MINISTERIE VAN JUSTITIE

Postbus 20301
2500 EH 's-Gravenhage
tel. (070) 370 79 11; telex 34554 mvj nl

circulaire

Aan:
- de Hoofden van Plaatselijke Politie;
- de Staf van de Koninklijke Marechaussee;
- i.a.a. de Procureurs-Generaal (fgd. Directeuren van Politie);
- de Districtsbureau's van de Rijkspolitie.

Datum:	Datum inwerkingtreding:	Geldig tot:	Ons kenmerk:
11 november 1991	12 november 1991	31 december 1993	157522/91/DVZ

Aard:
bekendmaking van beleid

Onderdeel:
DVZ/SBO

Onderwerp:
informatieverstrekking/uitwisseling vreemdelingendienst - Belastingdienst m.b.t. aanvragen voor Sofi-nummer (TBV 44)

Relatie met eerdere circulaire(s):
wijziging van de Vreemdelingencirculaire 1982

1. Doel en strekking van deze circulaire.

Deze circulaire vloeit voort uit het besluit van het kabinet om tegen te gaan dat een Sofi-nummer wordt toegekend aan illegaal in Nederland verblijvende vreemdelingen en aan andere vreemdelingen die weliswaar met instemming van de autoriteiten hier verblijven maar wier verblijfspositie geen Sofi-nummer nodig maakt (zoals b.v. diegenen die hier gedurende 3 maanden mogen verblijven op grond van art. 8 Vreemdelingenwet en de asielzoekers).

Opgemerkt zij dat het Sofi-nummer op zichzelf geen aanspraak biedt op toegang tot de arbeidsmarkt of collectieve voorzieningen. Niettemin blijkt het nummer toegang daartoe nog wel eens te vergemakkelijken. Met de voorliggende regeling wordt beoogd tegen te gaan dat een Sofi-nummer wordt toegekend aan de vreemdeling die op grond van zijn verblijfspositie geen belang heeft bij een Sofi-nummer.

In de brief van 4 juni j.l. van de Minister van Justitie aan de Tweede Kamer d.d. 4 juni j.l., u toegezonden bij circulaire d.d. 6 juni 1991, nr. 129544/91/DVZ, is dit beleid al aangekondigd.
Ik teken hierbij aan dat, zoals hiervoor al vermeld, in deze circulaire onder de groep van vreemdelingen aan wie geen Sofi-nummer zal worden verstrekt naast de

illegale vreemdelingen ook de vreemdelingen worden begrepen die weliswaar met instemming van de bevoegde autoriteiten in Nederland verblijven maar gedurende dit verblijf op zichzelf geen Sofi-nummer nodig hebben.
In het algemeen zijn dit de vreemdelingen zonder verblijfsvergunning en zonder legaal werk.
Ter realisering van dit beleid wordt vanaf 12 november a.s. alleen nog maar een Sofi-nummer afgegeven aan vreemdelingen door de betreffende eenheid van de Belastingdienst nadat informatie is verkregen over de verblijfsstatus van de vreemdeling van het hoofd van plaatselijke politie (hierna te noemen "de vreemdelingendienst") en voorzover deze informatie niet tot weigering van afgifte van het nummer moet leiden.

Hieronder wordt beschreven welke procedure moet worden gevolgd en op welke wijze de verzoeken van de Belastingdienst moeten worden behandeld.

Deze procedure is geïnspireerd door een eerder met positief resultaat gehouden proef door de Inspectie Directe Belastingen te Amsterdam en de vreemdelingendienst in die gemeente.

De circulaire die de Minister van Financiën hierover heeft laten uitgaan aan de hoofden van de directies en eenheden van de Belastingdienst is bijgevoegd, evenals het formulier dat de Belastingdienst gebruikt voor informatieverzoeken (bijlagen 1-2).

2. Tijdelijk karakter en evaluatie van deze regeling.

De voorliggende procedure geldt tijdelijk, tot de vreemdelingen- en bevolkingsbestanden zijn geautomatiseerd en de uitwisseling van gegevens volgens de dan beschikbare methodiek kan plaatsvinden.

Ter nadere toelichting een citaat uit de brief van de Minister van Justitie van 4 juni j.l.:

"Deze procedure is een tussenoplossing voor de periode tot aan de totstandkoming van de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) alsmede - in het kader van de ontwikkeling van het Vreemdelingen Administratie Systeem (VAS) - het Centraal Register Vreemdelingen (CRV).
Wanneer deze systemen operationeel zijn, zal de toetsing anders gaan verlopen. De Belastingdienst beschikt dan immers over de mogelijkheid in de mede door het CRV gevoede GBA na te gaan of aan een vreemdeling een Sofi-nummer mag worden verstrekt. Voorts zal in het wetsvoorstel-GBA een bepaling worden opgenomen dat op ieder afschrift van gegevens met betrekking tot een illegale vreemdeling melding zal worden gemaakt van het illegale karakter van zijn verblijf."

Het ligt in de bedoeling om deze regeling over een half jaar te evalueren waarbij zal worden nagegaan in hoeverre deze procedure er toe bijdraagt om het gestelde doel te bereiken en wat de ervaring is van zowel de vreemdelingendienst als de eenheden van de Belastingdienst.

Alsdan zal ook een "inhaalslag" plaatsvinden door controle van de verblijfsstatus van al ingeschreven Sofi-nummerhouders. Hiervan zal dan in het bestand van de Belastingdienst een aantekening over de verblijfsstatus worden opgenomen. Voor de vreemdelingendienst levert dit aanwijzingen op over het verblijf van de betreffende vreemdelingen in Nederland.

3. Procedure gegevensverstrekking Sofi-nummer door de vreemdelingendienst aan de Belastingdienst.

De procedure die bij elke nieuwe aanvraag c.q. afgifte van een Sofi-nummer dient te worden gevolgd houdt het volgende in:

3.1. Verzoeken van de Belastingdienst.

Zoals blijkt uit bijgaande circulaire aan de Belastingdienst is deze verplicht in de volgende gevallen aan de vreemdelingendienst uitsluitsel te vragen over de verblijfsstatus van de betreffende vreemdeling:

- de vreemdeling verzoekt om toekenning en afgifte van een Sofi-nummer en hij is geen onderdaan van een lidstaat van de EG;
- door de vreemdeling of een derde wordt verzocht om afgifte van een (reeds toegekend) Sofi-nummer terwijl de houder geen onderdaan van een lidstaat van de EG is en terwijl niet voordien de verblijfsstatus van de houder is gecontroleerd.

In beide situaties wordt door de Belastingdienst door toezending van een formulier met een verzoek om informatie aan de vreemdelingendienst van de woonplaats van de betrokken vreemdeling informatie ingewonnen over de verblijfsstatus. Zie voor het formulier de bijlage bij de circulaire van de Minister van Financiën.

3.2. Termijn waarbinnen verstrekking van gegevens omtrent de verblijfsstatus dient plaats te vinden en in welke gevallen.

De verklaring over de verblijfsstatus van de vreemdeling dient onverwijld maar in elk geval binnen veertien dagen te worden afgegeven aan de Belastingdienst. Dit hangt samen met de termijn die geldt voor de afgifte van het Sofi-nummer door de Belastingdienst.

3.3. Te onderscheiden verblijfssituaties en inhoud van de mededeling aan de Belastingdienst.

3.3.1. Te onderscheiden verblijfsposities:

In het kader van deze regeling worden vier categorieën onderscheiden:

1. Vreemdelingen die "met instemming" in Nederland verblijven;

2. Vreemdelingen die "zonder instemming" in Nederland verblijven;

3. Vreemdelingen die weliswaar met instemming in Nederland verblijven maar niettemin in beginsel niet voor een Sofi-nummer in aanmerking komen;

4. Vreemdelingen omtrent wie geen gegevens bekend zijn bij de vreemdelingendienst.

Deze categorieën worden hieronder toegelicht waarbij tevens wordt aangegeven welke mededeling aan de Belastingdienst moet worden gedaan.

ad 1: Vreemdelingen die "met instemming" in Nederland verblijven.

Vreemdelingen die "verblijven met instemming" in Nederland kunnen aanspraak maken op een Sofi-nummer.
Onder "verblijvend met instemming" wordt in dit verband ook begrepen de categorie vreemdelingen aan wie het is toegestaan hier te verblijven tijdens een nog aanhangige verblijfsprocedure of - na afloop hiervan - vooralsnog hier mogen blijven met toestemming van de bevoegde autoriteiten.
Hieronder vallen echter niet de asielzoekers en de vreemdelingen die in Nederland verblijven op basis van art. 8 Vreemdelingenwet.
Dit wordt onder "ad 3" nader toegelicht.

Voorbeelden van vreemdelingen die hier "met instemming" verblijven zijn:

* de vreemdeling is in het bezit van een geldige verblijfstitel op basis van art. 9 of 10 Vreemdelingenwet;

* de vreemdeling heeft een verzoek gedaan om verlening of verlenging van een verblijfstitel; de beslissing op dit verzoek is nog niet genomen c.q. uitgereikt;

N. het niet voldoen aan een vordering om te verschijnen ter uitreiking van de beschikking maakt dat het verblijf van de betrokkene niet langer met instemming van de overheid is.

* na afwijzing van het verzoek om een verblijfstitel is de vreemdeling een redelijke termijn gegeven om uit Nederland te vertrekken;

* er is aan de vreemdeling schorsende werking verleend voor wat betreft de verwijdering uit Nederland hangende de herzienings- of beroepsprocedure;

* de vreemdeling heeft in het kader van de herzienings- of de beroepsprocedure een verzoek om schorsende werking voor wat betreft de uitzetting gedaan waarop nog niet is beslist;

* de vreemdeling verblijft hier te lande in afwachting van de uitslag van een kort geding dat hij heeft aangespannen tegen de overheid ter voorkoming van zijn uitzetting uit Nederland;

* de vreemdeling wordt met het oog op de gezondheidstoestand van hem of van één van zijn gezinsleden niet uitgezet;

vreemdelingen ten aanzien van wie door de vreemdelingendienst aan de Gemeentelijke Sociale Dienst een verklaring als bedoeld in art. 84 eerste lid ABW is verstrekt.

Mededeling aan de Belastingdienst: "met instemming".

ad 2: Vreemdelingen die "zonder instemming" in Nederland verblijven.

Vreemdelingen wier verblijf wordt aangemerkt als "verblijvend zonder instemming" zullen niet voor een Sofi-nummer in aanmerking komen.

Dit betreft de vreemdelingen die zonder instemming van de bevoegde autoriteiten in Nederland verblijven.

Voorbeelden van deze categorie zijn:

* de vreemdeling verblijft hier te lande zonder zich te hebben aangemeld bij de vreemdelingendienst;

* de verblijfstitel van de vreemdeling is niet langer geldig terwijl de betrokkene daarvan geen melding heeft gedaan;

* na afwijzing van een verzoek om een verblijfstitel heeft de vreemdeling binnen de daarvoor geldende termijn geen verzoek om herziening ingediend;

* na afwijzing van een verzoek om herziening heeft de vreemdeling binnen de daarvoor geldende termijn geen beroep aangetekend;

* het beroep van de vreemdeling is verworpen.

Mededeling aan de Belastingdienst: "zonder instemming".

De toets aan de verblijfsstatus vindt om praktische redenen vooralsnog in het bijzonder alleen plaats bij het eerste verzoek om toekenning van het Sofi-nummer. Om administratieve redenen en omdat dit geen feitelijk effect heeft zal wijziging van de verblijfsstatus naar "verblijvend zonder instemming" niet tot intrekking van het Sofi-nummer kunnen leiden.

ad 3: <u>Vreemdelingen die weliswaar met instemming in Nederland verblijven maar in beginsel niet voor een Sofi-nummer in aanmerking komen</u>.

Dit betreft de vreemdeling die weliswaar met instemming van de bevoegde autoriteiten in Nederland verblijven maar geen aan het verblijfsdoel gerelateerd belang hebben bij een Sofi-nummer. Dit kan zowel de vreemdeling (niet-EG'er) betreffen die legaal voor kortdurend verblijf in Nederland verblijft als de vreemdeling die een asielverzoek heeft ingediend en aan wie geen verblijfsvergunning is verleend. Het doet er in dit geval van de asielzoeker niet toe of betrokkene al dan niet onder de termen van de ROA valt. Beslissend is namelijk dat voor deze groep een beroep op de Algemene Bijstandswet is uitgesloten terwijl het deze in beginsel eveneens niet is toegestaan arbeid in loondienst te verrichten.

In deze gevallen bestaat voor betrokkene in beginsel in Nederland noch belasting - noch premieplicht terwijl hij evenmin voor een mogelijk hiertoe leidende uitkering in aanmerking komt.

Voorbeelden van deze categorie zijn:

* vreemdelingen die in het bezit zijn van een geldig visum en aan wie verblijf voor kortere duur is toegestaan (b.v. om hier zaken te doen of vakantie te vieren);

* vreemdelingen die niet visumplichtig zijn en deswege zonder verblijfsaanvraag gedurende kortere tijd in ons land kunnen verblijven;

* asielzoekers die onder de termen van de ROA vallen; het maakt in dit geval niet uit of zij in een Asielzoekerscentrum verblijven of zijn uitgeplaatst naar een gemeentelijke woning;

* asielzoekers die geen gebruik maken van de ROA-faciliteiten maar b.v. door familie of kennissen worden onderhouden.

Voor de groep van de zogeheten "asielzoekers/gedoogden" is een regeling in voorbereiding die naar verwachting op 1 januari 1992 in werking treedt en hen in bepaalde omstandigheden toegang tot de arbeidsmarkt kan geven. U wordt hierover afzonderlijk geïnformeerd. Echter, het behoren tot deze groep maakt op zichzelf afgifte van een Sofi-nummer niet noodzakelijk.
Derhalve wordt, ook indien de vreemdeling behoort tot deze categorie, de mededeling als onder vermeld aan de Belastingdienst gegeven.

Met betrekking tot alle hiervoor onder "3" bedoelde vreemdelingen geldt dat indien zich omstandigheden voordoen op basis waarvan betrokkene toch voor een Sofi-nummer in aanmerking kan komen hij deze omstandigheden afzonderlijk aan de Belastingdienst dient kenbaar te maken op grond waarvan deze dienst een beslissing neemt.

Mededeling aan de Belastingdienst: "met instemming - geen Sofi-nummer";

ad 4: <u>Vreemdelingen omtrent wie geen gegevens bekend zijn bij de vreemdelingendienst</u>.

Het betreft hier vreemdelingen omtrent wie geen gegevens voorkomen in de administratie.

Mededeling aan de Belastingdienst: "status onbekend".

3. <u>Afwijkende afspraken op lokaal niveau</u>.

In beginsel dient de gegevensverstrekking te geschieden conform het hierboven beschrevene. Evenwel kunnen zich lokale omstandigheden voordoen die aanleiding geven de samenwerking met de Belastingdienst anders in te richten. Dit is toegestaan mits resultaat en vastlegging materieel hetzelfde zijn. De behandelingsduur van een verzoek om informatie mag evenwel niet langer dan twee weken zijn.
Een afwijking of beter gezegd aanvulling kan zijn een terugrapportage van de kant van de Belastingdienst naar de vreemdelingendienst. Omdat evenwel de vreemdelingendienst op basis van dit gegeven geen aktie onderneemt is ervan afgezien dit in de procedure op te nemen.

4. <u>Aanpassing Vreemdelingencirculaire</u>.

Na evaluatie van de regeling, als hiervoor vermeld, zal de Vreemdelingencirculaire 1982, in het bijzonder hoofdstuk A 9 worden aangepast.

De regeling is in principe van kracht tot 31 december 1993, de datum waarop en het VAS en de GBA operationeel zijn. Alsdan gaan andere instructies en procedures werken.

De Staatssecretaris van Justitie,
Namens de Staatssecretaris,
De Loco Secretaris-Generaal,

(J.H. Grosheide)