



> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Persoonsgegevens

Verzending per e-mail:

Persoonsgegevens

**Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving**
Directie Juridische en
Operationele
Aangelegenheden

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.rijksoverheid.nl/jenv

Contactpersoon
Persoonsgegevens

T 070 370 79 11
F 070 370 79 00

Ons kenmerk
4694155

Bijlagen
1

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

Datum 14 juni 2023
Onderwerp Besluit Woo-verzoek ongebruikelijke transacties Estland, Letland en Litouwen

Geachte mevrouw **Persoonsgegevens**,

In uw verzoek van 26 april 2023, na doorzending door de Financial Intelligence Unit Nederland door mij ontvangen op 17 mei 2023, heeft u de Minister van Justitie en Veiligheid gevraagd informatie openbaar te maken over ongebruikelijke transacties aan Estland, Letland en Litouwen.

U heeft specifiek gevraagd om:

1. Het aantal gemelde ongebruikelijke transacties gemeld in de jaren 2020 tot en met 2022 in relatie tot de landen: Estland, Letland en Litouwen;
2. Het bedrag - per genoemd jaar - dat met deze ongebruikelijke transacties gemoeid was;
3. De melders - per genoemd jaar - naar meldersgroep;
4. De aard van de transacties - per genoemd jaar.

Tevens heeft u aangegeven dat u, mocht er andere, voor u interessante informatie in relatie tot genoemde landen beschikbaar zijn, deze graag zou willen ontvangen.

Op 23 mei 2023 heeft u bericht ontvangen dat uw verzoek in goede orde is ontvangen. Daarbij is medegedeeld dat uw verzoek binnen vier weken na de ontvangst van verzoek wordt beoordeeld.

Met deze brief neem ik een besluit inzake uw Woo-verzoek.

1. 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 1 bij deze brief.

Hierbij is van belang dat de Woo van toepassing is op publieke informatie, neergelegd in bestaande documenten. De Woo strekt er niet toe op aanvraag nieuwe documenten te maken, te bewerken of van een toelichting te voorzien, ongeacht de mate van inspanning. Dit is in lijn met de jurisprudentie van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Mijn beantwoording strekt derhalve niet verder uit dan het doel waarvoor de Woo is ingesteld.

2. Inventarisatie documenten

Ik heb naar aanleiding van uw verzoek archiefonderzoek gedaan. Ik heb daartoe gezocht in de digitale archiefsystemen, e-mail inboxen en WhatsApp-gesprekken van de betrokken medewerkers. De door u gevraagde gegevens zijn niet in (een) bestaand(e) document(en) aangetroffen.

3. Besluit

Er zijn geen bestaande documenten bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid aangetroffen waarin de door u gevraagde gegevens zijn opgenomen. De beantwoording van uw vraag verlangt dat er bepaalde informatie moet worden vergaard en dat meerdere bewerkingen moeten worden verricht. De Woo verplicht mij niet om nieuwe documenten te maken.

Ik ben echter bereid om u tegemoet te komen in uw verzoek. Naar aanleiding van uw verzoek heb ik gegevens geïnventariseerd, bewerkt en alsnog neergelegd in een overzicht dat (grotendeels) antwoord geeft op de door u gevraagde informatie. De geïnventariseerde gegevens zijn door de Financial Intelligence Unit Nederland gegenereerd.

Ik verstrek u dit overzicht en besluit derhalve dit document openbaar te maken.

4. Wijze van openbaarmaking en publicatie

Het document dat openbaar wordt gemaakt, wordt samen met deze brief digitaal aan u toegezonden.

Plaatsing op internet

Dit besluit en het document dat voor iedereen openbaar wordt, worden op www.rijksoverheid.nl gepubliceerd.

Vragen

Als u vragen heeft over de afhandeling van uw verzoek, dan kunt u per e-mail contact opnemen met **Persoonsgegevens**

Voor meer informatie over de Woo-procedure, kunt u kijken op rijksoverheid.nl.

Hoogachtend,
De Minister van Justitie en Veiligheid,
namens deze,

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving
Directie Juridische en
Operationele
Aangelegenheden

Datum
14 juni 2023

Ons kenmerk
4694155

Bezwaarclausule

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet door de indiener zijn ondertekend en bevat ten minste zijn naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Dit bezwaarschrift moet worden gericht aan de Minister van Justitie en Veiligheid, ter attentie van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Sector Juridische Zaken en Wetgevingsbeleid, Postbus 20301, 2500 EH Den Haag.

Bijlagen:

- (1) *Relevante artikelen uit de Woo*
- (2) *Openbaar gemaakt document*

**Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving**
Directie Juridische en
Operationele
Aangelegenheden

Datum
14 juni 2023

Ons kenmerk
4694155