

TIPS VOOR AUTOVERHUURBEDRIJVEN

Zeeland-West-Brabant

Bent u een ondernemer die voertuigen verhuurt- of (short) leased? Zorg er dan voor dat u met eerlijke huurders zaken doet! De onderstaande tips kunnen u helpen om dit voor elkaar te krijgen. Wanneer u deze tips onvoldoende gebruikt, kunt u betrokken raken bij strafbare feiten, zoals witwassen van crimineel geld of transporten in de drughandel. Wanneer blijkt dat u onvoldoende preventieve maatregelen neemt, kan u als faciliteerder te boek komen te staan of zelfs medeplichtig zijn aan strafbare feiten! Onderstaande maatregelen vormen een aanvulling op elkaar en zijn afzonderlijk niet sluitend, maar als geheel wel.

1. Identiteitscontrole

Laat de huurder een geldig rijbewijs tonen en maak hier een (kleuren)kopie van. Accepteer geen kopie die door de huurder is gemaakt, dat is namelijk eenvoudig te vervalsen!

Controleer of de persoon op het identiteitsbewijs ook de huurder is. Dit is de meest voorkomende vorm van identiteitsfraude.

Check een identiteitsbewijs door

middel van speciale apparatuur, bijvoorbeeld Oribi Check een identiteitsbewijs door middel van speciale apparatuur, bijvoorbeeld Oribi apparatuur (www.oribi.nl) of via de site www.rvig.nl/reisdocumenten/echtheidskenmerken-reisdocumenten.nl Hebt u deze apparatuur of software niet? Vraag dan in ieder geval om twee identiteitsbewijzen, bijvoorbeeld rijbewijs en paspoort! Dit geldt ook voor een tweede bestuurder. Vergeet niet om praktische informatie op de identiteitsbewijzen te controleren, bijvoorbeeld de verloopdatum.

2. Adres- en telefoonnummercontrole

Vraag huurders een recent bankafschrift of enveloppe van een officieel schrijven. Zo kan u na gaan of het opgegeven adres klopt.

Vraag naar een recent telefoonnummer, dit kan gebeld worden als controle. Ook kunt u huurders opzoeken op sociale media (facebook, internet), hier zijn ook contactgegevens te vinden. Ook geeft het een indruk van iemands achtergronden.

3. Kredietwaardigheid

Vraag bij zakelijke huurders naar een gewaarmerkt uittreksel van de Kamer van Koophandel, een accountantsverklaring of een jaarafrekening waaruit het inkomen van de huurder blijkt.

Het inkomen moet in verhouding staan met de te betalen huur. Is het aantoonbare inkomen niet in verhouding, is dit vaak een indicatie dat er op andere (criminele) wijze inkomsten zijn.

Bij twijfel kunt u via <http://www.experian.nl/over-experian/index.html> de kredietwaardigheid laten onderzoeken.

4. Contante betalingen

Accepteer zo min mogelijk contante betaling! Laat in ieder geval een deel van de betaling (huur en/of borg) via de bank plaatsvinden.

Controleer ook of de naam op de bank- of creditcard overeenkomt met de gegevens van de huurder. Criminelen willen contant betalen om geen sporen achter te laten en geld wit te wassen. Vanuit buitenlandse rekeningen kan ook geld worden overgemaakt, er is dus nóóit reden om niet over te maken i.p.v. contant te betalen!

Wanneer toch contant betaald wordt, leg dan goed vast wie er heeft betaald in welke coupures en maak een kopie van het legitimatiebewijs (met inachtneming AVG eisen).

5. Witwassen

Uit eerdere uitspraken van rechters¹ blijkt dat iemand die (contant) geld aanneemt, waarvan hij weet of zou kunnen weten dat het verdiend is met criminaliteit, schuldig is aan witwassen. Wanneer u niet weet hoe een huurder aan zijn geld komt en betaalt met contant (vooral 100, 200 en €500 biljetten) dan kunt u schuldig zijn aan witwassen! U bent vrij deze biljetten te wijzigen!

6. Vraag door!

Het voertuig dat u verhuurd is uw eigendom, dit betekent dat u mag vragen wat de huurder met het voertuig gaat doen! Geen goed gevoel? Weiger dan de verhuur! Komt de huurder van een plaats 50 kilometer verderop? Waarom huurt deze klant dan specifiek bij u? Er zijn meer dan genoeg verhuurbedrijven!

7. Voertuigcontrole

Neem in de voorwaarden op dat het voertuig door de politie onder zich genomen kan worden wanneer er sprake is van:

- huurcontract niet in voertuig aanwezig;
- verdachte situatie;
- bestuurder is niet huurder;
- strafbare feiten.

8. Huurvoorwaarden en -contract

Zorg dat u degelijke huurvoorwaarden op stelt en uit draagt! Neem hier in ieder geval in op dat: 1) de huurder het voertuig zelf op haalt en terug brengt; 2) enkel de huurder of geregistreerde tweede

huurder in bezit is van het voertuig; 3) het huurcontract te allen tijde aanwezig is in het voertuig en; 4) wanneer de huurvoorwaarden worden geschonden, de politie het voertuig onder zich neemt voor zaakwaarneming! 5) onderverhuur niet is toegestaan!

Vermeld op het huurcontract wie de bestuurder van het voertuig mag zijn.

9. Melding van misstanden

(Vermoeden van) strafbare feiten kunnen worden gemeld aan uw contactpersoon van de politie. Deze kan u verder helpen. Liever anoniem melding doen? Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000/ meldmisdaadanoniem.nl of Team Criminele Inlichtingen: 079-3458999 Neem in de overeenkomst op dat bij verdenking van een strafbaar feit of bij verdachte omstandigheden de politie wordt ingeschakeld.

10. Bestuurlijke aanpak

U bent als verhuurder verantwoordelijk voor correct handelen. Wordt er bijvoorbeeld regelmatig een onvolledig ingevuld huurcontract aangetroffen of langere niet courant huurtermijnen, dan wordt u als verhuurder verantwoordelijk gehouden! U voert een integriteitsbeleid dat bewuste facilitering uitsluit. Bij bewuste facilitering loopt u het risico dat uw pand in het kader van de openbare orde gesloten wordt door de gemeente.

11. Reclame uitingen

Iedere persoon of onderneming die auto's wil verhuren is tegenwoordig te vinden op het internet. Maak geen reclame voor contante betaling, zet de huurvoorwaarden op de website en vermeld dat misstanden worden gemeld bij de politie!

Vergeet uiteraard niet de bijgevoegde poster op te hangen ter zaken het samenwerkingsverband met de Politie en/of BOVAG!

12. Curatele en bewindstelling

Personen kunnen in het curatele- en bewind register staan. Dat is een centraal register waar onder bewind- of onder curatele gestelde personen staan. U voorkomt dat u zaken doet met niet beslissingsbevoegden. Het register is via de volgende link bereikbaar:

[https://curateleenbewindregister.rechtspraak.nl/](https://curateleenbewindregister.rechtsprak.nl/)

Zorg wel dat u te maken heeft met een echt document en/of identiteit.

13. Ondernemingsindicatoren

Wil je meer weten over ondermijning dan kun je bijgevoegde folder over ondermijning doorlezen, maar je kunt ook een ondermijning app downloaden in Playstore of Appstore.

14. Gewaarmerkt KVK uittreksel

Vraag een uittreksel op als de huurder een ondernemer is. Vraag het originele handelsregister uittreksel op bij KVK. En controleer of de persoon die wil huren namens het bedrijf een huurovereenkomst mag aangaan. Het gewaarmerkt KVK uittreksel is altijd digitaal!! Check ook zelf periodiek het handelsregister i.v.m. wijzigingen.

15. Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Verlang een verklaring omtrent gedrag van uw huurder. Hiermee voorkomt u dat u met criminelen in zee gaat!
<https://www.justis.nl/producten/vog/index.aspx>

16. Vermijd lange niet courante huurtermijnen

Huurtermijnen langer dan een

¹ ECLI:NL:RBAMS:2015:714

maand zijn eigenlijk een uitzondering (vakanties daargelaten). Voor het geld van de huur van een week of maand heb je een private lease voertuig dat stukken goedkoper is. Stelregel is dat elk voertuig elke week terug komt voor een controle en check en daarbij wordt een nieuw huurcontract opgemaakt. Er wordt niet stilzwijgend- of telefonisch verlengd, omdat dit risicofactoren zijn.

De 1^e huurder komt in persoon voor de check- en hertoets bij het autoverhuurbedrijf terug.

17. Persoonlijk contact

En last but not least, heb persoonlijk contact met de huurders. Een huurder met slechte intenties zal dit proberen te vermijden. Dit is voor u een signaal dat er mogelijk iets niet in de haak is.

18. Track and trace

Rust enkele of alle voertuigen uit met track and trace. Op die manier kunt u uw voertuigen altijd terugvinden of strafbare feiten constateren.