

Overtreding als een economisch delict (Verfallverfahren)

Bij overtredingen zijn het transportondernemingen gewend om daarvoor een geldboete opgelegd te krijgen, maar de praktijk in Duitsland leert dat Duitse overheidsinstanties inmiddels meer en meer daartoe overgaan in plaats van een geldboete een zogenaamd "Verfallverfahren" op te starten en het fiktieve economische voordeel te berekenen en te claimen in plaats van een geldboete.

Dit is namelijk voor de Duitse overheidsinstanties financieel veel aantrekkelijker daarentegen kan dit voor een transportondernemer zeer veegaande financiële consequenties met zich meebrengen.

Als voorbeeld wil ik hierbij alleen noemen een rijden op een zon- of feestdag zonder de nodige ontheffing, te zwaar geladen of andere vergunningsplichtige transporten zonder de nodige ontheffingen.

Hierbij wordt dan bijvoorbeeld een eigenmachtige beslissing van de chauffeur een andere route te rijden dan in de ontheffing werd voorgegeven aan de ondernemer toegerekend en het aantal gereden kilometer van de ladingsplaats naar de plaats van bestemming gemultipliceerd met gemiddeld 1,25 € per gereden kilometer.

Zo is het bijvoorbeeld mogelijk, dat voor een vergunningsplichtige transport een ontheffing aangevraagd en verleent wordt maar de chauffeur bijvoorbeeld wegens een file in Nederland niet de voorgegeven grensovergang gebruikt maar iets verder over de grens gaat en daar in een controle terecht komt. Dit maakt volgens de Duitse jurisprudentie het hele transport illegaal met als gevolg dat het complete aantal kilometer tussen de laad- en losplaats als basis voor de berekening genomen wordt en dat kan dan snel tot een fiktief financieel voordeel van 2.000,00 € of 3.000,00 € leiden. Een ander voorbeeld is een breedte- of hoogteovertreding. In één geval had een Nederlandse transporteur hulpgoederen van Nederland naar Afghanistan willen transporteren maar de vrachtwagen was in totaal 4,01 m hoog, dus 1 cm hoogteovertreding en de Duitse wet laat daar ook geen marge toe, het maximale is nu eens 4,00 m. Bij een route van ongeveer 6.800 km van Nederland naar Kaboel gemultipliceerd met 1,25 € per kilometer kwam er dus een fiktieve winst van 8.500,00 € bij uit in plaats van een bekeuring van enkele honderd Euro's.

Tegen een dergelijke "Verfallanordnung" kan slechts binnen twee weken na ontvangst bezwaar aangetekend worden, dit is dus en deadline en het kan een ieder transporteur aanbevolen worden om deze termijn strikt in de gaten te houden, want het bestaan juridisch natuurlijk vele mogelijkheden om van een soms absurd hoog bedrag, wat ja alleen fiktief berekend wordt, weer af te komen. In eerste plaats kan men natuurlijk de factuur overleggen wat men met de klant en opdrachtgever als transportprijs afgesproken heeft maar daarnaast bestaan er vele aspecten, welke ten gunste van de transportondernemer mee in ogenschouw genomen moeten worden welke echter regelmatig door de Duitse overheidsinstanties buiten beschouwing blijft. Zo is het bijvoorbeeld een argument, als een transport onmiddellijk achter de grens stopgezet wordt en vervolgens weer terug naar Nederland of België moet om daar af te laden of voor de nodige vergunning zorg te dragen. De jurisprudentie zegt in een dergelijk geval, dat het onredelijk is in een dergelijk geval voor de complete route een fiktieve winst te berekenen. Maar heel vaak is ook te constateren, dat dergelijke bekeuringen een heleboel formale fouten hebben zodat er redelijk grote kansen bestaan om compleet van een dergelijk economisch fiktieve winstberekening af te komen of tenminste tot een aanzienlijke vermindering te zorgen.

Het in Duitsland gevestigde advocatenkantoor Peters is ondermeer op dit gebied gespecialiseerd en kan u in een voorkomend geval ongetwijfeld de nodige juridische ondersteuning geven.

Het contactadres van advocatenkantoor Peters is als volgt:

Advocatenkantoor Peters

Postbus 1934

44369 Bocholt

Tel.: 0049-2871-21939-0

Fax: 0049-2871-21939-19

E-mail: info@anwaltskanzleipeters.de