



# Voordracht OM

in de strafzaak 'Bientu'

(PERS)

Forum           Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao

Verdachten    1. R.A. dos Santos                   (500.00430/12)  
                  2. Administratiekantoor Dollar N.V.   (500.00119/15)  
                  3. Jamaroma Lotteries N.V.           (500.00120/15)  
                  4. The Money Game N.V.           (500.00121/15)

Officiëren     mr. J.H. van der Werff  
                  mr. J.M. Mul

## Inhoud

<b>1.0</b>	<b>Procesverloop</b> .....	<b>3</b>
1.1	Voordracht van de zaak .....	3
1.2	Beslaglijst .....	5

## 1.0 Procesverloop

Bij tussenbeslissing van 29 oktober 2015 heeft uw Gerecht bepaald dat het onderzoek in de strafzaak 'Bientu' tegen de hierna te noemen verdachten onmiddellijk zal worden voortgezet (op de voet van art. 316 lid 5 SvCur) op vrijdag 18 december 2015 te 08.30 uur.<sup>1</sup>

Dit betekent dat thans aan de orde is de voordracht van de zaak zoals bedoeld in art. 318, eerste lid van het wetboek van Strafvordering.

## 1.1 Voordracht van de zaak

Verdachte Dos Santos is door het Openbaar Ministerie gedagvaard om terecht te staan wegens een 16-tal strafbare feiten, gepleegd in de periode tussen 2004 en 2011.

Een deel van deze feiten is ook tenlastegelegd bij drie rechtspersonen, te weten: The Money Game NV en Jamaroma Lotteries NV, beiden gevestigd op Sint Maarten en Administratiekantoor Dollar NV op Curacao. Het betreft in alle gevallen werkmaatschappijen van Robbie's Lottery. Het verwijt aan Dos Santos is dan dat hij die strafbare feiten samen met deze rechtspersonen heeft gepleegd, dan wel feitelijk leiding heeft gegeven aan de strafbare feiten begaan door deze rechtspersonen.

Aan Dos Santos wordt verweten:

- dat hij een vuurwapen met munitie voorhanden heeft gehad (*feit 1*);<sup>2</sup>
- dat hij een gewoonte heeft gemaakt van het opzettelijk witwassen van gelden en buitenlandse banktegoeden (*feit 2 Rds*);<sup>3</sup>
- dat hij loten van de nummerloterij *Wega di Number Korsou* valselijk heeft opgemaakt en/of daarvan gebruik heeft gemaakt, dan wel deze valselijk opgemaakte loten voorhanden heeft gehad (*feit 3 Rds*);<sup>4</sup>
- dat hij de aangiften Inkomstenbelasting (ten name van zichzelf) over de jaren 2004 tot en met 2008 opzettelijk onjuist heeft gedaan (*feit 13 Rds*);<sup>5</sup>
- dat hij (samen met (een) andere(n)) een zogenaamde (bijzondere) inkeerverklaring m.b.t. gerechtigdheid tot inkomsten uit binnenlandse- en buitenlandse vermogensbestanddelen valselijk heeft opgemaakt, en/of daarvan gebruik heeft gemaakt (*feit 14 Rds*);<sup>6</sup>

---

<sup>1</sup> Zie proces-verbaal van de terechtzitting(en) d.d. 23 oktober 2015 en 29 oktober 2015 in de strafzaken tegen de verdachten R.A. dos Santos (parketnummer 500.00430/12), Administratiekantoor Dollar N.V. (parketnummer 500.00119/15), Jamaroma Lotteries N.V. (parketnummer 500.00120/15) en The Money Game N.V. (parketnummer 500.00121/15).

<sup>2</sup> Feit 1 op de tenlastelegging van R.A. dos Santos met parketnummer 500.00430/12.

<sup>3</sup> Feit 2 op de tenlastelegging van R.A. dos Santos met parketnummer 500.00430/12.

<sup>4</sup> Feit 3 op de tenlastelegging van R.A. dos Santos met parketnummer 500.00430/12.

<sup>5</sup> Feit 13 op de tenlastelegging van R.A. dos Santos met parketnummer 500.00430/12.

- dat hij samen met Jamaroma Lotteries NV zogenaamde omzet- en commissieoverzichten valselijk heeft opgemaakt, dan wel daaraan feitelijk leiding heeft gegeven (*feit 15 RdS en feit 4 bij Jamaroma Lotteries NV*);<sup>7</sup>
- dat hij samen met The Money Game NV meerdere aangiften Winstbelasting ten name van die rechtspersoon opzettelijk onjuist heeft gedaan, dan wel daaraan feitelijk leiding heeft gegeven (*feit 4 RdS en feit 1 bij The Money Game NV*);<sup>8</sup>
- dat hij samen met Jamaroma Lotteries NV meerdere aangiften Winstbelasting ten name van die rechtspersoon opzettelijk onjuist heeft gedaan, dan wel daaraan feitelijk leiding heeft gegeven (*feit 7 RdS en feit 1 bij Jamaroma Lotteries NV*);<sup>9</sup>
- en dat hij samen met Administratiekantoor Dollar NV meerdere aangiften Winstbelasting ten name van die rechtspersoon opzettelijk onjuist heeft gedaan, dan wel feitelijk leiding heeft gegeven aan deze opzettelijk onjuist gedane aangiften (*feit 10 RdS en feit 1 bij Administratiekantoor Dollar NV*);<sup>10</sup>
- dat hij samen met The Money Game NV en samen met Jamaroma Lotteries NV meerdere aangiften ‘belasting op bedrijfsomzetten’ ten name van die rechtspersonen opzettelijk onjuist heeft gedaan, dan wel daaraan feitelijk leiding heeft gegeven (*feit 6 RdS en feit 3 bij The Money Game NV respectievelijk feit 9 RdS en feit 3 bij Jamaroma Lotteries NV*);<sup>11</sup>

---

<sup>6</sup> Feit 14 op de tenlastelegging van R.A. dos Santos met parketnummer 500.00430/12.

<sup>7</sup> Feit 15 op de tenlastelegging van R.A. dos Santos met parketnummer 500.00430/12 en feit 4 op de tenlastelegging van Jamaroma Lotteries N.V. met parketnummer 500.00120/15.

<sup>8</sup> Feit 4 op de tenlastelegging van R.A. dos Santos met parketnummer 500.00430/12 (primair als medeplegen en subsidiair als feitelijk leiding geven aan/opdracht geven tot; beiden met als alternatief het medeplegen van c.q. feitelijk leiding geven aan het opzettelijk valselijk opmaken en/of vervalsen van die aangiften) en feit 1 op de tenlastelegging van The Money Game N.V. met parketnummer 500.00121/15 (primair medeplegen opzettelijk indienen van onjuiste/onvolledige aangiften subsidiair medeplegen van valsheid in geschrift).

<sup>9</sup> Feit 7 op de tenlastelegging van R.A. dos Santos met parketnummer 500.00430/12 (primair als medeplegen en subsidiair als feitelijk leiding geven aan/opdracht geven tot; beiden met als alternatief het medeplegen van c.q. feitelijk leiding geven aan het opzettelijk valselijk opmaken en/of vervalsen van die aangiften) en feit 1 op de tenlastelegging van Jamaroma Lotteries N.V. met parketnummer 500.00120/15 (primair medeplegen van opzettelijk indienen van onjuiste/onvolledige aangiften subsidiair medeplegen van valsheid in geschrift).

<sup>10</sup> Feit 10 op de tenlastelegging van R.A. dos Santos met parketnummer 500.00430/12 (primair als medeplegen en subsidiair als feitelijk leiding geven aan/opdracht geven tot; beiden met als alternatief het medeplegen van c.q. feitelijk leiding geven aan het opzettelijk valselijk opmaken en/of vervalsen van die aangiften) en feit 1 op de tenlastelegging van Administratiekantoor Dollar N.V. met parketnummer 500.00119/15 (primair medeplegen van opzettelijk indienen van onjuiste/onvolledige aangiften subsidiair medeplegen van valsheid in geschrift).

<sup>11</sup> Feiten 6 en 9 op de tenlastelegging van R.A. dos Santos met parketnummer 500.00430/12 (primair als medeplegen en subsidiair als feitelijk leiding geven aan/opdracht geven tot; beiden met als alternatief het medeplegen van c.q. feitelijk leiding geven aan het opzettelijk valselijk opmaken en/of vervalsen van die aangiften) en feit 3 op de tenlastelegging van The Money Game N.V. met parketnummer 500.00121/15 en feit 3 op de tenlastelegging van Jamaroma Lotteries N.V. met parketnummer 500.00120/15 (primair medeplegen van opzettelijk indienen van onjuiste/onvolledige aangiften subsidiair medeplegen van valsheid in geschrift).

- dat hij samen met Administratiekantoor Dollar NV meerdere aangiften omzetbelasting ten name van die rechtspersoon opzettelijk onjuist heeft gedaan, dan wel feitelijk leiding heeft gegeven aan deze opzettelijk onjuist gedane aangiften (*feit 12 RdS en feit 3 bij Administratiekantoor Dollar NV*);<sup>12</sup>
- dat hij meerdere (in de tenlastelegging gespecificeerde) jaarrekeningen van The Money Game NV (*feit 5 DS en feit 2 bij The Money Game NV*), van Jamaroma Lotteries NV (*feit 8 RdS en feit 2 bij Jamaroma Lotteries NV*) en van Administratiekantoor Dollar NV (*feit 11 RdS en feit 2 bij Administratiekantoor Dollar NV*) samen met deze rechtspersonen valselijk heeft opgemaakt, dan wel feitelijk leiding heeft gegeven aan dit valselijk opmaken door deze rechtspersonen,

*en ten slotte*

- dat hij samen met The Money Game NV, Jamaroma Lotteries NV en Administratiekantoor Dollar NV heeft deelgenomen aan een vereniging/organisatie, bestaande bestond uit Dos Santos zelf en meerdere rechtspersonen, welke vereniging/organisatie tot doel had het plegen van misdrijven, te weten het plegen van valsheid in geschrift, het plegen van (gewoonte)witwassen en het opzettelijk onjuist doen van belastingaangiften (*feit 16 RdS, resp. feit 4 The Money Game NV, feit 5 Jamaroma Lotteries NV en feit 4 Administratiekantoor Dollar NV*).

Tot zover de voordracht.

## **1.2 Beslaglijst**

Met uw welnemen leggen wij eerst bij requisitoir een lijst met inbeslaggenomen voorwerpen over die nog niet zijn terug gegeven voorzien van een vordering van het OM met de gewenste beslissing daaromtrent.<sup>14</sup>

Thans wordt dan volstaan met een verwijzing naar de ordners 10, 11, 12 en 13 van het dossier. (*beslagdossier Bientu*)

<sup>12</sup> *Feit 12 op de tenlastelegging van R.A. dos Santos met parketnummer 500.00430/12 (primair als medeplegen en subsidiair als feitelijk leiding geven aan/opdracht geven tot; beiden met als alternatief het medeplegen van c.q. feitelijk leiding geven aan het opzettelijk valselijk opmaken en/of vervalsen van die aangiften) en feit 3 op de tenlastelegging van Administratiekantoor Dollar N.V. met parketnummer 500.00119/15 (primair medeplegen van opzettelijk indienen van onjuiste/onvolledige aangiften subsidiair medeplegen van valsheid in geschrift).*

<sup>13</sup> *Feiten 5, 8 en 11 op de tenlastelegging van R.A. dos Santos met parketnummer 500.00430/12 ( medeplegen althans het medeplegen van het feitelijk leiding geven aan c.q. opdracht geven tot valsheid in geschrift subsidiair het (medeplegen van) feitelijk leiding geven aan/opdracht geven tot het opzettelijk niet voeren van administratie overeenkomstig de gestelde eisen) en feit 2 op de tenlastelegging van The Money Game N.V. met parketnummer 500.00121/15 alsmede feit 2 op de tenlastelegging van Jamaroma Lotteries N.V. met parketnummer 500.00120/15 en ten slotte feit 2 op de tenlastelegging van Administratiekantoor Dollar NV met parketnummer 500.00119/15 (primair medeplegen valsheid in geschrift en/of gebruik maken van een vals/vervalst geschrift subsidiair medeplegen van het opzettelijk niet voeren van een administratie vn elk van die drie rechtspersonen overeenkomstig de gestelde eisen).*

<sup>14</sup> *Hetgeen kan inhouden: verbeurdverklaring, onttrekking aan het verkeer, teruggave aan de rechthebbende en/of bewaren t.b.v. de rechthebbende. Dergelijke beslissingen treffen in de regel niet conservatoir gelegd beslag.*