

28 661 (R 1729)**Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika inzake wederzijdse administratieve bijstand ten behoeve van de juiste toepassing van de douanewetgeving en de voorkoming, opsporing en bestrijding van inbreuken op de douanewetgeving, met Bijlage; Washington, 28 oktober 1996****Nr. 1****BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN**

Aan de Voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 oktober 2002

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, eerste en tweede lid, en artikel 5, eerste en tweede lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen, de Raad van State van het Koninkrijk gehoord, heb ik de eer u hierbij ter stilzwijgende goedkeuring over te leggen het op 28 oktober 2002 te Washington totstandgekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika inzake wederzijdse administratieve bijstand ten behoeve van de juiste toepassing van de douanewetgeving en de voorkoming, opsporing en bestrijding van inbreuken op de douanewetgeving, met Bijlage (Trb. 1996, 331, Trb. 2002, 140 en 173).¹

Een toelichtende nota bij dit verdrag treft u eveneens hierbij aan.

De goedkeuring wordt voor de Nederlandse Antillen en Aruba gevraagd.

Aan de Gouverneurs van de Nederlandse Antillen en van Aruba is verzocht hogergenoemde stukken op 1 november 2002 over te leggen aan de Staten van de Nederlandse Antillen en de Staten van Aruba.

De Gevolmachtigde Ministers van de Nederlandse Antillen en van Aruba zijn van deze overlegging in kennis gesteld.

De Minister van Buitenlandse Zaken,
J. G. de Hoop Scheffer

Ter griffie van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ontvangen op 1 november 2002.
De wens dat het verdrag aan de uitdrukkelijke goedkeuring van de Staten-Generaal wordt onderworpen kan door of namens een van de Kamers of door ten minste vijftien leden van de Eerste Kamer dan wel dertig leden van de Tweede Kamer of door de Gevolmachtigde Ministers van de Nederlandse Antillen onderscheidenlijk van Aruba te kennen worden gegeven uiterlijk op 1 december 2002.

¹ Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

TOELICHTENDE NOTA

Algemeen

Het advies van de Raad van State van het Koninkrijk wordt niet openbaar gemaakt, omdat het zonder meer instemmend luidt (artikel 25a, vijfde lid j° vierde lid, onder b, van de Wet op de Raad van State).

Sinds 1999 hebben besprekingen plaats gevonden tussen de Nederlandse, de Nederlands-Antilliaanse, de Arubaanse en de Amerikaanse douane-autoriteiten om te komen tot uitbreiding van de gelding van het bovengenoemde Verdrag inzake wederzijdse administratieve bijstand in douane-zaken tot de Nederlandse Antillen en Aruba. In 2000 zijn de onderhandelingen in beginsel afgerond. Sedertdien zijn nog enkele opmerkingen verwerkt inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Uitbreiding van het Verdrag met de Verenigde Staten tot wederzijdse administratieve bijstand van de betrokken douane-administraties is voor alle partijen van belang. Partijen onderhouden belangrijke betrekkingen op handelsgebied; er is een intensief goederen- en personenverkeer. Partijen hebben er dan ook belang bij, dat het toezicht op de naleving van de douanewetgeving zo effectief mogelijk geschiedt. Dit geldt evenzeer voor de voorkoming, opsporing en bestrijding van inbreuken op hun douanewetgeving.

De douanesamenwerking in het Caribisch gebied en met de Amerika's is op dit moment gebaseerd op het Memorandum of Understanding, dat in het kader van de Caribbean Customs Law Enforcement Council is afgesloten. Het Verdrag tot wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken biedt echter betere mogelijkheden, omdat het eerdergenoemde Memorandum niet toelaat, dat beschermde informatie wordt vrijgegeven; evenmin geeft het Memorandum voldoende mogelijkheden als het er om gaat zaken voor een gerechtelijke instantie te bewijzen. Het Verdrag zou tevens een hulpmiddel kunnen zijn bij de intensivering van de bestrijding van terrorisme en criminaliteit, met inbegrip van de bescherming van bedreigde diersoorten en, wat de Nederlandse Antillen betreft, de bestrijding van inbreuken op het merkenrecht.

Het onderhavige Verdrag strekt tot het wederzijds verlenen van administratieve (bestuurlijke) bijstand:

- ter verzekering van de juiste naleving van de wettelijke bepalingen en voorschriften inzake de in-, uit- en doorvoer van goederen;
- ter voorkoming, opsporing en bestrijding van inbreuken op de hiervoor bedoelde bepalingen en voorschriften.

Het Verdrag regelt nauwkeurig hoever de samenwerking strekt en beperkt zich daarbij tot maatregelen die voor een doeltreffende samenwerking noodzakelijk zijn. Het ziet alleen op de administratieve samenwerking en bestrijkt niet het terrein van de tussen de gerechtelijke autoriteiten te verlenen internationale rechtshulp in strafzaken.

Uitbreiding van het onderhavige Verdrag is wat betreft de Nederlandse Antillen een voortzetting van de beleidslijn om meer met andere douane-administraties te gaan samenwerken, ingezet met het op 11 januari 2002 op te Philipsburg totstandgekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Franse Republiek inzake wederzijdse bijstand en samenwerking tussen hun douaneadministraties ten behoeve van de juiste toepassing van de douanewetgeving en de voorkoming, opsporing, vaststelling en bestrijding van inbreuken op de douanewetgeving in het Caribisch gebied, in het bijzonder op het eiland Sint Maarten/Saint Martin (Trb. 2002, 58).

De uitbreiding van de gelding van het Verdrag wordt conform artikel 20, tweede lid, van het Verdrag geëffectueerd door de op 27 april/28 november 2001 te Washington totstandgekomen notawisseling terzake

tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika (rubriek J van Trb. 2002, 140), die een verdrag in de zin van de Grondwet vormt. In de notawisseling zijn de wijzigingen ten opzichte van het Verdrag vervat, die in de verdragsrelatie tussen de Verenigde Staten en de Nederlandse Antillen respectievelijk Aruba zullen gelden. Deze wijzigingen zijn overigens van ondergeschikte aard. Het Verdrag werd indertijd alleen voor Nederland goedgekeurd (zie Kamerstukken I/II 1996/97, 25 503 en Trb. 1998, 83); derhalve wordt thans de goedkeuring gevraagd voor de Nederlandse Antillen en Aruba van zowel het Verdrag als de notawisseling.

De notawisseling voorziet in voorlopige toepassing van het uitbreidingsverdrag; dit werd noodzakelijk geacht omdat wederzijdse bijstand vooral in het kader van criminaliteits- en drugsbestrijding zodanig urgent is, dat spoedig handelen is vereist.

Puntsgewijze toelichting op de regeling van de uitbreiding

1. De term «douaneadministratie» heeft in het Verdrag een gekwalificeerde betekenis. Voor wat betreft de Nederlandse Antillen en Aruba wordt omschreven welke de taakgebieden zijn van de betrokken centrale diensten. Dit is aldus geformuleerd, omdat de bevoegdheden met betrekking tot de implementatie van de douanewetgeving, met inbegrip van de heffing en inning van douanerechten (waaronder ook de omzetbelasting valt) aan verschillende organisatieonderdelen toekomen. In het kader van lopende reorganisatie is het niet opportuun namen van organisatie-onderdelen te vermelden.
2. Artikel 5 van het Verdrag zal niet voor de Nederlandse Antillen en Aruba gelden, omdat permanente plaatsing van douaneambtenaren voor algemene douane-taken vooralsnog niet opportuun wordt geacht. Incidentele aanwezigheid is reeds mogelijk op grond van artikel 13 van het Verdrag.
Artikel 15, zesde lid, van het Verdrag zal niet voor de Nederlandse Antillen en Aruba gelden, omdat dit onderdeel betrekking heeft op lidstaten van de Europese Unie.
3. Niet alle bilaterale en multilaterale verdragen waarnaar in artikel 2, vierde lid, van het Verdrag wordt verwezen, zijn eveneens van toepassing op de Nederlandse Antillen respectievelijk Aruba; daarom wordt hier de uitbreiding van het Verdrag beperkt tot de verdragen die van toepassing zijn verklaard op de Nederlandse Antillen respectievelijk Aruba.
4. Aangezien de Nederlandse Antillen en Aruba nog geen eigen wetgeving kennen op dit gebied, omvat de nationale wet- en regelgeving zoals bedoeld in artikel 16 tevens hoofdstuk 3 van de Rijkswet Administratieve Bijstand in douanezaken tot het moment dat de nationale wet- en regelgeving op dit gebied in werking is getreden. In genoemd artikel 16 worden regels gegeven voor de bescherming van persoonsgegevens, waardoor de in het Verdrag bedoelde beginselen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens worden gewaarborgd. De met wetgeving belaste centrale autoriteiten zijn thans ver gevorderd met wetsvoorstellen voor de nationale wetgeving op dit gebied.
Conform artikel 16, tweede lid, worden partijen geïnformeerd wanneer deze wetgeving van kracht wordt.

Koninkrijkspositie

Uit het bovenstaande volgt, dat de gelding van het Verdrag van 1996 zal worden uitgebreid tot de Nederlandse Antillen en Aruba met inachtneming van de wijzigingen, vervat in de notawisseling met de Verenigde Staten, die een verdrag ten behoeve van de Nederlandse Antillen en Aruba vormt.

De Minister van Buitenlandse Zaken,
J. G. de Hoop Scheffer