

Notitie

Van : Taxwise advocaten & belastingadviseurs, Terence Vink (advocaat)
Datum : 25 augustus 2014
Inzake : Voorkom beleggingsfraude

Hieronder 20 tips om beleggingsfraude te voorkomen:

1. Hoe hoog is het rendement? Indien het rendement hoger is dan 8%, moet achterdochtig de boventoon voeren in plaats van opportunisme;
2. Zijn er recentelijk jaarrekeningen definitief tot stand gekomen? Zo ja, vraag deze dan op;
3. Is de jaarrekening opgesteld door een registeraccountant/ betrouwbaar accountantskantoor?
4. Laat het investeringsvoorstel toetsen door een onafhankelijk adviseur;
5. Welke zekerheidsrechten worden verkregen?
6. Zijn de zekerheidsrechten voldoende om bij tegenvallend resultaat de investering mee terug te betalen;
7. Zijn de zekerheidsrechten eenvoudig te executeren (en dus niet in het buitenland);
8. Vestig een extra zekerheidsrecht door de bestuurders in privé (en dus hoofdelijk) mee te laten tekenen;
9. Wees extra alert als het gaat om buitenlandse investeringen/ rechtsvormen (in verband met procederen in het buitenland);
10. Doe gedegen onderzoek naar de bestuurders en vraag referenties op;
11. Valt de aanbieder onder toezicht van de AFM en/of andere soortgelijke buitenlandse aanbieder? Zo ja, wat is daar het resultaat van?
12. Zijn er achterstanden bij de Belastingdienst en/of andere overheidsinstellingen?
13. Hoeveel geld is er tot op heden opgehaald en hoe is dat besteed?
14. Welk recht is van toepassing (kies bij voorkeur voor Nederlands recht)?;
15. Achterhaal hoe hoog de commissies zijn van de tussenpersonen (indien u daar mee te maken heeft)?
16. Achterhaal de directiebeloningen per jaar (vast en variabel);
17. Wat is het dividendbeleid (ook in de afgelopen jaren geweest)?
18. Investeren de initiatiefnemers met eigen geldmiddelen?
19. Voorkom betalingen aan tussenpersonen die het geld voor u door moeten storten;
20. Laat u niet leiden door een mooie verkoopbrochure/ fiscale voordelen.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot advocaat mr. Terence Vink (tvink@taxwiseadvocaten.nl of 020-2402452).