



Projectplan

Uitvoeringsagenda Aanpak Identiteitsfraude

Versie 1.1

Datum	7 mei 2014
Status	Concept

Inhoud

Inhoud

Projectdefinitie 5

Aanleiding 5

Probleemstelling 5

Doel: slim voorkomen, vlot herstellen 6

Resultaten 7

Afbakening 13

Netwerk 13

Randvoorwaarden 14

Relatie met andere projecten 14

Projectaanpak 15

Projectorganisatie 15

Rollen en verantwoordelijkheden 15

Financiën 15

Planning 16

Projectdefinitie

Aanleiding

Op 20 december 2013 heeft het kabinet een brief¹ aan de kamer gestuurd met een aantal aanvullende maatregelen ter versterking van de aanpak van fraude met publieke middelen. Een van de maatregelen die in de brief wordt aangekondigd, is het verstevigen van de bestrijding van onderliggende fraudefenomenen. Daarmee wordt bedoeld op fraudefenomenen die faciliterend zijn voor het plegen van andere vormen van fraude. Een van de faciliterende fraudefenomenen is identiteitsfraude.

Op 20 december 2013 heeft het kabinet ook een visie specifiek op de aanpak van identiteitsfraude aan de Kamer gestuurd: 'Slim voorkomen, vlot herstellen'. Deze visie heeft een bredere scope dan de eerstgenoemde fraudebrief: het gaat niet alleen om de aanpak van identiteitsfraude bij misbruik van publieke middelen, het gaat om de aanpak van identiteitsfraude die criminele en illegale activiteiten mogelijk maakt waar burgers, bedrijfsleven en overheid schade van ondervinden.

Met dit projectplan voor 2014 wordt een eerste invulling gegeven aan de toezegging aan de Tweede Kamer om met publieke en private partijen samen de kabinetsvisie te vertalen in een uitvoeringsagenda. Gezien de breedte van de visie ligt een vervolg in 2015 in de verwachting.

Opdrachtgever van het programma rijksbrede aanpak fraude is de Ministeriële Commissie Aanpak Fraude. De minister van BZK is opdrachtgever voor het project Aanpak Identiteitsfraude.

Probleemstelling

Identiteitsfraude is *modus operandi* bij veel verschillende vormen van illegale en criminele activiteiten, zoals illegale grenspassage, illegale arbeid, mensensmokkel, drugshandel, terrorisme, witwassen van geld en vele typen fraude. Identiteitsfraude maakt daders ongrijpbaar of laat verkeerde mensen opdraaien voor een sanctie. Ze brengt de overheid financiële schade toe: voorzieningen worden verleend aan mensen die daar geen recht op hebben. Ook bij fraude tussen burgers onderling of tussen burgers en bedrijfsleven speelt identiteitsfraude een grote rol: uit het recente Nationaal Dreigingsbeeld blijkt dat in 80% van alle fraudegevallen gericht tegen burgers, bedrijfsleven en financiële instellingen sprake is van enige vorm van misbruik van identiteiten. Slachtoffers lijden niet alleen financiële schade: de emotionele impact kan ook aanzienlijk zijn. De aanpak van identiteitsfraude kan een belangrijke bijdrage leveren aan het reduceren van fraude en andere vormen van criminele en illegale handelingen.

¹ Kamerstukken II 2012/2013, 17 050 nr. 450

Doel: slim voorkomen, vlot herstellen

Kabinetsvisie: "Er zijn altijd wel criminelen op zoek naar kwetsbare plekken in het systeem – met oude en nieuwe methoden. De meeste mensen en organisaties ontwikkelen er een gezonde weerstand tegen door voorzichtig om te gaan met gegevens en door steeds betere technieken en methoden te benutten. Maar iedereen kan wel eens slachtoffer worden van identiteitsfraude. Dan is het zaak om de fraude zo snel mogelijk te detecteren en adequaat te behandelen."

Doel van de aanpak van identiteitsfraude is uitgedrukt in de ondertitel van de kabinetsvisie: slim voorkomen, vlot herstellen. "Het kabinet heeft een toekomst voor ogen waarin alerte en goed geïnformeerde burgers en organisaties zich uitstekend weten te weren tegen pogingen tot identiteitsfraude. Identiteitsfraudeurs stuiten op een hecht web van actuele kennis en slimme technologische toepassingen. En als ergens een identiteitsfraudeur toeslaat, dan wordt dit vroeg ontdekt en met vereende krachten vlot verholpen."

Het doel uitgewerkt langs de vijf beleidslijnen van de kabinetsvisie:

1. *Gezonde weerstand*
Investeren in kennis, alertheid en techniek.
2. *Betrouwbare controles*
Versterken van de 'ijkpunten' van de identiteitsinfrastructuur.
3. *Vroege diagnose*
Vergroten van het detectievermogen van publieke en private sector.
4. *Adequate behandeling*
Verbeteren van de begeleiding van slachtoffers.
5. *Effectieve repressie*
Verbeteren van de aanpak van daders.

Veel organisaties en sectoren nemen al volop initiatieven op deze punten; zelfstandig en in onderlinge samenwerking. Dit project volgt de verschillende activiteiten en brengt waar nuttig partijen bij elkaar, om bestaande kennis, technieken en methoden breder te gebruiken en om nieuwe maatregelen beter op elkaar af te stemmen.

Daarnaast zijn er voor 2014 twee specifieke doelen: het vergroten van het inzicht in identiteitsfraude en de integrale aanpak ervan en het versterken van de weerstand tegen identiteitsfraude.

Het project draagt in 2014 ook bij aan een gecoördineerde inbreng voor de aanpak van identiteitsfraude in EU-verband.

Resultaten en activiteiten

Doel 0: *Vergroten van het inzicht in identiteitsfraude en de aanpak ervan.*

Resultaten:

1. *Tweede Monitor Identiteit in Cijfers*

Vervolg op monitor die december 2013 aan de Tweede Kamer is gestuurd.

2. *Barrièremodel Identiteitsfraude*

Model voor een integrale aanpak. Het gehele criminele proces in kaart en per onderdeel gekeken wie van de publieke en private partners wat voor barrières op kan werpen. Het model zal op onderdelen een robuust karakter hebben, op onderdelen een adaptief karakter, daarmee inspeliend op de steeds veranderende dreigingen.

Daarnaast draagt het project in het kader van het NPC bij aan het inrichten van de informatiepositie van de publieke en private sector: afstemmen van wetenschappelijke onderzoeken, best practices methoden en technieken, trends/ patronen/ modi operandi, dreigingsanalyses en risicoprofielen.²

Ontwikkelingen volgen:

- Onderzoek aard, omvang en modus operandi identiteitsfraude (Universiteit Leiden).
- Onderzoek 'Supertargets' door TNO/ TU Delft/ TU Twente: welke 1% van de mensen wordt het makkelijkst slachtoffer van internetfraude en hoe kunnen deze mensen gericht geholpen worden?³
- Fraudemonitor: het OM ontwerpt een strafrechtelijke fraudemonitor die zicht geeft op de resultaten die via strafrechtelijke aanpak zijn gerealiseerd bij de bestrijding van fraude.

Doel 1: *Verhogen van de weerstand tegen identiteitsfraude*
Investeren in kennis, alertheid en techniek

Gezonde weerstand

Kabinetsvisie: "Kennis en alertheid zijn sleutelfactoren, gedragen door bewustwordingscampagnes en fraude-alerts. (...) Er zullen zeker veel mensen zijn die zich met de meest actuele kennis en middelen goed weten te weren tegen identiteitsfraudeurs, maar er zullen ook altijd mensen zijn die daar niet of beperkt toe in staat zijn.

Resultaten:

3. *Verkenning '0900-STOPID'*

Verkenning naar een telefoonnummer waar burgers ID-documenten, bankpassen en creditcards kunnen blokkeren⁴.

4. *Webportal stopidfraude.nl*

Website met o.a. actuele fraudealerts, tips voor preventie, voorlichtingsfilmpjes, links naar fraudedesks/ -meldpunten/ -expertisentra en pilots. Brengt diverse websites onder een paraplu. Nieuwe website, of verbetering van een reeds bestaande website.

² I.s.m. project Subjectgerichte Aanpak.

³ Effectieve preventie op maat door gecombineerde aandacht voor techniek en gedrag. Voorstel ingediend bij NWO. Deelname van Rabo, Achmea, BZK. Beoogde start: 1-1-2015.

⁴ Verzoek Kamerlid Baay-Timmerman, 50plus, AO 5-3-2014

5. *Publiekscampagne 'Slim voorkomen, vlot herstellen'*

Gebundelde campagne tegen identiteitsfraude. Gericht op burgers en professionals. Via kanalen van deelnemende partners en (social) media. Extra aandacht voor kwetsbare doelgroepen als kinderen en ouderen.

Kabinetsvisie: "(...)..."wil het kabinet de weerstand tegen identiteitsfraude op termijn zo goed mogelijk 'hard' organiseren: zo hoog mogelijke fysieke barrières opwerpen tegen identiteitsfraude. Dat begint bij het minimaliseren van het gebruik van identificerende gegevens en bij het veilig bewaren ervan."

Overheid en bedrijfsleven zijn gebonden aan het principe van dataminimalisatie. Dat principe geeft aan dat persoonsgegevens slechts mogen worden verwerkt als daartoe een noodzaak bestaat. Het principe is leidend bij het registreren en bewaren van gegevens in systemen. Het punt van informatieveiligheid krijgt ruime aandacht van o.a. de afdeling Informatie van de directie Burgerschap en Informatiebeleid (BZK), de Taskforce Bestuur en Informatieveiligheid Dienstverlening (BID) en Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming. Het project Aanpak Identiteitsfraude ontplooit in 2014 geen aanvullende initiatieven.

Kabinetsvisie: "Tegelijkertijd moet er rekening mee worden gehouden dat er altijd wel gegevens in handen komen van kwaadwillenden en dat niet is na te gaan hoeveel gegevens er al in het criminele circuit bekend zijn. (...) Daarom wil het kabinet richting een situatie waarin de combinatie van naam, adres, Burgerservicenummer en andere persoonsgegevens nergens nog voldoende is voor het plegen van identiteitsfraude. Dat kan door in de toekomst bij controles altijd te vragen om een persoonlijke 'sleutel' die fraudeurs moeilijk kunnen bemachtigen."

Deze passage is cruciaal in de kabinetsvisie. Achterliggende gedachte is dat het erg moeilijk is om de persoonsgegevens van alle burgers uit handen te houden van fraudeurs. Belangrijkste op dit punt is de ontwikkeling van het eID-systeem. Het project Aanpak Identiteitsfraude volgt dit, maar levert geen aanvullende resultaten op dit onderdeel.

Verder agendeert het project dit thema in het Kennisplatform Identiteit, waar onder andere nieuwe ontwikkelingen op het gebied van biometrie worden besproken door beleidsmakers en wetenschappers.

Doel 2: *Verbeteren van de identiteitscontroles*

Versterken van de 'ijkpunten' van de identiteitsinfrastructuur.

Kabinetsvisie: "Dat vraagt om een investering in de 'ijkpunten' van de Nederlandse identiteitsinfrastructuur: face-to-face contacten tussen burgers en overheid waarbij goed opgeleide professionals met hulp van geavanceerde apparatuur een identiteit met de grootst mogelijke zekerheid vaststellen, registreren en verifiëren."

Een betrouwbare Basisregistratie Personen is de beginvoorwaarde voor tal van identificatie- en verificatieprocessen in Nederland. Dat vraagt om zorgvuldige controles bij het vastleggen en corrigeren van gegevens in de BRP en bij het doorgeven en behandelen van terugmeldingen over vermeend onjuiste gegevens. Ook de controles bij aanvraag en uitgifte van identiteitsdocumenten door gemeenten zijn cruciaal voor heel de identiteitsinfrastructuur. Vanuit het project wordt daarom bijgedragen aan een aantal pilots waarin een kwaliteitsimpuls wordt gegeven aan de ID-processen bij gemeenten. Dat gebeurt in een samenwerkingsverband tussen NVVB, KMar, Politie en BZK.

Ook volgt het project het programma Naar Betrouwbare Persoonsgegevens (BZK, NVVB), waarmee wordt geïnvesteerd in de kwaliteit van ambtenaren burgerzaken. Aandacht daarbij voor de link met BuiZa voor wat betreft buitenlandse posten en grensgemeenten.

In breder verband is het project Aanpak Identiteitsfraude nauw verbonden met het Project Kwaliteit BRP (trekker BZK).

Voor wat betreft zorgvuldige controles van de identiteit van vreemdelingen volgt het project het onderzoek 'Eenmalige vaststelling identiteit vreemdelingen' (BZK/V&J, uitgevoerd door PBLQ).

Voor wat betreft controles van de identiteit van werknemers volgt het project de introductie van de Identiteitspas ID12 voor werknemers, met in 2014 een pilot in de Champignonsector (SZW/Fin).

Daarmee wordt gewerkt aan verbeteringen van de belangrijkste 'ijkpunten' van de identiteitsinfrastructuur. In aanvulling daarop brengt het project voor het beoogde barrièremodel identiteitsfraude in kaart op wat voor momenten controles relevant zijn. Dat zal een mix zijn tussen bepalende momenten in een leven ('life events') en onvoorspelbare momenten (aangezien fraudeurs wel varen bij voorspelbaarheid).

Ook volgt het project nieuwe methoden voor controles, waaronder de ontwikkeling van een digital fingerprint, waarmee op afstand vroegtijdig patronen kunnen worden ontdekt binnen digitale berichten, op basis waarvan ID-fraude kan worden gedetecteerd (Belastingdienst).

Relevante ontwikkelingen bij dit deel van de kabinetsvisie:

- Operationele fraude aanpak team bij de uitvoeringsorganisaties van BZK (Logius en BPR).
- Opening van gespecialiseerde ID-loketten bij de 10 politieregio's. Actie Politie 2014.
- Programma Mobiel Effectiever op Straat (MEOS) en Basisvoorziening informatie – Integrale Bevraging (BVI-IB): ID-document wordt ingelezen op mobiel apparaat, informatie uit 19 registers wordt toegankelijk. Controlevragen bij deze registers geven duidelijkheid over identiteit.

Actie Politie 2014.

- Vaststellen identiteit werknemers door werkgevers (SZW/ Belastingdienst).
- Business case Basisvoorziening Echtheidskenmerken (KMar/Def).
- Onbekende klanten naar de balie in relatie tot toeslagen(legitimatieplicht) (Belastingdienst)
- Risicoselectie Toeslagen (Belastingdienst).
- Roadshows en bestuurlijk tafels ter bevordering van bestuurlijke aandacht voor identiteitsfraude.

Doel 3: *Verbeteren van de diagnoses van identiteitsfraude*

Vergroten van het detectievermogen van publieke en private sector.

Kabinetsvisie: "De crux voor een vroege diagnose is het goed registeren van identiteitsfraude, het stapelen van casussen, het herkennen van patronen en het doorrechercheren op onregelmatigheden in het gedrag van groepen of individuen."

Een betere diagnose van identiteitsfraude begint met een betere informatiepositie van publieke en private sector waar dit project aan bijdraagt (zie pagina 7; trekker: NPC).

Verder levert dit project input aan het project Gegevensuitwisseling (o.l.v. SZW) vanuit het perspectief van identiteitsfraude.

Relevante ontwikkelingen bij dit deel van de kabinetsvisie:

- Operationele fraude aanpak team bij de uitvoeringsorganisaties van BZK (Logius en BPR).
- Inrichten van signaleringsmechanismen identiteitsfraude in de BRP (gebruik van meerdere identiteiten en BSN door één persoon, of gebruik van één identiteit door meerdere personen).
- Binnen de Belastingdienst beheert de Anti Fraude Box het loket identiteitsfraude binnen de BD en zijn ze bereid om te onderzoeken of samenwerken met andere helpdesks tot de mogelijkheden behoort.
- Versterken van kwaliteit Register Paspoortsignalering (BPR)
- Heldere juridische kaders waardoor het duidelijk is welke informatie op welke manier kan worden uitgewisseld.

Doel 4: *Verbeteren van de behandeling van identiteitsfraude*
Adequate begeleiding van slachtoffers.

Kabinetsvisie: "Belangrijkste is dat de schade zich niet verder verspreidt. Dat is mogelijk door het direct ontwaarden van gestolen (of verloren) identificatiemiddelen."

Het project volgt op dit punt de ontwikkeling van CheckID en StopID: online voorzieningen voor het direct blokkeren van gestolen en verloren id-documenten (StopID) en het verifiëren van de geldigheid van id-documenten (CheckID). Technische ontwikkeling eind 2014 gereed; juridische kaders medio 2015.

Kabinetsvisie: "Iedere instantie in publieke en private sector heeft zelf de verantwoordelijkheid om slachtoffers van fraude (en fouten) te helpen door foutieve of gecorrumpeerde gegevens te verwijderen of te corrigeren. Wanneer het probleem zich verspreidt over meerdere administraties, moet herstel vanuit het netwerk komen. Dat vraagt om maatwerk: de beste methode is dat afgevaardigden van betrokken instanties samen aan tafel zitten om een probleem op te lossen. Voor schrijnende gevallen is er hulp van het Centraal Meld- en Informatiepunt Identiteitsfraude en -fouten (CMI) en de Fraudehelpdesk. Het kabinet zet in op een geïntensiverde samenwerking tussen het CMI, Fraudehelpdesk en andere organisaties die er zijn om slachtoffers te helpen."

Het project draagt bij aan het verbeteren van de samenwerking tussen huidige helpdesks, meldpunten en expertisecentra en aan het verbeteren van de inzichtelijkheid voor slachtoffers van identiteitsfraude.

Relevante ontwikkelingen bij dit deel van de kabinetsvisie:

- Terugmelding (met onderbouwing) naar de BRP door opsporingsinstanties als de Justitiële Informatiedienst, KMar en door vreemdelingenorganisaties als de IND of de vreemdelingenpolitie. Snelle correcties van misbruik van identiteiten is cruciaal om nader misbruik te voorkomen.
- Handreiking voor Servicecentrum afhandeling fraudemeldingen.
- Samenwerking overheidsbreed (liec/riec, lsi/rcf en manifest groep verband, overige samenwerking).
- Leren uit casussen bij het CMI e.a. de trends en ontwikkelingen op het gebied van ID-fraude in kaart te brengen. (BPR)

Doel 5: *Verbeteren van de repressie*
Effectieve aanpak van daders.

Kabinetsvisie: "Bij de bestrijding van identiteitsfraude zijn het opwerpen van barrières en een verhoogde alertheid van private en publieke partijen in het handelsverkeer van doorslaggevend belang. Een effectieve en gerichte aanpak van fraudeurs vraagt om een verbinding tussen het strafrecht en andere vormen van handhaving, toezicht en nalevingsbevordering. Op die manier is er sprake van meer afgestemde en integrale handhaving waarin het strafrecht tijdig en situationeel wordt ingezet."

Resultaten:

Begint in 2014 met barrièremodel, resultaat 2.

Afbakening

Veel van wat in de kabinetsvisie Aanpak Identiteitsfraude is beschreven, wordt al ingevuld door veel partijen in publieke en private sector. Dit project volgt de diverse relevante ontwikkelingen, legt verbanden waar nuttig, maar neemt geen taken over. Het project zal ook niet structureel rapporteren over al deze ontwikkelingen.

Voor langetermijnontwikkelingen die in de kabinetsvisie zijn geduid, worden in 2014 nog geen resultaten beoogd. Wel worden met het oog op het vervolgtraject kansrijke ontwikkelingen in kaart gebracht in gesprekken en op bijeenkomsten en in het Kennisplatform Identiteit, waar overheid en wetenschap elkaar ontmoeten.

Voor verschillende onderdelen van het project worden samenwerkingverbanden opgezet of wordt ingehaakt op bestaande samenwerkingsverbanden. De realisatie van de beoogde resultaten is een verantwoordelijkheid van de deelnemende partijen.

Het plan van aanpak richt zich op dit moment op 2014. In de loop van het jaar wordt afgestemd over het vervolgtraject.

Netwerk

De roep om een integrale aanpak betekent samenwerking met een breed netwerk van publieke en private partijen. Bij de visievorming waren 120 mensen betrokken. Op weg naar de uitvoeringsagenda zijn ook veel partijen betrokken. Relevante knooppunten in het netwerk (mogelijk uitgebreid in de loop van het project):

- Interdepartementaal projectteam: met V&J, SZW, Fin en Def/ KMar
- Projectleidersoverleg Programma Rijksbrede Aanpak Fraude
- Programma Aanpak Fraude BZK
- Analistenoverleg van de Manifestgroeppartijen
- Directeurenoverleg Manifestgroep
- Centrum voor Informatiebeveiliging en Privacy (Manifestgroep). Heeft een netwerk van 600 betrokkenen in publieke sector en kennispartners in private sector. Aanpak identiteitsfraude wordt vijfde subcommunity
- Werkgroep verbetering ID-proces gemeenten (NVVB, KMar, politie, BZK)
- Ketenoeverleg CMI
- Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing. BZK is sinds begin 2014 lid van het managementteam (coördinerend netwerk voor NPC)
- Platform Identiteitsmanagement Nederland (PIMN)
- PPS die bestaat rond eID-stelsel
- Netwerk van de Fraudehelpdesk
- Platform Identiteit Management Nederland
- ECP – Platform voor de informatiesamenleving
- Nederlandse Vereniging voor Biometrie en Identiteit (VVBI)
- Partijen betrokken bij onderzoek 'Supertargets' (Rabo, ABN/AMRO, TNO, TU Delft, Universiteit Twente, SIDN)
- Actieve partijen/ pioniers als Consumentenbond en XS4ALL
- Deelnemers miniseminar publiek-private samenwerking in het kader van visievorming 2013
- Deelnemers ECID-seminar (november 2013) met partijen van vitale sectoren op het onderwerp identiteitsfraude.
- Kennisplatform Identiteit

Het project Uitvoeringsagenda Aanpak Identiteitsfraude pakt met deze netwerkaanpak het stokje over van het programma Identiteit op Orde.

Randvoorwaarden

Deelnemers aan het project hebben voldoende mandaat om namens hun organisatieonderdelen inbreng te hebben in dit project.

De deelnemers hebben voldoende tijd om te werken aan dit project.

De deelnemende partijen stellen tijdig voldoende capaciteit beschikbaar voor de uitwerking van de producten.

De kwaliteitsborging van de producten is een verantwoordelijkheid van de betrokken partijen.

Resultaten in samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties onder voorbehoud van medewerking van sleutelspelers.

Relatie met andere projecten

Dit project heeft in ieder geval een directe relatie met de projecten gegevensuitwisseling (projectleiding bij SZW), Kwaliteit BRP (projectleiding bij BZK) en project Subjectgerichte Benadering, die eveneens worden uitgevoerd in het kader van de fraudeaanpak zoals in de inleiding beschreven. Periodiek wordt afgestemd met de projectleiding van deze projecten.

Overige relaties worden uitgewerkt in het projectleidersoverleg.

Projectaanpak

Projectorganisatie

Projectgroep

Trekker BZK			
VenJ		(DGRR)	
		(DGPOL)	
		(DGVZ)	
SZW			
Fin			
Def/ KMar			
BuiZa			
EZ	Nog invullen		

Verder worden op onderdelen diverse werkgroepen en denktanks ingericht. In eerdere expertsessies is dit aangekondigd.

Rollen en verantwoordelijkheden

De trekker bewaakt de voortgang en rapporteert aan het hoofdenoverleg.

De werkgroep levert de resultaten op aan het hoofdenoverleg.

Het hoofdenoverleg zorgt voor de agendering in het DG-overleg.

De leden van de werkgroep zijn verantwoordelijk voor de tijdige afstemming van de inbreng binnen de eigen organisatie.

De werkgroep komt maandelijks bij elkaar om de voortgang te bespreken.

Financiën

De personele inzet van de deelnemende organisaties komt voor rekening van de eigen organisatie.

De beoogde resultaten die in dit plan zijn aangekondigd, zijn door de diverse departementen van dekking voorzien. Voor zover maatregelen nog onderwerp zijn van nader onderzoek, zullen bij dit onderzoek ook de financiële effecten in beeld gebracht worden, waar nodig via business cases.

Planning 2014

1. Monitor Identiteit in Cijfers – vervolg op de monitor van 2013

Opdracht verstrekken aan onderzoekers	juli 2014
Monitor naar Tweede Kamer	december 2014

2. Barrièremodel Identiteitsfraude – model voor een integrale aanpak.

Workshop De wegen van de fraudeur	Juni 2014
Uitwerking barrièremodel in werkgroepen:	Juni - oktober 2014
- Kwaliteit ID vaststelling - ID-verificatie op slimme momenten - ID-verificatie digitale wereld - Bestuursrecht, Civiel recht, strafrecht - Barrières private sector	
Workshop Barrièremodel Identiteitsfraude	November 2014
Uitgewerkt Barrièremodel Identiteitsfraude	December 2014

3. Verkenning '0900-STOPID' – burger belt 1 keer, alle passen geblokkeerd.

Inventarisatie werkwijzen huidige telefoonnummers	juli 2014
Onderzoek samenvoegen tot één telefoondienst	december 2014

4. Webportal stupidfraude.nl: brengt diverse websites onder een paraplu.

Inventarisatie informatie over identiteitsfraude of bestaande websites	juli 2014
Inrichten nieuwe website of versterken bestaande website	Oktober 2014

5. Publiekscampagne 'Slim voorkomen, vlot herstellen'.

Overzicht partners voor de campagne	juni 2014
Afstemmen communicatiestrategie	juli 2014
Campagne	27/10 – 6/11 2014