

Bijlage 3
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 Strategische diensten

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 het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Douane kennen op het gebied van strategische diensten. Deze bijlage vervangt de bijlage 6E, van 20-9-2012, waarin de samenwerking tussen de Douane en de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie op het gebied van strategische diensten werd vastgelegd.

2. Regelgeving

a. Regelgeving

Regelgeving van de Unie:

- VERORDENING (EG) Nr. 428/2009 VAN DE RAAD van 5 mei 2009 tot instelling van een communautaire regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel en de doorvoer van producten voor tweemaal gebruik;
- VERORDENING (EU) 2019/125 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 16 januari 2019 met betrekking tot de handel in bepaalde goederen die gebruikt zouden kunnen worden voor de doodstraf, foltering of andere wrede, onmenselijke of ontorende behandeling of bestraffing.
- Gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen (Besluit strategische goederen, art. 1 juncto Uitvoeringsregeling strategische goederen, art. 2).

Nationale regelgeving:

- Wet strategische diensten;
- Uitvoeringsregeling strategische diensten;
- Besluit aanwijzing toezichthouders Belastingdienst 2012;
- Besluit mandaat en machtiging op het terrein van de buitenlandse handel 2019;
- Algemene douanewet (Adw) en daarop gebaseerde wetgeving;
- De nationale sanctieregelingen.
- Wet economische delicten.

- b. Doel regelgeving** De regelgeving heeft ten doel het controleren van strategische diensten op het gebied van militaire goederen, goederen voor tweemaal gebruik en goederen die gebruikt zouden kunnen worden voor de doodstraf, foltering of andere wrede, onmenselijke of ontorende behandeling of bestraffing.

Dit betreft:

- de niet-fysieke overdracht van programmatuur of technologie,
- het verlenen van tussenhandeldiensten;
- het verlenen van technische bijstand.

3. Samenwerkende organisaties

- Directie Internationale Marktordering 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) en het team Precursoren, strategische goederen en sanctiewetgeving (hierna Team POSS).

4. Doel van de samenwerking

Handhaving van de hierboven benoemde regelgeving ten einde te voorkomen dat ten onrechte de bepalingen met betrekking tot strategische diensten niet worden nagekomen.

5. Verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden

- a. *Taak CDIU*
- Het in behandeling nemen (van aanvragen) en verstrekken/afwijzen van vergunningen en ontheffingen en het registreren en behandelen van mededelingen namens BuZa;
 - Het beantwoorden van vragen van bedrijven en personen over de Wet strategische diensten;
 - Het geven van voorlichting over toepassing van die wetgeving;
 - Fungeren als centrale schakel voor BuZa en Team POSS voor informatie over nog onbekende dienstverleners.
- b. *Bevoegdheden CDIU*
- 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 het verlenen van vergunningen en ontheffingen op grond van de Wet strategische diensten.
- c. *Taak Team POSS*
- Het houden van toezicht op de naleving van de verboden en verplichtingen die in de Wet strategische diensten zijn vastgesteld.
 - De afhandeling van geconstateerde onregelmatigheden bij controles op de naleving van de wetgeving.
- d. *Bevoegdheden Team POSS*
- Team POSS ontleent zijn controlebevoegdheden aan het Besluit aanwijzing toezichthouders Belastingdienst 2012. Bij het constateren van een strafbaar feit maakt de Douane gebruik van haar opsporingsbevoegdheden op grond van het Besluit Buitengewoon Opsporingsambtenaar Belastingdienst/Douane 2017.
- e. *Verantwoordelijkheid 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 rechtshandhaving 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. Communicatie en voorlichting met betrekking tot de beleidsaspecten van onderhavige taak is primair de verantwoordelijkheid van BuZa.

6. Uitvoering

- a. *Taak CDIU*
- De CDIU:
- De CDIU werkt conform de werkafspraken die in de ECBI-instructie (voorheen BEB-instructie) dan wel in de Samenwerkingsruimte van BuZa zijn vastgelegd;
 - bewaakt het gebruik van afgegeven vergunningen en ontheffingen;

- registreert de meldingen voor tussenhandeldiensten.
- b. **Taak Team POSS** Team POSS:
- a. draagt bij aan het in kaart brengen van bedrijven die mogelijk strategische diensten verlenen;
 - b. onderzoekt bij toezichtbezoeken aan bedrijven die strategische goederen uitvoeren of er dienstverleners bij transacties zijn betrokken;
 - c. stelt onderzoeken in bij bedrijven die (mogelijk) strategische diensten verlenen.
- c. **Afhandeling overtredingen** Team POSS is verantwoordelijk voor het op de juiste wijze afhandelen van de geconstateerde onregelmatigheden en maakt zo nodig proces-verbaal op. De wijze van afhandelen wordt besproken met BuZa.
- Als Team POSS een strafrechtelijk onderzoek nodig acht, stemt Team POSS dit af met het OM.

7. Planning, rapportage en evaluatie

De Douane en BuZa 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 actualisering van de bijlage plaats.

De Douane draagt zorg voor de rapportage aan BuZa over haar activiteiten met betrekking tot de taak van deze bijlage. Aan de hand van het uitgevoerde toezicht en de geconstateerde onregelmatigheden wordt het resultaat van de activiteiten in dit jaarlijkse overleg besproken. Als het overleg daartoe aanleiding geeft, kunnen de jaarlijkse afspraken bijgesteld worden.

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).

9. 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.

10. 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 2020¹, te Rotterdam
Namens de Staatssecretaris van Financiën –
Toeslagen en Douane,

de directeur Douane/Handhavingsbeleid en
internationale aangelegenheden,

Mw. dr.  Kollau

Dhr.  A. Kooij MPM