



**Beschikking op Wob verzoek  
Van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid**

**Aanleiding**

Bij brief van 11 december 2018, ontvangen op 14 december 2018, is met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) verzocht om de rapporten van de onderzoeken waarnaar is verwezen in de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 1 oktober 2018 (Kamerstukken II, 2018/19, 17050, nr. 545, p. 3).

Deze brief gaat over het misbruik van de Werkloosheidswet bij arbeidsmigranten en de cultuur binnen het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). De brief heeft drie bijlagen: twee ambtsberichten van het UWV en antwoorden op Kamervragen. In het eerste ambtsbericht worden op de pagina's drie tot en met tien zeventien onderzoeken beschreven. De rapporten van deze onderzoeken zijn integraal ter vertrouwelijke inzage aangeboden aan de Tweede Kamer. Dit was noodzakelijk om te voorkomen dat de informatievoorziening ertoe zou leiden dat de modus operandi om te frauderen met uitkeringen of van de aanpak daarvan in breder verband bekend zou worden.

Aan de Tweede Kamer is vervolgens toegezegd om de rapporten openbaar te maken, maar dat onderdelen vertrouwelijk moeten blijven om de bovengenoemde reden. Deze rapporten zijn op 1 februari 2019 aan de Tweede Kamer gestuurd en gepubliceerd op [tweedekamer.nl](http://tweedekamer.nl) en [rijksoverheid.nl](http://rijksoverheid.nl). Hiermee zijn de rapporten gedeels openbaar en voor eenieder toegankelijk. Het verzoek valt voor dit deel dan ook niet langer onder de reikwijdte van de Wob. De Wob is immers niet van toepassing op openbare informatie.

In de rapporten zijn sommige zinnen of delen van zinnen onleesbaar gemaakt. Deze informatie is niet openbaar en zal ik ook niet openbaar maken. Ik zet dit hieronder nader uiteen.

**Contact**

Bij e-mail van 17 december 2018 is de ontvangst van het verzoek bevestigd en is het verzoek aangemerkt als een verzoek ingevolge de Wob. In de brief van 7 januari 2019 is de beslistermijn met vier weken verdaagd.

**Wettelijk kader**

Voor zover het verzoek ziet op de delen van de rapporten die onleesbaar zijn gemaakt, zoals hierboven beschreven, valt het verzoek onder de reikwijdte van de Wob. Aan de hand van de Wob beoordeel ik hieronder of deze informatie openbaar kan worden gemaakt.

**Inventarisatie documenten**

Ik beschik over de gevraagde documenten. Deze documenten zijn opgenomen in een inventarislijst, die als bijlage 1 bij dit besluit is gevoegd. In dit besluit wordt verwezen naar de corresponderende nummers uit de inventarislijst, zodat per document duidelijk is wat is besloten.

**Besluit en overwegingen**

Persoonsgegevens

In het verzoek staat dat "persoonsgebonden informatie zoals persoonsnamen, geboortedata, telefoonnummers, e-mailadressen en dergelijke geen onderdeel vormen van het verzoek." Deze gegevens zijn onleesbaar gemaakt in de rapporten die op 1 februari 2019 openbaar zijn geworden. In de documenten is dit aangegeven met de cijfers 1 tot en met 4 verwijzend naar respectievelijk persoonsnamen, telefoonnummers, e-mailadressen en (fysieke) adressen. Gelet op het verzoek, beslis ik niet over de openbaarheid van deze gegevens.

Bedrijfsnamen

De onderzoeken die zijn aangeduid met de volgnummers 3 en 17 bevatten de namen van enkele bedrijven. Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g, van de Wob blijft verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het belang van het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden. Openbaarmaking van de namen van

deze bedrijven zal naar mijn oordeel leiden tot onevenredige benadeling van deze organisaties en de daar werkzame personen. Ik acht het goed denkbaar dat deze organisaties en de aldaar werkzame personen worden aangesproken op deze onderzoeken, dan wel in verband worden gebracht met het misbruik van de Werkloosheidswet. Ik ben van oordeel dat het voorkomen van dit nadeel zwaarder moet wegen dan het belang van openbaarheid. Om deze reden heb ik de namen van bedrijven onleesbaar gemaakt onder verwijzing naar het cijfer 5.

#### Modus operandi fraudeurs en controle door UWV

Veel van de onderzoeken bevatten informatie over de wijze waarop gefraudeerd wordt met de Werkloosheidswet en de wijze waarop het UWV deze fraude opspoot. Ik heb deze informatie in de onderzoeken die zijn aangeduid met de volgnummer 2, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 en 17 onleesbaar gemaakt en gemarkeerd met de cijfers 6 en 7, verwijzend naar respectievelijk een fraudemethode en een controlemethode. Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder d, van de Wob blijft verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het belang van inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen. De genoemde onderzoeken zijn opgesteld om frauderisico's in kaart te brengen en fraude op te sporen. Op meerdere plaatsen geven deze documenten informatie die niet, of in ieder geval niet bij een breed publiek, bekend is. Dit is zowel informatie over de wijze waarop fraude aan het zicht van het UWV wordt onttrokken als informatie over indicatoren van fraude die het UWV gebruikt om naleving te controleren. Indien ik deze informatie openbaar maak, dan heeft dit als gevolg dat de informatie algemeen bekend zal worden. Dit kan leiden tot nieuwe gevallen van fraude en calculerend gedrag waardoor de controle door het UWV ernstig belemmerd zal worden. Ik ben van mening dat het belang van openbaarmaking van deze informatie niet opweegt tegen de belangen van inspectie, controle en toezicht door het UWV op de naleving van de Werkloosheidswet.

#### **Wijze van openbaarmaking**

Dit besluit zal binnen vijf werkdagen na toezending geanonimiseerd worden gepubliceerd op [www.rijksoverheid.nl](http://www.rijksoverheid.nl).

Hoogachtend,  
de Minister van Sociale Zaken  
en Werkgelegenheid,  
namens deze,

06 FEB. 2019

mr. E.D.G. Kiersch  
directeur WBJA

Dit is een beschikking in de zin van artikel 1:3, tweede lid van de Awb. Overeenkomstig de Awb kan tegen deze beschikking schriftelijk bezwaar worden gemaakt door degene wiens belang rechtstreeks bij deze beschikking betrokken is. Daartoe moet binnen zes weken na de dag van verzending van deze beschikking een bezwaarschrift worden ingediend bij:

[WBJA-Bezwaren-BO-T1@minszw.nl](mailto:WBJA-Bezwaren-BO-T1@minszw.nl)

Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en ten minste te bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van deze beschikking alsmede reden(en) waarom de beschikking niet juist wordt gevonden. Het bezwaarschrift dient in de Nederlandse taal te zijn gesteld. Wordt het bezwaarschrift per e-mail ingediend, dan moet het bezwaarschrift in pdf-

formaat als bijlage in de e-mail worden verzonden. Deze bijlage moet een ingescande "natte" handtekening bevatten.

Hiermee wordt bedoeld dat het bezwaarschrift met de hand moet worden ondertekend, voordat het wordt ingescand en opgeslagen in pdf-formaat (bij voorkeur met tekstherkenning).

Per post kan u uw bezwaar indienen bij:

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  
t.a.v. de Directie Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische Aangelegenheden,  
Bureau Ondersteuning team 1  
Postbus 90801  
2509 LV 's-Gravenhage  
(fax 070 333 5116)

## Bijlage 1 – Inventarislijst

naam onderzoek	deels onleesbaar gemaakt	gegevens die onleesbaar zijn gemaakt (de nummers corresponderen met de in de documenten gebruikte nummering)						
		01	02	03	04	05	06	07
		persoons naam	telefoon nummer	e-mail adres	adres	bedrijfs naam	fraude methode	controle methode
1. Verkenning aantal Polen in de WW	X	X	X					
2. Themacontrole MOE-landers	X							X
3. Onderzoek Exploration Bulgaren en Roemenen	X	X				X		
4. Analyse en evaluatie proces MOE-landers	X	X						
5. Vooronderzoek thema adressen	X	X	X	X				
6. Arbeidsmigranten 1.0	X	X					X	
7. Inzicht in aantallen WW/WIA/ZW-aanvragen Polen, Bulgaren en Roemenen	X	X						
8. P-Pilot	X	X	X					
8. P-Pilot conclusie								
9. Arbeidsmigranten in beeld	X						X	X
10. Themaonderzoek Arbeidsmigranten 2.0	X	X					X	X
11. Pilot arbeidsmigratie	X	X	X					X
11. Pilot arbeidsmigratie bijlage 1	X							X
11. Pilot arbeidsmigratie bijlage 2								
11. Pilot arbeidsmigratie bijlage 3	X	X						

11. Pilot arbeidsmigratie bijlage 4								
11. Pilot arbeidsmigratie bijlage 5	X						X	
11. Pilot arbeidsmigratie bijlage 6								
11. Pilot arbeidsmigratie bijlage 7	X							X
11. Pilot arbeidsmigratie bijlage 8								
12. Thema IOWA	X	X			X		X	X
13. Grensarbeiders 1.0	X	X						
13. Grensarbeiders 2.0	X	X						
14. IP-logging	X	X						X
15. Pilot export WW	X						X	X
16. Tussenpersonen	X						X	X
17. Onderzoek arbeidsmigranten (2017)	X	X			X	X	X	X