

E-Verificatie

Digitale identiteitsvaststelling binnen het cliëntenonderzoek

Beleidsframework Grub | Laatste update: 1 april 2026 | [compliance-wise.com](https://www.compliance-wise.com)

De Wwft verplicht instellingen om de identiteit van natuurlijke personen vast te stellen en te verifiëren. e-Verificatie ondersteunt deze verplichting door identiteiten op een betrouwbare en controleerbare wijze vast te leggen.

Waarop e-verificatie ziet

e-Verificatie richt zich op het vaststellen en verifiëren van de identiteit van natuurlijke personen. Gecontroleerd wordt of:

- het gebruikte identiteitsdocument geldig en authentiek is;
- de benodigde identificerende gegevens aanwezig zijn;
- de identiteit voldoende kan worden vastgesteld in lijn met de Wwft.

Beschikbare verificatiemethoden

Methode	Omschrijving	Beoordeling echtheid
Upload	Gebruiker uploadt identiteitsdocumenten handmatig. Flexibel toepasbaar.	Volledig bij gebruiker
Safescan	Slimme technologie schermt niet-relevante info af en leest relevante gegevens uit (naam, geboortedatum, verloopdatum, documentnummer).	Volledig bij gebruiker
ID-wallet	Digitale identiteit via erkende wallet (DigiD). Minimaal eIDAS-betrouwbaarheidsniveau 'substantieel'. Vastgelegd: naam, geboortedatum, geboorteland.	Geborgd door DigiD

Wat wordt vastgelegd

Na e-verificatie wordt in Grub vastgelegd:

- welke verificatiemethode is gebruikt;
- of de identiteit succesvol is vastgesteld;
- datum en tijdstip van vastlegging;
- de gebruiker die de verificatie heeft uitgevoerd.

Let op: e-Verificatie ondersteunt een Wwft-conforme uitvoering. Beoordeling en besluitvorming blijven altijd de verantwoordelijkheid van het kantoor.