



## Ministerie van Justitie en Veiligheid

> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag

t.a.v. mevrouw Persoonsgegevens

**Directoraat-Generaal  
Rechtspleging en  
Rechtshandhaving**

Directie Juridische en  
Operationele  
Aangelegenheden

Turfmarkt 147  
2511 DP Den Haag  
Postbus 20301  
2500 EH Den Haag  
[www.rijksoverheid.nl/jenv](http://www.rijksoverheid.nl/jenv)

**Contactpersoon**

T 070 370 79 11  
F 070 370 79 00

**Ons kenmerk**

4621389

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

*Per e-mail:* Persoonsgegevens

Datum 22 mei 2023

Onderwerp Uw Woo-verzoek

Geachte mevrouw Persoonsgegevens,

Op 13 maart 2023 heeft u een verzoek ingediend op grond van Wet open overheid bij Financial Intelligence Unit Nederland (hierna: FIU). U heeft verzocht om informatie openbaar te maken over het volgende:

"(1) "Fintell Alliance alliantiedocument" (dat is het document dat op de website: <https://www.fiu-nederland.nl/nl/fiu-nederland-treedt-samen-met-de-grootbanken-op-tegen-witwassen-en-terrorismefinanciering> wordt vermeld met de datum 11-02-2021); en

(2) een statuut of een ander document (bijv. Memorandum of Understanding) dat de werking van de Fintell Alliance regelt."

### **Verloop van procedure**

Bij brief van 23 maart 2023 is de ontvangst van uw verzoek bevestigd. Met dezelfde brief bent u geïnformeerd dat uw verzoek door het ministerie van Justitie en Veiligheid wordt behandeld.

Bij brief van 6 april 2023 wordt de behandeling van uw verzoek met twee weken verlengd.

Bij brief van 11 april 2023 is de behandeling van uw verzoek opgeschort in verband met het verzoek tot zienswijze bij derde belanghebbenden. De belanghebbenden hebben laten weten dat ze geen bewaar hebben tegen de openbaarmaking van de documenten.

Thans beslis ik over uw verzoek.

### **1. Wettelijk kader**

Ik behandel uw verzoek als een verzoek op grond van de Wet open overheid (Woo). De relevante artikelen uit de Woo kunt u vinden in bijlage 1 bij dit besluit.

## 2. Inventarisatie documenten

Op basis van uw verzoek is de FIU gevraagd relevante documenten te inventariseren. Bij de inventarisatie zijn in totaal **6 documenten** aangetroffen die onder reikwijdte van uw verzoek vallen. De documenten zijn opgenomen in de inventarisatielijst. Deze lijst is te vinden in bijlage 2 bij dit besluit.

## 3. Besluit

Ik besluit een deel van de documenten aan u (gedeeltelijk) te verstrekken.

## 4. 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 het eerste 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.

### ***Algemene uitgangspunten bij toetsing aan de uitzonderingsgronden***

De toetsing aan de uitzonderingsgronden verloopt als volgt. Eerst kijk ik of een van de uitzonderingsgronden speelt. Dat doe ik meestal per alinea, soms per zin. Vervolgens kijk ik wat voor soort uitzonderingsgrond het is. Als het een absolute uitzonderingsgrond is, mag ik de informatie niet verstrekken. Als het een relatieve uitzonderingsgrond is, moet ik een afweging maken tussen het algemene belang van openbaarheid en het specifieke belang dat de uitzonderingsgrond beschermt. Daarbij weegt het belang van openbaarheid zwaar. Als ik informatie weiger, moet ik goed motiveren waarom ik dat doe. Dat geldt nog sterker als de informatie ouder dan vijf jaar is.

Wanneer het gaat om informatie waar belangen van anderen bij betrokken zijn, moet ik hen de mogelijkheid geven om een zienswijze in te dienen. Dit betekent dat zij hun mening kunnen geven over of de informatie wel of niet openbaar gemaakt moet worden. Het is uiteindelijk aan mij om te beslissen of ik de informatie openbaar maak.

## 5. Motivering

In de inventarislijst en op de documenten heb ik opgenomen welke uitzonderingsgronden van toepassing zijn. Hieronder zal ik dit verder uitleggen.

### Het belang van opsporing en vervolging van strafbare feiten

Op grond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder c, van de Woo kan ik geen informatie openbaar maken als dit strafrechtelijk optreden in opsporing en vervolging van strafbare feiten moeilijker maakt en dit belang zwaarder weegt dan het belang van openbaarheid. Bij een passage uit document **3** is dit het geval.

In dit specifieke Woo-verzoek gaat het niet alleen om het belang van opsporing en vervolging in een concreet geval maar het gaat om de afscherming van operationele belangen in het algemeen. Eén passage uit document **3** bevat

Directoraat-Generaal  
Rechtspleging en  
Rechtshandhaving  
Directie Juridische en  
Operationele  
Aangelegenheden

Datum  
22 mei 2023

Ons kenmerk  
4621389

informatie die erg gedetailleerd ingaat op concreet te ondernemen stappen in de werkwijze van de Serious Crime Taskforce(SCTF). De openbaarmaking van deze informatie zou inzicht geven in onderzoeksstrategieën die door de SCTF worden gehanteerd en kan daarmee de opsporing en vervolging van strafbare feiten in het algemeen belemmeren.

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

Ik vind het belang van opsporing en vervolging van strafbare feiten in dit geval zwaarder wegen dan het belang van openbaarheid. Ik maak deze informatie daarom niet openbaar op grond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder c, van de Woo.

**Datum**  
22 mei 2023

**Ons kenmerk**  
4621389

#### 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, e-mailadressen, telefoonnummers en functienamen. Bij 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 staat ook een persoonsgegevens van een ambtenaar. 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. 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.

Ten aanzien van de hierboven genoemde gegevens, ben ik van mening dat het tijdsverloop sindsdien geen ander licht werpt op de belangenafweging. Jegens de betrokken personen blijf ik een verantwoordelijkheid dragen om vertrouwelijk om te gaan met hun persoonsgegevens.

Op de inventarislijst en de bijgevoegde stukken kunt u terugvinden per document wat ik heb besloten.

#### **6. Wijze van openbaarmaking**

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

Dit besluit en de documenten die voor iedereen (gedeeltelijk) openbaar worden, worden op [www.rijksoverheid.nl](http://www.rijksoverheid.nl) gepubliceerd.

**Vragen**

Als u vragen heeft over de afhandeling van uw verzoek, dan kunt u contact opnemen met [Persoonsgegevens@minjenv.nl](mailto:Persoonsgegevens@minjenv.nl). Voor meer informatie over de Woonprocedure, kunt u kijken op [rijksoverheid.nl](http://rijksoverheid.nl).

Directoraat-Generaal  
Rechtspleging en  
Rechtshandhaving  
Directie Juridische en  
Operationele  
Aangelegenheden

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

Datum  
22 mei 2023

Ons kenmerk  
4621389

## Persoonsgegevens

**Bezwaarclausule**

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is 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, ter attentie van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Sector Juridische Zaken en Wetgevingsbeleid, Postbus 20301, 2500 EH Den Haag.