

## OPENBAAR FAILLISEMENTSVERSLAG (natuurlijk persoon)

in het faillissement van:

**Eric Lion Garcia**

Verslagdatum: 27 augustus 2019

Nummer: 5

### ALGEMENE GEGEVENS

Faillissementsnummer:	E.J. no. F. 80291/2016
Naam schuldenaar:	Eric Lion Garcia
Adres:	Pos Cabai z/n kav 2A
Woonplaats:	Curaçao / Verenigde Staten (Florida)
Geboortedatum:	26 juli 1940
Datum faillissement:	19 september 2016
Naam curatoren:	Mr L.G. Da Costa Gomez Mr V.P. Maria
Naam rechter-commissaris:	Mr P.E. de Kort
Saldo einde verslagperiode:	Naf 0,-
Verslagperiode:	31 oktober 2018 – 26 augustus 2019
Bestede uren verslagperiode:	Mr Da Costa Gomez 32 uren Mr Maria 45.8 uren
Bestede uren totaal:	Mr Da Costa Gomez 189.8 Mr Maria 119.4

## AARD FAILLISSEMENT

Lopende eenmanszaak / vennootschap  n.v.t

Reeds gestaakte eenmanszaak / vennootschap  n.v.t

Geen schulden uit bedrijf  n.v.t

Eerder insolvent geweest  n.v.t

Nadere toelichting oorzaak faillissement:

De curatoren verwijzen naar de eerdere overgelegde openbare verslagen.

## DEEL I - DE FAILLIET PERSOONLIJK

### 1. PERSOONLIJKE OMSTANDIGHEDEN

Alleenstaand  Samenwonend  Gehuwd met Aileen Paulina Ietswaart

in gemeenschap van goederen

huwelijkse voorwaarden. De curator is in het bezit van de akte van huwelijkse voorwaarden.

Persoonlijke omstandigheden:

Bij vonnis van het Gerecht in Eerste aanleg van 8 mei 2019 is de failliet veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf met aftrek van voorarrest. De failliet is gevangengenomen en zit zijn straf uit in de gevangenis (blok 6). In de lokale kranten is verschenen dat hij het eten in de gevangenis niet kan verdragen en dat zijn gezondheid flink achteruit is gegaan.

Is de partner failliet?  Ja  Nee

### 2. EERSTE MAATREGELEN

Gesprek met failliet?  Ja  Nee

Alle noodzakelijke medewerking verkregen?  Ja  Nee

Is gebleken van paulianeuze handelingen?  Ja  Nee

Maar is nog  
steeds in

onderzoek

Zijn er lopende procedures/geschillen?

De strafzaak tegen de failliet is op 12 april inhoudelijk behandeld.  Ja

Nee

Zoals hiervoor vermeld is de failliet bij vonnis van 8 mei 2019 veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf met aftrek van voorarrest voor het verduisteren van een bedrag van ongeveer 11 miljoen US Dollars, in de periode tussen 8 februari 2010 en 26 mei 2010.

Het bedrag behoorde in zijn geheel aan de failliete boedel van Banco Maracaibo N.V., welk bedrag de failliet onder zich had in zijn hoedanigheid van curator. Verder is hij veroordeeld voor het opzettelijk valselijk laten opmaken en opzettelijk gebruik maken van een openbaar eindverslag, een bankafschrift en een depositobewijs in het faillissement van Banco Maracaibo. Verder heeft het Gerecht in Eerste Aanleg de failliet veroordeeld om omgerekend NAF 19.185.000,- te betalen aan het Land ter ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel dat hij door middel van of uit de baten van de verduistering heeft verkregen. Een draagkrachtverweer vanwege zijn persoonlijk faillissement kon hem niet baten.

Het oorspronkelijk bedrag van de wederrechtelijk verkregen voordeel was NAF 19.192.417,00 maar het Gerecht heeft beslist om de betalingsverplichting van de failliet te verminderen met NAF 7.417,00 wegens overschrijding van de redelijke termijn voor de behandeling van zijn strafzaak door het Gerecht met 10 maanden. Bij gebreke van volledige betaling of verhaal geldt een vervangende hechtenis voor de duur van 3 jaren.

Voor wat betreft de ontnemingsvordering geldt dat indien het geld wordt betaald of verhaald, het geld conform de beschikking van het Gerecht in Eerste Aanleg aan het Land toekomt.

Om dit te vermijden zou de curator van Banco Maracaibo conform artikel 634 lid 2 Sv een verzoek moeten indienen bij de rechter in Eerste Aanleg om te bevelen dat het geld (indien reeds betaald of verhaald) geheel of gedeeltelijk aan de boedel van Banco Maracaibo wordt uitgekeerd. De failliet is tegen bovengenoemde beslissingen in hoger beroep gegaan. Op 3 oktober 2019 staat een regiezitting gepland in de hoger beroep zaken.

Onlangs heeft Garcia een verzoek bij de raadkamer van het Hof ingediend om zijn voorlopige hechtenis te schorsen omdat hij detentieongeschikt zou zijn. Zijn eerste verzoek is niet door de raadkamer gehonoreerd, de raadkamer heeft de Reclassering bevolen om een rapport op te stellen over zijn detentie situatie en zijn medische conditie. De raadkamer van het Hof zal dinsdag 27 augustus 2019 de zaak verder behandelen. De zittingen van de raadkamer vinden plaats achter gesloten deur.

De vordering van de broer van de failliet tegen de curatoren (Zaaknummer **Cur 1938/2018**) in verband met de verkoop van de auto van de failliet, is door het Gerecht afgewezen (Vonnis 201801938).

Is een afkoelingsperiode gelast?

Ja  Nee

### 3.DE SCHULDEN / PASSIVA

(de kolommen privé en zakelijk alleen invullen als er ook zakelijk schulden zijn en deze gegevens zonder al te grote inspanningen zijn te achterhalen; anders alleen totaal invullen)

**(bijlage 1: crediteurenlijst)**

schulden	privé	zakelijk	totaal
Boedelschulden (exclusief salaris curator)			Naf 11.830,-
Preferent			Naf 799.223,50
Concurrent			Naf 26.430.214,18
<b>Totaal</b>			<b>Naf 27.241.267, 68</b>

Worden er vorderingen betwist?

Ja

Nee

Zijn de schuldeisers aangeschreven?

Ja

Nee

Bijzonderheden?

**4. DE BEZITTINGEN / ACTIVA**

(waarde aangeven en vermelden hoe die is bepaald)

**Bovenmatige inboedel**

Ja

Nee

De curatoren verwijzen naar het eerste openbaar verslag. Er is geen bovenmatige inboedel aangetroffen.

**Auto('s) / andere vervoermiddelen:**

Ja

Nee

De auto van de failliet is met toestemming van de rechter-commissaris onderhands verkocht.

De opbrengst is in de boedel gevallen.

**Eigen woning:**

Ja

Nee

De failliet heeft op Curaçao geen eigen woning. Op Curaçao woont de failliet in een appartement in een appartementencomplex te Pos Cabai.

Dit registergoed zit in een SPF, stichting particulier fonds Pos Cabai, dat werd opgericht in 2006, waarvan de failliet stelt dat zijn 2 kinderen de UBO's zijn. De curatoren zijn evenwel aan het onderzoeken of dit klopt.

In Miami woont de failliet met zijn echtgenote in een woning in de buurt The Falls, adres: 10070 Southwest 124, Fl. 33176. Dit registergoed staat op naam van de failliet en zijn echtgenote.

Waarde woning en hoogte hypotheek:

Waarde van woning in Miami: 624.730 USD

Hoogte Hypotheek 4000 USD

Hypotheeksaldo 200.000 USD

Overige registergoederen:

Ja

Nee

Maar nog in onderzoek.

Indien ja, waarde en hoogte hypotheek:

Bank en/of spaarrekeningen met enig saldo

Ja

Nee

Pensioenregelingen /

Levensverzekeringen (afkoopwaarde vermelden):

In onderzoek.

Ja

Nee

In onderzoek

Is afkoop mogelijk?: in onderzoek.

Ja

Nee

Indien ja, toelichting:

Te verwachten uitkering uit erfenis

Ja

Nee

Indien ja, toelichting:

Overige activa? In onderzoek

Ja

Nee

Indien ja, toelichting: De curatoren verwijzen naar het eerste openbaar verslag.

## 5. HET / DE HUIDIGE INKOMEN(S)

Inkomsten  Loon  Uitkering  Geen inkomen

Overige inkomsten  Ja  Nee

Indien overige inkomsten, toelichting: De failliet ontvangt van de SVB Naf 543, 51 inzake AOV.

Op grond van de wet valt dit bedrag niet in de boedel. De failliet heeft op Curaçao geen andere inkomsten.

## 6. BEDRAG LEVENSONDERHOUD

Is door de rechter-commissaris een bedrag voor levensonderhoud vastgesteld?  Ja  Nee

Indien ja, welk bedrag?

Zo nee, is daartoe een voorstel bijgevoegd  Ja  Nee

Er is geen geld in de boedel waarvan de failliet een som ter voorziening in zijn levensonderhoud zou kunnen claimen. De curatoren zijn van mening dat de failliet eerst geld moet genereren of genoeg geld in de boedel moet brengen en dan pas kan een gedeelte aan levensonderhoud door de rechter-commissaris worden vastgesteld en door de curatoren uitgekeerd. Volgens de failliet wordt hij financieel gesteund door zijn broer. De failliet weet niet voor hoelang deze financiële steun zal voortduren.

## 7. DE VOORUITZICHTEN (VOOR CREDITEUREN).

Zijn de mogelijkheden van het aanbieden van een akkoord onderzocht?  Ja  Nee

Is een uitkering aan preferente schuldeisers te verwachten?  Ja  Nee

Is een uitkering aan concurrente schuldeisers te  Ja  Nee  
verwachten?

Toelichting:

Vanwege de stand van de boedel is betaling aan preferente en concurrente schuldeisers op dit moment uitgesloten.

## 8. PLAN VAN AANPAK / TE VERRICHTEN WERKZAAMHEDEN

De te verrichten werkzaamheden in de komende periode worden met de rechter-commissaris besproken.

## 9. ONDERTEKENING

Volgend verslag in te dienen op: over 3 maanden.

Handtekening curatoren:

Datum: 27 augustus 2019

L.G. Da Costa Gomez..... Valerie Maria.....