

Beleidskompasformulier voor internetconsultatie

Instructie voor gebruik:

Dit is het formulier voor de beantwoording van de Beleidskompasvragen ten behoeve van internetconsultatie. Per 29 maart 2023 worden bij nieuwe internetconsultaties de antwoorden op de vragen van het Beleidskompas gepubliceerd. Let op dat dit formulier op enkele punten afwijkt van het reguliere Beleidskompasformulier, aangezien dit formulier terugblijkt op de stappen voorafgaand aan de consultatie.

Alle tekstvakken in het formulier dienen te worden ingevuld en vragen mogen niet worden verwijderd. Indien het voorstel een technische wijziging betreft of om een andere reden beleidsarm is, kan bij de vragen die niet van toepassing zijn worden volstaan met het invullen van "n.v.t."

Verwijder de cursief gedrukte tekst na beantwoording van de vragen.

Titel:

(Vul hier de publicatietitel van de internetconsultatie in)

Wet gegevensverstrekking douane voor uitvoering politie- of toezichtstaken

∞ Wie zijn belanghebbenden en waarom?

[Toelichting](#)

Hulpvragen

- Wie zijn direct of indirect belanghebbenden bij het betreffende vraagstuk?

- Bedrijven en personen die in aanraking komen met de douane;
- Belangenorganisaties op het gebied van privacy en gegevensdeling;
- Douane, Politie, KMar, FIOD, FIU;
- De Autoriteit Persoonsgegevens.

- Wie beschikken er over relevante kennis over en ervaring met het vraagstuk?

- Bedrijven en personen die in aanraking komen met de douane;
- Belangenorganisaties op het gebied van privacy en gegevensdeling;
- Douane, Politie, KMar, FIOD, FIU;
- De Autoriteit Persoonsgegevens.

- Op welke wijze zijn belanghebbenden tot nu toe in de verschillende fasen van het beleidstraject betrokken?

- Douane, Politie, KMar en FIOD zijn geraadpleegd over de situaties waarin zij over gegevens beschikken of nodig hebben bij het uitoefenen van hun taken.
- De Autoriteit Persoonsgegevens heeft advies gegeven over (een eerdere versie van) het wetsvoorstel.

1. Wat is het probleem?

[Toelichting](#)

Hulpvragen

a) Wat is het probleem?

De inspecteur en daarmee ambtenaren van de douane zijn gebonden aan een geheimhoudingsplicht. Om van de geheimhoudingsplicht af te wijken moet er sprake zijn van een wettelijke grondslag en moeten de belangen van alle betrokkenen vooraf goed worden afgewogen.

Er kan bijvoorbeeld van de geheimhoudingsplicht worden afgeweken in het geval dat er sprake is van een (redelijk vermoeden van een) strafbaar feit. Ook is het mogelijk om op vordering van de officier van justitie gegevens te verstrekken in het kader van opsporingsonderzoeken.

Teneinde criminaliteit zo effectief mogelijk te voorkomen en te bestrijden is nauwe samenwerking tussen de partijen betrokken bij grensbewaking en de voorkoming en de bestrijding van (georganiseerde ondermijnende) criminaliteit van eminent belang. Dit betekent dat in sommige gevallen al eerder in het proces, namelijk in de toezichtsfase, wanneer nog geen sprake is van een (redelijke vermoeden van een) strafbaar feit, gegevens moeten kunnen worden verstrekt aan de politie, de Koninklijke Marechaussee (KMar), de Financiële inlichtingen eenheid (FIU) of de Belastingdienst/Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) ten behoeve van de uitvoering van de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde, waaronder ook gegevens waarop de geheimhoudingsplicht rust.

Op dit moment kan de inspecteur in deze situaties, vanwege het ontbreken van een wettelijke grondslag, geen gegevens delen. De gegevens kunnen in het kader van een onderzoek echter wel relevant zijn of (in combinatie met andere gegevens) een reden vormen voor het starten van een opsporingsonderzoek.

b) Wat zijn de oorzaken van het probleem?

Het ontbreken van een wettelijke grondslag om vertrouwelijke douanegegevens te delen op het moment dat er nog geen sprake is van (een redelijk vermoeden van) een strafbaar feit.

c) Wat is de omvang van het probleem?

Niet objectief uit te drukken.

De Douane ervaart regelmatig situaties waarin zij over gegevens beschikken waarvan zij denken dat deze van belang zijn voor de uitvoering van de taken van de politie, KMar, FIOD en FIU, maar deze niet kunnen delen. Op hun beurt ervaren de politie, de KMar, FIOD en FIU situaties waarin zij graag over douanegegevens zouden beschikken t.b.v. de uitvoering van hun taken, maar deze niet kunnen vorderen.

d) Wat is het huidige beleid en wat heeft de evaluatie opgeleverd?

Op dit moment worden geen vertrouwelijke douanegegevens gedeeld op het moment dat er nog geen sprake is van (een redelijk vermoeden van) een strafbaar feit.

e) Wat gebeurt er als de overheid niets doet (Nuloptie)? Wat rechtvaardigt overheidsinterventie?

Relevantie informatie blijft onbenut in de strijd tegen (ondermijnende) criminaliteit.

2. Wat is het beoogde doel?

[Toelichting](#)

Hulpvragen

- a) Wat zijn de beleidsdoelen?

Effectieve bestrijding van (ondermijnende) criminaliteit en bevorderen van de samenwerking tussen de partijen betrokken bij grensbewaking en de voorkoming en de bestrijding van (georganiseerde ondermijnende) criminaliteit.

- b) Aan welke [duurzame ontwikkelingsdoelen \(sustainable development goals, SDG's\)](#) en [brede welvaartsuitkomsten](#) dragen de doelen bij?

n.v.t.

3. Wat zijn opties om het doel te realiseren?

[Toelichting](#)

Hulpvragen

- a) Wat zijn kansrijke aangrijpingspunten om het doel te realiseren?

Wettelijke grondslag voor het delen van vertrouwelijke douanegegevens op het moment dat er nog geen sprake is van een (vermoeden van een) strafbaar feit.

- b) Wat zijn, gegeven de aangrijpingspunten, kansrijke beleidsopties?

Wettelijke grondslag voor het delen van vertrouwelijke douanegegevens op het moment dat er nog geen sprake is van een (vermoeden van een) strafbaar feit.

- c) Wat is de [beleidstheorie \(doelenboom\)](#) per kansrijke beleidsoptie?

Wettelijke grondslag voor het delen van vertrouwelijke douanegegevens op het moment dat er nog geen sprake is van een (vermoeden van een) strafbaar feit.

4. Wat zijn de gevolgen van de opties?

[Toelichting](#)

Hulpvragen

- a) Wat zijn de verwachte gevolgen per beleidsoptie?

- Effectieve bestrijding van (ondermijnende) criminaliteit en betere samenwerking tussen de partijen betrokken bij grensbewaking en de voorkoming en de bestrijding van (georganiseerde ondermijnende) criminaliteit.
- Meer gegevensdeling.

- b) Welke [verplichte toetsen](#) zijn van toepassing en wat zijn daarvan de uitkomsten (voor zover bekend)?

Uitvoeringstoets

5. Wat is de voorkeursoptie?

[Toelichting](#)

Hulpvragen

a) Wat is het voorstel?

Het creëren van een wettelijke grondslag voor het delen van vertrouwelijke douanegegevens op het moment dat er nog geen sprake is van een (vermoeden van een) strafbaar feit in specifiek ingekaderde situaties en met verschillende waarborgen ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen.

b) Hoe houdt het voorstel rekening met:

- [doeltreffendheid](#) en [doelmatigheid](#);
- uitvoerbaarheid voor alle relevante partijen (inclusief [doenvermogen](#), [regeldruk](#) en [handhaving](#));
- brede maatschappelijke impact?

De gegevensverstrekking wordt uitsluitend mogelijk in situaties die voldoende ernstig zijn om een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer te rechtvaardigen.

Daarnaast worden in het wetsvoorstel verschillende waarborgen ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen ingebouwd. Gelet op het uitgangspunt van dataminimalisatie wordt de gegevensdeling te allen tijde geminimaliseerd. Er wordt dus niet meer informatie verstrekt dan noodzakelijk. Indien dit geen gevolgen heeft voor de effectiviteit van het onderzoek dienen de gegevens te worden geanonimiseerd. Bij bulkinformatie ten behoeve van fenomeenanalyses is herleidbaarheid tot personen veelal niet noodzakelijk. Teneinde misverstanden bij de interpretatie van de gegevens te voorkomen zal de douane de politie, KMar, FIU en de FIOD ondersteunen indien bij de analyse van de gegevens specifieke douanekennis is vereist.

De maatregel leidt niet tot een lastenverzwaring voor burgers of bedrijfsleven. Het adviescollege toetsing regeldruk heeft het wetsvoorstel niet geselecteerd voor advies.

Er is door de Douane een uitvoeringstoets gedaan. Uit deze uitvoeringstoets is gebleken dat de wijziging uitvoerbaar is. Er is geconcludeerd dat gebruik kan worden gemaakt van de bestaande systemen en dat de wijziging past binnen de handhavingstrategie en het hogere doel met betrekking tot één overheid. Er worden geen procesverstoringen of extra kosten verbonden verwacht. De wijziging heeft ook geen personele gevolgen.

c) Wat zijn de risico's en onzekerheden van dit voorstel?

Bij onjuiste interpretatie kan er op onrechtmatige wijze inbreuk worden gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen.

d) Hoe ziet de voorgenomen [monitoring en evaluatie](#) eruit?

n.v.t.

