

[...]

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Directie Internationale Marktordening en Handelspolitiek

Rijnstraat 8
2515 XP Den Haag
Postbus 20061
2500 EB Den Haag
Nederland
www.rijksoverheid.nl
Nederland
www.nederlandwereldwijd.nl

Contact

E woo@minbuza.nl

Onze referentie

Min-BuZa.2023.20184-19

Datum 22 december 2023

Betreft Reactie op uw Woo-verzoek

Geachte [..],

In uw Woo-verzoek per e-mail van 30 maart 2023 heeft u, met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Woo), verzocht om alle informatie over de periode vanaf 1 januari 2020 tot en met 30 maart 2023 die (in-)direct betrekking heeft op de bestuursrechtelijke handhaving en strafrechtelijke handhaving van buitenlandse en grensoverschrijdende corruptie en daarmee verband houdende strafbare feiten, zoals het witwassen van de opbrengsten van gelden die uit buitenlandse/grensoverschrijdende corruptie zijn verkregen, in Nederland. Meer concreet ziet het verzoek op de bestuursrechtelijke handhaving door De Nederlandse Bank en de strafrechtelijke handhaving onder leiding van het Openbaar Ministerie.

Daarbij verzocht u om:

Alle interne en externe correspondentie, communicatie en informatie in de breedste zin van het woord, inhoudende bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) beleidsstukken, rapporten, memo's, stukken, e-mails, telefonische berichten (zoals bijvoorbeeld sms- en WhatsApp-berichten), aanschrijvingen, plannen, adviezen en onderzoeken.

Op 3 april 2023 ging u een ontvangstbevestiging per e-mail toe en op 21 april 2023 ging u een verdaagbericht per e-mail toe. Per dezerzijdse e-mail van 3 mei 2023 werd u verzocht een specificatie van het verzoek te geven in een gesprek met de betrokken beleidsdirectie. U reageerde hierop per e-mail van 9 mei 2023 en op 15 mei 2023 ging u per e-mail een link toe voor een gesprek dat op uw verzoek online plaatsvond. Per dezerzijdse e-mail van 12 mei 2023 kreeg u bericht dat de afhandeling van uw Woo-verzoek buiten de wettelijke termijnen zou komen. Op 16 mei 2023 ging u een schriftelijke bevestiging per e-mail toe van het specificatiegesprek d.d. 15 mei 2023. Tijdens het gesprek gaf u aan een beeld te willen krijgen wat concreet door Nederland is ondernomen in de periode 1 januari

2020 t/m 30 maart 2023 om corruptie te voorkomen naar aanleiding van de OESO-rapporten waarin vijf kritische kanttekeningen richting Nederland werden gedaan. U bevestigde op 19 mei 2023 per e-mail het gestelde in dezerzijdse e-mail van 16 mei 2023. Op 14 juni 2023 verzocht u per e-mail om de stand van zaken te mogen vernemen. Dezerzijdse reactie volgde per e-mail op 16 juni 2023. Op 11 augustus 2023 ging u een e-mail toe met de stand van zaken en het bericht dat de behandeling van uw verzoek de wettelijke termijnen zou overschrijden. Dezerzijds werd eveneens een stand van zaken gemaïld op 7 september 2023 en u reageerde diezelfde dag per e-mail. Tevens werd een stand van zaken per e-mail aan u gezonden op 7 november 2023, waarbij u werd meegedeeld dat derde belanghebbenden minimaal twee weken de tijd zouden krijgen om een zienswijze in te dienen. U antwoordde diezelfde dag per e-mail.

Datum
22 december 2023

Onze referentie
Min-BuZa.2023.20184-19

Met betrekking tot uw verzoek om informatie bericht ik u als volgt.

Wettelijk kader

Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Woo. Voor de relevante Woo-artikelen verwijs ik u naar bijlage 1.

Inventarisatie documenten

Op basis van uw verzoek zijn in totaal 42 documenten aangetroffen. Deze documenten zijn opgenomen in een inventarislijst, die als bijlage bij dit besluit is gevoegd. De inventarislijst (zie bijlage 2) vermeldt de toegepaste uitzonderingsgronden per document.

De uitzonderingsgronden uit de Woo kunt u vinden in bijlage 1. In het besluit staat de nadere toelichting bij de toegepaste gronden. Hierdoor wordt per document duidelijk wat is besloten.

Zienswijzen

Er zijn meerdere derde belanghebbenden bij de openbaarmaking van een aantal documenten, deze hebben de gelegenheid gekregen hierop een reactie te geven. Ik heb de reacties van de derde belanghebbenden in mijn belangenafweging meegenomen.

Besluit

Ik heb besloten (deels) aan uw verzoek tegemoet te komen en de informatie waarom u verzocht (deels) openbaar te maken. Onder het hoofdstuk 'Overwegingen' van dit besluit licht ik dit toe.

Voor de motivering verwijs ik naar het onderdeel 'Overwegingen' van dit besluit.

Overwegingen

Algemene overweging: openbaarheid t.a.v. een ieder

Als eerste wil ik u wijzen op het volgende.

Iedereen heeft het recht om overheidsinformatie op te kunnen vragen zonder daarbij een reden te hoeven aangeven. Dit staat in artikel 1.1 van de Woo. Dit is een belangrijk recht van de burger. Daarbij is het uitgangspunt dat

overheidsinformatie openbaar is, tenzij er uitzonderingsgronden zijn die dit beperken. De uitzonderingsgronden staan in hoofdstuk 5 van de Woo. Ik moet hierbij het algemeen belang van openbaarheid afwegen tegen de belangen die de uitzonderingsgronden beschermen. In het algemeen geldt hierbij de regel dat wanneer ik informatie aan u verstrek, het openbaar is voor een ieder. De Woo is niet van toepassing op informatie die al openbaar is.

Datum
22 december 2023

Onze referentie
Min-BuZa.2023.20184-19

De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer

Op grond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, van de Woo kan ik geen informatie openbaar maken als dit de persoonlijke levenssfeer schaadt en dit belang zwaarder weegt dan het belang van openbaarheid. Het gaat om persoonsgegevens die (indirect) te herleiden zijn tot een persoon zoals namen, telefoonnummers en functienamen. Hierbij heb ik in de beoordeling meegewogen of de betrokken personen vanuit hun functie regelmatig in de openbaarheid treden. Ik ben van oordeel dat ten aanzien van de genoemde persoonsgegevens de privacy van betrokkenen prevaleert boven het belang van openbaarmaking.

Voor zover het persoonsgegevens van ambtenaren betreft ben ik in het kader van goed werkgeverschap van oordeel dat ten aanzien van deze gegevens het belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd, zwaarder moet wegen dan het belang van openbaarheid. Dit ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de betrokken ambtenaar. Daarbij weegt mee dat het hier niet gaat om het opgeven van een naam aan een individuele burger die met een ambtenaar in contact treedt, maar om openbaarmaking op grond van de Woo.

Op de inventarislijst en in de gedeeltelijk openbaar gemaakte documenten is de toepassing van deze uitzonderingsgrond aangegeven met de aanduiding '5.1.2e'.

Uit de documenten heb ik ook handtekeningen en parafen verwijderd. Dit heb ik onder andere gedaan met het oog op het voorkomen van identiteitsfraude. Ook dit heb ik gedaan op grond van artikel 5.1.2e. Ik ben van oordeel dat dit belang zwaarder weegt dan het belang van openbaarheid.

Het belang van het goed functioneren van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of bestuursorganen

Op grond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder i, van de Woo kan ik geen informatie openbaar maken wanneer dit het goed functioneren van de Staat of andere overheden schaadt en dit belang zwaarder weegt dan het belang van openbaarheid.

Niet voldragen informatie

Voor een ordentelijk verloop van het besluitvormingsproces is het belangrijk dat dit gebeurt op basis van voldragen informatie. Wanneer communicatie over niet voldragen informatie, zoals beleidsadviezen, input voor gesprekken, redeneerlijnen, q&a's, woordvoeringslijnen, (passages met) conceptteksten of de concepten zelf, openbaar worden gemaakt, is dit schadelijk voor het goed functioneren van de Staat. Immers, er kan een publiek debat ontstaan over informatie die niet (geheel) heeft geleid tot (uitgevoerd) beleid of over documenten die nog niet rijp zijn voor besluitvorming. In een aantal documenten

is hier sprake van. Deze informatie maak ik daarom niet openbaar met een beroep op het belang van het goed functioneren van de Staat.

Op de inventarislijst en in de gedeeltelijk openbaar gemaakte documenten is de toepassing van deze uitzonderingsgrond aangegeven met de aanduiding '5.1.2i'.

Datum

22 december 2023

Onze referentie

Min-BuZa.2023.20184-19

Interne e-mail postbussen en hyperlinks

Goede communicatie is een belangrijk onderdeel voor het functioneren van de Staat. Dit gebeurt veelal via de mail, daarom is het van belang om dit goed te organiseren. Hiervoor worden ook postbussen voor interne en externe communicatie gebruikt. Meerdere documenten bevatten e-mailadressen van interne e-mail-postbussen van mijn ministerie dan wel andere overheidsinstanties. Deze e-mailadressen zijn niet bestemd voor communicatie buiten de kring van de overheid. Openbaarmaking van het e-mailadres kan het gebruik van de interne e-mail postbussen verstoren, omdat in dat geval ook externen naar deze postbussen kunnen mailen. Dit zorgt ervoor dat het gebruik van het systeem van interne en externe communicatie wordt verstoord. De potentiële hinder die de gebruikers van deze e-mailadressen kunnen ondervinden van kenbaarheid voor een ieder van deze e-mailadressen, weegt naar mijn oordeel zwaarder dan het algemene belang van openbaarheid. Het openbaar maken van deze informatie heeft daarenboven geen meerwaarde in het licht van een goede en democratische bestuursvoering. Deze e-mailadressen maak ik daarom niet (geheel) openbaar met een beroep op het belang van het goed functioneren van de Staat. Gelet op het voorgaande motivering maak ik eveneens de hyperlinks naar digitale dossiers niet openbaar. Ook ten aanzien van deze informatie geldt dat de potentiële hinder die de gebruikers van openbaarmaking kunnen ondervinden zwaarder weegt dan het algemeen belang van openbaarheid.

Op de inventarislijst en in de gedeeltelijk openbaar gemaakte documenten is de toepassing van deze uitzonderingsgrond aangegeven met de aanduiding '5.1.2i'.

Wijze van openbaarmaking en plaatsing op internet

De documenten die door mij openbaar worden gemaakt op grond van de Woo, treft u bij dit besluit in kopie aan. De openbaar gemaakte stukken worden met een geanonimiseerde versie van het besluit op www.rijksoverheid.nl geplaatst.

Datum

22 december 2023

Onze referentie

Min-BuZa.2023.20184-19

Mocht u naar aanleiding van dit besluit vragen hebben, kunt u contact opnemen met de Directie Open Overheid via woo@minbuza.nl.

Hoogachtend,
De minister van Buitenlandse Zaken,
namens deze,

[Deze brief is niet voorzien van een handtekening. In een formele en beveiligde omgeving is vastgelegd dat de beslissingsbevoegde akkoord is met de inhoud van dit document en de verzending.]

S. El Haroui
Afdelingshoofd Directie Internationale Marktordening en Handelspolitiek

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de datum van dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet door de indiener zijn ondertekend en bevat ten minste zijn naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de minister van Buitenlandse Zaken, t.a.v. Directie Open Overheid, Afdeling Juridisch Advies, postbus 20061, 2500 EB Den Haag.

Bijlage 1 – relevante artikelen uit de Woo

Artikel 1.1

Eenieder heeft recht op toegang tot publieke informatie zonder daartoe een belang te hoeven stellen, behoudens bij deze wet gestelde beperkingen.

Datum

22 december 2023

Onze referentie

Min-BuZa.2023.20184-19

Artikel 2.1

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
document: een door een orgaan, persoon of college als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, opgesteld of ontvangen schriftelijk stuk of ander geheel van vastgelegde gegevens dat naar zijn aard verband houdt met de publieke taak van dat orgaan, die persoon of dat college;
milieu-informatie: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 19.1a van de Wet milieubeheer;
Onze Minister: Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
publieke informatie: informatie neergelegd in documenten die berusten bij een orgaan, persoon of college als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, of informatie die krachtens artikel 2.3 door een bestuursorgaan kan worden gevorderd.

Artikel 2.5

Bij de toepassing van deze wet wordt uitgegaan van het algemeen belang van openbaarheid van publieke informatie voor de democratische samenleving.

Artikel 4.1

1. Eenieder kan een verzoek om publieke informatie richten tot een bestuursorgaan of een onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf. In het laatste geval beslist het verantwoordelijke bestuursorgaan op het verzoek.
2. Een verzoek kan mondeling of schriftelijk worden ingediend en kan elektronisch worden verzonden op de door het bestuursorgaan aangegeven wijze.
3. De verzoeker behoeft bij zijn verzoek geen belang te stellen.
4. De verzoeker vermeldt bij zijn verzoek de aangelegenheid of het daarop betrekking hebbende document, waarover hij informatie wenst te ontvangen.
5. Indien een verzoek te algemeen geformuleerd is, verzoekt het bestuursorgaan binnen twee weken na ontvangst van het verzoek de verzoeker om het verzoek te preciseren en is het de verzoeker daarbij behulpzaam.
6. Het bestuursorgaan kan besluiten een verzoek niet te behandelen, indien de verzoeker niet meewerkt aan een verzoek tot precisering als bedoeld het vijfde lid. In afwijking van artikel 4:5, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht wordt het besluit om het verzoek niet te behandelen aan de verzoeker bekendgemaakt binnen twee weken nadat het verzoek is gepreciseerd of nadat de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken.
7. Een verzoek om informatie wordt ingewilligd met inachtneming van het bepaalde in hoofdstuk 5.

Artikel 5.1

1. Het openbaar maken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege voor zover dit:
 - a. de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen;
 - b. de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden;

- c. bedrijfs- en fabricagegegevens betreft die door natuurlijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld;
- d. persoonsgegevens betreft als bedoeld in paragraaf 3.1 onderscheidenlijk paragraaf
- e. nummers betreft die dienen ter identificatie van personen die bij wet of algemene maatregel van bestuur zijn voorgeschreven als bedoeld in artikel 46 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming, tenzij de verstrekking kennelijk geen inbreuk op de levenssfeer maakt.

Datum
22 december 2023

Onze referentie
Min-BuZa.2023.20184-19

2. Het openbaar maken van informatie blijft eveneens achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen:

- a. de betrekkingen van Nederland met andere landen en staten en met internationale organisaties;
- b. de economische of financiële belangen van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of bestuursorganen, in geval van milieu-informatie slechts voor zover de informatie betrekking heeft op handelingen met een vertrouwelijk karakter;
- c. de opsporing en vervolging van strafbare feiten;
- d. de inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen;
- e. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer;
- f. de bescherming van andere dan in het eerste lid, onderdeel c, genoemde concurrentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegegevens;
- g. de bescherming van het milieu waarop deze informatie betrekking heeft;
- h. de beveiliging van personen en bedrijven en het voorkomen van sabotage;
- i. het goed functioneren van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of bestuursorganen.

3. Indien een verzoek tot openbaarmaking op een van de in het tweede lid genoemde gronden wordt afgewezen, bevat het besluit hiervoor een uitdrukkelijke motivering.

4. Openbaarmaking kan tijdelijk achterwege blijven, indien het belang van de geadresseerde van de informatie om als eerste kennis te nemen van de informatie dit kennelijk vereist. Het bestuursorgaan doet mededeling aan de verzoeker van de termijn waarbinnen de openbaarmaking alsnog zal geschieden.

5. In uitzonderlijke gevallen kan openbaarmaking van andere informatie dan milieu-informatie voorts achterwege blijven indien openbaarmaking onevenredige benadeling toebrengt aan een ander belang dan genoemd in het eerste of tweede lid en het algemeen belang van openbaarheid niet tegen deze benadeling opweegt. Het bestuursorgaan baseert een beslissing tot achterwege laten van de openbaarmaking van enige informatie op deze grond ten aanzien van dezelfde informatie niet tevens op een van de in het eerste of tweede lid genoemde gronden.

6. Het openbaar maken van informatie blijft in afwijking van het eerste lid, onderdeel c, in geval van milieu-informatie eveneens achterwege voor zover daardoor het in het eerste lid, onderdeel c, genoemde belang ernstig geschaad wordt en het algemeen belang van openbaarheid van informatie niet opweegt tegen deze schade.

7. Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op milieu-informatie die betrekking heeft op emissies in het milieu.

Bijlage 2 – inventarisatie

Datum

22 december 2023

Onze referentie

Min-BuZa.2023.20184-19

Nr.	ID	Datum	Naam	Beoordeling	Gronden
1	1346945	13-09-2022	Input draft report	Deels Openbaar	5.1.2e, 5.1.2i
2	1346950	23-06-2022	Link	Deels Openbaar	5.1.2e
3	1346951	30-08-2022	OESO WGB Draft Report	Deels Openbaar	5.1.2e
4	1346952	17-08-2022	procesbeschrijving	Deels Openbaar	5.1.2e
5	1346953	24-10-2022	Vraag	Deels Openbaar	5.1.2e
6	1346955	28-09-2022	nieuwe versie	Deels Openbaar	5.1.2e, 5.1.2i
7	1346956	24-06-2022	Template	Deels Openbaar	5.1.2e, 5.1.2i
8	1346958	15-11-2022	Mailinglijst	Deels Openbaar	5.1.2e
9	1346960	13-10-2022	publicatie	Deels Openbaar	5.1.2e, buiten verzoek.
10	1346964	23-06-2022	Phase 4 evaluation	Deels Openbaar	5.1.2e, 5.1.2i
11	1346965	31-10-2022	Planning Kamerbrief	Deels Openbaar	5.1.2e, 5.1.2i
12	1347404	31-10-2022	Planning Kamerbrief	Openbaar	
13	1346978	28-11-2022	Feedback	Deels Openbaar	5.1.2e, 5.1.2i
14	1346981	11-10-2022	Heads-up	Deels Openbaar	5.1.2e, 5.1.2i
15	1346983	30-11-2022	Verslag	Deels Openbaar	5.1.2e, 5.1.2i
16	1346985	14-10-2022	overheidsgeld	Deels Openbaar	5.1.2e, 5.1.2i
17	1346988	17-08-2022	follow-up	Deels Openbaar	5.1.2e
18	1346989	24-01-2023	Onderzoek	Deels Openbaar	5.1.2e
19	1346990	15-11-2022	Feedback	Deels Openbaar	5.1.2e
20	1346991	25-08-2022	Sturing	Deels Openbaar	5.1.2e
21	1346992	11-10-2022	follow up	Deels Openbaar	5.1.2e
22	1346999	22-09-2022	Input	Deels Openbaar	5.1.2e
23	1347001	05-09-2022	Reactie	Deels Openbaar	5.1.2e
24	1347004	18-10-2022	information	Deels Openbaar	5.1.2e
25	1347414	18-10-2022	information	Openbaar	
26	1347415	18-10-2022	information	Deels Openbaar	5.1.2e, 5.1.2i
27	1347010	01-08-2022	follow up	Deels Openbaar	5.1.2e
28	1347012	20-10-2022	recom. 9	Deels Openbaar	5.1.2e
29	1347014	23-06-2022	Phase 4 evaluation	Deels Openbaar	5.1.2e, 5.1.2i
30	1347015	01-12-2022	Publicatie	Deels Openbaar	5.1.2e
31	1347021	12-09-2022	Input draft	Deels Openbaar	5.1.2e, 5.1.2i
32	1347027	12-10-2022	link brochure	Deels Openbaar	5.1.2e
33	1347034	18-10-2022	uitvraag	Deels Openbaar	5.1.2e
34	1347411	24-06-2022	Template	Deels Openbaar	5.1.2e
35	1347412	30-06-2022	Template	Deels Openbaar	5.1.2e
36	1348264	16-06-2023	Briefing overleg BZ, JenV,	Deels Openbaar	5.1.2e
37	1348275	17-02-2022	Input	Deels Openbaar	5.1.2e
38	1348284	29-04-2020	OESO conceptrapport	Deels Openbaar	5.1.2e
39	1348287	09-03-2020	Additional requested	Deels Openbaar	5.1.2e
40	1348231	16-06-2023	20200205 Woordvoeringslijn evaluatiebezoek OESO BZ en JenV	Niet Openbaar	5.1.2i
41	1348239	16-06-2023	QA woordvoering BZ bezoek OESO WGB feb 2020	Niet Openbaar	5.1.2i
42	1348247	16-06-2023	20201005 Openingswoord Nederland OESO WGB vergadering Oct 2020	Niet Openbaar	5.1.2e, 5.1.2i