

## Persbericht

11 MAART 2020

---

### OM EIST GEVANGENISSTRAFFEN IN ZAAK “LARIMAR”

De zaak Larimar gaat over corruptie in Sint Maarten. Het gaat over betalingen van steekpenningen rondom een aantal grote bouwprojecten en het witwassen daarvan. Er zijn verschillende personen bij betrokken. Uitleg over de zaak en de feiten waarvoor vervolging is ingesteld is te vinden in het bij dit bericht gevoegde animatie. <https://youtu.be/A2XnDrhFTVA>

#### Geëiste straffen

Vandaag heeft de officier van justitie gerequireerd in de zaken tegen de verdachten H., P., E. en B.

De officier heeft tegen verdachte H een gevangenis straf gevraagd voor de duur van zes jaren en tevens een vordering aangekondigd tot het ontnemen van wederrechtelijk verkregen voordeel. Tegen verdachte B is een gevangenisstraf gevraagd van 12 maanden En tegen verdachte P en E is een werkstrafstraf gevraagd van 140 uur.

Op maandag requireerde de officier van justitie in de strafzaak tegen (de consultant) M, die behalve verdachte in deze zaak tevens kroongetuige is. Tegen hem is een gevangenisstraf voor de duur van 3 jaren geëist.

#### Projecten

In de tenlastelegging zijn twee éénmalige projecten opgenomen waarvoor steekpenningen zijn betaald: een baggercontract voor de haven en de bouw van de Causeway brug. Daarnaast gaat de zaak om de jarenlange en structurele relatie die bestond tussen een lokaal bouwbedrijf en de politiek in Sint Maarten. Er was een vast bedrag overeengekomen dat maandelijks moest worden betaald en daarnaast een percentage voor ieder binnengehaald project.

#### Kroongetuige

Met de verdachte M is een overeenkomst gesloten dat in ruil voor getuigenverklaringen tegen andere verdachten door het OM een lagere strafeis zal worden gesteld. Deze overeenkomst is getoetst op drie criteria: ernst van het feit, subsidiariteit en betrouwbaarheid. Dat het huidige Wetboek van Strafvordering van Sint Maarten hier geen regeling voor kent is geen belemmering, dergelijke overeenkomsten zijn in de rechtspraak van de Hoge Raad erkent en toegelaten.

### Quotes uit het requisitoir

In het requisitoir is ingegaan op de beeldvorming die bestaat dat de strafvervolgung in deze zaak onrechtvaardig hard voor “echte” Sint Maartenaren uitpakken en onbegrijpelijk mild voor “Dutchies”. Dat is niet het beeld dat het OM heeft. De Nederlandse bouwbedrijven die in deze zaak zijn betrokken ontspringen de dans niet. In Nederland loopt een onderzoek gestart onder leiding van het Functioneel Parket en de FIOD naar dit bedrijf en daarin spelen de verklaringen van de kroongetuige in deze zaak een belangrijke rol. Het Nederlandse moeder bedrijf van het bouwbedrijf in Sint Maarten komen niet weg met een “slap on the wrist” maar met een financiële straf van 2 miljoen dollar die in natura wordt betaald door werkzaamheden ten behoeve van Sint Maarten uit te voeren. De voormalige directeur van het bedrijf is daarnaast één van de vijf verdachten die deze week terecht stonden.

Hoewel aan de kroongetuige een korting op de eis is gegund is tegen hem nog steeds een gevangenisstraf geëist van drie jaar. De ontneming van het wederrechtelijk verkregen vermogen van de kroongetuige is gematigd, maar daar staat tegenover dat hij afstand moet doen van onroerend goed en van het leven dat hij had opgebouwd.

De Sint Maartense politicus is dus niet de enige die een prijs betaald voor de strafbare feiten die over een lange periode zijn gepleegd. Hij kan worden gezien als de drijvende kracht achter een aantal voor Sint Maarten belangrijke ontwikkelingen en bouwprojecten, zoals de verdere ontwikkeling van het cruise-toerisme naar het eiland en de bouw van de Causeway-brug. Maar dat is en mag geen excuus zijn voor corruptie. En al helemaal niet als die corruptie betekent dat de belastingbetaler miljoenen meer betaalt voor overheidsprojecten zodat H. ook zijn eigen zakken kan vullen. Daarmee is het vertrouwen dat door de Sint Maartense bevolking aan een politiek bestuurder is gegeven geschonden.

[EINDE PERSBERICHT]

*Voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Medewerker Communicatie & Voorlichting van het Openbaar Ministerie, de heer Roderick Gouverneur op +599 9 524-2572*

---



Boulevard Julio A. Abraham 2  
Bonaire

T (+5999) 524-2572  
E [roderick.gouverneur@omcarib.org](mailto:roderick.gouverneur@omcarib.org)  
W [www.openbaarministerie.org](http://www.openbaarministerie.org)

## **PRESS RELEASE**

MARCH 11, 2020

### **PROSECUTOR DEMANDS PRISON TIME IN “LARIMAR” INVESTIGASHON**

The Larimar case is about corruption in Sint Maarten. It concerns payments of bribes around several major construction projects and money laundering. Several individuals are suspects in this case. Explanation of the case and evidence brought forward by the Prosecution can be found in the animation attached to this press release. <https://youtu.be/A2XnDrhFTVA>

#### **Penalties demanded**

Today, the Prosecutor presented its demands in the cases against the defendants H., P., E. and B.

The Prosecutor demanded a prison sentence of six and a half years for suspect H., and the deprivation of unlawfully obtained profits. A prison sentence of one year was demanded for suspect B. The Prosecutor demanded community service of 140 hours for the suspects E. and P. The Prosecutor demanded a prison sentence of three years in the criminal case against crown witness, M. (the consultant).

#### **Projects**

The charges included two one-time projects for which bribes have been paid: a dredging contract for the port and the construction of the Causeway Bridge. In addition, the case concerns the long-standing and structural relationship that existed between a local construction company and politicians on Sint Maarten. A fixed amount had been agreed to be paid monthly and a percentage for each project.

#### **Crown witness**

An agreement has been made with the suspect M., where the Prosecutor will demand a lower sentence in exchange for testimony against the other defendants. This agreement has been cross checked based on three criteria: seriousness of the offence, the least far carrying measures and reliability. The fact that the current Code of Criminal Procedure of Sint Maarten has no regulation for this is not an obstacle, such agreements are recognized and permitted in the case law of the Supreme Court.

#### **Quotes from the charges**

The Prosecutor addressed the perception that in this case “real” Sint Maarteners were being unfairly and harshly judged, while there was more lenience towards the “Dutchies”. This



Boulevard Julio A. Abraham 2  
Bonaire

T (+5999) 524-2572  
E [roderick.gouverneur@omcarib.org](mailto:roderick.gouverneur@omcarib.org)  
W [www.openbaarministerie.org](http://www.openbaarministerie.org)

perception is incorrect. The Dutch construction companies involved in this case did not escape prosecution. The Office of the Public Prosecutor and the Fiscal Intelligence and Investigation Service (FIOD), in the Netherlands, has started an investigation into this company. The statements of the crown witness in this case play an important role.

The Dutch parent company of the construction company on Sint Maarten will not get away with a “slap on the wrist”, but it will have to pay a monetary penalty of \$2 million. This is to be paid in the form of a project for Country Sint Maarten. The former director of this company, one of the five suspects, also stood trial this week. Although the crown witness has been granted a lesser sentence, he is still facing a three-year prison term. While the deprivation of the crown witness’ unlawfully acquired assets may be deemed modest, on the other hand he must relinquish real estate and the life he had built up.

Therefore the Sint Maarten politician is not the only who pays a price for the long duration of criminal offences. He can be seen as the driving force behind a number of developments and construction projects that are important for St. Maarten, such as the expansion of cruise tourism to the island and the construction of the Causeway Bridge. However this is and should not be an excuse for corruption.

Moreover certainly not if this corruption means that the taxpayer pays millions more for government projects, so that H. can also fill his own pockets. As a result, the people’s trust in the public administration of Sint Maarten has been violated.

[END PRESS RELEASE]

---

*Pa redakshon: pa mas informashon bo por tuma kontakto ku Kolaboradó di Komunikashon & Informashon pa Ministerio Públiko, señor Roderick Gouverneur riba +599 9 524-2572*

---