

Lisse en Hillegomse jongeren laten zich misbruiken als geldezels

Meerdere jongeren in de Bollenstreek hebben zich als money mule oftewel als geldezel laten misbruiken door criminelen. De politie stelt daarom in de gemeentes Hillegom en Lisse onderzoek in naar deze praktijken en waarschuwt scholieren en hun ouders. De dadergroep is vaak niet veel ouder dan het slachtoffer zelf.

Wat zijn geldezels?

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

Oplichters ronselen jongeren met het verhaal dat ze op een makkelijke manier geld kunnen verdienen. Ze maken contact met hun slachtoffers via sociale media of direct contact op schoolpleinen of hangplekken. Het enige wat het slachtoffer hoeft te doen is zijn bankrekening of bankpasje beschikbaar stellen voor de criminele geldtransacties van de oplichter. Er wordt ook gebruik gemaakt van het betaalmiddel “tikkie” op de telefoon. Volgens de oplichters zouden er voor het slachtoffer geen risico’s aan deze manier van werken verbonden zijn. Wat de slachtoffers echter niet beseffen is dat hun bankrekening in beeld komt bij de banken omdat deze signalen zien van “witwaspraktijken”. Gedupeerden van de oplichters (criminelen) doen aangifte bij de politie en uit onderzoek komt de politie dan bij het bankrekeningnummer van uw zoon of dochter terecht. Gezien de vaak jonge leeftijd denken de geldezels niet na over de gevolgen. Zij zijn zich er niet van bewust dat zij als geldezel bezig zijn met de strafbare feiten zoals witwaspraktijken, oplichting en/of fraude.

Dit kan de volgende ernstige gevolgen voor hen hebben:

- Je kan fysiek aangevallen of bedreigd worden door deze criminelen wanneer je besluit te stoppen. Je weet teveel en bent nu een potentieel gevaar voor hen.
- Je kan het recht op toekomstige uitkeringen verliezen.
- Je kan veroordeeld worden tot een gevangenisstraf, een boete of een werkstraf, wat gevolgen kan hebben voor een toekomstige VOG (verklaring omtrent gedrag, welke nodig is voor toekomstige sollicitaties ivm werk).
- Je bent aansprakelijk voor de geleden schade van slachtoffers/aangevers.
- Je bankrekening kan worden opgeheven, je kan geen nieuwe meer openen en banken kunnen je nog jarenlang weigeren als klant.

Signalen

Dit landelijke probleem is ook in de Bollenstreek aanwezig. De politie krijgt signalen vanuit de jeugd, ouders, jeugdhulpverlening en scholen dat dit fenomeen hier in zorgwekkende mate speelt. De politie heeft al diverse onderzoeken gedaan waarbij jeugdige geldezels zijn aangehouden. Er zijn ook al voorbeelden bekend van minderjarigen die door de bank zijn aangeschreven de komende jaren geen bankrekening meer te kunnen openen in verband met witwaspraktijken op hun bankrekening.

Ouders

De politie wil met deze brief alle ouders waarschuwen voor dit fenomeen. Bij de politie is het bekend dat scholieren van het Fioretti College in Hillegom en Lisse betrokken zijn bij deze witwaspraktijken.

- Ga actief in gesprek met uw kind over dit thema.
- Geef uw kind voorlichting over de gevolgen.
- Houd de bankrekening gegevens van uw kind in de gaten.
- Mogelijk wordt uw kind onder druk gezet, wees alert op signalen.
- Laat uw kind nooit geld van een ander op zijn/haar rekening storten, wat hij/zij vervolgens weer moet pinnen of doorsturen naar een andere bankrekening.
- Tip: Stel een limiet in voor het pinnen.

Denkt u dat uw kind betrokken is (geweest) bij een geldezel-constructie?

- Denkt u dat uw kind als geldezel is geronseld of een poging daartoe? Laat uw kind dan onmiddellijk stoppen met het overmaken van geld.
- Stort het geld indien mogelijk direct retour.
- Informeer uw bank.
- Maak melding bij de politie.

Extra informatie is te vinden op:

- www.vraaghetdepolitie.nl
- Ook op de website en de Facebookpagina van het CJG (Centrum Jeugd en Gezin) wordt hier aandacht aan besteed:
<https://www.cjghillegom.nl/nieuws/opvoedtip-jouw-kind-een-geldezel/-1/224/5371>