



Aangifte nepagent

Hulpmiddel
bij aangifte

Versie november 2024

Nepagent, wat is dat?

Nepagenten zijn oplichters die zich voordoen als iemand van de politie. Slachtoffers, veelal oudere mensen, worden bijvoorbeeld gebeld door iemand die zegt van de politie te zijn. Deze persoon vertelt dat er een risico is dat er bij het slachtoffer wordt ingebroken. Hij of zij biedt aan dat een agent waardevolle spullen en geld ophaalt, om veilig te bewaren in een kluis op het politiebureau. Korte tijd later staat er een 'agent' aan de deur. Hij of zij 'legitimeert' zich met een vals pasje als recherche. Soms hebben ze ook een deel van een (nep)uniform aan.

Vragen aangifte

U maakt een afspraak voor het doen van aangifte. Voordat u de afspraak heeft, is het belangrijk dat u alle benodigde gegevens al bij de hand heeft. Wilt u ter voorbereiding alvast antwoord geven op onderstaande vragen? De antwoorden vult u in onder de vraagstelling.

U dient dit document op een *computer* in te vullen. Om het document in te vullen klikt u boven in beeld op "BEELD" en vervolgens op "Document bewerken".

Gegevens aangever

- Voornaam

- Achternaam

- Geboortedatum

- Adres

- Postcode

- E-mailadres

- Telefoonnummer

- Burgerservicenummer

Algemene vragen

1. Op welke dag/datum/tijd heeft het misdrijf plaatsgevonden?

2. Kunt u in chronologische volgorde vertellen wat er is gebeurd? Ook alle feitelijke gegevens zoals rekeningnummers, telefoonnummers, IP-adressen en e-mailadressen etc. moet u hier noemen.
[Verwijs niet naar eventuele bijlagen die u heeft, maar benoem ze hier ook.](#)

3. Bent u onlangs slachtoffer geworden van een datalek? U kunt uw email adres hier doorheen halen:
<https://haveibeenpwned.com/>

4. Welke socialmedia accounts gebruikt u?
 - o Facebook/instagram/etc.

5. Waar is uw telefoonnummer bekend?

Ontstaan van het contact

1. Is er contact geweest via de telefoon? Vermeld in dat geval zowel het telefoonnummer van uzelf als dat van de (schermnaam van) Nepagent(en).
 - Welke naam gaf de persoon aan de andere kant van de lijn op?
 - Met welk telefoonnummer/schermnaam belde de Nepagent(en)?
 - Op welk telefoonnummer van u werd u gebeld?
 - Bent u gevraagd om een site, naam of telefoonnummer op te zoeken?
 - Vermeld de zoekcriteria van uw zoekopdracht, bijvoorbeeld “Wijkagent X”
 - Op welke website bent u terecht gekomen?
 - Welk telefoonnummer moest u bellen?
 - Welke naam moest u opzoeken?
2. Naar welk telefoonnummer is er gebeld?
3. Door welk telefoonnummer is er gebeld?
4. Welk “nepverhaal” werd er gebruikt?
5. Welke namen werden genoemd?
6. Beschrijf zoveel mogelijk specifieke kenmerken van de beller:
 - Welke taal/welk accent had de Nepagent(en)?
 - Gebruikte de Nepagent(en) stopwoorden?
 - Sprak de beller met een mannelijke of vrouwelijke stem?
7. Werd u tijdens het gesprek doorverbonden of doorgegeven aan een andere “agent”?
8. Waren er andere personen op de achtergrond te horen tijdens het gesprek?
9. Wat was het tijdstip en de duur van het telefoongesprek?
10. Is er chat/mail/sms-contact geweest? Wat werd hierin gezegd? Voeg indien mogelijk screenshots of een exportbestand bij van het volledige chat-gesprek.
 - Via welke applicatie of programma?
 - Welke naam gaf de persoon op?
 - Met welk telefoonnummer maakte de Nepagent(en) gebruik van de chat?
11. Zijn er tijdens het contact nog bepaalde gegevens (zoals adressen/rekeningnummers) genoemd? Dit kunnen ook opvallende gegevens zijn die de Nepagent(en) over u wist (zoals uw banksaldo).
12. Heeft u in het verleden een verdachte sms of e-mail ontvangen van een externe organisatie, waar u op een link moest klikken of persoonlijke gegevens moest invullen? Zo ja, welke organisatie en link is dat geweest (Pas op! Niet op de link klikken). Voeg de e-mail toe aan de bijlage.

Nepagent

Kwam er iemand bij u aan de deur, een zogenaamde “collega agent”? Beantwoord in dat geval de volgende vragen:

1. Wat was het tijdstip van de aankomst en het vertrek?
2. Hoeveel personen kwamen er aan de deur?
3. Waren zij te voet of met de auto?
 - o Indien van toepassing, wat waren de kenmerken van de auto? (Denk aan kleur, kenteken, merk en type)
4. Wat heeft er binnen plaatsgevonden? (hierbij ligt de focus op de handelingen op apparatuur van u, zoals het verhogen van limieten van de bankomgeving etc.)
5. Welke spullen heeft u aan de nepagent meegegeven? (Denk hierbij aan een pinpas, pincode, reader etc.)
 - o Als u een apparaat meegegeven heeft. Met welk account bent u op dit apparaat ingelogd.
 - o Als u pinpassen meegegeven heeft, per wanneer zijn deze passen geblokkeerd?
6. Welke naam gaf de nepagent op?
7. Welke afspraak heeft u gemaakt over de code die de nepagent heeft?
8. Heeft u een codewoord afgesproken?
9. Wat is het signalement van de ‘agent(en)’?
 - o Huidkleur:
 - o Lengte:
 - o Postuur:
 - o Leeftijd:
 - o Haardracht:
 - o Haarkleur:

 - o (Bedrijfs)kleding: kleur, soort uniform, soort schoenen / broek / jas / trui etc
 - o Opvallende tatoeages, moedervlekken, puisten, verwondingen etc.
10. Welke taal/welk accent had(den) de nepagent(en)?
11. Hangen er camera's bij u in de omgeving? Zo ja, waar?
12. Zijn er getuigen die de nepagent(en) hebben gezien?
13. Welke dienstnummers gaven de nepagent(en) op?

14. Hoe zag de legitimatie van de nepagent(en) eruit?

15. Heeft de nepagent(en) uw wifwachtwoord gevraagd?

De ondersteuning

Mogelijk heeft de nepagent(en) u aangeboden om te helpen/ondersteunen bij een overboeking of om het probleem op uw computer op te lossen. Het is belangrijk dat duidelijk blijkt op welke manier de nepagent(en) dit deed of wilde doen. Eén van de mogelijkheden is het op afstand digitaal 'meekijken' via een daarvoor bestemd computerprogramma. In dat geval zijn de volgende vragen van belang:

1. Moest er een programma geïnstalleerd worden? Welk programma was dat?
2. Wat voor apparaat gebruikt u om in te loggen op de account? (Bijvoorbeeld computer, laptop, tablet, telefoon.) *En vermeld ook van welk merk en type dit apparaat is.*
3. Vanaf welke website is het programma gedownload? Noteer hier de volledige URL.
4. Welke stappen moest u doorlopen?
5. Moest u een code voeren? Welke code was dat?
6. Werd de besturing van de computer overgenomen? Welke handelingen voerde de nep-gent(en) op de computer uit?
7. Heeft u wachtwoorden gegeven?
 - Heeft de nepagent(en) uw wachtwoord genoteerd?
8. Heeft u een fysiek wachtwoordenboekje?
 - Heeft u deze nog in bezit?
 - Heeft u deze getoond aan de nepagent(en)?

De transacties

Vermeld u zo veel mogelijk informatie over de transacties die hebben plaatsgevonden

1. Zijn er transacties van u rekening afgeschreven?

Vul in per banktransactie:

Datum en tijdstip:

Bedrag en valuta:

Van bankrekeningnummer:

Tenaamgestelde:

Naar bankrekeningnummer:

Tenaamgestelde:

Omschrijving:

Vul in per crypto transactie:

Datum en tijdstip:

Aantal en valuta:

Van wallet:

Naar wallet:
Transactie hash:

2. Zijn er pin/response/TAN/Kleur codes uitgewisseld?
 3. Wie maken er allemaal gebruik van de bankrekening die is misbruikt?
 4. Bij welk transactiepunt of vanuit welke winkel hebben de transacties plaatsgevonden?
 - o Op welke datum en tijdstip vonden deze transacties plaats.
 5. Indien er is betaald met tegoedkaarten, wat voor tegoedkaarten waren dit, en welke bedragen gaat dit om?
- ❖ Voeg een transactieoverzicht van uw bankrekening van het moment vlak vóór het misdrijf, en óók van vlak na het misdrijf bij de aangifte. Dit is belangrijk in het kader van het veiligstellen van eventuele camerabeelden.

LET OP!: de belangrijke informatie die zich hierop bevindt moet u ook benoemen bij “Algemene vragen”, vraag #2.

Schade en impact

Vermeld informatie over de schade en gevolgen in de verklaring.

1. Hebt u naderhand contact gehad met uw daadwerkelijke bank? Is bekend of de bank de schade zal vergoeden?
2. Wat is het totale schadebedrag?
3. Is er een referentienummer of contactpersoon bij de bank?
4. Bent u door uw bank schadeloosgesteld?
5. Heeft u op een andere wijze schade geleden?

Slachtofferhulp

Heeft u behoefte aan slachtofferhulp of nazorg? (zie informatie op <https://www.politie.nl/informatie/ik-ben-slachtoffer-wat-nu.html>)

- Deze vraag graag met **ja** of **nee** beantwoorden. Antwoord:

Bijlagen

Belangrijke feitelijke informatie dient u ook letterlijk te benoemen bij Algemene vragen, vraag 2. Voeg alle relevante bijlages bij de aangifte. Denk hierbij aan:

- Loggegevens van de Remote Access Tool, zoals AnyDesk of Teamviewer.
- Transactieoverzicht van uw bankrekening van het moment vlak vóór het misdrijf, en óók van vlak na het misdrijf.
- Voeg al uw relevante e-mails, sms-berichten, en WhatsAppberichten bij als bijlage in de e-mail.

- Camerabeelden van bijvoorbeeld een videodeurbel.

Voorkom oplichting door nepagenten

Om in de toekomst niet nog eens slachtoffer te worden van nepagenten hebben wij de volgende adviezen voor u:

- Wordt u gebeld en vertrouwt u het niet? Hang op en maak melding bij de politie door 0900-8844 te bellen.
- Staat er een 'agent' voor uw deur? Vraag altijd naar identificatie (een pas met foto en dienstnummer). Bel 112 als u het niet vertrouwt!

Voor meer informatie verwijzen we u door naar de internetpagina van de politie over [Nepagenten](#).