften, indien zij een bedrag van NAF 500,- te boven gaan, geheel verboden. Dit verbod geldt zowel voor de gever als voor de politieke groepering of kandidaat. Wordt een dergelijke gift aangeboden of gedaan, dan dient de gift in zijn geheel te worden geweigerd dan wel te worden geretourneerd.

Het behoeft op zichzelf niet afkeurenswaardig te zijn dat iemand een gift doet aan een politieke groepering zonder zichzelf bekend te willen maken. Anderzijds staan anonieme giften op gespannen voet met een stelsel dat juist beoogt transparant te maken van wie politieke groeperingen giften ontvangen. Daarom wordt het aannemen van dergelijke giften eveneens uitgesloten. Aangezien anonieme giften niet aan de gever kunnen worden teruggegeven, is in het artikel bepaald dat zij aan het hoofdstembureau moeten worden gemeld en in de Landskas worden gestort.

Artikel 18

In dit artikel wordt het hoofdstembureau in algemene zin belast met het toezicht op de naleving van de in de onderhavige ontwerp-landsverordening gegeven voorschriften. Dit toezicht is met name van belang voor de handhaving van de regels betreffende de financiën van politieke groeperingen. Dit toezicht is niet beperkt tot de controle van de aan het hoofdstembureau te zenden financiële verslagen en registraties van giften, maar kan ook worden uitgeoefend indien het hoofdstembureau op enig moment op de één of andere wijze ter ore komt dat er sprake zou zijn van handelingen die in strijd zijn met de wettelijke voorschriften. Het tweede lid verleent het hoofdstembureau ten behoeve van deze toezichthoudende taak enkele daartoe noodzakelijke bevoegdheden.

Artikel 19

Het hoofdstembureau kan bij de uitvoering van de bepalingen inzake de financiën van politieke groeperingen stuiten op feiten of omstandigheden op grond waarvan hij meent of vermoedt dat in strijd met de wettelijke voorschriften is of wordt gehandeld. Het hoofdstembureau kan dan grond van zijn toezichthoudende taak met toepassing van de hem daartoe verleende bevoegdheden een onderzoek instellen. Het hoofdstembureau kan echter geen dwangmiddelen toepassen of sancties opleggen. Constateert het hoofdstembureau een strafbaar feit of vermoedt hij dat daarvan sprake is, dan is het hoofdstembureau verplicht het openbaar ministerie in te schakelen. Het openbaar ministerie gaat dan op de gebruikelijke wijze na of er aanleiding is tot strafvervolgning.

Artikel 20

Dit artikel is een aanvulling op de bepalingen in de Landsverordening Kiesreglement Curaçao (P.B. , No.) betreffende de door een gekozen kandidaat bij de inzending van zijn geloofsbrief aan de Staten over te leggen stukken. Het nieuwe Statenlid legt tevens een ondertekende verklaring over dat hij tijdens de verkiezingscampagne niet in strijd heeft gehandeld met de voor kandidaten geldende financiële regels. Indien zou blijken dat deze verklaring in strijd met de waarheid is afgelegd, dan heeft de betrokkene zich schuldig gemaakt aan valsheid in geschrifte, zoals strafbaar gesteld in artikel 230 van het Wetboek van Strafrecht.

Artikel 21

De in dit artikel neergelegde geheimhoudingsplicht heeft, in afwijking van artikel 285 van het Wetboek van Strafrecht, mede betrekking op personen die anders dan op grond van ambt of beroep bij de uitvoering van deze landsverordening betrokken kunnen raken. Dit artikel is dus ten opzichte van artikel 285 van het Wetboek van Strafrecht als een *lex specialis* te beschouwen. De strafsanctie is geregeld in artikel 36.

Artikel 22

In dit artikel worden de volgende gedragingen strafbaar gesteld:

- het niet tijdig inzenden van een jaarverslag door een politieke partij (artikel 3);
- het niet overleggen van een financieel verslag bij het jaarverslag vastgesteld door het daartoe volgens de statuten van de politieke partijen bevoegde orgaan (artikel 4);
- het niet bijhouden door politieke groeperingen of door kandidaten voor het lidmaatschap van de Staten van een permanente chronologische registratie van alle ontvangen giften die een bedrag of waarde van Fl. 5.000,- of meer te boven gaan (art. 8);
- het aannemen door een groepering of kandidaat van giften, afkomstig van personen, bedrijven of instellingen die daartoe niet gerechtigd zijn (artikel 10)
- het niet tijdig aan het hoofdstembureau zenden van een registratie van giften door een partij of kandidaat (artikel 12, eerste lid en tweede lid);
- het niet of onvoldoende verschaffen van inlichtingen inzake het ontvangen van giften aan het hoofdstembureau (artikel 13, tweede lid);
- het niet bewaren door de politieke groepering of de kandidaat van de registraties van de giften (artikel 15, eerste lid);
- het doen van giften aan een partij of kandidaat boven het jaarlijkse maximum van Fl. 25.000, - per jaar (artikel 16, eerste lid);
- het ontvangen van giften door een partij of kandidaat van dezelfde gever boven het jaarlijkse maximum van Fl. 25.000,- (artikel 16 tweede lid);
- het niet in acht nemen van de geheimhouding van vertrouwelijke gegevens (art.20 eerste lid)

BIJLAGE 3

Curaleaks.com sees money connection Schotte-Corallo

17 October 2012 - 6:13am

WILLEMSTAD--Website curaleaks.com has published bank data from 2010 of MFK leader Gerrit Schotte's female partner Cicely van der Dijs that supposedly show the couple got money from Francesco Corallo.

The possible ties between the two came up for discussion after the recent publication of an April-May 2011 letter exchange in which the former Curaçao prime minister had asked Italian authorities for information about the casino boss in St. Maarten, because he wanted to offer him "a prestigious and important constitutional position."

While Corallo had no criminal record, he was suspected of ties with the Sicilian mafia and money-laundering and is currently the subject of an international arrest warrant issued by European intelligence agency Interpol for organised and border-crossing crime.

Curaleaks says B Plus Giocolegale Ltd. which, according to Bloomberg, is a subsidiary of Corallo's Atlantis World Group, transferred US \$73,422 to the account of Van der Dijs on June 14, 2010. It sees a connection with the unusual transaction MOT report on Schotte for receiving the exact same amount a day later.

"Regarding the prime minister, mention was made of the fact that 43 so-called MOT reports were made on payments in the period 2005-2010," Schotte had told Parliament on October 11 of last year.

Information the Amigoe newspaper had already received earlier from MOT reports indicates that two cheques written out by Cicely R. Van der Dijs on June 15, 2010, were deposited on the account of "Fundashon Gerrit Schotte" from a Citibank account in the US. The amounts were US \$53,422 and \$20,000 for a total of US \$73,422.

Curaleaks also referred to a deposit on May 14, 2010, of \$140,000 and a cash withdrawal on June 11, 2010, of \$120,000 in Miami, Florida. There was also a May 17, 2010, transfer to No Brand Ltd. that, according to the Website, is Schotte's company.

Asked if Corallo financed MFK, the recently ousted prime minister told NRC Handelsblad in The Netherlands that was the case for several parties. He did not directly answer the question if MFK was one of those, but said that during MFK's two-year existence Corallo had never even bought any tickets to the party's fundraising events.

The Dutch current-events television programme "Brandpunt" also paid attention to the controversy in an edition on the political situation in Curaçao. They spoke to Schotte, but also to interim Prime Minister Stanley Betrian.

They also showed the surveillance video of someone setting on fire the delivery trucks of the Kortijn ice factory owned by former MFK and now independent parliamentarian Dean Rozier, who suspects it was revenge for his bringing down the MFK/PS/MAN coalition. Schotte denied any involvement and stated that MFK's headquarters had been burglarised also.

PAR candidate Jesser el Ayoubi was also interviewed. He took the crew to the spot where he said MFK supporters campaigning in his neighbourhood had intimidated him and his family as they were returning home in their car with PAR stickers and flags.

Schotte reacted that he had been there that night and calmed things down, but that he understood the anger, because people had been called "dumb apes." El Ayoubi denies having done such.

When asked about Corallo, the MFK leader pointed out that the latest letter from the Italian Government clearly states there is no record and that the person in question was never given any public function.

Schotte first told NRC that "we were thinking of something" regarding Corallo, but denied that the latter was to get an important function such as member of the Supervisory Board of the Central Bank of Curaçao and St. Maarten (CBCS).

"There was no position; it was because of allegations that I had ties with a criminal. That's why we just wanted to get information on him."