



> 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

wobverzoekendjz@minfin.nl
www.minfin.nl

Ons kenmerk

2021-0000164045

Bijlagen

3

Datum 23 september 2021
Betreft Eerste deelbesluit inzake uw Wob-verzoek over de
aanbevelingen en regelgeving met betrekking op
cryptodienstverlening

Geachte,

In uw e-mail van 18 februari 2021 heeft u met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) verzocht om informatie over – kort samengevat – de aanbevelingen van de Financial Action Task Force (hierna: FATF), de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (hierna: Wwft) en de Sanctiewet 1977 voor deze betrekking hebben op cryptodienstverlening.

U vraagt specifiek om documenten inzake:

- De beleidsvoorbereiding en formulering van FATF-standaarden en adviezen voor virtuele assets en cryptovaluta;
- de beleidsvoorbereiding en totstandkoming van het advies van de Nederlandse Bank (hierna: DNB) en de Autoriteit Financiële Markten over een Wwft-vergunningsregime voor cryptoaanbieders, mede omvattend de voorbereidingen en communicatie rond de hoorzitting in de Tweede Kamer over cryptovaluta;
- de beleidsvoorbereiding, procesbegeleiding en totstandkoming van de Tweede Nationale Risk Assessments Witwassen en de Tweede Nationale Risk Assessment Terrorismefinanciering 2019;
- de beleidsvoorbereiding en discussies over de Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn, in het bijzonder waar deze ziet op de beoogde invoering en latere intrekking van de technische verificatie-eis als genoemd in de met de markt geconsulteerde concept memorie van toelichting;
- de beleidsvoorbereiding en discussies over parlementaire behandeling (december 2020 en april 2021) en Kamervragen welke verband houden met custodial/non-custodial wallets en de voorschriften die daaraan verbonden zouden kunnen worden;
- de beleidsafstemming, inhoudelijke analyses en communicatie rond bij de Europese Commissie aanhangig gemaakte klachtprocedures met betrekking tot inbreuk door Nederland op Europees recht door het opleggen aan Nederlandse cryptodienstverleners van een whitelisting vereiste als voorwaarde voor registratie onder de Wwft;
- de door DNB gestelde whitelisting eis;
- de voorbereiding, afstemming met de markt en inhoudelijke afstemming over de inhoud en proces van de FATF-Mutual evaluation welke in 2021 plaatsvindt; en

- de beleidsvoorbereiding, afstemming met markt en DNB, AFM over de toepassing en uitvoering van de Wet bekostiging financieel toezicht op crypto-aanbieders, mede omvattend de uitwisseling met DNB rond de financiering van het extra DNB-toezicht (zie brief DNB 7 maart 2019) op crypto-aanbieders.

Directie Juridische Zaken

Ons kenmerk
2021-0000164045

De ontvangst van uw verzoek heb ik u schriftelijk bevestigd bij brief van 23 februari 2021 met kenmerk 2021-0000037293. In diezelfde brief is de beslistermijn met vier weken verdaagd.

Op 5 maart 2021 hebben medewerkers van mijn ministerie met u gesproken over uw Wob-verzoek. Tijdens dit gesprek is afgesproken om bij de behandeling van uw Wob-verzoek enkel documenten te betrekken die vanaf 1 januari 2017 zijn opgesteld.

Naar aanleiding van de inventarisatie van de verzochte documenten is op 20 april 2021 telefonisch contact met u opgenomen. Tijdens dit gesprek is aangegeven dat uw verzoek wordt opgesplitst in drie deelbesluiten, over respectievelijk de toezichtkosten, de implementatie van AMLD5 en de overige stukken. Hierbij treft u het eerste deelbesluit op uw Wob-verzoek aan. Dit besluit heeft alleen betrekking op de in bijlage B genoemde documenten. Mijn beslissing over de overige documenten ontvangt u op een later moment.

Het is helaas niet gelukt om op tijd op uw Wob-verzoek te beslissen. Hiervoor bied ik u mijn excuses aan.

Besluit

Ik besluit de door u gevraagde informatie gedeeltelijk openbaar te maken. Ik licht mijn besluit hieronder toe.

Inventarisatie documenten

Op basis van uw verzoek zijn meerdere documenten aangetroffen. Deze documenten zijn opgenomen in een inventarislijst, zie hiertoe bijlage B.

Eén document is al openbaar. Voor de vindplaats daarvan verwijs ik naar bijlage B.

Een aantal documenten bevat passages die over andere onderwerpen gaan dan de hierboven genoemde onderwerpen van uw verzoek. Deze passages vallen inhoudelijk niet binnen de reikwijdte van uw verzoek. Om die reden heb ik de passages onleesbaar gemaakt onder vermelding van 'buiten verzoek'. Dit is eveneens in bijlage B aangegeven. Daarnaast bevat een aantal documenten passages die dubbel zijn. Deze passages worden eenmalig verstrekt, voor het overige zijn deze passages onleesbaar gemaakt onder vermelding van 'dubbel'.

Wanneer pagina's geheel buiten het verzoek vallen of dubbel zijn, worden deze geheel uit de set met documenten gehaald. Wanneer dit het geval is, is dit eveneens aangegeven in bijlage B.

Wettelijk kader

Uw verzoek om informatie is beoordeeld op grond van de Wob. Het recht op openbaarmaking dient het publieke belang van een goede en democratische bestuursvoering. Het komt iedere burger in gelijke mate toe. Er wordt niet gekeken naar het specifieke belang van de verzoeker.

Openbaarmaking in de zin van de Wob betekent openbaarmaking voor iedereen. In dat licht vindt de afweging dan ook plaats. Hierbij wordt getoetst aan de artikelen 10 en 11 van de Wob waarin is aangegeven in welke gevallen

openbaarmaking kan of moet worden geweigerd. Voorts kan het bestuursorgaan besluiten om op grond van eventuele bijzondere openbaarmakingsregimes documenten (gedeeltelijk) niet openbaar te maken.

Directie Juridische Zaken

Ons kenmerk
2021-0000164045

Derde-belanghebbenden

Bij de openbaarmaking van diverse documenten spelen belangen van derden een rol. Deze derde-belanghebbenden zijn vooraf gevraagd om hun mening te geven over de openbaarmaking hiervan. Zij hebben, met inachtneming van een aantal opmerkingen, ingestemd met openbaarmaking van deze documenten. Deze opmerkingen heb ik overgenomen.

Motivering

Bedrijfs- en fabricagegegevens (artikel 10, eerste lid, onder c, van de Wob)

Openbaarmaking van informatie blijft achterwege indien het bedrijfs- en fabricagegegevens betreft die vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld. Onder bedrijfs- en fabricagegegevens worden verstaan: al die gegevens waaruit wetenswaardigheden kunnen worden afgeleid over de technische of financiële bedrijfsvoering, het productieproces, de afzet van producten of de kring van afnemers of leveranciers. In één document staan dergelijke bedrijfs- of fabricagegegevens.

Het document bevat gedetailleerde informatie over de omzetgegevens van de betrokken cryptodienstverleners, welke deze partijen vertrouwelijk aan DNB hebben meegedeeld. Deze informatie is aan mij vertrouwelijk overhandigd in het kader van (de discussie over) de vaststelling van de hoogte van de te rekenen toezichtkosten voor cryptodienstverleners. Uit deze informatie kan, in samenhang gelezen met het register van DNB, de omzet van specifieke ondernemingen en de invloed van de toezichtkosten op de omzet worden afgeleid. Ik maak deze informatie dus niet openbaar. Waar van toepassing heb ik deze informatie onleesbaar gemaakt onder vermelding van 10.1.c.

Het belang van inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen (artikel 10, tweede lid, onder d, van de Wob)

Bij één document is het belang van de inspectie, controle en toezicht door DNB in het geding. Het gaat hierbij om informatie die zicht biedt op de werkwijze van de DNB voor wat betreft het toezicht op cryptodienstverleners. Openbaarmaking van deze informatie kan er toe leiden dat bedrijven hun gedrag dusdanig aanpassen dat een effectieve controle op cryptodienstverleners niet meer mogelijk is. Ik weeg het hier bedoelde belang zwaarder dan het belang van openbaarmaking. Ik maak deze informatie dus niet openbaar. Waar van toepassing heb ik deze informatie onleesbaar gemaakt onder vermelding van: 10.2.d.

De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (artikel 10, tweede lid, onder e, van de Wob)

In diverse documenten staan persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon, zoals onder meer namen, telefoonnummers en e-mailadressen. Ik weeg het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zwaarder dan het belang van openbaarmaking. Deze informatie maak ik dus niet openbaar. Waar van toepassing heb ik deze persoonsgegevens onleesbaar gemaakt onder vermelding van 10.2.e. Dit geldt eveneens voor de persoonsgegevens van ambtenaren.

Persoonlijke beleidsopvattingen in een stuk voor intern beraad (artikel 11, eerste lid, van de Wob)

Uitgangspunt van de Wob is dat overheidsinformatie openbaar is. Dit geldt in beginsel ook voor documenten opgesteld ten behoeve van intern beraad. Dit is het beraad over een bestuurlijke aangelegenheid binnen een bestuursorgaan, dan wel binnen een kring van overheden in het kader van de gezamenlijke

verantwoordelijkheid voor een bestuurlijke aangelegenheid. Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat onder het begrip 'documenten opgesteld ten behoeve van intern beraad' onder meer moeten worden begrepen: nota's van ambtenaren aan hun politieke en ambtelijk leidinggevenden, correspondentie tussen de onderdelen van een ministerie en tussen ministeries onderling, concepten van stukken, agenda's, notulen, samenvattingen en conclusies van interne besprekingen en rapporten van ambtelijke adviescommissies. Degene die de stukken heeft opgesteld moet de bedoeling hebben gehad dat ze zouden dienen voor intern beraad.

Directie Juridische Zaken

Ons kenmerk
2021-0000164045

Artikel 11, eerste lid, van de Wob bepaalt dat uit documenten die zijn opgesteld ten behoeve van intern beraad geen informatie wordt verstrekt over persoonlijke beleidsopvattingen. Onder 'persoonlijke beleidsopvattingen' wordt verstaan: ambtelijke adviezen, visies, standpunten en overwegingen. Dergelijke opvattingen worden niet openbaar gemaakt omdat een zekere mate van veiligheid en vertrouwelijkheid noodzakelijk is om te kunnen komen tot een effectieve besluitvorming. Ambtenaren en bestuurders moeten onderling en met bewindspersonen kunnen brainstormen. Feiten, prognoses, beleidsalternatieven, de gevolgen van een bepaald beleidsalternatief of andere onderdelen met een overwegend objectief karakter worden door mij niet beschouwd als persoonlijke beleidsopvattingen. De totstandkoming van beleid en regelgeving wordt met de openbaarheid van dergelijke informatie inzichtelijk.

De documenten met nummers 29, 36 en 38 zijn opgesteld ten behoeve van intern beraad en bevatten persoonlijke beleidsopvattingen. Het betreft concepten van documenten die ik met dit besluit openbaar maak. Voor zover de conceptteksten afwijken van de definitieve versie bevatten deze persoonlijke beleidsopvattingen. Voor zover de conceptteksten overeenkomen met de definitieve teksten zijn ze al openbaar. Conceptversies, behoudens uitzonderingen, maak ik daarom niet openbaar.

Wijze van openbaarmaking

De documenten stuur ik met dit besluit in kopie mee.

Plaatsing op internet

De stukken worden met een geanonimiseerde versie van dit besluit voor eenieder kenbaar gemaakt op www.rijksoverheid.nl.

Afschrift aan belanghebbenden

Een afschrift van dit besluit zend ik aan belanghebbenden.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN FINANCIEN,
namens deze,

mr. drs. M.A.A. di Bucchianico
Hoofd Publiekrecht/De plv. Directeur Juridische Zaken

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
2021-0000164045

Bijlage A

Directie Juridische Zaken

Artikel 10 van de Wob luidt, voor zover relevant, als volgt:

1. Het verstrekken 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 de artikelen 9, 10 en 87 van de Algemene verordening gegevensbescherming, tenzij de verstrekking kennelijk geen inbreuk op de persoonlijke levenssfeer maakt.
 2. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft eveneens achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen:
 - a. de betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale organisaties;
 - b. de economische of financiële belangen van de Staat, de andere publiekrechtelijke lichamen of de in artikel 1a, onder c en d, bedoelde bestuursorganen;
 - c. de opsporing en vervolging van strafbare feiten;
 - d. inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen;
 - e. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer;
 - f. het belang, dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te kunnen nemen van de informatie;
 - g. het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden.
 3. Het tweede lid, aanhef en onder e, is niet van toepassing voor zover de betrokken persoon heeft ingestemd met openbaarmaking.
- (...)

Ons kenmerk
2021-0000164045

Artikel 11 van de Wob luidt, voor zover relevant, als volgt:

1. In geval van een verzoek om informatie uit documenten, opgesteld ten behoeve van intern beraad, wordt geen informatie verstrekt over daarin opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen.
2. Over persoonlijke beleidsopvattingen kan met het oog op een goede en democratische bestuursvoering informatie worden verstrekt in niet tot personen herleidbare vorm. Indien degene die deze opvattingen heeft geuit of zich erachter heeft gesteld, daarmee heeft ingestemd, kan de informatie in tot personen herleidbare vorm worden verstrekt.
3. Met betrekking tot adviezen van een ambtelijke of gemengd samengestelde adviescommissie kan het verstrekken van informatie over de daarin opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen plaatsvinden, indien het voornemen daartoe door het bestuursorgaan dat het rechtstreeks aangaat aan de leden van de adviescommissie voor de aanvang van hun werkzaamheden kenbaar is gemaakt.
4. In afwijking van het eerste lid wordt bij milieu-informatie het belang van de bescherming van de persoonlijke beleidsopvattingen afgewogen tegen het belang van openbaarmaking. Informatie over persoonlijke beleidsopvattingen kan worden verstrekt in niet tot personen herleidbare vorm. Het tweede lid, tweede volzin, is van overeenkomstige toepassing.