

Taxonomie van online fraude in het bedrijfsleven

Wat is de opbrengst voor de dader?	Wat is de modus operandi?	Specificatie van de modus operandi
1. Betalingsfraude <i>(opbrengst is een betaling)</i>	1.1 Niet leveren van beloofde goederen of diensten	1.1.a Aankoopfraude
		1.1.b Acquisitiefraude
		1.1.c Beleggingsfraude
		1.1.d Recoveryfraude
	1.2 Aannemen van een valse identiteit	1.2.a CEO-fraude
		1.2.b Helpdeskfraude
		1.2.c Identiteitsfraude (werknemer)
	1.3 Manipuleren van gegevens	1.3.a Domeinnaamfraude
		1.3.b Factuurfraude
1.3.c Betaalverzoekfraude		
2. Producten- of dienstenfraude <i>(opbrengst zijn producten of diensten)</i>	2.1 Niet voldoen aan betaling	2.1.a Verkoopfraude

Vormen van online fraude in het bedrijfsleven

	1.1.a Aankoopfraude U heeft iets gekocht en bent opgelicht.		1.2.c Identiteitsfraude (werknemer) U heeft betaald om eerder verloren geld uit fraude terug te krijgen, maar deze hulp werd niet geboden of leidde tot extra geldverlies.
	1.1.b Acquisitiefraude U heeft betaald voor het plaatsen van advertenties of het werven van opdrachten, maar dit is nooit, of niet zoals beloofd, gebeurd.		1.3.a Domeinnaamfraude Een fraudeur heeft uw bedrijf overtuigd een domeinnaam te registreren die sterk op die van uw bedrijf lijkt, maar waar vele malen te veel voor is betaald.
	1.1.c Beleggingsfraude U heeft belegd in iets waarbij hoge rendementen werden beloofd, maar de investering bleek vals, niet te bestaan of waardeloos te zijn.		1.3.b Factuurfraude Een fraudeur heeft aan uw bedrijf een gemanipuleerde of valse factuur verstuurd en deze heeft u aan de fraudeur betaald.
	1.1.d Recoveryfraude U heeft betaald om eerder verloren geld uit fraude terug te krijgen, maar deze hulp werd niet geboden of leidde tot extra geldverlies.		1.3.c Betaalverzoekfraude Een fraudeur stuurde uw bedrijf een betaalverzoek en heeft via dit betaalverzoek de betaalgegevens afgevangen.
	1.2.a CEO-fraude Een fraudeur deed zich voor als hooggeplaatst persoon (bijvoorbeeld de CEO) bij uw bedrijf en op diens verzoek is een bedrag overgemaakt aan de fraudeur.		2.1.a Verkoopfraude U heeft iets verkocht en bent opgelicht.
	1.2.b Helpdeskfraude Een fraudeur deed zich voor als medewerker van een bank of een andere helpdesk en u heeft betaalgegevens afgegeven of een overboekingen gedaan aan deze fraudeur.		