

Bilag 4 – Kontrolafgift

ÆNDRINGSLOG

Det har været nødvendigt at foretage tilpasninger af dette materiale.

De gennemførte ændringer fremgår af nedenstående tabel.

Gennemførte ændringer

Ændring	Fordringstyper	Dato
Præcisering af indholdsbeskrivelsen for stamdatafeltet "Beskrivelse": <i>Stamdatafeltet "Beskrivelse" er præciseret for at understøtte gældende GDPR-krav.</i>	DAKONTR	05.11.2021
Generel opdatering af lovgivning: <i>Ændring til nyeste gældende lovgivning for gældsinddrivelsesloven, inddrivelsesbekendtgørelsen, forældelsesloven og renteloven.</i>		05.11.2021
[Beskrivelse af ændring]	[Berørte fordringstyper]	[Dato for ændring]
[Beskrivelse af ændring]	[Berørte fordringstyper]	[Dato for ændring]

1. AFGRÆNSNING AF FORDRINGSTYPEN

Dette bilag vedrører kontrolafgifter i henhold til § 14, stk. 1, i lovebkendtgørelse nr. 686 af 27. maj 2015 om jernbanelov med senere ændringer (herefter "jernbaneloven"). De nævnte fordringer er omfattet af fordringstypekoden DAKONTR.

Fordringstypen DAKONTR omfatter desuden fordringer på kontrolafgift i henhold til § 29, stk. 1, i lovebkendtgørelse nr. 323 af 20. marts 2015 om trafikkselskaber med senere ændringer. Alle de nævnte fordringer på kontrolafgift er placeret på fordringstypen DAKONTR.

Fordringstypen DAKONTR omfatter ikke renter, som påløber fordringer på ikke rettidigt indbetalte kontrolafgifter, idet en kontrolafgift er en hovedfordring. Fordringshaver har oplyst, at Fordringshaver ikke opkræver renter, som påløber fordringer på ikke rettidigt indbetalte kontrolafgifter. Såfremt der på et senere tidspunkt ønskes opkrævet renter, vil der skulle gennemføres ny proces for onboarding af rentefordringerne, som skal oversendes på en særskilt fordringstype relateret til DAKONTR.

DAKONTR omfatter endvidere ikke gebyrer, som opkræves i forbindelse med Fordringshavers rykkerskrivelser for ikke rettidigt indbetalte kontrolafgifter. Gebyrer er således underfordringer

og er omfattet af fordringstypen GEOPKRÆ, jf. bilag 5, og skal registreres som relaterede fordringer til DAKONTR.

Fordringstypen DAKONTR omfatter endvidere ikke fordringer på "ekspeditionsgebyrer" som beskrevet i de fælles landsdækkende rejseregler, som har været gyldige indtil den 18. marts 2018.

2. DET RETLIGE GRUNDLAG

2.1 Det retlige grundlag for en kontrolafgift

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

Efter jernbanelovens § 14, stk. 4, kan transportministeren fastsætte nærmere regler om jernbanevirksomhedens adgang til at opkræve kontrolafgift og ekspeditionsgebyr, jf. stk. 1.

Bemyndigelsen er udnyttet i bekendtgørelse nr. 1132 af 28. september 2010 om kontrolafgifter og uddannelse af personale m.v. med senere ændringer. Det følger af bekendtgørelsens § 4, stk. 3, at kontrolafgifter og ekspeditionsgebyr fastsættes i jernbanevirksomhedens forretningsbetingelser (de fælles rejseregler).

Arriva Tog A/S, DSB, Metroselskabet I/S, Trafikselskabet Movia, Midttrafik, BAT, FynBus, Sydtrafik og Nordjyllands Trafikselskab har vedtaget de fælles landsdækkende rejseregler (gyldige fra den 1. november 2018) (herefter "de fælles rejseregler").

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.

En kontrolafgift udgør på tidspunktet for denne Aftales indgåelse 750 DKK for voksne og unge og 375 DKK for børn og hunde. For cykler er afgiften 100 DKK, jf. de fælles rejseregler pkt. 2.7.2. Kontrolafgiften udgør 125 DKK for kunder, der har et gyldigt personligt pendlerkort, men ikke kan forevise det ved kontrol, og derfor kan få kontrolafgiften nedskrevet, jf. de fælles rejseregler pkt. 2.7.5.

For kunder, som har tjekket korrekt ind ved rejsens begyndelse, men som ikke har tjekket rejsekortet ind ved skift af transportmiddel udgør kontrolafgiften 10 DKK. Fordringshaver har dog oplyst, at denne type af kontrolafgift på nuværende tidspunkt ikke anvendes i praksis.

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 smh. de fælles rejseregler pkt. 2.7.2.

2.2 Overdragelse af fordringer til inddrivelse

Lovbekendtgørelse nr. 1332 af 16. juni 2021 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.

DSB er en selvstændig offentlig virksomhed, jf. § 1 i lovbekendtgørelse nr. 1184 af 12. oktober 2010 om DSB.

Det følger endvidere af § 14, stk. 2, i jernbaneloven, at kontrolafgifter og ekspeditionsgebyr som nævnt i stk. 1 inddrives efter lov om inddrivelse af gæld til det offentlige.

Fremgangsmåden ved overdragelse af fordringer til inddrivelse er beskrevet i gældsinddrivelseslovens § 2. Beregning og opgørelse af fordringer og udsendelse af opkrævninger m.v. forstås 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.

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.

Efter anmodning fra skyldner kan Fordringshaver udskyde betalingsfristen for kontrolafgiften. Fordringshaver sætter i så fald efter det oplyste en rykkerspærre for fordringen og kommunikerer en ny betalingsfrist mundtligt til skyldner.

Fordringshaver indgår desuden afdragsordninger, der kan omfatte flere fordringer. Hver rate tillægges et rategebyr på 25 kr. Rategebyret pålægges dog alene, hvis skyldner foretager en indbetaling på den pågældende rate. Fordringshaver kommunikerer en ny betalingsfrist skriftligt til skyldner for hver rate. Såfremt skyldner misligholder afdragsordningen, bortfalder afdragsordningen, og ubetalte rater forfalder omgående til betaling.

Skyldner kan endvidere klage over en kontrolafgift til Fordringshaver. En klage over en kontrolafgift behandles ifølge Fordringshaver som udgangspunkt inden den fortrykte betalingsfrist på 14 dage er indtrådt. Såfremt klagen ikke kan behandles inden den fortrykte betalingsfrist er indtrådt, sætter Fordringshaver efter det oplyste en rykkerspærre for fordringen. Fastholder Fordringshaver kontrolafgiften, kommunikerer Fordringshaver en ny betalingsfrist for kontrolafgiften.

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

Når betalingsfristen for kontrolafgiften er overskredet, sender Fordringshaver en rykkerskrivelse til skyldner. Af rykkerskrivelsen fremgår en betalingsfrist på 10 dage efter "fakturadatoen". Har skyldner ved udløbet af denne frist fortsat ikke betalt kontrolafgiften, sender Fordringshaver en ny rykkerskrivelse til skyldner. Efter udløbet af betalingsfristen i denne rykkerskrivelse oversender Fordringshaver fordringen på kontrolafgift til inddrivelse.

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 med senere ændringer (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. 2, fastsætter særlige regler for forældelse af fordringer, der oversendes til inddrivelse hos RIM. Der henvises til afsnit 3.4 nedenfor.

Fordringer under fordringstypen DAKONTR forældes således 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 en kontrolafgift. 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. Idet Fordringshaver har ret til betaling af en kontrolafgift fra det tidspunkt, hvor kontrolafgiften er udstedt, udgør forfaldsdatoen den dag, hvor kontrolafgiften udsendes.

Betalingsfristen for en kontrolafgift fremgår af selve kontrolafgiften. 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 den fortrykte betalingsfrist på kontrolafgiften ikke udskyder begyndelsestidspunktet for forældelsesfristen.

Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt for en kontrolafgift er derfor forfaldsdatoen, som er datoen for udstedelsen af kontrolafgiften.

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 4.12. Desuden har parterne aftalt, at der i angivelsen af forældelsesdatoen ikke skal tages højde for Fordringshavers afdragsordninger, jf. herom afsnit 4.11.

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 gældsbrief 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 en kontrolafgifts 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 klagenevæn, ankenævæn 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 4.12. Desuden har parterne aftalt, at der i angivelsen af forældelsesdatoen, ikke skal tages højde for Fordringshavers afdragsordninger, jf. herom afsnit 4.11.

Det betyder, at Fordringshaver på samtlige fordringer, der oversendes til fordringstypen DA-KONTR, 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 førstkommende 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 førstkommende 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. 2

Gældsinddrivelseslovens § 18 a, stk. 2, har følgende ordlyd:

"For fordringer, 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 3. og 4. pkt. Fristen på 3 år regnes fortsat fra det i 1. 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 2. pkt., atter til restanceinddrivelsesmyndigheden, regnes fristen på 3 år fra det første modtagelsestidspunkt. Bestemmelsen i 1. 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.

4. STAMDATAFELTER

På baggrund af det retlige grundlag for DAKONTR 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 DAKONTR skal hovedstolen således udfyldes med det oprindelige pålydende på en kontrolafgift.

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 kontrolafgifter skal Fordringshaver således angive fordringstypekoden DAKONTR.

4.5 Beskrivelse

Bemærk at teksten medtages i Gældsstyrelsens breve til skyldner. Derfor må feltet ikke indeholde personoplysninger som fx det fulde CPR-nr. (xxxxxx-xxxx) og fulde navne, fornavn(e), eventuelle mellemnavn(e), efternavn(e) og adresse(r) på andre end skyldner selv.

Beskrivelsesfeltet må udelukkende udfyldes med entydig identifikation af fordringen, eksempelvis ved angivelse af fakturanummer, dokumentnummer, afgørelse e.l., som ikke er omfattet af øvrige stamdatafelter for den pågældende fordring.

Feltet er obligatorisk, og hvis feltet ikke udfyldes, bliver fordringen afvist.

Det er derfor aftalt mellem parterne, at Fordringshaver i stamdatafeltet "beskrivelse" skal indtaste teksten "Kontrolafgiftsnr." efterfulgt af kontrolafgiftsnummeret for den pågældende fordring.

4.6 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.

4.7 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 en kontrolafgift indtræffer, når skyldner rejser uden gyldig rejsehjemmel. Da dette forhold konstateres ved mødet med kontrolløren, stiftes kravet på datoen for udstedelsen af kontrolafgiften.

Fordringshaver skal derfor oversende kontrolafgiftens udstedelsesdato i stamdatafeltet for stiftelsesdatoen. Dette gælder også for fordringer omfattet af en misligholdt afdragsordning.

4.8 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 afsnit 3.1, er kravet på kontrolafgiften forfaldent allerede ved stiftelsen.

Fordringshaver skal derfor oversende kontrolafgiftens udstedelsesdato i stamdatafeltet for forfaldsdatoen. Dette gælder også for fordringer omfattet af en misligholdt afdragsordning.

4.9 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 kontrolafgifter 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 en kontrolafgift. Fordringshaver har imidlertid oplyst, at der af selve den udstedte kontrolafgift fremgår en fortrykt betalingsfrist for kontrolafgiften på 14 dage efter kontrolafgiftens udstedelse.

Fordringshaver har endvidere oplyst, at Fordringshaver kommunikerer en ny betalingsfrist til skyldner, når (1) skyldner anmoder om en betalingsudskydelse, (2) skyldner klager over en kontrolafgift til Fordringshaver, og Fordringshaver fastholder fordringen, såfremt klagen ikke kan behandles inden den fortrykte betalingsfrist er indtrådt, (3) skyldner klager over en kontrolafgift 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 kontrolafgiften, i stamdatafeltet for sidste rettidige betalingsdato, medmindre Fordringshaver i et af de ovenstående fire tilfælde har kommunikeret en ny betalingsfrist for kontrolafgiften til skyldner. I så fald har parterne aftalt, at Fordringshaver skal oversende den senest kommunikerede betalingsfrist, i stamdatafeltet sidste rettidige betalingsdato.

Det er endvidere Aftalens parters fælles forståelse, at en betalingsfrist for en kontrolafgift angivet i en rykkerskrivelse ikke skal oversendes i stamdatafeltet for sidste rettidige betalingsdag for en fordring omfattet af fordringstypen DAKONTR. En betalingsfrist angivet i en rykkerskrivelse har således alene betydning for fordringer omfattet af fordringstypen GEOPKRÆ, jf. bilag 5.

4.10 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.

4.11 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 restanceinddrivelses-

myndigheden. 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 en kontrolafgift 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 kontrolafgiften, 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 en kontrolafgift 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 førstkommande 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 DAKONTR, 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 en kontrolafgift 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.

4.12 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 indgangsfiltet 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 indholdsbase-rede og referencebase-rede regler. De indholdsbase-rede adgangsregler opsætter grænseværdier for et konkret stamdatafelt. De referencebase-rede adgangsregler vedrører relationen mellem stamdatafelter. Indgangsfiltet vil give Fordringshaver en fejlkodebesked om, at fordringen ikke kan accepteres, hvis en indholdsbase-rede eller referencebase-rede regel ikke er overholdt.

I det følgende beskrives de konkrete indholdsbase-rede og referencebase-rede adgangsregler for fordringstypen DAKONTR i forbindelse med oprettelse af nye fordringer til inddrivelse.

5.1 Fordringshaver-ID skal være 4001

Det følger af jernbanelovens § 14, stk. 1, at jernbanevirksomheder er fordringshaver på fordringer angående kontrolafgifter. Fordringshaver er en jernbanevirksomhed og har fordringshaver-ID 4001.

Derfor skal feltet "Fordringshaver-ID" altid være udfyldt med 4001.

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 hovedfordring

En kontrolafgift er en hovedfordring og skal altid registreres som en hovedfordring. Er dette ikke tilfældet, kan eventuelle underfordringer som gebyrer og renter til den pågældende kontrolafgift ikke relateres til en hovedfordring, hvilket er et krav for underfordringer.

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 4.11, 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 4.11, hvorefter Fordringshaver skal anføre forældelsesdatoen som 3 år efter forfaldsdatoen. Forfaldsdatoen for Fordringshavers kontrolafgift er dog altid sammenfaldende med stiftelsesdatoen, jf. afsnit 3.1. Forældelseskontrollen sker ved at sammenholde den beregnede forældelsesdato med stamdatafeltet stiftelsesdato samt længden af den lovhjemlede forældelsesfrist, som for DAKONTR er 3 år, jf. forældelseslovens § 3, stk. 1, hvilket er nærmere behandlet ovenfor under afsnit 3.2.

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. 1.225

Hovedstolen er udtryk for det beløb, fordringen havde da den blev stiftet. En kontrolafgift udgør ved Aftalens indgåelse 750 kr. for voksne og unge og 375 kr. for børn og hunde. For cykler er afgiften 100 kr., jf. de fælles rejseregler pkt. 2.7.2.

Hvis en passager (på samme rejse) rejser uden gyldig rejsehjemmel for sig selv og/eller sin cykel og/eller sin hund, udsteder Fordringshaver efter det oplyste én samlet kontrolafgift. Kontrolafgiften udgør i så fald den samlede hovedstol for hver af de enkelte kontrolafgifter. En fordring under fordringstypen DAKONTR kan således have en hovedstol som er større end 750 kr.

Aftalens parter har aftalt, at indgangsfilteret passende kan indstilles med en øvre grænse på kr. 1.225 for hovedstolen. Beløbet er udtryk for én samlet kontrolafgift for manglende rejsehjemmel for en person, dennes cykel og dennes hund.

Langt de fleste kontrolafgifter ligger under denne grænse, og de meget få fordringer, som eventuelt ligger over kr. 1.225, som indgangsfilteret 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 indgangsfilteret kunne justeres efter det.

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_3 og R_6_4: Stiftelsesdatoen skal være sammenfaldende med forfaldsdatoen

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

Stiftelsesdatoen er datoen for udstedelsen af kontrolafgiften.

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

Forfaldsdatoen er således datoen for udstedelsen af kontrolafgiften.

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

5.15 Regel-ID R_6_10: Stiftelsesdatoen skal ligge mindst 14 dage før den sidste rettidige betalingsdato

En fordring må være stiftet, før den har sidste rettidige betalingsdato. Stiftelsestidspunktet er tidspunktet for den retsstiftende begivenhed.

Stiftelsesdatoen er datoen for udstedelsen af kontrolafgiften.

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, jf. herom afsnit 4.9.

Derfor er reglen opstillet således, at stiftelsesdatoen skal ligge mindst 14 dage forud for den sidste rettidige betalingsdato.

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_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. Derfor er reglen opstillet således, at fordringen afvises, hvis Fordringshaver ikke har udfyldt stamdatafeltet for beskrivelse, jf. Aftalens afsnit 9.1.