Cijfers 2011-2018 aangaande fraude met brondocumenten en identiteitsbewijzen
Gemeente Utrecht

Brondocumenten

Jaar	Documenten verstuurd voor onderzoek naar Bureau Documenten van IND	Aantal brondocumenten die door IND beoordeeld zijn als vals	Percentage valse brondocumenten
2011	297	25	8%
2012	234	7	3%
2013	162	3	2%
2014	43	3	7%
2015	23	1	4%
2016	85	geen*	geen
2017	85	geen	geen
2018	23	geen	geen

*Vanaf 2016 houden we het oordeel van de IND van de teruggekomen brondocumenten niet meer bij

Toelichting bij de cijfers

Als medewerkers van Burgerzaken twijfelen aan de echtheid van brondocumenten kunnen zij de betreffende documenten voorleggen aan Bureau Documenten van de IND voor een documentonderzoek.

Sinds 2013 voert Bureau Documenten van de IND alleen nog een onderzoek als de gemeente eerst zelf een vooronderzoek heeft uitgevoerd. Als de medewerker na het vooronderzoek nog steeds twijfels heeft over de betrouwbaarheid van een document, wordt het document opgestuurd naar Bureau Documenten. Sinds 2013 hebben we daarom meer ingezet op een uitgebreider vooronderzoek en worden documenten minder snel opgestuurd naar de IND. Vooronderzoek gebeurt aan de hand van een checklist en door middel van gebruik van een kennisbank met kenmerken van brondocumenten.

Sinds 2016 houden we niet meer bij wat het oordeel was van Bureau Documenten over een document. Uit het bijhouden van de resultaten konden we geen inhoudelijke kennis halen.

Identiteitsbewijzen

Jaar	Fraude met identiteitsbewijzen geconstateerd aan de balie
2011	geen*
2012	geen
2013	geen
2014	geen
2015	geen
2016	geen
2017	4
2018	6

* Tot 2017 werden de cijfers van fraude met ID-bewijzen niet apart bijgehouden

Toelichting bij de cijfers

Als medewerkers van Burgerzaken twijfelen aan de echtheid van een ID-bewijs vragen ze een expert uit team kennis en kwaliteit om een second opinion uit te voeren. In het geval ook het oordeel van de expert is dat een document vals is, wordt direct de politie gebeld. De politie haalt het document en de eigenaar van het document op.