



המוסד לביטוח לאומי

ג'תשרי/תשע"ג
19/09/2012

חוזר ז"ש 1493/2012

אל: מנהלי סניפים
מנהלי תחום ביטוח וגביה
מנהלי תחום גמלאות
מנהלי מחלקות זקנה ושאיירים
מנהלי סניפי משנה

הנדון: בחינת תושבות בתביעות לגמלת זקנה או שאירים

קיימים שני מצבים עיקריים בהם נבחנת תושבותו של אדם: המצב הראשון הוא אוטומטי, כלומר כאשר המערכת מאתרת מבוטח ששוהה בחו"ל מעל 5 שנים. המצב השני הוא ידני, אשר יכול להתרחש ביוזמת פקיד או ביוזמת המבוטח עצמו.

כאשר מדובר בתביעות לגמלת זקנה או שאירים, אשר מותנות כידוע בתושבות במועד הזכאות, ואשר עשויות להשתלם למבוטח או שאירו גם אם בעתיד יחדלו מלהיות תושבים, יש חשיבות רבה לבדיקת תושבות במועד הזכאות.

עד כה, לא היו כללים אחידים מתי יש להעביר התיק לבדיקת תושבות ומתי לא.

לפיכך, החל ממועד הנחיה זו, בכל מקרה בו מוגשת תביעה לקצבת זקנה או שאירים, ועולה שהתובע לקצבת זקנה **שוהה בחו"ל יותר משנה** ממועד זכאותו לגמלה (או שהמנוח מכוחו הוגשה תביעה לשאירים שהה בחו"ל יותר משנה), יש להעביר את התיק למחלקת הביטוח והגביה בסניף לבחון את התושבות.

במקרים בהם בחן פקיד הביטוח והגביה את התושבות והגיע למסקנה שמרכז החיים של התובע לגמלת זקנה או שאירים הועתק לחו"ל, תישלל התושבות בדיעבד. במידה ששולמו דמי ביטוח, אלו יוחזרו לו, וזאת בניגוד לכלל של נקודת ה-0.

בברכה,

צביקה כהן

מנהל אגף א' ביטוח נפגעי עבודה
ומנהל אגף זקנה ושאיירים

דני זקן

מנהל אגף ביטוח ובריאות

העתק: מר יגאל ברזני – סמנכ"ל ביטוח וגביה
גב' אילנה שרייבמן – סמנכ"לית גמלאות