

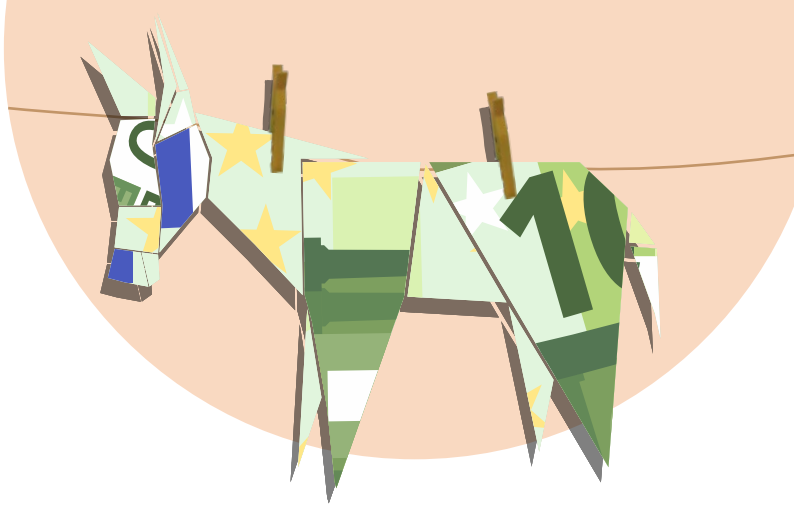
GELDEZELS

Een manier om geld wit te wassen

Een geldezel sluist via zijn eigen bankrekening geld door van criminelen en krijgt daar een vergoeding voor. De geldezel maakt geld over naar een andere bankrekening of neemt het contant op voor de crimineel.

WAARSCHUWINGSSIGNALLEN

-  Ongevraagd contact waarbij makkelijk geld wordt beloofd.
-  Advertenties van buitenlandse bedrijven die 'lokale/nationale partners' zoeken om namens hen te handelen.
-  Gebrekkig taalgebruik met schrijf- en spelfouten.
-  Gebruik van een e-mailadres dat van een gratis internetmailservice is (Gmail, Yahoo!, Hotmail enz.) en niet van een bedrijf of instelling.
-  Er worden geen opleidings- of ervaringseisen genoemd.
-  Alle contacten en transacties rondom het werk vinden online plaats.
-  Het gebruik van jouw bankrekening om geld door te sluizen vormt altijd onderdeel van het werk.






Door criminelen gebruikte methodes om geldezels te werven:

- ▶ direct contact, persoonlijk of via e-mail
- ▶ sociale media (bijv. Facebook, Instagram)
- ▶ instant messaging (bijv. via WhatsApp, Viber, Telegram, Messenger)
- ▶ pop-upadvertenties online

! Om de zwendel er echt uit te laten zien gebruiken ze ook wel eens een URL die bijna gelijk is aan die van een echt bedrijf.

De groepen die het vaakst benaderd worden zijn:

-  Mensen onder de 35, waaronder minderjarigen
-  Mensen die nieuw in het land zijn
-  Werklozen, studenten en mensen die het financieel zwaar hebben

TIPS TER PREVENTIE

- ▶ Doe altijd onderzoek naar het bedrijf of de persoon die jou een baan aanbiedt.
- ▶ Laat een ander nooit gebruik maken van jouw bankrekening.
- ▶ Ga niet in op aanbiedingen om makkelijk geld te verdienen. Als het te mooi klinkt om waar te zijn, is het dat waarschijnlijk ook.

Wat kun je doen?

Denk je dat je als geldezel bent geronseld, stop dan onmiddellijk met het overmaken van geld. Meld het bij je bank en doe aangifte bij de politie.

#Weesgeengeldezel