



## Werkinstructie SUA

Intern

Aan	Directeuren IND cc DDMB
Van	Hoofddirecteur IND
Nummer & Titel	WI 2017/8 Onderzoek IND naar gebruik (blanco) gestolen paspoorten na ontvangst informatie AIVD/Politie)
Hoofdtak	Asiel / Regulier
Relatie met	-
Publicatiedatum	09-10-2017
Geldig vanaf	01-10-2017
Geldig tot en met	01-04-2022
Bijlage(n)	Geen

Deze werkinstructie heeft betrekking op het onderzoek dat de IND uitvoert wanneer er informatie bekend wordt over nummers of nummerreeksen (blanco) gestolen paspoorten, die mogelijk in handen gevallen zijn van terroristische organisaties. De IND zal in deze gevallen met terugwerkende kracht onderzoeken of gebruik is gemaakt van dergelijke paspoorten in vreemdelingrechtelijke procedures, die zien op een verblijf van langer dan drie maanden in Nederland.

Om tijdige onderkenning van toekomstig gebruik van deze paspoorten te voorkomen is het van belang dat de paspoortnummers geregistreerd worden in de daarvoor relevante systemen (NDS/SISII/SLTD). Hiervoor is de IND niet verantwoordelijk.

Binnen de IND zijn bij dit onderzoek verschillende afdelingen van verschillende directies betrokken. In deze procesbeschrijving is beschreven welke handelingen verricht worden, welke partij deze verricht en binnen welke termijn. Het NVIK heeft tevens een rol in dit proces.

Het uitgangspunt is dat na ontvangst van informatie zo spoedig mogelijk geacteerd wordt door de betrokken partijen en dat het doorlopen van het proces maximaal vijf weken duurt.

	Processtap	Verantwoordelijk
1	(senior) adviseur(s) NV: - Ontvangt informatie over paspoortnummers of reeksen van paspoortnummers van (blanco) gestolen paspoorten (bijvoorbeeld een ambtsbericht of informatie van de Politie). registreert dit op de projectschijf <sup>1</sup> "onderzoek (blanco) gestolen paspoorten" (verder:	(senior) adviseur NV)

<sup>1</sup> Projectschijf: L:IND/DV/HH/projectschijf (blanco) gestolen paspoorten.

	<p>“Projectschijf”) en mailt de informatie aan HIK: ILO BO, BDOC, Handhaving Asiel<sup>2</sup>/ Regulier en TOELT.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stelt binnen 1 werkdag een mailbericht op aan HIND en DSUA waarin gemeld wordt dat de informatie ontvangen is en dat een onderzoek gestart wordt. Deze mail gaat in CC naar HIK.</li> </ul>	
2	<p>HIK</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ontvangt de informatie over paspoortnummers of reeksen van paspoortnummers van (blanco) gestolen paspoorten van de (senior) adviseur(s) NV.</li> <li>- HIK schakelt binnen 2 werkdagen met BIC en NVIK (10.2.g klpd.politie.nl) en verzoekt beide partijen binnen 5 werkdagen een query te draaien op de paspoortnummers.</li> </ul>	HIK
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- BIC levert binnen 5 werkdagen per mail een query op aan HIK. Deze query wordt gedraaid over de gestructureerde gegevens in INDiGO<sup>3</sup> en bevat minimaal de onderstaande gegevens m.b.t. de vreemdeling: <ul style="list-style-type: none"> <li>● V-nummer;</li> <li>● Naam, voornaam, geboortedatum;</li> <li>● Openstaande of laatst afgesloten procedure en bijbehorende werksoort en kwalificatie;</li> <li>● Geregistreerde identiteits- en brondocumenten.</li> </ul> </li> </ul>	BIC
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- NVIK levert binnen 5 werkdagen per mail een query op aan HIK. Deze query bevat minimaal de onderstaande gegevens m.b.t. de vreemdeling: <ul style="list-style-type: none"> <li>● V-nummer;</li> <li>● Naam, voornaam, geboortedatum.</li> </ul> </li> </ul>	NVIK
5	<p>HIK:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vergelijkt de beide queries en beziet of nader onderzoek nodig is en door welke partij.</li> <li>- Schakelt - als nader onderzoek nodig is - met de partij die dit moet(en) verrichten (bijvoorbeeld BIC of NVIK) of verricht dit zelf<sup>4</sup>. De insteek is dit nader onderzoek binnen 5 werkdagen te (laten) verrichten, zodat snel een</li> </ul>	HIK & eventueel derde partij

<sup>2</sup> Aan alle mailadressen die vermeld staan bij Handhaving Asiel en Herbeoordeling Asiel.

<sup>3</sup> Bij het zoeken over de gestructureerde gegevens zullen uitsluitend de gegevens gevonden worden die in INDiGO zijn ingevuld. Als er wel een paspoort is, maar het nummer niet geregistreerd is in INDiGO zal dit niet worden gevonden.

<sup>4</sup> Indien het een beperkt aantal paspoortnummers betreft kan HIK tevens nog een zoekslag via de Google-search functie in INDiGO verrichten. Hierbij wordt ook gezocht over niet gestructureerde gegevens: de dossierstukken in INDiGO. Hierdoor kunnen ook paspoortnummers gevonden worden als er een kopie van een paspoort is opgeslagen als dossierstuk, waarvan het nummer niet in INDiGO is geregistreerd.

	<p>geïntegreerde lijst met minimaal de bovengenoemde gegevens beschikbaar is.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Registreert deze geïntegreerde lijst op de Projectschijs.</li> </ul>	
6	<p>Indien er sprake is van een of meerdere hits, verstrekt HIK deze lijst met toelichting per mail aan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● (Senior) adviseur(s) NV;</li> <li>● BDOC;</li> <li>○ Handhaving asiel, voor zover sprake is van afgesloten of openstaande asielprocedures. Hiervoor worden de handhavingscoördinatoren van het AC benaderd waar de zaak belegd is (zie contactgegevens);</li> <li>● Handhaving regulier, voor zover sprake is van afgesloten of openstaande reguliere procedures (zie contactgegevens).</li> <li>● NVIK. NVIK meldt de hits melden aan LE CTER<sup>5</sup>.</li> </ul>	HIK
7	<p>De onderstaande acties worden binnen 5 werkdagen verricht:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ (senior) adviseur(s) NV dragen er zorg voor dat een silent procedure wordt opgestart bij de AIVD en/of MIVD.</li> <li>● BDOC onderzoekt welke gevolgen de onderkenning van het blanco gestolen paspoort heeft voor de (evt.) overige door de vreemdeling overgelegde (bron)documenten. Ten aanzien van het (blanco) gestolen paspoort maakt BDOC een Verklaring van Onderzoek op.</li> <li>○ Handhavingscoördinatoren asiel en regulier: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Voeren conform WI 2017/(DV) een Fraude-Handhavingssignaal op bij de betreffende klant met als kwalificatie: 1509 ID Fraude. In het automatisch gegenereerde "format melden signaal" melden zij dat betrokkene in het bezit is van een (blanco) gestolen paspoort. De signaalzaak wordt automatisch aan HIK toegedeeld in INDiGO<sup>6</sup>. Een openstaand signaal blokkeert tijdelijk alle nog te nemen positieve besluiten voor zowel A&amp;B als RVN. Fraude- en Handhavings-signalen zijn terug te vinden in tabblad "lijst signalen" onder de klant.</li> <li>▪ In geval van een openstaande procedure zal het bezit van een (blanco) gestolen</li> </ul> </li> </ul>	(Senior) adviseur(s) NV; Handhaving asiel en regulier; BDOC

<sup>5</sup> Landelijke Eenheid Contra Terrorisme, Extremisme en Radicalisering.

<sup>6</sup> HIK verwerkt Fraude- en Handhavingssignalen binnen 5 dagen in de WI 2017/(DV) vermelde wijze. De HIK medewerker kiest in casu voor het signaaltype "imposter/gebruik document ander persoon" en koppelt de signaalzaak aan de groep: "HIK-signaal blanco gestolen paspoort".

	<p>meegewogen worden in de besluitvorming</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Indien geen sprake is van een openstaande procedure melden de handhavingscoördinatoren de ingewilligde asielzaken bij respectievelijk Herbeoordeling Asiel (cluster EOP) dan wel de ingewilligde reguliere zaken bij reguliere beslisunit zodat de zaak kan worden gezien op intrekking.</li> <li>▪ Zij vragen de betreffende units om hen binnen 5 werkdagen een terugkoppeling per mail te geven van de beoordeling van de zaak<sup>7</sup>, en, indien een intrekking wordt gestart verzoeken zij de uitkomst van deze procedure per mail aan hen terug te koppelen op het moment van verzending van het besluit.</li> <li>● Na afronding van de bovengenoemde acties berichten de bovengenoemde partijen HIK per mail over het resultaat hiervan.</li> </ul>	
8	<p>HIK:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Registreert de ontvangen reacties (groepsgewijs) op de Projectschijs.</li> <li>- Stelt een informatienota op aan HIND, visie vooraf DV, DA&amp;B en/of DRV en DSUA.</li> <li>- Mailt een afschrift van deze nota aan NVIK.</li> </ul>	HIK
9	<p><i>Let op: deze stap geldt uitsluitend als Herbeoordeling Asiel of een reguliere Unit een intrekkingprocedure is gestart n.a.v. het feit dat de betrokkene in het bezit was van een gestolen paspaort.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Na ontvangst van informatie over het/de intrekkingbesluit(en) informeert Handhaving asiel en/of regulier HIK per mail. Indien sprake is van meerdere intrekkingbesluiten koppelt Handhaving asiel en/of regulier deze gebundeld terug.</li> <li>- HIK registreert deze informatie op de Projectschijs.</li> </ul>	Handhaving asiel en regulier; HIK

I. Contactgegevens

Partij	Contactpersonen	E-mailadres
Bureau Documenten (BDOC)	10.2.e	10.2.g @ind.minvenj.nl
(Senior) Adviseur(s) NV	10.2.e	10.2.g @ind.minvenj.nl
	10.2.e	l

<sup>7</sup> Indien het gaat om een vreemdeling aan wie een verblijfsvergunning asiel is verstrekt, moet de Verklaring van Onderzoek van Bureau Documenten worden afgewacht alvorens een beoordeling van de zaak te maken.

Business Informatie Centrum(BIC)		10.2.g	@ind.minvenj.nl
Handhavingsinformatieknooppunt (HIK)	10.2.e 10.2.e 10.2.e	10.2.g	ind.minvenj.nl
Nationaal Vreemdelingen Informatieknooppunt (NVIK) van AVIM		10.2.g	@klpd.politie.nl
Handhaving RVN	Handhavingscoördinatoren	10.2.e 10.2.e 10.2.e	@ind.minvenj.nl @ind.minvenj.nl @ind.minvenj.nl
Handhaving Asiel & Bescherming		10.2.g 10.2.g 10.2.g 10.2.g 10.2.g	@ind.minvenj.nl @ind.minvenj.nl @ind.minvenj.nl @ind.minvenj.nl @ind.nl
Herbeoordelingen Asiel		10.2.g	@ind.nl