

Nadere wijziging aantal regelingen in verband met mogelijkheid tot geven waarschuwing in plaats van opleggen boete of maatregel

26 februari 1999

Het bestuur van de Sociale Verzekeringsbank,
Gelet op de artikelen 43, 44 en 45 van de Veegwet SZW 1998, Stb. 1998, 742

Besluit:

Artikel 1

Het Boetebesluit AOW wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 4 wordt, onder vernummering van het derde tot het vierde lid, een nieuw derde lid ingevoegd, luidende:

3. In afwijking van het eerste lid wordt geen boete opgelegd maar een schriftelijke waarschuwing gegeven indien het niet nakomen van de verplichting als bedoeld in artikel 3 niet heeft geleid tot het ten onrechte of tot een te hoog bedrag verlenen van ouderdomspensioenen, tenzij:

a. de Bank het gegronde vermoeden heeft dat de mededelingsplichtige zich schuldig heeft gemaakt aan een gedraging als bedoeld in artikel 63 AOW; of
b. het niet nakomen van de verplichting plaatsvindt binnen een periode van twee jaar, te rekenen vanaf de datum waarop aan de mededelingsplichtige reeds eerder een zodanige waarschuwing is gegeven.

B

Aan artikel 4 wordt een nieuw vijfde lid toegevoegd luidende:

5. Het opleggen van een boete dan wel het geven van een waarschuwing blijft achterwege indien de belanghebbende heeft nagelaten een wijziging in feiten of omstandigheden te melden die uitsluitend een verhoging van het ouderdomspensioen tot gevolg kan hebben.

C

1. In artikel 5, eerste lid, wordt na 'De boete wordt opgelegd' ingevoegd: , dan wel de waarschuwing wordt gegeven.,
2. In artikel 5, tweede lid, wordt na 'De boete wordt opgelegd' ingevoegd: , dan wel de waarschuwing wordt gegeven.,
3. Aan artikel 5, tweede lid onder a, wordt na 'geen boete wordt opgelegd' toegevoegd: , dan wel geen waarschuwing wordt gegeven.

Artikel 2

Het Maatregelbesluit AOW wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 3, eerste lid, komt te luiden:

1. Indien degene op wie dit besluit van toepassing is de verplichting om op verzoek informatie verstrekken als bedoeld in artikel 49 AOW, niet binnen de door de Sociale Verzekeringsbank daarvoor vastgestelde termijn is nagekomen, of een verplichting, genoemd in de artikelen 3 tot en met 7 van de Controlevoorschriften AOW, niet of niet behoorlijk is nagekomen, wordt het ouderdomspensioen tijdelijk gedeeltelijk geweigerd.

B

Aan artikel 3 wordt een nieuw derde lid toegevoegd luidende:

3. In afwijking van het eerste lid vindt geen weigering plaats maar wordt een schriftelijke waarschuwing gegeven indien het niet tijdig nakomen van de verplichting om op verzoek informatie te verstrekken als bedoeld in artikel 49 AOW, niet heeft geleid tot het ten onrechte of tot een te hoog bedrag verlenen van ouderdomspensioenen, tenzij:
a. door de Bank ter zake van het niet tijdig nakomen van de verplichting reeds een schorsingsbeslissing is genomen; of
b. het niet nakomen van de verplichting plaatsvindt binnen een periode van twee jaar, te rekenen vanaf de datum waarop aan de mededelingsplichtige reeds eerder een zodanige waarschuwing is gegeven.

Artikel 3

Het Boetebesluit Anw wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 4 wordt, onder vernummering van het derde tot het vierde lid, een nieuw derde lid ingevoegd, luidende:

3. In afwijking van het eerste lid wordt geen boete opgelegd maar een schriftelijke waarschuwing gegeven indien het niet nakomen van de verplichting als bedoeld in artikel 3 niet heeft geleid tot het ten onrechte of tot een te hoog bedrag verlenen van uitkering, tenzij:

a. de Bank het gegronde vermoeden heeft dat de mededelingsplichtige zich schuldig heeft gemaakt aan een gedraging als bedoeld in artikel 75, tweede lid, Anw; of

b. het niet nakomen van de verplichting plaatsvindt binnen een periode van twee jaar, te rekenen vanaf de datum waarop aan de mededelingsplichtige reeds eerder een zodanige waarschuwing is gegeven.

B

Aan artikel 4 wordt een nieuw vijfde lid toegevoegd luidende:

5. Het opleggen van een boete dan wel het geven van een waarschuwing blijft achterwege indien de belanghebbende heeft nagelaten een wijziging in feiten of omstandigheden te melden die uitsluitend een verhoging van de uitkering tot gevolg kan hebben.

C

1. In artikel 5, eerste lid, wordt na 'De boete wordt opgelegd' ingevoegd: , dan wel de waarschuwing wordt gegeven.,

2. Artikel 5, tweede lid, komt te luiden:
2. Indien de in het eerste lid bedoelde persoon een wettelijk vertegenwoordiger heeft, wordt de boete opgelegd, dan wel de waarschuwing gegeven, aan deze wettelijke vertegenwoordiger.

Artikel 4

Het Maatregelbesluit Anw wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 3, eerste lid, komt te luiden:

1. Indien degene op wie dit besluit van toepassing is de verplichting om op verzoek informatie te verstrekken als bedoeld in artikel 35 Anw, niet binnen de door de Sociale Verzekeringsbank daarvoor vastgestelde termijn is nagekomen, of een verplichting, genoemd in de artikelen 3 tot en met 11 van de Controlevoorschriften AOW, niet of niet behoorlijk is nagekomen, wordt de uitkering tijdelijk gedeeltelijk geweigerd.

B

Aan artikel 3 wordt een nieuw derde lid toegevoegd luidende:

3. In afwijking van het eerste lid vindt geen weigering plaats maar wordt een schriftelijke waarschuwing gegeven indien het niet tijdig nakomen van de

verplichting om op verzoek informatie te verstrekken als bedoeld in artikel 35 Anw, niet heeft geleid tot het ten onrechte of tot een te hoog bedrag verlenen van uitkering, tenzij:

- door de Bank ter zake van het niet tijdig nakomen van de verplichting reeds een schorsingsbeslissing is genomen; of
- het niet nakomen van de verplichting plaatsvindt binnen een periode van twee jaar, te rekenen vanaf de datum waarop aan de mededelingsplichtige reeds eerder een zodanige waarschuwing is gegeven.

Artikel 5

Het Boetebesluit AKW wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 4 wordt, onder vernummering van het derde tot het vierde lid, een nieuw derde lid ingevoegd, luidende:

3. In afwijking van het eerste lid wordt geen boete opgelegd maar een schriftelijke waarschuwing gegeven indien het niet nakomen van de verplichting als bedoeld in artikel 3 niet heeft geleid tot het ten onrechte of tot een te hoog bedrag verlenen van kinderbijslag, tenzij:

- de Bank het gegronde vermoeden heeft dat de mededelingsplichtige zich schuldig heeft gemaakt aan een gedraging als bedoeld in artikel 34 AKW; of
- het niet nakomen van de verplichting plaatsvindt binnen een periode van twee jaar, te rekenen vanaf de datum waarop aan de mededelingsplichtige reeds eerder een zodanige waarschuwing is gegeven.

B

Aan artikel 4 wordt een nieuw vijfde lid toegevoegd luidende:

5. Het opleggen van een boete dan wel het geven van een waarschuwing blijft achterwege indien de belanghebbende heeft nagelaten een wijziging in feiten of omstandigheden te melden die uitsluitend een verhoging van de kinderbijslag tot gevolg kan hebben.

C

- In artikel 5, eerste lid, wordt na 'De boete wordt opgelegd' ingevoegd: , dan wel de waarschuwing wordt gegeven,.
- In artikel 5, tweede lid, wordt na 'De boete wordt opgelegd' ingevoegd: , dan wel de waarschuwing wordt gegeven,.
- Aan artikel 5, tweede lid onder a, wordt na 'geen boete wordt opgelegd' toegevoegd: , dan wel geen waarschuwing wordt gegeven.

Artikel 6

Het Maatregelbesluit AKW wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 3, eerste lid, komt te luiden:

1. Indien degene op wie dit besluit van toepassing is de verplichting om op verzoek informatie te verstrekken als bedoeld in artikel 15 AKW, niet binnen de door de Sociale Verzekeringsbank daarvoor vastgestelde termijn is nagekomen, of een verplichting, genoemd in de artikelen 3 tot en met 16 van de Controlevoorschriften AKW, niet of niet behoorlijk is nagekomen, wordt de kinderbijslag tijdelijk gedeeltelijk geweigerd.

B

Aan artikel 3 wordt een nieuw vierde lid toegevoegd luidende:

3. In afwijking van het eerste lid vindt geen weigering plaats maar wordt een schriftelijke waarschuwing gegeven indien het niet tijdig nakomen van de verplichting om op verzoek informatie te verstrekken als bedoeld in artikel 15 AKW, niet heeft geleid tot het ten onrechte of tot een te hoog bedrag verlenen van kinderbijslag, tenzij:

- door de Bank ter zake van het niet tijdig nakomen van de verplichting reeds een schorsingsbeslissing is genomen; of
- het niet nakomen van de verplichting plaatsvindt binnen een periode van twee jaar, te rekenen vanaf de datum waarop aan de mededelingsplichtige reeds eerder een zodanige waarschuwing is gegeven.

Artikel 7

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1999.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Aldus door het bestuur van de Sociale Verzekeringsbank vastgesteld op 26 februari 1999,

G.H. Terpstra, voorzitter.

P.A. Schaafsma, president-directeur.

Toelichting

a. Algemeen

Sedert 1 augustus 1996 is in de AOW, de Anw en de AKW voor de SVB de verplichting opgenomen om een boete

of een maatregel op te leggen aan personen die bepaalde verplichtingen niet zijn nagekomen. Deze verplichtingen betreffen het op verzoek of uit eigen beweging aan de SVB verstrekken van inlichtingen die van belang zijn voor (de hoogte van) het recht op pensioen, uitkering of kinderbijslag.

In de praktijk is gebleken dat het opleggen van een boete of een maatregel in bepaalde situaties als onrechtvaardig of onbillijk werd ervaren. Met name deed deze onrechtvaardigheid zich gevoelen in situaties waarin een mededelingsplichtige weliswaar niet op de juiste wijze aan zijn inlichtingenverplichting had voldaan, maar waarin geen benadeling van de SVB had plaatsgevonden.

Om aan deze gevoelens van onbillijkheid tegemoet te komen heeft de wetgever in de Veegwet SZW 1998 (Wet van 24 december 1998, Stb. 1998, 742) onder meer een wijziging van de AOW, Anw en AKW opgenomen die het bestaande sanctieregime versoepelt. De versoepeling betreft de mogelijkheid om in bepaalde situaties een schriftelijke waarschuwing te geven in plaats van een boete of een maatregel op te leggen. In de wet is gekozen voor een bevoegdheid om een waarschuwing te geven in die gevallen dat het niet nakomen van een verplichting niet heeft geleid tot het ten onrechte of tot een te hoog bedrag verlenen van pensioen, uitkering of kinderbijslag. Indien van de mogelijkheid tot het geven van een waarschuwing geen gebruik wordt gemaakt moet een boete of maatregel worden opgelegd. Daarnaast is wettelijk bepaald dat de bevoegdheid tot het geven van een waarschuwing niet bestaat in die gevallen dat een mededelingsplichtige binnen een periode van twee jaar, te rekenen vanaf de datum dat hem reeds eerder een schriftelijke waarschuwing was gegeven, opnieuw zijn verplichtingen niet is nagekomen. De SVB maakt op de volgende wijze gebruik van de hierboven beschreven bevoegdheid.

a.1 Waarschuwing of boete

In de Boetebesluiten AOW, Anw en AKW is bepaald in welke gevallen aan een mededelingsplichtige die niet op de juiste wijze aan zijn mededelingsverplichtingen heeft voldaan een boete wordt opgelegd.

In diezelfde gevallen zal voortaan geen boete meer worden opgelegd maar een schriftelijke waarschuwing worden

gegeven indien de nalatigheid van de mededelingsplichtige niet heeft geleid tot het ten onrechte of tot een te hoog bedrag verlenen van ouderdomspensioen, uitkering of kinderbijslag. Evenwel zal, ook al heeft de nalatigheid van een mededelingsplichtige niet geleid tot een onterechte of een te hoge betaling, toch tot oplegging van een boete worden overgegaan indien de SVB het gegronde vermoeden heeft dat de mededelingsplichtige bewust informatie heeft verzwegen, dan wel dat deze bewust valse informatie heeft verstrekt. Deze gedragingen worden in de bepalingen van het besluit tot uitdrukking gebracht door te verwijzen naar de bepalingen in de AOW, Anw en AKW waarin het opzettelijk achterhouden van informatie of het opzettelijk verstrekken van valse informatie strafbaar wordt gesteld. Door de formulering dat de SVB het gegronde vermoeden moet hebben dat de mededelingsplichtige zich schuldig heeft gemaakt aan genoemde gedragingen is het niet nodig dat het plegen van deze gedragingen strafrechtelijk bewezen moet zijn. Voldoende is dat redelijkerwijs aannemelijk is dat de mededelingsplichtige zich in bedoelde zin heeft gedragen. Ook al een boete worden opgelegd indien een mededelingsplichtige binnen een periode van twee jaren, te rekenen vanaf de datum waarop hem reeds eerder een schriftelijke waarschuwing was gegeven, opnieuw niet op de juiste wijze aan zijn mededelingsverplichtingen heeft voldaan, ongeacht de gevolgen van zijn nalatigheid. In de SVB Beleidsregels was al opgenomen dat geen boete wordt opgelegd in het geval een mededelingsplichtige heeft nagelaten (tijdig) een feit te melden dat tot een verhoging van zijn recht zou hebben geleid. De SVB acht het opleggen van een boete in een dergelijke situatie ongerijmd. Aangezien dit uitvoeringsbeleid strikt genomen afwijkt van het bepaalde in artikel 3, eerste lid, van de Boetebesluiten wordt deze uitzondering nu expliciet in de Boetebesluiten opgenomen. In lijn met deze uitzondering zal evenmin worden overgegaan tot het geven van een waarschuwing in het geval een rechtverhogend feit niet tijdig werd gemeld. Aangezien de SVB in die gevallen ook bij recidive niet zal overgaan tot het opleggen van een boete heeft het geven van een waarschuwing in bedoelde situaties immers geen betekenis.

a.2 Waarschuwing of maatregel
Ook voor het opleggen van een maatregel (i.e. het tijdelijk gedeeltelijk weigeren van het pensioen, de uitkering of kinderbijslag) geldt dat de situaties waarin het opleggen van een zodanige maatregel plaatsvindt zijn aangegeven in de Maatregelbesluiten AOW, Anw en AKW. In algemene zin betreft dit situaties waarin een mededelingsplichtige op verzoek van de SVB gegevens heeft moeten verstrekken, maar dit niet heeft gedaan binnen de termijn die de SVB daarvoor had gesteld. Ook voor het opleggen van een maatregel geldt dat de Veegwet SZW 1998 nu de mogelijkheid heeft geopend om in plaats van het opleggen van een maatregel een waarschuwing te geven indien de nalatigheid niet heeft geleid tot het onterecht of tot een te hoog bedrag verlenen van pensioen, uitkering of kinderbijslag. De SVB zal van deze mogelijkheid gebruik maken tenzij reeds een schorsingsbeslissing door de SVB is genomen. In de praktijk wordt namelijk ook tot schorsing van de betaling overgegaan indien een mededelingsplichtige nalaat aan een informatieverzoek van de SVB te voldoen. Het beleid om geen waarschuwing te geven maar toch een maatregel op te leggen indien al een schorsingsbeslissing is afgegeven, is ingegeven door de overweging dat de SVB door het moeten nemen van een schorsingsbeslissing administratieve overlast heeft gehad waardoor het opleggen van een maatregel meer gerechtvaardigd is.

b. Artikelsgewijs

Artikel 1 A

In deze bepaling staat concreet aangegeven in welke gevallen ter zake van de uitvoering van de AOW geen boete zal worden opgelegd maar een schriftelijke waarschuwing zal worden gegeven. Het nieuwe artikel 4, lid 3, bevat onder a de beleidsmatige uitzonderingsgrond van het vermoeden van fraude aan de zijde van de mededelingsplichtige, en onder b de door de wet voorgeschreven uitzonderingsgrond van recidive binnen een periode van twee jaar.

Artikel 1 B

In deze wijzigingsbepaling van het Boetebesluit AOW wordt het boetebesluit in overeenstemming gebracht met de bestaande uitvoeringspraktijk van de SVB dat de SVB geen boete oplegt in

die gevallen dat een mededelingsplichtige heeft nagelaten een rechtverhogend feit tijdig aan de SVB te melden. In dergelijke situaties zal de SVB evenmin overgaan tot het geven van een waarschuwing. Zoals in de toelichting onder Algemeen al is aangegeven acht de SVB het niet zinvol een waarschuwing af te geven indien toch nooit tot het opleggen van een boete zal worden opgelegd.

Artikelen 1 C

Dit artikel behelst een technische aanpassingen van een aantal bepalingen die betrekking hebben op het opleggen van een boete en die eveneens dienen te gelden voor het geven van een waarschuwing.

Artikel 2 A

Deze bepaling behelst een technische aanpassing van artikel 3, eerste lid, Maatregelbesluit AOW. In deze bepaling is aangegeven voor welke gedragingen een maatregel zal worden opgelegd. Deze gedragingen zijn echter gerelateerd aan verplichtingen voor een rechtverhogende die zijn neergelegd in de Controlevoorschriften AOW. De wettelijke mogelijkheid van het geven van een waarschuwing in plaats van het opleggen van een maatregel is rechtstreeks gekoppeld aan schending van de mededelingsplicht op verzoek, als neergelegd in artikel 49 AOW. Gelet op de koppeling van het Maatregelbesluit aan schending van de Controlevoorschriften in plaats van rechtstreeks aan artikel 49 AOW, zou onduidelijkheid kunnen bestaan over welke gedraging in aanmerking kan komen voor het geven van een waarschuwing. Door schending van de mededelingsverplichtingen als neergelegd in artikel 49 AOW rechtstreeks in het Maatregelbesluit op te nemen kan er geen misverstand meer bestaan over de vraag voor welke gedragingen een waarschuwing kan worden gegeven.

Artikel 2 B

In deze bepaling staat concreet aangegeven in welke gevallen ter zake van de uitvoering van de AOW geen maatregel zal worden opgelegd maar een schriftelijke waarschuwing zal worden gegeven. Het nieuwe artikel 3, lid 3, bevat onder a de beleidsmatige uitzonderingsgrond dat geen waarschuwing zal worden gegeven maar een maatregel zal worden opgelegd indien reeds een schorsingsbeslissing is genomen door de Bank. Zie hiervoor verder de Toelichting onder Algemeen. Onder b staat weer de door

de wet voorgeschreven uitzonderingsgrond opgenomen van recidive binnen een periode van twee jaar.

De artikelen 3 A, B en C, en de artikelen 5 A, B, en C

Voor deze bepalingen geldt mutatis mutandis hetzelfde als wat onder de toelichting bij de artikelen 1 A, B, en C is beschreven. De artikelen 3 A, 3 B en 3 C zijn echter van toepassing op het Boetebesluit Anw en de artikelen 5 A, 5 B, en 5 C op het Boetebesluit AKW.

Artikel 4 A en B, en artikel 6 A en B

Voor deze bepalingen geldt mutatis mutandis hetzelfde als wat onder de toelichting bij de artikelen 2 A en 2 B is beschreven. De artikelen 4 A en 4 B zijn echter van toepassing op het Maatregelbesluit Anw en de artikelen 6 A en 6 B op het Maatregelbesluit AKW.

Artikel 7

Het wijzigingsbesluit werkt terug tot en met 1 januari 1999, welke datum gelijk is aan de datum van inwerkingtreding van de relevante bepalingen uit de Veegwet SZW 1998.

Aangezien in de Veegwet geen overgangsbepalingen zijn opgenomen is het onderhavige besluit ook van toepassing op gedragingen van voor 1 januari 1999 waarop de desbetreffende Boete- of Maatregelbesluiten van toepassing zijn en waaromtrent nog geen beslissing is genomen die in kracht van gewijsde is gegaan.