

PRESSEMITTEILUNG

KÜBLER: Kriminalinsolvenzverfahren im PICAM-Komplex eröffnet

Berlin, 28. Juni 2018. Das Amtsgericht Charlottenburg hat das Insolvenzverfahren über das Vermögen der „rbg Bauträger GmbH“ eröffnet. Das Unternehmen ist Teil des „PICAM-Unternehmensverbundes“, der im Verdacht steht, rund 2.300 Anleger mithilfe eines Schneeballsystems betrogen zu haben. Zum Insolvenzverwalter wurde Rechtsanwalt Frank Brachwitz von der bundesweit tätigen Kanzlei KÜBLER bestellt.

Gegen den PICAM-Unternehmensverbund und dessen Hintermänner laufen umfangreiche strafrechtliche Ermittlungen. Im Februar hatte die Staatsanwaltschaft Berlin die Geschäftsräume der Gruppe durchsucht, Unterlagen sichergestellt und Maßnahmen zur Sicherung des noch vorhandenen Vermögens eingeleitet. Den verantwortlichen Personen wird Anlagebetrug im großen Stil vorgeworfen. Die Ermittlungsbehörden gehen davon aus, dass anfänglich mithilfe der schweizerischen Gesellschaft PICCOR AG und später über sog. PICCOX-Zertifikate mehr als 321 Mio. Euro von den Anlegern vereinnahmt worden sind.

Die Erkenntnisse der Staatsanwaltschaft deuten darauf hin, dass die rbg Bauträger GmbH innerhalb der PICAM-Unternehmensgruppe verwendet wurde, um die Spur von PICAM-Anlegergeldern zu verschleiern. Über die Konten der Gesellschaft sind inkriminierte Gelder in Millionenhöhe geflossen. „Jetzt geht es darum, den Weg der Zahlungen im Einzelnen nachzuvollziehen und Vermögen für die geschädigten Gläubiger aufzuspüren und zu sichern“, sagte Brachwitz. Dafür nutzt Brachwitz bewährte Instrumente wie beispielsweise eine auf GDPdU/GoBD-Daten gestützte Zahlungsflussanalyse und die strukturierte Sichtung und Auswertung der beschlagnahmten Unterlagen.

Darüber hinaus untersucht der Verwalter mit seinem Team, ob sich aus Vermögensverschiebungen Anfechtungsansprüche zugunsten der Geschädigten ergeben. „Deutliche Anhaltspunkte für Ansprüche gegen eine Reihe von Verantwortlichen gibt es bereits“, so Brachwitz, der bei der Aufklärung eng mit den Strafermittlungsbehörden zusammenarbeitet.

Parallel zur Insolvenz der rbg Bauträger GmbH bearbeitet die Kanzlei einen weiteren Fall aus der PICAM-Unternehmensgruppe: In dem Insolvenzeröffnungsverfahren über das Vermögen der PICAM GmbH wurde inzwischen KÜBLER-Partner Sebastian Laboga vom Amtsgericht Charlottenburg zum Sachverständigengutachter und vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt.

Die Kanzlei KÜBLER hat in den letzten Jahren umfangreiche Expertise in der Bearbeitung von Kriminalinsolvenzen aufgebaut und in ihrem Kanzleischwerpunkt KÜBLER Forensic Services gebündelt. Zusätzlich zur nötigen juristischen Kompetenz wurden spezielle Analyse-Verfahren zur Auswertung elektronischer und physischer Daten entwickelt. Hinzu kommen erprobte und vor allem gerichtsfeste IT-Prozesse, etwa zur digitalen Spurensuche, Datenrettung und Datenanalyse.

Dieses Spezial-Know-how kommt in sämtlichen großen Kriminalinsolvenzverfahren zur Anwendung, die von den Insolvenzverwaltern der Kanzlei betreut werden, wie beispielsweise Bund Deutscher Treuhandstiftungen e.V., Infinus AG Finanzdienstleistungsinstitut, Future Business KGaA, Maxi GmbH und Me-De Geschäftsbesorgung GmbH & Co. KG.

KÜBLER

Rechtsanwälte · Insolvenzverwalter · Wirtschaftsprüfer · Steuerberater

Haupt-Kanzleistandorte: Berlin Dresden Frankfurt/Main Köln

KÜBLER gehört zu den führenden deutschen Restrukturierungs- und Insolvenzverwaltungsadressen. Die Kanzlei ist mit rd. 30 Berufsträgern bundesweit tätig und auch in grenzüberschreitenden Fällen aktiv. KÜBLER ist zudem dem internationalen Anwaltsnetzwerk ILN mit über 5.000 Anwälten in 67 Ländern angeschlossen. Das Handelsblatt und der US-amerikanische Verlag Best Lawyers nahmen den Kanzleigründer Dr. Bruno M. Kübler zum wiederholten Male in das angesehene Jahres-Ranking „Deutschlands beste Anwälte“, erst jüngst für das Jahr 2017, auf.

www.kueblerlaw.com

Pressekontakt:

Sebastian Glaser
möller pr GmbH
Telefon: +49 (0)221 80 10 87-80
Email: sg@moeller-pr.de
www.moeller-pr.de