



DIGITAL EVIDENCE DASHBOARD

Sneller en beter digitaal bewijs onderzoeken door
rechercheurs en inspecteurs

Innovatie en kennisontwikkeling op het gebied
van veiligheid door:

in-pact
Samen voor veiligheid

TNO innovation
for life

tracks**inspector**
digital forensics for investigators

In samenwerking met bijzondere opsporingsdiensten.

*Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de
gemeente Den Haag en The Hague Security Delta.*



Gemeente Den Haag

HSD
The Hague Security Delta

SAMENVATTING PROJECT DIGITAAL EVIDENCE DASHBOARD

Digitale sporen worden steeds belangrijker als bewijs in gewone misdaad, van fraude tot moord. De gemiddelde wachttijd voor het verwerken van digitaal bewijs varieert van weken tot meerdere maanden, afhankelijk van de beschikbaarheid van ervaren digitale experts. De digitale expertise labs zijn overbelast waardoor tactische rechercheurs soms maanden moeten wachten op onderzoeksresultaten. Dit veroorzaakt een aanzienlijke vertraging in de procesgang.



Rechercheurs van de FIOD doen onderzoek naar financiële delicten zoals belastingfraude, witwassen

en handel met voorkennis. Tijdens een huiszoeking, eventueel op meerdere locaties, kunnen computers en gegevensdragers gekopieerd worden die voor nader onderzoek mee worden genomen naar de digitale experts. De digitale experts verwerken de gekopieerde gegevens met speciale software en gaan aan de hand van aanwijzingen van de rechercheurs op zoek naar belastend bewijs aan de hand van een bewijsmatrix waarin de delicten opgesomd staan.

Om de procesgang te versnellen, de toenemende hoeveelheid bewijs het hoofd te bieden, zijn innovatieve oplossingen nodig. Dit project richt zich op twee innovaties voor het domein: een nieuwe werkwijze en een innovatief ondersteuningsconcept (Digital Evidence Dashboard; DED).

De innovatie richt zich op betere ondersteuning van het proces en de samenwerking. Samen met eindgebruikers (rechercheurs en experts) zal een nieuwe werkwijze ontwikkeld worden en daarbij de benodigde functionaliteit van het DED worden aangegeven.

tracksinspector
digital forensics for investigators

Als basis voor het DED wordt het huidige Tracks Inspector platform gebruikt.

Het DED ondersteunt de gebruiker bij het opstellen van scenario's en hypothesen over bewijsstukken, zodat deze gestructureerd getoetst kunnen worden. Door een betere vastlegging wordt de samenwerking en de

'hand-over' van bewijs beter gefaciliteerd.

Het DED gaat voorzien in het ondersteunen van kritisch denken / scenario denken (Hoe kan dit het beste gevisualiseerd worden voor grotere datasets?), beslisondersteuning (Wanneer een digitale expert erbij halen?), en het modelleren en formaliseren van gebruikersprofielen, misdaadprofielen en bewijsprofielen (Hoe kan expertkennis gemodelleerd worden?). TNO heeft hier in het verleden in andere domeinen (politie, brandweer, defensie) kennis over opgebouwd en kan deze inbrengen in het ontwerp van het huidige platform.



Verdere vernieuwing ligt in hoe de samenwerking en procesgang vormgegeven worden. In-pact

heeft als consortiumpartner het benodigde trackrecord om dit proces te begeleiden. Het is van belang om alle stakeholders erbij te betrekken (management, digitale experts en rechercheurs) om de procesgang te versnellen en te verbeteren. In de praktijk betekent dit een cultuuromslag en procesverandering; nauwere samenwerking tussen experts en rechercheurs. Het nieuwe Digital Evidence Dashboard van Tracks inspector kan als platform deze samenwerking ondersteunen.



Inspecteurs en rechercheurs van de Inspectie SZW doen onderzoek naar onder

andere mensenhandel, georganiseerde uitkeringsfraude, fraude met subsidies enzovoorts. De werkwijze van digitale experts bij Inspectie SZW is vergelijkbaar met de FIOD maar de scenario's zijn meer gevarieerd omdat regelmatig ondersteuning verleend wordt aan kleinere inspecties zoals de Zorgautoriteit en de Kansspelautoriteit. De inzet van digitale expertise is dan meer gericht op inspectie en handhaving en minder op opsporing.

Projectleider: John Rassin

john.rassin@in-pact.nl

+31(6)22545673