



### **Griekse documenten blijven van belang bij fraude**

Het ECID heeft al meerdere malen gerapporteerd over identiteits-/documentfraude met Griekse documenten. Ook deze maand zijn er diverse onderkenningen gedaan door de pre-boarders in Griekenland en tevens waren er aankomsten op Schiphol waarbij Griekse documenten werden onderkend. Het betreffen in de meeste gevallen valse of vervalste identiteitskaarten, valse vluchtelingenpaspoorten in combinatie met een verblijfsvergunning en vluchtelingenpaspoorten in combinatie met een verblijfsvergunning gebruikt door imposters. Voor meer informatie over fraude met Griekse documenten kan ook de ECID nieuwsbrief van de maand februari worden geraadpleegd.

### **Aanhoudende onderkenningen (internationale)bussen**

Tijdens MTV controles op de Nederlandse landsgrenzen worden nog steeds frequent onderkenningen gedaan van identiteits-/documentfraude bij controles van internationale bussen. Vooral vervoer met de Flixbussen is opvallend. Bij onderkenning van fraude vragen vreemdelingen vrijwel altijd asiel in Nederland aan. Informatie indiceert dat irregulier reizende migranten vaak naar de luchthavens van Brussel reizen en vervolgens naar Nederland. Dit maakt de Nederlandse zuidgrens in het bijzonder interessant voor het aantreffen van fraudegevallen, maar ook binnenlandse busstations waar de internationale bussen stoppen. Naast onderkenningen van fraude worden ook ongedocumenteerde vreemdelingen aangetroffen. Uit verklaringen komt naar voren dat deze vreemdelingen vanuit Griekenland zijn gekomen en gereisd hebben met onder andere Griekse en Italiaanse documenten. Dit ondersteunt mede het belang van awareness voor gebruik van Griekse documenten om te frauderen.

### **Achtergrondinformatie ten aanzien van Syriërs die frauderen tijdens de asielprocedure in Nederland**

In de afgelopen maanden zijn er bij het ECID diverse registraties gedaan van identiteits-/documentfraude bij Syriërs tijdens de identificatie en registratie (I&R) proces. De vreemdelingen fraudeerden met name met documenten van Syrië (zie ECID nieuwsbrief maart). Uit aanvullend onderzoek komt naar voren dat de Syriërs met name vanuit Turkije via de nabij gelegen Griekse eilanden naar Griekenland reizen. Vanuit Griekenland vervolgen zij hun weg richting Nederland. Dit gebeurt veelal middels zogenaamde omreisroutes (met name Italië en Spanje) en de Westerse Balkanroute. Dit maakt dat op zowel luchthavens als landsgrenzen fraudegevallen kunnen worden geconstateerd. Naast fraude met documenten die grenspassage legaal laten lijken, is bewustzijn in relatie tot fraude gepleegd met Syrische documenten gewenst. Gezien de fraudegevallen binnen het I&R proces wordt niet uitgesloten dat ook op dat moment al onregelmatigheden kunnen worden geconstateerd.



### **Meerdere onderkenningen op vluchten vanuit Dubai**

In de maand mei zijn er onderkenningen gedaan op vluchten komende uit Dubai met de KL428 met bestemming Amsterdam. De onderkenningen betroffen allemaal Afghanen die in het bezit waren van paspoorten van Duitsland of Frankrijk en deze gebruikte als imposters. Tevens zaten er valse in- en uitreis stempels van Turkije in de paspoorten en stond één paspoort SLTD gesignaleerd. Allen hebben langdurig verblijf aangevraagd.

### **Indicaties van misbruik van de Syrische nationaliteit**

Tijdens een verkeerscontrole is er een voertuig gecontroleerd waarbij een rijder zich niet kon legitimeren. De vreemdeling gaf aan de Syrische nationaliteit te hebben. Eenmaal voor de ID-zuil bleek dat de identiteit van de vreemdeling reeds bekend was en deze bleek de Marokkaanse nationaliteit te hebben. De vreemdeling heeft vervolgens langdurig verblijf in Nederland aangevraagd. Het ECID stelde op basis van een beperkt aantal incidenten al eerder dat misbruik van de Syrische nationaliteit door derdelanders met verminderde kans op het krijgen van een asielstatus in Nederland aanwezig is. Dat dit het geval is blijkt eveneens uit een aantal registraties van ketenpartners van het ECID. Het ECID sluit niet uit dat de problematiek mogelijk groter is dan nu uit de statistieken blijkt.

### **Indiase pseudozeemannen via Nederlandse luchthavens**

Door de ILO gestationeerd in Thailand zijn talloze onderkenningen gedaan van (vermoedelijke) Indiase pseudozeemannen. Er werd vanuit India of via andere luchthavens in Azië (waaronder Bangkok) via Nederland getracht om richting Midden- of Zuid-Amerikaanse landen te reizen. Enkele voorbeelden van bestemmingen zijn Sint Maarten, Suriname en Brazilië. Tijdens de zogenaamde passenger and route assessment werden bevindingen gedaan die deden vermoeden dat de reizigers pseudozeelieden waren. Er was sprake van fantasie dan wel valse zeemansboekjes en ondersteunende scheepsvaartdocumenten/certificaten, er was geen reisverleden aanwezig in de paspoorten van de “zeemannen” en ook werden ongebruikte (mogelijk valse) visa van Guyana gezien. Het verifiëren van de authenticiteit van zeemansboekjes is soms moeilijk. Raadpleeg bij twijfel gerust de documentdeskundigen van het ECID. Daarnaast zijn er openbare bronnen beschikbaar die geraadpleegd kunnen worden voor zeemansboekjes en certificaten. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met het ECID via [ECID.Infodesk@mindef.nl](mailto:ECID.Infodesk@mindef.nl)



## **Fraudeproblematiek gedurende inschrijving bij de gemeente blijft onverminderd actueel**

Het ECID heeft in het maandbeeld van april gerapporteerd over identiteits-/documentfraude gedurende een inschrijving bij een gemeente. Ook deze maand is deze problematiek onverminderd actueel. In de meeste gevallen werd dit onderkend bij het aanvragen van een BSN/inschrijving RNI. Er werden diverse documenten gebruikt, zoals:

- een vervalst paspoort Spanje (valse personalia bladzijde).
- Valse identiteitskaarten van België, Griekenland, Nederland, Polen, Slovenië, Spanje en Tsjechië.
- Imposter met een paspoort van India.

De nationaliteiten van de vreemdelingen waren divers. Deze maand betrof het onder andere vreemdelingen uit Ghana, China, India, Servië en Albanië. Aan fraude gepleegd door Ghanese vreemdelingen bij gemeenten werd in diverse ECID nieuwsbrieven van 2023 reeds aandacht besteed. Daarmee lijkt ook dit nog steeds een actuele modus operandi.

### Colofon

Dit is een uitgave van het ECID. Voor vragen kunt u mailen naar: [Ecid.infodesk@mindef.nl](mailto:Ecid.infodesk@mindef.nl)

### ID-desken:

[Kmar.iddesk.schiphol@mindef.nl](mailto:Kmar.iddesk.schiphol@mindef.nl)

[Kmar.iddesk.eindhoven@mindef.nl](mailto:Kmar.iddesk.eindhoven@mindef.nl)

[Kmar.iddesk.rotterdam@mindef.nl](mailto:Kmar.iddesk.rotterdam@mindef.nl)

[Kmar.iddesk.zwolle@mindef.nl](mailto:Kmar.iddesk.zwolle@mindef.nl)

[Kmar.falsidesk@mindef.nl](mailto:Kmar.falsidesk@mindef.nl)

### ACTA:

[ECID.Falsi.ACTA@mindef.nl](mailto:ECID.Falsi.ACTA@mindef.nl)

Het ECID is een samenwerkingsverband met: