

16 juli 2025 (update)
Oorspronkelijke taal: Nederlands

COI FOCUS

IRAN

Corruptie en documentenfraude

Disclaimer:

Dit COI-product is, overeenkomstig de [richtlijnen van de Europese Unie](#) voor de behandeling van informatie over herkomstlanden van april 2008 en de van kracht zijnde wettelijke bepalingen, opgesteld door Cedoca, de dienst die binnen het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) verantwoordelijk is voor onderzoek naar informatie over herkomstlanden. Het document levert informatie voor de behandeling van individuele verzoeken om internationale bescherming. Het bevat geen beleidsrichtlijnen of opinies en velt geen oordeel over de grond van het verzoek om internationale bescherming.

Dit document, opgesteld binnen een afgesproken tijdbestek, steunt op een zo ruim mogelijke waaijer aan zorgvuldig geselecteerde publieke informatie met bijzondere aandacht voor de toetsing en kruiscontrole van de bronnen. Cedoca probeert alle relevante aspecten van het onderwerp van dit COI-product te behandelen, maar de informatie in dit document is niet noodzakelijk exhaustief. Als dit document bepaalde gebeurtenissen, personen of organisaties niet vernoemt, betekent dit niet dat ze niet hebben plaatsgevonden of niet bestaan. Alle gebruikte bronnen krijgen een gedetailleerde bronvermelding.

This COI product was produced by Cedoca, the country of origin information research unit of the Office of the Commissioner General for Refugees and Stateless Persons (CGRS). It follows the [Common EU Guidelines](#) for processing country of origin information (April 2008) and was drafted in accordance with applicable legal provisions. It aims to provide information for the processing of individual applications for international protection. It does not contain policy guidelines or opinions and does not pass judgment on the merits of applications for international protection.

This report was prepared within an allotted timeframe, using a wide range of carefully selected public information with a constant attention to crosschecking sources. While Cedoca has endeavoured to cover all aspects relevant to the subject of this COI report, the information provided is not necessarily exhaustive. The absence of a specific event, person or organisation from this report should not be taken to imply that the event did not take place or that the person or organisation does not exist. All sources are referenced.

Samenvatting

Corruptie is wijdverbreid en diepgeworteld in Iran en komt voor op alle bureaucratische niveaus. De Islamitische Republiek gebruikt corruptie om loyale elites met privileges te belonen en zo haar macht te consolideren en te behouden. Daartoe heeft ze een grote semipublieke sector ontwikkeld vrijgesteld van toezicht.

Omkoping van rechters is mogelijk. Rijke Iraniërs en/of Iraniërs met politieke connecties kunnen rechterlijke beslissingen beïnvloeden. Corruptie in het gerecht komt voornamelijk voor in prominente rechtszaken of rechtszaken waarmee grote geldsommen gemoeid zijn. In normale of alledaagse rechtszaken is corruptie weinig waarschijnlijk.

Hoewel enkele bronnen de mogelijkheid niet uitsluiten, achten verschillende bronnen het moeilijk tot nagenoeg onmogelijk voor individuen die geseind staan om door omkoping het land te verlaten via een officiële grensovergang.

Strafrechtelijke vervolging voor corruptie vindt zelden plaats en gebeurt hoofdzakelijk omwille van politieke rivaliteit. Hoewel Iran beschikt over anticorruptiewetgeving wordt deze in de praktijk niet gehandhaafd. Het ontbreekt Iran de essentiële elementen om corruptie met succes te bestrijden: een onafhankelijke rechterlijke macht en een vrij en onafhankelijk medialandschap en maatschappelijk middenveld.

Volgens de beschikbare informatie vindt documentenfraude plaats in Iran. Er zijn onder meer meldingen van fraude met vaccinatiebewijzen, bankafschriften, vergunningen, betalingscheques en facturen. Op het internet circuleren ook valse officiële documenten.

Iraanse geboorteboekjes, identiteitskaarten en paspoorten hebben geavanceerde beveiligingskenmerken en zijn daarom moeilijk te vervalsen. Dergelijke vervalsingen zijn voor de meeste Iraniërs onbetaalbaar.

Gerechtelijke documenten zijn kwetsbaar voor vervalsing omdat ze online beschikbaar zijn. Sinds 2016 verloopt de gerechtelijke dienstverlening via het onlineportaal Sana en worden alle gerechtelijke documenten digitaal aangemaakt en online verwerkt. Revolutionaire rechtbanken uploaden algemeen gesproken geen documenten in Sana met uitzondering van de kennisgeving van de procesdatum en de kennisgeving dat een vonnis is uitgesproken. Evenmin staan ze in de regel beschuldigten en hun advocaten toe om in de rechtbank kopieën te nemen van een gerechtelijk dossier zoals in andere rechtbanken wel mogelijk is.

Smokkelaars bieden Iraniërs via digitale platformen tegen betaling vervalste documenten aan om illegaal de EU in te reizen. Iraniërs worden het vaakst met frauduleuze documenten aangetroffen aan de EU-buitengrenzen.

Summary

Corruption is widespread and deeply rooted in Iran and occurs at all levels of the bureaucracy. The Islamic Republic uses corruption to reward loyal elites with privilege in order to consolidate and maintain its power. To this end, it has developed a large semi-public sector that is exempt from oversight.

Bribery of judges is possible. Wealthy Iranians and/or Iranians with political connections can influence judicial decisions. Corruption in the judiciary mainly occurs in high-profile cases or cases involving large sums of money. In normal or everyday court cases, corruption is unlikely.

Although some sources do not rule out the possibility, several sources consider it difficult to virtually impossible for individuals who are flagged to leave the country via an official border crossing by means of bribery.

Criminal prosecution for corruption is rare and mainly occurs because of political rivalry. Although Iran has anti-corruption legislation, it is not enforced in practice. Iran lacks the essential elements to successfully combat corruption: an independent judiciary and a free and independent media landscape and civil society.

According to available information, document fraud occurs in Iran. There are reports of fraud involving vaccination certificates, bank statements, permits, payment cheques and invoices, among other things. Fake official documents are also circulating on the internet.

Iranian birth certificates, identity cards and passports have advanced security features and are therefore difficult to forge. Such forgeries are unaffordable for most Iranians.

Court documents are vulnerable to forgery because they are available online. Since 2016, judicial services have been provided via the online portal Sana, and all court documents are created digitally and processed online. Revolutionary courts generally do not upload documents to Sana, with the exception of the trial date notification and the notification that a verdict has been issued. Nor do they generally allow defendants and their lawyers to take copies of court files in court, as is possible in other courts.

Via digital platforms smugglers offer Iranians forged documents to enter the EU illegally in exchange for payment. Iranians are the nationality most often found with fraudulent documents at the EU's external borders.

Inhoudstafel

Samenvatting	2
Summary	2
Lijst van afkortingen	5
Inleiding.....	6
1. Corruptie	7
1.1. Schaal van het fenomeen	7
1.1.1. Mogelijkheid om het land te verlaten via de officiële grensovergangen door middel van omkoping	10
1.2. Maatregelen tegen corruptie en obstakels	11
2. Documentenfraude	13
2.1. Identiteitsdocumenten.....	13
2.2. Gerechtelijke documenten	14
2.3. Documentenfraude in het kader van illegale migratie	16
Bijlagen	18
Bibliografie.....	19

Lijst van afkortingen

BTI	Bertelsmann Stiftung's Transformation Index
CPI	Corruption Perceptions Index
DFAT	Department of Foreign Affairs and Trade
EMSC	European Migrant Smuggling Centre
Europol	European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving)
FH	Freedom House
Frontex	European Border and Coast Guard Agency (Europees Grens- en Kustwachtagentschap)
HRW	Human Rights Watch
IRGC	Islamic Revolutionary Guard Corps
Landinfo	The Norwegian Country of Origin Information Centre
MECS	Middle East Consultancy Services
MEI	Middle East Institute
MSC	Mobarakeh Steel Company
ngo's	niet-gouvernementele organisaties
OCCRP	Organized Crime and Corruption Reporting Project
RFE/RL	Radio Free Europe / Radio Liberty
RFI	Radio France Internationale
SAC	Supreme Audit Court
SEM	State Secretariat for Migration
TI	Transparency International
UANI	United Against Nuclear Iran

Inleiding

Deze COI Focus is een actualisering van de gelijknamige COI Focus van 13 januari 2020. Dit document beschrijft de prevalentie van corruptie en documentenfraude in Iran. Dit document bevat de nieuwe ontwikkelingen sinds januari 2020. Cedoca heeft het onderzoek afgesloten op 7 juli 2025.

Het eerste hoofdstuk bespreekt op welke schaal corruptie voorkomt in Iran, welke maatregelen het land treft om het fenomeen te bestrijden en welke obstakels dit bemoeilijken. Ook gaat Cedoca in dit hoofdstuk dieper in op de mogelijkheid om het land te verlaten via officiële grensovergangen door omkoping. In het tweede hoofdstuk onderzoekt Cedoca in welke mate fraude met Iraanse documenten voorkomt. Daarbij gaat Cedoca in op identiteitsdocumenten, gerechtelijke documenten en op documenten in het kader van illegale migratie.

Voor dit onderzoek raadpleegde Cedoca openbare bronnen, waaronder rapporten van westerse nationale en internationale overheidsinstanties, rapporten en nieuwsberichten van niet-gouvernementele organisaties (ngo's), academisch onderzoek, socialemediakanalen en nieuwsberichten van betrouwbare media. Daarnaast had Cedoca rechtstreekse contacten met de Iraanse advocate en mensenrechtenactiviste Leila Alikarami,¹ de Iraanse professor politieke wetenschappen en expert op vlak van de Iraanse veiligheidsdiensten Saeid Golkar² en een Iraanse expert op vlak van het maatschappelijk middenveld die uit veiligheidsoverwegingen anoniem wenst te blijven.

Deze COI Focus dient als een hulpmiddel om de bewijswaarde van de verschillende documenten die in Iraanse verzoeken om internationale bescherming voorgelegd worden, correct in te schatten. Deze COI Focus geeft geen uitsluitsel over de authenticiteit van een specifiek document dat ter ondersteuning van een individueel verzoek om internationale bescherming is neergelegd. Noch is het doel van dit onderzoek een integraal overzicht over dit thema op te stellen.

¹ The International Journal of Human Rights (Moinipour S., Alikarami L.), 10/07/2024, [url](#)

² MEI, s.d., [url](#)

1. Corruptie

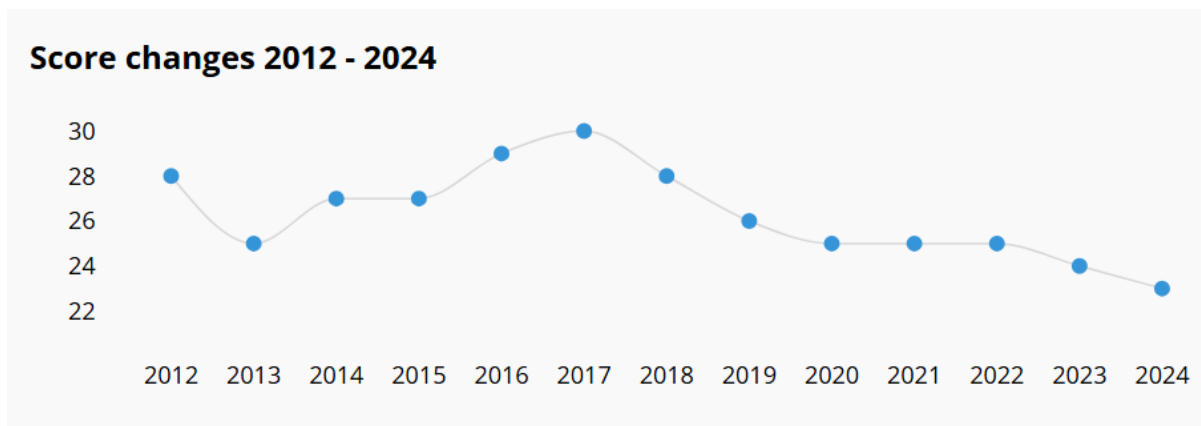
1.1. Schaal van het fenomeen

Verskillende bronnen melden dat corruptie wijdverbreid en diepgeworteld is in Iran.³

Volgens Pooya Azadi, een multidisciplinair onderzoeker verbonden aan Stanford University,⁴ is corruptie diep ingebed in de Iraanse politieke en bestuurlijke systemen. Het fenomeen kan niet louter toegeschreven worden aan het wangedrag van een beperkt aantal ambtenaren. Hij ontwaart de aanwezigheid van verschillende vormen van corruptie in de Iraanse maatschappij:

- politieke corruptie: onder meer cliëntelisme, patronagebenoemingen, corruptie bij verkiezingen, smokkel en witwaspraktijken door de staat, en manipulatie van statistieken;
- administratieve corruptie: omkoping, diefstal van overheidsmiddelen, verduistering, fraude, belangenconflicten en beïnvloeding;
- favoritisme op basis van familiale (nepotisme) en andere persoonlijke relaties;
- afpersing en chantage.⁵

Transparency International (TI)'s Corruption Perceptions Index (CPI) rangschikt Iran op de 151e plaats op een totaal van 180 landen in 2024. Het land behaalt een score van 23 in 2024, een daling van 7 punten ten opzichte van 2017. De CPI rangschikt landen op basis van de perceptie van de aanwezigheid van corruptie in de openbare sector, op een schaal van 0 (zeer corrupt) tot 100 (vrij van corruptie).⁶



Grafiek 1: Score van Iran op de CPI van TI in de periode 2012-2024⁷

Onder het presidentschap van Raisi (2021-2024) is de corruptie verergerd in Iran. Dat stelt de Bertelsmann Stiftung in de *Bertelsmann Stiftung's Transformation Index (BTI) 2024*, dat de

³ Amwaj Media, 21/03/2024, [url](#); Azadi P., 08/2020, [url](#); FH, 2025, [url](#); Ministerie van Buitenlandse Zaken - Nederland, 09/2023, p. 15, 63, 107, [url](#); GAN Integrity, 30/09/2020, [url](#); Bertelsmann Stiftung, 19/03/2024, [url](#); DFAT, 24/07/2023, p. 10, 38, [url](#)

⁴ Academia, s.d., [url](#)

⁵ Azadi P., 08/2020, [url](#)

⁶ TI, 2025, [url](#)

⁷ TI, 2025, [url](#)

transformatie van 137 landen richting democratie, markteconomie en goed bestuur beoordeelt voor de periode februari 2021 – januari 2023. Zowel onder de politieke elite als in lokale besturen is corruptie wijdverbreid.⁸

Ook Freedom House (FH) omschrijft corruptie in Iran als endemisch op alle bureaucratische niveaus. Machtige economische actoren, zoals de Revolutionaire Garde (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC) en *bonyads* (gesubsidieerde stichtingen), staan in de praktijk boven elke controle. Hoewel opperste leider ayatollah Ali Khamenei corruptie bekritiseert, zijn hooggeplaatste functionarissen en personen die nauw verbonden zijn met het regime, betrokken bij corrupte activiteiten, aldus FH.⁹ De Iraanse politieke analist Ali Afshari omschrijft corruptie in Iran als een strategisch instrument waarmee de Islamitische Republiek haar macht consolideert en behoudt. In het systeem wordt loyaliteit beloond met privileges. Het regime ontwikkelde in de loop der jaren een machtige semipublieke sector onder leiding van Khamenei, die vrijgesteld is van toezicht en wordt gebruikt om loyale elites te belonen.¹⁰

Volgens voormalig *senior advisor* bij de World Bank en adjunct-professor aan New York University Nadereh Chamlou¹¹ zijn de corruptiezaken die met regelmaat in de media verschijnen, stevast verbonden aan de grote politiek en ideologisch loyale patronage- en belangennetwerken waartoe vaak ook vooraanstaande geestelijken behoren. Telkens zijn insiders van het regime betrokken, schrijft ze. De corruptiezaken tonen volgens Chamlou de omvang van de machtsnetwerken van patronage binnen het regime en zijn verschillende facties, aan.¹² Het Australische Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) spreekt van een politiek-economisch systeem gestructureerd rond de transfers van grote hoeveelheden rijkdom naar de elite, inclusief de opperste leider zelf.¹³ De Bertelsmann Stiftung wijst erop dat zowel in het hardliner als in het zogenaamde hervormingsgezinde kamp er een complex en machtig systeem van maffia-achtige familierelaties bestaat, waarvan de Larijani's, Rafsanjani's, Khameneis, Khomeini's en Fereydoun de bekendste zijn. Leden van deze families bekleden al tientallen jaren belangrijke publieke functies.¹⁴

Omkoping van rechters vindt plaats in Iran. Rijke Iraniërs en/of Iraniërs met politieke connecties kunnen rechterlijke beslissingen beïnvloeden, schrijft DFAT.¹⁵ Chamlou heeft het over een web van omkoping en fraude binnen de rechterlijke macht.¹⁶ Ook bedrijfsleiders die actief zijn in Iran melden dat er vaak steekpenningen en onregelmatige betalingen worden uitgewisseld in ruil voor gunstige rechterlijke uitspraken.¹⁷ Gevraagd naar het niveau van corruptie in het gerecht tijdens een door Cedoca bijgewoonde conferentie op 27 mei 2025, antwoordt Leila Alikarami het volgende:

“There is evidence of corruption in high-level cases, as we have seen in the past, particularly those involving large sums of money. However, such corruption is unlikely in normal or routine cases.”¹⁸

⁸ Bertelsmann Stiftung, 19/03/2024, pp. 2-3, 8, 12, [url](#)

⁹ FH, 2025, [url](#)

¹⁰ MEI (Afshari A.), 31/05/2024, [url](#)

¹¹ Atlantic Council, s.d., [url](#)

¹² Atlantic Council (Chamlou N.), 08/08/2023, [url](#)

¹³ DFAT, 24/07/2023, p. 10, [url](#)

¹⁴ Bertelsmann Stiftung, 19/03/2024, p. 12, [url](#)

¹⁵ DFAT, 24/07/2023, p. 38, [url](#)

¹⁶ Atlantic Council (Chamlou N.), 08/08/2023, [url](#)

¹⁷ GAN Integrity, 30/09/2020, [url](#)

¹⁸ Alikarami L., Iraanse advocate en mensenrechtenactiviste, conferentie, 27/05/2025

Het feit dat de rechterlijke macht sterk gepolitiseerd is en de hoge mate van politieke corruptie hebben tot gevolg dat personen die hun macht misbruiken en banden hebben met het regime zelden verantwoording afleggen, zelfs wanneer ze betrokken zijn bij grootschalig machtsmisbruik. Bijgevolg worden mensen zelden vervolgd voor corruptie, aldus de Bertelsmann Stiftung.¹⁹ Wanneer dat toch gebeurt, is dat hoofdzakelijk het resultaat van politieke rivaliteit.²⁰ Met andere woorden, dergelijke zaken komen veelal aan het licht wanneer het bepaalde machtsnetwerken uitkomt.²¹ In 2019 wordt Akbar Tabari, de toenmalige adjunct van het hoofd van de rechterlijke macht, ayatollah Sadegh Larijani, gearresteerd en later veroordeeld tot een gevangenisstraf van 31 jaar voor het leiden van een omkopingsnetwerk en het ontvangen van meerdere steekpenningen, 12 jaar voor witwaspraktijken en 15 jaar voor andere niet-vrijgegeven misdaden.²² Verschillende bronnen noemen zijn arrestatie, enkele maanden nadat Ebrahim Raisi opperrechter wordt, en het daaropvolgende proces met vele medebeklaagden politiek gemotiveerd. Het proces stelt Raisi in staat de geloofwaardigheid van zijn voorganger en politiek rivaal te ondermijnen en zichzelf in aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2021 als anticorruptieheld te profileren, maar houdt geen fundamentele veranderingen in het Iraans gerecht in.²³ Zelfs in de gevangenis genieten de grote vissen nog steeds bescherming vanuit hun netwerk, geeft Chamlou aan.²⁴ In juni 2023 onthult het hoofd van het Iraanse gevangeniswezen dat Tabari niet langer in de gevangenis zit omdat hij, na minder dan drie jaar van zijn straf te hebben uitgezeten, door de hoogste rechterlijke autoriteit is vrijgelaten.²⁵ Ook IranWire maakt melding van personen betrokken bij aanzienlijke economische corruptie die dankzij patronage de rechtsgang ontlopen zijn en ondanks gerechtelijke veroordelingen op vrije voeten zijn gebleven.²⁶

Het *Iran Risk Report* van september 2020 van het internationale adviesbureau GAN Integrity, dat bedrijven adviseert rond *compliance*, ethiek en risicobeheer met betrekking tot derden,²⁷ schrijft dat bedrijven die activiteiten hebben in Iran of er willen investeren een zeer hoog risico lopen om in aanraking te komen met corruptie. Alle economische sectoren zijn doordrongen van het machtige systeem van politieke patronage, nepotisme en vriendjespolitiek. Om nutsvoorzieningen of andere openbare diensten,²⁸ vergunningen²⁹ of overheidsopdrachten te verkrijgen, alsook bij registratie³⁰ worden vaak onregelmatige betalingen en steekpenningen uitgewisseld.³¹ Ook aanrakingen met de Iraanse politie brengen een hoog corruptierisico mee voor bedrijven. De patronagesystemen en vriendjespolitiek zijn alomtegenwoordig in de rechtshandhaving.³² Pooya Azadi geeft aan dat omkoping en afpersing, ofwel het verkrijgen van steekpenningen van onwillige slachtoffers door dreiging met geweld, wijdverbreid zijn binnen de politie.³³ Zo is het quasi een standaardpraktijk van

¹⁹ Bertelsmann Stiftung, 19/03/2024, p. 12, [url](#)

²⁰ Bertelsmann Stiftung, 19/03/2024, p. 12, [url](#); MEI (Afshari A.), 31/05/2024, [url](#); Amwaj Media, 21/03/2024, [url](#)

²¹ Amwaj Media, 21/03/2024, [url](#)

²² Atlantic Council (Chamlou N.), 08/08/2023, [url](#); RFE/RL, 29/06/2023, [url](#)

²³ UANI, s.d., [url](#); IranWire (Davar F.), 16/06/2020, [url](#); IranWire (Mehrabi E.), 13/06/2020, [url](#); IranWire (Kazemi M.), 21/06/2022, [url](#); IranWire (Ranjipour A.), 20/05/2021, [url](#)

²⁴ Atlantic Council (Chamlou N.), 08/08/2023, [url](#)

²⁵ RFE/RL, 29/06/2023, [url](#); Atlantic Council (Chamlou N.), 08/08/2023, [url](#)

²⁶ IranWire (Ghajar A., Ghanbarpour S.), 01/05/2024, [url](#); IranWire (Kazemi M.), 21/06/2022, [url](#)

²⁷ GAN Integrity, s.d., [url](#)

²⁸ GAN Integrity, 30/09/2020, [url](#)

²⁹ GAN Integrity, 30/09/2020, [url](#); FH, 2025, [url](#)

³⁰ FH, 2025, [url](#)

³¹ GAN Integrity, 30/09/2020, [url](#)

³² GAN Integrity, 30/09/2020, [url](#)

³³ Azadi P., 08/2020, pp. 2-3, [url](#)

de zedenpolitie om ter plekke zogenaamde boetes te innen van vrouwen die in overtreding zouden zijn van de kledijvoorschriften om detentie te voorkomen.³⁴

Met regelmaat verschijnen spraakmakende omkopings- en fraudezaken in de media, zo bijvoorbeeld de grootschalige verduistering van 21 en 3 miljard dollar door respectievelijk het Mobarakeh Steel Company (MSC) en de Sarmayeh Bank.³⁵ In 2022 onthult een parlementair onderzoeksrapport dat topbestuurders van staalproducent MSC tussen 2018 en 2021 miljarden dollars weggesluisd hebben, onder meer door het opstellen van valse contracten, het uitbetalen van salarissen aan fictieve werknemers en witwaspraktijken. Hoewel MSC een privébedrijf is, is het een dochteronderneming van een staatsbedrijf.³⁶ In een ander voorbeeld beschuldigt een lokale journalist in 2024 de vrijdaggebedsleider van Teheran, Kazem Sedighi, ervan waardevolle onroerende goederen in de hoofdstad te hebben verworven met overheidsgeld. Sedighi ontkent de aantijgingen en beweert dat de landroof buiten zijn medeweten is gebeurd door het vervalsen van zijn handtekening. Later excuseert hij zich publiekelijk.³⁷ In een ander schandaal huurt de schoondochter van het hoofd van de Iraanse Endowments and Charity Affairs Organization naar verluidt een groot pand, beheerd door de overheidsinstelling, voor een minimaal maandelijks bedrag.³⁸

1.1.1. Mogelijkheid om het land te verlaten via de officiële grensovergangen door middel van omkoping

In de volgende paragrafen buigt Cedoca zich over de vraag of het voor personen die het voorwerp uitmaken van een onderzoek door de veiligheidsdiensten of die veroordeeld zijn voor een misdrijf, mogelijk is om Iran via de officiële grensovergangen te verlaten door omkoping van de grenspolitie. Voor meer informatie over reisverboden verwijst Cedoca naar 3.1.3.8. *Travel ban* in het rapport *Iran. Criminal procedures and documents* van december 2021 van Cedoca, het Norwegian Country of Origin Information Centre (Landinfo) en het Zwitserse State Secretariat for Migration (SEM) en naar 3.3.4.3 *Uitreisverbod* in het *Algemeen ambtsbericht* van mei 2022 van het Nederlands ministerie van Buitenlandse Zaken.³⁹

In een correspondentie met de Immigration and Refugee Board of Canada (IRB) in 2020 beoordeelt een niet bij naam genoemde professor emeritus politieke wetenschappen aan het College of Coastal Georgia met een onderzoeksinteresse in de Iraanse inlichtingendiensten, omkoping van Iraanse grensbeambten om het land te kunnen verlaten als moeilijk:

"Bribery at the point of entry or exit is difficult. However, Iran is also a major narcotics transshipment country and has a large addict population of its own. Drug trafficking organizations have illicit relations with the Revolutionary Guard that controls much of the economy, so bribery exists but it is happening further up the pipeline than the official entry and exit points in the country (of which there are nearly a hundred). The NAJA (Law Enforcement Forces) are primarily corrupted by the opium trade. You are more likely to find corruption and bribery at the actual entry exit point

³⁴ Azadi P., 08/2020, pp. 2-3, [url](#)

³⁵ Atlantic Council (Chamlou N.), 08/08/2023, [url](#); MEI (Afshari A.), 31/05/2024, [url](#)

³⁶ OCCRP (Pope H.), 25/08/2022, [url](#)

³⁷ Amwaj Media, 21/03/2024, [url](#); RFE/RL, 19/03/2024, [url](#); FH, 2025, [url](#)

³⁸ Amwaj Media, 15/11/2024, [url](#)

³⁹ Landinfo, CGRS, SEM, 06/12/2021, pp. 70-72, [url](#); Ministerie van Buitenlandse Zaken - Nederland, 05/2022, pp. 87-89, [url](#)

in the Baluchistan Sistan areas which are rife with foreign special operators, criminals, and smuggling.”⁴⁰

Twee anonieme bronnen aangehaald in het *Algemeen ambtsbericht* van mei 2022 van het Nederlands ministerie van Buitenlandse Zaken achten het respectievelijk mogelijk en niet uit te sluiten om met behulp van steekpenningen een uitreisverbod te omzeilen en via de internationale luchthaven van Teheran het land uit te reizen. Twee andere anonieme bronnen achten dit haast onmogelijk, onder meer omdat men hiervoor de medewerking van meerdere functionarissen nodig heeft en omdat de grenspolitie niet altijd weet waarom iemand gezocht wordt en/of er een uitreisverbod was uitgevaardigd en de agent daarmee het risico loopt een zware crimineel door te laten.⁴¹ Het *Algemeen ambtsbericht* van september 2023 bevat hierover geen update. In het *Country Information Report* over Iran van juli 2023 haalt DFAT een niet nader omschreven bron aan die stelt dat het vrijwel onmogelijk is om de veiligheidsprocedures op de internationale luchthaven van Teheran te omzeilen. Volgens DFAT zijn de veiligheidsprocedures op de internationale luchthaven van Teheran robuust. Deze omvatten geautomatiseerde kruiscontroles en meerdere lagen van fysieke beveiliging en documentcontrole. Daarnaast, vervolgt DFAT, worden immigratieambtenaren als zeer competent beschouwd.⁴²

Cedoca legde op 7 juli per e-mail de kwestie voor aan Saeid Golkar, professor politieke wetenschappen en expert op vlak van de Iraanse veiligheidsdiensten,⁴³ die het volgende antwoordde:

“What is the prevalence of bribery of Iranian border officials to facilitate departure through official border crossings, in particular when the individual leaving the country is under investigation by the security services or has been convicted of a crime?

From what I understand, bribery and corruption are widespread in Iran's government agencies, including the police and the Judiciary. Still, it's not common to hear about or see evidence of convicted individuals or people under investigation by security services who have been able to bribe the police and leave the country. I haven't spoken to anyone who claims to have done so, nor have I come across any documents to confirm it. Thanks to the digital system and Intranet in Iran, if your name is flagged as someone not allowed to leave the country, the system will prevent you from doing so. If anybody allows that, the security services will find out who has done that. The only exception might be if someone forges a passport and creates a new identity.”⁴⁴

1.2. Maatregelen tegen corruptie en obstakels

Verschillende bronnen melden dat hoewel Iran beschikt over een reeks anticorruptiewetten⁴⁵ en -instanties⁴⁶, deze uiteindelijk weinig effect hebben.⁴⁷ De wetgeving wordt in de praktijk niet effectief gehandhaafd en straffeloosheid is wijdverbreid.⁴⁸ Hoewel corruptierechtszaken plaatsvinden,

⁴⁰ IRB, 10/03/2020, [url](#)

⁴¹ Ministerie van Buitenlandse Zaken - Nederland, 05/2022, p. 89, [url](#)

⁴² DFAT, 24/07/2023, p. 41, [url](#)

⁴³ MEI, s.d., [url](#)

⁴⁴ Golkar S., e-mail, 07/07/2025,

⁴⁵ GAN Integrity, 30/09/2020, [url](#); DFAT, 24/07/2023, [url](#)

⁴⁶ DFAT, 24/07/2023, [url](#); Bertelsmann Stiftung, 19/03/2024, pp. 35-36, [url](#)

⁴⁷ DFAT, 24/07/2023, [url](#)

⁴⁸ GAN Integrity, 30/09/2020, [url](#)

is er scepticisme over de effectiviteit van deze rechtszaken en de strafuitvoering.⁴⁹ Volgens Azadi is het een gangbare praktijk in het Iraans gerecht om de klokkenluiders en journalisten die corruptiezaken onthullen, te straffen in plaats van de corrupte politici en ambtenaren.⁵⁰ Human Rights Watch (HRW) wijst erop dat een onafhankelijke rechterlijke macht een noodzakelijke voorwaarde is voor een succesvolle bestrijding van corruptie op alle niveaus.⁵¹ De rechterlijke macht is echter niet onafhankelijk in de Islamitische Republiek.⁵² Wel ondernemen de autoriteiten pogingen om de corruptie binnen de rechterlijke macht aan te pakken⁵³ en zijn er gevallen van rechters die op verdenking van corruptie zijn ontslagen en/of vervolgd.⁵⁴ Tussen mei en juni 2019 ontslaat de Iraanse rechterlijke macht 60 rechters in een anticorruptiecampagne gestart door de latere president Ebrahim Raisi na zijn benoeming tot opperrechter.⁵⁵ Volgens velen is deze campagne politiek gemotiveerd en pakt ze de echte oorzaken van corruptie niet aan.⁵⁶

Het Supreme Audit Court (*Divân-e Mohâsebât-e Keshvar*, SAC) is verantwoordelijk voor het controleren van de staatsuitgaven. Formeel staat het SAC onder toezicht van het parlement, maar *de facto* opereert het onder het toezicht van het gerecht, dat onder invloed staat van de politieke en religieuze autoriteiten. Daardoor zijn er vragen over de onafhankelijkheid en doeltreffendheid van de instelling, geeft de Bertelsmann Stiftung aan. Het SAC mag bijvoorbeeld geen controles uitvoeren op de financiën van de Revolutionaire Garde, waar vermoedelijk het grootste deel van de corruptie in het land vandaan plaatsvindt. De bestaande regelgeving over de financiering van politieke partijen is gebrekkig op vlak van transparantie en verantwoording. De herkomst van partijfinanciering wordt niet op afdoende wijze openbaar gemaakt. De Bertelsmann Stiftung wijst erop dat ondoorzichtige financiering de politieke besluitvorming kan beïnvloeden. Iran heeft wettelijke bepalingen voor toegang tot informatie, maar de implementatie ervan is beperkt wat corruptie en overheidsactiviteiten betreft. Het verkrijgen en verspreiden van informatie die in strijd is met de door de staat gestuurde narratieven is moeilijk en riskant. Mandaathouders zijn bij wet verplicht om hun bezittingen aan te geven en zich aan gedragscodes te houden. De handhaving en effectiviteit ervan worden echter in twijfel getrokken. Er worden gevallen van niet-naleving, gebrek aan transparantie in vermogensaangiften en beperkte sancties voor het overtreden van de regels inzake belangenverstrengeling waargenomen. Het Iraanse systeem voor overheidsaanbestedingen kent een gebrek aan transparantie en beperkt toezicht, waardoor corruptie en favoritisme hardnekkig blijven bestaan bij overheidsaanbestedingen. Om de corruptie in Iran te bestrijden moeten de anticorruptiemechanismen versterkt worden op vlak van onafhankelijkheid, transparantie en verantwoording maar gelet op de heersende politieke realiteit zijn dergelijke verbeteringen onwaarschijnlijk, besluit de Bertelsmann Stiftung.⁵⁷

Een vrij en onafhankelijk medialandschap en maatschappelijk middenveld zijn essentieel voor het aan het licht brengen van corrupte praktijken.⁵⁸ De harde repressie van de media en het maatschappelijk

⁴⁹ RFE/RL, 19/03/2024, [url](#)

⁵⁰ Azadi P., 08/2020, [url](#)

⁵¹ HRW, 10/08/2018, [url](#)

⁵² AI, 29/04/2025, [url](#); Bertelsmann Stiftung, 19/03/2024, p. 11, [url](#); FH, 2025, [url](#)

⁵³ DFAT, 24/07/2023, p. 38, [url](#)

⁵⁴ Al-Monitor, 19/06/2019, [url](#); DFAT, 24/07/2023, p. 38, [url](#)

⁵⁵ Al-Monitor, 19/06/2019, [url](#)

⁵⁶ Al-Monitor (Khajepour B.), 07/08/2019, [url](#); UANI, s.d., [url](#); IranWire (Davar F.), 16/06/2020, [url](#); IranWire (Mehrabi E.), 13/06/2020, [url](#); IranWire (Kazemi M.), 21/06/2022, [url](#); IranWire (Ranjipour A.), 20/05/2021, [url](#)

⁵⁷ Bertelsmann Stiftung, 19/03/2024, pp. 35-36, [url](#)

⁵⁸ Azadi P., 08/2020, [url](#); Bertelsmann Stiftung, 19/03/2024, pp. 35-36, [url](#)

middenveld zorgt ervoor dat deze actoren niet als onafhankelijke waakhonden kunnen optreden in de strijd tegen corruptie en niet in staat zijn transparantie en verantwoording af te dwingen.⁵⁹

Het feit dat Iran niet is geïntegreerd in het internationale banksysteem werkt ten slotte een hoge mate van corruptie en vermogensaccumulatie in de hand doordat het regime het niet-transparante karakter van zijn financiële activiteiten kan behouden.⁶⁰

2. Documentenfraude

In het *Algemeen ambtsbericht* over Iran van mei 2022 meldt het Nederlands ministerie van Buitenlandse Zaken dat er gevallen van fraude met vaccinatiebewijzen, bankafschriften, vergunningen en betalingscheques bekend zijn. Volgens één van de anonieme bronnen is documentenfraude door de digitalisering moeilijker geworden omdat er veel online gecontroleerd kan worden.⁶¹ Het *Algemeen ambtsbericht* van september 2023 bevat geen update over documentenfraude in Iran.⁶² In de media wordt ook melding gemaakt van vermeende fraude met facturen.⁶³ Verder geeft de BBC aan dat er talloze valse Iraanse officiële documenten circuleren op het internet.⁶⁴

2.1. Identiteitsdocumenten

Het Iraans geboortboekje (*shenasnameh*), identiteitskaart (*kart-e melli*) en paspoort hebben geavanceerde beveiligingskenmerken en zijn daardoor moeilijk te vervalsen of te manipuleren.⁶⁵ Vervalsingen zijn duur en voor de meeste Iraniërs onbetaalbaar. Strengere straffen op het gebruik van frauduleuze documenten werken daarnaast ontradend.⁶⁶ Wel zijn er nog oudere versies van de *shenasnameh* en de *kart-e melli*, die minder robuuste beveiligingskenmerken hebben, in gebruik en is het onduidelijk in hoeverre ze gebruikt kunnen worden als basisdocument voor de uitgifte van paspoorten.⁶⁷

Frauduleuze documenten zijn over het algemeen gemakkelijk te detecteren door de autoriteiten.⁶⁸ De beveiligingsprocedures op internationale luchthavens zijn streng. De grens oversteken met frauduleuze documenten is eenvoudiger bij grensovergangen over land dan via de lucht. DFAT schat in dat geavanceerde grenscontroleprocedures het moeilijk maken om Iran te verlaten door zich voor te doen als iemand anders met zijn of haar identiteitsdocument.⁶⁹

Volgens informatie van het Norwegian National ID Centre uit 2019 en 2020 kunnen er onregelmatigheden voorkomen bij de uitgifte van een duplicaat voor een verloren *shenasnameh*. Het gebeurt dat specifieke kenmerken die het duplicaat zou moeten bevatten, ontbreken. Zo kan

⁵⁹ FH, 2025, [url](#)

⁶⁰ Bertelsmann Stiftung, 19/03/2024, [url](#)

⁶¹ Ministerie van Buitenlandse Zaken - Nederland, 05/2022, pp. 21-22, [url](#)

⁶² Ministerie van Buitenlandse Zaken - Nederland, 09/2023, pp. 26-27, [url](#)

⁶³ IranWire, 19/08/2024, [url](#)

⁶⁴ BBC (Hill, B., Miller A., Simkin M.), 30/04/2024, [url](#)

⁶⁵ Landinfo, 05/01/2021, p. 40, [url](#); DFAT, 24/07/2023, p. 42, [url](#)

⁶⁶ DFAT, 24/07/2023, p. 42, [url](#)

⁶⁷ Landinfo, 05/01/2021, p. 40, [url](#)

⁶⁸ DFAT, 24/07/2023, p. 42, [url](#); Landinfo, 05/01/2021, p. 43, [url](#)

⁶⁹ DFAT, 24/07/2023, p. 42, [url](#)

informatie over huwelijk en echtscheiding in het duplicaat worden gewijzigd of weggelaten, omdat het mogelijk is om informatie over wijzigingen in de burgerlijke staat achter te houden. Daarnaast gebeurt het soms dat een duplicaat geen duplicaatstempel en nieuwe uitgiftedatum krijgt, hoewel dit zou moeten. Het duplicaat lijkt dan een eerste uitgifte. Het is niet duidelijk hoeveel dit voorkomt. Voorts brengen sommige kantoren van de burgerlijke stand met de hand correcties en wijzigingen aan in *shenasnamehs*, hoewel gegevens over de burgerlijke staat en kinderen op de *shenasnameh* geprint moeten worden.⁷⁰

2.2. Gerechtelijke documenten

Wat betreft gerechtelijke documenten heeft Cedoca jarenlange ervaring met authenticaties die een groot aantal vervalsingen blootlegde. Cedoca heeft van begin 2002 tot 2011 jaarlijks verschillende juridische documenten uit Iran voorgelegd aan twee vertrouwensadvocaten in Iran.⁷¹ Uit deze authenticaties bleek dat nagenoeg alle van deze voorgelegde documenten vals waren.⁷² In de periode 2013-2015 liet Cedoca verschillende authenticaties van gerechtelijke documenten uit Iran uitvoeren door experts verbonden aan Middle East Consultancy Services in Londen.⁷³ Ook de overgrote meerderheid van deze documenten werden als niet authentiek bestempeld.

In de periode 2021-2025 liet Cedoca authenticaties van gerechtelijke documenten uitvoeren door verschillende in het buitenland gevestigde Iraanse advocaten en voerde daarnaast eigen analyses uit op basis van de beschikbare informatie. In december 2021 publiceerden Cedoca, Landinfo en SEM een gezamenlijk rapport *Iran Criminal procedures and documents* op basis van de antwoorden van twee experts met betrekking tot het gerecht in Iran (Leila Alikarami en Mohammad Kakhki) op een door de drie asiëdiensten opgestelde vragenlijst.⁷⁴ In mei 2025 liet Cedoca Alikarami een verificatiegids voor gerechtelijke documenten opstellen.⁷⁵ Meer dan de helft van de verzoeken om internationale bescherming waarin Cedoca in de periode 2021-2025 een authenticatie van gerechtelijke documenten uitvoerde of liet uitvoeren, bevatte vervalsingen of ernstige aanwijzingen dat het om vervalsingen gaat.

In de verificatiegids voor gerechtelijke documenten geeft Alikarami aan dat de gerechtelijke dienstverlening sinds 2016 via elektronische en telecommunicatiesystemen verloopt.⁷⁶ Het gerecht richtte een elektronisch systeem genaamd Sana-systeem (*Samaneh Sana*) op.⁷⁷ Alle gerechtelijke instanties, waaronder rechtbanken, parketten en verzoeningsraden, gebruiken Sana om gerechtelijke diensten aan het publiek te verlenen.⁷⁸ Als gevolg daarvan worden alle gerechtelijke documenten

⁷⁰ Landinfo, 05/01/2021, pp. 42-43, [url](#)

⁷¹ Deze documenten werden door een medewerker van Ambabel Teheran onafhankelijk van mekaar voorgelegd aan deze twee vertrouwensadvocaten. Beide advocaten werken reeds sinds enkele jaren samen met twee Westerse ambassades in Teheran voor de authenticatie van documenten. Deze personen hebben beiden een jarenlange ervaring op juridisch gebied met de reputatie zeer deskundig te zijn op het vlak van authenticatie van gerechtelijke documenten en staan als betrouwbaar, onafhankelijk en deskundig bekend. Hun deskundigheid en onafhankelijkheid werd door Ambabel Teheran, evenals door twee andere Europese ambassades in Teheran die ook beroep doen op de expertise van beide advocaten, kritisch geëvalueerd en bevestigd.

⁷² Twee vertrouwensadvocaten in Iran, contacten via Ambabel Teheran, 2002-2011

⁷³ Zie: MECS [website], s.d., [url](#)

⁷⁴ Landinfo, CGRS, SEM, 06/12/2021, [url](#)

⁷⁵ Alikarami L., 08/05/2025

⁷⁶ Alikarami L., 08/05/2025, p. 8

⁷⁷ Alikarami L., 08/05/2025, p. 7

⁷⁸ Alikarami L., 08/05/2025, p. 6

digitaal aangemaakt en online verwerkt.⁷⁹ Via Sana worden gerechtelijke documenten zoals dagvaardingen, kennisgevingen en vonnissen elektronisch uitgevaardigd.⁸⁰ Aangezien gerechtelijke documenten online beschikbaar zijn, zijn zij kwetsbaarder geworden voor vervalsing, aldus Alikarami. Daarom is het aangewezen, vervolgt zij, ook de inhoud van de documenten zorgvuldig te onderzoeken om de authenticiteit ervan te beoordelen. Immers, hoewel het format van een gerechtelijk document correct kan lijken, garandeert dit niet de authenticiteit van het document.⁸¹

In 2017 wees Alikarami Cedoca op het feit dat in politieke rechtszaken gerechtelijke documenten, inclusief vonnissen, vaak niet overhandigd worden, dit omdat politieke zaken meestal voor de Revolutionaire Rechtbanken worden berecht en deze onder controle en invloed staan van de veiligheidsdiensten. Een beschuldigde in een politieke zaak zal eerder niet, dan wel documenten hiervan kunnen voorleggen. Ook oproepingen in deze zaken gebeuren meer en meer per telefoon, in plaats van met een officiële convocatiebrieven, aldus de Iraanse advocate in 2017.⁸²

Met betrekking tot welke gerechtelijke documenten een beschuldigde en zijn advocaat al dan niet online toegang hebben, stelt Alikarami het volgende in de verificatiegids van mei 2025:

"Some court's papers like court's session's minute (*surat jalasāt-e dādgāh*) are not available online. However, the accused or their lawyers should be able to go to the court and ask for a copy of the court's minutes. The procedure, however, is different in the Revolutionary Courts. The accused and their lawyers usually are not allowed to make a copy of the case file. They are, however, allowed to read the file in the court and take notes. They may not be given enough time to take notes on all relevant documents. They are supervised by a court officer while taking notes. In some situations, including security related circumstances an individual may be summoned to the court by telephone. Mostly, this happens during the investigation by security forces.

[...]

The Revolutionary Courts only upload:

- notification of the trial date
- notification that the verdict has been issued.

[...] [S]ome branches may provide a copy of the verdict, but this is not common practice, especially in Tehran."⁸³

Volgens Alikarami is het tot slot onwaarschijnlijk dat valse gerechtelijke documenten tegen steekpenningen geüpload worden op het online portaal van het Iraanse gerecht Sana, vanwege de hoge mate van beveiligde toegangscontrole van het platform.⁸⁴ Een in de Verenigde Staten gevestigde Iraanse expert op vlak van het maatschappelijk middenveld geeft aan dat alle handelingen in het onlineportaal van het Iraans gerecht traceerbaar zijn en de toegang tot het portaal in de rechtbanken onder streng toezicht staat.⁸⁵

⁷⁹ Alikarami L., 08/05/2025, p. 8

⁸⁰ Alikarami L., 08/05/2025, p. 7

⁸¹ Alikarami L., 08/05/2025, pp. 3, 6

⁸² Alikarami L., gesprek, Malta, 18/05/2017

⁸³ Alikarami L., 08/05/2025, pp. 7-8

⁸⁴ Alikarami L., Iraanse advocate en mensenrechtenactiviste, conferentie, 27/05/2025

⁸⁵ Iraanse expert op vlak van het maatschappelijk middenveld, conferentie, 27/05/2025

2.3. Documentenfraude in het kader van illegale migratie

Documentenfraude komt voor in vele dossiers van migrantensmokkel. Zo meldt het Europees Grens- en Kustwachtagentschap (Frontex)⁸⁶ dat migrantensmokkelnetwerken illegale migranten frauduleuze documenten en ondersteuning bij het legaliseren van hun verblijf aanbieden. Het European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol) geeft aan dat migrantensmokkelaars meer en meer frauduleuze documenten gebruiken om illegale binnenkomst in de EU te faciliteren. Daarnaast voorzien migrantensmokkelaars ook valse documenten die het de migranten mogelijk maken om hun verblijfsstatus in de EU te veranderen.⁸⁷

Wereldwijd opereren criminele netwerken die Iraniërs van frauduleuze documenten voorzien met het oog op migratie.⁸⁸ Zo worden in 2016 tientallen vermeende bendeleden opgepakt op verdenking van het smokkelen van Iraanse burgers van Griekenland naar het Verenigd Koninkrijk met valse documenten of door zich voor te doen als de rechtmatige houders van echte documenten.⁸⁹ In 2017 rolt de Spaanse politie een smokkelnetwerk op dat Iraniërs met valse Spaanse paspoorten naar het Verenigd Koninkrijk smokkelde op commerciële vluchten.⁹⁰ In september 2022 meldt Europol de ontmanteling van een crimineel netwerk betrokken in mensensmokkel en documentenfraude. Het netwerk bracht Iraanse migranten voorzien van valse diplomatieke paspoorten met privévliegtuigen van Turkije naar verschillende Europese bestemmingen, waarna ze systematisch een verzoek om internationale bescherming indienden.⁹¹ In april 2023 bericht Interpol over de arrestatie van een Iraniër in Brazilië op verdenking van lidmaatschap van een criminele organisatie betrokken in documentenfraude en mensensmokkel. Iraanse burgers betaalden het smokkelnetwerk grote sommen geld voor valse Canadese paspoorten.⁹²

In 2022 zijn Iraniërs de vaakst met frauduleuze documenten aangetroffen nationaliteit aan de EU-buitengrenzen, dat meldt Frontex.⁹³ Cedoca heeft geen recentere cijfers gevonden binnen het afgesproken tijdsbestek van dit rapport. Cedoca stipt aan dat deze Iraniërs niet noodzakelijk met Iraanse frauduleuze documenten aangetroffen werden. Een Iraniër kan bijvoorbeeld met een vervalst of gestolen paspoort van een EU-land aangetroffen zijn, of met een of frauduleus verkregen visum in het eigen paspoort (zie tabel 2).

⁸⁶ Frontex ondersteunt de EU-lidstaten en de met Schengen geassocieerde landen bij het beheer van de buitengrenzen van de EU en de bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit: Frontex, s.d., [url](#)

⁸⁷ Europol, 08/03/2024, [url](#); Frontex, 27/09/2024, p. 43, [url](#)

⁸⁸ EMSC, 2018, [url](#); RFI, 10/02/2016, [url](#); Arab News, 29/10/2022, [url](#)

⁸⁹ Europol, 12/12/2016, [url](#)

⁹⁰ Europol, 03/08/2017, [url](#)

⁹¹ Europol, 16/09/2022, [url](#)

⁹² Interpol, 19/04/2023, [url](#)

⁹³ Frontex, 18/09/2023, p. 20, [url](#)

Annex Table 10. **Fraudulent documents used**

Detections on entry at the external borders, by country of issuance of the document and type of document

	2019	2020	2021	2022	Share of total	% change on prev. year	Highest share
Country of issuance							Type of Document
Poland	286	1 455	3 121	1 283	16	-59	Other (82%)
Ukraine	46	97	723	652	7.9	-9.8	Other (92%)
Germany	439	260	365	586	7.1	61	Visa (56%)
France	720	377	451	576	7.0	28	Visa (26%)
Spain	895	324	314	543	6.6	73	Visa (29%)
Italy	616	217	400	523	6.3	31	Visa (34%)
Belgium	186	144	231	439	5.3	90	Residence Permit (61%)
Greece	192	131	147	250	3.0	70	Visa (33%)
Hungary	101	169	329	176	2.1	-47	Border Stamp (78%)
Russia	16	16	50	160	1.9	220	Border Stamp (63%)
All Other	3 103	1 586	2 572	3 074	37	20	Passport (44%)
Type of Document							Type of Fraud
Other	164	1 551	4 601	2 248	27	-51	Counterfeit (96%)
Passport	2 691	1 006	1 294	1 822	22	41	Impostor (28%)
Visa	1 150	456	700	1 422	17	103	Fraudulently obtained (51%)
Border Stamp	699	740	963	1 242	15	29	Counterfeit (94%)
Residence Permit	855	530	668	1 014	12	52	Counterfeit (78%)
ID Card	1 041	493	477	514	6.2	7.8	Counterfeit (67%)
Total	6 600	4 776	8 703	8 262	100	-5.1	

Tabel 1: Gebruikte frauduleuze documenten: detecties bij binnenkomst aan de buitengrenzen, volgens land van uitgifte van het document en type document⁹⁴

Ook academisch onderzoek wijst uit dat smokkelaars Iraniërs tegen betaling vervalste documenten aanbieden om vanuit Turkije illegaal naar de EU te reizen. Dit gebeurt op socialemediakanalen. De toegang tot deze digitale ruimtes is gratis en relatief eenvoudig. Concreet gebruiken potentiële Iraanse emigranten en smokkelaars volgende socialemediakanalen zoals Telegram, Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, WhatsApp, Skype en Viber om contact te leggen met elkaar en informatie uit te wisselen over routes en bestemmingslanden. Smokkelaars gebruiken ook versleutelde berichten en besloten groepen. Betalende diensten, waaronder het verstrekken van vliegtickets en documenten, zijn beschikbaar op Telegram, aldus de onderzoekers. De Telegramgroepen fungeren daarnaast als informatiehub waar informatie over de stappen na binnenkomst in de EU, zoals asiel aanvragen, terug te vinden is.⁹⁵

De New Media Unit van Cedoca vond op verschillende digitale platformen een groot aantal Perzischtalige pagina's die stellen migratie te faciliteren (zie bijlage 1). Cedoca heeft geen zicht op de legaliteit van de aangeboden dienstverlening.

⁹⁴ Frontex, 18/09/2023, p. 54, [url](#)

⁹⁵ Ghaffari R., 15/03/2025, pp. 29, 33-34, [url](#)

Bijlagen

Bijlage 1: Perzischtalige pagina's op digitale platformen van personen en bedrijven die stellen migratie te faciliteren⁹⁶

<https://web.telegram.org/k/#@panahjoy>
<https://web.telegram.org/k/#@panahjoy6>
<https://web.telegram.org/k/#@vipvisaa>
https://web.telegram.org/k/#@mohajerat_ok
<https://web.telegram.org/k/#@GO2TR>
<https://web.telegram.org/k/#@applyabroadnow>
<https://web.telegram.org/k/#@hamimohajer>
<https://web.telegram.org/k/#@UNicotr>
https://web.telegram.org/k/#@visametric_ir
<https://web.telegram.org/k/#@VisametricGroup>
<https://web.telegram.org/k/#@visamondial>
<https://web.telegram.org/k/#@f1imm>
https://web.telegram.org/k/#@iranian_mohajeer
<https://web.telegram.org/k/#@panahjooyar>
<https://web.telegram.org/k/#@panahandegienglis>
<https://web.telegram.org/k/#@ApplyBelgium>
https://www.instagram.com/mohajerat_paya/
https://www.instagram.com/mohajerat_news_en/
<https://www.youtube.com/@Panahjoooyan>
<https://www.tiktok.com/@mohajerat.by.me1>
https://www.tiktok.com/@mohajerat_by_me
https://www.tiktok.com/@hajiali_mohajerat/

⁹⁶ De New Media Unit van Cedoca voerde het onderzoek op 2 juni 2025.

Bibliografie

Rechtstreekse contacten

Alikarami L., Iraanse advocate en mensenrechtenactiviste, conferentie, 27/05/2025, plaats niet meegedeeld om de veiligheid van de andere op deze conferentie aanwezige bron te garanderen

Alikarami L., Iraanse advocate en mensenrechtenactiviste, gesprek, Malta, 18/05/2017

Experten van Middle East Consultancy Services (MECS) in Londen, contacten tussen 2013-2015, contactgegevens niet meegedeeld om de veiligheid van deze bron te garanderen

Golkar S., Iraanse professor politieke wetenschappen en expert op vlak van de Iraanse veiligheidsdiensten, e-mail, 07/07/2025, contactgegevens niet meegedeeld om de veiligheid van deze bron te garanderen

Iraanse expert op vlak van het maatschappelijk middenveld, conferentie, 27/05/2025, identiteit en plaats niet meegedeeld om de veiligheid van deze bron te garanderen

Twee vertrouwensadvocaten in Iran, contacten via Ambabel Teheran, 2002-2011, identiteit niet meegedeeld om de veiligheid van deze twee bronnen te garanderen

Geschreven en audiovisuele bronnen

Academia, Pooya Azadi - Stanford University, s.d., <https://stanford.academia.edu/PooyaAzadi> [geraadpleegd op 13/05/2025]

Alikarami L., *COI report Iran. Verification guide for Iranian judicial documents*, 08/05/2025, [rapport verkrijgbaar op Cedoca] [geraadpleegd op 10/06/2025]

Al-Monitor (Khajehpour B.), *Can Iran combat corruption in petroleum sector?*, 07/08/2019, <https://www.al-monitor.com/originals/2019/08/corruption-iran-petroleum-sector-economy.html> [geraadpleegd op 19/05/2025]

Al-Monitor, *Iran chief justice dismisses 60 judges to uproot internal corruption*, 19/06/2019, <https://www.al-monitor.com/originals/2019/06/iran-corruption-judiciary-ebrahim-raisi-judges-detained.html> [geraadpleegd op 19/05/2025]

Amnesty International (AI), *Iran 2024*, 29/04/2025, <https://www.amnesty.org/en/location/middle-east-and-north-africa/middle-east/iran/report-iran/> [geraadpleegd op 19/05/2025]

Amwaj Media, *Cross-partisan ire in Iran as senior cleric accused of land grab*, 21/03/2024, <https://amwaj.media/en/media-monitor/cross-partisan-ire-in-iran-as-senior-cleric-accused-of-land-grab> [geraadpleegd op 13/05/2025]

Amwaj Media, *Why is Khamenei's son being framed as possible anti-corruption hero?*, 15/11/2024, <https://amwaj.media/en/media-monitor/why-is-khamenei-s-son-being-framed-as-possible-anti-corruption-hero> [geraadpleegd op 13/05/2025]

Arab News, *Pakistan arrests Iranian nationals traveling to UAE on fake passports*, 29/10/2022, <https://www.arabnews.com/node/2190171/amp> [geraadpleegd op 20/05/2025]

Atlantic Council (Chamlou N.), *Corruption reigns supreme in Iran—and it's getting worse*, 08/08/2023, <https://www.atlanticcouncil.org/blogs/iransource/corruption-sanctions-mismanagement-iran/> [geraadpleegd op 13/05/2025]

Atlantic Council, *Nadereh Chamlou*, s.d., <https://www.atlanticcouncil.org/expert/nadereh-chamlou/> [geraadpleegd op 13/05/2025]

- Azadi P., *The Structure of Corruption in Iran*, 08/2020, <https://iranian-studies.stanford.edu/iran-2040-project/publications/structure-corruption-iran> [geraadpleegd op 27/09/2024]
- BBC (Hill, B., Miller A., Simkin M.), *Secret document says Iran security forces molested and killed teen protester*, 30/04/2024, <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-68840881> [geraadpleegd op 20/05/2025]
- Bertelsmann Stiftung, *BTI 2024 Country Report Iran*, 19/03/2024, https://www.ecoi.net/en/file/local/2105885/country_report_2024_IRN.pdf [geraadpleegd op 06/05/2025]
- Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) - Australia, *Country Information Report Iran*, 24/07/2023, <https://www.ecoi.net/en/file/local/2095685/country-information-report-iran.pdf> [geraadpleegd op 13/05/2025]
- European Border and Coast Guard Agency (Frontex), *Risk Analysis for 2023/2024*, 18/09/2023, https://www.frontex.europa.eu/assets/Publications/General/ARA_2023.pdf [geraadpleegd op 12/05/2025]
- European Border and Coast Guard Agency (Frontex), *Strategic Risk Analysis Report 2024*, 27/09/2024, <https://prd.frontex.europa.eu/document/strategic-risk-analysis-report-2024/> [geraadpleegd op 12/05/2025]
- European Migrant Smuggling Centre (EMSC), *Two years of EMSC. Activity report. Jan 2017-Jan 2018*, 2018, https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/two_years_of_emsc_report.pdf [geraadpleegd op 20/05/2025]
- European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol), *Almost 5 000 false identity documents seized in Greece*, 08/03/2024, <https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/almost-5-000-false-identity-documents-seized-in-greece> [geraadpleegd op 20/05/2025]
- European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol), *Migrant smugglers using private aircraft grounded in Belgium and Italy*, 16/09/2022, <https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/migrant-smugglers-using-private-aircraft-grounded-in-belgium-and-italy> [geraadpleegd op 20/05/2025]
- European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol), *Spanish National Police break up ring smuggling Iranians to the UK, supported by Europol*, 03/08/2017, <https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/spanish-national-police-break-ring-smuggling-iranians-to-uk-supported-europol> [geraadpleegd op 20/05/2025]
- European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol), *Suspected criminal network smuggling Iranian migrants into the UK tackled*, 12/12/2016, <https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/suspected-criminal-network-smuggling-iranian-migrants-uk-tackled> [geraadpleegd op 20/05/2025]
- Europees Grens- en Kustwachtagentschap (Frontex), *Wie we zijn*, s.d., <https://www.frontex.europa.eu/about-frontex/who-we-are/tasks-mission/?etrans=nl> [geraadpleegd op 12/05/2025]
- Freedom House (FH), *Freedom in the World 2025 - Iran*, 2025, <https://freedomhouse.org/country/iran/freedom-world/2025> [geraadpleegd op 13/05/2025]
- GAN Integrity, *Iran risk report*, 30/09/2020, <https://www.ganintegrity.com/country-profiles/iran/> [geraadpleegd op 27/09/2024]
- GAN Integrity, *Why GAN Integrity*, s.d., <https://www.ganintegrity.com/why-gan-integrity/> [geraadpleegd op 12/05/2025]
- Ghaffari R., *Iranians' unauthorized mobility project to Europe: a digital ethnography of expectations and imaginaries*, 15/03/2025, https://www.researchgate.net/profile/Rassa-Ghaffari-2/publication/388832357_Iranians'_unauthorized_mobility_project_to_Europe_a_digital_ethnography_of_expectations_andimaginaries/links/67f7c618f5c5b62e06814117/Iranians-unauthorized-mobility-project-to-Europe-a-digital-ethnography-of-expectations-andimaginaries.pdf?tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIiwicGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIn19 [geraadpleegd op 19/05/2025]

Human Rights Watch (HRW), *Iran's judiciary threatens executions for economic 'crimes'*, 10/08/2018, <https://www.hrw.org/news/2018/08/10/irans-judiciary-threatens-executions-economic-crimes> [geraadpleegd op 19/05/2025]

Immigration and Refugee Board of Canada (IRB), *Iran: Exit and entry procedures at airports and land borders, particularly at the Imam Khomeini International Airport; whether authorities alert border officials of individuals they are looking for; incidence of bribery of Iranian border officials to facilitate departure; the punishment for border officers caught taking bribes (2017–February 2020)*, 10/03/2020, <https://www.justice.gov/eoir/page/file/1264411/dl> [geraadpleegd op 07/07/2025]

Interpol, *Two year investigation leads to arrest of suspected migrant smuggler*, 19/04/2023, <https://www.interpol.int/News-and-Events/News/2023/Two-year-investigation-leads-to-arrest-of-suspected-migrant-smuggler> [geraadpleegd op 20/05/2025]

IranWire (Davar F.), *A Revolution in Iranian Judiciary or Jockeying for Leadership?*, 16/06/2020, <https://iranwire.com/en/features/67179/> [geraadpleegd op 07/07/2025]

IranWire (Ghajar A., Ghanbarpour S.), *Exclusive: Iran's corrupt oil industrialists evade justice as workers suffer*, 01/05/2024, <https://iranwire.com/en/special-features/128439-exclusive-irans-corrupt-oil-industrialists-evade-justice-as-workers-suffer/> [geraadpleegd op 20/05/2025]

IranWire (Kazemi M.), *Players, Take a Bow: Iran's Anti-Corruption Show is Over*, 21/06/2022, <https://iranwire.com/en/politics/105036-players-take-a-bow-irans-anti-corruption-show-is-over/> [geraadpleegd op 07/07/2025]

IranWire (Mehrabi E.), *From Luxury Villas to Defrauded Banks: The Mother of All Corruption Cases Gets Under Way in Iran*, 13/06/2020, <https://iranwire.com/en/features/67162/> [geraadpleegd op 07/07/2025]

IranWire (Ranjipour A.), *Reality Check: Ebrahim Raisi's Record in Fighting Corruption*, 20/05/2021, <https://iranwire.com/en/features/69581/> [geraadpleegd op 07/07/2025]

IranWire, *Iranian officials busted in fuel smuggling case*, 19/08/2024, <https://iranwire.com/en/news/132994-iranian-officials-busted-in-fuel-smuggling-case/> [geraadpleegd op 20/05/2025]

Middle East Consultancy Services (MECS) [website], s.d., <https://www.mideastconsultancy.com/home> [geraadpleegd op 20/05/2025]

Middle East Institute (MEI) (Afshari A.), *Corruption in Iran: A strategic instrument for the Islamic Republic regime*, 31/05/2024, <https://www.mei.edu/publications/corruption-iran-strategic-instrument-islamic-republic-regime> [geraadpleegd op 19/05/2025]

Middle East Institute (MEI), *Saeid Golkar*, s.d., <https://www.mei.edu/profile/saeid-golkar> [geraadpleegd op 07/07/2025]

Ministerie van Buitenlandse Zaken - Nederland, *Algemeen ambtsbericht Iran september 2023*, 09/2023, <https://www.ecoi.net/en/file/local/2098089/Algemeen+ambtsbericht+Iran+van+september+2023.pdf> [geraadpleegd op 12/05/2025]

Ministerie van Buitenlandse Zaken - Nederland, *Algemeen ambtsbericht Iran mei 2022*, 05/2022, <https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/ambtsberichten/2022/05/31/algemeen-ambtsbericht-iran-van-mei-2022/Algemeen+ambtsbericht+Iran+2022-05.pdf> [geraadpleegd op 13/05/2025]

Norwegian Country of Origin Information Centre (Landinfo), Office of the Commissioner General for Refugees and Stateless Persons (CGRS), State Secretariat for Migration (SEM), *Iran. Criminal procedures and documents*, 06/12/2021, https://www.cgvs.be/sites/default/files/rapporten/joint_coi_report_criminal_procedures_and_documents_2021_206.pdf [geraadpleegd op 10/06/2025]

Norwegian Country of Origin Information Centre (Landinfo), *Iran: Passports, ID and civil status documents*, 05/01/2021, <https://www.ecoi.net/en/document/2044494.html> [geraadpleegd op 14/05/2025]

Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) (Pope H.), *Iran's largest steel company caught in billion-dollar corruption scandal*, 25/08/2022, <https://www.occrp.org/en/news/irans-largest-steel-company-caught-in-billion-dollar-corruption-scandal> [geraadpleegd op 13/05/2025]

Radio France Internationale (RFI), *Thai cops bust gang sending fake passports to migrants to Europe*, 10/02/2016, <https://www.rfi.fr/en/contenu/20160210-thai-cops-bust-gang-sending-fake-passports-migrants-europe> [geraadpleegd op 20/05/2025]

Radio Free Europe / Radio Liberty (RFE/RL), *Former senior Iranian judiciary official released after serving less than three years of 58-year sentence*, 29/06/2023, <https://www.rferl.org/a/iran-senior-judiciary-official-released-prison-corruption/32482292.html> [geraadpleegd op 06/05/2025]

Radio Free Europe / Radio Liberty (RFE/RL), *Senior Iranian cleric accused of corruption in land deal*, 19/03/2024, <https://www.rferl.org/a/iran-imam-seddiqi-corruption-land-deal/32868521.html> [geraadpleegd op 13/05/2025]

The International Journal of Human Rights (Moinipour S., Alikarami L.), *State obligation and landmines: human rights of the disabled in the Islamic Republic of Iran*, 10/07/2024, <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13642987.2024.2371408> [geraadpleegd op 10/06/2025]

Transparency International (TI), *Corruption Perceptions Index 2024*, 2025, <https://www.transparency.org/en/cpi/2024/index/irn> [geraadpleegd op 06/05/2025]

United Against Nuclear Iran (UANI), *Ayatollah Ebrahim Raisi: Former President of Iran*, s.d., <https://www.unitedagainstnucleariran.com/ebrahim-raisi-president-of-iran> [geraadpleegd op 07/07/2025]