



convenant

De ondergetekenden

1. De **Belastingdienst**, Ministerie van Financiën, onderdeel van de Staat der Nederlanden, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de plaatsvervangend directeur Grote Ondernemingen, dhr B. Rosing hierna te noemen: Opdrachtgever

en

2. het **Centraal Justitieel Incassobureau**, Ministerie van Veiligheid en Justitie, onderdeel van de Staat der Nederlanden, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de algemeen directeur, de heer drs. S.T. Sibma, hierna te noemen: Opdrachtnemer

In aanmerking nemende dat

- I Partijen hebben afgesproken om te gaan samenwerken op het gebied van uitvoerende werkzaamheden inzake de inning en/of incasso van bestuurlijke boetes en verbeurde dwangsommen;
- II De dienstverlening van Opdrachtnemer de efficiency en/of effectiviteit van de uitvoering van de inning van bestuurlijke boetes en verbeurde dwangsommen bevordert;
- III Opdrachtnemer, gelet op de efficiënte en doelmatige besteding van productiemiddelen en personele capaciteit, het besluit heeft genomen bestuurlijke boetes en verbeurde dwangsommen van Opdrachtgever te willen innen;
- IV De Directeur Generaal Straffen en Beschermen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, vanuit haar verantwoordelijkheid voor het integraal beheer van Opdrachtnemer, heeft ingestemd met deze werkzaamheden voor deze Opdrachtgever;
- V Partijen de wens hebben de samenwerking te formaliseren.

Verklaren het volgende te zijn overeengekomen

Artikel 1 Onderwerp

1. Opdrachtnemer verplicht zich de afgesproken soorten en aantal vorderingen te verwerken die Opdrachtgever aanlevert en alle verdere werkzaamheden te verrichten die voortvloeien uit dit convenant.
2. De te leveren prestatie bestaat uit het doen van innings- en incassowerkzaamheden met betrekking tot de vorderingen die ontstaan in het kader van de regelgeving waarvoor Belastingdienst is belast met het toezicht op de naleving:
 - Artikel 26 en 27 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFi)
 - Artikel 56 Wet op het accountantsberoep (WAB)
3. De navolgende documenten zijn als bijlage aan dit convenant toegevoegd:
 - Nadere afspraken m.b.t. uitvoering (bijlage 1);
 - Nadere afspraken m.b.t. ICT (bijlage 2);
 - Parametersets (bijlage 3);
 - IBB berichtenboek (bijlage 4);
 - Nadere afspraken m.b.t. vergoeding van kosten (bijlage 5).
4. Voor zover de documenten met elkaar in tegenspraak zijn, geldt de in lid 3 genoemde rangorde, met dien verstande dat het eerder genoemde document prevaleert boven het later genoemde. Indien een lager gerangschikt document hogere eisen stelt, gelden de hogere eisen, tenzij in het hoger gerangschikte document is aangegeven dat, en ten aanzien van welk specifiek onderdeel, expliciet van het lager gerangschikte document wordt afgeweken.
5. De beleidsmatige en inhoudelijke verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de werkzaamheden blijft berusten bij Opdrachtgever.
6. De politieke verantwoordelijkheid berust bij de Minister van Financiën.

Artikel 2 De werkzaamheden

1. Opdrachtnemer stelt capaciteit beschikbaar voor het uitvoeren van innings- en incassowerkzaamheden naar aanleiding van de door Opdrachtgever opgelegde bestuurlijke boetes en door Opdrachtgever verbeurde dwangsommen.
2. In nadere werkafspraken zijn procedurele- en inhoudelijke afspraken vastgelegd die betrekking hebben op het proces van inning en incasso (zie bijlage 1). Uitvoering vindt plaats binnen het gestelde (wettelijke) kader.
3. **De inning en incasso zal geschieden conform de door Opdrachtgever ingevulde en geaccordeerde parameterset (zie bijlage 3).**
4. Opdrachtnemer ontwikkelt en beheert een informatiesysteem voor het verwerken van de door Opdrachtgever aangeleverde vorderingen.
5. Opdrachtnemer verzorgt de inningswerkzaamheden in beginsel in eigen beheer.



6. Opdrachtnemer laat de print/mailwerkzaamheden door een door haar geselecteerde dienstverlener uitvoeren.
7. Opdrachtnemer laat de incassowerkzaamheden door haar geselecteerde gerechtsdeurwaarders uitvoeren.
8. Ontvangsten worden door Opdrachtnemer op een specifieke bankrekening beheerd.
9. De werkzaamheden vangen aan na overdracht van de vorderingsgegevens door de Opdrachtgever.

Artikel 3 Berichtenverkeer

1. De overdracht van vorderingsgegevens zal via elektronische overdracht plaatsvinden (zie bijlage 2) en conform de beschrijving in het berichtenboek bestuursorganen (zie bijlage 4).
2. De elektronische overdracht vindt, conform de Baseline Informatiebeveiliging Rijk (versie 1.0), beveiligd plaats.

Artikel 4 Afdracht ontvangen gelden

1. De afdracht van de geïnde ontvangsten geschiedt door overboeking naar de bankrekening van Opdrachtgever.
2. De afdracht van de ontvangen gelden aan Opdrachtgever geschiedt wekelijks.

Artikel 5 Vergoeding en facturering

1. Opdrachtgever is voor de verrichtte werkzaamheden een vergoeding schuldig aan Opdrachtnemer.
2. Uiterlijk in december van een kalenderjaar doet Opdrachtnemer aan Opdrachtgever een voorstel ten behoeve van het vergoeden van de voorziene kosten voor het daarop volgende jaar. Het voorstel wordt door Opdrachtgever gebaseerd op het te verwachten aan te leveren aantal zaken in het daarop volgende jaar. Opdrachtgever geeft deze gegevens uiterlijk in oktober van het kalenderjaar door aan Opdrachtnemer. Opdrachtgever dient schriftelijk in te stemmen met het kostprijsvoorstel (zie bijlage 5).
3. Artikel 13 van dit convenant is van toepassing, indien geen instemming bereikt kan worden over het in het in lid twee van dit artikel genoemde voorstel.
4. Opdrachtnemer zal één maal per jaar haar kosten in rekening brengen. De vaste kosten voor het nieuwe kalenderjaar zullen in januari in rekening worden gebracht. In januari worden tevens de variabele kosten van het afgesloten jaar in rekening gebracht.
5. De factuur dient te worden aangeboden aan Belastingdienst/kantoor Amsterdam, tav dhr B.Rosing, postbus 58944, 1040 EE Amsterdam.

6. Opdrachtgever voldoet de factuur binnen 30 dagen na dagtekening.

Artikel 6 Rapportage, controle en overleg

1. Opdrachtnemer verstrekt wekelijks een rapportage met betrekking tot de afgedane vorderingen en de ontvangen gelden.
2. Opdrachtnemer verstrekt per tertiaal een rapportage met betrekking tot de in- en uitstroom van de vorderingen van Opdrachtgever. Deze rapportage behelst zowel de aantallen als de waarde van de vorderingen.
3. Opdrachtnemer verstrekt na afloop van elk kalenderjaar een jaarverantwoording over de geïnde en afgedragen gelden. De rapportage wordt uiterlijk in februari verstrekt.
4. Op verzoek van Opdrachtgever kan Opdrachtnemer aanvullende controlewerkzaamheden uitvoeren op de jaarverantwoording uit lid 3. Deze controle wordt uitgevoerd middels een interne audit door de Opdrachtnemer.
5. Minimaal eenmaal per jaar zal overleg plaatsvinden over de uitvoering van dit convenant, waarbij operationele-, tactische- en strategische aspecten van de samenwerking aan de orde komen. Opdrachtnemer neemt hiertoe het initiatief en zorgt voor verslaglegging.

Artikel 7 Geheimhouding

1. Partijen nemen over en weer strikte geheimhouding in acht ten aanzien van de informatie over de partijen en de door de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de werkzaamheden verkregen informatie.
2. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever zal de Opdrachtnemer informatie en gegevensdragers welke hem ter beschikking staan, niet aan derden ter beschikking stellen, tenzij een wettelijk voorschrift Opdrachtnemer hiertoe verplicht.
3. Informatie en gegevensdragers worden aan personeel van Opdrachtnemer verstrekt dan wel bekendgemaakt voor zover dit noodzakelijk is voor het verrichten van de werkzaamheden die uit dit convenant voortvloeien.
4. Opdrachtnemer zal zijn personeel verplichten deze geheimhoudingsbepalingen na te leven.
5. Opdrachtnemer zal de overeenkomst uitvoeren met inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot de gegevens- en privacybescherming.

Artikel 8 Bezwaar, beroep

1. Gerechtelijke procedures (waaronder bezwaar en beroep) met betrekking tot de beschikkingen van Opdrachtgever worden door Opdrachtgever afgehandeld.
2. Opdrachtnemer stuurt de bij haar binnengekomen bezwaarschriften onverwijld door naar Opdrachtgever.



3. Voor zover nodig voorziet Opdrachtnemer (gemachtigde van) Opdrachtgever van informatie die nodig is voor de afhandeling van de gerechtelijke procedures.
4. Gerechtelijke procedures hebben geen schorsende werking, tenzij Opdrachtgever of de voorzieningenrechter anders beslist. Opdrachtgever informeert Opdrachtnemer over eventuele schorsende werking en gerechtelijke procedures.

Artikel 9 Informatieverzoeken

1. Voor zover een verzoek om informatie de werkzaamheden van Opdrachtnemer omvat, handelt Opdrachtnemer dit verzoek om informatie, in samenspraak met Opdrachtgever, af. Betreft het verzoek om informatie de werkzaamheden van Opdrachtgever, dan handelt Opdrachtgever dit verzoek om informatie, eventueel in samenspraak met Opdrachtnemer, af.
2. Partijen zullen elkaar zoveel mogelijk ondersteuning bieden bij de afhandeling van een verzoek om informatie.

Indien het informatieverzoek een persvraag behelst die (mede) betrekking heeft op werkzaamheden die voortvloeien uit dit convenant, treden partijen met elkaar in overleg over de wijze van beantwoording van deze vraag.

Artikel 10 Wet Bescherming Persoonsgegevens

1. De verwerking van de gegevens die plaatsvindt bij zowel de Opdrachtnemer als bij de Opdrachtgever valt onder het regime van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden verwerkt conform de in deze wet gestelde eisen.
2. De uitgewisselde gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van de uitoefening van de publiekrechtelijke taken van partijen.

Artikel 11 Klachten

Klachten over handelen of nalaten van Opdrachtnemer, of over personen werkzaam bij of onder verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer, worden volgens de klachtenregeling van Opdrachtnemer afgehandeld. Opdrachtgever wordt jaarlijks over de klachtafhandeling geïnformeerd.

Artikel 12 Totstandkoming, tijdsplanning duur en ontbinding

1. Dit convenant treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening en wordt voor onbepaalde tijd aangegaan.
2. Wanneer het voor één van beide partijen niet meer opportuun is dit convenant voort te zetten, kan dit convenant worden opgezegd door middel van een schriftelijke kennisgeving met redengeving aan de andere partij, met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden.
3. De opzeggende partij legt tegelijk met de opzegging, ter instemming van de andere partij, een voorstel voor een beheerste afbouw van de in behandeling zijnde vorderingen.

4. De extra kosten die worden veroorzaakt door de opzegging, komen voor rekening van de opzeggende partij.

Artikel 13 Wijzigingen convenant

1. Elke partij kan de andere partij schriftelijk verzoeken het convenant te wijzigen. De wijziging behoeft de schriftelijke instemming van partijen.
2. Partijen treden in overleg binnen 30 dagen nadat een partij de wens daartoe aan de andere partij schriftelijk heeft meegedeeld.
3. De wijziging(en) en de verklaring(en) tot instemming worden als bijlage aan dit convenant gehecht.

Artikel 14 Geschillen

1. Een partij die meent dat een geschil bestaat, deelt dat schriftelijk aan de andere partij mee. De mededeling bevat een aanduiding van het geschil.
2. Binnen 30 dagen na een melding van een geschil treden partijen in onderling overleg om tot overeenstemming te komen.
3. Het eerste escalatieniveau voor geschillen is Hoofd Back Office van de directie Innen en Incasseren bij Opdrachtnemer en de manager van Bureau Toezicht Wwft en Bureau Economische handhaving bij Opdrachtgever. Mochten Partijen in dat overleg niet tot overeenstemming komen dan wordt geëscaleerd naar directieniveau van partijen. Indien partijen op dit niveau ook niet tot overeenstemming komen staat de mogelijkheid van bestuurlijke escalatie op departementsniveau open.

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend
ustitueel Incassobureau