

Casusbeschrijving t.b.v. Fraudespreekuur.

Korte beschrijving van de casus (1/2 - 1 A4) waarin onderstaande aandachtspunten – indien van toepassing – kunnen worden opgenomen:

1. a. Naam bestuurder/gefaillieerde (of feitelijk bestuurder)
b. Datum uitspraak faillissement en F nr.
c. Behandelend RC
d. Naam curator
2. Activiteiten van de onderneming volgens KvK
3. Schadebedrag
4. Indien van toepassing: Organogram in geval van meerdere gelieerde vennootschappen (via Justis te verkrijgen)
5. Welke tekortkomingen zijn gesignaleerd?
 - Administratieplicht
 - Inlichtingenplicht
 - Jaarrekeningen niet gepubliceerd
 - Onttrekkingen aan de boedel
 - Pauliana
6. Welke civielrechtelijke maatregelen overweegt u of heeft u al ingezet?
 - Procedure Bestuurdersaansprakelijkheid 2: 248 BW
 - Binnentreden
 - Paspoortsignalering / voertuig signalering
 - In bewaringstelling
 - Verhoor RC van gefaillieerde of getuigen
 - Civielrechtelijk bestuursverbod
 - Financieringsaanvraag Garantstellingsregeling
 - Financieringsaanvraag belastingdienst

Zo nee, wat zijn de beletselen tot nu toe en wat heeft u (nog) nodig?

7. Wilt u informatie krijgen over de volgende vragen:
 - Met wie kan ik binnen de belastingdienst contact opnemen om te vernemen of er vergrijpboetes zijn opgelegd? (i.v.m. toepassing bestuursverbod)
 - Loopt er reeds een strafrechtelijk onderzoek en zo ja naar wie
 - Is betrokkene gelieerd aan repeterende faillissementen
8. Overweegt u melding te doen of heeft u dat al gedaan?
 - Bij het Centraal Meldpunt Faillissementsfraude
9. Welke strafbare feiten heeft u (eventueel) op het oog?
10. Zijn er (overige) vragen voor het fraudespreekuur die u nu reeds kenbaar wilt maken?