

Bijlage 12
bij het Convenant inzake de samenwerking tussen
het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Ministerie van Financiën
bij de uitvoering van wettelijke taken op het beleidsterrein
van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
door de Douane

De samenwerking inzake uitvoering sanctiemaatregelen tegen Rusland en Belarus op het
beleidsterrein van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

1. Kader van deze bijlage

Dit is een bijlage bij het “Convenant inzake de samenwerking tussen het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Ministerie van Financiën bij de uitvoering van wettelijke taken op het beleidsterrein van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat door de Douane” zoals bedoeld in de artikelen 3, 4, eerste lid, en 9, tweede lid.

De bepalingen van dit convenant zijn onverkort van toepassing op deze bijlage. Deze bijlage regelt de samenwerking tussen het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Inspectie Leefomgeving en Transport en de Douane ter uitvoering van de taken die IenW, de Inspectie Leefomgeving en Transport en de Douane kennen op het gebied van de sanctiemaatregelen tegen Rusland en Belarus op het beleidsterrein van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Deze bijlage van het convenant treedt met terugwerkende kracht in werking op 4 mei 2022.

2. Regelgeving

a. *Regelgeving* Alle relevante regelgeving rond sancties, dat zijn op dit moment:

Internationaal:

- Verordening (EG) nr. 765/2006 van de Raad van 18 mei 2006 betreffende beperkende maatregelen tegen president Loekasjenko en bepaalde functionarissen van Belarus;
- Verordening 269/2014 van de Raad van de Europese Unie van 17 maart 2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen;
- Besluit 2014/145/GBVB van de Raad van de Europese Unie van 17 maart 2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen;
- Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad van 31 juli 2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren;
- Besluit 2014/512/GBVB van de Raad van 31 juli 2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren;
- Verordening (EU) 2022/576 van de Raad van 8 april 2022 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 833/2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren;
- Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (*PbEU* 2013, L 269).

Nationale regelgeving:

- Sanctiewet 1977;
- Algemene douanewet;
- Algemeen douanebesluit;
- Sanctieregeling Belarus 2006;
- Sanctieregeling territoriale integriteit Oekraïne 2014;
- Sanctieregeling inlijving Krim en Sebastopol 2014;
- Algemene douaneregeling;
- Regeling toezichthoudende ambtenaren Sanctiewet 1977.

- b. *Doel regelgeving* De regelgeving heeft tot doel beperkende maatregelen op te leggen aan Rusland en Belarus. Het gaat daarbij om onder meer een toegangsverbod in Europese havens van Russisch gevlagde schepen en een verbod voor in Rusland en Belarus gevestigde wegvervoersondernemingen om op het grondgebied van de Unie goederen over de weg te vervoeren. Er is een aantal specifieke genoemde goederen en producten of situaties waarbij een lidstaat kan afwijken van dit verbod.

3. Samenwerkende organisaties

- het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (hierna: IenW):
 - Directoraat-generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken;
 - Directoraat-generaal Mobiliteit, directie Wegen en verkeersveiligheid;
 - de Inspectie Leefomgeving en Transport (hierna: ILT);
- het Directoraat-Generaal Douane (hierna: Douane).

4. Doel van de samenwerking

- De samenwerking heeft tot doel het efficiënt en effectief uitvoeren van het toezicht op de naleving van hierboven genoemde regelgeving met betrekking tot de sanctiemaatregelen tegen Rusland en Belarus.
- Optreden als één betrouwbare toezichthoudende en handhavende Rijksoverheid in Nederland en het zo beperkt mogelijk houden van de impact op de logistiek van goederenstromen.

5. Verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden

- a. *Taak Douane* De Douane verstrekt IenW, als de bevoegde autoriteit, bedoeld in artikel 3 sexies bis, vijfde lid, ten behoeve van het verlenen van toegang tot de Nederlandse zeehavens aan de vaartuigen, als bedoeld in artikel 3 sexies bis, eerste en tweede lid, van Verordening EU/833/2014, de douanegegevens omtrent de lading die in deze vaartuigen wordt vervoerd. Indien IenW hier om verzoekt, verstrekt de Douane aan IenW of ILT ten behoeve van het wegvervoer, als bedoeld in artikel 3 ter decies, eerste lid, van Verordening EU/833/2014, de douanegegevens van wegvervoersondernemingen die op het grondgebied van de Unie goederen over de weg vervoeren.

- b. *Bevoegdheden Douane* De Douane ontvangt informatie in douaneaangiftes die onder de geheimhouding vallen op grond van de Algemene douanewet (hierna: Adw) en Verordening (EU) nr. 833/2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren. De Douane mag douanegegevens aan de bevoegde autoriteit(en) in Nederland verstrekken op grond van artikel 1:33 Adw, juncto 1:3 Adw. De Douane ontleent haar controlebevoegdheden in het toezicht aan de Adw. Bij het constateren van een strafbaar feit maakt de Douane gebruik van haar opsporingsbevoegdheden op grond van het Besluit Buitengewoon Opsporingsambtenaar Belastingdienst/ Douane. De Douane kan informatie overdragen op grond van de Adw.
- c. *Verantwoordelijkheid en taken ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en ILT* Met in achtneming dat het Ministerie van Buitenlandse Zaken beleidsverantwoordelijk is voor de Nederlandse sanctiewetgeving in zijn algemeenheid, heeft lenW beleidsverantwoordelijkheid op het gebied van wegvervoer, luchtvaart,- en maritieme zaken en bepaalt in hoofdzaak daarover het (transport)beleid.
- Op grond van artikel 2, zesde lid, Sanctieregeling territoriale integriteit Oekraïne 2014, treedt lenW op als de in de artikelen 3 sexies bis, vijfde lid en 3 ter decies, vierde lid, van Verordening EU/833/2014 bedoelde autoriteit in Nederland. Hieronder valt zowel de verantwoordelijkheid om al dan niet toegang te verlenen aan een betreffend vaartuig of voertuig, als het informeren van de bevoegde autoriteiten van andere lidstaten en de Europese commissie hieromtrent (op grond van de artikelen 3 sexies bis, zesde lid en 3 ter decies, vijfde lid, van Verordening EU/833/2014).
- ILT is één van de instanties die is belast met toezicht op de naleving van de sanctiewet 1977 of de daarop gebaseerde regelingen. Het toezicht van de ILT betreft het toezicht op de naleving op terreinen die in het reguliere takenpakket van de ILT (Instellingsbesluit ILT) vallen. Dit betekent dat de ILT zich bij dit toezicht richt op de modaliteiten luchtvaart, de scheepvaart en het wegtransport. De ILT heeft hierbij alleen toezichthoudende bevoegdheden.
- lenW en/of ILT informeren de Douane over de wetgeving, het beleid, prioriteiten in het toezicht en risico-indicaties of signalen 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 lenW.

6. **Uitvoering**

- a. *Werkwijze* *Algemeen*
- Met betrekking tot de uitvoering van de in deze bijlage bedoelde taken, hebben lenW, ILT en Douane werkafspraken gemaakt. Tevens informeren lenW, ILT en Douane elkaar over relevante signalen voor de uitvoering van hun taken zoals bedoeld in deze bijlage.
- In aanvulling hierop hebben de Douane en de Kustwacht werkafspraken opgesteld over de informatie uitwisseling in het kader van het havenverbod (zoals bedoeld in bovengenoemde wet en regelgeving).

- b. *Afhandeling overtredingen* Bij de uitvoering van de in deze bijlage bedoelde taken past de Douane geen bestuursrechtelijke handhavingsmaatregelen toe.
- Wel kunnen lenW, ILT of de Douane elkaar onderling signalen doorgeven, die - binnen de taken en bevoegdheden van elk van deze samenwerkende organisaties in den brede - aanleiding kunnen geven voor opvolging door lenW, ILT of de Douane of doorgeleiding aan bevoegde handhavende instanties. Voor de Douane zijn in het bijzonder hier de algemene douanetaken en bevoegdheden (DWU/ADW) en de taken en bevoegdheden behorende bij de douanetaak die de Douane verricht op het gebied van handhaving van sanctiemaatregelen voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken van toepassing.
- c. *Douane-laboratorium en monsternamen* Het Douanelaboratorium heeft geen taak in de uitvoering van deze bijlage.
- d. *Douane-voorschrift* De taak van de Douane beperkt zich in beginsel tot informatie-uitwisseling. Daarom hoeft geen Douanevoorschrift in het Handboek VGEM te worden opgenomen. Voor in deze bijlage genoemde taak worden in onderling overleg werkinstructies opgesteld.

7. Planning, rapportage en evaluatie

- a. *Doelstellingen en prioritering* Jaarlijks stelt de Douane de omvang van het toezicht vast voor de toezichtstaak van deze bijlage en verwerkt dit in het Handhavingsplan Douane. Als gelet op de totaliteit van de Douanetaken in dit plan en de daarbinnen te stellen uitvoeringsprioriteiten wordt verwacht dat de voorgenomen handhavingsinspanning voor de taak van deze bijlage niet of niet volledig kan worden uitgevoerd, wordt dit besproken met lenW en ILT.
- b. *Rapportage en evaluatie* lenW, ILT en de Douane bespreken jaarlijks of de afspraken in deze bijlage nog actueel en toereikend zijn en of er wensen 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 vanuit haar viermaandenrapportage voor de rapportage aan lenW en ILT over haar activiteiten met betrekking tot de taak van deze bijlage. Aan de hand van het uitgevoerde toezicht en de in dat kader verstrekte informatie, 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* Bij de gegevensverstrekking tussen de Douane en lenW die nodig is voor de uitvoering van de in deze bijlage beschreven taak 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.
- Ten behoeve van de in de artikelen 3 quaterdecies, derde lid, onderdelen a, b en c, 3 sexies bis, vijfde lid en 3 ter decies, vierde lid, van Verordening EU/833/2014 bedoelde besluitvorming door lenW, kan lenW, ter consultatie, gegevens die lenW ontvangen heeft van de Douane, doelgebonden delen met de ILT.
- lenW en/of ILT kan de van Douane ontvangen gegevens benutten bij het informeren van de bevoegde autoriteiten van andere EU-lidstaten of de Europese Commissie omtrent de al dan niet verstrekte toestemming aan vaartuigen om toegang te krijgen tot een Nederlandse zeehaven (artikel 3 sexies bis, zesde lid, van Verordening EU/833/2014) dan wel voertuigen (artikel 3 ter decies, vijfde lid, van Verordening EU/833/2014).
- b. *Juridisch* Bij doelgebonden informatie-uitwisseling, zoals bedoeld in lid a, verstrekt de DG Douane in zijn hoedanigheid van inspecteur als bedoeld in artikel 1:3, eerste lid, onderdeel c, Adw, en de door hem gemandateerde ambtenaren met gebruikmaking van de in artikel 1:33, derde lid, 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* Voor vragen van Douane-ambtenaren aan ILT geldt de helpdesk van de ILT als eerste contactpunt: het ILT loket, bereikbaar via de 'inspecteurslijn handhaving' voor Douanemedewerkers.
- Voor vragen van lenW en ILT aan de Douane kunnen deze terecht bij de afgesproken contactpersoon van het DLTC.
- Eventuele afspraken over de werkwijze van de helpdeskfuncties worden vastgelegd in de onderlinge werkinstructies.

10. Financiële afspraken

Deze taakbijlage brengt geen wijziging aan in de bekostigingssystematiek van elk van de partijen. Elke partij draagt zelf de eventuele kosten die volgen uit de uitvoering van de in deze bijlage beschreven taken, rollen en verantwoordelijkheden.

11. Overleg, coördinatie en beheer

- a. *Overleg* Ten minste eenmaal per jaar vindt beleidsoverleg plaats tussen IenW, ILT en de Douane over de uitvoering van de taken van deze bijlage en het functioneren van de samenwerking volgens deze bijlage.
- b. *Coördinatie en beheer van deze bijlage* Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat:
DGLM
DGMO, directie Wegen en verkeersveiligheid.
- Douane:
Landelijk kantoor, afdeling Handhavingsbeleid.

12. Publicatie in de Staatscourant

Van de inwerkingtreding van deze bijlage wordt melding gemaakt in de Staatscourant. De bijlage van het convenant treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening in de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 4 mei 2022.

Aldus overeengekomen en in viervoud ondertekend,

Op 13 februari 2023
te Den Haag

Namens de Minister
van Infrastructuur en
Waterstaat,

De plv directeur-
generaal Luchtvaart en
Maritieme Zaken

B.C.M. Gijsbers

Op 15 februari 2023
te Den Haag

Namens de Minister
van Infrastructuur en
Waterstaat,

De directeur Wegen en
verkeersveiligheid

Mw. ir M.J Smit

Op 15 februari 2023,
te Den Haag

Namens de Minister
van Infrastructuur en
Waterstaat,

De directeur Toezicht
en Opsporing van de
Inspectie
Leefomgeving en
Transport,

Mw. ir. K. Visser

Op 17 februari 2023,
te Rotterdam

Namens de
Staatssecretaris van
Financiën,

De directeur
Douane/Handhavings-
beleid en internationale
aangelegenheden,

Dhr. A.B.W. Kooij MPM