



> 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

2022-0000142940

Uw brief (kenmerk)

12 april 2022

Bijlagen

1 – Relevante artikelen Woo

Datum 28 juli 2022
Betreft Besluit op uw Woo-verzoek inzake de anti-witwasrichtlijn

Geachte,

Met uw verzoek van 12 april 2022 heeft u met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) gevraagd om informatie openbaar te maken over artikel 1f van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (hierna: Wwft):

- hierin verzoekt u om de meest recente versie van het verslag van de geïdentificeerde, geanalyseerde en beoordeelde nationale risico's op witwassen en het financieren van terrorisme, zoals bedoeld in art. 7 van de vierde anti-witwasrichtlijn (*onderdeel 1*).
- ook vraagt u om de meest recente statistieken ter voorbereiding van dit verslag, zoals bedoeld in art. 44 van de vierde anti-witwasrichtlijn (*onderdeel 2*).

Uw verzoek bestaat dus uit twee onderdelen. Ik zal in dit besluit deze twee onderdelen afzonderlijk van elkaar toelichten.

De ontvangst van uw verzoek heb ik schriftelijk bevestigd bij brief van 22 april 2022, met kenmerk 2022-0000129377.

Op 9 mei 2022 heb ik uw verzoek met twee weken verdaagd. Met deze verdaging is de uiterlijke beslisdatum 24 mei 2022 geworden.

Vanaf 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (hierna: Woo). Ik heb uw verzoek daarom als Woo-verzoek in behandeling genomen. Voor de relevante artikelen uit de Woo verwijs ik u naar bijlage 1 bij deze brief.

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

Wettelijk kader

Uw verzoek is beoordeeld op grond van de Woo.

Besluit

Onderdeel 1

Dit onderdeel van uw verzoek heeft betrekking op reeds openbare informatie. De Woo is niet van toepassing op openbare informatie. Daarom wijs ik dit onderdeel van uw verzoek om informatie af.

Hiertoe merk ik het volgende op. De verslagen, zoals genoemd in artikel 1f, eerste lid, van de Wwft, van de geïdentificeerde, geanalyseerde en beoordeelde nationale risico's op witwassen en separaat op het financieren van terrorisme (van 2017 en de geactualiseerde versies van 2019) zijn reeds openbaar. U kunt deze verslagen terugvinden op de website van het wetenschappelijk onderzoek- en documentatiecentrum (hierna: WODC):

<https://repository.wodc.nl/handle/20.500.12832/191>

<https://repository.wodc.nl/handle/20.500.12832/192>

<https://repository.wodc.nl/handle/20.500.12832/249>

<https://repository.wodc.nl/handle/20.500.12832/250>

Ook verwijst ik u naar de relevante Kamerstukken:

Kamerstukken II, 2017/18, 34 775, bijlage bij nr. U
Kamerstukken II, 2019/20, 31 477, bijlage bij nr. 52
Kamerstukken II, 2019/20, 31 477, bijlage bij nr. 51

Onderdeel 2

De door u gevraagde statistieken, bedoeld in artikel 1f, tweede lid, van de Wwft, worden op dit moment niet in de vorm van een overzicht door de Ministers van Justitie en Veiligheid en Financiën gepubliceerd.

Dit onderdeel van uw verzoek heeft deels betrekking op openbare en deels op niet bestaande documenten. De Woo is daarop niet van toepassing. Daarom wijs ik dit onderdeel van uw verzoek om informatie ook af.

Als deze statistieken wel gepubliceerd zouden worden, dan zouden jaarverslagen en publicaties van verschillende relevante autoriteiten worden gebruikt. Bij relevante autoriteiten moet u denken aan DNB, AFM, BFT, Nova en Ksa, het OM en de FIU-Nederland.

Daarnaast publiceert de Europese Commissie elk jaar haar EU Justice Scoreboard met informatie over de rechtstelsels van verschillende lidstaten. Als u meer geïnteresseerd bent in de strafrechtelijke opvolging van witwassen en financiering van terrorisme, dan zouden publicaties van het WODC en het CBS relevant kunnen zijn.

Om de informatie in de toekomst makkelijker toegankelijk te maken heb ik het voornemen om de cijfers met de Minister van Justitie en Veiligheid jaarlijks op een centrale plaats te gaan publiceren. Op dit moment zijn de door u verzochte gegevens niet in die vorm beschikbaar.

Directie Juridische Zaken

Ons kenmerk
2022-0000142940

Dit besluit wordt op www.rijksoverheid.nl gepubliceerd.

Directie Juridische Zaken

Vragen

Als u vragen heeft over de afhandeling van uw verzoek, dan kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens in de colofon.

Ons kenmerk
2022-0000142940

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN FINANCIEN,
namens deze,

b/a

mr. M.S. Bogtstra
De directeur Juridische Zaken

Bezwaarclausule

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 datum boven dit besluit 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 door de indiener te worden ondertekend en bevat ten minste het volgende te bevatten:

- a. de naam en adres van de indiener;
- b. de datum;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en
- d. een de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kunt verenigen.

Bijlage 1 – Relevante artikelen Woo

Directie Juridische Zaken

Artikel 2.1

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
document: een door een orgaan, persoon of college als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, opgemaakt of ontvangen schriftelijk stuk of ander geheel van vastgelegde gegevens dat naar zijn aard verband houdt met de publieke taak van dat orgaan, die persoon of dat college;

Ons kenmerk

2022-0000142940

Artikel 4.1

1. Eenieder kan een verzoek om publieke informatie richten tot een bestuursorgaan of een onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf. In het laatste geval beslist het verantwoordelijke bestuursorgaan op het verzoek.