



OPENBAAR

Beslissing op verzoek om informatie

Kenmerk besluit: 14748 / 01.256.812

Openbaarmaking onder kenmerk: 14748 / 01.256.849

Besluit

1 Inleiding

1. Op 27 december 2021, met dagtekening 25 juni 2021, heeft de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit (hierna: de raad van bestuur) een verzoek ontvangen tot openbaarmaking van informatie als bedoeld in artikel 3 van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob).¹
2. Bij brief van 10 januari 2022, ontvangen op 13 januari 2022, heeft het Ministerie van Justitie en Veiligheid datzelfde verzoek, ook door haar ontvangen, doorgezonden naar de raad van bestuur.²
3. Bij brief van 14 januari 2022 is de ontvangst van het Wob-verzoek aan verzoeker bevestigd en de beslistermijn met vier weken verdaagd.³

2 Wettelijk kader

4. Het verzoek is beoordeeld aan de hand van de Wob. Uitgangspunt van de Wob is dat er, in het belang van een goede en democratische bestuursvoering, voor degene die om informatie verzoekt een recht op openbaarmaking bestaat van informatie neergelegd in documenten over een bestuurlijke aangelegenheid. Het bestuursorgaan kan de openbaarmaking van de gevraagde informatie achterwege laten wanneer zich een of meer van de in de artikelen 10 en 11 van de Wob genoemde uitzonderingsgronden of beperkingen voordoen. Daarnaast geldt dat documenten die naar hun aard openbaar zijn niet nogmaals openbaar gemaakt

¹ Stuk 14748/01.255.802.

² Stuk 14748/01.256.460.

³ Stuk 14748/01.255.877.



kunnen worden. De plicht tot openbaarmaking op grond van de Wob heeft dan ook geen betrekking op informatie die al openbaar is.⁴

3 Inhoud van het verzoek

5. In het Wob-verzoek van 25 juni 2021 vraagt verzoeker om kopieën van documenten bij en onder het Ministerie van Justitie en Veiligheid dan wel onder en bij Financial Intelligence Unit Nederland (hierna: FIU Nederland), die zien op beleid en richtlijnen ten aanzien van de uitvoering van toezichtonderzoeken in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (hierna: Wwft) in de periode 2013 tot en met heden. Specifiek denkt verzoeker daarbij aan:
 - a) handreikingen Wwft-onderzoek: handreikingen die controlemedewerkers ondersteuning verlenen bij de uitvoering van toezichtonderzoeken in het kader van de Wwft, of documenten met vergelijkbare benaming en strekking;
 - b) memo's: aandachtspunten bij controles van naleving van de meldplicht in het kader van de Wwft, of documenten van vergelijkbare benaming en strekking;
 - c) memo's: richtlijnen inzake de termijn waarbinnen ongebruikelijke transacties gemeld dient te worden in het kader van de Wwft en duidelijkheid over wat volgens intern beleid onder "onverwijld" als bedoeld in de Wwft wordt verstaan; en
 - d) alle gerelateerde documenten ten aanzien van eventuele beleidsaanpassingen sinds het rapport Niet-melders project van 30 mei 2016.

4 Beoordeling

6. Ten aanzien van het verzoek wordt het volgende overwogen.

4.1 Aanwezige documenten en beoordeling

7. De raad van bestuur begrijpt het Wob-verzoek zo dat in plaats van het Ministerie van Justitie en Veiligheid dan wel FIU Nederland moet worden gelezen de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit.
8. De raad van bestuur heeft twee documenten gevonden die vallen onder de reikwijdte van het Wob-verzoek, te weten:

⁴ Zie de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: Afdeling) van 25 mei 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1387.



OPENBAAR

Kansspelautoriteit

Datum

26 januari 2022

Ons kenmerk

14748 / 01.256.849

- a) Leidraad Wet ter voorkoming witwassen en financieren van terrorisme, versie 1, 4 juli 2019; en
- b) Leidraad Wet ter voorkoming witwassen en financieren van terrorisme, versie 2, 21 januari 2021.

9. De raad van bestuur heeft deze documenten op 11 juli 2019⁵ respectievelijk 8 februari 2021⁶ op de website van de Kansspelautoriteit gepubliceerd. Zoals eerder in dit besluit is overwogen, heeft de plicht tot openbaarmaking op grond van de Wob geen betrekking op informatie die al openbaar is. Dit brengt met zich dat deze beslissing op het Wob-verzoek een feitelijke mededeling behelst en geen besluit is als bedoeld in artikel 1:3, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht.⁷

5 Beslissing

10. De raad van bestuur verwijst naar de reeds eerder openbaar gemaakte documenten. Stukken die al openbaar zijn, kunnen niet nogmaals openbaar te worden gemaakt.

Den Haag, 26 januari 2022

De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit,
namens deze,

b.a.

w.g.

mr. Laurence M.A. Gimbrere,
Hoofd afdeling Juridische Zaken en Ontwikkeling

⁵ Zie: www.kansspelautoriteit.nl/nieuws/2019/juli/ksa-publiceert/.

⁶ Zie: www.kansspelautoriteit.nl/nieuws/2021/februari/leidraad-wwft-koa/.

⁷ Afdeling 25 mei 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1387.