

ICCF VERSLAG WERKJAAR 2007

INHOUDSTAFEL

Inleiding

1. Taken van de ICCF

1. *Efficiënt beheer van de informatie-uitwisseling*
2. *Betere coördinatie van alle inspectiediensten*
3. *EG-verordeningen 1469/95 en 745/96 betreffende de maatregelen die moeten worden genomen ten aanzien van bepaalde begunstigden van uit het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL), afdeling Garantie, gefinancierde verrichtingen*
4. *Opdracht in het kader van de verordening (EG) 1848/2006 betreffende onregelmatigheden in het kader van de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en de terugvordering van bedragen die in dat kader onverschuldigd zijn betaald*
5. *Voorstellen uitwerken waarbij gezamenlijke strategieën in de fraudebestrijding worden vastgelegd*
6. *Gezamenlijk overleg inzake de fraudemechanismen en hun bestrijding*
7. *Advies geven inzake in te zetten instrumenten*
8. *Beleidsadviezen formuleren in functie van de opgedane ervaring*
9. *Coördinatie van de voorbereiding van de vergaderingen van het Europees Bureau voor Fraudebestrijding (OLAF) bij de Europese Commissie*

2. Aanbevelingen en krachtlijnen voor de verdere werking van de ICCF

3. Aantal vergaderingen

4. Notulen van de vergaderingen

5. Lijst van de leden

6. Afkortingen

Inleiding

De “Interdepartementale Commissie voor de Coördinatie van de Fraudebestrijding in de economische sectoren en voor de toepassing van de EG-verordening nr. 595/91” (ICCF) werd door de Ministerraad van 26 september 1997 opgericht in het licht van de resultaten van het rapport Timperman-Carmeliet.

De ICCF maakt deel uit van de Interministeriële Economische Commissie (IEC). In principe kan iedere instantie welke betrokken is bij de problematiek die op een vergadering wordt besproken, op deze vergadering worden uitgenodigd. De lijst van de leden van de ICCF kan worden aangepast, inspelend op de agenda van de vergaderingen.

De ICCF ressorteert onder de Minister van Economie en het voorzitterschap berust bij de directeur-generaal van de Algemene Directie Controle en Bemiddeling (ADCB) van de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, KMO, Middenstand en Energie. De ICCF is belast met het opstellen van een jaarlijks rapport aan de Ministerraad inzake de preventie en de bestrijding van de economische fraude. Dit rapport is dan ook mede gesteund op de jaarlijkse evaluatie die dient te worden gemaakt door de Intergouvernementele Preventiecel (IPC) en de Multidisciplinaire Fraudebestrijdingscel voor de Veiligheid van de Voedselketen (MFVV). (Bijlage 1 en 2)

De Intergouvernementele Preventiecel, die ressorteert onder de Minister van Landbouw, werd in 1996 opgericht met het oog op een efficiëntere fraudepreventie met betrekking tot de uitgaven ten laste van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL), afdeling Garantie ¹. Ingevolge de verdere regionalisering van landbouw en de oprichting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), nemen volgende entiteiten deel aan de activiteiten van de IPC:

- de drie erkende betaalorganen voor de ELGF – ELFPO - uitgaven in België: BIRB, het Vlaams betaalorgaan, het Waals betaalorgaan;
- de gedelegeerde functies: Douane, FAVV, de ADCB;
- de Coördinerende Instantie van de betaalorganen voor de EU-landbouwfondsen (Federale eenheid ‘Landbouw’ van de FOD Economie).

De IPC moet, binnen het kader van zijn opdracht en in samenwerking met de betrokken partners, een belangrijke bijdrage leveren tot fraudepreventie door het opstellen van specifieke draaiboeken, het voorzien van adequate rapportering en het organiseren van missies ter plaatse.

De MFVV ressorteert onder de Minister van Volksgezondheid en wordt voorgezeten door de Nationale Opsporingseenheid (NOE) van het FAVV. De MFVV is een multidisciplinaire en operationele cel. Haar kerntaak is een bijdrage leveren aan het bepalen van terreinacties, het coördineren van de inspanningen van de betrokken diensten en het evalueren van de uitgevoerde acties. Het activiteitsterrein van de MFVV is de fraudebestrijding in de ganse voedselketen.

¹ vanaf 16 oktober 2006 wordt het EOGFL vervangen door 2 nieuwe fondsen, namelijk het ELGF (Europees Landbouwgarantiefonds) en het ELFPO (Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling).

De relatie ICCF - IPC - MFVV wordt weergegeven door volgend samenwerkingschema. Hiermee werd een structuur gecreëerd met het oog op de optimalisatie van de informatie-uitwisseling. Hiertoe kan ook beroep gedaan worden op het centraal meldpunt bij de ADCB.

Samenwerkingschema IPC - MFVV - ICCF.

↓ IPC	↓ MFVV	↓ ICCF
<p><u>Opgericht</u> door de Ministerraad van 25 oktober 1996</p> <p><u>Voorzitterschap</u> Tot 12/12/06: FOD Buitenlandse zaken, Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking <u>Vanaf 12/12/06:</u> FOD Economie, Algemene Directie Economisch Potentieel, de dienst Federale eenheid 'Landbouw' Secretariaat: FOD Economie, Federale eenheid 'Landbouw' van de Algemene Directie Economisch Potentieel (ADEP)</p> <p><u>Taak</u> fraudepreventie in het kader van de Europese fondsen voor de financiering van de landbouwuitgaven</p> <p><u>Link met MFVV</u> Opvolging rapportering van de MFVV-vergaderingen</p> <p><u>Link met ICCF</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - deelname van IPC-leden aan de ICCF-vergaderingen - deelname van contactpersoon van de Federale eenheid 'Landbouw' van de Algemene Directie Economisch Potentieel van de FOD Economie <p>Jaarlijks verslag aan de Ministerraad</p>	<p><u>Opgericht</u> door de Bijzondere Ministerraad van 30 en 31 maart 2004</p> <p><u>Voorzitterschap</u> Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) DG Controle, Nationale Opsporingseenheid (NOE) Secretariaat: Nationale Opsporingseenheid (NOE)</p> <p><u>Taak</u> operationele fraudebestrijdingscel voor de veiligheid van de voedselketen</p> <p><u>Link met IPC</u> contactpersoon van FAVV bij IPC-vergaderingen</p> <p><u>Link met ICCF</u> contactpersoon van FAVV bij de ICCF-vergaderingen</p> <p>Jaarlijks verslag wordt ter beschikking gesteld van de ICCF</p>	<p><u>Opgericht</u> door de Ministerraad van 26 september 1997</p> <p><u>Voorzitterschap</u> FOD Economie: Algemene Directie Controle en Bemiddeling (ADCB) Secretariaat: Secretariaat van de Interministeriële Economische Commissie (IEC)</p> <p><u>Taak</u> coördinatie van de fraudebestrijding in de economische sectoren en de toepassing van de EG-verordening nr. 595/91</p> <p><u>Link met MFVV</u> deelname van ICCF-leden aan de MFVV-vergaderingen</p> <p><u>Link met IPC</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - deelname van ICCF-leden aan de IPC-vergaderingen - contactpersoon van de ADCB <p>Jaarlijks verslag aan de Ministerraad</p>

De ICCF zorgt, in het kader van haar taak als beheerder van het mededelingensysteem van de onregelmatigheden in het kader van de EG-verordening nr. 1848/2006 voor coördinatie tussen de

verschillende controlediensten en betaalorganen. De efficiënte en vlugge terugvordering van ten onrechte uitbetaalde bedragen is een zorg die België met de Europese Commissie deelt. De invorderingsprocedure dient naar redelijke normen te zijn afgerond binnen vier jaar voor administratieve dossiers en binnen acht jaar voor de zaken die voor de gerechtelijke instanties hangende zijn. De bedoelde termijnen kunnen in zeer uitzonderlijke gevallen met de helft worden verlengd. Deze termijnen werden geformaliseerd in artikel 32, § 5 van Verordening (EG) nr. 1290/2005 die zijn ingevoerd vanaf het Europees landbouwboekjaar 2007. Bij niet naleving ervan wordt respectievelijk na vier dan wel na acht jaar automatisch 50 % van de openstaande bedragen ten laste van de Lidstaat gelegd. Bovendien wordt in dit zelfde artikel uitdrukkelijk bepaald dat de invordering tijdig moet worden opgestart, zodat de financiële belangen van de Europese Unie voldoende zouden gevrijwaard worden om de volledige tenlastelegging van het openstaande bedrag te vermijden.

1. Taken van de ICCF

De taken van de ICCF spitsen zich toe op de coördinatie van de fraudebestrijding in alle economische sectoren. Tevens coördineert de ICCF de driemaandelijkse mededelingen in het kader van de EG-verordening nr. 1848/2006 aan de Europese Commissie.

1. Efficiënt beheer van de informatie-uitwisseling

Alle nuttige informatie over fraudebestrijding en aanverwante onderwerpen dient doorgestuurd te worden aan de voorzitter van de ICCF. De voorzitter van de ICCF zorgt er -als meldpunt - voor dat deze informatie via het secretariaat van de IEC doorgestuurd wordt naar alle andere ICCF-leden.

Aan de hand van het onderzoek naar de praktische en legale toepassingsmogelijkheden wordt uitgemaakt welke diensten informatie kunnen uitwisselen en op welke wijze dit moet geschieden.

Voor de uitgaven gefinancierd door het ELGF en het ELFPO, staat de IPC onder meer in voor een vlotte uitwisseling van informatie met het oog op de noodzakelijke voorbereiding, coördinatie en opvolging van de controlemissies door de Europese Instellingen (Europese Rekenkamer, OLAF, DG AGRI). De belangrijkste partijen die betrokken zijn bij deze uitgaven, zijn vertegenwoordigd zowel in de ICCF als in de IPC. Daar de trimestriële vergaderingen van beide vergaderingen mekaar afwisselen met een tussenpoos van ongeveer anderhalve maand, maakt dit het mogelijk om de informatiestroom nog sneller en efficiënter te laten verlopen en beheren.

De noodzakelijke informatie-uitwisseling ten behoeve van de voorbereiding en opvolging van de OLAF-vergaderingen is sterk vereenvoudigd door het ter beschikking stellen van het Europese CIRCA-systeem (Communication and Information Resource Centre Administrator) door de groep 'Onregelmatigheden' bij OLAF. Vanaf eind 2004 hebben 2 leden van de ICCF via internet toegang tot het systeem en kunnen er snel en efficiënt elektronisch documenten uitgewisseld worden.

Hier kan eveneens worden vermeld dat OLAF het elektronisch systeem AFIS (Anti Fraud Information System) gebruikt voor de uitwisseling van gegevens. Dit informaticasysteem bevat meerdere modules met beperkte toegang die slechts door OLAF zelf wordt toegestaan. Twee van deze modules zijn van belang voor de ICCF, meer bepaald de module 1848 en de module DIS (Douane Informatie Systeem). Via beide modules kunnen gegevens inzake onregelmatigheden aan OLAF, aan andere Commissiediensten en aan andere Lidstaten worden meegedeeld. Er kan hier tot slot worden vermeld dat OLAF heeft aangekondigd het informaticasysteem voor de module 1848 te willen hervormen naar een web-based toepassing.

2. Betere coördinatie van alle inspectiediensten

De ICCF heeft ondermeer tot doel bij te dragen tot een betere gestroomlijnde fraudebestrijding, de organisatie van vorming en het opzetten van een informatie-uitwisselingprogramma.

- Overzicht van de bestaande coördinatiecellen en samenwerkingsprotocollen.

De Ministerraad heeft aan de ICCF de opdracht gegeven het overzicht van de bestaande coördinatiecellen en samenwerkingsprotocollen verder op punt te stellen.

Deze lijst, die up-to-date moet worden gehouden, werd door de ICCF goedgekeurd en werd, via de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie, bezorgd aan OLAF.

Jaarlijks zal deze lijst worden geactualiseerd.

- Onderzoek namaak en kwaliteitsvervalsing olijfolie

De 'Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes' van het Franse Ministerie van Economie, Financiën en Industrie signaleerde reeds in 2004 de namaak van gedeponeerde merken van olijfolie. Tevens was er ook sprake van kwaliteitsvervalsing.

Gezien uit onderzoek bleek dat verschillende Lidstaten betrokken partij waren en dat er frauduleuze invoer op grote schaal heeft plaatsgevonden van lampolie die gecommmercialiseerd werd als olijfolie van hogere kwaliteit werd ook het Europees Bureau voor Fraudebestrijding 'OLAF' ingeschakeld. De Belgische administraties hielden ook contact met de bevoegde Franse administratie om wederzijds alle relevante informatie uit te wisselen.

De ICCF besliste uiteindelijk over te gaan tot een multidisciplinaire gecoördineerde actie met andere betrokken administraties. Een werkgroep werd opgericht om deze problematiek van de fraude in de olijfoliesector te onderzoeken waaraan vertegenwoordigers deelnamen van verschillende administraties. Er werd ook contact opgenomen met het Parket te Brussel. Deze werkzaamheden leidden uiteindelijk tot het plannen van een 'multidisciplinaire' actie ("Popey") in het centrum van Brussel met de medewerking van het Parket en de Lokale (bevoegd voor brandveiligheid) en de Federale Politie van Brussel (Dienst vreemdelingenzaken en Cel Milieu), de ADCB (staalname olijfolie, mengsels van olijfolie en andere plantaardige producten en/of levensmiddelen die olijfolie bevatten, Wet op de Handelspraktijken, sluitingsdag, etikettering), het FAVV (hygiënische toestand verkooppunten, vergunningen, vervallen producten), de Sociale Inspectie en de Algemene Directie van de Energie (KB inzake afvullen en verdelen van gasflessen).

Een eerste actie vond plaats op 7 februari 2006 met controle in 6 handelszaken.

Door de ADCB werden in totaal 13 stalen olijfolie genomen en de etikettering ervan gecontroleerd. Bovendien werden 6 levensmiddelen op basis van olijfolie en/of mengsels van olijfolie en andere plantaardige olie aangetroffen waarvan de etikettering werd gecontroleerd.

Uit de analysesresultaten is gebleken dat één olijfolie niet voldeed aan de verkoopsbenaming op het etiket. De kwaliteit van de 12 overige olijfoliën voldeed wel aan de verkoopsbenaming, maar de etikettering vertoonde verschillende inbreuken. De onderzoeken werden bij de verdelers verder gezet met opstelling van Proces-Verbaal van Waarschuwing (PVW). De dossiers werden inmiddels door ADCB afgesloten. Alle etiketten werden conform de wetgevingen ter zake aangepast.

De betrokken parketmagistraat werd ingelicht over het resultaat van de onderzoeken.

Wat betreft het FAVV, werd één handelszaak onmiddellijk gesloten wegens hygiënische redenen. In de andere inrichtingen werden vervallen producten en producten zonder etikettering aangetroffen. Deze werden in beslag genomen en vervolgens vernietigd. Daarnaast werden er nog inbreuken vastgesteld inzake gebrekkige infrastructuur en de algemene hygiënische toestand.

Een tweede actie vond plaats op 7 november 2006 met controle in 6 handelszaken. Wat de ADCB betreft werden in totaal 22 stalen olijfolie genomen en de etikettering ervan gecontroleerd. Ook werden 10 levensmiddelen op basis van olijfolie en/of mengsels van olijfolie en andere plantaardige olie aangetroffen waarvan de etikettering werd gecontroleerd.

Tijdens deze actie werden door ADCB eveneens inbreuken vastgesteld op vlak van de Wet op de Handelspraktijken.

De stalen olijfolie werden voor analyse naar het Centraal laboratorium gestuurd. Uit de analyseresultaten bleek dat 4 stalen niet voldeden aan de benaming op het etiket. De kwaliteit van de 18 overige stalen stemde wel overeen met de benaming op het etiket, maar de etikettering vertoonde daarentegen inbreuken. Inmiddels werden de onderzoeken verder gezet bij de zes verdelers van de niet-conforme olijfoliën. Er werd tegenover de verantwoordelijke personen van betrokken handelszaken een PVW (in totaal 6 PVW's) opgesteld. Ondertussen werd vastgesteld dat ofwel de etikettering van de olijfolie werd aangepast ofwel deze olijfolie niet meer in voorraad is zodat alle dossiers konden worden afgesloten. De betrokken parketmagistraat werd ingelicht over het resultaat van de onderzoeken.

Wat het FAVV betreft werd in totaal ongeveer 3000 kg voedingsmiddelen in beslag genomen en vernietigd (vervallen producten, producten zonder etikettering). Eén handelszaak werd wegens gebrek aan hygiëne onmiddellijk gesloten. Er werden vijf processen verbaal van overtreding (slechte infrastructuur en hygiëne) opgemaakt en één proces verbaal van waarschuwing.

De Franse DGCCRF werd op de hoogte gebracht van de stand van zaken in voornoemd fraudedossier. OLAF werd eveneens geïnformeerd per brief gezien het grensoverschrijdend karakter van het dossier. Via het Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) werden bovendien nog extra gevallen gesignaleerd.

Er heeft een vergadering plaatsgevonden op 6 september 2006 bij OLAF op initiatief van de Italiaanse Carabinieri, gezien deze laatste sinds augustus 2005 ook worden geconfronteerd met vervalsingen in de olijfoliesector. Deze dienst heeft eveneens reeds contacten gehad met het FAVV. Ook de ADCB heeft hieromtrent reeds contact gehad met het FAVV en vervolgens met OLAF. OLAF was van mening dat er ook een onderzoek moest opgestart worden in Nederland en Spanje. Er werd hierbij beslist om aan Nederland en Spanje meer informatie te vragen omtrent de invoeren en aankopen van olijfolie door de betrokken Nederlandse en Spaanse firma's. Er was immers gebleken dat er ook niet-conforme olijfolie werd aangekocht in Spanje.

Met haar brief van 26 april 2007 heeft OLAF aan de ADCB het resultaat medegedeeld van de in Nederland bij twee leveranciers ingestelde controles. Uit deze controles bleek onder meer dat er in een product "huile d'olive vierge courante", afvallen van olijfolie waren verwerkt. Voor deze overtreding op het Warenbesluit Etikettering van levensmiddelen werd de betrokken firma veroordeeld tot het betalen van een boete van 450 Euro.

Het eindrapport, inclusief de resultaten van de in Spanje bij twee producenten ingestelde onderzoeken, werd door OLAF aan ADCB overgemaakt met haar schrijven van 11 oktober 2007.

Op basis van de bevindingen van de in de periode 2006/2007 in Nederland en Spanje ingestelde onderzoeken en de laboratoriumonderzoeken in België, Italië en

Spanje komt OLAF tot de eindconclusie dat de tussen een aantal Nederlandse verdelers en Belgische afnemers verhandelde olijfolie, van Marokkaanse en van Spaanse oorsprong, niet beantwoordde aan de vereisten om verkocht te worden als “virgin olive oil” (in wezen betrof het enerzijds olijfolie van een lagere kwaliteit (lampante) en anderzijds een mengsel van olijfolie met plantaardige oliën). De firma's hebben dus duidelijk economische voordelen genoten door deze transacties, temeer deze olie volgens Verordening (EG) nr. 1019/2002 (handelsnormen van olijfolie) niet mocht verkocht worden in de kleinhandel. Bovendien waren de vermeldingen op de etiketten niet in overeenstemming met de inhoud van de verpakkingen. De laboratoriumonderzoeken in België, Italië en Spanje hebben daarentegen aangetoond dat betrokken olie geen gevaar vormde voor de volksgezondheid.

Naast België werden eveneens de andere betrokken Lidstaten (Nederland, Italië en Spanje) evenals DG Sanco en DG Markt door OLAF ingelicht over de resultaten van het onderzoek. Bovendien werd aan OLAF/C.1 gevraagd om in te staan voor de juridische opvolging van de lopende procedures ter zake in betrokken Lidstaten.

De DGCCRF werd inmiddels door de ADCB op de hoogte gesteld van het resultaat van de door OLAF ingestelde onderzoeken.

Bijgevolg wordt dit dossier door de ICCF als afgesloten beschouwd.

- **Onderzoek etikettering mengsels van olijfolie en levensmiddelen die olijfolie bevatten**

Er werd door de ADCB sinds 2006 een gecoördineerd onderzoek ingesteld in 187 ondernemingen waarbij 845 producten (waarvan 9 mengsels van olijfolie en 376 levensmiddelen die olijfolie bevatten) werden gecontroleerd. De etikettering van 209 van deze producten was niet conform Verordening (EG) nr. 1019/2002.

Momenteel is Verordening (EG) nr. 1019/2002 (handelsnormen van olijfolie) aan herziening toe zodat de voorwaarden voor het in de handel brengen evenals de etiketteringvoorschriften van mengsels van olijfolie en levensmiddelen die olijfolie bevatten, zoals bvb. visconserven, mogelijks grondig zullen gewijzigd worden. De Europese Commissie werkt momenteel aan een ontwerp tekst. De evolutie in deze Verordeningaanpassing zal worden opgevolgd met het oog op het verder zetten van de onderzoeken bij de verdelers van de niet-conforme producten met als doel enerzijds de aanpassing van de etikettering en anderzijds de bewijsvoering inzake het op het etiket vermelde percentage olijfolie. De gepaste maatregelen ter zake zullen hierbij worden genomen.

- **Onderzoek verkoopbenamingen olijfolie in kader gecoördineerd programma controle levensmiddelen**

Oorsprong was de aanbeveling van de Toezichhoudende Autoriteit van de EVA nr. 98/03/COL van 19 juni 2003 betreffende een gecoördineerd programma voor 2003 inzake de officiële controle op levensmiddelen.

Ingevolge het in 2003 door de ADCB opgestarte onderzoek werden in 2005 in totaal 11 stalen genomen in 10 verschillende verkooppunten. Er diende nagegaan te worden of de in de etikettering van deze producten vermelde verkoopbenamingen conform waren met de definities vermeld in de bijlage van Verordening (EEG) nr. 136/66. Acht stalen waren niet conform op het vlak van etikettering. Hiervan was de kwaliteit van één olijfolie niet in overeenstemming met de op het etiket vermelde wettelijke verkoopbenaming.

In de periode van 20 november tot en met 4 december 2006 werden de onderzoeken bij sommige verdelers van deze niet-conforme olijfoliën verder gezet. Hierbij werd vastgesteld dat ofwel betrokken olijfolie niet meer werd verdeeld, ofwel de etiketten

inmiddels conform onze opmerkingen werden aangepast, behalve in één geval waarbij de betrokken verdeler, door middel van een PVW, werd aangemaand de etikettering zo spoedig mogelijk aan te passen. Inmiddels werd vastgesteld dat alle etiketten conform de wetgevingen terzake werden aangepast zodat eveneens dit dossier is afgesloten.

- **Controles à posteriori (CAP) - suiker**

Naar aanleiding van een boekhoudkundige controle in samenwerking met de Nationale Opsporingsdirectie der douane en accijnzen werd vastgesteld dat uitvoeren door suikerproducenten, die bij uitvoer met bestemming Rusland en met aanspraak op uitvoerrestituties werden aangegeven, in werkelijkheid voor andere landen waren bestemd. Om de werkelijke bestemmingen te kunnen achterhalen werd contact opgenomen met OLAF dat in samenwerking met de Belgische douane en met de plaatselijke autoriteiten de reële trajecten zal reconstrueren.

- **Overleg over nieuwe reglementering inzake fraudebestrijding.**

Ingevolge de nieuwe financieringsverordening (EG) nr. 1290/2005 van de Raad van 21 juni 2005 betreffende de financiering van de landbouwuitgaven, in het bijzonder hoofdstuk 2 – artikelen 32 – 33 – 34 – 35, en de bijlage III van Verordening (EG) nr. 885/2006 van de Commissie van 21 juni 2006 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1290/2005 van de Raad met betrekking tot de erkenning van de betaalorganen en andere instanties en de goedkeuring van de rekeningen inzake het ELGF en het ELFPO, diende de Verordening (EEG) nr. 595/91 betreffende onregelmatigheden op het gebied van de landbouwfinanciering gewijzigd te worden.

Het voorstel van nieuwe verordening werd gestemd in het Comité van de landbouwfondsen van 16 november 2006 en verscheen op 15 december 2006 in het Europees Publicatieblad als Verordening (EG) nr. 1848/2006 van de Commissie van 14 december 2006 betreffende onregelmatigheden in het kader van de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en terugvordering van bedragen die in dat kader onverschuldigd zijn betaald, alsmede de organisatie van een informatiesysteem op dit gebied en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 595/91. De nieuwe verordening werd van toepassing met ingang van 1 januari 2007.

De wijzigingen kaderen volledig in de nieuwe optiek van OLAF (antifraudedienst van EU) om zich prioritair te richten op de grote fraudegevallen. De bedoeling van de nieuwe verordening berust meer op een administratieve en (straf)rechterlijke opvolging van de onregelmatigheden of fraudes, dan wel op de boekhoudkundige afwikkeling ervan. Hiertoe werd daarom de drempel van mededeling van onregelmatigheden aan de Commissie van 4.000 EURO op 10.000 EURO gebracht.

- **Problematiek van de margarine en minarine**

De ADCB had tijdens een controle in 2006 vastgesteld dat bepaalde grootwarenhuizen maar 6% BTW heffen bij de verkoop van margarine. In toepassing van het Koninklijk Besluit (KB) nr. 20 van 20 juli 1970 zou dit echter 12% BTW moeten zijn. Het verslag van deze controle werd ter informatie via de vertegenwoordigers van de FOD Financiën in de ICCF aan de betrokken administratie van de FOD Financiën voor nuttig gevolg overgemaakt.

Er werden ten gevolge van deze melding geen gerichte controleacties opgezet door de FOD Financiën omdat de federatie van de distributie (FEDIS) al herhaaldelijk door de FOD Financiën op de hoogte werd gesteld van het feit dat het toe te passen BTW-tarief voor margarine en minarine 12% is. De FOD Financiën had FEDIS reeds aangespoord om al haar leden hiervan op de hoogte te brengen. De FOD

Financiën had daarenboven haar taxatieagenten erop gewezen dat bijzondere aandacht moet worden besteed aan het BTW-tarief in de sector van de margarine en minarine.

3. **EG-verordeningen 1469/95 en 745/96 betreffende de maatregelen die moeten worden genomen ten aanzien van bepaalde begunstigen van uit het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL), afdeling Garantie, gefinancierde verrichtingen.**

Het gaat hier om een vertrouwelijke Europese zwarte Lijst van bedrijven lastens dewelke een eerste vaststelling van een onregelmatigheid werd gedaan en waarbij minstens 100.000 Euro ten onrechte werd uitbetaald. Op grond van de bestaande reglementering moeten in dit kader gemeenschappelijke onderzoeken worden uitgewerkt teneinde de van fraude verdachte bedrijven en personen te kunnen identificeren. De door de van fraude verdachte bedrijven en personen gestelde daden moeten gelijktijdig aan bepaalde criteria beantwoorden om in aanmerking te komen voor een inschrijving op bovenvermelde lijst. Eens aan deze criteria in hoofde van een bedrijf is voldaan kunnen er op grond van artikel 3 van Verordening (EG) nr. 1469/95, al naar gelang de ernst van de gepleegde inbreuken, drie niveaus van sancties worden opgelegd. Het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (BIRB) is hierbij als uiteindelijk verantwoordelijke dienst voor België aangesteld.

In de loop van 2007 dienden er geen dossiers van fraude verdachte bedrijven en personen te worden onderzocht.

Bijgevolg werden er geen maatregelen zwarte Lijst genomen, maar niettemin worden de ten onrechte uitbetaalde subsidies teruggevorderd desnoods middels gerechtelijke procedures.

In het kader van de ICCF wordt er steeds gestreefd naar een zo goed mogelijke uitvoering van deze verordening, niettegenstaande de bevoegde diensten van de Europese Commissie zelf lang in gebreke bleven op het vlak van een eventuele evaluatie van het systeem. In de loop van 2007 werd nogmaals onder meer op het OLAF-Comité door verschillende Lidstaten aangedrongen op een aanpassing van de reglementering en/of verduidelijking van de begrippen die erin zijn opgenomen, omdat uit de praktijk blijkt dat de beoogde doelstellingen niet blijken te zijn bereikt.

Uit een lang verwacht evaluatierapport over deze materie, blijkt inderdaad zeer duidelijk dat bovenvermelde verordening nooit degelijk heeft gewerkt, noch haar doelstellingen heeft bereikt. Om die reden onderzoekt de Commissie nog steeds of ze al dan niet dient te worden vervangen. Een andere denkpiste om tegemoet te komen aan de noden van een efficiënte fraudebestrijding is het invoegen van een aantal extra bepalingen in verordeningen die de materie van onregelmatigheden en fraude reeds op andere vlakken behandelen. Tot op heden is er echter nog geen reglementaire wijziging in die zin ingevoerd.

4. **Opdracht in het kader van de verordening (EG) nr. 1848/2006 betreffende onregelmatigheden in het kader van de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en de terugvordering van bedragen die in dat kader onverschuldigd zijn betaald**

In toepassing van artikel 3 van Verordening (EG) nr. 1848/2006, van toepassing met ingang van 1 januari 2007, wordt aan iedere Lidstaat de verplichting opgelegd om binnen de twee maanden na het einde van elk kwartaal een lijst mee te delen met onregelmatigheden die 10.000 Euro overschrijden en waarvoor er een eerste vaststelling werd gedaan. Artikel 5 van bovenvermelde verordening schrijft voor dat op hetzelfde ogenblik de opvolging van de nieuwe en de reeds eerder meegedeelde gevallen eveneens moet worden uitgevoerd. Eén van de belangrijkste wijzigingen in de nieuwe verordening betreft de mededelingsdrempel die opgetrokken wordt van 4.000 Euro naar 10.000 Euro.

Op grond artikel 32, § 2, 2de lid van Verordening (EG) nr. 1290/2005, kunnen de Lidstaten 20% inhouden van de terug ontvangen bedragen, zowel voor meegedeelde als niet meegedeelde onregelmatigheden, voor zover een aantal reglementaire voorwaarden en bepalingen werden nageleefd. Voor het jaar 2007 kwam dit neer op 654.132,75 Euro op federaal niveau, op 70.368,87 Euro voor Vlaanderen en op 5.665,90 Euro voor Wallonië.

Tijdens het jaar 2007 werden er 33 nieuwe gevallen artikel 3 voor een totaal bedrag van 21.789.144 Euro en voor 58 gevallen afsluitende artikelen 5 gemeld. Voor de openstaande gevallen werd er 6.040.965 Euro effectief door de debiteuren terugbetaald, terwijl 1.894.302 Euro niet meer invorderbaar werden verklaard. Voor sommige mededelingen kunnen er meerdere artikelen 5 worden ingediend ingevolge het gespreid terugbetalen door de debiteur van de openstaande schuld of verandering in de status van het dossier. Indien men vergelijking maakt op 16 oktober 2007 ten opzichte van 31 december 2006 kan er een toename van 5.801.229 Euro van het openstaande bedrag voor de drie betaalorganen samen worden vastgesteld. Inderdaad, op 31 december 2006 stond er 58.173.748 Euro open, terwijl dit 63.974.977 Euro bedroeg op 16 oktober 2007.

5. **Voorstellen uitwerken waarbij gezamenlijke strategieën in de fraudebestrijding worden vastgelegd**

- **Multidisciplinaire Controleacties**

De multidisciplinaire actie in de olijfoliesector "Popay" – cf. punt 2 'Betere coördinatie van alle inspectiediensten' - vindt haar oorsprong in een fraudedossier waarbij de "Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes"(DGCCRF) met haar schrijven van 22 april 2004 het probleem heeft gesignaleerd van een kwaliteitsvervalsing van olijfolie en het misbruik van gedeponeerde merken.

Aan de actie "Popay", waarbij naast de authenticiteit en kwaliteit van olijfolie, de aspecten veiligheid en gezondheid centraal stonden, namen volgende administraties deel: Parket, Lokale Politie Brussel, Federale Politie, Sociale Inspectie, FAVV, Algemene Directie Energie van de FOD Economie, ADCB.

- **Niet Bijlage I**

Voor wat de controles Niet Bijlage I - producten betreft wordt door het BIRB een jaarverslag opgesteld, dat een grondige analyse van de sector bevat met aanduiding van de gevoelige producten/firma's. Tijdens de bespreking van dit jaarverslag in een IPC - werkgroep werden problemen aangehaald waarvoor een verdere opvolging dient voorzien te worden, onder meer betreffende het percentage uit te voeren fysieke controles en verscherping van de controles in het kader van een doorgevoerde risicoanalyse.

Om dit doel te bereiken werd het BIRB in 2004 aangeduid als centrale draaischijf voor de uitwisseling van de noodzakelijke informatie tussen de betrokken partijen. Deze nieuwe procedure wordt jaarlijks geëvalueerd en, in voorkomend geval, bijgestuurd tijdens de besprekingen in de IPC van het jaarverslag voor de Niet Bijlage I - producten.

Bovendien werden een aantal beslissingen voor de sector van de Niet Bijlage I - producten bekrachtigd tijdens de vergadering van de groep IEC/EG/Landbouwproblemen van 10 mei 2007. Het gaat hier meer bepaald over volgende punten:

- overgaan tot een 100 % controle van de door de douane fysiek gecontroleerde analytische lijsten waarbij het BIRB wordt aangeduid als centrale draaischijf van het controlesysteem,
- de ontledingen uitgevoerd door het laboratorium van de douane op de genomen stalen bij fysieke controle, kunnen meetellen als een controle op de samenstelling van de analytische lijsten,
- het goedkeuren van een aantal beslissingen van een interministeriële werkgroep van 25 oktober 2006 inzake de praktische uitvoeringsmodaliteiten voor de invoering van gedifferentieerde restituties in de sector en
- het overnemen door het BIRB met ingang van 1 juni 2007 van de controles die voor restitutiegoederen door het FAVV in de sector werden uitgevoerd.

- **CAP-controles**

Op 20 november 2007 werd een vormingsdag voor 4045-controleurs georganiseerd met als thema risicobeheer. Er werd uiteengezet hoe het risicobeheer bij de douane en accijnzen werd geconcipieerd. Daarbij kwamen aan bod het risicobeheer bij eerstelijnscontroles, inzonderheid landbouwgoederen, de implementatie van het datawarehouse ter ondersteuning van het risicobeheer en het risicobeheer toegepast op de boekhoudkundige controles voorzien bij Verordening (EEG) nr. 4045/89.

6. Gezamenlijk overleg inzake de fraudemechanismen en hun bestrijding

In het kader van Verordening (EEG) nr. 4045/89 (CAP-controles) betreffende de wederzijdse bijstand inzake internationale samenwerking tussen de Lidstaten (art. 7) werden tijdens het jaar 2007 42 dossiers behandeld, waarvan 15 dossiers werden aangevraagd door andere Lidstaten en 27 dossiers werden overgemaakt door de Belgische autoriteiten.

7. Advies geven inzake in te zetten instrumenten

Op het niveau van de ICCF wordt regelmatig van gedachte gewisseld over de in te zetten instrumenten, ondermeer:

- **IPC controlemissies**

Tijdens de IPC controlemissies wordt de haalbaarheid ter plaatse nagegaan van de instructies van de diverse controlediensten.

Voor wat het werkjaar 2007 betreft, werd op 11 september 2007 bij de Vlaamse Overheid een IPC-controlemissie ter plaatse georganiseerd betreffende de randvoorwaarden in het kader van de directe steun aan de landbouwers. Naast verschillende diensten binnen de Vlaamse Overheid, namen ook het FAVV, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het BIRB deel aan deze missie. De bedoeling van deze missie was te kijken naar de implementatie van de Europese wetgeving terzake door de Vlaamse Overheid, kritisch stil te staan bij de volledige controleprocedure en na te trekken hoe de praktische aanpak gebeurt door de Buitendienst Vlaams Brabant. De missie betreffende de randvoorwaarden in Wallonië vond plaats op 31 oktober 2007 met het oog op de voorbereiding van de EU-missie van 5 tot en met 8 november 2007. Hieraan werd deelgenomen door het Waalse Gewest, zowel de landbouw- als de milieudiensten, het FAVV en de Vlaamse Overheid.

De IPC-controlemissie “2007” ter plaatse voor het BIRB had betrekking op de herstructurering van de suikersector en vond plaats op 12 februari 2008. De IPC heeft deelgenomen aan de controlemissie van het BIRB ter gelegenheid van de verificatie van de uitgaven voor het uitbetalen van de 2^{de} schijf van de herstructurering en voor het vrijgeven van de waarborg. Diverse diensten binnen het BIRB namen deel, alsook de regionale suikerexperten (Vlaanderen en Wallonië), het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de ADCB en de Douane (CAP-controles).

- **Gerichte MFVV controles**

Tijdens de ICCF-vergaderingen worden door de afgevaardigde van het FAVV de belangrijkste elementen overgemaakt die besproken werden op de MFVV-vergaderingen en mogelijks een economische impact hebben. Deze informatie heeft betrekking op concrete dossiers en/of acties. Daarom wordt gevraagd om deze informatie met de nodige discretie te behandelen. In 2007 vonden er drie MFVV bijeenkomsten plaats. Een overzicht van deze besproken dossiers kan teruggevonden worden in de verslagen van de MFVV en de ICCF. Voor 2007 werden onder andere de volgende punten behandeld:

- Op de eerste MFVV-bijeenkomst van 2007 werd de nieuwe bijstandsmagistraat residuen en voedselveiligheid voorgesteld. Dhr. Francis Clarisse neemt deze functie over van Dhr. Johan Sabbe.
- De problematiek van de voedingssupplementen kwam in 2006 verschillende keren aan bod. Er werd dan ook beslist om een actie rond dit fenomeen op te starten. In een eerste fase zullen dus in een aantal provincies enkele aftastende controles uitgevoerd worden met het doel een overzicht te krijgen waar en welke soorten producten kunnen aangetroffen worden. Tegelijkertijd zullen deze controles (operatoren en aangetroffen producten) geregistreerd worden in een gegevensbank. In een tweede fase zullen in een aantal provincies doorgedreven controles uitgevoerd worden om in een derde fase een actie op te starten in gans België. In 2007 werd reeds van start gegaan met de eerste fase.
- Naar analogie met de vorige jaren werd er ook in 2007 in het kader van het Islamitisch offerfeest een gerichte actie uitgevoerd bij de schapenhouders. De aandachtspunten lagen in de identificatie en registratie, de sluikslchting, het geneesmiddelen depot en het dierenwelzijn.

- In 2007 werden in samenwerking met de federale wegpolitie en de Nederlandse Algemene Inspectiedienst (AID) van het Nederlands ministerie voor Landbouw, Natuur en Visserij twee grensoverschrijdende wegcontroles (levend vee, koeltransport, ...) uitgevoerd. Op de grote grensovergangen tussen België en Nederland werd al het zwaar verkeer in de twee richtingen tegengehouden en indien nodig teruggestuurd.
- Naast deze acties werden er verschillende fraudedossiers op de MFVV-agenda geplaatst die een impact hebben op de voedselveiligheid en tevens rechtstreeks of onrechtstreeks consequenties hebben op de economische en/of financiële sectoren. Enkele voorbeelden zijn: illegale arbeid in pluimveesector, verkoop van vervallen levensmiddelen door Chinese groothandelaars, wijnfraude, illegale paardenhandel, illegale vleeshandel, fraude bij kunstmatige inseminatie bij paarden, fraude bij verkoop van gewasbeschermingsmiddelen, fraude bij invoer van levende dieren, certificatenfraude, illegale export van vleesbeendermeel, ...
- **Opvolging van de Europese reglementering**
 De Verordening (EG) nr. 1848/2006 van de Commissie van 14 december 2006 betreffende onregelmatigheden in het kader van de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en terugvordering van bedragen die in dat kader onverschuldigd zijn betaald, alsmede de organisatie van een informatiesysteem op dit gebied en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 595/91 van de Raad werd gepubliceerd in het publicatieblad van de EU L355 van 15 december 2007. Om een gelijke toepassing/interpretatie van deze Verordening door de 3 betaalorganen te waarborgen, werd een ICCF-vergadering ad-hoc georganiseerd (20 april 2007). Tijdens deze vergadering werden de elementen met betrekking tot de behandeling van onregelmatigheden uit de financieringsverordening (EG) nr. 1290/2005 van de Raad van 21 juni 2005 (hoofdstuk 2 – artikelen 32 – 33 – 34 – 35) en de toepassingsverordening (EG) nr. 885/2006 (bijlage III) samengebracht met de nieuwe Commissieverordening. Ten behoeve hiervan werd een werkdocument opgesteld door de Federale Eenheid landbouw, dat naargelang er meer duidelijkheid komt over de implementatie van bepaalde aspecten geactualiseerd zal worden.

8. Beleidsadviezen formuleren in functie van de opgedane ervaring

- Namaak en piraterij

Wetgeving

Namaak en piraterij worden een steeds groeiend crimineel fenomeen. Wereldwijd groeit de noodzaak om strengere repressieve maatregelen te nemen om dit probleem in te dijken. België heeft in 2007 een grondige hervorming van zijn wetgeving op de bescherming van intellectuele eigendomsrechten doorgevoerd. De hervorming is in drie wetten vervat.

In het Belgisch Staatsblad van 10 mei 2007 verschenen twee wetten: de wet van 10 mei 2007 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van de bescherming van intellectuele eigendomsrechten en de wet van 19 april 2007 betreffende de aspecten van gerechtelijk recht van de bescherming van intellectuele eigendomsrechten.

In het Belgisch Staatsblad van 18 juli 2007 verscheen de wet van 15 mei 2007 betreffende de bestraffing van namaak en piraterij van intellectuele eigendomsrechten. Deze wet is in voege getreden op 1 oktober 2007.

De wet op de bestraffing van namaak werd sinds 13 mei 2003 binnen de ICCF door een ad-hoc groep voorbereid. Deze werkgroep zet nu deze werkzaamheden verder voor het uitwerken van uitvoeringsbepalingen voor deze wet. In het kader van ICCF vonden er een aantal technische vergaderingen plaats om het uitvoeringsbesluit, dat zeer belangrijk is voor de toepassing van de wet op het terrein, ter uitvoering van de wet van 15 mei 2007 voor te bereiden. Dit uitvoeringsbesluit bevindt zich momenteel op administratief niveau in een eindstadium. De publicatie van het koninklijk besluit wordt voor 2008 verwacht.

Beleidsoverleg

De wet van 15 mei 2007 betreffende de bestraffing van namaak en piraterij van intellectuele eigendomsrechten (BS 18/07/2007) voorziet in Hoofdstuk V dat de Koning maatregelen treft om de coördinatie en opvolging van de acties in de strijd tegen namaak en piraterij te waarborgen.

In afwachting dat de Koning hiervoor voorschriften uitvaardigt, werd het opportuun geacht om in het kader van ICCF een ad-hoc werkgroep “coördinatie strijd tegen de piraterij en de namaak” op te richten om op die manier reeds in te staan voor opvolging van de wetgeving, informatie-uitwisseling en samenwerking tussen de administraties.

Een eerste vergadering vond plaats op 6 december 2007 onder voorzitterschap van de directeur-generaal van de AD Regulering en Organisatie van de Markten – FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie en werd gehouden tussen de partners die in beginsel betrokken zijn bij de uitvoering van deze wet: Administratie der douane en accijnzen van de FOD Financiën, de Federale Politie, de Parketten, de Algemene Directie

van de Juridische Organisatie van de FOD Justitie en de ADCB van de FOD Economie.

In deze startvergadering werd de doelstelling van de groep vastgelegd. De ad-hoc werkgroep ICCF “coördinatie van de strijd tegen de namaak en de piraterij” wil, naast de reeds bestaande opmerkelijke samenwerking tussen de verschillende diensten op het terrein, komen tot een zeer goede coördinatie en een zo compleet mogelijke informatieverstrekking en – uitwisseling in het kader van de wet van 15 mei 2007 om zo de operationele samenwerking nog te verbeteren en de strijd tegen de namaak en de piraterij in de praktijk op te voeren.

Er werd gewerkt aan een opgave van onderwerpen die deze werkgroep de komende jaren kan behandelen.

- **Toepassing van V1848/2006**

OLAF heeft in het kader van het afhandelen van alle mededelingen van vóór 1 januari 1995 aan België kenbaar gemaakt dat een mededeling van een onregelmatigheid in het kader van de toepassing van Verordening (EEG) nr. 1848/2006 in de regel binnen de 4 jaar dient te zijn afgehandeld. Er kan in principe nog een bijkomende termijn van 4 jaar in acht genomen worden voor de dossiers die aanhangig zijn bij een Rechtbank of een Hof. Deze termijnen werden geformaliseerd in het kader van de hervorming van de financiering van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, opgenomen in de Verordening (EG) nr. 1290/2005, die van kracht is vanaf het Europees landbouwboekjaar 2007, zoals hierboven reeds aangehaald.

Daarom moet de aandacht van alle betrokken partijen het komende jaar gefocust blijven op bovenvermelde reglementaire termijnen, daar een niet-naleving ervan zou kunnen leiden tot een gehele of gedeeltelijke forfaitaire tenlastelegging van sommige bedragen aan de lidstaat. Het is bijgevolg van het grootste belang de opvolging van de mededelingen in het kader van V1848/2006 en V595/91 in de toekomst op de meest efficiënte wijze te blijven verzekeren.

- **Ad-hoc werkgroepen**

In drie concrete dossiers die aan de ICCF-vergadering werden voorgelegd (Antwoorden op de vragenlijst inzake artikel 280 van het EG-Verdrag, Verordening (EG) nr. 1848/2006 van de Commissie van 14 december 2006 betreffende onregelmatigheden in het kader van de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en terugvordering van bedragen die in dat kader onverschuldigd zijn betaald, alsmede de organisatie van een informatiesysteem op dit gebied en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 595/91 van de Raad en verduidelijking en praktische gevolgen van Hoofdstuk V - Coördinatie en opvolging van het optreden tegen namaak en piraterij – van de wet van 15 mei 2007 betreffende de bestraffing van namaak en piraterij van intellectuele eigendomsrechten) heeft de vergadering ervoor geopteerd om met ad-hoc werkgroepen te werken. Er is gebleken dat er op die manier zeer diepgaande en technische discussies kunnen gevoerd worden en dat bovendien interdisciplinair kan gewerkt worden.

Antwoorden op de vragenlijst inzake artikel 280 van het EG-Verdrag

Met het oog op haar verslag aan het Europees Parlement en de Raad in het kader van de follow-up van de fraudebestrijdingsactiviteiten, en in toepassing van artikel 280 van het EG-verdrag, stuurt OLAF jaarlijks een vragenlijst aan de Lidstaten. Voor de materies die haar aanbelangen, heeft de ICCF in haar ad-hoc vergadering van 25 januari 2007 ingestaan voor een coördinatie van de antwoorden die geleverd werden door de verschillende diensten, zowel federaal als gewestelijk.

Verordening (EG) nr. 1848/2006 van de Commissie van 14 december 2006 betreffende onregelmatigheden in het kader van de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en terugvordering van bedragen die in dat kader onverschuldigd zijn betaald, alsmede de organisatie van een informatiesysteem op dit gebied en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 595/91 van de Raad

Tijdens de ICCF-vergadering van 21 februari 2007 is overeengekomen om op vrijdag 20 april 2007 een ad-hoc ICCF vergadering te organiseren over:

- de wijzigingen die Verordening (EG) nr. 1848/2006 zal teweegbrengen voor de werking van de ICCF en voor de mededelingen in het AFIS kader;
- de noodzakelijke coördinatie tussen de Betaalorganen en hun relatie met de ICCF in dit kader;

Een werkdocument werd tijdens deze vergadering overlopen. Op basis van de geformuleerde opmerkingen wordt er een aangepaste versie van dit werkdocument opgesteld. Op basis van de door OLAF beloofde interpretatienota voor de OLAF-vergadering van 23 mei 2007 zal het document nog worden aangepast.

Verduidelijking en praktische gevolgen van Hoofdstuk V - Coördinatie en opvolging van het optreden tegen namaak en piraterij – van de wet van 15 mei 2007 betreffende de bestraffing van namaak en piraterij van intellectuele eigendomsrechten

In de Wet van 15 mei 2007 betreffende de bestraffing van namaak en piraterij van intellectuele eigendomsrechten (BS 18/07/2007) staan in Hoofdstuk V een reeks verplichtingen voor de betrokken administraties.

Het betreft opvolging, informatie-uitwisseling en samenwerking tussen de administraties in het kader van de coördinatie en opvolging van het optreden tegen namaak en piraterij. Deze bepalingen staan in relatie met een constante evaluatie van het wettelijke apparaat conform de evoluties op Europees niveau. De nog te treffen en in voorbereiding zijnde uitvoeringsbesluiten van deze wet zijn hiermee heel nauw verweven.

Om deze coördinatie tot stand te brengen werd tijdens de ICCF-vergadering van 12 september 2007 voorgesteld een ad-hoc werkgroep van de ICCF op te richten, onder Voorzitterschap van de conceptiedienst van de wetgeving, de Algemene Directie Regulering en Organisatie van de Markt van de FOD Economie, met betrekking van alle partners die in beginsel betrokken zijn bij de uitvoering van deze wet (Administratie der douane en accijnzen van de FOD Financiën, de Federale Politie,

de Parketten, de Algemene Directie van de Juridische Organisatie van de FOD Justitie en de ADCB van de FOD Economie).

Het doel van de vergadering van de ad-hoc werkgroep d.d. 6 december 2007 was naast de reeds verwezenlijkte opmerkelijke samenwerking tussen de bij de problematiek van de namaak en de piraterij betrokken administraties op het terrein, te komen tot een zeer goede coördinatie en een zo compleet mogelijke informatieverstrekking en –uitwisseling in het kader van de wet van 15 mei 2007, ten einde de operationele samenwerking nog te verbeteren om zodoende de strijd tegen de namaak en de piraterij in de praktijk te versterken.

Het werken met ad-hoc werkgroepen geeft een bijzondere meerwaarde wanneer een gecoördineerde operationele actie moet uitgevoerd worden: de ernst van de zaak is onderzocht en ingeschat en de betrokken diensten reeds zijn betrokken.

De ICCF meent dat deze werkwijze sterk bijdraagt tot haar taak als coördinerende commissie.

9. Coördinatie van de voorbereiding van de OLAF-vergaderingen bij de Europese Commissie

De OLAF-vergaderingen worden in principe voorbereid op de ICCF. Indien het echter niet mogelijk was om een vergadering voor te bereiden op de ICCF, dan werd deze voorbereid op een ad-hoc werkgroep of door middel van een schriftelijke procedure die werd gecoördineerd door de Federale eenheid 'Landbouw' van de Algemene Directie Economisch Potentieel van de FOD Economie.

In 2007 hebben er twee OLAF-vergaderingen plaats gevonden, namelijk op 23 mei 2007 en 15 november 2007. De vergaderingen werden respectievelijk voorbereid tijdens de ICCF-vergadering van 9 mei 2007 en 14 november 2007. Voor elk punt van de dagorde werd een verantwoordelijke dienst aangeduid, die moest instaan voor een noodzakelijke afvaardiging zodat men tijdens de vergadering kon beschikken over de nodige expertise.

Tijdens de OLAF-vergaderingen kwamen de praktische aspecten van de implementatie van de Verordening 1848/2006 aan bod, ondermeer betreffende de coherentie tussen de OLAF-mededelingen en de gegevens meegedeeld aan DG AGRI, en betreffende de definitie van eerste administratief of gerechtelijk proces verbaal.

2. Aanbevelingen en krachtlijnen voor de verdere werking van de ICCF

- **Benaming en vertegenwoordiging**

Er kan worden gesteld dat het aangewezen is het mandaat dat aan de ICCF werd gegeven in 1997, op basis van het rapport Timperman-Carmeliet, aan te passen aan de actuele situatie, gezien de bovendien vanaf het Europees landbouwboekjaar 2007 van kracht geworden nieuwe Verordening (EG) nr. 1290/2005 betreffende de financiering van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid respectievelijk de Verordening (EG) nr. 1848/2006, van toepassing vanaf 1 januari 2007, betreffende onregelmatigheden in het kader van de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en terugvordering van bedragen die in dat kader onverschuldigd zijn betaald, alsmede de organisatie van een informatiesysteem op dit gebied en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 595/91.

De benaming van de Commissie zou moeten worden herzien, aansluitend op de nieuwe reglementering: Interdepartementale Commissie voor de Coördinatie van de strijd tegen de economische Fraude (ICCF). De vertegenwoordiging bestaat bovendien uit Federale en Gewestelijke instanties die bij de materie zijn betrokken.

- **Werkmethodes**

Gezien de positieve ervaringen met de oprichting van ad-hoc werkgroepen inzake herzieningen van wetgevingen respectievelijk uitgevoerde controles zal deze methode van werken in de toekomst verder toegepast worden.

In het kader van een multidisciplinaire controleaanpak zal meer en meer gestreefd worden naar gecoördineerde acties tezamen uit te voeren door de verschillende belanghebbende inspectiediensten en dit met de medewerking van het Parket.

- **Laboratoria en analyses**

De ICCF bespreekt sinds geruime tijd allerlei facetten van problemen die er bij verschillende diensten zijn op het vlak van de samenwerking tussen Belgische laboratoria en het gebruik van analyseresultaten. Bij de bespreking van deze problematiek werd meermaals vastgesteld dat, alhoewel vele zaken onderling met elkaar verbonden zijn, er een aantal apart te behandelen dossiers bestaan. Om in een aantal van deze dossiers vooruitgang te boeken werd tijdens de vergadering van 17 november 2004 beslist om de problematiek van de analyse van de monsters genomen in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid uit dit pakket te lichten en afzonderlijk te bespreken.

Deze problematiek werd verder besproken en afgerond binnen het overlegplatform BIRB-douane. De procedure is opgenomen in de nieuwe richtlijnen inzake verificatie (D.T. 243.969 van 3 januari 2008) en voorziet in een mogelijkheid voor de aangever om na de vaststelling van een niet conforme analyse een nieuw onderzoek van het dossier te vragen. Dit is niet echt een tegenanalyse, maar komt toch tegemoet aan het verzoek van het BIRB dat de aangever op zeer korte termijn de gelegenheid krijgt om nieuwe argumenten naar voor te brengen die bijkomend kunnen worden onderzocht. Voor het overige blijft de bestaande procedure behouden.

Bovendien werd in 2007 een dossier opgestart om in het volgend jaar over te gaan tot een inventarisatie van de noodzakelijke ontledingen inzake landbouwproducten en -goederen waarvoor subsidies worden toegekend. Dit zal toelaten om in de toekomst met kennis van zaken noodzakelijke beslissingen te nemen inzake laboratoria en analyses.

- **Versterken van het netwerk**

Een project werd gelanceerd met alle instanties betrokken bij ICCF om te streven naar een versterkte informatie-uitwisseling in de periodes tussen de vergaderingen. Ook moet worden gestreefd naar meer informatie ex ante zodat meer preventief kan worden opgetreden.

3. Aantal vergaderingen

Er vonden 4 ICCF-vergaderingen plaats tijdens het jaar 2007: namelijk op 21 februari, 9 mei, 12 september en op 14 november. Tevens vonden er 3 ad-hoc werkgroepen plaats op 25 januari, 20 april en op 6 december.

4. Notulen van de vergaderingen

De notulen van de ICCF-vergaderingen zijn beschikbaar bij de heer Baeyens, secretaris van de IEC, City Atrium C, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel (tel. 02 277 85 79).

5. Lijst van de leden

De lijst van de leden is bijgevoegd als bijlage 3.

6. Afkortingen

ADCB	Algemene Directie Controle en Bemiddeling
ADEP	Algemene Directie Economisch Potentieel
AID	Nederlandse Algemene Inspectiedienst
AFIS	Anti Fraud Information System
BIRB	Belgisch Interventie- en Restitutiebureau
CAP	Controle(s) à posteriori
CIRCA	Communication and Information Resource Centre Administrator
DGCCRF	Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes
DIS	Douane Informatie Systeem
ELFPO	Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
ELGF	Europees Landbouwgarantiefonds
EOGFL	Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw
EVA	Europese Vrijhandelsassociatie
FAVV	Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
FEDIS	Federatie van de distributie
FOD	Federale Overheidsdienst
ICCF	Interdepartementale Commissie voor de Coördinatie van de Fraudebestrijding in de economische sectoren en voor de toepassing van de EG-verordening nr. 595/91
IEC	Interministeriële Economische Commissie
IPC	Intergouvernementele Preventiecel
KB	Koninklijk Besluit
MFVV	Multidisciplinaire Fraudebestrijdingscel voor de Veiligheid van de Voedselketen
NOE	Nationale Opsporingseenheid
OLAF	Europees Bureau voor Fraudebestrijding
PVW	Proces-Verbaal van Waarschuwing
RASFF	Rapid Alert System for Food and Feed