

MITTEILUNG ÜBER ABSICHT, SCHULDEN ZUR EINTREIBUNG DURCH VERRECHNUNG AN DAS US-FINANZMINISTERIUM ZU ÜBERWEISEN

BETR.: Betrag der überfälligen Schulden
geschuldet an:

Konto-/Fallnummer:

Sozialversicherungsnummer:

Sehr geehrte/r,

Sie haben den Betrag, den Sie schulden, noch nicht gezahlt. Diese Schulden sind durch eine übermäßige Auszahlung von Lebensmittelleistungen entstanden. Wenn Sie Ihre Schulden nicht innerhalb von 60 Tagen nach Datum dieses Schreibens begleichen oder eine andere unten beschriebene Maßnahme ergreifen, wird Ihre Schulden an das US-Finanzministerium zur Eintreibung durch das Verrechnungsprogramm des US-Finanzministeriums überwiesen. Gemäß dem Gesetz über Eintreibung von Schulden von 1982 (Debt Collection Act, DCA), ergänzt durch das Gesetz zur Verbesserung der Eintreibung von Schulden von 1996 (Debt Collection Improvement Act, DCIA) sowie geltenden Vorschriften zu Lebensmittelleistungen sind wir berechtigt, Strafen, Gebühren und sonstige Kosten zu Ihren unbezahlten Schulden hinzu zu addieren. Bitte beachten Sie, dass obenstehender Betrag zusätzlich zu anderen Beträgen gilt, die möglicherweise bereits von uns an das US-Finanzministerium überwiesen wurden. Diese Behörde hat Ihnen bereits Aufforderungsschreiben zugesandt oder anderweitig zugestellt, in denen Sie über den Anspruch informiert wurden, einschließlich über das Recht auf eine faire Anhörung zu dem Anspruch und hat andere erforderliche Eintreibungsmaßnahmen unternommen.

Verrechnungsprogramm des US-Finanzministeriums: Wenn Ihre Schulden an das Verrechnungsprogramm des US-Finanzministeriums überwiesen werden, reduziert das US-Finanzministerium staatliche Zahlungen, auf die Sie Anspruch haben, um den geschuldeten Betrag und kann Ihre Schulden privaten Schuldeneintreibern oder dem Justizministerium überweisen oder eine freiwillige Rückzahlung ersuchen. Die Eintreibung von Schulden durch das US-Finanzministerium ist durch DCA und DCIA genehmigt. Möglicherweise erhalten Sie keine weitere Mitteilung, bevor Ihre Zahlung verrechnet wird. Auf Seite 2 dieser Mitteilung finden Sie die Arten von staatlichen Zahlungen, die verrechnet werden können.

Bevor wir Ihre Schulden dem US-Finanzministerium übergeben, sind wir verpflichtet, Ihnen mitzuteilen, dass Sie berechtigt sind, (1) unsere Unterlagen hinsichtlich Ihrer Schulden einzusehen und zu kopieren; (2) eine Überprüfung unserer Feststellung, dass Sie diese Schulden haben, anzufordern und (3) eine akzeptable schriftliche Rückzahlungsvereinbarung abzuschließen. Zusätzlich enthält der Anhang zu diesem Schreiben wichtige Informationen, wenn Sie und Ihr Ehepartner eine gemeinsame staatliche Steuererklärung einreichen.

ZUR VERHINDERUNG DER VERRECHNUNG IHRER SCHULDEN WIE OBEN BESCHRIEBEN müssen Sie innerhalb von 60 Tagen nach diesem Schreiben eines der folgenden Dinge tun:

- **IHRE SCHULDEN ZURÜCKZAHLEN:** Senden Sie einen Scheck oder eine Zahlungsanweisung, zahlbar an:
über den gesamten Betrag, den Sie schulden, und schicken Sie ihn/sie an die OBEN links auf dieser Seite angegebene Rückanschrift.
- **EINEN RÜCKZAHLUNGSPLAN VEREINBAREN:** Wenn Sie Ihre Schulden nicht vollständig bezahlen können, müssen Sie das Amt Ihres Verwaltungsbezirks:
unter der Nummer () kontaktieren und einen Rückzahlungsplan vereinbaren, der für uns akzeptabel ist und die gemäß solchem Rückzahlungsplan erforderlichen Zahlungen leisten.
- **EINE ÜBERPRÜFUNG ANFORDERN,** wenn Sie der Meinung sind, dass Sie diese Schulden nicht haben. Wenn Sie der Meinung sind, dass die gesamten Schulden oder Teile der Schulden nicht überfällig sind oder nicht rechtlich durchsetzbar sind, müssen Sie Nachweise für Ihre Meinung an folgende Adresse senden:
Wir werden Sie über unsere Entscheidung bezüglich Ihrer Schulden informieren.
- **ZAHLUNGSUNFÄHIGKEIT:** Wenn Sie Zahlungsunfähigkeit angemeldet haben und die Nachlassstundung wirksam ist, unterliegen Sie, solange solche Nachlassstundung in Kraft bleibt, nicht der Verrechnung oder anderer Eintreibungsmaßnahmen. Bitte informieren Sie uns über eine Nachlassstundung, indem Sie uns Nachweise über die Zahlungsunfähigkeit zusenden.

Wenn Sie wissentlich falsche oder unbegründete Aussagen, Erklärungen oder Nachweise machen bzw. vorlegen, unterliegen Sie möglicherweise Strafen unter dem False Claims Act (31 U.S.C. 3729-3731) oder anderen geltenden Gesetzen und/oder strafrechtlichen Strafen unter 18 (U.S.C. 286-287-1001 und 1002 oder geltende Gesetze).

Sofern nicht gesetzlich oder vertraglich verboten, erstatten wir Ihnen unverzüglich Beträge, die Sie bezahlt haben oder die von Ihren Zahlungen für Ihre Schulden abgezogen wurden, die später erlassen wurden oder von denen festgestellt wurde, dass sie den USA nicht geschuldet wurden.

Bitte lesen Sie die gesamte zweite Seite, bevor Sie die Behörde für Soziales und Familie Ihres Verwaltungsbezirks anrufen. Die folgende Seite enthält Anhang A, weitere Informationen zu staatlichen Zahlungen, die verrechnet werden können sowie die Bedingungen, die bestimmen, ob dieser Anspruch verrechnet werden kann.

Wenn Sie Fragen zu diesem Schreiben oder zu Ihren Rechten haben, sollten Sie sich unverzüglich mit der Behörde Ihres Verwaltungsbezirks in Verbindung setzen.

Der erste Ansprechpartner sollte die Behörde Ihres Verwaltungsbezirks sein:

Die unten angezeigten Nummern sind die des Sozialamt des Bundesstaates
In North Carolina: 1-800-662-7030
Außerhalb von North Carolina: 1-800-543-0958

Allgemeine erforderlich Bedingungen, damit Anspruch dem US-Finanzministerium zur Verrechnung vorgelegt wird:

Zusätzlich zu Ihrem Recht, innerhalb von 60 Tagen eine Überprüfung des Anspruchs zu beantragen, ist der Anspruch:

- Über einen gleichwertigen oder höheren als den vom US-Finanzministerium definierten Mindestbetrag;
- Nicht in eine Nachlassstundung aufgrund von Zahlungsunfähigkeit inbegriffen;
- Aktuell nicht Gegenstand einer gerichtlichen Verhandlung und
- Aktuell nicht Gegenstand einer Eintreibung durch Reduzierung der Zuteilung oder unter einem von uns genehmigten Rückzahlungsplan.

Staatliche Zahlungen, die für die Verrechnung genutzt werden können:

- Ihre Einkommenssteuerrückzahlungen, einschließlich verdienster Steuergutsschriftzahlungen, die Ihnen zustehen (siehe Anhang A für weitere Informationen);
- Bis zu 15 % einer staatlichen Gehaltszahlung, einschließlich Militärgeld (siehe Anhang A für weitere Informationen, einschließlich Informationen, wie Sie eine Erlassung dieser Art der Verrechnung beantragen können);
- bis zu 25 % Ihrer staatlichen Rente;
- Ihre militärische Rentenzahlung;
- Zahlungen von beauftragten Unternehmen/Anbietern;
- Sonstige staatliche Zahlungen, einschließlich bestimmter Ihnen gewährter Darlehen, die nicht von der Verrechnung ausgeschlossen sind.

Wenn Sie monatliche staatliche Zahlungen erhalten, sollten Sie wissen, dass es dem US-Finanzministerium gesetzlich gestattet ist, einen beschränkten Betrag bestimmter monatlicher staatlicher Leistungen zum Zwecke der Rückzahlung der Schulden einzubehalten, zum Beispiel Sozialversicherungsrente, Überlebenden- und Behindertenleistungen, Eisenbahnrentenleistungen (mit Ausnahme von Stufe 2) und Black Lung Part B Leistungen. Sie wären berechtigt, mindestens 750 USD pro Monat bzw. 9.000 USD pro Jahr Ihrer staatlichen Zahlungen zu behalten. Im September 1998 erlassene Richtlinien des US-Finanzministeriums beschränken die Einbehaltung auf einen Betrag von bis zu 15 % Ihrer Leistungszahlungen. Wenn Sie als zusätzliche Sozialhilfeleistungen von der Verwaltungsstelle für Sozialversicherung Behindertenleistungen erhalten, werden diese Leistungen nicht einbehalten, um Ihre Schulden zu bezahlen.

Anhang A:

WENN SIE EINE GEMEINSAME STEUERERKLÄRUNG EINREICHEN: Wenn Sie eine gemeinsame Steuererklärung einreichen und Ihr Ehepartner zu dem Zeitpunkt, als die Überzahlung erfolgte, kein Mitglied des Haushalts für Lebensmittelleistungen war, sollten Sie die Bundessteuerbehörde kontaktieren, bevor Sie Ihre Erklärung einreichen, um zu erfahren, welche Schritte Sie unternehmen müssen, um den Anteil der Einkommenssteuerrückzahlung zu schützen, der möglicherweise Ihrem Ehepartner zusteht, der kein säumiger Schuldner der US-Regierung ist.

WENN SIE EIN STAATSBEDIENSTETER SIND: Ihr aktuelles verfügbares Nettogehalt unterliegt der Verrechnung, wenn Sie Ihre Schulden nicht bezahlen oder nicht eine andere oben beschriebene Maßnahme ergreifen. Unter dem Verrechnungsprogramm des US-Finanzministeriums zieht das Ministerium ab dem Gehaltszeitraum, zu dem Ihre Schulden zur Verrechnung mit Ihrem staatlichen Gehalt oder Lohn eingereicht werden bis zu 15 % Ihres verfügbaren Nettogehalts ab, und zwar in jedem Gehaltszeitraum, bis Ihre Schulden, plus Gebühren, Strafen und andere Kosten vollständig bezahlt sind.

Wenn Sie durch das Verrechnungsprogramm des US-Finanzministeriums als Empfänger eines staatlichen Gehalts oder Lohns identifiziert werden, haben Sie Anspruch auf eine Anhörung, um die Existenz oder den Betrag der Schulden oder den Betrag des Gehaltsabzugs anzufechten. Ihnen werden Informationen bereitgestellt, wo Sie einen schriftlichen Antrag auf eine Anhörung stellen können, wenn Sie vom Verrechnungsprogramm des US-Ministeriums als Empfänger eines staatlichen Gehalts oder Lohns identifiziert wurden.

Mit dem fristgemäßen Einreichen eines Gesuchs für eine Anhörung wird der Beginn des Verrechnungsverfahrens für die Verrechnung von staatlichen Gehältern und Löhnen vorerst eingestellt. Die Verrechnung anderer Arten von staatlichen Zahlungen wird hierdurch jedoch nicht eingestellt. Eine abschließende Entscheidung der Anhörung (wenn eine beantragt wird) wird spätestens 60 Tage nach Einreichen eines Gesuchs um solche Anhörung bekanntgegeben (es sei denn, diese Frist wird vom Anhörungsbeamten verlängert).

Wenn Sie als Staatsbediensteter falsche oder unbegründete Aussagen, Erklärungen oder Nachweise machen bzw. vorlegen unterliegen Sie zusätzlich zu anderen Strafen möglicherweise Disziplinarmaßnahmen.