

Vergaderjaar 1991-1992

**22 694**

**Aanwijzing van documenten dienende ter vaststelling van de identiteit van personen, alsmede van enige gevallen waarin de identiteit van personen aan de hand van deze documenten kan worden vastgesteld (Wet op de identificatieplicht)**

**Nr. 1**

**KONINKLIJKE BOODSCHAP**

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende aanwijzing van documenten dienende ter vaststelling van de identiteit van personen, alsmede van enige gevallen waarin de identiteit van personen aan de hand van deze documenten kan worden vastgesteld (Wet op de identificatieplicht).

De toelichtende memorie (en bijlagen) die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.

's-Gravenhage, 13 juli 1992

Beatrix

**Nr. 2**

**VOORSTEL VAN WET**

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het ter verbetering van de handhaving van regelingen voor de uitvoering waarvan bekendheid met de identiteit van een persoon van belang is, wenselijk is te bepalen met welke documenten de identiteit van personen in bij de wet aangegeven gevallen kan worden vastgesteld alsmede enige van deze gevallen aan te wijzen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedgevonden en verstaan bij deze:

S-RW  
S-BB

## **HOOFDSTUK I AANWIJZING VAN DOCUMENTEN**

### **Artikel 1**

Als documenten waarmee in bij de wet aangewezen gevallen de identiteit van personen kan worden vastgesteld, worden aangewezen:

1. een geldig reisdocument als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Paspoortwet (Stb. 1991, 498);
2. de documenten waarover een vreemdeling ingevolge de Vreemdelingenwet (Stb. 1965, 40) moet beschikken ter vaststelling van zijn identiteit, nationaliteit en verblijfsrechtelijke positie.

## **HOOFDSTUK II WIJZIGING VAN HET WETBOEK VAN STRAFRECHT**

### **Artikel 2**

Na artikel 435e van het Wetboek van Strafrecht (Stb. ...) wordt een artikel ingevoegd, luidende:

#### **Artikel 435f**

1. De bij of krachtens artikel 141 aangewezen ambtenaren alsmede bepaalde door Onze Minister van Justitie aangewezen categorieën van andere personen, met de opsporing van strafbare feiten belast, zijn bevoegd, voor zover dit redelijkerwijs voor de vervulling van hun taak nodig is bij de handhaving van de openbare orde en bij de opsporing van strafbare feiten, bij gelegenheid van een voetbalwedstrijd waaraan een club uit het betaalde voetbal of een vertegenwoordigend voetbalelftal deelneemt, van een ieder inzage te vorderen van een document als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht (Stb. ...) of een geldig rijbewijs als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder 3e, van de Wegenverkeerswet (Stb. 1935, 554). De betrokkene is verplicht terstond aan de vordering te voldoen.
2. Degene, die niet voldoet aan de verplichting, bedoeld in het eerste lid, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste twee maanden of met een geldboete van de tweede categorie.
3. Het strafbare feit is een overtreding.

## **HOOFDSTUK III WIJZIGING VAN DE ORGANISATIEWET SOCIALE VERZEKERING**

### **Artikel 3**

De Organisatiewet Sociale Verzekering (Stb. 1989, 119) wordt als volgt gewijzigd:

A

Aan artikel 50a wordt een lid toegevoegd, luidende:

4. Ieder is verplicht aan de in het eerste lid genoemde instellingen en personen desgevraagd een op hem betrekking hebbend document als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht (Stb. ...) terstond ter inzage te verstrekken, voor zover dit redelijkerwijs nodig is voor de uitvoering van deze wet of de wettelijke regelingen, bedoeld in artikel 2, eerste lid.

B

In artikel 50b worden na het tweede lid, met vernummering van het derde en vierde lid tot vijfde en zesde lid, twee leden ingevoegd, luidende:

3. De werkgever stelt bij de uitvoering van zijn verplichting, bedoeld in het tweede lid, de identiteit van de verzekerde vast aan de hand van een document als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht (Stb. ...) en neemt daarvan de aard en het nummer op in de administratie.

4. De werkgever is verplicht in zijn bedrijf zodanige maatregelen te treffen dat de daar werkzame personen gedurende de arbeidstijd aan de verplichting, bedoeld in artikel 50a, vierde lid, kunnen voldoen.

C

In artikel 50b, zesde lid (nieuw), wordt «artikel 50c, tweede lid» vervangen door: artikel 50c, derde lid.

D

In artikel 50c wordt, met vernummering van het tweede lid tot derde lid, na het eerste lid een lid ingevoegd, luidende:

2. De verzekerde is verplicht een op hem betrekking hebbend document als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht aan de werkgever ter inzage te verstrekken.

E

In artikel 50d, derde lid, wordt «artikel 50b, tweede en derde lid» vervangen door: artikel 50b, tweede en vijfde lid.

## **HOOFDSTUK IV WIJZIGING VAN DE WET OP DE SOCIALE VERZEKERINGSBANK**

### **Artikel 4**

Aan artikel 19 van de Wet op de Sociale Verzekeringsbank (Stb. 1968, 158) wordt een lid toegevoegd, luidende:

4. Ieder is verplicht aan de in het eerste lid genoemde instellingen en personen desgevraagd een document als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht (Stb. ...) terstond ter inzage te verstrekken, voor zover dit redelijkerwijs nodig is voor de uitvoering van deze wet en de wetten, genoemd in artikel 3.

## **HOOFDSTUK V WIJZIGING VAN DE WET ARBEID BUITENLANDSE WERKNEMERS**

### **Artikel 5**

Artikel 22 van de Wet arbeid buitenlandse werknemers (Stb. 1978, 737) wordt als volgt gewijzigd:

A

In het tweede lid wordt in de eerste zin «een werkgever en een vreemde» vervangen door «ieder» en wordt in de tweede zin na

«bescheiden,» ingevoegd: daaronder begrepen een document als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht (Stb. ...).

B

In het vierde lid wordt «De in het tweede lid bedoelde werkgevers en vreemdelingen zijn» vervangen door: ieder is.

## **HOOFDSTUK VI WIJZIGING VAN DE WET OP DE LOONBELASTING 1964**

### **Artikel 6**

De Wet op de loonbelasting 1964 (Stb. 1990, 104) wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 26b wordt «ingeval de werknemer zijn naam, adres of woonplaats niet aan de inhoudingsplichtige heeft verstrekt» vervangen door: ingeval de werknemer zijn naam, adres of woonplaats niet aan de inhoudingsplichtige heeft verstrekt dan wel, ingeval de werknemer loon uit tegenwoordige dienstbetrekking geniet, zijn identiteit niet is vastgesteld overeenkomstig artikel 28, eerste lid, onderdeel f,.

B

Aan artikel 28, eerste lid, wordt, met vervanging van de punt aan het slot van onderdeel e door een puntkomma, toegevoegd:

f. de identiteit van de loon uit tegenwoordige dienstbetrekking genietende werknemer vast te stellen aan de hand van een document als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht (Stb. ...), alsmede de aard en het nummer daarvan in de loonboekhouding op te nemen.

C

In artikel 29, eerste lid, wordt voor de punt aan het slot ingevoegd: en, ingeval de werknemer loon uit tegenwoordige dienstbetrekking geniet, een op hem betrekking hebbend document als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage te verstrekken.

D

In artikel 29, derde lid, wordt «het nummer waaronder de werknemer bij de rijksbelastingdienst is geregistreerd» vervangen door: het sociaal-fiscaal nummer van de werknemer.

## **HOOFDSTUK VII WIJZIGING VAN DE ALGEMENE WET INZAKE RIJKSBELASTINGEN**

### **Artikel 7**

De Algemene wet inzake rijksbelastingen (Stb. 1959, 301) wordt als volgt gewijzigd:

A

Na artikel 47a wordt ingevoegd:

#### **Artikel 47b**

1. Een ieder is gehouden aan de inspecteur ter vaststelling van zijn identiteit indien zulks voor de heffing van de loonbelasting van belang kan zijn, desgevorderd terstond een document als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht (Stb. ...) ter inzage te verstrekken.

2. Een ieder die de inspecteur verzoekt hem een sociaal-fiscaal nummer toe te kennen dan wel een hem toegekend sociaal-fiscaal nummer aan hem bekend te maken, is ter vaststelling van zijn identiteit gehouden aan de inspecteur een document als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht desgevorderd ter inzage te verstrekken.

3. Sociaal-fiscaal nummer is het nummer waaronder een natuurlijke persoon is geregistreerd bij de rijksbelastingdienst, welk nummer tevens dient als registratienummer voor de verzekerde en de uitkeringsgerechtigde bij de uitvoering van de Organisatiewet Sociale Verzekering (Stb. 1989, 119), de wettelijke regelingen bedoeld in artikel 2, eerste lid, van die wet en de wetten genoemd in artikel 3, onder a tot en met c, van de Wet op de Sociale Verzekeringsbank (Stb. 1968, 158).

B

In artikel 50, tweede lid, wordt «47a» vervangen door: 47a, 47b.

C

In artikel 52 wordt «47a» vervangen door: 47a, 47b.

D

In artikel 53, eerste lid, wordt «47a» vervangen door: 47a, 47b.

### **HOOFDSTUK VIII WIJZIGING VAN DE WET INZAKE SPAARBEWIJZEN**

#### **Artikel 8**

In de Wet inzake spaarbewijzen (Stb. 1985, 293) wordt na artikel 3 een artikel ingevoegd, luidende:

#### **Artikel 3a**

De onderneming of instelling die bedrijfsmatig een spaarbewijs uitgeeft of een uitbetaling doet tegen inlevering van een spaarbewijs onderscheidenlijk degene die tussenkomst verleent bij de overdracht en aanvaarding van een spaarbewijs, stelt bij deze handeling de identiteit van de tegenpartij onderscheidenlijk van degene die het spaarbewijs overdraagt en van degene die het spaarbewijs aanvaardt, vast aan de hand van een document als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht (Stb. ...) of van een geldig rijbewijs als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder 3e, van de Wegenverkeerswet (Stb. 1935, 554) en neemt de aard en het nummer daarvan alsmede een duidelijke omschrijving van het aantal, de soort en de onderscheiden nummers van de betrokken spaarbewijzen op in de administratie.

## **HOOFDSTUK IX WIJZIGING VAN DE WET IDENTITEITSVASTSTELLING BIJ FINANCIËLE DIENSTVERLENING**

### **Artikel 9**

In de Wet identiteitsvaststelling bij financiële dienstverlening (Stb. 1988, 278) wordt na artikel 2 een artikel ingevoegd, luidende:

### **Artikel 2a**

Degene die bedrijfsmatig een financiële dienst verleent, stelt bij het aangaan van een overeenkomst als bedoeld in artikel 1, onder a, de identiteit van degene aan wie de dienst wordt verleend, vast aan de hand van een document als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht (Stb. ...) of van een geldig rijbewijs als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder 3e, van de Wegenverkeerswet (Stb. 1935, 554) en neemt de aard en het nummer daarvan op in de administratie.

## **HOOFDSTUK X WIJZIGING VAN DE WET OP DE ECONOMISCHE DELICTEN**

### **Artikel 10**

In artikel 1, 4°, van de Wet op de economische delicten (Stb. 1950, K 258) wordt in de zinsnede met betrekking tot de Wet inzake spaarbewijzen «artikel 3, tweede en derde lid,» vervangen door «de artikelen 3, tweede en derde lid, en 3a,» en wordt in de zinsnede met betrekking tot de Wet identiteitsvaststelling bij financiële dienstverlening «artikel 3» vervangen door: de artikelen 2a en 3.

## **HOOFDSTUK XI WIJZIGING VAN DE VREEMDELINGENWET**

### **Artikel 11**

De Vreemdelingenwet (Stb. 1965, 40) wordt als volgt gewijzigd:

#### **A**

In artikel 17, eerste lid, wordt onderdeel a geschrapt, met vervanging van de aanduidingen «b», «c» en «d» door onderscheidenlijk «a», «b» en «c».

#### **B**

Artikel 19, eerste lid, komt als volgt te luiden:

1. De met de grensbewaking of het toezicht op vreemdelingen belaste ambtenaren zijn, voor zover dat redelijkerwijs nodig is voor de vervulling van hun taak bij de uitoefening van het toezicht op vreemdelingen, bevoegd personen staande te houden ter vaststelling van hun identiteit, nationaliteit en verblijfsrechtelijke positie. Degene die stelt Nederlander te zijn, maar dat niet kan aantonen, kan worden onderworpen aan de dwangmiddelen, bedoeld in het tweede en vierde lid. Bij algemene maatregel van bestuur worden de documenten aangewezen waarover een vreemdeling moet beschikken ter vaststelling van zijn identiteit, nationaliteit en verblijfsrechtelijke positie.

## **HOOFDSTUK XII WIJZIGING VAN DE WET OP HET NOTARIS-AMBT**

### **Artikel 12**

Artikel 25 van de wet van 9 juli 1842 (Stb. 20), Wet op het Notarisambt, komt te luiden:

### **Artikel 25**

De bij het verlijden van een akte verschijnende personen en getuigen moeten aan de notaris bekend zijn. Hij stelt de identiteit van de door hem verschijnende personen vast aan de hand van een document als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht (Stb. ...) of van een geldig rijbewijs als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder 3e, van de Wegenverkeerswet (Stb. 1935, 554) en vermeldt de aard en het nummer daarvan aan het slot van de akte.

## **HOOFDSTUK XIII WIJZIGING VAN DE WET PERSONENVERVOER**

### **Artikel 13**

De Wet personenvervoer (Stb. 1987, 175) wordt als volgt gewijzigd:

A

Na artikel 84 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

### **Artikel 84a**

De reiziger is verplicht op eerste vordering van de in de artikelen 80 en 82 bedoelde ambtenaren en personen, indien deze hebben vastgesteld dat de reiziger in strijd heeft gehandeld met de artikelen 30 of 31, tot het terstond ter inzage verstrekken van een document als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht (Stb. ...) of een geldig rijbewijs als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder 3e, van de Wegenverkeerswet (Stb. 1935, 554).

B

Artikel 92 wordt vervangen door het volgende:

### **Artikel 92**

1. Niet naleving van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 30 tot en met 34, eerste lid, en 69 wordt aangemerkt als een overtreding en gestraft met hechtenis van ten hoogste twee maanden of met een geldboete van de tweede categorie.

2. Indien de reiziger ten aanzien van wie door een ambtenaar of persoon, bedoeld in de artikelen 80 en 82, is vastgesteld dat hij in strijd handelt met de artikelen 30 of 31, niet voldoet aan de verplichting, bedoeld in artikel 84a, worden de in het eerste lid genoemde straffen verhoogd tot hechtenis van ten hoogste vier maanden onderscheidenlijk een geldboete van de tweede categorie.

Na artikel 92 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

#### **Artikel 92a**

Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat het recht tot strafvordering wegens overtreding van de artikelen 30 of 31 vervalt door voldoening op een daarbij aan te geven wijze van een bij of krachtens die maatregel vast te stellen geldsom aan de vervoerder.

### **HOOFDSTUK XV SLOTBEPALINGEN**

#### **Artikel 14**

1. Artikel 50b, derde lid, van de Organisatiewet Sociale Verzekering, zoals dat artikel bij deze wet is gewijzigd, is uitsluitend van toepassing ten aanzien van verzekerden die hun werkzaamheden zijn aangevangen of die loon zijn gaan genieten op of na het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet.

2. Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt, na overleg met Onze Minister van Financiën en gehoord de Sociale Verzekeringsraad, een termijn, aanvangende op het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, waarbinnen de verzekerden die hun werkzaamheden zijn aangevangen of die loon zijn gaan genieten voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, een document als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage dienen te verstrekken aan de werkgever teneinde deze in staat te stellen de aard en het nummer van dit document in de administratie op te nemen.

3. De verplichting bedoeld in het tweede lid geldt als een verplichting van de verzekerde als bedoeld in artikel 50c, tweede lid, van de Organisatiewet Sociale Verzekering, zoals dat artikel bij deze wet is gewijzigd.

#### **Artikel 15**

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

#### **Artikel 16**

Deze wet kan worden aangehaald als «Wet op de identificatieplicht».

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Justitie,