



Valse identiteitsdocumenten en gestolen burgerservicenummers vormen een niet te onderschatten probleem voor de maatschappij en overheid. Identiteitsfraude komt dagelijks voor, wereldwijd neemt het aantal slachtoffers toe. Illegale arbeid, mensen die onterecht een uitkering ontvangen en belastingfraudeurs zijn verantwoordelijk voor een maatschappelijke schade die jaarlijks in de miljoenen loopt.

Artikel en foto's aangeleverd door Keesing Reference Systems. Zie ook www.keesingfightfraud.com.

Gorinchem voorkomt fraude door controle identiteitsdocumenten

De Verenigde Staten van Amerika rapporteren een jaarlijkse schade van ruim 45 miljard dollar (ruim 31 miljard euro) als gevolg van identiteitsfraude (Bron: ANP). Ook in Nederland valt het probleem identiteitsfraude niet te ontkennen en is het een sterk groeiende vorm van criminaliteit. Eind 2008 heeft de overheid een Centraal Meldpunt Identiteitsfraude ingericht om inzicht te krijgen in de omvang van dit probleem.

De maatschappij verwacht dat de overheid juist en correct te werk gaat. Wil de overheid het vertrouwen van de burger houden en dus zorgvuldig omgaan met zijn persoonsgegevens, dan is actieve preventie en bestrijding van identiteitsfraude noodzakelijk.

GEMEENTEN KUNNEN FRAUDE MET IDENTITEITSDOCUMENTEN SIGNALEREN EN VOORKOMEN

Ook steeds meer gemeenten zijn zich bewust van de ernst van deze vorm van fraude. In veel gevallen zijn het namelijk de loketmedewerkers van Burgerzaken die als eerste identiteitsfraude kunnen signaleren en voorkomen.

In Nederland is de officiële identiteit van iemand vastgelegd in de GBA. Wanneer iemand wordt ingeschreven in de GBA, dient de persoon te worden geïdentificeerd door de gemeenteambtenaar. Hiermee wordt vastgesteld wie iemand werkelijk is. De verantwoordelijkheid voor het betrouwbaar registreren van de identiteit ligt dus bij de gemeenteambtenaar.

Een identiteit geeft de persoon recht op voorzieningen als onderwijs, medische zorg, uitkeringen en een paspoort. Het doel van de fraudeur is om op onrechtmatige wijze overheidsvoorzieningen, goederen en diensten te verkrijgen met een valse identiteit. Iemand die

illegaal in Nederland is en met een vals paspoort of een valse identiteit wordt ingeschreven in de GBA, krijgt zo een burgerservicenummer (BSN) en kan vervolgens een arbeidsovereenkomst aangaan of een uitkering aanvragen.

De overheid heeft dan ook als doel de bewustwording van overheidsmedewerkers met betrekking tot identiteitsfraude te verhogen. Daarom ondernemen steeds meer gemeenten stappen om actief identiteitsfraude te voorkomen en te bestrijden. Zo wordt het personeel getraind en worden er diverse hulpmiddelen aangeschaft die het uitvoeren van een goede identiteitscontrole ondersteunen. Zo is het ook gegaan in de gemeente Gorinchem.

GORINCHEM IN DE STRIJD TEGEN IDENTITEITSFRAUDE

De baliemedewerkers van de gemeente Gorinchem (bijna 35.000 inwoners) controleerden altijd zo goed mogelijk



Peter Prevoo van de gemeente Gorinchem en accountmanager Ylva Mignot van Keesing Reference Systems.

de identiteitsdocumenten van personen. 'We controleerden de identiteitsdocumenten handmatig. Het betrof dus enkel een visuele controle. En aangezien we geen documentexperts zijn, was dit soms erg lastig. Bij twijfel over het identiteitsdocument schakelden we de vreemdelingenpolitie in voor een juist oordeel. Vervolgens maakten we een kopie van het identiteitsdocument voor in het archief. Een digitaal archief met kopieën van identiteitsdocumenten hadden we niet'.

Ruim 20% van de inwoners van de Gemeente Gorinchem heeft een niet-Nederlandse nationaliteit. Daardoor kreeg de gemeente Gorinchem steeds vaker te maken met buitenlandse identiteitsdocumenten. Die zijn voor de medewerkers moeilijker te controleren. Omdat men fraude wil voorkomen door identiteitsdocumenten goed te beoordelen op echtheid, was er behoefte aan een betrouwbaar hulp-

middel dat de baliemedewerkers kon helpen bij de controle van (vooral de buitenlandse) identiteitsdocumenten. Ook diende er goed referentiemateriaal aanwezig te zijn om onbekende identiteitsdocumenten mee te kunnen vergelijken. De online verificatiedienst ID DocumentScan van Keesing Reference Systems werd getest en is in gebruik genomen. 'Het controleren van identiteitsdocumenten met ID DocumentScan beviel ons meteen al prima. We hebben nu een betrouwbaar controle-middel, een database met uitstekend referentiemateriaal en er wordt auto-



matisch een scan van elk gecontroleerd identiteitsdocument opgeslagen in een beveiligde database. We hebben nu dus ook alles digitaal beschikbaar. Het (digitale) PDF rapport dat automatisch na elke uitgevoerde controle wordt aangemaakt, dient meteen als document om het dossier te versterken'.

ID DocumentScan bevat een stappenprogramma dat de gemeenteambtenaar wijst op de veiligheidskenmerken die van belang zijn bij het beoordelen van de echtheid van een identiteitsdocument. Ook bevat ID DocumentScan een database met beschrijvingen en afbeeldingen van ruim 1800 identiteitsdocumenten uit 189 landen, zodoende heeft de gemeenteambtenaar altijd uitstekend referentiemateriaal voor handen.

IDENTITEITSCONTROLE IS DIENSTVERLENING

De Gemeente Gorinchem controleert onder andere de documenten van personen die zich aan het loket melden voor naturalisatie, optie of eerste

inschrijving in de GBA. Als na controle blijkt dat alles in orde is kan de inschrijving door gaan. De controle voor de inschrijving dient uiterst zorgvuldig te gebeuren want deze database mag absoluut niet vervuild raken als gevolg van identiteitsfraude. Wanneer een fraudeur toch wordt ingeschreven in de GBA kan dat resulteren in miljoenen euro's aan financiële en maatschappelijke schade.

'Gemiddeld duurt het uitvoeren van een identiteitscontrole met ID DocumentScan slechts 1 tot 2 minuten, afhankelijk van het te controleren document',

ook hard gewerkt aan een actieve en gemeenschappelijke aanpak van identiteitsfraude. Zo is bijvoorbeeld nu biometrie in het paspoort ingevoerd. Doordat er actief wordt gecommuniceerd en geïnformeerd over de problematiek rondom identiteitsfraude, zijn gemeenten zich nog veel meer bewust van de kosten en de schade die worden aangericht door fraude met identiteitsdocumenten. Het blijft echter de verantwoordelijkheid van elke gemeente hoe er wordt omgegaan met het probleem en de bestrijding ervan. Bestrijding en voorkoming van iden-

aldus de Gemeente Gorinchem. Van het controleren van identiteitsdocumenten gaat ook een preventieve werking uit en het is simpelweg noodzakelijk om identiteitsfraude te bestrijden. Bovendien kan het worden beschouwd als een belangrijke dienstverlening van de gemeentelijke overheid aan de burger. Hiermee toont de overheid namelijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met de identiteitsgegevens van burgers. De gemeente Gorinchem maakt gebruik van ID DocumentScan in combinatie met een paspoortreader. Doordat de paspoortreader de chip in e-paspoorten en de UV- en infraroodreacties van het gescande identiteitsdocument automatisch kan uitlezen, wordt het controleproces aanzienlijk versneld.

BESTRIJDING EN VOORKOMING VAN IDENTITEITSFRAUDE IS VAN MAATSCHAPPELIJK BELANG

Volgens Peter Prevo, Hoofd Afdeling Publieksservice van de Gemeente Gorinchem, is men zich steeds meer bewust dat identiteitsfraude een groot probleem is. 'Vanuit de overheid wordt

titeitsfraude is van maatschappelijk belang. Iedere gemeente is verplicht om zo goed mogelijk te controleren en identiteitsfraude zo veel mogelijk te voorkomen. De baliemedewerkers hebben hiervoor een goed hulpmiddel nodig. Wij hebben voor deze oplossing gekozen en die bevalt heel goed'.

Inmiddels werkt de Gemeente Gorinchem al bijna een jaar met ID DocumentScan om fraude te voorkomen door identiteitsdocumenten te controleren op echtheid. Het controleren met ID DocumentScan geeft de baliemedewerkers van Publiekzaken die dagelijks met dit controlemiddel werken een gevoel van zekerheid. 'In ruim 90% van de gevallen ben ik vrij zeker van de echtheid van een identiteitsdocument. In andere gevallen kan ik via ID DocumentScan de identiteitsdocumenten waarover ik twijfels heb, laten beoordelen door forensisch experts', zo vertelt een medewerker.

Terug naar de oude situatie willen ze in Gorinchem dan ook niet meer.