



BS/2014018860 / 17-6-2014



Ministerie van Defensie

> Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag

Stichting Privacy First
t.a.v. de heer V. Böhre
Postbus 71909
1008 EC Amsterdam

Bestuursstaf
Directie Communicatie

Bagijnestraat 36
MPC 58 B
Postbus 20701
2500 ES Den Haag
www.defensie.nl

Contactpersoon
mr. A.G.M. Eberharter

T 070 318 84 64
MDTN *06 501 88464
AGM.Eberharter.01@mindef.nl

Onze referentie
BS2014 018 860

*Bij beantwoording datum,
onze referentie en onderwerp
vermelden.*

Datum **25 JUNI 2014**
Onderwerp Beslissing op uw Wob-verzoek

Geachte heer Böhre,

Bij schrijven van 16 juni 2014 heeft u bij mijn ministerie een verzoek ingediend als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

U verzoekt om verstrekking van het "Statistisch Jaaroverzicht Documentfraude 2013" van het Expertise Centrum Identiteitsfraude en Documenten (ECID).

In antwoord op uw verzoek bericht ik u dat ik besluit dit document te verstrekken. U treft het gevoegd aan.

In voorkomend geval is een naam van een persoon onleesbaar gemaakt met een beroep op artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e van de Wob (de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer). Ik ben van oordeel dat in die gevallen het belang van privacy van de betrokkene prevaleert boven het belang van openbaarmaking.

Hoogachtend,

De Minister van Defensie
voor deze,
De Secretaris-generaal,

drs. E.S.M. Akerboom

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit bezwaar indienen bij de Minister van Defensie. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan DienstenCentrum Juridische Dienstverlening, Commissie advisering bezwaarschriften Defensie, Postbus 90004, 3509 AA Utrecht. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend, een dagtekening bevatten en van de naam en het adres van de indiener zijn voorzien. Uit het bezwaarschrift moet duidelijk blijken tegen welk besluit en op welke gronden bezwaar wordt gemaakt.



Koninklijke Marechaussee

POLITIE

**Expertisecentrum
Identiteitsfraude
en Documenten**

**Statistisch
Jaaroverzicht
Documentfraude**

2013

Geachte lezer,

Met veel plezier bied ik u het statistisch jaaroverzicht documentfraude 2013 van het Expertise Centrum Identiteitsfraude en Documenten aan. Het is zo opgezet dat u eenvoudig en op prettige wijze uw weg door de cijfers en grafieken kunt vinden. Zo hier en daar worden afwijkende trends verklaard. Dit jaar wordt voor het eerst ook aandacht besteed aan data van het aanmeldcentrum Ter Apel. Dat geeft een nog completer beeld van het thema ID-fraude.

Het thema is volop in beweging. Wet- en regelgeving, en visie documenten worden opgesteld en deze zullen in de loop van 2014 en verder worden geeffectueerd. Ik ben benieuwd of en zo ja welke effecten dit gaat hebben op de cijferreeksen. Daarnaast is instabiliteit in Afrikaanse landen en de regio rond Syrië zichtbaar in het overzicht. Ook nieuwe instabiele situatie zullen volgend jaar terug te zien zijn in de trends. Wellicht biedt dit overzicht u een aanknopingspunt om uw werkzaamheden tijdig op deze wijzigingen aan te passen.

Koninklijke Marechaussee en politie werken nauw samen op het thema ID-fraude. In 2013 zijn de 4 zogenaamde ID-desks opgericht en vanaf begin 2014 worden er producten geleverd tbv politie en Koninklijke Marechaussee. Op 4 plekken in het land worden de technische processen verbaal opgemaakt op het gebied van fraude met reis en verblijfsdocumenten. Hierdoor ontstaat er een completer beeld zodat het fenomeen beter kan worden voorkomen en bestreden.

Cijfers en getallen alleen zeggen niet zo veel, maar reeksen geven trends weer en als je reeksen tegen elkaar gaat afzetten dan bestaat de kans dat je hele interessante dingen gaat ontdekken. Dat ontdekken wil ik graag samen met u gaan doen. Bij het afronden van het overzicht concludeerden de analisten dat er voldoende data voor handen is om een diepere analyse op één van de hoofdprocessen van de Koninklijke Marechaussee uit te voeren. Ik ben voornemens om in samenwerking met een aantal operationele eenheden en andere expertise centra te bezien of hier behoefte aan is bestaat en hoe we eventueel samen een uitgebreide analyse kunnen uitvoeren.

Net als vorig jaar houd ik me ook dit jaar weer aanbevolen voor verbetervoorstellen.

Vriendelijke groet,

Hoofd Expertise Centrum Identiteitsfraude en Documenten

Luitenant-kolonel

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

Identiteitsfraudekamer ECID

**Contact:
ECID.infodesk@mindef.nl
0031(0)20 - 6038630**

Maart 2014

Managementsamenvatting

Dit statistisch jaaroverzicht van het ECID is de zesde editie in deze vorm. Het behandelt alle zaken van documentfraude die door de KMar zijn afgehandeld. Veel van deze zaken zijn aan identiteitsfraude gerelateerd. De documentfraude die wordt besproken is in vier onderdelen gesplitst. Ten eerste zaken van documentfraude die zijn afgehandeld bij de Falsificaten Schiphol Desk (FSD), ten tweede documentfraude bij andere grensoverschrijdingen, ten derde bij de KMar aangedragen documentfraude waarbij geen sprake was van grensoverschrijding en ten vierde wordt ingegaan op fraude met Nederlandse id-documenten en documentfraude onderkend bij het Bureau Falsificaten KMar Ter Apel.

Het aantal door de FSD afgehandelde zaken steeg met 8,3% ten opzichte van 2012. Er werden 626 zaken afgehandeld. De zaken kwamen voort uit 31.383 ter controle aangeboden documenten, een daling van 3,4% ten opzichte van 2012. In 2013 werden bij de FSD het meest Syrische verdachten afgehandeld in relatie tot documentfraude. In 2012 waren het nog Albanese verdachten. Albanese verdachten treffen wij nu aan op de tweede plaats. Istanbul Ataturk airport was in 2013 de hoogst scorende herkomst en verdrong Athene van de eerste plaats. Toronto bleef de luchthaven waar de meeste verdachten naar toe onderweg waren toen zij werden onderkend en aangehouden. Het gebruik van een vervalst document bleek het meest voor te komen, gevolgd door fraude met valse documenten en fraude met authentieke documenten. Het aandeel fraude met vervalste documenten daalde licht. Fraude met valse of authentieke documenten steeg licht ten opzichte van 2012.

Aan de overige landsgrenzen daalde zowel het aantal zaken van documentfraude (244 zaken, -7,2%) als het aantal documenten waar fraude mee werd gepleegd (313 documenten, -12,6%) ten opzichte van 2012. District Zuid leverde ruim de helft van de 244 zaken, voornamelijk uit MTV-controles. Het aandeel van district Noord-Oost steeg licht en dat van district West daalde ten opzichte van 2012. Evenals in 2012 waren het verdachten die opgaven de Albanese nationaliteit te bezitten welke het meest werden aangehouden. Zij werden op afstand gevolgd door verdachten met de Turkse nationaliteit. De meeste verdachten, ongeveer de helft, werden aangehouden terwijl zij in een auto werden gecontroleerd. Controleplaatsen op de A67 nabij Venlo brachten, evenals voorgaande jaren, de meeste zaken voort. Identiteitskaarten, rijbewijzen en paspoorten zijn in 2013 de documenten waar fraude bij werd vastgesteld. Italiaanse, Bulgaarse en Griekse documenten werden het meest aangetroffen. Het gebruik van een vals document bleek het meest voor te komen, gevolgd door fraude met vervalste documenten en fraude met authentieke documenten. Het aandeel fraude met valse documenten steeg licht. Fraude met valse documenten bleef stabiel en fraude met authentieke documenten daalde ten opzichte van 2012.

Het aantal zaken van documentfraude waarbij geen sprake was van grensoverschrijding daalde ten opzichte van 2012 van 745 zaken naar 722 in 2013. De documenten waarmee de fraude werd gepleegd werden voornamelijk ter controle aangeboden aan de ID-desk Schiphol landside¹. Fysiek aangeboden en onderzochte documenten waren vooral afkomstig van de KMar en de politie, kopieën vooral van bedrijven uit de publieke en private sector. Nederlandse documenten in kopievorm en fysiek onderzochte bankbiljetten vormden een groot percentage van de zaken.

In 2013 behandelde de KMar 104 gevallen van fraude met fysiek onderzochte Nederlandse identiteitsdocumenten en 231 met kopieën daarvan. Voor de fysiek onderzochte documenten betekent dat een stijging van 33,3% en voor wat betreft de kopieën een daling van 0,9%. In 35 van die zaken is een verdachte in beeld gekomen. Nederlanders werden het meest aangehouden (25,7%). Nationale paspoorten en identiteitskaarten vormden 79,8% van de fysiek onderzochte documenten. Fraude met vervalste documenten werd het meest onderkend. De meeste vervalsingen aan de documenten betroffen beschadigingen vermoedelijk aangebracht om historische reisgegevens aan het zicht te onttrekken. Bij de kopieën betrof de meeste fraude die van een gemanipuleerd kopie van een authentiek document. Nederlandse documenten welke in 2012 en 2013 werden onderkend in de buurlanden België, Duitsland en Groot-Brittannië vormden gemiddeld 1,9% van het totaal aantal onderkende documentfraude in die landen. De meeste paspoorten werden onderkend op routes tussen Griekenland en Duitsland. De identiteitskaarten werden het meest aangetroffen op routes tussen Frankrijk en Groot-Brittannië. De documenten werden het meest misbruikt door Somaliërs. Zaken van geen gelijkenis werden het meest onderkend. Bij de paspoorten bedroeg dit percentage 80,5% en bij identiteitskaarten 84%.

Voor het eerst worden zaken, welke zijn afgehandeld door het Bureau Falsificaten van het KMar aanmeldcentrum Ter Apel, in het statistisch jaaroverzicht behandeld. Hierdoor wordt het Nationale beeld van documentfraude verder aangevuld. Er werden door dit bureau in 2013 16.645 documenten gecontroleerd. Hierbij werd fraude vastgesteld aan 407 documenten (2,4%). Dit betreft een stijging (11%) van het aantal gecontroleerde documenten en een daling (10,9%) van het aantal onderkende fraudegevallen ten opzichte van 2012. Er werd aan 56 verschillende soorten documenten, van 38 verschillende nationaliteiten fraude vastgesteld. In 16% van de gevallen betrof het fraude aan een reis- of identiteitsdocument, in 84% aan een overig (bron)document. Het grootste aandeel werd door Iraakse (18,7%), Egyptische (17,4%) en Syrische (13%) documenten in genomen.

¹ ID-desk Schiphol landside handelt zaken af welke niet afkomstig zijn uit het grens-, vreemdelingen- en asielproces op Schiphol.

HOOFDSTUK 1: INLEIDING	6
1.1 INLEIDING	6
1.2 GERAADPLEEGDE SYSTEMEN EN BRONNEN	7
1.3 IN KAART BRENGEN DOCUMENTFRAUDE	7
1.3.1 FSD.....	7
1.3.2 ID DESKS (GRENS/MTV)	8
1.3.3 ID DESKS (OVERIGE FRAUDE)	8
1.3.4 AC TER APEL	8
1.4 OMSCHRIJVING VERVALSINGEN	9
1.4.1 VALS DOCUMENT	9
1.4.2 VERVALST DOCUMENT	9
1.4.3 GOED DOCUMENT	10
1.5 OPBOUW DOCUMENT	11
HOOFDSTUK 2: FALSIFICATEN SCHIPHOL DESK (FSD)	12
2.1 AANTAL GECONTROLEERDE DOCUMENTEN	12
2.2 AANTAL ZAKEN	14
2.3 PROFIEL VERDACHTEN	16
2.4 GEBRUIKTE REISROUTE	18
2.4.1 TRANSIT ROUTE.....	21
2.4.2 ROUTE UITREIZERS	22
2.4.3 ROUTE INREIZERS	23
2.5 SOORTEN DOCUMENTEN EN MODI OPERANDI	23
2.5.1. SOORTEN DOCUMENTEN	23
2.5.2 NATIONALITEIT DOCUMENTEN	24
2.5.3 MODI OPERANDI.....	26
HOOFDSTUK 3: OVERIGE LANDSGREZEN	31
3.1 AANTAL ZAKEN	31
3.2 PROFIEL VERDACHTEN	33
3.3 REISBEWEGINGEN	34
3.3.1 GEBRUIKT VOERTUIG	34
3.3.2 CONTROLEPLAATS	35
3.3.3 GRENDOVERGANG	35
3.4 SOORTEN DOCUMENTEN EN MODI OPERANDI	36
3.4.1 SOORTEN DOCUMENTEN	36
3.4.2 NATIONALITEIT DOCUMENTEN	37
3.4.3 MODI OPERANDI.....	38
HOOFDSTUK 4: HELPDESKFUNCTIE	42
4.1 AANTAL ZAKEN EN AANBIEDERS	42
4.2 DOCUMENTEN	44
4.2.1 SOORTEN DOCUMENTEN	44

4.2.2 NATIONALITEIT DOCUMENTEN	45
4.2.3 MODI OPERANDI.....	47
<u>HOOFDSTUK 5: NEDERLANDSE IDENTITEITSDOCUMENTEN.....</u>	51
<u>5.1 AANTAL ZAKEN</u>	51
<u>5.2 NATIONALITEIT VERDACHTEN.....</u>	51
<u>5.3 REISBEWEGING</u>	52
<u>5.4 SOORTEN DOCUMENTEN EN MODI OPERANDI</u>	53
5.4.1 SOORTEN DOCUMENTEN	53
5.4.2 MODI OPERANDI.....	54
5.4.3 FRAUDE MET KOPIEËN.....	56
<u>5.5 FRAUDE IN ONS OMRINGENDE LANDEN.....</u>	57
5.5.1 AANTAL ZAKEN EN SOORT DOCUMENT	58
5.5.2 GEBRUIKTE ROUTES	58
5.5.3 NATIONALITEIT GEBRUIKERS	59
5.5.4 SOORT VERVALSING.....	60
<u>HOOFDSTUK 6: BUREAU FALSIFICATEN KMAR AANMELDCENTRUM TER APEL.....</u>	61
<u>6.1 ONDERZOCHE DOCUMENTEN.....</u>	61
<u>6.2 DOCUMENTFRAUDE</u>	61
6.2.1 NATIONALITEIT DOCUMENTEN	62
6.2.2 SOORT DOCUMENT	62
6.2.3 MODI OPERANDI.....	63
<u>HOOFDSTUK 7: SAMENVATTING</u>	65

Hoofdstuk 1: Inleiding

1.1 Inleiding

Voor u ligt het statistisch jaaroverzicht documentfraude 2013, samengesteld door de Identiteitsfraudekamer van het Expertisecentrum Identiteitsfraude en Documenten (ECID) van de Koninklijke Marechaussee (KMar) en de Politie. Dit product geeft inzicht in en overzicht van de aard en omvang van de documentfraude die door de KMar in 2013 in Nederland is afgehandeld. Dit document volgt op de uitgaven van 2008 tot en met 2012.

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

De KMar heeft in Nederland geen monopolie op het afhandelen (technisch en/of tactisch onderzoek) van documentfraude. Onder andere ook de politie, de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND), de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) en de Douane doen dit. Er is bij het ECID op dit moment nog niet genoeg informatie over de door andere diensten onderschepte documentfraude om uitspraken te kunnen doen over de bij hen onderkende aard en omvang van de documentfraude. Dit overzicht is gebaseerd op de bij het ECID beschikbare informatie. Er zijn ontwikkelingen gaande die de informatiepositie van het ECID op dit gebied moet verbeteren zodat ook informatie bij andere organisaties over documentfraude/ID-fraude in de toekomst in (onder andere) dit document opgenomen kan worden.

Documentfraude wordt binnen de KMar op verschillende manieren afgedaan. Op 1 juni 2013 is de scheiding tussen het ECID als Expertisecentrum en de landelijke KMar ID-desks (voorheen falsificaten desks) tot stand gekomen. Deze ID-desks zijn ingedeeld bij het District Landelijke en Buitenlandse Eenheden (DLBE). De informatie vanuit deze ID-desks wordt door het ECID verwerkt en geanalyseerd. Op basis van verkregen informatie wordt door het ECID gerapporteerd. Naast het KMar personeel werkzaam bij de ID-desks is er ook ander daartoe gekwalificeerd KMar personeel dat documentfraude in het Bedrijfsprocessensysteem (BPS) kan registreren zonder tussenkomst van het ECID of ID-desks. Deze informatie wordt eveneens door het ECID verwerkt, geanalyseerd en gerapporteerd.

Het streven is een zo compleet mogelijk landelijk beeld op het gebied van identiteitsfraude te creëren. Het in kaart brengen van documentfraude is op dit moment een belangrijke manier om een beeld te krijgen van identiteitsfraude gepleegd met documenten. Veel zaken van documentfraude zijn gerelateerd aan identiteitsfraude, maar ook zonder het plegen van documentfraude kan identiteitsfraude worden gepleegd. Dat identiteitsfraude geen eigen strafbaarstelling heeft en dat er geen landelijke registratie is voor identiteitsfraude, maakt het moeilijk een landelijk beeld van identiteitsfraude te krijgen. Het ECID beoogt met een

brede verspreiding van dit document de bewustwording van het (wederzijdse) belang van het delen van informatie te bevorderen. En mogelijk levert het indirect een positieve bijdrage aan de verbetering van de informatiepositie van het ECID.

1.2 Geraadpleegde systemen en bronnen

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

1.3 In kaart brengen documentfraude

De documentfraude is in dit document gesplitst in zaken van de FSD, alle andere zaken die bij grensoverschrijding naar voren zijn gekomen (veelal bij Mobiel Toezicht Veiligheid (MTV-controles maar ook die zaken welke door het team Asiel en artikel 4 van de Brigade Vreemdelingenzaken zijn onderkend) en zaken die niet bij grensoverschrijding aan het licht zijn gekomen. Deze laatste categorie zaken zijn vooral aangeboden bij de ID-desks van het DLBE, zowel op Schiphol (landside) als de overige ID-desks Eindhoven, Rotterdam, Zwolle en Schiphol, van het District Landelijke en Buitenlandse Eenheden van de KMar (DLBE). De zaken van het FSD zijn ook grensoverschrijdende zaken, maar worden nog steeds in dit overzicht apart beschreven, omdat Schiphol op dit gebied een belangrijke en unieke plaats inneemt en omdat er over deze zaken meer informatie voorhanden is dan in andere zaken. Ook blijkt het daderprofiel en de aangetroffen modi operandi te verschillen van het landelijke beeld. Nieuw in deze uitgave is de onderkende documentfraude afgehandeld door het Bureau falsificaten van de KMar, gevestigd op het Asielzoekers-centrum Ter Apel. Gezien de aard van de onderzochte documenten en de onderkende fraude afwijkt van de in de overige hoofdstukken beschreven fraude, is besloten hier een apart hoofdstuk aan te wijden. Hoe deze informatie over documentfraude is verzameld wordt hieronder besproken.

1.3.1. Falsificaten Schiphol Desk

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

overheden documentcontroles uitvoeren op vluchten naar de Verenigde Staten van Amerika, Canada en het Groot-Brittannië.

1.3.2. ID-desks (grens/MTV)

In het land heeft de Koninklijke Marechaussee vier ID-desks, te weten Eindhoven, Rotterdam, Schiphol en Zwolle. Zij handelen onder andere zaken van documentfraude af die tijdens grenscontroles van de KMar werkzaamheden in het land worden aangetroffen, bijvoorbeeld bij MTV-controles. Bij twijfel in de eerste lijn kan het document worden aangeboden bij één van de ID-desks of door een verbalisant in BPS worden afgedaan zonder tussenkomst van een ID-desk. De zaken van documentfraude waarbij sprake was van grensoverschrijding (buiten Schiphol) die in dit verslag worden besproken zijn dus of aangeboden bij een ID-desk van het DLBE of in BPS gemuteerd zonder tussenkomst van een ID- of falsificatendesk. De ID-desks handelen ook zaken af welke zijn aangeboden door derden, zoals politie, douane, overige overheidsdiensten en bedrijven uit de private sector. Meestal resulteert zo'n bemiddeling in het opmaken van een technisch proces-verbaal van bevindingen.

1.3.3. ID-desks (overig)

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

1.3.4. AC-Ter Apel

Het Bureau Falsificaten van de KMar te Ter Apel handelt voornamelijk voor de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) en Vreemdelingenpolitie op het aanmeldcentrum de documentcontrole af. De bij deze controles onderkende fraude aan de documenten wordt in het BBS van de KMar geregistreerd. In afwijking van de rest van het land maken zij ook processen-verbaal van echtheid. De meeste onderzoeken aan documenten betreffen onderzoeken aan brondocumenten maar ook reis- en identiteitsdocumenten worden onderzocht. Fraude onderkend aan brondocumenten worden anders gerapporteerd en geclassificeerd dan die onderkend aan reis- en identiteitsdocumenten.

1.4 Omschrijving vervalsingen

De diverse vormen van fraude die met documenten worden gepleegd worden in deze paragraaf beschreven. Documentfraude is hiervoor gesplitst in drie soorten: valse documenten, vervalste documenten en goede (authentieke) documenten. Voor elk van deze categorieën wordt een definitie gegeven en worden de verschillende bijbehorende modi operandi (m.o.) omschreven. Ook de fraude vastgesteld aan/met kopieën is in verschillende m.o's ingedeeld. Niet in alle gevallen is de kwalificatie van de kopieën even logisch. In het geval van een gemanipuleerde kopie van een goed document is gekozen deze als "vervalst" in te delen.

1.4.1 Vals document

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

Modus operandi Totaal vals

1.4.2 Vervalst document

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

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

De modi operandi "Variabele gegevens veranderd", "Gemanipuleerde kopieën" en "Kopie (van)vals of vervalst fysiek document" zijn dit jaar toegevoegd en zullen hier ter afbakening en verduidelijking nog worden besproken.

Variabele gegevens veranderd

Voorheen werden veranderingen aan variabele gegevens zoals personalia, Machine Readable Zone (MRZ) codes en afgifte-details omschreven als "personalia-bladzijde vervalst". Omdat bij sommige documenten zoals identiteitskaarten geen sprake is van een personalia-bladzijde omdat het document niet als boekje is opgebouwd, worden de

omschreven veranderingen bij deze documenten omschreven als “variabele gegevens veranderd”. Een veranderde foto op een identiteitsbewijs blijft op de oude wijze, “foto vervangen”, omschreven.

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

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

1.4.3 Goed document

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

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

Deze modi operandi zullen hieronder verder uitgediept worden.

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

Bij een zaak van geen gelijkenis is er meestal niets aan de hand met het document. De persoon die het document gebruikt is niet de te naamgestelde. De persoon met het document doet zich dus voor als een ander in een poging iets te bereiken, vaak gebeurt dit om landsgrenzen te kunnen passeren. Het vaststellen van deze fraudevorm kan alleen indien voldoende afwijking tussen de verdachte en de in het document aangebrachte foto vastgesteld kan worden. Het vaststellen van deze fraudevorm is aan de hand van de in de chip aanwezige vingerafdruk(ken) nog niet mogelijk.

Frauduleus verkregen

Er worden documenten aangetroffen die zijn afgegeven na het overleggen van een vals of vervalst document. De documenten zijn technisch dus goed, maar op valse gronden verkregen. Deze documenten worden in beslag genomen. Voorbeelden van in 2013 aangetroffen frauduleus verkregen documenten zijn verblijfsvergunningen, nationale-paspoorten, creditcards, ID kaarten en nationale-rijbewijzen.

Fantasie

Een fantasiedocument is een niet officieel bestaand document. Het document is niet vervalst of nagemaakt, omdat een origineel van dit document simpelweg niet bestaat en het niet

door een Staat of volkenrechtelijke organisatie is afgegeven. Het document is dus technisch gezien "goed". Wel heeft het vaak het voorkomen van een document dat door een bevoegde en/of erkende autoriteit is afgegeven. Iemand kan met een dergelijk document een poging doen om bijvoorbeeld naar het buitenland te reizen, maar levert geen misdrijf op maar veelal wel een overtreding (overtreding vreemdelingenwet). In de meeste gevallen betreffen het paspoorten van niet bestaande landen of organisaties zoals het "International Parliament of Safety and Peace" en het bekende "World Authorities" paspoort.

1.5 Opbouw document

In deze paragraaf wordt kort de opbouw van het jaaroverzicht beschreven. In hoofdstuk 2 wordt de aard en omvang van de bij de FSD afgehandelde documentfraude beschreven. Aan de hand van de verzamelde informatie worden grove profielschets van de aangehouden verdachten op Schiphol gemaakt en worden hun reisbewegingen beschreven. De soort en de nationaliteit van het gebruikte document en de gebruikte modi operandi komen aan bod. Ook zal er dieper in worden gegaan op de modi operandi van de meest onderschepte soorten documenten: paspoorten en identiteitsbewijzen.

De aard en omvang van de documentfraude in Nederland bij grensoverschrijding (buiten Schiphol) komen in hoofdstuk 3 aan bod. Ook hier wordt de aard en de nationaliteit van het gebruikte document en de gebruikte modi operandi beschreven en wordt er iets dieper ingegaan op de onderschepte paspoorten en identiteitskaarten. Tevens wordt een grove profielschets van de verdachte en diens reisbewegingen worden gegeven.

Hoofdstuk 4 behandelt de bij het ECID bekende documentfraude (gepleegd met reis- en verblijfsdocumenten, identiteitsbewijzen, bankbiljetten en overige documenten) het land waarbij geen sprake was van grensoverschrijding. Het soort, de nationaliteit en de gebruikte m.o. van de documenten worden beschreven. Deze documenten zijn veelal aangeboden aan de ID-desks (uitgezonderd de FSD Schiphol), waar ze ook in kopievorm kunnen zijn aangeboden. De beschrijving van de documentfraude in dit hoofdstuk is gesplitst in fysiek onderzochte en in kopievorm onderzochte documenten, dit omdat de fraude in beide gevallen anders gekwalificeerd is (modus operandi).

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

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

Hoofdstuk 2: Falsificaten Schiphol Desk (FSD)

2.1 Aantal gecontroleerde documenten

In 2013 werden door de brigade Grensbewaking² van de KMar te Schiphol in totaal ongeveer 31.383 documenten ter controle aangeboden bij de FSD. Na controle bleek er met 854 van deze documenten fraude te zijn gepleegd. Het aantal aangeboden documenten is dit jaar met 3,4% gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar. Deze daling is niet zo sterk als die gemeten in 2011, toen was die bijna 30%. De jaren tussen vanaf 2008 tot en met 2011 toonden een opwaartse trend.

Het percentage van het aantal aangeboden documenten waarbij werd vastgesteld dat er fraude mee werd gepleegd bedroeg dit jaar 2,7%. In 2012 en 2011 bedroeg dit percentage 2,4% en in 2010 was het 2,3%. Er is dus sprake van een stijgende trend. Of dit gevolg is van een toename van het aantal gevallen documentfraude of het aanbieden van minder documenten vanuit de eerstelijns grensbewaking is moeilijk vast te stellen.

Buiten de verschillende soorten reis-, verblijfs- en identiteitsdocumenten werden ook rijbewijzen, creditcards et cetera ter controle aangeboden. In tabel 2.1.a staan de verschillende soorten aangeboden documenten weergegeven. In de tabel is af te lezen dat door de jaren heen het nationaal paspoort het meest aangeboden en onderzochte document is, maar dat het aandeel ten opzichte van de vorige drie jaar daalt. Na de nationale paspoorten waren het vanaf 2008 de verblijfsvergunningen welke het meest gecontroleerd werden. In het afgelopen jaar waren het de identiteitskaarten. Vanaf 2008 stijgt het aandeel identiteitskaarten gestaag van 6% naar 12%.

Tabel 2.1.a Aangeboden documenten	2013		2012		2011		2010		2009		2008	
	Aantal	Perc.	Aantal	Perc.	Aantal	Perc.	Aantal	Perc.	Aantal	Perc.	Aantal	Perc.
Soort document												
Paspoort-nationaal	20.665	66,1	23.328	71,8	35.027	75,5	28.901	75,9	20.210	73,9	16.360	76,7
Identiteitskaarten	3.822	12,0	2.962	9,1	3.396	7,3	2.423	6,4	1.778	6,7	1.279	6,0
Verblijfsvergunning	3.453	11,1	3.259	10,0	3.973	8,6	3.189	8,4	2.502	9,4	2.328	10,9
Reisvisum	1.569	5,1	1.276	3,9	1.471	3,2	1.404	3,7	742	2,8	481	2,3
Paspoort-vluchtelingen	479	1,6	548	1,7	665	1,4	499	1,3	330	1,2	179	0,8
Paspoort-vreemdelingen	280	0,9	256	0,8	341	0,7	332	0,9	222	0,8	124	0,6
Overige documenten	1.115	3,3	872	2,7	1.512	3,3	1.326	3,5	700	5,2	955	2,7

In 2013 werden documenten uit 191 verschillende landen onderzocht. In 2012 waren dit 194 landen. De diversiteit van het aantal ter controle aangeboden documenten daalde met 1,5%. Het meest werden documenten van Italië onderzocht, gevolgd door Nederland, Groot-Brittannië en China. Dit is te zien in tabel 2.1.b. Het is niet altijd zo dat documenten die het meest aangeboden zijn ter controle ook daadwerkelijk de meeste fraude opleveren. In onderstaande tabel staat de top 10 van meest onderzochte documenten (naar nationaliteit) afgebeeld. Hierin is tevens het percentage fraude opgenomen per nationaliteit. In deze top

² Gemakshalve wordt alleen de brigade Grensbewaking vermeld als aanbrenger. In de praktijk werden in een aantal gevallen ook documenten door overige diensten aangeleverd waaronder Brigade Vreemdelingenzaken.

tien is te zien dat Griekse, Britse, Franse en Spaanse documenten procentueel de meeste fraude opleverden in 2013. Van de top 10 waren het alleen de Nederlandse en Chinese documenten die een daling lieten zien in het percentage fraude. Bij de overige documenten bleef het percentage gelijk of nam toe. Bij het Britse document nam het percentage het meest toe. Fraude met Nederlandse documenten nam voor het derde jaar op rij af van 4,2% in 2010, naar 1,3% in 2013.

	2013		2012		2011		2010		2009		2008	
	Aantal	Percentage "fout"	Aantal	Percentage "fout"	Aantal	Percentage "fout"	Aantal	Percentage "fout"	Aantal	Percentage "fout"	Aantal	Percentage "fout"
Italië	3.229	3,7	2.193	3,0	2.591	3,3	1.998	5,3	1.520	5,8	1.484	7,0
Nederland	1.891	1,3	1.150	1,4	1.626	2,1	1.605	4,2	1.058	4,0	804	3,8
Groot Brittannië	1.124	6,0	1.187	3,3	1.732	3,4	1.180	3,1	602	2,3	383	1,8
China	1.018	0,3	1.689	0,4	2.748	1,3	2.148	5,7	1.808	6,8	1.922	9,0
Roemenië	1.005	1,3	1.003	0,6	1.258	1,1	940	2,5	792	3	362	1,7
Spanje	1.000	4,1	1.087	2,5	1.332	5,0	1.002	2,6	822	3,1	736	3,5
Griekenland	969	7,4	788	7,0	949	10,6	560	4,5	372	7,5	250	11,2
Nigeria	844	2,5	1.508	2,5	2.177	2,5	1.741	4,6	1.641	6,2	2.214	10,4
Frankrijk	842	4,2	1.105	3,6	1.345	2,9	1.081	2,8	742	2,8	582	2,7
Ghana	831	1,7	914	0,8	1.182	0,8	1.130	3,0	823	3,1	951	4,3

Fraude met Chinese documenten nam over de lange termijn het sterkst af. In 2008 lag het percentage fout op het totaal aantal gecontroleerde documenten nog op 9%, in 2013 bedroeg dit percentage nog maar 0,3%. Het percentage fraude met Britse documenten nam over de lange termijn het sterkst toe. In 2008 lag het percentage op 1,8%, in 2013 op 6%. Ten opzichte van 2012 verdubbelde het percentage bijna terwijl het aantal gecontroleerde Britse documenten nagenoeg gelijk bleef. Opgemerkt moet worden dat een overgroot deel van deze fraude met Britse documenten bestond uit mutilatie van het document. Lees hier meer over verder in paragraaf 2.3 van dit hoofdstuk.

Documentfraude wordt gepleegd met veel verschillende nationaliteiten documenten. Van de ene nationaliteit worden veel documenten ter controle bij de FSD aangeboden, bij de andere nationaliteit wordt procentueel veel fraude vastgesteld. Zo komen in de top tien van nationaliteit documenten waarbij procentueel het meest fraude werd aangetroffen geen nationaliteiten voor die in de top tien van meest aangeboden documenten voorkomen. In 2013 varieerde het percentage documenten waarbij fraude werd vastgesteld per nationaliteit tussen de 38,5 en 0%. In 2012 lag dit percentage tussen de 100 en 0%. Het gemiddelde percentage vastgestelde fraude aan documenten welke in 2013 bij de FSD werden aangeboden steeg voor het derde opeenvolgende jaar van 2,3 naar 2,6%. Zes van de in de top tien genoemde documenten betreffen documenten uit de regio Afrika, twee documenten uit de Europese Unie, één uit de Zuid-Amerikaanse regio en één uit Oceanië. Het hoogste percentage documentfraude per gecontroleerd document werd geregistreerd bij het document uit de Democratische Republiek Congo. Drie van de in totaal 8 gecontroleerde documenten bleken vals. Van de EU documenten werd het meest fraude

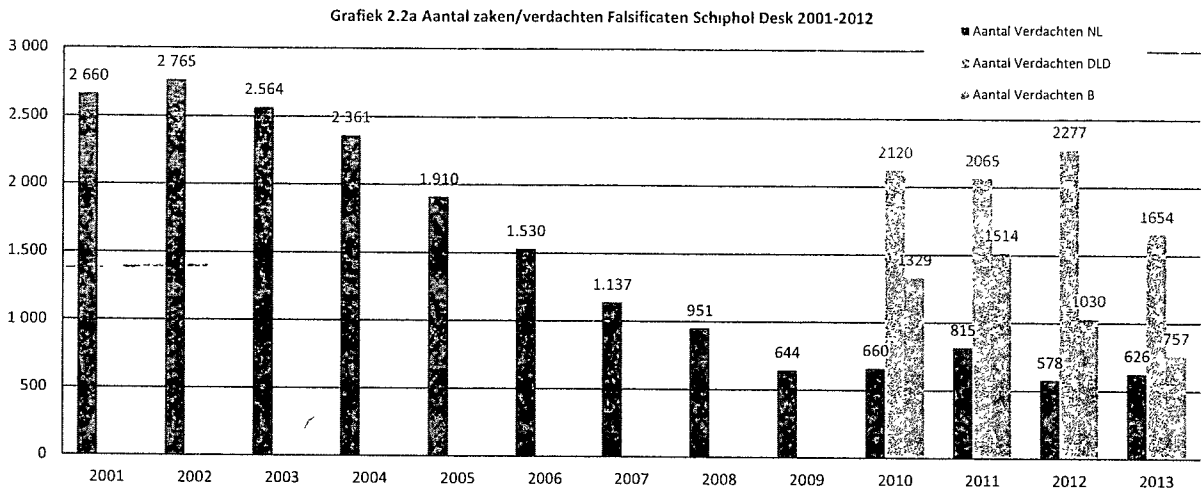
geconstateerd bij die uit Litouwen en Letland. In deze top tien werden de Litouwse documenten het meest ter controle aangeboden.

	2013		2012		2011		2010		2009	
	Aantal	Percentage "fout"	Aantal	Percentage "fout"	Aantal	Percentage "fout"	Aantal	Percentage "fout"	Aantal	Percentage "fout"
Democratische Republiek Congo	8	38,5	38	28,9	117	2,6	182	0,0	63	0,0
Gambia	15	21,1	34	5,9	55	6,8	49	2,0	47	10,4
Liberia	32	20,0	42	14,3	67	8,2	54	11,5	41	10,9
Ivoorkust	22	15,4	35	5,4	70	7,6	39	9,3	46	6,1
Litouwen	93	11,4	97	17,5	130	11,6	119	22,7	72	25,0
Eritrea	48	11,1	75	5,3	136	3,5	89	2,2	56	1,8
Guatemala	64	11,1	154	16,9	255	1,6	151	6,2	68	5,6
Letland	32	11,1	31	3,2	31	3,9	41	21,2	23	11,5
Nieuwzeeland	8	11,1	12	0,0	15	0,0	15	0,0	14	0,0
Burundi	17	10,5	33	0,0	58	0,0	73	0,0	32	5,9
Gemiddeld		2,6		2,4		2,4		2,3		3,2

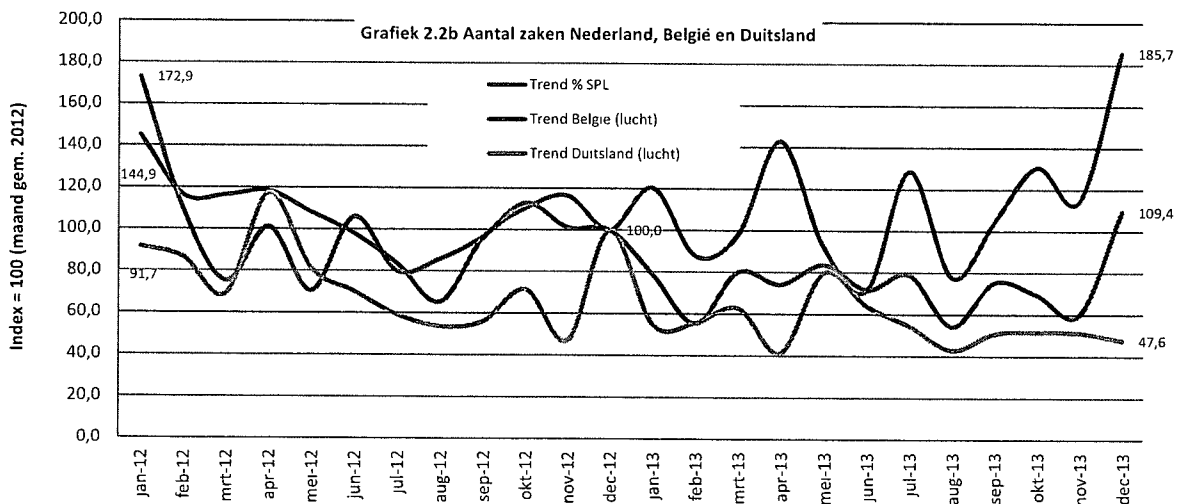
De Democratische republiek Congo, Litouwen en Guatemala kwamen ook in 2012 voor in de top tien. Verder valt in deze tabel op dat sommige nationaliteiten een redelijk constante (hoge) factor hebben qua documentfraude. Litouwen komt alle vijf jaren in de top tien voor met een percentage hoger dan 10. In 2009 lag dit percentage het hoogst. Toen bleek met één op de vier gecontroleerde Litouwse documenten documentfraude te worden gepleegd. Litouwen is samen met Letland het enige Schengenland in deze top 10. Ook Liberiaanse documenten staan sinds 2009 in de top tien. Alleen in 2011 lag het percentage documentfraude lager dan 10%. Het hoogste percentage documentfraude met Liberiaanse documenten werd in 2013 geregistreerd. Met één op de vijf aangeboden documenten bleek fraude te zijn gepleegd.

2.2 Aantal zaken

In grafiek 2.2a is het aantal verdachten weergegeven die in de afgelopen jaren zijn aangehouden bij de FSD. Het aantal door de FSD afgehandelde zaken afkomstig uit de passagiersstromen steeg met 8,3% van 578 zaken in 2012 naar 626 zaken in 2013. Deze stijging wijkt af van het beeld dat wij zien bij onze Ooster- en Zuiderburen. In Duitsland nam de op de luchthavens geconstateerde documentfraude af met 27,4% en in België met 26,5%. De cijfers gebruikt voor deze vergelijking zijn afkomstig van de European Document Fraud (EDF) database van Frontex. Onderzoek naar de onderliggende oorzaken van deze stijgingen en dalingen is niet gedaan.



De maanden juli en augustus leveren traditioneel het minst aantal zaken op. Deze maanden lijken te worden beïnvloed door het grote aanbod van passagiers en verminderde sterkte van het personeelsbestand van de brigade grensbewaking in die maanden. Als wij de cijfers vergelijken met die van de luchthavens in onze buurlanden België en Duitsland, levert dat een soortgelijk beeld op. Deze trend lijkt op Schiphol te worden doorbroken door de piek in de maand juli 2013. Voor Schiphol geldt dat de wintermaanden december en januari altijd zorgen voor een verhoogde toestroom van het aantal zaken. In grafiek 2.2b is het een en ander weergegeven over de laatste twee jaar. Voor deze grafiek is gekozen voor de optie het aantal geconstateerde zaken van documentfraude te indexeren op 100 in de maand december 2012 zodat de toe- en afname van het aantal zaken in de landen eenvoudig is af te lezen. Zo valt uit de grafiek af te lezen dat in Nederland in 2013 zeven maanden hoger scoorden dan december 2012, waarvan vier in de laatste maanden van dat jaar. Voor Duitsland geldt dat alle maanden in 2013 lager scoorden dan december 2012 en België een zelfde beeld oplevert met uitzondering van de maand december 2013.



2.3 Profiel verdachten

In 2013 werden 626 verdachten aangehouden. De verdachten hadden 84 afzonderlijke nationaliteiten. Tabel 2.3 laat de top 10 van de opgegeven nationaliteit van de bij de FSD aangehouden verdachten zien.

Van de aangehouden verdachten bezaten de meesten de Syrische nationaliteit (110 verdachten, 17,6%). Dit is ver uit het hoogst gemeten percentage in jaren. In 2011 werd een percentage van 12,5% geregistreerd bij Afghaanse verdachten en 11,8% in 2008 bij Nigeriaanse verdachten. Deze stijging is explosief te noemen als we deze vergelijken met het percentage Syriërs in het bestand in voorgaande jaren. In 2012 gaf 4,3% van de verdachten op de Syrische nationaliteit te bezitten. Er is dus sprake van een stijging met maar liefst 259%. Een en ander wordt hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door de grote toestroom van asiel zoekende Syriërs die hun regio via de lucht ontvluchten. Op de Duitse en Belgische luchthavens nemen de Syriërs ook een groter aandeel in dan in 2012. In Duitsland neemt het percentage toe met 67% (van 17 naar 28,4%) en in België met 26,3% (van 9,5 naar 12%). Zowel in Duitsland als in België zijn de Syriërs in 2013 ook de meest voorkomende nationaliteit, gevolgd door verdachten met de Albanese nationaliteit.

Op de tweede plaats vinden wij ook in Nederland verdachten met de Albanese nationaliteit. Hun aandeel stijgt ten opzichte van voorgaande jaren (63 verdachten, 8,6%). Tot 2010 was het aandeel Albanese verdachten relatief stabiel. In 2011 verdubbelde hun aandeel tot 5,9% en in 2012 nam het aantal met 58% toe. Oorzaak van deze stijging ligt hoogstwaarschijnlijk in de vrijstelling voor visumplicht welke in de herfst van 2010 zijn intrede deed. Albanese verdachten kunnen nu op hun nationaal E-paspoort Nederland inreizen. Het overgrote deel van de aangehouden Albanese verdachten betroffen naar Groot-Brittannië en Canada uitreizende verdachten welke documentfraude pleegden met voor die landen visumvrije, veelal West-Europese, paspoorten. Van het deel Albanese verdachten welke via Schiphol Nederland inreist wordt vermoed dat zij via de zeehavens Nederland weer uitreist naar Groot-Brittannië. Op Duitse luchthavens nemen Albanese verdachten de tweede plaats in met een aandeel van 12,2% op het totaal aantal verdachten, een lichte stijging ten opzichte van het jaar ervoor. Op Belgische luchthavens ligt dit aandeel iets lager. Met 10,9% nemen de Albanese verdachten de tweede plaats in, een stijging van 15% vergeleken met het jaar ervoor.

Op de derde plaats treffen wij de verdachten welke opgaven de Britse nationaliteit te bezitten. 40 verdachten verklaarden deze nationaliteiten te bezitten (6,4%), een stijging van maar liefst 205%. Op zich zijn de Britten een vreemde eend in de bijt als ze worden vergeleken met het overige profiel van de aangehouden nationaliteiten op Schiphol. Het profiel van de verdachten bestaat voor het overgrote deel uit individuen afkomstig uit landen waar armoede of een onveilige situatie heerst die na hun aanhouding asiel aanvragen. De Britten maken hierop dus een uitzondering. Het soort vervalsingen aangetroffen bij de Britten wijkt eveneens sterk af van het profiel. Bij alle onderkende Britten werden Britse documenten aangetroffen. Het overgrote gedeelte van deze

documenten waren door opzettelijk aangebrachte beschadigingen ongeldig geraakt. Veelal reisde de verdachten tussen Groot-Brittannië en Nederland. Of hier sprake is van een trend of dat deze stijging oorzaak is van het strenger optreden tegen dit soort vandalisme is niet bekend, maar ligt wel in de lijn der verwachting. In België was 0,4% van de aangehouden verdachten Brit, in Duitsland werden geen Britten aangehouden.

Nationaliteit	2013		2012		2011	2010	2009	2008	Sexe		Leeftijd			
	Aantal	Percentage	Aantal	Percentage	Percentage	Percentage	Percentage	Percentage	Percentage man	Percentage vrouw	Gemiddelde leeftijd	Laagste leeftijd	Hoogste leeftijd	
Syrië	110	17,6	25	4,3	0,9	1,4	0,5	0,7	80,4	19,6	31,5	17	76	
Albanië	63	10,1	54	9,3	5,9	2,1	2,5	2,5	87,9	12,1	26,2	16	55	
Groot-Brittannië	40	6,4	9	2,1	1,3	1,5	1,4	0,8	80,0	20,0	26,4	18	58	
Afghanistan	34	5,4	44	7,6	12,5	7,0	6,8	3,8	84,4	15,6	29,1	16	53	
Nigeria	29	4,6	31	5,4	6,9	9,2	10,4	11,8	64,0	36,0	33,6	18	48	
Iran	28	4,5	46	8,0	11,0	6,4	7,9	4,0	85,2	14,8	31,4	18	55	
Ghana	17	2,7	11	1,6	0,6	1,5	0,6	0,5	80,0	20,0	32,7	19	57	
Eritrea	16	2,6	13	1,9	1,8	1,5	2,5	2,8	81,3	18,8	29,1	18	42	
Irak	15	2,4	26	4,5	4,8	6,5	3,9	10,3	71,4	28,6	29,8	19	56	
Turkije	15	2,4	21	3,6	3,6	2,4	3,7	2,3	100,0	0,0	37,4	24	63	
Overige nationaliteiten	259	41,4							Totaal	79,9	20,1	31,3	16	67

Zeven nationaliteiten van de in de in tabel 2.3 afgebeelde top tien komt overeen met die van de top tien nationaliteiten aangetroffen op Duitse luchthavens. Britten, Ghanezen en Nigerianen zien wij niet terug bij de oosterburen. Daarentegen zien wij in hun top tien de Somaliërs (3,1%), Congolezen (DRC, 2,3%) en Pakistanen (2%). Verdachten met de Somalische nationaliteit vallen bij ons net buiten de top tien en nemen met 1,8% de dertiende plaats in. Pakistanen en Congolezen (DRC) nemen bij ons de 19^e plaats in met 1,1%.

Vergeleken met de Belgische top tien aangetroffen nationaliteiten komen vijf nationaliteiten overeen. Daar vallen de Britten, Nigerianen, Ghanezen, Eritreërs en Turken buiten de top tien. In de top van onze zuiderburen zien wij verdachten met de Congoleze (DRC, 8,2%), Algerijnse (6,5%), Somalische (3,8%), Marokkaanse (3,1) en Kameroense nationaliteit (2,5%). Verdachten met de Marokkaanse nationaliteit vinden wij bij ons op de 23^e plaats (1%), de Kameroeners op de 37^e plaats (0,5%) en Algerijnen op de 43^e plaats (0,3%).

De Nederlandse top tien beslaat 41% van het totaal onderkende documentfraude. In België ligt dit percentage op 58% en in Duitsland op 78%. In België werden 76 verschillende nationaliteiten onderkend, in Duitsland 74. In Nederland lag dit hoger, namelijk 84. De diversiteit in nationaliteit van de verdachten is bij ons groter dan bij onze burens. Mogelijk wordt dit veroorzaakt door het in relatie tot de buurlanden hoger liggende percentage in transit aangehouden verdachten.

Van de verdachten was 79,9% van het mannelijke geslacht. In 2012 lag dit percentage ongeveer gelijk op 81%. Bij geen van de nationaliteiten in de top 10 zijn verdachten van het vrouwelijke geslacht oververtegenwoordigd. Het hoogste percentage vrouwen in de top tien werd waargenomen bij verdachten met de Nigeriaanse nationaliteit (36%), gevolgd door die

uit Irak (28,6%). Opvallend was dat alle 15 aangehouden Turkse verdachten mannen waren. Verder waren de Albanese mannen sterk oververtegenwoordigd (87,9%).

Bij onze buurlanden lag het percentage mannen lager. Van de in België aangehouden verdachten bleek 75% man en in Duitsland 69%.

De gemiddelde leeftijd van de verdachten bedroeg 31,3 jaar. In 2012 lag dit gemiddelde op 32,3, Evenals in 2012 bleek de jongste categorie verdachten in de top tien de Albanese verdachten met 26,2 jaar, gevolgd door Britten (26,4). Met een gemiddelde van 37,4 jaar waren de Turkse verdachten het oudst. In 2011 kwamen zij niet voor in de top tien. Nigeriaanse verdachten waren gemiddeld 33,6 jaar oud en nemen de tweede plaats in.

2.4 Gebruikte reisroute

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

Tabel 2.4.a ZakenFSD 2013	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Totaal	perc: 2013	perc: 2013	perc: 2013	perc: 2013	perc: 2013	perc: 2013	
Inreis	19	13	22	22	13	16	37	23	19	27	25	32	Inreis	268	42,8	36,3	42,3	38,0	30,9	30,5
Uitreis	16	10	14	6	7	11	9	8	20	9	17	21	Uitreis	148	23,6	27,2	17,4	16,7	16,6	20,8
Transit	13	20	12	25	16	10	15	8	16	25	13	37	Transit	210	33,5	36,5	40,2	45,3	52,2	48,7
Totaal	48	43	48	53	36	37	61	39	55	61	55	90	Totaal	626						

In 2013 werden de meeste verdachten onderkend toen zij op Schiphol Nederland trachtten in te reizen. Het betroffen 268 verdachten, 42,8% van het geheel. Het aandeel inreizende verdachten steeg ten opzichte van 2012 met 17,9% en komt weer op het zelfde niveau als in 2011. In 2012 waren het nipt de in transit aangehouden verdachten die het meest werden onderkend. De meer-jaarlijkse trend vanaf 2008 wijst uit dat het aandeel uitreizende passagiers schommelt maar relatief op een zelfde niveau blijft, de inreizers een stijgende trend vertonen en de transit een dalende.

Het percentage verdachten die op Schiphol de EU in transit aandoen, dus reizen vanuit een niet EU herkomst naar een niet EU bestemming ligt, op 4,1%. Op Duitse luchthavens ligt dit op 1,7% en in België op 0,9%.

Tabel 2.4.b laat zien waar de aangehouden verdachten werden onderkend. Van de verdachten is 87,4% onderkend door personeel van de KMar tewerkgesteld bij de brigade grensbewaking. In 2012 lag dit percentage lager, op 82,7% en in 2011 op 82%, een stijgende trend. De overige 12,6% was afkomstig van andere op de luchthaven werkzame diensten.

Het aandeel op de aankomstposten onderkende verdachten nam toe met 17,6%, het percentage bij vertrekbalies onderkende verdachten nam af (6,5%). Onderkenningen op de

Schengenpost namen af met 9,5%. Door de extra inspanningen van het DGC (gate controle team) zien wij de door hen onderkende verdachten stijgen met 29,9%. Het aandeel onderkenningen uit de overige stromen neemt sinds 2010 af en maakt nu voor 12,6% deel uit van het geheel (daling van 27,2%). 37% van dit aantal (29) onderkenningen werd gedaan door aan de gate en incheck opererende beveiligingsmaatschappijen werkzaam voor de KLM, de Canadese, Britse of Amerikaanse overheid. De overige zaken werden onderkend door andere KMar diensten zoals Schipholteam/Douane, Bureau Uitzetting en Verwijdering, Asielzaken, Sluisteam en Politie en Beveiliging. Het aandeel onderkenningen vanuit de reguliere grenscontrole (balies) bleef nagenoeg gelijk op 67,4% (67,3% in 2012) en steeg ten opzichte van 2011 (52,9%). Tabel 2.4.b laat zien waar de aangehouden verdachten op de luchthaven werden gecontroleerd en gestopt.

Tabel 2.4.b Zaken ontvangen van	2013		2012	2011	2010	2009	2008
	Aantal	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.
Aankomst 1,2,3 en 4	159	25,4	21,6	20,2	23,2	18,2	21,9
Schengen (aankomst & vertrek)	137	21,9	24,2	19,5	21,7	24,9	19,6
Vertrek 2 en 3	126	20,1	21,5	13,1	12,9	18,2	21,9
Gatecontrole & MTV	125	20,0	15,4	29,1	12,7	24,1	23,7
Overige	79	12,6	17,3	18,0	29,5	21,8	21,3

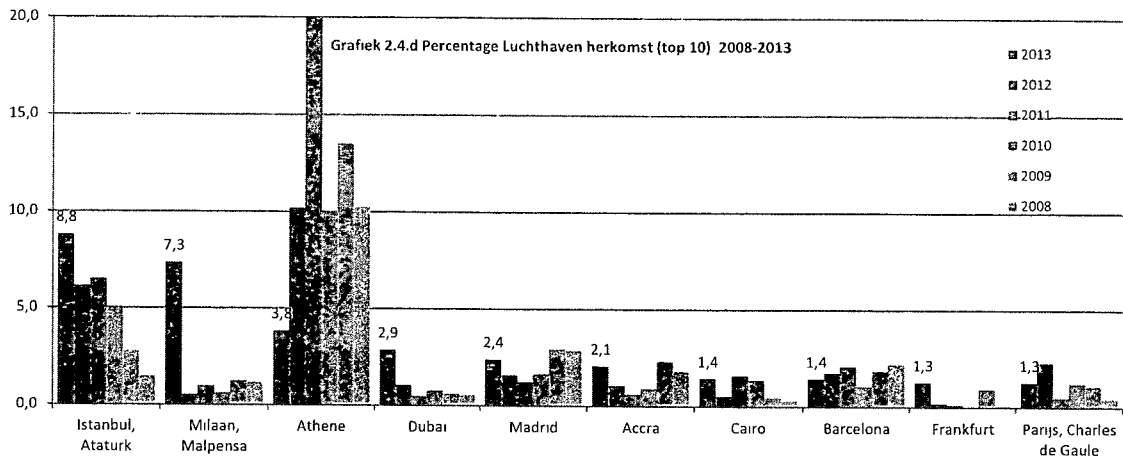
Ruim 42% van het aantal aangehouden verdachten reisden via Schiphol Nederland in. Het blijkt dat deze verhouding niet bij alle nationaliteiten gelijk ligt, het is het gemiddelde. Er zijn nationaliteiten die specifiek op inreis worden aangetroffen maar ook die bovengemiddeld op uitreis of in transit worden aangetroffen. Van de top 10 meest aangehouden verdachten ziet de verhouding er als in tabel 2.4.c weergegeven uit.

Tabel 2.4.c Reisbeweging nationaliteiten uit top 10	2013			2012		
	Procent inreis	Procent uitreis	Procent transit	Procent inreis	Procent uitreis	Procent transit
Syrië	70,0	8,2	21,8	64,0	32,0	4,0
Albanië	9,5	65,1	25,4	7,4	22,2	70,4
Groot-Brittannië	80,0	17,5	2,5	55,5	44,5	0,0
Afghanistan	32,4	23,5	44,1	70,5	22,7	6,8
Nigeria	13,8	10,3	75,9	25,8	61,3	12,9
Iran	50,0	25,0	25,0	45,7	26,1	28,3
Ghana	11,8	11,8	76,5	45,4	9,2	45,4
Eritrea	87,5	6,3	6,3	76,9	0,0	23,1
Irak	46,7	46,7	6,7	46,2	15,4	38,5
Turkije	46,7	20,0	33,3	52,4	0,0	47,6
Alle nationaliteiten	42,8	23,6	33,5	36,3	27,2	36,5

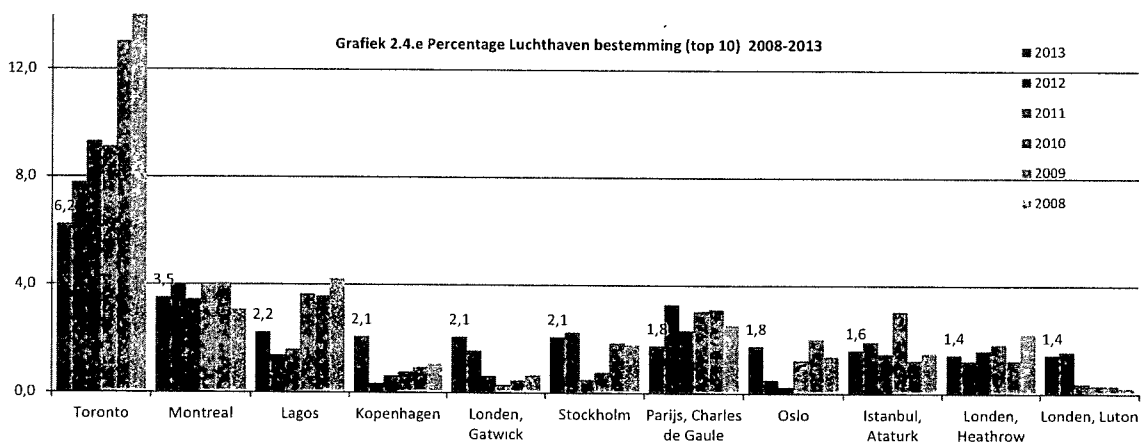
Procentueel gezien zijn verdachten met de Eritrese nationaliteit het meest aangehouden op inreis (87,5%). De uitreizende en in transit onderkende Eitreeërs waren voornamelijk onderweg naar bestemmingen in Scandinavië. Nigerianen en Ghanezen werden het meest in transit onderkend. Opvallend is de stijging van het percentage in transit onderkende Nigerianen, in 2012 was dat zo'n 13%. Ghanezen en Nigerianen deden veelal Schiphol aan op transit routes tussen een EU land en hun land van origine. Op uitreis scoorden de Albanese verdachten het hoogst. 83% van de Albanese verdachten werd gestopt op routes naar

Groot-Brittannië, 7% naar Canada en 7% naar Ierland. De in transit onderkende Albanese verdachten waren onderweg naar bestemmingen in Canada (63%) en Groot-Brittannië (37%).

Grafiek 2.4.d laat de top 10 zien van luchthavens die door de verdachten werden aangedaan voor hun inreis op Schiphol. In vergelijking tot 2012 zijn de luchthavens Milaan Malpensa, Dubai, Accra, Cairo en Frankfurt nieuw in de top 10. De luchthavens van Casablanca, Panama City, Johannesburg, Sao Paolo en Moskou zijn uit de top tien verdwenen. Opvallend is dat Istanbul de eerste plaats in de top 10 inneemt. De stijgende trend vanaf 2007 zet zich voort. Hun aandeel stijgt met 44%. Deze stijging lijkt het gevolg te zijn van het aantal Syriërs welke via deze luchthaven reizen. Het mogelijke verleggen van de (illegale) migratie route van Athene naar Istanbul zou een reactie kunnen zijn op het versterkte controleregime op de luchthaven van Athene. Ook het uitbreiden van het lijndienstnetwerk van de Turkse luchtvaartmaatschappij Turkish Airlines zou een oorzaak kunnen zijn voor Istanbul. De luchthaven Istanbul Ataturk heeft evenals Dubai een steeds grotere transit-rol met bestemmingen en herkomsten uit alle windstreken. De meest opvallende luchthaven in de top 10 is Milaan Malpensa. Het aandeel stijgt ten opzichte van het jaar ervoor met ruim 1400%. Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door het opnemen van deze luchthaven in het gatecontroleregime. Met regelmaat valt deze luchthaven binnen de controle-ronde. Opvallend is eveneens dat de onderkenningen op deze route nagenoeg allemaal afkomstig zijn van de luchtvaartmaatschappij EasyJet en dat het merendeel van de onderkende verdachten de Eritrese nationaliteit claimen te bezitten. Uit gegevens afkomstig uit de Frontex-EDF database blijkt dat de luchthaven Milaan Malpensa veelvuldig gebruikt wordt door nationaliteiten uit de Hoorn van Afrika. Bijna alle verplaatsingen van deze luchthaven geschieden met zogenaamde low-cost carriers naar bestemmingen in West-Europa, met name landen in Scandinavië. De opvallendste daler in deze top tien is de luchthaven Athene. Halveerde het aandeel onderkenningen tussen 2011 naar 2012, dit jaar loopt het aandeel onderkenningen met 63% terug. Voor een gedeelte zal deze daling beïnvloed zijn door het controleregime op Schiphol, maar ook de extra inspanningen aan de Griekse kant van de route. Door de extra inspanningen aan de land- en zee grenzen is de instroom van illegalen in Griekenland gestadig aan het teruglopen. Ook het wegvallen van onderkenningen van verdachten met de Afghaanse nationaliteit zal een oorzaak zijn. Vanaf 2009 waren dit de meest onderkende verdachten op de route Athene – Amsterdam. In 2012 waren het nog 23 Afghanen, in 2013 nog maar één. Afghanen gebruikten in 2013 de routes via Dubai en Bahrein.



Grafiek 2.4.e laat de top 10 zien van luchthavens van bestemming. In vergelijking met 2012 zijn Lagos, Kopenhagen, Oslo en Londen Heathrow nieuw in de top 10. Dublin, Edinburg en Vancouver verdwenen uit de top 10. Toronto en Montreal zijn nog steeds de meest gebruikte bestemmingen, hun gezamenlijke aandeel daalde dit jaar van 11,9% naar 9,7%. Vancouver verdween uit de top tien zoals eerder vermeld. Het totale aandeel van Canadese luchthavens op het geheel laat een neerwaartse trend zien vanaf 2008. Het totaal aandeel van de bestemmingen binnen Canada daalde van 30,2% naar 11,5%. Het waren ook dit jaar voornamelijk Albanese verdachten (18%) en Afghanen (13,9%) die op routes naar Canada werden aangetroffen. In de top 10 staan drie van de Londense luchthavens. Het aandeel van Londen Gatwick neemt het meest toe ten opzichte van 2012. Het gezamenlijk aandeel van deze drie Londense luchthavens neemt vanaf 2009 toe van 2% naar 5%. Het zijn veelal Albanese verdachten die naar deze drie luchthavens uitreizen. In 2011 was hun aandeel 33%, in 2012 52% en in 2013 55%. Voor 2011 werden zij niet aangetroffen op deze routes. Het gezamenlijk aandeel van de drie Scandinavische luchthavens in deze top tien neemt vanaf 2011 toe van 1,3% naar 5,9%. In 2013 waren het de Syrische verdachten die het meest op deze routes werden onderkend (41%), in 2012 waren het de Irakezen, in 2011 de Afghanen.



2.4.1 Transit Route

In deze paragraaf wordt ingegaan op de reisroute van de 210 (33,5%) verdachten die in transit zijn aangehouden. In tabel 2.4.1.a is te zien dat de route Europese Unie (exclusief Nederland) naar bestemmingen in Noord-Amerika het grootste aandeel heeft (19%) net als

in de voorafgaande jaren. Het percentage daalde licht, maar ligt de laatste jaren op een vergelijkbaar niveau. Ook het aantal verdachten daalde licht ten opzichte van 2012. Van de 40 op deze route aangehouden verdachten waren 38 personen onderweg naar een bestemming in Canada en 2 naar een bestemming in de Verenigde Staten van Amerika. De meeste verdachten die op weg naar Canada waren werden op Schiphol aangehouden in transit vanaf Spanje (30%), Duitsland (17,5%) en Zweden (15%) zie tabel 2.4.1.b). Opvallend is de stijging van het aantal aanhoudingen op routes tussen het Midden Oosten en de Europese Unie. Dit aandeel steeg van 1,9% naar 7,6%. De helft van deze routes (53%) hadden de Verenigde Arabische Emiraten als oorsprong. De meeste favoriete bestemming vanuit het Midden Oosten was Zweden (30%).

Tabel 2.4.1.a route (top-10)		2013		2012		2011		2010		Tabel 2.4.1.b EU - NAM Luchthaven herkomst >2	
		Aantal	Perc.	Aantal	Perc.	Aantal	Perc.	Aantal	Perc.		
Regio herkomst	Regio bestemming										
Europese unie	Noord-Amerika	40	19,0	42	19,9	56	17,7	55	18,2		
Noord Afrika	Europese unie	20	9,5	13	6,2	31	9,8	35	11,6		
Zuid- en Centraal Amerika	Europese unie	17	8,1	21	10,0	30	9,5	28	9,2		
Midden Oosten	Europese Unie	16	7,6	4	1,9	5	1,6	23	7,6	Madrid	8 20,0
Europese Unie	Noord Afrika	15	7,1	12	5,7	18	5,7	23	7,6	Barcelona	4 10,0
Europese Unie	Zuid- en Centraal Amerika	13	6,2	9	4,3	14	4,4	1	0,3	Rome, Leonardo da Vinci Fiumici	3 7,5
Zuid Afrika	Europese Unie	10	4,8	11	5,2	10	3,2	12	4,0	Gothenburg	3 7,5
Europese Unie	Europese Unie	9	4,3	18	8,5	15	4,7	8	2,6	Brussel	3 7,5
Europa (overig)	Noord Amerika	7	3,3	8	3,8	15	4,7	8	2,6	Frankfurt	3 7,5
Zuid- en Centraal Amerika	Europa (overig)	7	3,3	3	1,4	4	1,3	15	5,0	Stockholm	3 7,5

2.4.2 Route uitreizers

Van de 626 verdachten werden er 148 (23,6%) onderkend en aangehouden op uitreis vanaf Schiphol. In tabel 2.4.2.a is te zien dat de helft daarvan (50%) een bestemming had binnen de Europese Unie. Dit percentage ligt nagenoeg gelijk met dat van 2012 (49,7%) In tabel 2.4.2.b zijn de bestemmingen binnen de EU weergegeven. Logischerwijs zien wij de meeste aanhoudingen op routes waarbij men langs de grenscontrole moet. Groot-Brittannië neemt het grootste aandeel binnen Europa in met 57 aanhoudingen (77%). In 2012 lag dit percentage lager, op 66,7%. De stijging wordt mede veroorzaakt door het aantal Britse ingezetenen die werden aangehouden, omdat het reisdocument ongeldig was geraakt door aangebrachte beschadigingen. 25 verdachten trachtten uit te reizen naar bestemmingen in Noord-Amerika (16,9%). Dit is een daling ten opzichte van 2012 (was 19,7%). 23 Verdachten wilden naar bestemmingen in Canada, twee naar de Verenigde Staten van Amerika.

Tabel 2.4.2.a Uitreizers Schiphol-route Herkomst Regio bestemming		2013		2012		2011		2010		Tabel 2.4.2.b Uitreizers Schiphol - Europa Land bestemming	
		Aantal	Perc.	Aantal	Perc.	Aantal	Perc.	Aantal	Perc.		
Schiphol	Europese Unie	74	50,0	78	49,7	53	37,3	41	39,4	Groot-Brittannië	57 77,0
Schiphol	Noord-Amerika	25	16,9	31	19,7	40	28,2	28	26,9	Ierland	7 9,5
Schiphol	Europa (overig)	14	9,5	20	12,7	18	12,7	7	6,7	Denemarken	3 4,1
Schiphol	Noord-Afrika	9	6,1	10	6,4	9	6,3	12	11,5	Bulgarije	2 2,7
Schiphol	Zuid & Centraal Amerika	8	5,4	12	7,6	8	5,6	8	7,7	Spanje	2 2,7
Schiphol	Midden-Oosten	6	4,1	1	0,6	9	6,3	4	3,8	Cyprus	1 1,4
Schiphol	Verre-Oosten	5	3,4	4	2,5	4	2,8	3	2,9	Finland	1 1,4
Schiphol	Zuidelijk Afrika	2	1,4	1	0,6	1	0,7	0	0,0	Roemenie	1 1,4

2.4.3 Route inreizers

In tabel 2.4.3.a zijn de inreizende verdachten weergegeven. In 2013 reisden 268 van de verdachten Nederland in. Bijna de helft (46,3%) reisden Nederland in vanaf een bestemming binnen de Europese Unie. Dit waren er 53 minder dan in 2012 toen het percentage op 34,8% lag. De meeste aanhoudingen vanuit de Europese Unie kwamen dit jaar van vluchten uit Italië. Dit is opmerkelijk omdat er in 2012 slechts één verdachte vanuit Italië werd onderkend. Deze toename is te wijten aan het verleggen van de MTV-controle naar vluchten vanuit Italië. 46 verdachten (37,1%) werden op deze routes aangehouden, voornamelijk bestaande uit nationaliteiten uit de Hoorn van Afrika. Op de tweede plaats, evenals in 2012, vinden wij Groot-Brittannië met 31 aanhoudingen (25%). Dit percentage is een verdubbeling ten opzichte van die uit 2012. Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door het aantal Britse ingezetenen reizende op een reisdocument die ongeldig is geraakt door aangebrachte beschadigingen. Het aandeel van Griekse luchthavens op de inreizers is teruggelopen van 76,1% in 2012 naar 19,4%. Deze terugloop is hoogstwaarschijnlijk een effect van het controleregime in de afgelopen jaren op deze route. Illegale inreizers kiezen nu een andere manier van transport, luchthaven van vertrek of aankomst. Ook in onze buurlanden loopt het aandeel aanhoudingen vanuit Griekenland terug. In België loopt dit aandeel met 30% terug en in Duitsland met 46%.

Van de inreizende verdachten buiten Europa, reisden 60 verdachten (22,3%) vanuit of via Turkse bestemmingen Nederland in. In 2012 lag dit aantal lager op 37 verdachten (18,4%).

Tabel 2.4.3.a Inreizers Schiphol route		2013		2012		2011		2010		Tabel 2.4.3.b Inreizers Europa - Schiphol		
		Aantal	Perc.	Aantal	Perc.	Aantal	Perc.	Aantal	Perc.	Land herkomst >3	Aantal	Perc.
Regio herkomst	Bestemming											
Europese unie	Schiphol	124	46,3	71	34,8	182	53,4	92	37,6	Italië	46	37,1
Europa (overig)	Schiphol	68	25,4	45	22,1	71	20,8	47	19,2	Groot-Brittannië	31	25,0
Zuid & Centraal Amerika	Schiphol	23	8,6	13	6,4	26	7,6	20	8,2	Griekenland	24	19,4
Noord-Afrika	Schiphol	21	7,8	32	15,7	31	9,1	28	11,4	Spanje	5	4,0
Midden-Oosten	Schiphol	14	5,2	11	5,4	8	2,3	8	3,3	Ierland	4	3,2
Verre Oosten	Schiphol	9	3,4	16	7,8	16	4,7	27	11,0	Malta	3	2,4
Noord-Amerika	Schiphol	2	0,7	2	1,0	1	0,3	0	0,0	Cyprus	2	1,6
Zuidelijk Afrika	Schiphol	2	0,7	14	6,9	6	1,8	23	9,4	Roemenie	2	1,6
										Servië	2	1,6

2.5 Soorten documenten en Modi operandi

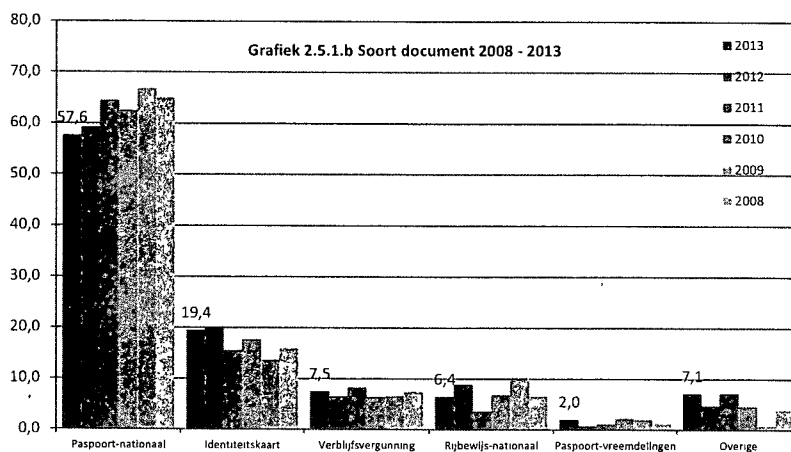
In deze paragraaf komen de onderschepte documenten aan bod. De verschillende soorten aangetroffen documenten en hun nationaliteit zullen hierbij beschreven worden. Ook worden verschillende aspecten van de Modi operandi van de gepleegde documentfraude beschreven.

2.5.1. Soorten documenten

In 2013 zijn in totaal 854 documenten bij de FSD in beslag genomen waarmee fraude is gepleegd. Dit waren er 48 meer dan het voorgaande jaar (+6%). In tabel 2.5.1.a zijn deze documenten weergegeven. Ook in 2013 waren het de nationale paspoorten waarbij de meeste fraude werd geconstateerd (57,6%). Dit is een daling ten opzichte van 2012. Ook het

aandeel identiteitskaarten daalde van 20,2% naar 19,4%. De stijgende trend van de afgelopen jaren is gestopt. Waarschijnlijk wordt dit veroorzaakt doordat de uitbreiding van de EU inmiddels al enige tijd achter de rug is en dit zijn effect heeft gehad in de voorgaande jaren. Door deze uitbreiding is het voor meer nationaliteiten toegestaan om met slechts een identiteitskaart door de EU te reizen. Hiervan maken natuurlijk ook malafide passagiers gebruik. Het aandeel fraude met verblijfsvergunningen steeg marginaal ten opzichte van het verleden jaar. Dit is echter niet het volledige beeld. Het betreft hier de fraude met verblijfsvergunningen die een zelfstandig document betreffen. Indien fraude wordt gepleegd met een verblijfsvergunning die in een paspoort is bevestigd, wordt deze gezien als het vervalsen van het paspoort. Het aandeel paspoorten welke vervalst werden door het aanbrenge van een vals of vervalste verblijfsvergunning steeg van 2,1% in 2012 naar 6,7%. Van deze in totaal 33 gevallen fraude met verblijfsvergunningen betroffen 75% van de gevallen blanco gestolen Duitse (14) en Griekse (11) verblijfsvergunningen. De stijging van de overige documenten is vooral veroorzaakt door het vaker bij de verdachte aantreffen van frauduleus afgegeven creditcards, overige identiteitsbewijzen et cetera. Een totaal-overzicht is weergegeven in grafiek 2.5.1.b en tabel 2.5.1.a.

Soort document	2013		2012	
	Aantal	Perc.	Aantal	Perc.
Paspoort-nationaal	492	57,6	477	59,2
Identiteitskaart	166	19,4	163	20,2
Verblijfsvergunning	64	7,5	51	6,3
Rijbewijs-nationaal	55	6,4	61	7,6
Paspoort-vreemdelingen	17	2,0	6	0,7
Paspoort-vluchtelingen	7	0,8	12	1,5
Rijbewijs-internationaal	7	0,8	9	1,1
Paspoort-service	5	0,6	1	0,1
Paspoort-special	5	0,6	7	0,9
Paspoort-diplomatiek	1	0,1	2	0,2
Certificaat-geboorte	0	0,0	2	0,2
Visum	0	0,0	2	0,2
Zeemansboekje / ID card	0	0,0	2	0,2
Overig	35	4,1	11	1,4
Totaal	854		806	

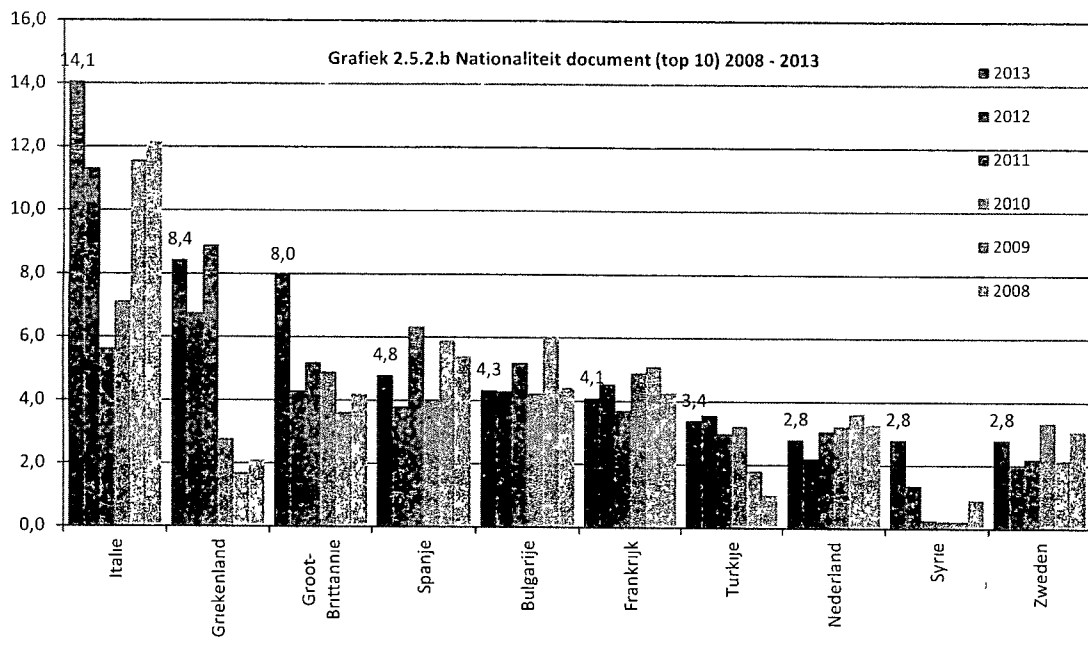


2.5.2 Nationaliteit documenten

De top 20 van de meest onderschepte documenten naar nationaliteit is weergegeven in tabel 2.5.2.a. Deze top 20 vormt samen 74% van het totaal aantal onderschepte documenten (65% in 2012). De in totaal 854 documenten waren van 84 verschillende nationaliteiten (97 in 2012).

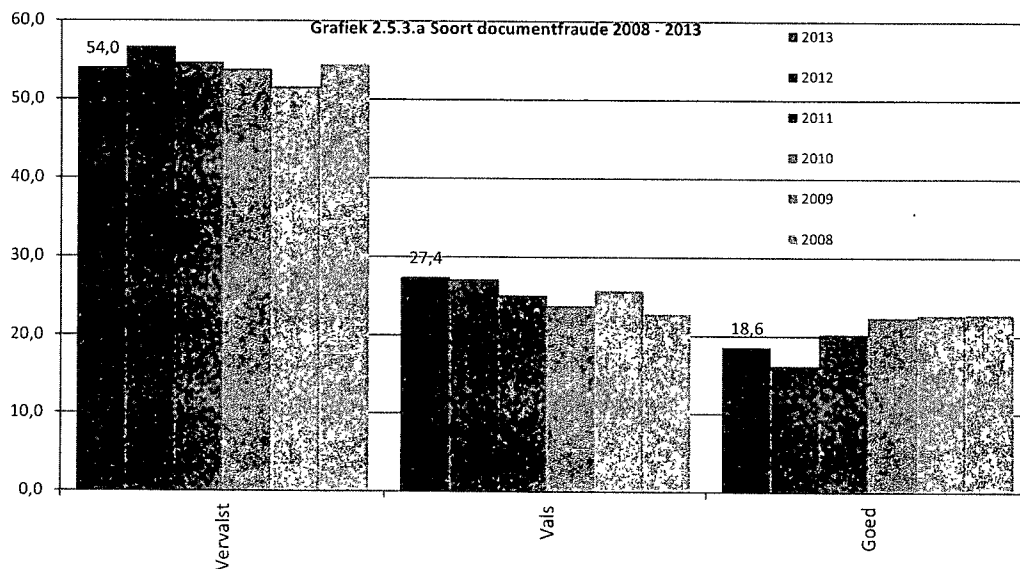
Tabel 2.5.2.a Nationaliteit document (Top 20)	2013		2012			2013		2012	
	Aantal	Perc.	Aantal	Perc.		Aantal	Perc.	Aantal	Perc.
Italië	120	14,1	75	9,3	Nigeria	21	2,5	30	3,7
Griekenland	72	8,4	55	6,8	Guatemala	18	2,1	7	0,9
Groot-Brittannië	68	8,0	35	4,3	Ghana	14	1,6	26	3,2
Spanje	41	4,8	31	3,8	Litouwen	14	1,6	16	2,0
Bulgarije	37	4,3	35	4,3	Roemenie	13	1,5	10	1,2
Frankrijk	35	4,1	37	4,6	Duitsland	12	1,4	11	1,4
Turkije	29	3,4	29	3,6	Costa Rica	12	1,4	9	1,1
Nederland	24	2,8	14	1,7	Denemarken	11	1,3	5	0,6
Syrië	24	2,8	11	1,4	Afghanistan	10	1,2	1	0,1
Zweden	24	2,8	16	2,0	Mexico	10	1,2	4	0,5
België	21	2,5	22	2,7					
Totaal	854		806						

In grafiek 2.5.2.b is het aandeel van deze top 10 over de voorafgaande jaren weergegeven. De nationaliteit van het gebruikte document staat los van de door de verdachte opgegeven (eigen) nationaliteit. Het Italiaanse document werd net als het voorafgaande jaar het meest aangetroffen in 2013. Het is het derde jaar op rij dat het percentage stijgt. De meeste Italiaanse documenten werden aangetroffen in handen van verdachten met de Albanese nationaliteit (40%) of Eritrese nationaliteit (18,3%). Italiaanse documenten werden het meest aangetroffen op routes naar diverse luchthavens in Groot-Brittannië in handen van verdachten met de Albanese nationaliteit (28,3%) en vanuit Milaan Malpensa in handen van verdachten met de Eritrese nationaliteit (16,7%). Op de tweede plaats treffen wij het Griekse document aan. Dit jaar steeg het percentage (8,4%) ten opzichte van 2012 tot ongeveer het niveau uit 2011. Ook de Griekse documenten werden het meest in handen van Albanese verdachten aangetroffen (38,9%) gevolgd door verdachten met de Syrische nationaliteit (25%). De Albanese verdachten werden wederom het meest aangetroffen op bestemmingen naar luchthavens in Groot-Brittannië (18%) maar wat opvalt is dat zij veelal op Schiphol in transit worden aangehouden vanuit luchthavens binnen Schengen. Ook werden de Albanese verdachten veelvuldig aangetroffen in transit naar bestemmingen in Canada (13,8%). De Syrische verdachten gebruikten de Griekse documenten het vaakst op de route Athene – Amsterdam (8,3%). Opvallend is de stijging van de Britse documenten. Het percentage steeg ten opzichte van 2012 met 86%. Zoals eerder in dit hoofdstuk vermeld werden deze documenten het vaakst aangetroffen bij verdachten met de Britse nationaliteit (64,7%) op routes van of naar Groot-Brittannië (58,2%). 36 van de 40 in handen van Britten aangetroffen documenten bleken ongeldig te zijn geraakt door verschillende soorten van vernielingen / beschadigingen. In de meeste gevallen betroffen het paspoorten waaruit een of meerdere pagina's geheel of gedeeltelijk waren verwijderd. Het aandeel Syrische documenten stijgt ook weer ten opzichte van 2012. Op één na werden deze 24 documenten aangetroffen bij Syrische verdachten. In ruim de helft van de documenten werden vervalste verblijfsvergunningen of visa aangetroffen. Ook bij door Syriërs gebruikte Syrische documenten werd een bovengemiddeld hoog percentage (20,8%) paspoorten aangetroffen waaruit pagina(s) waren verwijderd.



2.5.3 Modi operandi

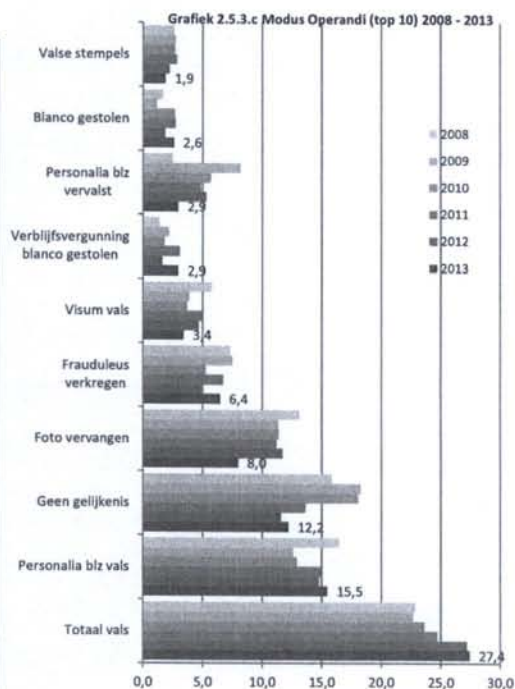
Zoals beschreven in de inleiding, is de modi operandi van documentfraude grofweg in drie categorieën gesplitst, te weten: vervalst, vals en goed. Ruim de helft (54%) van de in 2013 bij de FSD onderkende documentfraude betrof een vervalst document. Dit percentage daalde licht ten opzichte van 2012 (was 56,7%). Het percentage valse documenten bleef nagenoeg stabiel. Het percentage documentfraude gepleegd met authentieke documenten kwam uit op 18,6%. In grafiek 2.5.3.a is te zien dat de onderlinge verhouding over de afgelopen zes jaar nauwelijks verschilt. De grootste verschuiving is te zien bij fraude met goede (authentieke) documenten. Deze fraudevorm nam af van 22,7% in 2009 naar 16,1% in 2012 om na een lichte stijging in 2013 uit te komen op 18,6%.



De hierboven omschreven categorieën documentfraude zijn verder verdeeld in verschillende modi operandi. Deze modi operandi zijn in de inleiding uitgebreid beschreven. In tabel

2.5.3.b zijn deze modi operandi weergegeven. Er zijn vier modi operandi die een aandeel groter dan 10% hadden. Net als in alle voorafgaande jaren bleek het gebruik van een vals document het populairst (27,4%) Dit is het vierde jaar op rij dat het aandeel van deze fraudevorm een stijging vertoont, al is het ten opzichte van het verleden jaar miniem. Op de tweede plaats vinden wij de documenten waarvan de originele personalia-pagina is vervangen door een vals exemplaar. Op de derde plaats treffen wij de documenten aan die onder de categorie "overige vervalsingen" zijn weggeschreven. Het betreffen hier met name documenten waarvan één of meerdere pagina's uit het document zijn verwijderd en documenten waar andere beschadigingen op pagina's werden aangetroffen. Veelal waren deze beschadigingen veroorzaakt doordat stempels, visa en dergelijke aan het zicht waren onttrokken. De stijging ten opzichte van het verleden jaar is met name veroorzaakt door het grote aantal Britse staatsburgers die werden aangetroffen met paspoorten waaruit bladzijden waren verwijderd. Op de vierde plaats treffen wij de authentieke documenten welke door verdachten gebruikt werden maar aan een ander toebehoorden, de zogenaamde impostor. Na drie jaar van het slinken van dit aandeel zien wij nu weer een stijging van het aantal en aandeel impostors.

Tabel 2.5.3.b Modus Operandi documentfraude	2013		2012		2011		2010		2009		2008	
	Aantal	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.	
Modus operandi												
Totaal vals	234	27,4	27,2	24,9	23,5	22,7	22,9					
Personalia blz vals	132	15,5	14,9	15,0	13,0	12,6	16,5					
Overige vervalsingen	105	12,3	9,7	5,0	8,3	3,5	1,9					
Geen gelijkenis	104	12,2	11,5	13,6	17,3	18,3	15,8					
Foto vervangen	68	8,0	11,8	11,2	11,4	11,3	13,1					
Frauduleus verkregen	55	6,4	4,7	6,7	5,3	7,5	7,3					
Visum vals	29	3,4	4,7	4,9	3,7	3,9	5,8					
Personalia blz vervalst	25	2,9	5,3	4,8	5,7	8,2	2,5					
Verblijfsvergunning blanco gestolen	25	2,9	1,6	3,1	1,8	2,2	1,4					
Blanco gestolen	22	2,6	1,9	2,7	2,7	1,1	1,7					
Valse stempels	16	1,9	2,2	2,8	2,7	2,7	2,6					
Variabele gegevens vervalst	9	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Visum vervalst	9	1,1	1,4	2,3	2,6	3,2	2,0					
Blanco gestolen, niet gesignaleerd	5	0,6	0,4	0,4	0,6	0,2	2,8					
Verblijfsvergunning vals	5	0,6	0,9	0,9	0,3	0,7	0,8					
Bladzijde vervangen	4	0,5	0,1	0,3	0,1	0,0	0,0					
Verblijfsvergunning vervalst	4	0,5	1,2	0,4	0,2	0,5	0,2					
Visum blanco gestolen	2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,8	0,5					
Personalia blz vervangen	1	0,1	0,2	0,4	0,9	0,8	2,1					
Fantasie	0	0,0	0,0	0,5	0,2	0,0	0,1					
Totaal	854											

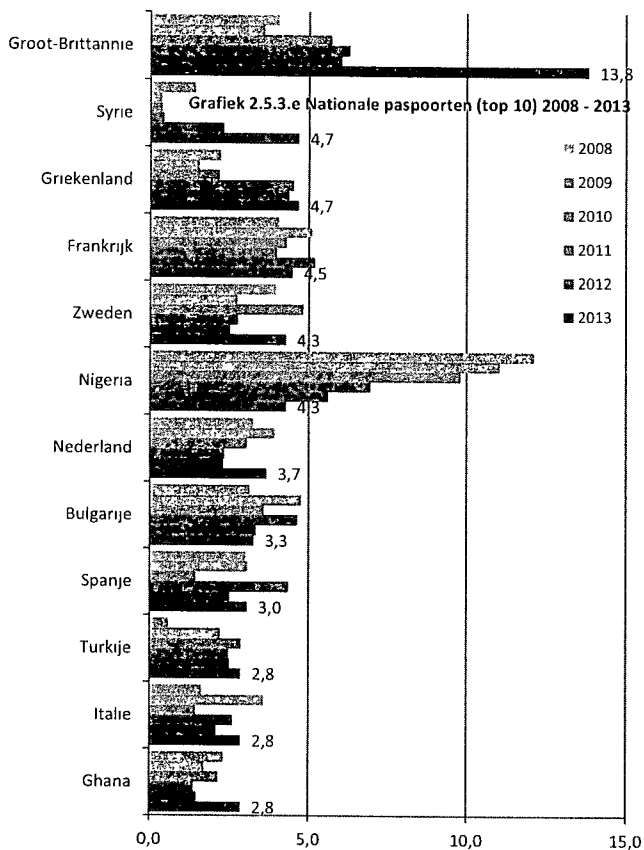


Het aandeel documenten waarbij de pasfoto van de houder is vervangen door een ander nam met 32,6% af ten opzichte van het vorige jaar. Het is een feit dat deze vervalsingsvorm door het steeds vaker integreren van de foto in het document technisch lastiger uitvoerbaar is, maar waarom deze daling juist nu zo sterk is, is niet te duiden. Door het integreren van foto's en variabele gegevens in de personalia-pagina wordt deze ook steeds moeilijker te vervalsen. Deze vervalsingsmethodiek vertoont vanaf 2009 een neerwaartse trend.

Zoals in paragraaf 2.5.1 staat beschreven werd bij de FSD het meest documentfraude aangetroffen bij nationale paspoorten (57,6%) en identiteitskaarten (19,4%). In voorgaande jaren maakte deze documentsoorten ook de top twee uit.

In tabel 2.5.3.d en grafiek 2.5.3.e is de top 10 meest aangetroffen gefraudeerde nationale paspoorten weergegeven. In de tabel is te zien dat de modi operandi per “nationaliteit” paspoort significant verschillen.

Tabel 2.5.3.d		
Paspoort fraude top 10	(alle soorten paspoorten)	Aantal
Nationaliteit document	Top 2 Modus Operandi	
Groot-Brittannié	Totaal	68
	Overige vervalsingen	37
	Personalía blz vals	21
Syrié	Totaal	23
	Verblijfsvergunning blanc	8
	Overige vervalsingen	5
Griekenland	Totaal	23
	Personalía blz vals	17
	Foto vervangen	2
Frankrijk	Totaal	22
	Foto vervangen	7
	Personalía blz vals	7
Nigeria	Totaal	21
	Personalía blz vals	10
	Overige vervalsingen	3
Zweden	Totaal	21
	Geen gelijkenis	17
	Personalía blz vervalst	1
Nederland	Totaal	18
	Overige vervalsingen	8
	Geen gelijkenis	6
Bulgarije	Totaal	16
	Personalía blz vervalst	7
	Personalía blz vals	6
Spanje	Totaal	15
	Personalía blz vals	6
	Geen gelijkenis	5
Turkije	Totaal	14
	Totaal vals	5
	Frauduleus verkregen	3
Italié	Totaal	14
	Personalía blz vals	6
	Geen gelijkenis	4
Ghana	Totaal	14
	Overige vervalsingen	5
	Valse stempels	3

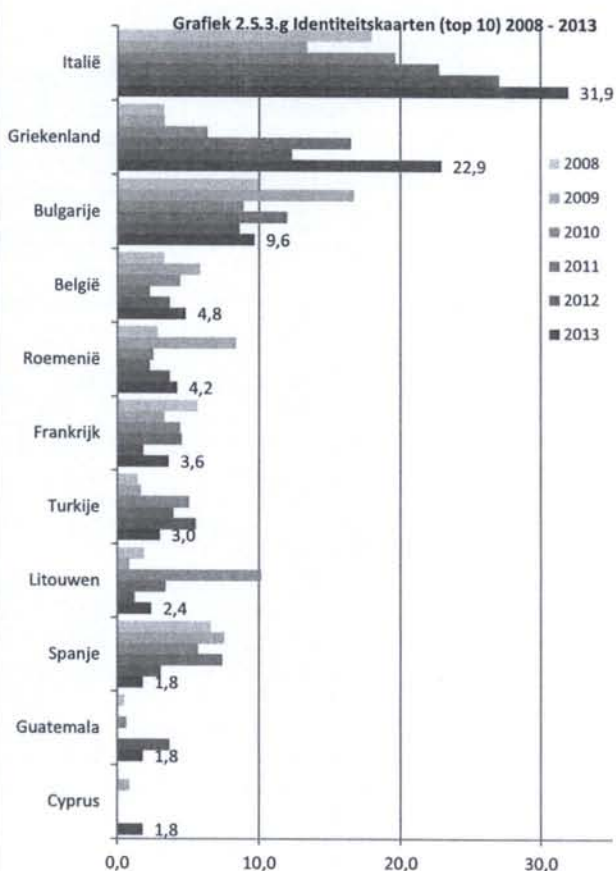


Het Britse paspoort werd het meest aangetroffen. Het aandeel steeg met 130% ten opzichte van 2012. De mogelijke oorzaak van deze stijging is eerder in dit hoofdstuk beschreven. Op een gedeelte tweede plaats treffen wij het Griekse en Syrische paspoort aan. Het aandeel Griekse paspoorten is over de laatste drie jaar stabiel te noemen. Het aandeel van het Syrische paspoort steeg ten opzichte van 2012 met 104%. Deze stijging wordt veroorzaakt door de toestroom van Syrische vreemdelingen. Syriërs plegen vaak documentfraude met hun eigen document, door deze te voorzien van valse visa, stempels of verblijfsvergunningen. Het aandeel Nigeriaanse paspoorten daalde ten opzichte van de voorafgaande jaren. Fraude gepleegd met het Nederlandse paspoort steeg ten opzichte van 2012 met 61%. Buiten de fraude met vernielde of beschadigde Britse paspoorten was de meest aangetroffen vervalsing die van het valse, in het Brits paspoort aangebrachte, personalia-bladzijde. Het Zweedse paspoort werd het meest misbruikt door impostors. Ook het Nederlandse paspoort werd relatief veel gebruikt door impostors. Van deze documenten is bekend dat zij niet eenvoudig zijn te vervalsen of na te maken (vals) dus is het percentage impostors relatief hoger dan bij minder “sterke” documenten. Ook het Nederlands document

werd veelvuldig beschadigd aangetroffen. Deze beschadigingen waren meestal gevolg van het verwijderen van visa en/of stempels uit het document, dit om historische reisbewegingen aan het zicht te onttrekken.

In onderstaande tabel 2.5.3.f en grafiek 2.5.3.g is de fraude met identiteitskaarten gepleegd in 2013 op soortgelijke wijze weergegeven.

Tabel 2.5.3.f Identiteitskaart fraude top 10		Aantal
Nationaliteit document	Top 3 Modus Operandi	
Italië	Totaal	53
	Blanco gestolen	20
	Totaal vals	17
Griekenland	Totaal	38
	Totaal vals	31
	Foto vervangen	5
Bulgarije	Totaal	16
	Foto vervangen	6
	Variabele gegevens vervalst	5
België	Totaal	8
	Totaal vals	6
	Geen gelijkens	2
Roemenië	Totaal	7
	Totaal vals	5
	Frauduleus verkregen	1
	Geen gelijkens	1
Frankrijk	Totaal	6
	Totaal vals	3
	Foto vervangen	1
	Frauduleus verkregen	1
	Geen gelijkens	1
Turkije	Totaal	5
	Totaal vals	4
	Foto vervangen	1
Litouwen	Totaal	4
	Totaal vals	4
Spanje	Totaal	3
	Totaal vals	3
Guatamala	Totaal	3
	Totaal vals	3
Cyprus	Totaal	3
	Totaal vals	3



In tabel 2.5.3.f is te zien dat in de top 10 van fraude met identiteitskaarten de modus operandi "totaal vals" de meest aangetroffen fraudevorm is. Net als in 2012 bedroeg het aandeel 57%. Het meest werden Italiaanse gefraudeerde identiteitskaarten aangetroffen (31,9%). Dit is een stijging ten opzichte van 2012 toen de Italiaanse identiteitskaarten 27% van het totaal bedroeg. Het aandeel Italiaanse identiteitskaarten vertoont over de laatste vijf jaar een stijgende trend. Griekse identiteitskaarten nemen evenals in 2012 de tweede plaats in. Het aandeel vertoont, met uitzondering van 2012, over de laatste zes jaar een stijgende trend. Het aandeel Spaanse ID-kaarten vertoont daarentegen over de laatste twee jaar een dalende trend. Stijgende en dalende trends in het gebruik van soorten documenten hangen af van het technisch sterker worden van het specifieke document, maar ook van het verschuiven van de daderprofielen. Uit de gegevens blijkt dat bepaalde nationaliteiten een voorkeur hebben voor een bepaalde soort of nationaliteit document.

In onderstaande tabel (2.5.3.h) is de top 20 weergegeven van meest aangetroffen fraude per soort document en nationaliteit. In de tabel is te zien dat de meest aangetroffen modus operandi (overige vervalsingen bij Britse documenten, ongeveer één op de 25 behandelde documenten betref. Bij dit fenomeen hebben wij al eerder stilgestaan in dit hoofdstuk. Evenals in 2012 treffen wij de totaal valse Griekse identiteitskaart op de tweede plaats. Het aandeel steeg wel met 80% ten opzichte van 2012. De totaal valse Griekse identiteitskaart werd het meest aangetroffen bij Albanese verdachten (42%) en Syriërs (32%).

Tabel 2.5.3.h Top 20 Modus Operandi documentfraude			2013		2012		2011	2010	2009
			aantal	Percentage	Aantal	Percentage	Percentage	Percentage	Percentage
Nationaliteit document	Soort document	Modus operandi							
Groot Brittannie	Paspoort nationaal	Overige vervalsingen	37	4,3	8	1,0	0,3	0,7	0,1
Griekenland	Identiteitskaart	Totaal vals	31	3,6	16	2,0	2,0	0,8	0,5
Groot Brittannie	Paspoort nationaal	Personaliala bladzijde vals	21	2,5	12	1,5	2,0	0,9	1,4
Italië	Identiteitskaart	Blanco gestolen	20	2,3	9	1,1	0,8	0,6	0,1
Italië	Verblijfsvergunning	Totaal vals	19	2,2	5	0,6	0,6	1,0	1,2
Griekenland	Paspoort nationaal	Personaliala bladzijde vals	17	2,0	13	1,6	2,0	0,4	0,1
Italië	Identiteitskaart	Totaal vals	17	2,0	12	1,5	1,3	1,8	0,8
Zweden	Paspoort nationaal	Geen gelijkens	17	2,0	2	0,2	0,9	2,4	1,7
Italië	Paspoort vreemdelingen	Totaal vals	14	1,6	2	0,2	0,4	0,4	0,5
Spanje	Verblijfsvergunning	Totaal vals	12	1,4	5	0,6	0,9	1,0	1,4
Nigeria	Paspoort nationaal	Personaliala bladzijde vals	10	1,2	7	0,9	0,7	2,0	1,7
Griekenland	Rijbewijs nationaal	Totaal vals	8	0,9	6	0,7	1,1	0,1	0,1
Guatamala	Paspoort nationaal	Personaliala bladzijde vals	8	0,9	8	1,0	0,2	0,0	0,2
Italië	Rijbewijs nationaal	Totaal vals	8	0,9	5	0,6	0,2	0,1	0,5
Nederland	Paspoort nationaal	Overige vervalsingen	8	0,9	5	0,6	0,4	0,8	0,5
Syrie	Paspoort nationaal	Verblijfsvergunning blanco gestolen	8	0,9	4	0,5	0,0	0,0	0,1
Bulgarije	Paspoort nationaal	Personaliala bladzijde vervalst	7	0,8	10	1,2	1,7	1,1	2,0
Frankrijk	Paspoort nationaal	Foto vervangen	7	0,8	3	0,4	1,1	1,1	1,9
Frankrijk	Paspoort nationaal	Personaliala bladzijde vals	7	0,8	9	1,1	0,4	0,6	0,1
Groot Brittannie	Paspoort nationaal	Geen gelijkens	7	0,8	7	0,9	0,2	1,1	0,6
Italië	Identiteitskaart	Foto vervangen	7	0,8	18	2,2	0,8	0,6	0,1
Italië	Paspoort nationaal	Personaliala bladzijde vals	6	0,7	3	0,4	0,2	0,2	0,3
Nederland	Paspoort nationaal	Geen gelijkens	6	0,7	6	0,7	0,8	0,8	1,4
		<i>Overig</i>	552	64,6	639	78,5	81,0	81,5	82,8
		Totaal	854		814				

Hoofdstuk 3 Overige landsgrenzen

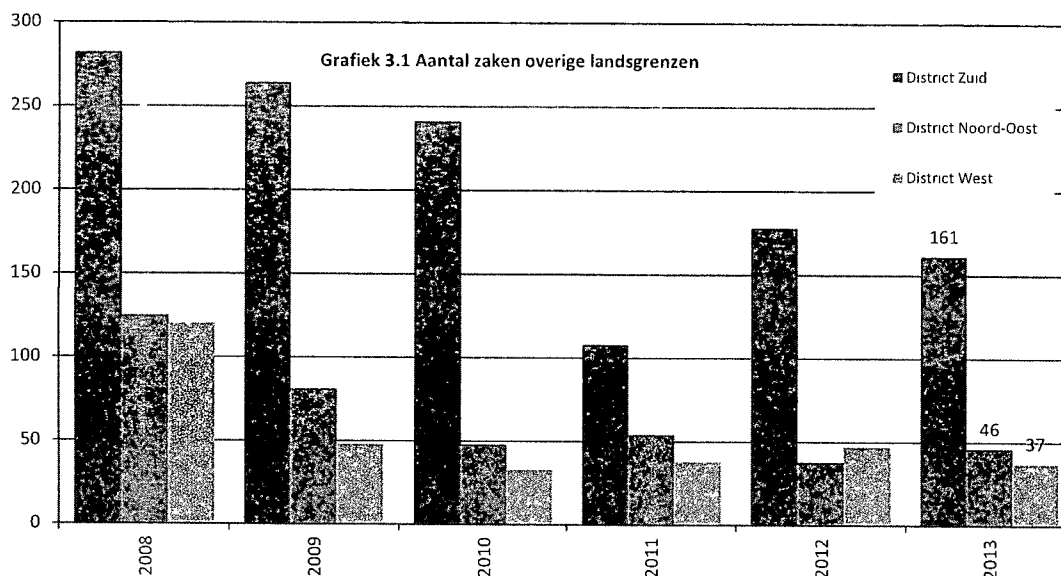
In dit hoofdstuk staan de zaken benoemd die zich hebben voorgedaan aan de overige landsgrenzen buiten Schiphol. Het betreffen zaken opgedaan tijdens MTV-controles aan de Belgisch-Nederlandse en Duits-Nederlandse grens, en de grensbewakingzaken opgedaan aan de maritieme en (overige)luchthaven grenscontroleposten.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

3.1 Aantal zaken

In 2013 zijn in totaal 244 zaken van documentfraude afgehandeld in de districten. Dit zijn er 19 minder dan in 2012 (-7,2%). Bij deze 244 gevallen van documentfraude werd in totaal bij 313 documenten fraude vastgesteld. Dit waren er 45 minder dan in 2012 (-12,6%). In tabel 3.1.a staan de zaken per district en brigade weergegeven. In het district Zuid werden, evenals voorgaande jaren, de meeste zaken afgehandeld. Dit is verklaarbaar vanwege het feit dat zowel de luchthaven Eindhoven als Maastricht zich in dit district bevinden. Tevens grenzen grote delen van het district aan België en Duitsland. Het aandeel afgehandelde zaken in district Zuid bleef ten opzichte van 2012 vrijwel stabiel (66,0%). Na de opvallende daling van het aantal zaken in 2012, neemt het aandeel van district Noord-Oost in 2013 weer toe; er werden door het district 46 zaken afgehandeld (18,9%). Het aandeel van district West nam af; van 17,9% in 2012 naar 15,2% in 2013.

Tabel 3.1.a KMar instantie	2013		2012		Brigade	2013		2012	
	Aantal	Perc.	Aantal	Perc.		Aantal	Perc.	Aantal	Perc.
District	Aantal	Perc.	Aantal	Perc.	Brigade	Aantal	Perc.	Aantal	Perc.
District Zuid	161	66,0	178	67,7	Brabant Noord/Limburg Noord	63	25,8	76	28,9
					Brabant Zuid	37	15,2	67	25,5
					Limburg Zuid	34	13,9	24	9,1
					Scheldestromen	27	11,1	11	4,2
District Noord-Oost	46	18,9	38	14,4	Oostgrens-Midden	35	14,3	27	10,3
					Oostgrens-Noord	11	4,5	11	4,2
District West	37	15,2	47	17,9	Zuid-Holland	31	12,7	41	15,6
					Noord-Holland	6	2,5	6	2,3

In grafiek 3.1 is de ontwikkeling in het aantal afgehandelde zaken, vanaf 2008 per district uitgezet.



Uit MTV-controles kwamen 203 zaken voort en vanuit de grensbewaking 41. Het aandeel zaken vanuit de MTV-controles nam toe van 77,6% in 2012 naar 83,2% in 2013. Het aandeel zaken vanuit de grensbewaking nam af van 22,4% in 2012 naar 16,8% in 2013. Evenals in 2012, kwam het traject langs Rijksweg A67 bij Venlo het meest voor als controleplaats in de MTV-controles. De controles langs de Rijksweg A16 bij Hazeldonk maakten in 2013 11,1% deel uit van het totaal. Dit is een stijging ten opzichte van 2012 toen deze controles bij Breda 4,6% deel uitmaakten van het totaal. De meeste zaken vanuit de grensbewaking zijn, evenals voorgaande jaren, afkomstig van Hoek van Holland. Een en ander is weergegeven in tabel 3.1.b.

Tabel 3.1.b Afkomstzaken	2013		2012		Controle plaats	2013		2012	
	Aantal	Perc.	Aantal	Perc.		Aantal	Perc.	Aantal	Perc.
MTV	203	83,2	204	77,6	Venlo, Rijksweg A67	39	16,0	52	19,8
					Breda, Hazeldonk	27	11,1	12	4,6
					Traject Arnhem - Utrecht	16	6,6	13	4,9
					Babberich, Rijksweg A12	9	3,7	5	1,9
					Bladel, Rijksweg A67	8	3,3	22	8,4
					Eijsden, Rijksweg A2	7	2,9	6	2,3
					Overig	97	39,8	94	35,7
GB	41	16,8	59	22,4	Hoek van Holland	26	10,7	28	10,6
					IJmuiden	5	2,0	6	2,3
					Eindhoven Airport, Aankomst	2	0,8	3	1,1
					Eindhoven Airport, Vertrek	2	0,8	10	3,8
					Maastricht Airport	2	0,8	-	-
					Rotterdam, Luxemburgweg	2	0,8	1	0,4
					Rotterdam, Airportplein	1	0,4	3	1,1
					Rotterdam, Europoort	1	0,4	7	2,7
					Eindhoven Airport, Landside	-	-	1	0,4

3.2 Profiel verdachten

Er werden door de verschillende brigades verdachten aangehouden van 69 verschillende nationaliteiten. In 2012 werden 59 verschillende nationaliteiten aangetroffen. Van een aantal verdachten kon de nationaliteit niet worden achterhaald. Niet bij iedere verdachte kon de opgegeven nationaliteit geverifieerd worden. Reeds vanaf 2010 blijken Albanese verdachten het meest voor te komen in de verdachtenpopulatie. In 2013 gaven 26 van de aangehouden verdachten (10,7%) aan deze nationaliteit te bezitten. In 2012 werden in totaal 42 Albanese verdachten aangehouden (16%), in 2011 waren dit er 19 (9,5%). Groot-Brittannië was bij het overgrote deel (15 verdachten) de beoogde bestemming. Tien Albanese verdachten werden gestopt bij Hoek van Holland op uitreis naar het Groot-Brittannië. Door de Albanese verdachten werden voornamelijk Griekse (11) en Italiaanse (8) documenten misbruikt.

De tweede plaats in de Top 10 van nationaliteit verdachte wordt ingenomen door de Turkse nationaliteit. Het aantal verdachten die deze nationaliteit claimt verdubbelde van 6 (2,3%) in 2012 naar 12 (4,9%) in 2013. Opvallend is dat het overgrote deel (9) van deze verdachten gebruik maakten van valse en vervalste Bulgaarse documenten.

Het aantal Somaliërs, welke in 2012 de tweede plaats bezette, halveerde. Werden er in 2012 16 (6,1%) aangehouden; in 2013 waren dat er 8 (3,3%).

Ten opzichte van 2012 zijn Algerijnen en Irakezen uit de top tien weggefallen. Hun plaats is ingenomen door de Turken en verdachten welke de Franse nationaliteit claimden.

Tabel 3.2 Top 10 nationaliteiten verdachten	Aantal	Percentage	Gemiddelde leeftijd	Percentage man	percentage vrouw
Albanië	26	10,7	28,0	84,6	15,4
Turkije	12	4,9	41,9	100,0	0,0
Marokko	10	4,1	27,5	100,0	0,0
Roemenië	10	4,1	32,2	100,0	0,0
Iran	8	3,3	31,1	87,5	12,5
Somalië	8	3,3	26,6	50,0	50,0
Frankrijk	7	2,9	25,0	85,7	14,3
Bulgarije	7	2,9	36,9	100,0	0,0
Servië	7	2,9	44,7	100,0	0,0
Georgië	7	2,9	40,3	57,1	42,9
Totaal top 10	102	41,8	32,5	87,3	12,7
Totaal	244	100,0	31,6	88,9	11,1

De gemiddelde leeftijd van de verdachten lag in 2013 lager dan in 2012. Het gemiddelde in 2013 lag op 31,6 jaar, tegen een gemiddelde leeftijd van 32,1 jaar in 2012. De jongst geregistreerde gemiddelde leeftijd uit de top 10 was die bij de verdachten welke opgaven de

Franse nationaliteit te bezitten en bedroeg 25,0. Verdachten met de Servische nationaliteit hadden de hoogste gemiddelde leeftijd (44,7).

Evenals de voorafgaande jaren werden meer mannen dan vrouwen aangehouden. In vergelijking met 2012 steeg het aandeel mannen in 2013 licht van 88,6% naar 88,9%. Van vijf verschillende nationaliteiten uit deze top 10 werden alleen mannelijke verdachten aangehouden. Het betroffen hier de Turkse, Marokkaanse, Roemeense, Bulgaarse en Servische nationaliteit. Het grootste aandeel vrouwen werd bij de Somalische verdachten geregistreerd. Eén op de twee aangehouden Somalische verdachten was een vrouw.

3.3 Reisbewegingen

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

3.3.1 Gebruikt voertuig

In tabel 3.3.1.a staan de soorten van vervoer weergegeven waarmee de verdachten zich verplaatsten of wilden verplaatsen tijdens hun grensoverschrijding. De meeste verdachten werden aangetroffen in personenauto's, als passagier of bestuurder (50,8%). Het jaar ervoor was dit 43,3%. Op de tweede plaats treffen wij de met de bus reizende passagiers aan. Hun aandeel zakte van 22,4% in 2012 naar 16% in 2013. Ook het aandeel met de boot reizende verdachten nam af, namelijk van 16% naar 13,5% in 2013. Het percentage van de aangehouden verdachten afkomstig uit de internationale trein is toegenomen van 8% in 2012 naar 12,3% in 2013. Het aandeel passagiers, aangehouden op de regionale luchthavens, nam af van 10,3% in 2012 naar 7,4% in 2013.

Gebruikt vervoermiddel	Aantal	Perc. 2013	Perc. 2012
AUTO	124	50,8	43,3
BUS	39	16,0	22,4
BOOT	33	13,5	16,0
TREIN	30	12,3	8,0
VLIEGTUIG	18	7,4	10,3
Totaal	244		

District	Voertuig	Aantal	percentage
District Zuid	Auto	99	40,6
	Bus	37	15,2
	Vliegtuig	16	6,6
	Trein	9	3,7
District Noord-Oost	Auto	24	9,8
	Trein	20	8,2
	Bus	2	0,8
District West	Boot	33	13,5
	Vliegtuig	2	0,8
	Auto	1	0,4
	Trein	1	0,4

Tabel 3.3.1.b geeft dezelfde verhouding aan maar dan verdeeld over de districten. De districten met de langste landsgrenzen laten een verhoogd aandeel met de auto reizende verdachten zien. District West, met de kortste landsgrens maar met Rotterdam, Hoek van

Holland en IJmuiden als zeehaven laat een ander beeld zien. De meeste, met het vliegtuig reizende verdachten, die gebruik maakten van één van onze regionale luchthavens, gebruikten de luchthaven Eindhoven.

3.3.2 Controleplaats

De meeste controles vonden plaats op de gebruikelijke MTV-controleplaatsen langs de doorgaande snelwegen in de grensgebieden. Maar ook uit MTV-controles op regionale luchthavens, treinstations en trajectcontroles op rijdende treinen en grensbewakingscontroles op lucht- en zeehavens kwamen zaken voort. In tabel 3.3.2 staat de top zes van controleplaatsen weergegeven waar de meeste verdachten werden aangetroffen. Controles op en nabij Venlo aan rijksweg A67 leverde, evenals in 2012, de meeste verdachten op. Het aandeel ten opzichte van 2012 daalde van 19,8% (52 zaken) naar 16,0% (39 zaken). MTV-controles langs de A16 rond Breda Hazeldonk leverden 27 zaken op. Het aandeel steeg van 4,6% (12 zaken) naar 11,1% in 2012. Het aandeel aanhoudingen, verricht tijdens grensbewakingscontroles in Hoek van Holland, bleef stabiel. Dit jaar werden daar 26 (10,7%) verdachten aangehouden. Van de treinreizigers werden de meeste onderkend en aangehouden op het traject Arnhem-Utrecht.

Plaats controle	Aantal	Perc. 2013	Perc. 2012
Venlo, Rijksweg A67	39	16,0	19,8
Breda, Hazeldonk	27	11,1	4,6
Hoek van Holland	26	10,7	11,0
Traject Arnhem - Utrecht	16	6,6	4,9
Babberich, Rijksweg A12	9	3,7	1,9
Bladel, Rijksweg A67	8	3,3	8,4
<i>Totaal top 6</i>	125	51,2	
Totaal	244	100,0	

3.3.3 Grensovergang

Het is moeilijk vast te stellen tussen welke landen verdachten reizen als zij bij één van onze land- of zee grenzen worden aangetroffen. Niet altijd zijn reisbescheiden nodig voor de grensoverschrijding. Autopassagiers hebben deze niet, bus en treinpassagiers hoeven zich niet te houden aan de in de reisbescheiden vermelde reisroute omdat ze altijd op één van de tussenstops kunnen uitstappen. De in tabel 3.3.3 opgenomen herkomsten en bestemmingen zijn deels afgeleid uit de bescheiden en deels uit de verklaringen van de verdachten. Bij het ontbreken van reisbescheiden of een bonafide verklaring is slechts de richting van de grensoverschrijding bepalend voor de geregistreerde reisroute. De meeste verdachten (32,0%) werden onderkend op inreis aan de Duits - Nederlandse grens, gevolgd door de verdachten welke via de Belgisch - Nederlandse grens trachtten in te reizen (30,7%). Op de derde plaats kwamen de lucht- en maritieme grenzen van ons land met het Groot-Brittannië. 13,9% van de verdachten reisden op die route.

Nederland wordt over de weg (bus, trein en personenauto) ook als transitland gebruikt. Zo wordt Nederland onder andere gebruikt om vanuit bijvoorbeeld Duitsland of Denemarken naar België, Frankrijk of Groot-Brittannië te reizen.

Tabel 3.3.3 Grensovergangverdachten		Aantal	Perc. '13	Perc. '12
Herkomstland	Bestemmingsland			
Nederland	Groot Brittannië	34	13,9	13,7
Nederland	Duitsland	5	2,0	1,9
Nederland	Italië	2	0,8	0,8
Nederland	Spanje	2	0,8	0,4
Duitsland	Nederland	78	32,0	28,1
Duitsland	België	2	0,8	3,8
Duitsland	Frankrijk	3	1,2	0,8
Duitsland	Groot Brittannië	2	0,8	2,3
België	Nederland	75	30,7	20,5
België	Duitsland	4	1,6	1,5
Denemarken	Frankrijk	2	0,8	1,9
Frankrijk	Duitsland	2	0,8	0,8
Frankrijk	Groot Brittannië	2	0,8	0,4
Frankrijk	Nederland	2	0,8	0,8
Groot Brittannië	Nederland	2	0,8	0,4
Italië	Nederland	4	1,6	0,8
Malta	Nederland	2	0,8	0,8
Zweden	Frankrijk	2	0,8	-
Onbekend		1	0,4	1,9
Overig		18	7,4	8,4

3.4 Soorten documenten en Modi operandi

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

3.4.1 Soorten documenten

In 2013 werden 313 documenten in beslag genomen. Zoals in tabel 3.4.1 is weergegeven, bestond het merendeel van deze documenten uit identiteitskaarten (31,3%). Er werden in 2012, voor het eerst sinds de registratie van deze data in 2006, meer identiteitskaarten dan paspoorten onderkend. De trend welke we in 2012 waarnamen, blijkt stand te houden. Het percentage paspoorten nam in 2013 verder af. Bestond in 2008 nog 36,2% van alle inbeslaggenomen misbruikte documenten uit paspoorten, in 2013 is dit aandeel geslonken tot 24,6%. Hier zien wij dat de verwachting bevestigd dat identiteitskaarten meer gebruikt zouden gaan worden nu de Europese Unie zich uitbreidt. De toename van het aandeel inbeslaggenomen rijbewijzen zorgt er zelfs voor dat dit document de tweede plaats inneemt op de lijst van aangetroffen documenten waarmee fraude werd gepleegd.

Tabel 3.4.1 Soort document	2013		2012	2011	2010	2009	2008
	Aantal	Perc.	Perc	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.
Identiteitskaart	98	31,3	35,8	30,7	28,4	29,2	27,9
Rijbewijs-nationaal	80	25,6	24,3	23,7	21,9	20,0	18,4
Paspoort-nationaal	77	24,6	25,1	31,5	31,5	31,3	36,2
Verblijfsvergunning	29	9,3	8,9	7,78	9,9	10,8	11,1
Paspoort-vreemdelingen	11	3,5	3,4	4,28	3,4	3,7	3,8
Paspoort-vluchtelingen	6	1,9	-	-	1,7	3,7	1,8
Rijbewijs-internationaal	4	1,3	1,7	0,39	-	-	-
Anders	8	2,6	0,8	1,17	3,3	1,4	0,8
Totaal	313						

3.4.2 Nationaliteit documenten

In 2013 werden, evenals in 2012, van 50 verschillende landen documenten in beslag genomen. Zoals te zien is in tabel 3.4.2, werden, het meest Italiaanse documenten in beslag genomen. De 46, in 2013 onderschepte, Italiaanse documenten, werden het meest misbruikt door verdachten van de Albanese (10) en Eritrese (10) nationaliteit. Het grootste deel misbruikte Italiaanse documenten betreffen de identiteitskaarten (18). Evenals in 2012 completeren het aantal aangetroffen Bulgaarse (34) en Griekse (28) documenten de top drie.

Tabel 3.4.2 Nationaliteit document	2013		2012	2011	2010	2009	2008
	Aantal	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.
Italië	46	14,7	15,9	8,6	12,3	11,7	11,5
Bulgarije	34	10,9	13,4	8,2	11,8	11,9	11,5
Griekenland	28	8,9	8,1	3,9	2,4	1,6	3,4
Frankrijk	22	7,0	6,7	6,2	6,7	6,8	6,5
België	20	6,4	4,7	5,8	9,1	6,7	6,5
Groot Brittannië	14	4,5	1,4	2,7	5,8	6,8	5,3
Roemenië	12	3,8	5,9	5,8	2,9	4,1	1,8
Polen	12	3,8	3,1	9,7	1,9	2,0	1,6
Litouwen	12	3,8	3,1	4,7	5,8	5,9	6,3
Nederland	11	3,5	4,2	4,7	5,5	7,2	5,3
Tsjechië	11	3,5	1,4	3,5	2,2	1,2	2,2
Spanje	10	3,2	2,2	1,6	2,4	2,7	3,2
Overig	81	25,9					
Totaal	313						

3.4.3 Modi operandi

Van de 313 inbeslaggenomen documenten bleken na onderzoek de meeste vals te zijn, gevolgd door vervalste documenten en goede (authentieke) documenten waarmee fraude werd gepleegd. 167 documenten (53,4%) bleek vals. Dit aandeel steeg ten opzichte van voorgaande jaren hoewel het aantal in beslaggenomen valse documenten van 184 in 2012 naar 167 daalde. Het aandeel authentieke documenten waarmee fraude werd gepleegd nam, zowel in aantal als procentueel, af ten opzichte van 2012. In 2013 bleken er 46 documenten, ofwel 14,7% authentiek; in 2012 waren dit er 60 en lag het percentage op 16,8%.

Zoals in de inleiding onder 1.4 is beschreven, is er in 2013 een mutatie voor wat betreft de definitie van de modus operandi "personalia-bladzijde vervalst" doorgevoerd. In het geval er een document, niet zijnde een document in boekvorm, vervalst is doordat persoons- of afgiftegegevens zijn vervalst of aangepast, wordt de modus operandi "variabele gegevens veranderd" gebruikt.

Van de vervalste documenten bleek in 17 gevallen, ofwel 5,4% van het totaal de personaliabladzijde vervalst te zijn. Het aandeel documenten, zoals identiteitskaarten en rijbewijzen waarvan de variabele gegevens waren veranderd bedraagt 5,1%. Gezien het feit dat deze beide modi operandi voorgaande jaren waren samengevoegd zien we dat dit cijfer vrijwel overeenkomt met het aandeel van 10,1% in 2012.

Het aandeel van documenten met een valse personaliabladzijde nam af van 8,7% in 2012 naar 6,4%. Het aandeel vervalste documenten waarvan de pasfoto was vervangen bleef vrijwel gelijk.

Het een en ander staat in tabel 3.4.3.a weergegeven.

		2013	2012	2011	2010	2009	2008
Tabel 3.4.3.a Modus Operandi documentfraude		Aantal	perc	perc	perc	perc	perc
Soort documentfraude	Modus operandi						
VALS	Totaal vals	167	53,4	51,4	47,9	43,3	43,1
	Totaal	167	53,4	51,4	47,9	43,3	43,1
VERVALST	Personalia blz vals	20	6,4	8,7	7,0	9,4	5,7
	Foto vervangen	18	5,8	5,9	5,1	5,5	8,0
	Personalia blz vervalst	17	5,4	10,1	8,2	14,7	13,7
	Variabele gegevens veranderd	16	5,1	-	-	-	-
	Overige vervalsingen	9	2,9	0,6	-	1,9	1,0
	Blanco gestolen	7	2,2	3,6	1,2	0,5	0,6
	Personalia blz vervangen	4	1,3	0,3	0,4	-	-
	Verblijfsvergunning blanco gestolen	4	1,3	1,1	0,4	0,7	0,2
	Valse stempels	3	1,0	0,3	-	0,2	0,2
	Verblijfsvergunning vals	1	0,3	0,6	0,8	0,5	-
	Visum vervalst	1	0,3	0,6	0,4	0,5	0,2
	Visum vals	-	-	0,3	-	0,7	0,2
	Visum blanco gestolen	-	-	-	0,8	0,2	-
	Totaal		100	31,9	31,8	24,1	34,9
GOED	Geen gelijkenis	45	14,4	14,2	25,7	20,7	25,4
	Frauduleus verkregen	1	0,3	1,1	1,9	0,7	1,0
	Fantasie	-	-	1,4	0,4	0,5	0,6
Totaal		46	14,7	16,8	28,0	21,9	27,0
Eindtotaal		313					

De modus operandi blijken per documentsoort te verschillen. Bij paspoorten zien wij het meest vervalste exemplaren (67,5%), bij de identiteitskaarten zien we het meest valse exemplaren (54,1%). De te gebruiken modi operandi wordt beïnvloed door de aard en hoeveelheid veiligheidskenmerken in het te vervalsen of na te maken document.

In tabel 3.4.3.b staan de bij de nationale paspoorten gebruikte modi operandi weergegeven. Bij de paspoorten bleek 67,5% vervalst te zijn, 18,2% goed en 14,3% vals. De verdeling van soorten fraude in de jaren 2008 en 2009 is nagenoeg identiek. In 2010 zien we een duidelijke verschuiving naar vervalste documenten en neemt het aandeel fraude met goede en valse documenten af. In 2011 is er een verschuiving van vervalst naar vals, maar met name naar fraude met authentieke documenten waar te nemen. Het aandeel zaken van "geen gelijkenis" verdubbelde in 2011 bijna ten opzichte van 2010. In 2012, echter, is het aantal vervalste documenten fors toegenomen ten koste van onderkende goede en valse documenten. In 2013 is het aandeel "geen gelijkenis" zaken verder afgenomen; het aandeel vervalste en valse paspoorten nam toe.

		2013		2012		2011		2010		2009		2008	
Tabel 3.4.3.b Modus Operandi documentfraude: Paspoorten		Aantal	perc.	perc.	perc.	perc.	perc.	perc.	perc.	perc.	perc.	perc.	perc.
Soort documentfraude	Modus operandi												
VERVALST	Personalialia blz vals	20	26,0	31,1	21,0	29,8	16,3	21,3					
	Personalialia blz vervalst	16	20,8	15,6	7,4	17,6	18,1	12,6					
	Personalialia blz vervangen	4	5,2	-	1,2	-	-	-					
	Overige vervalsingen	3	3,9	2,2	-	4,6	2,5	1,1					
	Verblijfsvergunning blanco gestolen	3	3,9	4,4	1,2	2,3	0,6	-					
	Valse stempels	2	2,6	1,1	-	0,8	0,6	-					
	Blanco gestolen	1	1,3	-	-	-	0,2	0,8					
	Foto vervangen	1	1,3	5,6	6,2	6,1	13,1	14,8					
	Verblijfsvergunning vals	1	1,3	2,2	2,5	1,5	-	-					
	Visum vervalst	1	1,3	2,2	1,2	1,5	0,6	1,1					
	Visum blanco gestolen	-	-	-	2,5	0,8	-	-					
	Visum vals	-	-	1,1	-	2,3	0,6	0,6					
	Totaal VERVALST		52	67,5	65,6	43,2	67,2	53,8	56,8				
GOED	Geen gelijkenis	14	18,2	23,3	40,7	22,9	30,0	29,5					
	Frauduleus verkregen	-	-	1,1	-	-	-	-					
Totaal GOED		14	18,2	24,4	40,7	22,9	30,0	29,5					
VALS	Totaal vals	11	14,3	10,0	16,0	9,9	16,3	13,7					
Totaal VALS		11	14,3	10,0	16,0	9,9	16,3	13,7					
Eindtotaal		77											

Bij de identiteitskaarten bleek 54,1% vals te zijn, 25,5% vervalst en 20,4% goed. Het aandeel valse identiteitskaarten daalt van 61,7% in 2012 naar het niveau van 2011. Het aandeel geen gelijkenis zaken nam, evenals het aandeel vervalste identiteitskaarten, toe ten opzichte van 2012. Bij de vervalsingen zien we de, hiervoor beschreven, modus operandi "variabele gegevens veranderd" toegevoegd.

		2013		2012		2011		2010		2009		2008	
Tabel 3.4.3.c Modus Operandi documentfraude: Identiteitskaarten		Aantal	perc.	perc.	perc.	perc.	perc.	perc.	perc.	perc.	perc.	perc.	perc.
Soort documentfraude	Modus operandi												
VALS	Totaal vals	53	54,1	61,7	54,4	46,6	50,3	48,2					
	Totaal VALS	53	54,1	61,7	54,4	46,6	50,3	48,2					
VERVALST	Foto vervangen	11	11,2	5,5	8,9	5,1	4,0	5,7					
	Variabele gegevens veranderd	7	7,1	-	-	-	-	-					
	Blanco gestolen	4	4,1	7,8	1,3	-	-	-					
	Overige vervalsingen	3	3,1	0,8	-	1,7	-	-					
	Personalialia blz vervalst	-	-	5,5	10,1	14,4	16,1	13,5					
Totaal VERVALST		25	25,5	19,5	20,3	21,2	20,8	23,0					
GOED	Geen gelijkenis	20	20,4	17,2	24,1	31,4	26,2	27,4					
	Fantasie	-	-	1,6	-	1,7	2,0	-					
	Frauduleus verkregen	-	-	-	1,3	0,8	0,7	1,4					
Totaal GOED		20	20,4	18,8	25,3	32,2	28,9	28,8					
Eindtotaal		98											

Uit bovenstaande tabellen blijkt dat de toegepaste fraude kennelijk afhankelijk is van het soort document waarmee de fraude wordt gepleegd. Dit onderlinge verschil blijkt ook nog eens te bestaan tussen de documenten van verschillende nationaliteit. Men zoekt bij

documentfraude kennelijk per document naar de meest geschikte fraudemethode of combinatie van het document en de gebruiker.

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

De valse Italiaanse identiteitskaarten werden het meest aangetroffen (4,5%), gevolgd door valse Italiaanse verblijfsvergunningen. Vanaf 2012 vinden we de aangetroffen totaal valse Griekse identiteitskaarten in de top 20. In 2013 werden er 8 aangetroffen (2,6%). Verder is de, ten opzichte van voorgaande jaren, stijging van onderkende valse Griekse rijbewijzen opvallend. Werden deze voorgaande jaren nauwelijks aangetroffen, in 2013 werden er 8 onderkend. De Nederlandse identiteitskaart vinden wij als enige Nederlandse document terug in deze top 20. De vier aangetroffen kaarten (1,3%) waren goed, maar werden door een ander dan de houder gebruikt.

Tabel 3.4.3.d documentfraude			Top 20						
Nationaliteit doc.	Soort doc.	Modus operandi	2013		2012	2011	2010	2009	2008
			Aantal	perc.	perc.	perc.	perc.	perc.	perc.
Italië	Identiteitskaart	Totaal vals	14	4,5	3,9	2,7	3,6	2,2	3,2
Italië	Verblijfsvergunning	Totaal vals	10	3,2	2,8	0,8	2,9	2,4	2,4
Griekenland	Identiteitskaart	Totaal vals	8	2,6	3,4	0,8	0,5	0,4	0,2
Griekenland	Rijbewijs-nationaal	Totaal vals	8	2,6	0,8	0,8	0,7	-	1,0
Italië	Paspoort-vreemdelingen	Totaal vals	8	2,6	2,0	0,4	1,9	1,2	1,4
Bulgarije	Identiteitskaart	Variabele gegevens veranderd	7	2,2	1,7	1,9	3,8	3,9	3,2
Italië	Rijbewijs-nationaal	Totaal vals	7	2,2	2,5	0,4	1,2	0,6	0,4
België	Identiteitskaart	Geen gelijkenis	6	1,9	1,7	0,4	3,6	0,8	1,4
Bulgarije	Rijbewijs-nationaal	Variabele gegevens veranderd	6	1,9	3,6	1,6	3,8	2,9	1,8
Roemenië	Identiteitskaart	Totaal vals	6	1,9	2,5	2,7	1,0	2,2	0,8
Bulgarije	Rijbewijs-nationaal	Foto vervangen	5	1,6	0,6	-	0,2	-	-
Roemenië	Rijbewijs-nationaal	Totaal vals	5	1,6	2,0	2,7	1,2	1,6	0,4
Spanje	Verblijfsvergunning	Totaal vals	5	1,6	1,4	0,8	1,7	1,2	1,6
Tsjechië	Paspoort-nationaal	Personalia blz vals	5	1,6	0,6	1,2	1,2	0,2	0,7
Bulgarije	Identiteitskaart	Foto vervangen	4	1,3	0,6	-	0,5	-	0,1
Bulgarije	Paspoort-nationaal	Personalia blz vervalst	4	1,3	1,7	1,6	1,7	2,5	2,2
Griekenland	Paspoort-nationaal	Personalia blz vervangen	4	1,3	-	-	-	-	-
Groot-Brittannië	Paspoort-nationaal	Personalia blz vervalst	4	1,3	-	-	-	0,4	0,1
Litouwen	Paspoort-nationaal	Personalia blz vervalst	4	1,3	0,6	0,8	1,7	1,0	1,5
Nederland	Identiteitskaart	Geen gelijkenis	4	1,3	2,0	1,6	2,6	2,2	1,8
Polen	Rijbewijs-nationaal	Totaal vals	4	1,3	1,4	2,3	0,7	0,6	0,2
Portugal	Rijbewijs-nationaal	Totaal vals	4	1,3	0,8	1,2	1,2	2,0	0,7
Servië	Rijbewijs-nationaal	Totaal vals	4	1,3	0,3	0,4	-	-	-
Slovenie	Rijbewijs-nationaal	Totaal vals	4	1,3	1,7	1,2	1,0	0,4	0,8
Totaal Top 20			140	44,7					

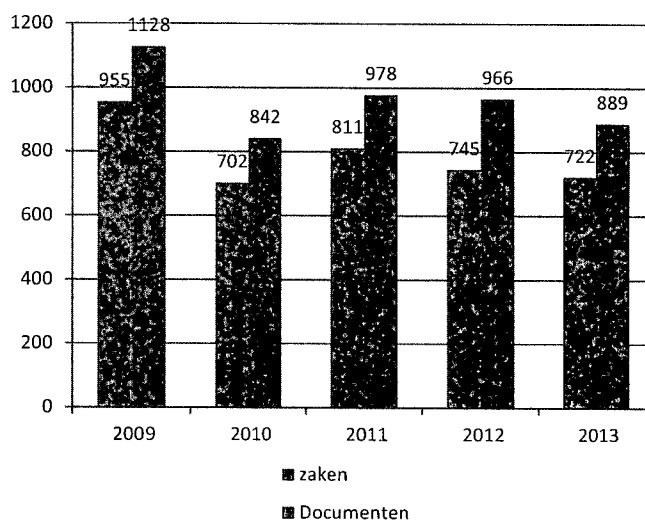
Hoofdstuk 4 Helpdeskfunctie

In dit hoofdstuk wordt de documentfraude behandeld waarbij geen sprake was van grensoverschrijding door een (eventuele) verdachte. Zoals in de inleiding is vermeld, betreffen dit zaken die zijn behandeld door ID-desks van de KMar. Deze zaken kunnen zijn aangebracht vanuit de Kmar en politie maar ook door andere publieke of private organisaties en instellingen. Aan deze zaken kunnen fysiek onderzochte documenten ten grondslag liggen, maar ook documenten in kopie.

4.1 Aantal zaken en aanbieders

In 2013 werden bij de ID-desks in het land 722 zaken afgehandeld, waarbij in totaal bij 889 documenten fraude werd vastgesteld (tabel 4.1.a). In 2012 waren dit 745 zaken, met in totaal 966 documenten. De daling van het aantal zaken ten opzichte van 2012 bedraagt 3,1% en van het aantal documenten 8%. Vanaf 2009 is er sprake van een neerwaartse trend. Het aantal zaken vanaf dat jaar loopt terug met zo'n 25% en het aantal documenten met zo'n 21%.

Tabel 4.1.a Aanbiederszaken & documenten 2012	2013			
	Aantal zaken	Perc. zaken	Aantal documenten	Perc. documenten
Politie	219	30,3	288	32,4
Kmar	201	27,8	246	27,7
Overheid overig	122	16,9	144	16,2
Bankinstelling	84	11,6	103	11,6
Bedrijf overig	59	8,2	59	6,6
Anders	21	2,9	29	3,3
Telecom provider	16	2,2	20	2,2
Totaal	722		889	



In tabel 4.1.b zijn de aanbieders van de zaken en documenten van de afgelopen jaren weergegeven. In 2013 waren het weer de zaken afkomstig van de KMar en Politie die de boventoon voerden. 27,8% was afkomstig van de diverse KMar onderdelen, 30,3% van de politie. De zaken van de KMar namen iets af ten opzichte van 2012 en de zaken aangeboden door de politie stegen met 13,5% en komt op hetzelfde niveau als in 2011. Het percentage zaken aangeboden door overige overheidsinstanties (Douane, Belastingdienst, bijzondere opsporingsinstanties etc.) nam met 26% toe. Met uitzondering van zaken afkomstig van het bankwezen, daalde het percentage zaken vanuit de private sector. Zaken vanuit het bankwezen namen toe met 123%. Deze stijging is mogelijk veroorzaakt door het aanhalen van de banden met deze sector in dit jaar.

Tabel 4.1.b Aanbieders zaken	2013		2012		2011		2010		2009	
	Aantal	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.		
Kmar	201	27,8	29,3	33,7	28,3	28,0				
Politie	219	30,3	26,7	30,8	33,0	37,6				
Overheid overig	122	16,9	13,4	8,3	11,0	7,7				
Bedrijf overig	59	8,2	13,3	3,6	3,0	5,7				
Bankinstelling	84	11,6	5,2	8,9	8,1	6,2				
Telecom provider	16	2,2	5,1	7,0	7,4	6,9				
Anders	21	2,9	7,0	7,8	9,2	7,9				
Totaal	722									

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

In onderstaande tabellen wordt duidelijk dat er grote verschillen zijn in aard en omvang van fraude vastgesteld aan de hand van fysiek onderzochte en kopieën. Bij de aanbieders zien wij ook twee verschillende stromen. Fysiek aangeboden documenten komen veelal van opsporingsinstanties, kopieën worden veelal via fax of mail aangeboden vanuit de private sector. Het aandeel zaken waarbij fysieke documenten werden aangeboden is gestegen van 56% in 2012 naar 62% in 2013 (het aantal zaken waarbij een kopie document werd aangeboden daalde van 44,0% naar 38% van het totaal).

Tabel 4.1.c Aanbieders fysieke documenten	2013		2012	
	Aantal	Perc.	Aantal	Perc.
Kmar	218	24,5	206	27,7
Politie	201	22,6	142	19,1
Overheid overig	81	9,1	55	7,4
Bedrijf overig	29	3,3	6	0,8
Bankinstelling	16	1,8	4	0,5
Anders	10	1,1	4	0,5
Totaal	555	62,4	417	56,0

Tabel 4.1.d Aanbieders kopie documenten	2013		2012	
	Aantal	Perc.	Aantal	Perc.
Bankinstelling	87	9,8	34	4,6
Politie	87	9,8	57	7,7
Overheid overig	63	7,1	44	5,9
Bedrijf overig	30	3,4	94	12,6
Kmar	29	3,3	12	1,6
Telecom provider	19	2,1	39	5,2
Anders	19	2,1	48	6,4
Totaal	334	37,6	328	44,0

De KMar districten en de politie waren de instanties waarvoor veruit de meeste onderzoeken aan fysieke documenten werden uitgevoerd. Onderzoeken aan kopieën werden het meest uitgevoerd voor bedrijven uit de bancaire sector en de politie. Bij de onderzoeken aan fysieke documenten en kopieën stijgt het aandeel bij de politie. Dit is een indirect gevolg van de reorganisatie van de politie. De voormalige regiopolitie en de landelijke diensten zijn nu in deze tabellen samengevoegd onder hun nieuwe naam "politie".

4.2 Documenten

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

4.2.1 Soorten documenten

In tabel 4.2.1.a zijn de soorten documenten waaraan de fraude werd vastgesteld weergegeven. Evenals de voorgaande jaren zijn ook in 2013 de nationale paspoorten waaraan de meeste fraude werd vastgesteld. In 2013 bedroeg het percentage 34,3%. De nationale paspoorten vertonen sinds 2008 een neerwaartse trend maar die lijkt dit jaar te zijn gestopt. Het niveau ligt nagenoeg gelijk aan dat van 2012. Het percentage identiteitskaarten steeg dit jaar ligt ten opzichte van 2012 (12,4%). Fraude aan bankbiljetten steeg dit jaar met 30,6% ten opzichte van 2012. Opgemerkt moet worden dat dit cijfer niet het aantal bankbiljetten, maar het aantal zaken weergeeft. Met uitzondering van fraude met creditcards bleven de overige percentages redelijk in de pas met die van 2012. Fraude met creditcards nam af met 61,2% en komt ongeveer overeen met het percentage uit 2011. Hoogstwaarschijnlijk was 2012 een uitschieter voor wat de creditcards betreft.

Tabel 4.2.1.a Soort document	2013		2012	2011	2010	2009
	Aantal	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.
Paspoort-nationaal	305	34,3	34,4	38,9	40,1	43,7
Identiteitskaart	202	22,7	20,2	20,4	22,4	17,3
Bankbiljet*	156	17,5	13,4	10,3	13,7	14,7
Rijbewijs-nationaal	107	12,0	11,3	14,5	9,0	10,1
Verblijfsvergunning	33	3,7	4,6	4,3	3,8	4,9
Overige documenten	30	3,4	3,2	2,9	3,2	4,3
Creditcard*	28	3,1	8,0	2,7	3,0	2,2
Paspoort-vreemdelingen	8	0,9	0,8	0,5	0,4	0,3
Rijbewijs-internationaal	8	0,9	1,1	0,5	0,6	0,3
Cheque*	5	0,6	2,2	3,2	1,9	0,4
Paspoort-vluchtelingen	4	0,4	0,5	0,9	0,4	0,2
Visum	2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,0
Paspoort-diplomatiek	1	0,1	-	0,1	-	-
Vervoersbewijs	-	-	0,2	0,6	1,1	0,7
Zeemansboekje / ID card	-	-	-	0,1	0,1	0,2
Totaal	889					

*kan per zaak meerdere documenten bevatten.

Van de in totaal 889 documenten, waarbij documentfraude werd vastgesteld, zijn er 555 (62,4%) fysiek en 334 (37,6%) in kopievorm onderzocht. Tabel 4.2.1.b geeft de soorten documenten aan, verdeeld naar kopie en fysiek onderzocht. Bij fraude aan fysiek onderzochte documenten scoorden de bankbiljetten dit jaar voor het eerst het hoogst. Ten opzichte van 2012 steeg het percentage met 31,9%. Op de tweede plaats treffen we fraude aan nationale paspoorten aan. Ook dit percentage steeg ten opzichte van 2012. Bij fraude

aan kopieën treffen we de nationale paspoorten aan op de eerste plaats. Fraude aan identiteitskaarten steeg bij de fysieke documenten en kopieën. Bij de fysiek onderzochte documenten was deze stijging marginaal, maar bij fraude vastgesteld aan kopieën was deze 21,7%.

Tabel 4.2.1.b Soort document	Fysieke documenten						Kopieën					
	2013		2012	2011	2010	2009	2013		2012	2011	2010	2009
	Aantal	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.	Aantal	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.
Bankbiljet	156	28,1	21,3	15,3	22,1	22,3	-	-	-	-	-	-
Paspoort-nationaal	138	24,9	21,6	27,9	26,7	33,2	167	50,0	56,0	61,6	62,0	64,8
Identiteitskaart	84	15,1	15,0	18,3	19,0	15,2	118	35,3	29,0	24,8	28,0	21,4
Rijbewijs-nationaal	80	14,4	13,3	18,9	12,1	11,8	27	8,1	7,8	5,3	4,0	6,8
Creditcard	28	5,0	12,7	3,9	4,8	3,4	-	-	-	-	-	-
Overige documenten	28	5,0	4,6	4,1	5,0	6,0	2	0,6	0,8	0,3	0,3	0,8
Verblijfsvergunning	15	2,7	4,1	2,7	3,1	4,3	18	5,4	5,3	7,5	5,0	6,0
Paspoort-vreemdelingen	8	1,4	1,3	0,8	0,4	0,4	-	-	-	-	0,3	0,3
Rijbewijs-internationaal	8	1,4	1,6	0,8	1,0	0,4	-	-	0,3	-	-	-
Cheque	5	0,9	3,5	4,7	3,1	0,7	-	-	-	-	-	-
Paspoort-vluchtelingen	3	0,5	0,5	1,4	0,6	0,1	1	0,3	0,6	-	-	-
Paspoort-diplomatiek	1	0,2	-	0,2	0,2	0,7	-	-	-	-	-	-
Visum	1	0,2	0,2	-	0,2	-	1	0,3	0,3	0,3	0,3	-
Vervoersbewijs	0	0,0	0,3	0,9	1,7	1,1	-	-	-	-	-	-
Zeemansboekje / ID card	0	0,0	-	0,2	0,2	0,3	-	-	-	-	-	-
Totaal	555						334					

4.2.2 Nationaliteit documenten

In deze paragraaf wordt ingegaan op de nationaliteit van het document waarmee de fraude werd gepleegd. In totaal werden 82 verschillende nationaliteiten bij de documenten aangetroffen, in 2012 waren het 80 verschillende nationaliteiten. De verschillende valuta en merken creditcards zijn als "nationaliteit" geteld. Tabel 4.2.2.a geeft de top 20 van de meest aangetroffen nationaliteiten weer. Het aandeel fraude met Nederlandse documenten nam voor het tweede jaar op rij toe. Ten opzichte van 2012 steeg het percentage met 8% tot 33,9%. Voor wat betreft de Nederlandse documenten zijn, in dit hoofdstuk, niet alleen de reis- en identiteitsdocumenten, maar tevens overige aangeboden misbruikte Nederlandse documenten, zoals weekstaten van taxichauffeurs, een kentekenbewijs en kopie van een aanvraag Sofi-nummer meegeteld. Fraude aan eurobiljetten bleef op een vergelijkbaar niveau als in 2012, maar fraude met US dollarbiljetten verdubbelde van 2,5% naar 5,2%. Fraude met Italiaanse en Britse documenten halveerden beiden. Dit is opvallend omdat deze bij de grens gerelateerde zaken stegen.

Tabel 4.2.2.a Nationaliteit/soort document:top:20	2013		2012	2011	2010	2009
	Aantal	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.
Nederland	301	33,9	31,4	29,6	34,1	33,2
Euro	77	8,7	8,9	8,7	7,8	10,3
US Dollar	46	5,2	2,5	3,5	3,9	-
Bulgarije	30	3,4	3,4	4,9	5,7	4,8
Polen	28	3,1	1,7	2,7	1,7	2,2
België	25	2,8	2,4	1,8	1,5	2,5
Spanje	24	2,7	0,6	0,8	1,1	1,2
Litouwen	24	2,7	2,4	4,7	3,6	4,1
Groot-Brittannie	24	2,7	5,4	2,9	2,1	2,4
Italië	24	2,7	5,0	4,1	2,4	2,7
Griekenland	23	2,6	1,8	1,0	1,2	1,3
Roemenië	18	2,0	1,3	3,1	1,4	1,2
Visa	14	1,6	5,5	1,4	1,8	1,2
Tsjechië	13	1,5	0,9	1,9	1,8	2,0
Duitsland	13	1,5	0,3	0,9	1,9	0,4
Frankrijk	11	1,2	3,0	3,5	3,9	3,6
Verenigde Staten van	11	1,2	-	-	-	-
Mastercard	10	1,1	2,4	0,6	1,1	1,0
Slovenië	9	1,0	1,3	2,4	-	-
Syrië	8	0,9	-	-	0,1	-
<i>Overig</i>	<i>156</i>	<i>17,5</i>	<i>19,9</i>	<i>21,6</i>	<i>22,9</i>	<i>25,9</i>
Totaal	889					

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

In 2013 werd bij fysiek onderzochte documenten, net zoals in 2012, bij 76 verschillende nationaliteiten fraude vastgesteld. Bij de in kopievorm vastgestelde fraude bedroegen dit 32 (29 in 2012) verschillende nationaliteiten.

Zoals te zien is in tabel 4.2.2.b zijn het voornamelijk de Eurobiljetten en Nederlandse documenten waaraan fraude wordt geconstateerd. In 2009 lag dit gezamenlijke percentage op 27,9% en in 2013 op 26,5%. Fraude met Eurobiljetten zijn de meest voorkomende zaken. Fraude geconstateerd aan bankbiljetten neemt door de jaren heen ook een nadrukkelijke plek in. In 2013 lag dit gezamenlijk percentage op 22,2%, een stijging van 21,9% ten opzichte van 2012. De voornaamste stijging komt voor rekening van de Dollar biljetten.

Bij in kopievorm vastgestelde fraude is een verschuiving in de top drie te zien. Fraude vastgesteld aan kopieën van Nederlandse documenten staat nog steeds veruit bovenaan en stijgt ten opzichte van 2012 met 6,6%, Britse en Franse documenten zijn uit de top drie van 2102 verdwenen. Het percentage Britse kopieën daalde met 68,4% en Franse kopieën met 83,9%. Fraude aan kopieën van Bulgaarse documenten steeg met 92,8% naar 5,4%, Belgische kopieën met 63,6% naar 3,6% en nemen nu de tweede en derde plaats in.

Tabel 4.2.2.b Nationaliteit //soort fysiek document top 20	2013		2012	2011	2010	2009
	Aantal	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.
Euro	77	13,9	14,2	12,7	12,5	15,6
Nederland	70	12,6	11,5	10,8	11,9	12,3
US Dollar	46	8,3	4,0	5,2	6,3	4,7
Polen	21	3,8	2,3	2,7	1,9	3,0
Italië	21	3,8	7,4	5,8	2,7	4,0
Griekenland	20	3,6	2,3	1,5	0,9	2,5
Spanje	19	3,4	0,7	0,9	1,3	1,6
Litouwen	17	3,1	3,5	6,4	4,0	5,1
Roemenie	17	3,1	2,0	3,6	2,3	1,9
Groot-Brittannië	14	2,5	3,0	3,6	2,1	2,3
Visa	14	2,5	8,7	2,1	2,9	1,9
België	13	2,3	2,5	2,0	1,7	2,7
Bulgarije	12	2,2	3,8	6,1	7,9	5,9
Tsjechië	11	2,0	1,0	2,4	2,1	2,5
Mastercard	10	1,8	3,8	2,0	1,7	1,9
Duitsland	10	1,8	0,2	1,1	2,8	0,3
Frankrijk	8	1,4	1,5	3,3	4,0	1,9
Verenigde Staten van Ameri	8	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Portugal	7	1,3	0,8	0,9	2,6	0,9
Slovenië	7	1,3	2,0	2,1	2,7	3,6
Overig	133	24,0	25,1	24,8	25,5	25,4
Totaal	555					

Tabel 4.2.2.c Nationaliteit //soort kopie document top 10	2013		2012	2011	2010	2009
	Aantal	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.
Nederland	231	69,2	64,9	68,6	69,9	73,6
Bulgarije	18	5,4	2,8	2,5	2,2	2,6
België	12	3,6	2,2	1,6	1,2	2,1
Groot-Brittannië	10	3,0	9,5	1,3	2,2	2,6
Polen	7	2,1	0,6	2,5	1,3	0,8
Litouwen	7	2,1	0,6	1,3	2,8	2,1
Spanje	5	1,5	0,6	0,6	0,6	0,5
Syrië	4	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Verenigde Staten van Am	3	0,9	0,0	0,3	0,0	0,3
Duitsland	3	0,9	0,6	0,6	0,3	0,5
Italië	3	0,9	0,8	0,6	1,9	2,0
Frankrijk	3	0,9	5,6	3,8	3,7	7,0
Griekenland	3	0,9	0,8	1,1	1,6	0,8
Irak	3	0,9	0,8	0,9	0,7	0,5
Overig	22	6,6	10,3	14,4	11,7	4,5
Totaal	334					

4.2.3 Modi operandi

De aangetroffen modi operandi van de documentfraude worden in deze paragraaf op verschillende manieren belicht. Het betreft hier zowel de aangetroffen modi operandi bij de kopieën als die bij de fysiek onderzochte documenten. In tabel 4.2.3.a is te zien dat evenals in 2012 het aandeel fraude met valse documenten het meest werd onderkend, al daalde het licht met 8,3% naar 48,9%. De verhouding vals / vervalst ligt nagenoeg gelijk. In de jaren voor 2012 was het fraude door middel van vervalsen van het document welke het meest werd onderkend. Fraude onderkend met authentieke, goede, documenten bleef op een vergelijkbaar niveau als in de voorgaande jaren.

Tabel 4.2.3.a Modus Operandi documentfraude	2013		2012	2011	2010	2009
	Aantal	perc.	perc.	perc.	Perc.	Perc.
Soort documentfraude						
VALS	435	48,9	53,3	42,5	42,8	44,9
VERVALST	425	47,8	43,1	54,2	54,4	50,4
GOED	29	3,3	3,6	3,3	2,8	4,3
Totaal	889					

In tabel 4.2.3.b. staan de modi operandi nog eens weergegeven, maar dan verdeeld naar onderkende modi operandi bij onderzoek naar fysieke en kopieën van documenten. Uit de tabel valt af te lezen dat de meeste onderkende fraude die van het valse fysiek onderzochte document is. Vanaf 2009 is dit al het geval, hoewel het percentage met 11% daalde naar 38,4%. Op de tweede plaats treffen wij de vervalsingen vastgesteld bij kopieën van documenten. Ook dit is een beeld wat wij vanaf 2009 waarnemen. Deze fraude nam licht af met 3,4% naar 25,4%. Vervalsingen vastgesteld aan fysiek onderzochte documenten nemen

de derde plaats in. Ook dit komt overeen met het beeld over de laatste jaren. Het percentage neemt wel weer toe na in 2012 te zijn afgenomen (33,3%).

	Fysiek					Kopieën						
	2013	2012	2011	2010	2009	2013	2012	2011	2010	2009		
Tabel 4.2.3.b Modus Operandi documentfraude (fysiek en kopieën)												
Soort documentfraude	Aantal	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.	Aantal	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.		
VALS	341	38,4	43,1	37,8	35,4	39,5	94	10,6	10,2	4,7	7,4	5,5
VERVALST	199	22,4	16,8	27,1	24,1	23,7	226	25,4	26,3	27,1	30,3	26,8
GOED	15	1,7	3,0	2,6	2,3	2,8	14	1,6	0,6	0,7	0,6	1,4
	555	62,4	62,8	67,5	61,8	66,0	334	37,6	37,2	32,5	38,2	34,0

In paragraaf 4.2.1 staat per soort document vermeld wat de aard en omvang van de documentfraude is. Fraude vastgesteld aan nationale paspoorten en identiteitskaarten bleek op de fysiek onderzochte Euro biljetten na, de meest onderkende fraude. In de tabellen 4.2.3.c en 4.2.3.d wordt de aangetroffen fraude bij deze documenten verder beschreven.

De aangetroffen modi operandi bij de in totaal 138 fysiek onderzochte en 167 kopieën nationale paspoorten waarbij fraude werd geconstateerd zijn weergegeven in tabel 4.2.3.c. De modi operandi zijn apart weergegeven voor de fraude vastgesteld bij fysiek en in kopievorm onderzochte documenten.

De meeste fraude bleek die van vervalsingen vastgesteld bij in kopie onderzochte paspoorten. Het percentage liep ten opzichte van 2012 iets terug met 5,5% naar 49,5%. Door de toevoeging van de modi operandi "gemanipuleerde kopie" en "kopie (van) vals of vervalst fysiek document" is een verder vergelijk met voorgaande jaren lastig. In 2013 bleken deze fraudevormen het meest voor te komen. 22,3% van alle fraude vastgesteld bij paspoorten bleken gemanipuleerde kopieën van authentieke documenten te zijn. In 19% kon worden vastgesteld aan het kopie dat dit een kopie betrof van een vals of vervalst fysiek document. Vervalsingen aan personalia-bladzijden van fysiek onderzochte documenten namen de derde plaats in. Dit percentage steeg met 13,8% naar 14,8% van het geheel. Zowel bij de fysiek als de in kopievorm onderzochte paspoorten nam het aandeel valse documenten af. Bij de paspoorten in kopievorm was de daling het grootst, 77,8%, maar veroorzaakt door het toevoegen van de nieuwe modi operandi. Bij de fysiek onderzochte paspoorten nam het aandeel valse documenten af met 52,4%. Fraude met fysiek onderzochte goede (authentieke) documenten daalde van 3% in 2012 naar 1,7% in 2013. Fraude met kopieën van goede documenten steeg van 0,6 naar 1,6%. Bij de fysiek onderzochte documenten steeg het percentage fraude met frauduleus verkregen paspoorten en daalde het percentage zaken van geen gelijkenis. Bij de in kopievorm onderzochte paspoorten bleven fraude gepleegd met frauduleus verkregen en als gestolen/vermist opgegeven documenten gelijk en steeg het percentage zaken van geen gelijkenis van 0,3% in 2012 naar 3,0% in 2013. Oorzaak van deze stijging is de toename van het aantal identiteitsonderzoeken uitgevoerd op de ID-desk Schiphol.

Tabel 4.2.3.c Operandi documentfraude paspoorten		Fysiek						Kopieën									
		2013		2012		2011		2013		2012		2011		2010		2009	
		Aantal	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.	Aantal	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.	
Soort documentfraude	Modus operandi																
VERVALST	Personalia blz vals	45	14,8	13,0	13,9	8,0	12,0	3	1,0	0,9	0,8						
	Overige vervalsingen	22	7,2	4,5	7,1	5,0	5,1				1,3	1,2	2,4				
	Foto vervangen	18	5,9	4,5	5,8	8,3	7,1			1,8	0,8	0,6	1,6				
	Personalia blz vervalst	13	4,3	6,3	7,9	6,8	9,3	3	1,0	0,9	1,8						
	Personalia blz vervangen	10	3,3	0,3	0,5	0,9											
	Visum vals/ vervalst	9	3,0	0,6	1,1	1,2	1,0				0,5						
	Bladzijde vervangen	3	1,0	0,9	0,3	0,6	0,6										
	Verblijfsvergunning blanco gestolen	3	1,0		1,6	0,6	0,4	2	0,7	0,6	0,3						
	Blanco gestolen, niet gesignaleerd	1	0,3	0,9	0,3	0,3	0,2										
	Blanco gestolen			0,3	1,8	0,3	1,2	2	0,7		0,3	0,3	0,8				
	Gemanipuleerde kopie							68	22,3								
	Kopie (van) vals of vervalst fysiek document							58	19,0								
	Personalia blz vals / vervalst (kopie)							14	4,6	47,3	41,1	47,0	38,1				
	Valse stempels			0,3	2,4	1,5	0,4			0,6	0,8	2,1					
	Verblijfsvergunning vals			0,6	0,3												
	Verblijfsvergunning vals vervalst (kopie)									0,3	0,3	0,6					
	Verblijfsvergunning vervalst					0,3	0,6										
	Visum blanco gestolen			0,3	0,3	0,3	0,4									0,2	
	Visum vals / vervalst (kopie)							1	0,3		0,5	0,3					
	Totaal VERVALST	124	40,7	32,5	43,2	34,0	38,7	151	49,5	52,4	48,4	52,1	43,6				
VALS	Totaal vals	6	2,0	4,2	3,4	3,8	7,1	5	1,6	7,2	2,1	5,6	3,9				
	Totaal VALS	6	2,0	4,2	3,4	3,8	7,1	5	1,6	7,2	2,1	5,6	3,9				
GOED	Frauduleus verkregen	5	1,6	0,6	1,6	2,7	0,2	1	0,3	0,3	0,8	1,2	1,4				
	Geen gelijkenis	3	1,0	1,8	0,3	0,6	3,7	9	3,0	0,3			0,6				
	Gestolen/vermist			0,3				1	0,3	0,3							
	Fantasia										0,3						
	Totaal GOED	8	2,6	2,7	1,8	3,3	3,9	11	0,9	0,9	1,1	1,2	2,0				
	Totaal	138	45,2	39,5	48,4	41,1	49,7	167	54,8	60,5	51,6	58,9	50,3				

In tabel 4.2.3.d staan de modi operandi weergegeven die bij de 84 fysieke en 118 in kopievorm onderzochte identiteitskaarten werden aangetroffen. Er werden, net als in 2012, meer identiteitskaarten in kopievorm aangetroffen dan fysiek (58,4% om 41,6%). Het percentage fysiek onderzochte identiteitskaarten, waarbij fraude werd vastgesteld, daalde met 11%. De daling van 2011 naar 2012 lag op 22,8%. Een en ander is veroorzaakt door het stijgende aantal kopieën van identiteitskaarten waarbij fraude is geconstateerd.

De meest onderkende fraudevorm bij identiteitskaarten was in 2013 de kopieën van valse documenten (34,7%) en valse authentieke documenten (30,7%). In kopievorm nam deze modus operandi met 23% toe, bij de fysiek onderzochte nam deze modus operandi af met 7,2%. Bij de fysiek onderzochte identiteitskaarten nam het percentage documenten waarvan de foto was vervangen toe met 74,2% en de overige vervalsingen met 200%. Het percentage fraude met fysiek onderzochte gestolen documenten (inclusief de niet gesignaleerde) nam af met 75,6% ten opzichte van 2012. Van twee van de identiteitskaarten bleken de variabele gegevens vervalst. Beide gevallen betroffen aanpassing van de geboortedatum waardoor de gebruiker ouder leek dan in werkelijkheid.

Verschuivingen bij de kopieën van vervalste documenten zijn door het toevoegen van extra modi operandi moeilijk te duiden. Derhalve zal zo'n vergelijking in het eerstvolgende jaarverslag plaatsvinden.

		Fysiek						Kopieën					
		2013	2012	2011	2010	2009	2013	2012	2011	2010	2009		
Soort documentfraude	Modus operandi	Aantal	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.	Aantal	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.
Tabel 4.2.3.d													
Modus Operandi documentfraude identiteitskaarten													
VALS	Totaal vals	62	30,7	33,3	40,0	34,9	41,5	70	34,7	28,2	15,5	18,0	18,5
	Totaal VALS	62	30,7	33,3	40,0	34,9	41,5	70	34,7	28,2	15,5	18,0	18,5
VERVALST	Foto vervangen	11	5,4	3,1	3,5	7,4	4,1	1	0,5	0,5			1,0
	Overige vervalsingen	6	3,0	1,0	2,5	1,6	3,6			5,1	2,5	2,6	9,7
	Blanco gestolen	2	1,0	3,6	4,0	1,1	1,5					0,5	
	Variabele gegevens vervalst	2	1,0										
	Blanco gestolen, niet gesignaleerd			0,5	2,0								
	Gemanipuleerde kopie							26	12,9				
	Kopie (van) vals of vervalst fysiek document							20	9,9				
	Personalialia blz vals				2,0	0,5	1,5						
	Personalialia blz vervalst / vervalst (kopie)									18,5	20,5	25,4	12,8
	Personalialia blz vervalst			2,6	4,5	5,8	4,1			0,5			
	Personalialia blz vervangen				0,5	0,5	0,0						
	Verblijfsvergunning vals/vervalst (kopie)											0,5	
	Totaal VERVALST	21	10,4	10,8	19,0	16,9	15,4	47	23,3	24,6	23,0	29,1	23,6
GOED	Geen gelijkenis	1	0,5	2,1	0,5	0,5		1	0,5	0,5			
	Gestolen/vermist										0,5		
	Fantasie			0,5							0,5		
	Frauduleus verkregen				1,0							0,5	
	Totaal GOED	1	0,5	2,6	1,5	0,5	1,0	1	0,5	0,5	1,0	0,5	
	Totaal	84	41,6	46,7	60,5	52,4	57,9	118	58,4	53,3	39,5	47,6	42,1

Hoofdstuk 5: Nederlandse identiteitsdocumenten

In dit hoofdstuk wordt het geconstateerde misbruik met Nederlandse identiteitsdocumenten belicht. Het betreft hier het misbruik geconstateerd binnen de scope van de KMar. Gegevens over onderkende fraude met Nederlandse documenten onderkend door de politie waarvan de Kmar niet in kennis is gesteld ontbreken. Naast misbruik met fysiek onderzochte documenten, komt ook misbruik met gekopieerde valse of vervalste documenten of gemanipuleerde kopieën van originele documenten aan bod. In dit hoofdstuk komen de volgende onderwerpen aan bod: het aantal zaken, een kort profiel van de verdachten, de reisbeweging van de verdachten, de soorten gebruikte documenten en de modi operandi van de fraude.

5.1 Aantal zaken

In 2013 werden 104 gevallen van fraude behandeld met fysiek onderzochte Nederlandse documenten en 231 gevallen van fraude met kopieën van Nederlandse documenten. Dat is ten opzichte van 2012 voor de fysiek onderzochte documenten een stijging van 33,3% en voor de kopieën een daling van 0,9%. De fraude met de fysiek onderzochte documenten is zowel afkomstig van de grenscontrole op Schiphol (24), overige grenscontroles in het land (11) als overige werkzaamheden in het land zonder grensoverschrijding (69). In tabel 5.1 is te zien dat de fraude met Nederlandse documenten voor wat betreft de FSD is gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar, alsmede de niet grensoverschrijdende fraude (helpdeskfunctie). Het percentage misbruik van Nederlandse documenten op de overige land, lucht en maritieme grenzen halveerde ten opzichte van 2012 en kwam op een vergelijkbaar niveau als in 2011.

Tabel 5.1 Zakenafkomstig van	2013		2012		2011		2010		2009	
	Aantal	Perc.	Aantal	Perc.	Aantal	Perc.	Aantal	Perc.	Aantal	Perc.
FDS	24	23,1	17,9	29,7	29,9	25,0				
Overige grenscontroles	11	10,6	19,2	10,2	22,7	30,2				
Helpdeskfunctie	69	66,3	62,8	60,2	47,4	44,8				
Totaal	104	100	100	100	100	100	100	100	100	100

5.2 Nationaliteit verdachten

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

In tabel 5.2.a. worden de nationaliteiten van de verdachten welke op Schiphol (airside³) werden onderkend weergegeven. 37,5% van de verdachten gaf op de Nederlandse nationaliteit te bezitten. In 2012 lag dit percentage op 38,9%. Een kwart van de op Schiphol onderkende verdachten bezat de Syrische nationaliteit. In 2012 werden geen Syriërs met Nederlandse documenten onderkend op Schiphol. Opvallend is het ontbreken van Surinaamse verdachten in 2013. In 2012 voerden zij nog de lijst aan, 28,6% van de verdachten verklaarden toen de Surinaamse nationaliteit te bezitten. De Nederlandse verdachten reisden naar en vanuit verschillende bestemmingen waarvan vier naar of van de Caraïben. In acht gevallen betrof de aangetroffen fraude beschadigingen aan het document, welke waarschijnlijk opzettelijk waren aangebracht om historische reisgegevens te maskeren. In één geval had de Nederlandse verdachte zijn geboortedatum veranderd om, volgens zijn verklaring, jonger over te komen op zijn vriendin. De Syriërs werden op routes aangetroffen uit Athene, Malta en Istanbul.

De nationaliteit van de verdachten die in het land zijn aangehouden zijn weergegeven in tabel 5.2.b. Opvallend is dat er, buiten de Bulgaren, niet één nationaliteit bovenuit springt. In 2012 waren het Marokkanen en Somaliërs die meer dan één keer voorkwamen in het bestand. In 2013 zien wij nog maar één Somaliër en geen Marokkanen terug. De Bulgaren werden op de Nederlandse en Belgische landsgrens aangetroffen, inreizend per auto.

		2013	2012	2011	2010	2009
Tabel 5.2.a Nationaliteit verdachten Schiphol						
Nationaliteit verdachte	Aantal	Percentage	Percentage	Percentage	Percentage	Percentage
Nederland	9	37,5	38,9	50,0	77,8	44,4
Syrië	6	25,0		2,9		
Afghanistan	2	8,3		8,6	6,9	15,6
Azerbeïdjan	2	8,3				
Ivoorkust	1	4,2				
Marokko	1	4,2		2,9		
Onb	1	4,2		2,9	10,3	3,1
Sierra Leone	1	4,2		2,9		3,1
Zuid-Afrika	1	4,2				
Totaal	24	100	38,9	70,0	95,0	66,3

		2013	2012	2011	2010	2009
Tabel 5.2.b Nationaliteit verdachten landelijk						
Nationaliteit verdachte	Aantal	Percentage	Percentage	Percentage	Percentage	Percentage
Bulgarije	2	18,2				
België	1	9,1			4,5	
Eritrea	1	9,1		16,7	4,5	
Kosovo	1	9,1				
Niger	1	9,1				
Pakistan	1	9,1	6,7			
Soedan	1	9,1				
Somalië	1	9,1	13,3	8,3	9,1	19,4
Statenloos	1	9,1				
Syrië	1	9,1				
Totaal	11	100	20,0	25,0	18,2	19,4

5.3 Reisbeweging

In voorgaande paragraaf is beschreven door wie het Nederlandse document werd misbruikt. In deze paragraaf worden (voor zover bekend) de routes belicht waarop de documenten zijn gebruikt. In onderstaande tabellen staan de bekende routes weergegeven, gesplitst naar de verdachten die de Nederlandse grens met een vliegtuig passeerden (25) en verdachten die dat met ander vervoer deden (10).

De route van de verdachten die met het vliegtuig reisden zijn te zien in tabel 5.3.a. Op de luchthavens werden de meeste Nederlandse documenten aangetroffen bij verdachten

³ Schiphol airside zaken zijn zaken afkomstig uit het grens-, vreemdelingen- en asiel proces.

inreizend vanuit Marokko (16%), een stijging ten opzichte van 2012. In 2012 waren het uit Suriname inreizende verdachten die het meest onderkend werden (25%). In 2013 reisde slechts één verdachte in vanuit Suriname. Op de als mensensmokkelroutes bekend staande herkomsten vanuit Griekenland en Turkije werden in totaal zes Nederlandse documenten bij verdachten aangetroffen.

Bij de overige controles (boot, auto, trein en bus) werden net zoals in 2012 de meeste Nederlandse documenten op de grens België - Nederland aangetroffen (50%). Dit is te zien in tabel 5.3.b. Er werden meer Nederlandse documenten aangetroffen bij verdachten die met de auto Nederland in- en / of uitreisden. Het percentage met de auto reizende verdachten nam af ten opzichte van 2012 terwijl de overige transport mogelijkheden toenamen.

	2013		2012	2011	2010	2009
	Aantal	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.
Marokko - Nederland	4	16,0	12,5	3,4	3,4	-
Griekenland - Nederland	3	12,0	-	5,7	20,6	25,0
Turkije - Nederland	3	12,0	6,3	-	-	-
Aruba - Nederland	2	8,0	-	2,8	-	6,2
Malta - Nederland	2	8,0	-	-	3,4	-
Nederlandse - Antillen - Nederland	2	8,0	-	5,7	-	3,1
Polen - Nederland	2	8,0	-	-	-	-
Egypte - Nederland	1	4,0	-	-	-	-
Nederland - Canada	1	4,0	-	11,4	-	6,2
Nederland - India	1	4,0	-	-	-	-
Nederland - Singapore	1	4,0	-	-	-	-
Nederland - Spanje	1	4,0	-	11,4	-	-
Panama - Nederland	1	4,0	-	-	-	-
Suriname - Nederland	1	4,0	25,0	2,8	3,4	6,2
Totaal	25	100,0	43,8	43,2	30,8	46,7

Vervoer	Route	2013		2012	2011	2010	2009
		Aantal	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.
Auto	België - Nederland	3	30,0	41,7	22,2	33,3	22,9
	Duitsland - Nederland	1	10,0	8,3	-	18,2	11,1
Totaal		4					
Bus	België - Nederland	2	20,0	8,3	22,2	14,3	11,4
	Duitsland - Nederland	1	10,0	-	-	-	-
Totaal		3					
Trein	Zwitserland - Nederland	1	10,0	-	-	-	-
	Nederland - Zweden	1	10,0	-	-	-	-
Totaal		2					
Boot	Nederland - Groot-Brittannië	1	10,0	8,3	11,1	9,5	8,6
Totaal		1					
Totaal		10	100	66,6	56	75,3	45,0

5.4 Soorten documenten en Modi operandi

In deze paragraaf wordt vooral ingegaan op de fraude met fysiek onderzochte documenten. Eerst zullen de verschillende soorten fysiek onderzochte documenten worden beschreven. Daarna wordt ingegaan op de modi operandi van de aangetroffen Nederlandse nationale paspoorten en de Nederlandse identiteitskaarten. De paragraaf wordt afgesloten met een korte beschrijving van de fraude met kopieën van Nederlandse documenten.

5.4.1 Soorten documenten

Vooral de fraude met fysiek onderzochte documenten zal in dit hoofdstuk worden belicht. Het betreft hier niet alleen reisdocumenten. In tabel 5.4.1 is te zien welke soorten documenten het betrof. De meeste fraude werd gepleegd met nationale paspoorten (57,7%) en identiteitskaarten (22,1%). Er werden verhoudingsgewijs meer paspoorten aangetroffen dan in 2012 en minder identiteitskaarten. Er werden minder verblijfsvergunningen, vluchtelingenpaspoorten en rijbewijzen aangetroffen. Vreemdelingenpaspoorten daarentegen werden wel meer aangetroffen dan in 2012.

Tabel 5.4.1 Soort document	2013		2012	2011	2010	2009
	Aantal	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.
Paspoort-nationaal	60	57,7	43,6	33,1	35,1	39,7
Identiteitskaart	23	22,1	25,6	23,7	35,1	27,6
Rijbewijs-nationaal	5	4,8	14,1	13,6	13,4	12,9
Verblijfsvergunning	3	2,9	7,7	10,2	6,2	12,2
Paspoort-vuchtelingen	4	3,8	5,1	5,1	-	-
Paspoort-vreemdelingen	3	2,9	1,3	4,2	5,2	3,8
Overig	6	5,8	2,6	5,9	5,2	3,8
Totaal	104	100	100	100	100	100

5.4.2 Modi operandi

In de gebruikte modi operandi bij fysiek onderzochte Nederlandse documenten in 2013 is een verschuiving te zien ten opzichte van 2012. Het aandeel valse Nederlandse documenten bleef nagenoeg gelijk ten opzichte van 2012, maar het aandeel fraude met goede documenten (geen gelijkenis en frauduleus afgegeven) daalde met maar liefst 60%. Het percentage zaken van geen gelijkenis (impostor) lag in de afgelopen vier jaar tussen de 22,9% en 40,5%), dit jaar op 13,5%. In voorgaande jaren lag het misbruik door impostors hoger dan bij documenten van andere nationaliteit, dit jaar ligt het voor het eerst lager. Het percentage misbruik door middel van het vervalsen van het document stijgt ten opzichte van 2012 met 68,8%. Niet alleen het percentage en aantallen documenten steeg, ook de verschillende soorten vervalsingen namen in aantal toe. Bij de vervalsingen zijn het de "overige vervalsingen" die dit jaar het meest voorkwamen. Deze vervalsingen betroffen voornamelijk ontbrekende pagina's en diverse soorten beschadigingen aan de visa bladzijden. Deze beschadigingen aan het document worden veelal gepleegd met het oogmerk historische reisgegevens aan het zicht te onttrekken. Vaak zien wij dit soort vervalsingen op voor mensensmokkel en drugssmokkel gebruikte routes. In 22,1% van de gevallen bleek de personaliabladzijde vals. Het merendeel van deze valse personaliabladzijden bestond uit een over de originele personalia-bladzijde aangebrachte sticker met hierop een nabootsing van een personaliabladzijde. Op deze stickers ontbreken de veiligheidskenmerken en is bij een fysieke controle van het document eenvoudig te onderkennen. Een soortgelijke methodiek wordt gebruikt bij het "vervangen" van de foto. In 2013 werden negen documenten aangetroffen waarbij een transparante folie op het document was aangebracht met hierop alleen een afbeelding van het gelaat die het gelaat op de originele personalia-bladzijde afdekt.

Het gebruik van een Nederlands document als impostor en het aanbrengen van stickers (al dan niet transparant), zijn methodieken die mensensmokkelaars in staat stelt het document eenvoudig weer her te gebruiken zonder dat het beschadigt tijdens het gebruik.

Tabel 5.4.2.a Modus Operandi Nederlandse documenten		2013		2012	2011	2010	2009
		Aantal	Percentage	Percentage	Percentage	Percentage	Percentage
Soort	Modus operandi						
Vervalst	Overige vervalsingen	24	23,1	18,0	32,2	33,0	21,6
	Personalía bladzijde vals	23	22,1	17,9	11,9	9,3	11,2
	Foto vervangen	9	8,7				
	Bladzijde vervangen	3	2,9				
	Personalía bladzijde vervalst	2	1,9				
	Personalía bladzijde vervangen	1	1,0				
	Variabele gegevens veranderd	1	1,0				
	Totaal	63	60,6	35,9	44,1	42,3	32,8
Vals	Totaal vals	25	24,0	25,6	27,1	24,7	22,4
	Totaal	25	24,0	25,6	27,1	24,7	22,4
Goed	Geen gelijkenis	14	13,5	32,1	22,9	28,9	40,5
	Frauduleus verkregen	2	1,9	6,4	5,9	4,1	4,3
	Totaal	16	15,4	38,5	28,8	33,0	44,8
Totaal		104	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Nu zal dieper in worden gegaan op de documentfraude met Nederlandse (nationale) paspoorten en identiteitskaarten, te beginnen met de Nederlandse paspoorten. De fraude met Nederlandse paspoorten is weergegeven in tabel 5.4.2.b. De 60 aangetroffen paspoorten is een stijging ten opzichte van 2012 met 76,5%. Het percentage vervalste paspoorten steeg met 28,5% ten opzichte van 2012 naar 83,3%. Het percentage valse Nederlandse paspoorten steeg licht ten opzichte van 2012. Het percentage fraude met goede documenten daalde van 32,3% naar 13,3% (daling met 58,8%). In 2013 werden twee valse paspoorten aangetroffen bij verdachten. Eén werd aangetroffen bij een Syriër die op Schiphol aankwam met een vlucht vanuit Malta. De andere bij een Pakistaan die bij een MTV-controle aan de Belgische grens werd onderkend. Vanaf 2009 tot 2014 zijn er in de grensbewaking en MTV nu in totaal vier valse Nederlandse paspoorten aangetroffen.

Tabel 5.4.2.b Modus Operandi Nederlandse paspoorten		2013		2012	2011	2010	2009
		Aantal	Percentage	Percentage	Percentage	Percentage	Percentage
Soort	Modus operandi						
Vervalst	Personalía bladzijde vals	23	38,3	38,2	24,6	14,6	17,4
	Overige vervalsingen	13	21,7	20,8	36,9	56,0	32,6
	Foto vervangen	9	15,0				
	Bladzijde vervangen	3	5,0				
	Personalía bladzijde vervalst	2	3,3	2,9	7,7	5,9	6,5
	Visum vervalst			2,9			
	Totaal	50	83,3	64,8	69,2	76,5	56,5
Goed	Geen gelijkenis	7	11,7	29,4	28,2	23,5	43,5
	Frauduleus verkregen	1		2,9			
	Totaal	8	13,3	32,3	28,2	23,5	43,5
Vals	Totaal vals	2	3,3	2,9	2,6		
	Totaal	2	3,3	2,9	2,6	0,0	0,0
Totaal		60	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

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

Er werden in 2013 23 Nederlandse identiteitskaarten aangetroffen. Dat zijn er 3 meer dan in 2012, wat een stijging is van 15%. Het percentage valse identiteitskaarten nam toe ten opzichte van 2012 met 54,6%. Net zoals we hebben gezien bij de Nederlandse paspoorten neemt het percentage fraude met goede documenten af. De afname bij de identiteitskaarten ligt op 60,6%. Twee van de identiteitskaarten werden op een overige wijze vervalst. Deze vervalsingen betroffen beiden aanpassingen in de geboortedatum. In het ene geval werd de leeftijd hierdoor veranderd van 16 naar 18 en in het andere geval van 20 naar 21, leeftijden die recht geven op aanschaf van bepaalde goederen of toegang geven tot bepaalde plaatsen.

		2013		2012	2011	2010	2009
Tabel 5.4.2.c: Modus operandi Nederlandse id-kaarten		Aantal	Percentage	Percentage	Percentage	Percentage	Percentage
Soort documentfraude	Modus operandi						
Vals	Totaal vals	16	69,6	45,0	57,1	47,1	50,0
	Totaal	16	69,6	45,0	57,1	47,1	50,0
Goed	Geen gelijkenis	5	21,7	55,0	28,6	38,2	40,6
	Totaal	5	21,7	55,0	28,6	38,2	40,6
Vervalst	Overige vervalsingen	2	8,7		3,6	2,9	9,4
	Personalra bladzijde vals				10,7	5,9	
	Totaal	2	8,7	0,0	14,3	8,8	9,4
Totaal		23	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

5.4.3 Fraude met kopieën

In 2013 is er bij 231 in kopievorm aangeboden Nederlandse documenten fraude geconstateerd. In 2012 waren dit er 233. Het soort documenten waar fraude mee is gepleegd is weergegeven in tabel 5.4.3.a. Iets minder dan de helft van de documenten waren nationale paspoorten (45,9%), een daling ten opzichte van 2012 en 2011 toen deze percentage respectievelijk op 49,4 en 57,6 lagen. Er werd meer fraude vastgesteld bij onderzochte kopieën van identiteitskaarten. Het steeg voor het tweede jaar op rij van 25,8% in 2011 naar 34,8 in 2012 en 39,8% in 2013. Het percentage vastgesteld aan kopieën van verblijfsvergunningen en vluchtelingenpaspoorten halveerde.

		2013		2012	2011	2010	2009
Tabel 5.4.3.a: Soort documenten kopieën		Aantal	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.
Paspoort-nationaal		106	45,9	49,4	57,6	52,9	56,9
Identiteitskaart		92	39,8	34,8	25,8	35,7	26,2
Rijbewijs-nationaal		22	9,5	6,9	10,1	6,4	8,1
Verblijfsvergunning		8	3,5	6,9	6,0	5,0	8,8
Paspoort-vluchtelingen		1	0,4	0,9	-	-	-
Overige		2	0,9	1,3	0,5	-	-
Totaal		231	100	100	100	100	100

In tabel 5.4.3.b zijn de modi operandi te zien van de aangetroffen fraude met in kopievorm aangetroffen Nederlandse documenten. Omdat de expertise in het onderzoek aan kopieën toeneemt kan er steeds gedetailleerder worden vastgesteld wat voor een soort fraude er is gepleegd. Dit onderzoek geschiedt aan het kopie zelf maar ook vaak met onderzoek naar het

fysieke document indien beschikbaar. Hierdoor is er in 2013 een uitbreiding ontstaan in het aantal modi operandi. Zo is nu in tabel 5.4.3.b weergegeven de omschrijving gemanipuleerde kopie en kopie van vals of vervalst fysiek document opgenomen.

Veruit de meeste documenten zijn vervalst (63,6%). Dit aandeel daalde ten opzichte van 2012 met 17,6%. In 2013, was in 44,6% van de gevallen sprake van een gemanipuleerde kopie van een (hoogstwaarschijnlijk) authentiek document en dat in 13% van de gevallen een kopie was gebruikt van een vals of vervalst document. 6,1% van de onderkende fraude is weggeschreven als "personalia-bladzijde vals/vervalst (kopie)". In principe is hier sprake van de zelfde modus operandi als de kopie van het valse of vervalste document, immers een Nederlandse ID-kaart heeft geen meerdere pagina's. Derhalve komt het aandeel kopieën van valse of vervalste identiteitskaarten op 44 (19,1%). In 2014 worden deze omschrijvingen van de modi operandi samengevoegd. In 31,6% van de kopieën kon wel worden vastgesteld dat het een kopie betrof van een vals document. Dit percentage steeg ten opzichte van 2012 met 36,2%. 4,8% van de onderzochte kopieën maakte deel uit van een onderzoek naar de ware identiteit van de gebruiker. Bij deze onderzoeken kon worden vastgesteld dat de gebruiker geen gelijkenis vertoonde met de originele houder.

Tabel 5.4.3.b Modus operandi kopieën Nederlandse documenten		2013		2012	2011	2010	2009
		Aantal	Percentage	Percentage	Percentage	Percentage	Percentage
Soort	Modus operandi						
Vervalst	Gemanipuleerde kopie	103	44,6				
	Kopie (van) vals of vervalst fysiek document	30	13,0				
	Personalia bladzijde vals/vervalst (kopie)	14	6,1	66,9	76,0	73,1	67,6
	Overig			9,9	11,6	10,3	18,7
Totaal		147	63,6	76,8	87,6	83,4	86,3
Vals	Totaal vals	73	31,6	23,2	12,4	16,6	13,7
Totaal		73	31,6	23,2	12,4	16,6	13,7
Goed	Geen gelijkenis	11	4,8				
Totaal		11	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal		231	100	100	100	100	100

5.5 Fraude in ons omringende landen

Deze paragraaf maakt voor het eerst deel uit van dit jaaroverzicht en bevat informatie afkomstig uit het databestand samengesteld door en voor het European Document Fraud Analysis Network van Frontex over de jaren 2012 en 2013. In deze database zijn alleen zaken opgenomen afkomstig van de EU buitengrenzen en binnengrenzen indien deze zijn overschreden per vliegtuig of over zee (inclusief de kanaaltunnel).

Om het één en ander beheersbaar te houden voor deze rapportage zijn onze buurlanden België, Duitsland en Groot-Brittannië er uitgelicht, landen waar wij buiten luchtverbindingen ook directe verbindingen hebben over land en zee. De Belgische en Duitse data bevatten gegevens verzameld op in- en uitreis, de Britse gegevens, bij gebrek van een fysieke uitreiscontrole aldaar, slechts gegevens van de inreis.

5.5.1 Aantal zaken en soort document

In tabel 5.5.1 is het aantal zaken en soorten Nederlandse documenten weergegeven. Op het totaal van het, in dat land aangetroffen document, scoort België het hoogst qua aangetroffen Nederlandse documenten (2,5%), gevolgd door Groot-Brittannië (2,2%) en Duitsland (1,4%). In Duitsland en Groot-Brittannië daalde het percentage Nederlandse documenten, in België steeg het ten opzichte van 2012. De meeste documenten werden aangetroffen in Groot-Brittannië (83) gevolgd door België (69) en Duitsland (67).

Net zoals de bij in Nederland aangetroffen Nederlandse documenten zien we dat het Nederlandse paspoort (alle typen) het meest misbruikt werd (58,4%), gevolgd door de Identiteitskaarten (34,2%). Deze percentages zijn vergelijkbaar met die, welke in Nederland werden aangetroffen.

Tabel 5.5.1 Aantal zaken en soorten document												
	Zaken	Paspoort	NL paspoort	ID kaarten	NL ID kaarten	Verblijfsvergunning	NL verblijfsvergunning	Visa	NL Visa	Totaal documenten	Totaal NL documenten	Percentage NL doc.
België totaal	2334	1440	40	827	26	356	3	150		2773	69	2,5
2012	1327	749	17	450	16	215	1	90		1504	34	2,3
2013	1007	691	23	377	10	141	2	60		1269	35	2,8
Duitsland totaal	3959	2693	41	1238	13	564	5	368	8	4863	67	1,4
2012	2293	1520	25	708	9	320	4	233	6	2781	44	1,6
2013	1666	1173	16	530	4	244	1	135	2	2082	23	1,1
Groot-Brittannië totaal	3665	2029	47	1710	36	5				3744	83	2,2
2012	1656	954	25	796	19					1750	44	2,5
2013	2009	1075	22	914	17	5				1994	39	2,0
Totaal	9958	6162	128	3775	75	925	8	518	8	11380	219	1,9

5.5.2 Gebruikte routes

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

De meeste paspoorten werden aangetroffen op routes tussen Griekenland en Duitsland (11,7%). De op deze route aangetroffen documenten werden het meest misbruikt door Afghanen (33,3%) en Congolezen (DRC) (20%). De route Frankrijk – Groot-Brittannië neemt voor 10,2% deel uit van het geheel. Op de plaatsen 3, 4 en 6 treffen wij uitgaande routes aan vanuit België, Duitsland en Groot-Brittannië naar bestemmingen in Canada en de Verenigde Staten van Amerika. Gezamenlijk nemen deze routes 20,4% in van het geheel. Opvallend is dat er vanuit Nederland in deze periode slechts één Nederlands document is onderkend op uitreis naar Canada.

De meeste Nederlandse identiteitskaarten werden aangetroffen op routes tussen Frankrijk en Groot-Brittannië. Bijna één op de vijf identiteitskaarten werden op die route aangetroffen (18,7%). 80% van de verdachten op die route claimde de Somalische nationaliteit te bezitten,

20% de Congolese (Brazzaville). De Nederlandse identiteitskaart werd ook veelvuldig aangetroffen op routes vanuit Griekenland naar Duitsland en België. Op deze routes werd het document het meest aangetroffen bij Afghanen (60%) en Syriërs (13,3%).

Tabel 5.5.2.a Route NL Paspoorten 2012-2013 > 5			Tabel 5.5.2.b Route NL ID-kaarten 2012-2013 > 2		
	aantal	perc.		aantal	perc.
Griekenland - Duitsland	15	11,7	Frankrijk - Groot-Brittannië	14	18,7
Frankrijk - Groot-Brittannië	13	10,2	Griekenland - Duitsland	9	12,0
Belgie - Canada	11	8,6	Belgie - Frankrijk	7	9,3
Duitsland - Canada	8	6,3	Griekenland - België	6	8,0
Turkije - Duitsland	8	6,3	Belgie - Groot-Brittannië	4	5,3
Groot-Brittannië - U.S.A	7	5,5	België - Canada	3	4,0
Belgie - Frankrijk	6	4,7	Duitsland - Groot-Brittannië	3	4,0
België - Groot-Brittannië	6	4,7			
Overig	54	42,2	Overig	29	38,7
Totaal	128	100,0	Totaal	75	100,0

5.5.3 Nationaliteit gebruikers

In de tabellen 5.5.3.a en 5.5.3.b is af te lezen dat met bijna één op de vijf Nederlandse documenten fraude werd gepleegd door Somaliërs. Bij de paspoorten lag het percentage op 17,2% en bij de identiteitskaarten op 18,7%. Somaliërs werden voornamelijk onderkend op routes naar Groot-Brittannië (57%) en Canada (14%). Dit is opvallend omdat bij de in Nederland onderkende fraude met Nederlandse documenten op lucht en zeehavens geen Somaliërs werden aangetroffen. In het verleden werden er bij grote regelmaat Somaliërs onderkend met deze documenten.

Ook Iraniërs misbruikten het Nederlandse paspoort veelvuldig. De meeste Iraniërs werden met Nederlandse paspoorten onderkend op uitreis vanuit Duitsland (26%) naar bestemmingen in Canada, Turkije en Iran. 58% van de Syriërs werden op Duitse luchthavens aangetroffen afkomstig van luchthavens in Turkije.

90% van de Afghanen die de Nederlandse identiteitskaart misbruikten waren afkomstig van luchthavens in Griekenland. Acht van hen hadden bestemmingen in Duitsland en één in België. De meeste Ghanezen en Congolezen werden onderkend op uitreis vanuit België en Frankrijk naar Groot-Brittannië.

Tabel 5.5.3a Nationaliteit-gebruiker NL paspoort >3	aantal	Perc.	Tabel 5.5.3b Nationaliteit-gebruiker NL ID kaart >2	aantal	Perc.
Somalië	22	17.2	Somalië	14	18.7
Iran	15	11.7	Afghanistan	10	13.3
Syrië	12	9.4	Congo (DRC)	5	6.7
Nigeria	7	5.5	Ghana	5	6.7
Irak	7	5.5	Sierra Leone	4	5.3
Afghanistan	6	4.7	Koeweit	4	5.3
Koeweit	6	4.7	Syrië	4	5.3
Soedan	5	3.9	Angola	3	4.0
Congo (DRC)	5	3.9	Nigeria	3	4.0
Turkije	4	3.1	Iran	3	4.0
Ghana	4	3.1			
Overig	35	27.3	Overig	20	26.7
Totaal	128	100.0	Totaal	75	100.0

5.5.4 Soort vervalsing

In de tabellen 5.5.4a en 5.5.4b staan de soorten fraude weergegeven per document. Opvallend is het hoge percentage zaken van geen gelijkenis. Zo'n 82% betrof personen die op een andermans document reisden. Dit lag bij de fraude met Nederlandse documenten welke in Nederland werden onderkend vele malen lager, bij de identiteitskaarten en paspoorten gemiddeld 14,5%. Het is niet duidelijk welk fenomeen aan dit grote verschil ten grondslag ligt. Vaststaat dat het percentage zaken van geen gelijkenis van de overige nationaliteiten paspoorten in de buurlanden op 21% ligt, ook vele malen lager.

Bij de paspoorten zien we dat 80,5% bestond uit zaken van geen gelijkenis. Gevolgd door 5,5% zaken waarbij sprake was van fotovervanging. Gezien de aard van het Nederlandse paspoort mogen wij er van uit gaan dat er in die gevallen gebruik is gemaakt van een transparant folie met afbeelding van de gebruiker. In 3,1% van de gevallen kon worden vastgesteld dat het document frauduleus was verkregen.

Bij de identiteitskaarten lag het percentage zaken van geen gelijkenis nog hoger op 84%. 13,3% van de identiteitskaarten bleek vals en in 2,7% van de gevallen was er sprake van een overige vervalsing. De aard van deze vervalsingen is niet bekend.

Tabel 5.5.4a Soort vervalsing NL Paspoort	aantal	perc.
Geen gelijkenis	103	80,5
Foto vervangen	7	5,5
Personalia bladzijde vals	6	4,7
Overige vervalsingen	5	3,9
Frauduleus verkregen	4	3,1
Bladzijde vervangen	3	2,3
Totaal	128	100,0

Tabel 5.5.4b Soort vervalsing NL ID kaart	aantal	perc.
Geen gelijkenis	63	84,0
Totaal vals	10	13,3
Overige vervalsingen	2	2,7
Totaal	128	100,0

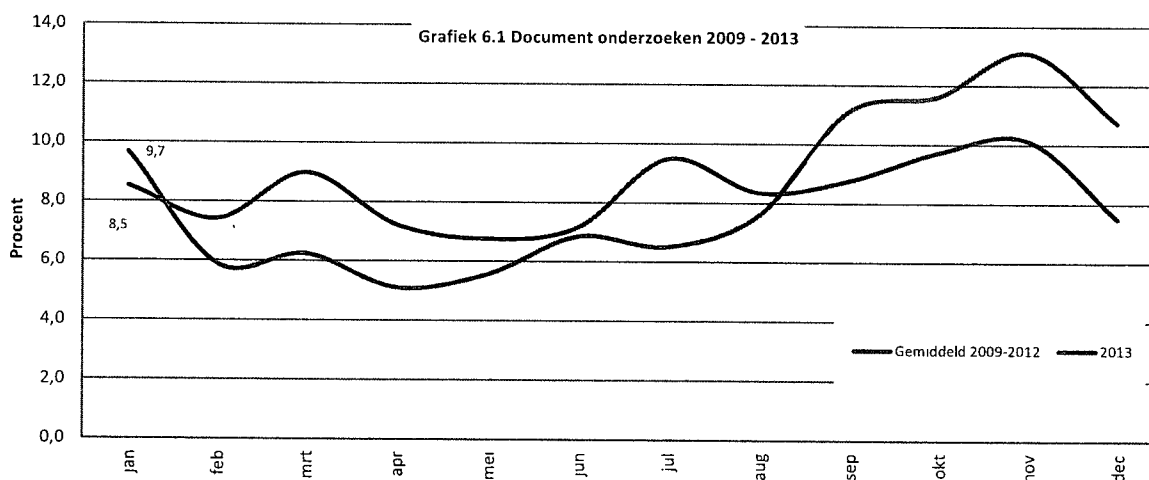
Hoofdstuk 6: Bureau Falsificaten KMar Aanmeldcentrum Ter Apel

In dit hoofdstuk worden de zaken belicht welke zijn onderzocht bij het Bureau Falsificaten van het KMar Aanmeldcentrum Ter Apel. Dit is de eerste keer dat deze zaken worden vermeld in het statistisch jaaroverzicht. De data welke voor dit hoofdstuk is gebruikt, is afkomstig van bovengenoemd bureau.

Het Bureau Falsificaten KMar handelt voornamelijk zaken af welke afkomstig zijn uit het asielproces van de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) te Ter Apel maar ook op verzoek van overige KMar diensten of politie.

6.1 Onderzochte documenten

In 2013 werden 16.645 documenten onderzocht, een stijging ten opzichte van 2012 van 11%. 16.574 (99,6%) van deze onderzochte documenten waren afkomstig uit het asielproces, 67 (0,4%) van overige KMar diensten en 4 (0,02%) afkomstig van de politie. Vanaf 2003 is er sprake van een stijgende trend toen er 1.873 documenten werden onderzocht. Het soort van de onderzochte documenten is niet geregistreerd en kan derhalve niet worden gerapporteerd. De onderzochte documenten betreffen zowel reis- en identiteitsdocumenten alsmede brondocumenten. In grafiek 6.1 zijn de documentonderzoeken per maand weergegeven. Historisch zijn de maanden vanaf september tot-en-met november maanden waarin veel documenten worden onderzocht, tot maart, het aantal onderzochte documenten daalt.



6.2 Documentfraude

In 2013 werden in 262 zaken 407 documenten onderkend waarbij sprake was van enige vorm van documentfraude. Afgezet op de 16.645 onderzochte documenten levert dit een percentage op van 2,4% documenten waarbij fraude werd vastgesteld. Dit is het laagste percentage sinds 2009. Het aantal documenten waarbij fraude werd vastgesteld daalde ten opzichte van 2012 met 10,9% en ten opzichte van 2011 met 28,5%. In tabel 6.2 wordt een overzicht gegeven van het aantal documentonderzoeken, zaken en de daarbij vastgestelde hoeveelheid documentfraude.

	2013	2012	2011	2010	2009
Tabel 6.2 Onderzochte documenten en documentfraude	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal
Aantal onderzochte documenten	16.645	15.002	12.156	9.511	8.426
Aantal zaken	262	306	363	209	237
Aantal documenten fraude	407	457	569	315	410
Percentage documenten fraude	2,4	3,0	4,7	3,3	4,9

6.2.1 Nationaliteit documenten

In 2013 werden bij documenten van 38 verschillende nationaliteiten documentfraude onderkend. In tabel 6.2.1 is de top tien van de meest aangetroffen nationaliteiten weergegeven. Deze top tien bedroeg 78,6% van alle onderkende documentfraude. De meest aangetroffen documenten waren van Iraakse origine (18,7%), gevolgd door die van Egypte (17,4%) en Syrië (13%). Opvallend is het ontbreken van Europese documenten in deze top tien, een afwijkend beeld als we het vergelijken met de elders in het land onderkende documenten. Hoogstwaarschijnlijk ligt de oorzaak in dit afwijkende beeld in het feit dat men in het land bij een grens- of MTV-controle de legale status probeert aan te tonen, terwijl men bij een asielpcedure juist wil aantonen afkomstig te zijn uit een land waarbij aanspraak gemaakt kan worden op asiel.

Tabel 6.2.1 Top 10 nationaliteit document	2013	
	Aantal	Perc.
Nationaliteit		
Irak	76	18,7
Egypte	71	17,4
Syrie	53	13,0
Afghanistan	30	7,4
Somalie	21	5,2
Congo (DRC)	19	4,7
Eritrea	16	3,9
Iran	13	3,2
Guinee	11	2,7
Uganda	10	2,5
Overige	87	21,4
Totaal	407	100,0

6.2.2 Soort document

In 2013 werd bij 56 verschillende soorten document fraude onderkend. De aard van deze documenten loopt ver uiteen. 65 (16%) van deze documenten betreffen reis- of identiteitsdocumenten. De overige 84% van de documenten bestaat uit diverse soorten brondocumenten, processen-verbaal, rapporten of akten. In tabel 6.2.2 is de top tien van deze documentsoorten weergegeven. De meeste fraude werd vastgesteld bij onderzochte processen-verbaal (8,6%). De aard van deze processen-verbaal is onbekend. Op de tweede

plaats treffen wij het nationale paspoort aan (8,1%), gevolgd door de nationale identiteitskaart (7,4%). Het meest misbruikte document blijkt het Egyptische proces-verbaal (7,9%), gevolgd door het Syrische nationale paspoort (4,7%), Iraakse identiteitskaart (2,5%) en Iraakse overlijdensakte (2,5%).

Tabel 6.2.2 Top-10 soort document	2013	
	Aantal	perc.
Document		
Proces-verbaal	35	8,6
Nationaal paspoort	33	8,1
Nationale identiteitskaart	30	7,4
Verklaring	23	5,7
Geboorteakte	22	5,4
Oproep	22	5,4
Identiteitskaart	17	4,2
Overlijdensakte	14	3,4
Aangifte	12	2,9
Arrestatiebevel	12	2,9
Overige	187	45,9
Totaal	407	100

6.2.3 Modi operandi

Door het Bureau Documenten worden andere modi operandi gehanteerd dan bij de ID-desks. Niet in alle gevallen zijn specimen van de documenten voorhanden maar kan men aan het document wel zien dat het niet of hoogstwaarschijnlijk niet kan zijn afgegeven door een officiële instantie. Deze bijzondere kwalificaties worden veelal gebruikt bij de onderzochte brondocumenten. Reis- en identiteitsdocumenten worden daar waar mogelijk wel zo goed als mogelijk gekwalificeerd als in het land gebruikelijk. De uiteenzetting van de modi operandi zal geschieden in twee tabellen, te weten de reis- en identiteitsdocumenten en de bron- en overige documenten.

In tabel 6.2.3.a staan de, bij de reis- en identiteitsdocumenten, gebruikte modi operandi weergegeven. Bij deze documenten bleken er 32, ofwel 7,9% van het totaal aantal misbruikte documenten vervalst te zijn en 24 (5,9%) vals. Het vervalst Syrische nationale paspoort werd het meest onderkent (19 documenten), gevolgd door de valse Iraakse nationale identiteitskaart (9).

Tabel 6.2.3.b geeft de gebruikte modi operandi van de bron- en overige documenten weer. De meest voorkomende conclusie is dat het document met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid niet opgemaakt en afgegeven is door daartoe bevoegde autoriteiten. Dit betroffen 78 gevallen (19,2%) en het Egyptische proces-verbaal (17) had binnen deze classificatie het grootste aandeel. Van 57 (14%) documenten kon worden geconcludeerd dat deze waarschijnlijk niet opgemaakt en afgegeven zijn door daartoe bevoegde autoriteiten. Ook hierb betreffen het voor een groot deel Egyptische processen-verbaal (10).

Tabel 6.2.3.a Modus Operandi documentfraude reis- en ID documenten	2013	
	Aantal	Perc
Kwalificatie		
Vervalst	32	7,9
Vals	24	5,9
Overige	9	5,7
Totaal	65	16,0

Tabel 6.2.3.b Modus Operandi documentfraude bron en overige documenten	2013	
	Aantal	Perc
Kwalificatie		
Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid niet opgemaakt en afgegeven door daartoe bevoegde autoriteiten	78	19,2
Waarschijnlijk niet opgemaakt en afgegeven door daartoe bevoegde autoriteiten	57	14,0
Vals	48	11,8
Hoogst waarschijnlijk niet opgemaakt en afgegeven door daartoe bevoegde autoriteiten	30	7,4
Zeer wel mogelijk niet opgemaakt en afgegeven door daartoe bevoegde autoriteiten	23	5,7
Vervalst	17	4,2
Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid niet echt	13	3,2
Hoogstwaarschijnlijk niet echt	10	2,5
Overige	66	16,2
Totaal	342	84,0

Hoofdstuk 7 Samenvatting

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

Hoofdstuk 2 behandelde de bij de FSD afgedane zaken van documentfraude. Er werden bij de FSD in 2013 31.383 documenten ter controle aangeboden. Het betroffen 20.665 nationale paspoorten, 3.822 identiteitskaarten en 6.896 overige documenten. Dit is 3,4% minder dan in 2012. De onderzochte documenten waren afgegeven door 191 landen. Het aantal uit deze documentenstroom afkomstige zaken steeg ten opzichte van 2012 met 8,3% van 578 naar 626 zaken. Het aantal daarbij aangetroffen documenten bedroeg 854. In Duitsland en België is sprake van een dalend aantal zaken ten opzichte van 2012. Het waren Syrische verdachten welke het meest werden onderkend. De 110 Syrische verdachten maakten voor 17,6% deel uit van het geheel en verdrongen de Albanese verdachten van de eerste plek. Het aandeel Albanese verdachten steeg licht ten opzichte van 2012 met van 9,3% naar 10,1%. Britse verdachten vertoonden de grootste stijging, van 2,1% naar 6,4%. Verdachten met de Britse nationaliteit werden het meest aangetroffen met hun eigen reisdocument welke door, al dan niet door henzelf, aangebrachte beschadigingen ongeldig waren geraakt. Het percentage mannen onder de verdachten bedroeg 79,9%, ongeveer hetzelfde percentage in 2012 (81%). Bij geen van de nationaliteiten uit de top tien waren de vrouwen in de meerderheid. Het hoogste percentage vrouwelijke verdachten werd bij Nigerianen gemeten (36%). De gemiddelde leeftijd van de verdachten daalde met één jaar naar 31,3. In 2012 steeg de leeftijd met één jaar ten opzichte van 2011. De meeste verdachten werden aangetroffen op inreis. Het aandeel uitreizende en in transit onderkende verdachten daalde ten opzichte van 2012. De meeste verdachten werden onderkend afkomstig vanaf vluchten van de luchthaven Istanbul Ataturk (8,8%) en nam de eerste plaats over van Athene. Athene nam jaren lang de eerste plaats in maar zakt terug naar plaats drie (3,8%). De tweede plaats wordt ingenomen door de luchthaven Milaan Malpensa (7,3%). Op uitreis werden de meeste verdachten onderkend op vluchten naar Toronto (6,2%) maar hun aandeel nam af ten opzichte van de voorgaande jaren. De meest onderkende soorten documenten waarmee fraude werd gepleegd zijn de nationale paspoorten (57,6%), identiteitskaarten (19,4%) en verblijfsvergunningen (7,5%). Italiaanse (14,1%), Griekse (8,4%) en Britse (8%) documenten werden het meest gebruikt. Al hun aandelen stegen, het sterkst bij de Britse documenten (86%). Bij meer dan de helft (54%) van de documentenfraude was er sprake van een vervalst document, bij 27,4% van een vals document en bij 18,6% was er sprake van fraude met een goed (authentiek) document. Het aandeel vervalsingen daalde ten opzichte van 2012, valse documenten stegen licht en de grootste stijging werd waargenomen bij fraude met goede documenten. De drie meest onderkende modi operandi waren het gebruik van een (totaal) vals document (27,4%), een document voorzien van een valse personaliabladzijde (15,5%) en het gebruiken van een goed document door een impostor (geen gelijkenis) 12,2%. Het aandeel van deze modus operandi namen toe, het sterkst bij de impostors (6%). De meest aangetroffen vervalsing was dit jaar het Britse nationale paspoort waarbij overige vervalsingen werden aangetroffen. Deze vervalsingen

betroffen veelal, al dan niet zelf, opzettelijk aangebrachte beschadigingen van het document. Op de tweede plaats treffen wij de valse Griekse identiteitskaart. Op de derde plaats treffen we wederom het Britse nationale paspoort aan, maar nu voorzien van een valse personalia-bladzijde.

In het derde hoofdstuk werden de zaken van documentfraude beschreven die afkomstig zijn van de overige landsgrenzen, buiten Schiphol. Bij de overige ID-desks werden 244 zaken afgehandeld waarbij 313 documenten werden onderkend. Ten opzichte van 2012 daalde het aantal zaken met 7,2%. De meeste zaken waren net als voorgaande jaren afkomstig vanuit het district Zuid (66%), gevolgd door district Noord-Oost (18,9%) en district West (15,2%). Het percentage zaken in Noord-Oost steeg met 31,3%, zaken in Zuid en West daalden. MTV-controle leverden het meeste zaken op. 83,2% van het aantal zaken was afkomstig vanuit het MTV (83,2%). Het percentage MTV zaken steeg met 7,2%. Er werden verdachten van 69 verschillende nationaliteiten aangehouden. Albanese verdachten werden het meest onderkend (10,7%) al nam hun aandeel af met 33,1% ten opzichte van 2012. Op de tweede plaats treffen wij verdachten met de Turkse nationaliteit aan. Hun aandeel steeg met 113% ten opzicht van 2012. Van de verdachten was 88,9% van het mannelijke geslacht, bij geen van de nationaliteiten uit de top tien waren vrouwelijk verdachten in de meerderheid. Het grootste aandeel vrouwen werd bij de Somalische verdachten geregistreerd. Eén op de twee Somalische verdachten was vrouw. De helft van de verdachten (50,8%) verplaatste zich per auto. Dit aandeel nam toe met 17,3%. Ook het aandeel met de trein reizende verdachten nam toe met 53,8%. Het percentage verdachten reizende per boot, bus en vliegtuig nam af. MTV-controle op of nabij de grensovergang bij Venlo op rijksweg A67 leverden de meeste verdachten op (16%). Het meest aangetroffen document waarmee fraude werd gepleegd betrof de identiteitskaart (31,3%), gevolgd door het nationale rijbewijs (25,6%) en nationale paspoort (24,6%). Het percentage identiteitskaarten en paspoorten daalde en het percentage rijbewijzen steeg. De nationale paspoorten zakken in twee jaar weg van de eerste plaats naar de derde. In 2013 werden evenals in 2012 documenten aangetroffen uit 50 verschillende landen, waarbij Italiaanse (14,7%), Bulgaarse (10,9%) en Griekse (8,9%) het meest werden aangetroffen. Het percentage Italiaanse documenten nam af (7,5%), evenals het percentage Bulgaarse documenten (18,7%). Het percentage Griekse documenten steeg met 9,9%. Het Italiaanse document werd het meest door Albanese en Eritrese verdachten misbruikt. Totaal valse documenten werden het meest aangetroffen (53,4%), gevolgd door de vervalste (31,9%) en de goede documenten waarmee fraude werd gepleegd (14,7%). Het percentage valse documenten steeg (3,9%) evenals het percentage vervalste, al is dit minimaal (0,3%). Het percentage fraude met goede documenten nam af met 12,5%, maar het percentage impostors steeg licht (1,4%). De valse Italiaanse identiteitskaart werd het meest aangetroffen (4,5%), gevolgd door de valse Italiaanse verblijfsvergunning (3,2%), valse Griekse identiteitskaart (2,6%), valse Grieks nationale rijbewijs (2,6%) en valse Italiaanse vreemdelingenpaspoort (2,6%).

Hoofdstuk 4 ging in op de door derden bij de ID-desks aangeboden documenten en kopieën van documenten. Het betreffen zaken waarbij het document werd aangeboden en waarvan

een technisch proces-verbaal werd gemaakt. De zaken betreffen documentfraude gepleegd met fysiek onderzochte documenten en kopieën van documenten. In 2013 werden 722 van dergelijke zaken afgehandeld door de ID-desks, waarin bij 889 documenten fraude werd vastgesteld. Dit is qua zaken een daling van 3,1% ten opzichte van 2012. De meeste documenten waaraan fraude werd geconstateerd waren afkomstig van de KMar (27,8%) en de Politie (30,3%). Deze aanbieders bieden vooral fysieke documenten aan. Onderzoeken aan kopieën van documenten worden veelal uitgevoerd voor instanties uit de publieke sector. Evenals voorgaande jaren werd de meeste fraude vastgesteld aan nationale paspoorten (34,3%), identiteitskaarten (22,7%) en bankbiljetten (17,5%). De meeste fraude werd vastgesteld aan fysiek onderzochte documenten (62,4%). In voorgaande jaren waren het in kopievorm aangeboden documenten waar fraude bij werd vastgesteld. De documenten waren door 82 verschillende landen of instanties uitgegeven. In 2012 waren dit er 80. De meeste fraude werden net als voorgaande jaren onderkend bij Nederlandse documenten en Euro biljetten, waarvan de meeste fraude werd vastgesteld bij in kopievorm onderzochte nationale paspoorten en fysiek onderzochte Euro biljetten. De meest aangetroffen documentfraude is die van het valse fysiek onderzochte document ((38,4%) gevolgd door vervalsingen geconstateerd bij in kopievorm onderzochte documenten (25,4%).

Hoofdstuk 5 gaat in op de fraude geconstateerd aan Nederlandse documenten. In 2013 werden door de KMar 104 gevallen van fraude aan fysiek onderzochte documenten en 231 gevallen van fraude aan in kopievorm onderzochte documenten behandeld. De fraude met fysiek onderzochte documenten steeg met 33,3% en met in kopievorm onderzochte documenten daalde met 0,9%. Van de 104 gevallen van fraude met fysiek onderzochte documenten kwam in 35 gevallen een verdachte in beeld (29 in 2012). De meeste verdachten gaven op de Nederlandse nationaliteit te bezitten (37,5%). Van de negen Nederlandse verdachten reisden vier van of naar bestemmingen in de Caraïben. Bij de Nederlandse verdachten werden bij acht gevallen beschadigingen in de documenten aangetroffen waardoor het paspoort als vervalst werd aangemerkt. De meeste fraude met Nederlandse documenten werd onderkend aan de Belgisch – Nederlandse landsgrens (5 zaken) en op routes vanuit Marokko naar Nederland (4 zaken). Van de 104 fysiek onderzochte documenten waren 60 nationaal paspoorten, 23 identiteitskaarten en 21 overige documenten. Het percentage fraude met nationale paspoorten steeg ten opzichte van 2012. Het percentage fraude met identiteitskaarten daalde. Het percentage vervalste Nederlandse documenten steeg van 35,9% in 2012 naar 60,6% in 2013. In 2012 waren de vervalsingen op twee verschillende manieren gemaakt. In 2013 op zeven verschillende manieren. Het aandeel fraude met goede documenten daalde ten opzichte van 2012 van 38,5% naar 15,4%. Ook de fraude met in kopievorm onderzochte documenten werd het meest vastgesteld bij nationale paspoorten (45,9%) en identiteitskaarten (39,8%). In 63,6% was er sprake van een kopie van een vervalst document en in 31,6% van de gevallen betrof het een kopie van een vals document.

In hoofdstuk 6 wordt de documentfraude, welke is afgehandeld binnen Bureau Falsificaten van het KMar aanmeldcentrum Ter Apel, besproken. Het is de eerste keer dat deze zaken in het statistisch jaaroverzicht worden behandeld. Door dit bureau zijn in 2013 16.645 documenten gecontroleerd. Dat zijn er 11% meer dan in 2012. Het aantal onderkende documenten waarmee fraude was gepleegd daalde daarentegen met 10,9% van 457 documenten in 2012 naar 407 documenten in 2013. Het percentage documenten waarbij fraude is vastgesteld ten opzichte van het totaal aantal gecontroleerde documenten bedraagt 2,4%. Er werd bij documenten van 38 verschillende landen fraude vastgesteld; het grootste aandeel bestaat uit Iraakse (18,7%), Egyptische (17,4%) en Syrische (13%) documenten. Fraude is geconstateerd aan 56 verschillende soorten documenten. De aard van deze documenten loopt sterk uiteen en is opgedeeld in de fraude met reis- of identiteitsdocumenten (16%) en de fraude met bron- en overige documenten (84%). Fraude met reis- en identiteitsdocumenten bestaat voornamelijk uit vervalste (7,9% van het totaal) en valse (5,9%) documenten. Het vervalst Syrische paspoort komt het meest voor (19). Voor wat betreft de modi operandi van de bron- en overige documenten wordt voornamelijk een conclusie ingenomen die in de waarschijnlijkheid-sfeer ligt. De kwalificaties met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid niet opgemaakt en afgegeven door daartoe bevoegde autoriteiten (19,2%) en waarschijnlijk niet opgemaakt en afgegeven door daartoe bevoegde autoriteiten (14%) kwamen het meeste voor. Het Egyptische proces-verbaal nam binnen deze beide modi operandi het grootste aandeel in.