



**Aan: Werkgroep ODB Actueel**

# memo

Verzoeken om profielverfijning

**Douane Landelijk Kantoor**  
Handhavingsbeleid

Laan op Zuid 45  
3072 BD Rotterdam  
Postbus 3070  
6401 DN Heerlen  
[www.douane.nl](http://www.douane.nl)

**Contactpersoon**

Secretaris ODB

**Datum**  
**16 november 2018**

**Auteur**

**Bijlagen**  
Bijlage A Verzoek om  
profielverfijning

## **Inleiding**

Het Douane Landelijk Tactisch Centrum heeft een nieuwe procedure ontwikkeld voor aanvragen om profielverfijning. Hiervan is in het ODB overleg van juni 2018 al melding van gemaakt. Dit memo geeft een korte toelichting op en uitleg van deze procedure.

## **Aanvragen**

Het verzoek voor verfijning wordt ingediend via de postbus van het Bedrijven Contact Punt (BCP) van de regio waar de indiener onder valt. Dit gebeurt middels het formulier deel A (model verzoek) en een Excel bestand met de in het formulier gevraagde gegevens.

### Criteria aangiften:

- De overgelegde aangiften zijn recent (max 6 maanden oud);
- Het betreft dezelfde goederen (volledige goederencode);
- De aangiften zijn gedaan voor dezelfde importeur.

### Criteria verfijnen:

Het BCP of de klantmanager controleert het volgende:

- Staat het bedrijf bij Klantmanagement bekend als compliant;
- Zijn er positieve/negatieve bijzonderheden te melden over het bedrijf qua AO/IB, naleving vergunningsvoorwaarden, houding en gedrag, etc.;
- Is het door het bedrijf opgegeven aantal controles **niet** in een redelijke verhouding met het aantal aangiften;
- Zijn de aangiften conform of is er tenminste een verbetering te zien na eerdere correcties.

## **Beoordeling**

Het verzoek wordt door het BCP/klantmanager en de medewerkers van het DLTC beoordeeld. Beoordeling wordt uitgevoerd op de criteria voor verfijning en of er sprake is van verplichtingen vanuit Brussel en/of de verantwoordelijke handhavingspartner.

Het BCP/klantmanager koppelt daarna de beslissing weer terug naar het bedrijf.

### **Vragen van het ODB overleg van juni 2018**

Tijdens van de aankondiging in het ODB overleg van juni zijn er een aantal vragen gesteld:

- Op welke processen gaat de verfijning in: De nieuwe werkwijze gaat alleen over het **proces invoer** en **de fiscale profielen**.
- Hoe gedetailleerd moet de goederencode zijn: De **volledige** goederencode moet vermeld worden.
- Kan er een overzicht komen van de mogelijke verfijningen: Aangezien het alleen invoer betreft is dat niet nodig.

### **Ingangsdatum**

Ons streven is dat we dit gaan invoeren op 1 februari 2019.

## Bijlage Model A

### VERZOEK OM PROFIELVERFIJNING Deel A

	Gegevens te verfijnen Bedrijf
Naam bedrijf	
EORI-nummer	
Datum verzoek	

IN TE VULLEN DOOR BEDRIJF

### Voeg als bijlage een Excel bestand bij met de volgende gegevens:

Aangiftenummers \*) \*\*)

Aanvaardingsdatum

Indiener

Aangever/ importeur

Volledige Goederencode

Platonummers

Uitslag fysieke controle

Totaal aantal gedane aangiften **)	
Aantal uitgevoerde fysieke controles ***)	
Aantal fysieke controle niet-conform	

\*) *Afgewerkte aangiften voor identieke goederen en dezelfde importeur*

\*\*) *Totale hoeveelheid gedane aangiften voor deze goederen en deze importeur in de afgelopen 6 maanden*

\*\*\*) *Totale hoeveelheid daadwerkelijk gecontroleerde aangiften voor deze goederen en deze importeur in de afgelopen 6 maanden*