

Cybercrime: CEO-fraude

Wat is CEO-fraude?

Bij CEO-fraude of factuurfraude proberen criminelen grote bedragen afhandig te maken van een bedrijf. Dit kan op de volgende wijze gebeuren:

- 1** Door het hacken van bedrijfsgegevens wordt een e-mailadres aangepast (via corrupte software of via zwakke plek in computersysteem).
Mail wordt gestuurd vanuit CEO/directeur naar klant of intern met de opdracht om geld over te maken.
- 2** En door social engineering:
 - Criminelen doen bijvoorbeeld eerst onderzoek naar wie de baas is en/of wie bij de financiële administratie werken.
 - Er is vaak sprake van druk om snel te betalen, niet met anderen hierover te praten.

Hoe herkent u een valse e-mail?

- Het e-mailadres is vaak net iets anders, bijvoorbeeld politi.nl ipv politie.nl
- De e-mail bevat vaak korte zinnen (want die zijn makkelijk te vertalen via vertaalprogramma's)
- In de e-mail staat een ander (vaak buitenlands) rekeningnummer dan waar de rekening normaal naar over wordt gemaakt.

Wat doet de politie?

Er is aangifte gedaan

De politie kijkt of er aanknopingspunten en of er meer aangiftes zijn om erachter te komen of er overeenkomsten zijn die naar de criminelen leiden.



Er is samenwerking met private partijen én internationaal

De politie neemt in veel gevallen contact op met de bank van de aangever. Indien er voldoende aanknopingspunten zijn, start de politie een onderzoek. Dit gaat vaak gepaard met rechtshulpverzoeken en kan dus lang duren door de internationale wet- en regelgeving.



Tips!

- 1** Moet het geld naar een ander rekeningnummer worden overgemaakt in een ander (vreemd) land? Controleer dit bij de ontvangende partij met een voor u bekend telefoonnummer of e-mailadres.
- 2** Maak geen gebruik van het e-mailadres of het telefoonnummer genoemd in de mail. Deze hoort bij de crimineel of een andere partij in het complot.
- 3** Controleer het e-mailadres van de afzender en let op (kleine) wijzigingen.
- 4** Pas het vier-ogen principe toe boven een bepaald bedrag of bij spoedbetalingen waarbij sprake is van druk.

Toch geld overgemaakt?



Als eerste en belangrijkste: neem contact op met uw bank! Doe vervolgens aangifte bij de politie.

Maak een afspraak via **0900-8844** of bij het politiebureau in de buurt. Op **politie.nl** vindt u ook meer informatie over dit onderwerp.