



> 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

2023-0000090707

Uw brief (kenmerk)

18 januari 2023

Bijlagen

1

Datum 20 april 2023
Betreft Besluit op uw Woo-verzoek inzake CAF en knevelarij

Geachte,

In uw verzoek van 18 januari 2023, door mij ontvangen op dezelfde dag, heeft u het ministerie van Financiën met een beroep op de Wet open overheid (hierna: Woo) gevraagd informatie openbaar te maken welke, kort gezegd, een rol heeft gespeeld bij de mogelijke betrokkenheid van het Combiteam Aanpak Facilitators (hierna: CAF) bij het misdrijf knevelarij.

Tot de door u gevraagde informatie behoort onder meer:

1. *Mails (inclusief eventuele bijlagen) binnen het Ministerie van Financiën, tussen het Ministerie van Financiën en andere ministeries (zoals het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en tussen het Ministerie van Financiën en anderen (zoals journalisten en politici);*
2. *Whatsappcommunicatie en tekstberichten tussen medewerkers van het Ministerie van Financiën onderling, tussen medewerkers van het Ministerie van Financiën en medewerkers van andere ministeries (zoals het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en tussen medewerkers van het Ministerie van Financiën en anderen (zoals journalisten en politici);*
3. *(Concept-)verslagen van vergaderingen en (telefoon-)gesprekken binnen het Ministerie van Financiën, tussen het Ministerie van Financiën en andere ministeries (zoals het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en van het Ministerie van Financiën met anderen (zoals journalisten en politici) en derden (zoals de Landsadvocaat);*
4. *(Concept-)notities, (concept-)adviezen en andere (concept-)documenten van het Ministerie van Financiën, van andere ministeries (zoals het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid), van andere bestuursorganen en van derde partijen (zoals de Landsadvocaat).*

De ontvangst van uw verzoek heb ik u schriftelijk bevestigd bij brief van 31 januari 2023, met kenmerk 2023-0000013684.

Op 3 maart 2023 heeft u mij een ingebrekestelling toegestuurd met betrekking tot het door u ingediende verzoek.

Over het verzoek heeft u meerdere keren contact gehad met medewerkers van mijn ministerie. Naar aanleiding van dit contact heeft u uw informatiebehoefte nader gespecificeerd. Op basis hiervan is uw initiële verzoek vervolgens beperkt tot uitsluitend informatie omtrent het volgende onderwerp:

"De reden voor het toevoegen van de lijst met de CAF-zaken aan de aangifte, terwijl deze niet in de second opinion van de heer Biermond zaten."

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

Wettelijk kader

Ik behandel uw verzoek als een verzoek op basis van de Woo.

De relevante artikelen uit de Woo kunt u vinden in bijlage 1 bij deze brief.

Besluit

Ik kan uw verzoek niet inwilligen. Er is bij de inventarisatie naar aanleiding van uw gespecificeerde Woo-verzoek 1 document aangetroffen. Dit betreft een conceptaangifte welke ik op grond van een hieronder nader toe te lichten uitzonderingsgrond uit de Woo niet openbaar zal maken. De overige stukken, die onder uw verzoek vallen, zijn al eerder openbaar gemaakt. De Woo is niet van toepassing op reeds openbare informatie.

Met betrekking tot de reeds openbare documenten en de aangetroffen conceptaangifte merk ik het volgende op:

Allereerst zijn in het Wob-besluit van 2 november 2020 stukken openbaar gemaakt in het kader van de aangifte die is gedaan tegen de Belastingdienst, waaronder Toeslagen.¹ Voorts is middels Kamervragen aanvullende informatie omtrent de interne correspondentie rond de aangifte openbaar gemaakt.²

U vraagt zich voornamelijk af hoe de lijst met CAF-zaken uiteindelijk in de aangifte is beland, vooral omdat deze lijst geen onderdeel was van de second opinion. De betrokken beleidsdirectie (Toeslagen) legt dat hieronder aan de hand van openbaar gemaakte stukken uit. Dit is een puur feitelijke uitleg over hoe het toentertijd is gegaan.

De Adviescommissie Uitvoering Toeslagen (hierna: AUT) heeft aan de hand van de gegevens uit het ADR-rapport (meer specifiek, bijlage 2 daarvan) een aantal CAF-dossiers geïdentificeerd waarin een vergelijkbare behandeling (met de behandeling van CAF-11) "waarschijnlijk is" en dossiers waarin dit "mogelijk het geval is".³

Op deze basis rekent de commissie tot de eerste categorie "waarschijnlijk vergelijkbaar" de volgende 10 dossiers: Tonga-2014 (7-4-2014), CAF-Swierigheid (8-4-2014), CAF-Beilen (18-4-2014), CAF-Tonga2 (9-5-2014), CAF-Danny De (18-8-2014), CAF-Danny De Twins (14-11-2014), CAF-Vanuatu (16-3-2015), CAF-Horseshoe Bay (16-4-2015), CAF-Caledonie 2015 (9-7-2015), CAF-Kuil (9-7-2015).

Tot de tweede categorie "mogelijk vergelijkbaar" worden gerekend: CAF-Oahu (25-7-2014), CAF-Danny De Fase 2 (21-10-2014), CAF-Anker (Florien) (10-12-2015), CAF-Inverness (10-12-2015), CAF-Balmaha (19-2-2016), CAF-Mundo (18-3-2016), CAF-Kidzz/Kidzz, Palace (11-4-2016).

Aan deze "mogelijk vergelijkbaar"-dossiers zouden naar de mening van de commissie de volgende dossiers moeten worden toegevoegd: Caledonie (19-2-

¹<https://informatiepuntkinderopvangtoeslag.rijksoverheid.nl/publicaties/00bace6ba79ce83fc5ecb6952ee3de87/>

²<https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31066-765.html>

³<https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/03/12/rapport-caf-adr>

2014), CAF-Namdrik (24-4-2014), CAF-Punta (9-5-2014) en CAF-Lanai (28-5-2014). Dit brengt het totaal op 21 dossiers.

Directie Juridische Zaken

Bovenstaande informatie volgt uit "Omzien in verwondering 2: Eindadvies Adviescommissie Uitvoering Toeslagen".⁴

Ons kenmerk
2023-0000090707

Aan de hand van deze informatie is een conceptaangifte opgesteld door de landsadvocaat.⁵ De definitieve versie van deze aangifte is reeds openbaar gemaakt.⁶ In dit kader is het van belang te vermelden dat de passage vanaf "Het betreft de navolgende onderzoeken:" tot en met de opsomming van de 21 dossiers onveranderd is gebleven en derhalve op dezelfde wijze in zowel de conceptversie als (onveranderd) in de definitieve versie staat opgenomen. Kortom: de passage met de 21 CAF-dossiers is overgenomen uit het rapport van de AUT, stond in de conceptaangifte en werd uiteindelijk ongewijzigd in de definitieve versie van de aangifte opgenomen.

Voornoemde conceptaangifte is, zoals vermeld, bij de inventarisatie aangetroffen. Dit document maak ik niet openbaar. 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. Voor een ordentelijk verloop van het besluitvormingsproces is het belangrijk dat dit gebeurt op basis van voldragen documenten. Wanneer communicatie over conceptteksten of de conceptteksten zelf openbaar worden gemaakt is dit schadelijk voor het goed functioneren van de Staat nu er een publiek debat kan ontstaan over documenten die nog niet rijp zijn voor besluitvorming. Daar is ook hier sprake van. Daarom maak ik de conceptaangifte niet openbaar met een beroep op het belang van het goed functioneren van de Staat.

Als het besluit eenmaal is gevallen dan staat deze uitzonderingsgrond niet in de weg aan openbaarmaking van het definitieve document. Dan is het goed om te kunnen reconstrueren op grond van welke adviezen, welke informatie en welke beleidsalternatieven een besluit is genomen. Het definitieve document en eventuele overwegingen die daarbij ter besluitvorming zijn voorgelegd, is al openbaar gemaakt.

Naast voornoemde conceptaangifte en reeds openbare documentatie heeft het ministerie van Financiën geen aanvullende stukken aangaande uw gespecificeerde Woo-verzoek.

De verplichting tot openbaarmaking op grond van de Woo komt te vervallen nu er met betrekking tot de conceptaangifte een uitzonderingsgrond geldt en de overige informatie waar u om verzoekt reeds openbaar is. Ik wijs uw verzoek om informatie derhalve af.

Publicatie

Dit besluit wordt op www.rijksoverheid.nl gepubliceerd.

Vragen

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

⁴<https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/03/12/omzien-in-verwondering-eindadvies-adviescommissie-uitvoering-toeslagen>

⁵<https://informatiepuntkinderopvangtoeslag.rijksoverheid.nl/publicaties/00bace6ba79ce83fc5ecb6952ee3de87/stuk-00023.pdf>

⁶ <https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/05/19/bijlage-2-aangifte-om>

In het vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Directie Juridische Zaken

Hoogachtend,

Ons kenmerk
2023-0000090707

De staatssecretaris van Financiën – Toeslagen en Douane
namens deze,

D. Hak
Directeur-generaal Toeslagen

Rechtsmiddelen

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 staatssecretaris 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.

Bijlage – Relevante artikelen uit de Woo

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
2023-0000090707

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, opgemaakt 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;

(...)

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 2.2

1. Deze wet is van toepassing op:

a. bestuursorganen;

(...)

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.
- (...)

Artikel 4.3

1. De beslissing op een verzoek om informatie wordt mondeling of schriftelijk genomen.
 2. Het bestuursorgaan besluit in ieder geval schriftelijk op een verzoek om informatie, indien:
 - a. het schriftelijke verzoek geheel of gedeeltelijk wordt afgewezen;
- (...)

Artikel 5.1

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

Directie Juridische Zaken

Ons kenmerk
2023-0000090707