



Rådet for
Den Europæiske Union

Bruxelles, den 18. juli 2022
(OR. en)

Interinstitutionel sag:
2022/0197 (NLE)

11153/22
ADD 1

UD 144
COEST 544

LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Vedr.:	Udkast til AFGØRELSE TRUFFET AF TOLDUNDERUDVALGET EU-REPUBLIKKEN MOLDOVA om gensidig anerkendelse af Republikken Moldovas program for autoriserede økonomiske operatører og Den Europæiske Unions program for autoriserede økonomiske operatører
--------	---

UDKAST TIL

AFGØRELSE nr. .../2022

TRUFFET AF TOLDUNDERUDVALGET EU-REPUBLIKKEN MOLDOVA

den ...

om gensidig anerkendelse

**af Republikken Moldovas program for autoriserede økonomiske operatører
og Den Europæiske Unions program for autoriserede økonomiske operatører**

TOLDUNDERUDVALGET EU-REPUBLIKKEN MOLDOVA HAR —

under henvisning til associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Moldova på den anden side¹, særlig afsnit V, kapitel 5, og

ud fra følgende betragtninger:

¹ EUT L 260 af 30.8.2014, s. 4.

- (1) Afsnit V, kapitel 5, i associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Moldova på den anden side ("aftalen") har til formål at styrke samarbejdet på toldområdet for at sikre gennemførelsen af målene i nævnte kapitel og lette handelen yderligere, samtidig med at der sikres effektiv kontrol, sikkerhed og forebyggelse af svig.
- (2) I henhold til aftalens artikel 197, litra j), forpligter parterne sig til, hvor det er relevant og hensigtsmæssigt, at anerkende den andens parts handelspartnerskabsprogrammer og toldkontrol, herunder ækvivalente handelslettelsesforanstaltninger.
- (3) Sikkerhed og sikring samt lettelsen af den internationale handelsforsyningskæde kan forbedres betydeligt ved hjælp af gensidig anerkendelse af de respektive handelspartnerskabsprogrammer, dvs. det nationale program for autoriserede økonomiske operatører (AEO) i Republikken Moldova og AEO-programmet i Unionen.
- (4) De to AEO-programmer er baseret på internationalt anerkendte sikkerhedsstandarder, som anbefales i den SAFE-ramme ("SAFE Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade"), der blev vedtaget af Verdenstoldorganisationen i juni 2005.

- (5) Gensidig anerkendelse giver parterne mulighed for at tilbyde lempeligere vilkår til de økonomiske operatører, der har investeret i forsyningskædesikkerhed, og som har fået bevilling under deres respektive programmer.
- (6) Besøg på stedet og en fælles evaluering af AEO-programmer i Unionen og i Republikken Moldova har vist, at deres standarder for sikkerhed og sikring er forenelige og fører til ækvivalente resultater,
- (7) Ved aftalens artikel 200, stk. 1, nedsættes Toldunderudvalget. I henhold til aftalens artikel 200, stk. 3, litra b), er det tillagt beføjelse til at vedtage afgørelser om gensidig anerkendelse af toldkontrol og handelspartnerskabsprogrammer og om gensidigt aftalte fordele —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1
Definitioner

I denne afgørelse forstås ved:

- 1) "toldmyndighed": en EU-medlemsstats toldmyndighed eller Republikken Moldovas toldmyndighed, i det følgende samlet benævnt "toldmyndighederne"
- 2) "økonomisk operatør": en person, der er involveret i internationale varebevægelser
- 3) "personoplysninger": enhver oplysning vedrørende en identificeret eller identificerbar fysisk person
- 4) "program":
 - a) i Unionen: status som autoriseret økonomisk operatør (AEO) i Den Europæiske Union (sikkerhed og sikring) bevilget i henhold til artikel 38, stk. 2, litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013¹

¹ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen (EUT L 269 af 10.10.2013, s. 1).

- b) i Republikken Moldova: AEO-programmet vedrørende AEO-bevilling – sikkerhed og sikring, og den kombinerede AEO-bevilling – toldforenklinger/sikkerhed og sikring (AEOC/AEOS), hvor erhvervsdrivende fra områder, der ligger uden for regeringens kontrol, først kan opnå en AEO-bevilling, når alle AEO-kriterier kan vurderes og evalueres af de centrale kompetente myndigheder, dvs. hovedkontoret for Republikken Moldovas toldforvaltning.
- 5) "programmedlemmer": økonomiske operatører, der har status som AEO-operatører i Unionen, og økonomiske operatører, der er medlemmer i Republikken Moldovas program som omhandlet i nr. 4), når der henvises samlet dertil.

Artikel 2

Gensidig anerkendelse og gennemførelse af denne afgørelse

1. Unionens og Republikken Moldovas programmer anerkendes gensidigt som værende forenelige og ækvivalente, og de dertil svarende AEO-statusser som autoriseret økonomisk operatør, der er bevilget, godkendes gensidigt.
2. Parterne gennemfører denne afgørelse via deres respektive toldmyndigheder.

Artikel 3
Forenelighed

Toldmyndighederne samarbejder om at opretholde foreneligheden og ækvivalensen mellem deres programmer, navnlig med hensyn til følgende:

- a) ansøgningsprocedure for bevilling af AEO-status og -medlemskab
- b) vurdering af ansøgninger
- c) bevilling af AEO-status og -medlemskab
- d) forvaltning, overvågning, suspension og revurdering samt tilbagekaldelse af AEO-status og -medlemskab
- e) fremme af samarbejdet mellem told- og miljømyndigheder for at fremme, at internationale miljøstandarder overholdes i forbindelse med både AEO-status og -medlemskab.

Parterne sikrer, at deres handelspartnerskabsprogrammer anvendes inden for de relevante standarder i SAFE-rammen.

Artikel 4

Fordele

1. Hver toldmyndighed skal tilbyde den anden toldmyndigheds programmedlemmer fordele, som svarer til de fordele, den tilbyder sine egne programmedlemmer.
2. De i stk. 1 omhandlede fordele omfatter:
 - a) færre sikkerheds- og sikringsrelaterede kontroller: hver toldmyndighed tager positivt hensyn til den status for et programmedlem, der er bevilget af den anden toldmyndighed, i sin risikovurdering, således at antallet af inspektioner og kontroller kan nedbringes, og i forbindelse med andre sikkerheds- og sikringsrelaterede foranstaltninger
 - b) anerkendelse af forretningspartnere under ansøgningsprocessen: hver toldmyndighed tager hensyn til den status for et programmedlem, der er bevilget af den anden toldmyndighed, med henblik på at behandle programmedlemmet som en sikker partner, når myndigheden vurderer kravene til forretningspartnere for ansøgere under sit eget program
 - c) prioriteret behandling ved toldklarering: hver toldmyndighed tager hensyn til den status for et programmedlem, der er bevilget af den anden toldmyndighed, i forbindelse med prioriteret behandling, hurtig behandling, forenkede formaliteter og hurtig frigivelse af forsendelser, hvor programmedlemmet er involveret

- d) mekanisme for forretningskontinuitet: begge toldmyndigheder bestræber sig på at etablere en fælles mekanisme for forretningskontinuitet for at kunne reagere på afbrydelser i samhandelen på grund af forhøjet alarmniveau, grænselukninger eller naturkatastrofer, farlige nødsituationer eller andre alvorlige hændelser, således at vigtigt gods, der har tilknytning til programmedlemmer, i det omfang det er muligt, let og hurtigt kan behandles af toldmyndighederne
 - e) prioritering af inspektion af forsendelser, der er omfattet af indpassage- eller udpassageangivelser indgivet af et programmedlem, hvis toldmyndigheden beslutter at gennemføre en inspektion.
3. Efter den i artikel 7, stk. 3, omhandlede evaluering kan hver toldmyndighed i samarbejde med andre statslige myndigheder på deres område tilbyde yderligere fordele, som kan omfatte strømlining af behandlingen og øget forudsigelighed i forbindelse med grænsetrafik, i det omfang det er muligt.
4. Hver toldmyndighed:
- a) kan suspendere de fordele, som den anden toldmyndigheds programmedlemmer tilbydes i henhold til denne afgørelse
 - b) skal inden for en rimelig frist underrette den anden toldmyndighed om den i litra a) anførte suspension og grundene til suspensionen

- c) må kun foretage en suspension i henhold til litra a) af samme årsager som dem, der kunne føre til en suspension af programmedlemmerne i dens eget program.
5. Hver toldmyndighed skal, når den anser det for hensigtsmæssigt, underrette den anden toldmyndighed om uregelmæssigheder, der involverer programmedlemmer i den anden toldmyndigheds program, for at sikre en omgående undersøgelse af, hvorvidt de pågældende fortsat bør nyde de fordele og den status, der er bevilget af den anden toldmyndighed.
6. Det præciseres, at denne afgørelse ikke er til hinder for, at en part eller en toldmyndighed anmoder om oplysninger i henhold til den gensidige administrative bistand, der er omhandlet i aftalens artikel 198, eller et andet relevant instrument mellem parterne eller mellem toldmyndighederne.

Artikel 5

Udveksling af oplysninger og kommunikation

1. Toldmyndighederne forbedrer deres kommunikation med henblik på at gennemføre denne afgørelse effektivt ved:
- a) at give hinanden nærmere oplysninger om deres programmedlemmer i overensstemmelse med stk. 3
 - b) rettidigt at give hinanden ajourførte oplysninger om drift og udvikling af deres programmer

- c) at udveksle oplysninger vedrørende strategi og tendenser for forsyningskædesikkerhed og
 - d) at sikre effektiv kommunikation via Europa-Kommissionens kompetente tjenestegrene og Republikken Moldovas toldforvaltning for at forbedre risikostyringspraksis med hensyn til forsyningskædesikkerhed.
2. Udvekslingen af oplysninger og kommunikationen inden for rammerne af denne afgørelse finder sted mellem Europa-Kommissionens kompetente tjenestegrene og Republikken Moldovas toldforvaltning.
3. Efter at have modtaget samtykke fra sit programmedlem sender hver toldmyndighed følgende oplysninger om dette programmedlem til den anden toldmyndighed:
- a) navn
 - b) adresse
 - c) medlemsstatus, dvs. godkendt, suspenderet, inddraget eller annulleret
 - d) eventuel validerings- eller autorisationsdato
 - e) entydigt identifikationsnummer (f.eks. EORI- eller AEO-numre) og

- f) andre oplysninger, som toldmyndighederne i fællesskab har fastlagt, i givet fald dog med forbehold af nødvendige beskyttelsesforanstaltninger.

Det præciseres, at de oplysninger, der er omhandlet i første afsnit, litra c), ikke omfatter begrundelserne for suspension, inddragelse eller annullation.

- 4. Toldmyndighederne udveksler systematisk de i stk. 3 nævnte oplysninger ved hjælp af elektroniske midler.

Artikel 6

Behandling af oplysninger

- 1. Hver toldmyndighed skal:
 - a) medmindre andet er bestemt i denne afgørelse, udelukkende anvende de eventuelle oplysninger, herunder personoplysninger, der er modtaget i henhold til denne afgørelse, til gennemførelsen af denne afgørelse, herunder overvågning og rapportering, og
 - b) uanset litra a) indhente forudgående skriftlig godkendelse fra den toldmyndighed, der har sendt oplysningerne, med henblik på anvendelse af oplysningerne til andre formål. Sådan anvendelse er underlagt de eventuelle betingelser, som stilles af den pågældende myndighed.

2. Hver toldmyndighed skal:
 - a) behandle oplysninger, der modtages i henhold til denne afgørelse, som fortrolige og
 - b) sikre mindst samme beskyttelsesniveau for oplysninger, der modtages i henhold til denne afgørelse, som for de oplysninger, der modtages fra programmedlemmerne i dens eget program.
3. Uanset stk. 1, litra a), kan en toldmyndighed anvende oplysninger, der modtages i henhold til denne afgørelse, til retslige eller administrative procedurer, der er indledt på grund af manglende overholdelse af dens toldlovgivning, herunder i dens retsbøger, rapporter og vidneforklaringer. Den toldmyndighed, der har modtaget oplysningerne, skal forud for en sådan anvendelse underrette den toldmyndighed, som har sendt oplysningerne, derom.
4. Hver toldmyndighed:
 - a) må kun videregive oplysninger, der er modtaget i henhold til denne afgørelse, til det formål, de er modtaget til, og

- b) skal uanset litra a), når den er forpligtet til at videregive oplysninger i retslige eller administrative procedurer, eller hvis det er påkrævet at videregive oplysninger i henhold til dens lovgivning, på forhånd og skriftligt underrette den toldmyndighed, der har sendt oplysningerne, om videregivelsen, medmindre lovgivningen eller en igangværende undersøgelse er til hinder herfor. I så fald skal den hurtigst muligt underrette den toldmyndighed, der har sendt oplysningerne, hurtigst muligt efter videregivelsen.

5. Hver toldmyndighed:

- a) sikrer, at de oplysninger, den sender, er korrekte og regelmæssigt ajourføres
- b) indfører eller opretholder passende procedurer for sletning
- c) underretter straks den anden toldmyndighed, hvis den konstaterer, at de oplysninger, den har sendt til den anden toldmyndighed, er ukorrekte, ukomplette eller upålidelige, eller hvis modtagelsen eller den videre anvendelse af de pågældende oplysninger er i strid med denne afgørelse
- d) træffer alle de foranstaltninger, den finder passende, herunder supplerings, sletning eller berigtigelse af de oplysninger, der henvises til i litra c), for at undgå fejlagtig anvendelse af sådanne oplysninger og
- e) opbevarer kun oplysninger, som er modtaget i henhold til denne afgørelse, så længe det er nødvendigt for gennemførelsen af denne afgørelse, medmindre andet kræves i henhold til dens lovgivning eller i forbindelse med retslige eller administrative procedurer.

6. I forbindelse med stk. 4 og 5 sikrer hver toldmyndighed navnlig, at:
- a) der er indført sikkerhedsforanstaltninger (herunder elektroniske foranstaltninger) til at kontrollere adgangen til oplysninger, som er modtaget fra den anden toldmyndighed i henhold til denne afgørelse, efter need-to-know-princippet
 - b) oplysninger, som er modtaget fra den anden toldmyndighed i henhold til denne afgørelse, beskyttes mod uautoriseret adgang, udbredelse, ændring, sletning eller ødelæggelse
 - c) oplysninger, som er modtaget fra den anden toldmyndighed i henhold til denne afgørelse, ikke videregives til nogen privat eller juridisk person, nogen stat eller noget internationalt organ, der ikke er part i aftalen, eller til nogen anden offentlig myndighed i Unionen eller Republikken Moldova, medmindre det er påkrævet i forbindelse med retslige eller administrative procedurer eller i henhold til dens lovgivning, og
 - d) oplysninger, som er modtaget fra den anden toldmyndighed i henhold til denne afgørelse, altid opbevares elektronisk eller i papirformat i sikre lagringssystemer, og at der opbevares registreringer eller dokumentation for al adgang, videregivelse og anvendelse af oplysninger, som er modtaget fra den anden toldmyndighed.

7. Hver toldmyndighed:
- a) sikrer, at personoplysninger om et programmember hos den anden toldmyndighed, hvad angår adgang, rettelser og timing eller midlertidig suspension af anvendelsen mindst behandles på samme måde som personoplysningerne for et af dens egne programmember og
 - b) offentliggør oplysninger med henblik på at informere dens programmember om den gældende procedure for de i litra a) omhandlede anmodninger i henhold til dens ret.
8. Hver toldmyndighed sikrer, at dens programmember for så vidt angår deres personoplysninger har adgang til administrativ klage- eller domstolsprøvelse uanset deres nationalitet eller bopælsland.
9. Toldmyndighederne offentliggør oplysninger for at informere programmemberne om deres muligheder for at indbringe en klage eller anlægge et søgsmål.

10. Den enkelte toldmyndigheds overholdelse af bestemmelserne i denne artikel skal være underlagt tilsyn af den respektive relevante myndighed, som sørger for, at klager vedrørende manglende overholdelse i forbindelse med behandlingen af oplysninger modtages, undersøges, besvares og håndteres på passende måde. Disse myndigheder er:
- a) i Unionen: den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse eller dennes efterfølger og medlemsstaternes databeskyttelsesmyndigheder
 - b) i Republikken Moldova: det nationale center for beskyttelse af personoplysninger eller dets efterfølger inden for Republikken Moldovas toldforvaltning.

Artikel 7

Konsultation, overvågning og evaluering

1. Toldmyndighederne løser alle spørgsmål vedrørende gennemførelsen af denne afgørelse gennem konsultationer i Toldunderudvalget.
2. Begge parter arbejder tæt sammen om gennemførelsen af denne afgørelse og overvåger løbende dette ved regelmæssige fælles overvågningsbesøg på stedet for at identificere eventuelle styrker og svagheder i begge parters programmer.

3. Toldunderudvalget evaluerer regelmæssigt gennemførelsen af denne afgørelse. Evalueringsproceduren kan navnlig omfatte:
- a) udveksling af synspunkter om udvekslede oplysninger og de i artikel 4 omhandlede AEO-fordele, der tilbydes programmedlemmer, herunder eventuelle fremtidige detaljer eller AEO-fordele som omhandlet i artikel 4
 - b) udveksling af synspunkter om sikkerhedsbestemmelser, såsom hvilke protokoller der skal følges under og efter en alvorlig sikkerhedsrelateret hændelse (genoptagelse af forretningsaktiviteter), eller når forholdene kræver en suspension af den gensidige anerkendelse
 - c) undersøgelse af suspensionen af de fordele, der er omhandlet i artikel 4, og
 - d) evaluering af gennemførelsen af artikel 6.

Artikel 8

Afsluttende bestemmelser

1. Toldunderudvalget kan ændre denne afgørelse. Ændringen træder i kraft i overensstemmelse med proceduren i artikel 9.

2. En toldmyndighed kan til enhver tid suspendere samarbejdet i henhold til denne afgørelse ved at give den anden toldmyndighed 30 dages skriftligt varsel. Et sådant varsel gives også til Europa-Kommissionens kompetente tjenestegrene og Republikken Moldovas toldforvaltning. Uanset om samarbejdet i henhold til denne afgørelse suspenderes, skal toldmyndighederne fortsat overholde artikel 6, stk. 1, 2 og 4-6, for at sikre beskyttelsen af oplysninger.
3. Enhver af parterne kan til enhver tid opsige denne afgørelse ved at sende en opsigelse til den anden part via diplomatiske kanaler. Denne afgørelse ophører 30 dage efter, at den anden part har modtaget den skriftlige opsigelse. Uanset denne afgørelses ophør skal toldmyndighederne fortsat overholde artikel 6, stk. 2 og 4-6, for at sikre beskyttelsen af oplysninger.

Artikel 9
Ikrafttræden

Denne afgørelse træder i kraft den første dag i måneden efter den dato, hvor Republikken Moldova har givet Unionen notifikation om, at de procedurer, der er nødvendige for dens ikrafttræden, er afsluttet.

Udfærdiget i ..., den ...

På Toldunderudvalgets vegne
Formand
