




Gegevensuitwisseling Douane, Kmar, Politie, FIOD en FIU

Impact:	beperkt / middelgroot / ingrijpend		
			
Interactie burgers/bedrijven		nvt	
Maakbaarheid systemen		nvt	
Handhaafbaarheid			x
Fraudebestendigheid		nvt	
Complexiteitsgevolgen		nvt	
Risico procesverstoringen:	groot / gemiddeld / klein		
Uitvoeringskosten	<i>incidenteel</i>	<i>structureel</i>	
• Dienstverlening	€ 0	€	0
• Handhaving/toezicht	€ 0	€	0
• Automatisering	€ 0	€	0
Personele gevolgen:	0 fte	incidenteel	
	0 fte	structureel	
Invoering mogelijk per:	koninklijk besluit		
Beslag portfolio:	geen		
Eindoordeel:	uitvoerbaar		

Beschrijving voorstel/regeling

De wijziging betreft twee in te voegen artikelen in de Algemene Douanewet (Adw) waarmee de geheimhouding wordt opgeheven in de volgende gevallen:

1. Het door de inspecteur verstrekken van de gegevens en inlichtingen aan de politie of de Koninklijke Marechaussee, die bij de uitvoering van de politietaken, bedoeld in artikel 3 en 4 van de Politiewet 2012, noodzakelijk zijn voor het verkrijgen van inzicht in misdrijven waarop naar de

wettelijke omschrijving een bevel tot voorlopige hechtenis zou kunnen worden gegeven als bedoeld in artikel 67, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering en gegevens en inlichtingen met betrekking tot individuele gevallen.

2. En het door de inspecteur verstrekken van gegevens aan de Financiële inlichtingen eenheid, bedoeld in artikel 12, eerste lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, en artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES en de Belastingdienst/Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun taken gericht op het verkrijgen van inzicht in goederenstromen met het oog op het voorkomen van witwassen door middel van internationale handelstransacties en gegevens en inlichtingen met betrekking tot individuele gevallen.

Interactie burgers/bedrijven

Niet van toepassing.

Maakbaarheid systemen

Er kan gebruik worden gemaakt van de bestaande voorzieningen. Voor wat betreft gegevens en AVG-aspecten blijkt uit de voorgestelde wettelijke grondslag welke gegevens met welke partij worden uitgewisseld, met welk doel en wanneer de gegevens geanonimiseerd moeten worden. Daarnaast wordt bij de uitwisseling getoetst of de betreffende verstrekking proportioneel en noodzakelijk is, conform de eisen die de AVG daaraan stelt.

Handhaafbaarheid

Douane is er op gericht samenwerking te intensiveren met andere overheidspartijen. Informatie-uitwisseling met KMar, Politie, FIOD en FIU draagt daaraan bij. Deze uitwisseling zorgt ervoor dat op het eigen terrein van de ontvangende partij de benodigde informatie voorhanden is. Dit past binnen de handhavingsstrategie en het hogere doel met betrekking tot één overheid.

Fraudebestendigheid

Niet van toepassing.

Complexiteitsgevolgen

Niet van toepassing.

Risico procesverstoringen

Het risico op procesverstoringen is klein.

Uitvoeringskosten

Er zijn geen incidentele of structurele kosten.

Personele gevolgen

Er zijn geen personele gevolgen.

Invoeringsmoment

Invoering is mogelijk per: koninklijk besluit.

Eindoordeel

Het voorstel is uitvoerbaar.