

1 Doel

Dit werkvoorschrift beschrijft in meer detail de werkwijze van het schaduwen van maatwerkonderzoek (PDC code DTE210, DTE209, DTE208, DTE207) en onderzoeksvoorstel na vooronderzoek (PDC code DTE001) bij het teams DF en DA. Dit document is opgesteld om tot een eenduidige werkwijze binnen de teams Device Forensics (DF), Data Analyse (DA) en [Forensische Big Data Analyse / Forensische Statistiek & Methodologie](#) te komen.

2 Principe

Schaduwen wordt uitgevoerd volgens de NFI procedure [NFI Schaduwen en rapporteren](#) 'NFI rapporteren' (QOL-00320), paragraaf 5.2. Dit document heeft betrekking op rapportages in verschillende vormen waarbij resultaten opgeleverd worden.

Als een onderzoeksvoorstel géén resultaten of adviezen bevat (die mogelijk de rechtsgang kunnen beïnvloeden), dan is schaduwen formeel niet nodig. Bij team FDT worden dit soort onderzoeksvoorstellen echter wel door een tweede onderzoeker doorgelezen. Deze tweede lezer controleert op schrijfstijl, spelling en volledigheid van het voorstel.

3 Werkwijze/uitvoering

3.1 Algemeen

De schaduw is een in de bevoegdhedenmatrix voor schaduwen geautoriseerde onderzoeker of een andere onderzoeker onder begeleiding van een voor schaduwen geautoriseerde onderzoeker.

Het doorlezen van een onderzoeksvoorstel mag gedaan worden door een onderzoeker die bevoegd is tot het opstellen van een onderzoeksvoorstel of andere onderzoeker onder begeleiding van een voor opstellen onderzoeksvoorstel geautoriseerde onderzoeker.

3.2 Schaduw aandachtspunten

Team FDT kan zaken op de volgende manieren afsluiten:

1. Onderzoeksrapport. Deze vorm wordt gebruikt wanneer er sprake is van een interpretatie en een benoeming is afgegeven,
2. Onderzoeksvoorstel met voorlopige interpretatie (geen benoeming). Hierin worden voorlopige onderzoeksresultaten opgeleverd na een (b.v. time-boxed) beperkt onderzoek en initiële interpretatie van deze gegevens. Er wordt een voorstel gedaan voor mogelijk vervolgonderzoek.
3. Onderzoeksvoorstel. Hierin worden (zo mogelijk) technische resultaten opgeleverd en een voorstel gedaan voor mogelijk vervolgonderzoek.
4. Afsluitende email/brief. Deze vorm wordt gebruikt bij onderzoeken die bestaan uit een forensisch technische handeling, waarbij geen interpretatie plaatsvindt,

Bij schaduwen van rapport of afsluitende email wordt aandacht besteed aan het volgende:

3.2.1 Opzet en uitvoering onderzoek

- a) Is de vraagstelling van het onderzoek correct in het rapport weergegeven? (1234)
- b) Is onderzoeksmateriaal correct beschreven? (1234)
- c) Is onderzoeksplan of –beschrijving (bijv in rapportage) aanwezig en is dit geschikt om de onderzoeksvraag te beantwoorden? (1234)

- d) Is onderzoek overeenkomstig het plan uitgevoerd? Zijn er gedurende het onderzoek wijzigingen van het onderzoeksplan doorgevoerd. Zo ja, zijn deze beargumenteerd? Is er sprake van tunnelvisie? (14)
- e) Zijn onderzoeksresultaten correct in het rapport beschreven? Resultaten dienen steekproefsgewijs gecontroleerd te worden. (1234)
- f) Zijn conclusies helder, correct en consistent in het rapport weergegeven? (124)
- g) Is mogelijkheid voor aanvullend onderzoek vermeld indien aanwezig? (1234)
- h) Is een onderbouwd advies gegeven over de kansrijkheid en meerwaarde van aanvullend onderzoek (23) zodat procespartijen voldoende informatie hebben om over dit onderzoek te beslissen in positieve en negatieve zin (23).

3.2.2 Dossier

- a) Zijn waarnemingsbladen van de verschillende onderzoeksstappen (digitaal) aanwezig? (1234)
- b) Zijn resultaten van verschillende onderzoeksstappen (digitaal) aanwezig? (1234)
- c) Zijn zaaksgegevens en onderzoeksmateriaal in rapport consistent met gegevens in Promis/aanvraagformulier/correspondentie? (1234)
- d) Is RC-benoeming (indien van toepassing) en eventuele communicatie van opdrachtgever in dossier (digitaal) aanwezig? (14)

3.3.3 Rapportage

- a) Is rapportage conform de rapportage richtlijn ([NFI Rapportagerichtlijnen](#)) uitgevoerd? (124)
- b) Bevat rapportage spelfouten, onduidelijk taalgebruik of slecht leesbare zinnen? (1234)

Tabel 1: Overzicht verplichte (V) en optionele (O) aandachtspunten bij afsluiten met rapport of email

Aandachtspunt	Onderzoeks- voorstel	Onderzoeks- rapport	Afsluitende email/brief
3.2.1.a Vraagstelling	V	V	V
3.2.1.b materiaal	V	V	V
3.2.1.c onderzoeksplan	V	V	O
3.2.1.d uitvoering cf plan	-	V	O
3.2.1.e onderzoeksresultaten	O	V	V
3.2.1.f conclusie	O	V	O
3.2.1.g aanvullend onderzoek	V	V	V
3.2.2.a waarnemingsbladen (JIRA pdf)	V	V	V
3.2.2.b resultaten digitaal	O	V	V
3.2.2.c zaakgegevens Promis	V	V	V
3.2.2.d Benoeming en communicatie	-	V	V
3.2.3.a Rapport cf NFI Rapportagerichtlijnen 'NFI Rapportagerichtlijnen'	-	V	O
3.2.3.b spel/taal fouten	V	V	V

Geef aan wanneer een optioneel aandachtspunt niet is gedaan. Bijvoorbeeld 'nvt' of 'triviaal', of iets dergelijks.

4 Referenties

ISO 17025:2005 (wordt vervangen door versie 2017); 5.10.1	Betreft: nauwkeurig, duidelijk, ondubbelzinnig en objectief rapporteren
NEN-ISO 17025:2017 Engelstalig; 7.8.1	Rapportage van de resultaten – vrijgave; nauwkeurig, duidelijk, eenduidig en objectief rapporteren
Schaduwen van rapporten	Schaduwen van rapporten
NFI Schaduwen en rapporteren	NFI Rapporteren
NFI Rapportagerichtlijnen	NFI Rapportagerichtlijnen