



Handhavings informatieknooppunt voor fraudesignalen

Handhavingsinformatieknooppunt (HIK) van de IND

Het HIK is het punt binnen de IND waar fraudesignalen centraal verzameld, verwerkt en geanalyseerd worden. Deze signalen zijn afkomstig van de klantdirecties van de IND, zoals de loketten, telefonie, de ketenservicelijn en de handhavingscoördinatoren, maar ook van ketenpartners en derden, zoals NLA, Politie, gemeenten en (anonieme) tipgevers. Het centraal verzamelen en verwerken van fraudesignalen heeft onder meer de volgende voordelen:

- er ontstaat een duidelijker beeld van de aard en omvang van fraude;
- trends kunnen in een vroeg stadium worden onderkend;
- er kan proactief op fraudesignalen gereageerd worden;
- het voorkomt dat signalen dubbel worden geregistreerd en behandeld; en
- centrale registratie maakt het mogelijk om efficiënter regie te voeren op handhavingsinspanningen van de IND.

Wat doet de afdeling Handhaving?

De IND richt zich op het optimaliseren van de naleving van regels door klanten en referenten. Daar heeft de klant, de referent, de IND en de samenleving baat bij, omdat dit leidt tot doelmatige en rechtmatige dienstverlening.

Het Handhavingsinformatieknooppunt (HIK), is onderdeel van de afdeling Handhaving.

De afdeling Handhaving zorgt voor een specialisatie, waar het gaat om de detectie van fraude en misbruik maar ook van onwetendheid. Handhaving richt zich er dus op zowel opzettelijk als onopzettelijk niet toelaatbaar gedrag te voorkomen.

De specialisten van de afdeling Handhaving leveren met expertkennis een bijdrage aan de totstandkoming van klantprofielen. Waar de afdeling trends detecteert of fraudezaken met een politiek-maatschappelijk afbreukrisico, worden belanghebbenden binnen en buiten de IND ingelicht. Uiteraard onderhoudt de afdeling goede relaties met ketenpartners en netwerkpartners. Waar nodig ondersteunt de afdeling strafrechtelijke onderzoeken.

Het tegengaan en de bestrijding van fraude, misbruik en migratiecriminaliteit heeft hoge prioriteit en daar waar strafbare feiten worden geconstateerd zal de IND aangifte doen.

Informatieverzoeken

Naast het verzamelen en verwerken van fraudesignalen, verwerkt en behandelt het HIK ook informatieverzoeken van ketenpartners in het kader van (strafrechtelijk) opsporings- of bestuursrechtelijk onderzoek. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan verzoeken van opsporingsdiensten en toezichthouders. Deze verzoeken worden getoetst aan de daarop van toepassing zijnde regelgeving, zoals de Algemene wet Bestuursrecht, Wet bevoegdheden vordering gegevens, de Wet Politiegegevens (Wpol) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dergelijke verzoeken van ketenpartners hoeven dus niet meer elders in de IND organisatie te worden neergelegd.

Wat gebeurt er met fraudesignalen die bij het HIK binnenkomen?

Alle signalen die via de website, telefonisch, per brief of per email binnenkomen, worden centraal bij het IKP geregistreerd en binnen vijf werkdagen beoordeeld, gekoppeld aan reeds aanwezige informatie, veredeld en doorgezet voor verdere behandeling.

Waar het signaal vervolgens wordt behandeld, hangt af van de aard van het signaal. Zo zal een tip over een schijnhuwelijk, na beoordeling, ter afhandeling worden aangeboden aan het primaire proces en zal de Koninklijke Marechaussee worden geïnformeerd bij een indicatie van mensensmokkel. Signalen over arbeidsuitbuiting of mensenhandel worden respectievelijk gedeeld met Inspectie SZW (Opsporing) en de AVIM van de politie.

Na vastlegging door het HIK van signalen die proces- of dossieroverstijgend zijn, complex zijn of wijzen op een fenomeen, zet het HIK deze signalen door naar de onderzoekers van de afdeling Toezicht. Dit geldt ook voor signalen die in eerste instantie niet te koppelen zijn aan een persoon of dossier. Voor signalen waaruit blijkt dat de nationale veiligheid mogelijk in het geding is, zijn werkafspraken gemaakt met de Unit Speciale Zaken om het signaal zo snel mogelijk te laten beoordelen door een (senior) adviseur nationale veiligheid.

Signaalinformatie wordt door operationeel analisten van het HIK beoordeeld op trendinformatie en fenomenen.

Bereikbaarheid van het HIK

Het HIK is op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 08:30 uur en 12:00 uur op telefoonnummer **088 043 6663**.

Signaal melden over migratiefraude of -criminaliteit?

Ga naar www.ind.nl en klik onderaan de pagina op de knop 'Doe uw melding'.

De Ketenservicelijn blijft het aanspreekpunt voor algemene dossierinformatie inzake vreemdelingrechtelijke procedures en vragen op het gebied van wet- en regelgeving. Zij zijn enkel telefonisch te bereiken. Het telefoonnummer van de Ketenservicelijn is **088 043 0500**.

