

Bijlage 6b.
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 Wet uitvoering antiboycotverordening

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 taak die de Buitenlandse Zaken en Douane kennen op het gebied van de Wet uitvoering antiboycotverordening.

2. Regelgeving

a. Regelgeving

Regelgeving van de Unie:

- Verordening 2271/96 tot bescherming tegen de gevolgen van de extraterritoriale toepassing van rechtsregels uitgevaardigd door een derde land en daarop gebaseerde of daaruit voortvloeiende handelingen;
- Verordening 2018/1101 tot vaststelling van de criteria voor de toepassing van artikel 5, tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 2271/96 van de Raad tot bescherming tegen de gevolgen van de extraterritoriale toepassing van rechtsregels uitgevaardigd door een derde land en daarop gebaseerde of daaruit voortvloeiende handelingen.

Nationale regelgeving:

- Wet uitvoering antiboycotverordening;
- Wet economische delicten (Wed);
- Besluit aanwijzing toezichthouders Belastingdienst 2012.

b. Doel regelgeving

Het doel van de antiboycotverordening is de gevolgen van de Helms-Burton wetgeving en soortgelijke wetgeving voor de Europese Unie en haar ingezetenen zoveel mogelijk ongedaan te maken. De autoriteiten van de lidstaten zijn verantwoordelijk voor de tenuitvoerlegging van de antiboycotverordening, met inbegrip van de goedkeuring en omzetting in hun respectieve rechtsstelsels van sancties bij mogelijke inbreuken. De Wet uitvoering antiboycotverordening geeft daar uitvoering aan.

3. Samenwerkende organisaties

- Directie Internationale Marktordening en Handelspolitiek van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (hierna BuZA);
- Belastingdienst/Douane (hierna Douane), waaronder:
 - Belastingdienst/Douane Groningen/Team Precursoren, strategische goederen en sanctiewetgeving (hierna Team POSS).

4. Doel van de samenwerking

- Handhaving van de hierboven benoemde regelgeving ten einde zorg te dragen voor een goede uitvoering van opgelegde antiboycotbepalingen.
- Het uitvoeren van (administratieve) onderzoeken (Team POSS).

5. Verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden

- a. *Taak Team POSS* Het Team POSS is belast met:
- Het op verzoek van BuZa uitvoeren van een (administratief) onderzoek op de naleving van de beperkende bepalingen die in of op grond van de antiboycotwetgeving zijn vastgesteld.
 - De afhandeling van geconstateerde vermoedelijke onregelmatigheden bij controles op de naleving van de antiboycotwetgeving.
- b. *Bevoegdheden Team POSS* Team POSS ontleent zijn controlebevoegdheden aan het Besluit aanwijzing toezichthouders Belastingdienst 2012.
- c. *Verantwoordelijkheid 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 met betrekking tot de taak die voortvloeit uit deze bijlage. BuZa informeert de Douane over de wetgeving en het beleid 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. *Werkwijze* Op verzoek van BuZa stelt Team POSS een (administratief) onderzoek in naar de naleving van de beperkende bepalingen die in of op grond van de antiboycotwetgeving zijn vastgesteld.
- b. *Afhandeling overtredingen* Afhankelijk van de ernst van de overtreding kan eerst een formele waarschuwing gegeven worden voordat strafrechtelijke actie ondernomen wordt. Wanneer sprake is van een vermoedelijk strafbaar feit dat voor verdere vervolging in aanmerking komt stemt team POSS hierover af met het Openbaar Ministerie en BuZa.

7. Informatie-uitwisseling

- a. *Informatie-uitwisseling* Zie "Bijlage 'Automatische Gegevensuitwisseling: Algemene afspraken en Technische afspraken en procedures aangaande Incidenteel Leveringsverzoek(en) Gegevens en Spontane Gegevensverstrekking".

8. 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.
- b. *Coördinatie en beheer van deze bijlage* Ministerie van Buitenlandse Zaken:
De directie Internationale Marktordening en Handelspolitiek.
- Douane:
Landelijk kantoor, afdeling Handhavingsbeleid.

9. 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

Op 2020, te Rotterdam

Namens de Minister van Buitenlandse Zaken,

Namens de Staatssecretaris van Financiën –
Toeslagen en Douane,

de directeur Internationale Marktordening en
Handelspolitiek,

de directeur Douane/Handhavingsbeleid en
internationale aangelegenheden,

Mw. dr. C. Kijlstra

Dhr. A. Kooij MPM