



Aan: de leden van het Overleg Douane-Bedrijfsleven

Douane Nederland
Douane Landelijk kantoor
Laan op Zuid 45
3072 DB Rotterdam
Postbus 3070
6401 DN Heerlen

www.douane.nl

Contactpersoon
Secretaris ODB

ODB@douane.nl

Datum
01-12-2023

Versienummer
1.0

Datum vaststelling
05-12-2023

Vastgesteld door
ODB

Auteur
Secretaris ODB

Bijlagen
Actiepuntenlijst 0.1

Verslag

Overleg Sancties

Omschrijving	Overleg werkgroep ODB Actueel – Overleg Sancties
Vergaderdatum	15 november 2023
Vergaderplaats	Online
Aanwezig	Douane, ACN, Evofenedex, RB, TLN-Fenex, VNO-NCW, VNT0
Kopie aan	leden ODB-werkgroepen, voorzitters andere ODB-werkgroepen

1. Opening en vaststellen agenda

De voorzitter heet iedereen welkom bij deze ODB Actueel Sanctieoverleg. Naar aanleiding van vragen en ontvangen mails over de uitbreiding sancties Rusland zendingen staal en staalproducten is er door de Douane een Overleg Sancties georganiseerd. Een koepel vraagt of ingegaan kan worden of de controles wegvoeringsverhinderend zijn. Verder geeft diegene aan na de vergadering nog een aantal vragen toe te zullen zenden, waar nodig nog om in de behandeling mee te nemen. De agenda wordt definitief vastgesteld.

2. Sanctiemaatregelen op staal en staalproducten

De voorzitter verwijst naar de vragen en knelpunten die ingebracht zijn door de koepels in de laatste ODB actueel met betrekking tot aanvullende bewijzen sancties Rusland staal en staalproducten. De voorzitter geeft aan dat de Douane bekend is met de problematiek bij het bedrijfsleven. Het sanctiebesluit is iets waar samen invulling aan gegeven moet worden. Er is contact gezocht met de Commissie betreft mogelijke uitzonderingen over de wetgeving maar hier was weinig ruimte tot discussie. Ook heeft de Douane zich een beeld gevormd van de aanpak bij de ons omringende landen, om zo veel mogelijk tot een *level playing field* te komen. De Douane geeft aan dat het voordragen van casussen en knelpunten die in de praktijk spelen, waardevolle input is voor gesprekken met de Commissie en BuZa. Onder andere met betrekking tot "kleine" zendingen, lage waarde, klein gewicht, naar particulieren en incidenteel. Ook geeft de Douane mee dat het bedrijfsleven ook rechtstreeks hun signalen bij de Commissie kunnen inbrengen.

De koepels ontvangen graag terugkoppeling over de risico gerichte handhaving en hoe om te gaan met bewijzen of aannemelijk maken dat producten niet gemaakt zijn van Russisch staal. De volgende onderwerpen komen naar voren:

Bewijslast: Het bedrijfsleven wil compliant zijn en de (financiële) risico's bij controles, zowel actueel als op een later moment, vermijden. Maar er zijn verschillen in de interpretatie van de bewijsvoering. De koepels ontvangen graag eenduidige handvatten hoe bewijzen bij verschillende situaties toegepast dienen te worden.

Actie 1 Douane

Aannemelijk maken: De koepels geven aan dat het onvoldoende helder is wat Douane medewerkers hanteren als bewijslast. Wanneer is een leveranciers verklaring voldoende aannemelijk gemaakt? En zijn de Douane medewerkers die de controles uitvoeren op de hoogte van de uitleg? Als voorstel geeft een koepel aan dat er door de Douane een basistekst of standaard verklaring gepubliceerd kan worden als leidraad.

Actie 2 Douane

Daarnaast is vanuit de koepels een wens om duidelijkheid te krijgen over wie er wordt geraakt in de verschillende fases van de logistieke processen. De Douane geeft aan dat zij alleen handhaven bij het invoeren: "in het vrije verkeer brengen". De aangevers moeten de juiste bescheidcode aangeven. Voor de fase binnenbrengen, opslag en douanevervoer kunnen overigens nog wel andere verplichtingen gelden dan diegene die het goed invoert. Helderheid hierover wordt gewaardeerd, zodat de goederenstromen aldaar niet onnodig (voor de zekerheid) gestopt worden. Hierbij is het bedrijfsleven zeer voorzichtig om sanctionering welke onder de Wet Economische Delicten valt te voorkomen.

3. Bespreekpunt: scenario's bij de bedrijven beschikbare informatie over staal en staalproducten

De voorzitter verwijst naar de mail van een koepel met de vraag over welke documentatie wel of niet voldoende is. Dit agendapunt is met agp 2 grotendeels met het bovenstaande behandeld. Een koepel geeft aan dat de leveranciers verklaring extra handelingen van het bedrijfsleven vergt en deze wel van inhoudelijke waarde moet zijn voor de Douane.

4. Terugkoppeling vrijwaringsbrieven

De voorzitter verwijst korthedshalve naar de vraag van een koepel over de algemene verklaring bij onderhevige zendingen. De Douane reageert dat de algemene verklaring per zending aanwezig dient te zijn en een doorlopende verklaring bij de sanctie staal en staalproducten niet geldt. Met de verklaring zal aangetoond moeten worden dat er inspanning is geweest om aan de voorwaarden te voldoen.

5. Rondvraag & Sluiting

In overeenstemming met de aanwezigen is er afgesproken om een vervolgoverleg in te plannen. **Actie 3 Douane**

Als kanttkening deelt de voorzitter dat bij het volgende overleg geen zekerheid is op beantwoording van de gestelde vragen. Het overleg dient als een inhoudelijk gesprek met meer zicht op duidelijkheid. De voorzitter dankt iedereen voor hun inbreng en deelname aan dit overleg.

Bijlage 1 Actiepuntenlijst 15-11-2023 (stand 15-11-2023)

#	Bron	Actiepunt	Wie	Deadline
1	ODB Act Sancties. 15-11-2023 agp 2	De Douane koppelt terug met een voorstel over eenduidige handvatten van bewijzen.	Douane	Q4 2023
2	ODB Act Sancties. 15-11-2023 agp 2	Terugkoppeling op de vraag wanneer een leveranciers verklaring voldoende aannemelijk verklaard wordt – Voorstel: standaard verklaring voorleggen aan bedrijfsleven.	Douane	Q4 2023
		Afgedaan		
3	ODB Act Sancties. 15-11-2023 agp 5	Vervolgssessie Sanctie overleg plannen	Douane	Staat gepland op 29 november, verzet naar 5 december 2023