

[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]

Status: Gemeld aan MOT
Gemeld op: 29 May 2009
Eiland transactie: Curaçao
Transactienr: 2009/0140

Transactie

Transactiesoort: CHAR
Indicator 1: B9710231 Sub 1:
Indicator 2: Sub 2:
Indicator 3: Sub 3:
Stadium: Uitgevoerd
Datum: 26 May 2009
Plaats: Willemstad
Tijdstip: 07:30

Van:	Naar:					
Rek. nr.	Valuta:	Bedrag:	Rek. nr.	Valuta:	Bedrag:	Tegenw.Naf.:
			106377	ANG	37,624	37,624
			106377	ANG	26,481	26,481
			106377	ANG	17,002	17,002
			106377	ANG	30,677	30,677

Situatiebeschrijving:

FREQUENT CASH/CHECK DEPOSITS ON THIS ACCOUNT. BESIDES RECEIVING HIS SALARY MONTHLY FROM EILANDGEBIED CURACAO ANF FROM APNA.
JAN 2009 TILL MAY 26 2009

JAN 2624.42 CHECK 35000.00
FEB 14975.00 11505.75
MAR 16002.00 1000.00
APR 17000.00 13676.50
MAY 23000.00 5000.00

ON HIS SOURCE OF FUNDS HE MENTIONED ACTIVITIES OF ACCOUNT HOLDER
ENTREPRENEUR, PERSONAL CONSULTANT, EILANDSRAADLID

Naam van de verzender:

Voornaam:
Achternaam:
Land:

**Natuurlijke Persoon 1**

Subjecttype: Opdrachtgever, Begunstigde

Eigennaam: Schotte
Voorvoegsels:
Voornamen: Gerrit F
Straatnaam: Kaya Felipa
Huisnummer: 64
Plaats:
(Ei)Land: Curaçao
Geslacht: Man
Geboortedatum: 09 Sep 1974
Geboorteplaats: Curacao

Gehuwde naam:
Voorvoegsels:

Toevoeging:

Nationaliteit: Nederlandse

Batch: ORCOBAN 2009-09-04 11-50
Melder: ORCOBAN
Status: Gemeld aan MOT
Gemeld op: 04 Sep 2009
Eiland transactie: Curaçao
Transactienr: 2009/0229

Transactie



Transactiesoort: CHAR
Indicator 1: B9710232 Sub 1: B
Indicator 2: Sub 2: J
Indicator 3: Sub 3:
Stadium: Uitgevoerd
Datum: 03 Sep 2009
Plaats: Willemstad
Tijdstip: 07:30

Van:			Naar:			
Rek. nr.	Valuta:	Bedrag:	Rek. nr.	Valuta:	Bedrag:	Tegenw.Naf.:
			106377	ANG	12,500	12,500

Situatiebeschrijving:

MR. GERRIT SCHOTTE IS EMPLOYED AT THE GOVERNMENT AS A EILANDSRAADLID.
HE RECEIVES HIS MONTHLY SALARY (ANG.5979.54) ON HIS CURRENT ACCOUNT AT ORCO
BANK.ON HIS SOURCE OF FUNDS DOC HE MENTIONED AT ACTIVITIES: EILANDSRAADLID,
ENTREPRENEUR, CONSULTANT.
THERE HAVE BEEN SEVERAL CHECKS WRITTEN OUT BY VANDDIS IN NAME OF G SCHOTTE.
THESE CHECKS AND CASH DEPOSITS WERE DEPOSITED ON HIS CURRENT ACCOUNT.
AUG 31, 2009 ANG.10.000.00 CHECK
AUG 28, 2009 ANG.15.000.00 CHECK
AUG 21, 2009 ANG.15.000.00 CHECK
AUG. 6, 2009 ANG.35.000.00 CHECK
JUL.27, 2009 ANG.25.000.00 CHECK
JUL.07, 2009 ANG.15.000.00 CHECK
TOTAL CASH DEPOSITS AUG 2009 ANG.12500.00 (ANG.4000.00 EN USD.5000.00ANG.8850.00)
TOTAL CASH DEPOSITS JUL 2009 ANG.19000.00
ON HIS SAVINGS ACCOUNT
TRANSFER RECEIVED
AUG 4 ANG.1000.00 NIGHT LIFE ENTERTAINMENT
JUL 8, ANG.1000.00 NIGHT LIFE ENTERTAINMENT

Naam van de verzender:

Voornaam:
Achternaam:
Land:



Natuurlijke Persoon 1



Subjecttype: Opdrachtgever

Eigennaam:	Schotte	Gehuwde naam:
Voorvoegsels:		Voorvoegsels:
Voornamen:	Gerrit	
Straatnaam:	Kaya Felpa	
Huisnummer:	64	Toevoeging:
Plaats:		
(Ei)Land:	Curaçao	
Geslacht:	Man	

Batch: ORCOBAN 2009-11-12 11-55
 Melder: ORCOBAN
 Status: Gemeld aan MOT
 Gemeld op: 12 Nov 2009
 Eiland transactie: Curaçao
 Transactienr: 2009/0296

Transactie



Transactiesoort: CHAR
 Indicator 1: B9710232 Sub 1:
 Indicator 2: Sub 2:
 Indicator 3: Sub 3:
 Stadium: Uitgevoerd
 Datum: 10 Nov 2009
 Plaats: Willemstad
 Tijdstip: 11:38

Van:			Naar:			
Rek. nr.	Valuta:	Bedrag:	Rek. nr.	Valuta:	Bedrag:	Tegenw.Naf.:
			106377	ANG	336,083	336,083

Situatiebeschrijving:

TOTAL AMOUNT CASH AND CHECK DEPOSITS ON THE ACCOUNT OF MR. GERRIT SCHOTTE FOR THE PERIOD OF JULY TILL NOV. 2009.

JULY 07 CHECK DEP. BOO VANDDIS ANG 15000

JULY 08 CASH DEP. ANG 2000.00

JULY 08 TRANSFER FROM NIGHT LIFE ENTERTAINMENT ANG. 1000.00

JULY 09 CASH DEP. ANG 9000.00

JULY 14 CASH DEP. ANG 14000.00

JULY 27 CHECK DEP. BOO VANDDIS ANG 25000.00

AUG.06 CHECK DEP. BOO VANDDIS ANG 35000.00

AUG.10 CASH DEP. ANG 8850.00

AUG.21 CHECK DEP. BOO VANDDIS ANG 15000.00

AUG.28 CHECK DEP. BOO VANDDIS ANG 15000

AUG.28 SALARY INCOME ANG 5979.54

AUG.29 CHECK DEP. BOO ST. DERDENGELDEN HU A NG ANG 87,172.09

AUG.31 CHECK DEP. BOO VANDDIS ANG 10000

AUG.04 TRANSFER FROM NIGHT LIFE ENT ANG 1000.00

SEPT.03 TRANSFER FROM NIGHT LIFE ENT ANG 1000.00

SEPT.09 CHECK DEP. BOO VANDDIS ANG 10000.00

SEPT.15 CASH DEP. ANG 4500.00

SEPT.14 CASH DEP. ANG 9000.00

SEPT.22 CHECK DEP. BOO VANDDIS ANG 25800.00

SEPT.28 SALARY INCOME ANG 5979.54

SEPT.01 2 CHECKS DEP. NIGHT LIFE ENT. ANG 1000.00 & ANG 134.93

OCT.05 CASH DEP. ANG 3000.00

OCT 09 CASH DEP. ANG 2000.00

OCT.08 CASH DEP. ANG 8000.00

OCT.29 SALARY INCOME ANG 5979.54

OCT.07 TRANSFER FROM NIGHT LIFE ENT. ANG 1000.00

Naam van de verzender:

Voornaam:

Achternaam:

Land:

ORCOBAN
Status: Gemeld aan MOT
Gemeld op: 16 Jun 2009
Eiland transactie: Curaçao
Transactienr: 2009/0166

Transactie



Transactiesoort: CHAR
Indicator 1: B9710232 Sub 1:
Indicator 2: Sub 2:
Indicator 3: Sub 3:
Stadium: Uitgevoerd
Datum: 04 Jun 2009
Plaats: Willemstad
Tijdstip: 15:17

Van:	Naar:				
Rek. nr.	Valuta:	Bedrag:	Rek. nr.	Valuta:	Bedrag: Tegenw.Naf.:
			106377	ANG	30,000 30,000

Situatiebeschrijving:

EEN BEDRAG VAN ANG 30000 CASH GESTORT OP DE REKENING VAN DE HEER GERRIT SCHOTTE.
HIJ ZEGT DIT BEDRAG TE HEBBEN GELEEND VAN IEMAND.
OP 4 JUNI HEEFT HIJ TWEE OVERBOEKINGEN GEDAAN TEN GUNSTE VAN
INTERNATIONAL SCHOOL ANG.17000.0
INTERNATIONAL SCHOOL ANG.21950.00

Naam van de verzender:

Voornaam:
Achternaam:
Land:



Natuurlijke Persoon 1



Subjecttype: Begunstigde, Uitvoerder

Eigennaam: Schotte
Voorvoegsels:
Voornamen: Gerrit
Straatnaam: Kaya Felpa
Huisnummer: 64
Plaats: Willemstad
(Ei)Land: Curaçao
Geslacht: Man
Geboortedatum: 09 Sep 1974
Geboorteplaats: Curacao
Rekeningnr: 106377

Gehuwde naam:
Voorvoegsels:

Toevoeging:

Nationaliteit: Nederlandse

Legitimatiebewijs:

Soort: RIJB
Plaats v. uitgifte: Willemstad
Datum v. uitgifte: 05 Sep 2006

Nummer: 48330
Land v. uitgifte: Curaçao

