



# Cybercrime

Oplichting met internet

# Inhoud

1	Cybercrime (oplichting <i>met</i> internet) .....	3
1.1	Algemene informatie.....	3
1.2	Vervolging .....	3
2	Vragenlijst .....	4
2.1	Identificatiegegevens van benadeelde:.....	4
2.2	Plaats van de feiten (indien niet gekend thuisadres): .....	4
2.3	Tijdstip van de feiten (tussen welke dagen en uren):.....	4
2.4	IBAN benadeelde en bankkaartnummer:.....	4
2.5	Verdachte voltrokken transacties/IBAN: .....	5
2.6	Bank/platform reeds in kennis gesteld:.....	5
2.7	Geld gerecupereerd: .....	5
2.8	Soort fraude: .....	5
2.9	Informatie beschikbaar contactname: .....	5
2.10	Fysiek contact benadeelde: .....	5
2.11	Lokalisatie opsporingsindicaties: .....	6
2.12	Verdachte telefoonnummers: .....	6
2.13	Verdachte e-mails:.....	6
2.14	Verdachte facebook-account: .....	6
2.15	Verdachte Instagram-account: .....	7
2.16	Verdachte Social mediaprofielen (TikTok, WhatsApp, ...):.....	7
2.17	Verdachte online kopers/verkopers: .....	7
2.18	Verdachte weblocaties (vb. www.voorbeeld.be):.....	8
2.19	Verdacht IP-adres (vb. 123.12.12.1 of 123.123.12):.....	8
2.20	Volledigheid dossier: .....	8
2.21	Verdere opmerkingen:.....	9

# 1 Cybercrime (oplichting *met internet*)

## 1.1 Algemene informatie

Je was slachtoffer van een (poging tot) oplichting met internet. Dit is geen fijne situatie en kan in sommige gevallen tot groot financieel nadeel leiden. Het is belangrijk om te weten dat je zeker niet de enige bent. Daders van deze feiten gaan steeds handiger te werk waardoor er meer en meer slachtoffers vallen.

Deze pagina is voor jou als slachtoffer. Op de volgende bladzijden staat een checklist aan de hand waarvan onze diensten proces-verbaal opstellen. Probeer dit zo correct mogelijk in te vullen, dan kunnen wij snel en efficiënt aan de slag. Via deze aangifte kan in sommige gevallen (een deel) van het verloren bedrag gerecupereerd worden via de bank.

1. Het is aangeraden dat je ons bewijs kan voorleggen van de feiten. Alle rekeningafschriften, mailverkeer, beelden van de daders en dergelijke meer mag je overhandigen. Hoe meer je kan aanleveren, hoe groter de kans dat de dader(s) gevat worden en je eventueel je geld terugkrijgt.
2. Is je nadeel minder dan 1000 Euro, dan kan je ook aangifte doen via de website van de federale politie. Zo zorgen we dat het proces voor jou en onze diensten soepeler en sneller verloopt.

<https://www.politie.be/police-on-web/nl/>

3. Verder is het belangrijk om los van de aangifte bij de politie ook Cardstop te verwittigen op het nummer 078/170.170. Zij kunnen je bankkaart(en) blokkeren waardoor het nadeel niet groter wordt!
4. Als consument kan je online melding maken over frauduleuze aankopen. Dit betreft echter geen officiële klacht of aangifte, daarvoor moet je steeds bij de politie zijn. Het meldpunt dient om toekomstige slachtoffers te beschermen tegen deze malafide praktijken.

<https://meldpunt.belgie.be/meldpunt/>

## 1.2 Vervolging

Het is belangrijk dat je weet dat het Parket, dit is de dienst die misdrijven vervolgt, niet in alle gevallen tot vervolging over kan gaan.

Het is soms moeilijk te achterhalen door wie je opgelicht werd. Als er al opsporingsindicaties bestaan, is het verre van zeker dat de dader(s) je de juiste gegevens gaven.

De grootste kans op vervolging heb je als je ons een Belgisch rekeningnummer, telefoonnummer, emailadres, website, enz. kan bezorgen van de verdachte.

Ook in buurlanden van België is vervolging, naargelang het nadeel, soms mogelijk.

De praktijk leert ons dat hoe verder je weggaat, hoe moeilijker het wordt om de daders voor het gerecht te krijgen. Dit kan komen doordat de gegevens waarover je beschikt niet correct zijn of dat het gerecht in deze landen anders werkt dan in België.

**Dat wil echter niet zeggen dat uw aangifte nutteloos is!**

Wij noteren alle gegevens die je ons bezorgt en steken deze in de politiedatabank. Wordt er iemand opgepakt dan bundelen wij deze data en maken dit over aan het Parket.

Wij danken je alvast voor je begrip.

## 2 Vragenlijst

2.1 Naam, voornaam, geboortedatum en adres, telefoonnummer en e-mailadres van benadeelde (alook uw eigen gegevens als u voor iemand anders of in naam van een bedrijf aangifte doet):

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2.2 Plaats van de feiten (indien niet gekend thuisadres):

.....

.....

.....

2.3 Tijdstip van de feiten (tussen welke dagen en uren):

.....

.....

.....

2.4 IBAN benadeelde (vb BE12 1234 1234 1234) en bankkaartnummer (vb. 6703 1234 1234 1234 1):

IBAN:	Kaartnummer:
-------	--------------

.....

.....

.....

.....

## 2.5 Verdachte voltrokken transacties/IBAN:

Datum	IBAN bestemming (=naar)	Begunstigde	Nadeel (totale som)

.....

.....

.....

## 2.6 Bank/platform reeds in kennis gesteld:

- ja
- nee (Zo snel mogelijk doen)

## 2.7 Geld gerecupereerd:

- Alle gelden zijn gerecupereerd door de bank(en).
- Geen informatie over recuperatie gelden beschikbaar.
- Niet alle gelden zijn gerecupereerd door de bank(en).

## 2.8 Soort fraude:

- Bedrijfsemail en/of factuurfraude (fraude met hacking van een bedrijfsemail)
- Beleggingsfraude
- Niet geleverde aangekochte fysieke goederen
- Phishing (e-mails lokten u naar een valse website)
- Cyberscam (verzamelnaam voor allerlei soorten van oplichting via internet)
- Sextortion

## 2.9 Informatie beschikbaar contactname:

- Benadeelde heeft GEEN bruikbare informatie over hoe men gecontacteerd werd.
- Benadeelde heeft bruikbare informatie over hoe men gecontacteerd werd.

## 2.10 Fysiek contact benadeelde:

- Er was fysiek contact met de dader.
- Er was geen fysiek contact met de dader.

## 2.11 Lokalisatie opsporingsindicaties:

- Er zijn belgische opsporingsindicaties.
- Er zijn geen belgische, franse, duitse, luxemburgse of nederlandse opsporingsindicaties.
- Er zijn geen belgische, maar WEL franse, duitse, luxemburgse of nederlandse opsporingsindicaties.
- Ik kan niet uitmaken of er opsporingsindicaties zijn uit een specifiek land.

## 2.12 Verdachte telefoonnummers:

- GSM (vb. +32 498 12 34 56)


- Belgisch telefoonnummer (vb. +32 3 123 12 12)


- Buitenlands telefoonnummer


## 2.13 Verdachte e-mails:

E-mailadres	Datum	Tijd

.....

.....

## 2.14 Verdachte facebook-account:

Gebruikers-ID (vb 12345678901234)	Username (URL, vb @voorbeeld123)	Email	Datum activiteit

Korte beschrijving feiten:

.....

.....

## 2.15 Verdachte Instagram-account:

Username (gebruikt in URL, vb @1234567890abcdefg)	Gebruikers-ID (vb 1223224)	Datum geïndiceerde activiteit

Korte beschrijving feiten:

.....

.....

## 2.16 Verdachte Social mediaprofielen (TikTok, WhatsApp, ...):

Naam platform	Username

Korte beschrijving feiten:

.....

.....

## 2.17 Verdachte online kopers/verkopers:

Zoekertjes website	Identificatie (login, gsm, gebruikersnaam)

Korte beschrijving feiten:

.....

.....

## 2.18 Verdachte weblocaties (vb. [www.voorbeeld.be](http://www.voorbeeld.be)):


Korte beschrijving feiten:

.....

.....

## 2.19 Verdacht IP-adres (vb. 123.12.12.1 of 123.123.12):

IP adres	Datum	Tijd	Tijdzone (als gekend)

Korte beschrijving feiten:

.....

.....

## 2.20 Volledigheid dossier:

- Het dossier is NIET volledig. Als benadeelde/aangever zal ik zo snel mogelijk verdere informatie binnenbrengen. Ik erken dat bij het niet binnenbrengen van verdere informatie er mogelijks geen verder gevolg aan dit dossier gegeven wordt.
- Het dossier is volledig. Ik zal geen verdere informatie binnenbrengen.



