

In ieder branche komen ze voor, spookfacturen. Een onuitroeibaar kwaad, waar snel en makkelijk geld mee verdiend kan worden. Maar is dat wel zo? Nee, niet altijd. Belangrijk is wel dat het bedrijfsleven de fraude voortaan gaat melden.



Tekst: Theo-Willem van Leeuwen  
van merkenbureau Abcor  
Foto: Kv k Post (archief)

# De cel in om spookfacturen

**S**pookfacturen zijn een doorn in het oog van de overheid. Om die reden is er een nationaal online platform (fraudehulpdesk.nl) om dit te melden. Het probleem is echter dat veel bedrijven zich schamen als ze erin getrap zijn. Daarom wordt maar een puntje van de ijsberg gemeld. Een van de meest verstrekende acties die de overheid kan doen, is een strafrechtelijke vervolging instellen wegens oplichting. Eind maart heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zich over zo'n zaak gebogen. Vonnis: 18 maanden onvoorwaardelijke celstraf. De verdachten richten samen een bedrijf op met het plan om 1,4 miljoen brieven naar bedrijven in Nederland te sturen. Vanwege de kosten worden er in eerste instantie 700.000 brieven gedrukt. December 2008 worden er 385.000 stuks verstuurd, met als opschrift Bijdrage KvKhandelsregister.nl 2009. In de brieven wordt benadrukt dat er een nieuw bankrekening nummer is. De kosten voor de vermelding van de bedrijfsgegevens in het KvKhandelsregister.nl zijn 149 euro. Uit de naam moet het aangeschreven bedrijf opmaken dat het hier gaat om een alternatieve digitale gids op het internet, maar dat heeft natuurlijk vrijwel niemand door.

### Gelijkenis

De brieven vertonen sterke gelijkenis met de facturen die de Kamer van Koophandel (KvK) aan het begin van het jaar verstuurd. Door supersnel ingrijpen van de KvK kan grotere schade worden voorkomen (de rechter verbiedt het verzendhuis het restant van de brieven te vesturen). Echter de schade bedraagt dan al € 265.000. Al 530 bedrijven hebben het bedrag overgemaakt aan de oplich-

ters (€ 79.000) en 1.255 bedrijven op de rekening van de KvK (€ 186.995). In deze strafzaak worden de verdachten veroordeeld wegens oplichting. Zowel het logo van de Kamer van Koophandel als het woord KvK zijn als merk geregistreerd. Het valselijk gebruik van een gelijkende lay-out, kleur en logo is strafbaar. Daarnaast is gebruik van merk KvK een auteursrechtinbreuk. De richtlijn voor de gevangenis straf bij fraude met een schade tussen de 250.000 en 500.000 euro is 12 tot 18 maanden.

Omdat het hier gaat om oplichting en auteursrechtinbreuk vindt het Hof een straf van 24 maanden beter passend. De celstraf wordt vanwege de duur van de zaak naar beneden bijgesteld op 18 maanden onvoorwaardelijk.

### Groot probleem

Acquisitiefraude is een groot probleem voor het bedrijfsleven. Vooral bij de registratie van merken en domeinnamen. Bedrijven die een merk registreren, kunnen zich opmaken voor nepfacturen met hoge bedragen.

Helaas is de wetgeving in Nederland nog niet volledig ingericht om dit snel aan te pakken. Gelukkig heeft de Benelux branchevereniging van merkenbureaus (BM M) sinds kort een aparte commissie opgericht om dit soort 'oplichters' aan te pakken. Willen wij in Nederland het probleem serieus aanpakken, dan zal er een mentaliteitsverandering moeten komen. Daarom: meldt altijd de ontvangst of de betaling van een spookfactuur bij fraudehulpdesk.nl of neem contact op met een erkende merkenjurist (zie bmm.nl).

