TASKFORCE - RIEC
Brabant - Zeeland
#samensterktegenondermijning

SCFtM

Digital Forensics & E-discovery Symposium 2022

Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland

TASKFORCE - RIEC
Brabant - Zeeland
#samensterktegenondermijning

SCFtM

Smart Cell Find the Money (SCFtM)

'dynamische, permanente generator van impulsen, een innovator en katalysator in de aanpak'

Johan Fontijn

Jacqueline Janssen

TASKFORCE - RIEC
Brabant - Zeeland
#samensterktegenondermijning

SCFtM

SCFtM

Expertisen

THOM VAN BERGEN
Integrale Veiligheidsdeskundige
Cryptovaluta-expert

WERNER BRÜHNS
Allround analist
Fiscale-, Intelligence en IT-achtergrond

MARCEL DAMEN
IoT/IT en blockchain expert
Technologie voor monitoring en validatie

BRITT DROST
Stagiair
Criminologie & Recht

JOHAN FONTIJN
Informatiemanager / Adviseur OSINT
Fiscale- en IT-achtergrond

JACQUELINE JANSSEN
Expert Sociale Complexiteit
Design Thinker

KIERAN KAAL
Onderzoeksjournalist
Kenner cryptovaluta en Latijns-Amerika

HUGO LEIJTENS
On-chain market intelligence specialist
Cryptovaluta-expert

SAMANTHA VAN DER WERF
Digitaal financieel rechercheur
Online marketing en communicatie deskundige

TASKFORCE - RIEC
Brabant - Zeeland
#samensterktegenondermijning

SCFtM

Mix & Match
<1> <2> <3> <4>
Find the assets

SCFtM

ANDERE BRONNEN 1

KIJKEN MET ANDERE BRILLEN 2

NARRATIEVEN IN BEELD BRENGEN 3

NETWERK / PARTNERS 4

TASKFORCE - RIEC
Brabant - Zeeland
#samensterktegenondermijning

SCFtM

Focus in 2022

1 VASTGOED OPSLAG

2 HAVENS ALS LOGISTIEKE KETEN

3 CRYPTOVALUTA O.M. DEFI EN NFT

4 METHODIEK TECHNIEK

TASKFORCE - RIEC
Brabant - Zeeland
#samensterktegenondermijning

TAFEIC Tools against Financial and Economic Internet Crime.

INZICHT
effectieve methoden en instrumenten om negatieve effecten vanfinanciële en economische criminaliteit op internet vast te stellen

FOCUS
preventie en early detection van frauduleuze activiteiten.

INNOVATIE

SCFtM

Kijken met
Andere brillen

SCFtM

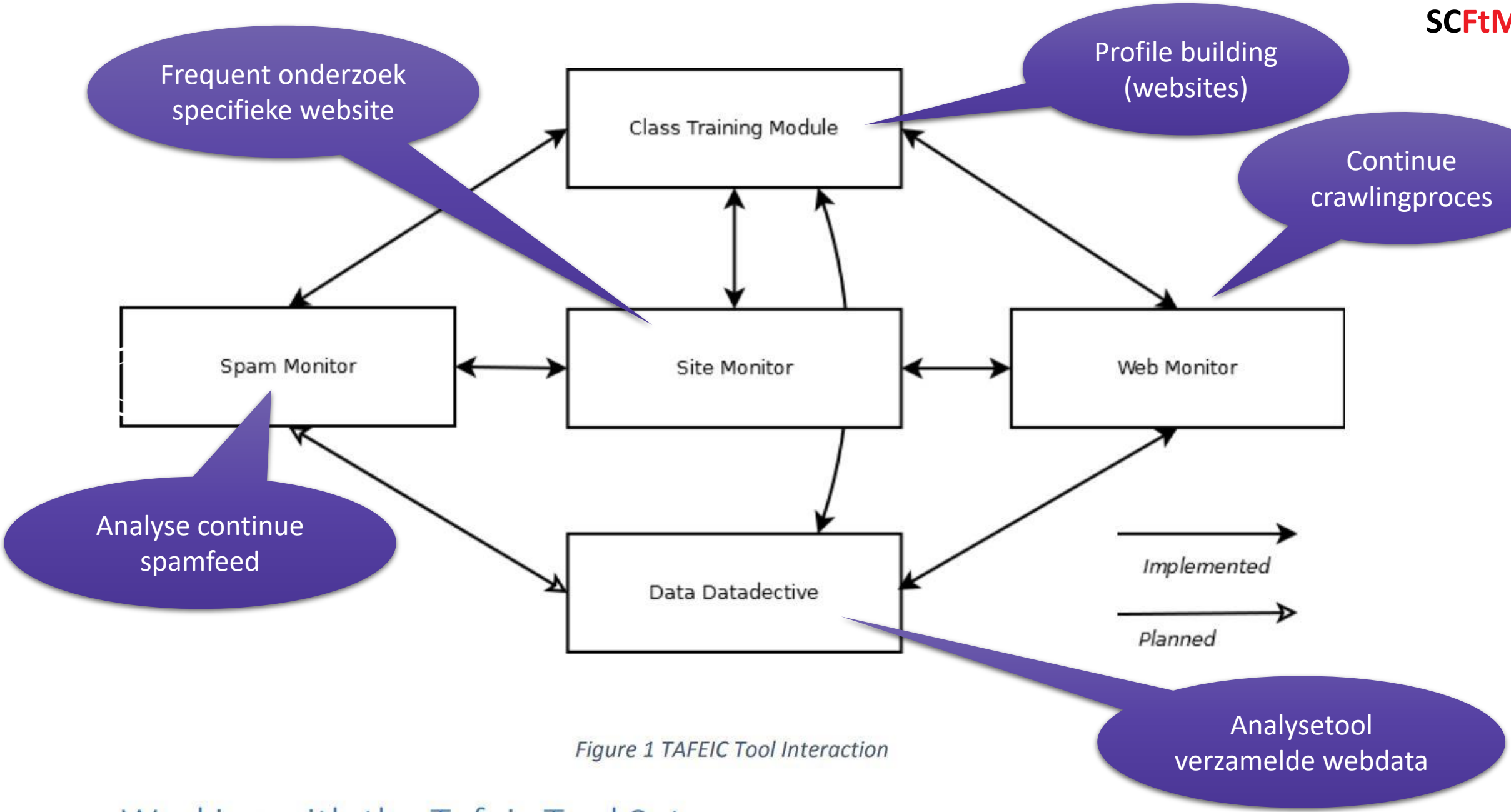


Figure 1 TAFEIC Tool Interaction

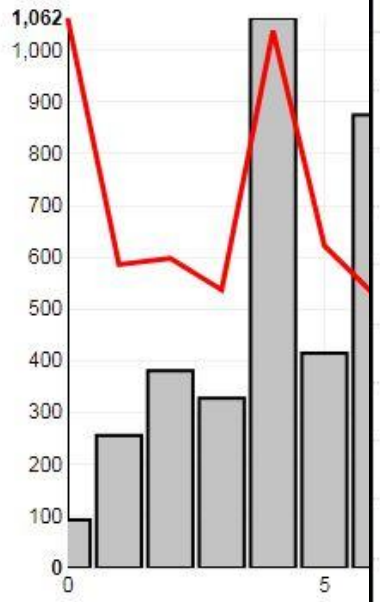
Working with the Tafeic Tool Set

Financiele Dienstverleners

WEB MONITOR

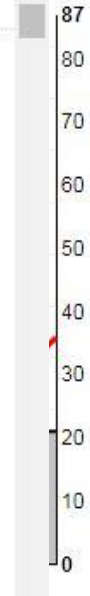
mail subscriptions | site export | change project | help ? | settings

generation relevance



point sites for generation 31

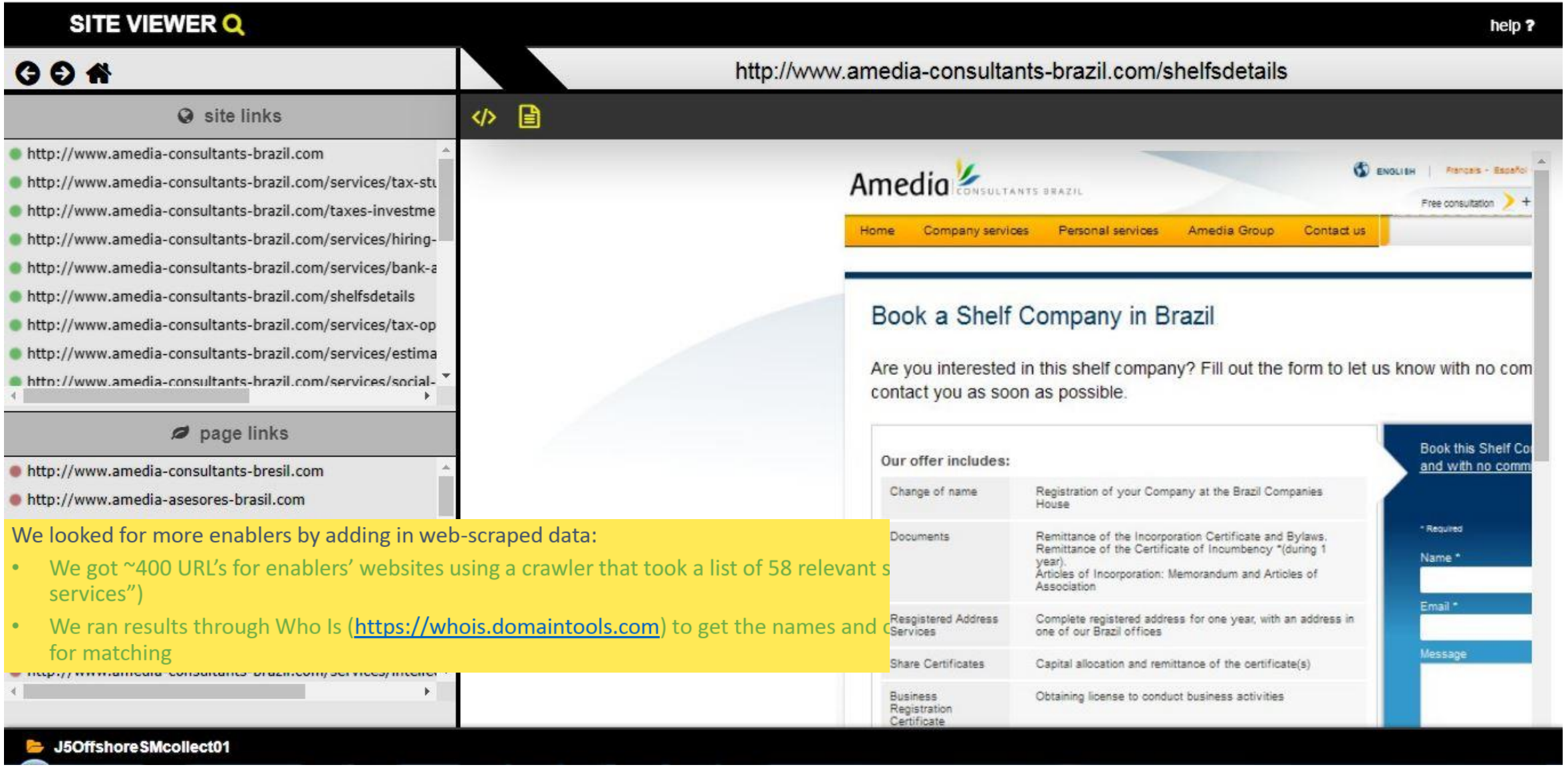
id	url	country	language	selection score	export
30059	https://www.abc-consulting.nl/	NL	dutch	1.297	
30251	https://www.abi-adviesgroep.nl/	NL	dutch	1.291	
29976	http://www.schuldenzorg.nl	NL	dutch	1.289	
29927	https://www.bamsfinance.nl/	NL	dutch	1.278	
30636	https://www.bamsfinance.nl/	NL	dutch	1.278	
30413	http://www.verlindenhulsbosch.nl	NL	dutch	1.225	
29963	https://bemoneywise.nl/	DE	dutch	1.19467	
30226	https://www.ouderijn.nl/	NL	dutch	1.18133	
30047	https://www.biemans.nl	NL	dutch	1.171	
30083	https://www.veiligdoen.nl	NL	dutch	1.171	
30658	https://www.onlineadministratiemkbt	NL	dutch	1.16633	
30164	https://www.all4finance.nl/	NL	dutch	1.16033	
30301	https://www.bogonline.nl/	NL	dutch	1.15233	



add to queue

The J5 24 HOUR CHALLENGE

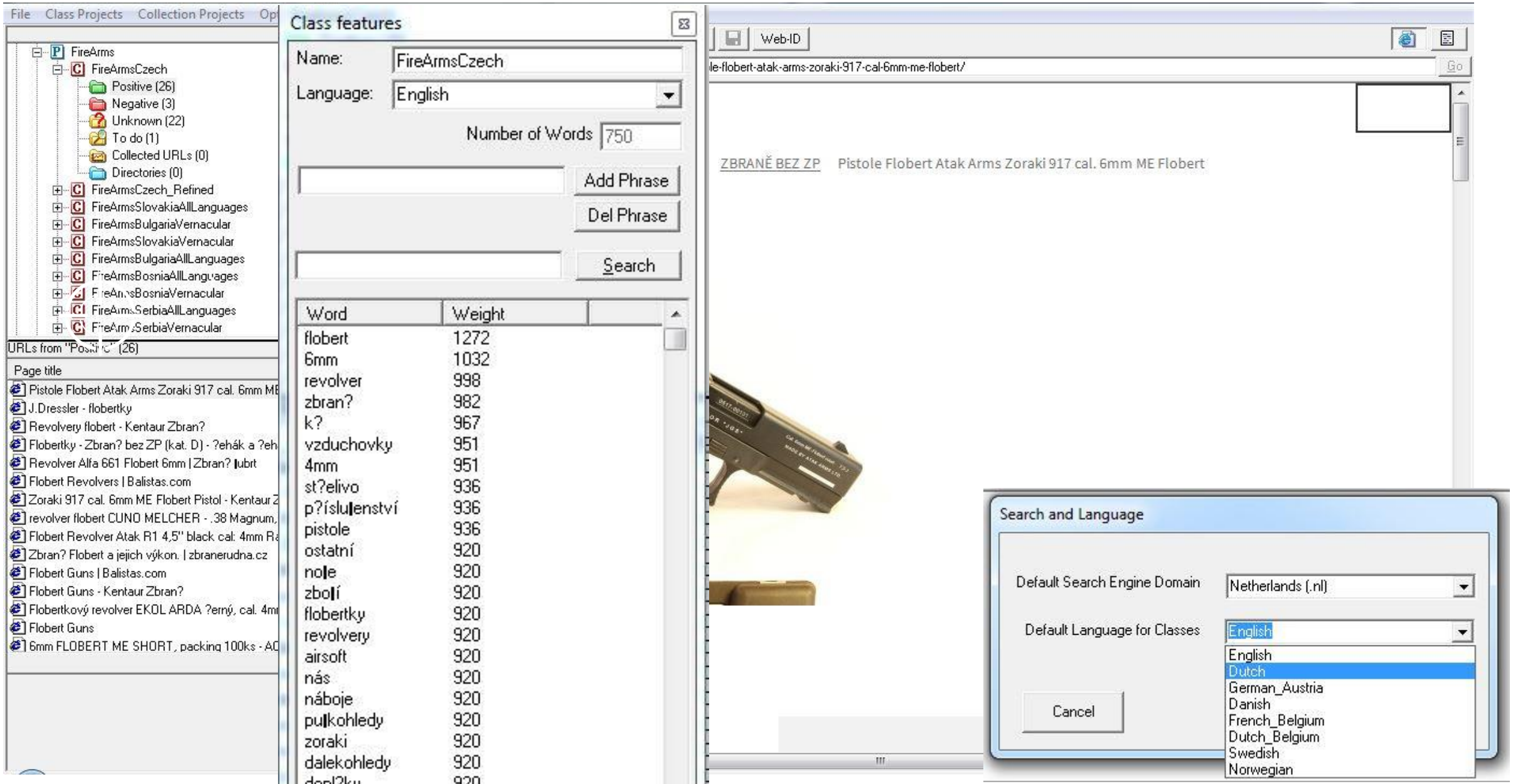
The J5 24 HOUR CHALLENGE



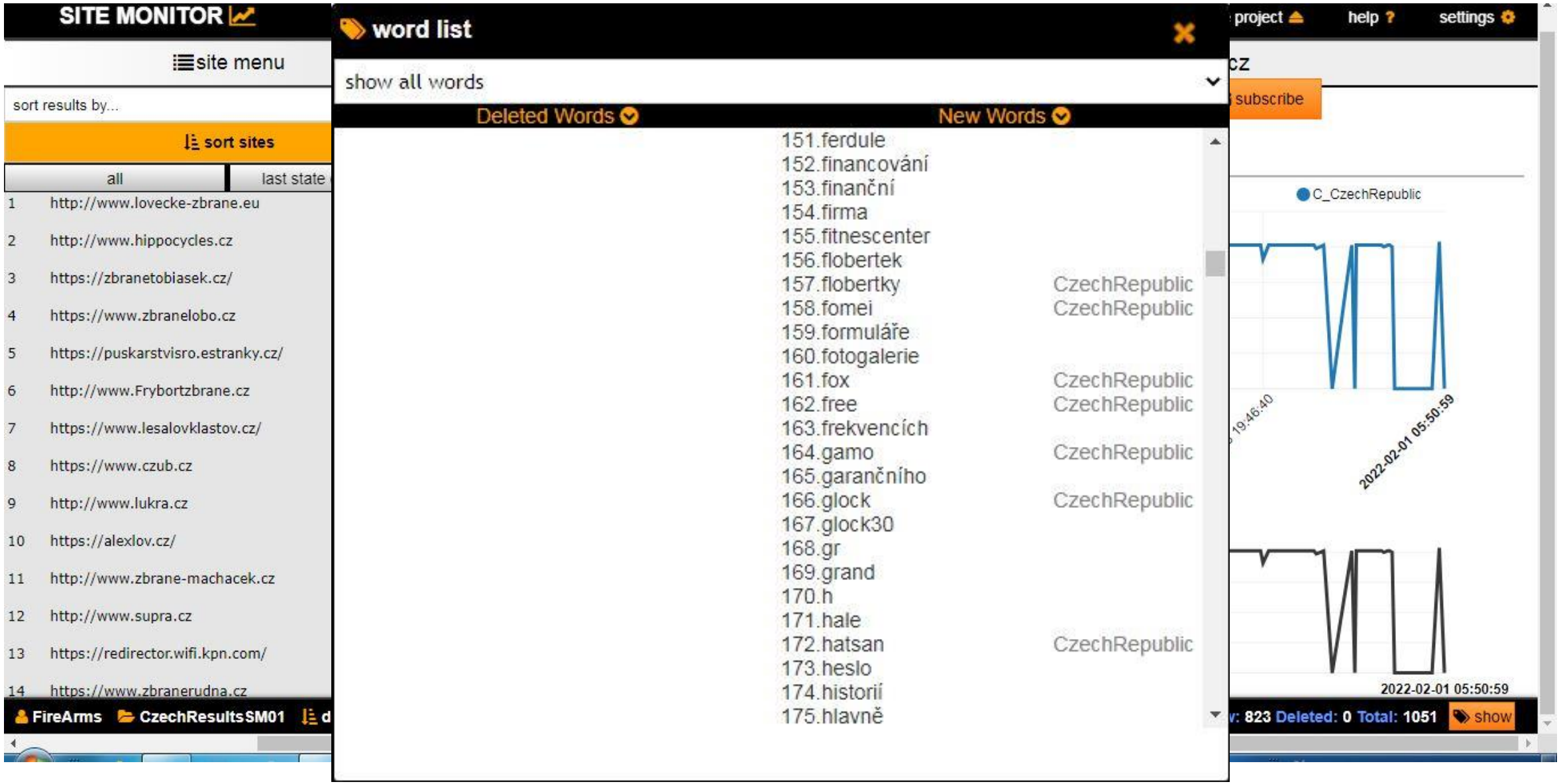
We looked for more enablers by adding in web-scraped data:

- We got ~400 URL's for enablers' websites using a crawler that took a list of 58 relevant s services")
- We ran results through Who Is (https://whois.domaintools.com) to get the names and c for matching

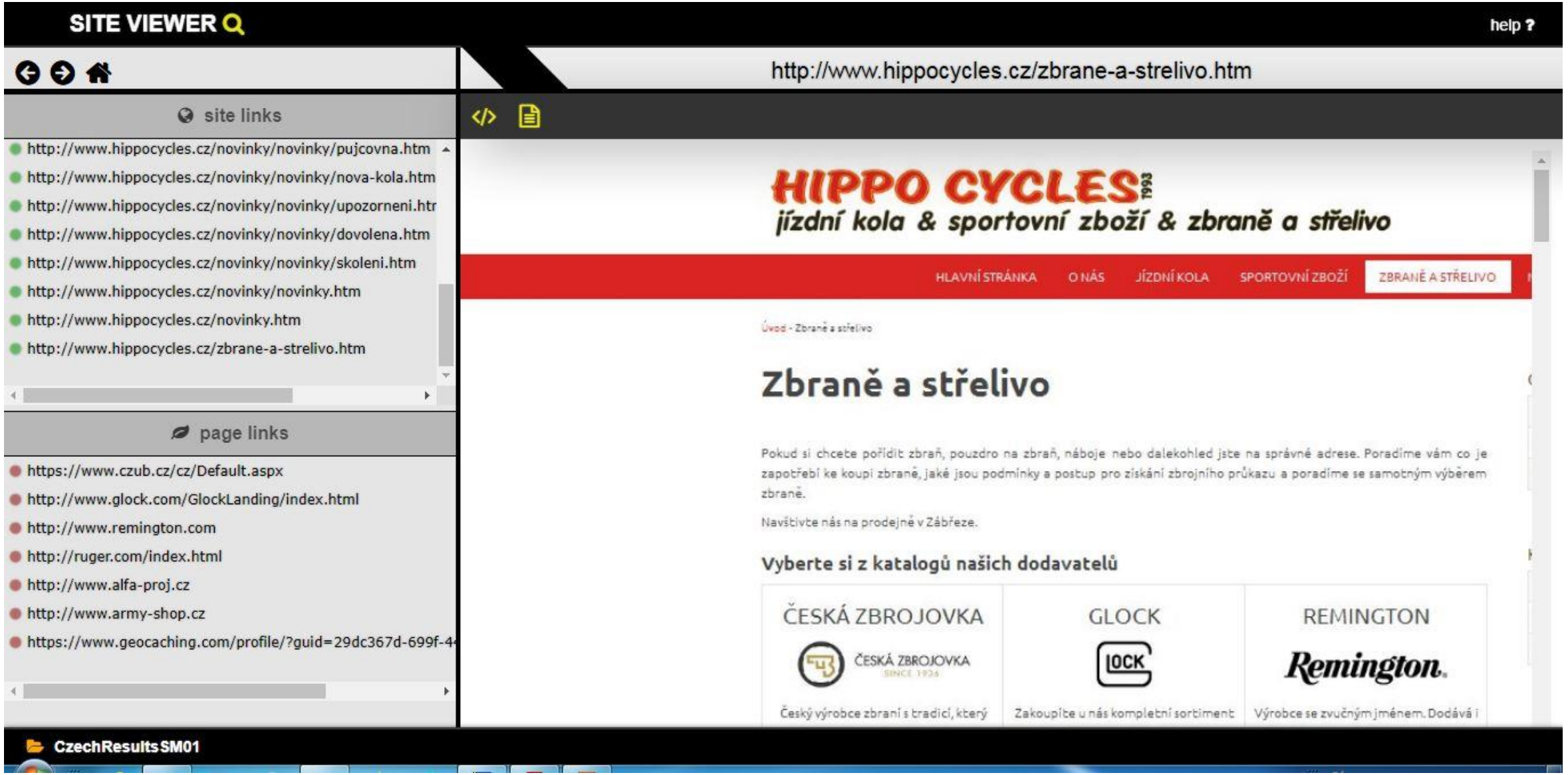
FireArms


File
Class Projects
Collection Projects
FireArms
FireArmsCzech
Positive (26)
Negative (3)
Unknown (22)
To do (1)
Collected URLs (0)
Directories (0)
FireArmsCzech_Refined
FireArmsSlovakiaAllLanguages
FireArmsBulgariaVernacular
FireArmsSlovakiaVernacular
FireArmsBulgariaAllLanguages
FireArmsSerbiaAllLanguages
URLs from "Positive" (26)
Page title
Pistole Flobert Atak Arms Zoraki 917 cal. 6mm ME
J.Dressler - flobertky
Revolvery flobert - Kentaur Zbran?
Flobertky - Zbran? bez ZP (kat. D) - ?ehák a ?eh
Revolver Alfa 661 Flobert 6mm | Zbran? lubrt
Flobert Revolvers | Balistas.com
Zoraki 917 cal. 6mm ME Flobert Pistol - Kentaur Z
revolver flobert CUNO MELCHER - .38 Magnum,
Flobert Revolver Atak R1 4,5" black cal: 4mm Ra
Zbran? Flobert a jejich výkon. | zbranerudna.cz
Flobert Guns | Balistas.com
Flobert Guns - Kentaur Zbran?
Flobertkový revolver EKOL ARDA ?erný, cal. 4m
Flobert Guns
6mm FLOBERT ME SHORT, packing 100ks - AC
Class features
Name:
FireArmsCzech
Language:
English
Number of Words
750
Add Phrase
Del Phrase
Search
Word
Weight
flobert 1272
6mm 1032
revolver 998
zbran? 982
k? 967
vzduchovky 951
4mm 951
st?elivo 936
p?íslu|enství 936
pistole 936
ostatní 920
no|e 920
zbo|í 920
flobertky 920
revolvery 920
airsoft 920
nás 920
náboje 920
pu|kohledy 920
zoraki 920
dalekohledy 920
dopl?ky 920
alfa 920
Web-ID
le-flobert-atak-arms-zoraki-917-cal-6mm-me-flobert/
Go
ZBRANĚ BEZ ZP
Pistole Flobert Atak Arms Zoraki 917 cal. 6mm ME Flobert
Search and Language
Default Search Engine Domain
Netherlands (.nl)
Default Language for Classes
English
English
Dutch
German_Austria
Danish
French_Belgium
Dutch_Belgium
Swedish
Norwegian
Cancel

FireArms


SITE MONITOR
site menu
sort results by...
sort sites
all
last state
1 http://www.lovecke-zbrane.eu
2 http://www.hippocycles.cz
3 https://zbranetobiasek.cz/
4 https://www.zbranelobo.cz
5 https://puskarstvisro.estranky.cz/
6 http://www.Frybortzbrane.cz
7 https://www.lesalovklastov.cz/
8 https://www.czub.cz
9 http://www.lukra.cz
10 https://alexlov.cz/
11 http://www.zbrane-machacek.cz
12 http://www.supra.cz
13 https://redirector.wifi.kpn.com/
14 https://www.zbranerudna.cz
FireArms
CzechResultsSM01
word list
show all words
Deleted Words
New Words
151.ferdule
152.financování
153.finanční
154.firma
155.fitnescenter
156.flobertek
157.flobertky CzechRepublic
158.fomei CzechRepublic
159.formuláře
160.fotogalerie
161.fox CzechRepublic
162.free CzechRepublic
163.frekvencích
164.gamo CzechRepublic
165.garančního
166.glock CzechRepublic
167.glock30
168.gr
169.grand
170.h
171.hale
172.hatsan CzechRepublic
173.heslo
174.historií
175.hlavně
project
help
settings
subscribe
C_CzechRepublic
2022-02-01 05:50:59
2022-02-01 05:50:59
823 Deleted: 0 Total: 1051
show

FireArms


SITE VIEWER
help ?
http://www.hippocycles.cz/zbrane-a-strelivo.htm
site links
http://www.hippocycles.cz/novinky/novinky/pujcovna.htm
http://www.hippocycles.cz/novinky/novinky/nova-kola.htm
http://www.hippocycles.cz/novinky/novinky/upozorneni.htr
http://www.hippocycles.cz/novinky/novinky/dovolena.htm
http://www.hippocycles.cz/novinky/novinky/skoleni.htm
http://www.hippocycles.cz/novinky/novinky.htm
http://www.hippocycles.cz/novinky.htm
http://www.hippocycles.cz/zbrane-a-strelivo.htm
page links
https://www.czub.cz/cz/Default.aspx
http://www.glock.com/GlockLanding/index.html
http://www.remington.com
http://ruger.com/index.html
http://www.alfa-proj.cz
http://www.army-shop.cz
https://www.geocaching.com/profile/?guid=29dc367d-699f-4
HIPPO CYCLES 1993
jízdní kola & sportovní zboží & zbraně a střelivo
HLAVNÍ STRÁNKA
O NÁS
JÍZDNÍ KOLA
SPORTOVNÍ ZBOŽÍ
ZBRANĚ A STŘELIVO
Úvod - Zbraně a střelivo
Zbraně a střelivo
Pokud si chcete pořídit zbraň, pouzdro na zbraň, náboje nebo dalekohled jste na správné adrese. Poradíme vám co je zapotřebí ke koupi zbraně, jaké jsou podmínky a postup pro získání zbrojního průkazu a poradíme se samotným výběrem zbraně.
Navštivte nás na prodejně v Zábřeze.
Vyberte si z katalogů našich dodavatelů
ČESKÁ ZBROJOVKA
ČESKÁ ZBROJOVKA
Český výrobce zbraní s tradicí, který
GLOCK
Zakoupíte u nás kompletní sortiment
REMINGTON
Remington
Výrobce se zvučným jménem. Dodává i
CzechResultsSM01

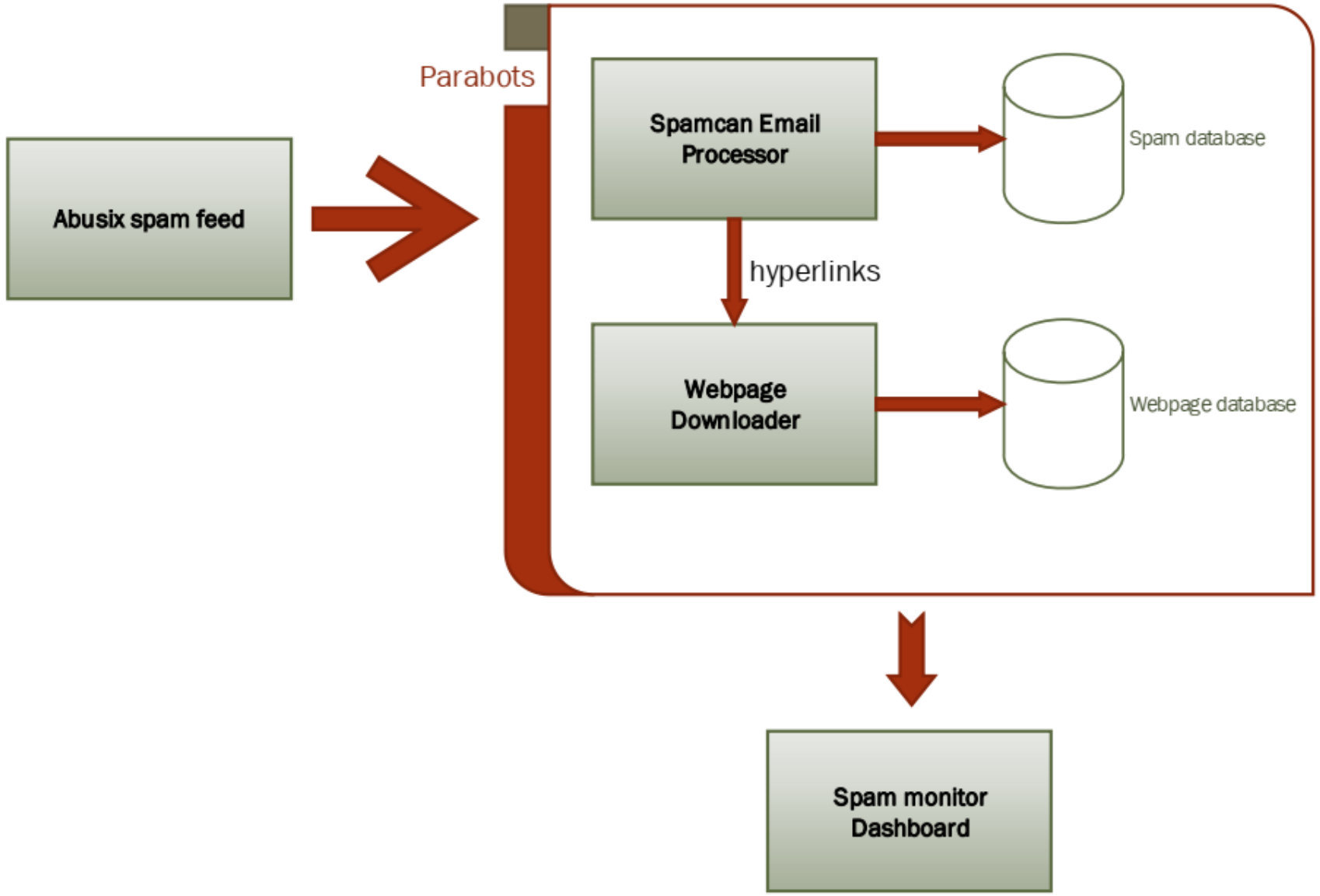


Figure 1: The spamcan process.

TASKFORCE - RIEC
Brabant - Zeeland
#samensterktegenondermijning

SCFtM

ESC-12 Scenariomodel voor analyse van kwalitatieve data

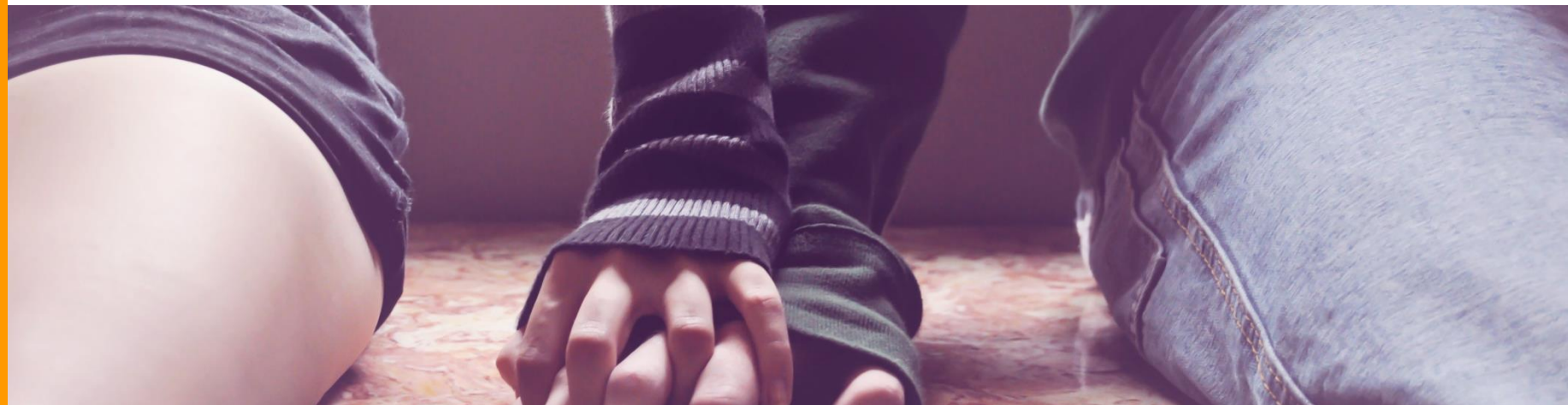
OPHALEN
bij en via professionals

POC
ontwikkeling en toetsing
innovatieve tooling
in de praktijk

IN BEELD BRENGEN
analyseren en
beschikbaar stellen

SCFtM

Aanboren van andere bronnen



PANDORA INTELLIGENCE

SCFtM

Elementary Scenario Components (ESC12)

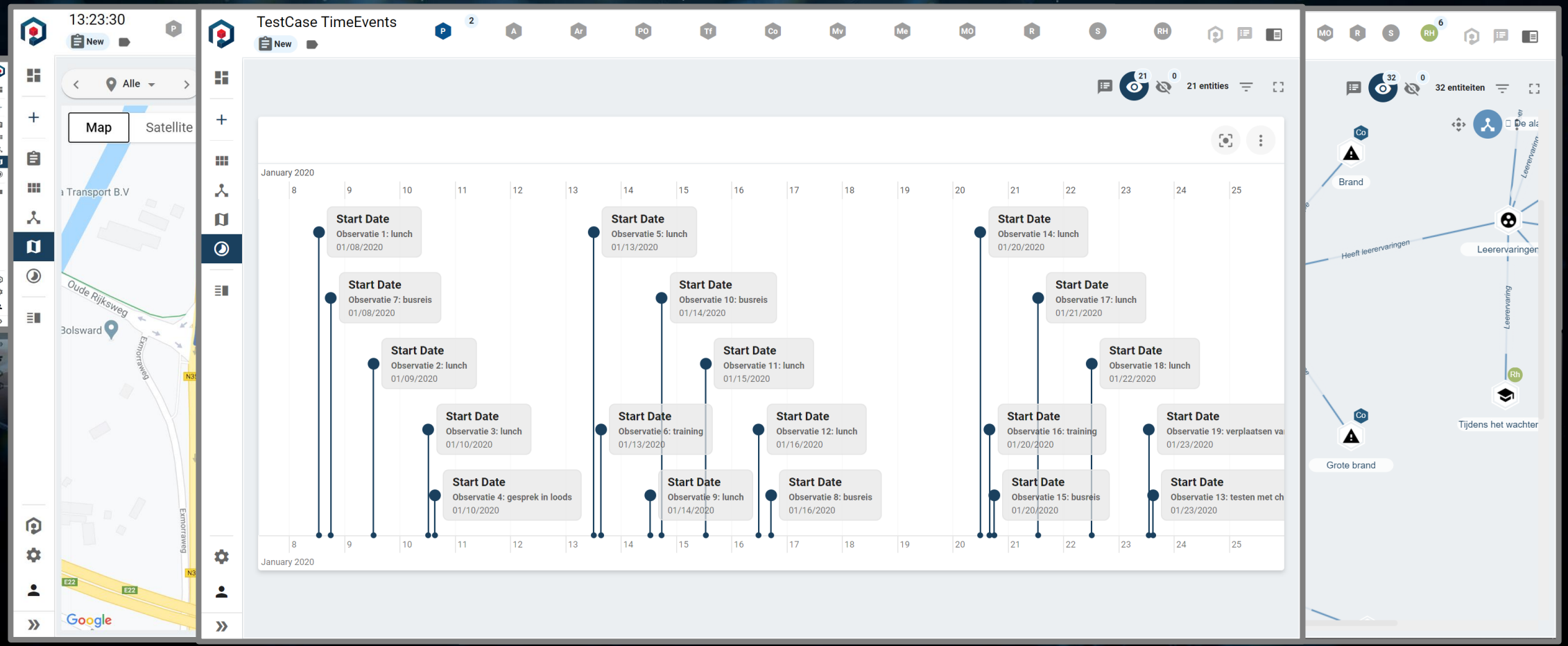
- Ar — Arena
- Tf — Time(frame)
- Co — Context
- P — Protagonist
- A — Antagonist
- Mv — Motivation
- PO — Primary Objective
- Me — Means
- MO — Modus Operandi
- R — Resistance
- RH — Red Herring
- S — Symbolism

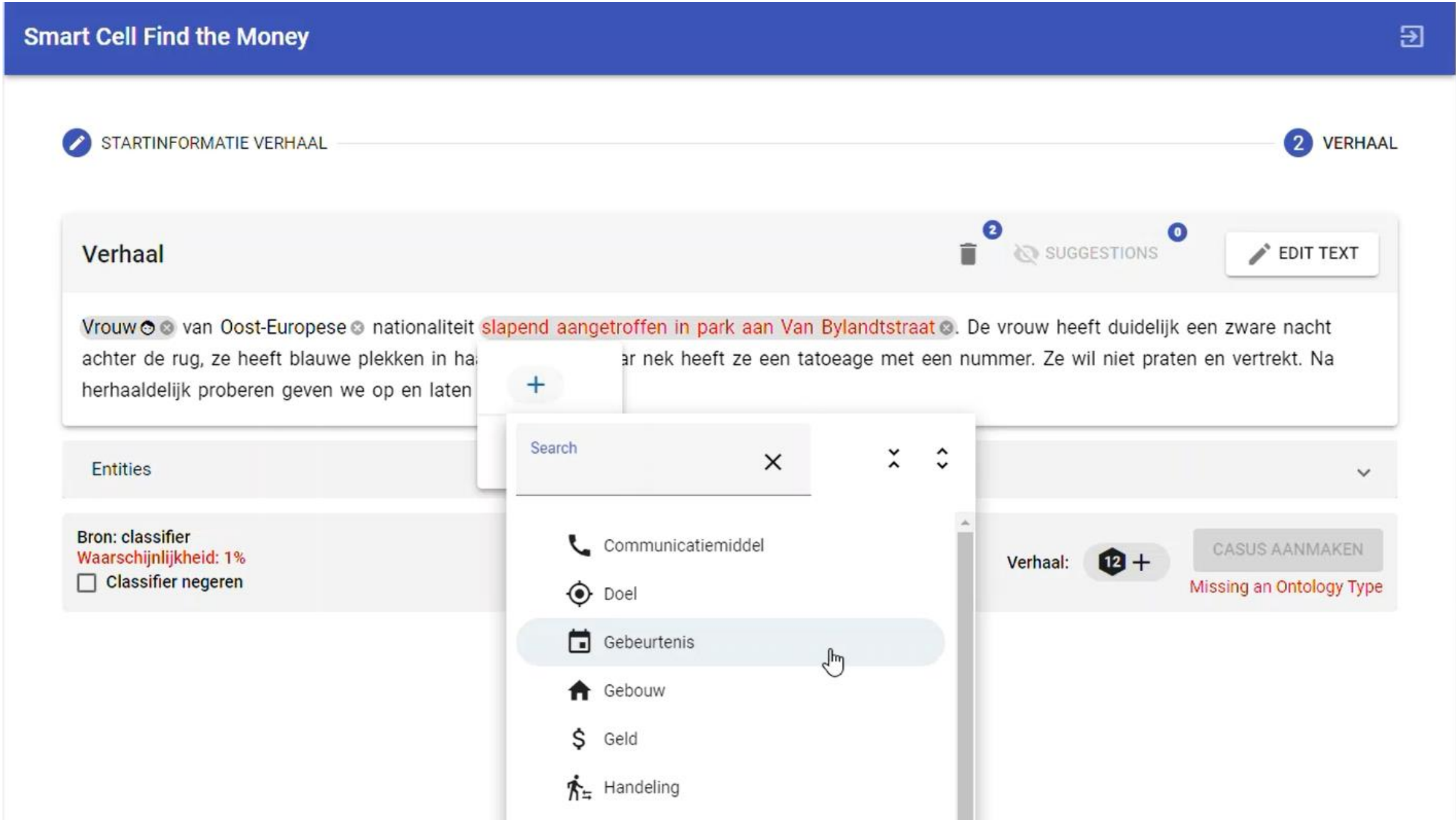
PANDORA INTELLIGENCE

SCFtM

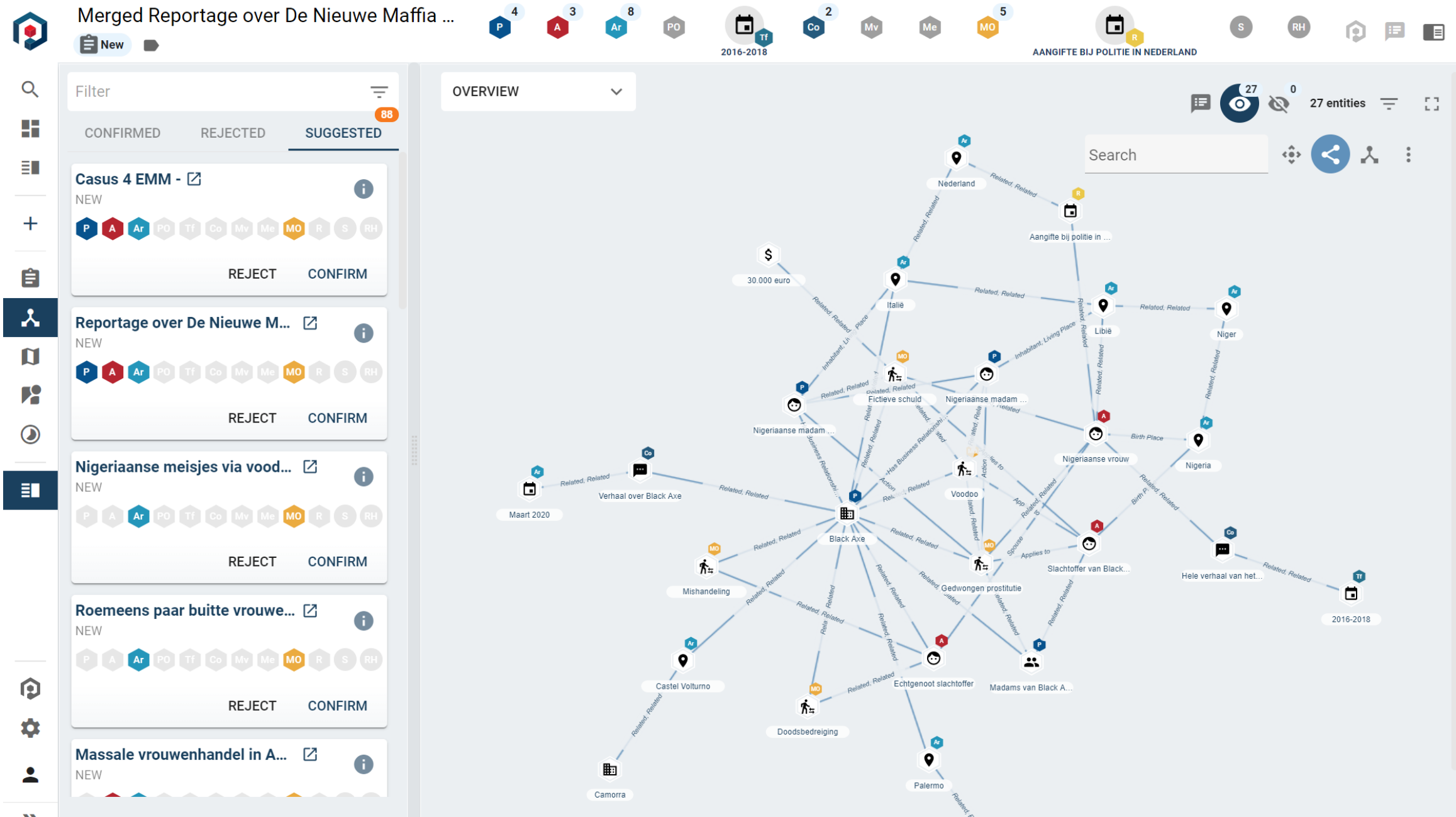
VISUALISATIE

ruimte ***tijd*** ***verbinding***




Smart Cell Find the Money
STARTINFORMATIE VERHAAL
2 VERHAAL
Verhaal
2
SUGGESTIONS
0
EDIT TEXT
Vrouw van Oost-Europese nationaliteit slapend aangetroffen in park aan Van Bylandtstraat. De vrouw heeft duidelijk een zware nacht
achter de rug, ze heeft blauwe plekken in ha ar nek heeft ze een tatoeage met een nummer. Ze wil niet praten en vertrekt. Na
herhaaldelijk proberen geven we op en laten
Entities
Search
Communicatiemiddel
Doel
Gebeurtenis
Gebouw
Geld
Handeling
Bron: classifier
Waarschijnlijkheid: 1%
Classifier negeren
Verhaal:
12
CASUS AANMAKEN
Missing an Ontology Type

SCFtM


Merged Reportage over De Nieuwe Maffia ...
New
4
3
8
2
5
2016-2018
AANGIFTE BIJ POLITIE IN NEDERLAND
Filter
88
CONFIRMED
REJECTED
SUGGESTED
Casus 4 EMM -
NEW
REJECT
CONFIRM
Reportage over De Nieuwe M...
NEW
REJECT
CONFIRM
Nigeriaanse meisjes via vood...
NEW
REJECT
CONFIRM
Roemeens paar buitte vrouwe...
NEW
REJECT
CONFIRM
Massale vrouwenhandel in A...
NEW
OVERVIEW
27
0
27 entities
Search
Nederland
Aangifte bij politie in ...
30.000 euro
Italië
Libië
Niger
Fictieve schuld
Nigeriaanse madam ...
Nigeriaanse madam ...
Nigeriaanse vrouw
Nigeria
Maart 2020
Verhaal over Black Axe
Black Axe
Voodoo
Slachtoffer van Black...
Hele verhaal van het...
2016-2018
Mishandeling
Gedwongen prostitutie
Castel Volturno
Echtgenoot slachtoffer
Madams van Black A...
Doodsbedreiging
Palermo
Camorra
Related, Related
Inhabitant, Living Place
Has Business Relationship
Birth Place
Spouse
Applies to

TASKFORCE - RIEC
Brabant - Zeeland
#samensterktegenondermijning

SCFtM

IN- EN OVERZICHT wat speelt er in onze wereld?

ONDERHOUDEN
regelmatige uitwisselingen

UITBREIDEN
(pro)actief op zoek naar nieuwe inzichten

VERSTERKEN
hoge mate van wederkerigheid

SCFtM

Netwerk & Partners

TASKFORCE - RIEC
Brabant - Zeeland
#samensterktegenondermijning

SCFtM

Netwerk & Partners

GELD- WAARDESTROMEN vind je niet alleen!

TASKFORCE - RIEC
Brabant - Zeeland
#samensterktegenondermijning

SCFtM

Netwerk & Partners

EN JULLIE? jullie weten ons (nu) te vinden!

OM
FIU
AMLC
RWS
Douane
Belastingdienst
iCOV
Dienst Justis
ISZW
RIEC
Politie
Gemeenten Brabant Zeeland
CSO JADS
WEB-IQ
CIPHERTRACE
AVANS Hogeschool
PANDORA INTELLIGENCE
?

TASKFORCE - RIEC
Brabant - Zeeland
#samensterktegenondermijning

SCFtM

Vragen

TASKFORCE - RIEC
Brabant - Zeeland
#samensterktegenondermijning

Smart Cell Find the Money (SCFtM)

‘dynamische, permanente generator van impulsen, een innovator en katalysator in de aanpak’