VNO NCW

MKB Nederland

Aan SP Tweede kamerlid mw. S. M. J. G. Gesthuizen
en VVD Tweede kamerlid mr. F. van Oosten
Tweede Kamer der Staten Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

Briefnummer
14/10.162/jdb

Onderwerp
Initiatiefwet acquisitiefraude

Den Haag
3 februari 2014

Telefoonnummer

Hoogedelgestrenge mevrouw Gesthuizen, de heer Van Oosten,

VNO-NCW en MKB-Nederland krijgen al jaren zeer regelmatig vragen en klachten van aangesloten brancheorganisaties en ondernemers over acquisitiefraude. Wij zijn verheugd met de initiatiefwet van SP en VVD die beoogt zowel civiel- als strafrechtelijk optreden tegen deze vorm van fraude mogelijk te maken.

Acquisitiefraude is in de afgelopen drie decennia uitgegroeid tot een professionele en georganiseerde vorm van criminaliteit, die leidt tot hoge kosten voor het bedrijfsleven. Uit een recente studie blijkt dat de schade de afgelopen jaren is opgelopen van zo'n 400 naar 480 miljoen euro schade voor Nederland.

Bij deze vorm van fraude worden ondernemers bewust misleid via de traditionele papieren "spookfacturen". Ondernemers worden ook misleid om een handtekening te zetten onder een zogenaamd contract, zoals overduidelijk blijkt uit de duizenden klachten en aangiften. Het gaat dan om de vermelding van het bedrijf in een gids of om een zogenaamde handelsregistratie. We zien ook dat gemeentegidsen en zelfs goede doelen misbruikt worden. Hierbij gebruiken fraudeurs in toenemende mate het internet om met een geringe investering een façade te creëren van betrouwbaarheid. Juridisch gezien wordt de waardeloze en onvindbare bedrijfsvermelding aangemerkt als tegenprestatie. Zelfs zonder handtekening misbruiken fraudeurs telefoongesprekken om bewijs te creëren voor een overeenkomst. Daarna dreigen zij met incassobureaus, die na enig speurwerk vrijwel altijd gelieerd blijken te zijn aan de fraudeur. Bij extreem hoge bedragen wordt na fors dreigen met een incasso vaak nog het "afkopen" voor een lager bedrag aangeboden.

Malietoren / Bezuidenhoutseweg 12 / Postbus 93002 / 2509 AA Den Haag
www.vno-ncw.nl / 070-349 03 49 / www.mkb.nl / 015-219 12 12

Deze criminele praktijken zijn zo intimiderend en misleidend dat we bange, boze en zeer geëmotioneerde slachtoffers aan de lijn krijgen, soms zelfs tot wanhoop en tranen gedreven, die ons bellen als laatste redmiddel. Gelukkig is er tegenwoordig de Fraudehelpdesk die deze slachtoffers kan opvangen en begeleiden. Daarnaast kan veel worden voorkomen door voorlichting te geven en te waarschuwen als nieuwe "aanbiedingen" opduiken.

Uit bovenstaande blijkt dat het voorkomen en aanpakken van acquisitiefraude nog sterk verbeterd moet worden. Hoewel acquisitiefraude de laatste jaren in Nederland en de EU meer in de belangstelling staat, zijn adequate maatregelen en/of wet- en regelgeving tot nu toe achterwege gebleven. "Goed opletten" als preventiemaatregel is het gênante advies dat al meermalen is afgegeven. Vanzelfsprekend dienen ondernemers op te letten en preventieve maatregelen te treffen tegen alle mogelijke vormen van criminaliteit. Als het echter gaat om goed georganiseerde en professionele misleiding is de afgelopen decennia voldoende aangetoond dat de huidige wet- en regelgeving niet voldoet. Dat is tevens bevestigd door de rechter in de zaak die MKB-Nederland eerder heeft aangespannen.[1] De rechtbank onderschreef dat acquisitiefraude een ernstig probleem is, dat ondernemers grote schade toebrengt en dus hard moet worden aangepakt. De rechtbank gaf aan de individuele ondernemer die in deze zaak 'meeliep' in het gelijk te kunnen stellen. De rechtbank verwees naar de wetgever om ondernemers in het algemeen beter te beschermen tegen acquisitiefraude. De initiatiewet ligt daarmee in lijn en biedt – volgens door ons geraadpleegde experts – ondernemers zowel individueel als collectief de mogelijkheid zich tegen acquisitiefraude teweer te stellen zonder de individuele (jaren durende en geld verslindende) gang naar de rechtbank.

Een waardevolle nevenwerking van het wetsvoorstel is dat het de private partijen (banken, energiemaatschappijen, de webhost etc.) mogelijk helpt om de klantrelatie met fraudeurs te verbreken waardoor het wetsvoorstel tevens bijdraagt aan preventie. Daarnaast heeft acquisitiefraude nog geen prioriteit bij opsporing en vervolging. Het aantal zaken tegen het groeiend aantal frauderende organisaties is dan ook nihil en de fraudeurs hebben in Nederland vrij spel.

VNO-NCW en MKB-Nederland juichen het toe dat de afwachtende houding is afgeschud en niet op Europese ontwikkelingen wordt gewacht. Nederland kan met snelle invoering van dit wetsvoorstel duidelijk het signaal afgeven dat fraude hard dient te worden bestreden. Zo voorkomen we dat miljoenen euro's worden onttrokken aan de reguliere economie, en bevorderen we het vertrouwen in het handelsverkeer, economische groei en banen.

---

[1] zaaknummer / rolnummer: C/18/128340 / HA ZA 11-589, rechbank Noord-Nederland, MKB-Nederland en Stichting Gilde Utrecht tegen Telefoongids.com, Holland Internet Group B.V. en Infosite B.V. gevestigd te Groningen, vonnis van 20 februari 2013

VNO-NCW en MKB-Nederland ondersteunen dit wetsvoorstel van harte en hopen dat het nog dit jaar aangenomen wordt en in werking kan treden.

Hoogachtend,

mr. B.E.M. Wientjes
voorzitter VNO-NCW

M.J. van Straalen
voorzitter MKB-Nederland