

Screenen van frauduleuze reserveringen

De verhuur van uw vakantiehuis, appartement of villa is hetzelfde als het plaatsen van een advertentie op Marktplaats of eBay: een klant betaalt u vooraf voor het verblijf in uw woning. Het is belangrijk dat u uzelf dient te beschermen bij deze zakelijke transacties, net zoals bij de (ver)koop van een auto op Marktplaats of een antieke klok op eBay. Kom niet voor ongewenste verrassingen te staan, maar screen alle inkomende reserveringen van potentiële huurders zorgvuldig.



Hieronder volgen een aantal voorbeelden van frauduleuze reserveringen. Bent u niet zeker over een bepaalde reservering, neem dan contact met ons op, zodat we de reservering kunnen onderwerpen aan een screening.

Voorbeelden van frauduleuze reserveringen

Hier is een voorbeeld van een reservering die twijfelachtig is:

Naam: Frank Bernand
E-mail: bernandfrank@gmail.com
Telefoon #: + 44 7023031826
Aankomst datum: 14 november 2009
Vertrekdatum: 21 november 2009
Totaal # in partij: 2 (inclusief kinderen)
Geen van de kinderen: 0

Verdere info: Hallo, vanwege ons huwelijksreis willen mijn vrouw en ik voor maar een week in november ergens naar toe, maakt niet uit waar. Is uw woning beschikbaar, laat het mij dan weten, stuur offerte met eerste beschikbare datum aub. Onze data zijn flexibel, Geen kinderen of huisdieren. Bedankt.

Hoewel de gast niet veel informatie verstrekt, wekt zijn reservering genoeg twijfels:

Extreem slechte grammatica. Een reservering hoeft niet helemaal foutloos te zijn, maar grammatica van onbeduidend niveau kan een teken zijn dat iets niet in de haak is.

Verwarring over de gevraagde data. Oplichters geven in hun reservering vaak een specifieke aanvangsdatum aan om vervolgens aan de eigenaar te melden dat de datum flexibel is.

Brits contactgegevens. Veel oplichters gebruiken e-mailadressen en

telefoonnummers uit Groot Brittannië. Dit betekent niet dat alle reserveringen uit Groot Brittannië frauduleus zijn, maar wees op uw hoede als u een reservering ontvangt uit Groot Brittannië in combinatie met alle overige kenmerken van een frauduleuze reservering.

Dit is een voorbeeld van andere frauduleuze reservering waarbij wat meer informatie wordt gegeven:

Naam: HENDRIX SVENNIGSEN
E-mail: hendrixsvennigsen@yahoo.com
Telefoon #: + 1 206-666-3053
Aankomst datum: 01 december 2007
Vertrekdatum: 21 december 2007
Totaal # in partij: 2 (inclusief kinderen)
Geen van de kinderen: 0

Verdere info: Hallo, ik wil mijn peetzoen als huwelijksreis een vakantie aanbieden in uw vakantiehuis, daarom wil ik een periode van 21 dagen reserveren. Ik kon zijn bruiloft niet bijwonen, omdat ik de Golfregio verblijf. Kunt u de beschikbaarheid v.a. december 2007 controleren, de dagen zijn flexibel, maar ik geef de voorkeur vanaf begin december. Gaarne de beschikbaarheid bevestigen zsm inclusief huur, borg, schoonmaakkosten, lokale belastingen en overige kosten, graag het totaalbedrag. Alleen voor het bruidspaar, geen huisdieren, geen rokers. Ik wil deze reservering zo snel mogelijk vast leggen. Ik wil betalen met een cheque, gaat u daarmee akkoord? Groeten.

Redenen om te twijfelen aan de echtheid van deze reservering:

Teveel informatie vooraf. Verwijzing naar het huwelijkscadeau voor een peetkind, de huurder was niet aanwezig op het huwelijk en verblijft in de Golfregio of als contactgegevens zijn van een verhuurbedrijf: allemaal irrelevante informatie die veelvuldig door oplichters wordt gebruikt. Wees op uw hoede voor dit soort vreemde, ongevraagde opmerkingen.

Herhaalde informatie. Deze oplichter herhaalt meerdere malen dat hij op zoek is naar een 21-daags verblijf. Maar na het verstrekken van specifieke datum zegt hij opeens dat de data toch flexibel is. Dit is vooral vreemd voor een langere reis.

Ongevraagde betaling informatie. Het is vreemd dat een potentiële huurder zonder dat u naar vraagt begint over de wijze van betalen, terwijl hij nog niet eens weet of uw vakantiehuis überhaupt beschikbaar is. Bovendien wekt het verzoek om te betalen met cheques direct argwaan, omdat dit samen met (online) geld verzenden (via bijv. Western Union of Money Gram) een veelvoorkomende methode is die wordt gebruikt door oplichters. Overigens vraagt een betrouwbare huurder eerst aan

de verhuurder aan welke betaalmethode hij de voorkeur geeft.

Goed, u bent nu in staat om frauduleuze praktijken in het beginstadium te herkennen. Bent u in zee gegaan met de fraudeur door een dubieuze reservering te bevestigen, dan leggen wij nu uit wanneer de daadwerkelijke zwendel in het spel komt.

Dit is een duidelijk voorbeeld van een scammer die van een nietsvermoedende verhuurder geld probeert los te peuteren:

Goede dag!

Hoe gaat het met u? Ik heb net een bevestiging gekregen dat de cheque voor de de betaling van de huur is afgegeven op uw naam. Het is verzonden naar u, dus hou de post in de gaten. Helaas is er verwarring ontstaan over het bedrag dat op de cheque staat vermeld. In het totaalbedrag zijn de huur en de reisonkosten inbegrepen wat te veel is.

Graag het verzoek de huur van het totaal bedrag af te trekken en het resterende bedrag over te maken via Western Union of Money Gram naar mijn reisbureau, zodat ik de vlucht naar u kan betalen. Weet u waar een Western Union of Money Gram agentschap bij u in de buurt zit? Kunt u mij laten weten wanneer u de cheque ontvangt? Excuses voor het ongemak waarmee ik u opzadel. De cheque wordt bezorgd op woensdag om 10:00 uur. Hierbij informatie voor de betaling: verzend het geld naar [naam] en [adres] via Western Union of Money Gram. Dit kost ongeveer 1-3 dagen.

Naam reisbureau:

John W Shull
508 W Stone St
Gibsonburg, Ohio 43431

Hartelijk dank.

Dr. Thomas en Rita Bode

De redenen dat dit een frauduleuze email is zijn:

Verwarring omtrent het bedrag op de cheque. Indien u een reservering bevestigt aan een huurder, maar vervolgens vertelt deze u dat hij een cheque naar u gestuurd heeft met een bedrag dat groter is dan hij u verschuldigd is, kunt er gif op innemen dat het gaat om pure oplichterij. Dit is wat er gebeurt: de huurder vraagt u het verschil wat hij heeft verstuurd en de daadwerkelijke huur te verzenden (let op: veel oplichters vertellen in hun eerste mailcontact dat een bedrijf de huur van de woning financiert: dan moet u al gewaarschuwd zijn!). Het probleem is dat de cheque die hij verstuurd heeft vals is. Dus het verschil dat u terug zendt, is eigenlijk geld uit uw

eigen zak. Ondertussen zal de bank proberen de valse cheque uit te betalen. Wees gewaarschuwd: het kan twee weken duren, voordat de bank u waarschuwt dat de cheque vals is. Tegen die tijd bent u uw geld (wat u verzonden heeft) kwijt en is de fraudeur allang met de noorderzon vertrokken.

Verwijzingen naar Western Union of Money Gram. Nogmaals, dit zijn betalingsmethoden die oplichters vaak gebruiken, omdat ze legitiem zijn, maar tegelijkertijd ook niet traceerbaar zijn.

Wees te allen tijde alert voor een frauduleuze reservering. Deze opsomming van kenmerken waaraan u een oplichting kunt herkennen is niet allesomvattend. We hebben de tien meest voorkomende kenmerken van frauduleuze reservering op een rij gezet. Dat wil niet zeggen dat iedere reiziger die aan een van deze kenmerken voldoet fraudeert. Wees altijd op uw hoede, maar gebruik ook uw gezond verstand, zodat eerlijke huurders niet de dupe worden van uw screening.

10 kenmerken waaraan u een fraudeur aan kunt herkennen

Slechte grammatica, foutief gebruik van hoofdletters en interpunctie in de reservering;

Maakt gebruik van een gratis online e-maildienst, met name uit een ander (vreemd) land (bijv. Yahoo.co.uk);

Verschaft veel meer informatie dan de doorsnee reiziger;

Is een religieuze figuur, kapitein op zee, arts of officier bij de krijgsmacht;

Wil iemand (zoals peetkind) verrassen met een reis;

Wil betalen met een gewaarmerkte cheque of onbeveiligde bankoverschrijving;

Biedt aan meer dan de aangegeven huur te betalen;

Inconsequent gebruik van voor- en achternaam in de reservering (noemt zich de ene keer John Smith en de andere keer Smith Jones);

Verwijzingen naar uw vakantiehuis die niet correct zijn (bijvoorbeeld vraagt naar uw mooie appartement, terwijl u een woonboot heeft);

Geeft u een ongemakkelijk gevoel dat er iets niet in orde is.