

EUROPEES PARLEMENT

1999



2004

Zittingsdocument

7 april 2004

DEFINITIEVE VERSIE
A5-0255/2004

*****I**

VERSLAG

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek (COM(2003) 452 – C5-0345/2003 – 2003/0167(COD))

Commissie juridische zaken en interne markt

Rapporteur: Janelly Fourtou

Verklaring van de gebruikte tekens

- * Raadplegingsprocedure
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen
- **I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen
- **II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping of amendering van het gemeenschappelijk standpunt
- *** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 van het EU-Verdrag bedoelde gevallen
- ***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen
- ***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping of amendering van het gemeenschappelijk standpunt
- ***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring van de gemeenschappelijke ontwerp tekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de technische diensten en betreft passages in de wetstekst waarvoor een correctie wordt voorgesteld (bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische diensten.

INHOUD

	Blz.
PROCEDUREVERLOOP	4
ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT	5
ADVIES VAN DE COMMISSIE VRIJHEDEN EN RECHTEN VAN DE BURGER, JUSTITIE EN BINNENLANDSE ZAKEN	30

PROCEDUREVERLOOP

Bij schrijven van 24 juli 2003 diende de Commissie, overeenkomstig artikel 251, lid 2 en de artikelen 26, 95, 133 en 135 van het EG-Verdrag, bij het Parlement het voorstel in voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek (COM(2003) 452 – 2003/0167(COD)).

Op 1 september 2003 gaf de Voorzitter van het Parlement kennis van de verwijzing van dit voorstel naar de Commissie juridische zaken en interne markt als commissie ten principale en naar de Begrotingscommissie, de Commissie begrotingscontrole, de Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken en de Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie als medeadviserende commissies (C5-0345/2003).

De Commissie juridische zaken en interne markt benoemde op haar vergadering van 11 september 2003 Janelly Fourtou tot rapporteur.

De commissie behandelde het Commissievoorstel en het ontwerpverslag op haar vergaderingen van 2 december 2003, 26 januari, 23 februari, 17 maart en 6 april 2004.

Op laatstgenoemde vergadering hechtte zij met algemene stemmen haar goedkeuring aan de ontwerp-wetgevingsresolutie.

Bij de stemming waren aanwezig: Giuseppe Gargani (voorzitter), Willi Rothley, Ioannis Koukiadis en Bill Miller (ondervoorzitters), Janelly Fourtou (rapporteur), Uma Aaltonen, Ward Beysen, Bert Doorn, Giovanni Claudio Fava (verving Maria Berger, overeenkomstig artikel 153, lid 2 van het Reglement), Marie-Françoise Garaud, Evelyne Gebhardt, Fiorella Ghilardotti, Malcolm Harbour, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Sir Neil MacCormick, Manuel Medina Ortega, Angelika Niebler (verving Lord Inglewood), Marcelino Oreja Arburúa (verving Marianne L.P. Thyssen), Elena Ornella Paciotti (verving Carlos Candal), Anne-Marie Schaffner, Francesco Enrico Speroni (verving Alexandre Varaut), Ian Twinn (verving Rainer Wieland), Diana Wallis, Stefano Zappalà en François Zimeray.

Het advies van de Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken is bij dit verslag gevoegd. De Begrotingscommissie, de Commissie begrotingscontrole en de Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie hebben op respectievelijk 11 september, 24 september en 2 oktober 2003 besloten geen advies uit te brengen.

Het verslag werd ingediend op 7 april 2004.

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek (COM(2003) 452 – C5-0345/2003 – 2003/0167(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

- gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2003) 452)¹,
 - gelet op artikel 251, lid 2 en de artikelen 26, 95, 133 en 135 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C5-0345/2003),
 - gelet op artikel 67 van zijn Reglement,
 - gezien het verslag van de Commissie juridische zaken en interne markt en het advies van de Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken (A5-0255/2004),
1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;
 2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;
 3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendementen van het Parlement

Amendement 1 OVERWEGING 2

(2) Er dient te worden verduidelijkt onder welke omstandigheden informatie die door ondernemers aan de douane werd verstrekt, mag worden meegedeeld aan andere autoriteiten in dezelfde lidstaat, in andere lidstaten, aan de Commissie, of aan autoriteiten in derde landen.

Schrappen.

Motivering

Tekst opgenomen in hiermee verband houdende tekst die het Parlement als nieuwe overweging 4 bis voorstelt.

Amendement 2

¹ Nog niet in het PB gepubliceerd.

OVERWEGING 3

(3) Het is noodzakelijk de douanecontroles in de Gemeenschap op een **gelijk** niveau te brengen en erop te letten dat zij op geharmoniseerde wijze door de lidstaten worden verricht. ***Er zij aan herinnerd dat de primaire verantwoordelijkheid voor deze controles bij de lidstaten berust.*** Dergelijke controles moeten gebaseerd zijn op gezamenlijk overeengekomen normen en risicocriteria met betrekking tot de selectie van goederen en ondernemers, teneinde risico's voor de Gemeenschap **en** haar burgers zoveel mogelijk te beperken. De lidstaten en de Commissie moeten derhalve een EU-kader voor risicobeheer creëren ter ondersteuning van een gemeenschappelijke benadering, zodat de prioriteitenstelling effectief en de middelenallocatie efficiënt gebeuren, teneinde een juist evenwicht te handhaven tussen douanecontroles enerzijds en facilitering van de legale handel anderzijds. Een dergelijk kader moet ook in gemeenschappelijke criteria en geharmoniseerde verplichtingen voor toegelaten ondernemers voorzien en garanderen dat dergelijke criteria en verplichtingen op geharmoniseerde wijze worden toegepast. De vaststelling van een kader voor risicobeheer dat gemeenschappelijk is voor alle lidstaten, mag de lidstaten niet verhinderen steekproefcontroles op goederen te verrichten.

(3) Het is noodzakelijk ***om bij douanecontroles voor een vergelijkbaar beschermingsniveau te zorgen voor goederen die naar de Gemeenschap worden gebracht. Om dit doel te bereiken is het noodzakelijk*** de douanecontroles in de Gemeenschap op een ***vergelijkbaar*** niveau te brengen en erop te letten dat zij op geharmoniseerde wijze door de lidstaten worden verricht, ***die primair verantwoordelijk zijn voor de toepassing van*** deze controles. Dergelijke controles moeten gebaseerd zijn op gezamenlijk overeengekomen normen en risicocriteria met betrekking tot de selectie van goederen en ondernemers, teneinde risico's voor de Gemeenschap, haar burgers ***en haar handelspartners*** zoveel mogelijk te beperken. De lidstaten en de Commissie moeten derhalve een EU-kader voor risicobeheer creëren ter ondersteuning van een gemeenschappelijke benadering, zodat de prioriteitenstelling effectief en de middelenallocatie efficiënt gebeuren, teneinde een juist evenwicht te handhaven tussen douanecontroles enerzijds en facilitering van de legale handel anderzijds. Een dergelijk kader moet ook in gemeenschappelijke criteria en geharmoniseerde verplichtingen voor toegelaten ondernemers voorzien en garanderen dat dergelijke criteria en verplichtingen op geharmoniseerde wijze worden toegepast. De vaststelling van een kader voor risicobeheer dat gemeenschappelijk is voor alle lidstaten, mag de lidstaten niet verhinderen steekproefcontroles op goederen te verrichten.

Amendement 3 OVERWEGING 4

(4) Op risicoanalyse gebaseerde informatie over import- en exportgoederen moet onderling worden gedeeld tussen de bevoegde diensten van de lidstaten en de Commissie. ***De uit te wisselen informatie***

(4) Op risicoanalyse gebaseerde informatie over import- en exportgoederen moet onderling worden gedeeld tussen de bevoegde diensten van de lidstaten en de Commissie. Te dien einde moet een

zal uit algemene controlegegevens over de goederen bestaan en geen ondernemer- of zendingsspecifieke gegevens omvatten. Te dien einde moet een gemeenschappelijk en veilig systeem worden opgezet, zodat de bevoegde autoriteiten deze gegevens tijdig en effectief kunnen opvragen, doorzenden en uitwisselen. Dergelijke gegevens mogen ook met derde landen worden gedeeld indien een internationale overeenkomst daarin voorziet.

gemeenschappelijk en veilig systeem worden opgezet, zodat de bevoegde autoriteiten deze gegevens tijdig en effectief kunnen opvragen, doorzenden en uitwisselen. Dergelijke gegevens mogen ook met derde landen worden gedeeld indien een internationale overeenkomst daarin voorziet.

Motivering

De geschrapte zin strookt niet met de behoeften in verband met risicoanalyse.

Amendement 4 OVERWEGING 4 bis (nieuw)

(4 bis) Er dient te worden verduidelijkt onder welke omstandigheden informatie die door vergunninghoudende ondernemers aan de douane werd verstrekt, mag worden meegedeeld aan andere autoriteiten in dezelfde lidstaat, in andere lidstaten, aan de Commissie, of aan autoriteiten in derde landen. Daartoe moet expliciet worden aangegeven dat Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens¹, en verordening (EG) 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen en organen van de Gemeenschap en betreffende het vrije verkeer van die gegevens² van toepassing zijn op de verwerking van persoonsgegevens door de bevoegde autoriteiten en door andere autoriteiten die gegevens ontvangen op grond van het communautair douanewetboek.

¹ PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31.

Motivering

De eerste zin is de oorspronkelijke overweging 2 (zie amendement 1), De nieuwe door het Parlement aanbevolen tekst wordt als volgt gemotiveerd:

De Commissie schrijft in haar toelichting dat "de op communautair en nationaal niveau geldende bepalingen inzake gegevensbescherming uiteraard van toepassing [zijn]". De desbetreffende Europese databeschermingsrichtlijn en verordening moeten daarom worden vermeld in een overweging, naar het voorbeeld van het voorstel tot wijziging van de overeenkomst ter uitvoering van het Akkoord van Schengen van 14 juni 1985 betreffende geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, voor wat betreft de toegang tot het Schengen-informatiesysteem voor de instanties die in de lidstaten belast zijn met de afgifte van kentekenbewijzen van voertuigen (COM(2993) 510).

Amendement 5 OVERWEGING 5

(5) Teneinde passende op risicoanalyse gebaseerde controles te kunnen verrichten, dient de aanlevering van pre-arrival of pre-departure informatie verplicht te worden gesteld voor alle goederen die het douanegebied van de Gemeenschap binnenkomen of verlaten, behalve voor goederen die over zee of door de lucht worden vervoerd zonder dat er in dit douanegebied een tussenstop wordt gemaakt. Dergelijke informatie moet beschikbaar zijn voordat de goederen het douanegebied van de Gemeenschap binnenkomen of verlaten. Er kunnen verschillende termijnen en regels worden vastgesteld afhankelijk van het soort goederen, vervoer *en ondernemer*. Deze verplichting moet ook worden ingevoerd voor goederen die een vrije zone worden binnengebracht of verlaten teneinde veiligheidslacunes te voorkomen.

(5) Teneinde passende op risicoanalyse gebaseerde controles te kunnen verrichten, dient voorafgaande verstrekking van informatie over aankomst of vertrek verplicht te worden gesteld voor alle goederen die het douanegebied van de Gemeenschap binnenkomen of verlaten, behalve voor goederen die over zee of door de lucht worden vervoerd zonder dat er in dit douanegebied een tussenstop wordt gemaakt. Dergelijke informatie, ***die doorgaans door de internationale vervoerders wordt verstrekt***, moet beschikbaar zijn voordat de goederen het douanegebied van de Gemeenschap binnenkomen of verlaten. Er kunnen verschillende termijnen en regels worden vastgesteld afhankelijk van het soort goederen ***of vervoer, voor toegelaten ondernemers of in gevallen waarin internationale overeenkomsten voorzien in bijzondere veiligheidsregelingen***. Deze verplichting moet ook worden ingevoerd voor goederen die een vrije zone worden binnengebracht of verlaten teneinde veiligheidslacunes te voorkomen.
Controles in verband met veiligheidsaangelegenheden worden normaliter uitgevoerd bij de douanekantoren van binnenkomst van de

Gemeenschap, terwijl controles in verband met de inning van heffingen of soortgelijke doeleinden normaliter worden uitgevoerd bij de in het binnenland gelegen douanekantoren van invoer.

Motivering

De internationale vervoerder beschikt noodzakelijkerwijze over de goedereninformatie die voor de risicoanalyse vereist is. Overigens maakt hij momenteel in zijn relaties van de informatietechnieken gebruik zowel voor de aanvaarding van de aangiften als voor de uitwisseling van gegevens.

De kennis van de moderniseringsinstrumenten die nodig zijn voor de versterking van de veiligheid, en de betrouwbare en snelle doorgifte van de nodige informatie stelt hem in staat om op doeltreffende en adequate wijze te reageren op de eisen van de risicoanalyse.

Uiteraard hebben veiligheidscontroles ter bescherming van de Europese Unie vanuit douane-oogpunt slechts zin bij de invoer.

Amendement 6

ARTIKEL 1, PUNT -1 (nieuw)

Artikel 4, leden 4 bis, ter, quater en quinquies (nieuw) (Verordening (EEG) nr. 2913/92)

-1. aan artikel 4 worden de volgende punten toegevoegd:

"4 bis. "douanekantoor van binnenkomst": het douanekantoor waar goederen die in het douanegebied van de Gemeenschap worden binnengebracht onverwijld naartoe moeten en waar zij aan passende op risicoanalyse gebaseerde controles onderworpen worden;

4 ter. "douanekantoor van invoer": het douanekantoor waar de formaliteiten worden vervuld om in het douanegebied van de Gemeenschap binnengebrachte goederen een douanebestemming te geven;

4 quater. "douanekantoor van uitvoer": het douanekantoor waar de formaliteiten worden vervuld om aan goederen die het douanegebied van de Gemeenschap verlaten een douanebestemming te geven;

4 quinquies. "douanekantoor van uitgang": het douanekantoor waar goederen moeten worden aangebracht

**voordat zij het douanegebied van de
Gemeenschap verlaten en waar zij aan
douanecontroles worden onderworpen die
verband houden met de
uitgangsfomaliteiten;"**

Motivering

In het kader van de douaneharmonisatie is het absoluut noodzakelijk de interoperabiliteit van de douaneautoriteiten niet af te remmen door de administratieve grenzen te verveelvoudigen, te meer daar hun samenwerking reeds wordt bemoeilijkt door uiteenlopende structuren, bevoegdheden en culturen.

Aldus worden bij de invoer de veiligheidscontroles slechts bij het punt binnenkomst op het grondgebied van de Europese Gemeenschap verricht. De formaliteiten en controles in verband met de inklaring kunnen aan de punten van binnenkomst in de Europese Unie worden verricht, maar ook bij de douanekantoren in het binnenland.

In het licht van de bepalingen van artikel 161, lid 5 van het douanewetboek valt de uitklaringscontrole enkel en alleen onder de bevoegdheid van het douanekantoor waaronder de uitvoerder valt.

Amendement 7

ARTIKEL 1, PUNT 1

Artikel 4, lid 14 (Verordening (EEG) nr. 2913/92)

1. Artikel 4, punt 14, wordt vervangen door:

(14) Douanecontroles: specifieke handelingen die worden verricht door of in coördinatie met de douaneautoriteiten, teneinde de correcte toepassing van de **douanewetgeving** en andere wetgeving betreffende **de invoer of uitvoer van goederen te garanderen, zoals** verificatie van goederen, controle op de aanwezigheid en de echtheid van documenten, onderzoek van de boekhouding van ondernemingen en onderzoek van andere bescheiden, controle van vervoermiddelen, controle van bagage en andere goederen die personen bij of op zich dragen, en het verrichten van administratief onderzoek en andere soortgelijke handelingen, **een en ander om te zorgen voor de naleving van de douanewetgeving en, in voorkomend geval, van de andere bepalingen die op goederen onder douanetoezicht van**

1. Artikel 4, punt 14, wordt vervangen door:

(14) douanecontroles: specifieke handelingen die worden verricht door de douaneautoriteiten, met het oog op de correcte toepassing van de **douanevoorschriften** en andere wetgeving betreffende **binnenkomst, uitgang, doorvoer, overbrenging en eindgebruik van goederen die worden vervoerd tussen het douanegebied van de Gemeenschap en derde landen en betreffende de aanwezigheid van goederen die niet de status van communautaire goederen hebben; dergelijke handelingen zijn onder meer** verificatie van goederen, controle op de **aangiftegegevens en de aanwezigheid en de echtheid van elektronische of papieren** documenten, onderzoek van de boekhouding van ondernemingen en onderzoek van andere bescheiden, controle van vervoermiddelen, controle van bagage

toepassing zijn.

en andere goederen die personen bij of op zich dragen, en het verrichten van administratief onderzoek en vergelijkbare handelingen.

Motivering

De woorden "invoer of uitvoer" van goederen worden vervangen door "binnenkomst, uitgang, doorvoer, overbrenging en eindgebruik" van goederen die worden vervoerd tussen het douanegebied van de Gemeenschap en derde landen en de aanwezigheid van goederen die niet de status van communautaire goederen, overeenkomstig andere verordeningen.

Amendement 8

ARTIKEL 1, PUNT 2

Artikel 4, leden 25, 26 en 27 (Verordening (EEG) nr. 2913/92)

(25) Risico: de waarschijnlijkheid dat zich ***in*** het internationale verkeer ***en de internationale handel*** van goederen een gebeurtenis voordoet ***die de veiligheid en de zekerheid in de Gemeenschap bedreigt en een gevaar vormt voor de volksgezondheid, het milieu en de consument, daaronder begrepen iedere omstandigheid die in de weg staat aan*** de correcte toepassing van communautaire of nationale maatregelen ***ter zake van de goederen die de Gemeenschap binnenkomen of verlaten.***

(26) Risicobeheer: het systematisch in kaart brengen en ten uitvoer leggen van alle maatregelen die vereist zijn om de blootstelling aan risico's te beperken. Dit omvat activiteiten zoals het verzamelen van data en informatie, het analyseren en evalueren van risico's, het voorschrijven en nemen van actie, en het regelmatig toezien op en herzien van het proces en de resultaten ervan, op basis van internationale, communautaire en nationale bronnen en strategieën.

(27) Toegelaten ondernemer: een door de douaneautoriteiten erkende deelnemer

(25) Risico: de waarschijnlijkheid dat zich een gebeurtenis voordoet ***in verband met*** het internationale verkeer van goederen ***die worden vervoerd tussen het douanegebied van de Gemeenschap en derde landen en de aanwezigheid van goederen die niet de status van communautaire goederen hebben, die***

- de correcte toepassing van communautaire of nationale maatregelen ***belemmert, of***
- ***de financiële belangen van de Gemeenschap en haar lidstaten schaadt; of***
- ***een bedreiging vormt voor de communautaire veiligheid en zekerheid, de volksgezondheid, het milieu of de consumenten.***

(26) Risicobeheer: het systematisch in kaart brengen en ten uitvoer leggen van alle maatregelen die vereist zijn om de blootstelling aan risico's te beperken. Dit omvat activiteiten zoals het verzamelen van data en informatie, het analyseren en evalueren van risico's, het voorschrijven en nemen van actie, en het regelmatig toezien op en herzien van het proces en de resultaten ervan, op basis van internationale, communautaire en nationale bronnen en strategieën.

aan het handelsverkeer die aan de volgens de procedure van het Comité vastgestelde criteria voldoet, en onder andere een passende staat van dienst op het gebied van de naleving van douaneverplichtingen heeft, een deugdelijke handelsadministratie voert en passende fysieke veiligheidsmaatregelen neemt. Op deze manier geeft de toegelaten ondernemer alle garanties die nodig zijn voor de correcte en veilige afhandeling van transacties, en komt hij derhalve in aanmerking voor bepaalde vereenvoudigingen, mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan. De status van toegelaten ondernemer wordt voor een bepaalde periode verleend en regelmatig herzien.

Amendement 9

ARTIKEL 1, PUNT 2 BIS (nieuw)

Hoofdstuk I A en artikel 5 bis (nieuw) (Verordening (EEG) nr. 2913/92)

2 bis. Het volgende nieuwe hoofdstuk I bis en een nieuw artikel 5 bis worden ingevoegd:

"Hoofdstuk I bis

Toegelaten ondernemers

Artikel 5 bis

1. De douaneautoriteiten verlenen, indien nodig na overleg met andere bevoegde autoriteiten, op basis van de in lid twee bedoelde criteria de status van "toegelaten ondernemer" aan in het douanegebied van de Gemeenschap gevestigde ondernemers die een aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor faciliteiten met betrekking tot beveiligings- en veiligheidsgerelateerde douanecontroles en voor faciliteiten waarin de douaneregelingen anderszins voorzien.

Behoudens gevallen waarin de faciliteiten overeenkomstig de douanewetgeving tot één of meer lidstaten beperkt zijn, wordt de status van "toegelaten ondernemer" op

basis van de in lid 2 bedoelde voorwaarden door de douanediens ten van alle lidstaten erkend.

2. De criteria voor de erkenning van toegelaten ondernemers omvatten:

- een passende staat van dienst op het gebied van de naleving van douaneverplichtingen;*
- een deugdelijke handelsadministratie die passende douanecontroles mogelijk maakt en,*
- passende beveiligings- en veiligheidsnormen.*

De procedure van het comité wordt gebruikt voor de vaststelling van:

- de voorschriften voor de verlening van vergunningen en faciliteiten overeenkomstig lid 1;*
- de voorschriften waarin is bepaald welke douaneautoriteit bevoegd is voor het verlenen van een toelating;*
- de voorschriften voor overleg met en het verstrekken van informatie aan andere douaneautoriteiten;*
- de voorschriften krachtens welke een verlening van faciliteiten met betrekking tot beveiligings- en veiligheidsgerelateerde douanecontroles in uitzonderlijke omstandigheden door een douaneautoriteit kan worden opgeschort;*
- de voorwaarden waaronder de status van "toegelaten ondernemer" kan worden ingetrokken; en*
- de voorwaarden waaronder van de eis dat men in de Gemeenschap gevestigd moet zijn, voor specifieke categorieën toegelaten ondernemers kan worden afgeweken vooral rekening houdend met internationale overeenkomsten."*

Motivering

Algemene bepaling die is ingevoerd voor toegelaten ondernemers overeenkomstig het beleid krachtens het programma voor toegelaten ondernemers, om binnen deze nieuwe wetgeving ruimte te scheppen voor faciliteiten, zowel ten aanzien van aangiften voor aankomst en voor vertrek en ten aanzien van alle andere soorten faciliteiten.

Amendement 10
ARTIKEL 1, PUNT 3

3. Aan artikel 13 wordt **het volgende lid toegevoegd**:

Douanecontroles moeten gebaseerd zijn op risicoanalyse, die ertoe strekt de risico's in kaart te brengen en te kwantificeren alsmede de nodige maatregelen te ontwikkelen om de risico's te evalueren, op basis van criteria die op nationaal en, indien beschikbaar, op **communautair en internationaal niveau** werden ontwikkeld. **Er wordt** een gemeenschappelijk kader voor risicobeheer vastgesteld **volgens de procedure van het Comité, waarin het organisationele kader en de procedure voor de vaststelling van** gemeenschappelijke criteria en prioritaire controlegebieden **worden gedefinieerd**. De lidstaten en de Commissie zetten **gecoördineerde en onderling verbonden geautomatiseerde ondersteunende systemen voor de tenuitvoerlegging van het risicobeheer op**. **Douanecontroles die ertoe strekken de correcte toepassing van de communautaire wetgeving te garanderen, kunnen in een derde land worden verricht indien een internationale overeenkomst daarin voorziet.**

3. Artikel 13 wordt **vervangen door**:

"Artikel 13

1. De douaneautoriteiten kunnen onder de overeenkomstig de geldende bepalingen vastgestelde voorwaarden alle controlemaatregelen nemen die zij nodig achten om te zorgen voor de correcte toepassing van de douanewetgeving en van andere geldende wetgeving betreffende de internationale bewegingen van goederen in het handelsverkeer tussen de Gemeenschap en derde landen en betreffende de aanwezigheid van goederen die niet de status van communautaire goederen hebben. Douanecontroles die ertoe strekken de correcte toepassing van de communautaire wetgeving te garanderen, kunnen in een derde land worden verricht, voorzover een internationale overeenkomst daarin voorziet.

2. Douanecontroles die geen steekproefcontroles zijn, moeten gebaseerd zijn op een door middel van geïnformatiseerde gegevensverwerkingstechnieken uitgevoerde risicoanalyse, die ertoe strekt de risico's in kaart te brengen en te kwantificeren alsmede de nodige maatregelen te ontwikkelen om de risico's te evalueren, op basis van criteria die op nationaal, **communautair** en, indien beschikbaar, op internationaal niveau zijn ontwikkeld.

In de toepassingsverordening worden een gemeenschappelijk kader voor risicobeheer, gemeenschappelijke criteria en prioritaire controlegebieden vastgesteld. De lidstaten zetten **in samenwerking met de Commissie een elektronisch systeem op om uitvoering te geven aan** het risicobeheer.

3. Indien controles door andere autoriteiten dan douaneautoriteiten

overeenkomst daarin voorziet.

worden uitgevoerd, worden deze verricht in nauwe samenwerking met de douaneautoriteiten, indien mogelijk op dezelfde tijd en plaats.

4. In het kader van de controles waarin dit artikel voorziet, mogen douane- en andere bevoegde autoriteiten, zoals veterinaire en politieautoriteiten, gegevens die zij in het kader van de internationale bewegingen van goederen die worden vervoerd tussen het douanegebied van de Gemeenschap en derde landen en de aanwezigheid van goederen die niet de status van communautaire goederen hebben tussen henzelf, tussen de douaneautoriteiten van de lidstaten en de Commissie doorgeven indien dit voor de juiste toepassing van de desbetreffende wetgeving vereist is, om de veiligheid van burgers en ondernemingen te beschermen dan wel onregelmatigheden op te sporen of te voorkomen. Het doorgeven van vertrouwelijke gegevens aan de douanediensten en andere overheidsdiensten (b.v. veiligheidsdiensten) van derde landen is uitsluitend toegestaan in het kader van een internationale overeenkomst, mits de vigerende databeschermingsbepalingen, met name die van richtlijn 95/46/EG¹ en verordening (EG) nr. 45/2001² worden geëerbiedigd."

¹ PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31.

² PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1.

Amendement 11
ARTIKEL 1, PUNT 4
Artikel 15 (Verordening (EEG) nr. 2913/92)

4. Artikel 15 wordt vervangen door:

"Artikel 15

1. Alle inlichtingen van vertrouwelijke

4. Artikel 15 wordt vervangen door:

"Artikel 15

1. Alle inlichtingen van vertrouwelijke aard of die als vertrouwelijk zijn verstrekt,

aard of die als vertrouwelijk zijn verstrekt, vallen onder het beroepsgeheim en worden door de bevoegde autoriteiten niet bekendgemaakt zonder uitdrukkelijke toestemming van de persoon of de autoriteit die deze inlichtingen heeft verstrekt. Het doorgeven van inlichtingen is evenwel toegestaan voorzover de bevoegde autoriteiten daartoe overeenkomstig de geldende bepalingen, met name inzake gegevensbescherming, of in het kader van gerechtelijke procedures gehouden of gemachtigd zijn.

2. Douane-, belasting- en andere bevoegde autoriteiten mogen gegevens die zij in het kader van de invoer of uitvoer van goederen hebben ontvangen, aan elkaar, de lidstaten en de Commissie doorgeven indien dit voor de betrokken procedure is vereist, om de veiligheid van burgers en ondernemingen te beschermen dan wel onregelmatigheden op te sporen of te voorkomen. Het doorgeven van vertrouwelijke gegevens aan overheidsdiensten van derde landen is uitsluitend toegelaten in het kader van een internationale overeenkomst."

vallen onder het beroepsgeheim en worden door de bevoegde autoriteiten niet bekendgemaakt zonder uitdrukkelijke toestemming van de persoon of de autoriteit die deze inlichtingen heeft verstrekt. Het doorgeven van inlichtingen is evenwel toegestaan voorzover de bevoegde autoriteiten daartoe overeenkomstig de geldende bepalingen, met name in het kader van gerechtelijke procedures, gehouden zijn. ***De bekendmaking of doorgifte van informatie geschiedt met volledige inachtneming van de vigerende bepalingen inzake bescherming van gegevens en met name richtlijn 95/46/EG¹ en verordening (EG) nr. 45/2001².***

¹ PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31.

² PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1.

Motivering

Met dit amendement wordt getracht de duidelijkheid van de tekst als wetstekst te vergroten. In het Commissievoorstel wordt geen duidelijk onderscheid gemaakt tussen verplichting en toestemming.

Het oorspronkelijke lid 2 is nu opgenomen in artikel 13.

Op 18 november 2003 nam de Europese Commissie het initiatief voor een overeenkomst met de Verenigde Staten om de samenwerking op het gebied van de vervoersveiligheid onder het toepassingsgebied van de douaneovereenkomst tussen de EU en de VS te brengen. Tot dusver is er niet over concrete sets van gegevens gesproken. Dit zal gebeuren door een werkgroep die krachtens de overeenkomst wordt ingesteld. Waarschijnlijk zijn hier de enige persoonsgegevens de naam en het adres van de verzender, de ontvanger en de vervoerder. In dit verband moet duidelijk worden gemaakt dat de geldende databeschermingsbepalingen ook voor deze uitwisseling gelden.

Amendement 12

ARTIKEL 1, PUNT 4 BIS (nieuw)

Artikel 16 (Verordening (EEG) nr. 2913/92)

***4 bis. In artikel 16 worden de woorden
"controle door de douaneautoriteiten"***

**"controle door de douaneautoriteiten"
vervangen door het woord
"douanecontroles".**

Motivering

Amendement om de tekst af te stemmen op de definitie in artikel 4, lid 14.

Amendement 13

ARTIKEL 1, PUNT 5

Artikel 36 bis (Verordening (EEG) nr. 2913/92)

"Artikel 36 bis

1. Voordat goederen in het douanegebied van de Gemeenschap worden binnengebracht, **moet bij het douanekantoor van binnenkomst een summere aangifte worden ingediend. Niettegenstaande de aangever wettelijk verplicht is een douaneaangifte te doen, kan de indiening van een summere aangifte worden vervangen door een vooraanmelding en toegang tot de data van de summere aangifte op zijn elektronische bedrijfssysteem. Indien een ander douanekantoor dan het douanekantoor van binnenkomst een dergelijke aangifte ontvangt, geeft het deze onverwijld en langs elektronische weg aan het douanekantoor van binnenkomst door.**

2. Indien een douaneaangifte moet worden ingediend nadat de goederen het douanegebied van de Gemeenschap zijn binnengekomen, wordt de summere aangifte vervangen door de elektronische douaneaangifte, mits deze binnen de voor de summere aangifte gestelde termijn wordt ingediend. Indien van een onvolledige of vereenvoudigde aangifte gebruik wordt gemaakt, moeten de vereiste gegevens worden opgegeven.

3. Een summere aangifte moet normalerwijze worden ingediend uiterlijk

"Artikel 36 bis

1. Van goederen **die** in het douanegebied van de Gemeenschap worden binnengebracht, **wordt een summere aangifte gedaan, behalve wanneer de goederen uitsluitend door de territoriale wateren of het luchtruim van het douanegebied worden vervoerd zonder dat een tussenstop wordt gemaakt.**

2. De summere aangifte wordt ingediend bij het douanekantoor van binnenkomst.

De douaneautoriteiten kunnen toestaan dat de summere aangifte bij een ander douanekantoor geschiedt, mits dit kantoor de benodigde gegevens onmiddellijk elektronisch doorgeeft of beschikbaar stelt aan het douanekantoor van binnenkomst.

De douaneautoriteiten kunnen toestaan de indiening van een summere aangifte te vervangen door het indienen van een kennisgeving en het verlenen van toegang tot de gegevens van de summere aangifte op het elektronische bedrijfssysteem van de aangever.

3. De summere aangifte wordt in beginsel ingediend voordat de goederen het

24 uur voordat de goederen bij de douane worden aangebracht, behalve wanneer de reis korter is of een internationale overeenkomst in een andere termijn voorziet. Volgens de procedure van het Comité zullen worden vastgelegd:

een gemeenschappelijk(e) dataset en - formaat voor de summier aangifte, waarbij zoveel mogelijk van internationale normen gebruik wordt gemaakt,

- bijzondere termijnen voor bepaalde soorten verkeer en ondernemers, en

- de voorwaarden waaronder ontheffing van een dergelijke verplichting kan worden verleend, met name aan toegelaten ondernemers.

4. De goederen kunnen niet worden vrijgegeven voordat de summier aangifte of de douaneaangifte werd ingediend.

douanegebied van de Gemeenschap worden binnengebracht.

4. Volgens de procedure van het comité worden bepaald:

- de termijn waarbinnen de summier aangifte moet wordt ingediend voordat de goederen het douanegebied van de Gemeenschap worden binnengebracht;

- de voorschriften voor uitzonderingen op en veranderingen in bovengenoemde termijn; en

- de voorwaarden waarop ontheffing kan worden verleend van de verplichting tot indiening van een summier aangifte, zulks op grond van specifieke omstandigheden en met betrekking tot bepaalde goederenbewegingen, wijzen van vervoer of ondernemers of indien uit hoofde van internationale overeenkomsten inzake de veiligheid specifieke regelingen gelden."

Motivering

Nieuwe redactie van artikel 36 bis om redenen van duidelijkheid en consistentie met andere bepalingen. De termijnen voor het doen van aangifte worden nu overeenkomstig de procedure van het comité omschreven, gezien het ingewikkelde karakter van hun toepassing op verschillende soorten vervoer, verkeer, enz. De bepalingen van het voormalige lid 2 zijn nu opgenomen in het voorgestelde artikel 36 bis. De bepalingen uit het eerste streepje van het voormalige lid 3 zijn nu opgenomen in het voorgestelde artikel 36 ter. Het voormalige lid 4 valt weg omdat artikel 47 CC hierin reeds voorziet.

Amendement 14
ARTIKEL 1, PUNT 5
Artikel 36 ter (Verordening (EEG) nr. 2913/92)

1. Volgens de procedure van het comité worden voor de summere aangifte een gemeenschappelijke reeks gegevens en een gemeenschappelijk formaat vastgesteld die, hoofdzakelijk om redenen van beveiliging en veiligheid, de gegevens bevatten die nodig zijn voor een risicoanalyse en behoorlijke douanecontroles en waarbij, indien passend, internationale normen en handelsgebruiken in acht worden genomen.

1. De summere aangifte wordt ingediend in elektronische vorm overeenkomstig de volgens de procedure van het Comité bepaalde specificaties. Er mag gebruik worden gemaakt van handels-, haven- of vervoersgegevens, mits deze de vereiste data omvatten. In uitzonderlijke omstandigheden en tot maximaal twee jaar na de inwerkingtreding van deze verordening mogen de douaneautoriteiten summere aangiften op papier aanvaarden.

2. De summere aangifte wordt ingediend door

a) de persoon die de goederen het douanegebied van de Gemeenschap binnenbrengt of elke persoon die zich met het vervoer van de goederen belast nadat deze zijn binnengekomen, of

b) de persoon in wiens naam de onder a) bedoelde personen handelen, of

c) een vertegenwoordiger in de zin van artikel 5 van een van de onder a) en b) bedoelde personen.

2. De summere aangifte wordt ingediend met gebruikmaking van een dataverwerkingstechniek. Er mag gebruik worden gemaakt van handels-, haven- of vervoersgegevens, mits deze de noodzakelijke gegevens omvatten. In uitzonderlijke omstandigheden mogen de douaneautoriteiten summere aangiften op papier aanvaarden, mits zij hetzelfde niveau van risicobeheer toepassen als bij ingediende summere aangiften met gebruikmaking van een dataverwerkingstechniek.

3. De summere aangifte wordt ingediend door de persoon die de goederen in het douanegebied van de Gemeenschap binnenbrengt of die zich belast met het vervoer van de goederen in het douanegebied van de Gemeenschap.

4. Niettegenstaande de verplichtingen van de in lid 3 bedoelde persoon kan de summere aangifte in plaats daarvan worden ingediend door

a) de persoon in wiens naam de in lid 3

- bedoelde persoon handelt, of*
- b) elke persoon die in staat is de goederen bij de bevoegde douaneautoriteiten aan te brengen of te doen aanbrengen, of*
 - c) een vertegenwoordiger van een van de in lid 3 of de onder a) en b) bedoelde personen.*
- 5. Aan de in lid 3 of lid 4 bedoelde persoon wordt op diens verzoek toegestaan een of meer van de gegevens in de summiere aangifte te wijzigen nadat deze bij de douaneautoriteiten is ingediend. Wijziging is echter niet meer mogelijk nadat de douaneautoriteiten*
- a) de aangever in kennis hebben gesteld van hun voornemen de goederen aan een onderzoek te onderwerpen; of*
 - b) hebben geconstateerd dat de betrokken gegevens onjuist zijn; of*
 - c) de goederen overeenkomstig de douanevoorschriften hebben vrijgegeven.*

Motivering

Nieuwe redactie van artikel 36 ter om de duidelijkheid te vergroten.

Voormalig artikel 36 ter, lid 1; - bepalingen omtrent termijnen geschrapt, maar in het nieuwe artikel 36 ter, lid 2 is de eis opgenomen de gegevens te onderwerpen aan dezelfde niveaus van risicoanalyse zoals deze automatisch zouden worden toegepast op elektronische gegevens door de douanesystemen.

Het voormalige artikel 36 ter, lid 2 dat opnieuw is opgenomen in de vorm van artikel 36 ter, leden 3, 4 en 5, geeft een duidelijke omschrijving van de persoon die primair verantwoordelijk is voor de summiere aangifte.

Het nieuwe artikel 36, lid 5 strookt met de bestaande voorschriften voor douaneaangiften.

Amendement 15
ARTIKEL 1, PUNT 5
Artikel 36 quater (nieuw) (Verordening (EEG) nr. 2913/92)

Artikel 36 quater

1. Het douanekantoor van binnenkomst kan ontheffing van indiening van een summiere aangifte verlenen met betrekking tot goederen waarvoor, voor

het verstrijken van de in artikel 36 bis, leden 3 en 4 bedoelde termijn, een douaneaangifte is ingediend. In dit geval dient de douaneaangifte ten minste de noodzakelijke gegevens te bevatten en heeft, totdat eerstgenoemde overeenkomstig artikel 63 wordt geaccepteerd, de status van een summiere aangifte.

2. De douaneautoriteiten kunnen toestaan dat de douaneaangifte bij een ander douanekantoor van invoer dan het douanekantoor van binnenkomst in de Gemeenschap geschiedt, mits de benodigde gegevens onmiddellijk elektronisch worden doorgegeven aan of beschikbaar zijn voor het douanekantoor van binnenkomst.

3. Indien de douaneaangifte niet met gebruikmaking van een dataverwerkingstechniek wordt ingediend, passen de douaneautoriteiten op de gegevens hetzelfde niveau van risicobeheer toe als bij summiere aangiften in elektronische vorm."

Motivering

Hier wordt een nieuw artikel 36 quater voorgesteld om duidelijkheid te brengen over het vervangen van een summiere aangifte door de indiening van de douaneaangifte. Deze bepaling, artikel 36 quater, lid 1, geldt nu met het huidige artikel 45 CC als ontheffingsbepaling. Artikel 36 quater, lid 2 bevat bepalingen voor het geval dat de douaneaangifte bij een kantoor in het binnenland wordt ingediend en voor het doorgeven van gegevens tussen twee douanekantoren, rekening houdend met de toekomstige rol van douanekantoren in het binnenland en aan de grens, zoals beschreven in de mededeling van de Commissie over een eenvoudig en papierloos milieu voor douane en handel (PB C 305 van 16.12.2003, blz. 1). Artikel 36 quater, lid 3: De eis in het voormalige artikel 36 bis, lid 2 dat de douaneverklaring "elektronisch" moet zijn, is geschrapt omdat deze bepaling onrealistisch en onuitvoerbaar is, aangezien op grond van de wijzigingen in de regelgeving een volledige elektronische interface met ondernemers zal worden ingesteld. Er is een bepaling voor het risicobeheer toegevoegd, maar daarbij wordt de eis gesteld dat de gegevens aan hetzelfde niveau van risicobeheer worden onderworpen als automatisch zou gebeuren bij elektronische gegevens door de douanesystemen.

Amendement 16

ARTIKEL 1, PUNT 5 BIS (nieuw)

Artikel 37, lid 1 en artikel 38, lid 3 (Verordening (EEG) nr. 2913/92)

5 bis. In de artikelen 37, lid 1 en 38, lid 3 worden de woorden "centrale door de"

worden de woorden "controle door de douaneautoriteiten" vervangen door het woord "douanecontroles".

Motivering

Amendement om de tekst af te stemmen op de definitie in artikel 4, lid 14.

Amendement 17
ARTIKEL 1, PUNT 6
Hoofdstuk I, titel III (Verordening (EEG) nr. 2913/92)

6. Titel III, hoofdstuk 3, wordt gewijzigd in "Lossing van bij de douane aangebrachte goederen" *Schrappen*

Motivering

Staat niet in de logische volgorde. Dit hoofdstuk volgt na artikel 42 CC.

Amendement 18
ARTIKEL 1, PUNT 6 BIS (nieuw)
Artikel 38, lid 5 (Verordening (EEG) nr. 2913/92)

6 bis. Artikel 38, lid 5 wordt vervangen door:

"5. De leden 1 tot en met 4 en de artikelen 36 bis tot en met 36 quater en 39 tot en met 53 zijn niet van toepassing op goederen die het douanegebied van de Gemeenschap tijdelijk hebben verlaten op een traject over zee of door de lucht tussen twee punten in dat gebied, mits het vervoer rechtstreeks en via een geregelde lijnvlucht- of lijnvaartdienst zonder tussenstop buiten het douanegebied van de Gemeenschap plaatsvindt."

Motivering

Hier is een verwijzing naar de voorgestelde nieuwe artikelen in verband met summiere aangiften noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de voor geregelde diensten geldende vrijstelling van de eis een summiere aangifte te doen, blijft bestaan. De bestaande tweede alinea van artikel 38, lid 5 is weggelaten omdat deze bepaling niet noodzakelijk en dubbel is; geregelde diensten kunnen per definitie geen havens of luchthavens in derde landen of vrije zones aandoen.

Amendement 19
ARTIKEL 1, PUNT 7 (nieuw)
Artikel 40 (Verordening (EEG) nr. 2913/92)

7. Artikel 40 wordt vervangen door:

"Artikel 40

Goederen die het douanegebied van de Gemeenschap binnenkomen, worden bij de douane aangebracht door de persoon die ze aldaar heeft binnengebracht of, in voorkomend geval, door de persoon die zich met het vervoer van de goederen belast nadat deze zijn binnengekomen, behalve wanneer de goederen uitsluitend door het luchtruim of de territoriale wateren van het douanegebied worden vervoerd zonder dat een tussenstop wordt gemaakt. ***Aan toegelaten ondernemers kan vrijstelling van de verplichting tot het aanbrengen van goederen bij de douane worden verleend, mits zij een summiere aangifte of een douaneaangifte hebben ingediend overeenkomstig de artikelen 36 bis en 36 ter.***

7. Artikel 40 wordt vervangen door:

"Artikel 40

Goederen die het douanegebied van de Gemeenschap binnenkomen, worden bij de douane aangebracht door de persoon die ze aldaar heeft binnengebracht of, in voorkomend geval, door de persoon die zich met het vervoer van de goederen belast nadat deze zijn binnengekomen, behalve wanneer de goederen uitsluitend door het luchtruim of de territoriale wateren van het douanegebied worden vervoerd zonder dat een tussenstop wordt gemaakt. ***De persoon die de goederen aanbrengt, verwijst naar de eerder voor deze goederen ingediende summiere aangifte of douaneaangifte.***"

Motivering

De laatste zin van het vorige voorstel is geschrapt aangezien de douanevoorschriften voor de lokale vrijmakingsprocedure reeds voorzien in het geval dat de vergunninghoudende ondernemers niet degenen zijn die de goederen aanbrengen bij de douane. Bij de nieuwe bepalingen voor het aanbrengen van de goederen wordt een verwijzing opgenomen naar een eerder ingediende summiere aangifte met het oog op de praktische uitvoerbaarheid.

Amendement 20
ARTIKEL 1, PUNT 7 BIS (nieuw)
Hoofdstuk 3, titel III (Verordening (EEG) nr. 2913/92)

7 bis. Titel III, hoofdstuk 3, wordt gewijzigd in "Lossing van bij de douane aangebrachte goederen";

Motivering

Een verandering van de titel, die voordien niet in de logische volgorde stond, voorafgaand aan artikel 40. Deze titel volgt op artikel 42 CC.

Amendement 21

ARTIKEL 1, PUNT 9
Artikel 170, lid 2, letter d) (Verordening (EEG) nr. 2913/92)

d) die rechtstreeks van buiten het douanegebied van de Gemeenschap een vrije zone of een vrij entrepot binnenkomen, **behalve wanneer een ondernemer van de verplichting tot het aanbrengen van de goederen werd vrijgesteld en hij een summiere aangifte of een douaneaangifte heeft ingediend overeenkomstig de artikelen 36 bis en 36 ter.**

d) die rechtstreeks van buiten het douanegebied van de Gemeenschap een vrije zone of een vrij entrepot binnenkomen.

Motivering

Weglating om de tekst af te stemmen op artikel 40 CC.

Amendement 22
ARTIKEL 1, PUNT 11
Artikel 181 (Verordening (EEG) nr. 2913/92)

11. Artikel 181 wordt vervangen door:

"Artikel 181

De douaneautoriteiten vergewissen zich ervan dat, wanneer goederen **uit** een vrije zone of een vrij entrepot **worden uitgevoerd of wederuitgevoerd**, de geldende bepalingen inzake de uitvoer **of de wederuitvoer** alsmede de bepalingen van Titel V worden nageleefd.

11. Artikel 181 wordt vervangen door:

"Artikel 181

De douaneautoriteiten vergewissen zich ervan dat, wanneer goederen **vanuit** een vrije zone of een vrij entrepot **het douanegebied van de Gemeenschap zullen verlaten**, de geldende bepalingen inzake de uitvoer, **passieve veredeling**, wederuitvoer, **opschortende procedures of de interne doorvoerprocedure** alsmede de bepalingen van Titel V worden nageleefd.

Motivering

Wijziging om ervoor te zorgen dat de bepaling wordt toegepast op alle relevante door de douane goedgekeurde behandelingen of gebruiken en om de tekst in overeenstemming te brengen met andere voorgestelde wijzigingen.

Amendement 23
ARTIKEL 1, PUNT 13
Artikel 182 bis (Verordening (EEG) nr. 2913/92)

"Artikel 182 bis

1. **Voordat** goederen het douanegebied van de Gemeenschap verlaten, **moet bij het**

"Artikel 182 bis

1. **Van** goederen **die** het douanegebied van de Gemeenschap verlaten, **wordt een**

douanekantoor van uitvoer een summier aangifte worden ingediend 24 uur voordat de goederen bij het douanekantoor van uitvoer worden aangebracht, behalve wanneer een internationale overeenkomst in een andere termijn voorziet.

Niettegenstaande de aangever wettelijk verplicht is een douaneaangifte te doen, kan de indiening van een summier aangifte worden vervangen door een vooraanmelding en toegang tot de data van de summier aangifte op zijn elektronische bedrijfssysteem.

2. Indien een douaneaangifte moet worden ingediend voor de uitvoer of de wederuitvoer van goederen, wordt de summier aangifte vervangen door de elektronische douaneaangifte, mits deze binnen de voor de summier aangifte gestelde termijn wordt ingediend. Indien van een onvolledige of vereenvoudigde aangifte gebruik wordt gemaakt, moeten de vereiste gegevens worden opgegeven.

3. Volgens de procedure van het Comité zullen worden vastgelegd:

- een gemeenschappelijk(e) dataset en - formaat voor de summier aangifte, waarbij zoveel mogelijk van internationale normen gebruik wordt gemaakt,

- bijzondere termijnen voor bepaalde soorten verkeer en ondernemers, en de voorwaarden waaronder een dergelijke aangifte moet worden ingediend, en de voorwaarden waaronder ontheffing van een dergelijke verplichting kan worden verleend, met name aan toegelaten ondernemers.

douaneaangifte gedaan of, wanneer een douaneaangifte niet vereist is, een summier aangifte, behalve wanneer de goederen uitsluitend door de territoriale wateren of het luchtruim van het douanegebied van de Gemeenschap worden vervoerd zonder dat een tussenstop wordt gemaakt.

2. Volgens de procedure van het comité worden bepaald

- de termijn waarbinnen de douaneaangifte dan wel een summier aangifte bij het douanekantoor van uitvoer moet worden ingediend voordat de goederen het douanegebied van de Gemeenschap verlaten;

- de voorschriften voor uitzonderingen op en veranderingen in bovengenoemde termijn en de voorwaarden waaronder ontheffing kan worden verleend van de verplichting tot indiening van een summier aangifte; en

- de gevallen waarin en de voorwaarden waaronder voor goederen die het douanegebied van de Gemeenschap verlaten, geen douaneaangifte of summier aangifte is vereist,

zulks op grond van specifieke omstandigheden en met betrekking tot bepaalde goederenbewegingen, wijzen van vervoer of ondernemers of indien uit hoofde van internationale

**overeenkomsten inzake de veiligheid
specifieke regelingen gelden.**

Motivering

De artikelen 182 bis en ter krijgen hier een nieuwe vorm als de artikelen 182 bis t/m quinquies waarbij de eis wordt gesteld dat douaneaangiften voor goederen die de Gemeenschap verlaten in het kader van een door de douane goedgekeurde behandeling of goedgekeurd gebruik (uitvoer, heruitvoer, passieve veredeling, doorvoer) ruim voor verzending wordt ingediend, en dat het niet noodzakelijk is een aanvullende elektronische summiere aangifte te doen, hetgeen als een onnodige belasting van de handelaren, met name het MKB, wordt gezien. Er zullen alleen summiere aangiften nodig zijn onder omstandigheden waarin een douaneaangifte niet vereist is, bijvoorbeeld als het gaat om de uitvoer van vrije zones. Hierbij wordt de verantwoordelijkheid voor het indienen van de aangifte voor het vertrek gelegd bij de verzender/exporteur, hetgeen niet alleen strookt met het beleid dat exportcontroles primair moeten plaatsvinden op de plaats waar de exporteur is gevestigd, maar ook met recente WDO-documenten over de verantwoordelijkheden van de partijen in een eind-naar-eind internationale aanvoerketen. Ook is het, in tegenstelling tot invoer, simpelweg onrealistisch primair van de vervoerder te eisen dat hij een dergelijke aangifte doet, behalve onder omstandigheden wanneer hij aldus handelt namens de exporteur.

In artikel 182 bis, lid 1 wordt de eis voor een aangifte voor vertrek in dit verband omschreven. De termijnen voor de indiening van een aangifte worden nu gedefinieerd overeenkomstig de procedure van het comité, net zoals bij invoer het geval is, om flexibiliteit te creëren ten aanzien van verschillende wijzen van vervoer, soorten bewegingen, enz. De tweede zin van het voormalige voorgestelde CC-artikel 182 bis wordt nu artikel 182 ter, lid 3; het voormalige artikel 182 bis, lid 2 wordt geschrapt en hiervoor in de plaats komt een nieuw artikel 182 ter en 182 quater; het eerste streepje bij het voormalige artikel 182 bis, lid 3 wordt nu artikel 182 quinquies, lid 1.

Amendement 24

ARTIKEL 1, PUNT 13

Artikel 182 ter (Verordening (EEG) nr. 2913/92)

1. De summiere aangifte wordt ingediend in elektronische vorm overeenkomstig de volgens de procedure van het Comité bepaalde specificaties. In uitzonderlijke omstandigheden en tot maximaal twee jaar na de inwerkingtreding van deze verordening mogen de douaneautoriteiten summiere aangiften op papier aanvaarden. Er mag gebruik worden gemaakt van handels-, haven- of vervoersgegevens, inclusief toegang tot het elektronische bedrijfssysteem, mits deze de vereiste data omvatten.

Schrappen

2. Wanneer geen douaneaangifte wordt gedaan, wordt een summiere aangifte

ingediend door:

(a) de persoon die de goederen buiten het douanegebied van de Gemeenschap brengt of elke persoon die zich met het vervoer van de goederen belast, of

(b) de persoon in wiens naam de onder a) bedoelde personen handelen, of

(c) een vertegenwoordiger van een van de onder a) en b) bedoelde personen.

Motivering

Bij uitvoer hoeft de veiligheidscontrole niet systematisch te zijn. Zij betreft slechts:

- de verzending naar landen die de uitvoerder verplicht stellen om met de veiligheid verband houdende informatie te verstrekken,

- de Europese verplichtingen met betrekking tot de uitvoer van luchtvracht (verordening van de Raad nr. 2320/2002).

De controlemaatregelen ten behoeve van de veiligheid maken dus een aanpassing van de uitvoerders per geval noodzakelijk en kunnen dus niet in het kader van het communautaire douanewetboek worden geharmoniseerd.

Amendement 25

ARTIKEL 1, PUNT 10

Artikel 176, lid 2 (Verordening (EEG) nr. 2913/92)

2. Bij overlading van goederen binnen een vrije zone dienen de op de goederen betrekking hebbende bescheiden ter beschikking van de douaneautoriteiten te worden gehouden. De opslag van goederen voor korte tijd, die inherent is aan deze overlading, wordt beschouwd als onderdeel van de overlading.

Voor goederen die rechtstreeks van buiten het douanegebied van de Gemeenschap een vrije zone worden binnengebracht dan wel vanuit een vrije zone rechtstreeks het douanegebied van de Gemeenschap verlaten, moet een summiere aangifte worden ingediend overeenkomstig de artikelen 36 bis **en 36 ter of 182 bis en 182 ter.**

2. Bij overlading van goederen binnen een vrije zone dienen de op de goederen betrekking hebbende dossiers ter beschikking van de douaneautoriteiten te worden gehouden. De opslag van goederen voor korte tijd, die inherent is aan deze overlading, wordt beschouwd als onderdeel van de overlading.

Voor goederen die rechtstreeks van buiten het douanegebied van de Gemeenschap een vrije zone worden binnengebracht dan wel vanuit een vrije zone rechtstreeks het douanegebied van de Gemeenschap verlaten, moet een summiere aangifte worden ingediend overeenkomstig de artikelen 36 bis **tot en met 36 quater.**

Motivering

Verduidelijking.

Amendement 26

ARTIKEL 2

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

De systemen voor elektronische aangifte en de geautomatiseerde ondersteunende systemen voor de tenuitvoerlegging van het risicobeheer, zoals omschreven in de artikelen 13, 36 bis, 36 ter, 182 bis en 182 ter, moeten bedrijfsklaar zijn en de uitvoeringsbepalingen voor deze verordening moeten zijn vastgesteld twee jaar na de inwerkingtreding van deze verordening.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 5 bis, lid 2, artikel 13, lid 2, tweede alinea, artikel 36 bis, lid 4, artikel 36 ter, lid 1, artikel 182 bis, lid 2 en artikel 182 quinquies, lid 1 zijn van toepassing op de datum van inwerkingtreding van deze verordening.

Alle andere bepalingen zijn van toepassing zodra de krachtens de bovenstaande artikelen vastgestelde uitvoeringsbepalingen in werking zijn getreden. Elektronische aangifte en geïnformatiseerde systemen voor de uitvoering van risicobeheer en voor de elektronische uitwisseling van gegevens tussen douanekantoren van binnenkomst, invoer, uitvoer en uitgang, als bedoeld in de artikelen 13, 36 bis, 36 ter, 36 quater, 182 ter, 182 quater en 182 quinquies, worden uiterlijk drie jaar na de datum waarop deze bepalingen van toepassing worden, ingevoerd.

Uiterlijk twee jaar na de toepassing van deze bepalingen beoordeelt de Commissie verzoeken van de lidstaten om opschorting van de in de vorige alinea vermelde datum voor de invoering van elektronische aangifte en geautomatiseerde systemen voor het uitvoeren van risicobeheer en voor de elektronische uitwisseling van gegevens tussen douanekantoren. De Commissie legt de Raad en het Europees Parlement een verslag voor en stelt zo nodig een wijziging voor van de datum zoals vermeld in de tweede zin van de derde alinea.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Motivering

Een nieuwe redactie om ervoor te zorgen dat de toepassing van bepaalde artikelen samenvalt met de inwerkingtreding van de noodzakelijke uitvoeringsbepalingen en, indien de lidstaten hierom verzoeken, een redelijke tijd ter beschikking te houden voor de tenuitvoerlegging van artikelen die samenhangen met de invoering van elektronische systemen.

23 januari 2004

ADVIES VAN DE COMMISSIE VRIJHEDEN EN RECHTEN VAN DE BURGER, JUSTITIE EN BINNENLANDSE ZAKEN

aan de Commissie juridische zaken en interne markt

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek
(COM(2003) 452 – C5-0345/2003 – 2003/0167(COD))

Rapporteur voor advies: Ole Sørensen

PROCEDUREVERLOOP

De Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken benoemde op haar vergadering van 7 oktober 2003 Ole Sørensen tot rapporteur voor advies.

De commissie behandelde het ontwerpadvies op haar vergaderingen van 25 november en 16 december 2003 en 22 januari 2004.

Op laatstgenoemde vergadering hechtte zij met algemene stemmen haar goedkeuring aan de hierna volgende amendementen.

Bij de stemming waren aanwezig: Robert J.E. Evans (waarnemend voorzitter), Johanna L.A. Boogerd-Quaak (ondervoorzitter), Giacomo Santini (ondervoorzitter), Ole Sørensen (rapporteur voor advies), Christian Ulrik von Boetticher, Marco Cappato (verving Mario Borghezio), Ozan Ceyhun, Carlos Coelho, Gérard M.J. Deprez, Adeline Hazan, Margot Keßler, Timothy Kirkhope, Eva Klamt, Ole Krarup, Lucio Manisco (verving Giuseppe Di Lello Finuoli), Arie M. Oostlander (verving Charlotte Cederschiöld), Marcelino Oreja Arburúa, Hubert Pirker, Bernd Posselt, Martine Roure, Heide Rühle, Olle Schmidt (verving Bill Newton Dunn), Joke Swiebel, Anna Terrón i Cusí, Maurizio Turco en Gianni Vattimo (verving Michael Cashman).

BEKNOPTE MOTIVERING

I. Het voorstel

De wijzigingen van de verordening van de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek trachten de veiligheid in verband met goederen die internationale grenzen overschrijden, aan te scherpen. De voorgestelde maatregelen:

- verplicht handelaren om de douane-autoriteiten informatie over goederen te verstrekken voordat zij worden geïmporteerd in, of geëxporteerd uit de Europese Unie. Deze informatie krijgt de vorm van een elektronische samenvattende verklaring. Deze zal worden gebruikt als basis voor het selecteren van goederen voor controle nog voordat zij bij de grens aankomen, waardoor zij sneller de grens over kunnen wanneer zij aankomen. Qua opgelegde verplichtingen komt deze maatregel overeen met de 24-uursregel in de VS;
- stellen een mechanisme in voor vaststelling van criteria voor risicobeoordeling die in de gehele Gemeenschap zullen gelden;
- voeren een gecomputeriseerd ondersteuningssysteem in om te helpen bij de tenuitvoerlegging van het risicobeheer.

II. Opinie van de rapporteur voor advies

De rapporteur voor advies erkent volledig dat bedreigingen tengevolge van terrorisme, georganiseerde misdaad en gevaarlijke goederen bedreigingen zijn voor de fundamentele waarden van onze democratische maatschappij. Er zij echter altijd aan herinnerd dat deze bedreigingen weliswaar moeten worden bestreden, maar dat de eerbiediging van de fundamentele rechten en vrijheden van de individu, waaronder het recht op privacy, moet worden verzekerd.

In dit verband beklemtoont uw rapporteur voor advies dat het recht van de individu op bescherming van persoonsgegevens een van de fundamentele rechten en vrijheden is, zoals vastgelegd in de richtlijnen 95/46/EG en 97/66/EG maar ook in de rechten die worden beschermd door het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens, en met name artikel 8 van dit Verdrag. In de desbetreffende amendementen wordt daarom specifiek naar deze rechten verwezen.

De rapporteur voor advies meent dat de bescherming van persoonsgegevens niet moet worden beschouwd als een belemmering voor een doeltreffende bestrijding van terrorisme of georganiseerde misdaad, maar hij ziet het behoud van de fundamentele waarden die de grondslag vormen voor onze democratische maatschappij, juist als een belangrijk onderdeel van deze strijd.

AMENDEMENTEN

De Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie juridische zaken en interne markt onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1
OVERWEGING 4 BIS (nieuw)

(4 bis) Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens¹ is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde instanties en door iedere andere instantie die ingevolge het communautair douanewetboek gegevens ontvangt.

¹ ***PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31***

Motivering

De Commissie schrijft in de toelichting "De op communautair en nationaal niveau geldende bepalingen inzake gegevensbescherming zijn uiteraard van toepassing". De desbetreffende Europese richtlijn inzake gegevensbescherming dient derhalve te worden vermeld in een overweging naar het voorbeeld van de voorgestelde wijziging van de Overeenkomst ter uitvoering van het Akkoord van Schengen van 14 juni 1985 betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, voor wat betreft de toegang tot het Schengeninformatiesysteem voor de instanties die in de lidstaten belast zijn met de afgifte van kentekenbewijzen van voertuigen (COM (2003) 510).

Amendement 2
ARTIKEL 1, PUNT 4
Artikel 15, lid 1 (Verordening (EEG) nr. 2913/92)

1. Alle inlichtingen van vertrouwelijke aard of die als vertrouwelijk zijn verstrekt, vallen onder het beroepsgeheim en worden door de bevoegde autoriteiten niet bekendgemaakt zonder uitdrukkelijke toestemming van de persoon of de autoriteit die deze inlichtingen heeft verstrekt. Het doorgeven van inlichtingen is evenwel toegestaan voorzover de bevoegde autoriteiten daartoe overeenkomstig de geldende bepalingen,

1. Alle inlichtingen van vertrouwelijke aard of die als vertrouwelijk zijn verstrekt, vallen onder het beroepsgeheim en worden door de bevoegde autoriteiten niet bekendgemaakt zonder uitdrukkelijke toestemming van de persoon of de autoriteit die deze inlichtingen heeft verstrekt. Het doorgeven van inlichtingen is evenwel toegestaan voorzover de bevoegde autoriteiten daartoe overeenkomstig de geldende bepalingen,

¹ Nog niet in het PB gepubliceerd.

met name *inzake gegevensbescherming, of* in het kader van gerechtelijke procedures gehouden *of gemachtigd* zijn.

met name in het kader van gerechtelijke procedures, gehouden zijn. ***De bekendmaking of doorgifte van informatie geschiedt met volledige inachtneming van de vigerende bepalingen inzake bescherming van gegevens en met name richtlijn 95/46/EG¹.***

¹ ***PB L 281, 23.11.1995, blz. 31***

Motivering

Het amendement wil de juridische duidelijkheid van de tekst vergroten. Het voorstel van Commissie maakt geen duidelijk onderscheid tussen 'verplichting' en 'machtiging'.

Amendement 3

ARTIKEL 1, PUNT 4

Artikel 15, lid 2 (Verordening (EEG) nr. 2913/92)

2. Douane-, belasting- en andere bevoegde autoriteiten mogen gegevens die zij in het kader van de invoer of uitvoer van goederen hebben ontvangen, aan elkaar, de lidstaten en de Commissie doorgeven indien dit voor de betrokken procedure is vereist, om de veiligheid van burgers en ondernemingen te beschermen dan wel onregelmatigheden op te sporen of te voorkomen. Het doorgeven van vertrouwelijke gegevens aan overheidsdiensten van derde landen is uitsluitend toegelaten in het kader van een internationale overeenkomst.

2. Douane-, belasting- en andere bevoegde autoriteiten, ***zoals veterinaire en politie-autoriteiten***, mogen gegevens die zij in het kader van de invoer of uitvoer van goederen hebben ontvangen, aan elkaar, de lidstaten en de Commissie doorgeven indien dit voor de betrokken procedure is vereist, om de veiligheid van burgers en ondernemingen te beschermen dan wel onregelmatigheden op te sporen of te voorkomen. Het doorgeven van vertrouwelijke gegevens aan ***de douane en andere*** overheidsdiensten van derde landen (***b.v. veiligheidsdiensten***) is uitsluitend toegelaten in het kader van een internationale overeenkomst, ***mits de vigerende bepalingen inzake gegevensbescherming, met name richtlijn 95/46/EG, worden nageleefd.***

Motivering

Terwille van de transparantie en duidelijkheid moet de door de Commissie in de toelichting verstrekte lijst van instanties in de juridische tekst worden opgenomen. Op 18 november 2003 parafeerde de Europese Commissie een akkoord met de Verenigde Staten om samenwerking op het gebied van de vervoersveiligheid op te nemen in de douane-overeenkomst tussen de EU en de VS. Tot dusver is nog niet gesproken over concrete soorten gegevens. Dit is de taak van een door de overeenkomst ingestelde werkgroep. Mogelijk zullen de enige persoonsgegevens de naam en adres van de afzender, ontvanger en expediteur zijn. In dit verband dient duidelijk worden gemaakt dat vigerende bepalingen inzake gegevensbescherming ook op deze uitwisseling van toepassing zijn.