

Orienteringsmateriale

Forretningsonboarding af Arriva

- Rejsekortfordringer



INDHOLD

1	INTRODUKTION	3
2	DET RETLIGE GRUNDLAG FOR ARRIVA' FORDRINGSTYPER.....	5
3	FORDRINGSTYPER I DEN NYE INDDRIVELSESLØSNING	6
3.1	"Rejekort tankop-periodekort" (REJPERI)	7
3.2	"Rejekort tank-op" (REJTANK)	16

1 Introduktion

Formålet med dette orienteringsmateriale er at informere om, hvordan Arrivas fordringer skal sendes til inddrivelse via fordringshaverportalen til den nye inddrivelsesløsning.

Kan Arriva som fordringshaver ikke leve op til de krav der stilles i dette materiale, skal det tilkendegives overfor Gældsstyrelsen på Fordringshaver@GAELDST.dk

Orienteringsmateriale indeholder fordringstyper i den nye inddrivelsesløsning, herunder beskrivelse af, hvordan stamdatafelterne i fordringshaverportalen skal udfyldes samt betydning af filterreglerne for den pågældende fordringstype.

Rykkerprocedure samt orientering af skyldner

Før Arriva må indtaste fordringen i fordringshaverportalen, skal Arriva:

- 1) gennemføre sædvanlig rykkerprocedure, hvis skyldneren ikke har betalt efter påkrav, ikke har indgået et frivilligt forlig, ikke har opnået henstand eller ikke har overholdt betalingerne i henhold til en afdragsordning, og
- 2) orientere skyldneren om overdragelsen af fordringen til inddrivelse. Denne orienteringsproces kan ske som led i opkrævningsproceduren, eksempelvis ved i opkrævnings- eller rykkerskrivelse at beskrive, at såfremt det skyldige beløb ikke indbetales rettidigt, vil fordringen blive overdraget til restanceinddrivelsesmyndigheden. Inddrivelse af gæld til det offentlige varetages af Gældsstyrelsen i overensstemmelse med lovbekendtgørelse nr. 29 af 12. januar 2015 med senere ændringer om inddrivelse af gæld til det offentlige regler herom (herefter gældsinddrivelsesloven).

Arriva må desuden ikke oversende en fordring til inddrivelse på skyldners anmodning, inden sidste rettidige betalingsdato er overskredet. I tilfælde hvor skyldneren allerede efter den første opkrævning henvender sig til Arriva med henblik på at få fordringen oversendt til inddrivelse, er dette således kun muligt, såfremt sidste rettidige betalingsdato i den oprindelige opkrævningsskrivelse er overskredet, og der sker underretning til skyldner om overdragelsen til inddrivelsen.

Ansvar for indberetning i portalen

Det er til enhver tid Arrivas ansvar som fordringshaver, at retningslinjerne for indberetning af en fordring i portalen overholder såvel kravene i "[Guide til ny inddrivelsesløsning \(PSRM\)](#)" samt de oplyste stamdatakrav i dette materiale. Såfremt indtastning af Arriva' fordringer sker af tredjemand på vegne af Arriva, skal tredjemand til enhver tid overholde kravene til indtastning, men ansvaret for overholdelse af de nævnte retningslinjer påhviler fortsat Arriva som fordringshaver.

Opbevaring af dokumentation

Arriva skal opbevare dokumentationen for en fordring og dens data – også efter overdragelse til inddrivelse. Arriva skal være opmærksom på, at der også efter overdragelse til inddrivelse skal kunne forevises dokumentation for en fordring og dens data. Baggrunden herfor er blandt andet, at dokumentation forudsættes ved senere henvendelser fra skyldner eller Gældsstyrelsen, fx for at kunne afgøre tvivlsspørgsmål.

Det fremgår således af gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 5, at

”Restanceinddrivelsesmyndigheden kan ved kendskab til eller mistanke om datafejl, der kan henføres til forhold hos fordringshaveren eller den, der på vegne af fordringshaveren opkræver fordringen, helt eller delvis suspendere inddrivelse af fordringer, der efter restanceinddrivelsesmyndighedens skøn kan være berørt af fejlen. Restanceinddrivelsesmyndigheden ophæver suspensionen, når fordringshaveren eller den, der på vegne af fordringshaveren opkræver fordringen, har identificeret og tilbagekaldt de fordringer, som efter en undersøgelse gennemført af fordringshaveren eller den, der på vegne af fordringshaveren opkræver fordringen, har vist sig at være berørt af fejlen. Har fordringshaveren eller den, der på vegne af fordringshaveren opkræver fordringen, ikke inden for en af restanceinddrivelsesmyndigheden fastsat frist identificeret og tilbagekaldt de fordringer, der er berørt af fejlen, kan restanceinddrivelsesmyndigheden tilbagekende samtlige fordringer med renter og gebyrer, der omfattes af suspensionen.”

Af bekendtgørelse nr. 576, af 29. maj 2018, om inddrivelse af gæld til det offentlige § 8, stk. 1, fremgår det videre, at

”Fremkommer skyldneren efter fordringens overdragelse med indsigelser om fordringens eksistens eller størrelse, sender restanceinddrivelsesmyndigheden skyldnerens indsigelser til fordringshaveren eller den, der på vegne af fordringshaveren opkræver fordringen, til afgørelse af indsigelserne.”

Begge bestemmelser forudsætter således, at Arriva har opbevaret dokumentation for en fordring - også efter overdragelse til inddrivelse.

Når fordringen er betalt, tilbagekaldt, forældet, eftergivet eller lignende, kan der fortsat være behov for opbevaring af dokumentation. Dette afhænger af den konkrete situation og de relevante arkiveringsregler hos Arriva.

2 Det retlige grundlag for Arriva' fordringstyper

Fordringstyperne er omfattet og reguleret af følgende lovgivning (ikke udtømmende):

- Lovbekendtgørelse nr. 29 af 12. januar 2015 med senere ændringer, lov om inddrivelse af gæld til det offentlige med senere ændringer ("gældsinddrivelsesloven")
- Bekendtgørelse nr. 576 af 29. maj 2018 om inddrivelse af gæld til det offentlige
- Lov 2015-05-27 nr. 686 Jernbanelov (herefter Jernbaneloven)

De enkelte fordringstyper er blevet gennemgået, og det er blevet fastlagt, hvordan stamdata skal udfyldes. Der er taget udgangspunkt i ovenstående lovgivning. I de tilfælde, hvor fordringernes stamdata ikke er reguleret af lovgivning, er kravene til stamdata fastlagt ud fra retningslinjerne i ["Guide til ny inddrivelsesløsning \(PSRM\)"](#).

Arrivas fordringstyper i den nye inddrivelsesløsning

Hovedfordringer

- " Rejsekort tankop-periodekort (REJPERI)"
- " Rejsekort tank-op (REJTANK)"

3 Fordringstyper i den nye inddrivelsesløsning

Opsummering af fordringstyper

På de følgende sider gennemgås hver af de fordringstyper, som Arriva fremadrettet kan anvende i den nye inddrivelsesløsning via fordringshaverportalen. Formålet med gennemgangen er at give et overblik over fordringstypernes indhold, afgrænsning og kendetegn.

Gennemgangen af hver fordringstype omfatter:

- **Fordringstypekategori:** Beskrivelse af, om fordringstypen er en hovedfordring eller en relateret fordring.
- **Fordringer som kan indtastes i fordringstypen i den nye inddrivelsesløsning:** Beskrivelse af, hvilke typer fordringer som kan indtastes i fordringstypen i den nye inddrivelsesløsning.
- **Afgrænsning af fordringstypen:** Beskrivelse af, hvad der ikke er indeholdt i fordringstypen.
- **Korrekt udfyldelse af stamdatafelter i den nye inddrivelsesløsning:** Oversigt over, hvordan de enkelte stamdatafelter skal udfyldes.
- **Regler i indgangsfileret i den nye inddrivelsesløsning:** Oversigt over de regler, som fordringstypen skal overholde for at kunne modtages til inddrivelse samt konsekvensen af hver enkelt regel, hvis den ikke overholdes.

3.1 "Rejsekort tankop-periodkort" (REJPERI)

Fordringstypekategori: Hovedfordring

Fordringer som kan indtastes i fordringstypen i den nye inddrivelsesløsning

Fordringstypen omfatter fordringer vedrørende manglende betaling for periodekort med en tankop-aftale og med eller uden en fornyelsesaftale., jf. Kortbestemmelser for pendlerkort og ungdomskoret, gældende fra 1. marts 2018, version 3 (herefter: kortbestemmelser.)

Et pendlerkort/periodekort er et personligt kort, som alene må bruges af kortindehaveren. Periodekortet bruges alene til rejser i en fastsat periode og i et fastlagt geografisk område. Til forskel fra et rejsekort, der er et elektronisk betalingsmiddel med løbende individuel betaling for rejser, fungerer et pendlerkort som en forudbetalt billet, jf. kortbestemmelser.

Ved periodekort med en tank-op aftale, får kunden tanket op automatisk. Når saldoen på kundens rejsekort kommer under 50 kr., bliver der automatisk overført et aftalt beløb fra kundens betalingskort. Som udgangspunkt overføres der 300 kr., men kunden kan ændre beløbet på selvbetjeningen.

Tank-op-aftalen indgår kunden med trafikvirksomhederne bag rejsekort, og det kræver, at kunden er fyldt 18 år og har et betalingskort. Bag kundens tank-op-aftale ligger en betalingsaftale, som kunden indgår med NETS. Den trækker penge fra kundens betalingskort til tank-op-aftalens overførsler.

Kunden kan endvidere vælge at oprette en fornyelsesaftale for sit periodekort/pendlerkort. Ved periodekort med en fornyelsesaftale får kunden fornyet perioderne helt automatisk. Fornyelsesaftalen oprettes selvbetjeningen, og med en fornyelsesaftale er en periode altid på 30 dage.

Uanset om kunden rejser med tog, metro, letbane, bus eller havnebus, skal en ny periode altid aktiveres ved at checke ind første gang, der foretages en rejse med et pendlerkort i en ny periode. Dette gælder også, selvom kunden har indgået en tank-op aftale med eller uden en fornyelsesaftale. Manglende aktivering af en ny periode bevirker, at kunden ikke har gyldig rejsehjemmel og dermed kan blive pålagt en kontrolafgift.

Den trafikvirksomhed, som administrerer tank-op aftalen og fornyelsesaftalen, håndterer endvidere inddrivelse af gæld, hvis fornyelsesaftalen misligholdes, jf. kortbestemmelserne.

Det retlig grundlag for rejsekort fremgår af Jernbanelovens § 14 (Lov 2015-05-27 nr. 686 Jernbanelov) fremgår:

"Jernbanevirksomheder, der via kontrakt udfører offentlig servicetrafik, kan opkræve kontrolafgifter, ekspeditionsgebyrer og rejsekortfordringer.

Stk. 2. Passagerer, der ikke er i besiddelse af gyldig rejsehjemmel, har pligt til på forlangende at forevise legitimation for jernbanevirksomhedens personale med henblik på at fastslå passagerens identitet."

Det fremgår af bekendtgørelse nr. 576 af 29. maj 2018 om inddrivelse af gæld til det offentlige, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1494 af 11. december 2018 og bekendtgørelse nr. 335 af 30. marts 2019, foretages følgende ændring:

"I § 1, stk. 1, ændres »kontrolafgifter og ekspeditionsgebyrer fra jernbanevirksomheder og trafikselskaber,« til: »kontrolafgifter, ekspeditionsgebyrer og rejsekortfordringer fra jernbanevirksomheder,"

Det betyder, at eftersom jernbanevirksomheders fordringer er fastsat ved lov, kan skatteministeren fastsætte regler om, at lov om inddrivelse af gæld til det offentlige finder anvendelse på disse fordringer, jf. lovens § 1, stk. 1, 2 pkt. Skatteministeren kan inddrage rejsekortfordringer i bekendtgørelsen om inddrivelse af fordringer, således at jernbanevirksomheder, der via kontrakt udfører trafik som offentlig service, kan få inddrevet disse fordringer via restanceinddrivelsesmyndigheden.

Afgrænsning af fordringstypen

Fordringstypen omfatter **ikke** følgende (ikke udtømmende):

- Renter, som er pålagt fordringen.
- Rykkergebyrer, som er pålagt fordringen.
- "Rejsekort tankop (REJTANK)"
- Ungdoms- og Skolekort
- Kontrolafgift (DAKONTR)

Korrekt udfyldelse af stamdatafelter i den nye inddrivelsesløsning

Stamdatafelt	Korrekt udfyldelse for 'Rejsekort tankop-periodekort (REJPERI)'
Hæfter 1	<p>I feltet anføres CPR nr., CVR/SE nr. eller AKR nr. for den virksomhed eller detailvirksomhed, som hæfter for fordringen. Dette er i overensstemmelse med § 3, stk. 2, i gældsinddrivelsesbekendtgørelsen, hvorefter fordringshaver ved oversendelse af en fordring til Gældsstyrelsen skal angive skyldners CPR-nr., CVR/SE-nr. eller AKR nr. som journalnummer.</p> <p>Fordringshaver har oplyst, at der kan ske opkrævning hos fysiske og juridiske personer.</p> <p>Fordringshaver skal derfor angive CPR nr. eller CVR. nr.</p>
Eget referencenummer	<p>Feltet skal indeholde et unikt referencenummer, der kan identificere fordringen hos Arriva, fx sagsnummer. Hvis der anvendes samme sagsnummer til flere fordringer, skal den enkelte fordring kunne udskilles, fx ved brug af et løbenummer i tilknytning til sagsnummeret.</p> <p>Der kan maksimalt angives 36 tegn i feltet.</p> <p>Feltet må ikke indeholde personfølsomme oplysninger, såsom CPR-nummer.</p>
Stiftelsesdato	<p>Fordringens stiftelsestidspunkt følger ikke eksplicit af det retlige grundlag. Tidspunktet for fordringens stiftelse kan derfor ligge på en hvilken som helst dag i måneden.</p> <p>Ifølge Bernhard Gomard, Obligationsret, 1. del, 5. udgave, 2016, side 109, defineres stiftelsestidspunktet således:</p> <p>"En fordring anses i almindelighed for stiftet, når den eller de retsstiftende kendsgerninger er indtruffet, dvs. når kontrakten er indgået, når skaden er sket eller når berigelsen er indtruffet."</p> <p>Det er Aftalens parters fælles forståelse, at den retsstiftende begivenhed for REJPERI er den dag, hvor pendlerkortets/periodekortet bestilles.</p> <p>Det er Aftalens parters fælles forståelse, at den retsstiftende begivenhed ved <u>automatisk fornyelse</u> er den dag der sker aktivering af kortet.</p>
Periode start	Feltet "Periode start" skal udfyldes.

	<p>Det retlige grundlag tager ikke eksplicit stilling til fordringsperioden for "rejsekort tankop-periodekort", men det fremgår af kortbestemmelserne, at "periode" er defineret til at være: <i>"Det forudbetalte tidsrum, hvor pendlerkortet er gyldigt."</i></p> <p>Det er mellem Aftalens parter aftalt, at Fordringshaver skal angive fordringens periode, dvs., at periodekortets første gyldighedsdag dvs. periode start og sidste gyldighedsdag dvs. periode slut.</p>
Periode slut	<p>Feltet "Periode slut" skal udfyldes.</p> <p>Det retlige grundlag tager ikke eksplicit stilling til fordringsperioden for "rejsekort tankop-periodekort", men det fremgår af kortbestemmelserne, at "periode" er defineret til at være: <i>"Det forudbetalte tidsrum, hvor pendlerkortet er gyldigt."</i></p> <p>Det er mellem Aftalens parter aftalt, at Fordringshaver skal angive fordringens periode, dvs., at periodekortets første gyldighedsdag dvs. periode start og sidste gyldighedsdag dvs. periode slut.</p>
Oprindelig hovedstol	<p>Feltet skal udfyldes med fordringens oprindelige hovedstol. Beløbet skal angives i kroner og ører.</p> <p>Beløbet i hovedstolen er ikke nødvendigvis sammenfaldende med beløbet angivet i feltet "Beløb til inddrivelse". Beløbet i hovedstolen kan aldrig være mindre end beløbet registreret i feltet "Beløb til inddrivelse".</p> <p>Beløbet må ikke indeholde renter og gebyrer. Det er et krav, at fordringer til enhver tid indtastes individuelt og ikke lægges sammen i et samlet beløb.</p> <p>Fordringshaver har oplyst, at der skal sættes en maksimal hovedstol på 5.000 kr.</p> <p><u>Eksempel:</u> <i>Fordringens oprindelige størrelse er 5.000 kr. Der er afdraget 1.000 kr. inden fordringen indtastes i fordringshaverportalen. Det betyder, at feltet "Oprindelig hovedstol" skal anføres til 5.000 kr.</i></p>
Beløb til inddrivelse	<p>Feltet skal udfyldes med fordringens beløb (restgæld) på det tidspunkt, hvor Arriva indtaster fordringen i fordringshaverportalen. "Beløb til inddrivelse" skal være i kroner og ører svarende til fordringens værdi, efter eventuelle indbetalinger er fratrukket, dvs. hovedstolen fratrukket eventuelle delindbetalinger modtaget inden indtastning i fordringshaverportalen.</p>

	<p>Beløb til inddrivelse er ikke nødvendigvis sammenfaldende med beløbet angivet i feltet "Oprindelig hovedstol".</p> <p>Beløbet må ikke indeholde renter og gebyrer. Det er et krav, at fordringer til enhver tid indtastes individuelt og ikke lægges sammen i et samlet beløb.</p> <p><u>Eksempel:</u> <i>Forringens oprindelige størrelse er 5.000 kr. Der er afdraget 1.000 kr. inden fordringen indtastes i fordringshaverportalen. Det betyder, at feltet "Beløb til inddrivelse" skal anføres til 4.000 kr.</i></p>
Renteregul	<p>Feltet "Renteregul" angiver, hvorvidt det er Gældsstyrelsen eller fordringshaver, som beregner renter af fordringen fra d. 1. i måneden efter overdragelse til inddrivelse. Hvis feltet ikke udfyldes, beregner Gældsstyrelsen inddrivelsesrenter.</p> <p>Da Fordringshaver ikke selv beregner renter under inddrivelse, skal feltet ikke udfyldes.</p>
Rentesatskode	<p>Rentesatskode angiver, hvilken rentesats der skal gælde for fordringen.</p> <p>Der beregnes automatisk inddrivelsesrenter af fordringen, hvis feltet "Rentesatskode" ikke er udfyldt. Feltet skal derfor ikke udfyldes.</p>
Beskrivelse	<p>Feltet er et frittekstfelt, som kan anvendes til at beskrive relevante aspekter af fordringen, som ikke er omfattet af øvrige stamdatafelter. Feltet er ikke obligatorisk.</p> <p>Såfremt feltet alligevel udfyldes, må det udelukkende indeholde information, der er relevant for fordringen, idet teksten i beskrivelsesfeltet vil indgå i kommunikationen til skyldner.</p>
Domsdato	Feltet "domsdato" skal ikke udfyldes.
Forligsdato	Feltet "forligsdato" skal ikke udfyldes.
Forfaldsdato	<p>Fordringens forfaldsdato følger ikke eksplicit af det retlige grundlag. Tidspunktet for fordringens forfald kan derfor ligge på en hvilken som helst dag i måneden.</p> <p>Det følger af den almindelige obligationsret, at et kravs forfaldstidspunkt er straks, medmindre andet følger af lovgivningen, aftalen eller omstændigheder i øvrigt, jf. Gomard,</p>

	<p>Bernhard: Obligationsret del 1, 5. udg., 2016, Jurist-, og Økonomforbundets Forlag, s. 113ff</p> <p>Feltet udfyldes med det tidligste tidspunkt, hvor Arriva kunne kræve fordringen betalt.</p> <p>Der er enighed mellem parterne om, at forfaldsdatoen er lig med stiftelsesdatoen, idet der kræves betaling samme dag.</p>
<p>Sidste rettidige betalingsdato</p>	<p>Feltet angiver det seneste tidspunkt, som skyldner kan betale fordringen uden at misligholde kravet. SRB kan være fastsat efter lov, men kan også være aftalt individuelt mellem fordringshaver og skyldner eller fastsat ensidigt af fordringshaver. I feltet skal der angives den juridisk korrekte SRB. Hvis der foreligger en særlig situation, fx hvis der er givet henstand eller aftalt betalingsordning, er det den SRB, der følger af henstanden eller betalingsordningen, der skal angives i feltet. Det bemærkes, at rykkerskrivelser ikke udskyder SRB. SRB i rykkerskrivelsen skal dog være overskredet, før fordringen må sendes til inddrivelse.</p> <p>Det er Aftalens parters fælles forståelse, SRB er lig med forfald. Det skal bemærkes, at der skal tages hensyn til banklukkedage.</p>
<p>Forældelsesdato</p>	<p>Feltet skal indeholde 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 overdrages til Gældsstyrelsen. Dette har relevans i tilfælde, hvor forældelsen har været suspenderet eller afbrudt.</p> <p>Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt er forfaldsdatoen.</p> <p>Forældelsesfristens længde er 3 år, jf. forældelseslovens § 3, stk. 1.</p> <p>Hvis forældelsesdatoen udløber på en lørdag, søndag, helligdag, grundlovsdag, d. 24. eller d. 31. december, skal forældelsesdatoen desuden udskydes til den førstkommende hverdag.</p> <p>Fordringshaver kan således angive en forældelsesdato, der ligger senere end 3 år fra tidspunktet for fordringens forfaldsdato, hvis (1) Fordringshaver foretager afbrydelse eller suspension under opkrævningen, der medfører en opdatering af forældelsesdatoen, hvis (2) Fordringshaver ikke har haft kendskab til fordringen eller skyldneren, eller hvis (3) forældelsesdatoen udløber på en lørdag, søndag, helligdag, grundlovsdag, d. 24. eller d. 31. december.</p> <p>Det er Fordringshavers ansvar, at en opdatering af forældelsesdatoen i opkrævningen konkret har forældelsesafbrydende virkning i henhold til forældelsesloven.</p>

	<p>Såfremt en sag om fordringens 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 myndigheden har givet meddelelse herom, jf. forældelseslovens § 21, stk. 2, 1. og 2. pkt. og stk. 3.</p> <p>Forældelse indtræder tidligst 3 år efter fordringens modtagelse hos Gældsstyrelsen, medmindre fordringen tilbagekaldes, fordi Fordringshaver ved en fejl har overdraget fordringen til Gældsstyrelsen.</p>
Bobehandling	Feltet skal angive, om fordringen er omfattet af bobehandling, fx dødsbo, konkurs m.v. Her vælges enten "Ja" eller "Nej".
Note på skyldner	Feltet kan udfyldes med sagsrelevante bemærkninger fra Arriva til Gældsstyrelsen. Hvis feltet "Note på skyldner" udfyldes, sendes fordringen til manuel sagsbehandling.

Regler i indgangsfilteret i den nye inddrivelsesløsning

Formålet med indgangsfilteret er at sikre, at de fordringer, der modtages til inddrivelse, er retskraftige og har korrekte stamdata, så Gældsstyrelsen kan administrere og inddrive fordringerne i overensstemmelse med gældsinddrivelsesloven. Fordringer, der ikke overholder filterreglerne, vil enten blive afvist eller sendt i høring via fordringshaverportalen.

Hvis fordringen afvises, oprettes fordringen ikke til inddrivelse, og Arriva skal derfor indtaste fordringen på ny med de korrekte oplysninger.

Hvis fordringen sendes i høring, skal Arriva undersøge, om de indtastede oplysninger er korrekte. Hvis dette er tilfældet, skal Arriva godkende indberetning af fordringen og indtaste en begrundelse herfor, og Gældsstyrelsen vil herefter tage stilling til, hvorvidt fordringen må oprettes til inddrivelse. Såfremt Arriva konstaterer, at de indtastede oplysninger er forkerte, skal Arriva fortryde indberetning af fordringen, og indtaste fordringen på ny med de korrekte oplysninger.

Regel	Filterregler for REJPERI (Rejsekort tankop-periodekort)	Konsekvens hvis reglen ikke overholdes
R_1_1	Fordringsartkoden skal være "INDR"	Fordringen afvises
R_1_2	Fordringen skal altid være en hovedfordring	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_3a	Forældelsesdato skal tidligst ligge 3 år efter Forfaldsdato	Fordringen afvises*
R_2_3	Forældelsesdato skal senest ligge 3 år efter Forfaldsdato	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 mindre end eller lig med 5.000 kr.	Fordringen sendes i høring
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_1	Sidste rettidige betalingsdato skal tidligst ligge samtidig med Forfaldsdato	Fordringen afvises*
R_6_2	Sidste rettidige betalingsdato skal senest ligge 5 dage efter Forfaldsdato	Fordringen sendes i høring
R_6_3 R_6_4	Forfaldsdato skal ligge samtidig med Stiftelsesdato	Fordringen afvises*
R_6_16	Stiftelsesdato skal senest ligge samtidig med Periode start	Fordringen afvises*
R_6_19	Periode slut skal tidligst ligge 29 dage efter Periode start	Fordringen afvises*
R_6_20	Periode slut skal senest ligge 179 dage efter Periode start	Fordringen afvises*
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_4	Periode start skal være udfyldt	Fordringen afvises
R_7_5	Periode slut skal være udfyldt	Fordringen afvises
R_7_12a	Domsdato og forligsdato må ikke være udfyldt samtidigt	Fordringen afvises
R_7_12	Hverken domsdato og forligsdato må være udfyldt	Fordringen afvises*

3.2 "Rejsekort tank-op" (REJTANK)

Fordringstypekategori: Hovedfordring

Fordringer som kan indtastes i fordringstypen i den nye inddrivelsesløsning

Fordringstypen vedrører andre rejsekorttyper, som ikke omfatter periodekort/pendlerkort. Rejsekort tank-op vedrører "knækket betaling" dvs., hvor det ikke har været muligt at trække beløbet på kundens betalingskort.

Det fremgår af kortbestemmelser for korttyperne rejsekort personligt og rejsekort flex, som er gældende fra 1. marts 2018, version 7.1, at kortindehavere af rejsekort personligt eller flex, kan indgå en såkaldt tank-op-aftale. For at kunne oprette en tank-op-aftale eller fornyelsesaftale, skal der tilknyttes et dankort (via en så kaldt betalingsaftale). Kortindehaveren skal vælge en trafikvirksomhed til at administrere tank-op-aftalen eller fornyelsesaftalen. Administrationen omfatter bl.a. ekspedition i forbindelse med indgåelse, ændring og ophør af aftalen, modtagelse af overførsler og løbende kundeservice. Den trafikvirksomhed, som administrerer aftalen, håndterer også inddrivelse af gæld, hvis aftalen misligholdes.

Der tankes op, hver gang rejsekorts saldo kommer under minimumsbeløbet. Kortindehaveren kan ændre det beløb, der tankes op med, antallet af gange, der kan tankes op pr. dag samt det minimumsbeløb, som udløser tank-op. Vilklårene for en fornyelsesaftale kan ligeledes ændres via selvbetjeningen på www.rejsekort.dk.

Fordringshaver har oplyst, at kunden kan logge ind på Rejsekort.dk og se fakturaen på alle de gange der er foretaget tank op for de sidste 13 måneder og se hvornår betalingen forfalder.

Af jernbanelovens § 14 fremgår:

"Jernbanevirksomheder, der via kontrakt udfører offentlig servicetrafik, kan opkræve kontrolafgifter, ekspeditionsgebyrer og rejsekortfordringer.

Stk. 2. Passagerer, der ikke er i besiddelse af gyldig rejsehjemmel, har pligt til på forlangende at forevise legitimation for jernbanevirksomhedens personale med henblik på at fastslå passagerens identitet."

Det fremgår af bekendtgørelse nr. 576 af 29. maj 2018 om inddrivelse af gæld til det offentlige, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1494 af 11. december 2018 og bekendtgørelse nr. 335 af 30. marts 2019, foretages følgende ændring:

"I § 1, stk. 1, ændres »kontrolafgifter og ekspeditionsgebyrer fra jernbanevirksomheder og trafikselskaber,« til: »kontrolafgifter, ekspeditionsgebyrer og rejsekortfordringer fra jernbanevirksomheder,"

Det betyder, at eftersom jernbanevirksomheders fordringer er fastsat ved lov, kan skatteministeren fastsætte regler om, at lov om inddrivelse af gæld til det offentlige finder anvendelse på disse fordringer, jf. lovens § 1, stk. 1, 2 pkt. Skatteministeren kan inddrage rejsekortfordringer i bekendtgørelsen om inddrivelse af fordringer, således at

jernbanevirksomheder, der via kontrakt udfører trafik som offentlig service, kan få inddrevet disse fordringer via restanceinddrivelsesmyndigheden.

Afgrænsning af fordringstypen

Fordringstypen omfatter **ikke** følgende (ikke udtømmende):

- Renter, som er pålagt fordringen.
- Rykkergebyrer, som er pålagt fordringen.
- "Rejsekort tankop-periodekort (REJPERI)"
- Kontrolafgift (DAKONTR)

Korrekt udfyldelse af stamdatafelter i den nye inddrivelsesløsning

Stamdatafelt	Korrekt udfyldelse for ' Rejsekort tank-op (REJTANK)'
Identifikation af skyldner/ Hæfter 1	<p>I feltet anføres CPR nr., CVR/SE nr. eller AKR nr. for den virksomhed eller detailvirksomhed, som hæfter for fordringen. Dette er i overensstemmelse med § 3, stk. 2, i gældsinddrivelsesbekendtgørelsen, hvorefter fordringshaver ved oversendelse af en fordring til Gældsstyrelsen skal angive skyldners CPR-nr., CVR/SE-nr. eller AKR nr. som journalnummer.</p> <p>Fordringshaver har oplyst, at der kan ske opkrævning hos fysiske og juridiske personer.</p> <p>Fordringshaver skal derfor angive CPR nr. eller CVR nr.</p>
Eget referencenummer	<p>Feltet skal indeholde Fordringshavers entydige identifikation af fordringen i form af et unikt ID, der kan bestå af både tal og/eller bogstaver. Dette kan eksempelvis være et journalnummer eller fakturanummer, som Fordringshaver har oprettet specifikt for fordringen.</p> <p>Såfremt der anvendes eksempelvis samme fakturanummer til flere fordringer, skal den enkelte fordring kunne udskilles, fx ved brug af et løbenummer i tilknytning til fakturanummeret eller ved hjælp af en efterfølgende tekst. Der kan maksimalt angives 36 tegn i feltet.</p> <p>Feltet må ikke indeholde personfølsomme oplysninger, såsom CPR-nummer.</p>

Stiftelsesdato	<p>Fordringens stiftelsestidspunkt følger ikke eksplicit af det retlige grundlag. Tidspunktet for fordringens stiftelse kan derfor ligge på en hvilken som helst dag i måneden.</p> <p>Ifølge Bernhard Gomard, Obligationsret, 1. del, 5. udgave, 2016, side 109, defineres stiftelsestidspunktet således:</p> <p>”En fordring anses i almindelighed for stiftet, når den eller de retsstiftende kendsgerninger er indtruffet, dvs. når kontrakten er indgået, når skaden er sket eller når berigelsen er indtruffet.”</p> <p>Paterne har vurderet, at stiftelsesdatoen er lig med den dato, hvor der tankes op på kortet.</p>
Periode start	<p>Feltet ”Periode start” skal ikke udfyldes, da der er tale om et punkt i tid fordring.</p>
Periode slut	<p>Feltet ”Periode slut” skal ikke udfyldes, da der er tale om et punkt i tid fordring.</p>
Hovedstol/ Oprindelig hovedstol	<p>Feltet skal udfyldes med fordringens oprindelige hovedstol. Beløbet skal angives i kroner og ører.</p> <p>Beløbet i hovedstolen er ikke nødvendigvis sammenfaldende med beløbet angivet i feltet ”Beløb til inddrivelse”. Beløbet i hovedstolen kan aldrig være mindre end beløbet registreret i feltet ”Beløb til inddrivelse”.</p> <p>Beløbet må ikke indeholde renter og gebyrer. Det er et krav, at fordringer til enhver tid indtastes individuelt og ikke lægges sammen i et samlet beløb.</p> <p>Fordringshaver har oplyst, at der skal sættes en maksimal hovedstol på 2.200 kr.</p> <p><u>Eksempel:</u> <i>Fordringens oprindelige størrelse er 2.200 kr. Der er afdraget 1.000 kr. inden fordringen indtastes i fordringshaverportalen. Det betyder, at feltet ”Oprindelig hovedstol” skal anføres til 2.200 kr.</i></p>
Beløb/ Beløb til inddrivelse	<p>Feltet skal udfyldes med fordringens beløb (restgæld) på det tidspunkt, hvor Arriva indtaster fordringen i fordringshaverportalen. ”Beløb til inddrivelse” skal være i kroner og ører svarende til fordringens værdi, efter eventuelle indbetalinger er fratrukket, dvs. hovedstolen fratrukket eventuelle delindbetalinger modtaget inden indtastning i fordringshaverportalen.</p>

	<p>Beløb til inddrivelse er ikke nødvendigvis sammenfaldende med beløbet angivet i feltet "Oprindelig hovedstol".</p> <p>Beløbet må ikke indeholde renter og gebyrer. Det er et krav, at fordringer til enhver tid indtastes individuelt og ikke lægges sammen i et samlet beløb.</p> <p><u>Eksempel:</u> <i>Fordringens oprindelige størrelse er 2.200 kr. Der er afdraget 1.000 kr. inden fordringen indtastes i fordringshaverportalen. Det betyder, at feltet "Beløb til inddrivelse" skal anføres til 1.200 kr.</i></p>
Renteregulering	<p>Feltet skal angive, hvorvidt det er Gældsstyrelsen eller Fordringshaver, som beregner renter af fordringen fra d. 1. i måneden efter overdragelse til inddrivelse. Hvis feltet ikke udfyldes, beregner Gældsstyrelsen inddrivelsesrenter.</p> <p>Da Fordringshaver ikke selv beregner renter under inddrivelse, skal feltet ikke udfyldes.</p>
Rentesatskode	<p>Rentesatskode angiver, hvilken rentesats der skal gælde for fordringen.</p> <p>Der beregnes automatisk inddrivelsesrenter af fordringen, hvis feltet 'Rentesatskode' ikke er udfyldt. Feltet skal derfor ikke udfyldes.</p>
Beskrivelse	<p>Feltet er et fritekstfelt, som kan anvendes til at beskrive relevante aspekter af fordringen, som ikke er omfattet af øvrige stamdatafelter. Feltet er ikke obligatorisk.</p> <p>Såfremt feltet alligevel udfyldes, må det udelukkende indeholde information, da er relevant for fordringen, idet teksten i beskrivelsesfeltet vil indgå i kommunikationen til skyldner.</p>
Domsdato	Feltet "domsdato" skal ikke udfyldes.
Forligsdato	Feltet "forligsdato" skal ikke udfyldes.
Forfaldsdato	<p>Fordringens forfaldsdato følger ikke eksplicit af det retlige grundlag. Tidspunktet for fordringens forfald kan derfor ligge på en hvilken som helst dag i måneden.</p> <p>Det følger af den almindelige obligationsret, at et kravets forfaldstidspunkt er straks, medmindre andet følger af lovgivningen, aftalen eller omstændigheder i øvrigt, jf. Gomard, Bernhard: Obligationsret del 1, 5. udg., 2016, Jurist-, og Økonomforbundets Forlag, s. 113ff</p>

	<p><i>Der er enighed mellem parterne om, at forfaldsdatoen er lig med stiftelsesdatoen dvs. den dag, hvor skyldner tanker op på sit rejsekort.</i></p>
<p>Sidste rettidige betalingsdato</p>	<p>Feltet angiver det seneste tidspunkt, som skyldner kan betale fordringen uden at misligholde kravet. SRB kan være fastsat efter lov, men kan også være aftalt individuelt mellem fordringshaver og skyldner eller fastsat ensidigt af fordringshaver. I feltet skal der angives den juridisk korrekte SRB. Hvis der foreligger en særlig situation, fx hvis der er givet henstand eller aftalt betalingsordning, er det den SRB, der følger af henstanden eller betalingsordningen, der skal angives i feltet. Det bemærkes, at rykkerskrivelser ikke udskyder SRB. SRB i rykkerskrivelsen skal dog være overskredet, før fordringen må sendes til inddrivelse.</p> <p>Fordringshaver har oplyst, at SRB er lig med fakturadatoen, som er datoen, hvor beløbet bliver trukket på kundens konto dvs. SRB er som udgangspunkt lig med forfald, men kan ligge senere. Der er tilfælde, hvor det ikke er senere end 7 dage efter forfald, men i de få tilfælde, hvor der er mere end 7 dage er der tale om tilfælde, hvor der er kommet en opsamling fra Rejsekort A/S, som derefter håndteres manuelt.</p>
<p>Forældelsesdato</p>	<p>Feltet skal indeholde 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 overdrages til Gældsstyrelsen. Dette har relevans i tilfælde, hvor forældelsen har været suspenderet eller afbrudt.</p> <p>Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt er forfaldsdatoen.</p> <p>Forældelsesfristens længde er 3 år, jf. forældelseslovens § 3, stk. 1.</p> <p>Hvis forældelsesdatoen udløber på en lørdag, søndag, helligdag, grundlovsdag, d. 24. eller d. 31. december, skal forældelsesdatoen desuden udskydes til den førstkomende hverdag.</p> <p>Fordringshaver kan således angive en forældelsesdato, der ligger senere end 3 år fra tidspunktet for fordringens forfaldsdato, hvis (1) Fordringshaver foretager afbrydelse eller suspension under opkrævningen, der medfører en opdatering af forældelsesdatoen, hvis (2) Fordringshaver ikke har haft kendskab til fordringen eller skyldneren, eller hvis (3) forældelsesdatoen udløber på en lørdag, søndag, helligdag, grundlovsdag, d. 24. eller d. 31. december.</p> <p>Det er Fordringshavers ansvar, at en opdatering af forældelsesdatoen i opkrævningen konkret har forældelsesafbrydende virkning i henhold til forældelsesloven.</p>

	<p>Såfremt en sag om fordringens 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 myndigheden har givet meddelelse herom, jf. forældelseslovens § 21, stk. 2, 1. og 2. pkt. og stk. 3.</p> <p>Forældelse indtræder tidligst 3 år efter fordringens modtagelse hos Gældsstyrelsen, medmindre fordringen tilbagekaldes, fordi Fordringshaver ved en fejl har overdraget fordringen til Gældsstyrelsen.</p>
Bobehandling	I feltet skal angives, om fordringen er omfattet af bobehandling, fx dødsbo, konkurs m.v. Her vælges enten 'Ja' eller 'Nej'.
Note på skyldner	Feltet skal alene udfyldes, såfremt Fordringshaver ligger inde med yderligere bemærkninger, som synes at være relevante for sagens behandling hos Gældsstyrelsen. Vær her opmærksom på, at såfremt feltet udfyldes, vil fordringen blive sendt til manuel sagsbehandling, og der vil ikke ske inddrivelse, før noten er behandlet.

Regler i indgangsfileret i den nye inddrivelsesløsning

Formålet med indgangsfileret er at sikre, at de fordringer, der modtages til inddrivelse, er retskraftige og har korrekte stamdata, så Gældsstyrelsen kan administrere og inddrive fordringerne i overensstemmelse med gældsinddrivelsesloven. Fordringer, der ikke overholder filterreglerne, vil enten blive afvist eller sendt i høring via fordringshaverportalen.

Hvis fordringen afvises, oprettes fordringen ikke til inddrivelse, og Arriva skal derfor indtaste fordringen på ny med de korrekte oplysninger.

Hvis fordringen sendes i høring, skal Arriva undersøge, om de indtastede oplysninger er korrekte. Hvis dette er tilfældet, skal Arriva godkende indberetning af fordringen og indtaste en begrundelse herfor, og Gældsstyrelsen vil herefter tage stilling til, hvorvidt fordringen må oprettes til inddrivelse. Såfremt Arriva konstaterer, at de indtastede oplysninger er forkerte, skal Arriva fortryde indberetning af fordringen, og indtaste fordringen på ny med de korrekte oplysninger.

Regel	Filterregler for REJTANK (Rejsekort tank-op)	Konsekvens hvis reglen ikke overholdes
R_1_1	Fordringsartkoden skal være "INDR"	Fordringen afvises
R_1_2	Fordringen skal altid være en hovedfordring	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_3a	Forældelsesdato skal tidligst ligge 3 år efter Forfaldsdato	Fordringen afvises*
R_2_3	Forældelsesdato skal senest ligge 3 år efter Forfaldsdato	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 mindre end eller lig med 2.200 kr.	Fordringen sendes i høring
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_1	Sidste rettidige betalingsdato skal tidligst ligge samtidig med Forfaldsdato	Fordringen afvises*

R_6_3 R_6_4	Forfaldsdato skal ligge samtidig med Stiftelsesdato	Fordringen afvises*
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_7_12	Hverken domsdato og forligsdato må være udfyldt	Fordringen afvises*