



BANK VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN

Warning Notice – Circular – Advisory Persbericht 07-016 First Curaçao International Bank N.V.

These Warnings contain the names of entities/persons and/or associates recently brought to BNA's attention through some form of notice, inquiry or complaint. If these entities and/or associates are operating in/or out of the Netherlands Antilles, they may be violating provisions of the **Supervision Act or other financial regulation,**¹ thereby affecting the integrity of the financial sector.

A cumulative list of entities on previous Warning Circulars, Notices or Advisories is available on BNA's website at www.centralbank.an.

PERSBERICHT NR. 07/016

De Bank van de Nederlandse Antillen (BNA) is de centrale bank van de Nederlandse Antillen en op grond van de Landverordening Toezicht Bank- en Kredietwezen (LTBK) belast met het toezicht op het bankwezen. BNA geeft dit persbericht uit naar aanleiding van een artikel in De Telegraaf van 11 september 2007 met als titel 'Bankrel Antillen nekt klanten'. In dit krantenartikel worden uitspraken aangehaald van de advocaat mr. D.D. Zahavi. Die uitspraken zijn onjuist en schaden de reputatie van de BNA en daarmee ook van de financiële sector van de Nederlandse Antillen.

Het bewuste krantenartikel gaat over de afwikkeling van de bancaire activiteiten van First Curaçao International Bank N.V. (FCIB). Deze bank raakte omstreeks september 2006 in opspraak toen bleek dat het Nederlandse openbaar ministerie vermoedde dat een aanzienlijk aantal klanten van FCIB zich schuldig maakte aan illegale activiteiten en dat FCIB werd verdacht van het plegen van strafbare feiten, waaronder het witwassen van gelden. Op 9 oktober 2006 werd de bankvergunning van FCIB ingetrokken en sprak het gerecht te Curaçao de noodregeling uit ten aanzien van FCIB. Op grond van de LTBK is de BNA sindsdien belast met de afwikkeling.

In het licht van de strafrechtelijke verdenkingen en ter voorkoming dat bij uitkering van

¹ Supervision Act covers, either jointly or separately, the 1994 National Ordinance on Supervision of the Banking and Credit System, 1990 National Ordinance on the Supervision of the Insurance Sector and their respective implementation decrees, the 1985 National Ordinance on the Supervision of Corporate Pension Funds, the 2003 National Ordinance on the Insurance Brokerage Business, the 1998 National Ordinance on the Supervision of Stock Exchanges, the 2002 National Ordinance on the Supervision of Investment Institutions and Administrators, the 2003 National Ordinance on the Supervision of Trust Service Providers, and also other and future supervisory regulations.



BANK VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN

klanttegoeden strafbaar wordt gehandeld, heeft de BNA besloten dat voor wat betreft klanten uit zogenaamde risicogroepen FCIB niet tot uitkering van klantgelden zal overgaan, dan nadat een onderzoek zal zijn uitgevoerd naar de betreffende klant en diens rekening bij FCIB. Het uitkeren van gelden die mogelijk afkomstig zijn van fraude levert het misdrijf van witwassen op en het spreekt voor zich dat een instituut als de BNA zich dit niet kan veroorloven en daarom uiterst voorzichtig moet manoeuvreren. In dat verband is een procedure vastgesteld die in maart 2007 op de website van FCIB is gepubliceerd (www.firstcuracao.com). Mede ook in aanmerking genomen het aantal betrokken klanten en rekeningen, is de afwikkeling van FCIB complex en tijdrovend.

In het krantenartikel wordt het standpunt van mr. Zahavi weergegeven dat –samengevat- de BNA moedwillig de afwikkeling van FCIB frustreert en dat de BNA dit doet vanwege schimmige, duistere redenen, waaronder dat de BNA aldus zou profiteren van rente-inkomsten op niet-uitgekeerde fondsen. De stellingen -beter gezegd: beschuldigingen- van mr. Zahavi zijn onjuist, niet op feiten gebaseerd en worden door de BNA met klem bestreden. De BNA voegt hieraan toe dat mr. Zahavi optreedt voor een aantal dat is aangemerkt als behorende tot een risicogroep. Hij heeft in het recente verleden diverse malen in kort geding uitkering van klanttegoeden gevorderd op grond van de stelling dat de BNA onrechtmatig handelt door de klanttegoeden niet (onverkort) vrij te geven. Ook in het kader van dergelijke kort gedingen werd door Mr. Zahavi betoogd dat de BNA bewust de uitkering van klantgelden tegenhoudt vanwege eigen geldelijk gewin. De BNA heeft in die procedures aangevoerd dat zij gehouden en gerechtigd is het hierboven genoemde onderzoek te doen plaatsvinden alvorens een definitieve beslissing omtrent uitkering te nemen. Van eigen geldelijk gewin van de BNA is geen sprake en eventuele rente-opbrengsten komen simpelweg niet toe aan de BNA. In elk van de kort gedingen werden tot nog toe de door Mr. Zahavi ingestelde vorderingen afgewezen.

De BNA betreurt het dat Mr. Zahavi meent hierin aanleiding te vinden om, onder het geven van een onjuiste voorstelling van zaken, ongefundeerde kritiek te uiten in een kennelijke poging op andere wijze dan via de gebruikelijke rechtsgang zijn gelijk te halen.

Willemstad, 12 september 2007

BANK VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN

Bank van de Nederlandse Antillen
Unit Integrity Financial Sector
Simon Bolivar Plein 1
Willemstad, Curaçao
Netherlands Antilles

Tel. # 5999 9 434 5680/5500
Fax. No. # 599 9 461 5004