

DATINGFRAUDE

Informatiefolder voor melders



FRAUDEHELPDESK.nl

INLEIDING

Internet biedt singles veel mogelijkheden een nieuwe partner te vinden. Helaas kunt u bij uw zoektocht naar een nieuwe liefde ook tegen oplichters aanlopen. Deze criminelen handelen met slechts één doel: zo veel mogelijk geld afhandig maken. Deze vorm van oplichting wordt ook wel *datingfraude* genoemd.

In deze brochure gaat de Fraudehelpdesk dieper in op het fenomeen datingfraude. We geven antwoord op de meest gestelde vragen en geven tips, bijvoorbeeld over hoe u dit soort oplichters kunt herkennen. Lees ook het verhaal van Myrthe (52), die door datingfraudeurs werd ingepalmd.



Wat is datingfraude?

Er is sprake van datingfraude wanneer iemand een nieuwe liefde (m/v) leert kennen en vervolgens door hem of haar wordt opgelicht. In het contact, meestal gelegd via een datingsite of social media, doet de nieuwe liefde zich voor als iemand anders en probeert het slachtoffer op slinkse wijze geld afhandig te maken.

De fraudeur doet vaak alsof hij een Britse of Amerikaanse zakenman of militair is. Voor zijn werk zit hij zogenaamd in West-Afrika, Afghanistan of ergens anders. De oplichter plukt foto's van internet die hij gebruikt voor zijn valse identiteit.

Het slachtoffer krijgt al snel de vraag via een andere manier met elkaar contact te onderhouden, bijvoorbeeld via Skype of e-mail. De fraudeur wil zo zijn slachtoffer weghalen van de datingsite. De beheerders van die sites voeren immers ook controles uit.

Vanaf het eerste contact wordt geraffineerd ingespeeld op de gevoelens van het slachtoffer. De fraudeur stuurt lieve berichtjes, soms ook bloemen, en zorgt voor zo veel mogelijk aansluiting door de psychologische techniek van het 'spiegelen'. Bent u gescheiden? Dan is de fraudeur het ook. Heeft u een volwassen dochter die ver weg woont? Hij toevallig ook. Door de herkenning en aandacht, ontstaat al snel een band.

Op het moment dat er sprake is van een relatie, vraagt de datingfraudeur om geld. Hij heeft geld nodig omdat hij zijn nieuwe liefde wil bezoeken, maar ook kan er sprake zijn van een noodgeval. Hij is plotseling ziek en moet naar het ziekenhuis of hij heeft een ongeluk gehad. Het zijn allemaal smoezen om geld los te peuten bij zijn 'geliefde'.

Als de fraudeur het idee heeft dat het slachtoffer grotere financiële reserves heeft, wordt de fraudevorm vaak uitgebreid in de richting van zogenaamde investeringsmogelijkheden, veilig te stellen erfenissen, weg te smokkelen goud, geld of juwelen. Het kan ook voorkomen dat het slachtoffer de vraag krijgt geld, dat in werkelijkheid van andere slachtoffers is, via de eigen rekening over te maken naar een andere bank.



Hoe herken ik datingfraude?

Er zijn een aantal zaken die erop kunnen wijzen dat u te maken heeft met een datingfraudeur.

De nieuwe partner:

- dringt erop aan de datingwebsite te verlaten om te communiceren via e-mail, Skype of WhatsApp.
- beweert een Amerikaan of Brit te zijn maar werkt in het buitenland.
- spreekt of schrijft toch doorgaans gebrekkig Engels.
- verklaart onmiddellijk zijn liefde.
- is bovengemiddeld attent.
- maakt plannen om het slachtoffer te bezoeken, maar is onverwacht niet in staat om dit te doen vanwege een tragische gebeurtenis.
- vraagt om geld voor bijvoorbeeld reizen, medische noodgevallen, hotelrekeningen, ziekenhuisrekeningen voor een kind of ander familielid, visa of andere officiële documenten.
- vraagt om betalingen te doen via Western Union of MoneyGram. Meestal moet dit snel gebeuren.
- stuurt foto's die van internet zijn geplukt. U kunt op Google.nl controleren of u echt een foto van uw nieuwe partner heeft gekregen of van iemand anders. Kies op de site voor afbeeldingen. Daar kunt u een opgeslagen foto slepen naar de zoekbalk.

Ik ben slachtoffer, wat nu?

- Houd er rekening mee dat de oplichter alles op alles zal zetten om u ervan te overtuigen dat u moet doorgaan met betalen. Chantage en het aanpraten van schuldgevoelens horen hierbij.
- Verbreek ieder contact met de fraudeur. Blokkeer dus ook de e-mailadressen en telefoonnummers.
- Als u de fraudeur heeft leren kennen via een datingsite, laat de site dan weten dat u bent opgelicht zodat het account van de fraudeur kan worden verwijderd. Ook naar Facebook kunt u een bericht sturen.
- Praat met iemand over wat er met u is gebeurd. Uw vertrouwen is geschaad en u moet verwerken wat er is gebeurd. U kunt ook naar uw huisarts gaan.



Ervaringsverhaal | Een droom in duigen

Het besef dat al haar spaargeld is verdwenen in de zakken van datingfraudeurs, zet het leven van Myrthe (52) volledig op z'n kop.

Aan haar huwelijk van 25 jaar is een einde gekomen. En in het dagelijks leven komt Myrthe* geen man tegen die haar de genegenheid en liefde kan geven die ze zo mist. Ze besluit de stap te wagen en zich aan te melden bij een datingsite.

'Het voelde gelijk goed'

Al gauw heeft Myrthe contact met ene Michael Vincent, een Amerikaan. Ze communiceren korte tijd via e-mail, maar kletsen al gauw verder via WhatsApp en door de telefoon. Eindelijk heeft ze weer een man gevonden die naar haar luistert en die haar begrijpt. 'Ik had hem alleen nog maar gezien via foto's. Maar het voelde gelijk goed', vertelt ze er achteraf over.

Er ontstaat een hechte relatie op afstand. Ze delen lief en leed en hebben voortdurend contact. Vincent geeft aan graag naar Nederland te willen komen om bij Myrthe te zijn. Het enige probleem is dat hij vanwege zijn werk voor de Verenigde Naties (VN) uitgezonden wordt naar Singapore. Zelf zit hij daar helemaal niet op te wachten. Samen bedenken ze een plan om hem uit te kopen, zodat hij direct naar Nederland kan komen.

Er is een klein fortuin nodig om hem uit te kopen. En helaas kan Vincent niet bij zijn eigen vermogen, dus doet hij een beroep op Myrthe. Hij vraagt haar alle bedragen die hij moet betalen aan de VN voor te schieten. Natuurlijk doet ze dat. Hoe eerder ze betaalt, hoe sneller ze bij haar geliefde zal zijn. En natuurlijk krijgt ze het geld terug als hij eenmaal is gearriveerd. Telkens opnieuw ontvangt ze e-mails van Vincents werkgever waarin wordt gevraagd bedragen te storten op verschillende rekeningen. 'Michael stuurde berichtjes en belde me ook om te zeggen dat ik alles moest doen wat zijn werkgever aan me vroeg.' De betalingen volgen elkaar in hoog tempo op.

'Alsof ik in een soort trance was geraakt'

In elf dagen tijd betaalt Myrthe verschillende bedragen, in totaal een bedrag van € 43.750,-. Ook schiet ze een vliegticket voor ter waarde van € 3000,-. 'Het leek wel of ik in een soort trance was geraakt', zegt Myrthe daar nu over. 'Helder nadenken kon ik niet meer. Ik werd blind meegezogen in de mooiste verhalen en beloftes.' Op het moment dat haar spaarrekening leeg is, vraagt Vincent haar om geld te lenen bij vrienden of collega's. Ook stelt hij voor spullen uit haar huis te verkopen.



Dan vertelt ze haar verhaal aan een vriendin, die haar direct teruggeeft dat het foute boel is. Ze besluit verschillende zaken uit te zoeken. Ze zoekt fraudeverhalen op internet, en verifieert of er een Michael Vincent bij de VN werkt. Het blijkt een valse naam te zijn, die door oplichters al vaak is gebruikt. Als ze Vincent daarmee confronteert, ontkent hij en wordt kwaad. Hij zal zijn onschuld nog bewijzen, zegt hij. Toch weet de oplichter kennelijk genoeg. Na een aantal dagen worden berichten op WhatsApp niet meer afgeleverd. Als Myrthe hem belt, krijgt ze een voicemail.

'Hij zei precies de goede dingen'

Het ergste vindt Myrthe nog wel dat ze haar kinderen moet vertellen over het verloren geld. Haar zoon reageert woedend en verdrietig. Hij vraagt zich af hoe ze in hemelsnaam haar complete vermogen aan een onbekende heeft kunnen weggeven. En Myrthe schaamt zich diep: 'Hoe kan ik het als moeder nog goed maken? Zonder dat geld is het veel moeilijker om mijn kinderen een goede toekomst te bieden. Ik begrijp ook niet waarom ik dit allemaal heb gedaan. Deze man zei precies de goede dingen en daar was ik erg gevoelig voor. Maar ik weet ook dat het vooral mijn eigen schuld is.'

**) De naam van Myrthe is verzonnen om privacyredenen.*

Met wie neem ik contact op?

- Laat aan de Fraudehelpdesk weten wat er gebeurd is. Wij kunnen u verder verwijzen en adviseren.
- Doe aangifte bij de politie. Laat in de verklaring opnemen dat u zich voelt opgelicht en dat u nooit geld zou hebben betaald als u had geweten dat alles een grote leugen was. Daarnaast eist u in de aangifte het geld terug van de oplichter.

Meer weten?

Kijk op www.fraudehelpdesk.nl/datingfraude voor meer informatie.



Waarom melden bij de Fraudehelpdesk?

Als u aangifte heeft gedaan bij de politie, valt de omvang van een fraudezaak niet altijd meteen op. Dat komt omdat aangiften verspreid door het hele land worden gedaan. De Fraudehelpdesk werkt landelijk en bundelt meldingen. Daardoor neemt ook de kans toe dat de politie ermee aan de slag gaat. Dat heeft tot nu toe al meermaals tot arrestaties en veroordelingen geleid.

Door alle meldingen die we krijgen, houden we ook zicht op de laatste ontwikkelingen. Duikt er een nieuwe vorm van fraude op? Dan kunnen we daar direct voor waarschuwen.

Als slachtoffer van oplichting is het niet altijd eenvoudig uw weg te vinden naar alle instanties die er in Nederland zijn. De medewerkers van de Fraudehelpdesk weten dit wél en kunnen u precies vertellen bij welke organisatie u het best kunt aankloppen. Met onze ondersteuning vergroten we bovendien de kans dat u resultaat boekt bij deze instanties. Ook kunnen we helpen de schade te beperken en onderzoeken of u deze eventueel vergoed kunt krijgen.

Er zijn een hoop bedrijven die onbewust fraudeurs faciliteren, zoals banken, internetproviders of beheerders van datingsites. Hebben wij een vermoeden van fraude, dan stellen wij deze bedrijven op de hoogte zodat zij actie kunnen ondernemen.

De Fraudehelpdesk doet ook een aantal dingen niet. We zijn bijvoorbeeld geen opsporingsinstantie en gaan dus niet zelfstandig achter fraudeurs aan. Ook vergoeden wij niet de geleden schade.



KvK Arnhem
09138148

Postadres:
Postbus 963
7901 BE Apeldoorn

T: 088 - 786 7372
E: communicatie@fraudehelpdesk.nl

De Fraudehelpdesk is een activiteit van Stichting
Aanpak Financieel-Economische Criminaliteit in
Nederland (SafeCin)

www.fraudehelpdesk.nl



FRAUDEHELPDESK.nl