

Bewijsdossier — Top Egaliseren / C.D. van der Velden

Feitenoverzicht, chronologie en resultaten van openbaar-bronnenonderzoek, opgesteld ter ondersteuning van een aangifte bij de politie en van civiele stappen tot terugvordering.

Opgesteld voor	Bobbie Hondeveld (benadeelde)
Datum van opstellen	25 augustus 2026
Betreft	Top Egaliseren, KVK 97675849 — eigenaar Christiaan Damian van der Velden
Kern van de zaak	Op 17 augustus 2026 is € 2.143,81 vooruitbetaald voor uitsluitend bouw materiaal. Dat materiaal is nooit geleverd , er is geen enkele werkzaamheid verricht , en sinds 21 augustus 2026 wordt niet meer gereageerd.

Leeswijzer

OFFICIEEL = blijkt uit een gewaarmerkt overheidsdocument. **FEIT** = controleerbaar aan de hand van de bijgevoegde stukken of een genoemde bron met datum. **DUIDING** = interpretatie of vermoeden, uitdrukkelijk géén vaststelling. Passages in *rood cursief* vult u zelf in vóór indiening.

1. Gegevens van de wederpartij

1.1 Onderneming **OFFICIEEL**

Bron: gewaarmerkt uittreksel Handelsregister KVK, vervaardigd 25-08-2026 om 17:13 uur.

Handelsnaam	top egaliseren
KVK-nummer	97675849
Vestigingsnummer	000062888714
Rechtsvorm	Eenmanszaak — de eigenaar is persoonlijk aansprakelijk met zijn privévermogen
Startdatum onderneming	01-07-2025
Activiteiten	SBI 43330 — Afwerken van vloeren en wanden; "Het leggen van vloeren"
Werkzame personen	1
Bezoekadres	Meliskerkestraat 52, 6845 AW Arnhem
Geregistreerd e-mailadres	chrisvandervelden@live.nl

1.2 Eigenaar / verdachte **OFFICIEEL**

Naam	van der Velden, Christiaan Damian
Geboortedatum	15-09-1997
Datum in functie	01-07-2025
Adres	Meliskerkestraat 52, 6845 AW Arnhem

1.3 Contact- en betaalgegevens **FEIT**

Mobiel / WhatsApp	+31 6 87236609 — WhatsApp-profielnaam "~Chris"; het nummer is bij benadeelde niet als contact opgeslagen
E-mail op de facturen	info@topegaliseren.nl
E-mail in het Handelsregister	chrisvandervelden@live.nl
Telefoon op de facturen	085 060 2495
Website	topegaliseren.nl
Rekeningnummer (betaald naar)	NL39 REVO 1579 2173 11 — Revolut, BIC REVONL22XXX, t.n.v. "top egaliseren"
Tweede betaalkanaal	Tikkie-betaalverzoek, link tikkie.me/pay/umm7mp9tjo60jda0eg9t , voor "Factuur 2026/092" — <i>noem deze link in uw aangifte; via de aanbieder is te achterhalen aan welke rekening en welke persoon dit verzoek is gekoppeld.</i>
Btw-nummer op de stukken	NL005282582B27 — ongeldig, zie B5

2. Beschikbare stukken

Stuk	Datum	Inhoud
D1 Offerte 2025/27	18-10-2025	De complete opdracht: 50 × "18mm noppen platen vullen" à € 24,50 = € 1.225,00 excl. / € 1.482,25 incl. btw. All-in prijs, materiaal én arbeid. Ondertekend door "Chris van der Velden". Afzender: Meliskerkestraat 52, Arnhem.
D2 Factuur 2026/2026092	za 15-08-2026	"Voorschot" € 741,13 incl. btw, betaaltermijn 14 dagen, vervaldatum 29-08-2026. Ook per Tikkie verstuurd. Niet betaald — zie B1. Nooit ingetrokken of gecrediteerd.
D3 Factuur 2026/2026093	ma 17-08-2026	De betaalde factuur — uitsluitend materiaal. 108 × "Pallets egaline" à € 16,405 = € 2.143,81 incl. btw. Geen arbeid. Vervaldatum dezelfde dag; betalingstermijn "Contant" . Per WhatsApp verstuurd als

		295989037_471788_1786957941_Dt6K1.pdf.
D4 Algemene voorwaarden	26-08-2025	Pagina 2 t/m 4 van zowel D2 als D3. Vermeldt KVK 97675849 en Meliskerkestraat 52, Arnhem.
D5 KVK-uittreksel	25-08-2026	Gewaarmerkt uittreksel Handelsregister, KVK 97675849. Bewaar dit digitaal — de elektronische zegel is alleen in het originele PDF-bestand verifieerbaar.
D6 WhatsApp-verkeer	15 t/m 25-08-2026	Gesprek met +31 6 87236609 ("~Chris"). Zie de chronologie in hoofdstuk 3. <i>Exporteer het volledige gesprek — zie hoofdstuk 8, punt 1.</i>
D7 — aan te leveren	?	Bankafschrift van 17-08-2026 met de overboeking van € 2.143,81 naar NL39REVO1579217311.

3. Chronologie

FEIT Onderstaande gebeurtenissen blijken uit het WhatsApp-verkeer (D6) en de facturen. Citaten zijn letterlijk overgenomen, inclusief typefouten.	
Wanneer	Wat
za 18-10-2025	Offerte 2025/27 voor de complete opdracht: € 1.482,25 incl. btw. Door beide partijen ondertekend.
za 15-08-2026 10:33	Hij bevestigt de afspraak: "Goeie morgen wij hebben aanstaande mandag en afspraak staan voor egaliseren vloer klopt dat". De afspraak om te starten is dus maandag 17 augustus .
za 15-08-2026 12:24	Tikkie-betaalverzoek: "Wil je mij alsjeblieft € 741,13 betalen voor 'Factuur 2026/092'", geldig t/m 29 augustus.
za 15-08-2026 19:01–19:02	Benadeelde: "Zal hem maandag ochtend even betalen voor jullie beginnen" en "Ben er zelf ook bij als jullie starten". Hij: "Is prima".
za 15-08-2026 19:03	Hij ziet zelf af van vooruitbetaling: "Owh okee jaa ik dacht er doet iemand open voor ons en jij bent op vakantie" — "Als je er zelf bij bent mag alles achteraf" . Afgesloten met "Tot mandag" / "Tot maandag".
ma 17-08-2026 ochtend	Op de afgesproken startdag verschijnt hij niet om te werken, maar stuurt hij een factuur van € 2.143,81 voor uitsluitend materiaal, met vervaldatum dezelfde dag.
ma 17-08-2026 11:13	Hij dringt aan op onmiddellijke betaling: "Als je deze ff in orde maakt betaal ik ook meteen is het zeker op tijd".
ma 17-08-2026 11:21	Benadeelde: "De link doet het niet maar kan het gewoon overmaken naar dat nummer toch?" Hij: "Link is de factuur".
ma 17-08-2026 12:10	Betaling van € 2.143,81. "Heb het overgemaakt". Hij om 12:18: "Top".
do 20-08-2026 09:55	Drie dagen later, nog altijd geen werk: "Mijn leverancier heeft mij op ge bekt ze kunne morgen oas leveren" en "Ik ben ruimte aan maken voor morgen".
do 20-08-2026 11:15	Op de vraag hoe laat hij komt: "Ben der om 1 uu".
vr 21-08-2026 15:08 / 17:22	Hij komt niet opdagen. "Hi Chris klopt het dat je er nog niet bent?" en "Kan je wat van je laten horen met een update?" — beide berichten blijven onbeantwoord.
di 25-08-2026	Opnieuw een bericht gestuurd. Geen reactie. Ook telefonisch en per e-mail geen contact. <i>Vul aan op welke data en tijdstippen u heeft gebeld en gemaild.</i>

De kern van de zaak, in één alinea
Hij had zelf, schriftelijk, ingestemd met betaling achteraf . Twee dagen later — op de dag dat hij zou beginnen — stuurde hij in plaats van te komen werken een factuur voor € 2.143,81 voor uitsluitend materiaal , opeisbaar diezelfde dag, met een bericht dat aandrang op onmiddellijke betaling. Anderhalf uur na dat bericht was betaald. Daarna is er geen materiaal geleverd, geen werkzaamheid verricht , is één uitstelbericht over een leverancier gestuurd, is een concrete afspraak niet nagekomen en is sindsdien niet meer gereageerd.

4. Financieel overzicht

Post	Excl. btw	Btw 21%	Incl. btw
Offerte 2025/27 (D1) — complete opdracht , arbeid + materiaal	€ 1.225,00	€ 257,25	€ 1.482,25
Factuur 2026092 (D2) — "voorschot" niet betaald, niet gecrediteerd	€ 612,50	€ 128,63	€ 741,13
Factuur 2026093 (D3) — uitsluitend materiaal — BETAALD 17-08-2026	€ 1.771,74	€ 372,07	€ 2.143,81
Geleverd materiaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Verricht werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Vordering op Top Egaliseren			€ 2.143,81

5. Bevindingen

Controles uitgevoerd op **25 augustus 2026**. Bronnen in hoofdstuk 9.

B1 Hij zag schriftelijk af van vooruitbetaling en kwam daar twee dagen later op terug FEIT

Op zaterdag 15 augustus om 19:03 schreef hij letterlijk: "***Als je er zelf bij bent mag alles achteraf***". Dat sloot ook aan bij zijn eigen algemene voorwaarden, artikel 4.1: "*Betaling via pin bij oplevering, tenzij anders overeengekomen*".

Op maandag 17 augustus — de afgesproken startdag — verscheen hij niet om te werken. In plaats daarvan stuurde hij een factuur van € 2.143,81 met **vervaldatum diezelfde dag** en betalingstermijn "Contant", gevolgd door: "*Als je deze ff in orde maakt betaal ik ook meteen is het zeker op tijd*".

DUIDING In drie dagen tijd ging de afspraak van "alles achteraf" naar "vandaag contant", zonder dat daar een reden voor werd gegeven en zonder dat er ook maar iets was geleverd of gedaan. Het bericht koppelt bovendien haar betaling aan zijn eigen betaling aan een leverancier, wat de urgentie opvoert. Dit is een omstandigheid die de politie zelf kan wegen bij de vraag of er is aangestuurd op afgifte van geld.

B2 Het materiaal alleen kost méér dan de volledige opdracht FEIT

Het eenvoudigste punt van het dossier — er is geen vakkennis voor nodig.

Post	Excl. btw	Incl. btw
Offerte D1 — het hele werk : materiaal <i>én</i> arbeid	€ 1.225,00	€ 1.482,25
Factuur D3 — alleen het materiaal , geen arbeid	€ 1.771,74	€ 2.143,81
Het materiaal als aandeel van de complete opdracht	144,6 %	

Bij een all-in offerte is het materiaal per definitie een *deel* van de prijs; de rest is arbeid, transport en marge. Hier kost het materiaal in zijn eentje bijna anderhalf maal de hele opdrachtsom. Om dat kloppend te krijgen zou hij bij het uitbrengen van de offerte al **€ 546,74 verlies** hebben moeten nemen op enkel het materiaal — nog vóórdat hij één cent voor zijn eigen arbeid rekent.

DUIDING Dat is bedrijfseconomisch onmogelijk. Ten minste één van beide bedragen kan dus niet op werkelijke kosten berusten. Voor de aangifte is vooral van belang dát de twee bedragen elkaar uitsluiten — welk bedrag het "echte" is, hoeft u niet te bewijzen.

B3 De gefactureerde hoeveelheid staat in geen verhouding tot het werk FEIT

Factuur D3 vermeldt één regel: **108 × "Pallets egaline"**. Bij een standaardpallet van 42 zakken van 25 kg — 1.050 kg per pallet — is dat **113.400 kg, oftewel 113 ton egaline**.

Het werk betrof 50 noppenplaten van 18 mm. Een 18 mm-noppenplaat meet standaard 100 × 60 cm en beslaat 0,60 m²; 50 platen is circa **30 m²**. Bij het gangbare verbruik van 1,5 tot 1,6 kg per m² per mm laagdikte:

Berekening	Bij 30 m² (0,60 m²/plaat)	Bij 50 m² (ruime aanname)
Benodigd, incl. 10% verliesmarge	921 kg	1.535 kg
Omgerekend in pallets	0,9 pallet	1,5 pallet
Gefactureerd	108 pallets	108 pallets
Factor te veel	123 ×	74 ×

Met 113 ton egaline egaliseert men bij 18 mm ruim **4.000 m² vloer**. Het werk besloeg circa 30 m².

De prijs klopt evenmin. Een pallet egaline kost in de handel ongeveer € 1.134; 108 pallets zou ruim **€ 122.000** zijn. Er is € 1.771,74 gefactureerd — € 16,405 per pallet, bijna zeventig maal onder de marktprijs. De regel is in twee richtingen tegelijk onmogelijk: de *hoeveelheid* veel te hoog, de *eenheidsprijs* veel te laag.

Eerlijkheidshalve: de tweede lezing DUIDING

Denkbaar is dat "pallets" een verschrijving is voor *zakken*; € 16,405 is namelijk wél een marktconforme prijs voor een zak van 25 kg. Ook dan klopt het niet: 108 zakken is 2.700 kg, nog altijd **bijna drie keer** de benodigde hoeveelheid — en het zou nog steeds meer kosten dan de hele opdracht (B2). **Onder beide lezingen beschrijft de factuurregel niet wat het werk vergde.** Draag deze lezing zelf aan bij de politie; dat u de voor de wederpartij gunstigste uitleg zelf al heeft doorgerekend, versterkt uw geloofwaardigheid.

B4 De stukprijs is teruggerekend uit het totaalbedrag FEIT

€ 1.771,74 gedeeld door 108 is **exact € 16,405** — tot op de laatste decimaal. Een stukprijs met drie decimalen is bij Nederlandse facturatie hoogst ongebruikelijk; bedragen worden in centen genoteerd.

DUIDING Bij een echte factuur loopt de rekensom vooruit: hoeveelheid maal een werkelijke eenheidsprijs levert het totaal op. Hier wijst het patroon op de omgekeerde volgorde — een vooraf bepaald totaalbedrag, waarna een aantal en een stukprijs zijn gezocht die daarop uitkomen. Dat verklaart zowel de drie decimalen als het feit dat noch het aantal, noch de prijs op zichzelf realistisch is.

B5 Het btw-nummer op de stukken is ongeldig FEIT

NL005282582B27, vermeld op de offerte en op beide facturen, is voorgelegd aan **VIES**, de officiële btw-validatiedienst van de Europese Commissie:

```
{ "isValid": false, "userError": "INVALID", "name": "", "address": "" }
```

Om uit te sluiten dat de dienst zelf niet werkte, is direct daarna een controlemeting gedaan met een bekend geldig Nederlands btw-nummer (Coolblue B.V., NL810433941B01). Dat gaf "isValid": true, mét bedrijfsnaam en adres. **De dienst werkte dus correct en heeft het nummer van Top Egaliseren daadwerkelijk afgewezen.** Er is € 372,07 btw berekend onder een nummer dat niet in het Europese register voorkomt.

B6 Het afzenderadres op beide facturen is geen geregistreerde vestiging OFFICIEEL

Beide facturen vermelden "muskeshouwestraat 36a, 6666mc heteren". Daarop is vierërlei aan te merken:

- Het **gewaarmerkte KVK-uittreksel (D5)** vermeldt als enige bezoekadres **Meliskerkestraat 52, 6845 AW Arnhem**. Er is geen vestiging in Heteren geregistreerd.
- De straatnaam is verkeerd gespeld; de werkelijke straat heet **Muskushouwsestraat**.
- Op Muskushouwsestraat 36 te Heteren — een bedrijfsverzamelgebouw met units 36A t/m 36D — staan tien ondernemingen ingeschreven. **Top Egaliseren staat daar niet bij**, en evenmin enige onderneming op naam van Van der Velden.
- De algemene voorwaarden op pagina 2–4 van diezelfde facturen vermelden wél Meliskerkestraat 52. **Elke factuur spreekt zichzelf binnen één document tegen**.

B7 Opeenvolging van kortlopende ondernemingen op hetzelfde adres FEIT DUIDING

Onderneming	KVK	Ingeschreven	Status	Eigenaar
Egaliseer service Nederland (tevens BlushProducts)	87150077	01-08-2022	Opgeheven	F.M. van Meegdenburg
SV Handelsonderming	89861345	07-04-2023	n.v.t.	niet vastgesteld
CD Service & Demontage	93888457	10-05-2024	Opgeheven	C.D. van der Velden
top egaliseren	97675849	01-07-2025	Actief	C.D. van der Velden
BlushHairStudio	98768271	01-11-2025	Actief	F.M. van Meegdenburg

DUIDING Twee van deze ondernemingen — *Egaliseer service Nederland* (SBI 4333) en *top egaliseren* (SBI 43330) — zijn in exact dezelfde branche actief, en de eerste is opgeheven. Ook *CD Service & Demontage*, op naam van dezelfde eigenaar, is opgeheven. De website van de opgeheven onderneming, *egaliseerservicenederland.nl*, is inmiddels een domeinverkooppagina. Het patroon van elkaar opvolgende, kortlopende eenmanszaken in dezelfde branche op hetzelfde adres is een omstandigheid die de politie zelf kan wegen.

Twee voorbehouden. Ten eerste: deze gegevens komen uit commerciële registerwebsites, niet uit een gewaarmerkt uittreksel. Een handelsregister-tracker meldt dat KVK 97675849 op 18-08-2025 van naam is gewijzigd; het standaarduittreksel D5 toont géén naamhistorie, dus daarvoor is een **historisch uittreksel** nodig. *Bestel dat als u dit punt wilt gebruiken*. Ten tweede: ten aanzien van mevrouw Van Meegdenburg is **niets onrechtmatigs vastgesteld**. Presenteer dit niet als beschuldiging — noem het als context.

B8 Rekeningnummer FEIT

IBAN NL39REV01579217311 heeft een geldige controlesom; bankcode REV0 en BIC REV0NL22XXX wijzen op **Revolut**. Het is een **Nederlands IBAN** — gunstig, want de terugboekprocedure van Nederlandse banken werkt alleen bij Nederlandse rekeningnummers (zie 7.1). Daarnaast is een **Tikkie-betalverzoek** gebruikt voor de onbetaald gebleven factuur D2; via die link is bij de aanbieder te achterhalen aan welke rekening en welke persoon dat verzoek was gekoppeld.

B9 Geen publieke oplichtingsmeldingen gevonden FEIT

In openbare bronnen zijn **geen** meldingen of waarschuwingen aangetroffen over Top Egaliseren, dit IBAN, dit telefoonnummer of deze persoon. Dat is nadrukkelijk *geen* aanwijzing dat die er niet zijn: de registers van politie en Fraudehulpdesk zijn niet openbaar doorzoekbaar. Controleer het IBAN én het telefoonnummer +31 6 87236609 zelf via *Check de verkoper* — zie 7.6.

6. Tegenstrijdigheden in zijn eigen stukken en berichten

Nr.	Wat hij zelf schreef	Wat er feitelijk gebeurde
C1	WhatsApp 15-08 19:03: "Als je er zelf bij bent mag alles achteraf"	Twee dagen later een factuur met vervaldatum dezelfde dag en aandringen op onmiddellijke betaling.
C2	Art. 4.1 AV: "Betaling via pin bij oplevering, tenzij anders overeengekomen"	Volledig vooruitbetaald per overboeking terwijl er niets was opgeleverd . En "anders overeengekomen" wás er — namelijk achteraf, in zijn eigen woorden.
C3	Art. 4.4 AV: meerprijs "€ 4,- per mm per m² extra egaline"	De factuur hanteert die eenheid niet; er wordt per pallet afgerekend. De meerprijs is daardoor niet toetsbaar aan zijn eigen formule.
C4	WhatsApp 20-08: "Mijn leverqncier heeft mij op ge bekt ze kunne morgen oas leveren"	Een concrete, controleerbare bewering over een bestelling bij een leverancier, gedaan ná de betaling. <i>Vraag de politie hem om het bestelbewijs te laten overleggen — bestaat die order niet, dan is dit een onware mededeling om tijd te winnen</i> .
C5	WhatsApp 20-08 11:15: "Ben der om 1 uu"	Niet verschenen. Twee berichten daarover blijven onbeantwoord.
C6	Drie verschillende adressen	Offerte: Arnhem. Beide facturen: Heteren. Bijgehechte voorwaarden: Arnhem. Het uittreksel: alleen Arnhem.
C7	Twee facturen binnen drie dagen voor dezelfde opdracht	2026092 (€ 741,13, 14 dagen) en 2026093 (€ 2.143,81, contant). De eerste is nooit gecrediteerd; de betalingstermijn ging in drie dagen van veertien dagen naar nul.
C8	Art. 10 AV: geschillen aan de rechtbank Amsterdam	Als consument bent u hier niet aan gebonden — u mag de zaak aanbrengen bij de rechter van uw eigen woonplaats.

Eerlijke inschatting: wat wél en niet sterk is **DUIDING**

Lees dit vóór u naar het bureau gaat, zodat u niet verrast wordt.

Het zwakke punt is de tijd. U heeft op 17 augustus betaald en hij reageert sinds 21 augustus niet meer. Dat is op het moment van schrijven **vier dagen stilte en acht dagen sinds de betaling**. Een agent kan daarom zeggen: dit is een civiel geschil, de aannemer is te laat. Er zijn ook onschuldige verklaringen denkbaar voor een paar dagen stilte — ziekte, een ongeval, een leverancier die hem laat zitten. Verwacht dat dit tegenwerpsel komt en reageer er rustig op.

Het sterke punt staat los van de tijd. De documenten deugden al vóórdat hij stil viel: een btw-nummer dat niet bestaat, een afzenderadres dat geen geregistreerde vestiging is, materiaal dat meer kost dan de hele opdracht, een hoeveelheid van 113 ton voor 30 m², een stukprijs die uit het totaal is teruggerekend, en een schriftelijke toezegging "alles achteraf" die twee dagen later werd omgezet in "vandaag contant". Die punten worden niet sterker of zwakker door te wachten — en juist die maken dit meer dan een te late aannemer.

Wat u nu moet doen om het verschil te maken: stuur de ingebrekestelling (7.2). Die zet een harde termijn. Reageert hij niet binnen veertien dagen, dan verandert "hij is te laat" juridisch in *verzuim*, en verandert uw verhaal bij de politie van "hij neemt niet op" in "hij is formeel gesommeerd en heeft niet gereageerd". Dat is het verschil tussen een melding en een dossier. Doe de aangifte dus gerust nu al — maar zet de ingebrekestelling diezelfde dag op de post.

7. Uw opties buiten een aangifte

7.1 Meld het bij uw bank en vraag een terugboekprocedure aan — vandaag nog

Nederlandse banken kennen een terugvorderingsprocedure bij oplichting. De bank boekt niet zelf terug, maar verzoekt de ontvanger het bedrag terug te storten; die krijgt daar doorgaans 21 dagen voor. Werkt dat niet, dan kan de bank u de tenaamstellingsgegevens van de rekeninghouder verstrekken. Twee dingen zijn in uw voordeel: het is een Nederlands IBAN, en de melding moet binnen dertien maanden — daar zit u ruim binnen. Meld het ook bij Revolut zelf. Hoe eerder, hoe groter de kans dat er nog saldo staat.

7.2 Stel hem in gebreke en ontbind de overeenkomst — vandaag of morgen

Stuur aangetekend naar **Meliskerkestraat 52, 6845 AW Arnhem** én per e-mail naar **beide** adressen: **info@topegaliseren.nl** en **chrisvandervelden@live.nl** (dat laatste staat in het Handelsregister en is daarmee het formeel geregistreerde adres). Stuur de tekst ook via WhatsApp, zodat u ziet of hij hem leest.

Uw positie is eenvoudig en sterk: **u heeft betaald voor materiaal dat niet is geleverd en voor werk dat niet is verricht**. Geen kwaliteitsdiscussie, geen meerwerkdiscussie — niet-nakoming. Geef hem een laatste termijn van veertien dagen om alsnog te leveren en uit te voeren, en kondig aan dat u daarna ontbindt en € 2.143,81 terugvordert met wettelijke rente (4% voor consumententransacties sinds 01-01-2026). Betwist in diezelfde brief uitdrukkelijk de openstaande factuur 2026092 en sommeer hem die in te trekken.

7.3 Dagvaard bij de kantonrechter

Bij € 2.143,81 is de kantonrechter bevoegd en heeft u **geen advocaat nodig**. Griffierecht voor een particulier in de schijf € 1.500–€ 2.500: **€ 265**; bij een laag inkomen € 93 op vertoon van een inkomensverklaring. Daarbovenop de deurwaarderskosten voor het uitbrengen van de dagvaarding. Wint u, dan wordt de wederpartij doorgaans in de proceskosten veroordeeld.

Uw bewijslast is licht: u hoeft alleen aan te tonen dát u heeft betaald — dat blijkt uit uw bankafschrift — waarna hij zal moeten onderbouwen dat hij heeft geleverd. Het WhatsApp-verkeer (D6) toont bovendien zwart op wit dat hij op 20 augustus zélf schreef dat er nog niets geleverd was. En omdat het een eenmanszaak is, is de heer Van der Velden **met zijn privévermogen aansprakelijk**: een vonnis is ook op hem persoonlijk te verhalen en blijft verhaalbaar als hij de onderneming uitschrijft.

7.4 Meld het ongeldige btw-nummer bij de Belastingdienst

Er is btw berekend onder een nummer dat niet in het EU-register staat. Een zelfstandig signaal, los van uw civiele vordering. Via de BelastingTelefoon of het meldpunt belastingfraude. Levert u het geld niet terug, maar is een tweede, onafhankelijk spoor.

7.5 Meld het bij de Fraudehelpdesk

Via fraudehelpdesk.nl. Zij bundelen meldingen en signaleren patronen; als er meer gedupeerden zijn, komt dat daar samen.

7.6 Controleer IBAN en telefoonnummer via "Check de verkoper"

Op politie.nl kunt u een IBAN, telefoonnummer, e-mailadres of website invoeren. Controleer zowel **NL39REVO1579217311** als **0687236609**. Een treffer betekent dat er al meldingen bekend zijn — dat versterkt uw aangifte aanzienlijk. Doe dit vóór de aangifte en maak een schermafdruck.

7.7 Overig

- **Rechtsbijstandverzekering** — heeft u er een, dan zijn 7.2 en 7.3 kosteloos uit te besteden.
- **Het Juridisch Loket** — gratis juridisch advies, ook telefonisch.
- **KVK** — meld dat het factuuradres niet met de inschrijving overeenkomt.
- **Openbaar een recensie plaatsen** — kan, maar houd het strikt feitelijk en verifieerbaar; onnodig scherpe bewoordingen kunnen u zelf aansprakelijk maken.

8. Wat u nu moet doen

1. **Exporteer het volledige WhatsApp-gesprek** — in WhatsApp: gesprek openen → naam bovenaan → naar beneden → "Exporteer chat" → inclusief media. Dat levert een tekstbestand met alle berichten en tijdstempels, wat bruikbaar is dan losse schermafdrucken. *Doe dit vóór u de ingebrekestelling stuurt — hij kan berichten verwijderen*. Bewaar de schermafdrucken daarnaast.
2. **Print het bankafschrift** van 17-08-2026 met de overboeking van € 2.143,81 naar NL39REVO1579217311. Dit is uw belangrijkste bewijsstuk.
3. **Bewaar het KVK-uittreksel digitaal**. De elektronische zegel is alleen in het originele PDF-bestand te verifiëren; een uitdraai op papier verliest die waarde. Neem het digitaal mee én op papier.
4. **Verstuur de ingebrekestelling** (7.2) naar alle drie de kanalen.
5. **Meet het vloeroppervlak op** en noteer aantal en formaat van de noppenplaten. Daarmee wordt de berekening in B3 hard.
6. **Maak foto's** van de vloer in de huidige staat, met datum in beeld.
7. **Maak schermafdrucken van topegaliseren.nl** zoals de site er nu uitziet, met de datum zichtbaar.
8. **Vul de rood gemarkeerde velden in** en laat de leeswijzer staan.

Over de aangifte zelf

Politie en justitie maken onderscheid tussen een civiel geschil en oplichting in de zin van artikel 326 van het Wetboek van Strafrecht. Van oplichting is sprake als iemand door een valse naam, een valse hoedanigheid, listige kunstgrepen of een samenweefsel van verdichtsels wordt bewogen tot afgifte van geld. Er staat maximaal vier jaar gevangenisstraf op.

Begin uw verhaal niet bij de vloer, maar bij de betaling. Zeven elementen bepalen samen het beeld:

- hij stemde schriftelijk in met betaling *achteraf* — "*Als je er zelf bij bent mag alles achteraf*";
- op de afgesproken startdag verscheen hij niet om te werken, maar stuurde hij een factuur die **dezelfde dag** opeisbaar was, met een bericht dat aandrang op directe betaling;
- die factuur was uitdrukkelijk **alleen voor materiaal** — en kostte méér dan de volledige opdracht inclusief arbeid, wat niet kan kloppen (B2);
- de gefactureerde hoeveelheid — 113 ton voor circa 30 m² — staat in geen verhouding tot het werk, en de stukprijs blijkt uit het totaalbedrag te zijn teruggerekend (B3, B4);
- er is **nooit materiaal geleverd** en **geen enkele werkzaamheid** verricht;
- na de betaling volgde één uitstelbericht over een leverancier en een concrete afspraak die niet werd nagekomen, waarna ieder contact ophield;
- op de facturen staan een **ongeldig btw-nummer** en een **adres dat geen geregistreeerde vestiging is** (B5, B6).

Presenteer die punten **samen** — het is de samenloop die het beeld bepaalt, niet één punt op zichzelf. Wordt uw aangifte geweigerd of afgedaan als civiele zaak, vraag dan om een schriftelijke onderbouwing en om registratie van in elk geval een **melding**. Kom terug zodra de termijn uit uw ingebrekestelling is verstreken; dan staat u aanzienlijk sterker.

9. Geraadpleegde bronnen

Bevinding	Bron	Geraadpleegd / opmerking
Hfdst. 1, B6, B7	Gewaarmerkt uittreksel Handelsregister KVK 97675849	Vervaardigd 25-08-2026 17:13. Officieel bewijs van inschrijving.
Hfdst. 3, B1, C1–C5	WhatsApp-verkeer met +31 6 87236609, 15 t/m 25-08-2026	Schermafdrukken aangeleverd door benadeelde.
B2	Eigen berekening op D1 en D3	1.771,74 ÷ 1.225,00 = 144,6%
B3 pallet 1.050 kg, € 1.134	Decochip — Schönox ZX egaline per pallet (42 zakken)	25-08-2026
B3 verbruik	Egalinestore.nl — verbruik per m²	1,5–1,6 kg per m² per mm; 10% verliesmarge
B3 formaat noppenplaat	Energiebespaarshop — Variotherm Kompakt noppenplaat 18 mm	100 × 60 cm = 0,60 m²
B4	Eigen berekening: 1.771,74 ÷ 108 = 16,405	Exact, tot op drie decimalen
B5	VIES, Europese Commissie	25-08-2026. isValid: false; controlemeting met geldig nummer gaf true.
B6 adres Heteren	Drimble — bedrijven op Muskushouwsestraat 36, Heteren	25-08-2026
B7 bedrijvenreeks	Drimble (KVK 93888457, 87150077), Company.info, Oozo; schermafdruck BlushHairStudio	25-08-2026. Commerciële bronnen — niet gewaarmerkt.
B8	Eigen controlesomberekening; BIC REVONL22XXX	25-08-2026
Wettelijke rente	Wieringa Advocaten — tarieven per 01-01-2026	4% niet-handelstransacties
Griffierecht	IncassoJuristen.nl — tarieven kanton 2026	€ 265 in de schijf € 1.500–€ 2.500
Terugboekprocedure	Rabobank — "Geld terug na fraude"	NL IBAN vereist; melden binnen 13 maanden
Check de verkoper	politie.nl — controleer handelspartij	IBAN, telefoon, e-mail of URL

10. Voorbehoud

Dit document is samengesteld op basis van de door benadeelde aangeleverde stukken en van openbaar toegankelijke bronnen, geraadpleegd op 25 augustus 2026. De gegevens in hoofdstuk 1 en bevinding B6 berusten op een gewaarmerkt KVK-uittreksel; de gegevens in B7 komen uit commerciële registerwebsites en zijn indicatief, niet bewijskrachtig. De berekeningen in B3 berusten op marktgangbare waarden voor palletinhoud, verbruik en plaatformaat; zij illustreren de orde van grootte en worden nauwkeuriger zodra het werkelijke vloeroppervlak is opgemeten. De juridische passages zijn algemene informatie en geen juridisch advies — laat uw zaak voor een bindend oordeel voorleggen aan een advocaat of aan Het Juridisch Loket. Waar in dit document van een vermoeden wordt gesproken, is dat uitdrukkelijk geen vaststelling dat een strafbaar feit is gepleegd; die beoordeling is aan politie, openbaar ministerie en rechter.