

美国联邦地方法院德克萨斯州北部地区

达拉斯分部

美国证券交易委员会,	§	民事案件 No.: 3:06-CV-2136-P
原告,	§	
诉	§	
ABC VIATICALS, INC.,	§	
C. KEITH LAMONDA,	§	
和 JESSE W. LAMONDA, JR.,	§	
被告	§	
以及	§	
LAMONDA MANAGEMENT FAMILY	§	
LIMITED PARTNERSHIP,	§	
STRUCTURED LIFE SETTLEMENTS, INC.,	§	
BLUE WATER TRUST,	§	
和 DESTINY TRUST	§	
共同被告.	§	
	§	
	§	

联合进展报告

美国证券交易委员会 (“证监会”), 接管人, 以及检查人提交这份关于本案进展以及其附属情况的联合进展报告。他们向法庭作以下汇报 :

A. 证监会对 The LaMondas 的指控

证监会撤销了对被告 C. Keith LaMonda 和 Jesse W. LaMond, Jr. 的金钱损害赔偿指控 , 并且法庭已经对他们做出了最终的判决。 (Unopposed Mot. to Dismiss [Doc. 235]; Final J. [Doc. 236].) 证监会对 LaMonda 兄弟已无其它指控并且他们已成为被终止当事人。

B. 证监会对机构被告人的指控

法庭任命接管人对 ABC Viaticals Inc., LaMonda Management Family Limited Partnership, Structured Life Settlements Inc., Blue Water Trust 和 Destiny Trust (“机构被告人”)。(接管人任命文件 [Doc. 8].) 各方最近提交了一份共同认可的最终判决，以撤销证监会对机构被告人的所有金钱损害赔偿指控。(无反对意见的最终判决提议[Doc. 327].)

C. 接管人提交的诉讼

接管人已经庭外调解或结束了他代表接管信托所提交的以下诉讼：

1. *Quilling v. International Fidelity & Surety Limited, et al.*, No. 3:07-CV-0421-P (N.D. Tex.), 为接管信托挽回损失\$3,127,412.48 美金;
2. *Quilling v. Erwin & Johnson LLP, et al.*, No. 3:07-CV-1153 (N.D. Tex.), 为接管信托挽回损失\$2,250,000 美金;
3. *ABC Viaticals Inc v. DMH Stallard*, No. HC-10-C-2105 in the High Court of Chancery Division, 皇家法院 (英国), 为接管信托挽回损失£845,290 英镑 (折合\$1,304,780 美金) 以及
4. *C. Keith LaMonda v. Michael J. Quilling*, No. SC11-1159 在佛罗里达州最高法院, 维持接管人没收 LaMonda 在佛罗里达州 Kissimmee 住宅的判决。

接管人已无其它代表接管信托的诉讼。

D. 由 C. Keith LaMonda 提起的诉讼

LaMonda 对接管人和证监会提出了独立的诉讼，寻求宣告式判决，要求接管人为 LaMonda 在挽回接管资产过程中所提供的“帮助”支付相应的报酬。 *LaMonda v. SEC, et al.*, No. 3:10-CV-1190 (N.D. Tex.). 法庭最近做出了最终判决，撤销了 LaMonda 对证监会的指控。 法庭并且接受地方法官的建议，撤销了原告对接管人的所有指控。 (Order [Doc. 37], No. 3:10-CV-1190-P-BH; Judgment [Doc. 38], No. 3:10-CV-1190-P-BH.) LaMonda 已无其它已知的针对证监会、接管人或是检查人的待定诉讼。

E. 接管财产的分配

接管人已经审核了所有迄今为止收到的投资者索赔，并且已就每一个索赔向法庭建议允许、不允许或者调整。总结来说，共有 3,891 件针对接管信托的索赔获得了允许，总计索赔金额达\$116,000,950.22 美金。

接管人已经将大部分接管信托的资产通过按比例的中期分配发放给了投资者，总计 \$15,012,925.36 美金，已发放金额相当于每笔索赔的 12.94%。 他的索赔分析人仍在继续解决部分投资人所提出的问题，其中大多包括找到那些已更换了邮寄地址的投资人或是获取更新信息以便重新出据之前含有错误信息的支票。

在出售 LaMonda 在佛罗里达州 Kissimmee 的房子后，接管人会开始准备一份详细

敬上,

**U.S. SECURITIES AND EXCHANGE
COMMISSION**

Burnett Plaza, Suite 1900
801 Cherry Street, Unit #18
Fort Worth, TX 76102-6882
(817) 978-6447 (Telephone)
(817) 978-4927 (Facsimile)

**QUILLING, SELANDER, LOWNDS,
WINSLETT & MOSER P.C.**

2001 Bryan Street, Suite 1800
Dallas, Texas 75201
(214) 871-2100 (Telephone)
(214) 871-2111 (Facsimile)

/s/ Toby M. Galloway

Toby M. Galloway
Texas Bar No. 00790733

/s/ Brent J. Rodine

Michael J. Quilling
Texas Bar No. 16432300
Brent J. Rodine
Texas Bar No. 24048770

ATTORNEY FOR PLAINTIFF

ATTORNEYS FOR RECEIVER

MUNSCH HARDT KOPF & HARR, P.C.

3800 Lincoln Plaza
500 North Akard Street
Dallas, TX 75201-6659
(214) 740-5108 (Telephone)
(214) 855-7584 (Facsimile)

/s/ Steven A. Harr

Steven A. Harr
Texas Bar No. 09035600

ATTORNEYS FOR EXAMINER

送达证明

本诉讼文件副本已通过本法庭电子文件递交系统和邮件寄送的方式送达至所有本

案关联方：

C. Keith LaMonda
Reg. 26060-018
FCI-2
P. O. Box 1500
Butner, NC 27509

/s/ Brent J. Rodine