

Besluit controlevoorschriften ten aanzien van kinderbijslag-gerechtigden van wie het gezin buiten Nederland woont

31 januari 1996/nr. 96494

Het College van toezicht sociale verzekeringen,
Gelezen een verzoek van de Sociale Verzekeringsbank;
Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Regeling voorlegging besluiten uitvoeringsinstanties;

Besluit:

Goed te keuren het bijgevoegde Besluit controlevoorschriften ten aanzien van kinderbijslaggerechtigden van wie het gezin buiten Nederland woont van 26 januari 1996 van het bestuur van de Sociale Verzekeringsbank.

Zoetermeer, 31 januari 1996.

College van toezicht sociale verzekeringen,
E.J.J.E. van Leeuwen-Schut, voorzitter.

Bijlage

Het bestuur van de Sociale Verzekeringsbank,
Gelet op artikel 16, eerste lid, en de daarop gebaseerde Controlevoorschriften AKW zoals bij besluit van 12 februari 1993 door het bestuur zijn vastgesteld, Staatscourant 1994, nr. 232, en artikel 19 van de Algemene Kinderbijslagwet;

Besluit:

Artikel 1

Van de voorschriften zoals neergelegd in de artikelen 7, tweede lid, en 8 van de Controlevoorschriften AKW, alsmede van artikel 19 Algemene Kinderbijslagwet, zal ten aanzien van kinderbijslaggerechtigden van wie één of meer rechtgevendende kinderen en/of eventuele (huwelijks)partner buiten Nederland woont, gebruik worden gemaakt op een wijze zoals is beschreven in de bijlage welke bij dit besluit is gevoegd.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als:
Besluit controlevoorschriften ten aanzien van kinderbijslaggerechtigden van wie het gezin buiten Nederland woont.

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

Aldus door het bestuur vastgesteld op 26 januari 1996.

Amstelveen, 26 januari 1996.

B. de Vries, voorzitter.

P.A. Schaafsma, president-directeur.

Controlevoorschriften ten aanzien van AKW-gerechtigden van wie het gezin buiten Nederland woont

Op grond van artikel 8 van de bij besluit van 12 februari 1993 door het bestuur van de SVB vastgestelde en door de SVr bij besluit van 17 november 1994 goedgekeurde Controlevoorschriften AKW, zijn in Nederland en buiten Nederland wonende AKW-gerechtigden verplicht na een oproep van de SVB op het kantoor van de SVB of op een door de Bank te bepalen kantoor te verschijnen en de gevraagde gegevens te verstrekken. Voorts zijn de gerechtigden op grond van artikel 7, lid 2 van de Controlevoorschriften AKW verplicht een geldig identificatiebewijs, zoals bedoeld in de Wet op de identificatieplicht, aan de SVB ter inzage te verstrekken.

De volgende categorieën van kinderbijslaggerechtigden zullen ieder kwartaal door verzending van een daartoe strekkende oproep verplicht worden om persoonlijk te verschijnen en zich te identificeren:

– de gehuwde of samenwonende kinderbijslaggerechtigde: als zijn (huwelijks)partner buiten Nederland woont en/of één of meer rechtgevendende kinderen buiten Nederland wonen;

– de alleenstaande kinderbijslaggerechtigde: als één of meer rechtgevendende kinderen buiten Nederland wonen.

Voor beide categorieën geldt dat oproeping achterwege blijft indien het rechtgevend kind in Nederland heeft gewoond en vooropgezet tijdelijk in het

buitenland verblijft, bijvoorbeeld om studie- of stageredenen.

Oproeping zal eveneens achterwege blijven ten aanzien van degenen die als grensarbeider zijn te kwalificeren.

Onder een grensarbeider wordt verstaan iemand die in Nederland werkt en dagelijks of tenminste éénmaal per week terugkeert naar zijn gezin. Voor grensarbeiders wordt volstaan met de kwartaalsgewijze controle op het voortbestaan van het dienstverband in Nederland.

Personen die niet zijn te kwalificeren als grensarbeider en verzekerd zijn op grond van werken zullen geen oproep krijgen om zich ieder kwartaal te melden en te identificeren indien is gebleken dat de controle op het voortbestaan van de dienstbetrekking feitelijk goed functioneert en qua betrouwbaarheid niet te wensen overlaat. Of dit laatste zich voordoet zal door de SVB worden vastgesteld op basis van de omstandigheden van het geval.

EVectuering van het controlebeleid

Degenen voor wie het controlevoorschrift geldt ontvangen ieder kwartaal persoonlijk een brief met het verzoek zich voor een bepaalde datum op een door hem/haar te bepalen tijdstip te melden en te identificeren. In bijzondere gevallen zal dit tijdstip door de SVB kunnen worden bepaald.

Meldt betrokkene zich niet tijdig dan wordt een herhaalde oproep verzonden. Heeft betrokkene zich niet gemeld voor de betaaldatum van de kinderbijslag dan wel anderszins niets van zich laten horen dan wordt de betaling van de kinderbijslag geannuleerd. Op grond van artikel 18, lid 1, AKW moet de kinderbijslag uiterlijk binnen drie maanden na afloop van het kwartaal waarover recht op kinderbijslag bestaat worden betaald. Als de cliënt zich ook niet voor de laatste dag van het kwartaal, volgend op het kwartaal waarover aanspraak bestaat heeft gemeld wordt een formele schorsingsbeschikking genomen. De SVB heeft deze bevoegdheid indien een gerechtigde de controlevoorschriften niet nakomt op grond van artikel 19, onder c, AKW. Heeft de cliënt zich een kwartaal na

schorsing van de kinderbijslag nog niet gemeld dan wordt het recht op kinderbijslag beëindigd, tenzij er redenen zijn om nog nader onderzoek te verrichten naar het bestaan van verzekering. Is de verzekering gebaseerd op ingezetenschap dan vormt de grondslag voor beëindiging het feit dat onvoldoende is komen vast te staan dat betrokkene ingezetene is dan wel dat niet is komen vast te staan dat de verzekerde degene is voor wie hij zich uitkeert. Is de verzekering gebaseerd op het verrichten van werkzaamheden in Nederland dan is de grondslag voor beëindiging het feit dat onvoldoende is komen vast te staan dat de dienstbetrekking nog steeds voortduurt.

Het kan voorkomen dat de cliënt zich meldt nadat de schorsingsbeslissing of de beëindigingsbeslissing in kracht van gewijsde is gegaan. In dat geval zal slechts door middel van een ex-nunc beoordeling worden vastgesteld of met ingang van de eerstkomende peildatum de betaling van de kinderbijslag weer kan worden hervat, respectievelijk of recht op kinderbijslag bestaat, en zal niet meer worden beoordeeld of met terugwerkende kracht moet worden teruggekomen op de rechtens onaanvaardbaar geworden beslissingen. Dit is slechts anders indien blijkt dat de beslissingen op onjuiste gronden waren genomen zonder dat dit de cliënt in overwegende mate kan worden verweten. In dat geval wordt de schorsingsbeslissing met volledig terugwerkende kracht ingetrokken of wordt het recht op kinderbijslag heropend met een terugwerkende kracht van maximaal een jaar, behoudens een langere termijn in gevallen van bijzondere hardheid.

Toelichting

Uit een recent ingesteld onderzoek is gebleken dat een grote groep kinderbijslaggerechtigden niet voldoet aan de verplichting om een wijziging van het adres door te geven. Daardoor loopt de SVB het risico dat in bepaalde situaties ten onrechte kinderbijslag wordt uitbetaald. Dit doet zich met name voor bij verzekerden van wie het gezin in het buitenland woont. Het blijkt vrij vaak voor te komen dat een dergelijke verzekerde zich weer bij zijn gezin in het buitenland vestigt zonder dit te melden aan de SVB of de gemeentelijke basisadministratie (GBA).

Voorzover de verzekering is gebaseerd op ingezetenschap eindigt deze door de vestiging buiten Nederland. Indien de

SVB niet op de hoogte wordt gesteld van de vestiging in het buitenland eindigt de verzekering zonder dat de SVB dit weet, hetgeen tot gevolg heeft dat ten onrechte kinderbijslag wordt uitbetaald.

Bij degenen die verzekerd zijn op grond van werken in Nederland kan zich een soort gelijk risico voordoen. Als de SVB niet op de hoogte wordt gesteld van het vertrek van de kinderbijslagontvanger uit Nederland en evenmin van het daarmee samenhangende einde van de dienstbetrekking, is zij niet op de hoogte van het einde van de verzekering. Het gevolg hiervan is eveneens dat ten onrechte kinderbijslag wordt betaald. Een dergelijk risico doet zich niet voor bij degenen die als grensarbeider kunnen worden gekwalificeerd. Onder een grensarbeider wordt verstaan iemand die in Nederland werkt en dagelijks of tenminste éénmaal per week terugkeert naar zijn gezin.

Omdat een grensarbeider regelmatig bij zijn gezin verblijft is er geen verhoogd risico dat hij zonder iets te melden stopt met werken in Nederland om zich weer bij zijn gezin te voegen.

Teneinde het risico van onrechtmatige kinderbijslagbetalingen in te perken is door het bestuur besloten om kinderbijslaggerechtigden van wie het gezin (dat wil zeggen één of meer kinderen en/of de eventuele (huwelijks)partner) buiten Nederland woonachtig is, door het verzenden van een oproep te verplichten zich eens per drie maanden bij het betreffende districtskantoor van de SVB te melden en te identificeren. Op deze wijze kan op effectieve wijze controle worden uitgeoefend op de juistheid van de verzekeringsgrondslag.

Indien de verzekering is gebaseerd op ingezetenschap kan door controle op de aanwezigheid van de verzekerde in Nederland worden vastgesteld of hij Nederland niet definitief heeft verlaten. Is de verzekering gebaseerd op werken in Nederland dan kan door controle op de aanwezigheid van de verzekerde in Nederland worden vastgesteld of hij nog steeds in Nederland verblijft in verband met zijn werkzaamheden hier te lande.

De grondslag voor een dergelijke controlemaatregel is gelegen in een nadere uitwerking van het besluit Controlevoorschriften AKW, welke zijn gebaseerd op artikel 16, lid 1 AKW. In dit besluit is vastgelegd dat in Nederland en in het buitenland wonende gerechtigden verplicht zijn om na een oproep

van de SVB te verschijnen. De verplichting om zich te identificeren berust op de Organisatiewet sociale verzekeringen en is eveneens vastgelegd in de Controlevoorschriften AKW.

In het geval een cliënt zich pas bij de SVB meldt nadat een ten aanzien van hem genomen schorsings- of beëindigingsbeslissing in kracht van gewijsde is gegaan zal in beginsel niet meer met terugwerkende kracht worden teruggekomen op deze rechtens onaanvaardbaar geworden beslissingen.

De SVB volgt hiermee de algemeen aanvaarde leer van de formele rechtskracht van beschikkingen en zal geen gebruik maken van de haar toekomende discretionaire bevoegdheid om van deze leer af te wijken. Hiervan kan alleen worden afgeweken indien op grond van nieuwe feiten blijkt dat de in kracht van gewijsde gegane beslissing op onjuiste gronden is genomen.

In die situatie wordt aan de hand van de mate waarin de betrokkene kan worden verweten dat deze beslissing is genomen, beoordeeld of en zo ja in hoeverre met terugwerkende kracht op deze beslissing zal worden teruggekomen.