



> 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

Datum 11 december 2019
Betreft Beslissing op uw Wob-verzoek over de meldplicht
banken

Ons kenmerk

2019-0000201997

Uw brief (kenmerk)

28 januari 2019

Geachte heer

Met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) hebt u mij gevraagd informatie openbaar te maken over de meldplicht van banken, zoals is verwoord in de brief van de minister van Financiën aan de Tweede Kamer van 29 augustus 1983. U vraagt daarbij om documenten die ten grondslag liggen aan die brief en het vervolgtraject daarvan en documenten over andere overlegstructuren over het (voornemen) tot het strafrechtelijk vervolgen van banken. Voor de lange duur van de behandeling van uw verzoek bied ik u mijn excuses aan.

Inventarisatie

De informatie die u mij vraagt dateert van ongeveer 30 jaar geleden. Voor zover ik informatie heb aangetroffen die onder de reikwijdte van uw verzoek valt, gaat het om documenten die binnen mijn ministerie al waren geïnventariseerd met het oog op overbrenging daarvan naar het Nationaal Archief. Na overbrenging is niet langer de Wob van toepassing maar de Archiefwet. In het Nationaal archief zijn documenten in beginsel voor een ieder toegankelijk.

Aan de hand van uw verzoek heb ik mij gericht op documenten van beleidsmatige aard; voor zover concrete opsporings- en toezichtinformatie betreffende financiële instellingen al niet onder de geheimhoudingsplicht van de toezichtwetgeving valt, heb ik deze informatie niet beoordeeld omdat deze buiten de reikwijdte van uw verzoek valt. Dit heb ik u ook telefonisch meegedeeld op 8 oktober 2019. Dit zijn de documenten op de inventarislijst waarbij de kolom "weigeringsgrond" leeg is, of waar in die kolom 10.2c of 10.2g staat. Enkele documenten die ik aangetroffen heb zijn al openbaar en vallen daarom strikt genomen niet onder de Wob. Deze documenten heb ik wel bijgevoegd. Het betreft onder meer krantenartikelen en Kamervragen.

Beoordeling

De documenten op de inventarislijst maak ik openbaar, behalve voor zover daaraan een van de volgende wettelijke weigeringsgronden ten grondslag ligt.

Interne ambtelijke notities en (inter-)departementale gespreks- en vergaderverslagen kwalificeren als intern beraad in de zin van de Wob. Met een beroep op artikel 11, eerste lid, van de Wob en in lijn met mijn

vaste beleid op dit punt, maak ik geen persoonlijke beleidsopvattingen openbaar die zijn geuit in het kader van intern beraad. Op de documenten is dit weergegeven met "art. 11". Waar persoonlijke beleidsopvattingen niet zijn te scheiden van de overige passages van een document of waar na het scheiden daarvan geen zinvolle informatie meer overblijft, is met een beroep op artikel 11, eerste lid, van de Wob de openbaarmaking van het hele document geweigerd.

Directie Juridische Zaken

Ons kenmerk
2019-0000201997

Met een beroep op artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob maak ik de namen van uitvoerende ambtenaren of werknemers niet openbaar, omdat de eerbiediging van hun persoonlijke levenssfeer voor mij zwaarder weegt dan het belang van openbaarheid van die namen.

Besluit

Ik maak hierbij de door u gevraagde documenten openbaar, behalve voor zover een van de hiervoor genoemde weigeringsgronden van toepassing is.

DE MINISTER VAN FINANCIËN,
namens deze,

mr. M.S. Bogtstra
De directeur Juridische Zaken

Voor zover deze brief een afwijzing is van het Wob-verzoek, is het 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 Bestuurlijke en 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.