

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73a Fw.)

Nummer: 11

Datum: 26 maart 2015

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Gegevens onderneming: | Innovative Financial Strategies Group SA<br>p/a Blenheim Trust BVI Ltd., P.O. Box 3483<br>Road Town Tortola, British Virgin Islands |
| Faillissementsnummer: | F.13/10/803   |
| Datum uitspraak:      | 9 november 2010   |
| Curator:              | Mr. E.W. Baart  |
| Rechter-commissaris:  | Mr. I.M. Bilderbeek   |

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Activiteiten onderneming:       | Zie onderstaand.                           |
| Omzetgegevens:                  | Onbekend                                   |
| Personeel gemiddeld aantal:     | Onbekend                                   |
| Saldo einde verslagperiode:     | EUR 202.001,38                             |
| Verslagperiode:                 | 27 september 2014 tot en met 26 maart 2015 |
| Bestede uren in verslagperiode: | 99,35                                      |
| Bestede uren totaal:            | 672,95                                     |

Dit is het achtste voortgangsverslag van de curator inzake het faillissement van Innovative Financial Strategies Group SA (hierna: IFSG), tevens handelende onder de naam Witter Walwyn. Aan de inhoud van dit faillissementsverslag kunnen geen rechten worden ontleend. Niets in dit verslag kan worden opgevat als een erkenning van aansprakelijkheid of als afstand van enig recht.

**Inhoudsopgave**

0. Algemene informatie voor benadeelden van IFSG
1. Inventarisatie
2. Personeel
3. Activa
4. Debiteuren
5. Bank/Zekerheden
6. Doorstart/Voorzetten
7. Rechtmatigheid
8. Crediteuren
9. Procedures
10. Overig

## 0. Algemene informatie voor benadeelden van IFSG

Een benadeelde van IFSG kan zijn/haar vordering ter verificatie bij de curator aanmelden via [curatorifsg@vandiepen.com](mailto:curatorifsg@vandiepen.com), dan wel schriftelijk (Postbus 76729, 1070 KA, Amsterdam (Nederland)). Daarbij dient te worden gevoegd:

- een kopie van het legitimatiebewijs van de benadeelde;
- kopieën van de correspondentie tussen de benadeelde en IFSG;
- kopieën van afschriften waaruit volgt welke stortingen er (over en weer) tussen de benadeelde en IFSG zijn verricht;
- een toelichting op de vordering van de benadeelde op IFSG, althans het totaalbedrag waarop aanspraak wordt gemaakt;
- de volledige gegevens van de benadeelde (naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer).

De curator verzoekt het contact zoveel mogelijk schriftelijk (per e-mail) te laten verlopen.

## 1. Inventarisatie

- 1.1 Directie en organisatie : Uit het door het Openbaar Ministerie ingediende verzoekschrift tot faillietverklaring van af te leiden dat als feitelijk leidinggevend van de onderneming worden aangemerkt de heer Nicolas Bingham, geboren te Newmarket (UK) op 2 november 1976 en de heer Stephen Winick, geboren op 28 mei 1957 te Hamilton, Canada.
- IFSG is een buitenlandse vennootschap, gevestigd te p/a Blenheim Trust (BVI) Limited, P.O. Box 3483, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.
- IFSG handelde mede onder de naam "Witter Walwyn Overseas Ltd.". Gegevens omtrent de statutaire bestuurders en aandeelhouders van vennootschappen naar het recht van de British Virgin Islands zijn niet openbaar. De vennootschap wordt extern vertegenwoordigd door een zogenaamde registered agent, een tussenpersoon.
- 1.2 Winst en verlies : De curator beschikt thans niet over enige administratie.

- 1.3 Balanstotaal : Verwezen wordt naar de eerdere verslagen.
- 1.4 Lopende procedures : In de verslagperiode heeft de curator overleg gevoerd met het Openbaar Ministerie omtrent eventueel nog door de boedel in beslag te nemen zaken. Daarbij kwam ook een beslag op de bankrekening van BSD Associates Ltd. aan de orde. Het betreft een rekening waarover wijlen de heer Winick volgens het Openbaar Ministerie zeggenschap had. Volgens het onderzoek dat de FIOD heeft verricht is er geld van benadeelden van IFSG SA naar deze rekening gevloeid. Om deze reden heeft de curator conservatoir beslag op de bankrekening van BSD Associates Ltd. laten leggen en genoemde partij gedagvaard.  
De curator is ook aanwezig geweest bij de inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen de heer Bingham en heeft aldaar zijn vorderingen toegelicht. De uitspraak in deze zaak en in die tegen wijlen de heer Winick is vastgesteld op 30 maart 2015. De rechtbank zal dan ook beslissen over de afgifte van zaken aan de boedel van IFSG SA.
- 1.5 Verzekeringen : Niet bekend.
- 1.6 Huur : Niet bekend.
- 1.7 Oorzaak faillissement : Verwezen wordt naar het eerste faillissementsverslag.
2. Personeel : Hiervan is geen sprake.
3. Activa
- ONROERENDE ZAKEN*
- 3.1 Beschrijving : Verwezen wordt naar de eerdere verslagen.
- 3.2 Verkoopopbrengst : Verwezen wordt naar de eerdere verslagen.
- 3.3 Hoogte hypotheek : Verwezen wordt naar de eerdere verslagen.
- 3.4 Boedelbijdrage : Niet van toepassing.
- ANDERE ACTIVA*
- 3.12 Beschrijving : De boedel heeft tussentijdse uitdelingen ontvangen betreffende de faillissementen van DGS Ventures Ltd. en Karacam Overseas Ltd.

- 3.13 Opbrengst : Het totaal van beide uitdelingen betreft een bedrag van EUR 379.778,00.
4. **Debiteuren** : Verwezen wordt naar de eerder ingediende verslagen.
5. **Bank / Zekerheden**
- 5.1 Vordering van bank(en) : Er zijn geen vorderingen van banken bekend.
- 5.2 Leasecontracten : Niet van toepassing.
- 5.3 Beschrijving zekerheden : In Nederland zijn geen zekerheden afgegeven.
- 5.4 Separatistenpositie : Niet van toepassing.
- 5.5 Boedelbijdragen : Niet van toepassing.
- 5.6 Eigendomsvoorbehoud : Niet van toepassing.
- 5.7 Reclamerechten : Niet van toepassing.
- 5.8 Retentierechten : Niet van toepassing.
6. **Doorstart/voortzetten** : Verwezen wordt naar de eerder ingediende verslagen.
7. **Rechtmatigheid**
- 7.1 Boekhoudplicht : Verwezen wordt naar het vierde faillissementsverslag.
- 7.2 Depot jaarrekeningen : Niet aan de orde geweest.
- 7.3 Goedk. verkl. accountant : Niet van toepassing.
- 7.4 Stortingsverpl. aandelen : Niet van toepassing.
- 7.5 Onbehoorlijk bestuur : De curator is doende met de verkrijging van een exequatur te te Luxemburg. Dit is nodig om in Luxemburg het vonnis dat door de Rechtbank Amsterdam in de civiele zaak tussen de curator en wijlen de heer Winick is gewezen ten uitvoer te kunnen leggen. Hieromtrent wordt verwezen naar punt 9 van dit verslag.
- 7.6 Paulianeus handelen : Verwezen wordt naar punt 7.5.  
Werkzaamheden : Bijwonen strafzitting, overleg FIOD en Openbaar Ministerie, contact advocaat Luxemburg, acties ter zake van de beslaglegging onder BSD Associates Ltd.

De in dit kader bestede werkzaamheden zijn eveneens ondergebracht in tijdschrijfgroep 09.

## 8. Crediteuren

- 8.1 Boedelschulden : Hieromtrent dient onder andere rekening te worden gehouden met het salaris curator (p.m.) en kosten ter zake van de diverse procedures (deurwaarderskosten, griffierecht etc.).
- 8.2 Pref. vord. van de fiscus : Niet bekend.
- 8.3 Pref. vord. van het UWV : Niet bekend.
- 8.4 Andere pref. crediteuren : Niet bekend.
- 8.5 Aantal concurrente crediteuren : Het Openbaar Ministerie heeft het aantal benadeelden geschat op circa 1150. Ten tijde van de indiening van onderhavig verslag hebben 225 benadeelden zich bij de curator gemeld.
- 8.6 Bedrag concurrente crediteuren : Volgens de schatting van het Openbaar Ministerie betreft dit een bedrag van USD 38.000.000,00. Tot op heden betreft het totale bedrag dat aan concurrente vorderingen door de curator voorlopig is erkend EUR 7.920.888,13.
- 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling : Het is de verwachting dat de schuldeisers een (zeer beperkt) percentage van hun vordering zullen ontvangen.
- Werkzaamheden : Verificatie vorderingen, contacten schuldeisers, informatieverstrekking aangaande de stand van zaken.

## 9. Procedures

- 9.1 Naam wederpartij(en) : In de strafzaak tegen wijlen de heer Winick zal de Officier van Justitie vanwege het overlijden niet-ontvankelijk worden verklaard. De Officier van Justitie heeft de rechtbank verzocht om te bepalen dat alle onder de heer Winick in beslag genomen zaken en geldswaarden aan de boedel van IFSG SA kunnen worden afgegeven.

De advocaat van wijlen de heer Winick heeft aangegeven dat onder de in beslag genomen zaken zich een ring bevindt die mogelijk van emotionele waarde is voor de kinderen van de heer Winick. De curator begrijpt uit die opmerking dat de kinderen graag over deze ring zouden willen beschikken. Ter zitting heeft de curator aangegeven dat hij deze kwestie te zijner tijd met de rechter-commissaris zal bespreken.

De uitkomst van de strafprocedure tegen de heer Bingham - waaromtrent aldus de inhoudelijke behandeling in de verslagperiode heeft plaatsgevonden - is van belang voor de uitkomst in de door de curator namens de boedel aanhangig gemaakte civiele procedure. Ook in dit kader heeft de curator beslagen gelegd.

9.2 Aard procedure

: Straf en civiel.

9.3 Stand procedure

: Straf

De Rechtbank Amsterdam zal op maandag 30 maart 2015 uitspraak doen in de strafzaken tegen de heer Bingham en wijlen de heer Winick.

#### Civiel

##### *Procedure Baart q.q./Bingham*

Het vonnis in deze procedure is aangehouden tot de uitspraak in voornoemde strafzaak.

##### *Procedure Baart q.q./Winick*

Inmiddels heeft de curator executoriaal beslag gelegd in Luxemburg. Onder de Luxemburgse rechter ligt een verzoek tot het afgeven van een exequatur. Volgens berichten van de Luxemburgse advocaat zal er mogelijk nog een openbare betekening moeten plaatshebben alvorens de exequatur kan worden afgegeven. De curator doet verwoede pogingen dit proces te versnellen.

9.4 Werkzaamheden

: Bijwonen strafzitting, overleg FIOD en Openbaar Ministerie, contact advocaat Luxemburg, acties ter zake van de beslaglegging onder BSD Associates Ltd.

## 10. Overig

- 10.1 Termijn afwikkeling faill. : De curator schat de afwikkeling van onderhavig faillissement op nog één jaar.
- 10.2 Plan van aanpak : Nadat op 30 maart 2015 de vonnissen worden gewezen in de strafzaken hoopt de curator voortvarend met de uitwinning van de gelegde beslagen te kunnen voortgaan.  
Datzelfde geldt voor de betekening en executie in Luxemburg. De curator heeft inmiddels een van zijn Franstalige kantoorgenoten ingezet om het proces in Luxemburg te versnellen. Dat lijkt te werken.
- 10.3 Indiening volgend verslag : Uiterlijk over zes maanden.  
Werkzaamheden : Onder andere het opstellen van onderhavig verslag.

Amsterdam, 26 maart 2015

E.W. Baart  
(curator)