

Verwerken WW-aanvragen

1.8 Vermoedelijk verblijf in buitenland (inlichtingenplicht)

1.8.1 Inleiding

In dit werkproces moet duidelijk worden hoe we omgaan met situaties bij twijfel over het woon- of verblijfadres en het vermoedelijke verblijf buiten Nederland van een klant. Aanleiding hiervoor is dat er vanuit meerdere kanten vragen worden gesteld over hoe er omgegaan dient te worden met klanten waar men twijfelt over het opgegeven woon- of verblijfadres en die vermoedelijk niet (meer) in Nederland verblijven. Een groep klanten die hierbij de afgelopen tijd extra aandacht heeft gekregen zijn de arbeidsmigranten. Dit werkproces is uitdrukkelijk niet alleen voor deze klanten bedoeld. Bij elke klant waar twijfel bestaat over zijn woon- of verblijfadres en vermoedelijke verblijf in het buitenland, kan de onderstaande procedure worden gevolgd.

1.8.2 Tijdens de uitkering in Nederland verblijven

Voorop staat dat klanten uit landen die tot de Europese Unie behoren in Nederland mogen wonen, verblijven en werken. Als zij vervolgens een WW-uitkering aanvragen, is het van belang dat zij in Nederland verblijven en dat ook tijdens de looptijd van de WW-uitkering blijven doen. Keren zij terug naar hun thuisland, dan kunnen zij eventueel hun uitkering exporteren naar hun thuisland na vier weken beschikbaarheid voor de Nederlandse arbeidsmarkt (zie werkinstructie 'Afhandelen internationale aspecten') of wordt de uitkering beëindigd wegens verblijf in het buitenland anders dan vakantie. (De werknemer die buiten Nederland woont of daar anders dan wegens vakantie verblijft, is uitgesloten van het recht op WW-uitkering (Art. 19 lid 1 sub e WW)). Het recht wordt in T1141 met code reden afsluiting 626 (BEEIND verblijf buitenland anders dan vakantie) beëindigd. Ingeval dat de klant vakantie opneemt, zie hoofdstuk aanvragen vakantie.

Het is niet altijd eenvoudig om te achterhalen of de klant (nog) in Nederland verblijft.⁰⁶

Het kan dus zijn dat een klant een postadres, of een adres van een contactpersoon, opgeeft en wij dus niet beschikken over een woon- of verblijfadres. Als het vermoeden bestaat dat de klant op zijn aanvraag, al dan niet met kwade opzet, een postadres gebruikt, dan moet er een check worden uitgevoerd om te achterhalen of het opgegeven adres wel of niet zijn verblijfadres is. Situaties waar aan gedacht moeten worden zijn situaties waarbij erg veel mensen op één adres staan ingeschreven of een situatie waarbij een adres is waarop een uitzendbureau is gevestigd.

Ook in het geval dat de aanvraag te laat is ingediend, dient dat onderzocht te worden.

Als definitie voor een te late aanvraag geldt:

De termijn waarbinnen de aanvraag moet zijn gedaan is gesteld op één week (7 dagen). Dit betekent dat de aanvraag binnen 8 dagen binnen moet zijn, dus uiterlijk op de 7^e dag. Is de aanvraag niet op de 7^e dag binnen, dan geeft dat aanleiding tot het instellen van nader onderzoek. De klant moet nu aannemelijk maken dat hij vanaf de eerste werkloosheid dag tot heden in Nederland verbleef.

1.8.3 Uitleg Checklist

Hieronder wordt beschreven hoe te handelen bij twijfel rondom de verblijfplaats/het verblijfadres van de klant. Alleen wanneer er gegronde twijfel bestaat over het woon- en/of verblijfadres mag deze procedure worden gevolgd. Het benoemen van situaties wanneer er sprake is van een gegronde twijfel berust vaak op onderbuik gevoelens. In het werkproces is daarom een checklist ontwikkeld die bij de aanvraag kan worden ingevuld om dit proces te ondersteunen. [Link naar checklist](#). Ook bij twijfel over het verblijf gedurende een lopende uitkering kan deze checklist worden gebruikt. In de checklist kan je aangeven welke aspecten in het dossier aanwezig zijn door deze op "ja" te zetten.

De checklist weegt verschillende aspecten in het dossier tegen elkaar af. Het enkele feit dat een klant bijvoorbeeld telefonisch niet bereikbaar is, zal voor de checklist geen directe reden geven om de onderstaande procedure te volgen.

De invulling geeft twee verschillende uitkomsten.

- Geen vervolgactie nodig: Er zijn één of enkele aspecten van toepassing op de klant die geen directe aanleiding geven om onderstaande procedure te volgen. Je kunt verder met de normale beoordelingsprocedure.
- Brief "verzoek om informatie" sturen naar klant: Er zijn verschillende aspecten van toepassing op de klant die aanleiding geven tot verder onderzoek. (Voor de afhandeling van deze code zie 1.8.4.)

1.8.4 Wat te doen bij Brief "verzoek om informatie" sturen

Als er twijfel bestaat over het woon- en/of verblijfadres van de klant wordt de uitkomst van de tool brief "verzoek om informatie" sturen aan de klant. Het is nu belangrijk dat eerst zelf bij de klant wordt nagegaan wat het woon- en/of verblijfadres e.d. van de klant is. Dit gebeurt **schriftelijk** en niet telefonisch. Tevens kunnen we bewijs opvragen van het verblijf in Nederland. Er wordt in dit stadium dus nog geen actie uitgezet richting handhaving of het Werkbedrijf.

Bij een nieuwe aanvraag kan de medewerker de brief WWAP-103 bij papieren aanvragen en OV15-10 bij digitale aanvragen gebruiken met als bijlage het formulier 'verzoek om informatie'. Bij een lopende uitkering kan men de brief WWOV15-001 gebruiken met als bijlage het formulier 'verzoek om informatie'. In de brief kunnen de aanvullende gegevens zoals arbeidsovereenkomst, loonstroken, beëindiging overeenkomst e.d. worden opgevraagd. Het formulier 'verzoek om informatie' stelt vragen over de feitelijke woon- en verblijfstatus van de klant en zijn leefsituatie. Indien er sprake is van een te late aanvraag, biedt het formulier de mogelijkheid om bewijsstukken, zoals huurcontracten, pinbonnen en bankafschriften, op te vragen (vraag 6).

Vervolgens zijn er vier mogelijke uitkomsten:

10. De klant reageert en geeft zijn woon- en verblijfadres op óf maakt aannemelijk dat het reeds opgegeven adres, zijn woon- of verblijfadres is. Tevens maakt hij aannemelijk dat hij de gevraagde periode in Nederland verbleef. De medewerker gaat akkoord met de reactie van de klant en kan verder met de beoordeling en betaling van het dossier.

Wees erop alert dat het formulier door de klant zelf is ondertekend en niet door een derde. (Zie anders punt 11.)

11. De klant reageert onjuist of onvolledig. De klant krijgt 7 dagen de tijd om de gevraagde informatie alsnog te leveren. Hiervoor kan men bij een nieuwe aanvraag de brief WWOV20-101 gebruiken en bij een lopende uitkering kan men de brief WWOV20-001 gebruiken. Vermeld in de brief precies welke gegevens nog ontbreken of onjuist zijn om de aanvraag cq betaling juist te kunnen beoordelen.

Het leidt wetstechnisch tot problemen als we in het geval dat de klant wel gegevens instuurt maar e.e.a. niet (voldoende) kan aantonen, wij een beslissing sturen dat de aanvraag niet in behandeling wordt genomen.

Het niet in behandeling nemen is een beslissing o.g.v. art 4:5 AwB en kan alleen als klant **niets** instuurt.

Worden er wel stukken ingestuurd maar deze zijn onvoldoende en/of onvolledig om toekenning van de uitkering op te baseren, dan zal dit uit de beslissing naar voren moeten komen (dat (mogelijk) wel aan de voorwaarden voor het recht op uitkering kan worden voldaan, maar dat dit recht niet kan worden toegekend omdat bepaalde gegevens (**duidelijk benoemen**) niet zijn verstrekt. Zijn er primair wel gegevens overgelegd, maar dit heeft toch geleid tot een afwijzing o.g.v. art. 4:5 AwB, dan kan deze niet in stand blijven (dus bezwaar gegrond) en dient de aanvraag alsnog in behandeling genomen te worden en dient het recht op uitkering beoordeeld te worden.

De volgende teksten moeten worden gebruikt:

Wij hebben u met onze brief van <> gevraagd

Wij hebben gegevens van u ontvangen, maar deze zijn onvoldoende om op basis daarvan een uitkering toe te kennen.

Omdat de gegevens over nog steeds ontbreken, kunnen wij niet vaststellen of wij de WW-uitkering aan u kunnen toekennen.

Als u de ontbrekende gegevens alsnog aan ons kunt toezenden, zullen wij opnieuw gaan beoordelen of u recht hebt op WW-uitkering.

Wij hebben u met onze brief van <> gevraagd aan te tonen dat u van <> tot en met <> daadwerkelijk in Nederland verbleef. Er is namelijk geen recht op WW-uitkering gedurende periodes van verblijf buiten Nederland.

Uit de door u verstrekte informatie is gebleken dat dit is aangetoond voor de periode van <> tot en met <>. Dit is niet aangetoond voor de periode van <> tot en met <>.

Omdat niet vaststaat dat u in Nederland verbleef, wordt u voor de periode van <> tot en met <> uitgesloten van het recht op WW-uitkering. Vanaf <> komt u wel in aanmerking voor WW-uitkering.

Mocht u alsnog kunnen aantonen dat u van <> tot en met <> in Nederland verbleef, dan zullen wij alsnog beoordelen of u over deze periode in aanmerking komt voor WW-uitkering.

Wij hebben u met onze brief van <> gevraagd aan te tonen dat u van <> tot en met <> daadwerkelijk in Nederland verbleef. Er is namelijk geen recht op WW-uitkering gedurende periodes van verblijf buiten Nederland.

Uit de door u ontvangen informatie is gebleken dat u dit niet heeft aangetoond voor de periode <> tot en met <>. Omdat niet vaststaat dat u in Nederland verbleef, wordt u voor de periode van <> tot en met <> uitgesloten van het recht op WW-uitkering.

12. De klant reageert, maar maakt niet aannemelijk dat hij op het opgegeven adres woont of verblijft en/of maakt niet aannemelijk dat hij gedurende een bepaalde periode in Nederland verbleef. Hier staat de mogelijkheid open om Handhaving of het Werkbedrijf in te schakelen. Het verschil in inschakeling bestaat uit het feit of het een nieuwe aanvraag of een lopend dossier betreft. [\(dit kan wijzigen n.av. pilot DHH okt 2014\)](#)

Bij een nieuwe aanvraag wordt eerst contact opgenomen met het Werkbedrijf ([link naar contactlijst](#)). (Check eerst Sonar om te zien of de klant in het kader van ACE al een keer is opgeroepen). Met de adviseur werk spreek je af dat de klant binnen 48 uur wordt opgeroepen. Met de Werkbedrijven zijn dergelijke afspraken al gemaakt. Mocht je twijfel hebben over de verblijfstatus van de klant, dan bestaat er binnen ACE de mogelijkheid om de klant binnen 48 uur op te roepen bij het Werkbedrijf. Middels dit verschijningsverzoek zal de klant opgeroepen worden om te onderzoeken of de klant zich aan alle plichten houdt zoals het verrichten van voldoende sollicitatieactiviteiten en of de klant beschikbaar is voor de Nederlandse arbeidsmarkt. De adviseur werk kan mogelijke overtredingen van de inlichten verplichting oppakken of voorkomen. Bij een nieuwe aanvraag kan de uitkering worden opgeschort voor onbepaalde tijd zolang er niet is vastgesteld of de klant in Nederland woont of verblijft. Verschijnt de klant op de afspraak met de adviseur werk, en kan hij alles overleggen, dan kan de uitkering worden beoordeeld en worden betaald. Je ontvangt hierover een bericht van de adviseur werk.

Ontbreken de stukken van het verblijf in Nederland over de opgevraagde periode, dan moet worden bezien welke periode de klant wel aantoonbaar in Nederland was. Deze periode moet worden betaald.

Indien de klant niet verschijnt op de afspraak met de adviseur werk ontvang je hierover een terugkoppeling. De aanvraag WW kan worden afgewezen op code 562. Geef in de brief duidelijk aan waarom de aanvraag niet verder in behandeling wordt genomen.

De volgende tekst kan worden gebruikt:

Wij hebben u met onze brief van <> gevraagd aan te tonen dat u van <> tot en met <> daadwerkelijk in Nederland verbleef. Wij hebben gegevens van u ontvangen, maar deze zijn onvoldoende om op basis daarvan een uitkering toe te kennen. Daarom bent u opgeroepen bij het Werkbedrijf om de gegevens te verifiëren. Hier bent u echter zonder geldige reden niet verschenen. Wij kunnen niet vaststellen of u recht heeft op een WW-uitkering. Voor nu nemen wij uw aanvraag dan ook niet verder in behandeling. Mocht u alsnog kunnen aantonen dat u van <> tot en met <> in Nederland verbleef, dan zullen wij alsnog beoordelen of u over deze periode in aanmerking komt voor WW-uitkering.

Indien de klant reageert, maar niet aannemelijk maakt dat hij op het opgegeven adres woont of verblijft en/of niet aannemelijk maakt dat hij gedurende een bepaalde periode in Nederland verbleef, kan bij een lopend dossier een melding worden gemaakt aan Handhaving. (Dit kan ook na de eerste betaling). Het is belangrijk dat deze melding met zoveel mogelijk feiten wordt onderbouwd en zo snel mogelijk wordt doorgegeven. Stuur het formulier 'verzoek om informatie' en eventuele andere bewijsmiddelen direct mee. Met Handhaving is de afspraak gemaakt dat deze meldingen in principe altijd worden opgepakt en onderzocht. Bij een reeds lopende uitkering worden de betalingen niet direct geschorst. De uitkering wordt pas geschorst wanneer vanuit Handhaving bericht komt dat dit wenselijk is. Van Handhaving ontvang je een terugkoppeling zodra de zaak is afgerond.

13. De klant reageert niet. In afwijking van "Verwerken WW-aanvragen" punt '7 Oproeven ontbrekende gegevens', wordt de aanvraag niet verder in behandeling genomen. De aanvraag is incompleet en zonder de gevraagde gegevens is niet te beoordelen of er aan alle voorwaarden van de WW is voldaan. De aanvraag wordt in WWO afgesloten met de code reden afsluiting 562 (GU). De medewerker WW zendt de klant een beschikking waarin wordt vermeld dat de aanvraag niet

(verder) in behandeling wordt genomen en de reden hiervan. **(De reden is dat de gevraagde stukken niet zijn ontvangen, niet dat de klant mogelijk in het buitenland verblijft)**. Omdat wij de stukken niet hebben ontvangen, kan er geen conclusie worden getrokken over het mogelijk in het buitenland verblijven van de klant). Er wordt geen voorschot verstrekt. (Zie 7.1.1 in het geval de gevraagde stukken alsnog door de klant worden geleverd).

Bij een al lopende uitkering wordt de betaling stopgezet. De klant krijgt 7 kalenderdagen de tijd om aan het verzoek voor informatie te voldoen. Als de benodigde informatie niet binnen de gestelde termijn wordt ontvangen, wordt de uitkering geschorst. Dit gebeurt op grond van onvoldoende informatieverstrekking en er wordt dus geschorst per datum overtreding. De klant wordt van de schorsing op de hoogte gebracht door middel van een beschikking. In de beschikking wordt wederom een termijn van 7 kalenderdagen gegeven waarbinnen de klant alsnog de ontbrekende gegevens kan insturen. De opgevraagde gegevens zijn noodzakelijk om het recht op uitkering te kunnen beoordelen dus zal tijdens de periode van uitvraag en de schorsing dan ook géén voorschot worden verstrekt. In de schorsingsbeschikking wordt de klant hierover geïnformeerd. Tevens wordt de klant op de consequenties gewezen (uitkering intrekken). Blijft de klant nalatig dan wordt de beslissing tot uitkering ingetrokken. Zie voor verdere afhandeling WI Herzien/Intrekken beslissing.