



Melding Risicovolle transactie

Waarom dit formulier?

Exporteurs van goederen die niet voorkomen op bijlage I van Verordening (EU) 2021/821 ('Verordening') inzake producten voor tweemaal gebruik zijn in specifieke gevallen wettelijk verplicht om melding te maken van een transactie.

Deze verplichting geldt indien u ervan kennis draagt dat de goederen geheel of gedeeltelijk bestemd zijn of kunnen zijn voor de doeleinden als genoemd in artikel 4, lid 1 of artikel 5, lid 1 en geldt op grond van resp. artikel 4 lid 2 en artikel 5 lid 2 van de Verordening.

Komen uw goederen niet voor op bijlage I van de Verordening, voert u deze uit naar een specifieke ontvanger en/of eindgebruiker en wilt u melding doen? Dat kan met dit formulier.

Ook voor tussenhandelaren en leveranciers van technische bijstand geldt de verplichting om melding te doen indien de tussenhandelaar of leverancier ervan kennis draagt dat de dienst geheel of gedeeltelijk bestemd is voor de in artikel 4 lid 1 genoemde doeleinden. Deze meldingen kunt u doen op grond van respectievelijk artikel 6 lid 2 en artikel 8 lid 2 van de Verordening.

Let op!

Indien u melding wilt maken dient u te kunnen onderbouwen waarom u van mening bent dat uw goederen of diensten kunnen bijdragen aan de genoemde doeleinden en welke specifieke risico's u heeft gesignaleerd. U stuurt uw eigen analyse.

Informatie over het maken van een dergelijke analyse is te vinden op de website van de Rijksoverheid: rijksoverheid.nl/onderwerpen/exportcontrole-strategische-goederen/vraag-en-antwoord/risico-transactie-strategische-goederen.

Meldingen die niet voldoende zijn onderbouwd worden niet in behandeling genomen.

Een reactie op uw melding risicovolle transactie is geen officieel besluit in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht. Wel kan de minister besluiten om een vergunningplicht op te leggen indien na zorgvuldig onderzoek blijkt dat de goederen daadwerkelijk voor de hierboven genoemde doeleinden kunnen worden gebruikt. Deze vergunningplicht zal wel worden opgelegd in de vorm van een officieel besluit.

Indienen

U kunt dit formulier digitaal indienen via de postbus op berichtenbox.antwoordvoorbodrijven.nl.

U kunt dit formulier ook per post versturen.

Het postadres van de CDIU is:

Douane/Groningen/
team Centrale Dienst voor In- en Uitvoer
Postbus 3070
6401 DN Heerlen

Telefoon: (088) 151 21 22

Meer informatie

Meer informatie kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid of in het 'Handboek strategische goederen en diensten'.

1 Soort goederen

- 1a Betreft het de uitvoer van goederen of technologie?
Kruis aan wat van toepassing is, meerdere antwoorden zijn mogelijk.

- ☐ Goederen
☐ Technologie

- 1b Geef aan op basis van welk artikel van de verordening u een melding van een risicovolle transactie doet. *Kruis aan wat van toepassing is.*

- ☐ Artikel 4, lid 2
☐ Artikel 5, lid 2
☐ Artikel 8, lid 2



2 Gegevens aanvrager (exporteur)

2a Naam of bedrijfsnaam

Adres

Postcode en woonplaats

Telefoonnummer

E-mailadres

Referentie

2b EORI-nummer of RSIN of BSN

3 Gegevens agent/vertegenwoordiger

3a Naam of bedrijfsnaam

Adres

Postcode en woonplaats

Telefoonnummer

E-mailadres

3b EORI-nummer of RSIN of BSN

4 Goederen

4a Omschrijving goederen

Naam product

Type- en versienummer

4b Hebt u voor hetzelfde product eerder een melding ingediend?
Kruis aan wat van toepassing is.

☐ Nee. Ga verder met vraag 4c.

☐ Ja, een melding risicovolle transactie, kenmerk CDIU

4c GN-code

CAS-nummer

Waarde van goederen

Hoeveelheid

Valuta

Eenheid hoeveelheid



5 Eindgebruik

5a In welk land vindt de ontvangst en het eindgebruik plaats?

Vul het land van ontvangst in.

Is het land van eindgebruik niet hetzelfde, vul dan ook dit land in.

Land van ontvangst

Land van eindgebruik

5b Omschrijving goederen

5c Gegevens ontvanger(s)

Vul de gegevens van de ontvanger in.

Naam of bedrijfsnaam

Adres

Postcode en woonplaats

Telefoonnummer

E-mailadres

Website

5d Gegevens eindgebruiker(s)

Is de eindgebruiker niet dezelfde als de ontvanger? Vul dan hier de gegevens in.

Naam of bedrijfsnaam

Adres

Postcode en woonplaats

Telefoonnummer

E-mailadres

Website

5e Overige betrokken entiteiten

Zijn er ook andere entiteiten betrokken, zoals vervoerder, koper, importeur, etc.? Vul dan hier de gegevens in



6 | Transport

Vervoermiddel (indien bekend)

Reisweg (indien bekend)

7 | Samenvatting Eigen analyse en Conclusie

Eigen analyse en conclusie

Geef hier kort weer op basis van welke door u gesignaleerde risico's u deze melding doet.

De volledige analyse (inclusief bronvermeldingen) kunt u als bijlage aan de melding toevoegen.

8 | Ondertekening

Naam

Plaats

Datum

Handtekening

Schrijf binnen het vak.

Bijlagen (aantal)



Toelichting

1 Soort goederen.

Geef aan om welk soort goederen het gaat.

2 Gegevens aanvrager (exporteur)

Vul hier de gegevens in van de aanvrager (exporteur). Dit is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die het verzoek doet of laat doen.

2b EORI-nummer of RSIN of BSN

Bent u een zakelijke klant? Vul dan uw EORI-nummer in. Hebt u geen EORI-nummer? Vul dan uw RSIN in. Bent u een particulier? Vul dan uw BSN (Burgerservicenummer) in.

3 Gegevens agent/vertegenwoordiger

Vul hier de gegevens in van de agent/vertegenwoordiger die het verzoek indient voor de exporteur (als dat van toepassing is). De CDIU kan vragen om een schriftelijke volmacht waaruit blijkt dat de agent/vertegenwoordiger hiervoor toestemming heeft van de exporteur. In geval van vertegenwoordiging stuurt de CDIU de uitkomst van het melding risicovolle transactie naar de vertegenwoordiger.

3b EORI-nummer of RSIN of BSN

Bent u een zakelijke klant? Vul dan uw EORI-nummer in. Hebt u geen EORI-nummer? Vul dan uw RSIN in. Bent u een particulier? Vul dan uw BSN (Burgerservicenummer) in.

4 Goederen**4a Omschrijving van de goederen**

Vermeld hier de naam van de goederen die in Nederland gebruikelijk is. Wees zo specifiek mogelijk, zodat duidelijk is om welke goederen het precies gaat.

- GN-code. Vul hier de GN-code in voor de goederen. Het gaat hier om het zogenoemde gebruikstarief. U vindt de GN-codes op de website van de Douane: douane.nl, zet in het zoekvak: Gebruikstarief.
- CAS-nummer. Zijn de goederen chemicaliën? Vul dan hier het CAS-nummer in, het registratienummer van de Chemical Abstracts Service.

5 Eindgebruik

- 5a Vul hier het land van ontvangst in. Is het land van eindgebruik niet hetzelfde, vul dan ook dit land in.
- 5b Beschrijf het eindgebruik van de goederen zo specifiek mogelijk, zodat duidelijk is waarvoor de goederen precies worden gebruikt (dus niet 'metaalindustrie', maar 'frezes van roestvrijstalen buizen voor de scheepsbouw').
- 5c Vul hier de naam en de adresgegevens in van de ontvanger.
- 5d Vul hier de naam en de adresgegevens in van de eindgebruiker.
- 5e Vul hier de naam en de adresgegevens in van de overige betrokken entiteiten.

6 Transport

Vul hier het vervoermiddel en de reisweg in, indien bekend.

7 Samenvatting eigen analyse en conclusie

Vul hier uw eigen analyse en conclusie in. In deze analyse moet u tevens onderbouwen welke risico's u als exporteur zelf ziet. De volledige analyse (inclusief bronvermeldingen) voegt u als bijlage toe aan de melding. Informatie over de wijze waarop u deze analyse kunt uitvoeren, is te vinden op de website van de Rijksoverheid: rijksoverheid.nl/onderwerpen/exportcontrole-strategische-goederen/vraag-en-antwoord/risico-transactie-strategische-goederen

8 Ondertekening

Dient u het verzoek schriftelijk in? Dan moet u of uw vertegenwoordiger het verzoek ondertekenen. Dient u het verzoek digitaal in? Dan hoeft u of uw vertegenwoordiger niet te ondertekenen.

Bijlagen

Stuurt u bijlagen mee? Vermeld dan hoeveel bijlagen dat zijn.