



Raad van de  
Europese Unie

Brussel, 11 december 2017  
(OR. en)

15638/17

ENFOCUSTOM 280  
UD 304  
SAN 463  
DROIPEN 189  
COPEN 413  
FISC 356

## RESULTAAT BESPREKINGEN

---

van:	het secretariaat-generaal van de Raad
d.d.:	7 december 2017
aan:	de delegaties

---

nr. vorig doc.:	11761/3/17 REV3
-----------------	-----------------

---

Betreft:	Conclusies van de Raad over de intensivering van de bestrijding van illegaal verhandelde tabaksproducten in de EU - Conclusies van de Raad (7 december 2017)
----------	--

---

Hierbij gaan voor de delegaties de conclusies van de Raad over de intensivering van de bestrijding van illegaal verhandelde tabaksproducten in de EU, die de Raad tijdens zijn 3584e zitting op 7 december 2017 heeft aangenomen.

**CONCLUSIES VAN DE RAAD**  
**OVER DE INTENSIVERING VAN DE BESTRIJDING VAN ILLEGAAL VERHANDELDE**  
**TABAKSPRODUCTEN IN DE EU**

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

INGENOMEN MET het voortgangsverslag van de Commissie<sup>1</sup> over de tenuitvoerlegging van het bij haar mededeling gevoegde actieplan,

ZEER BEZORGD OVER de aanhoudend forse omvang van de illegale tabaksmarkt in de Europese Unie, waarvan illegaal vervaardigde of verhandelde sigaretten veruit het grootste aandeel vormen, en door de toename van illegaal verhandelde waterpijptabak en andere tabaksproducten,

REKENING HOUDEND MET de aanmerkelijke negatieve financiële gevolgen van deze illegale handel voor de begroting van de EU en de lidstaten, en ook met de aanzienlijke negatieve gevolgen voor de bescherming van de gezondheid en de rechtsstaat,

ZEER BEZORGD OVER het feit dat georganiseerde criminele groeperingen zeer actief zijn in de smokkel van tabaksproducten, en over het toenemende aantal ontmantelde illegale productielocaties in de EU,

---

<sup>1</sup> Doc. 9319/17.

HERINNEREND AAN de prioriteiten en taken die zijn vastgelegd in strategische documenten, zoals de vernieuwde interneveiligheidsstrategie voor de Europese Unie 2015-2020<sup>2</sup>, de conclusies van de Raad inzake de vaststelling van de prioriteiten van de EU voor de bestrijding van georganiseerde en zware internationale criminaliteit voor de periode 2018-2021, waarin accijnsfraude als een criminaliteitsprioriteit is opgenomen<sup>3</sup>, de conclusies van de Raad over het voortgangsverslag over de uitvoering van de EU-strategie en het actieplan voor douanericisicobeheer<sup>4</sup>, de conclusies van de Raad over de ontwikkeling van de EU-douane-unie en haar governance<sup>5</sup>, de conclusies van de Raad over douanefinanciering<sup>6</sup>, de conclusies van de Raad betreffende een intensievere uitwisseling van douanegerelateerde gegevens met derde landen<sup>7</sup> en de conclusies van de Raad over de verdere stappen voor het verbeteren van de informatie-uitwisseling en het waarborgen van de interoperabiliteit van de EU-informatiesystemen<sup>8</sup>.

HERINNEREND AAN de voortdurende relevantie en betekenis van de prioriteiten en taken die zijn vastgelegd in strategische en andere documenten met betrekking tot de illegale tabakshandel, zoals de EU-strategie uit 2013 om de bestrijding van de illegale tabakshandel te intensiveren<sup>9</sup>, het bijbehorende actieplan <sup>10</sup> en de conclusies van de Raad over de intensivering van de bestrijding van sigarettensmokkel en andere vormen van illegale handel in tabaksproducten in de EU<sup>11</sup>,

VERWIJZEND NAAR de resolutie van het Europees Parlement van 9 maart 2016,

DE NADRUK LEGGEND OP het belang van de versterking van het douanericisicobeheer door risico's aan te pakken, de veiligheid van de toeleveringsketen te verbeteren en de handel te vergemakkelijken, en herinnerend aan het invoercontrolesysteem als een belangrijk initiatief om de realtime risicoanalyse te versterken en een betere samenwerking tussen douaneautoriteiten onderling en tussen douaneautoriteiten en andere autoriteiten te ondersteunen,

---

<sup>2</sup> Doc. 9798/15.

<sup>3</sup> Doc. 9450/17.

<sup>4</sup> Doc. 14894/16.

<sup>5</sup> Doc. 7585/1/17 REV 1.

<sup>6</sup> Doc. 7586/17.

<sup>7</sup> Doc. 14220/6/16.

<sup>8</sup> Doc. 10151/17.

<sup>9</sup> Doc. 11014/13 + COR 1.

<sup>10</sup> Doc. 11014/13 + ADD1.

<sup>11</sup> Doc. 16644/13.

VASTSTELLEND dat in de conclusies van de Raad over de strategie voor risicobeheer wordt benadrukt dat "doeltreffende en efficiënte maatregelen voor controle en beperking moeten worden aangevuld door een verdere ontwikkeling van de samenwerking tussen instanties en door verbetering van de daarmee verband houdende toegankelijkheid tot en uitwisseling van informatie over risico's",

DE NADRUK LEGGEND OP de rol van de douane als leidende autoriteit voor de controle op het grensoverschrijdend verkeer van goederen, en dan met name op belangrijke materialen voor de vervaardiging van sigaretten (apparatuur, acetaatkabel/filters, sigarettenpapier en ruwe tabak) en tabaksproducten (sigaretten, gesneden tabak, losse tabak, waterpijptabak, nicotinehoudende vloeistoffen voor e-sigaretten en rookloze tabak),

WIJZEND OP het belang van doeltreffende multilaterale, multidisciplinaire en multinationale samenwerking tussen de betrokken autoriteiten, zowel op nationaal als op EU-niveau en met derde landen en andere betrokken partijen bij de bestrijding van illegaal verhandelde tabaksproducten in de EU,

OVERWEGEND DAT moet worden gezorgd voor samenhang tussen maatregelen ter bestrijding van illegaal verhandelde tabaksproducten en de criminaliteitsprioriteit accijnsfraude in de EU-beleidscyclus 2018-2021, en dat terdege rekening moet worden gehouden met de ervaringen die met eerdere conclusies en maatregelen zijn opgedaan,

ERKENNEND DAT het noodzakelijk is om strafbare feiten in verband met illegaal verhandelde tabaksproducten doeltreffend te onderzoeken, te vervolgen en te bestraffen, onder meer door de inbeslagname en confiscatie van de opbrengsten van misdrijven en door te voorkomen dat dergelijke middelen in de economie van de EU terechtkomen,

NOTA NEMEND VAN het belang van de uitvoering, en van de inspanningen ter bevordering van de internationale toepassing van de noodzakelijke controlemaatregelen voor de toeleveringsketen, zoals die waarin de tabaksproductenrichtlijn en het Protocol betreffende de uitbanning van illegale handel in tabaksproducten bij het WHO-Kaderverdrag inzake tabaksontmoediging (het "FCTC-Protocol") voorzien,

DE NADRUK LEGGEND OP het toenemende belang van de aanpak van het "cheap-white"-verschijnsel en van contact met de belangrijkste herkomst- en doorvoerlanden buiten de EU om de uitwisseling van inlichtingen en de samenwerking te bevorderen,

VASTSTELLEND DAT de aanpak waarbij diverse instanties samenwerken moet worden verbeterd en dat analytische informatie moet worden uitgewisseld tussen EU-wetshandhavingsinstanties en EU-organen (waaronder OLAF en DG TAXUD, Europol en het Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex)),

OPMERKEND DAT de prikkels voor illegale activiteiten en de maatschappelijke acceptatie van de illegale tabakshandel moeten worden verminderd,

VERZOEKT DE LIDSTATEN EN DE COMMISSIE, in het kader van hun eigen bevoegdheden:

- de operationele capaciteit voor het opsporen en onderzoeken van illegaal verhandelde tabaksproducten op nationaal en Europees niveau te verbeteren, onder meer door:
  - het risicobeheer te verbeteren, zoals aangegeven in de conclusies van de Raad over de versterking van de beveiliging van de toeleveringsketen en het douanerisicobeheer;
  - op basis van geavanceerde analytische IT-oplossingen het verzamelen van gegevens en informatie te verbeteren en samenwerkingsmogelijkheden ter bestrijding van de illegale tabakshandel te creëren;
- de nodige maatregelen te nemen om de samenwerking en de aanpak waarbij diverse instanties samenwerken te verbeteren op het nationale, EU- en internationale niveau en tussen EU- en internationale belanghebbenden door het delen van informatie, het verlenen van toegang en het gebruik van bestaande platforms en communicatiekanalen die voldoen aan specifieke gegevensbeschermingsvereisten en de bevoegdheden in acht nemen zoals AFIS van OLAF, CRMS van DG TAXUD, Siena van Europol, CEN van de WDO en Eurosur van Frontex;
- de nodige maatregelen te nemen om de maatschappelijke acceptatie van de consumptie van illegale tabaksproducten en de illegale tabakshandel te verminderen;
- op zoek te gaan naar oplossingen die leiden tot een meer systematisch toezicht op de belangrijkste materialen voor de productie van tabaksproducten (zoals machines, ruwe tabak, filters en papier dat door de tabaksindustrie wordt gebruikt) en de nieuwe tabaksproducten (zoals e-sigaretten en rookloze tabak).

VERZOEKT DE LIDSTATEN:

- te overwegen het FCTC-protocol te ratificeren en uit te voeren;
- de internationale samenwerking uit te breiden aan de hand van de instrumenten van Frontex en Europol en andere informatie-uitwisselingssystemen en -gegevensbanken, zonder bestaande en goed functionerende informatie-uitwisselingssystemen te dupliceren;

- de internationale samenwerking, onder meer op het gebied van de onderzoeks- en rechtshandhavinginstanties, te verbeteren om een doeltreffende bestrijding van de illegale tabakshandel mogelijk te maken, bijvoorbeeld door de oprichting van gemeenschappelijke onderzoeks- of analyseteams op basis van de Overeenkomst Napels II;
- ervoor te zorgen dat de onderzoeken volledig zijn en ook criminele geldstromen en de terugvordering van illegale activa omvatten.

#### VERZOEKT DE COMMISSIE:

- het FCTC-protocol bij derde landen te promoten (met name bij de belangrijkste herkomst- en doorvoerlanden) en de inspanningen op te voeren om de illegale tabakshandel in samenwerking met deze derde landen te voorkomen, onder meer op het gebied van de fiscale factoren die aan de illegale tabakshandel ten grondslag liggen;
- een document te verstrekken waarin de afzonderlijke bepalingen van het FCTC-protocol worden geanalyseerd en de uitvoering ervan op EU- en nationaal niveau wordt behandeld;
- de technische normen voor het volg- en traceersysteem - die de marktdeelnemers, en met name de kleine en middelgrote ondernemingen, geen onevenredige lasten mogen opleggen - overeenkomstig de tabaksproductenrichtlijn vast te stellen;
- een actieplan voor te leggen met nieuwe maatregelen om het probleem van de "cheap whites" met spoed aan te pakken;
- het netwerk van verbindingsofficieren van OLAF uit te breiden naar de herkomst- en doorvoerlanden van illegale tabaksproducten, en gebruik te maken van het netwerk van verbindingsofficieren van Europol;
- de statistische behoeften en rapportageformulieren te evalueren, de verzamelde gegevens regelmatig te analyseren en, in nauwe samenwerking met de lidstaten, Europol, Frontex, OLAF en andere belanghebbenden, strategische en operationele overzichten over de illegale tabakshandel aan de autoriteiten van de lidstaten te verstrekken.