



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
3	Adres	7
4	Persoon	10
5	Overige bevindingen	11
6	Samenvatting	12
	Over Digitale Opsporing BV	13

1 Onderzoeksvraag

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

Persoon	
Voornaam:	[Blurred]
Achternaam:	[Blurred]
Adres:	[Blurred]
Opmerkingen:	[Blurred]

Bron: kredietrapportaanvragen.nl

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

2 Onderzoek Databases

Onderstaand uittreksel Kadaster.

ALGEMEEN	
Naam gerechtigde	[REDACTED]
Adres	[REDACTED]
Geboren	[REDACTED]
RECHTEN	
Soort recht	[REDACTED]
Afkomstig uit stuk	[REDACTED]
Burgerlijke staat	[REDACTED]
Aantekening recht	[REDACTED]
Bijzonderheden	[REDACTED]
Afkomstig uit stuk	[REDACTED]
Kadastrale aanduiding	[REDACTED]
Locatie	[REDACTED]
Omschrijving	[REDACTED]
Koopsom	[REDACTED]
Vereniging van eigenaren	[REDACTED]
Ontstaan uit	[REDACTED]

Bron: Kadaster

Onderstaand de resultaten uit de database Experian.

Telefooninformatie			
Gevonden op: initialen en achternaam en geboortedatum			
Naam	Laatst bekend	Adres	Telefoonnr
[Blurred]	[Blurred]	[Blurred]	[Blurred]

Internet informatie					
Gevonden op: initialen en achternaam en geboortedatum					
Naam	Geboortedatum	Adres	Internetadres	Type	Laatst bekend
[Blurred]	[Blurred]	[Blurred]	[Blurred]	[Blurred]	[Blurred]

Verhuisgegevens					
Gevonden op: initialen en achternaam en geboortedatum					
Naam	Geboortedatum	Van	Naar	Verhuisdatum	Achtergebleven personen
[Blurred]	[Blurred]	[Blurred]	[Blurred]	[Blurred]	[Blurred]

Eerdere aanvragen				
Gevonden op: initialen en achternaam en geboortedatum				
Naam	Geboortedatum	Adres	Telefoonnr	Datum van aanvraag en tijd
[Blurred]	[Blurred]	[Blurred]	[Blurred]	[Blurred]
[Blurred]	[Blurred]	[Blurred]	[Blurred]	[Blurred]

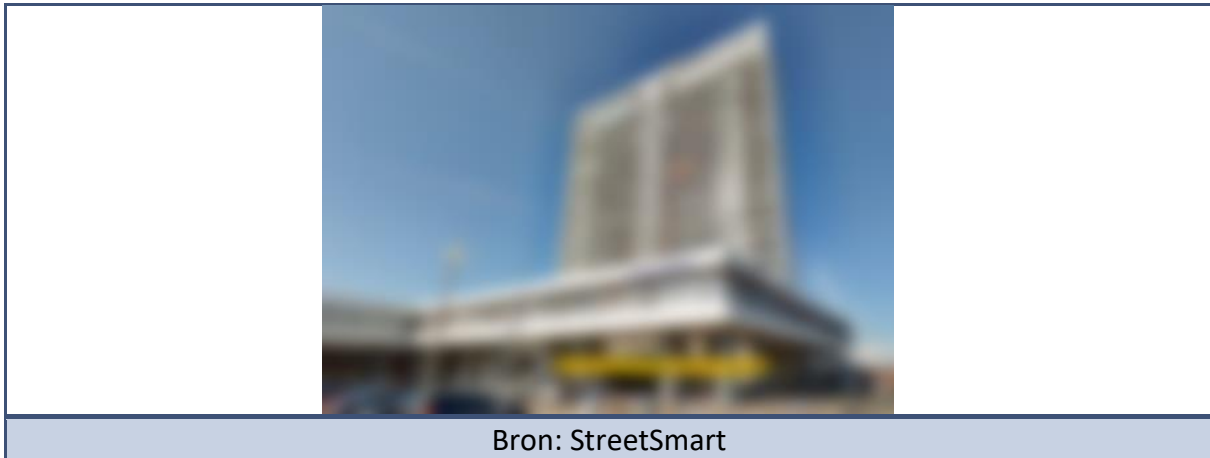
Betalingen					
Gevonden op: initialen en achternaam en geboortedatum					
Naam	Geboortedatum	Adres	Status	Referentie	Branche
[Blurred]	[Blurred]	[Blurred]	[Blurred]	[Blurred]	[Blurred]
[Blurred]	[Blurred]	[Blurred]	[Blurred]	[Blurred]	[Blurred]

Bron: Experian

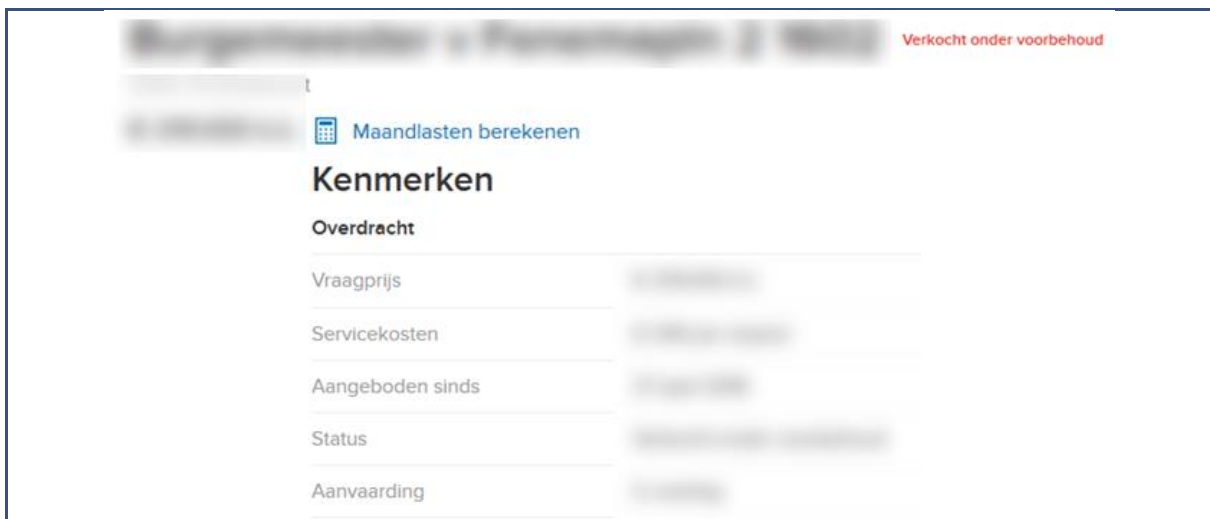
Binnen de KvK zijn geen ondernemingen aangetroffen op [Adres]. Wel is het mogelijk dat subject elders binnen een onderneming ingeschreven staat.

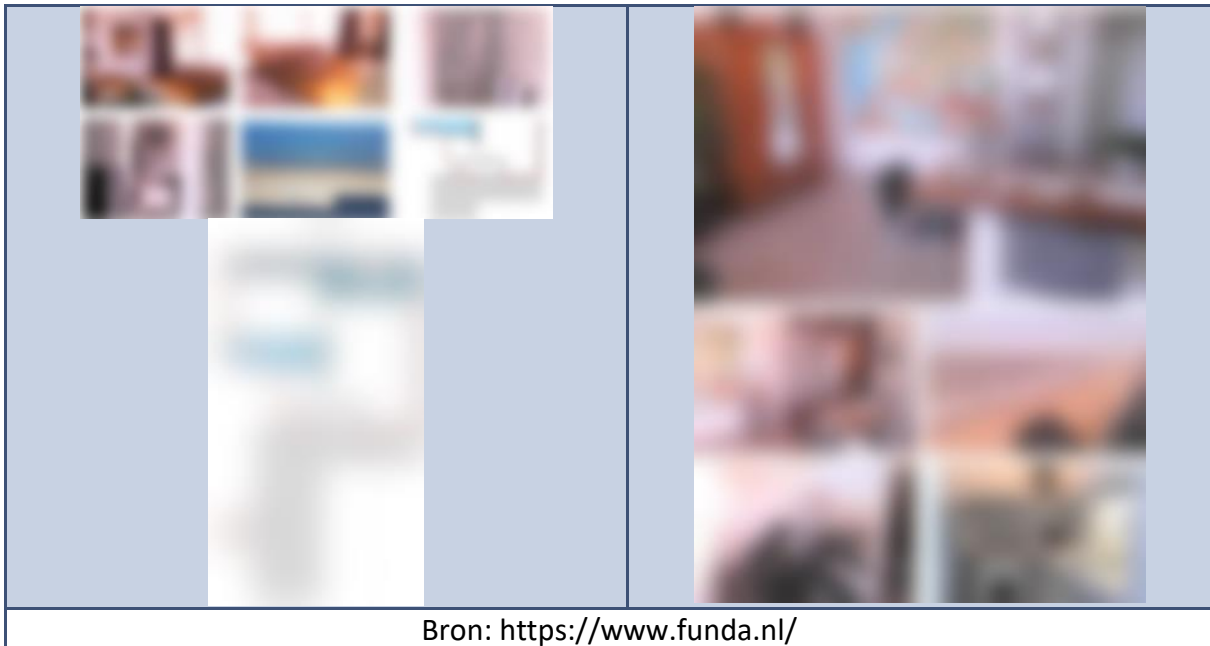
3 Adres

Foto van het pand aan [Adres]: Het betreft hier een voormalig hotelkamer omgebouwd tot appartement.



Onderstaand enkele foto's van het appartement zoals bekend op de website van Funda. De woning wordt vermeld als zijnde verkocht. De huidige verblijfplaats van het subject is onbekend.





Bron: <https://www.funda.nl/>

Op het adres zijn meerdere ondernemingen aangetroffen.

Inzoomen op één niveau

	Naam	Plaats	KvK-nummer
→	[Blurred]	[Blurred]	[Blurred]
	100% [Blurred]	[Blurred]	[Blurred]
	[Blurred]	[Blurred]	[Blurred]
	[Blurred]	[Blurred]	[Blurred]
	100% [Blurred]	[Blurred]	[Blurred]

Bron: Kamer van Koophandel

KvK-Uittreksel [Bedrijfsnaam]. Deze onderneming staat op naam van het subject en twee andere personen. Verder onderzoek naar de aangetroffen ondernemingen is mogelijk.

KvK-nummer 1234667**

Rechtspersoon	
RSIN	*****
Rechtsvorm	Besloten Vennootschap
Statutaire naam	[Bedrijfsnaam]
Statutaire zetel	[Plaats]
Eerste inschrijving handelsregister	*****
Datum akte van oprichting	*****
Geplaatst kapitaal	EUR *****

Gestort kapitaal	EUR *****
Deponering jaarstuk	De jaarrekening over boekjaar ***** is gedeponeed op *****.
Onderneming	
Handelsnaam	***** Holding B.V.
Startdatum onderneming	*****
Activiteiten	SBI-code: 6420 - Financiële holdings
Werkzame personen	0
Vestiging	
Vestigingsnummer	*****
Handelsnaam	[Bedrijfsnaam]
Bezoekadres	[Adres]
Telefoonnummer	*****
Faxnummer	*****
Datum vestiging	*****
Activiteiten	SBI-code: 6420 - Financiële holdings
Werkzame personen	Beheermaatschappij. 0
Bestuurders	
Naam	*****
Geboortedatum en -plaats	*****
Datum in functie	*****
Titel	Algemeen directeur
Bevoegdheid	Alleen/zelfstandig bevoegd
Naam	*****
Geboortedatum en -plaats	*****
Datum in functie	*****
Titel	Algemeen directeur
Bevoegdheid	Alleen/zelfstandig bevoegd
Naam	*****
Geboortedatum en -plaats	*****
Datum in functie	*****
Titel	Algemeen directeur
Bevoegdheid	Alleen/zelfstandig bevoegd
Bron: KvK	

4 Persoon

Onderstaand naar alle waarschijnlijkheid het Facebook account van het subject.

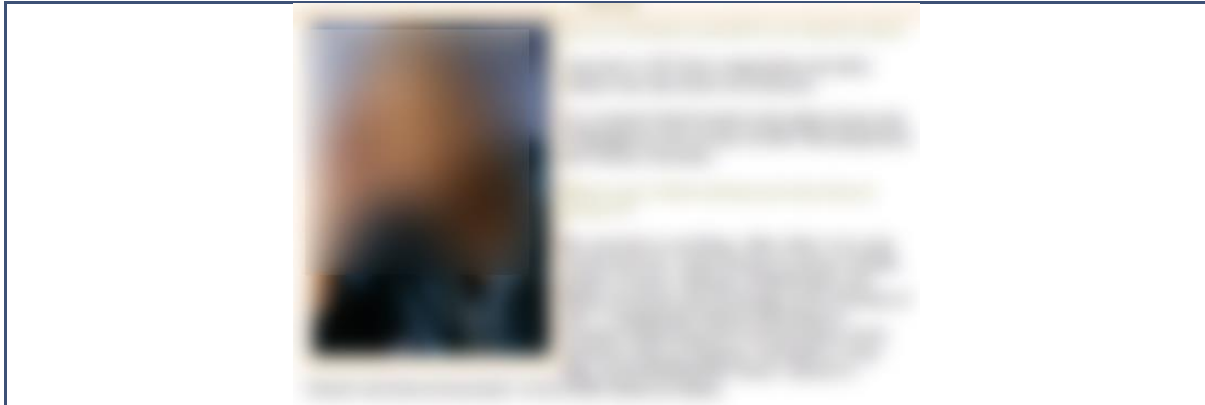


Onderstaand enkele afbeeldingen van het Facebook profiel van het subject.



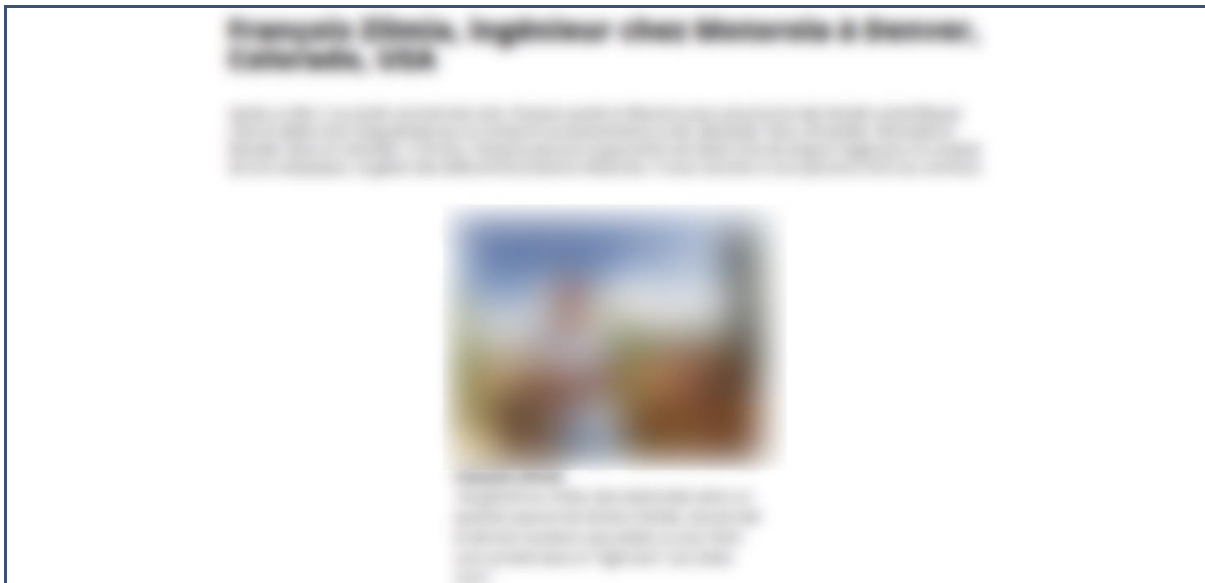
5 Overige bevindingen

Op de website www.grioo.com is meer informatie betreffende de achtergrond van het subject te vinden. Dit bericht is echter uit 2006, onderstaand een gedeelte van het bericht. In het verleden heeft subject werkzaamheden verricht die niet in de lijn liggen van zijn huidige werkzaamheden.



Bron: <http://www.grioo.com>

Op de website www.reunionnaisdumonde.com is ook een artikel betreffende de achtergrond van het subject zichtbaar.



Bron: <http://www.reunionnaisdumonde.com/>

6 Samenvatting

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

1. Subject is woonachtig aan de [Adres].
2. Dit adres is volgens Funda echter verkocht. Een recent woonadres is niet aangetroffen.
3. Het subject heeft diverse ondernemingen op naam staan. Er is verder onderzoek mogelijk naar deze ondernemingen en hun activiteiten.
4. Uit het uittreksel van [Bedrijfsnaam] van de Kamer van Koophandel blijkt dat er twee andere bestuurders zijn ingeschreven in de onderneming.
5. Subject beschikt over een Facebook profiel.
6. Er zijn geen relevante bevindingen aangetroffen op telefoonnummer en e-mailadres.
7. Binnen de websites www.grioo.com en www.reunionnaisdumonde.com is informatie aangetroffen die betrekking heeft op de professionele achtergrond van het subject. Deze is afwijkend van zijn huidige carrière.

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 veelevoudigd, 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.