



Team Financieel-economische Criminaliteit (AD)

---

## AANGIFTE TERZAKE OPLICHTING

---

### Inleiding

De gemeente Amsterdam vervult een belangrijke rol bij het bestrijden van de ondermijnende criminaliteit. Daartoe werkt zij waar mogelijk samen met partners uit de opsporingsketen. De taken van de gemeente omvat ondermeer de integriteitsbeoordeling bij onroerend goed transacties in het kader van de wet Bibob.

Met de Bibob-toets onderzoekt de gemeente of een aanvrager en zijn zakelijke kring integer zijn. En dus of er gevaar bestaat voor crimineel misbruik van bijvoorbeeld vergunningen, subsidies of onroerend goed transacties.

Op 20 oktober 2021 heeft de gemeente Amsterdam een Bestuurlijke Rapportage ontvangen van de Politie eenheid Amsterdam en het Openbaar Ministerie. Naar aanleiding van deze rapportage heeft de gemeente Amsterdam nader onderzoek gedaan en is tot de slotsom gekomen dat zij is opgelicht. Daarvan wil de gemeente Amsterdam aangifte doen.

### Feiten en omstandigheden

De hiervoor aangehaalde oplichting heeft zich bij verschillende projecten voorgedaan en is door verschillende personen gepleegd. Daarom zal hierna per project een korte casusbeschrijving volgen, waarin nader wordt ingegaan op de wijze waarop de gemeente Amsterdam onjuist dan wel onvolledig is geïnformeerd.

#### *Project Overamstel:*

In 2011 heeft 5.1, 2, e 5.1, 2, e contact gezocht met de gemeente Amsterdam. Hij deed dit als enig bestuurder een enig aandeelhouder van de vennootschap Babsou Beheer BV, die als project-vennootschap zou fungeren. Hij gaf daarbij aan een optierecht te hebben om het perceel grond gelegen aan de Willem Fenengastraat 33-35 te Amsterdam aan te kunnen kopen. 5.15.1, 2, e had het plan opgevat als projectontwikkelaar de bedrijfshal op het terrein te slopen en op het perceel een hotel te realiseren. Om dit te realiseren had 5.15.1, 2, e medewerking nodig van de gemeente Amsterdam.

De gemeente heeft meegewerkt aan het tot stand komen van een nieuwe erfpachtovereenkomst en de gemeente heeft een bouwvergunning afgegeven.

Uiteindelijk is het hotel gerealiseerd en daaraan heeft de gemeente Amsterdam haar medewerking verleend.

Uit de bestuurlijke rapportage en eigen onderzoek is gebleken dat 5.15.1, 2, e zich in de periode 2011 tot medio 2014 naar de gemeente Amsterdam toe heeft gepresenteerd als eenling, met de ondersteuning van een ervaren projectbegeleider; de firma Vitalvast. In werkelijkheid echter blijken er meer belanghebbenden te zijn geweest vanaf 2011, waaronder 5.1, 2, e 5.1, 2, e. Toch is 5.1, 2, e 5.1, 2, e pas in maart 2014 formeel aandeelhouder van Babsou Beheer BV geworden.

Wanneer 5.1, 2, e 5.1, 2, e later op 9 oktober 2015 voor het eerst formeel aan de gemeente Amsterdam wordt gepresenteerd als belanghebbende, doordat hij wordt vermeld als aandeelhouder op het aanvraagformulier voor de omgevingsvergunning voor het te realiseren hotel Overamstel, maakt de gemeente vrijwel meteen duidelijk geen zaken te willen doen met 5.1, 2, e 5.1, 2, e. Daarbij

weegt de gemeente Amsterdam ondermeer de Justitiële antecedenten van 5.1, 2, €<sup>5.1, 2, e</sup> als ook een lopende strafzaak tegen hem op dat moment.

Binnen enkele weken wijzigt de formele juridische structuur van Babsou Beheer BV en verkoopt 5.1, 2, e zijn aandelen aan de twee overblijvende aandeelhouders: 5.1, 2, e en 5.1, 2, e die nu ieder 50% van de aandelen houden. In de praktijk blijkt 5.1, 2, e echter allerminst te zijn teruggetreden. Hij treedt echter nog steeds naar buiten toe op namens Babsou Beheer BV en de samenwerking tussen de drie aandeelhouders lijkt ongewijzigd. Wanneer de gemeente Amsterdam dit vaststelt –medio 2016- besluit zij alle verdere medewerking aan de lopende projecten van Babsou Beheer BV stop te zetten. Dit geldt eveneens voor het zusterbedrijf Babsou Investments Group BV, welke inmiddels haar naam heeft gewijzigd in BPO Vastgoed BV.

Kort hierna worden de verschillende projecten overgedragen aan de 5.1, 5 5.1, 5 waarop hierna nog nader zal worden ingegaan.

Bij het aanvraagformulier voor de omgevingsvergunning voor het project Overamstel is opgegeven dat het eigen vermogen ad 5.1, 2, f volledig beschikbaar zou zijn gesteld door 5.1, 2, e terwijl daarbij voorbij wordt gegaan aan de enkele honderdduizenden aan contante gelden zonder gebleken legale herkomst waarmee de start van het project is gefinancierd.

De gemeente Amsterdam is van oordeel dat wanneer zij juist en volledig zou zijn geïnformeerd over de daadwerkelijk economisch belanghebbenden bij het project Overamstel zij haar medewerking zou hebben geweigerd. Daarnaast is de gemeente Amsterdam van oordeel dat wanneer zij juist en volledig zou zijn geïnformeerd over de wijze waarop de aanloopkosten van het project zijn gefinancierd, zij evenmin haar medewerking aan het project zou hebben verleend.

Nu de gemeente op basis van onjuiste en onvolledige informatie is bewogen haar medewerking aan het project te verlenen, door mee te werken aan een nieuw recht van erfpacht en door diverse vergunningen te verlenen, is zij van mening te zijn opgelicht en dat er valsheid in geschrift is gepleegd.

#### **Aangifte en strafbare feiten inzake het project Overamstel**

Tegen 5.1, 2, e 5.1, 2, e wordt aangifte gedaan van Oplichting en Valsheid in Geschrift.

Tegen Babsou Beheer BV wordt aangifte gedaan van Oplichting en Valsheid in Geschrift.

Tegen 5.1, 5.1, 2, e wordt aangifte gedaan van Oplichting en Valsheid in Geschrift

Tegen 5.1, 2, e wordt aangifte gedaan van Oplichting

#### **Overige projecten**

Hiervoor is aangehaald dat alle projecten van Babsou Beheer BV en de Babsou Investments Group BV in december 2016 werden overgedragen aan de 5.1, 5 5.1, 5. Daarbij heeft de gemeente Amsterdam nadere afspraken gemaakt met de 5.1, 5 5.1, 5. Deze afspraken waren ondermeer dat alle banden met 5.1, 2, e 5.1, 2, e<sup>5.1, 2, e</sup> 5.1, 2, e en alle aan hen gelieerde vennootschappen (hierna Babsou c.s.) zouden worden verbroken. Daarnaast heeft de gemeente bedongen dat geen van de betreffende projecten later, nadat de gemeente haar medewerking zou hebben verleend aan een bestemmingswijziging,

een vergunning of de totstandkoming van enig recht van erfpacht, wederom in handen mocht komen van Babsou c.s.

Deze afspraken zijn gemaakt over ondermeer de hierna volgende projecten:

Project Motorkade

Graag een korte beschrijving van de aard van het project

Vervolgens graag beschrijven op welke wijze de gemeente medewerking heeft verleend aan de totstandkoming van het project.

Project Laarderhoogtweg

IDEM

Project Traviatastraat

IDEM

Project Turbinestraat

IDEM

Project Keesomlaan, Amstelveen

IDEM

Uit de Bestuurlijke Rapportage is gebleken dat de 5.1, 5 5.1, 5 haar banden met Babsou c.s. niet conform de met de gemeente Amsterdam gemaakte afspraken heeft verbroken. Dit blijkt ondermeer uit een aantal betalingen van in totaal 5.1, 2, f in de jaren 2018 en 2019. Daarnaast is het project Keesomlaan ondanks de met de gemeente gemaakte afspraken uiteindelijk wél terug in eigendom gekomen bij Babsou c.s. Van dat laatste heeft de 5.1, 5 5.1, 5 ook vooraf wetenschap gehad.

Wanneer de gemeente Amsterdam op de hoogte zou zijn geweest van de daadwerkelijke afspraken tussen de 5.1. 5 5.1, 5 en Babsou c.s. en de daadwerkelijke intenties van de 5.1, 5 5.1, 5 en Babsou c.s. dan zou zij haar medewerking aan de genoemde projecten hebben geweigerd. De gemeente is van oordeel dat zij is opgelicht en dat er sprake is van valsheid in geschrift.

### **Aangifte en strafbare feiten inzake genoemde overige projecten**

Tegen 5.1, 2, e 5.1, 2, e wordt aangifte gedaan van Oplichting en Valsheid in Geschrift.

Tegen Babsou Beheer BV wordt aangifte gedaan van Oplichting en Valsheid in Geschrift.

Tegen Babsou Investments Group BV (tegenwoordig BPO Vastgoed BV) wordt aangifte gedaan van Oplichting en Valsheid in Geschrift.

Tegen 5.1, 5.1, 2, e wordt aangifte gedaan van Oplichting en Valsheid in Geschrift

Tegen 5.1, 2, e wordt aangifte gedaan van Oplichting

Tegen de 5.1, 5 5.1, 5 wordt aangifte gedaan van Oplichting en Valsheid in Geschrift.

### **Samenvatting en conclusie**

De gemeente Amsterdam heeft meegewerkt aan de realisatie van verschillende onroerend goed transacties terwijl zij niet volledig of onjuist was geïnformeerd. Daarnaast zijn gemaakte afspraken geschonden. Het vertrouwen dat de gemeente Amsterdam had in de betrouwbaarheid en de integriteit van haar contractspartijen is geschonden. Daarom doet de gemeente Amsterdam aangifte van Oplichting en Valsheid in geschrift zoals hiervoor nader is gepreciseerd.

### **Bijlagen:**

- 
- 
- 
- 
- 
- 

### **Verklaring tekens**

(aangekruist) van toepassing.

Naar waarheid opgemaakt en ondertekend te Amsterdam op dinsdag 2 november 2021.

Naam, functie

(Handtekening)