



Douane
Belastingdienst



Financial Intelligence Unit - Nederland

Convenant Inzake samenwerking tussen: de Belastingdienst/Douane en de Financial Intelligence Unit-NL

Partijen:

De Belastingdienst/Douane van het Ministerie van Financiën, gevestigd te Rotterdam, hierna te noemen Douane, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door mr. B.S. Wiersema, directeur Handhavingsbeleid,

en

De Financial Intelligence Unit - Nederland, gevestigd te Zoetermeer, hierna te noemen de FIU-NL, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door H.M. Verbeek-Kusters, hoofd FIU-Nederland, hierna gezamenlijk te noemen: partijen;

gelet op de Verordening (EG) 1889/2005 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de controle van liquide middelen die de Gemeenschap binnenkomen of verlaten (hierna: de Verordening);

gelet op de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (de Algemene Verordening Gegevensbescherming: AVG) die in werking is getreden op 25 mei 2018,

en gelet op de Verordening (EU) Nr. 952/2013, Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2446 en Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447, betreffende het Douanewetboek van de Unie,

Overwegende

Dat de Verordening gebaseerd is op aanbeveling 32 van de Financial Action Task Force (FATF) waarin de regeringen worden opgeroepen maatregelen te nemen met het oog op het traceren van fysieke geldbewegingen, waaronder een aangiftesysteem of een andere verplichting tot bekendmaking in het kader van het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering;

Dat de Verordening een aangifteplicht oplegt aan natuurlijke personen die liquide middelen met een waarde van € 10.000 of meer vervoeren als zij de Europese Unie (EU) binnenkomen of verlaten;

Dat de Douane de bevoegde autoriteit is voor de uitvoering van de Verordening en de controle op de aangifteplicht voor liquide middelen in het grensoverschrijdend verkeer van en naar de EU;

Dat in de Verordening is vastgesteld dat de door de douane-administraties verzamelde aangiftegegevens moeten worden doorgegeven aan de nationale FIU-organisaties, in deze de FIU-NL;



Dat de AVG stelt dat er nadere afspraken gemaakt moeten worden omtrent de wijze van verstrekken en ontvangen van de aangifte-informatie inzake liquide middelen;

Dat de samenwerking tussen de partijen al eerder is vastgelegd in het 'Convenant inzake samenwerking tussen de Belastingdienst/Douane en de FIU-Nederland' van 11 juni 2008, en actualisatie behoeft gezien de gewijzigde of nieuwe wet- en regelgeving (waaronder de AVG) en de nieuwe inzichten met betrekking tot de toepassing van de Vaststellingsregeling Aanwijzingen voor convenanten.

Spreken het volgende af:

Artikel 1 Doel convenant

- 1.1 Ten behoeve van de optimale uitvoering van de (wettelijk) opgedragen taken maken partijen afspraken om samen te werken en gegevens uit te wisselen. Deze afspraken passen binnen de daarvoor geldende wettelijke kaders en houden rekening met de wettelijke rechtsbescherming van derden, in het bijzonder de geheimhoudingsplicht en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Artikel 2 Gebruik informatie

- 2.1 De door de Douane verstrekte informatie wordt door de FIU-NL uitsluitend gebruikt ten behoeve van de doelstellingen van de Verordening.
- 2.2 De Douane gebruikt de informatie verkregen van de FIU-NL enkel voor de uitvoering van de doelstellingen van de Verordening.

Artikel 2 Gegevensuitwisseling en Algemene verordening gegevensbescherming

- 2.1 Als bij de uitvoering van dit convenant persoonsgegevens of andere gegevens, zoals bedrijfs- en fabricagegegevens, worden verwerkt die wettelijke bescherming genieten, maken partijen daarover zodanige afspraken dat wordt voldaan aan de eisen die de van toepassing zijnde wet- en regelgeving daaraan stelt.
- 2.2 De in het eerste lid genoemde afspraken worden als bijlage(n) bij het convenant gevoegd. In de bijlage(n) wordt de verwijzing naar dit convenant opgenomen.
- 2.3 Het verwerken van (persoons)gegevens als bedoeld in het eerste lid, vindt niet plaats dan nadat de in het eerste lid genoemde afspraken zijn vastgelegd en bij het convenant zijn gevoegd.

Artikel 3 Te leveren informatie

- 3.1 Douane aan FIU-NL
 - De door de Douane verstrekte aangiftegegevens liquide middelen omvatten de door de aangever verstrekte aangiftegegevens zoals in de aangifte liquide middelen is opgenomen en ambtshalve door de Douane vastgelegde gegevens die op deze aangifte betrekking hebben.
 - De Douane verstrekt de gedigitaliseerde aangiftegegevens aan de FIU-Nederland via het meldportaal van de FIU-NL.



3.2 FIU-NL aan Douane

- De FIU-NL voorziet de Douane periodiek, binnen de wettelijke kaders, van informatie over trends, patronen, modus operandi en andere (risico)signalen, waarmee gericht douanecontroles kunnen worden ondersteund en uitgevoerd.
- De FIU stuurt een digitale ontvangstmelding betreffende de ontvangen gegevens naar de Douane.
- Indien aangiftegegevens liquide middelen verdacht worden verklaard, geeft de FIU-NL de Douane daarover een melding.

Artikel 4 Ontwikkelingen en nieuwe procedures

- 4.1 Partijen informeren en consulteren elkaar tijdig omtrent de totstandkoming, de wijziging of het intrekken van nationale en internationale wetgeving voor zover sprake is van betrokkenheid van de Douane of een relatie is met douanewetgeving.
- 4.2 Partijen informeren elkaar over relevante projecten in relatie tot relevante beleidsterreinen en maken – waar van toepassing – afspraken over de gewenste samenwerking daarin.
- 4.3 Partijen werken in daartoe aanleiding gevende gevallen samen ter bevordering van de ontwikkeling van nieuwe werkwijzen in de handhaving en/of van inzet van nieuwe controlemiddelen of controletechnieken.
- 4.4 Partijen informeren elkaar over ontwikkelingen in de interne organisatie, gevoerde werkwijze en/of inzet van controlemiddelen, die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van één of meer overeengekomen taken.
- 4.5 Indien het operationele ICT-systeem van de FIU-NL aangepast of vervangen wordt, zal over functionele aspecten (het opstellen en/of wijzigen van de bestaande datavelden (format)) overleg plaatsvinden met de Douane.

Artikel 5 Geheimhouding

Partijen verbinden zich over en weer, de in het kader van (de uitvoering van) deze overeenkomst uitgewisselde dan wel uit te wisselen informatie geheim te houden en deze geheel noch gedeeltelijk aan enige derde bekend te maken, behoudens voor zover een verplichting tot openbaarmaking voortvloeit uit de wet, een rechterlijke uitspraak of dit convenant.

Artikel 6 Financiële verplichtingen

De eventuele kosten van hetgeen in dit convenant wordt geregeld, worden als volgt over de partijen verdeeld, tenzij in de nadere afspraken anders is bepaald:

- a. De personeelskosten: aan partijen ieder voor haar eigen medewerkers;
- b. De materieelkosten: aan partijen ieder voor de eigen bedrijfsvoering;
- c. De overige kosten: in voorkomend geval door partijen jaarlijks nader te bepalen.



Artikel 7 Externe contacten, voorlichting en media

- 7.1 Indien één der partijen een verzoek ontvangt om openbaarmaking van bestuurlijke informatie en dat verzoek mede betrekking heeft op informatie verkregen van de andere partij vindt afdoening van dat verzoek, voor zover betrekking hebbend op die informatie, plaats in overeenstemming met die andere partij.
- 7.2 Indien één der partijen voorlichting geeft en contacten met de media onderhoudt over onderwerpen die verband houden met hetgeen door middel van dit convenant beoogd wordt te regelen, vindt vooraf afstemming plaats tussen de partijen.

Artikel 8 Wijziging convenant

- 8.1 Elke partij kan de andere partij(en) schriftelijk verzoeken het convenant te wijzigen. De wijziging behoeft de schriftelijke instemming van alle partijen.
- 8.2 Partijen treden in overleg binnen binnen 3 maanden nadat een partij de wens daartoe aan de andere partij(en) schriftelijk heeft meegedeeld.
- 8.3 De wijziging en de verklaring(en) tot instemming worden als bijlage aan het convenant gehecht.

Artikel 9 Evaluatie

Partijen voeren minimaal eenmaal per jaar overleg over de uitvoering en de werking van dit convenant.

Artikel 10 Toepasselijk recht, afdwingbaarheid en geschilbeslechting

- 10.1 Op dit convenant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
- 10.2 Dit convenant is niet in rechte afdwingbaar.
- 10.3 Er is sprake van een geschil indien ten minste één partij de ander hierover schriftelijk bericht.
- 10.4 Geschilbeslechting geschiedt uitsluitend in onderling overleg. Indien er een geschil ontstaat tussen partijen over dit convenant, trachten partijen binnen een redelijke termijn in onderling overleg tot een oplossing te komen.

Artikel 11 Inwerkingtreding en looptijd

- 11.1 Dit convenant treedt in werking met ingang van de dag van ondertekening door beide partijen.
- 11.2 Dit convenant wordt voor onbepaalde tijd aangegaan.
- 11.3 Dit convenant vervangt het 'Convenant inzake samenwerking tussen de Belastingdienst /Douane en de FIU-Nederland' van 11 juni 2008.
- 11.4 Het convenant is verbonden met de onderliggende Verordening. Indien de Verordening wordt aanpast of vervangen, zal het convenant geldig blijven voor zover de in dit convenant genoemde verplichtingen geldig blijven.
- 11.5 Beëindiging is mogelijk indien door een der partijen uiterlijk een maand van te voren het voornemen daartoe aan de wederpartij bij het convenant schriftelijk is medegedeeld onder opgaaf van de reden(en) die aan de beëindiging ten grondslag ligt.



Artikel 12 Publicatie in Staatscourant

- 12.1 Van de sluiting van dit convenant wordt door de Douane mededeling gedaan in de Staatscourant.
- 12.2 De tekst van het convenant alsmede de daarbij behorende bijlagen worden gepubliceerd op de website van de Douane.
- 12.3 Bij wijzigingen in het convenant alsmede de daarbij behorende bijlagen vindt het eerste lid overeenkomstige toepassing.

Ondertekening

Rotterdam, ^{4/1}..... 2018,

Belastingdienst /Douane

Directeur Handhavingsbeleid
mr. B.S. Wiersema

Zoetermeer, ²³⁻⁸..... 2018,

FIU-Nederland

Hoofd FIU-Nederland
H.M. Verbeek-Kusters