

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

Betreft: aangifte tegen Gerrit Fransisco Schotte,
geboren d.d. 9 september 1974

Geachte heer Piar,

Op 18 september jl. heb ik aangifte gedaan van mogelijke strafbare feiten gepleegd door Gerrit Schotte verband houdende met zijn meer dan 50 MOT meldingen. (Bijlage 1)

De reden dat ik mij genoodzaakt achtte om aangifte te doen is omdat het Openbaar Ministerie kennelijk helaas niet zelfstandig tot actie komt hoewel er sterke indicaties publiekelijk geworden zijn van strafbare feiten gepleegd door voormalig minister president Gerrit Schotte.

Intussen is meer dan aannemelijk geworden dat Schotte alleen al in de maanden mei en juni 2010 in totaal zo'n US\$ 300.000.= van de klaarblijkelijk thans voortvluchtige en als mafiabaas bekend staande Fransesco Corallo ontvangen heeft. In dit verband wordt verwezen naar bijgaande stukken die op internet circuleren. (Bijlage 2)

Verder is intussen bekend geworden dat Schotte aan dezelfde Corallo een belangrijke overheidsfunctie aangeboden had. (Bijlage 3)

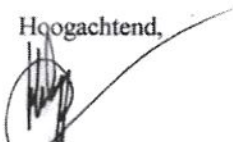
Het voorgaande lijkt mij een duidelijke indicatie van mogelijke omkoping.

Voor de goede orde merk ik op dat de kennelijke betalingen van Fransesco Corallo van in totaal zo'n US\$ 300.000.= slechts zien op één van de meer dan 50 MOT meldingen terzake Schotte. Met de overige MOT meldingen is in totaal ook nog ettelijke honderduizenden guldens gemoeid (en ook duizenden Euro's).

Indien u mij niet binnen twee weken na heden bericht dat u strafrechtelijk onderzoek instelt tegen Gerrit Schotte terzake zal tegen het Openbaar Ministerie een klacht bij het Hof van Justitie ingediend worden ex artikel 15 Sv.

In afwachting van uw bericht.

Hoogachtend,


H. Verstappen

Curaçao, 31 oktober 2012



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

Bijlage 1



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

Betreft: aangifte tegen Gerrit Fransisco Schotte,
geboren d.d. 9 september 1974

Geachte heer Piar,

Graag vraag ik uw aandacht voor het volgende.

Recentelijk zijn de MOT meldingen van Gerrit Schotte wederom in het nieuws gekomen en hierbij is duidelijk geworden dat de Regering van Curaçao in een eerder persbericht gelogen heeft door aan te geven dat het Openbaar Ministerie deze MOT meldingen reeds onderzocht zou hebben.

In dit verband wijs ik u op de recente verklaring van de persofficier Norman Serphos, waarin bevestigd wordt dat het Openbaar Ministerie deze MOT meldingen nimmer onderzocht had en de Regering derhalve in haar eerder persbericht hierover gelogen heeft. (Zie bijv. de voorpagina van de Amigoe van 11 augustus jl.)

Deze leugen van de Regering van Curaçao is boven water gekomen doordat stichting Akshon Sivil deze kwestie bij u middels schrijven van 16 juli jl. aangekaart heeft. (Bijlage 1)
(<http://www.akshonsivil.com/Papiamentu.html>)

Ik heb kennis genomen van deze brief van Akshon Sivil, evenals van de MOT meldingen terzake Gerrit Schotte en alle andere stukken die bij die brief van Akshon Sivil gevoegd waren.

Het betreft meer dan 50 MOT meldingen waarmee in totaal zo'n Naf. 800.000,= gemoeid is. (Bijlage 2)

De eerste melding dateert van 10 maart 2008 en de laatste dateert van 1 november 2010. Het betreft veelal substantiële *cash* stortingen op rekeningen van Schotte gedurende de periode dat hij gedeputeerde was.

Ter verklaring van de betreffende transacties heeft Schotte onder meer verklaard dat hij *ondernemer* is en ook *personal consultant*. (zie bijv. de meldingen d.d. 29 mei 2009 en 15 juni 2010.)

In het – via internet circulerende - uitgelekte memo van de Veiligheidsdienst (VDC) staat omtrent Schotte ondermeer dat hij onrechtmatige activiteiten gepleegd heeft tijdens zijn gedeputeerdenschap en op illegale wijze een bedrag van Naf. 2.000.000,= van Robby Dos Santos ontvangen heeft voor het verkrijgen van een groot terrein. (Bijlage 3; zie ook: http://nl.wikipedia.org/wiki/Politieke_crisis_Curaçao#Memo_van_de_VDC)

Indien Schotte inderdaad een bedrag van Naf. 2 miljoen van Robby Dos Santos ontvangen heeft in verband met afgifte van een terrein gedurende zijn gedeputeerdenschap duidt zulks uiteraard op een serieus geval van omkoping.

Verder staat in het betreffende memo van de VDC dat Schotte in het jaar 2008 schulden had ten bedrage van circa Ang. 800.000,=.

Wat betreft de toenmalige schulden van Schotte worden bijgevoegd enige vonnissen tegen hem en andere gerechtelijke stukken. (Bijlage 4 a t/m d)

Alleen al uit deze gerechtelijke stukken blijkt dat Schotte vonnissen (c.q. andere executoriale titels) tegen zich had voor in totaal circa Naf. 600.000,=. Dat Schotte in het jaar 2008 inderdaad grote schulden had zoals in het memo van de VDC aangegeven is, lijkt gezien de diverse vonnissen tegen hem dan ook evident.

In dit verband wordt ook nog verwezen naar bijgaande e-mail van een relatie van Schotte. (Bijlage 5) In deze email wordt over de schulden en slechte financiële situatie van Schotte gerept anno 2008.

De klaarblijkelijke poging van Schotte om verzekeringsfraude te plegen aan het begin van het jaar 2008 dient dan ook waarschijnlijk in het licht van zijn toenmalige slechte financiële situatie gezien te worden.

De onderliggende stukken terzake deze kennelijke verzekeringsfraude worden overgelegd. (Bijlage 6)

Verder wordt overgelegd de LinkedIn pagina en Wikipedia pagina van Schotte; waaruit van het verloop van de zakelijke carrière van Schotte blijkt. (Bijlage 7 a en b)

Zoals uit deze stukken blijkt heeft Schotte de middelbare school verlaten zonder diploma.

Volgens eigen zeggen was Schotte van 1995 tot 2000 manager bij het bedrijf The Shoppers, een aankoop bureau voor allerlei producten. (Opmerking: blijkens de kamer van koophandel is het bedrijf The Shoppers in het jaar 1997 opgeheven, zodat aan de juistheid van de door Schotte opgegeven duur van zijn werkzaamheden ten behoeve van dat bedrijf getwijfeld kan worden.) (Bijlage 8)

In het jaar 1999 is het bedrijf Quality Delivery Service N.V. opgericht, van welk bedrijf Schotte eigenaar en directeur was. (Bijlage 9)

Dit bedrijf van Schotte is het jaar 2002 failliet gegaan. De onderliggende stukken worden overgelegd. (Bijlage 10)

Intussen was Schotte ook werkzaam voor het bedrijf Bad Boyz Toyz. In dit bedrijf is op grote

schaal gefraudeerd met creditcard betalingen en Schotte is hierbij ook in privé veroordeeld om gelden aan de bank te betalen. De betreffende vonnissen zijn hiervoor als bijlage 3 overgelegd. Dit bedrijf is per 13 oktober 2006 opgeheven.

Volgens eigen zeggen was Schotte van 2001 tot 2005 manager van hotel het Lido. (Zie zijn LinkedIn pagina.) Zijn dienstbetrekking is via een gerechtelijke ontbinding beëindigd medio 2005. (Zie het proces verbaal van de zitting d.d. 27 september 2005 hiervoor onder bijlage 4 overgelegd.) Zoals uit het betreffende proces verbaal blijkt viel overigens de volledige ontbindingsvergoeding onder ten laste van Schotte gelegde beslagen.

Vanaf 2005 tot 2007 heeft Schotte als onafhankelijke makelaar-assistent gewerkt voor Realco. Deze werkzaamheden staan overigens niet op de LinkedIn pagina van Schotte vermeld en omtrent deze werkzaamheden zijn kennelijk ook geen bijzonderheden te vermelden. (Zie de email die als bijlage 5 overgelegd is.)

Volgens eigen zeggen is Schotte in juli 2007 de politiek ingegaan. (Zie zijn LinkedIn pagina, bijlage 7)

Op dat moment had Schotte klaarblijkelijk grote schulden opgebouwd en kan geconcludeerd worden dat zijn voormalige zakelijke activiteiten niet alleen weinig succesvol waren maar bovendien sterke indicaties geven van frauduleus handelen.

Al de hiervoor aangehaalde informatie is met onderliggende documenten onderbouwd en reeds in het schrijven d.d. 16 juli jl. van Akshon Sivil zijn deze documenten bijgevoegd.

Opgemerkt kan overigens worden dat – hoewel deze stukken ruim in de publiciteit geweest zijn – Schotte nimmer de authenticiteit en juistheid van deze documenten betwist heeft.

Ik ben het met stichting Akshon Sivil eens dat het aannemelijk is dat deze stortingen die door de bank als ongebruikelijk aangemerkt zijn geen legitieme oorsprong hebben. (Zie de brief van Akshon Sivil van 16 juli jl.)

De volgende omstandigheden zijn m.i. hierbij van belang:

- het gegeven dat alle zakelijke ondernemingen van Schotte voordat hij de politiek in ging mislukt waren;
- er klaarblijkelijk sprake is van diverse eerdere 'onregelmatigheden' met creditcard gebruik van Schotte (zie de hiervoor aangehaalde vonnissen waaruit telkenmale van 'onregelmatigheden' (c.q. fraude) met creditcards blijkt);
- er sterke indicaties zijn dat Schotte zich eerder aan (andere) strafbare feiten schuldig gemaakt heeft. (Men denke aan de hierover aangehaalde kennelijke verzekerings)fraude alsmede aan verduistering van een auto door Schotte. (Bijlage 11)
- het feit dat nergens uit blijkt dat Schotte ten tijde van zijn gedeputeerdenschap daarnaast nog een (legale) onderneming had. Verder wordt in dit verband opgemerkt dat indien het inkomsten uit onderneming zou betreffen het voor de hand zou liggen dat de gelden op rekening van die onderneming gestort zouden worden en niet op zijn privé rekening.

Volstrekt onduidelijk is ook op welk gebied hij 'personal consultant' zou zijn, zoals door hem aangegeven. Laat staan dat hij daarmee zulke aanzienlijke bedragen zou kunnen genereren *naast* zijn (fulltime) baan als gedeputeerde. (Omgerekend komen de 'ongebruikelijke' stortingen neer op zo'n Naf. 400.000,= per jaar! circa Naf. 800.000,= in circa 2 jaar.)

- de grote hoogte van de stortingen. Van belang is overigens niet alleen dat hij circa Naf. 800.000,= in circa twee jaar tijd op zijn rekening ontvangen heeft, maar kennelijk zijn de toenmalige grote schulden van Schotte (zie de vonnissen waaruit van totaal circa Naf. 600.000,= schuld blijkt) door derden betaald, althans in elk geval een deel daarvan. (Zie bijvoorbeeld bijlage 5) Het bedrag dat Schotte in de betreffende periode de facto ontvangen zal hebben zal dan ook beduidend meer zijn dan alleen de circa Naf. 800.000,= die op zijn rekening gestort is. (Immers de betalingen door derden aan schuldeiser van Schotte dienen daarbij opgeteld te worden.)
- het feit dat het voornamelijk om *cash* betalingen gaat. Cash stortingen duiden er in het algemeen uiteraard eerder op illegaliteit dan stortingen die via cheques of bankoverschrijvingen gedaan zijn.

De conclusie van het voorgaande is dat er voldoende verdenkingen zijn dat de betreffende stortingen op de rekening van Schotte verband houden met mogelijke strafbare feiten, zoals bijvoorbeeld omkoping of witwassen.

Verder wordt opgemerkt dat mijns inziens nog nimmer eerder op Curaçao dermate veel en ernstige verdenkingen en verdachtmakingen naar voren gekomen zijn tegen ministers als in de afgelopen twee jaren. Hierbij is overigens ook zeer opvallend is dat inhoudelijk niet op die verdachtmakingen door de verschillende, ministers waaronder Gerrit Schotte, gereageerd wordt. Zie in dit verband bijvoorbeeld verder:

<http://atapalabra.blogspot.nl/> en: <http://m.youtube.com/watch?v=4XwhqbUKSCs>

Justitieel onderzoek naar de feiten is een maatschappelijke noodzaak.

Zeker nu het de (demissionair) minister president betreft is het van des te meer belang dat de betreffende feiten justitieel onderzocht worden en dat zo nodig strafrechterlijke maatregelen getroffen worden.

Bij deze doe ik aangifte tegen Gerrit F. Schotte wegens mogelijke strafbare feiten begaan welke verband houden met de meer dan 50 bijgevoegde MOT meldingen.

Evenals stichting Akshon Sivil afschrift van haar brief d.d. 16 juli 2012 aan Stichting Belastingaccountantskantoor ("BAB") verstuurd heeft, zal ik kopie van deze brief aan het BAB verstrekken met het verzoek om te onderzoeken of Schotte de betreffende stortingen (inkomsten) wel bij de belastingen gemeld heeft en daarover de verschuldigde belastingen betaald heeft.

In afwachting van uw bericht.

Curaçao, 18 september 2012.

Hoogachtend,

Harrie (Henricus) Verstappen

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'H' followed by a long, sweeping horizontal line that extends to the right.

Bijlage 2

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

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 tijdens het openbaar ministerie tot op heden niet aangegeven of intussen een strafrechtelijk onderzoek tegen hem terzake loopt.

Mijn indruk is dat het openbaar Ministerie gebruikelijk aangiftes tegen politici laat verzenden 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,

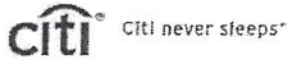
een verontwaardigde burger die vooralsnog anoniem wenst te blijven

BIJLAGE 1

Note:

Tin 4 pag di transakshonnan i 2 pag di statement ku su nomber 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 giocolale. 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 giocolale. 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).



[Banking](#)
[Credit Cards](#)
[Lines & Loans](#)
[Investing](#)
[Planning](#)
[Business Banking](#)

[Sign off My Citi](#)

Hello CICELY
 You have 0 messages

[My Home](#)
[Account Info](#)
[Payments](#)
[Transfers](#)
[Investments](#)
[Service Center](#)

[Statements](#)
[Banking Alerts](#)
[Download Activity](#)
[Account Snapshot](#)
[Download Balances](#)

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 ZUIKERTUINDE 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 RBT ZUIKERTUINDE 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-usgch2/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
 a consulting fee for services rendered as a personal consultant.
 the last few days there have been some Euro cash deposits on the account of Mrs Gerrit Schotte
 Mrs. Nathalie Schotte-Salas.

Bijlage 3



Minister President

His Excellency
Hon Mr. Roberto Maroni
Minister of Interior of the Italian Republic
Viminale Palace
R O M A

Subject: Francesco Corallo, an Italian and Dutch citizen, born in Catania, September 19, 1960.

Your Excellency,

Allow me to bring the following to your attention.

The Government which I have the honor to chair, will soon take a decision to give Mr. Corallo Francesco a prestigious and important institutional function.

The investigative work carried out by our authorities has allowed us to determine the absolute fitness of Mr. Corallo, which happens to be also a citizen of your country where he is a reputed businessman.

Having to finalize the appointment procedure, I would be grateful if you can send me, by way of your Ministry, a note on the reputation that Mr. Corallo has.

I would like to thank you for your kind assistance in this matter.

Excellency I take this opportunity to express to you the assurance of my highest consideration.

The Prime Minister of Curaçao,

Gerrit F. Schotte

Address: Council of Ministers - Fort Amsterdam 17 - Curaçao

