

Bundesanzeiger

Name	Bereich	Information	V.-Datum
Landgericht Düsseldorf	Gerichtlicher Teil	Vorläufige Sicherungsmaßnahmen / Diese Veröffentlichung ersetzt die Publikation der Staatsanwaltschaft Düsseldorf vom 22.01.2013 014 KLS - 130 Js 44/09 - 10/12	13.01.2014

Berichtigungsvermerk, hinzugefügt am 13.01.2014:

Neufassung, ersetzt die Offenlegung vom 22.01.2013

Landgericht Düsseldorf**Öffentliche Bekanntmachung**

014 KLS - 130 Js 44/09 - 10/12

Strafverfahren 014 KLS 10/12 vor dem Landgericht Düsseldorf gegen Hans Klaus Smetana, Hans Egon Lang, Ingo Heins Klein, Bernd Gerhard Richter u.a. wegen gewerbsmäßigen Bandenbetruges (130 Js 44/09 Staatsanwaltschaft Düsseldorf)

In dem oben genannten Strafverfahren wurden die aus der Anlage ersichtlichen Vermögensgegenstände der Angeklagten und Drittbegünstigten in Vollziehung mehrerer Beschlüsse des Amts- und Landgerichts Düsseldorf gepfändet.

Diese Maßnahmen erfolgten zur Sicherung von Schadensersatzansprüchen der aus der Straftat geschädigten Personen. Diese Mitteilung ergeht, um Tatverletzten im Falle von Ersatzansprüchen die Möglichkeit zu geben, ihre Rechte geltend zu machen.

Verfahren der StA Düsseldorf: 130 Js 44/ 09

**Beschuldigter Klaus SMETANA, geb. 18.04.1945, zur Zeit JVA Düsseldorf, Oberhausener Str. 30 in 40472 Ratingen
Dinglicher Arrest des Amtsgericht Düsseldorf vom 26.06.2012, 151 Gs 839e/ 12, Höhe 52.753.492,72 Euro**

lfd. Nr.	01	02	03
Vermögensgegenstand	Bankkonto	Bankkonto	Herausgabeanspruch des Klaus SMETANA gegen Hinterlegungsstelle des AG Düsseldorf
Schuldner ist	Kontoinhaber	Kontoinhaber	Inhaber
Beschreibung der beweglichen Sache oder Adresse von Drittschuldner oder Grundbuchamt	Deutsche Postbank AG Friedrich-Ebert-Allee 114 - 126 53113 Bonn	Sparda-Bank Münster eG Joseph-König-Str. 3 48147 Münster	Amtsgericht Düsseldorf Hinterlegungsstelle Werdener Str. 1 40227 Düsseldorf
Weitere Beschreibung z.B. Kontonummer, -Inhaber, Verfügungsberechtigung, Eröffnungs-/Löschungsdatum sonstige Individualnummer	Konto 0909382205 Einrichtung: 02.09.2002 Auflösung:	Konto 10760838 Einrichtung: 30.09.1991 Auflösung:	Az.: LKA NRW./ Smetana AG Df 4 HL S 10/ 12 152 Gs 1657/
Wert 1 (vorläufige Angabe)			
Wert 2 (nach Drittschuldnererklärung)	60,28 €	13,62 €	6.605,00 €
zum Zeitpunkt	29.11.2011	28.11.2011	28.11.2011
Bemerkungen zum Wert			
Sicherungsmaßnahme	Kontopfändung	Kontopfändung	Pfändung
letzte Aktualisierung	11.12.2012	11.12.2012	07.10.2013

lfd. Nr.	04	05	06
Vermögensgegenstand	Segelyacht	Herrenarmbanduhr	Herausgabeanspruch des Klaus SMETANA gegen die Bundesanwaltschaft Bern
Schuldner ist	tatsächlicher Eigentümer	Eigentümer	Inhaber
Beschreibung der beweglichen Sache oder Adresse von Drittschuldner oder Grundbuchamt	Staatsanwaltschaft Curacao Temple Emanuel Hendrikplein z/n Willemstad/ Curacao	Herrenarmbanduhr der Marke Breitling, Chronomat, Ziffernummer Rückseite D 13048, inkl. Ladegerät	Bundesanwaltschaft Bern Taubenstr. 16 CH-3003 Bern Verfahren: EAII.07.0033-STU

Weitere Beschreibung z.B. Kontonummer, -Inhaber, Verfügungsberechtigung, Eröffnungs-/Löschungsdatum sonstige Individualnummer	Vorgeschobener, offizieller Eigentümer: Miramar Int. Co Ltd, Portland House, Glacis Road/ Gibraltar; Eingetragen im Register auf Jersey unter der Nummer 726376		Die Bundesanwaltschaft Bern hat im Verfahren mit dem Az. EAII.07.0033-STU Kontopfändungen beim Klaus SMETANA durchgeführt. Das Guthaben wurde auf ein Konto der Bundesanwaltschaft Bern überwiesen.
Wert 1 (vorläufige Angabe)	613.550,00 €	2.900,00 €	
Wert 2 (nach Drittschuldnererklärung)			2.658.220,6 €
zum Zeitpunkt		15.01.2013	27.10.2011
Bemerkungen zum Wert	Segelyacht Naviga wurde in Vollziehung des Rechtshilfeersuchens der StA Düsseldorf, Az. 92 AR 231/11, durch die Behörden in Curacao beschlagnahmt. Der geschätzte Wert der Segelyacht ergibt sich aus der Versicherungspolice der Versicherung JWA Marine GmbH, die die Segelyacht gegen Schäden in Höhe von 613.550,00 € versichert hat. Die Segelyacht liegt gegenwärtig im Hafen von Willemstad.	Geschätzte Wertermittlung durch Internetrecherche. Die Uhr wird bei der StA Düsseldorf amtlich verwahrt.	Die Forderungen des Klaus SMETANA wurden durch Rechtshilfeersuchen der StA Düsseldorf, Az. 92 AR 118/ 12, vom 24.10.2012, gesichert
Sicherungsmaßnahme	Pfändung, Angeregte Eintragung Beschlagnahmevermerk im Schiffsregister	Pfändung	Pfändung
letzte Aktualisierung	11.12.2012	07.10.2013	07.10.2013
lfd. Nr.	07	08	09
Vermögensgegenstand	Herausgabeanspruch des Klaus SMETANA gegen die Bundesanwaltschaft Bern	Herausgabeanspruch des Klaus SMETANA gegen die Bundesanwaltschaft Bern	Herausgabeanspruch des Klaus SMETANA gegen die Bundesanwaltschaft Bern
Schuldner ist	Inhaber	Inhaber	Inhaber
Beschreibung der beweglichen Sache oder Adresse von Drittschuldner oder Grundbuchamt	Bundesanwaltschaft Bern Taubenstr. 16 CH-3003 Bern	Bundesanwaltschaft Bern Taubenstr. 16 CH-3003 Bern	Bundesanwaltschaft Bern Taubenstr. 16 CH-3003 Bern
Weitere Beschreibung z.B. Kontonummer, -Inhaber, Verfügungsberechtigung, Eröffnungs-/Löschungsdatum sonstige Individualnummer	Verfahren: EAII.07.0033-STU Die Bundesanwaltschaft Bern hat im Verfahren mit dem Az. EAII.07.0033-STU Kontopfändungen bei der Conway Treuhand AG durchgeführt. Das Guthaben wurde auf ein Konto der Bundesanwaltschaft Bern überwiesen. Der Beschuldigte Klaus SMETANA hat Forderungen gegenüber der Conway Treuhand AG, da auf Konten dieser Firma BCI- Anlegergelder eingezahlt wurden.	Verfahren: EAII.07.0033-STU Die Bundesanwaltschaft Bern hat im Verfahren mit dem Az. EAII.07.0033-STU Kontopfändungen bei der Conway Treuhand AG durchgeführt. Das Guthaben wurde auf ein Konto der Bundesanwaltschaft Bern überwiesen. Der Beschuldigte Klaus SMETANA hat Forderungen gegenüber der Conway Treuhand AG, da auf Konten dieser Firma BCI- Anlegergelder eingezahlt wurden.	Verfahren: EAII.07.0033-STU Die Bundesanwaltschaft Bern hat im Verfahren mit dem Az. EAII.07.0033-STU Kontopfändungen bei der Conway Treuhand AG durchgeführt. Das Guthaben wurde auf ein Konto der Bundesanwaltschaft Bern überwiesen. Der Beschuldigte Klaus SMETANA hat Forderungen gegenüber der Conway Treuhand AG, da auf Konten dieser Firma BCI- Anlegergelder eingezahlt wurden.
Wert 1 (vorläufige Angabe)			
Wert 2 (nach Drittschuldnererklärung)	903.139,06 Schweizer Franken	82.823,56 US\$	392.391,61 €
zum Zeitpunkt	27.10.2011	27.10.2011	27.10.2011
Bemerkungen zum Wert	Die Forderungen des Klaus SMETANA wurden durch Rechtshilfeersuchen der StA	Die Forderungen des Klaus SMETANA wurden durch Rechtshilfeersuchen der StA	Die Forderungen des Klaus SMETANA wurden durch Rechtshilfeersuchen der StA

	Düsseldorf, Az. 92 AR 250/ 12, vom 24.10.2012, gesichert	Düsseldorf, Az. 92 AR 250/ 12, vom 24.10.2012, gesichert	Düsseldorf, Az. 92 AR 250/ 12, vom 24.10.2012, gesichert
Sicherungsmaßnahme	Pfändung	Pfändung	Pfändung
letzte Aktualisierung	07.10.2013	07.10.2013	07.10.2013

Verfahren der StA Düsseldorf: 130 Js 44/ 09**Schuldnerin Sylvia KLEIN (Ehefrau des Beschuldigten Ingo KLEIN), geb. Peters, geb. 23.11.1962, whft. Auf dem Weiherhahn 18 in 51337 Leverkusen****Dinglicher Arrest des Amtsgericht Düsseldorf vom 02.07.2012, 151 Gs 839c/ 12, Höhe 682.150,89 €**

lfd. Nr.	01	02
Vermögensgegenstand	Immobilie	Immobilie
Schuldner ist	Eigentümerin	Eigentümerin
Beschreibung der beweglichen Sache oder Adresse von Drittschuldner oder Grundbuchamt	Amtsgericht Leverkusen, Grundbuchamt, Gerichtsstraße 9 in 51379 Leverkusen	Amtsgericht Leverkusen, Grundbuchamt, Gerichtsstraße 9 in 51379 Leverkusen
Weitere Beschreibung z.B. Kontonummer, -Inhaber, Verfügungsberechtigung, Eröffnungs-/Löschungsdatum sonstige Individualnummer	Objekt Auf dem Weiherhahn 18 in 51377 Leverkusen, eingetragen im Grundbuch von Schlebusch, Blatt 6692	Objekt Auf dem Weiherhahn 18a in 51377 Leverkusen, eingetragen im Grundbuch von Schlebusch, Blatt 3564
Wert 1 (vorläufige Angabe)	446.070,00 € (max. Sicherungshöhe)	236.071,00 € (max. Sicherungshöhe)
Wert 2 (nach Drittschuldnererklärung)		
zum Zeitpunkt	06.07.2012	06.07.2012
Bemerkungen zum Wert	Der Kaufpreis für die Immobilie betrug im Jahr 2006 750.000,00 €. Es besteht eine vorrangige Grundschuld in Höhe von 300.000,00 € zu Gunsten der ARAG Lebensversicherung.	Der Kaufpreis für die Immobilie betrug im Jahr 2006 450.000,00 €. Es besteht eine vorrangige Grundschuld in Höhe von 195.000,00 € zu Gunsten der ARAG Lebensversicherung vor.
Sicherungsmaßnahme	Eintragung einer Sicherungshypothek	Eintragung einer Sicherungshypothek
letzte Aktualisierung	11.12.2012	11.12.2012

Verfahren der StA Düsseldorf: 130 Js 44/ 09**Schuldnerin Inge SMETANA (Ehefrau des Beschuldigten Klaus SMETANA), geb. Noelle, geb. 15.09.1947, whft. Weißenmoorstr. 234a in 26125 Oldenburg****Dinglicher Arrest des Amtsgericht Düsseldorf vom 26.06.2012, 151 Gs 839f/ 12, Höhe 380.697,30 €**

lfd. Nr.	01	02	03
Vermögensgegenstand	Immobilie	Immobilie	Bankkonto
Schuldnerin ist	Eigentümerin	Eigentümerin	Kontoinhaberin
Beschreibung der beweglichen Sache oder Adresse von Drittschuldner oder Grundbuchamt	Amtsgericht Oldenburg, Grundbuchamt, Elisabethstr. 8 in 26135 Oldenburg	Amtsgericht Oldenburg, Grundbuchamt, Elisabethstr. 8 in 26135 Oldenburg	Landessparkasse zu Oldenburg Berliner Platz 1 26123 Oldenburg
Weitere Beschreibung z.B. Kontonummer, -Inhaber, Verfügungsberechtigung, Eröffnungs-/Löschungsdatum sonstige Individualnummer	Objekt Weißenmoorstr. 234a in 26125 Oldenburg, eingetragen im Grundbuch von Oldenburg, Blatt 85279	Objekt Weißenmoorstr. 234a in 26125 Oldenburg, eingetragen im Grundbuch von Oldenburg, Blatt 85280	Konto 0019109321 Einrichtung: 10.12.1986 Auflösung:
Wert 1 (vorläufige Angabe)	165.000,00 € (max. Sicherungshöhe)	85.000,00 € (max. Sicherungshöhe)	6.518,00 €
Wert 2 (nach Drittschuldnererklärung)			
zum Zeitpunkt	06.03.2013	06.03.2013	31.01.2013

Bemerkungen zum Wert	Es bestehen vorrangige Grundschulden in Höhe von 160.000 DM zu Gunsten der Berlin-Hannoverschen Hypothekenbank AG und Grundschuldeintragungen von 100.000,00 DM und 50.000,00 € zu Gunsten der M.M. Warburg & Co Hypothekenbank AG. Die Grundschulden sind zu einer Gesamthaft im Blatt 85279 und Blatt 85280 vermerkt.	Es bestehen vorrangige Grundschulden in Höhe von 160.000 DM zu Gunsten der Berlin-Hannoverschen Hypothekenbank AG und Grundschuldeintragungen von 100.000,00 DM und 50.000,00 € zu Gunsten der M.M. Warburg & Co Hypothekenbank AG. Die Grundschulden sind zu einer Gesamthaft im Blatt 85279 und Blatt 85280 vermerkt.	Das Guthaben der Kontohöhe wurde am 31.01.2013 dem LKA NRW persönlich mitgeteilt. In der Drittschuldnererklärung der LzO vom 01.02.2013 werden keine Angaben zum auskehrbaren Guthaben gemacht.
Sicherungsmaßnahme	Eintragung einer Sicherungshypothek	Eintragung einer Sicherungshypothek	Kontopfändung
letzte Aktualisierung	07.10.2013	07.10.2013	07.10.2013
lfd. Nr.	04	05	06
Vermögensgegenstand	Bankkonto	Bankkonto	Herausgabeanspruch der Inge SMETANA gegen die Hinterlegungsstelle des AG Oldenburg
Schuldnerin ist	Kontoinhaberin	Kontoinhaberin	Inhaberin
Beschreibung der beweglichen Sache oder Adresse von Drittschuldner oder Grundbuchamt	Landessparkasse zu Oldenburg Berliner Platz 1 26123 Oldenburg	Landessparkasse zu Oldenburg Berliner Platz 1 26123 Oldenburg	Amtsgericht Oldenburg, Hinterlegungsstelle, Elisabethstr. 6, 26135 Oldenburg
Weitere Beschreibung z.B. Kontonummer, -Inhaber, Verfügungsberechtigung, Eröffnungs-/Löschungsdatum sonstige Individualnummer	Konto 0019127109 Einrichtung: 22.04.19999 Auflösung:	Konto 0090191123 Einrichtung: 07.09.2010 Auflösung:	Aktenzeichen: 30a HL 3/13
Wert 1 (vorläufige Angabe)	2.972,00 €	16.174,00 €	
Wert 2 (nach Drittschuldnererklärung)			34.531,08 €
zum Zeitpunkt	31.01.2013	31.01.2013	08.10.2013
Bemerkungen zum Wert	Das Guthaben der Kontohöhe wurde am 31.01.2013 dem LKA NRW persönlich mitgeteilt. In der Drittschuldnererklärung der LzO vom 01.02.2013 werden keine Angaben zum auskehrbaren Guthaben gemacht.	Das Guthaben der Kontohöhe wurde am 31.01.2013 dem LKA NRW persönlich mitgeteilt. In der Drittschuldnererklärung der LzO vom 01.02.2013 werden keine Angaben zum auskehrbaren Guthaben gemacht.	Die Schuldnerin Inge SMETANA verkaufte die Immobilie Charlottenstr. 6 in Oldenburg. Aufgrund notariell vereinbarter Teilabtretungen des Kaufpreises an Dritte verblieb eine Restkaufpreisforderung der Inge SMETANA in Höhe von 34.531,08 €.
Sicherungsmaßnahme	Kontopfändung	Kontopfändung	Pfändung Herausgabeanspruch
letzte Aktualisierung	07.10.2013	07.10.2013	08.10.2013

Verfahren der StA Düsseldorf: 130 Js 44/ 09
Beschuldigter Bernd RICHTER, geb. 17.12.1951, whft. Am Buschfeld 40 in 50129 Bergheim
Dinglicher Arrest des Amtsgericht Düsseldorf vom 03.05.2012, 151 Gs 470/ 12, Höhe 2.733.918,00 €

lfd. Nr.	01
Vermögensgegenstand	Versicherung
Schuldner ist	Inhaber
Beschreibung der beweglichen Sache oder Adresse von Drittschuldner oder Grundbuchamt	WWK Lebensversicherung a.G. Marsstraße 37, 80335 München
Weitere Beschreibung z.B. Kontonummer, -Inhaber, Verfügungsberechtigung, Eröffnungs-/Löschungsdatum sonstige Individualnummer	Lebensversicherung Nr. 22832013

Wert 1 (vorläufige Angabe)	
zum Zeitpunkt	
Wert 2 (nach Drittschuldnererklärung)	2.082,45 €
zum Zeitpunkt	31.01.2013
Bemerkungen zum Wert	Rückkaufswert der Versicherung
Sicherungsmaßnahme	Pfändung
letzte Aktualisierung	07.10.2013

**Verfahren der StA Düsseldorf: 130 Js 44/ 09
Schuldner Elmar BIRGELEN, geb. 01.07.1949, Seestr. 121 in 8702 Zollikon/ Schweiz
Dinglicher Arrest des Landgericht Düsseldorf vom 03.09.2012, 014 KLS-130 Js 44/09-10/12, Höhe 3.152.312,53 €**

lfd. Nr.	01	02	03
Vermögensgegenstand	Herausgabeanspruch des Elmar Birgelen gegen die Bundesanwaltschaft Bern	Herausgabeanspruch des Elmar Birgelen gegen die Bundesanwaltschaft Bern	Herausgabeanspruch des Elmar Birgelen gegen die Bundesanwaltschaft Bern
Schuldner ist	Inhaber	Inhaber	Inhaber
Beschreibung der beweglichen Sache oder Adresse von Drittschuldner oder Grundbuchamt	Bundesanwaltschaft Bern Taubenstr. 16 CH-3003 Bern Verfahren: EAI.07.0033-STU	Bundesanwaltschaft Bern Taubenstr. 16 CH-3003 Bern Verfahren: EAI.07.0033-STU	Bundesanwaltschaft Bern Taubenstr. 16 CH-3003 Bern Verfahren: EAI.07.0033-STU
Weitere Beschreibung z.B. Kontonummer, -Inhaber, Verfügungsberechtigung, Eröffnungs-/Löschungsdatum sonstige Individualnummer	Die Bundesanwaltschaft Bern hat im Verfahren mit dem Az. EAI.07.0033-STU Kontopfändungen bei dem Elmar BIRGELEN Treuhandbüro durchgeführt. Das Guthaben wurde auf ein Konto der Bundesanwaltschaft Bern überwiesen. Auf Konten des Elmar BIRGELEN Treuhandbüros wurden BCI-Anlegergelder eingezahlt.	Die Bundesanwaltschaft Bern hat im Verfahren mit dem Az. EAI.07.0033-STU Kontopfändungen bei dem Elmar BIRGELEN Treuhandbüro durchgeführt. Das Guthaben wurde auf ein Konto der Bundesanwaltschaft Bern überwiesen. Auf Konten des Elmar BIRGELEN Treuhandbüros wurden BCI-Anlegergelder eingezahlt.	Die Bundesanwaltschaft Bern hat im Verfahren mit dem Az. EAI.07.0033-STU Kontopfändungen bei dem Elmar BIRGELEN Treuhandbüro durchgeführt. Das Guthaben wurde auf ein Konto der Bundesanwaltschaft Bern überwiesen. Auf Konten des Elmar BIRGELEN Treuhandbüros wurden BCI-Anlegergelder eingezahlt.
Wert 1 (vorläufige Angabe)			
zum Zeitpunkt			
Wert 2 (nach Drittschuldnererklärung)	9.490,84 Schweizer Franken	1.122.923,47 €	18.699,73 US\$
zum Zeitpunkt	27.10.2011	27.10.2011	27.10.2011
Bemerkungen zum Wert	Die Forderungen des Elmar BIRGELEN wurden durch Rechtshilfeersuchen der StA Düsseldorf, Az. 92 AR 118/12, vom 24.10.2012, gesichert	Die Forderungen des Elmar BIRGELEN wurden durch Rechtshilfeersuchen der StA Düsseldorf, Az. 92 AR 118/12, vom 24.10.2012, gesichert	Die Forderungen des Elmar BIRGELEN wurden durch Rechtshilfeersuchen der StA Düsseldorf, Az. 92 AR 118/12, vom 24.10.2012, gesichert
Sicherungsmaßnahme	Pfändung	Pfändung	Pfändung
letzte Aktualisierung	07.10.2013	07.10.2013	07.10.2013

**Verfahren der StA Düsseldorf: 130 Js 44/ 09
Schuldnerin E.N.I. Erneuerbare Energien AG, c/o Schürmann Treuhand AG, Untermüli 9 in 6302 Zug/ Schweiz
Dinglicher Arrest des Landgericht Düsseldorf vom 03.09.2012, 014 KLS-130 Js 44/09-10/12, Höhe 199.892,40 Schweizer Franken**

lfd. Nr.	01
Vermögensgegenstand	Herausgabeanspruch der E.N.I. Erneuerbare Energien AG gegen die Bundesanwaltschaft Bern

Schuldner ist	Inhaberin
Beschreibung der beweglichen Sache oder Adresse von Drittschuldner oder Grundbuchamt	Bundesanwaltschaft Bern Taubenstr. 16 CH-3003 Bern Verfahren: EAII.07.0033-STU
Weitere Beschreibung z.B. Kontonummer, -Inhaber, Verfügungsberechtigung, Eröffnungs-/Löschungsdatum sonstige Individualnummer	Die Bundesanwaltschaft Bern hat im Verfahren mit dem Az. EAII.07.0033-STU Kontopfändungen bei der E.N.I. Erneubare Energien AG durchgeführt. Das Guthaben wurde auf ein Konto der Bundesanwaltschaft Bern überwiesen. Auf Konten der E.N.I. Erneubare Energien AG wurden BCI-Anlegergelder eingezahlt.
Wert 1 (vorläufige Angabe)	
zum Zeitpunkt	
Wert 2 (nach Drittschuldnererklärung)	174.424,80 Schweizer Franken
zum Zeitpunkt	27.10.2011
Bemerkungen zum Wert	Die Forderungen der E.N.I. Erneubare Energien AG wurden durch Rechtshilfeersuchen der StA Düsseldorf, Az. 92 AR 250/ 12, vom 24.10.2012, gesichert
Sicherungsmaßnahme	Pfändung
letzte Aktualisierung	07.10.2013

Verfahren der StA Düsseldorf: 130 Js 44/ 09
Schuldnerin Jachin AG, c/o Broger Treuhand, Blumenrainstr. 25 in 9050 Appenzell/ Schweiz
Dinglicher Arrest des Landgericht Düsseldorf vom 03.09.2012, 014 KLS-130 Js 44/09-10/12, Höhe 142.281,90
Schweizer Franken

lfd. Nr.	01
Vermögensgegenstand	Herausgabeanspruch der Jachin AG gegen die Bundesanwaltschaft Bern
Schuldner ist	Inhaberin
Beschreibung der beweglichen Sache oder Adresse von Drittschuldner oder Grundbuchamt	Bundesanwaltschaft Bern Taubenstr. 16 CH-3003 Bern Verfahren: EAII.07.0033-STU
Weitere Beschreibung z.B. Kontonummer, -Inhaber, Verfügungsberechtigung, Eröffnungs-/Löschungsdatum sonstige Individualnummer	Die Bundesanwaltschaft Bern hat im Verfahren mit dem Az. EAII.07.0033-STU Kontopfändungen bei der Jachin AG durchgeführt. Das Guthaben wurde auf ein Konto der Bundesanwaltschaft Bern überwiesen. Auf Konten der Jachin AG wurden BCI-Anlegergelder eingezahlt.
Wert 1 (vorläufige Angabe)	
zum Zeitpunkt	
Wert 2 (nach Drittschuldnererklärung)	136.339,75 Schweizer Franken
zum Zeitpunkt	27.10.2011
Bemerkungen zum Wert	Die Forderungen der Jachin AG wurden durch Rechtshilfeersuchen der StA Düsseldorf, Az. 92 AR 250/ 12, vom 24.10.2012, gesichert
Sicherungsmaßnahme	Pfändung
letzte Aktualisierung	07.10.2013

Verfahren der StA Düsseldorf: 130 Js 44/ 09
Schuldnerin OM Codata AG, c/o Refidar Moore Stephens AG, Alpenstr. 15 in 6304 Zug/ Schweiz
Dinglicher Arrest des Landgericht Düsseldorf vom 03.09.2012, 014 KLS-130 Js 44/09-10/12, Höhe 95.828,10 Schweizer
Franken

lfd. Nr.	01
-----------------	-----------

Vermögensgegenstand	Herausgabeanspruch der OM Codata AG gegen die Bundesanwaltschaft Bern
Schuldner ist	Inhaberin
Beschreibung der beweglichen Sache oder Adresse von Drittschuldner oder Grundbuchamt	Bundesanwaltschaft Bern Taubenstr. 16 CH-3003 Bern Verfahren: EAII.07.0033-STU
Weitere Beschreibung z.B. Kontonummer, -Inhaber, Verfügungsberechtigung, Eröffnungs-/Löschungsdatum sonstige Individualnummer	Die Bundesanwaltschaft Bern hat im Verfahren mit dem Az. EAII.07.0033-STU Kontopfändungen bei der OM Codata AG durchgeführt. Das Guthaben wurde auf ein Konto der Bundesanwaltschaft Bern überwiesen. Auf Konten der OM Codata AG wurden BCI-Anlegergelder eingezahlt.
Wert 1 (vorläufige Angabe) zum Zeitpunkt	
Wert 2 (nach Drittschuldnererklärung) zum Zeitpunkt	94.019,27 Schweizer Franken 27.10.2011
Bemerkungen zum Wert	Die Forderungen der OM Codata AG wurden durch Rechtshilfeersuchen der StA Düsseldorf, Az. 92 AR 250/ 12, vom 24.10.2012, gesichert
Sicherungsmaßnahme	Pfändung
letzte Aktualisierung	07.10.2013

**Verfahren der StA Düsseldorf: 130 Js 44/ 09
Schuldnerin Rebex AG, Baumackerstr. 24 in 8050 Zürich/ Schweiz
Dinglicher Arrest des Landgericht Düsseldorf vom 03.09.2012, 014 KLS-130 Js 44/09-10/12, Höhe 134.900,00 €**

lfd. Nr.	01
Vermögensgegenstand	Herausgabeanspruch der Rebex AG gegen die Bundesanwaltschaft Bern
Schuldner ist	Inhaberin
Beschreibung der beweglichen Sache oder Adresse von Drittschuldner oder Grundbuchamt	Bundesanwaltschaft Bern Taubenstr. 16 CH-3003 Bern Verfahren: EAII.07.0033-STU
Weitere Beschreibung z.B. Kontonummer, -Inhaber, Verfügungsberechtigung, Eröffnungs-/Löschungsdatum sonstige Individualnummer	Die Bundesanwaltschaft Bern hat im Verfahren mit dem Az. EAII.07.0033-STU Kontopfändungen bei der Rebex AG durchgeführt. Das Guthaben wurde auf ein Konto der Bundesanwaltschaft Bern überwiesen. Auf Konten der Rebex AG wurden BCI-Anlegergelder eingezahlt.
Wert 1 (vorläufige Angabe) zum Zeitpunkt	
Wert 2 (nach Drittschuldnererklärung) zum Zeitpunkt	63.821,40 € 27.10.2011
Bemerkungen zum Wert	Die Forderungen der Rebex AG wurden durch Rechtshilfeersuchen der StA Düsseldorf, Az. 92 AR 250/ 12, vom 24.10.2012, gesichert
Sicherungsmaßnahme	Pfändung
letzte Aktualisierung	07.10.2013

**Verfahren der StA Düsseldorf: 130 Js 44/ 09
Schuldnerin Grinus Finanz AG, Chamerstr. 172 in 6300 Zug/ Schweiz
Dinglicher Arrest des Landgericht Düsseldorf vom 03.09.2012, 014 KLS-130 Js 44/09-10/12, Höhe 700.000,00 €**

lfd. Nr.	01	02
Vermögensgegenstand	Herausgabeanspruch der Grinus Finanz AG gegen die Bundesanwaltschaft Bern	Herausgabeanspruch der Grinus Finanz AG gegen die Bundesanwaltschaft Bern

Schuldner ist	Inhaberin	Inhaberin
Beschreibung der beweglichen Sache oder Adresse von Drittschuldner oder Grundbuchamt	Bundesanwaltschaft Bern Taubenstr. 16 CH-3003 Bern	Bundesanwaltschaft Bern Taubenstr. 16 CH-3003 Bern
Weitere Beschreibung z.B. Kontonummer, -Inhaber, Verfügungsberechtigung, Eröffnungs-/Löschungsdatum sonstige Individualnummer	Verfahren: EAII.07.0033-STU Die Bundesanwaltschaft Bern hat im Verfahren mit dem Az. EAII.07.0033-STU Kontopfändungen bei der Grinus Finanz AG durchgeführt. Das Guthaben wurde auf ein Konto der Bundesanwaltschaft Bern überwiesen. Auf Konten der Grinus Finanz AG wurden BCI-Anlegergelder eingezahlt.	Verfahren: EAII.07.0033-STU Die Bundesanwaltschaft Bern hat im Verfahren mit dem Az. EAII.07.0033-STU Kontopfändungen bei der Grinus Finanz AG durchgeführt. Das Guthaben wurde auf ein Konto der Bundesanwaltschaft Bern überwiesen. Auf Konten der Grinus Finanz AG wurden BCI-Anlegergelder eingezahlt.
Wert 1 (vorläufige Angabe)		
zum Zeitpunkt		
Wert 2 (nach Drittschuldnererklärung)	50.043,00 €	166 Schweizer Franken
zum Zeitpunkt	27.10.2011	27.10.2011
Bemerkungen zum Wert	Die Forderungen der Grinuns Finanz AG wurden durch Rechtshilfeersuchen der StA Düsseldorf, Az. 92 AR 250/ 12, vom 24.10.2012, gesichert	Die Forderungen der Grinuns Finanz AG wurden durch Rechtshilfeersuchen der StA Düsseldorf, Az. 92 AR 250/ 12, vom 24.10.2012, gesichert
Sicherungsmaßnahme	Pfändung	Pfändung
letzte Aktualisierung	07.10.2013	07.10.2013

**Verfahren der StA Düsseldorf: 130 Js 44/ 09
Schuldnerin Nugana AG, Chamerstr. 172 in 6300 Zug/ Schweiz
Dinglicher Arrest des Landgericht Düsseldorf vom 03.09.2012, 014 KLS-130 Js 44/09-10/12, Höhe 2.160.000,00 €**

lfd. Nr.	01
Vermögensgegenstand	Herausgabeanspruch der Nugana AG gegen die Bundesanwaltschaft Bern
Schuldner ist	Inhaberin
Beschreibung der beweglichen Sache oder Adresse von Drittschuldner oder Grundbuchamt	Bundesanwaltschaft Bern Taubenstr. 16 CH-3003 Bern Verfahren: EAII.07.0033-STU
Weitere Beschreibung z.B. Kontonummer, -Inhaber, Verfügungsberechtigung, Eröffnungs-/Löschungsdatum sonstige Individualnummer	Die Bundesanwaltschaft Bern hat im Verfahren mit dem Az. EAII.07.0033-STU Kontopfändungen bei der Nugana AG durchgeführt. Das Guthaben wurde auf ein Konto der Bundesanwaltschaft Bern überwiesen. Auf Konten der Grinus Finanz AG wurden BCI-Anlegergelder eingezahlt.
Wert 1 (vorläufige Angabe)	
zum Zeitpunkt	
Wert 2 (nach Drittschuldnererklärung)	122.787,45 €
zum Zeitpunkt	27.10.2011
Bemerkungen zum Wert	Die Forderungen der Nugana AG wurden durch Rechtshilfeersuchen der StA Düsseldorf, Az. 92 AR 250/ 12, vom 24.10.2012, gesichert
Sicherungsmaßnahme	Pfändung
letzte Aktualisierung	07.10.2012

**Verfahren der StA Düsseldorf: 130 Js 44/ 09
Schuldnerin Wintake Development Ltd., Corso San Gottardo 35, PO Box 2648 in 6630 Chiasso/ Schweiz
Dinglicher Arrest des Landgericht Düsseldorf vom 03.09.2012, 014 KLS-130 Js 44/09-10/12, Höhe 4.324.694,05 €**

lfd. Nr.	01	02
Vermögensgegenstand	Herausgabeanspruch der Wintake Development Ltd. gegen die Bundesanwaltschaft Bern	Herausgabeanspruch der Wintake Development Ltd. gegen die Bundesanwaltschaft Bern
Schuldner ist	Inhaberin	Inhaberin
Beschreibung der beweglichen Sache oder Adresse von Drittschuldner oder Grundbuchamt	Bundesanwaltschaft Bern Taubenstr. 16 CH-3003 Bern	Bundesanwaltschaft Bern Taubenstr. 16 CH-3003 Bern
Weitere Beschreibung z.B. Kontonummer, -Inhaber, Verfügungsberechtigung, Eröffnungs-/Löschungsdatum sonstige Individualnummer	Verfahren: EAII.07.0033-STU Die Bundesanwaltschaft Bern hat im Verfahren mit dem Az. EAII.07.0033-STU Kontopfändungen bei der Wintake Development Ltd. durchgeführt. Das Guthaben wurde auf ein Konto der Bundesanwaltschaft Bern überwiesen. Auf Konten der Wintake Development Ltd. wurden BCI-Anlegergelder eingezahlt.	Verfahren: EAII.07.0033-STU Die Bundesanwaltschaft Bern hat im Verfahren mit dem Az. EAII.07.0033-STU Kontopfändungen bei der Wintake Development Ltd. durchgeführt. Das Guthaben wurde auf ein Konto der Bundesanwaltschaft Bern überwiesen. Auf Konten der Wintake Development Ltd. wurden BCI-Anlegergelder eingezahlt.
Wert 1 (vorläufige Angabe) zum Zeitpunkt		
Wert 2 (nach Drittschuldnererklärung) zum Zeitpunkt	2.847.373,36 € 27.10.2011	14.767,46 US\$ 27.10.2011
Bemerkungen zum Wert	Die Forderungen der Wintake Development Ltd. wurden durch Rechtshilfeersuchen der StA Düsseldorf, Az. 92 AR 250/ 12, vom 24.10.2012, gesichert	Die Forderungen der Wintake Development Ltd. wurden durch Rechtshilfeersuchen der StA Düsseldorf, Az. 92 AR 250/ 12, vom 24.10.2012, gesichert
Sicherungsmaßnahme	Pfändung	Pfändung
letzte Aktualisierung	07.10.2012	07.10.2012

Verfahren der StA Düsseldorf: 130 Js 44/ 09

**Schuldnerin Wilmount Development Ltd., Corso San Gottardo 35, PO Box 2648 in 6630 Chiasso/ Schweiz
Dinglicher Arrest des Landgericht Düsseldorf vom 03.09.2012, 014 KLS-130 Js 44/09-10/12, Höhe 2.169.818,00 €**

lfd. Nr.	01
Vermögensgegenstand	Herausgabeanspruch der Wilmount Development Ltd. gegen die Bundesanwaltschaft Bern
Schuldner ist	Inhaberin
Beschreibung der beweglichen Sache oder Adresse von Drittschuldner oder Grundbuchamt	Bundesanwaltschaft Bern Taubenstr. 16 CH-3003 Bern
Weitere Beschreibung z.B. Kontonummer, -Inhaber, Verfügungsberechtigung, Eröffnungs-/Löschungsdatum sonstige Individualnummer	Verfahren: EAII.07.0033-STU Die Bundesanwaltschaft Bern hat im Verfahren mit dem Az. EAII.07.0033-STU Kontopfändungen bei der Wilmount Development Ltd. durchgeführt. Das Guthaben wurde auf ein Konto der Bundesanwaltschaft Bern überwiesen. Auf Konten der Wilmount Development Ltd. wurden BCI-Anlegergelder eingezahlt.
Wert 1 (vorläufige Angabe) zum Zeitpunkt	
Wert 2 (nach Drittschuldnererklärung) zum Zeitpunkt	1.564.770,83 € 27.10.2011
Bemerkungen zum Wert	Die Forderungen der Wilmount Development Ltd. wurden durch Rechtshilfeersuchen der StA Düsseldorf, Az. 92 AR 250/ 12, vom 24.10.2012, gesichert
Sicherungsmaßnahme	Pfändung
letzte Aktualisierung	07.10.2012

Verfahren der StA Düsseldorf: 130 Js 44/ 09**Schuldnerin Bramet s.r.o., Sustekova 37 in 85104 Bratislava/ Slowakei****Dinglicher Arrest des Landgericht Düsseldorf vom 15.11.2012, 014 KLS-130 Js 44/09-10/12, Höhe 2.591.270,00 €**

lfd. Nr.	01	02	03
Vermögensgegenstand	Bankkonto	Bankkonto	Bankkonto
Schuldner ist	Kontoinhaberin	Kontoinhaber	Kontoinhaber
Beschreibung der beweglichen Sache oder Adresse von Drittschuldner oder Grundbuchamt	Unicredit Bank Slovakia AG, Sancova 1/A 81333 Bratislava	Unicredit Bank Slovakia AG, Sancova 1/A 81333 Bratislava	Citibank Europe, Mlynske nivy 43, 82501 Bratislava
Weitere Beschreibung z.B. Kontonummer, -Inhaber, Verfügungsberechtigung, Eröffnungs-/Löschungsdatum sonstige Individualnummer	Kto.: 1011154026	Kto.: 1011154018	Kto.: 2109750103
Wert 1 (vorläufige Angabe) zum Zeitpunkt			
Wert 2 (nach Drittschuldnererklärung) zum Zeitpunkt	71.908,38 € 16.08.2013	81.290,19 € 16.08.2013	129.647,86 € 06.05.2013
Bemerkungen zum Wert	Die Forderungen der Bramet s.r.o. wurden durch Rechtshilfeersuchen der StA Düsseldorf, Az. 92 AR 244/ 12, vom 13.12.2012, gesichert. Antwort auf RH-Ersuchen durch die Kreisstaatsanwaltschaft Bratislava V, Prokofievova 4 in 85101 Bratislava/ Slowakei, dortiges Az.: 2 Pn 84/07-42	Die Forderungen der Bramet s.r.o. wurden durch Rechtshilfeersuchen der StA Düsseldorf, Az. 92 AR 244/ 12, vom 13.12.2012, gesichert. Antwort auf RH-Ersuchen durch die Kreisstaatsanwaltschaft Bratislava V, Prokofievova 4 in 85101 Bratislava/ Slowakei, dortiges Az.: 2 Pn 84/07-42	Die Forderungen der Bramet s.r.o. wurden durch Rechtshilfeersuchen der StA Düsseldorf, Az. 92 AR 244/ 12, vom 13.12.2012, gesichert. Antwort auf RH-Ersuchen durch die Kreisstaatsanwaltschaft Bratislava II, Kvetna 13 in 82005 Bratislava, dortiges Az.: 2 Pn 20/13-7
Sicherungsmaßnahme	Pfändung	Pfändung	Pfändung
letzte Aktualisierung	07.10.2012	07.10.2012	07.10.2012

Verfahren der StA Düsseldorf: 130 Js 44/ 09**Schuldnerin Metropol Treuhand s.r.o., Sustekova 37 in 85104 Bratislava/ Slowakei****Dinglicher Arrest des Landgericht Düsseldorf vom 31.08.2012, 014 KLS-130 Js 44/09-10/12, Höhe 1.928.844,00 €**

lfd. Nr.	01	02
Vermögensgegenstand	Bankkonto	Bankkonto
Schuldner ist	Kontoinhaber	Kontoinhaber
Beschreibung der beweglichen Sache oder Adresse von Drittschuldner oder Grundbuchamt	Ceskoslovenska Obschodni Banka A.S	Ceskoslovenska Obschodni Banka A.S
Weitere Beschreibung z.B. Kontonummer, -Inhaber, Verfügungsberechtigung, Eröffnungs-/Löschungsdatum sonstige Individualnummer	Kto.: 4005466086	Kto.: 4005465868
Wert 1 (vorläufige Angabe) zum Zeitpunkt		
Wert 2 (nach Drittschuldnererklärung) zum Zeitpunkt	218.263,44 € 16.08.2013	7.038,28 € 16.08.2013

Bemerkungen zum Wert	Die Forderungen der Bramet s.r.o. wurden durch Rechtshilfeersuchen der StA Düsseldorf, Az. 92 AR 244/ 12, vom 13.12.2012, gesichert. Antwort auf RH-Ersuchen durch die Kreisstaatsanwaltschaft Bratislava V, Prokofievova 4 in 85101 Bratislava/ Slowakei, dortiges Az.: 2 Pn 84/07-42	Die Forderungen der Bramet s.r.o. wurden durch Rechtshilfeersuchen der StA Düsseldorf, Az. 92 AR 244/ 12, vom 13.12.2012, gesichert. Antwort auf RH-Ersuchen durch die Kreisstaatsanwaltschaft Bratislava V, Prokofievova 4 in 85101 Bratislava/ Slowakei, dortiges Az.: 2 Pn 84/07-42
Sicherungsmaßnahme	Pfändung	Pfändung
letzte Aktualisierung	07.10.2012	07.10.2012

**Verfahren der StA Düsseldorf: 130 Js 44/ 09
Schuldnerin Puschido AG, Ringstr. 37 in 7000 Chur/ Schweiz
Dinglicher Arrest des Landgericht Düsseldorf vom 10.10.2012, 014 Kls-130 Js 44/09-10/12, Höhe 1.433.785,88 €**

lfd. Nr.	01
Vermögensgegenstand	Bankkonto
Schuldner ist	Kontoinhaber
Beschreibung der beweglichen Sache oder Adresse von Drittschuldner oder Grundbuchamt	Sparkasse Bregenz AG, Rathausstr. 29, 6900 Bregenz/ Österreich
Weitere Beschreibung z.B. Kontonummer, -Inhaber, Verfügungsberechtigung, Eröffnungs-/Löschungsdatum sonstige Individualnummer	Kto.: 0000-084160
Wert 1 (vorläufige Angabe)	
zum Zeitpunkt	
Wert 2 (nach Drittschuldnererklärung)	892.726,04 €
zum Zeitpunkt	07.12.2012
Bemerkungen zum Wert	Die Forderungen der Puschido AG wurden durch Rechtshilfeersuchen der StA Düsseldorf, Az. 92 AR 248/ 12, vom 18.10.2012, gesichert. Antwort auf RH-Ersuchen durch die Staatsanwaltschaft Feldkirch, Schillerstr. 1 in 6800 Feldkirch/ Österreich, dortiges Az.: 8 Hast 43/12g
Sicherungsmaßnahme	Pfändung
letzte Aktualisierung	07.10.2012