



> Retouradres

OPENBAAR

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
T.a.v. De Directeur-Generaal Luchtvaart en Maritiem,
[Redacted]
Postbus 20901
2500 EX Den Haag

ILT

Informatie, Netwerken en
Programmering
Netwerken Transport

Contactpersoon

[Redacted]
[Redacted]

Ons kenmerk

ILT-2023/xxxxx

Uw kenmerk

-

Bijlage(n)

1

Datum 1 december 2023
Betreft HUF-toets Regeling nationaliteit zeeschepen

Geachte heer [Redacted],

Op 22 december 2022 ontving ik uw verzoek om een handhaafbaarheids-
uitvoerbaarheids- en fraudebestendigheidstoets (HUF-toets) in verband met de
Regeling nationaliteit zeeschepen. Deze regeling is nadere uitwerking van de
invoering van de Rijkswet nationaliteit Zeeschepen, welke de wetgeving
moderniseert ten aanzien van scheepsregistratie. De regeling dient hetzelfde doel
als de Rijkswet nationaliteit zeeschepen waarop ik eerder een HUF toets heb
uitgevoerd (met kenmerk IENM/IVW-2011/3861).

Met deze brief informeer ik u over de uitkomst van de HUF-toets. De ILT heeft
beoordeeld dat de regeling handhaafbaar, uitvoerbaar en fraudebestendig is.

In 2011 is de U&H toets op de Rijkswet uitgevoerd. Deze wet omvat een
verplichting voor onze Minister tot voeren van een openbaar register. De
betreffende regeling geeft hier nadere details voor. De ILT is mede naar aanleiding
daarvan een nieuwe verkenning aan het uitvoeren om tot een geactualiseerde
(naar huidige standaards en relevante regelgeving ten aanzien van openbare
registers) inschatting van de benodigde middelen te komen. De uitkomsten
hiervan zullen we u als aanvulling op deze HUF toets spoedig doen toekomen en
zal naar verwachting resulteren in een verzoek tot toekenning van aanvullende
middelen.

Voor een nadere onderbouwing en gedetailleerd commentaar verwijs ik u naar de
bijlagen.

Graag verneem ik uw reactie.

Bijlage 1 - CHECKLIST HUF-TOETS

ILT
Informatie, Netwerken en
Programmering
Netwerken Transport

Toetsonderwerpen HUF-toetsen

De onderstaande onderwerpen komen aan de orde bij het uitvoeren van een toets. Om wet- en regelgeving te kunnen handhaven is een aantal zaken essentieel:

- er moet een toezichthouder zijn aangesteld;
- er moeten heldere en eenduidige normen zijn;
- het moet duidelijk zijn tot wie deze normen zijn gericht;
- de toezichthouder moet over een adequaat handhavingsinstrumentarium beschikken.

Datum
1 december 2023

Ons kenmerk
ILT-2023/xxxxx

Dit toetskader is voor het onderdeel Uitvoerbaarheid gebaseerd op [SCOPAFIJTH](#) (Security, Communicatie, Organisatie, Personeel, Administratieve organisatie, Financiën, Informatievoorziening, Juridisch, Technologie en Huisvesting)

Informatie

Onderhavige regelgeving	Regeling Nationaliteit Zeeschepen (Rnz)
Beoordelaar(s)	
Deadline	
Extra info	
Korte samenvatting regelgeving	De Rijkswet nationaliteit Zeeschepen moderniseert wetgeving ten aanzien van scheepsregistratie.
Verantwoordelijk afdelingshoofd	

1 Handhaafbaarheid

Het aspect handhaafbaarheid richt zich op de vraag of de wetgeving voldoende handvatten biedt om te kunnen handhaven op de normen die in de wetgeving zijn opgenomen. Dit aspect wordt vanuit drie invalshoeken beoordeeld: de wetgeving zelf, de naleving door de [Normadressaat](#) en de handhaving door de toezichthouder(s).

1.1 Wetgeving

1. Is de regeling duidelijk en specifiek geformuleerd?	Ja. Het is duidelijk wat de taak wordt van de ILT als vlagregister.
2. Zijn de begripsomschrijvingen duidelijk en specifiek geformuleerd en in overeenstemming met begripsomschrijvingen in gerelateerde regelgeving?	Idem.
3. Zijn de normen waar het in de regeling om gaat duidelijk?	Dit is duidelijk gespecificeerd.
4. Zijn de verantwoordelijkheden en bevoegdheden duidelijk vastgelegd?	Dit is een <i>work-in-progress</i> in samenwerking met het Kadaster.

1.2 Naleving door Normadressaat

1. Is duidelijk tot wie de norm is gericht? (Normadressaat), is de doelgroep duidelijk afgebakend?	Ja.
2. Is de norm uitvoerbaar (haalbaar/realistisch) voor de Normadressaat?	Ja.

3. Is duidelijk hoe de norm moet worden nageleefd?	Ja, ILT maakt een nieuw format (die gedeeld wordt met de branche) voor een verklaring voor een schip dat bareboat-out is geweest en terugkeert van de reder zodat een inhoudelijke beoordeling door de ILT niet nodig is.
4. Is overschrijding van de norm eenvoudig en eenduidig door de Normadressaat vast te stellen?	Ja.
5. Zijn de lasten voor de Normadressaat duidelijk?	Zie punt 4.
6. Zijn er ontwikkelingsmogelijkheden voor de naleving van de norm?	Die zijn beperkt. De normadressaat moet schriftelijke bewijzen leveren die worden gecontroleerd met "vier ogen-principe". Bij twijfel wordt doorgevraagd.

ILT
Informatie, Netwerken en
Programmering
Netwerken Transport

Datum
1 december 2023

Ons kenmerk
ILT-2023/xxxxx

1.3 Handhaving door de toezichthouder

1. Is duidelijk welke organisaties de ontwerp-regelgeving zullen uitvoeren/handhaven?	Ja. Het is duidelijk dat de ILT bevoegd is als vlagregister en als toezichthouder.
2. Is de norm uitvoerbaar/handhaafbaar?	Ja. (geen actief toezicht)
3. Is overschrijding van de norm eenvoudig en eenduidig door de toezichthouder(s) vast te stellen ?	Ja.
4. Is duidelijk hoe de handhaving van de norm moet plaatsvinden? Beschikt de toezichthouder over een toereikend instrumentarium (binnen het Interventiekader) om te kunnen handhaven?	Doorhaling in het register en/of strafrecht.
5. Is de ingangsdatum van de regeling zodanig vastgesteld dat de voorbereidingstijd voor handhavende organisaties voldoende is?	Niet noodzakelijk, geen actief toezicht alleen bij handhavingsverzoek.

Conclusie handhaafbaarheid: Samenvattend	De regeling is handhaafbaar.
--	------------------------------

2 Uitvoerbaarheid

De uitvoerbaarheid van beleid of van wet- en regelgeving behelst de vraag of het *toezicht* praktisch uitvoerbaar is. Dit betekent dat de ILT duidelijk en concreet moet hebben op welke wijze de ILT invulling kan geven aan die nieuwe of gewijzigde taak. N.B. Hier wordt dus niet bedoeld op de uitvoerbaarheid door de Normadressaat; deze wordt beoordeeld onder 1.2.2.

1. Vindt er met de Normadressaat toereikende communicatie plaats over de nieuwe wet- en regelgeving? Moet de ILT aanvullende communicatie inzetten om de Normadressaat te bereiken over de handhaving van de wet- en regelgeving?	Ja. Communicatie met normadressaten is noodzakelijk. Tijdens roadshows met KVNR die al zijn gehouden is de sector over deze regelgeving geïnformeerd. Ook moeten mailings etc. worden ingezet en wordt de ILT-website geüpdatet.
---	--

	Wanneer de wijzigingen in het aanvraagproces duidelijk zijn, zal er een vergelijkbare reeks van bijeenkomsten voor de sector worden georganiseerd (in samenwerking met het kadaster).
2. Leidt de nieuwe wet- en regelgeving tot veranderingen in de organisatorische inrichting van de ILT? Denk hierbij niet alleen aan het 'harkje', maar ook aan verantwoordelijkheden en bevoegdheden, takenpakket en bemensing van afdelingen.	Nee. Er zal wel e.e.a. veranderen in het takenpakket van administratief medewerkers van het ILT-loket: Nationaliteitsverklaring als product komt te vervallen, maar (vergelijkbare) data van het Kadaster moet worden verwerkt in de eigen systemen.
3. Heeft de nieuwe wet- en regelgeving gevolgen voor de personele bezetting, zowel in kwantitatief en kwalitatief opzicht? Welke kennis en vaardigheden zijn benodigd en hoe moet hierin worden voorzien (werving nieuwe medewerkers, opleiden bestaande medewerkers, verplaatsing bestaande medewerkers)? Moeten er tijdelijk medewerkers worden ingehuurd om aanloopproblemen te ondervangen?	Voor het ILT-loket (de administratieve ondersteuning van vergunningaanvragen) is er geen impact op de kwalitatieve of kwantitatieve personele bezetting te verwachten.
4. Heeft de nieuwe wet- en regelgeving gevolgen voor de procesinrichting binnen de ILT? Passen de nieuwe taken binnen de bestaande uniforme kaders of moeten deze worden aangepast/uitgebreid? Moeten er aanvullende werkinstructies worden opgesteld? Moeten bestaande kwaliteitsmanagementsystemen worden aangepast?	Ja. <i>Work-in-progress</i> : in overleg met Kadaster wordt bepaald wie welke rol op welk moment in het totale proces op zich neemt. Werkinstructies en het kwaliteitsmanagement systeem moeten worden aangepast.
5. De extra financiële lasten voor de ILT als gevolg van nieuwe taken moeten worden gedekt door tariefstelling derden (in geval van nieuwe taken op het gebied van vergunningverlening) en/of een hogere agentschapsbijdrage (in het geval van toezicht, of in het geval van vergunningverlening waar de tariefopbrengst niet dekkend zal zijn (art. 97 Hoofdstuk XII Rijksbegroting). De investeringen die de ILT moet doen om de nieuwe taken te kunnen uitvoeren moeten in kaart zijn gebracht en er moet een waarborg zijn dat deze lasten voldoende gewaarborgd zijn. Daarbij moet met name worden gedacht aan:	N.b.: Inkomsten uit de afgifte van Nationaliteitsverklaringen zullen wegvloeien uit de ILT. In 2022 ging het om 235.847 euro dat de ILT ophaalde uit de Nationaliteitsverklaringen (waarvan 113.904 voor de beroepsvaart en 121.943 voor de recreatievaart). Dit kan opgevangen worden door een tarief in te voeren voor het registreren in het vlagregister, vergelijkbaar met de situatie van het rompbevrachtingsregister.
5.a	Personele kosten (incidenteel/structureel)
5.b	Kosten van eventuele aanvullende bedrijfsmiddelen (meetapparatuur e.d.) (structureel)

ILT
Informatie, Netwerken en
Programmering
Netwerken Transport

Datum
1 december 2023

Ons kenmerk
ILT-2023/xxxxx

5.c	Kosten van aanpassingen aan bestaande / investeringen in nieuwe informatiesystemen (incidenteel (ontwikkeling)/structureel (beheer))	<p>Ja. Dit hangt sterk samen met hoe het openbare register vlaggenstaat wordt ingericht en aan welke technische eisen het vlagregister dient te voldoen.</p> <p>ILT is een verkenning gestart waarin de eisen en verschillende vormgevingsmogelijkheden worden uitgewerkt. Het kan gaan van een zeer simpele versie, zoals publicatie van een excelbestand, of een meer representatieve vorm. Bij de verschillende opties worden ook de kosten in kaart gebracht.</p> <p>ILT verzoekt na de afronding van de verkenning terug te komen op de opties en kosten om deze te realiseren.</p>
5.d	Kosten van implementatie (bijvoorbeeld communicatie) (incidenteel)	Nee.
5.e	Kosten van huisvesting, voor zover niet opgenomen in de vaste FTE-opslag (incidenteel, bijvoorbeeld verhuiskosten of specifieke aanpassingen aan een pand)	N.v.t.
6. Heeft de nieuwe wet- en regelgeving gevolgen voor de informatievoorziening? Denk hierbij aan:		
6.a	Dient er over de uitvoering van de wet- en regelgeving te worden gerapporteerd en kunnen deze rapportages worden verzorgd door de bestaande informatiesystemen?	Nee.
6.b	Leiden aanpassingen aan de procesinrichting (zie 4) tot wijzigingen in bestaande informatiesystemen of de ontwikkeling/aanschaf van nieuwe informatiesystemen?	Ja.
6.c	Moeten er afspraken over de archivering van gegevens worden gemaakt?	Ja. Gegevens moeten blijvend worden bewaard.
6.d	Gegevensuitwisseling tussen organisaties:	i. Ja. Bijv. Kadaster en KvK.
	i Als uitvoering en toezicht bij meerdere organisaties is belegd, is dan voorzien in laagdrempelige gegevensuitwisseling tussen deze organisaties?	ii. Ja. iii. Ja. iv. Ja. v. Ja.
	ii Als de Normadressaat gegevens moet leveren aan de	

ILT
Informatie, Netwerken en
Programmering
Netwerken Transport

Datum
1 december 2023

Ons kenmerk
ILT-2023/xxxxx

	uitvoeringsorganisatie of de handhavingsorganisatie, is dan voorzien in laagdrempelige gegevensuitwisseling?	
iii	Is duidelijk welke gegevens moeten worden uitgewisseld?	
iv	Zijn deze gegevens eenduidig gedefinieerd?	
v	Is duidelijk op welke wijze de gegevens moeten worden uitgewisseld?	
7. Zijn de gevolgen van de nieuwe wet- en regelgeving voor de organisatiestructuur voldoende wettelijk verankerd in het Mandaatbesluit , mandaatregisters e.d. en zijn deze zaken tijdig met de Ondernemingsraad besproken?		Ja.
8. Zijn er aanvullende technische hulpmiddelen nodig om de nieuwe wet- en regelgeving te kunnen uitvoeren/handhaven? Denk hierbij aan meetapparatuur, beschermingsmiddelen, specifieke werkplek- en communicatieapparatuur, transportmiddelen.		Nee.
9. Wat zijn de gevolgen van de nieuwe wet- en regelgeving voor de huisvesting van de ILT? Voldoen de bestaande locaties of zijn er uitbreidingen/verhuizingen nodig? Dienen er specifieke aanpassingen aan een gebouw te worden gemaakt om de nieuwe taken te kunnen uitvoeren?		Geen gevolgen.
10. Zijn er specifieke eisen op het gebied van beveiliging die voortvloeien uit de nieuwe taken? Denk hierbij aan de reeds genoemde aanpassingen aan gebouwen maar ook aan aanvullende eisen op het gebied van autorisaties voor en versleuteling van informatiesystemen?		Niet anders de al bestaande eisen.
11. Leidt de nieuwe wet- en regelgeving tot specifieke aandachtspunten op het gebied van integriteit?		Nee.
12. Zijn er eventuele andere aandachtspunten uit bijvoorbeeld het kabinetsbeleid, het Meerjarenplan ILT of de IBRA die door de nieuwe wet- en regelgeving worden geraakt? Denk bijvoorbeeld aan milieuaspecten.		Nee.

ILT
Informatie, Netwerken en
Programmering
Netwerken Transport

Datum
1 december 2023

Ons kenmerk
ILT-2023/xxxxx

Conclusie uitvoerbaarheid: Samenvattend, hoeveel extra fte en andere financiële middelen heeft de ILT nodig om het toezicht uit te kunnen voeren? Bij voorkeur zodanig formuleren dat de letterlijke tekst	ILT-loket: het is uitvoerbaar. Toezicht scheepvaart: uitvoerbaar. Toezicht alleen op basis van handhavingsverzoeken en/of signalen. Geen aanvullende middelen noodzakelijk.
--	--

hiervan in de aanbestedingsbrief kan worden opgenomen.	
--	--

ILT
 Informatie, Netwerken en
 Programmering
 Netwerken Transport

3. Fraudebestendigheid

Datum
 1 december 2023

Ons kenmerk
 ILT-2023/xxxxx

1. Zijn er partijen die (direct of indirect) gegevens verstrekken aan de overheid voor het nemen van een besluit, en die een financieel en/of economisch belang hebben bij het frauderen hiermee (denk ook aan intermediairs en onderlinge beïnvloeding door de partijen)? Zo ja, welke partijen?	Nee.
2. Zijn in de regeling maatregelen opgenomen om de fraude te voorkomen/bestrijden? Denk aan het instellen van meldpunten, het verplicht aanleveren van bewijsstukken, zoals certificaten, accountantsverklaringen, diploma's.	N.v.t. (zie 1.)
3. Zijn voldoende effectieve sancties benoemd in de regeling of toelichting voor alle betrokken partijen (inclusief intermediairs en certificerende instellingen)?	Zie HUF-toets Rijkswet nationaliteit zeeschepen.
4. Is duidelijk welke maatregelen door de uitvoeringsorganisatie kunnen worden genomen om fraude zoveel mogelijk tegen te gaan (zoals controle van certificaten, administratief (keten-) toezicht, toepassing Wet BIBOB, raadpleging openbare registers voor controle van derdengegevens)?	Ja.
Conclusie fraudebestendigheid: Samenvattend, bij voorkeur zodanig formuleren dat de letterlijke tekst hiervan in de aanbestedingsbrief kan worden opgenomen.	De Regeling nationaliteit zeeschepen is fraudebestendig.

Opmerkingen: