



Persbericht

3 FEBRUARI 2020

TRANSACTIE TUSSEN OM EN FCIB

Op 9 oktober 2006 werd de bankvergunning van de First Curaçao International Bank (FCIB) door de Bank van de Nederlandse Antillen (BNA) ingetrokken en heeft het gerecht in eerste aanleg van de (voormalige) Nederlandse Antillen – op verzoek van BNA – de noodregeling ten aanzien van FCIB uitgesproken. BNA is de rechtsvoorganger van de huidige Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) die thans toezicht houdt op het bankwezen.

Als gevolg van de noodregeling staat FCIB tot op heden onder bewind van CBCS. Aanleiding hiervoor was een Nederlands strafrechtelijk onderzoek naar FCIB, welk onderzoek in 2012/2013 heeft geleid tot een veroordeling en een transactie voor FCIB. In oktober 2017 en maart 2018 werd onder leiding van de rechter-commissaris het hoofdkantoor van de FCIB te Curaçao doorzocht. Directe aanleiding voor de doorzoekingen waren inkomende buitenlandse rechtshulpverzoeken bij het Openbaar Ministerie Curaçao (OM) ten aanzien van FCIB.

De resultaten van het strafrechtelijke onderzoek op Curaçao bevestigden het vermoeden dat mogelijk sprake is van schuldwitwassen door FCIB ten aanzien van een aantal bankrekeningen. Dat heeft ertoe geleid dat het OM en FCIB een transactieovereenkomst hebben gesloten.

In het kader van de transactie doet FCIB afstand van specifieke rekeningtegoeden. Hiermee zijn deze rekeningtegoeden uit de bank gehaald. De overige rekeningtegoeden worden uitgekeerd aan de legitieme rekeninghouders dan wel afgestort in een consignatiekas die in beheer is bij CBCS.

Het OM verwacht dat de transactie bijdraagt aan een spoedige afwikkeling van FCIB als bank waardoor de noodregeling kan worden opgeheven.

[EINDE PERSBERICHT]



TRANSAKSHON ENTRE OM I FCIB

Riba 9 di òktober 2006 Banko Sentral di Antia Hulandes (Bank van de Nederlandse Antillen - BNA) a revoká e pèrmti di banko di First Curaçao International Bank (FCIB) i Korte den promé instansia di (èks) Antia Hulandes – riba petishon di BNA – a dikta e areglo di emergensia pa loke ta trata FCIB. BNA ta e predesesor hurídiko di e aktual Banko Sentral di Kòrsou i Sint Maarten (Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten – CBCS), ku aktualmente ta supervisá e sektor bankario.

Komo konsekuensia di e areglo di emergensia, FCIB te aworakí ta bou di mando di CBCS. Motibu di esaki ta un investigashon penal hulandes riba FCIB, kual investigashon na 2012/2013 a hiba na un sentensia i un transakshon pa FCIB. Na òktober 2017 i mart 2018, bou di mando di hues komisario, a lista e ofisina prinsipal di FCIB na Kòrsou. Motibu direkto pa e listramentu aki tabata petishonnan pa asistensia hurídiko ku tabata drenta di eksterior serka Ministerio Públiko di Kòrsou (Openbaar Ministerie – OM) pa loke ta trata FCIB.

E resultadonan di e investigashon penal na Kòrsou a konfirmá e sospecho ku probablemente por papia di labamentu di plaka dor di FCIB pa loke ta trata un kantidat di su kuentanan bankario. Esaki a hiba na ku Ministerio Públiko i FCIB a sera un kontrato pa bai di akuerdo ku un transakshon.

Den kuadro di e transakshon aki, FCIB ta distansiá su mes di montantenan riba kuentanan spesífiko. Ku esaki a saka e montantenan riba kuentanan aki for di e banko. Lo paga e otro montantenan riba kuentanan na e doñonan legítimo di e kuentanan, òf lo depositá esaki den un kaha di konsignashon ku ta bou di supervishon di CBCS.

Ministerio Públiko ta spera ku e transakshon ta kontribuí na un likidashon rápido pa FCIB komo banko ya asina por kanselá e areglo di emergensia.

[FINAL DI KOMUNIKADO]
