



Ministerie van Justitie en Veiligheid



Veilig online winkelen: maatregelen tegen aankoopfraude

Integrale aanpak

online fraude

Veilig online winkelen: maatregelen tegen aankoopfraude

De digitale wereld wordt steeds vaker opgeschrikt door oplichters die producten te koop aanbieden via nep-webshops, sociale media of online handelsplatformen. Fraudeurs zoeken continue naar nieuwe methoden om op een criminele wijze geld te verdienen. Nietsvermoedende slachtoffers lijden financiële schade door de geraffineerde werkwijze van aankoopfraudeurs. Om de consument beter te beschermen hebben organisaties binnen de publiek-private samenwerking 'integrale aanpak online fraude' gezamenlijk maatregelen geselecteerd tegen aankoopfraude.

Het samenwerkingsverband

Fraudeurs maken misbruik van legitieme diensten of producten die worden aangeboden door bonafide organisaties. Daarom hebben de betrokken organisaties zich aangesloten bij het netwerk van de integrale aanpak online fraude. De integrale aanpak is een publiek-private samenwerking om het aantal slachtoffers en de financiële schade van online fraude te verminderen.

Verantwoordelijkheid nemen

De organisaties in dit netwerk werken nauw samen om actie te ondernemen tegen aankoopfraude. Door wisselwerking hebben deze partners diepgaande kennis ontwikkeld van de methoden die fraudeurs binnen de hele fraudeketen toepassen. Deze methoden hebben de partners onder begeleiding van Ernst & Young Forensic & Integrity Services (EY) vastgelegd in een 'Criminal Journey'. Aan de hand van de 'Criminal Journey' is een barrièremodel ontwikkeld dat de zwakke schakels in het fraudeproces identificeert en barrières in kaart brengt.

Maatregelen

Met deze inzichten hebben de partners een aantal maatregelen ontwikkeld. Zo sluiten een aantal partners zich aan bij het bestaande initiatief binnen de integrale aanpak online fraude om doorlopend trends en ontwikkelingen met elkaar te delen. Verder onderzoeken banken en Payment Service Providers nieuwe mogelijkheden om de schade te verminderen. De partners stimuleren slachtoffers om sneller aangifte te doen van aankoopfraude. Meer aangiftes leiden tot meer waardevolle informatie om fraudeurs op te sporen en aan te pakken. Het stelt de partners ook in staat om effectiever samen maatregelen ter voorkoming en versterking van aankoopfraude te treffen en (meer) slachtofferschap te voorkomen.

Ook partner worden?

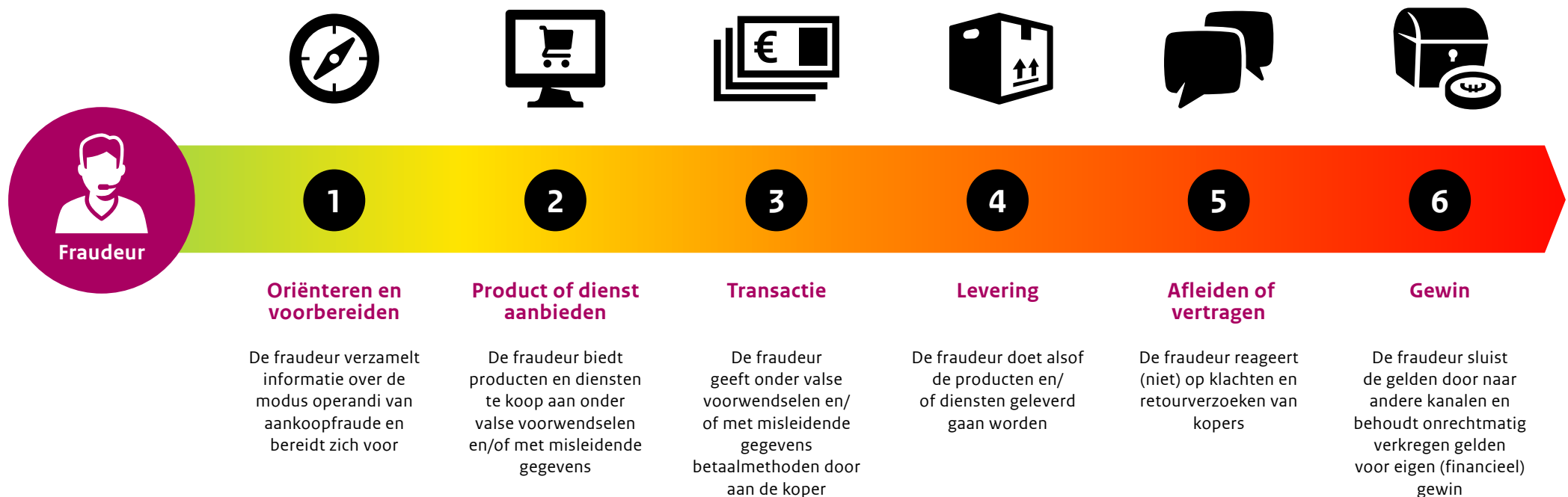
Deelnemende partijen nodigen andere partners ook uit om maatregelen te nemen tegen aankoopfraude. Kan jouw organisatie ook een bijdrage leveren? Stuur een mail naar onlinefraude@minjenv.nl en sluit je aan bij het netwerk!

Onze partners

- Adeventa
- Adyen
- Bol
- Consumentenbond
- Currence iDEAL B.V. (Currence iDEAL)
- Fraudehelpdesk
- ING
- Interpolis
- Kamer van Koophandel
- KPN B.V.
- Landelijke Associatie Van Gerechtsdeurwaarders B.V. (LAVG)
- Marktplaats B.V.
- Meta
- Mollie B.V.
- Nederlandse Vereniging van Banken (NVB)
- Online Payment Platform (OPP)
- Openbaar Ministerie (OM)
- Politie
- SIDN
- Stichting Achmea Rechtsbijstand
- Surepay B.V.
- Thuiswinkel.org
- Vereniging COIN
- Vereniging Dutch Cloud Community
- VISA

Criminal Journey

Aankoopfraude



Gezamenlijk opgesteld door:

Adevinta

adyen

bol.

Consumenten
bond



OPENBAAR MINISTERIE



stichting
achmea
rechtsbijstand



vereniging COIN



VISA

Integrale aanpak

online fraude