



## **PERSBERICHT 2015-003**

Onder aanhaling van een uitspraak in een fraudezaak van een Gerechtshof te Florida van 14 januari 2015, heeft de heer G. Schotte van de partij MFK in een recent persbericht zware beschuldigingen van betrokkenheid bij internationale fraude richting de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (hierna: de Centrale Bank) en haar President geuit.

In de aangehaalde zaak beschuldigen twee Venezolaanse ondernemingen respectievelijk de voormalige eigenaar en CEO van Banco Federal ervan dat zij in 2009 \$72 miljoen van hen zouden hebben onttreemd. Banco Federal is een Venezolaanse bank, die onder toezicht van de Venezolaanse autoriteiten stond.

De twee Venezolaanse ondernemingen hebben in 2011 beslag laten leggen ten laste van Bank X. NV, een te Curaçao gevestigde bank die onder toezicht van de Centrale Bank stond. Op vordering van Bank X. NV heeft het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao bij kort geding-vonnis van 29 augustus 2011 het beslag opgeheven, omdat, kort gezegd, Bank X. NV op instructies van de twee ondernemingen zelve de transactie had verricht.

Mede gelet op deze gerechtelijke uitspraak is het onbegrijpelijk dat de heer Schotte in zijn persbericht meent te moeten stellen dat de Centrale Bank/haar President ondanks het gelegde beslag erin is geslaagd om het geld te laten verdwijnen. Weliswaar was Bank X. NV - zoals zoveel andere - een onder toezicht van de Centrale Bank staande instelling, maar een betrokkenheid van de Centrale Bank bij de hele affaire was er niet. Bovendien is niet in deze zaak noch in de gerechtelijke procedure in Florida, de Centrale Bank op enigerlei wijze door partijen in verband gebracht met deze kwestie.

De onderhavige aangelegenheid is dan ook tekenend voor de wijze waarop de Centrale Bank gedurende de afgelopen vier jaar door middel van ongefundeerde uitlatingen in een kwaad daglicht is gesteld. Ter verdere voorkoming van reputatieschade voor de Centrale Bank, ziet de Centrale Bank zich genoodzaakt om door middel van dit persbericht op de voorliggende - absurde - beschuldiging te reageren.

De Centrale Bank spreekt verder de hoop uit dat gevolg wordt gegeven aan haar eerder gedaan verzoek, om in de gelegenheid te worden gesteld om in de Staten de andere aantijgingen te mogen weerleggen, die bij eerdere gelegenheden vanuit diverse kanten aan haar adres zijn gedaan.

Curaçao, 20 januari 2015

**CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN**