

Voorkom fraude door identiteitscontrole

Bij de meeste schoonmaakbedrijven is bekend dat de identiteit van een werknemer dient te worden gecontroleerd om illegale arbeid te voorkomen. Een kopie van een identiteitsdocument is niet voldoende en bewijst niet dat het document is gecontroleerd, maar veel bedrijven weten niet hoe ze dan wel identiteitsfraude kunnen voorkomen. De Kroon Service- en Schoonmaakdiensten kon hier over meepraten.

Het blijkt dat veel bedrijven in het duister tasten over hoe ze kunnen controleren en wat ze kunnen doen om fraude te voorkomen. Met de open grenzen zijn er steeds meer mensen afkomstig uit andere landen werkzaam in Nederland. Werknemers van over de grens brengen andere identiteitsdocumenten en werkvergunningen mee dan de documenten die wij in Nederland kennen. Hoe weet u of het identiteitsdocument van een nieuwe medewerker geldig is en of hij is wie hij beweert te zijn?

De Kroon Service- en Schoonmaakdiensten
Toen eind jaren '90 een belangrijke klant van De Kroon met een onverwachte inval van de Arbeidsinspectie te maken kreeg, heeft de directie besloten actiever identiteitsdocumenten te gaan controleren. Met een aantal exemplaren van het handboek *Keesing Identity Checker* was de afdeling personeelszaken in staat om twijfelachtige en valse identiteitsdocumenten te herkennen. In het handboek staan afbeeldingen en beschrijvingen van meer dan 300 originele identiteitsdocumenten van ruim 130 landen en nuttige tips voor het uitvoeren van een identiteitscontrole. 'Met dit handboek hadden wij goed referentiemateriaal voorhanden. Bij twijfel over het identiteitsdocument stuurden wij een kopie van het document per fax naar de Vreemdelingenpolitie en kregen enige tijd later antwoord over de echtheid van het identiteitsdocument', aldus Kees de Kroon, financieel directeur van De Kroon Facilitaire diensten.

ID Documentscan

Enkele jaren later werd De Kroon als OSB - lid benaderd door Keesing Reference Systems om mee te werken aan een pilot waarin een nieuwe online dienst voor de controle van identiteitsdocumenten werd getest: de Keesing ID Documentscan. De pilot bleek succesvol en Keesing ID Documentscan was een feit: de eerste online verificatiedienst voor identiteitsdocumenten in Nederland. Kees de Kroon: 'Na de pilot hebben we besloten ID Documentscan blijvend in te zetten voor de controle van identiteitsdocumenten door de afdeling Personeelszaken.' Met de scan wordt het identiteitsdocument gecontroleerd op geldigheid en echtheid. Inmid-

dels bijna drie jaar later maakt De Kroon nog steeds tevreden gebruik van ID Documentscan. Tijdens het intakegesprek met een mogelijke nieuwe werknemer wordt door Personeelszaken het identiteitsdocument van de betreffende persoon gescand en vervolgens met het programma Keesing ID Documentscan op eenvoudige wijze gecontroleerd op echtheid en geldigheid. Met behulp van een UV lamp kan ook de UV reactie van een paspoort of identiteitskaart worden gecontroleerd. 'Je houdt het paspoort onder de UV lamp en vergelijkt de UV reactie die je waarneemt met de beelden die je ziet in ID Documentscan op je beeldscherm. Komt deze reactie niet overeen met de beelden, dan kun je dit aanvinken op je controlechecklist in ID Documentscan. Na afloop van de paspoortcontrole, zie je een overzicht van alle handelingen in het controlerapport. Als niet alles, bijvoorbeeld de UV reactie, op "oké" staat is de status van het identiteitsdocument "twijfelachtig". In dit geval wordt de scan van het identiteitsdocument automatisch door ID Documentscan doorgestuurd naar een helpdesk met forensische experts die laten weten of het identiteitsdocument echt en geldig is.'

Illegale werknemer

Alle medewerkers van Personeelszaken hebben bij Keesing een Document Security Training gedaan. Met deze training en ID Documentscan als verificatiedienst kan De Kroon zeer betrouwbare identiteitscontroles uitvoeren. Daarnaast werkt ID Documentscan volgens Kees de Kroon ook heel preventief. 'ID Documentscan werkt beslist preventief. Voor die tijd hadden wij veel meer hits. Nu bekend is dat wij goede identiteitscontroles uitvoeren, hebben wij, op een enkele keer na, geen mensen met een vals paspoort op bezoek gehad. Zo waren er een tijdje geleden met name veel valse Griekse en Portugese paspoorten in omloop. Alleen wij komen ze niet meer tegen!' Gelukkig maar, stelt Kees de Kroon, want ook al haal je de vervalsingen eruit, er zit toch ook een menselijk aspect achter. De fraudeur, of in dit geval de illegale werknemer, is vaak wel een heel harde werker, zegt De Kroon, die veelal



vaak voor heel veel geld en onder erbarmelijke omstandigheden, door mensensmokkelaars naar Nederland is gekomen. Mede daarom vindt hij dat je maar beter kan voorkomen dat je illegale werknemers in dienst neemt. Andere belangrijke redenen om een identiteitscontrole uit te voeren vindt Kees de Kroon de boetes en naheffingen die een bedrijf worden opgelegd bij het in dienst hebben van illegale werknemers en het imago van het bedrijf. Dit verklaart De Kroon als volgt: 'Niet alleen wij worden verantwoordelijk gesteld voor de illegale werknemer, maar ook onze klant, de opdrachtgever dus. Het is uiterst vervelend wanneer de klant ook een boete ontvangt, want deze verwacht van ons dat wij onze personeelszaken op orde hebben.' 'Bovendien,' zegt hij, 'als dit vaker gebeurt verlies je klanten en beschadigt dit het imago van het bedrijf.'

Voldoen aan de wetgeving

Bij veel bedrijven worden onder het mom 'een Nederlands document zal wel in orde zijn', vaak alleen maar buitenlandse identiteitsdocumenten gecontroleerd. Bij De Kroon wordt iedereen en elk identiteitsdocument gecontroleerd. Kees de Kroon: 'Wij maken geen uitzonderingen en controleren alle identiteitsdocumenten, ook de Nederlandse. Als bedrijf heb je nou eenmaal fiscale verplichtingen, daarbij hoort ook de controle van een identiteitsbewijs. Maar wij willen ook gewoon aan de wetgeving voldoen.' Sinds 2005 geldt de Wet op de Identificatieplicht. Deze houdt onder andere in dat elke werkgever verplicht is de identiteit en het identiteitsdocument van zijn (nieuwe)

werknemers te controleren en dat illegale arbeid wordt beboet met een boete van minimaal achtduizend euro per geval.

Extra toetsingsmodule

De Kroon heeft geen idee of er bij andere schoonmaakbedrijven identiteitsdocumenten worden gecontroleerd, maar vermoedt dat er nog veel organisaties, vooral de kleinere bedrijven, weinig doen aan identiteitscontrole en fraudepreventie. Volgens De Kroon is dat te wijten aan het feit dat het identiteitsfraudeverhaal niet zo leeft in de branche. OSB heeft het onderwerp identiteitsfraude af en toe op de agenda staan voor bijvoorbeeld regiovergaderingen, maar er wordt in het algemeen nog weinig gecommuniceerd over identiteitscontroles, illegale arbeid en preventieve middelen. Volgens De Kroon zouden alle OSB - leden identiteitscontroles moeten doen. 'Niet alleen om illegale arbeid te voorkomen, maar ook om als OSB - lid een goede kwaliteit uit te stralen.' De Kroon: 'Zoals wij controleren is voldoende. Doordat de controle met ID Documentscan aantoonbaar is, kunnen wij deze gemakkelijk tonen in geval van een inspectie.' Binnenkort breidt De Kroon de verificatiedienst ID Documentscan uit met een extra toetsingsmodule, namelijk de toetsing op VIS. Met deze extra stap in ID Documentscan wordt binnen enkele seconden getoetst of het betreffende identiteitsdocument bij de overheid als gestolen of vermist staat geregistreerd. Zodoende controleert De Kroon ook of de persoon die voor hem staat ook de rechtmatige eigenaar is van het document.

* Jacqueline van den Top werkt voor Keesing Reference Systems

OSB Ledenvoordeel

Volgens De Kroon is het belangrijk dat brancheorganisaties als OSB meer informatie verschaffen om illegale arbeid te voorkomen. Hij denkt dat er nog veel schoonmaakbedrijven zijn die nog gewoon een kopietje van het identiteitsdocument van werknemers maken. Terwijl niet wordt gecontroleerd of het document echt en geldig is. 'Door te informeren over praktische oplossingen als ID Documentscan, kunnen alle leden eenvoudig voldoen aan de wetgeving en boetes als gevolg van illegale arbeid voorkomen.' Leden van OSB ontvangen een korting van tien procent op de diensten van Keesing Reference Systems, waaronder Keesing ID Documentscan. Om kennis te maken met ID Documentscan, kunt u een demo-account aanvragen waarmee u ID Documentscan vrijblijvend kunt uitproberen. Met de demo-account kunt u een volledige identiteitscontrole uitvoeren. Voor meer informatie over identiteitscontroles en ID Documentscan kunt u contact opnemen met Daniel Suess, via tel: 020 - 7157800 of email: d.suess@keesing.nl of u kunt de website www.id-documentscan.nl bezoeken.