



Raad van de
Europese Unie

Brussel, 18 juli 2022
(OR. en)

Interinstitutioneel dossier:
2022/0197 (NLE)

11153/22
ADD 1

UD 144
COEST 544

WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN

Betreft:	Ontwerp van BESLUIT VAN HET SUBCOMITÉ DOUANE EU-REPUBLIEK MOLDAVIË betreffende de wederzijdse erkenning van het programma van geautoriseerde marktdeelnemers van de Republiek Moldavië en het programma van geautoriseerde marktdeelnemers van de Europese Unie
----------	---

ONTWERP

BESLUIT Nr. .../2022
VAN HET SUBCOMITÉ DOUANE EU-REPUBLIEK MOLDAVIË

van ...

betreffende de wederzijdse erkenning
van het programma van geautoriseerde marktdeelnemers van de Republiek Moldavië
en het programma van geautoriseerde marktdeelnemers van de Europese Unie

HET SUBCOMITÉ DOUANE EU-REPUBLIEK MOLDAVIË,

Gezien de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds¹, en met name titel V, hoofdstuk 5,

¹ PB EU L 260 van 30.8.2014, blz.4.

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) Titel V, hoofdstuk 5 van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds ("de overeenkomst"), strekt ertoe de samenwerking op douanegebied te versterken, ten behoeve van de implementatie van de doelstellingen van dat hoofdstuk teneinde de handel verder te bevorderen en te zorgen voor doeltreffende controle, veiligheid en fraudebestrijding.
- (2) Krachtens artikel 197, punt j), van de overeenkomst verplichten de partijen zich ertoe om, waar nodig en passend, over te gaan tot wederzijdse erkenning van partnerschapsprogramma's op handelsgebied en douanecontroles, met inbegrip van gelijkwaardige maatregelen voor handelsbevordering.
- (3) De veiligheid en de facilitatie van de toeleveringsketen in de internationale handel kunnen aanzienlijk worden verbeterd door de wederzijdse erkenning van de respectieve partnerschapsprogramma's met het bedrijfsleven, te weten het nationale programma van geautoriseerde marktdeelnemers (AEO) van de Republiek Moldavië en het AEO-programma van de Unie.
- (4) Deze beide AEO-programma's zijn gebaseerd op internationaal erkende veiligheidsnormen zoals voorgestaan door het SAFE-Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade, dat in juni 2005 door de Werelddouaneorganisatie is vastgesteld ("SAFE-Framework").

- (5) Wederzijdse erkenning stelt de partijen in staat faciliteiten te verlenen aan marktdeelnemers die inspanningen hebben geleverd op het gebied van de veiligheid van de toeleveringsketen en als dusdanig in hun respectieve programma's zijn gecertificeerd.
- (6) Uit bezoeken ter plaatse en een gezamenlijke evaluatie van de AEO-programma's van de Unie en van de Republiek Moldavië is gebleken dat de veiligheidsnormen waaraan moet worden voldaan, met elkaar verenigbaar zijn en tot gelijkwaardige resultaten leiden.
- (7) Bij artikel 200, lid 1, van de overeenkomst is een Subcomité douane opgericht. Krachtens artikel 200, lid 3, punt b), van de overeenkomst is dit subcomité bevoegd besluiten aan te nemen betreffende wederzijdse erkenning van douanecontroles en partnerschapsprogramma's op handelsgebied, en wederzijds overeengekomen voordelen,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
Definities

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

- 1) “douaneautoriteit”: een douaneautoriteit van een lidstaat van de Unie of de douaneautoriteit van de Republiek Moldavië, hierna gezamenlijk “douaneautoriteiten” genoemd;
- 2) “marktdeelnemer”: een partij die betrokken is bij het internationale goederenverkeer;
- 3) “persoonsgegevens”: alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
- 4) “programma”:
 - a) in de Unie: de uit hoofde van artikel 38, lid 2, punt b), van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad¹ verleende status van geautoriseerde marktdeelnemer (AEO) voor veiligheid in de Europese Unie;

¹ Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (PB EU L 269 van 10.10.2013, blz. 1).

- b) in de Republiek Moldavië: het AEO-programma dat de vergunning AEO-veiligheid en de gecombineerde vergunning AEO-douanevereenvoudigingen/veiligheid (AEOC/AEOS) omvat, waarbij marktdeelnemers van gebieden die niet onder het gezag van de overheid staan, slechts in aanmerking komen voor een AEO-vergunning als alle AEO-criteria kunnen worden getoetst en beoordeeld door de centrale bevoegde autoriteiten, d.w.z. het hoofdkantoor van de douaneadministratie van de Republiek Moldavië;
- 5) “programmadeelnemers”: marktdeelnemers met een AEO-status in de Unie en marktdeelnemers met een deelnemersstatus in de Republiek Moldavië zoals bedoeld in punt 4) wanneer hier gezamenlijk naar wordt verwezen.

Artikel 2

Wederzijdse erkenning en uitvoering van dit besluit

1. De AEO-programma's van de EU en van de Republiek Moldavië worden wederzijds erkend als met elkaar verenigbaar en gelijkwaardig, en de daarmee overeenkomstige AEO-statussen worden wederzijds aanvaard.
2. Dit besluit wordt door de partijen uitgevoerd via hun respectieve douaneautoriteiten.

Artikel 3
Verenigbaarheid

De douaneautoriteiten werken samen om de verenigbaarheid met en gelijkwaardigheid van hun programma's te handhaven, met name ten aanzien van:

- a) de aanvraagprocedure voor de toekenning van de AEO-status en het deelnemerschap;
- b) de beoordeling van de aanvragen;
- c) de toekenning van de AEO-status en het deelnemerschap;
- d) het beheer, de monitoring, de schorsing en de herbeoordeling, en de intrekking van de AEO-status en het deelnemerschap;
- e) de bevordering van de samenwerking tussen de douaneautoriteiten en de milieuautoriteiten om de AEO-status en het deelnemerschap sterker te laten convergeren met internationale milieunormen.

De partijen zorgen ervoor dat hun partnerschapsprogramma's met het bedrijfsleven aan de relevante normen van het SAFE-Framework voldoen.

Artikel 4
Voordelen

1. Elke douaneautoriteit verleent voordelen aan de programmadeelnemers van de andere douaneautoriteit die vergelijkbaar zijn met de voordelen die zij aan haar eigen programmadeelnemers verleent.
2. Tot de in lid 1 bedoelde voordelen behoren:
 - a) minder veiligheidsgerelateerde controles: elke douaneautoriteit weegt de door de andere douaneautoriteit toegekende status van programmadeelnemer positief mee bij de risicobeoordeling voor het beperken van inspecties of controles en bij andere veiligheidsgerelateerde maatregelen;
 - b) de erkenning van handelspartners tijdens de aanvraagprocedure: elke douaneautoriteit houdt rekening met de door de andere douaneautoriteit toegekende status van programmadeelnemer in die zin dat een programmadeelnemer als veilige partner wordt aangemerkt bij de beoordeling van de vereisten voor handelspartners in het kader van aanvragen voor het eigen programma;
 - c) voorrangsbehandeling bij de douaneafwikkeling: elke douaneautoriteit houdt rekening met de door de andere douaneautoriteit toegekende status van programmadeelnemer om de zendingen waar een programmadeelnemer bij betrokken is, voorrang te verlenen, versneld af te handelen, aan vereenvoudigde formaliteiten te onderwerpen en versneld vrij te geven;

- d) bedrijfscontinuïteitsmechanisme: beide douaneautoriteiten streven naar een bedrijfscontinuïteitsmechanisme om te kunnen inspelen op verstoringen van het handelsverkeer als gevolg van hogere alarmniveaus, grenssluitingen of natuurrampen, noodtoestanden of andere belangrijke gebeurtenissen, in het kader waarvan prioritaire ladingen van programmadeelnemers zo soepel en snel mogelijk door de douaneautoriteiten moeten worden afgehandeld;
 - e) het verlenen van voorrang bij de controle van zendingen waarvoor een programmadeelnemer een summiere aangifte bij binnenbrengen of uitgaan heeft ingediend, indien de douaneautoriteit heeft besloten om een controle te verrichten.
3. Na de in artikel 7, lid 3, bedoelde toetsing kan elke douaneautoriteit in samenwerking met andere overheden op haar grondgebied verdere faciliteiten verlenen, zoals het stroomlijnen van processen en het vergroten van de voorspelbaarheid van het verkeer aan de grens, voor zover dat mogelijk is.
4. Elke douaneautoriteit:
- a) kan de op grond van dit besluit verleende voordelen aan programmadeelnemers van de andere douaneautoriteit schorsen;
 - b) deelt de schorsing als bedoeld in punt a) en de redenen daarvoor binnen een redelijke termijn aan de andere douaneautoriteit mee;

- c) mag alleen overgaan tot een schorsing als bedoeld in punt a) om redenen die vergelijkbaar zijn met die waarvoor zij de programmadeelnemers van haar eigen programma zou schorsen.
- 5. Elke douaneautoriteit meldt, wanneer zij dit passend acht, onregelmatigheden waarbij programmadeelnemers van het programma van de andere douaneautoriteit betrokken zijn, aan die douaneautoriteit, zodat onmiddellijk kan worden onderzocht of de door de andere douaneautoriteit toegekende voordelen en status nog passend zijn.
- 6. Om meer zekerheid te bieden, weerhoudt dit besluit een partij of douaneautoriteit er niet van om informatie te vragen op grond van de in artikel 198 van de overeenkomst bedoelde wederzijdse administratieve bijstand of een ander toepasselijk instrument tussen de partijen of tussen de douaneautoriteiten.

Artikel 5

Uitwisseling van informatie en communicatie

- 1. Om doeltreffend uitvoering te geven aan dit besluit, intensiveren de douaneautoriteiten hun communicatie door:
 - a) elkaar de gegevens van hun programmadeelnemers te verstrekken, overeenkomstig lid 3;
 - b) elkaar tijdig de laatste gegevens over de werking en ontwikkeling van hun respectieve programma te verstrekken;

- c) inlichtingen over het beleid en de ontwikkelingen op het gebied van de veiligheid van de toeleveringsketen uit te wisselen; en
 - d) te zorgen voor doeltreffende communicatie via de bevoegde diensten van de Europese Commissie en de douanediens van de Republiek Moldavië om de risicobeheerpraktijken in verband met de veiligheid van de toeleveringsketen te versterken.
2. De inlichtingenuitwisseling en communicatie in het kader van dit besluit vinden plaats tussen de bevoegde diensten van de Europese Commissie en de douaneadministratie van de Republiek Moldavië.
3. Na ontvangst van instemming van haar programmadeelnemer zendt elke douaneautoriteit de andere douaneautoriteit de volgende gegevens over die programmadeelnemer toe:
- a) naam;
 - b) adres;
 - c) deelnemersstatus, te weten toegekend, geschorst, ingetrokken of geannuleerd;
 - d) validerings- of toekenningsdatum, indien beschikbaar;
 - e) uniek identificatienummer (bijvoorbeeld: EORI- of AEO-nummer); en

- f) andere gegevens die gezamenlijk door de douaneautoriteiten kunnen worden bepaald, met inachtneming van, in voorkomend geval, noodzakelijke waarborgen.

Om meer zekerheid te bieden, bevatten de in de eerste alinea, punt c), bedoelde gegevens niet de redenen voor een schorsing, intrekking of annulering.

- 4. De douaneautoriteiten wisselen de in lid 3 bedoelde gegevens op systematische wijze langs elektronische weg uit.

Artikel 6

Behandeling van informatie

- 1. Elke douaneautoriteit:
 - a) gebruikt, tenzij anders aangegeven in dit besluit, alle informatie die krachtens dit besluit is verkregen, met inbegrip van persoonsgegevens, uitsluitend voor de uitvoering van dit besluit, inclusief het toezicht erop en de verslaglegging; en
 - b) verkrijgt, niettegenstaande punt a), de voorafgaande schriftelijke toestemming van de douaneautoriteit die de informatie heeft verzonden, om deze informatie voor andere doeleinden te gebruiken. Voor dit gebruik gelden de eventueel door die autoriteit vastgestelde beperkingen.

2. Elke douaneautoriteit:
 - a) behandelt de krachtens dit besluit verkregen informatie vertrouwelijk; en
 - b) biedt ten minste hetzelfde beschermingsniveau voor de krachtens dit besluit verkregen informatie als voor de informatie die zij heeft verkregen van programmadeelnemers van haar eigen programma.
3. Niettegenstaande lid 1, punt a), kan een douaneautoriteit de krachtens dit besluit verkregen informatie gebruiken in gerechtelijke of administratieve procedures die zijn ingeleid wegens niet-naleving van haar douanewetgeving, ook in haar bewijsvoering, verslagen en getuigenissen. De douaneautoriteit die de informatie heeft verkregen, brengt de douaneautoriteit die deze informatie heeft verzonden voorafgaand aan dergelijk gebruik op de hoogte.
4. Elke douaneautoriteit:
 - a) maakt de krachtens dit besluit verkregen informatie alleen openbaar voor het doel waarvoor zij is verkregen; en

- b) informeert, niettegenstaande punt a), wanneer zij verplicht is informatie openbaar te maken in gerechtelijke of administratieve procedures of wanneer zij bij wet verplicht is informatie openbaar te maken, de verzendende douaneautoriteit vooraf en schriftelijk over de openbaarmaking, tenzij zij bij wet of in het kader van een lopend onderzoek verhinderd is om dit te doen. In dat geval informeert zij de verzendende douaneautoriteit zo snel mogelijk na de openbaarmaking.

5. Elke douaneautoriteit:

- a) zorgt ervoor dat de informatie die zij verzendt, juist is en regelmatig wordt bijgewerkt;
- b) stelt passende verwijderingsprocedures vast of onderhoudt deze;
- c) stelt de andere douaneautoriteit onverwijld in kennis als zij vaststelt dat de informatie die zij naar de andere douaneautoriteit heeft verzonden, onjuist, onvolledig of onbetrouwbaar is of als de ontvangst of het verdere gebruik ervan in strijd is met dit besluit;
- d) neemt alle maatregelen die zij passend acht, waaronder het aanvullen, wissen of corrigeren van de in punt c) bedoelde informatie, om te voorkomen dat er nog langer ten onrechte gebruik van wordt gemaakt; en
- e) houdt de krachtens dit besluit verkregen informatie niet langer bij dan nodig is voor de uitvoering van dit besluit, behalve indien anders vereist krachtens haar wetgeving of ten behoeve van gerechtelijke of administratieve procedures.

6. In aanvulling op de leden 4 en 5 zorgt elke douaneautoriteit er met name voor dat:
- a) er beveiligingswaarborgen zijn (inclusief elektronische waarborgen) om de toegang tot de informatie die op grond van dit besluit van de andere douaneautoriteit is verkregen, op een “need-to-know”-basis te bewaken;
 - b) informatie die op grond van dit besluit van de andere douaneautoriteit is verkregen, tegen ongeoorloofde toegang, verspreiding, wijziging, verwijdering of vernietiging wordt beschermd;
 - c) informatie die op grond van dit besluit van de andere douaneautoriteit is verkregen, niet openbaar wordt gemaakt aan een natuurlijke of rechtspersoon, aan een staat die of internationaal lichaam dat geen partij is bij de overeenkomst, of aan een andere overheidsinstantie van de Unie of de Republiek Moldavië, behalve indien dit in gerechtelijke of administratieve procedures of bij wet vereist is; en
 - d) informatie die op grond van dit besluit van de andere douaneautoriteit is verkregen, te allen tijde in veilige elektronische of papieren opslagsystemen wordt bewaard en dat elke toegang alsmede elke verwerking en elk gebruik van informatie die van de andere douaneautoriteit is verkregen, wordt geregistreerd of gedocumenteerd.

7. Elke douaneautoriteit:
- a) zorgt ervoor dat de persoonsgegevens van een programmadeelnemer van de andere douaneautoriteit, voor zover het de toegang, de correctie en het tijdstip daarvan, of de tijdelijke schorsing van het gebruik betreft, op een wijze wordt behandeld die ten minste gelijkwaardig is aan die van de persoonsgegevens van haar eigen programmadeelnemers; en
 - b) maakt informatie bekend om haar programmadeelnemers te informeren over het toepasselijke proces voor verzoeken als bedoeld in punt a) in het kader van haar wetgeving.
8. Elke douaneautoriteit zorgt ervoor dat programmadeelnemers, voor zover het hun persoonsgegevens betreft, toegang hebben tot administratieve of gerechtelijke verhaalmogelijkheden, ongeacht hun nationaliteit of land van verblijf.
9. De douaneautoriteiten maken informatie bekend om de programmadeelnemers te informeren over de beschikbare administratieve of gerechtelijke verhaalmogelijkheden.

10. De naleving van de bepalingen van dit artikel door elke douaneautoriteit is onderworpen aan de beoordeling daarvan door haar respectieve bevoegde autoriteit, zodat klachten over niet-naleving bij de behandeling van informatie worden ontvangen, onderzocht, beantwoord en een passend gevolg krijgen. Die autoriteiten zijn:
- a) in de Unie: de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming of de opvolger daarvan en de gegevensbeschermingsautoriteiten van de EU-lidstaten;
 - b) in de Republiek Moldavië: het nationaal centrum voor persoonsgegevensbescherming of de opvolger daarvan in de douanedienst van de Republiek Moldavië.

Artikel 7

Overleg, toezicht en toetsing

- 1. Alle aangelegenheden in verband met de uitvoering van dit besluit worden geregeld via overleg onder auspiciën van het Subcomité douane.
- 2. Beide partijen werken nauw samen bij de uitvoering van dit besluit en houden regelmatig toezicht op de uitvoering door middel van gezamenlijke periodieke toezichtbezoeken om sterke en zwakke punten in de programma's van beide partijen in kaart te brengen.

3. Het Subcomité douane toetst regelmatig de uitvoering van dit besluit. Deze toetsing kan met name het volgende omvatten:
- a) de uitwisseling van standpunten over uitgewisselde gegevens en aan de programmadeelnemers toegekende voordelen als bedoeld in artikel 4, met inbegrip van toekomstige gegevens of AEO-voordelen als bedoeld in artikel 4;
 - b) de uitwisseling van standpunten over veiligheidsbepalingen zoals te volgen protocollen gedurende en na een ernstig veiligheidsincident (hervatting van de bedrijfsactiviteiten) of wanneer de omstandigheden zodanig zijn dat de wederzijdse erkenning moet worden geschorst;
 - c) onderzoek van de schorsing van de voordelen als bedoeld in artikel 4; en
 - d) toetsing van de uitvoering van artikel 6.

Artikel 8

Slotbepalingen

1. Het Subcomité douane kan dit besluit wijzigen. De wijziging treedt in werking overeenkomstig de in artikel 9 bedoelde procedure.

- 2 Een douaneautoriteit kan de samenwerking op grond van dit besluit te allen tijde schorsen door de andere douaneautoriteit hiervan ten minste 30 dagen van tevoren schriftelijk kennis te geven. Deze kennisgeving wordt ook aan de bevoegde diensten van de Europese Commissie respectievelijk de douanediens van de Republiek Moldavië gedaan. Niettegenstaande de schorsing van de samenwerking op grond van dit besluit blijven de douaneautoriteiten voldoen aan artikel 6, leden 1, 2, en 4 tot en met 6, om de bescherming van informatie te waarborgen.
- 3 Elke partij kan dit besluit te allen tijde beëindigen door de andere partij daarvan langs diplomatieke weg kennis te geven. Dit besluit wordt 30 dagen na ontvangst van de schriftelijke kennisgeving door de andere partij beëindigd. Niettegenstaande de beëindiging van dit besluit blijven de douaneautoriteiten voldoen aan artikel 6, leden 2, en 4 tot en met 6, om de bescherming van informatie te waarborgen.

Artikel 9
Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand volgende op de datum waarop de Republiek Moldavië de Unie in kennis heeft gesteld van de voltooiing van de voor de inwerkingtreding ervan vereiste procedures.

Gedaan te ...,

Voor het Subcomité douane
De voorzitter
