



## **BANK VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN**

### ***Warning Notice – Circular – Advisory Persbericht 06-013 First Curacao International Bank NV***

These Warnings contain the names of entities/persons and/or associates recently brought to BNA's attention through some form of notice, inquiry or complaint. If these entities and/or associates are operating in/or out of the Netherlands Antilles, they may be violating provisions of the **Supervision Act or other financial regulation**,<sup>1</sup> thereby affecting the integrity of the financial sector.

A cumulative list of entities on previous Warning Circulars, Notices or Advisories is available on BNA's website at [www.centralbank.an](http://www.centralbank.an).

#### **PERSBERICHT NR. 06-013**

#### **FIRST CURACAO INTERNATIONAL BANK N.V. ONDER NOODREGELING**

Naar aanleiding van diverse strafrechtelijke onderzoeken in verband met vermeende BTW-fraude waarbij een groot aantal klanten betrokken is, alsmede daarop volgende beslagen op tegoeden, is FCIB N.V. in een situatie beland waarbij het niet in staat meer is haar betalingen te verrichten, mede omdat correspondent banken hun samenwerking hebben opgezegd.

In het belang van de gezamenlijk schuldeisers van de FCIB heeft de Bank van de Nederlandse Antillen besloten op 9 oktober 2006 de vergunning van FCIB in te trekken en het Gerecht in Eerste Aanleg verzocht de noodregeling conform artikel 28 van de Landsverordening toezicht bank- en kredietwezen 1994 (PB 1994, no.4) ten aanzien van FCIB uit te spreken. Het Gerecht heeft dit verzoek conform toegewezen.

De maatregel houdt in dat de Bank gemachtigd is om bij uitsluiting alle bevoegdheden van de bestuurders en commissarissen van FCIB uit te oefenen. De Bank zal al hetgeen doen om zo snel mogelijk alle crediteuren hun tegoeden te doen toekomen, een en ander na gedegen onderzoek.

<sup>1</sup> *Supervision Act covers, either jointly or separately, the 1994 National Ordinance on Supervision of the Banking and Credit System, 1990 National Ordinance on the Supervision of the Insurance Sector and their respective implementation decrees, the 1985 National Ordinance on the Supervision of Corporate Pension Funds, the 2003 National Ordinance on the Insurance Brokerage Business, the 1998 National Ordinance on the Supervision of Stock Exchanges, the 2002 National Ordinance on the Supervision of Investment Institutions and Administrators, the 2003 National Ordinance on the Supervision of Trust Service Providers, and also other and future supervisory regulations.*



# **BANK VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN**

Willemstad, 11 oktober 2006

**BANK VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN**

Bank van de Nederlandse Antillen  
Unit Integrity Financial Sector  
Simon Bolivar Plein 1  
Willemstad, Curaçao  
Netherlands Antilles

Tel. # 5999 9 434 5680/5500  
Fax. No. # 599 9 461 5004