



Numero di citazione neutrale: [2013] EWHC 3147 (Comm)

Caso n° 2010 FOLIO 1468

**INNANZI ALL'ALTA CORTE DI GIUSTIZIA**  
**DIVISIONE QUEEN'S BENCH**  
**TRIBUNALE DI COMMERCIO**

Reale Corte di Giustizia  
Rolls Building, Fetter Lane  
London, EC4A 1NL

Data: 18/10/2013

**Innanzi**  
**ALL'ON. GIUDICE SIG. JUSTICE POPPLEWELL**

-----  
Tra

**MADOFF SECURITIES INTERNATIONAL  
LIMITED (in liquidazione)**

**Attore**

- e -

- (1) Stephen Raven  
(2) Leon Flax  
(3) Christopher James Dale  
(4) Philip John Toop  
(5) Malcolm Stevenson  
(6) Peter Barnet Madoff  
(7) Mark David Madoff  
(8) Andrew Howard Madoff  
(9) Sonja Kohn  
(10) Erko Incorporated  
(11) Tecno Development & Research Limited

**Convenuti**

-----  
Pushpinder Saini QC, Robert Weekes, Tom Richards and Shane Sibbel (incaricati da  
Taylor Wessing LLP) per l'Attore  
Nicholas Yell (incaricati da EMW Law LLP) per il Convenuto n° 1  
Ian Clarke and Lara Kühn (incaricati da Radcliffes Le Brasseur) per il Convenuto n° 2  
Philip Toop (Parte di persona) il Convenuto n° 4  
Zoe O'Sullivan (incaricato da Pitmans LLP) per i Convenuti 7° e 8°  
Jonathan Crow QC and James Knott (incaricato da Asserson Law Offices) per i Convenuti 9°  
& 11°

Date delle Udienze: 10-13, 17-20, 24-27 June; 1-4, 8-11, 15-18 July 2013

-----  
**Sentenza Approvata**

Dispongo ai sensi del CPR PD 39A para 6.1 che di questa sentenza non sia presa nessuna nota ufficiale stenografata e che le copie di questa versione, così come redatta, possano essere considerate copie autentiche.

-----  
L'On. Giudice Sig. Justice Popplewell

**(22) Dispositivo e postscriptum**

1. Tutte le domande nei confronti di ciascun convenuto hanno avuto esito negativo e sono respinte.
2. Non posso trattenermi dal registrare la dignità encomiabile e la moderazione che ho osservato nel comportamento di ciascuno dei convenuti, Sig. Raven, Sig. Flax, Sig. Toop e Sig.ra Kohn, durante tutto il processo. La frode stessa di Bernard Madoff ha rovinato le loro vite e offuscato il loro buon nome semplicemente per associazione, senza contare le perdite finanziarie subite da alcuni di loro per gli investimenti fatti nello schema Ponzi. A ciò si aggiunge il peso di quest'azione infondata, in cui sono state formulate gravi accuse di disonestà minacciando loro la rovina finanziaria e l'umiliazione personale. Un'azione che è stata avviata senza alcun preavviso - alcuni hanno scoperto soltanto attraverso la lettura dei giornali di essere stati convenuti in giudizio - ed è stata condotta aggressivamente e senza sosta per diversi anni, talvolta con un iniquo livello di iperbole (per esempio, parlando dei pagamenti di MSIL alla Sig.ra Kohn come di "bustarelle segrete", quando invece non c'era nulla di segreto riguardo ad essi e trattandosi, nel caso di specie, di commissioni per l'introduzione di nuovi investitori, che non erano neppure eccessive). La signora Kohn ha dovuto subire comunicati stampa velenosi da parte della SIPA Trustee (nei quali, ad esempio, veniva descritta come "l'anima gemella criminale la cui avidità e disonestà inventiva eguagliava quella propria di Bernard Madoff") ed ha formato oggetto di un provvedimento di congelamento universale del suo patrimonio e di estesa divulgazione delle informazioni sui beni e sulle attività della sua famiglia. Né il Sig. Flax, né il Sig. Raven, entrambi settantenni, sono in condizioni di salute ottimale. Nel caso del Sig. Toop lo sforzo di condurre da sé stesso la propria difesa, senza rappresentanza legale, è stato evidente, senza che per questo abbia mai perduto la sua dignità o il suo mordace senso dell'umorismo. Lo stress imposto loro e alle loro famiglie da questi procedimenti dev'essere stato immenso, come pure dev'esserlo stato per Andrew Madoff, seriamente ammalato di cancro, per la sua famiglia e per quella di suo fratello. Mi dispiace davvero molto per l'ulteriore stress che ho dovuto aggiungere a carico loro nel tempo occorso per preparare questa sentenza. La loro onestà e integrità è stata vendicata. Il modo risoluto e moderato con cui si sono comportati durante questi processi attribuisce loro grande credito.