

Procedure identificatieplicht

In dit document wordt stap voor stap uitgelegd wat er van u wordt verwacht in het geval van het vaststellen van de identiteit van de medewerker.

1. Vraag de medewerker een identiteitsbewijs te tonen

Let op: kan of wil de medewerker geen identiteitsbewijs tonen, dan mag u hem of haar niet laten werken. Tevens mag u in geen geval genoeg nemen met een kopie van het identiteitsbewijs of met alleen een burgerservicenummer (BSN). Tevens is een rijbewijs ook niet voldoende.

Tabel EU/EER lidstaten

België	Ierland	Portugal
Bulgarije (TWV vereist)	Italië	Roemenië (TWV vereist)
Cyprus	Letland	Tsjechië
Denemarken	Liechtenstein (EER)	Slovenië
Duitsland	Litouwen	Slowakije
Estland	Luxemburg	Spanje
Finland	Malta	IJsland (EER)
Frankrijk	Nederland	Zweden
Griekenland	Noorwegen (EER)	Zwitserland
Groot-Brittannië	Oostenrijk	
Hongarije	Polen	

De volgende documenten mag u accepteren voor het vaststellen van de identiteit van de medewerker:

- **Een Nederlands paspoort of een Nederlandse identiteitskaart**

Iedereen met een geldig Nederlands paspoort of een geldige Nederlandse identiteitskaart mag in Nederland werken. Toont de medewerker een Nederlands paspoort of een Nederlandse identiteitskaart, sla stap 2 over en ga direct door naar stap 3.

- **Een Nederlands vreemdelingendocument**

Een Nederlands verblijfsdocument voor vreemdelingen wordt afgegeven door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of door het ministerie van Buitenlandse Zaken. De Nederlandse verblijfsdocumenten voor vreemdelingen vermelden altijd de geldigheidsduur, de nationaliteit van de betrokkene en of onder welke voorwaarden de vreemdeling in Nederland mag werken. Toont de medewerker een Nederlands vreemdelingendocument, ga dan verder met stap 2A.

- **Een buitenlands identiteitsbewijs**

Toont de medewerker een paspoort of identiteitskaart uit één van de landen van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte (zie Tabel EU/EER lidstaten) of een ander buitenlands paspoort, ga dan naar stap 2B.

2. Mag de buitenlandse medewerker in Nederland werken?

Indien de medewerker een Nederlands vreemdelingendocument of een buitenlands identiteitsbewijs overlegt, dan moet u nagaan of de vreemdeling in Nederland mag werken en onder welke voorwaarden.

2A: Nederlands vreemdelingendocument

Op de achterkant van een Nederlands vreemdelingendocument wordt altijd aangegeven of een vreemdeling in Nederland als medewerker mag werken en onder welke voorwaarden. Er kan het volgende op het document aangegeven staan: arbeid vrij toegestaan, arbeid is niet toegestaan, of arbeid is toegestaan onder voorwaarden. Zie Bijlage 1 voor een overzicht van de mogelijke voorwaarden.

De belangrijkste voorwaarde die kan worden gesteld is dat een tewerkstellingsvergunning (TWV) vereist is. Indien er een tewerkstellingsvergunning vereist is, dient Smart Services de tewerkstellingsvergunning bij het UWV Werkbedrijf aan te vragen. Let op: de TWV moet zijn verleend voorafgaand aan de werkzaamheden door de medewerker. Geef dus tijdig aan ons door indien er een tewerkstellingsvergunning aangevraagd moet worden.

Indien er staat vermeld dat arbeid niet is toegestaan, of als niet voldaan is aan de voorwaarden, dan mag de medewerker niet voor u werken. Als arbeid wel is toegestaan, volg dan de procedure beschreven onder stap 3.

2B: Buitenlands identiteitsbewijs

In het geval van een buitenlands identiteitsbewijs zijn er twee mogelijkheden:

- De medewerker toont een identiteitsbewijs uit Zwitserland, Noorwegen, IJsland Liechtenstein of één van de landen die behoren tot de Europese Unie, met uitzondering van Roemenië en Bulgarije (TWV vereist). Het mag alleen gaan om een nationaal paspoort of een nationale identiteitskaart. De landen die tot deze categorie behoren zijn opgesomd in Tabel EU/EER lidstaten. Personen uit deze landen mogen in Nederland vrij arbeid verrichten.

- De medewerker toont een ander buitenlands identiteitsbewijs. In alle gevallen moet het paspoort voorzien zijn van een zogenoemde meldsticker van het IND. Als het paspoort deze sticker niet bevat, dan mag u de persoon niet laten werken. Op de sticker is de geldigheidsduur aangegeven. Aan de hand van de vermeldingen op de sticker moet u beoordelen of de persoon mag werken en of u een TWV nodig heeft.

3. Controleer het aangeboden identiteitsbewijs

U controleert of het aangeboden document geldig, echt en onvervalst is. Tevens moet u nagaan of het aangeboden identiteitsbewijs behoort tot de betrokkene die het identiteitsbewijs aanbiedt.

- Is het identiteitsbewijs geldig?

Op ieder identiteitsbewijs is de geldigheidsduur vermeld. U moet controleren of de geldigheidsduur niet is verstreken. Is de geldigheidsduur van het identiteitsbewijs of van de daarin aangebrachte aanmeldsticker verstreken, dan kunt u de identiteit van de medewerker niet op de juiste wijze vaststellen en mag u de medewerker niet voor u laten werken.

- Is het identiteitsbewijs echt?

Identiteitsbewijzen die zijn uitgegeven door de Nederlandse autoriteiten kunt u eenvoudig herkennen en op echtheid controleren. Nederlandse identiteitskaarten en vreemdelingendocumenten bestaan geheel uit kunststof. Nederlandse paspoorten hebben een vergelijkbare kunststofkaart met persoonsgegevens.

ImagePerf

Naast de gewone pasfoto bevat de kaart een tweede weergave van deze foto. Deze weergave bestaat uit kleine perforaties en wordt zichtbaar als u de kaart tegen het licht houdt.

Kinegram

De kaart bevat bij de pasfoto 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 rechterzijde. Bij het

vreemdelingendocument is het reliëf aan de onderkant van het document, bij de pasfoto aangebracht.

Als een identiteitsdocument deze drie kenmerken heeft, dan gaat het met redelijke zekerheid om een echt document. Ontbreekt één of meer van deze kenmerken bij een Nederlands identiteitsbewijs, dan mag u het identiteitsbewijs niet accepteren.

Echtheidskenmerken van buitenlandse identiteitsdocumenten

De echtheidskenmerken van buitenlandse identiteitsbewijzen verschillen per land.

Een buitenlands paspoort van buiten de EU/EER zal in ieder geval ook een aanmeldsticker van de IND moeten bevatten. Dit paspoort heeft net als Nederlandse identiteitsdocumenten als echtheidskenmerken een kinegram en reliëf aan de bovenzijde. Deze documenten hebben geen Imageperf. De geldigheidsduur en dergelijke zijn met een pen op de sticker genoteerd en afgedekt met doorzichtige folie.

Als u twijfelt over de echtheid van een document, of als u vragen hebt, dan kunt u zich wenden tot de helpdesk van het Expertise Centrum Identiteitsfraude & Documenten (ECID) van de Koninklijke Marechaussee op Schiphol (tel. 020-6038630).

Indien u meer informatie wilt over buitenlandse identiteitsbewijzen, dan kunt u hiervoor via de website www.identiteitsdocumenten.nl, de website van de Europese Unie benaderen (PRADO) met daarop de afbeeldingen van een groot aantal identiteitsbewijzen uit Europese landen.

Is het document onvervalst?

Als het aangeboden identiteitsbewijs (of de daarin aangebrachte verblijfssticker) beschadigd is, mag u het document niet accepteren. De medewerker mag dan niet voor u werken. Beschadigingen kunnen bestaan uit snij- of lijmsporen, onleesbare of ontbrekende gedeelten, handmatige correcties en dergelijke. Als in een identiteitsbewijs de persoonsgegevens of andere gegevens zijn beschermd met een afdeklaag van folie, dan kan beschadiging blijken uit luchtbellen in de folie die over de gegevens is aangebracht.

Alle Nederlandse identiteitsbewijzen en veel identiteitsbewijzen uit andere landen zijn voorzien van een strook met lettertekens die geautomatiseerd kan worden uitgelezen (Machine Readable Zone, MRZ). In paspoorten vindt u deze MRZ aan de onderzijde van de kaart waarop de persoonsgegevens zijn vermeld. Op een identiteitskaart vindt u deze MRZ aan de voor- of achterzijde.

De MRZ bestaat uit twee of drie regels met de letters van het alfabet en de cijfers van 0 tot 9. Spaties worden weergegeven met het teken <. De letters en cijfers van de MRZ-zone zijn in alle documenten van exact hetzelfde type. In de MRZ wordt een aantal persoons- en documentgegevens herhaald (naam, nummer e.d.).

U controleert de MRZ van een aangeboden identiteitsbewijs door de lettertekens en cijfers te vergelijken met die in een ander identiteitsbewijs. Zijn de lettertekens en de cijfers van exact hetzelfde type en dezelfde grootte, dan is dat een aanwijzing dat het identiteitsbewijs niet is vervalst.

Wanneer de lettertekens en cijfers in de MRZ niet exact overeenstemmen met die in uw voorbeeld identiteitsbewijs, dan mag u het document niet accepteren. Ook als de naam genoemd in de MRZ-code niet overeenkomt met de naam die is vermeld onder persoonsgegevens, mag u het document niet accepteren.

4. Controleer of het aangeboden identiteitsbewijs van de medewerker is

U moet nagaan of het identiteitsbewijs behoort bij de betrokkene die het aanbiedt.

- Ga na of u de persoon die het document aanbiedt, herkent op de foto in het identiteitsbewijs.
- Beoordeel of de lichaamslengte overeenstemt met de lichaamslengte die in het identiteitsbewijs is vermeld.
- Ga na of de geboortedatum past bij de persoon die voor u staat.

Tip: vraag de betrokkene naar zijn/haar leeftijd en vergelijk die met de geboortedatum in het identiteitsbewijs.

5. Kopie identiteitsbewijs

Maak te allen tijde een kopie van het identiteitsbewijs van de medewerker. Zorg dat het een goed leesbare kopie is, waarop de afbeelding van de betrokkene goed te onderscheiden is. Tevens dienen alle gegevens van de medewerker erop te staan. Zie onderstaand een voorbeeld van hoe de kopie van het identiteitsbewijs aangeleverd moet worden bij Smart Services:

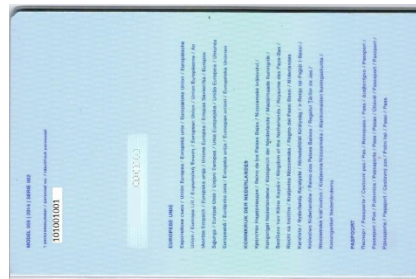
Paspoort

Afgegeven t/m 31-12-2013



Afgegeven vanaf 01-01-2014

Kopie voor- en achterkant verharde pagina



Identiteitskaart



Let op: de kopie dient voorzien te zijn van een extra handtekening van de medewerker.

Tevens dient de opdrachtgever de kopie te ondertekenen. Indien de handtekening van de medewerker of de opdrachtgever ontbreekt, kan de medewerker niet worden ingeschreven bij Smart Services.

Bijlage 1

De arbeidsstatus van een vreemdeling

De volgende voorwaarden kunnen op het Nederlandse vreemdelingendocument vermeld staan:

Arbeid niet toegestaan.

Het is niet toegestaan om deze persoon arbeid voor u te laten verrichten. Deze vreemdeling is om een andere reden dan werk naar Nederland gekomen en heeft geen verblijfsvergunning voor het verrichten van arbeid in loondienst.

Arbeid vrij toegestaan. TWV niet vereist.

Met deze arbeidsmarktaantekening is de medewerker volledig vrij op de arbeidsmarkt. Er is dus geen tewerkstellingsvergunning nodig.

Arbeid uitsluitend toegestaan indien werkgever beschikt over TWV of Arbeid wel toegestaan. TWV vereist.

De vreemdeling heeft hiermee een beperkt recht om zich op de arbeidsmarkt te begeven. Slechts indien zijn werkgever beschikt over een tewerkstellingsvergunning ten behoeve van zijn tewerkstelling is het de vreemdeling toegestaan om arbeid te verrichten. Deze aantekening is onder meer bestemd voor vreemdelingen die in het kader van het verrichten van arbeid in loondienst tot Nederland worden toegelaten en voor hun gezinsleden.

Arbeid toegestaan. TWV alleen gedurende de eerste twaalf maanden vereist.

Deze arbeidsmarktaantekening wordt gebruikt als er een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd wordt afgegeven aan niet EU-onderdanen. De verplichting voor de werkgever om te beschikken over een tewerkstellingsvergunning blijft voor hen slechts gedurende de eerste twaalf maanden bestaan omdat zij langdurig ingezetenen zijn binnen de EU.

Arbeid niet toegestaan met uitzondering van arbeid van bijkomende aard. TWV vereist.

Deze arbeidsmarktaantekening wordt gebruikt bij verblijf voor studie en staat op het pasje van de buitenlandse student. Onder arbeid van bijkomende aard wordt verstaan arbeid van maximaal tien uur per week of arbeid in de maanden juni, juli en augustus. De werkgever moet beschikken over een tewerkstellingsvergunning.

Arbeid in loondienst alleen toegestaan indien werkgever beschikt over TWV.

Deze arbeidsmarktaantekening wordt gebruikt als iemand in Nederland verblijft om arbeid als zelfstandige te verrichten. Deze vreemdelingen mogen naast hun werkzaamheden als zelfstandige arbeid in loondienst verrichten, maar alleen als hiervoor aan de werkgever een tewerkstellingsvergunning is afgegeven.

Specifieke arbeid toegestaan mits werkgever beschikt over TWV; andere arbeid niet toegestaan.

De vreemdeling met deze aantekening kan zich slechts op een specifiek omschreven deel van de arbeidsmarkt begeven onder de voorwaarde dat zijn (feitelijke) werkgever beschikt over een TWV ten behoeve van zijn tewerkstelling. Het is niet toegestaan om andere arbeid te verrichten dan de arbeid waarvoor toestemming is verleend.

TWV niet vereist. Andere arbeid niet toegestaan.

Met deze aantekening wordt uitgedrukt dat de vreemdeling de arbeid in verband waarmee de verblijfsvergunning is afgegeven mag verrichten zonder TWV. Hij mag echter geen andere arbeid verrichten dan die waarvoor de verblijfsvergunning is verleend. Als de vreemdeling andere arbeid wil gaan verrichten zal hij een wijziging van de beperking van zijn verblijfsvergunning moeten aanvragen. Deze arbeidsmarktaantekening wordt gebruikt bij bijvoorbeeld kennismigranten en onbezoldigd wetenschappelijk onderzoekers.

Andere arbeid alleen toegestaan indien werkgever beschikt over TWV.

Deze arbeidsmarktaantekening wordt momenteel alleen gebruikt in het geval van een niet-geprivilegieerd NAVO-vreemdeling. Deze vreemdeling mag naast zijn werkzaamheden als NAVO-vreemdeling ander arbeid verrichten als daar een TWV voor is afgegeven.