



Besluit

Beslissing op bezwaar Travelance

Ons kenmerk : ACM/UIT/586441
Zaaknummer : ACM/22/178717
Datum : **27 oktober 2022**

Samenvatting

Naar aanleiding van het bezwaar van [vertrouwelijk], eigenaar van eenmanszaak Scorpion ook handelend onder de naam Travelance, ziet de Autoriteit Consument en Markt af van het opleggen van een boete.

1. Besluit

U heeft bezwaar gemaakt tegen het besluit van de ACM om uw eenmanszaak Scorpion een boete op te leggen van € 50.000,- wegens oneerlijke handelspraktijken. De ACM verklaart uw bezwaar gegrond. De ACM handhaaft de vaststelling van de overtreding maar ziet af van het opleggen van een boete. Hieronder kunt u lezen hoe de ACM tot dit besluit is gekomen.

2. Inleiding en verloop van de procedure

1. De ACM heeft begin 2021 naar aanleiding van meldingen van consumenten onderzoek gedaan naar uw eenmanszaak Scorpion, ook handelend als Travelance. Dit onderzoek leverde een onderzoeksrapport op waaruit volgt dat Scorpion oneerlijke handelspraktijken verrichte.¹ Dit is in strijd met de Wet handhaving consumentenbescherming.
2. De overtreding bestond uit de agressieve verkoop van reisvouchers waarbij consumenten onder druk werden gezet te betalen voor een reisvoucher die zij niet hadden gekocht. Hiernaast werden de consumenten op twee manieren misleid. Ten eerste is consumenten aan het begin van het telefoongesprek niet verteld dat Scorpion een reisvoucher wilde verkopen. Ten tweede zijn consumenten misleid omdat ze geen of onduidelijke informatie kregen over de steden waaruit ze konden kiezen en over de prijs van de stedentrip.
3. In het boetebesluit van de ACM van 26 april 2022 is hiervoor aan u, [vertrouwelijk], een boete van € 50.000,- opgelegd.²
4. Op 1 juni 2022 heeft u per brief bezwaar gemaakt tegen dit boetebesluit. De ACM heeft u op 14 juni 2022 verzocht uw bezwaarschrift aan te vullen.³ Op 13 juli 2022 heeft de ACM uw reactie met aanvulling ontvangen.⁴

¹ Als bedoeld in artikel 5:48 van de Algemene wet bestuursrecht, ACM/UIT/558378 (dossierstuk 61).

² ACM/IN/697205.

³ ACM/UIT/578557.

⁴ ACM/IN/704035.

5. Om uw bezwaar te bespreken heeft de ACM op 6 september 2022 een hoorzitting georganiseerd. Hier heeft u uw bewaargronden verder toegelicht. Van de hoorzitting is een verslag gemaakt dat op 19 oktober 2022 aan u is toegezonden.⁵ Na de hoorzitting heeft u op 16 september 2022 aanvullende informatie toegezonden.

3. Bezwaargronden

6. Uw bezwaar komt – kort samengevat – neer op het volgende:
 - a. U had de organisatie van Scorpion overgelaten aan [vertrouwelijk]. U was verder, vanwege uw persoonlijke omstandigheden, niet op de hoogte van het handelen van [vertrouwelijk].
 - b. U kunt de boete niet betalen.

4. Beoordeling bezwaar door ACM

a. Verwijtbaarheid

7. Begin 2019 is eenmanszaak Scorpion opgericht. Scorpion was actief op het terrein van bemiddeling bij de in- en verkoop van reizen. Scorpion is met name actief geweest onder de handelsnaam Travelance.
8. U geeft aan dat u, hoewel u de eigenaar was van de eenmanszaak Scorpion, het bedrijf niet heeft bestuurd. U stelt dat het idee voor Scorpion afkomstig was van [vertrouwelijk]. Hij beloofde u te helpen met het vinden van reisvouchers, contacten te maken en het vinden van bijvoorbeeld hotels.
9. Vlak na het oprichten van uw eenmanszaak verslechterden uw persoonlijke omstandigheden. U heeft daarover naar voren gebracht dat [vertrouwelijk]. Ter onderbouwing hiervan heeft u stukken overgelegd van [vertrouwelijk]. U betoogt dat in deze periode [vertrouwelijk] aanbood om Scorpion namens u te besturen en een deel van de winsten met u te delen. Om dit te bewerkstelligen heeft u uw paspoort naar hem gestuurd, het wachtwoord van uw e-mailadres gedeeld en toegestaan dat hij ten minste zes bankrekeningen op uw naam dan wel op de naam van Scorpion opende. U gaf aan een aantal maal enkele honderden euro's te hebben gepind van een van de zakelijke rekeningen [vertrouwelijk].
10. Alle correspondentie die u van de ACM ontving rondom Scorpion stuurde u rechtstreeks door naar [vertrouwelijk]. [vertrouwelijk] verzekerde u ervoor te zorgen dat alles in orde kwam. U stelt nooit geweten te hebben dat [vertrouwelijk] callcenters had ingeschakeld, dat facturen aan consumenten werden gestuurd voor niet aangeschafte vouchers en dat er een incassobureau was ingeschakeld om deze te innen. U betoogt niet door gehad te hebben dat [vertrouwelijk] oneerlijke handelspraktijken verrichte via Scorpion.
11. U heeft de ACM geïnformeerd over uw huidige persoonlijke omstandigheden en u heeft daarover stukken overgelegd; [vertrouwelijk]. U geeft aan op 30 mei 2022 bij de politie te zijn geweest voor een aangifte tegen [vertrouwelijk] en dat de onderneming per 17 mei 2022 is uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel.⁶
12. U was als eigenaar van Scorpion verantwoordelijk om de bedrijfsvoering zo in te richten dat de onderneming voldeed aan de uit de wet voortvloeiende verplichtingen. U was op de hoogte van het feit dat [vertrouwelijk] uw zaak namens u uitbaatte. U heeft gezien dat hij ten minste zes bankrekeningen op uw naam heeft geopend. Van deze rekeningen heeft u de pasjes en brieven ontvangen. Aangezien

⁵ ACM/UIT/584800.

⁶ ACM/IN/704035, ACM/IN/697205.

u een aantal keer geld heeft gepind van een van de rekeningen kon u afleiden dat er zakelijke activiteit plaatsvond. U heeft niet gecontroleerd wat voor zaken [vertrouwelijk] met uw eenmanszaak deed. U heeft [vertrouwelijk] gefaciliteerd en de vrije hand gegeven in het exploiteren van uw eenmanszaak. Deze gedragingen acht de ACM verwijtbaar.

13. De ACM acht het echter aannemelijk dat niet u maar [vertrouwelijk] feitelijk de leiding had over de activiteiten die Scorpion onder de naam Travelance verrichtte. De ACM vindt hiervoor steun in de door u overgelegde stukken, zoals de [vertrouwelijk] en uw whatsapp-berichten en e-mails met [vertrouwelijk]. In de onderzoeks- en sanctiefase heeft de ACM telefonisch of via e-mail contact gehad met Scorpion. U geeft aan dat niet u maar [vertrouwelijk] deze contacten onderhield. Alles overwegende acht de ACM het aannemelijk dat u een zeer beperkte rol heeft gespeeld bij de daadwerkelijke handelspraktijken van Scorpion. [vertrouwelijk] heeft misbruik gemaakt van de kwetsbare positie waarin u destijds verkeerde. Hierdoor vindt de ACM dat de overtredingen van Scorpion u niet volledig verweten kunnen worden.

b. Evenredigheid van de boete

14. [Vertrouwelijk]. Hierdoor ondervindt u nu en in de toekomst de gevolgen van de activiteiten van Scorpion.
15. Vanwege uw verminderde verwijtbaarheid voor de overtredingen en uw huidige persoonlijke omstandigheden acht de ACM de nadelige gevolgen van een boete onevenredig in verhouding tot het doel van vergelding en preventie dat met de boete wordt beoogd.
16. Gelet op deze omstandigheden is de ACM van oordeel dat de opgelegde boete u onevenredig treft. De ACM ziet daarom af van het opleggen van een boete en handhaaft het besluit voor het overige met aanpassing van de motivering.

5. Conclusie

De Autoriteit Consument en Markt:

- I. verklaart het bezwaar gegrond voor wat betreft de hoogte van de boete;
- II. ziet af van het opleggen van een bestuurlijke boete aan [vertrouwelijk], geboren op [vertrouwelijk] te [vertrouwelijk].

Den Haag, **27 oktober 2022**

Autoriteit Consument en Markt,
namens deze:

w.g.

drs. C.M.L. Hijmans van den Bergh MBA
bestuurslid

Als u belanghebbende bent, kunt u beroep instellen tegen dit besluit. Stuur uw gemotiveerde beroepschrift naar de Rechtbank Rotterdam, Sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam . Dit moet u doen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. Meer informatie over de beroepsprocedure vindt u op www.rechtspraak.nl. U kunt ook digitaal beroep instellen, via www.rechtspraak.nl. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.