

Uitvoeringsbesluiten SVB

Maatregelbesluit AKW

Het bestuur van de Sociale Verzekeringsbank,
Gelet op artikel 17, vijfde lid, van de Algemene Kinderbijslagwet;

Besluit:

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

- de AKW: de Algemene Kinderbijslagwet;
- de Bank: de Sociale Verzekeringsbank;
- kinderbijslag: kinderbijslag in de zin van Hoofdstuk III en Hoofdstuk IV van de AKW;
- een kind: een eigen kind, een aangehuwd kind of een pleegkind als bedoeld in artikel 7, eerste lid, of artikel 26, eerste lid, AKW waarvoor kinderbijslag is aangevraagd of dat van invloed is op de hoogte van de kinderbijslag, en ten opzichte waarvan men niet van de verplichting tot het opgeven van wijzigingen is ontslagen;
- de partner: de man of vrouw met wie de aanvrager een huishouden vormt.

Artikel 2

1. Dit besluit is van toepassing op:

- de persoon die kinderbijslag ontvangt of hiervoor in aanmerking wenst te komen;
- de partner van degene die kinderbijslag ontvangt of hiervoor in aanmerking wenst te komen, mits de partner zelf recht heeft op kinderbijslag;
- de persoon aan wie op grond van artikel 21 AKW kinderbijslag wordt uitbetaald.

2. Dit besluit is ook van toepassing als de in het eerste lid bedoelde personen of het kind waarvoor kinderbijslag is aangevraagd, buiten Nederland wonen.

Hoofdstuk 2 Maatregelen

Artikel 3

1. Indien degene op wie dit besluit van toepassing is, een verplichting als genoemd in de artikelen 3 tot en met 16 van de Controlevoorschriften AKW

niet of niet behoorlijk is nagekomen, wordt de kinderbijslag die aan hem, dan wel aan degene met wie hij een huishouden vormt, wordt uitbetaald, tijdelijk gedeeltelijk geweigerd.

2. De weigering, bedoeld in het eerste lid, vindt plaats door een bedrag, dat met inachtneming van artikel 4 is vastgesteld, in mindering te brengen op de eerstvolgende termijn of termijnen van de kinderbijslag.

3. Indien gedurende vijf jaren niet geëffectueerd kan worden, omdat er geen recht bestaat op kinderbijslag of de uitbetaling daarvan, vervalt het in mindering te brengen bedrag.

Artikel 4

1. Bij het na een schriftelijk rappel of een schriftelijke waarschuwing niet binnen twee weken, dan wel op een door de Bank nader vast te stellen tijdstip, nakomen van een verplichting als bedoeld in de artikelen 3 en 5 tot en met 16 van de Controlevoorschriften AKW, wordt een bedrag van f 50,- in mindering gebracht op de kinderbijslag.

2. Bij het niet nakomen van een verplichting als bedoeld in artikel 4 van de Controlevoorschriften AKW wordt een bedrag van f 50,- in mindering gebracht op de kinderbijslag.

3. Indien binnen één kalenderkwartaal twee of meer verplichtingen, genoemd in de artikelen 3 tot en met 16 van de Controlevoorschriften AKW, niet worden nagekomen, wordt eenmaal het in het eerste lid genoemde bedrag op de kinderbijslag in mindering gebracht.

4. Indien binnen twee jaren na de dag waarop een weigering als gevolg van het niet nakomen van één of meer verplichtingen aan de belanghebbende is bekend gemaakt, opnieuw een verplichting niet wordt nagekomen, wordt een bedrag van f 75,- in mindering gebracht op de kinderbijslag.

Artikel 5

Indien ten genoegen van de Bank aannemelijk wordt gemaakt dat het niet nakomen van een verplichting zoals opgelegd in de Controlevoorschriften AKW niet kan worden verweten aan degene aan wie de verplichting is opge-

legd, worden de artikelen 3 en 4 niet toegepast.

Artikel 6

Indien ten genoegen van de Bank aannemelijk wordt gemaakt dat het niet nakomen van een verplichting zoals opgelegd in de Controlevoorschriften AKW aan degene aan wie de verplichting is opgelegd in verminderde mate kan worden verweten, wordt het bedrag dat is vastgesteld met toepassing van artikel 4 gehalveerd.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 7

Dit besluit treedt in werking twee dagen na plaatsing in de Staatscourant.

Artikel 8

Dit besluit wordt aangehaald als: Maatregelbesluit AKW.

Deze regeling wordt in de Staatscourant geplaatst.

Amstelveen, 26 januari 1996.

B. de Vries;

P. A. Schaafsma.

Toelichting

Algemene toelichting

1 Inleiding

Met ingang van 1 april 1996 is de Wet Boeten, maatregelen en terug- en invordering sociale zekerheid in werking getreden. Deze wet verplicht de Bank ertoe bij overtreding van de Controlevoorschriften AKW of bij het niet nakomen van een mededelingsverplichting binnen de door de Bank gestelde termijn, de kinderbijslag geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend te weigeren.

In artikel 17, vijfde lid, van de Algemene Kinderbijslagwet (AKW) is bepaald dat de Bank regels stelt omtrent de wijze waarop zij deze verplichting nakomt. Deze regels zijn in dit besluit vastgelegd.

De verplichting om de kinderbijslag geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend te weigeren is opgenomen in arti-

kel 17, eerste lid, AKW. Zij geldt bij overtreding van de Controlevoorschriften AKW, bij het niet binnen de door de Bank gestelde termijn verstrekken van inlichtingen op verzoek van de Bank, en wanneer de verplichting tot overlegging van een geldig identificatiebewijs niet wordt nagekomen. Deze laatste verplichting is behalve in de Controlevoorschriften AKW neergelegd in artikel 91, vierde lid, van de Organisatiewet sociale verzekering. In de citeertitel van het besluit en in deze toelichting gebruikt de Bank de term 'een maatregel opleggen' in plaats van 'het weigeren van een uitkering'. Hiermee wordt aangesloten bij de terminologie in de memorie van toelichting op de Wet boeten, maatregelen en terug- en invordering sociale zekerheid.

2 Verhouding tussen maatregelen en boetes

De Bank kan slechts correcte kinderbijslag toekennen en uitbetalen als zij beschikt over de juiste en volledige gegevens. Om dit te bereiken verplicht artikel 15 AKW de verzekerde en de persoon aan wie op grond van artikel 21 AKW kinderbijslag wordt uitbetaald, de Bank onverwijld spontaan op de hoogte te stellen van alle relevante feiten en omstandigheden. Daarnaast heeft de Bank in artikel 16, eerste lid, AKW de bevoegdheid gekregen om controlevoorschriften vast te stellen. In deze voorschriften is vastgelegd op welke manieren de belanghebbende moet meewerken aan algemene of op het individuele geval gerichte controles door de Bank. De verzekerde en de persoon aan wie op grond van artikel 21 AKW kinderbijslag wordt uitbetaald zijn op grond van artikel 16, tweede lid, AKW verplicht de controlevoorschriften op te volgen. Als de belanghebbende niet aan de mededelingsplicht van artikel 15 AKW voldoet, legt de Bank hem een boete op. Een boete komt met name aan de orde als de belanghebbende onjuiste of onvolledige gegevens aan de Bank versprekt, van belang zijnde feiten of omstandigheden niet of niet tijdig meldt, vragen van de Bank niet beantwoordt of misleidend bewijsmateriaal verschaft. Een maatregel wordt opgelegd wanneer de belanghebbende de Controlevoorschriften AKW heeft overtreden. Dit is onder meer het geval als hij niet binnen de door de Bank gestelde termijn een door de Bank ingevuld formulier invult

en terugzendt. Van overtreding is bijvoorbeeld ook sprake als de belanghebbende weigert inzage te verlenen in bescheiden waarom de Bank heeft gevraagd, of als hij niet binnen de door de Bank gestelde termijn bewijsstukken inzendt.

Een maatregel wordt bij overtreding van de Controlevoorschriften slechts opgelegd als geen relevante wijziging van de omstandigheden heeft plaatsgevonden. Is dit wel het geval, en heeft betrokkene verzuimd de wijziging te melden, dan wordt een boete opgelegd. Het opleggen van een maatregel blijft dan op grond van artikel 17, vierde lid, AKW achterwege.

3 Verhouding tussen het opleggen van een maatregel en schorsing of opschorting van de betaling of beëindiging van de kinderbijslag

De verplichting om bij niet-naleving van de Controlevoorschriften een maatregel op te leggen laat onverlet de verplichting van de Bank, de uitbetaling van de kinderbijslag te schorsen of op te schorten wanneer de Bank op grond van duidelijke aanwijzingen vermoedt dat er geen recht meer bestaat op kinderbijslag, of dat recht op een lagere kinderbijslag bestaat, of dat de Controlevoorschriften of een mededelingsverplichting niet zijn nagekomen. De verplichting tot schorsing of opschorting van de uitbetaling van de kinderbijslag in deze gevallen is neergelegd in artikel 19 AKW.

De Bank zal de uitbetaling bijvoorbeeld schorsen als de burger zijn oY ciële levensbewijs niet inzendt of een schoolverklaring niet retourneert. Vol doet de burger op een later moment alsnog aan zijn verplichting, dan herleeft de uitbetaling van de kinderbijslag. Hierop wordt dan de opgelegde maatregel ten uitvoer gelegd. Het kan ook voorkomen dat de burger zolang niet aan bepaalde verplichtingen heeft voldaan dat de Bank, ervan uitgaande dat geen recht op kinderbijslag meer bestond, het recht op kinderbijslag heeft beëindigd. Als de burger alsnog aan zijn verplichtingen voldoet nadat de beëindigingsbeslissing rechtens onaantastbaar is geworden, zal de Bank terugkomen op de beëindigingsbeslissing. In het algemeen zal dit echter niet plaatsvinden met terugwerkende kracht.

4 De zwaarte van de maatregel.

Het besluit kent twee standaardmaatregelen, te weten een maatregel bij een

eerste overtreding en een maatregel bij recidive.

Het feit dat slechts twee standaardmaatregelen worden onderscheiden is gebaseerd op de volgende overwegingen.

In de eerste plaats zijn de controlevoorschriften van onderling gelijk gewicht. Dit betekent dat de overtreding van het ene voorschrift tot eenzelfde maatregel dient te leiden als overtreding van het andere voorschrift.

In de tweede plaats kan de enkele overtreding van de controlevoorschriften nimmer tot ten onrechte betaalde bedragen leiden. Van een teveelbetaling kan slechts sprake zijn als de belanghebbende naast de controlevoorschriften ook zijn mededelingsverplichting van artikel 15 AKW heeft geschonden. In dat geval moet een boete worden opgelegd.

Een en ander betekent dat er geen samenhang behoeft te worden gecreëerd tussen de door de Bank geleden of potentieel te lijden schade en de zwaarte van de maatregel.

Kan de overtreding in het geheel niet aan de betrokkene worden verweten, dan ziet de Bank af van het opleggen van een maatregel. Is de gedraging wel verwijtbaar maar zijn er zodanige verzachtende omstandigheden dat de overtreding slechts in beperkte mate aan de burger kan worden verweten, dan wordt het op de kinderbijslag in mindering te brengen bedrag gehalveerd.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 2

Het Besluit is van toepassing op alle personen op wie ook de Controlevoorschriften AKW van toepassing zijn.

Het gaat dan in de eerste plaats om de verzekerde die kinderbijslag ontvangt of voor kinderbijslag in aanmerking wenst te komen.

De verzekerde dient zich ook aan de Controlevoorschriften AKW te houden met betrekking tot kinderen voor wie hij recht heeft op kinderbijslag maar voor wie een ander, die eveneens recht heeft op kinderbijslag, de kinderbijslag ontvangt. Deze verplichting bestaat als:

a de verzekerde met degene die de kinderbijslag ontvangt een huishouden vormt, of

b de kinderen voor wie de verzekerde geen kinderbijslag ontvangt, meetellen bij de berekening van de gezinsgrootte bij de vaststelling van de hoogte van de

kinderbijslag die hij voor andere kinderen ontvangt.

Schendt de persoon, bedoeld onder a, een controlevoorschrift, dan wordt de maatregel ten uitvoer gelegd op de kinderbijslag die wordt uitbetaald aan de persoon met wie hij een huishouden vormt.

Schendt de persoon, bedoeld onder b, een controlevoorschrift, dan wordt de maatregel ten uitvoer gelegd op de kinderbijslag die die persoon zelf ontvangt. Het besluit is verder van toepassing op personen die zelf geen rechthebbende zijn, maar aan wie op grond van artikel 21 AKW kinderbijslag wordt uitbetaald. Schendt die persoon een controlevoorschrift, dan wordt de maatregel ten uitvoer gelegd op de kinderbijslag die aan hem op grond van artikel 21 AKW wordt uitbetaald.

Artikel 3, eerste en tweede lid

De maatregel wordt nadat hij is opgelegd zo snel mogelijk ten uitvoer gelegd. Het sanctiebedrag kan evenwel in een incidenteel geval hoger zijn dan de eerstvolgende kinderbijslagbetaling. Dit kan voorkomen als Nederlandse kinderbijslag gedeeltelijk wordt uitbetaald in aanvulling op kinderbijslag uit een andere Lid-Staat van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte. In dat geval wordt de maatregel op volgende termijnen van kinderbijslag toegepast.

Artikel 3, derde lid

Wanneer een sanctie niet kan worden toegepast omdat betrokkene of zijn partner geen recht meer heeft op kinderbijslag, zou de maatregel in theorie levenslang kunnen blijven gelden. De Bank zou niet tot afsluiting van het geval kunnen overgaan, met alle administratieve en automatiseringstechnische complicaties van dien. Teneinde dit te voorkomen is voor een maximale termijn van vijf jaar gekozen. Indien er gedurende vijf jaar geen recht op (uitbetaling van de) kinderbijslag bestaat, vervalt de sanctie.

Artikel 4, eerste lid

Aan vrijwel alle verplichtingen genoemd in de Controlevoorschriften AKW gaat een verzoek van de Bank vooraf om binnen een bepaalde termijn op een bepaalde manier medewerking te verlenen. Als deze medewerking tegen het einde van de gestelde termijn niet is verleend, verzendt de Bank een rappel waarbij aan de betrokkene nog

een korte aanvullende termijn wordt gegund, dan wel een nieuw tijdstip wordt genoemd waarop de betrokkene zijn medewerking moet verlenen. Vol doet de betrokkene daaraan niet, dan wordt een maatregel opgelegd.

Artikel 4, tweede lid

Het gaat hier om het spontaan melden van een wijziging in het sociaal-fiscaal nummer. Omdat het hier om een spontane meldingsplicht gaat is een voorafgaand rappel of een voorafgaande waarschuwing niet aan de orde.

Artikel 4, derde lid

Als de belanghebbende binnen één uitkeringstijdvak (d.w.z. een kalenderkwartaal) twee of meer verplichtingen niet nakomt, wordt slechts één maatregel opgelegd.

Artikel 4, vierde lid

Als de betrokkene binnen twee jaar nadat hem een maatregel is opgelegd op grond van artikel 17, eerste lid, AKW, wederom de Controlevoorschriften AKW overtreedt, wordt de hem op te leggen maatregel met 50% verhoogd. Het op de uitkering in mindering te brengen bedrag is dan f 75,-.

Artikelen 5 en 6

Als de burger in de feitelijke onmogelijkheid heeft verkeerd om de controlevoorschriften na te leven, of als een verzoek om medewerking hem niet heeft bereikt om redenen die hem niet kunnen worden aangerekend, is de overtreding van de Controlevoorschriften AKW niet verwijtbaar. Oplegging van een maatregel blijft dan achterwege.

Het kan ook voorkomen dat het niet naleven van de Controlevoorschriften AKW wel enigszins, maar niet ten volle aan de betrokkene kan worden verweten. In dat geval wordt de op te leggen maatregel gehalveerd.

De Bank gaat er bij de oplegging van de maatregel van uit dat er geen sprake is van verzachtende omstandigheden, tenzij de burger zelf -naar aanleiding van het rappel van de Bank- al melding heeft gemaakt van dergelijke omstandigheden.

De burger die meent dat hem ten onrechte een maatregel is opgelegd zonder toepassing van artikel 5 of artikel 6, kan bezwaar aantekenen tegen het besluit waarbij de maatregel is opgelegd. Blijkt tijdens de bezwaarschriftprocedure van verzachtende omstandig-

heden, dan wordt hiermee in de beslissing op bezwaar alsnog rekening gehouden.

Amstelveen, 26 januari 1996.

B. de Vries;

P.A. Schaafsma.