



> Retouradres POSTBUS 20201 2500 EE 's-Gravenhage

**Concerndirectie
Informatievoorziening en
Openbaarmaking**

Korte Voorhout 7
2511 CW 's-Gravenhage
POSTBUS 20201
2500 EE 's-Gravenhage

Contactpersoon
woo@minfin.nl

Ons kenmerk
2024-0000398698

Datum 7 augustus 2024
Betreft Woo-verzoek privacyaspecten UBO-register

Geachte,

In uw verzoek van 8 januari 2024, op dezelfde dag door mij ontvangen, heeft u met een beroep op de Wet open overheid (verder: Woo) gevraagd documenten openbaar te maken die betrekking hebben op het recht op privacy en de bescherming van persoonsgegevens die worden verwerkt door de Kamer van Koophandel in het UBO-register. U heeft gevraagd om alle documenten vanaf 25 mei 2018.

Op 9 januari 2024 heeft u bericht ontvangen dat uw verzoek in goede orde is ontvangen. Daarbij is aangegeven dat de beoordeling van uw verzoek meer tijd in beslag zou nemen dan vier weken, vanwege de relatief beperkte capaciteit in verhouding tot de werkvoorraad, en dat hiervoor twee weken extra nodig zouden zijn. Helaas is het niet gelukt om uw verzoek binnen de gestelde termijn af te handelen. Hiervoor bied ik u mijn excuses aan.

Op 29 januari 2024 zijn met u afspraken gemaakt over de reikwijdte van de te maken zoekslag. Hierin is bepaald dat u graag beleidsdocumenten openbaar gemaakt wilt hebben. Het gaat u specifiek om de formele stukken die gedeeld zijn binnen de stuurgroep die zich met de oprichting van het UBO-register heeft beziggehouden. U heeft tevens aangegeven dat uw verzoek niet ziet op het register ten aanzien van trusts. Verder is besproken dat u geen zoektocht binnen e-mailboxen of sms- dan wel WhatsApp-berichten wenst.

Wettelijk kader

Ik behandel uw verzoek als een verzoek op grond van de Wet open overheid (Woo). De relevante artikelen uit de Woo kunt u vinden in bijlage A bij deze brief.

Besluit

Ik besluit de door u gevraagde informatie gedeeltelijk openbaar te maken.

Inventarisatie documenten

Naar aanleiding van de afspraken die gemaakt zijn tijdens het gesprek van 29 januari 2024 is een zoekslag uitgevoerd in het archiveringssysteem van het ministerie van Financiën. In dit systeem worden alle formele documenten opgeslagen die zien op de besprekingen van de Interdepartementale Stuurgroep UBO-registers die elke zes weken bijeenkomt en bestaat uit deelnemers op hoog-ambtelijk niveau vanuit het ministerie van Financiën, het ministerie van Justitie en Veiligheid, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Kamer van Koophandel.

Bij deze inventarisatie zijn 150 documenten aangetroffen. Deze documenten zijn genoemd in de inventarislijst in bijlage B bij deze brief. Ik verwijs u naar de inventarislijst waarop u kunt zien wat ik per document heb besloten en welke weigeringsgronden ik heb toegepast. De inventarislijst maakt integraal onderdeel uit van het besluit. Voor de motivering van dit besluit verwijs ik naar het onderdeel "Overwegingen".

De Woo is niet van toepassing op documenten die al openbaar zijn. Een aantal documenten is reeds openbaar en staat op de inventarislijst als zodanig aangemerkt. Op de inventarislijst staat ook aangegeven waar u deze documenten kunt vinden.

Zienswijzen

Aan belanghebbenden is gevraagd hun mening te geven over de voorgenomen openbaarmaking van de door u gevraagde informatie.

Eén belanghebbende heeft aangegeven niet in te kunnen stemmen met de (gedeeltelijke) openbaarmaking van passages binnen enkele documenten. Als reden is aangevoerd dat de betreffende passages persoonlijke beleidsopvattingen bevatten. Ik heb de zienswijze van de belanghebbende niet overgenomen, omdat de betreffende passages m.i. geen persoonlijke beleidsopvattingen bevatten, maar meer objectieve overwegingen en feitelijke informatie. De twee andere belanghebbenden hebben geen bezwaren geuit.

Overwegingen

Als eerste wil ik u wijzen op het volgende.

Iedereen heeft het recht om overheidsinformatie op te kunnen vragen zonder daarbij een reden te hoeven aangeven. Dit staat in 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. Deze 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 eenieder.

De toetsing aan de uitzonderingsgronden verloopt als volgt. Eerst kijk ik of een van de uitzonderingsgronden speelt. Dat doe ik meestal per alinea, soms per zin. Vervolgens kijk ik wat voor soort uitzonderingsgrond het is. Als het een absolute uitzonderingsgrond is, mag ik de informatie niet verstrekken. Als het een relatieve uitzonderingsgrond is, moet ik een afweging maken tussen het algemene belang van openbaarheid en het specifieke belang dat de uitzonderingsgrond beschermt. Daarbij weegt het belang van openbaarheid zwaar. Als ik informatie weiger, moet ik goed motiveren waarom ik dat doe. Dat geldt nog sterker als de informatie ouder dan vijf jaar is.

Wanneer het gaat om informatie waar belangen van anderen bij betrokken zijn, moet ik hen de mogelijkheid geven om een zienswijze in te dienen. Dit betekent dat zij hun mening kunnen geven over of de informatie wel of niet openbaar gemaakt moet worden. Het is uiteindelijk aan mij om te beslissen of ik de informatie openbaar maak.

In de inventarislijst en op de documenten heb ik opgenomen welke uitzonderingsgronden van toepassing zijn.

Relatieve uitzonderingsgronden

Het belang van de betrekkingen van Nederland met andere landen en staten en met internationale organisaties (artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder a, van de Woo)

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 informatie over de wijze waarop andere landen de registers vormgeven en welke bezwaren hiertegen ingebracht kunnen worden. Ook in het internationale contact is openbaarheid en transparantie steeds gebruikelijker en belangrijker voor het goed 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. Dit omdat informatie in vertrouwen gedeeld is. Ik zal deze informatie daarom niet openbaar maken.

Het belang van opsporing en vervolging van strafbare feiten (artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder c, van de Woo)

Op grond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder c, van de Woo kan ik geen informatie openbaar maken als dit strafrechtelijk optreden in opsporing en vervolging van strafbare feiten moeilijker maakt en dit belang zwaarder weegt dan het belang van openbaarheid. Bij bepaalde passages uit diverse documenten is dit het geval. Ik vind dit belang in dit geval zwaarder wegen dan het belang van openbaarheid omdat kwaadwillenden misbruik zouden kunnen maken van de informatie en daarmee opsporing van strafbare feiten in de toekomst bemoeilijkt kan worden. Ik maak deze informatie daarom niet openbaar.

In dit specifieke Woo-verzoek gaat het niet om het belang van opsporing en vervolging in een concreet geval. De openbaarmaking van bepaalde informatie zou inzicht geven in onderzoeksstrategieën en kan daarmee de opsporing en vervolging van strafbare feiten in het algemeen belemmeren. Ik maak deze informatie daarom niet openbaar.

Ik merk op dat de genoemde feiten langs strafrechtelijke en langs bestuursrechtelijke weg beoordeeld en bestraft kunnen worden. Ik had er dus ook voor kunnen kiezen de informatie te lakken op grond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder d, van de Woo. Dit lid ziet op de inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen. Consequent is echter gekozen voor het tweede lid onder c van genoemd artikel.

De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, van de Woo)

Op grond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, van de Woo kan ik geen informatie openbaar maken als dit de persoonlijke levenssfeer schaadt en dit belang zwaarder weegt dan het belang van openbaarheid. Het gaat om persoonsgegevens die (indirect) te herleiden zijn tot een persoon zoals namen, e-mailadressen, telefoonnummers en functienamen. Bij bepaalde passages uit diverse documenten is dit het geval. Ik vind het in dit geval belangrijk dat de identiteit van betrokkene niet bekend wordt omdat dit zijn of haar privacy kan schenden. Dat vind ik niet wenselijk. Daarom maak ik deze persoonsgegevens niet openbaar.

In diverse documenten staan ook persoonsgegevens van ambtenaren. Het gaat om gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon, zoals onder meer namen, e-mailadressen, functienamen en telefoonnummers. In het kader van goed werkgeverschap vind ik dat het belang van privacy zwaarder moet wegen dan het belang van openbaarheid. Dit ter bescherming van de privacy van de betrokken ambtenaren. Daarbij weegt mee dat het hier niet gaat om het opgeven van een naam aan een individuele burger die met een ambtenaar in contact treedt, maar om openbaarmaking op grond van de Woo.

De documenten die (gedeeltelijk) openbaar worden, worden samen met deze brief digitaal aan u toegezonden.

Dit besluit en de documenten die voor iedereen (gedeeltelijk) openbaar worden, worden op www.rijksoverheid.nl gepubliceerd.

Een kopie van dit besluit verzend ik naar de derde-belanghebbenden.

Vragen

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

drs. J.H. Smits
Directeur Financiële Markten

BEZWAARCLAUSULE

Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet u indienen binnen zes weken na verzending van deze beslissing. U kunt het bezwaarschrift per post sturen naar:

De Minister van Financiën
Ter attentie van de Directie Juridische Zaken
Postbus 20201
2500 EE Den Haag

U kunt het bezwaarschrift ook per mail indienen via:

bezwaarenberoepWoo@minfin.nl

Zet in het bezwaarschrift:

- uw naam en adres,
- de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft,
- een omschrijving van de beslissing waartegen u bezwaar wilt maken (vermeld het kenmerk van de beslissing of stuur een kopie van de beslissing mee),
- de redenen waarom u bezwaar maakt, en
- uw handtekening.

U kunt ook een voorlopig (pro forma) bezwaarschrift indienen. In een voorlopig bezwaarschrift zet u alle gegevens, behalve de redenen waarom u bezwaar maakt. U zet in het voorlopige bezwaarschrift dat u deze redenen nog opstuurt.

Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift bij de directie Juridische Zaken van het ministerie van Financiën kunt u vinden op:

rijksoverheid.nl/bezwaarschrift-fin

Bijlage A – Relevante artikelen uit de Woo

Artikel 1.1

Eenieder heeft recht op toegang tot publieke informatie zonder daartoe een belang te hoeven stellen, behoudens bij deze wet gestelde beperkingen.

Ons kenmerk
2024-0000398698

Artikel 5.1

(...)

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;

(...)

c. de opsporing en vervolging van strafbare feiten;

d. de inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen;

e. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer;