

GoMoPa® - der Finanznachrichtendienst (www.gomopa.net) - Pressemeldung vom 12.09.2011

ACI: Katz-und-Maus-Spiel des Lohmann-Clans



Sobald der

ACI-Junior-Boss Robin Lohmann (36) aus Bielefeld einen Fuß auf emiratischen Boden setzt, droht ihm eine Verhaftung. Die Staatsanwaltschaft in Dubai suche den Mitinitiator von sieben geschlossenen Wolkenkratzer-Fonds der Alternative Capital Investment aus Gütersloh in NRW mit einem Haftbefehl gleich in mehreren arabischen Staaten, berichtete ein von Anlegern beauftragter Detektiv dem Finanznachrichtendienst GoMoPa.net.

Robin Lohmann habe von arabischen Investoren Geld entgegengenommen, ohne die versprochenen Türme zu bauen. Robin Lohmann habe aber den arabischen Gläubigern allen Ernstes nahegelegt, sie sollten sich mit ihren Geldrückforderungen an die rund 5.000 deutschen Anleger halten. Die hätten schließlich die Grundstücke für die Fantasietürme gekauft.

Ein Blick in die Eigentumsurkunden des Land Department der Regierung von Dubai (Title Deed) fördert aber zutage, dass nicht die Fondsgesellschaften, sondern eine Alternative Capital Invest GmbH (Dubai Branch) die Grundstücke gekauft hat. Diese Gesellschaft gehört laut Handelsregister des Amtsgerichts Gütersloh (HRB 6828) der Lohmann-Familie und nicht den Anlegern.

 GOVERNMENT OF DUBAI LAND DEPARTMENT	 مستند ملكية السيرة الارثقيسي والاسلاك
شهادة ملكية Title Deed	
Zone : Dubai Community : Sheikh Zayed Road Plot No. : 287 Area : 65,785.00 Sq. Ft.	هبة : دبي نطقة : شارع الشيخ زايد م الأرض : 287 مساحة : ٦٥,٧٨٥/٠٠ قدم مربع
Owner : ALTERNATIVE CAPITAL INVEST GMBH (BRANCH)	المالك : مُر تقيبه كايستيل القسبة من ام بي ايل (ع)
Purchased from DUBAI PROPERTIES (L.L.C) by the Land Registration Contract No.: 49910 / 2007 Date 05-12-2007 for the amount =98,678,000 (Ninety Eight Millions and Six Hundreds and Seventy Eight Thousands Dirham Only)	تم تقيها بالشراء من دبي العقارات (ل.ل.ك) بموجب عقد رقم 49910 / 2007 بتاريخ ٠٥-١٢-٢٠٠٧ بمبلغ قدره ٩٨,٦٧٨,٠٠٠ (ثمان وتسعون مليوناً وستة وستون ألفاً وسبعمائة وثمانون ألفاً فقط)
This Property and the ownership thereof is subject to the terms, conditions, covenants in the Master Community Declaration of BUSINESS BAY and to the rules and regulations issued in accordance therewith as may be amended from time to time.	تقع هذا العقار وملكيته لجميع الحقوق والواجبات لانكامل المبينة له بيان واوراقه الجميع المعنسي لتسويج البيع التجاري والقرارد والتنظيمات والمتعلقة بلسلكه والتي يتم استمارها او تعديلها من وقت لآخر.
Issue Date : 05-12-2007	اريخ الاصدار : ٠٥-١٢-٢٠٠٧ م
 مدير عام دائرة الأراضي والاملاك Land Department Director General	
Q-Sami Tower.	

 شهادة ملكية Title Deed
Date : 05-12-2007 Community : Sheikh Zayed Road Plot No. : 287 Area : 65,785.00 Sq. Ft.
Owner : ALTERNATIVE CAPITAL INVEST GMBH (BRANCH)
Purchased from DUBAI PROPERTIES (L.L.C) by the Land Registration Contract No.: 49910 / 2007 Date 05-12-2007 for the amount =98,678,000 (Ninety Eight Millions and Six Hundreds and Seventy Eight Thousands Dirham Only)
This Property and the ownership thereof is subject to the terms, conditions, covenants in the Master Community Declaration of BUSINESS BAY and to the rules and regulations issued in accordance therewith as may be amended from time to time.
Issue Date : 05-12-2007

Während der deutsche Treuhänder die Gelder der Anleger auf ein Privatkonto von Robin Lohmann nach Dubai überwiesen haben soll, kaufte Lohmann mit dem Geld der Anleger zum Beispiel am 5. Dezember 2007 das Grundstück eines geplanten Q-Sami-Towers (siehe Ausriss) für 65,785 Millionen Euro und am 18. Juni 2009 das Grundstück einer Victory Bay (siehe Ausriss unten) für 64,586 Millionen Euro, immer auf den Namen der ACI GmbH und nicht für die Fonds-Kommanditgesellschaften (KGs), denen die Anleger als Gesellschafter beigetreten sind.

Im Fall der insolventen ACI-Fonds II bis V wurden die Fondsprojekte mit einem Schlag am 29. Dezember 2008 von Hanns-Uwe Lohmann (65) als Fondsgeschäftsführer zum einen an einen Fantasieinvestor (eine Yama International LLC aus Dubai, die nie eine Kaufzusage abgeben hatte) und zugleich an die ACI GmbH verkauft, für die sein Sohn Robin unterschrieb.

Aus der damaligen Kauf- und Forderungsvereinbarung geht hervor: Sollte der Kaufpreis von 41,423 Millionen Euro nicht am 1. März 2009 auf dem Konto der Kommanditgesellschaft bei der Sparkasse in Gütersloh vorliegen, könnten die Kommanditisten alles ohne Zuzahlung zurückkaufen. Insbesondere ging es um die Rechte an den Zahlungseingängen für die je nach Baufortschritt noch zu fertigen Eigentumswohnungen eines Wohnturmes Arabian Star. Diese Kaufoption lief aber schon am 22. April

2009 aus.

شهادة ملكية
Title Deed

Zone : Dubai
Community : Sheikh Zayed Road
Plot No. : 417
Area : 64,586.00 Sq. Ft.

الجهة : دبي
المنطقة : شارع الشيخ زايد
رقم الأرض : 417
المساحة : ٦٤,٥٨٦/٠٠ قدم مربع


Owner :
المالك :

ALTERNATIVE CAPITAL INVEST 64,586,00 ٦٤,٥٨٦/٠٠
GMBH (BRANCH)
التراخيص كإيمان القامت جي ام بي لنش (فرع)

Purchased from DUBAI PROPERTIES (L.L.C) by the Land Registration Contract No.: 18881 / 2009 Date 18-06-2009 for the amount 124,000,120 (Hundred and Twenty Four Millions and Five Thousands and Hundred and Twenty DinhamOnly)
تم تليه بالشراء من دبي للعقارات (إف.ذ.م.م) بموجب عقد رقم ١٨٨٨١ / ٢٠٠٩ بتاريخ ١٨-٠٦-٢٠٠٩ بمبلغ و قدره ١٢٤,٠٠٠,١٢٠ (مائة و أربع و عشرون مليون و خمسة آلاف و مائة و عشرون درهم فقط)

This Property and the ownership thereof is subject to the terms, conditions, covenants in the Master Community Declaration of BUSINESS BAY and to the rules and regulations issued in accordance therewith as may be amended from time to time.
يخضع هذا العقار وملكيته لجميع الشروط والحقوق والواجبات والأحكام المبينة في بيان وفوائد المجتمع المتكتمس للمشروع الخليج التجاري وللوائح والتنظيمات والمنطقة بالنسبة والتي قد يتم تعديلها أو تعديلها من وقت لآخر

Issue Date : 18-06-2009
تاريخ الاصدار : ١٨-٠٦-٢٠٠٩ م

مدير عام دائرة الأراضي والأعمال
Land Department Director-General

دائرة الأراضي والأعمال
Land Department

* Victory Bay

شهادة ملكية
Title Deed

Zone : Dubai
Community : Sheikh Zayed Road
Plot No. : 417
Area : 64,586.00 Sq. Ft.

الجهة : دبي
المنطقة : شارع الشيخ زايد
رقم الأرض : 417
المساحة : ٦٤,٥٨٦/٠٠ قدم مربع


Owner :
المالك :

ALTERNATIVE CAPITAL INVEST 64,586,00 ٦٤,٥٨٦/٠٠
GMBH (BRANCH)
التراخيص كإيمان القامت جي ام بي لنش (فرع)

Purchased from DUBAI PROPERTIES (L.L.C) by the Land Registration Contract No.: 18881 / 2009 Date 18-06-2009 for the amount 124,000,120 (Hundred and Twenty Four Millions and Five Thousands and Hundred and Twenty DinhamOnly)
تم تليه بالشراء من دبي للعقارات (إف.ذ.م.م) بموجب عقد رقم ١٨٨٨١ / ٢٠٠٩ بتاريخ ١٨-٠٦-٢٠٠٩ بمبلغ و قدره ١٢٤,٠٠٠,١٢٠ (مائة و أربع و عشرون مليون و خمسة آلاف و مائة و عشرون درهم فقط)

This Property and the ownership thereof is subject to the terms, conditions, covenants in the Master Community Declaration of BUSINESS BAY and to the rules and regulations issued in accordance therewith as may be amended from time to time.
يخضع هذا العقار وملكيته لجميع الشروط والحقوق والواجبات والأحكام المبينة في بيان وفوائد المجتمع المتكتمس للمشروع الخليج التجاري وللوائح والتنظيمات والمنطقة بالنسبة والتي قد يتم تعديلها أو تعديلها من وقت لآخر

Issue Date : 18-06-2009
تاريخ الاصدار : ١٨-٠٦-٢٠٠٩ م

مدير عام دائرة الأراضي والأعمال
Land Department Director-General

دائرة الأراضي والأعمال
Land Department

* Victory Bay

Weder wurden von Robin

Lohmann 41 Millionen Euro an die Fonds überwiesen, noch wurden die Rechte an den künftigen Wohnungen zurückübertragen. Die Rechte liegen bei Robin Lohmann, der das seinen arabischen Gläubigern jedoch anders darzustellen versucht habe.

Klage gegen Robin Lohmann nicht zustellbar

In Deutschland liegt gegen Robin Lohmann und dessen Vater Hanns-Uwe seit April 2011 eine Anklage der Bielefelder Staatsanwaltschaft wegen Betruges (Verschweigen von Nachteilen in allen Fondsprospekten aus den Jahren 2006 und 2007) vor. Diese Anklage konnte aber bis heute nicht persönlich zugestellt werden, da Robin Lohmann in Deutschland keinen festen Wohnsitz habe und eine Zustellung in Dubai aussichtslos erscheine, da Lohmann seit Februar 2010 nicht mehr an seiner bekannten Adresse Jumeirah Islands, Cluster 29 - Villa No. 14, Dubai / UAE wohne.

Lohmann soll sich mal in den Niederlanden, mal im deutschen Gevelsberg aufhalten, wo er von Anlegergeldern eine Firma gekauft haben soll. Statt der acht Bentleys, die er sich in Dubai gekauft hatte (GoMoPa.net berichtete bislang nur von sechs gekauften Bentleys), habe sich Lohmann jetzt einen Porsche gekauft. Seine Zwillingsschwester Nadine (36) bekam ein neues Mercedes Cabrio. Und das, obwohl die Fonds II bis V insolvent sind und die Fonds VI und VII kurz davor stünden.

Lediglich in einer Zivilklage eines Anlegers habe das Landgericht Bielefeld am 6. Mai 2011 beschlossen, ihm die Zivil-Klageschrift öffentlich zuzustellen. Am 14. Juni 2011 wurde die Zivil-Klagezustellung im Elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht und gilt seit 14. Juli 2011 als zugestellt. Im Strafprozess ist noch keine öffentliche Zustellung beschlossen worden.

Die deutschen Anleger bangen um insgesamt 275 Millionen Euro. Doch deren Ansprüche verjähren. Es sei denn, sie würden klagen. Nur die wenigsten müssten persönlich vor Gericht erscheinen. Das Gericht würde nur die ersten Fälle verhandeln. Die restlichen Kläger bräuchten dann nur noch auf die Urteile verweisen. Da sich das Strafmaß nach der Schadenssumme bemisst, würde sich mit jeder Strafanzeige auch die Schadenssumme und damit das Strafmaß erhöhen.

Zehn ACI-Fonds-Vermittler haben sich mit 2.000 Anlegern zu einer Interessengemeinschaft der ACI-Anleger e.V. in Hillesheim zusammengeschlossen. Ziel ist es, das auf den Konten der Lohmanns gelandete und auf den Namen der Lohmann-Firma ACI GmbH investierte Geld zurückzuholen.

Deutsche sollen sich an ihre Vermittler halten, nicht an die Lohmanns

Das will der Lohmann-Clan offenbar mit einer List verhindern. So wie sich die arabischen Investoren an die deutschen Anleger halten sollen (zum Beispiel den deutschen Insolvenzverwalter für die Fonds II bis V), so sollen sich die deutschen Anleger an ihre Vermittler halten. Und es verwundert nicht, dass ausgerechnet die ACI-Anleger im August 2011 Anwaltspost erhielten, deren Vermittler sich in der IG ACI-Anlegere.V. zusammengetan haben. Insgesamt gibt es mindestens 60 Vermittler von ACI-Fonds.



Röhlke Rechtsanwälte - Kastanienallee 1, 10435 Berlin

[Redacted]

Rechtsanwälte

Christian-H. Röhlke
Jan Kuhlen M.A.
Christoph Hentze*

Kastanienallee 1
10435 Berlin

Unser Zeichen: 000/11 ACI Dubai VI

Fon: +49 0 30 715 206 71
Fax: +49 0 30 715 206 77
Email: office@kanzlei-roehlke.de
Web: www.kanzlei-roehlke.de
St.-Nr.: 31495/70583

Sprechzeiten nach Vereinbarung

§DD-Nummer

Berlin, den 23.08.2011

Sehr geehrte/r Frau / Herr [Redacted]

wir sind eine auf das Kapitalanlagenrecht spezialisierte Kanzlei mit langjähriger Erfahrung im Bereich der Haftung für fehlerhafte Kapitalanlageberatungen. Im Zusammenhang mit Beteiligungen an der

Alternative Capital Invest GmbH & Co. VI, Dubai Fonds KG (ACI DUBAI VI)

wurden wir von mehreren Mandanten beauftragt, Schadensersatzansprüche u.a. gegen die Kapitalanlagenvertriebe

- [Redacted]
- [Redacted]
- [Redacted]
- [Redacted]
- [Redacted]
- [Redacted]
- [Redacted]
- [Redacted]
- [Redacted]
- [Redacted]

* freier Mitarbeiter



Mitglied im:

In den Briefen (siehe Ausriß)



rechts) bittet die Berliner Rechtsanwaltskanzlei Röhlke, zu deren Mandantschaft die Lohmann-Familie gehören soll, die Anleger, der Kanzlei den Auftrag zu erteilen, Schadensersatzansprüche gegen namentlich zehn Kapitalanlagevertriebe geltend zu machen. Auf Nachfrage eines Anlegers, woher die Kanzlei die Adresse des Anlegers habe, habe Rechtsanwalt Christian-H. Röhlke zugegeben, die Adressen vom Beteiligungstreuhänder bekommen zu haben. Beteiligungstreuhänder ist die Firma D.M.I Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH in der Bismarckstraße 57 in Gütersloh. Sie war innerhalb des Ermittlungsverfahrens gegen den Lohmann-Clan bei einer Razzia am 22. Juni 2010 ebenfalls durchsucht worden.

Nicht zufällig gehört zu den Vertrieben, die im Anwaltsschreiben aus Berlin namentlich aufgeführt werden, auch der Geschäftsführer der Interessengemeinschaft der ACI-Anleger, Rainer Regnery aus Hillesheim.

Regnery vereitelte die Pläne der Lohmanns, die zur Insolvenz angemeldeten Fondsgesellschaften II bis V wegen nichtvorhandener Gläubiger und wegen Masselosigkeit von Amts wegen löschen zu lassen.

Mit welchen Methoden die Gütersloher Riege, der noch immer einige Vertriebe treu ergeben sind, den Widersacher Regnery mundtot oder zumindest unglaubwürdig machen will, mag folgendes Beispiel zeigen. Regnery bekam aus heiterem Himmel eine SMS vom Innenminister von Katar. Der wolle mit ihm ins Geschäft kommen. Er habe die Handynummer von einem Freund. Der Freund sei der stellvertretende Verteidigungsminister von Nigeria. Regnery war darüber sehr verwundert, denn der Vizeverteidigungsminister von Nigeria war vor zwei Jahren verstorben. Er meldete den Vorfall der Botschaft der Vereinigten Arabischen Emirate. Kurz darauf habe sich Nadine Lohmann bei Regnery erkundigt, ob gegen ihn schon wegen Geldwäscheverdachts in Nigeria ermittelt werde.

Wovon sollen die Anleger eigentlich abgelenkt werden?

... Fortsetzung » lesen.

Um diese GoMoPa®-Meldung vollständig lesen zu können, müssen Sie mindestens **registriertes** GoMoPa® Mitglied sein. **Jetzt registrieren.**

Sollten Sie bereits registriert sein, loggen Sie sich bitte jetzt ein:

Benutzername:

[Zugangsdaten vergessen?](#)

Passwort:

[Registrieren?](#)

Betroffener? Schadenersatzansprüche durchsetzen... » Mehr

Weiter Link zum Thema

- » **GoMoPa.net-Warnliste**

Dokumente zum Thema

- » **Originalkaufvertrag der ACI GmbH vom 29.12.2008**
- » **Deutsche Übersetzung des Kaufvertrages vom 29.12.2008**
- » **ACI: Lohmanns Identitätsbestellung vom 12. Juni 2009**

Pressemeldungen zum Thema

- » **Abgetaucht**

ACI-Chefs bestellten neue Identität in Panama

- » **ACI-Fonds: Hausdurchsuchung in Guetersloh**
- » **Millionen-Kollekte für ACI-Fondsmanager**
- » **ACI: Keine Sorge, Robin Lohmann bucht ab**
- » **ACI-Dubai-Fonds: Wir zahlten nie aus Gewinnen**
- » **Dubai-Fonds: ACI droht Anlegern mit Insolvenz**
- » **Pressefreiheit endet am Geldhahn**
- » **ACI: Der Boss ist erst zehn Jahre alt**
- » **ACI-Owners ordered new Identities**
- » **ACI-Dubai-Fonds: sechs neue Bentleys für den Chef**
- » **ACI-Dubai: Dr. Schulte Anwälte prüfen Haftung von Boris Becker, Michael Schumacher & Niki Lauda**
- » **ACI Dubai Fonds - inklusive Lear Jet für den Juniorchef**
- » **Die Pleitetürme von Becker, Schumacher und Lauda**
- » **Dubai: Jeder Depp wurde Spekulant**
- » **Steuerparadies Dubai: Schluss mit lustig**
- » **So sieht der typische Anlagebetrüger aus**
- » **Schneeballbetrüger: So fallen Sie nicht auf Ponzis oder Madoffs herein**

Beiträge zum Thema

- » **ACI Alternative Capital Invest Dubai Tower**
- » **Robin Lohmann und die falschen Ausweispapiere**
- » **Ponzi - Warum Sie darauf hereinfallen und wie Sie es verhindern können**
- » **ACI Alternative Capital Invest - Dubai Tower**
- » **Bauboom in der Wüste**
- » **Dubai Fonds Richtigstellung**
- » **Kennt einer das hier**
- » **Immobilienfonds Dubai, Libanon, Oman etc.**
- » **Aussergewöhnliche Renditen**
- » **ACI Holding Group Inc Development Unernehmen**

Kategorien zum Thema

- » **Wer kennt, was meint Ihr dazu?**
- » **Dubios**
- » **Trading**
- » **Versicherung**
- » **Allgemein**
- » **Private: HINTERGRUENDE**
- » **Hedge-Fonds**
- » **Grauer Markt**
- » **Offshore Living**
- » **Fonds**
- » **Immobilie - Übersee**