

Bilag 5 – Rykkergebyr

ÆNDRINGSLOG

Det har været nødvendigt at foretage tilpasninger af dette materiale.

De gennemførte ændringer fremgår af nedenstående tabel.

Gennemførte ændringer

Ændring	Dato
Generel opdatering af lovgivning og regler: <i>Ændring til nyeste gældende lovgivning for gældsinddrivelsesloven, inddrivelsesbekendtgørelsen, jernbaneloven og de fælles landsdækkende rejseregler</i>	06.12.2022
Opdatering af stamdatafelter og tilhørende filterregler <i>Følgende filterregler opdateres: R_2_7, R_4_2, R_6_3 R_6_4, R_7_9, R_7_10 Der ændres fra "høring" til "afvises" på reglerne. R_2_8 Filteret tilpasses så der automatisk tages højde for FOKO-lukkedage. Et samlet skema over filterreglerne indsættes i afsnit 5.</i>	06.12.2022

1. AFGRÆNSNING AF FORDRINGSTYPEN

Dette bilag vedrører rykkergebyr af en kontrolafgift i henhold til § 14, stk. 1, i lovebkendtgørelse nr. 686 af 27. maj 2015 om jernbanelov (herefter "jernbaneloven") og de fælles landsdækkende rejse-regler (gyldige fra den 18. marts 2018) (herefter "de fælles rejse-regler")¹. De nævnte fordringer er omfattet af fordringstypekoden GEOPKRÆ.

Fordringstypen GEOPKRÆ omfatter desuden fordringer på rykkergebyr i henhold til en række forskellige retlige grundlag, herunder § 29, stk. 1, i lovebkendtgørelse nr. 323 af 20. marts 2015 om trafikskaber.

Alle de nævnte fordringer på rykkergebyrer er placeret på fordringstypen GEOPKRÆ.

Fordringshaver har oplyst, at Fordringshaver ikke opkræver renter, som påløber fordringer på ikke rettidigt indbetalte rykkergebyrer. Såfremt der på et senere tidspunkt ønskes opkrævet renter, vil der skulle gennemføres ny proces for onboarding af rentefordringerne til en anden fordringstype.

En fordring omfattet af fordringstypen GEOPKRÆ er en underfordring til en hovedfordring af fordringstypen DAKONTR, jf. bilag 4. Når GEOPKRÆ oversendes til NyMF, skal hovedfordringen og underfordringen holdes adskilt. Ved oversendelse af en fordring omfattet af fordringstypen GEOPKRÆ til inddrivelse, skal det altid være angivet hvilken konkret DAKONTR hovedfordring, rykkergebyret knytter sig til, såfremt gebyret måtte være opkrævet i relation til flere DAKONTR hovedfordringer. Det er mellem Aftalens parter aftalt, at Fordringshaver altid knytter gebyret til den yngste DAKONTR hovedfordring, såfremt gebyret måtte være opkrævet i relation til flere DAKONTR hovedfordringer. Oversendes to rykkergebyrer af typen GEOPKRÆ for samme DAKONTR hovedfordring, angives disse som to forskellige underfordringer til hovedfordringen.

Fordringstypen GEOPKRÆ omfatter ikke fordringer på ekspeditionsgebyrer som beskrevet i de fælles rejse-regler, som har været gyldige indtil den 18. marts 2018.

Fordringstypen GEOPKRÆ omfatter ikke rategebyr, Fordringshaver opkræver i forbindelse med en afdragsordning for en kontrolafgift.

2. DET RETLIGE GRUNDLAG

2.1 Det retlige grundlag for et rykkergebyr

Jernbanevirksomheder kan opkræve kontrolafgift og ekspeditionsgebyr for passagerer, der ikke forviser gyldig rejsehjemmel, jf. jernbanelovens § 14, stk. 1.

Efter jernbanelovens § 14, stk. 1, kan jernbanevirksomheder der via kontrakt udfører offentlig servicetrafik, kan opkræve kontrolafgifter, ekspeditionsgebyrer og rejsekortfordringer.

¹ Arriva Tog A/S, DSB, Metroselskabet I/S, Trafikselskabet Movia, Midttrafik, BAT, FynBus, Sydtrafik og Nordjyllands Trafiksel-skab har vedtaget de fælles landsdækkende rejse-regler. Den seneste version gælder fra den 1. november 2022.

Arriva Tog A/S, DSB, Metroselskabet I/S, Trafikselskabet Movia, Midttrafik, BAT, FynBus, Sydtrafik og Nordjyllands Trafikselskab har vedtaget de fælles landsdækkende rejseregler (herefter "de fælles rejseregler"). Den seneste version gælder fra den 1. november 2022.

Det følger af de fælles rejseregler, pkt. 2.7.1., at kunder, der ikke på forlangende viser gyldig rejsehjemmel, herunder er korrekt tjekket ind på rejsekort til deres rejse, skal betale en kontrolafgift.

Betalingspligten for kontrolafgiften påhviler passageren, der ikke på forlangende har vist gyldig rejsehjemmel for sig selv og/eller hund og/eller cykel, jf. jernbanelovens § 14, stk. 1, sammenholdt med de fælles rejseregler pkt. 2.7.2.

Selskaberne kan sende en eller flere rykkerskrivelser for manglende betaling af en kontrolafgift. Rykkerskrivelserne kan pålægges gebyr, jf. de fælles rejseregler pkt. 2.7.6.

Oplistes flere fordringer i samme rykkerskrivelse, skal rykkergebyret GEOPKRÆ altid tilknyttes DAKONTR hovedfordringen. Såfremt rykkerskrivelsen relaterer sig til flere DAKONTR hovedfordringer, kan rykkergebyret GEOPKRÆ kun tilknyttes én af DAKONTR hovedfordringerne. Det er mellem Aftalens parter aftalt, at Fordringshaver altid knytter rykkergebyret til den yngste DAKONTR hovedfordring, såfremt gebyret måtte være opkrævet i relation til flere DAKONTR hovedfordringer.

2.2 Overdragelse af fordringer til inddrivelse

Lovbekendtgørelse nr. 6 af 7. januar 2022 om inddrivelse af gæld til det offentlige med senere ændringer (herefter "gældsinddrivelsesloven") gælder for opkrævning og inddrivelse af fordringer med tillæg af renter, gebyrer og andre omkostninger, der opkræves eller inddrives af det offentlige, jf. gældsinddrivelseslovens § 1, stk. 1, 1. pkt.

Det følger af jernbanelovens § 14, stk. 1 at 1 jernbanevirksomheder der via kontrakt udfører offentlig servicetrafik, kan opkræve kontrolafgifter, ekspeditionsgebyrer og rejsekortfordringer.

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har oplyst, at Metro Service A/S, der som jernbanevirksomhed har kontrakt med Metroselskabet I/S om udførelse af trafik som offentlig service, har hjemmel til at overdrage kontrolafgifter til inddrivelse i henhold til gældsinddrivelsesloven.

Fremgangsmåden ved overdragelse af fordringer til inddrivelse er beskrevet i gældsinddrivelseslovens § 2. Beregning og opgørelse af fordringer og udsendelse af opkrævninger m.v. forestås af Fordringshaver eller den, der på vegne af Fordringshaver opkræver fordringen, jf. gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 2, 1. pkt.

Fordringer overdrages til RIM, når betalingsfristen er overskredet, og sædvanlig rykkerprocedure forgæves er gennemført, jf. gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 3, 1. pkt.

Efter det oplyste sender Fordringshaver en rykkerskrivelse til skyldner, hvis skyldner ikke har betalt en fordring på kontrolafgift inden udløbet af betalingsfristen for kontrolafgiften. Rykkerskrivelsen er på tidspunktet for Aftalens indgåelse pålagt et gebyr på 100 kr.

Fordringshaver igangsætter processen for generering af rykkerskrivelser manuelt. Der fremgår en "fakturadato" af rykkerskrivelsen. Fakturadatoen er udtryk for den dato, hvor rykkerskrivelsen genereres. En rykkerskrivelse afsendes samme dag eller senest hverdagen efter, den genereres. Fordringshaver har oplyst, at der maksimalt kan forløbe tre dage fra fakturadatoen til datoen for rykkerskrivelsens afsendelse, men at det klare udgangspunkt er, at rykkergebyret afsendes samme dag, rykkerskrivelsen genereres.

Af rykkerskrivelsen fremgår der ifølge Fordringshaver en betalingsfrist på 14 dage fra fakturadatoen.

Efter anmodning fra skyldner kan Fordringshaver udskyde betalingsfristen for rykkergebyret. Fordringshaver sender i så fald efter det oplyste en ny faktura med et nyt girokort til skyldner, der indeholder en ny betalingsfrist for rykkergebyret.

Fordringshaver indgår desuden afdragsordninger, således at betalingen af det skyldige rykkergebyr kan opdeles i rater. Hver rate tillægges et rategebyr på 25 kr. Ved indgåelsen af afdragsordningen sender Fordringshaver samtidig et girokort for alle rater til skyldner. Af girokortene fremgår en betalingsfrist for de enkelte rater. Såfremt skyldner misligholder afdragsordningen, bortfalder afdragsordningen, og ubetalte rater forfalder omgående til betaling.

Skyldner kan endvidere klage over et rykkergebyr til Fordringshaver. Fordringshaver sætter i så fald efter det oplyste opkrævningen af fordringen i bero. Såfremt Fordringshaver fastholder rykkergebyret, sender Fordringshaver en ny faktura med et nyt girokort til skyldner, der indeholder en ny betalingsfrist for rykkergebyret.

Skyldner kan klage over Fordringshavers afgørelse til Ankenævnet for Bus, Tog og Metro. Såfremt Ankenævnet for Bus, Tog og Metro fastholder rykkergebyret, sender Fordringshaver en ny faktura med et nyt girokort til skyldner, der indeholder en ny betalingsfrist for rykkergebyret.

Rykkerproceduren gentages én gang. Såfremt skyldner ikke har betalt hovedfordringen 5-12 dage efter udløbet af den betalingsfrist, som fremgår af den første rykkerskrivelse - eller den nye girokort med en ny betalingsfrist – sender Fordringshaver en ny rykkerskrivelse pålagt et nyt rykkergebyr til skyldner. Efter udløbet af betalingsfristen i denne rykkerskrivelse oversender Fordringshaver fordringerne på rykkergebyret for første henholdsvis anden rykkerskrivelse til inddrivelse som to separate fordringer.

Det er aftalt mellem parterne, at Fordringshaver ikke sender fordringer til inddrivelse, der er omfattet af en klagesag for Ankenævnet for Bus, Tog og Metro. Desuden er det aftalt, at Fordringshaver skal tilbagekalde en fordring der er sendt til inddrivelse, hvis fordringen påklages til Ankenævnet for Bus, Tog og Metro.

Bekendtgørelse nr. 188 af 9. marts 2020 om inddrivelse af gæld til det offentlige med senere ændringer (herefter "gældsinddrivelsesbekendtgørelsen") § 1 indeholder nærmere bestemmelser for gældsinddrivelsen hos RIM.

Fordringshaver skal ved overdragelsen af fordringen til RIM give alle oplysninger, som efter RIMs bestemmelse er nødvendige for inddrivelsen, herunder oplysning om fordringens stiftelsestidspunkt, forfaldstidspunkt, sidste rettidige betalingstidspunkt, rentesats, hovedstol, tilskrevne renter, gebyrer og omkostninger, jf. gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 3, stk. 2, sidste pkt.

Fordringer afvises fra registrering i modtagelsessystemet, hvis ikke nødvendige oplysninger efter § 3 er medsendt, jf. gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 4, stk. 2, 1. pkt.

3. FORÆLDELSESREGLER

Forældelse er en ophørsgrund. Det betyder, at fordringen ophører, når en bestemt tidsfrist er udløbet, uden at kreditor forinden har foretaget de foranstaltninger, som kræves for at afbryde forældelsen.

Lovbekendtgørelse nr. 1238 af 9. november 2015 om forældelse af fordringer (herefter "forældelsesloven") foreskriver, at loven finder anvendelse på fordringer på penge eller andre ydelser, medmindre andet følger af særlige bestemmelser om forældelse i anden lov, jf. lovens § 1.

Det fremgår af forældelseslovens § 28, at når der i anden lov er fastsat særlige forældelsesfrister eller andre særlige bestemmelser om forældelse, finder forældelsesloven anvendelse, i den udstrækning andet ikke følger af den anden lov eller af forholdets særlige beskaffenhed.

Gældsinddrivelseslovens § 18 a, stk. 7, fastsætter særlige regler om forældelse af fordringer, der oversendes til inddrivelse hos RIM. Der henvises til afsnit 3.4 neden for.

Fordringer under fordringstypen GEOPKRÆ forældes efter reglerne i forældelsesloven og gældsinddrivelsesloven.

3.1 Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt

Forældelseslovens § 2, stk. 1 og 2, har følgende ordlyd:

"Forældelsesfristerne regnes fra det tidligste tidspunkt, til hvilket fordringshaveren kunne kræve at få fordringen opfyldt, medmindre andet følger af andre bestemmelser.

Stk. 2 Er der indrømmet skyldneren løbedage eller i øvrigt en frist, inden for hvilken betaling anses for rettidig, regnes forældelsesfristen først fra betalingsfristens udløb."

§ 2, stk. 1, bruger ikke begrebet "forfaldstid", men det tidspunkt, som reglen angiver, betegnes normalt som forfaldstiden.

I det tilfælde, hvor der er indrømmet skyldneren løbedage eller anden frist, jf. forældelseslovens § 2, stk. 2, er det en betingelse, for at forældelsesfristen først løber fra betalingsfristens udløb, at skyldneren har haft krav på fristen enten i kraft af den konkrete aftale eller i kraft af lovgivningens regler. Dette er f.eks. tilfældet, hvis der er en lovhjemlet sidste rettidig betalingsdag.

Det retlige grundlag tager ikke stilling til forfaldsdatoen for et rykkergebyr. Forfaldsdatoen kan heller ikke udledes af en aftale mellem Fordringshaver og skyldner. Uden anden angivelse anses forfaldsdagen for en fordring generelt at være den dag, hvor en fordringshaver tidligst kan kræve betaling for den pågældende fordring. Fordringshaver kan kræve betaling straks, hvorfor fordringen er forfalden allerede ved stiftelsen. Da et rykkergebyr opkræves for udstedelsen af en rykkerskrivelse, har Fordringshaver ret til betaling af et rykkergebyr fra det tidspunkt, hvor rykkerskrivelsen afsendes. I det rykkerskrivelsen som det klare udgangspunkt afsendes samme dag, den genereres, er forfaldsdatoen sammenfaldende med fakturadatoen.

Betalingsfristen for et rykkergebyr fremgår efter det oplyste af rykkerskrivelsen. Skyldner har hverken krav på fristen i kraft af en konkret aftale eller i kraft af det retlige grundlag. Betalingsfristen er således ensidigt indrømmet af Fordringshaver. Forældelseslovens § 2, stk. 2, gælder derfor ikke, hvorfor betalingsfristen på rykkerskrivelsen ikke udskyder begyndelsestidspunktet for forældelsesfristen.

Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt for et rykkergebyr er derfor forfaldsdatoen, som er rykkerskrivelsens fakturadato, dvs. den dato, hvor rykkerskrivelsen genereres.

Såfremt der ligger en dom eller et forlig til grund for fordringen, hvori fordringens eksistens og størrelse er fastslået, udgør dommen eller forliget et særligt retsgrundlag med en 10-årig forældelsesfrist, jf. forældelseslovens § 5, stk. 1, nr. 3. Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt er den dag, hvor dommen er afsagt, eller forliget er indgået, hvilket gælder uanset en eventuel betalingsfrist fastsat i dommen eller forliget. Hvis en dom har været anket, og Fordringshaver har fået medhold, er det datoen for dommen i ankeinstansen, der er afgørende.

Fordringshaver ønsker ikke at benytte stamdatafelterne "domsdato" og "forligsdato", hvorfor parterne har aftalt, at Fordringshaver ikke registrerer en domsdato eller en forligsdato, jf. herom afsnit 4.11. Desuden har parterne aftalt, at der i angivelsen af forældelsesdatoen ikke skal tages højde for Fordringshavers afdragsordninger, jf. herom afsnit 4.10.

Afgørelser fra Ankenævnet for Bus, Tog og Metro etablerer ikke et nyt begyndelsestidspunkt for forældelsesfristens beregning.

3.2 Forældelsesfristens længde

Der gælder som udgangspunkt en ordinær forældelsesfrist på 3 år, medmindre andet følger af andre bestemmelser, jf. forældelseslovens § 3, stk. 1.

For fordringer, der hviler på et særligt retsgrundlag, jf. forældelseslovens § 5, gælder der en 10-årig forældelsesfrist. Forældelseslovens § 5 har følgende ordlyd:

"Forældelsesfristen er 10 år,

1) når der er udstedt gældsbeholdning for fordringen,

2) når fordringen er registreret i en værdipapircentral, eller

3) *når fordringens eksistens og størrelse er anerkendt skriftligt eller fastslået ved forlig, dom, betalingspåkrav påtegnet af fogedretten eller anden bindende afgørelse.*

Stk. 2. Fordring på senere forfaldne renter, gebyrer og lignende forældes dog efter § 3.”

Såfremt en fordring er fastslået ved et særligt retsgrundlag, herunder når fordringens eksistens og størrelse er anerkendt skriftligt eller fastslået ved forlig, dom eller anden bindende afgørelse, gælder således en 10-årig forældelsesfrist, jf. forældelseslovens § 5, stk. 1, nr. 3, der beregnes fra dommens afsigelse eller forligets indgåelse.

Hvis en sag om et rykkergebyrs eksistens eller størrelse eller en sag, som er afgørende herfor, inden forældelsesfristens udløb er indbragt for Ankenævnet for Bus, Tog og Metro, indtræder forældelse tidligst 1 år efter, at Ankenævnet har givet meddelelse om sin afgørelse, jf. forældelseslovens § 21, stk. 2, 1. og 2. pkt., smh. stk. 3. Bestemmelserne har følgende ordlyd:

”Stk. 2. Er en sag om fordringens eksistens eller størrelse eller en sag, som er afgørende herfor, inden forældelsesfristens udløb er indbragt for en administrativ myndighed, indtræder forældelse tidligst 1 år efter, at myndigheden har givet meddelelse om sin afgørelse. Dette gælder, uanset om fordringen gøres gældende af den, der har indbragt sagen, eller af den anden part, herunder det offentlige.

Stk. 3. Indbringes en tvist inden forældelsesfristens udløb for et privat klagenævn, ankenævn eller lignende, gælder stk. 2, 1. og 2. pkt., tilsvarende.”

Fordringshaver foretager efter det oplyste ikke forældelsesafbrydende skridt. Det er derfor aftalt mellem parterne, at Fordringshaver heller ikke fremadrettet foretager afbrydelse eller suspension af forældelsesfristen under opkrævningen af fordringen.

Fordringshaver ønsker ikke at benytte stamdatafelterne ”domsdato” og ”forligsdato”, hvorfor parterne har aftalt, at Fordringshaver ikke registrerer en domsdato eller en forligsdato, jf. herom afsnit 4.11. Desuden har parterne aftalt, at der i angivelsen af forældelsesdatoen ikke skal tages højde for Fordringshavers afdragsordninger, jf. herom afsnit 4.10.

Det betyder, at Fordringshaver på samtlige fordringer, der oversendes til fordringstypen GEOPKRÆ, som udgangspunkt forventes at registrere en forældelsesdato svarende til 3 år fra forfaldsdatoen. I konkrete tilfælde, hvor en fordring er omfattet af forældelseslovens § 21, stk. 2, 1. og 2. pkt. smh. stk. 3, kan forældelsesdatoen ligge senere end 3 år fra forfaldsdatoen.

3.3 Beregning af forældelsesdato

Forældelseslovens § 27 har følgende ordlyd:

”Til frister efter denne lov medregnes den månedsdag, der svarer til den dag, hvorfra fristen regnes. I mangel af tilsvarende dag udløber fristen på den sidste dag i måneden.

Stk. 2. Udløber en frist i en weekend, på en helligdag, grundlovsdag, den 24. eller den 31. december, udstrækkes fristen til den førstkomende hverdag.”

I medfør af forældelseslovens § 27, stk. 1, 1. pkt., regnes der kun med hele dage, og begyndelsesdagen medregnes ikke. Hvis eksempelvis forældelsesfristen begynder at løbe inden for døgnet den 1. oktober 2017, indtræder 3-års forældelse ved udløbet af den 1. oktober 2020.

Efter forældelseslovens § 27, stk. 2, udskydes forældelsesfristen til den førstkomende hverdag, hvis fristen udløber i en weekend, på en helligdag, grundlovsdag eller den 24. eller 31. december. Reglen har kun betydning, hvis fristen udløber på en af de nævnte dage. Det er uden betydning, at begyndelsestidspunktet for fristen er en sådan dag.

3.4 Foreløbig afbrydelse af forældelsen efter gældsinddrivelseslovens § 18 a, stk. 7

Gældsinddrivelseslovens § 18 a, stk. 7, har følgende ordlyd:

”For de hovedkrav, der nævnes i stk. 2, den i stk. 2, 3. pkt., nævnte rente, der først blev modtaget til inddrivelse, de opskrivningsfordringer og renter, der nævnes i stk. 2, 7. pkt., de fordringer, der nævnes i stk. 6, og disses renter og de i § 3 B, stk. 1, 1. og 3. pkt., nævnte gebyrer, der overdrages til restanceinddrivelsesmyndigheden af fordringshaveren eller den, der på vegne af fordringshaveren opkræver fordringen, indtræder forældelse tidligst 3 år efter fordringens modtagelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden, jf. dog 5. og 6. pkt. For fordringer, der ved modtagelsen hos restanceinddrivelsesmyndigheden registreres i et inddrivelsessystem, for hvilket 1. pkt. ikke finder anvendelse, indtræder forældelse ligeledes tidligst 3 år efter fordringens modtagelse, jf. dog 5. og 6. pkt. Fristen på 3 år regnes fortsat fra det i 1. og 2. pkt. nævnte modtagelsestidspunkt, selv om fordringen tilbagesendes til fordringshaveren eller den, der på dennes vegne opkræver fordringen. Overdrages en fordring, der er tilbagesendt som anført i 3. pkt., atter til restanceinddrivelsesmyndigheden, regnes fristen på 3 år fra det første modtagelsestidspunkt. 4. pkt. gælder til og med den 31. december 2024 ikke for fordringer, der ved modtagelsen registreres i restanceinddrivelsesmyndighedens inddrivelsessystem DMI og andre systemer, der i lighed med DMI ikke kan afklare, om fordringen er genfremsendt. Bestemmelserne i 1. og 2. pkt. omfatter ikke fordringer, for hvilke der i EU-retten er fastsat særlige regler, der vil være til hinder for en foreløbig afbrydelse.”

For fordringer med en forældelsesfrist på 3 år medfører bestemmelsen således, at forældelsen indtræder 3 år fra den dag, hvor RIM modtager fordringen til inddrivelse, medmindre forældelsen inden da er afbrudt.

Fristen på 3 år regnes fra den dag, hvor RIM modtager fordringen til inddrivelse. Dette gælder også, hvis fordringen tilbagesendes til Fordringshaver. Hvis fordringen tilbagekaldes, fortsætter den 3-årige frist således med at løbe fra modtagelsestidspunktet.

Overdrages en fordring, der er tilbagesendt til Fordringshaver, atter til RIM, regnes fristen på 3 år fra det første modtagelsestidspunkt.

Den foreløbige afbrydelse af forældelse vil imidlertid ikke indtræde, såfremt fordringen tilbagekaldes, fordi Fordringshaver ved en fejl har overdraget fordringen til RIM, idet overdragelsen herved annulleres med tilbagevirkende kraft.

3.5 Accessorisk forældelse

Forældelseslovens § 23 har følgende ordlyd:

"Ved forældelse mister fordringshaveren sin ret til at kræve opfyldelse.

Stk. 2. Ved forældelse af hovedfordringen bortfalder også krav på rente og lignende ydelse."

[fremhævet her]

Reglen medfører, at såfremt hovedfordringen DAKONTR bortfalder som følge af forældelse, bortfalder krav på "rente og lignende ydelse" tilsvarende, herunder rykkergebyr.

Gebyrer omfattet af dette bilag anses, når de modtages af RIM, med hensyn til accessorisk forældelse efter forældelseslovens § 23, stk. 2, alene at vedrøre det hovedkrav, som gebyret ved overdragelsen til inddrivelse oplyses af Fordringshaver at være knyttet til, jf. gældsinddrivelseslovens § 3 b, stk. 1, sidste pkt.

Fordringshaver har oplyst, at gebyrer omfattet af dette bilag altid kun er knyttet til ét hovedkrav (omfattet af fordringstypen DAKONTR). Gebyrer anses således med hensyn til accessorisk forældelse at vedrøre det hovedkrav, som gebyrer ved overdragelsen oplyses at være knyttet til.

For at en fordring af fordringstypen GEOPKRÆ er retskraftig, kræver det derfor, at fordringen ikke er forældet selvstændigt, samt at den hovedfordring, som gebyret er tilknyttet, heller ikke er forældet, idet gebyrkravet ellers vil være bortfaldet som følge af accessorisk forældelse efter forældelseslovens § 23, stk. 2.

4. STAMDATAFELTER

På baggrund af det retlige grundlag for GEOPKRÆ og på baggrund af Fordringshavers opkrævningspraksis er i det følgende angivet den mellem parterne fælles forståelse for, hvad Fordringshaver skal registrere i de obligatoriske stamdatafelter, for at sikre en korrekt og lovlig inddrivelsesproces.

4.1 Beløb

Fordringshaver skal i dette felt anføre fordringens beløb på tidspunktet, hvor fordringen oversendes til inddrivelse.

4.2 Hovedstol

Fordringshaver skal i dette felt anføre fordringens oprindelige hovedstol på tidspunktet for dens stiftelse.

For en fordring på GEOPKRÆ skal hovedstolen således udfyldes med det oprindelige pålydende på et rykkergebyr.

4.3 Fordringsart

Feltet anvendes til angivelse af, hvilken status Fordringshaver ønsker, at fordringen skal have hos RIM. Idet Fordringshaver alene oversender fordringer til inddrivelse, men derimod ikke til modregning, skal Fordringshaver angive fordringsarten "inddrivelse".

4.4 Fordringstypekode

Feltet anvendes til angivelse af den kode, som karakteriserer den pågældende fordringstype.

For fordringer på rykkergebyr skal Fordringshaver således angive fordringstypekoden GEOPKRÆ.

4.5 Fordringsperiode

Felterne anvendes til angivelse af starttidspunkt og sluttidspunkt for en fordring (herefter benævnt "periode start" og "periode slut"). Det er mellem Aftalens parter aftalt, at Fordringshaver ikke angiver fordringens periode, dvs. ikke angiver periode start og periode slut.

4.6 Stiftelsesdato

Stamdatafeltet "stiftelsesdato" anvendes til at anføre datoen for stiftelsestidspunktet, der generelt defineres som tidspunktet for den retsstiftende begivenhed, dvs. det tidspunkt hvor fordringen opstår. Hvad der udgør den retsstiftende begivenhed afhænger konkret af fordringens retsgrundlag og de hertil knyttede faktiske forhold.

Det er Aftalens parters fælles forståelse, at den retsstiftende begivenhed for et rykkergebyr indtræffer ved afsendelsen af en rykkerskrivelse. Fakturadatoen er udtryk for den dato, hvor rykkerskrivelsen genereres. En rykkerskrivelse afsendes samme dag eller senest hverdagen efter, den genereres, jf. herom afsnit 2.2.

Parterne har derfor aftalt, Fordringshaver skal oversende rykkerskrivelsens fakturadato i stamdatafeltet for stiftelsesdatoen. Dette gælder også for fordringer omfattet af en misligholdt afdragsordning.

4.7 Forfaldsdato

Den traditionelle obligationsretlige forståelse af forfaldsdatoen er det tidligste tidspunkt, til hvilket fordringshaveren kan kræve fordringen betalt. I feltet skal anføres den oprindelige forfaldsdato, og det er således ikke meningen, at Fordringshaver skal anføre datoen for udløbet af en af Fordringshaver indrømmet henstand, hvis det oprindelige forfaldstidspunkt har været udskudt herved.

Da tidspunktet for skyldnerens opfyldelse hverken kan udledes af det retlige grundlag eller af en aftale, jf. herom pkt. 3.1, er kravet på rykkergebyret forfaldent allerede ved stiftelsen.

Fordringshaver skal derfor oversende den fakturadato, der er angivet i rykkerskrivelsen, i stamdatafeltet for forfaldsdatoen. Dette gælder også for fordringer omfattet af en misligholdt afdragsordning.

4.8 Sidste rettidige betalingsdato

Begrebet "sidste rettidige betalingsdato" defineres i obligationsretten almindeligvis som den dag, da skyldnerens pligt til at erlægge sin ydelse indtræder. Hvis skyldner er indrømmet løbedage, vil sidste rettidige betalingsdato være en senere dato end forfaldsdagen.

For rykkergebyrer er det mellem Aftalens parter aftalt, at Fordringshaver i stamdatafeltet for sidste rettidige betalingsdato skal overføre den sidste rettidige betalingsdato, som er kommunikeret til skyldner. Dvs. både lovhjemlede, aftalte og ensidigt meddelte løbedage skal medregnes.

Der er ikke i det retlige grundlag fastsat løbedage for et rykkergebyr. Fordringshaver har imidlertid oplyst, at der af rykkerskrivelsen fremgår en betalingsfrist på 14 dage fra rykkerskrivelsens fakturadato.

Fordringshaver har endvidere oplyst, at Fordringshaver kommunikerer en ny betalingsfrist til skyldner, når (1) skyldner anmoder om en betalingsudskydelse, (2) skyldner klager over et rykkergebyr til Fordringshaver, og Fordringshaver fastholder fordringen, (3) skyldner klager over et rykkergebyr til Ankenævnet for Bus, Tog og Metro og ankenævnet fastholder fordringen, og (4) Fordringshaver indgår en afdragsordning med skyldner.

Det er Aftalens parters fælles forståelse, at Fordringshaver skal oversende den betalingsfrist, som er fortrykt på rykkerskrivelsen, i stamdatafeltet for sidste rettidige betalingsdato, medmindre Fordringshaver i et af de ovenstående fire tilfælde har kommunikeret en ny betalingsfrist for rykkergebyret til skyldner. I så fald er det mellem Aftalens parter aftalt, at Fordringshaver skal oversende den senest kommunikerede betalingsfrist, i stamdatafeltet sidste rettidige betalingsdato.

4.9 Identifikation af skyldner

Stamdatafeltet anvendes til indberetning af information om skyldner. Entydig identifikation kan ske ved CPR-nr., CVR/SE-nr. eller AKR-nr. for den eller de fysiske og/eller juridiske personer, som hæfter for fordringen. Dette er i overensstemmelse med § 3, stk. 2, i gældsinddrivelsesbekendtgørelsen, hvorefter Fordringshaver ved oversendelse af en fordring til RIM skal angive skyldners CPR-nr. eller CVR-nr. som journalnummer, medmindre det kan godtgøres, at sådan en oplysning ikke kan tilvejebringes.

Fordringshaver har oplyst, at det alene er fysiske personer, der kan hæfte for fordringen. Det er endvidere ikke muligt at hæfte solidarisk for fordringen.

Fordringshaver skal derfor oversende et CPR-nummer for skyldner.

4.10 Forældelsesdato

Fordringshaver skal i dette felt anføre den dato, hvor fordringen forældes, hvilket er den dato, hvor forældelsesfristen udløber, det vil sige den sidste dato, hvor fordringen er retskraftig. Det er ikke den oprindelige forældelsesdato, som skal være indeholdt i feltet, men den forældelsesdato, der gælder, på det tidspunkt, hvor fordringen oversendes til restanceinddrivelsesmyndigheden. Dette har relevans i tilfælde, hvor forældelsen har været suspenderet eller afbrudt. Fordringshaver har imidlertid oplyst, at Fordringshaver ikke foretager forældelsesafbrydende skridt. Det er derfor aftalt mellem

parterne, at Fordringshaver heller ikke fremadrettet foretager afbrydelse eller suspension af forældelsesfristen under opkrævningen af fordringen.

Forældelsesfristen for et rykkergebyr begynder at løbe fra forfaldsdatoen, da dette er det tidligste tidspunkt, til hvilket fordringshaver kunne kræve at få fordringen opfyldt, jf. forældelseslovens § 2, stk. 1, og som beskrevet ovenfor under afsnit 3.1 om forældelsesfristens begyndelsestidspunkt.

Fordringshaver har i forbindelse med Onboarding processen tilkendegivet et ønske om at foretage en automatisk beregning af forældelsesdatoer på fordringer, der sendes til inddrivelse. En automatisk beregning må ikke føre til, at en fordring registreres med en forældelsesdato, der ligger senere end den dato, hvor fordringen forælder.

Det er på denne baggrund aftalt mellem Aftalens parter, at Fordringshavers automatiske beregning af en forældelsesdato for et rykkergebyr, som oversendes sammen med fordringen til RIM, altid skal foretages fra forfaldsdatoen, som er sammenfaldende med stiftelsesdatoen. Parterne har aftalt, at dette også gælder for fordringer omfattet af en misligholdt afdragsordning.

En afgørelse fra Ankenævnet for Bus, Tog og Metro etablerer ikke et nyt begyndelsestidspunkt for forældelsesfristens beregning.

Forældelsesfristens længde for et rykkergebyr er den almindelige 3-årige forældelsesfrist, jf. forældelseslovens § 3, stk. 1, som beskrevet ovenfor under afsnit 3.2.

I medfør af forældelseslovens § 27, stk. 1, 1. pkt., skal den månedsdag, der svarer til forældelsesfristens begyndelsesdag, medregnes i fristen.

Forældelsesfristen er en dag kortere, såfremt forældelsesfristens begyndelsestidspunkt er den 29. februar i et skudår, idet fristen i den situation vil udløbe den 28. februar 3 år senere, jf. forældelseslovens § 27, stk. 1, 2. pkt. Hvis forfaldsdatoen på fordringen er den 29. februar, vil Fordringshaver således skulle registrere den 28. februar 3 år senere som forældelsesdato på fordringen.

Efter forældelseslovens § 27, stk. 2, udskydes forældelsesfristen til den førstkomende hverdag, hvis fristen udløber i en weekend, på en helligdag, grundlovsdag eller den 24. eller 31. december.

Det er derfor aftalt, at Fordringshaver som udgangspunkt registrerer en forældelsesdato på fordringerne i fordringstypen GEOPKRÆ, der svarer til datoen i stamdatafeltet for forfaldsdatoen med tillæg af 3 år. I konkrete tilfælde, hvor en fordring er omfattet af forældelseslovens § 21, stk. 2, 1. og 2. pkt. smh. stk. 3, kan forældelsesdatoen ligge senere end 3 år fra forfaldsdatoen.

Det vil sige, at en fordring, der er registreret med forfaldsdato den 1. januar 2017, normalt vil blive registreret med en forældelsesdato den 1. januar 2020. Dette indebærer, at en fordring på et rykkergebyr kan blive registreret med en forældelsesdato, der ligger tidligere end fordringens korrekte forældelsesdato, men aldrig senere.

Forældelse indtræder tidligst 3 år efter fordringens modtagelse hos RIM, medmindre fordringen tilbagekaldes, fordi Fordringshaver ved en fejl har overdraget fordringen til RIM, jf. herom afsnit 3.4

Alle gebyrkrav bortfalder dog, såfremt hovedfordringen (DAKONTR) forældes, jf. forældelseslovens § 23, stk. 2, uanset at rykkergebyret hverken er forfaldent eller forældet, jf. pkt. 3.5.

4.11 Domsdato og forligsdato

Stamdatafelterne "domsdato" og "forligsdato" anvendes, såfremt der for fordringen er afsagt dom eller indgået forlig, og i felterne registreres datoen for henholdsvis dommens afsigelse eller forligets indgåelse.

Stamdatafelternes primære funktion er at videregive oplysninger til RIM om opkrævningsmæssige skridt i form af dom eller forlig, som har forældelsesafbrydende virkning. Dom og forlig skal kun udfyldes i de tilfælde, hvor fordringens eksistens og størrelse er fastslået, jf. forældelseslovens § 5, stk. 1, nr. 3.

Fordringshaver har oplyst, at Fordringshaver ikke ønsker at benytte stamdatafelterne "domsdato" og "forligsdato". Aftalens parter har derfor aftalt, at Fordringshaver ikke registrerer en domsdato eller en forligsdato.

Hvis Fordringshaver på et senere tidspunkt ønsker at benytte stamdatafelterne "domsdato" og "forligsdato", har Aftalens parter endvidere aftalt, at Fordringshaver retter henvendelse til RIM med henblik på en nærmere drøftelse af, hvilke datooplysninger Fordringshaver skal oversende i stamdatafelterne.

5. REGLER I INDGANGSFILTERET I NYMF

I NyMF er et indgangsfiler med en række regler, som de oversendte fordringer skal bestå, før fordringerne kan blive lukket ind og modtages i inddrivelsessystemet PSRM, jf. nærmere i Aftalen. Filterreglerne er blevet til efter en fælles proces mellem Fordringshaver og RIM, og Aftalens parter er enige om, at filterreglerne sikrer, at der altid oversendes korrekt information om fordringer, der oversendes til inddrivelse hos RIM.

Filterreglerne består af nogle indholdsbaseede og referencebaseede regler. De indholdsbaseede adgangsregler opsætter grænseværdier for et konkret stamdatafelt. De referencebaseede adgangsregler vedrører relationen mellem stamdatafelter. Indgangsfileret vil give Fordringshaver en fejlkodebesked om, at fordringen ikke kan accepteres, hvis en indholdsbaseeret eller referencebaseeret regel ikke er overholdt.

I det følgende beskrives de konkrete indholdsbaseede og referencebaseede adgangsregler for fordringstypen GEOPKRÆ i forbindelse med oprettelse af nye fordringer til inddrivelse.

5.1 Fordringshaver-ID skal være 1203

Det følger af jernbanelovens § 14, stk. 1, og de fælles rejseregler at jernbanevirksomheder er fordringshaver på fordringer angående rykkergebyr for kontrolafgifter. Fordringshaver er en jernbanevirksomhed og har fordringshaver-ID 1203.

Derfor skal feltet "Fordringshaver-ID" altid være udfyldt med 1203.

5.2 Regel-ID R_1_1: Fordringsartkoden skal være "INDR"

Fordringshaver har oplyst, at Fordringshaver ikke sender fordringer til modregning. Dermed sender Fordringshaver alene fordringer til inddrivelse, hvorfor feltet med fordringsartskode altid skal være udfyldt med "INDR".

5.3 Regel-ID R_1_2: Fordringen skal altid være en underfordring

GEOPKRÆ er en underfordring og skal altid registreres som en underfordring, der er relateret til en hovedfordring under samme Fordringshaver-ID: 1203.

5.4 Regel-ID R_2_1: Fordringshaver skal oversende en forældelsesdato

Det er aftalt, at Fordringshaver skal medsende en forældelsesdato for fordringen ved oversendelse til inddrivelse. Fordringshaver skal således altid udfylde stamdatafeltet "forældelsesdato" med en dato beregnet i overensstemmelse med beskrivelsen for stamdatafeltet ovenfor i afsnit 4.10, hvorefter Fordringshaver skal anføre forældelsesdatoen som 3 år fra forfaldsdatoen.

5.5 Regel-ID R_2_7 og R_2_8: Forældelsesdatoen skal altid være lig med stiftelsesdatoen plus 3 år

Fordringshaver beregner selv en forældelsesdato i overensstemmelse med beskrivelsen for stamdatafeltet ovenfor i afsnit 4.10, hvorefter Fordringshaver skal anføre forældelsesdatoen som 3 år efter forfaldsdatoen. Forfaldsdatoen for Fordringshavers rykkergebyr er dog altid sammenfaldende med stiftelsesdatoen, jf. afsnit 3.1. Forældelseskontrollen sker derfor ved at sammenholde den beregnede forældelsesdato med stamdatafeltet stiftelsesdato samt længden af den lovhjemlede forældelsesfrist, som for GEOPKRÆ er 3 år, jf. forældelseslovens § 3, stk. 1, hvilket er nærmere behandlet ovenfor under afsnit 3.

Den af Fordringshaver beregnede forældelsesdato skal således altid være lig med stiftelsesdatoen plus 3 år.

Eksempelvis vil en fordring med forfaldsdato den 1. januar 2017 bestå reglen, hvis den af Fordringshaver beregnede forældelsesdato er den 1. januar 2020.

5.6 Regel-ID R_3_1: Forældelsesdatoen skal være lig med eller ligge efter modtagelsesdatoen

Såfremt fordringens modtagelsesdato ikke ligger forud for eller er sammenfaldende med fordringens forældelsesdato, betyder dette, at fordringen er forældet på tidspunktet, hvor den modtages til inddrivelse.

Ved at opstille en regel om, at modtagelsesdatoen skal ligge forud for eller være sammenfaldende med forældelsesdatoen, sikres det således, at fordringen er retskraftig på tidspunktet, hvor RIM modtager fordringen til inddrivelse.

Såfremt reglen ikke overholdes, vil fordringen blive afvist, jf. Aftalens afsnit 9.1.

5.7 Regel-ID R_4_1: Hovedstol skal være større end 0 kr.

Hovedstolen er udtryk for det beløb, fordringen havde, da den blev stiftet. En fordring kan ikke have en hovedstol på 0 kr. eller negativ værdi, da der så ikke er tale om en fordring. Hovedstolen skal her ikke forveksles med en "0-fordring", som er muligheden for at oversende en hovedfordring med et fordringsbeløb på 0 kr.

På denne baggrund skal stamdatafeltet for hovedstolen altid indeholde et beløb større end 0 kr.

5.8 Regel-ID R_4_2: Hovedstolen skal være mindre end eller lig med kr. 100

Hovedstolen er udtryk for det beløb, fordringen havde, da den blev stiftet. Fordringshaver har oplyst, at et rykkergebyr af en kontrolafgift på tidspunktet for Aftalens indgåelse er 100,00 kr.

Reglen er derfor opstillet således, at fordringen skal være registreret med en oprindelig hovedstol på præcis 100,00 kr.

Fremsendes der to rykkerskrivelser med hvert sit rykkergebyr af 100 kr. for samme DAKONTR-hovedfordring, jf. de fælles rejseregler, pkt. 2.7.6., skal de to rykkergebyrer overføres som to separate underfordringer af typen GEOPKRÆ til samme hovedfordring DAKONTR, jf. herom afsnit 0.

5.9 Regel-ID R_4_4: Fordringsbeløbet kan ikke være negativt

Reglen er opstillet, fordi en fordring pr. definition ikke kan være negativ. Hvis en "fordring" er negativ, er der – ud fra en juridisk betragtning – reelt tale om en skyld.

Med reglen kan en fordring være 0 kr., hvilket understøtter den situation, hvor fordringshaver skal kunne indsende en såkaldt "0-fordring" i de tilfælde, hvor en hovedfordring er indfriet, men underfordringer som gebyrer og renter fortsat ikke er betalt. Når disse underfordringer oversendes til inddrivelse, skal de kunne relateres til en hovedfordring. En "0-fordring" gør det muligt at overholde kravet om, at underfordringer altid skal relateres til en hovedfordring, og samtidig kan RIM se, hvad underfordringer som gebyrer og renter er beregnet af.

5.10 Regel-ID R_4_7: Hovedstolen skal være større end eller lig med fordringsbeløbet

Hovedstolen er udtryk for det beløb, fordringen havde, da den blev stiftet. Fordringsbeløbet er fordringens nuværende pålydende, dvs. det beløb, som oversendes til inddrivelse. Fordringsbeløbet er udtryk for hovedstolen fratrukket eventuelle indbetalinger fra skyldner, hvorfor fordringsbeløbet vil være lig med hovedstolen eller – såfremt der er indbetalt en del af fordringen – mindre end hovedstolen.

Derfor er reglen opstillet således, at hovedstolen skal være større end eller lig med fordringsbeløbet.

5.11 Regel-ID R_5_1: Forfaldsdatoen skal ligge forud for modtagelsesdatoen

Den traditionelle obligationsretlige forståelse af forfaldsdatoen er det tidligste tidspunkt, hvor fordringshaveren kan kræve fordringen betalt.

Hvis forfaldsdatoen ikke er indtrådt, kan fordringen ikke kræves betalt og derfor heller ikke sendes til inddrivelse. Forfaldsdatoen for fordringen skal derfor ligge forud for modtagelsesdatoen hos RIM.

5.12 Regel-ID R_5_2: Sidste rettidige betalingsdato skal ligge forud for modtagelsesdatoen

Fordringer kan først overdrages til RIM, når betalingsfristen er overskredet og sædvanlig rykkerprocedure forgæves er gennemført, jf. gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 3, 1. pkt.

Førend fordringen kan inddrives, skal sidste rettidige betalingsdato for fordringen således ligge forud for modtagelsesdatoen hos RIM.

5.13 Regel-ID R_5_3: Stiftelsesdatoen skal ligge forud for modtagelsesdatoen

En fordring skal i sagens natur være stiftet, før den kan opkræves og inddrives. Der kan af denne grund ikke oversendes en fordring til inddrivelse, hvis fordringen ikke er stiftet.

Stiftelsesdatoen skal derfor ligge forud for modtagelsesdatoen hos RIM.

5.14 Regel-ID R_6_9 og R_6_10: Stiftelsesdatoen skal ligge mindst 7 og højst 100 dage forud for den sidste rettidige betalingsdato

Fordringshaver har oplyst, at der tidligere fremgik en betalingsfrist på rykkerskrivelsen på 7 dage efter fakturadatoen. Aftalens parter har derfor aftalt, at den sidste rettidige betalingsfrist for et rykkergebyr skal ligge mindst 7 dage efter stiftelsesdatoen.

Aftalens parter har aftalt, at indgangsfileret passende kan indstilles således, at den sidste rettidige betalingsfrist højst kan ligge 100 efter stiftelsesdatoen, da langt de fleste rykkergebyrer ligger under denne grænse, og de meget få fordringer, hvor den sidste rettidige betalingsfrist ligger mere end 100 dage efter stiftelsesdatoen, som indgangsfileret vil give en fejlmeddelelse og sende i høring, vil her kunne håndteres manuelt. Såfremt det viser sig, at en anden grænse er mere passende, vil indgangsfileret kunne justeres efter det.

5.15 Regel-ID R_6_3 og R_6_4: Forfaldsdatoen skal være sammenfaldende med stiftelsesdatoen

En fordring må være stiftet, før den kan forfalde. Stiftelsestidspunktet er tidspunktet for den retsstiftende begivenhed.

Stiftelsesdatoen er datoen for rykkerskrivelsens afsendelse. Det er Aftalens parter fælles forståelse, at rykkerskrivelsens fakturadato udgør rykkergebyrets stiftelsesdato.

Da tidspunktet for skyldnerens opfyldelse hverken kan udledes af det retlige grundlag eller af en aftale, jf. herom pkt. 3.1, er et krav på rykkergebyr forfaldent allerede ved stiftelsen.

Forfaldsdatoen er derfor Aftalens parter fælles forståelse, at forfaldsdatoen for et rykkergebyr udgør rykkerskrivelsens fakturadato.

Derfor er reglen opstillet således, at forfaldsdatoen skal være sammenfaldende med stiftelsesdatoen.

5.16 Regel-ID R_7_1: Stamdatafeltet for stiftelsesdato skal være udfyldt

I medfør af inddrivelsesbekendtgørelsens § 3, stk. 2, 3. pkt., skal Fordringshaver ved overdragelse af fordringer give alle oplysninger, som efter RIMs bestemmelse er nødvendige for inddrivelsen. Fordringer afvises fra registrering i modtagelsessystemet, hvis ikke nødvendige oplysninger efter § 3 er medsendt, jf. inddrivelsesbekendtgørelsens § 4, stk. 2, 1. pkt.

Stamdatafeltet for stiftelsesdato er af RIM bestemt at være en nødvendig oplysning. Derfor er reglen opstillet således, at såfremt Fordringshaver ikke har udfyldt stamdatafeltet for stiftelsesdato, afvises fordringen, jf. Aftalens afsnit 9.1.

5.17 Regel-ID R_7_2: Stamdatafeltet for forfaldsdato skal være udfyldt

I medfør af inddrivelsesbekendtgørelsens § 3, stk. 2, 3. pkt., skal Fordringshaver ved overdragelse af fordringer give alle oplysninger, som efter RIMs bestemmelse er nødvendige for inddrivelsen. Fordringer afvises fra registrering i modtagelsessystemet, hvis ikke nødvendige oplysninger efter § 3 er medsendt, jf. inddrivelsesbekendtgørelsens § 4, stk. 2, 1. pkt.

Stamdatafeltet for forfaldsdato er af RIM bestemt at være en nødvendig oplysning. Derfor er reglen opstillet således, at såfremt Fordringshaver ikke har udfyldt stamdatafeltet for forfaldsdato, afvises fordringen, jf. Aftalens afsnit 9.1.

5.18 Regel-ID R_7_3: Stamdatafeltet for sidste rettidige betalingsdato skal være udfyldt

I medfør af inddrivelsesbekendtgørelsens § 3, stk. 2, 3. pkt., skal Fordringshaver ved overdragelse af fordringer give alle oplysninger, som efter RIMs bestemmelse er nødvendige for inddrivelsen. Fordringer afvises fra registrering i modtagelsessystemet, hvis ikke nødvendige oplysninger efter § 3 er medsendt, jf. inddrivelsesbekendtgørelsens § 4, stk. 2, 1. pkt.

Stamdatafeltet for sidste rettidige betalingsdato er af RIM bestemt at være en nødvendig oplysning. Derfor er reglen opstillet således, at såfremt Fordringshaver ikke har udfyldt stamdatafeltet for sidste rettidige betalingsdato, afvises fordringen, jf. Aftalens afsnit 9.1.

5.19 Regel-ID R_7_9: Stamdatafeltet for periode start må ikke være udfyldt

Det er mellem Aftalens parter aftalt, at Fordringshaver ikke angiver fordringens periode, dvs. ikke angiver periode start og periode slut. Derfor er reglen opstillet således, at såfremt Fordringshaver har udfyldt stamdatafeltet for periode start, sendes fordringen i høring.

5.20 Regel-ID R_7_10: Stamdatafeltet for periode slut må ikke være udfyldt

Det er mellem Aftalens parter aftalt, at Fordringshaver ikke angiver fordringens periode, dvs. ikke angiver periode start og periode slut. Derfor er reglen opstillet således, at såfremt Fordringshaver har udfyldt stamdatafeltet for periode slut, sendes fordringen i høring.

5.21 Regel-ID R_10_9: Underfordringens stiftelsesdato skal ligge mindst 14 dage efter hovedfordringens stiftelsesdato

En fordring på rykkergebyr kan i sagens natur ikke stiftes, før betalingsfristen for hovedfordringen er udløbet.

Fordringshaver har oplyst, at en kontrolafgift har en betalingsfrist på 14 dage fra datoen for kontrolafgiftens udstedelse. Betalingsfristen for en kontrolafgift er fortrykt på selve kontrolafgiften.

Reglen er opstillet således, at en fordring på rykkergebyr tidligst kan stiftes 14 dage fra hovedfordringens stiftelsesdato.

Regel	Filterregler for GEOPKRÆ (Gebyr, Opkrævning)	Konsekvens hvis reglen ikke overholdes
R_1_1	Fordringsartkoden skal være "INDR" eller "MODR"	Fordringen afvises
R_1_2	Fordringen skal altid være en relateret fordring	Fordringen afvises
R_2_1a	Hvis domsdato eller forligsdato er udfyldt, skal forældelsesdato ligge tidligst 10 år efter domsdato eller forligsdato	Fordringen afvises
R_2_1b	Hvis domsdato eller forligsdato er udfyldt, skal forældelsesdato ligge senest 10 år efter domsdato eller forligsdato	Fordringen sendes i høring
R_2_1	Forældelsesdato skal være udfyldt	Fordringen afvises
R_2_7	Forældelsesdato skal tidligst ligge 3 år efter Stiftelsesdato	Fordringen afvises
R_2_8	Forældelsesdato skal senest ligge 3 år efter Stiftelsesdato med hensyn til FOKO-lukkedage	Fordringen sendes i høring
R_3_1	Forældelsesdato skal ligge senere end eller være lig med modtagelsesdato hos Gældsstyrelsen	Fordringen afvises
R_4_1	Oprindelig hovedstol skal være større end 0 kr. (dog tillades 0-fordringer)	Fordringen afvises
R_4_2	Oprindelig hovedstol skal være præcis 100 kr.	Fordringen afvises
R_4_4	Beløb skal være større end eller lig med 0 kr.	Fordringen afvises
R_4_7	Oprindelig hovedstol skal være større end eller lig med beløb til inddrivelse	Fordringen afvises
R_5_1	Forfaldsdato skal ligge forud for modtagelsesdato	Fordringen afvises
R_5_2	Sidste rettidige betalingsdato skal ligge forud for modtagelsesdato	Fordringen afvises
R_5_3	Stiftelsesdato skal ligge forud for modtagelsesdato	Fordringen afvises
R_6_3 R_6_4	Forfaldsdato skal ligge samtidig med Stiftelsesdato	Fordringen afvises
R_6_9	Sidste rettidige betalingsdato skal tidligst ligge 7 dage efter Stiftelsesdato	Fordringen sendes i høring
R_6_10	Sidste rettidige betalingsdato skal senest ligge 100 dage efter Stiftelsesdato	Fordringen sendes i høring
R_7_1	Stiftelsesdato skal være udfyldt	Fordringen afvises
R_7_2	Forfaldsdato skal være udfyldt	Fordringen afvises
R_7_3	Sidste rettidige betalingsdato skal være udfyldt	Fordringen afvises

R_7_9	Periode start må ikke være udfyldt	Fordringen afvises
R_7_10	Periode slut må ikke være udfyldt	Fordringen afvises
R_7_12a	Domsdato og forligsdato må ikke være udfyldt samtidigt	Fordringen afvises
R_8_2	Periodeslutsdato for en opkrævningsrentefordring skal ligge før den 1. i måneden efter hovedfordringens modtagelsesdato	Fordringen afvises
R_10_9	Relateredes Stiftelsesdato skal tidligst ligge 14 dage efter hovedfordrings Stiftelsesdato	Fordringen sendes i høring