



> 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 7 oktober 2019
Betreft Beslissing op uw bezwaar tegen het Wob-besluit van
16 april 2019 (Yukos)

Ons kenmerk
2019-0000144224

Uw brief (kenmerk)
29 mei 2019

Bijlage verslag hoorzitting

Geachte

Hierbij beslis ik op het bezwaar dat u namens Omnia Capital Ltd (hierna: Omnia) hebt gemaakt tegen mijn besluit van 16 april 2019. Met dat besluit heb ik uw verzoek om overeenkomstig de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) informatie openbaar te maken over het faillissement van Yukos afgewezen. Hieronder zet ik uiteen waarom ik uw bezwaar ongegrond acht.

U hebt uw bezwaar op 25 juli 2019 van een motivering voorzien.

Op 27 augustus 2019 bent u gehoord. Het verslag van de hoorzitting treft u hierbij aan.

Bezwaar

Bij besluit van 16 april 2019 heb ik uw verzoek om openbaarmaking afgewezen omdat ik niet beschik over informatie met betrekking tot het faillissement van Yukos.

Uw bezwaar komt er in de kern op neer dat het besluit van 16 april 2019 niet met de vereiste zorgvuldigheid tot stand is gekomen, omdat ik volgens u onvoldoende onderzoek heb verricht naar de documenten die u mij vraagt. U baseert dit op de aanwezigheid van twee gespreksverslagen die u bij uw verzoek hebt overgelegd. Gezien die verslagen staat het volgens u vast dat ik in 2007 en 2010 contact heb gehad met een lobbygroep over het faillissement van Yukos. Dat duidt er volgens u op dat ik over meer informatie over dat onderwerp dien te beschikken. In ieder geval bent u van mening dat het besluit van 16 april 2019 niet inzichtelijk maakt wat mijn zoekslag is geweest en dat een inventarisatie ontbreekt. Volgens u kan daardoor de juistheid van mijn besluitvorming niet worden getoetst.

Beoordeling

Aan het besluit van 16 april 2019 tot afwijzing van uw Wob-verzoek ligt het volgende ten grondslag.



eerste verzoek (2018)

Directie Juridische Zaken

Ons kenmerk
2019-0000144224

Op 18 augustus 2018 heeft Omnia mij met een beroep op de Wob gevraagd om informatie over, kort gezegd, bestuurlijke aangelegenheden in verband met het faillissement van Yukos. Omdat dit onderwerp als zodanig niet is te herleiden tot een bepaald beleidsonderdeel of -dossier op het beleidsterrein van het ministerie van Financiën, heb ik met uw zoektermen een "full-text" onderzoek uitgevoerd in alle centrale bestanden en archieven van het ministerie die mij ter beschikking staan (documentmanagementsystemen en netwerkschijven).

Gezocht is met de termen Yukos, Yukos-Oil, "Yukos Oil" "Yukos International UK" en "Stichting Administratiekantoor Yukos International", "Yukos Capital S.A.R.L.", "Glendale Ltd", "Transpetrol". Dit heeft 100 dossiers of documenten opgeleverd met een of meer van deze termen. Aan de hand van de inhoud, de titels en de herkomst van al die documenten heb ik in het besluit van 17 september 2018 geconcludeerd dat niets daarvan onder het verzoek van 18 augustus 2018 valt.

Tweede verzoek (2019)

Op 28 februari 2019 heeft Omnia nogmaals een verzoek ingediend over het faillissement van Yukos. Daarbij heeft zij de twee gespreksverslagen overgelegd, waaruit volgens haar volgt dat, anders dan in het besluit van 17 september 2018 is gesteld, ik moet beschikken over documenten die onder het verzoek vallen. Op grond daarvan is Omnia van mening dat de zoekslag die hiervoor is beschreven onvolledig moet zijn geweest en dat het besluit van 17 september 2018 dus niet klopt.

Op grond van dit nieuwe verzoek heb ik in de hiervoor genoemde bestanden en archieven gericht gezocht naar die twee gespreksverslagen, zowel op naam als op woordcombinatie. Daarbij zijn die gespreksverslagen echter niet aangetroffen. Evenmin zijn documenten aangetroffen die op enigerlei wijze inhoudelijk verband houden met die verslagen of met het onderwerp daarvan. Overigens bevat alleen het gespreksverslag van 2007 een expliciete verwijzing naar (een ambtenaar van) het ministerie van Financiën.

Omdat die verslagen niet zijn voorzien van een documentnummer en het gezien de opmaak daarvan om een ad-hoc verslaglegging lijkt te gaan, is het niet uit te sluiten dat deze verslagen alleen per e-mail zijn verzonden naar het e-mailadres van de betrokken ambtenaar. Nader onderzoek bij de afdeling waar hij werkzaam was, heeft geen e-mails of andere documenten opgeleverd die onder het verzoek vallen. Omdat de verslagen dateren uit 2007 en 2010 en de betrokken ambtenaar al enige tijd niet meer in functie is, is de precieze toedracht van een en ander niet bekend. Navraag bij eventuele andere betrokkenen heeft evenmin documenten opgeleverd die onder uw verzoek vallen.

Aan de hand van deze nadere zoekslag heb ik in het besluit van 16 april 2019 nogmaals bevestigd dat ik niet beschik over documenten die onder uw verzoek vallen.

Bezwaar

Wat u in uw bezwaar en op de hoorzitting hebt aangevoerd over de zoekslag en de wijze waarop andere ministeries hebben gehandeld, biedt mij geen concrete aanknopingspunten voor een verdere of andere zoekslag. Evenmin zie ik daarin aanleiding om aan te nemen dat mijn zoekslag tot dusverre niet volledig was. Ik ben naar aanleiding van het bezwaar niettemin nogmaals nagegaan of ik mijn



zoekslag wel correct heb uitgevoerd. Om u tegemoet te komen heb ik bij deze hernieuwde zoekslag gezocht met einddatum 29 augustus 2019. Ook dat heeft echter niet tot een ander resultaat geleid. Ik licht dit toe.

Directie Juridische Zaken

Ons kenmerk
2019-0000144224

Van de eerder genoemde 100 documenten heb ik nogmaals vastgesteld dat geen daarvan onder uw verzoek valt. In meer dan de helft van die documenten komt het woord "Yukos" voor in verweerschriften die op het ministerie zijn opgesteld in fiscale procedures die niets met het onderwerp van uw verzoek te maken hebben. In die verweerschriften wordt verwezen naar rechterlijke uitspraken die bekend zijn onder de naam "Yukos".

Verder komt de naam "Yukos" regelmatig voor in landendocumentatie die in het kader van exportkredietverzekeringen is opgesteld of in algemene economische berichten in relatie tot fluctuaties in de olieprijs. In die gevallen komt het woord "Yukos" voor in openbare rapporten of krantenberichten die onderdeel uitmaken van dossiers die zijn gearhiveerd om redenen die inhoudelijk niets te maken hebben met het onderwerp van uw verzoek. Omdat deze publicaties wat inhoud betreft buiten uw verzoek vallen en deze bovendien al openbaar zijn, biedt uw verzoek mij geen aanleiding om daarvan voor u een nadere inventarisatie op te stellen, zoals u ter zitting hebt gevraagd.

Kort en goed blijf ik van mening dat het onderzoek naar documenten die onder uw verzoek vallen met de vereiste zorgvuldigheid is uitgevoerd. Dat onderzoek heeft niet geleid tot documenten die onder uw verzoek vallen.

Besluit

Omdat ik geen documenten heb aangetroffen die onder uw verzoek vallen acht ik uw bezwaar ongegrond en handhaaf ik mijn besluit tot afwijzing van uw verzoek, onder aanvulling van de hiervoor gegeven motivering.

DE MINISTER VAN FINANCIËN,
namens deze,

loco secretaris-generaal

Tegen deze beslissing kunt u beroep instellen. Ingevolge artikel 6:7 van de Awb dient het beroep te worden ingediend binnen 6 weken na de dag waarop de beslissing is verzonden bij de rechtbank Amsterdam, Afdeling publiekrecht, team bestuursrecht algemeen, postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.