BRS
Bedrijfsrecherche

ICT-forensisch onderzoek, een kijkje achter de digitale schermen

Ook de fraudeur maakt steeds meer gebruik van de mogelijkheden van het digitale tijdperk. Zo zien wij steeds vaker nieuwe vormen van wangedrag, zoals het misbruik van e-mail- en internetfaciliteiten die beschikbaar worden gesteld aan werknemers.

Denk aan het anoniem versturen van bedreigende e-mails; aan het per e-mail versturen van gevoelige, vertrouwelijke bedrijfsinformatie naar derden; het digitaal aanmaken van valse facturen; het creëren van niet-bestaande bedrijven; het misbruiken van digitale handtekeningen; het malverseren met urenverantwoordingen; het doen van dubieuze overboekingen en het plegen van tijdfraude door het bezoeken van allerlei niet-werkgerelateerde sites.

Daarnaast ontstaan er door de nieuwe technologieën extra risico's op malversaties zoals bedrijfsspionage. Realiseert u zich wel dat uw hele bedrijfsadministratie op één USB-stick past? Een USB-stick is een relatief goedkoop opslagmedium ter grootte van een sleutelhanger. In de meeste organisaties waar wij onderzoek deden, bleek het zonder probleem mogelijk om vanaf de werkstations informatie op te slaan op een dergelijke gegevensdrager.

Bovendien maakt de fraudeur bij het plegen van onregelmatigheden vaak gebruik van de bedrijfscomputers; dikwijls is hij daarvan zelfs afhankelijk voor zijn succes. Voor de mogelijkheden tot het uitvoeren van fraudeonderzoeken heeft dat uiteraard verstrekkende gevolgen.

Om in een complexe digitale omgeving bewijzen van incidenten en fraudes op te sporen, verrichten wij op forensisch verantwoorde wijze onderzoek.
De ICT-specialisten van onze afdeling 'Forensische Dienstverlening' voeren dergelijke onderzoeken uit. Deze rechercheurs hebben uitgebreide opleidingen gevolgd en hebben jarenlange ervaring in het veiligstellen, interpreteren en analyseren van informatie die is opgeslagen op alle denkbare gegevensdragers, zoals harde schijven en back-up tapes, of informatie die als stromende data over netwerken wordt getransporteerd.

De vele onderzoeksmiddelen die tot onze beschikking staan, zetten wij in volgens procedures die zich in de praktijk hebben bewezen. Betrokkenen worden vervolgens op professionele wijze door onze rechercheurs geconfronteerd, op basis van onze bevindingen, tijdens het digitale onderzoek.

De meeste onderzoeken vinden plaats binnen, en zonodig buiten, de muren van uw organisatie. Mocht de gang naar de rechter gemaakt moeten worden, dan beschouwt deze alleen digitale informatie die op forensisch verantwoorde wijze is verkregen als rechtmatig verkregen bewijs. Jurisprudentie laat zien dat de rechterlijke macht weliswaar kritisch kijkt naar het digitale onderzoek, naar e-mailverkeer en litigieus internetgebruik, maar het, mits juist uitgevoerd, meeneemt in de uitspraken.

Bedrijfsrecherche
- (intern) Diefstalonderzoek en verduistering
- Pre-employment-screening
- Onrechtmatig ziekteverzuim
- Moraliteitsonderzoek
- Computeronderzoek
- Concurrentie- en relatiebeding
- Buiterdienst controles
- Schadeonderzoek
- Risicoanalyse

Risicobeheer
- Risicomanagement
- Preventief beveiligingsonderzoek
- Screening- en pre-employmentonderzoek
- (interim) Securitymanagement
- ICT-security
- Rental check

Schadeonderzoek
- Schadeonderzoek
- Toedrachtsonderzoek
- Aansprakelijkheidsonderzoek
- Inspecties
- Gezondheidsfraudeonderzoek

BRS
Bedrijfsrecherche

Van Gijnstraat 22 | 2288 GB RIJSWIJK | Tel. 070- 2050245 | Fax. 070-2050246
Paxtonstraat 1c | 8013 RP ZWOLLE | Tel. 038- 4604616 | Fax. 038-4604617
Postbus 319 | 8000 AH ZWOLLE | www.bedrijfsrecherche.nl | info@brs-nl.nl

Bedrijfsrecherche
- (intern) Diefstalonderzoek en verduistering
- Pre-employment-screening
- Onrechtmatig ziekteverzuim
- Moraliteitsonderzoek
- Computeronderzoek
- Concurrentie- en relatiebeding
- Buiterdienst contrcles
- Schadeonderzoek
- Risicoanalyse

Risicobeheer
- Risicomanagement
- Preventief beveiligingsonderzoek
- Screening- en pre-employmentonderzoek
- (interim) Securitymanagement
- ICT-security
- Rental check

Schadeonderzoek
- Schadeonderzoek
- Toedrachtsonderzoek
- Aansprakelijkheidsonderzoek
- Inspecties
- Gezondheidsfraudeonderzoek

Maakt de gelegenheid de dief?

Opzienbarende cijfers vanuit de National Fraud Group

Fraude op de werkvloer is een moeilijk bespreekbaar onderwerp. Helaas wordt het daardoor ook moeilijk deze fraude in kaart te brengen. Welke employees zijn de grootste boosdoeners en bij welke gelegenheden vinden hun overtredingen plaats? Gaat het om veel kruimeldiefstallen of juist om zeldzame verduistering van grote bedragen? Welke rol speelt automatisering hierin en welke preventieve stappen kan men ondernemen?

Uit onderzoek van de National Fraud Group in de VS is gebleken dat interne fraude steeds serieuzer genomen dient te worden. 536 ondervraagde Amerikaanse bedrijven en overheidsinstellingen bleken in een jaar tijd gezamenlijk $378 miljoen te zijn verloren door interne IT-fraude.

Fraude en misbruik kosten in Amerika ieder jaar meer dan $400 miljard, wat neer komt op $ 9 per werknemer per dag in een gemiddeld bedrijf, ofwel 6% van de winst op jaarbasis. Managers blijken 4x zoveel te verduisteren als hun employees, onder het hoogste kader loopt dit zelfs op tot 16x. Nog een interessant gegeven: verliezen veroorzaakt door mannen lopen op tot $185,000 onder vrouwen bedraagt dit $48,000. Schrikbarende bedragen- en dan hebben we het hier nog maar over fraude door misbruik van het IT-netwerk!

Traditionele maatstaven als Firewalls en IDS houden weliswaar externe bedreigingen tegen, maar laten interne fraudeurs vrijuit gaan. Dit onderstreept hoe belangrijk het is om een waterdicht beveiligingsbeleid te hanteren en doorlopend te auditen.

BARENDRECHT

Man verbrast 2,3 miljoen van werkgever

AD 15/10/09

De 2,3 miljoen euro, die administra teur Hendrik Z. (37) stal van het Barendrechtse ICT Automatiserin ging op aan vakanties, casinobe- zoek, peperdure auto's, sloten luxe parfum en vrachtwagenladingen sterke drank, vertelde hij gisteren in de rechtbank. De Barendrechter die bij een eerdere werkgever al eens 40.000 euro verduisterde, kocht de lekkere luchtjes en drank omdat hij bang was dat veel geld o zijn bankrekening zou opvallen. D dure vloeistoffen liet hij kennis Sandra J. (45) uit Dordrecht aan vrienden en familie met verlies verkopen.
Tegen de Dordtse postlokettiste, die een maand in de cel zat, eiste d aanklager een celstraf gelijk aan het voorarrest. De Barendrechter hoorde vier jaar cel tegen zich eisen. Op 28 oktober doet de rech- ter uitspraak.

"Mocht de gang naar de rechter gemaakt moeten worden, dan beschouwt deze alleen digitale informatie die op forensisch verantwoorde manier is verkregen als rechtmatig verkregen bewijs"

BRS
Bedrijfsrecherche

Van Gijnstraat 22 | 2288 GB RIJSWIJK | Tel. 070- 2050245 | Fax. 070-2050246
Paxtonstraat 1c | 8013 RP ZWOLLE | Tel. 038- 4604616 | Fax. 038-4604617
Postbus 319 | 8000 AH ZWOLLE | www.bedrijfsrecherche.nl | info@brs-nl.nl