



CrimiMail

Presentatie CrimiMail voor de NSSA

19 Oktober 2021

Robin Geurts

CrimiMail helpt criminaliteit in de verhuur terug te dringen!



CrimiMail Agenda

Problemen in de branche met huurders:

- Ondervangen
- Informatie delen
- Preventie

Samenwerking is de oplossing!



CrimiMail Historie

2003	CrimiMail database dubieuze huurders
2010	Document scanners 24ID Check
2012	Kredietinformatie externe partijen
2015	Ontwikkeling selfserviceterminals
2017	Portal voor makelaars met UBO en WWFT-controles
2019	Keysafemanager, fysieke onbemande sleuteluitgifte
2020	Mobiele controle via PWA op de telefoon
2021	Geautomatiseerde lease-acceptatie



CrimiMail

Wat is CrimiMail?

CrimiMail is een internationale database met gegevens van dubieuze huurders in de verhuur- en leasemarkt.

- Organisatie
- Branche
- Buiten de branche



CrimiMail Registreren

- Dubieuze huurder
- Wanbetaler
- Brokkenpiloot
- Gedupeerde huurder
- Overtreder



CrimiMail Na registratie

- Brief vanuit CrimiMail
- Inzage.crimimail.com
- Recht op inzage
- Recht op correctie
- Overleg met registrerende partij
- Oplossing



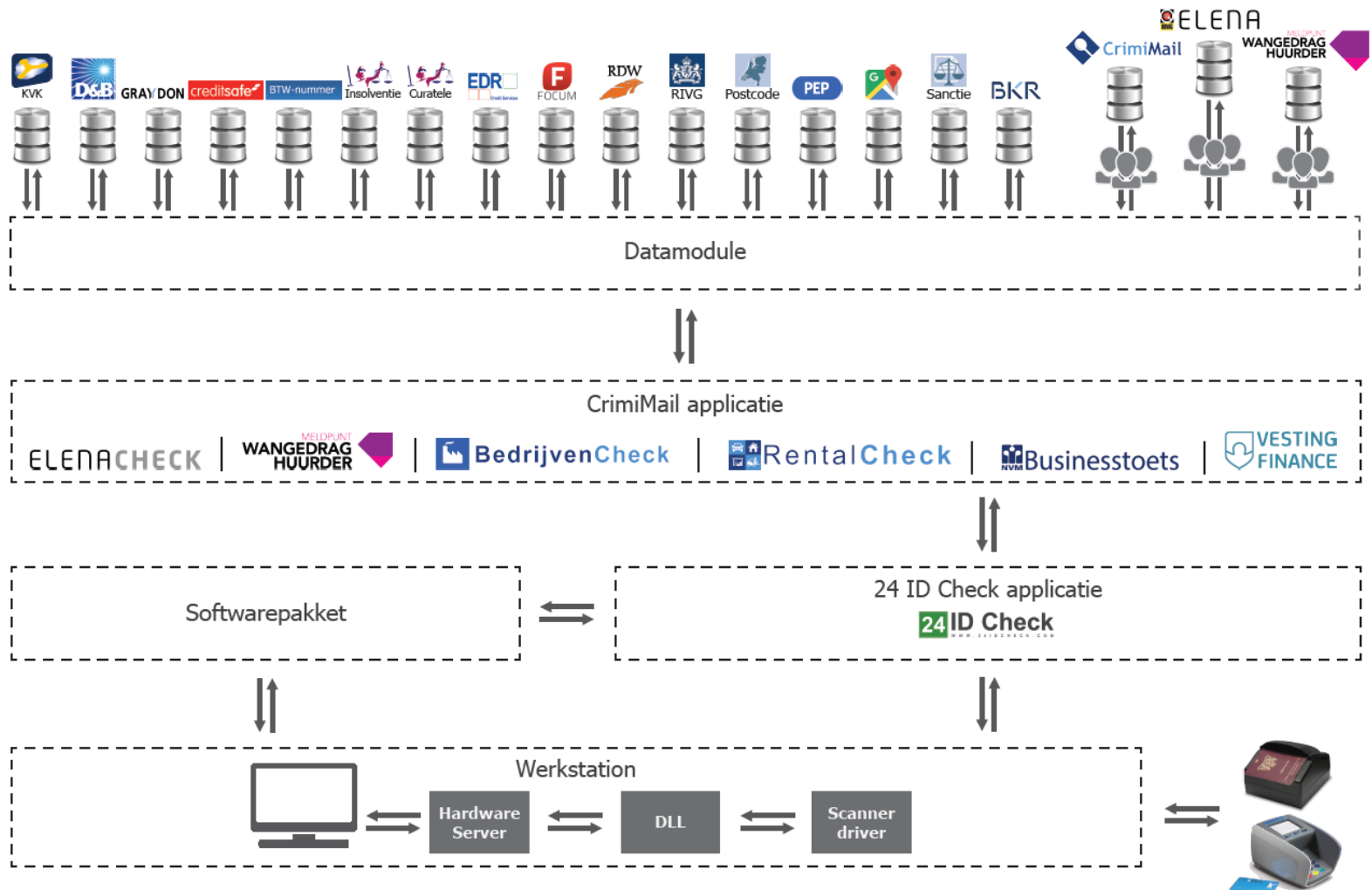
CrimiMail Collectief

- Lidmaatschap via de NSSA



CrimiMail

Aanvullende preventie





WAARSCHUWINGSLIJSTEN

CrimiMail database dubieuze huurders	- CrimiMail
Meldpunt Wangedrag Huurder	- Keurmerk Verhuurdersbelangen
ELENA Waarschuwingsdatabase	- BOVAG

PERSOONSDATA

Curatelerregister	- Nederland
Insolventieregister	- Nederland
Postcodetabel	- Nederland
Focum	- Nederland en België
EDR	- Nederland
24 ID Check	- Wereld
RDW Rijksdienst voor het wegverkeer	- Nederland
RIVG Rijksdienst voor Identiteitsgegevens	- Nederland
PEP Politically exposed person	- Wereld
Sanctie	- Nederland, Europa en OFAC

BEDRIJFSDATA

Kamer van Koophandel	- Nederland
Postcodetabel	- Nederland
Kvk Uittreksel	- Nederland
Dun and Bradstreet	- Europa
Dun and Bradstreet	- Wereld
Graydon	- Benelux en UK
CreditSafe	- Europa
EDR	- Nederland
BTW nummer controle	- Europa



< Home < Persoonscontroles Nieuwe persoonscontrole



1. Invoeren **Persoonsgegevens** en/of **Adresgegevens** en/of **Documentgegevens**.
2. Selecteer **"Type persoonscontrole"** aan de rechter zijde.

Upload afbeelding rijbewijs

Uploaden documentafbeelding

Persoonsgegevens

Geslacht De heer Mevrouw Onbekend

Voorletters / Voornaam

Tussenvoegsel(s) / Achternaam

Geboortedatum

Contactgegevens

Emailadres

Mobielnummer

Rijbewijs gegevens

Type document / Land

Documentnummer / Geldig tot

Upload afbeelding paspoort of ID-kaart

Uploaden documentafbeelding

Adresgegevens

Land

Postcode / Huisnummer / Toevoeging

Straat

Plaats

Aangevraagd Kredietlimiet

Kredietlimiet

Paspoort of ID-kaart gegevens

Type document / Land

Documentnummer / Geldig tot

Persoonscontrole Basis € 0,00

- CrimiMail database
- Locatiefoto en -kaart

Acties
Overzicht
A - Acceptatie toets
Basis controle
B+ - Basis-Plus controle
S - Standaard controle
U - Uitgebreide controle



POST `{{baseUriV2}}/person-checks` [Send](#)

Params Authorization Headers (10) **Body** Pre-request Script Tests Settings [Cookies](#)

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL [JSON](#) [Beautify](#)

```
1 {"person_check": {
2   "type": "basic",
3   "person": {
4     "last_name": "Schmidt",
5     "gender": "F",
6     "date_of_birth": "1980-08-04",
7     "initials": "K",
8     "first_name": "Karin",
9     "country": "NL"
10  },
11  "address": {
12    "house_number": "20",
13    "zip_code": "3816GM",
14    "country": "NL"
15  },
16  "id_document": {
17    "type": "drivers_license",
18    "country": "nl",
19    "number": "123456789"
20  }
21 }
22 }
```

Body Cookies (1) Headers (15) Test Results [Status: 200 OK](#) [Time: 6.78 s](#) [Size: 1.36 KB](#) [Save Response](#)

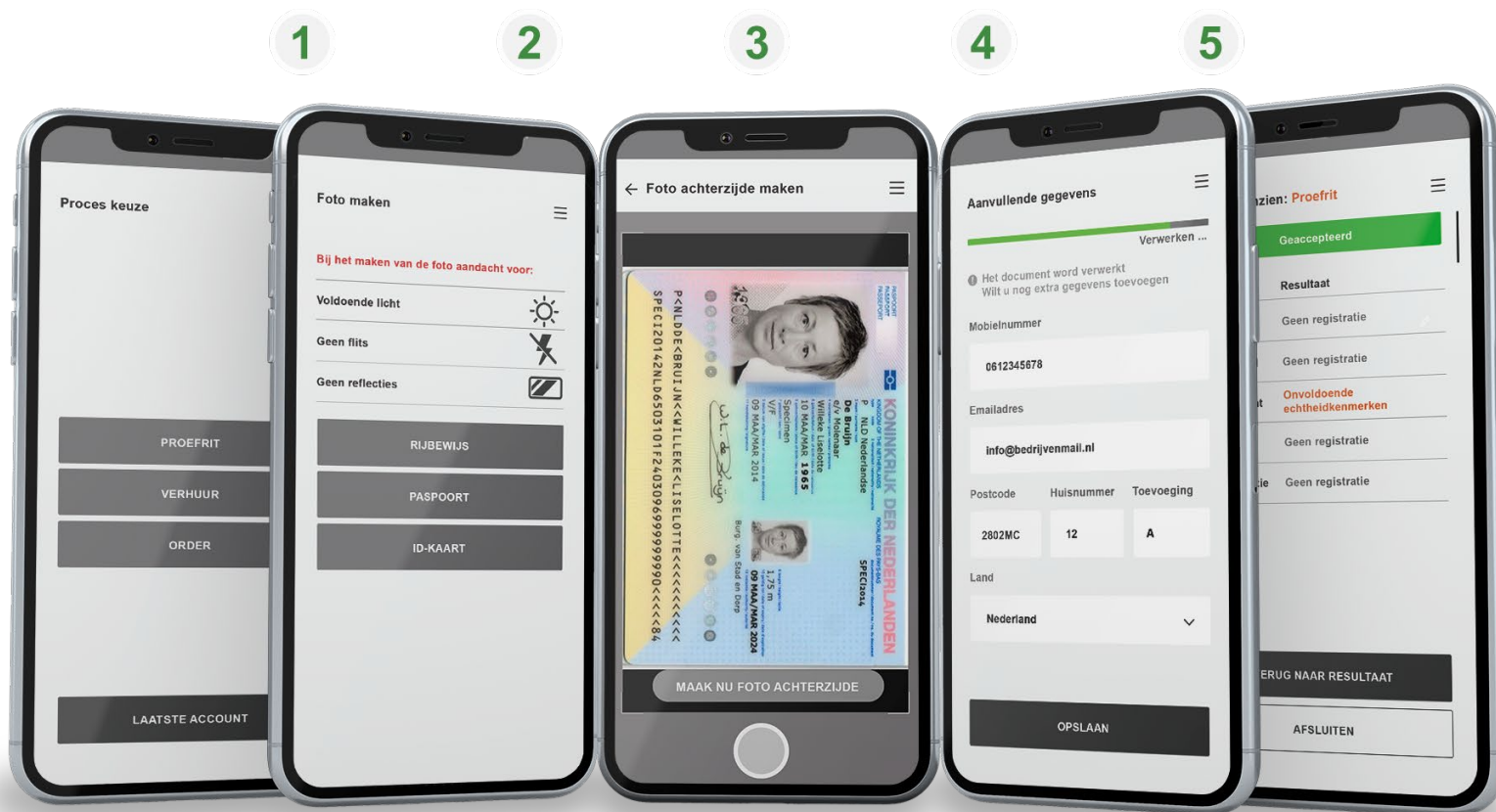
[Pretty](#) [Raw](#) [Preview](#) [Visualize](#) [JSON](#) [Copy](#) [Share](#) [Search](#)

```
1 {
2   "check_identifier": "a3623c6b-f45e-cae1-cbc5-38cbd830bc1e",
3   "person_match": null,
4   "address_match": null,
5   "address_information": null,
6   "id_document_number_check_results": null,
7   "registrations": [
8     {
9       "source": "crimimail",
10      "match": "address",
11      "description": "Geregistreerd in Crimimail database"
12    },
13  ]
14 }
```



CrimiMail

Mobiel





CrimiMail


ID Scanner

24 ID Check

WWW.24IDCHECK.COM

Accountstatus: Handmatige validatie

- Insolventie, Registratie in het register
- Acceptatie - ID-document(en)
- Document Echtheidscontrole
- Leeftijdscntrole
- Document verloopdatum



Naam	WILLEKE LISELOTTE DE BRUIJN
Geslacht	Vrouw
Geboortedatum	10-3-1965
Postcode en plaats	2803mc
Straat en huisnummer	12 a


Leesbaar document op scan

Scannen

Annuleren

Zoeken

Help

	Documentnummer	SPEC12014	Voorzijde	Netherlands - ePassport (2014)
	Geslacht	Vrouw	Achterzijde	
	Voornaam	WILLEKE LISELOTTE	Toegevoegd op	13-10-2021 10:48
	Achternaam	DE BRUIJN	Ir B9000	✓
	Geboortedatum	10-3-1965	Uv luminescentie	✓
	Nationaliteit	NL	IR zichtbaarheid	✓
	Documenttype	Passpoort	Beeldpatroon	✓
	Document verloopdatum	9-3-2024		
	Land van afgifte	NL		

Document Gegevens



CrimiMail

Wensen of vragen

CrimiMail
Hanzeweg 12 A
2803MC Gouda
085-7325522
info@crimimail.com