



EAUT invoering Richtlijn Intra Corporate Transferees (ICT)

Datum	maart 2016
Status	Definitief

Colofon

Titel	EAUT invoering Richtlijn Intra Corporate Transferees (ICT)
Status	Definitief
Auteurs	Esther Obradović Wetenschappelijk medewerker
	Neetu Jit Wetenschappelijk medewerker
Contact	INDOA@ind.nl Ministerie van Veiligheid en Justitie Immigratie- en Naturalisatiedienst Directie Strategie en Uitvoeringsadvies Afdeling Onderzoek en Analyse Dr. H. Colijnlaan 341 2283 XL Rijswijk Postbus 5800 2280 HV Rijswijk

Inhoud

Colofon—3
Managementsamenvatting—7
Afkortingenlijst—11

1 Inleiding—13

1.1	Aanleiding en achtergrond—13
1.2	Raakvlakken met andere wijzigingen van wet- en regelgeving—13
1.3	Doelstelling—13
1.4	Vraagstelling—14
1.5	Scope of reikwijdte—14
1.5.1	Het te toetsen document—14
1.5.2	Betrokken organisaties—14
1.5.3	Betrokken IND-onderdelen—14
1.6	Werkwijze en aanpak—15
1.7	Leeswijzer—15

2 Richtlijn ICT—17

2.1	Wijzigingen op hoofdlijnen richtlijn ICT—17
2.2	Wijzigingen in nationale regelgeving—17
2.3	Referentschap in het kader van verblijfsdoel overplaatsing binnen een onderneming—21

3 Gevolgen invoering richtlijn ICT voor de IND—22

3.1	Processen—22
3.1.1	Aanvraag om erkenning—22
3.1.2	Eerste toelating ICT—22
3.1.3	Intra EU-mobiliteit—23
3.1.4	Intrekken verblijfsvergunning ICT of mobiele ICT—24
3.1.5	Impact op de kennismigrantenregeling—24
3.1.6	Bezwaar erkende en niet-erkende referent—25
3.1.7	Beroep—26
3.1.8	Gegevensuitwisseling—26
3.1.9	Verblijfstitels: rechtmatig verblijf van de ICT vergunninghouders—27
3.2	Handhaving—27
3.3	INDiGO en Metis—28
3.3.1	Gevolgen voor INDiGO—28
3.3.2	Gevolgen voor Metis—30
3.4	Personeel en opleiding—32
3.5	Communicatie—33
3.6	Implementatie—34
3.7	Financiën—35

4 Risico's en aandachtspunten—39

4.1	Nadelen van de richtlijn ICT—39
4.2	Risico's en aandachtspunten—40

5 Eindconclusie—42

Bijlage I Voorwaarden verblijfsvergunning als kennismigrant—45

Bijlage II Voorwaarden erkende referent—46

Bijlage III Aanvraag ICT van niet erkende referent—48

Bijlage IV Aanvraag ICT van erkende referent—50

Bijlage V Bezwaar erkende en niet-erkende referent—52

Bijlage VI Beroep erkende en niet-erkende referent—54

Bijlage VII Handhaving—55

Bijlage VIII Personeel en opleiding—57

Bijlage IX Financiën—60

Bijlage X Concept Implementatiebesluit Richtlijn ICT—65

Bijlage XI – Standaard vragenlijst EAUT—89

Managementsamenvatting

De directeur-generaal Vreemdelingenzaken (DGVz) heeft de hoofddirecteur van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (HIND) verzocht om een ex-ante uitvoeringstoets (EAUT) uit te voeren naar de aspecten van de uitvoerbaarheid van het implementatiebesluit. Dit implementatiebesluit heeft als doel om de richtlijn Intra Corporate Transferees (ICT) te implementeren. De richtlijn ICT verplicht tot gecombineerde verblijfs- en arbeidsvergunning (GVVA) voor overplaatsing binnen een (groep) van onderneming(en) die zowel in de EU als in een derde land is gevestigd. De richtlijn dient uiterlijk op 29 november 2016 te zijn geïmplementeerd.

De doelstelling van de EAUT is het in kaart brengen van de uitvoeringsgevolgen van de uitwerking van de richtlijn ICT zoals opgetekend in het concept implementatiebesluit. Het gaat daarbij primair om een objectieve en technische toetsing met betrekking tot de haalbaarheid, uitvoerbaarheid en kosten voor de IND. Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) is eveneens gevraagd om separaat van de IND een uitvoeringstoets uit te voeren.

Uitvoeringsgevolgen IND

Het implementatiebesluit waarmee de richtlijn ICT wordt geïmplementeerd is uitvoerbaar en handhaafbaar indien wordt voldaan aan de hieronder genoemde randvoorwaarden (zie onder kopje randvoorwaarden).

Het uitgangspunt van de IND is om bij de implementatie van de richtlijn zoveel mogelijk bij bestaande procedures aan te sluiten. In het geval van een aanvraag door een niet erkende werkgever wordt aansluiting gezocht bij de GVVA-procedure. In het geval van een erkende referent wordt aangesloten bij de procedure kennismigranten. Hieronder worden de belangrijkste uitvoeringsgevolgen benoemd.

- De invoering van de richtlijn ICT zal tot een verschuiving van aanvragen leiden. Een deel van de aanvragen voor 'verblijf als kennismigrant' (naar inschatting tussen de 40% en 50%) en de aanvragen voor 'arbeid in loondienst' (overplaatsing concern verband) zullen ombuigen naar aanvragen ICT.¹ Wanneer een vreemdeling namelijk onder de richtlijn ICT valt, kan hij niet in aanmerking komen voor de kennismigrantenvergunning of een verblijfsvergunning voor arbeid in loondienst.
- De verblijfsvergunning ICT mag voor maximaal 1 jaar (trainees) en 3 jaar (leidinggevend en specialisten) worden afgegeven. Wanneer de vreemdeling voor langer dan 3 jaar wil komen, moet eerst een verblijfsvergunning ICT worden aangevraagd en na drie jaar een wijziging beperking. Dit leidt tot meer vervolgaanvragen vergeleken met de huidige situatie en is niet in lijn met de uitgangspunten van het Modern Migratiebeleid waar de vergunning in beginsel voor de maximale verblijfsduur wordt verleend.
- Wanneer de vreemdeling gebruik maakt van intra EU-mobiliteit² moeten de lidstaten in bepaalde gevallen informatie met elkaar uitwisselen over een toegekende of ingetrokken vergunning op grond van de richtlijn ICT.
- INDiGO (het informatiesysteem van de IND) en Metis (datawarehouse van de IND) moeten worden aangepast voor de implementatie van de richtlijn ICT.
- De communicatie en voorlichting naar de klant moet worden aangepast.
- Verschillende groepen medewerkers van de IND moeten worden opgeleid.

1 Naar verwachting zullen 3.470 tot 4.550 aanvragen (kennismigrant en paragraaf 24 RuWav) ombuigen naar aanvragen ICT.

2 Intra EU mobiliteit is de mogelijkheid die de richtlijn ICT biedt om in meerdere EU landen te werken.

Kosten

Er zijn structurele en incidentele kosten voor de IND. De *structurele kosten* bestaan uit twee componenten, namelijk de aantallen aanvragen ICT en de gegevensuitwisseling met andere EU landen.

Aantallen aanvragen ICT:

Bij de berekening van het aantal aanvragen is uitgegaan van twee scenario's:

- *Scenario 1: aantal aanvragen blijft gelijk*
Het totaal aantal aanvragen blijft gelijk, de richtlijn ICT zorgt alleen voor een verschuiving van het aantal aanvragen. Het aantal aanvragen waarbij advies moet worden gevraagd aan het UWV neemt toe en dit soort aanvragen vergt meer IND-inzet.³ Bij een geprognosticeerde hoeveelheid van 290 extra advies aanvragen per jaar leidt dit tot extra structurele kosten van € 13.700 op jaarbasis.
- *Scenario 2: aantal aanvragen neemt door de richtlijn ICT met 10% toe:*
De richtlijn ICT zorgt voor een toename van 10% meer ICT aanvragen. Bij een geprognosticeerde hoeveelheid van 350 tot 890 extra zaken per jaar leidt dit tot extra structurele kosten van €174.300 tot €443.220 op jaarbasis.⁴

Daarnaast neemt ook het aantal aanvragen waarbij advies moet worden gevraagd bij het UWV met 10% toe. Bij een geprognosticeerde hoeveelheid van 320 extra advies aanvragen per jaar leidt dit tot extra structurele kosten van € 15.100 op jaarbasis.

Gegevensuitwisseling met andere EU-landen:

In de richtlijn ICT is opgenomen dat de EU-landen op bepaalde momenten informatie moeten uitwisselen over ingewilligde aanvragen mobiele ICT⁵ en ingetrokken ICT vergunningen. Deze gegevensuitwisseling is een nieuwe taak die op dit moment niet bestaat bij de GVVA-procedure of de kennismigrantenregeling. Om de kosten hiervan te berekenen is gebruik gemaakt van twee scenario's:

- *Scenario 1 gegevensuitwisseling:*
In 9% van de ingewilligde aanvragen en alle ingetrokken (mobiele) ICT vergunningen moet de IND een melding verzenden of ontvangt de IND een melding (1.620 meldingen). Dit leidt tot structurele kosten van € 9.200 per jaar (0,2 fte).
- *Scenario 2 gegevensuitwisseling:*
In alle ingewilligde aanvragen en alle ingetrokken (mobiele) ICT vergunningen moet de IND een melding verzenden (8.630 meldingen). Dit leidt tot structurele kosten van € 49.000 per jaar (1 fte).

De *incidentele kosten* voor de IND bedragen:

- Ten minste € 55.000 voor het aanpassen van INDiGO. Het betreft een middelgrote wijziging in INDiGO (bouw 200 uur);
- € 40.000 voor het aanpassingen in het datawarehouse Metis;
- € 78.900 aan opleidingskosten.

Aangezien sprake is van een nieuwe regeling die de IND moet uitvoeren, is het noodzakelijk dat de IND hiertoe een opdracht verstrekt wordt, waarbij de IND ervan

3 In de volgende gevallen is in vergelijking met de huidige situatie sprake van meer advies aanvragen aan het UWV: aanvragen voor arbeid in loondienst die vallen onder de paragraaf 24 van RuWav en de aanvragen ICT van erkende referenten waarbij twijfel is of wordt voldaan aan de voorwaarden die het UWV toetst.

4 Aangezien de IND wordt gefinancierd voor het aantal aanvragen dat de IND afhandelt, zal bij een stijging van het aantal aanvragen de inkomsten van de IND evenredig stijgen.

5 Mobiele ICT is de vergunning die wordt verstrekt wanneer er sprake is van Intra EU mobiliteit. Dit is de mogelijkheid die de richtlijn ICT biedt om in meerdere EU-landen te werken.

uitgaat dat de incidentele kosten vergoed zullen worden door het kerndepartement. De potentiële stijging van de structurele kosten zullen door middel van tijdschrijfonderzoek (indien hiertoe aanleiding is) zijn doorwerking krijgen in de kostprijs.

Aandachtspunten

Het belangrijkste aandachtspunt is de complexiteit van de richtlijn ICT. Gedurende de EAUT zijn veel vragen opgekomen over de richtlijn ICT. Een deel van deze vragen is nog niet beantwoord door DWJZ en DMB, maar is wezenlijk voor de tijdige implementatie (zoals de hoogte van de leges en de arbeidsmarktaantekening die verstrekt wordt).

Daarnaast zijn gedurende de EAUT andere inzichten of verduidelijkingen over de richtlijn boven tafel gekomen, die tot tussentijdse aanpassingen van de bevindingen hebben geleid.

Ook hebben er nog geen uitvoeringstoetsen plaatsgevonden door het UWV en de ISZW. De uitkomsten van die toetsen kunnen wellicht nog gevolgen hebben voor de IND.

Randvoorwaarden

De belangrijkste randvoorwaarde om de richtlijn ICT tijdig te implementeren en om het implementatiebesluit uitvoerbaar te laten zijn, is dat de wet- en regelgeving, tot en met het niveau van de Vc, vóór 31 mei 2016 stabiel is en dat (daarmee) de inhoudelijke vragen beantwoord zijn. Er zijn echter zorgen of het gaat lukken om een stabiele wetgeving gereed te hebben vóór 31 mei 2016. Reden hiervoor zijn het feit dat:

- het gedurende de EAUT de nodige tijd heeft gekost om fundamentele vragen te beantwoorden;
- een deel van de vragen nog niet zijn beantwoord; en
- de uitkomsten van de uitvoeringstoets van het UWV en de ISZW gevolgen kunnen hebben.

Wanneer het niet lukt om een stabiele regelgeving gereed te hebben vóór 31 mei 2016 is implementatie op 29 november 2016 hoogst onzeker.

De stabiele wet- en regelgeving is nodig zodat:

- 1) een eenduidige voorlichting over de richtlijn kan worden gegeven;
- 2) de medewerkers opgeleid kunnen worden;
- 3) INDiGO en Metis tijdig aangepast kunnen worden.

Daarnaast zijn de volgende randvoorwaarden van belang:

- Voorlichting naar de werkgevers is van cruciaal belang. De werkgever moet een goede kennis hebben van de voorwaarden die bij ICT gelden, zodat het voor de werkgever duidelijk is wanneer de werknemer onder de reikwijdte van de richtlijn ICT valt. Dit is nodig om de juiste aanvraag in te dienen en voor de erkende referent om eigen verklaringen over de voorwaarden af te leggen.
- Er zullen goede afspraken gemaakt moeten worden met het UWV, zoals over de inrichting van de voorlichting naar de werkgever, over welke stukken er moeten worden opgevraagd en over wat er in het advies van het UWV moet staan.

Aanbevelingen

Uit oogpunt van klantvriendelijkheid en procesefficiency heeft de IND de volgende aanbevelingen:

- De IND geeft er de voorkeur aan dat in het Voorschrift Vreemdelingen de bevoegdheid wordt geregeld dat wanneer de aanvraag 'verblijf als kennismigrant' of 'verblijf voor arbeid in loondienst' wordt afgewezen omdat de vreemdeling onder de reikwijdte van de richtlijn ICT valt, de IND ambtshalve de verblijfsvergunning ICT kan verlenen.

- Ditzelfde geldt ook wanneer de door een erkende referent ingediende aanvraag ICT wordt afgewezen omdat de vreemdeling niet onder de definitie van de richtlijn valt, de IND ambtshalve mag doortoetsen aan verblijf als kennismigrant.

Afkortingenlijst

ARVN	Afdeling Integraal Advies RVN (IND/SUA)
BuWav	Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen
BV	Directie Bedrijfsvoering
CBS	Centraal Bureau voor de Statistiek
Derdelanders	Vreemdelingen, niet zijnde EU-burgers
DGVz	Directeur-generaal Vreemdelingenzaken
DMB	Directie Migratiebeleid (V&J)
DV	Directie Dienstverlening (IND)
DWJZ	Directie Wetgeving en Juridische Zaken
EAUT	Ex ante uitvoeringstoets
FBI	Afdeling Financiën en Business Informatie (IND/BV)
GVVA	Gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid
HIND	Hoofddirecteur IND
ICT	Intra Corporate Transferees
IND	Immigratie- en Naturalisatiedienst
IND O&A	IND Onderzoek & Analyse (IND)
INDiGO	IND Informatie Systeem
ISZW	Inspectie SZW
JZ	Directie Juridische Zaken (IND)
KDW	Klantdienstwijzer
Metis	Het datawarehouse van de IND
mvv	Machtiging tot voorlopig verblijf
RVN	Directie Regulier Verblijf en Nederlanderschap (IND)
SUA	Directie Strategie en Uitvoeringsadvies (IND)
SZW	Sociale Zaken en Werkgelegenheid
TEV	Toegang en verblijf
twv	Tewerkstellingsvergunning
UWV	Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
Vb	Vreemdelingenbesluit 2000
Vc	Vreemdelingencirculaire 2000
V&J	Ministerie van Veiligheid en Justitie
VV	Voorschrift Vreemdelingen 2000
Vw	Vreemdelingenwet 2000

1 Inleiding

1.1 Aanleiding en achtergrond

Op 15 mei 2014 is door het Europees Parlement en de Raad van de EU de Richtlijn 2014/66/EU betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen in het kader van een overplaatsing binnen een onderneming (verder richtlijn ICT (Intra Corporate Transferees)) ondertekend. De richtlijn moet uiterlijk op 29 november 2016 geïmplementeerd zijn in nationale wet- en regelgeving. Richtlijn ICT harmoniseert de procedure voor de toelating van binnen een onderneming overgeplaatste personen door onder meer gemeenschappelijke definities en criteria. De richtlijn verplicht tot een gecombineerde verblijfs- en arbeidsvergunning (GVVA) voor een overplaatsing binnen een (groep van) onderneming(en) die zowel in de EU als in een derde land is gevestigd.

Op dit moment wordt door de Directie Migratiebeleid (DMB) en de Directie Wetgeving en Juridische Zaken (DWJZ) van het ministerie van Veiligheid en Justitie (V&J) in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de implementatie van de richtlijn voorbereid. De implementatie van de richtlijn ICT vereist wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000 (Vb), Besluit inburgering en het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen (BuWav). Op dit moment is een concept wijziging van het Vb, Besluit inburgering en de BuWav (verder: implementatiebesluit) gereed. Daarnaast vereist de implementatie ook wijziging van het Vw⁶, VV en de Vc.

De directeur-generaal Vreemdelingenzaken (DGVz) heeft de hoofddirecteur van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (HIND) bij brief van 5 januari 2016 verzocht om een ex-ante uitvoeringstoets (EAUT) naar de aspecten van uitvoerbaarheid van het implementatiebesluit uit te voeren. In de brief is een aantal vragen gesteld die in de uitvoeringstoets moeten te worden beantwoord. HIND heeft de opdracht aanvaard.

De IND heeft de EAUT uitgevoerd in de periode van januari tot en met 1 april 2016. Dit heeft onderhavige eindrapportage, vergezeld van een nota aan HIND en de DGVz opgeleverd.

Ook het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en de Inspectie SZW (ISZW) zullen nog gevraagd worden om een Uitvoeringstoets uit te voeren.

1.2 Raakvlakken met andere wijzigingen van wet- en regelgeving

Op dit moment zijn er geen andere voorziene wijzigingen in wet- en regelgeving op dit beleidsterrein bekend die geraakt worden door de richtlijn ICT.

1.3 Doelstelling

Het doel van de EAUT is het in kaart brengen van de uitvoeringsgevolgen van de uitwerking van de richtlijn ICT zoals opgetekend in het concept implementatiebesluit van 16 december 2015 (zie bijlage X). Het gaat daarbij primair om een objectieve en technische toetsing met betrekking tot de haalbaarheid, uitvoerbaarheid en kosten. Het gaat niet om een politieke of maatschappelijke beoordeling.

De EAUT heeft zich met name gericht op de dagelijkse uitvoeringspraktijk. Hierdoor is inzicht verkregen in onder meer de logistieke, organisatorische en financiële gevolgen voor de IND. Een toets op de juridische juistheid of de beleidslogica van het implementatiebesluit heeft niet plaatsgevonden.

⁶ Dit betreft een zeer beperkte wijziging.

1.4 Vraagstelling

In voornoemde opdrachtbrief zijn de volgende vragen opgenomen:

1. Is de beschreven procedure uitvoerbaar (onder andere op het punt van ict-systemen) en handhaafbaar? Zo ja, onder welke voorwaarden?
2. Wat zijn de financiële effecten van het besluit op de uitvoeringskosten (zowel initieel als structureel)?
3. Is de ingangsdatum van 29 november 2016 haalbaar voor de IND? Zo nee, per wanneer acht u de invoering wel haalbaar?

Deze vragen zijn in de EAUT beantwoord. Verder heeft de EAUT de vragen van de vragenlijst van bijlage XI doorlopen en deze wanneer relevant beantwoord.

Daarnaast is in de opdrachtbrief gevraagd om de visie van het bedrijfsleven in de EAUT mee te nemen. In overleg met DMB wordt een bijeenkomst het bedrijfsleven gedurende de implementatiefase in plaats van gedurende de EAUT georganiseerd. Reden hiervoor is dat het de verwachting is dat gedurende de implementatie meer duidelijkheid ontstaat over de exacte uitvoering van de richtlijn ICT.

1.5 Scope of reikwijdte

1.5.1 *Het te toetsen document*

Het document dat in de EAUT is getoetst is het concept implementatiebesluit van 19 februari 2016 (zie bijlage X).⁷ In dit concept implementatiebesluit wordt aangegeven dat het bedrijf zijn hoofdvestiging buiten de Europese Unie moet hebben. De Commissie heeft bij navraag aangegeven dat het bedrijf zijn hoofdvestiging ook binnen de EU mag hebben. Van dit laatste geven is in deze EAUT uitgegaan.

1.5.2 *Betrokken organisaties*

Onderhavig rapport gaat enkel over de EAUT van de IND. Daar waar de werkzaamheden van de IND en het UWV bij elkaar komen is onderlinge afstemming gezocht. Tevens gaan organisaties in de Uitvoeringstoets van dezelfde aannames (bijvoorbeeld in aantallen) uit.

Gedurende het verloop van de EAUT hebben meerdere gesprekken tussen de IND, het UWV en de ISZW plaatsgevonden om te waarborgen dat de ideeën over de uitvoering gaandeweg het EAUT-proces niet uiteen zijn gaan lopen.

DMB en DWJZ zijn ook betrokken bij deze EAUT. Zij hebben tijdens de startbijeenkomst een toelichting gegeven op het implementatiebesluit van de Richtlijn ICT. Verder hebben zij meegelezen met conceptrapportages.

1.5.3 *Betrokken IND-onderdelen*

Binnen de IND zijn de volgende onderdelen betrokken bij de EAUT:

- Directie Strategie en Uitvoeringsadvies (SUA)
 - Afdeling Onderzoek en Analyse (IND O&A)
 - Afdeling Integraal Advies Regulier verblijf en Nederlanderschap (ARVN)
- Directie Bedrijfsvoering (BV)
 - Afdeling Financiën en Business Informatie (FBI)
 - Team Business Control
 - Team Business Informatie Centrum
 - Afdeling IV ontwikkeling
- Directie Regulier Verblijf en Nederlanderschap (RVN)
 - Beoogd implementatieleider

⁷ In eerste instantie is in de EAUT het concept implementatiebesluit getoetst dat is meegezonden met de opdrachtbrief d.d. 5 januari 2016. Gedurende de EAUT is het implementatiebesluit aangepast. Deze aanpassingen zijn meegenomen in deze EAUT.

- Team Regulier verblijf en Nederlanderschap dat aanvragen van kennismigranten behandelt.
- Directie Dienstverlening (DV)
 - Team Zakelijk
 - Team Titel en identiteit
 - Team Klantcommunicatie
 - Team Handavingsinformatieknooppunt
- Directie Juridische Zaken (JZ)

1.6

Werkwijze en aanpak

Projectteam: samenstelling en rollen

HIND heeft de opdracht aanvaard en IND O&A heeft de opdracht uitgevoerd. Vervolgens is een IND-breed projectteam samengesteld (zie paragraaf 1.5.3). Dit team stond onder voorzitterschap van een wetenschappelijk medewerker van IND O&A die tevens functioneerde als coördinerend projectleider. Ondersteuning vond plaats door een projectsecretaris, eveneens een wetenschappelijk medewerker van IND O&A.

Voorzitter en de projectsecretaris hebben het zogenoemde kernteam gevormd. De leden van het kernteam hebben het werkproces georganiseerd, de voortgang hiervan bewaakt, afgestemd met de betrokken organisaties en afdelingen en hebben de door het projectteam aangeleverde conceptbijdragen tot één geheel geredigeerd. Het kernteam was verantwoordelijk voor de totstandkoming van de eindrapportage.

Dit kernteam is aangevuld met de beoogd implementatieleider van de richtlijn ICT vanuit de directie RVN en een inhoudelijk expert vanuit de directie SUA/A RVN. De leden van het kernteam hebben afstemmend overleg met HIND, de betrokken IND-directies en de externe partijen gevoerd.

Overleg en rapportage

Tijdens de EAUT is het projectteam vijfmaal bijeen gekomen. Tijdens de eerste bijeenkomst is de methode van de EAUT geïntroduceerd en is een toelichting gegeven op het implementatiebesluit. Naar aanleiding hiervan hebben inhoudelijke discussies plaatsgevonden. Tijdens de tweede bijeenkomst is een aantal casussen besproken en is aan de hand van Value Stream Map (VSM)⁸ per processtap van de betreffende casus nagegaan of en welke impact het implementatiebesluit heeft.

In de daarop volgende bijeenkomsten zijn de diverse thema's uitgewerkt, waarbij de vragen uit de opdrachtbrief en bijlage II leidend waren. Dit heeft tot conceptrapportages geleid. Op de laatste bijeenkomst is de definitieve conceptrapportage vastgesteld. Deze conceptrapportage is vervolgens met HIND besproken.

Verder heeft overleg plaatsgevonden met het UWV en de ISZW.

1.7

Leeswijzer

In dit rapport zijn de belangrijkste zaken in het hoofdgedeelte van het rapport te vinden. De verdere uitwerking van bijvoorbeeld procedures en toelichting op berekeningen zijn in de bijlagen te vinden.

Hoofdstuk 2 beschrijft de gewijzigde wet- en regelgeving. Hoofdstuk 3 gaat in op de gevolgen voor de IND (processen, handhaving, INDiGO en Metis, personeel en opleiding, communicatie, implementatie en financiën). Hoofdstuk 4 gaat in op de risico's en aandachtspunten. Tot slot geeft hoofdstuk 5 een eindconclusie. Het rapport heeft elf bijlagen.

⁸ Een VSM brengt de verschillende stappen in een aanvraagprocedure in kaart en maakt deze visueel.

De lezer met weinig tijd wordt aangeraden zich te beperken tot de managementsamenvatting, hoofdstuk 4 (risico's en aandachtspunten) en hoofdstuk 5 (eindconclusie).

2 Richtlijn ICT

2.1 Wijzigingen op hoofdlijnen richtlijn ICT

De richtlijn betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen in het kader van een overplaatsing binnen een onderneming (richtlijn 2014/66/EU, hierna: richtlijn ICT) moet uiterlijk op 29 november 2016 geïmplementeerd zijn. De implementatie vereist in hogere regelgeving wijziging van het Vw, Vb, Besluit inburgering en het BuWav. Daarnaast zullen ook het VV en Vc wijzigen.

De richtlijn verplicht tot een GVVA voor een overplaatsing binnen een (groep van) onderneming(en) die zowel in de EU als in een derde land is gevestigd. Leidinggevend, specialisten en trainees kunnen met die vergunning onder voorwaarden in één of meerdere EU-lidstaten werken voor die onderneming of groep van ondernemingen. De vergunning heeft een geldigheidsduur van maximaal 3 jaar voor leidinggevend en specialisten en 1 jaar voor trainees.

Doelgroep van de regeling

Het voorstel heeft betrekking op werknemers die niet de nationaliteit van een van de EU-lidstaten hebben en die een arbeidsovereenkomst hebben met een buiten de EU gevestigde onderneming en tijdelijk overgeplaatst worden naar een of meerdere vestigingen van deze onderneming binnen een of meerdere lidstaten van de EU.

Het gaat daarbij specifiek om leidinggevend, specialisten (zogenoemd sleutelpersoneel) en om trainees van internationale concerns. In de richtlijn ICT worden zij aangeduid als 'binnen een onderneming overgeplaatste persoon'. De definities van 'leidinggevend', 'specialist' en 'trainee-werknemer' geven aan welke personen binnen de reikwijdte van de richtlijn vallen. Deze definities zijn opgenomen in artikel 3, onder e, f en g van de richtlijn.

Een voorwaarde is tevens dat de vreemdeling zich buiten de EU moet bevinden ten tijde van de aanvraag. Dit geldt ook voor vreemdelingen die niet-mvv plichtig zijn en die zich reeds in Nederland bevinden. Voor deze vreemdelingen kan de werkgever overigens wel de verblijfsvergunning ICT aanvragen als de vreemdeling nog in het buitenland is. Wanneer de niet-mvv plichtige vreemdeling de aanvraag indient als hij reeds in Nederland is, kan hij wel in aanmerking komen voor de kennismigrantenregeling.

2.2 Wijzigingen in nationale regelgeving

De richtlijn verplicht Nederland op een aantal punten de wetgeving inzake de toelating van sleutelpersoneel en trainees van een internationale onderneming aan te passen. Zo is het niet langer toegestaan dat een tewerkstellingsvergunning wordt afgegeven ten behoeve van deze categorieën.

Ook is het niet langer toegestaan dat de vreemdeling kiest voor toelating op grond van de kennismigrantenregeling of als binnen een onderneming overgeplaatste persoon. De EU-lidstaten mogen namelijk geen nationale toelatingsregelingen creëren of behouden voor onderdanen van derde landen die binnen de reikwijdte vallen van de richtlijn ICT. Dit is geregeld in artikel 3.30a, derde lid, Vb. In bijlage I zijn de huidige voorwaarden voor een verblijfsvergunning als kennismigrant weergegeven.

Indien de IND bij de aanvraag voor verblijf als kennismigrant constateert dat de vreemdeling in aanmerking komt voor toelating op grond van de richtlijn ICT, is het uit het oogpunt van klantvriendelijkheid en procesefficiency aan te raden dat de IND in dat geval ambtshalve een ICT-vergunning afgeeft. Het is dan ook wenselijk dat deze bevoegdheid geregeld wordt in het Voorschrift Vreemdelingen.

Hoewel in Nederland thans de meeste binnen een onderneming overplaatsbare personen via de nationale kennismigrantenregeling binnenkomen, is er een categorie die onder de verblijfsvergunning arbeid in loondienst valt, bijvoorbeeld omdat de werkgever geen erkend referent is. De binnen een onderneming overgeplaatste personen zullen voortaan een verblijfsvergunning krijgen die zowel geldig is voor verblijf als voor werk.

Voor een klein deel blijft de aanvraagprocedure voor een verblijfsvergunning arbeid in loondienst bestaan (zij die niet onder de richtlijn ICT of de kennismigrantenregeling vallen, zoals Kroaten).

Intra EU-mobiliteit

Een andere wijziging die de intra EU-mobiliteit zal faciliteren, is de procedure voor binnen een onderneming overplaatsbare personen die korter dan 90 dagen binnen 180 dagen in een tweede lidstaat worden overgeplaatst. Daarmee hoeft niet gewacht te worden tot de tweede lidstaat een positieve beslissing heeft genomen op een aanvraag, maar kan (als een lidstaat daarvoor kiest: na notificatie) direct gestart worden met werk. Wel heeft de tweede lidstaat de mogelijkheid om achteraf te controleren of aan de voorwaarden voor verblijf en werk is voldaan. Nederland heeft gekozen voor een notificatie. Deze wordt door het UWV afgehandeld.

Wanneer het gaat om intra EU-mobiliteit voor langer dan 90 dagen binnen 180 dagen, zal een aanvraag om een verblijfsvergunning bij de IND ingediend moeten worden. Daarmee kan worden getoetst of de vreemdeling marktconforme arbeidsvoorwaarden krijgt en of de vreemdeling ook aan de andere voorwaarden voor verblijf voldoet. Wel wordt het verblijf in de tweede lidstaat gefaciliteerd doordat de binnen een onderneming overplaatsbare persoon direct na de aanvraag mag werken en niet op de beslissing hoeft te wachten.

In de richtlijn ICT is de mogelijkheid opgenomen om een verplichting op te leggen dat de complete aanvraag 20 dagen voor aanvang van de lange termijn-mobiliteit ingediend moet zijn, voordat het de persoon is toegestaan te werken gedurende de aanvraagprocedure. In de concept-tekst van het Vb zoals deze luidde ten tijde van deze EAUT, is geen gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. De IND is het eens met deze gemaakte keuze. Daargelaten dat een dergelijke verplichting niet noodzakelijk is voor de beoordeling van de aanvraag, zal dit voor de IND extra werk meebrengen (bv omdat personen zich na afloop van de 20 dagen tot de IND zullen wenden voor een bewijs van rechtmatig verblijf waaruit blijkt dat het hun is toegestaan te werken).

Het tijdelijke karakter van het verblijf

Overplaatsingen binnen een onderneming zijn een vorm van tijdelijke migratie en de maximumduur van een overplaatsing naar de EU, inclusief verplaatsingen tussen de lidstaten, mag niet langer zijn dan drie jaar voor leidinggevend en specialisten en één jaar voor trainee-werknemers. Na afloop van die termijn moeten deze personen naar een derde land (terug)gaan, tenzij zij op een andere basis een verblijfsvergunning krijgen overeenkomstig het EU- of nationaal recht.

Ook indien van tevoren vaststaat dat de vreemdeling langer dan drie jaar wordt overgeplaatst, valt de vreemdeling onder de richtlijn. Dit betekent dat de vreemdeling het eerste jaar (bij een trainee-werknemer) en de eerste drie jaren (bij leidinggevende en specialisten) een ICT-vergunning krijgt. Na afloop van deze termijn kan de vreemdeling om een wijziging van de beperking vragen en zijn de nationale toelatingsregelingen van toepassing. Indien de werkgever een erkende referent is en er voldaan wordt aan de toelatingsvoorwaarden kan de vreemdeling gebruik maken van de kennismigrantenregeling.

De richtlijn langdurig ingezetenen is uitdrukkelijk niet van toepassing op onderdanen uit derde landen die uitsluitend om redenen van tijdelijke aard verblijven, zoals

gedetacheerde werknemers van een dienstverlener. Als gevolg hiervan komen binnen een onderneming overgeplaatste personen niet toe aan een EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen. De richtlijn ICT sluit weliswaar niet uit dat de vreemdeling zijn verblijfsstatus laat wijzigen als de overplaatsing is afgerond, maar uit de richtlijn langdurig ingezetenen vloeit voort dat bij de berekening van de vereiste vijfjaarsperiode geen rekening wordt gehouden met verblijf, doorgebracht als een binnen een onderneming overgeplaatste persoon.

Advies van UWV

Ingevolge artikel 3.30 d, lid 4 van het Vb moet de IND advies vragen aan het UWV, tenzij de referent erkend is. In dat geval kan de IND volstaan met het vragen van een eigen verklaring van de erkende referent. Wel kan de IND bij twijfel alsnog advies vragen aan het UWV.

Een tweede uitzondering op de adviesinwinverplichting wordt gemaakt als de verblijfsvergunning wordt geweigerd of ingetrokken op grond van artikel 16, eerste lid, onder a tot en met g en i, Vw.

Met het UWV is een start gemaakt om vast te stellen welke bewijsstukken gevraagd zullen worden.

Gezinsleden

Ingevolge artikel 19, lid 3 van de Richtlijn zijn gezinsleden vrijgesteld van de inburgeringsplicht. Gelijktijdig met het Vb wordt dan ook het Besluit inburgering aangepast.

Artikel 19, lid 4 van de Richtlijn schrijft voorts dwingend voor dat verblijfsaanvragen van gezinsleden, mits deze op hetzelfde moment als de verblijfsaanvraag van de hoofdpersoon worden ingediend, gelijktijdig worden behandeld.

Beslistermijn

Ingevolge artikel 15, lid 1 van de Richtlijn moet de IND uiterlijk 90 dagen na de datum waarop de volledige aanvraag is ingediend, de aanvrager in kennis stellen van het besluit. Het is niet mogelijk deze termijn te verlengen, ook niet als er nog gewacht wordt op het advies van het UWV.

Ingevolge artikel 19, lid 4 van de Richtlijn geldt deze beslistermijn eveneens voor de gezinsleden van de aanvrager. Ook hier geldt dat deze termijn niet verlengd kan worden.

In de artikelen 2u (voor de mvv) en 25 Vw zijn thans de beslistermijnen bepaald. Deze artikelen zullen dan ook aangepast moeten worden.

Leges

De hoogte van de leges is nog niet bepaald. Het ligt echter voor de hand om aan te sluiten bij de thans geldende legesbedragen die gelden voor een GVVA- of een kennismigrantenaanvraag. Dit geldt zowel voor de ICT- als de mobiele ICT-vergunning waarbij Nederland de eerste respectievelijk tweede of volgende lidstaat is. De doelgroep die onder de ICT-procedure valt, kan thans immers verblijf aanvragen op grond van één van deze twee regelingen. Het legesbedrag zal in het VV vermeld moeten worden.

Afwijzingsgronden

In artikel 3.30d, lid 2 van het Vb zijn de facultatieve afwijzingsgronden vermeld en in art. 3.30d lid 1 zijn de (dwingende) voorwaarden vermeld. Wanneer niet wordt voldaan aan een voorwaarde uit lid 1, wordt de aanvraag afgewezen omdat niet wordt voldaan aan de beperking. De vergunning kan niet worden afgewezen op grond van artikel 16, lid 1 onder j van de Vw (de vreemdeling heeft in Nederland verblijf gehouden anders dan op grond van artikel 8 Vw).

Indien de IND bij een erkende referent twijfelt of aan de voorwaarden van artikel 3.30d, lid 3 wordt voldaan, dan wel dat sprake kan zijn van de afwijzingsgronden van lid 2 onderdelen b tot en met d Vb, moet de IND eerst advies vragen aan het UWV. Dit volgt uit het bepaalde in lid 4, eerste volzin van artikel 3.30d Vb.

Beperking

De vergunning wordt verleend onder de beperking 'overplaatsing binnen een onderneming'.

Indien Nederland de eerste lidstaat is, komt op het verblijfsdocument daarnaast ook te staan 'ICT'.

Indien Nederland de tweede of volgende lidstaat is, komt op het verblijfsdocument te staan 'mobiele ICT'.

Arbeidsmarktaantekening

Ten tijde van de EAUT was het niet duidelijk welke arbeidsmarktaantekening de vreemdeling krijgt die in het bezit wordt gesteld van een verblijfsvergunning ICT. De voorkeur van de IND is om hierbij aan te sluiten bij reeds bestaande arbeidsmarktaantekeningen in het VV.

Intrekken verblijfsrecht

Het verblijfsrecht kan door zowel de eerste als de tweede lidstaat los van elkaar worden ingetrokken. Indien Nederland de tweede lidstaat is en de eerste lidstaat trekt de vergunning in dan wel de geldigheidsduur van die vergunning verstrijkt tijdens het verblijf in Nederland, trekt de IND de vergunning in aangezien de vreemdeling in dat geval geen houder meer is van een door een andere lidstaat van de Europese Unie afgegeven verblijfsvergunning, zoals artikel 3.30d, lid 3 van het Vb voorschrijft.

Indien Nederland de tweede lidstaat is, de vreemdeling geen geldige vergunning meer heeft in de eerste lidstaat en de IND besluit de vergunning in te trekken, heeft de IND twee mogelijkheden:

1. De IND verzoekt de eerste lidstaat om de vreemdeling toegang te verlenen, waarna de eerste lidstaat de terugkeerrichtlijn kan toepassen; of
2. De IND past zelf de terugkeerrichtlijn toe en geeft een terugkeerbesluit af.

Indien de vreemdeling nog wel een geldige vergunning heeft in de eerste lidstaat, zal Nederland de vreemdeling verzoeken terug te keren naar de eerste lidstaat. Indien de vreemdeling niet meer binnen het toepassingsbereik van de richtlijn valt, oftewel wanneer hij geen vergunning ICT meer heeft in de eerste lidstaat en evenmin in de tweede lidstaat een recht op verblijf aan de richtlijn ICT kan ontleen, zal Nederland de terugkeerrichtlijn zelf toepassen en een terugkeerbesluit geven.

Overgangsrecht

In het implementatiebesluit is geen overgangsrecht opgenomen. Dit heeft als gevolg dat artikel 3.103 Vb van belang is. Dit houdt in dat na de inwerkingtreding van het implementatiebesluit de aanvragen voor de kennismigrantenregeling waarop nog niet is beslist, afgedaan moeten worden onder het gunstigste recht.

Op voorhand is niet aan te geven wat voor elke aanvrager het gunstigste recht is, de richtlijn ICT of de kennismigrantenregeling. Als in deze gevallen de kennismigranten-aanvragen standaard als kennismigranten-aanvraag wordt afgedaan, kan dit leiden tot bezwaar- en beroepsprocedures, omdat de richtlijn ICT mogelijk gunstiger kan zijn.⁹

⁹ Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de vreemdeling gebruik wil maken van intra EU-mobiliteit.

In de toelichting van het implementatiebesluit is over het overgangsrecht aangegeven dat in twijfelgevallen contact kan worden opgenomen met de aanvrager en dat zo nodig ambtshalve een verblijfsvergunning op grond van de richtlijn ICT kan worden verstrekt.

Vlak voor de inwerkingtreding van de richtlijn ICT zullen extra medewerkers ingezet worden op de aanvragen als kennismigrant. Dit om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk op deze aanvragen is beslist op het moment van de inwerkingtreding van de richtlijn ICT. Hiermee wordt beoogd dat op zo min mogelijk aanvragen als kennismigrant artikel 3.103 Vb van toepassing is. Voor de aanvragen als kennismigrant waarbij artikel 3.103 Vb wel van toepassing is, zal in geval van twijfel contact worden opgenomen met de werkgever. Zo nodig kan in deze gevallen ambtshalve een verblijfsvergunning op grond van de richtlijn ICT worden verstrekt.¹⁰

2.3 Referentschap in het kader van verblijfsdoel overplaatsing binnen een onderneming

Uit de richtlijn ICT¹¹ en artikel 3.30d Vb (implementatiebesluit)¹² volgt dat de werkgever die een werknemer in het kader van overplaatsing binnen een onderneming wil laten overkomen (op grond van de richtlijn ICT) zich vrijwillig kan laten erkennen.

In bijlage II zijn de voorwaarden om als referent erkend te worden uitgebreid weergegeven. Erkenning kan op dit moment worden aangevraagd voor vier categorieën, namelijk studie, uitwisseling, onderzoek en arbeid. Om erkend te kunnen worden, moet de organisatie een betrouwbare partner zijn voor de IND.

Voorwaarden erkende referent in het kader van overplaatsing binnen een onderneming

De erkenning van een referent houdt ingevolge het bepaalde in artikel 2c, lid 2 Vw, verband met het doel waarvoor de vreemdeling in Nederland wil verblijven. Zoals in bijlage II is vermeld, gelden er geen aanvullende, specifieke voorwaarden om erkend te worden voor arbeidsgerelateerde verblijfsdoelen. In de concept-tekst van het Vb zijn ook geen aanvullende voorwaarden opgenomen voor erkenning in het kader van het verblijfsdoel overplaatsing binnen een onderneming.

Gelet hierop ligt het in de rede om het verblijfsdoel ICT (overplaatsing binnen een onderneming) te voegen onder de categorie 'arbeid'.

In deze EAUT is, in overleg met DWJZ en DMB, ervan uitgegaan dat het verblijfsdoel ICT onder de categorie 'arbeid' valt en dat niet een aparte erkenningscategorie voor 'ICT' wordt gecreëerd.¹³ Tevens is in deze EAUT als uitgangspunt genomen dat de werkgevers die zijn erkend voor de categorie 'arbeid', op het moment van de implementatie van de richtlijn ook voor het verblijfsdoel 'ICT' als erkend referent kunnen optreden.

¹⁰ Dit is conform hetgeen in de toelichting van het implementatiebesluit is opgenomen.

¹¹ Ingevolge het nieuwe lid 3 van artikel 1.9 Vb kan als referent optreden de gastentiteit in de zin van artikel 3, onder d, van de richtlijn ICT, dat wil zeggen de entiteit waarnaar de binnen een onderneming overgeplaatste persoon wordt overgeplaatst en die, ongeacht haar rechtsvorm, overeenkomstig het nationale recht is gevestigd op het grondgebied van een lidstaat.

¹² In het nieuwe artikel 3.30d Vb is niet verplicht gesteld dat de referent in het kader van ICT erkend moet zijn. De werkgever kan zich wel op vrijwillige basis laten erkennen als referent.

¹³ Op het moment dat een aparte erkenningscategorie voor 'ICT' wordt gecreëerd, heeft dit tot gevolg dat wanneer een werkgever erkend wil worden voor deze categorie, hij hier een aparte aanvraag om erkenning moet indienen. Voor deze aanvraag moet de werkgever leges voldoen. Dit zou ook tot gevolg hebben dat op het moment van de implementatie geen enkele werkgever erkend referent is voor het verblijfsdoel 'ICT'.

3 Gevolgen invoering richtlijn ICT voor de IND

3.1 Processen

3.1.1 Aanvraag om erkenning

In de richtlijn ICT is neergelegd dat wanneer de werkgever erkend referent is, deze gebruik kan maken van een vereenvoudigde procedure. In dit geval hoeft de IND geen advies te vragen aan het UWV. De erkenning voor het verblijfsdoel arbeid geldt eveneens als erkenning in het kader van de richtlijn ICT. De werkgever die erkend is voor arbeid hoeft hierdoor geen aanvullende actie te ondernemen om ook erkend te zijn voor het verblijfsdoel 'richtlijn ICT'.

Gelet op het bovenstaande, moet het volgende gebeuren:

- Aanvraagformulieren erkenning 'arbeid' aanpassen;
- Informeren van werkgevers die al erkend zijn voor 'arbeid' (inclusief afspreken welke IND-afdeling de werkgevers gaat informeren en op welke manier de IND de werkgevers hierover gaat informeren).

3.1.2 Eerste toelating ICT

Uitgangspunt bij de implementatie van de richtlijn ICT is om zoveel mogelijk aan te sluiten bij bestaande procedures. In het geval van een aanvraag door een niet erkende werkgever wordt aansluiting gezocht bij de GVVA procedure. In het geval van een erkende referent wordt aangesloten bij de procedure kennismigranten.

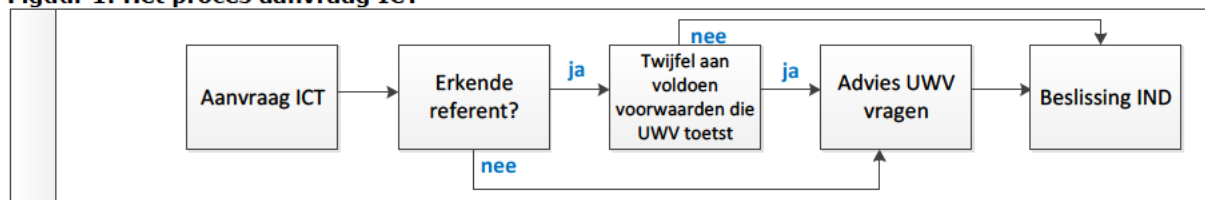
Aanvraag ICT waarbij de werkgever een niet erkende referent is

In bijlage III zijn de verschillende stappen te zien die worden doorlopen bij een ICT-aanvraag die wordt ingediend door een bedrijf dat niet erkend is als referent. Bij deze procedure is aangesloten bij de huidige GVVA-procedure. Zie in figuur 1 de ICT-aanvraag in het kort.

Verschillen met de huidige GVVA-procedure zijn de volgende:

- De bewijstukken die nodig zijn voor het UWV om advies te geven, zullen aangevuld worden met stukken die aantonen dat de vreemdeling onder de richtlijn ICT valt.
- Op het verblijfsdocument komt de vermelding 'ICT' te staan.
- Er wordt geen aanvullend document afgegeven. Dit is conform de werkwijze zoals deze bij de procedure kennismigranten geldt.

Figuur 1: Het proces aanvraag ICT



Aanvraag ICT waarbij de werkgever een erkend referent is

In bijlage IV zijn de verschillende stappen te zien die worden doorlopen bij een ICT-aanvraag die wordt ingediend door een erkend referent. Bij deze procedure is aangesloten bij de huidige procedure kennismigranten. Zie in figuur 1 de ICT-aanvraag in het kort.

Verschillen met de huidige procedure kennismigranten zijn de volgende:

- Bij een aanvraag door een erkende referent is het opvragen van een advies bij het UWV niet verplicht. Artikel 3.30d, vierde lid, Vb biedt de mogelijkheid om bij twijfel wel het UWV om advies te vragen.
- Op het verblijfsdocument komt de vermelding 'ICT' te staan.
- Op het moment dat de IND twijfelt of een aanvraag kan worden afgewezen op voorwaarden of afwijzingsgronden die het UWV toetst, vraagt de IND een advies aan het UWV.

3.1.3 *Intra EU-mobiliteit*

Korte termijn

Bij korte termijn-mobiliteit moet een notificatie bij het UWV worden gedaan. De notificatie wordt door het UWV afgehandeld. Deze procedure heeft geen impact op de IND.

Lange termijn

Bij lange termijn-mobiliteit moet een aanvraag om een mobiele ICT verblijfsvergunning worden aangevraagd bij de IND. De aanvraag om een mobiele ICT doorloopt dezelfde stappen als de aanvraag om een ICT verblijfsvergunning (zie paragraaf 3.1.2).

De verschillen tussen de aanvraag om een eerste ICT verblijfsvergunning en de lange termijn mobiele ICT verblijfsvergunning zijn:

- Nadat de vreemdeling een mobiele ICT vergunning heeft aangevraagd, mag hij direct werken;
- De vreemdeling mag de aanvraag indienen zonder dat hij in het bezit is gesteld van een mvv;
- Bij lange termijn-mobiliteit worden niet alle documenten opnieuw opgevraagd, namelijk niet het bewijs van anciënniteit, het bewijs van het voldoen aan de kwalificatie-eis en de trainee-overeenkomst. Dit zijn bij de aanvraag lange termijn ICT dan ook geen verblijfsvoorwaarden.
- De IND meldt de inwilliging van de lange termijn mobiele ICT vergunning aan de eerste lidstaat.

Daarnaast zijn er drie extra afwijzingsgronden die gelden voor de lange termijn mobiele ICT vergunning. De aanvraag om een lange termijn mobiele ICT moet worden afgewezen indien:

- 1) de gastentiteit ook gelijktijdig een kennisgeving voor korte termijn-mobiliteit heeft ingediend voor de vreemdeling;
- 2) Nederland door de lange termijn-mobiliteit de lidstaat van het langste verblijf wordt. De aanvraag om een ICT vergunning moet namelijk worden ingediend in de lidstaat van het langste verblijf;
- 3) de vreemdeling niet in het bezit is van een geldige ICT-vergunning uit een ander EU-land.

De impact van deze afwijzingsgronden is:

- Er zijn gegevens van het UWV nodig om te controleren of er voor dezelfde vreemdeling ook een korte termijn-mobiliteit is aangevraagd. Dit is alleen uitvoerbaar als de gegevens automatisch ingespoeld zouden kunnen worden;
- Bij de beslissing op de aanvraag is de vreemdeling al in Nederland aan het werk. Wanneer blijkt dat Nederland de lidstaat van het langste verblijf wordt, wordt de aanvraag afgewezen en moet de vreemdeling terug naar de lidstaat die ICT vergunning heeft verleend. Een andere optie is dat de werkgever na afwijzing de werknemer voor korte termijn-mobiliteit aanmeldt;
- Bij de aanvraag zullen gegevens over de ICT-vergunning uit het andere EU-land moeten worden overgelegd.

Op het verblijfsdocument komt de vermelding 'Mobiele-ICT'.

3.1.4 *Intrekken verblijfsvergunning ICT of mobiele ICT*

Het intrekken van een ICT of een mobiele ICT verblijfsvergunning zal op dezelfde manier plaatsvinden als nu het geval is bij het intrekken van een verblijfsvergunning als kennismigrant of een GVVA.

De verschillen met de huidige procedure zijn de volgende:

Intrekken verblijfsvergunning ICT of mobiele ICT:

- Op het moment dat de (mobiele) ICT verblijfsvergunning wordt ingetrokken op de voorwaarden of afwijzingsgronden die het UWV toetst, zal hiervoor eerst advies worden gevraagd aan het UWV. Dit geldt zowel bij erkende als niet erkende referenten.

Intrekken verblijfsvergunning ICT:

- Als de IND de verblijfsvergunning ICT intrekt en de vreemdeling heeft in een tweede lidstaat een lange termijn mobiele ICT vergunning, moet Nederland de tweede lidstaat op de hoogte brengen van de intrekking. Dit is niet van toepassing bij een intrekking van een mobiele ICT verblijfsvergunning.

Intrekken mobiele ICT:

- Indien Nederland de tweede lidstaat is, de vreemdeling geen geldige vergunning meer heeft in de eerste lidstaat en de IND besluit de vergunning in te trekken, heeft de IND twee mogelijkheden:
 1. De IND verzoekt de eerste lidstaat om de vreemdeling toegang te verlenen, waarna de eerste lidstaat de terugkeerrichtlijn kan toepassen; of
 2. De IND past zelf de terugkeerrichtlijn toe en geeft een terugkeerbesluit af.

Indien de vreemdeling nog wel een geldige vergunning heeft in de eerste lidstaat, zal Nederland de vreemdeling verzoeken terug te keren naar de eerste lidstaat. Indien de vreemdeling niet meer binnen het toepassingsbereik van de richtlijn valt, oftewel wanneer hij geen vergunning ICT meer heeft in de eerste lidstaat en evenmin in de tweede lidstaat een recht op verblijf aan de richtlijn ICT kan ontlenen, zal Nederland de terugkeerrichtlijn zelf toepassen en een terugkeerbesluit geven.

3.1.5 *Impact op de kennismigrantenregeling*

De aanvraag 'verblijf als kennismigrant' wordt door de erkende referent ingediend bij de IND. De werkgever (erkende referent) verklaart dat de vreemdeling aan de vereisten voldoet. De IND streeft ernaar om binnen 2 weken te beslissen op deze aanvraag. In bijlage I worden de voorwaarden voor verblijf als kennismigrant zoals deze op dit moment gelden weergegeven.

De richtlijn ICT bepaalt dat de aanvrager niet de mogelijkheid heeft om te kiezen tussen ICT of de kennismigrantenregeling. Gelet hierop zal de aanvraag voor toelating op grond van de kennismigrantenregeling worden afgewezen als de vreemdeling onder de reikwijdte valt van de richtlijn ICT.

Een deel van de huidige aanvragen verblijf als kennismigrant zal ombuigen naar aanvraag ICT. Wanneer ervan wordt uitgegaan dat 50% van de kennismigranten een leidinggevende, specialist of trainee is, zal 40% tot 50% van de huidige kennismigrantenregeling ombuigen naar de richtlijn ICT (zie bijlage IX).¹⁴

De impact van de richtlijn ICT op de kennismigrantenregeling is de volgende:

- Bij de beoordeling van de aanvraag 'verblijf als kennismigrant' wordt een toets-element toegevoegd.

¹⁴ Het percentage van de kennismigranten die leidinggevende, specialist of trainee is, is onbekend.

- Het aanvraagformulier voor de kennismigrant moet worden aangepast aangezien het vallen onder de reikwijdte van de richtlijn ICT een nieuwe afwijzingsgrond wordt.
- Op het moment dat de IND twijfel heeft of de vreemdeling onder richtlijn ICT valt, leidt dit tot vertraging van de aanvraag 'verblijf als kennismigrant' omdat hiervoor extra stukken moeten worden opgevraagd om dit element te toetsen.

Aanvraag als kennismigrant terwijl de vreemdeling onder richtlijn ICT valt

Bij het in behandeling nemen van de aanvraag kan blijken dat de vreemdeling mogelijk onder de richtlijn ICT valt. In dit geval biedt de medewerker herstel verzuim aan de werkgever om ontbrekende stukken en verklaringen te overleggen, zodat kan worden getoetst of de vreemdeling daadwerkelijk onder de richtlijn ICT valt. Als blijkt dat de vreemdeling onder de reikwijdte valt van de richtlijn ICT, zijn er twee opties:

1. De aanvraag 'verblijf als kennismigrant' wordt afgewezen, omdat de vreemdeling onder de reikwijdte van de richtlijn ICT valt. De werkgever kan een aanvraag ICT indienen en moet hiervoor leges betalen.
2. De IND-medewerker wijst de aanvraag 'verblijf als kennismigrant' af, omdat de vreemdeling onder de reikwijdte van de richtlijn ICT valt en verleent ambtshalve de verblijfsvergunning ICT. Deze optie zal in regelgeving vastgelegd moeten worden.

De IND geeft er de voorkeur aan om in regelgeving vast te leggen dat wanneer de aanvraag 'verblijf als kennismigrant' of 'verblijf voor arbeid in loondienst' wordt afgewezen omdat de vreemdeling onder de reikwijdte van de richtlijn ICT valt, ambtshalve de verblijfsvergunning ICT wordt verleend (optie 2). Dit om redenen van klantvriendelijkheid.

Om dezelfde reden geeft de IND ook de voorkeur aan om wanneer de aanvraag ICT van een erkende referent wordt afgewezen omdat de vreemdeling niet onder de definitie van de richtlijn valt, dat in de regelgeving wordt vastgelegd dat ambtshalve wordt door getoetst aan verblijf als kennismigrant.

Dit heeft voor de IND de volgende gevolgen:

- Bij de beoordeling of een vreemdeling in aanmerking komt voor een ICT vergunning wordt niet getoetst aan de voorwaarden voor 'verblijf als kennismigrant'. Dit betekent dat er een extra toets bij komt.¹⁵
- De IND zal tevens herstelverzuim moeten bieden om de benodigde/ontbrekende stukken te overleggen, zodat kan worden getoetst of de vreemdeling voldoet aan de voorwaarden voor 'verblijf als kennismigrant'.

3.1.6

Bezwaar erkende en niet-erkende referent

In bijlage V zijn de verschillende stappen weergegeven die worden doorlopen bij een bezwaarprocedure naar aanleiding van een afgewezen ICT-aanvraag. Bij deze procedure is aangesloten bij de huidige bezwaarprocedure van respectievelijk de GVVA en kennismigranten.

Wanneer er sprake is van een niet erkende referent zijn er géén verschillen met de huidige bezwaarprocedure die bij GVVA geldt.

Wanneer er sprake is van een erkende referent zijn er, vergeleken met de huidige bezwaarprocedure bij kennismigranten de volgende verschillen:

- De IND kan de aanvraag van een erkende referent (zonder advies te vragen aan het UWV) alleen afwijzen op grond van de algemene afwijzingsgronden uit artikel 16 Vw en vanwege een onvolledige aanvraag. Indien er bezwaar

¹⁵ De ICT-regeling kent immers meer en andere voorwaarden dan de kennismigrantenregeling.

wordt ingediend dat zich richt tegen deze afwijzingsgronden is advies van het UWV niet nodig bij het beoordelen van het bezwaarschrift.

- Indien er in eerste aanleg wel om advies van het UWV is gevraagd, dan is de procedure gelijk aan de aanvraag waarbij geen erkend referent is betrokken (zie bijlage III).

3.1.7 *Beroep*

In bijlage VI zijn de verschillende stappen weergegeven die worden doorlopen bij een beroepsprocedure naar aanleiding van een afgewezen ICT-aanvraag. Bij deze procedure is aangesloten bij de huidige bezwaarprocedure van respectievelijk de GVVA en kennismigranten.

Zowel bij een erkende als een niet erkende referent zijn er géén verschillen met de huidige beroepsprocedure die bij GVVA en kennismigranten gelden.

3.1.8 *Gegevensuitwisseling*

In de richtlijn ICT is opgenomen dat de verschillende lidstaten op bepaalde momenten informatie met elkaar moeten uitwisselen.

Op de volgende momenten moet de IND informatie uitwisselen met een ander EU-land:

- Een vreemdeling komt met een verblijfsvergunning ICT verkregen in een andere lidstaat naar Nederland en dient een aanvraag voor mobiele ICT in (langer dan 90 dagen). Wanneer de IND deze aanvraag inwilligt, meldt de IND dit aan de andere lidstaat.
- Als Nederland de verblijfsvergunning ICT intrekt en de vreemdeling is in een andere lidstaat voor lange termijn-mobiliteit, dan meldt de IND aan de 2^{de} lidstaat dat de verblijfsvergunning ICT is ingetrokken.

Op de volgende momenten ontvangt de IND een melding van een ander EU-lidstaat.

- De vreemdeling gaat met de Nederlandse ICT vergunning naar een andere lidstaat voor langere termijn-mobiliteit (langer dan 90 dagen). Als in de andere lidstaat in dit geval heeft gekozen voor een melding (zonder aanvraag) of voor het indienen van een aanvraag, wordt de IND na goedkeuring hiervan door de andere lidstaat op de hoogte gebracht.¹⁶
- Als de andere lidstaat de ICT vergunning intrekt en de vreemdeling is in Nederland voor lange termijn-mobiliteit (langer dan 90 dagen), krijgt de IND hier een melding van.

Een gegevensuitwisseling met andere EU lidstaten is op dit moment ingericht in het kader van langdurig ingezetenen. De gegevensuitwisseling met andere EU-landen is echter een extra taak die op dit moment niet bestaat bij de GVVA-procedure of bij de kennismigrantenregeling. Tijdens de implementatie zal bekeken worden waar deze werkzaamheden binnen de IND worden belegd.

Aangezien deze werkzaamheden nieuw zijn, is het op basis van IND-gegevens niet duidelijk om hoeveel meldingen het per jaar zal gaan. Om toch een inschatting te kunnen maken wordt gebruik gemaakt informatie uit de *Monitor Kennismigranten, kwalitatieve analyse*¹⁷ en van het aantal afgewezen aanvragen als kennismigrant in 2015.

De inschatting is dat de IND 1.620 keer per jaar een melding naar een andere EU-lidstaat moet verzenden of een melding van een andere EU-lidstaat ontvangt.

¹⁶ Als de lidstaat ervoor heeft gekozen dat de vreemdeling zonder melding of aanvraag in de lidstaat mag verblijven, krijgt de IND hier geen melding van.

¹⁷ Obradović, IND, Informatie- en Analysecentrum (INDIAC), Monitor Kennismigranten, kwalitatieve analyse, 2014.

Wanneer in alle gevallen (alle ingewilligde aanvragen ICT en alle intrekkingen van verblijfsvergunning ICT) een melding moet worden verzonden of worden ontvangen, betekent dit 8.630 meldingen per jaar.

Zie voor meer informatie bijlage IX.

3.1.9

Verblijfstitels: rechtmatig verblijf van de ICT vergunninghouders

De IND is op basis van de Koppelingswet verplicht om verblijfstitels te leveren en voor de implementatie van de Richtlijn ICT is het dan ook randvoorwaardelijk dat voor alle procedurestappen duidelijk is of de vreemdeling rechtmatig verblijf heeft, welke arbeidsmarktbeperking van toepassing is en of de vreemdeling verwijderbaar is (met wettelijke grondslag).

Bij de eerste toelating zal bij de aanvraag en de toekenning van de ICT-vergunning aansluiting worden gezocht bij de verblijfstitels die gelden bij de aanvraag en toekenning van de vergunning op grond van de kennismigrantenregeling.

Bij de intra EU-mobiliteit voor lange termijn mag de vreemdeling vanaf het moment van de aanvraag voor een mobiele ICT, werken. De huidige titel 31¹⁸ lijkt te kunnen worden gebruikt. Uit deze titel blijkt niet of de vreemdeling wel of niet mag werken. Voor de ISZW zal het echter wel duidelijk moeten zijn dat deze vreemdeling mag werken, ondanks dat hij nog niet in het bezit is van een Nederlandse verblijfsvergunning.

Aan de hand van de Europese ICT verblijfsvergunning in combinatie met de verblijfstitel 31 waaruit blijkt dat de vreemdeling een aanvraag heeft ingediend, kan de ISZW opmaken dat de vreemdeling in Nederland mag werken. Dit mag in principe vanaf het moment dat de aanvraag om een mobiele ICT is ingediend. De ISZW kan in deze gevallen voor eventuele vragen over de procedure contact kunnen opnemen met de IND. Deze werkwijze moet vooraf met de ISZW worden afgestemd en gedeeld.

Overigens bestaat voor deze vreemdeling de mogelijkheid om bij de IND langs te komen voor een verblijfsaantekening in het paspoort met daarop de arbeidsmarktaantekening.

3.2

Handhaving

Ook voor handhaving geldt het uitgangspunt bij de implementatie van de richtlijn ICT om zoveel mogelijk aan te sluiten bij bestaande procedures. Er wordt zo veel mogelijk aansluiting gezocht bij de reeds bestaande handhavingstools binnen de IND (zie bijlage VII).

Trajectcontrole

Trajectcontrole is een vorm van handhaving achteraf. Trajectcontrole is ook geschikt voor het achteraf controleren van verleende ICT verblijfsvergunningen en de gastentiteiten. Voor de inrichting van deze trajectcontrole kan aansluiting worden gezocht bij de manier waarop de trajectcontrole voor kennismigratie is ingericht.

Gegevensuitwisseling

Voor effectieve handhaving is gegevensuitwisseling tussen de ketenpartners noodzakelijk. Tussen de IND, de ISZW en het UWV bestaan al diverse kanalen en samenwerkingsverbanden waarbij ook voor de Richtlijn ICT kan worden aangesloten.

Advies UWV

Bij de aanvraag ICT van een niet erkende referent vraagt de IND het UWV om advies. Bij de aanvraag van een erkende referent vraagt de IND bij twijfel (wanneer

¹⁸ Titel 31: 'Vw 2000 art. 8, onder f en h, in procedure voor vergunning art. 14 Vw 2000'.

de IND twijfelt of aan de voorwaarden waaraan het UWV toetst, wordt voldaan) advies aan het UWV. Om twijfel te kunnen hebben bij de voorwaarden die het UWV toetst, zal de IND-medewerker (enige) kennis moeten hebben over deze voorwaarden en over hoe het UWV deze voorwaarden toetst. Voorbeelden van deze voorwaarden zijn de volgende:

- De leidinggevende en specialist moeten beschikken over relevante beroepskwalificaties en ervaring;
- Aangetoond moet worden met bewijsstukken dat de vreemdeling de functie van leidinggevende, specialist of trainee-werknemer gaat vervullen;
- De trainee moet een universitair diploma overleggen;
- De concernrelatie van het bedrijf buiten de EU en de gastentiteit binnen de EU moet worden aangetoond;
- De gastentiteit mag niet zijn opgericht met als belangrijkste doel de binnenkomst van binnen een onderneming overgeplaatste personen te vergemakkelijken.

Toezicht

Met de ISZW moeten afspraken gemaakt worden over de inrichting van toezicht op de werkgevers en vreemdelingen die gebruik maken van de richtlijn ICT.

Risico's op mogelijk misbruik van de richtlijn ICT of het omzeilen daarvan

Er bestaat een aantal risico's op misbruik van de richtlijn ICT of het omzeilen daarvan. Deels zijn dit nieuwe risico's en deels zijn dit bestaande risico's die ook voor de richtlijn ICT gelden.

- Het eerste risico heeft te maken met de volgende voorwaarde. In het implementatiebesluit is aangegeven dat de gastentiteit niet mag zijn opgericht met als belangrijkste doel de binnenkomst van binnen een onderneming overgeplaatste personen te vergemakkelijken.¹⁹ Het artikel dient ter bestrijding van mogelijk misbruik. Dit is tegelijkertijd een handavingsrisico, want het is niet eenvoudig om dit te detecteren en te bewijzen.
- Een tweede risico is dat gelet op de ingewikkeldheid en de nadelen van de richtlijn ICT (zie paragraaf 4.1) niet uit valt te sluiten dat de werkgever een andere functie aangeeft, terwijl de werknemer wel werkzaam is als leidinggevende, specialist of trainee.
- Een derde (reeds bestaande)²⁰ risico is dat de werkgever aangeeft dat de vreemdeling leidinggevende, specialist of trainee is, maar dat de vreemdeling dit niet is. Reden voor dit mogelijk misbruik kan zijn om bijvoorbeeld een GVVA-procedure te omzeilen waar aan prioriteit genietend aanbod wordt getoetst.
- Het vierde (reeds bestaande) risico is dat de referent een wijziging die zou leiden tot intrekking van de verblijfsvergunning, bewust niet zou melden. Overigens geldt voor zowel de niet erkende referent als de erkende referent dat zij verplicht zijn om iedere wijziging die relevant is voor het verblijfsrecht te melden.

3.3 INDiGO en Metis

3.3.1 Gevolgen voor INDiGO

De in deze paragraaf beschreven wijzigingen van het informatiesysteem INDiGO zijn gedefinieerd op basis van de gegevens die ten tijde van de EAUT beschikbaar waren en houdt geen rekening met toekomstige wijzigingen.²¹

Uitgaande van de implementatiedatum van de richtlijn ICT op 29 november 2016, is het - gezien de releaseplanning van INDiGO - een randvoorwaarde dat op uiterlijk

19 Artikel 3.30d, eerste lid onder i Vb van het implementatiebesluit.

20 Dit is ook een mogelijk risico bij de huidige paragraaf 24 RuWav aanvraag.

21 Een eventuele wijziging kan bijvoorbeeld leiden tot een wijziging in de kosten.

31 mei 2016 de specificaties ten aanzien van de benodigde en gewenste aanpassingen in INDiGO zijn aangeleverd. Dit houdt in dat daarvoor de wet- en regelgeving tot en met het niveau van de Vc stabiel moet zijn. Wanneer vlak voor 31 mei 2016 een wijziging plaatsvindt, is het afhankelijk van de impact op INDiGO of deze wijziging nog meegenomen kan worden.

Benodigde aanpassingen

De huidige werksoorten in INDiGO volstaan om uitvoering te geven aan de richtlijn ICT. Er zullen twee nieuwe kwalificaties moeten worden geïntroduceerd, namelijk een kwalificatie 'overplaatsing binnen een onderneming ICT' en de kwalificatie 'overplaatsing binnen een onderneming mobiele ICT'. Deze kwalificaties moeten worden aangevuld met criteria en bewijsmiddelen die de toetsing volledig maken. In aanvulling hierop zal tevens een nieuwe arbeidsmarktaantekening moeten worden geïntegreerd.

In de huidige behandelplannen bij de bovengenoemde werksoorten is het al mogelijk om een advies aan het UWV te vragen en de gegevens van dit advies te registreren. Met de aanvraag ICT wordt hierbij aangesloten.

Voor het inrichten van de kwalificatielijsten (criteria en bewijsmiddelen) wordt uitgegaan van een generieke inrichting. Wanneer per functie (leidinggevende, specialist, trainee) en per branche verschillende criteria en bewijsmiddelen gelden, althans niet generiek kunnen worden geformuleerd, zullen daar extra kosten voor gemaakt moeten worden. Er is behoefte (vanuit het oogpunt van handhaving en rapportage) om gestructureerd vast te leggen om welke functie het gaat (sleutelpersoneel, dat wil zeggen leidinggevende en specialist, of trainee). Nu worden er ten aanzien van de functie nog geen gegevens gestructureerd vastgelegd in INDiGO.

Voor alle nieuwe kwalificaties geldt dat er nieuwe correspondentie gemaakt moet worden.

Afwijzen verblijfsvergunning kennismigrant

De implementatie van de richtlijn ICT zorgt er ook voor dat de vreemdeling die een aanvraag indient voor 'verblijf voor kennismigrant' daarvoor niet in aanmerking kan komen, indien hij onder de werking van de richtlijn ICT valt. In dat geval zal de gevraagde verblijfsvergunning moeten worden afgewezen. Dit betekent dat de bestaande behandelplannen zullen moeten worden aangepast door het toevoegen van een extra afwijzingsgrond. Bij een afwijzing op de afwijzingsgrond dat iemand onder de Richtlijn ICT valt, wordt ambtshalve een verblijfsvergunning ICT verleend. Ook hier zal in INDiGO het behandelplan op moeten worden aangepast.

Intrekking

Indien er nieuwe criteria/bescheiden gelden voor intrekken van een mvv/vvr (mobiele) ICT, zullen de bestaande kwalificatielijsten/behandelplannen moeten worden aangepast.

Notificeren (gegevensuitwisseling andere EU landen)

De registratie van de ontvangst en de versturing van een notificatie van en naar een andere lidstaat moet gestructureerd vastgelegd kunnen worden in INDiGO.

Overgangsrecht

Aangezien er geen overgangsbepaling is die de datum van de aanvraag bepalend maakt voor het afdoen conform richtlijn, zullen aanvragen ingediend vóór de inwerkingtreding, in voorkomend geval getoetst moeten worden aan de Richtlijn ICT. Uitgangspunt van de EAUT is dat dit handmatig door de gebruiker zal worden gedaan en er geen impact op INDiGO is om dit te ondersteunen.

Titels

Na elke procedurestap wordt in INDiGO afgeleid welke verblijfstitel en verwijderbaarheidstitel dit oplevert. Deze titel wordt opgenomen in het BRP en in de BVV. Een verblijfstitel bestaat uit informatie ten aanzien van al dan niet rechtmatig verblijf, het al dan niet mogen werken en het al dan niet verwijderbaar zijn. In de EAUT wordt er van uitgegaan dat er volledig wordt aangesloten bij de reguliere titelsystematiek.

Om de bovengenoemde wijzigingen te realiseren in de informatievoorziening moet rekening worden gehouden met een kostenpost van ten minste €55.000,-. Het betreft een middelgrote wijziging in INDiGO (bouw 200 uur).

3.3.2

Gevolgen voor Metis

De richtlijn ICT zal op meerdere punten gevolgen hebben voor het datawarehouse van de IND (Metis). In de richtlijn ICT is een aantal eisen rond rapportages neergelegd. Los daarvan hebben de IND en zijn klanten zelf ook een informatiebehoefte.

Rapportage eisen richtlijn

De richtlijn ICT schrijft voor dat er een aantal statistieken wordt gerapporteerd. Daarnaast is er een aantal gegevens waarover gerapporteerd moet worden indien dit mogelijk is. De statistieken moeten jaarlijks worden opgeleverd aan EUROSTAT (zie EG nr. 862/2007) via het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het eerste jaar waarover gerapporteerd moet worden is 2017. De levering moet plaatsvinden binnen een halfjaar na het einde van het jaar waarover gerapporteerd wordt.

Na invoering van de ICT-richtlijn heeft de IND anderhalf jaar de tijd om de rapportage aan EUROSTAT te realiseren. Een belangrijke kanttekening hierbij is dat de zaken waarover gerapporteerd moet worden vanaf 1 januari 2017 als zodanig herkenbaar moeten zijn.

Verplichte statistieken

De gegevens die in ieder geval geleverd moeten worden aan EUROSTAT zijn:

1. Het aantal afgegeven ICT vergunningen;
2. Het aantal afgegeven lange termijn-mobiliteit ICT vergunningen;
3. Het aantal ontvangen kennisgevingen (notificaties) van korte termijn-mobiliteit van ICT vergunninghouders die naar Nederland komen.

Deze cijfers moeten uitgesplitst worden naar staatsburgerschap, geldigheidsduur van de vergunning, per jaar. Om aan deze verplichting te kunnen voldoen zal gezamenlijk met het CBS en EUROSTAT onderzocht moeten worden in hoeverre deze gegevens aan de bestaande EUROSTAT rapportages toegevoegd kunnen worden, of dat hier geheel nieuwe rapportages voor ontwikkeld moeten worden.

De (mobiele) ICT aanvragen (gegevens onder 1 en 2) kunnen onderscheiden worden ten opzichte van andere (kennismigranten) aanvragen aan de hand van twee nieuwe kwalificaties. Hierdoor is het relatief eenvoudig te voldoen aan deze rapportageverplichting, de impact voor Metis is gering. De referentietabellen voor de productafleiding en de clusterings van producten moeten worden gewijzigd.

De notificaties (3) worden aan het UWV gestuurd. De IND ontvangt en registreert deze notificaties niet, is geen eigenaar en gaat daardoor ook niet over de kwaliteit van deze gegevens. Het ligt voor de hand om het UWV deze rapportageverplichting te laten vervullen, temeer omdat de richtlijn niet uitsluit dat twee instanties rapporteren. Wanneer de IND wel over deze gegevens zou moeten rapporteren moet de IND extra handelingen verrichten om de informatie van het UWV te ontvangen, te registreren en vervolgens hierover te rapporteren. Wanneer het UWV in staat is de IND deze gegevens te sturen, kunnen zij deze ook rechtstreeks naar het CBS sturen.

De splitsing naar staatsburgerschap en geldigheidsduur van vergunningen is in andere rapportages aan EUROSTAT al in gebruik. Deze wens zal dus weinig impact hebben.

'Indien mogelijk' statistieken

De gegevens die geleverd moeten worden indien mogelijk:

4. Het aantal ICT vergunningen dat vernieuwd is;
5. Het aantal ICT vergunningen dat ingetrokken is.

Ook deze cijfers moeten uitgesplitst worden naar staatsburgerschap, geldigheidsduur van de vergunningen, per jaar.

Daarnaast moeten (waar mogelijk) de statistieken verder uitgesplitst worden naar economische sector en de positie van de overgeplaatste persoon. De uitsplitsing naar economische sector is op dit moment niet mogelijk. Bovendien moet in de implementatiefase nog besloten worden hoe de registratie van de positie van de overgeplaatste persoon (trainee/specialist/leidinggevende) in INDiGO wordt afgehandeld. Pas daarna kan de impact bepaald worden, in het kader van de EAUT blijft dit derhalve buiten scope.

De ICT vergunningen (gegevens onder 4) die verlengd worden, moeten onderscheiden worden ten opzichte van andere kennismigranten en ICT aanvragen. Wanneer deze aanvragen herkend kunnen worden aan hun combinatie van werksoort en kwalificatie is de impact voor Metis beperkt. Wanneer andere zaakeigenschappen nodig zijn om ICT vernieuwingsprocedures te herkennen wordt de impact op het datawarehouse (veel) groter. Rapporteren over intrekkingen (5) is mogelijk doordat gekozen is voor specifieke kwalificaties voor (mobiele) ICT vergunningen.

Rapportagewensen van de IND/kerndepartement

In het kader van financiering en interne en externe cijferleveringen wordt in Metis voor iedere zaak een product, productsoort, productsoortmigratie en MoMi Clusterkwalificatie bepaald. Er zijn vanuit kostprijs perspectief geen redenen om de ICT vergunningen een eigen product(clustering) te geven. Zij kunnen daarom onder de bestaande clusterings worden opgenomen.

Na de implementatie van de richtlijn op 29 november 2016 zullen de eerste (mobiele) ICT vergunningen afgehandeld worden. Dit betekent dat deze zaken voor de jaarafsluiting van 2016 (5 januari 2017) een product moeten hebben anders worden zij niet meegeteld in de bekostiging.

Kosten

Voor Metis zullen de meeste kosten gemaakt worden bij de implementatie van de richtlijn. De structurele kosten bestaan uit het leveren en duiden van de rapportages. Op dit moment zijn nog niet alle beslissingen rond de implementatie genomen. Hierdoor is er nog geen precieze impact op Metis te bepalen.

Van de in de ICT richtlijn verplicht gestelde verantwoordingsrapportages kan een kosteninschatting gemaakt worden onder de volgende voorbehouden:

1. De ontwerpkeuzes die in deze rapportage zijn gemaakt, moeten ongewijzigd blijven.
2. De rapportages die (indien mogelijk) geleverd moeten worden, de rapportage over kennisgevingen korte termijn-mobiliteit en eventuele rapportagewensen vanuit de IND of het kerndepartement zijn buiten beschouwing gelaten.
3. Het werk kan door de korte termijn waarin dit geïmplementeerd moet worden niet vanuit de vaste bezetting worden verricht, maar hier moet een externe kracht voor worden ingeschakeld.

Dit alles meenemend is de schatting dat de IND 330 uur werk heeft te verzetten om de aanpassingen in Metis te bewerkstelligen. Dit komt gezien het uurtarief van externe krachten neer op ongeveer € 40.000.

3.4 Personeel en opleiding

In deze paragraaf worden de opleidingsvereisten en personeelsinzet beschreven. (zie bijlage VIII voor een uitgebreide beschrijving).

De volgende groepen medewerkers moeten worden opgeleid:

- 1) Medewerkers directie Dienstverlening (team Particulier, team Zakelijk, team Ketenservice en team Titel en Identiteit);
- 2) Medewerkers Directie RVN.

Ad 1)

De opleiding van de directie Dienstverlening bestaat uit een inhoudelijke themabijeenkomst van 2 uur. In totaal worden 160 medewerkers op deze manier opgeleid.

Ad 2)

Omdat de richtlijn ICT de processen raakt die zowel worden uitgevoerd binnen de klantgroep Kennismigranten als binnen de klantgroep Arbeid, zullen de medewerkers van beide klantgroepen worden opgeleid. In totaal worden 90 medewerkers van deze directie opgeleid. De opleiding bestaat uit twee onderdelen:

- Het opleidingstraject zal starten met een algemene voorlichtingssessie van 6 uur.
- Wanneer INDiGO gereed is zullen de medewerkers ingewerkt worden door enkele fictieve casussen uit te voeren in de testomgeving van INDiGO. Deze sessie zal in totaal 8 uur duren.

De impact van de richtlijn ICT op de personeelsinzet van directie Dienstverlening is naast de opleiding het volgende:

- De verwachting is dat zowel voor als na de implementatie van de richtlijn ICT het aantal vragen van de klanten, voornamelijk referenten, gemachtigden en relocators, toe zullen nemen. Dit heeft gevolgen voor de inzet van het personeel. Er zal hierdoor, met een gelijk aantal fte's, minder tijd overblijven om andere vragen op te pakken.
- Om de klantvragen goed te kunnen beantwoorden, is het van belang dat deze medewerkers voor de implementatie worden voorgelicht/opgeleid. De intensiviteit van de voorlichting/opleiding zal mede afhangen van de klantgroep. Erkende referenten, gemachtigden en relocators zullen naar alle waarschijnlijkheid meer en diepgaandere informatie willen dan een particulier.
- Ook de wijze waarop de vragen gesteld en beantwoord worden is afhankelijk van de klantgroep. Zo worden voor erkende referenten, gemachtigden en relocators bijvoorbeeld workshops georganiseerd om voorlichting te geven, terwijl er ook vragen per email of telefonisch gesteld kunnen worden.

Wat de impact van de extra aantal vragen op het personeel is ten tijde van de EAUT niet duidelijk.

De impact van de richtlijn ICT op de personeelsinzet van de directie RVN is naast de opleiding het volgende:

- Het ICT proces moet specifiek worden beschreven en werkinstructies moeten worden opgesteld. Dit zal ongeveer 40 uur per medewerker kosten. Hiervoor zijn in totaal 4 medewerkers nodig.
- Zodra de functionaliteit in INDiGO is aangepast om ICT te kunnen uitvoeren, zal de nieuwe functionaliteit getest worden met behulp van fictieve casussen. Dit zal ongeveer 40 uur per medewerker kosten. Hiervoor zijn in totaal 4 medewerkers nodig.

3.5

Communicatie

Communicatie referent en vreemdeling

Mede omdat de richtlijn ingewikkeld is en daarnaast ook een aantal nadelen voor werkgevers met zich meebrengt, dient samen met betrokken partijen in bredere zin nagedacht te worden over een te voeren communicatiestrategie. Daarnaast is het voor het goed laten verlopen van de implementatie van belang om de diverse klanten goed voor te lichten. Deze voorlichting dient (deels) samen met het UWV afgestemd en georganiseerd te worden. De klant kan op verschillende wijzen worden voorgelicht over onder andere de gewijzigde formulieren, bewijsstukken en vreemdelingenrechtelijke wijzigingen.

Website (www.ind.nl)

Vóór implementatiedatum zal een nieuwsbericht op de website worden gepubliceerd over de richtlijn. Achtergrond, doelstelling en de belangrijkste wijzigingen worden in dit bericht puntig beschreven. Content onder de tabs 'Particulier' en 'Zakelijk' worden waar nodig aangepast.

Klantdienstwijzer (KDW)

In de KDW wordt de informatie over reeds bestaande verblijfsdoelen en procedures aangepast. De verblijfsmogelijkheden welke ten gevolge van de richtlijn ontstaan, worden toegevoegd. Voorzien wordt in een toeleiding naar informatie over procedure, voorwaarden, brochures en aanvraagformulieren. De KDW kent vier vaste releasemomenten in het jaar (1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober). Indien de implementatiedatum niet samenvalt met een vast releasemoment, zal een extra release geïnitieerd moeten worden.

E-dienstverlening

Een aantal (verblijfs)aanvragen kan digitaal door de klant worden ingediend. Zo kan een erkende referent digitaal een verblijfsvergunning aanvragen voor een kennismigrant. Aanpassing van content en eventueel een technische aanpassing is vereist ter voorkoming van de indiening van verblijfsaanvragen onder de beperking 'arbeid als kennismigrant' ten behoeve van vreemdelingen die vallen onder de werking van de richtlijn. In de implementatiefase zal worden gezien wat de mogelijkheden zijn om het aanvraagproces met betrekking tot de verblijfsvergunningen 'ICT' en 'Mobiele ICT' te digitaliseren en binnen welke termijn een en ander te realiseren is.

Aanvraagformulieren en bijlagen

Nieuwe aanvraagformulieren zullen ontwikkeld moeten worden om de indiening van verblijfsaanvragen 'ICT' en 'Mobiele ICT' door de erkende referent, de niet-erkende referent en de vreemdeling mogelijk te maken (zie ook onder E-dienstverlening). Daarnaast heeft de richtlijn ook invloed op reeds bestaande formulieren en bijlagen. Ter voorkoming van de indiening van verblijfsaanvragen onder een andere beperking dan op grond van de richtlijn is toegestaan, zullen de aanvraagformulieren bestemd voor indiening van een verblijfsaanvraag met een arbeidsgerelateerd verblijfsdoel aangepast moeten worden door aanvullende informatie op te nemen. Vier keer per jaar vindt er een release plaats van de aanvraagformulieren en bijlagen (1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober). Indien de implementatiedatum niet samenvalt met een vast releasemoment, zal er een tussentijdse release van de digitale aanvraagformulieren plaats moeten vinden. De bestelbare versies van de gewijzigde of nieuwe formulieren zullen in dat geval beschikbaar zijn vanaf de eerste vaste releasedatum na implementatie van de richtlijn.

Factsheet

Klantcommunicatie zal naar aanleiding van de implementatie een nieuwe factsheet publiceren. In deze factsheet zal onder meer informatie opgenomen worden over de procedure(s), voorwaarden en rechten en plichten verbonden aan de nieuwe verblijfsvergunningen. Uitgezocht moet worden in welke talen de factsheet uitgebracht dient te worden om de klantgroep zo goed mogelijk te bedienen.

Atlas

Klantcommunicatie zal voor de informatievoorziening van medewerkers met direct klantcontact alle relevante informatie ten aanzien van de richtlijn en de implementatie ervan plaatsen op Atlas.²²

VreemdelingenVisie

De VreemdelingenVisie is het online magazine van IND, COA en DT&V. De VreemdelingenVisie belicht alle onderwerpen die met toelating, opvang en begeleiding en terugkeer van vreemdelingen te maken hebben. Ook in deze publicatie zal aandacht gevestigd worden op de implementatie van de richtlijn.

3.6**Implementatie**

Op 29 november 2016 moet de richtlijn ICT (Intra Corporate Transferees) zijn geïmplementeerd.

Verschuiving in aanvragen

De invoering van de richtlijn ICT zal tot een verschuiving van aanvragen leiden. Een deel van de aanvragen voor 'verblijf als kennismigrant' en de 'arbeid in loondienst'-aanvragen op grond van paragraaf 24 Ruwv zullen ombuigen naar aanvragen ICT.

Het uitgangspunt bij de implementatie is om zoveel mogelijk bij bestaande procedures aan te sluiten. Dit houdt concreet in dat wanneer een erkende referent een verblijfsvergunning ICT indient, wordt aangesloten bij de huidige procedure kennismigrantenregeling. Wanneer de aanvraag wordt ingediend door een niet erkende referent wordt aansluiting gezocht bij de huidige GVVA-procedure.

Werkverdeling

Bepaald moet worden welke teams de ICT-aanvragen zullen gaan afhandelen (klantgroep Kennismigranten of de klantgroep Arbeid). Daarnaast moet bepaald worden waar de werkzaamheden met betrekking tot gegevensuitwisseling met andere EU-landen binnen de IND worden belegd.

Opleiding medewerkers

Er moet voldoende tijd worden ingepland voor het opleiden van de verschillende groepen medewerkers:

- Medewerkers directie Dienstverlening (afdeling Particulier en Zakelijk, en afdeling Ketten);
- Medewerkers directie RVN.

Communicatie/voorlichting naar de klant

Er moet op tijd worden gestart met de vervaardiging van nieuwe aanvraagformulieren, aanpassen van de website, het samenstellen van de beschikkingen, bouwstenen en dergelijke. Daarnaast moeten de klanten (werkgevers en vreemdelingen) vooraf uitgebreid geïnformeerd worden over de richtlijn ICT en de gevolgen van de richtlijn voor de kennismigrantenregeling.

Lagere regelgeving

Een onderdeel van de implementatie is het schrijven van de lagere aanverwante regelgeving als VV en Vc. Bij het schrijven van deze regelgevingen is er een nauwe samenwerking tussen het ministerie van SZW, het UWV, DWJZ en DMB van het ministerie van V&J en de IND.

Aanpassen INDiGO en Metis

INDiGO moet worden aangepast. Uitgaande van de implementatiedatum van 29 november 2016 en gezien de releaseplanning van INDiGO moet op 4 juli 2016 worden gestart met de bouw van de nieuwe functionaliteiten in INDiGO. Dit betekent dat uiterlijk 31 mei 2016 alle specificaties ten aanzien van de benodigde en

²² Atlas is de kennisapplicatie ontwikkeld voor de beantwoording van klantvragen.

gewenste aanpassingen in INDiGO moeten zijn aangeleverd. Wanneer het niet lukt om een stabiele regelgeving gereed te hebben vóór 31 mei 2016 is een tijdige implementatie op 29 november 2016 hoogst onzeker.

De richtlijn zal op meerdere punten gevolgen hebben voor het datawarehouse van de IND (Metis). Het aanpassen van Metis zal parallel lopen met de aanpassing van INDiGO.

Samenwerking UWV

Er moeten werkafspraken gemaakt worden met het UWV:

- Wat de gegevensuitwisseling met het UWV betreft wordt aangesloten bij de manier waarop de gegevensuitwisseling bij de huidige GVVA-procedure verloopt.
- Er zullen goede afspraken gemaakt moeten worden met het UWV, zoals welke stukken worden er opgevraagd en wat moet in het advies van het UWV staan.
- Over de doorlooptijden moeten afspraken gemaakt worden, gelet op de maximale beslistermijn van 90 dagen. Uitgangspunt hierbij is om aansluiting te zoeken bij de huidige GVVA-procedure waarbij een doorlooptijd van twee weken voor de IND en vijf weken voor het UWV geldt.
- De voorlichting (en de inhoud daarvan) aan de werkgevers moet samen met het UWV worden opgezet. Een belangrijk punt hierbij is dat de werkgevers naar alle waarschijnlijkheid veel vragen zullen hebben over het deel dat door het UWV wordt getoetst en waar de IND in principe geen kennis over heeft.

Samenwerking ISZW

Gedurende de implementatie moet er ook aandacht zijn voor de samenwerking met de Inspectie SZW. Voor de Inspectie SZW is het bijvoorbeeld van belang om te weten hoe een vreemdeling met een verblijfsvergunning ICT is te herkennen en wanneer deze vreemdeling wel of niet mag werken.

Visie bedrijfsleven

Gedurende de implementatie zal een sessie met het bedrijfsleven worden georganiseerd om de visie van het bedrijfsleven over de richtlijn ICT duidelijk te krijgen. Deze sessie kan daarnaast ook vragen van het bedrijfsleven helder krijgen die weer kunnen helpen bij het implementeren van de richtlijn.²³

3.7

Financiën

De uitvoering van de werkzaamheden die voortvloeien uit de richtlijn ICT en de implementatie ervan betekenen structurele en incidentele kosten voor de IND.

Aangezien sprake is van een nieuwe regeling die de IND moet uitvoeren, is het noodzakelijk dat de IND hiertoe een opdracht verstrekt wordt, waarbij de IND ervan uitgaat dat de incidentele kosten vergoed zullen worden door het kerndepartement. De potentiële stijging van de structurele kosten zullen door middel van tijdschrijfonderzoek (indien hiertoe aanleiding is) zijn doorwerking krijgen in de kostprijs.

De inkomsten door leges zijn niet meegenomen in deze EAUT. De hoogte van de leges van een aanvraag ICT en een aanvraag mobiele ICT waren ten tijde van de EAUT niet bekend.

Structurele kosten

De structurele kosten bestaan uit twee componenten, namelijk de aanvragen om een verblijfsvergunning ICT en de gegevensuitwisseling met andere EU landen:

²³ De sessie met het bedrijfsleven is niet gedurende de EAUT georganiseerd aangezien ten tijde van de EAUT te veel onduidelijkheden over de richtlijn waren.

1) Aantal aanvragen verblijfsvergunning ICT

Door de richtlijn ICT wijzigt het toetsingskader, maar de richtlijn ICT leidt naar verwachting tot activiteiten die grotendeels overeenkomen met activiteiten die de IND nu ook uitvoert. In het geval van een aanvraag ICT van een niet erkende referent zal advies moeten worden gevraagd aan het UWV en komt de aanvraag ICT overeen met de GVVA-procedure. In het geval van een erkende referent hoeft in beginsel geen advies te worden gevraagd aan het UWV en komt de aanvraag ICT overeen met de kennismigrantenprocedure (TEV-procedure).

De kostprijs van een aanvraag 'verblijf als kennismigrant' (MVV TEV-aanvraag) en de kostprijs van een GVVA-aanvraag zijn gelijk. Gelet hierop wordt voor de aanvraag ICT aansluiting gevonden bij het subproduct TEV (€498 op basis van prijspeil 2015).

Een belangrijke kanttekening hierbij is dat een GVVA-aanvraag meer IND-inzet vergt dan een aanvraag 'verblijf als kennismigrant'. Reden hiervoor is dat tijdens de GVVA-procedures advies aan het UWV moet worden gevraagd en dit brengt extra procedurestappen met zich mee.

Bij de berekening van de hierboven genoemde kostprijs is echter uitgegaan van een gemiddelde van meerdere soorten aanvragen (waarbij de IND-inzet van de verschillende aanvragen niet gelijk is). Op het moment dat de richtlijn ICT zorgt voor meer procedures waarbij advies bij het UWV moet worden aangevraagd en waarbij dus meer IND-inzet nodig is, kan dit op het moment dat de kostprijs wordt herijkt leiden tot gemiddeld een hogere kostprijs.

Na invoering van de richtlijn wordt in de eerstvolgende herijking van de kostprijs vastgesteld of invoering van de richtlijn effect heeft gehad op de kostprijs van het geclusterde sub-product waarin de nieuwe ICT-producten vallen. Deze eventuele kostprijswijziging is in deze EAUT niet berekend.

Scenario 1: Totaal aantal aanvragen blijft gelijk

Bij scenario 1 wordt ervan uitgegaan dat de invoering van de richtlijn ICT alleen zal leiden tot een verschuiving van aanvragen. Een deel van de aanvragen voor 'verblijf als kennismigrant' en de 'arbeid in loondienst'-aanvragen op grond van paragraaf 24 RuWav zullen ombuigen naar aanvragen 'ICT'. Hoeveel aanvragen zullen ombuigen naar aanvragen ICT is in bijlage IX met behulp van meerdere scenario's beschreven.²⁴ Het totaal aantal aanvragen zal in dit scenario niet toenemen.

De verschuiving van de aanvragen leidt echter wel tot meer adviesaanvragen bij het UWV, namelijk in de volgende gevallen:

- De 'arbeid in loondienst'-aanvragen op grond van paragraaf 24 RuWav: op dit moment wordt hierbij geen advies gevraagd aan het UWV. De werkgever vraagt namelijk zelf een twv aan bij het UWV. In 2015 heeft het UWV 230 twv-aanvragen op grond van paragraaf 24 RuWav ontvangen.²⁵
- De aanvragen ICT van erkende referenten die waarbij twijfel is of wordt voldaan aan de voorwaarden die het UWV toetst. In 2015 zijn in totaal 60 aanvragen 'verblijf als kennismigrant' afgewezen.

Dit betekent 290 meer aanvragen waarbij advies aan het UWV moet worden gevraagd. De extra procedurestappen leiden ertoe dat een aanvraag waarbij advies moet worden gevraagd aan het UWV een uur meer werk vergt dan wanneer geen advies hoeft te worden gevraagd.

²⁴ De grootte van de verschuiving is ten eerste afhankelijk van de functie van de kennismigrant. Verder is de nationaliteit van de vreemdeling van belang. Wanneer de vreemdeling de Turkse nationaliteit heeft of niet MVV plichtig is, kan hij vanuit Nederland wel een aanvraag als kennismigrant indienen.

²⁵ Bron cijfers: UWV. Dit zijn de twv-aanvragen voor meer dan 90 dagen en het aantal is afgerond op tientallen.

De structurele kosten voor deze extra werkzaamheden zijn €13.700 op jaarbasis.

Scenario 2: Totaal aantal aanvragen stijgt met 10%

Bij scenario 2 wordt ervan uitgegaan dat de invoering van de richtlijn ICT leidt tot 10% meer aanvragen vergeleken met de aantallen van 2015. In bijlage IX is op basis van een aantal factoren in een aantal scenario's berekend hoeveel aanvragen ICT er te verwachten zijn. In deze scenario's varieert het aantal aanvragen ICT van 3.470 tot 8.860. Wanneer uitgegaan wordt van 10% meer aanvragen, betekent dit tussen 350 tot 890 meer zaken vergeleken met peiljaar 2015.

Zoals eerder is aangegeven wordt voor de aanvraag ICT aansluiting gevonden bij het subproduct TEV (€498 op basis van prijspeil 2015). Bij een geprognosticeerde hoeveelheid van 350 tot 890 extra zaken per jaar, zijn de structurele kosten voor deze extra werkzaamheden die de IND moet uitvoeren op jaarbasis €174.300 tot €443.220.

Aangezien de IND wordt gefinancierd voor het aantal aanvragen dat de IND afhandelt, zal bij een stijging van het aantal aanvragen ook de inkomsten evenredig stijgen.

Daarnaast bestaan de extra kosten van dit scenario uit een toename van 10% van aanvragen waarbij advies moet worden gevraagd aan het UWV. De structurele kosten voor deze extra werkzaamheden zijn €15.100 op jaarbasis.

2) Gegevensuitwisseling met andere EU-landen

De gegevensuitwisseling met andere EU-landen is een extra taak die op dit moment niet bestaat bij de GVVA-procedure of bij de kennismigrantenregeling. Aangezien deze werkzaamheden voor deze groep nieuw zijn, is het op basis van IND-gegevens niet duidelijk om hoeveel meldingen het per jaar zal gaan. Om toch een inschatting te kunnen maken wordt gebruik gemaakt van de informatie uit de *Monitor Kennismigranten, kwalitatieve analyse*²⁶ en van het aantal afgewezen aanvragen als kennismigrant in 2015.

Scenario 1 gegevensuitwisseling:

In dit scenario wordt uitgegaan van de volgende kengetallen:

- De IND moet naar inschatting 1.620 keer per jaar een melding naar een andere EU-lidstaat verzenden of ontvangt een melding van een andere EU-lidstaat.
- De melding ontvangen, verzenden en registreren is ongeveer 10 minuten aan werk.
- Het kostendekkend tarief is € 34 per uur.

Gelet op de bovenstaande kengetallen zijn de structurele kosten van de extra werkzaamheden in dit scenario € 9.200. Dit komt neer op 0,2 fte aan extra werk.

Scenario 2 gegevensuitwisseling:

In dit scenario wordt uitgegaan van de volgende kengetallen:

- De IND moet in alle aanvragen een melding naar een andere EU-lidstaat verzenden of ontvangt een melding van een andere EU-lidstaat. Dit komt neer op 8.630 meldingen per jaar. Dit is de 'worst-case-scenario'.
- De melding ontvangen, verzenden en registreren is ongeveer 10 minuten aan werk.
- Het kostendekkend tarief is € 34 per uur.

Gelet op de bovenstaande kengetallen zijn de structurele kosten van de extra werkzaamheden in dit scenario € 49.000. Dit komt neer op 1 fte aan extra werk.

²⁶ Obradović, IND, Informatie- en Analysecentrum (INDIAC), Monitor Kennismigranten, kwalitatieve analyse, 2014.

Zie voor meer informatie bijlage IX.

Incidentele kosten

De incidentele kosten die voor de IND zullen worden gemaakt betreffen de opleidingskosten en kosten in verband met aanpassingen in de ICT-systemen. De ICT-kosten bedragen ten minste € 55.000 voor aanpassingen in INDiGO ten minste en € 40.000 voor aanpassingen in het datawarehouse Metis. De opleidingskosten bedragen € 78.900 (zie voor de uitwerking bijlage VIII en bijlage IX).

4 Risico's en aandachtspunten

4.1 Nadelen van de richtlijn ICT

De richtlijn ICT kent vergeleken met de nationale kennismigrantenregeling een aantal nadelen. In deze paragraaf worden deze nadelen benoemd.

- De doelgroep van de regeling overlapt voor een groot deel met die van de nationale kennismigrantenregeling. De werkgever kan echter niet kiezen van welke regeling hij gebruik wil maken. Wanneer de vreemdeling onder de richtlijn ICT valt, kan hij niet in aanmerking komen voor de kennismigrantenregeling of een verblijfsvergunning voor arbeid in loondienst.
- De verblijfsvergunning ICT mag voor maximaal 1 jaar (trainees) en 3 jaar (leidinggevenden en specialisten) worden afgegeven. Wanneer de vreemdeling voor langer dan 3 jaar wil komen, moet eerst een verblijfsvergunning ICT worden aangevraagd. Na 3 jaar kan een verblijfsvergunning 'verblijf als kennismigrant' worden aangevraagd. Dit is niet in lijn met de uitgangspunten van Modern Migratiebeleid (MoMi) waarbij de vreemdeling een vergunning krijgt toegekend voor de duur van zijn verblijf (maximaal 5 jaar).
- De verblijfsvergunning ICT is een tijdelijke verblijfsvergunning en telt niet mee bij het aanvragen van een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd.
- ICT kent beduidend meer voorwaarden dan de kennismigrantenregeling.

Voordeel van de richtlijn ICT

- Voornaamste voordeel voor de werkgever en de vreemdeling ten opzichte van de kennismigrantenregeling is de mogelijkheid van intra EU mobiliteit en dat de vreemdeling die gebruik maakt van de mobiliteit vanaf het moment dat de notificatie/aanvraag is ingediend direct mag werken.

In de richtlijn ICT is de mogelijkheid opgenomen om een verplichting op te leggen dat de complete aanvraag 20 dagen voor aanvang van de lange termijn-mobiliteit ingediend moet zijn, voordat het de persoon is toegestaan te werken gedurende de aanvraagprocedure. In de concepttekst van het Vb zoals deze luidde ten tijde van deze EAUT, is geen gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Mocht dit alsnog wijzigen, dan wordt voordeel van intra EU-mobiliteit deels teniet gedaan.

Nadelen IND:

- Meer aanvragen wijziging beperking in de gevallen dat de vreemdeling langer dan 3 jaar wil blijven. Volgens de huidige regelgeving kan de vreemdeling in het bezit worden gesteld van een verblijfsvergunning 'verblijf als kennismigrant' met een geldigheidsduur van maximaal 5 jaar.
- Er zal in meer aanvragen advies moeten worden gevraagd aan het UWV dan op dit moment.²⁷ Dit vergt meer inzet van de IND, dan in de huidige situatie.

Nadelen werkgever:

- Wanneer de vreemdeling (kennismigrant) langer dan drie jaar in Nederland wil blijven, betekent dit na invoering van de richtlijn ICT meer lasten voor de werkgever:
 - De werkgever moet tweemaal een aanvraag om een verblijfsvergunning indienen (verblijfsvergunning ICT en na drie jaar de wijziging beperking 'verblijf als kennismigrant').

²⁷ Deze extra advies aanvragen zijn de paragraaf 24 Ruwv aanvragen die ombuigen naar ICT en de ICT-aanvragen van erkende referenten waarbij twijfel is of aan de voorwaarden wordt voldaan die het UWV toetst.

- De werkgever moet tweemaal leges betalen voor deze twee aanvragen.
- De werkgever moet voor beide aanvragen stukken overleggen/in zijn administratie bewaren en moet hierdoor voor meer stukken zorg dragen dan in de huidige situatie.
- Voor de aanvraag ICT moet de werkgever in het kader van de informatieplicht veel meer stukken overleggen/ in zijn administratie bewaren dan voor de aanvraag 'verblijf als kennismigrant'.
- Het is niet de verwachting dat de werkgever altijd van tevoren weet hoe lang de werknemer (die gebruik maakt van intra EU mobiliteit) in verschillende EU landen zal werken. Hierdoor zal het voor de werkgever niet altijd van te voren duidelijk zijn welk EU land het land van het langste verblijf zal zijn, terwijl dit wel een afwijzingsgrond is bij het aanvragen van lange termijn-mobiliteit.

Nadelen vreemdeling:

- De vreemdeling kan pas een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aanvragen na 3 jaar een verblijfsvergunning ICT en 5 jaar een verblijfsvergunning voor een niet tijdelijk verblijfsdoel. Deze vreemdeling kan pas na 8 jaar in aanmerking komen voor verblijf voor onbepaalde tijd.

4.2

Risico's en aandachtspunten

Ingewikkeldheid richtlijn:

- Gedurende de EAUT zijn veel vragen opgekomen over de richtlijn ICT. Een deel van deze vragen is nog niet beantwoord, maar is wezenlijk voor de tijdige implementatie (zoals de hoogte van de leges en de arbeidsmarktaantekening die verstrekt wordt). Ook is de verwachting dat gedurende de implementatie veel vragen zullen opkomen.
- Daarnaast zijn gedurende de EAUT andere inzichten of verduidelijkingen over de richtlijn boven tafel gekomen, die noopten tot tussentijdse aanpassingen van de bevindingen.

Overlap met andere regelgeving:

- De richtlijn ICT heeft een overlap met de kennismigrantenregeling, de 'arbeid in loondienst'-aanvragen op grond van paragraaf 24 RuWav en de Detacheringsrichtlijn. Het is niet altijd eenvoudig om vast te stellen onder welke regelgeving de vreemdeling (of de onderneming waar hij of zij gaat werken) valt.

Uitvoeringstoetsen van het UWV en de ISZW:

- Er hebben nog geen uitvoeringstoetsen plaatsgevonden door het UWV en de ISZW. De uitkomsten van die toetsen kunnen wellicht nog gevolgen hebben voor de IND.

Voorlichting:

- Zolang er nog veel inhoudelijke vragen openstaan, kan hier ook geen eenduidige voorlichting over worden gegeven.

Werkgevers:

- Ook de werkgevers zullen veel vragen hebben over de richtlijn.
- Gezien de overlap van de richtlijn ICT met de kennismigrantenregeling bestaat de kans dat de werkgever de verkeerde aanvraag indient. De werkgever heeft hierbij geen keuzemogelijkheid indien de werknemer onder de richtlijn ICT valt.
- De erkende referent moet verschillende verklaringen afleggen waarmee hij aangeeft dat de werknemer aan de voorwaarden van de richtlijn ICT voldoet. Deze voorwaarden zijn een stuk ingewikkelder dan de voorwaarden die bij de kennismigrantenregeling gelden. De werkgever moet goede kennis hebben van deze voorwaarden om de juiste beoordeling te kunnen maken.

Samenwerking UWV:

- Er zullen goede afspraken gemaakt moeten worden met het UWV, zoals welke stukken worden er opgevraagd en wat moet in het advies van het UWV staan.
- Een belangrijk punt hierbij is de inrichting van de voorlichting aan de werkgevers. De werkgevers zullen naar alle waarschijnlijkheid veel vragen hebben over het deel dat door het UWV wordt getoetst en waar de IND in principe geen kennis over heeft.

Tijdige implementatie:

De vragen die nog openstaan, zoals de hoogte van de leges en de arbeidsmarktaantekening, zijn wezenlijk voor de tijdige implementatie. Wanneer de openstaande vragen niet tijdig zijn beantwoord, heeft dit gevolgen voor:

- Een tijdige en eenduidige voorlichting. Een goede voorlichting naar onder andere de werkgever is van cruciaal belang zodat het voor de werkgever duidelijk is wanneer een werknemer onder de reikwijdte van de richtlijn ICT valt.
- het tijdig aanpassen van INDiGO. Wanneer cruciale onderdelen gedurende het implementatietraject niet tijdig duidelijk zijn, heeft dit direct gevolgen voor het moment van implementatie.
- Indien de aanpassing van INDiGO en Metis niet op tijd gereed is, heeft dit tot gevolg dat de IND niet vanaf de periode beginnend per 1 januari 2017 (zoals de richtlijn voorschrijft) kan rapporteren over de richtlijn ICT.

Randvoorwaarden:

Gelet op het bovenstaande, gelden de volgende randvoorwaarden:

Tijdig stabiele wetgeving:

- Om INDiGO tijdig te kunnen aanpassen is het noodzakelijk dat uiterlijk 31 mei 2016 het implementatiebesluit (waarmee de richtlijn ICT wordt geïmplementeerd) definitief is. Ook de teksten van de lagere regelgeving (Voorschrift Vreemdelingen en de Vreemdelingencirculaire) moeten op hoofdlijnen stabiel zijn.

Tijdig stabiel ingerichte systemen en processen:

- INDIGO moet tijdig zijn aangepast;
- Metis moet tijdig zijn aangepast.

De volgende communicatiemiddelen voor de klant moeten beschikbaar zijn:

- Goede en eenduidige voorlichting voor de werkgever;
- Goede informatie op de website (inclusief een beslisboom);
- Duidelijke aanvraagformulieren.

Goed opgeleide medewerkers.

5 Eindconclusie

In de opdrachtbrief zijn de volgende vragen opgenomen:

- 1) Is de beschreven procedure uitvoerbaar (onder andere op het punt van ict-systemen) en handhaafbaar? Zo ja, onder welke voorwaarden?
- 2) Wat zijn de financiële effecten van het besluit op de uitvoeringskosten (zowel initieel als structureel)?
- 3) Is de ingangsdatum van 29 november 2016 haalbaar voor de IND? Zo nee, per wanneer acht u de invoering wel haalbaar?

Deze vragen worden hieronder beantwoord:

Ad 1)

Het implementatiebesluit waarmee de richtlijn ICT wordt geïmplementeerd, is uitvoerbaar en handhaafbaar indien wordt voldaan aan de hieronder genoemde randvoorwaarden.

Uitgangspunt van de IND bij de implementatie van de richtlijn ICT is om zoveel mogelijk aan te sluiten bij bestaande procedures. In het geval van een aanvraag door een niet erkende werkgever wordt aansluiting gezocht bij de GVVA-procedure. In het geval van een erkende referent wordt aangesloten bij de procedure kennismigranten.

De volgende aandachtspunten zijn van belang:

- De doelgroep van de regeling overlapt voor een groot deel met die van de nationale kennismigrantenregeling. De werkgever kan echter niet kiezen van welke regeling hij gebruik wil maken. Wanneer de vreemdeling onder de richtlijn ICT valt, kan hij niet in aanmerking komen voor de kennismigrantenregeling of een GVVA-vergunning voor arbeid in loondienst.
- Gedurende de EAUT zijn veel vragen opgekomen over de richtlijn ICT. Een deel van deze vragen is nog niet beantwoord, maar is wezenlijk voor de tijdige implementatie (zoals de hoogte van de leges en de arbeidsmarktaantekening die verstrekt wordt).
- Er hebben nog geen uitvoeringstoetsen plaatsgevonden door het UWV en de ISZW. De uitkomsten van die toetsen kunnen wellicht nog gevolgen hebben voor de IND.

De (rand)voorwaarden waaraan moet worden voldaan om de procedure uitvoerbaar en handhaafbaar te laten zijn, zijn de volgende:

- De inhoudelijke vragen over de richtlijn ICT moeten beantwoord zijn, zodat:
 1. een eenduidige voorlichting over de richtlijn gegeven kan worden;
 2. de medewerkers opgeleid kunnen worden;
 3. de ICT-systemen van de IND, INDiGO en Metis, aangepast kunnen worden.
- Voorlichting naar de werkgevers is van cruciaal belang. De werkgever moet een goede kennis hebben van de voorwaarden die bij ICT gelden, zodat het voor de werkgever duidelijk is wanneer de werknemer onder de reikwijdte van de richtlijn ICT valt. Dit is nodig om de juiste aanvraag in te dienen en voor de erkende referent om eigen verklaringen over de voorwaarden af te leggen.
- Er zullen goede afspraken gemaakt moeten worden met het UWV, zoals over de inrichting van de voorlichting naar de werkgevers.

Ad 2)

De uitvoering van de werkzaamheden die voortvloeien uit de implementatie van de richtlijn ICT betekenen structurele en incidentele kosten voor de IND. Aangezien

sprake is van een nieuwe regeling die de IND moet uitvoeren, is het noodzakelijk dat de IND hiertoe een opdracht verstrekt wordt, waarbij de IND ervan uitgaat dat de incidentele kosten vergoed zullen worden door het kerndepartement. De potentiële stijging van de structurele kosten zullen door middel van tijdschrijffonderzoek (indien hiertoe aanleiding is) zijn doorwerking krijgen in de kostprijs.

De **structurele kosten** bestaan uit twee componenten, namelijk de aantallen aanvragen ICT en de gegevensuitwisseling met andere EU landen.

Aantallen aanvragen ICT:

Bij de berekening van het aantal aanvragen is uitgegaan van twee scenario's.

- *Scenario 1: aantal aanvragen blijft gelijk*
Het totaal aantal aanvragen blijft gelijk, de richtlijn ICT zorgt alleen voor een verschuiving van het aantal aanvragen. Het aantal aanvragen waarbij advies moet worden gevraagd aan het UWV neemt toe en dit soort aanvragen vergen meer IND-inzet.²⁸ Bij een geprognosticeerde hoeveelheid van 290 extra aanvragen per jaar leidt dit tot structurele kosten van € 13.700 op jaarbasis.
- *Scenario 2: aantal aanvragen neemt door de richtlijn ICT met 10% toe:*
De richtlijn ICT zorgt voor een toename van 10% meer ICT aanvragen. Bij een geprognosticeerde hoeveelheid van 350 tot 890 extra zaken per jaar leidt dit tot structurele kosten van € 174.300 tot € 443.220 op jaarbasis.²⁹

Daarnaast neemt ook het aantal aanvragen waarbij advies moet worden gevraagd bij het UWV met 10% toe. Bij een geprognosticeerde hoeveelheid van 320 extra aanvragen per jaar leidt dit tot structurele kosten van € 15.100 op jaarbasis.

Gegevensuitwisseling met andere EU-landen:

In de richtlijn ICT is opgenomen dat de EU-landen op bepaalde momenten informatie moeten uitwisselen over ingewilligde aanvragen mobiele ICT en ingetrokken ICT vergunningen. Deze gegevensuitwisseling is een nieuwe taak die op dit moment niet bestaat bij de GVVA-procedure of de kennismigrantenregeling. Om de kosten hiervan te berekenen is gebruik gemaakt van twee scenario's.

- *Scenario 1 gegevensuitwisseling:*
In 9% van de aanvragen (mobiele) ICT moet de IND een melding verzenden of ontvangt de IND een melding (1.620 meldingen). Dit leidt tot structurele kosten van € 9.200 per jaar (0,2 fte).
- *Scenario 2 gegevensuitwisseling:*
In alle aanvragen (mobiele) ICT moet de IND een melding verzenden (8.630 meldingen). Dit leidt tot structurele kosten van € 49.000 per jaar (1 fte).

De **incidentele kosten** voor de IND bedragen:

- Ten minste € 55.000 voor het aanpassen van INDiGO;
- € 40.000 voor het aanpassingen in het datawarehouse Metis;
- € 78.900 aan opleidingskosten.

²⁸ In de volgende gevallen is in vergelijking met de huidige situatie sprake van meer advies aanvragen aan het UWV: aanvragen voor arbeid in loondienst die vallen onder de paragraaf 24 van RuWav en de aanvragen ICT van erkende referenten waarbij twijfel is of wordt voldaan aan de voorwaarden die het UWV toetst.

²⁹ Aangezien de IND wordt gefinancierd voor het aantal aanvragen dat de IND afhandelt, zal bij een stijging van het aantal aanvragen de inkomsten van de IND evenredig stijgen.

Ad 3)

Voor de IND is de ingangsdatum 29 november 2016 haalbaar onder de volgende randvoorwaarde:

- Uiterlijk 31 mei 2016 moeten de specificaties voor de benodigde aanpassingen in INDiGO zijn aangeleverd. Dit betekent dat vóór 31 mei 2016 de benodigde wet- en regelgeving, tot en met het niveau van de Vc, stabiel moet zijn. Wanneer vlak voor 31 mei 2016 een wijziging plaatsvindt, is het afhankelijk van de impact op INDiGO of deze wijziging nog meegenomen kan worden.

Er zijn echter zorgen of het gaat lukken om een stabiele regelgeving gereed te hebben vóór 31 mei 2016. Reden hiervoor zijn het feit dat:

- het gedurende de EAUT de nodige tijd heeft gekost om fundamentele vragen te beantwoorden;
- een deel van de vragen nog niet zijn beantwoord; en
- de uitkomsten van de uitvoeringstoets van het UWV en de ISZW gevolgen kunnen hebben.

Wanneer het niet lukt om een stabiele regelgeving gereed te hebben vóór 31 mei 2016 is een tijdige implementatie op 29 november 2016 hoogst onzeker.

Aanbevelingen:

Uit oogpunt van klantvriendelijkheid en procesefficiency heeft de IND de volgende aanbevelingen:

- De IND geeft er de voorkeur aan dat in het Voorschrift Vreemdelingen de bevoegdheid wordt geregeld dat wanneer de aanvraag 'verblijf als kennismigrant' of 'verblijf voor arbeid in loondienst' wordt afgewezen omdat de vreemdeling onder de reikwijdte van de richtlijn ICT valt, de IND ambtshalve de verblijfsvergunning ICT kan verlenen.
- Ditzelfde geldt ook wanneer de door een erkende referent ingediende aanvraag ICT wordt afgewezen omdat de vreemdeling niet onder de definitie van de richtlijn valt, de IND ambtshalve mag doortoetsen aan verblijf als kennismigrant.

Bijlage I Voorwaarden verblijfsvergunning als kennismigrant

Voor een aanvraag voor een verblijfsvergunning voor kennismigranten moet de organisatie door de IND zijn erkend als referent.

Procedure

De toelatingsprocedure met betrekking tot kennismigranten is een versnelde procedure. Dit betekent dat de IND in de regel binnen twee weken na ontvangst van een aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning zal beslissen. Er wordt gewerkt met een verklaring van werkgever. De kennismigrant heeft geen tewerkstellingsvergunning nodig. De procedure loopt via de werkgever.

Voorwaarden voor een verblijfsvergunning als kennismigrant

Het verblijf van een kennismigrant in Nederland is verbonden aan een aantal voorwaarden. Een belangrijke voorwaarde is het salariscriterium dat ieder jaar wordt vastgesteld. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen kennismigranten jonger dan 30 jaar en kennismigranten die 30 jaar of ouder zijn:

- Vreemdelingen jonger dan 30 jaar moeten minimaal €3.108 bruto exclusief vakantiegeld verdienen;
- vreemdelingen ouder dan 30 jaar minimaal €4.240 bruto exclusief vakantiegeld;
- Voor onlangs afgestudeerden geldt een lager salariscriterium: €2.228 bruto exclusief vakantiegeld.

De kennismigrant moet in het bezit zijn van een aanstellingsbesluit. Als sprake is van overplaatsing in concernverband en geen arbeidsovereenkomst wordt aangegaan met het in Nederland gevestigde onderdeel van het bedrijf, dient er een verklaring te zijn van het bedrijf in het buitenland. Tevens dient het loon van de kennismigrant marktconform te zijn en dient het te worden overgemaakt op een bankrekening dat voor girale betaling bestemd is. Verder moet ook aan een aantal algemene voorwaarden worden voldaan, waaronder ondertekening van een antecedentenverklaring en meewerken aan een tuberculose onderzoek.

Geldigheidsduur verblijfsvergunning

De verblijfsvergunning voor verblijf als kennismigrant wordt verleend voor de duur van de arbeidsovereenkomst tot een maximum van vijf jaar. Er geldt geen tewerkstellingsvergunningseis of inburgeringseis. De kennismigrant mag daarnaast andere arbeid verrichten mits de werkgever beschikt over een twv. Gezinsleden zijn vrij op de arbeidsmarkt. De leges voor de verblijfsvergunning zijn €881. De leges voor verlenging van de verblijfsvergunning bedragen €389.

Bijlage II Voorwaarden erkende referent

Voorwaarden erkende referent

Erkenning is verplicht als er een verblijfsvergunningen aangevraagd worden voor au pairs, uitwisselingsjongeren, studenten, kennismigranten en wetenschappelijk onderzoekers in de zin van richtlijn 2005/71/EG.

Werkgevers die werknemers laten overkomen voor reguliere arbeid in loondienst, seizoenarbeid, lerend werken of als houder van een Europese blauwe kaart, kunnen zich vrijwillig laten erkennen.

Erkenning kan aangevraagd worden voor vier categorieën:

1. Studie: aanvragen voor verblijfsvergunningen met als doel studie;
2. Uitwisseling: aanvragen voor verblijfsvergunningen met als doel uitwisseling (hieronder vallen zowel au pairs als culturele uitwisselingsjongeren);
3. Onderzoek: aanvragen voor verblijfsvergunningen met als doel wetenschappelijk onderzoek in de zin van richtlijn 2005/71/EG;
4. Arbeid: aanvragen voor verblijfsvergunningen met als doel arbeid in loondienst, seizoenarbeid, lerend werken, arbeid als kennismigrant of verblijf als houder van een Europese blauwe kaart.

Om erkend te kunnen worden, moet de organisatie een betrouwbare partner zijn voor de IND. Daarnaast moeten organisaties voldoen aan enkele specifieke voorwaarden om verblijfsvergunningen te mogen aanvragen voor uitwisseling, studie en wetenschappelijk onderzoekers onder richtlijn 2005/71/EG.

Algemene voorwaarden (2e Vw)

Bedrijven die erkend referent willen worden, worden getoetst op betrouwbaarheid, continuïteit en solvabiliteit. Voor alle organisaties/instellingen die erkend referent willen worden geldt:

- Inschrijving in het handelsregister, tenzij dit niet is vereist op grond van de Handelsregisterwet 2007;
- dat de continuïteit en solvabiliteit moet zijn gewaarborgd (zie 1.18 Vb);
- dat de organisatie, de bestuurders en andere bij de organisatie betrokken personen betrouwbaar moeten zijn (zie 1.19 Vb);
- dat de erkenning niet is ingetrokken in de vijf jaar voorafgaand aan de aanvraag.

Aanvullende Voorwaarden

Voor de erkenning in het kader van studie, uitwisseling en onderzoek gelden naast de algemene voorwaarden nog aanvullende voorwaarden. Voor erkenning in het kader van arbeid (arbeid in loondienst, seizoenarbeid, lerend werken, arbeid als kennismigrant of verblijf als houder van een Europese blauwe kaart) gelden géén aanvullende voorwaarden.

Voorwaarden erkende referent in het kader van overplaatsing binnen een onderneming

De erkenning van een referent houdt ingevolge het bepaalde in artikel 2c, lid 2, Vw verband met het doel waarvoor de vreemdeling in Nederland wil verblijven. Zoals hiervoor al vermeld, gelden er geen aanvullende, specifieke voorwaarden om erkend te worden voor arbeidsgerelateerde verblijfsdoelen. In de concept-tekst van het Vb zijn ook geen aanvullende voorwaarden opgenomen voor erkenning in het kader van het verblijfsdoel overplaatsing binnen een onderneming.

Rechten en plichten

Aan de erkenning zijn rechten en plichten verbonden. De werkgever heeft recht op een versnelde toelatingsprocedure (de IND beslist binnen twee weken) en het

overleggen van minder bewijsstukken. Daardoor is de procedure snel en laagdrempelig. Plichten die het erkend referentschap met zich meebrengt, zijn onder andere de informatie-, administratie- en zorgplicht (de werkgever moet bijvoorbeeld de IND informeren als de situatie van de werknemer wijzigt).

Leges

Ingevolge artikel 1.11 VV moet de aanvrager voor de behandeling van een aanvraag om erkend te worden als referent leges betalen van € 5.183.

Bijlage III Aanvraag ICT van niet erkende referent

Aanvraag ingediend door een niet erkende referent

Stap 1: Indiening van de aanvraag

De procedure start door het indienen van de aanvraag voor een verblijfsvergunning op grond van de richtlijn ICT bij de IND. Afhankelijk van de nationaliteit van de vreemdeling wordt bepaald of er ook een mvv moet worden aangevraagd.

Stap 2: Ontvangst en herstel verzuim

Nadat de IND de aanvraag heeft ontvangen, wordt beoordeeld of de aanvraag compleet is. De werkgever ontvangt vervolgens een verzoek met de vraag om de leges te betalen. Wanneer de aanvraag compleet is, wordt de aanvraag doorgestuurd naar het UWV voor advies (zie stap 3).

Indien de aanvraag niet compleet is, krijgt de werkgever een herstelverzuimbrief met het verzoek om de ontbrekende bescheiden binnen twee weken te overleggen. Dit verzoek kan samengaan met de vraag om de leges te betalen.

Als na herstel verzuim de aanvraag niet compleet is of als de leges niet betaald zijn, wordt de aanvraag buiten behandeling gesteld.

Stap 3: Adviesprocedure UWV

Wanneer de aanvraag compleet is, wordt de aanvraag door de IND doorgestuurd naar het UWV met het verzoek om advies. Het UWV beoordeelt de aanvraag op de criteria volgend uit de richtlijn ICT en betreft bij de beoordeling de bij de aanvraag overgelegde bescheiden. Indien het UWV constateert dat er informatie ontbreekt, dan zal het UWV de ontbrekende informatie bij de werkgever opvragen. Het UWV geeft binnen vijf weken een advies aan de IND.

Stap 4: Beslissing op de aanvraag

Wanneer het advies van het UWV positief is en er verder geen andere belemmeringen zijn, wiligt de IND de aanvraag in. De werkgever wordt door de IND op de hoogte gesteld door een kennisgevingsbrief waarin staat:

- de beperking waaronder de verblijfsvergunning is afgegeven (zie artikel 3.30d lid 1 aanhef Vb);
- de duur van de verblijfsvergunning;
- indien een mvv is vereist, de informatie met betrekking tot de Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging in het land van herkomst.

De IND geeft een machtiging aan de diplomatieke vertegenwoordiging om de mvv te verstrekken. De vreemdeling moet zich binnen drie maanden bij de diplomatieke vertegenwoordiging melden. De diplomatieke vertegenwoordiging verifieert de identiteit en nationaliteit van de vreemdeling en onderzoekt of er feiten of omstandigheden aanwezig zijn die zich tegen de afgifte van de mvv verzetten. Wanneer alles akkoord wordt bevonden, wordt de mvv afgegeven in vorm van een sticker in het paspoort van de vreemdeling. Vanaf dat moment heeft de vreemdeling drie maanden de tijd om Nederland in te reizen.

Bij een negatief advies van het UWV en/of andere redenen waardoor de aanvraag niet wordt ingewilligd, ontvangt de werkgever een afwijzende beschikking. Hiertegen kan bezwaar worden ingediend.

Stap 5: Inreis vreemdeling in Nederland

Na aankomst in Nederland moet de vreemdeling zich bij de IND melden zodat het verblijfsdocument kan worden overhandigd. De uitreiking van het verblijfsdocument geldt als bekendmaking van de beschikking, waarbij de verblijfsvergunning

ambtshalve wordt verleend. Op het verblijfsdocument staan de personalia van de vreemdeling, de duur van de geldigheid van de verblijfsvergunning en dat de ICT-richtlijn van toepassing is.

Als het verblijfsdocument nog niet beschikbaar is, plaatst de IND een verblijfsaantekening met daarop de arbeidsmarktaantekening in het paspoort van de vreemdeling.

Op het verblijfsdocument komt de vermelding 'ICT'. Er wordt geen aanvullend document afgegeven.

Aanvraag ingediend door vreemdeling die werkzaam is bij werkgever die door de IND niet erkend is als referent

Stap 1: Indiening van de aanvraag

Indien een MVV-plichtige vreemdeling zelf de ICT-aanvraag doet, moet de aanvraag in persoon ingediend worden bij de Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging in het land van herkomst of het land waar de vreemdeling bestendig verblijf heeft.

De aanvraag omvat het aanvraagformulier en de daarbij vereiste bescheiden. Hierbij moet:

- de vreemdeling zijn identiteit/nationaliteit aantonen;
- de vreemdeling het UWV machtigen om contact op te kunnen nemen met de werkgever om – indien nodig – de ontbrekende of aanvullende informatie op te vragen;
- de vreemdeling de leges voldoen (indien de vreemdeling heeft aangegeven hiervoor verantwoordelijk te zijn);
- vingerafdrukken van de vreemdeling worden afgenomen; en
- een pasfoto van de vreemdeling gemaakt.

De diplomatieke vertegenwoordiging moet bezien of de vereiste documenten zijn overgelegd en beoordeelt tevens de authenticiteit van de officiële documenten. Verder beoordeelt de diplomatieke vertegenwoordiging ambtshalve of er sprake is van feiten en omstandigheden die zich verzetten tegen de afgifte van de mvv.

Indien de aanvraag niet compleet is, krijgt de vreemdeling vier weken de tijd om de ontbrekende stukken te overleggen. Met betrekking tot de leges krijgt de vreemdeling een keer de gelegenheid om binnen twee weken na dagtekening van de kennisgeving alsnog de leges te voldoen als hij daartoe in gebreke is gebleven en hij aangegeven heeft zelf de leges te voldoen.

Als na herstel verzuim de aanvraag niet compleet is of als de leges niet betaald zijn, wordt de aanvraag buiten behandeling gesteld.

Indien na de geboden termijn de leges niet zijn betaald, wordt de aanvraag buiten behandeling gesteld. De IND stelt de diplomatieke vertegenwoordiging, de werkgever en de vreemdeling hiervan op de hoogte.

Zodra de aanvraag door de diplomatieke vertegenwoordiging compleet en akkoord is bevonden, wordt de aanvraag doorgestuurd naar de IND.

Stap 2: Verzending kennisgeving door de IND

Na ontvangst van de aanvraag stuurt de IND een brief naar de werkgever, inhoudende de mededeling dat de vreemdeling een aanvraag op grond van de richtlijn ICT heeft gedaan (ontvangstbevestiging).

Stap 3 t/m 5

Deze stappen komen overeen met de aanvraag gedaan door een niet-erkende referent.

Bijlage IV Aanvraag ICT van erkende referent

Stap 1: Indiening van de aanvraag

De aanvraag wordt door de erkende referent ingediend bij de IND. Afhankelijk van de nationaliteit van de vreemdeling moet er een mvv worden aangevraagd. De werkgever verklaart dat de vreemdeling aan de vereisten voldoet.

Bij een erkend referent worden de leges door middel van een éénmalige incassomachtiging betaald.

Stap 2: Ontvangst en herstel verzuim

De IND ontvangt de aanvraag en deze wordt opgevoerd in INDiGO. Vanuit INDiGO wordt na het opvoeren van de zaak een automatische ontvangstbevestiging verzonden.

Vervolgens wordt de aanvraag in behandeling genomen door een medewerker. Indien deze medewerker constateert dat de aanvraag niet compleet is, wordt een herstelverzuimbrieven verzonden met het verzoek om de ontbrekende bescheiden binnen twee weken te overleggen.

Stap 3: Beslissing op de aanvraag

Bij een aanvraag door een erkende referent is het opvragen van een advies bij het UWV niet verplicht. Artikel 3.30d, vierde lid, Vb biedt de mogelijkheid om bij twijfel wel het UWV om advies te vragen.

Indien er wel advies wordt gevraagd aan het UWV, dan is de procedure gelijk aan hetgeen is beschreven onder stap 3 bij de niet erkende referent.

De aanvraag wordt aan de hand van de verklaring van een werkgever beoordeeld. Bij een afwijzing stuurt de IND de afwijzende beschikking naar de erkende referent. Tegen de afwijzende beschikking kunnen rechtsmiddelen worden aangewend.

Bij een inwilliging wordt de erkende referent door de IND op de hoogte gesteld door een kennisgevingsbrief waarin staat:

- de beperking waaronder de verblijfsvergunning is afgegeven (zie artikel 3.30d lid 1 aanhef Vb);
- de duur van de verblijfsvergunning;
- indien een mvv is vereist, de informatie met betrekking tot de Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging in het land van herkomst.

De IND geeft een machtiging aan de diplomatieke vertegenwoordiging om de mvv te verstrekken. De vreemdeling moet zich binnen drie maanden bij de diplomatieke vertegenwoordiging melden. De diplomatieke vertegenwoordiging verifieert de identiteit en nationaliteit van de vreemdeling en onderzoekt of er feiten of omstandigheden aanwezig zijn die zich tegen de afgifte van de mvv verzetten. Wanneer alles akkoord wordt bevonden, wordt de mvv afgegeven in vorm van een sticker in het paspoort van de vreemdeling. Vanaf dat moment heeft de vreemdeling 90 dagen de tijd om Nederland in te reizen.

Stap 4: Inreis in Nederland

Na inreis in Nederland meldt de vreemdeling zich binnen de geldigheidsduur van de mvv bij de IND. Ingevolge artikel 3.57 Vb wordt de ambtshalve de verblijfsvergunning verleend met ingang van de dag na de dag waarop de machtiging tot voorlopig verblijf aan de vreemdeling in persoon is afgegeven.

Op het verblijfsdocument staan de personalia van de vreemdeling, de duur van de geldigheid van de verblijfsvergunning en dat de ICT-richtlijn van toepassing is.

Als het verblijfsdocument nog niet beschikbaar is, plaatst de IND een verblijfsaantekening met daarop de arbeidsmarktaantekening in het paspoort van de vreemdeling.

Op het verblijfsdocument komt de vermelding 'ICT'. Er wordt geen aanvullende document afgegeven.

Bijlage V Bezwaar erkende en niet-erkende referent

Als de vreemdeling of de werkgever het niet eens is met de beslissing in primo, kan er bezwaar worden gemaakt. Dit geldt voor zowel de procedure met een erkende referent als een niet-erkende referent.

Stap 1: Het indienen van een bezwaarschrift

Vanaf de beslissing in primo hebben de belanghebbende partijen (vreemdeling, werkgever, gemachtigde) vier weken de tijd om een bezwaarschrift in te dienen.

Stap 2: Verzending ontvangstbevestiging door de IND

Na ontvangst van het bezwaarschrift stuurt de IND een ontvangstbevestiging aan de vreemdeling/referent/gemachtigde. Tevens wordt beoordeeld of het bezwaarschrift voldoet aan de vereisten van artikel 6:5 van de Algemene Wet Bestuursrecht. Wanneer hier niet aan wordt voldaan, bijvoorbeeld wanneer de gronden van het bezwaarschrift ontbreken, wordt een herstel verzuim brief gestuurd en wordt een termijn geboden om alsnog aan de vereisten te voldoen. Daarnaast wordt in deze brief vermeld dat de vreemdeling het bezwaarschrift in Nederland mag afwachten en dat de vreemdeling gedurende de bezwaarprocedure geen arbeid in loondienst mag verrichten. Wanneer het bezwaar tegen de TEV-procedure is gericht, mag het bezwaar niet in Nederland worden afgewacht, want de TEV wordt aangevraagd wanneer de vreemdeling zich in het buitenland bevindt.

Stap 3: Adviesprocedure UWV

Indien het bezwaarschrift compleet is, wordt bekeken waartegen bezwaar is ingediend. Indien het bezwaar zich richt tegen het advies van het UWV, wordt het UWV gevraagd om te reageren op het bezwaarschrift in de vorm van een nieuw advies. Net zoals in de aanvraagprocedure wordt het UWV-advies opgevat als een deskundigen advies waarvan niet wordt afgeweken.

Wanneer de IND of het UWV van oordeel is dat een mondelinge toelichting door de werkgever/vreemdeling noodzakelijk is, wordt de werkgever/vreemdeling uitgenodigd om voor een ambtelijke hoorcommissie te verschijnen. Deze commissie kan bestaan uit zowel IND- als UWV-medewerkers. Van de hoorzitting wordt een verslag gemaakt. Na de hoorzitting geeft het UWV binnen vijf weken een advies.

Stap 4: Beslissing op het bezwaarschrift

Indien het bezwaarschrift ongegrond wordt verklaard, stuurt de IND de beslissing naar de referent, vreemdeling of naar de gemachtigde. Tegen de beslissing op bezwaar kan beroep worden ingesteld.

Indien de IND het bezwaarschrift gegrond verklaart en daarmee de aanvraag alsnog inwilligt, stelt de IND betrokkenen hiervan op de hoogte middels een beschikking en wordt er een verblijfsdocument besteld.

De verdere stappen zijn vervolgens gelijk aan de stappen 4 en 5 in bijlage III wanneer een aanvraag om een verblijfsvergunning wordt ingewilligd.

Bezwaar: Werkgever is erkend referent

Stappen 1 t/m 5 komen overeen met de bezwaarprocedure wanneer de referent niet erkend is, met onderstaande aantekeningen.

Als de werkgever door de IND is erkend als referent, kan de IND de aanvraag alleen afwijzen op grond van de algemene afwijzingsgronden uit artikel 16 Vw en op een onvolledige aanvraag. Indien er bezwaar wordt ingediend, dan zal dat zich richten op de eerder genoemde redenen en is advies van het UWV niet nodig bij het beoordelen van het bezwaarschrift.

Indien er in eerste aanleg wel om advies van het UWV is gevraagd, dan is de procedure gelijk aan de aanvraag waarbij geen erkend referent is betrokken.

Bijlage VI Beroep erkende en niet-erkende referent

De ICT-beroepsprocedure sluit aan bij de huidige GVVA-beroepsprocedure.

Dit houdt in dat – indien er door het UWV eerder een advies is uitgebracht – de zaak bij het UWV moet worden gemeld. JZ zal vervolgens aan de hand van de beroepsgronden beoordelen of een aanvullend advies van het UWV nodig is. Ingeval er door het UWV een aanvullend advies wordt uitgebracht, zal dit advies als bijlage bij het verweerschrift naar de rechtbank moeten worden gefaxt. Het advies van het UWV wordt aangemerkt als een deskundigenadvies, zodat aangesloten kan worden bij jurisprudentie op dit punt. Indien het beroep zich mede richt tegen het advies van het UWV zal het UWV als deskundige mee naar zitting gaan. De rechtbank moet hiervan wel tijdig op de hoogte worden gesteld. De uitspraak zal door de PV-er naar het UWV worden gemaïld.

Bijlage VII Handhaving

Handhaving algemeen

Bij handhaving spelen drie aspecten, te weten preventie, detectie en repressie:

- Bij preventie wordt getracht te voorkomen dat misbruik van een regeling wordt gemaakt. Hierbij kan onder andere worden gedacht aan voorlichting. Preventieve werking kan ook uitgaan van het hanteren van risico/behandelprofielen, waardoor bepaalde zaken waarbij mogelijk iets mis kan zijn, bij voorbaat opvallen bij een beslisser.
- Detectie vindt over het algemeen plaats nadat een vergunning of een recht is verstrekt. Hierbij kunnen we twee gevallen onderscheiden. In het eerste geval was er al ten tijde van de aanvraagprocedure sprake van een onjuiste of frauduleuze situatie die niet herkend is. In het tweede geval is na de vergunningverlening een situatie ontstaan waardoor niet langer aan de voorwaarden van de vergunning wordt voldaan (met of zonder opzet). Een dergelijke situatie aan het licht brengen is detectie.
- Repressie houdt in dat de onjuiste, frauduleuze situatie weer recht moet worden getrokken en daar zijn sancties aan verbonden, zoals het intrekken van de verblijfsvergunning, het beboeten van een werkgever of aangifte wegens bijvoorbeeld valsheid in geschrifte.

De IND moet bij de drie aspecten over mogelijkheden en/of tools beschikken om eventuele fraude of misbruik van de verblijfsregeling te kunnen herkennen.

Signalen, onderzoek en trajectcontrole

Drie handhavingstools die de IND onder andere gebruikt zijn signalen, onderzoek, trajectcontrole:

- *Signalen*

Voor het oppakken van signalen over de ICT-Richtlijn beschikt de IND over een Informatieknooppunt, dat is opgericht voor het ontvangen van signalen over fraude, misbruik en migratiecriminaliteit.

Bij ontvangst van signalen worden deze geclassificeerd, geregistreerd en waar mogelijk verrijkt met andere reeds beschikbare informatie. Hierbij wordt het mogelijk om bepaalde trends te ontdekken en deze te analyseren. De signalen worden doorgezet naar de desbetreffende beslisunit binnen de IND om het signaal nader te duiden en te beoordelen op invloed op de verleende verblijfsvergunning. Dit kan leiden tot intrekking van de vergunning.

- *Onderzoek*

Het signaal kan (nog) onvoldoende zijn voor directe intrekking van een vergunning, het opleggen van een sanctie of anderszins. Het signaal moet nader te worden onderzocht door de IND of een ketenpartner zoals de Inspectie SZW.

Hierbij kan worden gedacht aan een werkplekonderzoek waarbij onder andere kan worden gecontroleerd of de ICT-vergunninghouder daadwerkelijk aan de slag is als leidinggevende, specialist of trainee en of de uitgevoerde werkzaamheden stroken met de functie waarvoor de vreemdeling onder de Richtlijn naar Nederland is gekomen.

Bij het bezoeken van de werkplek of de werkgever als gastentiteit kan ook administratief onderzoek worden gedaan naar de loon- en personeelsadministratie. Dan is de aandacht er met name op gericht of de stukken in de administratie aanwezig zijn en stroken met de stukken zoals die bij de aanvraag zijn overgelegd.

- *Trajectcontrole*
Trajectcontrole is binnen de IND een vorm van handhaving achteraf en ook geschikt voor ICT vergunningen en de gastentiteiten. De feitelijke inrichting van de trajectcontrole zou op vergelijkbare wijze kunnen worden ingericht als bij kennismigratie.

Bijlage VIII Personeel en opleiding

Personeel

De externe dienstverlening van de Directie Dienstverlenen is opgedeeld in klantgroepen. De Directie Dienstverlenen onderscheidt particuliere, zakelijke en ketenklanten.

Directie Dienstverlenen – Team Particulier

De teams Particulier zijn verantwoordelijk voor de dienstverlening aan de particuliere klant. Aan de telefoon, aan het loket, per e-mail en via Twitter verstrekken zij informatie over onder meer (de uitvoering van) het Vreemdelingenbeleid. Het toepassingsgebied van de richtlijn ICT in ogenschouw genomen, is het niet de verwachting dat de teams Particulier ten gevolge van de implementatie een forse toename van klantvragen te verwerken zullen krijgen. Het is niet de verwachting dat het aantal loketbezoeken ten gevolge van de implementatie van de richtlijn (noemenswaardig) zal toenemen.

Directie Dienstverlenen – Team Zakelijk

Team Zakelijk geeft voorlichtingsbijeenkomsten en workshops aan erkende referenten, gemachtigden en relocators. Tijdens de workshops dragen de erkende referenten casussen aan om te bespreken. Er zullen extra voorlichtingsbijeenkomsten en workshops ingezet moeten worden om de erkende referent voorlichting te geven over de richtlijn ICT. Voorlichting over de richtlijn ICT zal zowel voor als na de implementatiedatum moeten worden gegeven. Na de implementatiedatum kunnen bijvoorbeeld de ervaren knelpunten en andere vraagstukken aan de orde komen tijdens een workshop. Daarnaast beheert Team Zakelijk een mailbox waarin vragen van erkende referenten binnenkomen. De verwachting is dat het aantal vragen voor en in de eerste periode na de implementatie van de richtlijn ICT zal toenemen.

Directie Dienstverlenen – Team Ketenservice

De Ketenservice is verantwoordelijk voor de telefonische dienstverlening aan de ketenpartners, advocatuur en erkende referenten voor kennismigranten en studenten (Kennismigrantenlijn, Informatielijn Studie). Gezien de klantgroepen die de Ketenservice bedient (met name advocatuur en erkende referenten), is het de verwachting dat de implementatie van de richtlijn primair op het telefonisch aanbod van dit team een verhogend effect zal hebben.

Directie Dienstverlenen – Team Klantcommunicatie

Klantcommunicatie zal voor de informatievoorziening van medewerkers met direct klantcontact alle relevante informatie ten aanzien van de richtlijn en de implementatie ervan plaatsen op Atlas.³⁰ Daarnaast zet Klantcommunicatie al haar kanalen in om de externe klant tijdig en juist te informeren en ontwikkelt zij aanvraagformulieren teneinde de indiening van een verblijfsaanvraag op grond van de nieuwe regelgeving mogelijk te maken. In de periode voorafgaand aan de implementatie zal de capaciteit van team Klantcommunicatie voor een belangrijk deel ingezet moeten worden om vorenstaande te realiseren. Dit betekent een tijdelijk verhoogde werklast voor team Klantcommunicatie en geen structureel verzwaarde belasting.

Opleiding

Directie Dienstverlenen – Afdeling Particulier

Om de klantvragen over de gevolgen van de implementatie van de richtlijn ICT goed te kunnen beantwoorden, is het van belang dat deze groep medewerkers tijdig goed

³⁰ Atlas is de kennisapplicatie ontwikkeld voor de beantwoording van klantvragen.

is geïnformeerd. De ervaring leert dat de klant doorgaans reeds vóór implementatie via andere kanalen vernomen heeft dat er een beleidswijziging op komst is. Het is mede daarom van belang dat deze medewerkers (278)³¹ vóór implementatie van de richtlijn geïnformeerd zijn zodat zij de klant van actuele en juiste informatie kunnen voorzien. Klantcommunicatie zal de medewerkers met direct klantcontact via Atlas informeren over de op handen zijnde wijzigingen. Voor de medewerkers belast met de beantwoording van gecompliceerdere klantvragen (medewerker behandelen en ontwikkelen S9/S10, 82 medewerkers)³² zijn inhoudelijke themabijeenkomsten wenselijk. Het is de verwachting dat een half dagdeel per themabijeenkomst voldoende zal zijn om deze groep te informeren. Gezien de grootte van de groep medewerkers zou volstaan kunnen worden met 6 à 7 themabijeenkomsten.

Directie Dienstverlening – Team Zakelijk

De medewerkers van Team Zakelijk moeten tijdig opgeleid worden en geïnformeerd worden over het nieuwe beleid. Hiervoor is een inhoudelijke themabijeenkomst nodig van 2 uur. Ongeveer 3 beslismedewerkers zullen deze bijeenkomst bijwonen. Vervolgens zullen zij deze kennis delen met de overige medewerkers van Team Zakelijk.

Directie Dienstverlening – Team Titel en identiteit

De medewerkers van Team Titel en identiteit moeten tijdig opgeleid worden en geïnformeerd worden over het nieuwe beleid. Hiervoor is een inhoudelijke themabijeenkomst nodig van 2 uur. Ongeveer 50 behandelaren worden opgeleid.

Directie Dienstverlening – Team Ketenservice

Om de vragen van voornamelijk de advocatuur en de erkende referenten goed te kunnen beantwoorden, is het van belang deze groep medewerkers (24)³³ tijdig op te leiden. Het is de verwachting dat deze klantgroepen reeds vóór implementatie contact op zullen nemen om uitvoerig over de richtlijn geïnformeerd te worden. Om aan de eisen die gesteld worden aan de dienstverlening van de Ketenservice te kunnen voldoen, is een inhoudelijke themabijeenkomst voor deze medewerkers noodzakelijk. Het is de verwachting dat een half dagdeel per themabijeenkomst voldoende zal zijn om deze groep te informeren. Gezien de grootte van de groep medewerkers zou volstaan kunnen worden met 2 themabijeenkomsten.

Directie Dienstverlening – Team Klantcommunicatie

In het traject voorafgaand aan de implementatie van de richtlijn ICT zal Klantcommunicatie dienen te beschikken over alle relevante informatie om alle diensten op het gewenste niveau te kunnen leveren. Een opleiding voor de medewerkers van Klantcommunicatie is niet vereist; wel zal intensieve samenwerking en afstemming met SUA, RVN en overige stakeholders plaats moeten vinden.

Directie Regulier Verblijf en Nederlanderschap

Omdat de richtlijn ICT de processen raakt die zowel worden uitgevoerd binnen de klantgroep Kennismigranten als binnen de klantgroep Arbeid, zullen de medewerkers van beide klantgroepen worden opgeleid. Ondanks dat aanvragen ICT vooral zullen worden afgehandeld door Behandelaren, zullen ook Beslismedewerkers worden opgeleid om het proces te kunnen uitvoeren. Dit in verband met het afhandelen van mogelijk complexe uitzonderingen en bezwaren. In totaal zullen ongeveer 90 medewerkers van deze directie worden opgeleid.³⁴

31 De cijfers zijn aangeleverd door staf Directie Dienstverlening en zijn gebaseerd op het personeelsbestand van december 2015. Operationeel managers zijn niet meegeteld. Het getal geeft het aantal medewerkers aan en niet het aantal fte.

32 Zie opmerking onder 3.

33 Zie opmerking onder 3.

34 Het aantal medewerkers dat moet worden opgeleid is afgerond op tientallen.

Hoe op te leiden

Om de medewerkers een goed beeld te laten vormen van wat deze richtlijn betekent, zal het opleidingstraject starten met een algemene voorlichtingssessie aan alle medewerkers. Dit zal twee voorlichtingssessies van drie uur per klantgroep/locatie betreffen. In totaal $(2 \times 3) 6 \text{ uur} \times 90 = 540 \text{ uur}$.

De volgende stap is het specifiek beschrijven van het ICT proces en het opstellen van werkinstructies. Hierbij zal zoveel mogelijk rekening gehouden worden met mogelijke uitzonderingssituaties. Twee beslismedewerkers uit beide klantgroepen zullen hiervoor worden vrijgespeeld. De uitvoering hiervan zal een samenwerking zijn met SUA en I&S. Dit zal ongeveer 40 uur per medewerker gaan kosten. In totaal $4 \times 40 \text{ uur} = 160 \text{ uur}$.

Zodra de functionaliteit in INDiGO is aangepast om ICT te kunnen uitvoeren, zal de nieuwe functionaliteit getest worden met behulp van fictieve casussen. Twee beslismedewerkers uit beide klantgroepen zullen hiervoor worden vrijgespeeld. Het testen zal naar verwachting 40 uur per medewerker gaan kosten. In totaal $4 \times 40 \text{ uur} = 160 \text{ uur}$.

Wanneer de functionaliteit getest en akkoord bevonden is, zullen alle medewerkers ingewerkt worden door één of enkele fictieve casussen uit te voeren in de testomgeving van INDiGO. Dit zal naar verwachting twee dagdelen van 4 uur per medewerker betreffen. In totaal $(2 \times 4) 8 \text{ uur} \times 90 = 720 \text{ uur}$.

Het exacte aantal opleidingsuren is op dit moment nog niet te bepalen. Er staat nog een aantal inhoudelijke vragen open met betrekking tot de richtlijn, die van invloed kunnen zijn op de complexiteit van het uit te voeren werk en daarmee de opleidingsbehoefte. Tijdens de implementatiefase zal dit concreet worden.

In tabel 1 wordt aangegeven hoeveel uur nodig is voor opleiding voor de directie Dienstverlening en RVN. In totaal is het geschatte aantal opleidingsuren 1.900.

Tabel 1: Aantal geschatte opleidingsuren van de directie Dienstverlening en RVN³⁵

	Aantal medewerkers	Aantal uur per medewerker	Aantal opleidings-uren
Voorlichtingssessie Dienstverlening	160	2	320
Voorlichtingssessie RVN			
Opstellen procesbeschrijving en werkinstructies	4	40	160
Testen nieuwe functionaliteit	4	40	160
Inwerken op uitvoeren ICT	90	8	720
Totaal (geschatte) aantal opleidingsuren			1.900

³⁵ Het aantal medewerkers is afgerond op tientallen.

Bijlage IX Financiën

In de verschillende scenario's die hieronder worden beschreven zijn de aantallen gebaseerd op de aantallen aanvragen verblijf als kennismigrant in 2015.³⁶ In 2015 zijn:

- 8.630 eerste verblijfsaanvragen als kennismigrant ingediend;
- 60 eerste aanvragen als kennismigrant afgewezen.

Het aantal aanvragen op grond van paragraaf 24 RuWav is gebaseerd op aantal TWV aanvragen in 2015 (bron cijfers: UWV)³⁷. In 2015 zijn

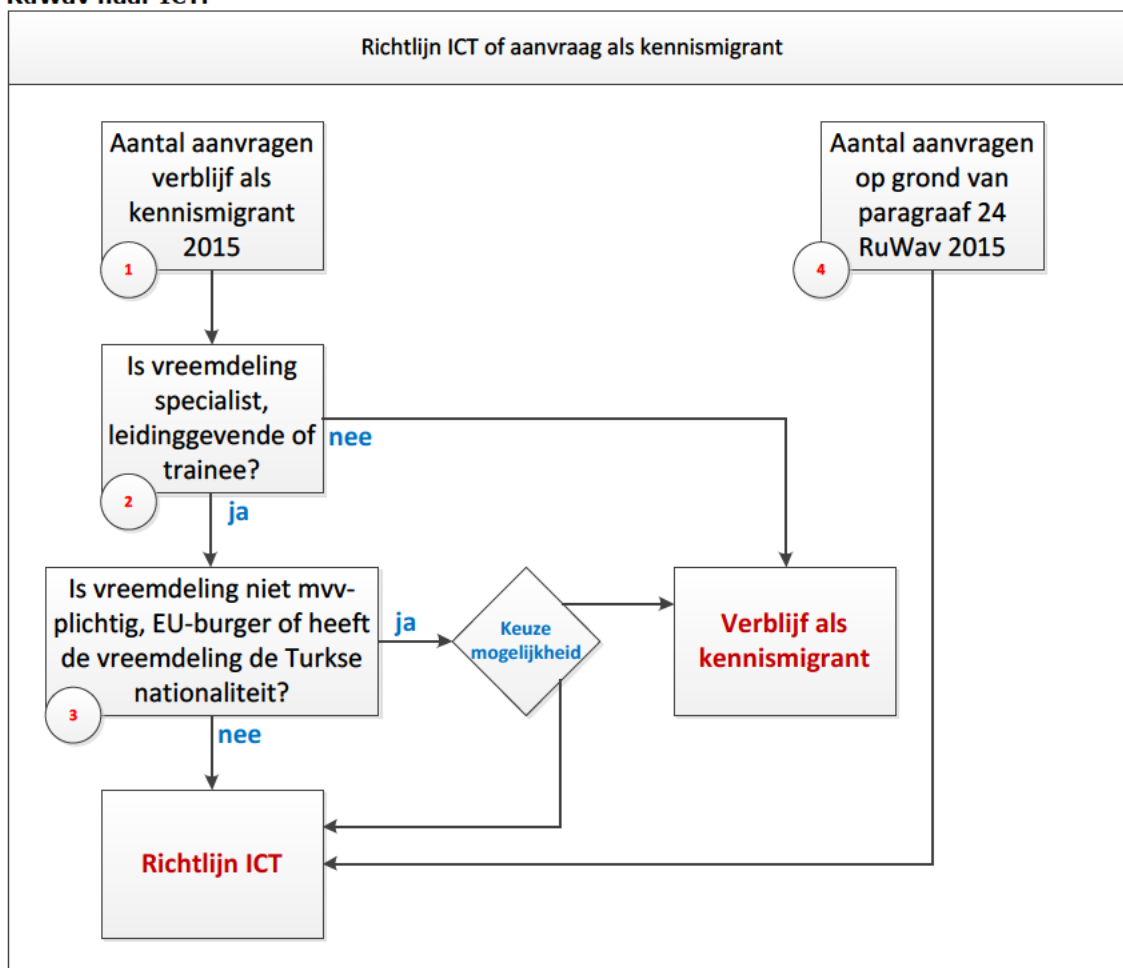
- 230 TWV aanvragen voor langer dan 90 dagen ingediend.

Aantal aanvragen verblijfsvergunning ICT

Scenario 1: Totaal aantal aanvragen blijft gelijk

Bij dit scenario wordt ervan uitgegaan dat de invoering van de richtlijn ICT alleen zal leiden tot een verschuiving van aanvragen, namelijk verblijf als kennismigrant naar ICT en verblijf op grond van paragraaf 24 RuWav naar ICT.

Figuur 2 verschuiving van de aanvragen als kennismigrant en verblijf op grond van paragraaf 24 RuWav naar ICT.



³⁶ Deze aantallen zijn afgerond op tientallen.

³⁷ Dit aantal is afgerond op tientallen.

Hoeveel aanvragen als kennismigrant zullen verschuiven naar aanvragen ICT is afhankelijk van een aantal factoren. In figuur 2 zijn deze factoren zichtbaar gemaakt. Hieronder worden de factoren beschreven:

- 1) Het aantal aanvragen als kennismigrant: voor de berekening is uitgegaan van het aantal aanvragen verblijf als kennismigrant in 2015. In 2015 zijn (afgerond op tientallen) 8.630 eerste verblijfsaanvragen als kennismigrant ingediend.
- 2) Heeft de kennismigrant de functie van leidinggevende, specialist of trainee? Hier zijn geen gegevens over bekend. Gelet hierop is gebruik gemaakt van 2 opties:
 - a) 50% van de kennismigranten heeft de functie van leidinggevende, specialist of trainee;
 - b) 100% van de kennismigranten heeft de functie van leidinggevende, specialist of trainee. Overigens zullen niet alle kennismigranten onder de richtlijn ICT vallen, aangezien niet alle bedrijven een concern zijn.
- 3) In het implementatiebesluit is opgenomen dat de aanvraag als kennismigrant niet wordt afgewezen, omdat de vreemdeling onder de richtlijn ICT valt als de vreemdeling in Nederland verblijft op het moment van de aanvraag of onderdaan is van de Europese Unie of Turkije. Een vreemdeling die niet mvv plichtig is, mag in Nederland een aanvraag indienen. Gelet op het voorgaande is het dus van belang om te weten of de vreemdeling niet mvv plichtig is, de Turkse nationaliteit bezit of EU-burger is. Wanneer dit het geval is, heeft de vreemdeling (in geval van overplaatsing binnen een onderneming) de keuzemogelijkheid om of gebruik te maken van de richtlijn ICT of van de kennismigrantenregeling. Van de vreemdelingen die in 2015 een aanvraag verblijf als kennismigrant heeft ingediend, was:
 - a) 25% niet mvv plichtig, had de Turkse nationaliteit of was EU-burger;
 - b) 75% mvv plichtig.

Voor de berekening hoeveel aanvragen ICT er naar verwachting zullen worden ingediend is ook het aantal aanvragen verblijf op grond van paragraaf 24 RuWav van belang.

- 4) Voor de berekening is uitgegaan van het aantal twv aanvragen op grond van paragraaf 24 RuWav in 2015 (bron cijfers: UWV). In 2015 zijn 230 twv aanvragen voor langer dan 90 ingediend.

Scenario 1a:

Dit scenario gaat ervan uit dat 50% van de kennismigranten de functie van leidinggevende, specialist of trainee heeft. Hieronder wordt de berekening weergegeven die is gebaseerd op figuur 2.

- 1) Aanvragen verblijf als kennismigrant in 2015: 8.630
- 2) Is de kennismigranten leidinggevende, specialist of trainee?
 - ja: 4.315
 - nee: 4.315 → verblijf als kennismigrant
- 3) Is de vreemdeling niet mvv-plichtig, EU-burger of heeft de vreemdeling de Turkse nationaliteit?
 - ja: 1.079 → keuzemogelijkheid: ICT of verblijf als kennismigrant
 - nee: 3.236
- 4) Aanvragen paragraaf 24 RuWav-aanvragen: 230

Prognose 1a:

- 3.470 tot 4.550 aanvragen (kennismigrant en paragraaf 24 RuWav) zullen ombuigen naar aanvragen ICT.³⁸

³⁸ Deze aantallen zijn afgerond op tientallen.

- In deze prognose buigt 40% tot 50% van de kennismigrantenregeling om naar ICT.

Scenario 1b:

Dit scenario gaat ervan uit dat 100% van de kennismigranten de functie van leidinggevende, specialist of trainee heeft. Hieronder wordt de berekening weergegeven die is gebaseerd op figuur 2.

- 1) Aanvragen verblijf als kennismigrant in 2015: 8.630
- 2) Is de kennismigrant leidinggevende, specialist of trainee?
 - a. ja: 8.630
 - b. nee: 0
- 3) Is de vreemdeling niet mvv-plichtig, EU-burger of heeft de vreemdeling de Turkse nationaliteit?
 - a. ja: 2.158 → keuzemogelijkheid: ICT of verblijf als kennismigrant
 - b. nee: 6.473
- 4) Aanvragen paragraaf 24 RuWav-aanvragen: 230

Prognose 1b:

- 6.700 tot 8.860 aanvragen (kennismigrant en paragraaf 24 RuWav) zullen ombuigen naar aanvragen ICT.³⁹
- In deze prognose buigt 75% tot 100% van de kennismigrantenregeling om naar ICT.

Kosten scenario 1a en 1b:

In zowel scenario 1a als 1b is sprake van een verschuiving van aanvragen en zal het totaal aantal aanvragen niet toenemen. Het aantal aanvragen waarbij advies moet worden gevraagd bij het UWV neemt echter wel toe, namelijk in de volgende in de volgende gevallen:

- De 'arbeid in loondienst'-aanvragen op grond van paragraaf 24 RuWav: op dit moment wordt hierbij geen advies gevraagd aan het UWV. De werkgever vraagt namelijk zelf een twv aan bij het UWV. In 2015 heeft het UWV 230 twv-aanvragen op grond van paragraaf 24 RuWav ontvangen.⁴⁰
- De aanvragen ICT van erkende referenten die waarbij twijfel is of wordt voldaan aan de voorwaarden die het UWV toetst. In 2015 zijn in totaal 60 aanvragen 'verblijf als kennismigrant' afgewezen.

Dit betekent 290 meer aanvragen waarbij advies aan het UWV moet worden gevraagd.

Door de extra procedurestappen in een aanvraag waarbij advies moet worden gevraagd aan het UWV vergt een dergelijke aanvraag meer IND-inzet. Voor de berekening wordt uitgegaan dat een aanvraag waarbij advies moet worden gevraagd aan het UWV een uur meer werk vergt dan wanneer geen advies hoeft te worden gevraagd aan het UWV.

Uitgaande van een kostendekkend tarief van € 47 per uur, zijn de extra kosten van dit scenario €13.700.

Scenario 2: Totaal aantal aanvragen stijgt met 10%

Bij scenario 2 wordt ervan uitgegaan dat de invoering van de richtlijn ICT leidt tot 10% meer ICT-aanvragen vergeleken met de aantallen van 2015.

10% meer aanvragen door aanvraag ICT (gebaseerd op laagste aantal en hoogste aantal):

- 3.470 → 10% hiervan is 350 (afgerond op tientallen)
- 8.860 → 10% hiervan is 890 (afgerond op tientallen)

³⁹ Deze aantallen zijn afgerond op aantallen.

⁴⁰ Bron cijfers: UWV. Dit zijn de twv-aanvragen voor meer dan 90 dagen en het aantal is afgerond op tientallen.

Prognose:

De prognose van scenario 2 is dat er 350 tot 890 meer ICT aanvragen per jaar zullen worden ingediend.

Kosten scenario 2:

De kosten van scenario 2 bestaat uit twee componenten, namelijk:

1) Extra aanvragen:

Voor de aanvraag ICT wordt aansluiting gevonden bij het subproduct TEV (€498 op basis van prijspeil 2015). Bij een geprognoseerde hoeveelheid van 350 tot 890 extra zaken per jaar, zijn de structurele kosten voor deze extra werkzaamheden die de IND moet uitvoeren op jaarbasis €174.300 tot €443.220.

2) Toename aanvragen waarbij advies aan het UWV wordt gevraagd:

In dit scenario neemt ook het aantal aanvragen waarbij advies moet worden gevraagd aan het UWV met 10% toe. Dit komt neer op 320 meer aanvragen waarbij advies aan het UWV moet worden gevraagd. Uitgaande van een kostendekkend tarief van € 47 en een uur extra werk per aanvraag, zijn de extra kosten €15.100.

Gegevensuitwisseling met andere EU-landen

De gegevensuitwisseling met andere EU-landen is een nieuwe taak die op dit moment niet bestaat bij de GVVA-procedure of bij de kennismigrantenregeling.

Aangezien deze werkzaamheden nieuw zijn, is het op basis van IND-gegevens niet duidelijk om hoeveel meldingen het per jaar zal gaan. Om een inschatting te kunnen maken van het aantal meldingen zijn volgende gegevens van belang:

- 1) Hoeveel vreemdelingen (kennismigranten) hebben voordat zij naar Nederland kwamen verblijf gehad in een ander EU-land (De IND moet dit melden bij het andere EU-land)?;
- 2) Hoeveel kennismigranten gaan na hun verblijf in Nederland naar een ander EU-land (IND krijgt een melding van het andere EU land)?;
- 3) Hoe vaak wordt een verblijfsvergunning van een kennismigrant ingetrokken (onder de richtlijn ICT krijgt en verzendt de IND hier meldingen van)?

Om een inschatting te kunnen maken van de getallen genoemd onder 1) en 2) wordt gebruik gemaakt informatie uit de *Monitor Kennismigranten, kwalitatieve analyse*.⁴¹ In deze monitor zijn kennismigranten en wetenschappelijk onderzoekers door middel van een webenquête bevraagd. Uit de resultaten van de webenquête blijkt dat 9% van de respondenten niet vanuit hun land van herkomst naar Nederland kwamen, maar vanuit een ander EU land.⁴² Om een schatting van het aantal meldingen te maken, wordt uitgegaan van de volgende kentallen/aannamen:

- 1) 9% van de eerste aanvragen als kennismigrant in 2015 betreft een aanvraag van een vreemdeling die voordat hij naar Nederland kwam in een ander EU-land verblijf had: *780 meldingen*;
- 2) Net zoveel vreemdelingen berekend onder 1) vertrekken van Nederland naar een ander EU-land: *780 meldingen*;
- 3) Het aantal intrekkingen waarover de IND een melding moet versturen of binnenkrijgt, is gelijk aan het aantal afgewezen aanvragen als kennismigrant in 2015: *60 meldingen*.

Een melding binnenkrijgen of een melding uitzenden is 10 minuten aan werk per melding.

41 Obradović, IND, Informatie- en Analysecentrum (INDIAC), Monitor Kennismigranten, kwalitatieve analyse, 2014.

42 17% van de respondenten heeft in de webenquête aangegeven dat zij in een ander land dan het land van herkomst woonden voordat zij naar Nederland kwamen. 52% van deze groep woonde voordat zij naar Nederland kwamen in een ander Europees land, niet zijnde het Verenigd Koninkrijk (het Verenigd Koninkrijk is niet meegenomen aangezien de richtlijn ICT daar niet geldt).

Scenario 1 gegevensuitwisseling:

Gelet hierop is de inschatting dat de IND 1.620 keer een melding naar een andere EU-lidstaat moet verzenden of een melding van een andere EU-lidstaat ontvangt (afgerond op tientallen). Gezien een melding 10 minuten aan werk is, leveren 1.620 meldingen 270 uur aan werk op. Uitgaande van een kostendekkend tarief van € 34 zijn de kosten hiervan € 9.200. Dit komt neer op 0.2 fte aan extra werk.

Scenario 2 gegevensuitwisseling:

Wanneer in alle gevallen een melding moet worden verzonden of worden ontvangen, betekent dit 8.630 meldingen. Dit levert 1.440 uur aan werk op. Uitgaande van een kostendekkend tarief van €34 zijn de kosten hiervan €49.000. Dit komt neer op 1 fte aan extra werk.

Kosten opleiding

In bijlage VIII wordt uitgebreid beschreven hoe de verschillende medewerkers van de directies Dienstverleners en RVN worden opgeleid. In tabel 2 wordt aangegeven hoeveel uur nodig is voor opleiding, opstellen procesbeschrijvingen en werkinstructies en het testen van INDiGO en wat de opleidingskosten zijn. In de berekening wordt uitgegaan van een kostendekkend tarief van € 34 voor een (senior) behandelaar en een € 47 voor een beslismedewerker. In totaal zijn de opleidingskosten € 78.900.

Tabel 2: Aantal geschatte opleidingsuren en de opleidingskosten van de directie Dienstverleners en RVN

	Aantal (senior) behandelaren	Aantal beslis- medewerkers	Aantal uur per medewerker	Totaal aantal uur (senior) behandelaren	Totaal aantal uur beslis- medewerkers	Totaal aantal uur opleiding
Voorlichtingssessie Dienstverleners	50	110	2	100	220	320
Voorlichtingssessie RVN	50	40	6	300	240	540
Opstellen procesbeschrijving en werkinstructies		4	40		160	160
Testen nieuwe functionaliteit		4	40		160	160
Inwerken op uitvoeren ICT	50	40	8	400	320	720
Totaal (geschatte) aantal opleidingsuren				800	1.100	1.900
Kostendekkend tarief per uur				€ 34	€ 47	
Opleidingskosten				€ 27.200	€ 51.700	€ 78.900

Bijlage X Concept Implementatiebesluit Richtlijn ICT

Versie 19 februari 2016

Wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000 en enige andere besluiten in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/66/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen in het kader van een overplaatsing binnen een onderneming (PbEU 2014, L 157), Richtlijn 2014/36/EU van het Europees Parlement en Raad van 26 februari 2014 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op tewerkstelling als seizoenarbeider (PbEU 2014, L 94) en Richtlijn 2003/86/EG van de Raad van 22 september 2003 inzake het recht op gezinshereniging (PbEU 2003, L 251)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, van ..., nr. ..., gedaan mede namens Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
Gelet op de artikelen 2a, tweede lid, 3, tweede lid, 14, derde en vierde lid, 16, tweede lid, 17, eerste lid, onder g, en 112 van de Vreemdelingenwet 2000, artikel 3, derde lid, van de Wet inburgering en de artikelen 3, eerste lid, onder c, en 4, tweede lid, onder c, van de Wet arbeid vreemdelingen;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van ..., no. ...);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, van ..., nr. ... , uitgebracht mede namens Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

Het **Vreemdelingenbesluit 2000** wordt gewijzigd als volgt:

A

In artikel 1.1 wordt het volgende onderdeel ingevoegd in de alfabetische rangschikking:

richtlijn 2014/66/EU: richtlijn 2014/66/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen in het kader van een overplaatsing binnen een onderneming (PbEU 2014, L 157);.

B

Aan artikel 1.9 wordt een lid toegevoegd, luidende:

3. Ten behoeve van het verblijf van een vreemdeling die in Nederland verblijft of wil verblijven voor een overplaatsing binnen een onderneming, kan als referent optreden de gastentiteit in de zin van artikel 3, onder d, van richtlijn 2014/66/EU.

C

In artikel 2.1a, tweede lid, onder a, wordt voor de puntkomma aan het slot ingevoegd: of verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd onder de beperking "overplaatsing binnen een onderneming".

Ca [PM check Schengenrecht, PM positie gezinslezen]

Na artikel 2.1b wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 2.1c

De toegang wordt niet geweigerd indien de vreemdeling houder is van een verblijfsvergunning met de vermelding "ICT", die is afgegeven ter uitvoering van richtlijn 2014/66/EU door een andere lidstaat van de Europese Unie die niet het Schengenacquis volledig toepast, indien de vreemdeling in Nederland wil verblijven in het kader van een overplaatsing binnen een onderneming.

D

In artikel 3.4, eerste lid, wordt, onder lettering van de onderdelen g tot en met r tot h tot en met s, een onderdeel ingevoegd, luidende:

g. overplaatsing binnen een onderneming;.

Da

In artikel 3.5, tweede lid, wordt onder verlettering van de onderdelen c tot en met j tot de onderdelen d tot en met k, een onderdeel ingevoegd, luidende:

c. overplaatsing binnen een onderneming;.

E

Aan artikel 3.30a wordt een lid toegevoegd, luidende:

3. De aanvraag wordt afgewezen indien de vreemdeling een leidinggevende, specialist of trainee-werknemer is in de zin van artikel 3, onder e, f en g, van richtlijn 2014/66/EU en wil verblijven voor een overplaatsing binnen een onderneming in de zin van artikel 3, onder b, van richtlijn 2014/66/EU. De aanvraag wordt niet afgewezen op grond van de vorige volzin indien de vreemdeling in Nederland verblijft op het tijdstip van de aanvraag of indien hij onderdaan is van de Europese Unie of Turkije.

F

Artikel 3.30c komt te luiden:

Artikel 3.30c

1. De verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd kan onder een beperking verband houdend met seizoenarbeid worden verleend aan een seizoenarbeider als bedoeld in artikel 3, onder b, van Richtlijn 2014/36/EU van het Europees Parlement en Raad van 26 februari 2014 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op tewerkstelling als seizoenarbeider (PbEU 2014, L 94) indien geen afwijzingsgrond van toepassing is uit artikel 16 van de Wet en de artikelen 8 en 9 van de Wet arbeid vreemdelingen.
2. De verblijfsvergunning kan worden afgewezen, indien de vreemdeling een risico op illegale immigratie vormt, dan wel niet voornemens is het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie uiterlijk op de datum van verstrijken van de verblijfsvergunning te verlaten.

G

Na artikel 3.30c wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 3.30d

1. De verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd wordt onder de beperking "overplaatsing binnen een onderneming" verleend aan een vreemdeling, niet zijnde een burger van de Unie, ten behoeve van een tijdelijke overplaatsing voor beroepsactiviteiten of opleiding, naar een gastentiteit in Nederland die behoort tot een buiten het grondgebied van de Europese Unie gevestigde onderneming, indien is voldaan aan de volgende voorwaarden:
 - a. de vreemdeling voldoet aan de definitie van leidinggevende, specialist of trainee-werknemer in de zin van artikel 3, onder e, f of g, van richtlijn 2014/66/EU;
 - b. de gastentiteit, bedoeld in artikel 3, onder d, van richtlijn 2014/66/EU, en de in een derde land gevestigde onderneming behoren tot dezelfde onderneming of tot dezelfde groep van ondernemingen, bedoeld in artikel 3, onder l, van richtlijn 2014/66/EU;
 - c. de vreemdeling is onmiddellijk voorafgaand aan de overplaatsing in dienst bij dezelfde onderneming of groep of ondernemingen, voor een ononderbroken periode van:
 - 1°. twaalf maanden als hij een leidinggevende of een specialist is, of
 - 2°. zes maanden als hij een trainee-werknemer is.
 - d. de vreemdeling beschikt over een geldige arbeidsovereenkomst met de buiten de Europese Unie gevestigde onderneming, met daarin onderstaande gegevens, en, indien deze die gegevens niet bevat, een opdrachtbrief van de werkgever, met daarin:
 - 1°. nadere bijzonderheden over de duur van de overplaatsing en de vestigingsplaats van de gastentiteit;
 - 2°. gegevens die aantonen dat de vreemdeling in de gastentiteit in Nederland een functie zal bekleden als leidinggevende, specialist of trainee-werknemer;
 - 3°. de bezoldiging en de overige arbeidsvoorwaarden tijdens de overplaatsing;
 - 4°. gegevens die aantonen dat de vreemdeling na het einde van de overplaatsing kan worden overgeplaatst naar een gastentiteit die tot dezelfde onderneming of groep van ondernemingen behoort en in een derde land is gevestigd;
 - e. de vreemdeling bezit de beroepskwalificaties en ervaring die zijn vereist in de gastentiteit waarnaar hij wordt overgeplaatst als leidinggevende of specialist, of, in het geval van een trainee-werknemer, het vereiste universitaire diploma;
 - f. voor zover hij een gereguleerd beroep in de zin van artikel 1 van de Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties wil uitoefenen, beschikt over een erkenning van de beroepskwalificaties in de zin van artikel 5 van die wet;
 - g. van de te vervullen arbeidsplaats liggen de arbeidsvoorwaarden, arbeidsverhoudingen of arbeidsomstandigheden ten minste op het niveau dat wettelijk is vereist en in de desbetreffende bedrijfstak gebruikelijk is;
 - h. indien de vreemdeling een trainee-werknemer is, legt hij een trainee-overeenkomst over die verband houdt met de voorbereiding voor zijn toekomstige functie binnen de

onderneming of groep van ondernemingen, met een beschrijving van het trainee-programma waaruit blijkt dat het doel van het verblijf is de trainee-werknemer op te leiden voor loopbaanontwikkeling of een opleiding in bedrijfstechnieken en -methoden, de duur ervan en de wijze waarop tijdens de overplaatsing toezicht zal worden uitgeoefend op de trainee-werknemer;

- i. de gastentiteit is niet opgericht met als belangrijkste doel de binnenkomst van binnen een onderneming overgeplaatste personen te vergemakkelijken;
 - j. Nederland is de lidstaat waar over het geheel genomen het langst durende verblijf tijdens de overplaatsing zal plaatsvinden;
 - k. de vreemdeling verblijft op het tijdstip van de aanvraag buiten Nederland.
2. De aanvraag kan worden afgewezen indien:
- a. een afwijzingsgrond van toepassing is uit artikel 16, eerste lid, onder a tot en met g, van de Wet;
 - b. aan de werkgever of de gastentiteit in de periode van maximaal vijf jaar direct voorafgaande aan de aanvraag een sanctie is opgelegd wegens overtreding van artikel 2 van de Wet arbeid vreemdelingen of wegens het niet of onvoldoende afdragen van loonbelasting, premies voor de werknemersverzekeringen of premies voor de volksverzekeringen;
 - c. geen economische activiteit plaatsvindt bij de werkgever of gastentiteit;
 - d. de vreemdeling in de periode van zes maanden direct voorafgaande aan de aanvraag in Nederland heeft verbleven voor een eerdere overplaatsing binnen een onderneming.
3. Het eerste lid, onderdelen a, b, d, f, g en i, en tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing op een houder van een door een andere lidstaat van de Europese Unie afgegeven verblijfsvergunning met de vermelding "ICT" die in Nederland wil verblijven voor een overplaatsing binnen een onderneming in het kader van lange-termijnmobiliteit in de zin van artikel 22 van richtlijn 2014/66/EU, met dien verstande dat de aanvraag niet wordt afgewezen op artikel 16, eerste lid, onder a, van de Wet. De aanvraag wordt afgewezen indien Nederland de lidstaat is waar over het geheel genomen het langst durende verblijf tijdens de overplaatsing zal plaatsvinden. De aanvraag wordt voorts afgewezen indien de gastentiteit gelijktijdig een kennisgeving voor korte termijn-mobiliteit heeft ingediend voor de vreemdeling.
4. Onze Minister besluit niet over de verlening, verlenging of intrekking van de verblijfsvergunning dan nadat hij advies heeft gevraagd aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen omtrent de voorwaarden, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a tot en met i, en de afwijzingsgronden, bedoeld in het tweede lid, onderdelen b tot en met d. Onze Minister is niet verplicht om advies te vragen indien de referent erkend is of indien de verblijfsvergunning wordt geweigerd of ingetrokken op grond van artikel 16, eerste lid, onder a tot en met g en i, van de Wet.

H

In de tabel in artikel 3.58, eerste lid, wordt een rij toegevoegd, luidende:

s. overplaatsing binnen een onderneming	Ten hoogste drie jaar in geval van een leidinggevende of specialist en ten hoogste een jaar in geval van een trainee-werknemer, met aftrek van verblijf in de eerste lidstaat in geval van mobiliteit	Niet verlengbaar na drie jaar in geval van een leidinggevende of specialist en niet verlengbaar na één jaar in geval van een trainee-werknemer, met aftrek van verblijf in de eerste lidstaat in geval van mobiliteit
---	---	---

I

Aan artikel 3.71, tweede lid, wordt onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel r door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

s. die houder is van een door een andere lidstaat van de Europese Unie afgegeven verblijfsvergunning met de vermelding "ICT" die in Nederland wil verblijven voor een overplaatsing binnen een onderneming in het kader van lange-termijnmobiliteit in de zin van artikel 22 van richtlijn 2014/66/EU.

J

Artikel 3.71a wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid, onder c, komt te luiden:
 - c. gelet op bijzondere individuele omstandigheden naar het oordeel van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij handhaving van de verplichting om het basisexamen inburgering met goed gevolg af te leggen, onmogelijk of uiterst moeilijk zijn recht op gezinshereniging kan uitoefenen.
2. Het tweede lid, onder d, vervalt.
3. In het derde lid wordt "het tweede lid, onderdelen c en d" vervangen door: het tweede lid, onderdeel c.

K

Aan artikel 3.103a wordt een lid toegevoegd, luidende:

5. Indien Onze Minister een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd onder de beperking "overplaatsing binnen een onderneming" verleent aan een vreemdeling in het kader van lange-termijnmobiliteit in de zin van artikel 22 van richtlijn 2014/66/EU, doet hij daarvan mededeling bij de bevoegde instanties van de lidstaat die als eerste een verblijfsvergunning heeft afgegeven voor een binnen een onderneming overgeplaatste persoon.

L

Aan artikel 3.103aa wordt een lid toegevoegd, luidende:

4. Indien Onze Minister besluit tot intrekking van een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd onder de beperking "overplaatsing binnen een onderneming" en de vreemdeling in een tweede lidstaat verblijfsrecht geniet in het kader van lange-termijnmobiliteit in de zin van artikel 22 van richtlijn 2014/66/EU, doet Onze Minister van die intrekking onmiddellijk mededeling bij de bevoegde instanties van de lidstaat van het tweede verblijf.

Artikel II

Aan artikel 2.1, eerste lid, van het **Besluit inburgering** wordt onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel q door een puntkomma een onderdeel toegevoegd, luidende:

r. overplaatsing binnen een onderneming.

Artikel III

Het **Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen** wordt gewijzigd als volgt:

A

Na artikel 1l wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 1m

Het verbod, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet arbeid vreemdelingen is niet van toepassing met betrekking tot een vreemdeling, [PM voor zover die arbeid verricht in het kader van een overplaatsing binnen een onderneming], indien hij:

- a. houder is van de verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd, verleend onder de beperking "overplaatsing binnen een onderneming" in de zin van artikel 3.30d van het Vreemdelingenbesluit 2000;
- b. ten hoogste 90 dagen in Nederland verblijft op grond van artikel 3.3, eerste lid, onder c, Vreemdelingenbesluit 2000 en houder is van een door een andere lidstaat van de Europese Unie afgegeven verblijfsvergunning met de vermelding "ICT", die is afgegeven ter uitvoering van richtlijn 2014/66/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen in het kader van een overplaatsing binnen een onderneming (PbEU 2014, L 157), of
- c. in afwachting is van de beslissing op een aanvraag tot het verlenen van de onder a bedoelde verblijfsvergunning en houder is van de onder b bedoelde door een andere lidstaat afgegeven verblijfsvergunning.

B

Artikel 2, onderdeel a, wordt gewijzigd als volgt:

1. In onderdeel 1° wordt ", of" vervangen door een puntkomma.
2. In onderdeel 2° wordt de puntkomma vervangen door ", of".
3. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:
3°. een houder van de verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd, verleend onder de beperking "overplaatsing binnen een onderneming" op grond van artikel 3.30d van het Vreemdelingenbesluit 2000.

Artikel IV

In artikel 1.2, vierde lid, van het Besluit Jeugdwet wordt "tijdelijke humanitaire gronden als bedoeld in artikel 3.5, tweede lid, aanhef en onder i, van het Vreemdelingenbesluit 2000" vervangen door: tijdelijke humanitaire gronden als bedoeld in artikel 3.5, tweede lid, van het Vreemdelingenbesluit 2000.

Artikel V

Dit besluit treedt in werking met ingang van 29 november 2016, met uitzondering van artikel I, onderdeel **PM** (seizoenarbeidersrichtlijn), dat in werking treedt met ingang van 30 september 2016.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

NOTA VAN TOELICHTING

ALGEMEEN

1. Inleiding

Dit besluit implementeert de richtlijn betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen in het kader van een overplaatsing binnen een onderneming (richtlijn 2014/66/EU, hierna: de richtlijn). Deze werd op 15 mei 2014 ondertekend door de Raad en het Europees Parlement en werd op **27 mei 2014** gepubliceerd (PbEU 2014, L157). De richtlijn moet uiterlijk op 29 november 2016 geïmplementeerd zijn. De implementatie vereist wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000 (hierna: Vb) en het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen.

Richtlijn 2014/66/EU harmoniseert de procedure voor de toelating van binnen een onderneming overgeplaatste personen door onder meer gemeenschappelijke definities en criteria. De richtlijn verplicht tot een gecombineerde verblijfs- en arbeidsvergunning voor overplaatsing binnen een (groep van) onderneming(en) die zowel in de EU als in een *derde* land is gevestigd. Leidinggevenden, specialisten en trainees kunnen met die vergunning onder voorwaarden in één of meerdere EU-lidstaten werken voor die onderneming of groep van ondernemingen. De vergunning duurt maximaal 3 jaar voor leidinggevenden en specialisten en 1 jaar voor trainees. Voorts implementeert artikel 3.30c Vb enkele onderdelen uit de seizoenarbeidersrichtlijn⁴³ en implementeert de wijziging van artikel 3.71a Vb jurisprudentie over de gezinsherenigingsrichtlijn.⁴⁴

2. Doelgroep van de regeling

Het voorstel heeft betrekking op werknemers die niet de nationaliteit van een van de EU-lidstaten hebben en die tijdelijk werkzaam zijn binnen internationale concerns die gevestigd zijn buiten de EU die een vestiging binnen een of meerdere lidstaten van de EU hebben. Het gaat daarbij specifiek om managers, specialisten (zogenoemd sleutelpersoneel) en om trainees van internationale concerns. In de richtlijn worden zij aangeduid als 'binnen een onderneming overgeplaatste persoon'. De doelgroep overlapt voor een groot deel met die van de nationale kennismigrantenregeling.

De aanvrager van de verblijfsvergunning kan niet zonder meer kiezen tussen de nationale kennismigrantenregeling, dan wel de verblijfsvergunning als binnen een onderneming overgeplaatste persoon. De EU-lidstaten mogen namelijk geen nationale toelatingsregelingen creëren of behouden voor onderdanen van derde landen die binnen de reikwijdte vallen van de richtlijn inzake binnen een onderneming overgeplaatste personen. De definities van "leidinggevende", "specialist" en "trainee-werknemer" geven aan welke personen binnen de reikwijdte van de richtlijn vallen, en dus niet in aanmerking komen voor een nationale kennismigrantenregeling. Dit is geregeld in artikel 3.30a, derde lid, Vb. Vanwege de richtlijn worden degenen die onder de richtlijn vallen, uitgesloten van het toepassingsbereik van paragraaf 24 uit bijlage I bij de Regeling uitvoering Wet arbeid vreemdelingen. Dit is een nationale regeling over binnen een onderneming overgeplaatste personen, die niet onder de kennismigrantenregeling vallen. Een parallel systeem ten opzichte van de richtlijn is niet toegestaan. Dit impliceert niet alleen een technische wijziging, maar ook een inhoudelijke: een verkorting van de geldigheidsduur van 3 naar 1 jaar van de verblijfsvergunning bij trainees, zoals artikel 12 van de richtlijn voorschrijft. Paragraaf 24 kende bovendien minder vereisten dan de richtlijn.

⁴³ Richtlijn 2014/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op tewerkstelling als seizoenarbeider (PbEU 2014, L 94).

⁴⁴ Richtlijn 2003/86/EG van de Raad van 22 september 2003 inzake het recht op gezinshereniging (PbEU 2003, L 251).

Voor de Europese blauwe kaart komt een binnen een onderneming overgeplaatste persoon reeds niet in aanmerking. De richtlijn Europese blauwe kaart is niet van toepassing op buitenlandse concerns. In artikel 3.30b Vb is in lijn daarmee bepaald dat de vreemdeling moet beschikken over een arbeidsovereenkomst met een werkgever *in Nederland*. Bij een binnen een onderneming overgeplaatste persoon is juist sprake van een arbeidsovereenkomst met de *buiten het grondgebied van een lidstaat gevestigde* onderneming, aldus artikel 3, onder b, van de richtlijn inzake binnen een onderneming overgeplaatste personen.

De volgende tabel geeft enkele verschillen tussen de diverse regelingen, en hun bereik, weer:

	Nationaliteit	Functie	Arbeidsovereenkomst	Verblijfplaats tijdens aanvraag
Richtlijn overplaatsing binnen een onderneming	Niet-EU-burger	Leidinggevende, specialist of trainee-werknemer	Vreemdeling heeft arbeidsovereenkomst met buiten de EU gevestigde onderneming	Buiten de EU
Europese blauwe kaart	Niet EU-burger	Niet relevant	Vreemdeling heeft arbeidsovereenkomst met werkgever in Nederland	Niet relevant
Kennismigrantenregeling	Niet relevant	Niet relevant	Niet relevant	Niet relevant
Nationale regeling inzake GVVA voor overplaatsing binnen een onderneming (par. 24 bijlage I Ruwv)	Niet relevant	Leidinggevende, specialist of trainee-werknemer	Niet relevant	Niet relevant
Detacheringsrichtlijn	Niet relevant	Niet relevant	Vreemdeling heeft arbeidsovereenkomst met binnen de EU gevestigde onderneming	Niet relevant

3. Probleemstelling en doel

Voor de komst van de richtlijn had iedere EU-lidstaat zijn eigen regels voor de toelating van sleutelpersoneel en trainees van internationale concerns. Met name voor internationale concerns die in meerdere EU-lidstaten vestigingen hadden, was dit verwarrend. Ook werden deze bedrijven met bureaucratische procedures geconfronteerd wanneer zij sleutelpersoneel tijdelijk van de ene EU-lidstaat naar de andere EU-lidstaat wilden overplaatsen. Voor iedere overplaatsing was bij kort verblijf vaak een tewerkstellingsvergunning nodig en voor verblijf langer dan 90 dagen een verblijfsvergunning, al dan niet met een tewerkstellingsvergunning. Dit strookte niet met de behoefte van het internationale bedrijfsleven om snel en flexibel personeel van de ene vestiging binnen de EU over te plaatsen naar een andere vestiging.

Het doel van de richtlijn is om de toelatingsregelingen van de verschillende EU-lidstaten te harmoniseren en de intra-EU mobiliteit van sleutelpersoneel en trainees van internationale concerns te faciliteren ter bevordering van de overdracht van kennis en deskundigheid binnen de onderneming. Dit maakt de EU als geheel aantrekkelijker voor het internationale bedrijfsleven en versterkt het concurrentievermogen van de Europese arbeidsmarkt en economie.

De richtlijn verplicht Nederland op een aantal punten de wetgeving inzake de toelating van sleutelpersoneel en trainees van een internationale onderneming aan te passen. Zo is het niet langer toegestaan dat een tewerkstellingsvergunning wordt afgegeven aan deze categorieën. Hoewel in Nederland de meeste binnen een onderneming overplaatsbare personen via de nationale kennismigrantenregeling binnenkomen is er een categorie die onder de tewerkstellingsvergunningsplicht valt, bijvoorbeeld omdat de werkgever geen erkend referent is. De binnen een onderneming overgeplaatste personen zullen een verblijfsvergunning krijgen die zowel geldig is voor verblijf als voor werk.

Een andere wijziging die de intra EU-mobiliteit zal faciliteren, is de procedure voor binnen een onderneming overplaatsbare personen die korter dan 90 dagen binnen 180 dagen naar een gastentiteit in een tweede lidstaat worden overgeplaatst. Daarmee hoeft niet gewacht te worden tot de tweede lidstaat een positieve beslissing heeft genomen op een aanvraag, maar kan (als een lidstaat daarvoor kiest: na notificatie) gelijk gestart worden met werk. Wel heeft de tweede lidstaat de mogelijkheid om achteraf te controleren of aan de voorwaarden voor verblijf en werk is voldaan.

Wanneer het gaat om intra EU-mobiliteit voor langer dan 90 dagen binnen 180 dagen hebben lidstaten de mogelijkheid om te kiezen tussen notificatie of een aanvraag om een verblijfsvergunning. Het kabinet heeft gekozen voor de laatste optie. Daarmee kan worden getoetst of de vreemdeling marktconforme arbeidsvoorwaarden krijgt en ook aan de andere voorwaarden voor verblijf voldoet. Wel wordt het verblijf in de tweede lidstaat gefaciliteerd doordat de binnen een onderneming overplaatsbare persoon direct na de aanvraag mag werken en niet op de beslissing behoeft te wachten. Dat is met dit besluit geregeld in artikel 1m BuWav, ter implementatie van artikel 22, tweede lid, onder d, van de richtlijn..

4. Gevolgen voor burgers, bedrijven en overheid

Voor internationale concerns en voor binnen deze concerns overgeplaatste personen worden de toelatingsvoorwaarden binnen de Europese Unie meer geharmoniseerd en daarmee overzichtelijker. De mogelijkheden voor overplaatsing naar gastentiteiten in andere lidstaten worden vereenvoudigd.

Voor de overheid zijn er geen noemenswaardige extra uitvoeringslasten. Het is niet de verwachting dat implementatie van de richtlijn zal leiden tot een grote toename van binnen een onderneming overgeplaatste personen die naar Nederland komen, omdat Nederland al een snelle en eenvoudige toelatingsprocedure voor kenniswerkers kent.

[PM administratieve lasten]

5. Het tijdelijke karakter van het verblijf

Overplaatsingen binnen een onderneming zijn een vorm van tijdelijke migratie en de maximumduur van een overplaatsing naar de EU, inclusief verplaatsingen tussen de lidstaten, mag niet langer zijn dan drie jaar voor leidinggevend en specialisten en één jaar voor trainee-werknemers; na afloop van die termijn moeten deze personen naar een derde land (terug)gaan, tenzij zij op een andere basis een verblijfsvergunning krijgen overeenkomstig het EU- of nationaal recht.

De richtlijn langdurig ingezetenen is uitdrukkelijk niet van toepassing op onderdanen uit derde landen die uitsluitend om redenen van tijdelijke aard verblijven of als gedetacheerde werknemers van een dienstverlener. Als gevolg hiervan komen binnen een onderneming overgeplaatste personen niet toe aan een EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen. De richtlijn inzake binnen een onderneming overgeplaatste personen sluit weliswaar niet uit dat de vreemdeling zijn verblijfsstatus laat wijzigen als de overplaatsing is afgerond, maar uit de richtlijn langdurig ingezetenen vloeit voort dat bij de berekening van de vereiste vijfjaarsperiode geen rekening wordt gehouden met verblijf, doorgebracht als een binnen een onderneming overgeplaatste persoon.

6. Intra EU-mobiliteit

6.1 Korte-termijnmobiliteit

Artikel 21 van de richtlijn regelt korte-termijnmobiliteit. Daaronder verstaat de richtlijn ieder verblijf in andere lidstaten dan de lidstaat die de vergunning voor een binnen een onderneming overgeplaatste persoon heeft afgegeven voor een periode van ten hoogste 90 dagen binnen 180 dagen per lidstaat. Hiermee wordt beoogd de mobiliteit binnen de EU van binnen een onderneming overgeplaatste personen te faciliteren en de administratieve lasten die gepaard gaan met werkopdrachten in verscheidene lidstaten te verminderen. Dat een binnen een onderneming overgeplaatste persoon ten hoogste 90 dagen binnen 180 dagen in een andere lidstaat kan verblijven en werken, is mogelijk op grond van artikel 3.3, eerste lid,

onder c, Vb en van artikel 1m van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen (BuWav). Wat betreft het verblijf gelden dan de voorwaarden voor de vrije termijn als bedoeld in artikel 12 Vw, waarvan met name van belang is de middeleneis, het niet verrichten van arbeid in strijd met de Wet arbeid vreemdelingen en ontbreken van een gevaar voor de openbare orde. Deze voorwaarden passen binnen artikel 21 van de richtlijn, de bepaling over korte-termijnmobiliteit. Artikel 21 laat veel ruimte aan lidstaten om gunstigere bepalingen vast te stellen. Artikel 21 Schengenuitvoeringsovereenkomst bevat op zijn beurt dergelijke gunstigere bepalingen en kan blijven worden toegepast als een lidstaat geen gebruik maakt van de "kan-bepalingen" uit artikel 21 van de richtlijn. Volgens artikel 21 SUO hoeft de vreemdeling uitsluitend te voldoen aan de toegangseisen uit artikel 5(1)(a), (c) en (e) van de Schengengrenscodes: een geldig grensoverschrijdend document, het doel en bestaansmiddelen kunnen staven en niet worden beschouwd als bedreiging voor de openbare orde. Artikel 12 Vw past daarbij.

Overigens zal gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid die artikel 21 van de richtlijn biedt om een verplichting aan de werkgever op te leggen tot kennisgeving van korte termijnmobiliteit. Hiertoe zal het bestaande artikel 2a van de Wet arbeid vreemdelingen worden toegepast ten aanzien van korte termijnmobiliteit. Bij ministeriële regeling wordt geregeld welke bewijsstukken moeten worden overgelegd aan het UWV.

6.2 Lange-termijnmobiliteit

Lange-termijnmobiliteit duurt langer dan 90 dagen binnen 180 dagen. Om de regelgeving zo overzichtelijk, consistent en duidelijk mogelijk te houden, is hier zoveel mogelijk aangesloten bij de toelatingsvereisten voor eerste toelating (te weten de eisen op grond van artikel 3.30d, eerste en tweede lid, Vb). Dit wordt voor zover nodig gebaseerd op artikel 22, zevende lid, in samenhang gelezen met artikel 8 van de richtlijn. Via artikel 19 Vw kan het niet voldoen aan deze vereisten leiden tot intrekking van de vergunning. Dit laat onverlet dat bij lange termijn-mobiliteit niet alle toelatingsvoorwaarden gelden, namelijk niet het vereiste van anciënniteit, het vereiste van het voldoen aan de kwalificatie-eis en het vereiste van de trainee-overeenkomst. Volgens artikel 22 van de richtlijn worden deze documenten *niet* bij de aanvraag van lange-termijnmobiliteit verlangd, wat impliceert dat dit ook geen verblijfsvoorwaarden zijn. Een ander verschil tussen de toelatingseisen voor eerste toelating en voor lange termijn-mobiliteit is het vereiste van een machtiging tot voorlopig verblijf. Die eis geldt niet bij (lange-termijn)mobiliteit van een binnen een onderneming overgeplaatste persoon, conform artikel 22, tweede lid, onder c, van de richtlijn.

6.3 Intrekking verblijfsrecht tijdens mobiliteit

Indien een vreemdeling in de tweede lidstaat verblijft, kan het voorkomen dat de eerste lidstaat de verblijfsvergunning intrekt of dat het verblijfsrecht in de tweede lidstaat wordt ingetrokken. De tweede lidstaat heeft dan twee opties: deze kan de eerste lidstaat verzoeken om hernieuwde toegang toe te staan, wat de eerste lidstaat zal moeten honoreren wegens artikel 23, vijfde lid, van de richtlijn. Als de betrokkene geen verblijfsvergunning meer heeft in de eerste lidstaat, moet de eerste lidstaat hem opnieuw toegang verlenen. Indien dat Nederland was, kan opnieuw toegang worden verleend op grond van het gewijzigde artikel 2.1a Vb, waarna de terugkeerrichtlijn kan worden toegepast. De andere optie is dat de tweede lidstaat zelf de terugkeerrichtlijn toepast en de betrokkene laat terugkeren naar een derde land, zonder gebruik te maken van de mogelijkheid van de richtlijn inzake overplaatsing binnen een onderneming. Overigens is er geen keuze mogelijk indien het verblijfsrecht is verstrekt in zowel de eerste als de tweede lidstaat: dan dient de terugkeerrichtlijn onmiddellijk te worden toegepast door de tweede lidstaat. Dat is bijvoorbeeld aan de orde als de maximale duur van de overplaatsing is bereikt (dat is maximaal 3 jaar verblijf in de EU, of 1 jaar in geval van trainees).

7. Overgangsrecht

Na de inwerkingtreding van dit besluit worden aanvragen voor de kennismigrantenregeling waarop nog niet is beslist, afgedaan onder het gunstigste recht, in lijn met artikel 3.103 Vb. Het kan van het geval afhangen wat het gunstigste recht is. In twijfelgevallen zal contact worden opgenomen met de aanvrager en kan zo nodig ambtshalve een verblijfsvergunning voor overplaatsing binnen een onderneming worden verstrekt.

ARTIKELSGEWIJS

Artikel 1.9, derde lid, Vb

Uit de formulering van de bepaling vloeit voort dat zowel een erkende als een niet-erkende referent als referent kan optreden bij een aanvraag om een verblijfsvergunning voor overplaatsing binnen een onderneming.

Artikel 2.1a, tweede lid, onder a, Vb

In het gewijzigde artikel 2.1a is geregeld in welke gevallen de toegang tot Nederland van derdelanders die gebruik hebben gemaakt van hun intra-communautaire mobiliteit, niet wordt geweigerd. Op grond van artikel 23, vijfde lid, van de richtlijn moet Nederland de houder van de (door de Nederlandse autoriteiten afgegeven) vergunning en diens gezinsleden onmiddellijk en zonder formaliteiten terugnemen, als de autoriteiten van de tweede lidstaat bezwaar hebben gemaakt tegen notificatie of de aanvraag om een verblijfsvergunning hebben geweigerd c.q. deze vergunning hebben ingetrokken, en de binnen een onderneming overplaatsbare persoon, eventueel met zijn gezinsleden, die andere lidstaat moet verlaten. Dit geldt eveneens indien de geldigheid van de door de Nederlandse autoriteiten afgegeven vergunning is verstreken of indien deze is ingetrokken.

Artikel 2.1c Vb

Deze bepaling implementeert artikel 20 van de richtlijn, voor zover het gaat om het element "binnenkomen", vanuit een niet-Schengenland.

Artikel 3.30a, derde lid, Vb

In deze bepaling is artikel 2, derde lid, en overweging 9 van de richtlijn geïmplementeerd. Hieruit vloeit namelijk voort dat lidstaten aan personen die onder de richtlijn vallen, géén andere vergunningen mogen afgeven dan de in deze richtlijn gereguleerde vergunning voor een binnen een onderneming overgeplaatste persoon. Een verblijfsvergunning via de kennismigrantenregeling is echter wel een andere vergunning en is dus niet toegestaan door de richtlijn.

Artikel 3.30c Vb

Dit artikel implementeert enkele onderdelen uit een andere richtlijn, te weten de seizoenarbeidersrichtlijn. De uitwerking van het tweede lid geschiedt zo nodig in de Vreemdelingencirculaire 2000.

Artikel 3.30d Vb

Eerste lid

Het eerste lid bevat de geharmoniseerde toelatingscriteria voor binnen een onderneming overgeplaatste personen. Vanwege artikel 2, eerste lid, en tweede lid, onder c, van de richtlijn vereist de aanhef dat de vreemdeling wordt overgeplaatst naar een gastentiteit in Nederland die behoort tot een *buiten* de EU gevestigde onderneming. Het mag niet gaan om terbeschikkingstelling naar een *binnen* de EU gevestigde onderneming met het oog op het verrichten van diensten in de zin van Richtlijn 96/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1996 betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten (PB 1997, L 18).

Eerste lid, onder a (definitie)

Onder "binnen een onderneming overgeplaatste personen" wordt in de richtlijn verstaan: leidinggevend, specialisten en trainee-werknemers. De definities uit artikel 3 van de richtlijn zijn gebaseerd op specifieke verbintenissen van de Unie in het kader van de Algemene Overeenkomst inzake de handel in diensten (GATS) en bilaterale handelsovereenkomsten.

Leidinggevende is gedefinieerd in artikel 3, onder e, van de richtlijn: "een lid van het hogere personeel dat in de eerste plaats leiding geeft aan de gastentiteit, onder het algemene toezicht van of aangestuurd door, in hoofdzaak, de raad van bestuur of de aandeelhouders van de onderneming of daarmee gelijkgestelde personen; deze functie omvat: het leiding geven aan de gastentiteit of een afdeling of onderafdeling daarvan; het toezicht houden op en het controleren van de werkzaamheden van andere toezichthoudende, hooggespecialiseerde of leidinggevende werknemers; het bevoegd zijn voor het aanbevelen van de indienstneming of van het ontslag van werknemers dan wel van ander optreden in het kader van het personeelsbeleid".

Specialist wordt gedefinieerd in artikel 3, onder f, van de richtlijn: "een binnen de groep van ondernemingen werkend persoon die beschikt over gespecialiseerde kennis die van wezenlijk belang is voor de activiteiten, de technieken of het beheer van de gastentiteit. Bij de beoordeling van deze kennis wordt niet alleen rekening gehouden met de voor de gastentiteit specifieke kennis, maar ook met de vraag of de betrokkene hoge kwalificaties heeft, waaronder toereikende beroepservaring, voor bepaalde werkzaamheden of activiteiten waarvoor specifieke technische kennis inclusief eventueel het lidmaatschap van een erkende beroepsgroep vereist zijn".

Trainee-werknemer wordt gedefinieerd in artikel 3, onder g, van de richtlijn:

"iemand met een universitaire diploma die voor loopbaanontwikkeling of voor een opleiding in bedrijfstechnieken of -methoden wordt overgeplaatst naar een gastentiteit en die gedurende de overplaatsing wordt bezoldigd".

Eerste lid, onder b (dezelfde onderneming of groep van ondernemingen)

Deze voorwaarde moet worden gelezen in samenhang met de definitie van "groep van ondernemingen" uit artikel 3, onder l, van de richtlijn: twee of meer ondernemingen waarvan wordt erkend dat zij overeenkomstig het nationale recht verbonden zijn op een van de volgende wijzen: wanneer een onderneming, direct of indirect, ten opzichte van een andere onderneming de meerderheid van het geplaatste kapitaal van de onderneming bezit; beschikt over de meerderheid van de stemmen die verbonden zijn aan de door de onderneming uitgegeven aandelen; is gerechtigd meer dan de helft van de leden van het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van de onderneming te benoemen, of wanneer de ondernemingen onder centrale leiding van de moederonderneming staan.

Eerste lid, onder c (anciënniteit)

Om ervoor te zorgen dat de vaardigheden van de binnen een onderneming overgeplaatste persoon specifiek zijn voor de gastentiteit, moet deze persoon onmiddellijk voorafgaand aan de overplaatsing reeds ten minste twaalf maanden ononderbroken in dienst zijn bij dezelfde groep van ondernemingen als hij een leidinggevende of een specialist is, en ten minste zes maanden ononderbroken als hij een trainee-werknemer is. Artikel 5, eerste lid, onder b, is hiermee geïmplementeerd.

Eerste lid, onder d (arbeidsovereenkomst)

Dit is de implementatie van artikel 5, eerste lid, onder c, van de richtlijn. Er moet een document worden opgesteld waarin onder meer de taken en de bezoldiging worden omschreven en waarin wordt bevestigd dat de overgeplaatste persoon een functie als leidinggevende, specialist of trainee-werknemer zal uitoefenen. Ook moet het document aantonen dat de vreemdeling na de beëindiging van de opdracht kan worden overgeplaatst naar een entiteit die tot dezelfde groep van ondernemingen behoort en in een derde land is gevestigd. Deze voorwaarde geldt omdat het bij overplaatsingen binnen een onderneming om een tijdelijke overplaatsing gaat (vergelijk overweging 19 van de richtlijn).

Eerste lid, onder e (kwalificatie-vereiste)

Dit is de implementatie van artikel 5, eerste lid, van de richtlijn. De aanvrager moet bewijs aanleveren dat de vreemdeling als leidinggevende of specialist de beroepskwalificaties en toereikende beroepservaring bezit die zijn vereist in de gastentiteit waarnaar hij wordt overgeplaatst. Zoals de Europese Commissie heeft opgemerkt in de toelichting⁴⁵ bij de richtlijn, betekent dit concreet dat een leidinggevende of specialist documenten moeten voorleggen met nadere gegevens over zijn of haar beroepskwalificaties (in de regel het curriculum vitae). Om als trainee-werknemer te worden toegelaten, is bewijs nodig dat de vreemdeling houder is van een universitair diploma.

De toepassing van het kwalificatie-vereiste dient consistent te zijn met de toepassing van soortgelijke bepalingen uit de richtlijn blauwe kaart, die definities bevat voor hogere beroepskwalificaties en beroepservaring.

Beroepservaring is in artikel 2, onder i, van de richtlijn blauwe kaart gedefinieerd als "de daadwerkelijke en geoorloofde uitoefening van het betrokken beroep".

Hogere beroepskwalificaties is in artikel 2, onder g, van de richtlijn blauwe kaart gedefinieerd als: "kwalificaties die worden gestaafd door een getuigschrift van hoger onderwijs of, bij wijze van afwijking, indien de nationale wetgeving daarin voorziet, door ten minste vijf jaar beroepservaring die vergelijkbaar is met het niveau van getuigschriften van hoger onderwijs en die relevant is in het beroep of de sector zoals gespecificeerd in de arbeidsovereenkomst of het bindende aanbod van een baan".

Eerste lid, onder f (documenten gereguleerde beroepen)

De vreemdeling moet aan de voorwaarden voldoen die voor EU-burgers in de nationale wetgeving zijn vastgesteld voor de uitoefening van het in de arbeidsovereenkomst en/of opdrachtbrief

vermelde gereguleerde beroep. Indien de vreemdeling zijn beroepskwalificaties in een andere EU-lidstaat heeft verworven, moeten deze beroepskwalificaties worden erkend op dezelfde wijze als die van EU-burgers (vergelijk overweging 22 van de richtlijn). Ook moet rekening worden gehouden met in een derde land verworven kwalificaties overeenkomstig Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties (PB 2005, L 255).

Eerste lid, onder g (arbeidsvoorwaarden op wettelijk en marktconform niveau)

Deze voorwaarde is de implementatie van artikel 5, vierde lid, van de richtlijn. Het salaris en de andere arbeidsvoorwaarden moeten marktconform zijn en voldoen aan de wetgeving over arbeidsvoorwaarden. Een voorbeeld van een wettelijke verplichting is de verplichting tot girale salarisbetaling, welke verplichting betrekking heeft op het deel van het salaris ten bedrage van het minimumloon. Dit is onderdeel van de Wet aanpak schijnconstructies, die een nieuw artikel 7a opneemt in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) met ingang van 1 januari 2016. Omdat arbeidsovereenkomsten moeten voldoen aan de WML, moet dit worden getoetst bij de toelating van een binnen een onderneming overgeplaatste persoon.

Eerste lid, onder h (trainee-overeenkomst)

Dit is de implementatie van artikel 5, zesde lid, van de richtlijn. Trainee-werknemers moeten een trainee-overeenkomst overleggen met een beschrijving van het traineeprogramma, de duur ervan en de wijze waarop toezicht zal worden uitgeoefend op de trainee-werknemers. Uit deze overeenkomst moet blijken dat zij een echt traineeprogramma zullen volgen en niet als normale werknemers zullen worden ingezet (vergelijking overweging 20 van de richtlijn).

⁴⁵ Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen in het kader van een overplaatsing binnen een onderneming, COM(2010)378, 13 juli 2010, blz. 11, tweede alinea.

Eerste lid, onder i (gastentiteit niet opgericht voor vergemakkelijken toelating)

Deze bepaling implementeert artikel 7, eerste lid, onder c, van de richtlijn en dient tot bestrijding van mogelijk misbruik. Een vergunning voor een binnen een onderneming overgeplaatste persoon moet worden geweigerd, ingetrokken of niet worden verlengd wanneer de gastentiteit hoofdzakelijk is opgericht om de toegang van binnen een onderneming overgeplaatste personen te faciliteren.

Eerste lid, onder j (lidstaat van aanvraag)

Deze bepaling implementeert artikel 11, derde lid, van de richtlijn. Hoewel de richtlijn niet expliciet verplicht dat de overgeplaatste personen eerst de "eerste lidstaat" binnenkomen, kan dit in de praktijk worden vereist, nu dit logischerwijze voortvloeit uit artikel 11, derde lid. Onder "eerste lidstaat" moet worden verstaan de lidstaat die de verblijfsvergunning afgeeft, en dit wordt bepaald door de duur van het verblijf. De term "eerste lidstaat" kan daarom worden begrepen als "principale lidstaat". De eerste lidstaat is dus niet per definitie dezelfde als de lidstaat waar de overgeplaatste persoon als eerste wil werken. Als de vreemdeling wil beginnen te werken in de lidstaat van het kortste verblijf, moet hij in de praktijk eerst naar de lidstaat van het langste verblijf om zijn vergunning op te halen (tenzij dat op een consulaat kan), aangezien mobiliteit alleen kan worden uitgeoefend als de overgeplaatste persoon een geldige vergunning bezit voor een overplaatsing binnen een onderneming, die is uitgevaardigd door de lidstaat van het langste verblijf.

Eerste lid, onder k (plaats van verblijf tijdens aanvraag)

Deze bepaling implementeert artikel 11, tweede lid, van de richtlijn, dat bepaalt dat de aanvraag dient te worden gedaan op het tijdstip waarop de vreemdeling verblijft buiten het grondgebied van de lidstaat tot welke hij wenst te worden toegelaten.

Tweede lid, onder a (algemene afwijzingsgronden Vreemdelingenwet 2000)

Het betreft hier alleen afwijzingsgronden die overeenstemmen met de richtlijn. Artikel 16, eerste lid, onder a, Vw is de pendant van artikel 11, tweede lid, van de richtlijn (vereiste van het doen van een aanvraag vanuit een derde land). Artikel 16, eerste lid, onder b, Vw stemt overeen met artikel 5, eerste lid, onder f, van de richtlijn (vereiste inzake geldig reisdocument). Artikel 16, eerste lid, onder c, Vw is de implementatie van artikel 5, vijfde lid, van de richtlijn (middeleneis). Artikel 16, eerste lid, onder d, Vw implementeert artikel 5, achtste lid, van de richtlijn (afwijzing i.v.m. openbare orde of nationale veiligheid). Ook artikel 16, eerste lid, onder e, Vw implementeert artikel 5, achtste lid, van de richtlijn (voor het element afwijzing om volksgezondheidsredenen). Artikel 16, eerste lid, onder f, regelt dat de aanvraag kan worden afgewezen indien de vreemdeling op dat moment arbeid verricht voor een werkgever, zonder dat aan de Wet arbeid vreemdelingen is voldaan (dat is onder meer in strijd met artikel 11, tweede lid, van de richtlijn, dat bepaalt dat een aanvraag wordt gedaan wanneer betrokkene in een derde land verblijft). Artikel 16, eerste lid, onder g, Vw implementeert artikel 7, derde lid, onder c, van de richtlijn (voldoen aan beperking en verblijfsdoel).

Tweede lid, onder b (eerdere werkgeverssanctie voor zwartwerk of illegale tewerkstelling)

Deze bepaling implementeert artikel 7, tweede lid, van de richtlijn. De term "illegale tewerkstelling" hoeft volgens de Europese Commissie niet noodzakelijk op dezelfde wijze te worden uitgelegd als in de richtlijn illegale tewerkstelling (richtlijn 2009/52/EG). De waarborgen en sancties volgens de richtlijn inzake overgeplaatste personen zijn van toepassing op een bredere serie van illegale handelingen en situaties.⁴⁶ In het onderhavige besluit is daarom een verwijzing opgenomen naar het brede verbod op illegale tewerkstelling uit artikel 2 van de Wet arbeid vreemdelingen.

⁴⁶ Migrapol Contact Committee, Mig-Dir – 65.

Tweede lid, onder d (wachtijd tussen meerdere overplaatsingen)

Dit is de implementatie van artikel 12, tweede lid, van de richtlijn. Om het tijdelijke karakter van een overplaatsing binnen een onderneming te garanderen en misbruik te voorkomen, geldt de eis dat er een halfjaar verlopen is tussen het einde van een overplaatsing die de maximumduur heeft bereikt en een nieuwe aanvraag voor overplaatsing binnen een onderneming in Nederland.

Derde lid (mobiliteit binnen de EU)

Deze bepaling is reeds toegelicht in het algemeen deel onder het kopje "intra-EU mobiliteit" en implementeert artikel 22 van de richtlijn. Dit artikel gaat over lange-termijnmobiliteit. Daaronder wordt in de richtlijn verstaan ieder verblijf in andere lidstaten dan de lidstaat die de vergunning voor een binnen een onderneming overgeplaatste persoon heeft afgegeven voor een periode van meer dan 90 dagen binnen 180 dagen per lidstaat. De voorwaarde dat sprake is van dezelfde onderneming of dezelfde groep van ondernemingen (art. 3.30d, eerste lid, onder b, jo. derde lid, Vb) moet bij mobiliteit zo worden geïnterpreteerd dat het verwijst naar de gastentiteit in de tweede lidstaat en zijn relatie met de onderneming in het niet-EU land, onafhankelijk van de vergunningaanvraag in de eerste lidstaat.⁴⁷ Uit het derde lid blijkt dat sprake moet zijn van een "houder" van een verblijfsvergunning voor overplaatsing binnen een onderneming, afgegeven door een andere lidstaat. Als die andere lidstaat de vergunning intrekt, is er geen sprake meer van een "houder" van een dergelijke vergunning, en wordt dus niet meer voldaan aan de beperking. Dit betekent dat de vergunning kan worden ingetrokken, zo vloeit voort uit artikel 3.30d, derde lid, in samenhang met artikel 18, eerste lid, onder f, en artikel 19 Vw.

De voorlaatste zin van artikel 3.30d, derde lid, betekent dat de aanvraag moet worden afgewezen indien Nederland door de lange termijn-mobiliteit de lidstaat van het langste verblijf wordt. Voor die situatie zijn de mobiliteitsbepalingen niet bedoeld, en dient een aanvraag om eerste toelating te worden gedaan op grond van art. 3.30d, eerste lid. De slotzin van artikel 3.30d, derde lid, implementeert artikel 22, vijfde lid, van de richtlijn, en is het spiegelbeeld van artikel 3.30d, eerste lid, onder j, Vb.

De slotzin van artikel 3.30d, derde lid, implementeert artikel 22, tweede lid, onderdeel e, van de richtlijn: een aanvraag voor lange termijn-mobiliteit mag niet tegelijk met een kennisgeving voor korte termijn-mobiliteit worden ingediend.

Vierde lid (adviesprocedure UWV-IND)

Deze bepaling is nodig omdat artikelen 11, vijfde lid, en 13, vijfde lid, van de richtlijn verplichten tot één procedure die leidt tot een gecombineerde titel die zowel het verblijfs- als arbeidsrecht omvat. Ook in geval van een afwijzing van de aanvraag geldt de adviesinwinverplichting.

Artikel 3.58 Vb (geldigheidsduur)

Deze wijziging implementeert de artikelen 7, eerste lid, onder d, 8, derde lid, onder d, 12, eerste lid, 13, tweede lid, en 15, vijfde lid, van de richtlijn. Overplaatsingen binnen een onderneming zijn een vorm van tijdelijke migratie en dus mag de maximumduur van een overplaatsing naar de EU, inclusief verplaatsingen tussen de lidstaten, niet langer zijn dan drie jaar voor leidinggevenden en specialisten en één jaar voor trainee-werknemers; na afloop van die termijn moeten deze personen naar een derde land (terug)gaan, tenzij zij op een andere basis een verblijfsvergunning krijgen overeenkomstig het Unie- of nationaal recht. Voor het bepalen van de maximumduur van een overplaatsing worden de termijnen van achtereenvolgens afgegeven vergunningen voor een binnen een onderneming overgeplaatste persoon samengevoegd. Een volgende overplaatsing naar de Unie is

⁴⁷ Bevestigd door de de Commissie in Migrapol Contact Committee.

mogelijk nadat de onderdaan het grondgebied van de lidstaten heeft verlaten (vergelijking overweging 17, slotzin, van de richtlijn).

Artikel 3.71a (onthefing van basisexamen inburgering in het buitenland)

Deze wijziging implementeert een andere richtlijn, namelijk een onderdeel van de gezinsherenigingsrichtlijn. Uit het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 9 juli 2015 in zaak C-153/14 (Minister van Buitenlandse Zaken / K en A) blijkt dat Nederlandse wetgeving moet toelaten dat in alle situaties waarin handhaving van de verplichting het inburgeringsexamen met goed gevolg af te leggen gezinshereniging onmogelijk of uiterst moeilijk maakt, een vreemdeling van deze verplichting wordt ontheven. Uit dit arrest blijkt dat bijzondere individuele omstandigheden, zoals leeftijd, opleidingsniveau, financiële situatie of gezondheidstoestand, in aanmerking moeten worden genomen. De betrokken gezinsleden moeten worden ontheven van de verplichting om het inburgeringsexamen met goed gevolg af te leggen, wanneer blijkt dat zij, vanwege onder meer die omstandigheden, niet in staat zijn dat examen af te leggen of daarvoor te slagen. Anders zou die verplichting, in dergelijke omstandigheden, een moeilijk te overkomen hindernis vormen om het recht op gezinshereniging doeltreffend te maken. Het Hof constateert in het arrest dat de geldende regeling niet toelaat dat in alle situaties waarin dit mogelijk moet zijn tot ontheffing kan worden overgegaan. In het nieuwe onderdeel c van het tweede lid, van artikel 3.71a wordt de ontheffingsclausule flexibeler geformuleerd. Daarbij is aangesloten bij de formulering in rechtsoverweging 63 van het arrest. Voor de nadere uitwerking wordt verwezen naar het Voorschrift Vreemdelingen 2000 en de Vreemdelingenencirculaire 2000.

Artikel 3.103a, vijfde lid

Deze wijziging implementeert artikel 22, zesde lid, van de richtlijn. Geregeld is dat Nederland als tweede lidstaat de eerste lidstaat ervan in kennis stelt dat een vergunning voor lange termijnmobiliteit wordt afgegeven.

Artikel 3.103aa, vierde lid

Deze wijziging implementeert artikel 23, tweede lid, van de richtlijn.

Artikel 2.1, eerste lid onder r, Besluit Inburgering

Deze bepaling implementeert artikel 19, tweede en derde lid, van de richtlijn. In artikel 2.1 Besluit inburgering is geregeld in welke gevallen een vreemdeling voor een tijdelijk doel in Nederland verblijft. Omdat het verblijf van binnen een onderneming overgeplaatste personen tijdelijk is, is deze groep aan dit artikel toegevoegd. Dit heeft tot gevolg dat binnen een onderneming overgeplaatste personen, ingevolge artikel 3, eerste lid onder a van de Wet inburgering, niet inburgeringsplichtig zijn. Hun familieleden zijn eveneens van deze verplichting uitgezonderd ingevolge artikel 2.1, eerste lid onder m van het Besluit Inburgering. Bovendien wordt ingevolge artikel 3.15, derde lid, onder a, Vb een verblijfsvergunning voor gezinsleden van vreemdelingen die in Nederland verblijven voor een tijdelijk doel als bedoeld in artikel 2.1 van het Besluit Inburgering niet geweigerd indien de vreemdeling niet ten minste een jaar rechtmatig in Nederland heeft verbleven. Deze uitzondering op de hoofdregel uit artikel 3.15, derde lid is hiermee eveneens van toepassing op binnen een onderneming overgeplaatste personen. Er geldt dus geen wachttermijn voor gezinsmigratie.

Artikel 1m Buwav

Deze bepaling implementeert artikelen 11, vijfde lid, 13, vijfde lid, 17, onder c, 20 en 21, achtste lid, van de richtlijn. Dit betekent dat er één aanvraagprocedure voor het recht op verblijf en arbeid is, dus zonder een bijkomende arbeidsvergunning. Daartoe is geregeld dat de vreemdeling als binnen een onderneming overgeplaatste persoon kan werken zonder dat daarvoor een tewerkstellingsvergunning of gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid vereist is. Dit is ook zo geregeld bij de Europese blauwe kaart. Artikel 1m is zo ruim omschreven dat ook binnen een onderneming overgeplaatste personen die gebruikmaken van hun mobiliteit eronder

vallen. Vereist wordt dat op de verblijfsvergunning die de andere lidstaat heeft afgegeven de vermelding "ICT" staat (zoals vereist door artikel 13, vierde lid, van de richtlijn). Er mag dus niet "mobiele ICT" staan, want dat betekent dat de vergunning uit die andere lidstaat niet een verblijfsvergunning voor lange termijnmobiliteit is (ingevolge artikel 22, vierde lid, van de richtlijn). Immers, alleen de eerste vergunning geeft recht op mobiliteit. Een vergunning voor lange-termijnmobiliteit geeft geen recht op korte termijnmobiliteit onder de richtlijn. Dit laat onverlet dat ingevolge het Schengenacquis een derdelander onder zekere voorwaarden eveneens recht op intra-EU mobiliteit heeft. Daarop ziet artikel 1m Buwav niet.

Artikel 2 Buwav

Met deze wijziging is artikel 19, zesde lid, van de richtlijn geïmplementeerd. Hiermee is net als voor gezinsleden van Europese blauwe kaart-houders een arbeidsmarktvrijstelling geregeld voor gezinsleden van binnen een onderneming overgeplaatste personen. De vrijstelling ziet ook op gezinsleden die een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd hebben voor verblijf bij een hoofdpersoon die in Nederland verblijft voor lange-termijnmobiliteit.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie tekent deze nota van toelichting mede namens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

K.H.D.M. Dijkhoff

Transponeringstabel

Richtlijn 2014/66/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen in het kader van een overplaatsing binnen een onderneming

Artikel van de richtlijn	Bestaande implementatiewetgeving	Nieuwe implementatiewetgeving	Beleidsruimte?
Artikel 1: onderwerp	Behoeft naar zijn aard geen implementatie		N.v.t.
Artikel 2, eerste lid: toepassingsgebied	Behoeft naar zijn aard geen implementatie		N.v.t.
Artikel 2, tweede lid: uitzonderingen op toepassingsgebied	Geen implementatie nodig, hiervoor zijn andere verblijfsgronden van toepassing		N.v.t.
Artikel 2, derde lid	-	Nieuw artikel 3.30a, derde lid, Vb Nationale ICT-regeling in 524 van bijlage I Regeling uitvoering Wet arbeid vreemdelingen aanpassen	N.v.t.
Artikel 3: definities	-	Nieuw art. 3.30d, eerste lid, aanhef, Vb ter verwerking van de definitie van "overplaatsing binnen een onderneming". Nieuw artikel 3.30d, eerste lid, onder a, Vb ten behoeve van definities van leidinggevende, specialist en trainee. Nieuw artikel 3.30d, eerste lid, onder b, Vb bevat verwijzingen naar definities van "gastentiteit" en "groep van ondernemingen"	N.v.t.
Artikel 4: gunstiger bepalingen	Geen implementatie nodig		Ja, geen aanleiding voor invulling van de bepaling
Artikel 5, eerste lid: toelatingscriteria:		Nieuw art. 3.30d, vierde lid, Vb om te regelen dat advies wordt gevraagd aan het UWV tenzij de referent erkend is, dan kan een eigen verklaring volstaan (tenzij er twijfel opkomt)	N.v.t.
a. behoren tot zelfde onderneming / groep van ondernemingen		Nieuw artikel 3.30d, eerste lid, onder b, Vb	
b. bewijs van anciënniteit		Nieuw artikel 3.30d, eerste lid, onder c, Vb	Ja: gekozen is voor 12 maanden anciënniteit, en 6 maanden in geval van trainee-werknemers. Dit sluit het meest aan bij verdragen.
c. arbeidsovereenkomst		Nieuw artikel 3.30d, eerste lid, onder d, Vb	
d. kwalificatievereiste		Nieuw artikel 3.30d, eerste lid, onder e, Vb	
e. documenten gereguleerde beroepen		Nieuw artikel 3.30d, eerste lid, onder f, Vb	
f. geldig reisdocument	artikel 16, eerste lid, onder b, Vw	-	
g. ziektekostenverzekering	artikel 3.7, eerste lid, onder c, Vb	-	
Artikel 5, tweede lid: documenten in officiële taal	Artikel 4:5, tweede lid, Awb	-	
Artikel 5, derde lid: adres doorgeven	Artikel 4:2 Awb en artikel 2.38 Wet basisregistratie personen	-	
Artikel 5, vierde lid, onder a. Toets of marktconforme arbeidsvoorwaarden zijn toegepast		Nieuw artikel 3.30d, eerste lid, onder g, Vb	N.v.t.
b. Toets of bezoldiging marktconform is		Nieuw artikel 3.30d, eerste lid, onder g, Vb	N.v.t.
Artikel 5, vijfde lid: middeleneis		Nieuw artikel 3.30d, tweede lid, onder a, Vb in samenhang gelezen met bestaande artikel 16, eerste lid, onder c, Vw	Ja, de bepaling wordt ingevuld
Artikel 5, zesde lid: trainee-overeenkomst		Nieuw artikel 3.30d, eerste lid, onder h, Vb	Ja, het is wenselijk deze facultatieve bepaling om te zetten.

Artikel 5, zevende lid: mededeling wijziging tijdens procedure	artikel 4:2, tweede lid, Awb	-	N.v.t.
Artikel 5, achtste lid: openbare orde-criterium		Nieuw artikel 3.30d, tweede lid, onder a, Vb in samenhang gelezen met bestaande artikel 16, eerste lid, onder d, Vw en art. 3.77 / 3.78 Vb	N.v.t.
Artikel 6: quotumbevoegdheid	Geen implementatie nodig		Beleidskeuze, invulling niet gewenst
Artikel 7, eerste lid: verplichte afwijzingsgronden			N.v.t.
a. niet voldoen aan art. 5	Zie artikel 5	Zie artikel 5	
b. fraude		In deze gevallen wordt niet voldaan aan de voorwaarden uit artikel 3.30d voor de verlening en kan de vergunning niet worden verleend.	
c. gastentiteit opgericht voor vergemakkelijken toelating		Nieuw artikel 3.30d, eerste lid, onder i, Vb.	
d. maximumduur verstrekken		Gewijzigd artikel 3.58 Vb	
artikel 7, tweede lid: afwijzing aanvraag bij eerdere werkgeverssanctie voor zwartwerk en/of illegale arbeid	-	Nieuw artikel 3.30d, tweede lid, onder b, Vb	N.v.t.
Artikel 7, derde lid: facultatieve afwijzingsgronden			N.v.t.
a. arbeids- en fiscale wetgeving niet nagekomen		Nieuw artikel 3.30d, tweede lid, onder b, Vb	
b. geen economische activiteit		Nieuw artikel 3.30d, tweede lid, onder c, Vb	
c. doel aanwezigheid is beïnvloeding arbeidsgeschied	Artikel 16, eerste lid, onder g, Vw		
Artikel 7, vierde lid: facultatieve afwijzingsgrond te kort tijdsverloop		Nieuw artikel 3.30d, tweede lid, onder d, Vb	Ja, bepaling wordt benut om tijdelijkheid te waarborgen
Artikel 7, vijfde lid: specifieke omstandigheden, evenredigheid	artikel 3:2 en 3:4 Awb	-	N.v.t.
Artikel 8, eerste lid: intrekking of niet-verlenging	artikel 18/19 Vw Geen wijziging van wetgeving nodig, want bij niet voldoen aan de voorwaarden wordt niet voldaan aan de beperking, en dat is een grond voor intrekking of niet-verlenging	-	N.v.t.
Artikel 8, tweede lid: intrekking bij werkgeverssanctie voor zwartwerk en/of illegale arbeid	artikel 19 Vw jo. 18, eerste lid, onder f, Vw	-	N.v.t.
artikel 8, derde lid: afwijzingsgronden verlenging	artikel 18 Vw	Wijziging van artikel 3.58 Vb ivm artikel 8, derde lid, onder d	N.v.t.
artikel 8, vierde lid: afwijzing verlenging bij werkgeverssanctie voor zwartwerk en/of illegale arbeid	art. 18, eerste lid, onder f, Vw (niet voldaan aan de beperking, want dit was al een voorwaarde bij verlening)	-	N.v.t.
artikel 8, vijfde lid: afwijzingsgronden verlenging en intrekkinggronden	artikel 18 en 19 Vw: het niet voldoen aan de beperking is een grond voor intrekking of niet-	-	N.v.t.

artikel 9, eerste en tweede lid: sancties gastentiteit	Artikel 55a Vw	-	Ja, artikel 55a Vw benut de bepaling
artikel 9, derde lid: anti-misbruik	Artikel 55a Vw	-	Ja, artikel 55a Vw benut de bepaling
artikel 10: toegang tot informatie	Geen wetgeving nodig, betreft feitelijk handelen. Informatieverstrekking zal gaan geschieden via gebruikelijke kanalen, zoals IND, UWV en SZW.		N.v.t.
artikel 11, eerste lid: aanvrager	Art. 23, eerste lid, Vw	Nieuw art. 1.9, derde lid, Vb waarin de referent wordt omschreven	Ja; vergunningaanvraag kan door vreemdeling of gastentiteit
artikel 11, tweede lid: aanvraag vanuit derde land	art. 16, eerste lid, onder a en 17 Vw; art. 3.71 Vb	Nieuw artikel 3.30d, eerste lid, onder k, Vb	N.v.t.
artikel 11, derde lid: aanvraag bij land van langst verblijf	-	Nieuw artikel 3.30d, eerste lid, onder j, Vb	N.v.t.
artikel 11, vierde lid: bevoegde instanties	artikel 14 Vw	-	N.v.t.
artikel 11, vijfde lid: één aanvraagloket		Nieuw artikel 1m Besluit uitvoering Wet arbeid en art. 3.30d, vierde lid, Vb	N.v.t.
artikel 11, zesde tot en met negende lid: vereenvoudigde procedures mogelijk bij erkende 'referenten', met sancties bij niet melden wijzigingen	Facultatieve bepalingen. Lid 6: vereenvoudigde procedure zit in art. 24a, eerste lid, onder b, Vw: mogelijkheid van eigen verklaringen i.p.v. gegevens en bescheiden. Lid 7: versnelde beslisprocedure in geval van erkende referent is geregeld in B1/3.4.1.4 Vreemdelingencirculaire 2000 Lid 8: mededeling doen van wijzigingen die gevolgen hebben voor de erkenningsvoorwaarden is geregeld in art. 4.44a Vb Lid 9: passende sancties zijn geregeld in artikel 2g en 55a Vw		beleidskeuze: implementatie wenselijk.
artikel 12, eerste lid: vergunningduur		Wijziging art. 3.58 Vb	N.v.t.
artikel 12, tweede lid: wachttijd tussen meerdere overplaatsingen		Wijziging art. 3.30d, tweede lid, onder d, Vb	beleidskeuze; zie bij artikel 7, vierde lid, van de richtlijn hierboven
artikel 13, eerste lid: aanspraak op vergunning	-	Het nieuwe art. 3.30d Vb is imperatief geredigeerd. Artikel 3.4 Vb is aangevuld met verblijf als binnen een onderneming overgeplaatste persoon	N.v.t.
artikel 13, tweede lid: geldigheidsduur	-	Wijziging art. 3.58 Vb	N.v.t.
artikel 13, derde en vierde lid: model verblijfsvergunning	Verordening 1030/2002 voldoet. Verder feitelijk handelen nodig i.v.m. vermelding "ICT" op de verblijfsvergunning.	-	N.v.t.
artikel 13, vijfde lid: geen aanvullende vergunningen	-	Nieuw artikel 1m Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen	N.v.t.
artikel 13, zesde lid: aanvullend document	Geen implementatie nodig		beleidskeuze. Net als bij blauwe kaart-richtlijn geen aanvullend document vereist.
artikel 13, zevende lid	Artikel 2p, eerste lid, Vw	-	N.v.t.
artikel 14: informatieplicht	Art. 4.43 Vb en 4.44a Vb	-	N.v.t.
artikel 15, eerste lid: beslistermijn + schriftelijke kennisgeving	Voor wat betreft de bekendmaking: art. 3:41 Awb Voor wat betreft de beslistermijn van 90 dagen: artikel 25, eerste lid, Vw	Wijziging artikelen 2u, tweede lid, en 25, vijfde lid, Vw	N.v.t.
artikel 15, tweede lid: niet-ontvankelijkverklaring	Art 4:5 en 4:15 Awb	-	N.v.t.
artikel 15, derde lid: motivering	art. 3:41, 3:46 en 3:47 Awb	-	N.v.t.
artikel 15, vierde lid: rechtsbescherming	1:3 Awb; hoofdstuk 6 en 7 Awb; hoofdstuk 7 Vw; 3:45 Awb;	-	N.v.t.
artikel 15, vijfde lid: verlenging mogelijk binnen maximumduur	-	wijziging art. 3.58 Vb	N.v.t.
artikel 15, zesde lid: procedureel	art. 3.1 Vb jo. art. 8, onder g, Vw	-	N.v.t.

artikel 16: leges	-	art. 3.34 Voorschrift Vreemdelingen 2000	Ja, hoogte van de leges
artikel 17, onder a: recht op toegang en verblijf	Art. 8, onder a, Vreemdelingenwet 2000 in samenhang met artikel 5, eerste lid, onder b, Schengengrenscore	-	N.v.t.
artikel 17, onder b: recht op vrije toegang tot het grondgebied	Art. 8, onder a, Vreemdelingenwet 2000	-	N.v.t.
artikel 17, onder c: recht op het verrichten van specifieke toegestane loondienstwerkzaamheden	-	Nieuw artikel 1m Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen	N.v.t.
artikel 18, eerste lid: non-discriminatie arbeidsvoorwaarden ten opzichte van personen onder richtlijn 96/71/EG	artikel 5 Algemene wet gelijke behandeling, en sociale zekerheidswetgeving, artikel 9 Wet algemene bepalingen, Arbeidsomstandighedenwet, Arbeidstijdenwet: gelden ongeacht nationaliteit en verblijfsrechtelijke status.	-	N.v.t.
artikel 18, tweede lid, onder a: non-discriminatie vrijheid van vereniging, lidmaatschap vakbond/werkgever organisatie	artikel 8 Grondwet, Algemene wet gelijke behandeling	-	N.v.t.
artikel 18, tweede lid, onder b: non-discriminatie erkenning van diploma's	Dit is mogelijk via het Informatiecentrum Diplomawaardering (IcDW). Verder artikel 7.28, eerste lid, Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, het Verdrag inzake de erkenning van kwalificaties betreffende hoger onderwijs in de Europese regio; Lissabon (Trb. 2002, 113 en 137)	-	N.v.t.
artikel 18, tweede lid, onder c: non-discriminatie sociale zekerheid	Op het terrein van de sociale zekerheid voldoet Nederland al sinds jaar en dag aan de internationale gelijke behandelingsverplichtingen waaraan hij zich heeft gebonden, zoals die bijvoorbeeld zijn opgenomen in artikel 26 van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (BUPO), artikel 14 EVRM en artikel 20 Handvest EU Grondrechten.	-	N.v.t.
artikel 18, tweede lid, onder d: non-discriminatie uitkeringen bij ouderdom, invaliditeit en overlijden	Artikel 85 Pensioenwet	-	N.v.t.
artikel 18, tweede lid, onder e: non-discriminatie toegang tot goederen en diensten	Algemene wet gelijke behandeling; art. 9 Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen; art. 15a Toeslagenwet	-	N.v.t.

artikel 19, eerste lid: gezinshereniging met ICT-vergunninghouder	de bestaande artikelen 3.13 t/m 3.22a Vb volstaan.	-	N.v.t.
artikel 19, tweede lid: geen voorwaarde dat er uitzicht is op permanent verblijfsrecht en geen wachttermijn voor gezinsmigratie		Wijziging artikel 2.1 Besluit inburgering om het verblijfsdoel "overplaatsing binnen een onderneming" aan te merken als tijdelijk verblijfsdoel in artikel 2.1 Besluit inburgering. Er geldt dan –als gevolg van artikel 3.15, derde lid, Vb– geen wachttermijn voor gezinsmigratie.	N.v.t.
artikel 19, derde lid: vrijstellen van het basisexamen inburgering		Wijziging artikel 2.1 Besluit inburgering om het verblijfsdoel "overplaatsing binnen een onderneming" aan te merken als tijdelijk verblijfsdoel in artikel 2.1 Besluit inburgering. Er geldt dan –als gevolg van artikel 16, eerste lid, onder h, Vw jo. artikel 3, eerste lid, onder a, Wet inburgering, geen basisexamen inburgering.	N.v.t.
artikel 19, vierde lid: beslistermijn 90 dagen		Wijziging artikelen 2u, tweede lid, en 25, vijfde lid, Vw. Verder: regelen in uitvoeringspraktijk dat de verblijfsvergunningaanvraag van het gezinslid tegelijk wordt behandeld met die van de binnen een onderneming overgeplaatste persoon, als de aanvragen tegelijk worden ingediend.	N.v.t.
artikel 19, vijfde lid: geldigheidsduur vergunning	art. 3.58 Vb	-	N.v.t.
artikel 19, zesde lid: toegang tot arbeidsmarkt of om te werken als zelfstandige	-	Toevoegen van een nieuw onderdeel aan artikel 2, onderdeel a, van het Buwav	
artikel 20: mobiliteit	-	Nieuw artikel 1m Buwav Nieuw artikel 2.1c Vb	n.v.t.
art. 21 lid 1: korte termijn mobiliteit - 90 dagen recht op verblijven en werken	artikel 3.3, eerste lid, onder c, Vb	artikel 1m Buwav	
art. 21 lid 2 tot en met 7: verplichting aan gastentiteit opleggen tot kennisgeving van korte termijnmobiliteit en bijbehorende procedures	Artikel 2a Wet arbeid vreemdelingen		Ja
art. 21 lid 8		nieuwe artikel 1m Buwav	
art. 21 lid 9	Artikel 12, eerste lid, onder d, Vw		
artikel 22: lange-termijnmobiliteit			Ja
art. 22 lid 1		Nieuw artikel 3.30d, derde lid, Vb	Beleidskeuze: mogelijkheid gebruiken van het eerste lid onder b: dus dat de leden 2 t/m 7 van toepassing zijn (indienen nieuwe aanvraag voor lange termijn mobiliteit)
art. 22 lid 2		Nieuw artikel 3.30d, derde lid, Vb en wijziging artikel 3.71 Vb Het tweede lid, onder d, wordt geïmplementeerd via het nieuwe artikel 1m Buwav Het tweede lid, onder e, wordt geïmplementeerd door art. 3.30d, derde lid, slotzin, Vb	
art. 22 lid 3		Nieuw artikel 3.30d, derde lid, Vb	
art. 22 lid 4		Op de vergunning moet volgens deze bepaling worden vermeld "mobiele ICT". Betreft feitelijk handelen, niet in wetgeving te regelen.	
art. 22 lid 5		Nieuw artikel 3.30d, derde lid, voorlaatste zin, Vb	
art. 22 lid 6		Nieuw artikel 3.103a, vijfde lid, Vb	
art. 22 lid 7		Zie hierboven bij artikel 15, leden 2 tot en met 6, en artikel 16 Verder: nieuw artikel 3.30d, vierde lid, Vb	
art. 23: waarborgen en sancties			
lid 1		-	
lid 2		Nieuw artikel 3.103aa, vierde lid, Vb	
lid 3	Art. 4.44a, eerste lid, Vb jo. nieuw art. 1.9 lid 3 Vb.		
lid 4	Artikel 8, 27 en 62 Vw		Ja
lid 5		Wijziging van artikel 2.1a, tweede lid, Vb.	
lid 6	Uitvoering Schengenacquis		
lid 7	Art. 2g, 55a en 108 Vw		Ja
art. 24: statistieken	betreft feitelijk handelen		n.v.t.
art. 25: verslagen	betreft actie door de Europese Commissie		n.v.t.
art. 26: contactpt.	betreft feitelijk handelen		n.v.t.

Vergelijking voorwaarden richtlijn 2014/66/EU voor verlening, verlenging, intrekking en korte/ lange mobiliteit

	Vereist bij toelating van ICT'er in 1 ^e lidstaat?	Vereist bij verlenging?	Vereist voor niet-intrekking?	Vereist voor toelating in 2 ^e lidstaat voor max. 90 dagen?	Vereist voor toelating in 2 ^e lidstaat voor langer dan 90 dagen?
Zelfde onderneming / groep van ondernemingen	Ja, art. 5(1)(a)	Ja, 8(5)(a)	Ja, 8(5)(a)	Ja, 21(3)(a)	Ja, 22(2)(a)(i)
Bewijs van anciënniteit	Ja, 5(1)(b)	Ja, 8(5)(a)	Ja, 8(5)(a)	Nee	Nee
Arbeidsovereenkomst	Ja, 5(1)(c)	Ja, 8(5)(a)	Ja, 8(5)(a)	Ja, 21(3)(b)	Ja, 22(2)(a)(ii)
Kwalificatie-vereiste	Ja, 5(1)(d)	Ja, 8(5)(a)	Ja, 8(5)(a)	Nee	Nee
Documenten geregementeerde beroepen	Ja, 5(1)(e)	Ja, 8(5)(a)	Ja, 8(5)(a)	Ja, 21(3)(c)	Ja, 22(2)(a)(iii)
Geldig reisdocument	Ja, 5(1)(f)	Ja, 8(5)(a)	Ja, 8(5)(a)	Ja, 21(3)(d)	Ja, 22(2)(a)(iv)
Ziektekostenverzekering	Ja, 5(1)(g)	Ja, 8(5)(a)	Ja, 8(5)(a)	Nee	Ja, 22(2)(a)(v)
Documenten in het Nederlands	Ja, 5(2)	Ja, 8(5)(a)	Ja, 8(5)(a)	Ja, 21(3)slot	Ja, 22(2)(a)slot
Doorgifte adres vreemdeling	Ja, 5(3)	Ja, 8(5)(a)	Ja, 8(5)(a)	Nee	Ja, 22(2)(a)slot
Marktconforme arbeidsvoorwaarden toegepast	Ja, 5(4)(a)	Ja, 8(5)(a)	Ja, 8(5)(a)	Nee	Ja, 22(3)(a)
Bezoldiging moet marktconform	Ja, 5(4)(b)	Ja, 8(5)(a)	Ja, 8(5)(a)	Ja, 21(6)(a)	Ja, 22(3)(a)
Voldoende bestaansmiddelen	Ja, 5(5)	Ja, 8(5)(a)	Ja, 8(5)(a)	Nee	Ja, 22(3)(a)
Trainee overeenkomst	Ja, 5(6)	Ja, 8(5)(a)	Ja, 8(5)(a)	Nee	Nee
Openbare orde/veiligheid	Ja, 5(8)	Ja, 8(5)(a)	Ja, 8(5)(a)	Ja, 21(9)	Ja, 22(3)(a)
Geen fraude	Ja, 7(1)(b)	Ja, 8(3)(a)	Ja, 8(1)(a)	Ja, 21(6)(b)	Ja, 22(3)(b)
Doel gastentiteit is niet m.n. verblijfsfacilitatie	Ja, 7(1)(c)	Ja, 8(3)(c)	Ja, 8(1)(c)	Nee	Ja, 22(7) jo. 8(1)(c)
Maximumduur verblijf niet verstreken	Ja, 7(1)(d)	Ja, 8(3)(d)	Nee	Ja, 21(6)(c)	Ja, 22(3)(b) en (c)
Geen werkgeverssanctie	Ja, 7(2)	Ja, 8(4)	Ja, 8(2)	Nee	Ja, 22(3)(b)
Voldoen aan sociale wetgeving	Ja, 7(3)(a)	Ja, 8(5)(b)	Ja, 8(5)(b)	Nee	Ja, 22(3)(b)
Economische activiteit aanwezig	Ja, 7(3)(b)	Ja, 8(5)(c)	Ja, 8(5)(c)	Nee	Ja, 22(3)(b)
Aanwezigheid raakt niet aan arbeidsgeschied	Ja, 7(3)(c)	Nee	Nee	Nee	Ja, 22(3)(b)
6 maanden wachttijd volgen	Ja, 7(4)	Nee	Nee	Nee	Ja, 22(3)(b)
niet verblijven om andere reden dan als ICT	Ja, via 2(1)	Ja, 8(3)(b)	Ja, 8(1)(b)	Ja, 23(4)(d)	Ja, 23(4)(d)
de mobiliteitsregels nakomen	Ja, via 2(1)	Ja, 8(5)(d)	Ja, 8(5)(d)	Ja, 23(4)(e)	Ja, 23(4)(e)

Bijlage XI – Standaard vragenlijst EAUT

A. Organisatie

- Zijnde voorziene aanpassingen van het beleid zo geformuleerd dat procedures, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken helder gedefinieerd zijn?
- Welke gevolgen heeft de aanpassing van de wet voor de inrichting van de organisatie?
- Welke gevolgen heeft de aanpassing van de wet voor de indeling van werkprocessen(administratieve organisatie)?

B. Personeel en opleiding

- Welke gevolgen zijn er voor de verschillende soorten werkzaamheden, werklast, activiteiten bij de uitvoeringsorganisatie?
- Zijn er consequenties voor het aantal medewerkers (uitgedrukt in fte's)?
- Zijn er consequenties voor de functieprofielen/soorten functies?
- Zijn er gevolgen voor de middensom van salarissen?
- Zijn er voldoende personele mogelijkheden voor uitvoering en handhaving?
- Welke opleidings-, wervings- en selectieactiviteiten zijn noodzakelijk?

C. Techniek en automatisering

- Zijn er voldoende technische mogelijkheden voor uitvoering en/of handhaving?
- Welke informatie moet er in (geautomatiseerde) systemen geregistreerd en gerapporteerd worden voor bijvoorbeeld de beleidsevaluatie?
- Welke aanpassingen in (geautomatiseerde) systemen zijn noodzakelijk om te kunnen registreren en te rapporteren (INDiGO en Metis)?Zijn de systemen voldoende op elkaar afgestemd (zowel intern als extern met andere ministeries en/of uitvoeringsorganisaties)?
- Wat zijn de ICT-gevolgen voor de gehele keten?

D. Huisvesting

- Zijn aanpassingen van huisvesting noodzakelijk?
- Zijn er andere infrastructurele aanpassingen nodig?
- Zijn er incidentele en structurele kosten aan de aanpassingen verbonden?

E. Externen

- Welke gevolgen zijn er voor inhuur van gespecialiseerde diensten, zoals medici, tolken, advocatuur etc?
- Zijn er kostprijzen te geven voor inhuur van derden?

F. Financieel overzicht

- Zijn er integrale kostprijzen te geven per categorie procedure/zaak?
- Welke totale financiële incidentele gevolgen zijn er (uitgedrukt in euro's)?
- Welke totale financiële structurele gevolgen zijn er (uitgedrukt in euro's)?
- Wat is het totale kostenoverzicht uitgesplitst naar structurele en incidentele kosten en naar kostensoorten (zoveel mogelijk gedifferentieerd)?

G. Keteneffecten bij instanties buiten de uitvoeringsorganisatie

- Welke instanties zijn binnen de keten direct verbonden met de organisatie?
- Wat zijn de kritische factoren voor een optimale afstemming in de keten?
- Zijn er activiteiten die gezamenlijk met andere partners in de keten kunnen worden ondernomen (bijv. opleiding/werving personeel) en zo ja op welke manier zou hieraan uitvoering kunnen worden gegeven?

H. Effecten voor de klant

- Wat gaan de klanten van de IND (vreemdelingen, referenten) merken van de voorziene aanpassingen van het beleid?

- Welke communicatie naar de klant is noodzakelijk?

I. Invoering

- Welke problemen worden voorzien die samenhangen met de invoering van de nieuwe wet: termijn van invoering, aanloop, overgangsregeling, werkvoorraden en achterstanden?
- Welke lagere en/of aanvullende regelgeving is noodzakelijk?
- Welk systeem van (tussentijdse) evaluatie is gewenst?
- Welke informatievoorziening aan welke partijen is noodzakelijk?

J. Randvoorwaarden en risico's

- Zijn er randvoorwaarden voor de organisatie verbonden aan een verantwoorde uitvoering van de wet?
- Wat zijn de belangrijkste risico's verbonden aan de invoering van de wet?