



Rijksdienst voor Identiteitsgegevens
Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

Werkinstructie signalerings- procedure artikel 24b PW

Bij vermoeden van misbruik, veelvermissing, onzorgvuldig omgaan
of frauduleus handelen met Nederlandse reisdocumenten



Inleiding

Het Register paspoortsignaleringen

In het Register paspoortsignaleringen (RPS) worden personen geregistreerd van wie het recht op een reisdocument kan worden beperkt.

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) beheert het RPS namens de minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Deze beheerderstaak bestaat uit het bijhouden van een register waarin de personalia staan van personen aan wie een reisdocument kan worden geweigerd of van wie een reeds verstrekt reisdocument vervallen kan worden verklaard.

Naast de beheerderstaak ten aanzien van het RPS, kan de minister van BZK ook op grond van zijn eigen bevoegdheid overgaan tot het signaleren van personalia in het RPS op grond van artikel 24, onder b, van de Paspoortwet. In verband met deze bevoegdheid van de minister van BZK is de informatieverstrekking van de met de uitvoering van de Paspoortwet belaste autoriteiten van cruciaal belang.

Artikel 24, onder b, van de Paspoortwet

De met de uitvoering van de Paspoortwet belaste autoriteiten kunnen de minister van BZK informeren over personen die in aanmerking zouden kunnen komen voor signalering in het RPS wegens misbruik en/of onzorgvuldig omgaan met reisdocumenten¹. De minister van BZK neemt de personalia van deze personen op in het RPS. Dit is geen beslissing in de zin van de Algemene wet bestuursrecht.

De signaleringsprocedure

Voor het informeren van de minister van BZK bestaat een signaleringsprocedure, die in deze werkinstructie wordt uitgelegd. De instructie legt niet alleen uit in welke gevallen u de informatie ten behoeve van een signalering aan de minister van BZK kan verstrekken, maar geeft ook aan wat u moet doen als u een aanvraag voor een reisdocument in behandeling heeft terwijl de aanvrager is gesignaleerd op grond van artikel 24, onder b, van de Paspoortwet. Daarnaast is een instructie

opgenomen waarin staat aangegeven hoe een paspoort naar aanleiding van een signalering op grond van artikel 24, onder b, van de Paspoortwet vervallen kan worden verklaard.

Voor de opname van personen die in aanmerking zouden kunnen komen voor signalering in het RPS wegens misbruik en/of onzorgvuldig omgaan met reisdocumenten, kunt u kiezen uit twee mogelijkheden:

- U kunt de benodigde informatie doorgeven aan RvIG. Hiervoor gebruikt u het [formulier informatieverstrekking](#), of:
- U treedt zelf op als signalerende autoriteit.² In dit geval dient u een verzoek in tot opname van de personalia in het RPS. Hiervoor gebruikt u het [formulier verzoek opname RPS](#).

Beide formulieren zijn te vinden op de website van RvIG.

LET OP: In het geval van de Caribische landen en openbare lichamen stelt de afdeling Burgerzaken een advies op aan het Kabinet van de Gouverneur of de Gezaghebber.

Voor nadere uitleg wordt verwezen naar de [circulaire](#).

¹ In overeenstemming met de Paspoortwet omvat het begrip reisdocument in deze werkinstructie zowel de Nederlandse paspoorten en andere Nederlandse reisdocumenten als de Nederlandse identiteitskaart.

² Indien de aanvrager verhuist, blijft de signalerende autoriteit verantwoordelijk voor overeenstemmingsprocedure ex artikel 44, vierde lid, Paspoortwet.

Categorieën van gedragingen

Categorieën van gedragingen die een onderbouwing kunnen zijn van het gegrond vermoeden zoals bedoeld in artikel 24, onder b, Paspoortwet:³

A. Meervoudige vermissing van reisdocumenten

- 3 keer of meer binnen 5 jaar een reisdocument als vermist opgegeven, zonder plausibele reden;
- weliswaar minder dan 3 keer binnen 5 jaar een reisdocument als vermist opgegeven, maar betrokkene spreekt zichzelf tegen bij doorvragen op verklaringen van vermissing die hij eerder heeft afgelegd bij de paspoort-uitgevende instantie of in de processen-verbaal van de politie;
- weliswaar minder dan 3 keer binnen 5 jaar een reisdocument als vermist opgegeven, maar in combinatie met een of meer andere handelingen, hierna vermeld onder onder B, C, en D, ontstaat toch een gegrond vermoeden van misbruik;
- weliswaar steeds plausibele redenen opgegeven als beroving of diefstal – de omstandigheden waaronder de beroving of diefstal hebben plaatsgevonden bepalen of er sprake is van een plausibele reden –, maar het aantal vermissingen is zodanig hoog dat toch twijfel gaat rijzen. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat de houder valse aangiften heeft gedaan. U wordt geadviseerd in dergelijke gevallen contact op te nemen met de politie.

B. Opzettelijk beschadigen van reisdocumenten

- onderbouwd door een technisch onderzoeksrapport over de beschadigingen.

C. Gelegenheidsverschaffing; misbruik door derde

- het verkopen, verhuren, in onderpand geven of uitlenen van een reisdocument.

D. Andere handelingen die op misbruik met reisdocumenten kunnen wijzen

- het vervalsen van een reisdocument;
- het zich op andermans identiteit laten verstrekken van een reisdocument
- het kopen, huren, in onderpand nemen of lenen van een reisdocument van een ander;
- het misbruiken of gebruiken van het reisdocument van een minderjarig kind ten behoeve van kindersmokkel;
- look a like-fraude;
- het vroegtijdig inleveren van het paspoort, om bijvoorbeeld het reisverleden te verbergen, waarbij vastgesteld kan worden dat er reisstempels en/of visa in staan.⁴

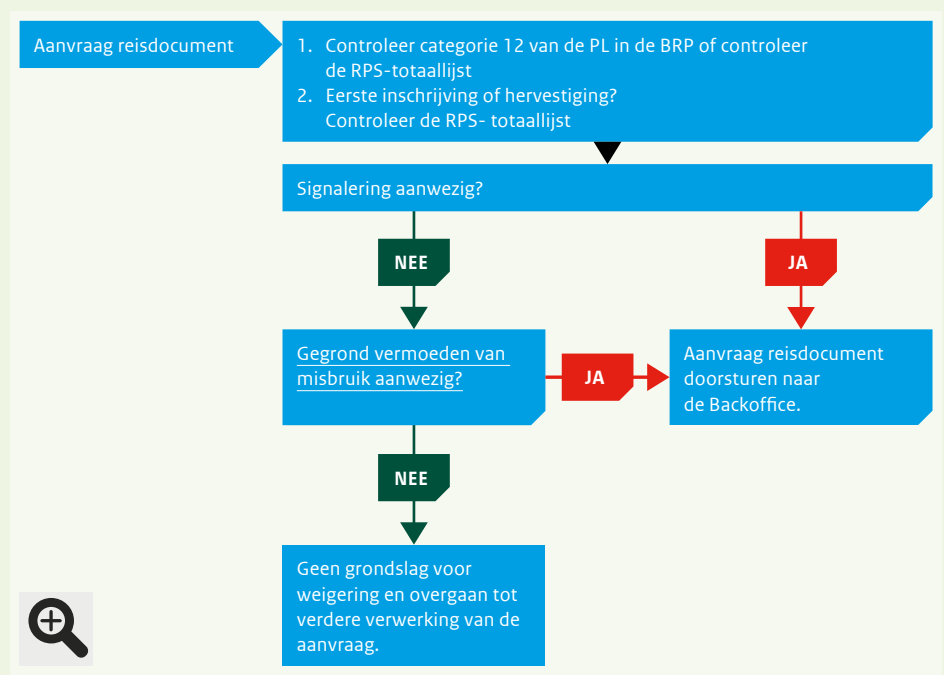
LET OP: de gedragingen beschreven onder C en D leveren ook een strafbaar feit op, waarvan aangifte moet worden gedaan bij de politie. Het proces-verbaal van de aangifte dient te worden toegevoegd in het signaleringsdossier.

³ De opsomming moet gezien worden als een hulpmiddel en is nadrukkelijk niet uitputtend te noemen.

⁴ Deze handeling levert geen strafbaar feit op.

Instructie frontoffice

De aanvraag



Behandelen aanvraag reisdocument

In de basisregistratie personen (BRP) wordt bijgehouden of de personalia voorkomen in het RPS. Dit is te zien op de persoonslijst (PL) van de aanvrager in categorie 12 Reisdocument aan de melding ‘Signalering’: element 12.36.10 is dan gevuld met 1. De Nederlandse posten in het buitenland, de Caribische landen, de openbare lichamen en de grensgemeenten moeten de toegezonden RPS-totaallijst raadplegen. Bij een eerste inschrijving en hervestiging van personen die komen vanuit het buitenland dient de toegezonden RPS-totaallijst ook te worden geraadpleegd, dit om te kunnen achterhalen of de personalia van de aanvrager voorkomen in het RPS.

Er staat een signalering in categorie 12 van de PL / aanvrager **komt voor** op de toegezonden RPS-totaallijst:

- Aanvraag reisdocument in behandeling nemen en doorsturen naar de Backoffice.

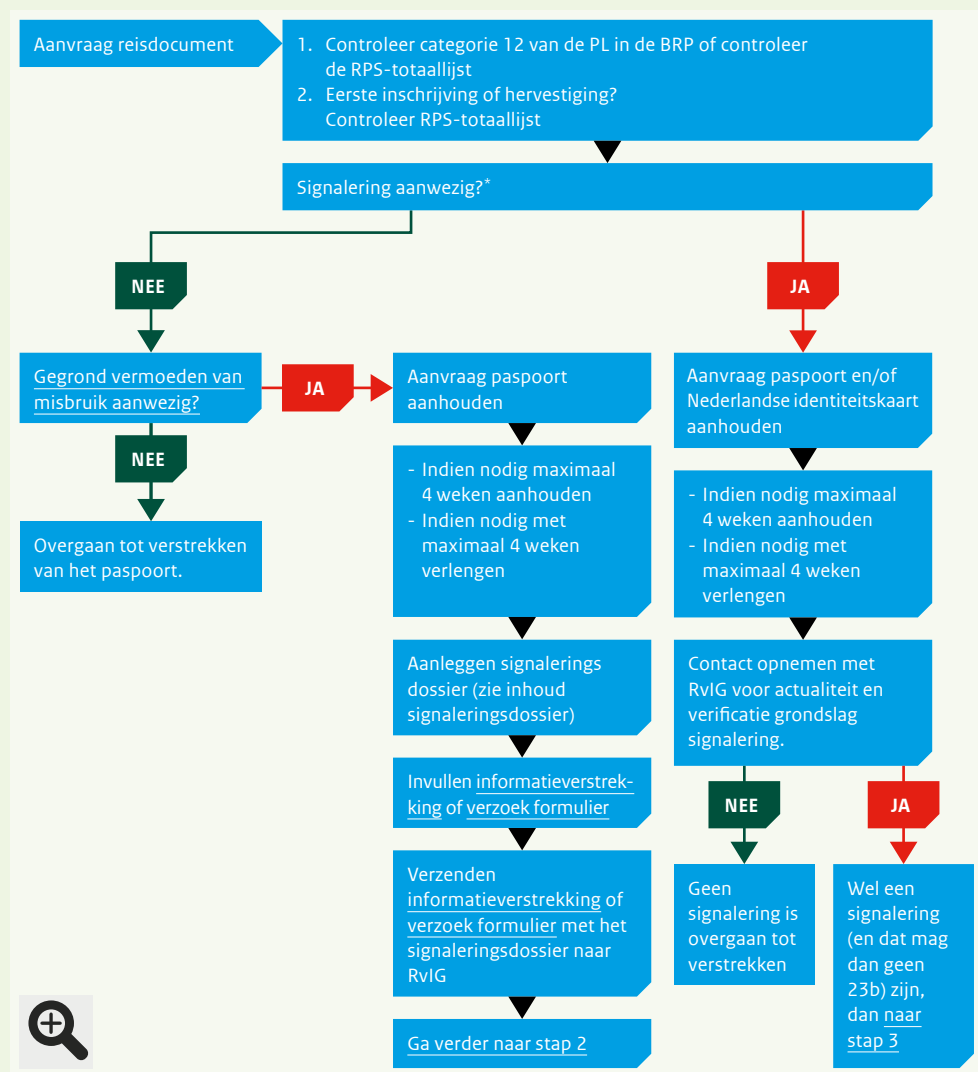
Er staat geen signalering in categorie 12 van de PL / aanvrager **komt niet voor** op de toegezonden RPS-totaallijst:

- Aanvraag reisdocument in behandeling nemen.
- Is er sprake van een gegronnd vermoeden van misbruik met of met betrekking tot reisdocumenten zoals bedoeld in artikel 24, onder b, van de Paspoortwet?
 - Nee** → Overgaan tot verdere verwerking van de aanvraag.
 - Ja** → Aanvraag doorsturen naar de Backoffice.

LET OP: Een aangevraagde of reeds verstrekte Nederlandse identiteitskaart kan alleen op grond van een signalering op grond van artikel 23b van de Paspoortwet worden geweigerd of van rechtswege komen te vervallen! Onregelmatigheden gepleegd met of met betrekking tot de Nederlandse identiteitskaart kunnen meegenomen worden in de onderbouwing van het geponde vermoeden van misbruik met reisdocumenten.

Instructie backoffice

Stap 1: Gegronde vermoeden van misbruik aanwezig?



* Let op: als er sprake is van een artikel 23b signalering raadpleeg dan de bijbehorende procedurebeschrijving.

Inhoud signaleringsdossier

Als u de aanvraag van het frontoffice heeft ontvangen kan er sprake zijn van een nieuwe signalering of een bestaande signalering. Indien er een signalering aanwezig is dient u de aanvraag van zowel een paspoort als een Nederlandse identiteitskaart in het RAAS aan te houden en contact op te nemen met RvIG via het telefoonnummer 088 - 900 1000 (Contact Centrum RvIG).

Indien u een aanvraag heeft ontvangen waarbij het gegronde vermoeden bestaat van misbruik met of met betrekking tot reisdocumenten, dient u een signaleringsdossier aan te leggen.

Een goed gedocumenteerd signaleringsdossier bestaat onder andere uit:

- een volledig ingevuld informatieverstrekking of verzoek formulier;
- een uitgebreide motivatie van het gegronde vermoeden van misbruik met of met betrekking tot reisdocumenten;
- een overzicht vermiste, vroegtijdig ingeleverde en/of ingehouden reisdocumenten;
- aanvraagformulieren van de vermiste, vroegtijdig ingeleverde en/of ingehouden reisdocumenten;
- verklaringen van vermissing of diefstal afgelegd bij de gemeente;
- processen-verbaal van vermissing of diefstal opgesteld door de politie;
- processen-verbaal van aangifte van gepleegde onregelmatigheid met het reisdocument dat strafbaar is op grond van het Wetboek van Strafrecht;
- een technisch rapport bij beschadigingen van en aan het reisdocument;
- kopieën van visumpagina's met reisstempels indien het reisdocument voortijdig is ingeleverd en niet is beschadigd;
- overige relevante informatie ter onderbouwing van het gegronde vermoeden van misbruik.

LET OP: Een aangevraagde of reeds verstrekte Nederlandse identiteitskaart kan alleen op grond van een signalering op grond van artikel 23b van de Paspoortwet worden geweigerd of van rechtswege komen te vervallen! Onregelmatigheden gepleegd met of met betrekking tot de Nederlandse identiteitskaart kunnen meegenomen worden in de onderbouwing van het gegronde vermoeden van misbruik met reisdocumenten.

Instructie backoffice

Stap 2: Dossier naar RvIG



Informatie opname personalia

Binnen 4 weken na ontvangst van het dossier door RvIG ontvangt u informatie over het wel of niet opnemen van de personalia van de aanvrager in het RPS. De informatie kan inhouden dat de aanvrager:

- **Niet** wordt opgenomen in het RPS:
 - U ontvangt het dossier retour.
- **Wel** wordt opgenomen in het RPS:
 - U ontvangt een schriftelijke kennisgeving over de opname van de personalia in het RPS, en
 - u ontvangt een vrij bericht in de BRP-mailbox.⁵

Wat doet u:

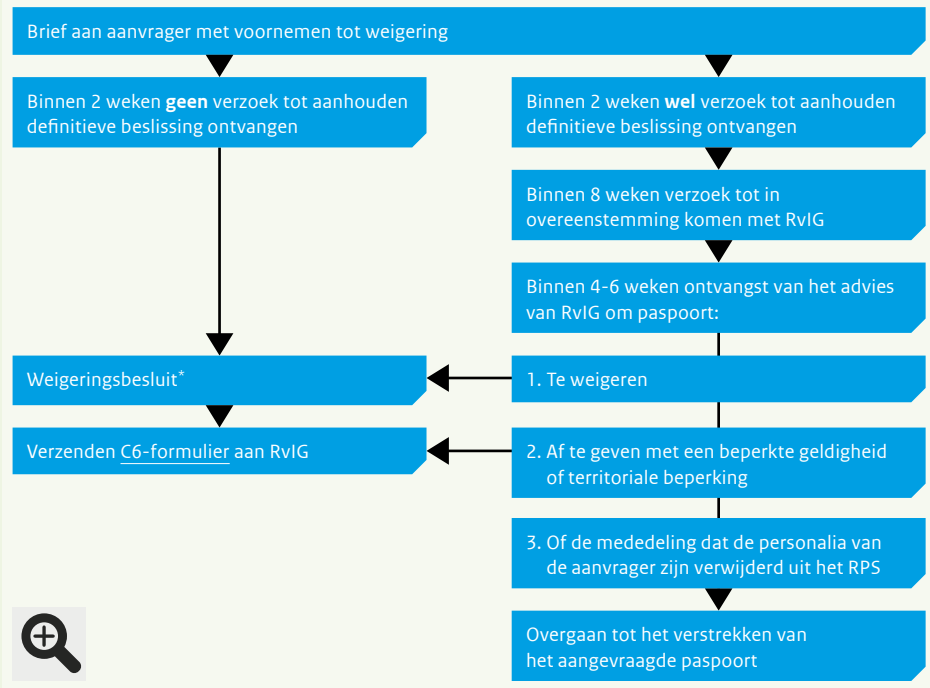
- Aanvrager wordt **niet** opgenomen in het RPS:
 - U gaat over tot het verstrekken van het aangevraagde paspoort.
- Aanvrager wordt **wel** opgenomen in het RPS:
 - U verwerkt het ontvangen vrij bericht⁶ op de PL van de aanvrager, door ‘Signalering’ in categorie 12 in te stellen en gaat verder naar stap 3.

⁵ Vrij bericht wordt alleen verstuurd indien aanvrager ingezetene is van de BRP

⁶ Vrij bericht wordt alleen ontvangen als de aanvrager ingeschreven staat in uw (Nederlandse) gemeente.

Instructie backoffice

Stap 3: Afhandeling aanvraag (weigeren aangevraagd paspoort)



* Tenzij u van oordeel bent dat de aanvrager door de weigering onevenredig wordt benadeeld.

Afhandeling

Aanvrager wordt/is wel opgenomen in het RPS

U deelt de aanvrager schriftelijk mee dat het voornemen bestaat zijn paspoort-aanvraag te weigeren. U biedt hierbij de aanvrager de mogelijkheid om, binnen 2 weken, de definitieve beslissing tot weigering van het aangevraagde paspoort aan te houden. De aanvrager kan vervolgens binnen 8 weken in overeenstemming komen met RvIG.

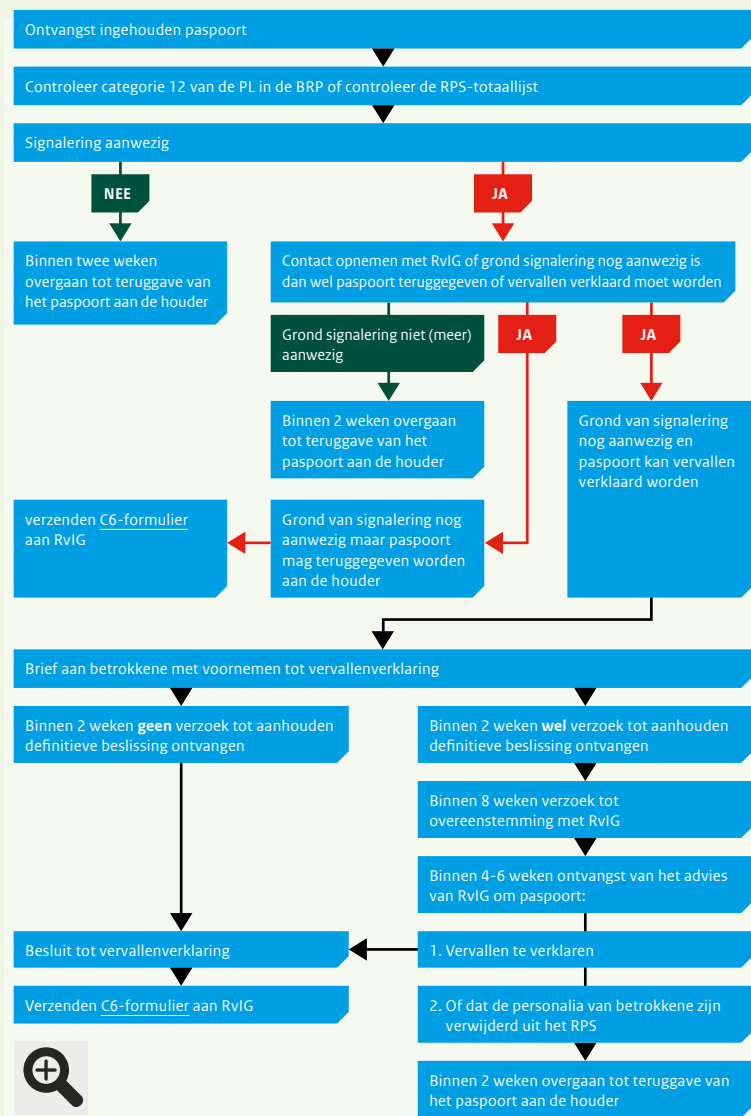
- Aanvrager verzoekt **niet** binnen twee weken om aanhouding van de definitieve beslissing:
 - U gaat over tot het nemen van het weigeringsbesluit⁷ en stelt RvIG op de hoogte van het door u genomen besluit middels het C6-formulier.⁸
- Aanvrager verzoekt **wel** binnen twee weken om aanhouding van de definitieve beslissing en probeert in overeenstemming te komen met RvIG.
 - U houdt de definitieve beslissing aan voor 8 weken.
 - U ontvangt binnen 4 tot 6 weken een brief van RvIG inzake de afhandeling van het verzoek tot overeenstemming en handelt conform het advies tenzij u vindt dat de aanvrager daardoor onevenredig wordt benadeeld.
 - U stelt RvIG op de hoogte van uw definitieve beslissing door middel van het C6-formulier.⁸

⁷ Tenzij u van oordeel bent dat de aanvrager door de weigering van het aangevraagd paspoort onevenredig wordt benadeeld.

⁸ Deze is te vinden op de website www.rvig.nl en als bijlage van de circulaire.

Instructie backoffice

Vervallen verklaren paspoort



Procedure vervallen verklaren paspoort

Na het ontvangen van een ingehouden paspoort kan naar aanleiding van een signalering op grond van artikel 24, onder b, van de Paspoortwet een paspoort vervallen worden verklaard. Controleer categorie 12 van de PL in de BRP of controleer de RPS-totaallijst, om te kunnen achterhalen of de personalia van de houder van het ingehouden paspoort opgenomen zijn in het RPS.

Betrokkene is opgenomen in het RPS

U deelt betrokkene schriftelijk mee voornemens te zijn het ingehouden paspoort vervallen te verklaren. U biedt hierbij betrokkene de mogelijkheid om, binnen 2 weken, de definitieve beslissing tot vervallen verklaren van het ingehouden paspoort aan te houden. Betrokkene kan vervolgens binnen 8 weken in overeenstemming komen met RvIG.

- Betrokkene verzoekt **niet** binnen twee weken om aanhouding van de definitieve beslissing:
 - U gaat over tot het nemen van het besluit tot vervallen verklaren van het ingehouden paspoort⁹ en stelt RvIG op de hoogte van het besluit middels het C6-formulier.
- Betrokkene verzoekt **wel** binnen twee weken om aanhouding van de definitieve beslissing en probeert in overeenstemming te komen met RvIG.
 - U houdt de definitieve beslissing aan voor 8 weken.
 - U ontvangt binnen 4 tot 6 weken een brief van RvIG inzake de afhandeling van het verzoek tot overeenstemming en handelt conform het advies tenzij u vindt dat de aanvrager daardoor onevenredig wordt benadeeld.
 - U stelt RvIG op de hoogte van het besluit door middel van het C6-formulier.

⁹ Tenzij u van oordeel bent dat betrokkene door de vervallenverklaring onevenredig wordt benadeeld.

Colofon

Dit is een uitgave van de

Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG)

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Contact

Contact Centrum RvIG: 088 900 1000

<i>Bezoekadres</i>	<i>Postadres</i>
Turfmarkt 147	Postbus 10451
2511 DP Den Haag	2501 HL Den Haag

info@rvig.nl
www.rvig.nl

Tekst
Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

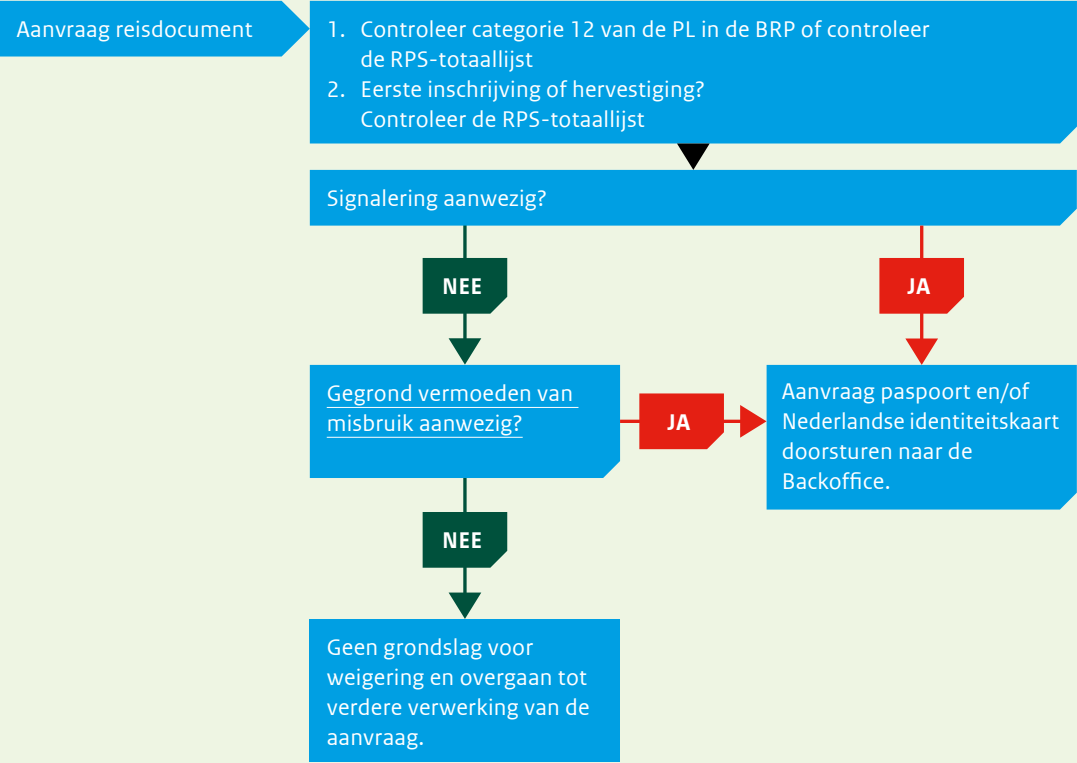
Vormgeving en realisatie
Xerox/OBT, Den Haag

Fotografie
Henriëtte Guest

© maart 2017

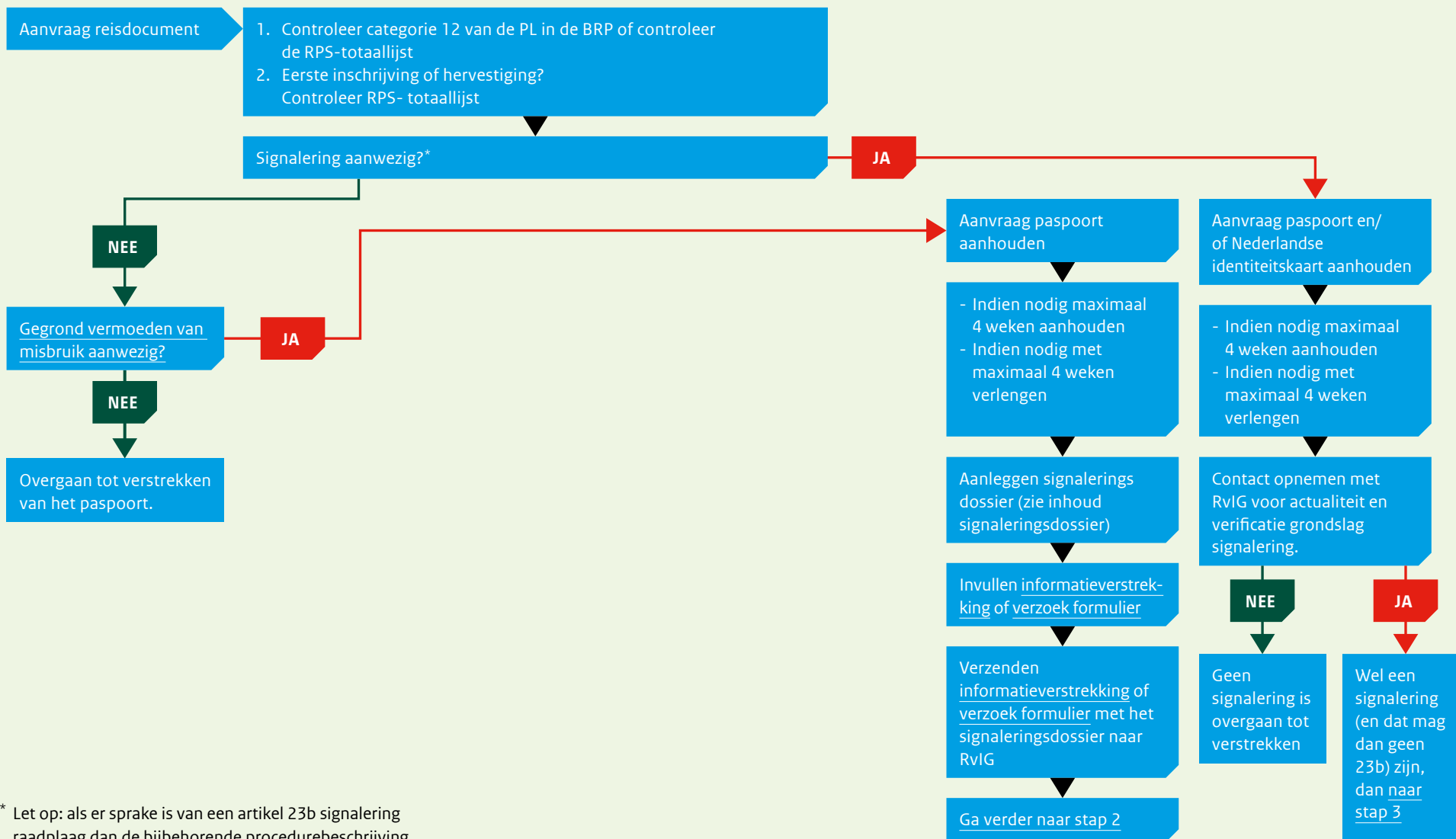
Instructie frontoffice

De aanvraag



Instructie backoffice

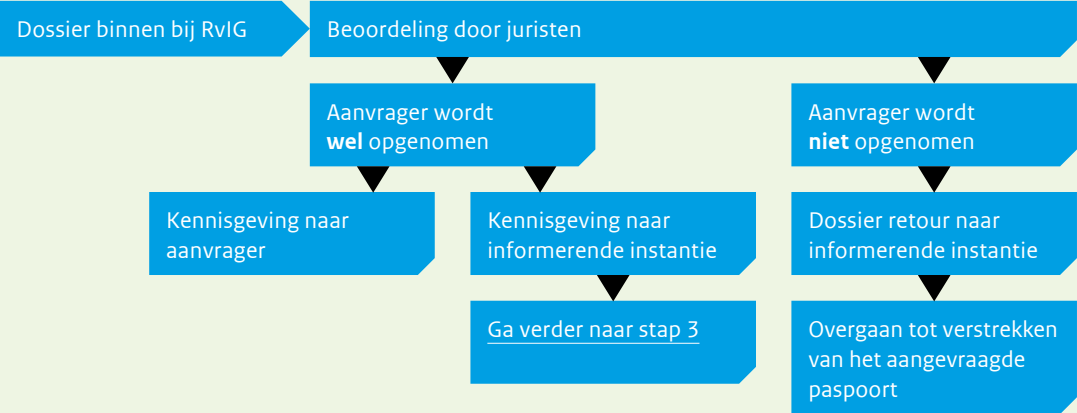
Stap 1: Gegrond vermoeden van misbruik aanwezig?



* Let op: als er sprake is van een artikel 23b signalering raadplaag dan de bijbehorende procedurebeschrijving.

Instructie backoffice

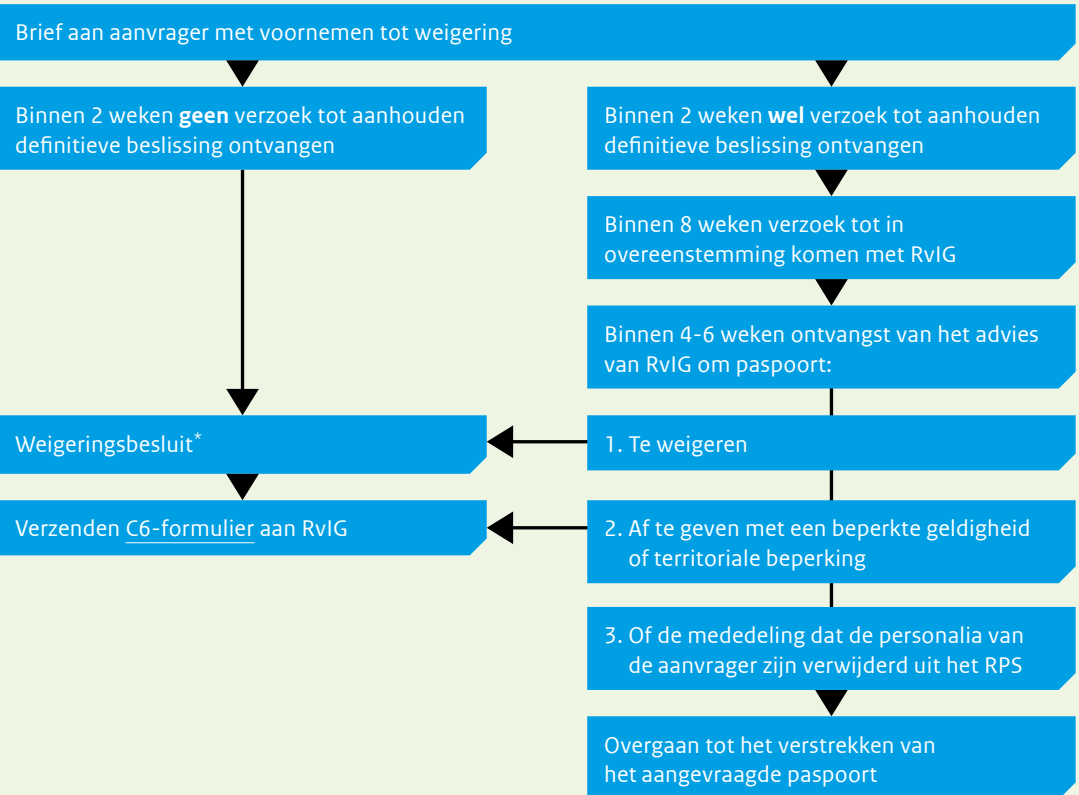
Stap 2: Dossier naar RvIG





Instructie backoffice

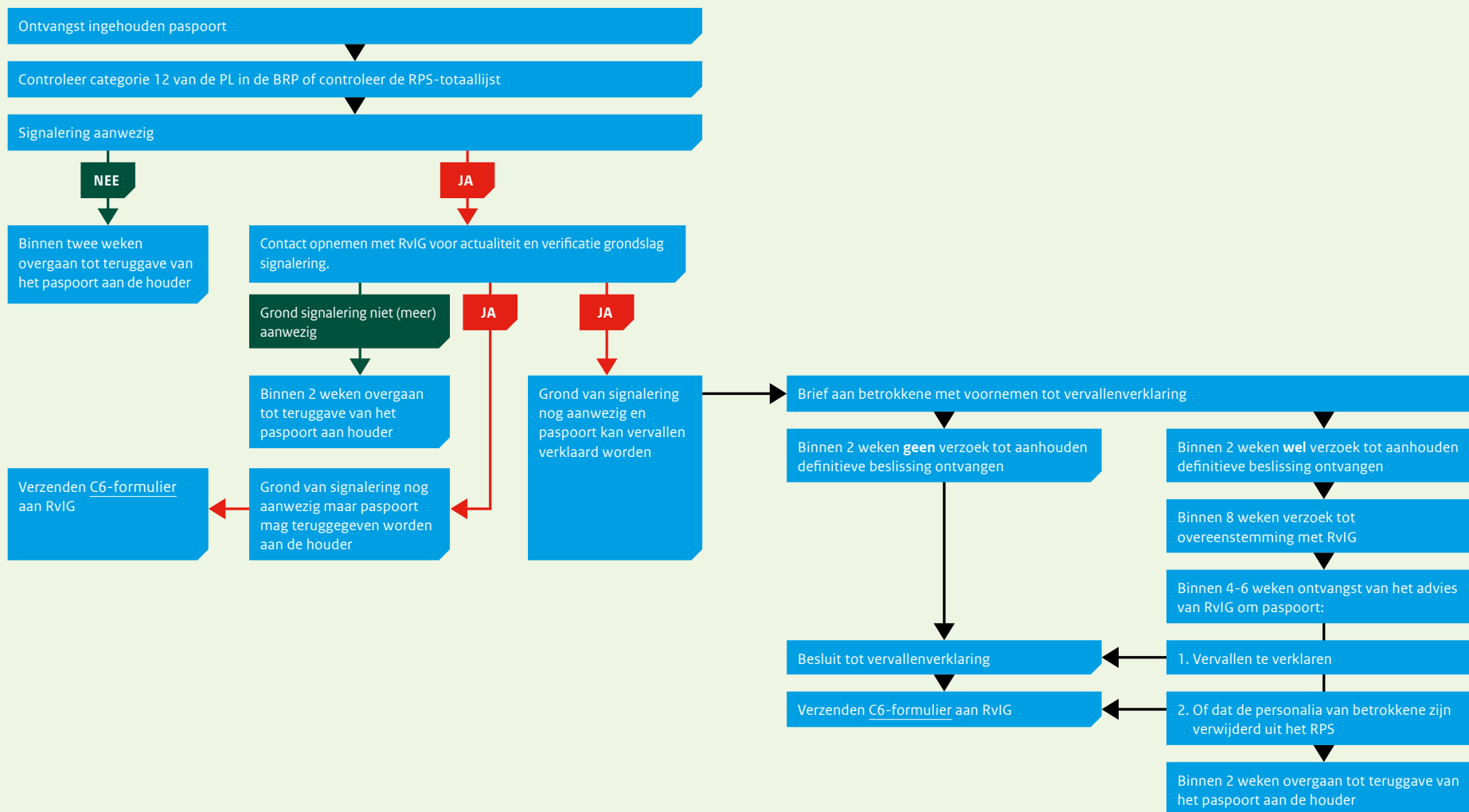
Stap 3: Afhandeling aanvraag (weigeren aangevraagd paspoort)



* Tenzij u van oordeel bent dat de aanvrager door de weigering onevenredig wordt benadeeld.

Instructie backoffice

Vervallen verklaren paspoort



¹⁰ Tenzij u van oordeel bent dat betrokkene door de vervallenverklaring onevenredig wordt benadeeld.