

Getuigenissen voor vriendschapsfraude

Getuigenis 1 (dochter van slachtoffer) – datingsite (slachtoffer: man, dader: vrouw)

- Hoe hebt u deze persoon leren kennen (eerste contact)? *Mijn pas overleden vader (76j) heeft zo'n 2 en 1,5j geleden 2 kredietlijnen geopend twv 5000 euro; die meteen werden leeggehaald. Dit tvv een onbekende persoon die zagezegd 2 maal kanker heeft gehad. Hij was wellicht te beschaamd om dit toe te geven in gezonde toestand, maar tijdens zijn terminale ziekte hebben we dit allemaal ontdekt. Er is vermoedelijk zo'n 25000 euro; ontfutseld waar we niets van wisten. Met mondjesmaat ging hij een deel van zijn pensioen storten bij de Beobank, waar hij nooit klant was. Nooit heeft hij eerder met bankkaarten of gsm gewerkt, tot zo'n 2 j geleden. Zijn Gsm werd niet gebruikt voor familie of vrienden maar bevat voor ons onbekende nummers die hem heel vaak in die periode contacteerden... totdat er niets meer werd gestort. Een sms bevat gebrekkig Engels.. en een aanmaning dat hij moet wachten tot hij gebeld wordt. Wellicht werd hij per telefoon altijd aangemaand om te storten. Mijn vader liet zijn post toekomen in een postbus, ook dat was pas begonnen in die periode. Wij vermoeden dat hij door fraudeurs is gecontacteerd die hem wat aandacht gaven en hem tot deze daden hebben overgehaald. Zo'n scenario (postbus + gsm gebruik + kredietkaart weggeven aan een vreemd persoon) zou hij nooit zelf bedacht kunnen hebben. Hij heeft jaren op de ziekenkas gestaan en had weinig contact met de buitenwereld. Mijn vader is zijn hele leven behoorlijk gierig geweest... het zomaar weggeven aan vreemden stond niet in zijn woordenboek. We hebben dus GSM nummers en hebben ook die kredietkaarten geblokkeerd en moeten afbetalen toen hij nog leefde (aug). Voor een van de kaarten hebben we een volledig overzicht gevraagd, zodat het duidelijk werd waar het geld voor werd gebruikt en waar het werd afgehaald. Dat geld zal wel voorgoed kwijt zijn, maar we willen dit soort fraude toch ook melden om te voorkomen dat er nog slachtoffers vallen.*

Getuigenis 2 – vriendschapsfraude – Facebook (slachtoffer: vrouw, dader: man)

- Hoe hebt u deze persoon leren kennen (eerste contact)? *via sociale media (bv. Facebook)*
- Op welke manier hebt u vervolgens met de persoon gecommuniceerd? *via VoIP (Skype, Viber, Tango, ...)*
- Wat was de reden?: *Financiële hulp met betrekking tot de zorg voor familie (ziekenhuiskosten, school, kleren, ...)*
- Hebt u in termijnen betaald? (Ja/Nee): *ja ja meerdere malen geld gestort via western Union waarvan ik de bewijzen nog steeds bezit . t laatste bedrag was 6000 euro omdat hij zagezegd mijn geld zou terugstorten en dit bedrag nodig had om het van de Alpha rekening naar mijn rekening te storten . Daarna zou ik 200000 euro moeten betalen omdat de Europese overheid dit mijn geld zou vasthouden .Nu heb ik eindelijk de stap durven zetten om dit te melden. zijn naam is "FRANK RAYMOND" . Hij is "Amerikaan" die door omstandigheden (waarvoor hij steeds geld vroeg en ik gaf) in Maleisië verzeild was . Ik weet dat ik dom lijk en misschien ben ik dat wel, maar hij had me te pakken op mijn zwakste moment , toen mijn beide broers overleden zijn en de relatie met mijn man na dertig jaar huwelijk op de klippen liep . Ik zat volledig in de knoop en kon niet helder meer denken . HIJ bood me een luisterend oor en gaf me de indruk dat ik de moeite waard was. NIET DUS. ben er ingelopen en kwam tot het*

besef dat het fraude was toen ik al veel geld kwijt was en hij steeds met iets op de proppen kwam om mijn geld terug te krijgen, had ik er zo erg op gehoopt dat ik terug geld gaf.

- Hoeveel hebt u betaald? (in euro): 15000
- Wat was de wijze van betaling? *geldverzending (Western Union e.d.)*
- Welke persoonlijke informatie heeft u over uzelf vrijgegeven (gaande van adresgegevens tot een kopie van officiële documenten, zoals uw identiteitskaart, paspoort, ...)? *ik heb ook contact gehad met andere personen zgn vrienden van hem die zijn verhaal bevestigden . zelfs de alpha bank zelf contacteerde me met mails oo, om geld te vragen . ik kan de namen terug vinden en mails opzoeken maar werk enorm veel zodat ik dit pas kan doen als ik eens een dag thuis ben.*

Getuigenis 3 (dochter van slachtoffer) – Tinder (slachtoffer: vrouw, dader: man)

- Hoe hebt u deze persoon leren kennen (eerste contact)? *Tinder*
- Op welke manier hebt u vervolgens met de persoon gecommuniceerd? *Via chat*
- Geef meer uitleg: *Mijn moeder leerde onlangs een man uit sint martens latem kennen via Tinder, "Ricardo Lazio". Hij overstelpte haar al snel met lieve berichten en liefdesverklaringen, en omdat mijn moeder het wat te mooi vond om waar te zijn vroeg ze aan mijn zus zijn profielfoto op te zoeken. Deze werd niet gevonden via google dus ze chatten verder. Hij is enkele dagen zogenaamd naar Mali vertrokken op zakenreis, en bleef van daaruit sturen. Nu vertelde hij te zijn overvallen daar in Mali en zwaar toegetakeld in het ziekenhuis te liggen. Hij kon gerepatrieerd worden maar moest nog 700 euro medische kosten betalen voor hij terug naar België kon. Dit geld vroeg hij aan mijn moeder, en ze blokkeerde hem gelukkig onmiddellijk. Zaterdag aanstaande zou hun eerder date zijn.*

Getuigenis 4 (man van slachtoffer) – (slachtoffer: vrouw, dader: man)

- Hoe hebt u deze persoon leren kennen (eerste contact)? *Facebook*
- Op welke manier hebt u vervolgens met de persoon gecommuniceerd? *Via chat (facebook)*
- Hoeveel hebt u betaald? (in euro): 2990
- Wat was de wijze van betaling? *Western Union*
- Geef meer uitleg: *Mijn vrouw is in de ban geraakt van een oplichter, die haar eerst met zoete verhaaltjes, en daarna met beloftes over veel geld heeft ingepalmd. Ik (haar echtgenoot) werd zoetgehouden met verhalen dat haar familie hulp nodig had. Daarbij zou het gaan om haar neef, die vast zou zitten in India. Vandaar dat er ook geld naar India overgemaakt moest worden via Western Union (hoewel haar familie uit Thailand komt). Er was reeds een kleine 3000 euro overgemaakt, waarmee zij aan de oplichters liet zien dat ze een gewillig slachtoffer is. Momenteel proberen de heren 30.000 euro los te krijgen. Voor deze 30.000 euro zat zij afgelopen week bij de bank (een lening voor een nieuwe auto was het verhaal), en ik gebeld werd om te komen tekenen voor deze lening, aangezien het inkomen van mijn vrouw onvoldoende was.*

Dit vond ik nogal een vreemd verhaal, en ik wilde thuis graag eerst rustig e.e.a. uitzoeken voordat ik een lening ging afsluiten. Omdat ik alles wel erg verdacht begon te vinden, heb ik in

een onbewaakt ogenblik de chats op haar telefoon bekeken (mijn excuses voor het schenden van haar privacy), en ben ik zo achter het verhaal gekomen.

Getuigenis 5 – (slachtoffer: vrouw, dader: man) Telefoonnummer: 0498/74.67.81

- Hoe hebt u deze persoon leren kennen (eerste contact)? *Facebook*
- Op welke manier hebt u vervolgens met de persoon gecommuniceerd? *Via chat (facebook)*
- Hoeveel hebt u betaald? (in euro): *21.000*
- Wat was de wijze van betaling? *Overschrijving Italiaans bankrekeningnummer*
- Geef meer uitleg: *De persoon waar de "liefdesrelatie" mee begon is op de foto 'Thomas'. Maar nadat ik begon te voelen dat er eventueel iets mis was, kwam ik per ongeluk terecht op een facebookpagina van ene Marcus Cadwell met de profielfoto van Thomas Garcia. Ik was natuurlijk gechockeerd. Na confrontatie kreeg ik als uitleg dat die twee hadden samengewerkt en dat Marcus Caldwell als grap de foto van zijn overste had gebruikt op zijn facebook onder het mom "I am the boss now". Sindsdien is de foto op de facebook pagina van Marcus Caldwell veranderd in een foto van een persoon van Indische nationaliteit.*
U hoeft mij geen details te geven over het onderzoek, maar ik had wel graag geweten indien die persoon (Thomas Garcia) wel de waarheid zou spreken, ik niemand onschuldig zou veroordelen. Er is natuurlijk ook nog het emotioneel aspect. Het doet echt pijn.
Zie in bijlage copie van mijn stortingen en van de e-mail met de rekeningnummers. Er werd mij gevraagd om de betalingen voor de machine te doen rechtstreeks met de leverancier en dit met zijn naam Thomas Garcia als referentie. Nu vraagt hij al een tijd nog hulp voor 45000 Euro, die ik geweigerd heb. Hij vraagt die hulp om zijn contract te kunnen afwerken en om dan met mij een leven te kunnen opbouwen en hij zou mij dan het geld dubbel en dik terugbetalen. Ik weet niet meer wat ik hiervan moet vinden, maar ben niet bereid om nog eens 45000 euro te betalen. Daarvoor is hij nu af en toe kwaad voor, waarom ik hem niet meer wil helpen, zodat we kunnen samen zijn.