

AFM Handboek voor het behandelen van Woo-verzoeken

Documentclassificatie: AFM – INTERN

Publicatiedatum: 1 mei 2022

Juridische Zaken

Inhoud

1.	Inleiding	4
1.1	Wet open overheid	4
1.2	Rolverdeling bij het behandelen van een verzoek	4
1.3	Ondertekening van het besluit	5
1.4	Leden van het behandelteam	5
1.5	Stappen bij het behandelen van een verzoek	5
1.6	Termijnen	6
1.7	Belang van het tijdig beslissen op een verzoek	8
2.	Ontvangst en in behandeling nemen van het Woo-verzoek (Stap 1)	10
2.1	Ontvangst van het verzoek	10
2.2	Eerste analyse door de Woo-jurist	10
2.3	Registratie van het verzoek	10
2.4	Eerste overleg van het behandelteam	10
2.4.1	Verzoek	11
2.4.2	Precisering	12
2.4.3	Doorverwijzen van het verzoek	12
2.4.4	Omvang van het verzoek	13
2.4.5	Reeds openbare informatie	13
2.4.6	Antimisbruikbepaling	14
2.4.7	Algemene inschatting van het verzoek	14
2.5	Valt het verzoek onder het overgangsrecht?	15
2.6	Versturen van de ontvangstbevestiging	17
2.7	Documenten bewaren ná ontvangst van het verzoek	17
2.8	Overzicht van onderhanden Woo-verzoeken updaten	17
3.	Verzamelen van de documenten (stap 2)	19
4.	Beoordelen van de documenten (stap 3)	20
4.1	Bijzondere geheimhoudingsregelingen (Stap 3A)	22
4.1.1	Wet op het financieel toezicht: artikel 1:42 en afdeling 1.5.1	22
4.1.2	Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme: de artikelen 22 en 23	24
4.1.3	Wet toezicht accountantsorganisaties: artikel 43 en de hoofdstukken 5a, 5b en 5c	26
4.1.4	Wet toezicht effectenverkeer 1995: de artikelen 31, 40 en 48a	27
4.1.5	Wet toezicht financiële verslaggeving: de artikelen 2, 3 en 20	29
4.1.6	Wet verplichte beroepspensioenregeling: de artikelen 159 en 197 t/m 2023	31
4.1.7	Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000: artikel 17, tweede lid	32
4.1.8	Pensioenwet: de artikelen 164 en 203 t/m 208	32
4.1.9	Pensioen- en spaarfondsenwet, zoals deze luidde op 31 december 2006: artikel 20a	32
4.1.10	Wet betreffende verplichte deelneming in een beroepspensioenregeling, zoals deze luidde op 31 december 2005: artikel 18b	33
4.1.11	Aanbestedingswet	34
4.1.12	Artikel 14 tot en met 17 van de Archiefwet	35
4.2	Uitzonderingsgronden (Stap 3C)	38
4.2.1	Internationale betrekkingen	39
4.2.2	Economische of financiële belangen	40
4.2.3	Inspectie, controle en toezicht	40
4.2.4	Concurrentiegevoelige gegevens	41
4.2.5	Goed functioneren van de AFM en andere overheden	41
4.2.6	Onevenredige benadeling	42
4.2.7	Persoonlijke beleidsopvattingen	42
4.2.8	Informatie ouder dan vijf jaar?	43
4.2.9	Gaat het om informatie die de verzoeker betreft?	44
4.3	Lakken van de documenten	45
4.4	Opstellen van het besluit	45
5.	Zienswijzen vragen (stap 4)	46

5.1	Zienswijze vragen	46
5.2	Derde-belanghebbenden?	46
5.3	Opschorting van de termijn	47
5.4	Eigen beoordeling	47
5.5	Bij afwijken van een zienswijze extra opletten	47
6.	Afhandelen van het Woo-verzoek (stap 5)	48
6.1	Dicta	48
6.2	Onjuiste of onvolledige informatie	48
6.3	Verstrekking van de informatie en publicatie	48

1. Inleiding

De Wet open overheid (hierna: Woo) beoogt een transparante en actief openbaar makende overheid. Met dit doel wordt het belang van openbaarheid van publieke informatie gediend. Een transparante en openbare overheid komt de democratische rechtsstaat, de burger, het bestuur en de economische ontwikkeling ten goede. Ook van de AFM wordt verwacht dat zij – waar dat mogelijk is – transparant is over haar handelen. Met de komst van de Woo wordt dit wettelijk verplicht.

1.1 Wet open overheid

De Woo vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Onder de Wob was het grootste deel van de informatie die de AFM onder zich heeft, uitgezonderd van de werking van de Wob. Met de komst van de Woo gaat dit veranderen en vervalt deze uitzondering. Dit betekent dat de Woo in beginsel van toepassing is op alle informatie die de AFM als bestuursorgaan onder zich heeft.

De Woo gaat over (1) de openbaarmaking van informatie uit eigen beweging (ook wel: **actieve openbaarmaking**), (2) de openbaarmaking van informatie op verzoek (ook wel: **passieve openbaarmaking**) en (3) de verbetering van de (digitale) informatiehuishouding. De actieve openbaarmaking bestaat uit (1a) een inspanningsverplichting voor de AFM voor het bij de uitvoering van haar taak uit eigen beweging openbaar maken van informatie en (1b) een verplichting voor de AFM om uit eigen beweging bepaalde categorieën van informatie openbaar te maken.

Wet open overheid (Woo)		
Doel: meer transparantie en een actief openbaar makende overheid		
1. Openbaarmaking uit eigen beweging	2. Openbaarmaking op verzoek (artikel 4.1 Woo)	3. Verbetering van de (digitale) informatiehuishouding (artikel 6.1 Woo)
1a. Actieve openbaarmaking als inspanningsverplichting 1b. Actieve openbaarmaking van categorieën informatie		

Dit handboek gaat over de openbaarmaking op verzoek (2).

Eenieder kan op grond van artikel 4.1 van de Woo een verzoek bij de AFM doen om informatie (hierna: verzoek). Het uitgangspunt van de Woo is openbaarheid van overheidsinformatie. Dit betekent niet dat alle informatie die door een burger wordt gevraagd openbaar moet worden gemaakt. De Woo bevat uitzonderingen op grond waarvan de openbaarmaking van bepaalde informatie kan worden geweigerd (hierna: uitzonderingsgronden). Ook kunnen bijzondere openbaarmakingsregelingen (hierna: geheimhoudingsregelingen) van toepassing zijn die eraan in de weg staan dat de AFM bepaalde informatie openbaar maakt.

Dit handboek is bedoeld ter ondersteuning van de behandeling van een verzoek. Zowel de procedurele stappen als de juridische argumenten die van belang zijn bij de behandeling van een verzoek komen in dit handboek aan bod. Bedenk bij het gebruik van dit handboek dat de geldende wettekst en jurisprudentie altijd leidend moet zijn bij de behandeling van een verzoek.

1.2 Rolverdeling bij het behandelen van een verzoek

Een verzoek heeft in de regel betrekking op documenten die bij een (of meer) (toezicht)afdeling(en) aanwezig zijn. JZ is primair verantwoordelijk voor het behandelen van Woo-verzoeken en heeft tevens een coördinerende rol. De afhandeling van een Woo-verzoek gaat expliciet in gezamenlijkheid met de betreffende (toezicht)afdeling. De (toezicht)afdelingen zijn verantwoordelijk voor het verzamelen van de informatie die onder de scope van het verzoek valt. De (toezicht)afdelingen hebben de kennis over de (inhoud van) documenten, zij weten wie betrokken zijn geweest bij het onderwerp en kennen de gevoeligheden. Zij brengen in kaart welke documenten onder de reikwijdte van het verzoek vallen. Zij bepalen (mede) welke informatie uit de documenten niet voor openbaarmaking in aanmerking komt, omdat een bijzondere geheimhoudingsregeling of een van uitzonderingsgronden van de Woo van toepassing is.

JZ kan ondersteunen bij het zoeken naar de documenten en doet de eerste beoordeling van welke informatie wordt verstrekt. JZ bewaakt de (wettelijke) termijnen die gelden bij de behandeling van een verzoek en communiceert met de verzoeker. JZ schrijft het besluit op het verzoek dat mede wordt ondertekend door het hoofd van de betreffende of meest betrokken (toezicht)afdeling.

1.3 Ondertekening van het besluit

Onder de Woo is in beginsel sprake van een duaal besluit omdat normaliter een of meer andere afdelingen dan JZ over informatie zullen beschikken en die afdelingen de informatie altijd zullen moeten verzamelen en daar *Responsible* voor zijn. Het Woo-besluit wordt daarom getekend door de General Counsel en (bij een duaal besluit) het hoofd van de (meest) betrokken afdeling waar zich verzochte informatie bevindt. Zie het mandaat en de richtlijn bij het mandaat voor meer informatie.

1.4 Leden van het behandelteam

Voor de behandeling van ieder verzoek wordt een behandelteam samengesteld. De jurist van JZ (hierna: Woo-jurist) stelt het behandelteam samen via het hoofd van de betrokken afdeling. Ieder behandelteam bestaat uit de volgende leden:

1. Woo-jurist
2. Collega's van verschillende afdelingen betrokken bij het onderwerp van het Woo-verzoek (denk bij toezichtdossiers aan betrokken (toezicht)afdeling(en), SBI, JZ, EC) (hierna: betrokken medewerkers).¹
3. Team Digitaal Onderzoek (hierna: TDO) voor de ondersteuning bij de review van de informatie die onder de scope van het verzoek valt.

De Woo-jurist en de betrokken medewerkers zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de zorgvuldige behandeling van het verzoek.² De Woo-jurist heeft kennis van de Woo en vervult een coördinerende rol bij de behandeling van Woo-verzoeken. De Woo-jurist onderhoudt de contacten met de verzoeker en de Woo-jurist stelt in samenwerking met de betrokken medewerkers het besluit op. In beginsel is het Hoofd van de betrokken medewerkers het aanspreekpunt voor JZ bij de behandeling van het verzoek.³ Hij/zij kan collega's vragen om als aanspreekpunt voor JZ te fungeren en kan tevens binnen zijn of haar afdeling een aantal (betrokken) medewerkers verzoeken om het verzoek op te pakken (lees: het verzamelen en aanleveren bij TDO van de gevraagde informatie en het uitvoeren van de tweede check op de beoordeling die door de Woo-jurist wordt gedaan). De Woo-jurist houdt de general counsel op de hoogte, de overige leden van het behandelteam houden hun hoofd op de hoogte.

1.5 Stappen bij het behandelen van een verzoek

In dit handboek worden de stappen toegelicht die bij het behandelen van een verzoek moeten worden doorlopen. Het proces van het behandelen van een verzoek bestaat – samengevat – uit de volgende stappen:

1. Ontvangst en in behandeling nemen van het Woo-verzoek

Bij ontvangst van een verzoek wordt eerst het behandelteam samengesteld. Betrokken medewerkers van de (toezicht)afdelingen waar (naar verwachting) de documenten zich bevinden waar in het verzoek om wordt gevraagd, maken deel uit van het behandelteam. Verder worden in deze fase enkele procedurele stappen doorlopen, zoals de beoordeling of sprake is van een verzoek in de zin van de Woo en het versturen van de ontvangstbevestiging. Ook moet het Overzicht behandeling Woo-verzoeken worden ingevuld. Dit overzicht moet tijdens de behandeling van het Woo-verzoek up-to-date worden gehouden.

¹ De betreffende hoofden zorgen ervoor dat binnen de eigen afdeling een aanspreekpunt wordt aangewezen voor de JZ-behandelaar. Dit aanspreekpunt heeft een coördinerende rol binnen de eigen afdeling. Dit is met name van groot belang bij het alloceren en verzamelen van informatie.

² Met 'Woo-jurist' wordt niet de in artikel 4.7 van de Woo genoemde 'Woo-contactpersoon' bedoeld. De Woo-jurist is geen wettelijk vastgelegde functie. Deze functie wordt *binnen* de AFM gebruikt bij de behandeling van verzoeken. Op grond van artikel 4.7 van de Woo heeft de AFM de Woo-coördinator bij Juridische Zaken als contactpersoon aangewezen die vragen over de beschikbaarheid van publieke informatie beantwoordt. Binnen de AFM zal de Woo-jurist bij JZ deze functie vervullen.

³ Zie voor over de rolverdeling binnen de AFM het memo: Governance Woo-verzoeken (RACI).

2. Verzamelen van de documenten

De volgende stap is het verzamelen van de documenten waar het verzoek betrekking op heeft. De betrokken medewerkers zorgen ervoor dat de documenten die binnen de reikwijdte van het verzoek vallen worden verzameld.

3. Beoordelen van de documenten

De verzamelde documenten worden vervolgens beoordeeld. De beoordeling valt uiteen in twee stappen.

A. Is er een geheimhoudingsregeling van toepassing?

Daarna moet worden bekeken of op de (informatie in de) documenten een bijzondere geheimhoudingsregeling (hierna: geheimhoudingsregeling) van toepassing is uit de bijlage bij artikel 8.8 van de Woo. Een geheimhoudingsregeling gaat voor op de Woo. Dit betekent dat informatie die onder een geheimhoudingsregeling valt niet openbaar hoeft te worden gemaakt. De informatie wordt weggelakt of, als de geheimhoudingsregeling van toepassing is op alle informatie in het document, wordt openbaarmaking van het document in zijn geheel geweigerd. Deze informatie hoeft verder niet te worden beoordeeld onder de Woo (stap 3B is niet van toepassing).

B. Beoordeling van de documenten onder de Woo

Als de informatie in de documenten niet op grond van een geheimhoudingsregime wordt geweigerd (stap 3A), moet aan de hand van de Woo worden beoordeeld of de (resterende) informatie in de documenten openbaar kan worden gemaakt. De (delen van de) documenten die niet voor openbaarmaking in aanmerking komen, worden onleesbaar gemaakt. De motivering voor het weigeren van de openbaarmaking wordt opgenomen in een (concept)besluit.

4. Zienswijzen vragen

Als belangen van derden betrokken zijn bij documenten die de AFM voornemens is openbaar te maken en deze derde-belanghebbenden naar verwachting bezwaar zullen hebben tegen deze openbaarmaking moeten zij in de gelegenheid worden gesteld een zienswijze te geven over de voorgenoemde openbaarmaking.

5. Afhandelen van het Woo-verzoek

In deze stap wordt het besluit definitief gemaakt. De documenten worden verstrekt aan verzoeker en op de AFM-website geplaatst en het dossier wordt afgerond. De Woo-jurist brengt JZ op de hoogte wanneer een verzoeker of derde-belanghebbende naar verwachting bezwaar zal maken tegen het besluit.

1.6 Termijnen

Artikel 4.4 Termijn

1. Het bestuursorgaan beslist op het verzoek om informatie zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken gerekend vanaf de dag na die waarop het verzoek is ontvangen.
2. Het bestuursorgaan kan de beslissing voor ten hoogste twee weken verdagen, indien de omvang of de gecompliceerdheid van de informatie een verlenging rechtvaardigt. Van de verdaging wordt voor de afloop van de eerste termijn schriftelijk gemotiveerd mededeling gedaan aan de verzoeker.
3. Onverminderd artikel 4:15 van de Algemene wet bestuursrecht wordt de termijn voor het geven van een beschikking opgeschort gerekend vanaf de dag na die waarop het bestuursorgaan de verzoeker mededeelt dat toepassing is gegeven aan artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht, tot en met de dag waarop door de belanghebbende of belanghebbenden een zienswijze naar voren is gebracht of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken.
4. Indien de opschorting, bedoeld in het derde lid, eindigt, doet het bestuursorgaan daarvan zo spoedig mogelijk mededeling aan de verzoeker, onder vermelding van de termijn binnen welke de beschikking alsnog moet worden gegeven.
5. Indien het bestuursorgaan heeft besloten informatie te verstrekken, wordt de informatie verstrekt tegelijk met de bekendmaking van het besluit, tenzij naar verwachting een belanghebbende bezwaar daartegen heeft, in welk geval de

informatie wordt verstrekt twee weken nadat de beslissing is bekendgemaakt. Indien wordt verzocht om een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, wordt de openbaarmaking opgeschort totdat de voorzieningenrechter uitspraak heeft gedaan of het verzoek is ingetrokken. 6. Indien het bestuursorgaan heeft besloten informatie te verstrekken die rechtstreeks betrekking heeft op een derde of die van een derde afkomstig is, deelt het bestuursorgaan dit besluit gelijktijdig mede aan deze derde.

Het is de bedoeling dat zo spoedig mogelijk wordt beslist op een verzoek.⁴ De AFM is bij de behandeling van een verzoek gebonden aan strikte termijnen. Deze termijnen zijn wettelijk vastgelegd in de Woo. De AFM ziet het bovendien als haar taak om burgers tijdig te voorzien van de informatie waar zij recht op hebben. Je moet er daarom altijd naar streven een verzoek binnen de wettelijke termijnen te behandelen.

Tegelijkertijd vergt een zorgvuldige behandeling dat er voldoende tijd is voor het behandelteam om te beoordelen of documenten voor openbaarmaking in aanmerking komen: er moet worden voorkomen dat informatie ten onrechte openbaar wordt gemaakt. Het is daarom van groot belang om in een vroeg stadium een inschatting te maken van de omvang van het verzoek en de planning van de behandeling van het verzoek daarop af te stemmen. Ook kan de Woo-jurist met verzoeker over (de omvang van) een verzoek (en de prioritering van het aanleveren van documenten) in overleg treden.

De termijn voor het beslissen op een verzoek bedraagt **vier weken**. De beslistermijn kan met ten hoogste twee weken worden verdaagd, waarmee het totaal op **zes weken** komt. Dit is een korte termijn en vraagt van alle betrokkenen een pro-actieve houding bij het behandelen van een verzoek. Onderstaande planning kan je gebruiken bij het behandelen van een verzoek.

Planning behandeling verzoek		
Termijnen	Processtap	Acties (indien van toepassing)
Week 1	Ontvangst en in behandeling nemen van het Woo-verzoek (stap 1)	• Registratie van het verzoek • Overleg behandelteam • Verzenden ontvangstbevestiging • Communicatie erbij betrekken?
Week 1-2	Verzamelen van de documenten (stap 2)	• Preciseringsverzoek (binnen twee weken na ontvangst van het verzoek)?
Week 3-4	Beoordelen van de documenten (stap 3) Vragen van zienswijzen (stap 4)	• Beslistermijn verdagen? • Zienswijzeverzoek (opschorting van de termijn)?
Week 4	Afhandelen van het Woo-verzoek (stap 5)	• Nemen van het besluit
Week 5 – 6	Uitloop bij verdaging en/of zienswijze	
Bij een formele termijnoverschrijding	Verlopen van de termijn	• Informeren JZ

Als sprake is van een zeer omvangrijk verzoek kun je met verzoeker afwijkende termijnen afspreken.

Termijn van vier weken

Binnen vier weken, gerekend vanaf de dag na ontvangst van het verzoek, moet op het verzoek beslist zijn.⁵

⁴ Artikel 4.4 lid 1 Woo.

⁵ Artikel 4.4 lid 1 Woo.

Verdaging van twee weken

Je kunt de termijn voor ten hoogste twee weken verdagen indien de omvang of de gecompliceerdheid van de informatie een verlenging rechtvaardigt.⁶ Van de verdaging moet voor de afloop van de eerste termijn schriftelijk melding worden gedaan aan verzoeker. In deze schriftelijke melding moet je motiveren waarom een verlenging van de termijn gerechtvaardigd is.

Opschorting beslistermijn bij vragen zienswijze

Het vragen van een zienswijze aan derde-belanghebbenden heeft tot gevolg dat de beslistermijn wordt opgeschort. De opschorting van de termijn vangt aan op de dag na die waarop aan de verzoeker is meegedeeld dat om een zienswijze is gevraagd.

De opschorting van de termijn eindigt (a) op de dag waarop alle derde-belanghebbenden hun zienswijze naar voren hebben gebracht of (b) op de dag dat de termijn voor de derde-belanghebbenden voor het indienen van een zienswijze ongebruikt is verstreken.

Er gelden geen vaste termijnen voor het geven van een zienswijze. De AFM geeft derde-belanghebbenden gewoonlijk een termijn van twee weken. In bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld vanwege het aantal documenten waarover een zienswijze wordt gevraagd, kan een langere termijn dan twee weken aan de derde-belanghebbende worden verleend voor het geven van een zienswijze.

Als de opschorting is geëindigd, moet dat aan verzoeker worden meegedeeld. Daarbij dien je ook aan te geven binnen welke termijn het besluit zal worden genomen.

1.7 Belang van het tijdig beslissen op een verzoek

Artikel 8.2 Woo Geen dwangsom niet tijdig beslissen

Paragraaf 4.1.3.2 van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing op besluiten op grond van deze wet en op beslissingen op bezwaar tegen deze besluiten.

Artikel 6:12 Awb

1 Indien het beroep is gericht tegen het niet tijdig nemen van een besluit dan wel het niet tijdig bekendmaken van een van rechtswege verleende beschikking, is het niet aan een termijn gebonden.

2 Het beroepschrift kan worden ingediend zodra:

- a. het bestuursorgaan in gebreke is tijdig een besluit te nemen of een van rechtswege verleende beschikking bekend te maken, en
- b. twee weken zijn verstreken na de dag waarop belanghebbende het bestuursorgaan schriftelijk heeft medegedeeld dat het in gebreke is.

3 Indien redelijkerwijs niet van de belanghebbende kan worden gevergd dat hij het bestuursorgaan in gebreke stelt, kan het beroepschrift worden ingediend zodra het bestuursorgaan in gebreke is tijdig een besluit te nemen.

4 Het beroep is niet-ontvankelijk indien het beroepschrift onredelijk laat is ingediend.

Artikel 8.4 Woo Beroep bij niet tijdig beslissen

1. In geval van een gegrond beroep tegen het niet tijdig nemen van een besluit op grond van deze wet of een beslissing op bezwaar tegen een dergelijk besluit, waarbij nog geen besluit is bekendgemaakt, bepaalt de bestuursrechter, indien de omvang van het verzoek hiertoe aanleiding geeft, in afwijking van artikel 8:55d, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht de termijn waarbinnen het bestuursorgaan alsnog een besluit bekendmaakt.

2. Indien de bestuursrechter oordeelt dat het niet tijdig nemen van een besluit kennelijk het gevolg is van de wijze van indiening van het verzoek en nog geen besluit is bekendgemaakt, bepaalt de bestuursrechter, indien het verzoek hiertoe aanleiding geeft, in afwijking van artikel 8:55d, eerste lid, van de Algemene wet

⁶ Artikel 4.4 lid 2 Woo.

bestuursrecht een langere termijn waarbinnen het bestuursorgaan alsnog een besluit bekendmaakt.

3. De bestuursrechter kan artikel 8:74, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht buiten toepassing laten en een proceskostenveroordeling op grond van artikel 8:75, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht achterwege laten, indien de indiener van het beroepschrift, gelet op de omvang van het verzoek, onvoldoende heeft meegewerkt aan het bereiken van overeenstemming over:

- a. een opschorting van de beslistermijn als bedoeld in artikel 4:15, tweede lid, onderdeel a, van de Algemene wet bestuursrecht; of
- b. verder uitstel van de beslistermijn, bedoeld in artikel 7:10, vierde lid, onderdeel a of b, van de Algemene wet bestuursrecht.

4. De bestuursrechter kan eveneens artikel 8:74, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht buiten toepassing laten en een proceskostenveroordeling op grond van artikel 8:75, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht achterwege laten, indien hij oordeelt dat het niet tijdig nemen van een besluit kennelijk het gevolg is van de wijze van indiening van het verzoek.

De beslistermijn is een termijn van orde. Het overtreden van de beslistermijn heeft niet tot gevolg dat het verzoek automatisch moet worden ingewilligd. De dwangsomregeling van de Algemene wet bestuursrecht⁷ bij het niet-tijdig beslissen is niet van toepassing op Woo-besluiten. Bij overschrijding van de formele beslistermijn verbeurt de AFM dus niet automatisch dwangsommen.⁸

Dit betekent echter niet dat het te laat beslissen zonder consequenties blijft. Verzoeker kan beroep instellen bij de bestuursrechter wegens het niet tijdig beslissen op zijn verzoek. Het niet tijdig beslissen op een verzoek wordt gelijkgesteld met een besluit, waartegen rechtstreeks beroep openstaat bij de bestuursrechter. De bezwaarfase wordt in dat geval overgeslagen. Voordat verzoeker beroep kan instellen bij de bestuursrechter zal verzoeker wel een ingebrekestelling aan de AFM moeten versturen.⁹

Als een beroep gegrond wordt verklaard, zal de bestuursrechter een termijn stellen waarbinnen op het verzoek moet worden beslist. In beginsel zal de bestuursrechter bepalen dat de AFM binnen een termijn van twee weken alsnog op het verzoek moet beslissen.¹⁰ Indien de omvang van het verzoek daartoe aanleiding geeft, kan de bestuursrechter bepalen dat de AFM langer de tijd krijgt voor het beslissen op het verzoek.¹¹ Het is aan de AFM om te verzoeken om een langere termijn en dit verzoek te onderbouwen met gegevens over de hoeveelheid informatie die moet worden beoordeeld en over het met de verzoeker gevoerde overleg over een ruimere beslistermijn.

De bestuursrechter verbindt aan zijn uitspraak een dwangsom voor iedere dag dat de AFM in gebreke blijft de uitspraak na te leven.¹² de AFM zal dus binnen de door de rechter gestelde termijn op het verzoek moeten beslissen, anders verbeurt de AFM dwangsommen aan verzoeker.

⁷ Paragraaf 4.1.3.2 van de Algemene wet bestuursrecht.

⁸ Artikel 8.2 Woo.

⁹ Artikel 6:12 lid 2 Awb.

¹⁰ Artikel 8:55d lid 1 Awb.

¹¹ Artikel 8.4 lid 1 Woo.

¹² Artikel 8:55d lid 2 Awb.

2. Ontvangst en in behandeling nemen van het Woo-verzoek (Stap 1)

In dit hoofdstuk komen de ontvangst en het in behandeling nemen van het verzoek aan de orde.

2.1 Ontvangst van het verzoek

Een Woo-verzoek kan mondeling of schriftelijk worden ingediend.¹³ Het heeft de voorkeur dat Woo-verzoeken per e-mail via Wooverzoek@afm.nl worden ingediend. Verzoekers die een Woo-verzoek per e-mail willen indienen, moeten dan ook altijd naar dat e-mailadres worden doorverwezen. Het is van belang dat hier consistent mee wordt omgegaan en dat het contact met verzoeker steeds via deze (of telefonische) weg verloopt.

Als een verzoek via een ander dan het daarvoor aangewezen e-mailadres bij de AFM wordt ingediend, volgt uit het nieuwe artikel 2:16 van de Awb¹⁴ dat het verzoek in behandeling moet worden genomen als duidelijk is dat het verzoek is ontvangen. De beslistermijn van dat verzoek gaat overeenkomstig het nieuwe artikel 2:24 Awb lopen nadat het verzoek intern is doorgeleid en de verzoeker hiervan op de hoogte is gesteld.¹⁵ In de praktijk zal de medewerker die het verzoek op zijn of haar e-mailadres heeft ontvangen het verzoek moeten doorsturen naar Wooverzoek@afm.nl. De Woo-jurist brengt de verzoeker hiervan vervolgens op de hoogte.

Verzoeken kunnen ook per post worden ingediend of mondeling worden gedaan. Bij een mondeling verzoek wordt verzoeker altijd eerst verzocht alsnog een schriftelijk verzoek te doen. Indien verzoeker weigert een verzoek schriftelijk in te dienen, maakt de Woo-jurist een schriftelijke beschrijving van het mondelinge verzoek en legt deze beschrijving ter bevestiging voor aan verzoeker. Het mondeling doen van een Woo-verzoek vormt een grond voor opschorting van de beslistermijn ex art. 4:15, tweede lid, aanhef en onder a Awb totdat de verzoeker een schriftelijk verzoek heeft gedaan of heeft ingestemd met een schriftelijke beschrijving van het mondelinge verzoek. De beschrijving en bevestiging van verzoeken worden opgeslagen in het dossier. Aan de hand van de beschrijving wordt vervolgens op het verzoek beslist. Op een (mondeling) verzoek wordt altijd schriftelijk beslist.¹⁶

2.2 Eerste analyse door de Woo-jurist

Na ontvangst verricht de Woo-jurist een eerste analyse van het verzoek. Over welke onderwerpen worden documenten opgevraagd? Welke (toezicht)afdelingen gaan over deze onderwerpen? Bij welke (toezicht)afdelingen bevinden zich (naar verwachting) de documenten waar in het verzoek om wordt gevraagd?

Op basis van deze eerste analyse stelt de Woo-jurist het behandelteam samen. Het behandelteam bestaat in ieder geval uit een Woo-jurist en de betrokken medewerkers van de betrokken (toezicht)afdelingen.

2.3 Registratie van het verzoek

De Woo-jurist verzoekt het JZ-secretariaat om het verzoek in Fides en in Profit te registreren en een map aan te maken in fides.

2.4 Eerste overleg van het behandelteam

De Woo-jurist organiseert zo spoedig mogelijk een eerste overleg met het behandelteam om te bepalen waar en hoe naar de gevraagde informatie moet worden gezocht. Van belang is dat alle betrokken collega's bij het Woo-verzoek aanhaken, inclusief TDO. Het is goed om allereerst alle verwachtingen over en weer te bespreken. Verder staat bij dit eerste overleg een aantal belangrijke (voor)vragen centraal:

- i. Is sprake van een verzoek in de zin van de Woo?
- ii. Is duidelijk om welke documenten wordt verzocht? Of is nadere precisering nodig?

¹³ Artikel 4.1 lid 2 Woo.

¹⁴ Zoals dat komt te luiden na de inwerkingtreding van de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer.

¹⁵ Zie Kamerstukken II 2018-2019, 35 261, nr. 3, p. 18.

¹⁶ De Woo voorziet in de mogelijkheid mondeling op een verzoek te beslissen (artikel 4.3 lid 1 Woo). Met het oog op een goede dossiervorming heeft AFM ervoor gekozen altijd schriftelijk te beslissen.

- iii. Heeft het verzoek betrekking op documenten die bij de AFM berusten? Of moet het verzoek worden doorgezonden aan een ander bestuursorgaan?
- iv. Wat is naar verwachting de omvang van het verzoek?
- v. Ziet het verzoek op informatie die al openbaar is?
- vi. Is sprake van misbruik van de Woo?
- vii. Wat is de algemene inschatting van het verzoek?
- viii. Valt het verzoek onder het overgangsrecht?

De vragen worden hieronder toegelicht.

2.4.1 Verzoek

Artikel 4.1 Verzoek

1. Eenieder kan een verzoek om publieke informatie richten tot een bestuursorgaan of een onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf. In het laatste geval beslist het verantwoordelijke bestuursorgaan op het verzoek.
2. Een verzoek kan mondeling of schriftelijk worden ingediend en kan elektronisch worden verzonden op de door het bestuursorgaan aangegeven wijze.

Artikel 2.1 Woo Publieke informatie

"publieke informatie: informatie neergelegd in documenten die berusten bij een orgaan, persoon of college als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, of informatie die krachtens artikel 2.3 door een bestuursorgaan kan worden gevorderd."

Artikel 2.1 Woo Document

"document: een door een orgaan, persoon of college als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, opgemaakt of ontvangen schriftelijk stuk of ander geheel van vastgelegde gegevens dat naar zijn aard verband houdt met de publieke taak van dat orgaan, die persoon of dat college;"

Eenieder kan een verzoek om publieke informatie richten tot de AFM. Als het verzoek betrekking heeft op informatie die bij de AFM berust, dan moet de AFM het verzoek in behandeling nemen.¹⁷

Onder het documentbegrip in de Woo vallen alle documenten die betrekking hebben op het handelen van de AFM. Het gaat zowel om documenten die direct gerelateerd zijn aan het uitoefenen van publiek gezag of andere bestuurstaken als om documenten die zijn gerelateerd aan aangelegenheden die voor de uitoefening van die publieke taak randvoorwaardelijk zijn.¹⁸ Verzoeken die betrekking hebben op de interne bedrijfsvoering van de AFM vallen bijvoorbeeld ook onder de reikwijdte van de Woo.

Ook sms-, skype- en Whatsappberichten en andere (bijvoorbeeld Teams-) chatberichten zijn documenten in de zin van de Woo.¹⁹ De wetgever heeft toegelicht dat dit niet betekent dat alle chatberichten bewaard moeten worden en openbaar moeten worden gemaakt en stuurt aan op het opstellen van interne (gedrags)richtlijnen voor verantwoord gebruik van dergelijke communicatiemiddelen, waarin ook wordt bepaald in welke gevallen sms- en WhatsApp-berichten in informatiesystemen worden geplaatst en in welke gevallen berichten niet hoeven te worden bewaard.²⁰ De AFM dient nog beleid te ontwikkelen voor het bewaren van sms-, skype- en whatsappberichten en andere chatberichten. De Rijksoverheid hanteert de richtlijn waarin alleen berichten die van belang zijn voor de verantwoording en reconstructie van bestuurlijke besluitvorming en niet anderszins zijn vastgelegd - bijvoorbeeld in een brief of notitie opgenomen - bewaard worden. Daarbij kan worden uitgegaan van voor de besluitvorming relevante tekstberichten, waarbij aan nadere interpretatie onderhevig is om welke berichten het in concrete gevallen gaat.

Let wel dat als een verzoek dat betrekking heeft op chatberichten eenmaal is ontvangen deze chatberichten niet (meer) mogen worden verwijderd, ook al had dat op grond van beleid eerder wel

¹⁷ Artikel 4.1 lid 1 Woo.

¹⁸ Kamerstukken II 2019-2020, 35 112, nr. 9, p. 17 – 18.

¹⁹ Kamerstukken II 2019-2020, 35 112, nr. 9, p. 16-17 waar wordt verwezen naar ABRvS 20 maart 2019, ECLI:NL:RVS:2019:899.

²⁰ Zie in dit verband VNG realisatie Handreiking Archivering tekstberichten, zoals sms- en WhatsApp-berichten, september 2020, <https://vng.nl/brieven/archivering-tekstberichten>.

gemoeten. Een verzoek heeft immers betrekking op alle documenten binnen de reikwijdte van het verzoek, waaronder alle chatberichten, die op het moment van ontvangst van het verzoek bij de AFM aanwezig zijn. Of de chatberichten eerder verwijderd hadden kunnen worden op grond van het archiveringsbeleid doet daarbij niet ter zake. De betreffende chatberichten kunnen pas (weer) worden verwijderd als de (juridische) procedure volledig is afgerond.

In de praktijk zullen de meeste verzoeken betrekking hebben op publieke informatie. Als in het verzoek niet om openbaarmaking van publieke informatie wordt gevraagd, maar feitelijke vragen worden gesteld, zou kunnen worden volstaan met de beantwoording van deze vragen. De Woo-jurist moet in dat geval bij de verzoeker navragen of de verzoeker (inderdaad) slechts feitelijke vragen wilde stellen en niet heeft beoogd een Woo-verzoek in te dienen. Dat het niet gaat om een Woo-verzoek moet schriftelijk door de vragensteller worden bevestigd.

In andere gevallen, enkele uitzonderingen daargelaten,²¹ zal ervan moeten worden uitgegaan dat de verzoeker heeft beoogd een Woo-verzoek in te dienen. Verzoeker is niet verplicht in zijn verzoek uitdrukkelijk naar de Woo te verwijzen. Als er twijfel bestaat over het karakter van het verzoek kan verzoeker altijd om verduidelijking worden gevraagd.

2.4.2 Precisering

Artikel 4.1 Verzoek

5. Indien een verzoek te algemeen geformuleerd is, verzoekt het bestuursorgaan binnen twee weken na ontvangst van het verzoek de verzoeker om het verzoek te preciseren en is het de verzoeker daarbij behulpzaam.
6. Het bestuursorgaan kan besluiten een verzoek niet te behandelen, indien de verzoeker niet meewerkt aan een verzoek tot precisering als bedoeld het vijfde lid. In afwijking van artikel 4:5, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht wordt het besluit om het verzoek niet te behandelen aan de verzoeker bekendgemaakt binnen twee weken nadat het verzoek is gepreciseerd of nadat de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken.

Een verzoeker heeft meestal geen inzicht in de stukken die bij de AFM beschikbaar zijn en daarom wordt regelmatig gevraagd om alle informatie over een onderwerp. Als een verzoek dan omvangrijk blijkt, kan uit contact met de verzoeker duidelijk worden welke informatie hij concreet wenst te ontvangen.

Is het verzoek onduidelijk of te algemeen geformuleerd? Dan verzoek je zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen twee weken na ontvangst van het verzoek de verzoeker om het verzoek te preciseren en schort je daarbij de beslistermijn op.²² Als verzoeker niet meewerkt aan het verzoek om precisering kan de AFM besluiten het verzoek niet in behandeling te nemen. Het besluit om het verzoek niet te behandelen wordt binnen twee weken nadat het verzoek is gepreciseerd of nadat de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken, bekendgemaakt aan verzoeker.²³ Het is aan te bevelen om aan het preciseringsverzoek een termijn te verbinden van twee weken. Het is ook mogelijk om een langere termijn overeen te komen.

2.4.3 Doorverwijzen van het verzoek

Artikel 4.2 Doorverwijzing

1. Voor zover het verzoek betrekking heeft op informatie die berust bij een ander bestuursorgaan dan dat waarbij het verzoek is ingediend, wordt de verzoeker zo nodig naar dat bestuursorgaan verwezen. Is het verzoek schriftelijk gedaan, dan wordt het voor zover betrekking hebbend op informatie die bij een ander bestuursorgaan berust, onverwijld doorgezonden aan dat bestuursorgaan, onder mededeling van de doorzending aan de verzoeker.

Om onnodig werk te voorkomen, moet worden onderzocht of het verzoek betrekking heeft op informatie die bij de AFM aanwezig is. Als het niet gaat om informatie die bij de AFM aanwezig is (of had moeten zijn), hoeft het verzoek niet in behandeling te worden genomen.

²¹ In ABRvS 20 mei 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1268 is bepaald wanneer onder de Wob sprake is van een Wob-verzoek.

²² Artikel 4.1 lid 5 Woo en artikel 4:15, tweede lid, aanhef en onder a Awb.

²³ Artikel 4.1 lid 6 Woo.

Als het verzoek betrekking heeft op informatie die niet bij de AFM, maar bij een ander bestuursorgaan berust, moet het verzoek worden doorgezonden naar dat bestuursorgaan. Daarvan moet mededeling worden gedaan aan de verzoeker.

2.4.4 Omvang van het verzoek

Artikel 4.2a Overleg tussen bestuursorgaan en verzoeker

Indien een voldoende gespecificeerd verzoek zodanig omvangrijk is dat niet binnen de termijn van artikel 4.4, eerste lid, kan worden beslist, treedt het bestuursorgaan voor het einde van die termijn in overleg met de verzoeker over de prioritering van de afhandeling van het verzoek. Het bestuursorgaan verstrekt de gevraagde documenten zo veel mogelijk in de door de verzoeker gewenste volgorde.

Bij het eerste overleg maakt het behandelteam een eerste inschatting van de omvang van het verzoek. Om hoeveel documenten gaat het? Zijn die documenten eenvoudig te achterhalen? Dit is ook het moment om te bepalen of het naar verwachting nodig zal zijn om extra capaciteit in te schakelen voor de behandeling van het verzoek.

Als een verzoek, ook nadat het is gespecificeerd, zodanig omvangrijk is dat het naar verwachting niet mogelijk is om binnen de beslistermijn op het verzoek te besluiten, treedt de Woo-jurist in overleg met verzoeker en probeert afspraken te maken over de prioritering van de afhandeling van het verzoek.²⁴ Het is raadzaam deze afspraken schriftelijk vast te leggen. Als geen overeenstemming met verzoeker wordt bereikt, zijn de reguliere beslistermijnen van toepassing.

Bij sommige verzoeken gaat het in potentie om het inventariseren, beoordelen en verstrekken van duizenden documenten. Het is aantrekkelijk om afspraken te maken over een snelle verstrekking van bijvoorbeeld de vijftig of honderd meest interessante documenten. Als een prioritering wordt aangebracht in de behandeling van een verzoek moeten de gevraagde documenten zoveel mogelijk in de door de verzoeker gewenste volgorde worden verstrekt. Met de openbaarmaking van documenten in verschillende tranches kan de reikwijdte van het verzoek beter worden afgebakend en kan bij de verzoeker begrip worden gekweekt voor een eventuele langere behandelduur bij omvangrijke verzoeken. De levering van een eerste tranche aan documenten binnen de wettelijke termijn doet overigens niet af aan het recht van een verzoeker om ook de resterende informatie te verkrijgen die onder de reikwijdte van het verzoek valt.

Het overleg over het prioriteren van de afhandeling moet worden onderscheiden van de hulp bij het specificeren van een verzoek. Een niet gespecificeerd verzoek hoeft niet te worden behandeld, ook niet door het verstrekken van een eerste tranche van stukken.

2.4.5 Reeds openbare informatie

Artikel 4.5 lid 2

2. Indien de informatie reeds in een voor de verzoeker gemakkelijk toegankelijke vorm voor het publiek beschikbaar is, wijst het bestuursorgaan de verzoeker daarop.

Een verzoek kan ook betrekking hebben op informatie die al openbaar is. Volgens vaste rechtspraak²⁵ is er geen plicht om informatie die reeds openbaar is nogmaals openbaar te maken. De AFM dient verzoeker er in dit geval wel op te wijzen in welke vorm en waar de informatie toegankelijk is.²⁶ Informatie die eerder openbaar gemaakt is, maar die niet langer algemeen toegankelijk is, wordt door het bestuursorgaan wel verstrekt.²⁷

NB: Wijzen op reeds openbare informatie is iets anders dan informatie openbaar maken. Het wijzen op reeds openbare informatie is dus iets anders dan het verzoek toewijzen.

²⁴ Artikel 4.2a Woo.

²⁵ Bijvoorbeeld ABRvS 10 februari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:332.

²⁶ Artikel 4.5 lid 2 Woo.

²⁷ Kamerstukken I 2020-2021, 33 328, N, p. 85.

2.4.6 Antimisbruikbepaling

Artikel 4.6 Antimisbruikbepaling

Indien de verzoeker kennelijk een ander doel heeft dan het verkrijgen van publieke informatie of indien het verzoek evident geen bestuurlijke aangelegenheid betreft, kan het bestuursorgaan binnen twee weken na ontvangst van het verzoek, dan wel onverwijld nadat is gebleken dat de verzoeker kennelijk een ander doel heeft dan het verkrijgen van publieke informatie, besluiten het verzoek niet te behandelen.

Sommige verzoekers maken misbruik van de Woo. Zij dienen bijvoorbeeld verzoeken in om het goed functioneren van de AFM te frustreren. Voor die gevallen bevat de Woo een antimisbruikbepaling.

Indien de verzoeker kennelijk een ander doel heeft dan het verkrijgen van publieke informatie of indien het verzoek evident geen bestuurlijke aangelegenheid betreft, kan je besluiten het verzoek niet te behandelen. Dit besluit moet binnen twee weken na ontvangst van het verzoek worden genomen of onverwijld nadat is gebleken dat de verzoeker kennelijk een ander doel heeft.²⁸ Een verzoek kan dus ook buiten behandeling worden gesteld als bijvoorbeeld tijdens de behandeling van een omvangrijk verzoek blijkt dat de verzoeker een ander doel heeft dan het verkrijgen van informatie.²⁹

Uit vaste rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak volgt dat voor het aannemen van misbruik zwaarwichtige gronden zijn vereist. Die zijn onder meer aanwezig indien rechten of bevoegdheden, zoals het recht om te verzoeken om openbaarmaking van informatie, zodanig evident worden aangewend zonder redelijk doel of voor een ander doel dan waartoe zij zijn gegeven, dat het aanwenden daarvan blijk geeft van kwade trouw. Het doel van een verzoek om documenten kan daarom relevant zijn om te beoordelen of misbruik van recht heeft plaatsgevonden. In de rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak zijn verschillende voorbeelden te vinden van verzoeken die misbruik van de Wob betreffen omdat ze kennelijk zijn ingediend voor een ander doel dan het verkrijgen van documenten. Het gaat dan bijvoorbeeld om verzoeken die zijn gericht op financieel gewin (het innen van dwangsommen en/of proceskostenvergoedingen³⁰) of om verzoeken die zijn ingediend uit rancune jegens een bestuursorgaan en/of om een bestuursorgaan te frustreren.³¹ Ook andere voorbeelden van misbruik zijn denkbaar, zoals verzoeken die tot doel hebben de Archiefwet te doorkruisen³² of verzoeken die voortkomen uit een obsessief streven naar openbaarheid.³³

Er kan – voorzichtig – van worden uitgegaan dat de hiervoor genoemde rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak als leidraad kan blijven dienen bij de toepassing van de antimisbruikbepaling onder de Woo.

2.4.7 Algemene inschatting van het verzoek

Tot slot is het raadzaam om als behandelteam de algemene inschatting van het verzoek te bespreken. Zijn er vergelijkbare verzoeken in behandeling (geweest), wellicht ook bij DNB of het ministerie van Financiën? Is de planning realistisch? Moet extra capaciteit worden ingeschakeld? Zijn er andere omstandigheden die in de weg staan aan een voortvarende behandeling van het verzoek?

Verzoeker hoeft in zijn verzoek niet aan te geven waarom hij om openbaarmaking van informatie over een bepaalde bestuurlijke aangelegenheid verzoekt. Bij de besluitvorming mag het belang dat verzoeker heeft dus geen rol spelen, behalve wanneer verzoeker 'misbruik' van de Woo maakt. Uit praktisch oogpunt kan het desalniettemin nuttig zijn om vooraf een inschatting te maken om wat voor soort verzoek/verzoeker het gaat.

- Gaat het om een (politiek) gevoelig dossier? Communicatie bij de behandeling betrekken.
- Is het verzoek afkomstig van een journalist? Communicatie bij de behandeling betrekken. Mogelijk is de journalist al geholpen bij de feitelijke beantwoording van zijn of haar vragen. Ook

²⁸ Artikel 4.6 Woo.

²⁹ Kamerstukken II 2013-2014, 33 328, nr. 9, p. 79-80.

³⁰ Zie bijvoorbeeld ABRvS 8 juli 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1587.

³¹ Kamerstukken II 2011-2012, 33 328, nr. 3, p. 70. Zie bijvoorbeeld ABRvS 5 oktober 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2640; ABRvS 13 juli 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1987; en ABRvS 21 maart 2018, ECLI:NL:RVS:2018:974.

³² Zie ABRvS 13 september 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2478; en ABRvS 19 september 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3045.

³³ Kamerstukken II 2011-2012, 33 328, nr. 3, p. 35, waarin wordt verwezen naar een brief van de Minister van BZK van 31 mei 2011 over omvangrijke en oneigenlijke verzoeken (Kamerstukken II 2010-2011, 32 802, nr. 1).

is het mogelijk dat de journalist op zoek is naar specifieke documenten, maar het verzoek zekerheidshalve breed heeft ingestoken om te voorkomen dat het betreffende document buiten de reikwijdte van het verzoek valt. Door met de journalist in overleg te treden, kan het verzoek mogelijk worden ingeperkt tot de specifieke documenten waardoor het behandelteam veel werk bespaard blijft.

Van belang is dat steeds het contact met verzoeker wordt gezocht om zo te achterhalen of het verzoek om informatie juist is opgevat en de verzoeker zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

2.5 Valt het verzoek onder het overgangsrecht?

Artikel 9.74 Wijziging Besluit bestuursorganen WNo en Wob

Het Besluit bestuursorganen WNo en Wob wordt als volgt gewijzigd:

A In artikel 1, aanhef, vervalt «onderscheidenlijk artikel 1a, eerste lid, onderdeel d, van de Wet openbaarheid van bestuur».

B In artikel 4 wordt «Besluit bestuursorganen WNo en Wob» vervangen door «Besluit bestuursorganen WNo».

Artikel 10.2 Overgangsbepaling actieve openbaarmaking

1. Bij tijdelijke regeling van Onze Minister wordt bepaald welke onderdelen van artikel 3.3, eerste en tweede lid, niet van toepassing zijn op in die regeling aangewezen bestuursorganen voor een in die regeling bepaalde periode.

2. Bij tijdelijke regeling van Onze Minister kan worden bepaald dat:

- a. voor in die regeling aangewezen bestuursorganen voor een in die regeling bepaalde periode in afwijking van artikel 3.3, vierde of vijfde lid, bij in die regeling aangewezen onderdelen van artikel 3.3, eerste en tweede lid, een andere periode geldt waarbinnen de openbaarmaking plaatsvindt, of
- b. voor in die regeling aangewezen bestuursorganen voor een in die regeling bepaalde periode het in die regeling aangewezen type beschikkingen als bedoeld in artikel 3.3, tweede lid, onderdeel k, de verplichting tot openbaarmaking reeds geldt of nog niet van toepassing is.

Artikel 10.2c Overgangsrecht de AFM en DNB

Gedurende drie jaar na de inwerkingtreding van artikel 9.74 blijft artikel 1, aanhef en onderdelen b en c, van het Besluit bestuursorganen WNo en Wob, zoals dat luidde op het tijdstip onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 9.74, van overeenkomstige toepassing op verzoeken om informatie die op dat tijdstip berust bij de Nederlandsche Bank N.V. of de Stichting Autoriteit Financiële Markten.

Artikel 1 aanhef en onder c van Besluit bestuursorganen WNo en Wob

1. Als bestuursorgaan als bedoeld in artikel 1a, eerste lid, onderdeel e, van de Wet Nationale ombudsman onderscheidenlijk artikel 1a, eerste lid, onderdeel d, van de Wet openbaarheid van bestuur, zijn uitgezonderd:

(...)

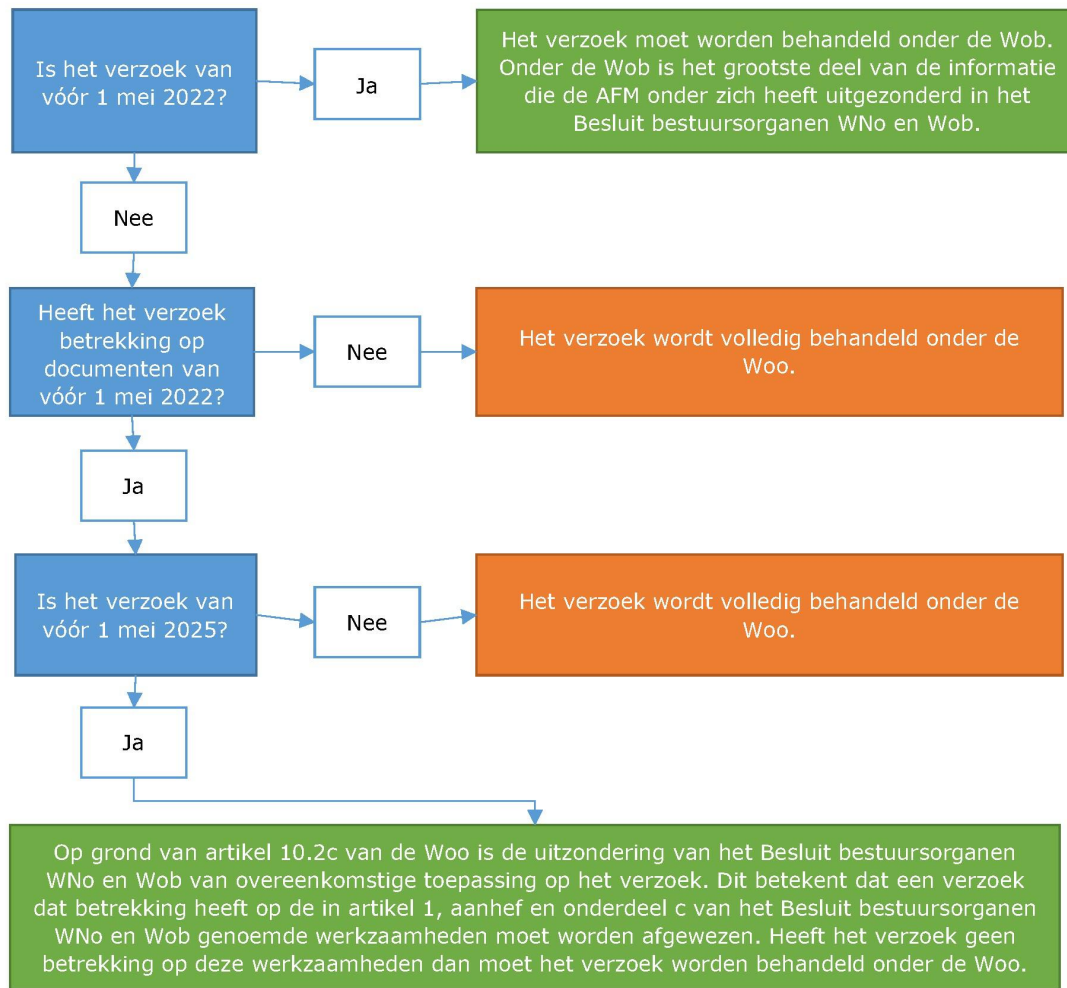
c. de Stichting Autoriteit Financiële Markten, voor zover belast met werkzaamheden die voortvloeien uit dan wel verband houden met haar taken en bevoegdheden ingevolge de Wet toezicht financiële verslaggeving, de Wet financiële markten BES, de Wet op het financieel toezicht, de Wet toezicht accountantsorganisaties, de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op het notarisambt;

Artikel 10.3 Inwerkingtreding

1. Deze wet treedt, met uitzondering van artikel 3.3, eerste en tweede lid, in werking met ingang van de eerste dag van de zevende kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

2. Artikel 3.3, eerste en tweede lid, treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Bij invoering is de Woo niet direct volledig van toepassing op de AFM. De Woo is per 1 mei 2022 in werking getreden. Aan de hand van het volgende stroomschema



Toelichting bij het stroomschema

De Woo treedt in werking zeven maanden na publicatie in de Staatscourant met uitzondering van de actieve openbaarmaking categorieën informatie (artikel 3.3 lid 1 en 2 van de Woo).³⁴ Artikel 3.3 lid 1 en 2 van de Woo treden later in werking, op een bij koninklijk besluit nader te bepalen tijdstip.³⁵

De verplichting tot passieve openbaarmaking (openbaarmaking op verzoek) treedt zeven maanden na publicatie van de Woo in de Staatscourant in werking voor de AFM. Voor de duur van drie jaren na inwerkingtreding is de (oude) uitzondering die op grond van Besluit bestuursorganen WNo en Wob gold voor de AFM nog van toepassing op informatie die op het tijdstip van inwerkingtreding van de Woo bij de AFM berust.³⁶

Onder de Wob is het grootste deel van de informatie die de AFM als bestuursorgaan onder zich heeft, uitgezonderd in het Besluit bestuursorganen WNo en Wob. Uitgezonderd zijn de taken van

³⁴ Artikel 10.3 lid 1 Woo.

³⁵ Artikel 10.3 lid 2 Woo

³⁶ Artikel 9.74 van de Woo bepaalt dat de verwijzing in het Besluit bestuursorganen WNo en Wob bij inwerkingtreding van de Woo komt te vervallen. In artikel 10.2c van de Woo wordt gedurende drie jaar na inwerkingtreding artikel 1, aanhef en onderdeel c van het Besluit bestuursorganen WNo en Wob, zoals dat luidde, van overeenkomstige toepassing verklaard op verzoeken om informatie die op dat tijdstip berust bij AFM. Wij zijn ervan uitgegaan dat met de zinsnede 'van overeenkomstige toepassing' is bedoeld dat

de AFM die voortvloeien uit en verband houden met haar taken op grond van de Wet toezicht financiële verslaggeving, de Wet financiële markten BES, de Wet op het financieel toezicht, de Wet toezicht accountantsorganisaties, de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op het notarisambt.³⁷

Dit betekent dat voor een periode van drie jaar verzoeken moeten worden afgewezen die zien op informatie die (i) vóór de inwerkingtreding van de Woo bij de AFM aanwezig was en (ii) bij Besluit bestuursorganen WNo en Wob van openbaarmaking is uitgezonderd.

De formulering van artikel 10.2c van de Woo laat ruimte voor onduidelijkheid over de precieze toepassing van het overgangsrecht. Artikel 10.2c van de Woo verklaart artikel 1, aanhef en onderdeel c, van het Besluit bestuursorganen WNo en Wob, zoals dat luidde op het tijdstip onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 9.74 van de Woo, van overeenkomstige toepassing op verzoeken om informatie die op dat tijdstip berust bij de AFM. In artikel 1, aanhef en onderdeel c van het Besluit bestuursorganen WNo en Wob wordt echter verwezen naar de Wob, terwijl de Wob bij inwerkingtreding van de Woo juist wordt ingetrokken.³⁸ Wij zijn ervan uitgegaan dat is bedoeld dat de uitzondering van het Besluit bestuursorganen WNo en Wob van overeenkomstige toepassing is op de Woo. Anders zou het overgangsrecht zinledig zijn. Ook zijn we ervan uitgegaan dat verzoeken die zijn ingediend na inwerkingtreding van de Woo en die zien op informatie van na inwerkingtreding, altijd onder de Woo moeten worden behandeld. Voor deze interpretatie vinden we steun in de parlementaire geschiedenis.³⁹

2.6 Versturen van de ontvangstbevestiging

Nadat het eerste overleg van het behandelteam heeft plaatsgevonden, zorgt de Woo-jurist voor het verzenden van de ontvangstbevestiging. De Woo-jurist stuurt de ontvangstbevestiging eerder (bij voorkeur altijd binnen 2-3 werkdagen na ontvangst) uit als blijkt dat het overleg met het behandelteam niet binnen enkele dagen kan plaatsvinden. De Woo-jurist neemt contact op met verzoeker indien het nodig is dat verzoeker het verzoek nader specificeert of indien nader overleg met verzoeker nodig is gelet op de omvang van het verzoek.

Het contact met verzoeker verloopt – gelet op de strikte termijnen – bij voorkeur telefonisch met een schriftelijke bevestiging achteraf van hetgeen met verzoeker is besproken.

Indien het verzoek niet zal worden behandeld omdat sprake is van misbruik brengt de Woo-jurist verzoeker daarvan op de hoogte door verzoeker het besluit daaromtrent toe te sturen.

2.7 Documenten bewaren ná ontvangst van het verzoek

Artikel 4.1a Borgen behoud documenten

Het bestuursorgaan waarborgt het behoud van de documenten waarop een door hem ontvangen verzoek betrekking heeft.

Ná indiening van het verzoek moeten de documenten waarop het verzoek betrekking heeft worden bewaard.⁴⁰ Tijdens de behandeling van een verzoek moet ten aanzien van gevraagde documenten de vernietiging op basis van een selectielijst in de zin van de Archiefwet 1995 worden aangehouden totdat op het verzoek onherroepelijk is beslist. De vernietiging moet dus zo nodig worden uitgesteld.

³⁷ Artikel 1 aanhef en onder c van Besluit bestuursorganen WNo en Wob.

³⁸ Artikel 10.1 van de Woo: "De Wet openbaarheid van bestuur wordt ingetrokken."

³⁹ Kamerstukken I, 2020-2021, 33 328, nr. N, p. 131 – 132: "De initiatiefnemers zien aanleiding om het advies van de ECB te volgen, zij het niet onverkort. Ten eerste wordt naar het oordeel van de initiatiefnemers op die manier de rechtsontwikkeling geblokkeerd. Daarnaast komt het de initiatiefnemers voor dat de uitvoeringspraktijk er niet mee is gebaat als voor onbepaalde tijd twee openbaarheidsregimes van toepassing zijn, een voor oude informatie en een voor nieuwe informatie. Wel zijn de initiatiefnemers bereid om te bepalen dat de uitzondering van het Besluit bestuursorganen WNo en Wob drie jaar na inwerkingtreding van de Woo van toepassing blijft op informatie die reeds bij inwerkingtreding van de Woo bij AFM en AFM berust."

⁴⁰ Artikel 4.1a Woo en ABRvS 14 december 2005, ECLI:NL:RVS:2005:AU7942.

2.8 Overzicht van onderhanden Woo-verzoeken updaten

Tijdens de behandeling van het Woo-verzoek moet de Woo-jurist het Overzicht behandeling Woo-verzoeken JZ bijhouden. Dit is belangrijk voor het bewaken van de termijnen en als referentielijst. Het overzicht is een Excelbestand met kolommen voor onder andere de naam van de Woo-jurist, de uiterste beslisdatum en de actuele status van het Woo-verzoek.

3. Verzamelen van de documenten (stap 2)

Een essentieel onderdeel van het behandelen van een verzoek is het verzamelen van de documenten waar in het verzoek om wordt gevraagd. De (toezicht)afdelingen zijn verantwoordelijk voor het verzamelen van de documenten die binnen de reikwijdte van het verzoek vallen. Het ligt voor de hand dat de betrokken medewerker binnen zijn of haar (toezicht)afdeling een aantal medewerkers belast met de zoekslag naar de documenten.

Bij het verrichten van de zoekslag gelden de volgende aandachtspunten:

- De documenten moeten worden gezocht op alle systemen waarop documenten worden opgeslagen en/of verwerkt. Het gaat dan onder meer om Fides/sharepoint, persoonlijke mappen op OneDrive en in outlook en Sms-, skype- en whatsappberichten en andere chatberichten.
- De verplichting tot het verstrekken van documenten bestaat slechts voor documenten die bij de AFM berusten ('feitelijk aanwezig zijn'). Je hoeft geen documenten die er (nog) niet zijn te vergaren, te bewerken of op te stellen.
- Het tijdstip van het informatieverzoek is bepalend voor de reikwijdte van het verzoek. Alleen die documenten die aanwezig waren op het moment dat het verzoek werd gedaan, moeten in de beoordeling worden betrokken. Documenten die ná de ontvangst van het verzoek zijn opgesteld, hoeven niet te worden beoordeeld.
- Na het alloceren van de potentieel relevante informatie vult betrokken medewerker het daarvoor beschikbaar gestelde data inventory sheet (DIS) in. Dit is een Excelbestand met een beschrijving van de documenten en daarbij de vindplaats. Verzamelde informatie moet op de oorspronkelijke vindplaats blijven en mag niet naar andere locaties worden gekopieerd. TDO laadt dan de informatie in haar e-discovery-softwareprogramma. Op locatie bij TDO zal de Woo-jurist de informatie vervolgens beoordelen op relevantie.
- De betrokken medewerker moet vastleggen op welke wijze naar de documenten is gezocht. Hoe is de zoekslag verricht? Waar is gezocht? Op welke termen? En door wie? Dit is onder meer van belang wanneer een verzoeker stelt dat er meer documenten aanwezig (moeten) zijn die binnen de reikwijdte van het verzoek vallen dan uit de zoekslag is gebleken. Voor de vastlegging hiervan dient het daarvoor bestemde format te worden gebruikt. Volgens vaste rechtspraak is het, wanneer een bestuursorgaan stelt dat na onderzoek is gebleken dat een bepaald document niet of niet meer onder hem berust en een dergelijke mededeling hem niet ongeloofwaardig voorkomt, in beginsel aan degene die om informatie verzoekt om aannemelijk te maken dat, in tegenstelling tot de uitkomsten van het onderzoek door het bestuursorgaan, dat document toch onder het bestuursorgaan berust. Indien op een goede wijze is vastgelegd hoe de zoekslag is verlopen, komt de bewijslast dat documenten zouden ontbreken dus bij de verzoeker te liggen.
- Als een verzoek betrekking heeft op informatie die op grond van enig wettelijk voorschrift bij de AFM had behoren te berusten, maar de AFM beschikt daar niet meer over, dan moet de gevraagde informatie worden gevorderd van degene die over de informatie beschikt.⁴¹ Het verstrekken van de informatie kan zo nodig met een last onder dwangsom worden afgedwongen.⁴²

Aan het eind van deze stap moet je beschikken over:

- Een ingevuld Document Inventory Sheet (DIS) met daarin de vindplaats van de documenten waar het verzoek op ziet⁴³;
- Overzicht van de wijze waarop de zoekslag is verricht.

⁴¹ Artikel 4.2 lid 2 Woo.

⁴² Artikel 8.5 Woo.

⁴³ TDO gebruikt een ingevuld DIS gebruikt TDO om de informatie te kunnen 'inladen' in hun softwareprogramma.

4. Beoordelen van de documenten (stap 3)

Van de verzamelde documenten moet vervolgens worden beoordeeld of de informatie uit deze documenten voor openbaarmaking in aanmerking komt. De beoordeling valt uiteen in drie stappen.

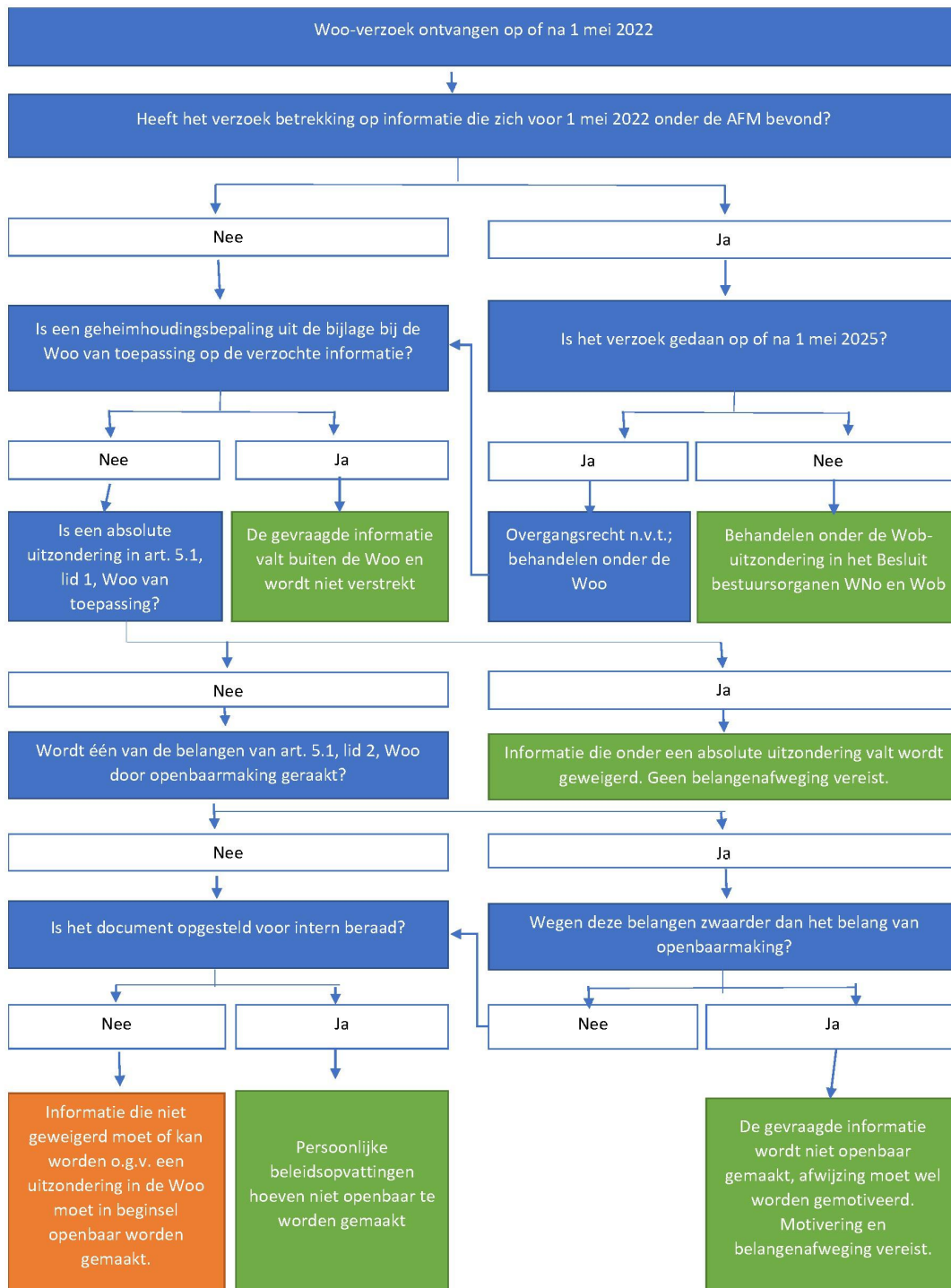
A. Is er een geheimhoudingsregeling van toepassing?

Er moet worden bekeken of op de (informatie in de) documenten een bijzondere geheimhoudingsregeling van toepassing is uit de bijlage bij artikel 8.8 van de Woo. Een geheimhoudingsregeling gaat voor op de Woo. Dit betekent dat informatie die onder een geheimhoudingsregeling valt niet openbaar mag worden gemaakt. De informatie wordt weggelakt of, als de geheimhoudingsregeling van toepassing is op alle informatie in het document, wordt openbaarmaking van het document in zijn geheel geweigerd. Deze informatie hoeft verder niet te worden beoordeeld onder de Woo (stap C is niet van toepassing).

B. Beoordeling van de documenten onder de Woo

Als de informatie in de documenten niet op grond van een geheimhoudingsregime wordt geweigerd, moet worden beoordeeld of de (resterende) informatie in de documenten openbaar kan worden gemaakt of dat uitzonderingsgronden van de Woo in de weg staan aan openbaarmaking van de informatie. De (delen van de) documenten die niet voor openbaarmaking in aanmerking komen, worden onleesbaar gemaakt. De motivering voor het weigeren van de openbaarmaking wordt opgenomen in een (concept)besluit.

Stroomschema beoordeling Woo-verzoeken



Op basis van deze beoordeling worden de (delen van) documenten die niet voor openbaarmaking in aanmerking komen onleesbaar gemaakt. De motivering voor het weigeren van de openbaarmaking wordt opgenomen in een (concept)besluit.

4.1 Bijzondere geheimhoudingsregelingen (Stap 3A)

De Woo is een algemene regeling voor de openbaarmaking van overheidsinformatie. In andere wetten kunnen bijzondere geheimhoudingsregelingen zijn opgenomen. In dat geval wijkt de regeling van de Woo voor zo'n bijzondere geheimhoudingsregeling. Het kan voorkomen dat de bijzondere geheimhoudingsregeling alleen op een deel van de opgevraagde informatie van toepassing is. In dat geval moet het andere deel van de informatie op grond van de Woo worden bekeken om te beoordelen of die informatie moet worden verstrekt.

In bijlage 8.8 bij de Woo staan bijzondere geheimhoudingsregelingen opgenomen. Op de AFM zijn de volgende bijzondere geheimhoudingsregelingen van toepassing waarvoor de Woo wijkt⁴⁴:

- Wet op het financieel toezicht: artikel 1:42 en afdeling 1.5.1
- Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme: de artikelen 22 en 23
- Wet toezicht accountantsorganisaties: artikel 43 en de hoofdstukken 5a, 5b en 5c
- Wet toezicht effectenverkeer 1995: de artikelen 31, 40 en 48a
- Wet toezicht financiële verslaggeving: de artikelen 2, 3 en 20
- Wet verplichte beroepspensioenregeling: de artikelen 159 en 197 t/m 202
- Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000: artikel 17, tweede lid
- Pensioenwet: de artikelen 164 en 203 tot en met 208
- Pensioen- en spaarfondsenwet, zoals deze luidde op 31 december 2006: artikel 20a
- Aanbestedingswet
- Archiefwet

Voor de BES-eilanden zijn een aantal (op de BES-eilanden toegespitste) tegenhangers van bovenstaande wetten van toepassing.⁴⁵

4.1.1 Wet op het financieel toezicht: artikel 1:42 en afdeling 1.5.1

Artikel 1:42 Wft

1 Onze Minister kan aan de toezichthouder de gegevens of inlichtingen vragen die nodig zijn voor een onderzoek naar de toereikendheid van deze wet of de wijze waarop de toezichthouder deze wet uitvoert of heeft uitgevoerd, indien dat ter wille van het toezicht nodig blijkt.

2 De toezichthouder verstrekt aan Onze Minister de in het eerste lid bedoelde gegevens of inlichtingen, tenzij het vertrouwelijke gegevens of inlichtingen betreft in de zin van artikel 1:89, eerste lid, die:

a. betrekking hebben op of herleidbaar zijn tot een afzonderlijke persoon of vennootschap, met uitzondering van gegevens of inlichtingen die betrekking hebben op of herleidbaar zijn tot een afzonderlijke financiële onderneming;

1°. waaraan een vergunning op grond van het Deel Markttoegang financiële ondernemingen is verleend of die een verklaring van ondertoezichtstelling als bedoeld in artikel 3:110 heeft verkregen of waarvan die vergunning onderscheidenlijk die verklaring is ingetrokken of vervallen; en

2°. ten aanzien waarvan surséance van betaling is verleend of die in staat van faillissement is verklaard of op grond van een rechterlijke uitspraak is ontbonden;

b. betrekking hebben op ondernemingen die betrokken zijn of zijn geweest bij een poging een financiële onderneming in staat te stellen haar bedrijf voort te zetten; of

c. zijn ontvangen van een toezichthoudende instantie of zijn verkregen naar aanleiding van een verificatie bij een in een andere staat gelegen bijkantoor van een financiële onderneming met zetel in Nederland, en niet de uitdrukkelijke instemming is verkregen van die toezichthoudende instantie of van de toezichthoudende instantie van de staat waar de verificatie ter plaatse is verricht.

3 Onze Minister kan een derde opdragen de gegevens of inlichtingen die hem ingevolge het tweede lid zijn verstrekt te onderzoeken en aan hem verslag uit te brengen. Tevens kan Onze Minister de derde die in zijn opdracht handelt, machtigen namens hem gegevens of inlichtingen in te winnen, in welk geval het eerste en tweede lid van overeenkomstige toepassing zijn.

4 Onze Minister gebruikt de gegevens of inlichtingen die hij ingevolge het tweede of derde lid heeft verkregen uitsluitend voor het vormen van zijn oordeel over de toereikendheid van deze wet of de wijze waarop de toezichthouder deze wet uitvoert of heeft uitgevoerd.

⁴⁴ Artikel 8.8 Woo en Bijlage bij de Woo.

⁴⁵ Artikel 28 van de Pensioenwet van de BES, artikelen 1:20 en 1:21 van de Wet financiële markten BES en artikel 1.5 van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES.

5 Onze Minister en degenen die in zijn opdracht handelen zijn verplicht tot geheimhouding van de op grond van het tweede lid ontvangen gegevens of inlichtingen.

6 Niettegenstaande het vierde en vijfde lid kan Onze Minister de aan de gegevens of inlichtingen ontleende bevindingen en de daaruit getrokken conclusies aan de beide kamers der Staten-Generaal mededelen en de conclusies in algemene zin uit het onderzoek openbaar maken.

7 De Wet openbaarheid van bestuur, de Wet Nationale Ombudsman, en titel 9.2 van de Algemene wet bestuursrecht zijn niet van toepassing met betrekking tot de in dit artikel bedoelde gegevens of inlichtingen die Onze Minister of de in zijn opdracht werkende derde onder zich heeft.

Artikel 1:89 Wft (kernbepaling van afdeling 1.5.1)

1 Het is 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.

2 In afwijking van het eerste lid kan de toezichthouder met gebruikmaking van vertrouwelijke gegevens of inlichtingen verkregen bij de uitvoering van zijn taak op grond van deze wet, mededelingen doen, indien deze niet kunnen worden herleid tot afzonderlijke personen.

3 Het eerste lid is 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.

4 In afwijking van het derde lid kunnen personen als bedoeld in het derde lid mededeling doen van gegevens of inlichtingen met betrekking tot de toepassing van hoofdstuk 3A.2, indien de noodzaak tot mededeling voortvloeit uit toepassing van dat hoofdstuk en mededeling geschiedt in zodanige vorm dat het niet kan worden herleid tot afzonderlijke personen of met de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de Nederlandsche Bank.

Artikel 9.5 Wijziging Wet op het financieel toezicht

In artikel 1.89, eerste lid van de Wet op het financieel toezicht wordt «deze wet dan wel ingevolge afdeling 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht» vervangen door: deze wet, de Wet giraal effectenverkeer, de Wet bekostiging financieel toezicht 2019 dan wel ingevolge afdeling 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht.

Jurisprudentie:

CBB 19 juni 2009, ECLI:NL:CBB:2009:BI7113
ABRvS 30 juni 2010, ECLI:NL:RVS:BM9675,
CBB 31 januari 2012, ECLI:NL:CBB:2012:BV3704
CBB 25 juni 2015, ECLI:NL:CBB:2015:178 (Nusse Brink)
ABRvS 11 oktober 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2731
HvJ EU 19 juni 2018, ECLI:EU:C:2018:464 (Baumeister)
CBB 28 april 2020, ECLI:NL:CBB:2020:318 (artikel 1:42 Wft)

Het primaire belang van de vertrouwelijkheid van artikel 1:89 Wft is dat zij het financieel toezicht ondersteunt, doordat zij de drempel verlaagt om de toezichthouder te voorzien van informatie. Zowel instellingen die onder toezicht staan als andere toezichthouders en overheidsinstanties zullen immers makkelijker en sneller informatie delen als zij erop kunnen vertrouwen dat die informatie geheim blijft. De hoofdregel van artikel 1:89 Wft is dat het eenieder die uit hoofde van de toepassing van de Wft of van krachtens de Wft genomen besluiten enige taak vervult of heeft vervuld, verboden is verder of anders gebruik te maken van vertrouwelijke gegevens of inlichtingen of daaraan verder of anders bekendheid te geven dan voor de uitvoering van zijn taak of door de Wft wordt geëist. Het betreft dan vertrouwelijke informatie die ingevolge de Wft, de Wet giraal effectenverkeer, de Wet bekostiging financieel toezicht 2019 of titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht is verstrekt of verkregen. Bij de invoering van de Woo is in artikel 1:89 Wft een verwijzing naar de Wet bekostiging financieel toezicht

2019 en de Wet giraal effecten verkeer toegevoegd. Op de vertrouwelijke gegevens die op grond van deze wetten aan de AFM zijn verstrekt, geldt dus een uitputtend regime, waarop de Woo niet van toepassing is.⁴⁶ De precieze herkomst van de informatie is niet van belang: ook informatie verstrekt door een instantie of persoon als bedoeld in de artikelen 1:90 en 1:91 Wft valt onder de geheimhouding van artikel 1:89 Wft.⁴⁷

De Wft is van toepassing op 'vertrouwelijke' informatie.⁴⁸ Dit betekent dat geheimhouding wordt begrensd door de term 'vertrouwelijk'. Niet-vertrouwelijke gegevens vallen dus niet onder de geheimhoudingsplicht. Informatie over een instelling die door de instelling of personen zelf kenbaar is gemaakt aan derden die niet aan geheimhouding zijn gebonden, valt bijvoorbeeld buiten de geheimhoudingsplicht van artikel 1:89 Wft en kan op grond van de Woo openbaar gemaakt worden (als een uitzonderingsgrond daar niet aan in de weg staat).

De Wft geeft zelf geen definitie van het begrip 'vertrouwelijk'. Van vertrouwelijke informatie is onder meer sprake bij gegevens uit de persoonlijke levenssfeer en bedrijfsgegevens die aan de toezichthouder zijn meegedeeld.⁴⁹ Vertrouwelijke gegevens en inlichtingen zijn in elk geval concurrentie- en privacygevoelige niet-openbare (persoonlijke) gegevens of inlichtingen die de AFM uit hoofde van het toezicht op de Wft heeft verkregen of via een andere toezichthouder heeft ontvangen en die kunnen worden herleid tot afzonderlijke (rechts-)personen. Uitzonderingen zijn mogelijk, bijvoorbeeld als de stukken zo algemeen zijn dat zij geen invloed kunnen hebben op de concurrentiepositie en/of soliditeit of geen disproportionele inbreuk kunnen maken op de persoonlijke levenssfeer van betrokkene.

Bij vertrouwelijk gegeven kan worden gedacht aan gegevens van financiële ondernemingen over de bedrijfsvoering, de liquiditeitspositie, de (maand)rapportages, gegevens over (potentiële) bestuurders daargelaten eventuele sancties die aan de natuurlijke persoon zijn opgelegd op basis van deze wet, (solvabiliteits)marges, gegevens over debiteuren, crediteuren of cliënten, gegevens van de afdeling R&D, plannen voor fusies of overnames en marketing/verkoopstrategieën. Het gaat om gegevens die van invloed kunnen zijn op de concurrentiepositie van de betreffende onderneming of een disproportionele inbreuk kunnen maken op de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene.

Onder vertrouwelijke gegevens moet volgens het Hof van Justitie (hierna: Hof) worden verstaan: gegevens die niet openbaar zijn en waarvan de openbaarmaking afbreuk doet aan (i) de belangen van de natuurlijke of rechtspersoon die de gegevens heeft verstrekt, (ii) de belangen van derden of (iii) de goede werking van het systeem van toezicht op de activiteiten van beleggingsondernemingen. Zie het Baumeister-memo voor meer informatie.

De geheimhoudingsplicht is niet zonder meer (of onvoorwaardelijk) van toepassing op alle informatie over of afkomstig van onder toezicht staande ondernemingen. Voor de vraag of gegevens 'vertrouwelijk' zijn, moet worden uitgegaan van het moment dat om openbaarmaking van informatie wordt verzocht. Gegevens die ten tijde van de verstrekking mogelijkwerwijs commerciële geheimen bevatten maar inmiddels hun actualiteitswaarde hebben verloren, zijn volgens het Hof in beginsel niet langer geheim. Het Hof hanteert daarbij een termijn van vijf jaar, maar laat de mogelijkheid open dat een belanghebbende aantoont dat de betreffende gegevens ondanks hun ouderdom nog steeds een wezenlijk onderdeel zijn van zijn commerciële positie of van de commerciële positie van een betrokken derde.

4.1.2 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme: de artikelen 22 en 23

Artikel 22

1 Het is een ieder die uit hoofde van de toepassing van deze wet of van krachtens 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 ontvangen, of van een buitenlandse toezichthoudende instantie zijn ontvangen,

⁴⁶ Artikel 1.89 lid 1 Wft en artikel 9.5 Woo.

⁴⁷ Kamerstukken II 2019–2020, 35 112, nr. 9, p. 56 – 57.

⁴⁸ Ook dat recht is niet absoluut: er is geen absoluut recht op het vertrouwelijk houden van stukken door de toezichthouder in gerechtelijke procedures.

⁴⁹ Kamerstukken II 2003–2004, 29 708, nr. 3, p. 47.

verder of anders gebruik te maken of daaraan verder of anders bekendheid te geven dan voor de uitoefening van zijn taak of door deze wet wordt geëist.
2 In afwijking van het eerste lid, kan de toezichthoudende autoriteit met gebruikmaking van de in het eerste lid bedoelde informatie mededelingen doen, indien deze niet kunnen worden herleid tot afzonderlijke personen.
3 Het eerste en tweede lid laten ten aanzien van degene op wie het tweede lid van toepassing is, onverlet de toepasselijkheid van de bepalingen van het Wetboek van Strafvordering.

Artikel 23

1 Een instelling en de personen die werkzaam zijn voor een instelling zijn, behoudens voor zover uit deze wet de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit, verplicht tot geheimhouding jegens een ieder van:
a. een melding ingevolge artikel 16 door die instelling;
b. nadere inlichtingen verstrekt ingevolge artikel 17 door die instelling;
c. het gegeven dat een melding of verstrekking aanleiding heeft gegeven tot een onderzoek naar witwassen van geld of financieren van terrorisme of dat het voornemen bestaat een dergelijk onderzoek te verrichten;
d. overleg over de naleving van artikel 16 met betrekking tot een transactie.
2 De instelling die ingevolge artikel 13, onderdeel c, gegevens of inlichtingen verkrijgt, is verplicht tot geheimhouding daarvan.
3 Een instelling kan de rechten, bedoeld in artikel 15 van de Algemene verordening gegevensbescherming, buiten toepassing laten voor zover zulks noodzakelijk en evenredig is ter naleving van het bepaalde in het eerste en tweede lid.
4 Een ieder die kennis neemt van gegevens waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat ter zake op een instelling de geheimhoudingsplicht, bedoeld in het eerste of tweede lid, rust, is verplicht tot geheimhouding hiervan, behoudens voor zover uit deze wet de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit.
5 De in het eerste en derde lid bedoelde geheimhoudingsplicht is niet van toepassing op een mededeling gedaan door een instelling als bedoeld in artikel 1a, vierde lid, onderdelen a tot en met e, aan een cliënt met als doel deze te doen afzien van een onwettige handeling.
6 Het eerste lid is niet van toepassing op mededelingen:
1°. tussen instellingen als bedoeld in artikel 1a, tweede en derde lid, gevestigd in een lidstaat en die tot dezelfde groep behoren, alsmede tussen deze instellingen en hun bijkantoren of meerderheidsdochterondernemingen, die zijn gevestigd in een andere lidstaat of een staat die geen lidstaat is, voor zover het bijkantoor of de meerderheidsdochteronderneming voldoet aan de op het niveau van de groep geldende gedragslijnen en procedures, bedoeld in artikel 2f, derde lid en de op het niveau van de groep geldende gedragslijnen en procedures voldoen aan de voorschriften van deze wet;
2°. tussen instellingen als bedoeld in artikel 1a, vierde lid, onderdelen a tot en met e, gevestigd in een lidstaat of een derde land, die hun werkzaamheden, al dan niet als werknemer, uitoefenen binnen eenzelfde rechtspersoon of netwerk;
3°. van een instelling als bedoeld in artikel 1a, tweede lid, derde lid, onderdelen a, c, d, g, i en j, en vierde lid, onderdeel a tot en met e, aan een instelling behorende tot dezelfde categorie, voor zover:
a. de mededeling betrekking heeft op een cliënt van beide instellingen en een transactie waarbij beide instellingen betrokken zijn;
b. de andere instelling is gevestigd in een lidstaat of een derde land dat eisen stelt die gelijkwaardig zijn op het gebied van het beroepsgeheim en de bescherming van persoonsgegevens;
c. de mededeling uitsluitend is bedoeld ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.
7 Voor de toepassing van het zesde lid wordt verstaan onder:
1°. netwerk: de grotere structuur waartoe de persoon behoort en die eigendom, beheer en controle op de naleving van de verplichtingen gezamenlijk deelt;
2°. derde land: een door Onze Minister van Financiën aangewezen staat waar eisen zijn gesteld die gelijkwaardig zijn aan de eisen gesteld bij of krachtens deze wet en waar toezicht wordt uitgeoefend op de naleving van die voorschriften.

Op informatie die de AFM uit hoofde van de toepassing van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (hierna: Wwft) of van krachtens deze wet genomen besluiten rust een

geheimhoudingsplicht.⁵⁰ Het is de AFM verboden de vertrouwelijke gegevens of inlichtingen, die de AFM in het kader van de Wwft dan wel ingevolge titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht heeft ontvangen of van een buitenlandse toezichthoudende instantie heeft ontvangen, verder of anders gebruik te maken of daaraan verder of anders bekendheid te geven dan voor de uitoefening van zijn taak of door de Wwft wordt geëist.⁵¹ De AFM kan met gebruikmaking van de informatie mededelingen doen, indien deze niet kunnen worden herleid tot afzonderlijke personen.⁵² De geheimhouding strekt zich specifiek uit tot eenieder.⁵³

De verstrekking van informatie aan anderen wordt verder uitputtend geregeld in de Wwft.⁵⁴

4.1.3 Wet toezicht accountantsorganisaties: artikel 43 en de hoofdstukken 5a, 5b en 5c

Artikel 43 Wet toezicht accountantsorganisaties

1 Onze Minister kan aan de Autoriteit Financiële Markten de gegevens of inlichtingen vragen die nodig zijn voor een onderzoek naar de toereikendheid van deze wet of de wijze waarop de Autoriteit Financiële Markten deze wet uitvoert of heeft uitgevoerd, indien dat ter wille van het toezicht nodig blijkt.

2 De Autoriteit Financiële Markten verstrekt aan Onze Minister de in het eerste lid bedoelde gegevens of inlichtingen, tenzij het vertrouwelijke gegevens of inlichtingen betreft in de zin van artikel 63a die betrekking hebben op of herleidbaar zijn tot een afzonderlijke onderneming, instelling of natuurlijke persoon, met uitzondering van gegevens of inlichtingen die betrekking hebben op of herleidbaar zijn tot een afzonderlijke accountantsorganisatie of auditorganisatie van een derde land:

a. die een vergunning als bedoeld in artikel 5, eerste lid, heeft verkregen onderscheidenlijk is ingeschreven op grond van artikel 11, eerste lid; en

b. ten aanzien waarvan surseance van betaling is verleend; of

c. die in staat van faillissement is verklaard; of

d. die op grond van een rechterlijke uitspraak is ontbonden.

3 Onze Minister kan een derde opdragen de gegevens of inlichtingen die hem ingevolge het tweede lid zijn verstrekt te onderzoeken en aan hem verslag uit te brengen. Tevens kan Onze Minister de derde die in zijn opdracht handelt, machtigen namens hem gegevens of inlichtingen in te winnen, in welk geval het eerste en tweede lid van overeenkomstige toepassing zijn.

4 Onze Minister gebruikt de gegevens of inlichtingen die hij ingevolge het tweede of derde lid heeft verkregen uitsluitend voor het vormen van zijn oordeel over de toereikendheid van deze wet of de wijze waarop de Autoriteit Financiële Markten deze wet uitvoert of heeft uitgevoerd.

5 Onze Minister en degenen die in zijn opdracht handelen zijn verplicht tot geheimhouding van de op grond van het tweede lid ontvangen gegevens of inlichtingen.

6 Niettegenstaande het vierde en vijfde lid kan Onze Minister de aan de gegevens of inlichtingen ontleende bevindingen en de daaruit getrokken conclusies aan de beide kamers der Staten-Generaal mededelen en de conclusies in algemene zin uit het onderzoek openbaar maken.

7 De Wet openbaarheid van bestuur en de Wet Nationale ombudsman zijn niet van toepassing met betrekking tot de in dit artikel bedoelde gegevens of inlichtingen die Onze Minister of de in zijn opdracht werkende derde onder zich heeft.

Artikel 63a Wet toezicht accountantsorganisaties

1 Het is 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 afdeling 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht zijn verstrekt of verkregen of van instanties die belast zijn met het toezicht op auditkantoren in een andere lidstaat zijn ontvangen, verder of anders gebruik te maken of daaraan verder of anders bekendheid te geven dan voor de uitvoering van zijn taak of op basis van deze wet noodzakelijk is.

2 In afwijking van het eerste lid kan de Autoriteit Financiële Markten met gebruikmaking van vertrouwelijke gegevens of inlichtingen, verkregen bij de uitvoering van haar taak op grond van deze

⁵⁰ Waar het de Bonaire, Sint Eustatius en Saba betreft, is artikel 1.5 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES van toepassing.

⁵¹ Artikel 22 lid 1 Wwft.

⁵² Artikel 22 lid 2 Wwft.

⁵³ Artikel 23 Wwft.

⁵⁴ Zie Artikelen 22a, 22b en 23a Wwft.

wet, mededelingen doen, indien deze niet kunnen worden herleid tot afzonderlijke personen, accountantsorganisaties of auditkantoren.

Ingevolge artikel 63a, eerste lid, Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) is het uitgangspunt van de Wta dat de AFM geheimhouding betracht over 'vertrouwelijke gegevens of inlichtingen die ingevolge [de Wta] dan wel ingevolge afdeling 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht zijn verstrekt of verkregen of van instanties die belast zijn met het toezicht op auditkantoren in een andere lidstaat zijn ontvangen' (vertrouwelijke informatie). In de Wta worden met 'auditkantoren' bedoeld accountantsorganisaties die onder het toezicht van een andere EU-lidstaat vallen.

'De geheimhoudingsplicht geldt voor huidige en voormalige werknemers, huidige en voormalige opdrachtnemers en anderen die betrokken zijn of betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de Wta. Ook de AFM zelf geldt als normadressaat van deze bepaling.'⁵⁵ Op deze geheimhoudingsplicht bestaan enkele uitzonderingen, die in artikel 63b t/m 63m uitputtend worden opgesomd.

Ingevolge artikel 63a lid 2 Wta bestaat een uitzondering voor het doen van mededelingen die 'niet kunnen worden herleid tot afzonderlijke personen, accountantsorganisaties of auditkantoren'. Dit artikellid biedt een grondslag voor bijvoorbeeld het delen van uitkomsten van onderzoeken van sectoren (bijvoorbeeld gemeenten en woningcorporaties) met DNB, NBA en SRA.

4.1.4 Wet toezicht effectenverkeer 1995: de artikelen 31, 40 en 48a

Artikel 31 Wet toezicht effectenverkeer 1995

1 Gegevens en inlichtingen die ingevolge het bij of krachtens deze wet bepaalde omtrent afzonderlijke ondernemingen of instellingen zijn verstrekt of zijn verkregen en gegevens en inlichtingen die van een instantie als bedoeld in de artikelen 33, eerste lid, of 33a, eerste lid, zijn ontvangen, worden niet gepubliceerd en zijn geheim.

2 Het is aan een ieder die uit hoofde van de toepassing van deze wet of van krachtens deze wet genomen besluiten enige taak vervult, verboden van gegevens of inlichtingen, ingevolge deze wet verstrekt of van een instantie als bedoeld in de artikelen 33, eerste lid, of 33a, eerste lid, ontvangen, of van gegevens of inlichtingen, bij het onderzoek van zakelijke gegevens en bescheiden verkregen, verder of anders gebruik te maken of daaraan verder of anders bekendheid te geven dan voor de uitoefening van zijn taak of door deze wet wordt geëist.

3 Het eerste en tweede lid laten, ten aanzien van degene op wie het tweede lid van toepassing is, onverlet de toepasselijkheid van de bepalingen van het Wetboek van Strafvordering.

4 Het eerste en tweede lid laten evenzo, ten aanzien van degene op wie het tweede lid van toepassing is, onverlet de toepasselijkheid van de bepalingen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en van artikel 66 van de Faillissementswet die betrekking hebben op het als getuige of als partij in een comparitie van partijen dan wel als deskundige in burgerlijke zaken afleggen van een verklaring omtrent gegevens of inlichtingen verkregen bij de vervulling van zijn ingevolge deze wet opgedragen taak, voor zover het gaat om gegevens of inlichtingen omtrent een effecteninstelling die in staat van faillissement is verklaard of op grond van een rechterlijke uitspraak is ontbonden. De vorige volzin is niet van toepassing in geval van gegevens of inlichtingen die betrekking hebben op ondernemingen of instellingen die betrokken zijn of zijn geweest bij een poging de desbetreffende effecteninstelling in staat te stellen haar bedrijf voort te zetten.

5 In afwijking van het eerste en tweede lid kan Onze Minister met gebruikmaking van gegevens of inlichtingen verkregen bij de vervulling van de hem ingevolge deze wet opgedragen taak, mededelingen doen mits deze niet kunnen worden herleid tot afzonderlijke ondernemingen of instellingen.

⁵⁵ Kamerstukken II 2007/08, 31 270, nr. 3, p. 15-17 (MvT).

6 In afwijking van het eerste, tweede en vijfde lid kan Onze Minister gegevens of inlichtingen verkregen bij de vervulling van de hem ingevolge deze wet opgedragen taak verstrekken aan de houder van een op grond van artikel 22 erkende effectenbeurs met het oog op de controle op de naleving van de voor die effectenbeurs te hanteren regels. Op de aldus verstrekte gegevens of inlichtingen zijn het eerste en tweede lid van overeenkomstige toepassing.

Artikel 40 Wet toezicht effectenverkeer 1995

1 Taken en bevoegdheden die Onze Minister op grond van deze wet heeft, kunnen, met uitzondering van de taken en bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 8, 10, 18, 22, 25, 26, 26a, 27, 28a, vierde lid, 41, 42, 45, 46b, derde lid, onder c, en vijfde lid, 46d, 48a, 48b, derde lid, 48c, derde lid, en 48m, tweede lid, en met uitzondering van het verlenen van een vrijstelling als bedoeld in de artikelen 4, 5, 5a, 6c en 18b, bij algemene maatregel van bestuur worden overgedragen aan een of meer rechtspersonen. Alsdan gelden de verplichtingen op grond van deze wet jegens Onze Minister als verplichtingen jegens de desbetreffende rechtspersoon of rechtspersonen.

2 Een overdracht als bedoeld in het eerste lid vindt slechts plaats indien de betrokken rechtspersoon aan de volgende vereisten voldoet:

- a. hij dient in staat te zijn de in het eerste lid bedoelde taken en bevoegdheden naar behoren te vervullen;
- b. de voorwaarden dienen aanwezig te zijn voor een zodanige besluitvorming binnen de rechtspersoon dat een onafhankelijke vervulling van de in het eerste lid bedoelde taken en bevoegdheden zoveel mogelijk is gewaarborgd;
- c. de statuten van de rechtspersoon dienen te bepalen dat de benoeming, de schorsing en het ontslag van de bestuurders van de rechtspersoon geschiedt door Onze Minister.

3 Aan de overdracht, bedoeld in het eerste lid, kunnen beperkingen worden gesteld en voorschriften worden verbonden.

4 Onze Minister kan aan een rechtspersoon als bedoeld in het eerste lid voorschriften geven ter uitvoering van richtlijnen inzake het effectenverkeer van de Raad van de Europese Unie dan wel van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie gezamenlijk.

5 De rechtspersoon of rechtspersonen brengt onderscheidenlijk brengen eenmaal per jaar, uiterlijk op 1 mei, verslag uit aan Onze Minister over de uitoefening van de overgedragen taken en bevoegdheden in het voorgaande kalenderjaar. Dit verslag wordt door de zorg van Onze Minister openbaar gemaakt, met dien verstande dat gegevens met betrekking tot afzonderlijke ondernemingen en instellingen niet openbaar worden gemaakt zonder hun schriftelijke toestemming.

6 Indien ingevolge het eerste lid taken en bevoegdheden zijn overgedragen aan een of meer rechtspersonen, kan of kunnen deze worden gehoord alvorens:

- a. een erkenning als bedoeld in artikel 22 wordt verleend of ingetrokken;
- b. voorschriften als bedoeld in de artikelen 24, tweede lid, en 27, tweede lid, worden gegeven;
- c. een ontheffing als bedoeld in artikel 25 wordt verleend of ingetrokken;
- d. een verklaring van geen bezwaar als bedoeld in artikel 26a wordt verleend, gewijzigd of ingetrokken;
- e. een termijn als bedoeld in artikel 45, vierde lid, wordt bepaald.

7 De rechtspersoon aan wie een advies als bedoeld in het zesde lid wordt gevraagd, is verplicht dit advies uit te brengen.

8 De rechtspersoon of rechtspersonen verstrekt onderscheidenlijk verstrekken Onze Minister desgevraagd de inlichtingen die nodig zijn voor de beoordeling van de uitvoerbaarheid van voorgenomen wettelijke voorschriften en algemene beleidsvoornemens, voor zover deze betrekking hebben op het effectenverkeer.

Artikel 48a Wet toezicht effectenverkeer 1995

1 Onze Minister is bevoegd aan een rechtspersoon waaraan ingevolge artikel 40, eerste lid, taken en bevoegdheden zijn overgedragen de gegevens of inlichtingen te vragen die naar zijn oordeel nodig zijn voor een onderzoek naar de toereikendheid van deze wet of de wijze waarop de rechtspersoon deze wet

uitvoert of heeft uitgevoerd, indien dat ter wille van het bedrijfseconomisch toezicht nodig blijkt.

2 De rechtspersoon, bedoeld in het eerste lid, is verplicht aan Onze Minister de in het eerste lid bedoelde gegevens of inlichtingen te verstrekken. Indien Onze Minister de rechtspersoon vraagt bepaalde gegevens of inlichtingen te verstrekken die onder artikel 31, eerste en tweede lid, vallen, is de rechtspersoon niet verplicht deze gegevens of inlichtingen te verstrekken, indien:

a. deze betrekking hebben op of herleidbaar zijn tot een afzonderlijke rechtspersoon, vennootschap of natuurlijke persoon, met uitzondering van gegevens of inlichtingen die betrekking hebben op of herleidbaar zijn tot een afzonderlijke effecteninstelling waaraan een vergunning als bedoeld in artikel 7, eerste lid, is verleend of waarvan die vergunning is ingetrokken of vervallen, en waaraan surséance van betaling is verleend of die in staat van faillissement is verklaard of op grond van een rechterlijke uitspraak is ontbonden;

b. deze betrekking hebben op ondernemingen of instellingen die betrokken zijn of zijn geweest bij een poging een effecteninstelling in staat te stellen haar bedrijf voort te zetten; of

c. deze zijn ontvangen van een instantie als bedoeld in artikel 33, eerste lid, of zijn verkregen naar aanleiding van een verificatie bij een in een andere staat gelegen bijkantoor van een in Nederland gevestigde effecteninstelling, tenzij de uitdrukkelijke instemming is verkregen van die instantie onderscheidenlijk van de toezichthoudende autoriteit van de staat waar de verificatie ter plaatse is verricht.

3 Onze Minister is bevoegd een derde op te dragen de gegevens of inlichtingen die hem ingevolge het tweede lid zijn verstrekt te onderzoeken en aan hem verslag uit te brengen. Tevens kan Onze Minister de derde die in zijn opdracht handelt, machtigen namens hem gegevens of inlichtingen in te winnen, in welk geval het eerste en tweede lid van overeenkomstige toepassing zijn.

4 Onze Minister mag de gegevens of inlichtingen die hij ingevolge het tweede of derde lid heeft verkregen uitsluitend gebruiken voor het vormen van zijn oordeel over de toereikendheid van deze wet of de wijze waarop de rechtspersoon, bedoeld in het eerste lid, deze wet uitvoert of heeft uitgevoerd.

5 Onze Minister en degenen die in zijn opdracht handelen zijn verplicht tot geheimhouding van de op grond van het tweede lid, tweede volzin, ontvangen gegevens of inlichtingen. Artikel 31, eerste en tweede lid, is van toepassing.

6 Niettegenstaande het vierde en vijfde lid kan Onze Minister de aan de gegevens of inlichtingen ontleende bevindingen en de daaruit getrokken conclusies aan de Staten-Generaal mededelen en de conclusies in algemene zin uit het onderzoek openbaar maken.

7 De Wet openbaarheid van bestuur, de Wet Nationale ombudsman en titel 9.2 van de Algemene wet bestuursrecht zijn niet van toepassing met betrekking tot de in dit artikel bedoelde gegevens of inlichtingen die Onze Minister of de in zijn opdracht werkende derde onder zich heeft.

4.1.5 Wet toezicht financiële verslaggeving: de artikelen 2, 3 en 20

Artikel 2

1 De Autoriteit Financiële Markten kan ten behoeve van het toezicht op de financiële verslaggeving aan een effectenuitgevende instelling om een nadere toelichting verzoeken omtrent de toepassing van voorschriften ingevolge artikel 3 van de IAS-verordening, Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, of de artikelen 5:25c, tweede, vierde of vijfde lid, 5:25d, tweede of vierde tot en met tiende lid, 5:25e, 5:25v, eerste lid, of 5:25w van de Wet op het financieel toezicht. Deze nadere toelichting wordt verstrekt binnen een door de Autoriteit Financiële Markten te stellen redelijke termijn.

2 De Autoriteit Financiële Markten is verplicht tot geheimhouding van het in het eerste lid bedoelde verzoek en de naar aanleiding daarvan verstrekte nadere toelichting.

2a Het tweede lid is niet van toepassing ten aanzien van andere organisatieonderdelen van de Autoriteit Financiële Markten die belast zijn met toezicht uit hoofde van andere wetten.

3 Het eerste lid is niet van toepassing ten aanzien van de accountantsverklaring, bedoeld in artikel 393, vijfde lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek dan wel de verklaring van de accountant, bedoeld in artikel 5:25c, vierde lid, van de Wet op het financieel toezicht of de verklaring of beoordeling van de accountant, bedoeld in artikel 5:25d, derde lid, van die wet.

4 Het eerste lid en de artikelen 3 en 4 zijn niet van toepassing op belegginginstellingen als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht waarvan de rechten van deelneming op verzoek van de deelnemers ten laste van de activa direct of indirect worden ingekocht of terugbetaald.

5 Het bepaalde ingevolge dit artikel en de artikelen 3 en 4 is van overeenkomstige toepassing op jaarrekeningen, bestuursverslagen en de daaraan toe te voegen gegevens van een effectenuitgevende instelling die ingevolge artikel 394, tweede lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek openbaar zijn gemaakt.

6 De artikelen 5:13 en 5:20, eerste en tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht zijn van overeenkomstige toepassing op het bepaalde in dit artikel.

7 De Autoriteit Financiële Markten is bevoegd tot overeenkomstige toepassing van artikel 5:20, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht ten aanzien van de in het eerste lid bedoelde nadere toelichting.

Artikel 3

1 De Autoriteit Financiële Markten kan, nadat de in artikel 2, eerste lid, bedoelde nadere toelichting is verkregen, aan de effectenuitgevende instelling schriftelijk mededelen dat de financiële verslaggeving, of een onderdeel daarvan, niet voldoet aan de in artikel 2, eerste lid, genoemde voorschriften. De Autoriteit Financiële Markten kan de in de eerste volzin bedoelde mededeling voorts doen indien de in de eerste volzin bedoelde nadere toelichting niet binnen de door de Autoriteit Financiële Markten gestelde termijn is verkregen.

2 De in het eerste lid bedoelde mededeling kan vergezeld gaan van een aanbeveling aan de effectenuitgevende instelling om binnen een door de Autoriteit Financiële Markten te bepalen redelijke termijn een bericht algemeen verkrijgbaar te stellen en bij de Autoriteit Financiële Markten te deponeren waarin de effectenuitgevende instelling:

- a. uitlegt op welke wijze de in het eerste lid bedoelde voorschriften in de toekomst zullen worden toegepast en de gevolgen daarvan voor de financiële verslaggeving beschrijft; of
- b. uitlegt op welke onderdelen de financiële verslaggeving niet voldoet aan de ingevolge artikel 3 van de IAS-verordening, Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, of de artikelen 5:25c, tweede, vierde of vijfde lid, 5:25d, tweede lid of vierde tot en met tiende lid, 5:25e, 5:25v, eerste lid, of 5:25w van de Wet op het financieel toezicht gestelde voorschriften en de gevolgen daarvan voor de financiële verslaggeving beschrijft.

3 De Autoriteit Financiële Markten is verplicht tot geheimhouding van de in het eerste lid bedoelde mededeling en de in het tweede lid bedoelde aanbeveling. De Autoriteit Financiële Markten kan in afwijking van de eerste volzin de gegevens verkregen bij uitvoering van zijn taak op grond van deze wet verstrekken aan de met verschillende taken belaste organisatie onderdelen van de Autoriteit Financiële Markten.

4 Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld met betrekking tot:

- a. aan het in het tweede lid bedoelde bericht toe te voegen stukken, en
- b. de wijze waarop en de termijn waarbinnen het bericht, bedoeld in het tweede lid, algemeen verkrijgbaar wordt gesteld en bij de Autoriteit Financiële Markten wordt gedeponneerd.

Artikel 20

1 Onze Minister kan aan de Autoriteit Financiële Markten de gegevens of inlichtingen vragen die nodig zijn voor een onderzoek naar de toereikendheid van deze wet of de wijze waarop de Autoriteit Financiële Markten deze wet uitvoert of heeft uitgevoerd, indien dat ter wille van het toezicht nodig blijkt.

2 De Autoriteit Financiële Markten verstrekt aan Onze Minister de in het eerste lid bedoelde gegevens of inlichtingen, tenzij het vertrouwelijke gegevens of inlichtingen betreft in de zin van artikel 2:5 van de Algemene wet bestuursrecht die betrekking hebben op of herleidbaar zijn tot een afzonderlijke rechtspersoon of vennootschap. In afwijking van de vorige volzin verstrekt de Autoriteit Financiële Markten aan Onze Minister wel gegevens of inlichtingen die betrekking hebben op herleidbaar zijn tot een afzonderlijke effectenuitgevende instelling ten aanzien waarvan surséance van betaling is verleend, of die in staat van faillissement is verklaard of op grond van een rechterlijke uitspraak is ontbonden.

3 Onze Minister kan een derde opdragen de gegevens of inlichtingen die hem ingevolge het tweede lid zijn verstrekt te onderzoeken en aan hem verslag uit te brengen. Tevens kan Onze Minister de derde die in zijn opdracht handelt, machtigen namens hem gegevens of inlichtingen in te winnen, in welk geval het eerste en tweede lid van overeenkomstige toepassing zijn.

4 Onze Minister gebruikt de gegevens of inlichtingen die hij ingevolge het tweede of derde lid heeft verkregen uitsluitend voor het vormen van zijn oordeel over de toereikendheid van deze wet of de wijze waarop de Autoriteit Financiële Markten deze wet uitvoert of heeft uitgevoerd.

5 Onze Minister en degenen die in zijn opdracht handelen zijn verplicht tot geheimhouding van de op grond van het tweede en derde lid ontvangen gegevens of inlichtingen.

6 Niettegenstaande het vierde en vijfde lid kan Onze Minister de aan de gegevens of inlichtingen ontleende bevindingen en de daaruit getrokken conclusies aan de beide kamers der Staten-Generaal mededelen en de conclusies in algemene zin uit het onderzoek openbaar maken.

7 De Wet openbaarheid van bestuur, de Wet Nationale Ombudsman en Titel 9.2 van de Algemene wet bestuursrecht zijn niet van toepassing met betrekking tot de in dit artikel bedoelde gegevens of inlichtingen die Onze Minister of de in zijn opdracht werkende derde onder zich heeft.

4.1.6 Wet verplichte beroepspensioenregeling: de artikelen 159 en 197 t/m 202

Artikel 159

1 Indien Onze Minister de toezichthouder gegevens of inlichtingen vraagt die naar zijn oordeel nodig zijn voor een onderzoek naar de wijze waarop de toezichthouder de uit deze wet voortvloeiende taken en bevoegdheden uitvoert of heeft uitgevoerd, geschiedt de verstrekking daarvan met inachtneming van dit artikel.

2 De toezichthouder verstrekt kosteloos aan Onze Minister de in het eerste lid bedoelde gegevens of inlichtingen. Indien Onze Minister de toezichthouder vraagt bepaalde gegevens of inlichtingen te verstrekken die op grond van deze wet omtrent afzonderlijke pensioenuitvoerders, werkgevers of natuurlijke personen zijn verstrekt of zijn verkregen, is de toezichthouder niet verplicht deze gegevens of inlichtingen te verstrekken, indien deze betrekking hebben op of herleidbaar zijn tot een afzonderlijke pensioenuitvoerder, werkgever of natuurlijke persoon, met uitzondering van gegevens of inlichtingen die betrekking hebben op of herleidbaar zijn tot een pensioenuitvoerder of werkgever ten aanzien waarvan surséance van betaling is verleend, die in staat van faillissement is verklaard of op grond van een rechterlijke uitspraak is ontbonden.

3 Onze Minister kan een derde opdragen de gegevens of inlichtingen die hem ingevolge het tweede lid zijn verstrekt te onderzoeken en aan hem verslag uit te brengen. Tevens kan Onze Minister de derde die in zijn opdracht handelt, machtigen namens hem gegevens of inlichtingen in te winnen, in welk geval het eerste en tweede lid van overeenkomstige toepassing zijn.

4 Onze Minister gebruikt de gegevens of inlichtingen die hij ingevolge het tweede of derde lid heeft verkregen uitsluitend voor het vormen van zijn oordeel over de toereikendheid van deze wet of de wijze waarop de toezichthouder de bij of krachtens deze wet opgedragen taken en toegekende bevoegdheden uitoefent of heeft uitgeoefend.

5 Onze Minister en degenen die in zijn opdracht handelen zijn verplicht tot geheimhouding van de op grond van het tweede lid, tweede volzin, ontvangen gegevens of inlichtingen.

6 Niettegenstaande het vierde en vijfde lid kan Onze Minister de aan de gegevens of inlichtingen ontleende bevindingen en de daaruit getrokken conclusies aan de Staten-Generaal mededelen en de conclusies in algemene zin uit het onderzoek openbaar maken.

7 De Wet openbaarheid van bestuur en de Wet Nationale ombudsman zijn niet van toepassing met betrekking tot de in dit artikel bedoelde gegevens of inlichtingen die Onze Minister of de in zijn opdracht werkende derde onder zich heeft.

Artikel 198

1 Het is 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 afdeling 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht zijn verstrekt of verkregen of van een persoon of instantie als bedoeld in artikel 197, derde lid, onderscheidenlijk 199, 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.

2 In afwijking van het eerste lid kan de toezichthouder met gebruikmaking van vertrouwelijke gegevens of inlichtingen verkregen bij de uitvoering van zijn taak op grond van deze wet, mededelingen doen, indien deze niet kunnen worden herleid tot afzonderlijke personen.

3 In afwijking van het eerste lid publiceert de toezichthouder geaggregeerde statistische gegevens over de voornaamste aspecten van de toepassing van het prudentieel kader.

4 In afwijking van het eerste lid kan de toezichthouder met gebruikmaking van vertrouwelijke gegevens of inlichtingen verkregen bij de uitvoering van zijn taak op grond van deze wet, vergelijkbare, niet geaggregeerde statistische gegevens van beroepspensioenfondsen publiceren, teneinde inzicht te geven in de financiële situatie van deze beroepspensioenfondsen.

5 Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld over de gegevens die door de toezichthouder gepubliceerd kunnen worden, over de procedure bij publicatie en de te hanteren termijnen voorafgaand daaraan.

4.1.7 Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000: artikel 17, tweede lid

Artikel 17 lid 2

2 De artikelen 152, 153, 163 tot en met 166a en 188 tot en met 191 van de Pensioenwet zijn van overeenkomstige toepassing.

4.1.8 Pensioenwet: de artikelen 164 en 203 t/m 208

Artikel 204 Pensioenwet

1 Het is 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 afdeling 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht zijn verstrekt of verkregen of van een persoon of instantie als bedoeld in artikel 203, derde lid, onderscheidenlijk 205, 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.

2 In afwijking van het eerste lid kan de toezichthouder met gebruikmaking van vertrouwelijke gegevens of inlichtingen verkregen bij de uitvoering van zijn taak op grond van deze wet, mededelingen doen, indien deze niet kunnen worden herleid tot afzonderlijke personen.

3 In afwijking van het eerste lid publiceert de toezichthouder geaggregeerde statistische gegevens over de voornaamste aspecten van de toepassing van het prudentieel kader.

4 In afwijking van het eerste lid kan de toezichthouder met gebruikmaking van vertrouwelijke gegevens of inlichtingen verkregen bij de uitvoering van zijn taak op grond van deze wet, vergelijkbare, niet geaggregeerde statistische gegevens van pensioenfondsen publiceren, teneinde inzicht te geven in de financiële situatie van deze pensioenfondsen.

5 Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld over de gegevens die door de toezichthouder gepubliceerd kunnen worden, over de procedure bij publicatie en de te hanteren termijnen voorafgaand daaraan.

4.1.9 Pensioen- en spaarfondsenwet, zoals deze luidde op 31 december 2006: artikel 20a

Artikel 20a

1 Onze Minister is bevoegd aan de Pensioen- & Verzekeringskamer de gegevens of inlichtingen te vragen die naar zijn oordeel nodig zijn voor een onderzoek naar de toereikendheid van deze wet of de wijze waarop de Pensioen- & Verzekeringskamer deze wet uitvoert of heeft uitgevoerd, indien dat ter wille van het bedrijfseconomisch toezicht nodig blijkt, alsmede gegevens of inlichtingen die betrekking hebben op de uitvoering van de artikelen, genoemd in artikel 20, tweede lid.

2 De Pensioen- & Verzekeringskamer is verplicht aan Onze Minister de in het eerste lid bedoelde gegevens of inlichtingen te verstrekken. Indien Onze Minister de Pensioen- & Verzekeringskamer vraagt bepaalde gegevens of inlichtingen te

verstrekken die ingevolge het bij of krachtens deze wet bepaalde omtrent afzonderlijke pensioen- of spaarfondsen zijn verstrekt of zijn verkregen, en die geen betrekking hebben op de uitvoering van de artikelen, genoemd in artikel 20, tweede lid, is de Pensioen- & Verzekeringskamer niet verplicht deze gegevens of inlichtingen te verstrekken, indien deze betrekking hebben op of herleidbaar zijn tot een afzonderlijk pensioenfonds, spaarfonds, rechtspersoon, vennootschap of natuurlijke persoon, met uitzondering van gegevens of inlichtingen die betrekking hebben op of herleidbaar zijn tot een pensioenfonds of een spaarfonds dat in staat van faillissement is verklaard of op grond van een rechterlijke uitspraak is ontbonden.

3 Onze Minister is bevoegd een derde op te dragen de gegevens of inlichtingen die hem ingevolge het tweede lid zijn verstrekt te onderzoeken en aan hem verslag uit te brengen. Tevens kan Onze Minister de derde die in zijn opdracht handelt, machtigen namens hem gegevens of inlichtingen in te winnen, in welk geval het eerste en tweede lid van overeenkomstige toepassing zijn.

4 Onze Minister mag de gegevens of inlichtingen die hij ingevolge het tweede of derde lid heeft verkregen uitsluitend gebruiken voor het vormen van zijn oordeel over de toereikendheid van deze wet of de wijze waarop de Pensioen- & Verzekeringskamer deze wet uitvoert of heeft uitgevoerd.

5 Onze Minister en degenen die in zijn opdracht handelen zijn verplicht tot geheimhouding van de op grond van het tweede lid, tweede volzin, ontvangen gegevens of inlichtingen.

6 Niettegenstaande het vierde en vijfde lid kan Onze Minister de aan de gegevens of inlichtingen ontleende bevindingen en de daaruit getrokken conclusies aan de Staten-Generaal mededelen en de conclusies in algemene zin openbaar maken.

7 De Wet openbaarheid van bestuur, de Wet Nationale ombudsman en titel 9.2 van de Algemene wet bestuursrecht zijn niet van toepassing met betrekking tot de in dit artikel bedoelde gegevens of inlichtingen die Onze Minister of de in zijn opdracht werkende onder zich heeft.

De AFM is belast met het gedragstoezicht op pensioenfondsen. Op de vertrouwelijke gegevens of inlichtingen die op grond van afdeling 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht zijn verstrekt of verkregen zijn op grond van de Wet verplichte beroepspensioenregeling, Pensioenwet en Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 rust een geheimhoudingsplicht.⁵⁶ Het is de AFM verboden verder of anders gebruik te maken of daaraan verder of anders bekendheid te geven dan voor de uitvoering van zijn taak of door deze wetten wordt geëist. De AFM kan met gebruikmaking van vertrouwelijke gegevens of inlichtingen verkregen bij de uitvoering van zijn taak op grond van deze wet, mededelingen doen, indien deze niet kunnen worden herleid tot afzonderlijke personen.⁵⁷

De verstrekking van informatie aan anderen wordt verder uitputtend geregeld in Wet verplichte beroepspensioenregeling en Pensioenwet.⁵⁸

4.1.10 Wet betreffende verplichte deelneming in een beroepspensioenregeling, zoals deze luidde op 31 december 2005: artikel 18b

Artikel 18b Wet verplichte deelneming in een beroepspensioenregeling (vervallen)

1 Onze Minister is bevoegd aan de Pensioen- & Verzekeringskamer de gegevens of inlichtingen te vragen die naar zijn oordeel nodig zijn voor een onderzoek naar de toereikendheid van deze wet of de wijze waarop de Pensioen- & Verzekeringskamer deze wet uitvoert of heeft uitgevoerd, indien dat ter wille van het bedrijfseconomisch toezicht nodig blijkt, alsmede gegevens of inlichtingen die betrekking hebben op de uitvoering van de artikelen, genoemd in artikel 18a, tweede lid.

2 De Pensioen- & Verzekeringskamer is verplicht aan Onze Minister de in het eerste lid bedoelde gegevens of inlichtingen te verstrekken. Indien Onze Minister de Pensioen- & Verzekeringskamer vraagt bepaalde gegevens of inlichtingen te

⁵⁶ Artikel 198 lid 1 Wet verplichte beroepspensioenregeling, artikel 204 lid 1 Pensioenwet en artikel 17 Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000.

⁵⁷ Artikel 198 lid 2 Wet verplichte beroepspensioenregeling en artikel 204 lid 2 Pensioenwet.

⁵⁸ Zie Artikelen 159 en 197 tot en met 202 Wet verplichte beroepspensioenregeling en artikel 204 e.v. Pensioenwet.

verstrekken die ingevolge het bij of krachtens deze wet bepaalde omtrent afzonderlijke beroepspensioenfondsen zijn verstrekt of zijn verkregen, en die geen betrekking hebben op de uitvoering van de artikelen, genoemd in artikel 18a, tweede lid, is de Pensioen- & Verzekeringskamer niet verplicht deze gegevens of inlichtingen te verstrekken, indien deze betrekking hebben op of herleidbaar zijn tot een afzonderlijk beroepspensioenfonds, rechtspersoon, vennootschap of natuurlijke persoon, met uitzondering van gegevens of inlichtingen die betrekking hebben op of herleidbaar zijn tot een beroepspensioenfonds dat in staat van faillissement is verklaard of op grond van een rechterlijke uitspraak is ontbonden.

3 Onze Minister is bevoegd een derde op te dragen de gegevens of inlichtingen die hem ingevolge het tweede lid zijn verstrekt te onderzoeken en aan hem verslag uit te brengen. Tevens kan Onze Minister de derde die in zijn opdracht handelt, machtigen namens hem gegevens of inlichtingen in te winnen, in welk geval het eerste en tweede lid van overeenkomstige toepassing zijn.

4 Onze Minister mag de gegevens of inlichtingen die hij ingevolge het tweede of derde lid heeft verkregen uitsluitend gebruiken voor het vormen van zijn oordeel over de toereikendheid van deze wet of de wijze waarop de Pensioen- & Verzekeringskamer deze wet uitvoert of heeft uitgevoerd.

5 Onze Minister en degenen die in zijn opdracht handelen zijn verplicht tot geheimhouding van de op grond van het tweede lid, tweede volzin, ontvangen gegevens of inlichtingen.

6 Niettegenstaande het vierde en vijfde lid kan Onze Minister de aan de gegevens of inlichtingen ontleende bevindingen en de daaruit getrokken conclusies aan de Staten-Generaal mededelen en de conclusies in algemene zin openbaar maken.

7 De Wet openbaarheid van bestuur, de Wet Nationale ombudsman en titel 9.2 van de Algemene wet bestuursrecht zijn niet van toepassing met betrekking tot de in dit artikel bedoelde gegevens of inlichtingen die Onze Minister of de in zijn opdracht werkende onder zich heeft.

4.1.11 Aanbestedingswet

Artikel 2.53 Aanbestedingswet

1 Een ondernemer kan inlichtingen vragen over een specifieke aanbesteding.

2 De aanbestedende dienst beantwoordt de gestelde vragen in een nota van inlichtingen, die hij aan alle gegadigden of inschrijvers verzendt.

3 Een ondernemer kan de aanbestedende dienst verzoeken om bepaalde informatie niet in de nota van inlichtingen op te nemen indien openbaarmaking van deze informatie schade zou toebrengen aan de gerechtvaardigde economische belangen van de onderneming.

Artikel 2.57 Aanbestedingswet

1. Onverminderd het in deze wet bepaalde maakt een aanbestedende dienst informatie die hem door een ondernemer als vertrouwelijk is verstrekt niet openbaar.

2. Onverminderd het in deze wet bepaalde maakt een aanbestedende dienst geen informatie openbaar uit aanbestedingsstukken of andere documenten die de dienst heeft opgesteld in verband met een aanbestedingsprocedure, indien die informatie kan worden gebruikt om de mededinging te vervalsen.

Artikel 2.138 Aanbestedingswet

De aanbestedende dienst maakt bepaalde gegevens betreffende de gunning van een overheidsopdracht niet bekend, indien openbaarmaking van die gegevens:

- a. in strijd zou zijn met enig wettelijk voorschrift;
- b. in strijd zou zijn met het openbaar belang;
- c. de rechtmatige commerciële belangen van ondernemers zou kunnen schaden;
- d. afbreuk zou kunnen doen aan de eerlijke mededinging tussen ondernemers.

Artikel 2.163 Aanbestedingswet

1 De aanbestedende dienst die een prijsvraag heeft uitgeschreven maakt een aankondiging betreffende de resultaten van de prijsvraag bekend met behulp van het elektronische systeem voor aanbestedingen.

2 Indien openbaarmaking van de gegevens over de uitslag van de prijsvraag de toepassing van de wet in de weg zou staan, met het openbaar belang in strijd zou zijn, de rechtmatige commerciële belangen van een onderneming zou kunnen schaden of afbreuk aan de eerlijke mededinging tussen dienstverleners zou kunnen doen, behoeft de aanbestedende dienst deze gegevens niet mee te delen.

3 Artikel 2.64 is van toepassing op de aankondiging, bedoeld in het eerste lid.

De aanbestedingswet bevat de volgende bijzondere geheimhoudingsregelingen die voortgaan op de Woo:⁵⁹

- Artikel 2:53 lid 3 Aanbestedingswet, voor zover openbaarmaking van informatie schade zou toebrengen aan de gerechtvaardigde economische belangen van een onderneming;
- Artikel 2.57 lid 1 Aanbestedingswet, voor zover het door de ondernemer als vertrouwelijk aangemerkte informatie betreft;
- Artikel 2.57 lid 2 Aanbestedingswet, voor zover de informatie kan worden gebruikt om de mededinging te vervalsen; en
- Artikelen 2.138, onderdelen b, c en d, en 2.163 Aanbestedingswet.

In het geval wordt gevraagd om openbaarmaking van documenten die samenhangen met een aanbesteding moet rekening worden gehouden met deze bijzondere geheimhoudingsregelingen.

4.1.12 Artikel 14 tot en met 17 van de Archiefwet

Artikel 14 Archiefwet

De archiefbescheiden die in een archiefbewaarplaats berusten zijn, behoudens het bepaalde in de artikelen 15, 16 en 17, openbaar. Ieder is, behoudens de beperkingen die voortvloeien uit het in die artikelen bepaalde, bevoegd die archiefbescheiden kosteloos te raadplegen en daarvan of daaruit afbeeldingen, afschriften, uittreksels en bewerkingen te maken of op zijn kosten te doen maken.

Artikel 15 Archiefwet

1 Bij de overbrenging van de in artikel 1, onder c 1° en 2°, bedoelde archiefbescheiden kan de zorgdrager, na advies van de beheerder van de archiefbewaarplaats, slechts beperkingen aan de openbaarheid stellen voor een bepaalde termijn en met het oog op:

- a. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer;
- b. het belang van de Staat of zijn bondgenoten;
- c. het anderszins voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden.

Voor zover de beheerder van een archiefbewaarplaats een rijksarchivaris is als bedoeld in artikel 26, tweede lid, wordt het advies, bedoeld in de eerste volzin, gevraagd aan de algemene rijksarchivaris, bedoeld in artikel 25, eerste lid.

2 De zorgdrager ten aanzien van de in de archiefbewaarplaats berustende archiefbescheiden kan, na de in het eerste lid bedoelde overbrenging, niet alsnog beperkingen als bedoeld in het eerste lid stellen, tenzij zich na het tijdstip van overbrenging omstandigheden hebben voorgedaan die, waren zij op dat tijdstip bekend geweest, tot het stellen van beperkingen aan de openbaarheid ingevolge het eerste lid zouden hebben geleid.

3 De zorgdrager ten aanzien van de in de archiefbewaarplaats berustende archiefbescheiden, kan, gehoord degene op wiens last de archiefbescheiden zijn overgebracht, de ingevolge het eerste of het tweede lid aan de openbaarheid gestelde beperkingen opheffen, dan wel ten aanzien van een verzoeker buiten toepassing laten, indien het belang van de gestelde beperking niet opweegt tegen diens belang tot raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden.

4 Ingevolge het eerste of het tweede lid aan de openbaarheid gestelde beperkingen hebben geen betrekking op archiefbescheiden die ouder zijn dan vijfenzeventig jaar, tenzij door Onze minister dan wel, indien het

⁵⁹ ABRvS 28 augustus 2013, ECLI:NL:RVS:2013:888 en ABRvS 5 juli 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1808.

archiefbescheiden betreft voor de bewaring waarvan een andere dan een rijksarchiefbewaarplaats of een provinciale archiefbewaarplaats is aangewezen, door gedeputeerde staten anders wordt beslist.

5 Het derde lid is niet van toepassing op archiefbescheiden aan de openbaarheid waarvan beperkingen zijn gesteld met het oog op het belang van de Staat of zijn bondgenoten.

6 In geval van archiefbescheiden die het belang van de Staat of zijn bondgenoten betreffen vindt het vierde lid slechts toepassing voor zover de ministerraad niet anders beslist.

7 Met betrekking tot de in het vijfde lid bedoelde archiefbescheiden zijn van toepassing de regelingen inzake het recht op informatie die zouden gelden indien de archiefbescheiden niet naar een archiefbewaarplaats waren overgebracht.

Artikel 15a Archiefwet

1 Artikel 15, eerste lid, aanhef en onder c, is niet van toepassing voorzover in de archiefbescheiden milieu-informatie als bedoeld in artikel 19.1a van de Wet milieubeheer is neergelegd.

2 Voorzover in de in de archiefbewaarplaats berustende archiefbescheiden milieu-informatie als bedoeld in artikel 19.1a van de Wet milieubeheer is neergelegd, laat de zorgdrager, in afwijking van artikel 15, derde lid, de ingevolge artikel 15, eerste lid, aanhef en onder c, of tweede lid, aan de openbaarheid gestelde beperkingen ten aanzien van een verzoeker buiten toepassing.

3 In afwijking van artikel 15, eerste lid, onder a, en tweede lid in verbinding met het eerste lid, onder a, worden geen beperkingen aan de openbaarheid gesteld voorzover in de archiefbescheiden neergelegde milieu-informatie als bedoeld in artikel 19.1a van de Wet milieubeheer betrekking heeft op emissies in het milieu.

4 Voorzover in de in de archiefbewaarplaats berustende archiefbescheiden milieu-informatie die betrekking heeft op emissies in het milieu is neergelegd, laat de zorgdrager in afwijking van artikel 15, derde lid, ten aanzien van de in de archiefbewaarplaats berustende archiefbescheiden, de ingevolge artikel 15, eerste lid, onder a, of tweede lid in verbinding met het eerste lid, onder a, aan de openbaarheid gestelde beperkingen ten aanzien van een verzoeker buiten toepassing.

Artikel 16 Archiefwet

1 De openbaarheid van de in artikel 1, onder c 3°, bedoelde archiefbescheiden kan worden beperkt bij de desbetreffende overeenkomsten en beschikkingen.

2 Indien deze archiefbescheiden uit anderen hoofde in een archiefbewaarplaats zijn opgenomen om daar te berusten, kan de zorgdrager beperkingen aan de openbaarheid stellen. Het in artikel 15 bepaalde is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 17 Archiefwet

1 De beheerder van een archiefbewaarplaats stelt de daar berustende archiefbescheiden aan de verzoeker ter raadpleging of gebruik beschikbaar met inachtneming van de aan de openbaarheid gestelde beperkingen en overeenkomstig de artikelen 5 en 6 van de Wet hergebruik van overheidsinformatie.

2 De beheerder is bevoegd een verzoek tot raadpleging of gebruik van archiefbescheiden af te wijzen, indien naar zijn oordeel de toestand van de archiefbescheiden zich daartegen verzet of deze aan de verzoeker niet veilig kunnen worden toevertrouwd.

3 Een gehele of gedeeltelijke afwijzing van een schriftelijk verzoek tot raadpleging of gebruik vindt schriftelijk plaats. In geval van een mondeling verzoek vindt een afwijzing schriftelijk plaats, indien de verzoeker daarom vraagt. De verzoeker wordt op deze mogelijkheid gewezen.

4 Indien de aard of de mate van raadpleging of gebruik van archiefbescheiden een ernstige bedreiging vormt voor hun toestand, is de beheerder bevoegd te bepalen dat in de plaats van die archiefbescheiden reproducties, niet zijnde archiefbescheiden als bedoeld in artikel 1, onder c 4°, ter beschikking worden gesteld.

De Archiefwet bevat een van de Woo afwijkende regeling voor de openbaarheid van documenten die in een archiefbewaarplaats berusten. Op het moment dat documenten onder de Archiefwet vallen, is de geheimhoudingsregeling van de Archiefwet op die documenten van toepassing.

4.2 Uitzonderingsgronden (Stap 3C)

In hoofdstuk 5 van de Woo staan de uitzonderingen op het uitgangspunt van de Woo dat informatie openbaar is. Zie hierover ook de juridische analyse van de Woo. De openbaarmaking van informatie kan slechts geheel of gedeeltelijk worden geweigerd op grond van één of meerdere van die uitzonderingsgronden. In het eerste lid van artikel 5.1 Woo staan de absolute uitzonderingsgronden en in het tweede lid de relatieve uitzonderingsgronden.

Persoonlijke beleidsopvattingen die zijn opgenomen in documenten die zijn opgesteld ten behoeve van intern beraad hoeven op grond van artikel 5.2 van de Woo niet openbaar te worden gemaakt.

Tot slot kan in de beoordeling nog een rol spelen of de verzochte informatie ouder is dan vijf jaar en of het gaat om informatie die enkel de verzoeker betreft.

Absolute uitzonderingsgronden

Als een absolute uitzonderingsgrond van toepassing is, wordt de informatie niet verstrekt. Het belang van openbaarheid moet dan altijd wijken. In het besluit moet worden gemotiveerd waarom de absolute uitzonderingsgrond van toepassing is.

De Woo bevat de volgende absolute uitzonderingsgronden:

- De eenheid van de Kroon (artikel 5.1 lid 1 onder a Woo):
Het openbaar maken van informatie ingevolge de Woo blijft achterwege voor zover dit de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen.
- De veiligheid van de Staat (artikel 5.1 lid 1 onder b Woo)
Het openbaar maken van informatie ingevolge de Woo blijft achterwege voor zover dit de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden.
- Vertrouwelijke bedrijfs- en fabricagegegevens (artikel 5.1 lid 1 onder c Woo)
Het openbaar maken van informatie ingevolge de Woo blijft achterwege voor zover dit bedrijfs- en fabricagegegevens betreft die door natuurlijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld.
- Persoonsgegevens (artikel 5.1 lid 1 onder d Woo)
Het openbaar maken van informatie ingevolge de Woo blijft achterwege voor zover dit persoonsgegevens betreft als bedoeld in paragraaf 3.1 onderscheidenlijk paragraaf 3.2 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming, tenzij de betrokkene uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor de openbaarmaking van deze persoonsgegevens of deze persoonsgegevens kennelijk door de betrokkene openbaar zijn gemaakt.
- Identificatienummer (artikel 5.1 lid 1 onder e Woo)
Het openbaar maken van informatie ingevolge de Woo blijft achterwege voor zover dit nummers betreft die dienen ter identificatie van personen die bij wet of algemene maatregel van bestuur zijn voorgeschreven als bedoeld in artikel 46 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming, tenzij de verstrekking kennelijk geen inbreuk op de levenssfeer maakt.

Relatieve uitzonderingsgronden

Bij een relatieve uitzonderingsgrond moet een belangenafweging worden gemaakt. Om de openbaarmaking van informatie te mogen weigeren, moet het belang dat door de uitzonderingsgrond wordt gediend zwaarder wegen dan het algemene belang van openbaarheid van informatie. Het besluit moet een uitdrukkelijke motivering bevatten als een verzoek in verband met een relatieve uitzonderingsgrond wordt afgewezen.⁶⁰ De bepaling is via een amendement in de Woo opgenomen. Uit de toelichting bij het amendement kan worden afgeleid dat met een 'uitdrukkelijke' motivering niet meer wordt bedoeld dan dat als een beroep op artikel 5.1, tweede lid, Woo wordt gedaan, dit wel moet worden gemotiveerd. Een verzwaarde motiveringsplicht ten opzichte van de Wob lijkt niet te worden beoogd.⁶¹

⁶⁰ Artikel 5.1 lid 3 Woo.

⁶¹ Kamerstukken II 2015-2016, 33 328, nr. 22.

De Woo heeft de volgende relatieve uitzonderingsgronden:

- Internationale betrekkingen (artikel 5.1 lid 2 onder a Woo)
Het openbaar maken van informatie blijft achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het belang van de betrekkingen van Nederland met andere landen en staten en met internationale organisaties.
- Economische of financiële belangen (artikel 5.1 lid 2 onder b Woo)
Het openbaar maken van informatie blijft achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de economische of financiële belangen van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of bestuursorganen.
- Opsporing en vervolging van strafbare feiten (artikel 5.1 lid 2 onder c Woo)
Het openbaar maken van informatie blijft achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het belang van de opsporing en vervolging van strafbare feiten.
- Inspectie, controle en toezicht (artikel 5.1 lid 2 onder d Woo)
Het openbaar maken van informatie blijft achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het belang van de inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen.
- Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (artikel 5.1 lid 2 onder e Woo)
Het openbaar maken van informatie blijft achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer.
- Concurrentiegevoelige gegevens (artikel 5.1 lid 2 onder f Woo)
Het openbaar maken van informatie blijft achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het belang van de bescherming van andere dan in het eerste lid, onderdeel c, genoemde concurrentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegegevens.
- Bescherming van het milieu (artikel 5.1 lid 2 onder g Woo)
Het openbaar maken van informatie blijft achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het belang van de bescherming van het milieu waarop deze informatie betrekking heeft.
- Beveiliging van personen en bedrijven en voorkomen van sabotage (artikel 5.1 lid 2 onder h Woo)
Het openbaar maken van informatie blijft achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het belang van de beveiliging van personen en bedrijven en het voorkomen van sabotage.
- Goed functioneren van de AFM en andere overheden (artikel 5.1 lid 2 onder i Woo)
Het openbaar maken van informatie blijft achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het belang van het goed functioneren van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of bestuursorganen.
- Onevenredige benadeling (artikel 5.1 lid 5 Woo)
In uitzonderlijke gevallen kan openbaarmaking van andere informatie dan milieu-informatie achterwege blijven indien openbaarmaking onevenredige benadeling toebrengt aan een ander belang dan genoemd in het eerste of tweede lid en het algemeen belang van openbaarheid niet tegen deze benadeling opweegt. Het bestuursorgaan baseert een beslissing tot achterwege laten van de openbaarmaking van enige informatie op deze grond ten aanzien van dezelfde informatie niet tevens op een van de in het eerste of tweede lid genoemde gronden.

Voor enkele nieuwe uitzonderingsgronden waar naar verwachting vaak een beroep op zal worden gedaan, volgt hieronder een uitgebreidere toelichting.

4.2.1 Internationale betrekkingen

Artikel 5.1 lid 2 onder a

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;

Het openbaar maken van informatie blijft achterwege als het belang van openbaarmaking niet opweegt tegen het belang van de betrekkingen van Nederland met andere landen en staten en met internationale organisaties. Vanwege de samenwerking met (centrale banken en buitenlandse toezichthouders in) andere landen, staten en met internationale organisaties kan het voorkomen dat de AFM over informatie (in documenten) beschikt die valt onder deze uitzonderingsgrond. Daarbij kan worden gedacht aan interne stukken van internationale organisaties en voorbereidende stukken voor verdragen en andere internationale afspraken. De weigeringsgrond beoogt te voorkomen dat de wettelijke plicht tot het verstrekken van informatie tot gevolg zou hebben dat de Nederlandse internationale betrekkingen ernstig nadeel zouden lijden. Dat is bijvoorbeeld het geval als men, als gevolg van het verschaffen van informatie, voorziet dat het internationale contact op bepaalde punten stroever zal gaan lopen, met als gevolg bijvoorbeeld dat het onderhouden van diplomatieke betrekkingen, of het voeren van bilateraal overleg met landen of internationale organisaties moeilijker zou gaan dan voorheen, of dat men in die landen of internationale organisaties minder geneigd zou zijn tot samenwerking dan voorheen.⁶²

4.2.2 Economische of financiële belangen

Artikel 5.1 lid 2 onder b

2. Het openbaar maken van informatie blijft eveneens achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen:
(...)
b. de economische of financiële belangen van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of bestuursorganen, in geval van milieu-informatie slechts voor zover de informatie betrekking heeft op handelingen met een vertrouwelijk karakter;

Bij beoordeling van documenten moet ook worden getoetst of openbaarmaking de economische of financiële belangen van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of bestuursorganen benadeelt. Is dat het geval dan moet worden afgewogen of de benadeling als gevolg van openbaarmaking zodanig is dat het belang van openbaarmaking moet wijken en openbaarmaking van de informatie moet worden geweigerd. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om informatie die de privaatrechtelijke verhouding van de AFM met een onderneming of burger negatief kan beïnvloeden, bijvoorbeeld bij aanbestedingen. Dat openbaarmaking van informatie voor de AFM een lastige situatie met zich brengt, is op zichzelf nog geen indicatie dat het economische belang ernstige schade wordt toegebracht. Dit moet concreet (kunnen) worden gemaakt.

4.2.3 Inspectie, controle en toezicht

Artikel 5.1 lid 2 onder d

2. Het openbaar maken van informatie blijft eveneens achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen:
(...)
d. de inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen;

Het openbaar maken van informatie blijft eveneens achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het belang van de inspectie, controle en toezicht door de AFM. Deze uitzonderingsgrond beschermt het belang van de AFM om effectief haar controlerende en toezichthoudende taken uit te voeren. Openbaarmaking van documenten over de methodes en technieken van inspectie, controle en toezicht kan met een beroep op deze uitzonderingsgrond worden geweigerd, mits de openbaarmaking de doeltreffendheid van de inspectie, controle en toezicht (aantoonbaar) zou verminderen (en dit opweegt tegen het belang van openbaarmaking). Denkbaar is dat openbaarmaking van een document dat inzicht geeft in (onverwachte) steekproefsgewijze controles om die reden wordt geweigerd. De

⁶² Kamerstukken II 1986-1987, 19 859, nr. 3. p. 34.

uitzonderingsgrond dient wel beperkt te worden uitgelegd, omdat de uitkomsten van inspectie, controle en toezicht in veel gevallen wel openbaar worden gemaakt. Alleen als de uitkomst van de inspectie, controle of het toezicht zodanig verweven is met de informatie over de gebruikte methoden en technieken of de effectiviteit daarvan substantieel ondermijnt, kan deze informatie uit de openbaarheid worden gehouden.

4.2.4 Concurrentiegevoelige gegevens

Artikel 5.1 lid 2 onder f

2. Het openbaar maken van informatie blijft eveneens achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen:
(...)
f. de bescherming van andere dan in het eerste lid, onderdeel c, genoemde concurrentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegegevens;

Het openbaar maken van informatie blijft eveneens achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het belang van de bescherming van andere dan in het eerste lid, onderdeel c, genoemde concurrentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegegevens.⁶³

Artikel 5.1 lid 1 onder c van de Woo bepaalt dat informatieverstrekking achterwege blijft als het gaat om bedrijfs- of fabricagegegevens die door natuurlijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld. Van meet af aan was het de bedoeling van deze absolute weigeringsgrond een relatieve uitzonderingsgrond te maken en zouden zowel de vertrouwelijk aan de overheid meegedeelde bedrijfs- en fabricagegegevens als "andere concurrentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegegevens" een relatieve bescherming toekomen.⁶⁴ Op de valreep, via een amendement, is er door de Tweede Kamer voor gekozen om de absolute bescherming van door natuurlijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid meegedeelde bedrijfs- en fabricagegegevens te handhaven.⁶⁵ Alleen de overige bedrijfs- en fabricagegegevens vallen nu nog onder een nieuwe relatieve uitzonderingsgrond. Welke gegevens dat precies zullen zijn, zal zich in de praktijk onder de Woo moeten uitwijzen. Bedrijfsgegevens die niet onder de (strikte) definitie van bedrijfs- en fabricagegegevens in de zin van artikel 5.1 lid 1 onder c van de Woo kunnen dus mogelijk onder de uitzonderingsgrond van artikel 5.1 lid 2 onder f van de Woo worden gebracht.

4.2.5 Goed functioneren van de AFM en andere overheden

Artikel 5.1 lid 2 onder h

2. Het openbaar maken van informatie blijft eveneens achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen:
(...)
i. het goed functioneren van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of bestuursorganen.

Het openbaar maken van informatie blijft eveneens achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het belang van het goed functioneren van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of bestuursorganen.⁶⁶

Het goed functioneren van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of bestuursorganen betreft een nieuwe uitzonderingsgrond ten opzichte van de Wob. Eerder werd informatie die het goed functioneren van deze rechtspersonen zou kunnen schaden niet openbaar gemaakt op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g, Wob (het voorkomen van onevenredige benadeling). De rechtspraak daarover wordt met deze nieuwe uitzonderingsgrond gecodificeerd.⁶⁷

⁶³ Artikel 5.1 lid 2 onder f Woo.

⁶⁴ Kamerstukken II 2013-2014, 33 328, nr. 13, p. 20.

⁶⁵ Kamerstukken II 2020-2021, 35 112, nr. 26.

⁶⁶ Artikel 5.1 lid 2 onder h.

⁶⁷ Zie bijvoorbeeld ABRvS 28 februari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:666; ABRvS 25 oktober 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2883 en ABRvS 27 september 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2605.

Deze uitzonderingsgrond kan van toepassing zijn op informatie die betrekking heeft op binnen de AFM gevoerd beraad, die niet onder de bescherming valt van de uitzonderingsgrond voor persoonlijke beleidsopvattingen bestemd voor intern beraad (artikel 5.2 Woo). Dat is bijvoorbeeld het geval als de informatie meer feitelijk van aard is, zoals prognoses of beleidsalternatieven, maar openbaarmaking desalniettemin dusdanig schadelijk kan zijn voor het goed functioneren van de AFM of andere overheden dat het belang van vertrouwelijkheid moet prevaleren boven het belang bij openbaarmaking. Een ander voorbeeld is informatie die bestemd is voor beraad waarbij derden - buiten de kring van de overheid - betrokken zijn (geweest) met een eigen belang. Ook in dat geval is artikel 5.2 Woo niet van toepassing, maar kan bescherming van de informatie wenselijk zijn.

Om een beroep te kunnen doen op deze uitzonderingsgrond zal moeten worden aangetoond dat bij openbaarmaking van de informatie over het beraad het goed functioneren van de AFM of een andere overheid in het gedrang komt.⁶⁸ Het gaat om het moment dat op het verzoek wordt besloten. In een crisissituatie kan bijvoorbeeld eerder aanleiding zijn de openbaarmaking van documenten te weigeren, terwijl als de kwestie in een wat rustiger vaarwater is gekomen meer informatie openbaar kan worden gemaakt.

Voorts kan deze uitzonderingsgrond van toepassing zijn op gespreksverslagen met betrekking tot binnen of door de overheid uitgevoerde onderzoeken, zoals disciplinaire onderzoeken of onderzoeken naar een bepaalde gebeurtenis. Als dergelijke gespreksverslagen openbaar worden gemaakt, kan dat tot gevolg hebben dat betrokkenen in de toekomst terughoudender worden met het afleggen van verklaringen bij vergelijkbare onderzoeken. Dat zal ten koste gaan van die onderzoeken en daarmee van het goed functioneren van de overheid. Tijdsverloop zal bij gespreksverslagen geen of in elk geval veel minder een rol spelen.

De uitzonderingsgrond kan niet worden ingeroepen ter verbloeming van misstanden of uit angst voor een verlies van vertrouwen in het bestuursorgaan.⁶⁹

4.2.6 Onevenredige benadeling

Artikel 5.1 lid 5

In uitzonderlijke gevallen kan openbaarmaking van andere informatie dan milieu-informatie voorts achterwege blijven indien openbaarmaking onevenredige benadeling toebrengt aan een ander belang dan genoemd in het eerste of tweede lid en het algemeen belang van openbaarheid niet tegen deze benadeling opweegt. Het bestuursorgaan baseert een beslissing tot achterwege laten van de openbaarmaking van enige informatie op deze grond ten aanzien van dezelfde informatie niet tevens op een van de in het eerste of tweede lid genoemde gronden.

In uitzonderlijke gevallen kan openbaarmaking van informatie achterwege blijven indien openbaarmaking onevenredige benadeling toebrengt aan een ander belang dan genoemd in het eerste of tweede lid van artikel 5.1 Woo en het algemeen belang van openbaarheid niet tegen deze benadeling opweegt.⁷⁰

Deze uitzonderingsgrond kan niet subsidiair worden aangevoerd bij een afwijzing op basis van een van de uitzonderingsgronden van artikel 5.1, eerste of tweede lid, Woo. Dat betekent dat bijvoorbeeld niet én een beroep kan worden gedaan op de uitzondering voor bedrijfs- en fabricagegegevens én op het voorkomen van onevenredige benadeling voor datzelfde bedrijf.⁷¹

Deze uitzonderingsgrond kan alleen in uitzonderlijke gevallen worden ingeroepen. Bij een beroep op de onevenredige benadeling moet steeds worden toegelicht waarom sprake is van een uitzonderlijk geval dat een beroep op deze uitzondering rechtvaardigt.

4.2.7 Persoonlijke beleidsopvattingen

Artikel 5.2

⁶⁸ Kamerstukken II 2019-2020, 35 112, nr. 9, p. 46-50.

⁶⁹ Kamerstukken II 2019-2020, 35 112, nr. 9, p. 49.

⁷⁰ Artikel 5.1 lid 5 Woo.

⁷¹ Kamerstukken II 2013-2014, 33 328, nr. 9, p. 42.

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. Onder persoonlijke beleidsopvattingen worden verstaan ambtelijke adviezen, visies, standpunten en overwegingen ten behoeve van intern beraad, niet zijnde feiten, prognoses, beleidsalternatieven, de gevolgen van een bepaald beleidsalternatief of andere onderdelen met een overwegend objectief karakter.
2. Het bestuursorgaan kan over persoonlijke beleidsopvattingen met het oog op een goede en democratische bestuursvoering informatie verstrekken 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. Onverminderd het eerste en tweede lid wordt uit documenten opgesteld ten behoeve van formele bestuurlijke besluitvorming door een Minister, een commissaris van de Koning, gedeputeerde staten, een gedeputeerde, het college van burgemeester en wethouders, een burgemeester en een wethouder, informatie verstrekt over persoonlijke beleidsopvattingen in niet tot personen herleidbare vorm, tenzij het kunnen voeren van intern beraad onevenredig wordt geschaad.
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. 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.

Voor meer informatie, zie hier. Er hoeft geen informatie te worden verstrekt over persoonlijke beleidsopvattingen opgenomen in documenten die zijn opgesteld ten behoeve van intern beraad. Intern beraad is in de Woo niet gedefinieerd, maar betekent hetzelfde als onder de Wob, te weten: het beraad over een bestuurlijke aangelegenheid binnen een bestuursorgaan, dan wel binnen een kring van bestuursorganen in het kader van de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een bestuurlijke aangelegenheid.⁷² Onder persoonlijke beleidsopvattingen worden verstaan ambtelijke adviezen, visies, standpunten en overwegingen ten behoeve van intern beraad. Het kan gaan om de persoonlijke beleidsopvattingen van één persoon, maar ook van een groep personen zoals een projectgroep, team of afdeling. Feiten, prognoses, beleidsalternatieven, de gevolgen van een bepaald beleidsalternatief of andere onderdelen met een overwegend objectief karakter zijn geen persoonlijke beleidsopvattingen.

Beleidsalternatieven vallen niet onder persoonlijke beleidsopvattingen als het gaat om objectieve effecten of gevolgen van een beleidsalternatief. De weging van beleidsalternatieven wordt wel als persoonlijke beleidsopvatting gezien en hoeft dus niet openbaar te worden gemaakt.⁷³

Persoonlijke beleidsopvattingen kunnen wel openbaar worden gemaakt. Artikel 5.2 lid 2 Woo biedt een grondslag om persoonlijke beleidsopvattingen in niet tot personen herleidbare vorm openbaar te maken of, indien degene die deze opvattingen heeft geuit of zich erachter heeft gesteld, daarmee heeft ingestemd, in wel tot personen herleidbare vorm.

4.2.8 Informatie ouder dan vijf jaar?

Artikel 5.3 Informatie ouder dan vijf jaar

Bij een verzoek om informatie die ouder is dan vijf jaar motiveert het bestuursorgaan bij een weigering van die informatie waarom de in artikel 5.1, tweede of vijfde lid, of artikel 5.2 bedoelde belangen ondanks het tijdsverloop zwaarder wegen dan het algemeen belang van openbaarheid.

Als een afwijzing betrekking heeft op een verzoek om informatie die ouder dan vijf jaar is, geldt een verzwaarde motiveringsplicht ten aanzien van de relatieve uitzonderingsgronden en voor de uitzondering voor persoonlijke beleidsopvattingen bestemd voor intern beraad.⁷⁴ Bij informatie ouder dan vijf jaar

⁷² Kamerstukken II 2020-2021, 33 328, nr. 9, p. 49.

⁷³ Kamerstukken II 2015-2016, 33 328, nr. 20, p. 5.

⁷⁴ Artikel 5.3 Woo.

moet uitdrukkelijk worden gemotiveerd waarom het belang van de betreffende uitzondering(en), ondanks het tijdsverloop, zwaarder weegt (wegen) dan het algemeen belang van openbaarheid. Het opnemen van het woord 'ondanks' duidt er daarbij op dat het enkele tijdsverloop van vijf jaar in uitgangspunt voldoende reden vormt om de informatie openbaar te maken. Voor de absolute uitzonderingen van artikel 5.1, eerste lid, Woo geldt de verzwaarde motiveringsplicht voor oudere informatie niet.

4.2.9 Gaat het om informatie die de verzoeker betreft?

Artikel 5.5 Verstrekking van informatie die de verzoeker betreft

1. Onverminderd het elders bij wet bepaalde, verstrekt een bestuursorgaan iedere natuurlijke of rechtspersoon op diens verzoek de op de verzoeker betrekking hebbende in documenten neergelegde informatie, tenzij een in artikel 5.1, eerste lid, onderdelen a, b en c, alsmede d en e, voor zover betrekking hebbend op derden, genoemd belang aan de orde is of een in artikel 5.1, tweede of vijfde lid, of artikel 5.2 genoemd belang zwaarder weegt dan het belang van de verzoeker bij toegang tot op hem betrekking hebbende informatie. De verzoeker vermeldt bij zijn verzoek de aangelegenheid of het daarop betrekking hebbende document, waarover hij informatie wenst te ontvangen.
2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op een verzoek met betrekking tot gegevens ten aanzien van een overleden echtgenoot, geregistreerd partner, kind of ouder van de verzoeker, tenzij een schriftelijke wilsverklaring van de overledene aan de verstrekking in de weg staat.
3. Het bestuursorgaan draagt zorg voor een deugdelijke vaststelling van de identiteit van de verzoeker.
4. Het bestuursorgaan kan aan de verstrekking voorwaarden verbinden ter bescherming van een van de belangen, genoemd in de artikelen 5.1 en 5.2, tenzij de gevraagde informatie met toepassing van de artikelen 5.1 en 5.2 openbaar voor eenieder zou zijn.

Verzoeken om verstrekking van op de verzoeker betrekking hebbende informatie neergelegd in documenten, die niet op grond van de artikelen 5.1 of 5.2 Woo openbaar kan worden gemaakt, moeten worden behandeld overeenkomstig artikel 5.5 Woo. De gevraagde informatie wordt aan de verzoeker verstrekt, tenzij een van de uitzonderingsgronden genoemd in de artikelen 5.1 en 5.2 Woo daaraan in de weg staat.⁷⁵ Ook een echtgenoot, geregistreerd partner, ouder of kind van een overledene kan om verstrekking van informatie over die overledene verzoeken.⁷⁶

De in de artikelen 5.1 en 5.2 Woo genoemde belangen worden bij toepassing van artikel 5.5 Woo anders gewogen dan bij een verzoek om openbaarmaking van informatie voor eenieder. Verstrekking kan alleen achterwege blijven indien de in de artikelen 5.1 en 5.2 Woo genoemde belangen zwaarder wegen dan het belang van de verzoeker bij toegang tot de op hem betrekking hebbende informatie. De verplichting tot actieve openbaarmaking uit artikel 3.3 lid 2 onder i Woo geldt niet voor informatie die wordt verstrekt op grond van artikel 5.5 Woo.

De verstrekking kan niet worden geweigerd met een beroep op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de verzoeker zelf.⁷⁷ Wel is het mogelijk dat verstrekking achterwege blijft wegens de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van derden. Daarvan kan sprake zijn als de informatie over de verzoeker onlosmakelijk is verweven met informatie over een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon.⁷⁸

Artikel 5.5 is bedoeld als vangnet in het geval het recht dat eenieder heeft om op hem betrekking hebbende informatie te kennen niet optimaal geregeld is.⁷⁹ Indien er een andere regeling is die in de toegang tot de op de verzoeker betrekking hebbende informatie voorziet, heeft die voorrang. Dat geldt bijvoorbeeld wanneer de informatie ook met een verzoek op grond van artikel 15 van de AVG kan worden verkregen.⁸⁰

⁷⁵ Artikel 5.5 lid 1 Woo.

⁷⁶ Artikel 5.5 lid 2 Woo.

⁷⁷ Kamerstukken II 2019-2020, 33 328, nr. 9, p. 51.

⁷⁸ Kamerstukken II 2013-2014, 33 328, nr. 9, p. 82.

⁷⁹ Kamerstukken II 2019-2020, 33 328, nr. 9, p. 51 en 52.

⁸⁰ Kamerstukken II 2019-2020, 33 328, nr. 9, p. 51 en 52.

Artikel 5.5 Woo is alleen van toepassing op informatie die (rechtstreeks) betrekking heeft op de natuurlijke of rechtspersoon die erom verzoekt. De identiteit van de verzoeker moet dan ook op deugdelijke wijze worden vastgesteld.⁸¹ De verzoeker moet in zijn verzoek expliciteren om welk document of welke aangelegenheid het hem te doen is.⁸² Dit betekent dat er niet verzocht kan worden om verstrekking van alle op de verzoeker betrekking hebbende informatie die bij een bestuursorgaan berust.⁸³

In de praktijk zal het vooral gaan om informatie uit een dossier dat het bestuursorgaan bij de uitoefening van haar taak over de verzoeker heeft aangelegd of om een dossier over een aangelegenheid waarbij de verzoeker betrokken is (geweest). Omdat het verzoek ook betrekking kan hebben op niet natuurlijke personen en op andere gegevens dan persoonsgegevens, strekt artikel 5.5 Woo verder dan het inzagerecht van artikel 15 AVG. Op grond van de AVG kan men slechts aanspraak maken op inzage in de verwerking van persoonsgegevens.

Aan de verstrekking kunnen voorwaarden worden verbonden.⁸⁴ Deze voorwaarden moeten strekken ter bescherming van een van de belangen genoemd in de artikelen 5.1 en 5.2 Woo. Hieruit volgt dat er geen voorwaarden aan de verstrekking verbonden kunnen worden indien de informatie op grond van de artikelen 5.1 en 5.2 Woo openbaar zou zijn voor eenieder. De voorwaarden kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op de mate waarin de verstrekte informatie met anderen mag worden gedeeld.⁸⁵ De Woo biedt ook ruimte de voorwaarden slechts voor een bepaalde periode op te leggen. Zowel tegen de weigering van de verstrekking van de informatie als tegen een opgelegde voorwaarde staat bezwaar en beroep open.⁸⁶

4.3 Lakken van de documenten

Informatie in documenten die niet openbaar wordt gemaakt, wordt onleesbaar gemaakt (weggelakt). Zichtbaar moet zijn waar tekst is verwijderd. Daartoe wordt bij voorkeur een kader aangebracht om het witgelakte deel van het document (tekstvak) heen (of daarop een lichtgekleurd vlak geprojecteerd). In het kader wordt het artikelonderdeel van de Wob vermeld op basis waarvan de informatie is gelakt. De bij TDO aanwezige software voorziet in de mogelijkheid om eenvoudig de grondslag van het weglakken in het betreffende tekstvlak op te nemen. Deze grondslagen worden tevens – automatisch – opgenomen in een inventarislijst.

Documenten die volledig niet openbaar worden gemaakt, worden niet meegezonden met het besluit.

Documenten die na toepassing van de uitzonderingsgronden evident geen wezenlijk inhoudelijk relevante informatie meer bevatten, worden niet openbaar gemaakt. Deze documenten worden dus wel benoemd in de inventarislijst.

4.4 Opstellen van het besluit

Vervolgens moet je een besluit opstellen waarin per passage moet worden gemotiveerd waarom de informatie niet voor openbaarmaking in aanmerking komt. Op de inventaris en per passage in de documenten moet je aangeven op welke grond de openbaarmaking van de informatie wordt geweigerd. Uitgangspunt is dat het besluit steeds inzichtelijk en goed gemotiveerd is. Duidelijk moet zijn voor verzoeker op grond van welke uitzonderingsgrond en met welke reden de openbaarmaking van (passages van) documenten is geweigerd.

⁸¹ Artikel 5.5 lid 3 Woo.

⁸² artikel 5.5 lid 1 Woo.

⁸³ Kamerstukken II 2019-2020, 33 328, nr. 9, p. 52.

⁸⁴ Artikel 5.5 lid 4 Woo.

⁸⁵ Kamerstukken II 2013-2014, 33 328, nr. 9, p. 82-83.

⁸⁶ Kamerstukken II 2019-2020, 33 328, nr. 9, p. 52.

5. Zienswijzen vragen (stap 4)

Artikel 4:8 Awb

1 Voordat een bestuursorgaan een beschikking geeft waartegen een belanghebbende die de beschikking niet heeft aangevraagd naar verwachting bedenkingen zal hebben, stelt het die belanghebbende in de gelegenheid zijn zienswijze naar voren te brengen indien:

- a. de beschikking zou steunen op gegevens over feiten en belangen die de belanghebbende betreffen, en
- b. die gegevens niet door de belanghebbende zelf ter zake zijn verstrekt.

2 Het eerste lid geldt niet indien de belanghebbende niet heeft voldaan aan een wettelijke verplichting gegevens te verstrekken.

Artikel 4:9 Awb

Bij toepassing van de artikelen 4:7 en 4:8 kan de belanghebbende naar keuze schriftelijk of mondeling zijn zienswijze naar voren brengen.

Artikel 4.4 Woo

3. Onverminderd artikel 4:15 van de Algemene wet bestuursrecht wordt de termijn voor het geven van een beschikking opgeschort gerekend vanaf de dag na die waarop het bestuursorgaan de verzoeker mededeelt dat toepassing is gegeven aan artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht, tot en met de dag waarop door de belanghebbende of belanghebbenden een zienswijze naar voren is gebracht of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken.

4. Indien de opschorting, bedoeld in het derde lid, eindigt, doet het bestuursorgaan daarvan zo spoedig mogelijk mededeling aan de verzoeker, onder vermelding van de termijn binnen welke de beschikking alsnog moet worden gegeven.

De belangen van derden moeten op zorgvuldige wijze worden meegenomen en afgewogen bij de beslissing op een verzoek.⁸⁷ Op het moment dat duidelijk is op welke documenten een verzoek betrekking heeft, wordt ook duidelijk of belangen van derden een rol spelen in de documenten waarom is verzocht.

Bij de beoordeling van de documenten moeten de belangen van derden worden meegewogen. Bij de toepassing van de uitzonderingsgronden kan soms rekening worden gehouden met die belangen, bijvoorbeeld bij de bescherming van concurrentiegevoelige gegevens of bij de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van derden.

5.1 Zienswijze vragen

Derde-belanghebbenden kunnen op basis van artikel 4:8 van de Awb worden gehoord. Deze hoorplicht geldt alleen in de situatie dat een derde-belanghebbende naar verwachting bezwaren heeft tegen de voorgenomen beslissing. Er is dus geen verplichting om iedere derde-belanghebbende om een zienswijze te vragen. Of een derde-belanghebbende 'naar verwachting bezwaar' heeft tegen de voorgenomen beslissing zal per geval moeten worden beoordeeld.

Bijvoorbeeld bij documenten die afkomstig zijn van andere bestuursorganen, rechtspersonen of natuurlijke personen moet het behandelteam zich de vraag stellen of een derde-belanghebbende 'naar verwachting bezwaar' zou kunnen hebben tegen de openbaarmaking van die documenten. Hetzelfde geldt voor gegevens die staan opgenomen in documenten van de AFM, maar wel van andere bestuursorganen, rechtspersonen of natuurlijke personen afkomstig zijn.

5.2 Derde-belanghebbenden?

In de regel zal een derde-belanghebbende naar verwachting geen bezwaar hebben tegen het besluit als de verzochte informatie niet openbaar wordt gemaakt. Het heeft daarom de voorkeur om pas na een

⁸⁷ Artikel 3:2 en 3:4 Awb.

eerste (voorlopige) beoordeling derde-belanghebbenden om een zienswijze te vragen, zodat voor een derde-belanghebbende inzichtelijk is welke informatie de AFM voornemens is niet openbaar te maken. Bij het verzoek om een zienswijze aan de derde-belanghebbende moet je dus een versie van de documenten voegen waarin de passages die naar oordeel van de AFM niet voor openbaarmaking in aanmerking komen al zijn weggelakt.

Wordt aan meerdere derde-belanghebbenden om een zienswijze gevraagd, houd dan in het oog dat derde-belanghebbenden niet de beschikking krijgen over elkaars documenten.

De derde-belanghebbende kan zijn zienswijze mondeling of schriftelijk naar voren brengen.⁸⁸

De verzoeker moet ervan op de hoogte worden gesteld dat een zienswijze is gevraagd.

5.3 Opschorting van de termijn

Het vragen van een zienswijze heeft tot gevolg dat de beslistermijn wordt opgeschort. De opschorting van de termijn vangt aan op de dag na die waarop aan de verzoeker is meegedeeld dat om een zienswijze is gevraagd.

De opschorting eindigt (a) op de dag waarop door de belanghebbende een zienswijze naar voren is gebracht of (b) op de dag dat de termijn voor de belanghebbende voor het indienen van een zienswijze ongebruikt is verstreken.

Als aan meerdere belanghebbenden om een zienswijze is gevraagd, eindigt de opschorting (a) op de dag waarop door alle belanghebbenden een zienswijze naar voren is gebracht of (b) op de dag dat de termijn voor alle belanghebbenden voor het indienen van een zienswijze ongebruikt is verstreken.

Als de opschorting is geëindigd, wordt dat aan verzoeker meegedeeld. Ook wordt daarbij aangegeven binnen welke termijn het besluit zal worden genomen.⁸⁹

Er gelden geen vaste termijnen voor het geven van een zienswijze. De AFM geeft derde-belanghebbenden gewoonlijk een termijn van twee weken. In bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld vanwege de omvang of het aantal documenten waarover een zienswijze wordt gevraagd, kan een langere termijn dan twee weken aan de derde-belanghebbende worden verleend voor het geven van een zienswijze.

5.4 Eigen beoordeling

Een ontvangen zienswijze moet in de besluitvorming worden betrokken, maar een zienswijze is niet doorslaggevend. Het is niet voldoende om het besluit te motiveren door (uitsluitend) naar een zienswijze te verwijzen.⁹⁰ Het behandelteam zal altijd zelf op grond van de Woo moeten beoordelen of een document openbaar kan worden gemaakt of niet. Het is van belang een eigen belangenafweging te maken en die in het besluit te motiveren.

5.5 Bij afwijken van een zienswijze extra opletten

Indien een derde-belanghebbende in zijn of haar zienswijze bezwaren tegen openbaarmaking heeft geuit, maar besloten wordt om de informatie toch openbaar te maken, dan moet met de feitelijke verstrekking van die informatie twee weken na bekendmaking van het besluit worden gewacht. Indien wordt afgeweken van een zienswijze bestaat de kans dat de derde-belanghebbende bezwaar maakt tegen de beslissing en een voorlopige voorziening bij de bestuursrechter vraagt om de uitvoering van het besluit (de openbaarmaking van het informatie) op te schorten.

Indien een zienswijze van een derde-belanghebbende niet wordt gevolgd, moeten mogelijk voorbereidingen voor een voorlopige voorziening worden getroffen.

⁸⁸ Artikel 4:9 Awb.

⁸⁹ Artikel 4.4 lid 4 Woo.

⁹⁰ ABRvS 23 mei 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1691.

6. Afhandelen van het Woo-verzoek (stap 5)

In deze stap wordt het besluit definitief gemaakt. De documenten worden verstrekt aan verzoeker en het dossier wordt afgerond.

6.1 Dicta

Op een ontvankelijk Woo-verzoek zijn drie dicta mogelijk:

- Toewijzing
- Gedeeltelijke toewijzing
- Afwijzing

Bij een toewijzing worden alle verzochte documenten verstrekt. Ook als delen van deze documenten onleesbaar zijn gemaakt, spreken we nog steeds van een toewijzing. Bij een gedeeltelijke toewijzing worden sommige verzochte documenten verstrekt. Bij een afwijzing worden geen van de verzochte documenten verstrekt.

Het op grond van artikel 4.5 lid 2 Woo wijzen op reeds openbare informatie moet niet worden verward met het toewijzen van een verzoek. Het verzoek is immers om informatie openbaar te maken, niet om te wijzen op reeds openbare informatie. Met andere woorden: Ook bij het op grond van artikel 4.5 lid 2 Woo wijzen op reeds openbare informatie kan sprake zijn van een afwijzing van het Woo-verzoek.

6.2 Onjuiste of onvolledige informatie

Artikel 2.4 Woo

4. Een bestuursorgaan is niet verantwoordelijk voor de juistheid of de volledigheid van door derden opgestelde informatie.
5. Indien het bestuursorgaan kennis draagt van de onjuistheid of onvolledigheid van de verstrekte informatie, doet het hiervan mededeling

Het kan voorkomen dat de documenten die bij een besluit openbaar worden gemaakt onjuist of onvolledige informatie bevatten. De AFM is niet verantwoordelijk voor de juistheid of volledigheid van door derden opgestelde informatie, maar indien de AFM kennis draagt van de onjuistheid of onvolledigheid van de verstrekte informatie moet hiervan mededeling worden gedaan bij de verstrekking van de informatie.⁹¹ Dit betekent niet dat de AFM ontbrekende of juiste informatie moet verzamelen. Wel moet de onvolledigheid of onjuistheid van de informatie in het besluit of in het begeleidend schrijven worden vermeld en toegelicht.

6.3 Verstrekking van de informatie en publicatie

Een Woo-besluit wordt toegezonden aan de belanghebbende(n) en gepubliceerd op de website van de AFM. Dit geldt ongeacht of met het Woo-besluit documenten openbaar worden gemaakt. Met andere woorden: ook een afwijzend Woo-besluit wordt toegezonden aan de belanghebbende(n) en gepubliceerd op de website van de AFM. Als documenten openbaar worden gemaakt, worden deze ook op de website van de AFM gepubliceerd.

In beginsel gebeurt publicatie gelijktijdig met toezending aan de belanghebbende(n). Als de AFM echter besluit informatie openbaar te maken waartegen een derde-belanghebbende naar verwachting bezwaar heeft, dan wordt de informatie pas twee weken na bekendmaking van het besluit verstrekt. Dit betekent dat het besluit al aan verzoeker en derde-belanghebbende wordt toegezonden, maar dat publicatie van de documenten op de website van de AFM nog achterwege blijft. De derde-belanghebbende heeft de gelegenheid om bezwaar te maken tegen de beslissing en een voorlopige voorziening bij de bestuursrechter te vragen om de uitvoering van het besluit (de openbaarmaking van de informatie) op te schorten.

⁹¹ artikel 2.4 lid 4 en 5 Woo.

CHECKLIST

Onderstaande checklist dient om te controleren of het dossier volledig is.

CHECKLIST DOSSIER	
Ontvangstbevestiging	
Telefoonnotities	
Verdagingsbericht	
Verzoek om zienswijze	
Zienswijzen van derde belanghebbende	
Begeleidende brief/bericht bij het Woo-besluit	
Besluit	
Inventaris	
Set gelakte documenten	
Set ongelakte documenten	