

## Identificatie en verificatie persoonsgegevens

1e versie

September 2016

---

### Wanneer mag er een kopie van het paspoort worden gemaakt?

Door de toenemende mate van het verzamelen, kopiëren, scannen en uitlezen van identiteitsdocumenten door bedrijven en organisaties, neemt het risico op identiteitsfraude toe. Maar is het overnemen, kopiëren of scannen van de persoonsgegevens van een identiteitsdocument wel in alle gevallen toegestaan?

Soms is het nodig voor een organisatie om iemands identiteit vast te stellen, zoals van een klant, bezoeker, leverancier. Bijvoorbeeld om fraude te voorkomen. Een organisatie kan dit op verschillende manieren doen. Welke manier is toegestaan, hangt af van de toepasselijke wet en van de noodzaak.

Uitvoerend personeel (bijvoorbeeld machinisten) wordt regelmatig bij aankomst op het werk, bijvoorbeeld een bouwplaats, geconfronteerd met de vraag een kopie van het identiteitsdocument (paspoort/ identiteitskaart) af te geven. Hieronder wordt toegelicht dat het tonen en overnemen van persoonsgegevens voldoende is. Een kopie of scan van het identiteitsdocument mag niet gemaakt of gevraagd worden.

**NB.** Het vragen om legitimatie heeft alleen zin wanneer de medewerker de echtheid en geldigheid van het identiteitsdocument controleert. Wanneer een medewerker zonder deugdelijke controle een vals of vervalst document als 'bewijs' accepteert, neemt het risico op identiteitsfraude en andere vormen van criminaliteit juist toe. Een deugdelijke controle kan alleen plaatsvinden aan de hand van een origineel document, niet een kopie; daarop zijn beschadigingen of vervalsingen vaak niet meer te zien.

In deze werkinstructie wordt alleen ingegaan op die situaties die men in de praktijk tegenkomt (of kan tegenkomen):

- 1) Leverancier of bezoeker.
- 2) Ingeleende werknemer. (U bent in dienst van uw werkgever (de uitlener of onderaannemer), maar u doet werk bij een andere werkgever (de inlener of aannemer).

### Identiteitsbewijs bij werk

Wat er mag met het identiteitsbewijs, hangt af van de situatie. Komt men als leverancier of bezoeker op de bouwplaats of gaat men er werken?

#### 1) *Leverancier of bezoeker*

Voor toegangscontroles en/of bezoekersregistratie kan het noodzakelijk zijn dat de beveiliging bij de ingang van de bouwplaats een beperkt aantal gegevens vastlegt. Zoals welk identiteitsbewijs men heeft laten zien (bijvoorbeeld het paspoort of identiteitskaart) en het nummer hiervan.

Komt men als leverancier? Dan kan de beveiliging ook de naam noteren van het bedrijf waarvoor men werkt en het kenteken van het voertuig, zoals een mobiele kraan of vrachtwagen.

De beveiliging mag **geen** kopie of scan maken van het identiteitsbewijs als men als leverancier of bezoeker op de bouwplaats komt.

#### 2) *Ingeleende werknemer*

Daartoe moet de inlener of aannemer het originele identiteitsbewijs controleren (zonder het te kopiëren of in te scannen). Ook moet de inlener of aannemer een aantal persoonsgegevens van het identiteitsbewijs overnemen, waaronder het burgerservicenummer (BSN). Dit is de inlener of aannemer verplicht op grond van artikel 34.8.2 van de Leidraad invordering 2008. (In het kader van de ketenaansprakelijkheid.)

De inlener of aannemer voert de controle uit en neemt de gegevens over op het moment dat men de (aanneem)overeenkomst gaat uitvoeren. De inlener of aannemer mag **geen** kopie of scan van het identiteitsbewijs maken.

### **Meer informatie**

De informatie in deze werkinstructie komt van de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Het verzamelen en verder gebruiken ('verwerken') van persoonsgegevens voor identificatie is aan regels gebonden. Deze staan in de Wbp.

Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens, [www.autoriteitpersoonsgegevens.nl](http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl), staat alle informatie over de Wet bescherming persoonsgegevens, wat persoonsgegevens precies zijn en de regels bij identificatie.

### **Kopie of scan zonder wettelijke verplichting**

Is er geen wet waarop een organisatie het gebruik van een kopie of scan van het identiteitsbewijs kan baseren? En wil deze organisatie toch een kopie/scan? Dan kan men ervoor kiezen om een kopie of scan van het identiteitsbewijs af te geven waarbij het BSN en pasfoto wordt afgeschermd.

Men kan hiervoor een ID-cover gebruiken. Dit is een hoesje dat het BSN en pasfoto onzichtbaar maakt. Men kan ook de KopieID app van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gebruiken. Of op een papieren kopie zelf de pasfoto en BSN onleesbaar maken.

Let op: het BSN staat op 2 plaatsen op het identiteitsbewijs:

- onder 'persoonsnummer';
- in de regels met letters en cijfers onder aan het identiteitsbewijs.

### **Andere persoonsgegevens op identiteitsbewijs**

Als het BSN en de pasfoto is afgeschermd, blijven er nog steeds persoonsgegevens over op het identiteitsbewijs. Ook voor het gebruik van deze overige persoonsgegevens moet de organisatie een noodzaak hebben. Dit betekent dat de organisatie zich moet afvragen of er een andere manier is om hetzelfde doel te bereiken, waarbij de organisatie geen of minder persoonsgegevens hoeft te gebruiken.

### **Risico verkleinen**

Om het risico verder te verkleinen, kan men op een papieren kopie schrijven voor welke organisatie de kopie is bedoeld. Schrijf daarbij ook de datum waarop de kopie wordt afgegeven. Zegt de organisatie dat er niet op de kopie geschreven mag worden? Vraag dan naar de reden hiervoor. En welke maatregelen de organisatie neemt om misbruik van de kopie te voorkomen.

Vraag tot slot de kopie terug.



**Neem deze werkinstructie mee naar het werk!**

**Bij eventuele problemen kan dan aangetoond worden dat er geen kopie of scan gevraagd of gemaakt mag worden.**