



Rapportage Startdossier
Onderzoek_
Kredietrapportaanvragen_*****

Soort onderzoek:	Startdossier
Classificatie:	Vertrouwelijk
Datum:	25-07-2018
Auteur/onderzoeker:	Particulier Onderzoeker:
Paraaf:	

Opdrachtgever:

Naam

Bedrijfsnaam

Adres

Postcode en plaats

T

F

E

W

Rapportage uitgifte.

Omschrijving	Datum	Paraaf
Cross check Kwaliteitsmanager (KM)	dd: 25-07-2018	
Uitgifte opdrachtgever, akkoord O&T	dd: 25-07-2018	

Inhoudsopgave

1	Onderzoeksvraag	4
2	Onderzoek Databases	5
2.1	KvK	5
2.2	Experian	6
3	Adres	7
4	Personen	8
5	Bevindingen.....	11
	Over Digitale Opsporing BV	12

1 Onderzoeksvraag

Op 24-07-2018 werd door opdrachtgever bij relatie Kredietrapportaanvragen.nl een startdossier opgevraagd bij Digitale Opsporing BV.

Land: [*****] Bedrijf: [Bedrijfsnaam] ID: [*****]
Bron: kredietrapportaanvragen.nl

Op basis van bovenstaande informatie is met de vorming van het startdossier aangevangen.

2 Onderzoek Databases

2.1 KvK

KvK-Uittreksel [Bedrijfsnaam]. Geen informatie betreffende historie en deponering aanwezig. Wel is op hetzelfde adres een holding aangetroffen.

KvK-nummer 12345678

Onderneming

Handelsnaam [Bedrijfsnaam]
Rechtsvorm Eenmanszaak
Startdatum onderneming [datum] (datum registratie: [datum])
SBI-code:

Activiteiten

Werkzame personen 1

Vestiging

Vestigingsnummer ****
Handelsnaam ****
Bezoekadres ****
Telefoonnummer ****
Datum vestiging ****

Activiteiten

Werkzame personen 1

Eigenaar

Naam *****
Geboortedatum en -plaats *****
Adres *****
Datum in functie *****

Bron: KvK

2.2 Experian

Volgens de database Experian zijn er recentelijk een aantal negatieve registraties geplaatst.

Telefooninformatie					
Gevonden op: postcode en huisnr.					
Naam	Laatst bekend	Adres	Telefoonnr		
[Blurred]	[Blurred]	[Blurred]	[Blurred]		
[Blurred]	[Blurred]	[Blurred]	[Blurred]		
[Blurred]	[Blurred]	[Blurred]	[Blurred]		
Internet informatie					
Gevonden op: postcode en huisnr.					
Naam	Geboortedatum	Adres	Internetadres	Type	Laatst bekend
[Blurred]	[Blurred]	[Blurred]	[Blurred]	[Blurred]	[Blurred]
Eerdere aanvragen					
Gevonden op: postcode en huisnr.					
Naam	Geboortedatum	Adres	Telefoonnr	Datum van aanvraag en tijd	
[Blurred]	[Blurred]	[Blurred]	[Blurred]	[Blurred]	
[Blurred]	[Blurred]	[Blurred]	[Blurred]	[Blurred]	
[Blurred]	[Blurred]	[Blurred]	[Blurred]	[Blurred]	
[Blurred]	[Blurred]	[Blurred]	[Blurred]	[Blurred]	
Negatieve registraties					
Gevonden op: postcode en huisnr.					
Naam	Geboortedatum	Adres	Telefoonnr	Referentie	
[Blurred]	[Blurred]	[Blurred]	[Blurred]	[Blurred]	
[Blurred]	[Blurred]	[Blurred]	[Blurred]	[Blurred]	

Bedrijfsgegevens

Gevonden op: postcode en huisnr.

Naam	Geboortedatum	Bedrijfsadres	Bedrijfsnaam	KvK-nummer Status
[Blurred]	[Blurred]	[Blurred]	[Blurred]	[Blurred]

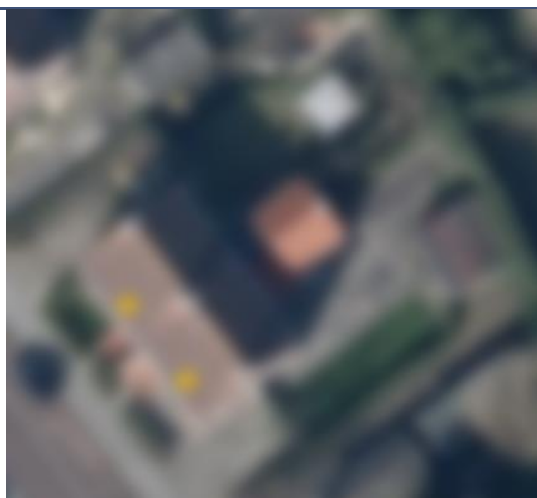
Bron: Experian

3 Adres

Afbeeldingen van [Adres]. De onderneming wordt vermoedelijk vanuit de woning gedreven. Er is geen kantooradres aangetroffen.

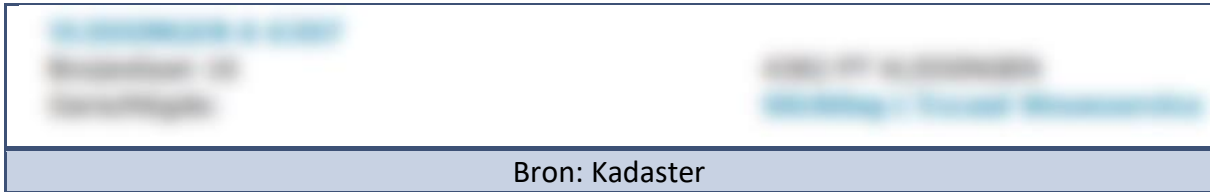


Bron: StreetSmart



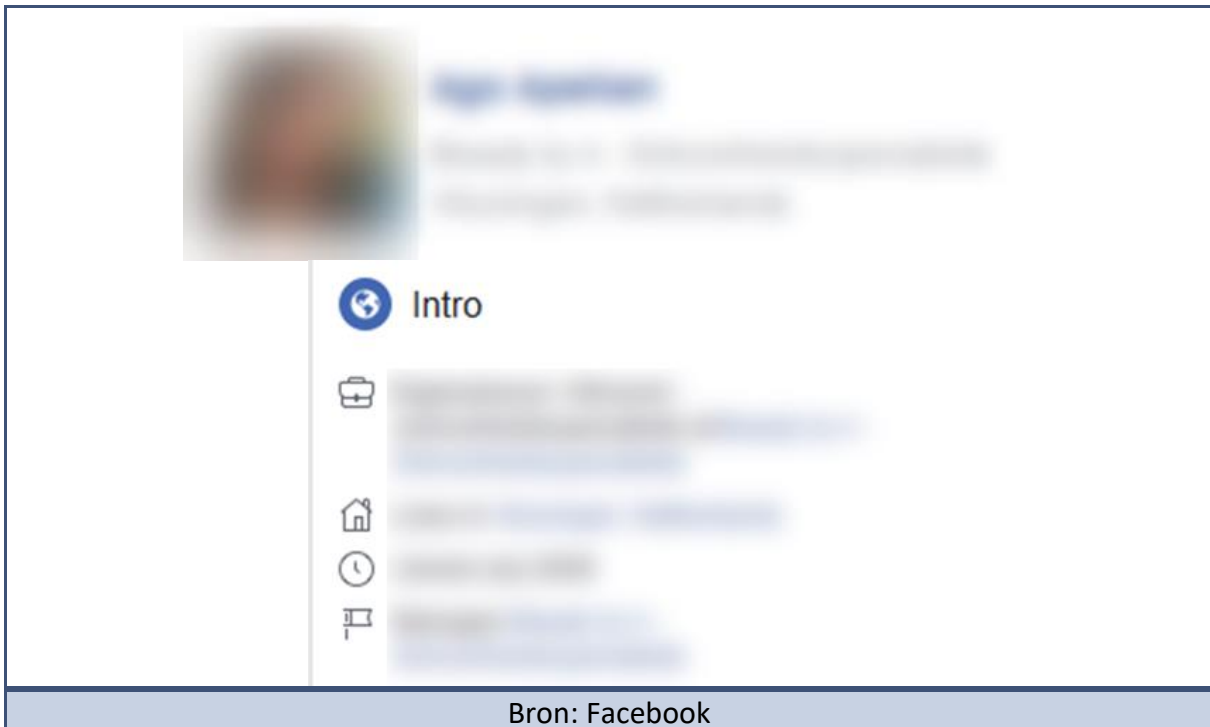
Bron: StreetSmart

Woning betreft naar waarschijnlijkheid een huurwoning.

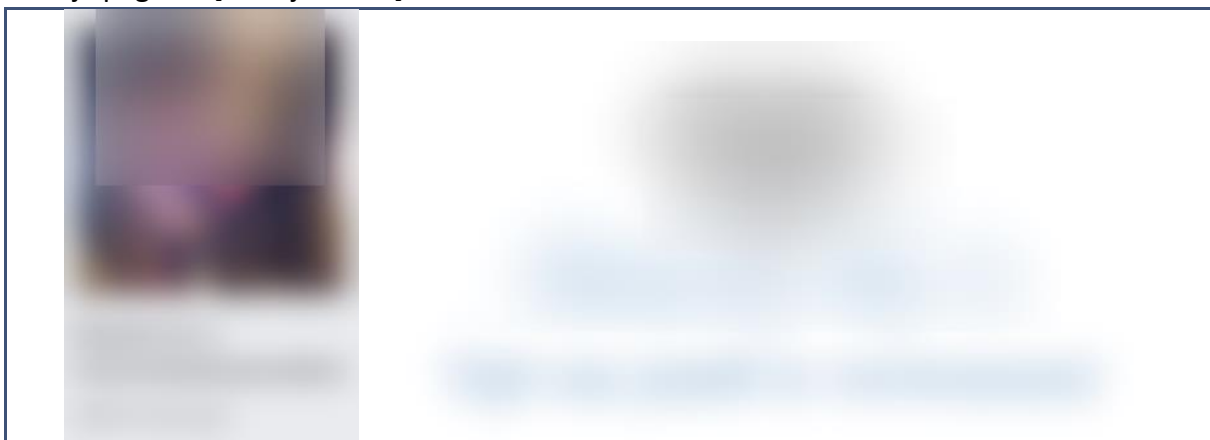


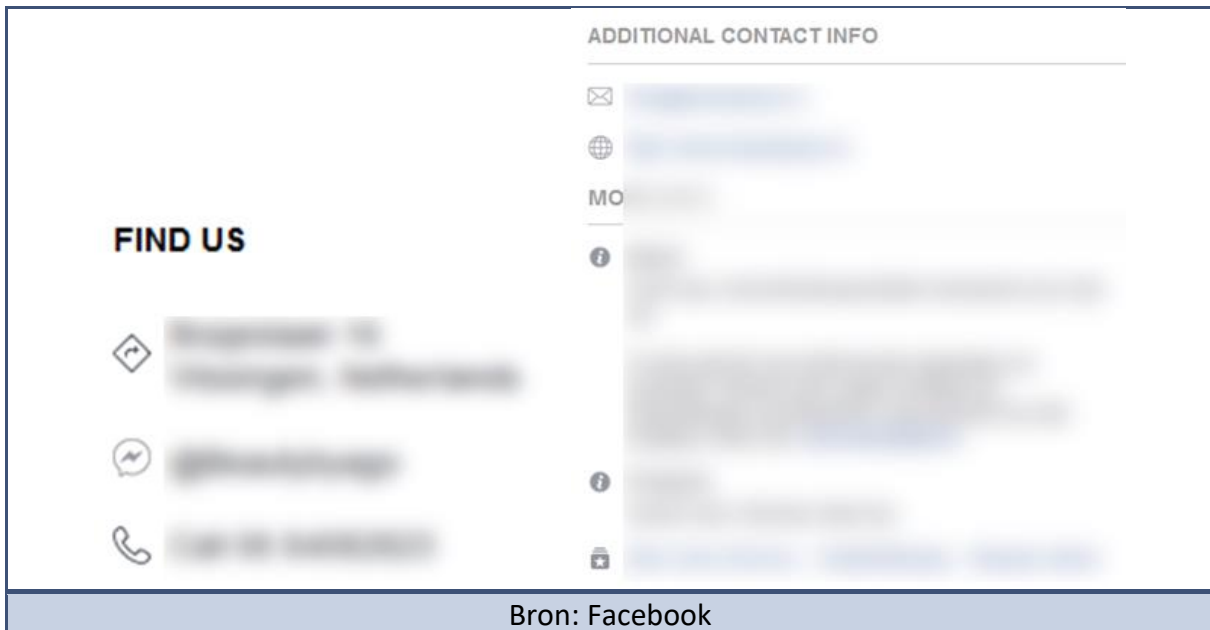
4 Personen

Facebook profiel van subject. Gezien de aangetroffen informatie vrijwel zeker door subject zelf aangemaakt.



Bedrijfspagina: '[Bedrijfsnaam]'.





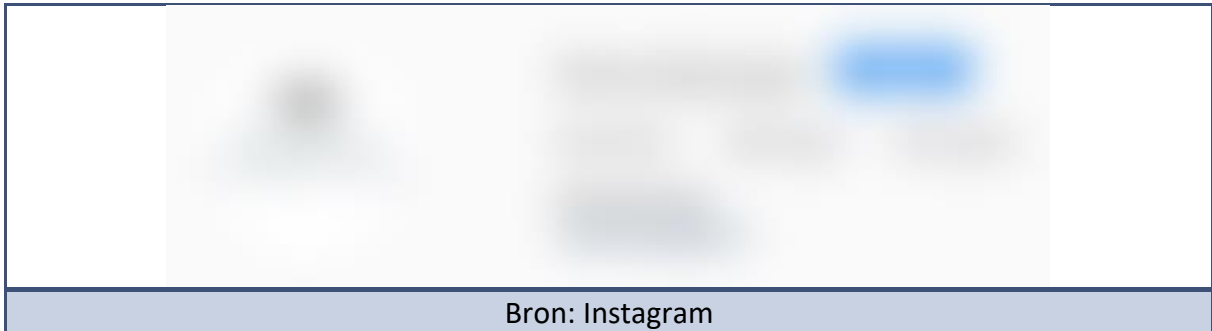
Op Facebook pagina van [Bedrijfsnaam], zijn meerdere negatieve reviews zichtbaar. Onderstaand één van deze reviews ter illustratie. Over het algemeen gaat het hier om het niet leveren van producten en/of het niet vergoeden van artikelen die retour gestuurd zijn, alsmede de klachtafhandeling.



Website van [Bedrijfsnaam].



Instagramprofiel op naam van bedrijf.



5 Bevindingen

Inzake de resultaten uit het startdossier zien wij diverse aanknopingspunten om (desgewenst) nader onderzoek te verrichten.

- De onderneming [Bedrijfsnaam] staat ingeschreven op [Adres].
- Op [Adres] is ook een holding aangetroffen.
- De eigenaresse achter de onderneming [Bedrijfsnaam] is [Persoon].
- Volgens de database Experian zijn er recentelijk een aantal negatieve registraties geplaatst op naam van [Persoon].
- De eigenaresse achter de onderneming [Bedrijfsnaam] is actief op Facebook.
 - Van de onderneming is ook een Facebook bedrijfspagina aangemaakt.
- Op adres [Adres] ook [persoon] woonachtig. Betreft naar alle waarschijnlijkheid de dochter van het subject.
- Betreffende de onderneming van het subject zijn meerdere negatieve reviews aangetroffen.

Dit startdossier betreft de aangetroffen en gerapporteerde bevindingen in een afgesproken urencontingent van twee uur en betreft een globaal onderzoek in alleen open bronnen. Er is geen sprake van een persoonsonderzoek en derhalve is de informatieplicht niet van toepassing. Bij een nader diepgaand onderzoek is deze plicht wel van toepassing.

Over Digitale Opsporing BV

Digitale Opsporing BV is door het Ministerie van Justitie en Veiligheid erkend onder POB-nummer 1182 en conformeert zich hiermee aan een aantal privacybeschermende maatregelen. Onze onderzoekers beschikken over de benodigde vergunningen en certificeringen. Tevens worden zij geregeld getoetst op hun kennisniveau en integriteit. Digitale Opsporing BV houdt zich bezig met objectieve en onafhankelijke (fraude) onderzoeken met als doel waarheidsvinding. De bevindingen van een onderzoek worden feitelijk gepresenteerd.

Digitale Opsporing BV handelt volgens de door de wetgever opgelegde privacy regels door:

- Tijdens het onderzoek geen gebruik te maken van fictieve personen en/of sociale media profielen;
- Geen onderzoek te verrichten in afgesloten social media profielen, tenzij deze geopend zijn door de gebruiker zelf. Dit wordt volgens jurisprudentie als open bron gezien;
- Het in de aangeboden rapportage onherkenbaar maken van afbeeldingen van personen op foto's en video's en het onleesbaar maken van namen van personen die niet direct betrokken zijn bij of in relatie staan tot het ingestelde onderzoek;
- De verwerking van persoonsgegevens te laten geschieden conform AVG/GDPR richtlijnen.

Het is de taak van opdrachtgever om betrokkene(n) van het onderzoek in te lichten over de gegevensverwerking.

Een aantal bevindingen binnen Facebook zijn aangetroffen op profielen van personen anders dan het subject. Deze openbare berichten zijn terug te vinden door gebruik te maken van Facebook Graph Search. Hiervoor dient de taal op Facebook op 'English US' ingesteld te zijn en dienen de zoekvragen in het Engels geformuleerd te worden. Facebook heeft ervoor gekozen om Facebook Graph Search niet in iedere taal aan te bieden.

In de rapportage worden diverse internetadressen genoemd. Deze hyperlinks zijn bewust niet actief gemaakt om zo te voorkomen dat er abusievelijk digitale sporen worden achtergelaten.

VERTROUWELIJK

Dit document is geclassificeerd als vertrouwelijk. De informatie die in dit document en bijbehorende bijlagen gepubliceerd is, is alleen bedoeld voor geadresseerde(n). Het gebruik van het document door een andere partij dan de geadresseerde(n) is niet toegestaan, tenzij deze partij hiertoe expliciet geautoriseerd is door een geadresseerde. De informatie in dit document is mogelijk vertrouwelijk van aard en valt eventueel onder de bepalingen van een geheimhoudingsverklaring of –plicht.

Indien u het voorliggende document foutief heeft ontvangen en/of geen toestemming heeft tot inzage van het document, verzoekt Opdrachtnemer u om het document direct te sluiten en te retourneren aan de Opdrachtnemer.

Enig misbruik van dit document of de informatie in het document is niet toegestaan. Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig ongeautoriseerd gebruik of misbruik van het voorliggende document door een derde partij of schade ontstaan door de inhoud van het document.

Copyright © 2010-2018 Digitale Opsporing BV

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Digitale Opsporing BV.

Handelsmerk

Digitale Opsporing BV en het logo van Digitale Opsporing BV zijn handelsmerken van Digitale Opsporing BV. Alle andere in het document opgenomen handelsmerken zijn eigendom van de genoemde organisaties.