

Grub Risico Vangnet

Geautomatiseerd open bronnenonderzoek naar actuele risicosignalen

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

De Wwft verplicht instellingen om cliënten te onderzoeken via het raadplegen van openbare bronnen. Het Grub Risico Vangnet ondersteunt hierbij door actueel webonderzoek op een consistente en uitlegbare wijze mogelijk te maken.

Waarop wordt onderzoek gedaan

Het Grub Risico Vangnet voert geautomatiseerd webonderzoek uit naar alle bekende betrokkenen binnen een organisatiestructuur — zowel rechtspersonen als natuurlijke personen.

Rechtspersonen

Voor rechtspersonen wordt gezocht op de statutaire naam van de rechtsvorm.

Natuurlijke personen

Voor natuurlijke personen wordt gezocht op de volledige naam. Rekening wordt gehouden met:

- Zoekopdrachten zonder tussenliggende (middelste) namen;
- Optioneel opgegeven aliasnamen, zoals roepnamen of eerdere namen.

Gebruik van risicogerelateerde zoekwoorden

Naamzoekopdrachten worden gecombineerd met vooraf gedefinieerde risicogerelateerde zoekwoorden. Er wordt onderscheid gemaakt tussen exacte en gedeeltelijke woordovereenkomsten.

Risicocategorieën

Categorie	Toelichting
Financieel	Signalering van financieel-economische risico's en fraude
Drugs	Signalering van drugs-gerelateerde risico's
Vastgoed	Signalering van vastgoed-gerelateerde risico's
Juridisch	Signalering van juridische risico's en veroordelingen

De lijst met zoekwoorden wordt doorlopend geoptimaliseerd op basis van actuele ontwikkelingen en praktijkervaring.

Let op: Het Grub Risico Vangnet levert signalen op. Beoordeling en besluitvorming blijven altijd de verantwoordelijkheid van het kantoor.