

Twée autohandelaren krijgen jarenlang cel voor fraude met btw

Van onze redacteur
Amsterdam

Twée autohandelaren uit Hoogeveen en Meppel zijn door de rechtbank in Zwolle veroordeeld tot vijf en vier jaar cel. Het duo heeft zich schuldig gemaakt aan Europese btw-fraude. De twée mannen hebben daarmee de Belastingdienst benadeeld voor €15 mln.

Persrechter Shirin Milani van de rechtbank Overijssel spreekt in een reactie over 'forse straffen' voor de compagnons, die op 'professionele schaal' de Belastingdienst hebben opgelicht. Het ging over een 'enorm bedrag', aldus Milani.

Een bedrijf mag binnen Europa auto's aan een ander bedrijf verkopen zonder btw af te dragen. Het kopende bedrijf moet in dat land dan wel btw afdragen. Het Hoogeveense autobedrijf kocht in Nederland leaseauto's op. Die werden doorverkocht aan tientallen autobedrijven in voornamelijk West-Europa, aldus het Openbaar Ministerie. Het duo heeft tussen januari 2013 en november 2017 voor ruim €75 mln aan auto's verkocht.

Alleen: de kopende partijen waren geen bonafide autobedrijven. De wagens — Mercedes, Volvo, Audi, Porsche Cayenne — werden in en rond Berlijn afgeleverd. De kopers waren katvangers, die hun bv's lieten ploffen. Het zou gaan om malafide Libanese autokopers. Persrechter Milani: 'Niemand heeft de btw betaald.'

De mannen zeggen altijd te goeder trouw te hebben gehandeld. Dat gelooft de rechtbank niet. Zo was het bedrijf in het bezit van zogeheten btw-stempels van de katvangbedrijven. In het bedrijf in Hoogeveen werd de stempel op vrachtbrieven gezet, aldus het OM, terwijl deze stempels pas bij afle-

ring door het kopende bedrijf gezet moeten worden. Bovendien zijn de autohandelaren door de Belastingdienst nog gewaarschuwd dat zij zaken deden met vermoedelijke katvangers.

Volgens Milani was het duidelijk dat niemand btw afdroeg. 'Deze mannen wisten dat. Ze hebben dit doelbewust georganiseerd. Ze accepteerden alleen contante betalingen en hielden een dubbele boekhouding bij, zodat de kopers buiten beeld werden gehouden.' Dus is er sprake van 'op zeer omvangrijke schaal en structureel witgewassen geldbedragen'.

Toen in oktober 2017 een verdachte werd aangehouden, werd in een rugzak in zijn auto ruim €300.000 aan contant geld aangetroffen. Daarbij werden er ruim 450 biljetten van €500 gevonden. Die coupures zijn controversieel, omdat briefjes van €500 vooral worden gebruikt in de onderwereld.

Uiteindelijk wordt ook de gewone burger de dupe van deze praktijken, zo oordeelt de rechter. Want die zal meer belasting moeten betalen 'als dit soort fraude onbestraft blijft'. De fraude heeft zo'n vier jaar lang plaatsgevonden. Het op deze manier 'gemakkelijk' geld verdienen ten koste van de staatskas en de belastingbetaler 'kan niet afgedaan worden met een lichte straf', aldus de rechter.

De twée mannen zijn ook veroordeeld voor het bezit van verboden wapens. Bij onderzoek werd in Hoogeveen een Browning-pistool aangetroffen, een gaspistool, kogelpatronen en twée stroomstootwapens.

De verdediging pleitte voor vrijspraak. En anders, in het geval van een veroordeling, voor alleen een geldboete. Want het opleggen van een gevangenisstraf zou de twée autohandelaren volledig ruïneren. Daar ging de rechter dus niet in mee.

Naast de twée leidinggevenden van het bedrijf is ook het bedrijf zelf veroordeeld. De autohandel moet een boete betalen van €500.000. Twée medewerkers van het bedrijf zullen zich nog moeten verantwoorden voor de rechter voor betrokkenheid bij de criminele organisatie.

De kopende partijen waren katvangers die hun bv's lieten ploffen en zo geen btw afdroegen



In totaal werd voor €75 mln aan auto's verkocht.

FOTO: REUTERS