



> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag

**Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving**
Directie Juridische en
Operationele
Aangelegenheden
Afdeling JBOZ

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.rijksoverheid.nl/jenv

Contactpersoon

Datum 23 augustus 2021
Onderwerp Beslissing op uw Wob-verzoek van 7 juli 2021

Ons kenmerk
3476642

Uw kenmerk
D107246

*Bij beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts één zaak in uw
brief behandelen.*

Geachte heer ,

Bij brief van 7 juli 2021 heeft u namens uw cliënten en met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob), de Financial Intelligence Unit-Nederland (hierna: FIU-NL) verzocht om informatie/documenten ten aanzien van uw cliënten. U schrijft dat jegens uw cliënten een onderzoek is uitgevoerd door het Integraal Afpakteam 'ConfisQ', welk onderzoek is afgesloten met een rapport. Bijlage 8 van dit rapport betreft blijkens uw brief een dossier dat afkomstig is van FIU-NL.

Meer specifiek heeft u het volgende verzocht:

- U wenst informatie over 'of de in bijlage 8 vermelde transacties verdachte transacties zijn, die door meldplichtige instellingen aan FIU-NL ter beschikking zijn gesteld, en op welke wijze FIU-NL deze meldingen in behandeling heeft genomen (bijvoorbeeld door het maken van een analyse, waarbij u in dat geval verzoekt om die analyse)';
- U verzoekt FIU-NL aan te geven 'of deze transacties door FIU-NL verdacht zijn verklaard en zo ja, naar aanleiding van welke criteria';
- U verzoekt FIU-NL aan te geven of 'FIU-NL verdachte transacties deze ter beschikking zijn gesteld aan handhavings- en opsporingsdiensten, en of FIU-NL uit eigener beweging deze gegevens heeft afgedragen of dat hierom is gevraagd en zo ja, door wie'.

Eerdere correspondentie

Bij brief van 28 juli 2021 heeft FIU-NL u bericht uw brief van 7 juli 2021 in goede orde te hebben ontvangen en te beschouwen als Wob-verzoek. FIU-NL heeft u tevens bericht uw brief door te sturen naar mijn ministerie.

Bij brief van 6 augustus 2021 is de ontvangst van uw Wob-verzoek bij mijn ministerie bevestigd.

Besluit

Ik heb besloten om uw verzoek af te wijzen. Onder 'toelichting' treft u mijn overwegingen aan bij deze beslissing.

Toelichting

Het uitgangspunt van de Wob is dat er – in het belang van een goede democratische bestuursvoering – voor degene die om informatie verzoekt, een recht op openbaarmaking van de informatie bestaat. Het bestuursorgaan kan de openbaarmaking van de gevraagde informatie achterwege laten wanneer zich (een of meer) van de in de artikelen 10 en 11 van de Wob genoemde uitzonderingsgronden of beperkingen voordoen. Bij deze belangenafweging wordt het algemene of publieke belang bij openbaarmaking van de gevraagde informatie afgezet tegen de door de weigeringsgronden te beschermen belangen.

Ten aanzien van uw verzoek ben ik echter van mening dat de Wob niet van toepassing is. U verzoekt om informatie in een lopende strafzaak, waarbij uw cliënten en betrokken zijn. Artikel 30 van het Wetboek van Strafvordering (hierna: Sv) ziet op de kennisneming van processtukken tijdens het vooronderzoek door de verdachte.

Volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is in artikel 30 Sv een bijzondere en uitputtende regeling voor openbaarmaking vervat die aan de Wob derogeert (uitspraak van 10 oktober 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3284). Dit betekent dat u en uw cliënten op grond van artikel 30 Sv kunnen verzoeken om kennis te nemen van stukken uit hun strafdossier. Uit de jurisprudentie blijkt voorts dat het debat over de noodzaak om voor een correcte beoordeling van een strafzaak over bepaalde stukken te beschikken, deel uitmaakt van de procedure ter beoordeling van de strafrechtelijke sanctie bij de bevoegde rechter. In die procedure kunnen u en uw cliënten op grond van artikel 34 Sv de officier van justitie verzoeken om specifieke documenten toe te voegen aan de processtukken en kan zo nodig aan de orde worden gesteld of de stukken voor de beoordeling van de zaak compleet zijn (uitspraak van 13 juli 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1987, r.o. 3.2) en of het Openbaar Ministerie op grond van artikel 6 EVRM gehouden is bepaalde stukken te verstrekken (uitspraak 10 oktober 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3284, r.o. 5.1).

De documenten waarop uw verzoek betrekking heeft, zien op of hebben te maken met de strafzaak waarbij uw cliënten betrokken zijn. Gelet op de hierboven aangehaalde jurisprudentie en het feit dat de wetgever met het strafrecht heeft willen voorzien in een eigenstandige en uitputtende regeling (Kamerstukken II 1988/89, 21 221, nr. 3, p. 43), kan de uitkomst van die (strafvorderlijke) discussie niet tot gevolg hebben dat de door u verzochte documenten thans onder de werking van de Wob vallen. Dit zou afbreuk doen aan de bijzondere en uitputtende werking van de regeling vervat in de artikelen 30 t/m 34 Sv.

Samenvattend merk ik op dat ten tijde van de strafrechtelijke procedure primair de procesregels uit strafvordering van toepassing zijn als het gaat om de selectie van processtukken. Dit waarborgt de eigenstandige rol van de strafrechter.

**Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving**
Directie Juridische en
Operationele
Aangelegenheden
Afdeling JBOZ

Datum
23 augustus 2021

Ons kenmerk
3476642

Conclusie

Ik kom dan ook tot de conclusie dat de Wob op de door u verzochte documenten niet van toepassing is en dat ik uw verzoek derhalve slechts kan afwijzen.

Wellicht ten overvloede, merk ik op dat op de website van FIU-NL (www.fiu-nederland.nl) informatie te vinden is over de werkzaamheden van FIU-NL in algemene zin.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
De Minister van Justitie en Veiligheid,
Namens deze,

**Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving**
Directie Juridische en
Operationele
Aangelegenheden
Afdeling JBOZ

Datum
23 augustus 2021

Ons kenmerk
3476642

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de dag waarop dit is bekend gemaakt 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. Dit bezwaarschrift moet worden gericht aan: de Minister van Justitie en Veiligheid, t.a.v. de directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20301 EH, Den Haag.