

**Bijlage 4**  
**bij het Convenant inzake de samenwerking tussen**  
**het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het Ministerie van Financiën**  
**bij de uitvoering van wettelijke taken op het beleidsterrein**  
**van het Ministerie van Buitenlandse Zaken**  
**door de Douane**

**De samenwerking inzake de erkenning van ondernemingen in de zin van artikel 9 Richtlijn 2009/43/EG en artikel 27 Besluit strategische goederen**

**1. Kader van deze bijlage**

Dit is een bijlage bij het "Convenant inzake de samenwerking tussen het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het Ministerie van Financiën bij de uitvoering van wettelijke taken op het beleidsterrein van het Ministerie van Buitenlandse Zaken door de Douane" zoals bedoeld in artikel 3; artikel 4, lid 1 en artikel 9, lid 2.

De bepalingen van dit convenant zijn onverkort van toepassing op deze bijlage. Deze bijlage regelt de samenwerking tussen het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Douane ter uitvoering van de verschillende taken die de Buitenlandse Zaken en Douane kennen op het gebied van de erkenning van ondernemingen van in de zin van artikel 9 Richtlijn 2009/43/EG en artikel 27 Besluit strategische goederen.

Deze bijlage vervangt de bijlage 9E, van 20-9-2012, waarin de samenwerking tussen de Douane en de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie op het gebied van de erkenning van ondernemingen van in de zin van artikel 9 Richtlijn 2009/43/EG en artikel 27 Besluit strategische goederen werd vastgelegd.

**2. Regelgeving**

**a. Regelgeving**

Regelgeving van de Unie:

- Richtlijn 2009/43 betreffende de vereenvoudiging van de voorwaarden voor de overdracht van defensie gerelateerde producten binnen de Gemeenschap;
- Aanbeveling 2011/24/EU van de Commissie van 11 januari 2011 betreffende de certificering van defensieondernemingen uit hoofde van artikel 9 van Richtlijn 2009/43/EG.

Nationale regelgeving:

- Besluit strategische goederen (BSG);
- Uitvoeringsregeling strategische goederen 2012 (USG);
- Regeling algemene overdrachtsvergunning NL004;
- Algemene douanewet (hierna Adw) en daarop gebaseerde wetgeving;
- Besluit mandaat en machtiging op het terrein van de buitenlandse handel 2019.

**b. Doel regelgeving**

De richtlijn verplicht de lidstaten van de Europese Unie, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein (de EER landen) om de intra-Unie overdracht van militaire goederen tussen de lidstaten en de overdracht van, naar en tussen Noorwegen, IJsland en Liechtenstein te vereenvoudigen. Om de overdracht te vereenvoudigen en de kosten inzake het aanvragen van vergunningen te verlagen zijn de lidstaten en deze landen verplicht minimaal vier algemene vergunningen te publiceren. In dit kader heeft Nederland conform de verplichtingen vier vergunningen gepubliceerd (NL003, NL004, NL005, NL006). Onder meer voor overdrachten van militaire goederen aan gecertificeerde afnemers.

Voor het gebruik van de algemene vergunning voor gecertificeerde afnemers dienen de lidstaten maatregelen te treffen om het mogelijk te maken afnemers van militaire goederen op hun grondgebied te certificeren. In de Nederlandse regelgeving wordt de term erkenning gehanteerd. De erkenning maakt het mogelijk om onder de algemene vergunningen voor gecertificeerde afnemers militaire goederen uit de andere lidstaten van de Europese Unie te ontvangen.

### **3. Samenwerkende organisaties**

- Directie Internationale Marktordening en Handelspolitiek van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (hierna BuZa);
- Directie Veiligheidsbeleid van het Ministerie van Buitenlandse Zaken;
- Belastingdienst/Douane (hierna Douane), waaronder:
  - Belastingdienst/Douane Groningen/Centrale dienst voor in- en uitvoer (hierna CDIU);
  - Belastingdienst/Douane Groningen/Team Precursoren, strategische goederen en sanctiewetgeving (hierna Team POSS);
- Landelijk Centrum Authorised Economic Operator (hierna LCAEO);
- Belastingdienst/Douane Eindhoven.

### **4. Doel van de samenwerking**

Het behandelen en afgeven van de erkenning die het mogelijk maakt om de intra-Unie overdracht van militaire goederen tussen de lidstaten en de overdracht van, naar en tussen Noorwegen, IJsland en Liechtenstein te vereenvoudigen. Om de overdracht te vereenvoudigen en de kosten inzake het aanvragen van vergunningen te verlagen zijn de lidstaten en deze landen verplicht minimaal vier algemene vergunningen te publiceren.

### **5. Verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden**

- a) **Taak LCAEO** Het LCAEO vormt het loket voor de erkenningsverzoeken. Het LCAEO toetst of verzoeken aanvaard kunnen worden en informeert de betrokken partijen over het verzoek. Gedurende het onderzoek bewaakt het LCAEO de termijn. Nadat het onderzoek naar de aanvrager is afgerond handelt het LCAEO de toekenning of weigering van de erkenning af. Naast de aanvrager worden ook de betrokken partijen geïnformeerd.
- b) **Taak Douane Eindhoven** De Belastingdienst/Douane Eindhoven onderzoekt of de aanvrager voldoet aan de criteria voor erkenning van militaire goederen. De criteria waaraan een verzoek om erkenning getoetst dient te worden zijn vastgelegd in artikel 11 van de Uitvoeringsregeling strategische goederen 2012. De Douane maakt bij haar taak inzake de erkenning gebruik van de richtsnoeren die zijn vastgelegd in de Aanbeveling 2011/24/EU. Na het afronden van het onderzoek besluit de Belastingdienst/Douane Eindhoven, in overleg met BuZa, of:
- a. de aanvrager voldoet aan de criteria en op zijn verzoek erkend kan worden als "gecertificeerde afnemer";
  - b. er beperkingen, voorschriften en voorwaarden aan de erkenning worden verbonden.
- c) **Taak Team POSS** Team POSS verschaft op verzoek van het LCAEO de bij POSS beschikbare informatie over aanvragers van een erkenning. Team POSS voert daarnaast de gebruikelijke toezichtbezoeken uit. Indien een afnemer wordt erkend dient in elk geval gedurende het eerste jaar na erkenning een controle plaats te vinden. De Douane maakt intern afspraken over de rol van Team POSS en het Regiokantoor Eindhoven bij de controle.

- d) *Taak CDIU* De CDIU verschaft op verzoek van het LCAEO de bij de CDIU beschikbare informatie over aanvragers van een erkenning. Dit betreft met name de naleving van de rapportagevoorwaarden die zijn verbonden aan het gebruik van de aan de aanvrager verleende vergunningen.
- e) *Bevoegdheden Douane* In het Besluit mandaat en machtiging op het terrein van de buitenlandse handel 2019, is aan de Algemeen Directeur Douane mandaat verleend voor het nemen van besluiten en verrichten van handelingen die verband houden met de afgifte van een erkenning.
- f) *Verantwoordelijkheden en taken BuZa* De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking is verantwoordelijk voor de hierboven benoemde regelgeving en bepaalt in hoofdzaak het beleid, ook ten aanzien van de uitvoering en de handhaving met betrekking tot de taken die voortvloeien uit deze bijlage. BuZa informeert de Douane over de wetgeving, het beleid, beleidsprioriteiten in het toezicht en risico-indicaties met betrekking tot de taken die voortvloeien uit deze bijlage. BuZa is verantwoordelijk voor de bekendmaking van erkenningen of de intrekking daarvan in de Staatscourant. Daarnaast is BuZa verantwoordelijk voor het bijhouden van het register met de in Nederland gevestigde erkende afnemers in het register op de website van de Europese Commissie. Communicatie en voorlichting met betrekking tot de beleidsaspecten van onderhavige taak is primair de verantwoordelijkheid van BuZa.

## 6. Uitvoering

### *Instructie erkenningen*

De Douane volgt bij het uitvoeren van haar taak de aanwijzingen uit de instructie "Erkenningen" van BuZa. BuZa behoudt de bevoegdheid om zelf verzoeken af te handelen en te besluiten over erkenningen en intrekkingen van erkenningen, maar in de praktijk zal geen gebruik worden gemaakt van deze bevoegdheid die gemandateerd is aan de Douane. BuZa en de Douane formuleren in goed overleg instructies over de uitvoering van de in deze bijlage beschreven taken. In geval van substantiële wijzigingen vinden aanpassingen aan de instructies plaats in overeenstemming met BuZa. Bezwaarzaken en eventueel daarop volgende beroepszaken worden door BuZa in nauwe samenwerking met de Douane behandeld.

## 7. Evaluatie

De Douane en BuZa bespreken jaarlijks de samenwerking. Dit heeft tot doel na te gaan of de afspraken in deze bijlage nog actueel en toereikend zijn en of er knelpunten in de samenwerking zijn.

## 8. Informatie-uitwisseling

- a. *Informatie-uitwisseling* Zie "Bijlage 'Automatische Gegevensuitwisseling: Algemene afspraken en Technische afspraken en procedures aangaande Incidenteel Leveringsverzoek(en) Gegevens en Spontane Gegevensverstrekking".
- b. *Juridisch* Bij doelgebonden informatie-uitwisseling, zoals bedoeld in lid a, verstrekken de algemeen directeur Douane, in zijn hoedanigheid van inspecteur als bedoeld in artikel 1:3, lid 1 onderdeel c Adw, en de door hem gemandateerde ambtenaren met gebruikmaking van de in artikel 1:33, lid 3 Adw gegeven bevoegdheid, op verzoek gegevens voor zover deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het bepaalde bij of krachtens de in artikel 1:1 Adw bedoelde regelingen dan wel voor de uitvoering van het bepaalde bij of krachtens die wet, aan de in deze bijlage genoemde organisatie(s).
- c. *Uitvoering* Douane informeert BuZa:
- over de ingediende verzoeken om erkenning;
  - over het voorgenomen besluit inzake de erkenningen;
  - over de genomen besluiten inzake de erkenningen door een kopie van de besluiten toe te zenden;
  - indien (uit controle) blijkt dat een afnemer niet langer aan de voorwaarden voor erkenning voldoet en het besluit tot erkenning zal worden ingetrokken dan wel de mogelijkheid wordt geboden herstelmaatregelen te treffen;
  - over de genomen besluiten inzake de intrekking van erkenningen door een kopie van het besluit toe te zenden;
  - over wijzigingen van relevante wetgeving, handhavingsbeleid, nieuwe trends of nieuw ontstane risico's.

LCAEO wijst voor deze informatie-uitwisseling een contactpersoon aan en maakt deze bekend aan BuZa.

Voor de interne informatie-uitwisseling binnen de Douane wordt per betrokken douaneonderdeel ook een contactpersoon aangewezen.

BuZa:

- informeert de Douane over informatie die relevant kan zijn bij de beoordeling van de verzoeken om erkenning;
- informeert de Douane over wijzigingen van wetgeving, handhavingsbeleid, nieuwe trends of nieuw ontstane risico's;
- informeert de Douane over de uitkomsten van bezwaar- en beroepszaken tegen besluiten inzake erkenningen of intrekkingen van erkenningen.

BuZa wijst voor deze informatie-uitwisseling een contactpersoon aan en maakt deze bekend aan (de verschillende betrokken onderdelen van) de Douane.

## 9. Scholing en helpdesk

- a. *Scholing/Expertise* Douane is verantwoordelijk voor de inzet van gekwalificeerd personeel voor de uitvoering van de taken die voortvloeien uit deze bijlage.
- BuZa levert daar waar noodzakelijk of gewenst expertise aan douanemedewerkers voor de uitoefening van de taak inzake de erkenning van afnemers van militaire goederen.
- b. *Helpdeskfunctie* Binnen de Douane vervult het LCAEO de primaire helpdeskfunctie voor de medewerkers. Zo nodig raadpleegt het LCAEO het coördinerende regiokantoor,

het Landelijk Kantoor van de Douane of BuZa.

#### 10. Overleg, coördinatie en beheer

- a. *Overleg* Ten minste eenmaal per jaar vindt beleidsoverleg plaats tussen BuZa en de Douane over de uitvoering van de taken van deze bijlage en het functioneren van de samenwerking volgens deze bijlage en het uitvoeringsplan.
- b. *Coördinatie en beheer van deze bijlage* Ministerie van Buitenlandse Zaken:  
De directie Internationale Marktordening en Handelspolitiek.
- Douane:  
Landelijk kantoor, afdeling Handhavingsbeleid.

#### 11. Publicatie in de Staatscourant

Van de inwerkingtreding van deze bijlage wordt melding gemaakt in de Staatscourant.

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend,

Op..... 2020, te Den Haag  
Namens de Minister van Buitenlandse Zaken,

de directeur Internationale Marktordening en  
Handelspolitiek,

Op ..... 2020, te Rotterdam  
Namens de Staatssecretaris van Financiën –  
Toeslagen en Douane,

de directeur Douane/Handhavingsbeleid en  
internationale aangelegenheden,

Mw. dr. C. Kollau

Dhr. A. Kooij MPM