



Koninklijke Marechaussee

**Expertisecentrum
Identiteitsfraude en Documenten
(ECID)**

Welkom
bij het E C I D

Aoo Gerton Bomhof

Het ECID is een samenwerkingsverband met:









ECID

SAMENWERKING



Koninklijke Marechaussee





ECID

SAMENWERKING

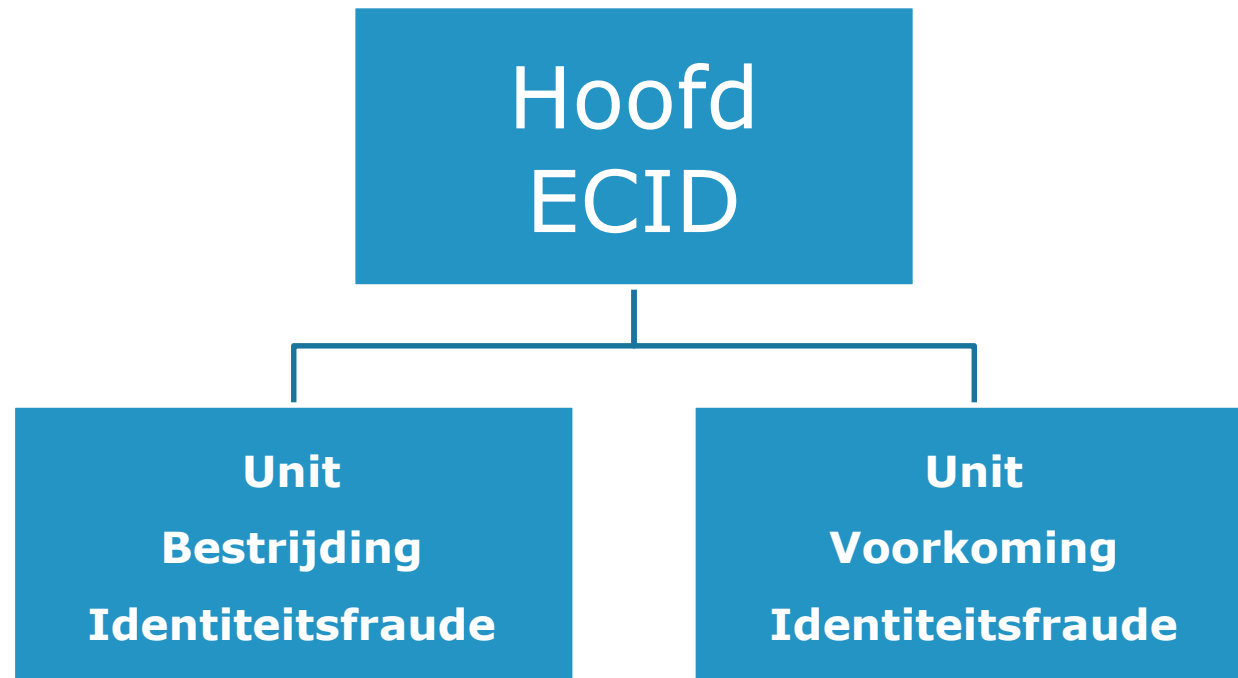


Koninklijke Marechaussee

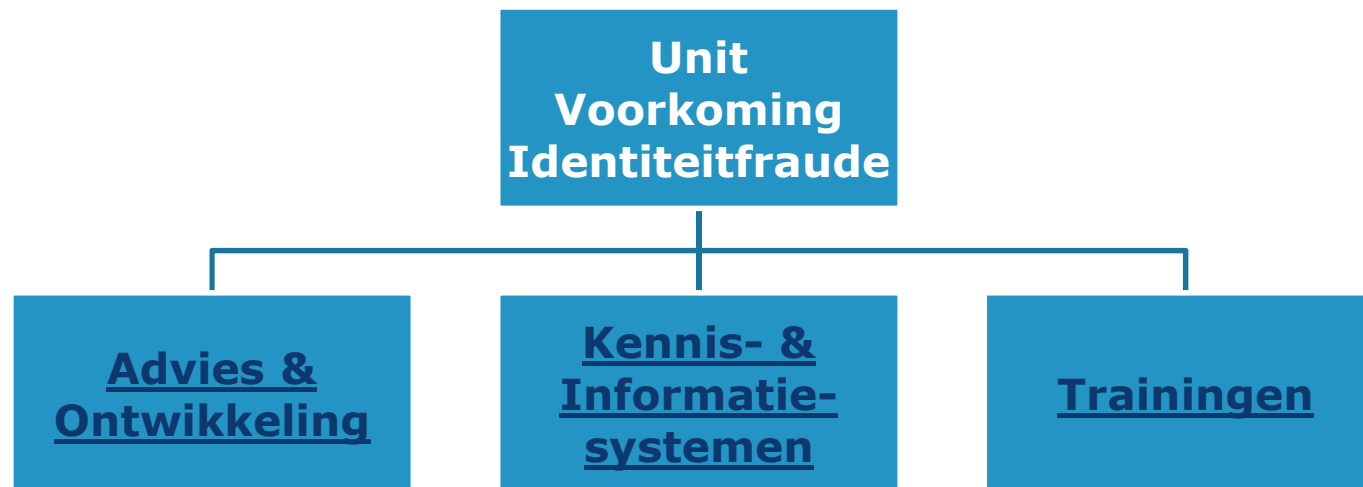




MT









Operationele informatieproducten:

Kennis- en informatiesystemen (EdisonTD / FADO / NDS), Alerts, Briefingsdia's, Controleverzoeken, verstekkingsrapportages, CSV's, oper.analyse etc.

Tactische informatieproducten

Pvb's van bevindingen , (Pre)Weegdocument (Pvb / rapportage op basis waarvan een tactisch besluit kan worden genomen over de inzet van opsp.capaciteit dan wel capaciteit voor handhaving).

Strategische informatieproducten

Strategische analyseproduct (bijv. CBA), Strategische onderzoeksrapportage, Bestuurlijke rapportage etc.

Samenwerking



Koninklijke Marechaussee





Koninklijke Marechaussee ID-Desks

Rotterdam

Eindhoven

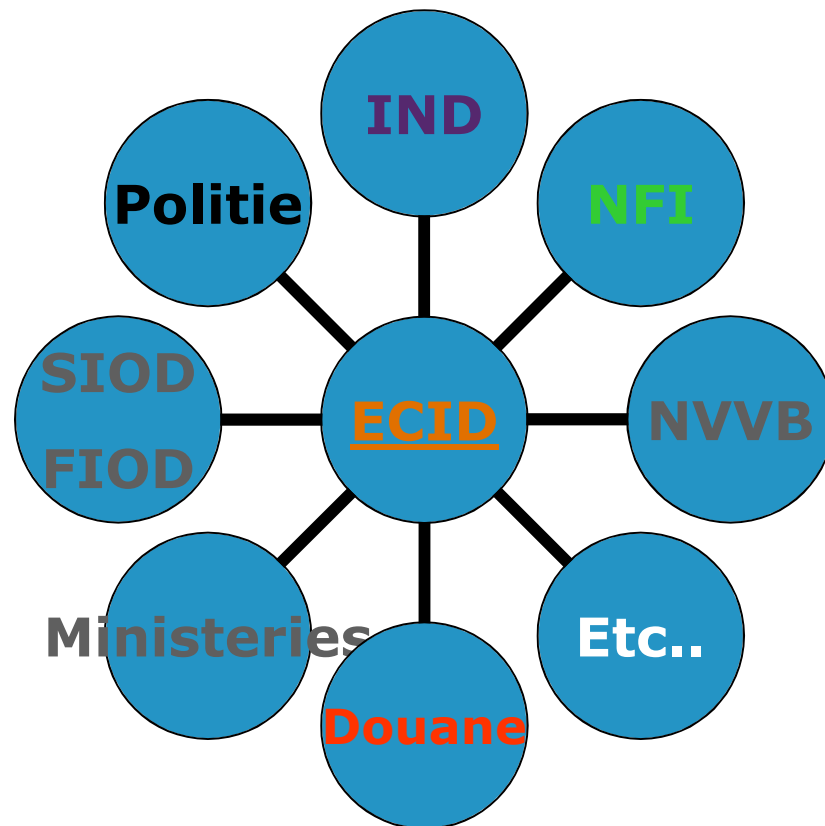
Zwolle

Schiphol

ECID regie op de operationele expertise



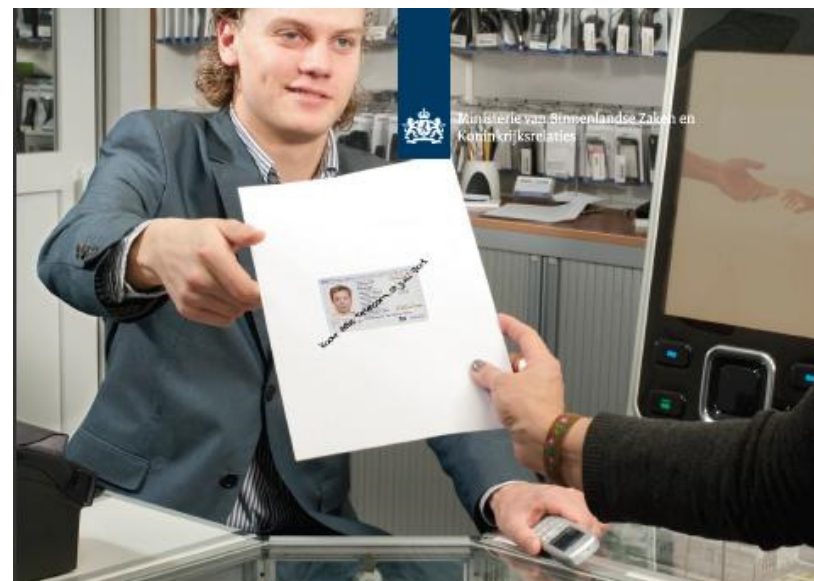
Inrichten ID-loketten (AVIM) bij regionale eenheden politie



- ECID is platform voor NL.bv
- Intensivering én borging
- Publiek én privaat (vitaal)



BZK Campagne



Laat u niet zomaar kopiëren

Voorkom fraude met een kopie van uw identiteitsbewijs



Schrijf op de kopie:

- 1 dat het een kopie is
- 2 voor wie of welk product hij bedoeld is
- 3 de datum waarop u hem afgeeft

www.rijksoverheid.nl/identiteitsfraude



Informatiehuishouding

- ECID onderdeel van informatiehuishouding
- Uitwisselen kennis en info op diverse niveaus

Zo laten we de samenwerking met publieke en private organisaties effectief plaatsvinden!

Samenwerking



KMar /Politie

BZK / CMI

BZK / NVVB

BZK / RvIG

De wegwijzer
Over

Home Pa

Zoeken
Vul een zoek

MENU

Rijksdienst voor Identiteitsgegevens
Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

trast Tekstgrootte - +

English Help Sitemap

uten (CMI)

contact Inlogge

reau NVVB Activite

Home » Producten

Producten

Burgerzake

Leges

Congresse

Werkproce

ID Manage

Informatieverstrekking (artikel 24 onder b van de Paspoortwet)

1 Persoonsgegevens

Hierbij wordt een dossier toegezonden om in het register paspoortsigneringen betreffende de onderstaande persoon de volgende gegevens te vermelden

Geslachtsnaam

Voorvoegsel en voornamen

Geboorteplaats en -datum

Geboorteland (Indien anders dan Nederland)

Nationaliteit (Indien anders dan Nederland)

Burgerservicenummer

2 Reden voor de informatieverstrekking (artikel 24 onder b van de Paspoortwet)

A Meervoudige vermissing van reisdocumenten

B Het ingeleverde reisdocument is opzettelijk beschadigd, hetgeen blijkt uit

C Opzettelijk anderen de gelegenheid geven voor onjuiste handelingen met reisdocumenten

Betrokkene heeft een reisdocument 3 keer binnen 5 jaar als vermist opgegeven, waarvoor in de verklaringen van vermissing en/of de processen-verbaal van de politie geen of geen plausibele reden wordt opgegeven;

Betrokkene heeft weliswaar minder dan 3 keer binnen 5 jaar een reisdocument als vermist opgegeven, maar spreekt zichzelf tegen of er is een gegronde vermoeden van misbruik (bijv. de redenen van vermissing zijn ongetoewaarde, vertonen een terugkerend patroon of lijken te zijn verzonnen om misbruik van het document te verhullen);

Betrokkene heeft weliswaar minder dan 3 keer binnen 5 jaar een reisdocument als vermist opgegeven, maar in combinatie met een of meer andere handelingen, hierna genoemd onder B en C, ontstaat toch een gegronde vermoeden van misbruik met reisdocumenten;

Indien anders geef aan:

Ontbrekende (visum-)pagina's, waarop stempels of ambtelijke aantekeningen kunnen staan;

(Visum-)pagina's waarin stempels of ambtelijke aantekeningen onleesbaar zijn gemaakt;

Wassen of met chemische dan wel andere middelen bewerken van (delen) van het reisdocument;

Andere beschadigingen namelijk:

Het opzettelijk aan een ander beschikbaar stellen van een reisdocument om het door die ander te laten gebruiken al was het zijn reisdocument;

Het verkopen, verhuren, in onderpand geven of uitlenen van een reisdocument;

Het door grove onachtzaamheid of nalatigheid verliezen van een reisdocument;

Het in een openbare gelegenheid of een andere voor publiek bereikbare plaats achterlaten van een reisdocument (in een jas, tas of anderszins), zodanig dat willens en wetens het risico is genomen dat anderen zonder noemenswaardige moeite hier misbruik van kunnen maken;

Indien anders geef aan:

Pagina 1 van 3



Trajecten / projecten waar ECID o.a. bij betrokken is

Check ID & Stop ID

ID-desks / ID Loketten

Identiteit op Orde

Naar betrouwbare persoonsgegevens

Visie ID fraude



Netherlands Immigration Liaison meeting
European Document Fraud Risk Analysis Network
Kwaliteitskring Documenten & Betaalmiddelen
EU Working Party on False Documents
Immigration Fraud Conference
Expertgroep Persoonsinformatievoorziening & ID management
Werkgroep art.24 onder b Paspoortwet
LEXID
Manifestgroep Fraude analisten
Frontex Specialist Board
EdisonTD stuurgroep/werkgroep

Samenwerking



FACTSHEET IDENTITEITSFRAUDE

Wetsartikelen

Factsheet Identiteitsfraude

Identiteitsfraude is een verschijnsel dat in omvang toeneemt. Het is modus operandi bij veel verschillende vormen van illegale en criminele activiteiten, zoals illegale grenspassage, illegale arbeid, mensensmokkel, drugshandel, terrorisme, witwassen van geld en vele typen fraude. Het is daarom van belang dat overheidsinstanties, bedrijven en burgers, uiteraard voor zover dat in hun bereik ligt, maatregelen treffen om deze vorm van fraude te voorkomen.

Het kabinet heeft eind 2013 in zijn visie over de aanpak van identiteitsfraude nog eens benadrukt dat voorkomen van identiteitsfraude voorop staat. De visie moet uiteindelijk leiden tot een robuuste identiteits-infrastructuur met betrouwbare ikpunten: contactmomenten tussen burgers en overheid waarin goed opgeleide professionals met behulp van geavanceerde apparatuur een identiteit met de grootst mogelijke zekerheid vaststellen, registreren en verifiëren.

Een effectieve aanpak van identiteitsfraude vraagt verder om een gecoördineerde inspanning van overheid, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en burgers.

Naast vergroting van het bewustzijn van de frauderisico's, het intensiveren van controles van de identiteiten en het zorgvuldig omgaan met identiteitsdocumenten wordt gepleit voor het inrichten van effectieve repressie door het aanbrengen van een verbinding tussen het strafrecht en de andere vormen van handhaving, toezicht en nalevingsbevordering.

Indien iemand ondanks alle preventieve maatregelen, slachtoffer is geworden van identiteitsfraude, dienen er adequate instrumenten te zijn om deze vorm van fraude te bestrijden. Tot die instrumenten horen ook strafrechtelijke.

Over deze strafrechtelijke instrumenten gaat deze factsheet. Directe aanleiding voor het opstellen daarvan vormt een wijziging van het Wetboek van Strafrecht die met ingang van 1 mei 2014 van kracht is geworden. Die wetswijziging heeft ervoor gezorgd dat in het Wetboek van Strafrecht aan het bestaande strafbepalingen twee nieuwe zijn toegevoegd:

- artikel 231a: op grond van deze bepaling kan strafrechtelijk worden opgetreden tegen fraude met biometrische kenmerken en persoonsgegevens. De meest voorkomende biometrische kenmerken zijn de vingers en het gezicht. De vingerafdrukken en de foto zijn de meest voorkomende biometrische persoonsgegevens.

- artikel 231b: met behulp van deze strafbepaling kan fraude met iemands identificerende persoonsgegevens worden aangepakt. Bij deze persoonsgegevens gaat het om alle gegevens waarmee een persoon zich kan identificeren, zoals (combinaties van) naam, adres, telefoonnummer, accounts, nicknames.

Naast deze twee nieuwe bepalingen is de reikwijdte van artikel 231 van het Wetboek van Strafrecht uitgebreid. Die bepaling biedt voortaan niet alleen de ruimte om op te treden tegen fraude met reisdocumenten, maar ook indien die fraude is gepleegd met een rijbewijs, een vreemdelingendocument of een identiteitsbewijs dat toegang geeft tot organisaties of diensten die van vitaal of nationaal belang zijn, zoals de nationale politie of de Tweede Kamer.

Wat is het juridische kader waarin de politie kan opereren?

Hieronder volgt een overzicht van artikelen in het Wetboek van Strafrecht die kunnen worden toegepast bij de bestrijding van identiteitsfraude. Deze lijst is slechts ter illustratie bedoeld; de korte omschrijving per artikel omvat niet de precieze inhoud en bestanddelen van dat artikel, maar geeft alleen een globale omschrijving welke (soort) gedragingen op grond van dat artikel strafbaar gesteld zijn en wat de link met identiteitsfraude is.

Praktijkvoorbeeld	Toe te passen wetsartikel	Omschrijving
• Niet voldoen aan toeplicht ID-bewijs en weigering medewerking aan afname vingerafdrukken door een persoon bij uitvoeren van toezicht	Art. 2 Wet op de identificatieplicht (Wet ID) jo art. 447e Wetboek van Strafrecht	Algemene toeplicht ID-bewijs en weigering medewerking bij dactyloafname.
• Valse bestelformulieren • Valse bankopdrachten • Valselijk ondertekenen van een document, actes, overeenkomsten, etc.	Art. 225 Wetboek van Strafrecht	Dit artikel stelt valsheid in geschrifte strafbaar. Het gaat daarbij om het vervalsen van geschriften die tot bestemming hebben tot bewijs van enig feit te dienen.
• Opgeven valse naam aan bevoegd gezag	Art. 435 lid 4 Wetboek van Strafrecht	Valse identificerende persoonsgegevens opgeven aan het bevoegd gezag.
• Ontdekking van een vals of misbruik van een echt reisdocument (bv. paspoort) • Ontdekking van een vals of misbruik van een echt ID-document genoemd in de Wet ID • Ontdekking van een vals of misbruik van een echt identiteitsbewijs van een organisatie van vitaal of nationaal belang (toegangspasje, etc.) • Vervangen van een foto op een anderzins ID-document	Art. 231 Wetboek van Strafrecht	Het valselijk op maken, vervalsen, op grond van valse persoonsgegevens doet verstrekken, ter beschikking stellen voor ID-fraude, maar tevens het afleveren en voorhanden hebben en gebruiken van valse of als vormst opgegeven reisdocumenten of ID-bewijzen wordt hierbij strafbaar gesteld. Het betreft hier fysieke documenten.
• Bewerken van vingerafdrukken om herkenning te voorkomen, bv. bij asielaanvragen (registratie in Eurodac) of bij registratie aan de ID-zuil • Het gebruiken van een folie of silicone met anderzins vingerafdrukken. Het achterlaten van anderzins DNA-materiaal of vingerafdrukken op de plaats delict	Art. 231a Wetboek van Strafrecht	Vaak betreft het hier het wegvijven van papillairlijnen van de vingertoppen.
• Identificerende persoonsgegevens van een ander misbruiken, waardoor nadeel ontstaat (bv in de vorm van materiële schade of reputatieschade). • onbevoegd een account aanmaken en zich hiermee uitgeven voor een ander	Art. 231b Wetboek van Strafrecht	Lijkt op valse naam uit art. 435 lid 4 WvSr. De ID-fraude wordt daarin ten opzichte van het bevoegd gezag gepleegd. In art. 231 b WvSr golden andere elementen. Zie de verschillen in de delictomschrijvingen!

«waakzaam en dienstbaar»



Samenwerking





EdisonTD

008 - Model 008

Gebruikers... Wachtwoord... Taal: nl - Nederlands Glossary Stop

LAND
Nederland

DOCUMENT
Nationaal paspoort

MODEL

Kaft
Wapen op de...
Algemene geg...
Document-nu...
Schutblad voor
Schutblad ac...
Personalisering
Overige perso...

**NU OOK OP
WWW.EDISONTD.NET**

Kaft
Kleur(en): Donker rood
Materiaal soort: Kunststof
Bevestigd op: Papier
Aard van het materiaal: Soepel
Oppervlakte structuur: Leer structuur
Tekst/motief voorzijde: Zie opname
Kleur opdruk: Goud
Drukmethod: Folie
Drukmethod: Folie

Formaat gegevens
Lengte x Breedte ca. (mm): 125 x 88
Hoek vorm(en): Rond

Algemene gegevens
Machine leesbaar: Ja
E-paspoort: Ja
Origineel productie nummer: model 008 / 2011 / serie 001
Beschrijving door: KMAR Schiphol(Nederland)
Status document: Gepersoniseerd specimen
Afgifteprocedure: Decentraal geleid
Personaliseringsprocedure: Uniforme invulling

EUROPESE UNIE
KONINKRIJK DER NEDERLANDEN
PASPOORT
SPECIMEN

start IND22032012 DOC3 2012 NvvB nieuw NVVB EdisonTD NL 8:24



“Samen een vuist tegen Identiteitsfraude maken”



ECID Bureau Trainingen:





Document “awareness”

Documentcursus Basis

Documentcursus Gevorderd

Documentcursus Expert

Train de Trainer

Maatwerk



Welke gemeenten zijn er getraind door het ECID?

18 RNI gemeenten (Basis en TdT)

4 GGG: Ede, Arnhem, Nijmegen, Apeldoorn
(Basis en TdT)

Personeelsleden van ca. 25 overige gemeenten
(Awareness)



Overige activiteiten:

Terugkomdag 4 GGG

Terugkomdag 18 RNI Gemeenten

WTI infodagen (Veldhoven en Zwolle)

Ontwikkeling E-learning (OTCKMar en ECID)



Agenda:

2x Awareness Gemeente Wijdemeren e.o.

2x Awareness Gemeente Noordwijkerhout e.o.



Feedback:

Feedback van de TdT getrainde ambtenaren is 50/50..

Feedback van de Awareness getrainde ambtenaren is
zonder uitzondering zeer positief



Vragen?



Expertisecentrum Identiteitsfraude en Documenten

Sloterweg 400

1171 VK Badhoevedorp

Postbus 90615

2509LP Den Haag

020-6038630

Ecid.infodesk@mindef.nl

Google op :

Expertisecentrum Identiteitsfraude en Documenten