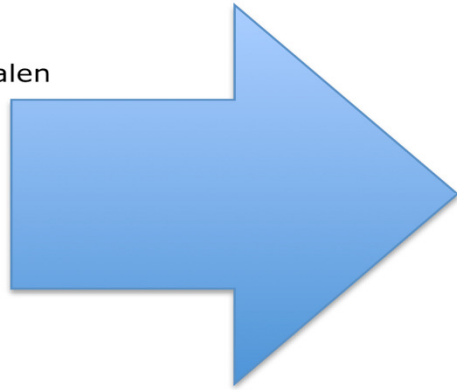


Bijlage 1: Vastgestelde Indicatoren en Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI's)

Indicatoren:

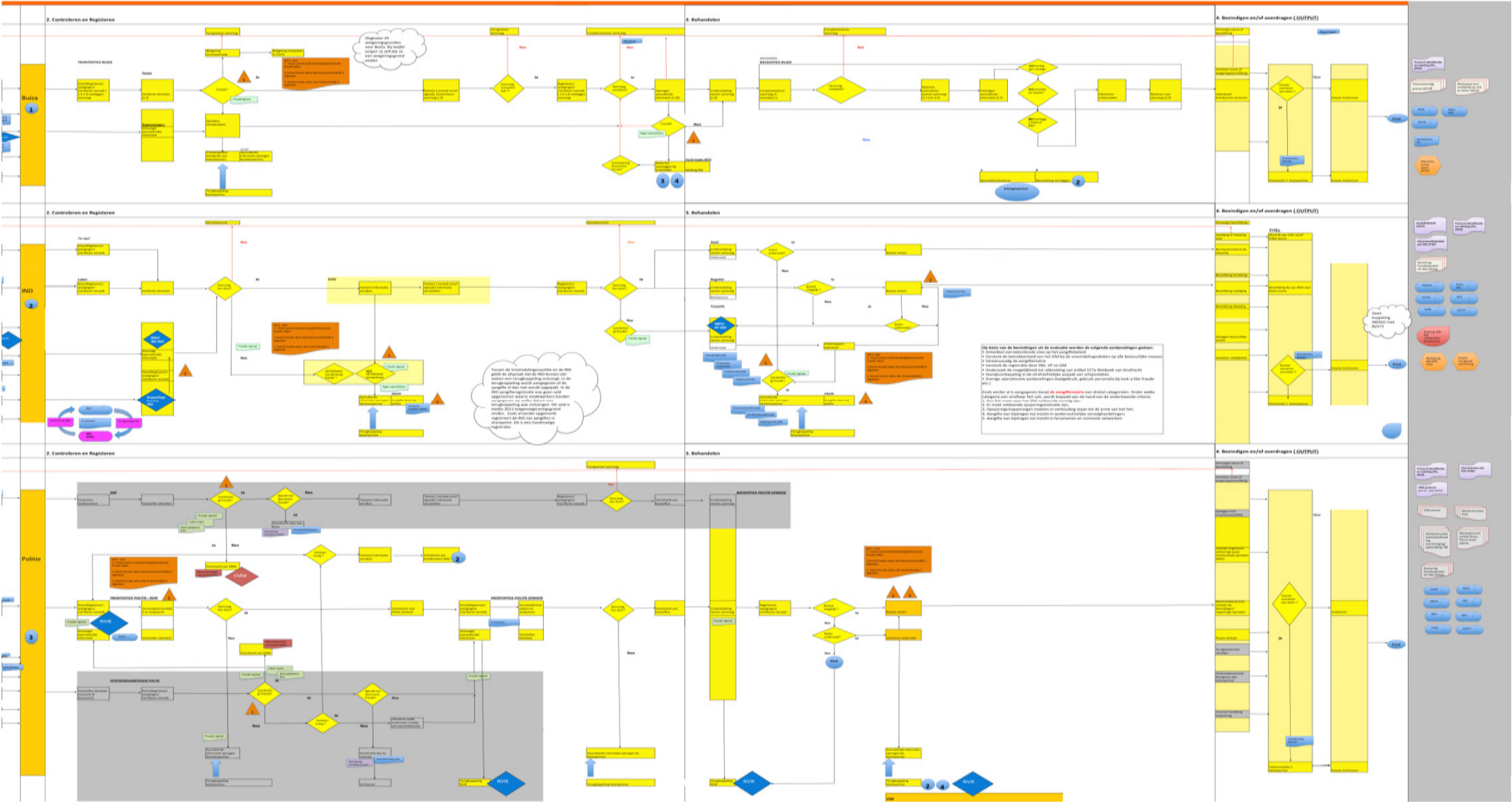
- # gereede twijfel/serieuze signalen
- # onderzoeken
- # aangiftes
- # processen verbaal
- # (bestuurlijke) rapportages
- # vervolging
- # beschikkingen
- # bestuurlijke boetes
- # aantoonbaar vertrek



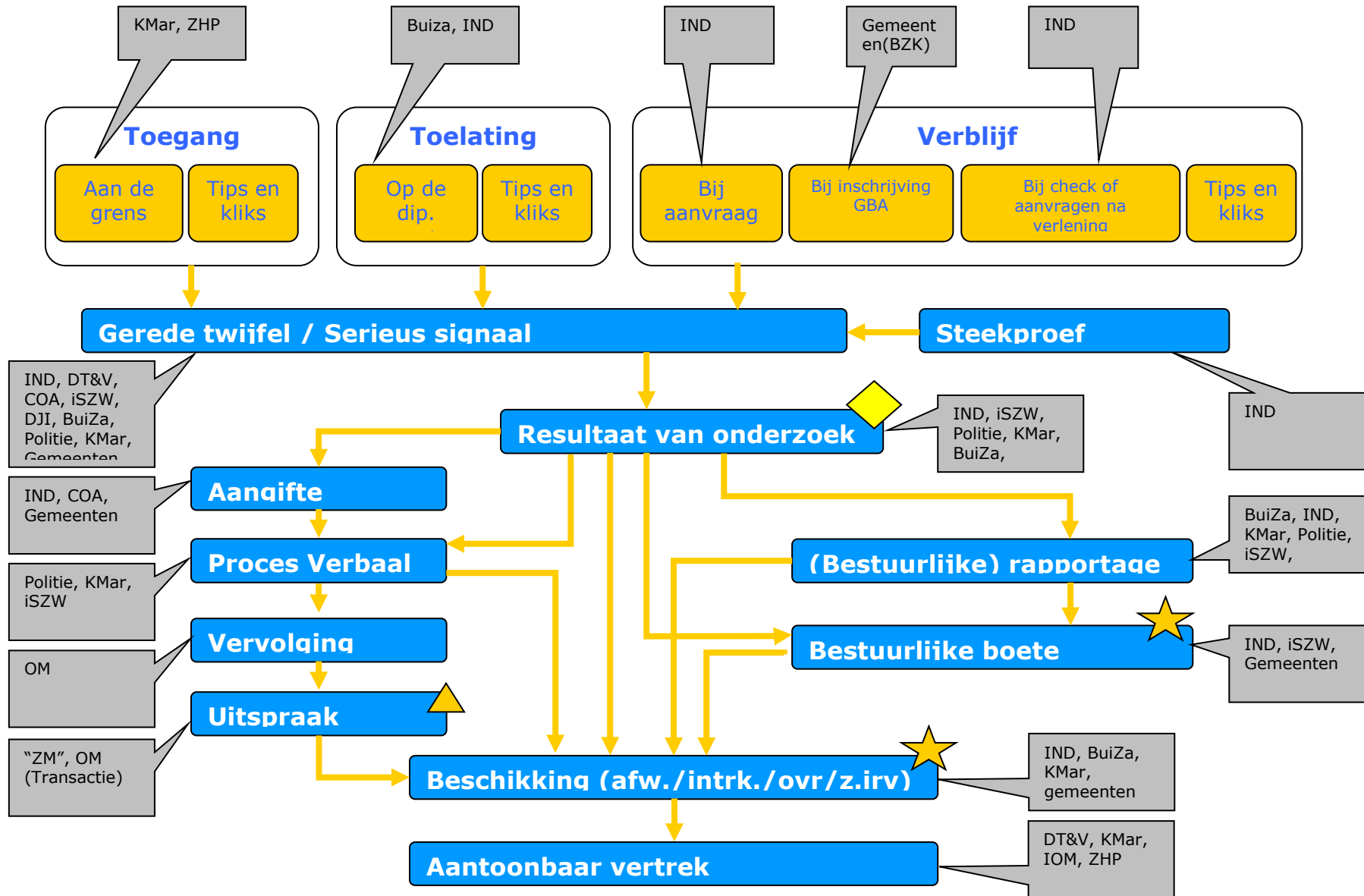
KPI's:

- Totaal aantal onderkende/ gedetecteerde fraude zaken
- Aantal fraude zaken dat bestuursrechtelijk is afgedaan
- Aantal fraude zaken dat strafrechtelijk is afgedaan

Bijlage 2: Het ketenproces Migratiefraude



Bijlage 3: Het abstracte werkproces Migratiefraude



De KPI's/kengetallen:



Het aantal onderkende/gedetecteerde fraude zaken

Het aantal fraude zaken dat bestuursrechtelijk is afgedaan

Het aantal fraude zaken dat strafrechtelijk is afgedaan

Leeswijzer

Deze proces praatplaat is een vereenvoudigde en abstracte weergave van het toezichts- en handhavingproces binnen de vreemdelingenketen. De indicatoren, zoals ze nodig zijn voor monitoring van de toezichts- en handhavingstaken binnen de keten, zijn in deze plaat op een logische volgorde geplaatst. Dit wil echter niet zeggen dat iedere 'zaak/persoon' exact deze flow volgt. Het is niet bedoeld als een altijd lineair proces dat altijd begint met twijfel/signaal en eindigt met aantoonbaar vertrek. Bij iedere indicator kan het proces stoppen. Er dienen immers altijd keuzes gemaakt te worden, zoals:





- wel of niet mogelijk om strafrechtelijk aan te pakken
- wel of niet in onderzoek geven
- de feiten genoemd in dit proces verbaal leiden wel of niet tot vervolging

Het is mogelijk dat bepaalde processtappen (indicatoren) meerdere keren worden gezet doordat er sprake is van een 'loop'. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat een signaal bij de IND leidt tot een onderzoek bij de IND, en dat daarna blijkt dat er ook nog onderzoek verricht moet worden door de politie en/of de Inspectie SZW. Er zijn voor het zelfde signaal dan meerdere resultaten van onderzoek.

Ook bestaat de mogelijkheid om het proces na iedere indicator (als stap in het proces) te stoppen. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat tijdens het onderzoek wordt vastgesteld dat er geen sprake is van migratiefraude. Er worden dan verder geen straf- of bestuursrechtelijke vervolgstappen gezet. Ook kan het zijn dat een aangifte niet tot een proces-verbaal leidt, of dat na de beschikking geen sprake is van aantoonbaar vertrek, bijvoorbeeld omdat de vreemdeling (nog) niet in Nederland verblijft of omdat de beschikking is geslagen voor een erkend referent (een rechtspersoon).

Tot slot dient vermeld te worden dat in sommige gevallen er heel snel door het proces gestapt kan worden. Meestal gebeurt dit aan een balie op bijvoorbeeld de diplomatieke post in het buitenland, aan het loket bij de IND, aan de balie bij Burgerzaken van een gemeente of aan de grens. Het kan voorkomen dat ter twijfel is, heel snel – terplekke- onderzoek (ook in de vorm van een beoordeling van een aanvraag) wordt verricht en er al dan niet een visum, inschrijving of document wordt afgegeven (= beschikking/beslissing). In sommige gevallen dient dan nog wel achteraf een beschikking geslagen en uitgereikt te worden, doch feitelijk verloopt het proces heel snel.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
2 23	Keten organisatie	Te beantwoorden vragen	Steekproef	Gerede twijfel/serieus signaal	Resultaat van onderzoek	(Bestuurlijke) Rapportage	Bestuurlijke boete	Aangifte	Proces Verbaal	Vervolg	Uitspraak	Beschikking	Aantoonbaar vertrek	
44	OM	1. Wordt er over deze indicator informatie vastgelegd? (omschrijf of lever printscrn)									ZM			
45		2. Sluit deze informatie aan bij onze definitie?								?	?			
46		3. Sluit deze informatie aan bij onze operationele doelstelling? (migratiefraude)										ZM		
47		4. Zijn de meldingen te markeren naar soort fraude (relatie, middelen, id)?										ZM		
48		5. In hoeverre bent u in staat om maandelijks een overzicht aan te leveren?										ZM		
49														
50	BUIZA	1. Wordt er over deze indicator informatie vastgelegd? (omschrijf of lever printscrn)												
51		2. Sluit deze informatie aan bij onze definitie?												
52		3. Sluit deze informatie aan bij onze operationele doelstelling? (migratiefraude)												
53		4. Zijn de meldingen te markeren naar soort fraude (relatie, middelen, id)?												
54		5. In hoeverre bent u in staat om maandelijks een overzicht aan te leveren?												
56														
57	COA	1. Wordt er over deze indicator informatie vastgelegd? (omschrijf of lever printscrn)		?					?					
58		2. Sluit deze informatie aan bij onze definitie?		?					?					
59		3. Sluit deze informatie aan bij onze operationele doelstelling? (migratiefraude)		?					?					
60		4. Zijn de meldingen te markeren naar soort fraude (relatie, middelen, id)?		?					?					
61		5. In hoeverre bent u in staat om maandelijks een overzicht aan te leveren?		?					?					

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
2	Keten organisatie	Te beantwoorden vragen	Steekproef	Gerede twijfel/serieus signaal	Resultaat van onderzoek	(Bestuurlijke) Rapportage	Bestuurlijke boete	Aangifte	Proces Verbaal	Vervolging	Uitspraak	Beschikking	Aantoonbaar vertrek
23													
63	Gemeenten	1. Wordt er over deze indicator informatie vastgelegd? (omschrijf of lever printscm)											
64		2. Sluit deze informatie aan bij onze definitie?			?	?	?	?					
65		3. Sluit deze informatie aan bij onze operationele doelstelling? (migratiefraude)					?						
66		4. Zijn de meldingen te markeren naar soort fraude (relatie, middelen, id)?		?	?	?	?	?					
67		5. In hoeverre bent u in staat om maandelijks een overzicht aan te leveren?		?	?	?	?	?					
69	Wat is nodig om de resultaten te kunnen monitoren?												
70													
71													
72													
73		= ja											
74		= nee											
75		= nog niet helemaal groen, maar wel gedeeltelijk en/of soms beschikbaar											
76		= n.v.t.											
77													

kpi/kengetallen:

-  = aantal gedetecteerde fraude zaken
-  = aantal bestuursrechtelijk afgedaan
-  = aantal strafrechtelijk afgedaan
-  = gegeven is van belang voor KPI

Bijlage 5: Wat is nodig om te kunnen monitoren

	Keten organisatie	Te beantwoorden vragen	Steekproef	Gerede twijfel/serius signaal	Resultaat van onderzoek	(Bestuurlijke) Rapportage	Bestuurlijke boete	Aangifte	Proces Verbaal	Vervolg	Uitspraak	Beschikking	Aantoonbaar vertrek
IND	6. Wat is nodig om de resultaten te kunnen monitoren?				Systeem aanpassen. (Vinkje of extra afwijkingsgronden)	Systeem aanpassen en proces aanpassen.	Systeem aanpassen en proces aanpassen.					Systeem aanpassen en proces aanpassen.	
BUZA	6. Wat is nodig om de resultaten te kunnen monitoren?		Automatiseren (systeem aanpassen) en proces(sen) afspreken verfijnen (arbeidsintensief)	Automatiseren (systeem aanpassen) en proces(sen) afspreken verfijnen (arbeidsintensief)									
ISZW	6. Wat is nodig om de resultaten te kunnen monitoren?		Nieuw systeem ontwikkelen. Het oude systeem kan het niet uitlezen.	Geen idee, nadere verdieping gelet op werkgever en zijn motieven.	Kleine aantallen, niet efficiënt.								
Krnr	6. Wat is nodig om de resultaten te kunnen monitoren?		Automatiseren (systeem aanpassen) of handmatige verwerking (zeer arbeidsintensief)	Registratie op middelen mogelijk maken d.m.v. systeem aanpassing	Is deze registratie zinvol, en wil je hiervoor systemen aanpassen?				Dashboard bouwen (is redelijk eenvoudig echter beschikbare mensen en middelen zijn zeer schaars (planning tot aan 2017 vol). Dit zou het mogelijk moeten maken om gegevens uit verschillende systemen te koppelen/vergelijken.			Dashboard bouwen (is redelijk eenvoudig echter beschikbare mensen en middelen zijn zeer schaars (planning tot aan 2017 vol). Dit zou het mogelijk moeten maken om gegevens uit verschillende systemen te koppelen/vergelijken.	Dashboard bouwen (is redelijk eenvoudig echter beschikbare mensen en middelen zijn zeer schaars (planning tot aan 2017 vol). Dit zou het mogelijk moeten maken om gegevens uit verschillende systemen te koppelen/vergelijken.
Politie	6. Wat is nodig om de resultaten te kunnen monitoren?		Systeem aanpassen (velden en tabellen toevoegen), gebruikers opvoeden (werkinstructies), proces aanpassingen, zoals bijv. NVIK te gebruiken voor meldingen	Systeem aanpassen (velden en tabellen toevoegen), gebruikers opvoeden (werkinstructies), proces aanpassingen, zoals bijv. NVIK te gebruiken voor meldingen	Systeem aanpassen (velden en tabellen toevoegen), gebruikers opvoeden (werkinstructies), proces aanpassingen, zoals bijv. NVIK te gebruiken voor meldingen				Systeem aanpassen (velden en tabellen toevoegen), gebruikers opvoeden (werkinstructies), proces aanpassingen, zoals bijv. NVIK te gebruiken voor meldingen				
DT&V	6. Wat is nodig om de resultaten te kunnen monitoren?		Wordt aangeleverd door DT&V										Wordt aangeleverd door DT&V

Bijlage 6: Cijfers t.a.v. de KPI's

Concept

KPI's Migratiefraude								
1. Totaal ondergekende /gedetecteerde fraudezaken	A. Resultaat onderzoeken							
		jan-14	feb-14	mrt-14	apr-14	mei-14	jun-14	totaal
BuiZa (i.k.v. KVV aanvragen)	Falsificaties	15	14	10	20	13	10	82
	Twijfel echtheid documenten	108	63	116	196	211	189	883
	Valse verklaring	19	20	16	19	31	20	125
	Valse documenten betrokkene/referent	23	43	37	39	36	25	203
	<i>Totaal</i>	165	140	179	274	291	244	1293
IND	Negatief beoordeelde documenten	88	88	88	81	81	81	507
	beoordeling rapport Inspectie SZW kennismigranten (fraude)	2	2	2	2	3	3	14
	beoordeling rapport Inspectie SZW kennismigranten (geen fraude)	4	4	6	7	6	7	34
	BBO: schijnhuwelijken	66	66	66	67	67	67	399
	BBO: document fraude	13	13	13	14	14	14	81
	BBO: identiteit	26	26	26	22	22	22	144
<i>Totaal</i>	199	199	201	193	193	194	1179	
Politie	Geen gegevens beschikbaar	jan-14	feb-14	mrt-14	apr-14	mei-14	jun-14	totaal
		0	0	0	0	0	0	0
KMAR	Grens	37	35	51	43	34	20	220
	MTV	38	39	33	30	35	33	208
	<i>Totaal</i>	75	74	84	73	69	53	428
Inspectie SZW	Proces verbaal (directie Opsporing)	jan-14	feb-14	mrt-14	apr-14	mei-14	jun-14	
		0	1	1	0	0	0	2
	Rapport van bevindingen aan IND (directie Arbeidsmarktfraude)	9	9	13	12	19	18	80
	Melding collegadiensten (directie Arbeidsmarktfraude)	0	0	0	1	0	0	1
Gemeenten/ DJI/DT&V en COA	Geen gegevens beschikbaar	jan-14	feb-14	mrt-14	apr-14	mei-14	jun-14	totaal
		0	0	0	0	0	0	0

Concept

1. Totaal ondergekende /gedetecteerde fraudezaken	B.Aangiften								
IND	Identiteit Document Schijnrelatie Middelen Gezinsmigratie								6 4 2 7 1
Politie /Kmar/ IsZW/ OM/DT&V/ Gemeenten/ COA	Geen gegevens beschikbaar	jan-14	feb-14	mrt-14	apr-14	mei-14	jun-14	totaal	
		0	0	0	0	0	0	0	0
2. Totaal fraudezaken dat bestuursrechtelijk is afgedaan	B. Beschikkingen/voornemen tot intrekken NL-schap o.g.v.								
IND	ID fraude overige fraude	1 1	0 1	0 1	1 1	1 1	0 1		6 6
2. Totaal fraudezaken dat strafrechtelijk is afgedaan	C. Beschikkingen/ AfdoeningenVonissen								
OM	Wijze Van Afdoening	jan-14	feb-14	mrt-14	apr-14	mei-14	jun-14	totaal	
	onbekend/nog lopend	0	0	0	1	1	0		2
	Dagvaarden	24	24	24	24	24	24		144
	OM-strafbeschikking	2	2	2	1	2	2		11
	Onvoorwaardelijk sepot	8	7	7	7	7	7		43
	Transactie	2	2	2	2	2	2		12
	Voorwaardelijk sepot	0	1	0	1	0	1		3
	totaal:	36	36	36	35	36	36		215
		jan-14	feb-14	mrt-14	apr-14	mei-14	jun-14		
	gevonnist	14	14	14	15	14	14		85
	gedagvaard maar nog geen vonnis	10	10	10	10	10	9		59
	niet gedagvaard	12	12	12	12	11	12		71
	Totaal:	36	36	36	37	35	35		215
		jan-14	feb-14	mrt-14	apr-14	mei-14	jun-14		
	Geldboete	1	1	1	1	1	1		6

	jan-14	feb-14	mrt-14	apr-14	mei-14	jun-14	
Geldboete	1	1	1	1	1	1	6
Gevangenisstraf	11	11	11	11	11	11	66
Taakstraf	1	1	1	1	0	0	3
Vrijspraak	1	1	1	1	1	0	5
Werkstraf	1	1	1	0	0	0	3
Overig	1	1	0	0	0	0	2
onbekend/nvt	22	22	22	23	23	23	130
Totaal	37	37	36	36	35	34	215

Bijlage 7: Opmerkingen bij / Analyse van de cijfers

Opmerkingen bij de cijfers:

- ✓ Voor alle onderzoeken geldt dat de aantallen niet af zijn gezet tegen het aantal aanvragen of procedures om een beeld te krijgen van de omvang van de problematiek.
- ✓ Verder is in veel gevallen niet duidelijk wat de uitkomst van de onderzoeken is (als het merendeel een positieve uitkomst heeft zegt dat iets anders dan wanneer de uitkomsten grotendeels negatief zijn).
- ✓ Bij sommige indicatoren is niet duidelijk waar het precies om gaat, bijv. KMar MTV en KMar grens. Hoe zijn deze aantallen gerelateerd aan de 'gewone' cijfers over MTV en grens, die we hier maandelijks ontvangen? Bij de BuiZa-cijfers is niet aangegeven op welke soort aanvragen de onderzoeken betrekking hebben. Dat geldt ook voor een deel van de IND-cijfers. Bij de OM-cijfers staat niet vermeld op welke overtredingen de afdoeningen/vonnissen/opgelegde straffen betrekking hebben.

Er zijn geen cijfers beschikbaar van:

- Politie
- COA
- DJI
- Gemeenten
- DT&V

n.a.v. de Kmar-cijfers:

- Cijfers dienen nader gespecificeerd te worden naar soort onderzoek en artikelnummer.
- Aansluiting Buiza en Kmar; zijn er signalen doorgegeven vanuit Buiza waardoor Kmar in actie is gekomen?
- Geeft Kmar de terugkoppeling ri.BuiZa terug als Kmar obv Buiza signaal acteert?
- Aansluiting resultaten Kmar-OM; kan er inzichtelijk worden gemaakt hoeveel zaken daadwerkelijk ri. OM gaan en volgt er terugkoppeling vanuit OM?
- Aansluiting resultaten Kmar-IND; geeft Kmar signalen waarop IND kan acteren en volgt hierop terugkoppeling?

n.a.v. de ISZV-cijfers

- ISZW heeft de verzoeken t.a.v. kennismigranten niet specifiek in beeld, hoe communiceert IND en ISZW over deze groep dan?

n.a.v. de BuiZa-cijfers:

- Betreft aantallen op basis van KVV aanvragen, ik mis aantallen die niet geweigerd zijn maar ondanks twijfel toch doorgelaten zijn. Aansluiting Buiza-Kmar in deze zaken mogelijk ontbreken?
- Aansluiting weigeringen/twijfel MVV Buiza/IND; is niet aanwezig
- Wordt op basis van de weigeringen KVV, risicoprofielen opgemaakt en deze gedeeld met NVIK, Kmar en IND?? Onduidelijk

n.a.v. de IND-cijfers:

- Resultaten Bureau Documenten; niet naar categorie ingedeeld; middelen, identiteit etc.en wat is het resultaat van het negatief beoordelen van documenten hier. Volgt beschikking of aangifte?? Niet inzichtelijk nu
- Bestuurlijk en/of strafrechtelijk proces niet inzichtelijk en ook niet tav uitsplitsing Migratiefraude.
- Specifieke onderzoeksverzoeken tav kennismigranten wordt wel verwerkt en inzichtelijk gemaakt bij IND, hoe zit het met andere onderzoeksverzoeken van de ketenpartners.

- Resultaten BBO en Bureau Documenten; hier kunnen dubbelingen in voorkomen, ook hier wat is het resultaat; volgt beschikking of aangifte? Niet inzichtelijk nu,
- Aantal aangiftes zijn bijzonder laag; terwijl ketenpartner OM aangeeft dat dit wel wenselijk is. Ook al wordt er niet vervolgd, de aangifte kan voor ketenpartners belangrijk zijn in hun werk en onderzoeksproces.
- Aansluiting IND met ketenpartners Kmar/ Pol/Buiza en DT&V; ontvangt IND signalen vanuit ketenpartners en wordt inzichtelijk gemaakt welke acties volgen en volgt vervolgens terugkoppeling ri ketenpartner. Niet inzichtelijk.
- Als bestuurlijke vervolging geen optie is, wordt dan strafrechtelijke optie aangewend en visa versa? Niet inzichtelijk.

Uitgebreide toelichting op OM-cijfers:

Vanuit de werkgroep Sturing & Monitoring is gevraagd om inzicht te verschaffen in de vervolging van migratiefraude in de periode 1 januari 2014 tot 1 juli 2014. Wij hadden de behoefte om naast de 'kale' cijfers uit de periode nog een korte analyse te delen met de werkgroep S&M over de resultaten van het OM.

Goed om vooraf vast te stellen dat er voor migratiefraude binnen het OM niet één sluitende classificatie te vinden is waarmee je alle relevante zaken kan vangen. De selectie van zaken moet plaatsvinden op basis van wetsartikelen. Dit is geoperationaliseerd als de overtreding van een of meer van de volgende wetsartikelen: 197a, 227a, 231, 326, 440, 447b, 447c, 447d, voor zover gepleegd door een verdachte met V-nummer of van niet-Nederlandse afkomst. Zie ook de bijlage met toelichting op deze wetsartikelen.

Gemakshalve is de analyse verricht op zaaksniveau. Het komt betrekkelijk weinig voor dat in een dossier meerdere strafbare feiten worden vermeld. Om inzicht te krijgen in de ontwikkeling in de tijd is in deze analyse de instroom vanaf 1-1-2013 tot 1-11-2014 in kaart gebracht in deze memo. Apart is een excel-overzicht beschikbaar met de gegevens van januari t/m juni 2014.

Beperkingen bij monitoring migratiefraude

Het blijft lastig om op basis van OM-gegevens migratiefraude op een valide en betrouwbare wijze in kaart te brengen. In deze exercitie wordt primair uitgegaan van bepaalde wetsartikelen. Een aantal wetsartikelen zijn overduidelijk gekoppeld aan migratiefraude, maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Door tegelijk te kijken naar de herkomst van verdachten kan de focus worden verbeterd. Bovendien valt de "intentie" (het doel waarom de fraude gepleegd wordt) van een verdachte niet uit de OM-gegevens op te halen. Oplichting gepleegd door een vreemdeling kan migratiefraude zijn, maar dat is geen vast gegeven. Inwoners van niet-Nederlandse herkomst kunnen fraude plegen die niets te maken heeft met migratie. Daarom dienen de bevindingen met de nodige prudentie te worden bezien.

Resultaten

Herkomst

Tussen 1 januari 2013 en 1 november 2014 zijn in totaal **2736 niet-Nederlandse¹ verdachten** aangeleverd aan het OM met een of meer van de genoemde artikelen in het dossier. In het eerste half jaar van 2014 bedroeg de instroom 720 verdachten.

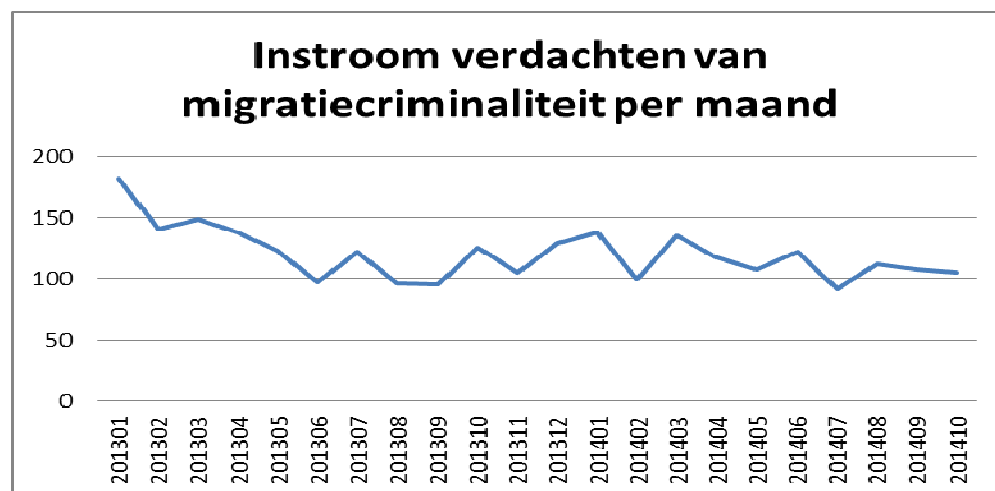
Van de meesten (56%) is de nationaliteit niet bekend. De overigen hebben soms een gecombineerde Nederlands-buitenlandse nationaliteit (8%), soms de nationaliteit van een andere EU-lidstaat (11%) en soms van een andere Europees land (4%). Een relatief groot deel komt van buiten Europa (19%). De tien meest voorkomende nationaliteiten zijn (in afnemende volgorde) Albanees, Pools, Turks, Nederlands-Marokkaans, Nederlands-Turks, Nigeriaans, Roemeens, Nederlands-onbekend, Marokkaans en Ghanees.

Wat betreft geboorteland komt 18% van de verdachten uit de Europese Unie, 11% uit een ander Europees land en 66% uit een ander werelddeel. De tien meest voorkomende geboortelands zijn Turkije, Marokko, Albanië, Sovjetunie, Irak, Joegoslavië, Polen, Roemenië, Syrië en Somalië. Van 5% is het geboorteland niet bekend.

¹ Niet-Nederlands betekent in casu dat de verdachte niet is geboren in Nederland, Suriname, de Nederlandse Antillen of Nederlands Indië en dat de verdachte bovendien niet de Nederlandse nationaliteit heeft. Personen met meerdere nationaliteiten, waaronder de Nederlandse, zitten in de selectie.

Instroom

De instroom is in de eerste helft van 2013 duidelijk gedaald en sindsdien redelijk stabiel; zie grafiek hieronder.



Bijna de helft van de verdachten (46%) is aangeleverd door de politie. Bij een deel is duidelijk dat de Vreemdelingenpolitie (AVIM) fungeerde als aanleverende instantie, maar veelal is niet bekend welk politieonderdeel bij de zaak betrokken was. De Koninklijke Marechaussee is verantwoordelijk voor 38% van de instroom, De rest komt vooral van uitkeringsinstanties zoals het UWV, gemeentelijke sociale diensten en de Sociale Verzekeringsbank.

Aard

Wat betreft de aard van de criminaliteit blijkt de helft van de zaken betrekking te hebben op art. 231 Sr (vals reisdocument) en een kwart op art. 326 (oplichting). Op de derde plaats (15%) staat art. 227b (nalaten gegevens te verstrekken) en op de vierde plaats (10%) art. 197a (mensensmokkel). De overige wetsartikelen komen heel weinig voor (<1%).

Afdoening OM

In zeven van de tien zaken besluit het OM om de verdachten voor de rechter te brengen (dagvaarden of voegen). Een transactie of strafbeschikking krijgt 8% van de verdachten en nog eens 2% krijgt een voorwaardelijk sepot. Een onvoorwaardelijk sepot is de afdoening bij 19% van de zaken.

Er bestaat enig verschil in de afdoeningswijze van de diverse typen misdrijven. Art. 231 leidt het vaakst tot dagvaarden (83%) en art. 326 het minst frequent (54%). Onvoorwaardelijk sepoten komen het vaakst voor bij art. 227b (30%) en het minst bij art. 321 (10%).

Uitspraak rechter

Voor twee derde van de gedagvaarde verdachten heeft de rechter inmiddels uitspraak gedaan. Bijna alle verdachten (94%) zijn veroordeeld met strafoplegging. Vrijspraak luidt het vonnis in 4% van de zaken.

De straffen die de rechter oplegt variëren sterk naar gelang de aard van het delict. Bij art. 231 (vals reisdocument) wordt bijna altijd (95%) van de gevallen een vrijheidsstraf opgelegd. De gemiddelde duur komt uit op drie maanden. Bij art. 197a wordt de vrijheidsstraf toegepast in 83% van de zaken, bij art. 326 in 69% en bij art. 227b in 48% van de zaken. Taakstraffen worden vooral opgelegd bij art. 227b (51%). Bij art. 326 vinden we deze modaliteit bij 19% van de zaken. Bij art. 197a en 231 worden zelden taakstraffen toegepast (resp. 2% en 3%). De gemiddelde duur van de taakstraf is 112 uur. Geldboetes worden alleen bij art. 197a en art. 326 met enige regelmaat toegepast (resp. 15% en 13%). Het gemiddelde van de boete komt uit op 600 euro².

Toelichting: wetsartikelen migratiefraude

Wetsartikel : Art. 231 Wetboek van Strafrecht

Omschrijving

- Het opmaken, vervalsen, verstrekken, ter beschikking stellen aan een derde van een reisdocument (lid 1).
- Bezitten van een reisdocument waarvan wij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat het vals of vervalst is, dan wel opzettelijk gebruik maken van een niet op naam gesteld reisdocument (lid 2).

In geval van:

- Ontdekking van een vals reisdocument (paspoort en ID-kaart, etc) of een reisdocument van een ander
- Aanvragen (frauduleus aanvragen / verstrekken)
- Het gebruik maken van een vals reisdocument ten einde rechtmatig verblijf te krijgen in Nederland

(Als er een asielaanvraag is gedaan, mag de vreemdeling niet voor overtreding van artikel 231 van het Wetboek van Strafvordering worden vervolgd zolang niet onherroepelijk op de eerste asielaanvraag is beslist. Als toch een vervolging plaatsvindt, moet het OM niet ontvankelijk worden verklaard)³

Wetsartikel: Art. 326 Wetboek van Strafrecht

Omschrijving

Dit artikel stelt oplichting strafbaar.

In geval van:

- Waarbij de verdachte zich uitgeeft voor een ander (een valse naam of valse hoedanigheid wordt aangenomen)
- Het gebruik maken van een vals reisdocument bijv. om vervolgens aanspraak te kunnen maken op een verblijfsvergunning, visum, EU verblijfsdocument.

Op deze strafbaarheid zijn de volgende wetsartikelen van toepassing:

- valsheid in geschrifte (225 Sr)
- vals reisdocument (231Sr)
- oplichting/bedrog (326 Sr)

Wetsartikel: Art. 440 Wetboek van Strafrecht

² Een uitschieter van 50.000 euro is buiten de berekening gelaten.

³ LJN: BY4238, BY4310, BY4247 en BY 8956

Omschrijving

Op grond van dit artikel is het strafbaar op reisdocumenten gelijkende documenten te vervaardigen, ontvangen, verschaffen, in voorraad te hebben etc. etc.

Wetsartikel: Art. 447b Wetboek van Strafrecht

Omschrijving

Dit artikel stelt strafbaar hij die een reisdocument in bezit heeft, waarvan hij niet de houder is.
De inleverplicht staat in art.96 Paspoortuitvoeringsregeling Nederland (PUN).

In geval van:

Een paspoort van iemand anders in bezit hebben zonder geldige verklaring

Wetsartikel:

- Art. 227a Sr (Niet naar waarheid gegevens verstrekken)
- Art. 227b Sr (Nalaten gegevens te verstrekken)
- Art. 447c Sr (actieve fraude)
- Art. 447d Sr (passieve fraude)

Omschrijving

Dit gaat kort gezegd om het opzettelijk verstrekken van valse gegevens, anders dan door valsheid in geschrifte, met als doel daaruit voordeel te verkrijgen.

In geval van:

Uitkeringsfraude (het aannemen van een valse identiteit om inkomsten te verhullen of het innen van een uitkering op een naam van een ander)

Wetsartikel: Art. 197a Sr

Omschrijving

Strafbaarstelling van mensensmokkel

In geval van:

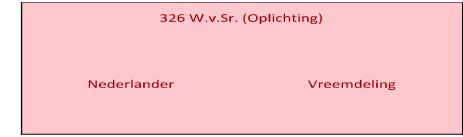
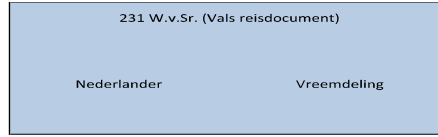
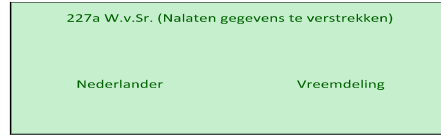
- Schijnhuwelijken (behulpzaam zijn bij het verschaffen van wederrechtelijke toegang tot Nederland)
- Degene die behulpzaam is bij mensensmokkel of die gelegenheid, middelen of inlichtingen verschaft (medeplichtigheid)

Analyse Politie

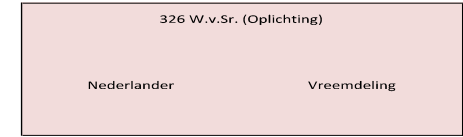
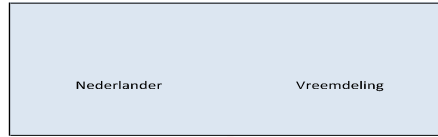
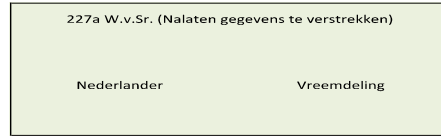
1

Registratie op basis van wetsartikelen en in verschillende systemen

Systeem A



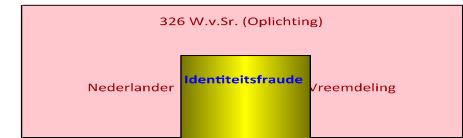
Systeem B



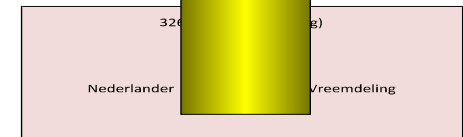
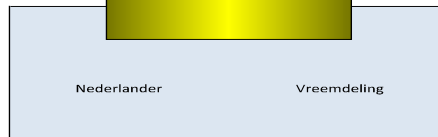
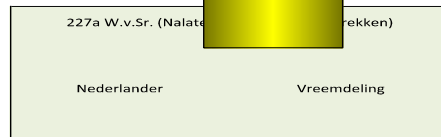
2

* Niet elke overtreding van het artikel betreft identiteitsfraude

Systeem A



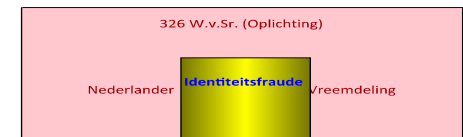
Systeem B



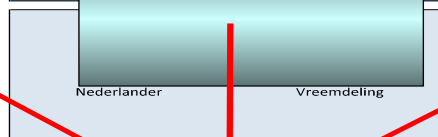
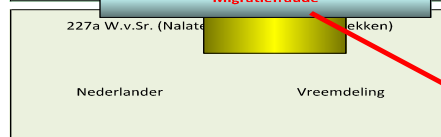
3

* Niet elke vorm van identiteitsfraude is migratiefraude

Systeem A



Systeem B



4

Gewenst einddoel:

