



NVVB



Werkgroep Tegengaan Identiteitsfraude en de landelijke werkinstructie

Regiocongres NVVB Gelderland (31-10-2019)

"Onvervalst burgerzaken"

Heleen Veenstra (gemeente Doetinchem)

Raymond Veldboer (gemeente Enschede)

gemeente **[gD]** Doetinchem

Gemeente **X** Enschede

Programma

- **Werkgroep Tegengaan Identiteitsfraude (WTI)**
- **Heterdaad**
- **Buiten heterdaad**
- **Buitendienst ambtenaar**
- **Aangifte + proces verbaal**

Gemeente  Enschede

 **POLITIE**

Zwolle

cbr 

GEMEENTE
Arnhem 

WTI Oost-Nederland


NVVB

"Samen tegen identiteitsfraude"

 **Apeldoorn**

 Immigratie- en Naturalisatiedienst
Ministerie van Veiligheid en Justitie

 Gemeente
Almelo

 **ede**

 **RDW**

Justitie 

GEMEENTE
 **Nijmegen**



The WTI-story so far

- **Aanleiding**
- **Start 2011**
- **Betrekken ketenpartners**
- **Scope 'Burgerzaken'**
- **Convenant 2014**
 - Privacy-protocol
 - Werkinstructie + proces verbaal
 - WTI-platform
 - Hulpmiddelen
- **Opleidingen**



NVVB



Casus heterdaad

Een man met een Poolse identiteitskaart meldt zich voor inschrijving bij Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) gemeente.



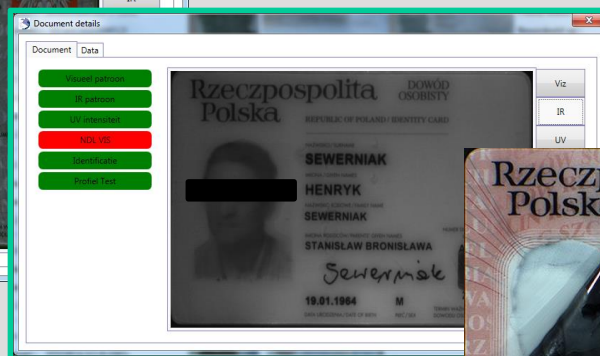
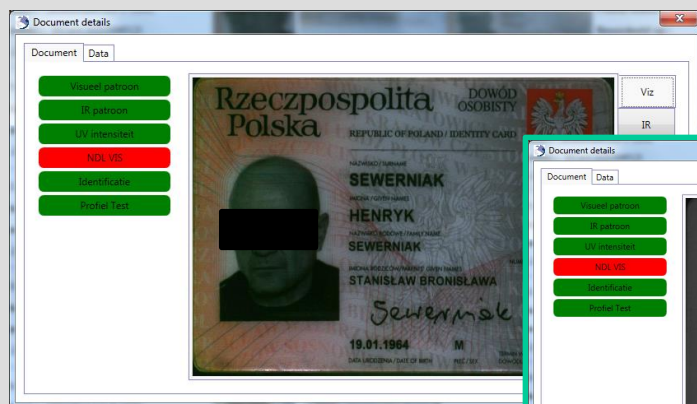
NVVB



RNI-loket Doetinchem

De praktijk:

In 2 jaar tijd: 23 valse/vervalste identiteitsbewijzen





NVVB



**ID fraude
op heterdaad...**



Bel 112

RNI loket: heterdaad situaties in de praktijk

→ Specialist constateert dat document vals is

Verdeling van taken:

- 112 bellen
- Aangifte maken (model proces verbaal, zie convenant WTI)
- Wie wacht politie op?
- Zorg voor rust, laat het niet opvallen
- Aankomst politie: inlichten en ruimte aanbieden (niet altijd nodig)
- Proces verbaal en identiteitskaart aan politie meegeven
- Marechaussee inlichten (soms achteraf)

Achteraf:

- Evalueren
- informatie delen
- nazorg

Hoe loopt het in de praktijk af?

→ Helaas geen “spontane” terugkoppeling

Zelf actie ondernemen en willen weten:

- **Wat is het procesverbaalnummer? --> RvIG wil procesverbaalnummer voor RNI dossier**
- **Wat is de werkelijke nationaliteit van betrokkene? Voor de RNI blijkt meestal de EU-onderdaan geen EU-onderdaan te zijn.**
- **Wat is de straf?**

Belangrijke informatie voor de evaluatie!

Identiteitsfraude

Slachtoffer van identiteitsfraude via internet

zie: Gelderlander / Tubantia (26-10-2019)

Burgerzaken

- **Persoonscontrole**
- **Controle document op echtheid**
- **Eigen onderzoek (M1a)**
- **Edison (DISCS)**
- **Contact KMar (ID-desk)**
 - Kmar.iddesk.zwolle@mindef.nl
- **112 bellen (protocol uitreiken)**



DISCS
Document Information System Civil Status



NVVB



Proces-verbaal

*	Artikel	Omschrijving	BVH code
	225 WvSr	Valsheid in geschrifte	
	227 WvSr	Vals opgave met authentiek akte	
	227a WvSr	Niet naar waarheid verstrekken van gegevens	
	231 ev WvSr	Vals reisdocument of identiteitsbewijs / ID fraude	
	326 WvSr	Oplichting / wederrechtelijk voordeel	
	207, 1 ^e lid WvSr	Meineed	

Politie / AVIM

- 112 bellen (heterdaad)
- Proces verbaal meegeven
 - Anonieme aangifte/verklaring (OM: 2012H003)
- Openbaar ministerie

Casus buiten heterdaad

Een Braziliaanse vrouw doet een verzoek om wijziging van haar geboortedatum in de Basisregistratie personen (BRP).

De praktijk bij buiten heterdaad situaties:

Wij doen altijd aangifte!

- **Valse brondocumenten**

Twee keer aangifte gedaan, beide geseponeerd

- **Valse aangiften verhuizing (valse huurcontracten)**

Dit jaar 8x aangifte gedaan, allen geseponeerd

- **Verzoeken identiteitswijzigingen**

Vier keer aangifte gedaan, waarvan drie geseponeerd en een nog in behandeling

We blijven aangifte doen.....

Burgerzaken

- **Gebruik Stappenplan id-wijziging**
- Verzoek (artikel 2.58 Wet BRP)
- Document controle → twijfels!
- Opsturen naar Bureau Documenten
- Besluit nemen
- Aangifte vermoeden van
- Archiveren dossier
 - Verzoek burger
 - Valse / vervalste documenten
 - Verklaring van onderzoek IND
 - Besluit nemen
 - Kopie aangifte



Stappenplan



Burgerzaken

- Gebruik Stappenplan id-wijziging
- **Verzoek (artikel 2.58 Wet BRP)**
- **Document controle → twijfels!**
- **Opsturen naar Bureau Documenten**
- **Besluit nemen**
- **Aangifte vermoeden van**
- **Archiveren dossier**
 - Verzoek burger
 - Valse / vervalste documenten
 - Verklaring van onderzoek IND
 - Besluit nemen
 - Kopie aangifte





NVVB



Proces-verbaal

*	Artikel	Omschrijving	BVH code
	225 WvSr	Valsheid in geschrifte	
	227 WvSr	Vals opgave met authentiek akte	
	227a WvSr	Niet naar waarheid verstrekken van gegevens	
	231 ev WvSr	Vals reisdocument of identiteitsbewijs / ID fraude	
	326 WvSr	Oplichting / wederrechtelijk voordeel	
	207, 1 ^e lid WvSr	Meineed	

Politie / AVIM

- **Proces verbaal**
 - Anonieme aangifte/verklaring (OM: 2012H003)
- **Openbaar ministerie**

Buitendienst ambtenaar!

- **Neem niet te snel zelf een beslissing**
- **Je bent wel bevoegd om verdachte aan te houden, maar**
- **Document innemen**
- **Overhandig eventueel de documenten aan de politie.**
- **Voer eventueel ter plekke een documentonderzoek uit.**

Burgerzaken

- **Eigen onderzoek (M1b) + DISCS**
- **Onderzoek Bureau Documenten (IND)**
- **Dossier aanleggen**
- **Plaats casus op WTI-platform**
- **Proces verbaal laten opmaken**
- **Terugkoppeling OM**

Werkinstructie

NVVB website

→ Producten

→ Handreikingen

→ *Stappenplan id-wijziging*

→ *Landelijke werkinstructie bij
(vermoedelijke) identiteits- en
documentenfraude*

Gemeente  Enschede

 **POLITIE**

Zwolle

cbr 

Alleen gaat u het niet redden!

GEMEENTE
Arnhem 




NVVB

 **Apeldoorn**

 Immigratie- en Naturalisatiedienst
Ministerie van Veiligheid en Justitie

 Gemeente
Almelo

Samenwerken in de keten.

 **ede**

 **RDW**

Justitie 

GEMEENTE
 **Nijmegen**

