

Bijlage 1 – Relevante artikelen uit de Wob

Artikel 1

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

- a. document: een bij een bestuursorgaan berustend schriftelijk stuk of ander materiaal dat gegevens bevat;
- b. bestuurlijke aangelegenheid: een aangelegenheid die betrekking heeft op beleid van een bestuursorgaan, daaronder begrepen de voorbereiding en de uitvoering ervan;
- c. intern beraad: het beraad over een bestuurlijke aangelegenheid binnen een bestuursorgaan, dan wel binnen een kring van bestuursorganen in het kader van de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een bestuurlijke aangelegenheid;
- d. niet-ambtelijke adviescommissie: een van overheidswege ingestelde instantie, met als taak het adviseren van een of meer bestuursorganen en waarvan geen ambtenaren lid zijn, die het bestuursorgaan waaronder zij ressorteren adviseren over de onderwerpen die aan de instantie zijn voorgelegd. Ambtenaren, die secretaris of adviserend lid zijn van een adviesinstantie, worden voor de toepassing van deze bepaling niet als leden daarvan beschouwd;
- e. ambtelijke of gemengd samengestelde adviescommissie: een instantie, met als taak het adviseren van één of meer bestuursorganen, die geheel of gedeeltelijk is samengesteld uit ambtenaren, tot wier functie behoort het adviseren van het bestuursorgaan waaronder zij ressorteren over de onderwerpen die aan de instantie zijn voorgelegd;
- f. persoonlijke beleidsopvatting: een opvatting, voorstel, aanbeveling of conclusie van een of meer personen over een bestuurlijke aangelegenheid en de daartoe door hen aangevoerde argumenten;
- g. milieu-informatie: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 19.1a van de Wet milieubeheer;
- h. hergebruik: het gebruik van informatie die openbaar is op grond van deze of een andere wet en die is neergelegd in documenten berustend bij een overheidsorgaan, voor andere doeleinden dan het oorspronkelijke doel binnen de publieke taak waarvoor de informatie is geproduceerd;
- i. overheidsorgaan:
 - 1°. een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld, of
 - 2°. een ander persoon of college, met enig openbaar gezag bekleed.

Artikel 3

1. Een ieder kan een verzoek om informatie neergelegd in documenten over een bestuurlijke aangelegenheid richten tot een bestuursorgaan of een onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf.
2. De verzoeker vermeldt bij zijn verzoek de bestuurlijke aangelegenheid of het daarop betrekking hebbend document, waarover hij informatie wenst te ontvangen.
3. De verzoeker hoeft bij zijn verzoek geen belang te stellen.
4. Indien een verzoek te algemeen geformuleerd is, verzoekt het bestuursorgaan de verzoeker zo spoedig mogelijk om zijn verzoek te preciseren en is het hem daarbij behulpzaam.
5. Een verzoek om informatie wordt ingewilligd met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 10 en 11.

**Directoraat-Generaal
Vreemdelingenzaken
Directie Migratiebeleid**

Datum
8 maart 2016

Ons kenmerk
703922

Artikel 10

1. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege voor zover dit:

- a. de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen;
- b. de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden;
- c. bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld;
- d. persoonsgegevens betreft als bedoeld in paragraaf 2 van hoofdstuk 2 van de Wet bescherming persoonsgegevens, tenzij de verstrekking kennelijk geen inbreuk op de persoonlijke levenssfeer maakt.

2. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft eveneens achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen:

- a. de betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale organisaties;
- b. de economische of financiële belangen van de Staat, de andere publiekrechtelijke lichamen of de in artikel 1a, onder c en d, bedoelde bestuursorganen;
- c. de opsporing en vervolging van strafbare feiten;
- d. inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen;
- e. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer;
- f. het belang, dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te kunnen nemen van de informatie;
- g. het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden.

3. Het tweede lid, aanhef en onder e, is niet van toepassing voorzover de betrokken persoon heeft ingestemd met openbaarmaking.

4. Het eerste lid, aanhef en onder c en d, het tweede lid, aanhef en onder e, en het zevende lid, aanhef en onder a, zijn niet van toepassing voorzover het milieu-informatie betreft die betrekking heeft op emissies in het milieu. Voorts blijft in afwijking van het eerste lid, aanhef en onder c, het verstrekken van milieu-informatie uitsluitend achterwege voorzover het belang van openbaarmaking niet opweegt tegen het daar genoemde belang.

5. Het tweede lid, aanhef en onder b, is van toepassing op het verstrekken van milieu-informatie voor zover deze handelingen betreft met een vertrouwelijk karakter.

6. Het tweede lid, aanhef en onder g, is niet van toepassing op het verstrekken van milieu-informatie.

7. Het verstrekken van milieu-informatie ingevolge deze wet blijft eveneens achterwege voorzover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen:

- a. de bescherming van het milieu waarop deze informatie betrekking heeft;
- b. de beveiliging van bedrijven en het voorkomen van sabotage.

8. Voorzover het vierde lid, eerste volzin, niet van toepassing is, wordt bij het toepassen van het eerste, tweede en zevende lid op milieu-informatie in aanmerking genomen of deze informatie betrekking heeft op emissies in het milieu.

Artikel 11

1. In geval van een verzoek om informatie uit documenten, opgesteld ten behoeve van intern beraad, wordt geen informatie verstrekt over daarin opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen.

**Directoraat-Generaal
Vreemdelingenzaken
Directie Migratiebeleid**

Datum
8 maart 2016

Ons kenmerk
703922

2. Over persoonlijke beleidsopvattingen kan met het oog op een goede en democratische bestuursvoering informatie worden verstrekt in niet tot personen herleidbare vorm. Indien degene die deze opvattingen heeft geuit of zich erachter heeft gesteld, daarmee heeft ingestemd, kan de informatie in tot personen herleidbare vorm worden verstrekt.

3. Met betrekking tot adviezen van een ambtelijke of gemengd samengestelde adviescommissie kan het verstrekken van informatie over de daarin opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen plaatsvinden, indien het voornemen daartoe door het bestuursorgaan dat het rechtstreeks aangaat aan de leden van de adviescommissie voor de aanvang van hun werkzaamheden kenbaar is gemaakt.

4. In afwijking van het eerste lid wordt bij milieu-informatie het belang van de bescherming van de persoonlijke beleidsopvattingen afgewogen tegen het belang van openbaarmaking. Informatie over persoonlijke beleidsopvattingen kan worden verstrekt in niet tot personen herleidbare vorm. Het tweede lid, tweede volzin, is van overeenkomstige toepassing.

**Directoraat-Generaal
Vreemdelingenzaken**
Directie Migratiebeleid

Datum
8 maart 2016

Ons kenmerk
703922

Bijlage 2 – Inventarislijst

Nr.	Document	Beoordeling	Wob	Afzender	Ontvanger
1.	E-mailbericht inzake concept spreektekst d.d. 29 september 2015 met bijlage concept spreektekst	Deels openbaar	10.2.e Bijlage: 11	IND	Directie Migratiebeleid
2.	E-mailbericht inzake concept spreektekst d.d. 29 september 2015 met bijlage concept spreektekst	Deels openbaar	10.2.e Bijlage: 11	IND	Directie Migratiebeleid
3.	E-mailbericht inzake concept spreektekst	Deels openbaar	10.2.e 11	IND	Intern
4.	Interne IND richtlijn inzake Syrische paspoorten	Deels openbaar	10.2.e 10.2.d 11	IND	
5.	Algemene bijlage documentonderzoek	Openbaar			
6.	Folder Bureau Documenten bij de IND	Reeds openbaar			
7.	Fraudeoverzichten Bureau Documenten 2013 t/m 2015	Geweigerd	10.2.d Deels buiten bereik verzoek		

[Redacted]

Van: [Redacted]@ind.minvenj.nl
Verzonden: dinsdag 29 september 2015 10:42
Aan: [Redacted] - BD/DMB/AO&T; [Redacted] - BD/DMB/AO&T
CC: [Redacted]@ind.minvenj.nl; [Redacted]@ind.minvenj.nl
Onderwerp: concept spreektekst pseudo's syriers
Bijlagen: pseudo syriers.docx

Zie bijgevoegd concept, nog niet (breed) afgestemd IND intern, voor onder de arm

Tot zo

De IND beoordeelt aan de hand van de overgelegde documenten, afgelegde verklaringen en herkomstonderzoek de nationaliteit van elke vreemdeling die een aanvraag indient.

Herkomst onderzoek maakt derhalve standaard deel uit van de asielprocedure in NL.

Dit onderzoek houdt onder andere in dat er allereerst door de IND onderzoek wordt uitgevoerd naar de echtheid van de documenten die door de Syrische vreemdeling worden overgelegd.

Daarbij ligt de focus op de onderzoeken van het paspoort, maar wordt dit in samenhang gezien met de andere documenten die de vreemdeling heeft afgegeven.

De ervaring leert dat Syriërs in de regel een asielaanvraag en hun identiteit met meerdere documenten onderbouwen.

Heeft de vreemdeling geen documenten of een vals document overgelegd, of zijn er anderszins signalen dat getwijfeld moet worden aan de gestelde nationaliteit, dan is dit aanleiding om nader onderzoek te verrichten.

Dit onderzoek bestaat uit een uitgebreid herkomst onderzoek (aan de hand van topografisch kaart materiaal, waarbij de vreemdeling wordt bevraagd over de omgeving waaruit hij afkomstig is).

Ook kan er nader onderzoek worden verricht naar de taal en het dialect dat de vreemdeling spreekt.

Het door mij beschreven onderzoek in combinatie met de manier waarop Syrische vreemdelingen hun asielaanvraag onderbouwen, maakt dat niet aannemelijk is dat er in Nederland grote aantallen vreemdelingen zijn die zich valselijk voordoen als Syriër en ten onrechte een asielvergunning ontvangen

En evt:

[Redacted text block consisting of four horizontal bars]

[REDACTED]

[Redacted]

Van: [Redacted]@ind.minvenj.nl
Verzonden: dinsdag 29 september 2015 14:54
Aan: [Redacted] - BD/DMB/AO&T; [Redacted] - BD/DMB/AO&T
CC: [Redacted]@ind.minvenj.nl
Onderwerp: RE: concept spreektekst pseudo's syriers
Bijlagen: pseudo syriers.docx

Nwe tekst

Van: [Redacted] IND/SUA/AAEB
Verzonden: dinsdag 29 september 2015 10:42
Aan: [Redacted] - BD/DMB/AO&T [Redacted]@minvenj.nl); [Redacted] - BD/DMB/AO&T
CC: [Redacted] IND/SUA/AAEB; [Redacted] IND/SUA/AAEB
Onderwerp: concept spreektekst pseudo's syriers

Zie bijgevoegd concept, nog niet (breed) afgestemd IND Intern, voor onder de arm

Tot zo

In Duitsland zou 30% van de Syrische instroom niet uit Syrie komen. Geldt dit ook voor Nederland? Hoe wordt de herkomst bepaald?

De IND beoordeelt aan de hand van de overgelegde documenten, afgelegde verklaringen en herkomstonderzoek de nationaliteit van elke vreemdeling die een aanvraag indient.

Herkomst onderzoek maakt derhalve standaard deel uit van de asielprocedure in NL.

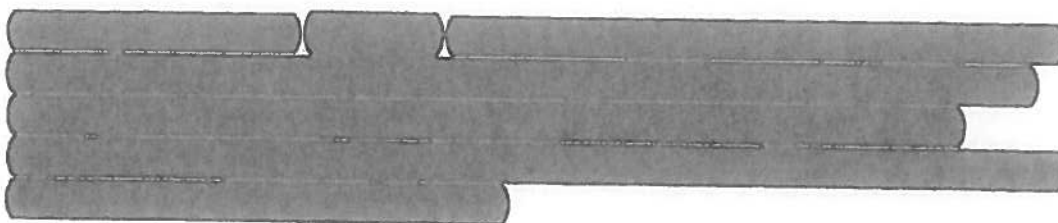
Het onderzoek start al in de aanmeldfase van de procedure. Vreemdelingen uit Syrie en Eritrea vullen een uitgebreid formulier in met onder meer vragen over de gebied/ land van herkomst en de documenten die zij bij zich hebben.

De ervaring leert dat Syriërs in de regel een asielaanvraag en hun identiteit met meerdere documenten onderbouwen.

Voor de beoordeling van de herkomst wordt (door de KMAR) onderzoek uitgevoerd naar de echtheid van de documenten die door de Syrische vreemdeling worden overgelegd.

Daarbij ligt de focus op de onderzoeken van het paspoort, maar wordt dit in samenhang gezien met de andere documenten die de vreemdeling heeft afgegeven.

Heeft de vreemdeling geen documenten of een vals document overgelegd, of zijn er anderszins signalen dat getwijfeld moet worden aan de gestelde nationaliteit, dan is dit aanleiding om nader onderzoek te verrichten.



11

Het nader onderzoek naar de nationaliteit bestaat uit een uitgebreid herkomst onderzoek (aan de hand van topografisch

kaart materiaal, waarbij de vreemdeling wordt bevraagd over de omgeving waaruit hij afkomstig is).

Ook kan er nader onderzoek worden verricht naar de taal en het dialect dat de vreemdeling spreekt.

Het door mij beschreven onderzoek in combinatie met de manier waarop Syrische vreemdelingen hun asielaanvraag onderbouwen, maakt dat niet aannemelijk is dat er in Nederland grote aantallen vreemdelingen zijn die zich valselijk voordoen als Syriër en ten onrechte een asielvergunning ontvangen

evt:

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

11

[Redacted]

Van: [Redacted]@ind.minvenj.nl
Verzonden: dinsdag 1 december 2015 15:24
Aan: [Redacted] - BD/DMB/JAZ
Onderwerp: FW: concept spreektekst pseudo's syriers

Dag [Redacted]
In vervolg op de mail van zojuist bijgaand de mailwisseling in aanloop naar de spreektekst.
Groeten,
[Redacted]

Van: [Redacted] IND/A&B
Verzonden: dinsdag 29 september 2015 14:38
Aan: [Redacted] IND/SUA/AAEB
CC: [Redacted] IND/SUB/AUB/REN; [Redacted] IND/A&B/STAF; [Redacted] IND/A&B/STAF; [Redacted] IND/SUA/AAEB; [Redacted] IND/SUA/AAEB; [Redacted] IND/SUA/AAEB; [Redacted] IND/A&B/HF06; [Redacted]
Onderwerp: Re: concept spreektekst pseudo's syriers

[Redacted] wat mij betreft een goede tekst, wij gaan hier komende tijd nader op intensiveren en onderzoeken of wij hier aanvullende onderzoeksmethodes voor kunnen gaan gebruiken [Redacted]
[Redacted]
Groet [Redacted]

Verstuurd vanaf mijn iPad

Op 29 sep. 2015 om 14:23 heeft [Redacted] IND/SUA/AAEB [Redacted]@ind.minvenj.nl> het volgende geschreven:

[Redacted] zie mail onder. wat kan ik de Stas nu laten melden aan de TK? Zie mn de rode tekst onder

In Duitsland zou 30% van de Syrische instroom niet uit Syrie komen. Geldt dit ook voor Nederland? Hoe wordt de herkomst bepaald?

De IND beoordeelt aan de hand van de overgelegde documenten, afgelegde verklaringen en herkomstonderzoek de nationaliteit van elke vreemdeling die een aanvraag indient.

Herkomst onderzoek maakt derhalve standaard deel uit van de asielprocedure in NL.

Het onderzoek start al in de aanmeldfase van de procedure. Vreemdelingen uit Syrie en Eritrea vullen een uitgebreid formulier in met onder meer vragen over de gebied/ land van herkomst en de documenten die zij bij zich hebben.

De ervaring leert dat Syriërs in de regel een asielaanvraag en hun identiteit met meerdere documenten onderbouwen.

Voor de beoordeling van de herkomst wordt (door de KMAR) onderzoek uitgevoerd naar de echtheid van de documenten die door de Syrische vreemdeling worden overgelegd.

Daarbij ligt de focus op de onderzoeken van het paspoort, maar wordt dit in samenhang gezien met de andere documenten die de vreemdeling heeft afgegeven.

Heeft de vreemdeling geen documenten of een vals document overgelegd, of zijn er anderszins signalen dat getwijfeld moet worden aan de gestelde nationaliteit, dan is dit aanleiding om nader onderzoek te verrichten.

[REDACTED]

11

Het nader onderzoek naar de nationaliteit bestaat uit een uitgebreid herkomst onderzoek (aan de hand van topografisch kaart materiaal, waarbij de vreemdeling wordt bevraagd over de omgeving waaruit hij afkomstig is).

Ook kan er nader onderzoek worden verricht naar de taal en het dialect dat de vreemdeling spreekt.

Het door mij beschreven onderzoek in combinatie met de manier waarop Syrische vreemdelingen hun asielaanvraag onderbouwen, maakt dat niet aannemelijk is dat er in Nederland grote aantallen vreemdelingen zijn die zich valselijk voordoen als Syriër en ten onrechte een asielvergunning ontvangen

[REDACTED]

[REDACTED]

11

[Redacted]

11

[Redacted]

Van: [Redacted] IND/A&B/DB08
Verzonden: dinsdag 29 september 2015 14:16
Aan: [Redacted] IND/SUA/AAEB; [Redacted] IND/SUB/AUB/REN; [Redacted] IND/A&B/STAF;
[Redacted] IND/SUA/AAEB; [Redacted] IND/SUA/STA; [Redacted] IND/A&B/DB06
CC: [Redacted] IND/SUA/AAEB; [Redacted] IND/SUA/AAEB
Onderwerp: RE: concept spreektekst pseudo's syriers

Voor meer info over de Syrische (recent afgegeven) paspoorten kun je [Redacted] en/of [Redacted] van BDOC benaderen.

Overigens: nmm [Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

11
10.2.d

[Redacted]
[Redacted] geen [Redacted]
:
[Redacted]
[Redacted]

Grt, [Redacted]

Van: [Redacted] IND/SUA/AAEB
Verzonden: dinsdag 29 september 2015 14:12
Aan: [Redacted] IND/SUB/AUB/REN; [Redacted] IND/A&B/STAF; [Redacted]
[Redacted] IND/SUA/AAEB; [Redacted] IND/SUA/STA; [Redacted] IND/A&B/DB06; [Redacted]
[Redacted] IND/A&B/DB08
CC: [Redacted] IND/SUA/AAEB; [Redacted] IND/SUA/AAEB
Onderwerp: RE: concept spreektekst pseudo's syriers

Nwe versie
Aanvullende passages over klantformulier en recente PP. Graag zsm jullie commentaar

Van: [Redacted] IND/SUA/AAEB
Verzonden: dinsdag 29 september 2015 13:38
Aan: [Redacted] IND/SUB/AUB/REN; [Redacted] IND/A&B/STAF; [Redacted]
[Redacted] IND/SUA/AAEB; [Redacted] IND/SUA/STA; [Redacted] IND/A&B/DB06; [Redacted]
[Redacted] IND/A&B/DB08

CC: [redacted] IND/SUA/AAEB

Onderwerp: FW: concept spreektekst pseudo's syriers

Allen, [redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

11

@ [redacted] heb jij contactpersoon bij Bdoc waar jij (of ik zelf) mee kunt schakelen hierover.
Zijn er nog andere experts die hier iets over kunnen aanvullen?
Dank [redacted]

<pseudo syriers.docx>



Deze site: Syrië

SUA Informatieplein > Asiel en Toegang > Thema Landgebonden beleid > Azië/M.O > Syrië > FAQ Syrië > FAQ

FAQ Syrië: FAQ

Nieuw Item | Item bewerken | Item verwijderen | Waarschuwen

Onderwerp

Overlg

Vraag

In hoofdstuk 2.2.2. van het Algemeen Ambtsbericht van 22 juni 2015 wordt melding gemaakt van valse en frauduleus afgegeven Syrische paspoorten.

Er bestaat onduidelijkheid over hoeveel waarde we kunnen hechten aan Syrische documenten en wanneer nader onderzoek naar bijvoorbeeld de nationaliteit noodzakelijk is. Kan daar een richtlijn voor gegeven worden?

Reactie voor

21-7-2015

Vraagsteller

IND/SUA/AAEB

Contactpersoon AUA

IND/SUA/AAEB

Status

afgesloten

Datum verzoek

21-7-2015

Antwoord

Onderstaande richtlijn is op bepaalde punten verduidelijkt/aangevuld.

Met dank aan *Bureau Documenten*, is de volgende toelichting / richtlijn opgesteld:

In het algemeen kan worden gesteld dat Syriërs bij hun asiel aanvraag goed gedocumenteerd zijn, en dat de identiteitsdocumenten die zij meebrengen betrouwbaar zijn. Veel Syriërs hebben een paspoort, identiteitskaart, rijbewijs (mannen) en soms een familieboekje. Vals, vervalste documenten worden door bureau Documenten en de KMar onderkend.

Documenten die op frauduleuze wijze door de Syrische autoriteiten worden verstrekt voldoen aan alle echtheidskenmerken en zullen in beginsel niet door de Bdoc en de KMar worden onderkend. Er worden soms wel enkele kwaliteitsverschillen in paspoorten waargenomen. Deze zijn verklaarbaar en duiden niet op fraude. Een paspoort wordt verkregen met een identiteitskaart of een oud paspoort. Iemand die recent een paspoort verstrekt heeft gekregen, was bij de afgifte in het bezit van een identiteitskaart en/of een oud paspoort. Op identiteitskaarten, rijbewijzen en familieboekjes wordt een pasfoto van de houder aangebracht.

10.2.d

In alle gevallen dient de beslissers zelf een afweging te maken. Het inzetten van een HIS en/of taalanalyse is mogelijk een optie.

Richtlijn paspoorten

De vreemdeling is in het bezit van:

-
-
-

10.2.d

• [redacted] 10.2.d

Richtlijn andere documenten

De vreemdeling is in het bezit van:

• [redacted] 10.2.d
• [redacted] 10.2.d

Algemene opmerking

[redacted] 11
[redacted] 10.2.d

Melding uitkomst HIS en taalanalyse

Er kan worden besloten om een HIS check of een taalanalyse in te zetten. Bij een evident negatieve uitkomst wordt verzocht Bureau Documenten daarvan op de hoogte te stellen: burdoc.onderzoek@ind.mlnvenj.nl

Datum antwoord

21-7-2015

Titel

FAQ

Gemaakt om 21-7-2015 17:07 door [redacted] IND/SUA/AAEB

Laatst gewijzigd op 27-11-2015 17:38 door [redacted] IND/SUA/AAEB



Immigratie- en Naturalisatiedienst
Ministerie van Veiligheid en Justitie

ALGEMENE BIJLAGE
DOCUMENTONDERZOEK
Bureau Documenten

Bureau Documenten
Directie Specialistische Diensten en Internationale Samenwerking
Immigratie- en Naturalisatie Dienst
Ministerie van Veiligheid en Justitie

Algemeen

Bureau Documenten is in 1995 opgericht binnen de Immigratie- en Naturalisatie Dienst.

Bureau Documenten doet onderzoek naar brondocumenten uit de hele wereld. Onder brondocumenten verstaat bureau Documenten identificerende documenten, uitgegeven door een overheidsinstantie, die ten grondslag liggen aan andere nationale procedures en documenten. Voorbeelden hiervan zijn geboorteaktes, identiteitskaarten, identiteitsbewijzen, huwelijksaktes, ongehuwd verklaringen, echtscheidingsdocumenten, overlijdensaktes (deze lijst is niet volledig). Er wordt ook onderzoek gedaan aan (asielgerelateerde) documenten zoals arrestatiebevelen, opsporingsbevelen, gerechtelijke uitspraken of oproepen voor dienstplicht (ook deze lijst is niet volledig).

Het onderzoek wordt op verzoek uitgevoerd ten behoeve van overheidsinstanties, zowel nationaal als internationaal. In Nederland zijn de belangrijkste aanvragers IND-processen en gemeentes. Daarnaast wordt samengewerkt met politie, Koninklijke marechaussee, Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) en Nederlandse Ambassades in het buitenland.

Sinds 2008 worden per jaar tussen de 11.000 en 13.000 documenten onderzocht.

Specifieke kennis over brondocumenten wordt gedeeld met andere (internationale) controlerende overheidsinstanties door middel van de online brondocumentendatabase DISCS (Document Information System for Civil Status). Dit systeem wordt vanaf 2008 door bureau Documenten ontwikkeld. In het systeem zijn de technische echtheidskenners van buitenlandse brondocumenten beschreven in tekst en afbeeldingen. Daarnaast fungeren de onderzoekers van bureau Documenten als backoffice bij vragen die vanuit de (inter)nationale gebruikers worden gesteld.

Aanvankelijk was bureau Documenten de enige partij die zorg droeg voor de vulling van het systeem. Nationaal wordt DISCS in 2012 gevuld door bureau Documenten, het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Rijksdienst voor het Wegverkeer. In 2013 wordt internationaal samengewerkt met Canada, Australië, Noorwegen en de Verenigde Arabische Emiraten om DISCS te vullen.

Bureau Documenten is vertegenwoordigd in de internationale werkgroep EDISON/DISCS. Hierin worden afspraken gemaakt over de presentatie van het gecombineerde systeem EDISON (paspoorten en reisdocumenten) en DISCS.

Ten behoeve van onderzoek en DISCS wordt geïnvesteerd in het verzamelen van specimen van brondocumenten, specimen van stempelafdrukken en handtekeningen van bevoegde autoriteiten, en, voor zover deze niet of onvoldoende beschikbaar zijn, in grootschalige analyses van beschikbaar referentiemateriaal. Daarnaast wordt geïnvesteerd in kennis over verkrijgingprocedures van diverse documenten, onder andere door intensivering van de samenwerking met het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Deze samenwerking betreft tevens het trainen van consulaire personeel op diverse Nederlandse Ambassades in het buitenland. De medewerkers worden opgeleid om documentfraude te onderkennen. Tijdens deze trainingen verzamelt bureau Documenten ook specimen documenten alsmede specifieke informatie betreffende opmaak en afgifte van documenten, bij de lokale autoriteiten. De laatste jaren zijn in dit kader trainingen verzorgd in Syrië, Libanon, Jordanië, Egypte (2x), Iran, Turkije (2x), Dominicaanse Republiek, Suriname, Rusland, Georgië, Griekenland, China, Sri Lanka, Vietnam, Ethiopië, Kenia, Senegal, Oeganda, Angola, Nigeria, Filipijnen, de Verenigde Staten en Soedan.

Daarnaast hebben factfinding missies naar Bagdad, Irak (in het kader van een EU missie), Koerdisch Gebied in Irak (in samenwerking met de Zweedse Immigratiedienst), Sierra Leone en Guinee plaatsgevonden.

Andere internationale projecten waarin bureau Documenten opleidingen (mede) verzorgd heeft zijn het EU project Aeneas waarbij medewerkers van de Ghaneese Immigratiedienst, geboorte- en huwelijksregistratie instanties, Ministerie van Buitenlandse Zaken en Ghana Police zijn opgeleid tot gecertificeerd documentonderzoeker en basistrainer; IND hervestigingsmissie in Syrië waarbij naast documentonderzoek aan door de UNHCR geselecteerde vluchtelingen trainingen zijn verzorgd aan UNHCR en het IOM, GDJSC Pilot Project on Particular Pressures waarbij alle medewerkers van de Office of the Refugee Commissioner in Malta een basistraining hebben gekregen, gevolgd door een meer specifieke opleiding van twee personen; EU project Matraflex waarbij bij de Immigratiedienst van Turkije zowel een basisopleiding als een train-de-trainer zijn gegeven; luchtvaartmaatschappij van Kaliningrad is opgeleid; in het kader van Twinning-projecten van de IND zijn opleidingen verzorgd aan autoriteiten in Kroatië, Bulgarije en Roemenië. In Azerbaidzjan is namens de Nederlandse Ambassade training verzorgd aan State Migration Service in Baku en aan de medewerkers van Schengenambassades (Frankrijk, Italië, Griekenland, Letland, Litouwen en Hongarije) in Baku die visa verlenen.

Onderzoekers

Bij Bureau Documenten zijn gecertificeerd documentonderzoekers en document deskundigen A werkzaam, die opleidingen tot documentonderzoeker / deskundige A hebben gevolgd bij o.a. de Politieacademie, de Koninklijke Marechaussee en het Grafisch Lyceum.

Deze opleidingen zijn specifiek gericht op het verkrijgen van technische kennis over waardedocumenten. Ze zijn enkel toegankelijk voor overheidsfunctionarissen die zich bezig houden met documentcontrole. Tevens nemen onderzoekers deel aan internationale seminars.

Rechtbanktraining ten behoeve van optreden als getuige of getuige-deskundige maakt onderdeel uit van de opleiding.

Daarbij heeft elke onderzoeker zes tot twintig jaar ervaring met dagelijkse documentonderzoek.

Omwille van bevordering van de deskundigheid hebben de onderzoekers zich gespecialiseerd in bepaalde aandachtsgebieden. Ter bevordering van de kwaliteit en de objectieve beoordeling zijn er per aandachtsgebied tenminste twee gespecialiseerde onderzoekers beschikbaar.

Wijze van onderzoek

Een document dat bij bureau Documenten wordt onderzocht kan worden onderworpen aan meerdere onderzoeksmethoden:

- **technisch onderzoek** (bijvoorbeeld: de wijze waarop document is geproduceerd),
- **tactisch onderzoek** (bijvoorbeeld: correspondeert de verschijningsvorm van een document met de datum van afgifte) en
- **empirisch onderzoek** (bijvoorbeeld: grootschalig vergelijkend onderzoek).

Afhankelijk van de beschikbaarheid van referentiemateriaal en overige informatie wordt elk document aan een combinatie van deze vormen van onderzoek onderworpen.

Ieder document wordt zowel individueel onderzocht als in combinatie met eventuele overige documenten die door dezelfde persoon aangeboden zijn.

Verklaring van Onderzoek

Nadat een document is onderzocht (door een gecertificeerd documentonderzoeker of een document deskundige A) wordt door de onderzoeker een "Verklaring van Onderzoek" opgemaakt en ondertekend. Vervolgens wordt deze Verklaring van Onderzoek aangeboden aan een Document deskundige A, die het onderzoek en de conclusie van de eerste onderzoeker beoordeelt. Indien de document deskundige A zich met de wijze van onderzoek, de inhoud van de rapportage en de conclusie kan verenigen, ondertekent ook hij de Verklaring van Onderzoek. Deze collegiale check vormt een vast onderdeel van het onderzoek. Pas als dit stadium is gepasseerd wordt de Verklaring van Onderzoek gezonden naar de aanvrager.

Conclusies

In een Verklaring van Onderzoek worden, waar mogelijk, drie conclusies getrokken. De eerste conclusie betreft de technische echtheid van het document. Dit houdt in dat wordt beoordeeld of het document voldoet aan de technische eisen van dit specifieke document. De conclusie over de echtheid van het document gaat uitdrukkelijk niet over de personalisering en de autorisatie.

De tweede conclusie die getrokken wordt betreft de opmaak en afgifte van het document. Hierin wordt beoordeeld of de personalisering en de autorisatie(s) op de juiste wijze zijn aangebracht en of het de juiste autorisaties zijn. Hierbij wordt eveneens geconcludeerd of het betreffende document op de genoemde datum door de bevoegde autoriteiten werd uitgegeven.

De derde conclusie betreft de inhoud van het document. Bureau Documenten doet vrijwel nooit uitspraak over de inhoud van een document. Documenten worden zelden inhoudelijk geverifieerd in het land van herkomst. Wanneer verificatieonderzoek wordt uitgevoerd betreft dit voornamelijk de technische en tactische details. Indien de overheidsinstantie die het document voor onderzoek aanbiedt bij bureau Documenten nadere informatie over de inhoud van een document wenst, dient hij via het Ministerie van Buitenlandse Zaken een inhoudelijke verificatie aan te vragen.

De in de Verklaring van Onderzoek te hanteren conclusies zijn gebaseerd op het bestuursrecht. Het betreft de gradaties: *mogelijk, zeer wel mogelijk, waarschijnlijk, hoogstwaarschijnlijk* en *met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid* (echt // niet echt). Iedere gradatie kan zowel door "echt" als "niet echt" gevolgd worden. Naast genoemde gradaties worden uiteraard de conclusies *echt, vals en vervalst* gebruikt. Uitleg (betekenis) van de genoemde conclusies staat standaard vermeld in de Verklaring van Onderzoek. Naast de hiervoor genoemde conclusies kan worden geconcludeerd dat het document frauduleus verkregen is, dus op basis van onjuiste andere documenten.

Voor elk van de drie conclusies (echtheid, opmaak en afgifte en inhoud) worden de genoemde gradaties gebruikt.

In de weergave van de conclusie(s), vermeld in de Verklaring van Onderzoek, is onderscheid gemaakt. De negatieve conclusies worden vet weergegeven, de positieve conclusies niet-vet weergegeven. Op deze wijze worden beide conclusievormen duidelijk en herkenbaar onder de aandacht gebracht.

Wanneer een document alleen in kopie wordt aangeboden, wordt regelmatig de conclusie "niet origineel" gebruikt. Deze conclusie betekent niet dat een document "vals" is. Bureau Documenten heeft geen contact met de eigenaar van de te onderzoeken documenten. Het is aan de instantie die om onderzoek vraagt om vast te stellen of een document door de eigenaar is aangeboden als een kopie of als het origineel van de autoriteiten verkregen document. Slechts wanneer de eigenaar stelt dat het onderzochte document origineel van de autoriteiten is verkregen, kan de conclusie worden gelezen als "vals".

Een ongeautoriseerde wijziging in een document of een vals element op een "echt" document kan leiden tot de conclusie "vervals".

Er wordt geen bruikbaarheidsconclusie over een onderzocht document gegeven, omdat iedere procedure verschillend beleid heeft voor de bruikbaarheid van documenten. Het is aan de behandelend ambtenaar om te beoordelen of het document met de door bureau Documenten gegeven conclusies bruikbaar is voor de procedure die ter beslissing ligt.

Informatieverstrekking

In de Verklaring van Onderzoek is onder het kopje Controle vermeld wat de bijzonderheden zijn die werden vastgesteld in het onderzochte document. De omschrijving van deze bijzonderheden worden doorgaans – bewust – niet in detail weergegeven. De reden hiervoor is dat de informatie die hieraan ten grondslag ligt vaak van dien aard is dat het openbaar maken daarvan (toekomstige) onderzoeksprocessen schade kan toebrengen. Verklaringen van Onderzoek zijn openbaar.

Indien behoefte bestaat aan een nadere toelichting van een onderzoek kan een onderzoeker als getuige-deskundige ter terechtzitting optreden. In dat geval kan contact worden opgenomen met Bureau Documenten, telefoonnummer 088 04 38622.

De kwaliteitsbewaking is in handen van de "Kwaliteitskring Documenten en Betaalmiddelen" (KD&B). De ca. 180 leden van de kwaliteitskring, afkomstig van diverse organisaties, zijn allen werkzaam in het veld van forensisch-technisch documentonderzoek. De KD&B stelt zich ten doel de kwaliteit van het deskundigenonderzoek aan documenten te bevorderen o.a. door het organiseren en faciliteren van bijeenkomsten waar kennisuitwisseling plaatsvindt tussen haar leden.



Immigratie- en Naturalisatiedienst
Ministerie van Veiligheid en Justitie

Bureau Documenten

bij de Immigratie- en
Naturalisatiedienst

De IND voert de vreemdelingenwet uit en vindt het belangrijk dat dit op een rechtvaardige en eerlijke manier gebeurt. Naast een grondige kennis van deze vreemdelingenwet investeert de IND daarom ook veel in specialistische kennis. Bureau Documenten is hiervan een voorbeeld. Het is het expertisecentrum van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) dat documenten op echtheid beoordeelt. Deze expertise deelt Bureau Documenten graag met anderen. Sinds zijn oprichting in 1995 heeft Bureau Documenten op verzoek van veel overheidsinstanties jaarlijks duizenden documenten onderzocht. In het geval van gemeenten gebeurt dat bijvoorbeeld omdat zij er zeker van moeten zijn dat zij de juiste persoon onder de juiste persoonsgegevens in hun administratie opnemen.

UIT DE PERS

"Op een Afghaanse huwlijksakte staan vingerafdrukken van alle getuigen bij het huwelijk. Uit onderzoek blijkt dat alle getuigen dezelfde vingerafdruk hebben. Bureau Documenten stelt vast dat het document onbevoegd is opgemaakt en afgeweven en de huwlijksakte niet rechtsgeldig is."

Identiteits- en documentfraude

Identiteitsfraude neemt de laatste jaren in Nederland en daarbuiten enorm toe. Identiteitsfraude is een vorm van fraude waarbij mensen voordeel willen behalen door zich van een andere identiteit te bedienen dan die van henzelf is. Daarbij maken ze vaak gebruik van valse of vervalste brondocumenten, zoals een geboorte- of huwelijksakte. In veel landen kan met een valse geboorteakte een echt paspoort worden verkregen.

Bureau Documenten onderzoekt ten behoeve van (inter)nationale overheidsinstanties de echtheid van brondocumenten en bevordert de deskundigheid onder de afnemers op het gebied van identiteits- en documentfraude. Onderzoeksaanvragen door particulieren en advocatuur vallen niet binnen het werkveld.

DISCS

Het Document Information System for Civil Status is door Bureau Documenten zelf ontwikkeld. In DISCS zijn de technische echtheidskenmerken van buitenlandse brondocumenten beschreven in tekst en afbeeldingen. Bijna alle gemeenten en Nederlandse ambassades in het buitenland, de Koninklijke Marechaussee, de RDW, de Sociale Verzekeringsbank (SVB), maar ook andere overheidsinstanties en buitenlandse zusterdiensten maken hiervan gebruik.

Expertise

In Nederland worden inwoners die afkomstig zijn uit meer dan 250 landen. Om in aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning en inschrijving in de gemeente waar zij gaan wonen, hebben zij in Nederland een aantal 'brondocumenten' moeten leveren. Onder brondocumenten worden alle buitenlandse documenten die uitgegeven zijn door een overheidsinstantie. Voorbeelden hiervan zijn geboortebekrants, identiteitskaarten of -bewijzen, huwelijksaktes, opheffingsverklaringen etc.

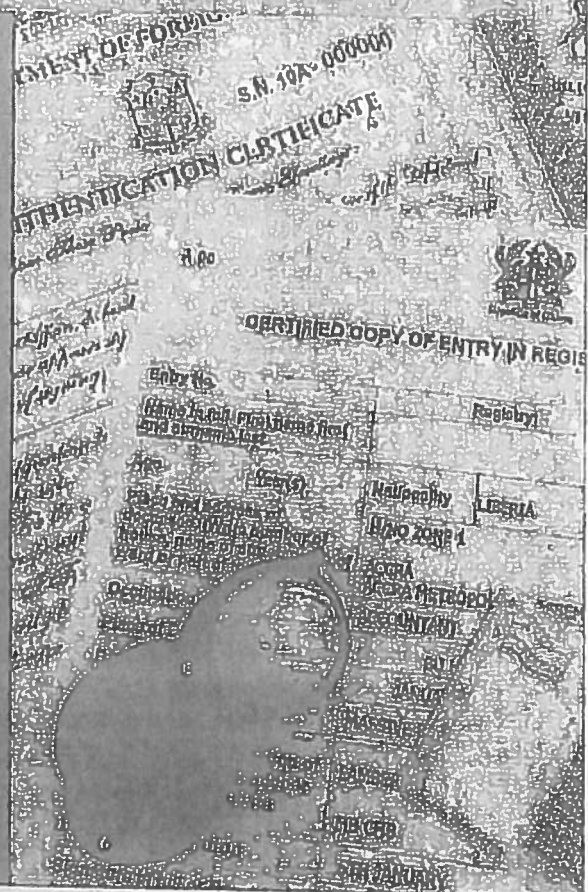
Onderzoekers van Bureau Documenten onderzoeken ook documenten die een rol kunnen spelen in de asielprocedure, zoals arrestatiebewijzen, opsporingsbevelen, overheidselijke uitspraken of ophoepingen van valse documenten. Specifieke kennis over brondocumenten wordt gedeeld met andere (buitenlandse) overheidsinstanties door middel van de online brondocumentendatabank DISCS en door het geven van trainingen en workshops.

Identiteitsfraude

Identiteitsfraude is het opzettelijk (en wederrechtelijk of zonder toestemming) verkrijgen, toe-eigenen, bezitten of creëren van valse identificatiemiddelen en het daarmee begaan van een wederrechtelijke gedraging of: met de intentie om daarmee een wederrechtelijke gedraging te begaan.

UIT DE PRAKTIJK

"Bureau Documenten onderzocht op verzoek van een beslismedewerker een aantal foto's van een huwelijksvoltrekking in Ghana. De medewerker vertrouwde de foto's niet en dacht aan fotomanipulatie. Het onderzoek bevestigde dat de foto's inderdaad gemanipuleerd waren."



Het onderzoek

Als Bureau Documenten een aanvraag voor documentonderzoek ontvangt, gaat de documentonderzoeker aan het werk. Met microscopen en de nieuwste apparatuur ontrafelt hij de geheimen van een brondocument of paspoort. Is de stempel gezet of met een printer gemaakt? Stond er eerder een andere geboortedatum op het document? Dat lijken details, maar ze zijn van groot belang voor het vaststellen van de waarde van een document.

Het onderzoek kent diverse methoden. In het technisch onderzoek wordt gekeken naar de manier waarop documenten worden geproduceerd. Het tactisch onderzoek richt zich bijvoorbeeld op de vraag of de verschijningsvorm van een document overeenkomt met de datum van afgifte. De afgifteprocedure van documenten wordt ook als tactisch onderzoek gezien. Het empirisch onderzoek vergelijkt bijvoorbeeld de stempels die een specifiek lokaal kantoor over een langere periode gebruikt.



Verklaring van Onderzoek

Nadat een document is onderzocht, maakt de onderzoeker een "Verklaring van Onderzoek" op. Dit omvat, waar mogelijk, drie conclusies, namelijk over de mechanische authenticiteit, opmaak en afgifte en inhoud van het document. Een collega of de verzorger van het onderzoek controleert uitgesloten en de conclusie klopt. Daarna wordt deze verklaring naar de aanvrager - de behoudende ambtenaar - gestuurd. Hier kan deze om te beslissen of het document met de door Bureau Documenten gegeven conclusies gebruikt kan worden in de procedure die er loopt.

IN DE PRAKTIJK

"Een Nigeriaanse man die een verblijfsvergunning op grond van de Pardonregeling heeft gekregen wil Nederlander worden. Hij is eind december 1997 uitgezet naar Nigeria en in april 1998 weer naar Nederland gereisd. De geboortedata, evenals de huwelijksakte van het huwelijk, dat hij in die 4 maanden zou zijn aangegaan, blijken allen te vals te zijn."

Contact

Immigratie- en Naturalisatiedienst
Bureau Documenten
Noordzeelaan 2 - 18
8017 JW Zwolle

Algemeen postadres
Postbus 7025
8007 HA Zwolle

Telefoon: 088 04 36622
Fax: 038 888 6140

Deze publicatie is een uitgave van
Immigratie- en Naturalisatiedienst
www.ind.nl

Aan de afnemer van de publicatie komen geen
rechten worden ontleend. Tekst uit deze uitgave
mag onder bronvermelding worden gebruikt.

Augustus 2014