



> Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag

Directie Juridische Zaken

Korte Voorhout 7
2511 CW Den Haag
Postbus 20201
2500 EE Den Haag
www.rijksoverheid.nl

Inlichtingen

wooverzoekendjz@minfin.nl
www.minfin.nl

Ons kenmerk

2022-0000205777

Uw brief (kenmerk)

4 april 2022

Bijlagen

A Relevante passages Woo
B Inventarislijst
C Documenten

Datum 19 december 2022
Betreft Besluit op uw Wob-verzoek inzake fraude met coronasteungelden

Geachte,

In uw brief van 4 april 2022 heeft u met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) verzocht om alle documenten betreffende fraude en/of mogelijke fraude met coronasteungelden en coronasubsidies uit de periode van 1 januari 2020 tot en met 4 april 2022.

U verzoekt letterlijk om het volgende:

- *Alle documenten betreffende fraude en/of mogelijke fraude met coronasteungelden uit de periode van 1 januari 2020 tot en met 4 april 2022;*
- *Alle documenten betreffende fraude en/of mogelijke fraude met coronasubsidies uit de periode van 1 januari 2020 tot en met 4 april 2022;*
- *We denken hierbij onder meer aan fraude en/of mogelijke fraude met NOW-, TOGS en de TOZO-regeling uit de periode van 1 januari 2020 tot en met 4 april 2022;*
- *Alle documenten betreffende de Financial Intelligence Unit (FIU), de overheidsorganisatie waar banken, verzekeraars en accountants verdachte transacties moeten melden uit de periode van 1 januari 2020 tot en met 4 april 2022;*
- *Alle documenten betreffende methodes om te frauderen, zoals het bewust verschuiven van opdrachten naar een later moment, zodat de omzetsdaling kunstmatig wordt vergroot tijdens de subsidieperiode. In dat geval kan een bedrijf meer subsidie krijgen;*
- *Alle documenten betreffende het overhevelen van omzet, (van het ene naar het andere bedrijf, waardoor de omzet in het ene bedrijf wordt gedrukt) om zo meer subsidie te ontvangen uit de periode van 1 januari 2020 tot en met 4 april 2022;*
- *Alle documenten betreffende valse bewijsstukken die zijn aangeleverd voor het ontvangen van coronagelden uit de periode van 1 januari 2020 tot en met 4 april 2022;*
- *Alle documenten betreffende fraude en/of mogelijke fraude met de subsidieregeling coronabaten uit de periode van 1 januari 2020 tot en met 4 april 2022;*
- *Alle documenten betreffende ongebruikelijke transacties en/of opvallende geldstromen in relatie tot coronasteun en coronasubsidies en coronabaten uit de periode van 1 januari 2020 tot en met 4 april 2022;*
- *Alle documenten betreffende fraude en/of mogelijke fraude met zorgbonus subsidies bedoeld voor de medewerkers in de zorg die door de COVID-19 crisis extra (zware) werkzaamheden hebben moeten verrichten uit de periode van 1 januari 2020 tot en met 4 april 2022.*

De ontvangst van uw verzoek heb ik schriftelijk bevestigd bij brief van 28 april 2022, met kenmerk 2022-0000133825.

Directie Juridische Zaken

U heeft uw verzoek om openbaarmaking van informatie gedaan op grond van de Wob. Vanaf 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (hierna: Woo). De Woo kent geen overgangsrecht, dit betekent dat vanaf 1 mei de Woo geldt. Uw Wob-verzoek van 4 april 2022 handel ik daarom af als Woo-verzoek.

Ons kenmerk
2022-0000205777

Uw verzoek gaat over fraude en/of mogelijke fraude met coronasteungelden en coronasubsidies. Een gedeelte van uw verzoek is daarmee te ruim geformuleerd. Daarom heb ik u op 13 juli 2022 per e-mail uitgenodigd voor een gesprek om uw verzoek nader toe te lichten. U bent verzocht om binnen vier weken te reageren. Helaas heb ik geen reactie van u mogen ontvangen. Ik heb uw verzoek daarom als volgt geïnterpreteerd: *'Documenten in relatie tot het Financieel Expertise Centrum aangaande (mogelijke) fraude met coronasteungelden.'* Het Financieel Expertise Centrum is een samenwerkingsverband van twee ministeries en handhavingsdiensten. De afdeling Financiële Markten maakt onderdeel uit van dit gremium. Ik handel uw verzoek daarom af op grond van de door de afdeling Financiële Markten geïnventariseerde documenten.

Het is mij helaas niet gelukt om binnen de wettelijke termijn op uw Woo-verzoek te beslissen. Hiervoor bied ik u mijn excuses aan.

Besluit

Ik besluit de door u gevraagde informatie gedeeltelijk openbaar te maken. Ik heb uw Woo-verzoek voor het gedeelte dat ziet op de informatie bij het ministerie van Financiën, afdeling Financiële Markten, in behandeling genomen. De resterende onderdelen van uw verzoek zullen door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden behandeld naar aanleiding van een gelijkkluidend verzoek dat u bij deze ministeries heeft ingediend.

Per document is op de inventarislijst aangegeven welke uitzonderingsgronden zijn toegepast.

Inventarisatie documenten

Op basis van uw verzoek zijn 13 documenten aangetroffen. Deze documenten zijn opgenomen in de inventarislijst, zie hiertoe bijlage C.

Informatie die valt buiten de reikwijdte van uw verzoek

U heeft in uw verzoek aangegeven over welke aangelegenheid u documenten wilt ontvangen. Een aantal documenten bevat passages die gedeeltelijk binnen de reikwijdte en gedeeltelijk buiten de reikwijdte van uw verzoek vallen. De informatie die buiten uw verzoek valt, zal niet openbaar worden gemaakt. De betreffende documenten staan op de inventarislijst als zodanig aangemerkt.

Zienschijzen

Bij de openbaarmaking van diverse documenten spelen belangen van derden een rol. Deze derde-belanghebbenden zijn vooraf gevraagd hun mening te geven over de voorgenomen wijze van openbaarmaking van de documenten. De zienschijzen van de derde-belanghebbenden heb ik in mijn belangenafweging meegenomen.

Alle derde-belanghebbenden stemmen in met de (gedeeltelijke) openbaarmaking van de documenten.

Wettelijk kader

Ik handel uw verzoek als een verzoek op grond van de Woo. De relevante artikelen uit de Woo kunt u vinden in bijlage A bij deze brief.

Overwegingen

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 eenieder. De Woo is niet van toepassing op informatie die al openbaar is.

Directie Juridische Zaken

Ons kenmerk
2022-0000205777

De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, van de Woo)

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, e-mailadressen, telefoonnummers en functienamen. In bepaalde documenten is dit het geval. Ik vind het in dit geval belangrijk dat de identiteit van betrokkene niet bekend wordt, omdat dit zijn of haar privacy kan schenden. Dat vind ik niet wenselijk. Daarom maak ik deze persoonsgegevens niet openbaar.

In diverse documenten staan daarnaast persoonsgegevens van ambtenaren. Het gaat om gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon, zoals onder meer namen, e-mailadressen, functienamen en telefoonnummers. In het kader van goed werkgeverschap vind ik dat het belang van privacy zwaarder moet wegen dan het belang van openbaarheid. Dit ter bescherming van de privacy van de betrokken ambtenaren. 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.

Wijze van openbaarmaking en publicatie

De documenten die (gedeeltelijk) openbaar worden gemaakt, worden samen met deze brief digitaal aan u toegezonden.

Plaatsing op internet

De openbaar gemaakte stukken worden met een geanonimiseerde versie van het besluit op www.rijksoverheid.nl geplaatst.

Afschrift aan belanghebbenden

Een afschrift van dit besluit stuur ik naar de derde-belanghebbenden.

Vragen

Als u vragen heeft over de afhandeling van uw verzoek, dan kunt u contact opnemen via bovenstaand e-mailadres. Voor meer informatie over de Woo-procedure, kunt u kijken op <https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wet-open-overheid-woo>.

Hoogachtend,
DE MINISTER VAN FINANCIEN
namens deze,

b/a
mr. M.S. Bogtstra
Directeur Juridische Zaken

Rechtsmiddelenclausule

Deze brief is een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Op grond van die wet kunt u tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de minister van Financiën, ter attentie van de Directie Juridische Zaken, Postbus 20201, 2500 EE Den Haag. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en dient ten minste het volgende te bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
- d. een opgave van de redenen waarom u zich met het besluit niet kunt verenigen.

Directie Juridische Zaken**Ons kenmerk**

2022-0000205777

Bijlage A

Directie Juridische Zaken

Artikel 1.1

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

Ons kenmerk
2022-0000205777

Artikel 5.1 van de Woo

[...]

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

[...]

e. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer;