



Bijlage Gegevensuitwisseling

Algemene afspraken en Technische afspraken en procedures aangaande

Incidenteel Leveringsverzoek(en) Gegevens en Spontane Gegevensverstrekking

Behorende 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”

en de hieronder vallende bijlagen:

- Bijlage 1a: Handelspolitieke Regelingen, Unie Toezicht en Vrijwaring
- Bijlage 1b: Handelspolitieke Regelingen, Oorsprong
- Bijlage 1c: Handelspolitieke Regelingen, ADR en CR
- Bijlage 2: Strategische Goederen
- Bijlage 3: Strategische Diensten
- Bijlage 4: Erkenning van Ondernemingen
- Bijlage 5: Folterwerktuigen
- Bijlage 6a: Sanctiemaatregelen
- Bijlage 6b: Wet uitvoering antiboycotverordening
- Bijlage 7: Conflictmineralen

1 Inleiding

Dit document is een uitwerking van de afspraak om gegevens uit te wisselen zoals tussen het Ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) en het Ministerie van Financiën is vastgelegd in het convenant.

1.1 Definities en afkortingen

Voor definities sluit deze bijlage aan bij de betreffende privacywetgeving, te weten: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG (UAVG). Dit betekent dat in dit document wordt verstaan onder:

- a. AP: Autoriteit Persoonsgegevens;
- b. AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679);
- c. AVG-verplichtingen: de verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevensverwerking zoals bedoeld in de AVG;
- d. Betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft (art. 4, sub 1, AVG);
- e. Bijzondere categorieën van persoonsgegevens: persoonsgegevens betreffende iemands religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging, ras of etnische afkomst, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, het lidmaatschap van een vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens, persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verband met een opgelegd verbod naar aanleiding van dat gedrag en het BurgerServiceNummer (BSN) (artt. 9 en 10 AVG);
- f. Convenant: "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"
- g. Convenantpartner: iedere partij die het convenant heeft getekend;
- h. Dataset: een set van gegevens die conform een leveringsverzoek of door middel van een spontane gegevensverstrekking al dan niet op elektronische wijze - is samengesteld. Een dataset kan uit meerdere deelleveringen bestaan;
- i. Functionaris voor gegevensbescherming: functionaris zoals bedoeld in hoofdstuk 4, afdeling 4 AVG;
- j. Gegevens: persoonsgegevens en andere gegevens dan persoonsgegevens zoals bijvoorbeeld bedrijfs- en fabricagegegevens;
- k. Leveringsverzoek: een verzoek tot verstrekking van gegevens zoals vastgelegd in dit document;
- l. Medewerker: een functionaris die namens of ten behoeve van een convenantpartner werkzaamheden verricht;
- m. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (art. 4, sub 1, AVG);
- n. Verstreckende partij: de convenantpartner die de dataset verstrekt;
- o. Verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van ter beschikking stelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens (art. 4, sub 2, AVG);
- p. Verwerkingsverantwoordelijke: het bestuursorgaan dat, alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt (art. 4, sub 7, AVG);
- q. Verzoekende partij: de convenantpartner die verzoekt om verstrekking van gegevens;
- r. BZ: Buitenlandse Zaken.

1.2

Doel

Dit document geeft de kaders waarbinnen het uitwisselen van gegevens tussen de verzoekende partij en de verstrekende partij kan plaatsvinden en geeft gespecificeerde informatie over:

- de wettelijke grondslag, doelbinding, proportionaliteit, dataminimalisatie en subsidiariteit (verantwoordingsplicht art. 5, tweede lid, AVG);
- het leveringsverzoek;
- de omvang en inhoud van de dataset;
- de wijze en termijn van verzending;
- de beveiliging, controle en terugkoppeling.

Daarnaast beoogt dit document bij te dragen aan een zorgvuldige, transparante verwerking van gegevens door partijen. Dat wil zeggen dat gegevens in overeenstemming met de regelgeving op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt. Het gaat hierbij onder meer over de verwerking van persoonsgegevens.

2 **Verzoekende partij**

2.1 *Verzoekende partij*

Beide convenantpartners kunnen optreden in de rol van verzoekende partij.

3 **Doel verwerking en verwerkingsgrondslag**

3.1 *Doel verwerking van gegevens*

De verzoekende partij heeft de dataset nodig voor de uitvoering van haar wettelijke doelen/taken (doelbinding). Het doel van de regelgeving waarvoor de dataset nodig is, is beschreven in (één of meer van) de volgende bijlagen van het Convenant:

- Bijlage 1a: Handelspolitieke Regelingen, Unie Toezicht en Vrijwaring
- Bijlage 1b: Handelspolitieke Regelingen, Oorsprong
- Bijlage 1c: Handelspolitieke Regelingen, ADR en CR
- Bijlage 2: Strategische Goederen
- Bijlage 3: Strategische Diensten
- Bijlage 4: Erkenning van Ondernemingen
- Bijlage 5: Folterwerktuigen
- Bijlage 6a: Sanctiemaatregelen
- Bijlage 6b: Wet uitvoering antiboycotverordening
- Bijlage 7: Conflictmineralen

Verwerkingsgrondslag

De verzoekende partij heeft als verwerkingsgrondslag om de dataset rechtmatig te kunnen ontvangen de goede vervulling van de publiekrechtelijke taak die is gebaseerd op de regelgeving genoemd in (één of meer van) de bovengenoemde bijlagen van het convenant.

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).

4 Incidenteel Gegevens leveringsverzoek

4.1 *Leveringsverzoek*

De verzoekende partij wenst de volgende gegevens te ontvangen, of de volgende informatie te verstrekken:

- het periodiek uitwisselen van risico indicatoren voor het maken en aanpassen van risicoprofielen door de Douane in aangiftesystemen van de Douane;
- het op verzoek verstrekken van datasets uit aangiftesystemen van de Douane die betrekking hebben op het binnenbrengen van goederen in de Unie, de invoer in het vrije verkeer van de Unie, het vervoer van goederen, de uitvoer en het uitgaan van goederen uit de Unie en de vastlegging van onregelmatigheden in het systeem Douane Fraude Bestrijding (voor wat betreft de modus operandi) voor risico analyse;

4.2 *Invoerbestand*

De verzoekende partij levert hiervoor in voorkomend geval een invoerbestand aan die Burgerservicenummers (BSN), EORI nummers en/of KvK nummers bevat.

4.3 *Bijzondere categorieën van persoonsgegevens*

In de dataset zijn geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens opgenomen.

4.4 *Proportionaliteit/dataminimalisatie*

De omvang van de dataset omvat niet meer gegevens dan strikt noodzakelijk is voor het realiseren van de doelen/taken van de verzoekende partij.

4.5 *Subsidiariteit*

Met het leveringsverzoek dient voldaan te worden aan de eisen van subsidiariteit. De gegevensuitwisseling is op de voor betrokkenen minst inbreuk makende manier ingericht. Er wordt geen informatie verstrekt die betrekking heeft op verschuldigdheid, of betaling van rechten (fiscale informatie), of als voor analyse doeleinden door verzoekende partij geanonimiseerde informatie volstaat.

4.6 *Risico's voor betrokkenen*

De risico's voor de rechten en vrijheden van betrokkenen zijn beoordeeld in de gegevensbeschermingseffecten beoordeling en opgenomen in het verwerkingsregister.

4.7 *Verplichtingen verstreckende partij*

Ten aanzien van de uitvoering van de Douanetaken volgend uit – en beschreven in – de bijlagen, zoals opgenomen in artikel 3.1, heeft de Douane, als verstreckende partij, getoetst of de uit te wisselen gegevens noodzakelijk zijn voor het realiseren van de doelen/taken van de ontvangende partij (doelbinding).

Hiernaast geldt in het algemeen:

- Voordat wordt voldaan aan het leveringsverzoek toetst de verstreckende partij aan de hand van het leveringsverzoek of er een wettelijke grondslag voor de verstrekking aanwezig is.
- Tevens toetst de verstreckende partij of:
 - de uit te wisselen gegevens noodzakelijk zijn voor het realiseren van de doelen/taken van de verzoekende partij (doelbinding);
 - er niet meer gegevens worden verstrekt dan strikt noodzakelijk is voor het realiseren van de doelen/taken van de verzoekende partij (proportionaliteitsbeginsel/dataminimalisatie);
 - de gegevensuitwisseling wordt ingericht op een voor de betrokkenen minst belastende wijze (subsidiariteitsbeginsel).

Tevens toetst de verstreckende partij voordat wordt voldaan aan het leveringsverzoek of de beoogde verstrekking niet op andere bezwaren stuit. Zijn het gegevens van derden, dan wordt nagegaan of het doorverstrekken onder de wettelijke taak van de verstreckende partij valt.

5 Spontane gegevensverstrekking

5.1 Dataset

De verstreckende partij heeft getoetst of de uit te wisselen gegevens noodzakelijk zijn voor het realiseren van de doelen/taken van de ontvangende partij (doelbinding). Meer specifiek of de ontvangende partij de dataset nodig heeft voor het bepalen of de onregelmatigheid bestaat en zo ja, of de onregelmatigheid gevolgen heeft en zo ja, welke handhavende maatregelen moeten worden getroffen.

Tevens toetst de verstreckende partij voor de verstrekking van de dataset of de beoogde verstrekking of de beoogde verstrekking niet op andere bezwaren stuit.

De verstreckende partij levert de volgende gegevens:
Informatie van de Douane over zendingen in het Unie buitengrens-overschrijdende goederenverkeer, waaronder zendingen die door de Douane zijn gestopt als het vermoeden bestaat dat onregelmatigheden hebben plaatsgevonden en waarbij nader onderzoek nodig is van de betreffende inspectiedienst om te bepalen of er sprake is van een overtreding. Telefonisch, via emailverkeer of via een meldingsformulier worden de bij de goederen behorende gegevens en gegevens van belanghebbende(n) bij de lading, zoals documenten, foto's en beschrijvingen van goederen en gegevens over de houder van de goederen, verstrekt aan de verzoekende partij die de informatie ontvangt en/of de melding in behandeling neemt.

5.2 Bijzondere categorieën van persoonsgegevens

In de dataset zijn geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens opgenomen.

5.3 Proportionaliteit/dataminimalisatie

De omvang van de dataset omvat niet meer gegevens dan strikt noodzakelijk is voor het realiseren van de doelen/taken van de ontvangende partij.

De wijze waarop spontane verstrekking van gegevens moet worden gedaan, is opgenomen in het Handboek VGEM voor het onderdeel zoals aangegeven in de betreffende bijlage (zie art. 3.1).

De spontane verstrekking van informatie dient te voldoen aan het proportionaliteitsbeginsel.

5.4 Subsidiariteit

Bij het spontane leveren dient voldaan te worden aan de eisen van subsidiariteit. De gegevensuitwisseling is op de voor betrokkenen minst inbreuk makende manier ingericht. Er wordt geen informatie verstrekt die betrekking heeft op verschuldigdheid, of betaling van rechten (fiscale informatie).

5.5 Risico's voor betrokkenen

De risico's voor de rechten en vrijheden van betrokkenen zijn beoordeeld in de gegevensbeschermingseffecten beoordeling en opgenomen in het verwerkingsregister.

5.6 De risico's voor de rechten

De ontvanger van de spontane informatie meldt aan de Douane als die informatie niet wordt gebruikt, en verstrekker en ontvanger dragen zorg voor vernietiging van die informatie binnen 2 weken.

6 Verzending

6.1 *Wijze van verzending*

De dataset, het invoerbestand en/of het leveringsverzoek met gegevens van personen of bedrijven, BSN-, KvK- of EORI nummers, worden uitgewisseld:

- 1) Beveiligde datatransmissie van digitale bestanden, via Haagse Ring;
- 2) Digitale bestanden (query's) zijn versleuteld en beveiligd met een wachtwoord. Het bestand wordt afgehaald door, en/of afgegeven aan een daartoe bevoegde en geauthentiseerde functionaris van de verzoekende partij;
- 3) Telefonisch, per e-mail, of via een meldingsformulier op de beveiligde site van de verzoekende partij.

6.2 *Termijn*

De opleveringsdatum van de dataset is: maximaal 2 weken na ontvangst van het verzoek, tenzij anders is overeengekomen.

6.3 *Verplichtingen verstreckende partij*

De verstreckende partij controleert de kwaliteit van de dataset.

6.4 *Beveiliging*

Met betrekking tot de beveiliging van de dataset en/of het resultaat naar aanleiding van het leveringsverzoek hebben partijen afgesproken: Alle data, genoemd onder 1 en 2 hier boven, is versleuteld. De sleutel of het wachtwoord wordt separaat van de data geleverd aan de verzoekende partij.

Het spontaan verstrekken van gegevens, telefonisch aan de verzoekende partij of door invullen van het meldingsformulier op de site van de verzoekende partij wordt alleen gedaan door Douane medewerkers (over het algemeen: Vraagbaken) die daarvoor zijn geautoriseerd en heeft altijd betrekking op het vermoeden van onregelmatigheden op het gebied van de desbetreffende Douanetaak c.q. Douanetaken, zoals vastgelegd in de bijlage(n) van het Convenant.

7 Controle en terugkoppeling

7.1 *Controle*

De verzoekende partij controleert na de ontvangst, maar voor het gebruik, de dataset op kwaliteit.

7.2 *Terugkoppeling*

De verzoekende partij geeft aan de verstreckende partij een terugkoppeling ingeval sprake is van fouten, onvolledigheden of onduidelijkheden in de gegevens uit de dataset.

De verstreckende partij is verplicht om na de ontvangst van de bovengenoemde terugkoppeling onderzoek te doen naar de juistheid en volledigheid van de gegevens en zo nodig de gegevens aan te passen.

8 Gegevensgebruik en doorgifte

8.1 *Gegevensgebruik*

De verstrekte gegevens worden door de verzoekende partij uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt (onderdeel 2.1), tenzij er sprake is van een situatie als bedoeld in art. 6, vierde lid, AVG dan wel een wettelijke verplichting waaraan de ontvangende partij moet voldoen.

De verwerking van gegevens door de verzoekende partij voor een ander doel dan het doel waarvoor ze oorspronkelijk zijn verstrekt, kan uitsluitend plaatsvinden indien het een verenigbaar doel betreft of geschiedt op basis van een Unierechtelijke of lidstatelijke bepaling, zoals bedoeld in artikel 6, vierde lid, van de AVG.

8.2 *Doorgifte*

Doorgifte van gegevens door de verzoekende partij aan derden is niet toegestaan behoudens voor zover een verplichting tot doorgifte voortvloeit uit de wet of een rechterlijke uitspraak en verstrekking niet om andere reden op bezwaren stuit.

8.3 *Controle op gegevensgebruik en doorgifte*

Op verzoek van de verstrekken partij toont de verzoekende partij aan dat wordt voldaan aan de voorwaarden voor verwerking of doorgifte van de gegevens.

9 Beveiliging van gegevens

9.1 *Beveiligingsmaatregelen*

Partijen verplichten zich jegens elkaar om conform artikel 32 lid 1 AVG alle noodzakelijk technische en organisatorische maatregelen te treffen om de verstrekte gegevens vertrouwelijk, met de gepaste geheimhouding en conform het doel waarvoor ze zijn verstrekt, te behandelen.

Partijen zullen binnen hun organisatie de noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen nemen om de verstrekte gegevens te beschermen tegen het risico van verlies, ongeautoriseerde wijziging, vernietiging of aanmaak en tegen inzage door onbevoegden.

Medewerkers die kennis kunnen nemen van de verstrekte gegevens gebruiken deze gegevens uitsluitend ter uitvoering van de publiekrechtelijke taak van de betrokken partij(en). Partijen dragen er zorg voor dat bedoelde medewerkers informatie over een persoon of zaken van personen of lichamen niet verder bekendmaken dan noodzakelijk is ter uitvoering van de publiekrechtelijke taak van de betrokken partij(en).

9.2 *Voorschriften Informatiebeveiliging*

De beveiliging van de gegevensoverdracht is in overeenstemming met het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst 2007 (VIR), het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst Bijzondere Informatie 2013 (VIRBI 2013) en de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR 2012) welke zijn gebaseerd op de informatiebeveiliging standaarden NEN-ISO/IEC 27001 en NEN-ISO/IEC 27002.

9.3 *Controle op beveiliging*

Op verzoek van de verstrekken partij toont de verzoekende partij aan dat wordt voldaan aan de voorwaarden van gegevensbeveiliging.

10 Bewaartermijnen en vernietiging

Partijen zullen de verstrekte gegevens niet langer bewaren dan in het kader van de uitvoering van wettelijke doelen/taken strikt noodzakelijk is. Vernietiging van de gegevens vindt niet plaats wanneer er een wettelijke plicht tot bewaring bestaat (zoals bijvoorbeeld de Archiefwet 1995) of als er andere dringende redenen zijn om deze gegevens te bewaren. Dit kan het geval zijn wanneer dit voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden nodig is.

Van de vernietiging van gegevens wordt een ambtsedige verklaring van vernietiging opgesteld.

11 Geheimhouding

Zoals vastgelegd in art. 9.1 van het convenant zijn partijen verplicht tot geheimhouding van de in het kader van het convenant ontvangen gegevens en over al hetgeen waarvan redelijkerwijs is aan te nemen dat bekendmaking en/of ander gebruik daarvan de belangen van partijen kan schaden.

12 Algemene Verordening Gegevensbescherming

12.1 *Algemeen*

Op 25 mei 2016 is de AVG in werking getreden (Verordening EU 2016/679). De AVG is vanaf 25 mei 2018 rechtstreeks van toepassing in Nederland. De Richtlijn 95/46/EG waarop de Wbp is gebaseerd wordt met ingang van 25 mei 2018 ingetrokken. Op de verwerking door partijen van persoonsgegevens is het regime van de AVG van toepassing. Elke verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op een van de in art. 6 AVG genoemde grondslagen. In geval sprake is van bijzondere categorieën van persoonsgegevens gelden aanvullende eisen zoals vermeld in de artt. 9 en 10 AVG.

12.2 *Verwerkingsverantwoordelijke*

Elke partij is verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in artikel 4 aanhef sub 7 AVG voor de verwerking van persoonsgegevens waarover hij de formeel-juridische zeggenschap heeft (AVG-verplichtingen).

12.3 *Registratie/melding verwerking persoonsgegevens*

Elke partij is zelf verantwoordelijk voor de registratie c.q. melding van de verwerking van persoonsgegevens. Voor zover van toepassing geschiedt dit via een functionaris voor gegevensbescherming.

12.4 *Informatieplicht en rechten betrokkene*

De verwerkingsverantwoordelijke is als gevolg van het bepaalde in hoofdstuk 3 AVG verplicht om de betrokkene voorafgaand aan een verwerking van persoonsgegevens adequaat te informeren (informatieplicht), tenzij er sprake is van een situatie als bedoeld in art. 14, vijfde lid, AVG.

Betrokkenen kunnen ingevolge hoofdstuk 3 AVG, zonder opgave van redenen, een inzage- en/of correctieverzoek doen aan de verwerkingsverantwoordelijke. De verwerkingsverantwoordelijke beslist binnen een maand.

Bij de behandeling van verzoeken om inzage wordt rekening gehouden met de belangen van betrokkene en partijen. Wanneer sprake is van één van de situaties zoals genoemd in art. 14, vijfde lid, AVG kan het verzoek worden afgewezen. De beslissing is een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht.

12.5 *Verwerking bijzondere categorieën van persoonsgegevens*

Voor het verwerken van bijzondere categorieën van persoonsgegevens geldt in beginsel een verbod (art. 9 AVG). Voor zover het noodzakelijk is om, ter uitvoering van de publiekrechtelijke taak van de betrokken partijen, bijzondere categorieën van persoonsgegevens te verwerken wordt zowel de noodzaak als de wettelijke grondslag hiervoor apart opgenomen in het leveringsverzoek.

- 12.6 **Datalekken**
Partijen melden, conform artt. 33 en 34 AVG, een mogelijk verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking (datalekken) direct aan elkaar, nemen direct passende maatregelen en maken van het mogelijke datalek, voor zover van toepassing via een functionaris voor gegevensbescherming, melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens en de betrokkene(n). De interne procedures voor het melden van datalekken blijven onverkort van toepassing.

13 **Contactpersonen**

Douane

Contactpersoon: Douane Landelijk Kantoor
Afdeling Handhavingsbeleid
Handhavingsregisseur t.a.v. de taak zoals aangegeven in de bijlage (zie art. 3.1)
Postadres: Postbus 3070, 6401 DN, Heerlen
Telefoonnummer: 088-1534411
E-mailadres: douane.hri.account@belastingdienst.nl

Bereikbaar op alle werkdagen van 8:00 – 17:30.

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Contactpersoon: Ministerie van Buitenlandse Zaken
DG BEB / IMH
Postadres: Postbus 20061, 2500 EB 's-Gravenhage
Telefoonnummer: +31 (0)70 348 64 86
E-mailadres: <https://www.rijksoverheid.nl/contact/contactformulier>

14 **Ondertekening**

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend,

Op 18-1 2020, te Den Haag

Op 21-01 2020, te Rotterdam,

Namens de Minister van Buitenlandse Zaken en namens de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

de secretaris-generaal,

Namens de Staatssecretaris van Financiën – Toeslagen en Douane,

de directeur-generaal Douane

Dhr. Drs. P. A. H. M. (Paul) Huijts

Mevr. Mr. N. Th. van Schelven