

# Incassofraude levert franchisegever 4 jaar gevangenisstraf en een boete van € 7 miljoen op

Hoewel het vrij uitzonderlijk is, kom je in franchiseland zo af en toe spreekwoordelijke cowboys tegen. In een zeer exceptionele strafrechtelijke kwestie, heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (ECLI:NL:GHARL:2019:11154) recent geoordeeld dat één van de directeuren van een (voormalig) franchisegever van een horecaformule een gevangenisstraf dient uit te zitten van vier jaar en negen maanden en daarnaast een boete dient te betalen van ruim zeven miljoen euro.

## Achtergrond

De directeur van de franchisegever is er (mede) van verdacht dat hij opereerde voor diverse franchisenemers. Ten behoeve van het innen van de franchisevergoedingen, had de franchisegever incassocontracten gesloten met de bank. Door middel van deze incassocontracten konden bedragen (fees) worden geïncasseerd. De rekeningen bleken echter niet toe te behoren aan franchisenemers. Een door de franchisegever te incasseren bedrag werd dan bijvoorbeeld door de bank, vooruitlopend op het slagen van de incasso of op voorschotbasis, op één van de rekeningen gestort. Intussen werden deze bedragen doorgeboekt of opgenomen door de franchisegever. Op slinkse wijze is getracht dit te verbloemen door de directeur van de franchisegever. Hierdoor werd een illegale inkomstenbron gecreëerd.

In verband met dit handelen heeft de bank in september 2011 aangifte gedaan tegen de directeur van de franchisegever wegens het vermoedelijk frauduleus handelen bij het gebruik van deze incassocontracten waarmee de bank voor ruim een bedrag van circa € 11 miljoen zou zijn benadeeld.

## Gerechtelijk oordeel

### JURIDISCH



mr. J.A.J. Devilee  
Advocaat

25 januari 2020

### LUDWIG & VAN DAM FRANCHISEADVOCATEN

Ludwig & Van Dam franchise advocaten is een geheel in franchise- en andere samenwerkingsverbanden gespecialiseerd advocatenkantoor en marktleider sinds 1996 in zijn soort in Nederland.

BEKIJK  
ORGANISATIE »

### Stel je vraag aan mr. J.A.J. Devilee

Voornaam Achternaam

E-mail adres

### Franchisenemer worden?

Zoek hier de formule

Alle branches ▾

Alle eigen middelen ▾

ZOEK

### Schrijf u nu in!

Zet de eerste stap naar het ondernemerschap of een nieuwe franchisemanagement baan!

INSCHRIJVEN »

### Capital Circle



Financier uw formule

www.capitalcircle.nl

— ONDERWERPEN —

FINANCIERING

CROWDFUNDING

BUSINESS MODEL

JURIDISCH

FINANCIEEL

INTERNATIONAAL

De rechtbank had in eerste aanleg een onvoorwaardelijke celstraf opgelegd van vier jaar. De directeur heeft vervolgens hoger beroep aangetekend tegen het vonnis. In hoger beroep acht het gerechtshof de directeur eveneens schuldig en legt zelfs een hogere straf op dan de rechtbank. Het gerechtshof veroordeelt de verdachte tot vier jaar en negen maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf; een ontzetting uit het recht van statutair directeur voor negen jaar en negen maanden en een verplichting tot vergoeding van schade ad € 7.019.544,79.

## Conclusie

Hoewel het vorenstaande een vrijwel unieke situatie betreft, bestaan er franchisegevers die niet altijd binnen de lijntjes kleuren. In onderhavige kwestie bleek dat de franchisenemers die waren aangesloten bij de formule niet betrokken waren bij voornoemde incassofraude. Het moge echter evident zijn dat dergelijk gedrag van de franchisegever enorme reputatieschade kan opleveren bij aangesloten franchisenemers, maar ook voor de franchisebranche in het algemeen, met alle consequenties van dien.

Mr. J.A.J. Devilee – franchiseadvocaat  
Ludwig & Van Dam Advocaten, franchise juridisch advies  
Wilt u reageren? [Klik hier](#).



Deel deze column



### — MARKTPLAATS —



#### Nu ter overname: Bakker Bart Baarn!

Bij Bakker Bart werken én ondernemen energieke en bevlogen

### — NIEUWS —



#### Groep franchisenemers Papa John's stapt naar de rechter

### — EVENEMENT —



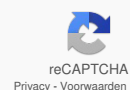
#### Bezoek het Franchise+ Event

Op donderdag  
19 november vindt het  
Franchise+ Event

Telefoonnummer

Bericht

Ik ben geen robot



VERZENDEN

professionals met een passie voor bakkerslekkernijen.

NAAR  
ADVERTENTIE »

GA NAAR  
FORMULE »

Een groep van 7 franchisenemers en 12 oud-franchisenemers van Papa John's stapt naar de rechter omdat ze vinden dat...

BUSINESS MODEL

FINANCIËEL

JURIDISCH

plaats; de jaarlijkse inspiratiedag voor franchisegevers uit alle branches!

19 november

/ De Kooi, Bunschoten

TOEKOMST EN VISIE

INNOVATIE



## Succesvol ondernemen met de automatisering oplossingen van Vendit

Bent u op zoek naar een betrouwbaar kassasysteem waarmee u succesvoller kunt ondernemen? Een systeem waarbij u vanuit één omgeving overzicht en inzicht hebt in uw gehele bedrijf? Dan is het Vendit Systeem dé oplossing voor u!

AUTOMATISERING

INNOVATIE

OPERATIONEEL MANAGEMENT

### COLUMN



## Een echt waardevol exclusief gebied?

In een franchiseovereenkomst is veelal een exclusief gebied toebedeeld aan de franchisenemer. Maar wat heeft een...

### ARTIKEL



## 'Een conflict is te voorkomen, communiceer gewoon goed'

Formulewijzigingen zijn een boeiend onderwerp, vindt Alex Dolphijn advocaat – partner bij Ludwig & Van Dam...

FINANCIËEL

JURIDISCH

WET FRANCHISE

### EVENEMENT



## EXPOFRANQUICIA 2020

Tussen 7 en 9 mei presenteert EXPOFRANQUICIA 2020 van Feria de Madrid de meest uitgebreide vakbeurs van ideeën en zakelijke kansen voor de franchise sector.

7 mei / Madrid

FRANCHISEBEURS



## Bezoek gratis de franchisebeurs Onderneem 't!

Op donderdag 2 en vrijdag 3 april vindt de franchisebeurs Onderneem 't! plaats. De franchisebeurs is al 17 jaar dé plek om in één dag



alles te leren over het zelfstandig ondernemerschap als franchisenemer.

FRANCHISEBEURS

STARTEN ALS ONDERNEMER

F+

### Franchise+, de marktplaats voor franchising

Franchise+ is er voor iedereen die iets wil weten over franchising, in contact wil komen met franchisegevers en/of franchisenemers of geïnteresseerd is in het laatste nieuws. Lees onze [algemene voorwaarden](#) en onze [privacy policy](#).

#### Vakblad

Vijfmaal per jaar verschijnt het vakblad Franchise+ waarin de vele kanten van franchising worden belicht.

LEES DE ARTIKELEN »

PROEFNUMMER  
AANVRAGEN »

ABONNEMENT  
AANVRAGEN »

#### Nieuwsbrief

E-mail adres

Voornaam

Achternaam

U bent

VERZENDEN

#### Franchise+

Eemnesserweg 79, 3743  
AG Baarn  
Telefoon: 035 - 588 20 53  
E-mail:  
[info@franchiseplus.nl](mailto:info@franchiseplus.nl)  
Kvk nummer: 32080388