

Bilag 9 – Forordning om Social Sikring (DFSOCSE)

1. FORDRINGSTYPEN

1.1 Afgrænsning af fordringstypen

Dette bilag vedrører fordringer efter henholdsvis:

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger med senere ændringer
- Forordning nr. 987/2009 af 16. september 2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning nr. 883/2004 med senere ændringer (herefter ”gennemførelsesforordningen”)

Fordringstypen DFSOCSE omfatter kun hovedfordringer i henhold til art. 3 i forordningen om social sikring, som bistandssøgende myndigheder (herefter også ”Fordringshaver”) efter art. 84 i forordningen om social sikring, smh. art. 78 i gennemførelsesforordningen, fremsætter anmodning om bistand til inddrivelse af.

International Inddrivelse har oplyst, at der i henhold til gennemførelsesforordningen, er hjemmel til at beregne renter af fordringer omfattet af dette bilag, når fordringerne er under inddrivelse hos RIM jf. art 80, stk. 2.

Fordringstypen DFSOCSE omfatter ikke fordringer på renter, bøder, administrative sanktioner og alle andre gebyrer og omkostninger, der er omfattet af gennemførelsesforordningen i henhold til art. 75, stk. 1.

Det er International Inddrivelses opfattelse, at de nævnte administrative sanktioner og bøder er relaterede fordringer, som relaterer sig til en hovedfordring. Disse fordringer er omfattet af fordringstypen ADSA-BØU, og skal registreres som relaterede fordringer til fordringstypen DFSOCSE.

Det er ligeledes International Inddrivelses opfattelse, at de nævnte gebyrer, er relaterede fordringer, som relaterer sig til en hovedfordring. Tilsvarende gør sig gældende for de nævnte omkostninger, der er forbundet med fordringen i overensstemmelse med lovgivningen i den medlemsstat, der fremsætter fordringen. Disse fordringer er omfattet af fordringstypen OMKUMRE og skal registreres som relaterede fordringer til fordringstypen DFSOCSE.

Det er endvidere International Inddrivelses opfattelse, at de nævnte renter, er relaterede fordringer, som er relateret til en hovedfordring. Sådanne renter er omfattet af fordringstypen RENORUD og skal registreres som relaterede fordringer til fordringstypen DFSOCSE.

Parterne har aftalt, at renter efter art. 75, stk. 1, i gennemførelsesforordningen, som Fordringshaver sender uden en relateret hovedfordring, skal indberettes som selvstændige hovedfordringer til fordringstypen RENHFUD.

2. DET RETLIGE GRUNDLAG

2.1 Forordningerne om Social Sikring

Det følger af forordningen om social sikring art. 84, at skyldige bidrag til en medlemsstats institution kan inddrives, og ydelser, der med urette er blevet udbetalt af en medlemsstats institution, kan tilbagesøges i en anden medlemsstat efter gældende procedurer og med de garantier og fortrinsrettigheder, som gælder for inddrivelse af skyldige bidrag og tilbagesøgning af ydelser, der med urette er blevet udbetalt af den tilsvarende institution i den sidstnævnte medlemsstat.

Den bistandssøgte myndighed inddriver efter anmodning fra den bistandssøgende myndighed (Fordringshaver) fordringer, der er omfattet af forordningen om social sikring art. 3.

I henhold til art. 78, stk. 2, i gennemførelsesforordningen kan en bistandssøgende instans kun fremsætte en anmodning om bistand til inddrivelse:

- a) såfremt fordringen og/eller det dokument, der hjemler ret til eksekution, ikke anfægtes i den medlemsstat, hvor den er beliggende, undtagen i tilfælde, hvor artikel 81, stk. 2, andet afsnit, i gennemførelsesforordningen finder anvendelse
- b) når den i den medlemsstat, hvor den er beliggende, har iværksat de inddrivelsesforretninger, der kan indledes på grundlag af det i stk. 1 nævnte dokument, og når de truffene foranstaltninger ikke fører til betaling af hele fordringen.
- c) såfremt forældelsesfristen i henhold til dens egen lovgivning ikke er udløbet.

Det følger af art. 81, stk. 2, i gennemførelsesforordningen, at den bistandssøgende instans i henhold til de love og administrative bestemmelser og den administrative praksis, der gælder i den medlemsstat, hvor den er beliggende, kan anmode den bistandssøgte instans om at inddrive en fordring, der er gjort indsigelse mod, for så vidt en sådan handling er tilladt efter de love og administrative bestemmelser og den administrative praksis, der gælder i den medlemsstat, hvor den bistandssøgte instans er beliggende.

I anmodningen om inddrivelse skal anføres følgende oplysninger, jf. art. 78, stk. 3:

- a) navn, adresse og alle andre relevante oplysninger til identifikation af den pågældende fysiske eller juridiske person og/eller tredjemand, som er i besiddelse af dennes aktiver
- b) navn, adresse og alle andre relevante oplysninger til identifikation af den bistandssøgende instans
- c) en henvisning til det dokument, der hjemler ret til eksekution, udstedt i den medlemsstat, hvori den bistandssøgende instans er beliggende
- d) fordringens art og størrelse, herunder hovedstol, renter, bøder, administrative sanktioner samt alle øvrige afgifter og skyldige beløb anført i valutaerne i de medlemsstater, hvor den bistandssøgende og den bistandssøgte instans er beliggende
- e) det tidspunkt, hvor den bistandssøgende instans og/eller den bistandssøgte instans har underrettet modtageren om dokumentet

- f) fra hvilket tidspunkt og i hvilken periode eksekution er mulig i henhold til de love, der er gældende i den medlemsstat, hvor den bistandssøgende instans er beliggende
- g) alle andre relevante oplysninger.

Anmodningen om inddrivelse skal desuden indeholde en erklæring fra den bistandssøgende instans, hvori det bekræftes, at betingelserne i art. 78, stk. 2 i gennemførelsesforordningen er opfyldt, jf. art. 78, stk. 4 i gennemførelsesforordningen.

Det følger af art. 78, stk. 3, litra d, i gennemførelsesforordningen, at fordringens art og størrelse, herunder hovedstol, renter, bøder, administrative sanktioner samt alle øvrige afgifter og skyldige beløb, skal være anført i bistandsanmodningen i valutaerne i de medlemsstater, hvor den bistandssøgende og den bistandsøgte instans er beliggende.

Inddrivelse finder sted i den valuta, der anvendes i den medlemsstat, i hvilken den bistandssøgte instans er beliggende, jf. art. 80, stk. 1 i gennemførelsesforordningen. I forbindelse med inddrivelsesbistanden gælder ved omregning mellem to valutaer den referencekurs for omregning af valutaer, der offentliggøres af Den Europæiske Centralbank, jf. art. 90 i gennemførelsesforordningen.

2.2 Overdragelse af fordringer til inddrivelse

Lovbekendtgørelse nr. 29 af 12. januar 2015 om inddrivelse af gæld til det offentlige med senere ændringer (herefter ”gældsinddrivelsesloven”) gælder for opkrævning og inddrivelse af udenlandske, færøske eller grønlandske skattekrav i skattesager, som ikke er straffesager, samt for inddrivelse af andre krav fra det offentlige, som efter anmodning fra den kompetente myndighed i den pågældende stat, på Færøerne eller i Grønland opkræves eller inddrives her i landet i overensstemmelse med Danmarks forpligtelser efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst, en anden international overenskomst eller konvention eller en administrativt indgået aftale om administrativ bistand i skattesager, jf. gældsinddrivelseslovens § 1, stk. 2, 1. pkt.

Opkrævningen og inddrivelsen af de i 1. pkt. nævnte krav sker efter de regler, der gælder for opkrævningen og inddrivelsen af de øvrige fordringer omfattet af denne lov, medmindre andet følger af hjemmelsgrundlaget for opkrævningen og inddrivelsen af de i 1. pkt. nævnte krav, jf. gældsinddrivelseslovens § 1, stk. 2, 2. pkt.

Bekendtgørelse nr. 576 af 29. maj 2018 om inddrivelse af gæld til det offentlige (herefter ”gældsinddrivelsesbekendtgørelsen”) § 1, stk. 1, indeholder nærmere bestemmelser for gældsinddrivelsen hos RIM.

Det er parternes fælles forståelse, at betalingsfristen for fordringer omfattet af fordringstypen DFSOCSI altid er indtrådt på tidspunktet, hvor International Inddrivelse modtager Fordringshavers bistandsanmodning, jf. art. 78, stk. 2 litra b i gennemførelsesforordningen.

International Inddrivelse har desuden oplyst, at en bistandssøgende medlemsstat skal udfylde Blanket R017: ”Anmodning om inddrivelse/retsbevarende foranstaltninger”. (herefter ”Anmodningen”) i forbindelse med en anmodning om bistand til inddrivelse af en fordring. Anmodningen er vedlagt som **underbilag 9.1**.

Af Anmodningen fremgår en række oplysninger, som den bistandssøgende medlemsstat skal angive for fordringen, herunder fordringens beløb, periode, dato for afgørelse, dato fra hvilken eksekution er mulig, forældelsesdato samt en beskrivelse af fordringen og oplysninger om skyldneren.

Såfremt den bistandssøgende medlemsstat ikke har anført de pågældende oplysninger om fordringen, anmoder International Inddrivelse Fordringshaveren om supplerende oplysninger. Når International Inddrivelse har modtaget de nævnte oplysninger, indberetter International Inddrivelse fordringen i Fordringshaverportalen, jf. herom afsnit 4.

3. FORÆLDELSESREGLER

I dansk ret er forældelse 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.

International Inddrivelse har ikke oplysninger om, hvorvidt fordringer omfattet af dette bilag, der beror på forordningen om social sikring, ophører med at eksistere, når forældelsesdatoen for fordringerne er indtrådt.

Parterne er imidlertid enige om, at der ikke kan foretages inddrivelsesmæssige foranstaltninger for fordringerne, hvis fordringernes forældelsesdato er indtrådt.

Spørgsmål om forældelse, der vedrører fordringen og/eller det dokument, der hjemler ret til eksekution af fordringen, afgøres ud fra de retsregler, der gælder i henhold til lovgivningen i den bistandssøgende medlemsstat, jf. gennemførelsesforordningen art. 83, stk. 1, litra a.

Når spørgsmålet om forældelse vedrører eksekutionsforanstaltninger i den bistandssøgte medlemsstat afgøres spørgsmålet dog ud fra de retsregler, der gælder i henhold til lovgivningen i den bistandssøgte medlemsstat, jf. gennemførelsesforordningen art. 83, stk. 1, litra b.

For så vidt angår suspension eller afbrydelse af forældelsesfrister, har inddrivelsesforanstaltningerne, der i overensstemmelse med anmodningen om bistand træffes af den bistandssøgte instans, og som, såfremt de var blevet truffet af den bistandssøgende instans, ville have medført suspension eller afbrydelse af forældelsen i henhold til gældende retsregler i den medlemsstat, hvor den bistandssøgende instans er beliggende, anses med hensyn til denne virkning for at være truffet i sidstnævnte stat, jf. gennemførelsesforordningen art. 83 stk. 2.

Om praksis har International Inddrivelse oplyst, at Fordringshaver angiver en forældelsesdato for en fordring i forbindelse med, at der fremsættes anmodning om bistand til inddrivelse. Forældelsesdatoen er fastsat efter gældende ret i Fordringshavers stat. Når International Inddrivelse indberetter fordringen i Fordringshaverportalen, indberetter International Inddrivelse denne forældelsesdato for fordringen.

Det kan imidlertid ifølge International Inddrivelse forekomme, at en fordring omfattet af dette bilag konkret ikke kan forælde i henhold til reglerne i den bistandssøgende medlemsstat.

International Inddrivelse har desuden oplyst, at fordringens forældelsesfrist afbrydes i en situation, hvor der foretages inddrivelsesforanstaltninger, som efter den bistandssøgende medlemsstats lovgivning afbryder forældelsesfristen.

Den nye forældelsesfrist beregnes efter det oplyste efter den bistandssøgende instans lovgivning. International Inddrivelse anmoder den bistandssøgende instans om at oplyse den nye forældelsesfrist for fordringen.

International Inddrivelse forestår vedligeholdelsen og opdateringen af forældelsesdatoen, se fordringshaveraftalen afsnit 5.6 & 6.4.

4. STAMDATAFELTER

På baggrund af International Inddrivelses praksis for modtagelse af bistandsanmodninger fra Fordringshavere er i det følgende angivet den mellem parterne fælles forståelse for, hvad International Inddrivelse skal registrere i de obligatoriske stamdatafelter for at sikre en korrekt og lovlig inddrivelsesproces.

4.1 Vælg fordringshaver

Stamdatafeltet anvendes til at angive, hvilken Fordringshaver International Inddrivelse indberetter fordringer på vegne af.

4.2 Vælg oprettelsesscenarie

Stamdatafeltet anvendes til at angive, hvilken indberetning International Inddrivelse ønsker at anvende.

International Inddrivelse skal angive, om de udelukkende skal indberette en hovedfordring, en relateret fordring eller både en hovedfordring og en relateret fordring.

4.3 Hæfter

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 International Inddrivelse ved overdragelse 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.

Alle rykkede og orienterede skyldnere (medhæftere) kan indberettes i Fordringshaverportalen. International Inddrivelse har ikke kendskab til hvilken rykker- samt orienteringsprocedure, der er gennemført i udlandet inden anmodningen om bistand til inddrivelse fremsendes til International Inddrivelse. Derfor sender International Inddrivelse orientering til skyldner om, at fordringen er modtaget og registreret til inddrivelse.

International Inddrivelse har oplyst, at kun fysiske personer kan hæfte for en fordring omfattet af fordringstypen DFSOCSI.

Parterne har derfor aftalt, at International Inddrivelse skal indberette skyldners CPR-nummer i stamdatafeltet for hæfter, såfremt International Inddrivelse på baggrund af Fordringshavers oplysninger kan identificere skyldners CPR-nummer.

Det er desuden aftalt, at International Inddrivelse skal indberette på et AKR-nummer, såfremt International Inddrivelse på baggrund af Fordringshavers oplysninger ikke kan identificere skyldners CPR-nummer. For at få oprettet et AKR-nummer til registrering af skyldner er det aftalt, at International Inddrivelse skal kontakte RIM og få oprettet et AKR-nummer for skyldner

4.4 Fordringstype (kode)

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

International Inddrivelse skal således angive fordringstypen DFSOCSI for fordringer omfattet af dette bilag.

4.5 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 følger af art. 78, stk. 3, litra g, i gennemførelsesforordningen, at den bistandssøgende myndighed skal angive ”*alle andre relevante oplysninger*” i anmodningen om bistand til inddrivelse.

Anmodningen indeholder ikke et felt til brug for Fordringshavers angivelse af stiftelsesdatoen. Det fremgår imidlertid af pkt. 11.4.1 i Anmodningen, at Fordringshaver kan angive en ”*dato for afgørelsen*”. International Inddrivelse lægger den oplyste dato til grund, medmindre datoen ikke fremstår korrekt. I så fald retter International Inddrivelse efter det oplyste henvendelse til Fordringshaver med henblik på at få korrigeret anmodningen.

Parterne har aftalt, at International Inddrivelse skal indberette datooplysningen fra pkt. 11.4.1. i Anmodningen i stamdatafeltet for stiftelsesdatoen i Fordringshaverportalen.

4.6 Periode

4.6.1 Periode start

Feltet anvendes til angivelse af starttidspunkt for en fordring (herefter benævnt ”periode start”).

Det følger af art. 78, stk. 3, litra g, i gennemførelsesforordningen, at den bistandssøgende myndighed skal angive ”*alle andre relevante oplysninger*” i anmodningen om bistand til inddrivelse.

Det fremgår af pkt. 11.1 i Anmodningen, at Fordringshaver kan angive en periode. International Inddrivelse lægger den oplyste periode til grund, medmindre perioden ikke fremstår korrekt. I så fald retter International Inddrivelse efter det oplyste henvendelse til Fordringshaver med henblik på at få korrigeret anmodningen.

International Inddrivelse har oplyst, at perioden i pkt. 11.1 opfylder kravene til ICI's definition af "fordringsperiode" i Guide til ny inddrivelsesløsning (version 3.0):

"Feltet anvendes til angivelse af starttidspunkt og sluttidspunkt for en fordring. I nogle tilfælde er periodernes længde defineret af lovgivningen, f.eks. for personskatter, hvor skatten normalt angår kalenderåret, eller for moms, hvor perioden normalt er måneden, kvartalet eller halvåret. Hvis de ydelser borgeren har modtaget vedrører en bestemt periode (f.eks. daginstitutionsbetaling vedrørende en bestemt måned), angives denne. For fordringstyper, hvor fordringsperiode er et punkt i tid, fx en parkeringsafgift, skal perioden ikke angives, det kan dog i særlige tilfælde aftales, at perioden angives med samme dato i fra- og tilfelterne."

Parterne har aftalt, at International Inddrivelse skal indberette datoen fra pkt. 11.1.1 i Anmodningen i stamdatafeltet for periode start i Fordringshaverportalen.

Det er desuden aftalt, at International Inddrivelse ikke skal indberette en periode, dvs. ikke skal angive periode start, hvis Fordringshaver kun har angivet én datooplysning i feltet i Anmodningen, eller ikke har angivet en periode.

4.6.2 Periode slut

Feltet anvendes til angivelse af sluttidspunkt for en fordring (herefter benævnt "periode slut").

Det følger af art. 78, stk. 3, litra g, i gennemførelsesforordningen, at den bistandssøgende myndighed skal angive "alle andre relevante oplysninger" i anmodningen om bistand til inddrivelse.

Det fremgår af pkt. 11.1 i Anmodningen, at Fordringshaver kan angive en periode. International Inddrivelse lægger den oplyste periode til grund, medmindre perioden ikke fremstår korrekt. I så fald retter International Inddrivelse efter det oplyste henvendelse til Fordringshaver med henblik på at få korrigeret anmodningen.

International Inddrivelse har oplyst, at perioden i pkt. 11.1 opfylder kravene til ICI's definition af "fordringsperiode" i Guide til ny inddrivelsesløsning (version 3.0):

"Feltet anvendes til angivelse af starttidspunkt og sluttidspunkt for en fordring. I nogle tilfælde er periodernes længde defineret af lovgivningen, f.eks. for personskatter, hvor skatten normalt angår kalenderåret, eller for moms, hvor perioden normalt er måneden, kvartalet eller halvåret. Hvis de ydelser borgeren har modtaget vedrører en bestemt periode (f.eks. daginstitutionsbetaling vedrørende en bestemt måned), angives denne. For fordringstyper, hvor fordringsperiode er et punkt i tid, fx en parkeringsafgift, skal perioden ikke angives, det kan dog i særlige tilfælde aftales, at perioden angives med samme dato i fra- og tilfelterne."

Parterne har aftalt, at International Inddrivelse skal indberette datoen fra pkt. 11.1.2 i Anmodningen i stamdatafeltet for periode slut i Fordringshaverportalen.

Det er desuden aftalt, at International Inddrivelse ikke skal indberette en periode, dvs. ikke skal angive periode slut, hvis Fordringshaver kun har angivet én datooplysning i feltet i Anmodningen, eller ikke har angivet en periode.

4.7 Oprindelig hovedstol

International Inddrivelse skal i dette felt anføre fordringens oprindelige hovedstol på tidspunktet for dens stiftelse. I tilfælde af solidarisk hæftelse, hvor flere skyldnere hæfter for den samme fordring, skal den fulde restance for fordringen angives og ikke splittes op mellem de solidarisk hæftende skyldnere.

Det følger af art. 78, stk. 3, litra d i gennemførelsesforordningen, at Fordringshaver skal angive fordringens hovedstol i anmodningen om bistand til inddrivelse. Det fremgår af pkt. 11.3.1 i Anmodningen, at Fordringshaver kan angive en hovedstol.

International Inddrivelse har oplyst, at beløbet i pkt. 11.3.1 ikke nødvendigvis er udtryk for fordringens oprindelige hovedstol, men derimod gælden på tidspunktet for bistandsanmodningens fremsendelse. Det er mellem parterne dog aftalt, at International Inddrivelse lægger den oplyste hovedstol til grund, medmindre hovedstolen ikke fremstår korrekt. I så fald retter International Inddrivelse efter det oplyste henvendelse til Fordringshaver med henblik på at få korrigeret anmodningen.

Parterne har aftalt, at International Inddrivelse skal indberette hovedstolen fra pkt. 11.3.1 i Anmodningen i stamdatafeltet for hovedstol i Fordringshaverportalen.

Hovedstolen skal indberettes i danske kroner, jf. gennemførelsesforordningen art. 80, stk. 1.

4.8 Beløb til inddrivelse

International Inddrivelse skal i dette felt anføre fordringens beløb på tidspunktet, hvor fordringen indberettes i Fordringshaverportalen. I tilfælde af solidarisk hæftelse, hvor flere skyldnere hæfter for den samme fordring, skal den fulde restance for fordringen angives og ikke splittes op mellem de solidarisk hæftende skyldnere.

Det følger af art. 78, stk. 3, litra d, i gennemførelsesforordningen, at Fordringshaver skal angive fordringens størrelse i anmodningen om bistand til inddrivelse. Det fremgår af pkt. 11.3 i Anmodningen, at Fordringshaver kan angive et beløb i modtagerinstitutionens valuta.

International Inddrivelse lægger det oplyste beløb til grund, medmindre beløbet ikke fremstår korrekt. I så fald retter International Inddrivelse efter det oplyste henvendelse til Fordringshaver med henblik på at få korrigeret anmodningen.

Parterne har aftalt, at International Inddrivelse skal indberette beløbet fra pkt. 11.3.1 i Anmodningen i stamdatafeltet for beløb i Fordringshaverportalen.

Beløbet skal indberettes i danske kroner, jf. gennemførelsesforordningen art. 80, stk. 1.

4.9 Renteregel

Renteregel er opsat på fordringstypen i fordringstypematrixen.

Feltet skal derfor ikke udfyldes.

4.10 Rentesatskode

Rentesatskode er opsat på fordringstypen i fordringstypematrixen.

Feltet skal derfor ikke udfyldes.

4.11 Beskrivelse

Feltet anvendes til beskrivelse af fordringen, når dette ikke klart fremgår af fordringstypekoden.

Det følger af art. 78, stk. 3, litra d, i gennemførelsesforordningen, at Fordringshaver skal angive fordringens art i anmodningen om bistand til inddrivelse. International Inddrivelse har oplyst, at Fordringshaver angiver oplysninger om (1) hvilket land jf. afsenderinstitution, der har anmodet om bistand til inddrivelse, (2) fordringens art jf. pkt. 5.1 & 5.2 i anmodningen og (3) fordringens periode angivet med et årstal i Anmodningen jf. pkt. 11.1 i anmodningen.

For så vidt angår fordringsarten har International Inddrivelse oplyst, at oplysninger om skatteart/fordringsart er tilgængelige i bistandsanmodningen. Som udgangspunkt fremgår oplysningerne herom dog kun på Fordringshavers sprog.

Parterne har derfor aftalt, at International Inddrivelse skal indberette oplysningen fra bistandsanmodningen, uanset hvilket sprog der er anvendt, som fordringsart.

International Inddrivelse har desuden oplyst, at eksekutionsgrundlag eller bistandsanmodningen fra Fordringshaver sendes til skyldner i forlængelse af at fordringerne indberettes i Fordringshaverportalen.

4.12 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.

Det følger af art. 78, stk. 3, litra g, i gennemførelsesforordningen, at den bistandssøgende myndighed skal angive "*alle andre relevante oplysninger*" i anmodningen om bistand til inddrivelse.

Anmodningen indeholder ikke et felt til brug for Fordringshavers angivelse af forfaldsdatoen. Det fremgår imidlertid af pkt. 11.4.3 i Anmodningen, at Fordringshaver kan angive en "*dato fra hvilken eksekution er mulig*". International Inddrivelse lægger den oplyste dato til grund, medmindre datoen ikke fremstår korrekt. I så fald retter International Inddrivelse efter det oplyste henvendelse til Fordringshaver med henblik på at få korrigeret anmodningen.

Parterne har aftalt, at International Inddrivelse skal indberette datoplysningen fra pkt. 11.4.3 i Anmodningen i stamdatafeltet for forfaldsdato i Fordringshaverportalen.

4.13 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.

Det følger af art. 78, stk. 3, litra g, i gennemførelsesforordningen, at den bistandssøgende myndighed skal angive "*alle andre relevante oplysninger*" i anmodningen om bistand til inddrivelse.

Anmodningen indeholder ikke et felt til brug for Fordringshavers angivelse af sidste rettidige betalingsdato. Det fremgår imidlertid af pkt. 11.4.3 i Anmodningen, at Fordringshaver kan angive en "*dato fra hvilken eksekution er mulig*". International Inddrivelse lægger den oplyste dato til grund, medmindre datoen ikke fremstår korrekt. I så fald retter International Inddrivelse efter det oplyste henvendelse til Fordringshaver med henblik på at få korrigeret anmodningen.

Parterne har aftalt, at International Inddrivelse skal indberette datooplysningen fra pkt. 11.4.3 i Anmodningen i stamdatafeltet for sidste rettidige betalingsdato i Fordringshaverportalen.

4.14 Forældelsesdato

International Inddrivelse 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, da fordringen indberettes i Fordringshaverportalen. Dette har relevans i tilfælde, hvor forældelsen har været suspenderet eller afbrudt.

Det følger af art. 78, stk. 3, litra f, i gennemførelsesforordningen, at Fordringshaver skal angive i hvilken periode eksekution er mulig i henhold til de love, der er gældende i den medlemsstat, hvor den bistandssøgende instans er beliggende, i anmodningen om bistand til inddrivelse.

Det fremgår af pkt. 11.4.4 i Anmodningen, at Fordringshaver kan angive en "*forældelsesfristens sidste dag*". International Inddrivelse lægger den oplyste forældelsesdato til grund, medmindre datoen ikke fremstår korrekt. I så fald retter International Inddrivelse efter det oplyste henvendelse til Fordringshaver med henblik på at få korrigeret anmodningen.

Parterne har aftalt, at International Inddrivelse skal indberette datooplysningen fra pkt. 11.4.4 i Anmodningen i stamdatafeltet for forældelsesdato i Fordringshaverportalen.

Stamdatafeltet "forældelsesdato" skal desuden udfyldes i en situation, hvor International Inddrivelse modtager en anmodning om at inddrive en fordring, som konkret ikke kan forælde i henhold til reglerne i den bistandssøgende medlemsstat. Datooplysningen skal fastsættes i henhold til International Inddrivelses interne retningslinjer.

4.15 Note på skyldner

Stamdatafeltet "note på skyldner" er et fritekstfelt, der anvendes til at overbringe sagsrelevante bemærkninger fra International Inddrivelse til RIM.

Såfremt stamdatafeltet ”note på skyldner” udfyldes, dannes en opgave, som vil blive varetaget manuelt af en sagsbehandler.

5. REGLER I INDGANGSFILTERET I NYMF

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

Filterreglerne består af nogle indholdsbaseede regler, som opsætter grænseværdier for et konkret stamdatafelt. Indgangsfileret vil give International Inddrivelse en fejlkodebesked om, at fordringen ikke kan accepteres, hvis en indholdsbaseeret regel ikke er overholdt.

I det følgende beskrives de konkrete indholdsbaseede adgangregler for fordringstypen DFSOCSI i forbindelse med indberetning af nye fordringer i Fordringshaverportalen.

5.1 Regel-ID R_1_1: Fordringsartkoden skal være ”INDR”

International Inddrivelse sender udelukkende fordringer til inddrivelse, hvorfor fordringsartskode altid skal være udfyldt med ”INDR” i forbindelse med, at der sker indberetning af fordringer i Fordringshaverportalen.

Stamdatafeltet fremgår ikke af Fordringshaverportalen. Reglen vil således altid være overholdt ved indberetning af fordringer i Fordringshaverportalen.

5.2 Regel-ID R_1_2: Fordringen skal altid være en hovedfordring

En fordring indeholdt i fordringstypen DFSOCSI er en hovedfordring, og registreres altid som en hovedfordring.

Feltet fremgår ikke af Fordringshaverportalen. Reglen vil således altid være overholdt ved indberetning af fordringer i Fordringshaverportalen.

5.3 Regel-ID R_2_1: International Inddrivelse skal indberette en forældelsesdato

Det er aftalt, at International Inddrivelse skal medsende den forældelsesdato for fordringen, som den bistandssøgende myndighed har angivet for fordringen i forbindelse med den bistandssøgende myndigheds anmodning om bistand til inddrivelse. International Inddrivelse skal således altid udfylde stamdatafeltet ”forældelsesdato” med den dato, som Fordringshaver har oplyst for fordringen.

Stamdatafeltet ”forældelsesdato” skal desuden udfyldes i en situation, hvor International Inddrivelse modtager en anmodning om bistand til inddrivelse af en fordring, som konkret ikke kan forælde i henhold til reglerne i den bistandssøgende medlemsstat. Datooplysningen skal fastsættes i henhold til International Inddrivelses interne retningslinjer.

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

5.4 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 pkt. 9.1.

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

Hovedstolen er udtryk for det beløb, fordringen havde, da den blev stiftet. Såfremt Fordringshaver ikke har oplyst International Inddrivelse om det oprindelige pålydende for en fordring, er hovedstolen udtryk for det beløb, fordringen har, når den indberettes til inddrivelse.

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 indberette en hovedfordring med et fordringsbeløb på 0 kr.

På denne baggrund skal stamdatafeltet for hovedstolen altid indeholde et beløb større end 0 kr., medmindre – hvis der er tale om en hovedfordring - både hovedstol og beløb er 0 kr.

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

5.6 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 International Inddrivelse skal kunne indberette en såkaldt "0-fordring" i de tilfælde, hvor en hovedfordring er indfriet, men relaterede fordringersom gebyrer og renter fortsat ikke er betalt. Når disse relaterede fordringer indberettes til inddrivelse skal de kunne relateres til en hovedfordring. En "0-fordring" gør det muligt at overholde kravet om, at relaterede fordringer altid skal relateres til en hovedfordring, og samtidig kan RIM se, hvad relaterede fordringersom gebyrer og renter er beregnet af.

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

5.7 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. Såfremt Fordringshaver ikke har oplyst International Inddrivelse om det oprindelige pålydende for en fordring, er hovedstolen udtryk for det beløb, fordringen har, når den indberettes til inddrivelse.

Fordringsbeløbet er fordringens nuværende pålydende, dvs. det beløb, som indberettes 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.

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

5.8 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.

Det er parternes fælles forståelse, at forfaldsdatoen for fordringer omfattet af fordringstypen DFSOCSI altid er indtrådt på tidspunktet, hvor International Inddrivelse modtager Fordringshavers anmodning om bistand til inddrivelse, jf. herom afsnit 2.2.

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.

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

5.9 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.

Det er parternes fælles forståelse, at betalingsfristen for fordringer omfattet af fordringstypen DFSOCSI altid er indtrådt på tidspunktet, hvor International Inddrivelse modtager Fordringshavers anmodning om bistand til inddrivelse, jf. herom afsnit 2.2.

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

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

5.10 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 indberettes en fordring til inddrivelse, hvis fordringen ikke er stiftet.

Stiftelsesdatoen skal derfor ligge forud for modtagelsesdatoen hos RIM.

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

5.11 Regel-ID R_7_11: Stamdatafeltet for beskrivelse 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 beskrivelse er af RIM bestemt at være en nødvendig oplysning.

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

6. BILAGSFORTEGNELSE

Underbilag 9.1: Blanket R017: ”Anmodning om inddrivelse/retsbevarende foranstaltninger”.