



Euroopan unionin
neuvosto

Bryssel, 18. heinäkuuta 2022
(OR. en)

Toimielinten välinen asia:
2022/0197(NLE)

11153/22
ADD 1

UD 144
COEST 544

SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET

Asia:	Luonnos EU:N JA MOLDOVAN TASAVALLAN TULLIASIOIDEN ALAKOMITEAN PÄÄTÖS valtuutettuja talouden toimijoita koskevan Moldovan tasavallan ohjelman ja valtuutettuja talouden toimijoita koskevan Euroopan unionin ohjelman vastavuoroisesta tunnustamisesta
-------	--

LUONNOS

EU:N JA MOLDOVAN TASAVALLAN TULLIASIOIDEN ALAKOMITEAN

PÄÄTÖS N:o .../2022

annettu ... päivänä ...kuuta ...,

**valtuutettuja talouden toimijoita koskevan Moldovan tasavallan ohjelman
ja valtuutettuja talouden toimijoita koskevan Euroopan unionin ohjelman
vastavuoroisesta tunnustamisesta**

EU:N JA MOLDOVAN TASAVALLAN TULLIASIOIDEN ALAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisen assosiaatiosopimuksen¹ ja erityisesti sen V osaston 5 luvun,

¹ EUVL L 260 30.8.2014, s. 4.

sekä katsoo seuraavaa:

- (1) Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisen assosiaatiosopimuksen, jäljempänä 'sopimus', V osaston 5 luvun tarkoituksena on vahvistaa yhteistyötä tullialalla, jotta voidaan varmistaa kyseisen luvun tavoitteiden täytäntöönpano ja helpottaa kauppaa edelleen varmistaen samalla tehokas valvonta, turvallisuus ja petosten torjunta.
- (2) Sopimuksen 197 artiklan j alakohdassa määrätään, että osapuolet tunnustavat vastavuoroisesti, tarvittaessa ja soveltuvin osin, kauppakumppanuusohjelmat ja tullivalvonnan, mukaan lukien niitä vastaavat kauppaa helpottavat toimenpiteet.
- (3) Vaarattomuutta ja turvallisuutta sekä kansainvälisen kaupan toimitusketjua voidaan parantaa merkittävästi tunnustamalla vastavuoroisesti asianomaiset kauppakumppanuusohjelmat eli Moldovan tasavallan kansallinen valtuutettuja talouden toimijoita koskeva ohjelma, jäljempänä 'AEO-ohjelma', ja unionin AEO-ohjelma.
- (4) Molemmat AEO-ohjelmat perustuvat kansainvälisesti tunnustettuihin turvallisuusstandardeihin, joita puolletaan kesäkuussa 2005 laaditussa maailmankaupan turvaamista ja helpottamista koskevassa Maailman tullijärjestön SAFE-normikehyksessä (Framework of Standards to Secure and Facilitate Trade).

- (5) Vastavuoroisen tunnustamisen myötä osapuolet voivat myöntää hyödyttäviä etuuksia sellaisille talouden toimijoille, jotka ovat investoineet toimitusketjun turvallisuuteen ja jotka ovat saaneet valtuutuksen asianomaiseen ohjelmaan.
- (6) Unionissa ja Moldovan tasavallassa AEO-ohjelmiin liittyen tehdyt tarkastuskäynnit ja yhteinen arviointi ovat osoittaneet, että ohjelmien turvallisuutta ja vaarattomuutta koskevat luokitteluvaatimukset ovat yhteensopivia ja johtavat vastaaviin tuloksiin.
- (7) Sopimuksen 200 artiklan 1 kohdassa perustetaan tulliasioiden alakomitea. Sopimuksen 200 artiklan 3 kohdan b alakohdan nojalla se on valtuutettu tekemään päätöksiä tullitarkastusten ja kauppakumppanuusohjelmien vastavuoroisesta tunnustamisesta, mukaan lukien vastavuoroisesti hyväksytyt etuudet,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN::

I artikla
Määritelmät

Tässä päätöksessä tarkoitetaan:

- 1) 'tulliviranomaisella' unionin jäsenvaltion tulliviranomaista ja Moldovan tasavallan tulliviranomaista, jäljempänä monikossa 'tulliviranomaiset';
- 2) 'talouden toimijalla' kansainväliseen tavaraliikenteeseen osallistuvaa henkilöä;
- 3) 'henkilötiedoilla' kaikkia tietoja, jotka liittyvät tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan henkilöön;
- 4) 'ohjelmalla'
 - a) unionissa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013¹ 38 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti myönnettyä Euroopan unionin valtuutetun talouden toimijan (AEO) asemaa (vaarattomuus ja turvallisuus);

¹ Euroopan Parlamentin ja neuvoston asetukset (EU) N:o 952/2013, annettu 9 päivänä lokakuuta 2013, unionin tullikoodeksista (EUVL L 269 10.10.2013, s. 1).

- b) Moldovan tasavallassa AEO-ohjelmaa, joka kattaa vaarattomuutta ja turvallisuutta koskevan AOE-valtuutuksen (AEOS) sekä yksinkertaistuksia / vaarattomuutta ja turvallisuutta koskevan yhdistetyn valtuutuksen (AEOC/AEOS); sellaisilta alueilta tulevat talouden toimijat, joihin hallitus ei voi vaikuttaa, voivat saada AEO-valtuutuksen vasta sitten, kun toimivaltaiset keskusviranomaiset eli Moldovan tasavallan tullihallinnon päätoimipaikka voivat arvioida kaikki AEO-perusteet
- 5) 'ohjelman edunsaajalla' viitattaessa molempiin osapuoliin talouden toimijoita, joille on myönnetty ohjelmaa koskevassa määritelmässä kuvattu AEO-asema unionissa, ja talouden toimijoita, joilla on 4 alakohdassa tarkoitettu edunsaajan asema Moldovan tasavallassa.

2 artikla

Vastavuoroinen tunnustaminen ja päätöksen täytäntöönpano

1. Tunnustetaan vastavuoroisesti, että unionin ja Moldovan tasavallan ohjelmat ovat yhteensopivia ja yhtäläisiä, ja hyväksytään vastavuoroisesti vastaavat toimijoille myönnetyt AEO-asemat.
2. Osapuolet panevat tämän päätöksen täytäntöön omien tulliviranomaistensa kautta.

3 artikla
Yhdenmukaisuus

Tulliviranomaisten on tehtävä yhteistyötä säilyttääkseen ohjelmiensa yhteensopivuuden ja vastaavuuden erityisesti seuraavien seikkojen osalta:

- a) hakuprosessi AEO-aseman ja edunsaajan aseman myöntämiseksi;
- b) hakemusten arviointi;
- c) AEO-aseman ja edunsaajan aseman myöntäminen;
- d) AEO:n aseman ja edunsaajan aseman hallinnointi, valvonta, keskeyttäminen, uudelleenarviointi ja peruuttaminen;
- e) yhteistyön edistäminen tulli- ja ympäristöviranomaisten välillä, jotta voidaan edistää AEO-aseman ja edunsaajan aseman kansainvälisten ympäristönormien mukaisuutta.

Osapuolet varmistavat, että niiden kauppakumppanuusohjelmien toiminnassa noudatetaan SAFE-normikehystä.

4 artikla

Etuudet

1. Kumpikin tulliviranomainen tarjoaa toisen tulliviranomaisen ohjelman edunsaajille etuuksia, jotka ovat verrattavissa sen oman ohjelmansa edunsaajille tarjottaviin etuuksiin.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut etuuksia ovat muun muassa seuraavat:
 - a) vaarattomuuteen ja turvallisuuteen liittyvien tarkastusten vähentäminen: kumpikin tulliviranomainen ottaa ohjelman edunsaajan aseman, jonka toinen tulliviranomainen on myöntänyt, myönteisellä tavalla huomioon riskinarvioinnissa tarkastusten vähentämiseksi sekä muissa turvallisuuteen liittyvissä toimenpiteissä;
 - b) yrityskumppaneiden tunnustaminen hakuprosessin aikana: kumpikin tulliviranomainen ottaa ohjelman edunsaajan aseman, jonka toinen tulliviranomainen on myöntänyt, huomioon niin, että ohjelman edunsaajaa kohdellaan turvallisena ja vaarattomana kumppanina, kun ohjelmissa arvioidaan hakijoille asetettuja yrityskumppanin vaatimuksia;
 - c) ensisijainen kohtelu tulliselvityksessä: kumpikin tulliviranomainen ottaa ohjelman edunsaajan aseman, jonka toinen tulliviranomainen on myöntänyt, huomioon varmistamalla ensisijaisen kohtelun, nopeutetut menettelyt, yksinkertaistetut muodollisuudet ja lähetysten nopean luovutuksen, kun kyseessä on ohjelman edunsaaja;

- d) toiminnan jatkuvuutta koskeva mekanismi: kumpikin tulliviranomainen pyrkii luomaan toiminnan jatkuvuuden takaavan mekanismin, jonka avulla voidaan reagoida kauppavirtojen häiriöihin, jotka johtuvat turvallisuuteen liittyvistä kohonneista hälytystasoista, rajojen sulkemisesta tai luonnononnettomuuksista, hätätilanteista tai muista merkittävistä vaaratilanteista, ja jolla tulliviranomaisten olisi mahdollisuuksien mukaan helpotettava ja nopeutettava ohjelman edunsaajien ensisijaisia tavarantoimituksia;
- e) ohjelman edunsaajan antaman poistumisen tai saapumisen yleisilmoituksen kattamat lähetykset asetetaan tarkastuksessa etusijalle, jos tulliviranomainen päättää tehdä tarkastuksen.

3. Jäljempänä 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun uudelleentarkasteluprosessin jälkeen kumpikin tulliviranomainen voi yhteistyössä alueensa muiden viranomaisten kanssa myöntää mahdollisuuksien mukaan muita helpotuksia, joihin voi kuulua prosessien virtaviivaistaminen ja rajoilla tapahtuvien tavaroiden liikkeiden ennustettavuuden lisääminen.

4. Kumpikin tulliviranomainen

- a) voi keskeyttää etuudet, jotka se on myöntänyt toisen tulliviranomaisen ohjelman edunsaajille tämän päätöksen nojalla;
- b) antaa kohtuullisen ajan kuluessa tiedoksi a alakohdassa tarkoitetun keskeyttämisen ja sen syyt toiselle tulliviranomaiselle;

- c) voi tehdä a alakohdan mukaisen keskeytyksen ainoastaan, jos keskeytyksen syyt vastaavat niitä syitä, joiden vuoksi se keskeyttäisi oman ohjelmansa edunsaajien etuudet.
5. Kumpikin tulliviranomainen ilmoittaa toiselle tulliviranomaiselle tämän ohjelman edunsaajiin liittyvistä sääntöjenvastaisuuksista, jos se katsoo sen tarpeelliseksi, sen varmistamiseksi, että toisen tulliviranomaisen myöntämien etuuksien ja valtuutuksien asianmukaisuus selvitetään viipymättä.
6. Selkeyden vuoksi todetaan, että tämä päätös ei rajoita osapuolta tai tulliviranomaista pyytämästä tietoja sopimuksen 198 artiklassa tarkoitetun keskinäisen hallinnollisen avun puitteissa tai muun osapuolten tai tulliviranomaisten välillä sovellettavan välineen nojalla.

5 artikla

Tietojenvaihto ja viestintä

1. Tulliviranomaiset parantavat viestintäänsä tämän päätöksen tehokasta täytäntöönpanoa varten
- a) antamalla toisilleen yksityiskohtaiset tiedot ohjelmiensa edunsaajista 3 kohdan mukaisesti;
 - b) antamalla toisilleen kohtuullisessa ajassa ajantasaisia tietoja ohjelmiensa toiminnasta ja kehityksestä;

- c) vaihtamalla tietoja toimitusketjun turvallisuuspolitiikasta ja suuntauksista; ja
 - d) varmistamalla tehokkaan viestinnän Euroopan komission toimivaltaisten yksiköiden ja Moldovan tasavallan tullihallinnon välillä toimitusketjun turvallisuuteen liittyvien riskinhallintakäytäntöjen parantamiseksi.
2. Tämän päätöksen mukaista tietojenvaihtoa ja viestintää harjoitetaan Euroopan komission toimivaltaisten yksikköjen ja Moldovan tasavallan tullihallinnon välillä.
3. Kun kumpikin tulliviranomainen on saanut ohjelmansa edunsaajalta luvan, sen on lähetettävä toiselle tulliviranomaiselle seuraavat yksityiskohtaiset tiedot kyseisestä ohjelman edunsaajasta:
- a) nimi;
 - b) osoite;
 - c) valtuutuksen asema eli onko se voimassa, keskeytetty, kumottu tai peruutettu;
 - d) validointi- tai hyväksymispäivä, jos se on saatavilla;
 - e) yksilöllinen tunnistenumero (esimerkiksi EORI- tai AEO-numero); ja

- f) tulliviranomaisten mahdollisesti keskenään sopimat muut tiedot, joihin sovelletaan soveltuvin osin tarvittavia turvajärjestelyjä.

Selkeyden vuoksi todetaan, että ensimmäisessä alakohdan c alakohdassa tarkoitettuihin tietoihin ei sisälly keskeyttämisen, kumoamisen tai peruuttamisen syy.

4. Tulliviranomaisten on vaihdettava 3 kohdassa tarkoitetut tiedot sähköisesti järjestelmällisellä tavalla.

6 artikla
Tietojen käsittely

1. Kumpikin tulliviranomainen
- a) käyttää tämän päätöksen nojalla saatuja tietoja, myös henkilötietoja, yksinomaan tämän päätöksen täytäntöönpanoa varten, mukaan lukien seuranta ja raportointi, jollei tässä päätöksessä toisin säädetä; ja
 - b) tarvitsee tiedot lähettäneeltä tulliviranomaiselta kirjallisen etukäteissuostumuksen käyttääkseen tietoja muihin tarkoituksiin, sen estämättä, mitä a alakohdassa säädetään. Tällaisessa tietojen käytössä on noudatettava kyseisen viranomaisen asettamia rajoituksia.

2. Kumpikin tulliviranomainen
- a) kohtelee tämän päätöksen nojalla vastaanotettuja tietoja luottamuksellisina; ja
 - b) antaa vähintään samantasoisen suojan tämän päätöksen nojalla saaduille tiedoille kuin oman ohjelmansa edunsaajilta saaduille tiedoille.
3. Sen estämättä, mitä 1 kohdan a alakohdassa säädetään, tulliviranomainen voi käyttää tämän päätöksen nojalla saatuja tietoja sen tullilainsäädännön noudattamatta jättämisen vuoksi vireille pannuissa oikeudenkäynti- tai hallintomenettelyissä, mukaan lukien todisteissaan, raporteissaan ja todistajanlausunnoissaan. Tiedot vastaanottaneen tulliviranomaisen on ilmoitettava asiasta tiedot lähettäneelle tulliviranomaiselle ennen tällaista käyttöä.
4. Kumpikin tulliviranomainen
- a) luovuttaa tämän päätöksen nojalla vastaanotettuja tietoja ainoastaan sitä tarkoitusta varten, johon ne on otettu vastaan; ja

- b) sen estämättä, mitä a alakohdassa säädetään, jos sitävaaditaan luovuttamaan tietoja oikeudenkäynti- tai hallintomenettelyihin tai jos sen lainsäädäntö edellyttää luovuttamaan tietoja, sen on etukäteen ilmoitettava tästä tiedot lähettäneelle tulliviranomaiselle kirjallisesti, paitsi jos se ei voi tehdä sitä lainsäädännön tai vireillä olevan tutkimuksen vuoksi. Tällöin sen on ilmoitettava asiasta lähettävälle tulliviranomaiselle mahdollisimman pian tietojen luovuttamisen jälkeen.

5. Kumpikin tulliviranomainen

- a) varmistaa, että sen lähettämät tiedot ovat täsmällisiä ja että niitä päivitetään säännöllisesti;
- b) hyväksyy tai pitää voimassa asianmukaiset menettelyt tietojen poistamiseksi;
- c) ilmoittaa viipymättä toiselle tulliviranomaiselle, jos se katsoo, että sen toiselle tulliviranomaiselle lähettämät tiedot ovat epätasällisiä, puutteellisia tai epäluotettavia tai jos niiden vastaanottaminen tai myöhempi käyttö on tämän päätöksen vastaista;
- d) toteuttaa kaikki asianmukaisina pitämänsä toimenpiteet, mukaan lukien c alakohdassa tarkoitettujen tietojen täydentäminen, poistaminen tai oikaiseminen, jotta virheellinen tukeutuminen tällaisiin tietoihin voidaan estää; ja
- e) säilyttää tämän päätöksen nojalla vastaanotetut tiedot ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen tämän päätöksen panemiseksi täytäntöön, jollei sen lainsäädännössä toisin edellytetä, tai oikeudenkäynti- tai hallintomenettelyjä varten.

6. Sen lisäksi, mitä 4 ja 5 kohdassa säädetään, kumpikin tulliviranomainen varmistaa erityisesti, että
- a) käytössä on turvatakeet (mukaan lukien sähköiset suojatoimet), joilla valvotaan tarpeellisuusperiaatteen mukaisesti pääsyä tietoihin, jotka on vastaanotettu toiselta tulliviranomaiselta tämän päätöksen nojalla;
 - b) toiselta tulliviranomaiselta tämän päätöksen nojalla vastaanotetut tiedot on suojattu luvattomalta pääsylvä, levittämislä, muuttamiselta, poistamiselta tai tuhoamiselta;
 - c) toiselta tulliviranomaiselta tämän päätöksen nojalla vastaanotettuja tietoja ei luovuteta yksityishenkilölle eikä oikeushenkilölle eikä millekään sellaiselle valtiolle tai kansainväliselle elimelle, joka ei ole sopimuksen osapuoli, eikä millekään muulle unionin tai Moldovan tasavallan viranomaiselle, paitsi jos se on tarpeen oikeudenkäynti- tai hallintomenettelyjä varten tai jos sen lainsäädäntö sitä edellyttää; ja
 - d) toiselta tulliviranomaiselta tämän päätöksen nojalla vastaanotetut tiedot tallennetaan aina suojattuihin sähköisiin tai paperimuodossa oleviin järjestelmiin, ja että lokitiedostoja tai asiakirja-aineistoa pidetään aina, kun toiselta tulliviranomaiselta saatuihin tietoihin myönnetään pääsy tai niitä luovutetaan tai käytetään.

7. Kumpikin tulliviranomainen
- a) varmistaa, että toisen tulliviranomaisen ohjelman edunsaajan henkilötietoja, jotka koskevat niiden saantia taikka niiden korjaamista, ajoitusta tai käytön väliaikaista keskeyttämistä, käsitellään vähintään vastaavalla tavalla kuin sen oman ohjelmansa edunsaajien henkilötietoja; ja
 - b) julkaisee lainsäädäntönsä nojalla tietoja antaakseen oman ohjelmansa edunsaajille tiedoksi a alakohdassa tarkoitettuihin hakemuksiin sovellettavat menettelyt.
8. Kumpikin tulliviranomainen huolehtii siitä, että ohjelman edunsaajat voivat omien henkilötietojensa osalta panna vireille hallinnollisia muutoksenhakekeinoja tai oikeudellisen uudelleentarkastelun kansallisuudesta tai asuinmaastaan riippumatta.
9. Tulliviranomaiset julkaisevat tiedot, joilla ohjelman edunsaajille annetaan tiedoksi niiden mahdollisuus panna hallinnollinen muutoksenhakekeino tai oikeudellinen uudelleentarkastelu vireille.

10. Kummankin tulliviranomaisen asiaankuuluva viranomainen valvoo, että tulliviranomainen noudattaa tämän artiklan säännöksiä, millä varmistetaan, että tietojen käsittelyyn liittyvien vaatimusten noudattamatta jättämistä koskevien kantelujen vastaanottaminen, tutkiminen, vastaaminen ja muutoksenhaku tapahtuvat asianmukaisesti. Kyseisiä asiaankuuluvia viranomaisia ovat seuraavat:
- a) Unionissa Euroopan tietosuojavaltuutettu tai sen seuraaja ja jäsenvaltioiden tietosuojaviranomaiset;
 - b) Moldovan tasavallassa kansallinen tietosuojakeskus (National Centre for Personal Data Protection) tai sen seuraaja Moldovan tasavallan tullihallinnossa.

7 artikla

Neuvottelumenettely, seuranta ja uudelleentarkastelu

- 1. Tulliviranomaiset ratkaisevat kaikki tämän päätöksen täytäntöönpanoon liittyvät kysymykset neuvotteluissa, jotka käydään tulliasioiden alakomiteassa.
- 2. Kumpikin osapuoli tekee tiivistä yhteistyötä tämän päätöksen täytäntöönpanossa ja seuraa sen täytäntöönpanoa säännöllisin väliajoin paikalle tehtävillä yhteisillä seurantakäynneillä kartoittaakseen mahdolliset vahvuudet ja heikkoudet molempien osapuolen ohjelmissa.

3. Tulliasioden alakomitea tarkastelee uudelleen tämän päätöksen täytäntöönpanoa säännöllisesti. Uudelleentarkasteluun voivat sisältyä erityisesti seuraavat seikat:
- a) näkemysten vaihto vaihdetuista tiedoista ja ohjelman edunsaajille myönnettyistä 4 artiklassa tarkoitetuista AEO-etuuksista, mukaan lukien mahdolliset tulevat tiedot tai 4 artiklassa tarkoitettut AEO-etuudet;
 - b) näkemysten vaihto turvasäännöksistä ja -määräyksistä, kuten menettelytapasäännöistä, joita on noudatettava vakavan turvallisuutta vaarantavan tapahtuman aikana ja sen jälkeen (toiminnan jatkaminen) tai silloin, kun vastavuoroinen tunnustaminen on olosuhteiden vuoksi aiheellista keskeyttää;
 - c) 4 artiklassa tarkoitettujen etuuksien keskeyttämisen tutkiminen; ja
 - d) 6 artiklan täytäntöönpanon uudelleentarkastelu.

8 artikla

Loppusäännökset

1. Tulliasioden alakomitea voi muuttaa tätä päätöstä. Muutos tulee voimaan 9 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

2. Tulliviranomainen voi keskeyttää tämän päätöksen mukaisen yhteistyön milloin tahansa toimittamalla toiselle tulliviranomaiselle kirjallisen ilmoituksen vähintään 30 päivää aiemmin. Tällainen ilmoitus on annettava myös Euroopan komission toimivaltaisille yksiköille ja Moldovan tasavallan tullihallinnolle. Sen estämättä, että tämän päätöksen mukainen yhteistyö keskeytetään, tulliviranomaisten on edelleen noudatettava 6 artiklan 1, 2 ja 4–6 kohtaa tietosuojan varmistamiseksi.
3. Kumpikin osapuoli voi milloin tahansa irtisanoa tämän päätöksen ilmoittamalla siitä toiselle osapuolelle diplomaattisten yhteyksien kautta. Tämän päätöksen voimassaolo päättyy 30 päivän kuluttua siitä, kun toinen osapuoli on vastaanottanut kirjallisen ilmoituksen. Sen estämättä, että tämän päätöksen voimaano-lo päättyy, tulliviranomaisten on edelleen noudatettava 6 artiklan 2, 4 ja 4–6 kohtaa tietosuojan varmistamiseksi.

9 artikla
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona Moldovan tasavalta on ilmoittanut unionille sen voimaantulon edellyttämien menettelyjen saattamisesta päätökseen.

Tehty ...

Tulliasioiden alakomitea
Puheenjohtajat
