

FRAUDE FILM FESTIVAL

# ANTI FRAUDE AWARD

DE GENOMINEERDEN VOOR 2024

## GENOMINEERDEN 2024

### **Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd**

Omdat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in een verkennend onderzoek heeft geconstateerd dat gesjoemel met diploma's en opleidingen grote risico's opleveren voor de kwaliteit en veiligheid in de zorg. De inspecties zien dat er netwerken zijn van aanbieders, bemiddelingsbureaus, opleiders en EVC-aanbieders die misstanden en fraude mogelijk maken. Sommige bureaus en zzp'ers werden zelfs in verband gebracht met criminele netwerken.

### **Team Xplore/Financial Crime Scripting**

Omdat dit team bestaande uit Dr. Thom Snaphaan (Avans), Manon Kostense LLM (FIOD) en Dr. Teun van Ruitenburg (Avans) een nieuwe methode hebben ontwikkeld om criminele geldstromen in kaart te brengen, genaamd Financial Crime Scripting. Hiermee kan inzicht worden verschaft in criminele geldstromen gerelateerd aan winst-gedreven vormen van criminaliteit. Met deze nieuwe methode is het mogelijk om kennis over financiële aspecten van criminaliteit te ontwikkelen, te organiseren en te systematiseren. Financial Crime Scripting vormt op deze manier een vliegwiel voor een intelligence gestuurde aanpak van criminaliteit.

### **Peter Lahousse/Cybercrimeinfo.nl**

Omdat Peter Lahousse een stuwende kracht is achter de bestrijding van cybercriminaliteit. Hij is o.a. de oprichter is van Cybercrimeinfo.nl (ccinfo.nl), een non-profit initiatief gedreven door passie en de overtuiging dat kennis macht is. Dit geldt vooral als het aankomt op bescherming tegen cybercriminaliteit. In de bibliotheek op de website wordt een ongekend scala aan cybercrime-varianten alfabetisch en in begrijpelijke taal uitgelegd.





### **Victor Gevers/DIVD**

Omdat deze ethisch hacker een grote rol speelt bij het veilig houden van ons land, maar ook daarbuiten. Victor Gevers stond in 2019 aan de basis van het Dutch Institute of Vulnerability Disclosure (DIVD). Deze organisatie speelde een belangrijke rol in Operation Endgame, een internationale politieoperatie waarbij zes sleutelnetwerken in de internationale cybercriminaliteit zijn neergehaald. Grote bekendheid kreeg Victor Gevers overigens toen hij tot tweemaal toe het wachtwoord van Donald Trump wist te “raden”. In 2017 was Victor al eens een van de drie kanshebbers voor de Anti Fraude Award.

### **Huib Modderkolk/Dit wil je echt niet weten**

Omdat Huib Modderkolk na het succesvolle boek en documentaire serie “het is oorlog maar niemand die het ziet” een nog verontrustender boek uitbracht geheten “dit wil je echt niet weten”. Aan de hand van huiveringwekkende voorbeelden toont het boek de schaduwkanten van de online samenleving, zo luidt de samenvatting. Aan de omschrijving “spannend, ontluisterend, inzichtelijk en urgent” kun je gerust beangstigend toevoegen. Complexe materie beschreven in begrijpelijke taal en voor een groot publiek.

### **Koninklijke Marechaussee**

Omdat de KMar in 2023 het hoogste aantal frauduleuze documenten ooit, aan de grens heeft onderschept. Dat waren maar liefst 1.710 verblijfs- en identiteitsdocumenten en daarmee het hoogste aantal in vijf jaar. Zeker is dat zij daarmee een groot aantal fraudes hebben opgelost nog voordat ze konden plaatsvinden. Preventie in optima forma.

### **Vivianne Bendermacher/Podcast Takedown**

Omdat luisteraars van de Podcastserie ‘Takedown’, een uniek kijkje krijgen in het specialistische werk en technische werkveld van Team High Tech Crime. Tech-journalist Vivianne Bendermacher reconstrueert in elke aflevering één zaak en dan wordt steeds één cybercrime-onderzoek uitgebreid besproken. Luisteren kan gewoon met de Spotify of de Apple app.

### **Helpwanted**

Omdat Helpwanted een hulplijn biedt bij online grensoverschrijdend gedrag. Zij bieden praktische hulp en geven persoonlijk advies aan iedereen die te maken heeft met online grensoverschrijdend gedrag, zoals bijvoorbeeld afpersing, deepfake, nepaccount, stalking, doxing, sextortion en nog veel meer online onveiligheid. Helpwanted is gratis en anoniem.

### **Henriette Bongers/Fraudehulpdesk**

Omdat zij sinds februari 2024 als Directeur is van de Fraudehulpdesk is gestart. Zij wil daarmee een bijdrage leveren aan een veiligere samenleving en de bescherming van burgers en bedrijven. Een gouden combinatie, omdat de Fraudehulpdesk al jaren wil voorkomen dat de Nederlandse bevolking slachtoffer wordt van fraude. De Fraudehulpdesk biedt fraudeslachtoffers een helpende hand door hen te adviseren en naar de juiste instantie te verwijzen. De nominatie voor Henriette Bongers is tevens omdat zij als Directeur Cargo Douane haar sporen ook al ruimschoots verdiend heeft.





### **Frank van Deutekom/Ilona Dahl**

Omdat deze journalisten van resp. Omroep West en Follow the Money grondig onderzoek deden naar gesjoemel met contracten, oneigenlijke betalingen en leugens bij het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Hun onderzoek onthulde dat het LUMC sjoemelde met contracten en Europese onderzoeksubsidies. Voor dit diepgaande onderzoek ontving Frank van Deutekom eerder dit jaar al de felbegeerde award “De Nieuwsjager”.

### **Kees van der Spek**

Omdat deze eigenzinnige crimefighter sinds 2013 tv-programma's maakt waarin hij oplichters ontmaskerd en het leven zuur maakt. Met een camera en een flinke portie lef gaat hij op zoek naar oplichters, fraudeurs, afpersers en andere criminelen. In de loop van jaren heeft hij meerdere spraakmakende onthullingen gedaan. Soms met gevaar voor zijn eigen leven. En de verhalen die de uitzending niet halen, zijn gedocumenteerd in zijn true crime boek 'Beroep: avonturier (2023)'.

### **VGZ Anti Fraude Event 2024**

Het VGZ Anti-Fraude Event 2024, georganiseerd kort na het rapport van de Parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening, bracht bijna 200 fraudebestrijders van 31 organisaties samen. VGZ liet hiermee leiderschap zien in de strijd tegen zorgfraude, met een programma vol sprekers uit diverse sectoren. Het doel van het evenement was om samenwerking te bevorderen, good practices te delen en te inspireren, omdat fraude de betaalbaarheid van de zorgstelsel ondermijnt en de kwaliteit van zorg schaadt. VGZ benadrukte het belang van transparantie, hoge normen en het bestrijden van vooroordelen binnen het vakgebied.

### **Anti Money Laundering Centre**

Omdat het AMLC het kennis- en expertisecentrum is van de FIOD waar publieke en private partijen nationaal en internationaal kunnen samenwerken om witwassen te bestrijden. De medewerkers van het AMLC doen keihard hun best om als vraagbaak voor de Belastingdienst te dienen en is er met name op gericht om kennis te delen. Dat zorgt voor een brede kennis en mind-setting van witwassen en terrorismefinanciering onder alle ambtenaren. Integraal overleg met veel samenwerkende partijen draagt bij aan een juiste en gerichte aanpak. Ook internationaal laat het AMLC haar gezicht zien. Kortom het AMLC is de nimmer aflatende stuwende kracht achter en voor de schermen van Nederland om de ondermijning van het Nederlandse rechtssysteem (ook internationaal) aan te pakken.

### **Project No More Leaks/Laura Pavijs en Frederiek Burlage**

No More Leaks is een project waarmee de politie data kan delen met private partners om misbruik met inloggegevens (persoonsgegevens) te voorkomen. Laura Pavijs is juridisch adviseur digitale opsporing en lid van de landelijke juridische vakgroep digitale opsporing. Ze is betrokken bij de juridische inrichting van het project. Frederiek Burlage is accountmanager Publiek Private Samenwerking bij het Cybercrimeteam in Amsterdam en richt zich op de samenwerking met marktpartijen in No More Leaks.





### **RIEC Amsterdam – Amstelland/Podcast Tussen Kunst en Misdaad**

Omdat in de nieuwe zesdelige podcastserie Tussen Kunst en Misdaad misdaadbestrijders in gesprek gaan met kunstenaars en makers over hoe een voorstelling, film of kunstwerk mee kan helpen een brug te slaan tussen de burger en de overheid. Hoewel de misdaadcijfers dalen, staat de samenleving anno 2024 voor diverse uitdagingen als het gaat om de bestrijding van de verschillende vormen van criminaliteit. De meeste beleidsmakers leven niet in de wereld waar ze beleid voor maken of handhaven. Culturele uitingen kunnen helpen om deze wereld te openen en inzicht te geven in culturele patronen, psyche en institutioneel ingeslepen patronen, zoals discriminatie en racisme. Tussen Kunst en Misdaad wordt mogelijk gemaakt door RIEC Amsterdam-Amstelland.

### **Hans Werdmölder/De zaak Ridouan T.**

Omdat deze criminoloog en antropoloog het boek “de zaak Ridouan T. (2024) schreef, waarin het criminele leven van Ridouan Taghi uitgebreid wordt beschreven. Het boek geeft een onthullend en ontluisterend beeld van het gemak waarmee Taghi en zijn organisatie beschikken over leven en dood. Eerder verschenen van zijn hand onder meer Marokkaanse lieverdjes (2005), Nederland narcostaat (2022) en Kansparels (2023).

### **Arthur Brand**

Omdat hij ook wel de Indiana Jones van de Kunstwereld wordt genoemd. Arthur Brand vond eeuwenoude schatten terug, ontmaskerde vervalsers, loste museumroven op en traceerde geroofde kunst uit de Tweede Wereldoorlog in wereldberoemde musea. De kunstdetective Arthur Brand heeft in de loop van de jaren een bijzonder waardevol netwerk in de onderwereld opgebouwd. "Ze zien mij niet als gevaar", zegt hij zelf.

### **Ruben van Wel/Cybercrime Team Rotterdam/Operatie Spincaster**

Bij een internationale operatie zijn de afgelopen maanden 186 Nederlandse slachtoffers van „approval phishing” geïdentificeerd. Bij deze vorm van cryptofraude geven slachtoffers zonder dat ze het door hebben toestemming aan de oplichter om hun cryptorekening te beheren. De operatie, onder de naam Spincaster, vond naast Nederland ook plaats in de VS, Verenigd Koninkrijk, Canada, Spanje en Australië. In totaal werd ruim 162 miljoen dollar gestolen geld geïdentificeerd. Operatie Spincaster is „een succesvolle start in het laten zien hoe goed deze vorm van oplichting op te sporen en te voorkomen is”, aldus Van Well. Sinds mei 2021 is wereldwijd ten minste 2,7 miljard dollar verloren gegaan door approval phishing. Dat is een vorm van oplichting waarbij een slachtoffer – zonder het door te hebben – een contract ondertekent, waarmee hij de oplichter toestemming geeft om zijn cryptorekening te beheren. De politie werkt samen met Chainalysis en cryptocurrency exchanges om deze oplichting te onderzoeken, accounts te sluiten, geld in beslag te nemen en informatie op te bouwen om toekomstige oplichting te voorkomen.

### **2DOC**

Omdat dit grootste documentaire-platform van Nederland al jaren aandacht besteed aan misstanden en criminaliteit. Dit doen zij op een spraakmakende, maar ook integere manier. De zaak Schaap, Zorgdetectives, Beerput Nederland en Nederland Fraudeland is een kleine greep uit de vele inspirerende verhalen die de kijker als het ware meebeleeft.

