

Jurisprudentie

Boilerroomfraude

Annotatie bij Hof Amsterdam 13 juli 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:1680

Mr. D.J. Franssen*

1. Strafzaak ‘Mega Zevenblad’

Begin dit jaar waarschuwde de politie voor het fenomeen ‘boilerroomfraude’.¹ Het betreft een vorm van beleggingsfraude waarbij slachtoffers telefonisch en/of per e-mail worden benaderd met een beleggingsvoorstel. Daarbij worden mensen op slinkse wijze in een investering gelokt. Bijvoorbeeld door een fraudeur die in strijd met de waarheid pretendeert over een AFM-vergunning te beschikken om vervolgens een bepaalde investering middels een zogeheten ‘nu of nooit’-truc als een buitenkans te presenteren die direct moet worden benut. De vervolgens door beleggers ingelegde gelden worden soms niet eens echt geïnvesteerd, maar langzaam door de fraudeur(s) opgesoupeerd, totdat de ingelegde gelden in rook zijn opgegaan.

Recent boog het hof Amsterdam zich over een meer geraffineerde boilerroomfraude die aan het licht kwam tijdens het strafrechtelijk onderzoek met de projectnaam ‘Mega Zevenblad’. Deze internationale beleggingsfraude heeft zich voltrokken in de jaren 2004 tot en met 2013 in Nederland, Duitsland, Servië en het Verenigd Koninkrijk. Daarbij zijn financiële producten verkocht zoals aandelen, obligaties en CO2-emissierechten met een totale waarde van meer dan € 33 miljoen. Hierbij is aan beleggers een onjuiste voorstelling van zaken voorgespiegeld. De uitspraak op het hoger beroep van één van

de acht hoofdverdachten is zeer lezenswaardig; met name de overwegingen omtrent oplichting, valsheid in geschrifte alsmede deelname aan een criminele organisatie zijn (vanuit wetenschappelijk oogpunt) het nader bespreken meer dan waard.

2. Atlantic Wine & Australian Forest (Boilerroom I)

De eerste boilerroom betrof een verkooporganisatie bestaande uit twee entiteiten die gedurende de periode van 1 juli 2004 tot en met 25 juli 2006 aandelen heeft aangeboden in twee bedrijven genaamd ‘Atlantic Wine’ en ‘Australian Forest’. De eerste onderneming exploiteerde een wijngaard en de tweede een houtverwerkende onderneming. De organisatie bestond uit verschillende medewerkers die vanuit een speciaal daartoe opgezet kantoor in Düsseldorf middels ‘brochurebellers’ en verkopers telefonisch contact legden met potentiële beleggers. Daarnaast werden potentiële beleggers thuis bezocht door verkopers en/of buitendienst- dan wel compliance-medewerkers. Daarbij werden de beleggers steeds van brochures voorzien met informatie over de aandelen in Atlantic Wine en Australian Forest.²

Deze brochures zouden volgens het Openbaar Ministerie (OM) meerdere valselijke mededelingen bevatten. Het hof veegt deze valsheden echter allemaal – op één na – van tafel omdat de bedoelde mededelingen niet (of onvoldoende duidelijk) in de brochures zijn opgenomen. Enkel de mededeling in de brochures dat de aande-

* Mr. D.J. Franssen is advocaat bij De Bont Advocaten.

1 <https://nos.nl/regio/utrecht/artikel/350031-honderden-gevallen-van-boilerroomfraude-gouden-beleggingsberg-blijkt-diepe-valkuil>.

2 Hof Amsterdam 13 juli 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:1680.