

1509 KV



VERTROUWELIJK
Minister en Staatssecretaris

Minister retour
met zonde opmerking
wel niet ondertekend
dd: 10/2 *HR*

Directie Uitvoeringsbeleid
en naleving
Afdeling Sturing ZBO's

Contactpersoon

Datum
30 januari 2014

Onze referentie
2014-0000015777

Bijlagen
Blauw brief Min. Verhagen
2009
Factsheet SVB

nota

Korting AOW-gerechtigden in bezette gebieden
Israël

Akkoord SG/DG

30/01

1 Status nota Ter beslissing

2 Aanleiding

Via BuZa ontvingen wij het signaal dat de SVB een aantal AOW-gerechtigden in Israël heeft bericht hen te korten op de AOW, omdat zij woonachtig zijn in een bezet gebied (vallend onder Palestijns gezag).

3 Beslispunten/advies/beslistermijn

- Stemt u in met het niet herzien van de beslissingen van de SVB gezien het staande beleid in relatie tot bezette gebieden?
- Stemt u ermee in om bij de betreffende 8 betrokkenen een huisbezoek af te leggen waarin context en gevolgen nader worden besproken?
- Wenst u nog nadere informatie?

4 Kernpunten

Beleid met betrekking tot bezette gebieden

- Het feit dat bezette gebieden niet worden erkend als vallend onder de werking van (bilaterale) verdragen is per 1 januari 2003 staand Nederlands beleid en wordt door de SVB als zodanig uitgevoerd. Dit houdt in dat uitkeringen worden gebaseerd op een gehuwdenuitkering (50%).
- Deze positie is in 2009 door toenmalig Minister Verhagen per blauwe brief bekrachtigd (opgenomen in stukken BuZa). Daarbij wordt aangegeven dat de regering gerechtigden die van plan zijn zich te vestigen in bezette Palestijnse gebieden goed kan informeren. De SVB geeft hieraan invulling.
- De huidige situatie staat niet op zichzelf, er is al langere tijd communicatie met BuZa aan vooraf gegaan (zie 2 bijgaande stukken met BuZa).
- Het is daarmee in de afgelopen jaren reeds in een 20-tal gevallen voorgekomen dat bij rechthebbenden in Israël geen recht (meer) hebben op een ongehuwdenuitkering. Dit had voor 5 klanten financiële consequenties, voor de overige 15 niet (bijv. beide partners pensioengerechtigde leeftijd of vallend onder overgangsrecht).

Op DG-niveau met B2 a-gepast ad.

De huidige controle (aanleiding kortingen)

- In het kader van het handhavingsbeleid heeft een periodieke risicoanalyse plaatsgevonden. Dit leidde tot 29 dossiers waarin betrokkenen een adres in Israël hebben opgegeven, dat afwijkt van het werkelijke adres. De adressen bevinden zich in bezet gebied, en naar Nederlands beleid maakt dit geen deel uit van Israëliisch grondgebied. Daarbij dient aangetekend dat betrokkenen zelf wel ervaren in Israël woonachtig te zijn.
- Op basis van nader onderzoek heeft dit nu voor 8 rechthebbenden gevolgen. Zij zullen niet langer een gehuwdenpensioen ontvangen.
- Een deel van deze 8 kan naast de AOW mogelijk ook een oorlogsgetroffenen uitkering in het kader van WUB of WUVO ontvangen. Als hiervan sprake is, zijn er voor hen geen financiële gevolgen, de WUB/WUVO vullen dan de AOW aan. Dit wordt nog onderzocht.
- Voor de 8 personen die nu een beslissing hebben ontvangen zal geen terugvordering met terugwerkende kracht plaatsvinden.
- Voor 15 klanten heeft dit geen gevolgen (zij ontvangen reeds gehuwdenpensioen). Voor 6 klanten is het onderzoek nog niet afgerond (mogelijk vrijwaring, overgangsrecht). Met deze 21 personen heeft geen communicatie plaatsgevonden.

**Directie Uitvoeringsbeleid
en Naleving**
Afdeling Sturing ZBO's

Datum
30 januari 2014

Onze referentie
2014-0000015777

Recent overleg met ambassade NL en verbindingsorgaan in Israel

- Uit het oogpunt van zorgvuldigheid is de SVB vorige week in Israel geweest om afspraken te maken over toekomstig uit te voeren onderzoek ter plaatse in het kader van de handhaving. Gesprekspartijen waren de ambassade en het verbindingsorgaan, zusterorgaan van de SVB. Onder de afspraken vallen onder meer het vooraf voorleggen van de analyse (doelgroep), het beperken tot de naoorlogse generatie en Israëliisch grondgebied, uitsluiten van de groep oorlogsgetroffenen (WUV rechthebbenden) en het vooraf afstemmen over de resultaten.
- In algemene zin is daarbij gesproken over de gevoeligheid van de materie en afgesproken om met de nodige zorg te handelen. Tijdens het bezoek heeft de SVB melding gemaakt van de risicoanalyse en controle door Roermond.

Communicatie met de betrokken rechthebbenden

- In de brief van de SVB wordt melding gemaakt dat de plaats waar rechthebbende woont niet gerekend wordt tot het grondgebied van Israël en dat dus de beperking export uitkeringen (Wet BeU) van toepassing is. De brief is de eerste communicatie die betrokkenen over de kwestie ontvangen.

Conclusies

- De verdragsbepalingen en de daarbij horende grensdiscussie zijn al jarenlang onderwerp van discussie met betrokkenen, te meer daar zij sociaal en emotioneel van mening zijn in de staat Israel te wonen.
- Sinds 2003, herbevestigd in 2009 (blauwe brief Min. Verhagen), is het staand beleid dat rechthebbenden in bezette gebieden een lagere uitkering ontvangen.
- Omdat hier sprake is van staand beleid is er geen aanleiding tot herziening van de beslissingen.
- In de brief van de SVB aan betrokken is te weinig rekenschap getoond voor de gevoeligheid van de materie. Daarnaast verdient het aanbeveling om bij dergelijke trajecten de ambassade vooraf te informeren.
- Advies is om bij de betreffende 8 betrokkenen een huisbezoek af te leggen waarin context en gevolgen nader worden besproken.