

JURIDISCH

Rechter legt jaren celstraf op voor fraude met valutabeleggingen

Vasco van der Boon 28 okt 13:36



De rechtbank in Haarlem heeft twee Nederlanders donderdag **veroordeeld** tot jarenlange celstraffen wegens omvangrijke internationale fraude met valutabeleggingen via hun bedrijf IB Capital. Michel Geurkink (49) krijgt daarvoor drie jaar cel, waarvan een jaar voorwaardelijk. Emed Echadi (42) is veroordeeld tot vier jaar waarvan een jaar voorwaardelijk.

Het Openbaar Ministerie (OM) had tegen beiden een jaar cel meer onvoorwaardelijk geëist. Vanwege het gevaar dat beide fraudeurs opnieuw met beleggingsvoorstellen mensen oplichten, wil de rechtbank dat de definitieve vonnissen ongeanonimiseerd worden gepubliceerd.

Beiden zijn eerder al eens voor vergelijkbare beleggingsfraude in de valutahandel ('forex trading') veroordeeld, in de zaak FX Nevis. Tijdens het strafonderzoek waarvoor ze nu weer straf krijgen, startte Echadi volgens de rechtbank opnieuw een frauduleus valutahandeltje.

Met hun bedrijf IB Capital dupeerden Geurkink en Echadi in 2011 en 2012 duizenden beleggers uit onder meer Nederland, de Verenigde Staten en Australië. Veel van hun slachtoffers waren afkomstig van het internationale beleggingsplatform ProphetMax, de Winstprofeet, van Senen Pousa. Die is in Australië veroordeeld tot het compenseren van \$85 mln aan schade.

Geurkink en Echadi hebben eerder in Amerikaanse procedures getekend voor het terugbetalen van \$35 mln aan de gedupeerden. Tijdens het strafproces in Haarlem bleek dat van die belofte nog vrijwel niets terecht is gekomen.

Geurkink speelde achter de schermen tot voor kort een belangrijke rol bij de Nederlandse beleggingsfondsen Tradealot, Eurofonds en Topfund. Bij die laatste twee werkte de fraudeverdachte samen met toenmalig Nyenrode-professor Jaap Koelewijn. Die vond dat geen probleem omdat Geurkink geen risico voor beleggers zou vormen. De rechtbank ziet dat anders. Geurkink en Echadi mogen in een proeftijd van drie jaar niet actief zijn in de financiële sector omdat het gevaar te groot is dat ze opnieuw in de fout gaan.

Lees ook:

Rechtbankverslag: Verdachte Nederlandse valutahandelaren zijn berouwvol, maar hardleers.

Interview met verdachte: Beleggingsfraudeur met spijt biedt gedupeerden zijn miljoenenbuit aan.

Nyenrode-professor over zijn samenwerking met een verdachte: 'Ik stond ook buiten het systeem.'

