

Rechercheren in open bronnen

Surfen op de digitale snelweg

Willy Debets

Inhoudsopgave

1.	Algemeen	5
2.	Zoekmachines	7
3.	Onderwerpen	8
3.1	Antecedenten personen	8
3.2	Bedrijfsinformatie	11
3.3	Binnen en buitenlandse rechtspersonen	13
3.4	Concernrelaties.....	14
3.5	Declaratiegedrag	15
3.6	Diploma's	16
3.7	Eigendomsverhoudingen	18
3.8	Echtheidskenmerken identiteitsdocumenten	19
3.9	Facturen.....	21
3.10	Fraude (diverse vormen)	23
3.11	Faillissement en Wsnp.....	24
3.12	Gezondheidszorg.....	25
3.13	Hypotheek (kadaster)	26
3.14	Krantenartikelen.....	27
3.15	Merken, Octrooien en Patenten.....	28
3.16	Publicaties wereldwijd.....	31
3.17	Rechterlijke uitspraken	31
3.18	Salarisstroken	33
3.19	Schepen.....	36
3.20	Sociale media	37
3.21	Tussenpersonen	39
3.22	Vermogenspositie	40
3.23	Werkgeversverklaringen	42
3.24	Wet en regelgeving.....	44
3.25	Websites, email- en IP adressen (achterhalen eigenaar)	44
	Over de auteur	49

ISBN: 9789464924183

© 2023 Oktober - Willy Debets (WD training en Advies)

Auteur: Willy Debets

Cover : Brave New Books

Druk : Brave New Books

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.

1. Algemeen

In deze module wordt beschreven hoe men met gebruikmaking van een computer en een Internetaansluiting informatie kan verzamelen voor het uitvoeren van een openbronnen onderzoek. Daarbij moet onderscheid worden gemaakt tussen het bevragen van open- en gesloten bronnen. Onder open bronnen verstaan we informatie die iedere burger kan en mag opvragen zoals informatie uit Handelsregisters, Kadaster, krantenarchieven en dergelijke. Soms moet daarvoor worden betaald maar de informatie is vrijelijk verkrijgbaar. Gesloten bronnen zijn bronnen of databestanden die alleen toegankelijk zijn voor daartoe bevoegde en/of bij wet aangewezen personen (opsporingsambtenaren) of instellingen (opsporingsdiensten) en handavingsinstellingen (Autoriteit Financiële Markten - AFM) of Veiligheidsdiensten (Algemene Inlichtingen en Veiligheids Dienst - AIVD). In deze module wordt uitsluitend gebruik gemaakt van informatie afkomstig uit **open bronnen**. In deze syllabus beschrijven wij eerst kort een aantal zoekmogelijkheden op Internet (zoekmachines), waarna de volgende onderwerpen één voor één worden behandeld te weten:

- Antecedenten
- Bedrijfsinformatie
- Binnen en buitenlandse rechtspersonen
- Concernrelaties
- Declaratiegedrag
- Diploma's
- Eigendomsverhoudingen
- Echtheidskenmerken identiteitsdocumenten
- Facturen
- Fraude (diverse vormen)
- Faillissementen en Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen
- Krantenartikelen
- Merken, Octrooien en patenten
- Publicaties (wereldwijd)
- Rechterlijke uitspraken
- Salarisstroken
- Schepen
- Tussenpersonen
- Werkgeversverklaringen
- Wet- en regelgeving
- Websites, email en IP-adressen