

Regiopolitie Amsterdam-Amstelland  
 Dienst Centrale Recherche  
 Bureau Financieel Economische Recherche  
 Telefoon : 020-5596363  
 Fax : 020-5596260



Zaak : ENCLAVE  
 Onderwerp : Proces-verbaal van bevindingen gesprek met J.A. van der Haar

## PROCES-VERBAAL

Wij, Cornelis de Jong, buitengewoon opsporingsambtenaar en Dirk Jan Sollie, inspecteur van politie, beiden in dienst van de Regiopolitie Amsterdam-Amstelland, Dienst Centrale Recherche, Bureau Financiële Economische Recherche, verklaren het volgende.

Op dit moment voert Politie Amsterdam Amstelland een opsporingsonderzoek uit, intern aangeduid als onderzoek ENCLAVE.

In het kader van onderzoek ENCLAVE brachten verbalisanten op woensdag 26 mei 2004, omstreeks 15.00 uur een bezoek aan J.A. van der Haar op het adres Apollolaan 109 te Amsterdam. Op dit adres is Van der Haar werkzaam als financieel-administratief medewerker voor de bedrijven, die voorheen werden bestuurd door W.A.A.P.M. Endstra.

Doel van ons bezoek was om enkele stukken van Van der Haar in ontvangst te nemen, die betrekking hebben op betalingen vanuit door Endstra bestuurd bedrijven aan bedrijven, gerelateerd aan Dirk-Jan Paarlberg/ Ballados.

Tijdens het bezoek namen wij, verbalisanten, enkele betalingsbewijzen van Van der Haar in ontvangst. Van der Haar gaf ons een korte uitleg bij de gedane betalingen. Van der Haar zei ons dat hij de betalingen had laten uitvoeren. Hij zei dat de betalingen aanvankelijk begrijpelijk voor hem waren, omdat er een schuld van Sea Port Marina BV aan Ballados open stond van ca. fl. 12.000.000,-. Van der Haar zei ons dat het hem was opgevallen dat hij, nadat de ca. fl. 12.000.000,- was betaald, van Wim Endstra opdrachten bleef ontvangen om geldbedrage te betalen aan Ballados, dan wel aan Ballados gerelateerde bedrijven. Van der Haar zei ons dat hij Wim daarop een keer heeft aangesproken met de vraag wat de achtergrond van die betalingen was. Van der Haar zei ons letterlijk dat toen 'de aap uit de mouw kwam'. Van der Haar zei ons dat Wim tegen hem zei dat hij extra betalingen moest blijven doen aan Paarlberg omdat hij werd afgeperst. Van der Haar zei tegen ons dat Holleeder daar achter zat.

Van der Haar zei tevens tegen ons dat hij tezamen met Tatenhove overleg had gehad over de vraag op welke wijze de extra betalingen in de boekhouding afgedekt

moest worden. Van der Haar zei dat Tatenhove fiscalist is. Van der Haar zei dat hij, tezamen met Tatenhove, een afdekkingsverhaal in elkaar had gezet, te weten het volgende.

In de jaren '90 had Endstra aandelen in Sea Port Marina van Paarlberg overgenomen voor nominaal bedrag. Als afdekking van de extra betalingen hadden Van der Haar en Tatenhove in elkaar gezet dat Paarlberg ten tijde van die verkoop in de jaren '90 een winstrecht zou hebben bedongen bij Endstra. Met de extra betalingen door Endstra aan Ballados cs. zou dat winstrecht worden uitbetaald.

Nadat Van der Haar dit verhaal aan ons, verbalisanten, had verteld, vroeg ik, verbalisant De Jong, aan Van der Haar:

'Dus dat verhaal van die winstrechten is alleen ter afdekking van de betalingen?'  
Van der Haar antwoordde daarop bevestigend .

Uit het verhaal van Van der Haar konden wij, verbalisanten, afleiden dat Tatenhove betrokkenheid heeft/ had met de financiële administratie van bedrijven van Paarlberg.

Van der Haar zei voorts dat hij wel eens aan Tatenhove had gevraagd hoe hij de de betalingen aan Ballados in de boekhouding van Ballados boekte. Tatenhove zou daarop tegen Van der Haar hebben gezegd dat hij ervoor zorgde dat het geld uiteindelijk bij de achterliggende partij zou komen. Van der Haar zei ons, verbalisanten, dat Tatenhove het altijd had over de 'achterliggende partij'.

Van der Haar zei ons tevens dat in Ballados grote bedragen cash werden opgenomen om betalingen te doen. Ik, verbalisant De Jong, vroeg daarop aan Van der Haar dat er dan een grote rekening-courant op Paarlberg zou ontstaan. Van der Haar beaamde dat.

Van der haar merkte in het gesprek nog op dat Ballados voorheen een andere naam had, te weten Pearl Mountain.

Tevens merkte Van der Haar in het gesprek nog op dat Paarlberg alleen maar 'off-shore' bedrijven heeft.

Waarvan wij op ambtsbelofte opmaakten proces verbaal, Amsterdam, 27 mei 2004.  
De verbalisanten,

C. de Jong

D.J. Sollie

ARMITA NEDERLAND B.V.  
Verhuur van Spoorweg-Ketelwagens

10-0024

F1-1-0016

Deutsche Bank AG  
Afd. Betalingsverkeer  
Postbus 268  
1000 AG Amsterdam

Ref. 1.10.831  
Amsterdam, 30 december 2002

Betreft: rekening 26 54 50 896

Geachte dames en heren,

Hierbij verzoeken wij u vriendelijk heden van onze bovengenoemde rekening telefonisch het navolgende bedrag over te maken:

bedrag	:	€ 3.176.461,50
rekening	:	25.61.84.887 bij de Fortis Bank te Rotterdam Swiftcode: GEBANL2R (XXX)
begunstigde	:	Ballados Investments NV, c/o Amicorp NV, Caracasbaaiweg 199, Curaçao, Nederlandse Antillen
betreft	:	deelaflossing lening S.M.IJ in opdracht van Marpollo, restant volgt.

Wij danken u bij voorbaat.

Met vriendelijke groet,  
ARMITA NEDERLAND B.V.



Mr. W. Endstra

Apollolaan 109  
077 AN Amsterdam  
Tel. +31 20 6736117  
Fax. +31 20 6735857

Banque Artesia Nederland NV Amsterdam  
Hfl-rek. 63 92 65 863  
Dem-rek. 63 92 67 343  
Eur-rek. 63 92 12 476  
Deutsche Bank AG Amsterdam  
Rek.no. 26 54 50 896  
Postbank NV  
Rek.no. 3398393

H.R. Amsterdam nr. 127172  
Omzetbelastingnummer  
NL 001439613B01

F1-1-0017

W. 0025

Deutsche Bank



Aktiengesellschaft

Postbus 268, 1000 AG Amsterdam  
 Telefoon 020 - 555 4911  
 Telefax 020 - 555 4428  
 Telex 12 029

Swiftadres DEUTNL2A

ARMITA NEDERLAND B.V.  
 APOLLOLAAN 109  
 1077 AN AMSTERDAM

Rekeningafschrift/ Statement of Account	265450896-0000EUR000 NL53 DEUT 0265 4508 96 REKENING COURANT	Datum/Date	30-12-2002	Nummer/ Number	053	Blad/ Page	001
--	--	------------	------------	-------------------	-----	---------------	-----

Valutadatum/ Value Date	Omschrijving/Text	Debet/Debit	Credit/Credit
----------------------------	-------------------	-------------	---------------

VORIG SALDO: 23-12-2002 14.768.420,70

30-12-2002	0426208781 MASTERCARD INCASSO MASTERCARD KAARTNUMMER* 5413.3002.2189.3153 ZIE REKENINGOVERZICHT DECEMBER	6.956,72	202-V
30-12-2002	KOSTEN, PROV. (PA, RE & LD) ONZE REF. AC-03606357-00000-0034	22,70	Stoek
30-12-2002	KOSTEN, PROV. (PA, RE & LD) ONZE REF. AC-03606357-00000-0014	6,80	Stoek
30-12-2002	BEG. BALLADOS INVESTMENTS NV C-0 ONZE REF. PA-021230 -30533	3.176.461,50	Stoek

DE DB-BASE RATE COMPONENT IN DE DEBETRENTE OP REKENING-COURANT  
 EURO KREDIETEN IS PER 18 DEC. 2002 VERLAAGD TOT 3,50% (WAS 4,00%)

NIEUW SALDO: 30-12-2002 11.584.972,98

Alle boekingen moeten in deze uittreksels voorkomen. Eventuele afwijkingen gelieve U ons direct te melden: *fab1000*  
 These statements must contain all entries made on your account. Please inform us immediately of any discrepancy:

Inlichtingen/Information: Tel (020) 5554577 of/or 5554214.

\*) S is Storno/Reversal

BEGUNSTIGDE	/256184887 BALLADOS INVESTMENTS NV C-0 AMICORP NV CARACASBAAIWEG 199 CURACAO NA	EUR	3.176.461,50
REK. BIJ	FORTIS BANK (NEDERLAND) N.V. ROTTERDAM		
OMSCHRIJVING	DEELAFLOSSING LENING S.M.IJ IN OPDRACHT VAN MARPOLLO RESTANT VOLGT		
DEBET	265450896-0000EUR000	30-12-2002	EUR 3.176.461,50
DEBET	265450896-0000EUR000	30-12-2002	EUR 22,70
DEBET	265450896-0000EUR000	30-12-2002	EUR 6,80
	COMMISSIE		
	COMMUN. KST.		

ARMITA NEDERLAND B.V. W-0026

Verhuur van Spoorweg-Ketelwagens

F1-1-0018

Deutsche Bank AG  
Afd. Betalingsverkeer  
Postbus 268  
1000 AG Amsterdam

Ref. 1.10.842  
Amsterdam, 9 januari 2003

Betreft: rekening 26 54 50 896

Geachte dames en heren,

Hierbij verzoeken wij u vriendelijk heden van onze bovengenoemde rekening telefonisch het navolgende bedrag over te maken:

bedrag	:	€ 1.361.340,60
rekening	:	25.61.84.887 bij de Fortis Bank te Rotterdam Swiftcode: GEBANL2R (XXX)
begunstigde	:	Ballados Investments NV, c/o Amicorp NV, Caracasbaaiweg 199, Curaçao, Nederlandse Antillen
betreft	:	deelaflissing lening S.M.IJ in opdracht van Marpollo

Wij danken u bij voorbaat.

Met vriendelijke groet,  
ARMITA NEDERLAND B.V.

  
Mr. W. Endstra

Apollolaan 109  
1077 AN Amsterdam  
Tel. +31 20 6736117  
Fax. +31 20 6735857

Banque Artesia Nederland NV Amsterdam  
Hfi-rek. 63 92 65 863  
Dem-rek. 63 92 67 343  
Eur-rek. 63 92 12 476  
Deutsche Bank AG Amsterdam  
Rek.no. 26 54 50 896  
Postbank NV  
Rek.no. 3398393

H.R. Amsterdam nr. 127172  
Omzetbelastingnummer  
NL 001439613B01

F1-1-0019

10 0027

**Deutsche Bank**



Aktiengesellschaft

Postbus 268, 1000 AG Amsterd  
Telefoon 020 - 555 4911  
Telefax 020 - 555 4428  
Telex 12 029

Swiftadres DEUTNL2A

ARMITA NEDERLAND B.V.  
APOLLOLAAN 109  
1077 AN AMSTERDAM

Rekeningafschrift/ Statement of Account		Datum/Date	Nummer/ Number	Blad/ Page
265450896-0000EUR000 NL53 DEUT 0265 4508 96 REKENING COURANT		10-01-2003	003	001
Waardatum/ Value Date	Omschrijving/Text	Debet/Debit	Credit/Credit	
<b>VORIG SALDO:</b>		<b>08-01-2003</b>	<b>11.644.217,03</b>	
10-01-2003	BEG: BALLADOS INVESTMENTS NV ONZE REF: PA-030110 -00435	1.361.340,60		
13-01-2003	BEG: /0636065073 AMERICAN EXPRESS SERVICES EUROPE AMSTERDAM 2375382630801008	14.717,16		
13-01-2003	ONZE REF: PA-u30113 -00499 BEG: /0632578335 DINERS CLUB BENELUX NV AMSTERDAM 8036136303380018	4.113,15		
10-01-2003	ONZE REF: PA-030113 -00549 KOSTEN, PROV. (PA, RE & LD)	68,05		
10-01-2003	ONZE REF: AC-03624279-00000-0052 KOSTEN, PROV. (PA, RE & LD) ONZE REF: AC-03624279-00000-0006	6,80		
<b>NIEUW SALDO:</b>		<b>10-01-2003</b>	<b>10.063.971,27</b>	

Alle boekingen moeten in deze uittreksels voorkomen. Eventuele afwijkingen gelieve U ons direct te melden:  
These statements must contain all entries made on your account. Please inform us immediately of any discrepancy:

job1000

Inlichtingen/Information: Tel (020) 5554577 of/or 5554214.

\*) S is Storno/Reversal

10-01-2003 AZ

F1-1-0020

10 0027 A

DEBETNOTA

Deutsche Bank



VOOR BETALINGSOPDRACHT  
ONZE REF: PA-030110 -00435

Aktiengesellschaft

265450896-0000EUR000

Postbus 268, 1000 AG Amsterdam  
Telefoon 020 - 555 4911  
Telefax 020 - 555 4428  
Telex 12 029

Swiftadres DEUTNL2A

ARMITA NEDERLAND B.V.  
APOLLOLAAN 109  
1077 AN AMSTERDAM

HIJ BETALEN

EUR

1.361.340,60

BEGUNSTIGDE

/256184887  
BALLADOS INVESTMENTS NV  
C-O AMICORP NV  
CARACASBAAIWEG 199 CURACAO NA

REK. BIJ

FORTIS BANK (NEDERLAND) N.V.  
ROTTERDAM

OMSCHRIJVING

DEELAFLOSSING LENING S.M.IJ IN  
OPDRACHT VAN MARPOLLO

DEBET	265450896-0000EUR000	10-01-2003		EUR	1.361.340,60
DEBET	265450896-0000EUR000	10-01-2003	COMMISSIE	EUR	68,05
DEBET	265450896-0000EUR000	10-01-2003	COMMUN. KST.	EUR	6,80

Eventuele afwijkingen gelieve U ons direct te melden. Inlichtingen:  
Please inform us immediately of any discrepancy. Information:

Tel (020) 5554577 of/or 5554214.

Deutsche Bank AG

job40:

(geen handtekening vereist/no signature require