Raadsinformatiebrief

Datum	17 mei 2023	Zaaknummer	
		Portefeuille	Economie, financiën, dienstverlening
			J.H.M. Goijaarts
Onderwerp	CEO fraude		

Behandeling in commissie
Niet van toepassing

Kennisnemen van:
CEO fraude

Aanleiding
Op 11 mei zijn wij als gemeentelijke organisatie slachtoffer geworden van CEO fraude, waarbij € 37.200,= naar criminelen is overgemaakt. Bij CEO fraude doen oplichters zich voor als hooggeplaatste functionarissen en geven vanuit die hoedanigheid opdracht aan medewerkers financiën tot het uitvoeren van een spoedbetaling. Op 12 en op 15 mei is een tweede en derde poging mislukt omdat de medewerker financiën bij de desbetreffende functionaris telefonisch om verificatie heeft gevraagd en zo is de fraude ontdekt.

Kernboodschap
Criminaliteit is van alle tijden. Iedereen weet dat criminelen op allerlei manieren actief zijn, maar je hoopt dat het je niet persoonlijk zal treffen. Bij CEO fraude is er sprake van tijdsdruk omdat het bedrag snel overgemaakt moet worden en de nadruk wordt gelegd op het zeer vertrouwelijke karakter van de betaling. Wij betreuren het ten zeerste dat collega's uit onze organisatie slachtoffer zijn geworden en we zullen aan hen nazorg bieden. Onmiddellijk na de fraude zijn onze procedures nogmaals tegen het licht gehouden en zijn aanvullende maatregelen genomen om CEO fraude te voorkomen. Ook is er aangifte gedaan en is de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) in contact met de desbetreffende bank om te onderzoeken of het mogelijk is om het betreffende bedrag terug te halen.

Communicatie
Wij kiezen ervoor om over deze kwestie actief intern te communiceren en u als Raad hierover met deze Raadsinformatiebrief op de hoogte te stellen. Daarmee willen we het risicobewustzijn in onze organisatie een extra impuls geven. Er zijn geen persoonlijke gegevens van onze organisatie, onze burgers, bedrijven en/of instellingen op straat terecht gekomen. Alertheid binnen onze organisatie op frauduleus handelen staat op scherp.

Participatie
Niet van toepassing.

Duurzaamheid
Door aandacht te geven en de juiste zorg te bieden aan de getroffen collega's dragen we bij aan hun welbevinden en gevoel van veiligheid en zal ziekte en/of uitval door deze gebeurtenis voorkomen kunnen worden.

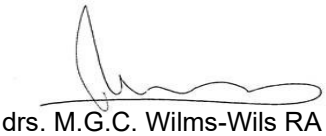
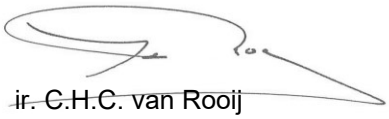
Financiën
De schade van € 37.200,= komt ten laste van de post onvoorzien.

Planning
Niet van toepassing.

Bijlage(n)
Niet van toepassing.

Ter inzage documenten
Niet van toepassing.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad

De secretaris,	De burgemeester,
	
drs. M.G.C. Wilms-Wils RA	ir. C.H.C. van Rooij