

Grub risico vangnet

Amsterdam, 27 June 2023

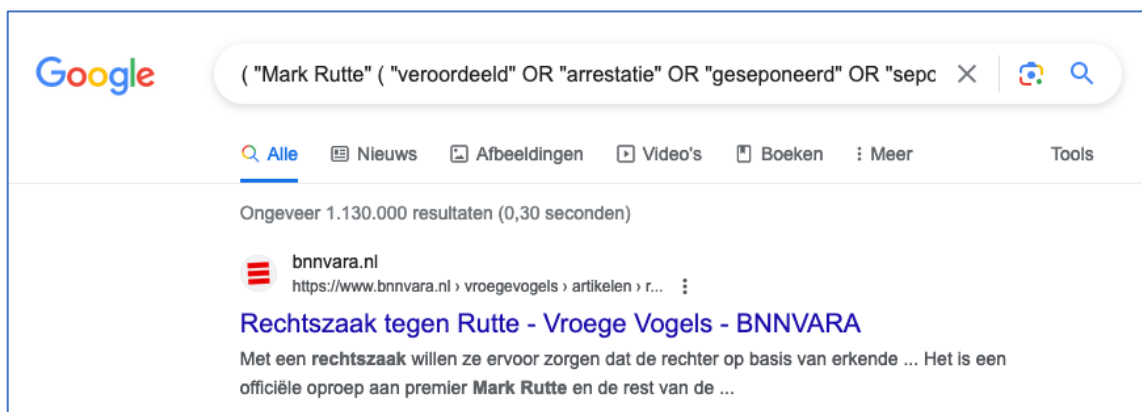
In minder dan 30 seconden automatiseert het Grub risico vangnet de repetitieve onderdelen van handmatig Googlen naar risico's voor *alle* bekende betrokkenen uit organisatiestructuren *tegelijktijd*. Onze partner Web-IQ automatiseert zoekopdrachten, filtert false positives én faciliteert eenvoudige vastlegging van deze Google searches zodat u zich alleen maar hoeft bezig te houden met het beoordelen van de resultaten. Voor meer dan 50% van de namen wordt er aan u helemaal géén Google/Bing resultaat getoond, omdat de gedefinieerde zoekopdracht geen risicogevoelige media heeft opgeleverd. Hierdoor heeft u meer tijd over voor de cases die er wel toe doen, met uiteindelijk als doel om zo effectief mogelijk Wwft-compliant te handelen.

De zoekopdrachten zijn consistent voor al uw cliënten en niet afhankelijk van degene die het onderzoek uitvoert, waardoor u achteraf goed kan uitleggen waarom u een bepaald signaal wél of niet heeft gevonden – zonder een grenzeloze zoektocht op het internet, zonder te profileren, zonder beïnvloeding van eerdere Google searches of andere persoonlijke bias zoals je stemming op die dag van de week.

Configuratie zoekopdrachten

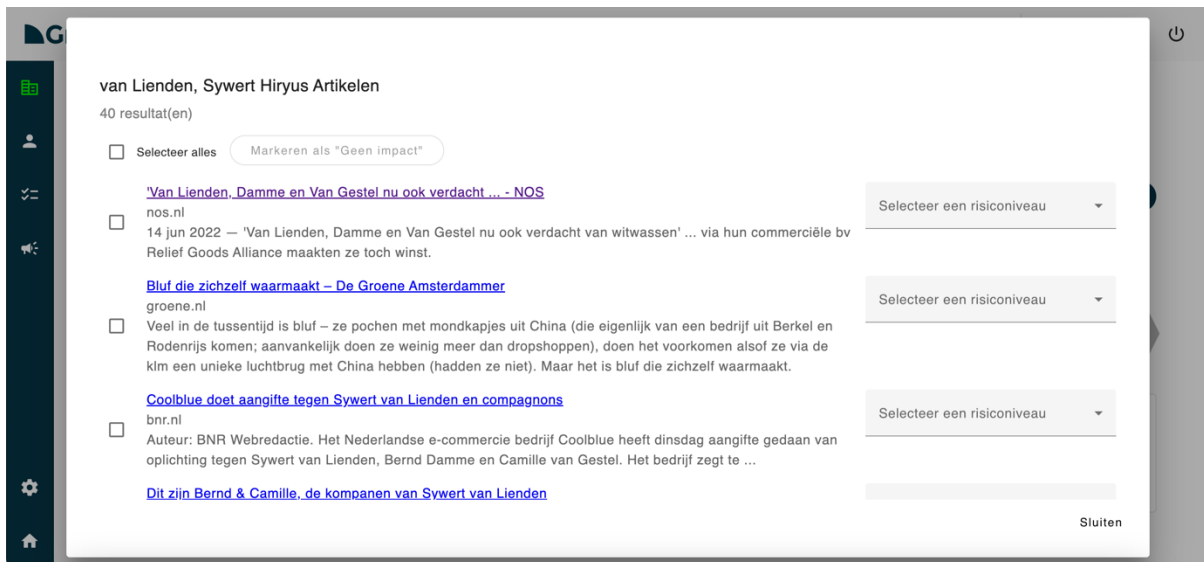
Voor elke zoekopdracht kan de taal, geografische locatie van waaruit u zoekt & de risicotermen worden geconfigureerd; net zoals bij handmatig Googlen belangrijke parameters voor de uitkomsten van een zoekopdracht. De standaard zoektaal is Nederlands, de zoeklocatie is Nederland en de risicocategoriën (met een voorbeeld van een risicoterm) zijn “drugs” (cocaine), “general” (arrestatie), “financial” (faillissement), “legal” (rechtszaak) & “real-estate” (huisjesmelker). Door jarenlang te luisteren naar feedback van financiële instellingen die moeten voldoen aan Wwft-richtlijnen én eigen analyses op de risicotermen is Web-IQ bij tot een lijst gekomen van 100+ termen die zijn gevalideerd door de markt.

Wanneer Engels is geselecteerd als voertaal in Grub veranderen de zoekinstellingen automatisch mee. Andere zoekinstellingen zijn mogelijk op aanvraag.



Vastlegging van de resultaten

De van ruis gefilterde resultaten worden vervolgens in Grub getoond. Het is hierna aan u om te beoordelen welke risico's van invloed zijn op het risicoprofiel en welke web artikelen worden opgeslagen in het Grub dossier.



Toekomstbestendig

Ook blijft u in de toekomst compliant, want de dienst wordt continue geoptimaliseerd aan de hand van maandelijkse feedbacksessies. Zo worden er zoektermen toegevoegd die inspelen op de laatste actualiteiten én kunt u zelf eventuele missende zoektermen delen met services@grubvooraccountants.nl. Gebruik dit adres óók als u vragen heeft of meer informatie wil over andere Open Source Intelligence (OSINT) oplossingen van Web-IQ, zoals Google Reviews, Darkweb- of Social Media intelligence.

Over Web-IQ

Om online kindermisbruik, mensenhandel, fraude en witwassen van geld te bestrijden, hebben wetshandhavinginstanties en de financiële dienstverleningssector de beste open source intelligence nodig. Web-IQ biedt hun partners toonaangevende OSINT-oplossingen om de wereld een betere plek te maken. Hun software wordt gebruikt door politie- en inlichtingendiensten en financiële instellingen in 5 continenten in meer dan 40 landen.

Link naar Web-IQ site: www.web-iq.com