Justis
Ministerie van Veiligheid en Justitie

> Retouradres Postbus 20300 2500 EH Den Haag

Het Financieele Dagblad
t.a.v.:
Postbus 216
1000 AE AMSTERDAM

Justitiële uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit en Screening
Dienst Justis

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20300
2500 EH Den Haag
www.justis.nl

Contactpersoon

15 DEC 2017

Datum Zie datumstempel
Onderwerp Beslissing op Wob-verzoek inzake informatie ontwikkeling RADAR

Ons kenmerk
2029602

Bij beantwoording de datum en ons kenmerk vermelden. Wilt u slechts één zaak in uw brief behandelen.

Geachte

Op 7 november 2016 heb ik uw verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: de Wob) ontvangen. U vraagt om openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op het toezichtsysteem RADAR van de dienst Justis van het ministerie van Justitie en Veiligheid dat gebruikt wordt voor de uitvoering van de Wet Controle op rechtspersonen.

Ik heb besloten uw aanvraag gedeeltelijk toe te wijzen. Hieronder kunt u lezen hoe ik tot deze beslissing ben gekomen.

Voorgeschiedenis

- Op 7 november 2016 heb ik een Wob-verzoek ontvangen waarin u verzoekt om openbaarmaking van documenten ten aanzien van de interne en externe evaluatie van het risicodetectiesysteem RADAR, feedback van de instanties die risicomeldingen afnemen en de jaarlijkse totaalkosten van RADAR over de jaren 2012 t/m 2016.
- Op 18 november 2016 is een ontvangstbevestiging verzonden.
- Op 15 december 2016 heeft een gesprek met u plaatsgevonden over de omvang van uw verzoek. Hierbij heeft u aangegeven niet te hechten aan de termijnen die voortvloeien uit de Wob.
- Bij e-mail van 6 februari 2017 is aan u een inventarisatielijst gestuurd met documenten waarop uw Wob-verzoek betrekking heeft.
- Bij e-mail van 8 februari 2017 heeft u de inventarisatielijst teruggestuurd en hierop aangegeven welke documenten u op grond van de Wob openbaar wilt zien.
- Op 12 april 2017 heb ik betrokken derden om een zienswijze gevraagd ten aanzien van het openbaren van een aantal documenten waarop het besluit betrekking heeft.
- Op 14, 18, 21, 24 april en 1, 3 en 9 mei 2017 heb ik van de betrokken derden een zienswijze ontvangen.

Relevante regelgeving

Ingevolge artikel 4:8, eerste lid, aanhef en onder a, van de Algemene wet bestuursrecht stelt het bestuursorgaan voordat het een beschikking geeft waartegen een belanghebbende die de beschikking niet heeft aangevraagd naar

Justitiële uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit en Screening
Dienst Justis

Ons kenmerk
2029602

verwachting bedenkingen zal hebben, die belanghebbende in de gelegenheid zijn zienswijze naar voren te brengen indien de beschikking zou steunen op gegevens over feiten en belangen die de belanghebbende betreffen.

Artikel 3 van de Wob bepaalt dat een ieder een verzoek om informatie neergelegd in documenten over een bestuurlijke aangelegenheid, kan richten tot een bestuursorgaan of een onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf en dat een verzoek om informatie wordt ingewilligd, met inachtneming van het bepaalde in artikel 10 en 11 van de Wob. Bij de beoordeling van uw verzoek dient het belang van een goede en democratische bestuursvoering te worden afgewogen tegen de in artikel 10 en 11 van de Wob geformuleerde belangen.

Ingevolge artikel 10, tweede lid, aanhef en onder c, van de Wob blijft het verstrekken van informatie ingevolge deze wet achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het belang van de opsporing en vervolging van strafbare feiten (weigeringsgrond 3).

Ingevolge artikel 10, tweede lid, aanhef en onder d, van de Wob blijft het verstrekken van informatie ingevolge deze wet achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het belang van inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen (weigeringsgrond 2).

Ingevolge artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob blijft het verstrekken van informatie ingevolge deze wet achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (weigeringsgrond 1).

Ingevolge artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g, van de Wob blijft het verstrekken van informatie ingevolge deze wet achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden (weigeringsgrond 7).

Gelet op artikel 11, eerste lid, van de Wob wordt uit documenten opgesteld ten behoeve van intern beraad geen informatie verstrekt over de daarin opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen (weigeringsgrond 5).

Ingevolge artikel 67, eerste lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (hierna: de Awr), is het een ieder verboden hetgeen hem uit of in verband met enige werkzaamheid bij de uitvoering van de belastingwet over de persoon of zaken van een ander blijkt of wordt meegedeeld, verder bekend te maken dan noodzakelijk is voor de uitvoering van de belastingwet of voor de invordering van enige rijksbelasting als bedoeld in de Invorderingswet 1990 (geheimhoudingsplicht) (weigeringsgrond 3).

Ingevolge artikel 67, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 (hierna: de IW), is het een ieder verboden hetgeen hem uit of in verband met enige werkzaamheid bij de uitvoering van deze wet over de persoon of zaken van een ander blijkt of wordt meegedeeld, verder bekend te maken dan noodzakelijk is voor de uitvoering van deze wet of voor de heffing van enige rijksbelasting (geheimhoudingsplicht) (weigeringsgrond 3).

Justitiële uitvoeringsdienst
Toetsing, Integriteit en Screening
Dienst Justis

Ons kenmerk
2029602

Ingevolge artikel 1:89, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht (hierna: de Wft), is het een ieder die uit hoofde van de toepassing van deze wet of van ingevolge deze wet genomen besluiten enige taak vervult of heeft vervuld, verboden van vertrouwelijke gegevens of inlichtingen die ingevolge deze wet dan wel ingevolge titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht zijn verstrekt of verkregen of van een persoon of instantie als bedoeld in artikel 1:90, eerste lid, onderscheidenlijk 1:91, eerste lid, zijn ontvangen, verder of anders gebruik te maken of daaraan verder of anders bekendheid te geven dan voor de uitvoering van zijn taak of door deze wet wordt geëist.
Ingevolge het derde lid, is het eerste lid van overeenkomstige toepassing op personen die betrokken zijn of zijn geweest bij de vervulling van enige taak ingevolge deze wet, dan wel anderszins de beschikking verkrijgen over gegevens of inlichtingen als bedoeld in het eerste lid (weigeringsgrond 6).

Beoordeling

Algemeen
Uw persoonlijke belang bij het indienen van een Wob-verzoek speelt geen rol bij de beoordeling daarvan. Het recht op openbaarmaking op grond van de Wob dient uitsluitend het publieke belang van een goede en democratische bestuursvoering. Dit recht komt iedere burger in gelijke mate toe. Daarom kan ten aanzien van de openbaarheid geen onderscheid worden gemaakt naar gelang de persoon of de bedoeling of belangen van de verzoeker die het Wob-verzoek indient. Bij de te verrichten belangenafweging worden dan ook betrokken het algemene belang bij openbaarmaking van de gevraagde informatie en de door de uitzonderings-gronden te beschermen belangen, maar niet het specifieke belang van u als verzoeker. Bij de belangenafweging dient het uitgangspunt van de Wob - openbaarheid is regel - zwaar te wegen.

Deze beslissing heeft betrekking op de evaluaties die middels evaluatieformulieren, telefonisch en per e-mail door de afnemers van de risicomeldingen zijn teruggekoppeld aan de afdeling Track van de Dienst Justis, interne en externe evaluaties van het systeem RADAR / de afdeling Track van de Dienst Justis en de jaarlijkse totaalkosten van het systeem RADAR in de periode 2012-2016. De evaluaties worden gevraagd aan de afnemers om kwaliteitsmetingen uit te voeren en zodoende de inhoud van de risicomeldingen zoveel mogelijk aan te passen aan de behoefte van de afnemers en daarmee de kwaliteit van de producten steeds verder te verbeteren. Voor de afnemers bestaat geen wettelijke verplichting voor het invullen van de evaluatieformulieren. Door de afnemers wordt verschillend omgegaan met het verzoek om evaluatieformulieren in te vullen. Zowel de hoeveelheid risicomeldingen als de hoeveelheid evaluatieformulieren kan dan ook per afnemer verschillen.

In onderstaande tabellen treft u de documenten aan die middels deze beschikking (gedeeltelijk) openbaar worden gemaakt. Bepaalde informatie in deze documenten wordt op grond van artikel 10 en 11 van de Wob of een van de hierboven vermelde bijzondere wetten niet openbaar gemaakt. Die informatie is dan ook weggelakt. Onder elke tabel zijn de weigeringsgronden en motivering daarbij vermeld. In de stukken heb ik met een cijfer aangegeven welke weigeringsgrond van toepassing is op de passage die is weggelakt. Daar waar het gaat om persoonsgegevens of gegevens die daarop terug zijn te voeren, die zijn weggelakt heb ik dit niet aangegeven met een cijfer. Indien er bij een weggelakte

Justitiële uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit en Screening
Dienst Justis

Ons kenmerk
2029602

passage geen cijfer wordt genoemd, weegt derhalve het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zwaarder dan het belang van openbaarheid.

Beoordeling per document

Document 1

Nr.	Periode	Soort document
1.	2012-2016	Evaluatieformulieren afkomstig van de Belastingdienst en relevante e-mailcorrespondentie met betrekking tot de afgegeven risicomeldingen

Weigeringsgrond 1
Ik ben van oordeel dat ten aanzien van de persoonsgegevens die in de documenten voorkomen het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zwaarder weegt dan het belang van openbaarheid. Daarom heb ik de persoonsgegevens uit dit document weggelakt op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob.

Voor zover het namen van ambtenaren betreft, is hierbij het volgende van belang. Waar het gaat om beroepshalve functioneren van ambtenaren, kan slechts in beperkte mate een beroep worden gedaan op het belang van eerbiediging van hun persoonlijke levenssfeer. Dit ligt anders indien het betreft het openbaar maken van namen van de ambtenaren. Namen zijn immers persoonsgegevens en het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer kan zich tegen het openbaar maken daarvan verzetten. Daarbij is van belang 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 van de naam in de zin van de Wob en dus openbaarmaking aan een ieder. De functie van de ambtenaar waarvan de naam is weggelakt houdt niet in dat deze beroepsmatig regelmatig in de openbaarheid treedt. Het belang van openbaarheid weegt in dit geval niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de betrokken ambtenaar.

Naast persoonsgegevens zijn ook de unieke dossiernummers op de formulieren en namen van rechtspersonen weggelakt ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de betrokken natuurlijke personen. De dossiernummers zijn gekoppeld aan concrete onderzoeken en daardoor herleidbaar tot natuurlijke personen. Kennis van deze nummers maakt het mogelijk, al dan niet via een combinatie van verschillende (openbare) bronnen om de onderliggende informatie te verkrijgen en de betrokkenen te identificeren. Eenzelfde werkwijze zou mogelijk zijn bij openbaarmaking van de namen van rechtspersonen. Door openbaarmaking van de namen van rechtspersonen kan eenvoudig worden achterhaald welke natuurlijke personen zijn betrokken bij de rechtspersonen die onderwerp waren van onderzoek. Zoals gezegd weegt het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zwaarder dan het belang van openbaarheid. Openbaarmaking van de dossiernummers en namen van rechtspersonen blijft derhalve tevens achterwege op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob.

Zoals hiervoor is weergegeven worden deze passages niet met een cijfer aangeduid.

Tevens weiger ik namen van rechtspersonen openbaar te maken op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g, van de Wob. Openbaarmaking van namen van rechtspersonen die bij fraudeonderzoek zijn betrokken kan leiden tot onevenredige benadeling van deze bedrijven in hun handelsverkeer voordat vaststaat dat daadwerkelijk frauduleuze handelingen zijn gepleegd. Dit belang weegt zwaarder dan het belang van openbaarheid. Daarbij merk ik tevens op dat ondanks dat deze namen zijn weggelakt er nog steeds voldoende inzicht wordt gegeven in de bruikbaarheid van de risicomeldingen bij de fraudebestrijding.

Weigeringsgrond 2
Een aantal passages in de evaluatieformulieren kan inzicht verschaffen in tactieken en strategieën die wordt gehanteerd bij de inspectie, controle en toezicht. Zo kan hieruit worden opgemaakt de wijze waarop de inspectie, controle en toezicht plaatsvindt, de maatregelen die worden genomen en welke inhoudelijke informatie hiervoor van belang is. Inzicht in deze tactieken en strategieën kan toekomstig strafrechtelijk of bestuursrechtelijk optreden bemoeilijken en het betreffende (bestuurs)orgaan bij de uitoefening van deze publiekrechtelijke taken belemmeren. Ik weiger daarom deze passages te openbaren op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder d, van de Wob. Het belang van een goede en adequate inspectie, controle en toezicht door het bestuursorgaan weegt zwaarder dan het belang van openbaarmaking van deze informatie. Dit geldt temeer nu ondanks dat deze passages zijn weggelakt er nog steeds voldoende inzicht wordt gegeven in de bruikbaarheid van de risicomeldingen bij de fraudebestrijding.

Tevens weiger ik u deze informatie op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g, van de Wob. Zoals hiervoor aangegeven, geeft deze informatie inzage in tactieken en strategieën die wordt gehanteerd bij de inspectie, controle en toezicht. Openbaarmaking van deze informatie zou het belang van de Staat bij een goede controle op rechtspersonen onevenredig benadelen omdat frauduleuze bedrijven maatregelen kunnen nemen met als doel de inspectie, controle en toezicht door de desbetreffende bestuursorganen te ontwijken.
Dit belang weegt zwaarder dan het belang van openbaarheid. Daarbij merk ik tevens op dat ondanks dat deze passages zijn weggelakt er nog steeds voldoende inzicht wordt gegeven in de bruikbaarheid van de risicomeldingen bij de fraudebestrijding.

Weigeringsgrond 3
In een aantal passages wordt informatie gegeven die tot herkenbaarheid van concrete belastingplichtigen kan leiden. Dit is in strijd met de fiscale geheimhoudingsplicht van de artikelen 67, eerste lid van de Awr en artikel 67, eerste lid, van de IW. Opsporing van belastingfraude door middel van risicomeldingen van Track aan de belastingdienst dient te worden aangemerkt als uitvoering van de belastingwetgeving. Daarom weiger ik de verstrekking van gegevens die tot herkenbaarheid van zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen leiden, zoals namen, dossiernummers en locatiegegevens. Zoals ook volgt uit de jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (bijvoorbeeld ECLI:NL:RVS:2015:1880) prevaleert de fiscale geheimhoudingsplicht boven de Wob. Subsidiair zouden deze gegevens ook geweigerd worden op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob, zoals weergegeven in weigeringsgrond 1.

Weigeringsgrond 5
Voorts heb ik aantekeningen weggelakt die persoonlijke beleidsopvattingen bevatten. Op grond van artikel 11, eerste lid van de Wob heb ik deze aantekeningen weggelakt. Uit de wetsgeschiedenis volgt dat het doel van de in artikel 11, eerste lid, van de Wob, neergelegde bescherming van persoonlijke beleidsopvattingen is de bescherming van de vrije meningsvorming, het belang om in vertrouwelijke sfeer te kunnen "brainstormen" zonder vrees voor gezichtsverlies en het kunnen waarborgen dat bij de primaire vormgeving van het beleid de betrokkenen in alle vrijheid hun gedachten en opvattingen kunnen uiten (Kamerstukken II 19 859, nr. 3, blz. 14 en 38). Ik acht het bovendien niet wenselijk dat de opvattingen van individuele ambtenaren onderdeel worden van het publieke debat. Staatsrechtelijk gezien zijn slechts de standpunten die het bestuursorgaan voor zijn rekening wil nemen relevant. Ik zie daarom ook geen aanleiding om de persoonlijke beleidsopvattingen overeenkomstig artikel 11, tweede lid, van de Wob, in niet tot personen herleidbare vorm openbaar te maken.

Document 2

Nr.	Periode	Soort document
2.	2012-2016	Evaluatieformulieren afkomstig van de politie en relevante e-mail correspondentie met betrekking tot de afgegeven risicomeldingen

Weigeringsgrond 1
De persoonsgegevens, namen van rechtspersonen en dossiernummers zijn weggelakt. Voor de uitgebreide motivering en belangenafweging verwijs ik kortheidshalve naar hetgeen hierboven onder document 1 (weigeringsgrond 1) naar voren is gebracht.

Weigeringsgrond 2
In een aantal evaluatieformulieren is op grond van weigeringsgrond 2 een aantal passages weggelakt omdat deze inzicht verschaft in tactieken en strategieën die worden gehanteerd bij de inspectie, controle en toezicht door het bestuursorgaan. Op de formulieren is met een cijfer 2 aangegeven waar deze weigeringsgrond van toepassing is. Voor de uitgebreide motivering en belangenafweging verwijs ik kortheidshalve naar hetgeen hierboven onder document 1 (weigeringsgrond 2) naar voren is gebracht.

Weigeringsgrond 4
Een aantal passages in de evaluatieformulieren kan inzicht verschaffen in tactieken en strategieën die wordt gehanteerd bij de opsporing en vervolging van strafbare feiten. Zo kan hieruit worden opgemaakt de wijze waarop opsporing en vervolging van strafbare feiten plaatsvindt, de vertrouwelijke opsporingsstrategieën en - methoden die worden gehanteerd en welke inhoudelijke informatie hiervoor van belang is. Inzicht in deze tactieken en strategieën kan toekomstig strafrechtelijk optreden bemoeilijken en de vervolgende instanties bij de uitoefening van hun taken belemmeren. Daarnaast kan de vermelding van de regio waarin het politiekorps zich bevindt ertoe leiden dat de informatie kan worden herleid naar een individuele strafzaak, hetgeen van invloed kan zijn op de opsporing en vervolging van de daarin van belang zijnde strafbare feiten. Ik weiger daarom deze passages en de geografische locaties van

de politiekorpsen te openbaren op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder c, van de Wob. Het belang van een goede en adequate opsporing en vervolging van strafbare feiten door politie en het openbaar ministerie weegt zwaarder dan het belang van openbaarmaking van deze informatie. Dit geldt temeer nu ondanks dat deze passages zijn weggelakt er nog steeds voldoende inzicht wordt gegeven in de bruikbaarheid van de risicomeldingen bij de fraudebestrijding.

Tevens weiger ik u deze informatie op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g, van de Wob. Zoals hiervoor aangegeven, geeft deze informatie inzage in tactieken en strategieën die wordt gehanteerd bij de opsporing en vervolging van strafbare feiten. Openbaarmaking van deze informatie zou het belang van de Staat bij een effectief strafrechtelijk optreden benadelen omdat frauduleuze bedrijven maatregelen kunnen nemen met als doel opsporing en vervolging te ontwijken. Dit belang weegt zwaarder dan het belang van openbaarheid. Daarbij merk ik tevens op dat ondanks dat deze passages zijn weggelakt er nog steeds voldoende inzicht wordt gegeven in de bruikbaarheid van de risicomeldingen bij de fraudebestrijding.

Weigeringsgrond 5
In een aantal evaluatieformulieren is op grond van weigeringsgrond 5 een aantal passages weggelakt die persoonlijke beleidsopvattingen bevatten over de te volgen vervolgstappen. Op de formulieren is met een cijfer 5 aangegeven waar deze weigeringsgrond van toepassing is. Voor de uitgebreide motivering en belangenafweging verwijs ik kortheidshalve naar hetgeen hierboven onder document 1 (weigeringsgrond 5) naar voren is gebracht.

Document 3

Nr.	Periode	Soort document
3.	2012-2016	Evaluatieformulieren afkomstig van de Autoriteit Financiële Markten en relevante e-mail correspondentie met betrekking tot de afgegeven risicomeldingen

Weigeringsgrond 1
De persoonsgegevens, namen van rechtspersonen en dossiernummers zijn weggelakt. Voor de uitgebreide motivering verwijs ik kortheidshalve naar hetgeen hierboven onder document 1 (weigeringsgrond 1) naar voren is gebracht.

Weigeringsgrond 2
In een aantal evaluatieformulieren is op grond van weigeringsgrond 2 een aantal passages weggelakt omdat deze inzicht verschaft in tactieken en strategieën die worden gehanteerd bij de inspectie, controle en toezicht door het bestuursorgaan. Op de formulieren is met een cijfer 2 aangegeven waar deze weigeringsgrond van toepassing is. Voor de uitgebreide motivering en belangenafweging verwijs ik kortheidshalve naar hetgeen hierboven onder document 1 (weigeringsgrond 2) naar voren is gebracht. Daarnaast merk ik op dat in het kader van de belangenafweging tevens meeweegt dat de AFM voor wat betreft haar financiële toezichtstaken op grond van artikel 1a, eerste lid, aanhef en onder d, van de Wob gelezen in samenhang met artikel 1, aanhef en onder c, van het Besluit bestuursorganen WNo en Wob, is uitgezonderd van de Wob. Om deze reden is er

Justitiële uitvoeringsdienst
Toetsing, Integriteit en Screening
Dienst Justis

Ons kenmerk
2029602

naar mijn mening al snel aanleiding om informatie van de AFM niet openbaar te maken.

Weigeringsgrond 6
In een aantal passages in de evaluatieformulieren zijn vertrouwelijke gegevens of inlichtingen vermeld die door de AFM ingevolge de Wft zijn verstrekt of verkregen. Ingevolge artikel 1:89 van deze wet is het verboden van deze gegevens of inlichtingen verder of anders gebruik te maken of daaraan verder of anders bekendheid te geven dan voor de uitvoering van de taak van de AFM of door de wet geëist. Dit geldt eveneens voor personen die anderszins de beschikking verkrijgen over gegevens of inlichtingen. Daarom weiger ik de verstrekking van vertrouwelijke (toezichts)gegevens die ik van de AFM heb verkregen. Ook de geheimhoudingsplicht op grond van de Wft prevaleert naar mijn mening boven de Wob. Subsidiair zouden deze gegevens ook geweigerd worden op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder d en e, van de Wob.

Document 4

Nr.	Periode	Soort document
4.	2013-2015	Evaluatieformulieren afkomstig van de Inspectie Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid en relevante e-mailcorrespondentie met betrekking tot de afgegeven risicomeldingen

Weigeringsgrond 1
De persoonsgegevens, namen van rechtspersonen en dossiernummers zijn weggelakt. Voor de uitgebreide motivering verwijs ik kortheidshalve naar hetgeen hierboven onder document 1 (weigeringsgrond 1) naar voren is gebracht.

Document 5

Nr.	Periode	Soort document
5.	2012-2016	Evaluatieformulieren afkomstig van de Douane en relevante e-mail correspondentie met betrekking tot de afgegeven risicomeldingen

Weigeringsgrond 1
De persoonsgegevens, namen van rechtspersonen en dossiernummers zijn weggelakt. Voor de uitgebreide motivering en belangenafweging verwijs ik kortheidshalve naar hetgeen hierboven onder document 1 (weigeringsgrond 1) naar voren is gebracht.

Weigeringsgrond 2
In een aantal evaluatieformulieren is op grond van weigeringsgrond 2 een aantal passages weggelakt omdat het inzicht verschaft in tactieken en strategieën die worden gehanteerd bij de inspectie, controle en toezicht door het bestuursorgaan. Op de formulieren is met een cijfer 2 aangegeven waar deze weigeringsgrond van toepassing is. Voor de uitgebreide motivering en belangenafweging verwijs ik kortheidshalve naar hetgeen hierboven onder document 1 (weigeringsgrond 2) naar voren is gebracht.

Weigeringsgrond 3
In een aantal evaluatieformulieren is op grond van weigeringsgrond 3 een aantal passages weggelakt, omdat daarin informatie wordt gegeven die tot herkenbaarheid van concrete belastingplichtigen kan leiden. Op de formulieren is met een cijfer 3 aangegeven waar deze weigeringsgrond van toepassing is. Voor de uitgebreide motivering verwijs ik kortheidshalve naar hetgeen hierboven onder document 1 (weigeringsgrond 3) naar voren is gebracht.

Document 6

Nr.	Periode	Soort document
6.	2015-2016	Evaluatieformulieren afkomstig van de Inspectie Leefomgeving en Transport en relevante e-mail correspondentie met betrekking tot de afgegeven risicomeldingen

Weigeringsgrond 1
De persoonsgegevens, namen van rechtspersonen en dossiernummers zijn weggelakt. Voor de uitgebreide motivering en belangenafweging verwijs ik kortheidshalve naar hetgeen hierboven onder document 1 (weigeringsgrond 1) naar voren is gebracht.

Weigeringsgrond 2
In een aantal evaluatieformulieren is op grond van weigeringsgrond 2 een aantal passages weggelakt omdat het inzicht verschaft in tactieken en strategieën die worden gehanteerd bij de inspectie, controle en toezicht door het bestuursorgaan. Op de formulieren is met een cijfer 2 aangegeven waar deze weigeringsgrond van toepassing is. Voor de uitgebreide motivering en belangenafweging verwijs ik kortheidshalve naar hetgeen hierboven onder document 1 (weigeringsgrond 2) naar voren is gebracht.

Document 7

Nr.	Periode	Soort document
7.	2015	Evaluatieformulier afkomstig van de Nationale Voedsel en Warenautoriteit

Weigeringsgrond 1
De persoonsgegevens, namen van rechtspersonen en dossiernummers zijn weggelakt. Voor de uitgebreide motivering en belangenafweging verwijs ik kortheidshalve naar hetgeen hierboven onder document 1 (weigeringsgrond 1) naar voren is gebracht.

Weigeringsgrond 2
In een aantal evaluatieformulieren is op grond van weigeringsgrond 2 een aantal passages weggelakt omdat het inzicht verschaft in tactieken en strategieën die wordt gehanteerd bij de inspectie, controle en toezicht door het bestuursorgaan. Op de formulieren is met een cijfer 2 aangegeven waar deze weigeringsgrond van toepassing is. Voor de uitgebreide motivering en belangenafweging verwijs ik kortheidshalve naar hetgeen hierboven onder document 1 (weigeringsgrond 2) naar voren is gebracht.

Justitiële uitvoeringsdienst
Toetsing, Integriteit en Screening
Dienst Justis

Ons kenmerk
2029602

Document 8

Nr.	Periode	Soort document
8.	2013-2017	Evaluatieformulieren afkomstig van de Fiscale Informatie- en Opsporingsdienst en relevante e-mail correspondentie met betrekking tot de afgegeven risicomeldingen

Weigeringsgrond 1
De persoonsgegevens, namen van rechtspersonen en dossiernummers zijn weggelakt. Voor de uitgebreide motivering en belangenafweging verwijs ik kortheidshalve naar hetgeen hierboven onder document 1 (weigeringsgrond 1) naar voren is gebracht.

Weigeringsgrond 2
In een aantal evaluatieformulieren is op grond van weigeringsgrond 2 een aantal passages weggelakt omdat het inzicht verschaft in tactieken en strategieën die wordt gehanteerd bij de inspectie, controle en toezicht door het bestuursorgaan. Op de formulieren is met een cijfer 2 aangegeven waar deze weigeringsgrond van toepassing is. Voor de uitgebreide motivering en belangenafweging verwijs ik kortheidshalve naar hetgeen hierboven onder document 1 (weigeringsgrond 2) naar voren is gebracht.

Weigeringsgrond 3
In een aantal evaluatieformulieren is op grond van weigeringsgrond 3 een aantal passages weggelakt, omdat daarin informatie wordt gegeven die tot herkenbaarheid van concrete belastingplichtigen kan leiden. Op de formulieren is met een cijfer 3 aangegeven waar deze weigeringsgrond van toepassing is. Voor de uitgebreide motivering verwijs ik kortheidshalve naar hetgeen hierboven onder document 1 (weigeringsgrond 3) naar voren is gebracht.

Weigeringsgrond 4
In een aantal evaluatieformulieren is op grond van weigeringsgrond 4 een aantal passages weggelakt omdat het inzicht verschaft in de opsporing en vervolging van strafbare feiten. Op de formulieren is met een cijfer 4 aangegeven waar deze weigeringsgrond van toepassing is. Voor de uitgebreide motivering en belangenafweging verwijs ik kortheidshalve naar hetgeen hierboven onder document 2 (weigeringsgrond 4) naar voren is gebracht.

Document 9

Nr.	Periode	Soort document
9.	2013-2016	Evaluatieformulieren afkomstig van het Openbaar Ministerie en relevante e-mail correspondentie met betrekking tot de afgegeven risicomeldingen

Weigeringsgrond 1
De persoonsgegevens, namen van rechtspersonen en dossiernummers zijn weggelakt. Voor de uitgebreide motivering en belangenafweging verwijs ik kortheidshalve naar hetgeen hierboven onder document 1 (weigeringsgrond 1) naar voren is gebracht.

Weigeringsgrond 2
In een aantal evaluatieformulieren is op grond van weigeringsgrond 2 een aantal passages weggelakt omdat het inzicht verschaft in tactieken en strategieën die wordt gehanteerd bij de inspectie, controle en toezicht door het bestuursorgaan. Op de formulieren is met een cijfer 2 aangegeven waar deze weigeringsgrond van toepassing is. Voor de uitgebreide motivering en belangenafweging verwijs ik kortheidshalve naar hetgeen hierboven onder document 1 (weigeringsgrond 2) naar voren is gebracht.

Weigeringsgrond 4
In een aantal evaluatieformulieren is op grond van weigeringsgrond 4 een aantal passages weggelakt omdat het inzicht verschaft in de opsporing en vervolging van strafbare feiten. Op de formulieren is met een cijfer 4 aangegeven waar deze weigeringsgrond van toepassing is. Voor de uitgebreide motivering en belangenafweging verwijs ik kortheidshalve naar hetgeen hierboven onder document 2 (weigeringsgrond 4) naar voren is gebracht.

Weigeringsgrond 5
In een aantal evaluatieformulieren is op grond van weigeringsgrond 5 een aantal passages weggelakt die persoonlijke beleidsopvattingen bevatten over de te volgen vervolgstappen. Op de formulieren is met een cijfer 5 aangegeven waar deze weigeringsgrond van toepassing is. Voor de uitgebreide motivering en belangenafweging verwijs ik kortheidshalve naar hetgeen hierboven onder document 1 (weigeringsgrond 5) naar voren is gebracht.

Document 10

Nr.	Periode	Soort document
10.	2012-2016	Evaluatieformulieren afkomstig van de Koninklijke Marechaussee en relevante e-mail correspondentie met betrekking tot de afgegeven risicomeldingen

Weigeringsgrond 1
De persoonsgegevens, namen van rechtspersonen en dossiernummers zijn weggelakt. Voor de uitgebreide motivering en belangenafweging verwijs ik kortheidshalve naar hetgeen hierboven onder document 1 (weigeringsgrond 1) naar voren is gebracht.

Weigeringsgrond 4
In een aantal evaluatieformulieren is op grond van weigeringsgrond 4 een aantal passages weggelakt omdat het inzicht verschaft in de opsporing en vervolging van strafbare feiten. Op de formulieren is met een cijfer 4 aangegeven waar deze weigeringsgrond van toepassing is. Voor de uitgebreide motivering en belangenafweging verwijs ik kortheidshalve naar hetgeen hierboven onder document 2 (weigeringsgrond 4) naar voren is gebracht.

Document 11

Nr.	Periode	Soort document
11.	2012-2017	Excel bestand waarin ontvangen terugkoppelingen over risicomeldingen via evaluatieformulieren, per mail, telefonisch en mondeling zijn verzameld

Weigeringsgrond 1
De persoonsgegevens, namen van rechtspersonen en dossiernummers zijn weggelakt. Voor de uitgebreide motivering verwijs ik kortheidshalve naar hetgeen hierboven onder document 1 (weigeringsgrond 1) naar voren is gebracht.

Weigeringsgrond 2
In het document is op grond van weigeringsgrond 2 een aantal passages weggelakt omdat deze inzicht verschaffen in tactieken en strategieën die worden gehanteerd bij de inspectie, controle en toezicht door het bestuursorgaan. In het document is met een cijfer 2 aangegeven waar deze weigeringsgrond van toepassing is. Voor de uitgebreide motivering en belangenafweging verwijs ik kortheidshalve naar hetgeen hierboven onder document 1 (weigeringsgrond 2) naar voren is gebracht.

Weigeringsgrond 3
In het document is op grond van weigeringsgrond 3 een aantal passages weggelakt, omdat daarin informatie wordt gegeven die tot herkenbaarheid van concrete belastingplichtigen kan leiden. In het document is met een cijfer 3 aangegeven waar deze weigeringsgrond van toepassing is. Voor de uitgebreide motivering verwijs ik kortheidshalve naar hetgeen hierboven onder document 1 (weigeringsgrond 3) naar voren is gebracht.

Weigeringsgrond 4
In het document is op grond van weigeringsgrond 4 een aantal passages weggelakt omdat deze inzicht verschaffen in de opsporing en vervolging van strafbare feiten. In het document is met een cijfer 4 aangegeven waar deze weigeringsgrond van toepassing is. Voor de uitgebreide motivering en belangenafweging verwijs ik kortheidshalve naar hetgeen hierboven onder document 2 (weigeringsgrond 4) naar voren is gebracht.

Weigeringsgrond 5
In het document is op grond van weigeringsgrond 5 een aantal passages weggelakt die persoonlijke beleidsopvattingen bevatten over de te volgen vervolgstappen. In het document is met een cijfer 5 aangegeven waar deze weigeringsgrond van toepassing is. Voor de uitgebreide motivering en belangenafweging verwijs ik kortheidshalve naar hetgeen hierboven onder document 1 (weigeringsgrond 5) naar voren is gebracht.

Weigeringsgrond 6
In het document is op grond van weigeringsgrond 6 een aantal passages weggelakt, omdat daarin vertrouwelijke gegevens of inlichtingen worden vermeld die door de AFM ingevolge de Wft zijn verstrekt of verkregen. In het document is met een cijfer 6 aangegeven waar deze weigeringsgrond van toepassing is. Voor de uitgebreide motivering verwijs ik kortheidshalve naar hetgeen hierboven onder document 2 (weigeringsgrond 6) naar voren is gebracht.

Document 12

Nr.	Periode	Soort document
12.	2012-2017	Excel bestand waarin ontvangen terugkoppelingen over verkorte risicomeldingen via

		evaluatieformulieren, per mail, telefonisch en mondeling zijn verzameld

Weigeringsgrond 1
De persoonsgegevens, namen van rechtspersonen en dossiernummers zijn weggelakt. Voor de uitgebreide motivering verwijs ik kortheidshalve naar hetgeen hierboven onder document 1 (weigeringsgrond 1) naar voren is gebracht.

Weigeringsgrond 2
In het document is op grond van weigeringsgrond 2 een aantal passages weggelakt omdat deze inzicht verschaffen in tactieken en strategieën die worden gehanteerd bij de inspectie, controle en toezicht door het bestuursorgaan. In het document is met een cijfer 2 aangegeven waar deze weigeringsgrond van toepassing is. Voor de uitgebreide motivering en belangenafweging verwijs ik kortheidshalve naar hetgeen hierboven onder document 1 (weigeringsgrond 2) naar voren is gebracht.

Weigeringsgrond 3
In het document is op grond van weigeringsgrond 3 een aantal passages weggelakt, omdat daarin informatie wordt gegeven die tot herkenbaarheid van concrete belastingplichtigen kan leiden. In het document is met een cijfer 3 aangegeven waar deze weigeringsgrond van toepassing is. Voor de uitgebreide motivering verwijs ik kortheidshalve naar hetgeen hierboven onder document 1 (weigeringsgrond 3) naar voren is gebracht.

Weigeringsgrond 4
In het document is op grond van weigeringsgrond 4 een aantal passages weggelakt omdat deze inzicht verschaffen in de opsporing en vervolging van strafbare feiten. In het document is met een cijfer 4 aangegeven waar deze weigeringsgrond van toepassing is. Voor de uitgebreide motivering en belangenafweging verwijs ik kortheidshalve naar hetgeen hierboven onder document 2 (weigeringsgrond 4) naar voren is gebracht.

Document 13

Nr.	Periode	Soort document
13.	2012-2014	TRACK Rapport evaluatie risicomeldingen 2012 – 2014

Weigeringsgrond 1
De persoonsgegevens zijn weggelakt. Voor de uitgebreide motivering verwijs ik kortheidshalve naar hetgeen hierboven onder document 1 (weigeringsgrond 1) naar voren is gebracht.

Weigeringsgrond 2
In het rapport zijn op grond van weigeringsgrond 2 passages weggelakt omdat deze inzicht verschaffen in tactieken en strategieën die worden gehanteerd bij de inspectie, controle en toezicht door het bestuursorgaan. In het rapport is met een cijfer 2 aangegeven waar deze weigeringsgrond van toepassing is. Voor de uitgebreide motivering en belangenafweging verwijs ik kortheidshalve naar hetgeen hierboven onder document 1 (weigeringsgrond 2) naar voren is gebracht.

Weigeringsgrond 4
In het rapport zijn op grond van weigeringsgrond 4 passages weggelakt omdat deze inzicht verschaffen in de opsporing en vervolging van strafbare feiten. In het rapport is met een cijfer 4 aangegeven waar deze weigeringsgrond van toepassing is. Voor de uitgebreide motivering en belangenafweging verwijs ik kortheidshalve naar hetgeen hierboven onder document 2 (weigeringsgrond 4) naar voren is gebracht.

Weigeringsgrond 5
In dit rapport zijn passages weggelakt die persoonlijke beleidsopvattingen van de opsteller van het rapport bevatten. In het rapport is met een cijfer 5 aangegeven waar deze weigeringsgrond van toepassing is. Voor de uitgebreide motivering verwijs ik kortheidshalve naar hetgeen hierboven onder document 1 (weigeringsgrond 5) naar voren is gebracht.

Weigeringsgrond 6
In het rapport zijn passages weggelakt omdat daarin vertrouwelijke gegevens of inlichtingen zijn vermeld die door de AFM ingevolge de Wft zijn verstrekt of verkregen. In het rapport is met een cijfer 6 aangegeven waar deze weigeringsgrond van toepassing is. Voor de uitgebreide motivering en belangenafweging verwijs ik kortheidshalve naar hetgeen hierboven onder document 3 (weigeringsgrond 6) naar voren is gebracht.

Weigeringsgrond 7
In het document is op grond van weigeringsgrond 7 een aantal passages weggelakt, omdat daarin gegevens of inlichtingen staan over de interne organisatie van afnemers. Openbaarmaking van deze informatie kan leiden tot onevenredige benadeling van de Staat, omdat afnemers niet langer bereid zullen zijn gedetailleerde feedback te verschaffen over producten van Track als ze daarmee het risico lopen dat interne informatie in de openbaarheid komt. In het document is met een cijfer 7 aangegeven waar deze weigeringsgrond van toepassing is.

Document 14

Nr.	Periode	Soort document
14.	2014-2015	Evaluatierapportage 2015

Weigeringsgrond 1
De persoonsgegevens zijn weggelakt. Voor de uitgebreide motivering verwijs ik kortheidshalve naar hetgeen hierboven onder document 1 (weigeringsgrond 1) naar voren is gebracht.

Weigeringsgrond 2
In het rapport zijn op grond van weigeringsgrond 2 passages weggelakt omdat deze inzicht verschaffen in tactieken en strategieën die worden gehanteerd bij de inspectie, controle en toezicht door het bestuursorgaan. In het rapport is met een cijfer 2 aangegeven waar deze weigeringsgrond van toepassing is. Voor de uitgebreide motivering en belangenafweging verwijs ik kortheidshalve naar hetgeen hierboven onder document 1 (weigeringsgrond 2) naar voren is gebracht.

Weigeringsgrond 4
In het rapport zijn op grond van weigeringsgrond 4 passages weggelakt omdat deze inzicht verschaffen in de opsporing en vervolging van strafbare feiten. In het rapport is met een cijfer 4 aangegeven waar deze weigeringsgrond van toepassing is. Voor de uitgebreide motivering en belangenafweging verwijs ik kortheidshalve naar hetgeen hierboven onder document 2 (weigeringsgrond 4) naar voren is gebracht.

Weigeringsgrond 5
In dit rapport zijn passages weggelakt die persoonlijke beleidsopvattingen van de opsteller van het rapport bevatten. In het rapport is met een cijfer 5 aangegeven waar deze weigeringsgrond van toepassing is. Voor de uitgebreide motivering verwijs ik kortheidshalve naar hetgeen hierboven onder document 1 (weigeringsgrond 5) naar voren is gebracht.

Weigeringsgrond 6
In het rapport zijn passages weggelakt omdat daarin vertrouwelijke gegevens of inlichtingen zijn vermeld die door de AFM ingevolge de Wft zijn verstrekt of verkregen. In het rapport is met een cijfer 6 aangegeven waar deze weigeringsgrond van toepassing is. Voor de uitgebreide motivering en belangenafweging verwijs ik kortheidshalve naar hetgeen hierboven onder document 3 (weigeringsgrond 6) naar voren is gebracht.

Weigeringsgrond 7
In het document is op grond van weigeringsgrond 7 een aantal passages weggelakt, omdat daarin gegevens of inlichtingen staan over de interne organisatie van afnemers. In het rapport is met een cijfer 7 aangegeven waar deze weigeringsgrond van toepassing is. Voor de uitgebreide motivering en belangenafweging verwijs ik kortheidshalve naar hetgeen hierboven onder document 13 (weigeringsgrond 7) naar voren is gebracht.

Document 15

Nr.	Periode	Soort document
15.	2015-2016	Eindrapport programma Toezicht op Rechtspersonen met bijlage.

Weigeringsgrond 1
De persoonsgegevens zijn weggelakt. Voor de uitgebreide motivering verwijs ik kortheidshalve naar hetgeen hierboven onder document 1 (weigeringsgrond 1) naar voren is gebracht.

Weigeringsgrond 2
In het rapport zijn op grond van weigeringsgrond 2 passages weggelakt omdat deze inzicht verschaffen in tactieken en strategieën die worden gehanteerd bij de inspectie, controle en toezicht door het bestuursorgaan. In het rapport is met een cijfer 2 aangegeven waar deze weigeringsgrond van toepassing is. Voor de uitgebreide motivering en belangenafweging verwijs ik kortheidshalve naar hetgeen hierboven onder document 1 (weigeringsgrond 2) naar voren is gebracht.

Weigeringsgrond 4
In het rapport zijn op grond van weigeringsgrond 4 passages weggelakt omdat deze inzicht verschaffen in de opsporing en vervolging van strafbare feiten. In het rapport is met een cijfer 4 aangegeven waar deze weigeringsgrond van toepassing is. Voor de uitgebreide motivering en belangenafweging verwijs ik kortheidshalve naar hetgeen hierboven onder document 2 (weigeringsgrond 4) naar voren is gebracht.

Weigeringsgrond 5
In dit rapport zijn passages weggelakt die persoonlijke beleidsopvattingen van de opsteller van het rapport bevatten. In het rapport is met een cijfer 5 aangegeven waar deze weigeringsgrond van toepassing is. Voor de uitgebreide motivering verwijs ik kortheidshalve naar hetgeen hierboven onder document 1 (weigeringsgrond 5) naar voren is gebracht.

Weigeringsgrond 7
In het document is op grond van weigeringsgrond 7 een aantal passages weggelakt, omdat daarin gegevens of inlichtingen staan over de interne organisatie van afnemers. In het rapport is met een cijfer 7 aangegeven waar deze weigeringsgrond van toepassing is. Voor de uitgebreide motivering en belangenafweging verwijs ik kortheidshalve naar hetgeen hierboven onder document 13 (weigeringsgrond 7) naar voren is gebracht.

Document 16

Nr.	Periode	Soort document
16.	2013-2014	Rapportage Klantonderzoek 2014 Dienst Justis – TIV, van Integron performance management

Weigeringsgrond 1
De persoonsgegevens zijn weggelakt. Voor de uitgebreide motivering verwijs ik kortheidshalve naar hetgeen hierboven onder document 1 (weigeringsgrond 1) naar voren is gebracht.

Weigeringsgrond 5
In dit rapport zijn passages weggelakt die persoonlijke beleidsopvattingen van medewerkers van Justis bevatten. In het rapport is met een cijfer 5 aangegeven waar deze weigeringsgrond van toepassing is. Voor de uitgebreide motivering verwijs ik kortheidshalve naar hetgeen hierboven onder document 1 (weigeringsgrond 5) naar voren is gebracht.

Document 17

Nr.	Periode	Soort document
17.	2012-2016	Overzicht kosten Track/Radar 2012-2016

Tegen openbaarmaking van dit bestand bestaat geen bezwaar.

Beslissing
Ik wijs uw aanvraag gedeeltelijk toe. Ik besluit de gevraagde informatie voor zover de hierboven genoemde weigeringsgronden niet van toepassing zijn openbaar te maken. U treft de documenten die gedeeltelijk voor openbaarmaking in aanmerking komen aan in de bijlage genummerd 1 tot en met 17.

Justitiële uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit en Screening
Dienst Justis

Ons kenmerk
2029602

Hoogachtend,
De Minister voor Rechtsbescherming,
namens deze,

M. Visser
Algemeen directeur Justis

Bezwaar maken
U kunt bij de Minister voor Rechtsbescherming tegen deze beslissing bezwaar maken. U doet dit door een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen binnen zes weken na bekendmaking van deze beslissing. U kunt uw bezwaarschrift sturen naar het volgende adres:

Dienst Justis
Afdeling JZU
Postbus 20300
2500 EH Den Haag

U kunt uw bezwaarschrift ook door uw gemachtigde laten indienen. Als de gemachtigde geen advocaat is, voeg dan een machtiging bij uw bezwaarschrift.

Zorg ervoor dat uw bezwaarschrift in elk geval het volgende bevat:

- uw naam en adres;
- de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;
- een kopie van de beslissing;
- de gronden van uw bezwaar;
- uw handtekening of de handtekening van uw gemachtigde.

Voor meer informatie kunt u op www.rijksoverheid.nl de brochure "Bezwaar en beroep tegen beslissingen van de overheid" downloaden.

Justitiële uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit en Screening
Dienst Justis

Ons kenmerk
2029602