



# Informatieknooppunt voor Fraudesignalen

## Informatieknooppunt (IKP) van de IND

Het IKP van de afdeling Handhaving is het punt binnen de IND waar fraudesignalen centraal verzameld, verwerkt en geanalyseerd worden. Dit kunnen signalen zijn die afkomstig zijn van zowel IND-klantdirecties en onderdelen, zoals de loketten, telefonie, de ketenservicelijn en de handhavingscoördinatoren, als van ketenpartners en derden, zoals gemeenten en (anonieme) tipgevers. Het centraal verzamelen en verwerken van fraudesignalen heeft ondermeer de volgende voordelen:

- er ontstaat een duidelijker beeld van de aard en omvang van fraude;
- trends kunnen in een vroeg stadium worden onderkend;
- er kan proactief op fraudesignalen gereageerd worden;
- het voorkomt dat signalen dubbel worden geregistreerd en behandeld; en
- centrale registratie maakt het mogelijk om efficiënter regie te voeren op het informatieproces.

## Wat doet de afdeling Handhaving?

De IND richt zich op het optimaliseren van de naleving van regels door klanten en referenten. Daar heeft de klant, de referent, de IND en de samenleving baat bij, omdat dit leidt tot doelmatige en rechtmatige dienstverlening.

Het tegengaan en de bestrijding van fraude, misbruik en migratiecriminaliteit heeft hoge prioriteit en daar waar strafbare feiten worden geconstateerd doet de IND aangifte

De afdeling Handhaving zorgt voor een specialisatie, waar het gaat om de detectie van fraude en misbruik maar ook van onwetendheid. Handhaving richt zich er dus op zowel opzettelijk als onopzettelijk niet toelaatbaar gedrag te voorkomen. De specialisten van de afdeling Handhaving leveren, vanwege deze detectierol, met expertkennis een bijdrage aan de totstandkoming van klantprofielen. Waar de afdeling trends detecteert of fraudezaken met een politiek-maatschappelijk afbreukrisico, worden belanghebbenden binnen en buiten de IND ingelicht. Uiteraard onderhoudt de afdeling goede relaties met ketenpartners en netwerkpartners. Waar nodig ondersteunt de afdeling strafrechtelijke onderzoeken.

## Informatieverzoeken

Naast het verzamelen en verwerken van fraudesignalen, verwerkt en behandelt het IKP ook informatieverzoeken van ketenpartners in het kader van (strafrechtelijk) opsporingsonderzoek. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan verzoeken van opsporingsdiensten en toezichthouders. Deze verzoeken worden getoetst aan de daarop van toepassing zijnde regelgeving, zoals de Wet bevoegdheden vordering gegevens, de Wet politiegegevens en de Wet bescherming persoonsgegevens. Dergelijke verzoeken van ketenpartners hoeven dus niet meer elders in de IND organisatie te worden neergelegd.

## Wat gebeurt er met fraudesignalen die bij het IKP binnenkomen?

Alle signalen die telefonisch, per brief of per email binnenkomen worden centraal bij het IKP geregistreerd en binnen vijf werkdagen beoordeeld, gekoppeld aan reeds aanwezige informatie, veredeld en doorgezet voor verdere behandeling.

Waar het signaal vervolgens wordt behandeld, hangt af van de aard van het signaal. Zo zal een tip over een schijnhuwelijk, na beoordeling, ter afhandeling worden aangeboden aan het primaire proces en zal het Expertisecentrum Mensenhandel en geïnformeerd worden bij een indicatie van mensensmokkel of -handel.

Na vastlegging door het IKP van signalen die proces- of dossieroverstijgend zijn, complex zijn of wijzen op een fenomeen, zet het IKP deze signalen door naar de onderzoekers van de afdeling Toezicht. Dit geldt ook voor signalen die in eerste instantie niet te koppelen zijn aan een persoon of dossier. Voor signalen waaruit blijkt dat de nationale veiligheid mogelijk in het geding is, zijn werkafspraken gemaakt met de Unit Speciale Zaken om het signaal zo snel mogelijk te laten beoordelen door een (senior) adviseur nationale veiligheid.

Signaalinformatie wordt door operationeel analisten van het HIK beoordeeld op trendinformatie en fenomenen.

## Bereikbaarheid van het IKP

Het IKP is bereikbaar via het emailadres [IKP@ind.minvenj.nl](mailto:IKP@ind.minvenj.nl) en telefonisch op werkdagen tussen 08.30 uur en 16.30 uur op telefoonnummer **088 043 6663**.

De ketenservicelijn blijft het aanspreekpunt voor algemene dossier informatie inzake vreemdelingrechtelijke procedures en vragen op het gebied van wet- en regelgeving. Zij zijn enkel telefonisch te bereiken. Het telefoonnummer van de Ketenservicelijn is **088 043 0500**.

## Signaal over migratiefraude en -criminaliteit?

Mail de IND: [IKP@ind.minvenj.nl](mailto:IKP@ind.minvenj.nl)

