



Koninklijke Marechaussee



## **Expertisecentrum Identiteitsfraude en Documenten**

**Statistisch  
Jaaroverzicht  
Documentfraude**

**2014**

Koninklijke  
Marechaussee

**Koninklijke Marechaussee  
Expertisecentrum Identiteitsfraude & Documenten (ECID)**

**Identiteitsfraudekamer ECID**

**Contact:**

[REDACTED]  
[REDACTED]

**Maart 2015**

## Voorwoord statistisch jaaroverzicht ECID 2014

Zeer geachte lezer,

Het voorspellen van de toekomst kan gedaan worden met behulp van tarotkaart, paragnosten en dergelijke; het is in dat geval geen exacte wetenschap. Voorspellen op basis van feiten is thans nog niet goed mogelijk. Immers, wanneer je alleen in de achteruitkijkspiegel kijkt zie je wel waar je bent geweest, maar niet waar je naartoe gaat. Om goed te kunnen voorspellen moet dus voor- en achteruit worden gekeken.

ECID wil vanuit feiten en omstandigheden trends in ID-fraude voorspellen, zodat alle betrokken partijen hun rol beter kunnen oppakken. Met het huidige statistisch jaaroverzicht wordt wederom een betrouwbaar beeld geschatst van ID-fraude in de afgelopen jaren. Dit jaar is getracht om de cijferreeksen, tabellen en grafieken te verklaren. Zodra dat in voldoende mate lukt, wil ECID het statistisch jaaroverzicht ook een voorspellend karakter geven. Dit is voor ECID een leerproces waar thans de eerste stappen in gezet worden.

Zolang er nog geen betrouwbaar voorspellend instrument is adviseer ik u om goede notie te nemen van het statistisch jaaroverzicht, zodat uzelf de tekstuele inhoud, tabellen en grafieken kunt interpreteren en een afweging kunt maken op welke wijze u de eventuele risico's voor uw organisatie kunt minimaliseren.

Indien u vragen of verbetervoorstellen over de inhoud of vorm van dit document heeft, houd ik me van harte aanbevolen. U kunt zich richten tot [ecid.infodesk@mindef.nl](mailto:ecid.infodesk@mindef.nl).

Indien gewenst is ECID bereid om een presentatie te verzorgen voor u en uw managementteam.

Met collegiale groet,

Hoofd Expertise Centrum Identiteitsfraude en Documenten

[REDACTED]  
Luitenant-kolonel

## Managementsamenvatting

Dit statistisch jaaroverzicht van het Expertisecentrum Identiteitsfraude & Documenten (ECID) is de zevende editie in deze vorm. Het behandelt alle zaken van documentfraude die door de Koninklijke Marechaussee zijn afgehandeld. Veel van deze zaken zijn aan identiteitsfraude gerelateerd. De documentfraude die wordt besproken is in drie onderdelen gesplitst. Het jaaroverzicht behandelt zaken van documentfraude die zijn afgehandeld bij de Falsificaten Schiphol Desk (FSD), documentfraude bij andere grensoverschrijdingen en bij de KMar aangedragen documentfraude waarbij geen sprake was van grensoverschrijding. Ook wordt ingegaan op fraude met Nederlandse identiteitsdocumenten.

Het aantal door de FSD afgehandelde zaken steeg ten opzichte van 2013 met 16% van 626 naar 729 zaken. De zaken kwamen voort uit 24.565 ter controle aangeboden documenten, een daling van 22% ten opzichte van 2013. Vanuit deze zaken werd fraude aan 1158 documenten geconstateerd. In 2014 werd bij de FSD het meest Syrische verdachten afgehandeld. Dit aantal steeg met 119% ten opzichte van 2013. Albanezen, in 2012 de meest aangetroffen nationaliteit, treffen wij op de tweede plaats aan. De meest aangehouden verdachten waren afkomstig vanaf de luchthavens van Athene en Milaan Malpensa. Favoriete beoogde bestemming van de aangehouden verdachten, die voornemens waren uit te reizen, was, ook dit jaar, de luchthaven van Toronto (Canada). Paspoorten en identiteitskaarten werden het meest misbruikt. Voor wat betreft de nationaliteit van het document, werd fraude aan Italiaanse en Griekse documenten het meest vastgesteld. Het gebruik van een vervalst document bleek het meest voor

te komen, maar dit aandeel nam af ten opzichte van 2013. Het aandeel zaken gepleegd met valse alsmede authentieke documenten, waaronder zaken van geen gelijkenis, steeg.

Aan de overige landsgrenzen steeg zowel het aantal zaken van documentfraude (311 zaken, +27%) als het aantal documenten waar fraude mee werd gepleegd (408 documenten, +30%) ten opzichte van 2013. 76% van de zaken kwam voort vanuit de MTV controles; 24% vanuit de grensbewaking. District Zuid leverde 64% van de zaken. Verdachten die opgaven de Syrische nationaliteit te bezitten werden het meest aangehouden, gevolgd door verdachten met de Albanese nationaliteit. Ruim de helft van de verdachten werd aangehouden terwijl zij in een auto werden gecontroleerd. Controles op de luchthaven Eindhoven en op de A67 nabij Bladel brachten de meeste zaken voort.

Identiteitskaarten, rijbewijzen en paspoorten zijn in 2014 de belangrijkste documenten waarmee fraude werd gepleegd. Italiaanse, Bulgaarse en Belgische documenten werden het meest aangetroffen. Het merendeel van de misbruikte documenten was vals. Het aandeel vervalste en goede documenten nam af.

Het aantal zaken van documentfraude, waarbij geen sprake was van grensoverschrijding, steeg ten opzichte van 2013, met 25% naar 904 in 2014. Er werd hierbij fraude vastgesteld aan 1199 documenten (+35%). Originele documenten waren vooral afkomstig van de politie en Koninklijke Marechaussee. Kopieën vooral van bedrijven uit de publieke en private sector. Nederlandse documenten in kopievorm en originele Euro bankbiljetten vormden het grootste deel van de zaken.

In 2014 onderzocht de Koninklijke Marechaussee 99 zaken van fraude met originele Nederlandse identiteitsdocumenten en 202 met kopieën daarvan. Voor de originele documenten betekent

dat een daling van 5% en voor wat betreft de kopieën een daling van 13%. In 29 van deze zaken is een verdachte in beeld gekomen. Nederlanders werden het meest aangehouden (55%). De meeste vervalsingen aan het Nederlands paspoort betroffen beschadigingen, vermoedelijk aangebracht om historische reisgegevens aan het oog te onttrekken. De Nederlandse identiteitskaarten, waarmee fraude werd gepleegd, bleken overwegend totaal vals. De meest voorkomende modus operandus bij de kopieën betroffen zaken van een gemanipuleerde kopie van een authentiek document. Het aandeel Nederlandse documenten welke in 2014 werden onderkend in de buurlanden België, Duitsland en Groot-Brittannië steeg van 1,9% in 2013 tot 2,1% van het totaal onderkende documentfraude in die regio. Over de periode 2012-2014 worden de Nederlandse paspoorten en identiteitskaarten voornamelijk op routes naar Groot-Brittannië aangetroffen. Nederlandse paspoorten worden, in voornoemde regio, in de periode 2012-2014, voornamelijk door Nederlandse verdachten gebruikt; de identiteitskaarten door Somaliërs. Bij de genoemde documenten werden zaken van geen gelijkenis het meest onderkend.

<b><u>HOOFDSTUK 1: INLEIDING .....</u></b>	<b>1</b>
<b><u>1.1 INLEIDING .....</u></b>	<b>1</b>
<b><u>1.2 GERAADPLEEGDE SYSTEMEN EN BRONNEN.....</u></b>	<b>1</b>
<b><u>1.3 IN KAART GEBRACHTE DOCUMENTFRAUDE.....</u></b>	<b>1</b>
<b><u>1.4 OMSCHRIJVING VERTALSINGEN.....</u></b>	<b>2</b>
<b><u>1.4.1 VALS DOCUMENT .....</u></b>	<b>2</b>
<b><u>1.4.2 VERVALST DOCUMENT .....</u></b>	<b>3</b>
<b><u>1.4.3 GOED DOCUMENT .....</u></b>	<b>3</b>
<b><u>1.5 OPBOUW DOCUMENT .....</u></b>	<b>4</b>
<b><u>HOOFDSTUK 2: FALSIFICATEN DESK SCHIPHOL (FDS).....</u></b>	<b>6</b>
<b><u>2.1 AANTAL GECONTROLEERDE DOCUMENTEN.....</u></b>	<b>6</b>
<b><u>2.2 AANTAL ZAKEN .....</u></b>	<b>8</b>
<b><u>2.3 PROFIEL VERDACHTEN .....</u></b>	<b>9</b>
<b><u>2.4 GEBRUIKTE REISROUTE .....</u></b>	<b>10</b>
<b><u>2.4.1 TRANSIT ROUTE .....</u></b>	<b>13</b>
<b><u>2.4.2 ROUTE UITREIZERS.....</u></b>	<b>13</b>
<b><u>2.4.3 ROUTE INREIZERS .....</u></b>	<b>14</b>
<b><u>2.5 SOORTEN DOCUMENTEN EN MODUS OPERANDI .....</u></b>	<b>14</b>
<b><u>2.5.1. SOORTEN DOCUMENTEN .....</u></b>	<b>14</b>
<b><u>2.5.2 NATIONALITEIT DOCUMENTEN.....</u></b>	<b>15</b>
<b><u>2.5.3 MODUS OPERANDI.....</u></b>	<b>16</b>
<b><u>HOOFDSTUK 3: OVERIGE LANDSGRENZEN .....</u></b>	<b>21</b>
<b><u>3.1 AANTAL ZAKEN .....</u></b>	<b>21</b>
<b><u>3.2 PROFIEL VERDACHTEN .....</u></b>	<b>22</b>
<b><u>3.3 REISBEWEGINGEN .....</u></b>	<b>23</b>
<b><u>3.3.1 GEBRUIKT VOERTUIG.....</u></b>	<b>23</b>
<b><u>3.3.2 GRENSOVERGANG .....</u></b>	<b>24</b>
<b><u>3.4 SOORTEN DOCUMENTEN EN MODUS OPERANDI .....</u></b>	<b>24</b>
<b><u>3.4.1 SOORTEN DOCUMENTEN .....</u></b>	<b>25</b>
<b><u>3.4.2 NATIONALITEIT DOCUMENTEN.....</u></b>	<b>25</b>
<b><u>3.4.3 MODUS OPERANDI.....</u></b>	<b>25</b>
<b><u>HOOFDSTUK 4: HELPDESKFUNCTIE.....</u></b>	<b>28</b>
<b><u>4.1 AANTAL ZAKEN EN AANBIEDERS .....</u></b>	<b>28</b>
<b><u>4.2 DOCUMENTEN.....</u></b>	<b>29</b>
<b><u>4.2.1 SOORTEN DOCUMENTEN .....</u></b>	<b>29</b>
<b><u>4.2.2 NATIONALITEIT DOCUMENTEN.....</u></b>	<b>30</b>
<b><u>4.2.3 MODUS OPERANDI.....</u></b>	<b>32</b>

<b><u>HOOFDSTUK 5: NEDERLANDSE IDENTITEITSDOCUMENTEN .....</u></b>	<b>35</b>
<b><u>5.1 AANTAL ZAKEN .....</u></b>	<b>35</b>
<b><u>5.2 NATIONALITEIT VERDACHTEN .....</u></b>	<b>35</b>
<b><u>5.3 REISBEWEGING .....</u></b>	<b>36</b>
<b><u>5.4 SOORTEN DOCUMENTEN EN MODUS OPERANDI .....</u></b>	<b>37</b>
<b><u>5.4.1 SOORTEN DOCUMENTEN .....</u></b>	<b>37</b>
<b><u>5.4.2 MODUS OPERANDI .....</u></b>	<b>37</b>
<b><u>5.4.3 FRAUDE MET KOPIEËN .....</u></b>	<b>39</b>
<b><u>5.5 FRAUDE IN ONS OMRINGENDE LANDEN .....</u></b>	<b>40</b>
<b><u>5.5.1 AANTAL ZAKEN EN SOORT DOCUMENT .....</u></b>	<b>40</b>
<b><u>5.5.2 GEBRUIKTE ROUTES .....</u></b>	<b>41</b>
<b><u>5.5.3 NATIONALITEIT GEBRUIKERS .....</u></b>	<b>42</b>
<b><u>5.5.4 SOORT VERVALSING .....</u></b>	<b>43</b>
<b><u>HOOFDSTUK 6: SAMENVATTING .....</u></b>	<b>45</b>

# Hoofdstuk 1: Inleiding

## 1.1 Inleiding

Voor u ligt het statistisch jaaroverzicht documentfraude 2014, samengesteld door de Identiteitsfraudekamer van het Expertise Centrum Identiteitsfraude en Documenten (ECID) van de Koninklijke Marechaussee (KMar). Dit product geeft inzicht en overzicht van de aard en omvang van de documentfraude die door de KMar in 2014 in Nederland is afgehandeld. Dit document volgt op de uitgaven van 2008, tot en met 2013.

Het document is geschreven met de bedoeling een zo breed mogelijk publiek te informeren. Zo zijn er gegevens in opgenomen die slechts voor het management van belang zijn, maar ook gedetailleerde informatie die er toe moet leiden dat de werkvoer voldoende geïnformeerd wordt. Voor vragen, reacties en/of meer informatie kunt u contact opnemen met de Identiteitsfraudekamer van het ECID.

Binnen de KMar wordt de documentfraude, al of niet grens gerelateerd, afgehandeld bij de ID-desken van het District Landelijke en Buitenlandse Eenheden (DLBE).

De KMar heeft in Nederland geen monopolie op het afhandelen van documentfraude. Ook onder andere de politieregio's, de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) en de Douane doen dit. Er is bij het ECID op dit moment nog niet genoeg informatie over de door andere diensten onderschepete documentfraude om daar uitspraken over te kunnen doen. Er zijn ontwikkelingen gaande die de informatiepositie van het ECID op dit gebied moet verbeteren zodat dit soort informatie in de toekomst in (onder andere) dit document opgenomen kan worden.

Het streven is een zo compleet mogelijk landelijk beeld op het gebied van identiteitsfraude te creëren. Het in kaart brengen van documentfraude is op dit moment een belangrijke manier om een beeld te krijgen van identiteitsfraude gepleegd met documenten. Veel zaken van documentfraude zijn gerelateerd aan identiteitsfraude, maar ook zonder het plegen van documentfraude kan identiteitsfraude worden gepleegd. Dat identiteitsfraude geen eigen strafbaarstelling heeft en dat er geen landelijke registratie is voor identiteitsfraude, maakt het moeilijk een landelijk beeld van identiteitsfraude te krijgen. Een brede verspreiding van dit document levert hopelijk een positieve bijdrage aan de verbetering van de informatiepositie van het ECID en de bewustwording van het (wederzijdse) belang van het delen van informatie.

## 1.2 Geraadpleegde systemen en bronnen

Gegevens over documentfraude worden bij de KMar vastgelegd in het Bedrijfs Processen Systeem (BPS) en Recherche Basis Systeem (RBS). Deze bestanden dienen als informatiebron van dit stuk. Ook is voor de totstandkoming van dit document gebruik gemaakt van data afkomstig uit de database van het European Document Fraud network (EDF) van Frontex. Deze database wordt door de EU lidstaten gevuld en beheerd door Frontex.

## 1.3 In kaart gebrachte documentfraude

De documentfraude is in dit document gesplitst in zaken van de Falsificaten Schiphol Desk (FSD), alle andere zaken die bij grensoverschrijding naar voren zijn gekomen (veelal bij Mobiel Toezicht Veiligheid (MTV)-controles) en zaken die niet bij grensoverschrijding aan het licht zijn gekomen. Deze laatste categorie zaken zijn vooral aangeboden bij de ID-desks van het DLBE, zowel op Schiphol (landside) als de overige ID desken in

het land. De zaken van het FSD zijn ook grensoverschrijdende zaken, maar worden nog steeds apart beschreven omdat Schiphol op dit gebied een belangrijke en unieke plaats inneemt en omdat er over deze zaken meer informatie vorhanden is dan in andere zaken. Ook blijkt het daderprofiel en de aangetroffen modi operandi te verschillen van het landelijke beeld.

De FSD handelt de zaken af die in eerste aanleg uit het grensoverschrijdende proces op Schiphol afkomstig zijn. De eerstelijns documentcontrole wordt uitgevoerd door personeel van de Brigade Grensbewaking. Indien tijdens deze controle twijfels rijzen aan de echtheid van het document wordt het document aangeboden bij personeel van de FSD. Als er wordt getwijfeld aan de identiteit van de gebruiker van het document gaat de gebruiker ook mee naar de FSD. Personeel van de FSD toetst het document versus de persoon, de tweede lijnscontrole. Indien fraude wordt vastgesteld wordt dit bij procesverbaal vastgelegd. Een klein gedeelte van de in de tweede lijn aangeboden documenten komt van de op Schiphol opererende migratie- en drugsteams die interventies plegen voor en na de gebruikelijke grenscontrole. Ook kunnen ze afkomstig zijn van de Douane, particuliere beveiligingsdiensten die voor luchtvaartmaatschappijen en Airport Liaison Officers (ALO's) die voor buitenlandse overheden documentcontroles uitvoeren op vluchten naar de Verenigde Staten van Amerika, Canada en het Verenigd Koninkrijk.

In het land heeft de Koninklijke Marechaussee vier Identiteits-desken (ID-desken), te weten Eindhoven, Rotterdam, Schiphol-landsde en Zwolle. Zij handelen onder andere zaken van documentfraude af die tijdens grenscontroles van de KMar werkzaamheden in het land worden aangetroffen, bijvoorbeeld bij MTV-controles. Bij twijfel in de eerste lijn kan het document worden

aangeboden bij één van de ID-desks of door een verbalisant in BPS worden afgedaan zonder tussenkomst van een ID-desk. De zaken van documentfraude waarbij sprake was van grensoverschrijding (buiten Schiphol) die in dit verslag worden besproken zijn dus of aangeboden bij een ID-desk van het DLBE of in BPS gemuteerd zonder tussenkomst van een ID-of ID-desk.

De ID-desken van het DLBE handelen ook zaken van documentfraude af die tijdens KMar werkzaamheden worden aangetroffen waarbij geen sprake is van grensoverschrijding, bijvoorbeeld uit verkeerscontroles van de KMar of tijdens onderzoeken naar mensenhandel of mensensmokkel. De ID-desken dienen als aanspreekpunt voor vragen over documenten en betaalmiddelen. Niet alleen voor de KMar, maar ook voor andere publieke en private organisaties. De ID-desk Schiphol-landsde wordt hier het meest voor gebruikt. De documenten kunnen fysiek, maar ook in gefaxte of gemailde vorm (kopie) worden aangeboden. De toetsing vindt plaats op het tweede en derde niveau.

## 1.4 Omschrijving vervalsingen

De diverse vormen van fraude die met documenten worden gepleegd zullen in deze paragraaf worden beschreven. Documentfraude is hiervoor gesplitst in drie soorten: valse documenten, vervalste documenten en goede (authentieke) documenten. Voor elk van deze categorieën zal een definitie worden gegeven en worden de verschillende bijbehorende modi operandi (m.o.) omschreven.

### 1.4.1 Vals document

Een vals document is een compleet nagemaakt (bestaand) document. Ook wel reproductie genoemd.

Modus Operandi Totaal vals

#### 1.4.2 Vervalst document

Een vervalst document is een goed (authentiek) document waaraan aanpassingen, toevoegingen of verwijderingen zijn gepleegd. Dit vervalsen van een document kan op een aantal manieren gebeuren.

Modi operandi	Personaliabladzijde: vals, vervalst of vervangen Verblijfsvergunning: blanco gestolen, vals of vervalst Visum: blanco gestolen, vals of vervalst Blanco gestolen, al of niet gesignaliseerd Valse stempel(s) Bladzijde vervangen (anders dan personaliabladzijde) Foto vervangen Variabele gegevens vervalst Gemanipuleerde kopie Kopie (van) vals of vervalst fysiek document Overige vervalsingen
---------------	---

De modi operandi “variabele gegevens veranderd”, “Gemanipuleerde kopie” en “Kopie (van) vals of vervalst fysiek document” zijn dit jaar toegevoegd en zullen hier ter afbakening en verduidelijking nog even worden besproken.

#### Variabele gegevens vervalst

Voorheen werden veranderingen aan variabele gegevens zoals personalia, MRZ codes en afgifte details omschreven als “personalia bladzijde vervalst”. Omdat bij sommige documenten zoals identiteitskaarten geen sprake is van een personalia bladzijde omdat het document niet als boekje is opgebouwd, worden de omschreven veranderingen bij deze documenten omschreven als variabele gegevens veranderd. Een

veranderde foto op een identiteitsbewijs blijft op de oude wijze, foto vervangen, omschreven.

#### Gemanipuleerde kopie en kopie (van) vals of vervalst fysiek document

Door de kennis en ervaring welke is opgedaan na jaren van onderzoeken aan kopieën en scans van allerlei documenten is het mogelijk meer gedetailleerd aan te geven waarvan de kopie of scan is geproduceerd. Zo ook is in sommige gevallen op te maken of het een kopie is van een vals of vervalst document of een kopie van een goed (onveralst) document waarna aan de kopie veranderingen zijn gepleegd en opnieuw gekopieerd. In het laatste geval is dus sprake van een gemanipuleerde kopie. In het eerste geval is er sprake van een kopie (van) vals of vervalst fysiek document.

#### 1.4.3 Goed document

Een technisch goed, authentiek, document welke wordt gebruikt door een ander of een goed document dat is verkregen op valse (frauduleuze) gronden.

Modi operandi	Geen gelijkenis ('look a like', 'impostor') Frauduleus verkregen Fantasie
---------------	---

Deze modi operandi zullen hieronder verder uitgediept worden.

#### Geen gelijkenis ('look a like', 'impostor')

Bij een zaak van geen gelijkenis is er meestal niets aan de hand met het document. De persoon die het document gebruikt is niet de te naamgestelde. De persoon met het document doet zich dus voor als een ander in een poging iets te bereiken, vaak gebeurt dit om landsgrenzen te kunnen passeren. Het vaststellen van deze fraude vorm kan alleen indien voldoende afwijking tussen de verdachte en de in

het document aangebrachte foto vastgesteld kan worden.

### Frauduleus verkregen

Er worden documenten aangetroffen die zijn afgegeven na het overleggen van een vals of vervalst document. De documenten zijn technisch dus goed, maar op valse gronden verkregen. Deze documenten worden in beslag genomen. Een voorbeeld hiervan zijn Spaanse verblijfsvergunningen die in de afgelopen jaren veel zijn aangetroffen bij Nigerianen. Aan de hand van frauduleus verkregen documenten hadden zij daar een legale status mee opgebouwd.

### Fantasie

Een fantasiedocument is een niet officieel bestaand document. Het document is niet vervalst of nagemaakt omdat een origineel van dit document simpelweg niet bestaat en het niet door een Staat of volkenrechtelijke organisatie is afgegeven. Het document is dus technisch gezien "goed". Wel heeft het vaak het voorkomen van een document dat door een bevoegde en/of erkende autoriteit is afgegeven. Iemand kan met een dergelijk document een poging doen om bijvoorbeeld naar het buitenland te reizen, maar levert geen misdrijf maar een overtreding op. Van de betreffende documenten wordt op verzoek in verband met het afbreukrisico door de reiziger vrijwillig afstand gedaan. In de meeste gevallen betreffen het paspoorten van niet bestaande landen of organisaties zoals het "International Parliament of Safety and Peace" en het bekende "World Authorities" paspoort.

### **1.5 Opbouw document**

In deze paragraaf wordt kort de opbouw van dit stuk beschreven. In hoofdstuk 2 wordt de aard en omvang van de bij de FDS afgehandelde documentfraude beschreven. Aan de hand van de verzamelde informatie zal er een grove

profielschets van de aangehouden verdachten op Schiphol worden gemaakt en zullen hun reisbewegingen worden beschreven. De soort en de nationaliteit van het gebruikte document en de gebruikte m.o. zullen aan bod komen. Ook zal er dieper in worden gegaan op de m.o. van de meest onderschepte soorten documenten: paspoorten en identiteitsbewijzen.

4

De aard en omvang van de documentfraude in Nederland bij grensoverschrijding (buiten Schiphol) komt in hoofdstuk 3 aan bod. Ook hier zullen de soort en de nationaliteit van het gebruikte document en de gebruikte m.o. worden beschreven en zal er iets dieper worden ingegaan op de onderschepte paspoorten en identiteitskaarten. Tevens zal een grove profielbeschrijving van de verdachte en diens reisbewegingen worden gegeven.

Hoofdstuk 4 behandelt de bij het ECID bekende documentfraude in het land waarbij geen sprake was van grensoverschrijding. Het soort, de nationaliteit en de gebruikte m.o. van de documenten worden beschreven. Deze documenten zijn veelal aangeboden aan de ID-deskens (uitgezonderd de FDS Schiphol) waar ze ook in kopievorm kunnen zijn aangeboden. De beschrijving van de documentfraude in dit hoofdstuk is gesplitst in fysiek onderzochte en in kopievorm onderzochte documenten omdat er bijvoorbeeld bij bepaalde kopieën niet met zekerheid kan worden vastgesteld of het originele document (of een gedeelte ervan) vals of vervalst is.

Hoofdstuk 5 zal specifiek op aard en omvang van de documentfraude bij aangetroffen Nederlandse documenten ingaan. De in de buurlanden België, Duitsland en Groot-Brittannië aangetroffen Nederlandse documenten zijn eveneens beschreven.

Hoofdstuk 6 beschrijft de documentfraude welke bij het asielzoekers centrum ter Apel is onderkend en afgehandeld. Het betreft het eerste jaar dat deze fraude wordt beschreven en wordt niet historisch vergeleken.

## Hoofdstuk 2: Falsificaten Schiphol desk

### 2.1 Aantal gecontroleerde documenten.

In 2014 werden door de brigade Grensbewaking<sup>1</sup> van de KMar te Schiphol in totaal ongeveer 24.565 documenten ter controle aangeboden bij deFSD. Na controle bleek met 1.158 van deze documenten fraude te zijn gepleegd. Het aantal aangeboden documenten is dit jaar met 22% gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar. Verleden jaar bedroeg deze daling 3,4%.

Het aantal gecontroleerde documenten nam af maar het aantal documenten waaraan fraude werd gecontroleerd nam toe. Dit resulteert in een stijging van het percentage documenten waaraan fraude werd vastgesteld. In 2014 bedroeg het percentage documenten waaraan fraude werd vastgesteld 4,7%, in 2013 bedroeg dit percentage 2,7%. In 2012 en 2011 bedroeg dit percentage 2,4% en in 2010 was het 2,3%. Er is dus sprake van een stijgende trend. Het lijkt erop dat de stijging wordt veroorzaakt door een betere voorselectie van de aangeboden documenten.

Buiten de verschillende soorten reis-, verblijfs- en identiteitsdocumenten werden ook rijbewijzen, creditcards et cetera ter controle aangeboden. In tabel 2.1.a staan de verschillende soorten aangeboden documenten weergegeven. In de tabel is af te lezen dat door de jaren heen het nationaal paspoort het meest aangeboden en onderzochte document is, maar dat het aandeel ten opzichte van de vorige twee jaar daalt. Op de tweede plaats treffen wij de identiteitskaarten aan. Het aandeel identiteitskaarten neemt de

afgelopen vijf jaar toe. Hoogst waarschijnlijk is dit een gevolg van de veranderende (illegale) migratiestromen, waarover later meer in dit verslag.

Tabel 2.1.a Aangeboden documenten	2014		2013		2012	
	Aantal	Perc.	Aantal	Perc.	Aantal	Perc.
Soort document						
Paspoort-nationaal	15.344	62,5	20.665	66,1	23.328	71,8
Identiteitskaarten	3.536	14,4	3.822	12,0	2.962	9,1
Verblijfsvergunning	2.614	10,6	3.453	11,1	3.259	10,0
Reisvisum	1.123	4,6	1.569	5,1	1.276	3,9
Paspoort-vluchtelingen	503	2,0	479	1,6	548	1,7
Paspoort-vreemdelingen	257	1,0	280	0,9	256	0,8
Overige documenten	1.188	4,8	1.115	3,3	872	2,7

In 2014 werden reisdocumenten uit 190 verschillende landen onderzocht. In 2013 waren dit 194 landen. De diversiteit van het aantal ter controle aangeboden documenten daalde met 2%. Het meest werden documenten van Italië onderzocht, gevolgd door Nederland, Syrië en Griekenland. Dit is te zien in tabel 2.1.b. Het is bepaald niet zo dat documenten die het meest ter controle zijn aangeboden ook daadwerkelijk de meeste fraude opleveren. In onderstaande tabel staat de top 10 van meest onderzochte documenten (naar nationaliteit) afgebeeld. Hierin is tevens het percentage fraude opgenomen per nationaliteit. In deze top tien is te zien dat Griekse en Britse documenten procentueel de meeste fraude opleverden in 2014. Van de top 10 waren het alleen de Syrische en Nigeriaanse documenten die een daling lieten zien in het percentage fraude. Bij de overige documenten steeg dit percentage. Bij het Italiaanse document nam het percentage het meest toe. Fraude met Nederlandse documenten steeg na drie jaar van daling van 1,3% in 2013 naar 1,8% in 2014.

<sup>1</sup> Gemakshalve wordt alleen de brigade Grensbewaking vermeld als aanbrenger. In de praktijk werden in een aantal gevallen ook documenten door overige diensten aangeleverd.

	2014		2013		2012	
	Aantal	Percentage "fout"	Aantal	Percentage "fout"	Aantal	Percentage "fout"
Italië	2.781	5,5	3.229	2,6	2.193	3,0
Nederland	1.332	1,8	1.891	1,3	1.508	1,4
Syrië	1.114	3,8	405	6,5	125	7,4
Griekenland	1.000	9,8	969	6,4	788	6,0
Groot-Brittannië	845	8,0	1.124	5,9	1.105	3,3
Spanje	755	5,8	1.000	3,6	1.187	2,5
Frankrijk	745	5,4	842	2,9	1.003	3,6
Roemenië	713	3,1	1.005	1,2	1.150	0,6
Nigeria	623	2,1	844	2,9	1.187	2,5
China	610	0,8	1.018	0,3	1.689	0,4

Het percentage fraude met Britse documenten nam over de lange termijn het sterkst toe. In 2008 lag het percentage op 1,8%, in 2013 op 5,9% en in 2014 op 8%. Opgemerkt moet worden dat een overgroot deel van deze fraude met Britse documenten bestond uit mutilatie van het document. Lees hier meer over in paragraaf 2.3 van dit hoofdstuk.

Documentfraude wordt gepleegd met veel verschillende nationaliteiten documenten. Van de ene nationaliteit worden veel documenten ter controle bij de FSD aangeboden, bij de andere nationaliteit wordt procentueel veel fraude vastgesteld. Zo komen in de top tien van nationaliteit documenten waarbij procentueel het meest fraude werd aangetroffen geen nationaliteiten voor die in de top tien van meest aangeboden documenten voorkomen. In 2014 varieerde het percentage documenten waarbij fraude werd vastgesteld per nationaliteit tussen de 83,3 en 0%. In 2013 lag dit percentage tussen de 38,5 en 0%. Het gemiddelde percentage vastgestelde fraude aan documenten welke in 2014 bij de FSD werden aangeboden steeg voor het vierde opeenvolgende jaar van 2,6 naar 4,7%. Drie van de in de top tien genoemde documenten betreffen documenten uit de regio Zuid- en Centraal Amerika en de Europese Unie, twee uit

Afrika en verder één uit het Midden- en één uit het Verre Oosten. Het hoogste percentage documentfraude per gecontroleerd document werd geregistreerd bij het document uit Barbados. Vijf van de zes gecontroleerde documenten bleken vals. Van de EU documenten werd net zoals in 2013 het meest fraude geconstateerd bij die uit Litouwen. In deze top tien werden de Belgische documenten het meest ter controle aangeboden.

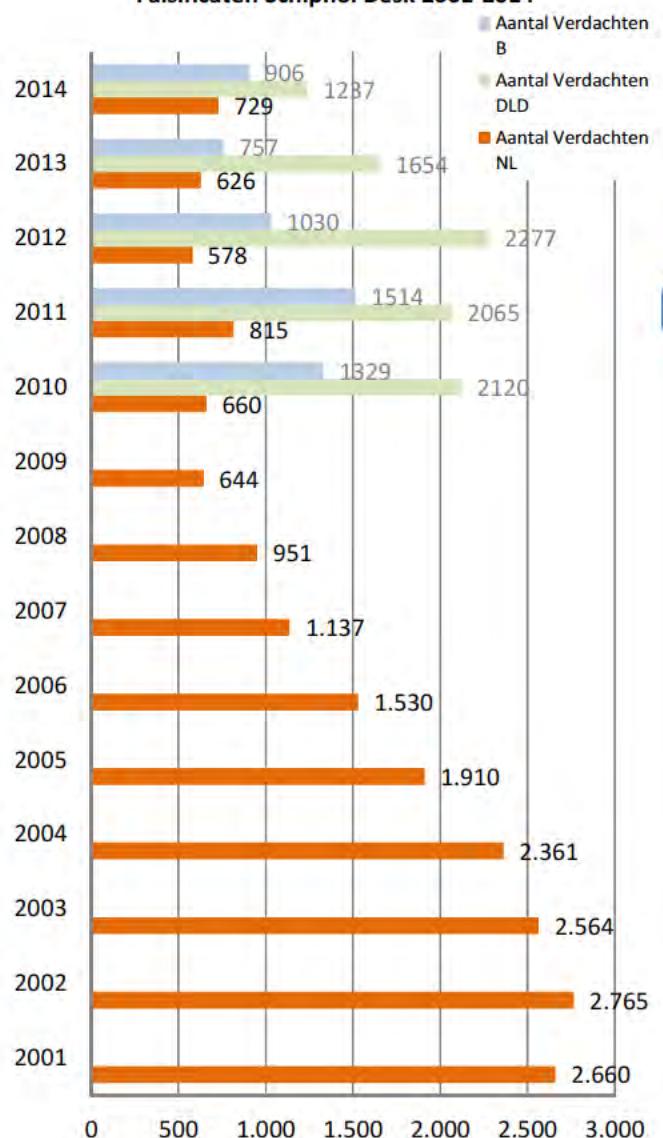
	2014		2013		2012	
	Aantal	Percentage "fout"	Aantal	Percentage "fout"	Aantal	Percentage "fout"
Tabel 2.1.c Top tien percentage fout naar nationaliteit document.						
Barbados	6	83,3	9	0,0	14	0,0
Litouwen	79	34,2	105	11,4	97	17,5
Mongolië	3	33,3	12	0,0	25	4,0
Togo	16	31,3	21	9,5	27	7,4
Guatemala	80	27,5	72	11,1	154	16,9
Slowakije	19	26,3	37	5,4	38	0,0
Ivoorkust	24	20,8	26	15,4	37	5,4
Ver.Arab.Emiraten	47	19,1	32	0,0	42	0,0
Bolivia	44	15,9	66	3,0	132	1,5
Belgie	348	14,9	317	6,9	381	5,8
<b>Gemiddeld</b>		<b>4,7</b>		<b>2,6</b>		<b>2,4</b>

Ivoorkust, Litouwen en Guatemala kwamen ook in 2013 in de top tien voor. In tabel 2.1.c valt op dat sommige nationaliteiten een vrij constante en hoge score hebben door de jaren heen. Zo scoort Litouwen al zes jaar hoog en komt het in de top tien voor met een percentage hoger dan 10%. Dit jaar is het percentage documentfraude geconstateerd bij Litouwse documenten het hoogst. Met één op de drie documenten bleek fraude te worden gepleegd. Guatemalteekse documenten scoren ook hoog. Met één op de vier gecontroleerde documenten werd fraude gepleegd. Opvallend is ook de plaats welke de Belgische documenten in de top tien innemen. Met ruim één op de zeven gecontroleerde documenten bleek fraude te worden gepleegd.

## 2.2 Aantal zaken

In grafiek 2.2a is het aantal verdachten weergegeven die in de afgelopen jaren zijn aangehouden bij de FSD. Het aantal door de FSD afgehandelde zaken afkomstig uit de passagiersstromen steeg met 16,5% van 626 zaken in 2013 naar 729 zaken in 2014. Deze stijging wijkt af van het beeld dat wij zien bij onze Ooster- en Zuiderburen. In Duitsland nam de op de luchthavens geconstateerde documentfraude af voor het tweede jaar op rij af, dit jaar met 25,2%. In België steeg het aantal geconstateerde documentfraude sinds vorig jaar. De documentfraude nam toe met 19,7%. De data gebruikt voor deze vergelijking zijn afkomstig van de European Document Fraud (EDF) database van Frontex. Onderzoek naar de onderliggende oorzaken van deze stijgingen en dalingen is niet gedaan.

Grafiek 2.2.a Aantal zaken/verdachten  
Falsificaten Schiphol Desk 2001-2014



## 2.3 Profiel verdachten

In 2014 werden 729 verdachten aangehouden. De verdachten hadden 87 afzonderlijke nationaliteiten. Tabel 2.3.a laat de top 10 van de opgegeven nationaliteit van de bij de FSD aangehouden verdachten zien.

Verdachten welke verklaarden de Syrische nationaliteit te bezitten werden het meest aangehouden. 33% van de verdachten bezat deze nationaliteit, een stijging van 119% ten opzichte van het verleden jaar. Dit is verre uit het hoogste percentage in jaren gemeten bij een nationaliteit. Een en ander wordt hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door de grote toestroom van asiel zoekende Syriërs die hun regio via de lucht ontvluchten. Op Belgische luchthavens steeg het aantal onderkende Syriërs met 109%, op Duitse luchthavens daalde het aantal daarentegen met 27%. In de regio (België, Duitsland en Nederland) steeg het aantal Syriërs met 16%. Zowel in Duitsland als in België zijn de Syriërs in 2014 de meest voorkomende nationaliteit.

Op de tweede plaats vinden wij verdachten met de Albanese nationaliteit. Het aantal Albanese verdachten nam echter wel af ten opzichte van het verleden jaar met 10%. Van het deel Albaniërs welke via Schiphol Nederland inreist wordt vermoed dat zij via de zeehavens Nederland weer uitreist naar Groot Brittannië. Op Duitse luchthavens nemen Albanezen de tweede plaats in met een aandeel van 11,8% op het totaal aantal verdachten een daling ten opzichte van het jaar ervoor van 27%. Op Belgische luchthavens ligt dit aandeel iets lager. Met 8% nemen de Albanezen de derde plaats in, een daling van 18% vergeleken met het jaar ervoor.

Op de derde plaats treffen wij de verdachten welke opgaven de Britse nationaliteit te bezitten. Hun aandeel op het totaal was het afgelopen jaar 4,4%, een daling van 20%. Op zich zijn de Britten

een vreemde eend in de bijt als ze worden vergeleken met het overige profiel van de aangehouden nationaliteiten op Schiphol. Het profiel van de verdachten bestaat voor het overgrote deel uit individuen afkomstig uit landen waar armoede of een onveilige situatie heerst die na hun aanhouding asiel aanvragen. De Britten maken hierop dus een uitzondering. Het soort vervalsingen aangetroffen bij de Britten wijkt eveneens sterk af van het profiel. Bij alle onderkende Britten werden Britse documenten aangetroffen. Het overgrote gedeelte van deze documenten waren door opzettelijk aangebrachte beschadigingen ongeldig geraakt. Een aantal van deze beschadigingen duiden op het opzettelijk verdoezelen van een reisverleden door het onleesbaar maken of verwijderen van in- en uitreisstempels en visa. Veelal reisden de verdachten tussen Groot Brittannië en Nederland. In België en Duitsland werden in 2014 geen Britten aangehouden. Vermoedelijk worden in die landen het beschadigen van eigen documenten anders afgehandeld en niet als documentfraude bestempelt.

Zeven nationaliteiten van de in de in tabel 2.3 afgebeelde top tien komt overeen met die van de top tien nationaliteiten aangetroffen op Duitse luchthavens. Britten, Palestijnen en Nigerianen zien wij niet terug bij de oosterburen. Daarentegen zien wij in hun top tien Oekraïnse en Turkse verdachten

Vergeleken met de Belgische top tien aangetroffen nationaliteiten komen zes nationaliteiten overeen. Daar vallen de Britten, , Nigerianen, Pakistanen en Palestijnen, buiten de top tien. In de top van onze zuiderburen zien wij verdachten met de Congoleze (DRC), Dominicaanse, Kameroense en Somalische nationaliteit.

De Nederlandse top tien beslaat 67,4% van het totaal onderkende documentfraude. In België ligt

dit percentage op 62% en in Duitsland op 79%, percentages vergelijkbaar als in het verleden jaar. In België werden 77 verschillende nationaliteiten onderkend, in Duitsland 70. In Nederland lag dit hoger, namelijk 87. De diversiteit in nationaliteit van de verdachten is bij ons groter dan bij onze buren. Mogelijk wordt dit veroorzaakt door het in relatie tot de buurlanden hoger liggende percentage in transit aangehouden verdachten.

Tabel 2.3.a Nationaliteit top 10	2014		2013		2012
	Aantal	Percentage	Aantal	Percentage	Percentage
Nationaliteit					
Syrië	241	33,0	110	17,6	4,3
Albanië	57	7,8	63	10,1	9,3
Groot-Brittannië	32	4,4	40	6,4	2,1
Palestina	30	4,1	5	0,8	0,5
Iran	29	4,0	28	4,5	8,0
Afghanistan	26	3,6	34	5,4	7,6
Eritrea	23	3,2	16	2,6	1,9
Irak	19	2,6	15	2,4	4,5
Nigeria	18	2,5	29	4,6	5,4
Pakistan	16	2,2	7	1,1	1,0
Overige nationaliteiten	238	32,6			

Van de verdachten was 79,9% van het mannelijke geslacht. In 2013 lag dit percentage gelijk. Bij geen van de nationaliteiten in de top 10 zijn verdachten van het vrouwelijke geslacht oververtegenwoordigd. Het hoogste percentage vrouwen in de top tien werd waargenomen bij verdachten met de Eritrese nationaliteit (30%), gevolgd door die uit Afghanistan (27%). De minste vrouwen werden bij de Britse verdachten aangetroffen (9%). Vermoedelijk staat het een en ander in verband met de aard van de vervalsingen. Vrouwen gaan, zo lijkt het, zuiniger om met hun reisdocument.

Bij onze buurlanden lag het percentage mannen lager. Van de in België aangehouden verdachten bleek 75% man en in Duitsland 76%.

Tabel 2.3.b Nationaliteit top 10	Sexe		Leeftijd		
	Percentage man	Percentage vrouw	Gemiddelde leeftijd	Laagste leeftijd	Hogste leeftijd
Nationaliteit					
Syrië	84,2	15,8	35,2	14	75
Albanië	73,7	26,3	24,6	16	46
Groot-Brittannië	90,6	9,4	24,3	19	45
Palestina	76,7	23,3	33,7	16	61
Iran	86,2	13,8	32,7	18	55
Afghanistan	73,1	26,9	26,4	15	54
Eritrea	69,6	30,4	26,2	15	53
Irak	84,2	15,8	34,6	18	56
Nigeria	77,8	22,2	31,6	19	40
Pakistan	87,5	12,5	29,3	17	51
Totaal	79,9	20,1	32,4	14	75

De gemiddelde leeftijd van de verdachten bedroeg 32,4 jaar. In 2013 lag dit gemiddelde op 31,3. Britse verdachten bleken gemiddeld het jongst te zijn (24,3) gevolgd door de Albanese verachten (24,6) Met een gemiddelde van 35,2 jaar waren de Syrische verdachten het oudst. Palestijnse verdachten waren gemiddeld 33,7 jaar oud en nemen de tweede plaats in.

## 2.4 Gebruikte reisroute

In deze paragraaf wordt ingegaan op de reisroutes van de bij de FSD aangehouden verdachten. De hiervoor gebruikte gegevens zijn afkomstig van bij de verdachten aangetroffen vliegtickets en boekingsformulieren. In een aantal gevallen kon de herkomst of bestemming van de verdachten niet worden achterhaald. Verder is er onderscheid gemaakt in een drietal stromen, te weten inreizende verdachten, uitreizende verdachten en verdachten die Schiphol slechts als transitluchthaven gebruikten. In tabel 2.4.a is dit onderscheid weergegeven.

Tabel 2.4.a Zaken FSD 2014	Totaal	perc. 2014	perc. 2013	perc. 2012	perc. 2011	perc. 2010	perc. 2009
Inreis	411	56,4	42,8	36,3	42,3	38,0	30,9
Uitreis	151	20,7	23,6	27,2	17,4	16,7	16,6
Transit	167	22,9	33,5	36,5	40,2	45,3	52,2
Totaal	729						

In 2014 werden de meeste verdachten onderkend toen zij op Schiphol Nederland trachtte in te reizen. Het betroffen 411 verdachten, 56% van het geheel. Het aandeel inreizende verdachten steeg ten opzichte van 2013 met 31%. De inreizende verdachten vertonen de laatste twee jaren een stijgende trend. Het percentage uitreizende passagiers daalde ten opzichte van de laatste twee jaar naar 21%. Het aandeel in transit aangehouden verdachten daalde het meest. Met een daling van 32% kwam het percentage in 2014 uit op 23%.

Tabel 2.4.b laat zien waar de aangehouden verdachten werden onderkend. Van de verdachten is 82,2% onderkend door personeel van de KMar tewerkgesteld bij de brigade grensbewaking. In 2013 lag dit percentage hoger, op 87,4% en in 2012 op 82,7%. De overige 17,8% was afkomstig van andere op de luchthaven werkzame diensten.

Het aandeel op de aankomstposten onderkende verdachten bleef nagenoeg gelijk ten opzicht van 2014 (+0,8%). Het percentage bij vertrekbalies onderkende verdachten nam af (5%). Onderkenningen op de Schengenpost namen het sterkst af met 36,1%. Door de extra inspanningen van het GCT (gate controle team) en de in 2014 ingevoerde gate controles op grond van de Politiewet zien wij de daarbij onderkende verdachten stijgen met 17,5%. Het aandeel onderkenningen uit de overige stromen nam van 2010 tot 2013 af maar er is nu een stijging van 41,3%. 12,3% van dit aantal (16 onderkenningen) werd gedaan door aan de gate en incheck opererende beveiligingsmaatschappijen werkzaam voor de KLM, de Canadese, Britse of Amerikaanse overheid. De overige zaken werden onderkend door andere KMar diensten zoals Schipholteam/Douane, Bureau begeleiding, artikel 4 en asiel, het Sluisteam en Politie en Beveiliging.

Tabel 2.4.b Zaken ontvangen van	Aantal	2014	2013	2012	2011	2010	2009
		Perc.	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.
Aankomst 1,2,3 en 4	187	25,6	25,4	21,6	20,2	23,2	18,2
Schengen (aankomst & vertrek)	102	14,0	21,9	24,2	19,5	21,7	24,9
Vertrek 2 en 3	139	19,1	20,1	21,5	13,1	12,9	18,2
Gatecontrole & MTV	171	23,5	20,0	15,4	29,1	12,7	24,1
Overige	130	17,8	12,6	17,3	18,0	29,5	21,8

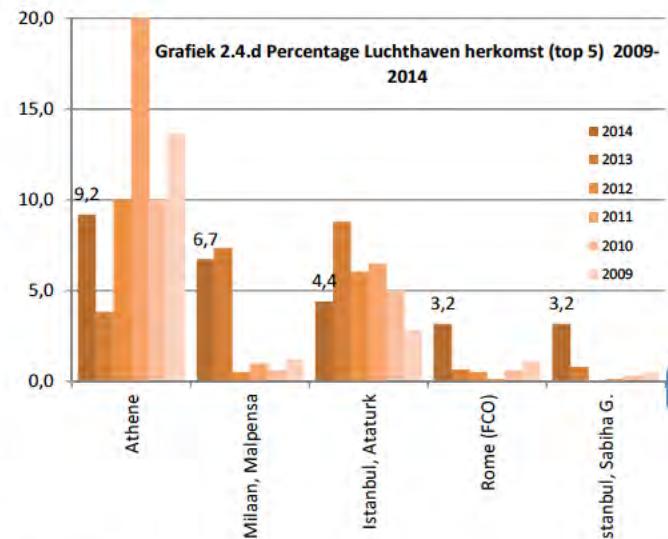
Ruim 56% van het aantal aangehouden verdachten reisden via Schiphol Nederland in. Het blijkt dat deze verhouding niet bij alle nationaliteiten gelijk ligt, het is het gemiddelde. Er zijn nationaliteiten die specifiek op inreis worden aangetroffen maar ook die bovengemiddeld op uitreis of in transit worden aangetroffen. Van de top 10 meest aangehouden verdachten ziet de verhouding er als in tabel 2.4.c weergegeven uit.

Tabel 2.4.c Reisbeweging nationaliteiten uit top 10.	2014			2013		
	Procent inreis	Procent uitreis	Procent transit	Procent inreis	Procent uitreis	Procent transit
Syrië	78,8	7,5	13,8	70,0	8,2	21,8
Albanië	14,0	77,2	8,8	9,5	65,1	25,4
Groot-Brittannië	93,8	6,3	0,0	80,0	17,5	2,5
Palestina	63,3	0,0	36,7	60,0	20,0	20,0
Iran	69,0	20,7	10,3	50,0	25,0	25,0
Afghanistan	57,7	11,5	30,8	32,4	23,5	44,1
Eritrea	56,5	8,7	34,8	87,5	6,3	6,3
Irak	63,2	15,8	21,1	46,7	46,7	6,6
Nigeria	33,3	16,7	50,0	13,8	10,3	75,9
Pakistan	56,3	25,0	18,8	42,8	28,6	28,6
Alle nationaliteiten	56,4	20,7	22,9	42,8	23,6	33,5

Procentueel gezien zijn verdachten met de Britse nationaliteit het meest aangehouden op inreis (93,8%). Deze Britse verdachten waren voornamelijk afkomstig uit Groot-Brittannië, de Britten welke werden aangehouden op uitreis waren op de weg terug. Er werden geen Britten in transit aangehouden. Syriërs werden ook voornamelijk op inreis aangehouden (78,8%). De meesten van hen waren afkomstig van luchthavens in Griekenland (37%), Italië (22%) en Turkije (22%). Albaniërs reisden het meest uit (77,2%). Vanuit Amsterdam werd door hen gereisd naar bestemmingen in Groot-Brittannië (66%), Ierland (27%) en Canada (7%). Het hoogste

percentage bij de in transit aangehouden verdachten zien we bij de Nigerianen (50%). De Nigerianen werden op veel verschillende routes aangetroffen maar het meest op routes vanuit Nigeria naar Frankrijk (17%).

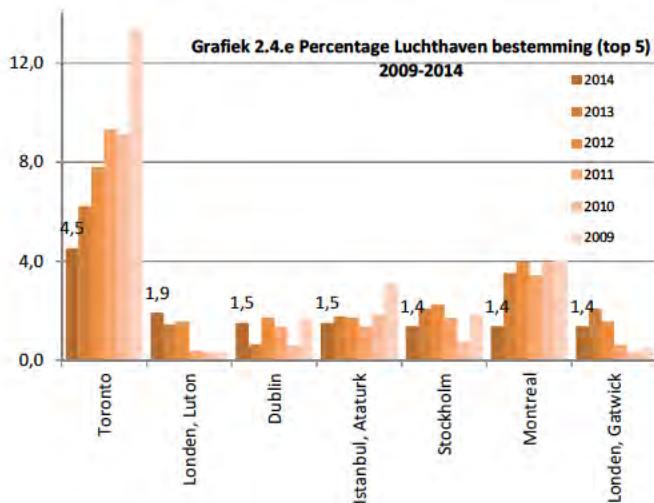
Griekenland en Italië waren in 2014 de landen van waaruit de meeste verdachten werden onderkend. Zowel uit Griekenland als Italië werden 87 verdachten onderkend, 15% van de inreizers. In 2014 nemen Schengenlanden voor 37% deel uit van alle inreizers (inclusief transit). In 2013 lag dit percentage eveneens op 37%. Op de derde plaats treffen we Turkije aan als bronland. 79 verdachten werden op deze route onderkend, 14% van het totaal aantal inreizers. Grafiek 2.4.d laat de top 5 zien van luchthavens die door de verdachten werden aangedaan voor hun inreis op Schiphol. Athene is dit jaar weer de luchthaven van waaruit de meeste verdachten hun reis aanvingen. Alleen in 2013 moest Athene deze positie afstaan aan Istanbul, Ataturk. In 2014 waren het voornamelijk verdachten met de Syrische nationaliteit die op routes vanuit Athene werden aangehouden (88%). In 2012 waren het voornamelijk Afghanen die op deze route werden aangetroffen. In 2014 werden er vanuit Athene geen Afghanen onderkend. Milaan Malpensa neemt net zoals in 2013, de tweede plaats in. Vanuit Milaan Malpensa zijn het eveneens de Syriërs welke het meest werden onderkend. Hun aandeel steeg van 41% in 2013 naar 63% in 2014. Het aandeel Eritrese verdachten daalde op deze route van 30% in 2013 naar 14% in 2014.



12

In 2014 werden de meeste uitreizende verdachten onderkend op routes naar Groot-Brittannië. 61 van de 318 uitreizende (inclusief transit) verdachten vlogen naar een bestemming in Groot-Brittannië (19%). Dit is sinds de registratie van documentfraude in bijgehouden (2002) nog niet voorgekomen. In voorgaande jaren was Canada het favoriete bestemmingsland. Canada neemt in 2014 de tweede plaats in met 15% van het totaal aantal uitreizers. Grafiek 2.4.e laat de top 5 zien van luchthavens van bestemming. Toronto is nog de meest favoriete luchthaven van bestemming maar het aandeel daalde ten opzichte van 2013 van 6,2% naar 4,5% van het totaal aantal aangehouden verdachten. In de top vijf staan in totaal twee Canadese en twee Britse luchthavens van bestemming. Bij de Britse luchthavens valt op dat er niet één specifiek bovenuit steekt maar vooral het aantal verschillende bestemmingen zorgt dat Groot-Brittannië de eerste plaats inneemt. Londen als bestemming is wel favoriet maar men gebruikt hiervoor de luchthavens Luton (14), Gatwick (10), Stansted (4), Heathrow (4), Southend (3) en London City Airport (1). Opvallend is de derde plaats welke Dublin in de top vijf inneemt. Het aandeel neemt ten opzichte van 2013 toe van 0,6% naar 1,5% van het totaal aantal aanhoudingen. Naar Groot-Brittannië reizen voornamelijk Albanezen (51%) en Syriërs (13%),

naar Canada voornamelijk Iraniërs (15%) en Albanezen (8%).



## 2.4.1 Transit Route

In deze paragraaf wordt ingegaan op de reisroute van de verdachten die in transit zijn aangehouden. In tabel 2.4.1.a is te zien dat in 2014 verdachten op routes vanuit Zuid- en Centraal Amerika het meest werden onderkend (12%). Dit percentage steeg ten opzichte van 2013 met bijna de helft. Op de tweede plaats treffen wij de verdachten reizende tussen de Europese Unie en Noord-Amerika (9%). Dit percentage daalde met ruim de helft ten opzichte van 2013 en 2012. Uit de tabel valt ook af te lezen dat het aantal transigerende verdachten vanuit het Verre Oosten naar landen in de Europese Unie weer stieg na in voorgaande jaren te zijn gedaald.

Van de vanuit de Europese Unie naar Noord Amerika reizende verdachten reisden de meesten vanuit Frankrijk (20%), Spanje (20%) en Zweden (20%).

		2014	2013	2012
Tabel 2.4.1.a route (top 5)		Aantal	Perc.	Perc.
Regio herkomst	Regio bestemming			
Zuid- en Centraal Amerika	Europese Unie	20	12,0	8,1
Europese Unie	Noord Amerika	15	9,0	19,0
Noord Afrika	Europese Unie	13	7,8	9,5
Europese Unie	Europese Unie	10	6,0	4,3
Verre Oosten	Europese Unie	8	4,8	2,9
Europese Unie	Zuid- en Centraal Amerika	8	4,8	6,2

In tabel 2.4.1.b zijn de luchthavens weergegeven van waaruit gereisd werd op routes tussen Zuid- en Centraal Amerika en de Europese Unie. Meer dan de helft van de verdachten begonnen hun reis op de luchthaven van Sao Paulo. Het betroffen hier met name verdachten met de Boliviaanse nationaliteit (73%).

Tabel 2.4.1.b Zuid- en Centraal Amerika - EU		Aantal	Perc.
Luchthaven herkomst >2			
Sao Paulo		11	55,0
Lima		2	10,0
Mexico City		2	10,0
Panama City		2	10,0
Overige		3	15,0

## 2.4.2 Route uitreizers

Van de 729 verdachten werden er 151 (20,7%) onderkend en aangehouden op uitreis vanaf Schiphol. In tabel 2.4.2.a is te zien dat ruim de helft daarvan (58,9%) een bestemming had binnen de Europese Unie. Dit percentage stijgt ten opzichte van 2013 met 18%. Het percentage uitreizende passagiers naar Noord-Amerika stijgt ook licht ten opzichte van 2013 (2%). Alle 26 naar Noord-Amerika uitreizende passagiers hadden een bestemming in Canada.

		2014	2013	2012
Tabel 2.4.2.a Uitreizers Schiphol route		Aantal	Perc.	Aantal
Herkomst	Regio bestemming			
Schiphol	Europese Unie	89	58,9	50,0
Schiphol	Noord-Amerika	26	17,2	16,9
Schiphol	Europa (excl. EU)	14	9,3	9,5
Schiphol	Zuid- en Centraal Amerika	7	4,6	5,4
Schiphol	Noord-Afrika	7	4,6	6,1

In tabel 2.4.2.b zijn de bestemmingen binnen de Europese Unie weergegeven. Logischerwijs zien wij de meeste aanhoudingen op routes waarbij men langs de grenscontrole moet. Groot-Brittannië neemt het grootste aandeel binnen Europa in met 52 aanhoudingen (65,8%). In 2013 lag dit percentage hoger, op 77%.

Tabel 2.4.2.b Uitreizers Schiphol - Europa		Aantal	Perc.
Land bestemming >1			
Groot-Brittannië	52	65,8	
Ierland	16	20,3	
Italië	2	2,5	
Spanje	2	2,5	
Zweden	2	2,5	

### 2.4.3 Route inreizers

In tabel 2.4.3.a zijn de inreizende verdachten weergegeven. In 2014 reisden 411 van de verdachten Nederland in. De helft, (50,9%) reisden Nederland in vanuit een herkomst gelegen binnen de Europese Unie. Dat percentage lag in 2013 lager op 46,3%. De meeste aanhoudingen vanuit de Europese Unie kwamen dit jaar van vluchten uit Griekenland (39,2%) en Italië (35,4%). Gezamenlijk is dit driekwart van de onderkenningen vanuit de Europese Unie. Het een en ander hangt natuurlijk nadrukkelijk samen met het controle regime op deze intra Schengen vluchten. beschadigingen.

Van de inreizende verdachten van buiten Europa, reisden 73 verdachten (18%) vanuit of via Turkse bestemmingen Nederland in. In 2013 lag dit aantal lager op (20%).

Inreizers Europa - Schiphol	Aantal	Perc.
Land herkomst >1		
Griekenland	82	39,2
Italië	74	35,4
Groot-Brittannië	37	17,7
Frankrijk	4	1,9
Ierland	2	1,0
Servië	2	1,0
Spanje	2	1,0
Tsjechië	2	1,0

14

## 2.5 Soorten documenten en Modus Operandi.

In deze paragraaf komen de onderschepte documenten aan bod. De verschillende soorten aangetroffen documenten en hun nationaliteit zullen hierbij beschreven worden. Ook worden verschillende aspecten van de Modus Operandi van de gepleegde documentfraude beschreven.

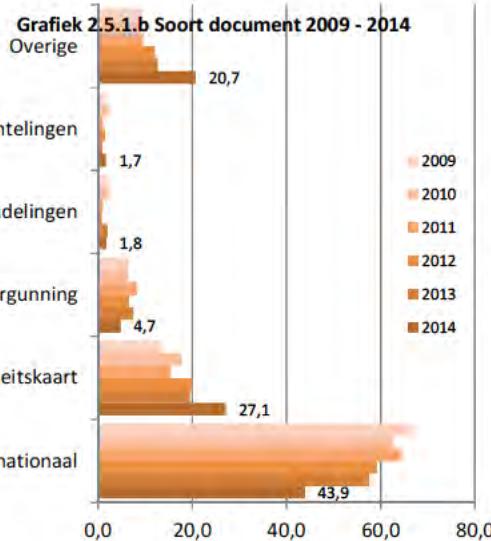
### 2.5.1. Soorten documenten

In 2014 zijn in totaal 1158 documenten bij de FSD inbeslaggenomen waarmee fraude is gepleegd. Dit waren er 304 meer dan het voorgaande jaar (+36%). Deze stijging is gedeeltelijk te wijten aan een verandering in de registratie van de inbeslaggenomen documenten. Vooral documenten welke bij de fouillering van de verdachten werden aangetroffen maken deel uit van deze stijging. Veelal betreffen dit creditcards en brondocumenten. Het aantal inbeslaggenomen reisdocumenten nam met 20% toe ten opzichte van 2013. In tabel 2.5.1.a zijn de inbeslaggenomen documenten gerubriceerd weergegeven. Ook in 2014 waren het de nationale paspoorten waarbij de meeste fraude werd geconstateerd (43,9%). Het aantal aangetroffen paspoorten steeg met 3,3% ten opzichte van 2013 maar het percentage daalde van 57,6% naar 43,9%. Het aandeel identiteitskaarten steeg daarentegen van 166 naar 314 documenten, een stijging van 89%. Deze stijging wordt veroorzaakt door meerdere factoren. Enerzijds werden meer

Tabel 2.4.3.a Inreizers Schiphol route	Bestemming	2014	2013	2012
		Aantal	Perc.	Perc.
Regio herkomst				
Europese Unie	Schiphol	209	50,9	46,3
Europa (excl. EU)	Schiphol	81	19,7	25,4
Zuid- en Centraal Amerika	Schiphol	44	10,7	8,58
Midden-Oosten	Schiphol	32	7,8	5,22
Noord Afrika	Schiphol	20	4,9	7,84
				15,2

identiteitsbewijzen als “bijvangst” inbeslaggenomen maar ook het grote percentage verdachten welke werden aangehouden reizende binnen de Europese Unie veroorzaakt deze stijging. Binnen de Europese Unie volstaat een identiteitsbewijs als reisdocument. Het aandeel fraude met verblijfsvergunningen daalde ten opzichte van het verleden jaar. Fraude met vluchtelingenpaspoorten steeg ten opzichte van 2013 met 186%. Het betroffen voornamelijk Syrische documenten (11). Een totaal overzicht is weergegeven in grafiek 2.5.1.b en tabel 2.5.1.a.

Tabel 2.5.1.a Soort document	2014		2013	
	Aantal	Perc.	Aantal	Perc.
Paspoort-nationaal	508	43,9	492	57,6
Identiteitskaart	314	27,1	166	19,4
Rijbewijs-nationaal	66	5,7	55	6,4
Verblijfsvergunning	55	4,7	64	7,5
Paspoort-vreemdelingen	21	1,8	17	2,0
Paspoort-vluchtelingen	20	1,7	7	0,8
Rijbewijs-internationaal	6	0,5	7	0,8
Nood document	2	0,2	0	0,0
Paspoort-diplomatiek	1	0,1	1	0,1
Paspoort-service	1	0,1	5	0,6
Overige documenten	164	14,2	40	4,7
Totaal	1158		854	



## 2.5.2 nationaliteit documenten

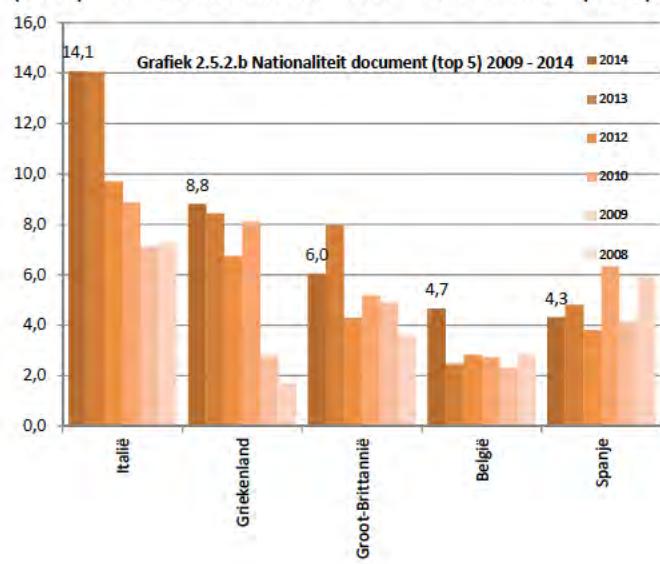
De top 20 van de meest onderschepte documenten naar nationaliteit is gerubriceerd weergegeven in tabel 2.5.2.a. Deze top 20

vormen samen 72% van het totaal aantal onderschepte documenten (74% in 2013). De inbeslaggenomen reisdocumenten waren van 84 verschillende nationaliteiten (84 in 2013).

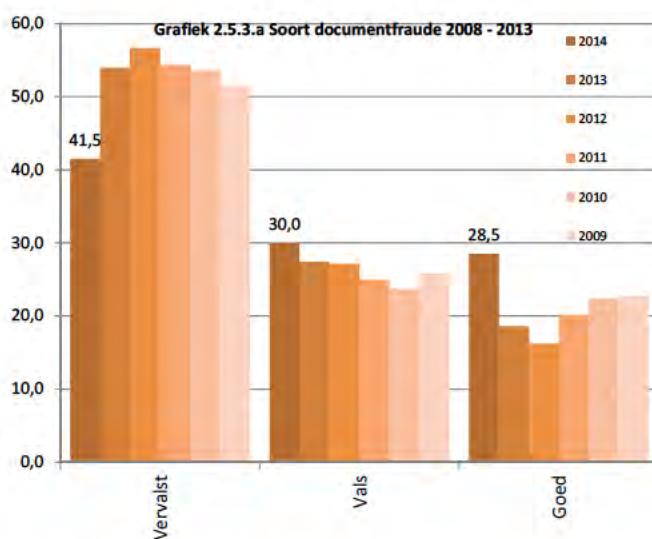
Tabel 2.5.2.a Nationaliteit document (Top 20)	2014		2013	
	Aantal	Perc.	Aantal	Perc.
Italië	163	14,1	120	14,1
Griekenland	102	8,8	72	8,4
Groot-Brittannië	70	6,0	68	8,0
België	54	4,7	21	2,5
Spanje	50	4,3	41	4,8
Frankrijk	45	3,9	35	4,1
Bulgarije	42	3,6	37	4,3
Syrië	42	3,6	24	2,8
Turkije	36	3,1	29	3,4
Zweden	35	3,0	24	2,8
Litouwen	28	2,4	14	1,6
Nederland	24	2,1	24	2,8
Guatemala	22	1,9	18	2,1
Roemenië	22	1,9	13	1,5
Pakistan	15	1,3	2	0,2
Israël	15	1,3	3	0,4
Duitsland	13	1,1	12	1,4
Tsjechië	12	1,0	6	0,7
Nigeria	12	1,0	21	2,5
Portugal	11	0,9	3	0,4
Verenigde Arabische Emiraten	11	0,9	0	0,0
Noorwegen	11	0,9	7	0,8
Overige	323	27,9	260	30,4
Totaal	1158	100	854	100

In grafiek 2.5.2.b is het aandeel van deze top 20 over de voorafgaande jaren weergegeven. De nationaliteit van het gebruikte document staat los van de door de verdachte opgegeven (eigen) nationaliteit. Het Italiaanse document werd net als het voorafgaande jaar het meest aangetroffen in 2014. Het aantal documenten steeg met 36% maar het percentage op het totaal aantal documenten bleef gelijk. De meeste Italiaanse documenten werden aangetroffen in handen van verdachten met de Albanese nationaliteit (33%) en Syrische nationaliteit (29%). Italiaanse documenten werden het meest aangetroffen op routes naar diverse luchthavens in Groot Brittannië in handen van verdachten met de Albanese nationaliteit (17%) en op de routes

vanuit Turkije in handen van verdachten met de Syrische nationaliteit (13%). Op de tweede plaats treffen wij net zoals in 2013 het Griekse document aan. Dit jaar steeg het aantal ten opzichte van 2013 met 42%, het percentage op het totaal steeg met 5%. Het Griekse document werd het meest in handen van Syrische verdachten aangetroffen (47%), voornamelijk op routes vanuit Italië (31%) en Griekenland (25%). Ook werd een substantieel aantal Griekse documenten aangetroffen bij verdachten met de Albanese nationaliteit (27%). Bij hen werden deze documenten het meest aangetroffen op routes vanuit Nederland naar het Verenigd Koninkrijk (60%). Opvallend is de stijging van het aantal Belgische documenten. Het aantal nam toe met 157% ten opzichte van 2013, het percentage op het totaal nam toe met 88%. Het meest werden deze documenten bij Syrische verdachten aangetroffen (19%) en het meest bij verdachten reizende op routes vanuit Nederland naar Canada (26%) en Griekenland naar Nederland (13%).



16  
categorieën gesplitst, te weten: vervalst, vals en goed. 41,5% van de in 2014 bij de FSD onderkende documentfraude betrof fraude met vervalste documenten. Dit percentage daalde ten opzichte van 2013 (was 54%). Het percentage valse documenten steeg naar 30% maar de grootste stijging was die van de fraude met authentieke documenten van 18,6% naar 28,5%. Deze stijging wordt veroorzaakt door het grotere aantal bron en secundaire documenten welke in 2014 inbeslaggenomen werden. Deze documenten stonden veelal op naam van de valse identiteit uit het valse of vervalste reisdocument en zijn als zodanig bestempeld als een frauduleus verkregen document. In grafiek 2.5.3.a is te zien dat de onderlinge verhouding over de afgelopen vijf jaren vrij stabiel was en 2014 een kentering vertoont.



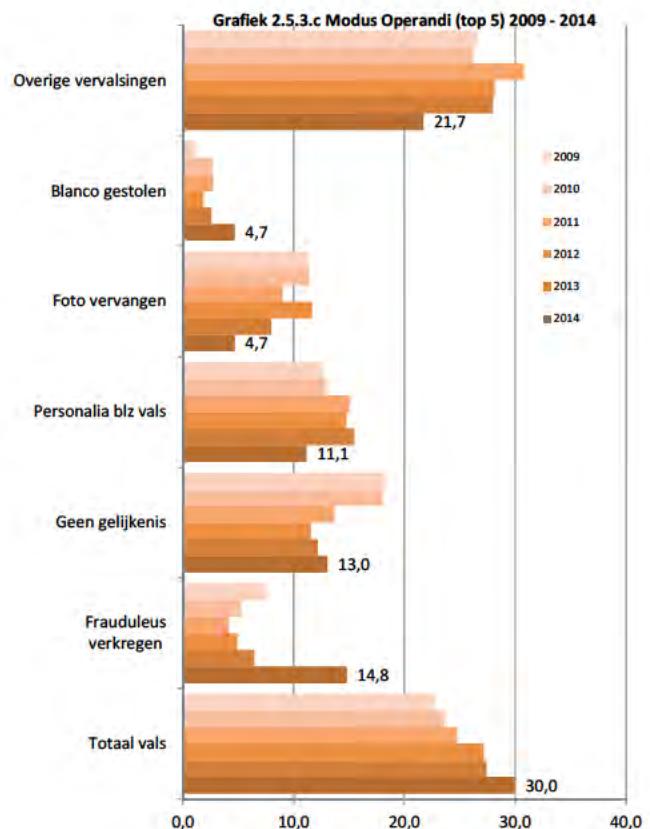
De hierboven omschreven categorieën documentfraude zijn verder verdeeld in verschillende modi operandi. Deze modi operandi zijn in de inleiding uitgebreid beschreven. In tabel 2.5.3.b zijn deze modi operandi weergegeven. Er zijn vier modi operandi die een aandeel groter dan 10% hadden. Net als in alle voorafgaande jaren bleek het gebruik van een vals document het populairst. 30% van de aangetroffen documenten bleek vals. Dit is het vijfde jaar op rij

### 2.5.3 Modus Operandi

Zoals beschreven in de inleiding, is de modus operandi van documentfraude grofweg in drie

dat het aandeel van deze fraude vorm een stijging vertoont. Op de tweede plaats vinden wij de frauduleus verkregen documenten. Zoals hiervoor al omschreven wordt deze stijging veroorzaakt in een veranderde registratie en zijn het vooral secundaire documenten. Op de derde plaats treffen wij de zogenaamde look-a-like fraude, de zaken van geen gelijkenis. Het aandeel stijgt licht van 12,2% naar 13% maar het aantal neemt toe van 104 documenten in 2013 naar 151 in 2014 (+45%). Het percentage documenten welke waren voorzien van een valse personalia bladzijde nam af van 15,5% in 2013 naar 11,1% in 2014. Verder was de daling in het percentage documenten waarbij de houderfoto was vervangen opvallend. Doordat steeds vaker bij documenten de houderfoto steeds vaker geïntegreerd is in de personalia bladzijde zal deze form van fraude steeds verder afnemen. Tenslotte valt de stijging op van het aantal blanco gestolen documenten op. Een kleine 5% van de inbeslaggenomen documenten bleek blanco gestolen te zijn. Het betroffen hier hoofdzakelijk Italiaanse identiteitskaarten (94%). Het meest werden deze identiteitskaarten aangetroffen bij Syrische verdachten (65%) en Albanese verdachten (29%). Opmerkelijk is dat deze Italiaanse documenten slechts in 4% van de gevallen aangetroffen werden op routes vanuit Italië. Het meest werden de blanco gestolen identiteitsbewijzen aangetroffen op routes vanuit Turkije (37%), vanuit Nederland (naar het Verenigd Koninkrijk en Ierland (31%) en vanuit Griekenland (20%).

	Aantal	2014 Perc.	2013 Perc.	2012 Perc.
<b>Tabel 2.5.3.b Modus Operandi documentfraude</b>				
<b>Modus operandi</b>				
Totaal vals	347	30,0	27,4	27,1
Frauduleus verkregen	171	14,8	6,4	4,9
Geen gelijkenis	151	13,0	12,2	11,5
Personalia blz vals	129	11,1	15,5	14,7
Blanco gestolen	54	4,7	2,6	1,8
Foto vervangen	54	4,7	8,0	11,7
Valse stempels	34	2,9	1,9	2,2
Variabele gegevens vervalst	25	2,2	1,1	0,0
Personalia blz vervalst	24	2,1	2,9	5,3
Visum vals	21	1,8	3,4	4,7



Zoals in paragraaf 2.5.1 staat beschreven werd bij de FSD het meest documentfraude aangetroffen bij nationale paspoorten (43,9%) en identiteitskaarten (27,1%). In voorgaande jaren maakte deze documentsoorten ook de top twee uit.

In tabel 2.5.3.c is de top 10 meest aangetroffen modi operandi bij de nationale paspoorten weergegeven. Het meest waren de paspoorten voorzien van een valse personaliabladzijde (23,4%). Het percentage daalde licht ten opzichte

van 2013. Op de tweede plaats staan de zaken waarbij sprake was van geen gelijkenis (18,7%). Dit aandeel steeg ten opzichte van 2013. Ook het aantal totaal valse paspoorten steeg ten opzichte van 2013. Procentueel is de stijging bij zaken waarbij valse stempels werden aangetroffen het grootst. Deze valse stempels werden het meest in documenten aangetroffen gebruikt door Syriërs (18%). Valse stempels worden vaak gebruik om een reisroute of een verblijf te fingeren.

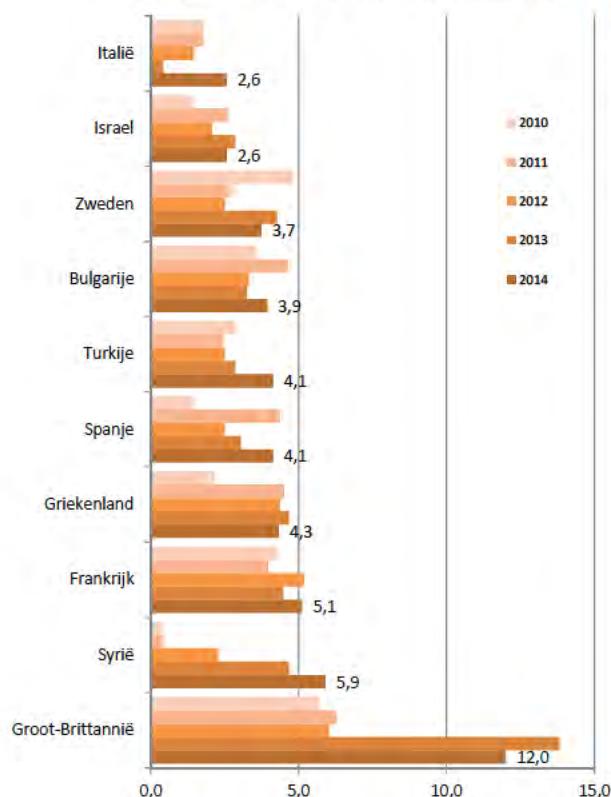
Tabel 2.5.3.c Modus Operandi documentfraude Paspoorten	2014		2013		2012	
	Aantal	Perc.	Aantal	Perc.	Aantal	Perc.
Modus operandi						
Personalia blz vals	129	23,4	25,0	22,9		
Geen gelijkenis	103	18,7	16,1	15,1		
Totaal vals	61	11,1	8,9	8,4		
Valse stempels	34	6,2	3,0	3,3		
Foto vervangen	27	4,9	6,3	11,4		
Personalia blz vervalst	24	4,4	4,7	6,3		
Visum vals	21	3,8	5,5	7,5		
Fantasie document	8	1,5	0,0	0,0		
Frauduleus verkregen	8	1,5	1,9	1,4		
Verblijfsvergunning blanco gestolen	7	1,3	0,9	1,4		

In grafiek 2.5.3.d is de top 10 meest aangetroffen nationale paspoorten naar nationaliteit van het document weergegeven.

Het Britse paspoort werd het meest aangetroffen. Het aandeel nam af ten opzichte van 2013. Net zoals in 2013 wordt het Britse paspoort het meest aangetroffen bij verdachten met de Britse nationaliteit en bestaat de fraude uit al of niet opzettelijk aangebrachte beschadigingen in het document. Op de tweede plaats treffen wij het Syrische paspoort. Het aandeel stijgt ten opzichte van voorgaande jaren, veroorzaakt door de stijging van het aantal Syrische verdachten. Het meest worden deze documenten dan ook aangetroffen bij Syriërs en bestaat de fraude uit beschadigingen van het paspoort. Veelal werden deze documenten naast een ander frauduleus gebruikt reisdocument aangetroffen en waren er pagina's uit het Syrisch document verwijderd. Zo werd een gedeelte van de afgelegde route aan het zicht onttrokken. Ook

werden in de Syrische documenten valse stempels aangetroffen die juist een zogenaamde eerder afgelegde route zou moeten fingeren. Frankrijk neemt de derde plaats in. Franse paspoorten werden het meest misbruikt door Syriërs en Iraniërs. Het gebruik door een impostor kwam het meest voor.

Grafiek 2.5.3.d Nationale paspoorten (top 10) 2010 - 2014



In tabel 2.5.3.e zijn de meest voorkomende modi operandi per nationaliteit van het document weergegeven. Van deze top tien werd het Italiaanse paspoort het meest vals aangetroffen. Meer dan de helft van deze documenten bleek een vals document (52%). Het Zweedse paspoort werd het meest aangetroffen bij impostors (79%).

<b>Tabel 2.5.3.e Paspoort fraude top 10</b>		Aantal
	(alle soorten paspoorten)	
Groot-Brittannië	Top 2 Modus Operandi	
	Totaal	<b>62</b>
	Overige vervalsingen	30
Syrië	Personalia blz vals	18
	Totaal	<b>41</b>
	Overige vervalsingen	21
Italië	Valse stempels	6
	Totaal	<b>29</b>
	Totaal vals	15
Frankrijk	Geen gelijkenis	4
	Totaal	<b>26</b>
	Geen gelijkenis	9
Zweden	Personalia blz vals	7
	Totaal	<b>24</b>
	Geen gelijkenis	19
Griekenland	Foto vervangen	2
	Totaal	<b>22</b>
	Personalia blz vals	17
Turkije	Totaal vals	4
	Totaal	<b>22</b>
	Personalia blz vals	11
België	Geen gelijkenis	4
	Totaal	<b>21</b>
	Personalia blz vals	7
Spanje	Geen gelijkenis	8
	Totaal	<b>21</b>
	Personalia blz vals	10
Bulgarije	Geen gelijkenis	6
	Totaal	<b>20</b>
	Personalia blz vervalst	7
	Variabele gegevens vervalst	5

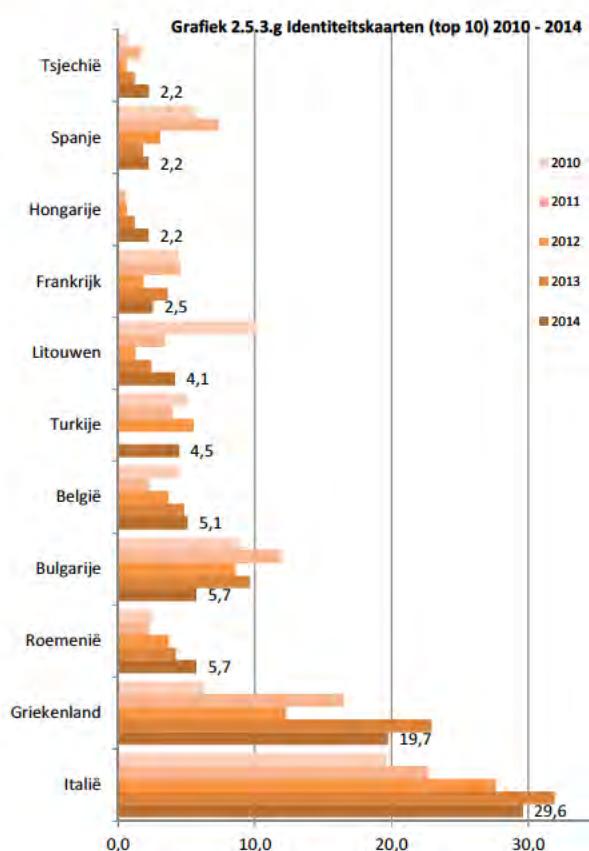
In onderstaande tabel 2.5.3.f is de meest aangetroffen modi operandi bij de identiteitskaarten weergegeven. Veruit het meest werden valse identiteitskaarten aangetroffen (58%). Het aandeel van deze modus operandi blijft over de laatste jaren nagenoeg stabiel. Griekse documenten hadden het grootste aandeel bij de valse identiteitskaarten (27%) gevolgd door de Italiaanse documenten (15%). Het blanco gestolen document verdringt in 2014 het document waarvan de foto is vervangen van de tweede plaats. Deze modus operandi stijgt met 35% ten opzichte van 2013. Opvallend is dat alle blanco gestolen identiteitskaarten Italiaanse documenten betrof. Op de derde plaats treffen wij in 2014 zaken aan gepleegd door impostors. Het percentage impostors welke gebruik maakten van een identiteitskaart verdubbelde ten opzichte van 2013. 87% van de identiteitskaarten welke

door impostors werden gebruikt betreffen documenten uit de Europese Unie.

	2014	2013	2012
	Aantal	Perc.	Perc.
<b>Tabel 2.5.3.f Modus Operandi documentfraude ID kaarten</b>			
<b>Modus operandi</b>			
Totaal vals	182	58,0	57,2
Blanco gestolen	51	16,2	12,0
Geen gelijkenis	31	9,9	4,8
Foto vervangen	24	7,6	13,9
Frauduleus verkregen	12	3,8	4,3
Variabele gegevens vervalst	12	3,8	3,0
Blanco gestolen, niet gesigneerd	0	0,0	1,8
Overige vervalsingen	2	0,6	2,4
<b>Totaal</b>	<b>314</b>		

In grafiek 2.5.3.g is de top 10 meest aangetroffen identiteitskaarten naar nationaliteit van het document weergegeven.

De Italiaanse identiteitskaart werd het meest aangetroffen. Het aandeel nam iets af ten opzichte van 2013 (-7%). Het document werd het meest aangetroffen bij Syrische- (43%) en Albanese verdachten (34%). Door deze verdachten werden voornamelijk blanco gestolen Italiaanse identiteitskaarten gebruikt. 94% van de blanco gestolen documenten werden door deze verdachten gebruikt. Op de tweede plaats treffen wij, net zoals in 2013, de Griekse identiteitskaarten aan. Het aandeel daalde ten opzichte van 2013 met 14%. Ook de Griekse identiteitskaarten werden voornamelijk gebruikt door Syrische- (65%) en Albanese verdachten (19%). De meeste van de bij deze nationaliteiten aangetroffen Griekse identiteitskaarten waren vals (68%). Op de gedeelde derde plaats treffen wij de Roemeense en Bulgaarse identiteitskaarten aan. Het percentage Bulgaarse documenten nam met 41% af ten opzichte van 2013, het percentage Roemeense identiteitskaarten na toe met 36%. Ook deze documenten bleken favoriet bij Syrische en Albanese verdachten.



In tabel 2.5.3.h zijn de meest voorkomende modi operandi per nationaliteit van het document weergegeven. Van de top tien werd procentueel gezien bij Roemeense documenten het meest fraude met een vals document aangetroffen. Alle 18 aangetroffen documenten bleken vals. Het meest werden deze documenten gebruikt door Syriërs (44%) en Albanezen (28%). Ook alle aangetroffen Litouwse (13), Hongaarse (7) en Tsjechische identiteitskaarten (7) bleken vals. De Litouwse documenten werden aangetroffen bij Syriërs (46%) en Georgiërs (23%), de Hongaarse bij Palestijnen (57%) en Syriërs (43%) en de Tsjechische bij voornamelijk Syriërs (71%).

Het hoogste percentage look a like fraude in deze top tien werd geconstateerd bij de Franse identiteitskaart (50%) maar ook bij het Belgische document (38%) en Bulgaarse document scoorde look-a-like fraude hoog (33%).

Het hoogste percentage vervalste identiteitskaarten in deze top tien treffen wij aan

bij het Bulgaarse document. Van 44% van de identiteitskaarten bleken de variabele gegevens te zijn vervalst.

Tabel 2.5.3.h Identiteitskaart fraude top 10		Aantal
Nationaliteit document	Top 3 Modus Operandi	
Italië	Totaal	93
	Blanco gestolen	51
	Totaal vals	28
Griekenland	Totaal	62
	Totaal vals	50
	Foto vervangen	10
Roemenië	Totaal	18
	Totaal vals	18
	Variabele gegevens vervalst	8
België	Totaal	18
	Geen gelijkenis	6
	Totaal vals	7
Turkije	Totaal	16
	Totaal vals	12
	Foto vervangen	1
	Geen gelijkenis	1
Litouwen	Totaal	13
	Totaal vals	13
Frankrijk	Totaal	8
	Geen gelijkenis	4
	Totaal vals	2
	Foto vervangen	2
Hongarije	Totaal	7
	Totaal vals	7
Spanje	Totaal	7
	Totaal vals	5
	Geen gelijkenis	2
Tsjechië	Totaal	7
	Totaal vals	7

## Hoofdstuk 3: Overige landsgrenzen

In dit hoofdstuk zullen de zaken worden besproken die zich hebben voorgedaan aan de landsgrenzen buiten Schiphol. Het betreffen zaken opgedaan tijdens MTV-controles aan de Belgisch-Nederlandse en Duits-Nederlandse grens en grensbewakingzaken opgedaan aan de Maritieme en (overige)luchthaven grenscontroleposten. Het voor deze analyse gebruikte bestand is opgebouwd uit de BPS incidentencodes 284 (vervalsing) en 287 (geen gelijkenis foto). Zoals in de inleiding is beschreven betreffen het zowel zaken die bij een Identiteitsdesk zijn afgehandeld als zaken die door ander personeel van de KMar is afgehandeld zonder tussenkomst van deze desks.

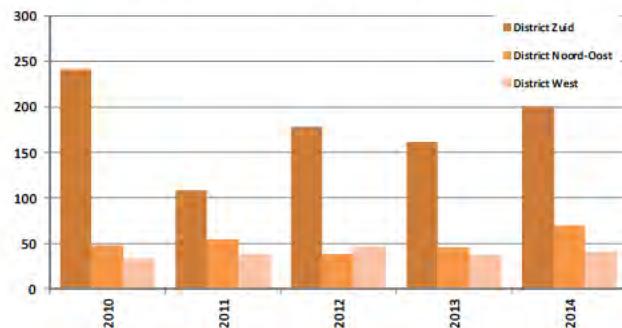
### 3.1 Aantal zaken

In 2014 zijn er in de districten in totaal 311 zaken van documentfraude afgehandeld. Dit zijn er 67 meer dan in 2013 (27%). Bij deze 311 gevallen van documentfraude werden in totaal bij 408 documenten fraude vastgesteld. Dit waren er 95 meer dan in 2013 (30%). In tabel 3.1.a staan de zaken per district en brigade weergegeven. In het district Zuid werden, evenals voorgaande jaren, de meeste zaken afgehandeld. Dit is verklarbaar vanwege het feit dat zowel de luchthaven Eindhoven als Maastricht zich in dit district bevinden. Tevens grenzen grote delen van het district aan België en Duitsland. Het aandeel afgehandelde zaken in district Zuid bleef ten opzichte van 2012 vrijwel stabiel (64%). Het aandeel van district Noord-Oost nam in 2014 toe van 19% naar 23%. Het aandeel van district West nam, evenals vorig jaar, verder af en kwam in 2014 uit op 13% van het totaal aantal afgehandelde zaken.

Tabel 3.1.a KMar instantie	2014		2013		Brigade	2014		2013	
	Aantal	Perc.	Aantal	Perc.		Aantal	Perc.	Aantal	Perc.
District Zuid	200	64	161	66	Brabant Noord/Limburg N.	67	21,5	63	25,8
					Limburg Zuid	51	16,4	34	13,9
					Brabant Zuid	44	14,1	37	15,2
					Scheldestromen	38	12,2	27	11,1
District N-Oost	70	23	46	19	Oostgrens-Midden	47	15,1	35	14,3
					Oostgrens-Noord	22	7,1	11	4,5
					Drenthe IJsselstreek	1	0,3	-	-
District West	41	13	37	15	Zuid-Holland	40	12,9	31	12,7
					Noord-Holland	1	0,3	6	2,5

In grafiek 3.1 is de ontwikkeling in absoluut aantal afgehandelde zaken, van 2010 tot en met 2014, per district uiteengezet.

Grafiek 3.1 Aantal zaken overige landsgrenzen



In 2014 kwamen er 236 zaken voort vanuit de MTV-controles; 75 vanuit de grensbewaking.

Het aandeel zaken vanuit de MTV-controles nam af van 83% in 2013 naar 76% in 2014. Het aantal zaken vanuit de grensbewaking nam toe van 41 in 2013 naar 75 in 2014 en maakte voor 24% deel uit van het totaal. Bij nadere beschouwing blijkt dat een deel van deze stijging in aantal zaken is toe te schrijven aan het grenstoezicht welke op grond van artikel 23 van de Verordening (EG) nummer 562/2006 tijdelijk werd ingevoerd in verband met de Nuclear Security Summit (NSS) in Den Haag.

De meeste controles vonden plaats op de gebruikelijke MTV controleplaatsen langs de doorgaande snelwegen in de grensgebieden. Maar ook uit MTV-controles op regionale luchthavens, treinstations en trajectcontroles op

rijdende treinen en grensbewakingcontroles op lucht- en zeehaven kwamen zaken voort.

Controles op en nabij Bladel aan rijksweg A67 leverde de meeste verdachten op. Het aandeel ten opzichte van 2013 steeg van 3,3% (8 zaken) naar 8,0% (25 zaken). Vanuit de MTV-controles langs de A12 bij Babberich kwamen 21 zaken voort. Het aandeel steeg van 3,7% (9 aanhoudingen) naar 6,8% in 2013. In 2013 kwam het traject langs rijksweg A67 bij Venlo het meest voor als controleplaats in de MTV controles. In 2014, echter, werd het aantal geregistreerde zaken gehalveerd tot 19. Het aandeel daalde hierdoor van 16,0% naar 6,1%.

De meeste zaken vanuit de grensbewaking zijn afkomstig van de luchthaven Eindhoven en Hoek van Holland. Een en ander is weergegeven in tabel 3.1.b.

Tabel 3.1.b Afkomst zaken	2014		2013		2014		2013	
	Aantal	Perc.	Aantal	Perc.	Aantal	Perc.	Aantal	Perc.
MTV	236	76	203	83	Rijksweg A67, Bladel	25	8,0	8 3,3
					Rijksweg A12, Babberich	21	6,8	9 3,7
					Rijksweg A67, Venlo	19	6,1	39 16,0
					Rijksweg A16, Breda/ Hazeldonk	18	5,8	27 11,1
					Rijksweg A4, Hoogerheide	12	3,9	4 1,6
					Rijksweg A2, Eijsden	10	3,2	7 2,9
					Rijksweg A76, Stein	10	3,2	4 1,6
					Eindhoven Airport	9	2,9	7 2,9
					Overig	112	36,0	98 40,2
GB	75	24	41	17	Eindhoven Airport	24	7,7	4 1,6
					Hoek van Holland	23	7,4	26 10,7
					Rotterdam Airport	10	3,2	1 0,4
					IJmuiden	1	0,3	5 2,0
					Rotterdam, Europoort	-	-	3 1,2
					Maastricht Airport	-	-	2 0,8
					Overig	17	5,5	- -

### 3.2 Profiel verdachten

Er werden door de verschillende brigades verdachten aangehouden van 71 verschillende nationaliteiten. In 2013 werden 69 verschillende nationaliteiten aangetroffen. Van een aantal verdachten kon de nationaliteit niet worden achterhaald. Niet bij iedere verdachte kon of werd de opgegeven nationaliteit geverifieerd. Verdachten die opgaven de Syrische nationaliteit

te bezitten werden in 2014 het meest aangetroffen. Werden er in 2013 slechts vier aangetroffen, in 2014 waren dit er 43. Een stijging van maar liefst 975%. Van de Syrische verdachten werden er 38 gestopt op inreis; 5 op uitreis. Zij gebruikten voornamelijk Syrische (17), Griekse (7), Italiaanse (6) en Belgische (5) documenten.

Van 2010 tot en met 2013 bleken Albanezen het meest voor te komen in de verdachten populatie. In 2013 werden in totaal 26 Albanezen aangehouden (10,7% van het totaal). In 2014 gaven 23 van de aangehouden verdachten (7,4%) aan deze nationaliteit te bezitten. Op inreis werden er 14 aangehouden. Het Verenigd Koninkrijk was van 9 verdachten de beoogde bestemming. Door de Albanese verdachten werden voornamelijk Griekse (14) en Italiaanse (13) documenten misbruikt.

De derde plaats in de Top 10 van nationaliteit verdachte wordt ingenomen door de Roemeense nationaliteit. Het aantal verdachten die deze nationaliteit claimden verdubbelde bijna van 10 (4,1%) in 2013 naar 18 (5,8%) in 2014. Het overgrote deel van de aangehouden verdachten, welke de Roemeense nationaliteit claimden, maakten gebruik van totaal valse Roemeense rijbewijzen (8) en identiteitskaarten (6).

Verdachten van de Turkse nationaliteit, welke in 2013 de tweede plaats bezetten, verdwenen uit de top 10. Werden er in 2013 12 (4,9%) aangehouden; in 2014 waren dat er 7 (2,3%). Ten opzichte van 2013 zijn ook de Iraanse, Franse en Georgische verdachten uit de top tien weggevallen. Hun plaats is ingenomen door de Syriërs, Afghanen, Irakezen en verdachten welke de Duitse nationaliteit claimden.

De gemiddelde leeftijd van de verdachten lag in 2014 vrijwel op hetzelfde niveau als in 2013. Het gemiddelde in 2014 lag op 31,8 jaar, tegen een gemiddelde leeftijd van 31,6 jaar in 2013. De

jongst geregistreerde gemiddelde leeftijd uit de top 10 was die bij de verdachten welke opgaven de Afghaanse nationaliteit te bezitten en bedroeg 28,8 jaar. Verdachten met de Roemeense nationaliteit hadden de hoogste gemiddelde leeftijd (35,9 jaar).

Evenals de voorafgaande jaren werden meer mannen dan vrouwen aangehouden. In vergelijking met 2013 steeg het aandeel mannen in 2014 van 88,9% naar 90,7%. Van vijf verschillende nationaliteiten uit deze top 10 werden alleen mannelijke verdachten aangehouden. Het betroffen hier de Marokkaanse, Duitse, Somalische, Poolse en Servische nationaliteit. Het grootste aandeel vrouwen, uit de top 10, werd bij de Iraakse verdachten geregistreerd.

**Tabel 3.2  
Top 10 nationaliteiten  
verdachten**

	Aantal	Percentage	Gemiddelde leeftijd	Percentage man	Percentage vrouw
Syrië	43	13,8	31,7	95,3	4,7
Albanië	23	7,4	30,7	91,3	8,7
Roemenië	18	5,8	35,9	94,4	5,6
Marokko	12	3,9	32,8	100,0	0
Afghanistan	11	3,5	28,8	81,8	18,2
Duitsland	11	3,5	31,9	100,0	0
Bulgarije	10	3,2	35,2	90,0	10,0
Somalië	10	3,2	32,6	100,0	0
Polen	9	2,9	30,7	100,0	0
Ghana	8	2,6	31,9	87,5	12,5
Iraak	8	2,6	30,1	62,5	37,5
Servië	8	2,6	34,6	100,0	0
<b>Totaal top 10</b>	<b>171</b>	<b>55,0</b>	<b>32,1</b>	<b>93,0</b>	<b>7,0</b>
<b>Totaal</b>	<b>311</b>	<b>100,0</b>	<b>31,8</b>	<b>90,7</b>	<b>9,3</b>

### 3.3 Reisbewegingen

In deze paragraaf zullen achtereenvolgens het gebruikte vervoermiddel, de controleplaats waar de verdachten zijn aangetroffen en de grensovergang die de verdachten passeerden worden besproken.

#### 3.3.1 Gebruikt voertuig

In tabel 3.3.1.a staan de soorten van vervoer weergegeven waarmee de verdachten zich

verplaatsten of wilden verplaatsen tijdens hun grensoverschrijding. De meeste verdachten werden aangetroffen in personenauto's, als passagier of bestuurder (53,7%). Het jaar ervoor was dit 50,8%. Het aandeel passagiers die, tijdens grensbewaking- of MTV controles, werden aangehouden op de regionale luchthavens, nam toe van 7,4% in 2013 naar 16,4% in 2014. Waren dit er in 2013 nog 18, in 2014 werden er 51 onderkend. Op de derde plaats treffen wij de met de bus reizende passagiers aan. Hun aandeel zakte van 16,0% in 2013 naar 11,6% in 2014. Ook het aandeel verdachten afkomstig uit de internationale trein en met de boot reizende verdachten is afgenomen in 2014.

Tabel 3.3.1 a Gebruikt vervoermiddel	2014		2013	
	Aantal	Perc.	Aantal	Perc.
Auto	167	53,7	167	50,8
Vliegtuig	51	16,4	18	7,4
Bus	36	11,6	36	16,0
Trein	33	10,6	37	12,3
Boot	24	7,7	24	13,5
<b>Totaal</b>	<b>311</b>			

Tabel 3.3.1.b geeft dezelfde verhouding aan maar dan verdeeld over de districten. De districten met de langste landsgrenzen laten een verhoogd aandeel met de auto reizende verdachten zien. District West, met de kortste landsgrens maar met Rotterdam, Hoek van Holland en IJmuiden als zeehaven laat een ander beeld zien. De meeste, met het vliegtuig reizende verdachten, die gebruik maakten van een van onze regionale luchthavens, gebruikten de luchthaven Eindhoven of Rotterdam.

<b>Tabel 3.3.1.b Gebruikt vervoermiddel per District</b>		<b>Voertuig</b>	<b>Aantal</b>	<b>percentage</b>
<b>District</b>				
District Zuid	Auto	112	36,0	
	Vliegtuig	37	11,9	
	Bus	35	11,3	
	Trein	16	5,1	
District Noord-Oost	Auto	53	17,0	
	Trein	15	4,8	
	Bus	1	0,3	
	Vliegtuig	1	0,3	
District West	Boot	24	7,7	
	Vliegtuig	13	4,2	
	Auto	2	0,6	
	Trein	2	0,6	

### 3.3.2 grensovergang

Het is moeilijk vast te stellen tussen welke landen verdachten reizen als zij bij één van onze land- of zeegrenzen worden aangetroffen. Niet altijd zijn reisbescheiden nodig voor de grensoverschrijding. Autopassagiers hebben deze niet, bus en treinpassagiers hoeven zich niet te houden aan de in de reisbescheiden vermelde reisroute want kunnen altijd op één van de tussenstops uitstappen. De in tabel 3.3.2 opgenomen herkomsten en bestemmingen zijn deels afgeleid uit de bescheiden en deels uit de verklaringen van de verdachten. Bij het ontbreken van reisbescheiden of een bonafide verklaring is slechts de richting van de grensoverschrijding bepalend voor de geregistreerde reisroute. De meeste verdachten (37,6%) werden onderkend op inreis aan de Belgisch - Nederlandse grens, gevolgd door de verdachten welke via de Duits – Nederlandse grens trachtten in te reizen (30,2%). Op de derde plaats kwamen de lucht- en maritieme grenzen van ons land met het Verenigd Koninkrijk. 12,5% van de verdachten reisden op die route.

Nederland wordt over de weg (bus, trein en personenauto) ook als transitland gebruikt. Zo wordt Nederland onder andere gebruikt om vanuit bijvoorbeeld Duitsland of Denemarken

naar België, Frankrijk of het Verenigd Koninkrijk te reizen.

		<b>2014</b>	<b>2013</b>
<b>Herkomstland</b>	<b>Bestemmingsland</b>	<b>Aantal</b>	<b>Perc.</b>
België	Nederland	117	37,6
Duitsland	Nederland	94	30,2
Nederland	Groot Brittannië	39	12,5
Italië	Nederland	8	2,6
Nederland	Ierland	8	2,6
Frankrijk	Nederland	3	1,0
Groot Brittannië	Nederland	3	1,0
Nederland	Duitsland	3	1,0
Nederland	Spanje	3	1,0
Overig		33	10,6
			16,8

### 3.4 Soorten documenten en Modus Operandi

In deze paragraaf wordt ingegaan op de documenten die aangetroffen werden bij MTV- en grensbewakingzaken aan de lands-, maritieme- en regionale luchthavengrenzen. Achtereenvolgend wordt ingegaan op de nationaliteit van het document, het soort document en de aard van de met de documenten gepleegde fraude (Modus Operandi).

#### 3.4.1 Soorten documenten

In 2013 werden 408 documenten in beslaggenomen. Zoals in tabel 3.4.1 is weergegeven, bestond het merendeel van deze documenten uit identiteitskaarten (29,2%). Er werden in 2012, voor het eerst sinds de registratie van deze data in 2006, meer identiteitskaarten dan paspoorten onderkend. De trendomdraai welke we in 2012 waarnamen, blijkt dan ook stand te houden. Het nationaal rijbewijs neemt, evenals in 2013, de tweede plaats in op de lijst van meest aangetroffen misbruikt document. In 2013 bestond 24,6% van alle in beslaggenomen misbruikte documenten

uit paspoorten, in 2014 nam dit aandeel licht toe tot 25,2%.

Soort document	2014		2013	2012
	Aantal	Perc.	Perc.	Perc.
Identiteitskaart	119	29,2	31,3	35,8
Rijbewijs-nationaal	113	27,7	25,6	24,3
Paspoort-nationaal	103	25,2	24,6	25,1
Verblijfsvergunning	41	10,0	9,3	8,9
Paspoort-vluchtelingen	5	1,2	1,9	-
Rijbewijs-internationaal	5	1,2	1,3	1,7
Paspoort-vreemdelingen	4	1,0	3,5	3,4
Anders	18	4,4	2,6	0,8
<b>Totaal</b>	<b>408</b>			

### 3.4.2 Nationaliteit documenten

In 2014 werden van 60 verschillende landen documenten in beslaggenomen. In 2013 lag dit aantal lager, namelijk op 50. Zoals te zien is in tabel 3.4.2, werden, het meest Italiaanse documenten in beslaggenomen. De 43, in 2014 onderschepte, Italiaanse documenten, werden het meest misbruikt door verdachten van de Albanese nationaliteit (13). Het grootste deel misbruikte Italiaanse documenten betreffen de identiteitskaarten (23). Evenals in 2013 staat het aantal aangetroffen Bulgaarse documenten op plaats twee. Er werden 13 Nederlandse documenten aangetroffen. In hoofdstuk 3 worden de Nederlandse documenten nader belicht.

Nationaliteit document	2014		
	Aantal	Perc.	Perc.
Italië	43	10,5	14,7
Bulgarije	37	9,1	10,9
België	35	8,6	6,4
Griekenland	30	7,4	8,9
Roemenië	26	6,4	3,8
Frankrijk	21	5,1	7,0
Slovenië	19	4,7	2,9
Syrië	19	4,7	-
Groot-Brittannië	17	4,2	4,5
Polen	14	3,4	3,8
Spanje	14	3,4	3,2
Overig	133	32,6	
<b>Totaal</b>	<b>408</b>		

### 3.4.3 Modus Operandi

Van de 408 in beslaggenomen documenten bleken na onderzoek de meeste vals te zijn, gevolgd door vervalste documenten en goede (authentieke) documenten waarmee fraude werd gepleegd. 232 documenten (56,9%) bleken (totaal) valse, dus nagemaakte documenten te zijn. Dit aandeel steeg ten opzichte van voorgaande jaren. Het aandeel authentieke documenten waarmee fraude werd gepleegd nam verder af. In 2014 bleken er 56 documenten, ofwel 13,7% authentiek; in 2013 waren dit er 46 en lag het percentage op 14,7%.

Van de vervalste documenten bleek in 26 gevallen, ofwel 6,4% van het totaal de foto te zijn vervangen. Van eenzelfde aantal was de personaliabladzijde vals. Het aandeel van documenten waarvan de personaliabladzijde werd vervalst nam af van 5,4% in 2013 naar 1,7%.

Het aandeel goede, onvervalste, documenten, gebruikt door impostors in "geen gelijkenis" zaken nam af van 14,4% in 2013 naar 13,0% in 2014. Een en ander staat in tabel 3.4.3.a weergegeven.

		2014	2013	2012
		Aantal	Perc.	Perc.
<b>Tabel 3.4.3.a</b>				
<b>Modus Operandi documentfraude</b>				
Soort documentfraude	Modus operandi			
<b>VALS</b>	Totaal vals	232	56,9	53,4
	<b>Totaal</b>	<b>232</b>	<b>56,9</b>	<b>53,4</b>
<b>VERVALST</b>	Foto vervangen	26	6,4	5,8
	Personalia blz vals	26	6,4	6,4
	Overige vervalsingen	15	3,7	2,9
	Variabele gegevens vervalst	15	3,7	5,1
	Blanco gestolen	11	2,7	2,2
	Personalia blz vervalst	7	1,7	5,4
	Personalia blz vervangen	7	1,7	1,3
	Visum vals	6	1,5	-
	Valse stempels	4	1,0	1,0
	Verblijfsvergunning vals	1	0,2	0,3
	Visum blanco gestolen	1	0,2	-
	Visum vervalst	1	0,2	0,3
	Verblijfsvergunning blanco gestolen	-	-	1,1
	<b>Totaal</b>	<b>120</b>	<b>29,4</b>	<b>31,9</b>
<b>GOED</b>	Geen gelijkenis	53	13,0	14,4
	Frauduleus verkregen	1	0,2	0,3
	Fantasie	2	0,5	-
	<b>Totaal</b>	<b>56</b>	<b>13,7</b>	<b>14,7</b>
<b>Eindtotaal</b>		<b>408</b>		

De modi operandi blijken per documentsoort te verschillen. Bij paspoorten zien wij het meest vervalste exemplaren, bij de identiteitskaarten zien we het meest valse exemplaren. De te gebruiken modus operandi wordt beïnvloed door de aard en hoeveelheid veiligheidskenmerken in het te vervalsen of na te maken document.

In tabel 3.4.3.b staan de bij de nationale paspoorten gebruikte modi operandi weergegeven. Bij de paspoorten bleek 63,1% vervalst te zijn, 25,2% goed en 11,7% vals. Na een afname in 2013 is het aandeel "geen gelijkenis" zaken in 2014 toegenomen; het aandeel vervalste en valse paspoorten nam ten opzichte van het voorgaande jaar af.

		2014	2013	2012
		Aantal	Perc.	Perc.
<b>Tabel 3.4.3.b</b>				
<b>Modus Operandi documentfraude Paspoorten</b>				
Soort documentfraude	Modus operandi			
<b>VERVALST</b>	Personalia blz vals	25	24,3	26,0
	Overige vervalsingen	9	8,7	3,9
	Personalia blz vervalst	9	8,7	15,6
	Foto vervangen	8	7,8	1,3
	Personalia blz vervangen	7	6,8	5,2
	Valse stempels	2	1,9	2,6
	Visum vals	2	1,9	-
	Verblijfsvergunning vals	1	1,0	1,3
	Visum blanco gestolen	1	1,0	-
	Visum vervalst	1	1,0	1,3
	Blanco gestolen	-	-	1,3
	Verblijfsvergunning blanco gestolen	-	-	4,4
	<b>Totaal VVERVALST</b>	<b>65</b>	<b>63,1</b>	<b>67,5</b>
<b>GOED</b>	Geen gelijkenis	26	25,2	18,2
	Frauduleus verkregen	-	-	1,1
	<b>Totaal GOED</b>	<b>26</b>	<b>25,2</b>	<b>18,2</b>
<b>VALS</b>	Totaal vals	12	11,7	14,3
	<b>Totaal VALS</b>	<b>12</b>	<b>11,7</b>	<b>14,3</b>
<b>Eindtotaal</b>		<b>103</b>		

Bij de identiteitskaarten bleek 66,4% vals te zijn, 22,7% vervalst en 10,9% goed. In tegenstelling tot het aandeel goede misbruikte paspoorten valt er bij de identiteitskaarten, gebruikt in "geen gelijkenis" zaken, een daling van 47% waar te nemen. Het aandeel valse identiteitskaarten steeg daarentegen met 23% tot 66,4%. Het aandeel vervalste identiteitskaarten nam af ten opzichte van 2013.

		2014	2013	2012
		Aantal	Perc.	Perc.
<b>Tabel 3.4.3.c</b>				
<b>Modus Operandi documentfraude Identiteitskaarten</b>				
Soort documentfraude	Modus operandi			
<b>VALS</b>	Totaal vals	79	66,4	54,1
	<b>Totaal VALS</b>	<b>79</b>	<b>66,4</b>	<b>54,1</b>
<b>VERVALST</b>	Foto vervangen	11	9,2	11,2
	Variabele gegevens vervalst	6	5,0	7,1
	Blanco gestolen	8	6,7	4,1
	Overige vervalsingen	2	1,7	3,1
	Personalia blz vervalst	-	-	5,5
	<b>Totaal VVERVALST</b>	<b>27</b>	<b>22,7</b>	<b>25,5</b>
<b>GOED</b>	Geen gelijkenis	13	10,9	20,4
	Fantasie	-	-	1,6
	Frauduleus verkregen	-	-	-
	<b>Totaal GOED</b>	<b>13</b>	<b>10,9</b>	<b>20,4</b>
<b>Eindtotaal</b>		<b>119</b>		

Uit bovenstaande tabellen blijkt dat de toegepaste fraude kennelijk afhankelijk is van het soort document waarmee de fraude wordt gepleegd. Dit onderlinge verschil blijkt ook nog eens te bestaan tussen de documenten van verschillende nationaliteit. Men zoekt bij documentfraude kennelijk per document naar de meest geschikte fraudemethode of combinatie van het document en de gebruiker.

In tabel 3.4.3.d is de top 20 weergegeven van meest aangetroffen documentfraude waarbij onderscheid is gemaakt tussen soort en nationaliteit van het document. In deze top 20 treffen we alleen Europese documenten aan, waarvan de Italiaanse documenten het meest voorkomen. Qua soort document zijn de identiteitskaarten en rijbewijzen favoriet.

De valse Griekse identiteitskaarten werden het meest aangetroffen (3,9%). Vanaf 2012 vinden we de aangetroffen totaal valse Griekse identiteitskaarten in de top 20. In 2013 werden er acht geregistreerd (2,6%). Verder is de vermelding van onderkende valse Belgische rijbewijzen opvallend. Werden deze voorgaande jaren niet of nauwelijks aangetroffen, in 2014 werden er acht onderkend. Nederlandse documenten vinden we in deze top 20 niet terug.

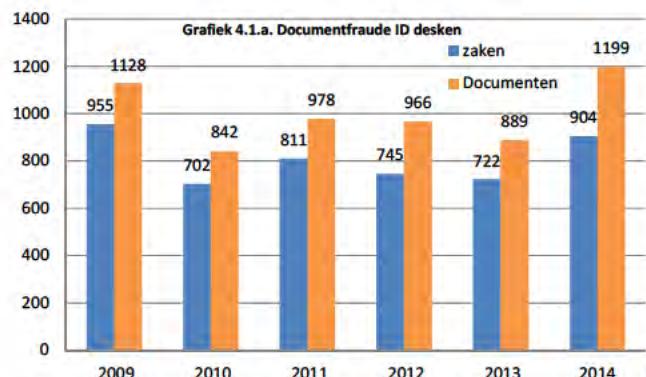
Nationaliteit doc.	Soort doc.	Modus operandi	2014		2013		2012	
			Aantal	Perc.	Aantal	Perc.	Aantal	Perc.
Griekenland	Identiteitskaart	Totaal vals	16	3,9	2,6	3,4		
Roemenië	Identiteitskaart	Totaal vals	12	2,9	1,9	2,5		
Roemenië	Rijbewijs-nationaal	Totaal vals	11	2,7	1,6	2,0		
Italië	Identiteitskaart	Totaal vals	10	2,5	4,5	3,9		
België	Rijbewijs-nationaal	Totaal vals	8	2,0	-	-		
Frankrijk	Identiteitskaart	Totaal vals	8	2,0	1,0	2,2		
Groot-Brittannië	Paspoort-nationaal	Personalia blz vals	8	2,0	0,3	-		
Italië	Identiteitskaart	Blanco gestolen	7	1,7	0,6	2,8		
Polen	Rijbewijs-nationaal	Totaal vals	7	1,7	1,3	1,4		
Spanje	Verblijfsvergunning	Totaal vals	7	1,7	1,6	1,4		
België	Verblijfsvergunning	Totaal vals	6	1,5	1,0	-		
Bulgarije	Identiteitskaart	Totaal vals	6	1,5	0,6	2,0		
Bulgarije	Rijbewijs-nationaal	Totaal vals	6	1,5	1,0	2,8		
Litouwen	Rijbewijs-nationaal	Totaal vals	6	1,5	1,0	1,1		
Slovenië	Rijbewijs-nationaal	Totaal vals	6	1,5	1,3	1,7		
Griekenland	Paspoort-nationaal	Personalia blz vervangen	5	1,2	1,3	-		
Groot-Brittannië	Rijbewijs-nationaal	Totaal vals	5	1,2	1,0	0,6		
Italië	Verblijfsvergunning	Totaal vals	5	1,2	3,2	2,8		
Litouwen	Identiteitskaart	Totaal vals	5	1,2	0,6	1,1		
Servië	Rijbewijs-nationaal	Totaal vals	5	1,2	1,3	0,3		
Slovenië	Verblijfsvergunning	Totaal vals	5	1,2	-	-		
<b>Totaal Top 20</b>			<b>154</b>	<b>37,7</b>				

## Hoofdstuk 4: Helpdeskfunctie

In dit hoofdstuk wordt de documentfraude behandeld waarbij geen sprake was van grensoverschrijding door een (eventuele) verdachte. Zoals in de inleiding is vermeld, betreffen dit zaken die zijn behandeld door ID-desken van de Koninklijke Marechaussee. Deze zaken kunnen zijn aangebracht vanuit de KMar, maar ook door andere publieke of private organisaties en instellingen. Aan deze zaken kunnen originele documenten ten grondslag liggen, maar ook documenten in kopie. Met "originele" documenten worden in dit hoofdstuk documenten bedoeld die fysiek zijn onderzocht in dezelfde staat als waarin zij werden aangeboden of aangetroffen.

### 4.1 Aantal zaken en aanbieders

In 2014 werden bij de ID-desken in het land 904 zaken afgehandeld, waarbij in totaal bij 1199 documenten fraude werd vastgesteld (tabel 4.1.a). In 2013 waren dit 722 zaken, met in totaal 889 documenten. De stijging van het aantal zaken ten opzichte van 2013 bedraagt 25% en van het aantal documenten 35%. Vanaf 2009 was er sprake van een neerwaartse trend maar deze lijkt te zijn gekeerd. Het aantal zaken is nog niet op het niveau van 2009 maar het aantal documenten waaraan fraude werd geconstateerd ligt in 2014 zes procent hoger. De toename in het aantal zaken was het sterkst bij de ID-desken in het land. Zaken afgedaan op de ID-desk Zwolle (locaties Zwolle en Apeldoorn) stegen van 20 zaken in 2013 naar 66 zaken in 2014 (+215%), bij de ID-desk Eindhoven stegen de zaken van 18 naar 52 in 2014 (+189%) en bij de ID-desk Rotterdam van 39 naar 106 in 2014 (+172%). Het aantal zaken afgedaan bij de ID-desk Schiphol steeg van 540 naar 680 in 2014 (+26%).



28

In tabel 4.1.a en 4.1.b zijn de aanbieders van de zaken en documenten van de afgelopen jaren weergegeven. In 2014 waren het weer de zaken afkomstig van de Politie en de Koninklijke Marechaussee die de boventoon voerden. Bijna 44% van de zaken waren in 2014 afkomstig van de Politie, een stijging van 45%. 30% van de zaken waren afkomstig van de eigen Kmar organisatie, een stijging van 8%. Zaken afkomstig van andere diensten of bedrijven daalden ten opzichte van 2013. De daling was het sterkst bij zaken afkomstig van overige overheidsdiensten. Zaken afkomstig uit deze stroom daalde met 53%.

Tabel 4.1.a Aanbieders zaken & documenten 2014	2014			
	Aantal zaken	Perc. zaken	Aantal documenten	Perc. documenten
Politie	397	43,9	569	47,5
Kmar	271	30,0	355	29,6
Bankinstelling	74	8,2	95	7,9
Overheid overig	71	7,9	77	6,4
Bedrijf overig	59	6,5	66	5,5
Telecom provider	20	2,2	24	2,0
Anders	12	1,3	13	1,1
<b>Totaal</b>	<b>904</b>		<b>1199</b>	

Tabel 4.1.b Aanbieders zaken	2014					
	Aantal	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.
Politie	397	43,9	30,3	26,7	30,8	33,0
Kmar	271	30,0	27,8	29,3	33,7	28,3
Bankinstelling	74	8,2	11,6	5,2	8,9	8,1
Overheid overig	71	7,9	16,9	13,4	8,3	11,0
Bedrijf overig	59	6,5	8,2	13,3	3,6	3,0
Telecom provider	20	2,2	2,2	5,1	7,0	7,4
Anders	12	1,3	2,9	7,0	7,8	9,2
<b>Totaal</b>	<b>904</b>					

Documenten kunnen zoals eerder gezegd bij de ID-desken ook in kopievorm worden aangeboden. Omdat niet alle echtheidskenmerken van een origineel document op een kopie zijn te herleiden zijn er, voor de op basis van een kopie geconstateerde documentfraude andere modi operandi van documentfraude gecreëerd. De modus operandi van documentfraude wordt daarom ook apart besproken voor originele documenten en kopieën.

In onderstaande tabellen (4.1.c en 4.1.d) wordt duidelijk dat er grote verschillen zijn in aard en omvang van fraude vastgesteld aan de hand van originelen en kopieën. Bij de aanbieders zien wij ook twee verschillende stromen. Originele documenten komen veelal van opsporingsinstanties, kopieën worden veelal via fax of mail aangeboden vanuit de private sector. Het aandeel zaken waarbij originele documenten werden aangeboden is gestegen van 62% in 2013 naar 74% in 2014. Het aantal zaken waarbij een kopie document werd aangeboden daalde van 38% in 2013 naar 26% in 2014.

Tabel 4.1.c Aanbieders fysieke documenten	2014		2013	
	Aantal	Perc.	Aantal	Perc.
Politie	479	39,9	201	22,6
Kmar	344	28,7	218	24,5
Overheid overig	29	2,4	81	9,1
Bankinstelling	23	1,9	16	1,8
Bedrijf overig	12	1,0	29	3,3
Anders	4	0,3	10	1,1
<b>Totaal</b>	<b>891</b>	<b>74,3</b>	<b>555</b>	<b>62,4</b>

Tabel 4.1.d Aanbieders kopie documenten	2014		2013	
	Aantal	Perc.	Aantal	Perc.
Politie	90	7,5	87	9,8
Bankinstelling	72	6,0	87	9,8
Bedrijf overig	54	4,5	30	3,4
Overheid overig	48	4,0	63	7,1
Telecom provider	24	2,0	19	2,1
Kmar	11	0,9	29	3,3
Anders	9	0,8	19	2,1
<b>Totaal</b>	<b>308</b>	<b>25,7</b>	<b>334</b>	<b>37,6</b>

#### 4.2.1 Documenten

Deze paragraaf zal dieper ingaan op de aard van de documentfraude. De soorten documenten, de

nationaliteit van de documenten en de gebruikte modi operandi komen hierbij aan bod.

##### 4.2.1 Soorten documenten

In tabel 4.2.1.a zijn de soorten documenten waarmee de fraude werd gepleegd weergegeven. Evenals de voorgaande jaren zijn ook in 2014 de nationale paspoorten de meest misbruikte documenten. In 2014 bedroeg het percentage 30%, een daling van 12,5% ten opzichte van 2013. De nationale paspoorten vertonen sinds 2008 een neerwaartse trend. Het percentage identiteitskaarten steeg dit jaar iets ten opzichte van 2013 (1,6%). Fraude met nationale rijbewijzen steeg ten opzichte van 2013 met 31,7%. Fraude met bankbiljetten daalde met 18,3% en fraude met creditcards steeg ten opzichte van 2013 met 135% en komt hiermee weer ongeveer op het niveau van 2012. Voor de weergegeven fraude met bankbiljetten, creditcards en cheques geldt dat er per zaak met meerdere documenten kan zijn gefraudeerd.

Tabel 4.2.1.a Soort document					
	Aantal	2014	2013	2012	2011
Paspoort-nationaal	360	30,0	34,3	34,4	38,9
Identiteitskaart	277	23,1	22,7	20,2	20,4
Rijbewijs-nationaal	190	15,8	12,0	11,3	14,5
Bankbiljet*	171	14,3	17,5	13,4	10,3
Creditcard*	87	7,3	3,1	8,0	2,7
Verblijfsvergunning	41	3,4	3,7	4,6	4,3
Overige documenten	40	3,3	3,4	3,2	2,9
Rijbewijs-internationaal	11	0,9	0,9	1,1	0,5
Visum	6	0,5	0,2	0,2	0,1
Paspoort-vreemdelingen	5	0,4	0,9	0,8	0,5
Cheque*	5	0,4	0,6	2,2	3,2
Paspoort-vluchtelingen	4	0,3	0,4	0,5	0,9
Paspoort-diplomatiek	1	0,1	0,1	-	0,1
Vervoersbewijs	1	0,1	-	0,2	0,6
Zeemansboekje / ID card	0	0,0	-	-	0,1
<b>Totaal</b>	<b>1199</b>				

\*kan per zaak meerdere documenten bevatten.

Van de in totaal 1199 documenten waarbij documentfraude werd vastgesteld zijn er 891 (74,3%) als origineel en 308 (25,7%) in kopievorm onderzocht.

Tabel 4.2.1.b geeft de geconstateerde fraude vastgesteld bij fysieke documenten weer. Bij fraude aan originele documenten scoorde de fraude

gepleegd geconstateerd aan identiteitskaarten voor het eerst het hoogst. Het aandeel steeg met 46% en kwam uit op 22% van het totaal aantal fysieke documenten. Fraude met nationale paspoorten daalde met 16% ten opzichte van 2013. De grootste daling ten opzichte van 2013 betreft die van de fraude geconstateerd aan bankbiljetten. Dit percentage daalde met 32%. Oorzaken van deze fluctuaties zijn niet te geven. De documenten worden aangebracht door verschillende diensten en instanties en in het merendeel van de gevallen is de achterliggende criminaliteitsvorm niet bekend.

Tabel 4.2.1.b Soort document	Fysieke documenten				
	2014	2013	2012	2011	2010
Identiteitskaart	196	22,0	15,1	15,0	18,3
Paspoort-nationaal	186	20,9	24,9	21,6	27,9
Bankbiljet	171	19,2	28,1	21,3	15,3
Rijbewijs-nationaal	165	18,5	14,4	13,3	18,9
Creditcard	87	9,8	5,0	12,7	3,9
Overige documenten	33	3,7	5,0	4,6	4,1
Verblijfsvergunning	24	2,7	2,7	4,1	2,7
Rijbewijs-internationaal	11	1,2	1,4	1,6	0,8
Cheque	5	0,6	0,9	3,5	4,7
Visum	5	0,6	0,2	0,2	-
Paspoort-vreemdelingen	4	0,4	1,4	1,3	0,8
Paspoort-vluchtelingen	4	0,4	0,5	0,5	1,4
Paspoort-diplomatiek	-	-	0,2	-	0,19
Vervoersbewijs	-	-	0,0	0,3	0,9
Zeemansboekje / ID card	-	-	0,0	-	0,2
<b>Totaal</b>	<b>891</b>				

Tabel 4.2.1.c geeft de geconstateerde fraude aan vastgesteld bij kopieën van documenten. Bij de fraude geconstateerd aan kopieën (of scans) nemen de nationale paspoorten zoals gebruikelijk de laatste jaren, de eerste plaats in met 56,5% van alle onderzochte kopieën. Het aandeel neemt met 13% toe ten opzichte van 2013 en komt weer op het niveau van 2012. Fraude geconstateerd aan kopieën van identiteitskaarten nam met 25,5% af ten opzichte van 2013. Fraude geconstateerd aan kopieën van andere documenten bleef op of nabij het niveau van 2013. Evenals bij de fraude geconstateerd aan fysieke documenten is hier ook geen oorzaak te geven van de fluctuaties in de geconstateerde fraude.

Tabel 4.2.1.c Soort document	Kopieën					
	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Paspoort-nationaal	174	56,5	50,0	56,0	61,6	62,0
Identiteitskaart	81	26,3	35,3	29,0	24,8	28,0
Rijbewijs-nationaal	25	8,1	8,1	7,8	5,3	4,0
Verblijfsvergunning	17	5,5	5,4	5,3	7,5	5,0
Overige documenten	7	2,3	0,6	0,8	0,3	0,3
Visum	1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Paspoort-vreemdelingen	1	0,3	-	-	-	0,3
Paspoort-diplomatiek	1	0,3	-	-	-	-
Vervoersbewijs	1	0,3	-	-	-	-
Bankbiljet	-	-	-	-	-	-
Cheque	-	-	-	-	-	-
Creditcard	-	-	-	-	-	-
Paspoort-vluchtelingen	-	-	0,3	0,6	-	-
Rijbewijs-internationaal	-	-	-	0,3	-	-
Zeemansboekje / ID card	-	-	-	-	-	-
<b>Totaal</b>	<b>308</b>					

## 4.2.2 Nationaliteit documenten

In deze paragraaf wordt ingegaan op de nationaliteit van het document waarmee de fraude werd gepleegd. In totaal werden 93 verschillende nationaliteiten bij de documenten aangetroffen, in 2013 waren het 82 verschillende nationaliteiten. De verschillende valuta en merken creditcards zijn als "nationaliteit" geteld. Tabel 4.2.2.a geeft de top 10 van de meest aangetroffen nationaliteiten weer. Het aandeel fraude met Nederlandse documenten neemt evenals de voorgaande jaren de eerste plaats in maar het aandeel daalt ten opzichte van 2013 met 32,5%. Fraude aan Eurobiljetten bleef op een vergelijkbaar niveau als in 2013 en blijft de laatste vier jaar nagenoeg stabiel. Fraude met UD dollars daalde dit jaar sterk ten opzichte van 2013 (48%). Fraude met Italiaanse en Litouwse documenten stegen in de top tien het meest (59%).

	2014	2013	2012	2011	2010
Tabel 4.2.2.a Nationaliteit / soort document top 10	Aantal	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.
Nederland	275	22,9	33,9	31,4	29,6
Euro	103	8,6	8,7	8,9	8,7
Bulgarije	56	4,7	3,4	4,9	5,7
Litouwen	52	4,3	2,7	2,4	4,7
Italië	51	4,3	2,7	5,0	4,1
België	41	3,4	2,8	2,4	1,8
Roemenië	33	2,8	2,0	1,3	3,1
VISA	32	2,7	1,6	5,5	1,4
Polen	32	2,7	3,1	1,7	2,7
US Dollar	32	2,7	5,2	2,5	3,5
Overig	492	41,0	33,9	34,0	34,7
<b>Totaal</b>	<b>1199</b>				

Bovengenoemde onderverdeling verandert als de onderkende fraude wordt gesplitst naar originele documenten en documenten in kopievorm. Deze onderverdeling is weergegeven in de tabellen 4.2.2.b en 4.2.2.c.

In 2014 werd bij originele documenten, bij 89 verschillende nationaliteiten fraude vastgesteld. In 2013 werd documentfraude vastgesteld bij 76 verschillende nationaliteiten documenten. Bij de in kopievorm vastgestelde fraude bedroegen dit 30 (32 in 2013) verschillende nationaliteiten.

Zoals te zien is in tabel 4.2.2.b zijn het voornamelijk de Eurobiljetten en Nederlandse documenten waaraan fraude wordt geconstateerd. Het percentage van deze documenten neemt wel af ten opzichte van 2013. Het aandeel van de Euro biljetten nam met 16,5% af en die van de Nederlandse documenten met 35%. Fraude geconstateerd aan bankbiljetten neemt door de jaren heen ook een nadrukkelijke plek in maar lijken in 2014 minder nadrukkelijk aanwezig. Het aandeel fraude gevallen geconstateerd bij US dollars nam met 57% af. In de top tien nam fraude geconstateerd aan Bulgaarse documenten het meest toe (141%).

Tabel 4.2.2.b Nationaliteit / soort fysiek document top 10	Aantal	2014	2013	2012	2011	2010
	Aantal	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.
Euro	103	11,6	13,9	14,2	12,7	12,5
Nederland	73	8,2	12,6	11,5	10,8	11,9
Litouwen	50	5,6	3,1	3,5	6,4	4,0
Italië	48	5,4	3,8	7,4	5,8	2,7
Bulgarije	47	5,3	2,2	3,8	6,1	7,9
België	36	4,0	2,3	2,5	2,0	1,7
VISA	32	3,6	2,5	8,7	2,1	2,9
US Dollar	32	3,6	8,3	4,0	5,2	6,3
Roemenië	32	3,6	3,1	2,0	3,6	2,3
MasterCard	31	3,5	1,8	3,8	2,0	1,7
Overig	407	45,7	46,4	38,6	43,3	46,1
<b>Totaal</b>	<b>891</b>					

Bij in kopievorm vastgestelde fraude treffen we, zoals in alle voorgaande jaren, de fraude geconstateerd aan een kopie van een Nederlands document prominent op de eerste plaats aan. Het aandeel nam iets af (5%) maar staat met ruim 65% aan de top van de lijst. Op de tweede plaats treffen wij fraude geconstateerd aan de hand van een kopie van een Amerikaans document aan. Het aandeel nam fors toe van 0,9% in 2013 naar 4,9% in 2014. Op de derde plaats staat de fraude geconstateerd aan de hand van kopieën van het Bulgaarse document. Vreemd genoeg daalde dit aandeel ten opzichte van 2013 met 46% terwijl we bij fraude geconstateerd aan het Bulgaarse fysieke document juist een stijging waarnemen.

Tabel 4.2.2.c Nationaliteit / soort kopie document top 10	Aantal	2014	13	2012	2011	2010
	Aantal	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.
Nederland	202	65,6	69,2	64,9	68,6	69,9
Verenigde Staten van Am	15	4,9	0,9	0,0	0,3	0,0
Bulgarije	9	2,9	5,4	2,8	2,5	2,2
Groot-Brittannië	8	2,6	3,0	9,5	1,3	2,2
Portugal	7	2,3	0,7	1,3	0,6	1,2
Duitsland	7	2,3	0,9	0,6	0,6	0,3
Ghana	5	1,6	0,7	1,3	1,3	3,7
Turkije	5	1,6	0,9	2,8	1,6	1,2
Frankrijk	5	1,6	0,9	5,6	3,8	3,7
België	5	1,6	3,6	2,2	1,6	1,2
Overig	40	13,0	13,8	9,0	17,8	14,4
<b>Totaal</b>	<b>308</b>					

### 4.2.3 Modus Operandi

De aangetroffen modi operandi van de documentfraude zullen in deze paragraaf op verschillende manieren worden belicht. Het betreft hier zowel de aangetroffen modi operandi bij de kopieën als die bij de originele documenten en zijn in de tabellen 4.2.3.a en 4.2.3.b weergegeven.

In tabel 4.2.3.a zijn de modi operandi weergegeven welke bij fysieke documenten werden aangetroffen. Te zien is dat fraude met een vals document het meest voorkwam in 2014. Vanaf 2012 neemt deze fraude vorm de eerste plaats in. Daarvoor werd fraude met vervalste documenten het meest aangetroffen. Fraude met goede documenten stijgt ten opzichte van 2013.

Tabel 4.2.3.a Modus Operandi documentfraude (fysieke doc)	2014		2013		2012		2011		2010	
	Aantal	perc.	Aantal	perc.	Aantal	perc.	Aantal	perc.	Aantal	perc.
VALS	549	61,6	48,9	53,3	42,5	42,8				
VERVALST	293	32,9	47,8	43,1	54,2	54,4				
GOED	49	5,5	3,3	3,6	3,3	2,8				
	<b>891</b>									

In tabel 4.2.3.b. staan de modi operandi weergegeven welke aan de hand van kopieën of scans van documenten werden geconstateerd. Bij deze vorm van constateren blijkt dat het vervalste document het meest werd aangetroffen (81,8%). Het verschil met fraude geconstateerd aan fysieke documenten is aanzienlijk. Het grote verschil wordt mede veroorzaakt omdat er bij de kopieën niet alleen sprake kan zijn van een kopie of scan van een fysiek vervalst document maar dat er ook regelmatig fraude wordt gepleegd door middel van het manipuleren van een kopie van een origineel fysiek document. Beide fraude vormen staan onder "vervalst" geregistreerd.

Tabel 4.2.3.b Modus Operandi documentfraude (kopieën)	2014		2013		2012		2011		2010	
	Aantal	Perc.	Aantal	Perc.	Aantal	Perc.	Aantal	Perc.	Aantal	Perc.
VALS	50	16,2	27,8	27,5	14,5	19,3				
VERVALST	252	81,8	67,3	70,8	83,4	79,1				
GOED	6	1,9	4,9	1,7	2,2	1,6				
	<b>308</b>									

Eerder hebben we gelezen dat fraude aan fysieke of kopieën van nationale paspoorten en identiteitskaarten een prominente rol innemen. In onderstaande tabellen staan de modi operandi per document, zowel fysiek als in kopievorm weergegeven.

De aangetroffen modi operandi bij de in totaal 186 fysieke en 174 kopieën nationale paspoorten waarbij fraude werd geconstateerd zijn weergegeven in tabel 4.2.3.c. en 4.2.3.d. Bij de nationale paspoorten bleek 52,6% geconstateerd bij fysieke documenten en 47,4% bij kopieën of scans van deze documenten.

Bij de fysieke nationale paspoorten (tabel 4.2.3.c) bleek het vervalste document het meest voor te komen (43,4% van het totaal fysiek en kopie). Dit aandeel ligt iets hoger dan in 2013 (6,6%) en vertoont de laatste twee jaar een stijgende trend. Fraude met een vals nationaal paspoort verdrievoudigde ten opzichte van 2013 van 2% naar 6,2%. Fraude gepleegd met een goed fysiek document bleef ongeveer op het niveau van het voorgaande jaar. Het meest werden de nationale paspoorten aangetroffen voorzien van een valse personaliabladzijde (11,6%). Op de tweede plaats treffen wij de paspoorten voorzien van één of meerdere valse stempels aan (5,1%) en op de derde plaats het paspoort waarvan de personaliapagina is vervalst (4,9%).

Fraude	Modus operandi	Fysiek					
		Aantal	2014	2013	2012	2011	
<b>Tabel 4.2.3.c Modus Operandi documentfraude paspoorten</b>							
<b>Fraude</b>							
VERVALST	Personalia blz vals	43	11,6	14,8	13,0	13,9	
	Overige vervalsingen	39	10,5	7,2	4,5	7,1	
	Valse stempels	19	5,1	0,3	2,4	1,5	
	Personalia blz vervalst	18	4,9	4,3	6,3	7,9	
	Foto vervangen	17	4,6	5,9	4,5	5,8	
	Variabele gegevens vervalst	9	2,4				
	Blanco gestolen	6	1,6		0,3	1,8	
	Bladzijde vervangen	4	1,1	1,0	0,9	0,6	
	Visum vals / vervalst	3	0,8	3,0	0,6	1,1	
	Personalia blz vervangen	2	0,5	3,3	0,3	0,5	
	Visum blanco gestolen	1	0,3		0,3	0,3	
	Blanco gestolen, niet gesigneerd			0,3	0,9	0,3	
	Gemanipuleerde kopie						
	Kopie (van) vals of vervalst fysiek document						
	Personalia blz vals / vervalst (kopie)						
	Verblijfsvergunning blanco gestolen		1,0		1,6	0,6	
	Verblijfsvergunning vals			0,6	0,3		
	Verblijfsvergunning vals vervalst (kopie)						
	Verblijfsvergunning vervalst					0,3	
	Visum vals / vervalst (kopie)						
<b>Totaal VERVERALST</b>		<b>161</b>	<b>43,4</b>	<b>40,7</b>	<b>32,5</b>	<b>43,2</b>	
<b>VALS</b>	<b>Totaal vals</b>	<b>23</b>	<b>6,2</b>	<b>2,0</b>	<b>4,2</b>	<b>3,4</b>	
<b>Totaal VALS</b>		<b>23</b>	<b>6,2</b>	<b>2,0</b>	<b>4,2</b>	<b>3,8</b>	
<b>GOED</b>	Geen gelijkenis	6	1,6	1,0	1,8	0,3	
	Frauduleus verkregen	4	1,1	1,6	0,6	1,6	
	Gestolen/vermist	1	0,3		0,3		
	Fantasie						
<b>Totaal GOED</b>		<b>11</b>	<b>3,0</b>	<b>2,6</b>	<b>2,7</b>	<b>1,8</b>	
<b>Totaal</b>		<b>195</b>	<b>52,6</b>	<b>45,2</b>	<b>39,5</b>	<b>48,4</b>	
						41,1	

Bij de in kopievorm onderzochte nationale paspoorten (tabel 4.2.3.d) staat ook het vervalste document ruim op de eerste plaats (44,5% van het totaal fysiek en kopie). Dit percentage neemt met 10,1% af en vertoont de laatste twee jaar een dalende trend. Fraude vastgesteld aan de hand van een kopie van een vals en goed document hebben een marginale rol in het geheel. De meest voorkomende modus operandi bij de aan de hand van kopieën onderzochte paspoorten bleek in 2014 de gemanipuleerde kopie. Dit aandeel steeg ten opzichte van 2013 met 10,1%. Op de tweede plaats treffen wij de fraude geconstateerd aan een kopie van een vals of vervalst fysiek document (11,3%). Dit aandeel nam af ten opzichte van 2013 (40,5%)

Fraude	Modus operandi	Kopieën					
		Aantal	2014	2013	2012	2011	
<b>Tabel 4.2.3.d Modus Operandi documentfraude paspoorten</b>							
<b>Fraude</b>							
VERVALST	Gemanipuleerde kopie	98	26,4	22,3			
	Kopie (van) vals of vervalst fysiek document	42	11,3	19,0			
	Personalia blz vals / vervalst (kopie)	10	2,7	4,6	47,3	41,1	
	Foto vervangen	4	1,1		1,8	0,6	
	Overige vervalsingen	3	0,8		1,3	1,2	
	Valse stempels	3	0,8		0,6	2,1	
	Variabele gegevens vervalst	3	0,8				
	Blanco gestolen	1	0,3	0,7	0,3	0,3	
	Visum vals / vervalst (kopie)	1	0,3	0,3	0,5	0,3	
	Bladzijde vervangen						
	Blanco gestolen, niet gesigneerd						
	Personalia blz vals				1,0	0,8	
	Personalia blz vervalst				1,0	1,8	
	Personalia blz vervangen						
	Verblijfsvergunning blanco gestolen				0,7	0,6	
	Verblijfsvergunning vals						
	Verblijfsvergunning vals vervalst (kopie)				0,3	0,6	
	Verblijfsvergunning vervalst						
	Visum blanco gestolen						
	Visum vals / vervalst					0,5	
<b>Totaal VERVERALST</b>		<b>165</b>	<b>44,5</b>	<b>49,5</b>	<b>52,4</b>	<b>48,4</b>	
<b>VALS</b>	<b>Totaal vals</b>	<b>8</b>	<b>2,2</b>	<b>1,6</b>	<b>7,2</b>	<b>2,1</b>	
<b>Totaal VALS</b>		<b>8</b>	<b>2,2</b>	<b>1,6</b>	<b>7,2</b>	<b>5,6</b>	
<b>GOED</b>	Fantasie	1	0,3			0,3	
	Frauduleus verkregen	1	0,3	0,3	0,3	1,2	
	Geen gelijkenis	1	0,3	3,0	0,3		
	Gestolen/vermist				0,3	0,3	
<b>Totaal GOED</b>		<b>3</b>	<b>0,8</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>1,1</b>	
<b>Totaal</b>		<b>176</b>	<b>47,4</b>	<b>54,8</b>	<b>60,5</b>	<b>51,6</b>	
						<b>58,9</b>	

De aangetroffen modi operandi bij de in totaal 196 fysieke en 81 kopieën identiteitskaarten waarbij fraude werd geconstateerd zijn weergegeven in tabel 4.2.3.e. en 4.2.3.f. Fraude bij identiteitskaarten werd voor 70,8% vastgesteld bij fysieke documenten en 29,2% bij kopieën of scans van deze documenten.

Bij fraude vastgesteld aan fysieke identiteitskaarten (tabel 4.2.3.e) bleek het valse document verre uit het meest te zijn geconstateerd. Bijna de helft van het totaal van de fysieke en kopieën bleek een fysiek vals exemplaar (49,8%). Dit aandeel steeg ten opzichte van 2013 met 62,2%. Bij de vervalste identiteitskaarten bleek het meest de variabele gegevens te zijn vervalst (7,6%). De stijging met deze vorm van fraude vorm ten opzichte van 2013 is gedeeltelijk veroorzaakt door een wijziging in de registratie van de modi operandi. In 2012 werd deze vorm van fraude weggeschreven als "vervalste personalia bladzijde" maar in het geval van een identiteitskaart is er niet echt sprake van een personalia pagina. Deels is deze stijging toe te rekenen aan het veelvuldiger toepassen van deze vervalsingstechniek.

		Fysiek				
		2014	2013	2012	2011	2010
		Aantal	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.
<b>Fraude</b>	<b>Modus operandi</b>					
VALS	Totaal vals	138	49,8	30,7	33,3	40,0
	<b>Totaal VALS</b>	<b>138</b>	<b>49,8</b>	<b>30,7</b>	<b>33,3</b>	<b>40,0</b>
VERVALST	Variabbele gegevens vervalst	21	7,6	1,0		
	Foto vervangen	19	5,4	5,4	3,1	3,5
	Blanco gestolen	8	2,9	1,0	3,6	4,0
	Overige vervalsingen	5	1,8	3,0	1,0	2,5
	Personalia blz vals	1	0,4		2,0	0,5
	Blanco gestolen, niet gesignalerd			0,5	2,0	
	Gemanipuleerde kopie					
	Kopie (van) vals of vervalst fysiek document					
	Personalia blz vals / vervalst (kopie)					
	Personalia blz vervalst			2,6	4,5	5,8
	Personalia blz vervangen				0,5	0,5
	Verblijfsvergunning vals/vervalst (kopie)					
	<b>Totaal VVERVALST</b>	<b>50</b>	<b>18,1</b>	<b>10,4</b>	<b>10,8</b>	<b>19,0</b>
	<b>Totaal GOED</b>	<b>8</b>	<b>2,9</b>	<b>0,5</b>	<b>2,6</b>	<b>1,5</b>
GOED	Frauduleus verkregen	3	1,1		1,0	
	Geen gelijkenis	3	1,1	0,5	2,1	0,5
	Fantasie	2	0,7		0,5	
	Gestolen/vermist					
	<b>Totaal</b>	<b>196</b>	<b>70,8</b>	<b>41,6</b>	<b>46,7</b>	<b>60,5</b>
						52,4

In tabel 4.2.3.f staat de fraude geconstateerd aan de hand van een kopie van een identiteitskaart. De meeste fraude welke werd vastgesteld aan de hand van kopieën of scans van identiteitskaarten betrof het valse document (12,3% van de fraude gepleegd met identiteitskaarten, fysiek of in kopie). Dit wil overigens niet zeggen dat er fraude met het kopie is gepleegd. Veelal betreft het hier onderzoek aan de hand van een kopie of scan welke door de klant ter onderzoek bij één van de ID desken is aangeboden. Op de tweede plaats vinden wij de gemanipuleerde kopieën van de identiteitskaart (9,7%). Bij deze vorm van fraude staat vast dat er in ieder geval getracht is fraude te plegen met een bewerkte kopie van een authentieke identiteitskaart. Op de derde plaats treffen wij fraude aan het kopie van een vals of vervalste identiteitskaart (5,1%).

		Kopieën				
		2014	2013	2012	2011	2010
		Aantal	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.
<b>Fraude</b>	<b>Modus operandi</b>					
VALS	Totaal vals	34	12,3	34,7	28,2	15,5
	<b>Totaal VALS</b>	<b>34</b>	<b>12,3</b>	<b>34,7</b>	<b>28,2</b>	<b>15,5</b>
VERVALST	Gemanipuleerde kopie	27	9,7	12,9		
	Kopie (van) vals of vervalst fysiek document	14	5,1	9,9		
	Foto vervangen	2	0,7	0,5	0,5	
	Personalia blz vals / vervalst (kopie)	1	0,4		18,5	20,5
	Variabbele gegevens vervalst	1	0,4			
	Blanco gestolen					0,5
	Blanco gestolen, niet gesignalerd					
	Overige vervalsingen				5,1	2,5
	Personalia blz vals				0,5	
	Personalia blz vervalst				0,5	
	Personalia blz vervangen					
	Verblijfsvergunning vals/vervalst (kopie)					0,5
	<b>Totaal VVERVALST</b>	<b>45</b>	<b>16,2</b>	<b>23,3</b>	<b>24,6</b>	<b>23,0</b>
GOED	Fantasie	1	0,4			0,5
	Geen gelijkenis	1	0,4	0,5	0,5	
	Frauduleus verkregen					0,5
	Gestolen/vermist				0,5	
	<b>Totaal GOED</b>	<b>2</b>	<b>0,7</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>1,0</b>
	<b>Totaal</b>	<b>81</b>	<b>29,2</b>	<b>58,4</b>	<b>53,3</b>	<b>39,5</b>
						47,6

## Hoofdstuk 5: Nederlandse documenten

In dit hoofdstuk wordt het geconstateerde misbruik met Nederlandse identiteitsdocumenten belicht. Het betreft hier het misbruik geconstateerd binnen de scope van de Koninklijke Marechaussee. Naast misbruik met originele documenten, komt ook misbruik met gekopieerde valse of vervalste documenten of gemanipuleerde kopieën van originele documenten aan bod. In dit hoofdstuk worden de volgende onderwerpen beschreven: het aantal zaken, een kort profiel van de verdachten, de reisbeweging van de verdachten, de soorten gebruikte documenten en de modi operandi van de fraude.

### 5.1 Aantal zaken

In 2014 werden 99 gevallen van fraude afgehandeld met originele Nederlandse documenten en 202 gevallen van fraude met kopieën van Nederlandse documenten. Dat is ten opzichte van 2013 voor de originelen een daling van 4,8% en voor de kopieën een daling van 12,6%. De fraude met de originele documenten is zowel afkomstig van de grenscontrole op Schiphol (20), overige grenscontroles in het land (9) en overige werkzaamheden in het land zonder grensoverschrijding (70). In tabel 5.1 is te zien dat het percentage Nederlandse zaken welke werden onderkend bij grensoverschrijdende incidenten is afgенomen ten opzichte van 2013 en het percentage zaken welke elders in het land werden aangetroffen steeg. Er is sprake van een neerwaartse trend voor wat betreft het gebruik van Nederlandse documenten. In 2010 werd meer dan de helft na de zaken, waarbij Nederlandse documenten werden misbruikt, aan de grens aangetroffen (52,6%). In 2014 was dit percentage gedaald tot 29,3%.

Tabel 5.1 Zaken afkomstig van		2014	2013	2012	2011	2010
	Aantal	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.
FDS	20	20,2	23,1	17,9	29,7	29,9
Overige grenscontroles	9	9,1	10,6	19,2	10,2	22,7
Helpdeskfunctie	70	70,7	66,3	62,8	60,2	47,4
Totaal	99	100	100	100	100	100

### 5.2 Nationaliteit verdachten

In deze paragraaf worden de in beeld gekomen verdachten beschreven. Omdat het beeld van onderkenningen op Schiphol afwijkt met die van de onderkenningen gedaan in de rest van Nederland, zijn ze weergegeven in twee aparte tabellen (tabellen 5.2.a en 5.2.b) In sommige gevallen was een verdachte in het bezit van meerdere Nederlandse documenten dus wijkt het aantal documenten af van het aantal onderkende verdachten. In de gevallen afgehandeld in het land (zonder grensoverschrijding) werden zaaks- en personaliagegevens vaak niet of niet volledig vastgelegd. Derhalve zijn die gevallen in dit hoofdstuk niet beschreven.

In tabel 5.2.a. worden de nationaliteiten van de verdachten welke op Schiphol (airside) werden onderkend weergegeven. 60% van de verdachten gaf op de Nederlandse nationaliteit te bezitten. In 2013 lag dit percentage op 40,9%. De Nederlandse verdachten zijn de enige constante factor in dit overzicht. Het aandeel Syrische verdachten nam af ten opzichte van 2013 en kwam uit op 10%. De Nederlandse verdachten reisden naar en vanuit verschillende bestemmingen waarvan drie vanuit Marokko naar Nederland en twee van Nederland naar Marokko. In acht gevallen betrof de aangetroffen fraude beschadigingen aan het document welke waarschijnlijk opzettelijk waren aangebracht om historische reisgegevens te maskeren. In twee gevallen betrof het een Nederlandse verdachte die als look a like op een Nederlands document van een ander reisde, in één geval betrof het een vals Nederlands document, in het overige geval betrof het een goed Nederlands document voorzien van een vals visum. De Syrische verdachten reisden met hun Nederlands document in vanuit Griekenland en Turkije.

		2014	2013	2012	2011	2010
<b>Tabel 5.2.a Nationaliteit verdachten Schiphol</b>		Aantal	Percentage	Percentage	Percentage	Percentage
Nederland	12	60,0	40,9	38,9	33,3	10,0
Syrië	2	10,0	22,7		3,7	
Suriname	1	5,0		27,8	7,4	1,0
Somalië	1	5,0			5,6	3,0
Nigeria	1	5,0				3,7
Jemen	1	5,0				
Nepal	1	5,0				
Oekraïne	1	5,0				
Afghanistan			9,1		3,7	2,0
Marokko			4,5		3,7	
Sierra Leone			4,5		3,7	
Azerbeidjan			4,5			
Ivoorkust			4,5			
Zuid-Afrika			4,5			
Ghana				11,1	11,1	
China				5,6	3,7	
Gambia				5,6		
Soedan				5,6		
India					7,4	
Guinee					3,7	2,0
Sri Lanka					3,7	
Turkije					3,7	
Irak						2,0
Dominicaanse Republiek						1,0
Eritrea						1,0
Iran						1,0
Onbekend				4,5		7,4
<b>Totaal</b>	<b>20</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

De nationaliteit van de verdachten die in het land zijn aangehouden zijn weergegeven in tabel 5.2.b. Ook hier bleken de meeste verdachten die een Nederlands document gebruikten de Nederlandse nationaliteit te bezitten. De overige nationaliteiten waren divers. Somalische verdachten zijn door de jaren heen de constante factor in dit overzicht. Elk voorafgaand jaar was er minimaal één Somalische verdachte en hun percentage schommelt rond de 10%. De Nederlandse verdachten reisden vanuit Turkije (vliegtuig) en Duitsland en België (auto) naar Nederland. Eén Nederlandse verdachte reisde vanuit IJmuiden naar Newcastle per boot. Drie van de Nederlandse verdachten gebruikten een Nederlands document van een ander, één gebruikte een document waarvan de personalia bladzijde vals was.

		2014	2013	2012	2011	2010
<b>Tabel 5.2.b Nationaliteit verdachten landelijk</b>		Aantal	Percentage	Percentage	Percentage	Percentage
Nederland	4	44,4		13,3	10,0	19,0
Somalië	1	11,1	8,7	13,3	10,0	9,5
Syrië	1	11,1	8,7			
Suriname	1	11,1		6,7	20,0	9,5
Irak	1	11,1				4,8
Turkije	1	11,1				4,8
Bulgarje				17,4		
Eritrea				13,0	10,0	4,8
Pakistan				8,7	6,7	
België				8,7		4,8
Niger				8,7		4,8
Kosovo				8,7		
Soedan				8,7		
Statenloos				8,7		
Marokko					26,7	10,0
China					6,7	10,0
Ghana					6,7	9,5
Angola					6,7	4,8
Servië					6,7	
Tunesië					6,7	
Afghanistan						10,0
Nigeria						10,0
Roemenië						10,0
Duitsland						4,8
Kameroen						4,8
Sierra Leone						4,8
<b>Totaal</b>	<b>9</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

### 5.3 Reisbeweging

In voorgaande paragraaf is beschreven door wie het Nederlandse document werd misbruikt. In deze paragraaf worden (voor zover bekend) de routes belicht waarop de documenten zijn gebruikt. In onderstaande tabellen (5.3.a en 5.3.b) staan routes weergegeven, gesplitst naar de verdachten die de Nederlandse grens met een vliegtuig passeerden (23) en verdachten die dat met ander vervoer deden (6).

De route van de verdachten die met het vliegtuig reisden zijn te zien in tabel 5.3.a. 61% van de aangehouden verdachten reisden Nederland in, 39% reisden Nederland uit. Op de luchthavens werden de meeste Nederlandse documenten aangetroffen bij verdachten inreizend vanuit Marokko (13%) en Turkije (13%). Het aantal inreizenden vanuit Marokko daalde licht ten opzichte van 2013 en vanuit Turkije bleef gelijk. Uitreizend werden de Nederlandse documenten het meest aangetroffen op routes naar Ierland en Marokko.

Tabel 5.3.a Route verdachten vliegtuig		2014	2013	2012	2011	2010
	Aantal	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.
Marokko - Nederland	3	13,0	16,7	10,0	3,6	8,3
Turkije - Nederland	3	13,0	12,5	5,0		
Nederland - Ierland	2	8,7				
Nederland - Marokko	2	8,7			3,6	8,3
Brazilië - Nederland	1	4,3				
Curacao - Nederland	1	4,3	8,3	5,0	7,1	
Griekenland - Nederland	1	4,3	12,5			8,3
Italië - Nederland	1	4,3				
Macedonië - Nederland	1	4,3				
Nederland - Groot-Brittannië	1	4,3		10,0	3,6	8,3
Nederland - Jordanië	1	4,3				
Nederland - Spanje	1	4,3	4,2		3,6	8,3
Nederland - Suriname	1	4,3		5,0		
Nederland - Turkije	1	4,3				8,3
Oostenrijk - Nederland	1	4,3				
Pakistan - Nederland	1	4,3				
Suriname - Nederland	1	4,3	4,2	30,0	3,6	8,3
<b>Totaal</b>	<b>23</b>	<b>100</b>	<b>58,3</b>	<b>65,0</b>	<b>25,0</b>	<b>58,3</b>

Bij de overige controles (boot, auto, trein en bus) werden de meeste Nederlandse documenten op de grens België – Nederland (50%). Dit is te zien in tabel 5.3.b. De meesten van hen werden aangetroffen bij controles in de trein (66%). Er werden meer Nederlandse documenten aangetroffen bij verdachten die met de auto Nederland in- en / of uitreisden. Het percentage met de auto, trein en boot reizende verdachten nam toe ten opzichte van 2013. Er werden in 2014 geen verdachten aangetroffen in (lijn)bussen welke de grens passeerden.

		2014	2013	2012	2011	2010
Vervoer	Route	Aantal	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.
<b>Auto</b>	Duitsland - Nederland	2	33,3	9,5	7,7	20,0
	België - Nederland	1	16,7	28,6	38,5	22,2
<b>Totaal</b>		<b>3</b>	<b>50,0</b>	<b>38,1</b>	<b>69,2</b>	<b>22,2</b>
<b>Trein</b>	België - Nederland	2	33,3			11,1
<b>Totaal</b>		<b>2</b>	<b>33,3</b>	<b>23,8</b>	<b>7,7</b>	<b>22,2</b>
<b>Boot</b>	Nederland - Groot-Brittannië	1	16,7		7,7	11,1
<b>Totaal</b>		<b>1</b>	<b>16,7</b>	<b>9,5</b>	<b>7,7</b>	<b>11,1</b>
<b>Bus</b>						
<b>Totaal</b>		<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>28,6</b>	<b>15,4</b>	<b>44,4</b>
<b>Totaal</b>		<b>6</b>	<b>100</b>	<b>38,1</b>	<b>54</b>	<b>44,4</b>
						<b>55,0</b>

## 5.4 Soorten documenten en Modus Operandi

In deze paragraaf wordt vooral ingegaan op de fraude met originele documenten. Eerst zullen de verschillende soorten originele documenten worden beschreven. Daarna wordt ingegaan op de modi

operandi van de aangetroffen Nederlandse nationale paspoorten en de Nederlandse identiteitskaarten. De paragraaf wordt afgesloten met een korte beschrijving van de fraude met kopieën van Nederlandse documenten.

### 5.4.1 Soorten documenten

Vooral de fraude met originele documenten zal in dit hoofdstuk worden belicht. Het betroffen hier niet alleen reisdocumenten. In tabel 5.4.1 is te zien welke soorten documenten het betrof. De meeste fraude werd gepleegd met nationale paspoorten (40%) en identiteitskaarten (19%). Er werden verhoudingsgewijs minder paspoorten aangetroffen dan in 2013, het percentage identiteitskaarten bleef nagenoeg gelijk maar daalde licht. Het dalen van deze percentages wordt mede veroorzaakt door het stijgen (+56%) van het aandeel verblijfsvergunningen waarbij documentfraude werd vastgesteld en het aandeel rijbewijzen, paspoorten vreemdeling- en vluchteling en het nooddocument.

Tabel 5.4.1 Soort document		2014	2013	2012	2011	2010
	Aantal	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.
Paspoort-nationaal	40	40,0	58,3	48,5	42,6	39,2
Identiteitskaart	19	19,0	19,4	27,3	23,4	33,3
Verblijfsvergunning	13	13,0	8,3	9,1	17,0	3,9
Rijbewijs-nationaal	12	12,0			3,1	4,3
Paspoort-vluchtelingen	6	6,0	5,6	6,1	2,1	5,9
Paspoort-vreemdelingen	2	2,0			8,5	7,8
Paspoort-vreemdelingen	2	2,0			8,5	7,8
Nood document	1	1,0				
Overige documenten	5	5,0	8,3	6,1	2,1	2,0
<b>Totaal</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>109</b>	<b>108</b>

### 5.4.2 Modus operandi

In de gebruikte modi operandi bij originele Nederlandse documenten in 2014 is een verschuiving te zien ten opzichte van 2013.

In 2014 werden in totaal 40 paspoorten aangetroffen waarmee enige vorm van documentfraude was gepleegd. In 2013 waren dit er 60, een daling van 33%.

Eerst zal worden stilgestaan bij de modi operandi welke werden aangetroffen bij de Nederlandse nationale paspoorten.

In 2014 werden er in Nederland geen valse Nederlandse paspoorten aangetroffen. In voorgaande jaren betrof het in ieder geval altijd wel één vals exemplaar.

In acht van de gevallen (20%) werd fraude gepleegd met een authentiek document. In één van de gevallen bleek deze frauduleus te zijn afgegeven. Het betrof hier een paspoort waarbij kon worden vastgesteld dat de houderfoto niet geleek op die welke bij de identiteit hoorde waarop eerdere paspoorten waren afgegeven. In zeven gevallen betrof het fraude gepleegd door een impostor. De zeven paspoorten werden aangetroffen op verschillende routes. Vier van de verdachten gaven op de Nederlandse nationaliteit te bezitten, twee de Surinaamse en één de Syrische nationaliteit. De Nederlandse verdachten gebruikten de paspoorten voornamelijk omdat zij zodoende voor hen openstaande boetes of signaleringen wilden ontlopen. Het aantal vervalste paspoorten waarbij sprake was van een "overige" niet verder gespecificeerde vervalsing steeg ten opzichte van 2013 met 153%. Het betroffen hier voornamelijk paspoorten waarbij stempels, visa of overige aantekeningen aan het zicht waren onttrokken door het verwijderen van pagina's of door retouchering. Elke verdachte had hiervoor zo zijn eigen reden, uiteenlopend van eerdere weigeringen in landen, gecancelde visa of een eerdere reisbeweging te maskeren. In vier gevallen was het paspoort voorzien van een valse personaliabladzijde. Deze modi operandi verwijzing wordt door de experts gebruikt voor die gevallen waarbij een sticker met bedrukking over de originele nog in het paspoort aanwezige personalia bladzijde is aangebracht. Na verwijdering van deze sticker zou het paspoort weer door de houder kunnen worden gebruikt of nogmaals op dezelfde wijze door een fraudeur. Ook in de twee gevallen waarbij sprake was van foto vervanging betrof het een sticker. In deze gevallen een transparante sticker met hierop de beeltenis van de gebruiker van dat moment. Ook hier geldt dat het paspoort weer kan worden "hergebruikt". In drie gevallen werd de modi operandi door de documentexpert omschreven als "personalia bladzijde vervalst". In twee van de gevallen betrof het de eerder genoemde sticker methode waarbij de gehele

originele personalia bladzijde werd beplakt met een bedrukte sticker. In het laatste geval was sprake van raderingen in de personalia. De laatste letter van de achternaam en eerste letter van de voornaam waren verwijderd. In de zogenaamde MRZ code op het document waren deze raderingen niet doorgevoerd. Tevens bleek de personaliabladzijde te zijn ingescheurd waardoor de in de bladzijde aanwezige chip niet meer werkte. Om het document toch enigszins toonbaar te houden was over de personaliabladzijde transparante tape geplakt. Het betrof hier een amateuristische manier van manipulatie.

		2014	2013	2012	2011	2010
Tabel 5.4.2.a Modus operandi Nederlandse nationale paspoorten		Aantal	Percentage	Percentage	Percentage	Percentage
Soort	Modus operandi					
Vervalst	Overige vervalsingen	22	55,0	21,7	20,8	36,9
	Personalia blz vals	4	10,0	38,3	38,2	24,6
	Foto vervangen	3	7,5	15,0		
	Personalia blz vervalst	3	7,5	3,3	2,9	7,7
	Bladzijde vervangen			5,0		
	Visum vervalst				2,9	
<b>Totaal</b>		<b>32</b>	<b>80,0</b>	<b>83,3</b>	<b>64,8</b>	<b>69,2</b>
Goed	Geen gelijkenis	7	17,5	11,7	29,4	28,2
	Frauduleus verkregen	1	2,5	1,2	2,9	
<b>Totaal</b>		<b>8</b>	<b>20,0</b>	<b>12,9</b>	<b>32,3</b>	<b>28,2</b>
Vals	Totaal vals			3,3	2,9	2,6
<b>Totaal</b>		<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,3</b>	<b>2,9</b>	<b>2,6</b>
<b>Totaal</b>		<b>40</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

De aangetroffen documentfraude met Nederlandse identiteitskaarten is te zien in tabel 5.4.2.c.

In 2014 werden 19 identiteitskaarten onderkend waarmee enige vorm van documentfraude werd gepleegd. In 2013 waren dit er 23, een daling van 17,4%.

Meer dan tweederde van de identiteitskaarten waarmee fraude werd gepleegd bleek vals. Het percentage aangetroffen valse identiteitskaarten blijft op hetzelfde niveau als in 2013. De kwaliteit van deze nagebootste documenten liep uiteen van amateuristisch tot redelijk. Echt sprake van professionele falsificaten waarbij ook meerdere veiligheidskenmerken zijn nagebootst, zijn niet aangetroffen. Twee van de identiteitskaarten werden aangetroffen bij controles aan de grens, beiden bij Syrische verdachten. Eén op inreis vanuit België en één op inreis vanuit Griekenland. De overige 11 valse

identiteitskaarten werden onderzocht bij één van de ID-desken en waren aangetroffen in onderzoeken van uiteenlopende aard.

In drie gevallen was er sprake van gebruik van de identiteitskaart door een impostor en was het document authentiek. Het percentage look-a-like fraude neemt iets af ten opzichte van 2013. In twee gevallen werden de identiteitskaarten aangetroffen bij controles op luchthavens, beiden op uitreis. Eén bij een Nigeriaan op weg naar een bestemming in Spanje, de ander bij een Somalier onderweg naar Ierland.

In twee gevallen bleek het te gaan om een frauduleus afgegeven document. In het eerste geval bleek het document voorzien te zijn van een houderfoto welke niet overeenkwam met de overige historisch afgegeven identiteitsdocumenten. In het tweede geval betrof het een al dan niet opzettelijke persoonsverwisseling van een eeneiige tweeling waarbij het vermoeden rees dat de foto van één van de broers op documenten voorkwam op naam van de andere. De verdachte ontkende dat dit zijn beeltenis was. De afloop van de strafzaak is niet bekend.

Bij één identiteitskaart waren de variabele gegevens vervalst. Bij deze identiteitskaart was de geboorte datum aangepast door een stukje papier met de nieuwe geboorte datum erop over de originele geboortedatum te plakken. Zo leek de houder van het document ouder dan 18 jaar.

		2014	2013	2012	2011	2010
Soort	Modus operandi	Aantal	Percentage	Percentage	Percentage	Percentage
Vals	Totaal vals	13	68,4	69,6	45,0	57,1
	<b>Totaal</b>	<b>13</b>	<b>68,4</b>	<b>69,6</b>	<b>45,0</b>	<b>57,1</b>
Goed	Geen gelijkenis	3	15,8	21,7	55,0	28,6
	Frauduleus verkregen	2	10,5			
	<b>Totaal</b>	<b>5</b>	<b>26,3</b>	<b>21,7</b>	<b>55,0</b>	<b>28,6</b>
Vervalst	Variabele gegevens vervalst	1	5,3			
	Overige vervalsingen			8,7	3,6	2,9
	Personalia bladzijde vals				10,7	5,9
	<b>Totaal</b>	<b>1</b>	<b>5,3</b>	<b>8,7</b>	<b>0,0</b>	<b>14,3</b>
<b>Totaal</b>		<b>19</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

### 5.4.3 Fraude met kopieën

Ook werd fraude vastgesteld aan de hand van kopieën of scans van Nederlandse documenten. Het onderkennen van fraude aan zo'n kopie of scan

betekend niet dat de fraude met het kopie of document is gepleegd. In een aantal gevallen werd fraude met het fysieke document gepleegd maar werd de aard van de fraude, de vervalsing, vastgesteld aan de hand van een kopie of scan van dit document. In 2014 werden aan de hand van 202 kopieën of scans documentfraude vastgesteld. Dat waren er in 2013 213, een daling van 5,2%.

De fraude werd vastgesteld aan een veelvoud van Nederlandse documenten. Het overzicht is weergegeven in tabel 5.4.3.a

Tabel 5.4.3.a Soort documenten kopieën	2014		2013		2012		2011		2010	
	Aantal	Perc.								
Paspoort-nationaal	108	53,5	45,9	49,4	57,6	52,9				
Identiteitskaart	53	26,2	39,8	34,8	25,8	35,7				
Rijbewijs-nationaal	21	10,4	9,5	6,9	10,1	6,4				
Verbliefsvergunning	14	6,9	3,5	6,9	6,0	5,0				
Paspoort-vreemdelingen	1	0,5	-	-	-	-				
Visum	1	0,5	0,4	0,9	-	-				
Paspoort-vluchtelingen	-	-	0,4	0,9	-	-				
Overige	4	2,0	0,9	1,3	0,5	-				

Fraude werd het meest vastgesteld aan de hand van kopieën of scans van nationale paspoorten. Bij 108 van deze kopieën werd enige vorm van documentfraude vastgesteld. In 2013 waren dit er 106, een stijging van 2%. Er werden in 2014 aan de hand van 53 kopieën of scans van identiteitskaarten enige vorm van documentfraude vastgesteld. In 2013 waren dit er 92, een daling van 42,4%. Verder werd nog fraude vastgesteld aan de hand van kopieën of scans van 41 overige documenten. In 2013 waren dit er 33, een stijging van 24%. Omdat deze onderzoeken gedaan zijn voor derden en uitgevoerd zijn door de ID desken in het land, is de aard van de fraude niet bekend. Derhalve wordt er in dit hoofdstuk verder niet op de aard van de fraude ingegaan maar wel op de modus operandi van de vervalsing, zonder deze uit te splitsen naar soort van het fysieke document waarvan het kopie of scan is onderzocht.

In tabel 5.4.3.b is de modus operandi te zien van de aangetroffen fraude met in kopievorm aangetroffen Nederlandse documenten.

		2014	2013	2012	2011	2010
Soort	Modus operandi	Aantal	Percentage	Percentage	Percentage	Percentage
Vervalst	Gemanipuleerde kopie	121	59,9	44,6		
	Kopie (van) vals of vervalst fysiek doc.	54	26,7	13,0		
	Personalia bladzijde vals/vervalst	8	4,0	6,1	66,9	76,0
	Overig	3	1,5		9,9	11,6
	Foto vervangen	2	1,0			
	Valse stempels	1	0,5			
	Vanabiele gegevens vervalst	3	1,5			
<b>Totaal</b>		<b>192</b>	<b>95,0</b>	<b>63,6</b>	<b>76,8</b>	<b>87,6</b>
Vals	Totaal vals	9	4,5	31,6	23,2	12,4
						16,6
<b>Totaal</b>		<b>9</b>	<b>4,5</b>	<b>31,6</b>	<b>23,2</b>	<b>12,4</b>
Goed	Geen gelijkenis			4,8		
	Frauduleus verkregen	1	0,5			
<b>Totaal</b>		<b>1</b>	<b>0,5</b>	<b>4,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Totaal</b>		<b>202</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Aan de hand van de kopieën en scans kon worden vastgesteld dat de meesten kopieën betroffen van vervalste documenten (95%). Dit percentage steeg ten opzichte van 2013 met 49%. Van in ieder geval 121 van deze gevallen kon worden vastgesteld dat het een gemanipuleerde kopie van een authentiek document betrof. De overige 71 gevallen betroffen kopieën of scans van vervalste fysieke documenten. Bij de gemanipuleerde kopieën werd de fraude gepleegd met het kopie, in de overige gevallen werd de fraude met een vervalst fysiek document gepleegd maar de vervalsing aan de hand van een kopie of scan vastgesteld.

In negen gevallen werd aan een kopie of scan van een document vastgesteld dat het hier een kopie of scan betrof van een fysiek vals document. Het percentage kopieën of scans van valse documenten nam af met 85,8%.

In één geval kon worden vastgesteld dat het een scan betrof van een frauduleus afgegeven Nederlands vreemdelingen document. Het betrof hier een persoon welke opzettelijk door zijn ouders onder een valse identiteit was ingeschreven in de Gemeentelijk basis Administratie. Deze persoon kreeg spijt en wilde zijn nieuwe identiteit omzetten naar zijn eigenlijke. Aan de hand van zijn Hongaarse paspoort kon worden vastgesteld wat zijn werkelijke identiteit was en zodoende was met, door de gemeente aan hem verstrekte, vreemdelingen document frauduleus verkregen.

## 5.5 Fraude in ons omringende landen

Deze paragraaf maakt voor het eerst deel uit van dit jaaroverzicht en bevat informatie afkomstig uit het databestand samengesteld door en voor het European Document Fraud Analysis Network van Frontex over de jaren 2012 tot en met 2014. In deze database zijn alleen zaken opgenomen afkomstig van de EU buitenlanden en binnengrenzen indien deze zijn overschreden per vliegtuig of over zee (inclusief de kanaaltunnel).

Om het één en ander beheersbaar te houden voor deze rapportage zijn onze buurlanden België, Duitsland en Groot-Brittannië er uitgelicht, landen waar wij buiten luchtverbindingen ook directe verbindingen hebben over land en zee. De Belgische en Duitse data bevatten gegevens verzameld op in- en uitreis, de Britse gegevens, bij gebrek van een fysieke uitreiscontrole aldaar, slechts gegevens van de inreis. De in dit overzicht voorkomende Nederlandse data wijkt af van de overige in dit document beschreven documentfraude met Nederlandse documenten omdat voor de Frontex database andere criteria worden gehanteerd.

### 5.5.1 Aantal zaken en soort document

In tabel 5.5.1.a en 5.5.1.b is het aantal zaken en soorten Nederlandse documenten weergegeven alsmede de fraude gepleegd met deze documenten. In 2014 werden 129 Nederlandse documenten aangetroffen in onze regio. Dit waren er in 2013 120, een stijging dus van 8%. Evenals voorgaande jaren werd het meest fraude geconstateerd met Nederlandse paspoorten (77), gevolgd door identiteitskaarten (39), verblijfsvergunningen (9) en visa (4).

De aantallen van de verschillende Nederlandse reisen en verblijfsdocumenten wijken niet veel af van die van 2013. Er werden iets minder paspoorten aangetroffen en iets meer identiteitskaarten, verblijfsvergunningen en visa. In België (-11%) en Duitsland (-22%) nam het aantal onderkenningen van Nederlandse documenten af, in Groot-Brittannië (+23%) en Nederland (+39%) nam het aantal toe.

**Tabel 5.5.1.a**  
Aantal zaken en soorten document

	Paspoort (alle typen)	NL paspoort	ID kaarten	NL ID kaarten	Verblijfsvergunning	NL verblijfsvergunning	Visa	NL Visa
<b>België totaal</b>	<b>2.177</b>	<b>58</b>	<b>1.245</b>	<b>36</b>	<b>580</b>	<b>6</b>	<b>182</b>	<b>0</b>
2012	749	17	450	16	215	1	90	
2013	691	23	377	10	141	2	60	
2014	737	18	418	10	224	3	32	
<b>Duitsland totaal</b>	<b>3.457</b>	<b>54</b>	<b>1.740</b>	<b>16</b>	<b>775</b>	<b>6</b>	<b>443</b>	<b>9</b>
2012	1.520	25	708	9	320	4	233	6
2013	1.173	16	530	4	244	1	135	2
2014	764	13	502	3	211	1	75	1
<b>Groot-Brittannië totaal</b>	<b>3.111</b>	<b>73</b>	<b>2.705</b>	<b>58</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2012	954	25	796	19	0			
2013	1.075	22	914	17	5			
2014	1.082	26	995	22	5			
<b>Nederland totaal</b>	<b>1.638</b>	<b>49</b>	<b>659</b>	<b>12</b>	<b>216</b>	<b>8</b>	<b>117</b>	<b>8</b>
2012	503	11	162	5	71	1	47	5
2013	550	18	171	3	84	2	41	0
2014	585	20	326	4	61	5	29	3
<b>Regio (B, DLD, GBR, NLD)</b>	<b>10.383</b>	<b>234</b>	<b>6.349</b>	<b>122</b>	<b>1.581</b>	<b>20</b>	<b>742</b>	<b>17</b>
2012	3.726	78	2.116	49	606	6	370	11
2013	3.489	79	1.992	34	474	5	236	2
2014	3.168	77	2.241	39	501	9	136	4

Zoals in tabel 5.5.1.b valt af te lezen levert de verhouding fraude gepleegd met Nederlandse documenten ten opzichte van de overige aangetroffen documenten een ander beeld op.

De fraude gepleegd met Nederlandse documenten neemt in de regio toe van 1,9% in 2013 tot 2,1% in 2014. Alleen België laat een daling zien van fraude met Nederlandse documenten (-21%). Bij de overige landen in de regio zien wij een stijging in de verhouding fraude met Nederlandse documenten versus fraude met overige documenten. In Nederland is deze stijging het grootst (19%), gevolgd door Groot-Brittannië (15%) en Duitsland (9%).

De grootste stijging levert fraude met Nederlandse visa op. In 2013 bleek 2,9% van de in de regio aangetroffen visa Nederlands te zijn, in 2014 was dit 0,8%. Fraude met Nederlandse paspoorten nam toe van 2,3% in 2013 naar 2,4% in 2014. Fraude met Nederlandse identiteitskaarten bleef op hetzelfde niveau van 2013 (1,7%). Ook fraude met Nederlandse verblijfsvergunningen steeg.

**Tabel 5.5.1.b**  
Fraude per soort document

	Fraude NL doc	Fraude NL paspoort	Fraude NL ID kaart	Fraude NL verb. verg.	Fraude NL visa
<b>België totaal</b>	<b>2,4</b>	<b>2,7</b>	<b>2,9</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>
2012	2,3	2,3	3,6	0,5	0,0
2013	2,8	3,3	2,7	1,4	0,0
2014	2,2	2,4	2,4	1,3	0,0
<b>Duitsland totaal</b>	<b>1,3</b>	<b>1,6</b>	<b>0,9</b>	<b>0,8</b>	<b>2,0</b>
2012	1,6	1,6	1,3	1,3	2,6
2013	1,1	1,4	0,8	0,4	1,5
2014	1,2	1,7	0,6	0,5	1,3
<b>Groot-Brittannië totaal</b>	<b>2,2</b>	<b>2,3</b>	<b>2,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
2012	2,5	2,6	2,4	0,0	
2013	2,0	2,0	1,9	0,0	
2014	2,3	2,4	2,2	0,0	
<b>Nederland totaal</b>	<b>2,9</b>	<b>3,0</b>	<b>1,8</b>	<b>3,7</b>	<b>6,8</b>
2012	2,8	2,2	3,1	1,4	10,6
2013	2,7	3,3	1,8	2,4	0,0
2014	3,2	3,4	1,2	8,2	10,3
<b>Regio (B, DLD, GBR)</b>	<b>2,1</b>	<b>2,3</b>	<b>1,9</b>	<b>1,3</b>	<b>2,3</b>
2012	2,1	2,1	2,3	1,0	3,0
2013	1,9	2,3	1,7	1,1	0,8
2014	2,1	2,4	1,7	1,8	2,9

## 5.5.2 Gebruikte routes

In de tabellen 5.5.2.a en 5.5.2.b zijn de routes weergegeven waarop de Nederlandse paspoorten en identiteitskaarten werden aangetroffen.

De meeste Nederlandse paspoorten werden in de periode 2012 - 2014 aangetroffen op routes tussen Frankrijk en Groot-Brittannië (15,4%). Op de tweede plaats treffen wij de route van België naar Frankrijk aan. 6,4% van de Nederlandse documenten werden op die route aangetroffen. Het betreft hier incidenten op de treinverbinding vanuit België, via Frankrijk naar Groot-Brittannië. Onderkenningen van Nederlandse documenten komen prominent voor op routes vanuit of via Frankrijk naar Groot-Brittannië. Verdachten op deze twee routes gaven het vaakst aan de Nederlandse nationaliteit te bezitten (14,1%), gevolgd door de Somalische (13,3%) en de Iraanse (11,6%). De meeste fraude met het Nederlands paspoorten gepleegd door verdachten die opgaven de Nederlandse nationaliteit te bezitten werd gerapporteerd door Nederland (90%).

Opvallend is dat er verhoudingsgewijs weinig Nederlandse paspoorten worden aangetroffen op routes met een start in Nederland. In de overige landen in de regio worden meer Nederlandse documenten aangetroffen dan in Nederland zelf. In

2014 werden van de 77 aangetroffen Nederlandse paspoorten 23 aangetroffen op een route beginnende in Frankrijk (32%), 14 op een route vanuit België (19,2%) en 9 op een route vanuit Griekenland (11,7%). Zeven Nederlandse paspoorten werden aangetroffen op een route beginnende in Nederland (9,1%).

<b>Tabel 5.5.2.a Route NL Paspoorten 2012- 2014 &gt;4</b>	aantal	perc.
Frankrijk - Groot-Brittannië	36	15,4
België - Frankrijk	15	6,4
België - Canada	13	5,6
Griekenland - Duitsland	12	5,1
Frankrijk - Canada	10	4,3
Turkije - Duitsland	10	4,3
Griekenland - Frankrijk	9	3,8
België - Groot-Brittannië	7	3,0
Nederland - Groot-Brittannië	6	2,6
Turkije - Nederland	6	2,6
Griekenland - België	6	2,6
Marokko - Nederland	5	2,1
België - België	5	2,1
Spanje - Groot-Brittannië	5	2,1
<b>Overige routes</b>	<b>89</b>	<b>38,0</b>
<b>Totaal</b>	<b>234</b>	<b>100,0</b>

De meeste Nederlandse identiteitskaarten werden net zoals de paspoorten het meest aangetroffen op routes tussen Frankrijk en Groot-Brittannië (27%), gevolgd door routes tussen Griekenland en België (9,8%) en Duitsland en Groot-Brittannië (8,2%). Een en ander is weergegeven in tabel 5.5.2.b. 7,4% van de Nederlandse identiteitskaarten werd aangetroffen op de route van België naar Frankrijk. Ook hier betreffen het onderkenningen op de treinverbinding België via Frankrijk naar Groot-Brittannië. In totaal werden 44,3% van de aangetroffen Nederlandse identiteitskaarten aangetroffen op routes met Groot-Brittannië als eindbestemming, waarvan het grootste gedeelte (61,1%) uit Frankrijk afkomstig was. Van de verdachten op de routes naar Groot-Brittannië gaf 39% aan de Somalische nationaliteit te bezitten, 9,3% de Koeweitse, en 5,6% de Ghanese, Sierra Leonse en Syrische nationaliteit.

Ook bij de identiteitskaarten valt op dat de meeste identiteitskaarten worden onderkend op routes die geen aanvang hebben in Nederland. Van de 39 in 2014 aangetroffen Nederlandse identiteitskaarten werd 38,5% aangetroffen op routes met een start in Frankrijk, 17,9% met een start in Griekenland en 15,4% met een start in Duitsland. 7,7% van de in 2014

aangetroffen Nederlandse identiteitskaarten werd aangetroffen op een route met een start in Nederland.

<b>Tabel 5.5.2.b Route NL ID kaarten 2012-2014 &gt;2</b>	aantal	perc.
Frankrijk - Groot-Brittannië	33	27,0
Griekenland - België	12	9,8
Duitsland - Groot-Brittannië	10	8,2
België - Frankrijk	9	7,4
Griekenland - Duitsland	7	5,7
Nederland - Groot-Brittannië	7	5,7
Frankrijk - Onbekend	4	3,3
België - België	4	3,3
België - Ierland	3	2,5
Suriname - Nederland	3	2,5
Turkije - België	3	2,5
Frankrijk - Frankrijk	3	2,5
België - Canada	3	2,5
<b>Overige routes</b>	<b>21</b>	<b>17,2</b>
<b>Totaal</b>	<b>122</b>	<b>100,0</b>

### 5.5.3 Nationaliteit gebruikers

In de tabellen 5.5.3.a en 5.5.3.b is de nationaliteit weergegeven van de verdachten welke in de periode 2012 – 2014 het Nederlandse paspoort en de Nederlandse identiteitskaart misbruikten.

Van de verdachten die het Nederlandse paspoort misbruikten, gaven de meesten op de Nederlandse nationaliteit te bezitten. Zoals eerder beschreven betreffen dit voornamelijk onderkenningen gedaan in Nederland (85%). Het is niet onderzocht wat hieraan ten grondslag ligt maar mogelijk wordt dit in ieder geval mede veroorzaakt door de registratie en strafbaarstelling van de onderkende vervalsingen. 58% van de geconstateerde fraude betrof fraude omschreven als "overig". Veelal betreffen het mutilaties van documenten hetgeen in Nederland strafbaar is. Mogelijk dat deze vorm in andere landen niet strafbaar is of er niet tegen wordt opgetreden.

Op de tweede plaats treffen wij verdachten aan die opgaven de Somalische nationaliteit te bezitten. Kennelijk hebben zij een voorkeur om binnen de regio op Nederlandse documenten te reizen. Van de overige nationaliteiten paspoorten welke werden aangetroffen werd slechts 3,1% gebruikt door Somalische verdachten. Ook opvallend is dat slechts drie Somaliërs (9,6%) in Nederland werd onderkend. De meeste Somalische verdachten in de regio werden

onderkend in België (45%) en Groot-Brittannië (32%), met name op routes van België naar Canada (13%), Duitsland naar Groot-Brittannië (13%) en Griekenland naar België (13%).

Op de derde plaats treffen wij verdachten met de Syrische nationaliteit (11,5%). Syriërs werden het meest aangetroffen op routes vanuit Turkije naar Duitsland (26%), Frankrijk naar Groot-Brittannië (19%), Griekenland naar Duitsland (11%) en Turkije naar Nederland (11%).

Opvallend is dat de top vijf, waar ook Iraniërs (9%) en Nigerianen (6%) deel van uit maken, meer dan de helft van de aangetroffen Nederlandse paspoorten gebruiken (53,8%).

Tabel 5.5.3.a Nationaliteit gebruiker NL paspoort >3 (2012 - 2014)	aantal	Perc.
Nederland	33	14,1
Somalië	31	13,2
Syrië	27	11,5
Iran	21	9,0
Nigeria	14	6,0
Irak	13	5,6
Afghanistan	13	5,6
Soedan	10	4,3
Congo DRC)	6	2,6
Koeweit	6	2,6
Ghana	5	2,1
Suriname	5	2,1
Sri Lanka	5	2,1
Overig	45	19,2
Totaal	234	100,0

Van de gebruikers van de Nederlandse identiteitskaart, waren het de Somalische verdachten die het meest werden onderkend (zie tabel 5.5.3.b). 23,8% van de verdachten gaf aan die nationaliteit te bezitten. Kennelijk is de Nederlandse identiteitskaart favoriet bij Somaliërs want van de overige in de regio aangetroffen identiteitskaarten werd slechts 1% door Somaliërs gebruikt. Ook bij de Somaliërs die Nederlandse identiteitskaarten misbruiken valt op dat dit vooral wordt geconstateerd op routes buiten Nederland en dat slechts 7% van de onderkenningen in Nederland plaatsvonden. De meesten (62%) werden onderkend door de Britten op routes vanuit Frankrijk en Duitsland naar Groot-Brittannië.

Op de tweede plaats treffen wij verdachten met de Syrische nationaliteit (10,7%) en op de derde plaats de

Afghanse verdachten (8,2%). Deze nationaliteiten werden het meest aangetroffen op routes vanuit Griekenland naar Duitsland (30%), van Griekenland naar België (30%) en Frankrijk naar Groot-Brittannië (17%).

Tabel 5.5.3.b Nationaliteit gebruiker NL ID kaart >2 (2012 - 2014)	aantal	Perc.
Somalië	29	23,8
Syrië	13	10,7
Afghanistan	10	8,2
Congo DRC)	6	4,9
Nigeria	6	4,9
Koeweit	5	4,1
Ghana	5	4,1
Irak	5	4,1
Iran	4	3,3
Sierra Leone	4	3,3
Angola	4	3,3
Overig	31	25,4
Totaal	122	100,0

## 5.5.4 Soort vervalsing

In de tabellen 5.5.4.a en 5.5.4.b staan de soorten fraude weergegeven per document.

Opvallend is het hoge percentage paspoorten welke misbruikt werden door een impostor (71,8%). Dit is opvallend omdat de look a like fraude in de regio met alle overige nationaliteiten paspoorten op 20,4% ligt. Van impostors die binnen of naar bestemmingen in de EU reizen is bekend dat zij een voorkeur hebben voor het gebruiken van EU paspoorten, maar ook bij de EU paspoorten ligt het percentage impostors lager (29,7%) dan bij het gebruik van Nederlandse paspoorten. Op de tweede plaats treffen wij de paspoorten waarvan de houderfoto is vervangen (4,7%). Van deze fraudevorm bij de Nederlandse paspoorten welke in Nederland zijn onderkend is bekend dat het niet om een fysieke foto vervanging gaat maar dat het een transparante folie betreft met hierop de beeltenis van de "nieuwe" gebruiker. Deze folie wordt over de personaliabladzijde geplakt zodat de overige variabele gegevens aanwezig, zichtbaar blijven. In feite is er aan de authenticiteit van het document niets veranderd.

Op de derde plaats treffen wij de frauduleus verkregen documenten (4,3%). Ook in deze gevallen is

het document authentiek maar zijn zij in deze gevallen afgegeven op frauduleuze gronden.

Opmerkelijk is dat er vanaf 2012 slechts twee valse Nederlandse paspoorten zijn aangetroffen. Van alle EU landen is Nederland, samen met Luxemburg het land waarvan de minste valse paspoorten zijn aangetroffen. De top drie meest valse EU paspoorten bestaat uit Italië (278), Frankrijk (74), Griekenland en Spanje (53).

documenten. De oorzaak zou ook mogelijk gezocht kunnen worden in de mate waarin voor de imposter bruikbare Nederlandse documenten vorhanden zijn. Onderzoek hiernaar is niet gedaan.

<b>Tabel 5.5.4.a Soort vervalsing NL paspoort</b>	aantal	perc.
Geen gelijkenis	168	71,8
Foto vervangen	11	4,7
Frauduleus verkregen	10	4,3
Valse personalia bladzijde	8	3,4
Personalia bladzijde vervangen	4	1,7
Bladzijde vervangen	4	1,7
Totaal vals	2	0,9
Overige vervalsingen	27	11,5
<b>Totaal</b>	<b>234</b>	<b>100,0</b>

Bij de documentfraude gepleegd met Nederlandse documenten valt ook het lage percentage vervalste of valse documenten op. Het merendeel werd gebruikt door impostors (82%). Dit is een opvallend hoog percentage omdat look-a-like fraude geconstateerd bij de overige nationaliteiten identiteitskaarten op 21,5%. Op de tweede plaats treffen wij de valse identiteitskaarten aan. Op de derde plaats treffen wij het frauduleus verkregen identiteitsbewijs aan. Drie documenten werden op een niet nader geregistreerde modus operandi vervalst.

<b>Tabel 5.5.4.b Soort vervalsing NL ID kaart</b>	aantal	perc.
Geen gelijkenis	100	82,0
Totaal vals	17	13,9
Frauduleus verkregen	2	1,6
Overige vervalsingen	3	2,5
<b>Totaal</b>	<b>122</b>	<b>100,0</b>

Zoals in deze paragraaf is beschreven ligt het percentage look-a-like fraude gepleegd met het Nederlandse paspoort en de identiteitskaart significant hoger dan met documenten met een andere nationaliteit. Dit zal deels te maken hebben met de hogere mate van expertise bij de Nederlandse documentdeskundigen om vervalsingen aan het 'eigen' document te onderkennen, maar ook mogelijk door het moeilijk na te bootsen of vervalsen van de

## Hoofdstuk 6: Samenvatting

Dit hoofdstuk geeft een samenvatting van de voorgaande hoofdstukken, met uitzondering van hoofdstuk 1.

Hoofdstuk 2 behandelde de bij de FSD afgedane zaken van documentfraude. Er werden bij de FSD in 2014 in totaal ongeveer 24.565 documenten ter controle aangeboden. Dit is een daling van 22% ten opzichte van 2013. Het betroffen 15.344 nationale paspoorten, 3.536 identiteitskaarten en 5.685 overige documenten. De onderzochte documenten waren afgegeven door 190 landen. Het aantal uit deze documentenstroom afkomstige zaken steeg ten opzichte van 2013 met 16% van 626 naar 729 zaken. Het aantal daarbij aangetroffen documenten bedroeg 1158. Uit de data van de European Document Fraud (EDF) database van Frontex blijkt dat in Duitsland de, op de luchthavens geconstateerde, documentfraude daalde. In België steeg het aantal zaken. Voor het tweede jaar op rij waren het de Syrische verdachten welke het meest werden onderkend. Het aantal Syrische verdachten steeg met 119% ten opzichte van 2013 en kwam uit op 241. Zij maakten voor 33% deel uit van de totale verdachten populatie. Het aandeel Albanese verdachten daalde ten opzichte van 2013 van 10% naar 8%. Waren zij in 2012 nog de meest aangehouden nationaliteit, in 2014 nemen zij de tweede plaats in. Britse verdachten bezetten, evenals in 2013, de derde plaats. Zij werden het meest aangetroffen met hun eigen reisdocument welke, al dan niet door henzelf opzettelijke aangebrachte beschadigingen, ongeldig was geraakt. Het percentage mannen onder de verdachten bedroeg 80%, eenzelfde percentage als in 2013. Bij geen van de nationaliteiten uit de top tien waren de vrouwen in de meerderheid. Het hoogste percentage vrouwelijke verdachten werd bij de Eritreeërs

gemeten (30%). De gemiddelde leeftijd van de verdachten steeg met één jaar, ten opzichte van 2013, naar 32,4 jaar. De meeste verdachten werden aangetroffen op inreis (56%). Het aandeel uitreizende en in transit onderkende verdachten daalde ten opzichte van 2013. De meeste verdachten werden onderkend afkomstig vanaf vluchten van de luchthaven Athene (9%), Milaan Malpensa (7%) en Istanbul Ataturk (4%). Op uitreis werden de meeste verdachten, evenals voorgaande jaren, onderkend op vluchten naar Toronto (5%) maar dit aandeel nam af ten opzichte van de voorgaande jaren. De meest onderkende soorten documenten waarmee fraude werd gepleegd zijn de nationale paspoorten (44%), identiteitskaarten (27%) en (nationale) rijbewijzen (6%). Evenals in 2013 werden Italiaanse (14%), Griekse (9%) en Britse (6%) documenten het meest gebruikt. Bij 42% van de onderkende misbruikte documenten was er sprake van een vervalst document, bij 30% van een vals document en bij 28% van fraude met een goed (authentiek) document. Het aandeel vervalsingen daalde ten opzichte van 2013. Het aandeel valse documenten en de fraude met goede documenten nam toe. De drie meest onderkende modi operandi waren het gebruik van een (totaal) vals document (30%), een frauduleus verkregen document (15%) en het gebruiken van een goed document door een impostor (13%). Bij de paspoorten werd de meest aangetroffen vervalsing, per nationaliteit document, waargenomen bij het Britse nationale paspoort waarbij de modus operandi "overige vervalsing" werd geconstateerd. Deze vervalsing, welke aan 30 documenten werd geconstateerd, betroffen veelal, al dan niet zelf, opzettelijk aangebrachte beschadigingen van het document. Voor wat betreft de identiteitskaarten, werden de blanco gestolen Italiaanse identiteitskaarten (51 stuks) en valse Griekse identiteitskaarten (50 stuks) het meest aangetroffen.

In het derde hoofdstuk werden de zaken van documentfraude beschreven die zijn afgehandeld aan de overige landsgrenzen, buiten Schiphol. Bij deze overige ID-desken werden 311 zaken afgehandeld waarbij in totaal 408 documenten werden aangetroffen. Ten opzichte van 2013 nam het aantal zaken toe met 27%. De meeste zaken waren net als voorgaande jaren afkomstig vanuit het district Zuid (64%), gevuld door district Noord-Oost (23%) en district West (13%). Het percentage zaken in Noord-Oost steeg met 21%, het aandeel zaken in Zuid en West daalden. MTV controles leverden het meeste zaken op; het aandeel zaken daalde echter van 83% in 2013 naar 76% in 2014. De meeste verdachten kwamen voort vanuit de MTV controles nabij Bladel op rijksweg A67 (8%). Het aantal zaken vanuit de grensbewaking nam toe van 41 in 2013 naar 75 in 2014 en maakte voor 24% deel uit van het totaal. Deze stijging is toe te schrijven aan het grenstoezicht welke op grond van artikel 23 van de Verordening (EG) nummer 562/2006 tijdelijk werd ingevoerd in verband met de Nuclear Security Summit (NSS) in Den Haag. Er werden verdachten van 71 verschillende nationaliteiten aangehouden. Syrische verdachten werden het meest onderkend (14%). Werden er in 2013 slechts vier aangetroffen, in 2014 waren dit er 43. Van 2010 tot en met 2013 bleken Albanezen het meest voor te komen in de verdachten populatie. In 2014 gaven 23 van de aangehouden verdachten (7%) aan deze nationaliteit te bezitten en nemen zij de tweede plaats in. Van de verdachten was 91% van het mannelijke geslacht. Het grootste aandeel vrouwen, uit de top 10, werd bij de Iraakse verdachten geregistreerd. Eén op de drie Iraakse verdachten was vrouw. Ruim de helft van de verdachten (54%) verplaatste zich per auto. Het aandeel passagiers die, tijdens grensbewaking- of MTV controles, werden aangehouden op de regionale luchthavens, nam toe met 122%. Het percentage verdachten

reizende per bus, trein en boot nam af. Het meest aangetroffen document waarmee fraude werd gepleegd betroffen de identiteitskaarten (29%), gevuld door de nationale rijbewijzen (28%) en nationale paspoorten (25%). Het percentage rijbewijzen en paspoorten steeg, het percentage identiteitskaarten daalde. In 2014 werden documenten aangetroffen uit 60 verschillende landen, waarbij Italiaanse (11%), Bulgaarse (9%) en Belgische (9%) het meest werden aangetroffen. Zowel het aandeel Italiaanse, als het Bulgaarse documenten nam af in vergelijking met 2013. Het percentage Belgische documenten steeg met 34%. Het Italiaanse document werd het meest door Albanese verdachten misbruikt. Totaal valse documenten werden het meest aangetroffen (57%), gevuld door de vervalste (29%) en de goede documenten waarmee fraude werd gepleegd (14%). Het percentage onderkende valse documenten steeg met 7%. Het aandeel vervalste documenten en het percentage fraude met goede documenten namen beide af. De valse Griekse identiteitskaart werd het meest aangetroffen (4%), gevuld door de valse Roemeense identiteitskaart (3%) en het valse Roemeense rijbewijs (3%). Werden er in voorgaande jaren niet of nauwelijks valse Belgische rijbewijzen aangetroffen, in 2014 waren dit er 8 (2%).

Hoofdstuk 4 ging in op de documenten die door derden bij de ID-desken werden aangeboden. Dit betreffen zaken waarbij het document werd aangeboden zonder verdachte en waarvan een technisch proces-verbaal werd gemaakt. Zowel aan originele (fysiek onderzochte) documenten als kopieën van documenten werd documentfraude geconstateerd. In 2014 werden 904 van dergelijke zaken afgehandeld door de ID-desken, waarin bij 1199 documenten fraude werd vastgesteld. Dit is, qua zaken, een stijging van 25% ten opzichte van 2013. De meeste documenten waaraan fraude werd geconstateerd

waren afkomstig van de Nationale Politie (44%) en de Koninklijke Marechaussee (30%). Deze aanbieders bieden vooral originele documenten aan welke fysiek konden worden onderzocht. Onderzoeken aan kopieën van documenten worden veelal uitgevoerd voor instanties uit de private sector. De meeste fraude werd vastgesteld aan het nationale paspoort (30%), identiteitskaarten (23%) en aan het nationale rijbewijs (16%). Fraude aan fysiek onderzochte documenten werd het meest vastgesteld (74%). De documenten waren door 93 verschillende landen of instanties uitgegeven. De meeste fraude werd, net als voorgaande jaren, onderkend bij Nederlandse documenten en Euro biljetten, waarvan de meeste fraude werd vastgesteld bij in kopievorm onderzochte nationale Nederlandse paspoorten en fysiek onderzochte Euro biljetten. Voor wat betreft de modus operandi bij originele documenten kwam fraude met een vals fysiek document het meest voor. Bij in kopievorm onderzochte documenten werden voornamelijk vervalsingen geconstateerd.

Hoofdstuk 5 gaat in op de fraude geconstateerd aan Nederlandse documenten. In 2014 werden door de Kmar 99 zaken van fraude aan fysiek onderzochte- en 202 gevallen van fraude aan in kopievorm onderzochte Nederlandse documenten behandeld. De fraude met fysiek onderzochte documenten daalde met 5% en met in kopievorm onderzochte documenten daalde met 13%. Van de 99 gevallen van fraude met fysiek onderzochte documenten kwam in 29 gevallen een verdachte in beeld (35 in 2013). Ruim de helft van de verdachten claimden de Nederlandse nationaliteit te bezitten (55%). Het grootste deel (66%) van de aangehouden verdachten reisden Nederland in, 34% was op uitreis. Onder de fysiek onderzochte documenten waren 40 nationaal paspoorten en 19 identiteitskaarten. Bij de paspoorten betrof de meest aangetroffen vervalsing de zogenaamde

“overige”, niet verder gespecificeerde vervalsing. Het betroffen hier voornamelijk documenten waarbij een of meerdere bladzijden waren verwijderd danwel stempels of overige aantekeningen waren geradeerd. Van de identiteitskaarten bleek meer dan twee derde vals. Fraude met in kopievorm onderzochte documenten werd het meest vastgesteld bij nationale paspoorten (54%) en identiteitskaarten (26%). In 95% was er sprake van een kopie van een vervalst document. In de ons omringende landen zien we, over de periode 2012-2014, dat fraude met Nederlandse paspoorten en identiteitskaarten vooral op routes naar Groot-Brittannië werden gebruikt. De Nederlandse paspoorten werden in genoemde periode voornamelijk misbruikt door verdachten welke de Nederlandse, Somalische en Syrische nationaliteit claimden. De Nederlandse identiteitskaart door Somaliërs en Syriërs. Misbruik door een impostor was bij zowel het Nederlandse paspoort (72%) als de Nederlandse identiteitskaart (82%) de meest onderkende modus operandi.