

NIEUWS | 12 januari 2018

Fraudehulpdesk: steeds meer slachtoffers beleggingsfraude

 Leestijd van ongeveer 1 minuut  0 reacties

In 2017 hebben slachtoffers van beleggingsfraude fors meer schade gemeld bij de Fraudehulpdesk. Benadeelde beleggers meldden een schadebedrag van ruim zes miljoen euro; in 2016 was dat nog minder dan anderhalf miljoen. In 2017 kreeg de Fraudehulpdesk 147 meldingen van beleggingsfraude, tegen 76 in 2016.

Bijna honderd gedupeerden werden slachtoffer van *boilerrooms*, waarbij valse beleggingskantoren mensen bellen met zogenaamd een lucratieve investering. In veel gevallen krijgen slachtoffers eerst een mooi rendement, na een kleine investering. Als ze vervolgens worden uitgedaagd om een groter bedrag in te zetten zien ze dat geld niet meer terug. "Mensen willen op een eenvoudige manier geld blijven verdienen en trappen daardoor in de trucs van fraudeurs", aldus Fraudehulpdesk-directeur Fleur van Eck op BNR Nieuwsradio.

Volgens Van Eck moeten beleggers altijd oppassen voor té rooskleurige rendementen. "De grens ligt echt wel bij tien procent." Zij adviseert beleggers voorzichtig te zijn met ongevraagde aanbiedingen krijgt of met partijen die niet geregistreerd staan bij de AFM.

Misbruik bedrijfsgegevens

Het bedrijfsleven kreeg afgelopen jaar ook meer te maken met oplichters die misbruik maakten van namen van ondernemingen of ondernemers. Het ging daarbij om ongevraagde (online) verkoop, het manipuleren van betaalverkeer tussen bedrijven en ceo-fraude. De Fraudehulpdesk ontving 521 meldingen, waarvan 118 bedrijven echt geld kwijtraakten. De totale schade die deze fraude opleverde bedroeg bijna drie miljoen euro, twee keer zoveel als in 2016.

De totale schade als gevolg van oplichting die bij de Fraudehulpdesk werd gemeld, kwam in 2017 uit op € 15.854.000. In 2016 was dat € 7.254.000. Die verdubbeling werd voor een belangrijk deel veroorzaakt door de toename bij beleggingsfraude.

Reacties 

Deel dit artikel



GERELATEERD

NIEUWS | 17 januari 2018

Acht arrestaties in fraudezaak met SNN-subsidies

LAATSTE NIEUWS

NIEUWS | [Gisteren](#)

KPMG: 'Meer grip op IT-risico's van blockchain-implementatie'

NIEUWS | [Gisteren](#)

Nederlandse landbouwexport op recordhoogte

NIEUWS | [Gisteren](#)

DNB mag dienstroosters niet zo maar opvragen

NIEUWS | [Gisteren](#)

Verzekeraars ramen stormschade op zeker negentig miljoen

NIEUWS | [Gisteren](#)

Helen Tulner-Vonk wint VRC Scriptieprijs


[MEER NIEUWS](#)

Vacatures

Zoek vacatures 

Powered by




Claassen, Moolenbeek & Partners zoekt een **Senior Bedrijfsadviseur (Partner)** in Wij zoeken landelijk partners al hebben directe mogelijkheden in regio Rotterdam, Groningen, Tilburg/Breda en Limburg 



Stakelogic zoekt een **Chief Financial Officer (CFO)** in Eindhoven 



BrabantWonen zoekt een **Senior Controller** in Oss 

Er zijn acht verdachten opgepakt wegens fraude met subsidies van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). →

🗨️ x 0



NIEUWS | 15 januari 2018

'BDO-accountants gebruikten juridische schijnconstructie'

Twee accountants van BDO zouden door middel van een juridische schijnconstructie informatie voor het Openbaar Ministerie (OM) hebben achtergehouden over vermeende fraude bij vermogensbeheerder Box Consultants. →

🗨️ x 0



NIEUWS | 12 januari 2018

Onderzoek naar vermogensbeheerder Koninklijk Huis

Een vermogensbeheerder die onder meer leden van het Koninklijk Huis bediende, is onderwerp van strafrechtelijk onderzoek naar fraude en valsheid in geschrifte. Volgens Het Financieele Dagblad gaat het om directeur Remy M. van Box Consultants uit Waalre. →

🗨️ x 1



NIEUWS | 06 december 2017

EY: 'Fraude, witwassen en corruptie vaak meer dan 25.000 euro per incident'

Financiële criminaliteit kost bedrijven per incident vaak meer dan 25 duizend euro. →

🗨️ x 0



NIEUWS | 24 oktober 2017

HSBC-handelaar schuldig aan koersmanipulatie

Een voormalig handelaar van de Britse bank HSBC is schuldig bevonden in een grote fraudezaak in New York. De Brit sjoemelde bij een transactie van 3,5 miljard dollar voor een klant. →

🗨️ x 0



BrabantWonen zoekt een **Manager Control en Informatiebeheer** in Oss



Nederlandse orde van advocaten zoekt een **Financieel toezichthouder** in Den Haag



Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw [ledenprofiel](#) op [MijnNBA.nl](#).

Aanmelden

Accountant is een uitgave van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA).

NBA

ACCOUNTANT.NL

Home
Nieuws
Opinie
Carrière
Feiten en cijfers
Artikelen

THEMA'S

Aansprakelijkheid
Arbeidsrecht
Corporate governance
Financiële instellingen
Flex-bv
ICT
Kwaliteit en toezicht
Ondernemingsrecht
Overheid
Publiek belang
Semi-publieke sector
Van de Helpdesk

Accountantsdag
Assurance
Derivaten
Financiering
Fraude en witwassen
Integrated reporting
Lerend vermogen
Onderzoek en wetenschap
Pensioen
Samenstellen
Statistical auditing

Arbeidsmarkt
Beroep met toekomst
Externe verslaggeving
Fiscaal
Fraude in praktijk
Kantoormanagement
Mkb
Opleiding
Professioneel-kritische instelling
SBR
Subsidies

Accountant maakt gebruik van cookies om de website te analyseren en te verbeteren en om advertenties te tonen. Door op 'akkoord' te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. In de [cookieverklaring](#) vindt u meer informatie over het gebruik van cookies op deze site.

[NBA.nl](#)

Akkoord