

"Online en digitaal onderzoek? Maar ik heb toch al Google?"

Ludo Block
Grant Thornton Forensic

Zaal 9/10 13:30-14:15

© 2017 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.



Outline

- De digitale wereld;
- Vier domeinen van open bronnen;
- Google, deepweb en darkweb;
- Context, context en context;
- Opkomende methode: IMINT.

2 © 2017 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.

De digitale wereld

- De Google Search index bevat honderden miljarden pagina's en heeft een omvang van 100.000.000 Gigabyte;
- 2 miljard maandelijks actieve FB gebruikers;
- 1,15 miljard dagelijkse mobiele FB gebruikers;
- Elke minuut op FB: 510.000 berichten, 293.000 status updates en 136.000 nieuwe foto's;
- LinkedIn: 500 miljoen users, 10+ miljoen vacatures, meer dan 100.000 artikelen, >100+ miljoen member page views per maand;
- Instagram: 95+ miljoen foto's per dag geplaatst;
- Maar ook lokaal is onze informatie uitwisseling digitaal geworden:

3 © 2017 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.

Grant Thornton | An instinct for growth™



Marktplaats | Facts & Figures

37% van de bezoekers zoekt naar nieuwe producten

 dagelijks ontvangen **850.000** gebruikers een Marktplaats Aanbieding

1.300.000 unieke bezoekers per dag
7.300.000 unieke bezoekers per maand



 **3** nieuwe advertenties per **seconde**
216 nieuwe advertenties per **minuut**
12.997 nieuwe advertenties per **uur**
311.942 nieuwe advertenties per **dag**
9.100.000 nieuwe advertenties per **maand**

482.580.139 bekeken advertenties per maand



Grafiek verhouding aantal Regeneren t.o.v. geplaatste advertenties per dag



Vier domeinen van open bronnen

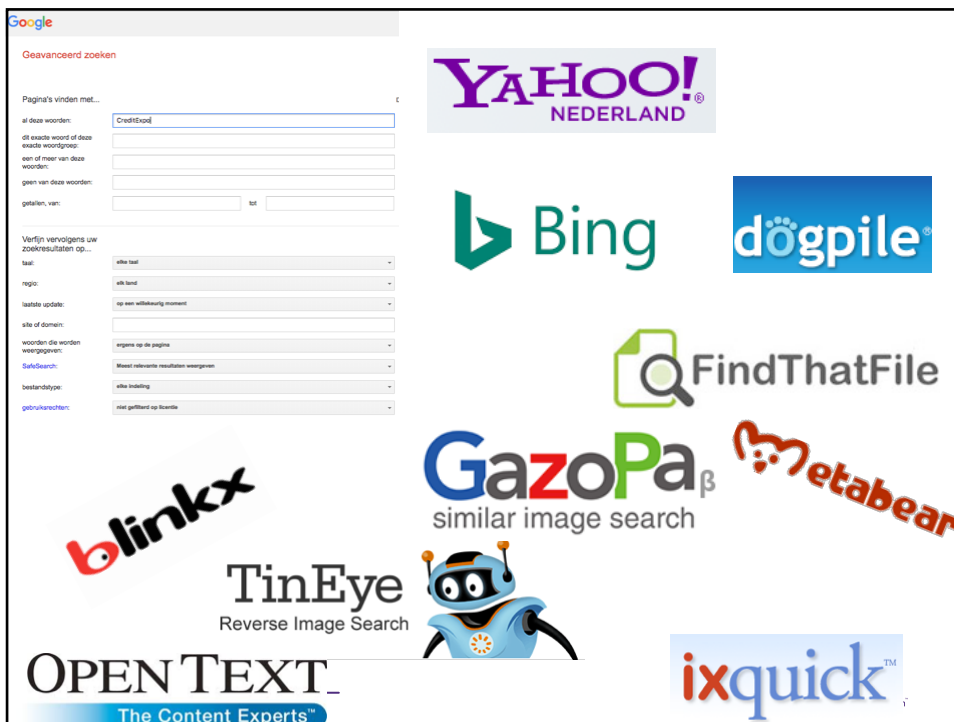
- Webcontent – datgene dat op open websites aan tekst te vinden is en door zoekmachines is geïndexeerd;
- Databases en 'behind the pay-wall /robot wall';
- Social media;
- Offline....

Google™
KNOWS ALL!

Or at least likes to think that it does.

- Wat is het product van Google?
- Wat krijg jij te zien als je iets zoekt met Google?
- Wat ziet Google?
- Hoe zoek je in Google?
- Hoe gebruik je de expert functies van Google



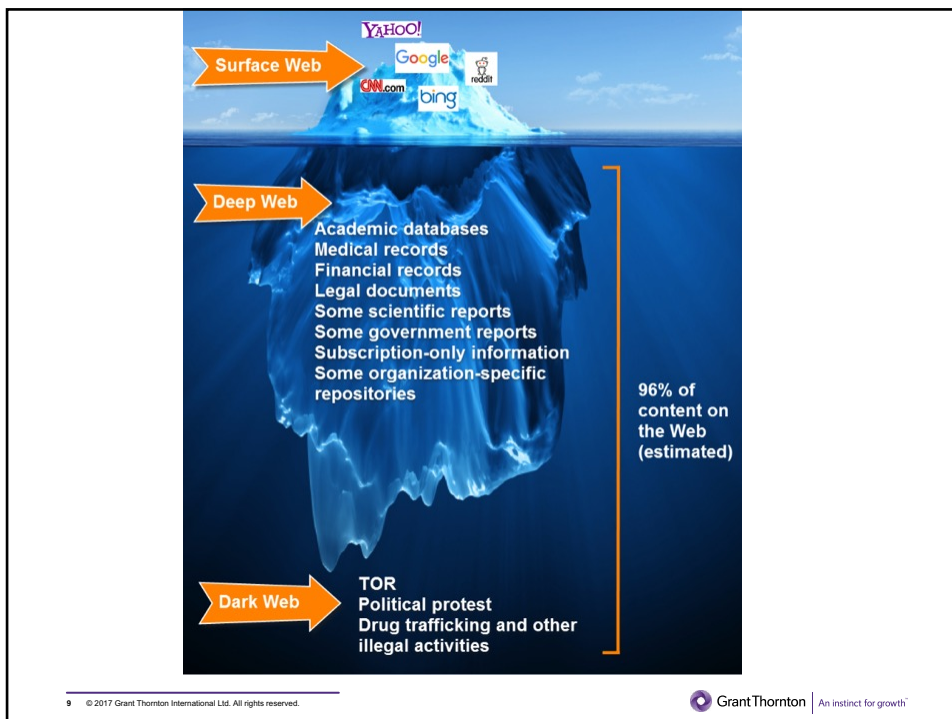


Internet

← encrypted tunnel → ← Un-encrypted link → + TOR network node

TOR – The Onion Router

© 2017 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved. Grant Thornton | An instinct for growth



Deepweb – Databases

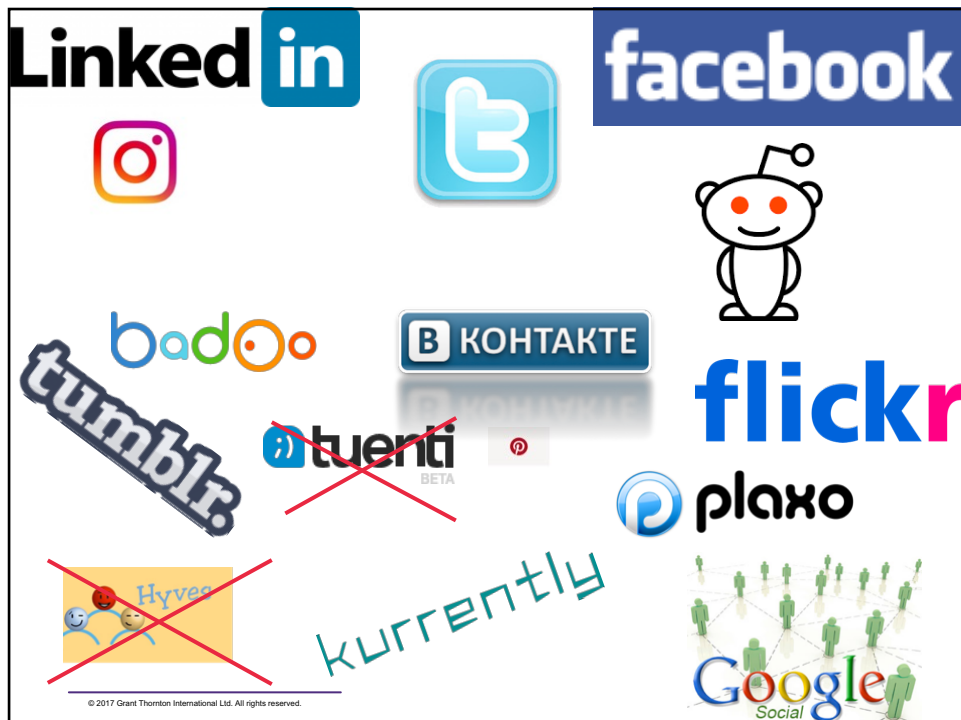
Type zoekslag	Voorbeeld	Voor/nadelen
Enkelvoudig	Handelsregister Kadaster	Up-to-date, herkomst gegevens helder (officiële overheidsinformatie), gestructureerd zoeken
Geaggregeerd	D&B, BvD Orbis, WorldCheck, Experian, Company info	Snel toegang tot wereldwijde informatie, niet altijd duidelijk wat de bron en tijdigheid van de informatie is
Federated	BizNar Arachnys	Simultaan zoeken in meerdere databases, snel toegang tot wereldwijde informatie, afhankelijk van bevraagde databases.

Deepweb – andere voorbeelden

- RIS -> Raadsinformatiesysteem
- Merkenregister
- Rechtspraak.nl (in VS: Pacer....)
- Insolventie, curatele register
- EAN codeboek
- Alarmeringen.nl
- Luchtvaartregister
- BIG register, NBA register, Advocatenregister
- WHOIS,
- Telefoonboek...

11 © 2017 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.

Grant Thornton | An instinct for growth™



Geavanceerd zoeken in Facebook

Custom Facebook Tools

Search Target Profile:

Email Address	GO (Account by Email)
+ 1 10 Digit Cell	GO (Account by Cell)
FB User Name	GO (Displays User Number)
Facebook User Number	GO (Populate All)
Facebook User Number	GO (Places Visited)
Facebook User Number	GO (Recent Places Visited)
Facebook User Number	GO (Places Checked-In)
Facebook User Number	GO (Places Liked)
Facebook User Number	GO (Pages Liked)
Facebook User Number	GO (Photos By User)
Facebook User Number	GO (Photos Liked)
Facebook User Number	GO (Photos Of -Tagged)
Facebook User Number	GO (Photo Comments)
Facebook User Number	GO (Apps Used)
Facebook User Number	GO (Videos)
Facebook User Number	GO (Videos Of User)
Facebook User Number	GO (Videos By User)
Facebook User Number	GO (Videos Liked)
Facebook User Number	GO (Video Comments)
Facebook User Number	GO (Future Event Invitations)
Facebook User Number	Year GO (Events Invited)
Facebook User Number	Year GO (Events Attended)

Locate Target Profile:

People named....	GO	
People who work at....	GO	
People who worked at....	GO	
People who live in....	GO	
People who lived in....	GO	
School attended....	GO	
People who visited....	GO	
People who live in....	birth year....	GO
People who live in....	and work at....	GO
People who live in....	and worked at....	GO
People named....	who live in....	GO
People named....	who lived in....	GO
People named....	birth year....	GO
People named....	between age, and....	GO
People named....	who work at....	GO
People named....	who worked at....	GO

Multiple Variables:

Name AND

guardian.co.uk Fugitive caught after updating his status on Facebook

Maxi Sopo told his Facebook friends, including a former justice department official, he was living in paradise in Mexico

Alexandra Vuppeling
guardian.co.uk, Wednesday 14 October 2009 10:22 BST
A news / media



Maxi Sopo's Facebook page, displayed by Michael Scoville, helped investigators find him down in Mexico. Photograph: Elaine Thompson/AP

NEWS Couple caught faking bug on Thomas Cook holiday are jailed after boast of 'sun, laughter and fun'



Paid Roberts, 43, and Deborah Britton, 53, have been jailed for six years for faking a stomach bug on holiday after boasting of 'sun, laughter and fun'.

Snorkelling benefits cheat sentenced for 'barefaced lies'

© 25 September 2017 Stoke & Staffordshire



Hony was photographed snorkelling on holiday while claiming she could barely walk.

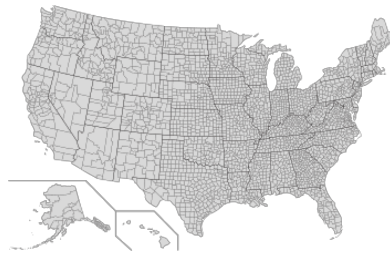
A benefits cheat caught out by holiday photos showing her snorkelling has been given an 18-month suspended jail term.

Offline



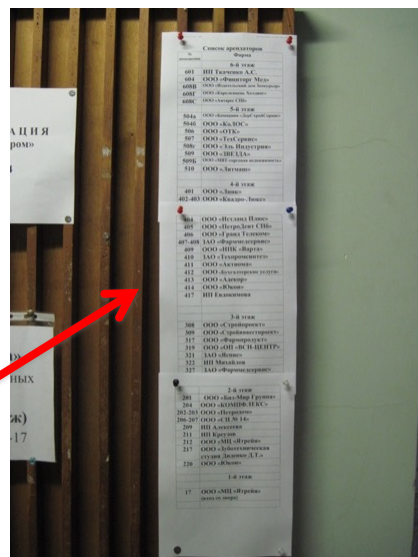
Niet (volledig) online, o.a.:

- Kadaster historie (NL)
- Kadaster in veel Oost-Europese landen
- Offshore registries
- Krantenarchieven
- County records in de VS



Off line (reëel versus virtueel)

"IRL"



Context, context en context

- Startinformatie is vaak even belangrijk als harde data (zoals geboortedatum);
- Facebook groepen;
- Single issue Social media bijv. looptijden.nl;
- Reacties op lokale online media;
- Familiesituatie: wat zetten de kids op Social media?
- Leeftijd..... FB is uit, Instagram is in?



17 © 2017 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.

 Grant Thornton | An instinct for growth™

IMINT

- Imagery intelligence
- In 2019 zal 80% van het internetverkeer uit video bestaan;
- 1 plaatje zegt meer dan 1.000 woorden.....
- Vaststellen authenticiteit van foto of video is startpunt;
- Gedetailleerde analyse van het beeldmateriaal in samenhang met andere gegevens.

18 © 2017 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.

 Grant Thornton | An instinct for growth™

MH17

19 © 2017 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.

Grant Thornton | An instinct for growth™

The Secret of the St. Princess Olga

Details seen in all three photos — the deck, the swimming pool, the jacuzzi, sofas and sun loungers — correspond to those seen on the yacht St. Princess Olga.

Wie is de eigenaar van dit in 2013 in Nederland gebouwde jacht?

Posts from Olga Sechina's Instagram account that display features of a yacht that share striking similarities to the "St. Princess Olga".

20 © 2017 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.

Grant Thornton | An instinct for growth™

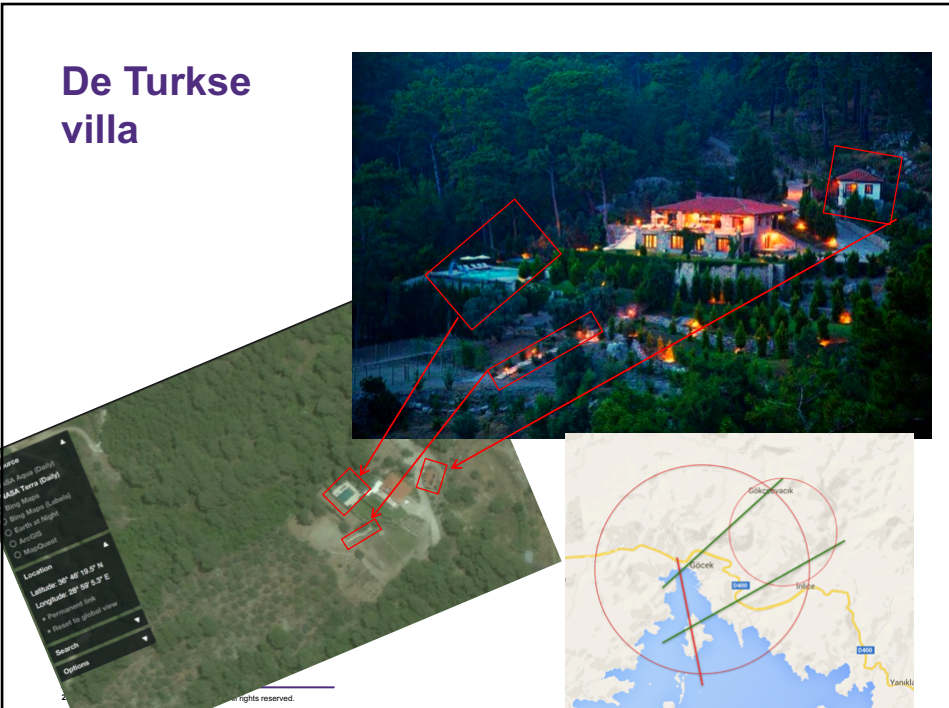
Iran, non-proliferatie en de Stuxnet worm



21 © 2017 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.

Grant Thornton | An instinct for growth™

De Turkse villa



Latitude: 38° 48' 19.0" N
Longitude: 39° 59' 5.9" E

21 © 2017 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.

Dank voor u aandacht!