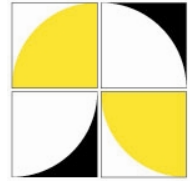


Informatienota



Aan:	Commissie Bestuur
Van:	John van Elst
Onderwerp:	Aanpak voorkomen identiteitsfraude
Portefeuillehouder:	Burgemeester
Datum collegebesluit:	14 juli 2020
Geheim:	Nee

Kennisnemen van:

De aanpak van de gemeente Tiel om identiteitsfraude te voorkomen.

1. Inleiding

In 2011 is de Werkgroep Tegengaan van Identiteitsfraude (WTI) in de politieregio Oost-Nederland opgericht. Deze werkgroep is er voor een integrale aanpak van identiteits- en documentfraude. In 2014 heeft Tiel met samenwerkende organisaties een convenant ondertekend. Met het convenant zijn afspraken gemaakt om werkprocessen te verbeteren, uniform te werken en de kennis van medewerkers te vergroten. Met deze informatienota informeren wij u over onze aanpak om identiteitsfraude te voorkomen.

2. Kernboodschap

We hebben geïnvesteerd in hulpmiddelen, opleidingen en samenwerking om fraude tegen te gaan.

Hulpmiddelen

Bij de controle van identiteitsdocumenten en buitenlandse brondocumenten maken we gebruik van hulpmiddelen. Dit zijn een paspoort- en brondocumentenscanner.

Voor een heterdaadsituatie maken we gebruik van een werkinstructie, die bij alle medewerkers bekend is.

Als we tijdens ons werk identiteitsfraude vaststellen, registreren we de fraude in een landelijke identiteitsfraudemonitor. De identiteitsfraudemonitor verzamelt cijfers over gevallen van identiteitsfraude aan de balie. Hierdoor krijgt de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) een beter inzicht over identiteitsfraude bij gemeenten.

Opleidingen

Medewerkers van de teams Publiekszaken en Ontvangst hebben een awareness-training gevolgd bij de Koninklijke Marechaussee. Deze training draagt bij aan een grotere bewustwording van het belang om identiteits- en brondocumenten te controleren.

Daarnaast hebben medewerkers van Burgerzaken extra opleidingen gevolgd. Een opleiding om technisch en tactisch onderzoek te doen naar iemands identiteit. Daarmee controleren zij of de persoon, het document en zijn/haar verhaal kloppen. En een opleiding om brondocumenten (zoals geboorteakten, huwelijksakten, etc.) technisch en tactisch te onderzoeken. Daarmee zijn zij in staat om zelf brondocumenten te onderzoeken op echtheid, legalisatie en verificatie.

Samenwerking

We hebben goede contacten met de volgende organisaties:

- Politie
- Koninklijke Marechaussee
- Immigratie- en Naturalisatiedienst
- Rijksdienst voor het Wegverkeer
- Openbaar Ministerie

We zijn tevreden over de samenwerking met hen. Zij bieden alle hulp om goed onderzoek te doen naar identiteits- en documentfraude.

3. Gevolgen

Identiteitsfraude komt duizenden keren per jaar voor en heeft grote maatschappelijke gevolgen.

In Tiel hebben wij (nog) geen gevallen van identiteitsfraude vastgesteld. Dit geldt ook voor de omliggende gemeenten in onze regio. Harde cijfers over hoe vaak identiteitsfraude voorkomt en hoeveel dat de samenleving kost, zijn niet gemakkelijk te geven. Uit landelijk onderzoek blijkt dat het aantal meldingen van identiteitsfraude stijgt en dat de financiële schade in de miljoenen loopt. In 2019 hebben 4.142 burgers (mogelijke) identiteitsfraude bij de RvIG gemeld.

Een goede identiteitsvastlegging is een van de meest belangrijke onderdelen van alle gemeentelijke processen.

Burgerzaken is de poort naar het Nederlandse identiteitsstelsel. De vaststelling van de identiteit bij de eerste inschrijving in de Basisregistratie personen (BRP) is een belangrijk moment in de identiteitsketen. De medewerkers van Burgerzaken hebben een belangrijke rol in dit proces en daarmee in het voorkomen van identiteitsfraude. Deze medewerkers moeten steeds volledig in staat zijn om deze taak voor 100% goed uit te voeren.

Dit betekent dat we verder moeten investeren in opleidingen van medewerkers en dat daarvoor budget noodzakelijk is. Ook in 2020 volgen medewerkers opleidingen en cursussen om fraude te voorkomen. Daarnaast werken medewerkers van Burgerzaken aan bewustwording bij de medewerkers van team Ontvangst. Dit doen zij door presentaties te geven over het voorkomen van identiteitsfraude.

4. Vervolg

Eén van de belangrijkste taken van Burgerzaken is vastlegging van de identiteit van een persoon. In de toekomst wordt het steeds belangrijker dat een aanvrager zich ook digitaal identificeert. Op dit moment gebeurt dit door DigiD en eHerkenning. Al enige jaren werkt men aan een authenticatiemiddel dat aan hogere veiligheidseisen voldoet. De gemeente krijgt naar verwachting een belangrijke rol bij de uitgifte van dit authenticatiemiddel. De (eerste) identificatie van een persoon wordt hierdoor nog belangrijker.

Het is belangrijk om het onderwerp identiteitsfraude op de politieke agenda te houden. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn, dan informeren wij u daarover.

Bijlagen

Geen.

Meer informatie:

Team:	Publiekszaken
Contactpersoon:	John van Elst
Telefoon:	(0344) 637222
E-mail:	jvelst@tiel.nl