

PREMIUM | Het beste van De Telegraaf

# Slachtoffers goudfraude krijgen deels geld terug



Door **BART MOS**  
08 dec. 2020 in **FINANCIEEL**



 De fiscale opsporingsdienst FIOD deed vorig jaar een inval bij de hoofdverdachte John H. in Huizen.

**De fiscale opsporingsdienst FIOD deed vorig jaar een inval bij de hoofdverdachte John H. in Huizen.**

© **CASPAR HUURDEMAN**

**AMSTERDAM - Enkele gedupeerden in de goudfraudezaak rond de bedrijven Gold Investment en Goudkorting hebben met succes hun inleg weten terug te vorderen.**

Dit meldt Paul Janssen, vicevoorzitter van claimstichting 'Collectief Forward Gold Sale' (FGS), waarin zeventig gedupeerden van de goudfraude zich hebben verenigd om voor hun belangen op te komen. Veel gedupeerden in de goudfraudezaak zagen hun spaargeld of pensioenvoorziening verloren gaan.

## Ghanese goudmijn

Collectief FGS heeft samen met het Amsterdamse platform Claimshare in navolging van het Openbaar Ministerie beslag weten te leggen op een tussenrekening die een van de betrokken goudbedrijven gebruikte. In totaal werd zo ruim €300.000 teruggevorderd van een rekening die gekoppeld was aan klanten die goud hadden besteld uit de Trans Eco-goudmijn in Ghana. Slechts een beperkt aantal klanten had geld overgemaakt naar deze betreffende rekening, zodat uitsluitend zij hun inleg konden terugkrijgen.

BEKIJK OOK:

**'Dertig miljoen zoek in goudfraude'**

De zaak draait om zogeheten 'Forward Gold Sale', waarbij zeshonderd Nederlandse en Belgische consumenten voor zo'n dertig miljoen euro goud dachten aan te kopen via bemiddelaars Gold Investment en Goudkorting, door middel van goudcertificaten. De klanten zouden vervolgens het edelmetaal rechtstreeks uit twee Afrikaanse mijnen geleverd krijgen, met een korting van 10% op de reguliere goudprijs en met een leveringstermijn van tien maanden. Maar op een enkeling na ontving niemand het aangekochte goud. Na een stroom van klachten deed de fiscale opsporingsdienst FIOD vorig jaar zomer een inval bij alle betrokkenen.

BEKIJK OOK:

**Naardense goudfraude of Tanzaniaanse pech?**

## Ponzi-fraude

Het OM vermoedt een zogeheten 'ponzifraude', waarbij geld van klanten wordt rondgepompt en afgeroomd. De genoemde goudbedrijven kregen maar liefst 25 tot 40% provisie over de inleg van klanten. Hoofdverdachte John H. verdween maandenlang achter de tralies in voorarrest. Het strafrechtelijk onderzoek tegen hem en nog tientallen andere verdachten komt waarschijnlijk volgend jaar voor de rechter.

BEKIJK OOK:

**Tranen in goudfraudezaak**

„Vergeleken met de totale schade is het een relatief klein bedrag, maar het is een eerste stap in de goede

richting”, aldus FGS-zegsman Janssen over de terugvordering van €300.000. Begin volgend jaar verwacht de stichting concrete stappen te kunnen ondernemen om ook de andere inleg van goudkopers terug te vorderen.