

Nr. VDI-..... 's-Gravenhage,

TER BEHANDELING IN DE MINISTERRAAD

Wijziging van de Algemene douanewet met betrekking tot het creëren van een wettelijke grondslag voor het verstrekken van gegevens door de inspecteur aan de politie, de Koninklijke Marechaussee, de Financiële inlichtingen eenheid en de Belastingdienst/Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst, ten behoeve van de uitvoering van politie- of toezichtstaken (Wet gegevensverstrekking douane voor uitvoering politie- of toezichtstaken)

VOORSTEL VAN WET

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om een wettelijke grondslag te creëren voor het verstrekken van gegevens door de douane aan de politie, de Koninklijke Marechaussee, de Financiële inlichtingen eenheid en de Belastingdienst/Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst ten behoeve van de uitvoering van politie- of toezichtstaken.

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

In de Algemene douanewet worden aan hoofdstuk 1, afdeling 1.2, paragraaf 1.2.5, twee artikelen toegevoegd, luidende:

Artikel 1:39

1. De inspecteur verstrekt op verzoek kosteloos mondeling, schriftelijk of op andere wijze – zulks ter keuze van de inspecteur – de gegevens, waaronder persoonsgegevens, en inlichtingen aan de politie of de Koninklijke Marechaussee, ten behoeve van de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde, bedoeld in artikel 3 en 4 van de Politiewet 2012, die 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.

2. De inspecteur kan, voor zover dit met het oog op een zwaarwegend algemeen belang noodzakelijk is, zowel uit eigen beweging als op verzoek ten behoeve van de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde, bedoeld in artikel 3 en 4 van de Politiewet 2012, in overeenstemming met het bevoegd gezag, bedoeld in de artikelen 12 en 14, tweede lid, van die wet, of voor de persoonlijke veiligheid van de betrokken ambtenaar die de taak als inspecteur vervult of zijn directe omgeving, kosteloos mondeling, schriftelijk of op andere wijze – zulks ter keuze van de inspecteur – gegevens, waaronder persoonsgegevens, en inlichtingen met betrekking tot individuele gevallen verstrekken aan de politie of de Koninklijke Marechaussee.
3. De inspecteur verstrekt alleen die gegevens die hij reeds voorafgaand aan het verzoek heeft verwerkt voor zover die verwerking noodzakelijk was voor de taak van de inspecteur bij de uitvoering van het gestelde bij of krachtens deze wet.
4. Indien dit geen gevolgen heeft voor de effectiviteit van de uitvoering van de politietaak worden de gegevens, bedoeld in het eerste lid, geanonimiseerd.
5. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden onder meer nadere regels gesteld aan:
 - a) het soort gegeven dat kan worden verstrekt;
 - b) de wijze waarop de gegevensoverdracht wordt beveiligd;
 - c) de wijze waarop de inspecteur ondersteuning biedt bij het doorgronden van de gegevens;
 - d) de wijze waarop en door wie de belangenafweging wordt gemaakt bij verstrekking van gegevens als bedoeld in het tweede lid;
 - e) de eisen waaraan het verzoek dient te voldoen.

Artikel 1:40

1. De inspecteur verstrekt op verzoek kosteloos mondeling, schriftelijk of op andere wijze – zulks ter keuze van de inspecteur – de gegevens, waaronder persoonsgegevens, en inlichtingen aan de Financiële inlichtingen eenheid, bedoeld in artikel 12, eerste lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme 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.
2. De inspecteur verstrekt, voor zover dit noodzakelijk is, zowel uit eigen beweging als op verzoek, kosteloos mondeling, schriftelijk of op andere wijze – zulks ter keuze van de inspecteur – gegevens, waaronder persoonsgegevens, en inlichtingen met betrekking tot individuele gevallen aan de Belastingdienst/Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst, voor de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde en opsporing, bedoeld in de artikelen 3 en 12 van de Wet op de bijzondere opsporingsdiensten, in overeenstemming met het bevoegd gezag, bedoeld in dat artikel 3, respectievelijk 12.
3. De inspecteur verstrekt alleen die gegevens die hij reeds voorafgaand aan het verzoek heeft verwerkt voor zover die verwerking noodzakelijk was voor de taak van de inspecteur bij de uitvoering van het gestelde bij of krachtens deze wet.

4. Indien dit geen gevolgen heeft voor de effectiviteit van de uitvoering van de taken, bedoeld in het eerste lid, worden de gegevens geanonimiseerd.
5. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden onder meer nadere regels gesteld aan:
 - a) het soort gegeven dat kan worden verstrekt;
 - b) de wijze waarop de gegevensoverdracht wordt beveiligd;
 - c) de wijze waarop de inspecteur ondersteuning biedt bij het doorgronden van de gegevens;
 - d) de eisen waaraan het verzoek dient te voldoen

Artikel II

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Artikel III

Deze wet wordt aangehaald als: Wet gegevensverstrekking douane voor uitvoering politie- of toezichtstaken.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Staatssecretaris van Financiën,