



Koninklijke Marechaussee



# **Expertisecentrum Identiteitsfraude en Documenten**

**Statistisch  
Jaaroverzicht  
Documentfraude**

# **2017**

Koninklijke  
Marechaussee

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

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

**Maart 2018**

## Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1: Inleiding .....	5
1.1 Inleiding .....	5
1.2 Geraadpleegde systemen en bronnen .....	5
1.3 Afhandeling documentfraude KMar .....	5
1.4 Omschrijving vervalsingen .....	6
1.4.1 Vals document .....	6
1.4.2 Vervalst document .....	6
1.4.3 Goed document .....	7
1.5 Opbouw document .....	8
 Hoofdstuk 2 : Landelijk beeld .....	9
2.1 Zaken .....	9
2.2 Verdachten .....	11
2.3 Documenten .....	12
2.3.1 Paspoorten en identiteitskaarten .....	16
 Hoofdstuk 3: Segment lucht .....	18
3.1 Schiphol .....	18
3.1.1 Verdachten .....	18
3.1.2 Reisroute .....	19
3.1.3 Documenten .....	21
3.2 Overige luchthavens van nationale betekenis .....	25
3.2.1 Verdachten .....	25
3.2.2 Reisroute .....	26
3.2.3 Documenten .....	28
 Hoofdstuk 4: Segment land .....	31
4.1 Verdachten .....	31
4.2 Reisroute .....	32
4.3 Documenten .....	34
4.3.1 Reis- en verblijfsdocumenten .....	35
4.3.2 Rijbewijzen .....	36

Hoofdstuk 5: Segment maritiem .....	38
5.1 Verdachten .....	38
5.2 Reisroute .....	39
5.3 Documenten .....	40
5.3.1 Nationale paspoorten.....	40
5.3.2 Identiteitskaarten .....	41
Hoofdstuk 6: Helpdeskfunctie .....	43
6.1 Aantal zaken en aanbieders .....	43
6.2 Documenten .....	44
6.2.1 Soort documenten.....	44
6.2.2 Nationaliteit documenten .....	45
6.2.3 Modus operandi .....	46
Hoofdstuk 7: Nederlandse documenten .....	49
7.1 Fraude met Nederlandse documenten binnen het grens domein.....	49
7.1.1 Verdachten .....	49
7.1.2 Reisroute .....	50
7.1.3 Documenten .....	51
7.2 Fraude met Nederlandse documenten vanuit de helpdeskfunctie .....	53
7.2.1 Fysieke documenten .....	54
7.2.2 Documenten in kopievorm.....	54
7.3 Fraude met Nederlandse documenten in ons omringende landen .....	55
7.3.1 Aantal zaken en soort document .....	55
7.3.2 Reisroute .....	57
7.3.3 Verdachten .....	59
7.3.4 Modus operandi .....	61
Hoofdstuk 8: Samenvatting .....	63

## Hoofdstuk 1: Inleiding

### 1.1 Inleiding

Voor u ligt het Statistisch Jaaroverzicht Documentfraude 2017 samengesteld door de Identiteitsfraudekamer van het Expertisecentrum Identiteitsfraude en Documenten (ECID). Dit product geeft inzicht in de aard en omvang van documentfraude die door de Koninklijke Marechaussee (KMar) in 2017 in Nederland is afgehandeld. Dit is de tiende editie van het Statistisch Jaaroverzicht.

Het document is geschreven met de bedoeling om binnen de overheid een zo breed mogelijk publiek te informeren. Er zijn gegevens in opgenomen die 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 dan niet grens gerelateerd, onderzocht bij de ID-desken en falsificatendesk van de Brigade Recherche. De KMar heeft in Nederland geen monopolie op het afhandelen van documentfraude. Onder andere de Nationale Politie, de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) en de Douane doen dit. De resultaten van de onderzochte frauduleuze documenten die door deze diensten bij één van de ID-desken zijn aangeboden zijn ook in dit document opgenomen. De zaken welke niet volgens de geldende richtlijnen zijn afgehandeld of verwerkt in de politiesystemen, blijven buiten de scope van het ECID. Hoe groot dit eventuele aandeel is, is niet bekend.

Veel zaken van documentfraude zijn gerelateerd aan identiteitsfraude, maar ook zonder het plegen van documentfraude kan identiteitsfraude worden gepleegd. Omdat identiteitsfraude niet apart strafbaar staat gesteld in het Wetboek van Strafrecht en vaak wordt gepleegd in combinatie met andere strafbare feiten zoals diefstal, oplichting, valsheid in geschrifte en dergelijke is 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 opgevoerd.

### 1.3 Afhandeling documentfraude KMar

De Falsificaten Schiphol Desk (FSD) handelt zaken af die in eerste aanleg uit het grensoverschrijdende proces op Schiphol afkomstig zijn. De eerstelijns documentcontrole wordt, al dan niet geautomatiseerd, uitgevoerd door personeel van de Brigade Grensbewaking. Indien tijdens deze controle twijfels rijzen aan de echtheid van het document wordt het document aangeboden bij personeel van de FSD. Als er wordt getwijfeld aan de identiteit van de gebruiker van het document

wordt deze persoon eveneens naar de FSD overgebracht. Personeel van de FSD onderzoekt het document en/of 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. Documenten kunnen ook afkomstig zijn van de Douane, particuliere beveiligingsdiensten in dienst van 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.

De Koninklijke Marechaussee heeft verder vier Identiteits-desken (ID-desken), te weten Eindhoven, Rotterdam, Schiphol en Zwolle. Zij onderzoeken documenten bij verdenking van documentfraude die tijdens grensbewaking of een controle in het kader van het Mobiel Toezicht Veiligheid (MTV) door de KMar elders in het land, dus buiten Schiphol, worden aangetroffen. Bij twijfel in de eerste lijn wordt het document aangeboden bij één van de ID-desken. 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 tevens als aanspreekpunt voor vragen over documenten en betaalmiddelen, niet alleen voor de KMar en Nationale Politie, maar ook voor andere publieke en private organisaties. De ID-desk Schiphol wordt hier het meest voor gebruikt. De documenten kunnen fysiek, maar ook in gefaxte of gemailede vorm (kopie of scan) worden aangeboden.

#### **1.4 Omschrijving vervalsingen**

In deze paragraaf worden 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 wordt een definitie 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 operandi:

- 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
- Pagina(s) verwijderd
- Gemanipuleerde kopie
- Kopie (van) vals of vervalst fysiek document
- Overige vervalsingen

De modus operandi “gemanipuleerde kopie” en “kopie (van)vals of vervalst fysiek document” worden hierna ter afbakening en verduidelijking besproken.

7

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

Door de kennis en ervaring, opgedaan door jaren van onderzoek aan kopieën en scans van uiteenlopende 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 opnieuw gekopieerd. In het laatste geval is dus sprake van een gemanipuleerde kopie. In het eerste geval is er sprake van een kopie (van) vals of vervalst fysiek document.

#### **1.4.3 Goed document**

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

Modus operandi:

- Geen gelijkenis (“lookalike”, “impostor”)
- Frauduleus verkregen
- Morphing
- Fantasie

Deze modus operandi zullen hieronder verder uitgediept worden.

##### **1.4.3.1 Geen gelijkenis (‘lookalike’, ‘impostor’)**

Bij een zaak van geen gelijkenis is er meestal niets aan de hand met het document. De persoon die het document gebruikt is echter niet de te naam gestelde. 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. Morphing**

Er is sprake van een “gemorphed” document indien de foto welke bij de aanvraag van het document is overhandigd bestaat uit één of meerdere foto’s welke elektronisch tot één beeltenis zijn bewerkt. Deze beeltenis bevat dan fysieke eigenschappen van de personen waarvan de aangeboden foto is vervaardigd.

#### **1.4.3.4 Fantasiedocument**

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 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**

De grens gerelateerde documentfraude wordt beschreven vanuit de sensing domeinen land, lucht en water. Er is aandacht besteed aan de verdachte, het document en de onderkende fraude. Tevens wordt de niet grens gerelateerde documentfraude en fraude met Nederlandse documenten beschreven.

In hoofdstuk 2 is het landelijk beeld beschreven van grens gerelateerde documentfraude.

In hoofdstuk 3 is aandacht besteed aan de grens gerelateerde documentfraude binnen het segment lucht. Zaken in het segment lucht worden verder uitgesplitst in zaken welke op Schiphol werden onderkend en zaken onderkend op de overige luchthavens van nationale betekenis.

Hoofdstuk 4 behelst de grens gerelateerde documentfraude binnen het segment land.

Hoofdstuk 5 beschrijft de grens gerelateerde documentfraude binnen het maritieme segment.

Hoofdstuk 6 behandelt de bij het ECID bekende documentfraude in het land waarbij geen sprake was van grensoverschrijding.

Hoofdstuk 7 gaat specifiek op de aard en omvang van de documentfraude van Nederlandse documenten in, zoals afgehandeld bij de FSD en ID-desken van de Kmar. De Nederlandse documenten zoals aangetroffen in de buurlanden België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, zijn eveneens beschreven.



## Hoofdstuk 2 : 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.

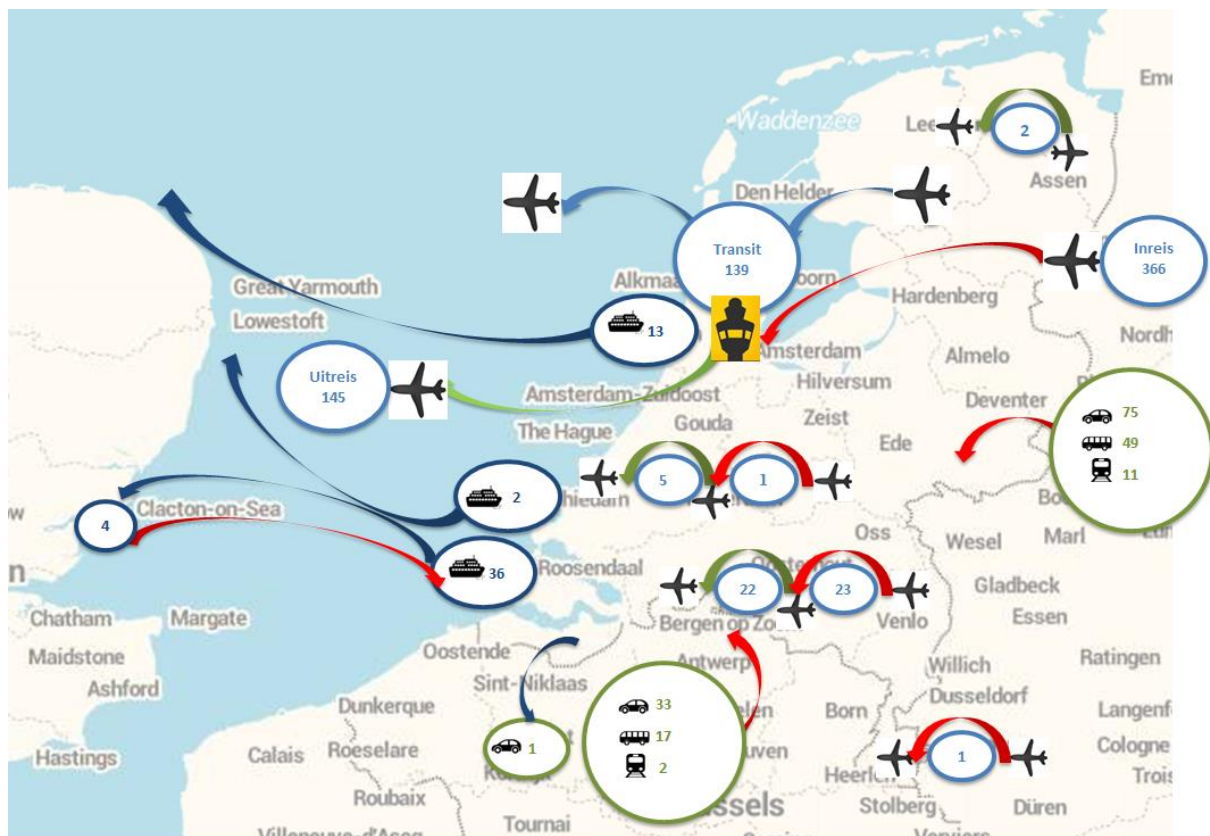
### 2.1 Zaken

In 2017 werden door de KMar 947 zaken afgehandeld. De meeste zaken (704) werden binnen het segment lucht geregistreerd. Op de luchthaven Amsterdam Airport Schiphol werden 650 zaken afgehandeld. De meeste verdachten werden aangehouden op inreis (366 – 56,3%), gevolgd door uitreis (145 – 22,3%) en transit (139 – 21,4%). Op Eindhoven Airport werden 45 incidenten onderkend, op Rotterdam The Hague Airport zes en Groningen Airport Eelde twee. Op de luchthaven Maastricht – Aken werd één zaak onderkend.

Binnen het segment land werden in 2017 188 incidenten geregistreerd. De meeste incidenten werden onderkend aan de Duits – Nederlandse grens (135), gevolgd door de Belgisch – Nederlandse grens (53). In het segment land verplaatsten de verdachten zich (als bestuurder of passagier) met de auto (109), als inzittenden van een internationale (lijn)bus (66) of (inter)nationale trein (13).

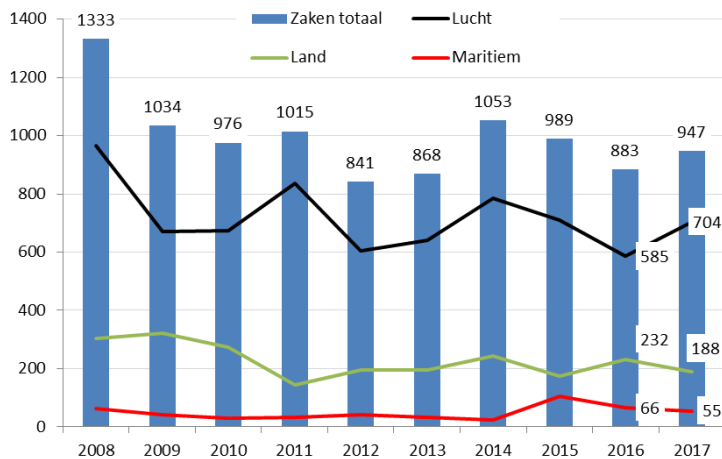
In 2017 werden in het maritieme segment 55 zaken geregistreerd. In het maritieme segment vonden de meeste incidenten plaats op de route tussen de havens Hoek van Holland en Harwich (40). Dit betroffen 36 incidenten op uitreis en daarnaast vier in het Verenigd Koninkrijk geweigerde en naar Nederland teruggestuurde individuen. Op de route van IJmuiden naar Newcastle werden 13 incidenten onderkend, van Rotterdam Europoort naar Hull twee.

Figuur 2.1 Landelijk beeld grens gerelateerde documentfraude



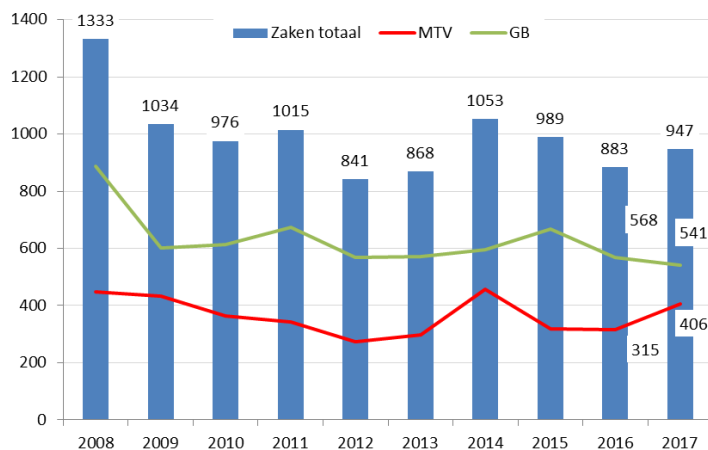
In totaal werden in 2017, binnen de segmenten lucht, land en maritiem, 947 zaken door de KMar afgehandeld. Hiermee is het aantal zaken ten opzichte van het jaar 2016 met 7,2% gestegen. Deze stijging werd veroorzaakt door de stijging van het aantal incidenten in het segment lucht (+20,3%). In de overige segmenten nam het aantal onderkenningen af (segment land -18,9% - segment maritiem - 16,7%). In grafiek 2.1.a is het verloop van het aantal geregistreerde zaken documentfraude, per segment, weergegeven.

Grafiek 2.1.a Onderkende zaken per segment



In grafiek 2.1.b is het aantal zaken weergegeven welke respectievelijk binnen grenstoezicht en binnen het MTV zijn geregistreerd. Het aantal onderkenningen binnen het grenstoezicht neemt ten opzichte van 2015 met 4,8% af tot 541 incidenten. Het aantal onderkende incidenten binnen het MTV steeg met 28,9%. 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 het MTV direct beïnvloed wordt door de aard en omvang van het aantal uitgevoerde controles.

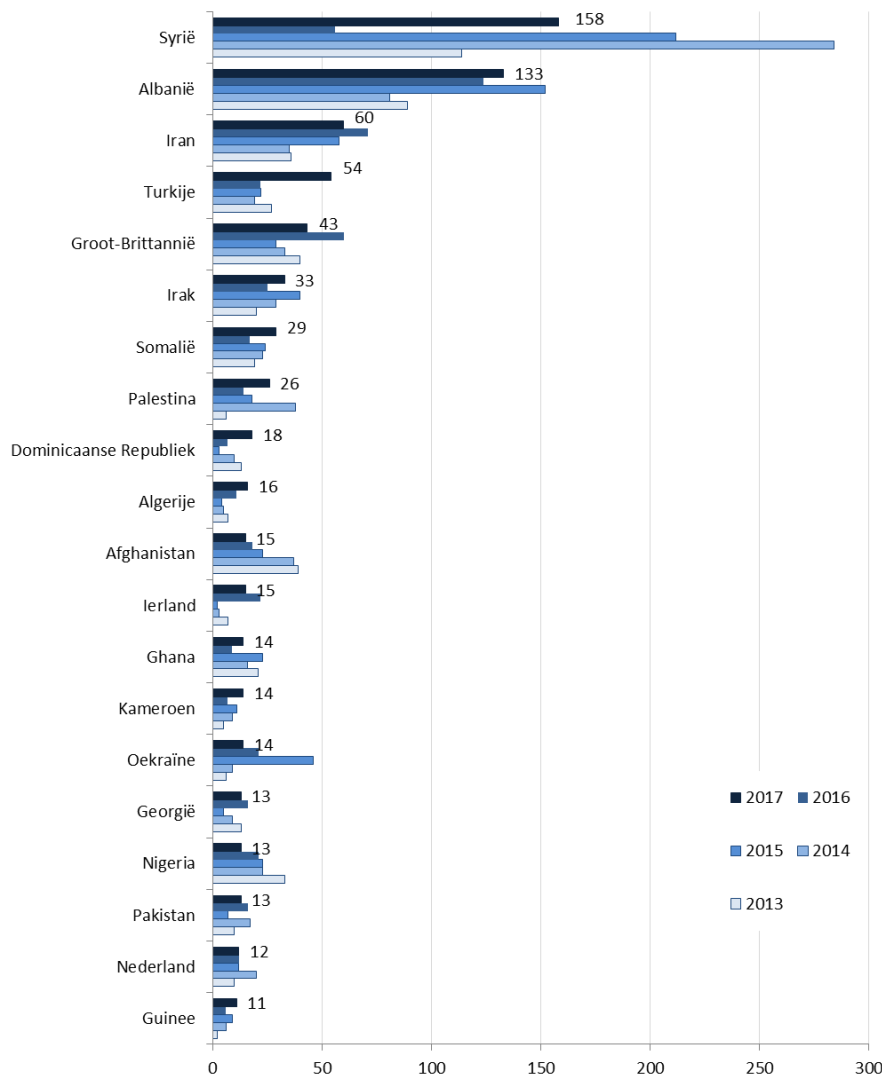
Grafiek 2.1.b Onderkende zaken grensbewaking en MTV



**2.2 Verdachten**

Per incident kunnen meerdere verdachten en betrokkenen worden aangehouden c.q. opgehouden. Verdachten hebben doorgaans zelf de frauduleuze documenten aangeboden, de betrokkenen zijn voornamelijk op frauduleuze documenten meereizende individuen. Bij de 947 in 2017 geregistreerde incidenten werden 1033 individuen aangehouden c.q. opgehouden, te weten 947 verdachten en 86 op frauduleuze documenten meereizende (veelal minderjarige) betrokkenen. In grafiek 2.2.a is de top twintig van verdachten per nationaliteit weergegeven.

Grafiek 2.2.a Verdachten naar nationaliteit



Verdachten met de Syrische nationaliteit werden in 2017 het meest aangehouden inzake grens gerelateerde documentfraude, een sterke toename ten opzichte van het vorig jaar (+182%). De 158 Syriërs worden veelal onderkend op inreis vanuit luchthavens in Griekenland, met name Athene. De stijging van het aantal Syrische verdachten lijkt een relatie te hebben met de controle strategie op vluchten binnen het MTV segment, met name op vluchten vanuit Athene.

Werden verdachten welke opgaven de Albanese nationaliteit te bezitten in 2016 nog het meest onderkend (124), in 2017 vinden wij ze terug op de 2<sup>e</sup> plaats, al nam het aantal onderkende

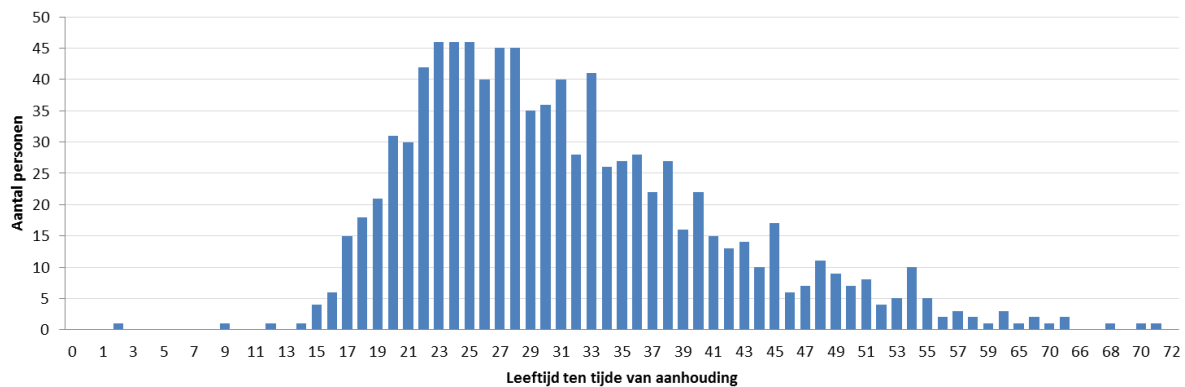
Albanezen met negen toe (+7,3%). De meeste Albanezen werden onderkend op uitreis naar Groot-Brittannië, met name in het segment lucht (69%).

Het aantal Iraanse verdachten daalde ten opzichte van het jaar 2016 (-15,5%). De meeste Iraniërs werden onderkend op uitreis naar Groot-Brittannië (31,6%) en op inreis vanuit Griekenland (16,7%).

Er zijn in 2017 86 betrokkenen opgehouden. Dit betreffen op frauduleuze documenten meereizende individuen, veelal (minderjarige) gezinsleden. Het betreft een significante stijging van het aantal betrokkenen ten opzichte van 2016 (187%), veroorzaakt door een toename in het aantal onderkende in gezinsverband reizende families van met name Turkse nationaliteit. Zij zijn niet in grafiek 2.2.a opgenomen. Het gaat om betrokkenen van, in totaal, twaalf verschillende nationaliteiten waarvan de Turkse (25), Syrische (20) en Iraanse (9) het meest werden geregistreerd.

De leeftijd van de onderkende individuen liep sterk uiteen. De jongste betrof een meereizend Albanees kindje van twee jaar oud, de oudste waren een 71-jarige Syriër en Peruaan. In grafiek 2.2.b is de leeftijdsverdeling van de onderkende individuen weergegeven.

Grafiek 2.2.b Leeftijdsverdeling onderkende verdachten en betrokkenen



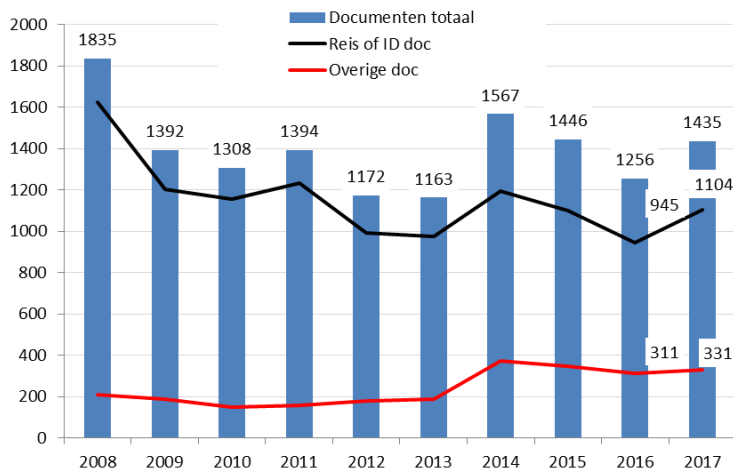
De gemiddelde leeftijd van de individuen bedraagt 31,4 jaar. Het verschil in gemiddelde leeftijd tussen de mannelijke en vrouwelijke individuen is niet groot. De man is gemiddeld 31,7 en de vrouw 30 jaar oud.

Qua sekse van de onderkende verdachten zijn mannen oververtegenwoordigd. In 2017 was 76,9% van het mannelijk geslacht en 23,1% van het vrouwelijke. Bij de onderkende op frauduleuze documenten meereizende individuen lag dit anders. Bij hen was slechts 40,7% van het mannelijke- en 59,3% van het vrouwelijke geslacht.

## 2.3 Documenten

In 2017 werden 1435 frauduleuze documenten onderkend. Dit zijn er 14,3% meer dan in het jaar 2016. Het betroffen 1104 Reis- en verblijfsdocumenten en 331 overige documenten. In grafiek 2.3.a is het verloop van het aantal onderkende documenten weergegeven.

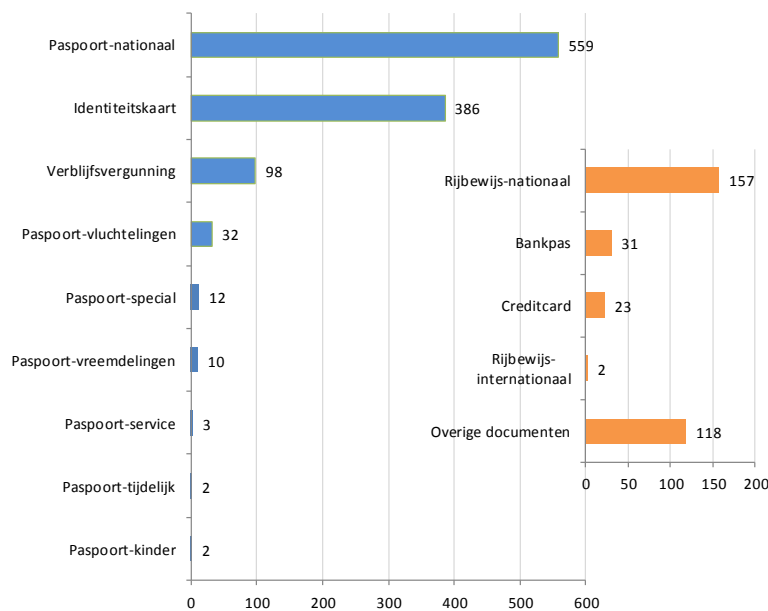
Grafiek 2.3.a Aangetroffen documenten



Het aantal frauduleuze documenten stijgt met 14,3%. Deze stijging wordt veroorzaakt door de stijging van het aantal frauduleuze reis- en verblijfsdocumenten (16,8%). Het aantal overige documenten bleef nagenoeg gelijk.

In de grafieken 2.3.b zijn de onderkende documenten naar soort weergegeven.

Grafiek 2.3.b Onderkende documenten naar soort

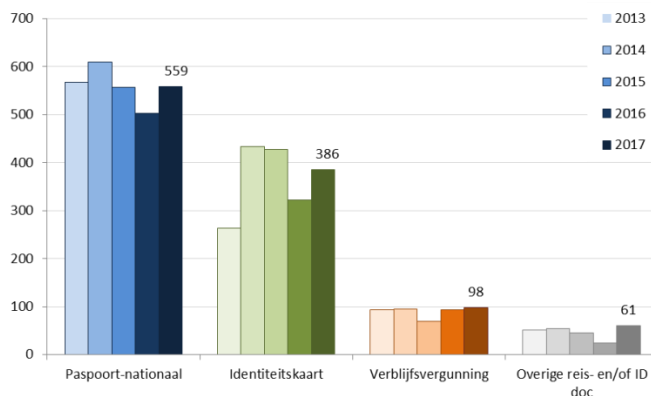


Bij de reis-en verblijfsdocumenten werden nationale paspoorten (559) en identiteitskaarten (386) het meest aangetroffen. Voor wat betreft de overige documenten staat fraude met een nationaal rijbewijs (157) bovenaan. Ook werden 118 overige, niet in het bestand nader omschreven, documenten aangetroffen. Veelal betroffen dit verzekeringsbewijzen, zorgpassen, studentenpassen en een scala aan clubpassen. Al deze documenten werden gebruikt in combinatie met een reis- of identiteitsdocument, hoogstwaarschijnlijk ter “ondersteuning” van het frauduleuze document.

Op routes van buiten de Europese Unie werd voornamelijk gebruik gemaakt van paspoorten, soms in combinatie met een identiteitskaart en/of een rijbewijs. Op routes van binnen de EU werd voornamelijk gebruik gemaakt van identiteitskaarten. Ongeveer de helft van de rijbewijzen (48,7%) werd aangetroffen bij bestuurders van vervoersmiddelen aan de landsgrenzen. Het overige deel werd veelal gebruikt ter ondersteuning van een frauduleus gebruikt reisdocument.

In grafiek 2.3.c is de top drie reis- en verblijfsdocumenten weergegeven.

Grafiek 2.3.c Aangetroffen reis- en verblijfsdocumenten

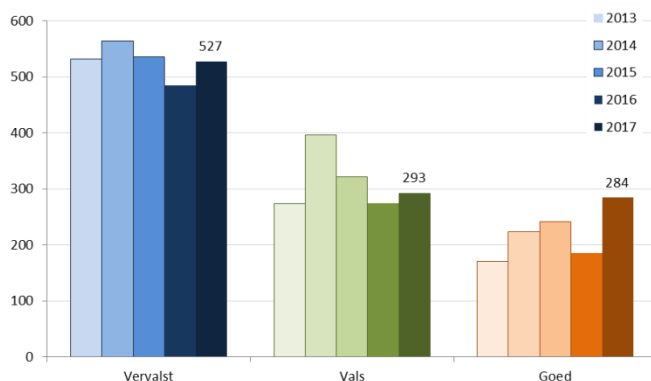


Door de toename in het totaal aantal onderkende documenten is er in 2017 sprake van een trendbreuk voor wat betreft het aantal onderkende paspoorten en identiteitskaarten. Vanaf 2014 was er sprake van een gestage daling van het aantal documenten, in 2017 een stijging van het aantal paspoorten (11,1%) en identiteitskaarten (19,5%). Qua relatief aantal, daalde het percentage onderkende paspoorten van 53,2% in 2016 naar 50,6% in 2017. Het percentage onderkende identiteitskaarten bleef ongeveer gelijk, 34,2% in 2016 en 35% in 2017. Het percentage onderkende verblijfsvergunningen daalde van 9,9% in 2016 tot 8,9% in 2017. 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 2016 met 213%.

In grafiek 2.3.d is de soort fraude met reis- en verblijfsdocumenten weergegeven, uitgesplitst naar de hoofdgroepen.

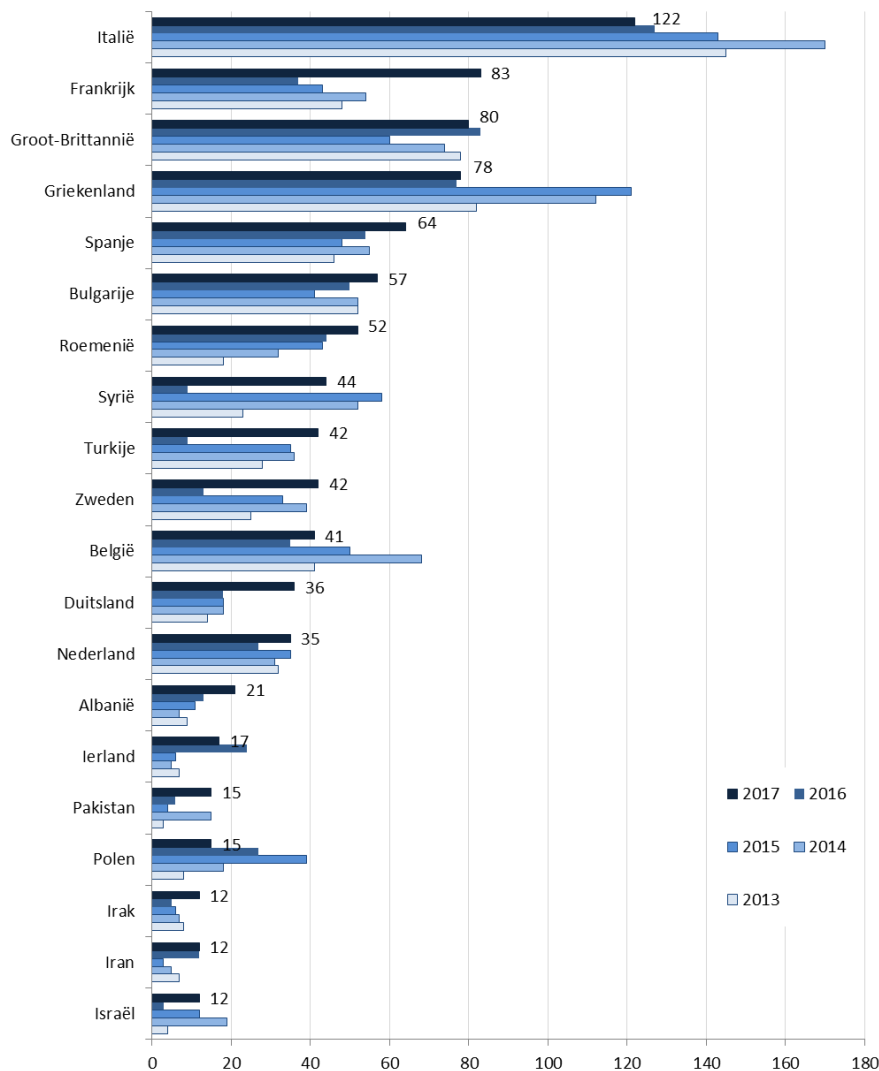
Grafiek 2.3.d Soort fraude reis- en verblijfsdocumenten



Het aantal vervalste reis- en verblijfsdocumenten nam over de gehele linie toe. In de verhouding van de soort fraude is een verschuiving waar te nemen. Het aandeel vervalste reis- en verblijfsdocumenten op het totaal daalde van 51,3% in 2016 naar 47,7% in 2017. Het aandeel onderkende valse reis- en verblijfsdocumenten daalde van 29% in 2016 naar 26,5% in 2017. Het aandeel fraude met een goed (authentiek) reis- of verblijfsdocument steeg daarentegen van 19,6% in 2016 naar 25,7% in 2017. Onder fraude met goede documenten vallen de zogenaamde lookalike fraudeurs, maar ook zij die met een vals of vervalst document een goed (authentiek) reis- of verblijfsdocument hebben bemachtigd. Het aantal zaken lookalike fraude nam toe met 64,4% ten opzichte van 2016.

In grafiek 2.3.e zijn de “nationaliteiten” van de onderkende reis- en verblijfsdocumenten weergegeven.

Grafiek 2.3.e Nationaliteit reis- en verblijfsdocumenten



Evenals voorgaande jaren werden Italiaanse reis- en verblijfsdocumenten in 2017 het meest aangetroffen (122). De laatste drie jaren vertonen de Italiaanse documenten een dalende trend. In 2017 werden er vijf Italiaanse documenten minder aangetroffen dan in 2016 (-4,1%). Het aantal onderkende Franse reis- en verblijfsdocumenten nam met 124% toe. Britse documenten

completeren de top drie. Er werden in 2017 drie Britse documenten minder aangetroffen, een afname van 3,6%.

Het aantal onderkende Syrische reis- en verblijfsdocumenten vertoont de sterkste stijging. In 2016 werden er negen aangetroffen, in 2017 waren dit er 44 (+388%). Turkse documenten vertoonden een nagenoeg gelijke stijging (366%).

Tabel 2.3.a toont de top vijf van meest onderkende documenten. Van deze documenten is de hoofdgroep van de modus operandi en het percentage op het totaal aantal reis- en verblijfsdocumenten weergegeven.

Tabel 2.3.a Top vijf meest aangetroffen frauduleuze reis- en verblijfsdocumenten

Nationaliteit document	Soort document	Totaal	Vervalst	Vals	Authentiek	% op totaal
Italië	ID kaart	89	65	19	5	8,1
Verenigd Koninkrijk	Paspoort-nationaal	80	56	9	15	7,2
Griekenland	ID kaart	57	40	14	3	5,2
Frankrijk	Paspoort-nationaal	42	16	12	14	3,8
Roemenië	ID kaart	40	0	40	0	3,6

Fraude aan Italiaanse identiteitskaarten werd het meest geconstateerd (89). Het merendeel van deze documenten bleek vervalst (73%). Van deze vervalsingen bleken er 39 blanco te zijn gestolen waarna variabele gegevens alsmede de houderfoto frauduleus werden aangebracht. Er werden 80 Britse nationale paspoorten onderkend, waarvan het merendeel was vervalst (70%). Bij 40 vervalste Britse nationale paspoorten bestond de vervalsing uit, al dan niet opzettelijk, verwijderde bladzijden of andere beschadigingen aan het document welke het paspoort ongeldig maakten (50%). In al deze gevallen betrof het een verdachte met de Britse nationaliteit. De documenten werden allen aangetroffen op routes tussen het Verenigd Koninkrijk en Nederland. Van de 57 onderkende Griekse identiteitskaarten bleek ook het merendeel (40) vervalst. De Franse paspoorten werden zowel vals, vervalst als authentiek (doch frauduleus gebruikt) onderkend. Alle onderkende Roemeense ID kaarten bleken vals.

### 2.3.1 Paspoorten en identiteitskaarten

Voor wat betreft de reis- en verblijfsdocumenten werd voornamelijk fraude geconstateerd aan het nationale paspoort en de identiteitskaart. In tabel 2.3.1.a zijn de modus operandi van deze twee specifieke documenten nader uiteengezet.

Het nationale paspoort wordt voornamelijk in vervalste vorm aangetroffen (71,9%). In 20,6% is er sprake van fraude met een authentiek paspoort en in 7,5% betreft het een geheel vals document. Paspoorten waarvan de personaliapagina was vervangen door een vals exemplaar, werden het meest onderkend (20,9%). Het aandeel onderkende geen gelijkenis zaken nam toe van 16,5% in 2016 tot 20,2% in 2017 en komt zo weer op het niveau van 2015 (20,3%).

Bij de identiteitskaarten is er sprake van een geheel andere onderverdeling. Meer dan de helft van de identiteitskaarten was geheel vals (52,1%), ruim een kwart vervalst (25,9%). De overige 22% betrof fraude met authentieke identiteitskaarten. Het aandeel onderkende geen gelijkenis zaken nam, net zoals bij de paspoorten, toe ten opzichte van voorgaand jaar.



Tabel 2.3.1.a Modus operandi paspoorten en identiteitskaarten

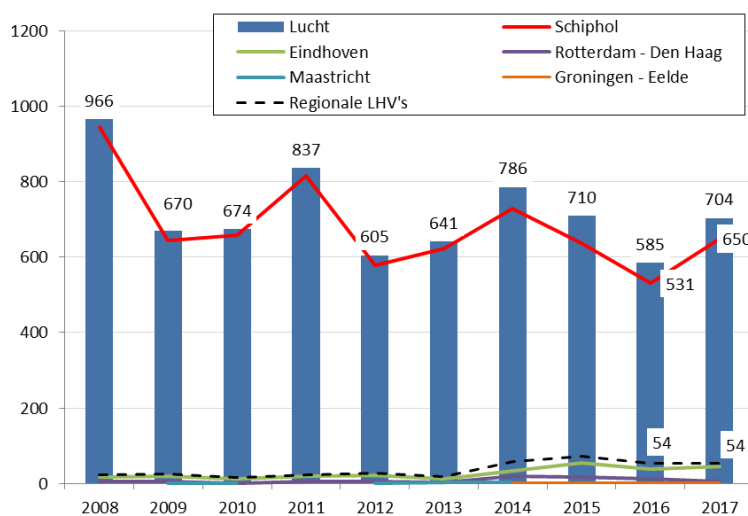
Fraude	Modus Operandi	Paspoort-nationaal				Identiteitskaart			
		2017		2016		2017		2016	
		Aantal	%	Aantal	%	Aantal	%	Aantal	%
VERVALST	Personalialia blz vals	117	20,9	105	20,9	-	-	-	-
	Pagina(s) verwijderd	74	13,2	112	22,3	-	-	-	-
	Visum vals	44	7,9	37	7,4	-	-	-	-
	Personalialia blz vervalst	34	6,1	18	3,6	-	-	-	-
	Verblijfsvergunning vals	23	4,1	4	0,8	-	-	-	-
	Valse stempels	20	3,6	23	4,6	-	-	-	-
	Foto vervangen	15	2,7	27	5,4	51	13,2	30	9,3
	Visum vervalst	15	2,7	8	1,6	-	-	-	-
	Bladzijde vervangen	10	1,8	1	0,2	-	-	-	-
	Blanco gestolen	10	1,8	2	0,4	38	9,8	35	10,8
	Beschadigd / vernietigd	6	1,1	9	1,8	-	-	-	-
	Personalialia blz vervangen	6	1,1	7	1,4	-	-	-	-
	Verblijfsvergunning blanco gestolen	6	1,1	7	1,4	-	-	-	-
	Vervalste stempels	4	0,7	7	1,4	-	-	-	-
	Variabele gegevens vervalst	3	0,5	3	0,6	4	1,0	11	3,4
	Blanco gestolen, niet gesignaleerd	1	0,2	2	0,4	4	1,0	2	0,6
	Verblijfsvergunning vervalst	1	0,2	1	0,2	-	-	-	-
	Overige vervalsingen	13	2,3	5	1,0	3	0,8	3	0,9
<b>Totaal VERVALST</b>		<b>402</b>	<b>71,9</b>	<b>378</b>	<b>75,1</b>	<b>100</b>	<b>25,9</b>	<b>81</b>	<b>25,1</b>
VALS	Totaal vals	42	7,5	40	8,0	201	52,1	185	57,3
<b>Totaal VALS</b>		<b>42</b>	<b>7,5</b>	<b>40</b>	<b>8,0</b>	<b>201</b>	<b>52,1</b>	<b>185</b>	<b>57,3</b>
GOED	Geen gelijkenis	113	20,2	83	16,5	82	21,2	53	16,4
	Gestolen/vermist	-	-	-	-	-	-	1	0,3
	Frauduleus verkregen	2	0,4	2	0,4	3	0,8	3	0,9
<b>Totaal GOED</b>		<b>115</b>	<b>20,6</b>	<b>85</b>	<b>16,9</b>	<b>85</b>	<b>22,0</b>	<b>57</b>	<b>17,6</b>
<b>Totaal</b>		<b>559</b>		<b>503</b>		<b>386</b>		<b>323</b>	

## Hoofdstuk 3: Segment lucht

In dit hoofdstuk wordt een beeld geschetst van de aard en omvang van de grens gerelateerde documentfraude binnen het segment lucht. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen de zaken afgehandeld op Amsterdam Airport Schiphol en overige luchthavens van nationale betekenis.

In 2017 werden binnen het segment lucht 704 zaken geregistreerd. Op de luchthaven Amsterdam Airport Schiphol werden 650 zaken afgehandeld. Op Eindhoven Airport werden 45 zaken onderkend, op Rotterdam The Hague Airport zes en Groningen Airport Eelde twee. Op de luchthaven Maastricht – Aken werd één zaak onderkend. In grafiek 3.a zijn de zaken binnen het segment lucht weergegeven.

Grafiek 3.a Zaken segment lucht per luchthaven



De meeste zaken binnen het segment lucht werden onderkend op de luchthaven Schiphol. Het aantal onderkenningen op Schiphol stijgt ten opzichte van 2016 met 22,4%. Het totaal aantal onderkenningen op de overige regionale luchthavens blijft ten opzichte van 2016 gelijk. Op de luchthaven Eindhoven werden 15,4% meer zaken onderkend, op Groningen Eelde bleef het aantal gelijk en op de luchthaven Rotterdam – den Haag liep het aantal incidenten terug met 46,2%. Op de luchthaven Maastricht – Aken werden in 2015 en 2016 geen zaken geregistreerd dus neemt het aantal zaken in 2017 toe met 100%.

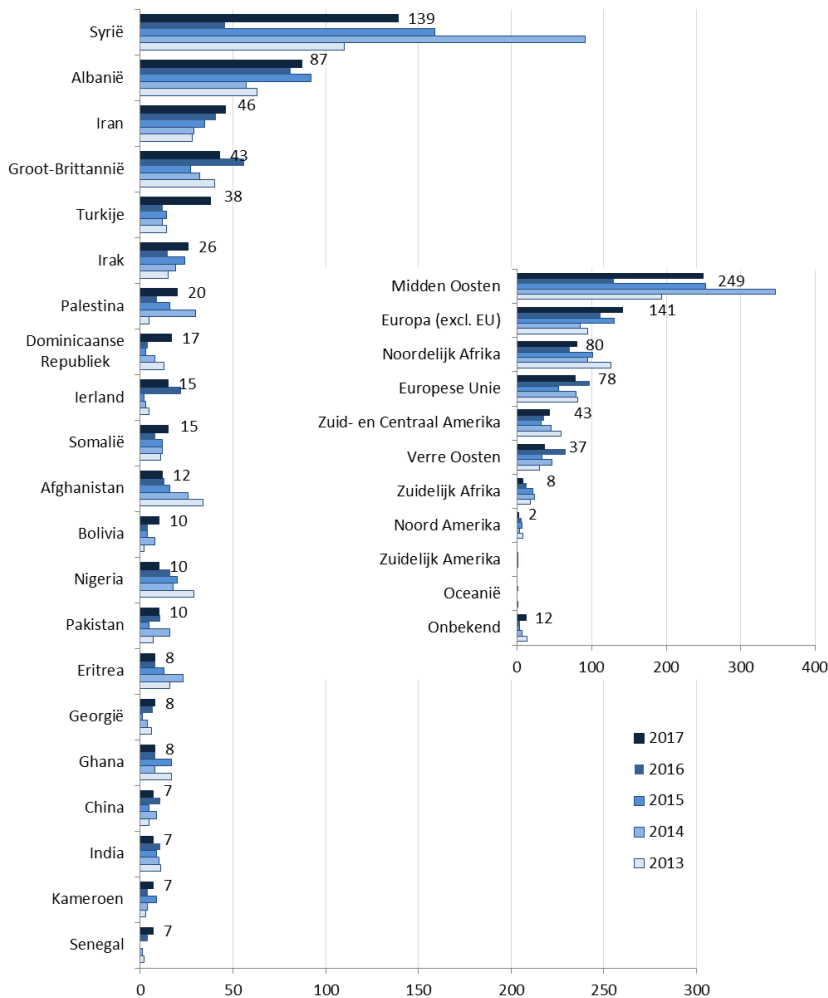
### 3.1 Schiphol

Bij de 650 zaken welke op Schiphol werden geregistreerd werden in totaal 728 personen aangehouden c.q. opgehouden. Het betroffen 650 verdachten en 78 op frauduleuze documenten meereizende individuen.

#### 3.1.1 Verdachten

De nationaliteiten van de verdachten liep uiteen. In totaal werden verdachten van 75 verschillende nationaliteiten onderkend. In 2016 betroffen dit 79 verschillende nationaliteiten. In grafiek 3.1.1.a zijn de nationaliteiten van de onderkende verdachten weergegeven.

Grafiek 3.1.1.a Nationaliteit verdachten



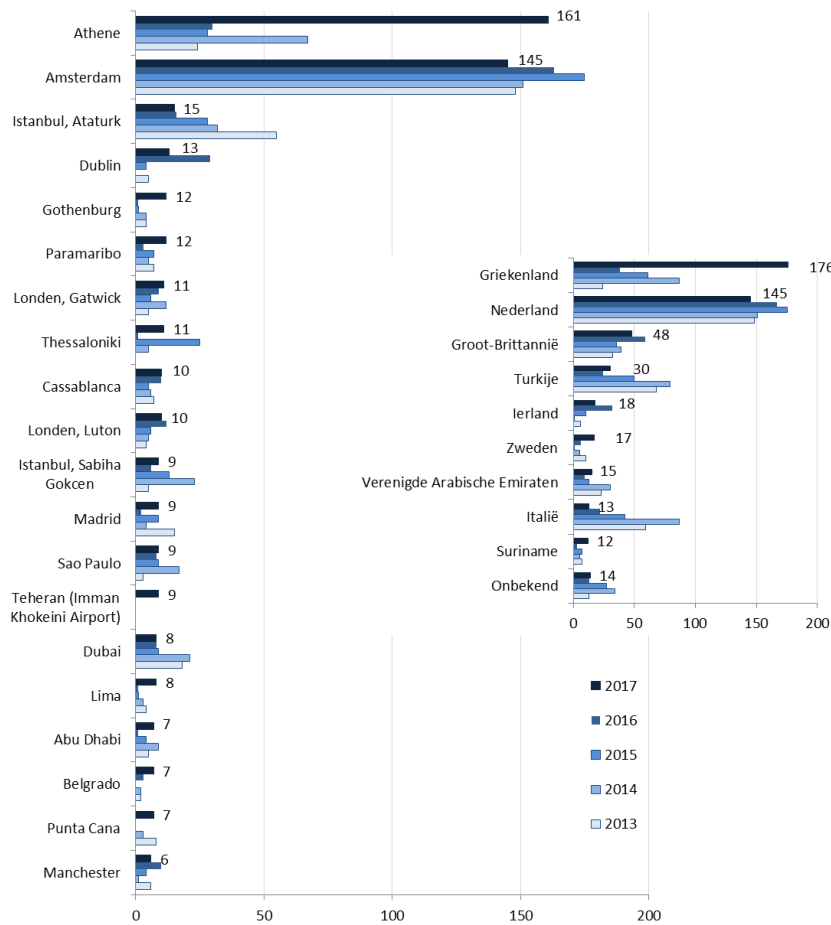
Verdachten met de Syrische nationaliteit werden het meest onderkend, het aantal steeg met 202%. Syriërs werden voornamelijk onderkend op routes vanuit Griekenland (79,9%). Het aantal Albanese verdachten, welke in 2016 nog het meest werden aangetroffen, steeg in 2017 met 7,4%. Albanese verdachten werden het meest onderkend op routes naar het Verenigd Koninkrijk (55,2%). Verdachten met de Iraanse nationaliteit steeg met 12,2% en treffen wij in 2017 aan op de derde plaats. Iraanse verdachten werden het frequentst onderkend op routes naar het Verenigd Koninkrijk (23,9%) en op inreis vanuit Griekenland (23,9%).

**3.1.2 Reisroute**

De meeste verdachten werden aangehouden op inreis (366 – 56,4%), gevolgd door uitreis (146 – 22,3%) en transit (139 – 21,3%).

In totaal werden zaken op routes vanuit 108 verschillende luchthavens onderkend. In grafiek 3.1.2.a zijn de herkomsten weergegeven vastgesteld bij op inreis onderkende zaken. In de grafiek zijn ook Schengen landen weergegeven. In die gevallen was sprake van ofwel een controle aan de gate in het kader van het Mobiel Toezicht Veiligheid (MTV), ofwel een in transit zijnde individu met een eindbestemming buiten Schengen.

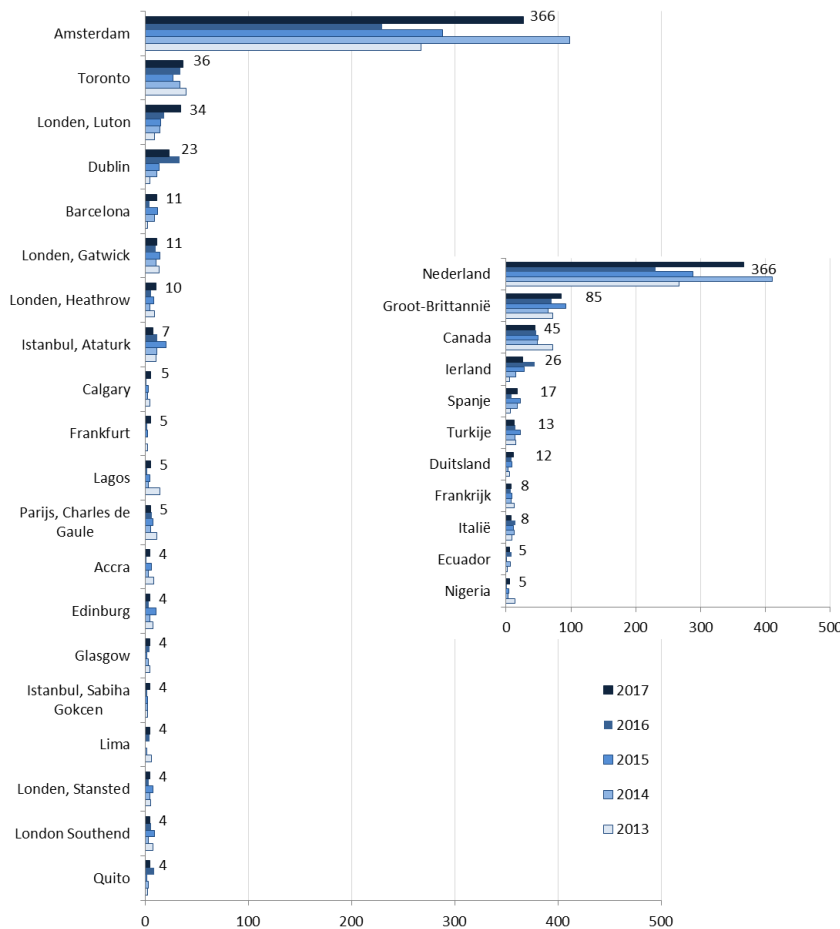
Grafiek 3.1.2.a Herkomst verdachten



De meeste onderkenningen vonden plaats met als herkomst luchthaven Athene (161 – 24,8%). Dit is een stijging met 131 zaken ten opzichte van 2016 (+ 437%). Zij werden, vrijwel zonder uitzondering, door de zogenaamde Dedicated-gatecontrole in het kader van een MTV controle bij de gate van aankomst onderkend. Het aantal aanhoudingen vanaf deze bestemming is daarmee dan ook mede afhankelijk van de controle strategie en het aantal wettelijk toegestane- en werkelijk uitgevoerde controles op die grond. 145 (22,3%) verdachten vingen hun reis aan op de luchthaven van Amsterdam. Zij reisden voornamelijk uit naar bestemmingen in het Verenigd Koninkrijk (50,7%), Ierland (12,3%) en Canada (11%). Op ruime afstand wordt de top drie wordt gecompliceerd door herkomsten vanuit de luchthaven Ataturk te Istanbul. In 2017 werden 15 verdachten op deze route onderkend, in 2016 waren dit er 16. Het aantal onderkenningen vanuit Istanbul Ataturk neemt sinds 2013 gestaag af.

In totaal werden zaken op routes naar 88 verschillende luchthavens onderkend. In grafiek 3.1.2.b zijn de bestemmingen weergegeven vastgesteld bij op uitreis onderkende zaken. In de grafiek zijn ook Schengen landen weergegeven. In die gevallen was sprake een in transit zijnde individu met een eindbestemming binnen Schengen.

Grafiek 3.1.2.b Bestemming verdachten

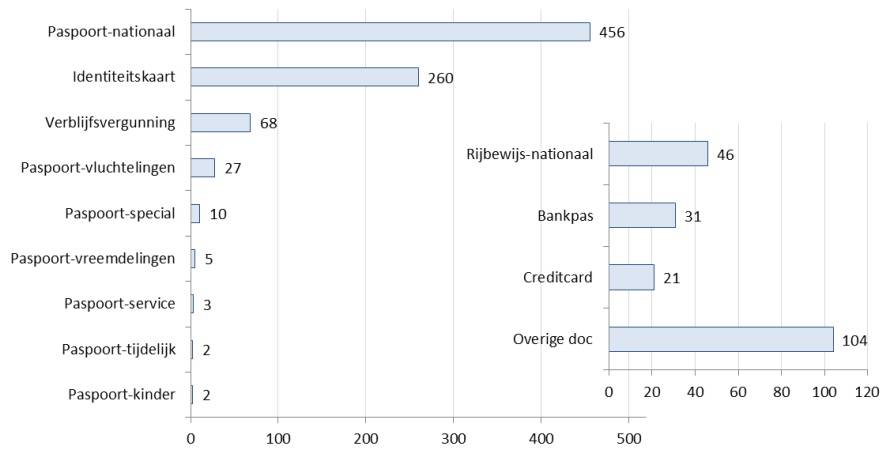


De meeste onderkenningen bij inkomende zaken werden gedaan op routes met de luchthaven van Amsterdam als eindbestemming (366 – 56,3%). Het aantal verdachten met Amsterdam als reisdoel steeg met 59,1%, nadat de laatste twee jaar juist een sterke daling was te zien. Dit is een direct gevolg van de uitbreiding van het aantal controles op vluchten uit Griekenland in het MTV segment. Hiernaast zijn bestemmingen in het Verenigd Koninkrijk, Canada en Ierland favoriet. Opvallend is het aantal uitreizende verdachten naar bestemmingen in Turkije. In principe verwacht men illegale migratiestromen vanuit het land van herkomst naar “ veiliger bestemmingen” in de Europese Unie en niet in tegenovergestelde richting. In 2017 waren dit er 13, twee minder dan in 2016.

**3.1.3 Documenten**

In 2017 werden in het segment lucht (Schiphol) 1035 documenten onderkend waarbij sprake was van een vorm van frauduleus gebruik. In 833 gevallen (80,5%) betrof het een reis- of verblijfsdocument. In 202 gevallen (19,5%) betrof het een ander document, welke meestal gebruikt werd ter ondersteuning van één of meer reis- of verblijfsdocumenten. Dit betreffen documenten als rijbewijzen, bankpassen en creditcards. In grafiek 3.1.3.a zijn de documenten, onderkend in 2017, weergegeven.

Grafiek 3.1.3.a Onderkende documenten naar soort

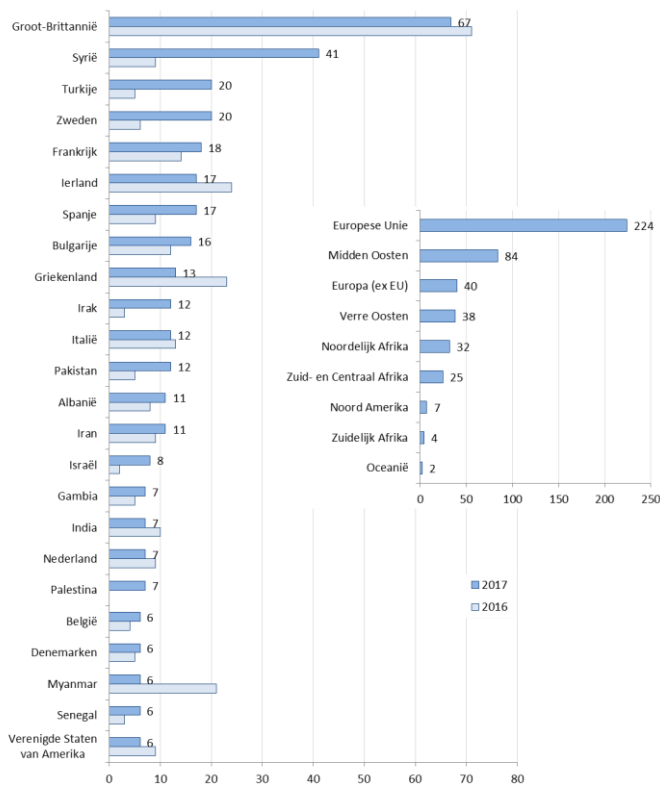


Door de jaren heen bestaat de top drie van aangetroffen documenten uit paspoorten, identiteitskaarten en verblijfsvergunningen. Het aandeel nationale paspoorten op het totaal aantal reis- of verblijfsdocumenten bedraagt 54,7%, dat van de identiteitskaarten 31,2% en verblijfsvergunningen (niet deel uitmakend van paspoort) 8,2%.

### 3.1.3.1 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 3.1.3.1.a is de top 20 van nationaliteiten van de onderkende nationale paspoorten weergegeven.

Grafiek 3.1.3.1.a Fraude met paspoorten naar nationaliteit



Uit bovenstaande grafiek is af te lezen dat het meeste misbruik wordt onderkend bij het Europese (EU) nationale paspoort. Nagenoeg de helft (49,1%) van de misbruikte paspoorten betrof een dergelijk document. Van de EU documenten werden de Britse, Zweedse en Franse het meest onderkend. De Britse documenten werden voornamelijk bij verdachten met de Britse nationaliteit aangetroffen (62,7%). Deze Britten werden onderkend op inreis vanuit het Verenigd Koninkrijk en in vrijwel alle gevallen betroffen het hier zogenaamde mutilaties aan het document, zoals het ontbreken van één of meerdere visa pagina's. Zweedse documenten werden voornamelijk aangetroffen bij verdachten met de Somalische (50%) en Iraakse nationaliteit (25%). De Franse documenten werden voornamelijk aangetroffen bij verdachten met uiteenlopende nationaliteiten zoals Iran, Kameroen (16,7%) en Irak, Haïti en Syrië (11,1%). Paspoorten uit het Midden Oosten betroffen voornamelijk Syrische documenten (48,8%). Turkse nationale paspoorten werden in 2017 300% meer aangetroffen dan in 2016. Turkse nationale paspoorten werden voornamelijk aangetroffen bij verdachten met de Syrische nationaliteit (95%).

Onderstaande tabel geeft de meest onderkende nationaliteit in combinatie met modus operandi, voor wat betreft de misbruikte nationale paspoorten in het segment lucht Schiphol, weer.

Tabel 3.1.3.1.a Modus operandi nationale paspoorten

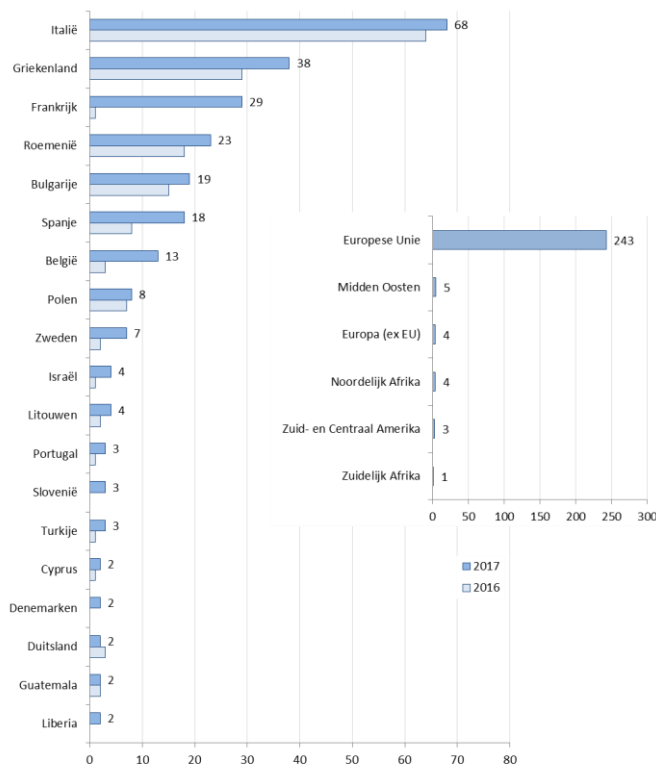
Nationaliteit paspoort	Modus Operandi	Aantal (>10)
Groot Brittannië	Pagina(s) verwijderd	40
Zweden	Geen gelijkenis	18
Ierland	Pagina(s) verwijderd	14
Frankrijk	Geen gelijkenis	13
Syrië	Verblijfsvergunning vals	12
Syrië	Personaliala bladzijde vervalst	11

De onderkende nationale paspoorten werden het meest in vervalste vorm aangetroffen (74,6%). De overige paspoorten werden aangeboden door een lookalike (17,8%) of waren totaal vals (7,2%). Van twee documenten (0,4%) kon vastgesteld worden dat ze door de gebruiker op frauduleuze gronden waren verkregen.

### 3.1.3.2 Identiteitskaarten

Ook bij de onderkende fraude met identiteitskaarten lijkt een bepaalde voorkeur te bestaan ten aanzien van de nationaliteit van het document en route van de verdachte. Logisch is dat de 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 vanuit buiten de Europese Unie naar Nederland gereisd werd. In grafiek 3.1.3.2.a zijn de nationaliteiten van de identiteitskaarten weergegeven (>1).

Grafiek 3.1.3.2.a Fraude met identiteitskaarten naar nationaliteit



Uit bovenstaande grafiek is af te lezen dat de Europese (EU) identiteitskaart het meeste misbruik wordt aangetroffen (93,5%). Er zijn slechts een paar overige identiteitskaarten gebruikt, veelal in combinatie met een paspoort (al dan niet frauduleus gebruikt) van dezelfde nationaliteit. In 2017 bleek ook weer de Italiaanse identiteitskaart favoriet, het aantal steeg licht (6,3%). Van deze documenten bleek het merendeel blanco gestolen (42,6%), voorzien te zijn van een andere foto dan de houder (32,3%) en totaal vals (16,2%). De Italiaanse identiteitskaarten werden vooral gebruikt door verdachten met de Albanese nationaliteit (67,6%). De Italiaanse identiteitskaarten werden het meest onderkend op routes naar het Verenigd Koninkrijk (48,5%). Het aantal misbruikte Griekse identiteitskaarten nam toe met 31,1%. De onderkende Griekse identiteitskaarten waren hoofdzakelijk totaal vals (65,8%) en werden voornamelijk aangeboden door Syriërs (55,3%) en Albanese (18,4%). De Griekse identiteitskaarten werden voornamelijk gebruikt op routes tussen Griekse en Nederlandse luchthavens (52,6%). Er zijn in 2017 significant meer Franse identiteitskaarten misbruikt. Het aantal steeg van 1 in 2016 naar 29 in 2017. De Franse identiteitskaarten werden voornamelijk aangetroffen op routes tussen Griekse en Nederlandse luchthavens (48,3%) en gebruikt door verdachten met uiteenlopende nationaliteiten, onder andere de Syrische (24,1%) en Iraanse (13,8%).

Onderstaande tabel geeft de meest onderkende nationaliteit in combinatie met modus operandi, voor wat betreft de misbruikte identiteitskaarten in het segment lucht Schiphol, weer.



Tabel 3.1.3.2.a Modus operandi identiteitskaarten

Nationaliteit identiteitskaarten	Modus Operandi	Aantal (>9)
Italië	Blanco gestolen	29
Griekenland	Totaal vals	25
Roemenië	Totaal vals	23
Italië	Foto vervangen	22
Italië	Totaal vals	11
België	Geen gelijkenis	10
Bulgarije	Geen gelijkenis	10
Frankrijk	Totaal vals	10
Griekenland	Foto vervangen	10
Spanje	Totaal vals	10

Fraude geconstateerd aan identiteitskaarten bleek voor het overgrote deel te bestaan uit totaal valse exemplaren (46,5%). De overige identiteitskaarten waren vervalst (30%), werden gebruikt door een lookalike (22,3%) of waren frauduleus verkregen (1,2%).

25

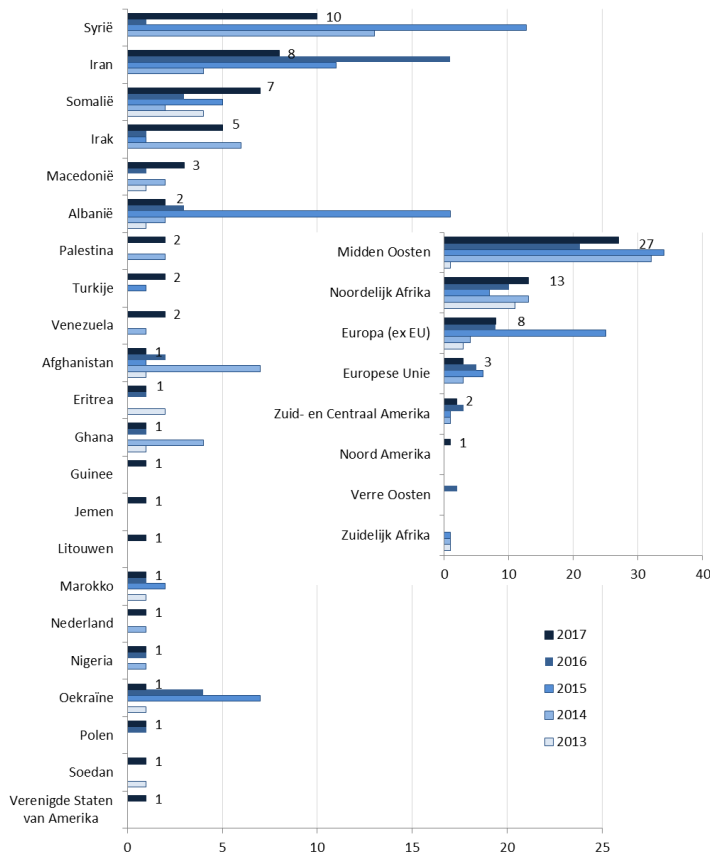
### 3.2 Overige luchthavens van nationale betekenis

Op de overige luchthavens van nationale betekenis (Eindhoven Airport, Rotterdam The Hague Airport, Groningen Airport Eelde en Maastricht – Aken) werden binnen het segment lucht 54 zaken onderkend waarbij 54 verdachten werden aangehouden en één betrokkene welke meereisde op een door een verdachte aangeboden document.

#### 3.2.1 Verdachten

In totaal werden binnen dit segment verdachten van 22 verschillende nationaliteiten onderkend. In grafiek 3.2.1.a zijn de nationaliteiten weergegeven van de onderkende verdachten.

Grafiek 3.2.1.a Nationaliteit verdachten

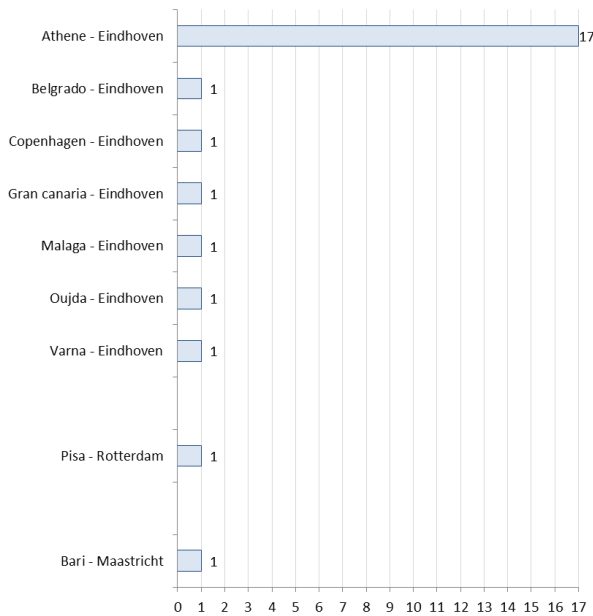


Verdachten met de Syrische nationaliteit werden het meest onderkend. Hun aandeel steeg significant ten opzichte van 2016. In 2016 werd slechts één Syriër onderkend, in 2017 tien. Negen van hen werden onderkend op de luchthaven Eindhoven, waarvan acht op inreis vanuit Athene en één op uitreis naar Dublin. Op Rotterdam The Hague Airport werd één Syriër onderkend op inreis vanuit Pisa. De acht Iraniërs werden onderkend op Eindhoven (5) en Rotterdam The Hague Airport (3). Op één na werden de Iraniërs onderkend op uitreis naar bestemmingen in het Verenigd Koninkrijk. Van de Somaliërs reisden drie in vanuit Griekenland en Italië. De overige vier werden op uitreis onderkend op routes richting het Verenigd Koninkrijk en Ierland.

**3.2.2 Reisroute**

De aanhoudingen op de overige luchthavens vonden vooral plaats op uitreis (29 – 53,7%), gevolgd door inreis (25 – 46,3%). Omdat deze luchthavens niet beschikken over een transitruimte, zijn géén zaken onderkend van in transit zijnde verdachten. In totaal werden op 17 verschillende routes zaken onderkend. In grafiek 3.2.2.a zijn de herkomsten weergegeven vastgesteld bij op inreis onderkende zaken.

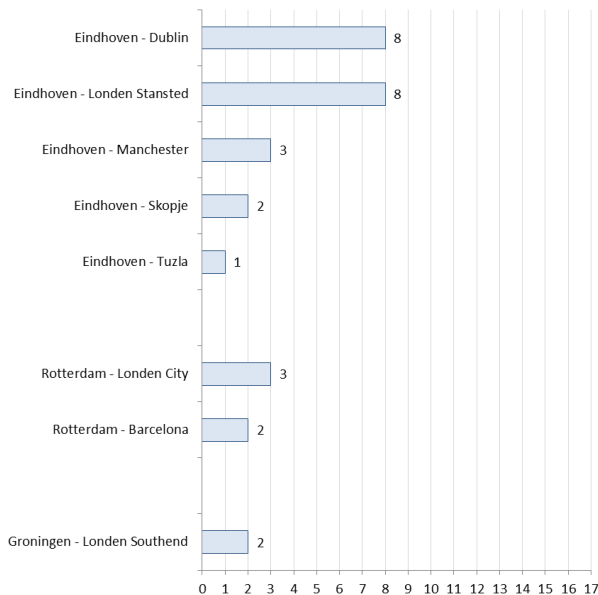
Grafiek 3.2.2.a Herkomst verdachten



De meeste onderkenningen op inreis vonden plaats op de luchthaven Eindhoven, waarvan veruit de meesten afkomstig waren vanaf de luchthaven Athene. De onderkenningen welke gedaan werden op de luchthavens Maastricht – Aken en Rotterdam The Hague Airport waren afkomstig vanaf luchthavens in Italië.

In grafiek 3.2.2.b zijn de bestemmingen weergegeven vastgesteld bij op uitreis onderkende zaken.

Grafiek 3.2.2.b Bestemming verdachten

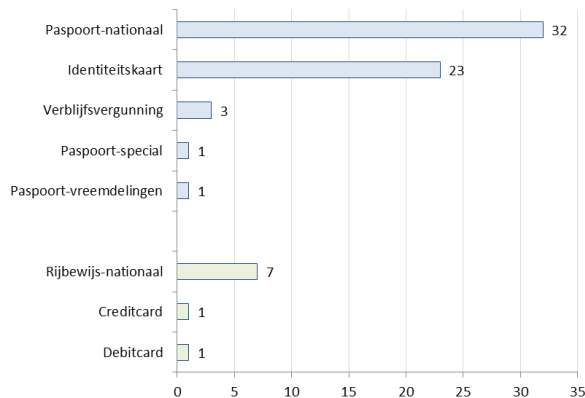


De meeste onderkenningen op uitreis vonden eveneens plaats op de luchthaven Eindhoven, gevolgd door de luchthaven Rotterdam The Hague Airport en Groningen - Eelde. Op de luchthaven Maastricht - Aken werden géén verdachten binnen dit segment onderkend. De meeste verdachten waren voornemens uit te reizen naar het Verenigd Koninkrijk (55,2%) en Ierland (27,6%).

### 3.2.3 Documenten

In 2017 werden op de overige luchthavens 69 documenten onderkend waarbij sprake was van een vorm van frauduleus gebruik, een stijging van 1,5% ten opzichte van 2016. In 60 gevallen (87%) betrof het een reis- of verblijfsdocument. Negen documenten betroffen overige documenten welke meestal gebruikt werden ter ondersteuning van één of meer gebruikte reis- of verblijfsdocumenten, zoals rijbewijzen et cetera. In grafiek 3.2.3.a zijn de in 2017 onderkende documenten weergegeven.

Grafiek 3.2.3.a Onderkende documenten naar soort



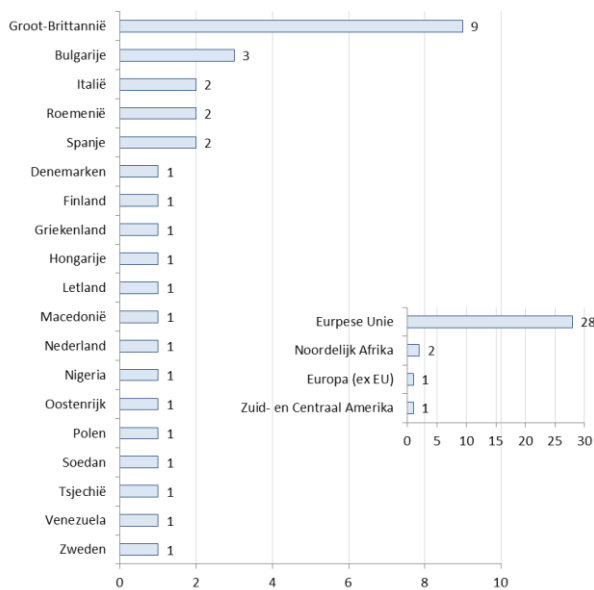
Het meest frequent werden nationale paspoorten (46,4%) en identiteitskaarten (33,3%) onderkend.

De gehanteerde modus operandi bij de reis- en verblijfsdocumenten in dit segment is redelijk gelijkmatig verdeeld. In 36,6% van de gevallen werd het document gebruikt door een lookalike, 35% van de documenten bleek vervalst en 28,4% van de documenten betrof een vals exemplaar.

#### 3.2.3.1 Nationale paspoorten

Ook op de overige luchthavens 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 3.2.3.1.a zijn de nationaliteiten van deze documenten weergegeven.

Grafiek 3.2.3.1.a Fraude met paspoorten naar nationaliteit



Uit bovenstaande grafiek is af te lezen dat het meeste misbruik is onderkend bij de Europese (EU) nationale paspoorten; 87,5% van de verdachten werd aangetroffen met zo'n document. Van de EU documenten werd het Britse document veruit het meest onderkend. De Britse documenten werden door verdachten met een nationaliteit uit de Hoorn van Afrika (44,4%)( Somalië, Eritrea), Irak (22,2%), Iran (22,2%) en Jemen (11,1%) aangeboden. Vijf onderkende Britse paspoorten werden gebruikt door een impostor, vier waren voorzien van een valse personalia bladzijde. Alle Bulgaarse documenten bleken vervalst en gebruikt door verdachten met de Afghaanse, Iraanse en Macedonische nationaliteit.

Onderstaande tabel geeft de meest onderkende nationaliteit in combinatie met modus operandi, voor wat betreft de misbruikte nationale paspoorten in het segment lucht overige luchthavens, weer.

Tabel 3.2.3.1.a Modus operandi nationale paspoorten

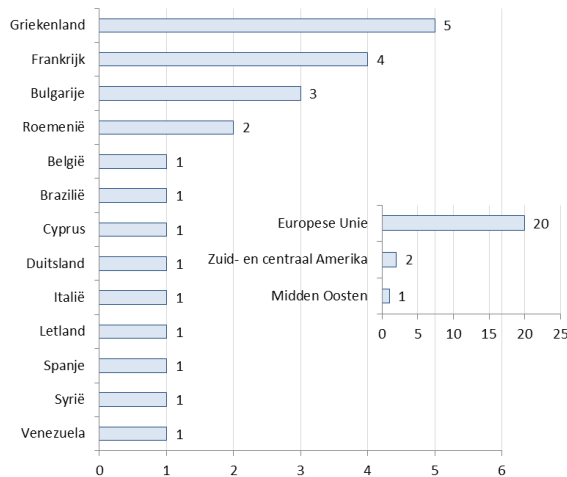
Nationaliteit paspoort	Modus Operandi	Aantal (>1)
Groot Brittannië	Geen gelijkenis	5
Groot Brittannië	Personalia bladzijde vals	4
Italië	Personalia bladzijde vals	2

Het grootste deel van de paspoorten was vervalst (46,9%), gevolgd door documenten gebruikt door een lookalike (43,8%) en totaal valse (9,3%) documenten.

### 3.2.3.2 Identiteitskaarten

Bij identiteitskaarten zijn misbruikte documenten van Griekse en Franse origine het meest onderkend. In grafiek 3.2.3.2.a is het gehele overzicht weergegeven.

Grafiek 3.2.3.2.a 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. Slechts drie documenten hadden een origine van buiten de EU en zijn als zodanig niet geldig als grensoverschrijdend document. Deze documenten werden gebruikt in combinatie met een ander frauduleus reisdocument op routes van buiten de Europese Unie.

Griekse en Franse identiteitskaarten waren favoriet. Zij werden voornamelijk gebruikt door verdachten met een nationaliteit uit het Midden-Oosten, waarvan twee derde Syriërs betrof.

Onderstaande tabel geeft de meest onderkende nationaliteit in combinatie met modus operandi, voor wat betreft de misbruikte identiteitskaarten in het segment lucht, op de overige luchthavens, van nationale betekenis, weer.

Tabel 3.2.3.2.a Modus operandi identiteitskaarten

Nationaliteit paspoort	Modus Operandi	Aantal (>1)
Griekenland	Totaal vals	4
Frankrijk	Totaal vals	2
Bulgarije	Totaal vals	2
Roemenië	Totaal vals	2

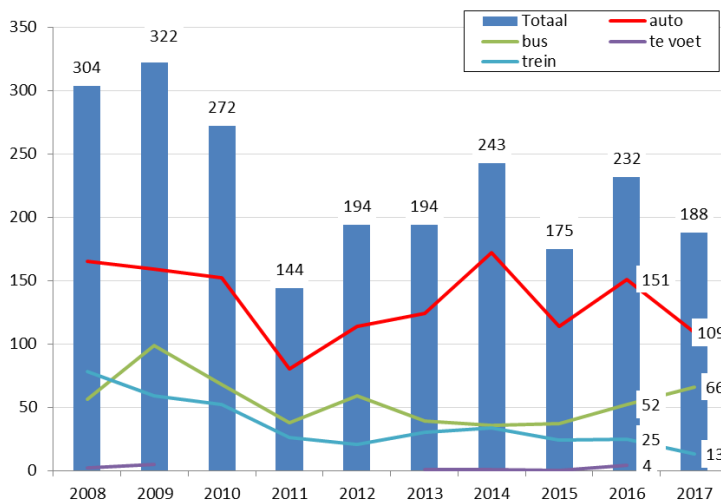
Identiteitskaarten bleken in 56,5% vals, in 26% van de incidenten gebruikt te worden door een impostor en in 17,4% bleek het document vervalst.

## Hoofdstuk 4: Segment land

In dit hoofdstuk wordt een beeld geschetst van de aard en omvang van de grens gerelateerde documentfraude binnen het segment land. Al deze zaken zijn afkomstig vanuit controles in het kader van het Mobiel Toezicht Veiligheid (MTV), gericht op personen die via de weg of per spoor vanuit België en Duitsland naar Nederland reizen.

In 2017 werden binnen het segment land 188 zaken documentfraude geregistreerd. Hierbij werden 188 verdachten aangehouden.

Grafiek 4.a Zaken grenstoezicht segment land

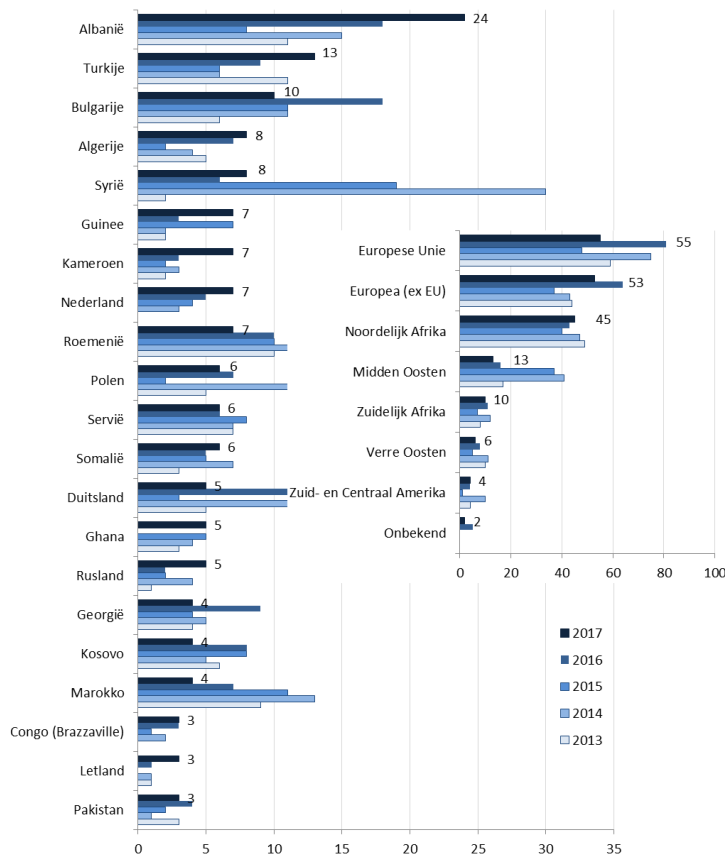


In grafiek 4.a is te zien dat er sprake is van een dalende trend binnen het segment land. Het aantal zaken nam met 19% af ten opzichte van 2016. Wat opvalt is dat het aantal onderkende zaken per jaar fluctueert. Oorzaken van deze schommelingen zijn niet onderzocht maar zijn mogelijk mede gevolg van de inzet, dus het aantal uitgevoerde controles.

### 4.1 Verdachten

In totaal werden verdachten van 52 verschillende nationaliteiten onderkend. Dat zijn 24,6% minder nationaliteiten dan in 2016. In grafiek 4.1.a zijn de twintig meest aangetroffen nationaliteiten van de aangehouden verdachten weergegeven.

Grafiek 4.1.a Nationaliteit verdachten



Albanese en Turkse verdachten werden het meest aangehouden. Hun aandeel neemt met respectievelijk 33,0 % en 44,4% toe ten opzichte van 2016. Het aantal Bulgaarse verdachten daalde met 44,4%.

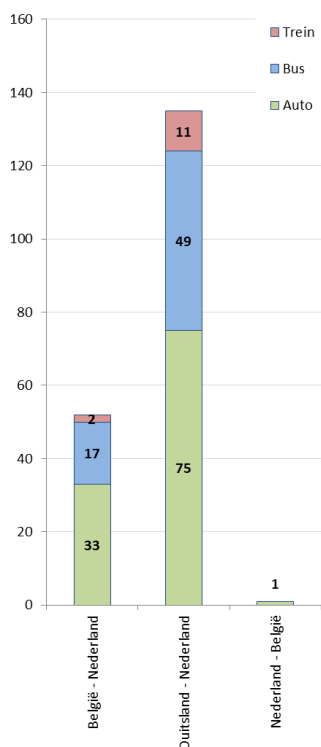
De meeste verdachten bezaten een nationaliteit van één van de landen welke deel uitmaken van de Europese Unie. Dit is opvallend aangezien deze nationaliteiten, mits in bezit van een identiteitskaart, vrijelijk kunnen bewegen binnen de EU. Deze categorie werd dan ook het meest aangetroffen in personenauto's of vrachtwagens terwijl zij die bestuurden, in het bezit van een vals of vervalst rijbewijs.

**4.2 Reisroute**

De meeste onderkenningen vonden plaats aan de Duits – Nederlandse grens (135 – 71,8%), gevolgd door de Belgisch – Nederlandse grens (53 – 28,2%). In 2016 lagen deze percentages ongeveer op het zelfde niveau (70,7% - 29,3%). De meeste onderkenningen vonden plaats terwijl men zich verplaatste (als bestuurder of passagier) in een auto (personen of vracht) (109 – 58%), gevolgd door inzittenden van een internationale (lijn)bus (66 – 35,1%) en (inter)nationale trein (13 – 6,9%). Het een en ander is weergegeven in grafiek 4.2.a.

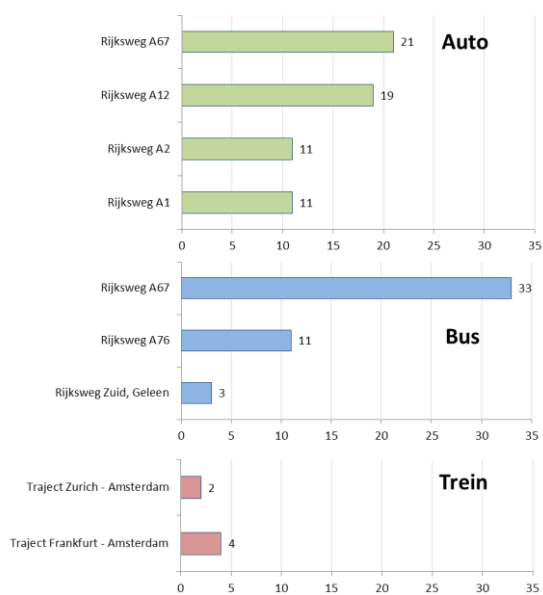


Grafiek 4.2.a Bestemming en herkomst verdachten



In grafiek 4.2.b zijn de meest gebruikte routes per soort vervoermiddel weergegeven. Fraude door zowel inzittenden van auto's als buspassagiers werd het meest onderkend bij controles op de rijksweg A67. De meeste fraude bij treinpassagiers werd onderkend in internationale treinen op het traject Frankfurt - Amsterdam.

Grafiek 4.2.b Routes per soort vervoer

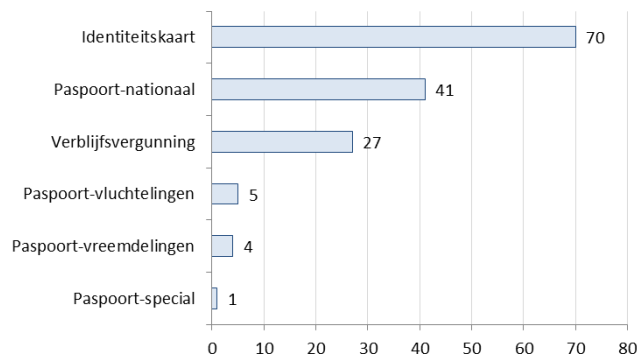


### 4.3 Documenten

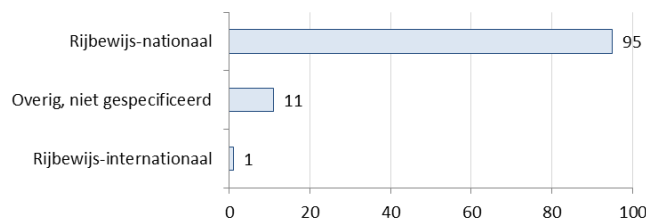
In 2017 werden binnen het segment land 255 documenten aangetroffen, waarvan 148 reis- en verblijfsdocumenten (58%) en 107 overige documenten (42%). Net als een afname in het aantal aangehouden verdachten inzake documentfraude, nam ook het aantal onderkende frauduleuze documenten af. Het totaal aantal documenten nam af met 8,6% ten opzichte van 2016. De daling was het sterkst bij de overige documenten (-25,2%). De daling bij de reis- en verblijfsdocumenten is 5,1% ten opzichte van 2016.

Aan rijbewijzen werd het meest fraude geconstateerd, gevolgd door identiteitskaarten en paspoorten. Een en ander is weergegeven in de grafieken 4.3.a en 4.3.b. 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 4.3.a Onderkende reis- en verblijfsdocumenten naar soort

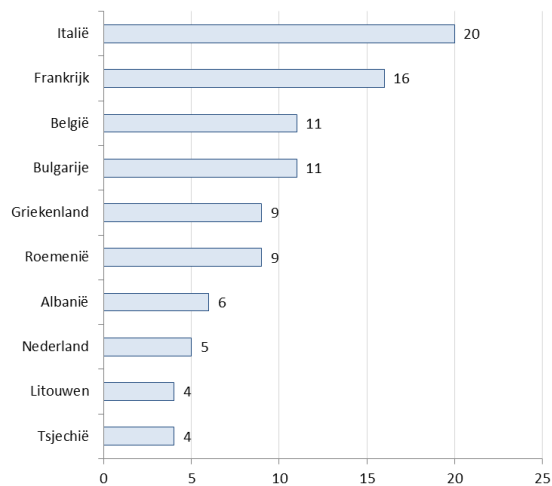


Grafiek 4.3.b Onderkende overige documenten naar soort



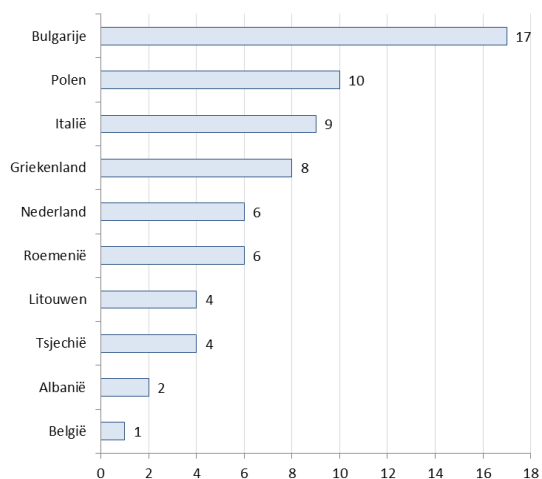
Italiaanse en Franse reis- en verblijfsdocumenten werden het meest aangetroffen, gevolgd door de Belgische en Bulgaarse (grafiek 4.3.c).

Grafiek 4.3.c Nationaliteit reis- en verblijfsdocumenten



Bij de overige documenten werden de Bulgaarse documenten het meest onderkend. Dit betroffen voornamelijk Bulgaarse rijbewijzen (88%). De Poolse documenten betroffen uitsluitend rijbewijzen. Het een en ander is weergegeven in grafiek 4.3.d.

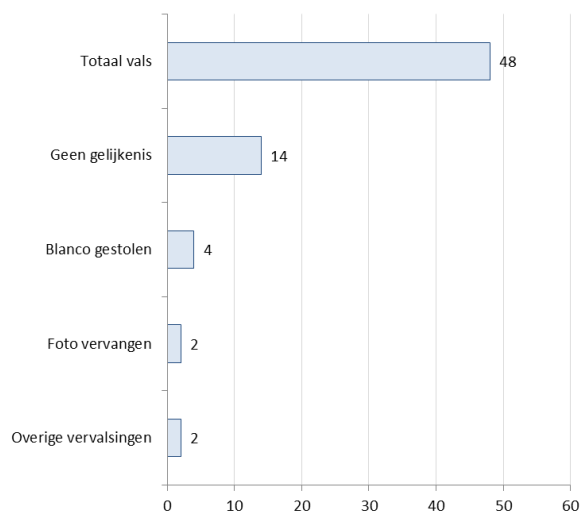
Grafiek 4.3.d Nationaliteit overige documenten



#### 4.3.1 Reis- en verblijfsdocumenten

In de categorie reis- en verblijfsdocumenten werd in 47,3% van de gevallen fraude gepleegd met een identiteitskaart. Een geheel valse identiteitskaart werd het meest aangetroffen (68,6%). Het percentage lookalike fraude bij identiteitskaarten bedraagt 20% (grafiek 4.3.1.a).

Grafiek 4.3.1.a Modus operandi identiteitskaarten



Onderstaande tabel geeft de meest onderkende nationaliteit in combinatie met modus operandi, voor wat betreft de misbruikte identiteitskaarten in het segment land, weer. De top vijf betreffen uitgezonderd de blanco gestolen Italiaanse documenten, allen totaal valse identiteitskaarten.

Tabel 4.3.1.a Modus operandi identiteitskaarten

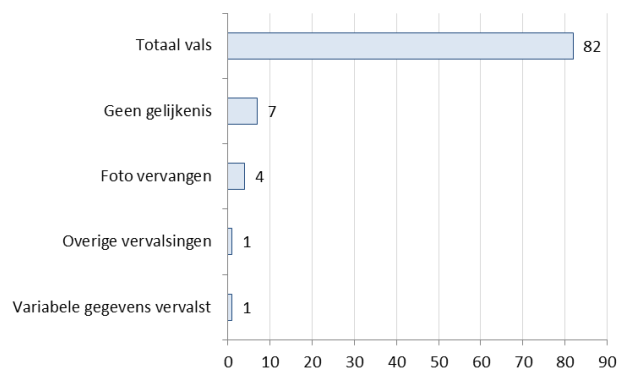
Nationaliteit identiteitskaart	Modus Operandi	Aantal (>3)
Roemenië	Totaal vals	9
Bulgarije	Totaal vals	7
Griekenland	Totaal vals	7
Italië	Totaal vals	7
België	Totaal vals	4
Italië	Blanco gestolen	4

De onderkende nationale paspoorten werden het frequentst aangetroffen voorzien van een valse personalia bladzijde (34,1%), gevolgd door documenten welke werden gebruikt door een impostor (26,8%).

#### 4.3.2 Rijbewijzen

In de categorie overige documenten werd het meest fraude geconstateerd aan het nationale rijbewijs. Zoals in grafiek 4.3.2.a staat weergegeven bleek het merendeel van de onderkende rijbewijzen een reproductie, dus vals (86,3%). 7,4% van de rijbewijzen werden gebruikt door een impostor.

Grafiek 4.3.2.a Modus operandi rijbewijzen



Onderstaande tabel geeft de meest onderkende nationaliteit in combinatie met modus operandi, voor wat betreft de misbruikte rijbewijzen in het segment land, weer. Totaal valse Bulgaarse en Poolse rijbewijzen werden het frequentst aangetroffen. Het Nederlandse rijbewijs werd uitsluitend aangetroffen in handen van imposters.

Tabel 4.3.2.a Modus operandi rijbewijzen

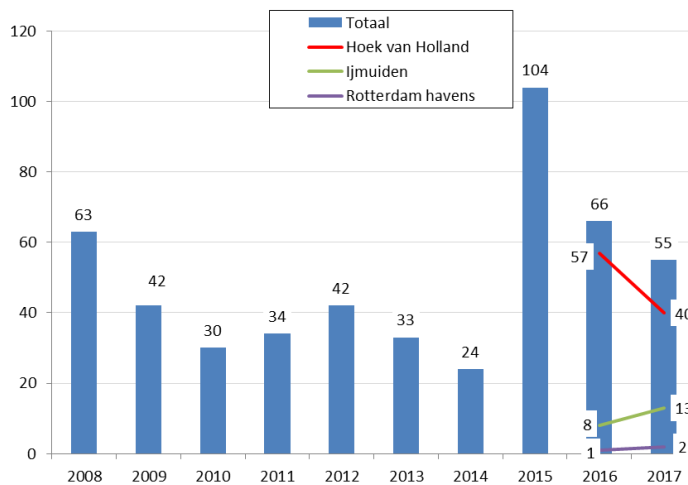
Nationaliteit rijbewijzen	Modus Operandi	Aantal (>4)
Bulgarije	Totaal vals	10
Polen	Totaal vals	10
Griekenland	Totaal vals	8
Italië	Totaal vals	7
Roemenië	Totaal vals	6
Nederland	Geen gelijkenis	5

## Hoofdstuk 5: Segment maritiem

In dit hoofdstuk wordt een beeld geschetst van de aard en omvang van de grens gerelateerde documentfraude binnen het maritieme segment.

In 2017 werden in het maritieme segment 55 zaken geregistreerd. Hierbij werden 55 verdachten aangehouden. Ten opzichte van 2016 daalde het aantal zaken met 16,7%. Sinds 2015 laat dit segment een daling in het aantal zaken zien. Alleen op de route tussen de havens Hoek van Holland en Harwich daalde het aantal zaken (-29,8%). Op de overige routes, IJmuiden – Newcastle (+62,5%) en Rotterdam – Hull (+100%) werden meer verdachten aangehouden.

Grafiek 5.a Zaken grenstoezicht maritieme segment

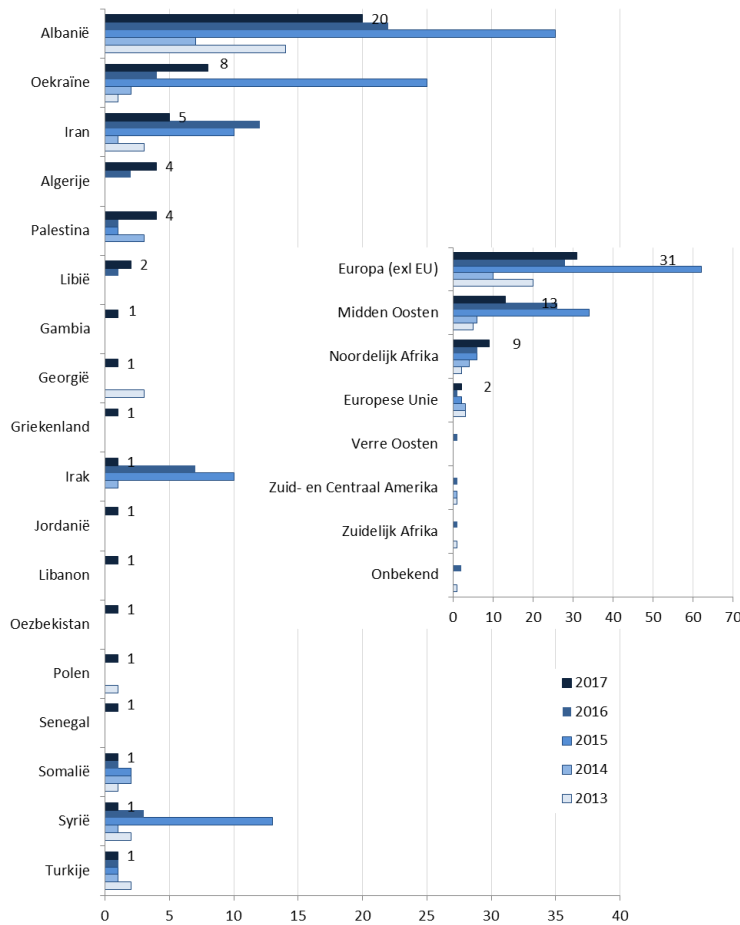


In 92,7% van de gevallen werden de zaken onderkend op uitreis vanaf één van de Nederlandse ferry havens. In de overige (vier) gevallen werden de onderkenningen gedaan op inreis vanuit herkomsten in het Verenigd Koninkrijk. Dit betroffen in het Verenigd Koninkrijk ingereisde verdachten die, na door de Britse autoriteiten te zijn geweigerd, met de documenten werden teruggestuurd naar de oorspronkelijke herkomsten in Nederland.

### 5.1 Verdachten

In totaal werden verdachten van achttien verschillende nationaliteiten onderkend. In 2016 betroffen het negentien verschillende nationaliteiten. In grafiek 5.1.a zijn de nationaliteiten van de aangehouden verdachten weergegeven.

Grafiek 5.1.a Nationaliteit verdachten

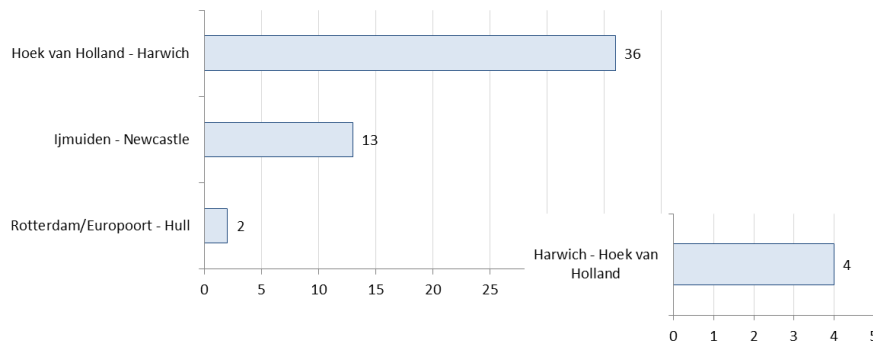


Evenals in 2015 en 2016 werden verdachten met de Albanese nationaliteit het meest onderkend. De meeste Albanezen werden onderkend op de route Hoek van Holland – Harwich (70%), gevolgd door IJmuiden - Newcastle (30%). In 2017 werden acht Oekraïners onderkend op de routes naar het Verenigd Koninkrijk. Zij reisden allen vanuit Hoek van Holland naar Harwich. Het aantal Oekraïners stijgt met 100%, maar ligt nog wel lager dan in het recordjaar 2015, toen er 25 Oekraïners werden onderkend. Het aantal onderkende Iraniërs op routes naar het Verenigd Koninkrijk daalde ten opzichte van 2016 met 58,3%

**5.2 Reisroute**

Het overgrote deel van de verdachten werd aangehouden op routes vanuit Nederlandse havens naar het Verenigd Koninkrijk. Zoals reeds eerder vermeld werden vier verdachten onderkend in het Verenigd Koninkrijk en teruggestuurd naar de haven van herkomst. In grafiek 5.2.a zijn de bestemmingen alsmede herkomsten van de geweigerde en teruggestuurde verdachten weergegeven.

Grafiek 5.2.a Bestemming en herkomst verdachten

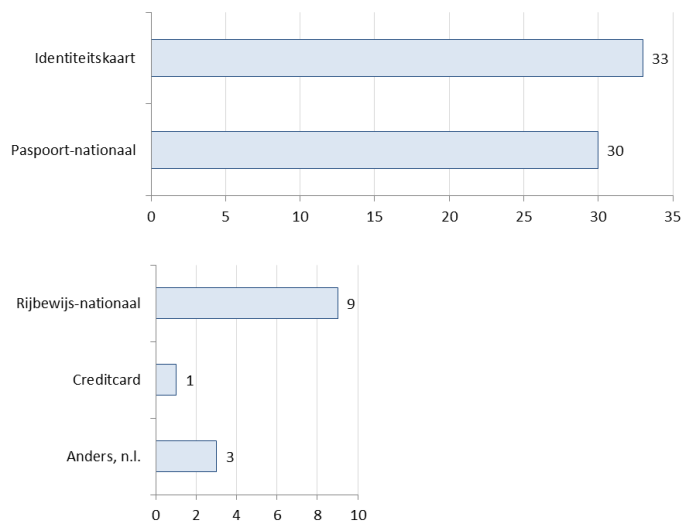


Op de ferry route vanaf Hoek van Holland naar Harwich zijn, evenals voorgaande jaren, de meeste onderkenningen gedaan. Kennelijk lukte het een aantal personen toch in Harwich te geraken, om daar alsnog tegen de lamp te lopen. Vier van de in totaal 40 zaken op deze route betroffen teruggestuurde verdachten (10%).

### 5.3 Documenten

In 2017 werden in het maritieme segment 76 documenten onderkend waarbij sprake was van een vorm van frauduleus gebruik. Dit betreft een daling van 10,6% ten opzichte van 2016. In 63 gevallen (82,9%) betrof het een reis- of verblijfsdocument. De overige dertien documenten betroffen documenten welke meestal gebruikt worden ter ondersteuning van één of meer gebruikte reis- of verblijfsdocumenten, zoals rijbewijzen, verzekeringsbewijzen, bank- en creditcards (17,1%). In grafiek 5.3.a zijn de in 2017 onderkende documenten weergegeven.

Grafiek 5.3.a Onderkende documenten naar soort



Evenals voorgaande jaren werden er in het maritieme segment meer identiteitskaarten dan paspoorten aangetroffen, al hoewel het verschil minder is geworden. Lag de verhouding in 2016 nog op 69% – 31%, ligt het in 2017 op 52% – 48%.

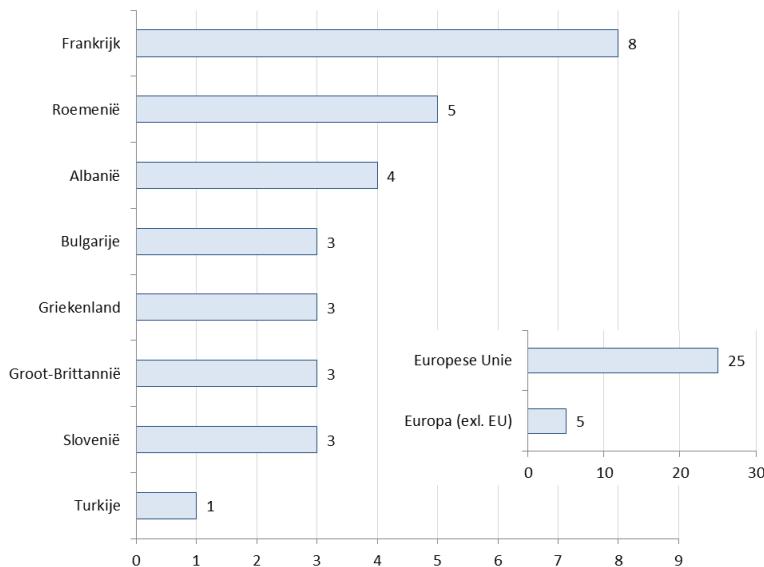
#### 5.3.1 Nationale paspoorten

Ook in het maritieme segment lijkt 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 5.3.1.a zijn de nationaliteiten van de onderkende paspoorten weergegeven.

Grafiek 5.3.1.a Fraude met paspoorten naar nationaliteit



Uit bovenstaande grafiek is af te lezen dat het meeste misbruik is onderkend bij de Europese (EU) paspoorten; 83,3% van de paspoorten betrof zo'n document. Van de EU documenten werd het Franse paspoort het meest onderkend. Aan het merendeel van de paspoorten (76,7%) werd enige vorm van vervalsing geconstateerd. Zeven paspoorten (23,3%) werden aangeboden door een lookalike. In 2017 werden geen valse paspoorten onderkend in het maritieme segment.

De Franse documenten werden onderkend in handen van Iraniërs (50%) en Algerijnen (25%). De Roemeense paspoorten bij Albanезen (80%) en een Iraniër (20%).

Onderstaande tabel geeft de meest onderkende nationaliteit in combinatie met modus operandi, voor wat betreft de aangetroffen paspoorten in het maritieme segment, weer.

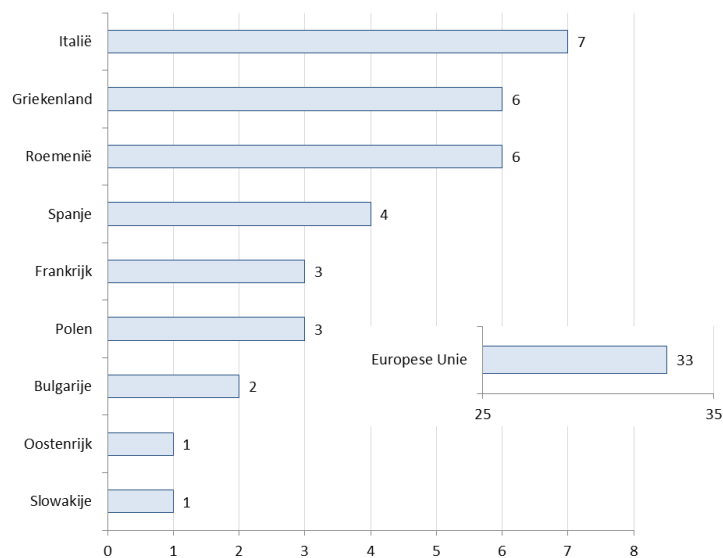
Tabel 5.3.1.a Modus operandi paspoorten

Nationaliteit nationale paspoorten	Modus Operandi	Aantal (>1)
Frankrijk	Personalia bladzijde vals	5
Albanië	Beschadigd / vernietigd	4
Groot-Brittannië	Impostor	3
Slovenië	Impostor	3
Frankrijk	Personalia bladzijde vervalst	2

**5.3.2 Identiteitskaarten**

In grafiek 5.3.2.a is het overzicht van de misbruikte identiteitskaarten naar nationaliteit van het document weergegeven.

Grafiek 5.3.2.a Fraude met identiteitskaarten naar nationaliteit



Alle onderkende identiteitskaarten waren afkomstig van een land uit de Europese Unie en daarom geldig als grensoverschrijdingsdocument op de maritieme routes naar het Verenigd Koninkrijk. Italiaanse en Griekse identiteitskaarten werden het meest aangetroffen. De Italiaanse documenten voornamelijk bij verdachten met de Albanese (85,7%) en Palestijnse (14,3%) nationaliteit, de Griekse vooral bij Albanezen (83,3%) en Roemeense bij Oekraïners (66,6%). Het grootste deel van de onderkende identiteitskaarten was totaal vals (57,5%), gevolgd door de vervalste (30,3%) en authentieke documenten gebruikt door een lookalike (12,2%).

Onderstaande tabel geeft de meest onderkende nationaliteit in combinatie met modus operandi, voor wat betreft de misbruikte identiteitskaarten in het maritieme segment, weer.

Tabel 5.3.2.a Modus operandi identiteitskaarten

Nationaliteit identiteitskaart	Modus Operandi	Aantal (>2)
Roemenië	Totaal vals	6
Griekenland	Totaal vals	4
Italië	Blanco gestolen	4
Spanje	Totaal vals	4
Polen	Geen gelijkenis	3

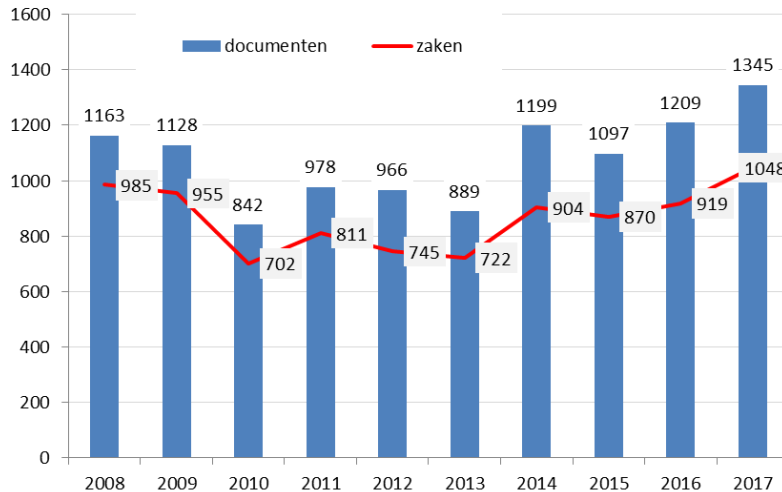
## Hoofdstuk 6: Helpdeskfunctie

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 de ID-desken van de Koninklijke Marechaussee. Deze zaken kunnen zijn aangebracht vanuit de Nationale Politie en KMar, maar ook door andere publieke of private organisaties en instellingen. Aangezien de zaaks- en personaliagegevens van de verdachten vaak niet of niet volledig worden vastgelegd, worden de verdachten in dit hoofdstuk niet nader beschreven. Tevens is de aard van de onderliggende fraude veelal niet bekend. Aan de 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.

### 6.1 Aantal zaken en aanbieders

In 2017 werden bij de ID-desken in het land 1048 zaken afgehandeld, waarbij aan, in totaal, 1345 documenten fraude werd vastgesteld (grafiek 6.1.a). In 2016 waren dit 919 zaken, met in totaal 1209 documenten. De stijging van het aantal zaken ten opzichte van 2016 bedraagt 14%; van het aantal documenten 11,2%. Bij alle ID-desken nam het aantal onderkende documentfraude toe. De grootste stijging werd geregistreerd bij de ID desk Zwolle (+113,8%), gevolgd door de ID desk Rotterdam (+18,3%), Eindhoven (+10,7%) en Schiphol (+3%).

Grafiek 6.1.a Documentfraude ID-desken helpdeskfunctie



In tabel 6.1.a zijn de aanbieders van de zaken en documenten van de afgelopen jaren weergegeven. Ook in 2017 werden de meeste zaken aangedragen door de Nationale Politie en Koninklijke Marechaussee. Het aandeel zaken afkomstig van de Nationale Politie steeg in 2017 met 3,9% ten opzichte van 2016. Het aandeel zaken afkomstig van de KMar daalde ten opzichte van voorgaand jaar met 10,5%. 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 6.1.a Aanbieders zaken

	2017		2016		Verskil %
	Aantal	%	Aantal	%	
Politie	399	38,1	384	41,8	3,9
KMar	231	22,0	258	28,1	-10,5
Bedrijf (overig)	145	13,8	39	4,2	271,8
Overheid (overig)	76	7,3	16	1,8	375,0
Financiële instelling	42	4,0	85	9,2	-50,6
Gemeente	33	3,1	23	2,5	43,5
Belastingdienst / Douane	24	2,3	12	2,3	100,0
Telecom provider	25	2,4	22	2,4	13,6
Anders	73	7,0	80	7,7	-8,8
Totaal	1048		919		14,0

Documenten kunnen als 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 aan kopie geconstateerde documentfraude, andere modus operandi van documentfraude gecreëerd. De modus operandi van documentfraude voor originele documenten en kopieën wordt daarom ook apart besproken.

Tabel 6.1.b geeft het 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 andere sectoren. Het hoogste percentage kopieën werd geregistreerd bij onderzoeken voor telecom providers. Alle onderzoeken vonden daarbij plaats aan kopie of scan. Onderzoeken voor de Koninklijke Marechaussee vond het vaakst plaats aan originele documenten en slechts 11,7% aan kopieën van documenten.

Tabel 6.1.b Aanbieders documenten

	Fysieke	Kopie	Totaal	perc.
	documenten	documenten	documenten	Kopie
Politie	428	105	533	19,7
KMar	251	60	311	19,3
Bedrijf (overig)	81	94	175	53,7
Overheid (overig)	3	86	89	96,6
Financiële instelling	12	45	57	78,9
Gemeente	33	10	43	23,3
Belastingdienst / Douane	24	3	27	11,1
Telecom provider	0	26	26	100,0
Anders	8	76	84	90,5
Totaal	840	505	1345	37,5

## 6.2 Documenten

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

### 6.2.1 Soort documenten

In tabel 6.2.1.a is het soort document waaraan fraude werd geconstateerd weergegeven. In afwijking tot voorgaande jaren is de identiteitskaart het meest misbruikte document. Het aantal steeg met 9,8%, het aandeel op het totaal aantal documenten daalde echter met 1,5%. Het aantal paspoorten nam in 2017 met 5,8% toe. Ook hier geldt dat het aandeel op het totaal aantal documenten daalde ten opzichte van 2016 (5,1%). De grootste stijging werd geregistreerd bij fraude geconstateerd aan

nationale rijbewijzen. Voor het eerst staan ze in de top drie, het aantal steeg met 39,3%, het aandeel op het totaal aantal documenten met 25,3%. Voor de weergegeven fraude met bankbiljetten, creditcards en cheques geldt dat er per zaak met meerdere documenten kan zijn gefraudeerd. Oorzaken van bovengenoemde 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 bij het ECID bekend.

Van de, in totaal 1345 documenten, waarbij documentfraude werd vastgesteld, zijn er 840 (62,5%) als origineel en 505 (37,5%) in kopievorm onderzocht.

Voor wat betreft de fysieke documenten werd fraude aan bankbiljetten het meest geconstateerd. Bij de fraude geconstateerd aan kopieën (of scans) nemen de nationale paspoorten, zoals gebruikelijk de laatste jaren, de eerste plaats in, gevolgd door fraude geconstateerd aan kopieën van identiteitskaarten.

Tabel 6.2.1.a Soort document

Soort document	Fysieke documenten				Kopie documenten				Totaal documenten			
	2017		2016		2017		2016		2017		2016	
	Aantal	%	Aantal	%	Aantal	%	Aantal	%	Aantal	%	Aantal	%
Identiteitskaart	199	14,8	185	15,3	158	11,7	141	11,7	357	26,5	326	27,0
Paspoort-nationaal	116	8,6	123	10,2	232	17,2	207	17,1	348	25,9	330	27,3
Rijbewijs-nationaal	181	13,5	156	12,9	84	6,2	35	2,9	265	19,7	191	15,8
Bankbiljet*	249	18,5	219	18,1	-	-	-	-	249	18,5	219	18,1
Verblijfsvergunning	20	1,5	15	1,2	19	1,4	20	1,7	39	2,9	35	2,9
Rijbewijs-internationaal	28	2,1	25	2,1	1	0,1	1	0,1	29	2,2	26	2,2
Visum	2	0,1	-	-	4	0,3	9	0,7	6	0,4	9	0,7
Paspoort-vreemdelingen	3	0,2	2	0,2	-	-	-	-	3	0,2	2	0,2
Creditcard*	3	0,2	19	1,6	-	-	-	-	3	0,2	19	1,6
Cheque*	2	0,1	3	0,2	-	-	-	-	2	0,1	3	0,2
Paspoort vluchtelingen	-	-	-	-	2	0,1	-	-	2	0,1	-	-
Paspoort-diplomatiek	1	0,1	-	-	-	-	1	0,1	1	0,1	1	0,1
Paspoort-vluchtelingen	-	-	1	0,1	-	-	9	0,7	-	-	10	0,8
Identiteitsbewijs	-	-	4	0,3	-	-	-	-	-	-	4	0,3
Verzekeringsbewijs	1	0,1	3	0,2	-	-	-	-	1	0,1	3	0,2
Kentekenbewijs	-	-	2	0,2	-	-	-	-	-	-	2	0,2
Debitcard	-	-	1	0,1	-	-	-	-	-	-	1	0,1
Paspoort-nood	-	-	1	0,1	-	-	-	-	-	-	1	0,1
Paspoort-tijdelijk	-	-	1	0,1	-	-	-	-	-	-	1	0,1
Vervoersbewijs	-	-	1	0,1	-	-	-	-	-	-	1	0,1
Overige documenten	35	2,6	16	1,3	5	0,4	9	0,7	40	3,0	25	2,1
<b>Totaal</b>	<b>840</b>	<b>62,5</b>	<b>777</b>	<b>64,3</b>	<b>505</b>	<b>37,5</b>	<b>432</b>	<b>35,7</b>	<b>1345</b>		<b>1209</b>	

\*kan per zaak meerdere documenten bevatten

## 6.2.2 Nationaliteit documenten

In deze paragraaf wordt ingegaan op de nationaliteit van het document waarmee de fraude werd gepleegd. In totaal werden in 2017 documenten van 92 verschillende nationaliteiten aangetroffen. De verschillende valuta en merken creditcards zijn als "nationaliteit" geteld. Tabel 6.2.2.a geeft de meest aangetroffen nationaliteiten weer. Het aandeel fraude met Nederlandse documenten neemt evenals de voorgaande jaren de eerste plaats in, ondanks het aandeel ten opzichte van 2016 daalt met 30,3%. Op de tweede plaats treffen wij de Euro biljetten aan. Ook hier geldt dat het aandeel is afgenomen ten opzichte van 2016, te weten 5,5%. Bovengenoemde onderverdeling verandert als de onderkende fraude wordt gesplitst naar fysieke documenten en documenten in kopievorm.

Voor wat betreft de fysieke documenten zijn het voornamelijk de Eurobiljetten waaraan fraude is vastgesteld (12%). Fraude met Poolse documenten neemt de tweede plaats in (5,3%), gevolgd door Nederlandse documenten (3,8%).

Bij in kopievorm vastgestelde fraude treffen we, evenals in voorgaande jaren, fraude geconstateerd aan een kopie van een Nederlands document prominent op de eerste plaats aan. Opgemerkt moet worden dat dit aandeel ten opzichte van 2016 daalt met 37,9%. Fraude geconstateerd aan de hand van een kopie van een Roemeens- (2,2%) en Chinees (2,1%) document vinden we terug op de plaatsen twee en drie.

Tabel 6.2.2.a Nationaliteit document (&gt;10)

Nationaliteit document	Fysieke documenten				Kopie documenten				Totaal documenten			
	2017		2016		2017		2016		2017		2016	
	Aantal	%	Aantal	%	Aantal	%	Aantal	%	Aantal	%	Aantal	%
Nederland	51	3,8	40	3,3	163	12,1	236	19,5	214	15,9	276	22,8
Euro	161	12,0	153	12,7	-	-	-	-	161	12,0	153	12,7
Polen	71	5,3	42	3,5	24	1,8	6	0,5	95	7,1	48	4,0
Roemenië	47	3,5	38	3,1	29	2,2	20	1,7	76	5,7	58	4,8
Italië	41	3,0	43	3,6	18	1,3	12	1,0	59	4,4	55	4,5
Bulgarije	41	3,0	38	3,1	10	0,7	12	1,0	51	3,8	50	4,1
US Dollar	44	3,3	44	3,6	-	-	-	-	44	3,3	44	3,6
Verenigde Staten van Amerika	19	1,4	5	0,4	26	1,9	19	1,6	45	3,3	24	2,0
Griekenland	27	2,0	36	3,0	14	1,0	8	0,7	41	3,0	44	3,6
Litouwen	29	2,2	20	1,7	12	0,9	6	0,5	41	3,0	26	2,2
Groot-Brittannië	16	1,2	14	1,2	22	1,6	17	1,4	38	2,8	31	2,6
China	8	0,6	2	0,2	28	2,1	6	0,5	36	2,7	8	0,7
Slovenië	7	0,5	15	1,2	27	2,0	4	0,3	34	2,5	19	1,6
Spanje	27	2,0	13	1,1	6	0,4	4	0,3	33	2,5	17	1,4
België	24	1,8	17	1,4	7	0,5	5	0,4	31	2,3	22	1,8
Fantasie	25	1,9	1	0,1	-	-	2	0,2	25	1,9	3	0,2
Frankrijk	6	0,4	12	1,0	17	1,3	13	1,1	23	1,7	25	2,1
Portugal	5	0,4	11	0,9	14	1,0	8	0,7	19	1,4	19	1,6
Tsjechië	9	0,7	1	0,1	3	0,2	1	0,1	12	0,9	2	0,2
Syrië	12	0,9	-	-	-	-	7	0,6	12	0,9	7	0,6
Overige nationaliteiten	170	12,6	232	19,2	85	6,3	46	3,8	255	19,0	278	23,0
<b>Totaal</b>	<b>840</b>	<b>62,5</b>	<b>777</b>	<b>64,3</b>	<b>505</b>	<b>37,5</b>	<b>432</b>	<b>35,7</b>	<b>1345</b>	<b>100,0</b>	<b>1209</b>	<b>100,0</b>

### 6.2.3 Modus operandi

De aangetroffen modus operandi van de geconstateerde documentfraude zullen in deze paragraaf op verschillende manieren worden belicht. Het betreft hier zowel de vastgestelde modus operandi bij de kopieën als die bij de fysieke documenten.

In tabel 6.2.3.a is de modus operandi weergegeven van de fraude met documenten welke vanuit de helpdeskfunctie bij de ID-desken zijn aangeboden. Hierbij is tevens onderscheid gemaakt tussen fraude aan fysieke documenten en de fraudevorm geconstateerd aan kopieën of scans van documenten.

Fraude met een vals document werd in 2017 het meest geregistreerd (50%). In 43,8% van de gevallen was het document vervalst en in 6,2% was er sprake van fraude met een authentiek document. Deze percentages vallen nagenoeg gelijk met die geregistreerd in 2016.

Er is voor wat betreft de modus operandi een duidelijk verschil waar te nemen tussen fysieke- en kopie documenten. De modus operandi van de fysieke documenten betreffen voor het overgrote deel valse documenten. Bij de kopieën of scans van documenten zijn dit voornamelijk vervalste documenten. Het grote verschil wordt mede veroorzaakt doordat er bij de kopieën niet alleen sprake kan zijn van een kopie of scan van een fysiek vervalst document maar 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 6.2.3.a Modus operandi

Fraude	Modus Operandi	Fysieke documenten				Kopie documenten				Totaal documenten			
		2017		2016		2017		2016		2017		2016	
		Aantal	%	Aantal	%	Aantal	%	Aantal	%	Aantal	%	Aantal	%
VALS	Totaal vals	620	46,1	548	45,3	53	3,9	43	3,6	673	50,0	591	48,9
	<b>Totaal VALS</b>	<b>620</b>	<b>46,1</b>	<b>548</b>	<b>45,3</b>	<b>53</b>	<b>3,9</b>	<b>43</b>	<b>3,6</b>	<b>673</b>	<b>50,0</b>	<b>591</b>	<b>48,9</b>
VERVALST	Kopie (van) vals of vervalst fysiek document	-	-	-	-	199	14,8	123	10,2	199	14,8	123	10,2
	Gemanipuleerde kopie	-	-	-	-	192	14,4	201	16,6	194	14,4	201	16,6
	Overige vervalsingen	34	2,5	31	2,6	4	0,1	10	0,8	36	2,7	41	3,4
	Variabele gegevens vervalst	21	1,6	36	3,0	5	0,4	9	0,7	26	1,9	45	3,7
	Foto vervangen	20	1,5	21	1,7	2	0,1	6	0,5	22	1,6	27	2,2
	Personalìa blz vals	22	1,6	25	2,1	-	-	5	0,41	22	1,6	30	2,5
	Personalìa blz vervalst	18	1,3	15	1,2	3	0,2	4	0,3	21	1,6	19	1,6
	Visum vals	5	0,4	2	0,2	9	0,67	-	-	14	1,0	2	0,2
	Beschadigd / vernietigd	8	0,6	5	0,4	2	0,15	-	-	10	0,7	5	0,4
	Blanco gestolen	6	0,4	14	1,2	4	0,3	-	-	10	0,7	14	1,2
	Personalìa blz vervangen	9	0,7	9	0,7	-	-	-	-	9	0,7	9	0,7
	Valse stempels	6	0,4	4	0,3	3	0,2	2	0,2	9	0,7	6	0,5
	Personalìa blz vals/vervalst (kopie)	-	-	-	-	8	0,6	2	0,2	8	0,6	2	0,2
	Verblijfsvergunning vervalst	1	0,1	3	0,25	2	0,15	-	-	3	0,2	3	0,2
	Bladzijde vervangen	2	0,1	3	0,2	-	-	-	-	2	0,1	3	0,2
	Visum vervalst	1	0,1	-	-	1	0,07	-	-	2	0,1	-	-
	Blanco gestolen, niet gesignaleerd	1	0,1	4	0,33	-	-	-	-	1	0,1	4	0,3
	Verblijfsvergunning blanco gestolen	-	-	1	0,1	1	0,07	-	-	1	0,1	1	0,1
	Pagina(s) verwijderd	-	-	3	0,25	-	-	-	-	0	0,0	3	0,2
	Vervalste stempels	-	-	2	0,17	-	-	-	-	0	0,0	2	0,2
	Visum vervalst	-	-	4	0,3	-	-	-	-	0	0,0	4	0,3
	<b>Totaal VERVALST</b>	<b>154</b>	<b>11,4</b>	<b>182</b>	<b>15,1</b>	<b>435</b>	<b>32,3</b>	<b>362</b>	<b>29,9</b>	<b>589</b>	<b>43,8</b>	<b>544</b>	<b>45,0</b>
GOED	Fantasie document	47	3,5	18	1,5	-	-	4	0,3	47	3,5	22	1,8
	Geen gelijkenis	12	0,9	19	1,6	12	0,9	6	0,5	24	1,8	25	2,1
	Frauduleus verkregen	6	0,4	4	0,3	5	0,4	6	0,5	11	0,8	10	0,8
	Morphing	1	0,1	-	-	-	-	-	-	1	0,1	-	-
	Gestolen/vermist	-	-	6	0,5	-	-	11	0,9	0	0,0	17	1,4
	<b>Totaal GOED</b>	<b>66</b>	<b>4,9</b>	<b>47</b>	<b>3,9</b>	<b>17</b>	<b>1,3</b>	<b>27</b>	<b>2,2</b>	<b>83</b>	<b>6,2</b>	<b>74</b>	<b>6,1</b>
<b>Totaal</b>		<b>840</b>	<b>62,3</b>	<b>777</b>	<b>64,3</b>	<b>505</b>	<b>37,7</b>	<b>432</b>	<b>35,7</b>	<b>1345</b>	<b>100,0</b>	<b>1209</b>	<b>100,0</b>

Fraude aan fysieke- of kopieën van nationale paspoorten en identiteitskaarten nemen een prominente plaats in. Tabel 6.2.3.b geeft de modus operandi van deze documenten, zowel fysiek als in kopievorm, weer.

Aan het nationale paspoort werd in 33,3% van de gevallen fraude vastgesteld aan een fysiek document en in 66,7% van de gevallen aan een kopie of scan daarvan. Het grootste deel van de fysieke nationale paspoorten bleek vervalst (29,3% van het totaal, fysiek en kopie). Het meest werd het nationale paspoort voorzien van een valse personaliabladzijde (6,3%) aangetroffen. Op de tweede plaats treffen wij de paspoorten waarvan de personaliapagina is vervalst (4,9%). Bij de in kopievorm onderzochte nationale paspoorten staat het vervalste document bovenaan (64,1% van het totaal fysiek en kopie). De meest voorkomende modus operandi bij de in kopievorm onderzochte paspoorten bleek in 2017 de gemanipuleerde kopie (35,3%), gevolgd door fraude geconstateerd aan een kopie van een vals of vervalst fysiek document (21,6%).

Fraude aan identiteitskaarten werd voor 55,7% vastgesteld bij fysieke documenten en voor 44,3% bij kopieën of scans van deze documenten. Bij fraude vastgesteld aan fysieke identiteitskaarten werd het valse document het meest aangetroffen (43,4%). Bij de vervalste identiteitskaarten bleek het meest de houder foto te zijn vervangen (4,2%). Fraude vastgesteld aan de hand van kopieën of scans van identiteitskaarten betreffen voornamelijk vervalste documenten. Kopie (van) vals of vervalst fysiek document werd het meest vastgesteld (16,5% van de fraude gepleegd met identiteitskaarten, fysiek of in kopie). Dit wil overigens niet zeggen dat er fraude met de 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 (16,2%). 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.

Tabel 6.2.3.b Modus operandi paspoorten en identiteitskaarten

Fraude	Modus Operandi	Paspoort-nationaal						Identiteitskaart					
		Fysiek		Kopie		Totaal		Fysiek		Kopie		Totaal	
		Aantal	%	Aantal	%	Aantal	%	Aantal	%	Aantal	%	Aantal	%
VALS	Totaal vals	2	0,6	2	0,6	4	1,1	155	43,4	31	8,7	186	52,1
	<b>Totaal VALS</b>	<b>5</b>	<b>1,4</b>	<b>2</b>	<b>0,6</b>	<b>7</b>	<b>2,0</b>	<b>155</b>	<b>43,4</b>	<b>31</b>	<b>8,7</b>	<b>186</b>	<b>52,1</b>
VERVALST	Gemanipuleerde kopie	-	-	123	35,3	123	35,3	-	-	58	16,2	58	16,2
	Kopie (van) vals of vervalst fysiek document	-	-	75	21,6	75	21,6	-	-	59	16,5	59	16,5
	Personalía blz vals	22	6,3	-	-	22	6,3	-	-	-	-	-	-
	Personalía blz vervalst	17	4,9	3	0,9	20	5,7	-	-	-	-	-	-
	Beschadigd / vernietigd	7	2,0	2	0,6	9	2,6	-	-	-	-	-	-
	Personalía blz vervangen	9	2,6	-	-	9	2,6	-	-	-	-	-	-
	Valse stempels	6	1,7	3	0,9	9	2,6	-	-	-	-	-	-
	Visum vals	5	1,4	4	1,1	9	2,6	-	-	-	-	-	-
	Personalía blz vals/vervalst (kopie)	-	-	6	1,7	6	1,7	-	-	2	0,56	2	0,56
	Variabele gegevens vervalst	3	0,9	2	0,6	5	1,4	12	3,4	-	-	12	3,4
	Visum vervalst	1	0,3	4	1,1	5	1,4	-	-	-	-	-	-
	Bladzijde vervangen	2	0,6	-	-	2	0,6	-	-	-	-	-	-
	Blanco gestolen	1	0,3	1	0,3	2	0,6	4	1,1	2	0,56	6	1,7
	Foto vervangen	2	0,6	-	-	2	0,6	15	4,2	2	0,6	17	4,8
	Blanco gestolen, niet gesignaleerd	1	0,3	-	-	1	0,3	-	-	-	-	-	-
	Verblijfsvergunning vervalst	1	0,3	-	-	1	0,3	-	-	-	-	-	-
	Overige vervalsingen	25	7,2	-	-	25	7,2	3	0,8	-	-	3	0,8
	<b>Totaal VERVALST</b>	<b>102</b>	<b>29,3</b>	<b>223</b>	<b>64,1</b>	<b>325</b>	<b>93,4</b>	<b>34</b>	<b>9,5</b>	<b>123</b>	<b>34,5</b>	<b>157</b>	<b>44,0</b>
GOED	Geen gelijkenis	3	0,9	5	1,4	8	2,3	5	1,4	4	1,1	9	2,5
	Frauduleus verkregen	4	1,1	2	0,6	6	1,7	-	-	-	-	-	-
	Fantasie document	1	0,3	-	-	1	0,3	5	1,4	-	-	5	1,4
	Morphing	1	0,3	-	-	1	0,3	-	-	-	-	-	-
	Gestolen/vermist	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Totaal GOED</b>	<b>9</b>	<b>2,6</b>	<b>7</b>	<b>2,0</b>	<b>16</b>	<b>4,6</b>	<b>10</b>	<b>2,8</b>	<b>4</b>	<b>1,1</b>	<b>14</b>	<b>3,9</b>
<b>Totaal</b>		<b>116</b>	<b>33,3</b>	<b>232</b>	<b>66,7</b>	<b>348</b>	<b>100,0</b>	<b>199</b>	<b>55,7</b>	<b>158</b>	<b>44,3</b>	<b>357</b>	<b>100,0</b>



## Hoofdstuk 7: Nederlandse documenten

In dit hoofdstuk wordt het misbruik met Nederlandse reis- en verblijfsdocumenten, alsmede het Nederlands nationaal rijbewijs belicht. Het betreft hier het misbruik 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. Tevens wordt ingegaan op fraude met Nederlandse documenten in de ons omringende landen. 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.

### 7.1 Fraude met Nederlandse documenten binnen het grens domein

In 2017 is er tijdens een grensbewaking of MTV (intra-Schengen) controle aan 41 Nederlandse documenten fraude geconstateerd, een stijging van 36,7% ten opzichte van 2016. Hierbij zijn 30 verdachten aangehouden, een stijging van 11,1% ten opzichte van 2016. Aangezien in enkele gevallen een verdachte in het bezit was van meerdere Nederlandse documenten wijkt het aantal documenten af van het aantal onderkende verdachten. De meeste Nederlandse documenten werden onderkend in het segment lucht.

In tabel 7.1.a is te zien dat het aantal zaken met fysieke Nederlandse documenten met betrekking tot grens gerelateerde documentfraude ten opzichte van 2016 is toegenomen.

Tabel 7.1.a Fraude Nederlandse documenten binnen grens domein

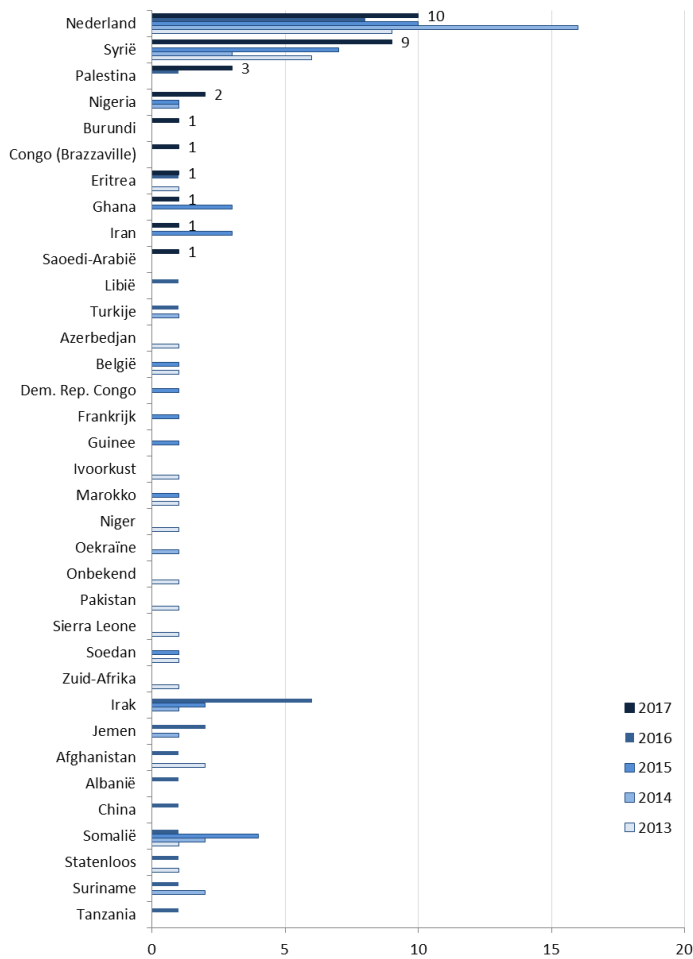
	2017		2016		2015		2014		2013	
	Aantal	%	Aantal	%	Aantal	%	Aantal	%	Aantal	%
Segment lucht	31	75,6	15	50,0	28	79,0	27	79,4	25	78,1
Segment land	10	24,4	13	43,3	9	22,5	6	17,6	6	18,8
Segment maritiem	0	0,0	2	6,7	3	7,5	1	2,9	1	3,1
<b>Totaal</b>	<b>41</b>	<b>100</b>	<b>30</b>	<b>100</b>	<b>40</b>	<b>109</b>	<b>34</b>	<b>99,9</b>	<b>32</b>	<b>100</b>

#### 7.1.1 Verdachten

In deze paragraaf worden de in beeld gekomen verdachten beschreven.

In tabel 7.1.1.a. worden de nationaliteiten van de verdachten van fraude met Nederlandse documenten binnen het grens domein weergegeven. Een derde van de verdachten gaf op de Nederlandse nationaliteit te bezitten (33,3%). Dit aandeel is vrijwel gelijk aan dat in 2016 (29,6%) en 2015 (29,7%). Er werden in 2017 negen Syriërs onderkend. In 2016 werden geen Syriërs onderkend, de jaren ervoor wel. De Nederlandse en Syrische verdachten zijn vrijwel de enige constante factor in dit overzicht. Van de Nederlandse verdachten reisden er zes met de auto, vier van België naar Nederland, één van Nederland naar België en één van Duitsland naar Nederland. De overige vier reisden per vliegtuig; Twee op uitreis waarvan één van Schiphol naar El Salvador en één van Eindhoven naar Tuzla. De overige twee werden onderkend op Schiphol toen zij inreisden vanuit Teheran en Minsk. De Syriërs werden allen op Schiphol onderkend op inreis vanuit Athene (7), Thessaloniki (1) en Damman.

Tabel 7.1.1.a Nationaliteit verdachten



**7.1.2 Reisroute**

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 tabellen 7.1.2.a en 7.1.2.b zijn de routes weergegeven van de verdachten die de Nederlandse grens met het vliegtuig (21) of met ander vervoer (9) passeerden.

Meer dan driekwart van de verdachten (76,2%), reizend per vliegtuig, reisden Nederland in, 14,3% reisden Nederland uit en één verdachte werd onderkend toen hij zich op Schiphol in transit ophield.

Op de luchthavens werden de meeste Nederlandse documenten aangetroffen bij verdachten inreizend vanuit Griekenland (52,4%). De overige incidenten vonden allen op verschillende routes plaats.

Tabel 7.1.2.a Reisroute verdachten segment lucht

		2017		2016	
		Aantal	%	Aantal	%
<b>Inreis</b>	Griekenland - Nederland	11	52,4	2	13,3
	Belarus (Wit Rusland) - Nederland	1	4,8	-	-
	Iran - Nederland	1	4,8	-	-
	Italië - Nederland	1	4,8	-	-
	Saoedi-Arabië - Nederland	1	4,8	-	-
	Turkije - Nederland	1	4,8	-	-
	Egypte - Nederland	-	-	1	6,7
	Groot-Brittannië - Nederland	-	-	1	6,7
	Verenigde Arabische Emiraten - Nederland	-	-	1	6,7
<b>Uitreis</b>	Nederland - Bosnië Herzegovina	1	4,8	-	-
	Nederland - El Salvador	1	4,8	-	-
	Nederland - Turkije	1	4,8	3	20,0
	Nederland - Groot-Brittannië	-	-	3	20,0
	Nederland - Canada	-	-	1	6,7
	Nederland - Tanzania	-	-	1	6,7
<b>Transit</b>	Griekenland - Frankrijk	1	4,8	1	6,7
	Onbekend	1	4,8	1	6,7
<b>Totaal</b>		<b>21</b>		<b>15</b>	

In het segment land werden de meeste verdachten met Nederlandse documenten op de grens België – Nederland onderkend (77,8%). Het merendeel van de documenten werd aangetroffen bij controles van auto's (77,8%), gevolgd door controles van (internationale) bus (22,2%).

Tabel 7.1.2.b Reisroute verdachten segment land en maritiem

			2017		2016	
			Aantal	%	Aantal	%
<b>Land</b>	<b>Auto</b>	België - Nederland	5	55,6	3	25,0
		Duitsland - Nederland	1	11,1	5	41,7
		Nederland - België	1	11,1	-	-
	<b>Trein</b>	België - Nederland	-	-	1	8,3
		Duitsland - Nederland	-	-	1	8,3
	<b>Bus</b>	België - Nederland	2	22,2	-	-
<b>Maritiem</b>	<b>Boot</b>	Nederland - Groot-Brittannië	-	-	2	16,7
<b>Totaal</b>			<b>9</b>		<b>12</b>	

### 7.1.3 Documenten

In deze paragraaf wordt ingegaan op de verschillende soorten aangetroffen Nederlandse documenten binnen het grens domein alsmede de modus operandi van de vervalsing hiervan.

In tabel 7.1.3.a is te zien aan welke Nederlandse documenten fraude werd vastgesteld. Als eerder vermeld in dit hoofdstuk worden uitsluitend Nederlandse reis- en verblijfsdocumenten, alsmede het Nederlands nationaal rijbewijs besproken. De meeste fraude werd gepleegd met nationale vluchtelingen paspoorten (29,3%), een stijging van 200%. Fraude met verblijfsvergunningen nam met 175% toe ten opzichte van 2016, voornamelijk veroorzaakt door het aantal Syriërs welke deze documenten als impostor misbruikten in combinatie met Nederlandse vluchtelingen paspoorten.

Tabel 7.1.3.a Soort document

	2017		2016		2015		2014		2013	
	Aantal	%	Aantal	%	Aantal	%	Aantal	%	Aantal	%
Paspoort-vluchtelingen	12	29,3	4	13,3	2	5,0	3	8,8	2	6,3
Verblijfsvergunning	11	26,8	4	13,3	4	10,0	7	20,6	3	9,4
Paspoort-nationaal	9	22,0	11	36,7	20	50,0	17	50,0	20	62,5
Rijbewijs-nationaal	6	14,6	3	10,0	4	10,0	2	5,9	-	-
Identiteitskaart	2	4,9	8	26,7	10	25,0	4	11,8	7	21,9
Paspoort-vreemdelingen	1	2,4								
Nood document	-	-	-	-	-	-	1	2,9	-	-
<b>Totaal</b>	<b>41</b>		<b>30</b>		<b>40</b>		<b>34</b>		<b>32</b>	

Er werden in 2017 in totaal twaalf vluchtelingen paspoorten aangetroffen waarmee enige vorm van documentfraude was gepleegd. In 2016 en de jaren daarvoor waren dit er aanmerkelijk minder. Dezelfde stijging zien wij bij de verblijfsvergunningen. Beide stijgingen worden veroorzaakt door het aantal Syrische verdachten die deze documenten als setje gebruikten op vluchten vanaf met name Griekse luchthavens. De door de Syriërs gebruikte vluchtelingen paspoorten waren authentiek en door een impostor gebruikt. De door de Syriërs gebruikte verblijfsvergunningen waren op één na authentiek en gebruikt door een impostor. Één van de verblijfsvergunningen betrof een vals exemplaar. De overige vluchtelingen paspoorten en verblijfsvergunningen werden door verdachten met uiteenlopende nationaliteiten als impostor misbruikt. Van de negen nationale paspoorten werden er vier gebruikt door impostors uit Burundi, Iran, Palestina en Syrië. Vijf paspoorten waren vervalst en werden misbruikt door de rechtmatige houder. Veelal betrof het hier een mutilatie waarmee mogelijk historische reisroutes aan het zicht werden onttrokken en in één geval werden er valse stempels aangetroffen waardoor een reisroute werd gefingeerd.

In 2017 werden er zes Nederlandse rijbewijzen onderkend waarmee enige vorm van documentfraude was gepleegd. Dit is een stijging van 100% ten opzichte van 2016. Vijf van de rijbewijzen werden misbruikt door impostors welke werden aangetroffen als inzittenden van personenauto's. In één geval werd bij een vliegtuig passagier vastgesteld dat het document welke hij gebruikte in combinatie met vervalste documenten, frauduleus was afgegeven.

Het aantal aangetroffen Nederlandse identiteitskaarten liep ten opzichte van 2016 met 75% terug. Één werd gebruikt door een impostor de andere bleek een vals exemplaar.

In tabel 7.1.3.b is de modus operandi van de Nederlandse documenten, binnen de scope van de Koninklijke Marechaussee (FSD en ID-desken) en binnen het grens domein, nader uiteengezet.

Tabel 7.1.3.b Modus operandi Nederlandse documenten

Fraude	Modus Operandi	PP-nationaal				Identiteitskaart				Pp-vluchtelingen				Verblijfsvergunning				Rijbewijs-nationaal				PP-vreemdelingen			
		2017		2016		2017		2016		2017		2016		2017		2016		2017		2016		2017		2016	
VALS	Totaal vals	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>Totaal VALS</b>		-	-	-	-	1	50,0	1	12,5	-	-	-	-	1	9,1	2	50,0	-	-	1	33,3	-	-	-	-
<b>VERVALST</b>	Variabele gegevens vervalst	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	25,0	-	-	1	25,0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Foto vervangen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Personalía blz vervalst	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Beschadigd / vernietigd	1	11,1	2	18,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pagina(s) verwijderd	1	11,1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Vervalste stempels	1	11,1	2	18,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Overige vervalsingen	2	22,2	2	18,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totaal VERVALST</b>		5	55,6	6	54,5	-	-	-	-	-	2	50,0	-	-	1	25,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>GOED</b>	Geen gelijkenis	4	44,4	5	45,5	1	50,0	7	87,5	12	100,0	2	50,0	8	72,7	1	25,0	5	83,3	2	66,7	1	100,0	-	-
	Gestolen/vermist	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Frauduleus verkregen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	18,2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totaal GOED</b>		4	44,4	5	45,5	1	50,0	7	87,5	12	100,0	2	50,0	10	90,9	1	25,0	6	16,7	2	66,7	1	100,0	-	-
<b>Totaal</b>		9	100	11	100	2	100	8	100	12	100	4	100	11	100	4	100	6	100	3	100	1	100	-	-

### 7.2 Fraude met Nederlandse documenten vanuit de helpdeskfunctie

In deze paragraaf wordt fraude aan Nederlandse documenten behandeld waarbij geen sprake was van grensoverschrijding door een (eventuele) verdachte. Dit betreffen zaken, afgehandeld door de ID-desken van de Koninklijke Marechaussee en aangebracht vanuit zowel de KMar en Nationale Politie als andere publieke of private organisaties en instellingen. Aan deze zaken kunnen originele, fysieke Nederlandse documenten ten grondslag liggen, maar ook documenten in kopievorm. Aangezien in deze zaken de zaaks- en personaliagegevens van de verdachten vaak niet of niet volledig worden vastgelegd, worden de verdachten in deze paragraaf niet nader beschreven.

Ook in deze paragraaf wordt uitsluitend ingegaan op het geconstateerde misbruik met Nederlandse reis- en verblijfsdocumenten, alsmede het Nederlands nationaal rijbewijs. Fraude aan (overige) documenten, als bijvoorbeeld het kenteken- of verzekeringsbewijs, worden buiten beschouwing gelaten.

Er werden in 2017 aan 208 Nederlandse documenten fraude vastgesteld, een daling van 23% ten opzichte van 2016. Het aantal fraude incidenten met Nederlandse fysieke documenten nam toe. Dit betroffen 47 fysieke documenten (22,6%) en 161 kopieën of scans van Nederlandse documenten (77,4%). De daling van het totaal aantal fraude gevallen aan Nederlandse documenten is te wijten aan de daling van het aantal onderzoeken aan kopieën of scans (-30,6%). Het aantal fraude incidenten met Nederlandse fysieke documenten nam toe (+23,7%). In tabel 7.2.a is het soort Nederlands document, waaraan een onregelmatigheid is geconstateerd, weergegeven.

Tabel 7.2.a Fraude Nederlandse documenten vanuit de helpdeskfunctie

Soort document	Fysieke documenten				Kopie documenten				Totaal documenten			
	2017		2016		2017		2016		2017		2016	
	Aantal	%	Aantal	%	Aantal	%	Aantal	%	Aantal	%	Aantal	%
Paspoort-nationaal	22	10,6	9	3,3	83	39,9	119	44,1	105	50,5	128	47,4
Identiteitskaart	20	9,6	15	5,6	60	28,8	68	25,2	80	38,5	83	30,7
Rijbewijs-nationaal	2	1,0	8	3,0	10	4,8	16	5,9	12	5,8	24	8,9
Verblijfsvergunning	1	0,5	3	1,1	6	2,9	18	6,7	7	3,4	21	7,8
Paspoort-vreemdelingen	2	1,0	2	0,7	-	-	-	-	2	1,0	2	0,7
Paspoort-vluchtelingen	-	-	1	0,4	2	1,0	9	3,3	2	1,0	10	3,7
Visum	-	-	-	-	-	-	2	0,7	-	-	2	0,7
<b>Totaal</b>	<b>47</b>	<b>22,6</b>	<b>38</b>	<b>14,1</b>	<b>161</b>	<b>77,4</b>	<b>232</b>	<b>85,9</b>	<b>208</b>	<b>100,0</b>	<b>270</b>	<b>100,0</b>

### 7.2.1 Fysieke documenten

Fraude aan de Nederlandse nationale paspoorten werd het meest vastgesteld. In 2016 waren dit nog de identiteitskaarten. Van de 22 documenten werden bij 19 documenten vervalsingen aangetroffen. De vervalsingen bleken voornamelijk (72,6%) te bestaan uit beschadigingen van of in het document. De overige drie documenten bleken authentiek, één werd gebruikt door een impostor, bij één paspoort kon worden vastgesteld dat het frauduleus was verkregen en in één geval bleek het paspoort te zijn voorzien van een zogenaamd “gemorphte” houderfoto. Meer dan de helft (65%) van de Nederlandse identiteitskaarten bleek totaal vals, 30% bleek te zijn vervalst en 5% te zijn misbruikt door een impostor.

In tabel 7.2.1.a is de modus operandi uiteengezet van de fraude vastgesteld aan aangetroffen Nederlandse documenten, afkomstig vanuit de zogenaamde helpdeskfunctie.

Tabel 7.2.1.a Modus operandi Nederlandse fysieke documenten

Fraude	Modus Operandi	PP-nationaal				Identiteitskaart				Rijbewijs-nationaal				PP-vreemdelingen			Verblijfsvergunning				
		2017		2016		2017		2016		2017		2016		2017			2016				
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%		
VALS	Totaal vals	-	-	-	-	13	65,0	9	60,0	2	100,0	6	75,0	-	-	-	-	1	100,0	-	-
	<b>Totaal VALS</b>	-	-	-	-	<b>13</b>	<b>65,0</b>	<b>9</b>	<b>60,0</b>	<b>2</b>	<b>100,0</b>	<b>6</b>	<b>75,0</b>	-	-	-	-	<b>1</b>	<b>100,0</b>	-	-
VERVALST	Overige vervalsingen	10	45,5	3	33,3	1	5,0	2	13,3	-	-	-	-	1	50,0	-	-	-	-	-	-
	Beschadigd / vernietigd	6	27,3	1	11,1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50,0	-	-	-	-	-	-
	Variabele gegevens vervalst	2	9,1	-	-	3	15,0	1	6,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Personalía blz vals	1	4,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Foto vervangen	-	-	-	-	2	10,0	2	13,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pagina(s) verwijderd	-	-	1	11,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Personalía blz vervalst	-	-	1	11,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Personalía blz vervangen	-	-	1	11,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Totaal VERVALST</b>	<b>19</b>	<b>86,4</b>	<b>7</b>	<b>77,8</b>	<b>6</b>	<b>30,0</b>	<b>5</b>	<b>33,3</b>	-	-	-	-	<b>2</b>	<b>100</b>	-	-	-	-	-	-
GOED	Frauduleus verkregen	1	4,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Geen gelijkenis	1	4,5	1	11,1	1	5,0	1	6,7	-	-	2	25,0	-	-	3	100,0	-	-	3	100,0
	Morphing	1	4,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gestolen/vermist	-	-	1	11,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Totaal GOED</b>	<b>3</b>	<b>13,6</b>	<b>2</b>	<b>22,2</b>	<b>1</b>	<b>5,0</b>	<b>1</b>	<b>6,7</b>	-	-	<b>2</b>	<b>25,0</b>	-	-	<b>3</b>	<b>100,0</b>	-	-	<b>3</b>	<b>100,0</b>
<b>Totaal</b>		<b>22</b>	<b>100</b>	<b>9</b>	<b>100</b>	<b>20</b>	<b>100</b>	<b>15</b>	<b>100</b>	<b>2</b>	<b>100</b>	<b>8</b>	<b>100</b>	<b>2</b>	<b>100</b>	<b>3</b>	<b>100</b>	<b>1</b>	<b>100</b>	<b>3</b>	<b>100</b>

### 7.2.2 Documenten in kopievorm

Paragraaf 7.2 wordt afgesloten met een beschrijving van de 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 2017 werden aan de hand van 161 kopieën of scans documentfraude vastgesteld. Dat waren er 232 in 2016, een afname van 30,6%.

Fraude werd het meest vastgesteld aan de hand van kopieën of scans van nationale paspoorten. Bij 83 van deze kopieën werd enige vorm van documentfraude vastgesteld. Van 52 van deze gevallen (62,7%) kon worden vastgesteld dat het een gemanipuleerde kopie van een authentiek document betrof. In 24 gevallen (28,9%) betroffen het kopieën of scans van valse- of 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 twee gevallen werd middels kopieën van het authentieke document en aan de hand van pasfoto's van een verdachte vastgesteld dat het een impostor betrof. In één geval kon aan de hand van het kopie worden vastgesteld dat het een kopie van een totaal vals document betrof.

Er werd in 2017 aan de hand van 60 kopieën of scans van identiteitskaarten enige vorm van documentfraude vastgesteld. Bij 51,7% van deze kopieën was sprake van een gemanipuleerde kopie, bij 38,3% betrof het een kopie van een vals of vervalst fysiek document. Bij vijf scans of kopieën kon worden vastgesteld dat het een scan of kopie betrof van een totaal vals exemplaar (8,3%), in één geval werd vastgesteld dat het originele document werd gebruikt door een impostor.

In tabel 7.2.2.a is de modus operandi uiteengezet van de fraude vastgesteld aan aangetroffen Nederlandse documenten in kopievorm welke bij één van de ID-desken zijn onderkend vanuit de helpdeskfunctie.

Tabel 7.2.2.a Modus operandi Nederlandse documenten in kopievorm

Fraude	Modus Operandi	PP-nationaal				Identiteitskaart				Rijbewijs-nationaal				Verblijfsvergunning				PP-vluchtelingen			
		2017		2016		2017		2016		2017		2016		2017		2016		2017		2016	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
VALS	Totaal vals	1	1,2	-	-	5	8,3	4	5,9	1	10,0	1	6,3	-	-	7	38,9	-	-	-	-
	<b>Totaal VALS</b>	<b>1</b>	<b>1,2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>8,3</b>	<b>4</b>	<b>5,9</b>	<b>1</b>	<b>10,0</b>	<b>1</b>	<b>6,3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7</b>	<b>38,9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
VERVALST	Gemanipuleerde kopie	52	62,7	85	71,4	31	51,7	38	55,9	2	20,0	10	62,5	2	33,3	9	50,0	-	-	-	-
	Kopie (van) vals of vervalst fysiek document	24	28,9	17	14,3	23	38,3	24	35,3	5	50,0	2	12,5	2	33,3	1	5,6	1	50,0	-	-
	Variabele gegevens vervalst	1	1,2	1	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	33,3	-	-	-	-	-	-
	Personalía blz vals	-	-	4	3,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Personalía blz vervalst	1	1,2	1	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Personalía blz vals/vervalst (kopie)	1	1,2	1	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Verblijfsvergunning vals/vervalst (kopie)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	33,3	-	-	-	-	-	-
	Overige vervalsingen	1	1,2	1	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Totaal VERVALST</b>	<b>80</b>	<b>96,4</b>	<b>110</b>	<b>92,4</b>	<b>54</b>	<b>90,0</b>	<b>62</b>	<b>91,2</b>	<b>7</b>	<b>70,0</b>	<b>12</b>	<b>75,0</b>	<b>6</b>	<b>100,0</b>	<b>10</b>	<b>55,6</b>	<b>1</b>	<b>50,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
GOED	Geen gelijkenis	2	2,4	3	2,5	1	1,7	1	1,5	2	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gestolen/vermist	-	-	4	3,4	-	-	1	1,5	-	-	2	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	Frauduleus verkregen	-	-	2	1,7	-	-	-	-	-	-	1	6,3	-	-	1	5,6	1	50,0	-	-
	<b>Totaal GOED</b>	<b>2</b>	<b>2,4</b>	<b>9</b>	<b>7,6</b>	<b>1</b>	<b>1,7</b>	<b>2</b>	<b>2,9</b>	<b>2</b>	<b>20,0</b>	<b>3</b>	<b>18,8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>5,6</b>	<b>1</b>	<b>50,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Totaal</b>		<b>83</b>	<b>100</b>	<b>119</b>	<b>100</b>	<b>60</b>	<b>100</b>	<b>68</b>	<b>100</b>	<b>10</b>	<b>100</b>	<b>16</b>	<b>100</b>	<b>6</b>	<b>100</b>	<b>18</b>	<b>100</b>	<b>2</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### 7.3 Fraude met Nederlandse documenten in ons omringende landen

In deze paragraaf wordt ingegaan op zaken van documentfraude welke afkomstig zijn uit het databestand dat is samengesteld door- en voor het European Document Fraud Analysis Network van Frontex over de jaren 2012 tot en met 2017. In deze database worden uitsluitend zaken opgenomen van documentfraude onderkend aan de EU buitengrens en zaken onderkend aan de EU binnengrens indien dit een lucht-of maritieme verbinding betreft (inclusief de treinverbinding van het vasteland naar het Verenigd Koninkrijk).

Om het één en ander voor deze rapportage beheersbaar te houden zijn onze buurlanden België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk er uitgelicht; landen waarmee wij naast luchtverbindingen ook directe verbindingen hebben over land en zee. De Belgische en Duitse data bevatten gegevens verzameld op in- en uitreis. De Britse gegevens bevatten, bij gebrek aan een fysieke uitreiscontrole aldaar, slechts gegevens zoals verzameld 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, als vermeld, andere criteria worden gehanteerd.

#### 7.3.1 Aantal zaken en soort document

In tabel 7.3.1.a en 7.3.1.b is het aantal zaken en soorten Nederlandse documenten alsmede de fraude gepleegd met deze documenten weergegeven. In 2017 werden er in onze regio 120 Nederlandse documenten aangetroffen. Dit betreft een stijging van 17,6% ten opzichte van 2016 toen er nog 102 werden aangetroffen. Evenals voorgaande jaren werd fraude met Nederlandse paspoorten (69) en identiteitskaarten (37) het meest geconstateerd. Er werden in 2017 echter zowel

meer paspoorten (+23,2%) als identiteitskaarten (+15,6%) en verblijfsvergunningen (+57,1%) aangetroffen. Het aantal onderkende visa daalde van zeven in 2016 naar drie in 2017. In België nam het aantal onderkenningen van Nederlandse documenten toe (100%). Alleen in het Verenigd Koninkrijk nam het aantal onderkenningen van Nederlandse documenten af (-5,9%).

Tabel 7.3.1.a Aantal zaken en soort document in de regio uitgesplitst naar Nederlandse en overige nationaliteit documenten.

	Paspoort (alle typen)	NL paspoort	ID kaarten	NL ID kaarten	Verblijfsvergunning	NL verblijfsvergunning	Visa	NL Visa	Totaal documenten	Totaal NL documenten
<b>België totaal</b>	<b>3.901</b>	<b>111</b>	<b>2.522</b>	<b>57</b>	<b>948</b>	<b>14</b>	<b>350</b>	<b>1</b>	<b>7.721</b>	<b>183</b>
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
2016	452	7	292	5	76	2	43		863	14
2017	437	20	353	6	109	2	48		947	28
<b>Duitsland totaal</b>	<b>6.714</b>	<b>79</b>	<b>3.608</b>	<b>26</b>	<b>1.665</b>	<b>10</b>	<b>789</b>	<b>10</b>	<b>12.776</b>	<b>125</b>
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
2016	966	7	564	2	288	3	131	0	1.949	12
2017	1.380	7	735	6	337	0	127	1	2.579	14
<b>Verenigd Koninkrijk totaal</b>	<b>7.358</b>	<b>143</b>	<b>5.964</b>	<b>133</b>	<b>27</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.349</b>	<b>277</b>
2012	954	25	796	19	0	0			1.750	44
2013	1.075	22	914	17	5	0			1.994	39
2014	1.082	26	995	22	5	0			2.082	48
2015	1.259	17	1.240	30	1	0			2.500	47
2016	1.208	29	1.085	21	10	1			2.303	51
2017	1.780	24	934	24	6	0			2.720	48
<b>Nederland totaal</b>	<b>3.160</b>	<b>98</b>	<b>1.518</b>	<b>24</b>	<b>451</b>	<b>23</b>	<b>244</b>	<b>21</b>	<b>5.373</b>	<b>166</b>
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
2016	461	13	224	4	75	1	43	7	803	25
2017	548	18	295	1	90	9	54	2	987	30
<b>Regio (B, DLD, VK, NLD)</b>	<b>21.133</b>	<b>431</b>	<b>13.612</b>	<b>240</b>	<b>3.091</b>	<b>48</b>	<b>1.383</b>	<b>32</b>	<b>39.219</b>	<b>751</b>
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
2016	3.087	56	2.165	32	449	7	217	7	5.918	102
2017	4.145	69	2.317	37	542	11	229	3	7.233	120

Tabel 7.3.1.b geeft de verhouding fraude gepleegd met Nederlandse documenten ten opzichte van de overige aangetroffen documenten weer. Het aandeel fraude gepleegd met Nederlandse documenten blijft in de regio stabiel, te weten op 1,7%. In België steeg het percentage fraude met Nederlandse documenten ten opzichte van 2016 met 87,5%. In de overige regio's nam dit percentage af, te weten in Duitsland met 16,7%, in het Verenigd Koninkrijk met 18,2% en Nederland met 3,2%.

In de regio daalt het percentage fraude met Nederlandse paspoorten van 1,8% naar 1,7% en met Nederlandse visa van 3,2% naar 1,3%. Fraude met Nederlandse identiteitskaarten steeg van 1,5% naar 1,6% en met Nederlandse verblijfsvergunningen van 1,6% naar 2%.



Tabel 7.3.1.b Fraude per soort document in regio

	Fraude NL document	Fraude NL paspoort	Fraude NL ID kaart	Fraude NL verbi. verg.	Fraude NL visa
<b>België totaal</b>	<b>2,4</b>	<b>2,8</b>	<b>2,3</b>	<b>1,5</b>	<b>0,3</b>
2012	2,3	2,3	3,6	0,5	0,0
2013	2,8	3,3	2,7	1,4	0,0
2014	2,2	2,4	2,4	1,3	0,0
2015	2,4	3,1	1,6	2,2	1,3
2016	1,6	1,5	1,7	2,6	0,0
2017	3,0	4,6	1,7	1,8	0,0
<b>Duitsland totaal</b>	<b>1,0</b>	<b>1,2</b>	<b>0,7</b>	<b>0,6</b>	<b>1,3</b>
2012	1,6	1,6	1,3	1,3	2,6
2013	1,1	1,4	0,8	0,4	1,5
2014	1,2	1,7	0,6	0,5	1,3
2015	0,8	1,2	0,4	0,4	0,0
2016	0,6	0,7	0,4	1,0	0,0
2017	0,5	0,5	0,8	0,0	0,8
<b>Verenigd Koninkrijk totaal</b>	<b>2,1</b>	<b>1,9</b>	<b>2,2</b>	<b>3,7</b>	<b>0,0</b>
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
2016	2,2	2,4	1,9	10,0	0,0
2017	1,8	1,3	2,6	0,0	0,0
<b>Nederland totaal</b>	<b>3,1</b>	<b>3,1</b>	<b>1,6</b>	<b>5,1</b>	<b>8,6</b>
2012	2,8	2,2	3,1	1,4	10,6
2013	2,7	3,3	1,8	2,4	0,0
2014	3,2	3,4	1,2	8,2	10,3
2015	3,6	3,5	2,1	7,1	13,3
2016	3,1	2,8	1,8	1,3	16,3
2017	3,0	3,3	0,3	10,0	3,7
<b>Regio (B, DLD, VK, NLD)</b>	<b>1,9</b>	<b>2,0</b>	<b>1,8</b>	<b>1,6</b>	<b>2,3</b>
2012	2,1	2,1	2,3	1,0	3,0
2013	1,9	2,3	1,7	1,1	0,8
2014	2,1	2,4	1,7	1,8	2,9
2015	1,9	2,0	1,8	1,9	2,6
2016	1,7	1,8	1,5	1,6	3,2
2017	1,7	1,7	1,6	2,0	1,3

### 7.3.2 Reisroute

In de tabellen 7.3.2.a en 7.3.2.b zijn de routes weergegeven waarop respectievelijk de Nederlandse paspoorten en identiteitskaarten werden aangetroffen.

Over de periode 2012 – 2017 werden, in de regio, veruit de meeste Nederlandse paspoorten aangetroffen op routes tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk (26,9%). Er werden 115 Nederlandse documenten op deze route aangetroffen. Binnen de in dit verslag beschreven regio werd op de routes naar het Verenigd Koninkrijk 57,3% van de onderkenningen gedaan in het maritieme segment, 33% onderkenningen op treinverbindingen en 9,7% op routes via het luchtruim. Verdachten op de route tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk welke Nederlandse paspoorten misbruikten gaven het vaakst op de Iraakse (13,9%), Soedanese (12,2%), Iraanse (7%) en Nigeriaanse (7%) nationaliteit te bezitten.

Op de route van België naar het Verenigd Koninkrijk werden 7% van de Nederlandse paspoorten aangetroffen, de meesten op de treinverbinding vanuit België (50%), gevolgd door verbindingen in het segment lucht (43,3%) en het maritieme segment (6,7%). In België werden de meeste paspoorten in handen van Somalische verdachten aangetroffen (30%), gevolgd door verdachten met de Iraanse (13,3%) en Iraakse (10%) nationaliteit.

De meeste onderkenningen werden gedaan op routes beginnend in Frankrijk (26,9%), gevolgd door België (14,8%), Griekenland (13,6%) en Duitsland (8,2%). Nederlandse paspoorten werden in 8% van de zaken onderkend op routes beginnend in Nederland. Voor wat betreft de bestemming werden de meeste onderkenningen gedaan op routes met een bestemming binnen het Verenigd Koninkrijk (46,6%), gevolgd door Nederland (14,3%), Duitsland (11,5%) en Canada (8,4%).

Tabel 7.3.2.a Route verdachten Nederlandse paspoorten

Route	NL Paspoorten 2012 - 2017 >4	
	Aantal	%
Frankrijk - Groot-Brittannië	115	26,9
België - Groot-Brittannië	30	7,0
Griekenland - Duitsland	28	6,6
België - Canada	20	4,7
Turkije - Duitsland	15	3,5
Griekenland - Nederland	15	3,5
Duitsland - Groot-Brittannië	14	3,3
Duitsland - Canada	14	3,3
Griekenland - België	13	3,0
Nederland - Groot-Brittannië	13	3,0
Turkije - Nederland	10	2,3
Spanje - Groot-Brittannië	7	1,6
België - Ierland	6	1,4
Turkije - België	6	1,4
Marokko - Nederland	5	1,2
Nederland - Turkije	5	1,2
Overige routes	111	26,0
<b>Totaal</b>	<b>427</b>	<b>100,0</b>

De meeste Nederlandse identiteitskaarten werden, net als de paspoorten, aangetroffen op routes tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk (45,3%), gevolgd door de routes tussen België en Griekenland (6,6%). Een en ander is weergegeven in tabel 7.3.2.b. Meer dan de helft van de onderkenningen op routes vanuit Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk vond plaats in het maritieme segment (57,2%). Slechts 4,5% vond plaats via het luchtruim; de overige 38,3% op de treinverbinding tussen die landen. Verdachten met de Somalische (26,4%), Syrische (9,1%) en Nigeriaanse (9,1%) nationaliteit werden op deze route het meest aangehouden.

Nederlandse identiteitskaarten werden met name onderkend op routes beginnend in Frankrijk (45,3%), België (14%) en Griekenland (12,8%). Slechts 7,8% van de Nederlandse identiteitskaarten werden onderkend op routes beginnend in Nederland. Voor wat betreft de bestemming werden de meeste onderkenningen gedaan op routes met een bestemming in het Verenigd Koninkrijk (67,9%), België (9,1%) en Duitsland (7%). Slechts 4,9% van de onderkenningen werden gedaan op een route met een bestemming binnen Nederland.

Tabel 7.3.2.b Route verdachten Nederlandse identiteitskaarten

Route	NL ID kaarten 2012 - 2017 >2	
	Aantal	%
Frankrijk - Groot-Brittannië	110	45,3
Griekenland - België	16	6,6
Nederland - Groot-Brittannië	16	6,6
België - Groot-Brittannië	15	6,2
Duitsland - Groot-Brittannië	14	5,8
België - Ierland	12	4,9
Griekenland - Duitsland	12	4,9
België - Canada	4	1,6
Suriname - Nederland	3	1,2
Zweden - Groot-Brittannië	3	1,2
Turkije - België	3	1,2
Griekenland - Nederland	3	1,2
Iran - Duitsland	3	1,2
Ierland - Groot-Brittannië	3	1,2
Overige routes	26	10,7
<b>Totaal</b>	<b>243</b>	<b>100,0</b>

### 7.3.3 Verdachten

In tabel 7.3.3.a is de nationaliteit van de, in de regio, aangehouden verdachten weergegeven welke, in de periode 2012 – 2017, het Nederlandse paspoort misbruikten.

Van de verdachten die het Nederlandse paspoort misbruikten, gaven de meesten op de Somalische nationaliteit te bezitten (13,3%), gevolgd door verdachten met de Iraanse nationaliteit (12,4%) en de Nederlandse nationaliteit (11,9%). Verdachten met de Somalische nationaliteit hebben kennelijk voorkeur te reizen op een Nederlands paspoort gezien ze bij de overige paspoorten slechts 2,2% van de verdachten vertegenwoordigen. Opvallend is dat slechts zes Somaliërs (10,5%) in Nederland werden onderkend. De meesten werden onderkend in België (40,4%) en het Verenigd Koninkrijk (36,8%). Somaliërs werden het meest aangehouden op routes vanuit België naar het Verenigd Koninkrijk (15,7%), van Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk (12,3%) en van Duitsland naar het Verenigd Koninkrijk (10,5%).

Onderkenningen van verdachten met de Iraanse nationaliteit werden het meest gedaan in Duitsland (39,6%), en allen in het segment lucht gerapporteerd. De meeste onderkenningen vonden plaats op luchtroutes vanuit Turkije naar Duitsland (28,6%), vanuit Griekenland naar Duitsland (19%) en vanuit Duitsland naar het Verenigd Koninkrijk (19%).

De onderkenningen van verdachten met de Nederlandse nationaliteiten betreffen voornamelijk onderkenningen gedaan in Nederland (86,3%). Er is niet onderzocht wat hieraan ten grondslag licht maar mogelijk wordt dit mede veroorzaakt door de registratie en strafbaarstelling van de onderkende vervalsingen. In 60,7% van de geconstateerde fraude aan het Nederlands paspoort bij Nederlandse verdachten werd de modus operandi 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 hiertegen niet wordt opgetreden.

In totaal werd het Nederlandse paspoort misbruikt door verdachten van 56 verschillende nationaliteiten. Opvallend is dat de top vijf, waar ook Syriërs en Irakezen deel van uitmaken, meer dan de helft van de aangetroffen Nederlandse paspoorten gebruikten (55,7%).

Tabel 7.3.3.a Nationaliteit verdachten Nederlandse paspoorten

Nationaliteit gebruiker	NL Paspoorten 2012 - 2017 >5	
	Aantal	%
Somalië	57	13,3
Iran	53	12,4
Nederland	51	11,9
Syrië	45	10,5
Irak	32	7,5
Soedan	23	5,4
Nigeria	19	4,4
Afghanistan	18	4,2
Ghana	12	2,8
Kongo (DRC)	10	2,3
Palestina	8	1,9
Suriname	7	1,6
Turkije	7	1,6
Sri Lanka	7	1,6
Koeweit	7	1,6
Eritrea	6	1,4
Overig	65	15,2
<b>Totaal</b>	<b>427</b>	<b>100,0</b>

In tabel 7.3.3.b is de nationaliteit van de in de regio aangehouden verdachten, welke in de periode 2012 – 2017 de Nederlandse identiteitskaart misbruikten, weergegeven.

Ook bij de gebruikers van de Nederlandse identiteitskaart, werden Somalische verdachten het meest onderkend (22,2%). Kennelijk is de Nederlandse identiteitskaart favoriet bij Somaliërs want van de overige in de regio aangetroffen identiteitskaarten werd slechts 2,1% door Somaliërs gebruikt. Ook bij de Somaliërs die Nederlandse identiteitskaarten misbruikten valt op dat dit vooral werd geconstateerd op routes buiten Nederland en dat 24 onderkenningen (9,9%) in Nederland plaatsvonden. De meesten (53,5%) werden onderkend door de Britten op routes vanuit met name Frankrijk.

Op de tweede plaats staan verdachten met de Syrische nationaliteit (11,5%). Syriërs werden het meest aangetroffen op routes vanuit Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk (35,7%) en op routes vanuit Griekenland naar België (25%).

Tabel 7.3.3.b Nationaliteit verdachten Nederlandse identiteitskaarten

Nationaliteit gebruiker	NL ID kaarten 2012 - 2017 >4	
	Aantal	%
Somalië	54	22,2
Syrië	28	11,5
Afghanistan	21	8,6
Irak	15	6,2
Nigeria	15	6,2
Ghana	11	4,5
Iran	9	3,7
Kongo (DRC)	9	3,7
Sierra Leone	6	2,5
Suriname	5	2,1
Soedan	5	2,1
Guinee	5	2,1
Sri Lanka	5	2,1
Koeweit	5	2,1
Overig	50	20,6
<b>Totaal</b>	<b>243</b>	<b>100,0</b>

### 7.3.4 Modus operandi

In de tabellen 7.3.4.a en 7.3.4.b staat de modus operandi van respectievelijk de misbruikte Nederlandse paspoorten en identiteitskaarten weergegeven.

Opvallend is het hoge percentage paspoorten welke misbruikt werden door een lookalike ofwel geen gelijkenis (72,2%). Dit is opvallend omdat het aandeel lookalike fraude in de regio met alle overige nationaliteiten paspoorten op 22,2% 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 (32,2%) dan bij het gebruik van Nederlandse paspoorten.

Opmerkelijk is dat er vanaf 2012 slechts vijf valse Nederlandse paspoorten zijn aangetroffen. Van alle EU landen is Nederland, na Ierland (1) en Letland (2), het land waarvan de minste valse paspoorten zijn aangetroffen. De top drie van EU landen waarvan de meeste totaal valse paspoorten zijn aangetroffen zijn Italië (433), Griekenland (130) en Spanje (121).

Tabel 7.3.4.a Modus operandi Nederlandse paspoorten

Modus Operandi	NL Paspoorten 2012 - 2017	
	Aantal	%
Geen gelijkenis	308	72,1
Valse / vervalste personalia pagina	28	6,6
Foto vervangen	20	4,7
Frauduleus verkregen	15	3,5
Pagina vervangen	6	1,4
Totaal vals	5	1,2
Overige vervalsingen	45	10,5
<b>Totaal</b>	<b>427</b>	<b>100,0</b>

Ook bij documentfraude gepleegd met Nederlandse identiteitskaarten valt het lage percentage vervalste of valse documenten op. Het merendeel werd gebruikt door lookalikes (79%). Dit is een opvallend hoog percentage omdat het aandeel lookalike fraude geconstateerd bij de overige nationaliteiten van de onderkende identiteitskaarten 23,2% bedraagt.

Tabel 7.3.4.b Modus operandi Nederlandse identiteitskaarten

Modus Operandi	NL ID kaarten 2012 - 2017	
	Aantal	%
Geen gelijkenis	192	79,0
Totaal vals	44	18,1
Frauduleus verkregen	3	1,2
Overige vervalsingen	4	1,6
<b>Totaal</b>	<b>243</b>	<b>100,0</b>

Zoals in deze paragraaf is beschreven ligt het percentage lookalike fraude gepleegd met het Nederlandse paspoort en de Nederlandse identiteitskaart significant hoger dan met documenten van een andere nationaliteit. Dit zal deels te maken hebben met de kwaliteit van beide documenten. Het is moeilijk te vervalsen of te reproduceren (vals). Het staat vast dat in ieder geval 74,6% van de Nederlandse documenten hypothetisch gezien na het misbruik nog in authentieke staat verkeerd en weer zou kunnen worden hergebruikt, eventueel door de houder van het document.

Tenslotte is vermeldenswaardig dat de meeste Nederlandse documenten binnen de Europese Unie worden onderkend in Frankrijk. In de periode 2012 tot en met 2017 werden er in Frankrijk 394 Nederlandse documenten onderkend, te weten 186 paspoorten; 156 Identiteitskaarten; 46 visa stickers en 6 verblijfsvergunningen. De meeste documenten werden onderkend op routes vanuit Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk (58,6%). Paspoorten werden het meest frequent aangetroffen bij verdachten met de Iraakse nationaliteit (12,9%), de identiteitskaarten bij verdachten met de Somalische nationaliteit. Lookalike fraude is de meest aangetroffen vorm bij paspoorten (70,4%) evenals bij de identiteitskaarten (71,2%).

## Hoofdstuk 8: 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 vanuit de KMar. In 2017 werden 947 zaken geregistreerd, dit betreft een stijging van 7,2% ten opzichte van 2016. Het aantal afgehandelde zaken in het maritieme segment daalde met 16,7% en binnen het segment land met 18,9%. Zaken in het segment lucht stegen daarentegen met 20,3%. Het aantal zaken onderkend binnen de grensbewaking nam met 4,8% af, het aantal zaken binnen het MTV steeg met 28,9%. Na in 2016 de koppositie te hebben verloren, zijn de Syriërs in 2017 weer de meest onderkende nationaliteit. Het percentage Syriërs steeg met 182%. Het aandeel Albanese verdachten nam eveneens toe ten opzichte van 2016 (7,3%). De gemiddelde leeftijd van de verdachten steeg iets ten opzichte van 2016 en bedroeg in 2017 31,4 jaar. Mannelijke verdachten bleken, net als in voorgaande jaren, oververtegenwoordigd (76,9%). Er werd fraude aan 1435 documenten vastgesteld, een stijging van 14,3% ten opzichte van 2016. Het aantal frauduleuze reis- en verblijfsdocumenten steeg het sterkst (16,8%). Het aantal frauduleuze overige documenten bleef nagenoeg stabiel. Paspoorten werden het meest onderkend, gevolgd door identiteitskaarten en verblijfsvergunningen. Bij de overige documenten werd het nationale rijbewijs het meest aangetroffen. Reis- en verblijfsdocumenten werden het meest vervalst aangetroffen. Dit aandeel daalde ten opzichte van voorgaand jaar. Ook het aandeel valse documenten daalde. Fraude met authentieke documenten daarentegen steeg ten opzichte van 2016. In het algemeen werden het meest Italiaanse, Franse en Britse en documenten aangetroffen. Het aantal Italiaanse en Britse documenten nam licht af, het aantal Franse documenten steeg. Het meest aangetroffen document waarmee fraude werd gepleegd betrof de Italiaanse identiteitskaart, gevolgd door het Britse paspoort en de Griekse identiteitskaart.

In hoofdstuk 3 wordt de grens gerelateerde documentfraude binnen het segment lucht behandeld. In 2017 werden binnen het segment lucht 704 zaken geregistreerd.

Op de luchthaven Amsterdam Airport Schiphol werden 650 zaken afgehandeld. Het aantal zaken steeg ten opzichte van 2016 met 22,4%. Er werden bij voornoemde zaken 728 personen aangehouden c.q. opgehouden. Verdachten welke opgaven de Syrische nationaliteit te bezitten werden het meest onderkend, het aantal steeg met 202% ten opzichte van 2016. Het aantal Albanese verdachten werd naar de tweede plaats verdrongen ondanks dat het aantal Albanen licht steeg (7,4%). Op inreis werden 366 verdachten aangehouden (56,4%), op uitreis 146 (22,3%) en in transit 139 (21,3%). Verdachten trachtten voornamelijk uit te reizen naar bestemmingen binnen het Verenigd Koninkrijk, Canada en Ierland. Er werd op Schiphol aan 1035 documenten fraude vastgesteld. In 80,5% betrof het een reis- of verblijfsdocument. Britse paspoorten en Italiaanse identiteitskaarten werden het meest onderkend.

Op de overige luchthavens van nationale betekenis werden 54 zaken geregistreerd. Het aantal onderkenningen op deze luchthavens bleef op het zelfde niveau als in 2016. Verdachten met de Syrische nationaliteit werden het meest aangehouden. Het aantal Syrische verdachten steeg van één in 2016 naar tien in 2017. Het aantal Iraanse verdachten nam af, het aantal Somalische verdachten steeg. Op inreis werden 25 verdachten aangehouden (46,3%), op uitreis 29 (53,7%). Het Verenigd Koninkrijk was de favoriete beoogde bestemming. Er werden 69 documenten, waarvan 60 reis- of

verblijfsdocumenten (87%) onderkend. Fraude aan Britse paspoorten alsmede Griekse identiteitskaarten werd het meest vastgesteld.

Hoofdstuk 4 gaat in op de grens gerelateerde documentfraude binnen het segment land. Dit betreffen de aanhoudingen inzake documentfraude van personen die via weg of spoor vanuit België of Duitsland Nederland inreizen. Het aantal zaken nam af van 232 in 2016 naar 188 zaken in 2017 (-19%). Er werd fraude aan 255 documenten, waarvan 148 (58%) reis- en verblijfsdocumenten vastgesteld. Albanese en Turkse verdachten werden het meest onderkend. De meeste onderkenningen werden gedaan aan de Duits - Nederlandse grens (135). Verdachten die de grens passeerden verplaatsten zich per auto (109), bus (66) en trein (13). In het segment land werden voornamelijk nationale rijbewijzen (95) en identiteitskaarten (70) onderkend. Voor wat betreft de reis- en verblijfsdocumenten werden de Italiaanse en Franse documenten het meest aangetroffen. Bij de overige documenten waren dit de Bulgaarse rijbewijzen.

Hoofdstuk 5 beschrijft de grens gerelateerde documentfraude binnen het maritieme segment. In 2017 werden in dit segment 55 zaken afgehandeld, een daling van 16,7% ten opzichte van voorgaand jaar. Evenals in 2016 werden Albanese verdachten het meest onderkend. Het aantal onderkende Oekraïners neemt toe, het aantal Iraniërs daalt. Het merendeel van de verdachten (36) was voornemens van Hoek van Holland naar Harwich te reizen. Op maritieme routes werden 76 documenten onderkend waarvan 63 (82,9%) reis- en verblijfsdocumenten. Er werd het meest fraude gepleegd met identiteitskaarten en dan met name de Italiaanse en Griekse en Roemeense. Bij de paspoorten werd het Franse het frequentst misbruikt.

Hoofdstuk 6 behandelt de documentfraude waarbij geen sprake was van grensoverschrijding. Documentfraude werd zowel aan fysieke- als kopieën van documenten vastgesteld. Het aantal afgehandelde zaken steeg ten opzichte van 2016 met 14% naar 1048. Het aantal onderkende documenten waarmee fraude was gepleegd steeg in 2017 met 11,2% naar 1345. De meeste zaken werden aangeboden door de Nationale Politie (38,1%) en de KMar (22%). Fraude werd hoofdzakelijk vastgesteld aan identiteitskaarten (26,5%), paspoorten (25,9%), rijbewijzen (19,7%) en bankbiljetten (18,5%). Nederlandse documenten en Euro bankbiljetten maakten hier het grootste deel van uit. Fysieke (originele) documenten werden voornamelijk totaal vals aangetroffen. Aan de kopieën of scans van documenten kon het vaakst worden vastgesteld dat het een kopie van een vals of vervalst document betrof of een gemanipuleerde kopie of scan van een authentiek document.

Hoofdstuk 7 gaat in op de aard en omvang van documentfraude geconstateerd aan Nederlandse documenten, binnen de scope van de Koninklijke Marechaussee (FSD en ID-desken) en gebaseerd op gegevens uit de databestanden dat is samengesteld door- en voor het European Document Fraud Analysis Network.

In 2017 werden door de KMar tijdens grensbewaking of MTV controle aan 41 Nederlandse documenten fraude vastgesteld, een stijging van 36,7% ten opzichte van 2016. Hierbij zijn 30 verdachten aangehouden, waarvan er tien verklaarden de Nederlandse nationaliteit te bezitten en negen de Syrische. Met het vliegtuig reizende verdachten werden het meest onderkend op routes vanuit Griekenland naar Nederland, anders reizende verdachten aan de grens België – Nederland. Er werden twaalf Nederlandse vluchtelingen paspoorten onderkend. Al deze documenten werden gebruikt door een lookalike. In elf gevallen werd fraude gepleegd met de Nederlandse verblijfsvergunningen, voornamelijk door lookalikes (8).



Vanuit de helpdeskfunctie werd in 2017 fraude aan 208 Nederlandse documenten vastgesteld, een daling van 23% ten opzichte van voorgaand jaar. Het betroffen 47 fysieke (originele) documenten en 161 kopieën of scans van deze documenten. Voor wat betreft de fysieke documenten werd de meeste fraude geconstateerd aan het Nederlandse paspoort (22), gevolgd door fraude aan de identiteitskaart (20). De Nederlandse identiteitskaart alsmede het rijbewijs werd voornamelijk als zijnde totaal vals gekwalificeerd, het nationale paspoort als zijnde vervalst. Bij de kopieën werd met name fraude aan het Nederlandse paspoort en de Nederlandse identiteitskaart vastgesteld. In de meeste gevallen betrof het bij deze documenten gemanipuleerde kopieën of kopieën van valse of vervalste fysieke documenten.

Documentfraude met Nederlandse documenten in de ons omliggende buurlanden, Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk, steeg in 2017 met 17,6% naar 120 onderkende documenten. In de periode 2012 – 2017 werd in deze landen hoofdzakelijk fraude vastgesteld aan Nederlandse paspoorten en identiteitskaarten, in mindere mate aan overige Nederlandse reis- en identiteitsdocumenten. Veruit de meeste Nederlandse paspoorten en identiteitskaarten werden aangetroffen op routes tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. De Nederlandse paspoorten werden het vaakst gebruikt door verdachten die opgaven de Somalische nationaliteit te bezitten, gevolgd door Iraniërs en Nederlanders. Het merendeel van de identiteitskaarten werd aangetroffen bij Somaliërs, Syriërs en Afghanen. Nederlandse documenten werden veelal gebruikt door lookalikes. Bij de paspoorten lag dit percentage op 72,1%, bij de identiteitskaarten op 79%.