

Handelingsperspectief bij gebruik WID-scanner

Inleiding

Op 1 oktober 2021 treedt het [Reglement gebruik WID-scanner](#) (Reglement) in werking. Vanaf dat moment moet de notaris bij het vaststellen van de identiteit van de bij het verlijden van de akte voor de eerste maal voor hem verschijnende personen het hem getoonde identiteitsdocument controleren op echtheid met gebruikmaking van een WID-scanner. Zie over deze verplichting ook de veelgestelde vragen en antwoorden over dit onderwerp op knb.nl.

Echt

Als uit deze controle volgt dat het getoonde identiteitsdocument echt is ('passed', in de terminologie van PWF Diensten), dan kan de notaris op de gebruikelijke wijze verder met zijn werkzaamheden, waaronder een VIS-controle op de geldigheid van het getoonde identiteitsdocument.

Niet echt

Als uit deze controle volgt dat het getoonde identiteitsdocument niet echt is ('not passed', in de terminologie van PWF Diensten), dan is het volgende van belang.

Op grond van artikel 39 lid 1 eerste volzin Wet op het notarisambt (Wna) moeten de bij het verlijden van de akte verschijnende personen aan de notaris bekend zijn. In geval van niet-naleving van deze bepaling mist de akte authenticiteit en voldoet zij niet aan de voorschriften waarin de vorm van een notariële akte wordt geëist (artikel 39 lid 5 Wna). Als het getoonde identiteitsdocument niet echt is, dan is de verschijnende persoon niet bekend aan de notaris (tenzij de verschijnende persoon op andere wijze bekend is aan de notaris). De notaris kan de verschijnende persoon dan vragen een ander identiteitsdocument als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht te tonen dat de notaris controleert op echtheid met gebruikmaking van een WID-scanner. Als uit deze controle volgt dat het getoonde identiteitsdocument echt is ('passed', in termen van PWF Diensten), dan kan de notaris op de gebruikelijke wijze verder met zijn werkzaamheden, waaronder een VIS-controle op geldigheid van het getoonde identiteitsdocument. Als de notaris mede gelet op de uitkomst van de controle op echtheid van het eerste identiteitsdocument echter gerede twijfel heeft aan de goede bedoelingen van zijn cliënt, dan is de notaris verplicht zijn diensten te weigeren, althans dient de notaris zich eerst door nader onderzoek te overtuigen van het geoorloofde karakter ervan (artikel 21 lid 1 Wna). Factoren die hierbij een rol (kunnen) spelen zijn onder meer het profiel en gedrag van de cliënt en de aard van de transactie.

Relatieve score

Op grond van artikel 2, onderdeel 2.3, van het Reglement bevat het met de scancontrole meegeleverde inspectierapport ten minste ook een uit de diverse vergelijkingen met de referentie echtheidskenmerken samengestelde score op een schaal van 0 (false) – 100 (true), uitgedrukt in een percentage. Dit kan bij de notaris vragen oproepen over de interpretatie van deze score. Dient de notaris bijvoorbeeld bij een score van 48 anders met de scancontrole om te gaan dan bij een score van 100? Bij afname van een WID-scanner bij PWF Diensten zal bij een score 41 – 80 eerst een handmatige beoordeling plaatsvinden door de Document Expert Helpdesk van PWF Diensten voordat de echtheid van het identiteitsdocument kan worden vastgesteld. Hieruit volgt dan een uiteindelijk oordeel over de (on)echtheid van een identiteitsdocument ('passed' of 'not passed'). De notaris wordt niet geacht een eigen beoordeling te verrichten ten aanzien van de afgegeven score. Voor de notaris is leidend of een identiteitsdocument als 'echt' of 'niet echt' wordt beoordeeld.

Weigering

Weigert een cliënt zijn identiteitsdocument door de notaris te laten controleren op echtheid met gebruikmaking van een WID-scanner, terwijl dit feitelijk wel mogelijk is en er geen sprake is van een uitzonderingsgeval? Dan kan de notaris niet voldoen aan de in het Reglement opgenomen

verplichting. Als een cliënt de notaris niet in staat stelt zich te houden aan de voor de notaris geldende wet- en regelgeving, dan zal de notaris zijn dienst moeten weigeren. Anders handelt de notaris in strijd met een bij of krachtens de Wna gegeven bepaling. Hiervoor is de notaris onderworpen aan tuchtrecht (artikel 93 lid 1 Wna).