

1. GEKunt u iets uitleggen over uw functie en rol binnen “het netwerk”? Wat is uw rol binnen BCC? Kunt u iets vertellen over uw achtergronden, uw beroep enzovoort?
2. Kent u Jonathan van der Linden, hoe kent u hem, in welke hoedanigheid kent u hem?
3. Kunt u iets vertellen over de werkzaamheden die hij verrichte voor BCC en entiteiten die daaraan gelieerd zijn?
4. Wat kunt u vertellen over Smilar Invest Ltd?
5. Wat kunt u vertellen over Tritoria Investments Ltd, wie is daar de eigenaar van?
6. Hebt u of één van uw bedrijven wel eens geld geleend aan Tritoria?
7. Volgens de bijlage van GET2-09 leent uw bedrijf Smilar Invest Ltd, ruim € 15 miljoen uit aan Tritoria Investments, ik neem toch aan dat u dan het bedrijf en de eigenaar goed kent?
8. Wat is uw betrokkenheid bij de “zakelijke aspecten” binnen BCC? Wanneer we spreken over BCC spreken we tevens over alle entiteiten die daaraan gelieerd zijn.
9. *Antwoord zal vermoedelijk luiden; vrijwel geen. Dan door:* In uw brief aan officier Edens dd 1. November 2016 geeft u aan dat uw focus ligt bij “geestelijke zaken” en niet bij “financiën”. Toch blijkt dat u samen met Bernt Aksel Larsen de afgelopen jaren eigenaar bent van het bedrijf Smilar Invest Ltd. Dit bedrijf boekte in het eerste halfjaar van 2015 een winst van bijna 22 miljoen euro. Hoe kunt u dan zeggen dat u niet betrokken bent bij “financien”?
10. Is Smilar Invest Ltd uw prive onderneming samen met Bernt Aksel Larsen? (belangrijk om te laten bevestigen, want later gaat blijken dat Smilar van BCC Financial leent, dus van de spaarpot van de geloofsgemeenschap)
11. *Als antwoord is dat dit een prive onderneming is en los staat van de geloofsgemeenschap, dan door:* Maakt Smilar deel uit van “het netwerk”? Indien niet, hoe verklaart u dan dat Smilar leent (zie GET1-17) van BCC Financial (de cash pooling organisatie van de geloofsgemeenschap), dat de directeur van Smilar tevens directeur is van BCC Financial (Jonathan van der Linden) zie GET1-31 en GET1-32, dat in het kantoor van Smilar in Cyprus tevens BCC Financial en BCC Global gehuisvest is enzovoort, werken dezelfde mensen zowel voor BCC Financial en voor Smilar? (zie ondertekening en afzender van mails GET1-29 en GET1-30)
12. Wanneer hebt u Smilar opgericht, waarom hebt u Smilar opgericht? Waarom juist in Cyprus? Werkt u op Cyprus, woont u op Cyprus?
13. U geeft aan dat uw focus ligt bij “geestelijke zaken”. Toch zien we in de e-mails dat aan u gerapporteerd wordt over de resultaten van Finntack GET1-33, dat u zelf communiceert met Jonathan van der Linden over diverse zakelijke leningen van BCC Financial en dat Bernt Aksel Larsen bij belangrijke zakelijke besluiten in zijn e-mails regelmatig aangeeft dit eerst met u te moeten overleggen (GET1-26, GET1-27 en GET1-28). Wat is daarop uw reactie?
14. U schrijft in uw brief van 1 november 2016 aan officier Edens dat u erg weinig contact had met Jonathan van der Linden. Toch blijkt dat Jonathan van der Linden geruime tijd geheel zelfstandig bevoegd directeur is geweest van Smilar Invest Ltd (naast twee nominee directeuren uit Cyprus). Deze onderneming was 50% uw eigendom Kunt u vertellen hoe deze aanstelling verlopen is? Email GET2-01.
15. Hoe verklaart u dat u aan de ene kant zegt vrijwel geen contact te hebben gehad met Jonathan van der Linden, maar hij aan de andere kant de enige echte en geheel zelfstandig bevoegde directeur is van een onderneming waar u 50% eigenaar van bent en die in het eerste halfjaar van 2015 een winst boekt van bijna 22 miljoen euro?
16. Waar werden de belangrijkste besluiten voor Smilar genomen? Aangezien de twee UBO's in Noorwegen wonen, de directeur in Nederland woont, hoe kan dan gesteld worden dat dit een Cypriotisch bedrijf is?