

IDManagement Centre

Inleiding

IDManagement Centre is een onafhankelijke dienstverlener met deskundigheid op het terrein van Identiteitsvraagstukken. Het uitvoeren van echtheidsonderzoeken aan documenten en het opstellen van een deskundigenrapportage is een van die gebieden.

Echtheidsonderzoeken en contra expertise

IDManagement Centre verricht onderzoek naar de echtheid van documenten. Een echtheidsonderzoek kan uitsluitsel geven over de status van een document. Die status kan variëren van echt tot vervalst of imitatie.

Naast de uitvoering van echtheidsonderzoeken kan IDManagement Centre ook een contra expertise uitvoeren. Daarbij wordt een document onderzocht dat eerder door een andere deskundige partij werd onderzocht. Een contra expertise richt zich dus zowel op het document als op de beoordeling van het resultaat van een eerder uitgevoerd onderzoek.

Betekenis van documentonderzoek

Misbruik van documenten kan zich op verschillende manieren manifesteren. Technisch documentonderzoek kan inzicht geven in de status van het document. Daardoor kan uitsluitsel ontstaan over het gepleegde misbruik.

Op basis van de uitkomst van zo'n onderzoek kan een partij bijvoorbeeld:

- voorkomen dat er financiële schade ontstaat;
- eventueel geleden schade verhalen;
- gevraagde dienstverlening weigeren.

Vormen van document fraude

Documentfraude kent de navolgende verschijningsvormen:

Vals document

Een niet authentiek document dat wordt geproduceerd door gebruik te maken van alternatieve materialen en technieken. Kenmerkend voor een vals (imitatie) document zijn de overeenkomsten met een authentiek document.

Vervalst document

Een authentiek document waarin niet geautoriseerde veranderingen zijn aangebracht, zoals bijvoorbeeld een andere foto.

Fantasie document

Een niet authentiek document dat de indruk wekt door een "officiële autoriteit of organisatie" te zijn uitgereikt, maar die autoriteit of organisatie bestaat niet.

Werkwijze

Bij twijfel over de echtheid van een document is het verstandig om de echtheid van het document te laten vaststellen. Een technische analyse vormt de basis voor een dergelijk onderzoek. Voor de uitvoering van het onderzoek wordt gebruik gemaakt van speciale technieken en apparatuur waaronder lichtbronnen, lenzen en filters waardoor details zichtbaar gemaakt kunnen worden.

Na afronding van het onderzoek ontvangt opdrachtgever een heldere rapportage met daarin de vermelding van de waarnemingen en de conclusie.

Zo mogelijk worden geconstateerde afwijkingen met afbeeldingen in de rapportage ondersteund.

Voor wat betreft conclusies wordt gebruik gemaakt van de terminologie die daarvoor gangbaar is bij forensisch deskundigen.

Soorten conclusies en gradaties in waarschijnlijkheidsconclusies	Mate van zekerheid conclusie:
Echt, vals, vervalst	Absolute zekerheid
Met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid	Bijna absoluut zeker
Hoogstwaarschijnlijk	Grote mate van zekerheid

Waarschijnlijk	Behoorlijke mate van zekerheid
Zeer wel mogelijk	Iets minder zekerheid van de conclusie waarschijnlijk
Mogelijk	Laagst mogelijke vorm van zekerheid

Onderzoeksmethodiek

De aanpak van IDManagement Centre is gebaseerd op de non-destructieve onderzoeksmethodiek. Dit houdt in dat wordt voorkomen dat het document tijdens het onderzoek wordt beschadigd en niet langer bruikbaar is.

Uitsluitend indien dat noodzakelijk is kan in het belang van het onderzoek – in overleg met de opdrachtgever en na diens verleende toestemming – een andere onderzoeksmethodiek worden toegepast.

Originele documenten

IDManagement Centre verricht alleen onderzoek aan documenten waarvan de echtheid wordt betwist. Kopieën van documenten lenen zich niet voor onderzoek.

De conclusie die aan het eind van een onderzoek kan wordt getrokken is het meest concreet indien een vergelijking kan plaatsvinden met een origineel document, in het jargon een "referentiemodel" genoemd. Door een vergelijkend onderzoek kunnen malversaties worden vastgesteld en aangetoond.

Aanbieden van documenten

Indien u een document wilt laten onderzoeken door IDManagement Centre is het noodzakelijk dat duidelijk wordt aangegeven of het een echtheidsonderzoek betreft of een contra expertise. Het bijvoegen van een betrouwbaar referentiemodel kan het onderzoek vereenvoudigen. U dient duidelijk aan te geven welk document onderzocht dient te worden en welk document het referentiemodel is.

Aanbevolen wordt het document per aangetekende post aan te bieden aan IDManagement Centre te Den Haag.

Indien het onderzoek een contra expertise betreft dient dit bij de aanvraag duidelijk te worden aangegeven. Voor de uitvoering hiervan is het noodzakelijk dat een kopie wordt bijgevoegd van de rapportage waarin de resultaten van het eerdere documentonderzoek zijn opgenomen.

U dient aan te geven aan wie het onderzoeksrapport van IDManagement Centre moet worden aangeboden. Met een onderzoeksrapport wordt ook het originele document en het eventueel beschikbaar gestelde referentiemodel per aangetekende post retour gestuurd.

Tijdsduur onderzoek

De technische compositie van het document en de toe te passen onderzoeksmethodiek zijn bepalend voor de onderzoeksduur. Het is niet mogelijk om op voorhand een tijdsindicatie voor de duur van het onderzoek te geven. In de regel neemt het onderzoek maximaal 2 weken.

Offerte

Voordat met een onderzoek wordt aangevangen ontvangt u een offerte waarin de kosten van het onderzoek zijn opgenomen. Indien opdracht wordt gegeven voor het uitvoeren van een onderzoek wordt een opdrachtformulier ondertekend en per fax of e-mail verzonden naar IDManagement-Centre.

Vertrouwelijkheid

IDManagement Centre zal bij de uitvoering van de opdracht strikte vertrouwelijkheid in acht nemen.

IDManagement Centre

Echtheidsonderzoek en Contra Expertise

IDManagement Centre

Lange Voorhout 29

2514 EB Den Haag

Tel. +31 (0)70 361 40 56

Fax +31 (0)70 346 15 00

E-mail: info@IDManagement-Centre.com

Web site: <http://www.IDManagement-Centre.com>