



Koninklijke Marechaussee



# **Expertisecentrum Identiteitsfraude en Documenten**

**Statistisch  
Jaaroverzicht  
Documentfraude**

**2018**

Koninklijke  
Marechaussee

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

**Maart 2018**

# Inhoudsopgave

1	Achtergrond .....	6
1.1	Omschrijving vervalsingen .....	6
1.1.1	Vals document .....	6
1.1.2	Vervalst document.....	6
1.1.3	Gemanipuleerde kopie en kopie (van) vals of vervalst fysiek document. ....	7
1.1.4	Goed document.....	7
1.1.5	Geen gelijkenis (lookalike, impostor) .....	7
1.1.6	Frauduleus verkregen .....	7
1.1.7	Morphing.....	7
1.1.8	Fantasiedocument. ....	7
2	Landelijk beeld .....	8
2.1	Zaken.....	8
2.2	Verdachten .....	10
2.3	Documenten .....	11
2.3.1	Paspoorten en identiteitskaarten .....	15
3	Segment lucht.....	17
3.1	Schiphol .....	17
3.1.1	Verdachten .....	17
3.1.2	Reisroute.....	18
3.1.3	Documenten .....	20
3.1.4	Nationale paspoorten .....	21
3.1.5	Identiteitskaarten.....	23
3.2	Overige luchthavens.....	24
3.2.1	Verdachten .....	24
3.2.2	Reisroute.....	25
3.3	Documenten .....	26
3.3.1	Nationale paspoorten .....	27
3.3.2	Identiteitskaarten.....	29
4	Segment land.....	30
4.1	Verdachten .....	31
4.2	Reisroute .....	31
4.3	Documenten .....	33
4.3.1	Reis en verblijfsdocumenten .....	35
4.3.2	Rijbewijzen.....	36
5	Segment maritiem .....	37
5.1	Verdachten .....	37
5.2	Reisroute .....	38
5.3	Documenten .....	39
5.3.1	Nationale paspoorten .....	40

5.3.2	Identiteitskaarten .....	40
6	Helpdeskfunctie .....	42
6.1	Aantal zaken en aanbieders .....	42
6.2	Documenten .....	43
6.2.1	Soort documenten .....	43
6.2.2	Nationaliteit documenten.....	44
6.2.3	Modus operandi.....	45
7	Nederlandse documenten.....	48
7.1	Fraude met Nederlandse documenten binnen het grens domein.....	48
7.1.1	Verdachten .....	48
7.1.2	Reisroute.....	49
7.1.3	Documenten .....	50
7.2	Fraude met Nederlandse documenten vanuit de helpdeskfunctie.....	52
7.2.1	Fysieke documenten .....	52
7.2.2	Documenten in kopievorm .....	53
7.3	Fraude met Nederlandse documenten in ons omringende landen .....	54
7.3.1	Aantal zaken en soort document .....	54
7.3.2	Reisroute.....	56
7.3.3	Verdachten .....	57
7.3.4	Modus operandi.....	58
8	Aanmeld Centrum Ter Apel (ACTA) .....	61
8.1	Aanbieders.....	61
8.2	Documenten .....	61
8.2.1	Paspoorten .....	62
8.2.2	Identiteitskaart .....	63
9	Samenvatting.....	65

## Inleiding

Voor u ligt het Statistisch Jaaroverzicht Documentfraude 2018, samengesteld door de Identiteitsfraudekamer van het Expertisecentrum Identiteitsfraude en Documenten (ECID). Dit product geeft inzicht in de aard en omvang van documentfraude afgehandeld in 2018 door de Koninklijke Marechaussee (KMar). Het document is geschreven met de bedoeling om een zo breed mogelijk publiek te informeren over de laatste trends en ontwikkelingen op het gebied van documentfraude.

Binnen de KMar wordt (grens gerelateerde) documentfraude onderzocht bij de ID-desken en falsificaten desk van de Brigade Recherche. De KMar heeft in Nederland geen monopolie op het afhandelen van documentfraude, maar werkt samen met de Nationale Politie, de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) en de douane. De resultaten van de onderzochte frauduleuze documenten die door deze diensten bij een van de ID-desken zijn aangeboden zijn in dit document opgenomen. Gegevens over documentfraude worden vastgelegd in het Bedrijfs Processen Systeem (BPS) van de KMar. Deze data dient als hoofd 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 staan alle grens gerelateerde documentfraude zaken van EU lidstaten.

In dit document wordt grens gerelateerde documentfraude beschreven vanuit de sensing domeinen *land, lucht en water*. Hierbij wordt ingegaan op de verdachte, het document en de onderkende fraude. Daarnaast wordt de niet-grens gerelateerde documentfraude en fraude met Nederlandse documenten beschreven. Om een zo duidelijk mogelijk beeld neer te zetten is dit document opgedeeld in verschillende hoofdstukken. Hoofdstuk 1 bevat achtergrondinformatie over de verschillende soorten vervalsingen. Hoofdstuk 2 beschrijft het landelijk beeld van *grens gerelateerde* documentfraude. In hoofdstuk 3 wordt aandacht besteed aan de grens gerelateerde documentfraude binnen het *segment lucht*. In het segment lucht wordt onderscheid gemaakt tussen zaken die op Schiphol onderkend zijn en zaken die op overige nationale luchthavens zijn onderkend. Hoofdstuk 4 gaat in op de grens gerelateerde documentfraude binnen het *segment land*. Hoofdstuk 5 beschrijft vervolgens de grens gerelateerde documentfraude binnen het *maritieme segment*. Hoofdstuk 6 behandelt de bij het ECID bekende documentfraude in het land waarbij geen grensoverschrijdend element aanwezig is. Hoofdstuk 7 gaat specifiek in op de aard en omvang van documentfraude van Nederlandse documenten, zoals afgehandeld bij de FSD en de ID-desken van de KMar. Tot slot beschrijft hoofdstuk 8 de documenten die zijn aangetroffen door personeel van het Aanmeldcentrum Ter Apel (ACTA).

# 1 Achtergrond

De Falsificaten Desk Schiphol (FSD) handelt zaken af die in eerste aanleg uit het grensoverschrijdende proces op Schiphol afkomstig zijn. De eerstelijns documentcontrole wordt uitgevoerd door personeel van de Brigade Grensbewaking. Indien tijdens deze controle twijfels ontstaan over de echtheid van een document wordt het document aangeboden bij personeel van de FSD. Als er niet alleen getwijfeld wordt aan de echtheid van het document, maar ook aan de identiteit van de gebruiker van het document, wordt deze persoon overgebracht naar de FSD. Indien fraude wordt vastgesteld wordt een proces-verbaal opgemaakt. Een klein gedeelte van de in de tweede lijn aangeboden documenten komt van de Schiphol opererende migratie- en drugsteams die interventies plegen voor en na de gebruikelijke grenscontrole. Daarnaast kunnen documenten 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, Canada, het Verenigd Koninkrijk en Ierland.

Naast de FSD heeft de KMar vier ID-desken in Eindhoven, Rotterdam, Schiphol en Zwolle. Hier worden documenten onderzocht die tijdens grensbewaking of een controle in het kader van 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 een van deze desken. De ID-desken onderzoeken daarnaast alle documenten die worden aangetroffen 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. De documenten kunnen fysiek, maar ook in digitale vorm worden aangeboden. De ID-desk Schiphol wordt hier het meest voor gebruikt.

## 1.1 Omschrijving vervalsingen

Documentfraude wordt onderverdeeld in drie soorten: valse documenten, vervalste documenten en authentieke documenten. Voor elk van deze categorieën wordt een definitie gegeven en worden de bijbehorende modus operandi (MO) beschreven.

### 1.1.1 Vals document

Een vals document is een compleet nagemaakt (bestaand) document, ook wel reproductie genoemd. De MO van een vals document is totaal vals

### 1.1.2 Vervalst document

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

- MO:
  - 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 document worden later in dit verslag opgehelderd.

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

Door kennis en ervaring opgedaan door jaren van onderzoek aan kopieën en scans van uiteenlopende documenten, is het mogelijk meer gedetailleerd aan te geven waar de kopie of scan van geproduceerd is. 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.

### 1.1.4 *Goed document*

Een technisch goed document dat wordt gebruikt door een ander of een goed document dat is verkregen op frauduleuze gronden.

- MO:
  - Geen gelijkenis (lookalike, impostor)
  - Frauduleus verkregen
  - Morphing
  - Fantasie

### 1.1.5 *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 voor als een ander in een poging om bijvoorbeeld landsgrenzen te kunnen passeren. Het vaststellen van deze vorm van fraude kan alleen indien een afwijking tussen de verdachte en de foto in het document geconstateerd wordt.

### 1.1.6 *Frauduleus verkregen*

Er worden documenten aangetroffen die zijn afgegeven na overleg van een vals of vervalst document. De documenten zijn technisch goed, maar op valse gronden verkregen. Deze documenten worden in beslag genomen.

### 1.1.7 *Morphing*

Er is sprake van een gemorphed document als de houderfoto van dit document door technische manipulatie bestaat uit de beeltenissen van meer dan één persoon. Deze manipulatie vindt op een dusdanige wijze plaats dan elk van deze personen het document zou kunnen gebruiken.

### 1.1.8 *Fantasiedocument*

Een fantasiedocument is een niet officieel bestaand document. Het document is niet vervalst of nageemaakt, omdat een origineel van dit document simpelweg niet bestaat en niet door een staat of volkenrechtelijke organisatie is afgegeven. Het document is dus technisch gezien goed. Dit soort documenten hebben vaak het voorkomen van een document wat 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.

## 2 Landelijk beeld

In dit hoofdstuk wordt het landelijk beeld weergegeven op het gebied van documentfraude dat door de KMar onderkend is. Dit betreft enkel de grensgerelateerde incidenten.

### 2.1 Zaken

In 2018 werden 950 zaken door de KMar afgehandeld. De meeste zaken (765) werden in het segment lucht geregistreerd. Hiervan werden 689 zaken op Amsterdam Airport Schiphol afgehandeld. De meeste verdachten werden aangehouden op inreis (392) gevolgd door uitreis (198).

Binnen het segment land werden in 2018 135 zaken geregistreerd. De meeste incidenten werden onderkend aan de Duits – Nederlandse grens (96), gevolgd door de Belgisch – Nederlandse grens (35). In het segment land verplaatsten de verdachten zich (als bestuurder of passagier) met de auto (98), als inzittenden van een internationale (lijn)bus (31) of (inter)nationale trein (6).

In het maritieme segment werden in 2018 in totaal 50 zaken geregistreerd. Binnen dit segment vonden de meeste incidenten plaats op de route tussen de havens van Hoek van Holland en Harwich (34). Dit betroffen 29 incidenten op uitreis en daarnaast vijf individuen die geweigerd zijn in het Verenigd Koninkrijk en teruggestuurd zijn naar Nederland. Verder werden op de route van IJmuiden naar Newcastle zes incidenten onderkend en van Rotterdam Europoort naar Hull twee.

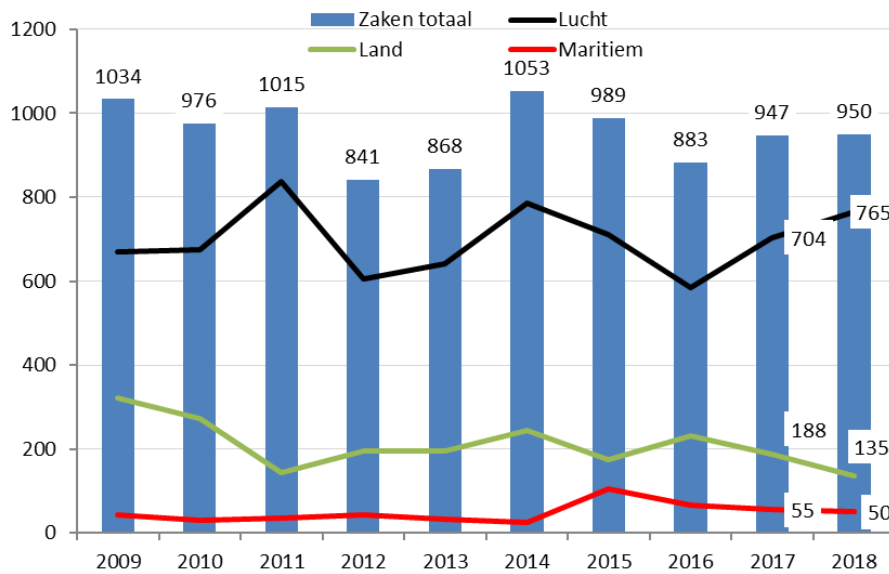
Figuur 2.1 Landelijk beeld grens gerelateerde documentfraude



In 2018 werden er in totaal in totaal 950 zaken door de KMar afgehandeld. Hiermee is het aantal zaken ten opzichte van het jaar 2017 met 0,3% gestegen. Deze stijging werd veroorzaakt door de stijging van het aantal incidenten in het segment lucht (+8,6%). In de overige segmenten nam het aantal onderkenningen af (segment land -28% en segment maritiem -9%). In grafiek 2.1.a wordt het verloop van het aantal geregistreerde zaken documentfraude per segment weergegeven.

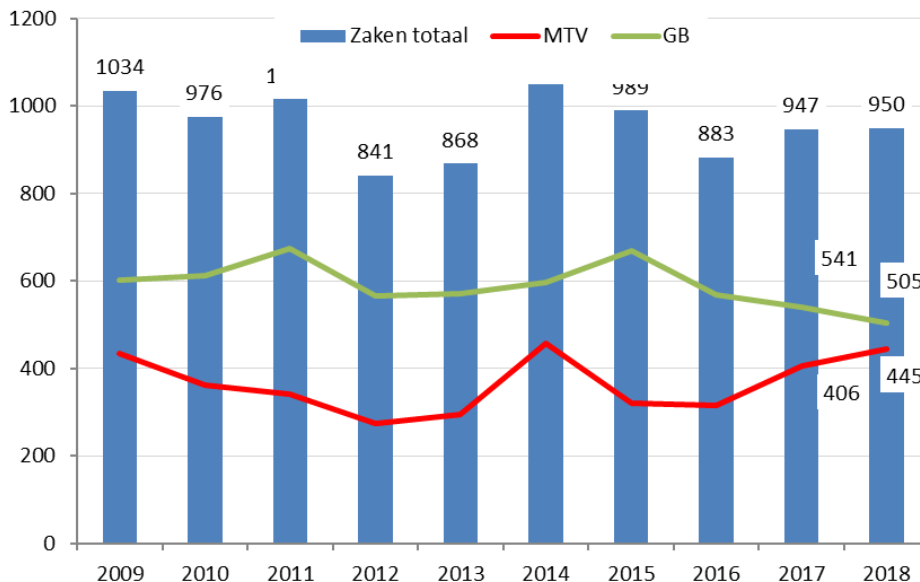


Grafiek 2.1.a Onderkende zaken per segment



In grafiek 2.1.b staan het aantal zaken weergegeven die respectievelijk binnen grenstoezicht en binnen het MTV zijn geregistreerd. Het aantal onderkenningen binnen het grenstoezicht is ten opzichte van 2015 met 24,5% afgenomen. Het aantal onderkende incidenten binnen het MTV steeg daarentegen met 39% ten opzichte van 2015. Opgemerkt moet worden dat het aantal onderkenningen in het grensbewakingsproces beïnvloed wordt door het passagiersaanbod, terwijl het aantal onderkenningen in het MTV direct beïnvloed wordt door de omvang van het aantal uitgevoerde controles. De vraag die gesteld zou kunnen worden is of er een lineair verband bestaat tussen het passagiersaanbod en het aantal onderkenningen. Zou bij meer passagiers het aantal onderkenningen stijgen of juist dalen door verhoogde druk op de grenscontrole? Dit fenomeen is nog niet verder onderzocht door het ECID.

Grafiek 2.1.b Onderkende zaken grensbewaking en MTV

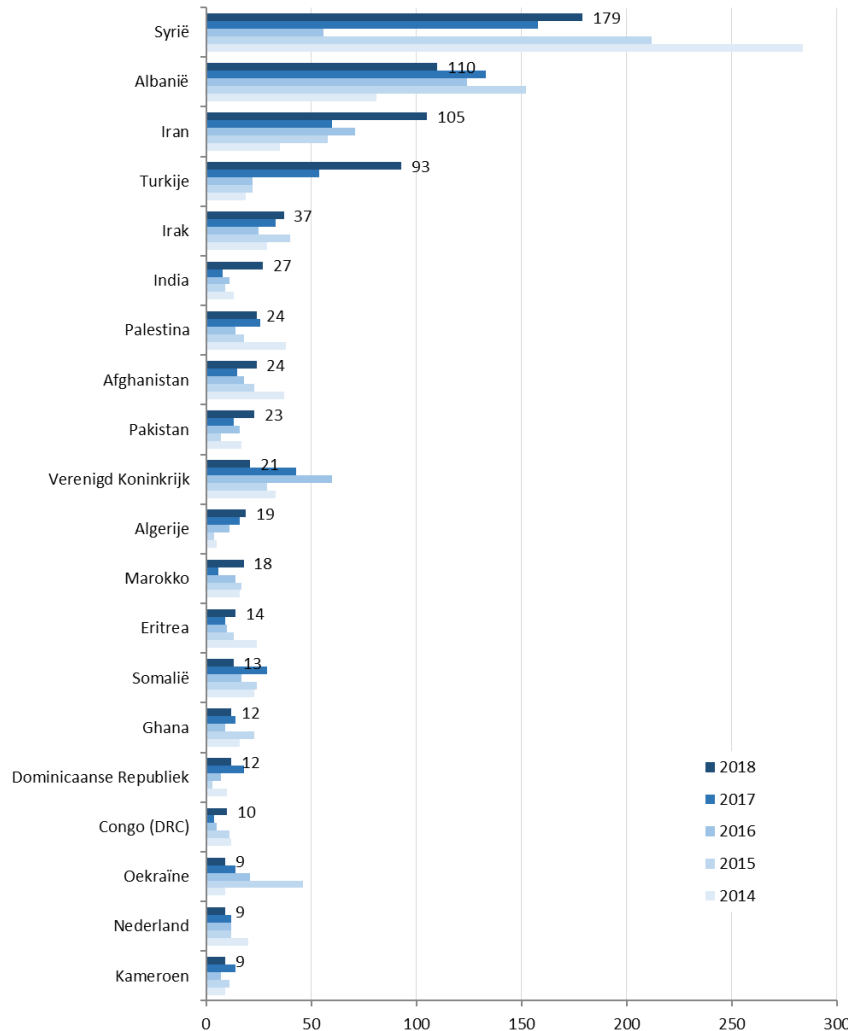


## 2.2

### Verdachten

Per incident kunnen meerdere verdachten of betrokkenen worden aangehouden/opgehouden. Verdachten hebben doorgaans zelf de frauduleuze documenten aangeboden. Betrokkenen worden doorgaans aangemerkt als individuen die meereizen op frauduleuze documenten. In 2018 werden in totaal 950 verdachten aangehouden. Het aantal is nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van 2017 (+0,3%). In grafiek 2.2.a wordt de top twintig van verdachten per nationaliteit weergegeven.

Grafiek 2.2.a Verdachten naar nationaliteit



Verdachten met de Syrische nationaliteit werden in 2018 het meest aangehouden voor grensgerelateerde documentfraude. In totaal werden er 179 personen met de Syrische nationaliteit aangehouden. Dit is een kleine stijging ten opzichte van 2017 (+13,3%). De frauduleuze documenten van deze 179 Syriërs werden veelal onderkend op inreis vanuit luchthavens in Griekenland (69,3%) en dan met name vanuit Athene. Het aantal aangehouden Syriërs, afkomstig vanuit Griekenland per vliegtuig, is ten opzichte van 2017 met slechts vier procent gestegen.

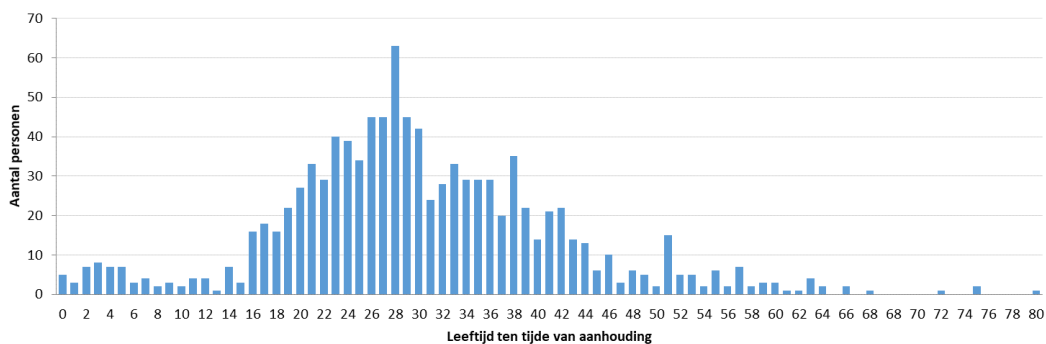
Wat verder opvalt uit grafiek 2.2.a is dat er relatief veel Albanezen (110) en Iraniërs (105) met frauduleuze documenten zijn aangehouden door de KMar in 2018. Onder de Albanezen is er sprake van een lichte daling (-17,3%), terwijl het aantal Iraniërs is toegenomen met 75% ten opzichte van 2017. Dit laatste punt is een forse stijging in een jaar tijd. De stijging komt voornamelijk door het aantal Iraniërs inreizend per vliegtuig vanuit Griekenland (+142%), Iran (+50%) en uitreizend vanuit Nederland, met name naar het Verenigd Koninkrijk. Tot slot valt een significante toename af te lezen van het aantal Turken dat is aangehouden met frauduleuze documenten. Waar in 2017 nog 54 Turkse verdachten werden aangehouden waren dat er in 2018 93 (+72,22%). Deze stijging komt voornamelijk door het aantal inreizenden Turken vanuit Griekenland (142%) en op uitreis vanuit Nederland (+75%) naar het Verenigd Koninkrijk.

In totaal werden er 2018 109 betrokkenen aangehouden. Dit is een stijgende trend die al in 2017 werd waargenomen, en ook in 2018 met 26,7% is toegenomen. Dit betreffen op frauduleuze documenten meereizende individuen, met name (minderjarige) gezinsleden. De stijging ten opzichte van 2017 wordt met name veroorzaakt door een toename in het aantal onderkende reizende families van met name Turkse, Afghaanse, Pakistaanse en Indiase nationaliteit. Zij zijn niet in grafiek 2.2.a opgenomen. Het gaat om betrokkenen van in totaal 16 verschillende nationaliteiten waarvan de Turkse (39) Iraanse (16) Afghaanse (15) en Indiase (10) het meest werden geregistreerd. Opvallend is dat het aantal Syrische betrokkenen is afgenomen ten opzichte van 2017 met 85%.

Als meer specifiek gekeken wordt naar het profiel van de verdachten valt op dat de gemiddelde leeftijd zowel bij mannen als bij vrouwen rond de 30 ligt. Bij mannen is de gemiddelde leeftijd 31 en bij vrouwen 27,6.

De leeftijd van de onderkende individuen liep sterk uiteen. De jongste betroffen twee Afghaanse, twee Iraanse en een Vietnamese baby van nog geen jaar oud. Het oudste individu betrof een 80 jarige Iraakees. In grafiek 2.2.b is de leeftijdsverdeling van de onderkende individuen weergegeven.

Grafiek 2.2.b Leeftijdsverdeling onderkende verdachten en betrokkenen

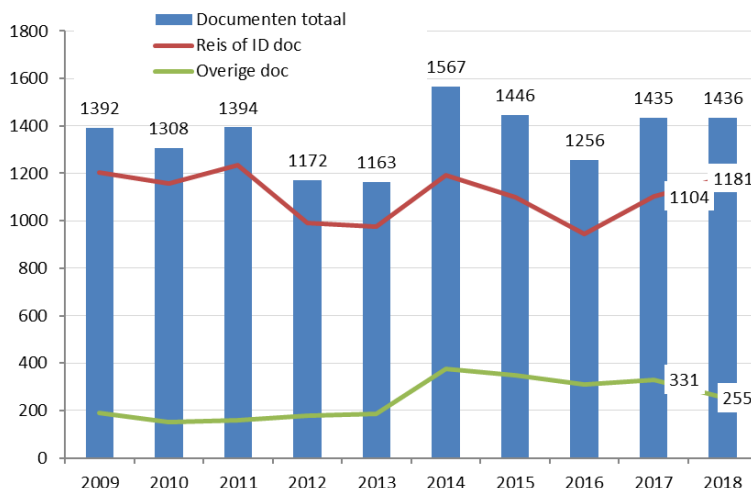


Qua sekse van de onderkende verdachten zijn mannen oververtegenwoordigd. In 2018 was 76,4% van het mannelijke en 23,6% van het vrouwelijke geslacht. Bij de onderkende op frauduleuze documenten meereizende individuen lag dit anders. Bij hen was slechts 39,4% van het mannelijke en 60,6% van het vrouwelijke geslacht.

### 2.3 Documenten

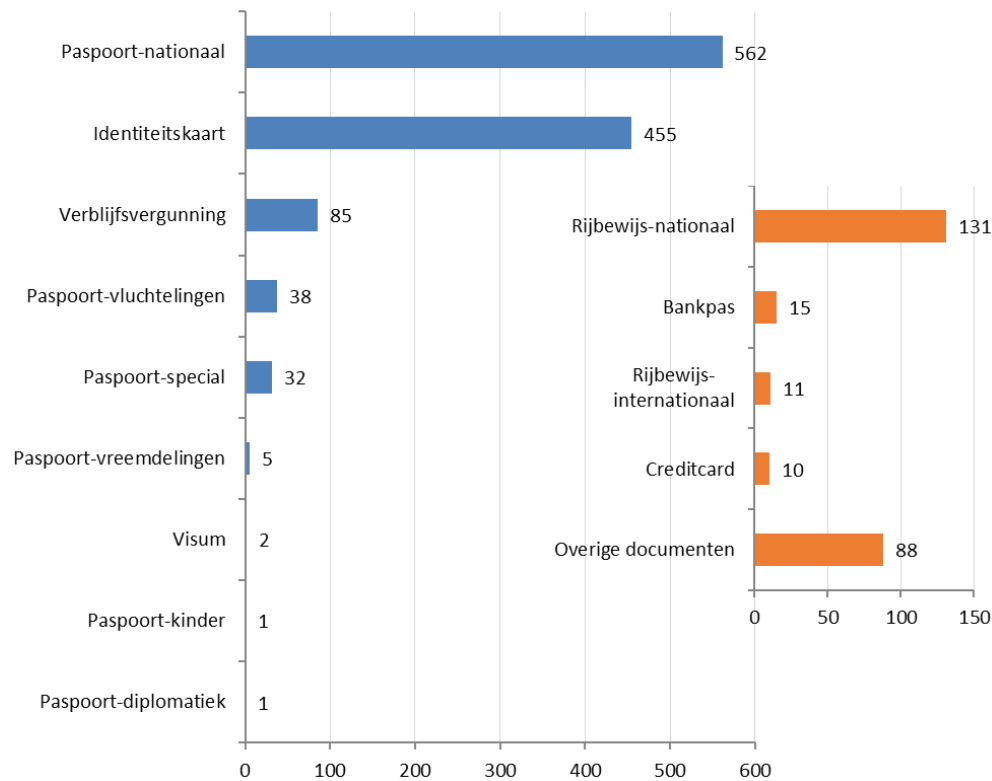
In 2018 werden in totaal 1436 documenten onderkend. Dit is bijna gelijk aan het aantal documenten dat in 2017 is onderkend, namelijk 1435. Het betreffen 1181 reis- of identiteitsdocumenten en 255 overige documenten. Met overige documenten wordt bedoeld creditcards, (inter)nationale rijbewijzen en bankpassen. In grafiek 2.3.a wordt het verloop van het aantal onderkende documenten weergegeven.

Grafiek 2.3.a Aangetroffen documenten



Het totaal aantal onderkende documenten in 2018 is met een verschil van 1 nagenoeg gelijk gebleven aan die van 2017. Wel is er een verschil te zien in een stijging van het aantal reis- of identiteitsdocumenten (+6,9%) en de daling van de overige documenten (-22,9%). In de grafieken van 2.3.b. worden de onderkende documenten naar soort weergegeven.

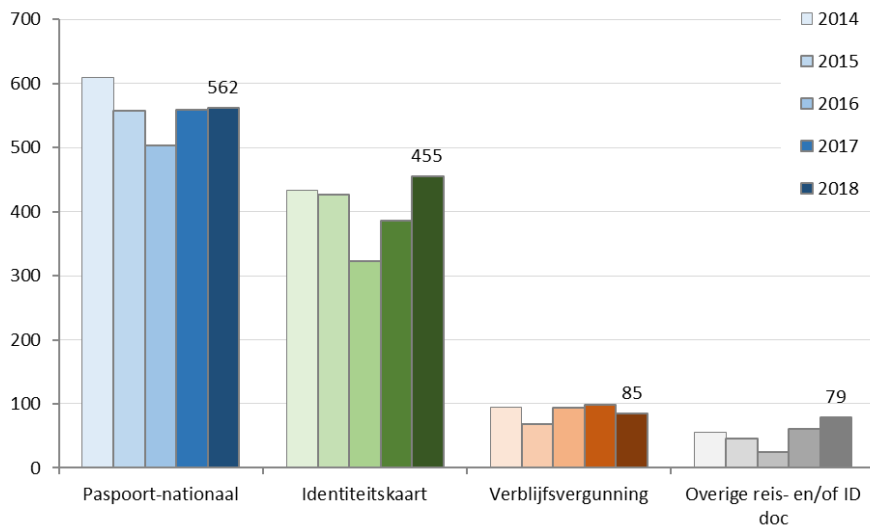
Grafiek 2.3.b Onderkende documenten naar soort



Bij de reis-en verblijfsdocumenten werden nationale paspoorten (562) en identiteitskaarten (455) het meest aangetroffen. Voor wat betreft de overige documenten staat fraude met een nationaal rijbewijs (131) bovenaan de lijst. Daarnaast werden er 88 niet nader beschreven documenten aangetroffen. Dit betreffen veelal 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.

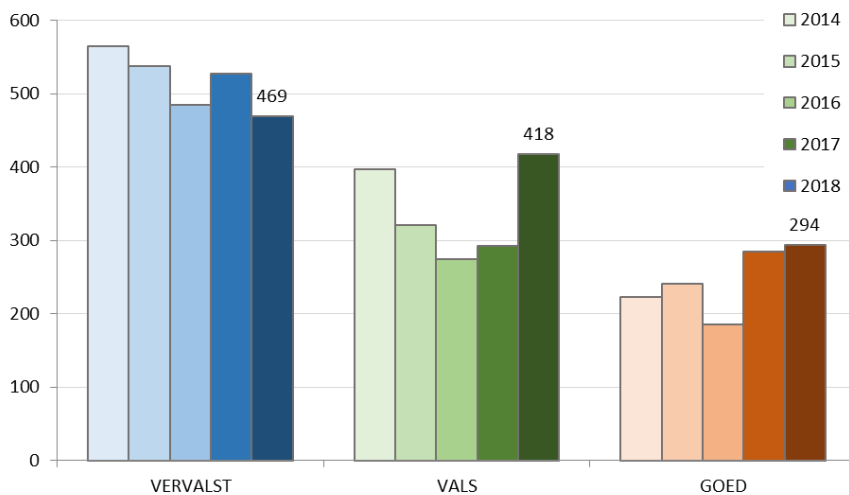
Op routes van buiten de Europese Unie werd voornamelijk gebruik gemaakt van paspoorten (58,2%), soms in combinatie met een identiteitskaart en/of een rijbewijs. Op routes van binnen de EU werd voornamelijk gebruik gemaakt van identiteitskaarten (38,9%). Ongeveer de helft van de rijbewijzen (44,3%) werden aangetroffen bij bestuurders van vervoersmiddelen aan de landsgrenzen. Opvallend is wel dat een even groot aandeel werd aangetroffen bij verdachten die met het vliegtuig reisden. In het laatste geval werd het rijbewijs als ondersteunend document gebruikt. In grafiek 2.3.c wordt de top drie reis-en verblijfsdocumenten weergegeven.

Grafiek 2.3.c Top drie reis-en verblijfsdocumenten



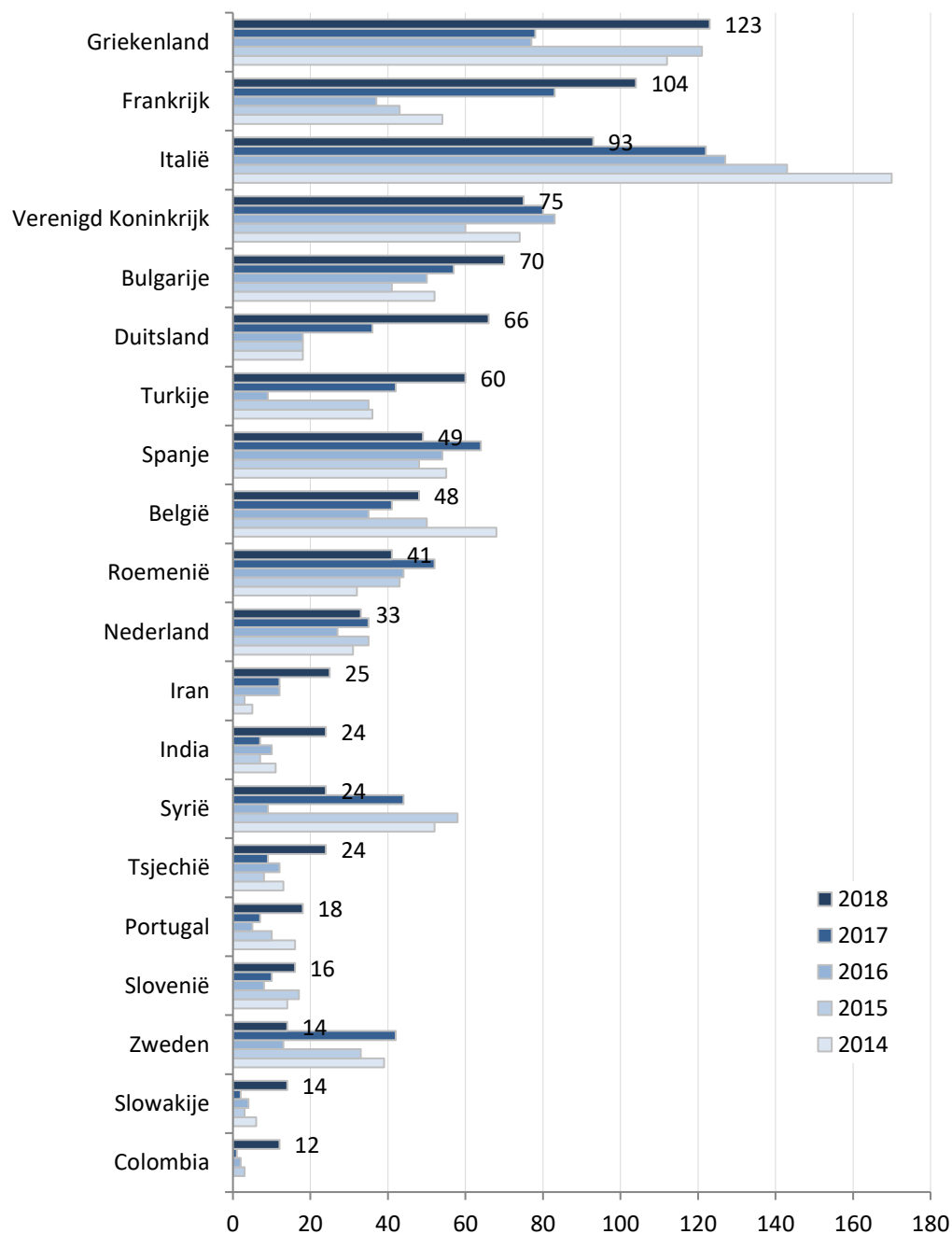
Wat opvalt uit de bovenstaande grafiek is alhoewel het aantal onderkende nationale paspoorten in 2017 significant steeg, er in 2018 nauwelijks sprake is van een stijging. Op het gebied van identiteitskaarten ligt dit iets anders. Het aantal onderkende documenten is met 17,8% toegenomen naar 455 totaal. Qua relatief aantal bleef het aandeel onderkende paspoorten gelijk. Het percentage onderkende identiteitskaarten is iets gestegen van 34,9% in 2017 naar 38,5% in 2018. Het aandeel onderkende verblijfsvergunningen is iets gedaald van 8,9% in 2017 naar 7,2% in 2018. Hierbij moet opgemerkt worden dat het hier slechts de verblijfsvergunningen betreft die als los document in omloop zijn. Verblijfsvergunningen die als sticker of stempel zijn ondergebracht in paspoorten worden als vervalsing van het paspoort gerekend. Fraude met dit soort verblijfsvergunningen (vals, vervalst of blanco gestolen) daalde ten opzichte van 2017 met 13,3%. In grafiek 2.3.d wordt het soort fraude met reis- en verblijfsdocumenten weergegeven, opgesplitst in de verschillende hoofdgroepen.

Grafiek 2.3.d Soort fraude reis-en verblijfsdocumenten



Het aantal vervalste reis-en verblijfsdocumenten nam in 2018 over de gehele linie toe van 1104 naar totaal 1181. In de verhouding van de soort fraude is een verschuiving waar te nemen. Het aandeel *vervalste* reis-en verblijfsdocumenten daalde in 2018 naar 39,7% ten opzichte van 47,7% in 2017. Het aandeel onderkende *valse* reis-en verblijfsdocumenten steeg daarentegen van 25,7% in 2017 naar 35,4% in 2018. Het aandeel fraude met een authentiek reis-of verblijfsdocument daalde minimaal van 25,7% in 2017 naar 24,8% in 2018. In grafiek 2.3.e worden de nationaliteiten van de onderkende reis-en verblijfsdocumenten weergegeven

Grafiek 2.3.e Nationaliteit van onderkende reis-en verblijfsdocumenten



Anders dan voorgaande jaren, waar Italiaanse reis-en verblijfsdocumenten het meest werden aangetroffen, zien we dat in 2018 Griekse documenten het meest zijn aangetroffen (123 totaal). De laatste 4 jaren vertonen de Italiaanse documenten een dalende trend. Wat voornamelijk opvalt uit deze grafiek is dat het aantal Griekse documenten fors is toegenomen met een stijging van 57,7%. Ook is er een stijging te zien van Franse documenten ten opzichte van 2017 (+25,3%).

Tabel 2.3.a toont de top vijf van de 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
Griekenland	ID kaart	85	31	52	2	7,2
Verenigd Koninkrijk	Paspoort-nationaal	74	32	31	11	6,3
Italië	ID kaart	71	36	35	0	6,0
Frankrijk	ID kaart	76	24	29	23	4,7
Bulgarije	Paspoort-nationaal	41	32	7	2	2,9

Fraude aan Griekse identiteitskaarten werd het meest geconstateerd in 2018 (85 keer). Het merendeel van deze documenten bleek vals (61,2%). Opvallend is dat alle vervalste Griekse documenten waren voorzien van een andere houderfoto. Daarnaast werden er 74 nationale paspoorten van het Verenigd Koninkrijk onderkend, waarvan het grootste deel vals of vervalst bleek te zijn. Van het merendeel van deze vervalste documenten bleken – al dan niet opzettelijk – bladzijden te zijn verwijderd. Deze beschadiging maakt het paspoort ongeldig. In al deze gevallen betrof het een persoon met een nationaliteit uit het Verenigd Koninkrijk. Van de Italiaanse identiteitskaarten bleek het merendeel vals en vervalst. Van de vervalste documenten bleek het merendeel blanco te zijn gestolen (66,7%). De Franse identiteitskaarten werden het meest totaal vals aangetroffen (38,2%). Opvallend is het hoge percentage lookalike zaken (28,9%). Van de 23 authentieke documenten werden er 22 door lookalikes gebruikt. Het Bulgaarse paspoort bleek in de meeste gevallen te zijn voorzien van een andere houderfoto (39%).

### 2.3.1

#### *Paspoorten en identiteitskaarten*

Voor wat betreft 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 uiteengezet.

Het nationale paspoort wordt voornamelijk in vervalste vorm aangetroffen (62,8%). In 19,6% van de gevallen betrof het een vals document en tenslotte bleek in 17,6% van de gevallen sprake van fraude met een authentiek document. Paspoorten waarvan de personaliapagina was vervangen door een vals exemplaar, werden het meest onderkend (26,7%). Het aandeel onderkende valse nationale paspoorten nam van 7,5% toe tot 19,6% in 2018. Het aandeel onderkende geen gelijkenis zaken daalde van 20,6% in 2017 naar 17,6% in 2018.

Bij de identiteitskaarten is er sprake van een geheel andere onderverdeling. Meer dan de helft van de identiteitskaarten bleek vals (56,9%). Dit aandeel steeg ten opzichte van 2017 van 52,1% naar 56,9% in 2018. Het aandeel vervalste identiteitskaarten daalde ten opzichte van 2017 van 25,9% naar 20,7% in 2018. Het aandeel fraude met authentieke documenten bleef nagenoeg gelijk ten opzichte van 2017, te weten 22,4%.

Tabel 2.3.1.a Modus operandi paspoorten en identiteitskaarten

Fraude	Modus Operandi	Paspoort-nationaal				Identiteitskaart			
		2018		2017		2018		2017	
		Aantal	%	Aantal	%	Aantal	%	Aantal	%
VERVALST	Personalìa blz vals	150	26,7	117	20,9	-	-	-	-
	Pagina(s) verwijderd	41	7,3	74	13,2	-	-	-	-
	Visum vals	37	6,6	44	7,9	-	-	-	-
	Foto vervangen	34	6,0	15	2,7	49	10,8	51	13,2
	Valse stempels	24	4,3	20	3,6	-	-	-	-
	Overige vervalsingen	19	3,4	13	2,3	6	1,3	3	0,8
	Personalìa blz vervalst	11	2,0	34	6,1	-	-	-	-
	Visum vervalst	9	1,6	15	2,7	-	-	-	-
	Blanco gestolen	6	1,1	10	1,8	24	5,3	38	9,8
	Verblijfsvergunning blanco gestolen	5	0,9	6	1,1	-	-	-	-
	Vervalste stempels	5	0,9	4	0,7	-	-	-	-
	Verblijfsvergunning vals	4	0,7	23	4,1	-	-	-	-
	Bladzijde vervangen	3	0,5	10	1,8	-	-	-	-
	Variabele gegevens vervalst	3	0,5	3	0,5	12	2,6	4	1,0
	Personalìa blz vervangen	1	0,2	6	1,1	-	-	-	-
	Verblijfsvergunning vervalst	1	0,2	1	0,2	-	-	-	-
	Beschadigd / vernietigd	-	-	6	1,1	-	-	-	-
Blanco gestolen, niet gesignaleerd	-	-	1	0,2	3	0,7	4	1,0	
<b>Totaal VERVALST</b>		<b>353</b>	<b>62,8</b>	<b>402</b>	<b>71,9</b>	<b>94</b>	<b>20,7</b>	<b>100</b>	<b>25,9</b>
VALS	Totaal vals	110	19,6	42	7,5	259	56,9	201	52,1
	<b>Totaal VALS</b>	<b>110</b>	<b>19,6</b>	<b>42</b>	<b>7,5</b>	<b>259</b>	<b>56,9</b>	<b>201</b>	<b>52,1</b>
GOED	Geen gelijkenis	94	16,7	113	20,2	97	21,3	82	21,2
	Frauduleus verkregen	5	0,9	2	0,4	5	1,1	3	0,8
	<b>Totaal GOED</b>	<b>99</b>	<b>17,6</b>	<b>115</b>	<b>20,6</b>	<b>102</b>	<b>22,4</b>	<b>85</b>	<b>22,0</b>
<b>Totaal</b>		<b>562</b>		<b>559</b>		<b>455</b>		<b>386</b>	

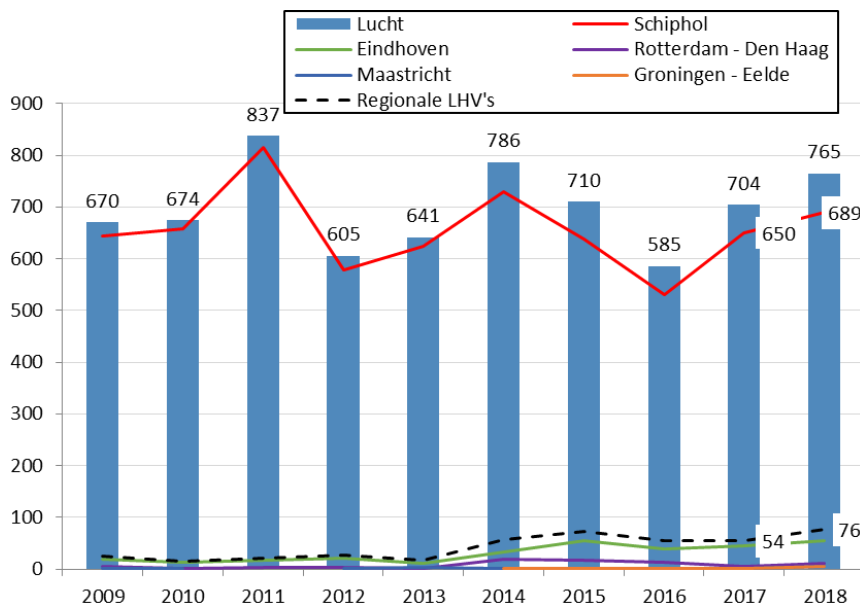


### 3 Segment lucht

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

In 2018 werden binnen het segment lucht totaal 765 zaken geregistreerd. Een groot deel hiervan (689) werd op de luchthaven Amsterdam Airport Schiphol afgehandeld. Op Eindhoven airport werden 54 zaken onderkend, op Rotterdam The Hague Airport elf, op Groningen Airport Eelde vijf en op Maastricht – Aken Airport werden zes zaken onderkend. In grafiek 3.a worden de zaken binnen het segment lucht weergegeven.

Grafiek 3.a Zaken segment per luchthaven



De meeste zaken binnen het segment lucht werden onderkend op de luchthaven Schiphol. Het aantal onderkenningen op Schiphol is ten opzichte van 2017 gestegen met zes procent. Op alle andere luchthavens is het aantal onderkenningen in 2018 ook gestegen ten opzichte van het jaar er voor.

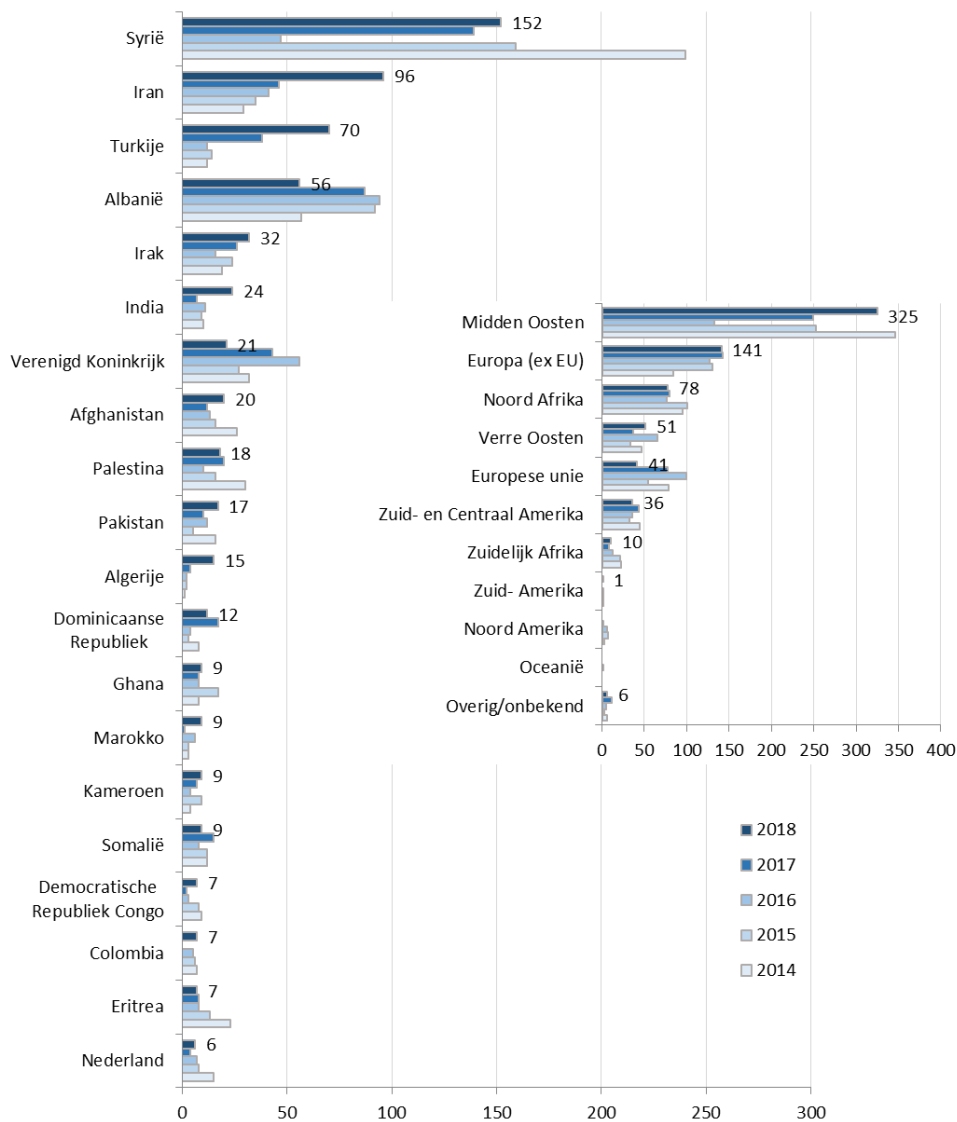
#### 3.1 Schiphol

Bij de 689 zaken die op Schiphol werden geregistreerd werden in totaal 783 personen aangehouden c.q. opgehouden. In 2017 betroffen dit 650 zaken, wat een stijging van zes procent inhoudt. Het betroffen 689 verdachten en 94 individuen die meereidsen op frauduleuze documenten (+25,3%).

##### 3.1.1 Verdachten

De nationaliteiten van de verdachten waarvan de frauduleuze documenten werden onderkend liepen in 2018 uiteen. In totaal werden verdachten van 73 verschillende nationaliteiten onderkend. In 2017 betroffen dit 75 verschillende landen. In grafiek 3.1.1.a worden de nationaliteiten van de onderkende verdachten weergegeven.

Grafiek 3.1.1.a Nationaliteit verdachten



Verdachten met de Syrische nationaliteit werden het meest onderkend in 2018. Ten opzichte van 2017 is het aantal Syriërs gestegen met 9,3%. Syriërs werden voornamelijk onderkend op routes vanuit Griekenland en Nederland (72,3%).

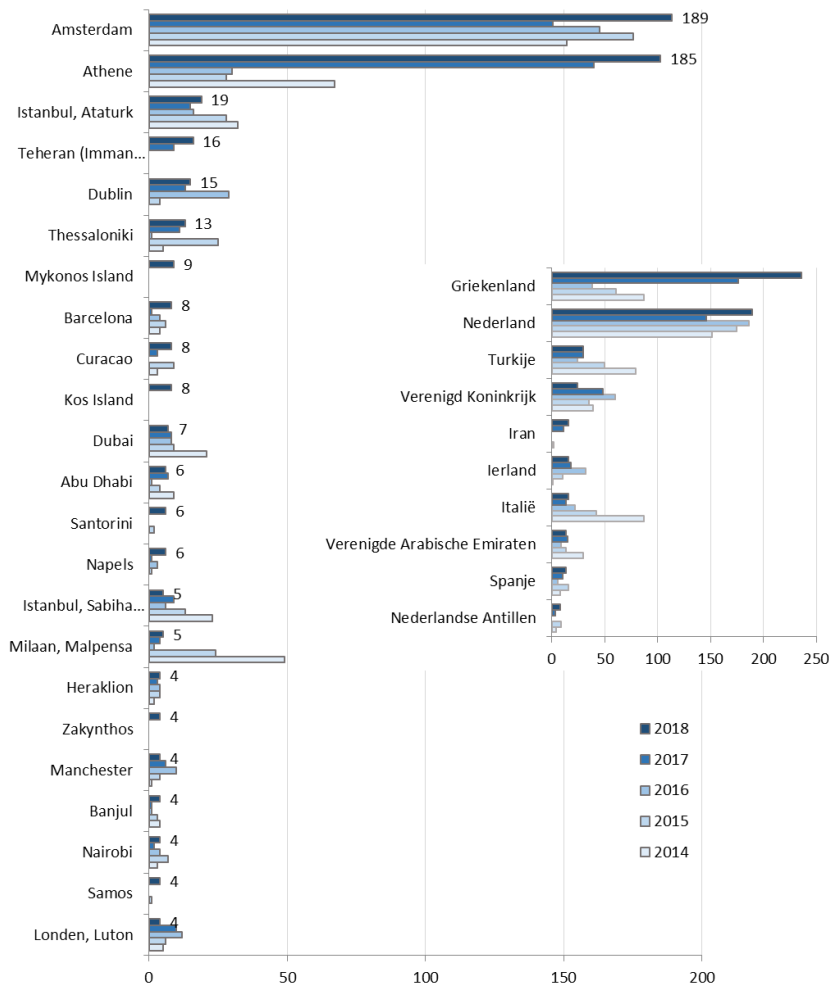
Het aantal Iranese verdachten is aanzienlijk toegenomen ten opzichte van 2017 (+108,7%). Iranese verdachten werden het meest onderkend op routes vanuit Griekenland naar Nederland (25,6%), vanuit Nederland naar het Verenigd Koninkrijk (25%) en Ierland (4,5%). Naast Syrische en Iranese verdachten is er een toename van Turkse verdachten waar te nemen. Ten opzichte van 2017 is het aantal onderkende Turkse verdachten met 84,2% gestegen. Turkse verdachten werden het meest onderkend op routes van Griekenland naar Nederland (57,4%) en vanuit Nederland naar het Verenigd Koninkrijk (13,9%).

### 3.1.2 Reisroute

De meeste verdachten werden aangehouden op inreis (57%), gevolgd door uitreis (27,4%) en transit (15,6%). Het aantal personen op uitreis is ten opzichte van 2017 gestegen met 22,9%. Het aantal verdachten op transit daalde met 26,8%. Het aantal inreizende verdachten bleef nagenoeg gelijk.

In totaal werden zaken op routes vanuit 106 verschillende luchthavens onderkend. In grafiek 3.1.2a zijn de herkomstlanden weergegeven die zijn vastgesteld bij onderkende zaken tijdens inreis. In de grafiek zijn ook Schengen landen weergegeven. In die gevallen was er sprake van ofwel controle aan de gate in het kader MTV, ofwel een individu in transit met een eindbestemming buiten Schengen, die gecontroleerd is op uitreis van het Schengengebied. In een enkel geval betreft het hier een zelfmelder; een persoon die ongezien is aangekomen en zichzelf vervolgens meldt bij een KMar-balie.

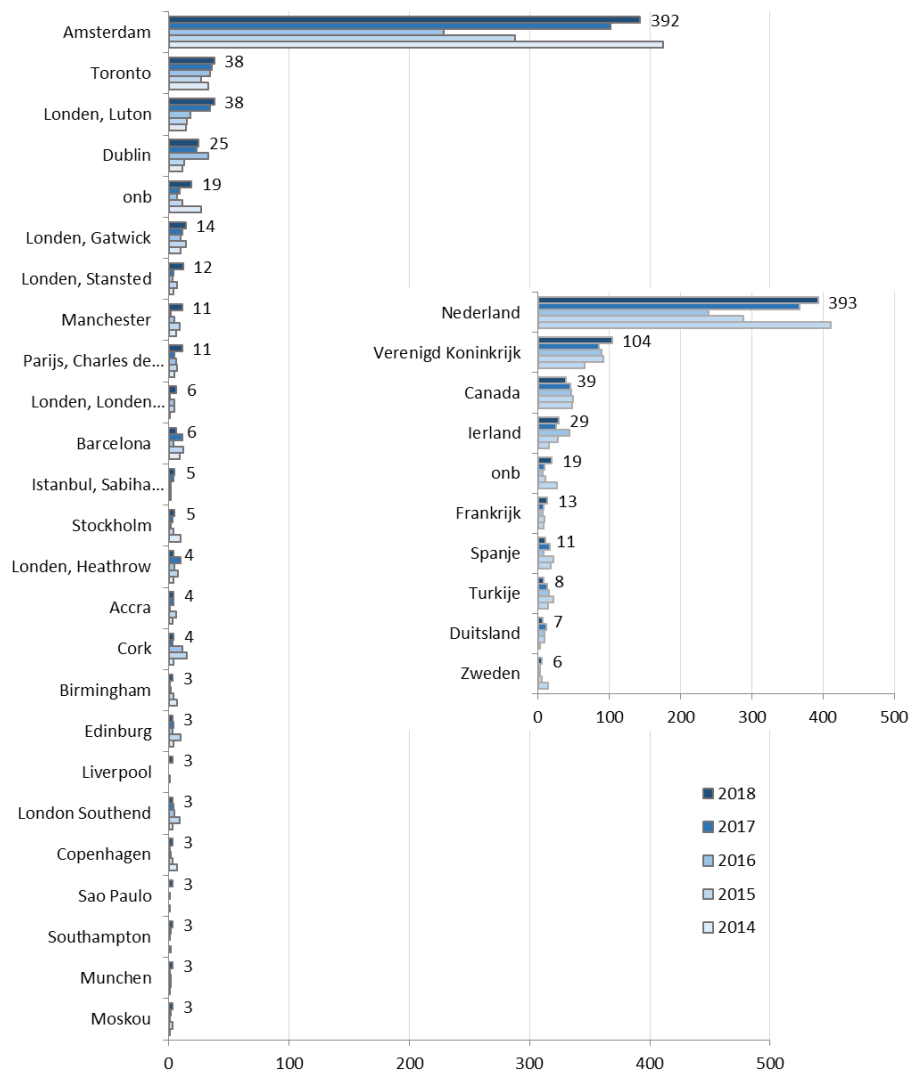
Grafiek 3.1.2.a Herkomst van verdachten



De meeste onderkenningen vonden plaats met als herkomst Amsterdam Airport Schiphol als (189 zaken – 35,4%). Dit is een stijging van 43 zaken ten opzichte van 2017. Deze verdachten reisden voornamelijk uit naar bestemmingen in het Verenigd Koninkrijk (52,9%), Canada (13,8%) en Ierland (13,2%). Op de tweede plaats staat luchthaven Athene met 185 onderkende zaken (+14,9%). Deze zaken werden vrijwel zonder uitzondering door de zogenaamde “Dedicated-gatecontrole” (DGC) in het kader van een MTV controle bij de gate van aan komst onderkend. Het aantal aanhoudingen is daarmee mede afhankelijk van de controle strategie en het aantal wettelijk toegestane- en werkelijk uitgevoerde controles.

In totaal werden zaken op routes naar 78 verschillende luchthavens onderkend. In grafiek 3.1.2b zijn de bestemmingen weergegeven die zijn vastgesteld bij onderkende zaken op uitreis. In de grafiek worden tevens de Schengen landen weergegeven, waarbij er sprake was van een individu in transit met een eindbestemming binnen Schengen.

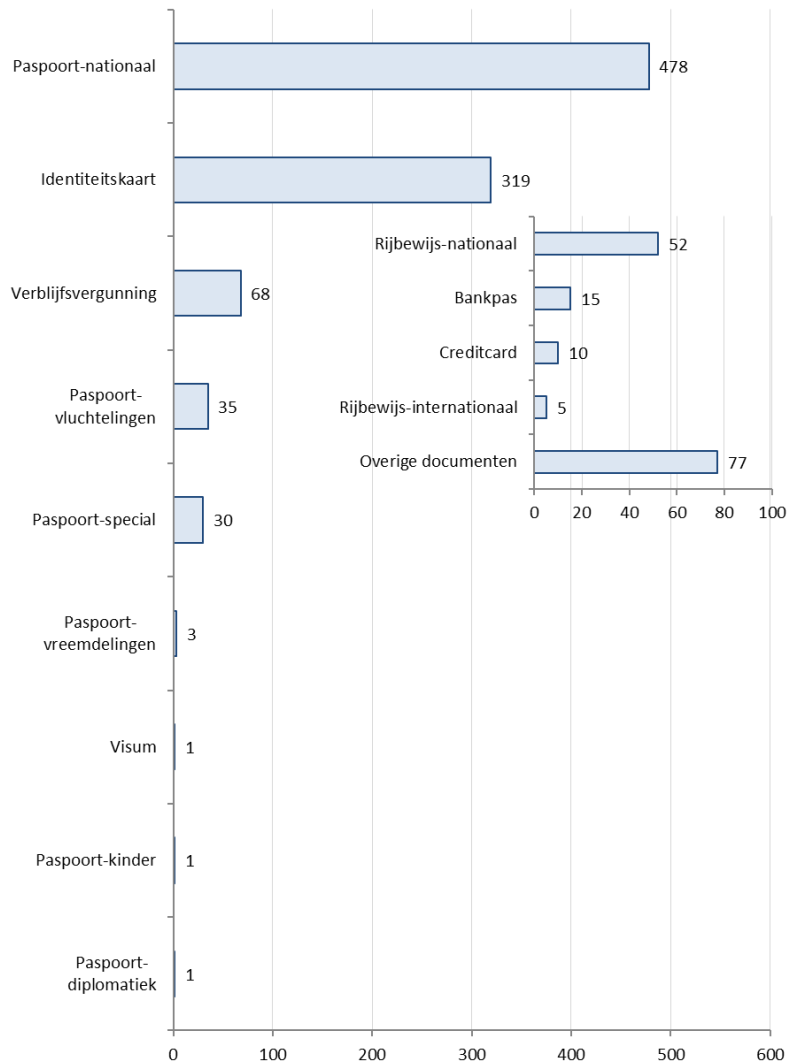
Grafiek 3.1.2.b Bestemming verdachten



### 3.1.3 Documenten

In 2018 werden in het segment lucht (Schiphol) 1095 documenten onderkend waarbij sprake was van een vorm van frauduleus gebruik. In 833 gevallen betrof het een reis- of verblijfsdocument. In 159 gevallen betrof het een ander document, die meestal gebruikt werd ter ondersteuning van een of meerdere reis-of verblijfsdocumenten. Dit betreffen documenten zoals rijbewijzen, bankpassen en creditcards. In grafiek 3.1.3.a zijn de documenten die zijn onderkend in 2018 weergegeven.

Grafiek 3.1.3.a Onderkende documenten naar soort

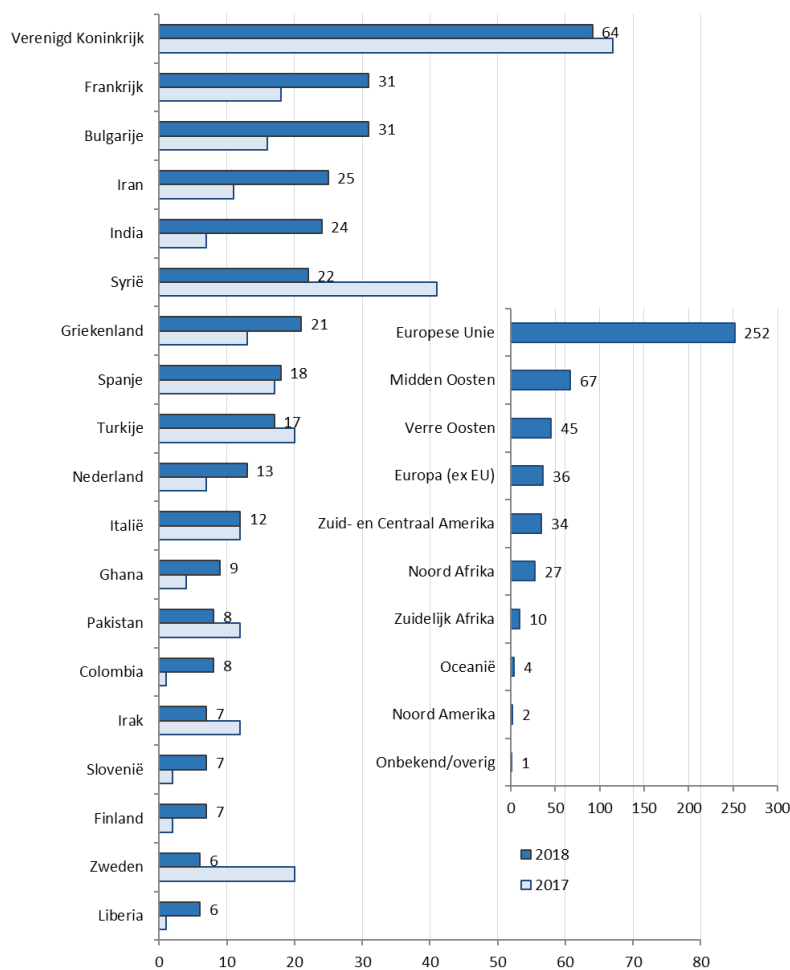


Door de jaren heen bestaat de top drie van aangetroffen documenten uit paspoorten, identiteitskaarten en verblijfsvergunningen. Het aandeel nationale paspoorten op het totaal aantal reis- of verblijfsdocumenten bedraagt 51%, dat van de identiteitskaarten 34% en verblijfsvergunningen (niet deel uitmakend van paspoort) 7,3%.

### 3.1.4 Nationale paspoorten

Uit onderstaande grafiek valt op te maken dat verdachten bepaalde voorkeuren hebben als het gaat om misbruik van nationale paspoorten. Dit kan afhangen van hun nationaliteit en/of van de gebruikte route. In grafiek 3.1.4.a wordt de top 20 van nationaliteiten van de onderkende nationale paspoorten weergegeven.

Grafiek 3.1.4a Fraude met paspoorten naar nationaliteit



In de EU werden in 2018 paspoorten uit het Verenigd Koninkrijk (32,8%), Frankrijk en Bulgarije het meest onderkend. Paspoorten uit het VK werden voornamelijk bij verdachten met de nationaliteit uit hetzelfde land. Deze Britten werden onderkend op inreis vanuit het VK en in vrijwel alle gevallen betroffen het hier zogenaamde mutilaties aan het document, zoals het ontbreken van een of meerdere visa pagina's. De meest aangetroffen fraude bij Britse paspoorten bleek toch het gebruik van een vals exemplaar. Het frequentst werden deze documenten aangetroffen bij Indiërs en Afghanen. Het merendeel van deze voorgenoemde verdachten (79,1%) waren van plan om hiermee naar het Verenigd Koninkrijk te reizen. De overige 21,9% reisde hiermee Nederland in, voornamelijk uit Griekenland. Door Bureau Opsporings Voorbereiding van het ECID is voor onderzoek verricht naar de Indiërs. Hiervan is een voorstel tot projectmatig onderzoek opgemaakt en zal in de loop van dit jaar verder worden onderzocht door een tactisch recherche team van de KMar of Politie.

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

Tabel 3.1.4a Modus operandi nationale paspoorten

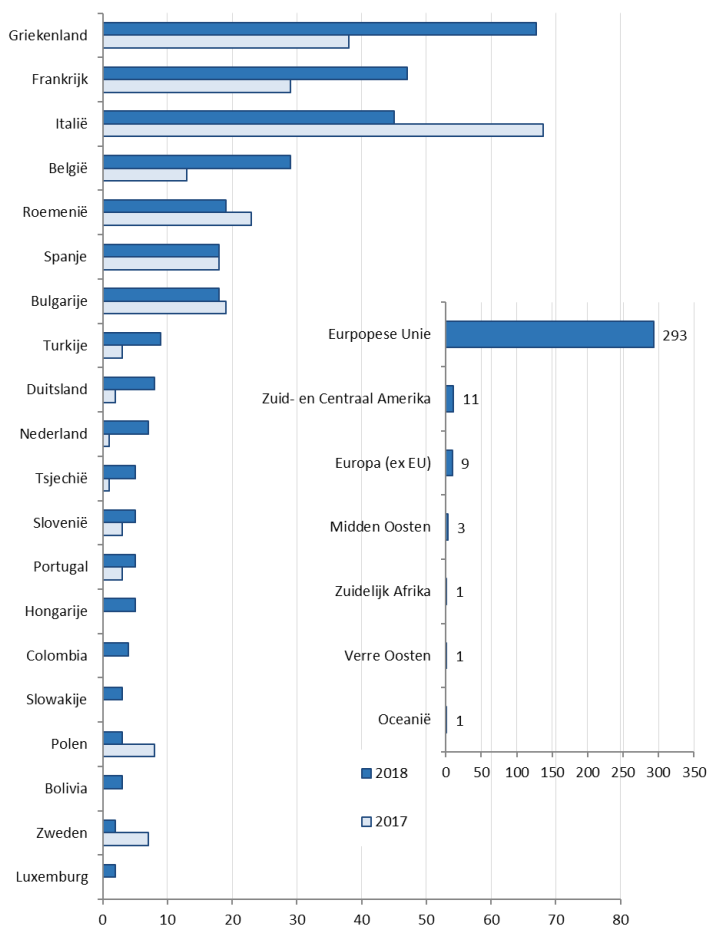
Nationaliteit paspoort	Modus Operandi	Aantal (>10)
Verenigd Koninkrijk	Totaal vals	31
Griekenland	Personalia blz vals	21
Verenigd Koninkrijk	Pagina(s) verwijderd	20
India	Personalia blz vals	19
Bulgarije	Foto vervangen	15
Frankrijk	Personalia blz vals	15
Frankrijk	Geen gelijkenis	13

### 3.1.5

#### Identiteitskaarten

Net als bij nationale paspoorten lijkt ook bij fraude met identiteitskaarten een bepaalde voorkeur te bestaan ten aanzien van de nationaliteit van het document en de route van de verdachte. Logisch is dat de identiteitskaarten slechts als reisdocument gebruikt kunnen worden als zij door landen binnen de EU zijn afgegeven en deze binnen de EU (en enkele landen waarmee overeenkomsten zijn afgesloten) gebruikt worden. In grafiek 3.1.5.a zijn de nationaliteiten van de identiteitskaarten weergegeven.

Grafiek 3.1.5a Fraude met identiteitskaarten naar nationaliteit



Uit bovenstaande grafiek is af te lezen dat EU identiteitskaarten het meest worden aangetroffen. Er zijn slechts een paar overige identiteitskaarten gebruikt, veelal in combinatie met een paspoort (al dan niet frauduleus gebruikt) van dezelfde nationaliteit. In 2018 bleek de Griekse identiteitskaart favoriet, waarvan het aantal steeg met 76,3%. Van deze documenten bleek het merendeel vals (58,2%) en vervalst (38,8%). Al deze vervalsingen betroffen een document waarvan de houderfoto was vervangen. Griekse documenten werden het meest gebruikt door Syrische (44,8%) en Albanese (17,9%) verdachten. De Syriërs misbruikten deze documenten op routes naar Amsterdam, de Albaniërs vanuit Amsterdam. Franse documenten bleken het meest te zijn misbruikt door een imposter (40,4%) of totaal vals (29,8%). Franse documenten bleken het meest te zijn misbruikt door Syriërs (27,7%) en Algerijnen (25,5%). Van het Italiaanse document, die in het voorgaande jaar nog het meest werd onderkend, bleek 48,8% vals en 32,6% blanco te zijn gestolen. Italiaanse documenten werden, evenals in voorgaande jaren, hoofdzakelijk gebruikt door Albaniërs (62,8%).

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

Tabel 3.1.5 Modus operandi identiteitskaarten

<b>Nationaliteit Identiteitskaart</b>	<b>Modus Operandi</b>	<b>Aantal (&gt;10)</b>
Griekenland	Totaal vals	<b>39</b>
Griekenland	Foto vervangen	<b>26</b>
Italië	Totaal vals	<b>23</b>
Frankrijk	Geen gelijkenis	<b>19</b>
Roemenië	Totaal vals	<b>18</b>
België	Totaal vals	<b>17</b>
Frankrijk	Totaal vals	<b>14</b>
Italië	Blanco gestolen	<b>13</b>
Spanje	Geen gelijkenis	<b>13</b>
België	Geen gelijkenis	<b>13</b>

Fraude geconstateerd aan identiteitskaarten bleek voor het overgrote deel te bestaan uit totaal valse exemplaren (53,3%). De overige identiteitskaarten waren vervalst (21,7%), werden gebruikt door een lookalike (23,7) of waren frauduleus verkregen (1,3%) .

### **3.2 Overige luchthavens**

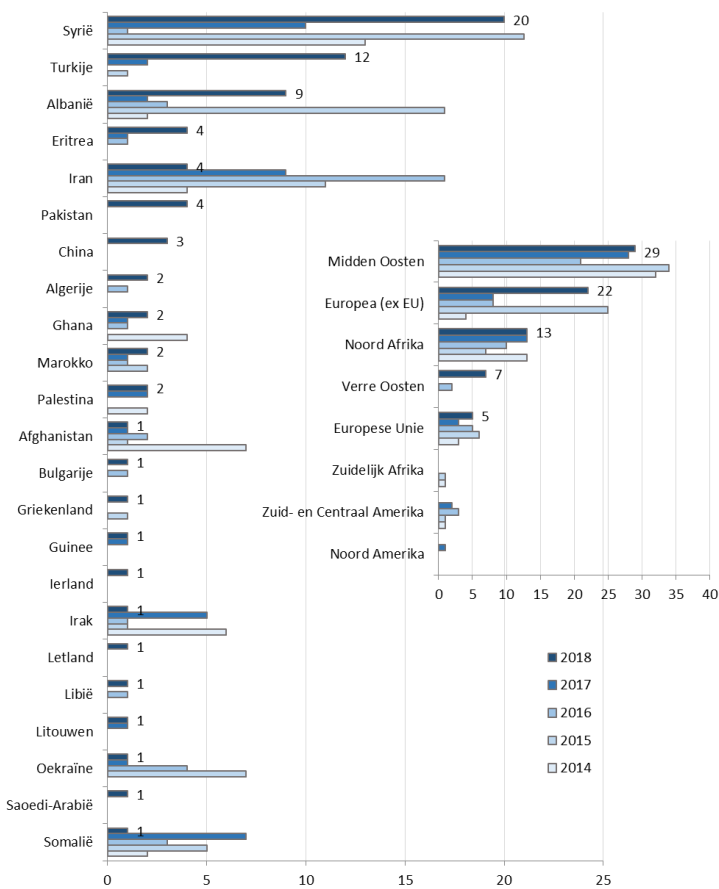
Op de overige luchthavens van nationale betekenis (Eindhoven Airport, Rotterdam The Hague Airport, Groningen Airport Eelde en Maastricht – Aken) werden binnen het segment 76 zaken onderkend 76 verdachten en 11 betrokkenen die meereisden op een document die door een verdachte was aangeboden.

#### *3.2.1 Verdachten*

In totaal werden binnen dit segment verdachten van 23 verschillende nationaliteiten onderkend. In de onderstaande grafiek zijn de nationaliteiten weergegeven van de onderkende verdachten.



Grafiek 3.1.6. Herkomst verdachten



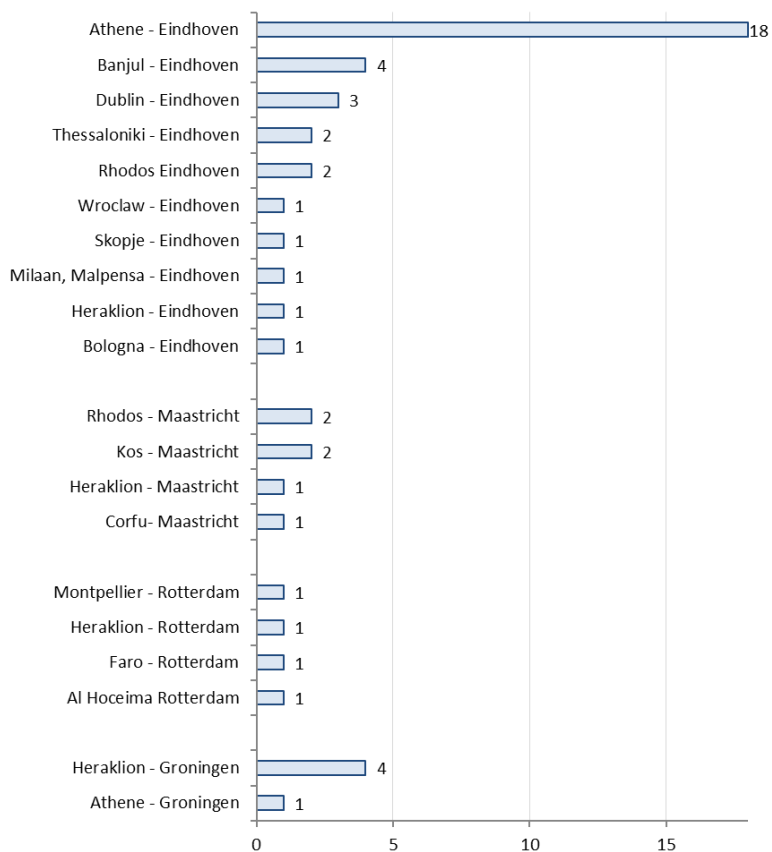
Verdachten met de Syrische nationaliteit werden het meest onderkend in 2018. Hun aandeel steeg ten opzichte van 2017 met 100%. Al deze Syrische verdachten werden aangehouden op luchthaven Eindhoven en ze kwamen voornamelijk vanuit Athene (40%), Thessaloniki (10%), Rhodos (10%), Kos (5%), Corfu (5%) en Heraklion (5%). Daarnaast reisden drie Syriërs uit vanaf luchthaven Eindhoven naar bestemmingen in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Wat verder opvalt uit bovenstaande grafiek is de stijging in het aantal Turkse verdachten op de overige luchthavens (+500%). Vijf Turkse verdachten werden aangehouden op luchthaven Eindhoven, vijf op Groningen Eelde airport en twee op Rotterdam – The Hague. Ze kwamen voornamelijk vanuit Griekse bestemmingen; vijf uit Heraklion en vier uit Athene. Daarnaast reisden er drie Turken uit naar bestemmingen in het Verenigd Koninkrijk. Het aantal Albanezen steeg met 350% ten opzichte van 2017. Deze verdachten werden allemaal op luchthaven Eindhoven onderkend – voornamelijk op uitreis naar Ierland (4) en het Verenigd Koninkrijk (2). Drie Albanezen reisden in vanuit Athene, Milaan en Skopje (Macedonië).

### 3.2.2

#### Reisroute

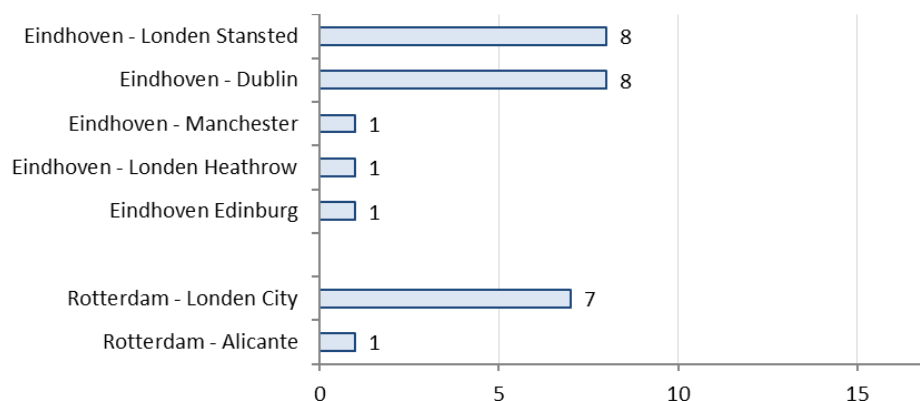
De aanhoudingen op de overige luchthavens vonden vooral plaats op inreis (64,5%) gevolgd door uitreis (35,5%). In grafiek 3.2.2.a wordt de herkomst luchthaven van de verdachten weergegeven die zijn vastgesteld bij op inreis onderkende zaken.

Grafiek 3.2.2a Herkomst verdachten



De meeste onderkenningen op inreis vonden plaats op de luchthaven Eindhoven, waarvan veruit de meeste personen afkomstig waren vanaf de luchthaven Athene. De onderkenningen die gedaan werden op de Luchthaven Maastricht - Aken en Rotterdam The Hague Airport hebben verschillende origine.

Grafiek 3.2.2b Bestemming verdachten



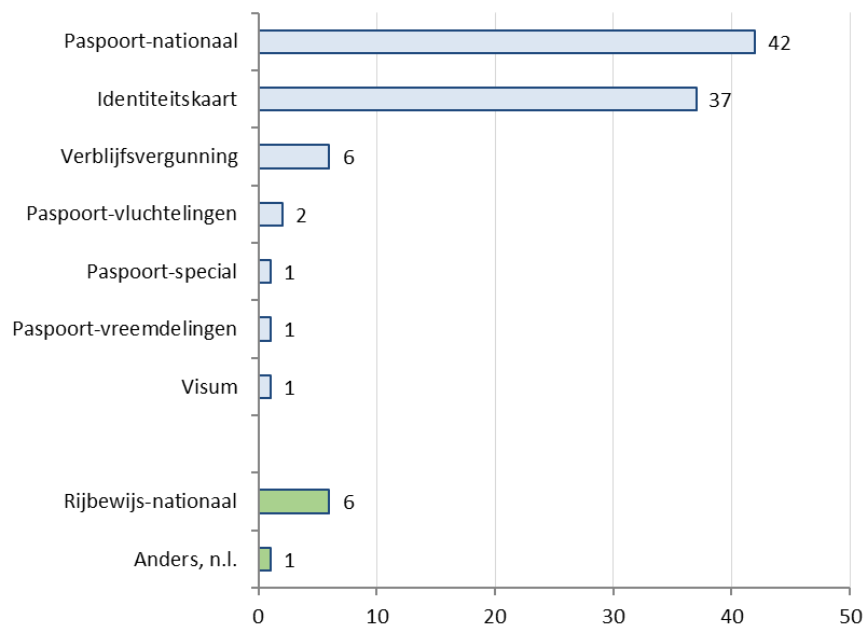
De meeste onderkenningen op uitreis vonden eveneens plaats op de luchthaven Eindhoven, gevolgd door de luchthaven Rotterdam The Hague Airport. Op de luchthavens Groningen Airport – Eelde en Maastricht – Aken Airport werd geen enkele verdachte binnen dit segment onderkend. De meeste verdachten hadden het voornemen om uit te reizen naar het Verenigd Koninkrijk en Ierland.

### 3.3 Documenten

In 2018 werden op de overige luchthavens 97 documenten onderkend waarbij sprake was van een vorm van frauduleus gebruik, een stijging van 40,6% ten opzichte van 2017. In 90 gevallen betrof

het een reis-of verblijfsdocument. Daarnaast zijn er 7 documenten aangetroffen die meestal gebruikt worden ter ondersteuning van één of meerdere gebruikte reis-of verblijfsdocumenten, zoals rijbewijzen. In de onderstaande grafiek worden de in 2018 onderkende documenten weergegeven.

Grafiek 3.3a Onderkende documenten naar soort



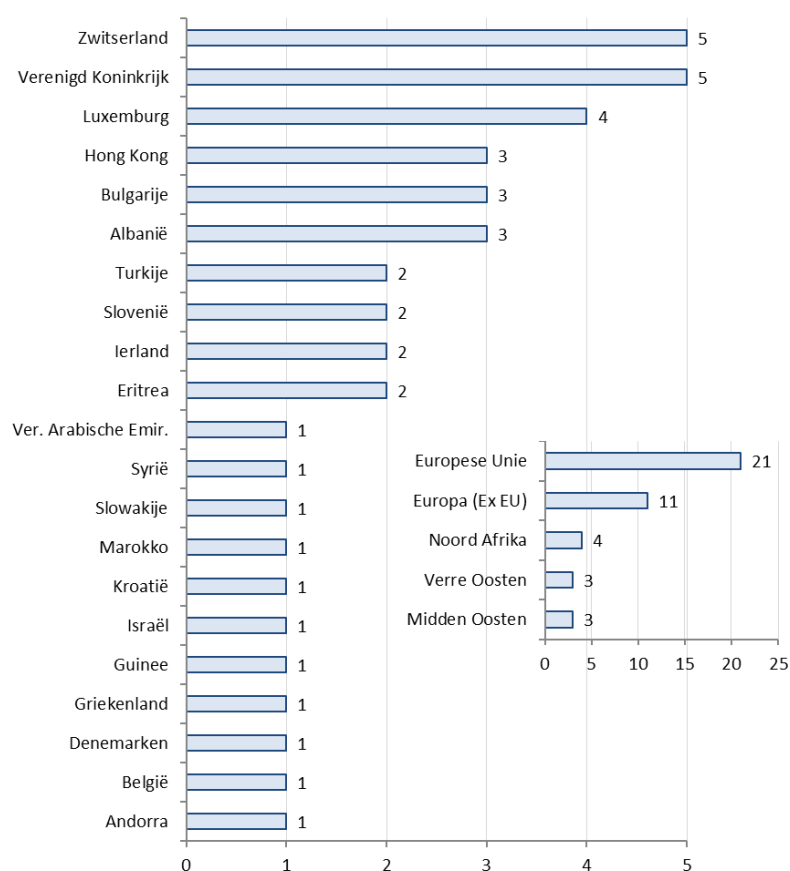
Uit bovenstaande grafiek blijkt dat nationale paspoorten (43,3%) en identiteitskaarten (38,1%) het meest werden onderkend. De gehanteerde modus operandi bij de reis-en verblijfsdocumenten in dit segment is uiteenlopend. De meeste documenten bleken vals (46,7%), vervalst (33,4%) of authentiek, waarvan 17,8% imposter en 2,1% frauduleus verkregen.

### 3.3.1

#### *Nationale paspoorten*

Naast Schiphol blijkt dat ook op de overige luchthavens de voorkeur ligt bij het misbruiken van specifieke 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 3.3.1a worden de nationaliteiten van deze documenten weergegeven.

Grafiek 3.3.1.a Fraude met paspoorten naar nationaliteit



Uit bovenstaande grafiek is af te lezen dat het meeste misbruik is onderkend bij paspoorten uit de EU (50%). Van de EU paspoorten werden de Zwitserse en Britse documenten het meest onderkend. Opvallend is dat in 2017 Zwitserland niet eens voorkwam in de top-20 meest gebruikte documenten. De Zwitserse documenten werden gebruikt door verdachten van Turkse afkomst, die werden aangehouden toen zij vanaf Heraklion naar Maastricht – Aken airport Nederland in reisden. De Britse documenten werden gebruikt door verdachten met de Pakistaanse nationaliteit (4 keer) toen zij van Banjul naar Eindhoven reisden. Ook werd een Syriër onderkend met een Brits document, toen hij wilde uitreizen met een Brits document van Eindhoven naar Londen.

Onderstaande tabel geeft de meest onderkende nationaliteit in combinatie met modus operandi weer voor wat betreft de misbruikte nationale paspoorten in het segment overige luchthavens. Hieruit blijkt dat de meeste documenten als totaal vals werden aangetroffen. Dit is opvallend want vorig jaar was het grootste deel van de paspoorten vervalst, of werd gebruikt door een lookalike.

Tabel 3.3.1.a Modus operandi nationale paspoorten

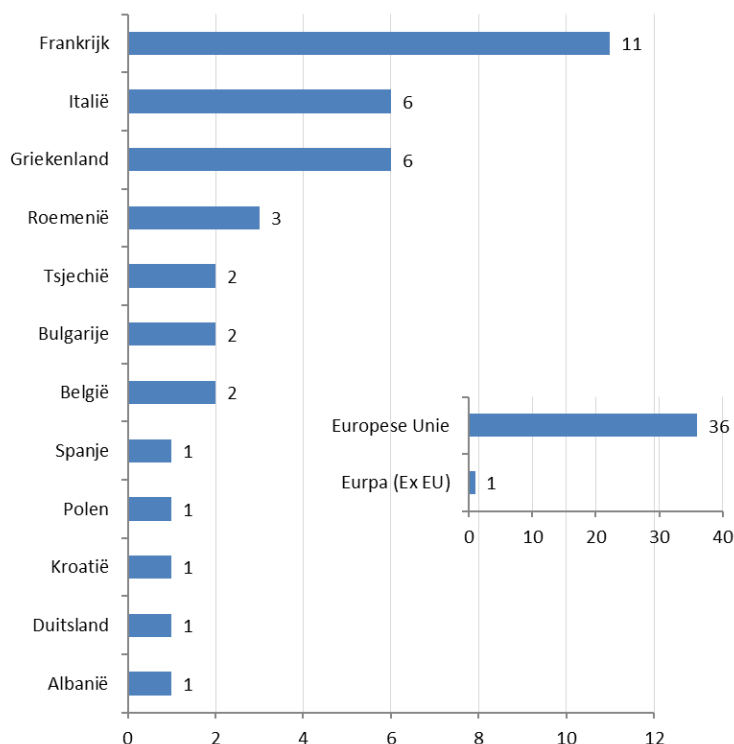
Nationaliteit paspoort	Modus Operandi	Aantal (>2)
Zwitserland	Totaal vals	5
Luxemburg	Totaal vals	4
Hong Kong	Totaal vals	3

### 3.3.2

#### Identiteitskaarten

Op het gebied van identiteitskaarten zijn de Franse en Italiaanse documenten het meest onderkend in 2018. In grafiek 3.2.2a staat het gehele overzicht weergegeven.

Grafiek 3.2.2.a Onderkende identiteitskaarten naar nationaliteit



Uit bovenstaande grafiek valt af te lezen dat nagenoeg alle onderkende identiteitskaarten afkomstig waren uit een EU land. Slechts 1 document had een origine van buiten de EU en zijn als zodanig niet geldig als grensoverschrijdingsdocument. Deze documenten werden gebruikt in combinatie met een ander frauduleus reisdocument op routes van buiten de EU. De Franse identiteitskaarten werden misbruikt door verdachten voornamelijk afkomstig uit het Midden Oosten, zoals Irak, Syrië, Afghanistan maar ook Turkije en Palestina. De Italiaanse identiteitskaarten zijn het meest misbruikt door Albanen en de Griekse documenten door Syriërs.

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

Tabel 3.3.2.a Modus operandi identiteitskaarten

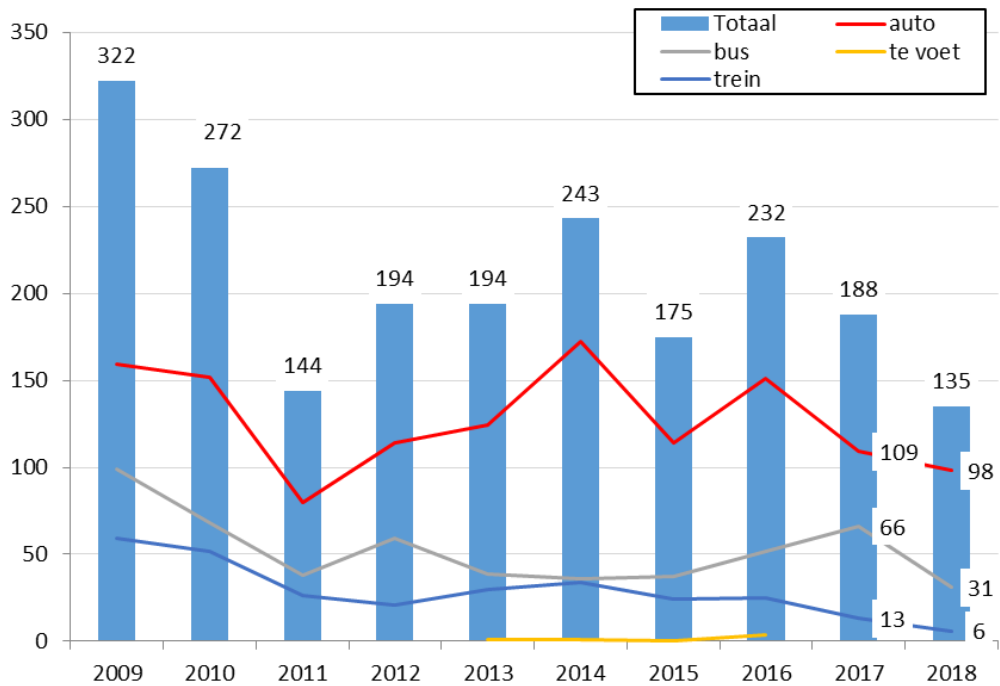
Nationaliteit Identiteitskaart	Modus Operandi	Aantal (>2)
Frankrijk	Totaal vals	10
Griekenland	Foto vervangen	4
Italië	Totaal vals	3

## Segment land

In dit hoofdstuk wordt een beeld geschetst naar de aard en omvang van de grensgerelateerde 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 2018 werden binnen het segment land 135 zaken van document fraude geregistreerd. Hierbij werden 135 verdachten aangehouden.

Grafiek 4.a Zaken grenstoezicht segment land

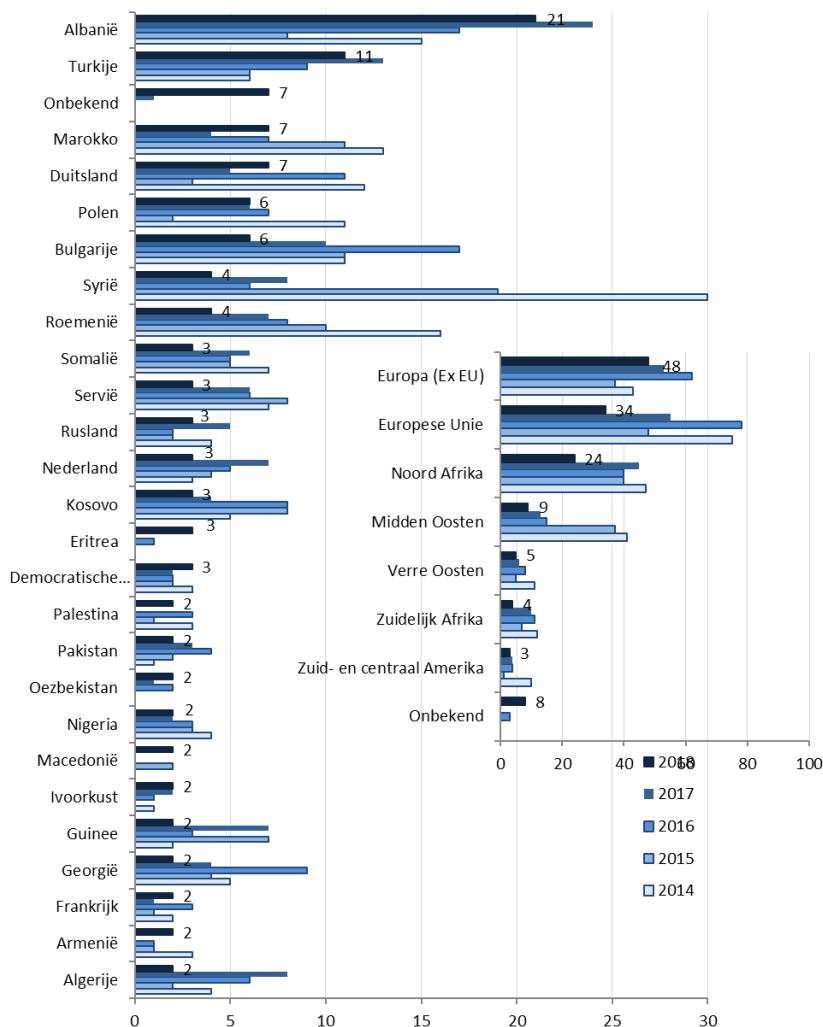


In grafiek 4.a is te zien dat er sprake is van een dalende trend binnen het segment land. Het aantal zaken nam met 28,2% af ten opzichte van 2017. Wat opvalt is dat het aantal onderkende zaken per jaar fluctueert. Oorzaken van deze schommelingen zijn niet onderzocht maar zijn mogelijk mede gevolg van de inzet (aantal uitgevoerde controles).

## 4.1 Verdachten

In totaal werden er verdachten van 45 verschillende nationaliteiten onderkend. Dat is 13,5% minder dan in 2017, toen er nog 52 verschillende nationaliteiten werden onderkend. In grafiek 4.1.a worden de twintig meest aangetroffen nationaliteiten van de aangehouden verdachten weergegeven.

Grafiek 4.1.a Nationaliteit verdachten

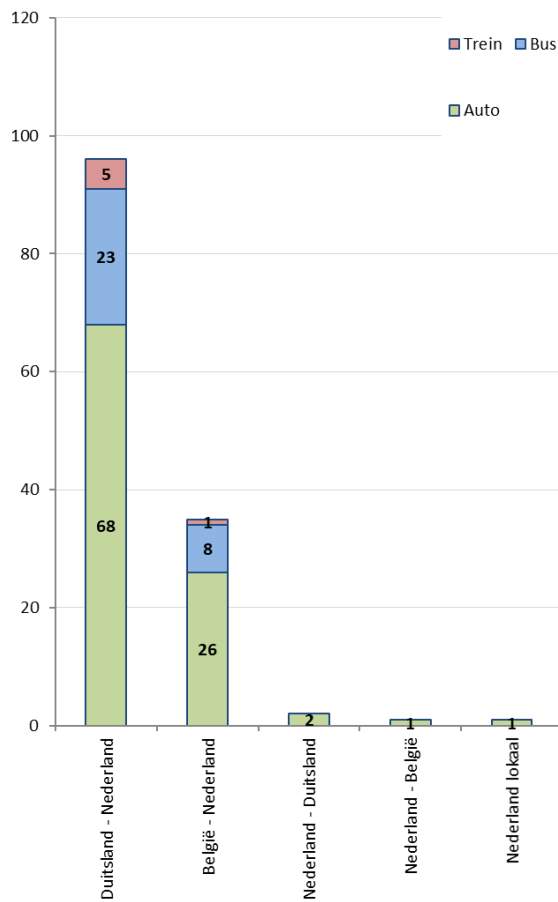


Albanese en Turkse verdachten werden het meest aangehouden. Hun aandeel nam respectievelijk met 12,5% en 15,4% af ten opzichte van 2017. Vorig jaar kwamen nationaliteiten uit de EU nog het meest voor. Verdachten werden het meest aangetroffen reizend per auto (67,4%), voornamelijk aan de Duits-Nederlandse grens.

## 4.2 Reisroute

De meeste onderkenningen vonden plaats aan de Duits – Nederlandse grens (71,1%) gevolgd door de Belgisch – Nederlandse Grens (25,9%). De overige 3% van de onderkenningen vond plaats in andere migratie stromen. In 2017 lagen deze percentages ongeveer op hetzelfde niveau (71,8% - 28,2%). De meeste onderkenningen vonden plaats terwijl men zich verplaatste (als bestuurder of passagier) in een auto (personen of vracht) (72,6%), gevolgd door inzittenden van een internationale (lijn)bus (23%) en (inter)nationale trein (4,4%). In grafiek 4.2.a staan deze getallen weergegeven.

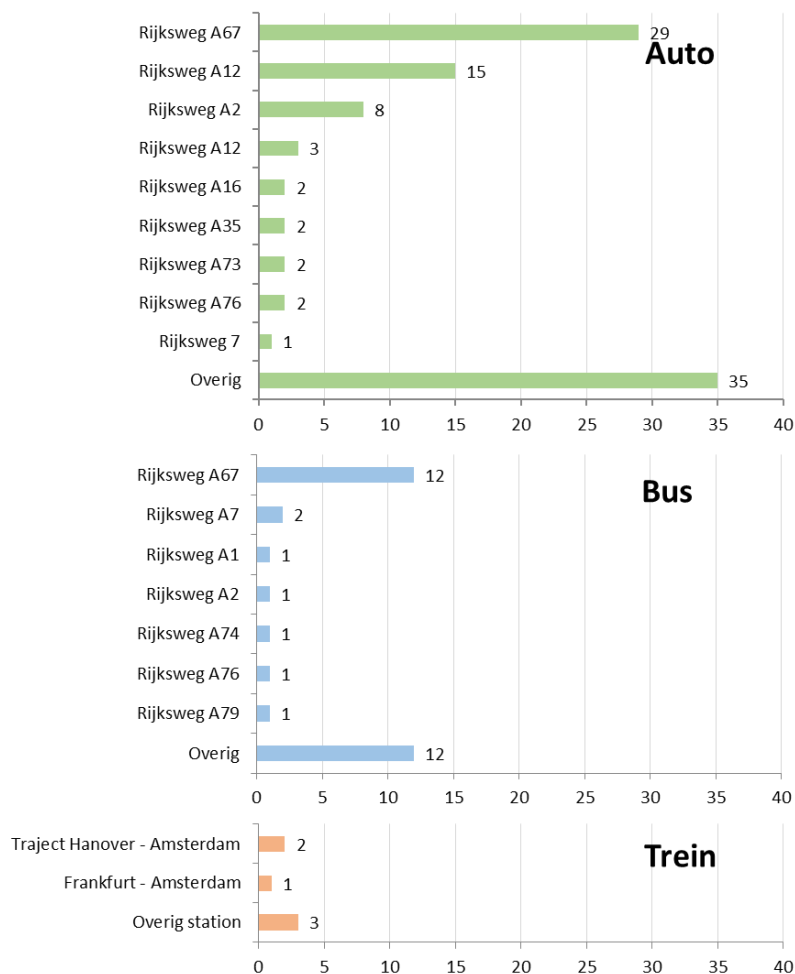
Grafiek 4.2.a Bestemming en herkomst verdachten



In Grafiek 4.2.b worden de meest gebruikte routes per soort vervoersmiddel 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 Hannover – Amsterdam.



Grafiek 4.2.b Routes per soort vervoer (aantal zaken)



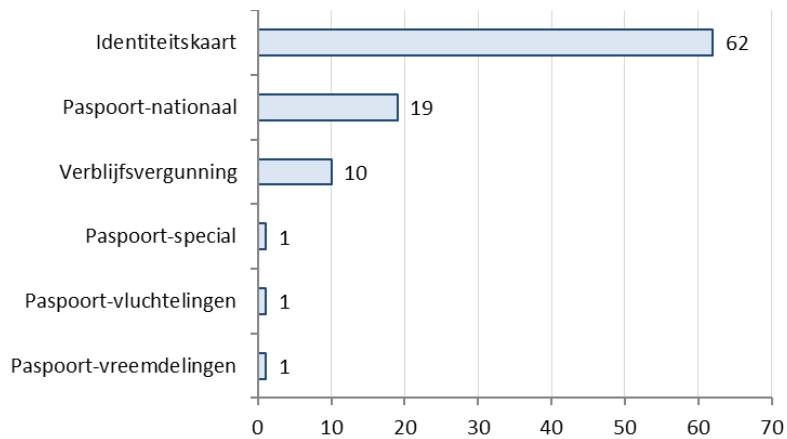
### 4.3

#### Documenten

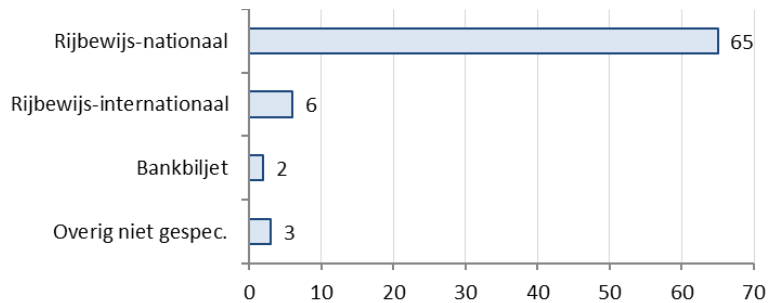
In 2018 werden binnen het segment land 170 documenten aangetroffen, waarvan 94 (55,3%) reis- en verblijfsdocumenten, en 76 (44,7%) overige documenten. Het aantal onderkende documenten in het segment land nam hiermee met 33,3% af ten opzichte van 2017, waar er nog 255 documenten werden aangetroffen. De daling was het sterkst onder nationale paspoorten (-53,7%) en bij de verblijfsvergunningen (-63%).

In 2018 werd net als in 2017 fraude aan rijbewijzen het meest geconstateerd (65 keer), gevolgd door identiteitskaarten (62 keer) en paspoorten (19 keer). In de onderstaande grafieken staat dit nader gespecificeerd. De rijbewijzen werden soms als ondersteunend, secundair document aangeboden in combinatie met een reisdocument. Aan landgrenzen werd het rijbewijs vaak als primair document aangeboden. De gebruiker was in die gevallen wel in het bezit van een geldig identificerend document maar had geen rijbewijs voor de categorie voertuig die hij/zij bestuurde.

#### 4.3.a Onderkende reis- en verblijfsdocumenten naar soort

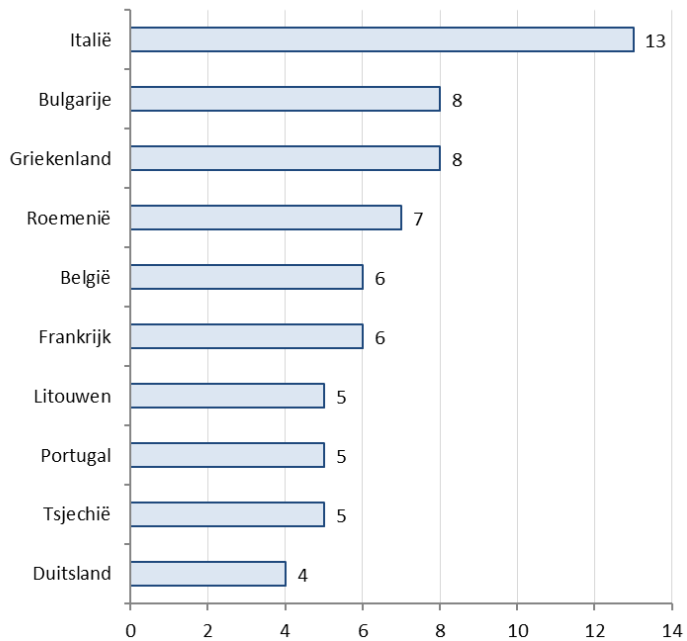


#### 4.3.b. Onderkende overige documenten naar soort

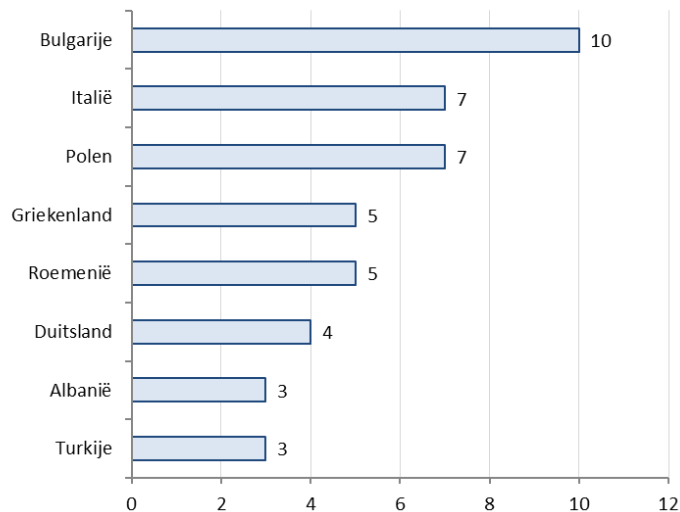


In grafiek 4.3.c valt af te lezen dat Italiaanse, Bulgaarse en Griekse reis-en verblijfsdocumenten het meest werden aangetroffen, gevolgd door Roemeense, Belgische en Franse documenten.

#### 4.3.c. Nationaliteit reis-en verblijfsdocumenten



#### 4.3.d Nationaliteit overige documenten

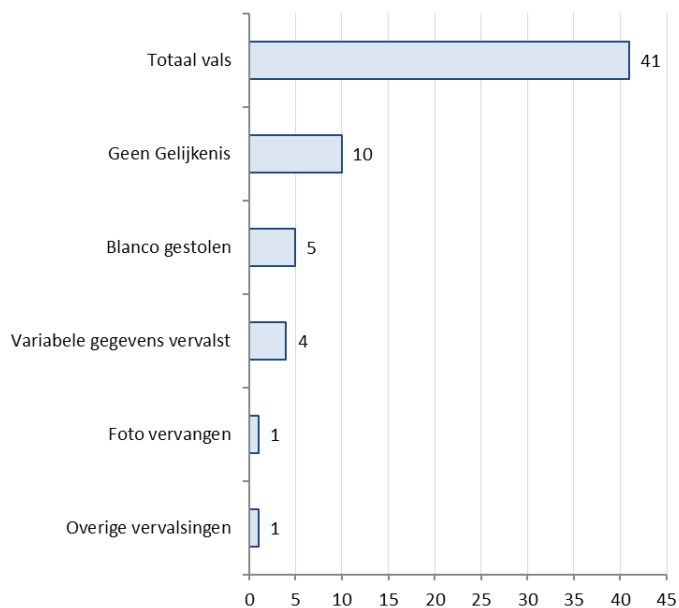


Bij de overige documenten werden Bulgaarse documenten het meest onderkend. Dit betroffen, evenals bij de Italiaanse en Poolse documenten, uitsluitend rijbewijzen.

#### 4.3.1 Reis en verblijfsdocumenten

In de categorie reis-en verblijfsdocumenten werd in 65,9% van de gevallen fraude gepleegd met een identiteitskaart. Totaal valse identiteitskaarten werden het meest aangetroffen (66,1%). Het percentage lookalike fraude met identiteitskaarten was 16% van het totaal aantal frauduleuze documenten in 2018.

Grafiek 4.3.1.a ID kaarten



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

Tabel 4.3.1.a. Modus operandi identiteitskaarten

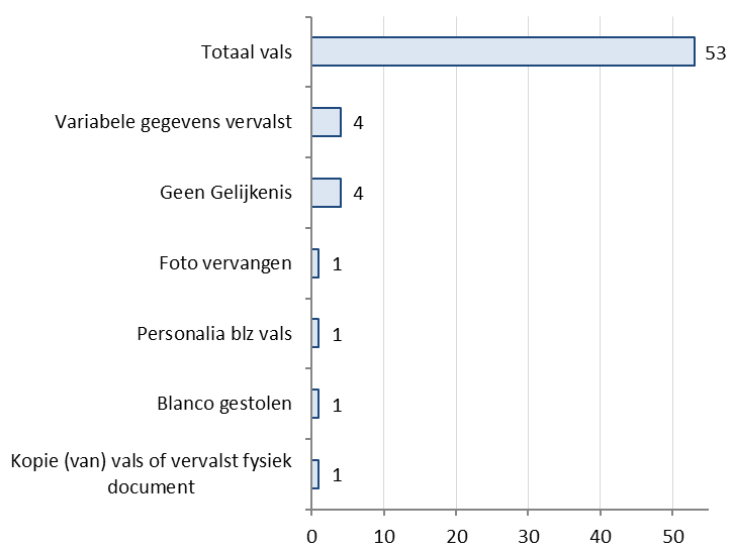
Nationaliteit Identiteitskaart	Modus Operandi	Aantal (>3)
Griekenland	Totaal vals	7
Roemenië	Totaal vals	7
Italië	Blanco gestolen	5
Italië	Totaal vals	4

#### 4.3.2

##### Rijbewijzen

In de categorie overige documenten werd de meeste fraude geconstateerd aan het nationale rijbewijs. Zoals in grafiek 4.3.2.a wordt weergegeven bleek het merendeel van de onderkende rijbewijzen een reproductie, dus vals (81,5%).

Grafiek 4.3.2.a Modus operandi rijbewijzen



Onderstaande tabel geeft de meest onderkende nationaliteit in combinatie met modus operandi weer voor wat betreft de misbruikte rijbewijzen in het segment land. Totaal valse Poolse en Roemeense rijbewijzen werden het meest aangetroffen.

Tabel 4.3.2.a Modus operandi rijbewijzen

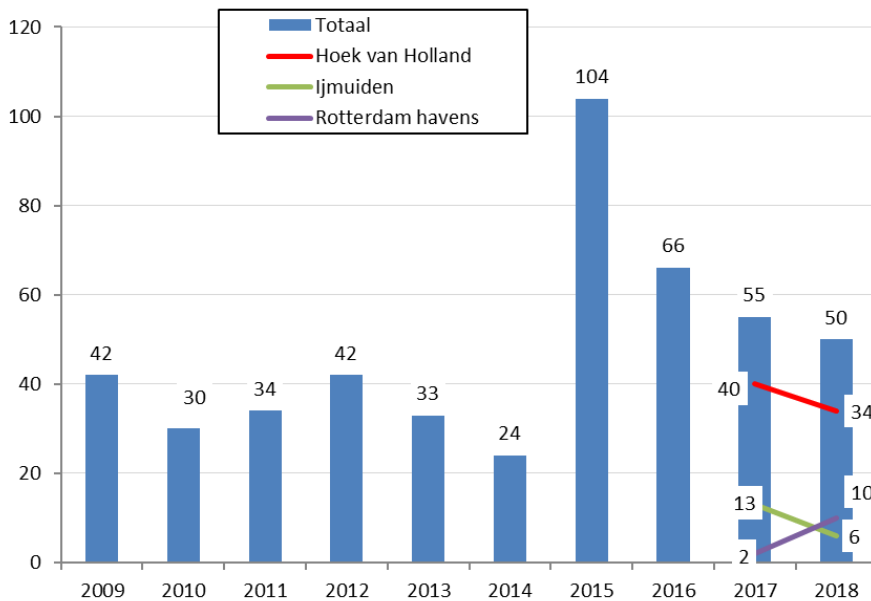
Nationaliteit rijbewijzen	Modus Operandi	Aantal (>3)
Polen	Totaal vals	7
Italië	Totaal vals	6
Bulgarije	Totaal vals	5
Roemenië	Totaal vals	7
Bulgarije	Variabele gegevens vervalst	4
Griekenland	Totaal vals	4
Roemenië	Totaal vals	4

## 5 Segment maritiem

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

In 2018 werden in het maritieme segment 50 zaken geregistreerd. Hierbij werden ook 50 verdachten aangehouden. Ten opzichte van 2017 daalde het aantal zaken met 9%. Sinds 2015, hetgeen gezien het aantal onderkenningen een extreem jaar was, laat dit segment een dalende trend zien in het aantal zaken. Op de routes tussen Hoek van Holland en Harwich daalde het aantal zaken met 15% en op de route IJmuiden – Newcastle daalde het aantal zaken met 53,8%. Op de haven Rotterdam – Hull steeg het aantal zaken met 400%.

Grafiek 5.a. Zaken grenstoezicht maritieme segment

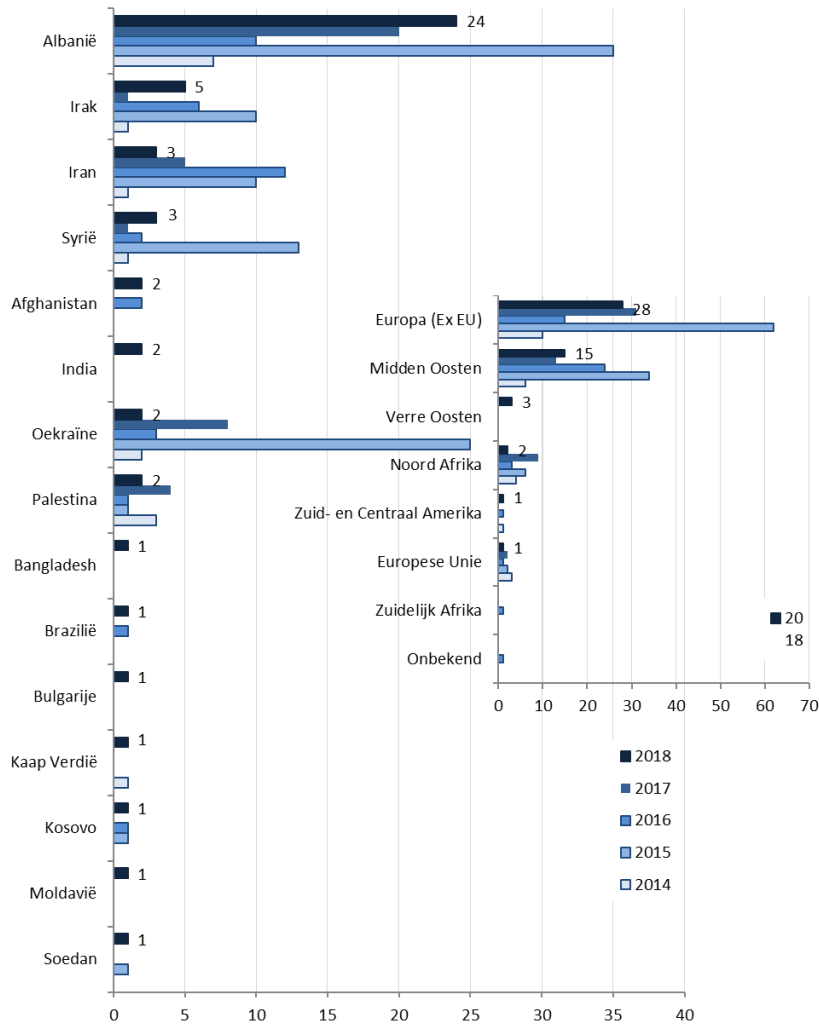


In het maritieme segment werden in 2018 in totaal 50 zaken geregistreerd. Binnen dit segment vonden de meeste incidenten plaats op de route tussen de havens van Hoek van Holland en Harwich (34). Dit betroffen 29 incidenten op uitreis en daarnaast vijf individuen die geweigerd zijn in het Verenigd Koninkrijk en teruggestuurd zijn naar Nederland. Verder werden op de route van IJmuiden naar Newcastle zes incidenten onderkend en van Rotterdam Europoort naar Hull tien.

### 5.1 Verdachten

In totaal werden verdachten van vijftien verschillende nationaliteiten onderkend. In 2017 betroffen het achttien verschillende nationaliteiten. In grafiek 5.1.a zijn de nationaliteiten van de aangehouden verdachten weergegeven.

Grafiek 5.1.a Nationaliteit verdachten

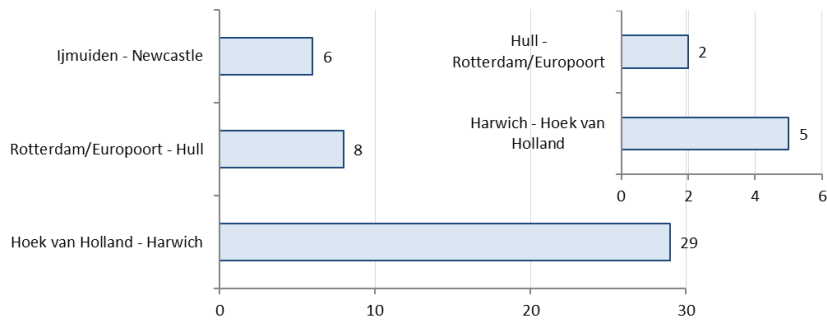


Evenals in 2016 en 2017 werden verdachten met de Albanese nationaliteit het meest onderkend. De meeste Albanese (62,5%) werden onderkend op de routes tussen Hoek van Holland en Harwich, 20,9% tussen Rotterdam Europort en Hull. De overige Albanese werden onderkend op de route IJmuiden – Newcastle.

## 5.2 Reisroute

Het overgrote deel van de verdachten werd aangehouden op routes vanuit Nederlandse havens naar het Verenigd Koninkrijk. In grafiek 5.2.a. zijn de bestemmingen en herkomst van de geweigerde en teruggestuurde verdachten weergegeven. Er 7 verdachten onderkend in het Verenigd Koninkrijk en teruggestuurd naar de haven van herkomst.

Grafiek 5.2.a. Bestemming en herkomst van verdachten



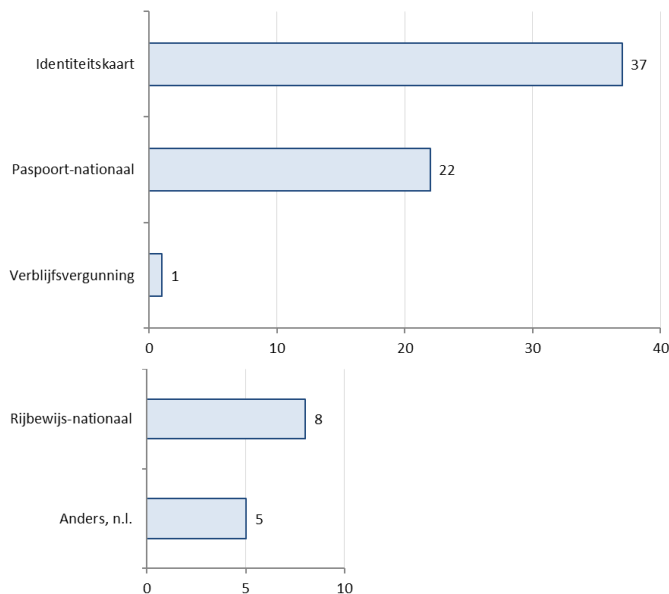
Op de ferry route vanaf Hoek van Holland naar Harwich zijn, evenals vorige jaren, de meeste onderkenningen gedaan. Kennelijk lukte het een aantal personen toch in Harwich te komen, om vervolgens daar alsnog tegen de lamp te lopen. Vijf van 34 zaken op deze route betroffen teruggestuurde verdachten. Het betroffen hier verdachten van uiteenlopende nationaliteiten, die verschillende soorten documenten misbruikten.

### 5.3

#### Documenten

In 2018 werden er in het maritieme segment 73 documenten aangetroffen waarbij sprake was van frauduleus gebruik. Dit betreft een daling van 3,9% ten opzichte van 2017. In 60 gevallen betrof het een reis-of verblijfsdocument. De overige 13 documenten betroffen documenten die meestal gebruikt worden ter ondersteuning van een of meerdere gebruikte reis-of verblijfsdocumenten zoals rijbewijzen, verzekeringsbewijzen, bank- en creditcards. In grafiek 5.3.a zijn de in 2018 onderkende documenten weergegeven.

Grafiek 5.3.a Onderkende documenten naar soort

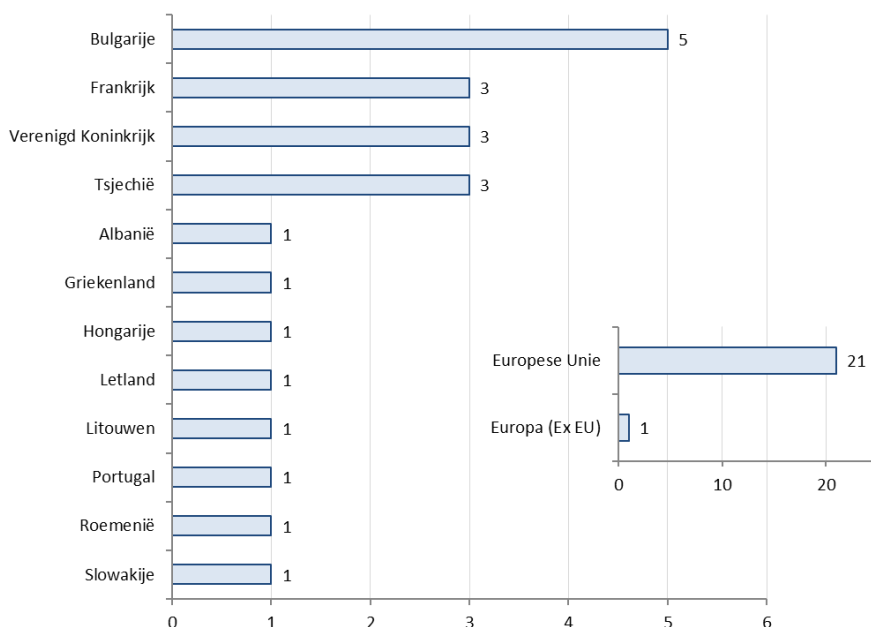


Evenals voorgaande jaren werden er in het maritieme segment meer identiteitskaarten dan paspoorten aangetroffen. De verhouding lag in 2018 op 62,7% identiteitskaarten en 37,2% nationale paspoorten. In 2017 lag de verhouding op 52%-48%.

### 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 5.4.1.a zijn de nationaliteiten van de onderkende paspoorten weergegeven.

Grafiek 5.3.1a Fraude met paspoorten naar nationaliteit



Uit bovenstaande grafiek valt af te lezen dat het meeste misbruik is onderkend bij paspoorten uit de EU; 95,4% van de paspoorten betrof zo'n document. Van de EU documenten werd het Bulgaarse paspoort het meest onderkend. Het merendeel van deze documenten bleek vervalst (72,7%) en 27,3% werd gebruikt door een imposter. Opvallend is dat er geen valse paspoorten werden onderkend. De Bulgaarse documenten werden onderkend in handen van Irakezen (60%), Albanezen en Bulgaren (20%).

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

Tabel 5.3.1.a Modus operandi paspoorten

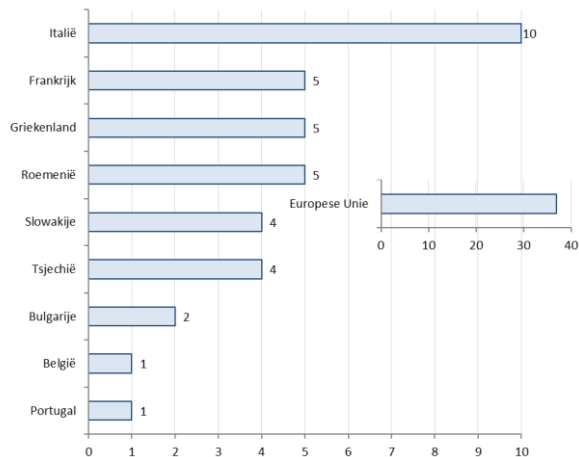
Nationaliteit nationale paspoorten	Modus Operandi	Aantal (>3)
Bulgarije	Personalia bladzijde vervalst	3
Tsjechië	Personalia bladzijde vervalst	3
Verenigd Koninkrijk	Geen gelijkenis	2

### 5.3.2 Identiteitskaarten

In grafiek 5.3.2a is het overzicht van 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 EU en daarom geldig als grensoverschrijdend document op de maritieme routes naar het Verenigd Koninkrijk. Italiaanse en Franse identiteitskaarten werden het meest aangetroffen in 2018. De Italiaanse documenten voornamelijk bij verdachten met de Albanese nationaliteit (90%). De Franse documenten werden uitsluitend misbruikt door verdachten met een nationaliteit uit het Midden Oosten, zoals Palestina, Syrie, Afghanistan en Irak.

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

Tabel 5.3.2.a modus operandi identiteitskaarten

Nationaliteit identiteitskaarten	Modus Operandi	Aantal (>3)
Italië	Blanco gestolen	5
Roemenië	Totaal vals	5
Griekenland	Totaal vals	4
Italië	Totaal vals	4
Slowakije	Totaal vals	4
Tsjechië	Totaal vals	4

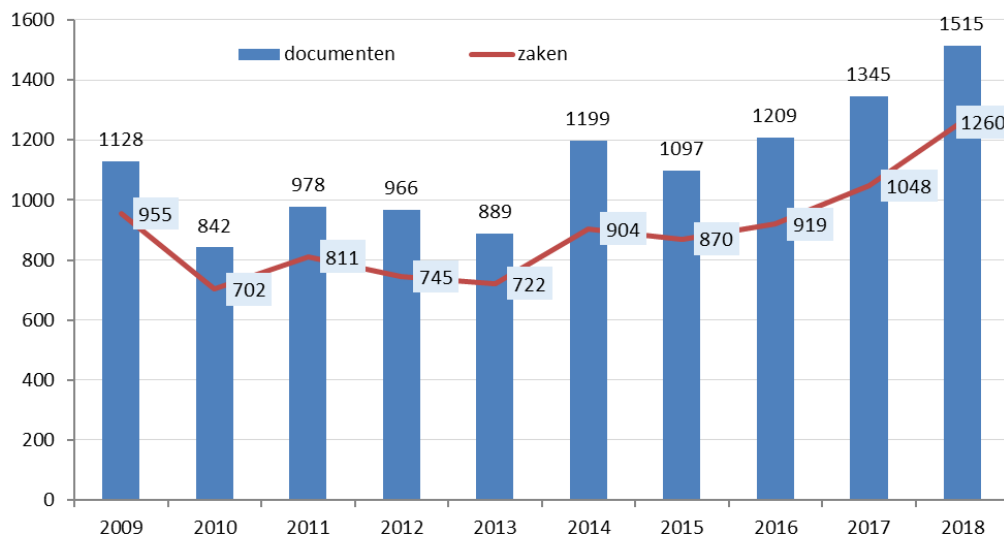
## 6 Helpdeskfunctie

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 KMar. 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 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 2018 zijn er in totaal 1260 zaken afgehandeld, waarbij aan 1515 documenten fraude werd vastgesteld (grafiek 6.1.a). In 2017 waren dit 1048 zaken met in totaal 1345 documenten. De stijging van het aantal zaken ten opzichte van 2017 bedraagt 20,22% en van het aantal documenten 12,6%. Sinds 2015 is er sprake van een stijgende trend. Bij de ID-desken Schiphol (+27%) en Rotterdam (+32,8%) nam het aantal onderkende documentfraudezaken toe en bij de ID-desken Zwolle (-12,3%) en Eindhoven (-3,4%) nam het aantal zaken af.

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. In 2018 werden de meeste documenten aangeboden door de Nationale Politie en overige bedrijven. Het aandeel afkomstig van de politie steeg met 2,7% ten opzichte van 2017. Het aandeel zaken afkomstig van bedrijven steeg 12,6%. Het aandeel zaken afkomstig van de KMar steeg ten opzichte van vorige jaar met 4%. Opgemerkt moet worden dat de "politie zaken" ook internationale verzoeken betreffen, ofwel document-onderzoeken gedaan door buitenlandse politie instanties die via het Landelijk Internationale Rechtshulp Centrum (LIRC) bij de ID-desken zijn binnen gekomen.

Tabel 6.1.a Aanbieders zaken

	2018		2017		Verschil %
	Aantal	%	Aantal	%	
Politie	425	33,7	399	38,1	6,5
Bedrijf (overig)	277	22,0	145	13,8	91,0
KMar	272	21,6	231	22	17,7
Overheid (overig)	89	7,1	76	7,25	17,1
Financiële instelling	66	5,2	42	4,01	57,1
Anders	46	3,7	73	6,97	-37,0
Gemeente	44	3,5	33	3,15	33,3
Telecom provider	21	1,7	25	2,39	-16,0
Belastingdienst / Douane	20	1,6	24	2,29	-16,7
<b>Totaal</b>	<b>1260</b>		<b>1048</b>		<b>20,2</b>

Documenten kunnen 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 de aard en omvang van fraude vastgesteld aan de hand van fysieke documenten en kopieën. Bij de aanbieders zijn ook twee verschillende stromen. Fysieke documenten komen veelal van opsporingsinstanties, kopieën worden veelal via fax of mail aangeboden vanuit andere sectoren. Het hoogste percentage kopieën werd geregistreerd bij telecom providers. Alle onderzoeken vonden daarbij plaats aan kopie of scan. Onderzoeken voor de KMar vonden het vaakst plaats aan originele documenten en slechts in 10,7% van de gevallen aan kopieën van documenten.

Tabel 6.1.b Aanbieders documenten

	Fysieke documenten	Kopie documenten	Totaal documenten	perc. Kopie
Politie	464	87	551	15,8
KMar	293	35	328	10,7
Bedrijf (overig)	228	68	296	23,0
Overheid (overig)	6	96	102	94,1
Financiële instelling	12	68	80	85,0
Gemeente	34	17	51	33,3
Belastingdienst / Douane	28	0	28	0,0
Telecom provider	0	21	21	100,0
Anders	21	37	58	63,8
<b>Totaal</b>	<b>1086</b>	<b>429</b>	<b>1515</b>	<b>28,3</b>

## 6.2 Documenten

In deze paragraaf zal dieper ingegaan worden op de aard van documentfraude. Het soort document, de nationaliteit van het document en de gebruikte modus operandi komen hierbij aan bod.

### 6.2.1 Soort documenten

In tabel 6.2.1a is het soort document waaraan fraude werd geconstateerd weergegeven. Net als vorig jaar is de identiteitskaart het meest misbruikte document. Het aandeel bleef nagenoeg gelijk aan dat uit 2017. Naast fraude met identiteitskaarten werd fraude met nationale paspoorten (23,3%) en nationale rijbewijzen (19,5%) vaak geconstateerd. 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 nader te specificeren. De

documenten worden aangebracht door verschillende diensten en instanties, waarbij in veel gevallen de achterliggende criminaliteitsvorm niet bekend is bij het ECID. Van de in totaal 1515 documenten waarbij documentfraude werd vastgesteld zijn er 1086 als origineel (71,7%) en 429 (28,3%) in kopievorm onderzocht.

Voor wat betreft de fysieke documenten werd fraude aan bankbiljetten het meest geconstateerd. Bij de fraude geconstateerd aan kopieën (of scans) nam het aandeel nationale paspoorten af.

Tabel 6.2.1.a Aanbieders documenten

Soort document	Fysieke documenten				Kopie documenten				Totaal documenten			
	2018		2017		2018		2017		2018		2017	
	Aantal	%	Aantal	%	Aantal	%	Aantal	%	Aantal	%	Aantal	%
Bankbiljet*	341	22,5	249	18,5	-	-	-	-	341	22,5	249	18,5
Identiteitskaart	272	18,0	199	14,8	125	8,3	158	11,7	397	26,2	357	26,5
Rijbewijs-nationaal	229	15,1	181	13,5	67	4,4	84	6,2	296	19,5	265	19,7
Paspoort-nationaal	153	10,1	116	8,6	198	13,1	232	17,2	351	23,2	348	25,9
Overige documenten	34	2,2	35	2,6	11	0,7	5	0,4	45	3,0	40	3,0
Rijbewijs-internationaal	23	1,5	28	2,1	-	-	1	0,1	23	1,5	29	2,2
Verblijfsvergunning	14	0,9	20	1,5	19	1,3	19	1,4	33	2,2	39	2,9
Paspoort-vluchtelingen	5	0,3	-	-	1	0,1	2	0,1	6	0,4	2	0,1
Cheque*	4	0,3	2	0,1	-	-	-	-	4	0,3	2	0,1
Paspoort-vreemdelingen	4	0,3	3	0,2	-	-	-	-	4	0,3	3	0,2
Creditcard*	3	0,2	3	0,2	-	-	-	-	3	0,2	3	0,2
Paspoort-special	3	0,2	-	-	-	-	-	-	3	0,2	-	-
Visum	1	0,1	2	0,1	6	0,4	4	0,3	7	0,5	6	0,4
Paspoort-service	-	-	-	-	1	0,1	-	-	-	-	-	-
Debitcard	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Identiteitsbewijs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kentekenbewijs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Paspoort-diplomatiek	-	-	1	0,1	1	0,1	-	-	1	0,1	1	0,1
Paspoort-nood	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Paspoort-tijdelijk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Paspoort-vluchtelingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vervoersbewijs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Verzekeringsbewijs	-	-	1	0,1	-	-	-	-	-	-	1	0,1
<b>Totaal</b>	<b>1.086</b>	<b>71,7</b>	<b>840</b>	<b>62,5</b>	<b>429</b>	<b>28,3</b>	<b>505</b>	<b>37,5</b>	<b>1.515</b>		<b>1.345</b>	

## 6.2.2 Nationaliteit documenten

In deze paragraaf wordt ingegaan op de nationaliteit van het document waarmee fraude werd gepleegd. In 2018 werden er documenten van 87 verschillende nationaliteiten aangetroffen. De verschillende valuta en merken creditcards zijn als "nationaliteit" geteld. Tabel 6.2.2.a geeft de meest aangetroffen nationaliteiten weer. Alhoewel in de voorgaande jaren het aandeel fraude met Nederlandse documenten de eerste plaats in nam, werden in 2018 de meeste Eurobiljetten aangetroffen. Het aandeel eurobiljetten is gestegen van 12% in 2017 naar 18,8% in 2018. Op de tweede plaats staan Nederlandse documenten, waarvan het aandeel ook is gestegen van 15,9% in 2017 naar 17,6% in 2018.

Voor wat betreft de fysieke documenten zijn het voornamelijk de Eurobiljetten waaraan de fraude is vastgesteld (18,8%). Fraude met Nederlandse documenten neemt de tweede plaats in (5,9%) gevolgd door Poolse documenten (4,6%). Bij de kopievorm treffen we, evenals in voorgaande jaren, fraude aan een kopie van een Nederlands document op de eerste plaats aan. Fraude geconstateerd aan Poolse (1,5%) en Chinese (1,1%) staan op de tweede en derde plaats.

Tabel 6.2.2a Nationaliteit document (&gt;10)

Nationaliteit document	Fysieke documenten				Kopie documenten				Totaal documenten			
	2018		2017		2018		2017		2018		2017	
	Aantal	%	Aantal	%	Aantal	%	Aantal	%	Aantal	%	Aantal	%
Euro	285	18,8	161	12,0	-	-	-	-	285	18,8	161	12,0
Nederland	89	5,9	51	3,8	177	11,7	163	12,1	266	17,6	214	15,9
Polen	70	4,6	71	5,3	22	1,5	24	1,8	92	6,1	95	7,1
Roemenië	64	4,2	47	3,5	14	0,9	29	2,2	78	5,1	76	5,7
Verenigd Koninkrijk	45	3,0	16	1,2	23	1,5	22	1,6	68	4,5	38	2,8
Griekenland	52	3,4	27	2,0	13	0,9	14	1,0	65	4,3	41	3,0
Bulgarije	50	3,3	41	3,0	12	0,8	10	0,7	62	4,1	51	3,8
Italië	48	3,2	41	3,0	10	0,7	18	1,3	58	3,8	59	4,4
US Dollar	37	2,4	44	3,3	-	-	-	-	37	2,4	44	3,3
Litouwen	19	1,3	29	2,2	12	0,8	12	0,9	31	2,0	41	3,0
Spanje	22	1,5	27	2,0	8	0,5	6	0,4	30	2,0	33	2,5
België	23	1,5	24	1,8	2	0,1	7	0,5	25	1,7	31	2,3
Slovenië	17	1,1	7	0,5	7	0,5	27	2,0	24	1,6	34	2,5
Frankrijk	13	0,9	6	0,4	11	0,7	17	1,3	24	1,6	23	1,7
Portugal	13	0,9	5	0,4	10	0,7	14	1,0	23	1,5	19	1,4
Kroatië	21	1,4	2	0,1	2	0,1	7	0,5	23	1,5	9	0,7
Verenigde Staten van Amerika	6	0,4	19	1,4	13	0,9	26	1,9	19	1,3	45	3,3
China	1	0,1	8	0,6	16	1,1	28	2,1	17	1,1	36	2,7
Nigeria	10	0,7	7	0,5	6	0,4	3	0,2	16	1,1	10	0,7
Syrië	13	0,9	12	0,9	2	0,1	-	-	15	1,0	12	0,9
Overige nationaliteiten	188	12,4	195	14,5	69	4,6	78	5,8	257	17,0	273	20,3
<b>Totaal</b>	<b>1.086</b>	<b>71,7</b>	<b>840</b>	<b>62,5</b>	<b>429</b>	<b>28,3</b>	<b>505</b>	<b>37,5</b>	<b>1.515</b>		<b>1.345</b>	

## 6.2.3

*Modus operandi*

De aangetroffen modus operandi van de geconstateerde documentfraude zal 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 die vanuit de helpdeskfunctie bij de ID-desken zijn aangeboden. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen fraude aan fysieke documenten en de fraudevorm geconstateerd aan kopieën of scans van documenten. Fraude met een vals document werd net als in 2017 het meest geregistreerd (54,2%). In 40,8% van de gevallen was het document vervalst en in 5% van de gevallen was er sprake van fraude met een authentiek document. Deze percentages vallen nagenoeg gelijk met die geregistreerd in 2017.

Er is voor wat betreft de modus operandi een verschil waar te nemen tussen fysieke- en kopie documenten. De modus operandi van de fysieke documenten betreffen net als in 2017 voor het overgrote deel valse documenten. Bij 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			
		2018		2017		2018		2017		2018		2017	
		Aantal	%	Aantal	%	Aantal	%	Aantal	%	Aantal	%	Aantal	%
VALS	Totaal vals	821	54,2	620	46,1	-	-	53	3,9	821	54,2	673	50,0
	<b>Totaal VALS</b>	<b>821</b>	<b>54,2</b>	<b>620</b>	<b>46,1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>53</b>	<b>3,9</b>	<b>821</b>	<b>54,2</b>	<b>673</b>	<b>50,0</b>
VERVALST	Gemanipuleerde kopie	-	-	-	-	206	13,6	192	14,4	206	13,6	194	14,4
	Kopie (van) vals of vervalst fysiek document	-	-	-	-	186	12,3	199	14,8	186	12,3	199	14,8
	Personalía blz vals	45	3,0	22	1,6	-	-	-	-	45	3,0	22	1,6
	Foto vervangen	31	2,0	20	1,5	2	0,1	2	0,1	33	2,2	22	1,6
	Variabele gegevens vervalst	30	2,0	21	1,6	1	0,1	5	0,4	31	2,0	26	1,9
	Overige vervalsingen	25	1,7	34	2,5	1	0,1	4	0,1	26	1,7	36	2,7
	Personalía blz vervalst	17	1,1	18	1,3	-	-	3	0,2	17	1,1	21	1,6
	Valse stempels	12	0,8	6	0,4	4	0,3	3	0,2	16	1,1	9	0,7
	Beschadigd / vernietigd	15	1,0	8	0,6	-	-	2	0,15	15	1,0	10	0,7
	Blanco gestolen	10	0,7	6	0,4	2	0,1	4	0,3	12	0,8	10	0,7
	Personalía blz vals/vervalst (kopie)	-	-	-	-	9	0,6	8	0,6	9	0,6	8	0,6
	Personalía blz vervangen	6	0,4	9	0,7	-	-	-	-	6	0,4	9	0,7
	Verblijfsvergunning vals/vervalst (kopie)	-	-	-	-	5	0,3	-	-	5	0,3	-	-
	Blanco gestolen, niet gesignaleerd	3	0,2	1	0,07	-	-	-	-	3	0,2	1	0,1
	Verblijfsvergunning vervalst	1	0,1	1	0,07	1	0,1	2	0,15	2	0,1	3	0,2
	Visum vals/vervalst (kopie)	-	-	-	-	2	0,1	-	-	2	0,1	-	-
	Visum vervalst	1	0,1	-	-	1	0,1	-	-	2	0,1	-	-
	Verblijfsvergunning blanco gestolen	-	-	-	-	1	0,1	1	0,07	1	0,1	1	0,1
	Verblijfsvergunning vals	1	0,1	-	-	-	-	-	-	1	0,1	-	-
	Bladzijde vervangen	-	-	2	0,1	-	-	-	-	0	0,0	2	0,1
	Pagina(s) verwijderd	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0,0	-	-
	Vervalste stempels	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0,0	-	-
	Visum vals	-	-	5	0,4	-	-	9	0,67	0	0,0	14	1,0
	Visum vervalst	-	-	1	0,1	-	-	1	0,07	0	0,0	2	0,1
	<b>Totaal VERVALST</b>	<b>197</b>	<b>13,0</b>	<b>154</b>	<b>11,4</b>	<b>421</b>	<b>27,8</b>	<b>435</b>	<b>32,3</b>	<b>618</b>	<b>40,8</b>	<b>589</b>	<b>43,8</b>
GOED	Fantasie document	31	2,0	47	3,5	1	0,1	-	-	32	2,1	47	3,5
	Geen gelijkenis	21	1,4	12	0,9	5	0,3	12	0,9	26	1,7	24	1,8
	Frauduleus verkregen	16	1,1	6	0,4	2	0,1	5	0,4	18	1,2	11	0,8
	Morphing	-	-	1	0,1	-	-	-	-	-	-	1	0,1
	Gestolen/vermist	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Totaal GOED</b>	<b>68</b>	<b>4,5</b>	<b>66</b>	<b>4,9</b>	<b>8</b>	<b>0,5</b>	<b>17</b>	<b>1,3</b>	<b>76</b>	<b>5,0</b>	<b>83</b>	<b>6,2</b>
<b>Totaal</b>		<b>1.086</b>		<b>840</b>	<b>62,3</b>	<b>429</b>		<b>505</b>	<b>37,7</b>	<b>1.515</b>		<b>1.345</b>	

Kopieën van valse of vervalste fysieke documenten en gemanipuleerde kopieën van nationale paspoorten en identiteitskaarten nemen een prominente plek 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 43,6% van de gevallen fraude vastgesteld aan een fysiek document en in 56,4% van de gevallen aan een kopie of scan daarvan. Het grootste deel van de fysieke nationale paspoorten bleek vervalst (33,6% van het totaal, fysiek en kopie). Het meest werd het nationale paspoort voorzien van een valse personalia bladzijde (6,3%). Op de tweede plaats staan overige vervalsingen (5,4%). Bij de kopievorm onderzochte nationale paspoorten staat het vervalste document bovenaan (55,6% van het totaal fysiek en kopie). De meest voorkomende modus operandi bij de in kopievorm onderzochte paspoorten bleek in 2018 de gemanipuleerde kopie (35,9%) gevolgd door fraude geconstateerd aan een kopie van een vals of vervalst fysiek document (14,8%).

Fraude aan identiteitskaarten werd voor 53,7% vastgesteld bij fysieke documenten. Bij fraude vastgesteld aan fysieke identiteitskaarten werd het valse document het meest aangetroffen (53,7%)

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	19	5,4	-	-	19	5,4	213	53,7	-	-	213	53,7
	<b>Totaal VALS</b>	<b>19</b>	<b>5,4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19</b>	<b>5,4</b>	<b>213</b>	<b>53,7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>213</b>	<b>53,7</b>
VERVALST	Gemanipuleerde kopie	-	-	126	35,9	126	35,9	-	-	51	12,8	51	12,8
	Kopie (van) vals of vervalst fysiek document	-	-	52	14,8	52	14,8	-	-	70	17,6	70	17,6
	Personalìa blz vals	42	12,0	-	-	42	12,0	2	0,5	-	-	2	0,5
	Overige vervalsingen	19	5,4	-	-	19	5,4	3	0,8	-	-	3	0,8
	Personalìa blz vervalst	17	4,8	-	-	17	4,8	-	-	-	-	-	-
	Beschadigd / vernietigd	11	3,1	-	-	11	3,1	2	0,5	-	-	2	0,5
	Valse stempels	8	2,3	3	0,9	11	3,1	-	-	-	-	-	-
	Foto vervangen	9	2,6	-	-	9	2,6	14	3,5	1	0,3	15	3,8
	Personalìa blz vals/vervalst (kopie)	-	-	9	2,6	9	2,6	-	-	-	-	-	-
	Personalìa blz vervangen	4	1,1	-	-	4	1,1	-	-	-	-	-	-
	Blanco gestolen	2	0,6	1	0,3	3	0,9	7	1,8	1	0,3	8	2,0
	Variabele gegevens vervalst	3	0,9	-	-	3	0,9	9	2,3	-	-	9	2,3
	Verblijfsvergunning blanco gestolen	-	-	2	0,6	2	0,6	-	-	-	-	-	-
	Verblijfsvergunning vals/vals (kopie)	-	-	2	0,6	2	0,6	-	-	-	-	-	-
	Verblijfsvergunning vals	1	0,3	-	-	1	0,3	-	-	-	-	-	-
	Verblijfsvergunning vervalst	1	0,3	-	-	1	0,3	-	-	-	-	-	-
	Visum vervalst	1	0,3	-	-	1	0,3	-	-	-	-	-	-
	Bladzijde vervangen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Blanco gestolen, niet gesignaleerd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Visum vals	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Totaal VERVALST</b>	<b>118</b>	<b>33,6</b>	<b>195</b>	<b>55,6</b>	<b>313</b>	<b>89,2</b>	<b>37</b>	<b>9,3</b>	<b>123</b>	<b>31,0</b>	<b>160</b>	<b>40,3</b>
GOED	Geen gelijkenis	10	2,8	3	0,9	13	3,7	5	1,3	2	0,5	7	1,8
	Frauduleus verkregen	6	1,7	-	-	6	1,7	3	0,8	-	-	3	0,8
	Fantasie document	-	-	-	-	-	-	14	3,5	-	-	14	3,5
	Morphing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gestolen/vermist	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Totaal GOED</b>	<b>16</b>	<b>4,6</b>	<b>3</b>	<b>0,9</b>	<b>19</b>	<b>5,4</b>	<b>22</b>	<b>5,5</b>	<b>2</b>	<b>0,5</b>	<b>24</b>	<b>6,0</b>
<b>Totaal</b>		<b>153</b>	<b>43,6</b>	<b>198</b>	<b>56,4</b>	<b>351</b>	<b>100</b>	<b>272</b>	<b>68,5</b>	<b>125</b>	<b>31,5</b>	<b>397</b>	<b>100,0</b>

## 7 Nederlandse documenten

In dit hoofdstuk wordt het misbruik met Nederlandse reis- en verblijfsdocumenten en 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 2018 is er tijdens een grensbewaking of MTV (intra-Schengen) controle aan 37 Nederlandse documenten fraude geconstateerd, een daling van 9,8% ten opzichte van 2017. Hierbij zijn 28 verdachten aangehouden, een daling van 6,7% ten opzichte van 2017. 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 grensgerelateerde documentfraude ten opzichte van 2017 is afgenomen. Deze afname is geconstateerd in de segmenten lucht en land. Opvallend is dat dit het tweede jaar op rij is dat er geen fraude met Nederlandse documenten is geconstateerd in het maritieme segment.

Tabel 7.1.a Fraude Nederlandse documenten binnen grens domein

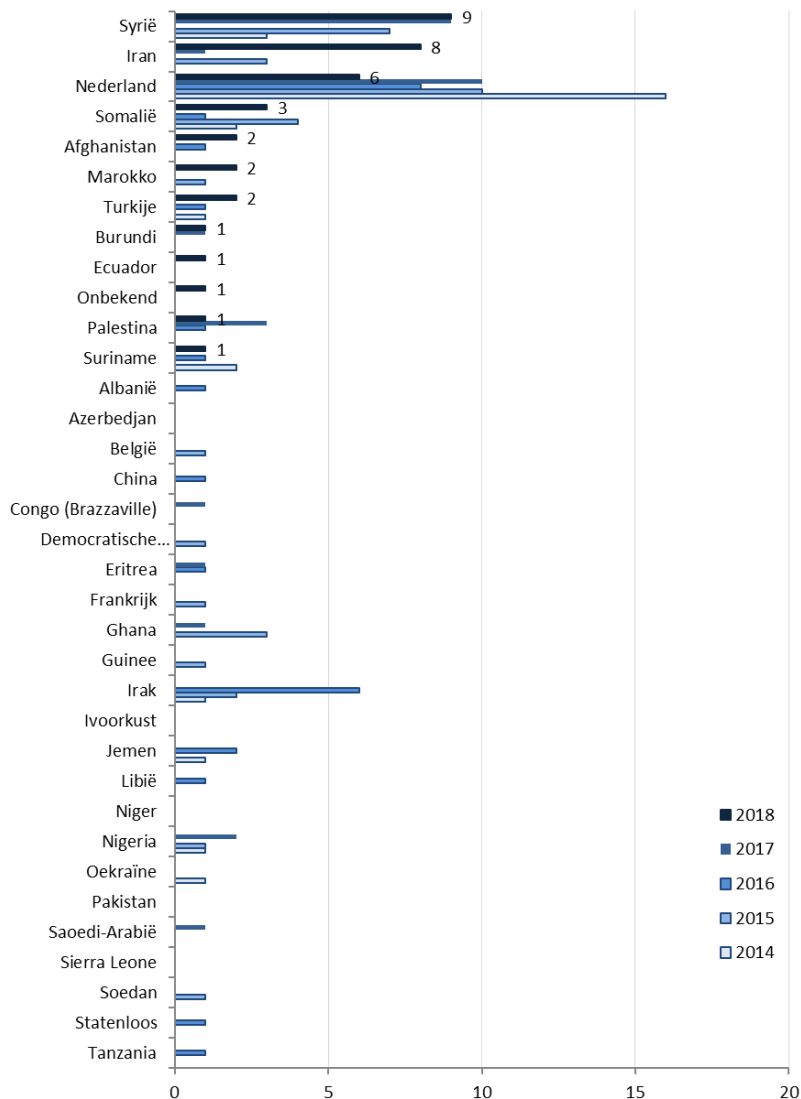
	2018		2017		2016		2015		2014	
	Aantal	%	Aantal	%	Aantal	%	Aantal	%	Aantal	%
Segment lucht	32	86,5	31	75,6	15	50,0	28	70,0	27	79,4
Segment land	5	13,5	10	24,4	13	43,3	9	22,5	6	17,6
Segment maritiem	0	0,0	0	0,0	2	6,7	3	7,5	1	2,9
<b>Totaal</b>	<b>37</b>	<b>100</b>	<b>41</b>	<b>100</b>	<b>30</b>	<b>100</b>	<b>40</b>	<b>100</b>	<b>34</b>	<b>100</b>

#### 7.1.1 Verdachten

In tabel 7.1.1.a. worden de nationaliteiten van de verdachten van fraude met Nederlandse documenten binnen het grens domein weergegeven. Ongeveer een kwart (24,3%) van de documenten werd misbruikt door verdachten met de Syrische nationaliteit. Dit aandeel is ongeveer gelijk aan dat in 2017 (22%). Het aantal Iraanse verdachten nam significant toe. In 2016 werd er geen Iraniër onderkend, in 2017 één en in 2018 acht. De Nederlandse en Syrische verdachten zijn vrijwel de enige constante factor door de jaren heen. In de meetperiode waren de Nederlandse verdachten altijd prominent aanwezig alhoewel het aandeel een dalende trend laat zien. Alle Syrische verdachten reisden per vliegtuig, 8 vanuit Griekse herkomsten (Athene en Kos), één uit Boekarest (Roemenië). Ook de Iraanse verdachten reisden allen per vliegtuig. Zeven reisden vanuit Griekse herkomsten (Athene en Thessaloniki) en één werd onderkend op uitreis naar Dublin.



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 (23) of met ander vervoer (5) passeerden.

87% van de verdachten, reizend per vliegtuig, reisden Nederland in, 13% reisden Nederland uit.

Op de luchthavens werden de meeste Nederlandse documenten aangetroffen bij verdachten vanuit Griekenland (69,6%). De overige incidenten vonden allen op verschillende routes plaats.

Tabel 7.1.2.a Reisroute verdachten segment lucht

		2018		2017	
		Aantal	%	Aantal	%
<b>Inreis</b>	Griekenland - Nederland	16	69,6	11	52,4
	Verenigd Koninkrijk - Nederland	1	4,3	-	-
	Roemenië - Nederland	1	4,3	-	-
	Spanje - Nederland	1	4,3		
	Turkije - Nederland	1	4,3	1	4,8
	Belarus (Wit Rusland) - Nederland	-	-	1	4,8
	Iran - Nederland	-	-	1	4,8
	Italië - Nederland	-	-	1	4,8
	Saoedi-Arabië - Nederland	-	-	1	4,8
<b>Uitreis</b>	Nederland - Verenigd Koninkrijk	1	4,3	-	-
	Nederland - Ierland	1	4,3		
	Nederland - Spanje	1	4,3		
	Nederland - Bosnië Herzegovina	-	-	1	4,8
	Nederland - El Salvador	-	-	1	4,8
	Nederland - Turkije	-	-	1	4,8
<b>Transit</b>	Griekenland - Frankrijk	-	-	1	4,8
	Onbekend	-	-	1	4,8
<b>Totaal</b>		<b>23</b>		<b>21</b>	

In het segment land werden de meeste verdachten met Nederlandse documenten op de grens België – Nederland onderkend (80%). Het merendeel van de documenten werd aangetroffen bij controles van auto's (80%), gevolgd door controles van (internationale) bus (20%).

Tabel 7.1.2.b Reisroute verdachten segment land en maritiem

			2018		2017	
			Aantal	%	Aantal	%
<b>Land</b>	<b>Auto</b>	België - Nederland	3	60,0	5	55,6
		Duitsland - Nederland	1	60,0	1	11,1
		Nederland - België	-	-	1	11,1
	<b>Trein</b>		-	-	-	-
	<b>Bus</b>	België - Nederland	1	60,0	2	22,2
<b>Maritiem</b>	<b>Boot</b>		-	-	-	-
<b>Totaal</b>			<b>5</b>		<b>9</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 paspoorten (70%), een stijging van 44% ten opzichte van 2017 toen fraude met vluchtelingen paspoort nog het meest frequent werd onderkend. Fraude met verblijfsvergunningen nam in 2018 af met 67%.

Tabel 7.1.3a Soort document

	2018		2017		2016		2015		2014	
	Aantal	%	Aantal	%	Aantal	%	Aantal	%	Aantal	%
Paspoort-nationaal	13	35,2	9	22,0	11	36,7	20	50,0	17	50,0
Identiteitskaart	8	21,6	2	4,9	8	26,7	10	25,0	4	11,8
Paspoort-vluchtelingen	8	21,6	12	29,3	4	13,3	2	5,0	3	8,8
Verblijfsvergunning	4	10,8	11	26,8	4	13,3	4	10,0	7	20,6
Overige documenten	2	5,4	-	-	-	-	-	-	-	-
Rijbewijs-nationaal	2	5,4	6	14,6	3	10,0	4	10,0	2	5,9
Nood document	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2,9
Paspoort-vreemdelingen	-	-	1	2,4	-	-	-	-	-	-
<b>Totaal</b>	<b>37</b>		<b>41</b>		<b>30</b>		<b>40</b>		<b>34</b>	

Er werden in 2018 in totaal dertien nationale paspoorten aangetroffen waarmee enige vorm van documentfraude was gepleegd. Het nationale paspoort werd het meest misbruikt door verdachten met de Nederlandse nationaliteit. Van deze vier verdachten misbruikte één het document als impostor, drie bleken één of meer pagina's uit hun document te hebben verwijderd. 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. De overige verdachten welke de nationale paspoorten misbruikten, Syriërs, Iraniërs, Afghanen en één Somaliër, misbruikten het document het meest als impostor (78%). In 69% van de gevallen werden de documenten onderkend op routes vanuit Griekenland.

De helft van de acht misbruikte identiteitskaarten werd misbruikt door een impostor, de overige vier identiteitskaarten bleken totaal vals. De identiteitskaarten werden misbruikt door verdachten met verschillende nationaliteiten, geen nationaliteit werd meer dan één keer aangetroffen. De meeste identiteitskaarten werden misbruikt op routes vanuit Griekenland (62,5%).

De acht misbruikte vluchtelingen paspoorten werden het frequentst misbruikt door verdachten met de Syrische (3) en Iraanse nationaliteit (2), vaak in combinatie met een bijbehorende verblijfsvergunning. In alle gevallen betrof het misbruik van het vluchtelingen paspoort een impostor. Ook de vluchtelingen paspoorten werden het frequentst onderkend op routes vanuit Griekenland (75%).

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													
		2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017												
<b>VALS</b>	<b>Totaal vals</b>	1	7,7	-	-	4	50,0	1	50,0	-	-	1	9,1	-	-	-	-	-	-						
	<b>Totaal VALS</b>	<b>1</b>	<b>7,7</b>	-	-	<b>4</b>	<b>50,0</b>	<b>1</b>	<b>50,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>9,1</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	-	-	<b>0</b>	<b>0,0</b>						
<b>VERVALST</b>	Personalía blz vals	1	7,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	Beschadigd / vernietigd	-	-	1	11,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	Pagina(s) verwijderd	3	23,1	1	11,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	Vervalste stempels	-	-	1	11,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	Overige vervalsingen	-	-	2	22,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	<b>Totaal VERVALST</b>	<b>4</b>	<b>30,8</b>	<b>5</b>	<b>55,6</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	-	-	<b>0</b>	<b>0,0</b>	-	-	<b>0</b>	<b>0,0</b>	-	-	<b>0</b>	<b>0,0</b>						
<b>GOED</b>	Geen gelijkenis	8	61,5	4	44,4	4	50,0	1	50,0	8	100,0	12	100,0	4	100,0	8	72,7	2	100,0	5	83,3	-	-	1	100,0
	Gestolen/vermist	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Frauduleus verkregen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	18,2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Totaal GOED</b>	<b>8</b>	<b>61,5</b>	<b>4</b>	<b>44,4</b>	<b>4</b>	<b>50,0</b>	<b>1</b>	<b>50,0</b>	<b>8</b>	<b>100,0</b>	<b>12</b>	<b>100,0</b>	<b>4</b>	<b>100,0</b>	<b>#</b>	<b>90,9</b>	<b>2</b>	<b>100,0</b>	<b>6</b>	<b>16,7</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>100,0</b>
<b>Totaal</b>		<b>13</b>	<b>100</b>	<b>9</b>	<b>100</b>	<b>8</b>	<b>100</b>	<b>2</b>	<b>100</b>	<b>8</b>	<b>100</b>	<b>12</b>	<b>100</b>	<b>4</b>	<b>100</b>	<b>#</b>	<b>100</b>	<b>2</b>	<b>100</b>	<b>6</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>100</b>

## 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 KMar 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 2018 aan 266 Nederlandse documenten fraude vastgesteld, een stijging van 28% ten opzichte van 2017. Dit betroffen 89 fysieke documenten (33,5%) en 177 kopieën of scans van Nederlandse documenten (76,5%). De stijging is voornamelijk te wijten aan het aantal fraudegevallen met fysieke documenten (89%) en in mindere mate door de stijging van fraude aan kopieën of scans van Nederlandse documenten. De daling van het totaal aantal fraudegevallen aan Nederlandse documenten is te wijten aan de daling van het aantal onderzoeken aan kopieën of scans (10%).

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			
	2018		2017		2018		2017		2018		2017	
	Aantal	%	Aantal	%	Aantal	%	Aantal	%	Aantal	%	Aantal	%
Paspoort-nationaal	35	13,2	22	10,6	66	24,8	83	51,6	101	38,0	105	50,5
Identiteitskaart	23	8,6	20	9,6	73	27,4	60	37,3	96	36,1	80	38,5
Rijbewijs-nationaal	8	3,0	2	1,0	16	6,0	10	6,2	24	9,0	12	5,8
Verblijfsvergunning	4	1,5	1	0,5	16	6,0	6	3,7	20	7,5	7	3,4
Paspoort-vreemdelingen	1	0,4	2	1,0	-	-	-	-	1	0,4	2	1,0
Paspoort-vluchtelingen	3	1,1	-	-	1	0,4	2	1,2	4	1,5	2	1,0
Visum	-	-	-	-	3	1,1	-	-	3	1,1	-	-
Overige documenten	15	5,6	-	-	2	0,8	-	-	17	6,4	-	-
<b>Totaal</b>	<b>89</b>	<b>33,5</b>	<b>47</b>	<b>22,6</b>	<b>177</b>	<b>66,5</b>	<b>161</b>	<b>100,0</b>	<b>266</b>	<b>100,0</b>	<b>208</b>	<b>100,0</b>

### 7.2.1 Fysieke documenten

Fraude aan de Nederlandse nationale paspoorten werd het meest vastgesteld. Van de 35 documenten werden bij 32 documenten vervalsingen aangetroffen. De vervalsingen bleken voor ruim de helft (56,3%) te bestaan uit beschadigingen van of in het document of andere niet gespecificeerde onregelmatigheden. Twee documenten bleken authentiek en werden gebruikt door een impostor, bij één paspoort kon worden vastgesteld dat het een nabootsing was van een authentiek document (totaal vals). Meer dan de helft (61%) van de Nederlandse identiteitskaarten bleek totaal vals.

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-vluchtelingen				PP-vreemdelingen				Verblijfsvergunning			
		2018		2017		2018		2017		2018		2017		2018		2017		2018		2017		2018		2017	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
VALS	Totaal vals	1	2,9	-	-	14	60,9	13	65,0	4	50,0	2	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	2	50,0	1	100,0
	<b>Totaal VALS</b>	<b>1</b>	<b>2,9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14</b>	<b>60,9</b>	<b>13</b>	<b>65,0</b>	<b>4</b>	<b>50,0</b>	<b>2</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>50,0</b>	<b>1</b>	<b>100,0</b>
VERVALST	Overige vervalsingen	11	31,4	10	45,5	2	8,7	1	5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Foto vervangen	8	22,9	-	-	1	4,3	2	10,0	2	25,0	-	-	-	-	-	-	1	100,0	-	-	-	-	-	
	Beschadigd / vernietigd	7	20,0	6	27,3	2	8,7	-	-	-	-	-	-	2	66,7	-	-	-	-	1	50,0	-	-	-	
	Personalía blz vervalst	4	11,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Personalía blz vals	1	2,9	1	4,5	1	4,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Variabele gegevens vervalst	1	2,9	2	9,1	3	13,0	3	15,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pagina(s) verwijderd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	25,0	-	
	Personalía blz vervangen	-	-	-	-	-	-	-	-	2	25,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>Totaal VERVALST</b>	<b>32</b>	<b>91,4</b>	<b>19</b>	<b>86,4</b>	<b>9</b>	<b>39,1</b>	<b>6</b>	<b>30,0</b>	<b>4</b>	<b>50,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>100</b>	<b>2</b>	<b>100,0</b>	<b>1</b>	<b>25</b>	<b>-</b>	
GOED	Geen gelijkenis	2	5,7	1	4,5	-	-	1	5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	25	-	
	Frauduleus verkregen	-	-	1	4,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gestolen/vermist	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Morphing	-	-	1	4,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>Totaal GOED</b>	<b>2</b>	<b>5,7</b>	<b>3</b>	<b>13,6</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>5,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>25</b>	<b>-</b>	
<b>Totaal</b>		<b>35</b>	<b>100</b>	<b>22</b>	<b>100</b>	<b>23</b>	<b>100</b>	<b>20</b>	<b>100</b>	<b>8</b>	<b>100</b>	<b>2</b>	<b>100</b>	<b>3</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>100</b>	<b>2</b>	<b>100</b>	<b>4</b>	<b>100</b>	<b>1</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 2018 werden aan de hand van 177 kopieën of scans documentfraude vastgesteld. Dat waren er 261 in 2017, een afname van 10%.

Fraude werd het meest vastgesteld aan de hand van kopieën of scans van nationale paspoorten. Bij 66 van deze kopieën werd enige vorm van documentfraude vastgesteld. Van 55 van deze gevallen (75,8%) kon worden vastgesteld dat het een gemanipuleerde kopie van een authentiek document betrof. In 15 gevallen (22,8%) 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 één gevallen werd middels kopieën van het authentieke document en aan de hand van pasfoto's van een verdachte vastgesteld dat het een impostor betrof.

Er werd in 2018 aan de hand van 73 kopieën of scans van identiteitskaarten enige vorm van documentfraude vastgesteld. Bij 61,6% van deze kopieën was sprake van een gemanipuleerde kopie, bij 35,6% betrof het een kopie van een vals of vervalst fysiek document. Bij één scan of kopie kon worden vastgesteld dat het een scan of kopie betrof van een identiteitskaart met een andere houderfoto dan die behorende bij het originele document. 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				Visum				PP-vluchtelingen			
		2018		2017		2018		2017		2018		2017		2018		2017		2018		2017		2018		2017	
VALS	Totaal vals	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
	<b>Totaal VALS</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1,2</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>8,3</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>10,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
VERVALST	Gemanipuleerde kopie	50	75,8	52	62,7	45	61,6	31	51,7	12	75,0	2	20,0	7	43,8	2	33,3	2	66,7	-	-	-	-	-	-
	Kopie (van) vals of vervalst fysiek document	15	22,7	24	28,9	26	35,6	23	38,3	4	25,0	5	50,0	5	31,3	2	33,3	1	33,3	1	50,0	-	-	1	50,0
	Variabele gegevens vervalst	-	-	1	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	33,3	-	-	-	-	-	-	-	-
	Personalía blz vals	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Personalía blz vervalst	-	-	1	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Personalía blz vals/vervalst (kopie)	-	-	1	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Verblijfsvergunning vals/vervalst (kopie)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	12,5	1	33,3	-	-	-	-	-	-	-	-
	Verblijfsvergunning vervalst	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Foto vervangen	-	-	-	-	1	1,4	-	-	-	-	-	-	1	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Overige vervalsingen	-	-	1	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100,0	-	-
	<b>Totaal VERVALST</b>	<b>65</b>	<b>98,5</b>	<b>80</b>	<b>96,4</b>	<b>72</b>	<b>98,6</b>	<b>54</b>	<b>90,0</b>	<b>16</b>	<b>100,0</b>	<b>7</b>	<b>70,0</b>	<b>16</b>	<b>100,0</b>	<b>6</b>	<b>100,0</b>	<b>3</b>	<b>100,0</b>	<b>1</b>	<b>50,0</b>	<b>1</b>	<b>100,0</b>	<b>1</b>	<b>50,0</b>
GOED	Geen gelijkenis	1	1,5	2	2,4	1	1,4	1	1,7	-	-	2	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gestolen/vermist	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Frauduleus verkregen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50,0	-	-	1	50,0	-
	<b>Totaal GOED</b>	<b>1</b>	<b>1,5</b>	<b>2</b>	<b>2,4</b>	<b>1</b>	<b>1,4</b>	<b>1</b>	<b>1,7</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>20,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>50,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>50,0</b>
<b>Totaal</b>		<b>66</b>	<b>100</b>	<b>83</b>	<b>100</b>	<b>73</b>	<b>100</b>	<b>60</b>	<b>100</b>	<b>16</b>	<b>100</b>	<b>10</b>	<b>100</b>	<b>16</b>	<b>100</b>	<b>6</b>	<b>100</b>	<b>3</b>	<b>100</b>	<b>2</b>	<b>100</b>	<b>1</b>	<b>100</b>	<b>2</b>	<b>100</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 2018. 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).

In 2018 werden in de Europese Unie 305 Nederlandse reis- en/of verblijfsdocumenten onderkend. Dit is een stijging van 21,6% ten opzichte van 2017. In Griekenland werden de meeste documenten onderkend (137), gevolgd door Frankrijk (37) en het Verenigd Koninkrijk (36). In de Europese unie werden in 2018 het meest Nederlandse paspoorten aangetroffen (40,2%), gevolgd door identiteitskaarten (22,4%) en verblijfsvergunningen (9,1%).

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 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 is het aantal zaken en soorten Nederlandse documenten alsmede de fraude gepleegd met deze documenten weergegeven. In 2018 werden er in de regio Nederland, België en Luxemburg 121 Nederlandse documenten aangetroffen. Dit betreft een stijging van 0,8% ten opzichte van 2017 toen er 110 werden aangetroffen. Evenals voorgaande jaren werd fraude met Nederlandse paspoorten (78) en identiteitskaarten (32) het meest geconstateerd. Er werden in 2018 meer paspoorten (+13%) en minder identiteitskaarten (-13,5%) en verblijfsvergunningen (-36,4%) aangetroffen. Het aantal onderkende visa steeg van drie in 2017 naar vier in 2018. In België, Duitsland en Nederland nam het aantal onderkenningen van Nederlandse documenten toe, respectievelijk 21,4%, 42,8% en 3,3%. Alleen in het Verenigd Koninkrijk nam het aantal onderkenningen van Nederlandse documenten af (-25%).

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>4.501</b>	<b>134</b>	<b>2.936</b>	<b>70</b>	<b>1.038</b>	<b>17</b>	<b>397</b>	<b>2</b>	<b>8.872</b>	<b>223</b>
2014	737	18	418	10	224	3	32	0	1.411	31
2015	835	26	632	16	183	4	77	1	1.727	47
2016	452	7	292	5	76	2	43	0	863	14
2017	437	20	353	6	109	2	48	0	947	28
2018	600	23	414	7	90	3	47	1	1.151	34
<b>Duitsland totaal</b>	<b>7.785</b>	<b>92</b>	<b>4.267</b>	<b>30</b>	<b>1.839</b>	<b>11</b>	<b>1.008</b>	<b>12</b>	<b>14.899</b>	<b>145</b>
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
2018	1.071	13	659	4	174	1	219	2	2.123	20
<b>Verenigd Koninkrijk totaal</b>	<b>7.180</b>	<b>162</b>	<b>6.884</b>	<b>144</b>	<b>26</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>14.091</b>	<b>307</b>
2014	1.082	26	995	22	5	0	0	0	2.082	48
2015	1.259	17	1.241	30	1	0	0	0	2.501	47
2016	1.121	26	1.019	18	9	1	1	0	2.150	45
2017	780	24	934	24	6	0	0	0	1.720	48
2018	909	22	985	14	0	0	0	0	1.894	36
<b>Nederland totaal</b>	<b>3.736</b>	<b>118</b>	<b>1.878</b>	<b>31</b>	<b>528</b>	<b>26</b>	<b>285</b>	<b>22</b>	<b>6.427</b>	<b>197</b>
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	547	18	295	1	91	9	54	2	987	30
2018	577	20	360	7	76	3	41	1	1.054	31
<b>Regio (B, DLD, VK, NLD)</b>	<b>23.202</b>	<b>506</b>	<b>15.965</b>	<b>275</b>	<b>3.431</b>	<b>55</b>	<b>1.691</b>	<b>36</b>	<b>44.289</b>	<b>872</b>
2014	3.168	77	2.241	39	501	9	136	4	6.046	129
2015	3.518	72	2.782	55	519	10	195	5	7.014	142
2016	3.000	53	2.099	29	448	7	218	7	5.765	96
2017	3.144	69	2.317	37	543	11	229	3	6.233	120
2018	3.157	78	2.418	32	340	7	307	4	6.222	121

Tabel 7.3.1.a 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 1,9%. In Duitsland steeg het percentage fraude met Nederlandse documenten ten opzichte van 2017 van 0,5 naar 0,9%, in het Verenigd Koninkrijk van 2,8 naar 2,9%. In België bleef het percentage documentfraude met Nederlandse documenten stabiel op 2,9% en in Nederland daalde dit percentage licht van 3% naar 2,9%.

In de regio bleef het percentage fraude met Nederlandse documenten stabiel op 1,9%. Fraude met Nederlandse paspoorten steeg ten opzichte van 2017 van 2,2% naar 2,5%. Fraude met Nederlandse visa bleef stabiel op 1,3%. Fraude met Nederlandse identiteitskaarten daalde van 1,6% naar 1,3% en fraude met Nederlandse verblijfsvergunningen van 2,1 naar 2,1%.

### 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 2014 – 2018 werden, in de regio, veruit de meeste Nederlandse paspoorten en identiteitskaarten aangetroffen op routes tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk (31,5%). Er werden 170 Nederlandse documenten op deze route aangetroffen. Binnen de in dit verslag beschreven regio werd op de routes naar het Verenigd Koninkrijk 67% van de onderkenningen gedaan in het maritieme segment, 27% onderkenningen op treinverbindingen en 6% 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 (18%), Soedanese (12,3%) en Somalische (11,2%) nationaliteit te bezitten.

Op de route van Griekenland naar Nederland werden 7,8% van de Nederlandse paspoorten aangetroffen, allen op lucht verbindingen. Het vaakst werden ze onderkend op de routes Athene – Amsterdam (74%). Op de route Griekenland - Nederland werden de meeste paspoorten in handen van Syrische verdachten aangetroffen (41%), gevolgd door verdachten met de Palestijnse en Iraakse (11,1%) nationaliteit.

De meeste onderkenningen werden gedaan op routes beginnend in Frankrijk (25,6%), gevolgd door Griekenland (17%) en België (13,5%). Nederlandse paspoorten werden in 7,5% 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 (48%), gevolgd door Nederland (17,5%) en België (11,5%).

Tabel 7.3.2.a Route verdachten Nederlandse paspoorten

Route	NL paspoorten 2014 - 2018 >3	
	Aantal	%
Frankrijk - Verenigd Koninkrijk	89	25,6
Griekenland - Nederland	27	7,8
België - Verenigd Koninkrijk	21	6,0
Duitsland - Verenigd Koninkrijk	16	4,6
Griekenland - Duitsland	15	4,3
Griekenland - België	14	4,0
België - Canada	11	3,2
Nederland - Verenigd Koninkrijk	10	2,9
Turkije - België	9	2,6
Turkije - Duitsland	9	2,6
Turkije - Nederland	7	2,0
België - Ierland	7	2,0
Duitsland - Canada	6	1,7
Nederland - Turkije	5	1,4
Spanje - Verenigd Koninkrijk	4	1,1
Italië - Verenigd Koninkrijk	4	1,1
Overige Routes	94	27,0
<b>Totaal</b>	<b>348</b>	<b>100,0</b>

De meeste Nederlandse identiteitskaarten werden, net als de paspoorten, aangetroffen op routes tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk (42,1%), gevolgd door de routes tussen Duitsland en het Verenigd Koninkrijk (7,3%) en België en het Verenigd Koninkrijk (6,8%). Een en ander is weergegeven in tabel 7.3.2.b. Ruim meer dan de helft van de onderkenningen op routes vanuit Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk vond plaats in het maritieme segment (67,9%). Slechts 2,5% vond plaats via het luchtruim; de overige 29,6% op de treinverbinding tussen die landen. Verdachten met de Somalische (30,9%), Iraakse 11,1%) en Syrische (9,9%) nationaliteit werden op deze route het meest aangehouden.

Nederlandse identiteitskaarten werden met name onderkend op routes beginnend in Frankrijk (42,2%), België (14,1%) en Griekenland (11,5%). Slechts 7,3% 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 (69,3%), België (7,8%) en Nederland (7,3%).

Tabel 7.3.2.b Route verdachten Nederlandse identiteitskaarten

Route	NL ID kaarten 2014 - 2018 > 1	
	Aantal	%
Frankrijk - Verenigd Koninkrijk	81	42,2
Duitsland - Verenigd Koninkrijk	14	7,3
België - Verenigd Koninkrijk	13	6,8
België - Ierland	11	5,7
Nederland - Verenigd Koninkrijk	10	5,2
Griekenland - België	10	5,2
Griekenland - Nederland	8	4,2
Griekenland - Duitsland	4	2,1
Ierland - Verenigd Koninkrijk	3	1,6
Iran - Duitsland	3	1,6
Turkije - België	2	1,0
Onbekend - Nederland	2	1,0
Ierland - België	2	1,0
Zweden - Verenigd Koninkrijk	2	1,0
Spanje - Verenigd Koninkrijk	2	1,0
België - Canada	2	1,0
Italië - Verenigd Koninkrijk	2	1,0
Nederland - Spanje	2	1,0
Overige routes	19	9,9
<b>Totaal</b>	<b>192</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 2014 – 2018, het Nederlandse paspoort misbruikten.

Van de verdachten die het Nederlandse paspoort misbruikten, gaven de meesten op de Iraanse nationaliteit te bezitten (16,4%), gevolgd door verdachten met de Somalische nationaliteit (13,2%) en de Nederlandse nationaliteit (12,1%). Iraniërs werden het meest onderkend in Duitsland (38,6%), het frequent op routes vanuit Turkije (26,3%), en de meest favoriete bestemming was het Verenigd Koninkrijk (47,4%)

Onderkenningen van verdachten met de Somalische nationaliteit werden het meest gedaan in het verenigd Koninkrijk (45,7%), het meest frequent op routes vanuit België (28,3%) men de meest favoriete bestemming was het Verenigd Koninkrijk (65,2%)

De onderkenningen van verdachten met de Nederlandse nationaliteiten betreffen voornamelijk onderkenningen gedaan in Nederland (83,3%). Er is niet onderzocht wat hieraan ten grondslag ligt maar mogelijk wordt dit mede veroorzaakt door de registratie en strafbaarstelling van de onderkende vervalsingen. In 68,6% van de geconstateerde fraude aan het Nederlands paspoort bij Nederlandse verdachten werd de modus operandi omschreven als "overig" of beschadigd / vernietigd". 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 44 verschillende nationaliteiten. Opvallend is dat de top vijf, waar ook Syriërs en Irakezen deel van uit maken, meer dan de helft van deze paspoorten gebruikten (61,2%). De Nederlandse verdachten werden voornamelijk in Nederland onderkend (83,3%), maar ook in België (14,3%) en het Verenigd Koninkrijk (2,4%).

Tabel 7.3.3.a Nationaliteit verdachten Nederlandse paspoorten

Nationaliteit gebruiker	NL paspoorten 2014 - 2018 >4	
	Aantal	%
Iran	57	16,4
Somalië	46	13,2
Nederland	42	12,1
Syrië	38	10,9
Irak	30	8,6
Soedan	17	4,9
Afghanistan	15	4,3
Nigeria	13	3,7
Palestina	10	2,9
Ghana	9	2,6
Guinee	6	1,7
Eritrea	6	1,7
Congo (DRC)	5	1,4
Sri Lanka	5	1,4
Turkije	5	1,4
Overig	44	12,6
<b>Totaal</b>	<b>348</b>	<b>100,0</b>

In tabel 7.3.3.b is de nationaliteit van de in de regio aangehouden verdachten weergegeven die in de periode 2012-2016 de Nederlandse identiteitskaarten hebben misbruikt.

Bij de gebruikers van de Nederlandse identiteitskaart werden net als in 2017 Somalische verdachten het meest onderkend (22,9%). Kennelijk is de Nederlandse identiteitskaart favoriet bij Somaliërs want van alle bij de Somaliërs aangetroffen identiteitskaarten blijkt 44,5% een Nederlands document te betreffen.

Tabel 7.3.3.b Nationaliteit verdachten Nederlandse identiteitskaarten

Nationaliteit gebruiker	NL ID kaarten 2014 - 2018 >2	
	Aantal	%
Somalië	44	22,9
Syrië	24	12,5
Irak	15	7,8
Iran	13	6,8
Nigeria	12	6,3
Afghanistan	11	5,7
Ghana	9	4,7
Congo (DRC)	5	2,6
Soedan	5	2,6
Jemen	5	2,6
Nederland	4	2,1
Guinee	4	2,1
Sri Lanka	3	1,6
Turkije	3	1,6
Overig	35	18,2
<b>Totaal</b>	<b>192</b>	<b>100,0</b>

#### 7.3.4

##### *Modus operandi*

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

Opvallend is het hoge percentage paspoorten die gebruikt werden door een lookalike ofwel geen gelijkenis (72,4%). Dit is opvallend omdat het aandeel lookalike fraude in de regio met alle overige nationaliteiten paspoorten op 23,7% ligt.

Opmerkelijk is dat er vanaf 2014 slechts 5 valse Nederlandse paspoorten zijn aangetroffen. Van alle EU paspoorten die zijn aangetroffen in de regio is Nederland, na Ierland (1) en Polen (3) 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 (326), Verenigd Koninkrijk (150) en Spanje (135).

Tabel 7.3.4.a Modus operandi Nederlandse paspoorten

Modus Operandi	NL paspoorten 2014 - 2018	
	Aantal	%
Geen gelijkenis	252	72,4
Foto vervangen	19	5,5
Valse / vervalste personalia pagina	26	7,5
Frauduleus verkregen	11	3,2
Beschadigd / vernietigd	8	2,3
Totaal vals	5	1,4
Bladzijde vervangen	3	0,9
Bevat vals/vervalst document	2	0,6
Overig / onbekend	22	6,3
<b>Totaal</b>	<b>348</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 (75%). Dit is een opvallend hoog percentage omdat het aandeel lookalike fraude geconstateerd bij de overige nationaliteiten van de onderkende identiteitskaarten 23,8% bedraagt.

Tabel 7.3.4.b Modus operandi Nederlandse identiteitskaarten

Modus Operandi	NL ID kaarten 2014 - 2018	
	Aantal	%
Geen gelijkenis	144	75,0
Totaal vals	38	19,8
Frauduleus verkregen	3	1,6
Foto vervangen	1	0,5
Overig / onbekend	6	3,1
<b>Totaal</b>	<b>192</b>	<b>55,2</b>

Zoals in deze paragraaf is beschreven ligt het percentage lookalike fraude gepleegd met Nederlandse paspoorten en identiteitskaarten 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. Het staat vast dat in ieder geval 73,3% van de Nederlandse documenten hypothetisch gezien na het misbruik nog in authentieke staat verkeert en weer zou kunnen worden hergebruikt – eventueel door de houder van het document.



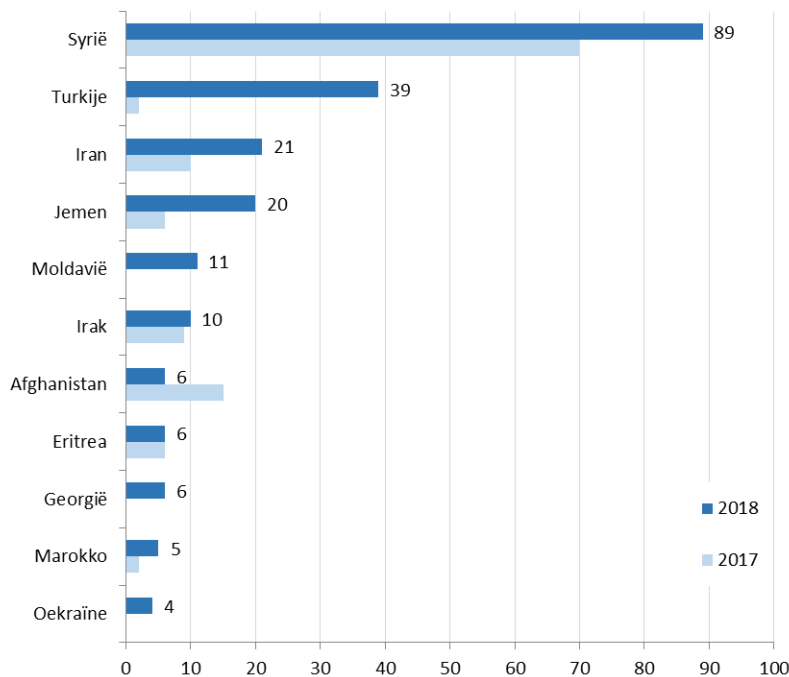
## 8 Aanmeld Centrum Ter Apel (ACTA)

In 2018 werden door het personeel van de Falsidesk van het Aanmeld Centrum Ter Apel (ACTA) 11.386 documenten onderzocht die zijn aangetroffen bij- of aangeboden door asielzoekers. In 2017 werden 7.814 documenten onderzocht, een stijging dus van 45,7% ten opzichte van 2017. Van de in 2018 onderzochte documenten bleek 273 frauduleus te zijn (2,4%). In 2017 lag dit percentage lager (2,1%). 241 van de in 2018 onderkende documenten betroffen reis- en/of verblijfsdocumenten (88,3%), in 2017 lag dit percentage iets lager, te weten 82,7%.

### 8.1 Aanbieders

In 2018 werden de documenten aangeboden door individuen van 49 uiteenlopende nationaliteiten. In 2017 waren dit 28 verschillende nationaliteiten. In onderstaande tabel staat de top 10 van deze nationaliteiten weergegeven.

Grafiek 8.1 Nationaliteit aanbieders documenten

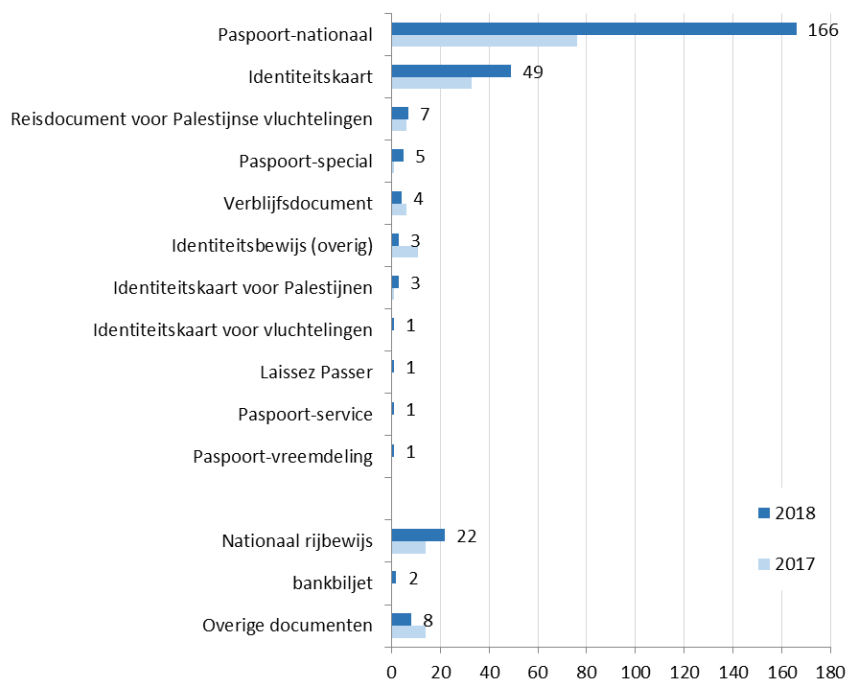


In grafiek 8.1 valt af te lezen dat afgezien van Afghanen, alle nationaliteiten gelijk bleven of stegen. Opvallend zijn de stijgingen van de Turkse en Jemenitische nationaliteit en het plots opduiken van Moldaviërs, Georgiërs en Oekraïners die in 2017 niet werden aangetroffen. De fluctuaties van de nationaliteiten hebben waarschijnlijk een één op één relatie met het aantal aanmelders van de verschillende nationaliteiten. Cijfers van het aantal personen welke zich aanmelden in ter Apel en hun nationaliteit ontbreken. De Immigratie- en Naturalisatiedienst houdt deze niet bij per locatie.

### 8.2 Documenten

Zoals eerder beschreven werden er in 2018 11.386 documenten onderzocht. De aard (soort en nationaliteit) van deze documenten is niet bekend, bij de frauduleus gebruikte documenten wel. In onderstaande grafiek zijn de documenten, waarbij een vorm van fraude werd geconstateerd, naar soort weergegeven.

Grafiek 8.2 Soort document



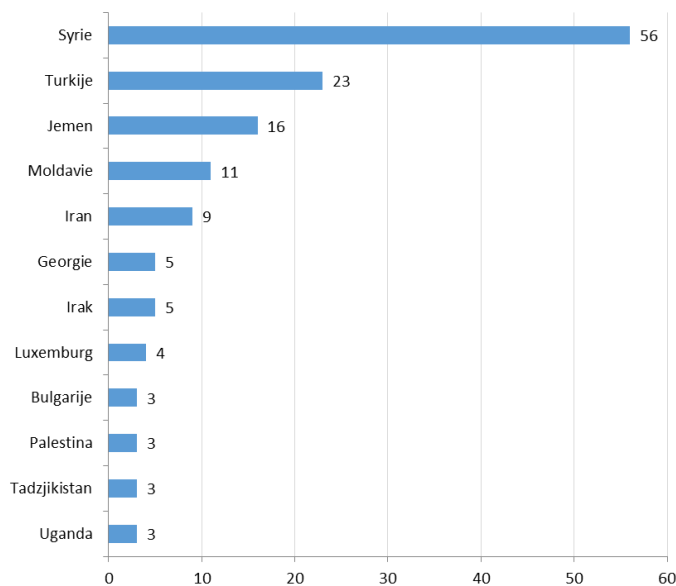
88,3% van de aangetroffen documenten bleken reis- en/of identiteitsdocumenten. In 2017 lag dit percentage lager, te weten op 82,7%. Het nationale paspoort werd het meest frauduleus gebruikt, gevolgd door de identiteitskaart. Ten opzichte van 2017 steeg het aantal nationale paspoorten het meest (118%). Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt in het aantal aangeboden Turkse, Jemenitische, Moldavische en Iraanse paspoorten. Veelal werden deze documenten gebruikt door de houder. Het aantal identiteitskaarten steeg ook ten opzichte van 2017, te weten 48,5%.

### 8.2.1

#### Paspoorten

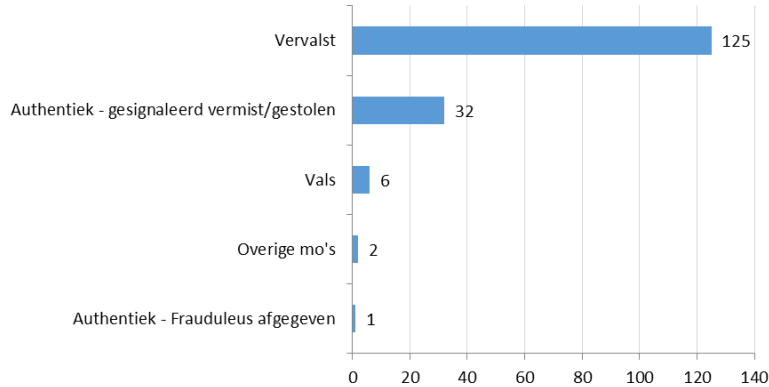
Bij frauduleus gebruik van paspoorten in de aanmeld procedure blijkt dat hoofdzakelijk misbruik gemaakt wordt van het eigen document. Van de top tien aangeboden paspoorten blijkt slechts dat het Luxemburgse en Bulgaarse paspoorten de uitzonderingen op deze regel zijn. De Luxemburgse paspoorten werden door Turken misbruikt, de Bulgaarse door Iraniërs.

Grafiek 8.2.1a Nationaliteit paspoort



Bij het ACTA worden andere beschrijvingen van de fraude gehanteerd. Zoals te zien is in onderstaande grafiek bleken de meeste paspoorten vervalst (75,3%) en slechts 3,6% vals. 19,3% van de documenten bleek te zijn aangeboden door de houder, niet te zijn vervalst maar als gestolen of vermist te zijn gesignaleerd. In onderstaande grafiek is de geconstateerde fraude bij de paspoorten weergegeven.

Grafiek 8.2.1a Soort fraude paspoort

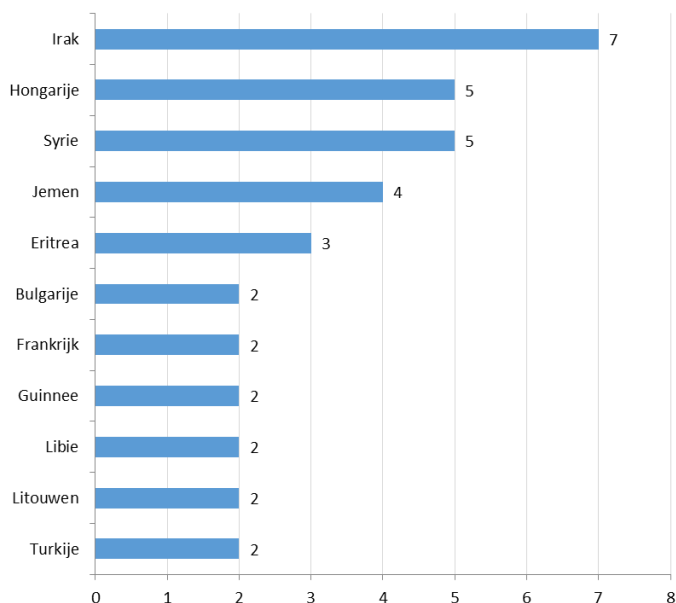


## 8.2.2

### Identiteitskaart

Anders dan bij de top tien van de frauduleus gebruikte paspoorten wordt relatief meer fraude gepleegd met "niet eigen" documenten. Veelal worden die bij het asielproces ontdekt in bagage enzovoort en niet aangeboden als document waaruit de nationaliteit van de asielzoeker zou moeten blijken. Vermoedelijk zijn deze documenten eerder bij het overschrijden van de grens of als identificerend document gebruikt of bedoeld als zodanig te gebruiken. In onderstaande grafiek is de top tien van de aangetroffen identiteitskaarten weergegeven.

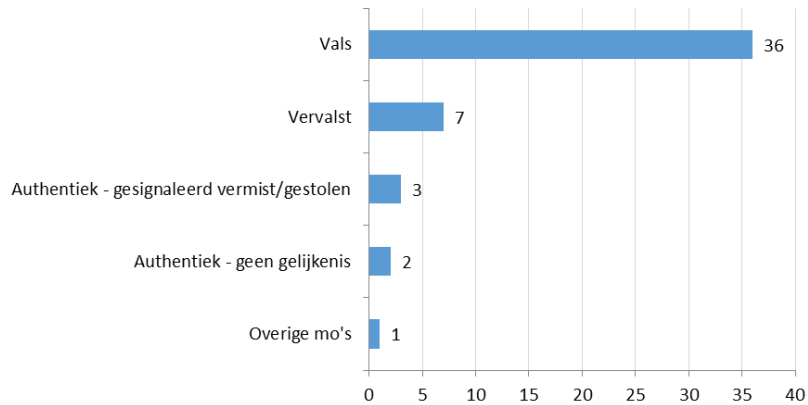
Grafiek 8.2.2a nationaliteit identiteitskaarten



Iraakse identiteitskaarten werden in bijna alle gevallen gebruikt door Irakezen. In één geval gaf de persoon op dat hij de Iraanse nationaliteit bezat. De Syrische maar ook alle Hongaarse identiteitskaarten werden bij Syriërs aangetroffen. De Bulgarse documenten werden aangetroffen bij een Syriër en een Iraniër, de Franse documenten werden aangetroffen bij een Marokkaan en een Tunesiër. De Litouwse identiteitskaarten werden aangetroffen bij een Georgische en een Litouwse asielzoeker. Bij de overige documenten kwamen de nationaliteit van het document en gebruiker overeen.

De verschillende soorten fraude onderkend bij de identiteitskaarten is in onderstaande grafiek weergegeven.

Grafiek 8.2.2b Soort fraude ID kaarten



Het overgrote deel van de aangetroffen identiteitskaarten bleek vals (73,5%) Het overige deel bleek vervalst (14,3%) of authentiek. Twee van de authentieke documenten werden aangetroffen bij een ander dan de houder (4,1%), drie bleken als vermist of gestolen te staan gesignaleerd (6,1%).



In hoofdstuk twee werden de grensgerelateerde documentfraudezaken op nationaal niveau vanuit de KMar behandeld. In 2018 werden 950 zaken geregistreerd. Hiermee is het aantal zaken ten opzichte van het jaar 2017 met slechts 0,3% gestegen. Deze stijging werd veroorzaakt door de stijging van het aantal incidenten in het segment lucht (+8,6%). In de overige segmenten nam het aantal onderkenningen af (segment land -28% en segment maritiem -9%). In 2018 werden in totaal 950 verdachten aangehouden. Het aantal is nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van 2017 (+0,3%). Verdachten met de Syrische nationaliteit werden in 2018 het meest aangehouden voor grensgerelateerde documentfraude. In totaal werden er 179 personen met de Syrische nationaliteit aangehouden. Dit is een kleine stijging ten opzichte van 2017 (+13,3%). Wat verder opviel in 2018 is dat er relatief veel Albanese (110) en Iraniërs (105) met frauduleuze documenten zijn aangehouden door de KMar. Qua sekse van de onderkende verdachten zijn mannen oververtegenwoordigd. In 2018 was 76,4% van het mannelijke geslacht en 23,6% van het vrouwelijke. Bij de onderkende op frauduleuze documenten meereizende individuen lag dit anders. Bij hen was slechts 39,4% van het mannelijke en 60,6% van het vrouwelijke geslacht. In 2018 werden in totaal 1436 documenten onderkend. Dit is bijna gelijk aan het aantal documenten dat in 2017 is onderkend, namelijk 1435. Bij de reis- en verblijfsdocumenten werden nationale paspoorten (562) en identiteitskaarten (455) het meest aangetroffen. Voor wat betreft de overige documenten staat fraude met een nationaal rijbewijs (131) bovenaan de lijst. Fraude aan Griekse identiteitskaarten werd het meest geconstateerd in 2018 (85 keer). Het merendeel van deze documenten bleek vals (61,2%). Opvallend is dat alle vervalste Griekse documenten waren voorzien van een andere houderfoto.

In hoofdstuk drie werd grensgerelateerde documentfraude binnen het segment lucht behandeld. In 2018 werden binnen het segment lucht totaal 765 zaken geregistreerd. Een groot deel hiervan (689) werd op de luchthaven Amsterdam Airport Schiphol afgehandeld. Bij de 689 zaken die op Schiphol werden geregistreerd werden in totaal 783 personen aangehouden c.q. opgehouden. In 2017 betroffen dit 650 zaken, wat een stijging van zes procent inhoudt. In totaal werden verdachten van 73 verschillende nationaliteiten onderkend. Verdachten met de Syrische nationaliteit werden het meest onderkend in 2018. Ten opzichte van 2017 is het aantal Syriërs gestegen met 9,3%. Syriërs werden voornamelijk onderkend op routes vanuit Griekenland en Nederland (72,3%). De meeste verdachten werden aangehouden op inreis (57%) gevolgd door uitreis (27,4%) en transit (15,6%). Het aantal personen op uitreis is ten opzichte van 2017 gestegen met 22,9%. Het aantal verdachten op transit daalde met 26,8%. In de EU werden in 2018 paspoorten uit het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Bulgarije het meest onderkend. Paspoorten uit het VK werden voornamelijk bij verdachten met de nationaliteit uit hetzelfde land. Deze Britten werden onderkend op inreis vanuit het VK en in vrijwel alle gevallen betroffen het hier zogenaamde mutilaties aan het document, zoals het ontbreken van een of meerdere visa pagina's. Op de overige luchthavens van nationale betekenis (Eindhoven Airport, Rotterdam The Hague Airport, Groningen Airport Eelde en Maastricht – Aken) werden binnen het segment 76 zaken onderkend 76 verdachten en 11 betrokkenen die meereidsen op een document die door een verdachte was aangeboden.

In hoofdstuk vier werd een beeld geschetst naar de aard en omvang van de grensgerelateerde 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 totaal werden er verdachten van 45 verschillende nationaliteiten onderkend. Dat is 13,5% minder dan in 2017, toen er nog 52 verschillende nationaliteiten werden onderkend. Albanese en Turkse verdachten werden het meest aangehouden. Hun aandeel nam respectievelijk met 12,5% en 15,4% af ten opzichte van 2017. De meeste onderkenningen vonden plaats aan de Duits – Nederlandse grens (71%) gevolgd door de Belgisch – Nederlandse Grens (25,9%). In 2017 lagen deze percentages ongeveer op hetzelfde niveau (71,8% - 28,2%). In 2018 werden binnen het segment land 170 documenten aangetroffen, waarvan 94 (55,3%) reis- en verblijfsdocumenten, en 76 (44,7%) overige documenten. In 2018 werd net als in 2017 fraude aan rijbewijzen het meest geconstateerd (65 keer), gevolgd door identiteitskaarten (62 keer) en paspoorten (19 keer).

Hoofdstuk vijf behandelde de grens gerelateerde documentfraude binnen het maritieme segment. In 2018 werden in het maritieme segment 50 zaken geregistreerd. Hierbij werden ook 50 verdachten aangehouden. Ten opzichte van 2017 daalde het aantal zaken met 9%. In totaal werden verdachten van vijftien verschillende nationaliteiten onderkend. In 2017 betroffen het achttien verschillende nationaliteiten. Evenals in 2016 en 2017 werden verdachten met de Albanese nationaliteit het meest onderkend. De meeste Albanese (62,5%) werden onderkend op de routes tussen Hoek van Holland en Harwich, 20,9% tussen Rotterdam Europoort en Hull. De overige Albanese werden onderkend op de route IJmuiden – Newcastle. Het overgrote deel van de verdachten werd aangehouden op routes vanuit Nederlandse havens naar het Verenigd Koninkrijk. In 2018 werden er in het maritieme segment 73 documenten aangetroffen waarbij sprake was van frauduleus gebruik. Dit betreft een daling van 3,9% ten opzichte van 2017. In 60 gevallen betrof het een reis-of verblijfsdocument. Het meeste misbruik is onderkend bij paspoorten uit de EU; 95,4% van de paspoorten betrof zo'n document. Van de EU documenten werd het Bulgaarse paspoort het meest onderkend. Het merendeel van deze documenten bleek vervalst (72,7%) en 27,3% werd gebruikt door een imposter.

In hoofdstuk zes werd documentfraude behandeld waarbij geen sprake was van grensoverschrijding door een (eventuele) verdachte. In 2018 zijn er in totaal 1260 zaken afgehandeld, waarbij aan 1515 documenten fraude werd vastgesteld (grafiek 6.1.a) In 2017 waren dit 1048 zaken met in totaal 1345 documenten. De stijging van het aantal zaken ten opzichte van 2017 bedraagt 20,22% en van het aantal documenten 12,6%. Net als vorig jaar is de identiteitskaart het meest misbruikte document. Het aandeel bleef nagenoeg gelijk aan dat uit 2017. Naast fraude met identiteitskaarten werd fraude met nationale paspoorten (23,3%) en nationale rijbewijzen (19,5%) vaak geconstateerd. 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 nader te specificeren. In 2018 werden er documenten van 87 verschillende nationaliteiten aangetroffen. De verschillende valuta en merken creditcards zijn als "nationaliteit" geteld.

Hoofdstuk zeven ging in op de aard en omvang van documentfraude geconstateerd aan Nederlandse documenten. In 2018 is er tijdens een grensbewaking of MTV (intra-Schengen) controle aan 37 Nederlandse documenten fraude geconstateerd, een daling van 9,8% ten opzichte van 2017. Hierbij zijn 28 verdachten aangehouden, een daling van 6,7% ten opzichte van 2017. Ongeveer een kwart (24,3%) van de documenten werd misbruikt door verdachten met de Syrische nationaliteit. Dit aandeel is ongeveer gelijk aan dat in 2017 (22%). Het aantal Iraanse verdachten nam significant toe. In 2016 werd er geen Iraniër onderkend, in 2017 één en in 2018 acht. De Nederlandse en verdachten zijn vrijwel de enige constante factor door de jaren heen. Er werden in 2018 in totaal dertien nationale paspoorten aangetroffen waarmee enige vorm van documentfraude was gepleegd. Het nationale paspoort werd het meest misbruikt door verdachten met de Nederlandse nationaliteit. Van deze vier verdachten misbruikte één het document als impostor, drie bleken één of meer pagina's uit hun document te hebben verwijderd. Vanuit de helpdeskfunctie werden in 2018 aan 266 Nederlandse documenten fraude vastgesteld, een stijging van 28% ten opzichte van 2017. Dit betroffen 89 fysieke documenten (33,5%) en 177 kopieën of scans van Nederlandse documenten (76,5%). De stijging is voornamelijk te wijten aan het aantal fraude gevallen met fysieke documenten (89%) en in mindere mate door de stijging van fraude aan kopieën of scans van Nederlandse documenten (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 (10%). Fraude aan de Nederlandse nationale paspoorten werd het meest vastgesteld. Van de 35 documenten werden bij 32 documenten vervalsingen aangetroffen. De vervalsingen bleken voor ruim de helft (56,3%) te bestaan uit beschadigingen van of in het document of andere niet gespecificeerde onregelmatigheden. Het aandeel fraude gepleegd met Nederlandse documenten blijft in de regio stabiel, te weten op 1,9%. In Duitsland steeg het percentage fraude met Nederlandse documenten ten opzichte van 2017 van 0,5 naar 0,9%, in het Verenigd Koninkrijk van 2,8 naar 2,9%. In België bleef het percentage documentfraude met Nederlandse documenten stabiel op 2,9% en in Nederland daalde dit percentage licht van 3% naar 2,9%. Van de verdachten die het Nederlandse paspoort misbruikten, gaven de meesten op de Iraanse nationaliteit te bezitten (16,4%), gevolgd door verdachten met de Somalische nationaliteit (13,2%) en de Nederlandse nationaliteit (12,1%). Iraniërs werden het meest onderkend in Duitsland (38,6%), het frequent op routes vanuit Turkije (26,3%), en de meest favoriete bestemming was het Verenigd Koninkrijk (47,4%)

Tot slot werd in hoofdstuk acht ACTA behandeld. In 2018 werden door het ACTA 11.386 documenten onderzocht die afkomstig waren uit de stroom documenten aangeboden/aangetroffen bij asielzoekers door personeel van het aanmeldcentrum. Ten opzichte van 2017 is het aantal documenten met 45,7% gestegen. Opvallend zijn de stijgingen van de Turkse en Jemenitische nationaliteit en het plots opduiken van Moldaviërs, Georgiërs en Oekraïners, die in 2017 niet werden aangetroffen. 88,3% van de aangetroffen documenten bleken reis- en/of identiteitsdocumenten. In 2017 lag dit percentage lager (82,7%). Het nationale paspoort werd het meest frauduleus gebruikt, gevolgd door de identiteitskaart. Bij frauduleus gebruik van paspoorten in de aanmeld procedure blijkt dat hoofdzakelijk misbruik wordt gemaakt van het eigen document. Op het gebied van identiteitskaarten valt het op dat er relatief veel fraude wordt gepleegd met "niet eigen" documenten.