

Wijziging Boetebesluiten AOW, Anw en AKW van Besluit invordering boeten en onverschuldigd betaalde bedragen AOW, Anw en AKW

26 juni 1998

Het bestuur van de Sociale Verzekeringsbank;
Gelet op de artikelen 17c, eerste lid, 17e, eerste lid, en 24b van de Algemene Ouderdomswet, de artikelen 39, zesde lid, 41, derde lid en 55 van de Algemene nabestaandenwet, alsmede op de artikelen 17a, zesde lid, 17c, derde lid, en 24 van de Algemene Kinderbijslagwet,

Besluit:

Artikel I

Het Boetebesluit AOW wordt als volgt gewijzigd:

A

1. In artikel 1, onderdeel e, wordt de punt vervangen door een puntkomma.
2. Aan artikel 1 wordt een nieuw onderdeel toegevoegd, luidende:
f. benadelingsbedrag: als gevolg van de overtreding van de mededelingsplicht door de Bank onverschuldigd betaald bruto pensioen, toeslag en vakantie-uitkering.

B

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel d, 4 komt te luiden: het sluiten van een huwelijk dan wel een geregistreerd partnerschap;.
2. Onderdeel d, 9 komt te luiden: echtscheiding dan wel ontbinding van een geregistreerd partnerschap;.
3. In het eerste lid, onderdeel d, wordt subonderdeel 11 vernummerd naar 12.
4. In het eerste lid wordt een nieuw onderdeel ingevoegd, luidende:
11. een wijziging in de aard van het inkomen;.

C

Aan artikel 4 wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende:
3. Een persoon bedoeld in artikel 2, eerste lid, wordt geacht een verplichting als bedoeld in artikel 3, onder d, te zijn nagekomen indien hij binnen de in het vorige lid bedoelde termijn van de Bank een formulier heeft ontvangen waarin naar het te melden feit of omstandigheid wordt gevraagd, en hij dit formulier met vermelding van dit feit of deze omstandigheid binnen de door de Bank voor terugzending

gestelde termijn aan de Bank retourneert.

D

In artikel 6 wordt de zinsnede: 'Eerste categorie f 150' vervangen door: Eerste categorie f 100.

E

In artikel 7, eerste lid, wordt de zinsnede: 'Bij een benadelingsbedrag van f 0 tot f 2000: een boete uit de tweede categorie;' vervangen door:

Bij een benadelingsbedrag van f 0 tot f 100: een boete uit de eerste categorie;
Bij een benadelingsbedrag van f 100 tot f 2000: een boete uit de tweede categorie;.

F

Artikel 9 komt te vervallen.

G

Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid wordt vernummerd tot derde lid.
2. Er wordt een nieuw tweede lid ingevoegd, luidende:

In de situatie bedoeld in het eerste lid wordt de boete gehalveerd indien het benadelingsbedrag lager is dan f 100.

Artikel II

Het Boetebesluit Anw wordt als volgt gewijzigd:

A

1. In artikel 1, onderdeel g, wordt de punt vervangen door een puntkomma.
2. Aan artikel 1 wordt een nieuw onderdeel toegevoegd, luidende:
h. benadelingsbedrag: als gevolg van de overtreding van de mededelingsplicht door de Bank onverschuldigd betaalde bruto uitkering.

B

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid komt onderdeel e, 1, als volgt te luiden:

het sluiten van een huwelijk of een samenlevingscontract, dan wel het aangaan van een geregistreerd partnerschap;.

2. In het eerste lid, onderdeel e, wordt subonderdeel 6 vernummerd naar 7;.

3. In het eerste lid, onderdeel e, wordt een nieuw subonderdeel ingevoegd, luidende:

6. een wijziging in de aard van het inkomen;.

4. Aan het eerste lid, onderdeel e,

wordt een nieuw subonderdeel toegevoegd, luidende:

8. indien de belanghebbende deel uitmaakt van een meerpersoonshuishouden: het vertrek van een persoon uit, dan wel het gaan deelnemen van een persoon aan dit huishouden.

4. In het eerste lid komt onderdeel f, 3, als volgt te luiden:

het sluiten van een huwelijk of een samenlevingscontract, dan wel het aangaan van een geregistreerd partnerschap;.

5. In het eerste lid komt onderdeel h, 3 als volgt te luiden:

het sluiten van een huwelijk of een samenlevingscontract, dan wel het aangaan van een geregistreerd partnerschap door een wees als bedoeld in artikel 26, eerste lid, onder c, Anw;.

6. Het derde lid komt als volgt te luiden:

3. In afwijking van het eerste lid, onder e, 3, 4 en 5, is degene aan wie uitsluitend een inkomensafhankelijke uitkering is toegekend, verplicht onverwijld aan de Bank te melden:

1 het gaan ontvangen van een uitkering op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen of een uitkering op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten;

2 het gaan ontvangen van een uitkering aan nagelaten betrekkingen ingevolge de sociale wetgeving van één of meer Mogendheden;

3 een niet-conjuncturele wijziging van de uitkering, bedoeld onder 1 en 2, tenzij de Bank een afwijkende termijn heeft gesteld voor melding van wijziging van het inkomen.

C

Aan artikel 4 wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende:

3. Een persoon bedoeld in artikel 2, eerste lid, wordt geacht een verplichting als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder d tot en met h, tweede lid, of derde lid, te zijn nagekomen indien hij binnen de in het vorige lid bedoelde termijn van de Bank een formulier heeft ontvangen waarin naar het te melden feit of de te melden omstandigheid wordt gevraagd, en hij dit formulier met vermelding van dit feit of deze

omstandigheid binnen de door de Bank voor terugzending gestelde termijn aan de Bank retourneert.

D

In artikel 6 wordt de zinsnede: 'Eerste categorie f 150' vervangen door: Eerste categorie f 100.

E

In artikel 7, eerste lid, wordt de zinsnede: 'Bij een benadelingsbedrag van f 0 tot f 2000: een boete uit de tweede categorie;' vervangen door:

Bij een benadelingsbedrag van f 0 tot f 100: een boete uit de eerste categorie;
Bij een benadelingsbedrag van f 100 tot f 2000: een boete uit de tweede categorie;.

F

Artikel 9 komt te vervallen.

G

1. De tekst van artikel 10 wordt opgenomen in een eerste lid.

2. Aan artikel 10 wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende:

2. In de situatie bedoeld in het eerste lid wordt de boete gehalveerd indien het benadelingsbedrag lager is dan f 100.

Artikel III

Het Boetebesluit AKW wordt als volgt gewijzigd:

A

1. In artikel 1, onderdeel e, wordt de punt vervangen door een puntkomma.

2. Aan artikel 1 wordt een nieuw onderdeel toegevoegd, luidende:

f. benadelingsbedrag: de als gevolg van de overtreding van de mededelingsverplichting door de Bank onverschuldigd betaalde kinderbijslag.

B

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid komt onderdeel e, 6 als volgt te luiden:

het sluiten of eindigen van een huwelijk, een geregistreerd partnerschap of een notarieel samenlevingscontract;.

2. In het tweede lid komt onderdeel f, 2 als volgt te luiden:

het niet meer behoren tot het huishouden van de aanvrager;.

3. In het tweede lid komt onderdeel f, 3 als volgt te luiden:

het weer gaan behoren tot het huishouden van de aanvrager;.

4. In het tweede lid komt onderdeel g, 9 als volgt te luiden:

het aanbod van een dienstbetrekking aan het werkloze kind;.

5. In het tweede lid wordt in onderdeel g een nieuw subonderdeel toegevoegd, luidende:

12 de toekenning van studiefinanciering aan een kind anders dan in verband met het bereiken van de leeftijd van achttien jaar.

C

Aan artikel 4 wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende:

3. Een persoon bedoeld in artikel 2, eerste lid, wordt geacht een verplichting als bedoeld in artikel 3, eerste lid, dan wel tweede lid, onder e tot en met g, te zijn nagekomen indien hij binnen de in het vorige lid bedoelde termijn van de Bank een formulier heeft ontvangen waarin naar het te melden feit of de te melden omstandigheid wordt gevraagd, en hij dit formulier met vermelding van dit feit of deze omstandigheid binnen de door de Bank voor terugzending gestelde termijn aan de Bank retourneert.

D

In artikel 6 wordt de zinsnede: 'Eerste categorie f 150' vervangen door: Eerste categorie f 100.

E

In artikel 7, onder b, wordt de zinsnede: 'Bij een benadelingsbedrag van f 0 tot f 2000: een boete uit de tweede categorie;' vervangen door:

Bij een benadelingsbedrag van f 0 tot f 100: een boete uit de eerste categorie;
Bij een benadelingsbedrag van f 100 tot f 2000: een boete uit de tweede categorie;.

F

Artikel 9 komt te vervallen.

G

Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid vervalt de tweede volzin.

2. Het tweede lid wordt vernummerd tot derde lid.

3. Er wordt een nieuw tweede lid ingevoegd, luidende:

In de situatie bedoeld in het eerste lid wordt de boete gehalveerd:

a. in geval van een overtreding als

bedoeld in artikel 7, onder a

b. in geval van een overtreding als bedoeld in artikel 7, onder b, indien het benadelingsbedrag lager is dan f 100.

Artikel IV

Het Besluit invordering boeten en onverschuldigd betaalde bedragen AOW, Anw en AKW wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1, onder g, komt te luiden: aflossingscapaciteit: het deel van het inkomen van de schuldenaar dat met inachtneming van de beslagvrije voet,

bedoeld in de artikelen 475c tot en met 475e van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, kan worden aangewend voor betaling of verrekening van de vordering;

B

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid wordt vernummerd tot vierde lid. De zinsnede 'het eerste lid' wordt vervangen door: een van de voorafgaande leden.

2. Er wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende:

2. In afwijking van het eerste lid doet de Bank in geval zij een vordering beneden f 5000 heeft, aan de schuldenaar een voorstel inzake de wijze van betaling van deze vordering. Indien de schuldenaar niet binnen de door de Bank gestelde termijn op het voorstel reageert, stelt de Bank de wijze en termijnen van aflossing vast overeenkomstig het gedane voorstel.

3. Er wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende:

3. In afwijking van het eerste lid wordt een vordering van ten hoogste f 50 zonder voorafgaand contact met de belanghebbende verrekend met toekomstige betalingen aan de belanghebbende.

Deze verrekening vindt zo mogelijk ineens plaats met de eerstvolgende betaling aan de belanghebbende.

C

Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:

1. De tekst van het artikel wordt opgenomen in een eerste lid.

2. Er wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende:

2. In afwijking van artikel 4 kan de Bank instemmen met voldoening van de vordering in een periode van ten hoogste vierentwintig maanden, indien binnen deze termijn volledige aflossing door middel van verrekening met een lopende uitkering of periodiek inkomen mogelijk is.

D

In artikel 10, tweede lid, wordt de punt vervangen door een komma, waarna wordt toegevoegd de zinsnede: alsmede de hierover verschuldigde BTW.

Artikel V

Indien een belanghebbende een verplichting als bedoeld in artikel 3 van het Boetebesluit AOW, artikel 3 van het Boetebesluit Anw of artikel 3 van het Boetebesluit AKW niet of niet behoorlijk is nagekomen voor de inwerkingtreding van dit besluit, legt de Bank een boete op met inachtneming van dit besluit.

Artikel VI

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Het Boetebesluit AOW, het Boetebesluit Anw en het Boetebesluit AKW, alsmede het Besluit invordering boeten en onverschuldigd betaalde bedragen AOW, Anw en AKW, zoals deze besluiten komen te luiden na inwerkingtreding van dit besluit, worden in de Staatscourant geplaatst.

Amstelveen, 26 juni 1998.

De Sociale Verzekeringsbank,

B. de Vries, voorzitter.

P.A. Schaafsma, president-directeur.

Toelichting

Begin 1998 heeft de SVB de uitvoering van de Wet Boeten, maatregelen, terug- en invordering sociale zekerheid geëvalueerd. Een dringend knelpunt dat uit de evaluatie naar voren komt is de hoogte van de boete in zogenaamde nulschadegevallen. Van een nulschade is sprake als een klant een omstandigheid die tot verlaging of beëindiging van zijn uitkering moet leiden, niet tijdig meldt, maar de SVB op andere wijze van de wijziging op de hoogte raakt, en wel op een zodanig moment dat de uitkering tijdig kan worden verlaagd of beëindigd. Er heeft dan geen teveelbetaling plaatsgevonden. In die gevallen, en in gevallen van een zeer beperkte teveelbetaling, doet zich het feit voor dat de boete veel hoger is dan de schade die de SVB heeft geleden. De Bank is van oordeel dat hier in het algemeen kan worden gesproken van een boete die onevenredig is aan de ernst van de gedraging.

Dit besluit strekt ertoe, de boete in nulschadegevallen en in gevallen waarin de SVB voor een bedrag van minder dan f 100 is benadeeld, te stellen op f 100. Een technisch uitvloeisel van de wijze waarop deze aanpassing is ingericht is, dat in gevallen waarin het benadelingsbedrag tussen de f 100 en de f 2000 ligt, en de overtreding aan de belanghebbende in verminderde mate kan worden verweten, de boete op f 100 gesteld. Dit was eerst f 150.

Conform het bepaalde in artikel 1 Wetboek van Strafrecht worden deze lagere boetebedragen ook opgelegd als de belanghebbende voor de inwerkingtreding van dit besluit een verplichting niet of niet behoorlijk is nagekomen.

Zowel primaire boetebeschikkingen als beschikkingen op bezwaar in gevallen waarin een boete is opgelegd zullen worden genomen met inachtneming van dit besluit.

Een ander uit de evaluatie naar voren gekomen knelpunt is, dat het voor belanghebbenden onduidelijk is gebleken dat zij wijzigingen binnen vier weken spontaan moeten melden, ook als zij binnen die termijn een vragenformulier van de Bank ontvangen dat betrekking heeft op dit soort wijzigingen en waarbij een langere reactietermijn wordt gegeven. Om die reden is thans een bepaling toegevoegd dat de betrokkene geacht wordt aan zijn mededelingsverplichting te hebben voldaan als hij de betreffende wijziging op het vragenformulier heeft vermeld en dit formulier binnen de gestelde reactietermijn aan de Bank heeft teruggezonden.

Deze nieuwe bepaling is vooral van belang bij massale periodieke onderzoeken, zoals het schoolonderzoek AKW. Dit onderzoek vindt jaarlijks kort na het einde van de schoolvakantie plaats. In geval van wijziging of beëindiging van onderwijs aan het einde van het schooljaar moet deze wijziging binnen vier weken na het einde van de schoolvakantie spontaan aan de SVB worden gemeld. Indien de belanghebbende binnen vier weken na het einde van de schoolvakantie een schoolonderzoeksverklaring en een onderhoudsverklaring ontvangt en deze tijdig aan de Bank retourneert onder vermelding van de wijziging, wordt hij geacht behoorlijk aan zijn spontane mededelingsverplichting te hebben voldaan. De Bank heeft dan als het ware de termijn voor melding verlengd.

De nieuwe bepaling doet niet af aan de verplichting van de belanghebbende, tussentijdse wijzigingen binnen vier weken spontaan aan de Bank te melden.

Van de gelegenheid is mede gebruik gemaakt om een aantal technische wijzigingen aan te brengen. Aanleiding voor deze wijzigingen zijn in de eerste plaats een aantal wetswijzigingen, te weten:

- de reparatie- en overgangswetgeving Anw;
- de invoering van het geregistreerd partnerschap als bedoeld in Boek I: art. 80a e.v. Burgerlijk Wetboek;
- de inwerkingtreding van de Wet inschakeling werkzoekenden;
- de invoering van studiefinanciering

voor kinderen jonger dan achttien jaar (art. 2 Wet op de Studiefinanciering);

- de opname van artikel 475e Rv in artikel 171, achtste lid, AOW, artikel 45, achtste lid, Anw en artikel 17g achtste lid, AKW, waardoor voor in het buitenland wonenden een afwijkende aflossingscapaciteit bestaat;
- de opname in de AOW, Anw en AKW van een bepaling dat bij ontbreken van verwijtbaarheid geen sanctie wordt opgelegd (art. 17c, tweede lid, AOW; art. 39, tweede lid, Anw; art. 17a, tweede lid, AKW).

Sommige wijzigingen vinden hun grondslag in onduidelijkheden die in de uitvoeringspraktijk en de jurisprudentie naar boven zijn gekomen. Zo is een definitie van het begrip benadelingsbedrag opgenomen. Tevens bleek onduidelijk te zijn dat onder de inlichtingenverplichting niet alleen valt een wijziging in de hoogte van het inkomen, maar ook een wijziging in de aard van het inkomen.

Tenslotte zijn in het Besluit invordering Boeten en onverschuldigd betaalde bedragen AOW, Anw en AKW enkele wijzigingen van uitvoeringstechnische aard aangebracht.

Ten eerste wordt geregeld dat de Bank vorderingen beneden f 50 mag verrekenen met een uitkering van de belanghebbende zonder voorafgaand contact hierover met de belanghebbende. De verrekening vindt zo mogelijk ineens plaats. Deze bepaling beoogt de efficiëntie van de uitvoering te bevorderen.

In de tweede plaats is geregeld dat de Bank bij vorderingen beneden f 5000 aan de belanghebbende een betalingsvoorstel doet. De belanghebbende krijgt dan een bepaalde tijd om te reageren. Maakt hij bezwaar tegen het voorstel, dan overlegt de Bank met hem over andere mogelijkheden. Reageert hij niet op het voorstel, dan gaat de Bank ervan uit dat het voorstel voor de belanghebbende aanvaardbaar is en dat het inkomen van de belanghebbende door uitvoering van het voorstel niet beneden de beslagvrije voet komt te liggen. De belanghebbende ontvangt dan een beschikking waarin de invordering volgens het eerdere voorstel van de Bank wordt vastgelegd.

Tegen deze beschikking staat de mogelijkheid van bezwaar open. Een dergelijke beschikking ontvangt de belanghebbende ook als hij accoord is gegaan met het voorstel van de Bank.

Een andere wijziging is dat de Bank de

aflossingstermijn voor vorderingen die het gevolg zijn van overtreding van de inlichtingenplicht kan verlengen tot maximaal 24 maanden, als hierdoor volledige aflossing door (pseudo)verrekening mogelijk is. Hierdoor worden arbeidsintensieve en kostbare gangen naar de deurwaarder tot een minimum beperkt.

Tenslotte is geregeld dat de belanghebbende bij invordering door de deurwaarder ook de over de deurwaarderskosten verschuldigde BTW dient te vergoeden.

Amstelveen, 26 juni 1998.

De Sociale Verzekeringsbank,

B. de Vries, voorzitter.

P.A. Schaafsma, president-directeur.

Bijlagen

Boetebesluit AOW

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

- a. de AOW: de Algemene Ouderdomswet;
- b. de Bank: de Sociale Verzekeringsbank;
- c. ouderdomspensioen: ouderdomspensioen of toeslag ingevolge Hoofdstuk III van de AOW;
- d. de pensioengerechtigde: degene aan wie ouderdomspensioen is toegekend;
- e. de partner: degene die op grond van artikel 1, tweede en derde lid AOW als echtgenoot van de pensioengerechtigde wordt beschouwd;
- f. benadelingsbedrag: als gevolg van de overtreding van de mededelingsplicht door de Bank onverschuldigd betaald bruto pensioen, toeslag en vakantie-uitkering.

Artikel 2

1. Dit besluit is van toepassing op:
 - a. de pensioengerechtigde;
 - b. de partner van de pensioengerechtigde;
 - c. de wettelijke vertegenwoordiger van de pensioengerechtigde.
2. Dit besluit is ook van toepassing als de in het eerste lid bedoelde personen in het buitenland wonen.

Hoofdstuk 2 Verplichtingen

Artikel 3

De in artikel 49 AOW bedoelde mededelingsplicht heeft in ieder geval betrekking op de volgende verplichtingen:

- a. het naar waarheid en volledig invullen van door de Bank toegezonden formulieren welke betrekking hebben op het ouderdomspensioen;
- b. het als bewijsmateriaal overleggen van uitsluitend onvervalste documenten, dan wel afschriften daarvan, waarin, voorzover aan de belanghebbende bekend, geen onwaarheden worden vermeld;
- c. het naar waarheid beantwoorden van vragen van de Bank;
- d. het onverwijld melden van de volgende feiten of omstandigheden aan gaande de pensioengerechtigde of diens partner:
 - 1° wijziging van nationaliteit;
 - 2° verhuizing naar een ander land;
 3. toekenning van een uitkering door een andere staat;
 - 4° het sluiten van een huwelijk dan wel een geregistreerd partnerschap;
 - 5° duurzaam een gezamenlijke huishouding gaan voeren met een partner;
 - 6° het weer gaan samenwonen met zijn wettige echtgenoot, van wie hij duurzaam gescheiden leefde;
 - 7° het niet meer op één adres wonen van de pensioengerechtigde en zijn partner;
 - 8° scheiding van tafel en bed tussen de pensioengerechtigde en zijn partner;
 - 9° echtscheiding dan wel ontbinding van een geregistreerd partnerschap;
 - 10° overlijden;
 11. een wijziging in de aard van het inkomen;
 - 12° een niet-conjuncturele verhoging van het inkomen van de partner van de pensioengerechtigde als die partner jonger is dan 65 jaar en de pensioengerechtigde een toeslag voor die partner ontvangt, tenzij de Bank aan de betrokkene een afwijkende termijn heeft gesteld voor melding van verhoging van het inkomen.

Hoofdstuk 3 Boetes

Artikel 4

1. Bij het niet of niet behoorlijk nakomen van een verplichting als bedoeld in artikel 3 legt de Bank een boete op.
2. Een verplichting als bedoeld in artikel 3, onder d wordt geacht niet te zijn nagekomen als de in artikel 2 genoemde personen een te melden feit of omstandigheid niet aan de Bank hebben medegedeeld binnen vier weken nadat het feit of de omstandigheid is ingetreden.
3. Een persoon bedoeld in artikel 2, eerste lid, wordt geacht een verplichting

als bedoeld in artikel 3, onder d, te zijn nagekomen indien hij binnen de in het vorige lid bedoelde termijn van de Bank een formulier heeft ontvangen waarin naar het te melden feit of omstandigheid wordt gevraagd, en hij dit formulier met vermelding van dit feit of deze omstandigheid binnen de door de Bank voor terugzending gestelde termijn aan de Bank retourneert.

Artikel 5

1. De boete wordt opgelegd aan degene die zijn verplichting op grond van artikel 49 AOW heeft geschonden met betrekking tot een omstandigheid of een feit dat van invloed kan zijn op het recht op, de hoogte van of de uitbetaling van het pensioen dat aan hem zelf is toegekend.

2. De boete wordt opgelegd aan degene die zijn verplichting op grond van artikel 49 AOW heeft geschonden met betrekking tot een omstandigheid of een feit dat van invloed kan zijn op het recht op, de hoogte van of de uitbetaling van het pensioen dat aan een ander is toegekend:

- a. als aan degene aan wie dat pensioen is toegekend geen boete wordt opgelegd;
- b. als ten aanzien van degene aan wie dat pensioen is toegekend sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 10, eerste lid.

Artikel 6

Er bestaan de volgende boetecategorieën:

- Eerste categorie: f 100
Tweede categorie: f 300
Derde categorie: f 600
Vierde categorie: f 900
Vijfde categorie: f 1200
Zesde categorie: f 1500
Zevende categorie: f 1800

Artikel 7

1. De op te leggen boete is:
Bij een benadelingsbedrag van f 0 tot f 100: een boete uit de eerste categorie;
Bij een benadelingsbedrag van f 100 tot f 2000: een boete uit de tweede categorie;
Bij een benadelingsbedrag van f 2000 tot f 4000: een boete uit de derde categorie;
Bij een benadelingsbedrag van f 4000 tot f 6000: een boete uit de vierde categorie;
Bij een benadelingsbedrag van f 6000

tot f 8000: een boete uit de vijfde categorie;
Bij een benadelingsbedrag van f 8000 tot f 10.000: een boete uit de zesde categorie;

Bij een benadelingsbedrag van f 10.000 en hoger: een boete uit de zevende categorie.

2. Bij de vaststelling van de boete worden tevens de artikelen 8 tot en met 11 in acht genomen.

Artikel 8

Indien de mededelingsplichtige binnen twee jaren na de dag waarop de oplegging van een boete als gevolg van het niet nakomen van een verplichting als bedoeld in artikel 3 aan hem is bekendgemaakt, opnieuw één of meer verplichtingen uit artikel 3 niet of niet behoorlijk nakomt, wordt de boete die voor het laatste vergrijp met toepassing van artikel 7 is vastgesteld, verhoogd met 50%.

Artikel 9

Vervallen

Artikel 10

1. Indien ten genoegen van de Bank aanmerkelijk wordt gemaakt dat het niet nakomen van een verplichting, genoemd in artikel 3, aan de mededelingsplichtige in verminderde mate kan worden verweten, legt de Bank hem een boete op uit een lagere categorie.
2. In de situatie bedoeld in het eerste lid wordt de boete gehalveerd indien het benadelingsbedrag lager is dan f 100.
3. Indien op grond van artikel 5, tweede lid, onder b, aan een ander dan de in het eerste lid bedoelde persoon een boete wordt opgelegd, blijft oplegging van een boete aan de in het eerste lid bedoelde persoon achterwege.

Artikel 11

Indien ten genoegen van de Bank aanmerkelijk wordt gemaakt dat een boete, vastgesteld met toepassing van de artikelen 7 tot en met 10, voor de belanghebbende onevenredig bezwaarlijk is, kan de Bank een boete opleggen uit een lagere categorie.

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

Artikel 12

Dit besluit treedt in werking op de dag waarop de Wet Boeten, maatregelen en terug- en invordering sociale zekerheid

in werking treedt, doch niet eerder dan met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 13

Dit besluit wordt aangehaald als: Boetebesluit AOW.

Deze regeling wordt in de Staatscourant geplaatst.

Boetebesluit Anw

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:
a. de Anw: de Algemene nabestaandenwet;
b. de Bank: de Sociale Verzekeringsbank;
c. uitkering: een nabestaandenuitkering, halfwezenuitkering of wezenuitkering als bedoeld in hoofdstuk 3, Afdeling I, van de Anw;
d. de uitkeringsgerechtigde: degene aan wie een uitkering is toegekend;
e. nabestaande: degene aan wie een nabestaandenuitkering of een halfwezenuitkering is toegekend dan wel die voor een zodanige uitkering in aanmerking wenst te komen;
f. kind: het kind van de nabestaande in de zin van artikel 5 Anw, voorzover dit kind ongehuwd is, jonger is dan 18 jaar en niet tot het huishouden van een ander dan de nabestaande behoort;
g. wees: degene aan wie een wezenuitkering is toegekend, die een zodanige uitkering heeft aangevraagd dan wel voor wie een zodanige uitkering is aangevraagd;
h. benadelingsbedrag: als gevolg van de overtreding van de mededelingsplicht door de Bank onverschuldigd betaalde bruto uitkering

Artikel 2

1. Dit besluit is van toepassing op:
a. de nabestaande;
b. de wees;
c. de wettelijke vertegenwoordiger van de nabestaande of de wees.
2. Dit besluit is ook van toepassing als de in het eerste lid bedoelde personen in het buitenland wonen.

Hoofdstuk 2 Verplichtingen

Artikel 3

1. De in artikel 35 Anw bedoelde mededelingsplicht heeft in ieder geval

betrekking op de volgende verplichtingen:

- a. het naar waarheid en volledig invullen van door de Bank toegezonden formulieren welke betrekking hebben op de uitkering;
- b. het als bewijsmateriaal overleggen van uitsluitend onvervalste documenten, dan wel afschriften daarvan, waarin, voorzover aan de belanghebbende bekend, geen onwaarheden worden vermeld
- c. het naar waarheid beantwoorden van vragen van de Bank;
- d. het onverwijld melden van de volgende feiten of omstandigheden aangaande de uitkeringsgerechtigde of degene die voor een uitkering in aanmerking wenst te komen:
 - 1°. het niet langer bezitten van de nationaliteit van één der Lid-Staten van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte, indien de overledene onderworpen is geweest aan de wetgeving van tenminste één van deze Lid-Staten, en de overledene op het moment van overlijden niet de nationaliteit van één van deze Lid-Staten bezat;
 - 2°. verhuizing, met uitzondering van verhuizing van het gehele gezin binnen Nederland;
 - e. het onverwijld melden van de volgende feiten en omstandigheden aangaande degene die een nabestaandenuitkering ontvangt of hiervoor in aanmerking wenst te komen:
 - 1°. het sluiten van een huwelijk of een samenlevingscontract, , dan wel het aangaan van een geregistreerd partnerschap;
 - 2°. een gezamenlijke huishouding gaan voeren met een partner;
 - 3°. het gaan verwerven van inkomen uit arbeid;
 - 4°. het gaan ontvangen van een uitkering;
 - 5°. een niet-conjuncturele wijziging van het inkomen uit arbeid, of van de uitkering, tenzij de Bank een afwijkende termijn heeft gesteld voor melding van wijziging van het inkomen;
 - 6°. een wijziging in de aard van het inkomen;
 - 7°. het niet langer arbeidsongeschikt zijn in de zin van artikel 11 Anw.
 8. indien de belanghebbende deel uitmaakt van een meerpersoonshuishouden: het vertrek van een persoon uit, dan wel het gaan deelnemen van een persoon aan dit huishouden.
- f. het onverwijld melden van de vol-

gende feiten en omstandigheden aangaande het kind:

- 1°. het niet langer behoren tot het huishouden van de nabestaande;
- 2°. het gaan behoren tot het huishouden van een ander;
- 3°. het sluiten van een huwelijk of een samenlevingscontract, dan wel het aangaan van een geregistreerd partnerschap;
- 4°. het gaan voeren van een gezamenlijke huishouding met een partner;
- 5°. het bestaan van aanspraak op gezinsbijslag of wezenuitkering krachtens de wetgeving van een andere Lid-Staat van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte;
- 6°. indien het kind geen eigen of aangehuwd kind van de nabestaande is: het bijdragen in het onderhoud van het kind door anderen of verandering in de hoogte van deze onderhoudsbijdrage;
- 7°. indien het kind geen eigen of aangehuwd kind van de nabestaande is: inkomen van het kind;
- 8°. verlies door de nabestaande van het ouderlijk gezag, dan wel het niet langer uitoefenen van de ouderlijke zorg over het kind;
- 9°. adoptie van het kind door de (huwelijks)partner van de nabestaande;
- 10°. overlijden.

g. het onverwijld melden van de volgende feiten en omstandigheden aangaande de wees:

- 1°. erkenning of adoptie van de wees;
- 2°. het bestaan van aanspraak op wezenuitkering of gezinsbijslag voor het kind krachtens de wetgeving van een andere Lid-Staat van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte.
- h. het onverwijld melden van de volgende feiten en omstandigheden aangaande de wees die de leeftijd van zestien jaar heeft bereikt:
 - 1°. het niet langer arbeidsongeschikt zijn in de zin van artikel 11 Anw;
 - 2°. het niet langer volgen van lessen of stages in verband met het volgen van onderwijs of een beroepsopleiding gedurende tenminste 213 klokuren per kwartaal;
 - 3°. het sluiten van een huwelijk of een samenlevingscontract, dan wel het aangaan van een geregistreerd partnerschap door een wees als bedoeld in artikel 26, eerste lid, onder c, Anw;
 - 4°. het een gezamenlijke huishouding gaan voeren met een partner door een wees als bedoeld in artikel 26, eerste lid, onder c, Anw;
 - 5°. het feit dat de voor werkzaamheden beschikbare tijd van een wees als

bedoeld in artikel 26, eerste lid, onder c, Anw, niet langer grotendeels in beslag wordt genomen door de verzorging van zijn huishouden;

6°. het feit dat tot het huishouden van een wees als bedoeld in artikel 26, eerste lid, onder c, Anw niet langer een andere wees behoort;

2. In afwijking van het eerste lid, onder d, e, en f heeft de nabestaande aan wie een uitkering is toegekend maar die in verband met het bepaalde in artikel 18 Anw geen uitkering ontvangt, de verplichting uitsluitend de volgende feiten of omstandigheden onverwijld te melden:

- 1°. het sluiten van een huwelijk of een samenlevingscontract;
- 2°. een gezamenlijke huishouding gaan voeren met een partner;
- 3°. het niet langer arbeidsongeschikt zijn in de zin van artikel 11 Anw;
- 4°. het feit dat het kind tot het huishouden van een ander gaat behoren;
- 5°. het sluiten van een huwelijk of een samenlevingscontract door het kind van de nabestaande;
- 6°. het feit dat het kind van de nabestaande een gezamenlijke huishouding gaat voeren met een partner;
- 7°. verlies door de nabestaande van het ouderlijk gezag, dan wel het niet langer uitoefenen van de ouderlijke zorg over het kind.

3. In afwijking van het eerste lid, onder e, 3, 4 en 5, is degene aan wie uitsluitend een inkomensafhankelijke uitkering is toegekend, verplicht onverwijld aan de Bank te melden:

- 1 het gaan ontvangen van een uitkering op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen of een uitkering op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten;
- 2 het gaan ontvangen van een uitkering aan nagelaten betrekkingen ingevolge de sociale wetgeving van één of meer Mogendheden;
- 3 een niet-conjuncturele wijziging van de uitkering, bedoeld onder 1 en 2, tenzij de Bank een afwijkende termijn heeft gesteld voor melding van wijziging van het inkomen.

Hoofdstuk 3 Boetes

Artikel 4

1. Bij het niet of niet behoorlijk nakomen van een verplichting als bedoeld in artikel 3 legt de Bank een boete op.
2. Een verplichting als bedoeld in artikel 3, onder d tot en met h wordt

geacht niet te zijn nagekomen als de in artikel 2 genoemde personen een te melden feit of omstandigheid niet aan de Bank hebben medegedeeld binnen vier weken nadat het feit of de omstandigheid is ingetreden.

3. Een persoon bedoeld in artikel 2, eerste lid, wordt geacht een verplichting als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder d tot en met h, tweede lid, of derde lid, te zijn nagekomen indien hij binnen de in het vorige lid bedoelde termijn van de Bank een formulier heeft ontvangen waarin naar het te melden feit of de te melden omstandigheid wordt gevraagd, en hij dit formulier met vermelding van dit feit of deze omstandigheid binnen de door de Bank voor terugzending gestelde termijn aan de Bank retourneert.

Artikel 5

1. De boete wordt opgelegd aan degene die zijn verplichting op grond van artikel 35 Anw heeft geschonden met betrekking tot een omstandigheid of een feit dat van invloed kan zijn op het recht op uitkering, het geldend maken van het recht op uitkering, de hoogte van of de uitbetaling van de uitkering die aan hem zelf is toegekend.

2. Indien de in het eerste lid bedoelde persoon een wettelijke vertegenwoordiger heeft, wordt de boete aan deze wettelijke vertegenwoordiger opgelegd.

Artikel 6

Er bestaan de volgende boetecategorieën:

- Eerste categorie: f 100
- Tweede categorie: f 300
- Derde categorie: f 600
- Vierde categorie: f 900
- Vijfde categorie: f 1200
- Zesde categorie: f 1500
- Zevende categorie: f 1800

Artikel 7

1. De op te leggen boete is:

- Bij een benadelingsbedrag van f 0 tot f 100: een boete uit de eerste categorie;
- Bij een benadelingsbedrag van f 100 tot f 2000: een boete uit de tweede categorie;
- bij een benadelingsbedrag van f 2000 tot f 4000: een boete uit de derde categorie;
- bij een benadelingsbedrag van f 4000 tot f 6000: een boete uit de vierde categorie;
- bij een benadelingsbedrag van f 6000 tot f 8000: een boete uit de vijfde categorie;

bij een benadelingsbedrag van f 8000 tot f 10.000: een boete uit de zesde categorie;
bij een benadelingsbedrag van f 10.000 en hoger: een boete uit de zevende categorie.
2. Bij de vaststelling van de boete worden tevens de artikelen 8 tot en met 11 in acht genomen.

Artikel 8

Indien de mededelingsplichtige binnen twee jaren na de dag waarop de oplegging van een boete als gevolg van het niet nakomen van een verplichting als bedoeld in artikel 3 aan hem is bekendgemaakt, opnieuw één of meer verplichtingen uit artikel 3 niet of niet behoorlijk nakomt, wordt de boete die voor het laatste vergrijp met toepassing van artikel 7 is vastgesteld, verhoogd met 50%.

Artikel 9

Vervallen.

Artikel 10

1. Indien ten genoegen van de Bank aannemelijk wordt gemaakt dat het niet nakomen van een verplichting, genoemd in artikel 3, aan de mededelingsplichtige in verminderde mate kan worden verweten, legt de Bank hem een boete op uit een lagere categorie.
2. In de situatie bedoeld in het eerste lid wordt de boete gehalveerd indien het benadelingsbedrag lager is dan f 100.

Artikel 11

Indien ten genoegen van de Bank aannemelijk wordt gemaakt dat een boete, vastgesteld met toepassing van de artikelen 7 tot en met 10, voor de belanghebbende onevenredig bezwaarlijk is, kan de Bank een boete opleggen uit een lagere categorie.

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

Artikel 12

Deze regeling treedt in werking op de dag waarop de Wet Boeten, maatregelen en terug- en invordering sociale zekerheid in werking treedt, doch niet eerder dan met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 13

Deze regeling wordt aangehaald als: Boetebesluit Anw.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Boetebesluit AKW

Hoofdstuk 1

Algemene bepalingen

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:
a. de AKW: de Algemene Kinderbijslagwet;
b. de Bank: de Sociale Verzekeringsbank;
c. kinderbijslag: kinderbijslag in de zin van de hoofdstukken III en IV AKW;
d. 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;
e. partner: de man of vrouw met wie de aanvrager een huishouden vormt;
f. benadelingsbedrag: de als gevolg van de overtreding van de mededelingsverplichting door de Bank onverschuldigd betaalde kinderbijslag

Artikel 2

1. Dit besluit is van toepassing op:
a. de persoon die kinderbijslag ontvangt of hiervoor in aanmerking wenst te komen;
b. de partner van degene die kinderbijslag heeft aangevraagd of ontvangt, mits de partner zelf recht heeft op kinderbijslag;
c. de persoon aan wie op grond van artikel 21 AKW kinderbijslag wordt betaald.
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

Verplichtingen

Artikel 3

De bij artikel 15 AKW opgelegde mededelingsverplichting heeft in ieder geval betrekking op de volgende verplichtingen:
1. het melden van de volgende feiten of omstandigheden aangaande de aanvrager of diens partner:
a. het stoppen met werken in het buitenland;

b. het in Nederland gaan werken, terwijl de partner buiten Nederland werkt of een buitenlandse uitkering krijgt.
2. het verrichten van de volgende handelingen:
a. het indienen van een naar waarheid en volledig ingevuld aanvraagformulier;
b. het naar waarheid en volledig invullen van andere door de Bank toegezonden formulieren welke betrekking hebben op de kinderbijslag;
c. het als bewijsmateriaal overleggen van uitsluitend onvervalste documenten, dan wel afschriften daarvan, waarin, voorzover aan de betrokkene bekend, geen onwaarheden worden vermeld;
d. het naar waarheid beantwoorden van vragen van de Bank;
e. het onverwijld melden van de volgende feiten of omstandigheden aangaande de aanvrager of diens partner:
1°. verhuizing, met uitzondering van verhuizing van het gehele gezin binnen Nederland;
2°. het in het buitenland gaan werken;
3°. het gaan ontvangen of wijzigen van kinderbijslag dan wel gezinsbijslag van anderen dan de Bank;
4°. het gaan ontvangen van een buitenlandse uitkering;
5°. het stoppen met werken in Nederland, terwijl de partner buiten Nederland werkt of een buitenlandse uitkering ontvangt;
6°. het sluiten of eindigen van een huwelijk, een geregistreerd partnerschap of een notarieel samenlevingscontract;
7°. het overlijden;
8°. het verlies van de voogdij of de tijdelijke voogdij over een kind.
f. het onverwijld melden van de volgende feiten of omstandigheden aangaande het kind:
1°. verhuizing, met uitzondering van verhuizing van het gehele gezin binnen Nederland;
2°. het niet meer behoren tot het huishouden van de aanvrager;
3°. het weer gaan behoren tot het huishouden van de aanvrager;
4°. het sluiten of eindigen van een huwelijk of een notarieel samenlevingscontract;
5°. het overlijden.
g. indien het kinderen betreft die jonger zijn dan zestien jaar en niet tot het huishouden van de belanghebbende behoren, of zestien jaar en ouder zijn, het onverwijld uit eigen beweging melden van:
1°. het wijzigen van de bijdrage van de

aanvrager of de partner in de onderhoudskosten van een kind als:

- het kind tot het huishouden van een ander behoort;
- de verzekerde alimentatieplichtig is;
- het kind niet in Nederland verblijft en niet in een andere Lid-Staat van de Europese Unie of in een andere Staat die partij is bij de overeenkomst betrefende de Europese Economische Ruimte woont, dan wel in een Staat waarmee Nederland een Verdrag inzake sociale zekerheid heeft gesloten op grond waarvan voor de toepassing van de Nederlandse wettelijke regeling inzake kinderbijslag het wonen van kinderen op het grondgebied van die Staat moet worden gelijkgesteld met het wonen op het grondgebied van Nederland of
- een derde bijdraagt in het onderhoud van het kind;

2°. het feit dat het kind gaat behoren tot het huishouden van een ander;

3°. het feit dat het kind in een ander land gaat wonen dan een land als bedoeld onder 1°. derde gedachtenstreepte;

4°. het bijdragen in het onderhoud van het kind door anderen of de verandering in de hoogte daarvan;

5°. de inkomsten van het kind en de veranderingen in de hoogte daarvan;

6°. het stoppen met het naar school gaan van of met het volgen van een opleiding door het kind;

7°. het naar een andere school of opleiding gaan door het kind;

8°. het gaan werken door het kind;

9°. het aanbod van een dienstbetrekking aan het werkloze kind;

10°. het minder dan 45% arbeidsongeschikt worden door het kind;

11°. ziekte van het kind indien deze langer duurt dan drie maanden.

12 de toekenning van studiefinanciering aan een kind anders dan in verband met het bereiken van de leeftijd van achttien jaar.

Hoofdstuk 3

Boeten

Artikel 4

1. Bij het niet of niet behoorlijk nakomen van een verplichting als bedoeld in artikel 3 legt de Bank een boete op.

2. Een verplichting als bedoeld in artikel 3, onderdeel 2, onder e, f en g wordt geacht niet te zijn nagekomen als de in artikel 2, eerste lid, genoemde personen een te melden feit of omstan-

digheid niet aan de Bank hebben medegedeeld binnen vier weken nadat het feit of de omstandigheid is ingetreden.

3. Een persoon bedoeld in artikel 2, eerste lid, wordt geacht een verplichting als bedoeld in artikel 3, eerste lid, dan wel tweede lid, onder e tot en met g, te zijn nagekomen indien hij binnen de in het vorige lid bedoelde termijn van de Bank een formulier heeft ontvangen waarin naar het te melden feit of de te melden omstandigheid wordt gevraagd, en hij dit formulier met vermelding van dit feit of deze omstandigheid binnen de door de Bank voor terugzending gestelde termijn aan de Bank retourneert.

Artikel 5

1. De boete wordt opgelegd aan degene die zijn verplichting op grond van artikel 15 AKW heeft geschonden met betrekking tot een omstandigheid of een feit dat van invloed is op het recht op, de hoogte van, het geldend maken van het recht op of het uit te betalen bedrag aan kinderbijslag waarop hij zelf recht heeft en die aan hem zelf wordt uitbetaald.

2. De boete wordt opgelegd aan degene die zijn verplichting op grond van artikel 15 AKW heeft geschonden met betrekking tot een omstandigheid of een feit dat van invloed is op het recht op, de hoogte van, het geldend maken van het recht op of het uit te betalen bedrag aan kinderbijslag waarop een ander recht heeft, dan wel die aan een ander wordt uitbetaald:

- a. als aan degene die recht heeft op die kinderbijslag en aan wie die kinderbijslag wordt uitbetaald, geen boete wordt opgelegd;
- b. als ten aanzien van degene die recht heeft op die kinderbijslag en aan wie die kinderbijslag wordt uitbetaald sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 10, eerste lid.

Artikel 6

Er bestaan de volgende boetecategorieën:

- Eerste categorie: f 100
- Tweede categorie: f 300
- Derde categorie: f 600
- Vierde categorie: f 900
- Vijfde categorie: f 1200
- Zesde categorie: f 1500
- Zevende categorie: f 1800

Artikel 7.

1. De op te leggen boete is:

- a. bij overtreding van een verplichting

als bedoeld in artikel 3, onderdeel 1: een boete uit de eerste categorie;

- b. bij overtreding van een verplichting als bedoeld in artikel 3, onderdeel 2; Bij een benadelingsbedrag van f 0 tot f 100: een boete uit de eerste categorie; Bij een benadelingsbedrag van f 100 tot f 2000: een boete uit de tweede categorie;

bij een benadelingsbedrag van f 2000 tot f 4000: een boete uit de derde categorie;

bij een benadelingsbedrag van f 4000 tot f 6000: een boete uit de vierde categorie;

bij een benadelingsbedrag van f 6000 tot f 8000: een boete uit de vijfde categorie;

bij een benadelingsbedrag van f 8000 tot f 10 000: een boete uit de zesde categorie;

bij een benadelingsbedrag van f 10 000 en hoger: een boete uit de zevende categorie.

2. Bij de vaststelling van de boete worden tevens de artikelen 8 tot en met 11 in acht genomen.

Artikel 8

Indien de mededelingsplichtige binnen twee jaren na de dag waarop de oplegging van een boete als gevolg van het niet nakomen van een verplichting als bedoeld in artikel 3 aan hem is bekendgemaakt, opnieuw één of meer verplichtingen uit artikel 3 niet of niet behoorlijk nakomt, wordt de boete die voor het laatste vergrijp is vastgesteld met toepassing van artikel 7 verhoogd met 50%.

Artikel 9

Vervallen

Artikel 10

1. Indien ten genoegen van de Bank aannemelijk wordt gemaakt dat het niet nakomen van een verplichting, genoemd in artikel 3, aan de mededelingsplichtige in verminderde mate kan worden verweten, legt de Bank een boete op uit een lagere categorie.

2. In de situatie bedoeld in het eerste lid wordt de boete gehalveerd:

- a. in geval van een overtreding als bedoeld in artikel 7, onder a
- b. in geval van een overtreding als bedoeld in artikel 7, onder b, indien het benadelingsbedrag lager is dan f 100.

3. Indien op grond van artikel 5, tweede lid, aanhef en onder b, aan een ander dan de in het eerste lid bedoelde

persoon een boete wordt opgelegd, blijft oplegging van een boete aan de in het eerste lid bedoelde persoon achterwege.

Artikel 11

Indien een boete, vastgesteld met toepassing van de artikelen 7 tot en met 10, voor de belanghebbende onevenredig bezwaarlijk is, kan de Bank een boete opleggen uit een lagere categorie.

Hoofdstuk 4

Slotbepalingen

Artikel 12

Dit besluit treedt in werking op de dag waarop de Wet Boeten, maatregelen en terug- en invordering sociale zekerheid in werking treedt, doch niet eerder dan op de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 13

Dit besluit wordt aangehaald als: Boetebesluit AKW.

Besluit invordering boeten en onverschuldigd betaalde bedragen AOW, Anw en AKW

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

- a. de Bank: de Sociale Verzekeringsbank;
- b. de AOW: de Algemene Ouderdomswet;
- c. de Anw: de Algemene nabestaandenwet;
- d. de AKW: de Algemene Kinderbijslagwet;
- e. vordering: een vordering uit hoofde van een boete die is opgelegd op grond van artikel 17c AOW, op grond van artikel 39 Anw of op grond van artikel 17a AKW, alsmede een bedrag dat wordt teruggevorderd in een besluit als bedoeld in de artikelen 24 AOW, 54 Anw en 24 AKW, beide met inbegrip van de verhogingen als bedoeld in de artikelen 17i, zesde lid, AOW, 45, zesde lid, Anw en 17g, zesde lid, AKW;
- f. schuldenaar: degene aan wie een boete is opgelegd dan wel van wie een bedrag wordt teruggevorderd;
- g. aflossingscapaciteit: het deel van het inkomen van de schuldenaar dat met

inachtneming van de beslagvrije voet, bedoeld in de artikelen 475c tot en met 475e van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, kan worden aangewend voor betaling of verrekening van de vordering;

h. vermogen: vermogensrechten, roerende en onroerende zaken, met uitzondering van zaken waarvan de dagwaarde minder dan f 2500,- bedraagt.

Artikel 2

1. Dit besluit is van toepassing op de invordering van boeten die zijn opgelegd met toepassing van artikel 17c AOW, artikel 39 Anw dan wel artikel 17a AKW.
2. Dit besluit is voorts van toepassing op de invordering van bedragen die in het kader van de uitvoering van de AOW, de Anw en de AKW onverschuldigd zijn uitbetaald, in zoverre het besluit tot terugvordering hiervan op of na de dag van inwerkingtreding van de Wet boeten, maatregelen, terug- en invordering sociale zekerheid is genomen.

Hoofdstuk 2 Termijnen van aflossing

Artikel 3

1. De Bank kan de termijn of termijnen van betaling of verrekening vaststellen conform een met redenen omkleed voorstel van de schuldenaar, mits volgens dit voorstel de gehele vordering binnen twaalf maanden wordt voldaan en de schuldenaar dit voorstel heeft gedaan binnen zes weken nadat hem daartoe door de Bank de gelegenheid is geboden.
2. In afwijking van het eerste lid doet de Bank in geval zij een vordering beneden f 5000 heeft, aan de schuldenaar een voorstel inzake de wijze van betaling van deze vordering. Indien de schuldenaar niet binnen de door de Bank gestelde termijn op het voorstel reageert, stelt de Bank de wijze en termijnen van aflossing vast overeenkomstig het gedane voorstel.
3. In afwijking van het eerste lid wordt een vordering van ten hoogste f 50 zonder voorafgaand contact met de belanghebbende verrekend met toekomstige betalingen aan de belanghebbende. Deze verrekening vindt zo mogelijk ineens plaats met de eerstvolgende betaling aan de belanghebbende.
4. Bij gebreke van toepassing van een van de voorafgaande leden stelt de Bank de termijn of termijnen van be-

taling of verrekening vast met inachtneming van de artikelen 4 tot en met 7.

Artikel 4

1. Dit artikel is van toepassing:
 - a. op de invordering van boeten;
 - b. op de invordering van teruggevorderde onverschuldigd betaalde bedragen, indien de onverschuldigde betaling het gevolg is van een gedraging waarvoor aan de schuldenaar een boete is opgelegd, dan wel van een gedraging waarvan de Bank aangifte heeft gedaan of waarvan procesverbaal is opgemaakt en ingezonden.
2. De Bank stelt de termijnen voor aflossing van de vordering zodanig vast dat gebruik wordt gemaakt van de volledige aflossingscapaciteit van de schuldenaar.
3. Indien bij betaling conform de volgens het tweede lid vastgestelde termijnen de vordering binnen twaalf maanden niet volledig zal zijn voldaan, dient de schuldenaar, voorzover dit met aanwending van zijn vermogen mogelijk is, het resterende deel van de vordering ineens te voldoen binnen zes weken nadat de Bank aan de schuldenaar kennis heeft gegeven van de vaststelling van de termijnen. Indien de schuldenaar echter ten genoegen van de Bank zekerheid stelt voor dit resterende deel van de vordering, kan de schuldenaar dit deel later, doch uiterlijk binnen twaalf maanden nadat de vaststelling van de termijnen aan hem is bekendgemaakt, voldoen.
4. Indien de schuldenaar na aanwending van zijn vermogen en zijn volledige aflossingscapaciteit de vordering niet binnen twaalf maanden volledig zal hebben voldaan, stelt de Bank een groter aantal termijnen vast waarbinnen de vordering moet worden voldaan.
5. Indien de schuldenaar de vordering na vijf jaren nog niet volledig heeft voldaan, worden verdere termijnen van aflossing zodanig vastgesteld dat de schuldenaar en zijn echtgenoot dan wel degene met wie hij een huishouden vormt, naast de verhoging als bedoeld in artikel 475d, derde lid, een inkomen ontvangen gelijk aan honderd ten negentigste van de beslagvrije voet, bedoeld in artikel 475d, eerste lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
6. Indien de schuldenaar in verband met zijn aflossingscapaciteit en vermogenssituatie niet in staat is betalingen te verrichten ter voldoening van de vordering van de Bank, schort de Bank ver-

dere invordering op tot de schuldenaar weer in staat is tot het verrichten van betalingen.

7. In bijzondere gevallen kan de Bank afwijken van dit artikel.

Artikel 5

1. Dit artikel is van toepassing in andere gevallen dan die genoemd in artikel 4, eerste lid.

2. De Bank stelt de termijnen voor aflossing van de vordering zodanig vast dat de vordering volledig wordt afgelost binnen uiterlijk zestig maanden nadat de Bank aan de schuldenaar kennis heeft gegeven van de vaststelling van de termijnen.

3. De termijnen worden zodanig vastgesteld dat ten minste de halve en ten hoogste de volledige aflossingscapaciteit van de schuldenaar wordt benut.

4. Indien de schuldenaar bij aanwending van zijn volledige aflossingscapaciteit de vordering niet binnen zestig maanden volledig zal hebben voldaan, dient hij, voorzover dit met aanwending van zijn vermogen mogelijk is, het resterende deel van de vordering ineens te voldoen binnen zes weken nadat de Bank aan de schuldenaar kennis heeft gegeven van de vaststelling van de termijnen. Indien de schuldenaar echter ten genoegen van de Bank zekerheid stelt voor dit resterende deel van de vordering, kan de schuldenaar dit deel later, doch uiterlijk binnen zestig maanden nadat de vaststelling van de termijnen aan hem zijn bekendgemaakt, voldoen.

5. Indien de schuldenaar de vordering na vijf jaren nog niet volledig heeft voldaan, worden verdere termijnen van aflossing zodanig vastgesteld dat de schuldenaar en zijn echtgenoot, dan wel degene met wie hij een huishouden vormt, naast de verhoging als bedoeld in artikel 475d, derde lid, een inkomen ontvangen gelijk aan honderd ten negentigste van de beslagvrije voet, bedoeld in artikel 475d, eerste lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

6. Indien de schuldenaar in verband met zijn aflossingscapaciteit en vermogenssituatie niet in staat is betalingen te verrichten ter voldoening van de vordering van de Bank, schort de Bank verdere invordering op tot de schuldenaar weer in staat is tot het verrichten van betalingen.

7. In bijzondere gevallen kan de Bank afwijken van dit artikel.

Artikel 6

1. In afwijking van de artikelen 4 en 5 kan de Bank op verzoek van de schuldenaar de termijnen van aflossing zodanig vaststellen, dat aflossing plaatsvindt binnen kortere tijd dan bij inachtneming van de artikelen 4 en 5.

2. In afwijking van artikel 4 kan de Bank instemmen met voldoening van de vordering in een periode van ten hoogste vierentwintig maanden, indien binnen deze termijn volledige aflossing door middel van verrekening met een lopende uitkering of periodiek inkomen mogelijk is.

Artikel 7

Indien de schuldenaar niet voldoet aan zijn verplichting uit hoofde van de artikelen 17c, vierde lid, en 24, vierde lid, AOW, de artikelen 39, vierde lid, en 53, vierde lid, Anw en de artikelen 17, vierde lid, en 24, vierde lid, AKW is de vordering terstond opeisbaar.

Artikel 8

De Bank kan de vastgestelde termijn of termijnen herzien wegens gewijzigde omstandigheden. De Bank onderzoekt of er termen aanwezig zijn voor herziening indien de schuldenaar hiertoe een met redenen omkleed verzoek indient.

Hoofdstuk 3 Tenuitvoerlegging van boetebesluiten en besluiten tot terugvordering

Artikel 9

1. Indien de schuldenaar heeft nagelaten enig bedrag binnen de gestelde termijn te voldoen, is de resterende vordering volledig opeisbaar. De Bank legt dan het besluit waarbij een boete is opgelegd dan wel een onverschuldigd betaald bedrag is teruggevorderd, ten uitvoer op de wijze zoals bepaald in artikel 17i AOW, 45 Anw dan wel artikel 17g AKW. Deze tenuitvoerlegging vindt plaats met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden.

2. De tenuitvoerlegging vindt, voorzover mogelijk in verband met de vrijlating van inkomen als bedoeld in de artikelen 17i, achtste lid, AOW, 45, achtste lid, Anw en 17g, achtste lid, AKW, plaats op zodanige wijze dat de vordering uiterlijk wordt voldaan:

- a. in de gevallen bedoeld in artikel 4, eerste lid: binnen twaalf maanden nadat de vaststelling van de termijnen, bedoeld in artikel 4, tweede lid, aan de schuldenaar bekend is gemaakt;
- b. in andere gevallen: binnen twaalf

maanden nadat de Bank een aanvang heeft gemaakt met de tenuitvoerlegging van het besluit.

3. Indien de tenuitvoerlegging geheel of gedeeltelijk plaatsvindt met toepassing van artikel 17i, tweede of derde lid, AOW, artikel 45, tweede of derde lid, Anw dan wel artikel 17g, tweede of derde lid, AKW, dan wel door middel van beslag op periodieke uitkeringen of loon, worden maandelijks zodanige bedragen gevorderd dat de schuldenaar zijn volledige aflossingscapaciteit benut. De Bank kan in afwijking van het gestelde in de vorige volzin een hoger bedrag vorderen als de schuldenaar zijn verplichting uit hoofde van de artikelen 17c, vierde lid en 24, vierde lid, AOW, de artikelen 39, vierde lid en 53, vierde lid, Anw of de artikelen 17, vierde lid, en 24, vierde lid, AKW niet nakomt.

4. Indien de tenuitvoerlegging geheel of gedeeltelijk plaatsvindt met toepassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, merkt de Bank in afwijking van artikel 1, onder g, als vermogensbestanddelen mede aan zaken waarvan de dagwaarde minder dan f 2500,- bedraagt.

5. Indien de schuldenaar onvoldoende verhaal biedt voor volledige voldoening van de vordering van de Bank, schort de Bank de verdere tenuitvoerlegging van het besluit op totdat de schuldenaar weer verhaal biedt.

6. Artikel 4, vijfde lid, en artikel 5, vijfde lid, zijn van overeenkomstige toepassing.

7. In bijzondere gevallen kan de Bank afwijken van het bepaalde in dit artikel.

Hoofdstuk 4 Wettelijke rente en kosten

Artikel 10

1. De wettelijke rente en de op de invordering betrekking hebbende kosten zijn verschuldigd vanaf het tijdstip waarop de termijn of termijnen zijn verstreken waarbinnen volgens het besluit tot terugvordering dan wel het besluit tot boeteoplegging moest worden betaald.

2. De op de invordering hebbende kosten bedragen:

- a. 15% van de resterende vordering, doch tenminste f 100,- en ten hoogste f 1500,- alsmede
- b. de kosten van betekening en gerechtelijke tenuitvoerlegging, zoals vastgesteld bij of krachtens de Wet Tariieven in Burgerlijke Zaken, alsmede de hierover verschuldigde b.t.w..

Hoofdstuk 5 Toerekening van betalingen

Artikel 11

1. Tenzij de schuldenaar een andere bestemming aanwijst, wordt een betaling die zou kunnen worden toegerekend aan een of meer boeten en aan één of meer teruggevorderde bedragen, in de eerste plaats toegerekend aan de verschuldigde boete of boeten.
2. Met inachtneming van het eerste lid vindt toerekening van betalingen plaats op de wijze zoals vastgesteld in de artikelen 6:43, tweede lid, en 6:44, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek.

Hoofdstuk 6 Slotbepalingen

Artikel 12

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag waarop de Wet Boeten, maatregelen en terug- en invordering sociale zekerheid in werking treedt, doch niet eerder dan met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 13

Dit besluit wordt aangehaald als:
Besluit invordering boeten en onverschuldigd betaalde bedragen AOW, Anw en AKW.

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