

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN SINT MAARTEN

STRAFVONNIS

in de zaak tegen de verdachte:

GIBBS, Roberto Antonio
geboren op 6 december 1951 te Curaçao
wonende te Sint Maarten.

1. Onderzoek van de zaak

Het onderzoek ter openbare terechtzitting heeft plaatsgevonden op 24 april 2014, 29 oktober 2014, 10 december 2014 en 6 en 7 mei 2015. De verdachte is verschenen, bijgestaan door zijn raadsman mr. R.F. Gibson jr.

De officieren van justitie mrs. D.M. Noordzij en J.C.G. van der Wulp hebben ter terechtzitting gevorderd de verdachte terzake de tenlastegelegde feiten te veroordelen tot een gevangenisstraf voor de duur van 12 maanden en een geldboete van NAF. 233.000,--.

De raadsman heeft primair een bewijsverweer en subsidiair een strafmaatverweer gevoerd.

2. Tenlastelegging

Aan de verdachte is, met inachtneming van de ter terechtzitting van 6 mei 2015 gevorderde en toegewezen wijzigingen, tenlastegelegd:

1.

dat hij in of omstreeks de periode van 1 december 2008 tot en met 14 augustus 2012 in het Nederlands Antilliaanse gedeelte van het eiland Sint Maarten en/of te Sint Maarten, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) met het oogmerk om zich en/of een ander of anderen wederrechtelijk te bevoordelen, (telkens) door het aannemen van een valse naam en/of een valse hoedanigheid en/of door een (of meer) listige kunstgre(e)p(en) en/of door een samenweefsel van verdichtfels, een of meer perso(n)en werkzaam bij/voor het eilandgebied Sint Maarten en/of Financiën en/of het Ministerie van Financiën en/of het Land Sint Maarten, meerdere malen, althans eenmaal, heeft bewogen tot afgifte van en/of tot het aangaan van een schuld, van in totaal ANG 233.054,26, in elk geval enig geldbedrag, hebbende verdachte en zijn mededader(s) toen aldaar (telkens) met vorenomschreven oogmerk -zakelijk weergegeven - opzettelijk valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid meerdere malen, althans eenmaal,

facturen ingediend zonder dat daar recht van hem als schuldeiser tegenover stond en/of succes fees gedeclareerd zonder dat daar afgesproken over gemaakt waren en/of kosten gedeclareerd die niet verschuldigd waren en/of

omzetbelasting in rekening gebracht die niet werd afgedragen en/of een dienstverleningsovereenkomst met een vervalste einddatum gebruikt en/of gezegd althans geschreven dat de facturen nog niet door USONA waren betaald

waardoor het eilandgebied Sint Maarten en/of Financiën en/of het Ministerie van Financiën en/of het Land Sint Maarten en/of het Gouvernement (telkens) werd(en) bewogen tot bovenomschreven afgifte(n) en/of tot het (telkens) aangaan van een schuld zoals boven omschreven;

(artikel 49 juncto artikel 339 van het Wetboek van Strafrecht)

en/of

dat hij in of omstreeks de periode van 1 december 2008 tot en met 14 augustus 2012, in het Nederlands Antilliaanse gedeelte van het eiland Sint Maarten en/of te Sint Maarten tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meerdere malen, althans eenmaal, (telkens) opzettelijk enig goed, te weten: een geldbedrag(en) van in totaal ANG 233.054,26, geheel of ten dele toebehorende aan het eilandgebied Sint Maarten en/of Financiën en/of het Ministerie van Financiën en/of het Land Sint Maarten, in ieder geval aan een ander of anderen dan hem, verdachte, en/of zijn mededader(s) en welk(e) geldbedrag(en) hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) anders dan door misdrijf, te weten door of uit hoofde van houder en/of ontvanger van onverschuldigde betalingen onder zich heeft, wederrechtelijk zich heeft toegeëigend;

(artikel 49 juncto 334 van het Wetboek van Strafrecht)

2.

dat hij in of omstreeks de periode van 1 februari 2011 tot en met 14 augustus 2012 te Sint Maarten, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meerdere malen, althans eenmaal, (telkens) (een) geschrift(en) te weten (een) dienstverleningsovereenkomst(en) waaruit enig recht, enige verbintenis of enige bevrijding van schuld kan ontstaan, of dat bestemd is om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk heeft opgemaakt en/of heeft vervalst, hebbende die valsheid of valsheden hierin bestaan dat de eindtijd van de overeenkomst is gewijzigd naar "31 december 2010" met het oogmerk om die overeenkomst als echt en onvervalst te gebruiken en/of door anderen te doen gebruiken, terwijl uit dat gebruik enig nadeel kon ontstaan;

(artikel 49 juncto 230 lid 1 van het Wetboek van Strafrecht)

en/of

dat hij in of omstreeks de periode van 1 februari 2011 tot en met 14 augustus 2012 te Sint Maarten, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meerdere malen, althans eenmaal, (telkens) opzettelijk gebruik heeft gemaakt van (een) geschrift(en) te weten: (een) dienstverleningsovereenkomst(en), hebbende die valsheid of valsheden hierin bestaan dat dat de eindtijd van de overeenkomst is gewijzigd naar "31 december 2010" en hebbende dat gebruik bestaan uit het toesturen/overhandigen/beschikbaar stellen hiervan aan een of meer perso(o)n(en) werkzaam bij/voor het eilandgebied Sint Maarten en/of Financiën en/of het

Ministerie van Financiën en/of het Land Sint Maarten om als bewijs van recht van hem, verdachte en/of een ander of anderen, als schuldeiser te dienen; terwijl uit dat gebruik enig nadeel kon ontstaan;

(artikel 49 juncto artikel 230 lid 2 van het Wetboek van Strafrecht)

3.

dat hij in of omstreeks de periode van 1 december 2008 tot en met 31 december 2011 in het Nederlands Antilliaanse gedeelte van het eiland Sint Maarten en/of te Sint Maarten, tezamen en in vereniging met een ander, althans alleen, meerdere malen, althans eenmaal, (telkens) (een) voorwerp(en), te weten (een) geldswaarde vertegenwoordigende cheque(s) afkomstig van het land Sint Maarten (Government of Sint Maarten) en/of geldbedragen (ten belope van in totaal ANG 233.054,26), heeft verworven, voorhanden heeft gehad, heeft overgedragen, omgezet, of daarvan gebruik heeft gemaakt terwijl hij wist of begreep, dan wel redelijkerwijs moest vermoeden, dat dit/deze voorwerp(en) onmiddellijk of middellijk afkomstig was/waren van enig misdrijf.

(artikel 49 juncto 435a/435c van het Wetboek van Strafrecht)

3. Voorvragen

3.1 Geldigheid van de dagvaarding

Bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat de dagvaarding aan alle wettelijke vereisten voldoet en dus geldig is.

3.2 Bevoegdheid van het Gerecht

Krachtens de wettelijke bepalingen is het Gerecht bevoegd van het tenlastegelegde kennis te nemen.

3.3 Ontvankelijkheid van de Officier van Justitie

Bij het onderzoek ter terechtzitting zijn geen feiten of omstandigheden gebleken die aan de ontvankelijkheid van de Officier van Justitie in de weg staan.

3.4 Redenen voor schorsing van de vervolging

Bij het onderzoek ter terechtzitting zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging gebleken.

4. Vrijspraak

Het Gerecht spreekt de verdachte vrij van alle ten laste gelegde feiten en overweegt daartoe het volgende:

Feiten 1 en 3

De kern van het verwijt dat verdachte wordt gemaakt komt erop neer dat er declaraties zijn ingediend ten aanzien van werkzaamheden en kosten die niet verschuldigd waren. Het

Gerecht heeft uit het onderzoek op de terechtzitting en de processtukken echter niet door de inhoud van wettige bewijsmiddelen de overtuiging bekomen dat hiervan sprake is geweest.

Niet betwist wordt dat verdachte vereenzelfigd kan worden met Global Advisory Services N.V. (GAS). Uit de processtukken komt naar voren dat (het toenmalige eilandgebied) Sint Maarten een dienstverleningsovereenkomst is aangegaan met GAS terzake de werving van hooggekwalificeerd personeel voor de periode van 1 januari 2009 tot en met 30 juni 2009. In 2011 is deze overeenkomst met terugwerkende kracht verlengd van 1 juli 2009 tot en met 31 december 2009. Voorts is op 20 juli 2009 aan GAS de opdracht verstrekt tot de uitvoering van de projectleiding van het door USONA gefinancierde project Nieuwe Belastingdienst Sint Maarten. Hiervoor was een all-in fee van Naf. 336.000,-- overeengekomen.

De thans in geding zijnde declaraties hebben betrekking op de werving en selectie van hooggekwalificeerd personeel ten behoeve van de Belastingdienst Sint Maarten en zijn ingediend in het kader van de eerdergenoemde dienstverleningsovereenkomst. Niet betwist is dat de betreffende werkzaamheden hebben plaatsgevonden. De stelling van het openbaar ministerie dat deze werkzaamheden vielen onder het project Nieuwe Belastingdienst is onvoldoende komen vast te staan.

Feit 2

Ten aanzien dit feit acht het Gerecht niet wettig en overtuigend bewezen dat de in de betreffende ongetekende overeenkomst vermelde einddatum van 30 december 2010 vals of vervalst is. De enkele omstandigheid dat er ook een overeenkomst bestaat met daarin opgenomen een einddatum van 30 juni 2009 is hiertoe onvoldoende. Het Gerecht neemt daarbij in aanmerking dat de verdachte hiervoor een niet onaannemelijke verklaring heeft gegeven.

5. Beslissing

Het Gerecht:

Verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte is tenlastegelegd en spreekt hem daarvan vrij.

Dit vonnis is gewezen door de rechter mr M.T. Paulides en uitgesproken ter openbare terechtzitting van het Gerecht op 28 mei 2015, in tegenwoordigheid van de griffier.