

Signaal misbruik RNI – BSN
BSN juli 2025 Signaal mis
bruik RNI – BSN juli 2025
Signaal misbruik RNI – BSN
BSN juli 2025 Signaal misb
bruik RNI – BSN juli 2025 S
Signaal misbruik RNI – BSN
BSN juli 2025 Signaal misb
bruik RNI – BSN juli 2025 S
Signaal misbruik RNI – BSN
BSN juli 2025 Signaal misb
bruik RNI – BSN juli 2025 S
2025 Signaal misbruik RNI
– BSN juli 2025 Signaal mis
misbruik RNI – BSN juli 202
2025 Signaal misbruik RNI –
– BSN juli 2025 Signaal mis
misbruik RNI – BSN juli 202
2025 Signaal misbruik RNI –
– BSN juli 2025 Signaal mis
misbruik RNI – BSN juli 202
2025 Signaal misbruik RNI –
– BSN juli 2025 Signaal mis
misbruik RNI – BSN juli 202



Nederlandse Arbeidsinspectie
Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid

Signaal misbruik RNI – BSN

juli 2025

[illegible]

Inleiding

De Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) wordt door fraudeurs misbruikt om een schijn van legitimiteit te geven aan (rechts) handelingen. Een aantal knelpunten in de RNI is in 2024 in een bestuurlijk signaal aan de ministeries van BZK, JenV en SZW verwoord.¹

Eén van die knelpunten betreft derdelanders² die een Burgerservicenummer (BSN) kunnen krijgen door zich in te schrijven in de RNI. Het BSN vormt daarbij een soort sleutel tot administratief Nederland.

De schijn van legitimiteit ontstaat doordat door het uitgeven van een BSN de indruk van burgerschap kan ontstaan, terwijl de betrokkene in juridische zin geen burger is maar vreemdeling, die mogelijk onrechtmatig in Nederland verblijft én (nog) geen enkele relatie heeft met een overheidsorgaan.

Het BSN is juridisch misschien een ‘rechteloos’ nummer, maar in de praktijk wordt met een BSN onder meer de deur naar werk geopend en geeft het gelegenheid om via werk rechten op te bouwen. Een BSN is nodig voor het openen van een bankrekening. Het hebben van een bankrekening is een vereiste om loon giraal te kunnen ontvangen. Vervolgens worden via loonaangiften en de polisadministratie derdelanders opgenomen in de administratieve systemen van de overheid. Dit creëert (meer dan) de schijn van legaliteit. Het verrichten van illegale arbeid door deze arbeidsmigranten maakt hen kwetsbaar voor ernstige benadeling en arbeidsuitbuiting. Illegale tewerkstelling gaat vaak gepaard met overtreding van arbeidsvoorwaarden, zoals het ontbreken van arbeidscontracten, onvolledige loonbetaling en met slechte arbeidsomstandigheden. Ook maakt de kwetsbare positie van illegale arbeidsmigranten hen mogelijk slachtoffer van mensensmokkel.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt thans de motie van de leden Saris en Ceder uit. In deze motie wordt opgeroepen om te onderzoeken hoe de RNI-inschrijving van arbeidsmigranten kan worden verbeterd en misbruik kan worden tegengegaan. Dit ziet mede op de problematiek die de Arbeidsinspectie en andere opstellers van het signaal hebben gesignaleerd en wederom signaleren. BZK wil de optie gaan verkennen dat aan het RNI-loket in het geheel geen verstrekking van BSN's aan derdelanders meer plaatsvindt.

Ten behoeve van die verkenning is het wenselijk om te kunnen vaststellen dat het misbruik, dat de opstellers van het bestuurlijk signaal benoemden, meer dan een marginaal verschijnsel is. De Arbeidsinspectie is geen leverancier van statistieken of representatieve totaalcijfers. Maar we kunnen wel de informatie uit onze toezichts- en opsporingspraktijk op een rij zetten om daaruit een beeld van de omvang te krijgen. In deze notitie heeft de Arbeidsinspectie, in afstemming met de andere opstellers van het eerdere signaal, aan de hand van reeds geconstateerde vormen van misbruik van de RNI en de aantallen derdelanders die het daarbij betreft, inzichtelijk gemaakt dat het misbruik geen marginaal verschijnsel is, maar een substantiële omvang betreft en dat het misbruik voortduurt. Alleen al de onderstaand beschreven in de toezichts- en opsporingspraktijk aangetoonde gevallen betreffen duizenden mensen. Naar alle waarschijnlijkheid gaat het om veel grotere aantallen.

¹ Zie: Bestuurlijk signaal Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) | Publicatie | Nederlandse Arbeidsinspectie alsook Reactie op bestuurlijk signaal RNI | Brief | Rijksoverheid.nl. Het signaal is van de volgende samenwerkingspartners: het Regionale Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) Limburg, RIEC Den Haag, het Expertisecentrum Mensenhandel & Mensensmokkel (EMM), de Nationale Politie, Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie & Mensenhandel (AVIM), het Expertisecentrum Identiteitsfraude en Documenten (ECID) en de Nederlandse Arbeidsinspectie.

² Dernelanders zijn personen met een andere nationaliteit dan die van één van de lidstaten van de Europese Unie, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Zwitserland.

Belang van een BSN

Voor een derdelander zijn er verschillende redenen om een BSN te willen.

1. **Toegang tot werk:** Ten aanzien van vreemdelingen die officieel niet mogen werken, wekt een BSN – immers afgegeven door de overheid – een schijn van legaliteit.
2. **Fiscale verplichtingen:** Als iemand in Nederland wil werken, heeft de werkgever een BSN nodig voor de loonadministratie en de loonaangifte.³
3. **Zorgtoegang:** Een BSN is veelal nodig om toegang te krijgen tot de zorg en een zorgverzekering.
4. **Bankrekening openen:** Nederlandse banken vragen om een BSN bij het openen van een rekening. Een bankrekening is nodig om loon giraal te kunnen ontvangen.
5. **Schaduwbestaan vergemakkelijken:** Met een BSN kunnen bepaalde administratieve handelingen eenvoudiger worden, zoals het huren van een woning.

Modus operandi

Er zijn verschillende modi operandi om met een BSN, dat verkregen is via de RNI, te gaan werken, terwijl er een Tewerkstellingsvergunning (TWV) vereist is.

1. Misbruik toeristenvisum of vrije termijn;
2. Identiteits-/documentfraude *tijdens* RNI inschrijving;
3. Identiteits-/documentfraude *na* RNI inschrijving;
4. Overstayers met D-visum afgegeven door een ander Europees land;
5. Overig.

Ad 1. Misbruik toeristenvisum of vrije termijn

Derdelanders die naar Nederland zijn gekomen met een toeristenvisum (bijvoorbeeld van maximaal 90 dagen) of op basis van de zogenaamde vrije termijn toegang tot Nederland hebben gekregen, schrijven zich gedurende hun rechtmatige verblijf in bij een RNI-loket en krijgen een BSN. Het rechtmatige verblijf van derdelanders eindigt echter zodra zij niet meer aan de voorwaarden van toegang voldoen. Dat is bijvoorbeeld het geval als zij gaan werken.⁴ Ook komt het voor dat derdelanders na de vervaldatum van het visum of de vrije termijn in Nederland blijven en zich vervolgens inschrijven in de RNI. Het BSN vervalt niet automatisch na het aflopen van de vrije termijn.

1. Praktijkvoorbeeld

De Arbeidsinspectie heeft onderzoek gedaan naar een verdachte die zich jarenlang en op grote schaal heeft beziggehouden met het inschrijven van (groepen) Brazilianen zonder legale verblijfstatus in de RNI. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat gedurende zes jaar meer dan 6.520 inschrijvingen zijn geregistreerd die voldoen aan het patroon van groepsgewijze inschrijvingen in de RNI, die mogelijk aan de verdachte konden worden gerelateerd. Daarnaast was de verdachte als begeleidster ook betrokken bij inschrijvingen van eenmanszaken van Brazilianen zonder

³ Als het BSN ontbreekt, geldt het anoniementarief. Zie Handboek Loonheffingen 2025, par. 2.6.

⁴ Art 12, lid 1, Vw: Het is aan de vreemdeling die bij binnenkomst heeft voldaan aan de verplichtingen waaraan een persoon bij grensoverschrijding is onderworpen, gedurende een bij algemene maatregel van bestuur te bepalen termijn toegestaan in Nederland te verblijven, zolang hij:

- a. de bij of krachtens deze wet gestelde regels in acht neemt;
- b. beschikt over voldoende middelen om te voorzien zowel in de kosten van zijn verblijf in Nederland als in die van zijn reis naar een plaats buiten Nederland waar zijn toegang gewaarborgd is;
- c. geen arbeid voor een werkgever verricht in strijd met de Wet arbeid vreemdelingen;
- d. geen gevaar oplevert voor de openbare orde of de nationale veiligheid.

legale verblijfstatus bij de KvK. Tot slot kwam uit het onderzoek naar voren dat de verdachte de betreffende Brazilianen zonder legale verblijfstatus aan het werk hielp en andere diensten verleende zoals hulp bij het vinden van woonruimte en het openen van bankrekeningen. De verdachte heeft verklaard dat het mogelijk is dat zij ongeveer 1125 mensen heeft geholpen bij het inschrijven in het RNI en het verkrijgen van een BSN. Uit verklaringen van de getuigen van Braziliaanse afkomst blijkt dat zij wisten dat zij illegaal in Nederland verbleven. In deze zaak is de verdachte veroordeeld voor mensensmokkel tot een gevangenisstraf van 18 maanden, waarvan 9 maanden voorwaardelijk.⁵ Hierbij wordt opgemerkt dat via diverse sociale media de (betaalde) dienst van 'het regelen van een inschrijving RNI' veelvuldig wordt aangeboden. Dat gebeurde door de verdachte van dit onderzoek, maar lijkt een heel gebruikelijke modus operandi te zijn die ook door anderen wordt toegepast.

2. Praktijkvoorbeeld

De Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie & Mensenhandel (AVIM) heeft bij een controle in een wasserette 15 derdelanders aangetroffen die in de RNI stonden ingeschreven en geen rechtmatig verblijf hebben.⁶

3. Praktijkvoorbeeld

De Arbeidsinspectie heeft een analyse uitgevoerd op meldingen over illegale tewerkstelling van Georgiërs die zich hebben ingeschreven in de RNI. Dit betreft de periode 1 januari 2002 tot en met medio maart 2024. Voor Georgiërs geldt dat zij met een biometrisch paspoort zonder visum naar het Schengengebied mogen afreizen en daar 90 dagen mogen verblijven. Met een 'gewoon' paspoort zijn zij visumplichtig. Uit de analyse volgt dat er totaal 11 zaken zijn geweest met in totaal 41 RNI-inschrijvingen. In bijna al deze zaken is geconstateerd dat er sprake was van Wav-overtredingen. Dit betreft zaken die uit meldingen voortkomen. Zaken die uit actieve risicogestuurde inspecties voortkwamen en waarbij ook Georgiërs aangetroffen kunnen worden (naast veel andere niet-EU nationaliteiten), zijn hierin niet meegenomen.

Ad 2. Identiteits-/documentfraude tijdens RNI inschrijving.

Bij deze modus operandi maken derdelanders bij de inschrijving in de RNI gebruik van een vals of vervalst (Europees) identiteitsdocument en krijgen op die wijze als 'EU-onderdaan' toegang tot de Nederlandse arbeidsmarkt. Een Europees identiteitsdocument is een toegangsticket voor de Europese en dus ook Nederlandse arbeidsmarkt. Voor EU-burgers is immers geen verblijfsvergunning of tewerkstellingsvergunning (TWV) vereist om in Nederland te wonen en werken.

Uit meldingen van identiteits-/documentfraude die gedaan zijn bij het Expertisecentrum Identiteitsfraude en Documenten (ECID) blijkt dat in de afgelopen vijf jaar 337 incidenten van identiteits-/documentfraude zijn gemeld die betrekking hebben op inschrijvingen bij RNI-loketten. Er werd gefraudeerd met 421 (identiteits)documenten. De meeste meldingen hebben betrekking op fraude met valse Europese identiteitsdocumenten. Ook werd met enige regelmaat gefraudeerd door zogenaamde imposters. Dat zijn personen die zich bij de RNI-loketten identificeren met identiteitsdocumenten van andere personen.

Een trend die het ECID waarneemt is die waarbij derdelanders misbruik maken van het inschrijfproces bij RNI-loketten ter verkrijging van een BSN, waarbij met name valse identiteitsdocumenten van Oost-Europese landen worden gebruikt. Eenmaal in het bezit van een BSN biedt het BSN hen de mogelijkheid om op illegale wijze toegang te verkrijgen tot de Nederlandse arbeidsmarkt.

⁵ ECLI:NL:RBROT:2025:1332 Rechtbank Rotterdam, 04-02-2025, 83/329898-23.

⁶ Bestuurlijk signaal Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) | Publicatie | Nederlandse Arbeidsinspectie.

Hoewel deze trend volgens het ECID in het oog springt, benadrukt het ECID dat de diversiteit ten aanzien van identiteits-/documentfraude tijdens de RNI inschrijving groter is. Het niet langer uitgeven van BSN's aan derdelanders kan niet voorkomen dat derdelanders proberen met vervalste EU documenten zich in te schrijven in de RNI. De mogelijkheid dat zij in de RNI met hun eigen nationaliteit staan en in de polisadministratie met een valse EU-nationaliteit, wordt hiermee wel bemoeilijkt.

4. Praktijkvoorbeeld

In februari 2025 heeft een man uit West-Afrika in een gemeente getracht zich in te schrijven op het paspoort van een vriend. Er was geen gelijkenis met de foto. De man is aangehouden en vervolgens veroordeeld tot een celstraf. Kort daarna is de man in vrijheid gesteld en is hij met een 'bevel terugkeer' naar Italië (terug)gestuurd.

Ad 3. Identiteits-/documentfraude na RNI inschrijving

Derdelanders schrijven zich met hun eigen identiteitsdocument in bij de RNI om zich vervolgens met een (ver)vals(t) Europees identiteitsdocument te identificeren bij een uitzendbureau/werkgever. Er kan niet worden uitgesloten dat werkgevers zich bewust zijn van het feit dat de desbetreffende arbeidsmigranten derdelanders zijn. De Arbeidsinspectie heeft in de polisadministratie met peildatum 30 november 2024 de daarin vastgelegde nationaliteit vergeleken met de nationaliteit in de RNI. Hiervoor is gebruik gemaakt van informatie uit de polisadministratie over werknemersbanen⁷ en de Basis Registratie Personen (BRP).⁸ Uit een analyse blijkt dat in 5176 gevallen sprake is van een nationaliteit van buiten-EER (derdelanders) in de RNI, terwijl er in de polisadministratie een Nederlandse (2181) of EER+Zwitserse (2995) nationaliteit geregistreerd staat. Deze dubbelzinnigheid roept vragen op. Zo zou mogelijk sprake kunnen zijn van overtredingen van de Wet Arbeid Vreemdelingen (Wav).⁹ Van de derdelanders (26.978) die ingeschreven staan in de RNI én polisadministratie heeft dus ruim 19 % een andere nationaliteit in de polisadministratie, waarvan 58% een Europese nationaliteit.¹⁰

Het ECID ontving in de afgelopen vijf jaar 167 meldingen van identiteits-/documentfraude, gerelateerd aan illegale arbeid in Nederland. Er werd gefraudeerd met 650 identiteitsdocumenten). De meeste van deze meldingen zijn afkomstig van de Nederlandse Arbeidsinspectie, maar ook werkgevers (waaronder uitzendbureaus) hebben zich (al dan niet door tussenkomst van de Nationale Politie) bij het ECID gemeld. Uit onderzoek is gebleken dat een meerderheid van de tenaamgestelden van deze identiteitsdocumenten een inschrijving in de RNI hadden.

5. Praktijkvoorbeeld

De Arbeidsinspectie is meermaals fraude met Europese identiteitsdocumenten tegengekomen. In een onderzoek over de periode 1 januari 2021 tot 1 september 2022 is het volgende gebleken.¹¹ Na inspectie bij zeven uitzendbureaus bleek dat van 235 vreemdelingen, derdelanders, met een actief dienstverband zowel valse of vervalste identiteitsdocumenten als ook RNI-uittreksels in de personeelsdossiers zijn aangetroffen. In de administraties van de uitzendbureaus heeft de

⁷ Werknemersbanen zijn geregistreerd als inkomstenverhoudingen. Een persoon kan meerdere inkomstenverhoudingen hebben.

⁸ De informatie uit de BRP is alleen opgevraagd voor de personen van wie er een inkomstenverhouding beschikbaar is in de polisadministratie. Van deze personen is de nationaliteit uit de BRP gekoppeld aan de inkomstenverhouding.

⁹ Opgemerkt wordt dat de koppeling tussen data niet tot een geautomatiseerd resultaat kan leiden, maar dat elke casus nader onderzocht en beoordeeld zou moeten worden door een inspecteur om vast te stellen of er sprake is van overtreding van de Wav.

¹⁰ Er kunnen meerdere oorzaken zijn dat de nationaliteiten niet overeenkomen, zonder dat er direct een overtreding hoeft te zijn van de Wav.

¹¹ Uitzendbureaus sjoemelen op grote schaal met valse identiteitsdocumenten | Nieuwsbericht | Nederlandse Arbeidsinspectie.

Arbeidsinspectie de personeelsdossiers onder andere gecontroleerd op de aanwezigheid van kopieën van identiteitsdocumenten, loonbelastingverklaringen, uittreksels van inschrijving in het RNI en arbeidsovereenkomsten. Hieruit bleek dat de derdelanders zich onder hun eigen nationaliteit ingeschreven hebben in de RNI, echter op basis van valse of vervalste EU- identiteitsdocumenten te werk zijn gesteld. Alle EU-identiteitsdocumenten zijn op echtheid gecontroleerd door het ECID en vals dan wel vervalst bevonden. De uitzendbureaus hebben geen onderzoek gedaan naar het verschil in nationaliteit evenmin hebben zij onderzocht of de personen in Nederland mochten werken.

6. Praktijkvoorbeeld

Op dit moment wordt door de Arbeidsinspectie een onderzoek gedaan naar een schoonmaakbedrijf dat op grote schaal gebruik maakte van Georgische schoonmakers. Ze werden ingeleend van enkele Haagse uitzendbureaus (van dezelfde bestuurder), en tewerkgesteld in tenminste vijf hotels die deel uitmaken van enkele landelijke ketens. Over de onderzoeksperiode van één jaar zijn honderden namen van Georgiërs aangetroffen op diverse documenten, zoals kamerlijsten, urenlijsten, administratie van het schoonmaakbedrijf en de administratie van uitzendbureaus. De Georgiërs blijken RNI-geregistreerd te zijn, terwijl daarnaast uit de aangetroffen administratie bleek dat ze over een vals of vervalst EU-identiteitsdocument beschikken. Deze zijn gebruikt bij de identiteitsvaststelling bij het schoonmaakbedrijf en de hotels. Er zijn zo'n 80 valse of vervalste identiteitsdocumenten aangetroffen. Het na de inschrijving in de RNI verkregen BSN gaf de inleners de indruk dat deze personen in Nederland mogen werken.¹²

7. Praktijkvoorbeeld

Een echtpaar meldt zich bij een gemeenteloket met het verhaal dat zij op een adres hebben gewoond dat - in hun eigen woorden - een hotel betrof zonder bord op de deur waar zij in een kamer zonder ramen sliepen. Gelijktijdig schrijven twee andere personen zich op dit adres in als ingezetene, met een huurcontract waarbij onder andere de huur is gekoppeld aan het arbeidscontract. Ook staat in het arbeidscontract dat bij zwangerschap alleen in de kamer verbleven mag worden als de zwangere werkt. Op basis van deze signalen heeft de gemeente een controlebezoek afgelegd, waaruit blijkt dat in dit pand zonder woonfunctie niet 2 personen (volgens informatie in de BRP) maar 31 personen woonachtig zijn, waarvan 27 personen in de RNI zijn ingeschreven die al (veel) langer dan 6 maanden woonachtig zijn op het adres in kwestie.¹³

8. Praktijkvoorbeeld

In mei 2025 heeft de Nederlandse Arbeidsinspectie zes Georgische werknemers aangetroffen die via een uitzendbureau aan het werk waren in een distributiecentrum. Ze werkten daar zonder geldige werkvergunning en met vervalste Griekse identiteitsdocumenten. Daarbij zijn, naast de overtredingen van de Wet arbeid vreemdelingen, ook diverse overtredingen op de Arbeidstijdenwet geconstateerd. Uitzendkrachten werkten bijvoorbeeld 11 uur per dag, 6 dagen per week. Het loon kregen zij contant uitbetaald; dat mag niet volgens de Wet minimumloon. Bij de controle in het distributiecentrum werden kopieën van Griekse identiteitsdocumenten getoond, maar inspecteurs van de Arbeidsinspectie zagen dat deze werknemers ook als Georgiërs in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) ingeschreven staan. Dat wijst op het gebruik van valse documenten. Na onderzoek van de echtheid ervan bleek dat ten minste 6 werknemers gebruikmaken van valse identiteitsdocumenten.¹⁴

¹² Nederlandse Arbeidsinspectie over het Jaarplan 2025 | Debat Direct.

¹³ Bestuurlijk signaal Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) | Publicatie | Nederlandse Arbeidsinspectie.

¹⁴ Illegale arbeid met valse papieren via uitzendbureau | Nieuwsbericht | Nederlandse Arbeidsinspectie.

9. Praktijkvoorbeeld

In juni 2025 vond een hercontrole plaats van een uitzendbureau uit Rotterdam, waarbij de Nederlandse Arbeidsinspectie ten minste 5 medewerkers aantrof die niet in Nederland mogen werken. De medewerkers waren in bezit van valse Griekse en Slowaakse identiteitsdocumenten, maar staan in de RNI ingeschreven met de Georgische nationaliteit. Ze waren aan het werk zonder geldige tewerkstellingsvergunning. Dat is een overtreding van de Wet arbeid vreemdelingen.¹⁵

Ad 4. Overstayers met D-visum afgegeven door een ander Europees land

EU-lidstaten kunnen aan mensen van buiten de EU die langer dan 90 dagen in hun land willen verblijven een D- visum afgeven. Lidstaten geven echter een verschillende invulling aan een D-visum. Zo wordt in bijvoorbeeld Polen, Litouwen, of Letland een D-visum afgegeven op basis van een arbeidsovereenkomst met een werkgever of mag onder bepaalde voorwaarden arbeid worden verricht met een D-visum.¹⁶ Dat is anders dan in Nederland. Een door de Nederlandse autoriteiten afgegeven D-visum wordt gebruikt als een soort inreisvisum. Het is een machtiging tot voorlopig verblijf (MVV) voor vreemdelingen die langer dan 90 dagen in Nederland willen verblijven om te werken, te studeren of zich permanent te vestigen. Tegelijk met de MVV wordt een verblijfsvergunning aangevraagd. Na inreis in Nederland kan de vreemdeling een verblijfsvergunning ophalen. Met alleen een D-visum mag geen arbeid worden verricht in Nederland.¹⁷

Het Expertisecentrum Mensenhandel & Mensensmokkel (EMM) heeft in 2023 naar aanleiding van meldingen van de Arbeidsinspectie en politie over mensensmokkel en arbeidsuitbuiting van Oezbeken een analyse gedaan waaruit bleek dat de Oezbeekse vreemdelingen bijna zonder uitzondering in het bezit waren van een (verlopen) D-visum, en soms ook een verblijfsvergunning, afgegeven door Polen, Litouwen, Letland of Estland. Veel aangetroffen Oezbeekse vreemdelingen blijken hier illegaal werkzaam te zijn in de bouwsector. Van een deel van de onderzochte Oezbeekse vreemdelingen is in de politieregistraties vastgelegd dat zij zich in Nederland hebben ingeschreven in de Registratie Niet-ingezetenen.¹⁸ Uit data van de RvIG blijkt dat er in 2021 en 2022 een forse toename was van inschrijvingen van Oezbeken in de RNI. Uit controles van de politie en de Arbeidsinspectie is gebleken dat Oezbeekse vreemdelingen in hotels en via constructies van onderhuur in sociale huurwoningen op steeds wisselende adressen in Nederland verblijven. Uit recente politieregistraties blijkt dat de modus operandi zoals naar voren is gekomen uit de analyse van het EMM nog steeds actueel is.

10. Praktijkvoorbeeld

AVIM heeft in januari 2025 een melding gekregen van een gemeente over twee mannen uit Azië die geen verblijfsvergunning hebben, maar wel een RNI-inschrijving. De twee mannen hebben in Polen een aanvraag ingediend om te mogen werken. Op deze aanvraag is niet beslist, maar het is hun in afwachting van de beslissing al wel toegestaan om in Polen te werken in afwachting van een definitieve beslissing. De mannen zijn via een Pools uitzendbureau naar Nederland gekomen, hebben zich ingeschreven in de RNI en een verblijfsvergunning aangevraagd bij de IND om hier te mogen werken. De werkzaamheden in Nederland zouden in 2024 zijn geweest.

¹⁵ Derdelanders illegaal aan het werk via uitzendbureau | Nieuwsbericht | Nederlandse Arbeidsinspectie.

¹⁶ Ad-hoconderzoek: Gebruik van D-visa (MVV) in de Europese Unie | EMN Nederland - Europees Migratienetwerk Nederland.

¹⁷ Machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) | IND.

¹⁸ Mensensmokkel en arbeidsuitbuiting van Oezbeekse vreemdelingen in Nederland | Nieuwsbericht | Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel.

Ad 5. Overig

RNI-loketmedewerkers worden geconfronteerd met een breed scala aan personen die een BSN nodig hebben en zich daarom inschrijven in de RNI. Vanuit het oogpunt van dienstverlening wordt dit in beginsel verstrekt. Bij ernstige twijfel wordt soms eerst onderzoek door een andere dienst gevraagd. Hieronder enkele voorbeelden.

11. Praktijkvoorbeeld

Op verzoek van een RNI-loket heeft de AVIM in november 2024 documenten onderzocht omdat de gemeente en de KMar (op afstand) deze niet vertrouwden. Het betrof een man uit het Zuidwesten van Azië met een Italiaanse verblijfsvergunning. Hij wilde een BSN aanvragen om hier te gaan werken. De persoon is doorverwezen naar de IND om zijn verblijfsrecht te regelen.

12. Praktijkvoorbeeld

In november 2024 eiste een man met een Italiaanse verblijfsvergunning van de baliemedewerkster van een RNI-loket een BSN om een bankrekening te openen. Hij was erg dwingend aan de balie. Door de AVIM is deze persoon zonder BSN weggestuurd.

13. Praktijkvoorbeeld

Een RNI-loket heeft in oktober 2024 bij de AVIM en het EMM aangegeven dat er een opvallende stijging is te zien van eerste inschrijvingen van West-Afrikaanse personen. Zij komen allemaal met de mededeling dat ze een BSN nodig hebben om een doktersafpraak te maken of een bankrekening te openen. Dit RNI-loket heeft deze inschrijvingen geweigerd.

14. Praktijkvoorbeeld

Het RIEC Rotterdam heeft in 2024 een casus naar een bouwbedrijf gestart waarbij het vermoeden is dat zij buitenlandse werknemers illegaal tewerkstellen. Uit meldingsinformatie volgt dat de bestuurders van dit bouwbedrijf verdachte transacties zouden hebben naar personen uit een derde land in Centraal Azië. Opvallend zijn de Nederlandse BSN, de Nederlandse rekeningnummers, spaarrekeningen en creditcards van deze personen. De aantallen transacties naar deze personen zijn opmerkelijk hoog blijkt uit opgevraagde bankgegevens, en er is te herleiden dat de gelden snel door de personen worden doorgeboekt vanaf de Nederlandse bankrekening. De personen hebben zich bij een RNI loket ingeschreven. De IND heeft verklaard dat de personen geen verblijfsrecht hebben of een visum hebben gehad. Naast dat de personen naar voren kwamen in de verdachte transacties, is een van deze personen tevens gecontroleerd tijdens een controle van de politie. Deze persoon reed in een busje van het bouwbedrijf. Deze persoon verklaarde al enkele maanden in Nederland te verblijven. Duidelijk is dat hij uiteindelijk langer verbleef dan de toegestane periode van 4 maanden na de RNI inschrijving.

15. Praktijkvoorbeeld

Tijdens een verkeerscontrole in maart 2025 werd er een Pools voertuig het controlevak in geleid. In het voertuig zaten twee mannen met werkkleding aan. De rijder kon geen documentatie tonen. Hij gaf aan dat zijn paspoort thuis lag. Middels een tolk verklaarde hij dat hij hier op vakantie was. En dat hij voor een vriend geschilderd heeft. De man uit Centraal Azië is staande gehouden voor de vreemdelingenwet. Een vriend heeft zijn paspoort gebracht. De man geeft aan in Nederland te willen blijven en hier niet gewerkt te hebben. Wel zou hij naar een bouwplaats geweest zijn, maar volgens zijn eigen verklaring heeft hij daar niet gewerkt. Hij is in bewaring gesteld.

16. Praktijkvoorbeeld

In november 2024 meldde zich een man bij een RNI-loket en verklaarde een BSN nodig te hebben om een bedrijf te openen. De documenten die de man toonde bleken onvolledig. De RNI medewerkster twijfelde en schakelde de AVIM in. Door de AVIM is onderzoek gedaan; de man bleekesignaleerd te staan in Oostenrijk met een ‘terugkeerbesluit’ en mocht niet in Europa verblijven. De man had dus niet aan de hem opgelegde vertrekverplichting voldaan en is als illegaal vreemdeling staande gehouden: hij kreeg van de AVIM aanvullend op het terugkeerbesluit een inreisverbod van 2 jaren. De RNI-inschrijving is geweigerd.

[illegible]

Deze publicatie is een uitgave van:

Nederlandse Arbeidsinspectie

Postbus 90801 | 2500 LV Den Haag

t 0800 51 51

Augustus 2025