

Bijlage 3
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 VERDOVENDE MIDDELEN EN DRUGSPRECURSOREN

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 111/2005
- Gedelegeerde Verordening 2015/1011
- Uitvoeringsverordening 2015/1013

Nationale regelgeving:

- Opiumwet
- Opiumwetbesluit
- Uitvoeringsregeling Opiumwet
- Wet voorkoming misbruik chemicaliën (Wvmc)
- Algemene douanewet (Adw) en daarop gebaseerde wetgeving.

b. Doel regelgeving

De Opiumwet verbiedt opiumwetmiddelen (zonder ontheffing):

- binnen of buiten het grondgebied van Nederland te brengen;
- te bereiden, te bewerken, te verwerken, te verkopen, af te leveren, te verstrekken of te vervoeren;
- aanwezig te hebben;
- te vervaardigen.

Drugsprecursoren

Verordening 111/2005 bevat voorschriften voor het toezicht op de handel tussen de EU en derde landen in drugsprecursoren.

Gedelegeerde Verordening 2015/1011 en Uitvoeringsverordening 2015/1013 bevatten voorschriften voor het toezicht op de handel tussen de Unie en derde landen in drugsprecursoren.

De Wvmc stelt de bepalingen vast die nodig zijn voor de toepassing en uitvoering van de verordeningen in Nederland. De Wvmc verbiedt het handelen dat in strijd is met de voorschriften uit de verordeningen en bepaalt wie bevoegd is tot het afgeven van vergunningen.

3. Samenwerkende organisaties

- De Belastingdienst/Douane (hierna Douane);
- De directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (hierna VenJ).

4. Doel van de samenwerking

Toezicht op de naleving van de hierboven benoemde regelgeving met betrekking tot verdovende middelen en drugsprecursoren voor wat betreft het buitengrensoverschrijdende goederenvervoer ten einde de openbare orde en veiligheid te waarborgen en de (georganiseerde) criminaliteit te bestrijden.

De Douane heeft, onder een apart convenant, afspraken met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (*hierna VWS*) inzake de douanecontrole ten aanzien van

1. de ontheffingen die, vanuit de volksgezondheidsaspecten, op grond van de Opiumwet vereist zijn bij het binnen of buiten het grondgebied van Nederland brengen van opiumwetmiddelen; en
2. de handel in geregistreerde stoffen tussen de lidstaten van de EU en derde landen, in het kader van drugsprecursoren, op grond van de Wvmc.

De Douane maakt, middels deze bijlage, afspraken met VenJ met betrekking tot de bestrijding van drugssmokkel, omdat drugshandel veelal een illegale inkomstenbron is van (georganiseerde) criminaliteit – en de bestrijding hiervan onder de beleidsverantwoordelijkheid van VenJ valt.

5. Verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden

- a. *Taak Douane* De Douane houdt toezicht op de naleving van de hierboven benoemde regelgeving om te voorkomen dat verdovende middelen of drugsprecursoren illegaal de grenzen van de Europese Unie (EU) over worden gebracht. De (handhavings)communicatie en voorlichting met betrekking tot de (uitvoering van de) Douanetaken is de verantwoordelijkheid van de Douane.
- 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 VenJ* VenJ is beleidsverantwoordelijk voor de hierboven benoemde regelgeving wat betreft de criminaliteitsbestrijding. VenJ is verantwoordelijk voor de rechtshandhaving en ontwikkelt een visie, beleid en verschillende samenwerkingsvormen, waarmee het recht beter gehandhaafd, de criminaliteit beter bestreden en de veiligheid gewaarborgd wordt, en geeft daarmee mede richting en sturing aan het toezicht van de Douane. VenJ informeert de Douane over de wetgeving, het beleid, de beleidsprioriteiten in het toezicht en de risico-indicaties met betrekking tot de taken die voortvloeien uit deze bijlage. Communicatie en voorlichting met betrekking tot de beleidsaspecten van de onderhavige taak zijn primair de verantwoordelijkheid van VenJ.

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 van de aangiften;
 - fysieke controles van goederen;
 - controleacties;
 - controles van de administraties van bedrijven.
- Bij de uitoefening van het toezicht kan de Douane gebruik maken van controle-hulpmiddelen zoals speurhonden, scans en camera's.
- Jaarlijks stelt de Douane voor de taak van deze bijlage een uitvoeringsplan op. VenJ levert beleidsprioriteiten en risico-indicaties aan ten behoeve van dit plan. Het plan is gebaseerd op risicoanalyse. In het uitvoeringsplan wordt het douanetoezicht uitgewerkt voor de relevante douaneprocessen. Het plan wordt besproken met VenJ.
- Het toezicht van de Douane met betrekking tot smokkel van verdovende middelen en drugsprecursoren vindt zowel generiek als informatiegestuurd plaats en veelal in samenwerking met handhavingspartners. Op basis van beleidsprioriteiten en beleidsinformatie maken VenJ en Douane jaarlijks afspraken over de vorm en de intensiteit van het toezicht op het goederenverkeer en op de door personen, zoals reizigers, meegebrachte goederen.
- b. *Afhandeling bevindingen* Wanneer sprake is van een strafbaar feit, wordt in overleg met de boete-fraudecoördinator / contactambtenaar van de Douane een proces-verbaal opgemaakt en wordt de zaak volgens de gangbare procedures overgedragen aan de betrokken instantie.
- c. *Douane-laboratorium* Het douanelaboratorium kan worden ingeschakeld voor onderzoek van de grensoverschrijdende goederen, i.c. (mogelijke) verdovende middelen en drugsprecursoren inclusief dual toepasbare goederen (stoffen die zowel voor de vervaardiging van verdovende middelen als voor legale industriële doeleinden kunnen worden gebruikt), en indien chemische kennis nodig is tijdens het beschreven proces.
- d. *Douane-voorschrift* De Douane beschrijft in overleg met VenJ, zoals bedoeld in art. 6 van het convenant, in het Handboek VGEM, voorschrift Opiumwet en voorschrift Drugsprecursoren, 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 toezicht vast voor de taak van deze bijlage en verwerkt dit in het Handhavingsplan Douane. Als gelet op de totaliteit van douanetaken in het plan en de daarbinnen te stellen uitvoeringsprioriteiten wordt verwacht dat de voorgenomen handavingsinspanning voor de taak van deze bijlage niet of niet volledig kan worden uitgevoerd, wordt dit besproken met VenJ.

- 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 VenJ 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 VenJ desgevraagd voor analyse relevante gegevens beschikbaar, bijvoorbeeld uit databestanden en dossiers in relatie tot verdovende middelen en drugsprecursoren;
- informeert VenJ over wijzigingen van douanewetgeving, handhavingsbeleid, nieuwe trends of nieuw ontstane risico's.

VenJ:

- 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 verdovende middelen en drugsprecursoren wat betreft de uitvoeringsaspecten en bij handhavingsbeleid;
- informeert de Douane over 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. VenJ levert desgevraagd steun bij de opleiding van douanemedewerkers op het gebied van de controle op de naleving van de bovengenoemde regelgeving.

- b. *Helpdesk-functie* De vraagbaken van de Douane vervullen de primaire helpdeskfunctie voor de medewerkers van de Douane met betrekking tot verdovende middelen en drugsprecursoren. Indien van toepassing nemen de vraagbaken contact op met het Douanelaboratorium. Procedureel schakelen de vraagbaken, indien van toepassing, met de boetefraudecoördinatoren (BFC'ers). Indien nodig stemmen BFC'ers af met FIOD en/of VenJ.

10. Overleg, coördinatie en beheer

- a. *Overleg* Ten minste eenmaal per jaar vindt beleidsoverleg plaats tussen VenJ 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:
De directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding
- Douane:
Landelijk kantoor, afdeling Handhavingsbeleid.

11. Publicatie in de Staatscourant

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