

vonnis

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

Parketnummer: P-2022/03983

uitspraak: 24 maart 2023

tegenspraak

Vonnis van dit gerecht in de strafzaak van het openbaar ministerie tegen de verdachte:

Jacqueline Deborah VAN PUTTEN,
geboren op 25 december 1960 in Aruba,
wonende te Seroe Biento 47 in Aruba.

Onderzoek van de zaak

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting van 26 januari 2023, 27 januari 2023 en 24 maart 2023.

Het gerecht heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie en van hetgeen door de verdachte en de raadvrouw naar voren is gebracht.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd hetgeen vermeld staat in de inleidende dagvaarding tegen de terechtzitting van 1 september 2022. Van die dagvaarding is een (door het gerecht van nummering voorziene) kopie aan dit vonnis gehecht. De daarin vermelde tenlastelegging geldt als hier overgenomen.

Voor zover in de tenlastelegging overigens nog taal- en/of schrijffouten of omissies voorkomen, leest het gerecht deze voor de leesbaarheid in de bewezenverklaring cursief verbeterd. De verdachte wordt daardoor niet in de verdediging geschaad.

De verdenking komt er – kort en zakelijk weergegeven – op neer dat de verdachte zich heeft schuldig gemaakt aan:

Feit 1 primair

(medeplegen van) verduistering, meermalen gepleegd;

subsidiar: (medeplegen van) oplichting, meermalen gepleegd.

Feit 2

het (medeplegen van) valsheid in geschrift, c.q. het gebruik maken van valse/vervalste geschriften, meermalen gepleegd.

Vrijspraak feit 1 primair sub a en sub c

Het gerecht is van oordeel dat niet wettig en overtuigend kan worden bewezen dat de verdachte zich heeft schuldig gemaakt aan het onder feit 1 primair sub a en sub c ten laste gelegde en zal haar daarvan vrijspreken. Het gerecht overweegt daartoe dat uit het dossier en naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting niet is komen vast te staan dat de verdachte wist dat de betalingen van Afl. 65.050 terzake Fonso Advisory en Afl. 1.604 terzake Whooz Next Rijschool, die zij als penningmeester namens de Stichting aan Howell deed, niet door Howell werden/waren (door)betaald aan deze derden, maar dat hij deze geldbedragen zelf hield.

Vrijspraak feit 2 sub v en sub w

Het gerecht zal de verdachte ook vrijspreken van feit 2 met betrekking tot de kwitantie van Afl. 18.000 ten behoeve van Blue is Love Foundation en met betrekking tot de beide facturen#26 van Afl. 68.745,75 ten behoeve van Fonso Advisory (sub v en sub w). Het dossier houdt dienaangaande in dat Howell de kwitantie en facturen aan de verdachte heeft toegezonden ter verantwoording van de door hem verkregen betalingen. Uit de inhoud van het dossier en het verhandelde ter terechtzitting is niet komen vast te staan dat de verdachte op dat moment wist dat deze documenten vals of vervalst waren.

Het gerecht overweegt ten aanzien van beide vrijspraken dat niet bewezen kan worden dat in deze gevallen bij de verdachte sprake is geweest van opzet op verduistering door middel van het gebruikmaken van valse facturen of kwitanties, ook niet in voorwaardelijke zin. De verdachte heeft weliswaar zonder enig onderzoek te doen naar de juistheid van de facturen/kwitanties die Howell haar stuurde, deze opgenomen in de administratie van de Stichting en aan Howell uitbetaald, doch zij heeft wetenschap betwist van de valsheid van deze documenten en van de bedoelingen van Howell. Er is geen bewijs dat de verdachte, met uitzondering van een bedrag van Afl. 1.000, in dit verband zelf ooit enig geldbedrag heeft ontvangen. Hoewel het gerecht van oordeel is dat de verdachte zich wel heel goedgelovig heeft opgesteld jegens Howell en in die zin haar functie als penningmeester van een Stichting die publieke gelden ontving, niet naar behoren heeft vervuld, is het gerecht van oordeel dat zij daarmee nog niet willens en wetens de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat Howell haar valse en/of vervalste facturen toestuурde en zich het geld wederrechtelijk toeëigende. De verdachte heeft ter terechtzitting verklaard dat zij Howell al jarenlang kende en bevriend met hem was, dat Howell, voordat hij politicus werd, een gerespecteerd politieman en burger van Aruba was, voor wie zij ontzag had, en dat zij steeds in goed vertrouwen is afgegaan op wat hij haar vertelde en nooit heeft gedacht dat hij op deze manier misbruik zou maken van haar goedgelovigheid. Hieruit volgt naar het oordeel van het gerecht hooguit een erkenning van een bewuste of onbewuste schuld, en niet van opzet, ook niet in voorwaardelijke zin, welk opzet ook anderszins niet bewezen kan worden geacht. De verdachte zal daarom worden vrijgesproken van de feiten zoals bovenvermeld.

Bewezenverklaring

Het gerecht acht wettig en overtuigend bewezen hetgeen aan de verdachte onder 1 primair – voor zover nog aan de orde – en onder 2 - voor zover nog aan de orde - is ten laste gelegd, met dien verstande dat :

- ten aanzien van het onder 1 primair ten laste gelegde -

zij op 30 november 2020 te Aruba, tezamen en in vereniging met een ander, opzettelijk een geldbedrag van Afl. 11.000 dat toebehoorde aan *de* Stichting POR, welk geldbedrag *de* verdachte als penningmeester van *de* Stichting POR onder zich had, wederrechtelijk zich heeft toegeëigend, immers heeft zij, *de* verdachte, met de voor zakelijke doeleinden afgegeven bankpas voorzien van rekeningnummer 6005530190 ten name van de Stichting POR een privéopname gedaan met geld van de Stichting POR te weten een geldbedrag van in totaal Afl. 11.000, contant opgenomen door de verdachte op 30 november 2020 terwijl deze geldopname niet was gerelateerd aan de doeleinden van de Stichting POR, maar ten gunste van *de* verdachte en *haar* medeverdachte kwam;

- ten aanzien van het onder 2 ten laste gelegde -

zij in de periode van 25 november 2020 tot en met 16 april 2021 te Aruba, opzettelijk gebruik heeft gemaakt van een vals stuk als ware dit echt en onvervalst, zijnde een factuur met het nummer #14-674 gedateerd op 1 december 2020 voor een bedrag van Afl. 1.000 ten behoeve van dhr. Lethisia Maduro, zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen, bestaande dat gebruikmaken hierin dat zij voormeld vals stuk, waarin zijn opgenomen voormelde gefingeerde gegevens, ter onderbouwing of verklaring gebruikte voor de contante opname door Stichting POR.

Het gerecht acht niet bewezen hetgeen onder 1 primair en 2 meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard, zodat zij daarvan zal worden vrijgesproken.

Het gerecht grondt zijn overtuiging dat de verdachte het bewezen verklaarde heeft begaan, op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat. De hierna vermelde bewijsmiddelen zijn – ook in hun onderdelen – telkens gebezigd tot het bewijs van het feit of de feiten waarop zij blijkens hun inhoud betrekking hebben en, voor zover het een geschrift als bedoeld in artikel 387, eerste lid, aanhef, onder e van het Wetboek van Strafvordering betreft, telkens slechts gebezigd in verband met de inhoud van de andere bewijsmiddelen.

De bewijsmiddelen

1. De verklaring van **de verdachte** afgelegd ter terechtzitting in eerste aanleg van 26 januari 2023. Deze verklaring houdt in – kort en zakelijk weergegeven -:

Ik was penningmeester van de Stichting Hunto Nos Por. De doelstelling van de Stichting was het ondersteunen, bevorderen en in stand houden van het optimaal functioneren van de fractie van de politieke vereniging (de partij) POR.¹

Ik heb op 25 en 26 november 2020 een Whatsapp gesprek gehad met Howell over een Bashi premie van Sinterklaas. Ik heb op 30 november 2020 bij de bank contant een bedrag van Afl. 11.000 van de bankrekening van de Stichting opgenomen. Ik heb hiervan Afl. 10.000 aan Howell gegeven en Afl. 1.000 heb ik zelf gehouden en nog steeds in mijn bezit. Voor dat laatste bedrag heb ik de factuur van Lethisia Maduro met nummer #14-674 van 1 december 2020 in de administratie van de Stichting opgenomen.

2. Een proces-verbaal van verhoor, opgemaakt in de wettelijke vorm op 11 oktober 2021 door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren H. Mohan en R.V. Croes (map 1, p. 210 t/m 226). Dit proces-verbaal houdt in, als de op genoemde datum tegenover verbalisanten afgelegde verklaring van **Van Putten**:

Ik ben penningmeester bij de Stichting Hunto Nos Por. Howell is de voorzitter van de Stichting. Wij zijn beiden bestuurslid en volledig bevoegd namens de Stichting op te treden. De Stichting is opgericht om geld te ontvangen van de Directie Financiën. Dit geld is bestemd voor de fractieleden van de partij als ondersteuning voor hun werkzaamheden. Ik ben belast met de algemene administratie van de Stichting. De administratie loopt vanaf de oprichting van de Stichting tot maart 2021. De Stichting is opgericht op 2 mei 2018. De Stichting heeft een eigen bankrekening. Howell en ik hebben beiden een bankpas van deze bankrekening. Ik heb ook de beschikking over on-line banking.

3. Een proces-verbaal van bevindingen, opgemaakt in de wettelijke vorm op 13 april 2021 door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaar H. Mohan (map 2, p. 613 t/m 618). Dit proces-verbaal houdt in als verklaring van **verbalisant voornoemd**:

De Stichting heeft bankrekeningnummer 6005530190. Bestuursleden Howell en Van Putten zijn volledig geautoriseerd op deze bankrekening en hebben elk een bankpasje. De inkomsten op deze bankrekening komen van Directie Financiën. De volledige inkomsten van de Stichting bedragen vanaf 14 september 2018 tot en met 17 maart 2021 een bedrag van Afl 497.310.

4. Een proces-verbaal, opgemaakt in de wettelijke vorm op 30 april 2022 door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaar L.G.G.M. Monnikhof (map 3, p. 938 t/m 942). Dit proces-verbaal houdt in, als verklaring van **verbalisant voornoemd**:

Sinterklaas bonus

Er werd onderzoek verricht in de inbeslaggenomen telefoon van Howell.

In een teruggevonden Whatsapp gesprek op 25 november 2020 vraagt Van Putten aan Howell of er geen "bashi premie" of bonus is. Ze hadden een balans van Afl. 79.156,19. Uit onderzoek van de bankgegevens van de Stichting blijkt

¹ Een geschrift, te weten een uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Aruba betreffende de Stichting Hunto Nos Por (map 2, p. 523 en 524)

dat op 25 november 2020 dit bedrag inderdaad op de bankrekening stond.² Howell antwoordt dat hij Sinterklaas gaat vragen hoe lief Van Putten is geweest. Op 26 november 2020 zegt Howell dat hij een gesprekje met Sinterklaas had gehad en dat daaruit bleek dat Van Putten heel lief was geweest. Howell zei dat Sinterklaas had gezegd dat er 1.000 was voor het goede kindje en 10.000 voor de vice. Howell adviseerde Van Putten om een kwitantie op te maken voor die van haar en dat het in contanten moest gebeuren. Van Putten vroeg Howell wat ze op de kwitantie moest schrijven. Van Putten zei dat Howell haar later een kwitantie kon geven. Op 30 november 2020 appt Van Putten aan Howell dat zij in de bank is. Onderzoek van de bankrekening van de Stichting houdt in dat Van Putten op 30 november 2020 een contante opname deed bij de bank van de bankrekening van de Stichting van Afl. 11.000.³

In de administratie van de Stichting werd een bankafschrift van de Arubabank aangetroffen van Afl. 11.000 d.d. 30 november 2020 ten behoeve van J. van Putten. Aan dit bankafschrift zaten de volgende documenten geniet:

- een invoice #2020 van E-Arubiano van Afl 5.000 van 26 november 2020;
- een invoice #326 van E-Arubiano van Afl 5.000 van 20 december 2020;
- een factuur #14-674 van L. Maduro van Afl. 1.000 van 1 december 2020.

De factuur van Afl. 1.000 was geadresseerd aan dhr. Lethisia Maduro, Santa Cruz 58. De omschrijving betrof werkzaamheden verricht in de periode van 9 november - 27 november 2020 ten behoeve van de Fractie POR.

Omschrijving

- consultancy
- public relations & media coverage.

5. Een geschrift, zijnde een factuur van Dhr. Lethisia Maduro, gedateerd 1 december 2020, voor een bedrag van Afl. 1.000, betreffende werkzaamheden verricht in de periode van 9 november-27 november 2020 ten behoeve van Fractie POR.

Bewijsoverweging met betrekking tot de Sinterklaasbonus

Op grond van de inhoud van de bewijsmiddelen en het verhandelde ter terechtzitting is wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte op 30 november 2020 een bedrag van Afl. 11.000 contant heeft opgenomen van de bankrekening van de Stichting, van welk bedrag zij zelf Afl. 1.000 heeft ontvangen. Deze geldopname sluit aan bij het door de verdachte gevoerde Whatsapp gesprek met Howell, waarin de verdachte aan Howell om een zogenaamde Sinterklaasbonus vraagt.

Om haar gedeelte van deze geldopname te verantwoorden heeft Van Putten een factuur met nummer #14-674 van 1 december 2020 ten name van dhr. Letisha Maduro in de administratie van de Stichting opgenomen.

Uit voormeld Whatsapp gesprek blijkt echter duidelijk dat de verdachte en Howell zich in werkelijkheid met geld van de Stichting persoonlijke bonussen toekenden van

² Een geschrift, te weten een bankafschrift van Stichting bij de Arubabank waarop op 25 november 2020 een bedrag staat van Afl. 79.156,59 (map 3, p 951)

³ Een geschrift, te weten een bankafschrift van Stichting bij de Arubabank waarvan op 30 november 2020 een bedrag wordt opgenomen door Van Putten van Afl. 11.000 (map 3, p. 951)

respectievelijk Afl. 1.000 en Afl. 10.000, waarbij Howell de verdachte zelfs adviseerde om "voor die van haar" een kwitantie op te maken en zei dat het in contanten moest gebeuren, waarop de verdachte aan Howell vroeg wat zij op de kwitantie moest zetten. Opmerkelijk is voorts dat de beweerde werkzaamheden, volgens de omschrijving daarvan op de factuur ten name van Maduro, op dat moment al zouden zijn verricht.

Mede gelet op het feit dat het bedrag van Afl. 11.000 in vervolg op deze Whatsapp-conversatie daadwerkelijk is opgenomen, en ook daadwerkelijk in de tussende verdachte en Howell besproken verhouding bij ieder van hen terecht is gekomen, verwerpt het gerecht de stelling van de verdachte dat dit gesprek over de Sinterklaasbonus niet meer was dan een grap. De factuur van Maduro, die door de verdachte is gebruikt om de betaling aan haar van Afl. 1.000 te verhullen, is dan ook vals.

Strafbaarheid en kwalificatie van het bewezen verklaarde

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het bewezen verklaarde uitsluiten.

Het bewezen verklaarde wordt als volgt gekwalificeerd:

ten aanzien van het onder 1 primair ten laste gelegde -

medeplegen van verduistering gepleegd door de beheerder van een stichting, ten opzichte van enig goed dat zij als zodanig onder zich heeft;

ten aanzien van het onder 2 ten laste gelegde -

opzettelijk gebruik maken van een vals geschrift als ware het echt en onvervalst.

Strafbaarheid van de verdachte

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluiten, zodat de verdachte strafbaar is.

Oplegging van straffen

De officier van justitie heeft gevorderd dat de verdachte voor het onder 1 primair en 2 bewezenverklaarde feit zal worden veroordeeld tot een taakstraf van 200 uren en een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van drie maanden, met een proeftijd van 3 jaren.

De raadvrouw heeft verzocht de verdachte vrij te spreken van alle feiten wegens gebrek aan opzet, en haar in ieder geval geen (voorwaardelijke) gevangenisstraf op

te leggen gezien haar ondergeschikte rol, het feit dat zij financieel niet is beoordeeld en gezien de overige persoonlijke omstandigheden zoals die blijken uit de verklaring van de verdachte zelf en uit het rapport van de psycholoog van 24 augustus 2022. Dat rapport houdt in dat de verdachte zeer veel stress ervaart en angstaanvallen heeft als gevolg van de strafzaak tegen haar. Dit laatste is ook ter terechtzitting duidelijk gebleken, aldus de raadvrouw.

Bij de bepaling van de op te leggen straffen heeft het gerecht gelet op de aard en de ernst van hetgeen bewezen is verklaard, op de omstandigheden waaronder het is begaan en op de persoon en de draagkracht van de verdachte, zoals van één en ander bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken. Daarbij wordt in het bijzonder nog het volgende in beschouwing genomen.

De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het samen met haar mededader verduisteren van Afl. 11.000 aan publieke gelden, die aan haar als penningmeester van een stichting, gelieerd aan een politieke partij die deelnam aan de regering, waren toevertrouwd. Om de verduistering te verhullen heeft zij een factuur waarvan zij wist dat die vals was en niet door haar was betaald, opgenomen in de administratie van de Stichting. De verdachte heeft door zo te handelen misbruik gemaakt van haar positie als penningmeester. Door het opnemen van een valse factuur in de administratie heeft zij schade toegebracht aan het vertrouwen dat in het maatschappelijk verkeer in een dergelijke administratie moet kunnen worden gesteld. Deze administratie diende immers ter onderbouwing van de jaarrekening van een stichting, waarmee een politieke partij in het openbaar verantwoording aflegt voor het gebruik van de aan haar ter beschikking gestelde publieke gelden. Dit zijn ernstige feiten die oplegging van een onvoorwaardelijke taakstraf zeker rechtvaardigen.

Anderzijds is van het verduisterde bedrag slechts een bedrag van Afl. 1.000 aan de verdachte persoonlijk ten goede gekomen. Gelet daarop, en voorts gelet op de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, zoals daarvan ter terechtzitting is gebleken, alsook het feit dat de verdachte niet eerder is veroordeeld ter zake van enig misdrijf, is het gerecht van oordeel dat kan worden volstaan met een voorwaardelijk taakstraf, in combinatie met een geldboete van Afl. 1.000.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

De op te leggen straffen zijn gegrond op de artikelen 1:19, 1:20, 1:21, 1:45, 1:46, 1:54, 1:55, 1:58, 1:123, 1:136, 2:184 en 2:301 van het Wetboek van Strafrecht Aruba.

Beslissing

Het gerecht:

verklaart niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen aan de verdachte onder feit 1 primair sub a en c is ten laste gelegd en spreekt de verdachte daarvan vrij;

verklaart niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen aan de verdachte onder feit 2 sub v en w is ten laste gelegd en spreekt de verdachte daarvan vrij;
verklaart wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 1 primair en 2 ten laste gelegde, voor zover nog aan de orde, heeft begaan;

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte onder 1 primair en 2 meer of anders ten laste is gelegd en spreekt haar daarvan vrij;

verklaart het bewezenverklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor omschreven en verklaart de verdachte daarvoor strafbaar;

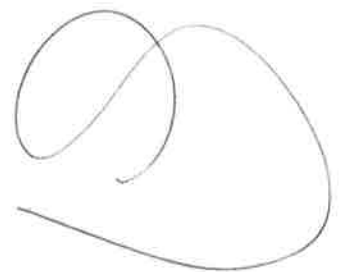
veroordeelt de verdachte tot een **geldboete van Afl. 1.000 (duizend gulden)**, bij gebreke van volledige betaling of verhaal te vervangen door hechtenis voor de duur van 20 dagen;

veroordeelt de verdachte tot een **taakstraf, bestaande uit een werkstraf** voor de duur van **120 uren**, indien niet naar behoren verricht te vervangen door **60 dagen hechtenis**;

bepaalt dat de taakstraf niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten omdat de verdachte zich voor het einde van een **proeftijd van 2 jaren** aan een strafbaar feit schuldig heeft gemaakt.

Dit vonnis is geweest door de rechter mr. drs. S.M. van Lieshout, bijgestaan door mr. F. Kruiswijk, zittingsgriffier, en op 24 maart 2023 in tegenwoordigheid van de griffier uitgesproken ter openbare terechtzitting van het gerecht in Aruba.

uitspraakgriffier



OPENBAAR MINISTERIE

DAGVAARDING VAN VERDACHTE

parketnummer : P-2022/03983

De officier van justitie te Aruba
dagvaardt

naam : VAN PUTTEN
voornamen : Jacqueline Deborah
geboren op : 25 december 1960 te Aruba
wonende te : Aruba
adres : Seroe Biento 47

om te verschijnen op donderdag 1 september 2022 te 08:30 uur ter terechtzitting van het Gerecht in Eerste Aanleg te Aruba;

verwijst naar de mededelingen op de laatste bladzijde.

Verdachte wordt ten laste gelegd:

1.

(Primair)

Verduistering (art. 2:299 jo. 2:301 jo. 1:116 Sr)

dat zij meermalen, althans eenmaal, in of omstreeks de periode van 7 september 2018 tot en met maart 2021 te Aruba, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) opzettelijk een of meerdere geldbedrag(en) tot een totaalbedrag van Afl. 102.654 (of in ieder geval enig geldbedrag), in elk geval enig(e) goed(eren), dat/die (telkens) geheel of ten dele toebehoorde(n) aan Stichting POR, in elk geval (telkens) aan een ander of anderen dan aan verdachte of medeverdachten, en welk(e) geldbedrag(en) verdachte (telkens) uit hoofde van haar persoonlijke dienstbetrekking, als penningmeester van Stichting POR, in elk geval (telkens) anders dan door misdrijf, onder zich had, (telkens) wederrechtelijk zich heeft toegeëigend,

immers heeft/hebben zij, verdachte Van Putten en/of medeverdachte(n), met de (voor zakelijke doeleinden afgegeven) bankpas voorzien van rekeningnummer 6005530190 ten name van de Stichting POR (telkens) een of meer (privé)betaling(en) en/of (privé)geldopname(s) gedaan, althans (telkens) een betaling/overboeking gedaan met geld van de Stichting POR, te weten;

- a. - een geldbedrag van (in totaal) Afl. 65.050, giraal overgeboekt vanaf de bankrekening van de Stichting POR naar de (privé)bankrekening van verdachte Howell (in een drietal overboekingen) tussen 24 september 2019 tot en met 25 november 2019;

- b. - een geldbedrag van in totaal Afl. 36.000, contant opgenomen door verdachte Van Putten (in een vijftal opnamen) in de periode tussen 28 mei 2019 tot en met 30 november 2020 (althans van in ieder geval Afl 11.000 opgenomen op 30 november 2020); en
- c. - een geldbedrag van in totaal Afl. 1.604, giraal overgeboekt (vanaf de bankrekening van de Stichting POR) naar verdachte via de bankrekening van Whooz Next Rijkschool in tweetal overboekingen op 31 december 2018 en 20 februari 2019,

terwijl deze/die (privé)betaling(en) en/of (privé)geldopname(s), althans deze/die betaling(en), (telkens) niet was/waren gerelateerd aan de doeleinden van de Stichting POR maar (telkens) ten gunste van verdachte (en zijn medeverdachte(n)) kwam/kwamen,

althans indien ten aanzien van het vorenstaande geen veroordeling mocht kunnen volgen;

(Subsidiair)

Oplichting (artikel 2:305)

Dat zij meermalen, althans eenmaal, in of omstreeks de periode van 7 september 2018 tot en met maart 2021 te Aruba, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse hoedanigheid en/of door listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, het land Aruba en/of de Stichting POR, althans een ander, heeft bewogen tot de afgifte van enig goed en/of het verlenen van een dienst en/of het ter beschikking stellen van gegevens en/of het aangaan van een schuld, te weten (waaronder),

- een betaling van in totaal Afl. 65.050, (in een drietal gedeelten) giraal (althans enige betaling) door Stichting POR aan Howell en/of enige medeverdachte(n) uitbetaald, in verband met een (voorgesloten) betaling voor een factuur (gedateerd op 31 oktober 2020) van (t.b.v. het niet bestaande bedrijf) Fonso Advisory; en
- een (contante) betaling van in totaal Afl. 18.000 uitbetaald door Stichting POR aan medeverdachte Howell op 21 september 2020 in verband met een valse of vervalste kwitantie gedateerd op 16 oktober 2020 van Afl. 18.000 t.b.v. de "Blue is Love Foundation" (een niet bestaande stichting),

hebbende zij, verdachte en/of haar medeverdachte(n), (telkens) met bovenomschreven oogmerk, zakelijk weergegeven, valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid hebben gehandeld, waaronder het indienen/overleggen van valse dan wel onjuiste facturen en/of andere geschriften, waardoor Stichting POR (feitelijk) is bewogen tot betaling (dan wel afgifte) van geldbedragen dan wel goederen.

2.

Valsheid in geschrifte (artikel 2:184)

Dat zij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 7 september 2018 tot en met 16 april 2021 te Aruba tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, meermaals, althans eenmaal, stukken (althans een stuk) valselijk heeft/hebben opgemaakt dan wel vervalst, met het oogmerk dit/deze als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te laten gebruiken, in ieder geval opzettelijk valselijk gebruik heeft/hebben gemaakt van een (of meer) valse of vervalste stuk(ken) (als waren deze echt en onvervalst) zijnde:

- V. - een kwitantie gedateerd op 16 oktober 2020 van Afl. 18.000 ten behoeve van de “Blue is Love Foundation” (een niet bestaande stichting);
- U. - een factuur met het nummer #26 gedateerd op 31 oktober 2019 (dan wel 31 oktober 2020) met een bedrag van Afl 68.745,75 t.b.v. Fonso Advisory (een niet bestaande entiteit); en
- X. - een factuur met het nummer #14-674 gedateerd op 1 december 2020 voor een bedrag van Afl. 1.000 t.b.v. Dhr. Lethisia Maduro (een niet bestaand persoon),

zijnde een of meer geschriften die bestemd waren om tot bewijs van enig feit te dienen, bestaande dat vervalsen telkens uit het opnemen van gefingeerde gegevens en/of bedragen, en dat dat gebruikmaken bestaande uit (telkens) hierin dat zij en/of haar medeverdachte(n) voormelde valse en/of vervalste stukken ter onderbouwing en/of verklaring gebruikten van diverse uitgaven/transacties/contante opnamen van(uit) of door Stichting POR.

Aruba, 9 augustus 2022

De Officier van Justitie
mr. T. Reithmeier



Afschrift aan raadsman verstrekt op:

MEDEDELINGEN AAN DE VERDACHTE

De verdachte die is gedagvaard terzake een overtreding waarop geen andere hoofdstraf is gesteld dan geldboete is bevoegd aan te bieden binnen een door de officier van justitie te bepalen termijn het maximum van de boete te betalen en de aan verbeurdverklaring onderworpen voorwerpen uit te leveren of af te staan of hun geschatte waarde te voldoen; de officier van justitie mag dan het stellen van een daartoe strekkende voorwaarde niet weigeren. (art 284-3 WvSv jo 76-4 WvSr)

De verdachte heeft het recht getuigen en deskundigen te doen dagvaarden of op de terechtzitting mee te brengen.

Ingeval verdachte dagvaarding van getuigen of deskundigen verlangt, geeft hij/zij deze tenminste drie dagen voor de terechtzitting in persoon ten parkette van de officier van justitie of schriftelijk bij aangetekende, aan de officier gerichte brief op. Hij/zij vermeldt daarbij de namen, het beroep en de woon- of verblijfplaats, of, bij onbekendheid van een of ander, duidt hij/zij hen zo nauwkeurig mogelijk aan.

Bij schriftelijke opgave geldt de dag van ontvangst van de brief ten parkette van de officier van justitie als de dag van opgave. (art 287-3 jo 289-1,2 WvSv)

De verdachte kan binnen vijf dagen na de betekening van de dagvaarding een bezwaarschrift daartegen indienen bij het Hof van Justitie. Het bezwaarschrift is op straffe van niet-ontvankelijkheid met redenen omkleed. (art 287-3 jo 293-1 WvSv)

De rechter kan bevelen, dat de verdachte die niet op de terechtzitting tegenwoordig is, op een door de rechter te bepalen tijdstip ter terechtzitting aanwezig moet zijn, en daarbij tevens de medebrenging van de verdachte gelasten. (art 287-3 jo 308-1 WvSv)