

Door dezen geeft de Onderzoeker informatie over de stand van zaken met betrekking tot het door het Hof bevolen onderzoek naar IUH, Curoil en RdK.

Nadat de Onderzoeker in juli en augustus 2013 het van het Hof ontvangen dossier in grote lijnen had bestudeerd, is hij zes maal in Curaçao geweest voor het voeren van gesprekken, telkens gedurende een hele werkweek, en wel in de maanden augustus, september en december 2013 en in januari, februari en maart 2014. Vanaf zijn tweede bezoek heeft hij dank zij de bemiddeling van het Hof administratieve assistentie gehad.

In totaal heeft hij inmiddels 42 gesprekken gevoerd, waarmee in totaal 79,5 uren gemoeid waren. Daarbij waren in totaal 67 gesprekspartners betrokken. Het totale aantal van de bij de gesprekken betrokken personen bedroeg 53. Hij heeft dus met een aantal personen meer dan een keer gesproken.

Zoals met iedere betrokkene besproken, wordt van ieder gesprek een verslag gemaakt dat ter fiattering aan de gesprekspartners wordt voorgelegd. Een aantal verslagen heeft inmiddels de definitieve vorm bereikt.

Het onderzoek is, zowel wat betreft de materie als wat betreft de logistiek, aanzienlijk omvangrijker en gecompliceerder dan het zich op het eerste gezicht op basis van kennismaking van - slechts - het procesdossier liet aanzien. Om die reden en vanwege het aanvankelijk ontbreken van bijstand, dient een aantal gespreksverslagen nog te worden vervaardigd.

Tijdens en na de gevoerde gesprekken is voorts een bijzonder grote hoeveelheid stukken en bescheiden ontvangen, in digitale vorm zowel als in geschrifte. In zijn aan het Hof aan te bieden verslag zal daarvan een overzicht worden gegeven. Het is het voornemen de gespreksverslagen en de nader ontvangen stukken en bescheiden als bijlagen bij dat verslag te voegen.

Vooralsnog zijn de gespreksrondes beëindigd. De Onderzoeker heeft zich daarna gezet aan, voor zover nog niet geschied, het bestuderen van de nader ontvangen stukken en bescheiden en het opstellen van de nog niet gereed zijnde gespreksverslagen. Voorts gaat hij verder met het opstellen van het verslag voor het Hof. Het verslag wordt, al of niet in delen, overigens eerst in concept aan de (advocaten van de) procespartijen voor mogelijk commentaar voorgelegd.

Inmiddels is gebleken dat zich regelmatig nadere vragen voordoen of dat eerder besproken

thema's nadere toelichting behoeven. Zoals met een aantal van de gesprekspartners reeds is besproken en door hen is geaccordeerd, worden vooralsnog nieuwe of aanvullende vragen per e-mail schriftelijk gesteld.

De te onderzoeken thema's betreffen niet alleen drie vennootschappen, maar het zijn ook veel verschillende thema's die deels overlappend zijn maar deels ook niet, en bovendien in een aantal gevallen bijzonder complex. Drie thema's springen eruit. Het betreft in het bijzonder de ingewikkelde structuren rond de BOO en de aandelentransactie van januari 2011 in verband daarmee, de aandelentransactie van 28 december 2011 en zowel de herstructurering van RdK, CUCR, CUC en CRU als de onroerend goed en financiële aspecten die daarmee samenhangen, en als derde de vraag op welke wijze RdK de zeer aanzienlijke financiële middelen die zij tot haar beschikking had vanaf het moment dat zij 100% aandeelhouder was van CUCR, heeft aangewend. De complexiteit daarvan laat zich eenvoudig reeds demonstreren door verwijzing naar drie onderzoeken, een intern onderzoek, een forensisch onderzoek en een accountantsonderzoek, die maanden hebben geduurd en door diverse onderzoekers zijn uitgevoerd en waarvoor geldt dat, voor zover de Onderzoeker dat thans kan overzien, niet zonder meer kan worden gezegd dat zij de gewenste duidelijkheid verschaffen.

In het algemeen is de medewerking van de gesprekspartners van de Onderzoeker aan het onderzoek en de bereidwilligheid om naar vermogen informatie te verschaffen uitstekend. De Onderzoeker waardeert dat zeer. Niettemin is ook op dit stuk sprake van een enkele complicatie.

Blijkens het voorgaande moeten er nog veel werkzaamheden worden verricht. De Onderzoeker kan vooralsnog geen indicatie geven wanneer het onderzoek zal zijn afgerond.

mr. J.H.M. Willems

Naarden, 8 januari 2015