



> 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

2022-0000207248

Datum 5 september 2022
Betreft Besluit op Woo-verzoek inzake het bevrozen
van Russische tegoeden

Geachte,

In uw e-mail van 18 maart 2022 heeft u verzocht om informatie over de sancties tegen Rusland.

U vraagt om openbaarmaking van alle correspondentie, verslagen, notulen, e-mails, brieven, Whatsapps, SMS'en, ambtsberichten, schriftelijke instructies en andersoortige communicatie berustende bij het ministerie van Financiën over de periode van 1 februari 2022 tot en met 18 maart 2022 aangaande de volgende aangelegenheden:

1. *eventueel te ondernemen of ondernomen economische, financiële of andersoortige belemmerende sancties jegens Rusland en/of personen met de Russische nationaliteit, daaronder begrepen sancties die verband houden met bancaire en geldelijke aangelegenheden, beslagleggingen en bevrozingen;*
2. *de onderwerpen genoemd onder punt 1 en uitgewisseld met andere Nederlandse ministeries en ministers, daaronder begrepen interdepartementale correspondentie;*
3. *de onderwerpen genoemd onder punt 1 en uitgewisseld met zowel binnenlandse als buitenlandse bancaire instanties, waaronder de Nederlandsche bank, alsmede (andere) Nederlandse overheidsinstanties en andersoortige instanties die met het bedoelde onderwerp iets van doen hebben en waarmee is gecommuniceerd;*
4. *de onderwerpen genoemd onder punt 1 en uitgewisseld met de betrokken Russische personen en instanties die door de bedoelde (voorgenomen) sancties geraakt zijn of kunnen worden, alsmede met Rusland zelf en/of vertegenwoordigers van deze Russische personen en de Russische overheid.*

De ontvangst van uw verzoek heb ik u schriftelijk bevestigd bij brief van 1 april 2022, met kenmerk 2022-00001010086. In deze brief is de beslistermijn met vier weken verdaagd.

Op 16 mei 2022 heeft u mij per brief in gebreke gesteld en verzocht om binnen twee weken een besluit te nemen. U heeft vervolgens op 2 juni 2022 een beroep

niet tijdig beslissen ingediend waarop de rechtbank op 22 augustus 2022 heeft bepaald dat uw beroep gegrond is.

Directie Juridische Zaken

U heeft uw verzoek om openbaarmaking van informatie gedaan op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: 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 2022 de Woo geldt. Uw Wob-verzoek van 18 maart 2022 neem ik daarom als Woo-verzoek in behandeling.

Ons kenmerk
2022-0000207248

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

Besluit

Ik besluit de door u gevraagde informatie niet openbaar te maken. Voor de motivering verwijs ik u naar het onderdeel 'Overwegingen' van dit besluit.

Inventarisatie documenten

De gevraagde informatie valt onder de geheimhoudingsbepalingen van artikel 10g van de Sanctiewet (hierna: Sw) en artikel 67 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (hierna: Awr), waarvoor de Woo moet wijken. Voor zover deze geheimhoudingsbepalingen niet van toepassing zijn, verzetten de weigeringsgronden van de Woo zich tegen openbaarmaking van de gevraagde informatie. Derhalve ben ik niet overgegaan tot inventarisatie.

Wettelijk kader

Ik behandel 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.

Algemene overweging t.a.v. openbaar voor een ieder

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.

Openbaarmaking in de zin van de Woo betekent openbaarmaking voor een ieder. In dat licht heeft de afweging ook plaatsgevonden. Hierbij wordt getoetst aan de artikelen 5.1 en 5.2 van de Woo waarin is aangegeven in welke gevallen openbaarmaking kan of moet worden geweigerd. Voorts kan het bestuursorgaan besluiten om op grond van de uitzonderingsgronden genoemd in de artikelen 5.1 en 5.2 van de Woo (zie bijlage A) of op grond van eventuele bijzondere openbaarmakingsregimes documenten niet openbaar te maken.

Overwegingen

Verhoudingen met andere wetten

Op grond van artikel 8.8 van de Woo zijn de artikelen 3.1, 3.3, 4.1, 5.1, eerste, tweede en vijfde lid en 5.2 van de Woo niet van toepassing op informatie waarvoor een bepaling geldt die is opgenomen in de bijlage bij de Woo. In de

bijlage van de Woo staan de geheimhoudingsbepalingen van de Awr en de Sw genoemd. Hieronder licht ik de bepalingen uit de Awr en Sw toe.

Directie Juridische Zaken

Ons kenmerk
2022-0000207248

Geheimhoudingsbepaling van de Sanctiewet 1977 (artikel 10g Sw)

Op grond van artikel 10g Sw blijft verstrekking van informatie achterwege. De geheimhoudingsplicht van artikel 10g Sw waarborgt de vertrouwelijkheid van de te verstrekken of ontvangen informatie. Het is verboden om anders bekendheid te geven aan verkregen gegevens dan voor de uitoefening van de taak of op grond van deze afdeling wordt geëist. De geheimhoudingsbepaling heeft mede tot doel de vrije informatieverstrekking door de onder toezicht staande instellingen te bevorderen. Onder de punten 1 en 3 van uw Woo-verzoek heeft u verzocht om informatie over sancties die verband houden met bancaire en geldelijke aangelegenheden, beslagleggingen en bevrozingen; en de correspondentie hierover met andere overheidsinstanties. Op grond van 10g Sw zijn de gegevens en inlichtingen over afzonderlijke instellingen, ondernemingen of personen die ik heb verstrekt of verkregen in het kader van de uitvoering van de Sanctiewet 1977 geheim. Voor zover de door u gevraagde informatie ziet op deze gegevens en inlichtingen, verzet deze bepaling zich het verstrekken van deze informatie.

Fiscale geheimhoudingsplicht (artikel 67 Awr)

De fiscale geheimhoudingsplicht is van toepassing op informatie die is verkregen bij de uitvoering van de Awr. Het gaat daarbij om al hetgeen bij de uitvoering van de Awr over een ander is verkregen en niet alleen om de fiscale informatie zelf. Onder punt 4 van uw Woo-verzoek heeft u verzocht om informatie over individuele belastingplichtigen. Op deze informatie is de fiscale geheimhoudingsplicht van toepassing. Ik mag deze informatie dan ook niet openbaar maken.

Europese Sanctieverordeningen

Sanctiemaatregelen die zijn opgenomen in een Europese verordening, hebben rechtstreekse werking in Europese Lidstaten. Daarom zijn bij de beoordeling tevens de Verordeningen (EU) nr. 208/2014 en 269/2014 van belang. In artikel 8 van beide verordeningen is geregeld dat instellingen informatie over bevrozingen moeten delen met nationale autoriteiten en de Europese Commissie en dat deze informatie verder uitsluitend mag worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor zij is verstrekt of ontvangen. Voor zover de door u gevraagde informatie ziet op de informatie aangaande de bevrozingen staan ook de geheimhoudingsverplichtingen in deze Europese Sanctieverordeningen openbaarmaking van de door u gevraagde informatie in de weg.

Het belang van de betrekkingen van Nederland met andere landen en staten en met internationale organisaties

Op grond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder a, van de Woo kan ik geen informatie openbaar maken als dit de relatie van Nederland met andere landen, staten of internationale organisaties beschadigt en dit belang zwaarder weegt dan het belang van openbaarheid. Het betreft hier correspondentie met de Europese Commissie en voorbereidende documenten voor overleggen in het kader van het vaststellen van en de uitvoering van de sancties. Ook in het internationale contact is openbaarheid en transparantie steeds gebruikelijker en belangrijker voor het goede functioneren van de democratische rechtsorde. In dit geval echter kan worden aangenomen dat in de toekomst het overleg met die landen of internationale organisaties moeilijker gaat, wanneer ik deze informatie openbaar maak. Het overleg gaat moeilijker omdat sprake is van een lopend dossier,

waarin door het voortduren van de oorlog in Oekraïne continu veranderingen in plaats vinden. Indien ik deze informatie openbaar maak, zal dit ertoe leiden dat de sancties tegen Rusland en het beleid daaromtrent, moeilijker tot stand kunnen komen. Daarom maak ik deze informatie niet openbaar.

Directie Juridische Zaken

Ons kenmerk
2022-0000207248

Het belang van het goed functioneren van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of bestuursorganen

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.

U heeft verzocht om correspondentie berustende bij mijn ministerie aangaande de opgelegde sancties naar aanleiding van de Russische inval in Oekraïne. Op 3 juni 2022 heeft de Europese Unie het zesde sanctiepakket tegen Rusland aangenomen. De uitvoering van de verschillende sanctiepakketten leggen een grote belasting op verschillende departementen, waaronder inbegrepen mijn ministerie. Momenteel duurt de oorlog nog voort in Oekraïne en openbaarmaking van dergelijke informatie kan de totstandkoming van dit beleid en de correspondentie aangaande de sancties tegen Rusland in ernstige mate bemoeilijken. De betrokken overheden en andere organisaties die zijn betrokken bij de uitvoering van de sancties zullen hierdoor minder snel informatie met (medewerkers van) mijn ministerie willen delen. Hierdoor kan het goed functioneren van de Staat of andere overheden in gevaar worden gebracht. Ik vind dat dit belang zwaarder moet wegen dan het belang van openbaarheid. Ik maak deze informatie daarom niet openbaar.

Wijze van openbaarmaking

Een geanonimiseerde versie van dit besluit wordt op www.rijksoverheid.nl gepubliceerd.

Vragen

Als u vragen heeft over de afhandeling van uw verzoek, dan kunt u contact opnemen met de behandelaar van uw verzoek via wooverzoekendjz@minfin.nl. 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
De 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**

2022-0000207248

Bijlage A – Relevante artikelen uit de Woo

Directie Juridische Zaken

Artikel 5.1

Ons kenmerk
2022-0000207248

1. Het openbaar maken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege voor zover dit:
 - a. de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen;
 - b. de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden;
 - c. bedrijfs- en fabricagegegevens betreft die door natuurlijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld;
 - d. persoonsgegevens betreft als bedoeld in paragraaf 3.1 onderscheidenlijk paragraaf 3.2 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming, tenzij de betrokkene uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor de openbaarmaking van deze persoonsgegevens of deze persoonsgegevens kennelijk door de betrokkene openbaar zijn gemaakt;
 - e. nummers betreft die dienen ter identificatie van personen die bij wet of algemene maatregel van bestuur zijn voorgeschreven als bedoeld in artikel 46 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming, tenzij de verstrekking kennelijk geen inbreuk op de levenssfeer maakt.
2. Het openbaar maken van informatie blijft eveneens achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen:
 - a. de betrekkingen van Nederland met andere landen en staten en met internationale organisaties;
 - b. de economische of financiële belangen van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of bestuursorganen, in geval van milieu-informatie slechts voor zover de informatie betrekking heeft op handelingen met een vertrouwelijk karakter;
 - c. de opsporing en vervolging van strafbare feiten;
 - d. de inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen;
 - e. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer;
 - f. de bescherming van andere dan in het eerste lid, onderdeel c, genoemde concurrentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegegevens;
 - g. de bescherming van het milieu waarop deze informatie betrekking heeft;
 - h. de beveiliging van personen en bedrijven en het voorkomen van sabotage;
 - 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.
4. Openbaarmaking kan tijdelijk achterwege blijven, indien het belang van de geadresseerde van de informatie om als eerste kennis te nemen van de informatie dit kennelijk vereist. Het bestuursorgaan doet mededeling aan de verzoeker van de termijn waarbinnen de openbaarmaking alsnog zal geschieden.
5. In uitzonderlijke gevallen kan openbaarmaking van andere informatie dan milieu-informatie voorts achterwege blijven indien openbaarmaking onevenredige benadeling toebrengt aan een ander belang dan genoemd in het eerste of tweede lid en het algemeen belang van openbaarheid niet tegen deze benadeling opweegt. Het bestuursorgaan baseert een beslissing tot achterwege laten van de openbaarmaking van enige informatie op deze grond

ten aanzien van dezelfde informatie niet tevens op een van de in het eerste of tweede lid genoemde gronden.

6. Het openbaar maken van informatie blijft in afwijking van het eerste lid, onderdeel c, in geval van milieu-informatie eveneens achterwege voor zover daardoor het in het eerste lid, onderdeel c, genoemde belang ernstig geschaad wordt en het algemeen belang van openbaarheid van informatie niet opweegt tegen deze schade.
7. Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op milieu-informatie die betrekking heeft op emissies in het milieu.

Directie Juridische Zaken

Ons kenmerk
2022-0000207248

Artikel 8.8 Verhouding met andere wetten

De artikelen 3.1, 3.3, 4.1, 5.1, eerste, tweede en vijfde lid, en 5.2 zijn niet van toepassing op informatie waarvoor een bepaling geldt die is opgenomen in de bijlage bij deze wet.