

## **ACI - Alternative Capital Invest Fonds III. - VII.: Weihnachtsgeschenke mit Anlegergeldern gekauft?**

*Den Verdacht, dass bei den ACI-Fonds ein „lockerer“ Umgang mit Anlegergeldern vorherrschte, hegte die KANZLEI GÖDDECKE schon lange. Nunmehr lässt sich belegen, dass schon bei der Überweisung der Gelder von Deutschland nach Dubai die Anlegerinteressen „mit Füßen getreten“ wurden. Von einer Mittelverwendungskontrolle, wie sie die Treuhandverträge versprechen, kann keine Rede sein.*

So eine Mittelverwendungskontrolle ist eigentlich eine gute Sache. Hierdurch soll nämlich sichergestellt werden, dass die Gelder der Anleger auch so eingesetzt werden, wie es im Prospekt vorgesehen ist. Die Mittelverwendungskontrolle ist daher ein Sicherungsinstrument zu Gunsten der Anleger. Bei den ACI-Fonds stand diese aber nur aus dem Papier. Gehandelt wurde danach nicht.

Ab dem ACI-Fonds III. – teilweise auch noch für den ACI-Fonds II. – oblag die Mittelverwendungskontrolle der DMI Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH (DMI). Alleiniger Gesellschafter und Geschäftsführer der DMI ist Herr Rechtsanwalt Dietrich Mauritz. Dieser hat sich aber offenbar nicht sonderlich intensiv für die finanziellen Belange der anvertrauten Anlegergelder interessiert.

*Er überwies nämlich den Großteil der Anlegergelder aller Fonds stets auf das gleiche private Kontokorrentkonto von Herrn Robin Lohmann in Dubai.*

Dies geht unzweifelhaft aus der KANZLEI GÖDDECKE vorliegenden Unterlagen hervor. Der Geldtransfer erfolgte vornehmlich durch Blitzüberweisung nach vorherigem – meistens taggleichem – Zuruf durch Herrn Hans-Uwe Lohmann. Eine Prüfung hat Herr Mauritz offensichtlich nicht vorgenommen. Jedenfalls ist aus den Prospekten keine Berechtigung zu erkennen, die Gelder an Herrn Robin Lohmann persönlich zu überweisen.

Letztlich kommt es aufgrund der von Herrn Mauritz vorgenommenen Überweisungen auch zu einer Vermischung sämtlicher Anlegergelder. Ob Herr Robin Lohmann in Dubai eine getrennte Buchführung vorgenommen hat, muss nach den vorliegenden Unterlagen stark bezweifelt werden.

Was Herr Robin Lohmann mit dem ganzen Geld in Dubai so anstellte, ist nur teilweise bekannt. Jedenfalls hat er von dem erwähnten Konto vor Weihnachten 2008 diverse Rechnungen beglichen, die nichts mit den Fonds zu tun haben dürften. Es finden sich u. a. Abbuchungen der Firmen Rolex und Montblanc. Da kann man sich schon die Frage stellen: Sind hier Weihnachtsgeschenke gekauft worden?

### **STELLUNGNAHME DER KANZLEI GÖDDECKE**

Nach diesseitiger Auffassung verstieß Herr Mauritz mit diesem Verhalten gegen die Treuhandabrede bzw. das Versprechen einer ordnungsgemäßen Mittelverwendungskontrolle. Ob er sich auch strafrechtlich zu verantworten hat, mögen ggfls. die Ermittlungsbehörden entscheiden. Jedenfalls geht die KANZLEI GÖDDECKE derzeit von einer zivilrechtlichen Verantwortung aus, so dass Anleger evtl. auch erfolgreich Ansprüche gegen Herrn Dietrich Mauritz persönlich geltend machen können. Erste Klagen sind eingereicht.

Auf dem Seidenberg 5 D - 53721 Siegburg [www.rechtinfo.de](http://www.rechtinfo.de) + [www.kapital-rechtinfo.de](http://www.kapital-rechtinfo.de) Fon 02241 - 1733-0 Fax 02241 - 1733-44 eMail [info@rechtinfo.de](mailto:info@rechtinfo.de)  
Der Inhalt der Internetseite [kapital-rechtinfo.de](http://kapital-rechtinfo.de) und dieses Ausdrucks dient ausschließlich der allgemeinen Information für den persönlichen Interessenbereich des Benutzers, wobei dieser für jegliche Art der (Nicht-)Nutzung der Informationen selbst verantwortlich ist. Die Information ist lediglich zur Kenntnisnahme für Nutzer innerhalb der Bundesrepublik Deutschland bestimmt und ausdrücklich nicht für Nutzer anderer Staaten vorgesehen. Die Kanzlei Göddecke übernimmt **keine Haftung** für die Auswahl, Vollständigkeit, Aktualität oder Exaktheit der bereitgestellten Informationen als auch für die aus der Verwendung der Informationen durch den Benutzer resultierenden Ergebnisse. Insbesondere werden keine rechtlichen, betriebswirtschaftlichen, steuerrechtlichen oder andere Empfehlungen gegeben oder Mandatsbeziehungen begründet; dieses gilt sowohl für Regelungen etc., die für die Bundesrepublik Deutschland Anwendung finden als auch bzgl. anderer Rechtssysteme. Alle Informationen sind jedoch mit großer Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erhoben worden.

Die bereitgestellten Informationen sind nicht auf besondere Bedürfnisse einzelner Personen, Personenmehrheiten oder Einrichtungen abgestimmt, weshalb die unabhängige Untersuchung, fachliche Beurteilung und individuelle Beratung durch fachlich versierte Berater (Anwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer), die auch die Einhaltung von Fristen prüfen, nicht ersetzt werden soll. Gesetze und Vorschriften ändern sich ständig und können nur auf konkrete Situationen angewandt werden. Die dargestellte Information gibt den Stand zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung wieder, sie wird nicht aktualisiert und kann bis zum Zeitpunkt ihrer Kenntnisnahme durch den Nutzer inhaltlich überholt sein. Verwenden Sie daher die hier bereitgestellten Informationen niemals als alleinige Quelle für rechtsbezogene Entscheidungen.

Quelle: Eigene Recherche

04. April 2011 (Rechtsanwalt Mathias Corzelius)

Weitere interessante Artikel zu diesem Projekt finden Sie „hier“

:: Alternative Capital Invest Fonds II. – V.: Mislungenes Monopoly in Millionenmetropole

:: Alternative Capital Invest GmbH & Co. II. – V. Dubai Tower KG: Insolvenzverwalter fordert Ausschüttungen zurück !

GÖDDECKE RECHTSANWÄLTE