Stappenplan verificatieplicht

Kolibrie PAYROLL & HRM DIENSTEN

De identificatie van een nieuwe arbeidskracht

Als u nieuwe arbeidskrachten inschakelt, moet u hun identiteit vaststellen. Dat geldt altijd, voor alle arbeidskrachten in uw bedrijf. Dus ook voor bijvoorbeeld:

- Buitenlandse arbeidskrachten
- Zzp'ers
- Uitzendkrachten
- Arbeidskrachten die vanuit een ander bedrijf bij u werken, zoals een schoonmaakbedrijf of een aannemer.

Controleer voordat het werk begint

Heeft u de identieit nog niet vastgesteld? Dan mag de nieuwe arbeidskracht nog niet beginnen.

Buitenlandse arbeidskrachten

Heeft de arbeidskracht niet de Nederlandse nationaliteit? Dan moet u ook controleren of hij of zij wel in Nederland mag werken.

Verificatie in vijf stappen

Als u de identiteit van uw arbeidskrachten niet verifieert, kunt u een boete krijgen. Dit 5-stappenplan maakt het voor u eenvoudiger om aan uw verificatieplicht te voldoen.

STAP 1
Vraag het identiteitsbewijs

Vraag de nieuwe arbeidskracht om een origineel en geldig identiteitsbewijs te tonen.

Niet toegestaan zijn:

- Een verlopen identiteitsbewijs
- Een kopie van een identiteitsbewijs
- Een rijbewijs
- Een verklaring burgerservicenummer (BSN) of sofi-nummer

Geen identiteitsbewijs?

Kan of wil de nieuwe arbeidskracht geen identiteitsbewijs tonen? **DAN MAG DEZE PERSOON NIET VOOR U WERKEN!**

De volgende documenten kunt u gebruiken voor het vaststellen van de identiteit:

Een Nederlands paspoort of identiteitskaart

Toont de werknemer een Nederlands paspoort of een Nederlandse identiteitskaart? Dan mag hij of zij zonder meer in Nederland werken. **STAP 2 overslaan. Ga naar STAP 3.**

Nederlands paspoort, geïntegreerde persoonsgegevenskaart

Nederlandse identiteitskaart, voorkant

Een Nederlands verblijfsdocument

Een Nederlands verblijfsdocument voor vreemdelingen is een ID-kaart van kunststof.
Op www.vreemdelingendocumenten.nl ziet u voorbeelden van de verschillende ID-kaarten die in gebruik zijn. Voor op de kaart staat 'verblijfstitel' of 'verblijfskaart'.

Toont de nieuwe arbeidskracht een Nederlands verblijfsdocument?

Ga naar STAP 2A.

Een Nederlands vreemdelingen- of vluchtelingenpaspoort

Toont de arbeidskracht een vreemdelingen- of vluchtelingenpaspoort? Dat is niet voldoende om te bepalen of iemand het recht heeft om in Nederland te werken. Vraag aan de arbeidskracht om ook een Nederlands verblijfsdocument te tonen.

- JA, de arbeidskracht toont ook een Nederlands verblijfdocument. **Ga naar STAP 2A**
- NEE, de arbeidskracht toont alleen een vreemdelingen- of vluchtelingenpaspoort. **DAN KUNT U NIET CONTROLEREN OF DEZE PERSOON IN NEDERLAND MAG WERKEN. LAAT DE ARBEIDSKRACHT NIET VOOR U WERKEN VOORDAT U ZIJN OF HAAR VERBLIJFSDOCUMENT HEEFT GEZIEN.**

Een Nederlands geprivilegieerden-document

Dit is een verblijfsdocument voor medewerkers van een ambassade of een internationale organisatie en voor hun familie.

Stappenplan verificatieplicht

Kolibrie PAYROLL & HRM DIENSTEN

Toont de nieuwe arbeidskracht een geprivilegieerden-document? **Ga naar STAP 2A**

Een buitenlands identiteitsbewijs

Toont de nieuwe arbeidskracht een buitenlands paspoort of een buitenlandse identiteitskaart? Vraag dan eerst of de arbeidskracht misschien ook een Nederlands verblijfsdocument heeft.

- JA, de arbeidskracht toont ook een Nederlands verblijfdocument. **Ga naar STAP 2A**
- NEE, de arbeidskracht toont alleen een buitenlands identiteitsbewijs. **Ga naar STAP 2B**

STAP 2
Mag de buitenlandse arbeidskracht in Nederland werken?

Heeft de arbeidskracht niet de Nederlandse nationaliteit? Dan controleert u of de arbeidskracht in Nederland mag werken en of daar bepaalde voorwaarden aan zijn verbonden.

STAP 2A - Met een Nederlands verblijfsdocument

Op de achterzijde van een Nederlands verblijfsdocument staat altijd of deze persoon in Nederland mag werken en onder welke voorwaarden.

- Is arbeid toegestaan? **Ga naar STAP 3**
- Is arbeid niet toegestaan? **DAN MAG DEZE PERSOON NIET VOOR U WERKEN!**
- Is arbeid onder voorwaarden toegestaan? Controleer of aan alle voorwaarden is voldaan. **JA? Ga dan naar STAP 3**

Welke voorwaarden zijn er?

Vaak moet de buitenlandse arbeidskracht een werkvergunning hebben. Dat kan zijn: een TWV (tewerkstellingsvergunning) of een GWA (gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid).

Wat als de voorwaarden nog niet zijn vervuld?

De buitenlandse arbeidskracht mag alleen voor u werken als hij of zij aan alle voorwaarden voldoet. U moet bijvoorbeeld een werkvergunning aanvragen. Pas als alles in orde is, mag de buitenlandse arbeidskracht beginnen met werken.

Let op!
Biedt de arbeidskracht een verblijfsdocument aan dat niet uit Nederland komt maar uit een ander land van de EU/EER of Zwitserland? **Ga naar STAP 2B**

STAP 2B - Met een buitenlands identiteitsbewijs

Als de nieuwe arbeidskracht een buitenlands identiteitsbewijs toont, dan zijn er drie mogelijkheden:

1. Het is een paspoort of identiteitskaart uit één van de landen van de EU/EER of Zwitserland (zie tabel 1). Deze personen mogen vrij in Nederland werken. **Ga dan naar STAP 3**
2. Het gaat om een identiteitsbewijs uit een ander land, dus uit een land dat niet in tabel 1 wordt genoemd. **Let op!** Het identiteitsbewijs moet zijn voorzien van een aanmeldsticker van de IND. Zie de afbeelding hieronder. Soms zit de aanmeldsticker op een los inlegvel.
   - Is er een aanmeldsticker aanwezig? Houd u dan aan de voorwaarden die op de aanmeldsticker staan. **Ga naar STAP 3**
   - Is er geen aanmeldsticker aanwezig? **DAN MAG DEZE PERSOON NIET VOOR U WERKEN**

Tabel 1 Lidstaten van de EU/EER en Zwitserland

België	Griekenland	Luxemburg	Slovenië
Bulgarije	Hongarije	Malta	Slowakije
Cyprus	Ierland	Nederland	Spanje
Denemarken	Italië	Noorwegen	Tsjechië
Duitsland	Kroatië	Oostenrijk	IJsland
Estland	Letland	Polen	Zweden
Finland	Liechtenstein	Portugal	Zwitserland
Frankrijk	Litouwen	Roemenië	

Stappenplan verificatieplicht

Kolibrie PAYROLL & HRM DIENSTEN

STAP 3
Controleer de echtheid van het identiteitsbewijs

U controleert of het aangeboden document geldig is, echt en onvervalst is. Op www.vreemdelingendocumenten.nl vindt u de actuele afbeeldingen en tips die vertellen hoe u de echtheid van een verblijfsdocument kunt checken.

STAP 3A - Is het identiteitsbewijs geldig?

Controleer of de datum bij 'geldig tot' nog niet is verstreken. **Let op!** Is er een aanmeldsticker bij het identiteitsbewijs? Dan moet ook die sticker nog geldig zijn.

- Uiterste datum nog niet verstreken; **ga naar STAP 3B**
- Uiterste datum van identiteitsbewijs en/of aanmeldsticker is verstreken. **DAN MAG DEZE PERSOON NIET VOOR U WERKEN**

STAP 3B - Is het identiteitsbewijs echt?

De identiteitsbewijzen die zijn uitgegeven door de Nederlandse overheid, lijken op uw eigen identiteitsbewijs. Identiteitsbewijzen uit andere landen kunnen andere echtheidskenmerken hebben.

Identiteitsbewijzen afgegeven door de Nederlandse overheid

De Nederlandse identiteitsbewijzen hebben drie uiterlijke kenmerken die u zonder hulpmiddelen kunt controleren. Meer afbeeldingen en checks voor echtheidskenmerken vindt u op www.vreemdelingendocumenten.nl

Perforaties

Houd de kaart tegen het licht. Bij oudere identiteitsbewijzen ziet u dan een tweede weergave van de pasfoto. Deze bestaat uit kleine perforaties.

Bij nieuwere identiteitsbewijzen, uitgebracht na 9 maart 2014, ziet u de geboortemaand en het geboortejaar geperforeerd, rechts naast de foto.

Kinegram

Op de voorkant van de kaart staat een transparante afbeelding die van kleur en vorm verandert als u de kaart kantelt.

Reliëf

De voorzijde van de kaart bevat een reliëf dat voelbaar is met de vingertoppen. Bij het paspoort en de identiteitskaart is dit aangebracht aan de linker- en rechter zijkant.

Bij het verblijfsdocument aan de onderkant bij de pasfoto.

- Heeft het identiteitsbewijs deze drie kenmerken? **Ga naar STAP 3C**
- Ontbreekt één van deze kenmerken? Dan mag u het identiteitsbewijs niet accepteren. **DEZE PERSOON MAG NIET VOOR U WERKEN!**

Echtheidskenmerken van buitenlandse identiteitsbewijzen

De echtheidskenmerken van buitenlandse identiteitsbewijzen verschillen per land. Via de site www.identiteitsdocumenten.nl kunt u de kenmerken vinden van een aantal identiteitsbewijzen van Europese landen.

Als u twijfelt over de echtheid of als u vragen hebt over buitenlandse identiteitsbewijzen, neem dan contact op met de helpdesk van het Expertise Centrum Identiteitsfraude & Documenten (ECID) van de Koninklijke Marechaussee op Schiphol. Telefoon: 020 603 86 30.

Aanmeldsticker van de IND

Een paspoort van buiten de EU/EER kan een aanmeldsticker van de IND bevatten. Zo'n sticker is herkenbaar aan het kinegram en het reliëf aan de voorzijde. De geldigheidsduur en andere details zijn met een pen geschreven en afgedekt met doorzichtige folie.

- Accepteert u het identiteitsbewijs als echt? **Ga naar STAP 3C**
- Vermoedt u dat het identiteitsbewijs niet echt is? **DEZE PERSOON MAG NIET VOOR U WERKEN!**

STAP 3C - Is er geknoeid met het identiteitsbewijs?

Een geldig en echt identiteitsbewijs kan worden vervalst, bijvoorbeeld door gegevens te wijzigen of toe te voegen. Er zijn twee checks die u kunt doen om te controleren of er met een identiteitsbewijs is geknoeid.

Is het identiteitsbewijs beschadigd?

Beschadigingen kunnen zijn: snij- of lijmsporen, onleesbare of ontbrekende gedeelten, handmatige correcties, luchtbellen in de afdekfolie.

- Zijn er beschadigingen aan het identiteitsbewijs? Dan mag u het identiteitsbewijs niet accepteren. **DEZE PERSOON MAG NIET VOOR U WERKEN**
- Zijn er geen beschadigingen? Check dan ook de MRZ.

Stappenplan verificatieplicht

Kolibrie
PAYROLL & HRM DIENSTEN

Controleer de Machine Readable Zone (MRZ)

Alle Nederlandse identiteitsbewijzen en veel buitenlandse identiteitsbewijzen hebben een MRZ. Dat is een strook met lettertekens die geautomatiseerd kan worden gelezen. De MRZ bestaat uit twee of drie regels met kleine letters en cijfers, gescheiden door het teken <. In de MRZ wordt een aantal persoons- en documentgegevens herhaald, zoals de naam van de houder.

In een vervalst identiteitsbewijs is vaak ook geknoeid met de MRZ. Kijk of de naam van de persoon overeenkomt met de naam in de persoonsgegevens en vergelijk het lettertype met de MRZ op een ander identiteitsbewijs, bijvoorbeeld uw eigen ID-kaart. Let daarbij vooral op: het cijfer 7 (met een holle rug), het cijfer 3 (met een scherpe bovenkant en een ronde onderkant) en het cijfer 4 (aan de achterzijde open).

- Is alles in orde met de MRZ (naam klopt, lettertype stemt overeen)? **Ga dan naar STAP 4**
- Zijn er afwijkingen in de MRZ? Dan mag u het identiteitsbewijs niet accepteren. **DEZE PERSOON MAG NIET VOOR U WERKEN**

STAP 4
Is het identiteitsbewijs van de nieuwe arbeidskracht?

U moet controleren of het identiteitsbewijs hoort bij de persoon die het aanbiedt. Dat kan aan de hand van de volgende punten:

- Foto: herkent u de nieuwe arbeidskracht op de foto in het identiteitsbewijs?
- Lichaamslengte: is de persoon die voor u staat ongeveer zo lang als staat aangegeven in het identiteitsbewijs?
- Geboortedatum: past de geboortedatum bij de persoon die voor u staat?

Tip! Vraag de leeftijd van de nieuwe arbeidskracht en vergelijk die met de geboortedatum in het identiteitsbewijs.

Tip! Als u twijfelt, vraag dan de nieuwe arbeidskracht een handtekening te zetten, bijvoorbeeld op de loonbelastingverklaring. Vergelijk deze met de handtekening op het identiteitsbewijs.

- JA, het identiteitsbewijs is werkelijk van de persoon die voor u staat. **Ga dan naar STAP 5**
- NEE, het identiteitsbewijs is niet van de persoon die voor u staat. Dan mag u het identiteitsbewijs niet accepteren. **DEZE PERSOON MAG NIET VOOR U WERKEN**

STAP 5
Bewaar een kopie van het identiteitsbewijs

Voor arbeidskrachten die bij u op de loonlijst staan, geldt: u moet een kopie van het identiteitsbewijs bewaren in uw administratie. Voor de arbeidskrachten die via een ander bedrijf bij u werken (bijvoorbeeld uitzendbureau, aannemer of schoonmaakbedrijf) gelden aparte regels. Zie de volgende paragraaf.

Aan welke eisen moet de kopie voldoen?

De kopie moet goed leesbaar zijn en de pasfoto herkenbaar. Het mag een papieren kopie zijn of een elektronische. Neem de kopie op in uw administratie vóórdat de nieuwe arbeidskracht begint met werken. Bewaar de kopie tot ten minste vijf jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de arbeidskracht bij u vertrokken is.

Wat moet u kopiëren?

- Bij een identiteitskaart of een verblijfsdocument: de voor- en achterzijde.
- Bij een paspoort: de pagina's waarop de persoonsgegevens staan (naam, nationaliteit, geboortedatum, lengte, BSN-nummer) en een verblijfssticker van de IND.

Regels bij arbeidskrachten die niet op uw loonlijst staan

Werken er arbeidskrachten in uw bedrijf die niet bij u op de loonlijst staan? Bijvoorbeeld uitzendkrachten, zzp'ers of schoonmakers, die in uw bedrijf werkzaamheden verrichten. Dan gelden afwijkende regels. Het maakt ook verschil of de arbeidskracht of de zzp'er uit Nederland of het buitenland komt.

Arbeidskrachten uit Nederland, uit andere EER-landen en uit Zwitserland die niet op uw loonlijst staan

U controleert de identiteit, maar u mag geen kopie bewaren van hun identiteitsbewijs. Dit geldt ook voor zzp'ers.

Stappenplan verificatieplicht

Kolibrie
PAYROLL & HRM DIENSTEN

Arbeidskrachten van buiten de EER en van buiten Zwitserland die niet op uw loonlijst staan

De officiële werkgever (dus waar de arbeidskracht op de loonlijst staat) moet aan u een kopie geven van het identiteitsbewijs van de arbeidskracht. Ook zzp'ers moeten aan u een kopie geven van hun identiteitsbewijs. U bewaart de kopie tot ten minste vijf jaren na het einde van het kalenderjaar waarin de arbeidskracht of zzp'er bij u vertrokken is.

Let op!

Deze kopie mag u niet gebruiken bij de identificatie van de nieuwe arbeidskracht of zzp'er. U moet de identiteit controleren met behulp van het originele identiteitsbewijs.

Tip!

Als het identiteitsbewijs verloopt tijdens de periode dat de arbeidskracht of zzp'er bij u werkt, hoeft u geen kopie te maken van het nieuwe identiteitsbewijs.

Let op! Houdt u wel in de gaten dat de verblijfsvergunning en/of de toestemming om te werken nog geldig zijn.

Dit is een uitgave van:

Nederlandse Arbeidsinspectie
Nederlandse Arbeidsinspectie maakt deel uit van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Xerox/OBT | 95857
© Rijksoverheid | September 2016