



**Van:** Nardy Cramm nardycramm@gmail.com  
**Onderwerp:** Fwd: Wederhoor vragen terzake de presentatie Stichting Unie Trustkantoren Curaçao in het parlement d.d. 20 november 2023  
**Datum:** 12 december 2023 om 11:39  
**Aan:** vivian@smes.solutions, info@downtownecommerce.com  
**Kopie:** Nardy Cramm nardycramm@gmail.com

---

Geachte mevrouw Ersilia, geachte heer Rellum,

Mijn excuses, ik heb nog 2 korte (aanvullende) vragen:

13. Kan SUTC aangeven op grond van welk wetsartikel en/of vergunningsregel Buitengaats Kansspel vergunninghouders, die zij 'masterlicentiehouders' noemt, 'regulators' zouden zijn in plaats van casino-operators?
14. SUTC sprak over deviezen en belastinginkomsten die de trustsector terzake het gokwezen voor Curacao creëert \*\*\*\*. Kunt u aangeven hoeveel - uitgesplitst per jaar - en uit welke bronnen u deze informatie haalt? Kan SUTC aangeven waarom de door haar aangegeven informatie niet terug is te vinden in de jaarrekeningen en jaarlijkse begrotingen van de voormalige Antillen en thans Curacao?

Vanwege bovenstaande extra vragen, verzoek ik u vriendelijk de vragen uiterlijk vandaag 16u Curacao tijd te aan te leveren. Mocht ik tegen die tijd geen antwoorden hebben ontvangen, dan ga ik ervan uit dat geen van de leden en bestuursleden van SUTC wenst te reageren.

Ik zie vooralsnog uit naar uw reactie,

Vriendelijke groeten,  
Nardy

N. L. Cramm  
E [nardycramm@gmail.com](mailto:nardycramm@gmail.com)  
W [www.nardysnotes.com](http://www.nardysnotes.com)

\*\*\*\* Op minuut 18u op <https://statenvancuracao.ibabs.org/Agenda/Document/8f90989e-60a6-4cde-807a-6eb8a23ac79?documentId=9db959ba-e8dc-459c-b6e2-32c4d11d7cec>

Begin doorgestuurd bericht:

**Van:** Nardy Cramm <nardycramm@gmail.com>  
**Onderwerp:** Wederhoor vragen terzake de presentatie Stichting Unie Trustkantoren Curaçao in het parlement d.d. 20 november 2023  
**Datum:** 11 december 2023 om 13:18:53 CET  
**Aan:** vivian@smes.solutions, info@downtownecommerce.com  
**Kopie:** Nardy Cramm <nardycramm@gmail.com>

Geachte mevrouw Ersilia, geachte heer Rellum,

Bon dia.

Als publiciste van Knipselkrant Curacao (KKC) en Koninkrijksbelangen blogster werk ik momenteel aan enkele nieuwe publicaties over trustkantoren die het online gaming wezen binnen ons Koninkrijk besturen.

Omdat de presentatie ('technische briefing') van de Stichting Unie Trustkantoren Curaçao van 20 November 2023 in het parlement van Curacao ook in mijn onderzoek naar voren komt en ik hecht aan evenwichtige berichtgeving wil ik u beide als bestuursleden graag in de gelegenheid stellen om enkele vragen te beantwoorden.

Ik verzoek u vriendelijk de vragen uiterlijk voor morgen deze tijd te beantwoorden. Mocht ik tegen die tijd geen antwoorden hebben ontvangen, dan ga ik ervan uit dat beiden niet wensen te reageren.

De vragen luiden als volgt:

1. Volgens de Kamer van Koophandel register bestaat het Stichting Unie Trustkantoren Curaçao (hierna kort: SUTC) bestuur uit bestuurslid Vivian Victoria Ersilia. Kan SUTC aangeven of zij inderdaad het enige bestuurslid is, en zo nee, waarom zijn de overige SUTC bestuursleden niet als SUTC leden bij de kvk geregistreerd?
2. Vertegenwoordigde de SUTC op 20 november jl. alleen trustkantoren/trustdienstverleners op Curacao die betrokken zijn (of waren) bij offshore online kansspelaanbod uit de voormalige Antillen en thans Curacao, of ook andere beroepsgroepen? Zo ja, welke?
3. Uit een email van maart dit jaar aan media stonden de volgende trustkantoren/trustdienstverleners aan de basis van de oprichting van SUTC: 1) (SMES) Solutions for Management & Employment Support N.V., 2) Allyant Group B.V., 3) Downtown E-commerce Company B.V., 4) e-Management N.V. 5 en 6) EM Group (Emoore N.V. en EMS Management N.V.) 7) Global Digital Services B.V. 8) K&K Trust Curaçao N.V. 9) Management Curaçao B.V. 10) M&M Curaçao B.V. 11) N&N Curaçao B.V. 12) P&P Curaçao B.V. 13) R&R Curaçao B.V. 14) S&S Curaçao B.V. 15) T&T Curaçao B.V. 16) U&U Curaçao B.V. 17) V&V Curaçao B.V. 18) W&W Curaçao B.V. 19) X&X Curaçao B.V. 20) Y&Y Curaçao B.V. 21) Z&Z Curaçao B.V.

n.v., re), r) Global Related Services B.V., 8) Kurason Trust Curacao N.V. 9) Morganite Corporate Services B.V., 10) Odin Trust B.V., 11) OnPoint Group, 12) Pearl Trust N.V., 13) Sadekya Trustees Ltd. B.V. 14) Virae Management B.V. 15) Xecutive Corporate Services B.V., 16) IFS Management B.V., 17) Dutch Antilles Management N.V. 18) Capital Trust Corporation N.V.. Kan SUTC aangeven of de zij deze lijst volledig acht en zo nee, welke zouden volgens haar ontbreken c.q. niet op de lijst thuishoren? Kunt u aangeven welke hiervan SUTC in haar presentatie op 20 november 2023 vertegenwoordigde?

4. Uit stukken uit de Kamer van Koophandel Curacao blijkt dat onderstaande trustkantoren/trustdienstverleners op Curacao betrokken zijn (of waren) bij het offshore online kansspelaanbod uit de voormalige Antillen en thans Curacao. Kan SUTC aangeven of zij deze lijst\* volledig acht en zo nee, welke zouden volgens haar ontbreken c.q. niet op de lijst thuishoren? Kunt SUTC aangeven welke zij hiervan vertegenwoordigde in haar briefing op 20 november 2023 in het parlement?
5. SUTC gaf in haar briefing aan dat in totaal 300 personen met een salaris van gemiddeld 7.500 naves per maand direct en 200 indirect afhankelijk zijn van de huidige aanbod van buitengaatsse kansspelen. Welke bronnen liggen aan deze cijfers ten grondslag?
6. Voorafgaand aan genoemde briefing hebben diverse SUTC leden wederhoorvragen ontvangen terzake het onderzoek van Curacao.nu dat werd gepubliceerd op 16 november 2023, 4 dagen voor haar briefing in het parlement\*\*. Tijdens uw presentatie heeft de Stichting ervoor gekozen niet in te gaan op de waarschijnlijke mogelijkheid dat naar alle waarschijnlijkheid geen van de verstrekte Buitengaatsse Kansspel vergunningen nog rechtsgeldig zijn, hetgeen zou betekenen dat uw leden trustdiensten verlenen aan het opzettelijk en zonder vergunning aanbieden van buitengaatsse kansspelen, hetgeen een misdrijf op ex artikel 1 lid 1 jo. artikel 3 lid 1 Landsverordening Buitengaatsse Hazardspelen en artikel 266 Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen. Wat is de reactie van SUTC op genoemd onderzoek \*\*, en waarom vond zij het niet van belang de (vernietigende) conclusies van dit onderzoek in haar presentatie te adresseren?
7. Drie dagen voorafgaand aan genoemde briefing op 20 november 2023 aan het parlement heeft de Advocaat Generaal van de Hoge Raad op 17 november 2023 een vernietigend advies \*\*\* gepubliceerd op rechtspraak.nl. Dit advies is gegeven inzake een rechtszaak van een van haar oprichters (Pearl Trust N.V.). Kan SUTC aangeven op grond van welk wetsartikel en/of vergunningsregel het volgens haar is toegestaan sublicenties op grond van (niet)rechtsgeldige Buitengaatsse Kansspel vergunningen te besturen, die volgens het Hof van Justitie aangemerkt zijn als: "*Dat een handjevol vergunninghouders vele 'sublicences' uitgeven, met wereldwijd zeer vele spelwebsites en een enorme omzet, zonder dat de vergunning[s]houders zelf behoorlijk toezicht kunnen houden, zonder dat enig overheidstoezicht mogelijk is en zonder dat het Land Curaçao er iets aan verdient, lijkt voorshands moeilijk te rijmen met enig legitiem doel van deze landsverordening*". Wat is SUTC's reactie op genoemd advies, en waarom vond zij het niet van belang het (vernietigende) advies van de Hoge Raad in haar presentatie aan het parlement te adresseren?
8. Volgens een brief d.d. 26 oktober 2023 van de Kansspelautoriteit van Nederland staat er sinds 2018 een boete van euro 175.000 open terzake 7 goksites van CyberRock Entertainment N.V. die illegale kansspelen aanboden in Nederland, destijds bestuurd door haar President. Kan SUTC aangeven wanneer en door welke leden de President van de Stichting is gekozen en door wie is besloten hem, met de nieuwe gegevens op de Facebook site van het Ministerie van Financiën in het parlement te laten vertegenwoordigen?
9. Kan SUTC aangeven in totaal hoeveel rechtspersonen en goksites zij vertegenwoordigen op de 'technische briefing' d.d. 20 november 2023 in het parlement (desgewenst bij benadering)? Zo ja, hoeveel, zo nee, waarom niet?
10. Kan SUTC aangeven in totaal hoeveel belastingen en licentiefees haar leden en de rechtspersonen die zij vertegenwoordigen sinds hun oprichtingen tot op heden hebben afgedragen aan de schatkist van Curacao (desgewenst bij benadering)? Zo ja, hoeveel, zo nee, waarom niet? Waarom ontbraken uitgerekend deze essentiële cijfers in de technische briefing?
11. De heer Glenn Cretiën Rellum presenteerde zich in genoemde briefing als President van de stichting in het parlement. Waarom staat de President niet als zodanig geregistreerd bij de Kamer van Koophandel? Is hij thans nog steeds President van de Stichting?
12. Zou u mij de presentatie d.d. 20 november 2023 in digitale vorm in zowel PDF als videoformaat willen doen toekomen? Zo nee, waarom niet?

Ik zie uit naar uw reactie en informatie per dit emailadres. Mocht u willen overleggen over bovengenoemde vragen of meer tijd behoeven, dan kunt u mij altijd mailen.

Ik dank u bij voorbaat hartelijk voor uw moeite,

Vriendelijke groeten,  
Nardy

N. L. Cramm  
E [nardycramm@gmail.com](mailto:nardycramm@gmail.com)  
W [www.nardysnotes.com](http://www.nardysnotes.com)

\* Uit gegevens uit de Kamer van Koophandel blijkt dat volgende trustkantoren/trustdienstverleners op Curacao betrokken zijn (of waren) bij het offshore online kansspelaanbod uit de voormalige Antillen en thans Curacao:

1. Ascor Trust Company N.V.
2. Auxilium Trust N.V.
3. Auxilium Corporate Services N.V.
4. Capital Trust Corporation N.V.
5. Caribbean Management Partners N.V.
6. Carmanco N.V.
7. Centennial Management N.V.
8. Century Management Services N.V.
9. Century Trust Curacao N.V.

9. Century Trust Curacao N.V.
10. C.T.M. Corporation N.V.
11. C.T.M. Management N.V.
12. CMS Curaçao N.V.
13. CMS Trust N.V.
14. Corporate Agents N.V.
15. Covenant Managers N.V.
16. Decro Trust N.V.
17. Dempel Directors B.V.
18. Domi N.V.
19. Downtown E-Commerce Company B.V.
20. Dutch Antilles Management N.V.
21. E-management N.V.
22. Ecorpp Management N.V.
23. Emoore N.V.
24. eMoore Holding B.V.
25. EMS management Services N.V.
26. Envision Managers N.V.
27. E-magnus N.V.
28. Equity Trust N.V.
29. Femas N.V.
30. First Independent Trust N.V.
31. Flagship Services B.V.
32. G-Force Corporate Services B.V.
33. G-Force Holding B.V.
34. Global Related Services B.V.
35. Guardian Corporation Curacao B.V.
36. HB management N.V.
37. HBM Trustees N.V.
38. IFS Management B.V.
39. International Business Management Company B.V.
40. Intertrust Antilles N.V.
41. Intertrust (Curacao) N.V.
42. Kurason Trust Curaçao N.V. (KeyFin Management B.V.)
43. Liqop N.V.
44. Magnus Trust N.V.
45. Mastantu N.V.
46. Morganite Corporate Services B.V.
47. Odin Trust B.V.
48. Onpoint Group B.V.
49. PYGG B.V.
50. Pearl Trust & Management Corporation N.V.
51. Preanger Trust Company N.V.
52. Sadekya Fiduciary Partners B.V.
53. Sadekya Trustees Ltd. N.V.
54. Seacon Management N.V.
55. Sun Reliance Holding B.V.
56. Sun Reliance Management B.V.
57. RudLuc Directors N.V.
58. Tarma Trust Management N.V.
59. T.W.M. Trust N.V.
60. TMF Curacao N.V.
61. Xecutive Corporate Management B.V.
62. XCM Group B.V.
63. Seacon Management N.V.
64. Solutions for Management and Employment Support (SMES) N.V.
65. Starkeast Management B.V.
66. Staten Management N.V.
67. Sun Reliance Management B.V.
68. The Table Management B.V.
69. The United Trust Company N.V.
70. TKC Corporate Services N.V.
71. TKC Management N.V.
72. Trusthouse Holding N.V.
73. Trustmoore (Curacao) N.V.
74. United International Trust N.V.
75. Virae Management B.V.
76. Vistra (Curacao) N.V.
77. Wyze Management B.V.
78. Waaigat Directors B.V.
79. Mr. A.D. de Jong
80. Mr. C.T. Fieret
81. Mr. E.G. Praag
82. Mr. D. Cijntje
83. Mr. G. Elias
84. Mrs. V. van Doorn-Vermeulen
85. Mrs. A.M. Engelhardt

86. Mr. E.V. Lotman
87. Mr. H. J. Behr
88. Mrs. E.M. Alsén Behr
89. Mr. G.F.J.M. van Zinnicq Bergmann
90. Mr. L.G. Santine

\*\* Onderzoek gepubliceerd op 16 november 2023 <https://curacao.nu/geen-van-de-masterlicentiehouders-op-curacao-heeft-een-geldige-vergunning>

\*\*\* Advies van de Hoge Raad van 17 november 2023 <https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:PHR:2023:1033>