

# Aangifte nepagent

*“Ze kwamen mijn geld en sierraden ophalen aan de deur!”*

## Een nepagent, wat is dat?

Nepagenten zijn criminelen 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.

## Gegevens 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. Vul hieronder uw gegevens in.

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
- Welk identiteitsbewijs neemt u mee naar de aangifte? Dit kan een paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of Nederlands vreemdelingendocument zijn.
- Documentnummer identiteitsbewijs

# Vragen aangifte

Wilt u ter voorbereiding van de aangifte alvast antwoord geven op onderstaande vragen? De antwoorden vult u in onder de vraagstelling achter 'A:'.

## Algemene vragen

V: Op welke dag/datum/tijd heeft het misdrijf plaatsgevonden?

A:

V: Kunt u in chronologische volgorde vertellen wat er is gebeurd? Ook alle feitelijke gegevens zoals rekeningnummers, telefoonnummers, IP-adressen en emailadressen etc. moet u hier noemen.

[Verwijs niet naar eventuele bijlagen die u heeft, maar benoem ze hier ook.](#)

A:

V: Bent u onlangs slachtoffer geworden van een datalek? U kunt uw e-mailadres controleren op:

<https://haveibeenpwned.com/>

A:

V: Welke sociale media accounts gebruikt u?

A:

V: Waar is uw telefoonnummer bekend?

A:

## Ontstaan van het contact

Is er contact geweest via de telefoon? Vermeld in dat geval zowel het telefoonnummer van uzelf als dat van de nepagent(en).

V: Welke naam gaf de persoon aan de andere kant van de lijn op?

A:

V: Met welk telefoonnummer/schermnaam belde de nepagent(en)?

A:

V: Op welk telefoonnummer van u werd u gebeld?

A:

V: Bent u gevraagd om een site, naam of telefoonnummer op te zoeken?

A:

V: Vermeld de zoekcriteria van uw zoekopdracht, bijvoorbeeld "Wijkagent X"

A:

V: Op welke website bent u terecht gekomen?

A:

V: Welk telefoonnummer moest u bellen?

A:

V: Welke naam moest u opzoeken?

A:

V: Welk 'nepverhaal' werd er gebruikt?

A:

V: Welke namen werden genoemd?

A:

Beschrijf zoveel mogelijk specifieke kenmerken van de beller.

V: Welke taal/welk accent had(den) de nepagent(en)?

A:

V: Gebruikte(n) de nepagent(en) stopwoorden?

A:

V: Sprak de beller met een mannelijke of vrouwelijke stem?

A:

V: Werd u tijdens het gesprek doorverbonden of doorgegeven aan een andere 'agent' of 'rechercheur'?

A:

V: Waren er andere personen op de achtergrond te horen tijdens het gesprek?

A:

V: Wat was het tijdstip en de duur van het telefoongesprek?

A:

V: Is er chat/mail/sms-contact geweest? Wat werd hierin gezegd? Voeg indien mogelijk screenshots of een exportbestand bij van het volledige chat-gesprek.

A:

V: Via welke applicatie of programma gebeurde dit?

A:

V: Welke naam gaf de persoon op?

A:

V: Met welk telefoonnummer maakte(n) de nepagent(en) gebruik van de chat?

A:

V: 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).

A:

V: 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.

A:

## Nepagent

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

V: Wat was het tijdstip van de aankomst en het vertrek?

A:

V: Hoeveel personen kwamen er aan de deur?

A:

V: Waren zij te voet of met de auto?

A:

V: Indien van toepassing, wat waren de kenmerken van de auto? (Denk aan kleur, kenteken, merk en type)

A:

V: 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.)?

A:

V: Welke spullen heeft u aan de nepagent meegegeven (denk hierbij aan een pinpas, pincode, e-reader etc.)?

A:

V: Als u een apparaat meegegeven heeft. Met welk account bent u op dit apparaat ingelogd?

A:

V: Als u pinpassen meegegeven heeft, per wanneer zijn deze passen geblokkeerd?

A:

V: Welke naam gaf de nepagent op?

A:

V: Welke afspraak heeft u gemaakt over de code die de nepagent heeft?

A:

V: Heeft u een codewoord afgesproken?

A:

V: Wat is het signalement van de 'agent(en)'?

Vul in per 'nepagent':

Huidkleur:

Lengte:

Postuur:

Leeftijd:

Haardracht:

Haarkleur:

(Bedrijfs)kleding (kleur, soort uniform, soort schoenen / broek / jas / trui etc.):

Bijzonderheden (tatoeages, moedervlekken, puisten, verwondingen etc.):

V: Welke taal/welk accent had(den) de nepagent(en)?

A:

V: Hangen er camera's bij u in de omgeving? Zo ja, waar?

A:

V: Zijn er getuigen die de nepagent(en) hebben gezien?

A:

V: Welke dienstnummers gaven de nepagent(en) op?

A:

V: Hoe zag de legitimatie van de nepagent(en) eruit?

A:

V: Heeft de nepagent(en) uw wifwachtwoord gevraagd?

A:

## De ondersteuning

Mogelijk heeft/hebben de nepagent(en) u aangeboden om te helpen/ondersteunen bij een overboeking of om een probleem op uw computer op te lossen. Het is belangrijk dat duidelijk blijkt op welke manier de nepagent(en) dit deed/deden of wilde(n) 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:

V: Moest er een programma geïnstalleerd worden? Welk programma was dat?

A:

V: 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.

A:

V: Vanaf welke website is het programma gedownload? Noteer hier de volledige URL.

A:

V: Welke stappen moest u doorlopen?

A:

V: Moest u een code voeren? Welke code was dat?

A:

V: Werd de besturing van de computer overgenomen? Welke handelingen voerde(n) de nep-gent(en) op de computer uit?

A:

V: Heeft u wachtwoorden afgegeven?

A:

V: Heeft/hebben de nepagent(en) uw wachtwoord genoteerd?

A:

V: Heeft u een fysiek wachtwoordenboekje?

A:

V: Heeft u deze nog in bezit?

A:

V: Heeft u deze getoond aan de nepagent(en)?

A:

## De transacties

Vermeld zo veel mogelijk informatie over eventuele transacties die hebben plaatsgevonden.

V: Zijn er bedragen van uw rekening afgeschreven?

A:

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:

V: Zijn er pin/response/TAN/kleurcodes uitgewisseld?

A:

V: Wie maken er allemaal gebruik van de bankrekening die is misbruikt?

A:

V: Bij welk transactiepoint of vanuit welke winkel hebben de transacties plaatsgevonden?

A:

V: Op welke datum en tijdstip vonden deze transacties plaats.

A:

V: Indien er is betaald met tegoedkaarten, wat voor tegoedkaarten waren dit, en om welke bedragen gaat het?

A:

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'.

## Schade en impact

Vermeld informatie over de schade en gevolgen in de verklaring.

V: Heeft u contact opgenomen met de bank om te proberen de transactie(s) tegen te houden?

A:

V: Zo ja, is er een fraudeonderzoek door de bank uitgevoerd?

A:

V: Eventueel; welke rekeningnummers heeft de bank voor u bevroren?

A:

V: Is er een referentienummer of contactpersoon bij de bank?

A:

V: Wat is het totale schadebedrag?

A:

V: Bent u door uw bank schadeloosgesteld?

A:

V: Heeft u op een andere wijze schade geleden?

A:

## Slachtofferhulp

V: 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. A:

## Bijlagen

Belangrijke feitelijke informatie dient u ook letterlijk te benoemen bij Algemene vragen. 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](#).