



Koninklijke Marechaussee



• Korps landelijke politiediensten

**Expertise  
Centrum  
Identiteitsfraude  
en Documenten**

**Statistisch  
Jaaroverzicht  
Documentfraude**

Koninklijke  
Marechaussee

**2012**

**Koninklijke Marechaussee**

**Expertisecentrum Identiteitsfraude & Documenten (ECID)**

**Identiteitsfraudekamer ECID**

**Contact:**

**ECID.IFK@mindef.nl**

**(0031)20 - 6039792**

**Maart 2013**

Gewaardeerde collega, beste partner, geachte lezer,

Ik mag u voor het eerst het ECID statistisch jaaroverzicht aanbieden. Dit overzicht is één van onze informatie-producten. Afgelopen jaar heeft het ECID haar focus verlegd van het operationele naar het strategische en tactische niveau. Tevens is het ECID geswitcht van het uitvoerende (het document gerelateerde) werk naar het leveren van informatieproducten. Vanwege deze nieuwe focus ben ik voornemens om de inhoud en de opzet van dit overzicht te herijken. De verschillende doelgroepen zullen in de loop van het jaar worden benaderd om te bezien met welke statistische (jaar) overzichten op het thema ID-fraude en documenten we die betreffende doelgroepen het best van dienst kunnen zijn. Weet u al waarmee we u van dienst kunnen zijn? Hoe wilt u deze informatie gebruiken? Wanneer heeft u dat nodig? Et cetera, et cetera,....

Thans ligt het jaaroverzicht oude stijl dus voor u, waarmee het ECID de meerjarige trends zichtbaar maakt in tabellen, tekst en grafieken. Waar mogelijk worden de afwijkingen van de trends en de afwijkingen van de prognose verklaard.

Indien u vragen heeft of toelichting wenst op de inhoud van het overzicht kunt u contact opnemen met de Identiteitsfraude kamer (Ecid.ifk@mindef.nl). Het ECID voorziet diverse soorten organisaties van informatie. Afhankelijk van de aard van uw organisatie zullen we ons inspannen om u de gevraagde informatie te leveren.

Vriendelijke groet,

Hoofd Expertise Centrum Identiteitsfraude en Documenten

## **Managementsamenvatting**

Dit statistisch jaaroverzicht van het ECID is de vijfde 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), 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.

Het aantal zaken nam in 2012 met 29% af ten opzichte van 2011. De in 2010 ingezette stijgende trend kwam hiermee tot stilstand. De 578 afgedane zaken bij de F.S.D. betreft een laagte record. De zaken kwamen voort uit 33.307 ter controle aangeboden documenten, een daling van 29,9% ten opzichte van 2011. In 2012 werden bij de F.S.D. het meest Albanese verdachten afgehandeld. In 2011 waren het nog de Afghanen gevolgd door de Iraniërs, de treffen wij nu respectievelijk op de derde en tweede plaats aan. Athene was ook in 2012 de hoogst scorende herkomst. Het aandeel nam wel met de helft af ten opzichte van 2011. Toronto bleef de luchthaven waar de meeste verdachten naar toe onderweg waren toen zij werden onderkend en aangehouden. Het gebruiken van een vervalst document bleek het meest voor te komen. Het aandeel zaken van geen gelijkenis nam in 2012 ook weer af.

Aan de overige landsgrenzen stegen zowel het aantal zaken van documentfraude (263, zaken +31,5%) als het aantal documenten waar fraude mee werd gepleegd (358 documenten, +39,3%) ten opzichte van 2011. District Zuid leverde ruim de helft van de 263 zaken, voornamelijk uit MTV-controles. Het aandeel van District Noord-Oost halveerde bijna ten opzichte van 2011. Verdachten die opgaven uit Albanië te komen zijn het meest aangehouden. Zij werden op afstand gevolgd door verdachten die opgaven uit Somalië te komen. De meeste verdachten werden aangehouden terwijl zij in een auto werden gecontroleerd. Controle plaatsen op de A67 nabij Venlo brachten dit jaar de meeste zaken voort. Identiteitskaarten, paspoorten en rijbewijzen zijn in 2012 de belangrijkste documenten waar fraude mee werd gepleegd. Italiaanse, Bulgaarse en Griekse documenten werden het meest aangetroffen.

Het aantal zaken van documentfraude waarbij geen sprake was van grensoverschrijding daalde ten opzichte van 2011 van 811 zaken in 2011 naar 745 in 2012, voornamelijk afgehandeld door de Front office van het ECID op Schiphol. Fysieke documenten waren vooral afkomstig van de KMar en de politie, kopieën vooral van bedrijven uit de publieke en private sector. Nederlandse documenten in kopievorm en fysieke bankbiljetten vormden een groot deel van de zaken.

In 2012 behandelde de KMar 78 gevallen van fraude met fysieke Nederlandse identiteitsdocumenten en 233 met kopieën daarvan. Voor de fysieke documenten betekent dat een daling van 33,9% en voor wat betreft de kopieën een stijging van 6,9%. In 29 van die zaken is een verdachte in beeld gekomen. Nederlanders werden het meest aangehouden (20,7%). Nationale paspoorten en identiteitskaarten vormden bijna 70% van de fysieke documenten. Fraude met technisch goede documenten kwam vaker vaak voor. Bij de fysieke documenten was fraude met een goed document het meest voorkomend. Bij de kopieën werd het meest een vervalsing vastgesteld van het fysieke, gekopieerde document.

## INHOUDSOPGAVE

<b>HOOFDSTUK 1: INLEIDING .....</b>	<b>6</b>
<b>1.1 INLEIDING .....</b>	<b>6</b>
<b>1.2 GERAADPLEEGDE SYSTEMEN .....</b>	<b>6</b>
<b>1.3 IN KAART GEBRACHTE DOCUMENTFRAUDE .....</b>	<b>7</b>
<b>1.4 OMSCHRIJVING VERVALSINGEN.....</b>	<b>8</b>
1.4.1 VALS DOCUMENT .....	8
1.4.2 VERVALST DOCUMENT .....	8
1.4.3 GOED DOCUMENT .....	9
<b>1.5 OPBOUW DOCUMENT .....</b>	<b>9</b>
<b>HOOFDSTUK 2: FALSIFICATEN SCHIPHOL DESK (FSD).....</b>	<b>11</b>
<b>2.1 AANTAL GECONTROLEERDE DOCUMENTEN.....</b>	<b>11</b>
<b>2.2 AANTAL ZAKEN .....</b>	<b>13</b>
<b>2.3 PROFIEL VERDACHTEN .....</b>	<b>15</b>
<b>2.4 GEBRUIKTE REISROUTE .....</b>	<b>16</b>
2.4.1 TRANSIT ROUTE .....	20
2.4.2 ROUTE UITREIZERS.....	20
2.4.3 ROUTE INREIZERS .....	21
2.4.4. GEBRUIKTE LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJEN.....	21
<b>2.5 SOORTEN DOCUMENTEN EN MODUS OPERANDI .....</b>	<b>22</b>
2.5.1. SOORTEN DOCUMENTEN .....	22
2.5.2 NATIONALITEIT DOCUMENTEN.....	23
2.5.3 MODUS OPERANDI.....	24
<b>HOOFDSTUK 3: OVERIGE LANDSGRENZEN .....</b>	<b>29</b>
<b>3.1 AANTAL ZAKEN .....</b>	<b>29</b>
<b>3.2 PROFIEL VERDACHTEN .....</b>	<b>30</b>
<b>3.3 REISBEWEGINGEN .....</b>	<b>31</b>
3.3.1 GEBRUIKT VOERTUIG.....	31
3.3.2 CONTROLEPLAATS .....	32
3.3.3 GRENDOVERGANG .....	33
<b>3.4 SOORTEN DOCUMENTEN EN MODUS OPERANDI .....</b>	<b>34</b>
3.4.1 SOORTEN DOCUMENTEN .....	34
3.4.2 NATIONALITEIT DOCUMENTEN.....	35
3.4.3 MODUS OPERANDI.....	36
<b>HOOFDSTUK 4: HELPDESKFUNCTIE.....</b>	<b>40</b>
<b>4.1 AANTAL ZAKEN EN AANBIEDERS .....</b>	<b>40</b>
<b>4.2 DOCUMENTEN.....</b>	<b>43</b>
4.2.1 SOORTEN DOCUMENTEN .....	43
4.2.2 NATIONALITEIT DOCUMENTEN.....	44
4.2.3 MODUS OPERANDI.....	46

<b>HOOFDSTUK 5: NEDERLANDSE IDENTITEITSDOCUMENTEN .....</b>	<b>51</b>
<b>5.1 AANTAL ZAKEN .....</b>	<b>51</b>
<b>5.2 NATIONALITEIT VERDACHTEN .....</b>	<b>51</b>
<b>5.3 REISBEWEGING .....</b>	<b>52</b>
<b>5.4 SOORTEN DOCUMENTEN EN MODUS OPERANDI .....</b>	<b>53</b>
5.4.1 SOORTEN DOCUMENTEN .....	53
5.4.2 MODUS OPERANDI .....	53
5.4.4 FRAUDE MET KOPIEËN .....	55
<b>HOOFDSTUK 6: SAMENVATTING .....</b>	<b>57</b>

## **HOOFDSTUK 1: INLEIDING**

### **1.1 Inleiding**

Dit product geeft inzicht en overzicht van de aard en omvang van de documentfraude die door de KMar in 2012 in Nederland is afgehandeld. Dit document volgt op de uitgaven van 2008, 2009, 2010 en 2011.

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. Bij de Falsificaten Schiphol Desk worden het valselijk gebruikte document en de gebruiker afgehandeld, bij de overige falsificatendesks in het document afgehandeld en de verdachte door overig personeel van de KMar, maar veelal wel in het zelfde dossier. Bij de Frontoffice van het ECID en de falsificatendesks worden documenten onderzocht en bij technisch proces-verbaal vastgelegd. Per 1 september 2012 zijn de landelijke falsificatendesks losgeweekt van het ECID. Deze desken zijn nu ingedeeld bij het District Landelijke en Buitenlandse Eenheden (DLBE). De informatie vanuit deze desken worden door het ECID verwerkt, geanalyseerd en gerapporteerd. Daarnaast is er ook ander daartoe gekwalificeerd KMar personeel dat documentfraude in het Bedrijfs Processen Systeem (BPS) kan registreren zonder tussenkomst van het ECID of falsificatendesks. Deze informatie wordt eveneens door het ECID verwerkt, geanalyseerd en gerapporteerd.

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 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 Falsificaten Schiphol Desk (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 DLBE, zowel op Schiphol (Frontoffice) 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 in andere zaken. Ook blijkt het daderprofiel en de aangetroffen modus 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 wordt de reiziger ook ter beoordeling overgebracht naar de FSD. Personeel van de FSD toetst het document versus de persoon, de tweede lijnscontrole. Indien fraude wordt vastgesteld wordt dit bij proces-verbaal vastgelegd. Een klein gedeelte van de in de tweede lijn aangeboden documenten komt van de op Schiphol opererende migratie- en drugsteams die interventies plegen voor en na de gebruikelijke grenscontrole. Ook kunnen ze afkomstig zijn van particuliere beveiligingsdiensten die voor luchtvaartmaatschappijen en 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 elk District van de KMar is een falsificatendesk gesitueerd. Deze zijn gevestigd in Zwolle, Eindhoven en Rotterdam. Per 1 september 2012 zijn zij en de Falsificaten Schiphol desk ondergebracht bij de Brigade recherche van het DLBE. Zij handelen onder andere zaken van documentfraude af die tijdens grenscontroles van de KMar werkzaamheden op Schiphol en in het land worden aangetroffen. Bij reguliere grenscontroles maar ook bijvoorbeeld bij MTV-controles. Bij twijfel in de eerste lijn kan het document worden aangeboden bij Eén 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 aangeboden bij een falsificatendesk buiten Schiphol of in BPS gemuteerd zonder tussenkomst van een falsificatendesk.

De falsificatendesks van de KMar 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 Frontoffice van het ECID 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 tweede en derde



niveau. Niet elke opsporingsdienst maakt gebruik van deze dienst, bijvoorbeeld omdat ze hun eigen documentenspecialisten in huis hebben.

#### 1.4 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 modus operandi (m.o.) omschreven.

##### 1.4.1 Vals document

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

Modus Operandi      Totaal vals

##### 1.4.2 Vervalst document

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

Modus operandi      Personaliabladzijde vals, vervalst of vervangen  
 Verblijfsvergunning: blanco gestolen, vals of vervalst  
 Visum: blanco gestolen, vals of vervalst  
 Blanco gestolen, al of niet gesignaleerd  
 Valse stempel(s)  
 Bladzijde (anders dan personaliabladzijde) vervangen  
 Foto vervangen  
 Overige vervalsingen

De modus 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

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 waarschijnlijk 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.

Modus operandi	Geen gelijkenis ('look a like', 'impostor') verkregen	Fantasia	Frauduleus
----------------	--	----------	------------

Deze modus operandi zullen hieronder verder uitgediept worden.

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

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

#### 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.

#### Fantasia

Een fantasiedocument is een niet officieel bestaand document. Het document is niet vervalst of nagemaakt omdat een origineel van dit document simpelweg niet bestaat en het niet door een Staat of volkenrechtelijke organisatie is afgegeven. Het document is dus technisch gezien "goed". Wel heeft het vaak het voorkomen van een document dat door een bevoegde en/of erkende autoriteit is afgegeven. Iemand kan met een dergelijk document een poging doen om bijvoorbeeld naar het buitenland te reizen, maar levert geen misdrijf 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 'Frontoffice functie'. 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 Frontoffice-functie 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 fysieke 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 2012 werden door de brigade Grensbewaking<sup>1</sup> van de KMar te Schiphol in totaal ongeveer 33.307 documenten ter controle aangeboden bij de FSD. Na controle bleek met 806 van deze documenten fraude te zijn gepleegd. Het aantal aangeboden documenten is dit jaar met 29,9% gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar. Vanaf 2008 was er sprake van een stijging in het aantal gecontroleerde documenten. Deze daling is een breuk in de opwaartse trend.

Het percentage van het aantal aangeboden documenten waarbij werd vastgesteld dat er fraude mee werd gepleegd bedroeg dit jaar 2,4%. Vorig jaar bedroeg dit percentage ook 2,4% en in 2010 was het 2,3%. Tot 2010 was er sprake van een dalende trend in het percentage vastgestelde fraude (van 8,2% in 2007 naar 3,2% in 2009). Deze trend lijkt te zijn gebroken en het fraude percentage ligt nu drie jaar nagenoeg stabiel.

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. De volgorde in deze tabel is al sinds 2008 gelijk. De onderlinge percentages verschillen wel. Het aandeel nationale paspoorten daalde en de overige met name genoemde documenten stegen ieder.

Tabel 2.1.a Aangeboden documenten	2012		2011		2010		2009		2008		2007		2006	
	Aantal	Perc.	Aantal	Perc.	Aantal	Perc.	Aantal	Perc.	Aantal	Perc.	Aantal	Perc.	Aantal	Perc.
Soort document														
Paspoort-nationaal	23.328	71,8	35.027	75,5	28.901	75,9	20.210	73,9	16.360	76,7	14.330	79,9	18.470	84,2
Verblijfsvergunning	3.259	10,0	3.973	8,6	3.189	8,4	2.502	9,4	2.328	10,9	1.770	9,9	1.633	7,4
Identiteitskaarten	2.962	9,1	3.396	7,3	2.423	6,4	1.778	6,7	1.279	6,0	1.019	5,7	932	4,2
Reisvisum	1.276	3,9	1.471	3,2	1.404	3,7	742	2,8	481	2,3	69	0,4	43	0,2
Paspoort-vluchtelingen	548	1,7	665	1,4	499	1,3	330	1,2	179	0,8	154	0,9	350	1,6
Paspoort-vreemdelingen	256	0,8	341	0,7	332	0,9	222	0,8	124	0,6	104	0,6	96	0,4
Overige documenten	872	2,7	1.512	3,3	1.326	3,5	700	5,2	955	2,7	480	2,6	411	2,0

In 2012 werden documenten uit 194 verschillende landen onderzocht. In 2011 waren dit 166 landen. De diversiteit van het aantal ter controle aangeboden documenten steeg met 17%. Het meest werden documenten van Italië onderzocht, gevolgd door China, Nederland en Nigeria. Dit is te zien in tabel 2.1.b. Het is bepaald niet zo dat documenten die het meest aangeboden zijn ter controle ook daadwerkelijk de meeste fraude opleveren. In onderstaande tabel staat de top 10 van meest onderzochte documenten (naar nationaliteit) afgebeeld. Hierin is tevens het percentage fraude opgenomen per nationaliteit. In deze top tien is te zien dat Turkse, Franse en Britse documenten procentueel de meeste fraude opleverden in 2012. Van de top 10 waren het alleen de Turkse en Franse documenten die een stijging lieten zien. Bij de overige documenten nam de fraude af. Fraude met Nederlandse documenten nam voor het tweede jaar op rij af van 4,2% in 2010, naar 2,1% in 2011 en 1,4% in 2012. De overige nationaliteiten namen af. De sterkste daling was te zien bij de

<sup>1</sup> Gemakshalve wordt alleen de brigade Grensbewaking vermeld als aanbrenner. In de praktijk werden in een aantal gevallen ook documenten door overige diensten aangeleverd.

Spaanse documenten. De sterkst dalende trend op de lange termijn is 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. In 2012 lag het percentage fraude met Chinese documenten op 0,4%.

Tabel 2.1.a Aangeboden documenten	2012		2011		2010		2009		2008		2007		2006	
	Aantal	Perc.	Aantal	Perc.	Aantal	Perc.	Aantal	Perc.	Aantal	Perc.	Aantal	Perc.	Aantal	Perc.
Soort document														
Paspoort-nationaal	23.328	71,8	35.027	75,6	28.911	75,9	20.210	73,9	16.360	76,7	14.330	79,9	18.470	84,2
Verblijfsvergunning	3.259	10,0	3.973	8,6	3.139	8,4	2.502	9,4	2.328	10,9	1.770	9,9	1.633	7,4
Identiteitskaarten	2.962	9,1	3.396	7,3	2.423	6,4	1.778	6,7	1.279	6,0	1.019	5,7	932	4,2
Reisvisum	1.270	3,9	1.471	3,2	1.434	3,7	742	2,8	401	2,3	69	0,4	43	0,2
Paspoort-vluchtelingen	648	1,7	665	1,4	439	1,3	330	1,2	179	0,8	154	0,9	350	1,6
Paspoort-vreemdelingen	256	0,8	341	0,7	332	0,9	222	0,8	124	0,6	104	0,6	96	0,4
Overige documenten	872	2,7	1.512	3,3	1.326	3,5	700	2,6	955	4,4	480	2,6	411	2,0

Het aantal in de top 10 genoemde documenten nam af ten opzichte van het voorgaande jaar. Fraude met Turkse documenten nam over de lange termijn het sterkst toe. Vanaf 2006 steeg het percentage gestaag van 1,5% naar 2,7% in 2011. Het percentage verdubbelde dit jaar ten opzichte van 2011.

Documentfraude wordt gepleegd met veel verschillende nationale 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 2012 varieerde het percentage documenten waarbij fraude werd vastgesteld per nationaliteit tussen de 100 en 0%. In 2011 lag dit percentage tussen de 13,9 en 0%. Het grote verschil wordt veroorzaakt door het feit dat beide aangeboden documenten uit Macau vals bleken. Dit leverde de 100% score op. Opvallend zijn de scores van Guatemalteekse en Litouwse documenten. Van deze documenten werden het meeste documenten onderzocht van de top 10 en relatief scoorde ze ook hoog in fraude percentage. Van de huidige top tien kwamen alleen Litouwen, Slovenië en Liberia in top tien van 2011 voor. Voor Litouwen en Liberia geldt dat zij ook al in de top tien van 2010 voor kwamen. In tabel 2.1.c is de top tien van 2012 weergegeven.

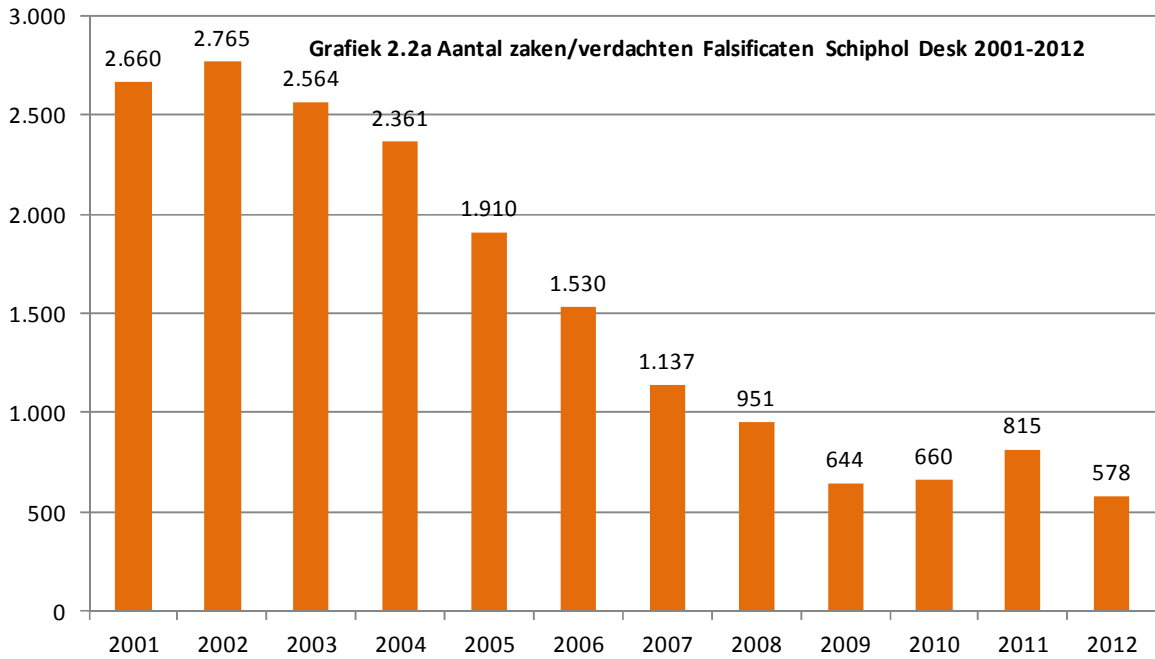
	2012		2011		2010		2009	
	Aantal	Percentage "fout"	Aantal	Percentage "fout"	Aantal	Percentage "fout"	Aantal	Percentage "fout"
<b>Tabel 2.1.c Top tien percentage fout naar nationaliteit document.</b>								
Macau	2	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Democratische Republiek Congo	38	28,9	117	2,6	182	0,0	63	0,0
Namibië	16	25,0	18	5,6	23	8,0	5	28,6
Litouwen	97	17,5	130	11,6	119	22,7	72	25,0
Guatemala	154	16,9	255	1,6	151	6,2	68	5,6
Liberia	42	14,3	67	8,2	54	11,5	41	10,9
Slovenie	66	13,6	59	9,2	41	7,3	25	68,0
Chili	36	11,1	45	2,2	32	0,0	20	9,1
Sierra Leone	27	11,1	54	5,6	48	4,0	19	0,0
Singapore	55	10,9	55	3,6	62	1,6	47	6,0
<b>Gemiddeld</b>		<b>2,4</b>		<b>2,4</b>		<b>2,3</b>		<b>3,2</b>

In deze tabel valt op dat sommige nationaliteiten een redelijk constante (hoge) factor hebben qua documentfraude. Uitzondering hierop zijn Macau en Kongo (DRC). Dit jaar scoorden ze hoog maar in voorgaande jaren werd soms geen fraude geconstateerd bij die documenten en in het geval van Macau in het geheel geen documenten aangeboden.

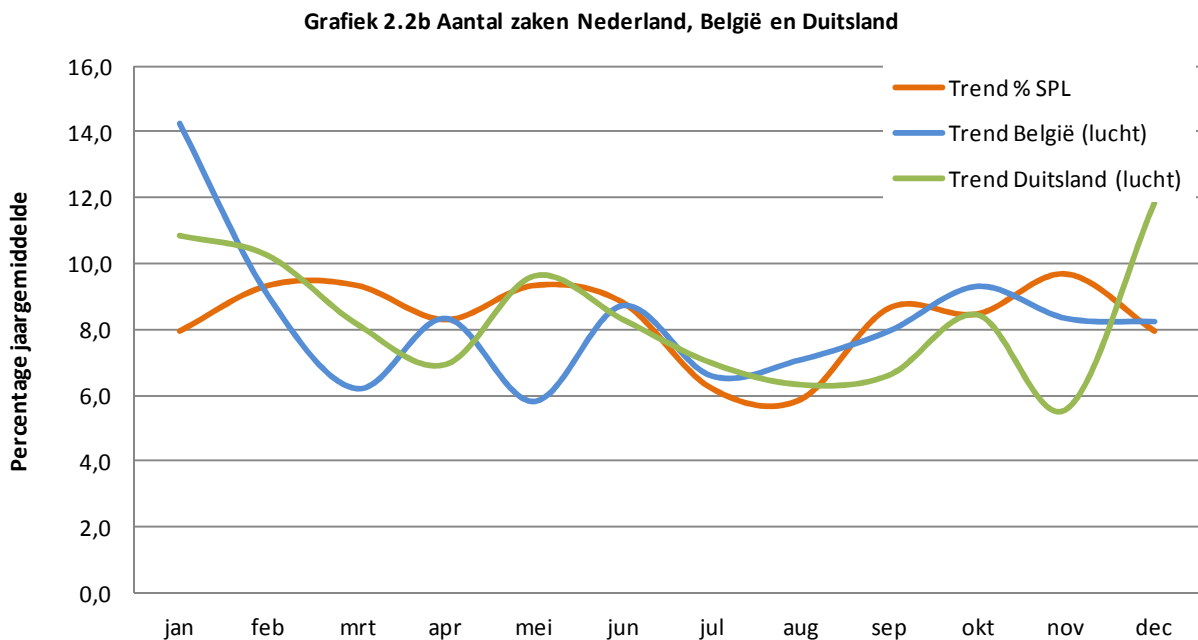
Het percentage fraude op het totaal aantal gecontroleerde documenten bleef gelijk ten opzichte van het voorgaande jaar. Het verminderd aanbieden van documenten vanuit de grensbewaking relateerde niet in een daling in het percentage fraude. Het niveau van de eerstelijns controle lijkt zich dus te stabiliseren.

## 2.2 Aantal zaken

In grafiek 2.2a is het aantal verdachten weergegeven die in de afgelopen jaren zijn aangehouden bij de FSD. Dit jaar werd de in 2010 ingezette stijging van het aantal zaken omgezet naar een daling. Het totaal aantal zaken kwam dit jaar uit op 578, het laagste totaal sinds de registratie van het aantal zaken is gestart in 2001. Dit betreft een daling van 29% ten opzichte van het voorgaande jaar. Het aantal zaken was evenredig verdeeld over het jaar. Het eerste, tweede en vierde kwartaal leverde ongeveer 26% van het aantal zaken op. Het derde kwartaal, met hierin de vakantiemaanden juli en augustus, leverde 21% van het aantal zaken op.



De maanden juli en augustus leveren traditioneel het minst aantal zaken op. Deze maanden lijken te worden beïnvloed door het grote aanbod van passagiers en verminderde sterkte van het personeelsbestand van de brigade grensbewaking in die maanden. Als wij de cijfers vergelijken met die van de luchthavens in onze buurlanden België en Duitsland, levert dat een soortgelijk beeld op. Met een kleine afwijking in november en december voor wat betreft Duitsland. (zie grafie 2.2b)



### 2.3 Profiel verdachten

In 2012 werden 578 verdachten aangehouden. De verdachten hadden 89 afzonderlijke nationaliteiten. Tabel 2.3 laat de top 10 van de opgegeven nationaliteit van de bij de FSD aangehouden verdachten zien. Verdachten welke de Albanese nationaliteit opgaven werden het meest aangehouden. 9,3% van de verdachte bezat die nationaliteit. Tot 2010 was het aandeel Albanen relatief stabiel. In 2011 verdubbelde hun aandeel tot 5,9%. Oorzaak van deze stijging ligt hoogstwaarschijnlijk in de vrijstelling voor visumplicht welke in de herfst van 2010 intrede deed. Albanen kunnen nu op hun nationaal E-paspoort Nederland inreizen. Het overgrote deel van de aangehouden Albanen betrof naar het Verenigd Koninkrijk en Canada uitreizende verdachten welke documentfraude pleegden met voor die landen visumvrije, veelal West-Europese, paspoorten. Op Duitse luchthavens nemen Albanen de derde plaats in met een aandeel van 10% op het totaal aantal verdachten. Op Belgische luchthavens ligt dit aandeel lager. Met 7,5% nemen de Albanen de 4<sup>e</sup> plaats in. Het aandeel Iraanse verdachten daalde van 11% naar 8% maar neemt net zoals in het afgelopen jaar de tweede plaats in. Het aandeel Iraanse verdachte vertoonde tussen 2007 en 2011 (uitgezonderd 2010) een stijgende trend. Deze wordt door deze daling nu doorbroken. Bijna de helft van de Iraanse verdachten werd aangehouden toen zij Nederland uitreisden naar bestemmingen in het Verenigd Koninkrijk en Canada. De andere helft reisde Nederland in of verbleef in transit om door te reizen naar diverse bestemmingen. Op de derde plaats treffen wij de verdachten welke opgaven de Afghaanse nationaliteit te bezitten. Hun aandeel op het totaal was het afgelopen jaar 7,6%. Ook voor de Afghaanse verdachten geldt dat vanaf 2007 tot 2011 er sprake was van een stijgende trend. Met 12,5% op het totaal namen zij in 2011 de eerste plaats in. Afghaanse verdachten werden in 2011 veelvuldig op vluchten uit Athene aangehouden. In 2012 zien wij het aantal aanhoudingen op deze vluchten dalen, dit geldt voor alle nationaliteiten. Of deze daling oorzaak is van het dalende aantal Afghanen welke richting Nederland komt of te maken heeft met een veranderd controle regime op deze vluchten is niet bekend. Het aandeel Afghaanse verdachten opbetref 24% en namen de eerste plaats in. In België ligt het aandeel Afghanen veel lager. 4,1% van de verdachten was Afghaan. Zij nemen aldaar de 8<sup>e</sup> plaats in. Verder is de stijging van het aantal verdachten welke de Syrische nationaliteit claimden opvallend. In 2011 en de jaren ervoor kwamen zij niet in de top 10 voor. Het aandeel steeg van 0,9% in 2011 naar 4,9% in het afgelopen jaar. De vijandigheden in Syrië zijn hoogstwaarschijnlijk mede oorzaak van deze stijging. Slechts Eén van de verdachten wilde Nederland verlaten en naar het Verenigd Koninkrijk reizen. De overige verdachten reisden Nederland in of verbleven hier in transit. Opvallend is dat men een ruime variëteit aan routes gebruikt. In België nemen de Afghanen de eerste plaats in met 9,1%, in Duitsland de tweede plaats met 13,3%. Staatsburgers van de Democratische Republiek Congo werden in 2011 niet aangehouden, in 2012 nemen zij met 17 verdachten (2,9%) de 9<sup>e</sup> plaats in. In de jaren 2007 tot en met 2011 werden een paar Congolezen aangehouden, maar kwam het aandeel niet boven de 1%. Zij reisden vooral in vanuit Afrikaanse herkomsten, maar ook vanuit Athene. Een aantal was hier in transit om door te reizen naar diverse bestemmingen in België, Frankrijk, Amerika en Canada. Een duidelijke oorzaak van deze stijging is niet te duiden. Mogelijk dat Eén en ander het gevolg is van een verandering in het controleregime op Belgische en/of Duitse luchthavens. Congolezen (DRC) nemen de tweede plaats in op Belgische luchthavens (7,5%) en de 5<sup>e</sup> plaats in Duitsland met 5%. Tenslotte steeg het aantal Amerikaanse staatsburgers, welke werden aangehouden, ook opvallend. In 2011 werd er maar Eén aangehouden, het afgelopen jaar waren het er 15 en nemen zij met 2,6% de tiende plaats in. In de meeste gevallen betroffen het verwijderde pagina's, aan het zicht onttrokken in- of uitreisstempels,



verwijderde visa, raderingen en aanpassing van de geboortedatum. Het betroffen dus vooral vervalsingen welke eerdere reizen aan het zicht moesten onttrekken en waren niet noodzakelijk om Nederland in of uit te kunnen reizen. In Eén geval werd een Amerikaans staatsburger met een vervalst Guatmalteeks paspoort aangehouden. In tegenstelling tot Nederland werden in België slechts twee en in Duitsland geen Amerikanen aangehouden.

Van de verdachten was 81% van het mannelijke geslacht. In 2011 lag dit percentage lager op 74%. 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 Iraanse nationaliteit, gevolgd door die uit Syrië. In 2011 waren dit vrouwen van de Eritrese nationaliteit. Verdachten met de Iraanse en Syrische nationaliteit reisden veelal in familieverband, vandaar dat hierbij de vrouwen hoger scoorden in de top tien. Bij de Colombiaanse en Albanese verdachten lag het percentage mannen het hoogst. Veelal reisden zij alleen of in groepjes. Aangetroffen vrouwen van deze nationaliteiten reisden op hun beurt ook vaak alleen.

Tabel 2.3 Nationaliteit top 10	2012		2011		2010	2009	2008	2007	Sexe		Leeftijd			
	Aantal	Percentage	Aantal	Percentage	Percentage	Percentage	Percentage	Percentage	Percentage man	Percentage vrouw	Gemiddelde leeftijd	Laagste leeftijd	Hoogste leeftijd	
Nationaliteit														
<b>Albanië</b>	54	9,3	48	5,9	2,1	2,5	2,5	1,9	88,9	11,1	25,6	16	42	
<b>Iran</b>	46	8,0	90	11,0	6,4	7,9	4,0	3,1	69,6	30,4	27,2	14	45	
<b>Afghanistan</b>	44	7,6	102	12,5	7,0	6,8	3,8	0,5	79,5	20,5	32,7	14	66	
<b>Nigeria</b>	31	5,4	56	6,9	9,2	10,4	11,8	16,0	83,9	16,1	34,0	20	53	
<b>Irak</b>	26	4,5	39	4,8	6,5	3,9	10,3	13,4	80,8	19,2	34,1	19	55	
<b>Syrië</b>	25	4,3	7	0,9	1,4	0,5	0,7	0,3	72,0	28,0	32,5	19	58	
<b>Turkije</b>	21	3,6	29	3,6	2,4	3,7	2,3	2,2	81,0	19,0	36,6	19	58	
<b>Colombia</b>	20	3,5	16	2,0	2,6	2,8	4,2	3,0	90,0	10,0	40,0	28	60	
<b>Kongo (DRC)</b>	17	2,9	0	0,0	0,3	0,8	0,9	0,8	76,5	23,5	32,4	21	50	
<b>USA</b>	15	2,6	1	0,1	0,5	0,3	0,0	0,2	73,3	26,7	47,7	21	80	
<b>Overige nationaliteiten</b>	<b>279</b>	<b>48,3</b>							<b>Totaal</b>	<b>80,6</b>	<b>19,4</b>	<b>32,2</b>	<b>11</b>	<b>75</b>

De gemiddelde leeftijd van de verdachten bedroeg 32,2 jaar. In 2011 lag dit gemiddelde op 31,2 De jongste categorie verdachten in de top tien waren de Albanese met 25,6 jaar, gevolgd door Iraniërs (27,2). Met een gemiddelde van 47,7 jaar waren de verdachten met de Amerikaanse nationaliteit (Verenigde Staten van Amerika) het oudst. In 2011 kwamen zij niet voor in de top tien. Colombiaanse verdachten waren gemiddeld 40 jaar oud en nemen de tweede plaats in. In het algemeen zijn verdachten met Noord-, Zuid- of Midden Amerikaanse nationaliteiten ouder dan de overige verdachten.

## 2.4 Gebruikte reisroute

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

Tabel 2.4.a Zaken FSD 2012													Totaal	2012	2011	2010	2009	2008	2007	
	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec								
Inreis	18	18	23	15	28	23	13	12	17	17	18	8	Inreis	210	36,3	42,3	38,0	30,9	30,5	26,2
Uitreis	10	15	11	17	10	14	12	6	13	12	18	19	Uitreis	157	27,2	17,4	16,7	16,6	20,8	16,6
Transit	18	21	20	16	16	14	11	16	20	21	19	19	Transit	211	36,5	40,2	45,3	52,2	48,7	57,2
Totaal	46	54	54	48	54	51	36	34	50	50	55	46		578						

In 2012 werden de meeste verdachten onderkend toen zij zich op Schiphol in transit ophielden. Het betrof 211 verdachten, 36,5% van het totaal. Het aandeel “transit verdachten” vertoont een neerwaartse trend. Alleen 2009 was een uitzondering. In 2011 waren het de inreizende passagiers waaronder zich de meeste verdachten bevonden. Dit aandeel nam af en komt weer ongeveer op het niveau van 2010. Het aandeel uitreizende passagiers nam sterk toe ten opzichte van het verleden jaar. In 2011 lag dit aandeel nog op 17,4 procent en in het afgelopen jaar op 27,2%. Dit is een stijging van 57%. Deze stijging wordt gedeeltelijk veroorzaakt door het grote aantal aangehouden Albanen die vanuit Nederland richting het Verenigd Koninkrijk uitreisden. Bekend is dat deze groep verdachten met hun authentieke E-paspoort Nederland inreist en de verdere reis met frauduleuze documenten onderneemt.

Tabel 2.4.b laat zien waar de aangehouden verdachten werden onderkend. Van de verdachten is 83,6% onderkend door personeel van de KMar tewerkgesteld bij de brigade grensbewaking. In 2011 lag dit percentage lager, op 82%. De overige 16,4% was afkomstig van andere op de luchthaven werkzame diensten. De grootse verschuiving zien wij bij het aandeel van vertrek 2 en 3 op het geheel. Het aandeel steeg met 65,6%. Oorzaak van deze stijging zijn ook weer het grote aantal uitreizende Albanen. Een andere verschuiving zien wij bij de onderkenningen vanuit de MTV en Gatecontroles. Deze daalden ten opzichte van het verleden jaar van 29,1% naar 15,6%. Dit percentage is onderhevig aan de politiek en het controle regime. In 2012 werden minder MTV controles uitgevoerd maar de opbrengst per controle liep ook achteruit. Het aandeel onderkenningen uit de overige stromen nam voor het tweede jaar op rij af van 18% naar 16,4%. De helft hiervan (47 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 was er sprake van een trendbreuk toen het aandeel steeg naar 82%. In 2012 zette deze ontwikkeling door en steeg het aandeel naar 83,6%. Tabel 2.4.b laat zien waar de aangehouden verdachten op de luchthaven werden gecontroleerd en gestopt.

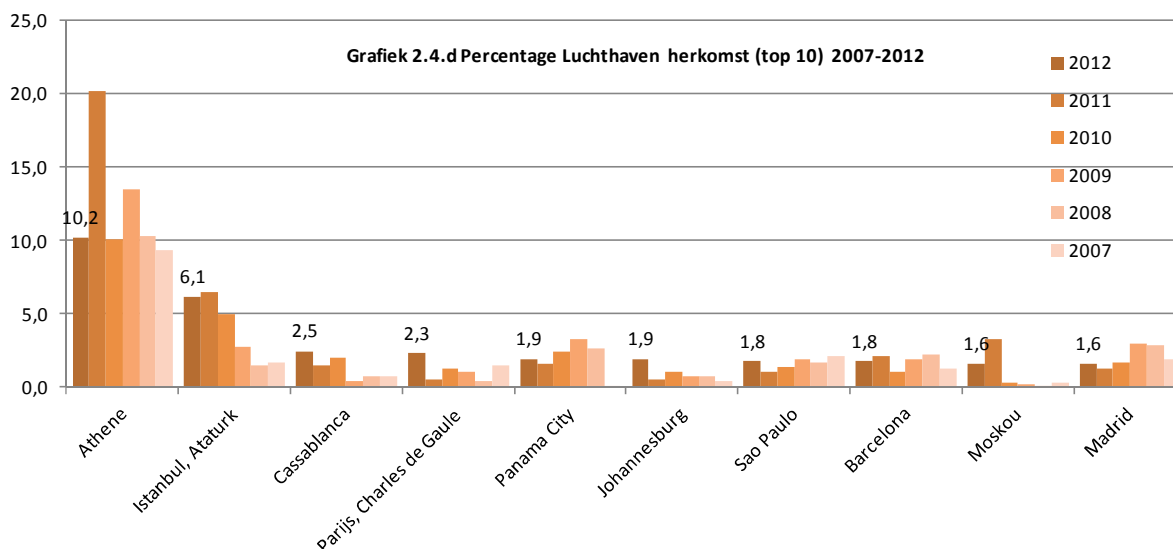
Tabel 2.4.b Zaken ontvangen van	2012		2011	2010	2009	2008	2007
	Aantal	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.
Aankomst 1,2,3 en 4	125	21,9	20,2	23,2	18,2	21,9	24,1
Schengen (aankomst & vertrek)	140	24,5	19,5	21,7	24,9	19,6	24,8
Vertrek 2 en 3	124	21,7	13,1	12,9	18,2	21,9	24,1
Gatecontrole & MTV	89	15,6	29,1	12,7	24,1	23,7	24,0
Overige	94	16,4	18,0	29,5	21,8	21,3	13,2

Ruim 36% 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.

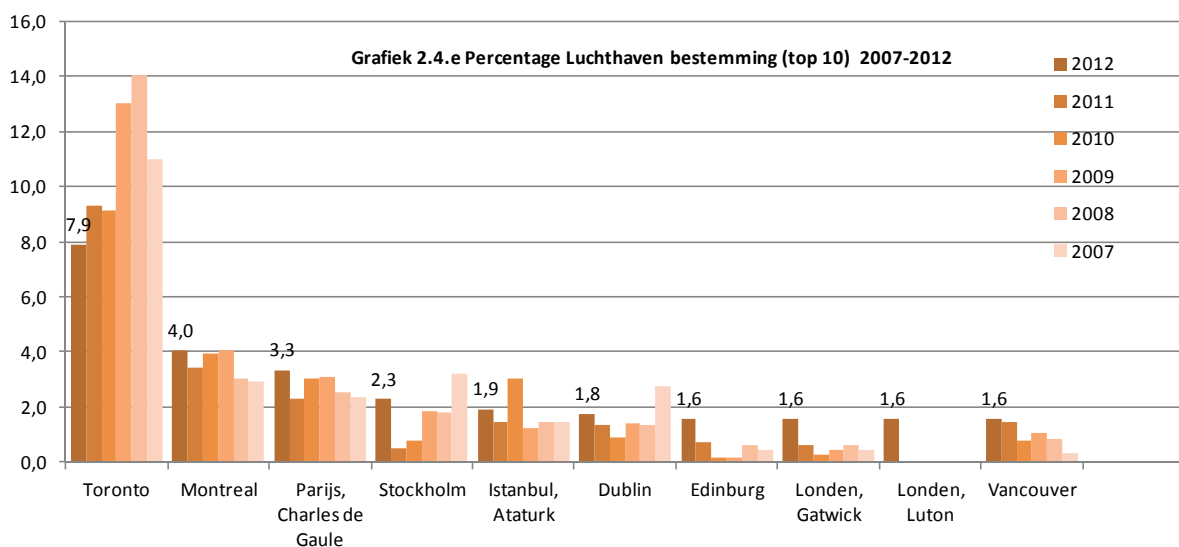
Tabel 2.4.c Reisbeweging nationaliteiten uit top 10.	2012			2011		
	Procent inreis	Procent uitreis	Procent transit	Procent inreis	Procent uitreis	Procent transit
<b>Albanië</b>	7,4	22,2	70,4	14,6	47,9	37,5
<b>Iran</b>	45,7	26,1	28,3	53,3	16,7	30,0
<b>Afghanistan</b>	70,5	22,7	6,8	75,5	5,9	18,6
<b>Nigeria</b>	25,8	61,3	12,9	23,2	7,1	69,6
<b>Irak</b>	46,2	15,4	38,5	69,2	23,1	7,7
<b>Syrië</b>	64,0	32,0	4,0	42,9	14,3	42,9
<b>Turkije</b>	52,4	0,0	47,6	41,4	34,5	24,1
<b>Colombia</b>	25,0	60,0	15,0	31,3	6,3	62,5
<b>Kongo (DRC)</b>	47,1	41,2	11,8	42,9	0,0	57,1
<b>USA</b>	20,0	53,3	26,7	0,0	100,0	0,0
Alle nationaliteiten	36,3	27,2	36,5			

Procentueel gezien zijn Nigeriaanse verdachten het meest aangehouden in transit (61,3%). Hun aandeel nam wel af ten opzichte van 2011. In 2011 waren het voornamelijk de Peruaanse verdachten die zich in transit ophielden (88%), maar zij verdwenen het afgelopen jaar uit de top tien. Het waren vooral verdachten met de Afghaanse nationaliteit die op inreis werden aangehouden (70,5%) gevolgd door die van Syrië (64%) en Turkije (52,4%). Tijdens uitreiscontrole werden in 2011 het meest Albanese aangehouden (70,4% van de Albanese reisden uit). Dit is een stijging ten opzichte van 2011 van 47%.

Grafiek 2.4.d laat de top 10 zien van luchthavens die door de verdachten werden aangedaan voor hun inreis op Schiphol. In vergelijking tot 2011 zijn de luchthavens Parijs Charles de Gaulle, Johannesburg, Sao Paulo en Madrid nieuw in de top 10. De luchthavens van Lagos, Nairobi, Cairo en Lima zijn uit de top tien verdwenen. Het verdwijnen van Lagos uit de top tien is op zijn minst opmerkelijk te noemen. Jarenlang was Lagos de bron van documentfraude. Het wegvallen van Nairobi uit de top tien is deels veroorzaakt door het verminderde aantal Somalische verdachten die deze route gebruikt om Nederland in te reizen of door te reizen naar andere Europese of Noord-Amerikaanse bestemmingen. Opvallend is de halvering van het aandeel van de luchthaven van Athene ten opzichte van 2011. Oorzaak hiervan ligt deels in de problematiek rondom het controleregime en het aanbod van verdachten op vluchten vanuit Athene. Ook de stijging die wij zien bij de luchthaven Istanbul Ataturk heeft hier mee van doen. Het profiel reizigers van beide herkomsten komt in grote lijnen overeen. Ook opvallend is de toename van het aandeel verdachten uit Parijs. Het aandeel nam toe met 460% ten opzichte van 2011. Nog zo'n stijger was Johannesburg. Dat aandeel steeg ten opzichte van 2011 met 380%.



Grafiek 2.4.e laat de top 10 zien van luchthavens van bestemming. In vergelijking met 2011 zijn Stockholm, Edinburg, Londen Gatwick en Londen Luton nieuw in de top 10. Londen Heathrow, Paramaribo, Accra en Lagos verdwenen uit de top 10. Toronto en Montreal zijn nog steeds de meest gebruikte bestemmingen, hun gezamenlijke aandeel daalde dit jaar van 12,7% naar 11,9%. Het totaal aandeel van de bestemmingen binnen Canada (Toronto, Montreal en Vancouver) daalde van 14,2% naar 13,5%. Het waren ook dit jaar voornamelijk Iraniërs (15,2%), Albanese (13,9%), Afghanen (8,9%) die op routes naar Canada werden aangetroffen. Opvallend is dat Londen Heathrow uit de top 10 is verdwenen en hiervoor de Londense luchthavens Gatwick en Luton in de plaats kwamen. Deze verschuiving wordt grotendeels veroorzaakt door de toename van de Albanese verdachten die veelal met low-cost luchtvaartmaatschappijen plegen te reizen. Deze maatschappijen vliegen niet naar Heathrow. Ook opvallend is de stijging van het aandeel van de luchthaven van Stockholm. Dit aandeel was vanaf 2007 op zijn retour. Op deze route werden vooral Syriërs, Irakezen, Iraniërs en Afghanen aangetroffen.



### 2.4.1 Transit Route

In deze paragraaf wordt ingegaan op de reisroute van de 211 (36%) verdachten die in transit zijn aangehouden. In tabel 2.4.1.a is te zien dat de route Europese Unie (exclusief Nederland) naar bestemmingen in Noord-Amerika het grootste aandeel heeft (19,9%) net als in de voorafgaande jaren. Het percentage ligt nagenoeg stabiel, het aantal verdachten daalde ten opzichte van 2011. Van de 42 op deze route aangehouden verdachten waren 38 personen onderweg naar een bestemming in Canada en 4 naar een bestemming in de Verenigde Staten van Amerika. De meeste verdachten richting Canada werden op Schiphol aangehouden in transit vanaf Spanje (23,8%) en Zweden (21,4%) Zie tabel 2.4.1.b). Opvallend is de stijging van het aantal aanhoudingen op transitroutes binnen de Europese Unie. Dit aandeel steeg van 2,7% naar 8,5%. De meest gebruikte route waarbij Schiphol als transit werd gebruikt binnen de Europese Unie waren Griekenland – Zweden (33,3%) en Italië – Verenigd Koninkrijk (16,6%).

Tabel 2.4.1.a route (top 10)		2012		2011		2010		Tabel 2.4.1.b EU - Noord-Amerika	
		Aantal	Perc.	Aantal	Perc.	Aantal	Perc.		
Regio herkomst	Regio bestemming								
Europese Unie	Noord-Amerika	42	19,9	67	20,4	57	18,8		
Zuid & Centraal-Amerika	Europa	21	10,0	31	9,5	12	4,0		
Europese Unie	Europese Unie	18	8,5	9	2,7	10	3,3		
Noord-Afrika	Europa (-EU)	12	5,7	25	7,6	7	2,3		
Europese unie	Noord-Afrika	12	5,7	15	4,6	23	7,6		
Zuidelijk-Afrika	Europese Unie	11	5,2	12	3,7	13	4,3		
Europese Unie	Zuid & Centraal-Amerika	9	4,3	17	5,2	1	0,3		
Europese Unie	Verre Oosten	9	4,3	3	0,9	2	0,7		
Europa (-EU)	Zuid & Centraal-Amerika	8	3,8	28	8,5	1	0,3		
Europa (-EU)	Noord-Amerika	8	3,8	6	1,8	7	2,3		
Overige		61	28,9	115	35,1	170	56,1		

Route (top 5)		Aantal	Perc.
Spanje - Canada		10	23,8
Zweden - Canada		9	21,4
Frankrijk - Canada		4	9,5
Groot-Brittannië - Canada		4	9,5
Italië - Canada		3	7,1
Overige		12	28,6

### 2.4.2 Route uitreizenden

Van de 578 verdachten werden er 157 (27,2%) onderkend en aangehouden op uitreis vanaf Schiphol. In tabel 2.4.2.a is te zien dat bijna de helft daarvan (49,7%) een bestemming had binnen de Europese Unie. Dit percentage lag in 2011 en 2010 lager, op respectievelijk 37,3% en 39,4%. In tabel 2.4.2.b zijn de bestemmingen binnen de Europese Unie weergegeven. Logischerwijs zien wij de meeste aanhoudingen op routes waarbij men langs de grenscontrole moet. Het Verenigd Koninkrijk neemt het grootste aandeel binnen Europa in met 52 aanhoudingen (66,7%). In 2011 lag dit percentage lager, op 43,7%. 31 verdachten trachtten uit te reizen naar bestemmingen in Noord-Amerika (19,7%). 28 verdachten wilden naar bestemmingen in Canada, drie naar de Verenigde Staten van Amerika. In 2011 trachtten 28,2% van de verdachten uit te reizen naar Noord-Amerika.

Tabel 2.4.2.a Uitreizers Schiphol route		2012		2011		2010		Tabel 2.4.2.b Uitreizers Schiphol - Europa	
		Aantal	Perc.	Aantal	Perc.	Aantal	Perc.	Aantal	Perc.
Schiphol	Europese Unie	78	49,7	53	37,3	41	39,4	Land bestemming >1	
Schiphol	Noord-Amerika	31	19,7	40	28,2	28	26,9	Groot-Brittannië	52
Schiphol	Europa (overig)	20	12,7	18	12,7	7	6,7	Ierland	16
Schiphol	Zuid & Centraal Amerika	12	7,6	8	5,6	8	7,7	Spanje	2
Schiphol	Noord-Afrika	10	6,4	9	6,3	12	11,5	Zweden	2
Schiphol	Verre-Oosten	4	2,5	4	2,8	3	2,9	Italië	2
Schiphol	Midden-Oosten	1	0,6	9	6,3	4	3,8	Cyprus	1
Schiphol	Zuidelijk Afrika	1	0,6	1	0,7	0	0,0	Estland	1
								Portugal	1
								Roemenië	1

### 2.4.3 Route inreizers

In tabel 2.4.3.a zijn de inreizende verdachten weergegeven. In 2012 reisden 210 van de verdachten Nederland in. Ongeveer Eén derde (34,8%) reisde Nederland in vanaf een bestemming binnen de Europese Unie. Dit waren er 111 minder dan in 2011 toen het percentage op 53,4% lag. Oorzaak hiervan is de terugloop op de Athene route. In tabel 2.4.3.b is te zien dat ook het afgelopen jaar nog de meeste inreizers (54) vanuit Griekenland (Athene) werden onderschept. Deze 54 verdachten maakten voor 76,1% deel uit van de, vanuit Europese Unie, inreizende verdachten. Negen verdachten reisden vanuit het Verenigd Koninkrijk Nederland in. Vaak betroffen het hier Britten wiens paspoort al dan niet opzettelijk beschadigd of onbruikbaar waren gemaakt. 45 verdachten reisden in vanuit overige niet EU luchthavens binnen Europa (22,1%). 32 verdachten (15,7%) reisden in vanuit herkomsten in Noord-Afrika. Dit waren er meer dan in 2011 toen 9,1% van de verdachten via die route inreisde. Bijna driekwart van hen reisden in vanuit Nigeria.

Tabel 2.4.3.a Inreizers Schiphol route		2012		2011		2010		Tabel 2.4.3.b Inreizers Europa - Schiphol	
		Aantal	Perc.	Aantal	Perc.	Aantal	Perc.	Aantal	Perc.
Regio herkomst	Bestemming							Land herkomst >4	
Europese unie	Schiphol	71	34,8	182	53,4	92	37,6	Griekenland	54
Europa (overig)	Schiphol	45	22,1	71	20,8	47	19,2	Groot-Brittannië	9
Noord-Afrika	Schiphol	32	15,7	31	9,1	28	11,4	Ierland	4
Verre Oosten	Schiphol	16	7,8	16	4,7	27	11,0	Denemarken	1
Zuidelijk Afrika	Schiphol	14	6,9	6	1,8	23	9,4	Italië	1
Zuid & Centraal Amerika	Schiphol	13	6,4	26	7,6	20	8,2	Portugal	1
Midden-Oosten	Schiphol	11	5,4	8	2,3	8	3,3	Spanje	1
Noord-Amerika	Schiphol	2	1,0	1	0,3	0	0,0		

### 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 35,6% van de verdachten kon (of werd) dat aan de hand van de bij hen aangetroffen reisbescheiden niet (worden) vastgesteld. KLM was de meest gebruikte luchtvaartmaatschappij, hun aandeel schommelt de laatste jaren tussen de 31,5% en 33,5%. De overige luchtvaartmaatschappijen volgen op respectabele afstand, te weten Air France (8,6%) en Turkish Airlines (3,9%). Verwacht wordt dat het aandeel Turkish Airlines zal toenemen, omdat zij hun routenet significant zijn gaan uitbreiden. Olympic Air nam in 2011 nog de tweede plaats in met 10,4%. Dit jaar is de maatschappij gestopt met vliegen op Schiphol. Hun aandeel daalde tot 1,9%. Tenslotte moet worden opgemerkt dat door

luchtvaartmaatschappijen allianties zijn aangegaan en dat Eén vlucht vaak onder verschillende maatschappijnummers wordt uitgevoerd. Uit de zogenaamde prefix van het ticketnummer kan achterhaald worden bij welke maatschappij het ticket is aangeschaft. Bijvoorbeeld, 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 steeg licht van 37,6% naar 40,5%, ongeveer gelijk aan het niveau van 2010.

<b>Tabel 2.4.4 Gebruikte luchtvaartmaatschappij &gt;3</b>	<b>Aantal</b>	<b>Perc.</b>
KLM (ticket)	182	31,9
Air France (ticket)	49	8,6
Turkish Airlines	22	3,9
Delta Airlines	17	3,0
Royal Air Maroc	16	2,8
Olympic Air	11	1,9
Hahn airlines	7	1,2
Aer Lingus	7	1,2
Kenya Airways	6	1,1
Egypt Air	5	0,9
Tunis Air	4	0,7
Overige	42	7,4
Onbekend	203	35,6

## 2.5 Soorten documenten en Modus Operandi.

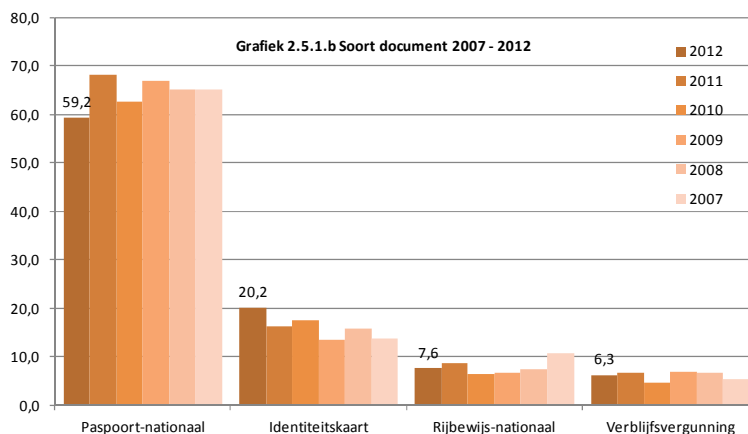
In deze paragraaf komen de onderschepte documenten aan bod. De verschillende soorten aangetroffen documenten en hun nationaliteit zullen hierbij beschreven worden. Ook worden verschillende aspecten van de Modus Operandi van de gepleegde documentfraude beschreven.

### 2.5.1. Soorten documenten

In 2012 zijn in totaal 806 documenten bij de FSD in beslag genomen waarmee fraude is gepleegd. Dit waren er 331 minder dan het voorgaande jaar (-29%). In tabel 2.5.1.a zijn deze documenten gerubriceerd weergegeven. Ook in 2012 waren het de nationale paspoorten waarbij de meeste fraude werd geconstateerd (59,2%). Dit is een daling ten opzichte van 2011. Het aandeel identiteitskaarten steeg daarentegen van 15,5% naar 20,2%. Deze ontwikkeling voldoet aan de verwachting. Door de uitbreiding van de EU is dit een logische ontwikkeling. Door de uitbreiding is het voor meer nationaliteiten toegestaan om met slechts een identiteitskaart door de Europese Unie te reizen. Hiervan maken natuurlijk ook malafide passagiers gebruik. Bijvoorbeeld ingezetenen van Oostblok landen die gebruik maken van een identiteitskaart van een voormalig Oostblokland welke zich bij de EU heeft aangesloten, zijn moeilijk bij profiling te doorgronden. Dit wetende zal men een voorkeur hebben zo'n document te gebruiken. Het percentage van fraude met nationale rijbewijzen steeg licht. Een rijbewijs is geen reisdocument, maar wordt vaak aangetroffen bij verdachten ter completering van hun verhaal, ter ondersteuning van het malafide reisdocument. Het aandeel fraude met verblijfsvergunningen daalde ten opzichte van het verleden jaar. Dit is echter niet het volledige beeld. Het betreft hier de fraude met verblijfsvergunningen die zelfstandige documenten betreffen. Indien fraude wordt gepleegd met een verblijfsvergunning dat in een paspoort is bevestigd, wordt dit gezien als het vervalsen van het paspoort. Het aandeel paspoorten, welke vervalst werden door het

aanbrengen van een vals of vervalste verblijfsvergunning, steeg van 1,3% in 2011 naar 2,1%. Eén en ander is weergegeven in grafiek 2.5.1.b en tabel 2.5.1.a.

Tabel 2.5.1.a Soort document	2012		2011	
	Aantal	Perc.	Aantal	Perc.
Paspoort-nationaal	477	59,2	733	64,5
Identiteitskaart	163	20,2	176	15,5
Rijbewijs-nationaal	61	7,6	72	6,3
Verblijfsvergunning	51	6,3	94	8,3
Paspoort-vluchtelingen	12	1,5	13	1,1
Rijbewijs-internationaal	9	1,1	6	0,5
Paspoort-special	7	0,9	7	0,6
Paspoort-vreemdelingen	6	0,7	12	1,1
Certificaat-geboorte	2	0,2	3	0,3
Paspoort-diplomatiek	2	0,2	1	0,1
Visum	2	0,2	0	0,0
Zeemansboekje / ID card	2	0,2	4	0,4
Paspoort-service	1	0,1	4	0,4
Overig	11	1,4	12	1,1
Totaal	806		1137	



## 2.5.2 Nationaliteit documenten

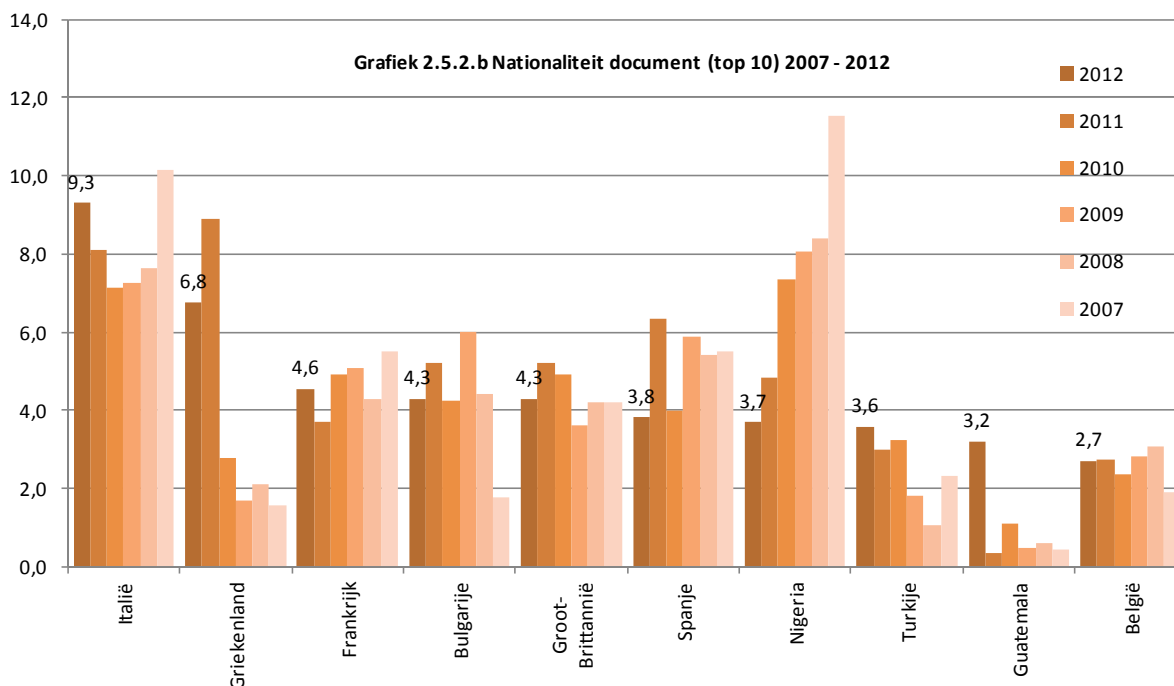
De top 20 van de meest onderschepte documenten naar nationaliteit is gerubriceerd weergegeven in tabel 2.5.2.a. Deze top 20 vormde samen 65% van het totaal aantal onderschepte documenten (68,8% in 2011). De in totaal 806 documenten waren van 97 verschillende nationaliteiten (103 in 2011).

Tabel 2.5.2.a Nationaliteit document (Top 20)	2012		2011			2012		2011	
	Aantal	Perc.	Aantal	Perc.		Aantal	Perc.	Aantal	Perc.
Italië	75	9,3	92	8,1	Portugal	19	2,4	18	1,6
Griekenland	55	6,8	101	8,9	Irak	19	2,4	20	1,8
Frankrijk	37	4,6	42	3,7	Litouwen	16	2,0	17	1,5
Bulgarije	35	4,3	59	5,2	Verenigde Staten van Am	16	2,0	7	0,6
Groot-Brittannië	35	4,3	59	5,2	Zweden	16	2,0	25	2,2
Spanje	31	3,8	72	6,3	Polen	15	1,9	9	0,8
Nigeria	30	3,7	55	4,8	Nederland	14	1,7	35	3,1
Turkije	29	3,6	34	3,0	Democratische Republiek	12	1,5	8	0,7
Guatemala	26	3,2	4	0,4	Syrië	11	1,4	3	0,3
België	22	2,7	31	2,7	Duitsland	11	1,4	11	1,0
Totaal	806		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. Het Italiaanse document werd het meest aangetroffen in 2012. Het is het tweede jaar op rij dat het percentage stijgt. Dit jaar verdringen de Italiaanse documenten het Griekse document van de eerste plaats. De explosieve stijging van de Griekse documenten heeft zich dit jaar niet voortgezet. 36 (46,2%) van de Italiaanse documenten werd aangetroffen bij verdachten die vanuit Amsterdam naar bestemmingen in Canada en het Verenigd Koninkrijk wilden reizen. 27 documenten

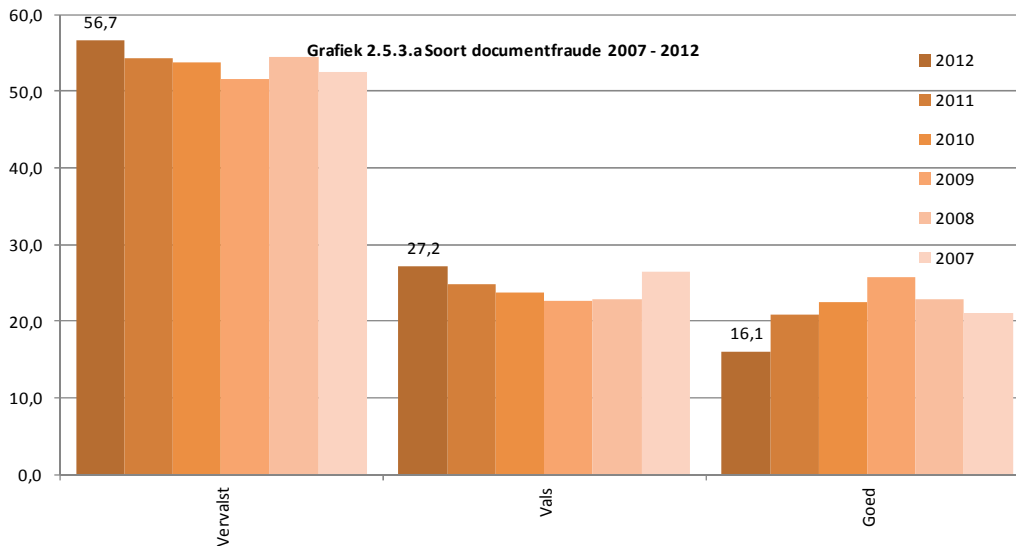


(75%) werden op die routes aangetroffen in handen van Albanese verdachten. Het kan niet worden uitgesloten dat men deze documenten ook in Nederland heeft verkregen. Gericht onderzoek hiernaar is niet gedaan maar incidenten die dit bevestigen zijn bekend. In 2011 waren Griekse documenten favoriet bij de Albanese. In dat jaar werd 40,3% van die documenten misbruikt door Albanese. Er werden in 2012 opvallend veel Guatemalteekse documenten aangetroffen. In 2012 werden 26 van deze documenten aangetroffen. In 2011 waren dit er nog vier. De documenten werden voornamelijk aangetroffen bij Colombiaanse en Argentijnse verdachten. Verder valt op dat ook dit jaar het aandeel Nigeriaanse documenten weer terugloopt, een trend die al voor 2007 is ingezet.



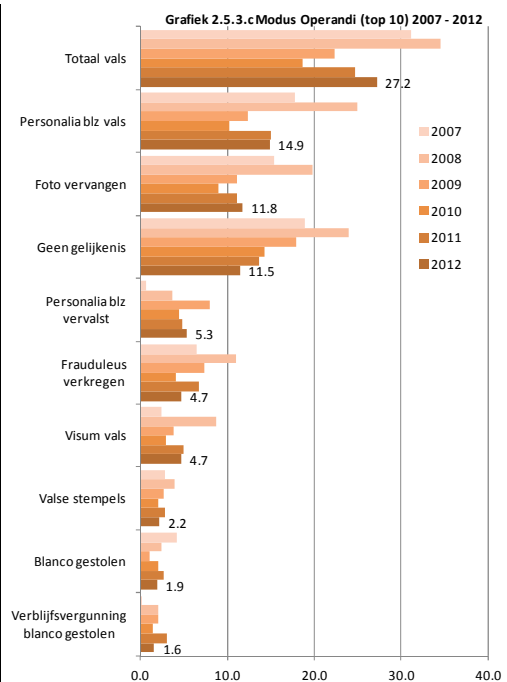
### 2.5.3 Modus Operandi

Zoals beschreven in de inleiding, is de modus operandi van documentfraude grofweg in drie categorieën gesplitst, te weten: vervalst, vals en goed maar valselijk gebruikt. Ruim de helft (56,7%) van de in 2012 bij de FSD onderkende documentfraude betrof fraude met vervalste documenten. Dit percentage steeg licht ten opzichte van 2011 (was 54,3%). Het percentage valse documenten steeg van 24,9% naar 27,2%. In grafiek 2.5.3.a is te zien dat de onderlinge verhouding over de afgelopen zes jaar nauwelijks verschilt. De grootste verschuiving is te zien bij fraude met goede (authentieke) documenten. Deze fraudevorm nam af van 25,7% in 2009 naar 16,1% in het afgelopen jaar. 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. Een mogelijke oorzaak van de daling van het aantal onderkende look a likes (er van uitgaande dat het aantal wel is toegenomen) kan zijn dat mensensmokkelorganisaties zorgvuldiger zijn geworden en nu personen en de door hen te gebruiken documenten beter matchen.



De hierboven omschreven categorieën documentfraude zijn verder verdeeld in verschillende modus operandi. Deze modus operandi zijn in de inleiding uitgebreid beschreven. In tabel 2.5.3.b zijn deze modus operandi weergegeven. Er zijn vier modus operandi die een aandeel groter dan 10% hadden. Net als in 2011 bleek het gebruik van een vals document het populairst. 27,2% van de aangetroffen documenten bleek vals (+2,3% t.o.v. 2011). Op de tweede plaats vinden wij de documenten waarvan de fysieke personalia pagina is vervangen door een vals exemplaar. (14,9%). In 2011 lag dit percentage op 15%. Op de derde plaats treffen wij de documenten aan waarvan de pasfoto werd vervangen. In 2011 nam deze vervalsingsvorm nog de vierde plaats in met 11,2% maar steeg nu licht tot 11,8%. Op de vierde plaats treffen wij de authentieke documenten, welke door verdachten gebruikt werden, maar aan een ander toebehoorden, de zogenaamde impostor. Dit aandeel daalde voor het derde jaar op rij en neemt nu 11,5% in van de aangetroffen fraudevormen.

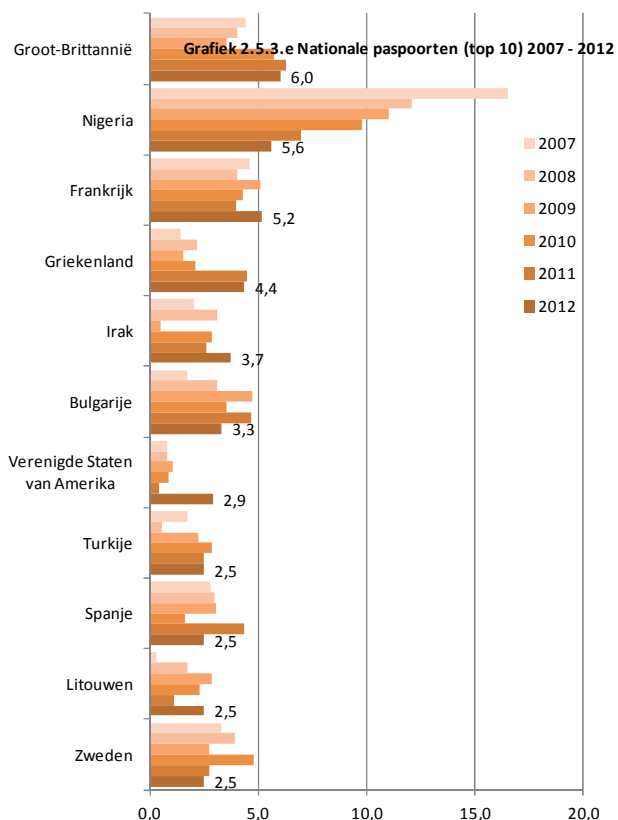
Tabel 2.5.3.b Modus Operandi documentfraude	2012		2011		2010		2009		2008		2007	
	Aantal	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.	
<b>Totaal vals</b>	219	27,2	24,9	23,5	22,7	22,9	26,0					
Personalialia blz vals	120	14,9	15,0	13,0	12,6	16,5	15,8					
Foto vervangen	95	11,8	11,2	11,4	11,3	13,1	12,9					
Geen gelijkenis	93	11,5	13,6	17,3	18,3	15,8	14,9					
Overige vervalsingen	78	9,7	5,0	8,3	3,5	1,9	2,9					
Personalialia blz vervalst	43	5,3	4,8	5,7	8,2	2,5	0,6					
Frauduleus verkregen	38	4,7	6,7	5,3	7,5	7,3	5,4					
Visum vals	38	4,7	4,9	3,7	3,9	5,8	2,0					
Valse stempels	18	2,2	2,8	2,7	2,7	2,6	2,4					
Blanco gestolen	15	1,9	2,7	2,7	1,1	1,7	2,1					
Verblijfsvergunning blanco gestolen	13	1,6	3,1	1,8	2,2	1,4	0,1					
Visum vervalst	11	1,4	2,3	2,6	3,2	2,0	3,5					
Verblijfsvergunning vervalst	10	1,2	0,4	0,2	0,5	0,2	0,7					
Verblijfsvergunning vals	7	0,9	0,9	0,3	0,7	0,8	1,2					
Blanco gestolen, niet gesignaleerd	3	0,4	0,4	0,6	0,2	2,8	3,5					
Personalialia blz vervangen	2	0,2	0,4	0,9	0,8	2,1	5,6					
Visum blanco gestolen	2	0,2	0,1	0,2	0,8	0,5	0,1					
Bladzijde vervangen	1	0,1	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0					
Fantasia	0	0,0	0,5	0,2	0,0	0,1	0,0					
<b>Totaal</b>	<b>806</b>											



Zoals in paragraaf 2.5.1 staat beschreven werd bij de FSD het meest documentfraude aangetroffen bij nationale paspoorten (59,2%) en identiteitskaarten (20,2%). In voorgaande jaren maakte deze documentsoorten ook de top twee uit.

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

Tabel 2.5.3.d			Aantal
Paspoort fraude top 10			
Nationaliteit document	Top 2 Modus Operandi		
Groot-Brittannië	Totaal		29
	Personalia blz vals		12
	Overige vervalsingen		8
Nigeria	Totaal		27
	Visum vals		7
	Personalia blz vals		7
Frankrijk	Totaal		25
	Personalia blz vals		9
	Totaal vals		6
Griekenland	Totaal		21
	Personalia blz vals		13
	Foto vervangen		3
Irak	Totaal		18
	Personalia blz vals		8
	Verblijfsvergunning blanco gestolen		6
Bulgarije	Totaal		16
	Personalia blz vervalst		10
	Foto vervangen		4
U.S.A.	Totaal		14
	Overige vervalsingen		11
	Personalia blz vervalst		2
Spanje	Totaal		12
	Personalia blz vals		5
	Geen gelijkenis		5
Litouwen	Totaal		12
	Personalia blz vervalst		5
	Personalia blz vals		4
Zweden	Totaal		12
	Personalia blz vervalst		5
	Personalia blz vals		2

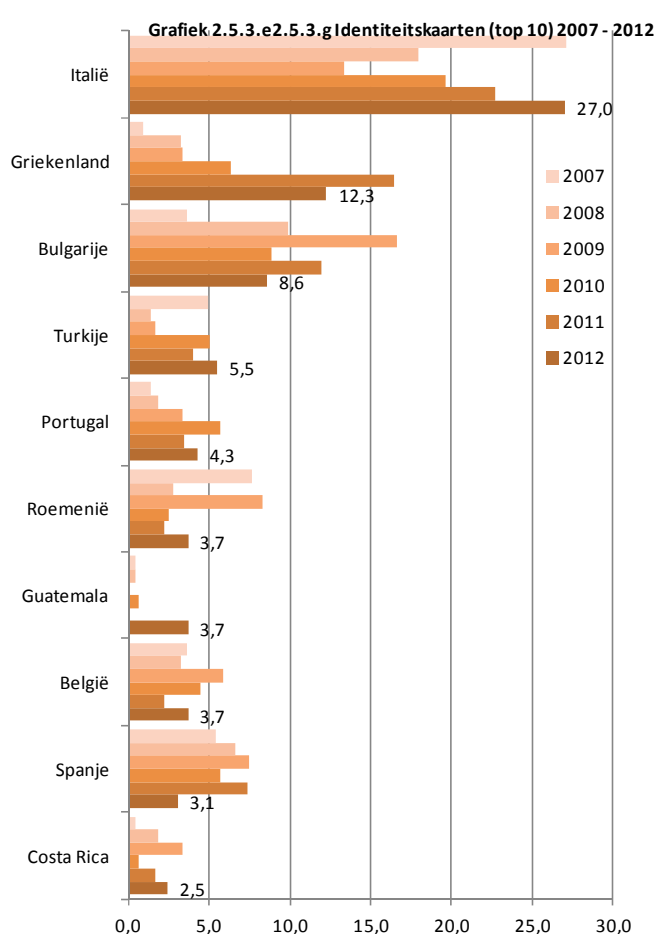


Britse paspoorten werden het meest aangetroffen voorzien van een valse personaliapagina. In 2011 was dit ook het geval maar werd toen gevolgd door impostors die gebruik maakten van het document. In 2012 staan de overige vervalsingen op de tweede plaats. Bij de Britten betreffen dit voornamelijk documenten welke al dan niet opzettelijk geheel of gedeeltelijk waren beschadigd of voorzien van zelf aangebrachte “aantekeningen” en tekeningen. Nigeriaanse paspoorten werden in 2011 nog het meest aangetroffen als frauduleus verkregen document. In 2012 maakt deze modus operandus geen deel meer uit van de top twee. Authentieke documenten voorzien van valse visa en personalia pagina’s werden nu het meest aangetroffen. Het vaststellen of een document al dan niet frauduleus is afgegeven gaat meestal aan de hand van een vals of vervalst document op grond waarop het nieuwe document is afgegeven. Het impliceert dus niet dat het aantal frauduleuze documenten is afgenomen, het kon minder worden vastgesteld. Verder is nog opvallend dat in deze top tien alleen bij de Spaanse paspoorten “geen gelijkenis” deel uitmaakt van de top twee vervalsingen. In 2011 stond deze modus operandus in de top twee bij de paspoorten van het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Frankrijk en Zweden.

Bij de nationale paspoorten blijkt die van het Verenigd Koninkrijk het meest aangetroffen. Het aandeel Britse documenten daalde licht ten opzichte van 2011. Nationale paspoorten van Nigeria nemen voor het eerst niet de eerste plaats in. Chinese paspoorten namen in 2011 nog de derde plaats in met 5,5%, nu zijn zij uit de top tien verdwenen. De derde plaats wordt nu ingenomen door Frankrijk wiens aandeel steeg van 4% naar 5,2%. Verder is opvallend dat het paspoort van de Verenigde Staten van Amerika in de top tien voorkomt. Het merendeel van deze vervalsingen betroffen overigens documenten, waarin om uiteenlopende redenen, de geboortedatum was aangepast of visa's en stempels waren verwijderd om (volgens de verklaring) voor het thuisfront bepaalde reisjes te verdoezelen.

In onderstaande tabel 2.5.3.f en grafiek 2.5.3.g is de fraude met identiteitskaarten gepleegd in 2012 op soortgelijke wijze weergegeven.

Tabel 2.5.3.f Identiteitskaart fraude top 10		Aantal
Nationaliteit document	Top 3 Modus Operandi	
Italië	Totaal	44
	Foto vervangen	18
	Totaal vals	12
Griekenland	Totaal	20
	Totaal vals	16
	Foto vervangen	3
Bulgarije	Totaal	14
	Personalia blz vervalst	5
	Foto vervangen	5
Turkije	Totaal	9
	Totaal vals	9
Portugal	Totaal	7
	Totaal vals	6
	Foto vervangen	1
Roemenië	Totaal	6
	Totaal vals	6
Guatemala	Totaal	6
	Totaal vals	5
	Frauduleus verkregen	1
België	Totaal	6
	Totaal vals	3
	Personalia blz vervalst	1
	Foto vervangen	1
	Geen gelijkenis	1
Spanje	Totaal	5
	Totaal vals	4
	Geen gelijkenis	1
Costa Rica	Totaal	4
	Totaal vals	3
	Personalia blz vervalst	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. 57,6% van de identiteitskaarten bleek vals. In 2011 bedroeg dit percentage iets minder, namelijk 55,1%. Opvallend is dat deze fraudevorm in 2011 ook bij de Italiaanse identiteitskaarten het meest aangetroffen werd. In 2012 werden deze kaarten het meest aangetroffen waarvan de foto was vervangen. Dit komt overeen met het beeld van de afgelopen jaren. Het meest werden Italiaanse identiteitskaarten aangetroffen (27%). Dit is een behoorlijke stijging ten opzichte van 2011 toen de Italiaanse identiteitskaarten 22,7% van het totaal bedroegen. Griekse identiteitskaarten nemen evenals in 2011 de tweede plaats in. Het aandeel liep wel terug van

16,5% in 2011 naar 12,3% in 2012. De opvallendste feiten uit deze top 10 zijn de daling van de Spaanse documenten en de stijging van de Guatemalteekse kaarten. In 2010 was het percentage Spaanse documenten nog 10,1% en nu 3,4%.

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 Italiaanse identiteitskaart waarvan de foto is vervangen is, gevolgd door het valse Griekse identiteitskaart en het Griekse paspoort voorzien van een valse personaliabladzijde. Deze drie vervalsingen werden het meest aangetroffen bij verdachten met de Albanese nationaliteit. 89% van de Italiaanse identiteitskaarten waarvan de foto was vervangen werd bij hen aangetroffen, 75% van de valse Griekse identiteitskaarten en 69% van de Griekse paspoorten met een valse personaliapagina. Het Britse paspoort met valse personaliapagina werd het meest gebruikt door Afghanen (92%) en het valse Italiaanse identiteitskaart door Albanen (67%). Fraude aan Nederlandse documenten treffen wij sinds 2011 niet meer in de top 20 aan. Fraude aan Nederlandse documenten wordt in dit jaaroverzicht in een apart hoofdstuk behandeld.

			2012	2011	2010	2009	
Tabel 2.5.3.h Top 20 Modus Operandi documentfraude	Nationaliteit document	Soort document	Modus operandi	Aantal	Percentage	Percentage	Percentage
				Percentage	Percentage	Percentage	
	Italië	Identiteitskaart	Foto vervangen	18	2,2	*	*
	Griekenland	Identiteitskaart	Totaal vals	16	2,0	2,0	0,8
	Griekenland	Paspoort-nationaal	Personalia bladzijde vals	13	1,6	2,0	*
	Groot-Brittannië	Paspoort-nationaal	Personalia bladzijde vals	12	1,5	1,7	0,9
	Italië	Identiteitskaart	Totaal vals	12	1,5	1,3	1,7
	Bulgarije	Paspoort-nationaal	Personalia bladzijde vervalst	10	1,2	1,7	1,1
	Frankrijk	Paspoort-nationaal	Personalia bladzijde vals	9	1,1	*	*
	Italië	Identiteitskaart	Blanco gestolen	9	1,1	*	*
	Turkije	Identiteitskaart	Totaal vals	9	1,1	*	*
	Irak	Paspoort-nationaal	Personalia bladzijde vals	8	1,0	*	*
	Guatamala	Paspoort-nationaal	Personalia bladzijde vals	8	1,0	*	*
	Groot-Brittannië	Paspoort-nationaal	Geen gelijkenis	7	0,9	*	*
	Nigeria	Paspoort-nationaal	Visum vals	7	0,9	*	*
	Nigeria	Paspoort-nationaal	Personalia bladzijde vals	7	0,9	*	*
	Turkije	Paspoort-special	Totaal vals	7	0,9	*	*
	Frankrijk	Paspoort-nationaal	Totaal vals	6	0,7	*	*
	Frankrijk	Paspoort-nationaal	Geen gelijkenis	6	0,7	*	*
	Irak	Paspoort-nationaal	Verblijfsverg. Blanco gest.	6	0,7	*	*
	Polen	Paspoort-nationaal	Foto vervangen	6	0,7	*	*
	Portugal	Identiteitskaart	Totaal vals	6	0,7	*	*
	Roemenië	Identiteitskaart	Totaal vals	6	0,7	*	*
	Griekenland	Rijbewijs-nationaal	Totaal vals	6	0,7	*	*
			<i>Overig</i>	612	75,9		
			Totaal	806			
* -niet in top 20							

### Hoofdstuk 3 Overige grenzen

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

#### 3.1 Aantal zaken

In 2012 zijn in totaal 263 zaken van documentfraude afgehandeld in de districten. Dit zijn er 63 meer dan in 2011 (+ 31,5%). Bij deze 263 gevallen van documentfraude werden in totaal bij 358 documenten fraude vastgesteld. Dit waren er 101 meer dan in 2011 (+39,3%). 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 luchthaven Eindhoven als Maastricht bevinden zich in dit district en grote delen van het district grenzen aan België of Duitsland. Het aandeel afgehandelde zaken in district Zuid nam ten opzichte van 2011 toe van 54,0% naar 67,7%. Opvallend is dat het aandeel van district Noord-Oost afnam van 27,0% in 2011 naar 14,4% in 2012. Ook het aandeel van district West nam af; van 19,0% in 2011 naar 17,9% in 2012.

Tabel 3.1.a KMar instantie	2012		2011		Brigade	2012		2011	
	Aantal	Perc.	Aantal	Perc.		Aantal	Perc.	Aantal	Perc.
District Zuid	178	67,7	108	54,0	Brabant Noord/Limburg Noord	76	28,9	36	18,0
					Brabant Zuid	67	25,5	34	17,0
					Limburg Zuid	24	9,1	27	13,5
					Scheldestromen	11	4,2	11	5,5
District Noord-Oost	38	14,4	54	27,0	Oostgrens-Midden	27	10,3	46	23,0
					Oostgrens-Noord	11	4,2	8	4,0
District West	47	17,9	38	19,0	Zuid-Holland	41	15,6	36	18,0
					Noord-Holland	6	2,3	2	1,0

Uit MTV-controles kwamen 204 zaken voort (77,6%) en vanuit de grensbewaking 59 (22,4%). Het aandeel van de MTV-controles nam af van 80,5% in 2011 naar 77,6% in 2012. Het aandeel van de grensbewaking controles nam toe van 19,5% in 2011 naar 22,4% in 2012. Evenals in 2011, kwam het traject langs Rijksweg A67 in Venlo het meest voor als controleplaats in de MTV controles. De controles langs Rijksweg A67 bij Bladel maakten in 2012 voor 8,4% deel uit van het totaal. Dit is een stijging ten opzichte van 2011 toen de controles langs Rijksweg A67 bij Bladel voor slechts 2,5% deel uitmaakten van het totaal. De meeste zaken vanuit de grensbewaking zijn, evenals voorgaande jaren, afkomstig van Hoek van Holland.

Tabel 3.1.b Afkomszaken	Aantal	Perc. 2012	Perc. 2011	Controle plaats	Aantal	Perc. 2012	Perc. 2011
MTV	204	77,6	80,5	Venlo, Rijksweg A67	52	19,8	14,0
				Bladel, Rijksweg A67	22	8,4	2,5
				Traject Arnhem - Utrecht	13	4,9	5,5
				Breda, Hazeldonk	12	4,6	6,0
				Eijsden, Rijksweg A2	6	2,3	4,0
				Babberich, Rijksweg A12	5	1,9	5,0
				De Lutte, Rijksweg A1	4	1,5	
				Overig	90	34,2	43,5
GB	59	22,4	19,5	Hoek van Holland	28	10,6	14,0
				Eindhoven Airport, Vertrek	10	3,8	2,0
				Rotterdam, Europoort	7	2,7	1,0
				IJmuiden	6	2,3	1,5
				Eindhoven Airport, Aankomst	3	1,1	
				Rotterdam, Airportplein	3	1,1	1,0
				Eindhoven Airport, Landside	1	0,4	
				Rotterdam, Luxemburgweg	1	0,4	

### 3.2 Profiel verdachten

Er werden door de verschillende brigades verdachten aangehouden van 59 verschillende nationaliteiten. Van een aantal verdachten kon de nationaliteit niet worden achterhaald. Niet bij iedere verdachte kon of werd de opgegeven nationaliteit geverifieerd. Net als in 2011 bleken Albanen het meest voor te komen in de verdachtenpopulatie. 16% van de verdachten bezat die nationaliteit in 2012, tegen 9,5% van de verdachten in 2011. In 2012 werden in totaal 42 Albanen aangehouden, in 2011 nog 19. Het Verenigd Koninkrijk was bij het overgrote deel (32 verdachten) de beoogde bestemming. 21 van de Albanen werden gestopt bij Hoek van Holland op uitreis naar het Verenigd Koninkrijk. De Somaliërs stegen ten opzichte van 2011 van de zesde (3,5%) naar de tweede plaats met 6,1%. Het merendeel (9) van de 16 aangehouden Somaliërs had Nederland als eindbestemming. Opvallend is dat de groep verdachten, welke claimden de Afghaanse nationaliteit te bezitten en in 2011 op de tweede plaats stond, in 2012 uit de top 10 is verdwenen. In 2011 werden er 17 Afghanen aangehouden, in 2012 waren dit er nog 5. Ten opzichte van 2011 zijn ook de Oekraïners, Eritreërs en Polen uit de top tien weggevallen. Hun plaats is ingenomen door Algerijnen, Iraniërs, Georgiërs en Serviërs.

<b>Tabel 3.2 Top 10 nationaliteiten verdachten</b>	<b>Aantal</b>	<b>Percentage</b>	<b>Gemiddelde leeftijd</b>	<b>Percentage man</b>	<b>percentage vrouw</b>
Albanië	42	16,0	27,0	92,9	7,1
Somalië	16	6,1	32,0	81,3	18,7
Marokko	15	5,7	34,1	86,7	13,3
Bulgarije	14	5,3	33,1	100,0	0,0
Algerije	11	4,2	29,3	100,0	0,0
Iran	11	4,2	33,2	90,9	9,1
Irak	8	3,0	20,1	75,0	25,0
Roemenië	8	3,0	36,3	100,0	0,0
Georgië	7	2,7	35,4	85,7	14,3
Servië	7	2,7	36,3	100,0	0,0
<i>Totaal top 10</i>	<i>139</i>	<i>52,9</i>	<i>30,6</i>	<i>91,4</i>	<i>8,6</i>
<b>Totaal</b>	<b>263</b>	<b>100,0</b>	<b>32,1</b>	<b>88,6</b>	<b>11,4</b>

De gemiddelde leeftijd van de verdachten lag in 2012 hoger dan in 2011. Het gemiddelde in 2012 lag op 32,1 jaar en in 2011 op 29,7. De jongst geregistreerde gemiddelde leeftijd uit de top 10 was die bij de Irakese verdachten en bedroeg 20,1. In 2011 was dit gemiddeld 25,6 jaar bij Irakezen. Verdachten met de Roemeense- en Servische nationaliteit hadden de hoogste gemiddelde leeftijd (36,3).

Evenals de voorafgaande jaren werden meer mannen dan vrouwen aangehouden. In vergelijking met 2011 jaar steeg het aandeel mannen licht van 88% naar 88,6%. Van vier verschillende nationaliteiten uit deze top 10 werden alleen mannelijke verdachten aangehouden. Het betroffen hier de Bulgaarse, Algerijnse, Roemeense en Servische nationaliteit. Het grootste aandeel vrouwen werd bij de Irakese verdachten geregistreerd. Eén op de vier Irakese verdachten was een vrouw.

### 3.3 Reisbewegingen

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

#### 3.3.1 Gebruikt voertuig

In tabel 3.3.1 staan de soorten van vervoer weergegeven waarmee de verdachten zich verplaatsten of wilden verplaatsen tijdens hun grensoverschrijding. De meeste verdachten werden aangetroffen in personenauto's, als passagier of bestuurder (43,3%). Vorig jaar was dit 40%. Ook het percentage van de aangehouden verdachten, afkomstig uit internationale (lijn)bussen is toegenomen, namelijk van 19% in 2011 naar 22,4% in 2012. Verplaatsingen per boot, vliegtuig en trein namen procentueel gezien af in 2012 ten opzichte van 2011.



<b>Tabel 3.3.1 a</b> <b>Gebruikt vervoermiddel</b>	Aantal	Perc. 2012	Perc. 2011
AUTO	114	43,3	40,0
BUS	59	22,4	19,0
BOOT	42	16,0	17,0
VLIEGTUIG	27	10,3	11,0
TREIN	21	8,0	13,0
<b>Totaal</b>	<b>263</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

<b>Tabel 3.3.1.b</b> <b>Gebruikt vervoermiddel</b> <b>per District</b>	Voertuig	Aantal	percentage
<b>District</b>			
District Zuid	Auto	97	26,5
	Bus	55	17,0
	Vliegtuig	23	9,0
	Trein	3	1,5
District Noord-Oost	Trein	18	11,5
	Auto	16	13,5
District West	Bus	4	2,0
	Boot	42	17,0
	Vliegtuig	4	2,0
	Auto	1	0,0

De districten met de langste landsgrenzen laten een verhoogd aandeel met de auto reizende verdachten zien. District West, met de kortste landsgrens, maar met Rotterdam, Hoek van Holland en IJmuiden als zeehaven, laat een ander beeld zien. De meeste, met het vliegtuig reizende verdachten, die gebruik maakten van één van onze regionale luchthavens, gebruikten de luchthaven Eindhoven.

Opvallend is dat de stijging van het aantal zaken in 2012 voornamelijk op conto komt van District Zuid. In dit district steeg het aantal zaken van aangehouden verdachten reizend per auto van 53 (26,5% van het totaal) naar 97 (36,9% van het totaal). Het aantal aangehouden busreizigers steeg van 34 (17%) naar 55 (20,9%).

### 3.3.2 Controleplaats

De meeste controles vonden plaats op de gebruikelijke MTV controleplaatsen langs de doorgaande snelwegen in de grensgebieden. Maar ook uit MTV-controles op regionale luchthavens, treinstations en trajectcontroles op rijdende treinen en grensbewakingcontroles op lucht- en zeehavens kwamen zaken voort. In tabel 3.3.2 staat de top tien van controleplaatsen weergegeven waar de meeste verdachten werden aangetroffen. Controles op en nabij Venlo aan rijksweg A67 leverden de meeste verdachten op. Het aandeel ten opzichte van 2011 steeg van 14,0% naar 19,8%. In 2011 werden de meeste aanhoudingen verricht tijdens grensbewakingcontroles in Hoek van Holland (14,5%). Dit jaar werden daar 29 (11,0%) aanhoudingen verricht. In 21 van deze gevallen betroffen het Albanese, met als eindbestemming het Verenigd Koninkrijk. De zaken afkomstig van de MTV controles op en nabij Bladel, aan rijksweg A67 completeert de top 3. Van de treinreizigers werden de meesten onderkend en aangehouden op het traject Arnhem-Utrecht.

<b>Tabel 3.3.2</b>			
<b>Controle plaats (top 10)</b>	<b>Aantal</b>	<b>Perc.</b>	<b>Perc.</b>
<b>Plaats controle</b>		<b>2011</b>	<b>2012</b>
Venlo, Rijksweg A67	52	19,8	14,0
Hoek van Holland	29	11,0	14,5
Bladel, Rijksweg A67	22	8,4	2,5
Eindhoven Airport, Vertrek	13	4,9	
Traject Arnhem - Utrecht	13	4,9	4,0
Breda, Hazeldonk	12	4,6	6,0
Rotterdam, Europoort	7	2,7	
Eindhoven Airport, Aankomst	6	2,3	9,0
Eijsden, Rijksweg A2	6	2,3	4,0
IJmuiden	6	2,3	
<i>Totaal top 10</i>	<i>166</i>	<i>63,1</i>	
<b>Totaal</b>	<b>263</b>	<b>100,0</b>	

### 3.3.3 Grensovergang

Het is moeilijk vast te stellen tussen welke landen verdachten reizen als zij bij Eén 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 (28,1%) werden onderkend op inreis aan de Duits - Nederlandse grens, gevolgd door de verdachten welke via de Belgisch – Nederlandse grens trachtten in te reizen (20,5%). Op de derde plaats kwamen de lucht- en maritieme grenzen van ons land met het Verenigd Koninkrijk. 13,7% van de verdachten reisden op die route. Dit percentage steeg licht ten opzichte van 2011. Nederland wordt over de weg (bus, trein en personenauto) ook als transitland gebruikt.

Tabel 3.3.3 Grensovergang verdachten		Aantal	Perc. '12	Perc. '11
Herkomstland	Bestemmingsland			
Nederland	Groot Brittannië	36	13,7	12,0
Nederland	Duitsland	5	1,9	5,0
Nederland	Zweden	3	1,1	1,0
Nederland	Ierland	2	0,8	0,5
Nederland	Italië	2	0,8	2,0
Duitsland	Nederland	74	28,1	19,0
Duitsland	België	10	3,8	-
Duitsland	Groot Brittannië	6	2,3	-
Duitsland	Frankrijk	2	0,8	2,5
België	Nederland	54	20,5	17,0
België	Zweden	6	2,3	1,0
België	Duitsland	4	1,5	-
België	Denemarken	3	1,1	0,5
België	Groot Brittannië	3	1,1	0,5
Albanië	Groot Brittannië	7	2,7	-
Denemarken	Frankrijk	5	1,9	2,5
Denemarken	Nederland	2	0,8	-
Frankrijk	Duitsland	2	0,8	-
Frankrijk	Nederland	2	0,8	0,5
Frankrijk	Zweden	2	0,8	-
Italië	Nederland	2	0,8	0,5
Malta	Nederland	2	0,8	4,0
Polen	België	2	0,8	-
Onbekend		5	1,9	
Overig		22	8,4	

### 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 2012 werden 358 documenten in beslag genomen. Zoals in tabel 3.4.1 is weergegeven, bestond het merendeel van deze documenten uit identiteitskaarten (35,8%). Het is, sinds de aanvang van registratie van deze data in 2006, niet eerder voorgekomen dat er meer identiteitskaarten dan paspoorten werden onderkend waarmee fraude werd gepleegd. Het aandeel identiteitskaarten is vergeleken met voorgaande jaren flink gestegen. In 2011 werden er 79 stuks onderkend, in 2012 waren dit er 128. Het percentage paspoorten daarentegen nam fors af; van 31,5% in 2011 tot 25,1% in 2012. Hier zien wij dat de verwachting dat identiteitskaarten meer gebruikt zouden gaan worden nu de Europese Unie zich uitbreidt, bevestigd.

Tabel 3.4.1 Soort document	2012		2011	2010	2009	2008
	Aantal	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.
Identiteitskaart	128	35,8	30,7	28,4	29,2	27,9
Paspoort-nationaal	90	25,1	31,5	31,5	31,3	36,2
Rijbewijs-nationaal	87	24,3	23,7	21,9	20,0	18,4
Verblijfsvergunning	32	8,9	7,78	9,9	10,8	11,1
Paspoort-vreemdelingen	12	3,4	4,28	3,4	3,7	3,8
Rijbewijs-internationaal	6	1,7	0,39	-	-	-
Creditcard	0	-	0,39	-	-	-
Paspoort-vluchtelingen	0	-	-	1,7	3,7	1,8
Anders, n.l.	3	0,8	1,17	3,3	1,4	0,8
Totaal	358	100				

### 3.4.2 Nationaliteit documenten

In 2012 werden van 50 verschillende landen documenten in beslag genomen. In 2011 lag dit aantal lager, namelijk op 43. Zoals te zien is in tabel 3.4.2, werden, het meest Italiaanse documenten in beslag genomen. Werden er in 2011 nog 22 Italiaanse documenten onderschept, in 2012 waren dit er 57. Het Italiaanse document werd het meest misbruikt door verdachten van de Albanese (16), Somalische (11) en Marokkaanse (7) nationaliteit. Het grootste deel misbruikte Italiaanse documenten betreffen de identiteitskaarten (27). Evenals voorgaande jaren staat het aantal aangetroffen Bulgaarse documenten in de top drie. Opvallend is de stijging van het aantal misbruikte Griekse documenten. In 2012 werden er 29 (8,1% van het totaal) onderschept tegen 10 (3,9%) in 2011. In maar liefst 26 gevallen werden deze documenten gebruikt door Albanezen. Evenals bij de Italiaanse documenten, werden er bij de Griekse voornamelijk identiteitskaarten misbruikt. Werden er in 2011 meest Poolse documenten misbruikt (25), in 2012 werden er slechts 11 aangetroffen (3,1%).

Tabel 3.4.2 Nationaliteit document (top 10)	2012		2011	2010	2009	2008
	Aantal	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.
Italië	57	15,9	8,6	12,3	11,7	11,5
Bulgarije	48	13,4	8,2	11,8	11,9	11,5
Griekenland	29	8,1	3,9	2,4	1,6	3,4
Frankrijk	24	6,7	6,2	6,7	6,8	6,5
Roemenië	21	5,9	5,8	2,9	4,1	1,8
Slovenië	19	5,3	3,1	3,4	2,5	3,0
België	17	4,7	5,8	9,1	6,7	6,5
Nederland	15	4,2	4,7	5,5	7,2	5,3
Portugal	12	3,4	3,5	4,6	5,5	4,3
Polen	11	3,1	9,7	1,9	2,0	1,6
Litouwen	11	3,1	4,7	5,8	5,9	6,3
Spanje	8	2,2	1,6	2,4	2,7	3,2
Overig	86	24,0				
Totaal	358	100				

### 3.4.3 Modus Operandi

Van de 358 in beslag genomen documenten bleken na onderzoek de meeste vals te zijn, gevolgd door vervalste documenten en goede (authentieke) documenten waarmee fraude werd gepleegd. 184 documenten (51,4%) bleken (totaal)valse, dus nagemaakte documenten te zijn. Dit aandeel steeg ten opzichte van voorgaande jaren. Het aantal in beslag genomen valse documenten nam toe van 123 naar 184. Het aandeel authentieke documenten, waarmee fraude werd gepleegd, nam zowel in aantal als procentueel af ten opzichte van 2011. In 2012 bleken er 60 documenten, ofwel 16,8% authentiek; in 2011 waren dit er 72 en lag het percentage op 28%. Het aandeel “geen gelijkenis” zaken nam af van 25,7% in 2011 naar 14,2% in 2012; een fenomeen welke we ook zagen bij de onderkende misbruikte documenten bij de Falsificaten Schiphol Desk (hoofdstuk 2).

Van de vervalste documenten bleek het meest de personaliabladzijde vervalst te zijn (10,1%). Het aandeel van documenten met een valse personaliabladzijde en waarvan de pasfoto was vervangen nam ook toe. Opvallend is de toename van het aandeel blanco gestolen documenten. Maakten deze documenten in 2010 nog maar voor 0,5% deel uit van het totaal; in 2011 was dit 1,2% en in 2012 steeg dit tot 3,6%. Het aantal aangetroffen blanco gestolen documenten betreffen Italiaanse identiteitskaarten (10) en Griekse verblijfsvergunningen (3). Het één en ander staat in tabel 3.4.3.a weergegeven.

		2012		2011	2010	2009	2008
Tabel 3.4.3.a Modus Operandi documentfraude		Aantal	perc	perc	perc	Perc	Perc
Soort documentfraude	Modus operandi						
VALS	Totaal vals	184	51,4	47,9	43,3	43,1	40,7
	<b>Totaal</b>	<b>184</b>	<b>51,4</b>	<b>47,9</b>	<b>43,3</b>	<b>43,1</b>	<b>40,7</b>
GOED	Geen gelijkenis	51	14,2	25,7	20,7	25,4	23,9
	Frauduleus verkregen	4	1,1	1,9	0,7	1,0	1,8
	Fantasie	5	1,4	0,4	0,5	0,6	0,0
	<b>Totaal</b>	<b>60</b>	<b>16,8</b>	<b>28,0</b>	<b>21,9</b>	<b>27,0</b>	<b>25,7</b>
VERVALST	Personalia blz vervalst	36	10,1	8,2	14,7	13,7	8,7
	Personalia blz vals	31	8,7	7,0	9,4	5,7	8,1
	Foto vervangen	21	5,9	5,1	5,5	8,0	8,7
	Blanco gestolen	13	3,6	1,2	0,5	0,6	2,4
	Verblijfsvergunning blanco gestolen	4	1,1	0,4	0,7	0,2	-
	Overige vervalsingen	2	0,6	-	1,9	1,0	2,1
	Verblijfsvergunning vals	2	0,6	0,8	0,5	-	-
	Visum vervalst	2	0,6	0,4	0,5	0,2	0,4
	Personalia blz vervangen	1	0,3	0,4	-	-	-
	Valse stempels	1	0,3	-	0,2	0,2	-
	Visum vals	1	0,3	-	0,7	0,2	0,2
	Visum blanco gestolen	0	-	0,8	0,2	-	-
	<b>Totaal</b>		<b>114</b>	<b>31,8</b>	<b>24,1</b>	<b>34,9</b>	<b>29,9</b>

De modus operandi blijken per documentsoort te verschillen. Bij paspoorten zien wij het meest vervalste exemplaren (65,6%), bij de identiteitskaarten zien we het meest valse exemplaren (61,7%). De te gebruiken modus operandus wordt kennelijk beïnvloed door de aard en hoeveelheid veiligheidskenmerken in het te vervalsen of na te maken document.

In tabel 3.4.3.b staan de bij de nationale paspoorten gebruikte modus operandi weergegeven. Bij de paspoorten bleek 65,6% vervalst te zijn, 24,4% goed en 10% vals. Er is een significant verschil te zien tussen de soorten documentfraude in 2012 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. In 2012, echter, is het aantal vervalste documenten fors toegenomen ten koste van onderkende goede en valse documenten. De procentuele verdeling van de modus operandi komen in 2012 redelijk overeen met de verhouding als in 2010.

		2012		2011	2010	2009	2008
<b>Tabel 3.4.3.b Modus Operandi documentfraude Paspoorten</b>		Aantal	perc.	perc.	Perc.	Perc.	Perc.
Soort documentfraude	Modus operandi						
<b>VERVALST</b>	Personalia blz vals	28	31,1	21,0	29,8	16,3	21,3
	Personalia blz vervalst	14	15,6	7,4	17,6	18,1	12,6
	Foto vervangen	5	5,6	6,2	6,1	13,1	14,8
	Verblijfsvergunning blanco gestolen	4	4,4	1,2	2,3	0,6	0,0
	Overige vervalsingen	2	2,2	-	4,6	2,5	1,1
	Verblijfsvergunning vals	2	2,2	2,5	1,5	0,0	0,0
	Visum vervalst	2	2,2	1,2	1,5	0,6	1,1
	Valse stempels	1	1,1	-	0,8	0,6	0,0
	Visum vals	1	1,1	-	2,3	0,6	0,6
	Personalia blz vervangen	0	0,0	1,2	-	-	-
	Visum blanco gestolen	0	0,0	2,5	0,8	0,0	0,0
	<b>Totaal VERVALST</b>	<b>59</b>	<b>65,6</b>	<b>43,2</b>	<b>67,2</b>	<b>53,8</b>	<b>56,8</b>
<b>GOED</b>	Geen gelijkenis	21	23,3	40,7	22,9	30,0	29,5
	Frauduleus verkregen	1	1,1	-	-	-	-
	<b>Totaal GOED</b>	<b>22</b>	<b>24,4</b>	<b>40,7</b>	<b>22,9</b>	<b>30,0</b>	<b>29,5</b>
<b>VALS</b>	Totaal vals	9	10,0	16,0	9,9	16,3	13,7
	<b>Totaal VALS</b>	<b>9</b>	<b>10,0</b>	<b>16,0</b>	<b>9,9</b>	<b>16,3</b>	<b>13,7</b>
<b>Eindtotaal</b>		<b>90</b>	<b>100,0</b>				

Bij de identiteitskaarten bleek 61,7% vals te zijn, 18,8% goed en 19,5% vervalst. We zien vanaf 2010 het aandeel valse identiteitskaarten stijgen van 46,6% (2010) en 54,4% (2011) naar 61,7% in 2012. Het aandeel geen gelijkenis zaken neemt vanaf 2010 af, terwijl het aandeel vervalste identiteitskaarten nagenoeg constant blijft.

		2012		2011	2010	2009	2008
<b>Tabel 3.4.3.c Modus Operandi documentfraude Identiteitskaarten</b>		Aantal	perc.	perc.	Perc.	Perc.	Perc.
Soort documentfraude	Modus operandi						
<b>VALS</b>	Totaal vals	79	61,7	54,4	46,6	50,3	48,2
	<b>Totaal VALS</b>	<b>79</b>	<b>61,7</b>	<b>54,4</b>	<b>46,6</b>	<b>50,3</b>	<b>48,2</b>
<b>GOED</b>	Geen gelijkenis	22	17,2	24,1	31,4	26,2	27,4
	Fantasie	2	1,6	-	1,7	2,0	-
	Frauduleus verkregen	0	-	1,3	0,8	0,7	1,4
	<b>Totaal GOED</b>	<b>24</b>	<b>18,8</b>	<b>25,3</b>	<b>32,2</b>	<b>28,9</b>	<b>28,8</b>
<b>VERVALST</b>	Blanco gestolen	10	7,8	1,3	-	-	-
	Foto vervangen	7	5,5	8,9	5,1	4,0	5,7
	Personalia blz vervalst	7	5,5	10,1	14,4	16,1	13,5
	Personalia blz vals	1	0,8	-	-	-	-
	<b>Totaal VERVALST</b>	<b>25</b>	<b>19,5</b>	<b>20,3</b>	<b>19,5</b>	<b>20,8</b>	<b>23,0</b>
<b>Eindtotaal</b>		<b>128</b>	<b>100,0</b>				

Uit bovenstaande tabellen blijkt dat de toegepaste fraude kennelijk afhankelijk is van het soort document waarmee de fraude wordt gepleegd. Dit onderlinge verschil blijkt ook nog eens te bestaan

tussen de documenten van verschillende nationaliteit. Men zoekt bij documentfraude kennelijk per document naar de meest geschikte fraudemethode of combinatie van het document en de gebruiker.

In tabel 3.4.3.d is de top 20 weergegeven van meest aangetroffen documentfraude waarbij onderscheid is gemaakt tussen soort en nationaliteit van het document. In deze top 20 treffen we alleen Europese documenten aan, waarvan de Italiaanse en Bulgaarse documenten het meest voorkomen. Qua soort document zijn de identiteitskaarten en rijbewijzen favoriet. De valse Italiaanse identiteitskaarten werden het meest aangetroffen (3,9%), gevolgd door Bulgaarse rijbewijzen, waarvan de personalia bladzijde was vervalst (3,6%). Nieuw in de top 20 zijn de aangetroffen totaal valse Griekse identiteitskaarten. In 2012 werden er 12 aangetroffen (3,4%), alles bij personen welke de Albanese nationaliteit claimden te bezitten. De grote meerderheid van hen (11) waren onderweg naar het Verenigd Koninkrijk. Verder is de, ten opzichte van voorgaande jaren, stijging van onderkende blanco gestolen Italiaanse identiteitskaarten opvallend. Werden deze voorgaande jaren nauwelijks aangetroffen, in 2012 werden er 10 onderkend. Hiervan werden er 8 aangetroffen bij Albanen welke voornemens waren richting het Verenigd Koninkrijk te reizen. De Nederlandse identiteitskaart vinden wij als enige Nederlandse document terug in deze top 20. De kaarten (2,0%) waren goed, maar werden door een ander dan de houder gebruikt.

Tabel 3.4.3.d			2012		2011	2010	2009	2008
			Aantal	perc.	perc.	Perc.	Perc.	Perc.
Nationaliteit doc.	Soort doc.	Modus operandi						
Italië	Identiteitskaart	Totaal vals	14	3,9	2,7	3,6	2,2	3,2
Bulgarije	Rijbewijs-nationaal	Personalialia blz vervalst	13	3,6	1,6	3,8	2,9	1,8
Griekenland	Identiteitskaart	Totaal vals	12	3,4	0,8	0,5	0,4	0,2
Bulgarije	Rijbewijs-nationaal	Totaal vals	10	2,8	1,9	0,7	1,0	1,2
Italië	Identiteitskaart	Blanco gestolen	10	2,8	0,4	-	0,2	0,6
Italië	Verblijfsvergunning	Totaal vals	10	2,8	0,8	2,9	2,4	2,4
Italië	Rijbewijs-nationaal	Totaal vals	9	2,5	0,4	1,2	0,6	0,4
Roemenië	Identiteitskaart	Totaal vals	9	2,5	2,7	1,0	2,2	0,8
Frankrijk	Identiteitskaart	Totaal vals	8	2,2	1,2	1,4	0,8	1,0
Bulgarije	Identiteitskaart	Totaal vals	7	2,0	0,8	1,0	0,8	2,4
Italië	Paspoort-vreemdelingen	Totaal vals	7	2,0	0,4	1,9	1,2	1,4
Nederland	Identiteitskaart	Geen gelijkenis	7	2,0	1,6	2,6	2,2	1,8
Roemenië	Rijbewijs-nationaal	Totaal vals	7	2,0	2,7	1,2	1,6	0,4
Slovenië	Identiteitskaart	Totaal vals	7	2,0	0,8	1,0	1,0	1,0
België	Identiteitskaart	Geen gelijkenis	6	1,7	0,4	3,6	0,8	1,4
Bulgarije	Identiteitskaart	Personalialia blz vervalst	6	1,7	1,9	3,8	3,9	3,2
Bulgarije	Paspoort-nationaal	Personalialia blz vervalst	6	1,7	1,6	1,7	2,5	2,2
Slovenië	Rijbewijs-nationaal	Totaal vals	6	1,7	1,2	1,0	0,4	0,8
Polen	Rijbewijs-nationaal	Totaal vals	5	1,4	2,3	0,7	0,6	0,2
Spanje	Verblijfsvergunning	Totaal vals	5	1,4	0,8	1,7	1,2	1,6
<b>Totaal Top 20</b>			<b>164</b>	<b>45,8</b>				



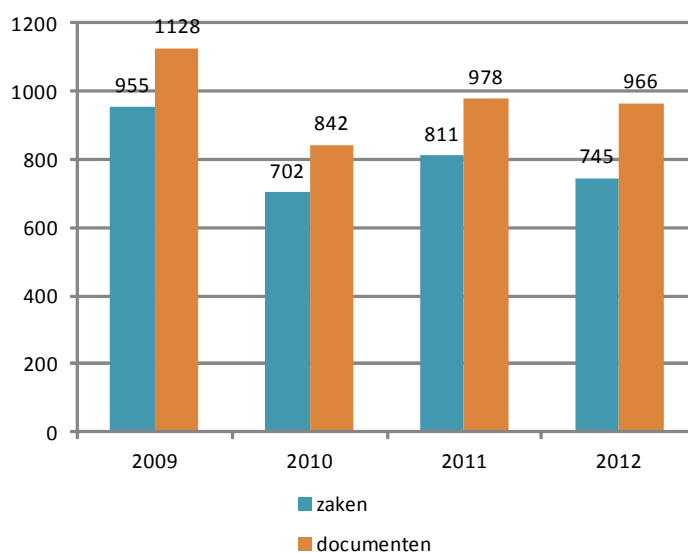
## Hoofdstuk 4 Helpdeskfunctie functie

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 Frontoffice van het ECID op Schiphol en de falsificatendesks welke in de overige 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 fysieke documenten ten grondslag liggen, maar ook documenten in kopie. Met “fysieke” 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 2012 werden bij voornoemde afdelingen van het ECID 745 zaken afgehandeld, waarbij in totaal bij 966 documenten fraude werd vastgesteld (tabel 4.1.a). In 2011 waren dit 811 zaken, met in totaal 978 documenten; in 2010 waren het 702 zaken en 842 documenten; in 2009, 955 zaken en 1128 documenten. Er is sprake van een daling in aantal zaken en documenten ten opzichte van het jaar 2011. Ten opzichte van 2011 daalde het aantal zaken met 8,1% en het aantal documenten met 1,2%. In 2011 liep het aantal zaken nog op met 20% en het aantal documenten met 16% vergeleken met het jaar ervoor. Van de 745 zaken in 2012 werden er 566 (76%) afgehandeld op de Frontoffice te Schiphol. In 2011 werden er nog 704 (86,8%) van de, in totaal 811 zaken bij de toenmalige Helpdesk Schiphol afgehandeld. In 2010 was dit 86% van de zaken en in 2009 werden 85,5% van de zaken afgehandeld op Schiphol.

Tabel 4.1.a Aanbieders zaken & documenten	2012			
	Aantal zaken	Perc. Zaken	Aantal documenten	Perc. Documenten
Kmar	218	29,3	322	33,3
Regiopolitie	134	18,0	162	16,8
Bedrijf overig	100	13,4	102	10,6
Overheid overig	99	13,3	113	11,7
KLPD	65	8,7	96	9,9
Telecom provider	39	5,2	41	4,2
Bankinstelling	38	5,1	73	7,6
Anders	30	4,0	33	3,4
Britse overheid	22	3,0	24	2,5
<b>Totaal</b>	<b>745</b>		<b>966</b>	



In tabel 4.1.b zijn de aanbieders van de zaken en documenten van de afgelopen jaren weergegeven. In 2012 waren het ook weer de zaken afkomstig van de KMar en Regiopolitie die de boventoon voerden. 29,3% was afkomstig van de diverse KMar onderdelen, 18,0% van de verschillende regiopolitiekorpsen. De zaken van de KMar en regiopolitie namen beide af ten opzichte van 2011. Ook het aandeel afgehandelde zaken voor het bankwezen en telecom providers namen af. Het aandeel van de door overige overheidsinstanties (zoals bijvoorbeeld de diverse ministeries,

gemeenten en douane) en het KLPD stegen ten opzichte van 2011. Ook het aandeel aangeboden zaken vanuit overige bedrijven (denk hierbij aan een webshop, uitzendbureau en dergelijke) namen toe. Deze stijging is voornamelijk toe te schrijven aan een vijftigtal aangeboden kopie documenten, afkomstig van de administratie van een accountantskantoor.

Tabel 4.1.b Aanbieders zaken	2012		2011		2010	2009	2008
	Aantal	Perc.	Aantal	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.
Kmar	218	29,3	273	33,7	28,3	28,0	26,4
Regiopolitie	134	18,0	196	24,2	23,9	30,9	23,2
Overheid overig	100	13,4	67	8,3	11,0	7,7	13,8
Bedrijf overig	99	13,3	29	3,6	3,0	5,7	9,8
KLPD	65	8,7	54	6,7	9,1	6,7	4,0
Bankinstelling	39	5,2	72	8,9	8,1	6,2	6,7
Telecom provider	38	5,1	57	7,0	7,4	6,9	9,1
Anders	30	4,0	41	5,1	4,6	1,2	4,9
Britse overheid	22	3,0	22	2,7	4,6	6,8	1,9
<b>Totaal</b>	<b>745</b>		<b>811</b>				

Documenten kunnen zoals eerder gezegd bij de falsificatendesks en de Frontoffice 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 modus operandi van documentfraude gecreëerd. De modus operandi van documentfraude wordt daarom ook apart besproken voor fysieke documenten en kopieën.

In onderstaande tabellen wordt duidelijk dat er grote verschillen zijn in aard en omvang van fraude vastgesteld aan de hand van fysieke documenten en kopieën. Bij de aanbieders zien wij ook twee verschillende stromen. Fysieke documenten komen veelal van opsporingsinstanties, kopieën worden veelal via fax of mail aangeboden vanuit de private sector of door buitenlandse opsporingsinstanties. Het aandeel zaken waarbij fysieke documenten werden aangeboden is gedaald van 64,9% in 2011 naar 56,0% in 2012; het aantal zaken waarbij een kopie document werd aangeboden steeg van 34,9 naar 44,0% van het totaal.

Tabel 4.1.c Aanbieders originele documenten	2012		2011	2010	2009
	Aantal	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.
Kmar	206	27,7	32,3	26,9	26,6
Regiopolitie	120	16,1	21,6	21,2	28,6
Overheid overig	55	7,4	4,6	5,3	3,6
KLPD	22	3,0	3,8	3,6	2,9
Bedrijf overig	6	0,8	0,7	0,7	0,2
Bankinstelling	4	0,5	0,1	0,1	0,3
Anders	3	0,4	1,8	1,6	0,1
Britse overheid	1	0,1	0,1	0,0	0,0
<b>Totaal</b>	<b>417</b>	<b>56,0</b>	<b>64,9</b>	<b>59,4</b>	<b>62,0</b>

Tabel 4.1.d Aanbieders kopie documenten	2012		2011	2010	2009
	Aantal	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.
Bedrijf overig	94	12,6	2,8	3,3	5,4
Overheid overig	44	5,9	3,7	6,6	4,2
KLPD	43	5,8	2,8	2,8	3,8
Telecom provider	39	5,2	7,0	7,4	6,7
Bankinstelling	34	4,6	8,8	8,0	5,9
Anders	27	3,6	3,2	3,8	1,0
Britse overheid	21	2,8	2,6	4,6	6,8
Regiopolitie	14	1,9	2,6	2,7	2,8
Kmar	12	1,6	1,4	1,4	1,4
<b>Totaal</b>	<b>328</b>	<b>44,0</b>	<b>34,9</b>	<b>40,6</b>	<b>38,0</b>

De KMar districten en Regiopolitiekorpsen waren de instanties waarvoor veruit de meeste onderzoeken werden uitgevoerd. In de tabellen 4.1.e en 4.1.f zijn ze weergegeven. De meeste voor de KMar gedane zaken waren, evenals voorgaande jaren, afkomstig van de Brigade Politie & Beveiliging (P&B). Bijna de helft van de, door de Kmar aangeleverde, zaken (45,9%) kwam bij deze brigade vandaan, tegen 35,2% in 2011. Ook het aandeel zaken aangeleverd door District Zuid nam, in vergelijking met 2011 toe; van 12,7% naar 15,6%. Er werden in 2012 minder onderzoeken gedaan voor de Brigade Grensbewaking en het Sluisteam, onderdeel van de Brigade Vreemdelingenzaken te Schiphol.

De meeste voor de regiopolitie gedane onderzoeken waren afkomstig van de regiopolitie Amsterdam-Amstelland (38,1%), een daling ten opzichte van 2011 (was 51,9%). Het percentage voor de andere buurregio, Kennemerland, steeg van 11,3% in 2011 naar 17,2% in 2012. Onderzochte documenten voor Haaglanden namen af ten opzichte van 2011, bij de overige korpsen is een toename te zien. Evenals voorgaande jaren geldt dat vooral de omliggende politieregio's hun documenten aanbieden bij de Frontoffice 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.e Zaken KMar	2012		2011	2010	2009
	Aantal	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.
Brigade Politie & Beveiliging Schiphol	100	45,9	35,2	57,0	52,4
District Zuid	34	15,6	12,7	6,2	1,9
District West	24	11,0	11,2	5,2	-
Overige Schiphol	14	6,4	5,2	5,2	-
Sluisteam	12	5,5	15,8	4,7	17,6
Brigade Grensbewaking Schiphol	11	5,0	11,5	3,1	3,4
District Noord Oost	9	4,1	3,0	7,3	-
Schipholteam / RTD	8	3,7	3,0	8,3	3,4
Overige	6	2,8	2,4	3,1	-
<b>Totaal</b>	<b>218</b>				

Tabel 4.1.f Zaken Regiopolitie	2012		2011	2010	2009
	Aantal	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.
Amsterdam-Amstelland	51	38,1	51,9	45,6	44,4
Kennemerland	23	17,2	11,3	11,1	5,8
Gelderland Zuid	5	3,7	0,5	0,6	-
Haaglanden	5	3,7	7,4	5,3	-
Zaanstreek-Waterland	5	3,7	0,4	-	-
Overig	45	33,6	28,5	38,0	50,2
<b>Totaal</b>	<b>134</b>				

## 4.2 Documenten

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

### 4.2.1 Soorten documenten

In tabel 4.2.1.a zijn de soorten documenten waaraan de fraude werd gepleegd weergegeven. Evenals de voorgaande jaren zijn ook in 2012 de nationale paspoorten de meest misbruikte documenten. In 2012 bedroeg het percentage 34,4%. De nationale paspoorten vertonen sinds 2008 een neerwaartse trend. Het percentage identiteitskaarten is in 2012 stabiel gebleven. Het aantal aangeboden en misbruikte rijbewijzen daalde ten opzichte van voorafgaand jaar. Het aantal zaken met valse bankbiljetten, alsmede de misbruikte creditcards zijn in 2012 gestegen.

Tabel 4.2.1.a Soort document	2012		2011	2010	2009	2008
	Aantal	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.
Paspoort-nationaal	332	34,4	38,9	40,1	43,7	44,8
Identiteitskaart	195	20,2	20,4	22,4	17,3	14,4
Bankbiljet*	129	13,4	10,3	13,7	14,7	18,9
Rijbewijs-nationaal	109	11,3	14,5	9,0	10,1	10,7
Creditcard*	77	8,0	2,7	3,0	2,2	1,7
Verblijfsvergunning	44	4,6	4,3	3,8	4,9	1,5
Overige documenten	31	3,2	2,9	3,2	4,3	5,7
Cheque*	21	2,2	3,2	1,9	0,4	0,4
Rijbewijs-internationaal	11	1,1	0,5	0,6	0,3	0,2
Paspoort-vreemdelingen	8	0,8	0,5	0,4	0,3	0,0
Paspoort-vluchtelingen	5	0,5	0,9	0,4	0,2	0,0
Vervoersbewijs	2	0,2	0,6	1,1	0,7	1,0
Visum	2	0,2	0,1	0,2	0,0	0,0
Paspoort-diplomatiek	-	-	0,1	-	-	-
Zeemansboekje / ID card	-	-	0,1	0,1	0,2	0,1
<b>Totaal</b>	<b>966</b>					

\*kan per zaak meerdere documenten bevatten.

Van de in totaal 966 documenten waarbij documentfraude werd vastgesteld zijn er 607 (62,8%) als origineel en 359 (37,2%) in kopievorm onderzocht. Dit waren 53 (-8,0%) minder fysieke documenten en 41 (+12,9%) meer kopieën dan in 2011. Er werd in 2012 relatief en in verhouding meer fraude vastgesteld bij fysieke 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, echter het percentage daalde ten opzichte van 2011. Verhoudingsgewijs werd bij de aangeboden kopieën van paspoorten meer fraude vastgesteld dan bij de fysieke documenten. Fraude met identiteitskaarten daalde bij de fysieke maar steeg bij de in kopievorm onderzochte documenten.

Tabel 4.2.1.b Soort document	Originelen						Kopieën								
	2012		2011		2010		2012		2011		2010		2009		2008
	Aantal	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.	Aantal	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.
Paspoort-nationaal	131	21,6	27,9	26,7	33,2	37,8	201	56,0	61,6	62,0	64,8	57,4			
Identiteitskaart	91	15,0	18,3	19,0	15,2	22,6	104	29,0	24,8	28,0	21,4	26,5			
Bankbiljet	129	21,3	15,3	22,1	22,3	14,7	-	-	-	-	-	-			
Rijbewijs-nationaal	81	13,3	18,9	12,1	11,8	13,9	28	7,8	5,3	4,0	6,8	5,1			
Creditcard	77	12,7	3,9	4,8	3,4	2,6	-	-	-	-	-	-			
Verblijfsvergunning	25	4,1	2,7	3,1	4,3	1,6	19	5,3	7,5	5,0	6,0	10,0			
Overige documenten	28	4,6	4,1	5,0	6,0	3,3	3	0,8	0,3	0,3	0,8	0,8			
Cheque	21	3,5	4,7	3,1	0,7	0,7	-	-	-	-	-	-			
Rijbewijs-internationaal	10	1,6	0,8	1,0	0,4	0,6	1	0,3	-	-	-	-			
Paspoort-vreemdelingen	8	1,3	0,8	0,4	0,4	0,3	-	-	-	0,3	0,3	-			
Paspoort-vluchtelingen	3	0,5	1,4	0,6	0,1	0,0	2	0,6	-	-	-	-			
Vervoersbewijs	2	0,3	0,9	1,7	1,1	1,6	-	-	-	-	-	-			
Visum	1	0,2	-	0,2	-	-	1	0,3	0,3	0,3	-	-			
Paspoort-diplomatiek	-	-	0,2	0,2	0,7	-	-	-	-	-	-	-			
Zeemansboekje / ID card	-	-	0,2	0,2	0,3	0,2	-	-	-	-	-	-			
<b>Totaal</b>	<b>607</b>						<b>359</b>								

#### 4.2.2 Nationaliteit documenten

In deze paragraaf wordt ingegaan op de nationaliteit van het document waarmee de fraude werd gepleegd. In totaal werden 80 verschillende nationaliteiten bij de documenten aangetroffen, in 2011 waren het 73 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. Het aandeel fraude met Nederlandse documenten nam toe van 29,6% in 2011 tot 31,4% in 2012. Voor wat betreft de Nederlandse documenten zijn, in dit hoofdstuk, niet alleen de identiteitsdocumenten, maar tevens overige aangeboden misbruikte Nederlandse documenten, als gehandicaptenparkeerkaart, kentekenbewijs en weekstaat taxichauffeur meegenomen. Er zijn, in vergelijking met 2011, meer zaken met Visa en Mastercard onderkend. Ook de fraude met Britse en Italiaanse documenten is gestegen. Opvallend is dat fraude met Oost-Europese documenten van Bulgarije, Litouwen, Polen, Roemenië en Slovenië ten opzichte van 2011 zijn gedaald. Er zijn in vergelijking met 2011 minder zaken met valse US Dollar onderkend; het aandeel zaken met valse Euro's bleef vrijwel gelijk.

Tabel 4.2.2.a Nationaliteit / soort	2012		2011	2010	2009	2008
	Aantal	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.
Nederland	303	31,4	29,6	34,1	33,2	31,0
Euro	86	8,9	8,7	7,8	10,3	10,8
Visa	53	5,5	1,4	1,8	1,2	1,0
Groot-Brittannië	52	5,4	2,9	2,1	2,4	2,7
Italië	48	5,0	4,1	2,4	2,7	3,4
Bulgarije	33	3,4	4,9	5,7	4,8	4,5
Frankrijk	29	3,0	3,5	3,9	3,6	4,5
US Dollar	24	2,5	3,5	3,9	-	-
België	23	2,4	1,8	1,5	2,5	2,6
Litouwen	23	2,4	4,7	3,6	4,1	3,6
Mastercard	23	2,4	0,6	1,1	1,0	-
Griekenland	17	1,8	1,0	1,2	1,3	3,5
Portugal	17	1,8	1,2	2,4	1,3	2,8
Polen	16	1,7	2,7	1,7	2,2	1,9
Roemenië	13	1,3	3,1	1,4	1,2	1,2
Slovenië	13	1,3	2,4	-	-	-
Irak	11	1,1	1,3	-	-	-
Nigeria	11	1,1	2,0	3,2	2,5	2,3
Ierland	9	0,9	0,3	-	0,2	-
Tsjechië	9	0,9	1,9	1,8	2,0	1,9
<i>Overig</i>	<i>153</i>	<i>15,8</i>				
<b>Totaal</b>	<b>966</b>					

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

In 2012 werd bij fysieke documenten van 76 (72 in 2011) verschillende nationaliteiten fraude vastgesteld. Bij de in kopievorm vastgestelde fraude bedroegen dit 29 (31 in 2011) verschillende nationaliteiten.

Bij de fysieke documenten zien wij dat zoals voorgaande jaren het meest fraude werd vastgesteld bij Euro biljetten. Op de tweede plaats in de top 20 treffen wij fraude vastgesteld bij Nederlandse documenten. De voornaamste stijging komt voor rekening van het misbruik van Visa en Mastercard. Het percentage aangetroffen documenten van Litouwen, de nummer drie van 2011, zakte van 6,4% tot 3,5% in 2012. Er werd relatief en procentueel minder fraude vastgesteld bij US Dollars.

Bij in kopievorm vastgestelde fraude is ook een verschuiving in de top drie te zien. Fraude vastgesteld aan kopieën van Nederlandse documenten staat nog steeds bovenaan, maar Britse documenten hebben de Franse van de tweede plaats verdrongen. Werden er in 2011 bij 4 documenten in kopievorm (1,3%) fraude vastgesteld; in 2012 werden er 34 gevallen onderkend (9,5%). Het percentage Franse documenten completeert de top drie. Het aantal Sloveense aangeboden en

onjuiste documenten in kopievorm, in 2011 goed voor de derde plaats, is in 2012 uit de top 10 verdwenen.

Tabel 4.2.2.b Nationaliteit / soort origineel document top 20	2012		2011	2010	2009	2008
	Aantal	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.
Euro	86	14,2	12,7	12,5	15,6	16,8
Nederland	70	11,5	10,8	11,9	12,3	11,7
Visa	53	8,7	2,1	2,9	1,9	1,6
Italië	45	7,4	5,8	2,7	4,0	5,0
US Dollar	24	4,0	5,2	6,3	*	*
Bulgarije	23	3,8	6,1	7,9	5,9	5,7
Mastercard	23	3,8	*	1,7	1,9	*
Litouwen	21	3,5	6,4	4,0	5,1	4,7
Groot-Brittannië	18	3,0	3,6	2,1	2,3	1,9
België	15	2,5	2,0	1,7	2,7	2,7
Griekenland	14	2,3	1,5	0,9	2,5	5,2
Polen	14	2,3	2,7	1,9	3,0	1,7
Roemenië	12	2,0	3,6	2,3	1,9	1,9
Slovenië	12	2,0	2,1	*	3,6	*
Frankrijk	9	1,5	3,3	4,0	1,9	2,0
Ierland	9	1,5	*	*	*	*
Irak	8	1,3	1,5	1,3	1,8	*
Letland	8	1,3	*	*	*	*
Nigeria	8	1,3	1,8	2,9	2,8	3,9
Overig	135	22,2	* niet in top 20			
<b>Totaal</b>	<b>607</b>					

Tabel 4.2.2.c Nationaliteit / soort kopie document top 10	2012		2011	2010	2009	2008
	Aantal	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.
Nederland	233	64,9	68,6	69,9	73,6	66,2
Groot-Brittannië	34	9,5	1,3	2,2	2,6	2,4
Frankrijk	20	5,6	3,8	3,7	7,0	8,8
Portugal	12	3,3	1,9	1,9	2,1	5,3
Bulgarije	10	2,8	2,5	2,2	2,6	2,9
België	8	2,2	1,6	1,2	2,1	1,8
Griekenland	3	0,8	-	1,6	0,8	1,6
Irak	3	0,8	0,9	-	-	-
Italië	3	0,8	0,6	1,9	-	0,5
Ivoorkust	3	0,8	-	-	-	-
Nigeria	3	0,8	2,5	3,7	1,8	0,6
Tsjechië	3	0,8	0,9	1,2	1,1	-
Overig	24	6,7				
<b>Totaal</b>	<b>359</b>					

#### 4.2.3 Modus Operandi

De aangetroffen modus operandi van de documentfraude zullen in deze paragraaf op verschillende manieren worden belicht. Het betreft hier zowel de aangetroffen modus operandi bij de kopieën als die bij de fysieke documenten. In onderstaande tabellen staan extra modus 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 er in 2012 een verschuiving plaatsgevonden heeft ten opzichte van voorgaande jaren. Het percentage vervalste documenten en kopieën nam af, van 54,2% naar 43,1%, terwijl het percentage valse documenten en kopieën hiervan toenam van 42,5% in 2011 naar 53,3%. Het is niet eerder voorgekomen dat het aandeel onderkende valse documenten groter is dan het aandeel vervalste documenten (sinds is aangevangen met de registratie van betreffende data in 2008). Dit fenomeen is voornamelijk toe te schrijven aan de toename van onderkende valse euro's, creditcards en kopieën Nederlandse identiteitskaarten. Het percentage fraude met authentieke documenten steeg licht, wegens de stijging van het aantal onderkende “geen gelijkenis” zaken.

		2012	2011	2010	2009	2008		
<b>Tabel 4.2.3.a</b>								
<b>Modus Operandi documentfraude</b>								
<b>Soort documentfraude</b>	<b>Modus operandi</b>	Aantal	perc.	perc.	Perc.	Perc.		
VERVALST	Personalia blz vals/vervalst (kopie)	211	21,8	22,2	26,2	20,7	21,7	
	Personalia blz vals	47	4,9	6,3	3,8	5,9	6,1	
	Personalia blz vervalst	42	4,3	6,1	5,2	5,7	5,9	
	Foto vervangen	29	3,0	4,4	6,1	5,8	6,1	
	Blanco gestolen	10	1,0	2,6	0,8	1,3	2,8	
	Valse stempels	3	0,3	1,2	1,4	0,2	0,4	
	Verblijfsvergunning vals/vervalst (kopie)	7	0,7	0,9	0,7	0,6	0,2	
	Verblijfsvergunning blanco gestolen	2	0,2	0,8	0,2	0,2	0,0	
	Blanco gestolen, niet gesignaleerd	4	0,4	0,5	0,2	0,4	0,4	
	Personalia blz vervangen	1	0,1	0,4	0,5	0,2	0,3	
	Visum vals/ vervalst	3	0,3	0,4	0,2	0,2	0,0	
	Visum vals/vervalst (kopie)	-	-	0,5	0,2	0,1	0,0	
	Bladzijde vervangen	3	0,3	0,1	0,2	0,3	0,2	
	Verblijfsvergunning vals	2	0,2	0,1	-	-	-	
	Verblijfsvergunning vervalst	-	-	0,1	0,4	0,4	0,4	
	Visum blanco gestolen	1	0,1	0,1	0,1	0,4	0,0	
	Overige vervalsingen	51	5,3	7,4	7,5	7,8	5,9	
	<b>Totaal VERVALST</b>		<b>416</b>	<b>43,1</b>	<b>54,2</b>	<b>54,4</b>	<b>50,4</b>	<b>50,0</b>
	VALS	Totaal vals	515	53,3	42,5	42,8	44,9	44,3
	<b>Totaal VALS</b>		<b>515</b>	<b>53,3</b>	<b>42,5</b>	<b>42,8</b>	<b>44,9</b>	<b>44,3</b>
GOED	Frauduleus verkregen	7	0,7	1,7	2,3	3,6	3,1	
	Gestolen/vermist	4	0,4	0,1	-	-	-	
	Geen gelijkenis	15	1,6	0,3	0,5	0,6	1,1	
	Fantasie	9	0,9	1,1	0,1	0,1	0,0	
<b>Totaal GOED</b>		<b>35</b>	<b>3,6</b>	<b>3,3</b>	<b>2,9</b>	<b>4,3</b>	<b>4,2</b>	
<b>Totaal</b>		<b>966</b>						

In tabel 4.2.3.b. staan de modus operandi nog eens weergegeven, maar dan verdeeld naar onderkende modus operandi bij onderzoek naar fysieke en kopieën van documenten. Uit de tabel valt af te lezen dat de onderkende modus operandi bij fysieke 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 fysieke documenten en dezelfde (cumulatieve) modus operandi bij de kopieën. Daar waar bij 8,2% van de onderkende fysieke documenten sprake is van een valse of vervalste personaliabladzijde, is dit bij de kopieën 22,8% in 2012. Dit verschil wordt vermoedelijk versterkt omdat bij controle aan een origineel document ook alle andere modus operandi aan het licht kunnen komen, bij onderzoek naar een kopie of een scan van een personaliabladzijde is het aantal vast te stellen modus operandi beperkter. Ook is het natuurlijk betrekkelijk eenvoudig een kopie van een document te manipuleren, deze vervolgens te kopiëren en hiermee fraude te plegen.



		Originelen						Kopieën					
		2012	2011	2010	2009	2008	2012	2011	2010	2009	2008		
Soort documentfraude	Modus operandi	Aantal	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.	Aantal	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.
<b>Tabel 4.2.3.b</b>													
<b>Modus Operandi documentfraude (originelen en kopieën)</b>													
VALS	Totaal vals	416	43,1	37,8	35,4	39,5	35,6	99	10,2	4,7	7,36	5,5	8,7
	<b>Totaal VALS</b>	<b>416</b>	<b>43,1</b>	<b>37,8</b>	<b>35,4</b>	<b>39,5</b>	<b>35,6</b>	<b>99</b>	<b>10,2</b>	<b>4,7</b>	<b>7,4</b>	<b>5,5</b>	<b>8,7</b>
VERVALST	Overige vervalsingen	37	3,8	6,0	6,1	4,0	3,2	14	1,4	1,3	1,4	3,8	2,7
	Personalía blz vals	44	4,6	6,0	3,8	5,9	6,1	3	0,3	0,3			
	Personalía blz vervalst	35	3,6	5,4	5,2	5,7	5,9	7	0,7	0,7			
	Foto vervangen	22	2,3	4,1	5,7	4,8	5,6	7	0,7	0,3	0,4	1,0	0,5
	Blanco gestolen	9	0,9	2,5	0,6	1,0	2,6	1	0,1	0,1	0,2	0,4	0,2
	Valse stempels	1	0,1	0,9	0,6	0,2	0,4	2	0,2	0,3	0,8		
	Verblijfsvergunning blanco gestolen			0,6	0,2	0,2	0,0	2	0,2	0,2			
	Blanco gestolen, niet gesignaleerd	4	0,4	0,5	0,2	0,4	0,4						
	Visum vervalst			0,4	0,2	0,2	0,3						
	Personalía blz vervangen	1	0,1	0,3	0,5	0,2	0,3			0,1			
	Bladzijde vervangen	3	0,3	0,1	0,2	0,3	0,2						
	Verblijfsvergunning vals	2	0,2	0,1									
	Visum blanco gestolen	1	0,1	0,1	0,1	0,2						0,2	0,2
	Personalía blz vals/vervalst (kopie)							211	21,8	22,2	26,2	20,7	21,2
	Verblijfsvergunning vals/vervalst (kopie)							7	0,7	0,9	1,0	0,1	
	Verblijfsvergunning vervalst				0,1	0,4	0,2			0,1			
	Visum vals/vervalst	3	0,3		0,5	0,3	0,1						
	Visum vals/vervalst (kopie)									0,5	0,2		
	<b>Totaal VERVALST</b>	<b>162</b>	<b>16,8</b>	<b>27,1</b>	<b>24,1</b>	<b>23,7</b>	<b>25,3</b>	<b>254</b>	<b>26,3</b>	<b>27,1</b>	<b>30,3</b>	<b>26,8</b>	<b>24,8</b>
GOED	Frauduleus verkregen	6	0,6	1,4	1,7	2,7	1,8	1	0,1	0,3	0,6	1,0	1,3
	Fantasie	7	0,7	0,8	0,1			2	0,2	0,3			
	Geen gelijkenis	13	1,3	0,3	0,5	0,2	0,7	2	0,2	0,0		0,4	0,4
	Gestolen/vermist	3	0,3					1	0,1	0,1			
	<b>Totaal GOED</b>	<b>29</b>	<b>3,0</b>	<b>2,6</b>	<b>2,3</b>	<b>2,8</b>	<b>2,5</b>	<b>6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,7</b>	<b>0,6</b>	<b>1,4</b>	<b>1,7</b>
	<b>Totaal</b>	<b>607</b>	<b>62,8</b>	<b>67,5</b>	<b>61,8</b>	<b>66,0</b>	<b>63,4</b>	<b>359</b>	<b>37,2</b>	<b>32,5</b>	<b>38,2</b>	<b>33,7</b>	<b>35,2</b>

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 34,4%, bij de identiteitskaarten 20,2%. In de tabellen 4.2.3.c en 4.2.3.d wordt de aangetroffen fraude bij deze documenten verder beschreven.

De aangetroffen modus operandi bij de in totaal 332 nationale paspoorten waarbij fraude werd geconstateerd, zijn weergegeven in tabel 4.2.3.c. De modus operandi zijn weergegeven voor fysieke documenten en paspoorten aangeboden in kopievorm.

Bij de documentfraude met paspoorten valt voornamelijk op dat het aandeel onderkende misbruikte kopieën is toegenomen van 51,6% in 2011 tot 60,5% van het totaal aantal onderzochte paspoorten in 2012, ten koste van het aantal fysieke paspoorten. Dit aandeel zakte van 48,4% naar 39,5%.

Bij de paspoorten die in fysieke staat werden onderzocht bleek het vervalsen van het document de meest gebruikte soort documentfraude, ondanks het feit dat dit aandeel in 2012 (32,5%) fors lager is dan in 2011 (43,2%). De top drie van de modus operandi bestond uit valse personaliabladzijde (13%), vervalste personaliabladzijden (6,3%) en fotovervanging (4,5%). Bij de kopieën kon veelal niet worden vastgesteld of onregelmatigheden aan een document een vervalsing betrof of een vals exemplaar. Daarom zijn de modus operandi samengevoegd. Favoriet bij de kopieën bleek de valse cq vervalste personaliabladzijde (47,3%). Dat betrof een stijging van 19% ten opzichte van 2011.

		Originelen						Kopieën					
		2012	2011	2010	2009	2008	2012	2011	2010	2009	2008		
Soort documentfraude	Modus operandi	Aantal	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.	Aantal	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.
VERVALST	Foto vervangen	15	4,5	5,8	8,3	7,1	9,0	6	1,8	0,8	0,6	1,6	0,8
	Personalialia blz vals	43	13,0	13,9	8,0	12,0	12,4	3	0,9	0,8			
	Personalialia blz vervalst	21	6,3	7,9	6,8	9,3	8,0	3	0,9	1,8			
	Overige vervalsingen	15	4,5	7,1	5,0	5,1	4,5			1,3	1,2	2,4	4,0
	Valse stempels	1	0,3	2,4	1,5	0,4	1,0	2	0,6	0,8	2,1		
	Blanco gestolen	1	0,3	1,8	0,3	1,2	4,7			0,3	0,3	0,8	0,3
	Verblijfsvergunning blanco gestolen			1,6	0,6	0,4	0,0	2	0,6	0,3			
	Personalialia blz vervangen	1	0,3	0,5	0,9								
	Bladzijde vervangen	3	0,9	0,3	0,6	0,6	1,2						
	Blanco gestolen, niet gesignaleerd	3	0,9	0,3	0,3	0,2	0,5						
	Verblijfsvergunning vals	2	0,6	0,3									
	Visum blanco gestolen	1	0,3	0,3	0,3	0,4	0,0						0,2
	Personalialia blz vals / vervalst (kopie)							157	47,3	41,1	47,0	38,1	32,7
	Verblijfsvergunning vals vervalst (kopie)							1	0,3	0,3	0,6		
	Verblijfsvergunning vervalst				0,3	0,6	0,5						
	Visum vals/ vervalst	2	0,6	1,1	1,2	1,0	1,0			0,5			
	Visum vals / vervalst (kopie)									0,5	0,3		
<b>Totaal VERVALST</b>		<b>108</b>	<b>32,5</b>	<b>43,2</b>	<b>34,0</b>	<b>38,7</b>	<b>30,4</b>	<b>174</b>	<b>52,4</b>	<b>48,4</b>	<b>52,1</b>	<b>43,6</b>	<b>37,8</b>
VALS	Totaal vals	14	4,2	3,4	3,8	7,1	8,8	24	7,2	2,1	5,6	3,9	5,7
<b>Totaal VALS</b>		<b>14</b>	<b>4,2</b>	<b>3,4</b>	<b>3,8</b>	<b>7,1</b>	<b>8,8</b>	<b>24</b>	<b>7,2</b>	<b>2,1</b>	<b>5,6</b>	<b>3,9</b>	<b>5,7</b>
GOED	Frauduleus verkregen	2	0,6	1,6	2,7	0,2	0,8	1	0,3	0,8	1,2	1,4	1,5
	Geen gelijkenis	6	1,8	0,3	0,6	3,7	1,0	1	0,3			0,6	0,2
	Gestolen/vermist	1	0,3					1	0,3				
	Fantasie									0,3			
<b>Totaal GOED</b>		<b>9</b>	<b>2,7</b>	<b>1,8</b>	<b>3,3</b>	<b>3,9</b>	<b>1,8</b>	<b>3</b>	<b>0,9</b>	<b>1,1</b>	<b>1,2</b>	<b>2,0</b>	<b>1,7</b>
<b>Totaal</b>		<b>131</b>	<b>39,5</b>	<b>48,4</b>	<b>41,1</b>	<b>49,7</b>	<b>41,7</b>	<b>201</b>	<b>60,5</b>	<b>51,6</b>	<b>58,9</b>	<b>50,3</b>	<b>45,9</b>

In kolom 4.2.3.d staan de modus operandi weergegeven die bij de 195 identiteitskaarten (fysieke en kopieën) zijn aangetroffen. Er werden, in tegenstelling tot voorgaande jaren, meer identiteitskaarten in kopievorm aangetroffen als in fysieke vorm (53,3% om 46,7%). Deze verschuiving is voornamelijk toe te schrijven aan de verdubbeling van het aantal onderkende gevallen van documentfraude gepleegd met een kopie van de Nederlandse identiteitskaart. Werd er in 2011 bij 22 gevallen vastgesteld dat er sprake was van misbruik van een valse Nederlandse identiteitskaart in kopievorm, in 2012 was dit 44 keer.

Bij de in fysieke vorm onderzochte identiteitskaarten is te zien dat het gebruik van een totaal vals document het meest werd onderkend. Dit percentage ligt, met 33,3% overigens lager dan in 2011 (40,0%). Bij de vervalste fysieke documenten bleek de aangetroffen blanco gestolen exemplaren de meest aangetroffen modus operandi.

		Originelen						Kopieën												
		2012		2011		2010		2009		2008		2012		2011		2010		2009		2008
Soort documentfraude	Modus operandi	Aantal	Per.	Per.	Per.	Per.	Per.	Aantal	Per.	Per.	Per.	Per.	Per.	Per.	Per.	Per.	Per.	Per.	Per.	
<b>Tabel 4.2.3.d</b>																				
<b>Modus Operandi documentfraude identiteitskaarten</b>																				
VALS	Totaal vals	65	33,3	40,0	34,9	41,5	32,4	55	28,2	15,5	18,0	18,5	19,3							
	<b>Totaal VALS</b>	<b>65</b>	<b>33,3</b>	<b>40,0</b>	<b>34,9</b>	<b>41,5</b>	<b>32,4</b>	<b>55</b>	<b>28,2</b>	<b>15,5</b>	<b>18,0</b>	<b>18,5</b>	<b>19,3</b>							
VERVALST	Personalía blz vervalst	5	2,6	4,5	5,8	4,1	5,8	1	0,5											
	Blanco gestolen	7	3,6	4,0	1,1	1,5	0,4				0,5									
	Foto vervangen	6	3,1	3,5	7,4	4,1	3,1	1	0,5				1,0	0,4						
	Overige vervalsingen	2	1,0	2,5	1,6	3,6	3,4	10	5,1	2,5	2,6	9,7	7,7							
	Blanco gestolen, niet gesignaleerd	1	0,5	2,0																
	Personalía blz vals			2,0	0,5	1,5	0,4													
	Personalía blz vervangen			0,5	0,5	0,0	0,0													
	Personalía blz vals / vervalst (kopie)							36	18,5	20,5	25,4	12,8	22,4							
	Verblijfsvergunning vals/vervalst (kopie)										0,5									
	<b>Totaal VERVALST</b>	<b>21</b>	<b>10,8</b>	<b>19,0</b>	<b>16,9</b>	<b>15,4</b>	<b>13,9</b>	<b>48</b>	<b>24,6</b>	<b>23,0</b>	<b>29,1</b>	<b>23,6</b>	<b>30,5</b>							
GOED	Geen gelijkenis	4	2,1	0,5	0,5			1	0,5											
	Gestolen/vermist										0,5									
	Fantasie	1	0,5								0,5									
	Frauduleus verkregen			1,0								0,5								
	<b>Totaal GOED</b>	<b>5</b>	<b>2,6</b>	<b>1,5</b>	<b>0,5</b>	<b>1,0</b>	<b>2,3</b>	<b>1</b>	<b>0,5</b>	<b>1,0</b>	<b>0,5</b>									
	<b>Totaal</b>	<b>91</b>	<b>46,7</b>	<b>60,5</b>	<b>52,4</b>	<b>57,9</b>	<b>49,8</b>	<b>104</b>	<b>53,3</b>	<b>39,5</b>	<b>47,6</b>	<b>42,1</b>	<b>50,2</b>							

## **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 fysieke documenten, komt ook misbruik met gekopieerde valse of vervalste documenten of gemanipuleerde kopieën van fysieke 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 modus operandi van de fraude.

### **5.1 Aantal zaken**

In 2012 werden 78 gevallen van fraude behandeld met fysieke Nederlandse documenten en 233 gevallen van fraude met kopieën van Nederlandse documenten. Dat is ten opzichte van 2011 voor de fysieke documenten een daling van 33,9% en voor de kopieën een stijging van 6,9%. De fraude met de fysieke documenten is zowel afkomstig van de grenscontrole op Schiphol (14), overige grenscontroles in het land (15) en overige werkzaamheden in het land zonder grensoverschrijding (49). In tabel 5.1 is te zien dat de herkomst van de fraude met Nederlandse documenten voor wat betreft de FSD significant is gedaald ten opzichte van de voorgaande jaren terwijl er bij de overige grens- en MTV controles in het land dit percentage juist bijna verdubbelde. Het percentage Nederlandse documenten waaraan fraude was gepleegd welke buiten grenscontroles werden aangetroffen steeg licht ten opzichte van voorgaande jaren.

<b>Tabel 5.1</b> <b>Zaken afkomstig van :</b>	<b>2012</b>		<b>2011</b>	<b>2010</b>	<b>2009</b>
	Aantal	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.
FSD	14	17,9	29,7	29,9	25,0
Overige grenscontroles	15	19,2	10,2	22,7	30,2
Helpdeskfunctie	49	62,8	60,2	47,4	44,8
<b>Totaal</b>	<b>78</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

### **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 78 gevallen van fraude met fysieke Nederlandse documenten zijn in 29 gevallen de gegevens van de verdachten geregistreerd in het B.P.S., 14 op Schiphol en 15 bij overige grens- en MTV controles. 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 vaak niet of niet volledig vastgelegd. Derhalve zijn die gevallen in dit hoofdstuk niet beschreven.

Tabel 5.2.a laat de opgegeven nationaliteit van de verdachten op Schiphol met de door hen gebruikte soort vervalsing zien. 28,6% van de verdachten gaf op de Surinaamse nationaliteit te bezitten. Dit is een stijging ten opzichten van 2011 (386%). Drie verdachten werden aangehouden toen zij uit Paramaribo inreisden en Eén toen hij naar Paramaribo wilde uitreizen. Alle Surinaamse verdachten misbruikte goede documenten als impostor. Van de vier verdachten die de Nederlandse nationaliteit opgaven te bezitten, reisden twee in vanuit Paramaribo, Eén vanuit Frans Guyana en Eén vanuit Portugal. Twee van de Nederlandse verdachten gebruikte goede Nederlandse documenten als

impostor en twee vervalste Nederlandse documenten. De overige verdachten reisden in vanuit Marokko (2), Istanbul (1) en Soedan (1). Twee verdachten trachtten Nederland uit te reizen naar het Verenigd Koninkrijk (1) en China (1).

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 van verdachten de Marokkaanse (4 verdachten), een verdubbeling in vergelijking met het aandeel Marokkaanse verdachten in 2011. Twee Marokkanen reisden in vanuit België, Eén vanuit Duitsland en Eén vanuit Portugal. De Marokkanen gebruikten in drie gevallen een goed document als impostor en in Eén geval een vervalst Nederlands document. Twee Somaliërs werden aangehouden toen zij goede Nederlandse documenten gebruikten als impostor. Eén Somaliër trachtte uit te reizen naar het Verenigd Koninkrijk en Eén reisde in vanuit België. De overige negen verdachten hadden allen een andere nationaliteit.

		2012	2011	2010	2009	
Nationaliteit verdachte	Vervalsing	Aantal	Percentage	Percentage	Percentage	
		Suriname	Goed	4	28,6	7,4
Nederland	Goed	2	14,3	18,5	13,0	11,4
Nederland	Vervalst	2	14,3	14,8	30,4	11,4
Ghana	Vals	1	7,1	-	-	-
Ghana	Vervalst	1	7,1	-	-	-
China	Goed	1	7,1	3,7	-	-
Gambia	Goed	1	7,1	-	-	-
Soedan	Goed	1	7,1	-	-	-
Somalië	Vervalst	1	7,1	-	-	-
<b>Totaal</b>		<b>14</b>	<b>100</b>	<b>44,4</b>	<b>47,7</b>	<b>31,4</b>

		2012	2011	2010	2009	
Nationaliteit verdachte	Vervalsing	Aantal	Percentage	Percentage	Percentage	
		Marokko	Goed	3	20,0	10,0
Somalië	Goed	2	13,3	10,0	8,7	21,2
Angola	Goed	1	6,7	-	-	-
China	Goed	1	6,7	10,0	4,3	6,1
Ghana	Goed	1	6,7	-	-	-
Marokko	Vervalst	1	6,7	-	-	-
Nederland	Goed	1	6,7	10,0	8,7	15,2
Nederland	Vervalst	1	6,7	-	-	-
Pakistan	Goed	1	6,7	-	-	-
Servië	Vals	1	6,7	-	-	-
Suriname	Goed	1	6,7	20,0	4,3	3,0
Tunesië	Goed	1	6,7	-	-	-
<b>Totaal</b>		<b>15</b>	<b>100</b>	<b>60,0</b>	<b>26,1</b>	<b>53,6</b>

### 5.3 Reisbeweging

In voorgaande paragraaf is beschreven door wie het Nederlandse document werd misbruikt. In deze paragraaf worden (voor zover bekend) de routes belicht waarop de documenten zijn gebruikt. In onderstaande tabellen staan de bekende routes weergegeven, gesplitst naar de verdachten die de Nederlandse grens met een vliegtuig passeerden (16) en verdachten die dat met ander vervoer deden (12).

De route van de verdachten die met het vliegtuig reisden zijn te zien in tabel 5.3.a. Op de luchthavens werden de meeste Nederlandse documenten aangetroffen bij verdachten inreizend vanuit Suriname. In 2011 waren het nog de naar Canada en Spanje uitreizende verdachten en in 2010 op de route Griekenland – Nederland. Opvallend is dat er in 2012 geen Nederlandse documenten op deze routes werden aangetroffen.

Bij de overige controles (boot, auto, trein en bus) werden de meeste Nederlandse documenten op de grens België - Nederland aangetroffen (50%) In 2011 werden op deze route 55,5% van de verdachten aangehouden. Dit is te zien in tabel 5.3.b. Er werden meer Nederlandse documenten aangetroffen bij verdachten die met de auto Nederland in en/of uitreisden. In 2011 werden meer verdachten in een

lijnbus aangetroffen. Buiten de ons omringende landen België en Duitsland werd ook van en naar het Verenigd Koninkrijk en Portugal gereisd.

Tabel 5.3.a Route verdachten vliegtuig Route verdachten Schiphol	2012		2011	2010	2009
	Aantal	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.
Suriname - Nederland	4	25,0	3,4	3,4	7,4
Marokko - Nederland	2	12,5	3,4	3,4	-
Nederland - Groot-Brittannië	2	12,5	3,4	6,9	7,4
Nederland - China	1	6,3	-	-	-
Nederland - Frans Guyana	1	6,3	-	-	-
Nederland - Polen	1	6,3	-	-	-
Nederland - Suriname	1	6,3	-	-	-
Portugal - Nederland	1	6,3	-	-	-
Soedan - Nederland	1	6,3	-	-	-
Suriname - India	1	6,3	-	-	-
Turkije - Nederland	1	6,3	0,0	-	-
<b>Totaal</b>	<b>16</b>	<b>100</b>	<b>10,3</b>	<b>13,8</b>	<b>14,8</b>

Tabel 5.3.b Route verdachten overig vervoer		2012		2011	2010	2009
		Aantal	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.
Vervoer	Route					
<b>Auto</b>	België - Nederland	5	41,7	22,2	33,3	22,9
	Duitsland - Nederland	1	8,3	-	-	-
	Nederland - Duitsland	1	8,3	-	-	-
	Onbekend	1	8,3	-	-	-
<b>Totaal</b>		<b>8</b>				
<b>Bus</b>	België - Nederland	1	8,3	22,2	14,3	11,4
	Portugal - Nederland	1	8,3	-	-	-
<b>Totaal</b>		<b>2</b>				
<b>Trein</b>	Duitsland - Nederland	1	8,3	11,1	-	2,9
<b>Totaal</b>		<b>1</b>				
<b>Boot</b>	Nederland - Groot-Brittannië	1	8,3	11,1	9,5	8,6
<b>Totaal</b>		<b>1</b>				
<b>Totaal</b>		<b>12</b>				

## 5.4 Soorten documenten en Modus Operandi

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

### 5.4.1 Soorten documenten

Voor de fraude met fysieke 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 (43,6%) en identiteitskaarten (25,6%). Beide percentages stegen ten opzichte van 2011. Het percentage vreemdelingenpaspoorten en overige Nederlandse documenten daalde. De percentages van de andere met name genoemde documenten bleef nagenoeg gelijk vergeleken met die van 2011.

Tabel 5.4.1 Soort document	2012		2011	2010	2009
	Aantal	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.
Paspoort-nationaal	34	43,6	33,1	35,1	39,7
Identiteitskaart	20	25,6	23,7	35,1	27,6
Rijbewijs-nationaal	11	14,1	13,6	13,4	12,9
Verblijfsvergunning	6	7,7	10,2	6,2	12,2
Paspoort-vuchtelingen	4	5,1	5,1	-	-
Paspoort-vreemdelingen	1	1,3	4,2	5,2	3,8
Overig	2	2,6	5,9	5,2	3,8
<b>Totaal</b>	<b>78</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

### 5.4.2 Modus operandi

In de gebruikte modus operandi bij fysieke Nederlandse documenten in 2012 is een verschuiving te zien ten opzichte van 2011. Het percentage zaken van geen gelijkens is steeg van 22,9% naar 32,1%.

Vergelijken wij dit met de modus operandi bij alle documenten (nationaliteiten), is dit een afwijking. De zaken van geen gelijkenis namen bij die documenten juist af. Het aandeel vervalste documenten daalde echter van 38,2 naar 35,9%. Het percentage totaal valse documenten daalde ook licht van 27,1% naar 25,6%. Bij de vervalsingen werd de modus operandi “valse personalia bladzijde” het meest aangetroffen. Deze vervalsingen betreffen meestal weggewerkte stempels of visa, dus geen vervalsingen aan het document zelf.

		2012		2011	2010	2009
<b>Tabel 5.4.2.a Modus Operandi Nederlandse documenten</b>						
Soort documentfraude	Modus operandi	Aantal	Percentage	Percentage	Percentage	Percentage
VERVALST	Personalialia blz vals	14	17,9	11,9	9,3	11,2
	Overige vervalsingen	11	14,1	26,3	33,0	21,6
	Verblijfsvergunning vervalst	1	1,3	-	-	-
	Visum vervalst	1	1,3	-	-	-
	Personalialia blz vervalst	1	1,3	-	-	-
<b>Totaal</b>		<b>28</b>	<b>35,9</b>	<b>38,1</b>	<b>42,3</b>	<b>32,8</b>
GOED	Geen gelijkenis	25	32,1	22,9	28,9	40,5
	Frauduleus verkregen	5	6,4	5,9	4,1	4,3
<b>Totaal</b>		<b>30</b>	<b>38,5</b>	<b>28,8</b>	<b>33,0</b>	<b>44,8</b>
VALS	Totaal vals	20	25,6	27,1	24,7	22,4
<b>Totaal</b>		<b>20</b>	<b>25,6</b>	<b>27,1</b>	<b>24,7</b>	<b>22,4</b>
<b>Totaal</b>		<b>78</b>	<b>100,0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

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 34 aangetroffen paspoorten betekenen een daling van 12,8% ten opzichte van 2011. In 2012 werd net als in 2011 Eén vals paspoort aangetroffen. Dit is voor de tweede maal sinds 2008 dat een vals exemplaar “opdook”. Het documentenonderzoek in deze zaak werd gedaan op de helpdesk te Schiphol. Het document was ter beschikking gesteld door de National Fraud Unit van de UK Border Agency. Het betrof een oud model paspoort en was afkomstig uit hun archief.

Het aandeel zaken van geen gelijkenis bleef ten opzichte van 2011 nagenoeg stabiel (28,2% in 2011, 29,4% in 2012) Bij de vervalsingen was het vooral de zogenaamde “sticker methode” die werd aangetroffen. Dit percentage steeg van 25,6% naar 38,2%. Deze methode is weggeschreven onder de MO “personalialia bladzijde vals”. De “sticker methode” betreft het aanbrengen van een geheel of ten dele bedrukte folie welke over de fysieke personalialia bladzijde wordt aangebracht. Zo worden de origineel aangebrachte personalialia 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.

Tabel 5.4.2.b Modus operandi Nederlandse paspoorten		2012		2011	2010	2009
		Aantal	Percentage	Percentage	Percentage	Percentage
Soort documentfraude	Modus operandi					
Vervalst	Personalia blz vals	13	38.2	25.6	14.7	17.4
	Overige vervalsingen	7	20.6	37.9	56.0	32.6
	Personalia blz vervalst	1	2.9	7.7	5.9	6.5
	Visum vervalst	1	2.9	-	-	-
<b>Totaal</b>		<b>22</b>	<b>64.7</b>	<b>71.2</b>	<b>76.6</b>	<b>56.5</b>
Goed	Geen gelijkenis	10	29.4	28.2	23.5	43.5
	Frauduleus verkregen	1	2.9			
<b>Totaal</b>		<b>11</b>	<b>32.4</b>	<b>26.5</b>	<b>23.5</b>	<b>43.5</b>
Vals	Totaal vals	1	2.9	2.6	-	-
<b>Totaal</b>		<b>1</b>	<b>2.9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Totaal</b>		<b>34</b>	<b>94</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

De aangetroffen documentfraude met Nederlandse identiteitskaarten is te zien in tabel 5.4.2.c. Er werden in 2012 20 Nederlandse identiteitskaarten aangetroffen. Dat zijn er 8 minder dan in 2011, wat een daling is van 28,6%. Elf van deze documenten werden gebruikt door impostors en in negen gevallen was er sprake van een vals document. Het percentage imposters verdubbelde bijna van 28,6% in 2011 naar 55% in 2012. Het percentage valse identiteitskaarten daalde van 57,1% naar 45% in 2012. Er werden dit jaar geen vervalsingen vastgesteld bij de Nederlandse identiteitskaarten.

Tabel 5.4.2.c Modus operandi Nederlandse id-kaarten		2012		2011	2010	2009
		Aantal	Percentage	Percentage	Percentage	Percentage
Soort documentfraude	Modus operandi					
Goed	Geen gelijkenis	11	55,0	28,6	38,2	40,6
<b>Totaal</b>		<b>11</b>	<b>55,0</b>	<b>28,6</b>	<b>38,2</b>	<b>40,6</b>
Vals	Totaal vals	9	45,0	57,1	47,1	50,0
<b>Totaal</b>		<b>9</b>	<b>45,0</b>	<b>57,1</b>	<b>47,1</b>	<b>50,0</b>
Vervalst	Personalia blz vals	-	-	10,7	5,9	-
	Overige vervalsingen	-	-	3,6	2,9	9,4
<b>Totaal</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14,3</b>	<b>8,8</b>	<b>9,4</b>
<b>Totaal</b>		<b>20</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

#### 5.4.4 Fraude met kopieën

In 2012 is er bij 233 in kopievorm aangeboden Nederlandse documenten fraude geconstateerd. Dit is een stijging van 7,4% ten opzichte van 2011. Het soort documenten waar fraude mee is gepleegd is te zien in tabel 5.4.4.a. Bijna de helft van de documenten waren nationale paspoorten (49,4%), een daling ten opzichte van 2011 (57,6%). Er werd meer fraude vastgesteld bij onderzochte kopieën van identiteitskaarten. Het percentage kwam hiermee nagenoeg op het niveau van 2010. Er werd minder fraude vastgesteld aan onderzochte kopieën van rijbewijzen en fraude bij kopieën van verblijfsvergunningen bleef nagenoeg gelijk.



Tabel 5.4.4.a Soort documenten kopieën	2012		2011	2010	2009
	Aantal	Perc.	Perc.	Perc.	Perc.
Paspoort-nationaal	115	49.4	57.6	52.9	56.9
Identiteitskaart	81	34.8	25.8	35.7	26.2
Rijbewijs-nationaal	16	6.9	10.1	6.4	8.1
Verblijfsvergunning	16	6.9	6.0	5.0	8.8
Paspoort-vluchtelingen	2	0.9	-	-	-
W-document	2	0.9	-	-	-
Rijbewijs-internationaal	1	0.4	-	-	-
Kentekenbewijs	-	-	0.5	-	-
<b>Totaal</b>	<b>233</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

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 (76%). Dit aandeel daalde ten opzichte van 2011 met 11,3%. 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 (66,5%), een daling van 12,5% ten opzichte van 2011. Het percentage kopieën, waarbij vastgesteld kon worden dat het een kopie was van een vals document, steeg ten opzichte van 2011 met 87% naar 23,2%. De overige categorieën bleven nagenoeg gelijk.

Tabel 5.4.4.b Modus operandi kopieën Nederlandse documenten		2012		2011	2010	2009
		Aantal	Percentage	Percentage	Percentage	Percentage
Soort documentfraude	Modus operandi					
Vervalst	Personalia blz vals/vervalst	155	66.5	76.0	73.1	67.6
	Overige vervalsingen	11	4.7	5.1	4.9	12.7
	Verblijfsvergunning vals/vervalst	7	3.0	3.2	2.2	2.5
	Foto vervangen	4	1.7	0.5	0.4	1.1
	Personalia blz vervangen	-	-	0.5	-	-
	Verblijfsvergunning vervalst	-	-	0.5	0.9	-
<b>Totaal</b>		<b>177</b>	<b>76.0</b>	<b>85.7</b>	<b>83.0</b>	<b>83.9</b>
Vals	Totaal vals	54	23.2	12.4	16.6	13.7
<b>Totaal</b>		<b>54</b>	<b>23.2</b>	<b>12.4</b>	<b>16.6</b>	<b>13.7</b>
Goed	Fantasie	1	-	0.9	-	-
	Frauduleus verkregen	-	-	0.5	0.4	0.7
	Gestolen/vermist	1	0.4	-	-	-
<b>Totaal</b>		<b>2</b>	<b>0.9</b>	<b>1,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,7</b>
<b>Totaal</b>		<b>233</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## **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 2012 33.307 documenten (waarvan 23.328 nationale paspoorten) ter controle aangeboden, 29,9% minder dan in 2011. De documenten waren van 194 verschillende landen. Het aantal zaken daalde ongeveer evenredig als het aantal aangeboden documenten, namelijk met 29% van 815 naar 578 zaken. Het aantal daarbij aangetroffen documenten bedroeg 806. Voor het eerst sinds de registratie hiervan (2002) zijn het de Albanese verdachten die het meest werden aangehouden. Vanaf 2010 is hun aandeel op het geheel stijgende van 2,1% naar 9,3%. Van de top drie uit 2011, respectievelijk Afghanistan, Iran en Nigeria, liepen de percentages terug. De Afghaanse verdachten die in 2011 nog aan kop stonden, daalde nu naar plaats drie. Bij hen was de daling het grootst, van 12,5% naar 7,6%. Het percentage aangehouden vrouwen liep terug ten opzichte van 2011. In 2011 maakten vrouwen voor 26,6% deel uit van het geheel, in 2012 nog maar voor 19,4%. Bij geen van de nationaliteiten in de top 10 waren vrouwelijke verdachten in de meerderheid. De gemiddelde leeftijd van de verdachten steeg met Eén jaar ten opzichte van 2011 tot 32,2 jaar. In 2012 werden relatief gezien meer verdachten op uitreis aangehouden dan in 2011. Het percentage liep op van 17,4% naar 27,2%. Het percentage op inreis en in transit aangehouden verdachten liep terug. Net als in afgelopen jaren was Athene (10,2%) de meest geziene herkomstluchthaven en Toronto (7,9%) de meest onderkende luchthaven van bestemming. Het aandeel, welke de luchthaven van Athene op het geheel heeft halveerde ten opzichte van 2011 en is weer terug op het niveau van 2010. Ook het aandeel van de luchthaven van Toronto liep iets terug. De meest onderkende soorten documenten waar fraude mee is gepleegd zijn nationale paspoorten (59,2%), identiteitskaarten (20,2%) en nationale rijbewijzen (7,6%). Italiaanse (9,3%), Griekse (6,8%) en Franse (4,6%) documenten werden het meest gebruikt. Het aandeel Griekse documenten liep terug en het aandeel Italiaanse documenten steeg. Bij meer dan de helft van de onderschepte documenten (56,7%) was sprake van een vervalst document, in 27,2% van de gevallen van valse documenten en in 16,1% was er sprake van fraude met authentieke documenten. Ook in 2012 nam het aandeel fraude met authentieke documenten (veelal impostors) net als in 2011 en 2010 af. De drie meest toegepaste modus operandi waren het totaal valse documenten (27,2%), valse personaliabladzijden (14,9%) en foto vervanging (11,8%). In 2011 maakte de zaken van geen gelijkenis (impostors) nog deel uit van de top drie. Dit aandeel daalde voor het vierde jaar op rij van 13,6% (2011) naar 11,6%. De meest aangetroffen vervalsing in 2012 waren Italiaanse identiteitskaarten waarvan de foto was vervangen 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 263 zaken van documentfraude geweest, waarin met 358 documenten fraude is gepleegd. Ten opzichte van 2011 steeg het aantal zaken met 31,5% en de hierbij aangetroffen documenten met 39,3%. Dit betekent een gedeeltelijk herstel van de daling van het aantal zaken en documenten welke in 2010 was ingezet. 67,7% van de zaken was afkomstig uit District Zuid, gevolgd door District West (17,9%) en District Noord-Oost (14,4%). In Zuid steeg het aandeel en in West daalde het licht. Het aandeel van Noord – Oost op het geheel halveerde bijna. De MTV-controles leverden 77,6% van de zaken, een lichte daling ten opzichte van 2011, de grensbewaking 22,4%. De verdachten gaven 59 verschillende

nationaliteiten op. Albanese bleken met 16% de grootste groep te vormen gevolgd door verdachten met de Somalische nationaliteit (6,1%). Het aandeel Albanese nam toe met 68%. Van de verdachten was 88,6% man en bij geen van de nationaliteiten uit de top 10 waren vrouwelijke verdachten in de meerderheid. De gemiddelde leeftijd bedroeg 32,1 jaar. 43,3% van de verdachten is aangehouden in een auto. Andere verdachten verplaatsten zich per bus (22,4%), boot (16%), vliegtuig (10,3%) of trein (8%). De grensovergang nabij Venlo op rijksweg A67 leverde de meeste verdachten op (19,8%). Het meest aangetroffen soort document waaraan fraude was gepleegd, was de identiteitskaart (35,8%), gevolgd door het paspoort (25,1%) en nationale rijbewijzen (24,3%). Dit is voor het eerst sinds de registratie hiervan begon in 2006, dat er meer identiteitskaarten werden aangetroffen dan paspoorten. Het aandeel identiteitskaarten steeg met 16,6% en het aandeel paspoorten daalde met 20,3%. De documenten waren afkomstig van 50 verschillende landen, waarbij Italiaanse (15,9%), Bulgaarse documenten (13,4%) en Griekse documenten (8,1%) het meest werden aangetroffen. Het aandeel Italiaanse documenten steeg ten opzichte van 2011 met 85%, Bulgaarse documenten met 63,4% en Griekse documenten met 108%. De Italiaanse en Griekse documenten werden veelal door Albanese verdachten misbruikt. Totaal valse documenten (51,4%) zijn het meest aangetroffen, gevolgd door de vervalste documenten (31,8%) en zaken met authentieke documenten (16,8%). Evenals bij de op Schiphol aangehouden verdachten zien wij het aandeel zaken van geen gelijkenis dalen. Valse Italiaanse identiteitskaarten bleken in 2012 de meest aangetroffen soort vervalsing (3,9%), gevolgd door het vervalste Bulgaarse rijbewijs (3,6%) en de valse Griekse identiteitskaart (3,4%).

Hoofdstuk 4 ging in op de documenten die door derden werden aangeboden bij de Helpdesk te Schiphol of Eén van de falsificatendesks in de 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 fysieke documenten als met kopieën van documenten. In 2011 werden 745 van dergelijke zaken afgehandeld, waarin bij 966 documenten fraude vast werd gesteld. Dit is qua zaken een daling van 8% ten opzichte van 2011. 76% van deze zaken werd afgehandeld door de Frontoffice van het ECID op Schiphol. De meeste documenten werden aangeboden door de KMar (29,3%), (vooral P&B Schiphol) en verschillende politieregio's (18%). Deze aanbieders brengen vooral fysieke documenten aan. Kopieën van documenten worden veel aangebracht door instanties uit de private sector. Naast nationale paspoorten (34,4%) en identiteitskaarten (20,2%), werd ook veel fraude met bankbiljetten vastgesteld (13,4%). Van de documenten waarbij fraude werd vastgesteld, waren er 607 (63%) als origineel en 359 (37%) in kopievorm onderzocht. Het aandeel fysieke documenten nam af ten opzichte van 2011. De documenten waren van 80 verschillende nationaliteiten, wat er zeven meer zijn dan in 2011. Net als in voorgaande jaren zijn Nederlandse documenten (31,4%) en Eurobiljetten (8,9%) de meest in beslag genomen "nationaliteiten" documenten. De Nederlandse documenten waren in 77% van de gevallen in kopievorm onderzocht, de Eurobiljetten waren allemaal fysieke. Voornoemde percentages blijven nagenoeg stabiel ten opzichte van 2011. Het meest aangetroffen documentfraude is die met het valse fysieke document (43,1%), gevolgd door vervalsingen vastgesteld bij kopieën (26,3%) en vervalsingen aan fysieke documenten (16,8%).

Het laatste hoofdstuk dat hier wordt beschreven is hoofdstuk 5, dat inging op documentfraude met Nederlandse identiteitsdocumenten. In 2012 werden door de KMar 78 gevallen van fraude met fysieke en 233 gevallen met kopieën van Nederlandse identiteitsdocumenten behandeld. Dat is voor

de fysieke documenten een daling van 33,9% en voor de kopieën een stijging van 6,9% ten opzichte van 2011. Van de 78 gevallen van fraude met fysieke Nederlandse documenten is er in 29 gevallen een verdachte bij in beeld gekomen (37 in 2011). De meest opgegeven nationaliteit in het kader van fraude aan documenten op Schiphol betrof de Surinaamse. Alle vier verdachten gebruikten een goed Nederlands document als impostor. In het land waren het de Marokkaanse verdachten welke het meest het Nederlands document misbruikte. Van de vier verdachten gebruikten drie het document als impostor, Eén Marokkaan reisde op een vervalst document. Van de 28 verdachten waarbij de reisroute en soort vervoer kon worden vastgesteld, reisden er 16 met het vliegtuig en 12 met ander vervoer. De meeste fraude met Nederlandse documenten werd vastgesteld op de luchtvaartroute Suriname – Nederland (22%), Marokko – Nederland (12,5%) en Nederland – Verenigd Koninkrijk (12,5%) In het land werden de meeste verdachten onderschept bij de grensovergang België - Nederland (50%). Van de 78 fysieke documenten waren 34 nationale paspoorten, 20 identiteitskaarten, 11 rijbewijzen en 13 overige documenten. Het aandeel fraude met Nederlandse nationale paspoorten en identiteitskaarten steeg ten opzichte van 2011. Het meest werden goede Nederlandse documenten aangetroffen welke gebruikt werden door impostors (25 documenten) en door personen welke de documenten frauduleus hadden verkregen (5 documenten). Het percentage fraude gepleegd met authentieke documenten steeg van 28,8% in 2011 naar 38,5% in 2012. Deze stijging ging ten koste van de vervalste en valse Nederlandse documenten. Ook de fraude met in kopievorm aangeboden Nederlandse documenten betroffen vooral nationale paspoorten (49,1%) en identiteitskaarten (34,9%). Zoals vaker het geval met kopieën, was het grootste deel vervalst (77,2%).