

# 'MOT-meldingen illegaal verkregen'

Van een onzer verslaggevers

WILLEMSTAD - Het is voor advocaat Eldon 'Peppie' Sulvaran, die in de strafzaak Babel optreedt namens cliënt Gerrit Schotte, 'duidelijk dat de MOT-meldingen op onrechtmatige wijze zijn verkregen en vervolgens gelekt'.

Dat schrijft de jurist in een pittige brief aan het Openbaar Ministerie (OM), waarover deze krant begin deze week al berichtte. Schotte wordt sinds eind 2013 formeel verdacht van witwassen en valsheid in geschrifte. De (fractie)leider van oppositiepartij MFK heeft onder andere ongebruikelijke gelddonaties ontvangen van het in het buitenland gevestigde BetPlus (BPlus) van casinobaas Francesco Corallo, bekend van Atlantis World Casino dat actief is op onder meer Sint Maarten en Curaçao. Dat liep langs de bankrekening van zijn partner Cicely van der Dijs. Advocaat Sulvaran schrijft de brief aan het OM namens beide cliënten.

„De Landsverordening Melding Ongebruikelijke Transacties heeft een waterdicht meldingssysteem geschapen om onder andere 'de integriteit van de financiële dienstverlening te bevorderen',” schrijft Sulvaran.

Dit brengt met zich mee, vervolgt de raadsman, dat met het oog op het recht op privacy bijzondere waarborgen nodig zijn. In het bijzonder zijn in de genoemde wet voorzieningen getroffen die zouden moeten voorkomen dat de gegevens voor andere doeleinden worden gebruikt dan het beoogde; „Ze bieden bescherming tegen willekeurige inmenging van de overheid en tegen misbruik van de bevoegdheid”.

Al snel na zijn aantreden op 10-10-10 als premier waren er toen nog onbevestigde berichten over tientallen MOT-meldingen die verband hielden met Schotte. „Het Openbaar Ministerie (OM) heeft de meldingen samen met het MOT onderzocht en kwam tot de conclusie in december 2010 dat er geen reden is voor een strafrechtelijk onderzoek op basis van deze meldingen.”

Dit meldde de regering Schotte in maart 2012 in een officieel persbericht in verband met de vlak daarvoor uitgelekte MOT-meldingen inzake premier Schotte (MFK).

Hij en de regering, waar naast MFK de partijen PS en MAN deel van uitmaakten, spraken niet de waarheid, zo bleek begin augustus dat jaar. De media en daarmee het publiek waren bewust op het verkeerde been gezet. Het OM had de MOT-meldingen helemaal nooit onderzocht; én kennelijk nooit eerder

ontvangen. Sulvaran wil nu weten hoe deze MOT-meldingen van banktransacties van Schotte hebben kunnen uitlekken. Bekend was echter dat niet dankzij het MOT en ook niet door toedoen van het OM, maar onder meer door de inzet van burgergroepering Fundashon Akshon Sivil (FAS) deze informatie boven water is gekomen. De meldingen dateren van maart 2008 tot november 2010, dus ook toen Schotte al premier was.

De pressiegroep had uitgerekend dat het meer dan 50 MOT-meldingen betreft waarmee in totaal zo'n 8 ton gulden is gemoed. Het gaat onder meer om substantiële cashstortingen op rekeningen van Schotte gedurende de periode dat hij (eerder) eilandbestuurder was. Schotte had - in die tijd - eveneens aanzienlijke schulden.

Uit alleen al gerechtelijke stukken bleek dat hij vonnissen en andere executoriale titels tegen zich had voor in totaal circa 6 ton gulden. Dat meldde ook een - eveneens - uitgelekt memo van de Veiligheidsdienst Curaçao VDC.

Sulvaran in zijn boze brief aan het OM van 7 mei jongstleden: „Het meldpunt zal als buffer fungeren tussen de financiële instellingen en politie en justitie. Dit moet voorkomen 'dat politie rechtstreeks inzage krijgt' in de meldingen van de gemelde gegevens”, waarbij de advocaat van Schotte verwijst naar de Memorie van Toelichting (MvT) van de Landsverordening MOT.

Aan de officier van justitie: „Uw mededeling als zouden de MOT-meldingen in openbare bronnen zijn terechtgekomen,



De KFO-advocaten Peterson (links), Sulvaran (midden) en Eustatius (rechts) afgelopen maandag op weg naar de rechtszaal.

FOTO JEU OLIMPIO

ontslaat u niet van uw verplichting om uw handen niet vuil te maken aan door middel van strafbare feiten verkregen materiaal. Integendeel, op u als ambtenaar met een voorbeeldfunctie, rust de verplichting om niet alleen aangifte te doen, maar een onderzoek in te stellen naar de strafbare feiten waarop u de vervolgingshandelingen tegen cliënten (Schotte en Van der Dijs, red.) doet steunen.”

Sulvaran vraag ook met klem de aandacht voor het volgende: „Het is de taak van het meldpunt om de veredelde gegevens

(...) te verstrekken aan de daartoe aangewezen ambtenaren”, en: „Gegevens mogen alleen worden verstrekt 'aan de instanties en ambtenaren die met de opsporing en vervolging van misdrijven' zijn belast.”

Van doormelding van de gegevens door het MOT is in deze zaak echter, naar de mening van Sulvaran en zijn cliënten Schotte en Van der Dijs, 'absoluut geen sprake'.

Met andere woorden: volgens hen heeft het MOT niets doorgemeld aan het OM. In dat geval kan overigens het OM ook nooit iets 'onderzocht hebben', zoals het kabinet Schotte in een leugenachtig officieel persbericht meldde.

Advocaat Sulvaran benadrukt nu dat 'uit het register van het meldpunt geen gegevens worden verstrekt tenzij bij of krachtens de Landsverordening MOT gestelde regels hierin is voorzien'.

„De op het oog sluitende regeling in de Landsverordening MOT wordt hier door strafbaar handelen doorbroken.”

## Bankafschriften live op televisie

Schotte en zijn advocaat Sulvaran willen weten wie inzake de MOT-meldingen heeft gelekt.

De redactie wordt erop gewezen dat velen ook nog steeds willen weten hoe Schotte als minister-president in de kwestie rond Centrale Bank-

president Tromp aan de bankafschriften kwam die hij destijds tijdens een persconferentie live op de tv liet zien. De commissie Rosenmøller oordeelde later dat dit tonen van privé-bankgegevens door de premier als meest vooraanstaande publieke gezagsdra-

ger niet te rechtvaardigen is; dit is 'schadelijk voor het imago van het land, zijn instituties en publieke functionarissen, en geeft tevens de bevolking ten onrechte het idee dat de regering op elk moment kan beschikken over privé-gegevens van burgers'.

Advertentie



**3-gangen keuzemenu**  
fl. 71,50 p.p. (incl. OB)

Stel een menu naar uw smaak samen en kies uit 3 gevarieerde voor-, hoofd-, en nagerechten.

LUNCH MA - VR 12.00 - 14.00 UUR  
DINER MA - ZO 18.00 - 23.00 UUR  
RESERVEREN ☎ 461-3450 OF VIA DE SITE: WWW.FORTNASSAU.COM



**APPETIZERS**

- Roast beef carpaccio, truffie mayo, salted capers, Old Amsterdam, foccacia croutons
- Greek salad; romaine lettuce, feta cheese, banana peppers, artichoke, kalamata olives, grape tomatoes, roast garlic vinaigrette
- Won ton cup, tuna tartare, sesame, spring onions, red radishes, wasabi

**ENTREES**

- Cornmeal breaded cat fish, grilled jalapeno aioli, mashed potato, creamy corn
- Grilled strip loin, paprika butter, sweet potato fries with rosemary sea salt
- Stuffed chicken breast, cream cheese, hazelnuts, grained mustard sauce, fettuccini

**DESSERTS**

- Lemon panna cotta with honey madeleines, red fruit syrup
- White chocolate and candied ginger mousse, amaretti cookies, pistache sauce
- Tarte tatin' of pumpkin & pecans, vanilla ice cream