

Bijlage 2
bij het Convenant inzake de samenwerking tussen
het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het Ministerie van Financiën
bij de uitvoering van wettelijke taken op het beleidsterrein
van het Ministerie van Veiligheid en Justitie
door de Douane

De samenwerking inzake PRECURSOREN VOOR EXPLOSIEVEN

1. Kader van deze bijlage

De bepalingen van het "Convenant inzake de samenwerking tussen het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het Ministerie van Financiën bij de uitvoering van wettelijke taken op het beleidsterrein van het Ministerie van Veiligheid en Justitie door de Douane" zijn onverkort van toepassing op deze bijlage.

2. Regelgeving

a. Regelgeving

Regelgeving van de Unie:

- Verordening 98/2013 van het Europese Parlement en de Raad van 15 januari 2013 (Pbl. 39 van 2013), hierna Verordening.

Nationale regelgeving:

- Wet precursoren voor explosieven;
- Relevante bepalingen uit de Wet op de economische delicten;
- Algemene douanewet (Adw).

b. Doel regelgeving

De Verordening en de Wet precursoren voor explosieven stellen geharmoniseerde voorschriften vast inzake het aanbieden, het binnenbrengen, het voorhanden hebben en het gebruiken van stoffen of mengsels die kunnen worden misbruikt voor de illegale vervaardiging van explosieven, teneinde de beschikbaarheid van die stoffen en mengsels voor particulieren te beperken door de invoering van een vergunningstelsel.

Daarnaast zien de Verordening en de Wet precursoren voor explosieven toe op de invoering van, een meldplicht voor verdachte transacties, verdwijningen en diefstal van precursoren voor explosieven.

3. Samenwerkende Organisaties

- De Belastingdienst/Douane (hierna Douane);
- Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, directie Weerbaarheidsverhoging, van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (hierna NCTV).

4. Doel van de samenwerking

De invulling van de toezichtstaken zoals omschreven in de Adw (algemeen) en in 5.a (specifiek) bij het door particulieren binnenbrengen van precursoren voor explosieven waarvoor een beperking geldt (zoals gedefinieerd in de Wet precursoren voor explosieven).

5. Verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden

- a. *Taak Douane* De Douane houdt aan de buitengrens van de Europese Unie toezicht op de naleving van het verbod voor een particulier om zonder een daartoe aan hem/haar verleende vergunning precursoren voor explosieven waarvoor een beperking geldt binnen te brengen op het grondgebied van Nederland.
- b. *Bevoegdheden Douane* 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 2012. De Douane gebruikt haar opsporingsbevoegdheid uitsluitend voor de uitvoering van haar handhavingstaken.
De Douane kan informatie overdragen op grond van de Adw.
- c. *Verantwoordelijkheid en taken NCTV* NCTV is verantwoordelijk voor de implementatie van de Verordening en bepaalt in hoofdzaak het beleid, ook ten aanzien van de uitvoering en de rechtshandhaving, ten aanzien van de Wet Precursoren Explosieven. NCTV draagt zorg voor de algemene communicatie en de voorlichting over de Wet precursoren voor explosieven. NCTV 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. De NCTV maakt met zowel Douane als ILenT afspraken over de uitvoering en naleving van de Wet precursoren voor explosieven.

6. Uitvoering

- a. *Werkwijze* Uitgangspunt voor het douanetoezicht is risicobeheersing. Dat houdt in dat de Douane zich met name richt op de risicovolle goederenzendingen.
- De Douane maakt gebruik van uiteenlopende vormen van toezicht. Voor de taak van deze bijlage kunnen relevant zijn:
- Controles reizigersbagage;
 - Controles verhuizenzendingen;
 - Controles vrachtzendingen;
 - Controles van post, pakketten en koeriers;
 - Controleacties.
- Jaarlijks stelt de Douane voor de taak van deze bijlage een uitvoeringsplan op. De planning voor het toezicht op het gebied van precursoren voor Explosieven vindt in samenwerking met NCTV en ILenT plaats. Deze planning is gebaseerd op risicoanalyse en maakt gebruik van de risico-indicatoren die zijn aangeleverd door ILenT en NCTV, indien mogelijk aangevuld met goedereninformatie vanuit de Douane. In het uitvoeringsplan wordt het douanetoezicht uitgewerkt voor de relevante douaneprocessen.

- b. Afhandeling bevindingen* Als de Douane onregelmatigheden vermoedt met betrekking tot precursoren voor explosieven waarvoor een beperking geldt, kunnen de goederen niet de aangegeven bestemming volgen en wordt contact opgenomen met het Meld- en informatiecentrum (MIC) van de ILenT. Het MIC geeft, namens de Inspecteur-Generaal van de ILenT, aan of de goederen hun weg kunnen vervolgen of dat de goederen overgedragen moeten worden aan de ILenT.
Als de Douane de goederen overdraagt aan de ILenT, maakt de Douane een proces-verbaal van overdracht op.
- c. Douane-laboratorium* Het douanelaboratorium heeft geen taak in de uitvoering van deze bijlage.
- d. Douane-voorschrift* De Douane beschrijft in overleg met NCTV en ILenT, zoals bedoeld in art. 6 van het convenant, in het Handboek VGEM, voorschrift Precursoren voor explosieven, op welke wijze de Douane uitvoering dient te geven aan de taak.

7. Planning, rapportage en evaluatie

- a. Doelstellingen en prioritering* Jaarlijks stelt de Douane de omvang van het verwachte toezicht vast voor de taak van deze bijlage en verwerkt dit in het Handhavingsplan Douane. Als gelet op de totaliteit van douanetaken in het Handhavingsplan 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 NCTV.
- b. Rapportage en evaluatie* De Douane en VenJ 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 NCTV over haar activiteiten met betrekking tot de taak van deze bijlage. Aan de hand van het uitgevoerde toezicht en de geconstateerde bevindingen wordt het resultaat van de activiteiten in dit jaarlijkse overleg besproken. Als het overleg daartoe aanleiding geeft, kunnen de afspraken bijgesteld worden.

8. Informatie-uitwisseling

- a. Informatie-uitwisseling* Voor zover het de taak van de Douane met betrekking tot deze bijlage betreffen, wordt informatie doelgebonden uitgewisseld tussen VenJ en de Douane.
- Douane
- stelt aan de NCTV en ILenT desgevraagd voor analyse relevante gegevens beschikbaar, bijvoorbeeld uit databestanden en dossiers in relatie tot de Wet precursoren voor explosieven;
 - informeert NCTV over wijzigingen van douanewetgeving, handhavingsbeleid en nieuwe trends of ontstane risico's.

NCTV

- informeert de Douane over de interpretatie van wet- en regelgeving, de achtergronden ervan en de beleidsmatige prioriteiten;
- stelt aan de Douane ten behoeve van risicovinding, risicoanalyse en evaluatie relevante gegevens beschikbaar;
- betreft de Douane bij nieuwe of gewijzigde wetgeving op het gebied van precursoren voor explosieven waarvoor een beperking geldt en bij handhavingsbeleid;
- informeert de Douane nieuwe trends of nieuw ontstane risico's.

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. Scholing en helpdesk*a. Opleiding en scholing*

De Douane is verantwoordelijk voor de inzet van gekwalificeerd personeel voor de uitvoering van de taken die voortvloeien uit deze bijlage. NCTV levert indien mogelijk ondersteuning bij de opleiding van douanemedewerkers op het gebied van de controle op de naleving van de Wet precursoren voor explosieven.

b. Helpdeskfunctie

De NCTV ondersteunt, indien nodig, te maken afspraken met de ILenT over de helpdeskfunctie die het Meld- en informatiecentrum (MIC) van de ILenT vervult met betrekking tot het toezicht op de Wet precursoren voor explosieven.

10. Overleg, coördinatie en beheer*a. Overleg*

Ten minste eenmaal per jaar vindt beleidsoverleg plaats tussen de NCTV 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 Veiligheid en Justitie:
NCTV, directie Weerbaarheidsverhoging

Douane:
Landelijk kantoor, afdeling Handhavingsbeleid.

11. Publicatie in de Staatscourant

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