

# EESSI - FB\_BUC\_02 - Kwijting van gezinsuitkeringen

## Inhoudstafel

Inleiding.....	2
1- Juridische grondslag .....	2
2- Definitie .....	2
3- Gebruiksaanwijzing .....	2
a- Actoren .....	2
b- Beschrijving .....	2
c- Gebeurtenis(sen) die het gebruik van FB_BUC_02 in gang zetten.....	3
d- Voorwaarden voor het starten van FB_BUC_02 .....	3
Hoofdscenario .....	3
1- Identificatie van de deelnemers .....	3
2- Verzending van het verzoek om informatie .....	3
Alternatieve scenario's.....	4
1- Documenten .....	4
a- Lijst van horizontale SED's .....	4
b- Lijst van administratieve SED's.....	5
2- Elke deelnemer kan informatie vragen aan een andere deelnemer.....	5
3- Elke deelnemer kan vragen om een vaststelling van de verblijfplaats van de persoon.....	5
a- Hoofdscenario .....	5
b- Alternatieve scenario's .....	5
4- Elke deelnemer kan een wijziging in de toepasselijke wetgeving bekendmaken.....	6
5- Elke deelnemer kan informatie vragen over een wijziging in de toepasselijke wetgeving. ....	6
6- Elke deelnemer kan een pincode van een burger omwisselen. ....	6
7- Elke deelnemer kan het overlijden van een persoon melden .....	7
8- Elke deelnemer kan een nieuwe deelnemer toevoegen.....	7
9- Elke deelnemer kan zich terugtrekken uit het proces.....	7
10- Elke deelnemer kan het bestand overdragen aan een andere deelnemer. ....	7
11- Elke deelnemer kan aangeven dat een SED ongeldig is. ....	7
12- Elke deelnemer kan een herinnering sturen.....	8
13- De Case Owner kan het proces afsluiten .....	8
Meer informatie .....	8

# Inleiding

## 1- Juridische grondslag

Europese Verordening 883/2004 - Artikel 68

Besluit F2 van 23 juni 2015 betreffende de uitwisseling van gegevens tussen de organen voor de toekenning van gezinsbijslagen

## 2- Definitie

BUC - Business Use Case - gebruiksscenario

SED - Gestructureerd elektronisch document - formulier

Case Owner - Orgaan in de lidstaat die het verzoek heeft ontvangen Counterparty - instantie in de lidstaat die de aanvraag van de aanvrager zal ontvangen

Petitioner - aanvrager - sociaal verzekerde die een aanvraag voor gezinsbijslagen heeft ingediend

De documenten zullen de termen in het Engels gebruiken (BUC - SED - Case Owner - Counterparty - Petitioner).

## 3- Gebruiksaanwijzing

FB\_BUC\_02 is een van de vier specifieke BUC's voor gezinsbijslagen. Het wordt gebruikt om een instelling te ontlasten van de verantwoordelijkheid voor de betaling van gezinsgerelateerde uitkeringen. Elke BUC legt de procedure uit die moet worden gebruikt voor de uitwisseling van gegevens tussen de Europese sociale zekerheidsorganen.

### a- Actoren

Er zijn drie hoofdrolspelers en één secundaire speler.

#### Hoofdrolspelers

- De Case Owner  
Het is de instantie in de lidstaat die de aanvraag voor de behandeling van gezinsbijslagen heeft ontvangen. Het is deze instantie die zal trachten vast te stellen welke nieuwe lidstaat bevoegd zou kunnen zijn na bijvoorbeeld een wijziging van het beroep van de aanvrager van gezinsbijslagen voor wie hij reeds gezinsbijslagen betaalt.
- De Counterparty  
Het is de instantie in de lidstaat die het verzoek van de Case Owner ontvangt met het oog op de vaststelling van een nieuwe bevoegdheid.
- De Petitioner van het verzoekschrift  
Dit is de aanvrager van gezinsbijslagen. Hij is degene die geïnformeerd is over het misbruik van gezinsbijslagen en die de inleiding van de FB\_BUC\_02-procedure rechtvaardigt.  
NB: indien meerdere lidstaten gezinsbijslagen toekennen, moet de betrokkene zijn aanvraag in de verschillende lidstaten indienen. Er zullen dan verschillende Counterparty's zijn.

### b- Beschrijving

- Omstandigheden waarvoor FB\_BUC\_02 wordt gebruikt
  - Degene aan wie de gezinsbijslag wordt betaald, gebruikt deze niet voor het onderhoud van de kinderen.
- Reactietijd  
De instelling dient onverwijld te reageren op een verzoek om informatie of een andere gebeurtenis die uiterlijk in een andere lidstaat plaatsvindt:
  - 2 maanden na de dag van ontvangst van het verzoek indien het verzoek tot vaststelling van de bevoegdheid op basis van een voorlopige beslissing en met betrekking tot de voorrangsregels is ingediend
  - 3 maanden in alle andere gevallen
- SED's gebruikt voor FB\_BUC\_02
  - F016 Verzoek om kwijtschelding van uitkeringen - request for discharge of benefits
    - 883/2004 Artikelen 68
  - F017 antwoord voor de kwijting van de prestaties - reply for discharge of benefits
    - 883/2004 Artikelen 68

#### c- Gebeurtenis(sen) die het gebruik van FB\_BUC\_02 in gang zetten

Verschillende gebeurtenissen kunnen het gebruik van de FB\_BUC\_02 activeren.

- Iemand is van mening dat de persoon die de gezinsbijslag ontvangt deze niet gebruikt om het kind of de kinderen te onderhouden.

#### d- Voorwaarden voor het starten van FB\_BUC\_02

Een gezinsbijslag is toegekend en betaald aan een persoon die geacht wordt het kind of de kinderen te ondersteunen.

## Hoofdscenario

De verschillende stappen van het hoofdscenario zijn :

### 1- Identificatie van de deelnemers

- De Owner Box geeft de lidstaat aan waar de gezinsbijslagen worden betaald.
- In de "Owner Box" wordt vervolgens het orgaan in de bovengenoemde lidstaat vermeld dat de gezinsbijslagen betaalt.

### 2- Verzending van het verzoek om informatie

- **Stap 1:** de Case Owner vult een SED F016 in en stuurt deze naar de andere lidstaat (lidstaten) (Counterparty) met vermelding van de vereiste informatie.
- **Stap 2:** de Counterparty(s) ontvangt (ontvangen) de SED F016
- **Stap 3:** de Counterparty(s) vult een SED F017 in en zendt deze toe met vermelding of de aanvraag wordt geaccepteerd. Indien de aanvraag wordt aanvaard, geeft de Counterparty(s) de aanvangsdatum van de betaling en de nieuwe begunstigde(n) aan. Indien het verzoek niet wordt gehonoreerd, dient de

Counterparty(s) de reden(en) van de weigering, de wettelijke gronden en aanvullende informatie te vermelden.

- **Stap 4:** de Owner Box ontvangt de F017
- **Stap 5:** de BUC eindigt en de Case Owner kan deze sluiten. <sup>1</sup>

## Alternatieve scenario's

Naast het gebruik van gezinstoelagen-specifieke SED's kunnen horizontale en administratieve SED's worden gebruikt om aanvullende informatie te verkrijgen of te verstrekken of om acties uit te voeren in het lopende proces.

### 1- Documenten

#### a- Lijst van horizontale SED's

- H001 - Kennisgeving/verzoek om informatie - Notification/request for information
  - o 883/2004 Artikel 76
- H002 - Antwoord op het verzoek om informatie - Reply to request for information
  - o 883/2004 Artikel 76
- H003 - Voorstel/kennisgeving over de staat van verblijf - Proposal/Notification on state of residence
  - o 883/2004 Artikel 76
  - o 987/2009 artikel 11
- H004 - Antwoord op het voorstel betreffende de woonplaats/het besluit inzake de woonplaats - Reply to proposal on State of Residence/Disagreement with decision on State of Residence
  - o 883/2004 Artikel 76
  - o 987/2009 artikel 11
- H005 - Verzoek om informatie over de verblijfplaats - Request for information on residence
  - o 883/2004 Artikel 76
  - o 987/2009 artikel 11
- H006 - Antwoord op het verzoek om informatie over de verblijfplaats - Reply to request for information on residence
  - o 883/2004 Artikel 76
  - o 987/2004 Artikel 11
- H010 - Kennisgeving van wijziging van de toepasselijke wetgeving - Notification of change of Legislation applicable
  - o 987/2009 Artikel 2, lid 2 - 20, lid 2
- H011 - Verzoek om de datum van wijziging van de toepasselijke wetgeving - Request of date of change of legislation applicable
  - o 987/2009 Artikel 2, lid 2 - 20, lid 2
- H012 - Antwoord op verzoek van de datum van wijziging van de toepasselijke wetgeving - Reply to request of date of change of legislation applicable
  - o 987/2009 Artikel 2, lid 2 - 20, lid 2

---

<sup>1</sup> Zie alternatieve scenario's punt 13

- H061 - Kennisgeving/verzoek van een persoonlijk identificatienummer (PIN) - Notification/request of Personal Identification Number (PIN)
  - o 987/2009 Artikel 2, lid 2 - 51, lid 1, onder a)
- H062 - Bevestiging / antwoord op aanvraag van een persoonlijk identificatienummer (PIN) - Confirmation/reply to request of Personal Identification Number (PIN)
  - o 987/2009 Artikel 2, lid 2 - 51, lid 1, onder a)
- H070 - Kennisgeving van overlijden - Notification of death
  - o 883/2004 Artikel 76

#### b- Lijst van administratieve SED's

- X001 - Verzoek tot sluiting - request for close
- X005 - Nieuwe deelnemer toevoegen - Add new participant
- X006 - Deelnemer verwijderen - Remove participant
- X007 - Bestandsoverdracht - Forward case
- X008 - Ongeldige SED - Invalide SED
- X009 - Herinnering - Reminder

Met deelnemer bedoelen we Case Owner of een van de Counterpartys.

In elke fase tussen fase 2 en fase 5,

### 2- Elke deelnemer kan informatie vragen aan een andere deelnemer

- **Stap 1:** de initiatief nemende deelnemer vult een SED H001 in en stuurt deze naar een of meer andere deelnemers.
- **Stap 2:** Deelnemer(s) ontvangen de SED H001
- **Stap 3:** De deelnemer(s) kiest (kiezen) om de SED H002 in te vullen en in te dienen, indien nodig inclusief bijlagen.
- **Stap 4:** de initiatief nemende deelnemer ontvangt de SED H002
- **Stap 5:** dit scenario wordt afgesloten en het hoofdscenario wordt hervat waar het gebleven was.

### 3- Elke deelnemer kan vragen om een vaststelling van de verblijfplaats van de persoon.

#### a- Hoofdscenario

- **Stap 1:** de initiatief nemende deelnemer vult een SED H005 in en stuurt deze naar een of meer andere deelnemers om verblijfsinformatie op te vragen.
- **Stap 2:** Deelnemer(s) ontvangen SED H005
- **Stap 3:** de deelnemer(s) kiest (kiezen) om de SED H006 in te vullen en in te dienen, indien nodig inclusief bijlagen.
- **Stap 4:** de initiatief nemende deelnemer ontvangt de SED H006
- **Stap 5:** dit scenario wordt afgesloten en het hoofdscenario wordt hervat waar het gebleven was.

#### b- Alternatieve scenario's

- **Stap 1:** de initiatief nemende deelnemer vult een SED H003 in en stuurt deze naar een of meer andere deelnemers om een verblijf voor te stellen.
- **Stap 2:** Deelnemer(s) ontvangen SED H003
- **Stap 3:** de deelnemer(s) kiest (kiezen) om de SED H004 in te vullen en in te dienen, indien nodig inclusief bijlagen.
- **Stap 4:** de initiatief nemende deelnemer ontvangt de SED H004
- **Stap 5:** dit scenario wordt afgesloten en het hoofdsценario wordt hervat waar het gebleven was.

OF

- **Stap 1:** de initiatief nemende deelnemer vult een SED H004 in en stuurt deze naar een of meer andere deelnemers om hen op de hoogte te brengen van zijn of haar meningsverschil over residentie.
- **Stap 2:** Deelnemer(s) ontvangen SED H004
- **Stap 3:** dit scenario wordt afgesloten en het hoofdsценario wordt hervat waar het gebleven was.

#### 4- Elke deelnemer kan een wijziging in de toepasselijke wetgeving bekendmaken.

- **Stap 1:** de initiatief nemende deelnemer vult een SED H010 in en stuurt deze naar een of meer andere deelnemers om hen op de hoogte te brengen van de wijziging in de toepasselijke wetgeving.
- **Stap 2:** Deelnemer(s) ontvangen de SED H010
- **Stap 3:** dit scenario wordt afgesloten en het hoofdsценario wordt hervat waar het gebleven was.

#### 5- Elke deelnemer kan informatie vragen over een wijziging in de toepasselijke wetgeving.

- **Stap 1:** de initiatief nemende deelnemer vult een SED H011 in en stuurt deze naar een of meer andere deelnemers om aanvullende informatie te vragen over een wijziging van de toepasselijke wetgeving.
- **Stap 2:** de deelnemer(s) ontvangen de SED H011
- **Stap 3:** Deelnemer(s) vullen SED H012 in en sturen deze op, indien nodig inclusief bijlagen.
- **Stap 4:** De initiatief nemende deelnemer ontvangt de SED H012(s)
- **Stap 5:** dit scenario wordt afgesloten en het hoofdsценario wordt hervat waar het gebleven was.

#### 6- Elke deelnemer kan een pincode van een burger omwisselen.

- **Stap 1:** De initiatief nemende deelnemer vult een SED H061 in en stuurt deze naar een of meer andere deelnemers om de PIN-code uit te wisselen.
- **Stap 2:** Deelnemer(s) ontvangen SED H061
- **Stap 3:** Deelnemer(s) vullen SED H062 in en sturen deze op, indien nodig inclusief bijlagen.
- **Stap 4:** de initiatief nemende deelnemer ontvangt de SED H062
- **Stap 5:** dit scenario wordt afgesloten en het hoofdsценario wordt hervat waar het gebleven was.

## 7- Elke deelnemer kan het overlijden van een persoon melden

- **Stap 1:** de initiatief nemende deelnemer vult een H070 SED in en stuurt deze naar een of meer andere deelnemers om te informeren over het overlijden van een persoon.
- **Stap 2:** Deelnemer(s) ontvangen SED H070
- **Stap 3:** dit scenario wordt afgesloten en het hoofdscenario wordt hervat waar het gebleven was.

Op elk moment in de loop van elk scenario is het mogelijk om administratieve wijzigingen in het huidige proces door te voeren.

## 8- Elke deelnemer kan een nieuwe deelnemer toevoegen

- **Stap 1:** De initiatief nemende deelnemer vult een SED X005 in en stuurt deze naar de andere deelnemers om hen te informeren over de toevoeging van de nieuwe deelnemer.
- **Stap 2:** Deelnemers ontvangen de SED X005
- **Stap 3:** Elke deelnemer stuurt de relevante SED's naar de nieuwe deelnemer.
- **Stap 4:** dit scenario wordt afgesloten en het hoofdscenario wordt hervat waar het gebleven was.

## 9- Elke deelnemer kan zich terugtrekken uit het proces

- **Stap 1:** de initiatief nemende deelnemer vult een SED X006 in en stuurt deze naar de andere deelnemers om hen op de hoogte te brengen van zijn terugtrekking uit het proces.
- **Stap 2:** Deelnemers ontvangen de SED X006
- **Stap 3:** dit scenario wordt afgesloten en het hoofdscenario wordt hervat waar het gebleven was.

## 10-Elke deelnemer kan het bestand overdragen aan een andere deelnemer.

- **Stap 1:** De initiatief nemende deelnemer vult een SED X007 in en stuurt deze naar de andere deelnemers om hen te informeren over de overdracht van het bestand aan een andere deelnemer.
- **Stap 2:** Deelnemers ontvangen de SED X007
- **Stap 3:** Elke deelnemer stuurt de relevante SED's naar de nieuwe deelnemer.
- **Stap 4:** dit scenario wordt afgesloten en het hoofdscenario wordt hervat waar het gebleven was.

## 11-Elke deelnemer kan aangeven dat een SED ongeldig is.

- **Stap 1:** De initiatief nemende deelnemer vult een SED X008 in en stuurt deze naar de deelnemers die de originele SED hebben ontvangen om hen te informeren dat de originele SED ongeldig is.

- **Stap 2:** de betrokken deelnemers ontvangen de SED X008
- **Stap 3:** dit scenario wordt afgesloten en het hoofdscenario wordt hervat waar het gebleven was.

## 12-Elke deelnemer kan een herinnering sturen

- **Stap 1:** de initiatief nemende deelnemer vult een SED X009 in en stuurt deze naar een of meer andere deelnemers om een reactie op een SED aan te vragen.
- **Stap 2:** Deelnemer(s) ontvangen de SED X009
- **Stap 3:** Of de deelnemer(s) reageert op de originele SED of stuurt de SED X010 om te informeren dat het niet mogelijk is om direct te reageren.
- **Stap 4:** dit scenario wordt afgesloten en het hoofdscenario wordt hervat waar het gebleven was.

## 13-De Case Owner kan het proces afsluiten

- **Stap 1:** de Case Owner vult een SED X001 in en stuurt deze naar één of meer andere deelnemers om hen op de hoogte te brengen van de afsluiting van het dossier.
- **Stap 2:** Deelnemer(s) ontvangen de SED X001
- **Stap 3:** het proces is afgesloten en alle nog lopende scenario's zijn ook afgesloten.

## Meer informatie

Om de keuze die tijdens het proces is gemaakt zo goed mogelijk uit te leggen, is het mogelijk om bijlagen aan alle SED's toe te voegen.