

Werkinstructie: Beschrijving
ID-documenten Werkinstr
echtheidskenmerken ID-d
Beschrijving afwijking echth
Werkinstructie: Beschrijving
ID-documenten Werkinstru
echtheidskenmerken ID-doc
Beschrijving afwijking echth
Werkinstructie: Beschrijving
ID-documenten Werkinstru
echtheidskenmerken ID-doc
Beschrijving afwijking echth
Werkinstructie: Beschrijving
ID-documenten Werkinstru
echtheidskenmerken ID-doc
Beschrijving afwijking echth



Nederlandse Arbeidsinspectie
Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid

Werkinstructie: Beschrijving afwijking echtheids- kenmerken ID-documenten

Onderwerp

Algemeen/Project

Bovenliggende procesbeschrijving

Proceseigenaar

Datum akkoord

Laatste wijziging

Auteur (laatste wijziging)

Wettelijke grondslag

Toepassingsgebied

Kennisniveau

Beschrijving afwijking echtheidskenmerken ID-documenten
Algemeen, Niet project en/of programma gebonden.

Nederlandse Arbeidsinspectie

30 april 2024

Wet arbeid vreemdelingen (Wav)

Inhoudsopgave

1	Inleiding	4
2	Werkinstructie afwijking echtheidskenmerken ID-documenten	5
2.1	Waar moet de werkgever zich aan houden?	5
2.2	Hoe handel je in de onderzoeksfase?	5
2.3	Wat beschrijf je in het boeterapport per echtheidskenmerk?	6
2.3.1	UV-reactie	7
2.3.2	Eerstelijnskenmerken	7
	<ul style="list-style-type: none">• Watermerk• Hologram en kinegram• imageperf• Optisch variabele inkt• Ontbrekende echtheidskenmerken• Afwijkend letter-/cijfertype• Taalfouten in de tekst• Niet ingevulde imperatieve gegevens• Fotovervanging	
2.3.3	Handtekening	12
3	Look-a-like	14
4	Kopieën van vervalste WID-documenten	17
5	In hoeverre mag je afwijken van deze werkinstructie?	17

1 Inleiding

Deze werkinstructie geeft een uitleg over de echtheidskenmerken in documenten en biedt tevens een handreiking voor het beschrijven van echtheidskenmerken in boeterapporten.

In de praktijk worden de arbeidsinspecteurs van de Arbeidsinspectie en dus ook de werkgevers in Nederland, steeds weer geconfronteerd met valse, vervalste en onjuist gebruikte identiteitsdocumenten als bedoeld in de Wet op de identificatieplicht (WID). Daarnaast neemt ook het gebruik van zogenaamde look-a-likes steeds meer toe naarmate de kwaliteit van echte documenten toeneemt.

Vanaf de invoering van de bestuurlijke boete in januari 2005 en de in beroepsprocedures behandelde boeterapporten is gebleken dat een duidelijke omschrijving van de aangetroffen afwijkingen in de documenten noodzakelijk is.

Ook is het van belang om de eventuele afwijkingen tussen het document en de aangetroffen persoon op een duidelijke wijze te beschrijven.

Zo ook de door de werkgevers geïntegreerde en gehanteerde interne procedures met betrekking tot door hen toe gepaste identiteitscontrole.

2 Werkinstructie afwijking echtheidskenmerken ID-documenten

Deze werkinstructie heeft betrekking op situaties waarbij een arbeidsinspecteur een boeterapport Wav opmaakt, terwijl één of meer vreemdelingen/personen zich met een vals/vervalst document hebben geïdentificeerd of als 'look-a-like' zijn ontmaskerd. De publicatie van een stappenplan voor werkgevers heeft mede tot gevolg dat de arbeidsinspecteur in deze gevallen moet onderzoeken of en op welke wijze de werkgever dit stappenplan heeft toegepast. Daaruit zal blijken of het inderdaad is toepast en kan mogelijk invloed hebben op de eventueel op te leggen boete.

2.1 Waar moet de werkgever zich aanhouden?

Stappenplan verificatieplicht (Stappenplan)

Op de website www.zelfinspectie.nl is dit stappenplan verder uitgewerkt tot een eenvoudige handzame digitale handleiding voor werkgevers. Hiermee worden werkgevers verder op weg geholpen met de verificatie van personen en documenten. Dit heeft onder andere gevolgen voor de Wav en de Belastingwetgeving. Een verminderde verwijtbaarheid, wanneer de werkgever de moeite heeft genomen de stappen te volgen, heeft een matiging van de op te leggen boete tot gevolg.

Wanneer een werkgever wordt geconfronteerd met een overtreding Wav waarbij identiteitsfraude in het geding is, hetzij middels falsificaties, hetzij middels look-a-like fraude, zal onderzocht moeten worden of het Stappenplan door de overtreder is gevolgd. Dit houdt in dat de publicatie van het Stappenplan ook gevolgen heeft voor de werkwijze van de AMF-inspecteur. Hij zal uitdrukkelijk moeten onderzoeken of het Stappenplan ook is toegepast, zodat er een goede beoordeling kan worden gemaakt om eventueel een matiging toe te passen!

2.2 Hoe handel je tijdens de onderzoeksfase?

In eerste aanleg zullen de arbeidsinspecteurs een onderzoek Wav uitvoeren op de wijze zoals bij AMF gebruikelijk is. Van de werkend aangetroffen personen wordt door de arbeidsinspecteur, de identiteit geverifieerd. Ook worden zij gehoord in het kader van de arbeidsgerechtigheid.

Er zal een onderzoek moeten plaats vinden hoe en waarmee de werkgever de identiteit van de werkend aangetroffen persoon heeft geverifieerd. Het is aan te raden om de werkgever daarover direct te horen en niet op een later moment in het onderzoek! Als wordt verwezen naar verificatiemateriaal of controlehulpmiddelen zal het bestaan hiervan geverifieerd moeten worden. Het is

dus belangrijk om dit op het moment van de controle te doen en hier niet mee te wachten totdat de werkgever later wordt gehoord.

De arbeidsinspecteurs moeten kennis nemen van dit Stappenplan, om te weten wat die stappen precies inhouden. Een werkgever zou zich er op kunnen beroepen te hebben gehandeld volgens dit Stappenplan, terwijl er toch een overtreding Wav is geconstateerd. Als hij dit ook werkelijk gedaan heeft zal dit uit het onderzoek naar voren moeten komen en zal een werkgever zich hier mogelijk terecht op kunnen beroepen.

Er zullen werkgevers zijn die zeggen het Stappenplan gevolgd te hebben, maar dit in werkelijkheid niet gedaan hebben. Dit zal dan moeten blijken uit het onderzoek. Samengevat zal op de volgende vragen een antwoord moeten komen:

- Is de werkgever bekend met het Stappenplan of de website www.zelfinspectie.nl.
- Indien de werkgever dat niet is, vermeld dit dan in het boeterapport (Laat de werkgever dit expliciet verklaren). De werkgever kan zich er dan later niet meer op beroepen!
- Indien de werkgever wel bekend is met het Stappenplan of de website www.zelfinspectie.nl (onderdeel eerlijk werken), onderzoek dan of en zo ja, hoe hij dat heeft geïntegreerd in zijn interne procedure/werkproces.
- Controleer tevens of de werkgever het Stappenplan in de praktijk heeft toegepast in het geval van de desbetreffende vreemdeling(en) en zijn (hun) identiteitsdocument(en) en **beschrijf dat in het boeterapport.**

Ter voorkoming van fraude met identiteitsdocumenten zijn deze voorzien van zogenaamde echtheidskenmerken. Een aantal van deze echtheidskenmerken is niet met het blote oog waarneembaar en kan slechts met speciale apparatuur of kennis worden waargenomen. Dit zijn de zogeheten tweede- en derde lijnskenmerken. Slechts de echtheidskenmerken die door iedereen met het blote oog of met eenvoudige hulpmiddelen en verificatiemateriaal kunnen worden waargenomen, zullen in deze uitleg aan de orde komen.

Er wordt slechts een boeterapport opgemaakt als de valsheid van het document blijkt uit eerstelijns kenmerken en/of afwijkingen die zichtbaar zijn door UV reactie (zgn. blauwe lamp)! In alle andere gevallen kan het betreffende document in beslag genomen worden ter vernietiging door het OM, maar wordt geen boete aan de werkgever opgelegd. (zie 2.3)

2.3 Wat beschrijf je in het boeterapport per echtheidskenmerk?

Er zijn verschillende vormen van fraude met identiteitsdocumenten. Een document is echt als het om een door een daartoe bevoegde autoriteit van dat land afgegeven origineel document gaat, dat is voorzien van de voor dat document geldende (echtheids)kenmerken.

Vals document:

Een document is vals als die nooit door de bevoegde autoriteiten van het land aan de betreffende houder is afgeven of is uitgegeven. Het originele document is dus ook vals, als door onbevoegden op of in een nog niet in gebruik zijnd origineel document, (aanvullende) identiteitsgegevens worden aangebracht. Vaak ontbreken dan ook de (echtheids)kenmerken, die in de echte documenten aanwezig moeten zijn. Het gaat dan meestal om nagemaakte documenten.

Vervalst document:

Een vervalst document is een door de bevoegde autoriteiten van dat land uitgebracht origineel document waarop niet-geautoriseerde veranderingen zijn aangebracht door derden. Denk aan: foto vervanging of wijziging van gegevens van de oorspronkelijke houder van het document (lengte, kleur ogen of leeftijd).

Frauduleus gebruik van een document (Look-a-like):

Het onjuist (frauduleus) gebruik van documenten ontstaat, wanneer gebruik gemaakt wordt van een document dat niet toebehoort aan de gebruiker daarvan. Dit kan, doordat de rechtmatige houder zijn document uitleent aan een ander of er wordt gebruik gemaakt van een gestolen of verloren document door derden (look-a-like). Een dergelijk document wordt beschouwd als zijnde een "vals" document.

Het verstrekken van een reisdocument, identiteitsdocument als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht (WID) aan een ander en het gebruiken van een reisdocument dat aan een ander toebehoort, is strafbaar gesteld in artikel 231 van het Wetboek van Strafrecht (WvSr.) als dit met opzet is gedaan.

Fantasie of utopische documenten:

Dit zijn documenten die niet bestaan maar waarmee de 'gebruiker' zich wil identificeren of zich toegang wil verschaffen tot bijvoorbeeld de arbeidsmarkt.

Gebruik van hulpmiddelen en verificatiemateriaal

Een aantal echtheidskenmerken is slechts zichtbaar als er gebruik gemaakt wordt van eenvoudige apparatuur, die regulier op de markt wordt aangeboden. Een voorbeeld hiervan is de zogenaamde Ultraviolette lamp (UV-lamp). Bijna elke winkel, bankinstelling of ander bedrijf waar geld of waardepapier omgaat, maakt gebruik van een UV-lamp om te controleren of men te maken heeft met vals of vervalst geld of waardepapier. Juist deze UV-lamp kan op een juiste en zeer snelle manier een directe indicatie geven of het gebruikte identiteitsdocument echt is of niet. Immers net zo als bij geld bestaat het basismateriaal van identiteitsdocument uit zogenaamd optisch dood materiaal. Dat wil zeggen dat bij gebruik van een UV-lamp het basismateriaal nooit zal oplichten.

Ook zullen aanwezige ultraviolette reacties, die wel op het document aanwezig behoren te zijn, direct zichtbaar zijn bij gebruik van de UV-lamp.

Naast het gebruik van de UV-lamp is enige kennis van identiteitsdocument en vergelijkingsmateriaal en/of voorbeelden nodig om een juiste beoordeling te kunnen geven van de echtheid van het document.

Verificatiemateriaal is in diverse vormen verkrijgbaar. Via internet, brochures en boekhandel, kunnen werkgevers in het bezit komen van informatie over Nederlandse en ook buitenlandse identiteitsdocumenten die direct recht geven op arbeid in Nederland. Voor de verificatie beschikt de arbeidsinspecteur over een handboek, het WIDboek.nl.

Binnen de uitzendbranche is er een NEN-certificering, waarin verwacht wordt dat kennis, hulpmiddelen en verificatiemateriaal in de onderneming altijd aanwezig is.

Geef in een boeterapport aan wat de werkgever heeft gedaan en gebruikt om de echtheid van het document vast te stellen. Is er kennis aanwezig om de echtheid te kunnen herkennen. Zijn er hulpmiddelen en verificatiemateriaal aanwezig in de onderneming? Werkt het en heeft men er ook gebruik van gemaakt om de echtheid te controleren? Heeft men een procedure en is die ook gebruikt?

Voorbeelden:

Uit verklaring van getuigen en overtreder bleek mij, rapporteur, dat er geen/onvoldoende opleiding/kennis met betrekking tot het herkennen van de echtheid van het document aanwezig is.

Uit verklaring van getuigen en overtreder bleek mij, rapporteur, dat er geen afspraken (procedureafspraken) zijn binnen de onderneming met betrekking tot de wijze van controle van identiteitsdocumenten bij het aannemen/inschrijven van werknemers.

Uit verklaring van getuigen en overtreder bleek mij, rapporteur, dat er wel afspraken waren binnen de onderneming met betrekking tot de wijze van controle van identiteitsdocumenten bij het aannemen/inschrijven van werknemers maar dat deze afspraken niet waren nageleefd door het personeel dat de controle deed.

Uit onderzoek ter plaatse bleek mij, rapporteur, dat er wel/geen operationele UV-lamp op de locatie aanwezig was en wel/niet werd gebruikt.

Uit onderzoek ter plaatse bleek mij, rapporteur, dat er wel een UV-lamp op de locatie aanwezig was, maar dat de lamp stuk was en dus niet gebruikt kon worden.

De afwijkingen die zichtbaar zijn op de in de praktijk aangetroffen identiteitsdocumenten moeten zoveel mogelijk omschreven worden. Van de afwijkingen die er zijn ten opzichte van de aangetroffen persoon en het door hem/haar getoonde identiteitsdocument worden naast de echtheidskenmerken een aantal voorbeeld omschrijvingen gegeven. Deze kunnen voor zowel de arbeidsinspecteurs als ook voor BDI en WBJA een bijdrage leveren aan de verduidelijking van de aangetroffen afwijkingen.

Echtheidskenmerken die zonder bijzondere hulpmiddelen waarneembaar zijn of herkend kunnen worden zijn zogenaamde **eerstelijns kenmerken**.

Wanneer er gebruik gemaakt moet worden van een bijzonder hulpmiddel, zoals een UV-lamp, loep, retrocheck, etc. dan onderzoekt men geen eerstelijns kenmerken maar tweede-, derde- of zelfs vierdelijns kenmerken.

In deze uitleg worden naast de UV-reactie, die alleen met gebruik van een UV-lamp zichtbaar is, de echtheidskenmerken besproken die met het blote oog waarneembaar zijn of met gebruik van zon- of lamplicht.

Deze UV- echtheidskenmerken worden beschreven en ook afgebeeld in brochures, boeken of via internet en zijn vrij op de markt verkrijgbaar. Dit geldt zowel voor de WID-documenten uit Nederland als voor de overige landen. Daarnaast is het in de praktijk zeer gebruikelijk dat ondernemingen en instellingen die gebruik maken van waardepapieren (geld, identiteitsdocumenten e.d.) ter controle op de echtheid daarvan, beschikken over een UV-lamp. Deze lamp is vrij op de markt verkrijgbaar.

2.3.1 UV-reactie

Zoals al eerder aangegeven moet het basismateriaal van waarde-documenten zogenaamd 'optisch dood' blijven bij gebruik van een UV-lamp. Echter de als echtheidskenmerken opzettelijk aangebrachte UV beveiligingen in documenten, moeten juist oplichten onder de UV-lamp. Deze kunnen per document verschillen. Belangrijk is het om aan te geven wat de werkgever heeft gedaan om de echtheid van het document vast te stellen. Indien de werkgever aangeeft geen enkel hulpmiddel te hebben gebruikt om de echtheid te kunnen vaststellen is het van belang om aan te geven dat indien gebruik gemaakt was van een UV-lamp direct zichtbaar zou zijn geweest dat het basismateriaal zogenaamd 'optisch dood' was of juist niet.

Het betreffende document (geef aan welk document het betreft!) is tijdens de controle door mij, rapporteur met de mij door de dienst ter beschikking gestelde UV-lamp gecontroleerd.

Voorbeelden:

Ik, rapporteur, zag dat het basismateriaal niet 'optisch dood' was, maar geheel/gedeeltelijk oplichtte. Ook zag ik dat de UV-reactie die als echtheidskenmerk behoort bij het document en staat afgebeeld/wordt beschreven in het mij ten dienste staande handboek op het door mij gecontroleerde document niet aanwezig was. Ik zag namelijk dat er geen enkele UV-reactie aanwezig was in of op het document. Een voorbeeld van de bij het document behorende UV-reactie wordt als bijlage bijgevoegd.

Ik, rapporteur, zag namelijk dat er een andere UV-reactie aanwezig was in of op het document. Ik zag dat op het mij aangeboden document een afbeelding van een "bloemmotief" aanwezig was. Op het originele document had een figuur van een "adelaar" zichtbaar moeten zijn. Een voorbeeld van het bij het document behorende UV-reactie wordt als bijlage bijgevoegd.

Overtreder heeft aan mij, rapporteur, verklaard geen hulpmiddelen of verificatiemateriaal te hebben/te hebben gebruikt bij het vaststellen van de echtheid van het aangetroffen document.

2.3.2 Eerstelijnskenmerken

Watermerk

Een watermerk bestaat uit verdunningen en verdikkingen in het basismateriaal. Als het watermerk tegen het licht (zon of lamp) wordt gehouden valt door het dunne gedeelte het meeste licht, waardoor lichte en donkere patronen ontstaan. Vaak zijn dit afbeeldingen van personen, planten en dieren maar het kan ook tekst zijn.

Bij valse- of vervalste watermerken wordt meestal gebruik gemaakt van een fluorescerend stempel (vaak ook maar op een zijde van de bladzijde) en is het watermerk niet in het papier aangebracht.

De watermerken van originele en geldige WID-documenten, worden beschreven en ook vaak afgebeeld in brochures, via internet of boeken die vrij op de markt verkrijgbaar zijn.

Het betreffende document (geef aan welk document het betreft!) is tijdens de controle door mij, rapporteur, gecontroleerd op de aanwezigheid van het bij bedoeld document behorende watermerk.

Voorbeelden:

Ik, rapporteur, zag dat in het aan mij getoonde document, het watermerk niet overeenkwam met het watermerk dat als echtheidskenmerk behoort bij het originele document en staat afgebeeld/wordt beschreven in het mij ten dienste staande handboek. Een voorbeeld van het bij het originele document behorende watermerk wordt als bijlage bijgevoegd.

Ik, rapporteur, zag dat in het aan mij getoonde document geen watermerk was aangebracht. Wel zag ik, rapporteur, dat er op de pagina's (pagina's benoemen) door middel van een stempel, met fluorescerende inkt, een nabootsing was gemaakt van het watermerk behorend bij een origineel document. Ik zag namelijk dat deze inkt oplichtte onder de UV-lamp. Het originele watermerk mag onder UV-licht geen zichtbare UV

Hologram en Kinegram

Een hologram is een driedimensionaal beeld dat door te bewegen van vorm en kleur verandert. Een kinegram is een geavanceerde vorm van een hologram dat door beweging naast verandering van vorm en kleur, zelf lijkt te bewegen, er kunnen ook nieuwe structuren (tekst) zichtbaar worden.

Bij valse- of vervalste kine- en hologrammen zijn de beelden in een keer zichtbaar en ontstaan er door beweging geen nieuwe beelden, vormen, kleuren of teksten. Hologram en kinegram worden vaak gedeeltelijk over de foto van de houder van het document aangebracht, zodat vervanging van de foto niet mogelijk is zonder het hologram of kinegram te beschadigen.

Deze holo- en kinegrammen worden beschreven en ook vaak afgebeeld in brochures, via internet of boeken die vrij op de markt verkrijgbaar zijn.

Het betreffende document (geef aan welk document het betreft!) is tijdens de controle door mij, rapporteur, gecontroleerd op de aanwezigheid van het bij bedoeld document behorende hologram/kinegram.

Voorbeelden:

Ik, rapporteur, zag dat het hologram/kinegram, dat in het aan mij getoonde document was aangebracht, niet overeenkwam met het hologram/kinegram dat als echtheidskenmerk behoort bij het originele document en staat afgebeeld/wordt beschreven in het mij ten dienste staande handboek.

Ik, rapporteur, zag dat in het aan mij getoonde document het hologram/kinegram door kanteling van het document niet van afbeeldin/kleurg veranderde. De veranderingen die zichtbaar worden door kanteling van het document waren gelijktijdig zichtbaar en niet door kanteling van het document. Ik zag dat het hier geen echt hologram/kinegram betrof.

Imageperf

Een imageperf is een beeld (meestal een herhaling van de pasfoto) dat zichtbaar wordt als de afbeelding tegen het licht wordt gehouden. Het beeld wordt gevormd doordat er met laser in het papier of kunststof gaatjes zijn gebrand. De gaatjes hebben een verschillende grootte en zijn vaak uit verschillende invalshoeken in het materiaal gebrand.

Bij valse- of vervalste documenten wordt meestal gebruik gemaakt van het tussen twee dunne lagen papier aanbrengen van een pasfoto. Hierdoor is de afbeelding van het gezicht op de pasfoto vaag zichtbaar door de dunne laag papier heen zonder dat er gebruik gemaakt hoeft te worden van een lichtbron. Hierdoor wordt de indruk gewekt dat het een imageperf betreft.

Bij een imageperf wordt de d.m.v. laser aangebrachte afbeelding, alleen zichtbaar wanneer deze tegen het licht gehouden wordt. Zonder lichtbron is de afbeelding niet te zien!

De imageperf van geldige WID documenten wordt beschreven en ook vaak afgebeeld in brochures, via internet of boeken die vrij op de markt verkrijgbaar zijn.

Het betreffende document (geef aan welk document het betreft!) is tijdens de controle door mij, rapporteur, gecontroleerd op de aanwezigheid van de bij bedoeld document behorende imageperf.

Voorbeelden:

Ik, rapporteur, zag dat de imageperf die in het aan mij getoonde document was aangebracht niet overeenkwam met de imageperf die als echtheidskenmerk behoort bij het originele document en staat afgebeeld/wordt beschreven in het mij ten dienste staande handboek.

Ik, rapporteur, zag, zonder gebruik te maken van een lichtbron, dat in het aan mij getoonde document op de plaats waar een imageperf behoorde te zijn aangebracht, een duidelijk gezicht zichtbaar was van de persoon die het document tijdens de controle had aangeboden. Ik zag direct, dat het hier geen echte imageperf betrof. Ik zag in het aan mij getoonde document een pasfoto dat tussen twee lagen papier was aangebracht en niet door middel van laser gaatjes in het papier/kunststof gebrand.

Optisch variabele inkt (OVI)

OVI is met het blote oog zichtbare inkt die, afhankelijk van de invalshoek van het licht, verschillende kleuren aanneemt. Door kanteling van het document verandert de kleur van de inkt. Het betreft meestal een patroon, figuur of tekst in het document.

Bij vals- en vervalste documenten zal de kleur van de inkt, door kanteling van het document niet veranderen.

De OVI van geldige WID documenten wordt beschreven en ook vaak afgebeeld in brochures, via internet of boeken die vrij op de markt verkrijgbaar zijn.

Het betreffende document (geef aan welk document het betreft!) is tijdens de controle door mij, rapporteur, gecontroleerd op de aanwezigheid van de bij bedoeld document behorende optisch variabele inkt (OVI).

Voorbeelden:

Ik, rapporteur, zag dat de optisch variabele inkt (OVI) die in het aan mij getoonde document was aangebracht, niet overeenkwam met OVI die als echtheidskenmerk behoort bij het originele document en staat afgebeeld/wordt beschreven in het mij ten dienste staande handboek.

Ik, rapporteur, zag dat in het aan mij getoonde document de leeuw (beschrijving van het patroon/figuur/tekst die het betreft in het originele document!) welke een optisch variabele inkt (OVI) in zich moest hebben, door kanteling van het document niet van kleur veranderde. In het aangetroffen document (aangeven welk document) was de kleur van de leeuw (patroon, figuur/tekst etc.) groen (kleur noemen) en veranderde bij kanteling niet van kleur maar bleef groen (kleur noemen). De kleur van de OVI in het originele document behoort bij kanteling te veranderen van groen naar bruin

Ontbrekende echtheidskenmerken?

In het Nederlandse Arbeidsinspectie ten dienste staande handboek worden diverse echtheidskenmerken besproken. Wanneer in bedoeld handboek echtheidskenmerken worden aangegeven, behorend in het document en zij ontbreken in het originele document, is dit een aanwijzing dat we te maken hebben met een vals- of vervalst document.

Geef aan in het boeterapport welk echtheidskenmerk ontbreekt in relatie tot het in het originele document standaard aanwezige echtheidskenmerk.

Het betreffende document (geef aan welk document het betreft!) is tijdens de controle door mij, rapporteur, gecontroleerd op de aanwezigheid van het bij bedoeld document behorende echtheidskenmerk (beschrijf of geef aan welke, UV-reactie, watermerk, holo- kinegram, OVI).

Voorbeeld:

Ik, rapporteur, zag dat het echtheidskenmerk (beschrijf of geef aan welke, UV-reactie, watermerk, holo- kinegram, OVI), in het aan mij getoonde document, niet aanwezig was zoals is aangegeven en staat beschreven bij het originele document in het mij ten dienste staande handboek.

Afwijkend letter-/cijfertype

Het letter- en/of cijfertype dat gebruikt wordt in documenten kan per land en per document verschillen. Vaak worden in een document bewust verschillende lettertypen gebruikt. Dit om het namaken en vervalsen van documenten te bemoeilijken.

Ook kan het zijn dat bij documenten waar de persoonsgegevens van de houder op de achterzijde van het document worden herhaald (identiteitskaart, verblijfsvergunning) bewust een verschil in letter-/cijfertype gebruikt wordt, dat sterk afwijkt van het letter-/cijfertype dat gebruikt wordt op de voorzijde in het originele document.

Door vergelijking van het letter-/cijfertype in het aangeboden document met het lettertype van een origineel document, zoals afgebeeld in het WID-boek.nl, kan direct, zonder hulpmiddel, beoordeeld worden of het het juiste letter-/cijfertype betreft.

In valse- of vervalste documenten wordt vrijwel altijd door het hele document heen het zelfde letter- en/of cijfertype gebruikt. In originele documenten worden meestal afwijkende letter- en/of cijfertypes gebruikt in het document.

Uit de bij het boeterapport gevoegde kopie van het valse of vervalste document en de kopie van een origineel document uit het Nederlandse Arbeidsinspectie ten dienste staande handboek, zal direct zichtbaar zijn dat het letter-/cijfertype van het valse- of vervalste document, op de in het boeterapport aangegeven plaatsen, sterk afwijkt ten opzichte van het letter-/cijfertype van het originele document!

Voeg altijd een kopie van zowel het aangetroffen valse- of vervalste document als ook van het originele document (zie handboek) bij het boeterapport, zodat er een vergelijking gemaakt kan worden!

Het betreffende document (geef aan welk document het betreft!) is tijdens de controle door mij, rapporteur, gecontroleerd op juistheid van het bij bedoeld document behorende letter- en/of cijfertype.

Voorbeelden:

Ik, rapporteur, zag dat het letter-/cijfertype dat in het aan mij getoonde document was aangebracht niet overeenkwam met het letter-/cijfertype dat behoort bij het originele document en staat afgebeeld in het ons ten dienste staande handboek. Ik, rapporteur, zag dat op (de houderpagina of pagina...) het letter-/cijfertype afweek van het letter-/cijfertype dat behoort bij het originele document welke staat afgebeeld in het mij ten dienste staande handboek.

Ik, rapporteur, zag dat de grootte van het letter-/cijfertype afweek van het originele letter-/cijfertype. Ik, rapporteur, zag namelijk dat de letters/cijfers groter/kleiner waren.

Ik, rapporteur, zag dat de schrijfwijze van het cijfer vier op het getoonde document afweek van de schrijfwijze van het cijfer vier op het originele document. Ik zag namelijk dat het cijfer vier op het getoonde document een gesloten vier was terwijl dit een open vier moet zijn.

Ik, rapporteur, zag dat de letters en cijfers scheef onder elkaar stonden op het getoonde document. Op het originele document staan de letters en cijfers recht onder elkaar.

Een voorbeeld van het bij het originele document behorende letter- en/of cijfertype wordt als bijlage bijgevoegd.

Taalfouten in tekst

In originele documenten komen geen taalfouten voor in de tekst. Ook in voorbedrukte rubriekgegevens in de documenten staan geen taalfouten.

In veel documenten vanuit de Europees Economische Ruimte en Zwitserland staat ook tekst in een andere taal dan het land van uitgifte. Vaak wordt op pagina 32 van een paspoort in diverse talen een vermelding gemaakt van bijvoorbeeld het aantal pagina's dat het paspoort bevat. Ook in de diverse talen gestelde tekst komen geen taalfouten voor.

Door goed te lezen en te vergelijken met de tekst in het originele document dat staat afgebeeld in het Nederlandse Arbeidsinspectie ten dienste staande handboek, kunnen vrij simpel fouten in de tekst worden waargenomen.

Voeg altijd een kopie van zowel het aangetroffen valse- of vervalste document als ook van het originele document (zie handboek) bij het boeterapport, zodat er een vergelijking gemaakt kan worden!

Het betreffende document (geef aan welk document het betreft!) is tijdens de controle door mij, rapporteur, gecontroleerd op juistheid van het bij bedoeld document behorende taalgebruik in de tekst en/of rubriekgegevens.

Voorbeelden:

Ik, rapporteur, zag dat het taalgebruik in de tekst en/of rubriekgegevens van het aan mij getoonde document, niet juist was of niet overeenkwam met de taal of tekst van het originele document en dat staat afgebeeld in het mij ten dienste staande handboek.

Ik, rapporteur, zag dat op (de houderpagina of pagina...) de taal/de tekst, afweek van de taal/de tekst van het originele document welke staat afgebeeld in het mij ten dienste staande handboek.

Ik, rapporteur, zag namelijk dat in het originele document op bladzijde ... staat vermeld: "...” en in het aan mij getoonde document staat vermeld: "...”.

Een voorbeeld van het bij het originele document behorende tekst, afkomstig van/uit ... wordt als bijlage bijgevoegd.

Niet ingevulde imperatieve gegevens

In documenten wordt gemaakt van standaard rubrieken, waarin gegevens van de houder van het document worden geplaatst. Er zijn imperatieve rubriekgegevens (deze moeten altijd worden ingevuld) en facultatieve rubriekgegevens. De imperatieve rubrieken zijn: naam, voornaam, geboortedatum en plaats, nationaliteit, geldigheidsduur, handtekening van de houder. Ook zijn er facultatieve rubriekgegevens, deze kunnen in een document staan, maar zijn niet verplicht. Denk aan: woonplaats, lengte, kleur ogen, persoonlijk nummer (sofnummer of burgerservicenummer) en gegevens van de partner of kinderen etc.

Elk van de imperatief voorgeschreven rubrieken wordt ingevuld voor zover de gegevens betrekking hebben op de houder van het document. In buitenlandse documenten zal dit zijn in de taal van het land dat het document uitgeeft, vaak wordt dit ook nog herhaald in een tweede of derde taal, bijvoorbeeld Engels. In de Nederlandse documenten worden rubriekgegevens herhaald in de Engelse taal en in de Franse taal. Ook worden enkele rubrieken niet alleen in het Nederlands maar ook in het Engels ingevuld. Zoals de geboortedatum, geslacht en geldigheidsdatum.

Wanneer imperatief voorgeschreven rubrieken niet zijn ingevuld is dit een indicatie dat het document vals of vervalst is. Tijdens de fabricage van een document worden enkele standaard rubriekgegevens al direct mee gedrukt c.q. ingevuld. Dit zijn het documentnummer en de nationaliteit. Deze hebben immers geen invloed op de toekomstige houder. Het land dat het document uitgeeft mag alleen haar nationaliteit invullen en niet van een ander land. Documenten worden in een serie gefabriceerd, zodat de nummering van het document direct wordt geplaatst ongeacht wie later

de houder wordt. Wanneer deze gegevens niet zijn ingevuld kan het niet anders dan een vals of vervalst document zijn.

Voeg altijd een kopie van zowel het aangetroffen valse- of vervalste document als ook van het originele document (zie handboek) bij het boeterapport, zodat er een vergelijking gemaakt kan worden!

Het betreffende document (geef aan welk document het betreft!) is tijdens de controle door mij, rapporteur, gecontroleerd op juistheid van de invulling van de bij bedoeld document behorende rubriekgegevens.

Voorbeelden:

Ik, rapporteur, zag dat op (de houderpagina of pagina...), de rubriekgegevens van het aan mij getoonde document, niet- juist - waren ingevuld - niet overeenkwam met de rubriekgegevens van het originele document en staat afgebeeld in het mij ten dienste staande handboek.

Ik, rapporteur, zag dat in het aan mij getoonde document als lengte voor de houder stond aangegeven 1.60m. Ik, rapporteur, zag dat de persoon die voor mij stond (veel) groter was dan 1.60 meter. Ik zag namelijk dat hij een hoofd groter was dan ik, rapporteur. Ik, rapporteur, heb een lengte van 1.70m.

Ik, rapporteur, zag dat in het aan mij getoonde document als kleur van de ogen van de houder was aangegeven: vert (Frans document) of groen (Nederlands document). Ik, rapporteur, zag dat de kleur van de ogen van de persoon die voor mij stond blauw waren.

Ik, rapporteur, zag namelijk dat de geldigheidsduur van het getoonde document was van 1 januari 2000 tot 31 december 2004. De betreffende bevoegde autoriteit van dit document hanteert de geldigheidsduur van vijf jaar, dus had op het getoonde document "tot 1 januari 2005" vermeld moeten staan.

Ik, rapporteur, zag namelijk dat de geldigheidsduur van het getoonde document was van 1 januari 2000 tot en met 1 januari 2005. De betreffende bevoegde autoriteit van dit document hanteert de geldigheidsduur van vijf jaar, dus had op het getoonde document "tot en met 31 december 2004" vermeld moeten staan.

Een kopievoorbeeld van het bij het originele document met betrekking tot de geldigheidsduur wordt als bijlage bijgevoegd.

Een kopie van het getoonde document wordt als bijlage bijgevoegd.

Fotovervanging

Een van de meest voorkomende vervalsingen is de zogenaamde fotovervanging. In een origineel document wordt de pasfoto van de oorspronkelijke houder van het document vervangen door de pasfoto van de persoon die het document gaat gebruiken. Er is dan sprake van een vervalst document. Bij een aantal documenten is dit verwisselen van pasfoto wat gemakkelijker dan bij andere. Daar waar in een document gebruik gemaakt wordt van een laminaat (plasticlaag die over de gegevens van de houder wordt aangebracht/geplakt) waarbij over een van de zijden van de pasfoto slechts enkele millimeters laminaat is geplakt, wordt dan de rand losgemaakt en de originele pasfoto verwijderd. Vervolgens wordt een nieuwe pasfoto van de toekomstige gebruiker opnieuw onder het laminaat gebracht en wordt het laminaat aan de rand weer vast geplakt.

Meestal wordt op een foto of het laminaat over de foto een beveiliging aangebracht die met het blote oog te zien is, vaak in de vorm van een inktstempel, droogstempel, holo- of kinegram. Ook kunnen er over de houderpagina en ook de pasfoto in microprint teksten zijn aangebracht die soms zonder en soms alleen met een loep te zien zijn (microprint).

Ook al wordt de fotovervanging nog zo nauwkeurig gedaan, er is bijna altijd te zien dat er een fotovervanging heeft plaats gevonden. Meestal is dit direct zichtbaar aan het opnieuw vastplakken van het laminaat daar waar de originele foto is verwijderd. Het is vrijwel onmogelijk om dit weer net zo mooi strak aan te brengen zoals dit was bij de originele pasfoto. Vaak komt er lucht onder het laminaat zodat er ribbels en luchtballen onder het laminaat ontstaan.

Vaak is ook het inktstempel niet meer zoals in originele staat. Immers, inkt- en droogstempels worden gedeeltelijk over de pasfoto en over het papier aangebracht en als de originele pasfoto wordt verwijderd, verdwijnt er een gedeelte van het stempel. De vervalsers zal dus zelf een nieuw gedeelte van het inktstempel op de nieuwe pasfoto moeten aanbrengen dat moet matchen met het gedeelte dat op het papier is blijven zitten.

Door verwijdering van de originele pasfoto verdwijnt ook de werking van holo- en kinegram gedeeltelijk en dit is direct zichtbaar bij kanteling van het document.

Door het opnieuw aanbrengen van een pasfoto moet er ook een nieuw laminaat of folie over de houdergegevens worden aangebracht. Daarna is dan ook vaak te zien dat de afgeronde hoeken van de houderpagina, waar nieuw laminaat/folie over is gestreken, zijn bij gesneden c.q. geknipt. Bij een origineel paspoort wordt in een mal gesneden en zijn daarvan dus geen snij- of knipranden te zien.

Het betreffende document (geef aan welk document het betreft!) is tijdens de controle door mij, rapporteur gecontroleerd.

Voorbeelden:

Ik, rapporteur, zag dat de originele pasfoto was vervangen door een andere pasfoto.

Ik, rapporteur, zag namelijk dat

- er beschadigingen zaten in het laminaat rondom de pasfoto op de houderpagina.*
- het gedeeltelijke inkt- of droogstempel qua tekst of belijning op de pasfoto niet aansluiten op het gedeeltelijk stempel op het papier van de houderpagina. Ik zag namelijk dat ...*
- dat bij kanteling van het document de holo- of kinegram dat aanwezig moest zijn op /naast de foto/op de houderpagina, niet van kleur en afbeelding veranderde zoals staat aangegeven bij een origineel document op de houderpagina zoals staat afgebeeld in het ons ten dienste staande handboek. (zie verder ook voorbeeldzinnen bij holo- en kinegram)*

Ik zag tevens dat de in het getoonde document aangebrachte pasfoto de foto betrof van de persoon die het bedoelde document aan (mij of ambtenaar van de belastingdienst of vreemdelingendienst) had aangeboden als zijnde de houder van dit document.

2.3.3 Handtekening

In de praktijk is het voor een persoon lastig identieke handtekeningen te plaatsen. Iedere geplaatste handtekening is uniek. Daarnaast kunnen handtekeningen na verloop van tijd enigszins wijzigen. Toch is het zetten van een handtekening een redelijk automatische handeling die in hoge mate overeen zal komen met eerder gezette handtekeningen. Dit houdt in dat een handtekening meestal geen onregelmatigheden vertoont zoals een "bibberende lijn".

Schrijfwijzen van bepaalde letters of het plaatsen van een punt of lijn op een specifieke plaats vertonen vaak grote overeenkomst. Het verdient aanbeveling om indien men twijfels heeft of het document door de juiste persoon wordt gebruikt, deze persoon opnieuw een handtekening te laten zetten zonder dat hij/zij daarbij zicht heeft op de geplaatste handtekening in het betreffende document.

Ook kan de handtekening in het betreffende identiteitsdocument worden vergeleken met handtekeningen die geplaatst zijn op andere door die persoon bij die werkgever ondertekende documenten zoals een arbeidsovereenkomst of het formulier dat bij aanvang van de dienstbetrekking is ondertekend.

Daarnaast komt het voor dat de naam op de houderpagina niet overeenkomt met de naam in de op het identiteitsdocument geplaatste handtekening.

Het betreffende document (geef aan welk document het betreft!) is tijdens de controle door mij, rapporteur, gecontroleerd. Ik zag dat op pagina (nr) in het document een handtekening was aangebracht.

Voorbeelden:

Ik, rapporteur, zag dat

- op pagina (nr) in het document een handtekening was aangebracht met de naam A. Jansen. Ik zag dat op een in de administratie van de onderneming aangetroffen arbeidsovereenkomst op naam van A. Jansen een handtekening stond die (sterk) afweek van de handtekening op het aan mij getoonde identiteitsdocument. Ik zag namelijk dat de letter t op de arbeidsovereenkomst een hele andere schrijfwijze had dan de letter t in het getoonde identiteitsdocument. Ik zag namelijk dat deze letter t als hoofdletter werd geschreven terwijl de letter t in het getoonde document de schrijffletter t was. Verder zag ik dat de punten die gezet zijn op de letters i op de arbeidsovereenkomst verder naar voren stonden dan de punten die gezet waren op de letter i in het getoonde document.*
- op pagina (nr) van het getoonde document een handtekening was aangebracht met een niet- vloeiende maar bibberende lijn. Op mijn verzoek heeft de persoon die mij het document toonde een handtekening geplaatst op een blanco stuk papier. Deze persoon had daarbij geen zicht op de in het identiteitsdocument geplaatste handtekening. Ik zag dat deze handtekening (sterk) afweek van de handtekening op het aan mij getoonde identiteitsdocument. Ik zag namelijk dat de letter t op de arbeidsovereenkomst een heel andere schrijfwijze had dan de letter t in het getoonde identiteitsdocument. Ik zag namelijk dat deze letter t als hoofdletter werd geschreven terwijl de letter t in het getoonde document de schrijffletter t was. Verder zag ik dat de punten die gezet zijn op de letters i op de arbeidsovereenkomst verder naar voren stonden dan de punten die gezet waren op de letter i in het getoonde document.*
- op pagina (nr) in het getoonde identiteitsdocument een handtekening was aangebracht met de naam A. Jansen. Ik zag dat op de houderpagina (nr) de naam A. Ahmed stond vermeld.*
- Een kopie van het getoonde document wordt als bijlage bijgevoegd.*

Let op: Naast deze aangetroffen afwijkingen zullen in de praktijk andere echtheidskenmerken ontbreken. Deze dienen ook te worden vermeld en met bewijzen te worden onderbouwd (dus zo veel mogelijk foto's/kopieën bijvoegen).

3 Look-a-like

Look-a-like, direct waarneembare kenmerken

Soms worden er op een document juist geen veranderingen aangebracht, maar wordt het document gebruikt door een ander dan de oorspronkelijke persoon aan wie het document door de bevoegde autoriteit is afgegeven. Dit kan zijn omdat de oorspronkelijke houder zijn document is kwijtgeraakt, verloren of dat het document is gestolen. Het kan ook zijn dat hij het aan hem afgegeven document 'uitleent' aan een ander.

In een aantal gevallen wordt dit gedaan aan een persoon die enige gelijkenis zal vertonen met de oorspronkelijke houder van het document. Of zorgt men er voor dat de 'nieuwe' houder van dit document gaat lijken op de oorspronkelijke houder (aanpassingen van haarlengte en haarkleur etc.). Het betreft dan een zogenaamde look-a-like.

In de praktijk blijkt meestal dat de gelijkenis met de oorspronkelijke houder en degene die onjuist gebruik maakt van het document verre van gelijk is. Om nu vast te stellen dat degene, die zegt de houder van het document te zijn, het niet is, moet er juist sprake zijn van GEEN gelijkenis.

Indien er sprake is van geen gelijkenis zal voor de vaststelling daarvan, een vergelijking gemaakt moeten worden van het gezicht van degene die het document aanbiedt en de op het document aanwezige pasfoto. Daaruit zal dan een aantal afwijkingen naar voren moeten komen die ook beschreven moeten worden in het boeterapport. De arbeidsinspecteur zal duidelijk moeten aangeven welke afwijkingen direct waarneembaar zijn. Hij zal een gezicht als het ware in een aantal delen moeten onderverdelen om zodoende de aangetroffen afwijkingen te kunnen beschrijven (profilering). Door het durven profileren zal de arbeidsinspecteur steeds beter in staat zijn om direct waarneembare afwijkingen te constateren en te beschrijven.

De afwijkingen die tijdens de profilering vaak worden vastgesteld zijn:

- Afwijkende haargrens. De haargrens schuift naarmate men ouder wordt altijd naar boven. Wanneer op de pasfoto, die altijd ouder is dan de persoon die voor je staat, de haargrens hoger is dan haargrens van de persoon die voor je staat, kan gesteld worden dat dit onmogelijk is en het niet dezelfde persoon betreft;
- De stand van de oren ten opzichte van de bovenzijde van de ooggrens/ooglijn. De vorm van de oren en mogelijke littekens/gaatjes in de oren;
- De vorm van de neus;
- De vorm en breedte van de lippen;

- De kin- en kaakvorm. Dit kan hoekig, rond of in en puntvorm zijn. Ook tatoeages, littekens en overige kenmerken in het gezicht kunnen duidelijk waarneembare aanwijzingen zijn, dat het niet dezelfde persoon is, als die van de pasfoto in het document.

Het betreffende document (geef aan welk document het betreft!) is tijdens de controle door mij, rapporteur gecontroleerd.

Voorbeelden:

Ik, rapporteur, zag dat de persoon die het document aanbood, niet leek op de pasfoto die in het document aanwezig was.

Ik zag namelijk

- *dat de neus van de persoon op de pasfoto veel breder was dan de neus van de persoon die mij het document toonde.*
- *dat de kin van de persoon op de pasfoto een ronde vorm had terwijl de kin van de persoon die mij het document toonde, hoekig was.*
- *dat de wenkbrauwen van de persoon op de pasfoto boogvormig en smal waren en dat de wenkbrauwen van de persoon die mij het document toonde, hoekvormig waren en breed.*
- *dat in de kin van de persoon op de foto een kuiltje zat en dat in de kin van de persoon die mij het document overhandigde, geen kuiltje zat.*
- *op de linker wang van de persoon op de pasfoto een tatoeage zichtbaar was, zijnde een bloemmotief. Ik zag dat deze tatoeage niet aanwezig was op de linker wang van de persoon die het document aan mij aanbood*
- *dat de haargrens van de persoon op de pasfoto in het document dat op 1 januari 2003 was afgegeven hoger was dan de haargrens van de tijdens de controle aangetroffen persoon, die mij het document aanbood.*
- *dat de persoon op de pasfoto in het document dat op 1 augustus 2007 was afgegeven een haarlengte had van een paar millimeter. Ik zag dat de haarlengte van de door mij op 15 augustus 2007 aangetroffen persoon, die mij het document aanbood, tot op zijn schouders reikte.*

Foto van de betrokken persoon en kopie van het paspoort bijvoegen.

Vergelijking van de pasfoto in het document en de aangetroffen persoon is de ultieme manier om zichtbare afwijkingen waar te nemen.

De vastlegging d.m.v. een foto van de aangetroffen persoon die aangeeft de houder van het document te zijn geniet altijd de voorkeur. Voor het maken van die foto is geen toestemming van de persoon nodig. Zie ook de werkinstructie Foto's maken tijdens inspecties.

Naast het bijvoegen van de foto van de aangetroffen persoon zal ook een fotokopie van het aangetroffen document (indien niet het origineel wordt bijgevoegd) bij het boeterapport moeten worden gevoegd. Immers uit een vergelijking van de bijgevoegde foto en fotokopie zal direct waarneembaar zijn dat de aangetroffen persoon NIET dezelfde is.

Voeg alleen foto's bij een boeterapport als deze bijdragen aan de onderbouwing van het geconstateerde beboetbare feit. Indien er foto's zijn gemaakt waarop meerdere personen zichtbaar zijn, moeten de personen, buiten degene welke relevant is voor het boeterapport, onherkenbaar worden gemaakt.

Look-a-like - in het document beschreven kenmerken

Naast de zichtbare afwijkingen op de pasfoto kunnen overige kenmerken die in het document worden aangegeven een waarneembare indicatie zijn dat degene die het document aanbiedt niet degene is aan wie het document is afgegeven! Als er waargenomen wordt dat de in het document beschreven kenmerken niet kunnen kloppen met de persoon die het document gebruikt, stelt de arbeidsinspecteur vast dat deze persoon niet degene kan zijn aan wie het document is afgegeven. Vervolgens moet hij middels een duidelijke beschrijving van de door hem waargenomen/vastgestelde afwijkingen, in het boeterapport, vastleggen waarom er geen gelijkheid met de aangetroffen persoon en het document kunnen zijn.

Denk daarbij aan:

- Kleur ogen
- Lengte
- Geslacht
- Leeftijd ten opzichte van persoon
- Handtekening (onbekend met de in het document aanwezige handtekening)

Het betreffende document (geef aan welk document het betreft!) is tijdens de controle door mij, rapporteur, gecontroleerd. Ik zag nadat ik het document had onderzocht op de kenmerken met betrekking tot de persoon waar het document oorspronkelijk aan was afgegeven, dat de persoon die het document aanbood, niet de persoon kon zijn aan wie het document door de bevoegde autoriteiten was afgegeven.

Voorbeelden:

Ik, rapporteur, zag namelijk dat

- *in het aan mij getoonde document als kleur van de ogen van de houder was aangegeven: vert (Frans document) of groen (Nederlands document). Ik, rapporteur, zag dat de kleur van de ogen van de persoon die voor mij stond blauw waren.*
- *in het aan mij getoonde document als lengte voor de houder stond aangegeven 1.60m. Ik, rapporteur, zag dat de persoon die voor mij stond (veel) groter was dan 1.60 meter. Ik zag namelijk dat hij een hoofd groter was dan ik, rapporteur. Ik rapporteur heb een lengte van 1.70m.*
- *dat de geboortedatum die stond aangegeven in het document was 1 mei 1990, (leeftijd 20 jaar), terwijl de persoon die het document aan mij aanbood veel ouder leek dan 20 jaar. Ik schatte deze persoon op een leeftijd tussen de 30 en de 35 jaar. Een foto van bedoelde persoon en een fotokopie van het aangetroffen document, is bij dit boeterapport of proces-verbaal gevoegd.*

Look-a-like - facultatief verifieerbare kenmerken

Omdat in documenten soms ook facultatieve gegevens worden opgenomen zoals: woonplaats, partner of kinderen en in het document ook stempels of aantekeningen van overige autoriteiten kunnen zijn aangebracht (bijv. in- en uitreisstempels en visa's) kan de arbeidsinspecteur door het 'bestuderen' vaststellen dat een document mogelijk niet behoort bij de gebruiker daarvan. Immers degene die aangeeft de houder van het document te zijn, zal ook weten waar hij in het land van herkomst woont of woonde. Hij zal zeker weten wie zijn partner is of was en hoe zijn kinderen heten. Ook zal hij nog weten met het document gereisd te hebben als er in- en uitreisstempels in het document zijn aangebracht!

Zo zal de arbeidsinspecteur door waarnemen, niet alleen van de persoon en de pasfoto in het document, maar ook door het 'bestuderen' van het document in relatie tot zijn vraagstelling mogelijk in staat zijn om vast te stellen of het document is afgegeven aan de persoon die zegt de houder te zijn.

Het betreffende document (geef aan welk document het betreft!) is tijdens de controle door mij, rapporteur gecontroleerd. Ik stelde door onderzoek vast, nadat ik het document had onderzocht op aantekeningen en kenmerken met betrekking tot de persoon waar het document oorspronkelijk aan was afgegeven, dat de persoon die het document aanbood, niet de persoon kon zijn aan wie het document door de bevoegde autoriteiten was afgegeven.

Voorbeelden:

Ik, rapporteur, zag dat

- *op pagina 4 in het document stond vermeld dat de partner van de te naamgestelde houder was genaamd: "Janet Papadou en geboren op 1 mei 1988". Op mijn vraag aan de persoon die het document aanbood of hij een partner had en wat haar naam was, ontkende bedoelde persoon een partner te hebben of te hebben gehad."*
- *in het document op pagina 6 stond vermeld dat de kinderen van de te naamgestelde houder van het document waren genaamd: "Jan Papa, geboren 1 mei 2001 en Kees Papa, geboren 2 mei 2003". Op mijn vraag aan de persoon die het document aanbood of hij kinderen had, hoeveel en wat de namen van hen waren verklaarde bedoelde persoon ook geen kinderen te hebben of te hebben gehad."*
- *in het document op pagina 6 stond vermeld dat de kinderen van de te naamgestelde houder van het document waren genaamd: "Jan Papa, geboren 1 mei 2008 en Kees Papa, geboren 2 mei 2009". Op mijn vraag aan de persoon die het document aanbood of hij kinderen had, hoeveel en wat de namen van hen waren, verklaarde deze persoon mij twee kinderen te hebben die genaamd zijn "Marie en Joke" en respectievelijk 10 en 11 jaar oud zijn."*

4 LKopieën van vervalste WID-documenten

Indien in de administratie van een onderneming een kopie van een vals WID-document wordt aangetroffen en niet duidelijk is of een werkgever de verificatie van het originele document juist heeft gedaan of het origineel gezien heeft kan, naast hiervoor beschreven zinnen in het boeterapport de volgende zin worden opgenomen.

Voorbeeld:

Naast de aangetroffen en beschreven afwijkingen in de aangetroffen kopie van het identiteitsdocument blijkt ook anderszins dat de belanghebbende onvoldoende de geldigheid en originaliteit van de identiteitsbewijs heeft geverifieerd. De door ons, rapporteurs, aangetroffen en beschreven vorm van de aangetroffen kopie, wijst namelijk op het gebruik van een ander dan het originele document (paspoorten, identiteitskaarten, verblijfsvergunningen, registratiekaart asielzoeker) tijdens de verificatie door de werkgever.

5 In hoeverre mag je afwijken van deze werkinstructie?

De aangegeven voorbeelden zijn natuurlijk niet limitatief en kunnen op verschillende manieren beschreven worden. Hetgeen de arbeidsinspecteur waarneemt op het moment van een inspectie en het direct op juiste en gestructureerde manier verwoorden van zijn waarnemingen in het boeterapport, zal er toe bijdragen dat er geen interpretatieverschil zit tussen waarneming en vastlegging. Belangrijk is wel dat de arbeidsinspecteur tijdens de inspectie direct aantekeningen maakt en de waarnemingen ook schriftelijk vastlegt of laat vastleggen. Bijvoorbeeld in de vorm van aantekeningen, rapporten/processen-verbaal van bevindingen van derden, naast de waarnemingen d.m.v. foto's of kopieën. Immers tijdens de inspectie zullen niet al de waarnemingen door dezelfde arbeidsinspecteur gedaan kunnen worden. Ook hij zal in veel gevallen afhankelijk zijn van de waarnemingen die door anderen (deelnemers aan de inspectie) zijn gedaan. Hij moet dan ook verlangen dat degene die de waarneming heeft gedaan dit op een structurele en verantwoorde manier aan hem (die de zaak afhandelt) rapporteert (schriftelijk of als mederapporteur in het boeterapport!).

Ook is het verstandig om de werkgever direct te confronteren met de aangetroffen onjuistheden. Denk wel aan het geven van de cautie, indien nodig!!!

Indien de werkgever direct geconfronteerd wordt met de onjuistheden (geen UV-lamp, look-alike, ontbrekende echtheidskenmerken etc.) kan hij deze daarna niet meer ontkennen of in orde laten maken, laten corrigeren c.q. aanschaffen. Hij zal tijdens de controle - na er mee geconfronteerd te zijn - niet anders kunnen dan toegeven dat het niet in orde is. Dit zal het latere verhoor alleen maar vergemakkelijken.

Deze brochure is een uitgave van:

Nederlandse Arbeidsinspectie

Postbus 90801 | 2500 LV Den Haag
T 0800 51 51

Februari 2024