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	*incidenteel*	*structureel*
• 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 politietaak, 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.