Tweede Kamer der Staten-Generaal

2

Vergaderjaar 2024–2025

36 668 Wijziging van de Algemene douanewet met betrekking tot het creëren van een wettelijke grondslag voor het verstrekken van gegevens door de inspecteur aan de politie, de Koninklijke Marechaussee, de Financiële inlichtingen eenheid en de Belastingdienst/Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst, ten behoeve van de uitvoering van politie- of toezichtstaken (Wet gegevensverstrekking douane voor uitvoering politie- of toezichtstaken)

Nr. 2

VOORSTEL VAN WET

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om een wettelijke grondslag te creëren voor het verstrekken van gegevens door de inspecteur aan de politie, de Koninklijke Marechaussee, de Financiële inlichtingen eenheid en de Belastingdienst/Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst ten behoeve van de uitvoering van politie- of toezichtstaken.

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

In de Algemene douanewet worden aan hoofdstuk 1, afdeling 1.2, paragraaf 1.2.5, twee artikelen toegevoegd, luidende:

Artikel 1:39

1. De inspecteur verstrekt op verzoek kosteloos mondeling, schriftelijk of op andere wijze – zulks ter keuze van de inspecteur – de gegevens, waaronder persoonsgegevens, en inlichtingen aan de politie of de Koninklijke Marechaussee, ten behoeve van de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde, bedoeld in de artikelen 3 en 4 van de Politiewet 2012, die noodzakelijk zijn voor het verkrijgen van inzicht in misdrijven waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van vier jaar of meer is gesteld.

kst-36668-2
ISSN 0921 - 7371
's-Gravenhage 2024

2. De inspecteur kan, voor zover dit met het oog op een zwaarwegend algemeen belang noodzakelijk is, uit eigen beweging ten behoeve van de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde, bedoeld in de artikelen 3 en 4 van de Politiewet 2012, in overeenstemming met het bevoegd gezag, bedoeld in de artikelen 12 en 14, tweede lid, van die wet, of voor de persoonlijke veiligheid van de betrokken ambtenaar of zijn directe omgeving, kosteloos mondeling, schriftelijk of op andere wijze – zulks ter keuze van de inspecteur – gegevens, waaronder persoonsgegevens, en inlichtingen met betrekking tot individuele gevallen verstrekken aan de politie of de Koninklijke Marechaussee.

3. De inspecteur verstrekt alleen de gegevens die hij reeds voorafgaand aan het verzoek heeft verwerkt voor zover die verwerking noodzakelijk was voor de taak van de inspecteur bij de uitvoering van het gestelde bij of krachtens deze wet.

4. Indien dit geen gevolgen heeft voor de effectiviteit van de uitvoering van de politietaak worden de gegevens, bedoeld in het eerste lid, door de inspecteur geanonimiseerd.

5. Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld over:

a) het soort gegeven dat kan worden verstrekt;

b) de wijze waarop de gegevensoverdracht wordt beveiligd;

c) de wijze waarop de inspecteur ondersteuning biedt bij het doorgronden van de gegevens;

d) de wijze waarop en door wie de belangenafweging wordt gemaakt bij verstrekking van gegevens als bedoeld in het tweede lid;

e) de eisen die aan een verzoek om gegevensverstrekking worden gesteld.

Artikel 1:40

1. De inspecteur verstrekt op verzoek kosteloos mondeling, schriftelijk of op andere wijze – zulks ter keuze van de inspecteur – de gegevens, waaronder persoonsgegevens, en inlichtingen aan de Financiële inlichtingen eenheid, bedoeld in artikel 12, eerste lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, en de Belastingdienst/Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun taken gericht op het verkrijgen van inzicht in goederenstromen met het oog op het voorkomen van witwassen door middel van internationale handelstransacties.

2. De inspecteur verstrekt, voor zover dit noodzakelijk is, zowel uit eigen beweging als op verzoek, kosteloos mondeling, schriftelijk of op andere wijze – zulks ter keuze van de inspecteur – gegevens, waaronder persoonsgegevens, en inlichtingen met betrekking tot individuele gevallen aan de Belastingdienst/Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst, voor de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde en opsporing, bedoeld in de artikelen 3 en 12 van de Wet op de bijzondere opsporingsdiensten, in overeenstemming met het bevoegd gezag, bedoeld in dat artikel 3, onderscheidenlijk dat artikel 12.

3. De inspecteur verstrekt alleen de gegevens die hij reeds voorafgaand aan het verzoek heeft verwerkt voor zover die verwerking noodzakelijk was voor de taak van de inspecteur bij de uitvoering van het gestelde bij of krachtens deze wet.

4. Indien dit geen gevolgen heeft voor de effectiviteit van de uitvoering van de taken worden de gegevens, bedoeld in het eerste lid, door de inspecteur geanonimiseerd.

5. Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld over:

a) het soort gegeven dat kan worden verstrekt;

b) de wijze waarop de gegevensoverdracht wordt beveiligd;

c) de wijze waarop de inspecteur ondersteuning biedt bij het doorgronden van de gegevens;
d) de eisen die aan een verzoek om gegevensverstrekking worden gesteld.

ARTIKEL II

Onze Minister van Financiën zendt binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van de waarborgen zoals gesteld bij of krachtens artikel 1:39, vierde lid en vijfde lid, en artikel 1:40, vierde en vijfde lid, van de Algemene douanewet.

ARTIKEL III

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

ARTIKEL IV

Deze wet wordt aangehaald als: Wet gegevensverstrekking douane voor uitvoering politie- of toezichtstaken.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Staatssecretaris van Financiën,