

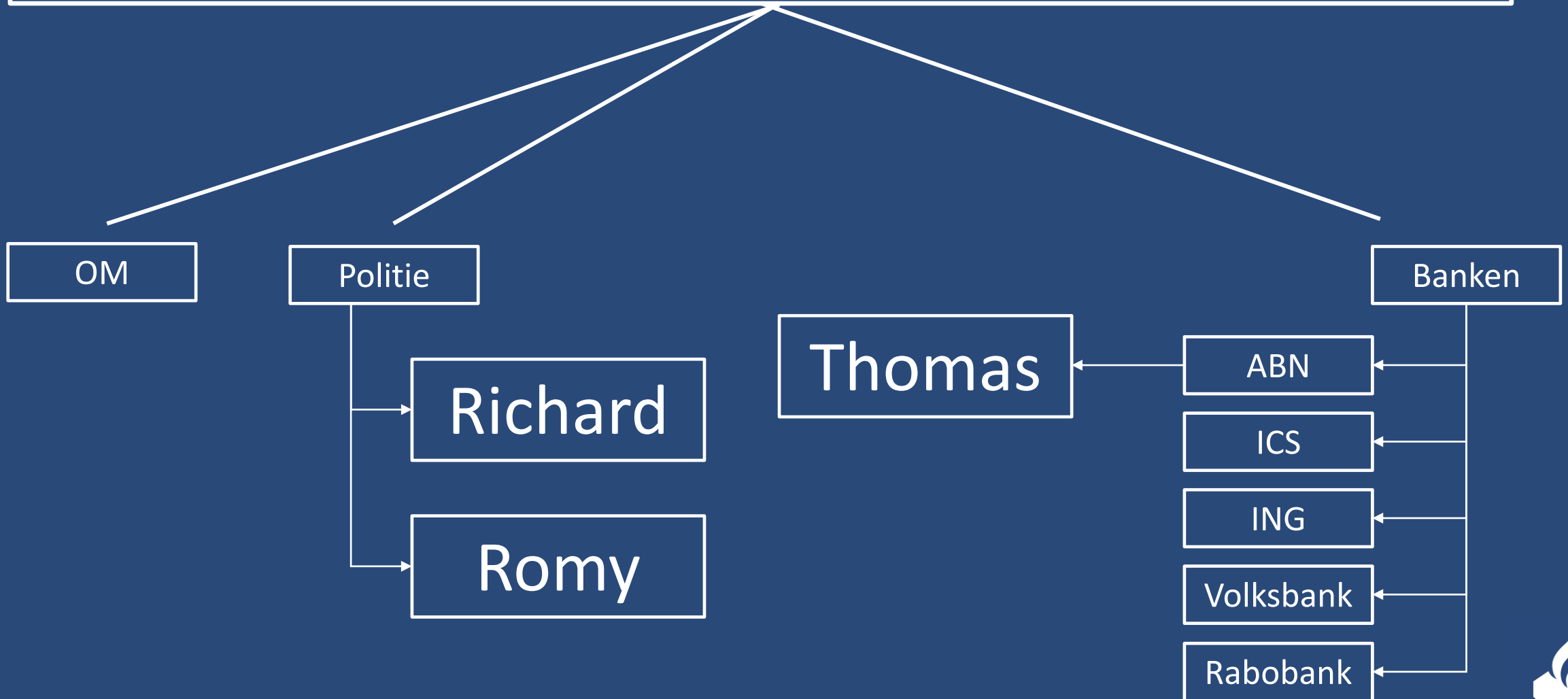
“Money mule, who gives
a”



Welkom!



ECTF



Analyse: schade WhatsApp-fraude groter dan plofkraken

Door **RUBEN EG**
11 jun. 2020 in FINANCIEEL



Lees voor

AMSTERDAM - Vorig jaar werden 83 geldautomaten in Nederland opgeblazen bij plofkraken. Slechts bij een enkele poging werd een paar duizend euro buitgemaakt. In 2019 traptten ook duizenden Nederlanders in internetfraude. Daarbij werd maar liefst €24,1 miljoen gestolen.

'Je bankpas verloopt'
Nederlander voor miljoen euro opgelicht via sms'je van nepbank

DAGBLAD NOORDEN VAN HET

VOORPAGINA

NET BINNEN

MIJN NIEUWS

GRONINGEN

DRENTHE

VIDEO

SPORT

CULTUUR

ECONOMIE

Man uit Noorden via 'sms-je van de bank' in één nacht bestolen van 1 miljoen euro



In één nacht alles weg

Slechts één nacht hadden de criminelen nodig om de man volledig kaal te plukken. De volgende ochtend ontdekte de man namelijk dat 1 miljoen bestolen was van meer dan één miljoen euro. "Wij weten precies hoe dat is gegaan", stelt de woordvoerder van het OM. "Maar omdat dit een lopend onderzoek is, kunnen we nog niet uitleggen hoe er opeens zo veel geld kon worden gestolen."



+31 6 85 41 07 22

Text Message
Sat, 7 Sep, 12:43

Uw ING is in de quarantaine zone geplaatst en dient opnieuw te worden geverifieerd. Voorkom Blokkade en volg de stappen op :

[Tap to Load Preview](#)

mijn.Ing-activeren...



Jonge geldezel sleept ouders mee in val: acht jaar op zwarte lijst

Door **PIETER VAN ERVEN DORENS**
07 jan. 2021 in GELD

Lees voor

AMSTERDAM - Het zal je kind maar wezen: de ouders van een 15-jarige jongen die zijn bankrekening bij ABN Amro liet gebruiken door fraudeurs, staan de komende acht jaar zélf op de zwarte lijst van Nederlandse banken en verzekeraars. De ouders hadden het gestolen geld naar hun eigen rekening overgemaakt 'om het veilig te stellen'.

f t e p b

Gouwenaar (25) liet zich misbruiken als 'geldezel': van 73-jarige gestolen 6000 euro op zijn rekening gestald

Hij leende meerdere keren zijn bankpas uit en hielp zo mee aan het oplichten van een 73-jarige vrouw in Drenthe. Via Whatsapp werd haar ruim 6.000 euro afhandig gemaakt, geld dat tijdelijk op zijn rekening kwam te staan. Een 25-jarige man uit Gouda liet zich gebruiken als 'geldezel' en moet daarom een werkstraf verrichten van 50 uur.

Zes misvattingen

Stijn Tielemans 08-09-20, 13:35 Laatste update: 08-09-20, 13:49

Jeugd vaak 'geldezel' voor criminelen: Jongeren met een verstandelijke beperking zijn een gewilde prooi

Snel geld verdienen door je pinpas aan een crimineel uit te lenen: voor in Rotterdam-Zuid gebeurt het regelmatig. Het baart de politie zorgen omdat 'alle' geldezels uiteindelijk tegen de lamp lopen en de gevolgen enorm zijn. Een grootschalige operatie leverde de afgelopen weken 25 arrestanten op.

Zes misvattingen bij de sc

'Geldezel, pas op! Crimineel gaat vrijuit'

Door **PATRICIA BOON**
01 mrt. 2016 in FINANCIËL

Lees voor

De politie waarschuwt consumenten nog nadrukkelijker voor het hengelen naar bankrekeningnummers via mail en social media. Dit naar aanleiding van de aanhouding van vier personen die hun rekeningnummers en pincodes lieten gebruiken voor het witwassen van geld. De gevolgen voor deze zogenoemde geldezels (of katvangers) zijn vaak aanzienlijk.

f t e p b

Zeventien 'geldezels' opgepakt wegens WhatsApp-fraude

23 aug. 2019 in BINNENLAND

Lees voor

APELDOORN - De politie heeft zeventien mensen uit Apeldoorn en omgeving aangehouden die verdachten (in de leeftijd van 16 tot en met 72 jaar) zouden hun WhatsApp-accounts ter beschikking hebben gesteld aan criminelen om te fungeren als 'geldezels' - criminelen ruim 80.000 euro buit. Zij zijn nog niet opgepakt.

f t e p b

Twee keer fraude, recht op bankrekening kwijt

Door **MARLOU VISSER**
19 nov. 2020 in GELD

Lees voor

AMSTERDAM - Je komt behoorlijk in de problemen als je je bankrekening laat gebruiken voor frauduleuze transacties. Een man die twee keer optrad als geldezel heeft nu echt geen recht meer op een bankrekening waarop hij leefgeld kan ontvangen. Ook niet nu hij onder bewind staat.

f t e p b

Jonge geldezel acht jaar in de ban

Door **PIETER VAN ERVEN DORENS**
19 feb. 2020 in GELD

Lees voor

AMSTERDAM - Een student die zijn bankrekening ter beschikking stelde voor Tikkie-fraude, staat jarenlang voor een gesloten deur bij Nederlandse banken en verzekeraars. Hij vroeg klachteninstituut Kidid vergeefs om clementie

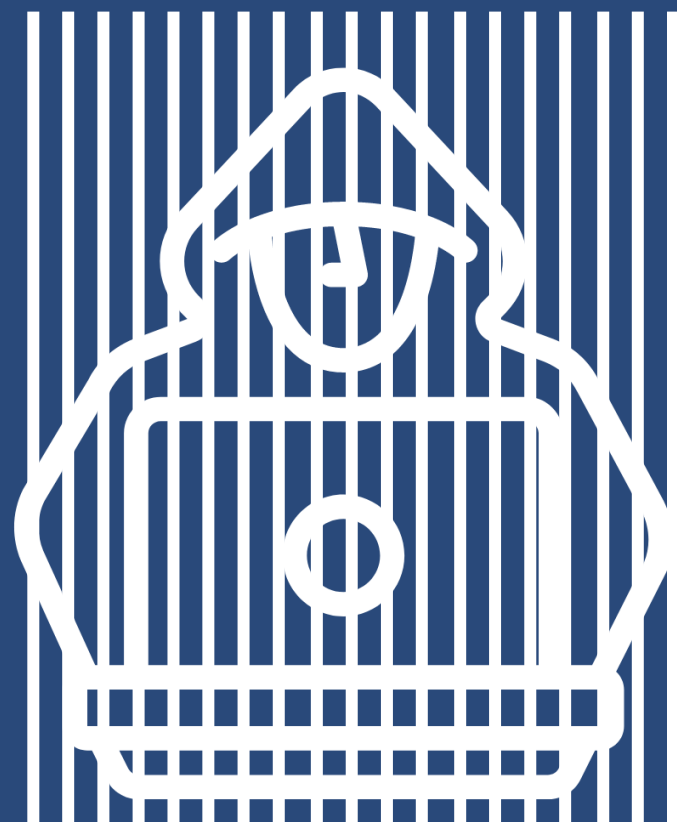
f t e p b



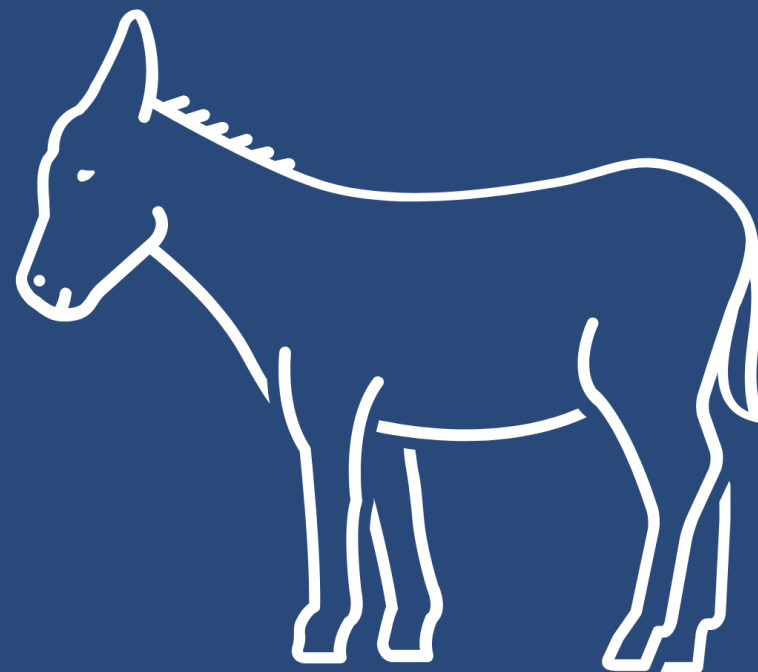








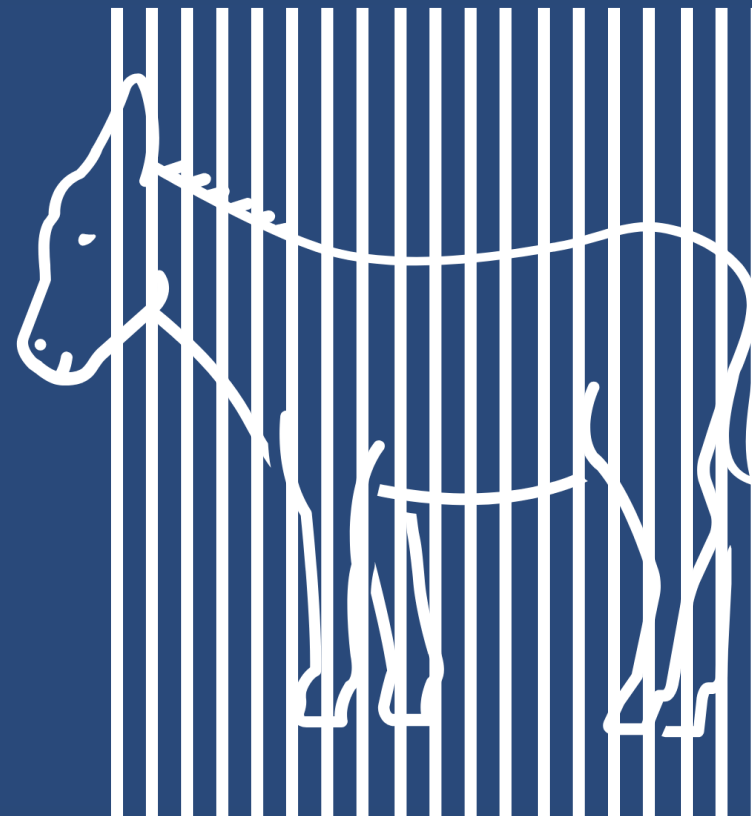
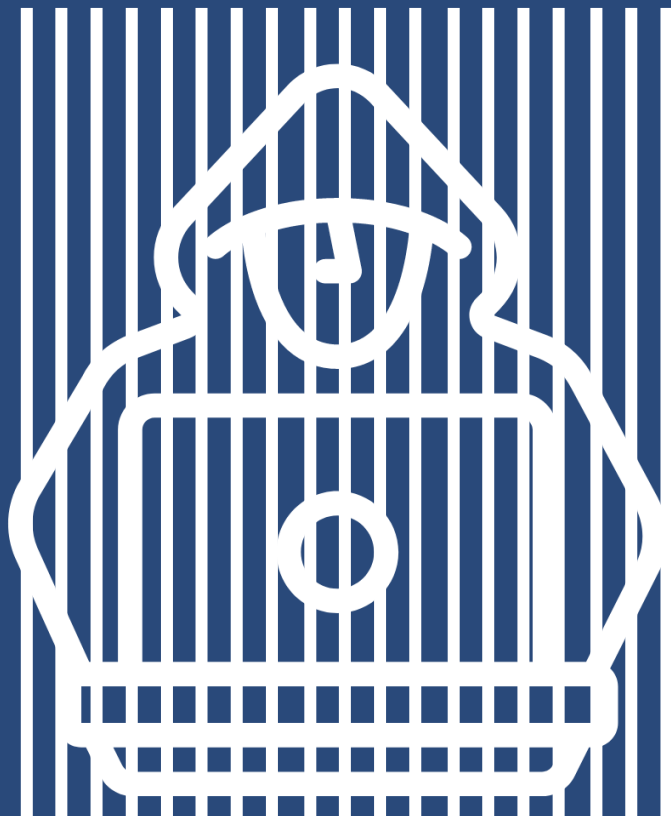






Slachtoffer





NL99 BANK 012 4567 89



Witwassen
6 jaar

Valsheid in geschriften
7 jaar

Oplichting
4 jaar

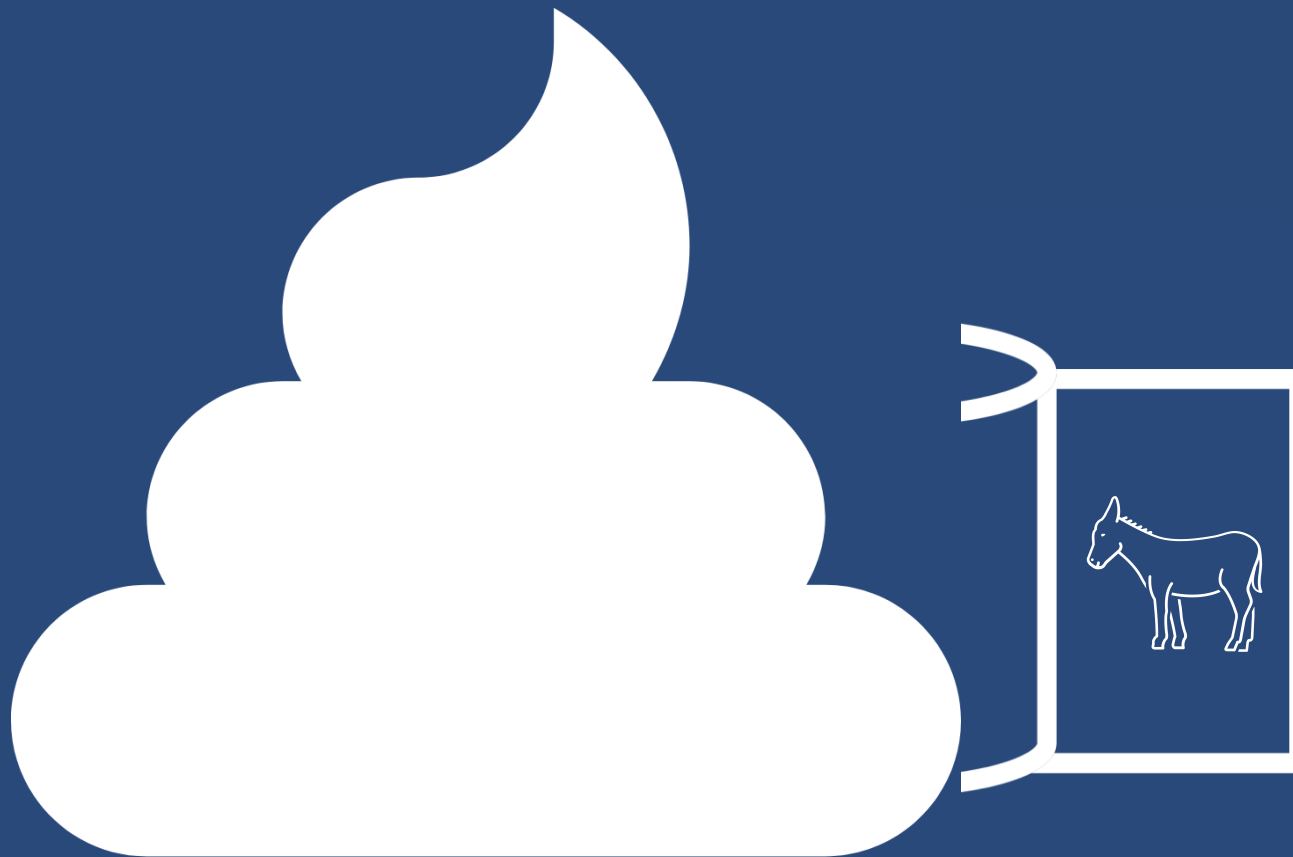


Politie



Bank



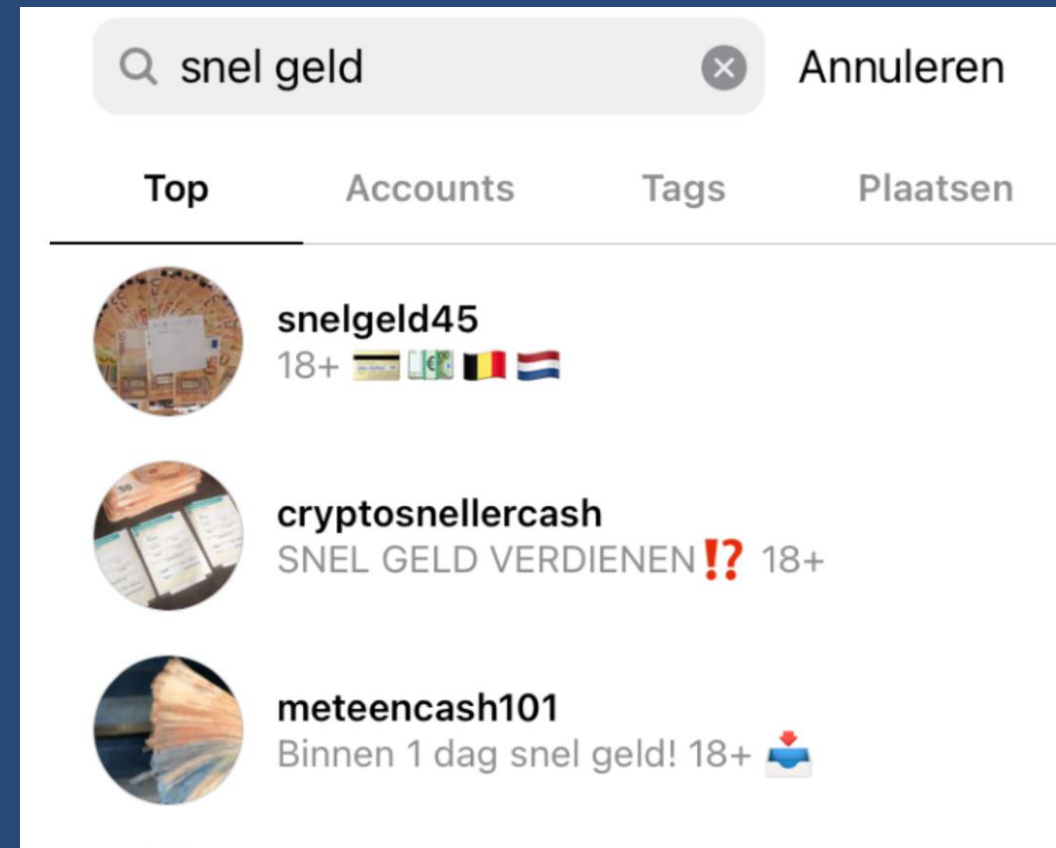






Man uit Noorden via 'sms-je van de bank' in één nacht bestolen van 1 miljoen euro







snelgeld45



Het is heel simpel. Het enige wat je hoeft te doen is tijdelijk je bank account leeg te maken zodat er geen bank fraudes kunnen ontstaan. Daarna als dit gebeurd is halen we je bankkaart op met de inlog gegevens. Hier storten wij een X aantal bedrag op waar jij vervolgens 50% van het gestorte bedrag ontvangt. Makkelijk toch? Ik en een vriend hadden een gezamenlijk crypto account maar onze vriendschap is helaas ten einden en hij heeft zijn geld er vanaf gehaald maar mijn geld staat er nog op en mijn bank is al gekoppeld met een privé crypto account

We halen je pas op en laten het geld op je rekening storten. Ieder krijgt z'n aandeel natuurlijk.



Toiletpapier is vanaf nu nooit meer hetzelfde

Zijn er nog vragen?

