

II

(Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing)

COMMISSIE

**ADMINISTRATIEVE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
VOOR DE SOCIALE ZEKERHEID VAN MIGRERENDE WERKNEMERS**

BESLUIT Nr. 170**van 11 juni 1998**

tot wijziging van Besluit nr. 141 betreffende het opstellen van de inventarissen bedoeld in artikel 94, lid 4, en artikel 95, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 574/72 van de Raad van 21 maart 1972

(Voor de EER relevante tekst)

(98/565/EG)

DE ADMINISTRATIEVE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VOOR DE SOCIALE ZEKERHEID VAN MIGRERENDE WERKNEMERS,

Gelet op artikel 81, onder a), van Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad van 14 juni 1971 betreffende de toepassing van de sociale zekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen, op grond waarvan de administratieve commissie tot taak heeft alle vraagstukken van administratieve of interpretatieve aard, voortvloeiende uit Verordening (EEG) nr. 1408/71 en latere verordeningen, te behandelen,

Gelet op artikel 36, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 1408/71,

Gelet op artikel 17, leden 1 tot en met 4, artikel 29, leden 1 tot en met 3, artikel 30, leden 1 en 2, artikel 94, leden 4 en 5, artikel 95, leden 4 en 5, en artikel 102, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 574/72,

Gelet op Besluit nr. 141 van 17 oktober 1989,

Overwegende dat dient te worden overgegaan tot een herziening van Besluit nr. 141, teneinde rekening te houden met de invoering van een gemiddeld kostenbedrag per persoon in plaats van een gemiddeld kostenbedrag per pensioen- of rentetrekker en zijn gezinsleden in artikel 95 van Verordening (EEG) nr. 574/72,

Overwegende dat deze wijziging van artikel 95 van Verordening (EEG) nr. 574/72 evenwel pas vanaf 1 januari 2002 van toepassing is op de betrekkingen met Frankrijk,

BESLUIT:

Artikel 1

De in artikel 94, lid 4, en artikel 95, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 574/72 bedoelde inventarissen worden overeenkomstig de volgende regels opgesteld.

I. INVENTARIS, BEDOELD IN ARTIKEL 94, LID 4

Gezinnen van werknemers of zelfstandigen

1. Voor de toepassing van artikel 17, leden 1 tot en met 4, van Verordening (EEG) nr. 574/72 wordt de volgende procedure vastgesteld.

Op verzoek van de werknemer of zelfstandige zendt of overhandigt het bevoegde orgaan, na deel A van het formulier E 109 te hebben ingevuld, hiervan twee exemplaren aan de betrokkene die deze aan zijn gezinsleden bezorgt. Deze dienen beide exemplaren bij hun inschrijving voor de toekenning van verstrekkingen aan het orgaan van de ziekteverzekering van hun woonplaats over te leggen.

Indien de gezinsleden de bedoelde verklaring niet overleggen, vraagt het orgaan van de woonplaats deze door middel van het formulier E 107 aan het bevoegde orgaan; in dit geval zendt dit orgaan twee exemplaren van de verklaring aan het orgaan van de woonplaats.

Het orgaan van de woonplaats van de gezinsleden zendt, na deel B te hebben ingevuld, een exemplaar van het formulier E 109 aan het orgaan van de ziekteverzekering waarbij de werknemer of zelfstandige verzekerd is.

2. Als ingangsdatum voor de berekening van de vaste bedragen geldt:

- a) de datum waarop overeenkomstig de wettelijke regeling van de bevoegde staat recht op verstrekkingen ontstaat; deze datum wordt ingevuld op het formulier E 109;
- b) de datum van het overbrengen van de woonplaats wanneer deze valt na de onder a) bedoelde datum; deze datum wordt ingevuld op het formulier E 109;
- c) de datum die volgt op het beëindigen van het recht dat bevestigd is door een formulier E 106, E 111, E 112 of E 128, indien een van deze formulieren werd afgegeven en de precieze einddatum van het recht erin is vermeld; deze datum wordt ingevuld op het formulier E 109;
- d) de datum waarop het orgaan van de woonplaats formulier E 109 heeft ontvangen; deze datum is op dat formulier ingevuld en is de datum waarop de geldigheid van het formulier E 106, E 111, E 112 of E 128 eindigt, indien een van deze formulieren werd afgegeven en de precieze einddatum van het recht er niet in is vermeld.

Indien de gezinsleden, wegens het uitoefenen van een beroepsbezigheid of wegens het ontvangen van een vervangingsinkomen, volgens de wettelijke regelingen van de staat van hun woonplaats of van een andere lidstaat uit hoofde van een in de verordening vastgelegd voorrangrecht nog recht hebben op verstrekkingen, dan gaat de berekening van de vaste bedragen in op de dag volgende op de datum waarop dit recht eindigt.

3. Het bevoegde orgaan stelt het orgaan van de woonplaats in kennis van de schorsing of intrekking van het recht op verstrekkingen door toezending van twee exemplaren van het formulier E 108, waarvan deel A is ingevuld. Het orgaan van de woonplaats zendt, na deel B te hebben ingevuld, één van deze formulieren terug naar het bevoegde orgaan.

4. Als einddatum voor de berekening van de vaste bedragen geldt:

- a) de datum van de schorsing of intrekking van het recht wanneer het orgaan van de woonplaats het formulier E 108 ontvangt binnen de drie maanden na die datum. Deze datum wordt vermeld in dat formulier en betekent het einde van de geldigheid van het formulier E 109;
- b) de datum waarop het orgaan van de staat van de woonplaats het formulier E 108 ontvangt, wanneer die datum later valt dan drie maanden na de dag van de schorsing of intrekking van het recht. De datum van ontvangst wordt in dat formulier vermeld en betekent het einde van de geldigheid van het formulier E 109;

- c) de ingangsdatum van het recht op verstrekkingen uit hoofde van de wetgeving van de staat van de woonplaats of van een andere lidstaat, overeenkomstig de verordeningen, indien op het grondgebied van deze staat een beroepsbezigheid wordt uitgeoefend, wanneer deze datum vóór de onder a) of onder b) bedoelde datum valt. Wanneer het recht op verstrekkingen volgens de wetgeving van de lidstaat van wonen niet afhankelijk is van verzekering of arbeid, maar wel van de woonplaats, moet de datum van het begin van de beroepsbezigheid in aanmerking worden genomen;
 - d) de datum waarop er in de lidstaat van wonen, overeenkomstig zijn wetgeving, geen gezinsleden meer wonen die de voorwaarden voor het recht op prestaties vervullen, wanneer deze datum vóór de onder a) of onder b) bedoelde datum valt.
5. Het orgaan van de woonplaats houdt de inventaris bij aan de hand van de door de bevoegde organen verstrekte gegevens over het ontstaan van het recht (formulier E 109) of de schorsing of intrekking van dit recht (formulier E 108), rekening houdend met het feit dat de geldigheid van de door de Duitse, Franse, Italiaanse of Portugese organen afgeleverde formulieren E 109 beperkt is tot een jaar na de datum van de aflevering, zonder dat dit afbreuk doet aan het formulier tot stopzetting van dit recht wegens feiten die volgens de wetgeving van deze staten de schorsing of intrekking van het recht op prestaties rechtvaardigen.
6. Indien de gezinsleden van de werknemer of zelfstandige hun woonplaats naar het grondgebied van een andere dan de bevoegde lidstaat overbrengen, wordt het in punt 1 bepaalde opnieuw toegepast.
7. Voor de berekening van het aantal vaste bedragen wordt het tijdvak waarover de belanghebbenden aanspraak kunnen maken op verstrekkingen, uitgedrukt in maanden.
- Bij de vaststelling van het aantal maanden wordt de kalendermaand waarin de ingangsdatum voor de berekening van de vaste bedragen ligt, voor een volle maand gerekend.
- De kalendermaand waarin het recht eindigt, wordt niet meegerekend, behalve wanneer over de gehele maand recht heeft bestaan.
- Indien het tijdvak korter is dan één maand wordt het als één maand gerekend.
8. Wanneer de gezinsleden van een werknemer of zelfstandige in verschillende lidstaten wonen buiten de bevoegde staat en wanneer in elk van deze de voorwaarden voor het recht op verstrekkingen zijn vervuld, moet per lidstaat een vast bedrag in aanmerking worden genomen.
9. De berekening van de vaste bedragen gebeurt aan de hand van de cijfers die worden ontleend aan de in punt 5 genoemde formulieren.

II. INVENTARIS BEDOELD IN ARTIKEL 95, LID 4

Gepensioneerden en/of hun gezinsleden

1. Voor de toepassing van artikel 29, leden 1 tot en met 3, en van artikel 30, leden 1 tot en met 5, van Verordening (EEG) nr. 574/72, dient de volgende procedure te worden gevolgd.

Op verzoek van de rechthebbende op pensioen of rente of van een van zijn gezinsleden vult het orgaan dat het pensioen of de rente verschuldigd is of het bevoegde ziekenfonds van de staat die het pensioen of de rente verschuldigd is, deel A van formulier E 121 in en zendt of overhandigt twee exemplaren van het formulier aan de belanghebbende. Deze legt de twee exemplaren over aan het ziekteverzekeringsorgaan van zijn woonplaats bij de inschrijving met het oog op de toekenning van verstrekkingen.

Indien de belanghebbende deze verklaring niet overlegt, richt het orgaan van de woonplaats door middel van het formulier E 107 een verzoek aan het orgaan dat het formulier E 121 dient af te leveren; in dat geval bezorgt dit orgaan twee exemplaren van het formulier E 121 aan het orgaan van de woonplaats. In afwachting van die verklaring kan het orgaan de belanghebbende voorlopig inschrijven op grond van de door hem aanvaarde bewijsstukken, maar deze inschrijving kan pas tegen het andere orgaan worden ingeroepen nadat dit orgaan formulier het E 121 heeft afgeleverd.

Nadat het orgaan van de woonplaats van de belanghebbende deel B van het formulier heeft ingevuld, zendt het één exemplaar van het formulier E 121 naar het verzendend orgaan terug.

Het formulier E 121 is een individueel formulier. In voorkomend geval wordt voor de rechthebbende op pensioen of rente en/of voor elk van zijn gezinsleden die niet wonen in de staat die het pensioen of de rente verschuldigd is, een formulier afgegeven.

2. Als ingangsdatum voor de berekening van de vaste bedragen geldt:

- a) de datum waarop recht op verstrekkingen krachtens de wettelijke regeling van de bevoegde staat ontstaat; deze datum wordt ingevuld op het formulier E 121;
- b) de datum van het overbrengen van de woonplaats wanneer deze valt na de onder a) bedoelde datum; deze datum wordt ingevuld op het formulier E 121;
- c) de datum die volgt op het beëindigen van het recht dat bevestigd is door een formulier E 106, E 109, E 111, E 112, E 120 of E 128, indien een van deze formulieren werd afgegeven en de precieze einddatum van het recht erin is vermeld; deze datum wordt ingevuld op het formulier E 121;
- d) de ontvangstdatum van het formulier E 121 door het orgaan van de woonplaats. Deze datum wordt ingevuld op dit formulier en is de datum waarop het formulier E 106, E 109, E 111, E 112, E 120 of E 128 zijn werking verliest, wanneer een van deze formulieren werd afgegeven en geen precieze einddatum van het recht erin is vermeld.

Indien de pensioen- of rentetrekker of een van zijn gezinsleden wegens het uitoefenen van een beroepsbezigheid of wegens het ontvangen van een vervangingsinkomen volgens de wettelijke regeling van de lidstaat van de woonplaats of van een andere lidstaat uit hoofde van een in de verordening vastgelegd voorrangrecht nog recht heeft op verstrekkingen, dan gaat de berekening van de vaste bedragen in op de dag volgend op de datum waarop dat recht eindigt.

3. Het orgaan dat het formulier E 121 heeft afgegeven, stelt het orgaan van de woonplaats in kennis van de schorsing of intrekking van het recht op verstrekkingen door toezending van twee exemplaren van het formulier E 108, waarvan deel A is ingevuld. Nadat het orgaan van de woonplaats deel B van het formulier heeft ingevuld, zendt het een exemplaar daarvan terug naar het eerste orgaan.

Een formulier E 108 tot schorsing of annulering van een formulier E 121 heeft hetzelfde individuele karakter als dat formulier, en wanneer meerdere E 121 voor de leden van eenzelfde gezin moeten worden geschorst of geannuleerd, moeten er evenveel formulieren E 108 worden opgesteld als formulieren E 121, zelfs wanneer de datum van schorsing of intrekking identiek is of de belanghebbenden allen onder hetzelfde orgaan van de woonplaats ressorteren.

4. Als einddatum voor de berekening van de vaste bedragen geldt:

- a) de datum van de schorsing of intrekking van het recht wanneer het orgaan van de woonplaats het formulier E 108 ontvangt binnen de drie maanden na die datum. Deze datum wordt vermeld op dat formulier en betekent het einde van de geldigheid van het formulier E 121;
- b) de datum waarop het orgaan van de staat van de woonplaats formulier E 108 ontvangt, wanneer die datum later valt dan drie maanden na de dag van de schorsing of intrekking van het recht. De datum van ontvangst wordt op dat formulier vermeld en betekent het einde van de geldigheid van het formulier E 121;
- c) de datum van overlijden van de pensioengerechtigde of van zijn gezinslid of van het overbrengen van zijn woonplaats of van een van zijn gezinsleden naar het grondgebied van een andere lidstaat, wanneer deze datum vóór de onder a) of onder b) bedoelde datum valt;

- d) de ingangsdatum van het recht op verstrekkingen uit hoofde van de wetgeving van de lidstaat van de woonplaats of van een andere lidstaat, overeenkomstig de verordeningen, indien op het grondgebied van deze staat een beroepsbezigheid wordt uitgeoefend of wanneer een pensioen dat verschuldigd is uit hoofde van de wetgeving van die staat, wordt toegekend, wanneer deze datum vóór de onder a) of onder b) bedoelde datum valt. Wanneer het recht op verstrekkingen volgens de wetgeving van de staat van wonen niet afhankelijk is van verzekering of arbeid, maar wel van de woonplaats, moet de datum van het begin van de beroepsbezigheid of van de ingang van het pensioen in aanmerking worden genomen;
 - e) de datum waarop een gezinslid van een pensioengerechtigde in de lidstaat van wonen, overeenkomstig zijn wetgeving, de voorwaarden voor het recht op verstrekkingen niet meer vervult, wanneer deze datum vóór de onder a) of onder b) bedoelde datum valt.
5. Het orgaan van de woonplaats houdt de inventaris bij op basis van de door het orgaan dat het pensioen of de rente verschuldigd is of door het bevoegde ziekteverzekeringsorgaan van de staat die het pensioen of de rente verschuldigd is verstrekte gegevens betreffende het ingaan van de rechten (formulier E 121) of de schorsing of intrekking van de rechten (formulier E 108), rekening houdend met het feit dat de formulieren E 121 die afgegeven zijn door de Duitse, Franse, Italiaanse of Portugese organen voor de gezinsleden van de rechthebbende op pensioen of rente, slechts geldig zijn gedurende één jaar na de datum van aflevering, zonder dat dit afbreuk doet aan het formulier tot stopzetting van dit recht wegens feiten die volgens de wetgeving van deze staten de schorsing of intrekking van het recht op prestaties rechtvaardigen.
6. Indien de rechthebbende op pensioen of rente of een van zijn gezinsleden de woonplaats overbrengt naar het grondgebied van een andere lidstaat, die niet de lidstaat is die het pensioen of de rente verschuldigd is, wordt het in punt 1 bepaalde opnieuw toegepast.
7. Voor de berekening van het aantal vaste bedragen wordt het tijdvak waarover de belanghebbenden aanspraak kunnen maken op verstrekkingen, uitgedrukt in maanden.
- Bij de vaststelling van het aantal maanden wordt de kalendermaand waarin de ingangsdatum voor de berekening van de vaste bedragen ligt, als één volle maand gerekend.
- De kalendermaand waarin het recht eindigt wordt niet meegerekend, behalve wanneer over de gehele maand recht heeft bestaan.
- Indien het tijdvak korter is dan één maand wordt het als één maand gerekend.
8. De berekening van de vaste bedragen gebeurt aan de hand van de cijfers die ontleend worden aan de in punt 5 genoemde formulieren.

Artikel 2

Voor de toepassing van artikel 102, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 574/72 zenden de organen van de woonplaats aan de in bijlage 10 van Verordening (EEG) nr. 574/72 voor hun staat aangewezen organen en instellingen ieder jaar de individuele opgaven van de maandelijks vaste bedragen (formulier E 127), opgesteld aan de hand van de in de artikelen 94 en 95 van Verordening (EEG) nr. 574/72 bedoelde inventarissen.

De aangewezen organen en instellingen van de staat van de woonplaats zenden bovengenoemde opgaven door aan de aangewezen organen en instellingen van de bevoegde staat.

De formulieren E 127 vermelden het aantal maandelijks vaste bedragen dat voor elk gezin van een werknemer of zelfstandige voor eenzelfde jaar verschuldigd is. Voor pensioen- of rentetrekkingen en/of hun gezinsleden vermelden de formulieren E 127 het aantal voor eenzelfde jaar verschuldigde maandelijks vaste bedragen per persoon.

Artikel 3

Op de datum waarop dit besluit van toepassing wordt, wordt de inventaris van de rechthebbenden op pensioen of rente en/of hun gezinsleden, waarvan het recht op verstrekkingen in hun staat van wonen bevestigd wordt door een formulier E 121 of door een vroeger afgeleverd en nog geldig formulier E 122, als volgt opgesteld:

- de formulieren E 121 (die per gezin waren opgesteld) blijven tot de annulering en/of de vervanging ervan geldig voor de rechthebbende op pensioen of rente alleen, dus met uitsluiting van de gezinsleden;
- voor elk gezinslid van een rechthebbende op pensioen of rente die ingeschreven is op basis van een oud formulier E 121 (voor het gezin) wordt een nieuw (individueel) formulier E 121 opgesteld dat geldig is vanaf de datum waarop dit besluit van kracht wordt; deze datum is tevens de ingangsdatum voor de berekening van de vaste bedragen met betrekking tot deze persoon;
- de vorige bepaling is eveneens van toepassing op elk lid van het gezin van de rechthebbende op pensioen of rente, die ingeschreven is op basis van een formulier E 122.

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het *Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen*.

Het vervangt Besluit nr. 141.

Het is van toepassing vanaf 1 januari 1998.

Voor de betrekkingen met Frankrijk evenwel:

zijn de bepalingen van dit besluit die betrekking hebben op het opstellen van de in artikel 95, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 574/72 bedoelde inventarissen, die het gevolg zijn van de invoering van een gemiddeld kostenbedrag per persoon voor de rechthebbenden op pensioen of rente en hun gezinsleden, pas van toepassing per 1 januari 2002;

blijven de bepalingen van de versie van vóór 1 januari 1998 van Besluit nr. 141 betreffende het opstellen van de in artikel 95, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 574/72 bedoelde inventarissen, die het gevolg zijn van de berekening van een gemiddeld kostenbedrag per gezin voor de rechthebbenden op pensioen of rente en hun gezinsleden, van toepassing tot en met 31 december 2001.

Voor de Administratieve Commissie

De Voorzitter

Peter CLEASBY
