



Koninklijke Marechaussee



• Korps landelijke politiediensten

**Expertise
Centrum
Identiteitsfraude
en Documenten**

**Statistisch
Jaaroverzicht
Documentfraude**

Koninklijke
Marechaussee

2011

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

Identiteitsfraudekamer ECID

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

Maart 2012

Managementsamenvatting

Dit statistisch jaaroverzicht van het ECID is de vierde 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 drie onderdelen gesplitst. Het jaaroverzicht behandelt zaken van documentfraude die zijn afgehandeld bij de Falsificaten Schiphol Desk (FSD) van het ECID, documentfraude bij andere grensoverschrijdingen en bij de KMar aangedragen documentfraude waarbij geen sprake was van grensoverschrijding. Ook wordt ingegaan op fraude met Nederlandse id-documenten.

De in 2010 ingezette stijging van het aantal zaken bij de FSD zette dit jaar door. Ten opzichte van 2010 nam het aantal zaken toe met 28%. De zaken kwamen voort uit 47.522 ter controle aangeboden documenten, een stijging van 22% ten opzichte van 2010. Nigerianen bleken in 2011 niet meer de meest aangetroffen verdachten. In 2011 waren het vooral Afghanen en Iraniërs. Athene was ook in 2011 de hoogst scorende herkomst. Het aandeel verdubbelde zelfs ten opzichte van 2010. Toronto bleef de luchthaven waar de meeste verdachten naar toe onderweg waren toen zij werden onderkend en aangehouden. Het gebruiken van een vals document bleek het meest voor te komen. Het aandeel zaken van geen gelijkens nam in 2011 ook weer licht af.

Aan de overige landsgrenzen daalden zowel het aantal zaken van documentfraude (200) als het aantal documenten waar fraude mee werd gepleegd (257) met 38% ten opzichte van 2010. District Zuid leverde iets meer dan de helft van de 200 zaken, voornamelijk uit MTV-controles. Verdachten die opgaven uit Albanië te komen zijn het meest aangehouden. Zij werden op de voet gevolgd door verdachten die opgaven uit Afghanistan te komen. De meeste verdachten werden aangehouden in een auto. Hoek van Holland bracht dit jaar als controleplaats de meeste zaken voort. Net als in 2010 waren paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen de belangrijkste documenten waar fraude mee werd gepleegd. Poolse, Italiaanse en Bulgaarse documenten werden het meest aangetroffen.

Het aantal zaken van documentfraude waarbij geen sprake was van grensoverschrijding steeg ten opzichte van 2010 met 20% naar 811 zaken, voornamelijk afgehandeld door de Helpdesk van het ECID op Schiphol. Originele documenten waren vooral afkomstig van de KMar en de politie, kopieën vooral van telecomproviders en bankinstellingen. Nederlandse documenten in kopievorm en originele bankbiljetten vormden een groot deel van de zaken.

In 2010 behandelde de KMar 118 gevallen van fraude met originele Nederlandse identiteitsdocumenten en 218 met kopieën daarvan. Voor de originele documenten betekent dat een stijging van 21,6% en voor wat betreft de kopieën een daling van 2,2%. In 37 van die zaken is een verdachte in beeld gekomen. Nederlanders werden het meest aangehouden (18,5%). Nationale paspoorten en identiteitskaarten vormden bijna 60% van de originele documenten. Fraude met technisch goede documenten kwam minder vaak voor, zowel bij de originele documenten als bij de in kopievorm onderzochte documenten was het grootste deel vervalst.

INHOUDSOPGAVE

HOOFDSTUK 1: INLEIDING	3
1.1 INLEIDING	3
1.2 GERAADPLEEGDE SYSTEMEN	3
1.3 IN KAART GEBRACHTE DOCUMENTFRAUDE	4
1.4 OMSCHRIJVING VERVALSINGEN.....	5
1.4.1 VALS DOCUMENT	5
1.4.2 VERVALST DOCUMENT	5
1.4.3 GOED DOCUMENT	6
1.5 OPBOUW DOCUMENT	7
HOOFDSTUK 2: FALSIFICATEN SCHIPHOL DESK (FSD).....	8
2.1 AANTAL GECONTROLEERDE DOCUMENTEN.....	8
2.2 AANTAL ZAKEN	10
2.3 PROFIEL VERDACHTEN	11
2.4 GEBRUIKTE REISROUTE	12
2.4.1 TRANSIT ROUTE	16
2.4.2 ROUTE UITREIZERS.....	16
2.4.3 ROUTE INREIZERS	17
2.4.4. GEBRUIKTE LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJEN.....	17
2.5 SOORTEN DOCUMENTEN EN MODUS OPERANDI	18
2.5.1. SOORTEN DOCUMENTEN	18
2.5.2 NATIONALITEIT DOCUMENTEN	19
2.5.3 MODUS OPERANDI.....	20
HOOFDSTUK 3: OVERIGE LANDSGRENZEN	25
3.1 AANTAL ZAKEN	25
3.2 PROFIEL VERDACHTEN	26
3.3 REISBEWEGINGEN	27
3.3.1 GEBRUIKT VOERTUIG.....	27
3.3.2 CONTROLEPLAATS	28
3.3.3 GRENDOVERGANG	29
3.4 SOORTEN DOCUMENTEN EN MODUS OPERANDI	30
3.4.1 SOORTEN DOCUMENTEN	31
3.4.2 NATIONALITEIT DOCUMENTEN.....	31
3.4.3 MODUS OPERANDI.....	32
HOOFDSTUK 4: HELPDESKFUNCTIE.....	36
4.1 AANTAL ZAKEN EN AANBIEDERS	36
4.2.1 DOCUMENTEN	38
4.2.1 SOORTEN DOCUMENTEN	38
4.2.2 NATIONALITEIT DOCUMENTEN.....	40

4.2.3 MODUS OPERANDI.....	42
<u>HOOFDSTUK 5: NEDERLANDSE IDENTITEITSDOCUMENTEN</u>	47
5.1 AANTAL ZAKEN	47
5.2 NATIONALITEIT VERDACHTEN	47
5.3 REISBEWEGING	49
5.4 SOORTEN DOCUMENTEN EN MODUS OPERANDI	50
5.4.1 SOORTEN DOCUMENTEN	50
5.4.2 MODUS OPERANDI	51
5.4.4 FRAUDE MET KOPIEËN.....	53
<u>HOOFDSTUK 6: SAMENVATTING</u>	55

Hoofdstuk 1: Inleiding

1.1 Inleiding

Voor u ligt het statistisch jaaroverzicht documentfraude 2011, samengesteld door de Identiteitsfraudekamer van het Expertise Centrum Identiteitsfraude en Documenten (ECID) van de Koninklijke Marechaussee (KMar). Dit product geeft inzicht en overzicht van de aard en omvang van de documentfraude die door de KMar in 2011 in Nederland is afgehandeld. Dit document volgt op de uitgaven van 2008, 2009 en 2010.

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. Voor vragen, reacties en/of meer informatie kunt u contact opnemen met de Identiteitsfraudekamer van het ECID.

Documentfraude wordt binnen de KMar op verschillende manieren afgedaan. In het beschreven jaar vallen onder de ECID de Falsificaten Schiphol Desk (FSD), de Helpdesk op Schiphol en de falsificatendesks met een soortgelijke Helpdeskfunctie in de drie andere KMar regio's (Zuid, Noord-Oost en West). Daarnaast is er ook ander daartoe gekwalificeerd KMar personeel dat documentfraude in het Bedrijfs Processen Systeem (BPS) kan registreren zonder tussenkomst van een onderdeel van het ECID.

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

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

1.2 Geraadpleegde systemen

Gegevens over documentfraude worden bij de KMar vastgelegd in het Bedrijfs Processen Systeem (BPS) en het Recherche Basis Systeem (RBS). Deze bestanden dienen als informatiebron van dit stuk. Door de Identiteitsfraudekamer van het ECID wordt de informatie naar een voor analyse geschikte bestandsvorm (Excel) overgehaald en bewerkt.

1.3 In kaart gebrachte documentfraude

De in dit verslag beschreven documentfraude is hetzelfde opgebouwd als in de vorige versies. Ook nu is de documentfraude 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) en zaken die niet bij grensoverschrijding aan het licht zijn gekomen. Deze laatste categorie zaken zijn vooral aangeboden bij de falsificatendesks van het ECID, zowel op Schiphol (de Helpdesk) als in de andere districten. De zaken van het FSD zijn ook grensoverschrijdende zaken, maar worden nog steeds apart beschreven omdat Schiphol op dit gebied een belangrijke en unieke plaats is en omdat er over deze zaken meer informatie voorhanden is dan over de andere zaken. Ook blijkt het daderprofiel en de aangetroffen modi operandi te verschillen van het landelijke beeld. Hoe deze informatie over documentfraude is verzameld wordt hieronder besproken.

De FSD handelt de zaken af die in eerste aanleg uit het grensoverschrijdende proces op Schiphol afkomstig zijn. De eerstelijns documentcontrole wordt uitgevoerd door personeel van de Brigade Grensbewaking. Indien tijdens deze controle twijfels rijzen aan de echtheid van het document wordt het document aangeboden bij personeel van de FSD. Als er wordt getwijfeld aan de identiteit van de gebruiker van het document gaat de gebruiker ook mee naar de FSD. Personeel van de FSD toetst het document versus de persoon, de tweede lijnscontrole. Indien fraude wordt vastgesteld wordt dit bij 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 of Airport Liaison Officers (ALO's) die voor buitenlandse overheden documentcontroles uitvoeren op vluchten naar de Verenigde Staten van Amerika, Canada en het Verenigd Koninkrijk.

In elke regio van de KMar heeft het ECID een falsificatendesk. Zij handelen onder andere zaken van documentfraude af die tijdens grenscontroles van de KMar in het land worden aangetroffen, bijvoorbeeld bij MTV-controles. Bij twijfel in de eerste lijn kan het document worden aangeboden bij één van de falsificatendesks of door een verbalisant in BPS worden afgedaan zonder tussenkomst van een falsificatendesk. De zaken van documentfraude waarbij sprake was van grensoverschrijding (buiten Schiphol) die in dit verslag worden besproken zijn dus of aangeboden bij een falsificatendesk van het ECID of in BPS gemuteerd zonder tussenkomst van een falsificatendesk.

De falsificatendesks van het ECID 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 falsificatendesks dienen als aanspreekpunt voor vragen over documenten en betaalmiddelen. Niet alleen voor de KMar, maar ook voor andere publieke en private organisaties. De Helpdesk op Schiphol wordt hier het meest voor gebruikt. De documenten kunnen fysiek, maar ook in gefaxte of gemailde vorm worden aangeboden. De toetsing vindt plaats op het derde niveau. Niet elke opsporingsdienst maakt gebruik van deze dienst, bijvoorbeeld omdat ze hun eigen documentenspecialisten in huis hebben. Zo heeft de regio Amsterdam-Amstelland sinds maart 2008 een Team Identiteit/document Fraude (TIF). Ook vanuit de private sector wordt niet door alle instellingen en bedrijven

gebruikt gemaakt van de falsificatendesks¹. Voor het controleren van documenten kunnen zij namelijk bijvoorbeeld ook gebruik maken van commerciële instellingen die tegen vergoeding dezelfde soort diensten verlenen.

1.3.1 Omschrijving vervalsingen

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

1.3.2 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 (anders dan personaliabladzijde) vervangen
Foto vervangen
Overige vervalsingen

De modi operandi 'Blanco gestolen' en 'Blanco gestolen, niet gesignaleerd' zullen hier ter afbakening en verduidelijking nog even worden besproken.

Blanco gestolen

Authentieke documenten worden soms blanco gestolen. Daar wordt aangifte van gedaan door de autoriteiten. De diefstal vindt plaats voordat de documenten op naam zijn gesteld. De invulling gebeurt dus door de vervalser en daardoor is het document vervalst. De documenten staan onder vermelding van het documentnummer in een of meerdere daartoe bestemde systemen gesignaleerd. Bij deze documenten is gekozen om niet de soort vervalsing te registreren, maar het feit dat het document blanco gestolen is.

Blanco gestolen, niet gesignaleerd

¹ In het kader van de Wet Arbeid Vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht zijn bedrijven verplicht de identiteit van hun werknemers vast te stellen.

Sommige documenten worden blanco gestolen maar zijn nog niet voorzien van een documentnummer. Het signaleren van deze documenten is daarom niet mogelijk. Aan de afwijkende invulling van deze documenten en het authentiek zijn van het document, kan worden afgeleid dat het document blanco gestolen is. Onder deze categorie vallen ook blanco gestolen documenten die om welke reden dan ook niet zijn gesignaleerd in daarvoor bestemde systemen, maar waar wel informatie over diens diefstal voorhanden is en de nummers van de gestolen documenten bij het ECID bekend zijn. Ook in deze categorie inbegrepen zijn op naam gestelde, authentieke, documenten die kennelijk niet door de autoriteiten zijn afgegeven. In de meeste gevallen duidt dit op fraude bij een afgiftepunt.

1.4.3 Goed document

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

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

Deze modi operandi zullen hieronder verder uitgediept worden.

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

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

Frauduleus verkregen

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

Fantasie

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

1.5 Opbouw document

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

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

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

Hoofdstuk 5 zal specifiek op de aangetroffen Nederlandse documenten ingaan en hoofdstuk 6 geeft een samenvatting van de voorgaande hoofdstukken.

Hoofdstuk 2: Falsificaten Schiphol Desk (FSD)

2.1 Aantal gecontroleerde documenten.

In 2011 werden door de brigade Grensbewaking² van de KMar te Schiphol in totaal ongeveer 47.522 documenten ter controle aangeboden bij de FSD. Na controle bleek met 1.137 van deze documenten fraude te zijn gepleegd. Het aantal aangeboden documenten is ook dit jaar weer gestegen. Dit jaar werden 22% meer documenten aangeboden dan het verleden jaar. De in 2008 ingezette stijgende trend heeft zich in 2011 dus voortgezet.

Het percentage van het aantal aangeboden documenten waarbij werd vastgesteld dat er fraude mee werd gepleegd bedroeg dit jaar 2,4%. In 2011 zijn meer documenten aangeboden dan in 2010 en het percentage documenten waarbij fraude werd vastgesteld steeg licht. Vorig jaar bedroeg dit percentage nog 2,3% en in 2009 was het 3,2%. De dalende trend in dit percentage die in 2004 werd ingezet zet zich niet door en buigt naar een lichte stijging. Het aantal documenten waarbij fraude werd vastgesteld steeg met 29% ten opzichte van het verleden jaar.

Buiten de verschillende soorten reis-, verblijfs- en identiteitsdocumenten werden ook rijbewijzen, creditcards et cetera ter controle aangeboden. In tabel 2.1.a staat de top vijf van de soorten aangeboden documenten. In de tabel is af te lezen dat door de jaren heen het nationaal paspoort het meest aangeboden en onderzochte document is. Het aandeel nationale paspoorten bleef ten opzichte van verleden jaar nagenoeg gelijk. Het percentage identiteitskaarten en verblijfsvergunningen steeg ten opzichte van 2010. De sterkste stijging, al was die maar 0,9%, was die van de identiteitskaarten. Vanaf 2004 werd een stijgende trend waargenomen die enkel in 2010 een lichte daling te zien gaf.

Aangeboden documenten	2011		2010		2009		2008		2007	
	Aantal	Perc.	Aantal	Perc.	Aantal	Perc.	Aantal	Perc.	Aantal	Perc.
Soort document										
Paspoort-nationaal	35.027	75,5	28.901	75,9	20.210	73,9	16.360	76,7	14.330	79,9
Verblijfsvergunningen	3.973	8,6	3.189	8,4	2.502	9,4	2.328	10,9	1.770	9,9
Identiteitskaarten	3.396	7,3	2.423	6,4	1.778	6,7	1.279	6,0	1.019	5,7
Reis visa	1.471	3,2	1.404	3,7	742	2,8	481	2,3	69	0,4
Paspoort-vluchtelingen	665	1,4	499	1,3	330	1,2	179	0,8	154	0,9
Paspoort vreemdelingen	341	0,7	332	0,9	222	0,8	124	0,6	104	0,6
Overige documenten	1.512	3,3	1.326	3,5	700	5,2	955	2,7	480	2,6

In 2011 werden documenten uit 166 verschillende landen onderzocht. Het meest werden documenten van China onderzocht, gevolgd door Italië, Nigeria en Groot Brittannië. Dit is te zien in tabel 2.1.b. Het aantal aangeboden documenten van de top tien nam toe ten opzichte van 2010. Het is bepaald niet zo dat documenten die het meest aangeboden zijn ter

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

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 tien is te zien dat Spaanse, Britse, Italiaanse en Franse documenten procentueel de meeste fraude opleverden. Van de top 10 waren het de Franse, Spaanse, Turkse en Britse documenten die een stijging lieten zien. De overige nationaliteiten namen af. De sterkste daling was te zien bij de Chinese documenten. Ook de sterkst dalende trends op de lange termijn zijn te zien bij de documenten uit China. Daar lag het percentage "foute" documenten in 2006 nog op 13,7. Deze dalende trend werd alleen in 2008 onderbroken.

Tabel 2.1.b Top 10 aangeboden documenten naar nationaliteit	2011		2010		2009		2008		2007	
	Aantal	Percentage "fout"	Aantal	Percentage "fout"	Aantal	Percentage "fout"	Aantal	Percentage "fout"	Aantal	Percentage "fout"
China	2.748	1,3	2.148	5,7	1.808	6,8	1.922	9,0	1.420	8,0
Italië	2.591	3,3	1.998	5,3	1.520	5,8	1.484	7,0	1.315	7,4
Nigeria	2.177	2,5	1.741	4,6	1.641	6,2	2.214	10,4	2.615	14,6
Groot Brittannië	1.732	3,4	1.180	3,1	602	2,3	383	1,8	329	1,8
Nederland	1.626	2,1	1.605	4,2	1.058	4,0	804	3,8	509	2,8
Frankrijk	1.345	2,9	1.081	2,8	742	2,8	582	2,7	403	2,3
Spanje	1.332	5,0	1.002	2,6	822	3,1	736	3,5	754	4,2
Roemenië	1.258	1,1	940	2,5	792	3,0	362	1,7	182	1,0
Ghana	1.182	0,8	1.130	3,0	823	3,1	951	4,3	868	4,9
Turkije	1.137	2,7	998	2,6	612	2,3	429	2,0	285	1,6

De grootste stijging op de lange termijn is die van de Britse documenten. In 2007 werden er 329 aangeboden en in 2011 1.732 stuks. Dit is een stijging van 427%. Ook het percentage geconstateerde fraude gepleegd met deze documenten nam in die jaren toe. Ook bij de Chinese documenten zien we een stijging over deze termijn. In die jaren steeg het aantal documenten van 1.420 naar 2.748, een stijging van 94%. Het percentage geconstateerde fraude nam in die periode echter af.

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 2011 varieerde het percentage documenten waarbij fraude werd vastgesteld per nationaliteit tussen de 13,9 en 0%. In 2010 lag dit percentage tussen de 22,7 en 0%. Het hoogste percentage loopt vanaf 2009 terug terwijl het aantal documenten waarmee fraude werd gepleegd oploopt. Van de huidige top tien kwamen alleen Letland, Togo, Litouwen, en Liberia in top tien van 2010 voor. In tabel 2.1.c is de top tien van 2011 weergegeven.

	2011		2010		2009		2008		2007	
	Aantal	Percentage "fout"	Aantal	Percentage "fout"	Aantal	Percentage "fout"	Aantal	Percentage "fout"	Aantal	Percentage "fout"
Tabel 2.1.c Top tien percentage fout naar nationaliteit document.										
Letland	31	13,9	41	21,2	23	11,5	24	33,3	34	21,0
Togo	22	12,0	28	20,0	25	3,8	20	0,1	16	5,9
Litouwen	130	11,6	119	22,7	72	25,0	34	39,3	61	4,7
Madagaskar	9	10,0	26	0,0	2	0,0	8	0,0	3	33,3
Griekenland	949	9,4	560	5,4	372	4,3	250	11,2	170	14,7
Costa Rica	146	9,3	101	4,0	65	23,1	53	26,4	43	16,3
Slovenië	59	9,2	41	7,3	25	68,0	30	3,3	23	30,4
Slowakije	62	8,8	45	6,7	40	12,5	19	5,3	49	6,1
Liberia	67	8,2	54	11,5	41	10,9	55	0,3	24	7,7
België	335	7,7	229	9,2	198	12,6	196	20,9	197	15,2
Gemiddeld		2,4		2,3		3,2		6,3		8,2

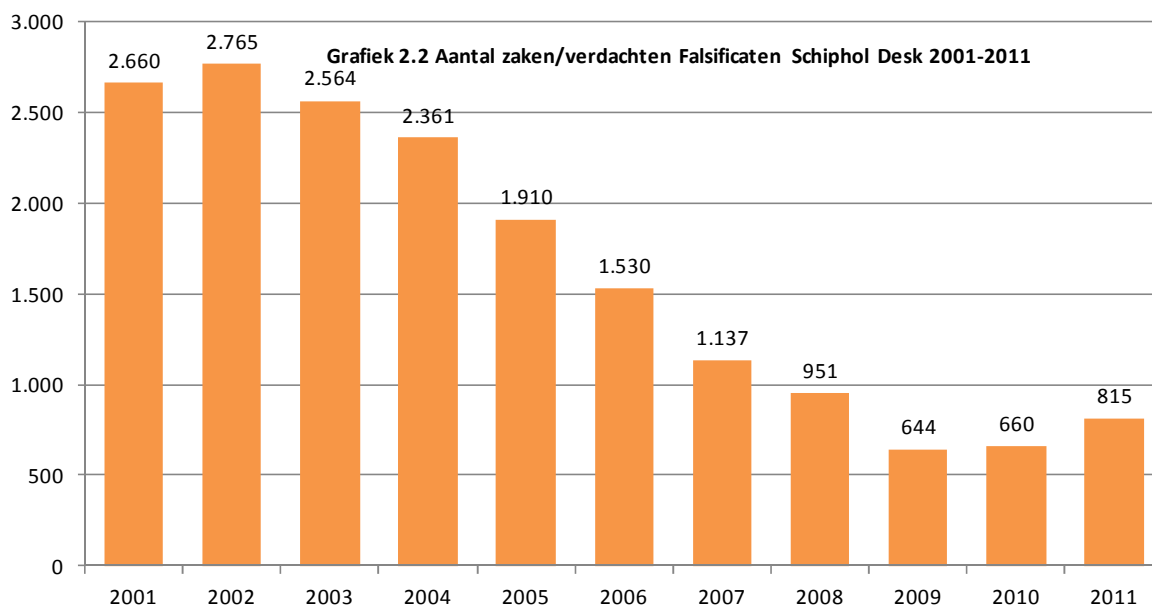
In deze tabel valt op dat sommige nationaliteiten een redelijk constante (hoge) factor hebben qua documentfraude en staan dus dit jaar weer in de top tien. Opvallend is de uitschieter geconstateerd bij de documenten uit Madagaskar. Het aantal aangeboden documenten ligt echter zo laag dat het aantreffen van één "fout" document deze uitschieter ten opzichte van het verleden jaar bewerkstelligt. Verder steeg het percentage "fout" in de top tien nog bij Griekse, Costa Ricaanse, Slowaakse en Sloveense documenten.

Het percentage fraude op het totaal aantal gecontroleerde documenten ligt in 2011 op 2,4% (één op de 42 documenten). De neerwaartse trend die sinds 2008 werd ingezet kentert en laat een lichte stijging zien. Het ter controle aanbieden van meer documenten leverde in 2011 tevens ook een stijging van het aantal "foute" documenten op.

2.2 Aantal zaken

In grafiek 2.2 zijn de aantallen verdachten weergegeven die in de afgelopen jaren zijn aangehouden bij de FSD. Dit jaar werd de in 2010 ingezette stijging voortgezet. In 2011 werden 815 verdachten aangehouden ter zake fraude met (reis)documenten. Ten opzichte van het verleden jaar was dit een stijging van 23%. In 2010 was de stijging nog maar minimaal, namelijk 2,5%. De stijging in 2010 is vooral te danken aan het laatste kwartaal van 2010. In dat kwartaal werden 271 van de 660 verdachten aangehouden (41%). In 2011 waren de aanhoudingen meer verspreid over de kwartalen. De aantallen varieerden tussen de 185 en 229 per kwartaal. De cijfers tot 2006 zijn afkomstig van het bureau informatie en analyse (I&A) van de brigade Grensbewaking te Schiphol. 2002 was het eerste jaar dat de FSD zelfstandig werkte binnen het in dat jaar opgerichte Nationaal Bureau Documenten

(NBD)³. Vanaf 2007 heeft de afdeling Criminaliteitsanalyse van het ECID deze cijfers zelf bijgehouden.



2.3 Profiel verdachten

In 2011 werden 815 verdachten aangehouden. De verdachten hadden 91 afzonderlijke nationaliteiten. Tabel 2.3 laat de top 10 van de opgegeven nationaliteit van de bij de FSD aangehouden verdachten zien. Voor het eerst sinds de huidige data verzameling begon zien we de Nigeriaanse verdachten niet meer op de eerste plaats in de top 10. We treffen ze nu aan op de derde plaats, hun percentage nam af ten opzichte van het verleden jaar van 9,2% naar 6,9%. Het absolute aantal nam eveneens af van 61 naar 56 verdachten. De top tien wordt nu aangevoerd door verdachten met de Afghaanse nationaliteit. Hun percentage steeg van 7% naar 12,5%, het relatieve aantal van 46 naar 102 verdachten. Het percentage is het hoogst gemeten percentage in die categorie sinds 2007, toen dat jaar 16% van de verdachten de Nigeriaanse nationaliteit bezat. Het aandeel Afghanen stijgt al vanaf 2007, toen 0,5% van de verdachten Afghaan claimde te zijn. Op de tweede plaats treffen wij de Iraanse verdachten aan. 11% van de verdachten claimde die nationaliteit. Ook bij de Iraanse verdachten zien wij een stijgende trend op de lange termijn. Nieuw in de top tien zijn verdachten met de Albanese, Peruaanse en Eritrese nationaliteit. Het percentage Albanese verdachten steeg van 2,1% naar 5,9%, ruim een verdubbeling. Absoluut stegen de Albanese verdachten van 14 naar 48. De druk voor wat betreft de Albanese verdachten ligt met name bij de illegale immigratie vanuit de Schengenlanden via Nederland naar het Verenigd Koninkrijk. Het percentage Peruaanse verdachten steeg van 0,9% naar 2,1%. Het percentage Eritrese verdachten steeg van 0,8% in 2010 naar 3,3% in 2011. In 2010 werden slechts vijf Eritrese verdachten aangehouden, in 2011 27. Opvallend is de daling van het aantal Somalische verdachten. Hun aandeel daalde van 7,6% in 2010 naar 3,2% dit jaar. Ze daalden in de top 10 van de 2^e plaats die zij innamen in 2010 naar de negende plaats dit jaar.

³ Door de oprichting van het Nationaal Bureau Documenten kwam er een scheiding tussen zaken die zich op de grens voordeden (afgehandeld door FSD) en de zaken die door derden werden aangebracht (afgehandeld door de Helpdesk) in 2008 ging het Nationaal Bureau Documenten op in het Expertise Centrum Identiteitsfraude en Documenten.

Overigens blijft het aantal uit de Hoorn van Afrika (Djibouti, Eritrea, Ethiopië en Somalië) afkomstige verdachten in aantal nagenoeg gelijk als in van 2010. Het percentage neemt licht af van 8,5% naar 7,4%. In de periode vanaf 2007 fluctueert het percentage van die verdachten tussen de 6% en 8,5%. Vergelijken wij op soortgelijke wijze de regio Afghanistan, Iran en Irak, zien wij het volgende beeld. Het aantal verdachten uit die regio nam toe van 131 naar 231 dat is een procentuele stijging van 12,9% naar 15,8%. Tussen de jaren 2007 en 2011 fluctueert het percentage van die verdachten tussen de 17% en 19,9%. In 2011 is de stijging dus opvallend.

Van de verdachten was 74% van het mannelijke geslacht. In 2009 lag dit percentage op 80%. 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 Irakese nationaliteit. In 2009 waren dit vrouwen van de Dominicaanse nationaliteit. Op zich is dit opmerkelijk omdat het percentage mannen bij landen in dezelfde regio juist ruim hoger ligt dan het gemiddelde. Het hoogste percentage mannelijke verdachten was in 2010 afkomstig uit Colombia. Een kleine 90% van de verdachten was van het mannelijke geslacht.

Tabel 2.3 Nationaliteit top 10	2011		2010	2009	2008	2007	Sexe		Leeftijd			
	Aantal	Percentage	Percentage	Percentage	Percentage	Percentage	Percentage man	Percentage vrouw	Gemiddelde leeftijd	Laagste leeftijd	Hoogste leeftijd	
Nationaliteit												
Afghanistan	102	12,5	7,0	6,8	3,8	0,5	67,6	32,4	28,7	11	72	
Iran	90	11,0	6,4	7,9	4,0	3,1	77,8	22,2	30,1	14	56	
Nigeria	56	6,9	9,2	10,4	11,8	16,0	76,8	23,2	31,5	17	50	
China	53	6,5	2,9	3,0	6,3	4,7	75,5	24,5	27,0	16	63	
Albanië	48	5,9	2,1	2,5	2,5	1,9	89,6	10,4	27,2	16	54	
Irak	39	4,8	6,5	3,9	10,3	13,4	66,7	33,3	32,8	16	64	
Turkije	29	3,6	2,4	3,7	2,3	2,2	89,7	10,3	32,5	20	64	
Eritrea	27	3,3	0,8	1,4	2,4	1,2	55,6	44,4	28,3	15	43	
Somalië	26	3,2	7,6	5,9	5,2	4,2	69,2	30,8	32,0	17	53	
Peru	17	2,1	0,9	2,0	1,9	4,5	58,8	41,2	35,9	24	55	
Overige nationaliteiten	328	40,2					Totaal	73,4	26,6	31,2	11	75
Verskillende nationaliteiten	91											

De gemiddelde leeftijd van de verdachten bedroeg 31,2 jaar, net als in 2009 en 2010. De jongste categorie verdachten in de top tien waren de Chinezen met 27 jaar, op de voet gevolgd door Albanen. In 2010 waren het de Somaliërs met de gemiddeld jongste leeftijd. Hun gemiddelde leeftijd steeg in 2011 van 25,7 naar 32. Peruaanse verdachten waren in 2011 gemiddeld het oudst, namelijk 35,9 jaar. In 2010 waren Colombianen gemiddeld het oudst maar zijn dit jaar uit de top 10 verdwenen.

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 bij de verdachten aangetroffen vliegtickets en boekingsformulieren. In een aantal gevallen kon de herkomst of bestemming van de verdachten niet worden achterhaald. Verder is er onderscheid gemaakt in een drietal stromen, te weten inreizende verdachten, uitreizende verdachten en verdachten die

Schiphol slechts als transitluchthaven gebruikten. In tabel 2.4.a is dit onderscheid weergegeven.

Tabel 2.4.a Zaken FSD 2010	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec		Totaal	2011	2010	2009	2008	2007
	Inreis	31	17	29	34	34	28	30	28	52	21	13	28	Inreis	345	42,3	38,0	30,9	30,5
Uitreis	16	9	12	12	6	10	7	10	16	16	12	16	Uitreis	142	17,4	16,7	16,6	20,8	16,6
Transit	36	22	30	23	31	21	37	26	23	21	23	35	Transit	328	40,2	45,3	52,2	48,7	57,2
Totaal	83	48	71	69	71	59	74	64	91	58	48	79		815					

In 2011 werden de meeste verdachten onderkend toen zij op Schiphol probeerden het land in te reizen. Het betroffen 345 verdachten, 42,3% van het geheel. In voorgaande jaren waren het de in transit bewegende passagiers die het meest documentfraude pleegden. Hun aandeel nam vanaf 2007 af van 57,2% naar 42,3%. Het aantal inreizende passagiers nam toe van 26,2% in 2007 naar 42,3% in 2011. Het aandeel uitreizende verdachten steeg licht van 16,7% naar 17,4%. Het aandeel uitreizende verdachten fluctueert vanaf 2007 tussen de 16,6% en 17,4%. 2008 maakte hierop een uitzondering. Toen werden 20,8% uitreizende verdachten onderkend.

Tabel 2.4.b laat zien waar de aangehouden verdachten op de luchthaven werden gecontroleerd en gestopt. Van de verdachten is 82% onderkend door personeel van de KMar tewerkgesteld in de grensbewaking. In 2010 lag dit percentage lager, op 70,5%. De overige 18% was afkomstig van andere op de luchthaven werkzame diensten. De grootste verschuiving zien wij bij de onderkenningen vanuit de MTV en Gatecontroles. Deze stegen ten opzichte van het verleden jaar van 12,7% naar 29,1%. In 2010 werden echter minder MTV controles uitgevoerd waardoor dit percentage laag lag in dat jaar. In vergelijking met 2009 en voorgaande jaren is er toch sprake van een stijging in 2011. Het aandeel onderkenningen uit de overige stromen nam af van 29,5% naar 18%. De helft hiervan (75 onderkenningen) werd onderkend 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 daalde vanaf 2007 van 86,2% naar 70,5% in 2010. In 2011 is er dus sprake van een trendbreuk.

Tabel 2.4.b Zaken ontvangen van	2011		2010	2009	2008	2007
	Aantal	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.
Aankomst 1,2,3 en 4	165	20,2	23,2	18,2	21,9	24,1
Schengen (aankomst & vertrek)	159	19,5	21,7	24,9	19,6	24,8
Vertrek 1,2 en 3	107	13,1	12,9	18,2	21,9	24,1
Gatecontrole & MTV	237	29,1	12,7	24,1	23,7	24,0
Overige	147	18,0	29,5	21,8	21,3	13,2

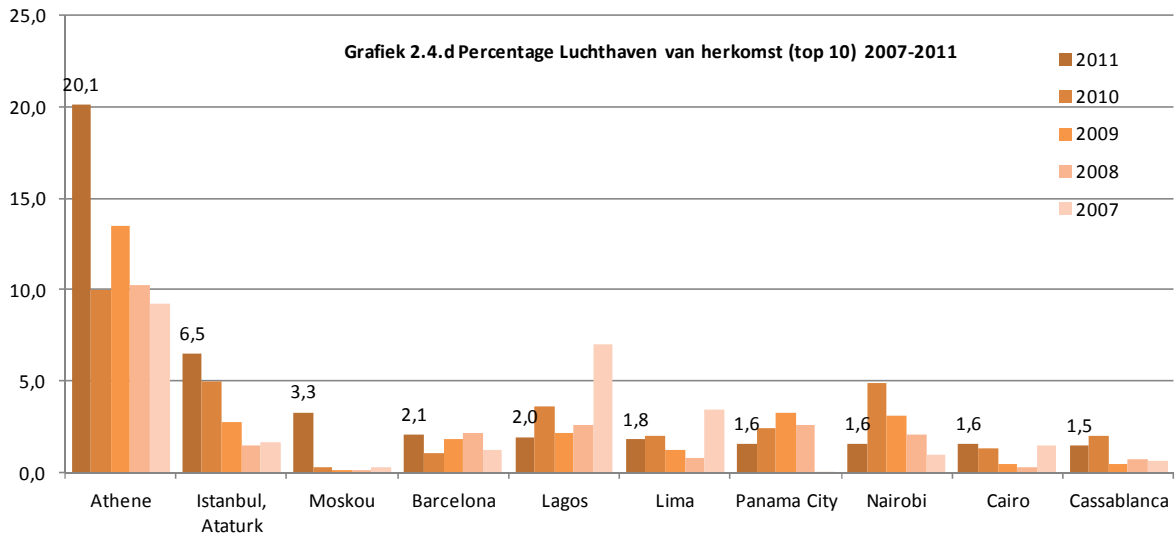
Ruim 40% van het aantal aangehouden verdachten bevond zich op Schiphol in transit. Het blijkt dat deze verhouding niet bij alle nationaliteiten gelijk ligt, het is het gemiddelde. Er zijn

nationaliteiten die specifiek op inreis worden aangetroffen maar ook die bovengemiddeld op uitreis worden aangetroffen. Van de top 10 meest aangehouden verdachten ziet de verhouding er als in tabel 2.4.c weergegeven uit.

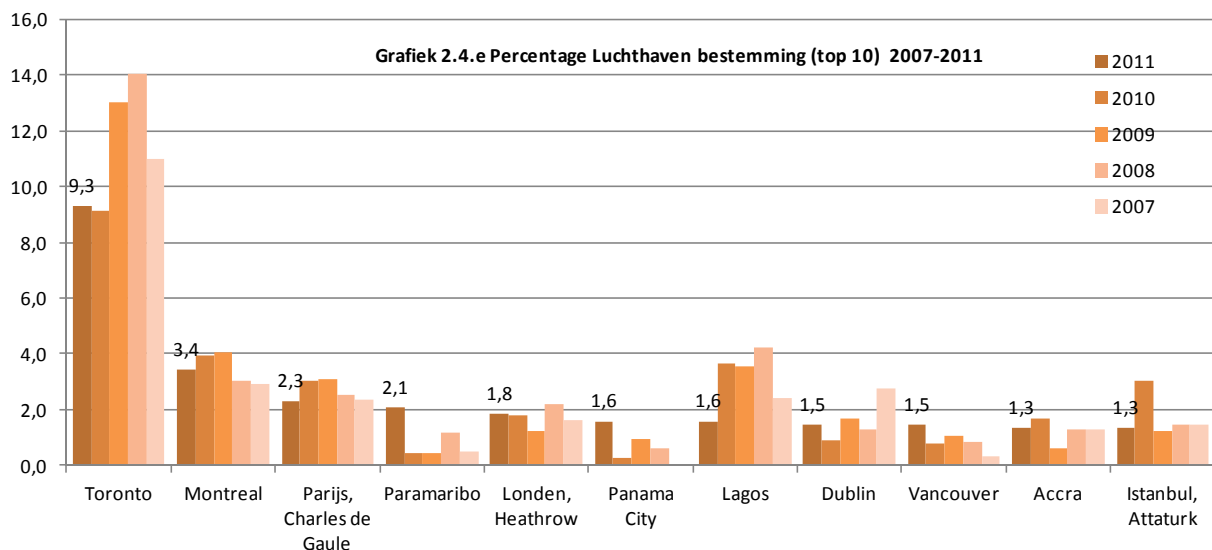
Procentueel gezien zijn Peruaanse verdachten het meest aangehouden in transit (88,2%). In 2010 waren het vooral de Dominicanen die zich in transit ophielden (87%). Dominicanen verdwenen uit de top 10 maar het percentage transit bij die nationaliteit nam toe van 87% naar 91%. Het waren vooral verdachten met de Eritrese nationaliteit die op inreis werden aangehouden (85,2%) gevolgd door die van Afghanistan (75,5%) en Irak (69,2%). Bij deze drie nationaliteiten zagen wij een stijging bij de inreizers ten opzichte van 2010. Tijdens uitreis controle werden in 2011 het meest Albanese aangehouden (47,9% van de Albanese reisden uit). In 2010 lag het percentage uitreis het hoogst bij aangehouden Chinezen. Het percentage uitreizers bij hen daalde van 58,3% naar 11,3%.

Tabel 2.4.c Reisbeweging nationaliteiten uit top 10.	2011			2010		
	Procent inreis	Procent uitreis	Procent transit	Procent inreis	Procent uitreis	Procent transit
Afghanistan	75.5	5.9	18.6	69.6	13.0	17.4
Iran	53.3	16.7	30.0	39.5	18.6	41.9
Nigeria	23.2	7.1	69.8	21.3	13.1	65.6
China	28.4	11.3	62.3	16.7	58.3	25.0
Albanë	14.8	47.9	37.5	14.3	50.0	35.7
Irak	69.2	23.1	7.7	65.1	11.8	23.3
Turkije	41.4	34.5	24.1	68.8	31.3	0.0
Eritrea	85.2	7.4	7.4	80.0	40.0	0.0
Somalië	50.0	11.5	38.5	56.0	14.0	30.0
Peru	5.9	5.9	88.2	0.0	0.0	100.0
Alle nationaliteiten	42.3	17.4	40.2	38	16.7	45.3

Grafiek 2.4.d laat de top 10 zien van luchthavens die door de verdachten werden bezocht voor hun inreis op Schiphol. In vergelijking tot 2010 zijn Moskou, Barcelona, Cairo en Cassablanca nieuw in de top 10. Punta Cana, Madrid, Paramaribo en Bangkok zijn uit de top 10 verdwenen. Athene is sinds 2007 de meest gebruikte luchthaven van herkomst. Er is sprake van een stijgende trend op de lange termijn. 2010 maakte hierop een uitzondering toen er ten opzichte van het jaar er voor 24% minder verdachten uit die herkomst werden aangehouden. Opgemerkt moet worden dat in 2010 relatief minder controles op deze herkomst werden uitgevoerd. Ten opzichte van 2010 verdubbelde het aantal aanhoudingen uit Athene. Andere opvallende zaken zijn de stijgende trends van de luchthavens Moskou en Istanbul. Met name Moskou vertoont een explosieve stijging in het aantal aanhoudingen. In 2010 lag dit percentage nog op 0,3%, in 2011 op 3,3%. Het aandeel dat Istanbul inneemt in deze top 10 stijgt jaarlijks en gestaag. Het aantal aanhoudingen vanuit Lagos nam dit jaar weer af. 2010 maakte nog een uitzondering op de sinds 2006 ingezette daling, maar in 2011 lag het aandeel weer lager. Ook het aandeel aanhoudingen uit Nairobi nam af ten opzichte van 2010. Was er in de periode 2007 – 2010 nog sprake van een stijgende trend, in 2011 nam het aandeel sterk af, van 4,9% naar 1,6%. Er werden minder Somaliërs aangehouden op deze route.



Grafiek 2.4.e laat de top 10 zien van luchthavens van bestemming. In vergelijking met 2010 zijn Vancouver, Dublin, Paramaribo en Panama City nieuw in de top 10. Barcelona, Madrid, Malaga en Rome verdwenen uit de top 10. Toronto en Montreal zijn nog steeds de meest gebruikte bestemmingen hoewel hun gezamenlijke aandeel dit jaar licht terugliep, van 13,1% naar 12,8%. Het totaal aandeel van de bestemmingen binnen Canada (Toronto, Montreal en Vancouver) liep iets op, van 13,8% naar 14,2%. Het waren voornamelijk Iraniërs (17%), Albanen (13,7%), Afghanen (11,1%) en Nigerianen (9,4%) die op routes naar Canada werden aangetroffen. Opvallend is dat alle Spaanse bestemmingen uit de top 10 zijn verdwenen. Verleden jaar werden vooral Sri Lankanen en Nigerianen aangetroffen op die routes. Ook opvallend zijn de stijgingen op de route Paramaribo en Panama City. Op beide routes werden veel Chinezen aangehouden. Op de route naar Paramaribo was hun aandeel 90,6% en naar Panama City 60%. Veelal reisden de Chinezen op hun eigen authentieke paspoort voorzien van een vals of vervalst visum, maar ook als impostor op paspoorten Hong Kong en Groot Brittannië. De stijging op de bestemming Istanbul uit 2010 is dit jaar weer teniet gedaan en heeft weer het niveau van voorgaande jaren aangenomen.



2.4.1 Transit Route

In deze paragraaf wordt ingegaan op de reisroute van de 328 (40,2%) verdachten die in transit zijn aangehouden. In tabel 2.4.1.a is te zien dat de route Europa (exclusief Nederland) naar bestemmingen in Noord-Amerika het grootste aandeel heeft (22,3%) net als in de voorafgaande jaren. In 2011 nam dit aandeel toe van 20,5% naar 22,3%. Van de 73 op deze route aangehouden verdachten waren 72 personen onderweg naar een bestemming in Canada en één naar een bestemming in de Verenigde Staten van Amerika. Opvallend is de explosieve stijging van het aantal aanhoudingen op transitroutes vanuit Europa naar Zuid- en Centraal Amerika. Het aantal steeg van twee aanhoudingen in 2010 naar 45 in 2011 (0,7% naar 13,7%) Het betroffen vooral Chinese verdachten reizende vanuit Europa naar Suriname, Panama en Peru (19 verdachten). De Chinese verdachten waren afkomstig uit Rusland (16) en Spanje (3). In tabel 2.4.1.b is de top 5 weergegeven van herkomstlanden op de Europa – Noord-Amerika route. De meeste reizen richting Noord-Amerika begonnen in Spanje, gevolgd door Zweden en Noorwegen. In 2010 stond Zweden nog boven Spanje in de top 5. Het aandeel van reizen op deze route met een start in één van de Scandinavische landen steeg ten opzichte van 2010 licht. Ierland is nieuw in deze top vijf. Oostenrijk zien wij in 2011 niet meer terug in de top 5.

		2011		2010		2009		2008				
Tabel 2.4.1.a Transit route (top 10)		Aantal	Perc.	Aantal	Perc.	Aantal	Perc.	Aantal	Perc.			
Regio herkomst	Regio bestemming											
Europa	Noord-Amerika	73	22,3	62	20,5	78	23,2	101	21,8	Tabel 2.4.1.b Transit Europa - Noord-Amerika		
Europa	Zuid & Centraal-Amerika	45	13,7	2	0,7	28	8,3	18	3,9			
Zuid & Centraal-Amerika	Europa	34	10,4	42	13,9	32	9,5	48	10,3			
Noord Afrika	Europa	34	10,4	39	12,9	10	3,0	16	3,4			
Europa	Noord-Afrika	23	7,0	24	7,9	21	6,3	21	4,5			
Europa	Europa	23	7,0	13	4,3	28	8,3	48	10,3			
Zuid-Afrika	Europa	13	4,0	18	5,9	2	0,6	0	0,0			
Verre Oosten	Europa	11	3,4	24	7,9	29	8,6	36	7,8			
Midden Oosten	Europa	8	2,4	24	7,9	16	4,8	35	7,5			
Midden Oosten	Zuid & Centraal-Amerika	6	1,8	0	0,0	0	0,0	1	0,2			
										Land herkomst >4		
										Aantal	Perc.	
										Spanje	17	23,3
										Zweden	11	15,1
										Noorwegen	10	13,7
										Ierland	7	9,6
										Italië	5	6,8

2.4.2 Route uitreizers

Van de 815 verdachten werden er 142 (17,4%) onderkend en aangehouden op uitreis vanaf Schiphol. In tabel 2.4.2.a is te zien dat de helft daarvan (50,0%) een Europese bestemming had. Dit percentage lag in 2010 en 2009 lager, op respectievelijk 45,7% en 35,5%. In tabel 2.4.2.b zijn de bestemmingen binnen Europa 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 31 aanhoudingen (43,7%). In 2010 lag dit percentage hoger, op 59%. 40 verdachten trachtten uit te reizen naar bestemmingen in Noord-Amerika (28,8%). 39 verdachten wilden naar bestemmingen in Canada, vier naar de Verenigde Staten van Amerika. In 2010 trachtten 26,7% van de verdachten uit te reizen naar Noord-Amerika.

Tabel 2.4.2.a Uitreizers Schiphol route		2011		2010		2009		2008		Tabel 2.4.2.b Uitreizers Schiphol - Europa		
		Aantal	Perc.	Aantal	Perc.	Aantal	Perc.	Aantal	Perc.	Aantal	Perc.	
Schiphol	Europa	71	50,0	48	45,7	38	35,5	96	48,7	Land bestemming >1		
Schiphol	Noord-Amerika	40	28,2	28	26,7	41	38,3	53	26,9	Groot-Brittannië	31	43,7
Schiphol	Noord-Afrika	9	6,3	14	13,3	8	7,5	22	11,2	Turkije	12	16,9
Schiphol	Midden Oosten	9	6,3	4	3,8	3	2,8	2	1,0	Ierland	11	15,5
Schiphol	Zuid & Centraal-Amerika	8	5,6	8	7,6	9	8,4	13	6,6	Spanje	4	5,6
Schiphol	Verre Oosten	4	2,8	3	2,9	7	6,5	9	4,6	Rusland	2	2,8
										Italië	2	2,8
										Denemarken	2	2,8
										Frankrijk	2	2,8

2.4.3 Route inreizers

In tabel 2.4.3.a zijn de inreizende verdachten weergegeven. In 2011 reisden 345 van de verdachten Nederland in. Bijna driekwart van de verdachten (73,3%) reisden Nederland in vanaf een Europese bestemming. In tabel 2.4.3.b is te zien dat de meeste inreizers (155) vanuit Griekenland (Athene) werden onderschept. Deze 155 verdachten maakten voor 61,3% deel uit van de vanuit Europa inreizende verdachten. In 2010 lag dit percentage lager (40,7%). Turkije nam in 2010 en 2009 ook de tweede plaats in. 31 verdachten reisden in vanuit luchthavens in Noord Afrika (9%). Dit waren er minder dan in 2010 toen 11,2% van de verdachte via die route in reisden. Inreizers vanuit bestemmingen in het Verre Oosten namen in aantal en percentage af.

Tabel 2.4.3.a Inreizers Schiphol route		2011		2010		2009		2008		Tabel 2.4.3.b Inreizers Europa - Schiphol		
		Aantal	Perc.	Aantal	Perc.	Aantal	Perc.	Aantal	Perc.	Aantal	Perc.	
Regio herkomst	Bestemming									Land herkomst >4		
Europa	Schiphol	253	73,3	140	56,2	119	59,8	148	52,7	Griekenland	155	61,3
Noord Afrika	Schiphol	31	9,0	28	11,2	21	10,6	47	16,7	Turkije	52	20,6
Zuid & Centraal Amerika	Schiphol	26	7,5	22	8,8	34	17,1	39	13,9	Rusland	11	4,3
Verre Oosten	Schiphol	16	4,6	27	10,8	8	4,0	15	5,3	Belarus	6	2,4
Midden Oosten	Schiphol	8	2,3	9	3,6	5	2,5	15	5,3	Groot-Brittannië	9	3,6
Zuid Afrika	Schiphol	6	1,7	23	9,2	6	3,0	16	5,7	Italië	7	2,8
										Ierland	5	2,0

2.4.4. Gebruikte luchtvaartmaatschappijen

Tabel 2.4.4 laat de luchtvaartmaatschappijen zien waar de verdachten gebruik van maakten of zouden gaan maken op het moment dat zij op Schiphol werden aangehouden. Bij 25,5% van de verdachte kon of werd dat aan de hand van de bij hen aangetroffen reisbescheiden niet worden vastgesteld. KLM was de meest gebruikte luchtvaartmaatschappij, hun aandeel steeg ten opzichte van het voorafgaand jaar van 31,5% naar 33,1%. De overige luchtvaartmaatschappijen volgen op respectabele afstand, te weten Olympic Airlines met 10,4% (was 3,3% in 2010) en Air France. Het percentage Air France daalde van 8,5% naar 4,5%. Opgemerkt moet worden dat door luchtvaartmaatschappijen allianties zijn aangegaan en dat één vlucht vaak onder verschillende maatschappijnummers wordt uitgevoerd. Uit de zogenaamde prefix van het ticketnummer kan achterhaald worden bij welke maatschappij het ticket is aangeschaft. Met een Air France ticket kan op een KLM vlucht (vliegtuig) worden gevlogen. Het vliegticket geeft door de regel een Air France vluchtnummer. Het totaal aandeel van de KLM en Air France samen daalde licht van 40% naar 37,6%.

Tabel 2.4.4 Gebruikte luchtvaartmaatschappij >6	Aantal	Perc.
KLM (ticket)	270	33,1
Olympic Air	85	10,4
Air France (ticket)	37	4,5
Turkish Airlines	30	3,7
Delta Airlines	24	2,9
Aer Lingus	12	1,5
Martinair	10	1,2
Kenya Airways	9	1,1
Hahn Air	9	1,1
Aerosur	7	0,9
Armenian International Air	7	0,9
Overige	107	13,1
Onbekend	208	25,5

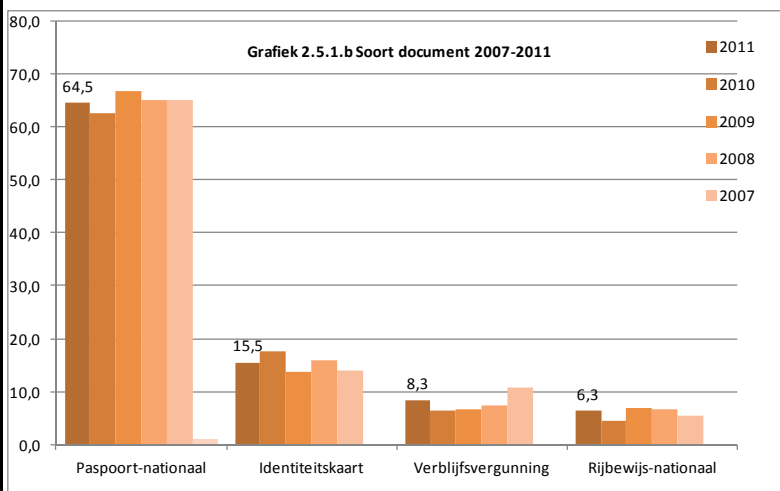
2.5 Soorten documenten en Modus Operandi.

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

2.5.1. Soorten documenten

In 2011 zijn in totaal 1137 documenten bij de FSD inbeslaggenomen waarmee fraude is gepleegd. Dit waren er 239 meer dan het voorgaande jaar (+39%). In tabel 2.5.1.a zijn deze documenten gerubriceerd weergegeven. Ook in 2011 waren het de nationale paspoorten waarbij de meeste fraude werd geconstateerd (64,5%). Dit is een lichte stijging ten opzichte van 2010 van 2%. Het aandeel identiteitskaarten daalt van 17,6% in 2010 naar 15,5% in 2011. De daling bij de identiteitskaarten en de stijging bij de nationale paspoorten is een niet verwachte verandering ten opzichte van 2010. Door de uitbreiding van de EU zou het omgekeerde juist logisch zijn. Door de uitbreiding is het voor meer nationaliteiten toegestaan om met slechts een identiteitskaart door de Unie te reizen. Hiervan maken natuurlijk ook malafide passagiers gebruik. Het percentage van fraude met verblijfsvergunningen steeg licht. Het aandeel inbeslaggenomen rijbewijzen nam ook licht toe. Een rijbewijs is geen reisdocument maar wordt vaak aangetroffen bij verdachten ter completering van hun verhaal, ter ondersteuning van het malafide reisdocument. Een en ander is weergegeven in grafiek 2.5.1.b.

Tabel 2.5.1.a Soort document	2011	
	Aantal	Perc.
Paspoort-nationaal	733	64,5
Identiteitskaart	176	15,5
Verblijfsvergunning	94	8,3
Rijbewijs-nationaal	72	6,3
Paspoort-vluchtelingen	13	1,1
Paspoort-vreemdelingen	12	1,1
Paspoort-special	7	0,6
Rijbewijs-internationaal	6	0,5
Zeemansboekje / ID card	4	0,4
Paspoort-service	4	0,4
Certificaat-geboorte	3	0,3
Paspoort-diplomatiek	1	0,1
Overige	12	1,1
Totaal	1137	126,6



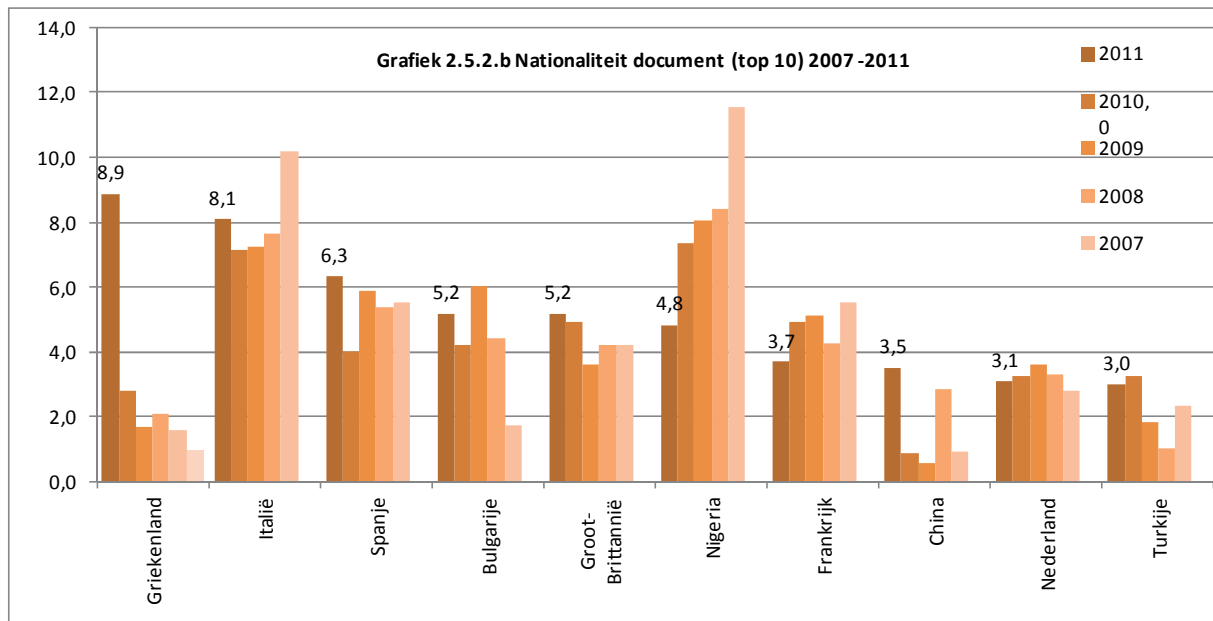
2.5.2 nationaliteit documenten

De top 20 van meest onderschepte documenten naar nationaliteit gerubriceerd is weergegeven in tabel 2.5.2.a. Deze top 20 vormde samen 68,8% van het totaal aantal onderschepte documenten (67% in 2010). De in totaal 1137 documenten waren van 103 verschillende nationaliteiten (106 in 2010).

Tabel 2.5.2.a Nationaliteit document (Top 20)					
	Aantal	Perc.	Aantal	Perc.	
Griekenland	101	8,9	België	31	2,7
Italië	92	8,1	Zweden	25	2,2
Spanje	72	6,3	Irak	20	1,8
Bulgarije	59	5,2	Israël	19	1,7
Groot-Brittannië	59	5,2	Portugal	18	1,6
Nigeria	55	4,8	Denemarken	18	1,6
Frankrijk	42	3,7	Litouwen	17	1,5
China	40	3,5	Canada	16	1,4
Nederland	35	3,1	Costa Rica	15	1,3
Turkije	34	3,0	Roemenië	14	1,2
Totaal	1137				

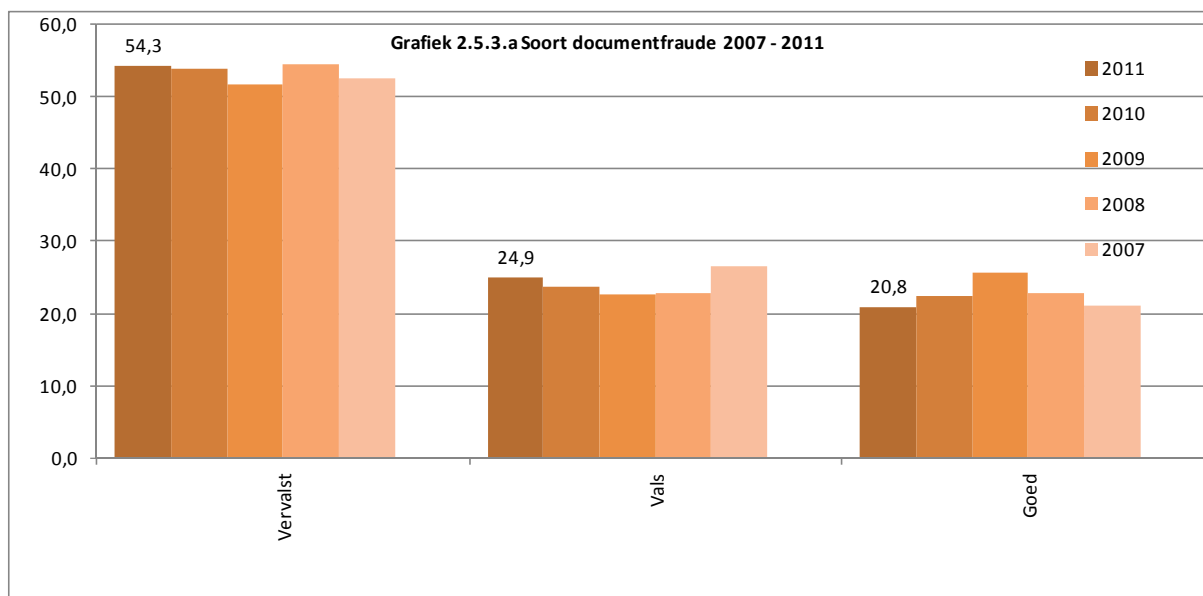
In grafiek 2.5.2.b is het aandeel van deze top 20 over de voorafgaande jaren weergegeven. De nationaliteit van het gebruikte document staat los van de door de verdachte opgegeven (eigen) nationaliteit. Wat direct opvalt in deze top 10 is dat het Griekse document in 2011 het meest aangetroffen (en misbruikte) document is en dat zij in de top 10 van 2010 niet voorkwamen. De meeste misbruikte Griekse documenten werden aangetroffen op de route Athene – Amsterdam (30%) maar ook vanuit Amsterdam naar Toronto (8%) en Amsterdam naar Londen City Airport. Het meest werden Griekse documenten aangetroffen bij Albanezen (40,3%), Iraniërs (18,1%) en Afghanen (11,1%). Ook werden relatief meer Chinese documenten aangetroffen. Deze documenten werden door Chinezen gebruikt, waren

authentiek maar veelal voorzien van valse of vervalste visa. Verder valt op dat ook dit jaar het aandeel Nigeriaanse documenten terugloopt, een trend die al voor 2007 is ingezet.



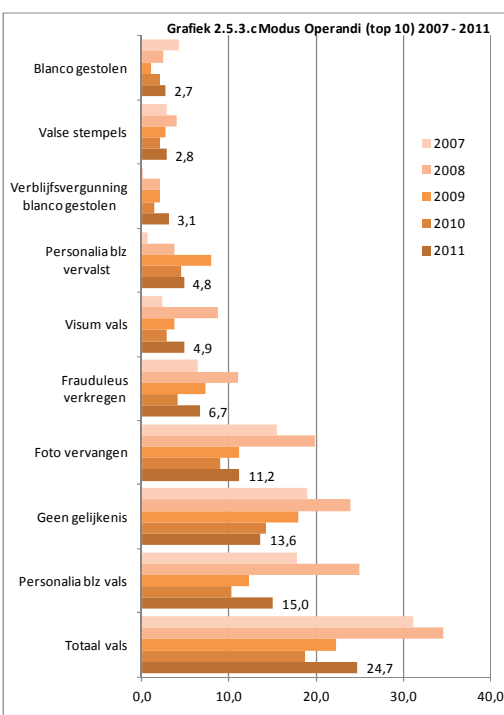
2.5.3 Modus Operandi

Zoals beschreven in de inleiding, is de modus operandi van documentfraude grofweg in drie categorieën gesplitst, te weten: vervalst, vals en goed. Iets meer dan de helft (54,3%) van de in 2011 bij de FSD onderkende documentfraude betrof fraude met vervalste documenten. De overige fraudevormen met goede en valse documenten liggen dit jaar niet ver van elkaar met respectievelijk 20,8% en 24,9%. In grafiek 2.5.3.a is te zien dat de onderlinge verhouding over de afgelopen vier jaar nauwelijks verschilt. De grootste verschuiving is te zien bij fraude met goede (authentieke) documenten. Deze fraudevorm nam af van 22,4% naar 20,8%. Op zich is dit een opvallende tendens omdat juist verwacht werd dat deze fraudevorm zou toenemen door het 'sterker' worden van de reisdocumenten. Tot en met 2009 was een licht stijgende trend waarneembaar die hier op leek te duiden.



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 2010 bleek het gebruik van een vals document het populairst. 24,9% van de aangetroffen documenten bleek vals (+1,4% t.o.v. 2010). Op de tweede plaats vinden wij de documenten waarvan de originele personalia pagina is vervangen door een vals exemplaar (15%). In 2010 lag dit percentage op 13%, een lichte stijging. Op de derde plaats treffen wij de verdachten die gebruik maakten van andermans document, de zogenaamde impostor. Dit aandeel daalde ten opzichte van 2010. In 2011 gebruikte 13,6% van de verdachten deze fraudevorm, in 2010 lag dit percentage op 17,3%. Samen met frauduleus afgegeven (maar goede documenten) (6,7%) en fantasiedocumenten 0,5%) komt het percentage fraude gepleegd met authentieke documenten op 20,8%.

Tabel 2.5.3.b Modus Operandi documentfraude	2011		2010	2009	2008	2007
	Aantal	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.
Modus operandi						
Totaal vals	283	24,9	23,5	22,7	22,9	26,0
Personalia blz vals	171	15,0	13,0	12,6	16,5	15,8
Geen gelijkenis	155	13,6	17,3	18,3	15,8	14,9
Foto vervangen	127	11,2	11,4	11,3	13,1	12,9
Frauduleus verkregen	76	6,7	5,3	7,5	7,3	5,4
Overige vervalsingen	57	5,0	8,3	3,5	1,9	2,9
Visum vals	56	4,9	3,7	3,9	5,8	2,0
Personalia blz vervalst	55	4,8	5,7	8,2	2,5	0,6
Verblijfsvergunning blanco gestolen	35	3,1	1,8	2,2	1,4	0,1
Valse stempels	32	2,8	2,7	2,7	2,6	2,4
Blanco gestolen	31	2,7	2,7	1,1	1,7	2,1
Visum vervalst	26	2,3	2,6	3,2	2,0	3,5
Verblijfsvergunning vals	10	0,9	0,3	0,7	0,8	1,2
Fantasia	6	0,5	0,2	0,0	0,1	0,0
Verblijfsvergunning vervalst	5	0,4	0,2	0,5	0,2	0,7
Personalia blz vervangen	4	0,4	0,9	0,8	2,1	5,6
Blanco gestolen, niet gesignaleerd	4	0,4	0,6	0,2	2,8	3,5
Bladzijde vervangen	3	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0
Visum blanco gestolen	1	0,1	0,2	0,8	0,5	0,1
Totaal	8	0,7	22,6	25,8	23,1	20,3



De laatste fraudevorm die boven de tien procent scoorde is de fotovervanging. Van 11,2% van de aangetroffen documenten bleek de eerder aldaar aangebrachte pasfoto te zijn vervangen door die van de verdachte. Ook deze vorm van documentfraude bleef nagenoeg gelijk ten opzichte van 2010 (-0,2%). Verder is opvallend de bijna verdubbeling van het aandeel blanco gestolen verblijfsvergunningen, (3,1%). In 2010 lag dit aandeel op 1,8%.

Zoals in paragraaf 2.5.1 staat beschreven werd bij de FSD het meest fraude aangetroffen bij nationale paspoorten (64,5%) en identiteitskaarten (15,5%). Voorgaande jaren leveren een zelfde beeld op. Hieronder wordt fraude met deze documenten verder uitgelicht.

In tabel 2.5.3.d en grafiek 2.5.3.e is de top 10 meest aangetroffen nationale paspoorten weergegeven. In de tabel is te zien dat de modi operandi per nationaal paspoort erg verschillen.

Tabel 2.5.3.d Paspoort fraude top 10		Aantal
Nationaliteit document	Top 3 Modus Operandi	
Nigeria	Frauduleus verkregen	11
	Personalia blz vals	8
	Visum vals	6
Groot-Brittannië	Personalia blz vals	19
	Geen gelijkenis	10
	Blanco gestolen	5
China	Overige vervalsingen	16
	Visum vals	14
	Visum vervalst	4
Bulgarije	Personalia blz vervalst	19
	Personalia blz vals	7
	Foto vervangen	5
Griekenland	Personalia blz vals	23
	Foto vervangen	5
	Geen gelijkenis	2
Spanje	Totaal vals	11
	Geen gelijkenis	10
	Personalia blz vals	9
Frankrijk	Foto vervangen	13
	Geen gelijkenis	9
	Personalia blz vals	5
Zweden	Geen gelijkenis	10
	Foto vervangen	6
	Personalia blz vals	3
Italië	Personalia blz vals	11
	Totaal vals	3
	Geen gelijkenis	2
Irak	Visum vals	6
	Verblijfsvergunning blanco gestolen	6
	Personalia blz vals	3



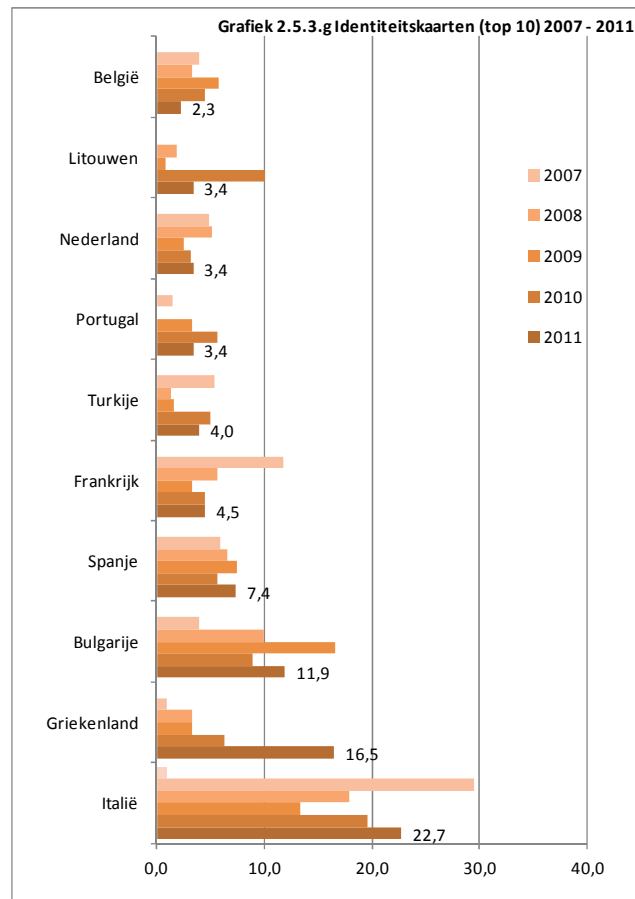
Opvallend is dat het paspoort van Nigeria niet zozeer vervalst of vals wordt aangetroffen maar het meest als een frauduleus verkregen document. Zeker opvallend is het percentage totaal valse paspoorten van Spanje. In deze top 10 is dit het enige document welke is gereproduceerd. Deze documenten werden het meest aangetroffen bij Afghanen, Irakezen en Iraniërs, veelal afkomstig vanuit Athene. Ook valt op dat Zweedse paspoorten die als "sterk" te boek staan, veelal gebruikt worden door de zogenaamde impostors. Bij het Franse paspoort is het kennelijk nog in trek de pasfoto te vervangen. Het hoge percentage "overige vervalsingen" bij de Chinese paspoorten is voornamelijk te danken aan een aantal "Oeigoer" Chinezen die pagina's uit hun document hadden verwijderd, kennelijk met de bedoeling hun

reis geheel of gedeeltelijk te verdoezelen. Van een groot gedeelte kon de herkomst dan ook niet worden vastgesteld.

Bij de nationale paspoorten blijkt die van Nigeria het meest aangetroffen. Het aandeel van Nigeria loopt al vanaf 2005 gestaag terug. Nationale paspoorten van Groot Brittannië nemen met 6,3% wederom de tweede plaats in. Chinese paspoorten nemen nu de derde plaats in met 5,5%. Verleden jaar kwamen zij nog niet voor in de top 10. Het beeld bij Chinese paspoorten vertoont in de loop der jaren een grillig beeld. Het is bekend dat een groot aantal Chinezen zich illegaal buiten China vestigt en kennelijk hiervoor verschillende MO's hanteren. Vaak treft men ze aan met goede documenten op reis naar een land waar ze eenvoudig een visum voor kunnen bemachtigen of visumvrij voor zijn. Veelal verdwijnen zij dan in of buiten de landen van bestemming, men reist in ieder geval niet meer terug naar China. Door Chinezen werd dit jaar relatief meer documentfraude gepleegd dan in voorgaande jaren.

In onderstaande tabel 2.5.3.f en grafiek 2.5.3.g is de fraude met identiteitskaarten gepleegd in 2011 op soortgelijke wijze weergegeven.

Tabel 2.5.3.f Identiteitskaart fraude top 10		Aantal
Nationaliteit document	Top 3 Modus Operandi	
Italië	Totaal vals	15
	Blanco gestolen	9
	Foto vervangen	9
Griekenland	Totaal vals	23
	Foto vervangen	4
	Blanco gestolen	1
	Geen gelijkenis	1
Bulgarije	Foto vervangen	12
	Personalia blz vervalst	3
	Totaal vals	3
Spanje	Totaal vals	11
	Geen gelijkenis	2
Frankrijk	Totaal vals	6
	Foto vervangen	1
	Geen gelijkenis	1
Turkije	Totaal vals	4
	Foto vervangen	2
	Geen gelijkenis	1
Portugal	Totaal vals	6
Nederland	Totaal vals	3
	Geen gelijkenis	3
Litouwen	Totaal vals	6
België	Geen gelijkenis	2
	Totaal vals	1
	Frauduleus verkregen	1



In tabel 2.5.3.f is te zien dat in de top 10 de modus operandi “totaal vals” de meest aangetroffen fraudevorm is. Alleen de Bulgaarse ID-kaarten (foto vervangen) en de Belgische ID-kaarten (geen gelijkenis) maken hierop een uitzondering. Dit komt overeen met het beeld van de afgelopen jaren. Het percentage totaal valse identiteitskaarten bedraagt 55,1%. Het meest werden Italiaanse identiteitskaarten aangetroffen (22,7%), gevolgd door die van

Griekenland (16,5%) en Bulgarije (11,9%). Het opvallendste feiten uit deze top 10 is de daling van de Litouwse documenten. In 2010 was het percentage nog 10,1% en nu 3,4%. In 2011 waren het voor de helft Afghanen uit Athene die dit document misbruikten. In 2010 waren het voornamelijk Irakezen afkomstig uit Jerevan (Armenië).

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 die van het gebruiken van een Grieks paspoort (foto vervangen) en Griekse totaal valse ID-kaart is. Deze documenten worden vaak samen met totaal valse Griekse rijbewijzen als setje gebruikt. De ID-kaart dient dan ter "ondersteuning" van het vervalste paspoort. Deze Griekse documenten werden het meest bij Albanezen aangetroffen. Het Bulgaarse paspoort waarvan de personalia pagina was vervalst werd het meest aangetroffen bij Afghanen. Ook het Britse paspoort met valse personaliapagina werd het meest gebruikt door Afghanen. Fraude met Nederlandse documenten treffen wij in 2011 niet meer in de top 20 aan. Fraude met Nederlandse documenten wordt in dit jaaroverzicht in een apart hoofdstuk 6 behandeld.

			2011		2010	2009
Tabel 2.5.3.h						
Top 20 Modus Operandi documentfraude						
Nationaliteit document	Soort document	Modus operandi	Aantal	Percentage	Percentage	Percentage
Griekenland	Paspoort-nationaal	Personalia blz vals	23	2,0	*	*
Griekenland	Identiteitskaart	Totaal vals	23	2,0	0,8	*
Bulgarije	Paspoort-nationaal	Personalia blz vervalst	19	1,7	1,1	2,0
Groot-Brittannië	Paspoort-nationaal	Personalia blz vals	19	1,7	0,9	1,4
China	Paspoort-nationaal	Overige vervalsingen	16	1,4	*	*
Italië	Identiteitskaart	Totaal vals	15	1,3	1,7	1,4
China	Paspoort-nationaal	Visum vals	14	1,2	*	*
Griekenland	Rijbewijs-nationaal	Totaal vals	13	1,1	*	*
Frankrijk	Paspoort-nationaal	Foto vervangen	13	1,1	1,1	1,9
Bulgarije	Identiteitskaart	Foto vervangen	12	1,1	*	*
Italië	Paspoort-nationaal	Personalia blz vals	11	1,0	*	*
Spanje	Paspoort-nationaal	Totaal vals	11	1,0	*	*
Spanje	Identiteitskaart	Totaal vals	11	1,0	0,9	0,8
Nigeria	Paspoort-nationaal	Frauduleus verkregen	11	1,0	0,8	1,0
Italië	Verblijfsvergunning	Frauduleus verkregen	10	0,9	*	*
Spanje	Paspoort-nationaal	Geen gelijkenis	10	0,9	*	*
Spanje	Verblijfsvergunning	Totaal vals	10	0,9	1,0	1,4
Groot-Brittannië	Paspoort-nationaal	Geen gelijkenis	10	0,9	1,1	*
België	Verblijfsvergunning	Totaal vals	10	0,9	*	*
Zweden	Paspoort-nationaal	Geen gelijkenis	10	0,9	2,5	2,0
Israël	Paspoort-nationaal	Foto vervangen	10	0,9	*	*
		<i>Overig</i>	856	75,3		
		Totaal	1137			

* =niet in top 20

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. Opgemerkt moet worden dat de MTV-controles aan de landsgrenzen steeds meer "transit" zaken opleverden. Deze zaken kwamen aan het licht tijdens controles van Europese bus(lijn)diensten. 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 de falsificatendesks van het ECID zijn afgehandeld als zaken die door ander personeel van de KMar zijn afgehandeld zonder tussenkomst van deze desks.

3.1 Aantal zaken

In 2011 zijn in totaal 200 zaken van documentfraude afgehandeld in de districten. Dit zijn er 122 minder dan in 2010 (-37,9%). Bij deze 200 gevallen van documentfraude werden in totaal bij 257 documenten fraude vastgesteld. Dit waren er 159 minder dan in 2010 (-38,2%). In tabel 3.1.a staan de zaken per district en brigade weergegeven. In het district Zuid werden de meeste zaken afgehandeld. Op zich is dit niet vreemd. Zowel de luchthavens Eindhoven als Maastricht bevinden zich in dit district en grote delen van het district grenzen aan België of Duitsland. Opvallend is wel dat het aandeel van District Zuid afnam van 74,8% in 2010 naar 54% in 2011.

Tabel 3.1.a KMar instantie	2011			2010			
	Aantal	Perc.	Perc.	Aantal	Perc.	Perc.	
District				Brigade			
District Zuid	108	54,0	74,8	Brabant Noord/Limburg Noord	36	18,0	19,6
				Brabant Zuid	34	17,0	27,0
				Limburg Zuid	27	13,5	17,7
				Scheldestromen	11	5,5	10,3
District Noord-Oost	54	27,0	14,9	Oostgrens-Midden	46	23,0	8,4
				Oostgrens-Noord	8	4,0	6,2
District West	38	19,0	10,3	Zuid-Holland	36	18,0	9,0
				Noord-Holland	2	1,0	0,9

Het aandeel van district Noord-Oost nam toe van 14,9% in 2010 naar 27% in 2011. Ook het aandeel van district West nam toe van 10,3% in 2010 naar 19% in 2011.

161 van de zaken kwamen voort uit MTV-controles (80,5%) en 39 uit de grensbewaking (19,5%). Het aandeel van de MTV-controles nam af van 87,3% in 2010 naar 80,5% in 2011. Het aandeel van de grensbewaking controles nam toe van 11,5% in 2010 naar 19,5% in 2011. Het traject langs Rijksweg A67 in Venlo kwam het meest voor als controle plaats in de MTV controles. In 2010 was dit nog de controleplaats te Hazeldonk. Hazeldonk nam in 2010 nog voor 19,6% deel uit van het totaal. In 2011 zakte dit terug naar 6%. Eindhoven Airport steeg

van 1,9% in 2010 naar 7% in 2011. Controles in de internationale treinen op het traject Utrecht-Arnhem en Arnhem-Utrecht leverden 10% van het aantal zaken op. Dit is een stijging ten opzichte van 2010.

Tabel 3.1.b					
Afkomst zaken	Aantal	Perc.	Controle plaats	Aantal	Perc.
MTV	161	80,5	Venlo, Rijksweg A67	28	14,0
			Eindhoven Airport	14	7,0
			Hazeldonk, Rijksweg A16	12	6,0
			Traject Utrecht-Arnhem	11	5,5
			Babberich, Rijksweg A12	10	5,0
			Eijsden, Rijksweg A2	8	4,0
			Traject Arnhem-Utrecht	8	4,0
			Rijksweg A4	6	3,0
			Bladel, Rijksweg A67	5	2,5
			Duiven, Rijksweg A12	4	2,0
			Heerlen, Rijksweg A76	3	1,5
			Maastricht, Scharnerweg	3	1,5
			Zevenaar, Rijksweg A12	3	1,5
			Overig	46	23,0
GB	39	19,5	Hoek van Holland	28	14,0
			Eindhoven Airport, Vertrek	4	2,0
			IJmuiden	3	1,5
			Rotterdam, Europoort	2	1,0
			Rotterdam Airportplein	2	1,0

3.2 Profiel verdachten

Er werden door de verschillende brigades verdachten aangehouden van 59 verschillende nationaliteiten. In 2010 werden nog 83 verschillende nationaliteiten aangetroffen. Van een aantal verdachten kon de nationaliteit niet worden achterhaald. Niet bij iedere verdachte kon of werd de opgegeven nationaliteit geverifieerd. Net als in 2010 bleken Albanen het meest voor te komen in de verdachtenpopulatie. 9,5% van de verdachten bezat die nationaliteit in 2011. In 2010 lag dit lager (7,1%). In aantal namen ze wel af. In 2011 werden 19 Albanen aangehouden, in 2010 nog 23. 13 van de Albanen werden gestopt op uitreis naar het Verenigd Koninkrijk. Vier werden aangehouden toen zij vanuit Duitsland en België Nederland inreisden. Twee Albanen reisden van Nederland naar Duitsland. Op de tweede plaats treffen wij verdachten aan die claimden de Afghaanse nationaliteit te bezitten. In 2010 waren het 5,7% Afghaanse verdachten, in 2011 lag dit percentage op 8,5%, dit is een stijging in percentage. Ook in aantal namen de Afghanen toe (15 in 2010, 17 in 2011). Het meest werden de Afghanen op uitreis aangetroffen vanuit Nederland naar bestemmingen in Scandinavië. Denemarken was als bestemming favoriet (10), gevolgd door Zweden (3). De meeste Afghanen gebruikte de trein (10) en de bus (4) als vervoermiddel naar Scandinavië. In 2010 waren Turken de één na meest aangetroffen nationaliteit. In 2011 komen zij in de top 10 niet meer voor. In 2010 werden 22 Turken aangehouden, in 2011 nog maar drie.

Tabel 3.2 Top 10 nationaliteiten verdachten	Aantal	Percentage	Gemiddelde leeftijd	Percentage man	percentage vrouw
Albanië	19	9,5	25,3	94,7	5,3
Afghanistan	17	8,5	26,4	76,5	23,5
Marokko	10	5,0	32,7	90,0	10,0
Oekraïne	10	5,0	27,4	90,0	10,0
Roemenië	10	5,0	30,8	100,0	0,0
Somalië	7	3,5	24,2	85,7	14,3
Eritrea	6	3,0	27,3	66,7	33,3
Bulgarije	6	3,0	30,0	100,0	0,0
Polen	5	2,5	32,8	100,0	0,0
Irak	5	2,5	25,6	100,0	0,0
<i>Totaal top 10</i>	<i>95</i>	<i>47,5</i>	<i>27,9</i>	<i>89,5</i>	<i>10,5</i>
Totaal	200	100,0	29,7	88,0	12,0

Evenals de voorafgaande jaren werden meer mannen dan vrouwen aangehouden. In vergelijking met 2011 jaar steeg het aandeel mannen van 86,3% naar 88%. Het hoogste percentage mannelijk verdachten zien we bij de Roemeense, Bulgaarse, Poolse en Iraakse nationaliteit. Van die nationaliteiten werden alleen mannen aangehouden. Het hoogste percentage vrouwen in 2011 betroffen de Eritreërs. Twee van de zes aangehouden Eritreërs betrof een vrouw.

De gemiddelde leeftijd van de verdachten bleef ten opzichte van 2010 nagenoeg gelijk. Het gemiddelde in 2011 lag op 29,7 jaar en in 2010 op 30,3. In de top 10 waren het de Poolse verdachten met de hoogste gemiddelde leeftijd, Somalische verdachten waren gemiddeld het jongst.

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 staan de soorten van vervoer weergegeven waarmee de verdachten zich verplaatsten of wilden verplaatsen tijdens hun grensoverschrijding. Opvallend is dat ten opzichte van 2010 alle "over land" verplaatsingen afnamen en de verplaatsingen per boot of vliegtuig toenamen. De meeste verdachten werden aangetroffen in personenauto's, als passagier of bestuurder (40%). Verleden jaar was dit ook de meest favoriete manier van vervoer (47,2%). Het aandeel is dus dalende. Op de tweede plaats treffen wij de met de bus reizende passagiers aan. Hun aandeel zakte van 21.1% in 2010 naar 19% nu. Verplaatsingen per trein namen ook af. In 2010 werden 16,5% van de verdachten in de trein aangehouden. In 2011 zakte dit percentage terug naar 13%. Het aandeel met de boot reizende verdachten

nam toe van 9,3% in 2010 naar 17% in 2011. Ook het aandeel passagiers aangehouden op de regionale luchthavens nam toe van 5,3% in 2010 naar 11% in 2011.

Tabel 3.3.1 a Gebruikt vervoermiddel			Tabel 3.3.1.b Gebruikt vervoermiddel per District			
			District		Voertuig	Aantal
AUTO	80	40,0	District Zuid	Auto	53	26,5
BUS	38	19,0		Bus	34	17,0
BOOT	34	17,0		Trein	3	1,5
TREIN	26	13,0		Vliegtuig	18	9,0
VLIEGTUIG	22	11,0	District Noord-Oost	Auto	27	13,5
Totaal	200	100,0		Trein	23	11,5
				Bus	4	2,0
			District West	Boot	34	17,0
				Vliegtuig	4	2,0

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 maakte van een van onze regionale luchthavens gebruikten de luchthaven Eindhoven (18).

3.3.2 Controle plaats

In tabel 3.3.2 staat de top tien van controleplaatsen weergegeven waar de meeste verdachten werden aangetroffen. In 2011 werden de meeste aanhoudingen verricht tijdens grensbewakingcontroles in Hoek van Holland. 14,5% van de aanhoudingen werden daar verricht. In 2010 stond Hazeldonk aan de A16 nog veruit bovenaan. Toen werden 63 aanhoudingen (19,6%) aldaar verricht. In 2011 werden nog maar 12 verdachten (6%) aldaar aangehouden. Controleplaatsen langs Rijksweg A67 in de buurt van Venlo treffen wij in 2011 net als in 2010 aan op de tweede plaats. Eindhoven neemt in 2011 de derde plaats voor zijn rekening. In 2011 werden 18 personen aangehouden. Opvallen zijn de aanhoudingen vanuit Malta. Acht verdachten (vier Somaliërs, twee Eritreërs en twee Ethiopiërs) werden in en relatief kort tijdsbestek aangehouden. Overige aanhoudingen op Eindhoven werden gedaan op routes van en naar Groot Brittannië, Ierland, Zweden, Italië en Spanje.

Tabel 3.3.2		
Controle plaats (top 10)		
Plaats controle	Aantal	Perc.
Hoek van Holland	29	14,5
Venlo, Rijksweg A67	28	14,0
Eindhoven Airport	18	9,0
Hazeldonk, Rijksweg A16	12	6,0
Traject Utrecht-Arnhem	11	5,5
Babberich, Rijksweg A12	10	5,0
Eijsden, Rijksweg A2	8	4,0
Traject Arnhem-Utrecht	8	4,0
Rijksweg A4	6	3,0
Bladel, Rijksweg A67	5	2,5
<i>Totaal top 10</i>	<i>135</i>	<i>67,5</i>
Totaal	322	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 want kunnen altijd op één van de tussenstops 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 werden aangetroffen bij de Duits / Nederlandse grens. 43 verdachten (21,5%) passeerden deze grens, waarvan het merendeel (38) Nederland als eindbestemming had. Verleden jaar lag dit aandeel hoger (29,5%). Op de tweede plaats kwamen de verdachten die aan de Belgisch / Nederlandse grens werden aangetroffen. 39 verdachten (19,5%) passeerden deze grens. In 2010 lag dit aandeel veel hoger, op 35,7%. Op de derde plaats kwamen de lucht- en maritieme grenzen van ons land met het Verenigd Koninkrijk. 12% van de verdachten reisden op die route. Dit percentage steeg licht ten opzichte van 2010.

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

Tabel 3.3.3 Grensovergang verdachten		Aantal	Perc. '11	Perc. '10
Herkomstland	Bestemmingsland			
Nederland	Groot Brittannië	24	12,0	10,6
Nederland	Denemarken	11	5,5	-
Nederland	Duitsland	10	5,0	2,0
Nederland	Italië	4	2,0	0,3
Nederland	België	4	2,0	-
Nederland	Zweden	2	1,0	-
Nederland	Spanje	1	0,5	-
Nederland	Ierland	1	0,5	0,3
Nederland	Nederland	1	0,5	-
Nederland	Tsjechië	1	0,5	-
Duitsland	Nederland	38	19,0	29,5
Duitsland	Frankrijk	5	2,5	-
België	Nederland	34	17,0	35,1
België	Zweden	2	1,0	0,3
België	Groot Brittannië	1	0,5	-
België	Ierland	1	0,5	-
België	Denemarken	1	0,5	0,3
Denemarken	Frankrijk	5	2,5	-
Denemarken	België	3	1,5	-
Denemarken	België	2	1,0	-
Denemarken	Portugal	1	0,5	-
Denemarken	Groot Brittannië	1	0,5	-
Malta	Nederland	8	4,0	-
Malta	Zweden	1	0,5	-
Italië	Groot Brittannië	3	1,5	-
Italië	België	2	1,0	-
Italië	Denemarken	1	0,5	0,3
Italië	Zweden	1	0,5	-
Italië	Nederland	1	0,5	0,3
Frankrijk	Denemarken	3	1,5	0,3
Frankrijk	Nederland	1	0,5	6,5
Oekraïne	Groot Brittannië	3	1,5	-
Overige		17	8,5	
Onbekend	Onbekend	6	3	-

3.4 Soorten documenten en Modus Operandi

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

3.4.1 Soorten documenten

In 2011 werden 257 documenten in beslaggenomen. Zoals in tabel 3.4.1 is weergegeven, bestond het merendeel van die documenten uit nationale paspoorten (31,5%). Het aandeel van dit soort documenten is vergeleken met 2010 gelijk gebleven. Er werden verder 79 identiteitskaarten aangetroffen. Dit aandeel steeg licht ten opzichte van 2010, van 28,4% naar 30,7%. De volgorde die de documenten dit jaar in het overzicht innemen is identiek aan die van 2010, 2009 en 2008. De percentages bleven nagenoeg onveranderd. Hier zien wij dat de verwachting dat identiteitskaarten meer gebruikt zouden gaan worden nu de Europese Unie zich uitbreidt bevestigd. Het aandeel identiteitskaarten nam iets toe.

Tabel 3.4.1 Soort document	2011		2010	2009	2008
	Aantal	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.
Paspoort-nationaal	81	31,5	31,5	31,3	36,2
Identiteitskaart	79	30,7	28,4	29,2	27,9
Rijbewijs-nationaal	61	23,7	21,9	20,0	18,4
Verblijfsvergunning	20	7,8	9,9	10,8	11,1
Paspoort-vreemdelingen	11	4,3	3,4	3,7	3,8
Creditcard	1	0,4	-	-	-
Rijbewijs-internationaal	1	0,4	-	-	-
Paspoort-vluchtelingen	0	0,0	1,7	3,7	1,8
Anders, n.l.	3	1,2	3,3	1,4	0,8

3.4.2 Nationaliteit documenten

In 2011 werden van 43 verschillende landen documenten in beslaggenomen. In 2010 lag dit aantal hoger, namelijk op 48. Zoals te zien is in tabel 3.4.2, werden het meest Poolse documenten in beslaggenomen. Waren het in 2010 nog maar acht documenten (1,9%), in 2011 waren het er 25 (9,7%). Het meest werd het Poolse document misbruikt door Oekraïense verdachten (17), waaronder een zestal waarvan vermoed werd dat het Oekraïners betrof maar bleven volhouden de Poolse nationaliteit te bezitten. Het aandeel Italiaanse, Bulgaarse en Belgische documenten nam ten opzichte van 2010 af. Het aandeel Roemeense documenten steeg. Van de overige documenten bleven de percentages op een vergelijkbaar niveau. Maltezer documenten waren nieuw in de top 10. In 2010 werden geen Maltezer documenten in beslaggenomen. De documenten werden in 2011 in een relatief korte periode gebruikt door verdachten uit Somalië, Ethiopië en Eritrea.

Tabel 3.4.2 Nationaliteit document (top 10)	2011		2010	2009	2008
	Aantal	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.
Polen	25	9,7	1,9	2,0	1,6
Italië	22	8,6	12,3	11,7	11,5
Bulgarije	21	8,2	11,8	11,9	11,5
Frankrijk	16	6,2	6,7	6,8	6,5
België	15	5,8	9,1	6,7	6,5
Roemenië	15	5,8	2,9	4,1	1,8
Litouwen	12	4,7	5,8	5,9	6,3
Nederland	12	4,7	5,5	7,2	5,3
Griekenland	10	3,9	2,4	1,6	3,4
Malta	9	3,5	*	*	*
Portugal	9	3,5	4,6	5,5	4,3
Tsjechië	9	3,5	2,2	1,2	2,2
*= niet in top 20					

3.4.3 Modus Operandi

Van de 257 in beslaggenomen documenten bleken na onderzoek de meeste vals te zijn, gevolgd door vervalste documenten en goede (authentieke) documenten waarmee fraude werd gepleegd. 123 documenten (47,9%) bleken (totaal)valse, dus nagemaakte documenten te zijn. Dit aandeel steeg ten opzichte van 2010, 2009 en 2008. Het aantal in beslaggenomen valse documenten nam af van 180 naar 123. Het aandeel authentieke documenten waarmee fraude werd gepleegd steeg ten opzichte van 2010. In 2011 bleek 28% authentiek en in 2010 lag het percentage op 21,9%. Het aandeel “geen gelijkenis” zaken nam toe van 20,7% in 2010 naar 25,7% in 2011. Deze ontwikkeling staat haaks op die wij waarnemen bij het aandeel “geen gelijkenis” zaken op Schiphol, daar neemt het aandeel juist af. Het aantal aangetroffen vervalste documenten nam sterk af. In 2010 lag dit percentage nog op 34,9% maar in 2011 zakte dit aandeel to 24,1%. Van de vervalste documenten bleek het meest de personaliablazijde vervalst te zijn (8,2%). Dit aandeel halveerde bijna ten opzichte van 2010. Het aandeel van documenten waarvan de personaliablazijde en waarvan de pasfoto was vervangen nam ook af. Het aandeel blanco gestolen documenten nam toe van 0,5% naar 1,2%. Het een en ander staat in tabel 3.4.3.a weergegeven.

		2011		2010	2009	2008
Tabel 3.4.3.a Modus Operandi documentfraude		Aantal	perc.	Perc.	Perc.	Perc.
Soort documentfraude	Modus operandi					
VALS	Totaal vals	123	47,9	43,3	43,1	40,7
	Totaal	123	47,9	43,3	43,1	40,7
GOED	Geen gelijkenis	66	25,7	20,7	25,4	23,9
	Frauduleus verkregen	5	1,9	0,7	1,0	1,8
	Fantasie	1	0,4	0,5	0,6	0,0
	Totaal	72	28,0	21,9	27,0	25,7
VERVALST	Personalia blz vervalst	21	8,2	14,7	13,7	8,7
	Personalia blz vals	18	7,0	9,4	5,7	8,1
	Foto vervangen	13	5,1	5,5	8,0	8,7
	Blanco gestolen	3	1,2	0,5	0,6	2,4
	Verblijfsvergunning vals	2	0,8	0,5	0,0	0,0
	Visum blanco gestolen	2	0,8	0,2	0,0	0,0
	Personalia blz vervangen	1	0,4	-	-	-
	Verblijfsvergunning blanco gestolen	1	0,4	0,7	0,2	0,0
	Visum vervalst	1	0,4	0,5	0,2	0,4
	Overige vervalsingen	-	-	1,9	1,0	2,1
	Valse stempels	-	-	0,2	0,2	0,0
	Visum vals	-	-	0,7	0,2	0,2
	Totaal	62	24,1	34,9	29,9	32,1

De modi operandi blijken per documentsoort te verschillen. Bij de identiteitskaarten zien we het meest valse exemplaren (54,4%), bij paspoorten zien wij het meest vervalste exemplaren (43,2%). De te gebruiken modus operandi wordt beïnvloed door de 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 43,2% vervalst te zijn, 40,7% goed, maar door een ander gebruikt en 16% vals. Er is een significant verschil te zien tussen de soorten documentfraude in 2011 en voorgaande jaren. De verdeling van soorten fraude in de jaren 2008 en 2009 is nagenoeg identiek. In 2010 zien wij een duidelijke verschuiving naar vervalste documenten en neemt het aandeel fraude met goede en valse documenten af. In 2011 zien wij een verschuiving van vervalst naar vals, maar met name naar fraude met authentieke documenten. Het aandeel zaken van geen gelijkenis verdubbelde in 2011 bijna ten opzichte van 2010. Zaken van geen gelijkenis werden vooral gepleegd door verdachten met de Somalische, Oekraïense, Eritrese en Afghaanse nationaliteit. In 2011 waren het voornamelijk Maltezer en Poolse documenten. Ook het Nederlandse document werd 3 maal door een zogenaamde impostor gebruikt. Bij de vervalste documenten zien wij een verschuiving van het vervalsingen aangetroffen met of aan personaliabladzijden. Het gezamenlijke aandeel nam af van 47,3% in 2010 naar 29,6% in 2011.

		2011		2010	2009	2008
		Aantal	perc.	Perc.	Perc.	Perc.
Tabel 3.4.3.b						
Modus Operandi documentfraude Paspoorten						
Soort documentfraude	Modus operandi	Aantal	perc.	Perc.	Perc.	Perc.
VERVALST	Personalia blz vals	17	21,0	29,8	16,3	21,3
	Personalia blz vervalst	6	7,4	17,6	18,1	12,6
	Foto vervangen	5	6,2	6,1	13,1	14,8
	Verblijfsvergunning vals	2	2,5	1,5	0,0	0,0
	Visum blanco gestolen	2	2,5	0,8	0,0	0,0
	Personalia blz vervangen	1	1,2	-	-	-
	Verblijfsvergunning blanco gestolen	1	1,2	2,3	0,6	0,0
	Visum vervalst	1	1,2	1,5	0,6	1,1
	Overige vervalsingen	-	-	4,6	2,5	1,1
	Valse stempels	-	-	0,8	0,6	0,0
	Visum vals	-	-	2,3	0,6	0,6
	Totaal VERVALST	35	43,2	67,2	53,8	56,8
GOED	Geen gelijkenis	33	40,7	22,9	30,0	29,5
	Totaal GOED	33	40,7	22,9	30,0	29,5
VALS	Totaal vals	13	16,0	9,9	16,3	13,7
	Totaal VALS	13	16,0	9,9	16,3	13,7
Eindtotaal		81	100,0	100,0	100,0	100,0

Bij de identiteitskaarten bleek 54,4% vals te zijn, 24,1% goed en 20,3% vervalst. Bij de identiteitskaarten is in 2011 een verschuiving te zien van het gebruik van goede documenten naar valse documenten. In 2010 was deze verschuiving precies contra. Het aandeel valse documenten nam toe van 46,6% in 2010 naar 54,4% in 2011. Het aandeel zaken van geen gelijkenis nam af van 31,4% in 2010 naar 24,1% naar 2011. Bij de vervalsingen steeg het aandeel foto vervangingen van 5,1% naar 8,9%. Het aandeel vervalsingen bleef overigens nagenoeg gelijk aan het niveau van 2010.

		2011		2010	2009	2008
		Aantal	perc.	Perc.	Perc.	Perc.
Tabel 3.4.3.c						
Modus Operandi documentfraude Identiteitskaarten						
Soort documentfraude	Modus operandi	Aantal	perc.	Perc.	Perc.	Perc.
VALS	Totaal vals	43	54,4	46,6	50,3	48,2
	Totaal VALS	43	54,4	46,6	50,3	48,2
GOED	Geen gelijkenis	19	24,1	31,4	26,2	27,4
	Frauduleus verkregen	1	1,3	0,8	0,7	1,4
	Fantasie	-	-	1,7	2,0	0,0
	Totaal GOED	20	25,3	32,2	28,9	28,8
VERVALST	Personalia blz vervalst	8	10,1	14,4	16,1	13,5
	Foto vervangen	7	8,9	5,1	4,0	5,7
	Blanco gestolen	1	1,3	-	-	-
	Totaal VERVALST	16	20,3	19,5	20,8	23,0
Eindtotaal		79	100,0	100,0	100,0	100,0

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 nationaliteiten. 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. Uit deze top 20 blijkt dat Maltezer vreemdelingenpaspooten het meest werden aangetroffen bij zogenaamde impostors (3,5%) Waarschijnlijk zien wij deze documenten eenmalig in de top 20. In een korte periode werden deze documenten aangetroffen. Het gebruik hield even plots op als het was begonnen. In voorgaande jaren werden geen Maltezer vreemdelingenpaspooten aangetroffen. Ook nieuw in de top 20 zijn de totaal valse Roemeense identiteitskaarten. In de top 20 treffen we 19 Europese documenten aan en één keer een document van buiten Europa. Er werden zes Zuid-Koreaanse paspoorten aangetroffen op verschillende locaties in Nederland. Opvallend was dat ze allen werden gebruikt door Afghanen. In 2010 waren het meest aangetroffen documenten vervalste Bulgaarse documenten (identiteitskaarten en rijbewijzen). In 2009 waren het ook deze documenten die op één en twee stonden. Het misbruik van Bulgaarse documenten neemt af. In 2010 waren het vooral Turken en Serviërs die met Bulgaarse documenten werden aangehouden. In 2011 werden er nauwelijks Turken en geen Serviërs aangehouden in het bezit van Bulgaarse documenten.

			2011	2010	2009	2008	
Tabel 3.4.3.d							
Top 20 documentfraude							
Nationaliteit doc.	Soort doc.	Modus operandi	Aantal	perc.	Perc.	Perc.	Perc.
Malta	Paspoort-vreemdelingen	Geen gelijkenis	9	3,5	*	*	*
Italië	Identiteitskaart	Totaal vals	7	2,7	3,6	2,2	3,2
Roemenië	Identiteitskaart	Totaal vals	7	2,7	*	*	*
Roemenië	Rijbewijs-nationaal	Totaal vals	7	2,7	0,65	*	*
Litouwen	Rijbewijs-nationaal	Totaal vals	6	2,3	0,56	2,2	2,2
Polen	Rijbewijs-nationaal	Totaal vals	6	2,3	*	*	*
Zuid-Korea	Paspoort-nationaal	Totaal vals	6	2,3	*	*	*
België	Verblijfsvergunning	Totaal vals	5	1,9	0,47	*	*
Bulgarije	Rijbewijs-nationaal	Totaal vals	5	1,9	*	*	*
Bulgarije	Identiteitskaart	Personalia blz vervalst	5	1,9	0,47	3,9	3,2
Duitsland	Identiteitskaart	Geen gelijkenis	5	1,9	*	*	*
Polen	Identiteitskaart	Geen gelijkenis	5	1,9	*	*	*
Polen	Paspoort-nationaal	Geen gelijkenis	5	1,9	*	*	*
België	Identiteitskaart	Totaal vals	4	1,6	*	*	*
Bulgarije	Rijbewijs-nationaal	Personalia blz vervalst	4	1,6	0,37	4,7	1,8
Bulgarije	Paspoort-nationaal	Personalia blz vervalst	4	1,6	0,37	*	*
Groot-Brittannië	Rijbewijs-nationaal	Totaal vals	4	1,6	0,37	1,2	1,8
Nederland	Identiteitskaart	Geen gelijkenis	4	1,6	*	*	*
Polen	Identiteitskaart	Totaal vals	4	1,6	*	*	*
* = niet in top 20							

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 de Helpdesk van het ECID op Schiphol en de falsificatendesks van het ECID die in de drie andere districten van de KMar zijn ondergebracht. Deze zaken kunnen zijn aangebracht vanuit de KMar, maar ook door andere publieke of private organisaties en instellingen. Aan deze zaken kunnen originele documenten ten grondslag liggen, maar ook documenten in kopie. Met “originele” documenten worden in dit hoofdstuk documenten bedoeld die fysiek zijn onderzocht in dezelfde staat als waarin zij werden aangeboden of aangetroffen.

4.1 Aantal zaken en aanbieders

In 2011 werden bij voornoemde afdelingen van het ECID 811 zaken afgehandeld, waarbij in totaal bij 918 documenten fraude vast werd gesteld. In 2010 waren het 702 zaken en 842 documenten, in 2009 955 zaken en 1128 documenten. Er is sprake van een stijging ten opzichte van het jaar 2010. De sinds 2008 ingezette neerwaartse trend lijkt te zijn doorbroken. Ten opzichte van 2010 steeg het aantal zaken met 20% en het aantal documenten met 16%. In 2010 liep het aantal zaken nog terug met 26,5% en het jaar ervoor met 15,3%. Gegevens van voor 2008 zijn niet voorhanden. Voor 2008 werden de zaken op een andere wijze geregistreerd. Het bestand leent zich niet tot het verwerken van deze historische gegevens. Van de 811 zaken in 2011 werden er 704 (86,8%) afgehandeld bij de Helpdesk te Schiphol. In 2010 werden 86% van de zaken afgehandeld door de Helpdesk op Schiphol, in 2009 werden 85,5% van de zaken afgehandeld door de Helpdesk. Over de afgelopen jaren blijft dit aandeel nagenoeg gelijk.

In tabel 4.1.a zijn de aanbieders van de documenten weergegeven. In 2011 waren het ook weer de zaken afkomstig van de KMar en Regiopolitie die de boventoon voerden. 33,9% was afkomstig van de diverse KMar onderdelen, 26,1% van de verschillende Regiopolitiekorpsen. De zaken van de KMar en regiopolitie stegen beiden ten opzichte van 2010. Het aandeel van de door overige overheidsinstanties en het KLPD aangeleverde zaken, daalden ten opzichte van 2010. Het bankwezen is de eerste private bedrijfstak die wij in dit overzicht aantreffen. Het aandeel voor hen afgehandelde documenten bleef gelijk (8,1%). Het aandeel voor Telecom providers afgehandelde (kopie)documenten nam af ten opzichte van 2010. Ook het aandeel voor de Britse overheid afgehandelde zaken nam af. Ten opzichte van 2010 nam het aandeel met de helft af.

Tabel 4.1.a Aanbieders zaken	2011		2010	2009	2008
	Aantal	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.
Kmar	332	33,9	28,3	28,0	26,4
Regiopolitie	255	26,1	23,9	30,9	23,2
Overheid overig	81	8,3	11,0	7,7	13,8
KLPD	69	7,1	9,1	6,7	4,0
Bankinstelling	79	8,1	8,1	6,2	6,7
Telecom provider	59	6,0	7,4	6,9	9,1
Britse overheid	22	2,2	4,6	6,8	1,9
Bedrijf overig	33	3,4	3,0	5,7	9,8
Anders	48	4,9	4,6	1,2	4,9

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

In onderstaande tabellen wordt duidelijk dat er grote verschillen zijn in aard en omvang van fraude vastgesteld aan de hand van originelen en kopieën. Bij de aanbieders zien wij ook twee verschillende stromen. Originale documenten komen veelal van opsporingsinstanties, kopieën worden veelal via fax of mail aangeboden vanuit de private sector of door buitenlandse opsporingsinstanties. Bij de originele documenten zien wij een kleine verschuiving. Het aandeel door de KMar en regiopolitie aangeboden documenten nam iets toe. Bij de overige categorieën zijn geen significante verschuivingen waar te nemen.

Tabel 4.1.b Aanbieders originele documenten	2011		2010	2009
	Aantal	Perc.	Perc.	Perc.
Kmar	319	32,6	26,9	26,6
Regiopolitie	231	23,6	21,2	28,6
Overheid overig	43	4,4	5,3	3,6
KLPD	43	4,4	3,6	2,9
Anders	16	1,6	1,6	0,1
Bedrijf overig	7	0,7	0,7	0,2
Bankinstelling	1	0,1	0,1	0,3
Totaal	660	67,5	59,4	62,0

Tabel 4.1.c Aanbieders kopie documenten	2011		2010	2009
	Aantal	Perc.	Perc.	Perc.
Bankinstelling	78	8,0	8,0	5,9
Telecom provider	59	6,0	7,4	6,7
Overheid overig	40	4,1	6,6	4,2
Anders	30	3,1	3,8	1,0
Bedrijf overig	26	2,7	3,3	5,4
KLPD	26	2,7	2,8	3,8
Regiopolitie	24	2,5	2,7	2,8
Britse overheid	22	2,2	4,6	6,8
Kmar	13	1,3	1,4	1,4
Totaal	318	32,5	40,6	38

De KMar districten en Regiopolitiekorpsen waren de instanties waarvoor veruit de meeste onderzoeken werden uitgevoerd. In de tabellen 4.1.d en 4.1.e zijn ze weergegeven. De meeste voor de eigen organisatie gedane zaken waren afkomstig van de Brigade Politie & Beveiliging (P&B) (35,2%), daling ten opzichte van 2010. Met uitzondering van het Schipholteam en Recherche Team Drugsbestrijding (RTD) vertoonden alle diensten op

Schiphol een stijging. Ook voor de overige KMar Districten werden onderzoeken uitgevoerd, voor het District West het meest. Ten opzichte van 2010 verdubbelde het percentage onderzoek voor dit District. Er werden minder onderzoeken gedaan voor het District Noord Oost. Ook voor de overige Districten werden minder documenten onderzocht.

De meeste voor de regiopolitie gedane onderzoeken waren afkomstig van de regiopolitie Amsterdam-Amstelland (51,9%), een stijging ten opzichte van 2010 (was 45,6%). Het percentage voor de andere buurregio, Kennemerland, bleef nagenoeg gelijk aan het percentage van 2010. Onderzochte documenten voor Haaglanden namen iets toe ten opzichte van 2010. Evenals voorgaande jaren geldt dat vooral de omliggende politieregio's hun documenten aanbieden bij de Helpdesk te Schiphol. Hoe verder weg gelegen, hoe minder aantrekkelijk het is het document aan te bieden op Schiphol. Men laat het document dan door andere in het land gestationeerde documentdeskundigen beoordelen en hiervan proces-verbaal opmaken.

Tabel 4.1.d Zaken KMar	2011		2010		2009	
	Aantal	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.
Brigade P&B Schiphol	116	35,2	57,0	52,4		
Sluisteam	52	15,8	4,7	17,6		
District Zuid	42	12,7	6,2	1,9		
Brigade grensbewaking Schiphol	38	11,5	3,1	3,4		
District West	37	11,2	5,2	-		
Overige SPL	17	5,2	5,2	-		
Schipholteam / RTD	10	3,0	8,3	3,4		
District Noord Oost	10	3,0	7,3	-		
Overige land	8	2,4	3,1	-		
Totaal	330					

Tabel 4.1.d Zaken Regiopolitie	2011		2010		2009	
	Aantal	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.
Amsterdam-Amstelland	120	51,9	45,6	44,4		
Kennemerland	26	11,3	11,1	5,8		
Haaglanden	17	7,4	5,3	-		
Overig	68	29,4	38,0	50,2		
Totaal	231					

4.2.1 Documenten

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

4.2.1 Soorten documenten

In tabel 4.2.1.a zijn de soorten documenten waarmee de fraude werd gepleegd weergegeven. De meest misbruikte documenten betroffen dit jaar nationale paspoorten, net als de twee voorgaande jaren. In 2011 bedroeg het percentage 38,9%. De nationale paspoorten vertonen evenals in 2010 een lichte neerwaartse trend ten opzichte van 2009. Het percentage identiteitskaarten vertoont in 2011 een daling. Hiermee doorbreekt het de stijgende trend van de voorafgaande jaren. Het aandeel en aantal rijbewijzen vertoont een significante stijging. Het aantal zaken met valse bankbiljetten daalt ten opzichte van de voorafgaande jaren. Vanaf 2008 daalde het aandeel van 18,9% naar 10,3% in 2011. De overige verhoudingen vertoonden qua aantal geen significante afwijkingen ten opzichte van 2010.

Tabel 4.2.1.a Soort document	2011		2010	2009	2008
	Aantal	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.
Paspoort-nationaal	380	38,9	40,1	43,7	44,8
Identiteitskaart	200	20,4	22,4	17,3	14,4
Rijbewijs-nationaal	142	14,5	9,0	10,1	10,7
Bankbiljet*	101	10,3	13,7	14,7	18,9
Verblijfsvergunning	42	4,3	3,8	4,9	1,5
Cheque*	31	3,2	1,9	0,4	0,4
Creditcard*	26	2,7	3,0	2,2	1,7
Paspoort-vluchtelingen	9	0,9	0,4	0,2	0,0
Vervoersbewijs	6	0,6	1,1	0,7	1,0
Rijbewijs-internationaal	5	0,5	0,6	0,3	0,2
Paspoort-vreemdelingen	5	0,5	0,4	0,3	0,0
Visum	1	0,1	0,2	0,0	0,0
Zeemansboekje / ID card	1	0,1	0,1	0,2	0,1
Paspoort-diplomatiek	1	0,1	-	-	-
Overige documenten	28	2,9	3,2	4,3	5,7
Totaal	978				

* kan per zaak meerdere documenten bevatten.

Van de in totaal 978 documenten waarbij documentfraude werd vastgesteld waren er 660 (67,5%) als origineel en 318 (32,5%) in kopievorm onderzocht. Dit waren 140 (+27%) meer originelen en 3 (-1%) kopieën minder dan in 2010. Er werd in 2011 relatief en in verhouding meer fraude vastgesteld bij originele documenten dan bij kopieën van documenten. Tabel 4.2.1.b geeft de soorten documenten aan, verdeeld naar kopie en origineel. De nationale paspoorten scoren in beide categorieën het hoogst. Verhoudingsgewijs werd bij de kopieën meer fraude vastgesteld dan bij de originele documenten. Fraude met identiteitskaarten daalt zowel bij de originelen als de in kopievorm onderzochte documenten. Het sterkst is de daling bij de kopieën identiteitskaarten.

Tabel 4.2.1.b Soort document	Originelen					Kopieën				
	2011		2010	2009	2008	2011		2010	2009	2008
	Aantal	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.	Aantal	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.
Paspoort-nationaal	184	27,9	26,7	33,2	37,8	196	61,6	62,0	64,8	57,4
Rijbewijs-nationaal	125	18,9	12,1	11,8	13,9	17	5,3	4,0	6,8	5,1
Identiteitskaart	121	18,3	19,0	15,2	22,6	79	24,8	28,0	21,4	26,5
Bankbiljet	101	15,3	22,1	22,3	14,7	-	-	-	-	-
Cheque	31	4,7	3,1	0,7	0,7	-	-	-	-	-
Creditcard	26	3,9	4,8	3,4	2,6	-	-	-	-	-
Verblijfsvergunning	18	2,7	3,1	4,3	1,6	24	7,5	5,0	6,0	10,0
Paspoort-vluchtelingen	9	1,4	0,6	0,1	0,0	-	-	-	-	-
Vervoersbewijs	6	0,9	1,7	1,1	1,6	-	-	-	-	-
Rijbewijs-internationaal	5	0,8	1,0	0,4	0,6	-	-	-	-	-
Paspoort-vreemdelingen	5	0,8	0,4	0,4	0,3	-	-	0,3	0,3	-
Zeemansboekje / ID card	1	0,2	0,2	0,3	0,2	-	-	-	-	-
Paspoort-diplomatiek	1	0,2	0,2	0,7	0,0	-	-	-	-	-
Visum	-	0,0	0,2	0,0	0,0	1	0,3	0,3	-	-
Overige documenten	27	4,1	5,0	6,0	3,3	1	0,3	0,3	0,8	0,8
Totaal	660					318				

4.2.2 Nationaliteit documenten

In deze paragraaf wordt ingegaan op de nationaliteit van het document waarmee de fraude werd gepleegd. In totaal werden 73 verschillende nationaliteiten bij de documenten aangetroffen, in 2010 waren het 72 verschillende nationaliteiten. De verschillende valuta en soorten creditcards zijn als "nationaliteit" geteld. Tabel 4.2.2.a geeft de top 20 van de meest aangetroffen nationaliteiten weer. De top 5 van deze lijst verandert in volgorde niet dan die in 2010. Het aandeel fraude met Nederlandse documenten nam af ten opzichte van 2010 maar voert nog wel zeer ruim de lijst aan. De overige verschillen in de top lagen niet ver uiteen. Wel valt op dat fraude bij de "Oost-Europese" landen Litouwen, Roemenië, Slovenië en Polen steeg ten opzichte van 2010 terwijl het aandeel Bulgaarse documenten daalde. Er zijn in vergelijking met 2010 procentueel gezien meer zaken met valse Euro's onderkend en minder zaken met valse US Dollar.

Tabel 4.2.2.a Nationaliteit / soort document top 20	2011		2010	2009	2008
	Aantal	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.
Nederland	289	29,6	34,1	33,2	31,0
Euro	85	8,7	7,8	10,3	10,8
Bulgarije	48	4,9	5,7	4,8	4,5
Litouwen	46	4,7	3,6	4,1	3,6
Italië	40	4,1	2,4	2,7	3,4
Frankrijk	34	3,5	3,9	3,6	4,5
US Dollar	34	3,5	3,9	-	-
Roemenië	30	3,1	1,4	1,2	1,2
Groot-Brittannië	28	2,9	2,1	2,4	2,7
Polen	26	2,7	1,7	2,2	1,9
Slovenië	23	2,4	-	-	-
Nigeria	20	2,0	3,2	2,5	2,3
Tsjechië	19	1,9	1,8	2,0	1,9
België	18	1,8	1,5	2,5	2,6
Visa	14	1,4	1,8	1,2	1,0
Irak	13	1,3	-	-	-
Portugal	12	1,2	2,4	1,3	2,8
Griekenland	10	1,0	1,2	1,3	3,5
Duitsland	9	0,9	1,9	-	-
Israël	9	0,9	-	-	-
<i>Overig</i>	<i>171</i>	<i>17,5</i>			
Totaal	978				

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

In 2011 werd bij originele documenten van 72 verschillende nationaliteiten fraude vastgesteld. Bij de in kopievorm vastgestelde fraude bedroegen dit 31 verschillende nationaliteiten. Bij de originelen werden in vergelijking met 2010 meer nationaliteiten onderkend (65 in 2010). Ook bij de kopieën werden meer nationaliteiten aangetroffen (27 in 2010).

Bij de originele documenten zien wij dat zoals voorgaande jaren het meest fraude werd vastgesteld bij Eurobiljetten, al loopt het aandeel vanaf 2008 gestaag terug. In 2008 waren nog 16,8% van bij documenten vastgestelde fraude Eurobiljetten, in 2011 is dit aandeel teruggelopen tot 12,7%. Op de tweede plaats in de top 20 treffen wij fraude vastgesteld bij Nederlandse documenten. Ook dit aandeel liep terug in vergelijking met voorgaande jaren. Er werd bij iets meer Litouwse documenten, maar minder Bulgaarse documenten, fraude vastgesteld. Het aandeel Italiaanse documenten verdubbelde ten opzichte van 2010. Er werd relatief en procentueel minder fraude vastgesteld bij US Dollars.

Bij in kopievorm vastgestelde fraude is wel een verschuiving ten opzichte van 2010 in de top drie te zien. Fraude vastgesteld aan kopieën van Nederlandse documenten staat nog steeds bovenaan, het aandeel veranderende nauwelijks ten opzichte van 2010. Franse documenten treffen wij op de tweede plaats, net zoal in 2010. Ook dit aandeel veranderde nauwelijks. Op de derde plaats treffen we kopieën van Sloveense documenten. Dit aandeel steeg significant ten opzichte van 2010 tot 2,8% (was 0,3%). Voor het eerst werd fraude vastgesteld bij kopieën van Roemeense documenten (1,9%). Het overgrote deel van de Roemeense documenten werd onderzocht op verzoek van District West van de Koninklijke Marechaussee.

Tabel 4.2.2.b Nationaliteit / soort origineel document top 20	2011		2010	2009	2008
	Aantal	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.
Euro	84	12,7	12,5	15,6	16,8
Nederland	71	10,8	11,9	12,3	11,7
Litouwen	42	6,4	4,0	5,1	4,7
Bulgarije	40	6,1	7,9	5,9	5,7
Italië	38	5,8	2,7	4,0	5,0
US Dollar	34	5,2	6,3	*	*
Groot-Brittannië	24	3,6	2,1	2,3	1,9
Roemenië	24	3,6	2,3	1,9	1,9
Frankrijk	22	3,3	4,0	1,9	2,0
Polen	18	2,7	1,9	3,0	1,7
Tsjechië	16	2,4	2,1	2,6	2,8
Slovenië	14	2,1	*	3,6	*
Visa	14	2,1	2,9	1,9	1,6
België	13	2,0	1,7	2,7	2,7
Nigeria	12	1,8	2,9	2,8	3,9
Griekenland	10	1,5	0,9	2,5	5,2
Irak	10	1,5	1,3	1,8	*
Israël	9	1,4	*	*	*
Afghanistan	8	1,2	*	*	*
Overig	157	23,8	* niet in top 20		
Totaal	660				

Tabel 4.2.2.c Nationaliteit / soort kopie document top 10	2010		2010	2009	2008
	Aantal	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.
Nederland	218	68,6	69,9	73,6	66,2
Frankrijk	12	3,8	3,7	7,0	8,8
Slovenië	9	2,8	0,3	0,3	0,6
Bulgarije	8	2,5	2,2	2,6	2,9
Polen	8	2,5	1,2	0,8	2,6
Nigeria	8	2,5	3,7	1,8	0,6
Portugal	6	1,9	1,9	2,1	5,3
Roemenië	6	1,9	-	-	-
België	5	1,6	1,2	2,1	1,8
Groot-Brittannië	4	1,3	2,2	2,6	2,4
Litouwen	4	1,3	2,8	2,1	2,2
Overig	30	9,4			
Totaal	318				

4.2.3 Modus Operandi

De aangetroffen modi operandi van de documentfraude zullen in deze paragraaf op verschillende manieren worden belicht. Het betreft hier zowel de aangetroffen modi operandi bij de kopieën als die bij de originele documenten. In onderstaande tabellen staan extra modi operandi, te weten “.....vals / vervalst (kopie)”. Het betreft hier aan kopieën vastgestelde fraude waarbij niet aan de kopie kon worden vastgesteld of het een kopie van een vals document, een kopie van een vervalst document of een gemanipuleerde kopie van een authentiek document betrof. In tabel 4.2.3.a is te zien dat geen significante stijgingen of dalingen hebben plaatsgevonden ten opzichte van 2010. De verhouding fraude door vervalsing, het reproduceren van een document of fraude met goede documenten bleef nagenoeg gelijk. Er werden minder kopieën aangetroffen van documenten waarvan de personaliablazijde vals of vervalst was. Het aandeel documenten (origineel of kopie) waarbij vastgesteld kon worden dat de personaliablazijde vals was verdubbelde ten

opzichte van 2010. Ook werden in 2011 significant meer blanco gestolen (en later valselijk opgemaakt) documenten aangeboden. Het aandeel nam toe van 0,8% naar 2,6%. Ook werden meer fantasie documenten aangetroffen dan in 2010.

		2011		2010	2009	2008	
Tabel 4.2.3.a		Aantal	perc.	Perc.	Perc.	Perc.	
Modus Operandi documentfraude							
Soort documentfraude	Modus operandi						
VERVALST	Personalia blz vals/vervalst (kopie)	217	22,2	26,2	20,7	21,7	
	Personalia blz vals	62	6,3	3,8	5,9	6,1	
	Personalia blz vervalst	60	6,1	5,2	5,7	5,9	
	Foto vervangen	43	4,4	6,1	5,8	6,1	
	Blanco gestolen	25	2,6	0,8	1,3	2,8	
	Valse stempels	12	1,2	1,4	0,2	0,4	
	Verblijfsvergunning vals/vervalst (kopie)	9	0,9	0,7	0,6	0,2	
	Verblijfsvergunning blanco gestolen	8	0,8	0,2	0,2	0,0	
	Blanco gestolen, niet gesignaleerd	5	0,5	0,2	0,4	0,4	
	Personalia blz vervangen	4	0,4	0,5	0,2	0,3	
	Visum vervalst	4	0,4	0,2	0,2	0,0	
	Visum vals/vervalst (kopie)	5	0,5	0,2	0,1	0,0	
	Bladzijde vervangen	1	0,1	0,2	0,3	0,2	
	Verblijfsvergunning vals	1	0,1	-	-	-	
	Verblijfsvergunning vervalst	1	0,1	0,4	0,4	0,4	
	Visum blanco gestolen	1	0,1	0,1	0,4	0,0	
	Overige vervalsingen	72	7,4	7,5	7,8	5,9	
	Totaal VERVALST		458	46,8	54,4	50,4	50,0
	VALS	Totaal vals	416	42,5	42,8	44,9	44,3
Totaal VALS		416	42,5	42,8	44,9	44,3	
GOED	Frauduleus verkregen	17	1,7	2,3	3,6	3,1	
	Gestolen/vermist	1	0,1				
	Geen gelijkenis	3	0,3	0,5	0,6	1,1	
	Fantasie	11	1,1	0,1	0,1	0,0	
Totaal GOED		32	3,3	2,9	4,3	4,2	

In tabel 4.2.3.b. staan de modi operandi nog eens weergegeven, maar dan verdeeld naar onderkende modi operandi bij onderzoek naar originelen en kopieën van documenten. Uit de tabel valt af te lezen dat de onderkende modi operandi bij originele documenten en kopieën afwijken. Oorzaak hiervan is dat bij kopieën van documenten niet altijd kan worden vastgesteld of iets vals is of vervalst, sommige echtheidskenmerken zijn niet te onderzoeken op een kopie. Opvallend is het verschil tussen het vervalsen van- of gebruik maken van een valse personaliabladzijde bij de originele documenten en dezelfde (cumulatieve) modus operandi bij de kopieën. Daar waar in 2011 11,5% het totaal van de valse en vervalste personaliabladzijde een percentage oplevert van 9%, is die bij de kopieën 22,2% in 2011. Dit verschil wordt vermoedelijk versterkt omdat bij controle aan een origineel document ook alle andere modi operandi aan het licht kunnen komen, bij onderzoek naar een kopie of een scan van een personaliabladzijde is het aantal vast te stellen modi operandi beperkter. Ook

is het natuurlijk betrekkelijk eenvoudig een kopie van een document te manipuleren, hierna te kopiëren en hiermee fraude te plegen.

		Originelen					Kopieën				
		2011	2010	2009	2008	2011	2010	2009	2008		
		Aantal	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.	Aantal	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.
Tabel 4.2.3.b											
Modus Operandi documentfraude (originelen en kopieën)											
Soort documentfraude	Modus operandi	Aantal	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.	Aantal	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.
VALS	Totaal vals	370	37,8	35,4	39,5	35,6	46	4,7	7,36	5,5	8,7
Totaal VALS		370	37,8	35,4	39,5	35,6	46	4,7	7,4	5,5	8,7
VERVALST	Overige vervalsingen	59	6,0	6,1	4,0	3,2	13	1,3	1,4	3,8	2,7
	Personalia blz vals	59	6,0	3,8	5,9	6,1	3	0,3			
	Personalia blz vervalst	53	5,4	5,2	5,7	5,9	7	0,7			
	Foto vervangen	40	4,1	5,7	4,8	5,6	3	0,3	0,4	1,0	0,5
	Blanco gestolen	24	2,5	0,6	1,0	2,6	1	0,1	0,2	0,4	0,2
	Valse stempels	9	0,9	0,6	0,2	0,4	3	0,3	0,8		
	Verblijfsvergunning blanco gestolen	6	0,6	0,2	0,2	0,0	2	0,2			
	Blanco gestolen, niet gesignaleerd	5	0,5	0,2	0,4	0,4		0,0			
	Visum vervalst	4	0,4	0,2	0,2	0,3		0,0			
	Personalia blz vervangen	3	0,3	0,5	0,2	0,3	1	0,1			
	Bladzijde vervangen	1	0,1	0,2	0,3	0,2		0,0			
	Verblijfsvergunning vals	1	0,1								
	Visum blanco gestolen	1	0,1	0,1	0,2	0,0		0,0		0,2	0,2
	Personalia blz vals/vervalst (kopie)						217	22,2	26,2	20,7	21,2
	Verblijfsvergunning vals/vervalst (kopie)						9	0,9	1,0	0,1	0,0
	Verblijfsvergunning vervalst			0,1	0,4	0,2	1	0,1			
	Visum vals			0,5	0,3	0,1					
	Visum vals / vervalst (kopie)						5	0,5	0,2		
Totaal VERVALST		265	27,1	24,1	23,7	25,3	265	27,1	30,3	26,8	24,8
GOED	Frauduleus verkregen	14	1,4	1,7	2,7	1,8	3	0,3	0,6	1,0	1,3
	Fantasia	8	0,8	0,1	0,0	0,0	3	0,3			
	Geen gelijkenis	3	0,3	0,5	0,2	0,7		0,0		0,4	0,4
	Gestolen/vermist						1	0,1			
Totaal GOED		25	2,6	2,3	2,8	2,5	7	0,7	0,6	1,4	1,7

In paragraaf 4.2.1 staat per soort document vermeld wat de omvang van de documentfraude is. Nationale paspoorten en Identiteitskaarten bleken de meest gebruikte documenten. Bij de nationale paspoorten was het aandeel op het geheel 38,9%, bij de Identiteitskaarten 20,4%. 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 380 nationale paspoorten waarbij fraude werd geconstateerd zijn weergegeven in tabel 4.2.3.c. De modi operandi zijn weergegeven voor originelen en paspoorten aangeboden in kopievorm. Er werden in 2010 ten opzichte van 2009 32% meer paspoorten onderzocht waarbij fraude werd geconstateerd. Er werd minder fraude geconstateerd bij kopieën paspoorten. Hier lag dit percentage op -1,5%.

Originele nationale paspoorten werden het meest vervalst (34%) aangetroffen, 3,8% bleek totaal vals en 3,3% betrof fraude met goede documenten. 52,1% betrof kopieën van nationale paspoorten waarbij vastgesteld kon worden dat het origineel was vervalst dan wel de kopie was gemanipuleerd. Bij 5,6% van de kopieën kon worden vastgesteld dat het een kopie van een vals document betrof. In 1,2% van de fraude betrof het fraude gepleegd met

een kopie van een goed document. Bij de originele nationaal paspoorten bleek de meest gebruikte modus operandi die van het aanbrengen van een valse personaliabladzijde. Bij de kopieën was dit het vervalsen of gebruik maken van een valse personaliabladzijde. Bijna alle aandelen van elk genoemde modus operandi verschillen ten opzichte van 2010. Het grootst is het verschil bij de fotovervangingen vastgesteld bij originele nationaal paspoorten. Dit aandeel zakte van 8,3% in 2010 naar 2,2% in 2011.

		Originelen					Kopieën				
		2011	2010	2009	2008	2011	2010	2009	2008		
Soort documentfraude	Modus operandi	Aantal	Perc.	Perc.	Perc.	Aantal	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.	
VERVALST	Foto vervangen	22	2,2	8,3	7,1	9,0	3	0,3	0,6	1,6	0,8
	Personalialblz vals	53	5,4	8,0	12,0	12,4	3	0,3			
	Personalialblz vervalst	30	3,1	6,8	9,3	8,0	7	0,7			
	Overige vervalsingen	27	2,8	5,0	5,1	4,5	5	0,5	1,2	2,4	4,0
	Valse stempels	9	0,9	1,5	0,4	1,0	3	0,3	2,1		
	Blanco gestolen	7	0,7	0,3	1,2	4,7	1	0,1	0,3	0,8	0,3
	Verblijfsvergunning blanco gestolen	6	0,6	0,6	0,4	0,0	1	0,1			
	Visum vervalst	4	0,4	0,3	0,4	0,7					
	Personalialblz vervangen	2	0,2	0,9							
	Bladzijde vervangen	1	0,1	0,6	0,6	1,2					
	Blanco gestolen, niet gesignaleerd	1	0,1	0,3	0,2	0,5					
	Verblijfsvergunning vals	1	0,1								
	Visum blanco gestolen	1	0,1	0,3	0,4	0,0		0,0		0,2	0,0
	Personalialblz vals / vervalst (kopie)						156	16,0	47,0	38,1	32,7
	Verblijfsvergunning vals vervalst (kopie)						1	0,1	0,6		
	Verblijfsvergunning vervalst			0,3	0,6	0,5					
	Visum vals			0,9	0,6	0,3	2	0,2			
	Visum vals / vervalst (kopie)						2	0,2	0,3		
	Totaal VERVALST		164	16,8	34,0	38,7	30,4	184	18,8	52,1	43,6
VALS	Totaal vals	13	1,3	3,8	7,1	8,8	8	0,8	5,6	3,9	5,7
Totaal VALS		13	1,3	3,8	7,1	8,8	8	0,8	5,6	3,9	5,7
GOED	Frauduleus verkregen	6	0,6	2,7	0,2	0,8	3	0,3	1,2	1,4	1,5
	Geen gelijkenis	1	0,1	0,6	3,7	1,0				0,6	0,2
	Fantasie						1	0,1			
Totaal GOED		7	0,7	3,3	3,9	1,8	4	0,4	1,2	2,0	1,7
	Totaal	184	18,8	41,1	49,7	41,7	196	20,0	58,9	50,3	45,9

In kolom 4.2.3.d staan de modi operandi weergegeven die bij de identiteitskaarten (originele en kopieën) zijn aangetroffen. Er werden meer identiteitskaarten in originele vorm aangetroffen dan in kopievorm (60,5% om 39,5%). Het aandeel originele documenten lag 8,1% hoger dan in 2010 en bijna weer op het niveau van 2009. Bij de in originele vorm onderzochte identiteitskaarten is te zien dat het gebruik van een totaal vals document het meest werd onderkend. Dit percentage ligt overigens 5,1% hoger dan in 2010. Bij de vervalste (originele) documenten bleek het vervalsen van de personaliabladzijde de meest gebruikte modus operandi. Het aandeel daalde licht ten opzichte van 2010. In 2010 was de fotovervanging nog de meest gebruikte vervalsingsmethodiek. Dit aandeel daalde echter van 7,4% in 2010 naar 3,5% in 2011. Ook hier was het vervangen van de foto de meest aangetroffen modus operandi. Bij de in kopievorm onderzochte documenten werden manipulaties met de personalia het meest vastgesteld. In 20,5% van de gevallen bleek het om een dergelijke modus operandi te gaan. Dit percentage is ten opzichte van 2010

verminderd. Het aandeel kopieën van valse identiteitskaarten ligt op 15,5%, een verdere daling ten opzichte van de jaren voorgaande jaren 2010 tot en met 2008.

		Originelen					Kopieën				
		2011	2010	2009	2008	2011	2010	2009	2008		
		Aantal	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.	Aantal	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.
Tabel 4.2.3.d											
Modus Operandi documentfraude identiteitskaarten											
Soort documentfraude	Modus operandi	Aantal	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.	Aantal	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.
VALS	Totaal vals	80	40,0	34,9	41,5	32,4	31	15,5	18,0	18,5	19,3
Totaal VALS		80	40,0	34,9	41,5	32,4	31	15,5	18,0	18,5	19,3
VERVALST	Personalìa blz vervalst	9	4,5	5,8	4,1	5,8	0,0				
	Blanco gestolen	8	4,0	1,1	1,5	0,4	0,0	0,5			
	Foto vervangen	7	3,5	7,4	4,1	3,1	0,0		1,0	0,4	
	Overige vervalsingen	5	2,5	1,6	3,6	3,4	5	2,5	2,6	9,7	7,7
	Blanco gestolen, niet gesignaleerd	4	2,0				0,0				
	Personalìa blz vals	4	2,0	0,5	1,5	0,4	0,0				
	Personalìa blz vervangen	1	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0				
	Personalìa blz vals / vervalst (kopie)		0,0				41	20,5	25,4	12,8	22,4
	Verblijfsvergunning vals/vervalst (kopie)		0,0					0,0	0,5		
Totaal VERVALST		38	19,0	16,9	15,4	13,9	46	23,0	29,1	23,6	30,5
GOED	Geen gelijkenis	1	0,5	0,5				0,0			
	Gestolen/vermist		0,0				1	0,5			
	Fantasie		0,0				1	0,5			
	Frauduleus verkregen	2	1,0					0,0	0,5		
Totaal GOED		3	1,5	0,5	1,0	2,3	2	1,0	0,5		
Totaal		121	60,5	52,4	57,9	49,8	79	39,5	47,6	42,1	50,2

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. Naast misbruik met originele documenten, komt ook misbruik met gekopieerde valse of vervalste documenten of gemanipuleerde kopieën van originele documenten aan bod. In dit hoofdstuk 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 2011 werden 118 gevallen van fraude behandeld met originele Nederlandse documenten, en 218 gevallen van fraude met kopieën van Nederlandse documenten. Dat is ten opzichte van 2010 voor de originelen een stijging van 21,6% en voor de kopieën een daling van 2,2%. De fraude met de originele documenten is zowel afkomstig van de grenscontrole op Schiphol (35), overige grenscontroles in het land (12) en overige werkzaamheden in het land zonder grensoverschrijding (71). In tabel 5.1 is te zien dat de herkomst van de fraude met Nederlandse documenten voor wat betreft de FSD nagenoeg gelijk is gebleven aan het aandeel in 2010. Er werden minder Nederlandse documenten onderkend in het land bij grens- of MTV controles en meer bij niet grensoverschrijdende controles in het land.

Tabel 5.1 Zaken afkomstig van :	2011		2010	2009
	Aantal	Perc.	Perc.	Perc.
FSD	35	29,7	29,9	25,0
Overige grenscontroles	12	10,2	22,7	30,2
Helpdeskfunctie	71	60,2	47,4	44,8
Totaal	118	100	100	100

Bij de 218 gevallen van fraude met een kopie was geen sprake van grensoverschrijding. Van deze 218 documenten zijn er vijf door de buitenposten van het ECID behandeld, de rest is allemaal in behandeling geweest bij de Helpdesk op Schiphol.

5.2 Nationaliteit verdachten

Verderop in dit hoofdstuk wordt beschreven op welke manier documentfraude met Nederlandse documenten is gepleegd. In deze paragraaf worden de in beeld gekomen verdachten beschreven. Van de 118 gevallen van fraude met originele Nederlandse documenten zijn in 37 gevallen de gegevens van de verdachten geregistreerd in het BPS (46 in 2010 en 60 in 2009), 27 op Schiphol en 10 bij overige grenscontroles. Deze zullen hier

apart worden besproken. In sommige gevallen was een verdachte in het bezit van meerdere Nederlandse documenten. In de gevallen afgehandeld in het land (zonder grensoverschrijding) werden zaaks- en personaliagegevens niet vastgelegd.

Tabel 5.2.a laat de opgegeven nationaliteit van de verdachten op Schiphol met de door hen gebruikte soort vervalsing zien. 33,3% van de verdachten gaf bij de FSD op de Nederlandse nationaliteit te bezitten, wat een daling is ten opzichte van 2010 (43,3%). Deze Nederlandse verdachten kwamen uit/gingen naar allerlei verschillende luchthavens en pleegden verschillende soorten documentfraude. In de tabel is te zien dat er net als in 2010 meer verschillende nationaliteiten door de verdachten werden opgegeven (14). In voorgaande jaren werden minder maar ook andere nationaliteiten aangetroffen. Opvallend is dat in 2011 geen Somaliërs werden aangehouden in het bezit van Nederlandse documenten. In 2010 troffen wij de Somaliërs aan op de tweede plaats (3 verdachten) In 2011 treffen wij de Ghanezen op de tweede plaats (3 verdachten), gevolgd door Indiërs (2 verdachten) en Surinamers (2 verdachten). Alle Ghanezen werden onderkend en aangehouden op uitreis. Twee van hen op uitreis naar Alicante, één naar Montreal. Ook de Indiërs werden op uitreis aangehouden. Zij waren onderweg naar Madrid en Montreal. De Surinamers werden onderkend op inreis vanuit Paramaribo. De overige verdachten werden op inreis aangehouden vanuit Aruba, Gambia, Marokko, Nederlandse Antillen, Nigeria en Spanje. De uitreizigers hadden bestemmingen in Canada, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Irak, Israël, Marokko, Nigeria en Spanje.

De nationaliteit van de verdachten met de door hen gebruikte soort vervalsing die in het land zijn aangehouden zijn te zien in tabel 5.2.b. In het land was de meest aangetroffen nationaliteit verdachten de Surinaamse (2 verdachten), een stijging van 15,7% in vergelijking met het aandeel Surinaamse verdachten in 2010. De overige acht verdachten hebben allemaal een verschillende nationaliteit opgegeven.

		2011	2010	2009
Tabel 5.2.a Nationaliteit verdachten en soort vervalsing Schiphol		Aantal	Percentage	Percentage
Nationaliteit verdachte	Vervalsing			
Nederland	Goed	5	18,5	13,0
	Vervalst	4	14,8	30,4
Ghana	Goed	3	11,1	
India	Goed	2	7,4	
Onbekend	Goed	2	7,4	
Suriname	Goed	2	7,4	4,3
Afghanistan	Goed	1	3,7	8,7
Guinee	Goed	1	3,7	4,3
Syrië	Vervalst	1	3,7	
Nigeria	Vals	1	3,7	
Marokko	Vals	1	3,7	
Turkije	Goed	1	3,7	
China	Goed	1	3,7	
Sri Lanka	Goed	1	3,7	
Sierra Leone	Goed	1	3,7	2,9
Totaal		27	100	60,9

		2011	2010	2009
Tabel 5.2.b Nationaliteit verdachten en soort vervalsing land		Aantal	Percentage	Percentage
Nationaliteit verdachte	Vervalsing			
Suriname	Goed	2	20,0	4,3
Afghanistan	Goed	1	10,0	-
China	Goed	1	10,0	4,3
Eritrea	Vervalst	1	10,0	-
Marokko	Goed	1	10,0	-
Nederland	Goed	1	10,0	8,7
Nigeria	Goed	1	10,0	-
Roemenië	Vervalst	1	10,0	-
Somalië	Goed	1	10,0	8,7
Totaal		10	100	100,0

5.3 Reisbeweging

In voorgaande paragraaf hebben 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 (21).

De route van de verdachten die met het vliegtuig reisden zijn te zien in tabel 5.3.a. Van de 28 verdachten zijn er 27 onderschept op Schiphol en één op Eindhoven Airport. Op de luchthavens werden de meeste Nederlandse documenten aangetroffen bij verdachten uitreizend naar bestemmingen in Canada en Spanje. In 2010 was het nog op de route Griekenland – Nederland waarop de meeste verdachten werden aangehouden (vijf verdachten). Opvallend is dat er in 2011 geen Nederlandse documenten op die route werden aangetroffen. Opgemerkt moet worden dat bij zes van de verdachten niet bekend is geworden waar zij vandaan waren ingereisd toen zij werden gecontroleerd op Schiphol.

Op de weg (zowel met de auto, de trein als de bus) werden de meeste Nederlandse documenten op de grens België-Nederland aangetroffen (22,2%). In 2010 lag dit percentage hoger (33,3%). Dit is te zien in tabel 5.3.b. Er werden meer Nederlandse documenten aangetroffen bij verdachten die met de bus Nederland in en/of uitreisden. Buiten de ons omringende landen België en Duitsland werd ook van en naar het Verenigd Koninkrijk en Denemarken gereisd.

Tabel 5.3.a Route verdachten vliegtuig	2011		2010	2009
	Aantal	Perc.	Perc.	Perc.
Route verdachten Schiphol				
Onbekend	6	20,7	-	-
Nederland - Canada	4	13,8	-	6,9
Nederland - Spanje	4	13,8	3,4	-
Nederlandse Antillen - Nederland	2	6,9	6,9	-
Spanje - Nederland	2	6,9	-	-
Gambia - Nederland	1	3,4	-	-
Marokko - Nederland	1	3,4	3,4	-
Nederland - Groot-Brittannië	1	3,4	6,9	7,4
Nederland - Irak	1	3,4	-	-
Nederland - Israël	1	3,4	-	-
Nederland - Marokko	1	3,4	-	-
Nederland - Nigeria	1	3,4	-	-
Nigeria - Duitsland	1	3,4	-	-
Aruba - Nederland	1	3,4	-	-
Suriname - Nederland	1	3,4	3,4	7,4
Totaal	28	100	24	22

Tabel 5.3.b Route verdachten overig vervoer		2011		2010	2009
		Aantal	Perc.	Perc.	Perc.
Vervoer	Route				
Auto	België - Nederland	2	22,2	33,3	22,9
Totaal		2	22,2		
Boot	Nederland - Groot-Brittannië	1	11,1	9,5	8,6
Totaal		1	11,1		
Bus	België - Nederland	2	22,2	14,3	11,4
	Denemarken - Nederland	1	11,1	-	-
	Frankrijk - Denemarken	1	11,1	-	-
Totaal		4	44,4		
Trein	Duitsland - Nederland	1	11,1	-	2,9
	België - Nederland	1	11,1	4,8	17,1
Totaal		2	22,2		
Totaal		9	100		

5.4 Soorten documenten en Modus Operandi

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

5.4.1 Soorten documenten

Voor de fraude met originele documenten zal in dit hoofdstuk worden belicht. Het betroffen hier niet alleen reisdocumenten. In tabel 5.4.1 is te zien welke soorten documenten het betrof. De meeste fraude werd gepleegd met nationale paspoorten (33,1%) en identiteitskaarten (23,7%). In 2010 waren het nog evenveel nationale paspoorten als identiteitskaarten die in beslaggenomen werden. Het aandeel nationale rijbewijzen was nagenoeg hetzelfde als in 2010 en 2009, het aandeel verblijfsvergunning steeg van 6,2% naar 10,2%. In 2011 werden zes (5,1%) vreemdelingen paspoorten aangetroffen. In 2009 en 2008 werd bij deze documenten geen fraude aangetroffen.

Tabel 5.4.1 Soort document	2011		2010	2009
	Aantal	Perc.	Perc.	Perc.
Paspoort-nationaal	39	33,1	35,1	39,7
Identiteitskaart	28	23,7	35,1	27,6
Rijbewijs-nationaal	16	13,6	13,4	12,9
Verblijfsvergunning	12	10,2	6,2	12,1
Vervoersbewijs	5	4,2	4,1	4,3
Paspoort-Muchtelingen	6	5,1		
Paspoort-vreemdelingen	5	4,2	5,2	3,4
Overige	7	5,9		
Totaal	118	100	99	100

5.4.2 Modus operandi

In de gebruikte modi operandi bij originele Nederlandse documenten in 2011 is een verschuiving te zien ten opzichte van 2010. Het percentage zaken van geen gelijkenis daalde van 28,9% naar 22,9%. In 2010 daalde het aandeel van deze MO ook al, toen van 40,5% naar 28,9%. Het aandeel vervalste documenten steeg echter van 42,3 naar 44,1%. Het percentage totaal valse documenten steeg ook licht van 24,7% naar 44,1%. Bij de vervalsingen werd de modus operandi “overige vervalsingen” het meest aangetroffen. In deze categorie zijn het vooral zogenaamde “gemutileerde” documenten, documenten waar bladzijden waarop mogelijk visa’s of stempels op waren aangebracht zijn verwijderd, kennelijk met het oogmerk de voorgaande reisgeschiedenis te maskeren.

		2011		2010	2009
Tabel 5.4.2.a Modus Operandi Nederlandse documenten		Aantal	Percentage	Percentage	Percentage
Soort documentfraude	Modus operandi				
Vervalst	Overige vervalsingen	22	18,6	19,6	11,2
	Personalialia blz vals	14	11,9	9,3	11,2
	Foto vervangen	4	3,4	4,1	0,9
	Personalialia blz vervalst	7	5,9	5,2	4,3
	Blanco gestolen	3	2,5	1,0	2,6
	Valse stempels	2	1,7	1,0	-
Totaal		52	44,1	42,3	30,2
Vals	Totaal vals	32	27,1	24,7	22,4
Totaal		32	27,1	24,7	22,4
Goed	Geen gelijkenis	27	22,9	28,9	40,5
	Frauduleus verkregen	7	5,9	4,1	4,3
Totaal		34	28,8	28,9	44,8
Totaal		118	100	97	98

Met vreemdelingenpaspoorten bleek alleen fraude met originele documenten te zijn gepleegd. Twee werden gebruikt door een imposter en drie bleken frauduleus te zijn verkregen. De vreemdelingen paspoorten werden misbruikt door één impostor en vier keer werd het document gemutileerd. Uit de documenten waren bladzijden, visa en stempels verwijderd. De verblijfsvergunningen (in combinatie met een paspoort) werden vier maal misbruikt door impostors, twee maal bleek het document frauduleus te zijn verkregen en zes maal betrof het een vals exemplaar. Rijbewijzen werden op allerlei manieren misbruikt. Vals, vervalst en authentiek.

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 39 aangetroffen paspoorten betekenen een stijging van 14,7% ten opzichte van 2010. In 2011 werd één vals paspoort aangetroffen. Dit is voor het eerst sinds 2008 dat een vals exemplaar “opdoek”.

Het documenten onderzoek in deze zaak werd gedaan op de Helpdesk te Schiphol voor de Nationale Recherche. Bij een huiszoeking waren diverse Nederlandse documenten aangetroffen waaronder een nabootsing van een personaliapagina van het nationale paspoort. De personaliabladzijde maakte (nog) geen deel uit van het paspoortboekje.

Het aandeel zaken van geen gelijkenis steeg licht ten opzichte van 2010 van 26,5% naar 28,2%. Bij de vervalsingen was het vooral de zogenaamde “sticker methode” die werd aangetroffen. Deze methode is weggeschreven onder de MO “personialiabladzijde vals” en “foto vervangen”. De “sticker methode” betreft het aanbrengen van een geheel of ten dele bedrukte folie welke over de originele personaliabladzijde wordt aangebracht. Zo worden de origineel aangebrachte personalia en / of foto aan het gezicht onttrokken. Veelal zijn er in het folie geen beveiligingskenmerken aangebracht en is het document bij een fysieke controle makkelijk te herkennen als vervalst. De aard van de overige vervalsingen zijn al eerder in dit hoofdstuk beschreven.

		2011		2010	2009
Tabel 5.4.2.b Modus operandi Nederlandse paspoorten					
Soort documentfraude	Modus operandi	Aantal	Percentage	Percentage	Percentage
Vervalst	Overige vervalsingen	11	28,2	44,1	23,9
	Personalialia blz vals	10	25,6	14,7	17,4
	Personalialia blz vervalst	3	7,7	5,9	6,5
	Foto vervangen	1	2,6	2,9	2,2
	Valse stempels	2	5,1	2,9	-
Totaal		27	69,2	73,5	50,0
Goed	Geen gelijkenis	11	28,2	23,5	43,5
Totaal		11	28,2	26,5	43,5
Vals	Totaal vals	1	2,6	-	-
Totaal		1	2,6	-	-
Totaal		39	100	97	94

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

Er werden in 2011 28 Nederlandse identiteitskaarten aangetroffen. Dat zijn er zes minder dan in 2010, wat een daling is van 17,7%. Meer dan de helft, 57,1% van de identiteitskaarten bleken vals, nabootsingen van een origineel. Ten opzichte van 2010 is dit een stijging van 10%. 28,6% van de identiteitskaarten waren authentiek maar werden gebruikt door impostors. Het aandeel impostors nam af van 38,2% in 2010 naar 28,6% in 2011. 14,3% van de identiteitskaarten bleek vervalst. Dit is een lichte stijging ten opzichte van 2010 toen het percentage op 11,8% lag. Drie van de vervalste kaarten waren voorzien van een valse voorzijde (personialiabladzijde) en in één geval betrof het een originele achterzijde van een gesplitste authentieke identiteitskaart.

		2011		2010	2009
Tabel 5.4.2.c Modus operandi Nederlandse id-kaarten		Aantal	Percentage	Percentage	Percentage
Soort documentfraude	Modus operandi				
Vervalst	Personalia blz vals	3	10,7	5,9	-
	Overige vervalsingen	1	3,6	2,9	-
Totaal		4	14,3		
Vals	Totaal vals	16	57,1	47,1	50,0
	Totaal	16	57,1		
Goed	Geen gelijkenis	8	28,6	38,2	40,6
	Totaal	8	28,6		
Totaal		28	100	100	91

5.4.4 Fraude met kopieën

In 2011 is er bij 217 in kopievorm aangeboden Nederlandse documenten fraude geconstateerd. Dit zijn acht documenten (2,7%) minder dan in 2010. Het soort documenten waar fraude mee is gepleegd is te zien in tabel 5.4.4.a. Meer dan de helft van de documenten waren nationale paspoorten (57,6%). Verder zijn er minder identiteitskaarten (25,8%) maar meer verblijfsvergunningen (10,1%) en rijbewijzen (6%) aangetroffen

	2011		2010	2009
Tabel 5.4.4.a Soort documenten kopieën	Aantal	Perc.	Perc.	Perc.
Paspoort-nationaal	125	57,6	52,5	56,7
Identiteitskaart	56	25,8	35,4	26,1
Verblijfsvergunning	22	10,1	6,3	8,1
Rijbewijs-nationaal	13	6,0	4,9	8,8
Kentekenbewijs	1	0,5	-	-
Totaal	217	100	99,1	99,7

In tabel 5.4.4.b is de modus operandi te zien van de aangetroffen fraude met in kopievorm aangetroffen Nederlandse documenten. Veruit de meeste documenten zijn vervalst (85,7%). Dit aandeel steeg licht ten opzichte van 2010 met 1,7%. Bij kopieën is het (zoals eerder besproken) niet met zekerheid te stellen of bijvoorbeeld een personaliabladzijde vals of vervalst is en daarom is de modus operandi 'personalia blz vals/vervalst' in de tabel te zien. Deze modus operandi is veruit het meest aangetroffen (76%), procentueel gezien zelfs nog iets meer dan in 2010 (73,1%). Het percentage 'overige vervalsingen' steeg ook weer licht ten opzichte van 2010. Het aandeel kopieën waaraan kon worden vastgesteld dat het een kopie van een vals document was daalde van 16,6% in 2010 naar 12,4% in 2011. In 2010

werden verder nog twee kopieën aangeboden van fantasiedocumenten, één van een frauduleus verkregen document en één van een als gestolen / vermist opgegeven document.

		2011	2010	2009	
Tabel 5.4.4.b Modus operandi kopieën Nederlandse documenten					
Soort documentfraude	Modus operandi	Aantal	Percentage	Percentage	
Vervalst	Personalialia blz vals/vervalst	165	76,0	73,1	67,6
	Overige vervalsingen	11	5,1	4,9	12,7
	Verblijfsvergunning vals/vervalst	7	3,2	2,2	2,5
	Foto vervangen	1	0,5	0,4	1,1
	Personalialia blz vervangen	1	0,5	-	-
	Verblijfsvergunning vervalst	1	0,5	0,9	-
Totaal		186	85,7	83,0	83,9
Vals	Totaal vals	27	12,4	16,6	13,7
Totaal		27	12,4	16,6	13,7
Goed	Fantasie	2	0,9	-	-
	Frauduleus verkregen	1	0,5	0,4	0,7
	Gestolen/vermist	1	0,5	-	-
Totaal		4	1,8	0,4	2,5
Totaal		217	100	99	100

Hoofdstuk 6 Samenvatting

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

Hoofdstuk 2 behandelde de bij de FSD afgedane zaken van documentfraude. Er werden bij de FSD in 2010 47.522 documenten (waarvan 35.027 nationale paspoorten) ter controle aangeboden, 30,5% meer dan in 2010. De documenten waren van 166 verschillende landen. Het aantal zaken steeg niet zo hard als het aantal aangeboden documenten, namelijk met 23% van 660 naar 815 zaken. Het aanbieden van meer documenten levert dus niet een evenredig aantal meer zaken op. Het aantal daarbij aangetroffen documenten bedroeg 1137. Voor het eerst sinds de registratie hiervan (2002) begon zijn het niet de Nigeriaanse verdachten die het meest werden aangehouden (6,4%). Zij werden in 2011 voorbij gestreefd door verdachten die claimden Afghaan (12,5%) of Iraniër (11,0%) te zijn. In 2011 verdubbelde het aantal Chinese verdachten (van 2,9% naar 6,5%). 73,4% van de verdachten was van het mannelijk geslacht en bij geen van de nationaliteiten in de top 10 waren vrouwelijke verdachten in de meerderheid. De gemiddelde leeftijd van de verdachten was net als in 2010 en 2009 31,2 jaar. Van de verdachten werd 42,3% aangehouden op inreis, 17,4% op uitreis en 40,2% in transit. Vergeleken met andere jaren daalde het percentage verdachten die in transit waren, terwijl het percentage verdachten op inreis steeg. Net als in afgelopen jaren was Athene (20,1%) de meest geziene herkomstluchthaven en Toronto (9,3%) de meest onderkende luchthaven van bestemming. Het aandeel van deze twee luchthavens steeg ten opzichte van 2010. Het percentage naar Toronto reizende verdachten steeg licht van 9,1% naar 9,3% en het percentage vanuit Athene inreizende passagiers verdubbelde van 10% naar 20,1%. De meest onderkende soorten documenten waar fraude mee is gepleegd zijn nationale paspoorten (64,5%), identiteitskaarten (15,5%) en verblijfsvergunningen (8,3%). Griekse (8,9%), Italiaanse (8,1%) en Spaanse (6,3%) documenten werden het meest gebruikt. De Griekse en Spaanse documenten zijn nieuw in deze top drie. Bij meer dan de helft van de onderschepte documenten (54,3%) was sprake van een vervalst document, in 24,9% van de gevallen van valse documenten en in 20,8% was er sprake van fraude met authentieke documenten. Ook in 2011 nam het aandeel fraude met authentieke documenten (veelal impostors) net als in 2010 af. De drie meest toegepaste modi operandi waren net als in voorgaande jaren het totaal valse document (24,9%), valse personaliabladzijde (15,0%) en zaken van geen gelijkenis (13,6%). De meest aangetroffen vervalsing in 2011 waren Griekse nationale paspoorten voorzien van een valse personaliabladzijde en de totaal valse Griekse identiteitskaarten.

In het derde hoofdstuk werden de zaken van documentfraude beschreven die zijn afgehandeld aan de overige landsgrenzen, buiten Schiphol. Er zijn in de overige districten van de KMar 200 zaken van documentfraude geweest, waarin met 257 documenten fraude is gepleegd. Deze cijfers betekenen zowel wat betreft het aantal zaken als voor het daarbij aangetroffen documenten een daling van 62% ten opzichte van 2010. 54% van de zaken was

afkomstig uit District Zuid, gevolgd door District Noord-Oost (27%) en District West (19%). De MTV-controles leverden 80,5% van de zaken, Grensbewaking 19,5%. De verdachten gaven 83 verschillende nationaliteiten op. Albanen bleken met 9,5% de grootste groep te vormen gevolgd door verdachten met de Afghaanse nationaliteit (8,5%). Van de verdachten was 88% man en bij geen van de nationaliteiten uit de top 10 waren vrouwelijke verdachten in de meerderheid. 40% van de verdachten is aangehouden in een auto. Andere verdachten verplaatsten zich per bus (19%), trein (13%), boot (17%) of vliegtuig (11%). De grensovergang Hoek van Holland leverde de meeste verdachten (14,5%). Het meest aangetroffen soort document was het nationale paspoort (31,5%), gevolgd door identiteitskaarten (30,7%), nationale rijbewijzen (23,7%) en verblijfsvergunningen (7,8%). De documenten waren afkomstig van 43 verschillende landen, waarbij Poolse (9,7%), Italiaanse (8,6%) en Bulgaarse documenten (8,2%) het meest werden aangetroffen. Totaal valse documenten (47,9%) zijn het meest aangetroffen, gevolgd door zaken van geen gelijkenis (25,7%), vervalste personaliabladzijden (8,2%) en valse personaliabladzijden (7%). Maltezer vreemdelingenpaspoorten gebruikt door impostors was de meest voorkomende modi operandi.

Hoofdstuk 4 ging in op de documenten die door derden werden aangeboden bij de Helpdesk te Schiphol of één van de andere falsificatendesks in de andere KMar-districten. Het betreffen zaken waarbij het document werd aangeboden zonder verdachte en waarvan een technisch proces-verbaal werd gemaakt. De zaken betreffen zowel fraude met originele documenten als met kopieën van documenten. In 2011 werden 811 van dergelijke zaken afgehandeld, waarin bij 918 documenten fraude vast werd gesteld. Dit is qua zaken een stijging van 15,5% ten opzichte van 2010. 86,8% van deze zaken werd afgehandeld door de Helpdesk op Schiphol. De meeste documenten werden aangeboden door de KMar (28,3%), vooral P&B Schiphol) en verschillende politieregio's (23,6%). Deze aanbieders brengen vooral originele documenten aan. Kopieën van documenten worden veel aangebracht door instanties uit de private sector. Naast nationale paspoorten (38,9%) en identiteitskaarten (20,4%), werd ook veel fraude met rijbewijzen vastgesteld (14,5%). Van de 918 documenten waarbij fraude werd vastgesteld, waren er 660 (72%) als origineel en 318 (28%) in kopievorm onderzocht. De documenten waren van 73 verschillende nationaliteiten, wat er één meer is dan in 2010. Net als in 2008, 2009 en 2010 zijn Nederlandse documenten (29,6%) en Eurobiljetten (8,7%) de meest in beslag genomen "nationaliteiten" documenten. De Nederlandse documenten waren in 75,4% van de gevallen in kopievorm onderzocht, de Eurobiljetten waren allemaal originelen. Ruim 83,3% van de in kopievorm onderzochte documenten is vervalst, dit is vooral te wijten aan de wijze van registratie (de modi operandi eindigend op '.....vals/vervalst' vallen onder 'vervalst').

Het laatste hoofdstuk dat hier wordt beschreven is hoofdstuk 5, dat inging op documentfraude met Nederlandse identiteitsdocumenten. In 2011 werden door de KMar 118 gevallen van fraude met originele en 218 gevallen met kopieën van Nederlandse identiteitsdocumenten behandeld. Dat is voor de originelen een stijging van 21,6% en voor

de kopieën een daling van 2,2% ten opzichte van 2010. Van de 97 gevallen van fraude met originele Nederlandse documenten is er in 37 gevallen een verdachte in beeld gekomen (46 in 2010). Op Schiphol gaven negen verdachten op de Nederlandse nationaliteit te bezitten. Vijf van hen hadden een Nederlands document vervalst, vier zaken betroffen geen gelijkenis. In het land werd één persoon aangehouden die opgaf Nederlands te zijn. In het land werd het meest de Surinaamse nationaliteit opgegeven (20%). Van de 37 verdachten reisden er 28 met het vliegtuig en 9 met ander vervoer. De meeste fraude met Nederlandse documenten werd vastgesteld op de route Nederland – Canada (13,8%) en Nederland – Spanje (13,8%). In het land werden de meeste verdachten onderschept bij de grensovergang België - Nederland (22%). Van de 118 originele documenten waren 39 nationale paspoorten, 28 Identiteitskaarten, 16 rijbewijzen en 35 overige documenten. Het aandeel fraude met Nederlandse nationale paspoorten bleef nagenoeg gelijk ten opzichte van 2010. Fraude met identiteitskaarten nam af van 35,1% in 2010 naar 23,7% in 2011. Het meest werden valse Nederlandse documenten aangetroffen. Dit percentage steeg licht van 24,7% in 2010 naar 27,1% in 2011. Het percentage zaken van geen gelijkenis daalde van 28,9% naar 22,9%. Het aandeel vervalste documenten steeg licht 42,3% naar 44,1%. De stijging van het aandeel vervalste documenten wordt grotendeels veroorzaakt door een stijging van de modi operandi 'overige vervalsingen'. Ook de fraude met in kopievorm aangeboden Nederlandse documenten betroffen vooral nationale paspoorten (57,6%) en identiteitskaarten (25,8%). Zoals vaker het geval met kopieën, was het grootste deel vervalst (85,7%).