



Koninklijke Marechaussee



**Expertisecentrum
Identiteitsfraude
en Documenten**

**Statistisch
Jaaroverzicht
Documentfraude**

2015

Koninklijke
Marechaussee

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

**Identiteitsfraudekamer ECID
Henk Kooij en Maarten Blom.**

**Contact:
ECID.IFK@mindef.nl
(0031)20 - 6039792**

Juni 2016

Managementsamenvatting

Dit Statistisch jaaroverzicht van het Expertisecentrum Identiteitsfraude & Documenten (ECID) is de achtste 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 vier onderdelen gesplitst. Het jaaroverzicht behandelt zaken van documentfraude die zijn afgehandeld binnen de domeinen Grenstoezicht en MTV en bij de KMar aangedragen documentfraude, waarbij geen sprake was van grensoverschrijding. Ook wordt apart ingegaan op fraude met Nederlandse identiteitsdocumenten.

Het aantal grensgerelateerde zaken daalde ten opzichte van 2014 met 6%. Het aantal zaken binnen het domein grensbewaking steeg met 12,2%, het aantal zaken binnen het domein MTV daalde daarentegen met 30,3%. Vanuit deze zaken werd fraude aan 1450 documenten geconstateerd, 1100 reis- en/of identiteitsdocumenten en 350 overige documenten. Het aantal reis- en of verblijfsdocumenten daalde ten opzichte van 2014 met 7,9%, het aantal overige documenten daalde met 6,4%. Het meest frequent werden paspoorten onderkend, gevolgd door identiteitskaarten en verblijfvergunningen. In de eerste plaats werden vooral reis- en/of verblijfsdocumenten vervalst, gevolgd door gereproduceerd (vals) of als authentiek document misbruikt.

Het aantal zaken binnen het domein Mobiel Toezicht Vreemdelingen daalde ten opzichte van 2014 met 31,7%. Binnen het segment lucht was de sterkste daling zichtbaar (36,3%), binnen het

segment land betrof de daling 27,7%. Binnen het segment lucht vonden de meeste incidenten plaats op Schiphol, gevolgd door de luchthaven Eindhoven en Rotterdam-den Haag. Op Schiphol waren het de Syriërs die het meest werden onderkend. Het merendeel van de verdachten bleek afkomstig van een vlucht uit Griekenland. In het gros van de gevallen misbruikte men een identiteitskaart, veelal van Griekse nationaliteit. Van de onderkende misbruikte paspoorten bleek het Syrische document favoriet. Op de overige luchthavens van nationale betekenis waren het eveneens de Syrische verdachten die het meest werden onderkend. Het gros van de onderkenningen werd gedaan op vluchten uit Griekenland. De identiteitskaart werd het meest misbruikt, de Griekse en Hongaarse documenten bleken daarbij favoriet. Het merendeel van de identiteitskaarten bleek vals. Op en nabij de landsgrenzen waren het ook de Syrische verdachten die het meest werden onderkend, met name aan de Duits-Nederlandse grens en veelal reizende in een personenauto. Rijbewijzen werden het vaakst onderkend. Het Bulgaarse document bleek daarbij favoriet. Rijbewijzen werden tevens het meest als vals document onderkend.

Het aantal zaken binnen het domein grenstoezicht steeg ten opzichte van 2014 met 12,1%. Deze stijging is het gevolg van de stijging van het aantal incidenten in het maritieme segment (333%). In het segment lucht daalde het aantal zaken met 1,2%. Binnen het segment lucht vonden de meeste incidenten plaats op Schiphol, gevolgd door de luchthavens Eindhoven, Rotterdam-den Haag en Groningen-Eelde. Op Schiphol werden het meest verdachten van Albanese nationaliteit aangehouden. Het frequentst vonden de onderkenningen plaats op uitgaande vluchten vanaf Schiphol met het

Verenigd Koninkrijk als favoriete bestemming. Daarbij werden voornamelijk de nationale paspoorten misbruikt. De meeste fraude aan deze documenten werd aan Britse documenten onderkend, veelal betroffen dit, al dan niet opzettelijk, beschadigde documenten. Op de overige luchthavens van nationale betekenis werden eveneens de meeste zaken onderkend op uitgaande vluchten met het Verenigd Koninkrijk als favoriete bestemming. Ook hier waren het de Albanese welke het frequentst werden onderkend. Nationale paspoorten werden het meest misbruikt, het vaakst betroffen dit Griekse documenten. In alle gevallen betroffen dit onregelmatigheden aan de personaliapagina. In het maritieme segment vonden de meeste onderkenningen plaats op de route Hoek van Holland – Harwich. Albanese verdachten werden het frequentst onderkend. Het vaakst werden identiteitskaarten onderkend van Poolse, Griekse en Roemeense nationaliteit. De identiteitskaarten werden het meest als vals document onderkend.

Door de ID-desken in het land werden in 2015 8,5% minder zaken afgehandeld, waarbij 3,8% minder documenten werden afgehandeld dan in het voorgaande jaar. Het merendeel van de afgehandelde documenten was afkomstig van de Nationale Politie. Fraude vastgesteld aan fysieke documenten betrof in de meeste gevallen die aan identiteitskaarten, bij kopieën betrof dit fraude aan nationale paspoorten. De meeste fraude aan fysieke documenten betroffen Eurobiljetten, bij kopieën waren dit de Nederlandse nationale paspoorten. Fysieke identiteitskaarten werden voornamelijk aangetroffen als vals document. Fraude aan kopieën van nationale paspoorten betrof vaak een gemanipuleerde kopie.

Fraude aan fysieke Nederlandse documenten onderkend in Nederland nam met 18,2% af ten opzichte van 2014, bij kopieën betrof dit

percentage 7,9%. In de meeste gevallen ging het om een nationaal paspoort, gevolgd door de identiteitskaart. Het paspoort werd voornamelijk misbruikt door impostors, identiteitskaarten werden daarentegen vooral als vals document onderkend. In onze buurlanden nam de fraude onderkend aan Nederlandse documenten toe met 5,4%. Het betroffen veelal paspoorten, gevolgd door identiteitskaarten. De meeste documenten werden onderkend op routes tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Het paspoort werd in 69,8% van de incidenten aangetroffen bij impostors. Ook bij de identiteitskaarten was deze Modus Operandi favoriet (77,4%).

<u>HOOFDSTUK 1: INLEIDING</u>	<u>1</u>
<u>1.1 INLEIDING</u>	<u>1</u>
<u>1.2 GERAADPLEEGDE SYSTEMEN EN BRONNEN</u>	<u>1</u>
<u>1.3 IN KAART GEBRACHTE DOCUMENTFRAUDE</u>	<u>1</u>
<u>1.4 OMSCHRIJVING VERVALSINGEN.....</u>	<u>2</u>
<u>1.4.1 VALS DOCUMENT</u>	<u>2</u>
<u>1.4.2 VERVALST DOCUMENT</u>	<u>2</u>
<u>1.4.3 GOED DOCUMENT</u>	<u>3</u>
<u>1.5 OPBOUW DOCUMENT</u>	<u>3</u>
<u>HOOFDSTUK 2: GRENS GERELATEERDE DOCUMENTFRAUDE</u>	<u>5</u>
<u>2.1 LANDELIJK BEELD.....</u>	<u>5</u>
<u>2.1.1 VERDACHTEN</u>	<u>6</u>
<u>2.1.2 DOCUMENTEN.....</u>	<u>7</u>
<u>HOOFDSTUK 3: MOBIEL TOEZICHT VEILIGHEID</u>	<u>10</u>
<u>3.1 SEGMENT LUCHT</u>	<u>10</u>
<u>3.1.1 SCHIPHOL</u>	<u>11</u>
<u>VERDACHTEN</u>	<u>11</u>
<u>REISROUTES</u>	<u>11</u>
<u>DOCUMENTEN.....</u>	<u>13</u>
<u>3.1.2 OVERIGE LUCHTHAVENS VAN NATIONALE BETEKENIS</u>	<u>15</u>
<u>3.2 SEGMENT LAND</u>	<u>15</u>
<u>VERDACHTEN</u>	<u>15</u>
<u>REISROUTES</u>	<u>16</u>
<u>DOCUMENTEN.....</u>	<u>17</u>
<u>HOOFDSTUK 4: GRENSTOEZICHT</u>	<u>19</u>
<u>4.1 SEGMENT LUCHT</u>	<u>19</u>
<u>4.1.1 SCHIPHOL</u>	<u>19</u>
<u>VERDACHTEN</u>	<u>19</u>
<u>REISROUTES</u>	<u>20</u>
<u>DOCUMENTEN.....</u>	<u>21</u>
<u>4.1.2 OVERIGE LUCHTHAVENS VAN NATIONALE BETEKENIS.....</u>	<u>24</u>
<u>VERDACHTEN</u>	<u>24</u>
<u>REISROUTES</u>	<u>25</u>
<u>DOCUMENTEN.....</u>	<u>25</u>
<u>4.1.3 SEGMENT MARITIEM</u>	<u>27</u>
<u>VERDACHTEN</u>	<u>27</u>
<u>REISROUTES</u>	<u>28</u>
<u>DOCUMENTEN.....</u>	<u>28</u>

<u>HOOFDSTUK 5: HELPDESKFUNCTIE.....</u>	31
<u>5.1 AANTAL ZAKEN EN AANBIEDERS</u>	31
<u>5.2 DOCUMENTEN</u>	32
<u>5.2.1 SOORTEN DOCUMENTEN</u>	32
<u>5.2.2 NATIONALITEIT DOCUMENTEN.....</u>	33
<u>5.2.3 MODUS OPERANDI</u>	34
<u>HOOFDSTUK 6: NEDERLANDSE IDENTITEITSDOCUMENTEN</u>	37
<u>6.1 AANTAL ZAKEN</u>	37
<u>6.2 NATIONALITEIT VERDACHTEN</u>	37
<u>6.3 REISBEWEGING</u>	38
<u>6.4 SOORTEN DOCUMENTEN EN MODUS OPERANDI</u>	39
<u>6.4.1 SOORTEN DOCUMENTEN</u>	39
<u>6.4.2 MODUS OPERANDI</u>	39
<u>6.4.3 FRAUDE MET KOPIEËN.....</u>	39
<u>6.5 FRAUDE IN ONS OMRINGENDE LANDEN</u>	42
<u>6.5.1 AANTAL ZAKEN EN SOORT DOCUMENT</u>	42
<u>6.5.2 GEBRUIKTE ROUTES</u>	43
<u>6.5.3 NATIONALITEIT GEBRUIKERS.....</u>	44
<u>6.5.4 SOORT VERVALSING</u>	45
<u>HOOFDSTUK 7: SAMENVATTING</u>	47

Hoofdstuk 1: Inleiding

1.1 Inleiding

Voor u ligt het Statistisch Jaaroverzicht documentfraude 2015, samengesteld door de Identiteitsfraudekamer van het Expertisecentrum Identiteitsfraude en Documenten (ECID). Dit product geeft inzicht en overzicht van de aard en omvang van de documentfraude die door de Koninklijke Marechaussee in 2015 in Nederland is afgehandeld. Dit document volgt op de uitgaven van 2008 tot en met 2014.

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

Binnen de KMar wordt documentfraude, al of niet grensgerelateerd, onderzocht 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 politie, de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) en de Douane doen dit. Er zijn ontwikkelingen gaande die de informatiepositie van het ECID op dit gebied moet verbeteren, steeds meer documenten worden uiteindelijk door deze diensten bij één van de ID-desken aangeboden. De resultaten van deze onderzochte documenten en onderkende fraude zijn in dit document opgenomen.

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 wijze van registreren 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, afgehandeld door de KMar, worden vastgelegd in het Bedrijfs Processen Systeem (BPS). Deze data dient als informatiebron van dit stuk. Voor de totstandkoming van dit document is tevens gebruik gemaakt van data afkomstig uit de database van het European Document Fraud network (EDF) van Frontex. In deze database, beheerd door Frontex, worden door de EU lidstaten de grens gerelateerde zaken waarbij sprake was van documentfraude ingevoerd.

1.3 In kaart gebrachte documentfraude

De Falsificaten Schiphol Desk (FSD) handelt 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. Indien 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 tweedelijns controle. Indien fraude wordt vastgesteld wordt dit bij proces-verbaal 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, het Verenigd Koninkrijk en Ierland.

In het land heeft de Koninklijke Marechaussee vier Identiteits-desken (ID-desken), te weten Eindhoven, Rotterdam, Schiphol en Zwolle. Zij onderzoeken documenten bij verdenking van documentfraude 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-desk.

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

1.4 Omschrijving vervalsingen

In deze paragraaf zijn de diverse vormen van fraude die met documenten gepleegd kunnen worden beschreven. Documentfraude wordt onderverdeeld 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 modus operandi (m.o.) omschreven.

1.4.1 Vals document

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

Modus Operandus:

- Totaal vals

1.4.2 Vervalst document

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

Modus operandi:

- Personaliabladzijde: vals, vervalst of vervangen
- Verblijfsvergunning: blanco gestolen, vals of vervalst
- Visum: blanco gestolen, vals of vervalst
- Blanco gestolen
- 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 modus operandus “variabele gegevens veranderd”, “Gemanipuleerde kopie” en “Kopie (van)vals of vervalst fysiek document” zijn dit jaar toegevoegd en zullen hier ter afbakening en verduidelijking worden besproken.

1.4.2.1 Variabele gegevens vervalst

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

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

Op basis van kennis en ervaring, opgedaan door jaren van onderzoek aan kopieën en scans van allerlei documenten, is het mogelijk meer gedetailleerd aan te geven waarvan de kopie of scan is geproduceerd. In sommige gevallen is dan ook op te maken of het een kopie is van een vals of vervalst document of een kopie van een goed (onvervalst) document, waarna aan de kopie veranderingen zijn gepleegd en deze opnieuw gekopieerd is. 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.

Modus operandi:

- Geen gelijkenis (“look-a-like”, “impostor”)
- Frauduleus verkregen
- Fantasie

Deze modus operandi zullen hieronder verder uitgediept worden.

1.4.3.1 Geen gelijkenis (‘look-a-like’, ‘impostor’)

Bij een zaak van geen gelijkenis is meestal niets aan de hand met het document. De persoon die het document gebruikt is echter niet de tenaamgestelde. De persoon met het document doet zich dus voor als een ander in een poging om bijvoorbeeld landsgrenzen te kunnen passeren. Het vaststellen van deze fraudevorm kan alleen indien een afwijking tussen de verdachte en de in het document aangebrachte foto geconstateerd wordt.

1.4.3.2 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 verkregen.

1.4.3.3 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.

Dit levert geen misdrijf maar een overtreding op. Van de betreffende documenten wordt op verzoek in verband met het afbreukrisico veelal 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

Bij deze uitgave is gekozen de documentfraude te beschrijven op de wijze die gehanteerd wordt in de landelijke proces monitor van de Koninklijke Marechaussee. Deze wijze behelst de onderverdeling in de thema’s landelijk beeld, MTV, grensbewaking, aangevuld met hoofdstukken waarin de niet grens gerelateerde documentfraude en fraude met Nederlandse documenten wordt beschreven.

In hoofdstuk 2 is het landelijk beeld beschreven van de grens gerelateerde documentfraude op nationaal niveau, toegespitst op “verdachte”, “documenten” en “onderkende fraude”.

In hoofdstuk 3 is aandacht besteed aan de documentfraude binnen het thema MTV. De incidenten worden uitgesplitst in de segmenten MTV lucht en MTV land. Incidenten in het segment lucht worden verder opgedeeld in MTV lucht welke op Schiphol werden onderkend en zaken welke werden onderkend op de overige luchthavens van nationale betekenis. In dit hoofdstuk worden de incidenten beschreven naar verdachte, document en onderkende fraude.

Hoofdstuk 4 behelst de grens gerelateerde documentfraude in het thema grensbewaking. Grensbewaking vindt plaats in de segmenten lucht en maritiem en zijn afzonderlijk beschreven. Ook hier is het segment lucht weer onderverdeeld in incidenten welke op Schiphol en overige luchthavens van nationale betekenis plaatsvonden en is aandacht besteed aan de verdachte, het document en de onderkende fraude.

Hoofdstuk 5 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-desken (uitgezonderd de FSD 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 bijvoorbeeld bij bepaalde kopieën niet met zekerheid kan worden vastgesteld of het originele document (of een gedeelte ervan) vals of vervalst is.

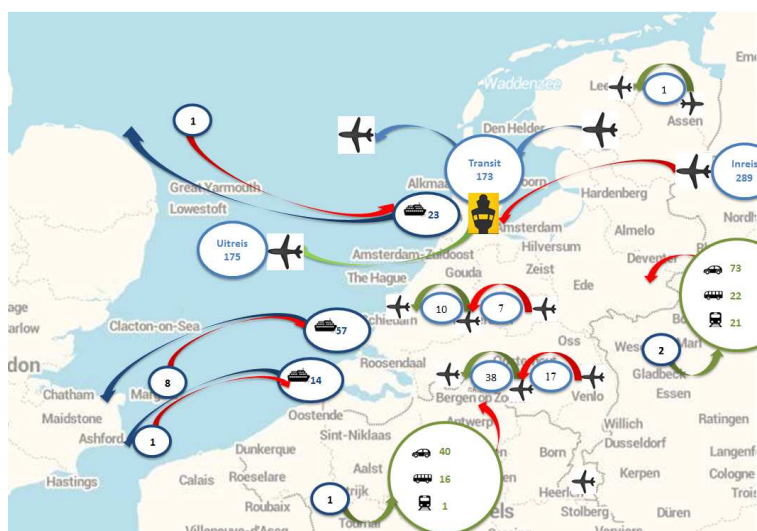
Hoofdstuk 6 zal specifiek op de aard en omvang van documentfraude bij aangetroffen Nederlandse documenten ingaan. De in de buurlanden België, Duitsland en Groot-Brittannië aangetroffen Nederlandse documenten zijn eveneens beschreven.

Hoofdstuk 2: Grens gerelateerde documentfraude

2.1 Landelijk beeld

In dit hoofdstuk wordt het landelijk beeld weergegeven voor wat betreft de documentfraude welke door de Kmar onderkend is. Dit betreft alleen de grens gerelateerde incidenten.

Figuur 2.1 Grens gerelateerde documentfraude

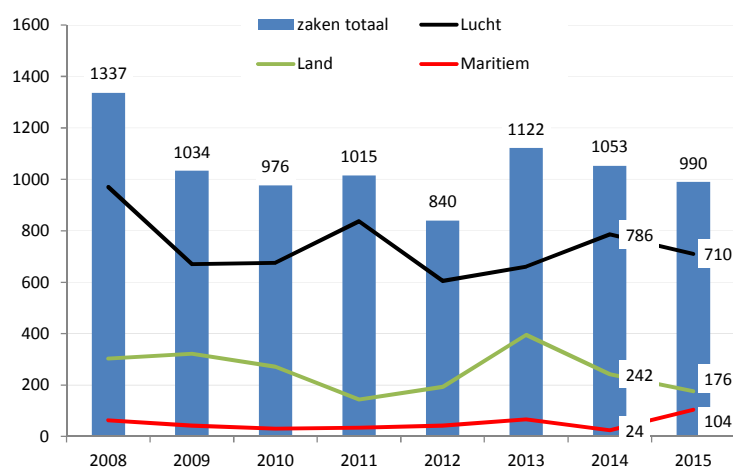


In 2015 werden door de Kmar 990 incidenten onderkend. In het segment lucht werd het merendeel van deze incidenten (637) op Schiphol onderkend, waarbij de meesten op inreis (289), gevolgd door uitreis (175) en transit (173). Op de luchthaven Eindhoven werden 55 incidenten onderkend, waarvan 17 op inreis en 38 op uitreis. Op de luchthaven Rotterdam-den Haag werden 17 incidenten onderkend, waarvan 7 op inreis en 10 op uitreis. Tenslotte werd op de luchthaven Groningen - Eelde één zaak onderkend, deze was op uitreis. Op de luchthaven Maastricht – Aken werden in 2015 géén zaken onderkend. In het segment land werden de meeste incidenten onderkend aan de Oostgrens (118). Het merendeel van deze zaken betroffen inreizende individuen vanuit Duitsland (116), waarbij het meest gereisd werd in een personenauto (73), gevolgd door de (lijn)bus (22) en trein (21). Twee incidenten betroffen uitreizende individuen. Aan de Zuidgrens werden 58 incidenten onderkend, reizend vanuit België naar Nederland. Ook hier betroffen het veelal in personenauto's reizende individuen (40), gevolgd door de

(lijn)bus (16) en trein (1). Eén incident betrof een naar België uitreizend individu. In het maritieme segment vonden ten slotte de meeste incidenten plaats op de route tussen de havens Hoek van Holland en Harwich (65). Dit betroffen 57 incidenten op uitreis en daarnaast 8 in het Verenigd Koninkrijk geweigerde en naar Nederland teruggestuurde individuen. Tussen de havens van IJmuiden en Newcastle werden 29 incidenten onderkend, waarvan 28 op uitreis. Één incident betrof een in het Verenigd Koninkrijk geweigerde en naar Nederland teruggestuurd individu. Tussen de havens Rotterdam Europoort en Hull werden 15 incidenten onderkend, 14 op uitreis en bij één incident betrof het een in het Verenigd Koninkrijk geweigerde en teruggestuurd individu.

In totaal werden in 2015, binnen de segmenten lucht, land en maritiem, 990 zaken door de Kmar onderkend. Hiermee is het aantal zaken ten opzichte van het jaar 2014 met 6% gedaald. Het segment land toont de grootste afname (-27%), gevolgd door de daling in het segment lucht (-9,6%). Het aantal onderkenningen in het maritieme segment stijgt daarentegen met 333% ten opzichte van het voorgaande jaar. Het aantal onderkenningen in dit segment lag de laatste zeven jaar nog niet zo hoog.

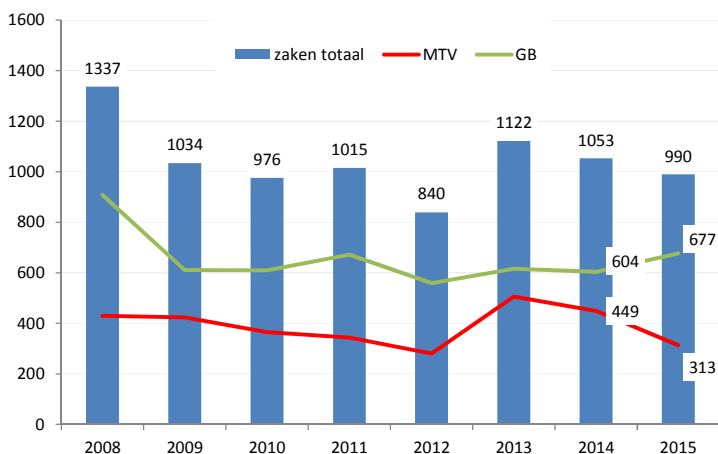
Grafiek 2.1.a Onderkende zaken per segment



In grafiek 2.1.b is het aantal onderkenningen weergegeven van de incidenten welke respectievelijk binnen grenstoezicht en binnen het MTV zijn geregistreerd. Het aantal onderkenningen binnen het grenstoezicht neemt ten opzichte van 2014 toe met 12,1% tot 677 incidenten, en bereikt daarmee het hoogste aantal sinds 2009. Het aantal onderkende incidenten binnen MTV neemt af ten opzichte

van 2014 met 30,3%. Dit is het tweede jaar op rij dat het aantal onderkende incidenten daalt na het topjaar 2013 waarin 494 incidenten werden onderkend. Opgemerkt moet worden dat het aantal onderkenningen in het grensbewakingsproces beïnvloed wordt door de aard en omvang van het passagiersaanbod, terwijl het aantal onderkenningen in de MTV direct beïnvloed wordt door de aard en omvang van het aantal uitgevoerde controles.

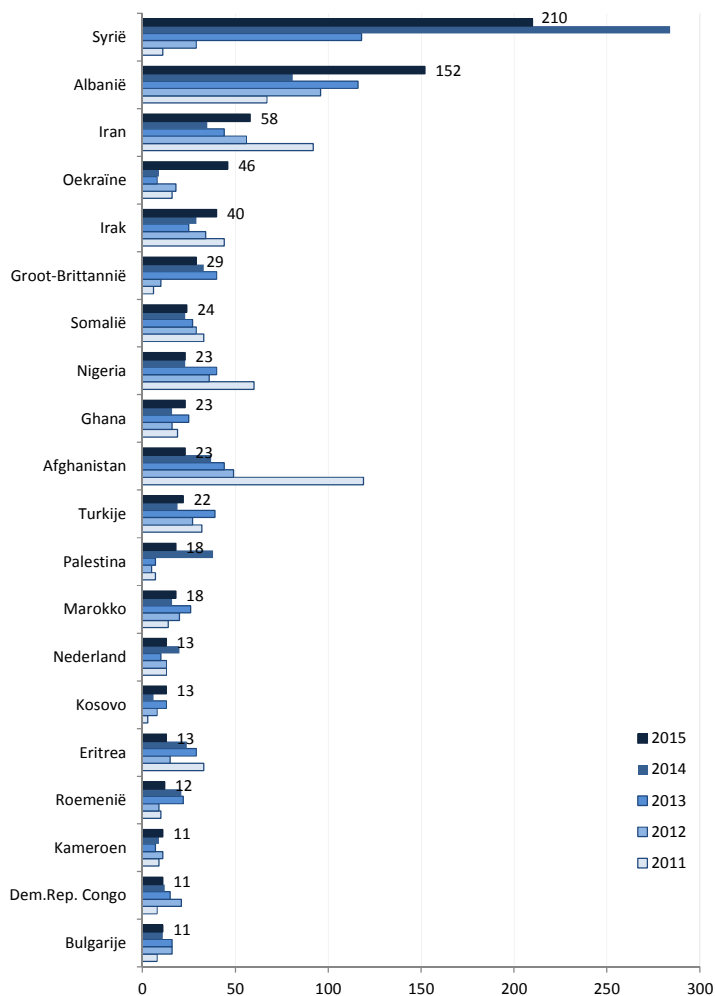
Grafiek 2.1.1.b Onderkende zaken grensbewaking en MTV



2.1.1 Verdachten

Per incident kunnen meerdere verdachten en betrokkenen worden aangehouden c.q. opgehouden. Verdachten hebben doorgaans zelf de frauduleuze documenten aangeboden, de betrokkenen zijn doorgaans op frauduleuze documenten meereizende individuen. Bij de in totaal 990 incidenten in 2015 werden 1029 individuen aangehouden c.q. opgehouden, te weten 990 verdachten en 39 betrokkenen. In grafiek 2.1.1.a zijn de verdachten en betrokkenen per nationaliteit weergegeven.

Grafiek 2.1.1.a Verdachten en betrokkenen naar nationaliteit (top 20)



Het meest werden individuen onderkend welke opgaven de Syrische nationaliteit te bezitten (210). Dit waren er 74 minder dan in 2014 (26,1%). Deze terugval is opmerkelijk omdat het aantal in Nederland opgevangen Syrische asielzoekers verdubbelde ten opzichte van 2014. Mogelijk is de oorzaak van de terugval gelegen in het verschuiven van de stroom Syriërs van routes via de lucht naar landroutes door de EU/Schengen. Voor de eerste heeft men (frauduleuze) documenten nodig om de grens te passeren. Voor de laatste is niet per definitie een reisdocument nodig om, al of niet illegaal, de grens over te steken.

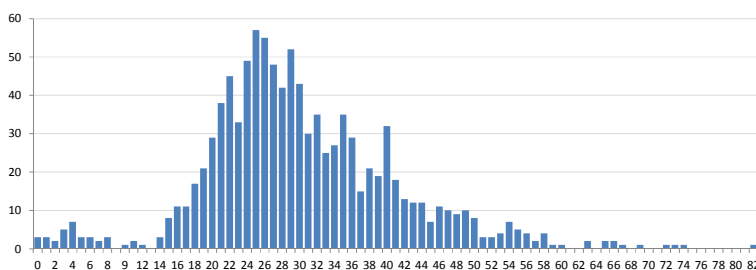
Het aantal Albanese individuen welke werden onderkend steeg met 84 naar 152. Dit is een stijging van 96,4% ten opzichte van 2014. Onbekend is waar deze recentelijke stijging door wordt veroorzaakt, doch uit verklaringen van deze individuen zelf blijkt de economische situatie in hun land veelal de drijfveer. Albaniërs worden veelal onderkend

op uitreis naar het Verenigd Koninkrijk, zowel in het lucht- als maritieme segment.

Ook het aantal onderkende Oekraïense individuen steeg explosief met 37 naar 46 (411%). De meeste van hen werden onderkend in het maritieme segment, waarbij men voornemens was naar het Verenigd Koninkrijk uit te reizen. Ook voor de Oekraïense individuen geldt dat geen onderzoek gedaan is naar de oorzaak van de plotselinge stijging. Wel is het zo dat dit fenomeen zich al langer voordoet aan de Franse en Belgische verbindingen met het Verenigd Koninkrijk. Mogelijk verplaatsen de Oekraïners hun oversteek Noordelijker en verkiezen ze daarbij vaker Nederland als opstap naar het Verenigd Koninkrijk.

De leeftijd van de onderkende individuen liep sterk uiteen. De jongste betroffen meereizende Albanese baby's van nog geen jaar oud, de oudste was een 82-jarige Syrische vrouw. In grafiek 2.1.1.b is de leeftijdsverdeling van de onderkende individuen weergegeven.

Grafiek 2.1.1.b Leeftijdsverdeling onderkende individuen



De gemiddelde leeftijd van de individuen bedraagt 30,25 jaar. De gemiddelde leeftijd verschilt niet veel tussen de mannelijke en vrouwelijke individuen. De man is gemiddeld 30,4 en de vrouw 29,6 jaar oud. Individuen met een nationaliteit afkomstig uit één van de in Zuid & Centraal Amerika gelegen landen waren gemiddeld het oudst, namelijk 35,3 jaar. Individuen uit Europa (EU landen niet meegerekend) waren met 27,1 jaar gemiddeld het jongst. Verdachten uit het Zuidelijk deel van Afrika waren gemiddeld 34,7 jaar, uit het Noordelijk deel van Afrika 33,1 jaar, uit het Verre Oosten 31,1 jaar, het Midden Oosten 31 jaar en uit de Europese Unie 30,1 jaar.

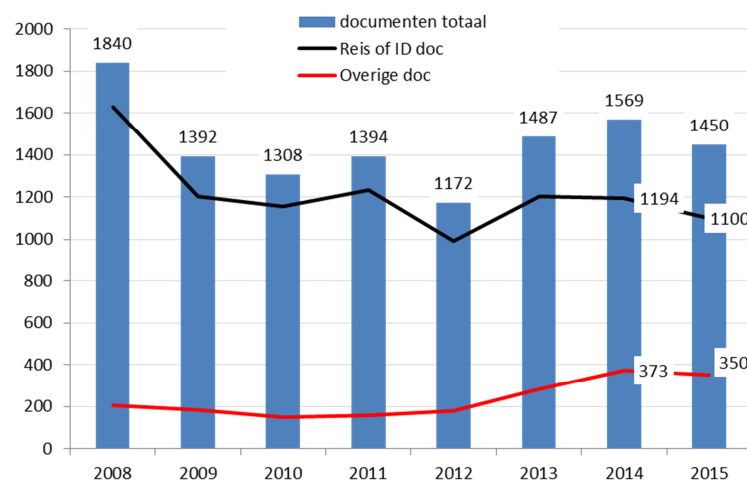
Onder de onderkende individuen zijn mannen oververtegenwoordigd. In 2015 was 82,1% van het mannelijk geslacht, 17,9% van het vrouwelijke. Bij individuen met een

nationaliteit van één van de in Europa (EU landen niet meegerekend) gelegen landen waren de mannen het sterkst oververtegenwoordigd (88,0%), bij individuen uit Zuidelijk Afrika het minst oververtegenwoordigd (73,3%). 84,8% van de individuen uit landen uit de Europese Unie waren van het mannelijke geslacht, uit het Verre Oosten 84,6%, Noordelijk Afrika 78,2%, het Midden Oosten 77,5% en Zuid- & Centraal Amerika 73,5%.

2.1.2 Documenten

In 2015 werden 1450 frauduleuze documenten onderkend. Dit zijn er 7,6% minder dan in het jaar 2014. Het betroffen 1100 Reis-en/of verblijfsdocumenten en 350 overige documenten. In grafiek 2.1.2a is het verloop van het aantal onderkende documenten weergegeven.

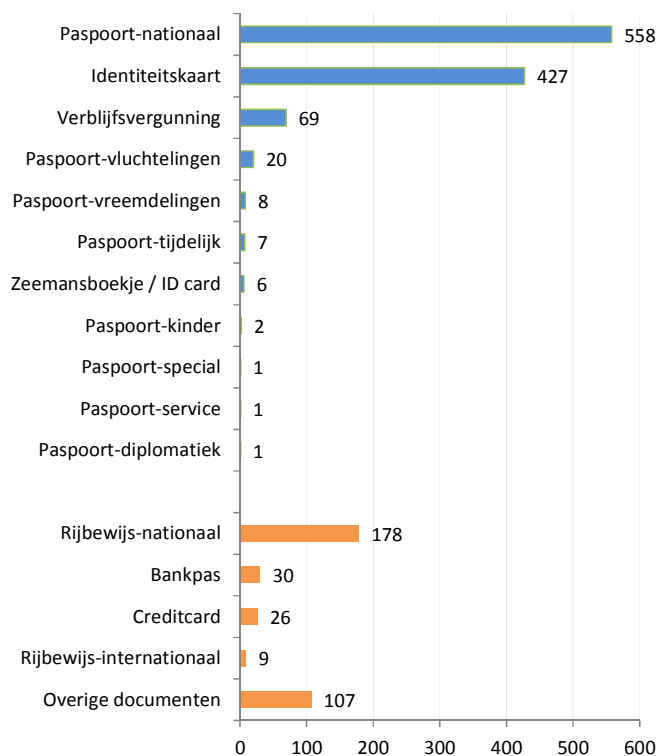
Grafiek 2.1.2.a aangetroffen documenten 2015



Het aantal reis- en/of verblijfsdocumenten daalt sterker dan het aantal overige documenten, respectievelijk 7,9% en 6,4%. Het verschil wordt deels veroorzaakt door de stijging in het aantal onderkende overige documenten vanaf het jaar 2012. De oorzaak van deze stijging is niet onderzocht. Mogelijkerwijs is de waargenomen stijging het gevolg van een verandering in de registratie van dit soort documenten in de systemen.

In de grafieken 2.1.1.c en 2.1.1.d zijn de onderkende documenten naar soort weergegeven.

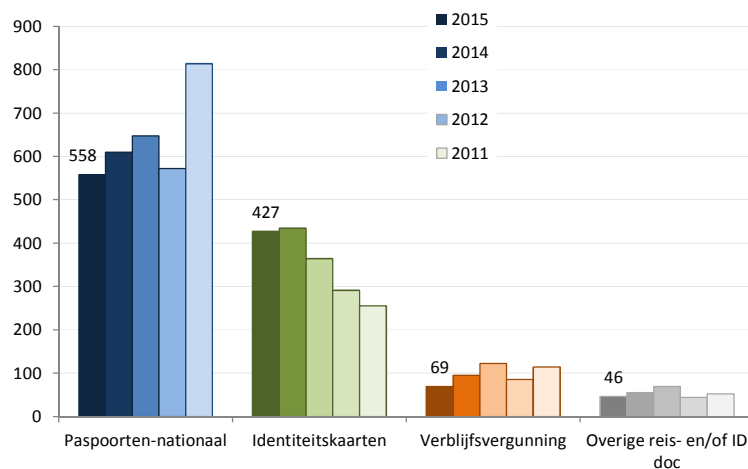
Grafiek 2.1.1.c Onderkende documenten naar soort



Nationale paspoorten werden het meest aangetroffen (558), gevolgd door de identiteitskaarten (427), nationale rijbewijzen (178) en verblijfsvergunningen (69). Op routes buiten de Europese Unie werd voornamelijk gebruik gemaakt van paspoorten, soms in combinatie met een identiteitskaart en/of een rijbewijs. Op routes binnen de EU werd voornamelijk gebruik gemaakt van identiteitskaarten. Ruim de helft van de rijbewijzen (57,3%) werd aangetroffen bij bestuurders van vervoersmiddelen aan de landsgrenzen. Het overige deel werd aangetroffen in het segment lucht, veelal gebruikt ter ondersteuning van het frauduleus gebruikte reisdocument.

In grafiek 2.1.1.d is de top drie reis- en/of verblijfsdocumenten weergegeven.

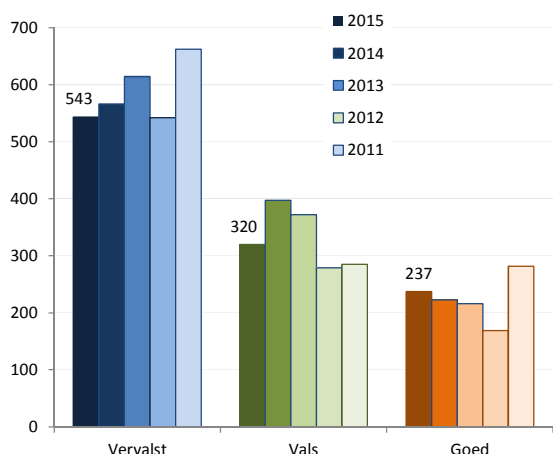
Grafiek 2.1.1.d Aangetroffen reis- en/of verblijfsdocumenten



Door de jaren heen vertonen de nationale paspoorten een dalende trend. Het aantal onderkende nationale paspoorten ligt 52 lager dan in 2014 (8,5%). In verhouding tot 2014 blijft het percentage onderkende nationale paspoorten op het totaal onderkende reis- en/of identiteitsdocumenten nagenoeg gelijk (52% in 2014, 50,7% in 2015). Het aantal onderkende identiteitskaarten vertoont een stijgende trend, maar stagneert ten opzichte van het jaar 2014. In 2015 werden 7 identiteitskaarten minder onderkend. In verhouding tot 2014 stijgt het percentage onderkende identiteitskaarten op het totaal onderkende reis- en/of identiteitskaarten licht (36,3% in 2014, 38,8% in 2015). Het aantal onderkende verblijfsvergunningen vertoont een dalende trend. In 2015 werden er 26 minder onderkend. In verhouding tot 2014 daalt het aantal onderkende verblijfsvergunningen op het totaal onderkende reis- en/of identiteitsdocumenten (8,0% in 2014, 6,3% in 2015). Opgemerkt moet worden dat het hier slechts de verblijfsvergunningen betreft die als los document in omloop zijn. Verblijfsvergunningen welke als sticker of stempel zijn aangebracht in paspoorten worden als vervalsing van het paspoort gerekend. Fraude met dit soort verblijfsvergunning (vals, vervalst of blanco gestolen) steeg ten opzichte van 2014 met 12,5%.

In grafiek 2.1.1.e is fraude met reis- en /of identiteitsdocumenten weergegeven, uitgesplitst naar de hoofdgroepen.

Grafiek 2.1.1.e Soort fraude reis- en/of identiteitsdocumenten



Het aantal vervalste reis- en/of identiteitsdocumenten vertoont door de jaren heen een dalende trend. In 2015 lag het aantal onderkende vervalsingen 23 lager dan in 2014 (4,1%). Deze dalende trend wordt mogelijk veroorzaakt door het fenomeen dat documenten door de jaren heen technisch “sterker” zijn geworden en derhalve moeilijk zijn te vervalsen. Het aantal valse reis- en/of identiteitsdocumenten neemt ten opzichte van 2014 af met 77 documenten (19,4%). De stijgende trend van de laatste jaren lijkt hiermee te zijn doorbroken. Deels lijkt dit te zijn veroorzaakt door het verminderd aantreffen van Syrische verdachten op vluchten uit Italië en Griekenland. Zij gebruikten op deze vluchten veelal valse documenten van slechte kwaliteit. Fraude met goede (authentieke) documenten is licht gestegen met 14 onderkenningen (6,3%). Deze fraudevorm vertoont sinds 2012 een stijgende trend. Onder fraude met goede documenten vallen de zogenaamde look-a-like fraudeurs, maar ook zij die met een vals of vervalst document een goed (authentiek) reis- en/of identiteitsdocument hebben bemachtigd. Look-a-like fraude *an sich* nam met 12,5% toe ten opzichte van 2014.

In grafiek 2.1.1.f zijn de “nationaliteiten” van de onderkende reis- en/of identiteitsdocumenten weergegeven.

Grafiek 2.1.1.f Top vijf onderkende reis- en/of identiteitsdocumenten

Soort en nationaliteit	Totaal	Vals	Vervalst	Authentiek	% op totaal
ID kaart Italië	115	27	85	3	10,5
ID kaart Griekenland	82	65	14	36	7,5
Paspoort Verenigd Koninkrijk	58	5	41	12	5,3
Paspoort Syrië	41	2	38	1	3,7
Paspoort Griekenland	36	4	30	2	3,3

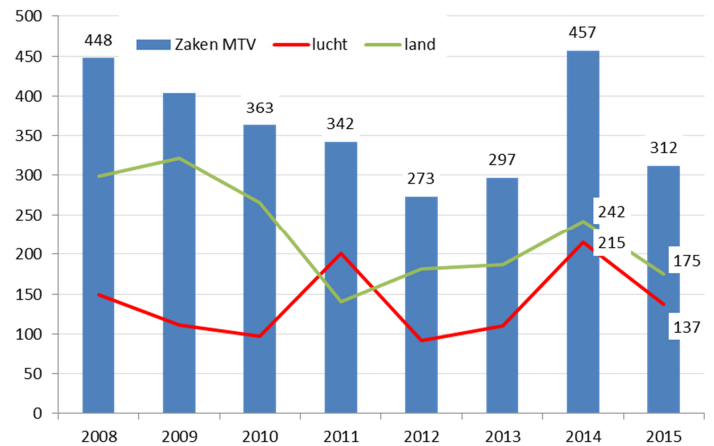
De Italiaanse identiteitskaart werd het meest onderkend (10,5%). Het merendeel van deze documenten bleek vervalst (74%). Van de vervalste Italiaanse identiteitskaarten bleek het gros blanco te zijn gestolen, waarna variabele gegevens alsmede de houderfoto frauduleus werden aangebracht (64,7%). Ook Griekse identiteitskaarten werden veelvuldig onderkend (7,5%). Van de Griekse identiteitskaarten bleek het merendeel vals (79,3%). Er werden 58 Britse nationale paspoorten onderkend (5,3%), waarvan het merendeel was vervalst (70,7%). Van de vervalste Britse nationale paspoorten bleek bij 53,7% de vervalsingen te bestaan uit verwijderde bladzijden of andere beschadigingen welke het paspoort ongeldig maakten. In bijna al deze gevallen betrof het een Brits staatsburger afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk. Bij 24,4% van de paspoorten bleek de houderfoto te zijn vervangen.

Hoofdstuk 3: Mobiel Toezicht Veiligheid (MTV)

In dit hoofdstuk wordt een beeld geschetst van de aard en omvang van de grens gerelateerde documentfraude binnen MTV. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen het segment lucht (Schiphol en overige luchthavens van nationale betekenis) en MTV aan de landsgrenzen met België en Duitsland.

In 2015 werden binnen MTV 312 incidenten geregistreerd. Dat is een daling van 31,7% ten opzichte van 2014 en ten opzichte van 2013 een stijging van 5,1%. In grafiek 3.a is de onderverdeling per segment weergegeven. In de grafiek is te zien dat vanaf 2008 tot 2012 sprake was van een dalende trend binnen MTV. In 2014 was daarentegen sprake van een sterke toename van het aantal incidenten (53,9%). Deze stijging is mogelijk toe te schrijven aan het grenstoezicht welke in dat jaar 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. Oorzaken van overige schommelingen zijn niet onderzocht maar zijn hoogstwaarschijnlijk oorzaak van de inzet, dus het aantal uitgevoerde controles. Van 2015 is bekend dat met name op Schiphol het aantal uitgevoerde MTV controles lager lag dan in 2014, met als mogelijk gevolg de daling in het aantal onderkende incidenten. Het is bekend dat binnen de EU het aantal zaken met betrekking tot het segment MTV lucht nog steeds een stijgende trend vertoont. Cijfers van binnen de EU uitgevoerde MTV controles aan de landsgrenzen worden daarentegen niet centraal vastgelegd en zijn derhalve niet beschikbaar.

Grafiek 3.a Incidenten grenstoezicht naar segment

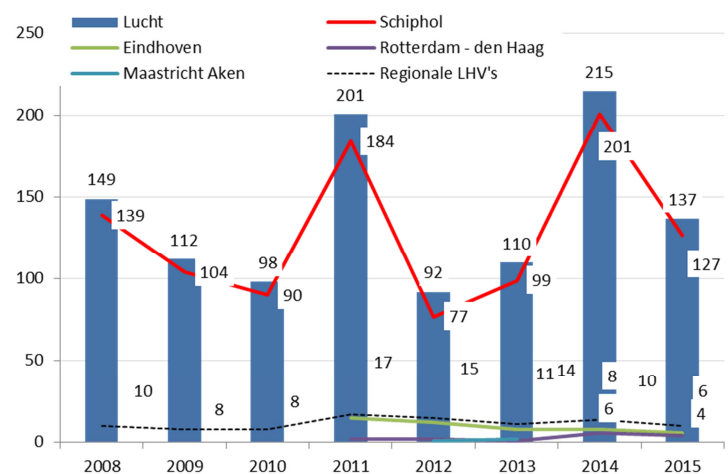


De meeste incidenten vonden plaats in het segment land. Het aantal incidenten in dat segment daalt in 2015 echter met 27,7% naar 175 incidenten. Binnen het segment lucht nam het aantal incidenten met 36,3% af.

3.1 Segment lucht

In 2015 werden binnen het segment lucht 137 incidenten onderkend. 127 van de incidenten werden onderkend op Schiphol, 6 op de luchthaven Eindhoven en 4 op de luchthaven Rotterdam – den Haag. Op de luchthaven Maastricht – Aken werden evenals in 2014, geen zaken onderkend. In grafiek 3.1.a zijn de incidenten binnen het segment lucht weergegeven.

Grafiek 3.1.a Incidenten segment lucht per luchthaven



De meeste incidenten binnen het segment lucht werden onderkend op de luchthaven Schiphol. Het aantal onderkenningen op Schiphol daalt echter ten opzichte van

2014 met 36,8%. Het aantal onderkenningen op luchthavens van nationale betekenis (Regionale luchthavens) daalt ook ten opzichte van 2014 met 28,6%. Op de luchthaven Rotterdam-den Haag is de daling het sterkst (33,3%). Op de luchthaven Eindhoven daalt het aantal zaken met 25%. Op de overige luchthavens van nationale betekenis werden in het segment MTV in 2014 en 2015 géén zaken onderkend.

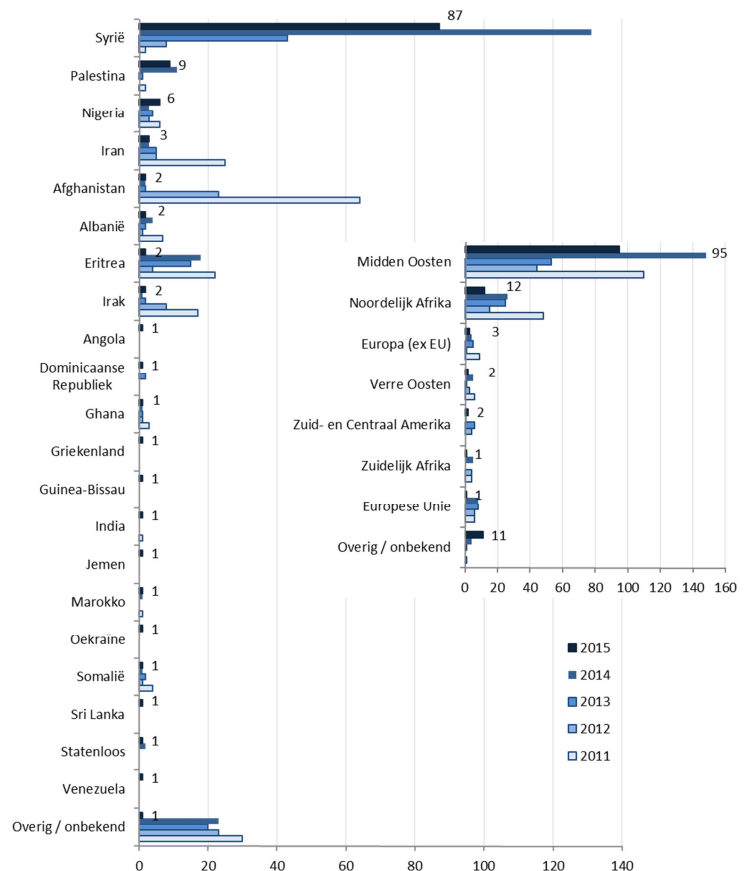
3.1.1 Schiphol

Op Schiphol werden binnen de MTV 127 incidenten onderkend, waarbij 127 individuen werden aangehouden c.q. opgehouden. Dit betroffen 127 verdachten. Op frauduleuze documenten meereizende individuen werden in 2015 niet onderkend.

Verdachten

De nationaliteiten van de verdachten liep uiteen. In totaal werden 22 verschillende nationaliteiten onderkend. Dat zijn 1,3% minder nationaliteiten dan in 2014. In grafiek 3.1.1.a zijn de nationaliteiten weergegeven van de onderkende verdachten.

Grafiek 3.1.1.a Nationaliteit verdachten



Het meest werden verdachten met de Syrische nationaliteit onderkend. Het aantal Syrische verdachten daalde met 33,6% ten opzichte van 2014 naar 87 in 2015. In relatieve aantallen daalde het aantal Syriërs, maar uitgedrukt als het percentage op het totaal aantal verdachten steeg het aandeel Syriërs licht van 65,2% naar 68,5%. De meeste Syriërs werden onderkend op routes vanuit Griekenland (51,7%), gevolgd door routes vanuit Italië (25,3%). Het overige aantal in 2015 onderkende verdachten lag laag en was divers. In 2015 hadden driekwart van de verdachten (74,8%) een nationaliteit gelegen in het Midden-Oosten. In 2014 waren dit er aanmerkelijk meer, maar ook hier geldt dat het percentage van deze nationaliteiten op het totaal aantal verdachten stijging laat zien (73,6% in 2014).

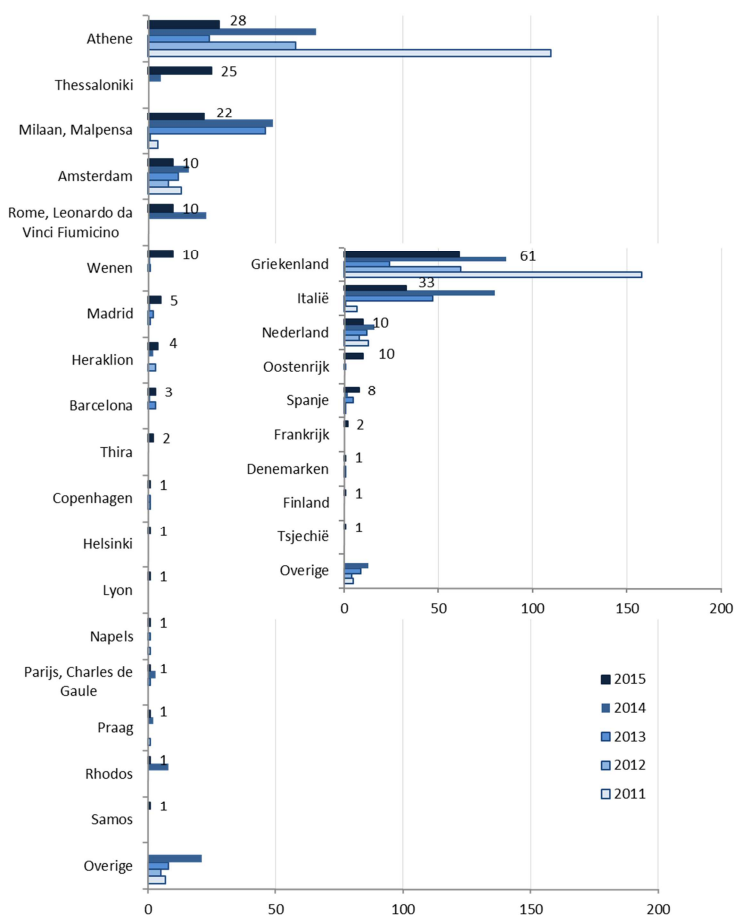
Reisroutes

Op Schiphol vonden de meeste onderkenningen plaats op inreis (111 – 87,4%), gevolgd door uitreis (10 – 7,9%) en transit (6 – 4,7%). 2014 gaf een soortgelijk beeld met het

percentage inreis op 86,8%, uitreis op 8,1% en transit op 5,1%.

In totaal werden incidenten op routes vanuit 17 verschillende luchthavens onderkend. In 2014 waren dit 19 verschillende luchthavens. In grafiek 3.1.1.b zijn de herkomsten weergegeven vastgesteld bij op inreis onderkende incidenten

Grafiek 3.1.1.b Herkomst verdachten

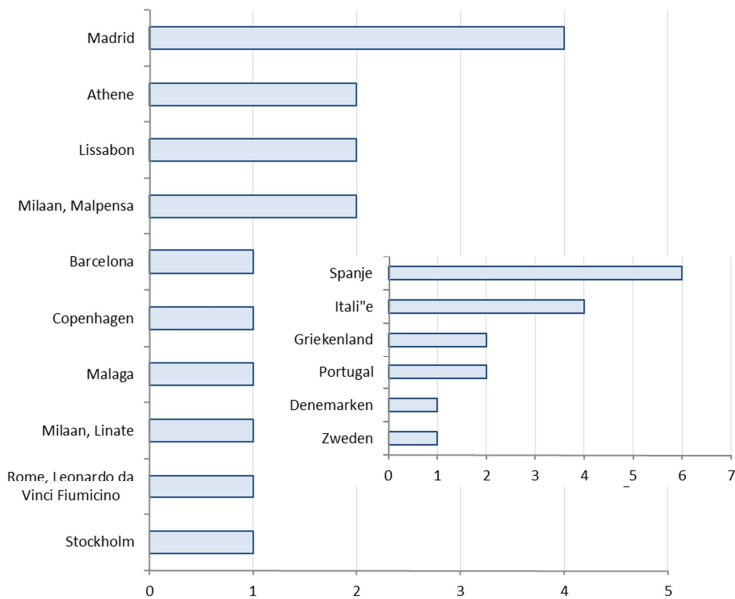


De meeste onderkenningen vonden plaats met als herkomst luchthaven Athene (28 – 22%). Dit is een daling van 67,6% ten opzichte van 2014. Het aantal daalt niet alleen in relatieve aantallen maar ook in percentage op het totaal. In 2014 was 33,3% van de verdachten afkomstig uit Athene, in 2015 nog maar 22%. Overigens stijgt het percentage vanuit Griekse herkomsten afkomstige verdachten ten opzichte van 2014 van 43,4% naar 48%. Zo werden meer onderkenningen gedaan vanaf de kleinere Griekse luchthavens zoals Thessaloniki, Heraklion, Thira, Rhodos en Samos. Het percentage uit Italië afkomstige verdachten daalde eveneens. In 2014 waren nog 40,4% van de verdachten vanuit deze

herkomsten afkomstig, in 2015 is dit nog maar 20%. Het aantal verdachten afkomstig uit Milaan Malpensa daalde met 55%, het aantal verdachten uit Rome (FCO) met 56,5%. Opvallend is de stijging van het aantal verdachten afkomstig van vluchten vanuit Wenen. In de afgelopen vijf jaar waren 12 verdachten afkomstig uit Wenen, waarvan 10 dit jaar. Met name in het laatste kwartaal van het jaar werden verdachten vanuit deze luchthaven onderkend. Oorzaken van het afnemen en verschuiven van aantallen verdachten in dit segment zijn niet onderzocht, maar ook hier geldt dat een en ander afhankelijk is van de inzet op en/of het aantal uitgevoerde controles aan de gate. 96,7% van de verdachten die vanuit Griekenland reisden hadden een nationaliteit van een van de landen in het Midden Oosten. Het overgrote deel bestond uit Syriërs (80,3%). Slechts twee verdachten kwamen uit een andere regio, te weten een Marokkaan en een Dominicaan. Vanuit Italiaanse herkomsten lagen de percentages iets lager. 69,7% van de verdachten kwam uit de regio Midden-Oosten. Het betroffen hier vooral Syriërs (66,7%) en een Palestijn. De overige nationaliteiten bestonden vooral uit die afkomstig uit de regio Noord-Afrika.

Uitgaand werden binnen MTV incidenten onderkend op routes naar Spanje (6), Italië (4), Griekenland en Portugal (2), Zweden en Denemarken (1). Van deze 16 uitreizende verdachten waren zes vanuit andere Schengen landen binnengekomen. Schiphol werd daarbij slechts als transit luchthaven gebruikt. Het betroffen hier verdachten uit Athene (5) en Wenen (1). Deze verdachten werden bij de inkomende vlucht aan de gate onderkend. Van de overige tien uitreizers is bekend dat een aantal door balie personeel van de luchthaven werden onderkend, waarna de Marechaussee in kennis werd gesteld. In grafiek 3.1.1.c zijn de bestemmingen van de verdachten weergegeven.

Grafiek 3.1.1.c Bestemming verdachten

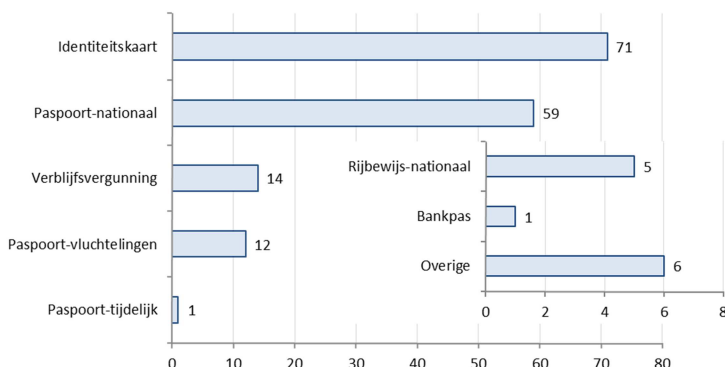


De nationaliteiten van de uitreizende verdachten liep uiteen. Syriërs waren daarbij het meest vertegenwoordigd (56,2%).

Documenten

In 2015 werden door de FSD 169 documenten onderkend waarbij sprake was van een vorm van frauduleus gebruik. In 157 gevallen betrof het een reis, verblijfs of identiteitsdocument. In 12 gevallen betrof het overige documenten welke meestal gebruikt werden ter ondersteuning van één of meer reis- of verblijfsdocumenten, zoals rijbewijzen, bankpassen en creditcards. In grafiek 3.1.1.d zijn de in 2015 onderkende documenten weergegeven.

Grafiek 3.1.1.d Onderkende documenten naar soort



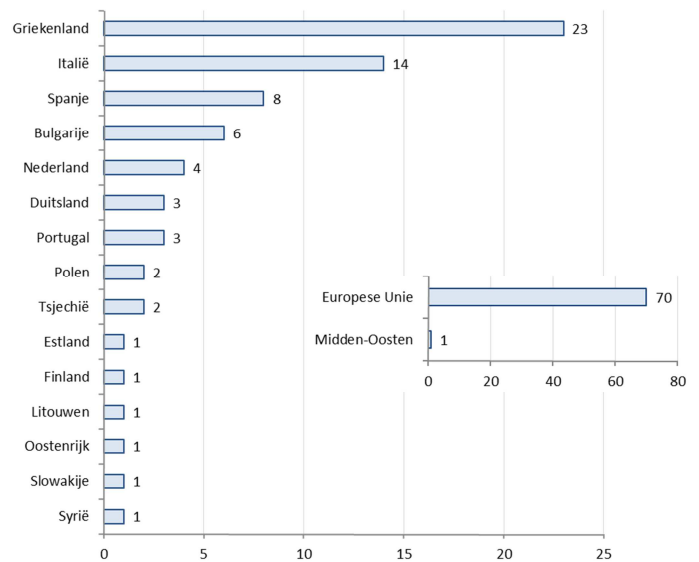
Door de jaren heen bestaat de top drie van de aangetroffen documenten uit identiteitskaarten, paspoorten en verblijfsvergunningen. Een logische verklaring hiervoor is dat

een identiteitskaart op deze routes volstaat bij de aanschaf van het ticket en bij het inchecken van de vlucht. Voor de reis op zich heeft men natuurlijk binnen Schengen geen reisdocument nodig. Het aandeel nationale identiteitskaarten op het totaal aantal reis en/of identiteitsdocumenten bedraagt 45,2%, dat van de paspoorten 37,6% en verblijfsvergunningen (niet deel uitmakend van een paspoort) 8,9%.

Identiteitskaarten

Identiteitskaarten lijken favoriet als het gaat om reizen binnen het Schengen gebied. Het tonen van een identiteitskaart bij de incheckbalie volstaat en bovendien is bij luchtvaart personeel de documentkennis niet op eenzelfde niveau als bij de doorsnee grenswachter. Het risico om door de mand te vallen lijkt daarmee lager en veelal worden falsificaten van slechte kwaliteit gebruikt. Kennelijk heeft men voorkeur als het gaat om het gebruik van bepaalde soorten identiteitskaarten. In grafiek 3.1.1.e zijn de nationaliteiten van de identiteitskaarten weergegeven (>1).

Grafiek 3.1.1.e Fraude met identiteitskaarten naar nationaliteit.



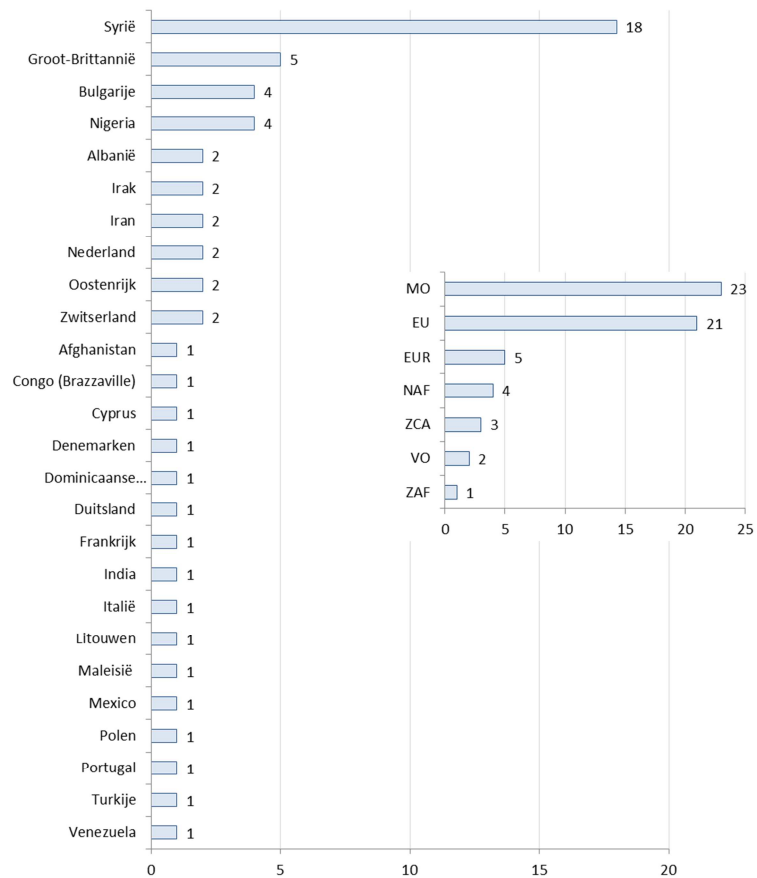
Uit bovenstaande grafiek is af te lezen dat de Europese (EU) identiteitskaart veruit favoriet is. Er werd slechts één andere identiteitskaart aangetroffen. Dit betrof een Syrische kaart welke bij een Syrische verdachte werd aangetroffen. Griekse identiteitskaarten bleken het vaakst vals (78,3%). De Griekse identiteitskaarten werden het meest gebruikt door verdachten met de Syrische nationaliteit (86,9%). Deze Syriërs werden vooral onderkend op routes vanuit Griekse-

(34,8%), Italiaanse- (30,4%) en Oostenrijkse luchthavens (13). Ook de Italiaanse identiteitskaarten werden het vaakst gebruikt door verdachten met de Syrische nationaliteit (85,6%). De Syriërs met Italiaanse ID kaarten werden vreemd genoeg het meest aangetroffen op vluchten vanuit Griekenland (58,3%), maar ook vanuit Italië (25%). In het algemeen werden identiteitskaarten uit de Europese Unie misbruikt door verdachten met een nationaliteit uit het Midden-Oosten (90%). In de meeste gevallen betrof het hier een Syrische verdachte (96,8%). Het gros van de EU identiteitskaarten werd onderkend op routes vanuit Griekenland naar Amsterdam (41,4%) en vanuit Italië naar Amsterdam (32,8). Fraude geconstateerd met identiteitskaarten bleek voor het merendeel te bestaan uit totaal valse exemplaren (57,7%), gepleegd door impostors (16,9%) en blanco gestolen identiteitskaarten (15,5%).

Nationale paspoorten

Het blijkt dat verdachten bepaalde voorkeuren hebben als het gaat om het misbruik van bepaalde nationale paspoorten. Dit kan afhangen van hun nationaliteit en/of van de gebruikte route. In grafiek 3.1.1.f is de top 20 van nationaliteiten van de onderkende nationale paspoorten weergegeven.

Grafiek 3.1.1.f Fraude met paspoorten naar nationaliteit.



Uit bovenstaande grafiek is af te lezen dat het Syrische paspoort het meest is aangetroffen. Het Syrische document werd echter niet alleen gebruikt om te reizen maar werden ook tijdens de fouillering bij verdachten aangetroffen, die reisden op frauduleuze identiteitskaarten of paspoorten van met name één van de landen uit de Europese Unie. De Syrische paspoorten werden het vaakst onderkend op routes vanuit Griekenland naar Amsterdam (94,4%). De Syrische documenten werden voornamelijk bij verdachten met de Syrische nationaliteit aangetroffen. In één geval probeerde een Marokkaan zich uit te geven als Syriër. Alle Syrische paspoorten bleken vervalst. In de meeste gevallen betrof dit paspoorten voorzien van valse verblijfsvergunningen (44,4%) en een valse personalia pagina (33,3%). De Britse paspoorten werden dikwijls onderkend op routes vanuit Spanje naar Amsterdam. Alle Britse paspoorten werden aangeboden door verdachten met de Afghaanse nationaliteit en bleken totaal vals. Zoals reeds beschreven werden de paspoorten van één van de landen uit het Midden-Oosten het meest aangetroffen (39%). Het gros van deze documenten werd aangetroffen op

routes vanuit Griekenland naar Amsterdam (82,6%). De meerderheid van deze documenten werd aangetroffen bij verdachten met de Syrische nationaliteit (73,9%). Paspoorten uit het Midden-Oosten bleken allen te zijn vervalst. Het merendeel van deze documenten bevatte een valse verblijfsvergunning of visum (56,5%). Paspoorten uit de Europese Unie werden het meest aangetroffen op routes vanuit Griekenland naar Amsterdam (33,3%), vanuit Italië naar Amsterdam (23,8%) en vanuit Amsterdam naar Spanje (23,8%). Het gros van deze documenten werd aangetroffen bij verdachten met de Syrische (57,1%) en Afghaanse (23,8%) nationaliteit. Paspoorten uit de Europese Unie bleken grotendeels vals (38,1%) of gebruikt te zijn door een impostor (23,8%).

3.1.2 Overige luchthavens van nationale betekenis

Op de overige luchthavens van nationale betekenis werden binnen MTV 10 zaken onderkend waarbij 10 individuen werden aangehouden c.q. opgehouden. Zeven van hen werden onderkend op de luchthaven van Eindhoven, vijf op de luchthaven Rotterdam-den Haag.

In totaal werden verdachten van vijf verschillende nationaliteiten onderkend. Het betroffen zeven Syriërs, een Colombiaan, een Marokkaan en een Somaliër. De Syriërs werden onderkend op routes vanuit Athene naar Eindhoven (4), één op de route Athene - Rotterdam-den Haag, één op de route Budapest – Rotterdam-den Haag en één vanuit een niet achterhaalde luchthaven in Spanje naar Rotterdam-den Haag. De Marokkaan werd aangehouden op de route Barcelona – Rotterdam-den Haag, de Colombiaan op de route Madrid – Rotterdam-den Haag. De Somalische verdachte werd onderkend op de luchthaven van Eindhoven op inreis vanuit Malta.

Documenten

In 2015 werden op de andere luchthavens van nationale betekenis 12 documenten onderkend, waarbij sprake was van een vorm van frauduleus gebruik. In 11 gevallen betrof het een reis, verblijfs of identiteitsdocument. Één van de documenten betrof een rijbewijs welke gebruikt werd ter ondersteuning van het gebruikte reisdocument.

De reisdocumenten waren onderverdeeld in identiteitskaarten (5), nationale paspoorten (4) en twee

verblijfsvergunningen. De identiteitskaarten waren onderverdeeld in twee Griekse, twee Hongaarse en een Roemeense. De identiteitskaarten bleken vals (4) en één Griekse identiteitskaart werd gebruikt door een impostor. De paspoorten betroffen een Argentijnse, een Duitse, een Maltese en een Turkse. Drie van de paspoorten bleken vervalst en het Maltese paspoort werd gebruikt door een impostor.

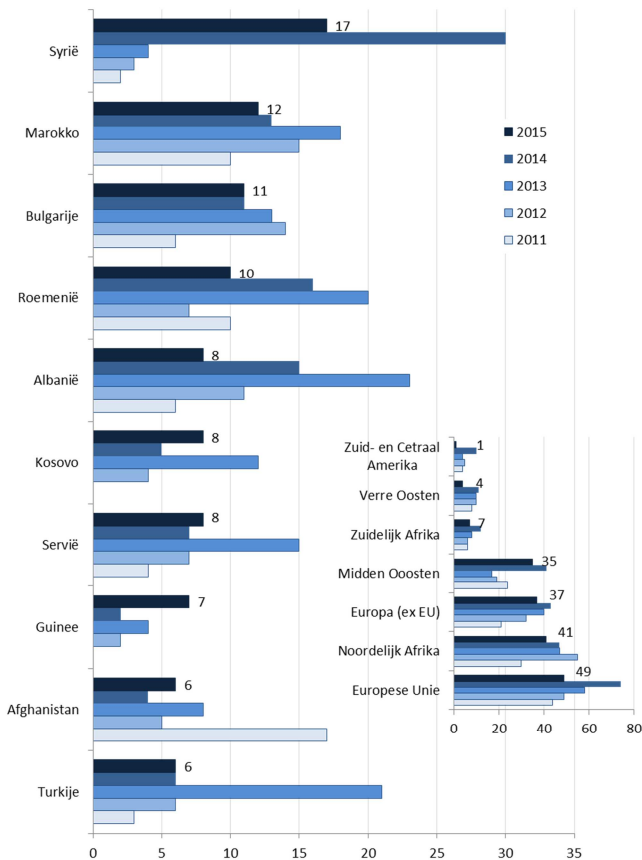
3.2 Segment land

Bij MTV controles aan de landsgrenzen anders dan op luchthavens, werden in 2015 175 zaken onderkend. In deze 175 zaken werden 176 verdachten en één betrokkene aangehouden, dan wel opgehouden. Nagenoeg alle zaken (98,9%) werden onderkend op inreis. Twee verdachten werden onderkend op uitreis. Een onbekend aantal van de aangehouden betrokkenen gebruikte Nederland slechts als transitland. Omdat dit aan de landsgrenzen niet definitief kan worden vastgesteld worden zaken in deze paragraaf slechts als in- of uitreizend aangemerkt.

Verdachten

In totaal werden verdachten van 48 verschillende nationaliteiten onderkend. Dat zijn 27,3% minder nationaliteiten dan in 2014. In grafiek 3.2.a zijn de nationaliteiten weergegeven van de onderkende verdachten.

Grafiek 3.2.a Nationaliteit verdachten



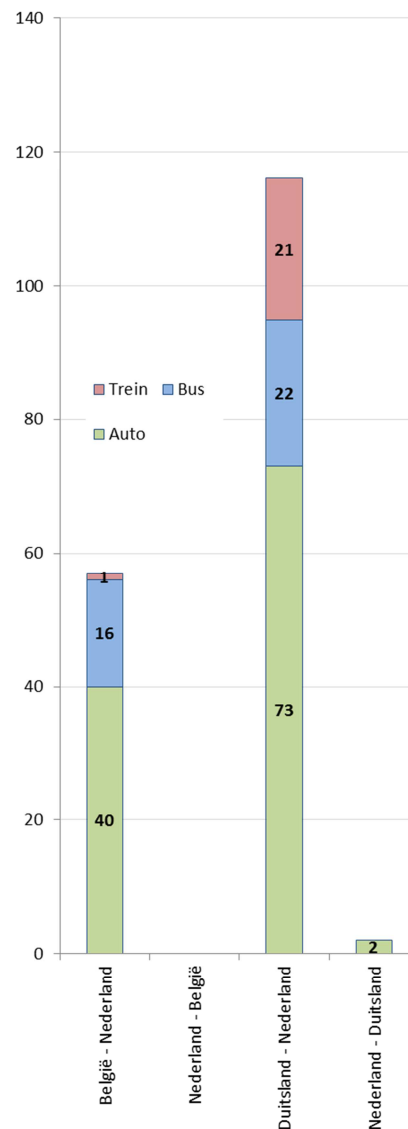
Het meest werden verdachten met de Syrische nationaliteit onderkend, hun aandeel neemt met 43,3% af ten opzichte van 2014. Op de tweede plaats treffen wij verdachten met de Marokkaanse nationaliteit. Hun aandeel blijft nagenoeg stabiel. In de top tien stijgen verdachten met de Kosovaarse, Servische, Guineese en Afghaanse nationaliteit. De stijging bij verdachten met de Guineese nationaliteit is het hoogst (250%). Syrische verdachten werden het meest onderkend aan de Duits – Nederlandse grens (70,6%), Marokkanen aan de Belgisch – Nederlandse grens (66,7%). De meeste verdachten waren afkomstig uit een van de landen uit de Europese Unie. Op zich is dit onlogisch gezien deze nationaliteiten, mits in bezit van een identiteitskaart, vrijelijk kunnen bewegen binnen de EU. Deze categorie werd dan ook het meest aangetroffen in personenauto's of vrachtwagens, in het bezit van een vals rijbewijs.

Reisroutes

De meeste onderkenningen vonden plaats aan de Duits – Nederlandse grens (116), gevolgd door de Belgisch –

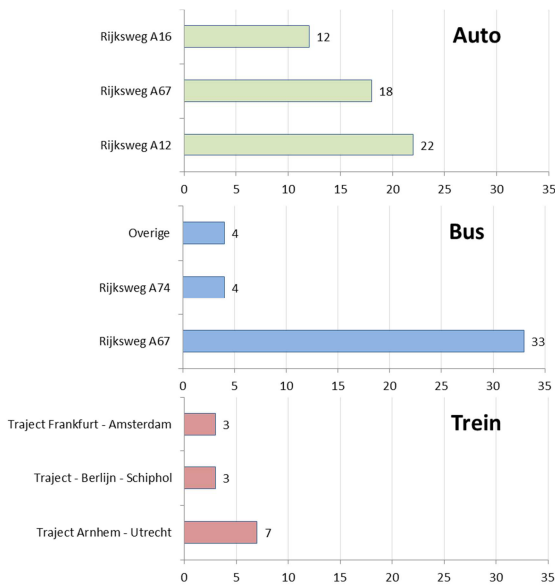
Nederlandse grens. Twee onderkenningen vonden plaats terwijl men vanuit Nederland de Duitse grens wilde passeren. De meeste onderkenningen vonden plaats terwijl men zich verplaatste (als bestuurder of passagier) in een auto (personen of vracht) (105), gevolgd door inzittenden van een internationale (lijn)bus (38) en (inter)nationale trein (22). Het een en ander is weergegeven in grafiek 3.2.b.

Grafiek 3.2.b Bestemming en herkomsten landen verdachten



In grafiek 3.2.c zijn de per soort vervoermiddel meest gebruikte routes weergegeven. Fraude door inzittenden van auto's werd het meest onderkend bij controles op rijksweg A12, fraude door buspassagiers op rijksweg A67. De meeste fraude bij treinpassagiers werd onderkend in internationale treinen op het traject Arnhem-Utrecht.

Grafiek 3.2.c Routes per soort vervoer

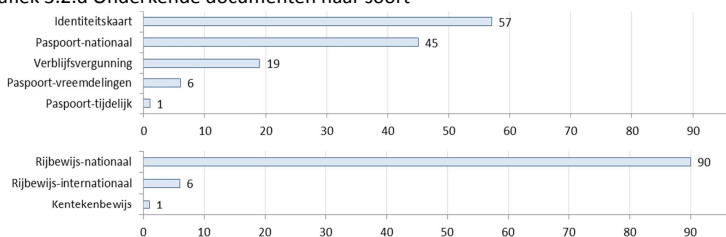


Documenten

In 2015 werden binnen dit segment 225 documenten aangetroffen, waarvan 128 reis- en identiteitsdocumenten en 97 overige documenten. Het totaal aantal documenten nam met 28% af ten opzichte van 2014. De daling was het sterkst bij de reis- en identiteitsdocumenten (32,1%). De daling bij de overige documenten is 23,2% ten opzichte van 2014.

Het meest werden rijbewijzen aangetroffen waarmee fraude werd gepleegd, gevolgd door identiteitskaarten en paspoorten. Het een en ander is weergegeven in grafiek 3.2.d. De rijbewijzen werden soms als ondersteunend, secundair, document aangeboden in combinatie met een reisdocument maar aan de landsgrenzen veelal ook als primair document. De gebruiker was in die gevallen wel in het bezit van een geldig identificerend document maar had geen rijbewijs voor de categorie voertuig welke hij bestuurde.

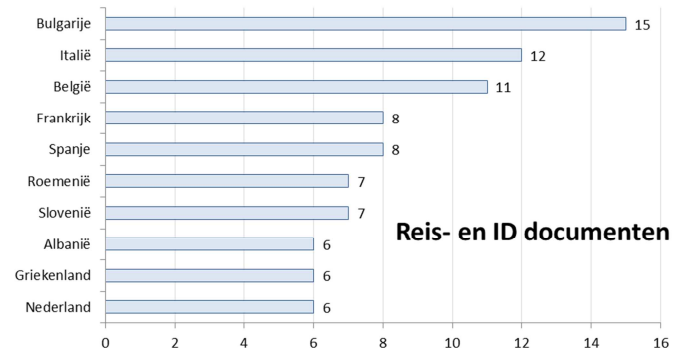
Grafiek 3.2.d Onderkende documenten naar soort



Het meest werden reis- en verblijfsdocumenten aangetroffen van Bulgarse origine (11,7%), gevolgd door Italiaanse (9,4%) en Belgische (8,6%). Bij de Bulgarse en Belgische documenten betroffen dit veelal identiteitskaarten, bij de

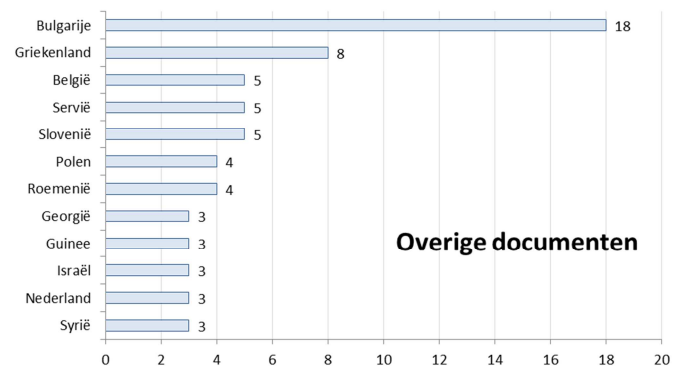
Italiaanse documenten betroffen het veelal paspoorten. Het een en ander is weergegeven in grafiek 3.2.e.

Grafiek 3.2.e Nationaliteit reis- en identiteitsdocumenten



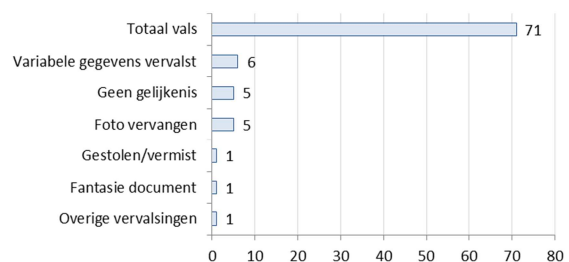
Bij de overige documenten werden ook de Bulgarse documenten het vaakst aangetroffen (18,7%), gevolgd door de Griekse (8,3%), Belgische (5,2%) en Servische (5,2%). Op één Servisch kentekenbewijs na betroffen het hier allemaal rijbewijzen. Het een en ander is weergegeven in grafiek 3.2.f.

Grafiek 3.2.f Nationaliteit overige documenten



Zoals in grafiek 3.2.g staat weergegeven bleek het merendeel van de onderkende rijbewijzen een reproductie, dus vals (78,9%).

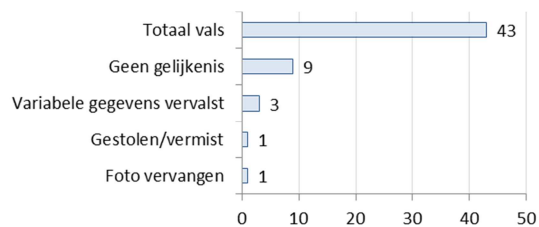
Grafiek 3.2.g Modus operandi rijbewijzen



Bij de identiteitskaarten bleek het valse document ook favoriet. Zoals in grafiek 3.2.h staat afgebeeld werd driekwart

aangemerkt als vals (75,4%). Het percentage look a like fraude bij identiteitskaarten bedraagt 15,8%.

Grafiek 3.2.h Modus operandi identiteitskaarten



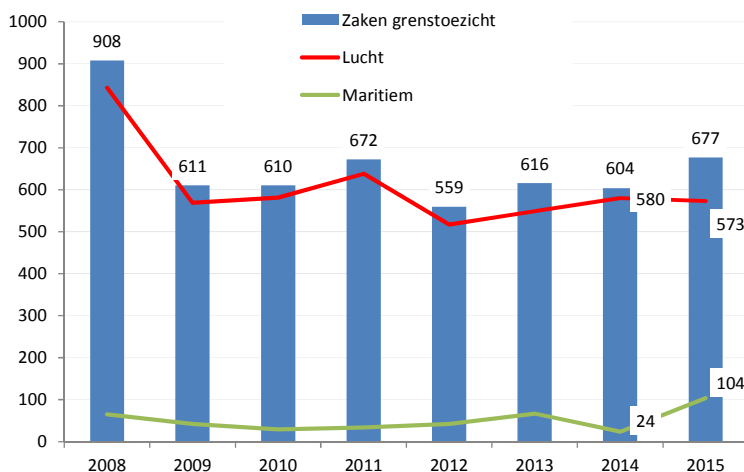
De onderkende nationale paspoorten werden het frequentst aangetroffen bij verdachten welke als impostor op het document trachtten te reizen (20,4%), gevolgd door documenten voorzien van een vervalste personalia pagina (17,8%) en het valse document (15,5%).

Hoofdstuk 4: Grenstoezicht

In dit hoofdstuk wordt een beeld geschetst van de aard en omvang van de grens gerelateerde documentfraude binnen het grenstoezicht. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen het segment lucht (Schiphol en overige luchthavens van nationale betekenis) en maritiem.

In 2015 werden binnen het grenstoezicht 677 incidenten geregistreerd. Dat is een stijging van 12,1% ten opzichte van 2014. In grafiek 4.a is de onderverdeling per segment weergegeven.

Grafiek 4.a Incidenten grenstoezicht naar segment

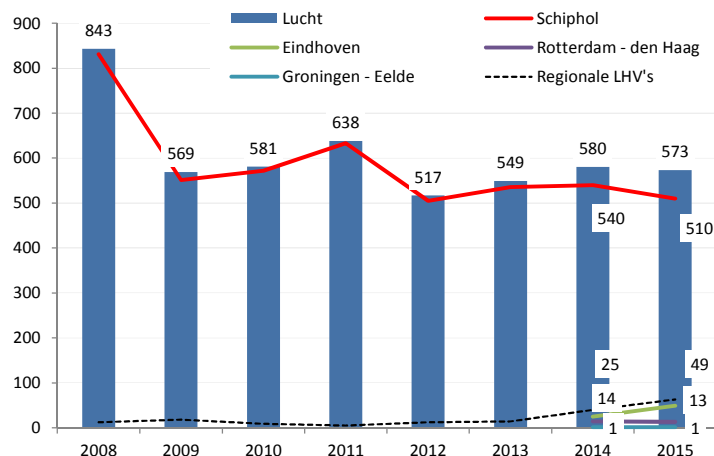


De meeste incidenten vonden plaats in het segment lucht. Het aantal incidenten in dat segment daalt in 2015 echter met 1,2% naar 573 incidenten. De stijging binnen grenstoezicht wordt veroorzaakt door de stijging in het maritieme segment. Ten opzichte van 2014 steeg het aantal incidenten met 333%. Opgemerkt moet worden dat in 2014 het aantal incidenten het laagst lag sinds 2008. Ten opzichte van 2013 neemt het aantal incidenten in 2015 toe met 55%.

4.1 Lucht

Er werden in 2015 binnen het segment lucht 573 incidenten onderkend. 510 van de incidenten werden onderkend op Schiphol, 49 op de luchthaven Eindhoven, 13 op de luchthaven Rotterdam – den Haag en één op de luchthaven Groningen – Eelde. Op de luchthaven Maastricht – Aken werden evenals in 2014, in 2015 geen zaken onderkend. In grafiek 4.1.a zijn de incidenten binnen het segment lucht weergegeven.

Grafiek 4.1.a Incidenten segment lucht per luchthaven



De meeste incidenten binnen het segment lucht werden onderkend op de luchthaven Schiphol. Het aantal onderkenningen op Schiphol daalt echter ten opzichte van 2014 met 5,6%. Het aantal onderkenningen op luchthavens van nationale betekenis (Regionale luchthavens) stijgt daarentegen ten opzichte van 2014 met 57,5%. Deze stijging wordt veroorzaakt door de stijging in onderkenningen op de luchthaven Eindhoven. Op Eindhoven werden in 2015 96% meer zaken onderkend dan in 2014. Op de luchthaven Rotterdam – den Haag liep het aantal onderkenningen terug met 7,1%. Het aantal onderkenningen op de luchthaven Rotterdam – Eelde bleef gelijk, evenals die op de luchthaven van Maastricht – Aken.

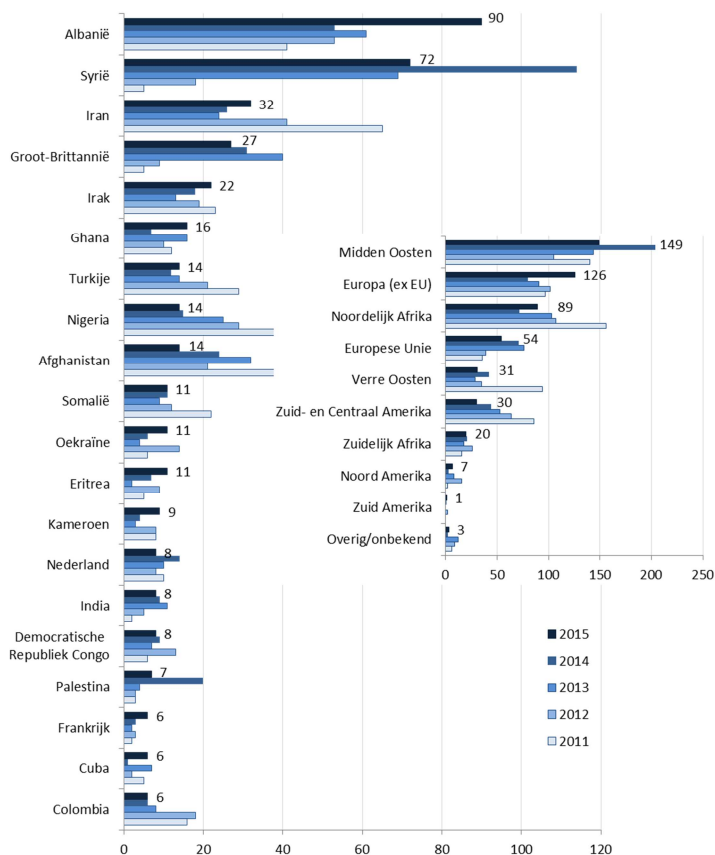
4.1.1 Schiphol

Op Schiphol werden binnen de grensbewaking 510 incidenten onderkend waarbij 528 individuen werden aangehouden c.q. opgehouden. Het betroffen hier 510 verdachten en 18 op frauduleuze documenten meereizende individuen.

Verdachten

De nationaliteiten van de verdachten liep uiteen. In totaal werden 77 verschillende nationaliteiten onderkend. Dat zijn 10,6% minder nationaliteiten dan in 2014. In grafiek 4.1.1.a zijn de nationaliteiten weergegeven van de onderkende verdachten.

Grafiek 4.1.1.a Nationaliteit verdachten



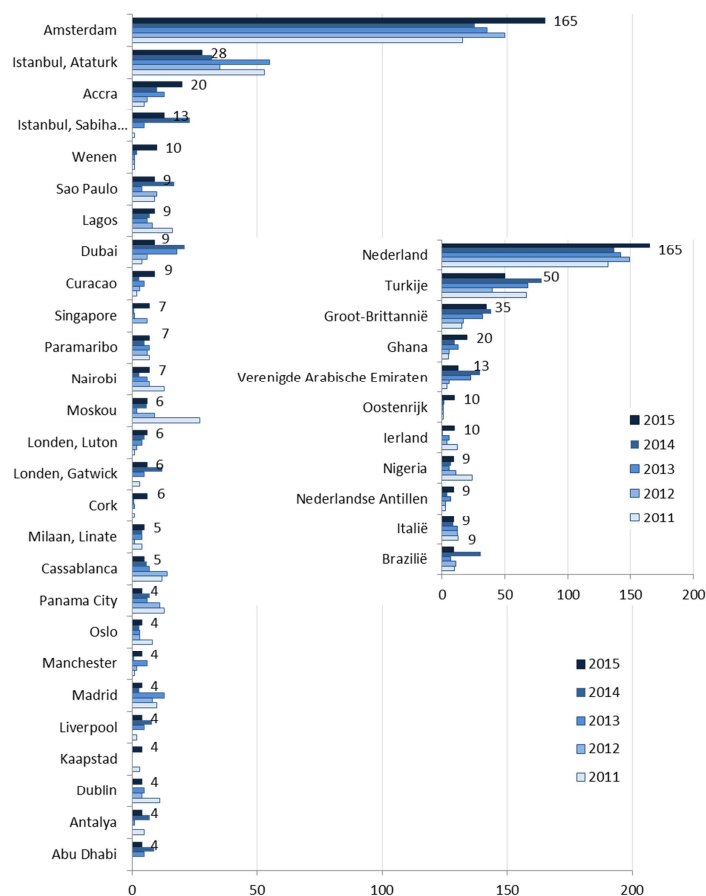
Het meest werden verdachten met de Albanese nationaliteit onderkend. Het aantal Albanese verdachten steeg met 69,8% ten opzichte van 2014 naar 90. De meeste Albanese werden onderkend op routes naar het Verenigd Koninkrijk (45,5%), gevolgd door routes naar Ierland (21,1%) en routes vanuit Ierland (7,8%). Het betroffen hier vanuit Nederland vertrokken en in Ierland onderkende en teruggestuurde verdachten. In 2015 werden 72 Syrische verdachten aangetroffen. Dit is een daling van 36,8% ten opzichte van 2014 waar zij de meest onderkende nationaliteit betroffen. Syrische verdachten werden het meest onderkend op routes vanuit Turkije (36,1%), gevolgd door routes naar het Verenigd Koninkrijk (12,5%) en routes naar Turkije (5,5%). Het aantal in 2015 onderkende Iraniërs neemt ook toe ten opzichte van 2014 (23,1%). In 2011 lag het aantal onderkende Iraniërs veel hoger (103%). Na een ingezette daling neemt het aantal Iraniërs weer toe sinds 2013. Iraniërs werden het meest onderkend op routes naar het Verenigd Koninkrijk (31,3%), gevolgd door routes naar Turkije (15,6%) en Canada (12,5%).

Reisroutes

Op Schiphol vonden de meeste onderkenning plaats op inreis (177 – 35,3%), gevolgd door uitreis (165 – 32,9%) en transit (159 – 31,8%). Bij negen onderkenningen kon niet vastgesteld worden of men in- of uitgereisd was. In 2014 lag de nadruk meer op bij inreis onderkende incidenten (243 – 47,3%), gevolgd door inreis (137 – 26,6%) en transit (134 – 26,7%). Bij 26 incidenten kon niet worden vastgesteld of er in- of uitgereisd was.

In totaal werden incidenten op routes vanuit 100 verschillende luchthavens onderkend. In 2014 waren dit 99 verschillende luchthavens. In grafiek 4.1.1.b zijn de herkomsten weergegeven vastgesteld bij op inreis onderkende incidenten. In de grafiek zijn ook Schengen landen weergegeven. In die gevallen was sprake van een in transit zijnde individu met een eindbestemming buiten Schengen.

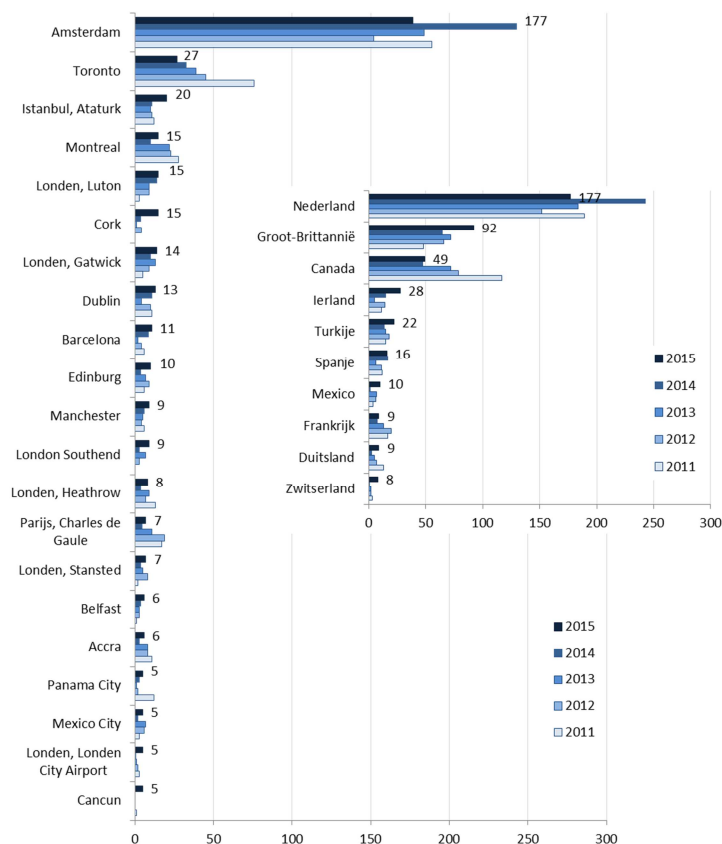
Grafiek 4.1.1.b Herkomst verdachten



De meeste onderkenningen vonden plaats met als herkomst luchthaven Amsterdam (165 – 32,4%). Dit is een stijging van 20,4% ten opzichte van 2014. Het meest werd vanuit Amsterdam uitgereisd naar bestemmingen binnen het Verenigd Koninkrijk (49,1%), Ierland (15,8%), Canada (15,2%) en Turkije (7,3%). Vanuit Amsterdam vertrokken voornamelijk verdachten met de Albanese nationaliteit (40%), allen naar bestemmingen in het Verenigd Koninkrijk (62,1%), Ierland (28,8%) of Canada (9,1%). De luchthaven van Istanbul – Ataturk is ook een belangrijke luchthaven van herkomst. In 2015 vonden er 28 onderkenningen plaats vanuit deze herkomst (5,5%). Dit is een daling van 12,5% ten opzichte van 2014 en een daling van 50,1% ten opzichte van het jaar 2013, het recordjaar voor wat betreft deze route. Vanuit de Turkse luchthavens reisden het meest verdachten in met de Syrische (56%), Iraanse (10%) en Turkse (10%) nationaliteit. De top drie wordt gecompleteerd door de luchthaven van Accra. Vanuit Accra werden 20 incidenten onderkend, een stijging van 100% ten opzichte van 2014. Het aantal onderkenningen vanuit Accra vertoont over de laatste vijf jaar een stijgende trend. Britse luchthavens vinden wij niet terug in de top drie maar het Verenigd Koninkrijk als bronland wel. In 2015 werden 35 onderkenningen gedaan op routes vanuit het Verenigd Koninkrijk. De meest onderkende nationaliteit op die routes was de Britse (71,4%), gevolgd door die van Albanië (8,6%) en de Verenigde Staten van Amerika (5,7%). De Albanese verdachten betroffen in nagenoeg alle gevallen in het Verenigd Koninkrijk onderkende en daarna geweigerde individuen.

In totaal werden incidenten op routes naar 85 verschillende luchthavens onderkend. In 2014 waren dit ook 85 verschillende luchthavens. In grafiek 4.1.1.c zijn de bestemmingen weergegeven vastgesteld bij op uitreis onderkende incidenten. In de grafiek zijn ook Schengen landen weergegeven. In die gevallen was er sprake van een in transit zijnde individu met een herkomst binnen Schengen.

Grafiek 4.1.1.c Bestemming verdachten

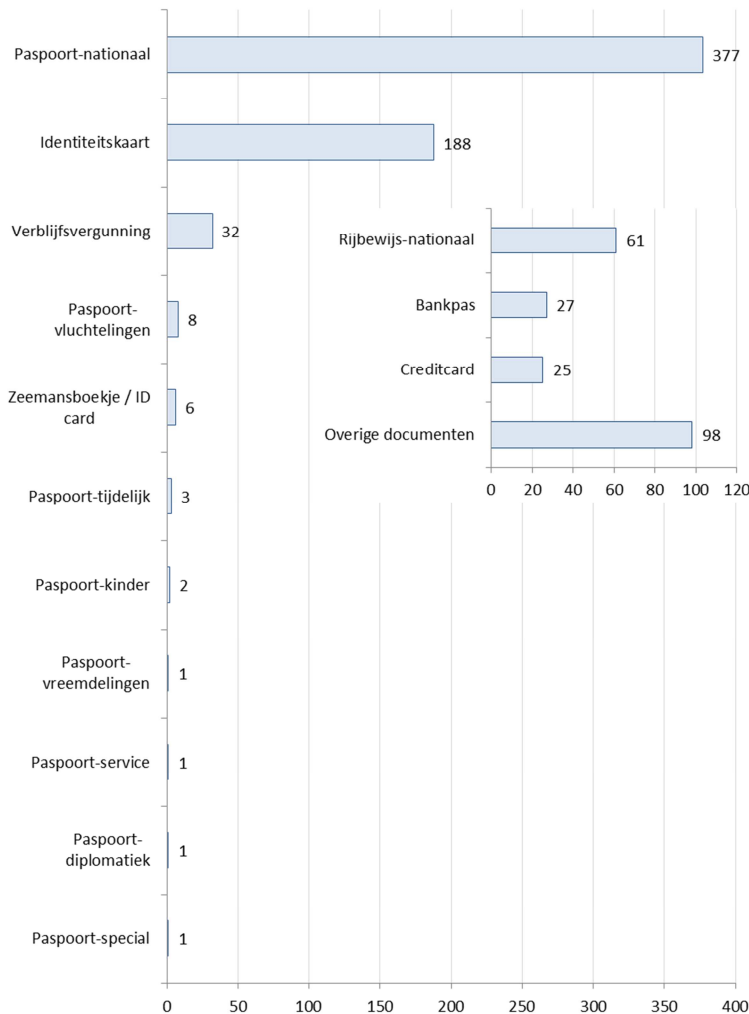


De meeste onderkenningen bij inkomende incidenten werden gedaan op routes met de luchthaven van Amsterdam als eindbestemming (177 – 32,9%). Op deze routes werden het meest verdachten onderkend met de Syrische (25,4%), Britse (14,7%) en Albanese (6,2%) nationaliteit.

Documenten

In 2015 werden door de FSD 832 documenten onderkend waarbij sprake was van een vorm van frauduleus gebruik. In 620 gevallen betrof het een reis, verblijfs of identiteitsdocument. In 211 gevallen betrof het overige documenten welke meestal gebruikt werden ter ondersteuning van één of meer reis- of verblijfsdocumenten, zoals rijbewijzen, bankpassen en creditcards. In grafiek 4.1.1.d zijn de in 2015 onderkende documenten weergegeven.

Grafiek 4.1.1.d Onderkende documenten naar soort



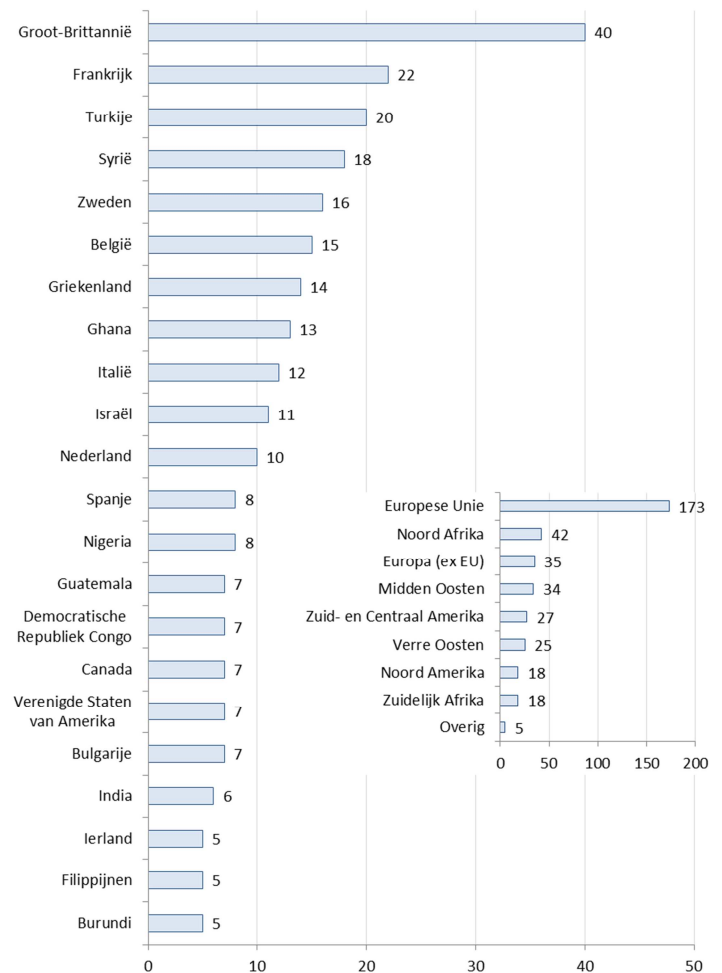
Door de jaren heen bestaat de top drie van de aangetroffen documenten uit paspoorten, identiteitskaarten en verblijfsvergunningen. Een logische verklaring hiervoor is dat in het segment grens op de luchthaven Schiphol, buiten routes naar Groot-Brittannië en Ierland, voor de overige routes paspoorten noodzakelijk zijn voor de grensoverschrijding. Het aandeel nationale paspoorten op het totaal aantal reis en/of identiteitsdocumenten bedraagt 60,8%, dat van de identiteitskaarten 30,3% en verblijfsvergunningen (niet deel uitmakend van paspoort) 5,2%.

Nationale paspoorten

Het blijkt dat verdachten bepaalde voorkeuren hebben als het gaat om misbruik van bepaalde nationale paspoorten. Dit kan afhangen van hun nationaliteit en/of van de gebruikte

route. In grafiek 4.1.1.e is de top 20 van nationaliteiten van de onderkende nationale paspoorten weergegeven.

Grafiek 4.1.1.e Fraude met paspoorten naar nationaliteit.



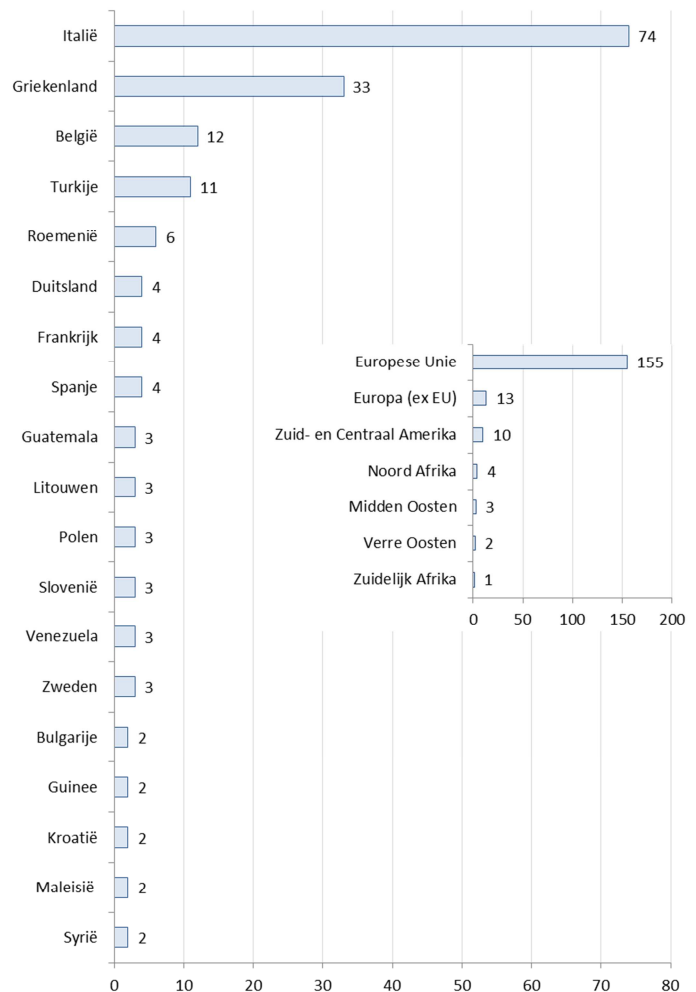
Uit bovenstaande grafiek is af te lezen dat het Europese (EU) nationale paspoort veruit favoriet is. 45,9% van de verdachten werden aangetroffen met een dergelijk document. Van de EU documenten zijn het de Britse, Franse en Zweedse welke het meest werden onderkend. De Britse documenten werden voornamelijk bij verdachten met de Britse nationaliteit aangetroffen (62,5%). Deze Britten werden onderkend op inreis vanuit het Verenigd Koninkrijk en in de meeste gevallen betroffen het hier zogenaamde mutilaties aan het document (88%). Mutilaties bestaan veelal uit verwijderde pagina's of andersoortige beschadigingen waarmee een eerder afgelegde reis aan het zicht zou kunnen zijn onttrokken. Franse paspoorten werden vooral aangetroffen bij verdachten met de Syrische nationaliteit (40,9%). In de meeste gevallen werden Franse paspoorten

aangetroffen op routes vanuit Turkse luchthavens naar Amsterdam (31,8%). Het gros van de Franse paspoorten werd door impostors gebruikt (54,5%). Turkse documenten werden daarentegen het meeste aangetroffen bij verdachten met de Iraakse nationaliteit (55%). Het vaakst werden ze aangetroffen op routes vanuit Paramaribo naar Amsterdam (25%) en Vanuit Turkse luchthavens naar Amsterdam (25%). Opvallend is dat 60% van de onderkenningen werden gedaan op vluchten vanuit Suriname en het (voormalig) Nederlands Caraïbisch gebied (60%). Van de Turkse paspoorten bleek 60% te zijn voorzien van een valse personalia pagina. In het algemeen werden paspoorten uit de Europese Unie misbruikt door verdachten met een nationaliteit uit het Midden-Oosten (37,6%), voor het merendeel betrof het hier een Syriër (49,2%). In de meeste gevallen werden EU paspoorten onderkend op routes vanuit Groot-Brittannië naar Nederland (16,2%). De meeste EU paspoorten werden onderkend wanneer deze gebruikt werden door impostors.

Identiteitskaarten

Ook wat betreft de onderkende fraude in de vorm van misbruik van identiteitskaarten lijkt een bepaalde voorkeur te bestaan ten aanzien van zekere nationaliteiten en routes. Logisch is dat deze identiteitskaarten slechts als reisdocument gebruikt kunnen worden als zij door landen binnen de Europese Unie zijn afgegeven en deze binnen de Europese Unie (en enkele andere landen waarmee overeenkomsten zijn afgesloten) gebruikt worden. Alle niet EU identiteitskaarten werden, een enkele uitzondering daargelaten, door de verdachte gebruikt als secundair document, als setje met een paspoort waarop gereisd werd. In grafiek 4.1.1.f zijn de nationaliteiten van de identiteitskaarten weergegeven (>1).

Grafiek 4.1.1.f Fraude met identiteitskaarten naar nationaliteit.



Uit bovenstaande grafiek is af te lezen dat de Europese (EU) identiteitskaart veruit favoriet is. Er zijn slechts een paar overige identiteitskaarten gebruikt, veelal in combinatie met een paspoort (al dan niet frauduleus gebruikt) van dezelfde nationaliteit. Van de Italiaanse identiteitskaarten bleek het merendeel blanco gestolen (44,6%), voorzien te zijn van een andere foto dan de houder (27%) en totaal vals (25,7%). De Italiaanse identiteitskaarten werden het vaakst gebruikt door verdachten met de Albanese nationaliteit (79.7%). Deze Albanezen werden het meest onderkend op routes vanuit Amsterdam naar luchthavens in het Verenigd Koninkrijk (47,5%)¹ en Ierland (40,6%)². Het gros van de Griekse identiteitskaarten was totaal vals (72,7%) en op de tweede plaats voorzien van een andere foto dan de houder (27,3%). De Griekse identiteitskaarten werden voornamelijk gebruikt

¹ Inclusief in het Verenigd Koninkrijk geweigerde en teruggestuurde vreemdelingen.

² Inclusief in Ierland geweigerde en teruggestuurde vreemdelingen.

door verdachten met de Albanese nationaliteit (69,7%). Deze Albanezen werden het meest onderkend op routes naar het Verenigd Koninkrijk (69,6%) en Ierland (21,7%)³. In het algemeen werden identiteitskaarten uit de Europese Unie misbruikt door verdachten met een nationaliteit uit Europa (exclusief EU) (65,8%), in de meeste gevallen betrof het hier een Albanees (86,3%). Het vaakst werden EU paspoorten onderkend op routes vanuit Amsterdam naar Groot-Brittannië (46,5%)⁴. Fraude geconstateerd aan identiteitskaarten bleek voor het overgrote deel te bestaan uit totaal valse exemplaren (45,7%).

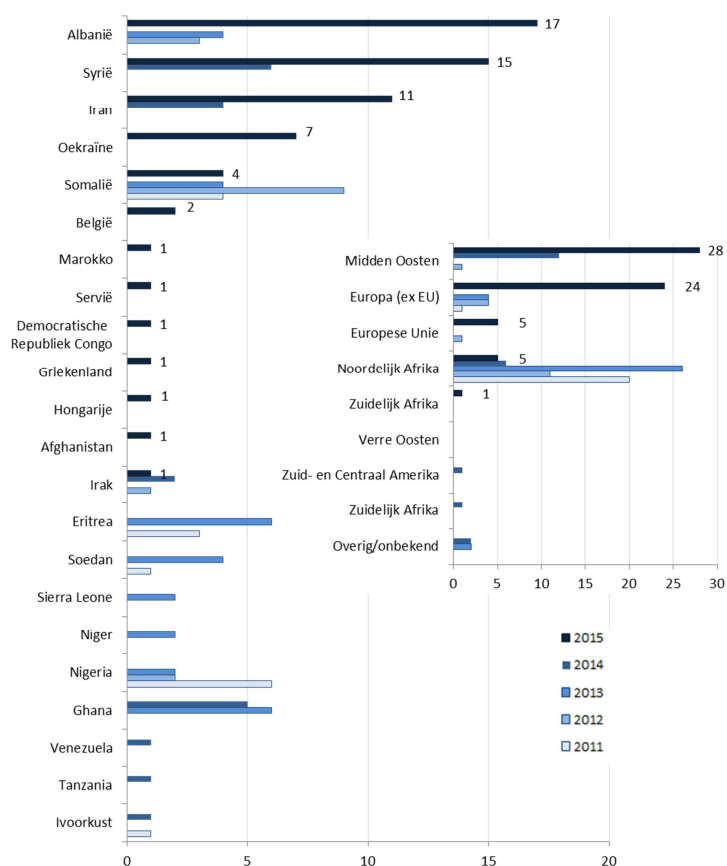
4.1.2 Overige luchthavens van nationale betekenis.

Op de overige luchthavens van nationale betekenis (Eindhoven, Groningen-Eelde, Maastricht-Aken en Rotterdam-den Haag) werden binnen grensbewaking 63 zaken onderkend waarbij 66 individuen werden aangehouden c.q. opgehouden. Het betroffen hier 63 verdachten en drie op frauduleuze documenten meereizende individuen.

Verdachten

In totaal werden verdachten van dertien verschillende nationaliteiten onderkend. Dat zijn 86% meer nationaliteiten dan in 2014. In grafiek 4.1.2.a zijn de nationaliteiten weergegeven van de onderkende verdachten.

Grafiek 4.1.2.a Nationaliteit verdachten



Het meest werden verdachten met de Albanese nationaliteit onderkend. Opvallend is dat in 2014 geen Albanese verdachten werden onderkend in het segment Grensbewaking en slechts een klein aantal in 2012 en 2013. Het lijkt erop dat Albanezen in 2015 hun reisgedrag hebben aangepast. Vooral in het laatste kwartaal van 2015 werden veel Albaniërs onderkend. De meeste Albanezen werden onderkend op de route Eindhoven – Dublin (76,5%). Eén van hen werd in Dublin onderkend, geweigerd en teruggestuurd. De overige Albanezen werden onderkend op routes vanuit Nederland naar het Verenigd Koninkrijk (23,5%), zowel van de luchthaven Eindhoven als Rotterdam-den Haag. In 2015 werden 15 Syrische verdachten onderkend. Dit is een stijging van 150% ten opzichte van 2014. Syrische verdachten werden het meest onderkend op routes vanuit Nederland naar het Verenigd Koninkrijk (40%), zowel vanuit Eindhoven als Rotterdam-den Haag en routes vanuit Turkije naar Nederland met zowel Rotterdam-den Haag als Eindhoven als bestemming. Het aantal onderkende Iraniërs stijgt eveneens fors, met 175% ten opzichte van 2014. Alle Iraniërs werden onderkend op de luchthaven Eindhoven. Het merendeel op

³ Zie voetnoot 2

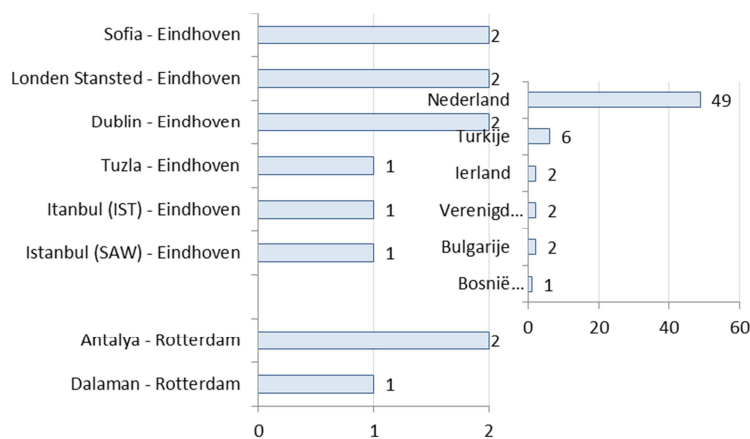
⁴ Inclusief in het Verenigd Koninkrijk geweigerde en teruggestuurde vreemdelingen.

de route Eindhoven – Londen Stansted (72,7%). Opvallend is dat in 2015 voor het eerst Oekraïners werden onderkend in dit segment. Alle Oekraïners werden onderkend op routes vanuit Nederland naar Het Verenigd Koninkrijk, zowel vanuit Eindhoven als Rotterdam-den Haag.

Reisroutes

Op de overige luchthavens van nationale betekenis werden in 2015 63 verdachten onderkend, dit zijn 53,6% meer verdachten dan in 2014. Deze onderkenningen vonden vooral plaats op uitreis (49 – 77,8%), gevolgd door inreis (14 – 22,8%). Omdat deze luchthavens niet beschikken over een transitruimte, zijn géén zaken onderkend van in transit zijnde verdachten. Bij één inreizende verdachte kon niet worden vastgesteld van waaruit hij was ingereisd. In totaal werden op 15 verschillende routes zaken onderkend. In 2014 waren dit 14 verschillende routes. In grafiek 4.1.2.b zijn de herkomsten weergegeven vastgesteld bij op inreis onderkende incidenten.

Grafiek 4.1.2.b Herkomst verdachten

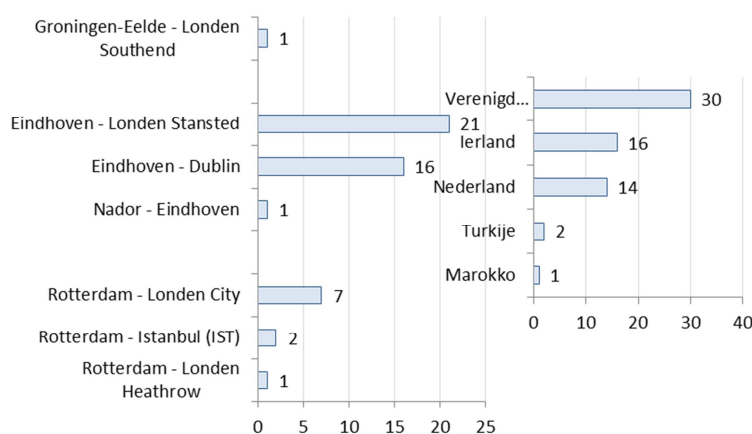


De meeste onderkenningen op inreis vonden plaats op de luchthaven Eindhoven. De inreizende passagiers uit Londen Stansted en Dublin betroffen op deze bestemmingen geweigerde en teruggestuurde verdachten. Op de luchthaven van Rotterdam-den Haag betroffen alle incidenten vanuit Turkse luchthavens inreizende verdachten. Op de luchthavens Maastricht en Groningen-Eelde werden binnen het segment grensbewaking géén verdachten onderkend. Vanuit Turkije werd het gros van de verdachten onderkend op inreis. De zes inreizende verdachten maakten voor 46,2% deel uit van het totaal aantal inreizende passagiers. Dit is exact evenveel als in 2014. In de jaren ervoor werd slechts in

2011 één inreizende passagier vanuit Turkije onderkend. De meest voorkomende nationaliteit op deze routes betroffen die van Syrië (66,7%) en Irak (33,3%).

In grafiek 4.1.2.c zijn de bestemmingen weergegeven vastgesteld bij op uitreis onderkende incidenten.

Grafiek 4.1.2.c Bestemming verdachten

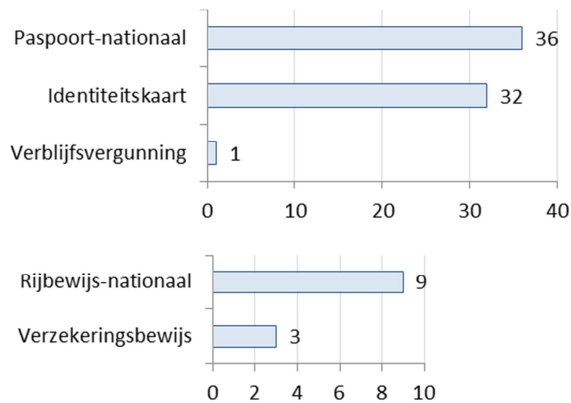


De meeste onderkenningen op uitreis vonden plaats op de luchthaven Eindhoven, gevolgd door de luchthaven Rotterdam-den Haag en Groningen-Eelde. Op de luchthaven van Maastricht werden géén verdachten binnen dit segment onderkend. Naar het Verenigd Koninkrijk reisden de meeste verdachten uit (47,6%), gevolgd door Ierland (25,4%). Ook werden verdachten onderkend naar bestemmingen in Turkije en Marokko. In 2014 lag het aandeel uitreizende passagiers naar het Verenigd Koninkrijk hoger (68,3%) en werden in het geheel géén verdachten onderkend op routes naar Ierland. Ook in de voorgaande jaren niet. De meest onderkende nationaliteiten op routes naar het Verenigd Koninkrijk zijn die van Iran (26,7%), Oekraïne (20%) en Syrië (20%). Naar Ierland reisden voornamelijk Albaniërs uit (75%).

Documenten

In 2015 werden op de andere luchthavens van nationale betekenis 81 documenten onderkend waarbij sprake was van een vorm van frauduleus gebruik. In 69 gevallen betrof het een reis, verblijfs of identiteitsdocument. Twaalf van deze documenten betroffen overige documenten welke meestal gebruikt werden ter ondersteuning van één of meer gebruikte reis, verblijfs- of identiteitsdocumenten, zoals rijbewijzen en verzekeringsbewijzen. In grafiek 4.1.2.d zijn de in 2015 onderkende documenten weergegeven.

Grafiek 4.1.2.d Onderkende documenten naar soort

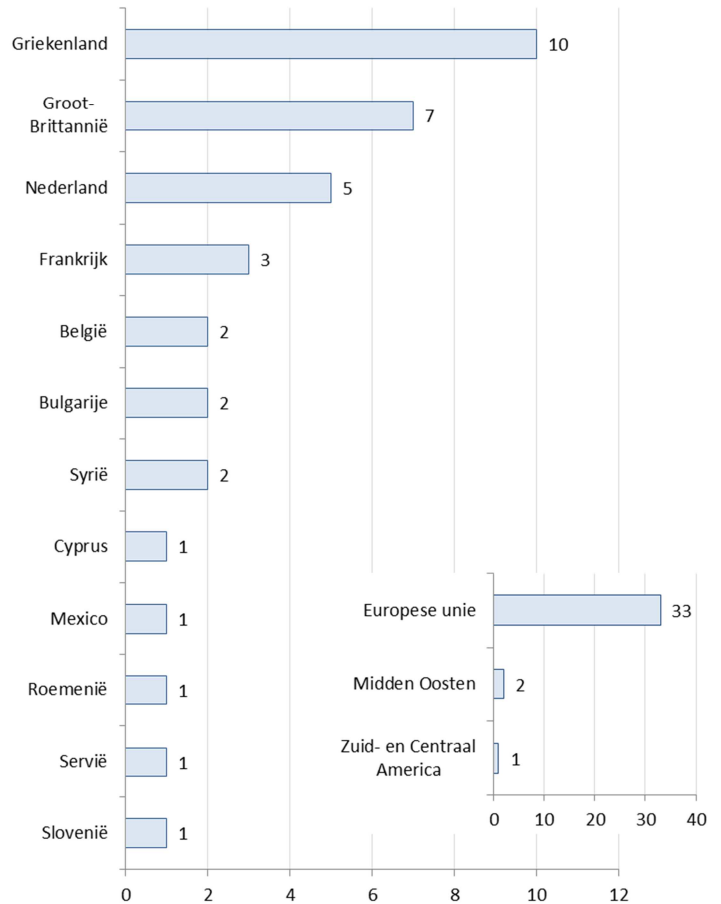


Evenals in 2014 werden meer paspoorten aangetroffen dan identiteitskaarten, al werden in verhouding in 2015 meer identiteitskaarten aangetroffen dan in 2014. In 2014 lag het percentage identiteitskaarten op 26,8%, in 2015 op 46,4%. Mogelijkerwijs is deze verschuiving het gevolg van de toename in onderkenningen naar Ierland en het Verenigd Koninkrijk. Dit zijn namelijk bestemmingen waarmee op een identiteitskaart van een EU lidstaat of aangewezen landen gereisd kan worden.

Nationale paspoorten

Ook op de overige luchthavens van nationale betekenis blijkt voorkeur voor het misbruiken van bepaalde nationale paspoorten. Het aantreffen van een bepaald document hangt veelal samen met de route en/of nationaliteit van de gebruiker van het document. In grafiek 4.1.2.e zijn de nationaliteiten van deze documenten weergegeven.

Grafiek 4.1.2.e Fraude met paspoorten naar nationaliteit



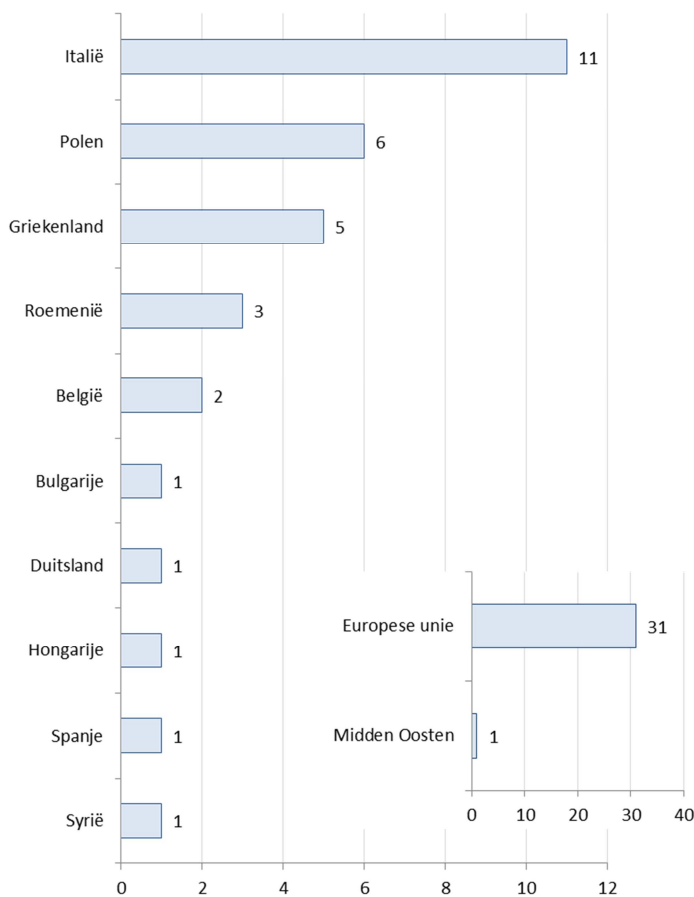
Uit bovenstaande grafiek is af te lezen dat de Europese (EU) nationale paspoorten veruit favoriet zijn. 91,7% van de verdachten werd aangetroffen met zo'n document. Van de EU documenten zijn het de Griekse, Britse en Nederlandse welke het meest werden onderkend. De Griekse documenten werden het vaakst bij verdachten met de Iraanse (40%) en Syrische nationaliteit (40%) aangetroffen. 90% van deze documenten werd gedetecteerd op routes naar het Verenigd Koninkrijk, 10% op routes naar Ierland. In alle gevallen bleken onregelmatigheden te zijn geconstateerd aan de personalia bladzijde. In de helft van de gevallen bleek de personalia bladzijde vals te zijn, in 30% van de gevallen te zijn vervangen door een andere en in 20% van de gevallen te zijn vervalst. De Britse paspoorten bleken grotendeels te zijn aangetroffen bij verdachten met de Afghaanse (57,1%) en Somalische (28,6%) nationaliteit. In 85,7% van de gevallen bleek de personalia bladzijde vals of vervalst. In één geval werd het document gebruikt door een impostor. Alle Britse paspoorten werden aangetroffen op routes naar het Verenigd Koninkrijk. De vijf Nederlandse documenten werden aangetroffen op

routes vanuit Turkije naar Eindhoven (2) en Turkije naar Rotterdam (1). De overige Nederlandse paspoorten werden aangetroffen op routes vanaf Eindhoven naar het Verenigd Koninkrijk (1) en Rotterdam-den Haag naar het Verenigd Koninkrijk (1). De documenten werden onderkend bij verdachten met de Iraanse (2), Somalische (2) en Syrische nationaliteit (1). In drie gevallen betrof het gebruik door een impostor, in de overige twee gevallen was over de personalia bladzijde een transparant folie aangebracht met hierop de foto van de verdachte welke de pasfoto van de houder aan het zicht onttrok.

Identiteitskaarten

De voorkeur voor het gebruik van identiteitskaarten ligt bij documenten van Italiaanse, Poolse en Griekse origine. In grafiek 4.1.2.f is het gehele overzicht weergegeven.

Grafiek 4.1.2.f Fraude met identiteitskaarten naar nationaliteit



In bovenstaande grafiek is af te lezen dat nagenoeg alle onderkende identiteitskaarten afkomstig waren van een land uit de Europese Unie en daarom geldig als

grensoverschrijdingsdocument. In één geval werd fraude onderkend aan een Syrische identiteitskaart. Deze kaart werd in combinatie met een Bulgaars vluchtelingen paspoort gebruikt. De identiteitskaart bleek vals. Van de EU documenten bleek de Italiaanse het meest favoriet. Nagenoeg alle Italiaanse identiteitskaarten werden gebruikt door verdachten met de Albanese nationaliteit (91%). Deze identiteitskaarten werden het meest gebruikt op routes tussen Nederland en Ierland (82%) en het Verenigd Koninkrijk (18%). Het merendeel van de gevallen betrof blanco gestolen Italiaanse identiteitskaarten (63,6%), op een na allen aangetroffen bij verdachten met de Albanese nationaliteit. De Poolse identiteitskaarten werden op een na aangetroffen bij verdachten met de Oekraïense nationaliteit. Één identiteitskaart werd bij een Albanees aangetroffen. De Poolse identiteitskaarten werden in 66,7% van de gevallen onderkend op routes naar het Verenigd Koninkrijk en in 33,3% van de gevallen op routes naar Ierland. In de helft van de gevallen betrof het gebruik van het document door een impostor, in twee gevallen betrof het een vals document en in één geval bleek de foto vervangen. De Griekse identiteitskaarten werden aangetroffen bij verdachten met de Albanese (2), Iraanse (2) en Griekse nationaliteit. Ook deze documenten werden allen aangetroffen op routes naar het Verenigd Koninkrijk (3) en Ierland (2). Alle aangetroffen Griekse identiteitskaarten bleken vals.

4.1.3 Segment maritiem

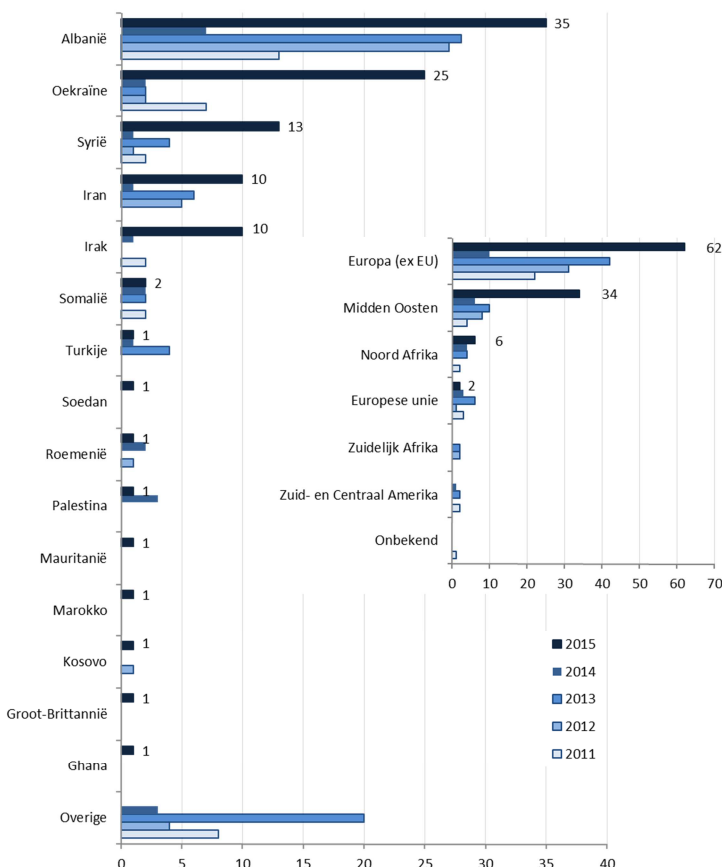
In het maritieme segment werden in 2015 104 zaken onderkend. Bij deze 104 zaken werden 107 verdachten en één betrokkene aangehouden, dan wel opgehouden. In 90,4% van de gevallen werden de zaken onderkend op uitreis vanaf één van de Nederlandse ferry havens. In 9,6% van de gevallen werden de onderkenningen gedaan op inreis vanuit herkomsten in het Verenigd Koninkrijk. In nagenoeg alle gevallen betroffen het hier in het Verenigd Koninkrijk ingereisde verdachten die na door de Britse autoriteiten te zijn geweigerd, met de documenten werden teruggestuurd naar de oorspronkelijke herkomsten in Nederland.

Verdachten

In totaal werden verdachten van vijftien verschillende nationaliteiten onderkend. Dat zijn 15% meer nationaliteiten

dan in 2014. In grafiek 4.1.3.a zijn de nationaliteiten weergegeven van de onderkende verdachten.

Grafiek 4.1.3.a Nationaliteit verdachten



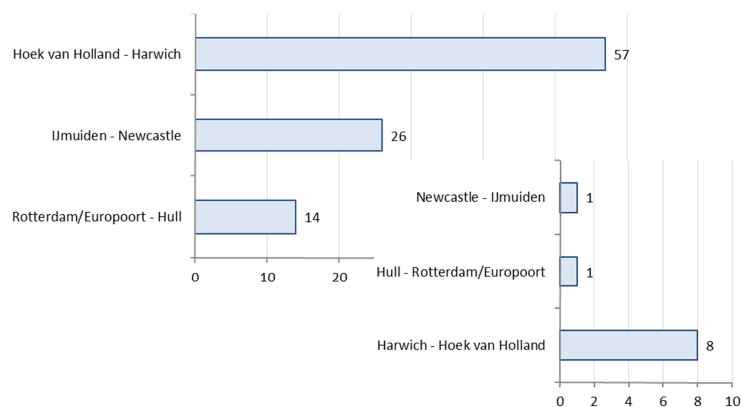
Het meest werden verdachten met de Albanese nationaliteit onderkend. Opvallend is dat in 2014 significant minder Albanese verdachten werden onderkend in het maritieme segment. Het lijkt erop dat Albanese verdachten in 2014 hun reisgedrag hebben aangepast en andere routes hebben gebruikt om naar het Verenigd Koninkrijk te reizen. De meeste Albanese verdachten werden onderkend op de route Hoek van Holland – Harwich (52,6%), gevolgd door IJmuiden-Newcastle (36,8%) en de overige op de route Rotterdam/Europoort - Hull (10,6). In 2015 werden 25 Oekraïense verdachten onderkend op de routes naar het Verenigd Koninkrijk. Dit zijn meer dan in de voorgaande jaren bij elkaar. De meesten reisden vanuit Hoek van Holland naar Harwich (64%), IJmuiden naar Newcastle (20%) en Rotterdam/Europoort – Hull (16%). Het is bekend dat Oekraïners in voorgaande jaren gebruik maakten van ferry verbindingen tussen België en Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk. In 2015 lijkt sprake van een verplaatsing richting de Nederlandse havens. Van deze verplaatsing was vooral sprake aan het begin van het jaar. 88% van de

Oekraïners reisden in de eerste 7 maanden van dat jaar. Ook opvallend is de stijging van het aantal Syriërs, Irakezen en Iraniërs in vergelijking met de voorgaande jaren. In 2015 werden 48 verdachten met deze nationaliteit aangehouden terwijl dat er in de jaren 2011 tot en met 2014 slechts 33 betroffen. Onbekend is wat hiervan de onderliggende oorzaak is. Mogelijk wordt gezocht naar de voor hen meest succesvolle overtocht naar het Verenigd Koninkrijk en blijkt die via de ferry succesvoller dan met het vliegtuig.

Reisroutes

Er werden in het maritieme segment in 2015 107 verdachten onderkend, 345% meer dan in 2014. In principe vonden deze onderkenningen allen plaats op routes vanuit Nederlandse havens naar het Verenigd Koninkrijk. Zoals reeds eerder vermeld werd 9,6% van de verdachten onderkend in het Verenigd Koninkrijk en teruggestuurd naar de haven van herkomst. In grafiek 4.1.3.b zijn de bestemmingen weergegeven alsmede de herkomsten van de geweigerde en teruggestuurde verdachten.

Grafiek 4.1.3.b Bestemming en herkomst verdachten



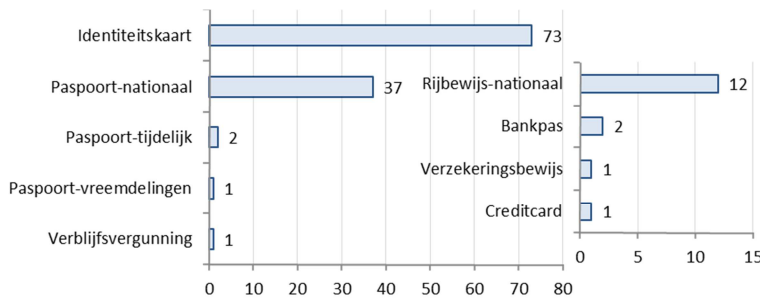
Op de ferry route vanaf Hoek van Holland naar Harwich zijn de meeste onderkenningen gedaan. Kennelijk lukte het een aantal personen toch in Harwich te geraken, om daar alsnog tegen de lamp te lopen. Acht van de in totaal 65 incidenten op deze route betroffen teruggestuurde verdachten (12,3%). Dit percentage lag lager op de routes tussen Rotterdam/Europoort en Hull (6,6%) en IJmuiden en Newcastle (3,7%).

Documenten

In 2015 werden in het maritieme segment 130 documenten onderkend waarbij sprake was van een vorm van frauduleus

gebruik. In 114 gevallen betrof het een reis, verblijfs of identiteitsdocument. Zestien van de documenten betroffen overige documenten welke meestal gebruikt werden ter ondersteuning van één of meer gebruikte reis, verblijfs- of identiteitsdocumenten, zoals rijbewijzen, verzekeringsbewijzen, bank- en creditcards. In grafiek 4.2.1.c zijn de in 2015 onderkende documenten weergegeven.

Grafiek 4.2.1.c Onderkende documenten naar soort

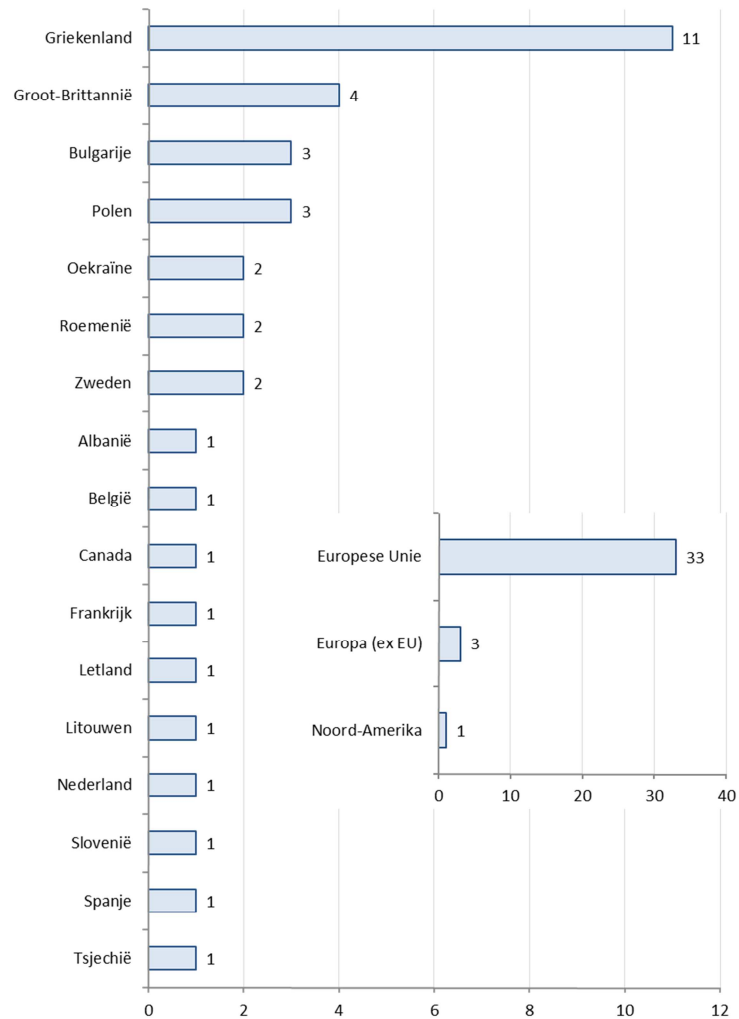


Evenals in 2014 werden meer identiteitskaarten aangetroffen dan paspoorten. Het percentage identiteitskaarten lag in 2015 hoger dan in 2014, te weten 66,4% en 62,9%. Het hoge percentage onderkende identiteitskaarten is te verklaren doordat met identiteitskaarten uit de Europese Unie naar het Verenigd Koninkrijk gereisd mag worden en door de regel heen een frauduleuze identiteitskaart goedkoper is in aanschaf dan een frauduleus paspoort.

Nationale paspoorten

Ook in het maritieme segment blijkt sprake van een bepaalde voorkeur als het gaat om misbruik van bepaalde nationale paspoorten. Het aantreffen van een bepaald document hangt veelal samen met de route en/of nationaliteit van de gebruiker van het document. In grafiek 4.2.1.d zijn de nationaliteiten van deze documenten weergegeven.

Grafiek 4.2.1.d Fraude met paspoorten naar nationaliteit



Uit bovenstaande grafiek is af te lezen dat de Europese (EU) nationale paspoorten veruit favoriet zijn. 89,2% van de verdachten werden aangetroffen met zo'n document. Van de EU documenten zijn het voornamelijk de Griekse die het meest werden onderkend. De Griekse documenten werden het vaakst bij verdachten met de Albanese (45,5%) en Iraanse (36,4%) nationaliteit aangetroffen. In 72,8% van de gevallen bleek de personaliabladzijde van het Griekse document vals te zijn, dan wel vervalst. In de helft van de gevallen bleek de personalia bladzijde vals te zijn, in 30% van de gevallen te zijn vervangen door een andere en in 20% van de gevallen te zijn vervalst. De Britse paspoorten werden bij verdachten met uiteenlopende nationaliteiten aangetroffen. In 50% van de gevallen bleek het document voorzien van een valse personalia bladzijde. Het Nederlandse document werd aangetroffen bij een verdachte met de Iraakse nationaliteit op de route Hoek van Holland naar Harwich. Het document

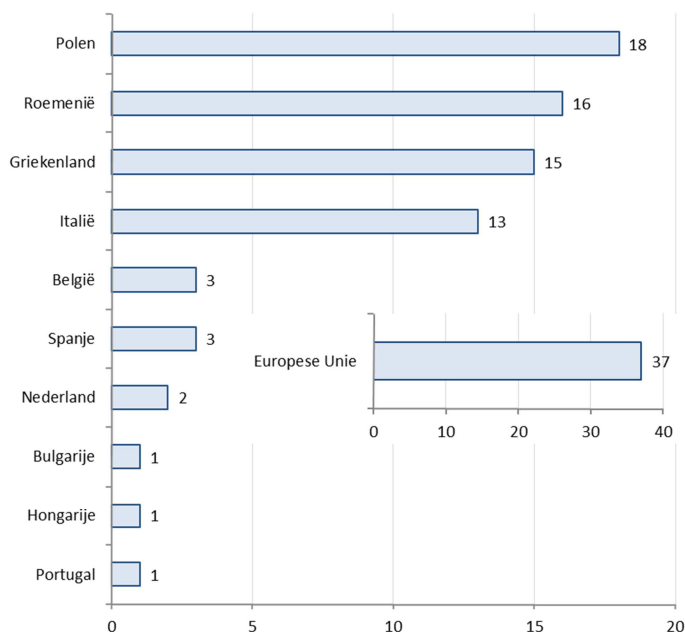
bleek authentiek maar de Irakees gebruikte hem als impostor.

gevallen bleek de identiteitskaart vals, in 30,8% van de gevallen ging het om een blanco gestolen exemplaar en in 23% van de gevallen bleek de houder foto te zijn vervangen.

Identiteitskaarten

De voorkeur bij het gebruik van identiteitskaarten ligt bij documenten van Poolse, Roemeense, Griekse en Italiaanse origine. In grafiek 4.2.1.e is het gehele overzicht weergegeven.

Grafiek 4.2.1.e Fraude met identiteitskaarten naar nationaliteit



Uit bovenstaande grafiek is af te lezen dat alle onderkende identiteitskaarten afkomstig waren van een land uit de Europese Unie en daarom geldig als grensoverschrijdingsdocument op de maritieme routes naar het Verenigd Koninkrijk. Van de EU documenten bleek de Poolse het meest aangetroffen (24,7%). Deze documenten werden het vaakst aangetroffen bij verdachten met de Oekraïense nationaliteit (88,9%). In alle gevallen betrof het hier een Oekraïner die de Poolse identiteitskaart als impostor gebruikte. De Roemeense identiteitskaart werd vooral aangetroffen bij verdachten met de Oekraïense (31,3%) en Albanese nationaliteit (25%). Alle zestien aangetroffen Roemeense identiteitskaarten bleken vals. De Griekse identiteitskaarten werden voornamelijk aangetroffen bij verdachten met de Albanese nationaliteit (80%) en in 91,7% van de gevallen betrof het hier een vals document. Alle Italiaanse identiteitskaarten werden aangetroffen bij verdachten met de Albanese nationaliteit. In 46,2% van de

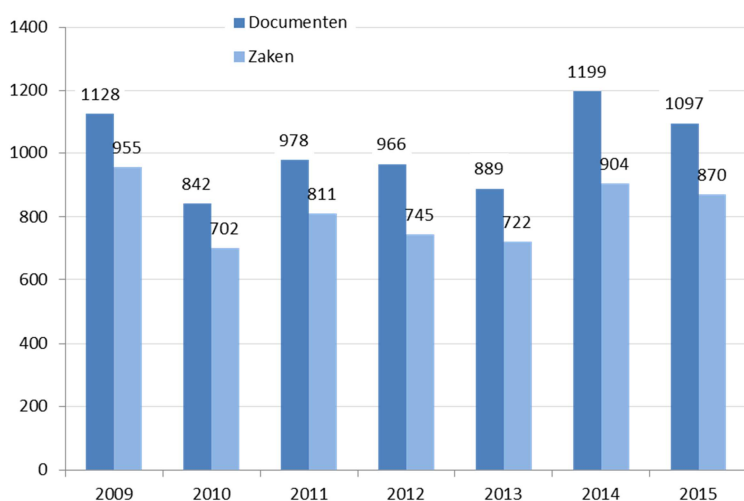
Hoofdstuk 5: Helpdeskfunctie

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 kopievorm. Met “originele” documenten worden in dit hoofdstuk documenten bedoeld die fysiek zijn onderzocht in dezelfde staat als waarin zij werden aangeboden of aangetroffen.

5.1 Aantal zaken en aanbieders

In 2015 werden bij de ID-desken in het land 870 zaken afgehandeld, waarbij, in totaal, aan 1097 documenten fraude werd vastgesteld (grafiek 5.1.a). In 2014 waren dit 904 zaken, met in totaal 1199 documenten. De daling van het aantal zaken ten opzichte van 2014 bedraagt 8,5% en van het aantal documenten 3,8%. Zaken afgedaan op de ID-desk Zwolle (locaties Zwolle en Apeldoorn) daalden van 66 zaken in 2014 naar 39 zaken in 2015 (-40,9%), bij de ID-desk Eindhoven stegen de zaken van 52 in 2014 naar 85 in 2015 (+63,5%) en bij de ID-desk Rotterdam van 106 in 2014 naar 110 in 2015 (+3,8%). Het aantal zaken afgedaan bij de ID-desk Schiphol daalde van 680 in 2014 naar 636 in 2015 (-6,5%).

Grafiek 5.1.a Documentfraude ID-desken Helpdeskfunctie



In tabel 5.1.a zijn de aanbieders van de zaken en documenten van de afgelopen jaren weergegeven. Ook in 2015 werden de meeste zaken aangedragen door de Nationale Politie en Koninklijke Marechaussee. Ruim de helft van de zaken waren in 2015 afkomstig van de Nationale Politie. Het aandeel zaken afkomstig van de KMar daalde ten opzichte van 2014. Opgemerkt moet worden dat de “politie zaken” ook internationale verzoeken betreffen, ofwel document onderzoeken gedaan door buitenlandse politie instanties welke via het Landelijk Internationale Rechtshulp Centrum bij de ID-desken zijn binnen gekomen.

Tabel 5.1.a Documentfraude ID-desken Helpdeskfunctie

Tabel 5.1.a Aanbieders zaken	2015		2014	2013	2012	2011
	Aantal	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.
Politie	442	50,8	43,9	30,3	26,7	30,8
KMar	225	25,9	30,0	27,8	29,3	33,7
Bankinstelling	60	6,9	8,2	11,6	5,2	8,9
Overheid overig	43	4,9	7,9	16,9	13,4	8,3
Bedrijf overig	34	3,9	6,5	8,2	13,3	3,6
Telecom provider	17	2,0	2,2	2,2	5,1	7,0
Anders	49	5,6	1,3	2,9	7,0	7,8
Totaal	870					

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

Onderstaande tabellen (5.1.b en 5.1.c) geven duidelijk verschil weer in aard en omvang van fraude vastgesteld aan de hand van fysieke documenten en kopieën. Bij de aanbieders zien wij ook twee verschillende stromen. Fysieke documenten komen veelal van opsporingsinstanties, kopieën worden veelal via fax of mail aangeboden vanuit de private sector. Het aandeel zaken waarbij fysieke documenten werden aangeboden is gedaald van 74,3% in 2014 naar 67,2% in 2015. Het aandeel zaken waarbij een kopie van een document werd aangeboden steeg van 25,7% in 2014 naar 32,8% in 2015.

Tabel 5.1.b & 5.1.c Aanbieders documenten en kopieën documenten.

Tabel 5.1.b Aanbieders fysieke documenten	2015		2014	
	Aantal	Perc.	Aantal	Perc.
Politie	446	40,7	479	39,9
Kmar	220	20,1	344	28,7
Bankinstelling	15	1,4	23	1,9
Overheid overig	34	3,1	29	2,4
Bedrijf overig	22	2,0	12	1,0
Telecom provider	0	0	0	0
Anders	0	0	4	0,3
Totaal	737	67,2	891	74,3

Tabel 5.1.c Aanbieders kopie documenten	2015		2014	
	Aantal	Perc.	Aantal	Perc.
Politie	129	11,8	90	7,5
Kmar	43	3,9	11	0,9
Bankinstelling	60	5,5	72	6,0
Overheid overig	19	1,7	48	4,0
Bedrijf overig	27	2,5	54	4,5
Telecom provider	29	2,6	24	2,0
Anders	53	4,8	9	0,8
Totaal	360	32,8	308	25,7

Tabel 5.2.1.a Soort document.

Tabel 5.2.1.a Soort document	2015		2014	2013	2012	2011
	Aantal	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.
Paspoort-nationaal	307	28,0	30,0	34,3	34,4	38,9
Identiteitskaart	301	27,4	23,1	22,7	20,2	20,4
Bankbiljet*	174	15,9	14,3	17,5	13,4	10,3
Rijbewijs-nationaal	174	15,9	15,8	12,0	11,3	14,5
Verblijfsvergunning	61	5,6	3,4	3,7	4,6	4,3
Rijbewijs-internationaal	16	1,5	0,9	0,9	1,1	0,5
Visum	8	0,7	0,5	0,2	0,2	0,1
Creditcard*	7	0,6	7,3	3,1	8,0	2,7
Paspoort-vluchtelingen	3	0,3	0,3	0,4	0,5	0,9
Paspoort-nood	1	0,1	-	-	-	-
Paspoort-service	1	0,1	-	-	-	-
Paspoort-tijdelijk	1	0,1	-	-	-	-
Paspoort-vreemdelingen	1	0,1	0,4	0,9	0,8	0,5
Zeemansboekje / ID card	1	0,1	-	-	-	0,1
Cheque*	-	-	0,4	0,6	2,2	3,2
Paspoort-diplomatiek	-	-	0,1	0,1	-	0,1
Vervoersbewijs	-	-	0,1	-	0,2	0,6
Overige documenten	41	3,6	3,3	3,4	3,2	2,9
Totaal	1097					

5.2 Documenten

Deze paragraaf zal dieper ingaan op de aard van de documentfraude. De soorten documenten, de nationaliteit van de documenten en de gebruikte modus operandi komen hierbij aan bod.

5.2.1 Soorten documenten

In tabel 5.2.1.a is het soort document waaraan fraude werd geconstateerd weergegeven. Evenals voorgaande jaren is ook in 2015 het nationale paspoort het meest misbruikte document. In 2015 bedroeg het percentage 28%, een daling van 6,7% ten opzichte van 2014. De nationale paspoorten vertonen sinds 2008 een neerwaartse trend. Het aandeel identiteitskaarten daarentegen neemt vanaf 2012 jaarlijks toe; in 2015 met 18,6%. Fraude aan bankbiljetten nam met 11,2% toe; fraude aan nationale rijbewijzen bleef op het niveau van 2014. Voor de weergegeven fraude met bankbiljetten, creditcards en cheques geldt dat er per zaak met meerdere documenten kan zijn gefraudeerd.

*kan per zaak meerdere documenten bevatten.

Van de in totaal 1097 documenten, waarbij documentfraude werd vastgesteld, zijn er 737 (67,2%) als origineel en 360 (32,8%) in kopievorm onderzocht.

Tabel 5.2.1.b geeft de geconstateerde fraude vastgesteld aan fysieke documenten weer. Fraude aan identiteitskaarten werd het meest geconstateerd. Dit percentage steeg van 22,0% in 2014 tot 27,3% van het totaal aantal fysieke documenten in 2015. Ook fraude aan bankbiljetten steeg en wel met 22,9% ten opzichte van het voorgaande jaar. Het aandeel fraude aan nationale paspoorten daalde met 23,4% ten opzichte van 2014. 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 5.2.1.b Soort document.

Tabel 5.2.1.b Soort document	Fysieke documenten					
	2015		2014	2013	2012	2011
	Aantal	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.
Identiteitskaart	201	27,3	22,0	15,1	15,0	18,3
Bankbiljet	174	23,6	19,2	28,1	21,3	15,3
Rijbewijs-nationaal	144	19,5	18,5	14,4	13,3	18,9
Paspoort-nationaal	118	16,0	20,9	24,9	21,6	27,9
Verblijfsvergunning	35	4,7	2,7	2,7	4,1	2,7
Rijbewijs-internationaal	14	1,9	1,2	1,4	1,6	0,8
Creditcard	7	0,9	9,8	5,0	12,7	3,9
Paspoort-vluchtelingen	3	0,4	0,4	0,5	0,5	1,4
Visum	2	0,3	0,6	0,2	0,2	-
Paspoort-nood	1	0,1	-	-	-	-
Paspoort-service	1	0,1	-	-	-	-
Paspoort-tijdelijk	1	0,1	-	-	-	-
Paspoort-vreemdelingen	1	0,1	0,4	1,44	1,3	0,76
Zeemansboekje / ID card	1	0,1	-	0,0	-	0,2
Cheque	-	-	0,6	0,9	3,5	4,7
Paspoort-diplomatiek	-	-	-	0,2	-	0,2
Vervoersbewijs	-	-	-	0,0	0,3	0,9
Overige documenten	34	4,6	3,7	5,0	4,6	4,1
Totaal	737					

Tabel 5.2.1.c geeft de geconstateerde fraude vastgesteld aan 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 52,5% van alle onderzochte kopieën. Het aandeel is echter wel afgenomen ten opzichte van 2014. Fraude geconstateerd aan kopieën van identiteitskaarten nam met 5,7% toe ten opzichte van 2014. Evenals bij de fraude geconstateerd aan fysieke documenten is, ook hier, geen oorzaak te geven van de fluctuaties in de geconstateerde fraude.

Tabel 5.2.1.c Soort document (kopieën).

Tabel 5.2.1.c Soort document	Kopieën					
	2015		2014	2013	2012	2011
	Aantal	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.
Paspoort-nationaal	189	52,5	56,5	50,0	56,0	61,6
Identiteitskaart	100	27,8	26,3	35,3	29,0	24,8
Rijbewijs-nationaal	30	8,3	8,1	8,1	7,8	5,3
Verblijfsvergunning	26	7,2	5,5	5,4	5,3	7,5
Visum	6	1,7	0,3	0,3	0,3	0,3
Rijbewijs-internationaal	2	0,6	-	-	0,3	-
Paspoort-diplomatiek	-	-	0,3	-	-	-
Paspoort-vreemdelingen	-	-	0,3	-	-	-
Paspoort-vluchtelingen	-	-	-	0,3	0,6	-
Vervoersbewijs	-	-	0,3	-	-	-
Overige documenten	7	1,9	2,3	0,6	0,8	0,3
Totaal	360					

5.2.2 Nationaliteit documenten

In deze paragraaf wordt ingegaan op de nationaliteit van het document waarmee de fraude werd gepleegd. In totaal werden 89 verschillende nationaliteiten bij de documenten aangetroffen, in 2014 waren het 93 verschillende nationaliteiten. De verschillende valuta en merken creditcards zijn als "nationaliteit" geteld. Tabel 5.2.2.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. Fraude aan Eurobiljetten nam met 23,3% toe ten opzichte van 2014. Fraude geconstateerd aan Bulgaarse documenten steeg in de top tien het meest (61,7%).

Tabel 5.2.2.a Soort document (kopieën).

Tabel 5.2.2.a Nationaliteit / soort document top 10	2015		2014	2013	2012	2011
	Aantal	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.
Nederland	253	23,1	22,9	33,9	31,4	29,6
Euro	116	10,6	8,6	8,7	8,9	8,7
Bulgarije	83	7,6	4,7	3,4	3,4	4,9
Italië	56	5,1	4,3	2,7	5,0	4,1
België	49	4,5	3,4	2,8	2,4	1,8
US Dollar	45	4,1	2,7	5,2	2,5	3,5
Litouwen	39	3,6	4,3	2,7	2,4	4,7
Griekenland	36	3,3	2,3	2,6	1,8	1,0
Polen	34	3,1	2,7	3,1	1,7	2,7
Roemenië	31	2,8	2,8	2,0	1,3	3,1
<i>Overig</i>	355	32,4	41,4	32,9	39,2	35,9
Totaal	1097					

Bovengenoemde onderverdeling verandert als de onderkende fraude wordt gesplitst naar fysieke documenten en documenten in kopievorm. Deze onderverdeling is weergegeven in de tabellen 5.2.2.b en 5.2.2.c.

In 2014 werd bij de fysieke documenten, bij 75 verschillende nationaliteiten fraude vastgesteld. In 2014 werd documentfraude vastgesteld bij 89 verschillende nationaliteiten documenten. Bij de in kopievorm vastgestelde fraude bedroegen dit 41 (30 in 2014) verschillende nationaliteiten.

Als weergegeven in tabel 5.2.2.b zijn het voornamelijk de Eurobiljetten waaraan fraude is vastgesteld. Het percentage van deze documenten neemt, ten opzichte van voorgaand jaar, toe met 35,3%. Het aandeel fraude geconstateerd aan

Bulgaarse documenten nam met maar liefst 94,3% toe en neemt daardoor de tweede plaats in. Fraude aan Nederlandse documenten, welke voorgaand jaar de tweede plaats innam, completeert de top drie.

Tabel 5.2.2.b Nationaliteit document

Tabel 5.2.2.b Nationaliteit / soort fysiek document top 10	2015		2014	2013	2012	2011
	Aantal	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.
Euro	116	15,7	11,6	13,9	14,2	12,7
Bulgarije	76	10,3	5,3	2,2	3,8	6,1
Nederland	57	7,7	8,2	12,6	11,5	10,8
Italië	50	6,8	5,4	3,8	7,4	5,8
US Dollar	45	6,1	3,6	8,3	4,0	5,2
België	34	4,6	4,0	2,3	2,5	2,0
Litouwen	30	4,1	5,6	3,1	3,5	6,4
Polen	30	4,1	3,1	3,8	2,3	2,7
Griekenland	28	3,8	2,7	3,6	2,3	1,5
Roemenië	25	3,4	3,6	3,1	2,0	3,6
Overig	246	33,4	46,9	43,3	46,5	43,2
Totaal	737					

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 met 17,1% af, maar staat met ruim 54% 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 toe van 4,9% in 2014 naar 6,4% in 2015. Op de derde plaats staat de fraude geconstateerd aan de hand van kopieën van het Britse document. Dit aandeel verdubbelde ten opzichte van 2014.

Tabel 5.2.2.c Nationaliteit document (kopieën).

Tabel 5.2.2.c Nationaliteit / soort kopie document top 10	2015		2014	2013	2012	2011
	Aantal	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.
Nederland	196	54,4	65,6	69,2	64,9	68,6
Verenigde Staten van Amerika	23	6,4	4,9	0,9	-	0,3
Groot-Brittannië	19	5,3	2,6	3,0	9,5	1,3
België	15	4,2	1,6	3,6	2,2	1,6
Litouwen	9	2,5	0,6	2,1	0,6	1,3
Griekenland	8	2,2	1,3	0,9	0,8	-
Bulgarije	7	1,9	2,9	5,4	2,8	2,5
Duitsland	7	1,9	2,3	0,9	0,6	0,6
Italië	6	1,7	1,0	0,9	0,8	0,6
Roemenië	6	1,7	0,3	0,3	0,3	1,9
Turkije	6	1,7	1,6	-	-	0,3
Overig	58	16,1	15,3	12,8	17,5	21,0
Totaal	360					

5.2.3 Modus Operandi

De aangetroffen modus operandi van de geconstateerde documentfraude zullen in deze paragraaf op verschillende manieren worden belicht. Het betreft hier zowel de aangetroffen modus operandi bij de kopieën als die bij de fysieke documenten en zijn in de tabellen 5.2.3.a en 5.2.3.b weergegeven.

In tabel 5.2.3.a is de modus operandi weergegeven, welke bij de fysieke documenten werd aangetroffen. Fraude met een vals document kwam in 2015 het meest voor. Vanaf 2012 neemt deze fraudevorm de eerste plaats in. Daarvoor werd fraude met vervalste documenten het meest aangetroffen.

Tabel 5.2.3.a Modus Operandi.

Tabel 5.2.3.a Modus Operandi documentfraude (fysieke doc)	2015		2014	2013	2012	2011
	Aantal	perc.	perc.	perc.	Perc.	Perc.
Soort documentfraude						
VALS	485	65,8	61,6	48,9	53,3	42,5
VERVALST	215	29,2	32,9	47,8	43,1	54,2
GOED	37	5,0	5,5	3,3	3,6	3,3
Totaal	737					

In tabel 5.2.3.b. wordt de modus operandi weergegeven, welke aan de hand van kopieën of scans van documenten werd geconstateerd. Vervalste documenten werden, evenals bij voorgaande jaren, het meest werd aangetroffen (88,1%). 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 fraudevormen worden als zijnde “vervalst” geregistreerd.

Tabel 5.2.3.b Modus Operandi (kopieën).

Tabel 5.2.3.b Modus Operandi documentfraude (kopieën)	2015		2014	2013	2012	2011
	Aantal	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.
Soort documentfraude						
VALS	22	6,1	16,2	27,8	27,5	14,5
VERVALST	317	88,1	81,8	67,3	70,8	83,4
GOED	21	5,8	1,9	4,9	1,7	2,2
	360					

Fraude aan fysieke of kopieën van nationale paspoorten en identiteitskaarten nemen een prominente rol in. Onderstaande tabellen geven de modus operandi per document, zowel fysiek als in kopievorm weer.

De aangetroffen modus operandi bij de in totaal 118 fysieke en 189 kopieën nationale paspoorten waarbij fraude werd geconstateerd zijn weergegeven in tabel 5.2.3.c. en 5.2.3.d. Aan het nationale paspoort werd in 38,4% fraude vastgesteld aan een fysieke document en in 61,6% aan een kopie of scan daarvan.

Bij de fysieke nationale paspoorten (tabel 5.2.3.c) bleek het vervalste document het meest voor te komen (31,6% van het totaal fysiek en kopie). Dit aandeel ligt 27,2% lager dan in 2014. Fraude met een vals nationaal paspoort nam af en staat op het niveau van 2012. Fraude gepleegd met een goed fysiek document bleef ongeveer op het niveau van voorgaande jaren. Het meest werd het nationale paspoort voorzien van een valse personaliabladzijde (6,5%) aangetroffen. Op de tweede plaats treffen wij de paspoorten waarvan de personaliapagina is vervalst (4,2%) en op de derde plaats het paspoort waarvan de foto is vervangen (3,3%).

Tabel 5.2.3.c Modus Operandi paspoorten.

Tabel 5.2.3.c Modus Operandi documentfraude paspoorten		Fysiek					
		2015	2014	2013	2012	2011	
Fraude	Modus operandi	Aantal	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.
VERVALST	Personalia blz vals	20	6,5	11,6	14,8	13,0	13,9
	Personalia blz vervalst	13	4,2	4,9	4,3	6,3	7,9
	Foto vervangen	10	3,3	4,6	5,9	4,5	5,8
	Variabele gegevens vervalst	9	2,9	2,4			
	Personalia blz vervangen	8	2,6	0,5	3,3	0,3	0,5
	Valse stempels	6	2,0	5,1		0,3	2,4
	Visum vals/ vervalst	5	1,6	0,8	3,0	0,6	1,1
	Bladzijde vervangen	2	0,7	1,1	1,0	0,9	0,3
	Blanco gestolen	2	0,7	1,6		0,3	1,8
	Verblijfsvergunning blanco gestolen	2	0,7		1,0		1,6
	Blanco gestolen, niet gesignaleerd				0,3	0,9	0,3
	Gemanipuleerde kopie						
	Kopie (van) vals of vervalst fysiek document						
	Personalia blz vals / vervalst (kopie)						
	Verblijfsvergunning vals					0,6	0,3
	Verblijfsvergunning vals vervalst (kopie)						
	Verblijfsvergunning vervalst						
	Visum blanco gestolen			0,3		0,3	0,3
	Visum vals / vervalst (kopie)						
	Overige vervalsingen	20	6,5	10,5	7,2	4,5	7,1
Totaal VERVALST		97	31,6	43,4	40,7	32,5	43,2
VALS	Totaal vals	13	4,2	6,2	2,0	4,2	3,4
Totaal VALS		13	4,2	6,2	2,0	4,2	3,4
GOED	Frauduleus verkregen	5	1,6	1,1	1,6	0,6	1,6
	Gestolen/vermist	2	0,7	0,3		0,3	
	Geen gelijkenis	1	0,3	1,6	1,0	1,8	0,3
	Fantasie						
Totaal GOED		8	2,6	3,0	2,6	2,7	1,8
Totaal		118	38,4	52,6	45,2	39,5	48,4

Ook bij de in kopievorm onderzochte nationale paspoorten (tabel 5.2.3.d) staat het vervalste document ruim op de eerste plaats (58,0% van het totaal fysiek en kopie). Dit percentage is met ruim 30% toegenomen ten opzichte van 2014. 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 operandus bij de, aan de hand van kopieën, onderzochte paspoorten bleek in 2015 de gemanipuleerde kopie. Dit aandeel steeg ten opzichte van 2014 met 37,1%. Op de tweede plaats treffen wij de fraude geconstateerd aan een kopie van een vals of vervalst fysiek document (17,3%). Ook dit aandeel nam toe ten opzichte van 2014 (53,1%).

Tabel 5.2.3.d Modus Operandi paspoorten (kopieën).

		Kopieën				
		2015	2014	2013	2012	2011
Tabel 5.2.3.d Modus Operandi documentfraude paspoorten		Aantal	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.
Fraude	Modus operandi					
VERVALST	Gemanipuleerde kopie	111	36,2	26,4	22,3	
	Kopie (van) vals of vervalst fysiek document	53	17,3	11,3	19,0	
	Valse stempels	9	2,9	0,8		0,6
	Variabele gegevens vervalst	2	0,7	0,8		
	Foto vervangen	1	0,3	1,1	1,8	0,8
	Personalialia blz vals / vervalst (kopie)	1	0,3	2,7	4,6	47,3
	Personalialia blz vervalst	1	0,3		1,0	0,9
	Bladzijde vervangen					
	Blanco gestolen			0,3	0,7	
	Blanco gestolen, niet gesignaleerd					
	Personalialia blz vals				1,0	0,9
	Personalialia blz vervangen					
	Verblijfsvergunning blanco gestolen				0,7	0,6
	Verblijfsvergunning vals					
	Verblijfsvergunning vals vervalst (kopie)					0,3
	Verblijfsvergunning vervalst					
	Visum blanco gestolen					
	Visum vals / vervalst (kopie)			0,3	0,3	
	Visum vals/ vervalst					0,5
	Overige vervalsingen			0,8		1,3
Totaal VERVALST		178	58,0	44,5	49,5	52,4
VALS	Totaal vals	2	0,7	2,2	1,6	7,2
Totaal VALS		2	0,7	2,2	1,6	7,2
GOED	Geen gelijkenis	8	2,6	0,3	3,0	0,3
	Frauduleus verkregen	1	0,3	0,3	0,3	0,8
	Fantasie			0,3		0,3
	Gestolen/vermist				0,3	0,3
Totaal GOED		9	2,9	0,8	0,9	1,1
Totaal		189	61,6	47,4	54,8	60,5

De aangetroffen modus operandi bij de, in totaal 201 fysieke- en 100 kopieën, identiteitskaarten waarbij fraude werd geconstateerd zijn weergegeven in tabel 5.2.3.e. en 5.2.3.f. Fraude aan identiteitskaarten werd voor 66,8% vastgesteld bij fysieke documenten en 33,2% bij kopieën of scans van deze documenten.

Bij fraude vastgesteld aan fysieke identiteitskaarten (tabel 5.2.3.e) werd het valse document het meest aangetroffen. Bijna de helft van het totaal van de fysieke en kopieën identiteitskaarten bleek een fysiek vals exemplaar (45,5%). Dit aandeel daalde ten opzichte van 2014 met 8,6%. Bij de vervalste identiteitskaarten bleek het meest de variabele gegevens te zijn vervalst (6,6%). De registratie van deze fraudevorm is in 2013 ingevoerd. In 2012 werd deze vorm van fraude nog weggeschreven als "personalialia bladzijde vervalst". Bij identiteitskaarten kon deze omschrijving echter verwarring oproepen.

Tabel 5.2.3.e Modus Operandi identiteitskaarten.

		Fysiek				
		2015	2014	2013	2012	2011
Tabel 5.2.3.e Modus Operandi documentfraude identiteitskaarten		Aantal	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.
Fraude	Modus operandi					
VALS	Totaal vals	137	45,5	49,8	30,7	33,3
Totaal VALS		137	45,5	49,8	30,7	33,3
VERVALST	Variabele gegevens vervalst	20	6,6	7,6	1,0	
	Foto vervangen	18	6,0	5,4	5,4	3,1
	Blanco gestolen	14	4,7	2,9	1,0	3,6
	Personalialia blz vals			0,4		2,0
	Blanco gestolen, niet gesignaleerd					0,5
	Gemanipuleerde kopie					
	Kopie (van) vals of vervalst fysiek document					
	Personalialia blz vals / vervalst (kopie)					
	Personalialia blz vervalst				2,6	4,5
	Personalialia blz vervangen					0,5
	Verblijfsvergunning vals/vervalst (kopie)					
	Overige vervalsingen	8	2,7	1,8	3,0	1,0
Totaal VERVALST		60	19,9	18,1	10,4	10,8
GOED	Geen gelijkenis	3	1,0	1,1	0,5	2,1
	Fantasie	1	0,3	0,7		0,5
	Frauduleus verkregen			1,1		1,0
	Gestolen/vermist					
Totaal GOED		4	1,3	2,9	0,5	2,6
Totaal		201	66,8	70,8	41,6	46,7

Tabel 5.2.3.f geeft de fraude geconstateerd aan de kopie van een identiteitskaart weer. De meeste fraude, welke werd vastgesteld aan de hand van kopieën of scans van identiteitskaarten, betroffen vervalste documenten. Kopie (van) vals of vervalst fysiek document werd het meest vastgesteld (18,6% 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 (7,6%). 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.

Hoofdstuk 6: 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 (FSD en ID-desken). Naast misbruik met fysieke documenten, komt ook misbruik met gekopieerde valse of vervalste documenten of gemanipuleerde kopieën van fysieke 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 modus operandi van de fraude.

6.1 Aantal zaken

In 2015 werden 81 gevallen van fraude afgehandeld met fysieke Nederlandse documenten en 186 gevallen van fraude met kopieën van Nederlandse documenten. Het aantal gevallen met fraude daalt voor het tweede jaar op rij. Fraude met fysieke Nederlandse documenten neemt af met 18,2% ten opzichte van 2014, fraude met kopieën van Nederlandse documenten neemt af met 7,9%. Fraude met fysieke Nederlandse documenten werd het vaakst onderkend in zaken waarbij niet sprake was van grensoverschrijding (41 documenten), gevolgd door zaken in het segment grensbewaking (24 documenten) en het segment MTV (16 documenten). In tabel 6.1 is te zien dat het percentage zaken met fysieke Nederlandse documenten afkomstig uit de helpdeskfunctie (niet grens gerelateerd) ten opzichte van de voorgaande jaren is afgenomen. Hierdoor stijgen de percentages in de overige segmenten. Het percentage in het segment MTV neemt ten opzichte van het verleden jaar het meest toe.

Tabel 6.1 Soort onderkenning fraude met Nederlandse documenten

Tabel 6.1 Zaken afkomstig van :	2015		2014	2013	2012	2011	2010
	Aantal	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.
Grensbewaking	24	29,6	19,6	17,3	21,6	25,7	23,2
MTV	16	19,8	12,1	20,0	13,6	18,1	29,5
Helpdeskfunctie	41	50,6	68,2	62,7	64,8	56,2	47,4
Totaal	81	100	100	100	100	100	100

6.2 Nationaliteit verdachten

In deze paragraaf worden de in beeld gekomen verdachten beschreven. Omdat het beeld van onderkenningen in het segment grensbewaking en MTV afwijkt, zijn ze weergegeven in twee aparte tabellen (tabellen 6.2.a en 6.2.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 6.2.a. worden de nationaliteiten van de verdachten welke in het segment grensbewaking werden onderkend weergegeven. 33,3% van de verdachten gaf op de Nederlandse nationaliteit te bezitten. In 2014 en de jaren ervoor lag dit percentage hoger. De Nederlandse verdachten zijn de enige constante factor in dit overzicht, maar ook Somaliërs en Syriërs komen nagenoeg in alle jaren als verdachten voor. Het aandeel Syrische verdachten neemt ten opzichte van 2014 toe, en bereikt het hoogste niveau sinds 2010. Ook het aandeel Somaliërs stijgt. Alleen in 2010 lag het aandeel Somalische verdachten hoger. De Nederlandse verdachten reisden naar en vanuit verschillende bestemmingen. Twee verdachten reisden Nederland uit, één naar Marokko en één naar Tunesië. De overige zes Nederlandse verdachten reisden vanuit Ierland, Het Verenigd Koninkrijk, Turkije, Verenigde Arabische Emiraten en de Verenigde Staten van Amerika naar Nederland. Van één Nederlandse verdachte is zijn herkomst en bestemming niet bekend. Twee van de vier Syrische verdachten werden onderkend op uitreis naar Turkije, één op inreis vanuit Turkije en de vierde Syriër werd onderkend op uitreis naar het Verenigd Koninkrijk. Drie van de Somalische verdachten werden onderkend op uitreis naar het Verenigd Koninkrijk, één Somaliër op inreis vanuit Kenia.

Tabel 6.2.a Nationaliteit verdachten segment grensbewaking

Tabel 6.2.a Nationaliteit verdachten Grensbewaking	2015		2014	2013	2012	2011	2010
	Aantal	Percentage	Percentage	Percentage	Percentage	Percentage	Percentage
Nederland	8	33,3	61,9	47,4	36,8	33,3	59,1
Syrië	4	16,7	9,5	10,5		3,7	
Somalië	4	16,7	9,5		10,5	3,7	18,2
Iran	3	12,5				3,7	
Irak	2	8,3	4,8			0,0	4,5
Ghana	1	4,2			5,3	3,7	
Soedan	1	4,2			5,3		
Frankrijk	1	4,2					
Suriname			4,8		26,3	7,4	
Jemen			4,8				
Oekraïne			4,8				
Statenloos				10,5			
Afghanistan				5,3		3,7	
Sierra Leone				5,3		3,7	
Ivoorkust				5,3			
Marokko				5,3			
Zuid-Afrika				5,3			
Angola					5,3		
China					5,3		
Gambia					5,3		
Guinee						7,4	9,1
Nigeria						7,4	
Turkije						3,7	4,5
India						3,7	
Sri Lanka						3,7	
Dominicaanse Republiek							4,5
onbekend				5,3		11,1	
Totaal	24	100	100	100	100	100	100

De nationaliteit van de verdachten welke in het segment MTV zijn aangehouden zijn weergegeven in tabel 6.2.b. In dit segment waren het de Syrische verdachten waarbij de Nederlandse documenten het vaakst werden aangetroffen. Het percentage verdubbelde ten opzichte van 2014 en komt weer ongeveer op het niveau van 2013. De overige nationaliteiten waren divers, Nederlandse en Ghanese verdachten zijn door de jaren heen de constante factor in dit overzicht. Van de vijf Syrische verdachten reisden twee in vanuit Griekenland, één uit Italië en één uit Oostenrijk. Één verdachte werd onderkend toen hij trachtte uit te reizen naar Denemarken.

Tabel 6.2.b Nationaliteit verdachten segment MTV

Tabel 6.2.b Nationaliteit verdachten MTV	2015		2014	2013	2012	2011	2010
	Aantal	Percentage	Percentage	Percentage	Percentage	Percentage	Percentage
Syrië	5	31,3	15,4	27,3			
Nederland	3	18,8	30,8		16,7	5,3	14,3
Ghana	2	12,5	15,4		8,3	10,5	7,1
België	2	12,5		9,1			3,6
Nigeria	1	6,3	7,7			10,5	3,6
Marokko	1	6,3			33,3	10,5	
Kongo (DRC)	1	6,3					
Guinee	1	6,3					
Irak			15,4				7,1
Suriname			7,7		8,3	10,5	10,7
Turkije			7,7				
Eritrea				13,6		10,5	7,1
Somalië				9,1	8,3		3,6
Pakistan				9,1	8,3		
Niger				9,1			3,6
Azerbeidjan				9,1			
Soedan				9,1			
Afghanistan				4,5		15,8	10,7
Tunesië					8,3		
Servië					8,3		
China						21,1	3,6
India						5,3	
Iran							7,1
Angola							3,6
Liberia							3,6
Duitsland							3,6
Sierra Leone							3,6
Kameroen							3,6
Totaal	16	100	100	100	100	100	100

6.3 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 (6.3.a en 6.3.b) staan routes weergegeven, gesplitst naar documenten welke aangetroffen werden bij verdachten die de Nederlandse grens met een vliegtuig passeerden (28) en verdachten die dat met ander vervoer deden (12).

De route van de verdachten die met het vliegtuig reisden zijn te zien in tabel 6.3.a. 67,9% van de aangehouden verdachten reisden Nederland in, 32,1% reisden Nederland uit. Op de luchthavens werden de meeste Nederlandse documenten aangetroffen bij verdachten inreizend vanuit Turkije (14,3%) en uitreizend naar het verenigd Koninkrijk (10,7).

Tabel 6.3.a Nationaliteit verdachten per vliegtuig

Tabel 6.3.a Route verdachten vliegtuig	2015		2014		2013		2012		2011		2010	
	Aantal	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.	
Turkije - Nederland	4	14,3	11,1	16,7	3,8							
Nederland - Verenigd Koninkrijk	3	10,7	3,7	7,7	3,7	7,1						
Griekenland - Nederland	2	7,1	3,7	16,7	0,0	7,4	21,4					
Kenia - Nederland	2	7,1									7,1	
Nederland - Turkije	2	7,1	3,7								7,1	
Verenigd Koninkrijk - Nederland	2	7,1										
Bulgarije - Nederland	1	3,6										
Ierland - Nederland	1	3,6										
Italië - Nederland	1	3,6	14,8									
Nederland - Denemarken	1	3,6										
Nederland - Marokko	1	3,6	7,4			3,7	3,6					
Nederland - Portugal	1	3,6										
Nederland - Tunesië	1	3,6										
Oostenrijk - Nederland	1	3,6										
Spanje - Nederland	1	3,6					18,5					
Suriname - Nederland	1	3,6	3,7	5,6	19,2	3,7	3,6					
Verenigde Staten van Amerika - Nederland	1	3,6										
Verenigde Arabische Emiraten	1	3,6										
Onbekend - Nederland	1	3,6										
Totaal	28	100,0	48,1	38,9	30,8	37,0	50,0					

Bij de overige controles (boot, auto, trein en bus) werden de meeste Nederlandse documenten op de grens België – Nederland onderkend (41,7%). Dit is te zien in tabel 6.3.b. Het merendeel van de documenten werden aangetroffen bij controles van auto's (50%), gevolgd door die bij de ferry's (25%), trein (16,7%) en bus (8,3%).

Tabel 6.3.b Nationaliteit verdachten overig vervoer

Tabel 6.3.b Route verdachten overig vervoer	2015		2014		2013		2012		2011		2010	
	Aantal	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.	
Auto												
	België - Nederland	4	33,3	28,6	13,3	38,5	11,1	36,8				
	Duitsland - Nederland	2	16,7	28,6		7,7		21,1				
Totaal		6	50,0	57,1	13,3	46,2	11,1	57,9				
Boot												
	Nederland - Verenigd Koninkrijk	3	25,0	14,3		7,7	11,1	10,5				
Totaal		3	25,0	14,3	0,0	7,7	11,1	10,5				
Trein												
	Duitsland - Nederland	2	16,7		20,0	7,7						
	België - Nederland			28,6	0,0	0,0	11,1	5,3				
Totaal		2	16,7	28,6	20,0	7,7	11,1	5,3				
Bus												
	België - Nederland	1	8,3		26,7	15,4	33,3	15,8				
	Duitsland - Nederland				13,3		22,2					
Totaal		1	8,3	0,0	40,0	15,4	55,6	15,8				
		12	100	100,0	73,3	76,9	88,9	89,5				

6.4 Soorten documenten en Modus Operandi

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

6.4.1 Soorten documenten

Vooraf de fraude met fysieke documenten zal in dit hoofdstuk worden belicht. Het betroffen hier voornamelijk reisdocumenten. In tabel 6.4.1 is te zien welke soorten documenten het betrof. In deze tabel zijn de reis- en identiteitsdocumenten weergegeven, aangevuld met het rijbewijs. De meeste fraude werd gepleegd met nationale paspoorten (50%) en identiteitskaarten (25%). Het percentage paspoorten bleef ten opzichte van 2014 gelijk, het percentage fraude geconstateerd bij Nederlandse identiteitskaarten steeg. Ook het percentage fraude geconstateerd aan rijbewijzen steeg, het percentage verblijfsvergunningen daalde daarentegen.

Tabel 6.3.b Soort document

Tabel 6.4.1 Soort document	2015		2014		2013		2012		2011		2010	
	Aantal	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.	
Paspoort-nationaal	20	50,0	50,0	56,1	51,6	43,5	40,0					
Identiteitskaart	10	25,0	11,8	31,7	29,0	23,9	34,0					
Rijbewijs-nationaal	4	10,0	5,9	0,0	3,2	4,3	8,0					
Verblijfsvergunning	4	10,0	20,6	7,3	9,7	17,4	4,0					
Paspoort-vluchtelingen	2	5,0	8,8	4,9	6,5	2,2	6,0					
Paspoort-vreemdelingen	0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,7	8,0					
Nood document	0	0,0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0					
Totaal	40	100	100	100	100	100	100					

6.4.2 Modus operandi

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

In 2015 werden in totaal 29 paspoorten aangetroffen waarmee enige vorm van documentfraude was gepleegd. In 2014 waren dit er 40, een daling van 27,5%. In 2014 was de daling ten opzichte van het jaar daarvoor 33%.

In 2015 werden, evenals in 2014, in Nederland geen valse Nederlandse paspoorten aangetroffen. In de jaren daarvoor betrof het in ieder geval altijd wel één vals exemplaar.

In 10 van de gevallen (34,5%) werd fraude gepleegd met een authentiek document. In alle gevallen betrof het fraude gepleegd door een lookalike. Het percentage fraude door lookalikes verdubbelde ten opzichte van het voorgaande jaar. Er werden in 2015 geen frauduleus afgegeven paspoorten onderkend, in voorgaande drie jaar betrof het ieder jaar één frauduleus afgegeven document. De lookalikes werden aangetroffen op verschillende routes, het meest op

uitgaande routes naar het Verenigd Koninkrijk (40%). Ook de nationaliteiten liepen uiteen. Drie van de verdachten gaven op de Somalische nationaliteit te bezitten, twee de Iraakse. Verder werden nog één Ghanees, Marokkaan, Nederlander, Soedanees en een Syriër aangetroffen als lookalike.

Het percentage vervalste Nederlandse paspoorten daalde ten opzichte van het voorgaande jaar (18,1%). Overige (niet gespecificeerde) vervalsingen betroffen de grootste categorie. Van de 12 als zodanig geclassificeerde documenten bleken er van zeven documenten één of meerdere pagina's te zijn verwijderd. In twee documenten werden geradeerde stempels aangetroffen, in één geval bleek een in het paspoort aanwezig visum te zijn geradeerd. Één document bleek in de wasmachine te zijn beland. Voor omschreven methodieken kunnen worden gebruikt om een reishistorie aan het zicht te onttrekken, in één van de gevallen betrof het hier een aangehouden drugskoerier. Van drugskoeriers is het bekend dat zij de reishistorie van voorgaande trips aan het zicht onttrekken of met een "vers" paspoort op weg gaan. In één geval bleek het de chip van het paspoort in het ongerede te zijn geraakt. De houder van het paspoort verklaarde gehoord te hebben dat de chip van het paspoort niet bestand zou zijn tegen magnetronstraling. Hij heeft dit daarna zelf proefondervindelijk vastgesteld. Beide gevallen waarbij paspoorten bleken te zijn voorzien van een valse personalia bladzijde, betroffen zogenaamde "gestickerde" documenten. Hierbij wordt een sticker met een afbeelding van een personalia bladzijde met hierop personalia en houderfoto, over de originele personalia pagina aangebracht. De vervalste personaliapagina's bleken ook stickers te zijn welke over de houderpagina waren aangebracht. In deze gevallen betrof het hier een transparante sticker met hierop de afbeelding van de verdachte. Ook de foto vervanging bleek een dergelijk "gestickerd" document te betreffen. In één geval waarbij sprake was van vervalste variabele gegevens, betrof het een aanpassing van de expiratiedatum, in het andere geval aanpassing van de geboortedatum. In beide gevallen maakte de houder gebruik van het document.

Tabel 6.4.2.a Modus operandi NL paspoorten

		2015		2014		2013		2012		2011		2010	
Tabel 6.4.2.a Modus operandi Nederlandse nationale paspoorten		Aantal	Percentage	Percentage	Percentage	Percentage	Percentage	Percentage	Percentage	Percentage	Percentage	Percentage	Percentage
Soort	Modus operandi												
Vervalst	Overige vervalsingen	12	41,4	55,0	21,7	20,8	36,9	56,0					
	Personalia blz vals	2	6,9	10,0	38,3	38,2	24,6	14,6					
	Personalia blz vervalst	2	6,9	7,5	3,3	2,9	7,7	5,9					
	Variabele gegevens vervalst	2	6,9										
	Foto vervangen	1	3,4	7,5	15,0								
	Visum vervalst					2,9							
	Valse stempels												
	Bladzijde vervangen							5,5					
	Totaal	19	65,5	80,0	83,8	64,8	69,2	76,5					
Goed	Geen gelijkenis	10	34,5	17,5	11,7	29,4	28,2	23,5					
	Frauduleus verkregen			2,5	1,2	2,9							
	Totaal	10	34,5	20,0	12,9	32,3	28,2	23,5					
Vals	Totaal vals				3,3	2,9	2,6						
	Totaal		0,0	0,0	3,3	2,9	0,0	0,0					
Totaal		29	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

De aangetroffen documentfraude met Nederlandse identiteitskaarten is weergegeven in tabel 6.4.2.b.

In 2015 werden 26 identiteitskaarten onderkend waarmee enige vorm van documentfraude werd gepleegd. In 2014 waren dit er 19, een stijging van 36,8%.

Meer dan tweederde van de identiteitskaarten, waarmee fraude werd gepleegd, bleek vals. Het percentage aangetroffen valse identiteitskaarten blijft op het zelfde niveau als in de voorgaande twee jaar. 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. Vier van de identiteitskaarten werden aangetroffen bij controles aan de grens, drie bij Syrische verdachten en één bij een verdachte met de Belgische nationaliteit. Twee van de Syriërs werden onderkend op inreis vanuit Griekenland en Oostenrijk, één op uitreis naar Denemarken. De Belgische verdachte werd onderkend op inreis vanuit België. De overige 13 valse identiteitskaarten werden onderzocht bij één van de ID-desken en waren aangetroffen in onderzoeken van uiteenlopende aard.

In zes gevallen was er sprake van gebruik van de identiteitskaart door een lookalike en was het document authentiek. Het aantal incidenten lookalike fraude verdubbelde ten opzichte van 2014. In vier gevallen werden de identiteitskaarten aangetroffen bij controles op luchthavens, twee op inreis (één Syriër vanuit Griekenland en één Ghanees vanuit het Verenigd Koninkrijk) en twee op uitreis (een Syriër en Somaliër naar het Verenigd Koninkrijk). Één identiteitskaart werd aangetroffen aan de landsgrens van

Duitsland naar Nederland (Guinees). In drie gevallen bleek sprake van een vervalste identiteitskaart. Één identiteitskaart werd gebruikt door de eigenaar terwijl hij gesignaleerd stond als gestolen / vermist, de overige twee werden onderzocht voor derden bij één van de ID desken en was er geen sprake van grensoverschrijding. Één document was al dan niet opzettelijk door de eigenaar beschadigd dat het zijn geldigheid had verloren, de chip in de kaart bleek eveneens niet meer te functioneren. In één geval was de foto vervangen. Door middel van een transparant laminaat was een foto over de originele foto “gestickerd”. Met dit document heeft een persoon voor de originele houder van dit document examen gedaan bij het CBR.

Tabel 6.4.2.b Modus operandi NL ID kaarten

Tabel 6.4.2.b Modus operandi Nederlandse id-kaarten		2015		2014	2013	2012	2011	2010
		Aantal	Percentage	Percentage	Percentage	Percentage	Percentage	Percentage
Soort	Modus operandi							
Vals	Totaal vals	17	65,4	68,4	69,6	45,0	57,1	47,1
Totaal		17	65,4	68,4	69,6	45,0	57,1	47,1
Goed	Geen gelijkenis	6	23,1	15,8	21,7	55,0	28,6	38,2
	Frauduleus verkregen			10,5				
Totaal		6	23,1	26,3	21,7	55,0	28,6	38,2
Vervalst	Foto vervangen	1	3,8					
	gestolen / vermist	1	3,8					
	Beschadigd / vernietigd	1	3,8					
	Variabele gegevens vervalst			5,3				
	Overige vervalsingen				8,7		3,6	2,9
	Personaliala bladzijde vals					10,7	5,9	
Totaal		3	11,5	5,3	8,7	0,0	14,3	8,8
Totaal		26	100	100	100	100	100	100

Ook werd fraude vastgesteld aan de hand van kopieën of scans van Nederlandse documenten. Het onderkennen van fraude aan zo'n kopie of scan betekent 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 2015 werden aan de hand van 186 kopieën of scans documentfraude vastgesteld. Dat waren er in 2014 202, een daling van 7,9%.

De fraude werd vastgesteld aan een veelvoud van Nederlandse documenten. Het overzicht is weergegeven in tabel 6.4.3.a

Tabel 6.4.3.a Soort document (kopieën)

Tabel 6.4.3.a Soort documenten kopieën	2015		2014	2013	2012	2011	2010
	Aantal	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.
Paspoort-nationaal	98	52,7	53,5	45,9	49,4	57,6	52,9
Identiteitskaart	57	30,6	26,2	39,8	34,8	25,8	35,7
Verblijfsvergunning	17	9,1	6,9	3,5	6,9	6,0	5,0
Rijbewijs-nationaal	11	5,9	10,4	9,5	6,9	10,1	6,4
Visum	3	1,6	0,5	0,4	0,9		
Overige			2,0	0,9	1,3	0,5	
Paspoort-vuchtelingen				0,4	0,9		
Paspoort-vreemdelingen			0,5				

Fraude werd het meest vastgesteld aan de hand van kopieën of scans van nationale paspoorten. Bij 98 van deze kopieën werd enige vorm van documentfraude vastgesteld. In 2014 waren dit er 108, een daling van 9,3%. Er werden in 2015 aan de hand van 57 kopieën of scans van identiteitskaarten enige vorm van documentfraude vastgesteld. In 2014 waren dit er 53, een stijging van 7,5%. Verder werd nog fraude vastgesteld aan de hand van kopieën of scans van 31 overige documenten. In 2014 waren dit er 41, een daling van 24,4%. Omdat deze onderzoeken gedaan zijn voor derden en uitgevoerd zijn door de ID-desken, is de aard van de onderliggende fraude niet bekend. Derhalve wordt er in dit hoofdstuk verder niet op de onderliggende aard van fraude ingegaan, maar wel op de modus operandus van de vervalsing, zonder deze uit te splitsen naar soort van het fysieke document, waarvan het kopie of scan is onderzocht.

In tabel 6.4.3.b is de modus operandi te zien van de aangetroffen fraude met in kopievorm aangetroffen Nederlandse documenten.

Tabel 6.4.3.b Modus operandi NL documenten (kopieën)

Tabel 6.4.3.b Modus operandi kopieën Nederlandse documenten		2015		2014	2013	2012	2011	2010
		Aantal	Percentage	Percentage	Percentage	Percentage	Percentage	Percentage
Soort	Modus operandi							
Vervalst	Gemanipuleerde kopie	100	53,8	59,9	44,6			
	Kopie (van) vals of vervalst fysiek doc.	69	37,1	26,7	13,0			
	Overige vervalsingen	2	1,1					
	Vermist / gestolen	1	0,5					
	Personaliala bladzijde vals/vervalst			4,0	6,1	66,9	76,0	73,1
	Overig			1,5		9,9	11,6	10,3
	Variabele gegevens vervalst			1,5				
	Foto vervangen			1,0				
	Valse stempels			0,5				
Totaal		172	92,5	95,0	63,6	76,8	87,6	83,4
Vals	Totaal vals	13	7,0	4,5	31,6	23,2	12,4	16,6
Totaal		13	7,0	4,5	31,6	23,2	12,4	16,6
Goed	Geen gelijkenis				4,8			
	Frauduleus verkregen	1	0,5	0,5				
Totaal		1	0,5	0,5	4,8	0,0	0,0	0,0
Totaal		186	100	100	100	100	100	100

Aan de hand van de kopieën en scans kon worden vastgesteld dat de meesten kopieën betroffen van vervalste of gemanipuleerde kopieën van documenten (92,5%). Dit percentage daalde ten opzichte van 2014 licht met 2,6%. Van in ieder geval 100 van deze gevallen kon worden vastgesteld dat het een gemanipuleerde kopie van een authentiek document betrof. In 71 gevallen betroffen het 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 dertien 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 steeg met 44,4%.

In één geval kon worden vastgesteld dat het een scan betrof van een frauduleus afgegeven Nederlands paspoort.

6.5 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 2015. In deze database zijn alleen zaken opgenomen afkomstig van de EU buitengrenzen 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 Het Verenigd Koninkrijk 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, omvatten slechts gegevens van de inreis. De in dit overzicht voorkomende Nederlandse informatie wijkt af van de overige in dit document beschreven documentfraude met Nederlandse documenten, omdat voor de Frontex database andere criteria worden gehanteerd.

6.5.1 Aantal zaken en soort document

In tabel 6.5.1.a en 6.5.1.b is het aantal zaken en soorten Nederlandse documenten weergegeven alsmede de fraude gepleegd met deze documenten. In 2015 werden 136 Nederlandse documenten aangetroffen in onze regio. Dit waren er in 2014 129, een stijging dus van 5,4%. Evenals voorgaande jaren werd het meest fraude geconstateerd met Nederlandse paspoorten (72), gevolgd door identiteitskaarten (59), verblijfsvergunningen (10) en visa (5).

De aantallen van de verschillende Nederlandse reis- en verblijfsdocumenten, wijken af van die van 2014. Zo werden minder paspoorten aangetroffen (6,5%) en meer identiteitskaarten (25,6%), verblijfsvergunningen (11,1) en visa (25%). In België (32,3%) en Nederland (6,3%) steeg het aantal onderkenningen van Nederlandse documenten en Duitsland (-22,2%) en het Verenigd Koninkrijk (-2,1%) nam het aantal onderkenningen van Nederlandse documenten af.

Tabel 6.5.1.a Aantal en soort zaken in regio

Tabel 6.5.1.a Aantal zaken en soorten document	Paspoort (alle typen)	NL paspoort	ID kaarten	NL ID kaarten	Verblijfsvergunning	NL verblijfsvergunning	Visa	NL Visa	Totaal documenten	Totaal NL documenten
België totaal	3.012	84	1.877	46	763	10	259	1	5.911	141
2012	749	17	450	16	215	1	90		1.504	34
2013	691	23	377	10	141	2	60		1.269	35
2014	737	18	418	10	224	3	32		1.411	31
2015	835	26	632	10	183	4	77	1	1.727	41
Duitsland totaal	4.368	65	2.309	18	1.040	7	531	9	6.415	85
2012	1.520	25	708	9	320	4	233	6	2.781	44
2013	1.173	16	530	4	244	1	135	2	2.082	23
2014	764	13	502	3	211	1	75	1	1.552	18
2015	911	11	569	2	265	1	88	0	1.833	14
Verenigd Koninkrijk totaal	4.370	90	3.945	88	11	0	0	0	5.826	131
2012	954	25	796	19	0				1.750	44
2013	1.075	22	914	17	5				1.994	39
2014	1.082	26	995	22	5				2.082	48
2015	1.259	17	1.240	30	1				2.500	47
Nederland totaal	2.151	67	999	19	286	13	147	12	2.630	111
2012	503	11	162	5	71	1	47	5	783	22
2013	550	18	171	3	84	2	41	0	846	23
2014	585	20	326	4	61	5	29	3	1.001	32
2015	513	18	340	7	70	5	30	4	953	34
Regio (B, DLD, VK, NLD)	13.901	306	9.130	171	2.100	30	937	22	20.782	468
2012	3.726	78	2.116	49	606	6	370	11	6.818	144
2013	3.489	79	1.992	34	474	5	236	2	6.191	120
2014	3.168	77	2.241	39	501	9	136	4	6.046	129
2015	3.518	72	2.781	49	519	10	195	5	7.013	136

Zoals in tabel 6.5.1.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 af van 2,1% in 2014 tot 1,9% in 2015. In België (8%)

en Nederland (11,6%) stijgt het percentage fraude met Nederlandse documenten ten opzichte van de overige nationaliteiten, In Duitsland (-34,1%) en het Verenigd Koninkrijk (-18,5%) daalt het percentage.

In de regio daalt het percentage fraude met Nederlandse paspoorten van 2,4% naar 2% en met Nederlandse visa van 2,9% naar 2,6%. Fraude met Nederlandse identiteitskaarten steeg in de regio van 1,7% naar 1,8%, ook fraude met Nederlandse verblijfsvergunningen steeg van 1,8% naar 1,9%.

Tabel 6.5.1.b Fraude per soort document in regio

Tabel 6.5.1.b Fraude per soort document	fraude NL doc	Fraude NL paspoort	Fraude NL ID kaart	Fraude NL verbl. verg.	Fraude NL visa
België totaal	2,4	2,8	2,5	1,3	0,4
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
2015	2,4	3,1	1,6	2,2	1,3
Duitsland totaal	1,3	1,5	0,8	0,7	1,7
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
2015	0,8	1,2	0,4	0,4	0,0
Verenigd Koninkrijk totaal	2,2	2,1	2,2	0,0	0,0
2012	2,5	2,6	2,4	0,0	0,0
2013	2,0	2,0	1,9	0,0	0,0
2014	2,3	2,4	2,2	0,0	0,0
2015	1,9	1,4	2,4	0,0	0,0
Nederland totaal	4,2	3,1	1,9	4,5	8,2
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
2015	3,6	3,5	2,1	7,1	13,3
Regio (B, DLD, VK, NLD)	2,3	2,2	1,9	1,4	2,3
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
2015	1,9	2,0	1,8	1,9	2,6

6.5.2 Gebruikte routes

In de tabellen 6.5.2.a en 6.5.2.b zijn de routes weergegeven waarop de Nederlandse paspoorten en identiteitskaarten werden aangetroffen.

Veruit de meeste Nederlandse paspoorten werden in de regio over de periode 2012 - 2015 aangetroffen op routes tussen Frankrijk en Het Verenigd Koninkrijk (26,6). Op deze route werden 55,6% onderkenningen gedaan in het Maritieme segment, 32,1% onderkenningen vonden plaats op treinverbindingen en 12,3% op routes via het luchtruim. Op de tweede plaats treffen wij de route van Griekenland naar

Duitsland aan. 7,9% van de Nederlandse documenten werden op die route aangetroffen, allen op routes via het luchtruim. Onderkenningen van Nederlandse paspoorten komen prominent voor op routes vanuit Frankrijk naar Het Verenigd Koninkrijk. Verdachten op deze twee routes gaven het vaakst aan de Soedanese en Iraakse nationaliteit te bezitten (8,6%), gevolgd door de Nigeriaanse en Syrische nationaliteit (7,4%). Alle onderkenningen van Soedanese en Iraakse verdachten op deze route welke Nederlandse paspoorten misbruikten werden gerapporteerd door de Britse collega's.

De meeste onderkenningen werden gedaan op routes beginnende in Frankrijk (27,5%), gevolgd door België (14,4%), Griekenland (12,1%) en Turkije (8,5%). Nederlandse paspoorten werden in slechts 7,5% van de incidenten onderkend op routes beginnende in Nederland.

De meeste onderkenningen werden gedaan op routes met een bestemming binnen het Verenigd Koninkrijk (41,3%), gevolgd door Nederland en Duitsland (13,7%), Canada (10,2).

Tabel 6.5.2.a Route gebruik NL paspoorten

Tabel 6.5.2.a Route NL Paspoorten 2012-2015 >3	aan-tal	perc.
Frankrijk - Groot-Brittannië	81	26,6
Griekenland - Duitsland	24	7,9
België - Canada	18	5,9
België - Groot-Brittannië	14	4,6
Turkije - Duitsland	13	4,3
Duitsland - Canada	12	3,9
Nederland - Groot-Brittannië	10	3,3
Griekenland - België	9	3,0
Turkije - Nederland	9	3,0
Duitsland - Groot-Brittannië	6	2,0
Marokko - Nederland	5	1,6
België - Ierland	4	1,3
Spanje - Groot-Brittannië	4	1,3
Suriname - Nederland	4	1,3
Turkije - België	4	1,3
Overige routes	88	28,9
Totaal	305	100,0

De meeste Nederlandse identiteitskaarten werden net zoals de paspoorten het meest aangetroffen op routes tussen Frankrijk en Het Verenigd Koninkrijk (44,1%), gevolgd door routes tussen Griekenland en België (7,3%), Nederland en het Verenigd Koninkrijk en België - Ierland (6,2%) Een en ander is weergegeven in tabel 6.5.2.b. De meeste onderkenningen vonden dus plaats op routes vanuit Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk. Twee derde van de onderkenningen (66,7%) vond plaats in het maritieme segment, 26,9% op treinverbinding tussen die landen en

slechts 6,4% op routes via het luchtruim. Op de route tussen die landen bleken verdachten met de Somalische (24,3%), Syrische en Nigeriaanse (8,9%) nationaliteit het meest te worden onderkend met een frauduleus gebruikte Nederlandse identiteitskaart in hun bezit.

De meeste onderkenningen werden gedaan op routes beginnende in Frankrijk (44,6%), België (16,3%) en Griekenland (14,6%). Slechts 7,9% van de Nederlandse identiteitskaarten werden onderkend op routes beginnende in Nederland.

De meeste onderkenningen werden gedaan op routes met een bestemming in het Verenigd Koninkrijk (62,7%), België (11,3%) en Ierland (6,8%). Slechts 5,6% van de onderkenningen werden gedaan op een route met een bestemming binnen Nederland.

Tabel 6.5.2.b Route gebruik NL ID kaarten

Tabel 6.5.2.b Route NL ID kaarten 2012-2015 >2	aantal	perc.
Frankrijk - Groot-Brittannië	78	44,1
Griekenland - België	13	7,3
Nederland - Groot-Brittannië	11	6,2
België - Ierland	11	6,2
Griekenland - Duitsland	10	5,6
Duitsland - Groot-Brittannië	9	5,1
België - Groot-Brittannië	8	4,5
België - Canada	4	2,3
Suriname - Nederland	3	1,7
Turkije - België	3	1,7
België - België	3	1,7
Ierland - Groot-Brittannië	3	1,7
Griekenland - Nederland	3	1,7
Overige routes	18	10,2
Totaal	177	100,0

6.5.3 Nationaliteit gebruikers

In de tabellen 6.5.3.a en 6.5.3.b is de nationaliteit weergegeven van de verdachten welke in de periode 2012 – 2015 het Nederlandse paspoort en de Nederlandse identiteitskaart misbruikten.

Van de verdachten die het Nederlandse paspoort misbruikten, gaven de meesten op de Somalische nationaliteit te bezitten (13,8%), gevolgd door verdachten met de Nederlandse nationaliteit. Verdachten met de Somalische nationaliteit hebben kennelijk voorkeur te reizen op een Nederlands paspoort gezien ze bij de overige paspoorten slechts 2,9% van de verdachte vertegenwoordigen. Opvallend is dat slechts 5 van de

Somaliërs (12,5%) in Nederland werd onderkend. Het meest werden ze onderkend in het België (50%). Somaliërs werden het meest onderkend op routes vanuit Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk, België naar Canada en Duitsland naar het Verenigd Koninkrijk (11,9%).

De onderkenningen bij verdachten met de Nederlandse nationaliteiten betreffen 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. 57,5% 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 derde plaats treffen wij verdachten met de Iraanse nationaliteit (11,5%). Iraniërs werden het meest aangetroffen op routes vanuit Turkije naar Duitsland en Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk (14,3%).

Opvallend is dat de top vijf, waar ook Syriërs (10,5%) en Irakezen (6,9%) deel van uit maken, meer dan de helft van de aangetroffen Nederlandse paspoorten gebruikten (55,7%).

Tabel 6.5.3.a Route gebruik NL ID kaarten

Tabel 6.5.3.a Nationaliteit gebruiker NL paspoort >5 (2012 - 2015)	aantal	perc.
Somalië	42	13,8
Nederland	40	13,1
Iran	35	11,5
Syrië	32	10,5
Irak	21	6,9
Nigeria	15	4,9
Afghanistan	14	4,6
Soedan	13	4,3
Kongo (DRC)	8	2,6
Ghana	7	2,3
Suriname	6	2,0
Turkije	6	2,0
Koeweit	6	2,0
Overig	60	19,7
Totaal	305	100,0

Van de gebruikers van de Nederlandse identiteitskaart, waren het de Somalische verdachten die het meest werden onderkend (zie tabel 6.5.3.b). 30,3% 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 0,7%

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 8,1% van de onderkenningen in Nederland plaatsvonden. De meesten (62,2%) werden onderkend door de Britten op routes vanuit met name Frankrijk en Duitsland naar het Verenigd Koninkrijk.

Op de tweede plaats treffen wij verdachten met de Syrische nationaliteit (18,9%) en op de derde plaats de Afghaanse verdachten (17,2%). Syriërs werden het meest aangetroffen op routes vanuit Frankrijk naar het verenigd Koninkrijk (30,4%). Afghanen werden het meest onderkend op routes vanuit Griekenland naar Duitsland.

Tabel 6.5.3.b Route gebruik NL ID kaarten

Tabel 6.5.3.b Nationaliteit gebruiker NL ID kaart >3 (2012 - 2015)	aantal	Perc.
Somalië	37	30,3
Syrië	23	18,9
Afghanistan	21	17,2
Nigeria	10	8,2
Irak	10	8,2
Kongo (DRC)	8	6,6
Ghana	8	6,6
Sierra Leone	5	4,1
Koeweit	5	4,1
Angola	4	3,3
Soedan	4	3,3
Iran	4	3,3
Overig	31	25,4
Totaal	177	100,0

6.5.4 Soort vervalsing

In de tabellen 6.5.4.a en 6.5.4.b staan de soorten fraude weergegeven per document.

Opvallend is het hoge percentage paspoorten welke misbruikt werden door een lookalike (geen gelijkenis) (69,8%). Dit is opvallend omdat de lookalike fraude in de regio met alle overige nationaliteiten paspoorten op 20,6% ligt. Van lookalikes 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 lookalikes lager (29,7%) dan bij het gebruik van Nederlandse paspoorten. Op de tweede plaats treffen wij de paspoorten waarvan de personaliapagina is vervangen door een vals exemplaar (7,2%). Op de derde plaats treffen wij paspoorten aan waarvan de houderfoto is vervangen. Van deze laatste twee fraudevormen bij de

Nederlandse paspoorten, welke in Nederland zijn onderkend, is bekend dat het niet om een fysieke vervanging gaat, maar dat het een transparante folie betreft met hierop de beeltenis van de “nieuwe” gebruiker en of gehele personaliapagina. Deze folies wordt over de personaliabladzijde geplakt zodat in sommige gevallen de overige variabele gegevens aanwezig, zichtbaar blijven. In feite is aan de authenticiteit van het document niets veranderd.

Opmerkelijk is dat er vanaf 2012 slechts vier 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 (313), Griekenland (87) en Frankrijk (81).

Tabel 6.5.4.a Soort fraude NL paspoorten

Tabel 6.5.4.a Soort fraude NL paspoort (2012 - 2015)	aantal	Perc.
Geen gelijkenis	213	69,8
Valse personalia pagina	22	7,2
Foto vervangen	14	4,6
Frauduleus verkregen	14	4,6
Pagina vervangen	6	2,0
Totaal vals	4	1,3
Overige vervalsingen	32	10,5
Totaal	305	100,0

Bij de documentfraude gepleegd met Nederlandse identiteitskaarten valt ook het lage percentage vervalste of valse documenten op. Het merendeel werd gebruikt door lookalikes (77,4%). Dit is een opvallend hoog percentage omdat lookalike fraude geconstateerd bij de overige nationaliteiten identiteitskaarten op (22,4%). Op de tweede plaatst 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 operandus vervalst.

Tabel 6.5.4.b Soort fraude NL ID kaarten

Tabel 6.5.4.b Soort fraude NL ID kaart (2012 - 2015)	aantal	Perc.
Geen gelijkenis	137	77,4
Totaal vals	35	19,8
Frauduleus verkregen	2	1,1
Overige vervalsingen	3	1,7
Totaal	177	100,0

Zoals in deze paragraaf is beschreven ligt het percentage lookalike 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 kwaliteit van beide documenten. Het is moeilijk te vervalsen of te reproduceren (vals). Ook zou een reden kunnen zijn dat Nederlandse documenten in grotere hoeveelheden beschikbaar wordt gesteld om door impostors te worden gebruikt. Onderzoek hiernaar is niet gedaan. Wel staat vast dat in ieder geval 72,6% van de Nederlandse documenten na te zijn misbruikt nog in authentieke staat verkeerd en weer zou kunnen worden hergebruikt, eventueel door de houder van het document. Nemen wij dan ook de overige vervalsingen in acht waarbij op eenvoudige wijze het document weer in authentieke staat kan worden gebracht, is dit percentage op 80,1%.

Hoofdstuk 7: Samenvatting

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

Hoofdstuk 2 behandelt de grens gerelateerde documentfraude op nationaal niveau. In 2015 werden 990 incidenten geregistreerd, dit betreft een daling van 6% ten opzichte van 2014. Incidenten aan de landsgrens daalde het meest (-27,3%), gevolgd door incidenten op de luchthavens (-9,7%). Zaken in het maritieme segment stegen daarentegen met 333%. Het aantal incidenten onderkend binnen de grensbewaking steeg met 12,1%, het aantal incidenten binnen MTV daalde echter met 30,3%. Ondanks dat in absolute aantallen een daling zichtbaar is ten opzichte van het voorgaande jaar, waren Syriërs dit jaar het sterkst vertegenwoordigd. Albanese verdachten nemen de tweede plaats in, hun aantal is echter verdubbelt ten opzichte van 2014. De gemiddelde leeftijd van de verdachten bedroeg 30,3 jaar, verdachten uit de regio Zuid- en Centraal Amerika waren gemiddeld het oudst, verdachten uit de regio Europa (ex EU landen) het jongst. Mannelijke verdachten bleken, net als in voorgaande jaren, oververtegenwoordigd (80,3%). Het aantal onderkende documenten daalde met 7,6% ten opzichte van 2014. Het aantal reis- en identiteitsdocumenten daalde het sterkst (7,9%), gevolgd door de overige documenten (-6,4%). Paspoorten werden het meest onderkend, gevolgd door identiteitskaarten en verblijfsvergunningen. Bij de overige documenten werd het nationale rijbewijs het meest aangetroffen. Reis- en identiteitsdocumenten werden het meest vervalst, gevolgd door vals en goed (authentiek), aangetroffen. Het aantal vervalste en valse documenten daalde, het aantal goede (authentieke) documenten waarmee fraude werd gepleegd steeg. In het algemeen werden het meest Italiaanse en Griekse documenten aangetroffen. Het aantal Italiaanse documenten nam af, het aantal Griekse documenten steeg daarentegen. Het meest aangetroffen document waarmee fraude werd gepleegd betrof de Italiaanse identiteitskaart, gevolgd door die van Griekenland en het Britse paspoort.

In het derde hoofdstuk wordt de binnen de MTV controles onderkende documentfraude behandeld. Het aantal incidenten nam af ten opzichte van 2014. In het segment lucht was de daling het sterkst (-36,3%), gevolgd door het

segment land (-27,7%). De meeste incidenten werden binnen het segment lucht aangetroffen op Schiphol, echter daalde dit aantal met 36,8% ten opzichte van 2014. Hoewel het aantal daalde ten opzichte van 2014, werden Syriërs het meest aangetroffen op Schiphol. De meeste onderkenningen vonden plaats op controles van vluchten uit Griekenland, gevolgd door Italië. Identiteitskaarten werden het meest misbruikt, de Griekse het vaakst. Bij de paspoorten werd het Syrische het meest misbruikt. Op de overige luchthavens van nationale betekenis nam het aantal zaken ook af. Syrische verdachten werden net als op Schiphol het meest aangetroffen. Het gros van de onderkenningen betrof identiteitskaarten, waarbij Griekse en Hongaarse documenten het frequentst voorkwamen. Binnen het segment land waren het eveneens de Syrische verdachten welke het meest werden onderkend, gevolgd door Marokkanen en Bulgaren. Het aantal Syriërs nam met 43,3% af, het aantal Marokkanen en Bulgaren bleef nagenoeg stabiel. De meeste onderkenningen werden gedaan aan de Duits – Nederlandse grens. Het merendeel van de gevallen betrof verdachten die deze grens per auto passeerden (73), gevolgd door de bus (22) en trein (21). Aan de Belgisch – Nederlandse grens waren het vooral inzittenden van auto's (40), gevolgd door de bus (16) en trein (1). In het segment land waren het voornamelijk nationale rijbewijzen welke het meest onderkend werden (90), gevolgd door identiteitskaarten (57) en nationale paspoorten (45). Zowel bij de identiteitskaarten als de rijbewijzen was het Bulgaarse document het meest onderkende document.

Hoofdstuk vier gaat in op de documentfraude welke binnen het segment grenscontrole werd onderkend. Het aantal zaken in dit segment nam toe met 12,1% tot 677 in 2015. Op de luchthavens daalde het aantal zaken miniem met 1,2%, in de zeehavens steeg het aantal onderkenningen echter explosief met 333%. Van de luchthavens was het, zoals gebruikelijk, Schiphol waar de meeste incidenten werden onderkend, gevolgd door de luchthavens Eindhoven, Rotterdam – den Haag en Groningen – Eelde. Op de luchthaven Maastricht – Aken werden geen incidenten onderkend. Op Schiphol waren het in 2015 de Albanese verdachten die het meest werden onderkend, gevolgd door de Syriërs en Iraniërs. Het aantal Syriërs liep sterk terug, het aantal Albanese steeg daarentegen aanzienlijk. Het gros van de incidenten werd op inreis onderkend (35,3%). In de

meeste gevallen was Schiphol de luchthaven van vertrek, gevolgd door Istanbul (Ataturk), Accra en Istanbul (Sabiha Gokcen). Schiphol was ook favoriet als luchthaven van bestemming, gevolgd door Toronto, Istanbul (Ataturk) en Montreal. Het vaakst bleek het nationale paspoort het document waarmee de documentfraude werd gepleegd, gevolgd door de identiteitskaart. In het gros van de gevallen bleek een nationaal paspoort van een van de landen uit de Europese Unie te worden misbruikt, waarbij het merendeel van de fraude werd onderkend aan Britse en Franse paspoorten. Van documenten buiten de EU bleken het Turkse en Syrische document favoriet. Van de identiteitskaarten bleek het Italiaanse document veruit favoriet, gevolgd door het Griekse. Op de overige luchthavens van nationale betekenis waren het ook de Albanese welke het meest werden onderkend, gevolgd door Syriërs en Iraniërs.

Het aantal van deze drie nationaliteiten steeg zeer sterk. In 2014 werden geen Albanese onderkend, in 2015 waren dit er 17. Verdachten werden voornamelijk op uitreis onderkend met bestemmingen in het Verenigd Koninkrijk en Dublin. Londen Stansted bleek daarbij de meest favoriete bestemming. Op inreis werden vooral zaken onderkend afkomstig van luchthavens in Turkije, waarbij onderkenningen vanuit Antalya het meest frequent voorkwamen. Het meest misbruikte document bleek het nationale paspoort te zijn, gevolgd door de identiteitskaart. Bij de paspoorten werd het Griekse en bij de Identiteitskaarten het Italiaanse document het vaakst misbruikt. In het maritieme segment nam het aantal onderkenningen met 333% toe. 90% van de onderkenningen vonden plaats op de route naar het Verenigd Koninkrijk waarbij de meest favoriete route die van Hoek van Holland naar Harwich bleek, gevolgd door IJmuiden naar Newcastle en Rotterdam/Europoort naar Hull. Ook werd documentfraude geconstateerd bij een tiental in het Verenigd Koninkrijk onderkende, geweigerde en retour gestuurde individuen. Albanese verdachten werden het meest frequent onderkend, gevolgd door Oekraïners, Syriërs, Iraniërs en Irakezen. De in deze top vijf genoemde nationaliteiten stegen explosief ten opzichte van 2014. Op maritieme routes werden overwegend identiteitskaarten onderkend, gevolgd door nationale paspoorten en rijbewijzen. Bij de paspoorten waren het voornamelijk de Griekse documenten welke

werden misbruikt, bij de identiteitskaarten bleken dit documenten uit Polen, Roemenië, Griekenland en Italië.

Hoofdstuk 5 behandelt de documentfraude waarbij geen sprake was van grensoverschrijding. De documentfraude werd vastgesteld aan fysieke -en kopieën van documenten. Het aantal afgehandelde zaken daalde met 8,5% ten opzichte van 2014 naar 870. Het aantal onderkende documenten waarmee fraude was gepleegd daalde met 3,8% naar 904 in 2015. De meeste zaken werden aangeboden door de politie (50,8%), door de Kmar (25,9%) en bankinstellingen (6,9%). Fraude werd hoofdzakelijk vastgesteld bij paspoorten (28%), identiteitskaarten (27,4%) en bankbiljetten (15,9%). In de meeste gevallen werden de Nederlandse documenten frauduleus aangetroffen, gevolgd door het Eurobiljet en de Bulgaarse documenten. De documenten werden met name als nabootsing, dus vals, aangetroffen (65,8%), gevolgd door het vervalste document (29,2%) en fraude met authentieke documenten (5%). Paspoorten (het fysieke document) werden overwegend aangetroffen voorzien van een valse personalia pagina (6,5%), gevolgd door paspoorten voorzien van een vervalste personalia pagina (4,2%) en een totaal vals exemplaar (4,2%). Aan kopieën van paspoorten kon het vaakst worden vastgesteld dat het gemanipuleerde kopieën betrof (36,2%), gevolgd door kopieën van valse of vervalste documenten (17,3%). Identiteitskaarten (het fysieke document) werden het meest als nabootsing (vals) aangetroffen (45,5%), gevolgd door identiteitskaarten waarbij de variabele gegevens waren vervalst (9,6%) en de foto was vervangen (6%). Bij kopieën van identiteitskaarten bleek het merendeel kopieën van valse of vervalste documenten te betreffen (18,6%), gevolgd door gemanipuleerde kopieën (7,6%).

Hoofdstuk 6 gaat in op de fraude geconstateerd aan Nederlandse documenten. In 2015 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 18,2% en fraude met in kopievorm onderzochte documenten daalde met 7,9%. Van de 81 gevallen van fraude met fysiek onderzochte documenten kwam bij 40 een verdachte in beeld (29 in 2014). In de eerste plaats gaven de verdachten op de Nederlandse nationaliteit te bezitten, gevolgd door de Syrische nationaliteit. De meeste met het vliegtuig reizende verdachten werden onderkend op

routes vanuit Turkije naar Nederland, gevolgd door routes vanuit Nederland naar het Verenigd Koninkrijk. Bij per auto en bus reizende verdachten bleek dit op routes vanuit België naar Nederland, bij per trein reizende verdachten was de route vanuit Duitsland naar Nederland favoriet. In het gros van de gevallen werd fraude geconstateerd aan het Nederlandse nationale paspoort gevolgd door de Nederlandse identiteitskaart en het rijbewijs. Het percentage fraude aan paspoorten bleek ten opzichte van 2014 stabiel, het percentage fraude aan identiteitskaarten en rijbewijzen steeg daarentegen. Fraude met nationale paspoorten nam met 27,5% af ten opzichte van 2014. Deze werden voornamelijk vervalst, maar ook als impostor gebruikt. Frauduleus afgegeven en valse paspoorten werden dit jaar niet onderkend. Het merendeel van de onderkende vervalsingen betroffen methodieken waarbij het document slechts tijdelijk was voorzien van een extra folie en zodoende weer in authentieke staat kon worden teruggebracht. Bij de identiteitskaarten waren het de valse exemplaren welke met name werden aangetroffen, gevolgd door authentieke maar door impostors gebruikte en vervalste identiteitskaarten. Er werden in 2015 geen frauduleus afgegeven identiteitskaarten onderkend. Fraude aan kopieën van Nederlandse paspoorten werd het frequentst vastgesteld, gevolgd door die aan identiteitskaarten en verblijfsvergunningen. In de meeste gevallen betrof de vastgestelde fraude gemanipuleerde kopieën of scans aan documenten, gevolgd door fotokopieën van valse of vervalste documenten. Documentfraude in de ons omliggende buurlanden, Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk, steeg met 5,4% naar 136 onderkende documenten. In die landen werd fraude hoofdzakelijk vastgesteld aan Nederlandse paspoorten, gevolgd door fraude aan identiteitskaarten, verblijfsvergunningen en visa. Er werd in vergelijking met 2014 minder fraude aan paspoorten vastgesteld en meer aan identiteitskaarten. De meeste fraude aan Nederlandse documenten werd vastgesteld in het Verenigd Koninkrijk, gevolgd door België en Duitsland. Fraude met Nederlandse paspoorten werd, over de periode 2012 – 2015, het frequentst onderkend op routes van Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk, gevolgd door routes tussen Griekenland naar Duitsland en België naar Canada. Fraude aan identiteitskaarten werd vooral onderkend op routes van Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk, gevolgd door Griekenland naar België en Nederland naar het Verenigd Koninkrijk. In deze periode

werd het Nederlandse paspoort het vaakst misbruikt door verdachten die opgaven de Somalische nationaliteit te bezitten, gevolgd door Nederlanders en Iraniërs. Ook het merendeel van de identiteitskaarten werd misbruikt door Somaliërs, maar nu gevolgd door Syriërs en Afghanen. Nederlandse documenten werden in de periode 2012 – 2015 vooral misbruikt door impostors. Bij de paspoorten ligt dit percentage op 69,8% en bij de identiteitskaarten nog hoger, namelijk op 77,4%. Er werden 4 valse paspoorten onderkend en 35 valse identiteitskaarten. Bij 14 paspoorten, alsmede twee identiteitskaarten werd vastgesteld dat zij frauduleus waren afgegeven.