

Bijlage 7
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 uitvoering van Verordening (EU) 2017/821
op het gebied van
tin, tantaal en wolfram, de overeenkomstige ertsen, en goud uit conflict- en hoogrisicogebieden
(kortweg: conflictmineralen)

1. Kader van deze bijlage

Dit is een bijlage bij het "Convenant inzake de samenwerking tussen het Ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa) 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 van dit convenant.

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 op het gebied van conflictmineralen.

De uitvoering van de Verordening (EU) 2017/821 is in Nederland, onder politiek- bestuurlijke verantwoordelijkheid van BuZa belegd bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de Douane. Deze bijlage specificeert de Douanetaak hierin en de gegevensverstrekking van Douane aan de ILT, opdat de ILT haar toezichhoudende taak kan uitoefenen.

2. Regelgeving

a. Regelgeving

Regelgeving van de Unie:

- Verordening (EU) 2017/821 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van verplichtingen inzake passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen voor Unie-importeurs van tin, tantaal en wolfram, de overeenkomstige ertsen, en goud uit conflict- en hoogrisicogebieden (hierna: Verordening (EU) 2017/821).

Nationale regelgeving:

- Uitvoeringswet Verordening conflictmineralen.

b. Doel regelgeving

Met de verordening wordt beoogd bij te dragen aan het doorbreken van de link tussen conflict en de illegale exploitatie van en handel in mineralen door ervoor te zorgen dat invoerders van de 'conflictmineralen' tin, tantaal, wolfram en goud (3TG) voldoen aan internationale normen voor verantwoorde inkoop.

3. Samenwerkende organisaties

- Directie Internationale Marktordening en Handelspolitiek van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (hierna BuZa);
- Belastingdienst/Douane (hierna Douane);
- Inspectie Leefomgeving en Transport van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (hierna: ILT).

4. Doel van de samenwerking

- Het verstrekken van de vereiste gegevens, bedoeld in artikel 13 van de Verordening (EU) 2017/821, aan de ILT als de bevoegde autoriteit, bedoeld in artikel 10 van de Verordening (EU) 2017/821 en artikel 2 Uitvoeringswet Verordening conflictmineralen, ter uitvoering van de taken van deze autoriteit,
- Het verstrekken van de douanegegevens, bedoeld in artikel 18 van de Verordening (EU) 2017/821, aan de ILT als de bevoegde autoriteit, bedoeld in artikel 10 van de Verordening (EU) 2017/821 en artikel 2 Uitvoeringswet Verordening conflictmineralen.

5. Verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden

- a. *Taak Douane* De Douane verstrekt de ILT als de bevoegde autoriteit, bedoeld in artikel 10 van de Verordening (EU) 2017/821 en artikel 2 van de Uitvoeringswet Verordening conflictmineralen, de douanegegevens bedoeld in artikel 13 van deze verordening ter uitvoering van de taken van deze autoriteit.

De Douane verstrekt de ILT als de bevoegde autoriteit, bedoeld in artikel 10 van de Verordening (EU) 2017/821 en artikel 2 van de Uitvoeringswet Verordening conflictmineralen douanegegevens, bedoeld in artikel 18 van de Verordening (EU) 2017/821.

De Douane heeft geen toezichhoudende of handhavende taak ten aanzien van de in deze bijlage genoemde regelgeving.

- b. *Bevoegdheden Douane* De Douane ontvangt informatie in douaneaangiftes die onder de geheimhouding vallen op grond van de Algemene douanewet (Adw). De Douane mag douanegegevens aan de bevoegde autoriteit(en) in Nederland verstrekken op grond van artikel 13, eerste lid, van de Verordening (EU) 2017/821 en artikel 1:33 ADW.

- c. *Verantwoordelijkheden BuZa* De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking is (in Nederland) beleids- en politiek verantwoordelijk voor de hierboven benoemde regelgeving en bepaalt in hoofdzaak het beleid, ook ten aanzien van de uitvoering met betrekking tot de taken die voortvloeien uit de Verordening (EU) 2017/821, de Uitvoeringswet Verordening conflictmineralen en deze bijlage.

BuZa informeert de Douane over de wetgeving en het beleid met betrekking tot de taken die voortvloeien uit deze bijlage.

Communicatie en voorlichting met betrekking tot de beleidsaspecten van onderhavige taak is primair de verantwoordelijkheid van BuZa.

- d. *Bevoegdheden en taken ILT* De bevoegdheden en taken van de ILT zijn beschreven in de Verordening (EU) 2017/821 en de Uitvoeringswet Verordening conflictmineralen en uitgewerkt in aparte afspraken tussen BuZa en de ILT. Zie artikel 8a, dat ingaat op de gegevensverstrekking waarbij de ILT ook eigen verantwoordelijkheden kent.

6. Uitvoering

- a. *Werkwijze* De Douane levert de door ILT benodigde douanegegevens in een nader gezamenlijk overeen te komen format. ILT en Douane leggen de specificatie van dit format en levering vast in onderlinge werkafspraken.
- De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking is systeemverantwoordelijke voor de ILT, in diens hoedanigheid van bevoegde autoriteit als bedoeld in de Verordening (EU) 2017/821, mede op het gebied van de samenwerking tussen ILT en de Douane. De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de ILT leggen hiervoor werkafspraken vast in een convenant tussen de ILT en BuZa.
- De Douane stelt voor de taak van deze bijlage geen jaarlijks uitvoeringsplan op, aangezien de taak alleen gegevensverstrekking betreft.
- b. *Afhandeling overtredingen* Niet van toepassing.
- c. *Douane-laboratorium* Het douanelaboratorium heeft geen rol in de uitvoering van de in deze bijlage beschreven taken.
- d. *Douane-voorschrift* Niet van toepassing.

7. Planning, rapportage en evaluatie

- a. *Doelstellingen en prioritering* Niet van toepassing.
- b. *Rapportage en evaluatie* De Douane, BuZa en ILT bespreken jaarlijks of de afspraken in deze bijlage nog actueel en toereikend zijn en of er wensen en/of knelpunten in de samenwerking met betrekking tot de uitvoering van deze taak zijn. Indien nodig vindt aanpassing van de bijlage plaats.

8. Informatie-uitwisseling

- a. *Informatie-uitwisseling* Voor zover het de samenwerking dan wel taak van de Douane met betrekking tot deze bijlage betreft, zullen BZ en de Douane doelgebonden elkaar informeren over de interpretatie van wet- en regelgeving met betrekking tot de gegevensverstrekking van de Douane aan de ILT.

Bij de gegevensverstrekking tussen de Douane en de ILT bij de uitvoering van de in deze bijlage beschreven taken zijn dezelfde afspraken van kracht als beschreven in de bijlage 'Incidenteel Leveringsverzoek Gegevens en Spontane Gegevensverstrekking', behorende bij het convenant inzake de samenwerking tussen het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Ministerie van Financiën'.

De Douane verstrekt aan de ILT type gegevens volgens een specifiek format en op basis van de hierboven benoemde regelgeving als wettelijke grondslag. Dit format wordt door ILT opgesteld en vervolgens afgestemd en vastgesteld door de betrokken partijen. De Douane toetst hierbij de uitvoerbaarheid, doelbinding, subsidiariteit en proportionaliteit van de gevraagde type gegevens. Betrokkenen kunnen zich beroepen op het inzage-recht van betreffende gegevens bij ILT als de bevoegde autoriteit.

- b. *Juridisch* Bij doelgebonden gegevensverstrekking, 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).

9. Scholing en helpdesk

- a. *Opleiding en scholing* Niet van toepassing.
- b. *Helpdesk-functie* De ILT vervult de primaire helpdeskfunctie voor de medewerkers van de Douane in geval van vragen op het gebied van de in deze bijlage bedoelde gegevensverstrekking.

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. BuZa stemt met ILT de participatie van ILT bij dit overleg af.
- b. *Coördinatie en beheer van deze bijlage* Ministerie van Buitenlandse Zaken:
De directie Internationale Marktordening en Handelspolitiek.
- Douane:
Landelijk kantoor, afdeling Handhavingsbeleid.
- Inspectie Leefomgeving en Transport
Directie Omgeving en Dienstverlening, Netwerken Leefomgeving en Wonen

11. Publicatie in de Staatscourant

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

Aldus overeengekomen en in drievoud ondertekend,

Op.....2020, te Den Haag

Namens de Minister van
Buitenlandse Zaken,

de directeur Internationale
Marktordening en Handelspolitiek,

Mw. dr. C. Kollau

Op 21-1-2020, te Rotterdam

Namens de Staatssecretaris van
Financiën – Toeslagen en
Douane,

de directeur Douane/
Handhavingsbeleid en
Internationale aangelegenheden,

Dhr. A.B.W. Kooij MPM

Op 21-1-2020, te Den Haag

Namens de Minister van
Infrastructuur en Waterstaat,

de Inspecteur-Generaal van de
Inspectie Leefomgeving en
Transport,

Mr. J.A. van den Bos