



Beste 5.1.2e

Zoals besproken bijgaand de email hieronder met de antwoorden op je vragen.

In aanvulling op hieronder beschreven, zal ik, 5.1.2e met collega specialist de eerste van 3 afspraken inplannen en je datums doorgeven.

1. Content Search instellen (via TEAMS)
2. Eerste downloads gezamenlijk (via TEAMS)
3. Opnemen van data in een forensisch image (via TEAMS of onsite)

NB stuur me graag de informatie m.b.t. de tooling die wordt gebruikt voor het maken van de forensisch image. Gezien de data, gaarne een schriftelijke bevestiging van MinVWS voor de uitvoering van het veiligstellen van data.

Mvg,

5.1.2e

#### Vragen Deloitte:

- Een technisch overzicht en beschrijving van de geautomatiseerde omgeving van het LCH. De beschrijving bevat tenminste informatie over het volgende:

- Een inzicht in de afgenomen diensten via Delta-N met een technische toelichting;
  - Microsoft Office 365 met toelichting op afgenomen diensten en licentievorm;
    - Microsoft Exchange;

=> Microsoft Exchange Online is afgenomen, ~april 2020

=> Initieel (start LCH) zijn email groepsboxen aangemaakt voor de afzonderlijke teams bij een extern hosting provider XXL Hosting. Deze mailboxen zijn gemigreerd naar de LCH tenant en als shared mailboxen beschikbaar gesteld. Migratiedatum ~30 april 2020

=> Initiele mailbox 5.1.2e@nfu.nl is gemigreerd naar 5.1.5@lchulpmiddelen.nl (LCH tenant) met Bittitan tooling, ~24 mei 2020. Enkele maanden later is deze mailbox bij NFU verwijderd.

=> Initieel (start LCH) hebben medewerkers hun eigen werk/persoonlijke email boxen gebruikt.

=> Rond 1 mei 2020 zijn de LCH medewerkers in fases gemigreerd naar member accounts (met een eigen LCH mailbox). De migratie van bestaande accounts zijn grotendeels in een maand afgerond, de laatste hebben wel enkele maanden geduurd. Nieuwe medewerkers kregen by default per mei 2020 een member account. Sommige medewerkers kregen tevens rechten op een shared team mailbox gehad.

- Microsoft Teams;

=> Microsoft Teams is afgenomen, 19 maart 2020

=> Alle Teams zijn private geconfigureerd, mits de teams "Team Algemeen" en "Team inbound - wolf 2.0" (deze waren public). In diverse Teams zijn ook kanalen gedefinieerd (deze waren niet direct bij de start). Sommige kanalen zijn Private geconfigureerd.

=> Toegang op een Teams is na approval, de medewerkers kregen "lid" rechten op de Teams en Kanalen daarbinnen

- Microsoft OneDrive;

=> Microsoft OneDrive is afgenomen. Enkele medewerkers hebben de OneDrive gebruikt.

- Microsoft SharePoint;

=> Microsoft SharePoint Online is afgenomen in combi en alleen gebruikt binnen Microsoft Teams (bestanden)

=> medewerkers kregen via rechten op Teams, en zodoende automatisch de Contribute rechten binnen bijbehorende SharePoint Online document library. Geen LCH medewerkers waren Owner op een document library.

- Microsoft Azure met toelichting op afgenomen diensten en licentievorm;

- Azure SQL database services (wolf);

=> Microsoft Azure Cloud via Delta-N, Pay-As-You-Go.

=> geïntroduceerd / aangemaakt ~april 2020

=> Rechten op database schema's via AAD security groepen, managed accounts en via een beperkte set van LCH account (incl MFA)

=> De Azure omgeving bestaat daarnaast nog uit andere resource voor geautomatiseerde verwerking en



opslag (incl. diverse Azure activity, netwerk en datagateway audit logging)

- Power BI;

=> Microsoft PowerBi Pro via Licenties afgenomen,

=> doel rapportages op wolf data voor/door LCH medewerkers

=> geïntroduceerd ~april 2020

=> Rechten via AAD Security groepen

- Power Apps;

=> Via Licenties afgenomen, Power Apps per User plan, Power Apps per App plan, Power Automate per user plan.

=> doel: bewerkingen op wolf data door LCH medewerkers

=> geïntroduceerd ~april 2020

=> Rechten via AAD security groepen

- Azure sFTP servers;

=> Via Azure marketplace afgenomen, in dezelfde Pay-As-You-Go

=> doel: aanlevering van WOLF data bestanden van partners aan LCH,

=> geïntroduceerd ~begin sept 2020

=> Partners zijn gescheiden van elkaar, en zodoende kunnen alleen eigen data aanleveren en alleen eigen verwerkte data inzien (=lees rechten alleen).

- Overige diensten;

=> MindMeister licenties (6#) via Delta-N bij leverancier MeisterLabs GmbH. Gebruikt door enkele medewerkers. Aangeschaft 13 november 2020

=> BitTitan migratie email licentie (tool) (1#), gebruikt: migratie van email LCHulpmiddelen van andere hosting partij naar Microsoft Exchange Online

o Toelichting op het aantal gebruikersaccounts en inzicht in de rechtenstructuur;

=> van 10 tot 300+ gebruikersaccounts.

=> Initieel zijn medewerkers als guest accounts toegevoegd, nadien zijn deze overgezet naar member accounts (incl. MFA). Op dit moment worden wederom guest account toegelaten (bv @minvws.nl account)

=> Rechten toebedeeld via AAD security groepen, licenties en applicatie via AAD licentiegroepen

=> Rechten op Shared Emailboxen zijn los geconfigureerd. (enkele medewerkers LCH)

=> Geen LCH medewerkers hebben rechten in Azure Cloud.

=> Geen LCH medewerkers heeft Owner rechten op een document library gekregen, ieder had maximaal Schrijf rechten.

o Toelichting op de dataretentie;

=> Exchange Online: retentie 7 jaar, per 18/06/2020

=> Teams / SPO Documenten: retentie 7 jaar, per 18/06/2020

=> wolf Azure SQL server auditing log: retentie 7 jaar, gestart ~mei 2020

=> Facturen workflow auditing log: legal Hold op audit trail, ondersteunende proces en bijbehorende logging gestart ~jul 2020

o Toelichting op gegevens in gemaakte en beschikbare back-ups;

=> SharePoint Online backup afgenomen Barracuda backup bij leverancier BlackIp. ~25 maart 2020, op SharePoint document library's. Private channels worden niet gebackupid.

=> wolf database: dagelijkse backup. Week, maand en jaar backup hebben retentie 7 jaar, vanaf 4 mei 2020

- Een afspraak met technisch beheerder(s) en Deloitte voor het uitvoeren van data extractie en veiligstellen van gegevens.

=> Voor aankoop van Microsoft Office licenties en licentie vorm geldt;

- Per ~19 Maart 2020 via Delta-N, Pay-As-You-Go en Microsoft (sponsoring) (o/a Office365 E1, Advance Thread Protection en Audio conferencing)
- Per ~eind November 2020 via SaaSPlaza (o/a (enkele) Office E1, (by default) Office365 Business Basic, Exchange Online Archiving, Advance Thread Protection, Audio conferencing en SharePoint Online P2)
- Start per 26 en afronding op 30 Maart 2021 via Insight (o/a (enkele) Office E1, Microsoft 365 Business Basic, Microsoft Defender for Office 365 (Plan 1), Exchange Online Archiving for Exchange Online, Azure Active Directory Premium P1, Audio conferencing en SharePoint (Plan 2))

=> Op de omgeving Office365 en Azure Cloud is geleverd

- Aanvullende Microsoft Premier Support
- Aanvullende dienstverlening Delta-N ; Consultancy, advies en support

- Een toelichting over de totstandkoming van de geautomatiseerde omgeving LCH;  
=> zie hierboven
- De opdrachtbevestiging aan Delta-N voor het op- en inrichten van de geautomatiseerde omgeving LCH;  
=> "tijdens de LCH startmeeting op donderdag 19 maart 2020 in hotel van de Valk Vianen, besloten is om Delta-N in te schakelen voor de ICT teams ondersteuning van het LCH.". Dit was in bijzijn van 5.1.2e.
- Een toelichting op eventuele veranderingen in de geautomatiseerde omgeving bij overgaan van LCH naar LCH2.  
=> Delta-N heeft geen substantiële verandering gemaakt in de geautomatiseerde omgeving EXO, SPO, TEAMS, OneDrive en wolf omgeving.

#### Voorgestelde procedure veiligstellen

=> Procedure veiligstellen Office 365 EXO mailboxen, Teams chat en private chats

- Microsoft 365 - eDiscovery tooling case
- Daarbinnen aanmaken content search's

=> Procedure veiligstellen Office 365 SPO bestanden

- Microsoft 365 - eDiscovery tooling case
- Daarbinnen aanmaken content search's

=> Procedure veiligstellen wolf Database

- wolf Azure SQL database productie
- Functie "Export" naar Storage Account
- Download exported file van Storage Account

Het veiligstellen van EXO en SPO data heeft dagen doorlooptijd (vooral wachttijd), voor de search en download.

De data kan op een disk worden gezet (AES 256-bit hardware encrypted, Samsung Portable SSD T5 500Gb). Natuurlijk is een andere gegevensdrager ook mogelijk (graag afstemming/aanlevering).

Deze disk kan eventueel door jullie worden verzegeld.

5.1.2e CIBG heeft mij gevraagd om deze datadrager disk + encryptie sleutels aan CIBG op te leveren.

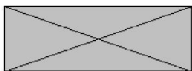
Met vriendelijke groet,

5.1.2e  
5.1.2e  
5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e @delta-n.nl

5.1.2e @delta-n.nl



Laan van Waalhaven 450 | 2497 GR Den Haag | 5.1.2e | info@delta-n.nl | www.delta-n.nl ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

**From:** 5.1.2e <5.1.2e@delta-n.nl>

**Sent:** Monday, October 11, 2021 2:03 PM

**To:** 5.1.2e <5.1.2e@delta-n.nl>

**Subject:** FW: Veiligstellen gegevens LCH

Met vriendelijke groet,

5.1.2e  
5.1.2e  
5.1.2e

5.1.2e @Delta-N.nl



Laan van Waalhaven 450 | 2497 GR Den Haag | 5.1.2e | info@delta-n.nl | www.delta-n.nl ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

**Van:** 5.1.2e <5.1.2e@deloitte.nl>

**Verzonden:** maandag 11 oktober 2021 13:49

**Aan:** 5.1.2e <5.1.2e@delta-n.nl>

**CC:** 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@deloitte.nl>; 5.1.2e  
<5.1.2e@deloitte.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@deloitte.nl>

**Onderwerp:** RE:Veiligstellen gegevens LCH

Beste 5.1.2e

Wil jij aangeven wanneer wij in contact worden gebracht met de specialisten bij Delta-N voor het veilig stellen van gegevens? Eveneens vernemen wij graag wanneer Delta-N de eerder gestelde vragen verwacht te beantwoorden.

Met vriendelijke groet,

--  
5.1.2e  
5.1.2e Forensic & Financial Crime  
Deloitte Financial Advisory B.V.  
Gustav Mahlerlaan 2970, 1081 LA Amsterdam, The Netherlands  
P.O. Box 5.1.2e 1040 HC Amsterdam, The Netherlands  
T: 5.1.2e | M: 5.1.2e  
5.1.2e@deloitte.nl | www.deloitte.nl

**Deloitte.**

Please consider the environment before printing.

**From:** 5.1.2e

**Sent:** dinsdag 28 september 2021 9:27

**To:** 5.1.2e <5.1.2e@delta-n.nl>

**CC:** 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@deloitte.nl>; 5.1.2e  
<5.1.2e@deloitte.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@deloitte.nl>

**Subject:** RE: Veiligstellen gegevens LCH

Beste 5.1.2e

Dank je wel. Ik heb mijn reactie toegevoegd in je onderstaande e-mail (groen).

Neem gerust contact met mij op indien je verder vragen hebt!

Met vriendelijke groet,

--  
5.1.2e  
5.1.2e Forensic & Financial Crime  
Deloitte Financial Advisory B.V.  
Gustav Mahlerlaan 2970, 1081 LA Amsterdam, The Netherlands



P.O. Box 5.1.2e 1040 HC Amsterdam, The Netherlands

T: 5.1.2e

5.1.2e @deloitte.nl | www.deloitte.nl

**Deloitte.**

Please consider the environment before printing.

**From:** 5.1.2e <5.1.2e @delta-n.nl>

**Sent:** maandag 27 september 2021 16:27

**To:** 5.1.2e <5.1.2e @deloitte.nl>

**Cc:** 5.1.2e <5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @deloitte.nl> 5.1.2e

<5.1.2e @deloitte.nl> 5.1.2e <5.1.2e @deloitte.nl> 5.1.2e

<5.1.2e @deloitte.nl>

**Subject:** [EXT] RE: Veiligstellen gegevens LCH

Beste 5.1.2e

Bedankt voor je email. Ik heb nog een paar vragen n.a.v. je eerder gestuurde mail.

- Kan je aangeven wat jullie bedoelen met de technische toelichting? Verwachten jullie bijvoorbeeld dan de instellingen van specifieke producten.

De specifieke technische instellingen zijn voor ons niet van belang. Wel de totstandkoming van de geautomatiseerde omgeving. Graag ontvangen wij een toelichting vanaf welk moment er bepaalde diensten of componenten zijn afgenomen en/of beschikbaar zijn gemaakt aan het LCH. Ik kan mij voorstellen dat bij de oprichting van het LCH met name behoefte was aan een Microsoft Teams omgeving en de mogelijkheid tot het versturen van e-mail. Op een later moment zijn mogelijk de WOLF omgeving, Power BI en andere diensten toegevoegd.

- Om te voldoen aan de specifieke eisen van het veiligstellen van data verwachten wij een stappenplan voor het veiligstellen van de data op data dragers
  - o Hierin ook opgenomen welke encryptie methode moet worden toegepast

In het vorige overleg bespraken wij dat wij graag in overleg gaan met de betreffende technische applicatie/platform beheerders van Delta-N om samen tot werkwijze te komen voor het veiligstellen van de data naar datadragers. De wijze van veiligstellen is afhankelijk van de databronnen. Graag ontvangen wij een reactie op de eerder gestelde vragen en komen wij vervolgens graag in contact met de betreffende technische beheerders.

Op het moment dat de veiliggestelde data getransporteerd kan worden naar Deloitte, dient dat op versleutelde wijze te verlopen. Deloitte ondersteunt een breed scala aan versleutelingstechnieken. Wij passen ons aan de bestaande protocollen en technieken die worden gehanteerd bij LCH/Delta-N. Graag bereid nader toe te lichten en/of onze standaard wijze van versleuteling aan te leveren als daar behoefte aan is.

Voor zover de vragen vanuit onze kant.

Alvast bedankt!

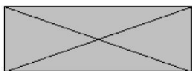
Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e @Delta-N.nl



7 - 8

dubbel