



Raad van de
Europese Unie

Brussel, 11 december 2018
(OR. en)

15462/18
ADD 1

UD 326
SAN 467
COPEN 442
DROIPEN 209
ENFOCUSTOM 270

BEGELEIDENDE NOTA

van:	de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretaris-generaal van de Europese Commissie
ingekomen:	7 december 2018
aan:	de heer Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, secretaris-generaal van de Raad van de Europese Unie
Nr. Comdoc.:	COM(2018) 846 final - ANNEX 1
Betreft:	BIJLAGE bij de Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad en het Europees Economisch en Sociaal Comité Tweede actieplan ter bestrijding van de illegale tabakshandel 2018-2022

Hierbij gaat voor de delegaties document COM(2018) 846 final - ANNEX 1.

Bijlage: COM(2018) 846 final - ANNEX 1

Brussel, 7.12.2018
COM(2018) 846 final

ANNEX 1

BIJLAGE

bij de

**Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad en het Europees
Economisch en Sociaal Comité**

Tweede actieplan ter bestrijding van de illegale tabakshandel 2018-2022

BIJLAGE

2e actieplan ter bestrijding van de illegale tabakshandel 2018-2022

PUNT	TITEL	OMSCHRIJVING	ACTIE	TIJDSCH MA	VERANTWOOR DELIJKE
A	BELANGRIJKE BRON- EN DOORVOERLANDEN BETREKKEN				
A.1	Multilaterale betrekkingen – FCTC- protocol				
A.1.1	Van het Kaderverdrag inzake tabaksontmoediging (FCTC-protocol) een doeltreffend instrument van wereldwijde governance maken	Ratificatie en uitvoering van het FCTC-protocol stimuleren in relevante derde landen, vooral in de nabijheid van de EU (met name kandidaat-landen, potentiële kandidaat-landen en nabuuerschapslanden), onder meer via de institutionele kaders van de EU met de betrokken landen	Gericht contact met relevante landen	Continu	Commissie EDEO
A.1.2	Ondersteuning voor de uitvoering van het FCTC- protocol	De lidstaten ondersteunen bij het uitvoeren van het FCTC-protocol via een speciale projectgroep voor de lidstaten	Richtsnoeren	2019	Commissie

A.1.3	Wereldwijd contactpunt voor het delen van informatie	Het voortouw nemen in de werkgroep inzake volg- en traceersystemen die is ingesteld bij de eerste vergadering van de partijen (Genève, 8-10 oktober 2018), waarin zal worden besproken hoe een doeltreffend en efficiënt wereldwijd contactpunt voor het delen van informatie kan worden opgezet, in nauwe samenwerking met het secretariaat van het Kaderverdrag inzake tabaksontmoediging (art. 8 FCTC-protocol)	Bijdragen aan een verslag dat wordt gepresenteerd bij de tweede vergadering van de partijen bij het FCTC-protocol	2020	Commissie
A.1.4	Nieuwe juridische instrumenten gebruiken bij internationale samenwerking	Actief bijdragen aan de werkgroep inzake samenwerking en bijstand die is ingesteld bij de eerste vergadering van de partijen (Genève, 8-10 oktober 2018), waarin zal worden onderzocht hoe de nieuwe juridische instrumenten (zoals het delen van informatie en wederzijdse bijstand) kunnen worden toegepast in het kader van deel V van het FCTC-protocol	Bijdragen aan een verslag dat wordt gepresenteerd bij de tweede vergadering van de partijen bij het FCTC-protocol	2020	Commissie Lidstaten

A.1.5	Verkeer van apparatuur voor de vervaardiging en verpakking van tabaksproducten	Een haalbaarheidsstudie opstarten om een systeem te ontwikkelen voor betere controle op het verkeer van apparatuur binnen de EU die wordt gebruikt bij de vervaardiging en verpakking van tabaksproducten (art. 6 FCTC-protocol)	Haalbaarheidsstudie	2019	Commissie
A.1.6	Verbod op het in één container vermengen van tabaksproducten met niet-tabaksproducten in vrijhandelszones van de EU	Een voorstel indienen voor het verbieden van het in één container vermengen van tabaksproducten met niet-tabaksproducten in vrijhandelszones in de EU (art. 12, lid 2, FCTC-protocol)	Voorstel ingediend	2021	Commissie
A.1.7	Ondersteuning van het secretariaat van het Kaderverdrag inzake tabaksontmoediging	Het secretariaat van het Kaderverdrag inzake tabaksontmoediging materieel en met expertise ondersteunen bij het helpen uitvoeren van het FTCT-protocol door de partijen	Technische bijstand	Continu	Commissie
A.2	Bilaterale betrekkingen				

A.2.1	Uitwisseling van douanegegevens met derde landen	Follow-up van de conclusies van de Raad van 19 december 2016 inzake verbeterde uitwisseling van douanegegevens met derde landen evenals het seminar op hoog niveau dat op 7-8 juni 2018 door het Bulgaarse voorzitterschap is georganiseerd	Evaluatie en mogelijke follow-upmaatregelen indien van toepassing	2019	Commissie
A.2.2	Regeling inzake strategische bestuurlijke samenwerking met de algemene douanediens van China	Doeltreffende uitvoering van de activiteiten die zijn voorzien in de regeling inzake strategische bestuurlijke samenwerking na de ondertekening ervan in juli 2018	Voltooing van de activiteiten die zijn voorzien in de regeling inzake strategische bestuurlijke samenwerking	2021	OLAF
A.2.3	Overeenkomst met China inzake douanesamenwerking en wederzijdse administratieve bijstand	Evaluatie van de overeenkomst met China inzake douanesamenwerking en wederzijdse administratieve bijstand, uit 2004	Evaluatie en mogelijke follow-upmaatregelen indien van toepassing	2020	Commissie
A.2.4	Regeling inzake administratieve samenwerking met de Verenigde Arabische Emiraten	De besprekingen met de federale douaneautoriteit van Verenigde Arabische Emiraten voortzetten teneinde een regeling inzake administratieve samenwerking met OLAF te sluiten	Ondertekening van de regeling inzake administratieve samenwerking	2019	OLAF

A.2.5	Overeenkomst met de Verenigde Arabische Emiraten inzake douanesamenwerking en wederzijdse administratieve bijstand	De haalbaarheid onderzoeken van een overeenkomst met de Verenigde Arabische Emiraten inzake douanesamenwerking en wederzijdse administratieve bijstand	Afronding van de besprekingen over haalbaarheid en mogelijke follow-upmaatregelen indien van toepassing	Continu	Commissie EDEO
A.2.6	(Onderlinge) aanpassing van accijnzen door derde landen	Onderhandelen over nieuwe toezeggingen met belangrijke kandidaat-lidstaten, potentiële kandidaat-lidstaten en andere relevante landen in het Europese nabuurschapsgebied om hun accijnzen aan te passen aan die welke in de EU van toepassing zijn	Toezeggingen moeten worden verkregen	Continu	Commissie EDEO
A.2.7	Douanesamenwerking met Belarus	Douanesamenwerking met Belarus versterken door middel van het geëigende kader	Doeltreffende betrokkenheid en samenwerking versterken	Continu	Commissie EDEO OLAF
A.2.9	OLAF-verbindingsfunctionarissen	Het aantal OLAF-verbindingsfunctionarissen uitbreiden dat is gestationeerd in belangrijke derde landen, binnen de mogelijkheden van de beschikbare middelen	Uitbreiding van het aantal OLAF-verbindingsfunctionarissen	2022	Commissie OLAF EDEO

B	AANBOD BEPERKEN				
B.1	Beveiliging van de toeleveringsketen – nieuw traceerbaarheidssysteem van de EU voor tabaksproducten				
B.1.1	Ondersteuning bij invoering van nieuw traceerbaarheidssysteem	De lidstaten ondersteunen bij het invoeren van het nieuwe traceerbaarheidssysteem van de EU dat is voorzien in het kader van de tabaksproductenrichtlijn van 2014	Bijstand verleend	2019	Commissie
B.1.2	Traceerbaarheidssysteem van de EU bevorderen in buurlanden	Bijstand en ondersteuning bieden aan landen in het bredere nabuurschapsgebied van de EU (met name kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaat-lidstaten evenals nabuurschapslanden) teneinde soortgelijke en mogelijk geïntegreerde traceerbaarheidssystemen in te voeren	Doeltreffende aanpassing van traceerbaarheids-systemen in relevante landen	2022	Commissie EDEO
B.1.3	Evaluatie van het traceerbaarheidssysteem van de EU	Evaluatie van de werking van het volg- en traceersysteem van de EU, met name de selectieprocedures voor onafhankelijke derden	Evaluatie	2021	Commissie

B.2	Toevoer van grondstoffen beperken				
B.2.1	Verkeer van ruwe en gesneden tabak	Operationele instrumenten ontwikkelen om het toezicht en de controle op grensoverschrijdend verkeer van ruwe en gesneden tabak binnen en naar de EU te verbeteren, onder meer door het organiseren van een technische workshop waarin relevante nationale systemen worden geanalyseerd	Maatregelen genomen om toezicht te houden op het verkeer van ruwe en gesneden tabak	2021	Commissie Lidstaten
B.2.2	Beperking van de toegang tot filters	Mogelijkheden analyseren om in samenwerking met relevante bronlanden de toegang van illegale tabaksproducenten tot acetaatkabel en sigarettenfilters te beperken	Verslag	2022	Commissie
B.3	Douanekader versterken				

B.3.1	Excise Movement Control System	Het systeem voor toezicht op het verkeer van accijnsgoederen (Excise Movement Control System), dat is opgezet krachtens Richtlijn 2008/118, uitbreiden naar business-to-business ingeklaard verkeer teneinde het toezicht op het verkeer te verbeteren, op basis van het voorstel van de Commissie van 25 mei 2018 voor herziening van die richtlijn	Vaststelling	2022	Europees Parlement Raad
B.3.2	Technische bijstand aan douaneopsporingsinstanties van de lidstaten	De lidstaten ondersteunen bij de verwerving van douanecontroleapparatuur, op basis van het voorstel van de Commissie van 12 juni 2018 (COM(2018) 474)	Programma vastgesteld	2019	Europees Parlement Raad
B.4	Versterking, handhaving, opsporing en sancties				
B.4.1	Handhavingskader				
B.4.1.1	Europees Openbaar Ministerie (EOM) opzetten	Een functionerend EOM opzetten dat goed is uitgerust om gevallen van grootschalige illegale tabakshandel te onderzoeken	EOM operationeel	Eind 2020	Commissie EOM

B.4.1.2	Rechtskader van OLAF	Voorstel van de Commissie van 23 mei 2018 ter verbetering van de doeltreffendheid van onderzoeken van OLAF door wijziging van Verordening 883/2013	Vaststelling	2019	Europees Parlement en Raad
B.4.1.3	Uitvoering van Richtlijn (EU) 2017/1371	Toezicht houden op de onverkorte toepassing van Richtlijn (EU) 2017/1371 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2017 betreffende de strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Unie (PIF) schaadt, ten aanzien van strafbare feiten met betrekking tot de illegale tabakshandel	Toezicht op onverkorte toepassing	Vanaf juli 2019	Lidstaten Commissie
B.4.1.4	Praktische regelingen OLAF-Europol	Europol en OLAF bereiken overeenstemming over uitgebreide praktische regelingen en daarop volgende aansluiting door OLAF bij analyseproject Smoke van Europol	Praktische regelingen overeengekomen	2019	Europol OLAF

B.4.1.5	Coördinatie van de bestrijding van de smokkelhandel versterken	Coördinatie van de bestrijding van de smokkelhandel versterken ter bestrijding van de illegale tabakshandel op Europees niveau, waaronder de werkcycli in het kader van EMPACT (Europol) en het operationeel actieplan (werkgroep douanesamenwerking)	Coördinatie van doeltreffende handhaving	Continu	Europol Lidstaten Commissie OLAF
B.4.1.6	Memorandum van overeenstemming (MoU) tussen OLAF en WDO	De samenwerkingsovereenkomst uit 2003 tussen OLAF en WDO betreffende gegevens over inbeslagnemingen van sigaretten bijwerken en versterken	MoU vastgesteld	2019	OLAF
B.4.1.7	Administratieve sancties	Voorstel van de Commissie voor een richtlijn betreffende het rechtskader van de Unie inzake douaneovertredingen en sancties (COM/2013/0884 final)	Vaststelling	2020	Europees Parlement en Raad
B.4.2	Operationele activiteiten				
B.4.2.1	Illegale productie van tabak binnen de EU bestrijden	Operationele samenwerking tussen politie en douane versterken om locaties van illegale tabaksproductie binnen de EU op te sporen en te ontmantelen	Locaties van illegale tabaksproductie opgespoord en gesloten	Continu	Lidstaten Europol OLAF

B.4.2.2	Operationele activiteit gericht op oostelijke landgrens van de EU	Operationele activiteiten uitvoeren die zijn gericht op de smokkel van sigaretten over de oostelijke landgrens van de EU	Hoeveelheid in beslag genomen en financiële gevolgen geschat	Continu	Lidstaten OLAF Frontex
B.4.2.3	Operationele activiteit gericht op oostelijk Middellandse Zeegebied, Adriatische Zee en Zwarte Zee	Operationele activiteiten uitvoeren gericht op de smokkel van sigaretten in het oostelijke Middellandse Zeegebied, de Adriatische Zee en de Zwarte Zee	Hoeveelheid in beslag genomen en financiële gevolgen geschat	Continu	Lidstaten OLAF
B.4.2.4	Operationele activiteit gericht op waterpijptabak	Operationele activiteiten uitvoeren gericht op de smokkel van waterpijptabak	Hoeveelheid in beslag genomen en financiële gevolgen geschat	Continu	Lidstaten OLAF
B.4.2.5	Operationele activiteit gericht op de illegale verkoop van tabak via het internet	Operationele activiteiten uitvoeren gericht op de verkoop van illegale tabaksproducten via het internet	Hoeveelheid in beslag genomen en financiële gevolgen geschat	2021	Lidstaten OLAF
B.4.2.6	Douanevervoerprocedures	Gezamenlijke activiteiten opvoeren om schendingen van vervoerprocedures voor accijnsproducten aan te pakken	Toename van opgespoorde schendingen	2020	Lidstaten (via CELBET) OLAF

C	VRAAG BEPERKEN				
C.1	Bewustmaking				
C.1.1	Eurobarometer inzake illegale tabak	Op nationaal niveau objectieve gegevens verzamelen over de publieke perceptie van de handel in illegale tabak, als follow-up van de speciale Eurobarometer nr. 443 van 2016	Publicatie van Eurobarometerverslag	2019	Commissie
C.1.2	Bewustmakingscampagnes	Een platform bieden waarop de lidstaten goede praktijken met bewustmakingscampagnes kunnen uitwisselen die zijn gericht op de risico's van het kopen van illegale tabaksproducten	Goede praktijken uitgewisseld tussen de lidstaten	2020	Commissie Lidstaten
C.2	Positieve prikkels verminderen				
C.2.1	Tarieven en structuren toegepast op tabaksfabrikaten	De minimumtarieven evalueren die gelden krachtens Richtlijn 2011/64/EU met betrekking tot de structuur en tarieven van accijnzen die worden toegepast op tabaksfabrikaten, op basis van de conclusies van het verslag van de Commissie van 12 januari 2018 (COM(2018) 017)	Verslag over voortgang van de evaluatie van minimumtarieven	2020	Commissie

D	ANALYSE EN INLICHTINGEN				
D.1	Gegevensverzameling en -analyse				
D.1.1	Rapportage verbeteren	Systematische rapportage door de lidstaten over relevante inbeslagnemingen en inlichtingen in de AFIS-applicatie (CIS+), die wordt vergemakkelijkt door het toepassen van de "één inbeslagneming – één verslag"-benadering en steunt op richtsnoeren die worden besproken bij een technische workshop voor douane-autoriteiten	Uitgebreide behandeling in CIS+	2020	Lidstaten Commissie
D.1.2	Verbeterd IT-instrument voor statistieken over inbeslagnemingen	De lidstaten voorzien van een verbeterd IT-instrument voor rapportage over in beslag genomen sigaretten en voor het delen van inlichtingen op het gebied van tabak (CIS+)	Lidstaten beschikken over de IT-applicatie	Vanaf 2018	Commissie

D.1.3	Gegevensanalyse	De analytische capaciteit van de lidstaten om illegale zendingen op te sporen ondersteunen, onder meer door bijeenkomsten van deskundigen en geschikte IT-infrastructuur	Technische bijstand	Specifiek project over tabaksproduct en vanaf 2019	Commissie
D.1.4	Risicoanalyse over het systeem voor toezicht op het verkeer van accijnsgoederen (Excise Movement Control System)	Beter gebruikmaken van gegevens uit het systeem voor toezicht op het verkeer van accijnsgoederen (Excise Movement Control System) ten behoeve van risicoanalyse	Verslag	Tot en met 2020	Commissie Lidstaten
D.1.5	Gebruik van gegevens die ten behoeve van gegevensanalyse zijn gegenereerd door het traceerbaarheidssysteem van de EU voor tabaksproducten	De lidstaten ondersteunen door hun praktische en analytische middelen aan te reiken om de verzamelde informatie te gebruiken in het opslagsysteem van volg- en traceergegevens	Bijstand geboden aan de lidstaten	Vanaf 2020	Commissie
D.1.6	De markt van illegale tabak kwantificeren	Haalbaarheidsstudie over het kwantificeren van de markt van illegale tabak als basis voor weloverwogen operationele en beleidsmatige besluitvorming	Het onderzoek publiceren en indien van toepassing proefproject starten om de methodologie te testen	2020	Commissie

D.1.7	Tabakslaboratorium van de EU	Chemische en technische analyse verstrekken over geselecteerde monsters van in beslag genomen tabaksproducten, en de mogelijkheden van het laboratorium onder de aandacht brengen bij de nationale douanediens	Aantal aangeboden analyses Promotieactiviteiten	Continu	Commissie OLAF
D.2	Verbeterde samenwerking en coördinatie				
D.2.1	Jaarverslag over de illegale tabakshandel	Een jaarverslag opstellen om de douaneautoriteiten van de lidstaten te informeren over verzamelde inlichtingen over de illegale tabakshandel	Verslag	Vanaf 2019	OLAF
D.2.2	Met de lidstaten inlichtingen over de illegale tabakshandel uitwisselen	Inlichtingen uitwisselen met de deskundigen van de lidstaten over ontwikkelingen en mogelijke rechtsmiddelen in het kader van de deskundigengroep van de Commissie inzake de strijd tegen de illegale handel in tabak	Twee vergaderingen per jaar	Continu	Commissie Lidstaten
D.2.3	Samenwerking bij strategische analyse	Strategische analyses delen tussen OLAF en Europol, en indien van toepassing andere relevante openbare lichamen	Analyse gedeeld en besproken	Continu	OLAF Europol Andere relevante openbare lichamen

D.2.4	Conferentie van belanghebbenden over de illegale tabakshandel	Een evenement organiseren met belanghebbenden om informatie te verspreiden over ontwikkelingen in de illegale handel in tabak en om publieke percepties van die uitdaging te bespreken	Conferentie van belanghebbenden georganiseerd	2022	Commissie
-------	---	--	---	------	-----------