

THE LOT HOUSE

Versie: 2.0

Ingangsdatum: 20 september 2026

DOCUMENT 29 — VEILIGHEIDS-, FRAUDEPREVENTIE- & MISBRUIK VOORWAARDEN

WAAR VOORRAAD IN BEWEGING KOMT

KOPEN • VERKOPEN • BIEDEN • VEILEN • RUILEN

HOOFDSTUK I — ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 — Exploitant

1. Dit Veiligheids-, Fraudepreventie- en Misbruik Voorwaarden (“Voorwaarden”) maakt onderdeel uit van het contractuele kader van THE LOT HOUSE (“TLH”).
2. TLH wordt geëxploiteerd door:

Global Connect & Partners S.L.

CIF/NIF:	ES- B26993972
Registro Mercantil Málaga	Hoja MA-197.501
IRUS:	1000470259151

Vestigingsadres:

Calle Pizarro 41, Esc. 1, Pt. 1
29670, San Pedro Alcántara
Marbella, Málaga
Spanje

Correspondentie adres / Postadres:

Apartado de Correos 320
29670, San Pedro Alcántara
Marbella, Málaga
Spanje

E-mail:

Website:

www.thelothouse.com

Artikel 2 — Doel & Toepasselijkheid

1. Deze Voorwaarden hebben tot doel de veiligheid, betrouwbaarheid en integriteit van TLH en de daarbinnen plaatsvindende activiteiten zo veel mogelijk te beschermen.
 2. De Voorwaarden zijn van toepassing op iedere gebruiker van TLH en op iedere activiteit die via een account, aanbieding, bieding, veiling, ruil, bericht, transactie of andere functionaliteit van TLH wordt uitgevoerd.
 3. De gebruiker dient zich zodanig te gedragen dat andere gebruikers, TLH en derden niet worden blootgesteld aan fraude, misleiding, onbevoegde toegang of andere vormen van misbruik.
 4. Deze Voorwaarden vormen een aanvulling op de Account-, Registratie- en Gebruikersvoorwaarden en de overige toepasselijke voorwaarden van TLH.
 5. TLH kan aanvullende veiligheidsmaatregelen toepassen indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven.
-

HOOFDSTUK II — VEILIG GEBRUIK

Artikel 3 — Verantwoord Gebruik

1. Iedere gebruiker is verantwoordelijk voor zorgvuldig en rechtmatig gebruik van TLH.
 2. De gebruiker dient zijn account, inloggegevens, documenten, correspondentie en overige toegangsmiddelen voldoende te beveiligen.
 3. De gebruiker dient alert te zijn op verzoeken om betalingen, wachtwoorden, verificatiecodes, persoonlijke gegevens of andere vertrouwelijke informatie.
 4. De gebruiker dient geen handelingen te verrichten waarvan hij redelijkerwijs kan vermoeden dat deze frauduleus, misleidend of onrechtmatig zijn.
 5. Bij twijfel over de identiteit van een andere gebruiker, de rechtmatigheid van een aanbieding of de veiligheid van een transactie dient de gebruiker passende verificatie te verlangen of de transactie niet voort te zetten.
-

Artikel 4 — Accountbeveiliging

1. De gebruiker is verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn inloggegevens.
2. Wachtwoorden en andere authenticatiemiddelen mogen niet onnodig met derden worden gedeeld.

3. De gebruiker dient een sterk en uniek wachtwoord te gebruiken indien TLH daarom vraagt of dit technisch mogelijk maakt.
 4. Bij vermoedelijke onbevoegde toegang dient de gebruiker TLH zo spoedig mogelijk te informeren.
 5. TLH kan een account tijdelijk blokkeren of aanvullende verificatie verlangen indien sprake is van een veiligheidsincident of een redelijk vermoeden daarvan.
-

Artikel 5 — Onbevoegde Toegang

1. Het is verboden toegang te verkrijgen tot accounts, gegevens, systemen of functionaliteiten waarvoor de gebruiker geen toestemming heeft.
 2. Het is verboden beveiligingsmaatregelen van TLH te omzeilen, te testen of te manipuleren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
 3. Het is verboden gebruik te maken van gestolen, gelekte of anderszins onbevoegd verkregen inloggegevens.
 4. Pogingen tot onbevoegde toegang kunnen aanleiding geven tot onmiddellijke beperking, opschorting of beëindiging van een account.
 5. Indien noodzakelijk kan TLH een incident melden aan bevoegde instanties of andere betrokken partijen.
-

HOOFDSTUK III — FRAUDE & MISLEIDING

Artikel 6 — Verbod op Fraude

1. Het is verboden TLH te gebruiken voor frauduleuze of misleidende activiteiten.
 2. Onder fraude en misleiding wordt onder meer verstaan:
 - a. Het verstrekken van bewust onjuiste informatie;
 - b. Het gebruik van een valse identiteit;
 - c. Het aanbieden van goederen die niet bestaan;
 - d. Het aanbieden van goederen zonder daartoe gerechtigd te zijn;
 - e. Het vervalsen van documenten;
 - f. Het manipuleren van biedingen;
 - g. Het kunstmatig verhogen of verlagen van prijzen;
 - h. Het misleiden van andere gebruikers over eigendom, herkomst, staat of beschikbaarheid van goederen;
 - i. Het bewust achterhouden van essentiële informatie;
 - j. Het gebruik van een account van een andere persoon zonder toestemming;
 - k. Het opzetten van fictieve transacties;
 - l. Het gebruiken van meerdere accounts om controles of regels te omzeilen.
 3. De opsomming in lid 2 is niet limitatief.
-

Artikel 7 — Valse of Misleidende Aanbiedingen

1. Iedere aanbieder dient ervoor te zorgen dat een aanbieding een correcte en niet-misleidende voorstelling geeft van het aangeboden goed, de partij of de zakelijke mogelijkheid.
 2. Het is verboden:
 - a. Niet-bestaande goederen aan te bieden;
 - b. Goederen aan te bieden die niet beschikbaar zijn;
 - c. Een onjuiste hoeveelheid te vermelden;
 - d. De staat of kwaliteit van goederen bewust verkeerd voor te stellen;
 - e. Eigendom of beschikkingsbevoegdheid verkeerd voor te stellen;
 - f. Essentiële gebreken bewust te verzwijgen;
 - g. Foto's, documenten of certificaten te gebruiken die een onjuiste voorstelling geven.
 3. TLH kan een aanbieding tijdelijk verbergen, beperken of verwijderen indien daar redelijke aanleiding voor bestaat.
 4. Een dergelijke maatregel doet geen uitspraak over de uiteindelijke civielrechtelijke aansprakelijkheid van de gebruiker.
-

Artikel 8 — Identiteitsfraude

1. Het is verboden een account of identiteit van een andere persoon of onderneming te gebruiken zonder daarvoor bevoegd te zijn.
 2. Het is verboden documenten of gegevens van derden te gebruiken om een verificatie te omzeilen.
 3. Indien TLH aanwijzingen ontvangt voor identiteitsfraude, kan zij aanvullende verificatie verlangen.
 4. TLH kan een account opschorten totdat voldoende duidelijkheid bestaat over de identiteit en bevoegdheid van de betrokken gebruiker.
 5. Indien nodig kan TLH relevante informatie bewaren en verstrekken voor zover dit wettelijk is toegestaan of verplicht.
-

HOOFDSTUK IV — TRANSACTIE- & BETALINGSFRAUDE

Artikel 9 — Betalingen

1. Gebruikers dienen uitsluitend betalingen te verrichten overeenkomstig de afspraken die voor de betreffende transactie gelden.
2. Het is verboden betaalgegevens van derden onbevoegd te gebruiken.
3. Het is verboden valse betalingsbewijzen, vervalste bankafschriften of andere onjuiste betalingsdocumenten te verstrekken.

4. Het is verboden een betaling bewust terug te draaien of te betwisten met het doel een rechtmatige betalingsverplichting te ontlopen.
 5. Indien een betaling via een afzonderlijke betaal-, escrow- of uitbetalingsdienst wordt verwerkt, kunnen daarvoor aanvullende voorwaarden gelden.
-

Artikel 10 — Fraude Random Transacties

1. Gebruikers mogen geen transacties opzetten met het primaire doel controles, provisies, belastingen, betalingsverplichtingen of andere wettelijke of contractuele verplichtingen te ontwijken.
 2. Het is verboden transacties kunstmatig op te splitsen of anders vorm te geven met het doel toepasselijke regels of provisie staffels te omzeilen.
 3. TLH kan bij vermoedelijke transactie fraude aanvullende informatie of documentatie verlangen.
 4. TLH kan een transactie of aanbieding tijdelijk opschorten totdat voldoende duidelijkheid bestaat.
 5. Indien fraude wordt vastgesteld, kunnen de toepasselijke voorwaarden inzake account beëindiging, aansprakelijkheid en anti-omzeiling worden toegepast.
-

HOOFDSTUK V — MANIPULATIE & MISBRUIK

Artikel 11 — Biedings- & Veiling Manipulatie

1. Het is verboden biedingen te plaatsen met een ander doel dan daadwerkelijk te willen deelnemen aan de betreffende aankoop of veiling.
 2. Het is verboden via meerdere accounts biedingen te plaatsen om de prijs kunstmatig te beïnvloeden.
 3. Het is verboden afspraken te maken met andere gebruikers om biedingen, prijzen of de uitkomst van een veiling kunstmatig te beïnvloeden.
 4. Het is verboden biedingen van andere gebruikers bewust te manipuleren.
 5. TLH kan bij vermoedelijke manipulatie biedingen, accounts of veilingen onderzoeken, beperken of opschorten overeenkomstig de toepasselijke voorwaarden.
-

Artikel 12 — Kunstmatige Transacties & Beoordelingen

1. Het is verboden fictieve transacties aan te gaan met als doel een gebruiker, onderneming, aanbieding of account kunstmatig betrouwbaarder of succesvoller te laten lijken.
2. Het is verboden valse beoordelingen, aanbevelingen of referenties te plaatsen.
3. Het is verboden andere gebruikers financieel of anderszins te belonen om beoordelingen of andere informatie kunstmatig te beïnvloeden.

4. TLH kan dergelijke inhoud verwijderen of beperken indien dit noodzakelijk is om de betrouwbaarheid van het platform te beschermen.
-

Artikel 13 — Misbruik van Platform Functionaliteiten

1. Het is verboden functionaliteiten van TLH te gebruiken voor doeleinden waarvoor deze niet zijn bedoeld.
 2. Het is verboden systemen van TLH bewust te overbelasten.
 3. Het is verboden geautomatiseerde programma's, bots, scripts of vergelijkbare middelen te gebruiken indien dit niet uitdrukkelijk door TLH is toegestaan.
 4. Het is verboden gegevens van TLH systematisch te verzamelen, kopiëren of hergebruiken zonder daarvoor gerechtigd te zijn.
 5. Het is verboden technische beperkingen of gebruikslimieten te omzeilen.
-

HOOFDSTUK VI — MELDEN VAN FRAUDE & VEILIGHEIDSINCIDENTEN

Artikel 14 — Melding door Gebruikers

1. Iedere gebruiker wordt aangemoedigd vermoedelijke fraude, misbruik, veiligheidsincidenten of andere ernstige overtredingen zo spoedig mogelijk aan TLH te melden.
 2. Een melding dient, voor zover mogelijk, voldoende informatie te bevatten om de betreffende situatie te kunnen onderzoeken.
 3. De gebruiker kan daarbij onder meer verstrekken:
 - a. Het betrokken account;
 - b. De betreffende aanbieding of transactie;
 - c. Relevante berichten;
 - d. Documenten of andere bewijsstukken;
 - e. Een omschrijving van de vermoedelijke overtreding;
 - f. Datum en tijd van de relevante gebeurtenis.
 4. Een melding wordt zo zorgvuldig mogelijk behandeld.
 5. Het melden van een vermoeden betekent niet automatisch dat de gemelde persoon of onderneming schuldig is aan een overtreding.
-

Artikel 15 — Onderzoek

1. TLH kan naar aanleiding van een melding of eigen signalen een onderzoek instellen.
2. Een onderzoek kan bestaan uit het beoordelen van accountgegevens, aanbiedingen, communicatie, transacties, documenten en andere relevante informatie, voor zover dit rechtmatig is.

3. TLH kan aanvullende informatie of verificatie bij betrokken gebruikers opvragen.
 4. Gebruikers dienen aan redelijke verificatieverzoeken mee te werken.
 5. TLH is niet verplicht de volledige onderzoeksmethode, technische detectie mechanismen of interne veiligheidsprocedures openbaar te maken indien dit de veiligheid van het platform of toekomstige onderzoeken kan schaden.
-

HOOFDSTUK VII — MAATREGELEN

Artikel 16 — Mogelijke Maatregelen

1. Indien TLH een redelijk vermoeden heeft van fraude, misbruik of een veiligheidsrisico, kan zij, afhankelijk van de omstandigheden en voor zover rechtens toegestaan:
 - a. Een aanbieding tijdelijk beperken;
 - b. Een aanbieding verwijderen;
 - c. Biedingen beperken;
 - d. Een account tijdelijk opschorten;
 - e. Aanvullende verificatie verlangen;
 - f. Bepaalde functionaliteiten uitschakelen;
 - g. Communicatie beperken;
 - h. Transacties tijdelijk tegenhouden voor zover TLH daartoe bevoegd is;
 - i. Een account beëindigen;
 - j. Relevante informatie bewaren;
 - k. Bevoegde instanties informeren indien daartoe een wettelijke of gerechtvaardigde aanleiding bestaat.
 2. De gekozen maatregel dient, voor zover redelijkerwijs mogelijk en wettelijk vereist, in verhouding te staan tot de aard en ernst van de situatie.
 3. Een maatregel van TLH vormt geen vaststelling van strafrechtelijke schuld.
-

Artikel 17 — Herbeoordeling

1. Een gebruiker tegen wie een maatregel is genomen, kan binnen de daarvoor beschikbare procedure om herbeoordeling verzoeken.
 2. Een verzoek dient voldoende informatie te bevatten om TLH in staat te stellen de betreffende maatregel opnieuw te beoordelen.
 3. Indien nieuwe relevante informatie beschikbaar komt, kan TLH haar eerdere beslissing herzien.
 4. De procedures van TLH inzake meldingen, klachten en content verwijdering blijven onverminderd van toepassing.
-

HOOFDSTUK VIII — ANTI-OMZEILING

Artikel 18 — Omzeiling van Veiligheidsmaatregelen

1. Het is verboden een veiligheidsmaatregel van TLH te omzeilen door een nieuw account, een account van een derde of een andere technische of organisatorische methode te gebruiken.
 2. Het is verboden na opschorting of beëindiging van een account opnieuw toegang te verkrijgen met als doel dezelfde beperking te omzeilen.
 3. Het is verboden een andere gebruiker in te schakelen om namens een geblokkeerde of beperkte gebruiker activiteiten binnen TLH voort te zetten.
 4. Indien TLH een dergelijke omzeiling vaststelt, kan zij aanvullende accounts of activiteiten beperken of beëindigen.
-

Artikel 19 — Omzeiling van Provisies & Voorwaarden

1. Veiligheidsmaatregelen mogen niet worden gebruikt of omzeild met het doel verschuldigde provisie, vergoedingen of andere contractuele verplichtingen te ontlopen.
 2. Het is niet toegestaan een via TLH verkregen zakelijke relatie bewust buiten TLH om voort te zetten met het doel toepasselijke voorwaarden of provisie te vermijden.
 3. De anti-omzeiling bepalingen uit de overige toepasselijke TLH-documenten blijven volledig van kracht.
 4. Deze bepalingen gelden eveneens indien een transactie uiteindelijk buiten de technische omgeving van TLH wordt uitgevoerd, voor zover deze rechtstreeks voortvloeit uit een via TLH tot stand gebrachte of gefaciliteerde relatie.
-

HOOFDSTUK IX — GEGEVENS & VERTROUWELIJKHEID

Artikel 20 — Verwerking van Gegevens

1. Bij fraudepreventie en beveiligingsonderzoeken kan TLH gegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor het beschermen van het platform en zijn gebruikers.
 2. De verwerking vindt plaats overeenkomstig het toepasselijke Privacy- en Gegevensbeschermingsbeleid van TLH en de toepasselijke wetgeving.
 3. Gegevens kunnen, voor zover rechtmatig, worden gebruikt om verdachte activiteiten te onderzoeken, accounts te beveiligen, fraude te voorkomen en wettelijke verplichtingen na te leven.
 4. TLH zal persoonsgegevens niet langer bewaren dan daarvoor een rechtmatige grondslag bestaat of een wettelijke bewaartermijn vereist.
 5. De rechten van betrokkenen worden uitgeoefend overeenkomstig het toepasselijke privacybeleid.
-

HOOFDSTUK X — INTERNATIONALE & WETTELIJKE SAMENWERKING

Artikel 21 — Bevoegde Instanties

1. Indien TLH daartoe wettelijk verplicht of gerechtigd is, kan informatie worden verstrekt aan bevoegde autoriteiten.
 2. Dit kan onder meer plaatsvinden bij vermoedens van fraude, identiteitsmisbruik, witwassen, cybercriminaliteit, illegale handel of andere ernstige overtredingen.
 3. TLH kan daarnaast, voor zover wettelijk toegestaan, samenwerken met betalingsdienstverleners, beveiligingspartners en andere dienstverleners die betrokken zijn bij het voorkomen of onderzoeken van fraude.
 4. Informatie wordt uitsluitend verstrekt binnen de grenzen van toepasselijke wet- en regelgeving.
-

Artikel 22 — Internationale Transacties

1. Bij internationale transacties kunnen aanvullende risico's bestaan op het gebied van identiteit, betaling, transport, douane, import, export en regelgeving.
 2. De gebruiker blijft verantwoordelijk voor het naleven van de regelgeving die op zijn activiteiten en transacties van toepassing is.
 3. TLH kan aanvullende verificatie verlangen indien een internationale transactie aanleiding geeft tot veiligheids- of naleving risico's.
 4. Voor import, export en douane gelden tevens de afzonderlijke Import-, Export- en Douane Voorwaarden van TLH.
-

HOOFDSTUK XI — AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 23 — Geen Absolute Fraudepreventie

1. TLH streeft naar een veilige en betrouwbare omgeving, maar kan niet garanderen dat iedere frauduleuze activiteit, poging tot misbruik of veiligheidsincident vooraf wordt herkend of voorkomen.
 2. Gebruikers dienen daarom zelf passende voorzichtigheid te betrachten bij het aangaan van contacten en transacties.
 3. Het bestaan van verificatie-, beveiligings- of fraude preventiemaatregelen betekent niet dat TLH iedere gebruiker, aanbieder of transactie garandeert.
 4. De gebruiker blijft verantwoordelijk voor eigen beslissingen en transacties, behoudens voor zover de wet of een uitdrukkelijk door TLH aanvaarde verplichting anders bepaalt.
-

Artikel 24 — Schade & Aansprakelijkheid

1. De gebruiker is verantwoordelijk voor schade die voortvloeit uit frauduleus, onrechtmatig of ongeoorloofd gebruik van zijn account of van TLH, voor zover deze schade aan de gebruiker kan worden toegerekend.
 2. De gebruiker vrijwaart TLH, voor zover wettelijk toegestaan, tegen aanspraken van derden die rechtstreeks voortvloeien uit een door de gebruiker gepleegde overtreding van deze Voorwaarden.
 3. Geen enkele bepaling in deze Voorwaarden beperkt aansprakelijkheid voor zover een dergelijke beperking wettelijk niet is toegestaan.
-

HOOFDSTUK XII — SAMENHANG MET ANDERE VOORWAARDEN

Artikel 25 — Aanvullende Documenten

1. Deze Voorwaarden dienen te worden gelezen in samenhang met de overige toepasselijke TLH-documenten.
 2. In het bijzonder zijn, afhankelijk van de situatie, mede van toepassing:
 - a. De Account-, Registratie- en Gebruikersvoorwaarden;
 - b. De Algemene Gebruiksvoorwaarden;
 - c. De Verkoop- en Aanbiedingsvoorwaarden;
 - d. De Veilingvoorwaarden;
 - e. De Ruilvoorwaarden;
 - f. De Provisie- en Vergoedingsvoorwaarden;
 - g. De Dataroom Voorwaarden;
 - h. De Escrow- en Uitbetalingsvoorwaarden;
 - i. De Privacy- en Gegevensbescherming Voorwaarden;
 - j. Het Cookiebeleid;
 - k. De Intellectuele Eigendom & Platformcontent;
 - l. De Meldingen-, Klachten- en Content Verwijderingsprocedure.
 3. Indien een specifieke transactie aanvullende veiligheids- of verificatie voorwaarden bevat, zijn deze eveneens van toepassing.
-

HOOFDSTUK XIII — SLOTBEPALINGEN

Artikel 26 — Wijzigingen

1. TLH kan deze Voorwaarden wijzigen indien dit noodzakelijk is wegens wijzigingen in de dienstverlening, veiligheidsmaatregelen, technische ontwikkelingen, bedrijfsvoering of toepasselijke wet- en regelgeving.

2. Bij wezenlijke wijzigingen wordt de gebruiker, voor zover wettelijk vereist, op passende wijze geïnformeerd.
 3. De meest recente versie van deze Voorwaarden wordt via TLH beschikbaar gesteld.
-

Artikel 27 — Ongeldigheid van Bepalingen

1. Indien een bepaling van deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig, nietig of onafdwingbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.
 2. Partijen zullen, voor zover noodzakelijk, de betreffende bepaling vervangen door een geldige bepaling die de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.
-

Artikel 28 — Toepasselijk Recht & Bevoegde Rechter

1. Op deze Voorwaarden is het recht van toepassing dat overeenkomstig de algemene contractuele bepalingen van TLH van toepassing is, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen die anders voorschrijven.
 2. Voor zover wettelijk toegestaan worden geschillen voorgelegd aan de bevoegde rechter overeenkomstig de toepasselijke forumkeuze bepalingen van TLH.
 3. Indien dwingend recht een andere bevoegde rechter of geschillenregeling voorschrijft, prevaleert dat dwingende recht.
-

Artikel 29 — Inwerkingtreding

1. Deze Veiligheids-, Fraudepreventie- en Misbruik Voorwaarden treden in werking op **20 september 2026**.
 2. Deze Voorwaarden blijven van toepassing zolang het account of enige daaruit voortvloeiende verplichting bestaat, voor zover bepalingen naar hun aard ook na beëindiging van het account van toepassing blijven.
-

THE LOT HOUSE

WAAR VOORRAAD IN BEWEGING KOMT

KOPEN • VERKOPEN • BIEDEN • VEILEN • RUILEN

Exploitant:

Global Connect & Partners S.L.

CIF/NIF: ES- B26993972

Registro Mercantil Málaga Hoja MA-197.501

IRUS: 1000470259151

Vestigingsadres:

Calle Pizarro 41, Esc. 1, Pt. 1
29670, San Pedro Alcántara
Marbella, Málaga
Spanje

Correspondentie adres / Postadres:

Apartado de Correos 320
29670, San Pedro Alcántara
Marbella, Málaga
Spanje

E-mail: info@thelothouse.com

Website: www.thelothouse.com