

Inhoud:

Dag 1:

FAQ: Wet- en regelgeving & AVG

In de ochtend gaan we aan de slag met de meest gestelde vragen op het gebied van privacy, wet- en regelgeving, protocollen en onderzoeksprocessen. Iedereen kan de wetteksten vinden; maar wat betekent het voor de praktijk. Mag je een anoniem account hebben? Wat is een gesloten groep? Wat is een open bron? Op basis van onze ervaring en kennis kunnen wij altijd wel een gepast antwoord vinden op basis van je functie/taak en de regelgeving die erbij hoort.

Start van je onderzoek

Hoe start je? Zijn er bestaande processen? Hoe doe ik onderzoek? Basisproces die je kunt gebruiken in het onderzoek. Waar zoek ik?

Wat is het internet?

Wat is het verschil tussen dark”, deep en geïndexeerd internet? Hoe ontwikkelt zich de techniek en hoe ziet de toekomst er mogelijk uit?

Awareness

Hoeveel data wordt er verzameld, hoe wordt deze data verzamelt, wie verzamelt het en hoe wordt deze data commercieel gebruikt? Wat kun je vinden over emailadressen en daaraan verbonden lidmaatschappen? Hoe kun je je onderzoeksproces zo anoniem mogelijk maken en hoe voorkom je dat je privé data en en onderzoeksdata vermengd raken? Wij introduceren daarbij de Apps, Browsers en add-ons die je kunt inzetten bij het onderzoek om je data te beschermen dan wel het werkproces efficiënter in te richten.

IP-adres, DNS en websites.

Wij vinden het belangrijker dat je weet welke tools er bestaan en hoe je die toe kunt passen in de praktijk. Wij zullen in de basiscursus niet diep in gaan over IPv4/IPv6 en DNS – maar wel wat je ermee kunt en waarom je met IP-adressen, DNS adressen of websites verbanden kunt vinden met andere organisaties en/of personen.

Terug in de tijd!

Even terug in de tijd gaan – het kan gewoon – met een paar haakjes en oogjes/uitzonderingen. Hoe kun je systematisch terug in de tijd gaan om lang verloren data weer te vinden? Bestaat de website niet meer van het failliete bedrijf? Wie zat er in het verleden in het bestuur? Hebben ze andere adressen gehad dan vermeldt in het KvK register? Terug in de tijd gaan kan daarbij helpen.

Jouw eigen sporen op websites

Wat kan een webbeheerder zien van een website? Wat is een VPN?

Hoe kan ik anoniem blijven? Kan ik opvallen als ik juist te uniek ben door de vele anonieme

gerichte tools? Kunnen ze mijn adres terugvinden op basis van mijn IP-adres? Is mijn eigen data al eens gelekt? Dit zijn de vragen die wij beantwoorden – en wij vertellen ook hoe aan de achterkant van de website jouw IP adres gekoppeld kan worden aan een bedrijfsprofiel – waar vaak ook weer data over is verzamelt zoals namen, functies emailadressen en/of telefoonnummers.

Zoekmachines

De “Sleutel Algemeen” een zoekmachine kan zeer krachtig zijn in het onderzoeksproces, maar hoe je een zoekmachine inzet is daarbij wel leidend voor de resultaten. Welke zoektermen moet je gebruiken? En hoe koppelt een zoekmachine data op basis van je zoekterm en hoe deze data gepresenteerd wordt als zoekresultaat. Hoe kun je data in of uitsluiten en hoe kun je binnen specifieke tijdsvensters gaan zoeken? Hoe kun je een bepaalde bestandstype vinden of specifieke informatie die direct te herleiden is naar een persoon of organisatie (kvk / tel nummer/nickname/pseudo etc) Kan ik geografisch/gebiedsgebonden zoeken? Welke zoekmachines zijn er? Levert het zoeken in vreemde talen andere resultaten op? Zijn er zoekmachines voor specifieke landen?

Bedrijfsonderzoek:

Wat als het KvK niet de informatie heeft die je zoekt? Zoek je een UBO of naar de verwevenheid met een ander bedrijf/persoon? Hoe kan ik toch verder met mijn onderzoek als het KvK spoor doodloopt? Kan ik Sociale Media inzetten voor het onderzoek? Kan ik data uit gesloten bronnen valideren met informatie uit open bronnen? Wat kan Google Business mij opleveren aan data? Het ontbreken van data op het internet over het bedrijf – is dat raar? Wie is de eigenaar van een website? Hebben bestuurders andere rollen buiten het bedrijf? Kan ik de bestuurder ook internationaal gaan zoeken?

Social Media:

Welke platformen zijn er? Welke wordt het meest gebruikt? Wie zitten er op facebook? Wie zitten er op LinkedIn? Wat is snapchat? Wat is Instagram? Wat is Telegram? Wat is Wickr? Kan ik zonder lidmaatschap toch informatie vinden? Waar kan ik het beste gaan zoeken? Wat is een pseudo? Wat is een nickname? Waarom gebruiken mensen andere namen op het internet? Hoe kan ik toch oude informatie vinden of snel inzicht krijgen of iemand lid is van een platform?

Eindcasus

We sluiten af met een casus waarin alle tools nog een keer toegepast mogen worden. Alles mag gebruikt worden, behalve gesloten bronnen! Witwassen, Bijzondere ruimtes en georganiseerde groepen en als je heel goed bent, vastgoed in het buitenland.

Dag 2:

Geografisch zoeken

GEOINT/SATINT wordt het weleens genoemd, maar wij gaan niet zover. Wij gaan in dit deel aan de slag met geografische hulpmiddelen die je een blik kunnen geven in een straat aan de andere kant van de wereld. Wellicht heb je weleens gehoord van Rainbolt, niet iedereen kan binnen een seconde raden waar een snapshot/foto is genomen. Maar we hebben toch een aantal tips die je kunt gebruiken om informatie over een locatie te vinden.

Afbeeldingen:

Een profielfoto, een foto van een huis, auto, vakantielocatie. Hoe kun je meer data vinden en koppelen op basis van een foto? Hoe kan ik snel soortgelijke foto's vinden? Hoe kan ik de bron vinden van een foto? Wat staat er op de foto? Is er gefotoshopt? Wat is een deepfake? Wat is IMINT? Hoe kan ik een foto technisch analyseren op inhoud? Hoe kan ik valideren of iemand het echt is en geen deepfake is? Wat is een catfish? Wat is Exif data? Word ik gemanipuleerd? Aan de vragen merk je al dat je veel informatie uit een foto kunt halen – wij laten zien wat de beste methoden zijn om snel aan de gang te gaan met foto's en analyse daarvan.

Marktplaatsen en verkoopgroepen

De meesten weten onderhand marktplaats te vinden, maar wat zijn de alternatieven? Waar kan ik gaan zoeken als ik onderzoek doe naar vermogen, fraude, verboden handel of dat exclusieve item waar ik naar op zoek ben? Welke anonieme verkoopkanalen zijn er? Waar wordt er illegale diensten en goederen aangeboden?

Eindcasus – Spelvorm

We sluiten af met 2 casussen op basis van behoefte. We hebben casuïstiek in alle vormen; internationale handelsstructuren, wietkwekerijen op huisadressen, witwasstructuren, zorgfraude, uitkeringsfraude, versluierd vermogen, alle tools mogen weer gebruikt worden. Na het afsluiten van de casuïstiek krijgt de deelnemer een certificaat.