

Paramaribo, 08 maart 2021

Aan: De Procureur-generaal bij het Hof van Justitie in Suriname  
mr. Roy Baidjnath Panday

Onderwerp: Strafrechtelijke vervolging tegen de bewindslieden Armand Achaibersingh en Albert Ramdin, respectievelijk de minister van Financiën & Planning en de minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS), Sarwankoemar Badjalala – adviseur van de President, tewerkgesteld op het Kabinet van de President en Radjen Pahladsingh – registeraccountant en benoemde directeur New Surfin NV

Weledelgestrengde heer,

In het kader van onderhavige zaak wordt het volgende onder uw aandacht gebracht:

Op 05 januari 2021 is New Surfin NV opgericht door de heer Virendra Shailesh Ajodhia, zijnde adviseur van de minister van Financiën en Planning en houder van de Nederlandse nationaliteit en thans wonende aan de Titaniumstraat # 12 te Paramaribo.

Het doel van New Surfin NV, gevestigd aan de S.M. Jamaludinstraat te Paramaribo, met zowel vestigingen in binnen en buitenland, is:

1. het ontplooiën, financieren en deelnemen in projecten gericht op het helpen verlichten en minimaliseren van de armoede in het land door het uitvoeren van projecten met hoge prioriteit voor de ontwikkeling van het land in verschillende sectoren zoals de landbouw, toerisme, energie, transport, wegen, medische zorg, mijnbouw, telecommunicatie, huisvesting, handel en industrie en het een en ander in de ruimste zin des woords;
2. het stimuleren van de economie binnen Suriname door het beschikbaar stellen van kapitaal ten behoeve van ontwikkelingsprojecten in de ruimste zin des woords, voor zover wettelijk toegestaan;
3. het exploiteren van een financieringsonderneming daaronder begrepen:
  - a. het aantrekken van binnenlandse en buitenlandse investeringen, gelden en andere financiële middelen, in de ruimste zin des woords voor zover wettelijk toegestaan;

Handwritten notes and signatures in blue ink, including initials and a vertical line.

- b. het aannemen van spaargelden, gelden in rekening courant of als deposito;
  - c. het verlenen van kredieten aan het bedrijfsleven, de overheid en particulieren, ongeacht in welke vorm;
  - d. het aan- en verkopen van nationale en internationale verhandelbare waarden;
  - e. het verlenen van diensten ten behoeve het binnenlands-, en het buitenlands betalings- of vermogensverkeer;
4. het verkrijgen, het bezitten, het beheren en het vervreemden van effecten en aandelen zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;
  5. het aangaan van samenwerkingsverbanden met zowel nationale- als internationale financiële instellingen om de in sub 1 tot en met 4 genoemde doelstellingen te bewerkstelligen, alles in de ruimste zin des woords, voor zover wettelijk toegestaan;
  6. het verlenen van alle diensten en het verrichten van alle handelingen verbandhoudende met de sub 1 tot en met 4 van dit artikel genoemde doelstellingen, voor zover wettelijk toegestaan;
  7. het exploiteren van filialen teneinde de bedrijfsvoering te optimaliseren;
  8. het als agent, vertegenwoordiger en in elke andere hoedanigheid voor derden optreden met betrekking tot handelingen en transacties verband houdende met de sub 1 tot en met 7 van dit artikel genoemde doelstellingen, voor zover wettelijk toegestaan;
  9. Het deelnemen in het voeren van het beheer en de directie over andere ondernemingen;
  10. het verrichten van al hetgeen direct of indirect in verband staat met de sub 1 tot en met 9 van dit artikel genoemde doelstellingen of daaraan bevorderlijk kan zijn in de ruimste zin des woords, voor zover wettelijk toegestaan.

Uit de akte van oprichting (Bijlage 1) blijkt dat, de heer Pahladsingh, Radjen zijnde een Nederlander de directeur is, de heer A. Achaibersingh de president-commissaris, terwijl de heer A. Ramdin en de heer, S. Badjalala commissarissen zijn. De drie laatstgenoemden hebben, in persoon, zitting in de Raad van Commissarissen (RvC) van het bedrijf, doch bekleeden de functie van respectievelijk Minister van Financiën & Planning en Minister van BIBIS en Adviseur van de President van de Republiek Suriname.

Gelet op het feit dat bij de oprichting en inschrijving van New Surfin NV, waarbij de Staat heeft deelgenomen met 51% aandelen in een prive onderneming, eerder genoemde functionarissen de Nationale Assemblee noch de Raad van Ministers hebben gekend, in dier voege kan gesteld worden dat de ministers Achaibersingh en Ramdin in de periode van januari 2021 als politieke ambtsdragers en/of als een publieke functionaris in de uitoefening van hun



publieke functie zoals bedoeld in artikel 1 van de Anticorruptiewet SB 2017 no. 85 tezamen en in vereniging met Pahladsingh, Rajendra ; Ajodhia ,Virendra Shalesh en Badjalala zijnde alleen verboden handelingen te hebben verricht, waarbij aan een staatsinstelling te weten het ministerie van Financiën, opzettelijk financieel nadeel is toegebracht of besluiten hebben genomen waarbij aan een staatsinstelling te weten het ministerie van Financiën en Planning opzettelijk financieel nadeel is toegebracht of financiële nadelige voorwaarden zijn overeengekomen, waarbij door genoemde publieke functionarissen en of hun genoemde mede daders in strijd is gehandeld met de terzake geldende voorwaarden of wettelijke voorschriften of procedures teneinde voor Financiën en of de Staat Suriname of voor zichzelf of ten behoeve van andere(n) enig onrechtmatig voordeel te verkrijgen, welk feit strafbaar wordt gesteld in artikel 13 lid 1 onder a van de Anticorruptiewet SB 2017 no 85.

Volgens artikel 13 lid 1 van voornoemde wet is het de publieke functionaris verboden om handelingen te verrichten, te adviseren, en besluiten te nemen, waarbij door hem wordt gehandeld in strijd met de ter zake geldende wettelijke voorschriften, voorwaarden of procedures, om voor zichzelf of een ander enig onrechtmatig voordeel te verkrijgen en/of waarbij de Staat of een staatsinstelling opzettelijk enig financieel nadeel wordt toegebracht of financieel nadelige voorwaarden worden bedongen.

Ingevolge lid 2 van dit artikel neemt de bevoegde politieke functionaris bij het aangaan van overeenkomsten ten behoeve of ten laste van de staat of een staatsinstelling en bij het verlenen van enig recht, de vereiste maatregelen om belangenconflicten tijdens de procedure te voorkomen en een transparante procedure en gelijke behandeling van partijen te waarborgen.

Bedoelde handelingen zullen leiden tot belangenverstrengeling, waarvoor een integriteitscode zal gelden conform artikel 4 lid 1 sub e van eerdergenoemde wet. Het is van eminent belang dat er een duidelijke scheiding is van taken als aandeelhouder, bestuurder en toezichthouder ten opzichte van de scheiding met betrekking tot de invulling van posities.

Gelet op het voorgaande is het duidelijk dat er sprake is van belangenverstrengeling binnen de RvC van New Surfin NV. Dit moet in relatie gebracht worden met ondermeer artikel 16 van de Wet op de jaarrekening welke handelt over de hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen tegenover derden bij jaarrekening of tussentijdse cijfers.

Volgens het krantenartikel van De Ware Tijd de dato 10 februari 2021 (Bijlage 2) is komen vast te staan dat de jurist van minister Achaibersingh hem in een memo van 22 december 2020 heeft gewaarschuwd voor het risico van belangenverstrengeling.



Daarmee gaat de publieke verklaring van de ministers dat ze procedurele fouten hebben gemaakt, duidelijk niet op. De ministers hebben willens en wetens tegen het deskundig advies gehandeld.

Voor de oprichting van een staatsbedrijf is in artikel 32 van de Comptabiliteitswet 2019 de te volgen procedure opgenomen. Zo stelt lid 4 van dit artikel dat het oprichten en het mede-oprichten van een privaatrechtelijke rechtspersoon door of namens de Staat niet eerder zal plaatsvinden dan 30 werkdagen, nadat het voornemen hiertoe door de betrokken Minister is medegedeeld aan DNA. Het voorgaande impliceert dat voorafgaand aan de oprichting van een staatsbedrijf zoals dat door de betrokken ministers wordt aangeduid, de oprichter zou moeten beschikken over een machtiging en een staatsbesluit inhoudende het besluit van de Raad van Ministers (RvM) dat er overgegaan kan worden tot de oprichting van de staatsbedrijf.

Vooralsnog is er geen staatsbesluit aantoonbaar die aangeeft dat de RvM zich hierover heeft uitgelaten. In een krantenartikel van het Dagblad De Ware Tijd van 08 februari 2021 (Bijlage 3), geeft Minister Albert Ramdin toe, dat de oprichting van New Surfin NV is geschied zonder de daarvoor bestemde expliciete machtiging van de President. Ook is na bestudering van de oprichtingsakte gebleken, dat er nergens in de akte is opgenomen dat de NV is opgericht in opdracht van en ten behoeve van de Staat Suriname.

Volgens de slotbepalingen van de oprichtingsakte hebben de betrokken ministers niet uit hoofde van hun ambt als minister zitting in het bestuur van het "staats" bedrijf, doch in persoon.

Verder wijzen wij op de landsverordening van 1 december 1971, de Landsbedrijvenverordening, welke aangeeft in artikel 3, dat het beginkapitaal van een landsbedrijf bij staatsbesluit dient te worden vastgesteld na een door de Staats-Accountantsdienst of een door deze dienst aangewezen registeraccountant opgestelde rekening. Dit is niet gebleken. Noch is gebleken dat de heer Pahladsingh, conform artikel 10 van de Landsbedrijvenverordening door de President is benoemd op voordracht van de Minister, na verkregen goedkeuring van de RvM.

Bovengenoemde feiten impliceren dat er nimmer sprake kan zijn van een staatsbedrijf, doch dat er hier te doen is met een privébedrijf.

Uit het KKF uittreksel van New Surfin NV (Bijlage 4) blijkt dat er reeds SRD510.000,- is gestort als startkapitaal. Blijkens de akte van oprichting New Surfin NV (Bijlage 1), is voornoemd bedrag reeds -heel opvallend- in contanten gestort. De vraag rijst door wie het bedrag is gestort en op welk

Handwritten blue ink notes and signatures on the right margin. The notes include a circled 'A', the word 'ho', and several illegible signatures and initials.

bankrekeningnummer? Voorts, wie de gemachtigden zijn bij de bank? Feit is, dat de regering, in deze onder meer het ministerie van Financiën & Planning, in casu deelneemt in het privé bedrijf, conform de akte van oprichting van New Surfin NV, zonder toestemming van de RvM.

Gelet op het voorgaande kan geconcludeerd worden, dat dit handelen van bedoelde ministers door het omzeilen van wet- en regelgeving getypeerd kan worden als malversatie, fraude en het overtreden van de anticorruptie wet. Het willens en wetens omzeilen van wet- en regelgeving bij zulke omvangrijke zaken, vormt een groot gevaar voor de democratie en de rechtsstaat in Suriname. Volgens de memorie van toelichting van de Anticorruptie wet: "is het voor het goed functioneren van de democratische samenleving van belang dat burgers vertrouwen hebben in het openbaar bestuur. Dit vertrouwen wordt aangetast wanneer publieke functionarissen zich schuldig maken aan vormen van corruptie".

Gelet op de wijze van oprichting en de wijze van invulling van New Surfin NV, is het aannemelijk dat deze ministers Achaibersingh A. en Ramdin A. telkens als publieke functionarissen en politieke ambtsdragers hebben deelgenomen aan een organisatie, waarvan zij wisten of ernstige reden hadden te vermoeden dat die (telkens) het oogmerk had tot het begaan van misdrijven, welk feit strafbaar is gesteld in artikel 188a van het WvSr. Eerder genoemden hebben samen met Pahladsingh, R. Ajodhia, V. en Badjalala S., samengespannen om deze NV op te richten buiten de wettelijke procedures.

Nu de oprichting in een waas van geheimzinnigheid heeft plaatsgehad en ook nog de wettelijke regelingen zijn omzeild, kan met zekerheid aangrenzende waarschijnlijkheid gesteld worden dat deze publieke functionarissen als lid van de regering zich hebben schuldig hebben gemaakt aan meerdere strafbare feiten. Krachtens artikel 421 lid 1 van de wijziging van het Wetboek van Strafrecht, wordt met een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren en geldboete van de vierde categorie, hetzij met één van beide straffen, wordt gestraft een lid van de regering die:

- Zijn ondertekening of medeondertekening of paraaf verleent aan resoluties, of beschikkingen, of enig ander bestuursbesluit, in de wetenschap dat daarmee een wettelijk voorgeschreven procedure wordt overtreden of een wettelijk verbod wordt geschonden;
- Uitvoering geeft aan resoluties of beschikkingen of enig ander bestuursbesluit, in de wetenschap dat deze niet van de vereiste (mede)ondertekening of paraaf is voorzien;

Artikel 421a geeft aan dat een lid van de Regering, aan wiens grove schuld te wijten is dat de in artikel 421 omschreven uitvoering wordt nagelaten, wordt



