



**DW
LAW**

.CW

OPENBAAR FAILLISEMENTSVERSLAG (rechtspersoon)

in het faillissement van:
1Xcorp N.V. – CUR2022H00366

Nummer verslag: 01

Datum: 16 september 2022

Faillissementsnummer:	CUR202102360/CUR202103782 en CUR2022H00366
Datum uitspraak:	17 november 2021 EA verstek CUR202102360 3 december 2021 EA verzet CUR202103782 6 mei 2022 HB CUR2022H00366
Curator:	Mr. A.J. de Winter
R-C:	Mr. O. Nijhuis
KvK:	130189
Crib:	102.362.660

Activiteiten onderneming:	To provide off-shore games of chance and wagering through the internet, including but not limited to games of skill and internet, in compliance with the regulations of Curaçao. This service shall be referred to for all purposes as "Internet Casino/Internet Wagering/Internet Sportsbook/Internet Lottery" provided it concerns aforementioned services which will - be rendered from an area that has been designated as an - E-zone in conformity with the local E-zone law (Official Gazette, 2001 nr. 18).
Omzetgegevens (ANG):	n.b., het vermoeden is dat de omzetten wereldwijd in de honderden miljoenen Euro's lopen.
Personeel gemiddeld aantal:	Lokaal geen personeel, internationaal n.b.
Datum oprichting:	16 augustus 2013

Saldo einde verslagperiode:	nihil
-----------------------------	-------

Verslagperiode:	17 november 2021 – 16 september 2022
Bestede uren in verslagperiode:	67u 36m Curator
Bestede uren in verslagperiode:	8u 18m Kantoorgenoot
Bestede uren in verslagperiode:	0u 0m Medewerker
Bestede uren Totaal:	75u 54m

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie :	Carmanco N.V. (KvK 95461) 20130816-20190501 Global Related Services B.V. (KvK 136506) 20190501 – 20210601 ZONDER BESTUUR 20210601 – 20221124 Özkan Gün 20221124 – heden
-------------------------------	--

	Capital Trust Corporation N.V. (KvK 85475) 20221124 – heden (procuratiehouder)
1.2 Winst en verlies (ANG):	n.b.
1.3 Balanstotaal (ANG):	n.b.
1.4 Lopende procedures :	Cassatie Civiel 22/02016 t.z.v. faillietverklaring
1.5 Verzekeringen :	n.b.
1.6 Huur :	n.b.
1.7 Oorzaak faillissement :	Het niet uitbetalen van winnende spelers.

Toelichting:

1XCorp staat bekend als een van de grootste aanbieder van online gambling in de wereld met een grote tak die zich bezighoudt met sportsbetting. De gokwebsites van 1XCorp, dat zijn er waarschijnlijk duizenden, richten zich niet alleen op vergunde gebieden, maar tevens en op grote schaal op markten waarvoor geen vergunning is afgegeven. 1XCorp spant de kroon met het aantal 'blacklisted' websites, ca. 1.800. Er is dus sprake van grootschalige illegale activiteiten buiten Curacao. De Nederlandse Kansspelautoriteit heeft in 2019 een boete opgelegd wegens illegaal aanbieden van gokspelen op ca. 83 goksites op de Nederlandse markt. Deze boete is door 1XCorp in het licht van de faillissementsaanvraag in 2021 betaald.

De Gambling Commission in het Verenigd Koninkrijk heeft de websites van 1XCorp verboden in het VK. De redenen daarvoor waren o.a. het niet betalen van spelers, gokken op hanengevechten, kindersporten, pornografische casino's en ondoorzichtige sponsorconstructies, met name in Afrikaanse landen. 1XCorp lijkt zich niets aan 'responsible gaming' gelegen te laten liggen. Er wordt op grote schaal geadverteerd op illegale sport-streaming kanalen. 1XCorp was ook een grote sponsor van bekende sportclubs als Chelsea, Liverpool and Tottenham. De door 1XCorp gesponsorde Engelse sportclubs zijn door de Gambling Commission gesommeerd om afscheid van deze sponsor te nemen. In Spanje sponsort 1XCorp ook heden nog steeds voetbalclub FC Barcelona <<https://www.fcbarcelona.com/en/club/partners>> (Global Partner) met een contract van bijna \$10.000.000 per jaar.

Voorts heeft het Russische Openbaar Ministerie op basis van aangiftes door een individu en de Russische fiscus een strafrechtelijk onderzoek gedaan naar de handelwijze van 1XCorp in Rusland. Bij vonnis van 20 oktober 2021 is Mospanova Olesya Alexandrovna tot drie jaar cel veroordeeld. Mospanova Olesya Alexandrovna is (was) de feitelijk bestuurder van de websites van 1xBet in Rusland, die opereert door middel van de sub-licentie van 1XCorp in Curaçao. De door het Russische Openbaar Ministerie ingestelde civiele claim op 1xBet van meer dan 1 miljard Euro wordt in het vonnis genoemd maar is in de strafzaak tegen de bestuurder niet toegewezen.

Tegen de UBO's van 1xCorp loopt een internationaal arrestatiebevel via Interpol.

Sinds het faillissement gaan de activiteiten door alsof er niets aan de hand is. De curator heeft de masterlicentiehouder verzocht de sub-licentie in te trekken. Daaraan is geen gehoor gegeven. De curator heeft de masterlicentiehouder Cyberluck (Mw. A. Snel-Guttenberg) en de procuratiehouder Reliance Financial & Advisory Services (Dhr. R. De Mei) alsmede het voormalig bestuur Global Related Services (Mw. G.M. Hammoud) gevraagd om de administratie en informatie omtrent de activiteiten. Op de e-mails is wel

gereageerd maar op een enkele Licentieovereenkomst na is er geen enkele informatie verstrekt. Vragen worden ontweken en beloftes niet nagekomen. De curator kan zich niet aan de indruk onttrekken dat er moedwillige tegenwerking is.

Sinds het faillissement is op de goksites van 1xBet al meermaals een andere eigenaar genoemd, terwijl 1xCorp allen nog als 'operator' wordt gemeld. Ten tijde van het faillissement was 1xBet eigendom van 1xCorp. Er worden frauduleuze spelletjes gespeeld, letterlijk en figuurlijk.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faill. :	Lokaal geen personeel, internationaal n.b.
2.2 Aantal in jaar voor faill. :	Lokaal geen personeel, internationaal n.b.
2.3 Datum ontslagaanzegging :	n.v.t.
Werkzaamheden :	Nader onderzoek vereist

3. Activa

ONROERENDE ZAKEN

3.1 Beschrijving :	n.b.
3.2 Verkoopopbrengst :	n.b.
3.3 Hoogte hypotheek :	n.b.
3.4 Overig :	n.b.
Werkzaamheden:	Nader onderzoek vereist

BEDRIJFSMIDDELEN

3.5 Beschrijving :	n.b.
3.6 Verkoopopbrengst :	n.b.
3.7 Boedelbijdrage :	nee
3.8 Bodemvoorrecht fiscus :	n.b.
Werkzaamheden :	Nader onderzoek vereist

VOORRADEN/ ONDERHANDEN WERK

3.9 Beschrijving :	De activiteiten van de failliet worden zonder toestemming van de RC/Curator voortgezet
3.10 Verkoopopbrengst :	n.b.
3.11 Boedelbijdrage :	n.b.
Werkzaamheden :	Nader onderzoek vereist

ANDERE ACTIVA

3.12 Beschrijving :	n.b.
3.13 Verkoopopbrengst :	n.b.
Werkzaamheden :	Nader onderzoek vereist

4. Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren :	nihil
-------------------------	-------

4.2 Opbrengst :	n.b.
4.3 Boedelbijdrage :	n.b.
Werkzaamheden :	Nader onderzoek vereist

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en) :	n.b.
5.2 Leasecontracten :	n.b.
5.3 Beschrijving zekerheden :	n.b.
5.4 Separatistenpositie :	n.b.
5.5 Boedelbijdragen :	n.b.
5.6 Eigendomsvoorbehoud :	n.b.
5.7 Reclamerechten :	n.b.
5.8 Retentierechten :	n.b.
Werkzaamheden :	Nader onderzoek vereist

6. Doorstart / voortzetten onderneming

VOORTZETTEN

6.1 Exploitatie / zekerheden :	De activiteiten van de failliet worden zonder toestemming van de RC/Curator voortgezet. Schriftelijke sommaties van de curator aan de vergunningverstrekker om de vergunning in te trekken worden genegeerd.
6.2 Financiële verslaglegging :	Nader onderzoek vereist
Werkzaamheden :	Nader onderzoek vereist

DOORSTART

6.3 Beschrijving :	N.v.t.
6.4 Verantwoording :	-
6.5 Opbrengst :	-
6.6 Boedelbijdrage :	-
Werkzaamheden :	-

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht :	n.b.
7.2 Depot jaarrekeningen :	n.b.
7.3 Goedk. verkl. accountant :	n.b.
7.4 Stortingsverpl. aandelen :	n.b.
7.5 Onbehoorlijk bestuur :	n.b.
7.6 Paulianeus handelen :	n.b.
Werkzaamheden :	Nader onderzoek vereist

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen :	Aanvrager faillissement SBGK
--------------------------------	------------------------------



**DW
LAW**

.CW

8.2 Pref. vord. Belastingdienst/SVB:	ANG 2,289,266.00
8.4 Andere pref. crediteuren :	n.b.
8.5 Aantal concurrente crediteuren:	20, waarvan 17 verenigd bij SBGOK
Bedrag:	US\$ 265,250.00 Euro 37,660.00 Bitcoin 10.719707 ETH 161.00 Totaal ca. €750,000
8.7 Verwachte wijze v. afwikkeling:	Er is thans overleg met Russische advocaten omtrent de wijze waarop de claims van honderden Russische gedupeerden ter verificatie aangemeld kunnen worden.
Werkzaamheden :	-

9. Procedures

9.1 Naam wederpartij(en) :	Er loopt thans bij de Hoge Raad der Nederlanden een cassatieberoep van de failliet tegen de faillissementsuitspraak, waarbij de Stichting Belangen Gedupeerden Online Kansspelen verweerder is.
9.2 Aard procedure :	Cassatie faillissementsuitspraak
9.3 Stand procedure :	Conclusie Advocaat Generaal
Werkzaamheden :	-

10. Overig

10.1 Termijn afwikkeling faill. :	n.b.
10.2 Plan van aanpak :	Op 19 september 2022 zal een gerechtelijk verhoor -onder ede- plaatsvinden van de bestuurder van de masterlicentiehouder Cyberluck, de voormalige bestuurder van de failliet en de huidige procuratiehouder van de failliet. Dit teneinde basale informatie te verkrijgen over de activa van en contractuele verhoudingen met de failliet. De curator moet meer inzicht verkrijgen in de geldstromen. De betalingen lopen via payment processors in allerlei landen. Voor zover bekend is er geen bankrekening in Curaçao en gezien de territoriale beperkingen van het faillissement zal van geval tot geval bekeken moeten worden of buitenlandse rekeningen binnen de boedel kunnen worden gebracht. De curator moet meer inzicht verkrijgen in de wijze waarop de operaties van de failliet worden gedraaid en trachten deze onder controle te krijgen.
10.3 Indiening volgend verslag :	Medio december 2022



**DW
LAW**

.CW

Werkzaamheden :	Alle noodzakelijke acties ondernemen.
-----------------	---------------------------------------

Curacao, 16 september 2022
De Curator,

Dit faillissement met interne referentie DWL 13603 wordt behandeld door mr. Arend de Winter, advocaat en curator bij DWLaw, Saliña Galleries Unit D205A, Willemstad, Curaçao. Telefoon: +59994612895 Fax: +59994612891 Email: arend@dwlaw.cw