

EESSI - FB_BUC_02 - Décharge du paiement des prestations familiales

Table des matières

Introduction.....	3
1- Base légale.....	3
2- Définition.....	3
3- Mode d'emploi.....	3
a- Acteurs.....	3
b- Description.....	3
c- Évènement(s) déclencheur(s) de l'utilisation du FB_BUC_02.....	4
d- Condition préalables pour débiter le FB_BUC_02.....	4
Scenarii principal.....	4
1- Identifications des participants.....	4
2- Envoi de la demande d'information.....	4
Scenarii alternatifs.....	5
1- Documents.....	5
a- Liste des SEDs horizontaux.....	5
b- Liste des SEDs administratifs.....	6
2- Tout participant peut demander des renseignements à un autre participant.....	6
3- Tout participant peut demander de déterminer la résidence de la personne.....	6
a- Scenarii principal.....	6
b- Scenarii alternatifs.....	6
4- Tout participant peut aviser d'un changement de législation applicable.....	7
5- Tout participant peut demander des informations sur un changement de législation applicable.....	7
6- Tout participant peut échanger le code PIN d'un citoyen.....	7
7- Tout participant peut informer du décès d'une personne.....	7
8- Tout participant peut ajouter un nouveau participant.....	8
9- Tout participant peut se retirer du processus.....	8
10- Tout participant peut transférer le dossier vers un autre participant.....	8
11- Tout participant peut informer qu'un SED n'est pas valable.....	8
12- Tout participant peut envoyer un rappel.....	8
13- Le Case Owner peut clôturer le processus.....	8
Complément d'information.....	9

Introduction

1- Base légale

Règlement européen 883/2004 - article 68

Décision F2 du 23 juin 2015 sur l'échange de données entre institutions aux fins de l'octroi de prestations familiales

2- Définition

BUC - Business Use Case - scénario d'utilisation

SED - Structured Electronic Document - formulaire

Case Owner - Organisme de l'Etat membre qui a reçu la demande

Counterparty - contrepartie - organisme de l'Etat membre qui va recevoir la demande du requérant

Petitioner - demandeur - assuré social qui a demandé les prestations familiales

Les documents utiliseront les termes en anglais (BUC - SED - Case Owner - Counterparty - Petitioner).

3- Mode d'emploi

Le FB_BUC_02 est un des quatre BUCs spécifiques aux prestations familiales. Il permet de décharger une institution du paiement des prestations familiales. Chaque BUC explique la procédure à utiliser pour l'échange de données entre institutions de sécurité sociale européenne.

a- Acteurs

On distingue trois acteurs principaux et un acteur secondaire.

Acteurs principaux

- Le Case Owner
C'est l'organisme de l'Etat membre qui a reçu la demande d'examen de prestations familiales. C'est cet organisme qui va rechercher à identifier le nouvel Etat membre qui pourrait être compétent suite par exemple à un changement professionnel du demandeur de prestations familiales pour lequel il paye déjà des prestations familiales.
- Le Counterparty
C'est l'organisme de l'Etat membre qui reçoit la demande introduite par le Case Owner dans le but d'établir une nouvelle compétence.
- Le Petitioner
Il s'agit du demandeur de prestations familiales. C'est lui qui a informé de la mauvaise utilisation des prestations familiales et qui justifie la mise en marche de la procédure FB_BUC_02.
NB : si plusieurs Etats membres octroient des prestations familiales, le Case Owner devra introduire sa demande dans les différents Etats membres. Il y aura alors plusieurs Counterparties.

b- Description

- Circonstances pour lesquels le FB_BUC_02 est utilisé
 - La personne à qui les prestations familiales sont versées n'utilise pas les prestations pour l'entretien des enfants.

- Délai de réponse
L'institution doit répondre rapidement à une demande de renseignement, ou de tout autre évènement émanant d'un autre Etat membre au plus tard :
 - 2 mois après le jour de la réception de la demande s'il s'agit d'une demande d'établissement de compétence axée sur une décision provisoire et relative aux règles de priorité
 - 3 mois dans tous les autres cas
- SEDs utilisés pour le FB_BUC_02
 - F016 demande de service de prestations avec effet libératoire - request for discharge of benefits
 - 883/2004 articles 68
 - F017 réponse à une demande de service de prestations avec effet libératoire - reply for discharge of benefits
 - 883/2004 articles 68

c- Évènement(s) déclencheur(s) de l'utilisation du FB_BUC_02

Plusieurs évènements peuvent déclencher l'utilisation du FB_BUC_02.

- Une personne considère que la personne qui perçoit les prestations familiales ne les utilise pas pour subvenir aux besoins de l'enfant ou des enfants.

d- Condition préalables pour débiter le FB_BUC_02

Une prestation familiale a été accordée et versée à une personne qui est censée subvenir aux besoins de l'enfant ou des enfants.

Scenario principal

Les différentes étapes du scénario principal sont :

1- Identifications des participants

- Le Case Owner identifie l'Etat membre dans lequel sont versées les prestations familiales.
- Le Case Owner identifie ensuite l'institution de l'Etat membre ciblé ci-dessus qui verse les prestations familiales.

2- Envoi de la demande d'information

- **Etape 1** : le Case Owner complète et envoie un SED F016 à l'autre ou aux autres Etat(s) membre(s) (Counterparty) en indiquant les informations requises
- **Etape 2** : la(les) Counterparty(ies) reçoit(ven)t le SED F016
- **Etape 3** : la(les) Counterparty(ies) complète(nt) et envoie(nt) un SED F017 en indiquant si la demande est acceptée. Si la demande est acceptée la(les) Counterparty(ies) mentionne(nt) la date de début du paiement et indique(nt) le(s) nouveau(x) bénéficiaire(s). Si la demande n'est pas acceptée, la(les) Counterparty(ies) mentionne(nt) la(les) raison(s) du refus, les motifs juridiques et les informations complémentaires.

- **Etape 4** : le Case Owner reçoit le F017
- **Etape 5** : le BUC se termine et le Case Owner peut le clôturer¹

Scenarii alternatifs

En plus de l'utilisation des SEDs spécifiques aux prestations familiales, il est possible d'utiliser des SEDs horizontaux et administratifs afin d'obtenir ou de donner des renseignements complémentaires ou d'effectuer des actions dans le processus en cours.

1- Documents

a- Liste des SEDs horizontaux

- H001 - Notification/demande d'information - Notification/request for information
 - o 883/2004 article 76
- H002 - Réponse à une demande d'information - Reply to request for information
 - o 883/2004 article 76
- H003 - Proposition/notification sur la résidence - Proposal/Notification on state of residence
 - o 883/2004 article 76
 - o 987/2009 article 11
- H004 - Réponse à une proposition sur la résidence / désaccord sur la décision de résidence - Reply to proposal on State of Residence/Disagreement with decision on State of Residence
 - o 883/2004 article 76
 - o 987/2009 article 11
- H005 - Demande d'information sur la résidence - Request for information on residence
 - o 883/2004 article 76
 - o 987/2009 article 11
- H006 - Réponse à une demande d'information sur la résidence - Reply to request for information on residence
 - o 883/2004 article 76
 - o 987/2004 article 11
- H010 - Notification de changement de législation applicable - Notification of change of Legislation applicable
 - o 987/2009 articles 2(2) - 20(2)
- H011 - Demande de date du changement de législation applicable - Request of date of change of legislation applicable
 - o 987/2009 articles 2(2) - 20(2)
- H012 - Réponse à une demande de date du changement de législation applicable - Reply to request of date of change of legislation applicable
 - o 987/2009 articles 2(2) - 20(2)
- H061 - Notification/demande du numéro d'identification personnel (PIN) - Notification/request of Personal Identification Number (PIN)
 - o 987/2009 articles 2(2) - 51(1)(a)

¹ Voir scenarii alternatifs point 13

- H062 - Confirmation/ réponse à une demande du numéro d'identification personnel (PIN) - Confirmation/reply to request of Personal Identification Number (PIN)
 - o 987/2009 articles 2(2) - 51(1)(a)
- H070 - Notification de décès - Notification of death
 - o 883/2004 article 76

b- Liste des SEDs administratifs

- X001 - Demande de clôture - request for close
- X005 - Ajouter un nouveau participant - Add new participant
- X006 - Retirer un participant - Remove participant
- X007 - Transfert du dossier - Forward case
- X008 - SED non-valable - Invalide SED
- X009 - Rappel - Reminder

Par participant, nous entendons le Case Owner ou une des Counterparty.

À n'importe quelle étape entre l'étape 2 et l'étape 5,

2- Tout participant peut demander des renseignements à un autre participant

- **Etape 1** : le participant déclencheur complète et envoie un SED H001 à un ou plusieurs autres participants
- **Etape 2** : le(s) participant(s) reçoit(ven)t le SED H001
- **Etape 3** : le(s) participant(s) choisi(ssent) de remplir et d'envoyer le SED H002, en y incluant les pièces jointes au besoin
- **Etape 4** : le participant déclencheur reçoit le(s) SED H002
- **Etape 5** : ce scénario est clos et le scénario principal reprend là où il était

3- Tout participant peut demander de déterminer la résidence de la personne

a- Scénario principal

- **Etape 1** : le participant déclencheur complète et envoie un SED H005 à un ou plusieurs autres participants pour demander des informations sur la résidence
- **Etape 2** : le(s) participant(s) reçoit(ven)t le SED H005
- **Etape 3** : le(s) participant(s) choisi(ssent) de remplir et d'envoyer le SED H006, en y incluant les pièces jointes au besoin
- **Etape 4** : le participant déclencheur reçoit le(s) SED H006
- **Etape 5** : ce scénario est clos et le scénario principal reprend là où il était

b- Scénarii alternatifs

- **Etape 1** : le participant déclencheur complète et envoie un SED H003 à un ou plusieurs autres participants pour proposer une résidence
- **Etape 2** : le(s) participant(s) reçoit(ven)t le SED H003
- **Etape 3** : le(s) participant(s) choisi(ssent) de remplir et d'envoyer le SED H004, en y incluant les pièces jointes au besoin
- **Etape 4** : le participant déclencheur reçoit le(s) SED H004
- **Etape 5** : ce scénario est clos et le scénario principal reprend là où il était

OU

- **Etape 1** : le participant déclencheur complète et envoie un SED H004 à un ou plusieurs autres participants pour informer de son désaccord sur la résidence
- **Etape 2** : le(s) participant(s) reçoit(ven)t le SED H004
- **Etape 3** : ce scénario est clos et le scénario principal reprend là où il était

4- Tout participant peut aviser d'un changement de législation applicable

- **Etape 1** : le participant déclencheur complète et envoie un SED H010 à un ou plusieurs autres participants pour informer du changement de législation applicable
- **Etape 2** : le(s) participant(s) reçoit(ven)t le SED H010
- **Etape 3** : ce scénario est clos et le scénario principal reprend là où il était

5- Tout participant peut demander des informations sur un changement de législation applicable

- **Etape 1** : le participant déclencheur complète et envoie un SED H011 à un ou plusieurs autres participants pour demander des informations complémentaires sur un changement de législation applicable
- **Etape 2** : le(s) participant(s) reçoit(ven)t le SED H011
- **Etape 3** : le(s) participant(s) rempli(ssen)t et envoie(nt) le SED H012, en y incluant les pièces jointes au besoin
- **Etape 4** : le participant déclencheur reçoit le(s) SED H012
- **Etape 5** : ce scénario est clos et le scénario principal reprend là où il était

6- Tout participant peut échanger le code PIN d'un citoyen

- **Etape 1** : le participant déclencheur complète et envoie un SED H061 à un ou plusieurs autres participants pour échanger le code PIN
- **Etape 2** : le(s) participant(s) reçoit(ven)t le SED H061
- **Etape 3** : le(s) participant(s) rempli(ssen)t et envoie(nt) le SED H062, en y incluant les pièces jointes au besoin
- **Etape 4** : le participant déclencheur reçoit le(s) SED H062
- **Etape 5** : ce scénario est clos et le scénario principal reprend là où il était

7- Tout participant peut informer du décès d'une personne

- **Etape 1** : le participant déclencheur complète et envoie un SED H070 à un ou plusieurs autres participants pour informer du décès d'une personne
- **Etape 2** : le(s) participant(s) reçoit(ven)t le SED H070
- **Etape 3** : ce scénario est clos et le scénario principal reprend là où il était

À tout moment dans le déroulement de n'importe quel scénario, il est possible d'exécuter des modifications administratives dans le processus en cours.

8- Tout participant peut ajouter un nouveau participant

- **Etape 1** : le participant déclencheur complète et envoie un SED X005 aux autres participants pour informer de l'ajout du nouveau participant
- **Etape 2** : les participants reçoivent le SED X005
- **Etape 3** : chaque participant envoie les SED pertinents au nouveau participant
- **Etape 4** : ce scénario est clos et le scénario principal reprend là où il était

9- Tout participant peut se retirer du processus

- **Etape 1** : le participant déclencheur complète et envoie un SED X006 aux autres participants pour informer de son retrait du processus
- **Etape 2** : les participants reçoivent le SED X006
- **Etape 3** : ce scénario est clos et le scénario principal reprend là où il était

10- Tout participant peut transférer le dossier vers un autre participant

- **Etape 1** : le participant déclencheur complète et envoie un SED X007 aux autres participants pour les informer de transfert du dossier vers un autre participant
- **Etape 2** : les participants reçoivent le SED X007
- **Etape 3** : chaque participant envoie les SED pertinents au nouveau participant
- **Etape 4** : ce scénario est clos et le scénario principal reprend là où il était

11- Tout participant peut informer qu'un SED n'est pas valable

- **Etape 1** : le participant déclencheur complète et envoie un SED X008 aux participants qui ont reçu le SED original pour informer que celui-ci n'est pas valable
- **Etape 2** : les participants concernés reçoivent le SED X008
- **Etape 3** : ce scénario est clos et le scénario principal reprend là où il était

12- Tout participant peut envoyer un rappel

- **Etape 1** : le participant déclencheur complète et envoie un SED X009 à un ou plusieurs autres participants afin de demander de répondre à un SED
- **Etape 2** : le(s) participant(s) reçoit(ven)t le SED X009
- **Etape 3** : soit le(s) participant(s) répond(ent) au SED original, soit il(s) envoie(nt) le SED X010 pour informer qu'il n'est pas possible de répondre directement
- **Etape 4** : ce scénario est clos et le scénario principal reprend là où il était

13- Le Case Owner peut clôturer le processus

- **Etape 1** : le case Owner complète et envoie un SED X001 à un ou plusieurs autres participants pour informer de la clôture du dossier
- **Etape 2** : le(s) participant(s) reçoit(ven)t le SED X001
- **Etape 3** : le processus est clos et tous les scénarii toujours en cours le sont également

Complément d'information

Afin d'expliquer au mieux le choix effectué dans le processus, il est possible d'ajouter des pièces jointes à tous les SEDs.