

## OPENBAAR FAILLISEMENTSVERSLAG

in het faillissement van:

### **BANCO MARACAIBO N.V.**

Nummer verslag: 12

Datum: 27 augustus 2019

Faillissementsnummer	:	E.J. no. F 46908/1994
Datum uitspraak	:	26 augustus 1994
Curator	:	Mw. mr. V. P. Maria (voorheen mr.dr.s. R.E. Blaauw ontslagen op eigen verzoek bij beschikking van 12 juli 2016 en E.L. Garcia ontslagen bij beschikking van 22 juli 2016)
Rechter-commissaris	:	Dhr. mr. P. de Kort
Activiteiten onderneming	:	Offshore Bank
Omzetgegevens	:	
Personeel gemiddeld aantal	:	
Saldo einde verslagperiode	:	0
Verslagperiode	:	6 maart 2018 – 27 augustus 2019
Bestede uren in verslag periode	:	8.6
Bestede uren Totaal	:	125.7

### **1. Inventarisatie**

1.1 Directie en organisatie	:	
1.2 Winst en verlies	:	
1.3 Balanstotaal	:	
1.4 Lopende procedures	:	
1.5 Verzekeringen	:	
1.6 Huur	:	
1.7 Oorzaak faillissement	:	

## 2. Personeel

2.1	Aantal ten tijde van faillissement	:
2.2	Aantal in jaar voor faillissement	:
2.3	Datum ontslagaanzegging	:
	Werkzaamheden	:

## 3. Activa

### *ONROERENDE ZAKEN*

3.1	Beschrijving	:
3.2	Verkoopopbrengst	:
3.3	Hoogte hypotheek	:
3.4	Boedelbijdrage	:
	Werkzaamheden	:

### *BEDRIJFSMIDDELEN*

3.5	Beschrijving	:
3.6	Verkoopopbrengst	:
3.7	Boedelbijdrage	:
3.8	Bodemvoorrecht fiscus	:
	Werkzaamheden	:

### *VOORRADEN/ ONDERHANDEN WERK*

3.9	Beschrijving	:
3.10	Verkoopopbrengst	:
3.11	Boedelbijdrage	:
	Werkzaamheden	:

### *ANDERE ACTIVA*

3.12	Beschrijving	:
3.13	Verkoopopbrengst	:
	Werkzaamheden	:

## 4. Debiteuren

4.1	Omvang debiteuren	:	USD 11.041.003,27 (aan de boedel onttrokken gelden <sup>1</sup> ) en USD 240.912 (aandelen in The Venezuela Recovery
-----	-------------------	---	--

---

<sup>1</sup> Zie onder 9.

Fund N.V.<sup>2)</sup>, hierna VRF.

Met betrekking tot deze vordering kan worden vermeld, dat de curator in dit verband contact heeft gehad met mr. A. Huizing die door de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten is aangesteld als de gemachtigde van Banco Latino die in noodregeling verkeert. Banco Latino is de grootste aandeelhouder in VFR en de enige met stemrecht. De potentiële koper heeft 6.9 miljoen aangeboden om de portefeuille<sup>3</sup> van het fonds te kopen. In eerste instantie heeft de gemachtigde van Banco Latino als voorwaarde gesteld dat de portefeuille van het fonds gewaardeerd moet worden, nu uit de boeken blijkt dat de waarde van de portefeuille veel hoger ligt. De informatie die beschikbaar is gesteld voor de waardering kon niet worden nagezien, waardoor de waarde van de portefeuille niet vastgesteld kon worden. Op grond hiervan heeft de gemachtigde van Banco Latino toestemming gevraagd aan de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten om het bod te aanvaarden. De toestemming van de Centrale Bank is nog niet binnen. Indien de portefeuille wordt verkocht, zal een uitkering volgen aan de gerechtigden, waaronder de boedel van Banco

---

<sup>2</sup> De boedel houdt 1.244.560 aandelen in deze vennootschap

<sup>3</sup> Dit is een aanpassing ten opzichte van het elfde openbaar verslag

Maracaibo, en zal het fonds geliquideerd worden. Het bedrag van de uitkering is nog niet bekend. Het tijdstip waarbinnen dit zal plaatsnemen kan nog niet gezegd worden.

- 4.2 Opbrengst :
- 4.3 Boedelbijdrage : Van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten heeft de boedel in 2017<sup>4</sup> een boedelbijdrage ontvangen van NAf 50.000,00.
  
- Werkzaamheden : Zie onder 9.

## **5. Bank / Zekerheden**

- 5.1 Vordering van bank(en) :
- 5.2 Leasecontracten :
- 5.3 Beschrijving zekerheden :
- 5.4 Separatistenpositie :
- 5.5 Boedelbijdragen :
- 5.6 Eigendomsvoorbehoud :
- 5.7 Reclamerechten :
- 5.8 Retentierechten :
- Werkzaamheden :

## **6. Doorstart / voortzetten onderneming**

### *VOORTZETTEN*

- 6.1 Exploitatie / zekerheden :
- 6.2 Financiële verslaglegging :
- Werkzaamheden :

### *DOORSTART*

- 6.3 Beschrijving :
- 6.4 Verantwoording :
- 6.5 Opbrengst :

---

<sup>4</sup> Per abuis stond in het elfde openbaar verslag “dit jaar”. De boedel heeft alleen in 2017 een boedelbijdrage gekregen.

- 6.6 Boedelbijdrage :
- Werkzaamheden :

## 7. Rechtmatigheid

- 7.1 Boekhoudplicht :
- 7.2 Depot jaarrekeningen :
- 7.3 Goedkeuring verklaring accountant :
- 7.4 Stortingsverplichting aandelen :
- 7.5 Onbehoorlijk bestuur :
- 7.6 Paulianeus handelen :
- Werkzaamheden :

## 8. Crediteuren

- 8.1 Boedelvorderingen : Salaris curator Naf 6.202,84 + P.M.
- 8.2 Preferente vordering belastingdienst :
- 8.3 Preferente vordering SVB :
- 8.4 Andere pref. crediteuren :
- 8.5 Aantal concurrente crediteuren :
- 8.6 Bedrag concurrente crediteuren :
- 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling :
- Werkzaamheden :

## 9. Procedures

- 9.1 Naam wederpartij(en) : E.L. Garcia
- 9.2 Aard procedure :
- 9.3 Stand procedure : De strafzaak tegen de failliet is op 12 april inhoudelijk behandeld.  
De failliet is 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. 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 zal de curator van Banco Maracaibo conform artikel 634 lid 2 Sv een verzoek 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 reggiezitting gepland in deze hoger beroep zaken.

Onlangs heeft Garcia een verzoek bij de raadkamer van het Hof ingediend om zijn voorlopige hechtenis te schorsen omdat hij niet detentiegeschikt 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.

Werkzaamheden

: Via de aanstelling van de curator als mede-curator in het faillissement van Garcia is de curator samen met haar mede-curatrice in het faillissement van Garcia onderzoeken aan het verrichten naar het vermogen van de heer Garcia. Het e.e.a. wordt met de rechter-commissaris besproken en afgestemd. Verder heeft de curator de strafzittingen bijgewoond en besprekingen gevoerd met de behandelende officier van Justitie mr. C. Janssen omtrent de strafrechtprocedure en de verder te nemen stappen met betrekking tot de ontnemingsvordering. Verder is de curator benaderd door enkele crediteuren o.a. vanuit Venezuela die informatie willen krijgen over de toestand van de boedel en de stappen die de curator gaat nemen.

## 10. Overig

- 10.1 Termijn afwikkeling faillissement : De termijn van de afwikkeling van het faillissement hangt mede af van de verhaalsmogelijkheden van Garcia.
- 10.2 Plan van aanpak : Samen met o.a. de rechter-commissaris wordt regelmatig overleg gevoerd met het doel te bekijken hoe vermogen van Garcia opgespoord kan worden.
- 10.3 Indiening volgend verslag Werkzaamheden : Over 3 maanden  
: De werkzaamheden van de curator richten zich op dit moment op het in kaart brengen van de verhaalsmogelijkheden van Garcia.