

Bronnen & updatekalender

Gebruikte databronnen en actualiteitsborging

Beleidsframework Grub | Laatste update: 1 januari 2026 | compliance-wise.com

Grub maakt gebruik van externe en interne bronnen ter ondersteuning van het cliëntenonderzoek. Bij ieder toetsmoment wordt de meest actuele beschikbare stand geraadpleegd en vastgelegd in het cliëntdossier.

Toetsmomenten binnen Grub

Risicoinformatie wordt opgehaald en vastgelegd bij een cliëntenonderzoek of herbeoordeling (continuatie). De onderliggende databases worden continu geactualiseerd door de betreffende aanbieders.

Overzicht van gebruikte bronnen

KVK-informatie

Ophalen en monitoren van cliënt- en structuurinformatie.

Risicolanden

Signaleren van geografische risico's op basis van internationale standaarden.

Risicobranches

Identificeren van sectoren met verhoogde Wwft-risico's.

PEP, sancties en negatieve media

Signaleren van politieke blootstelling, sancties en integriteitsrisico's.

Grub Risico Vangnet

Geautomatiseerd open bronnenonderzoek naar actuele risicosignalen.

Updatekalender

Onderdeel	Type bron	Toepassing	Actualiteitsborging
KVK-informatie	Externe registerbron	Cliënt- en structuurinfo	Continu geactualiseerd via KVK; actuele stand bij toetsmoment
Risicolanden	Interne samengestelde lijst	Geografische risicoclassificatie	Herijking 3x per jaar
Risicobranches	Interne samengestelde lijst	Sectorale risicoclassificatie	Evaluatie 1x per jaar
Sancties	Externe compliance database	Restrictieve maatregelen	Continu bijgewerkt; actuele stand bij toetsmoment

Onderdeel	Type bron	Toepassing	Actualiteitsborging
PEP's	Externe compliance database	Politieke blootstelling	Doorlopend; vastgelegd bij toetsmoment
Negatieve media	Externe compliance database	Integriteitsrisico's	Continu bijgewerkt; screening bij toetsmoment
Grub Risico Vangnet	Open bronnenond onderzoek	Aanvullende risicosignalering	Uitgevoerd op moment van toetsing

Let op: De bronnen vormen een hulpmiddel. Interpretatie, weging en besluitvorming blijven altijd de verantwoordelijkheid van het kantoor.