



**Directoraat-Generaal
Belastingdienst**

Korte Voorhout 7
2511 CW Den Haag
Postbus 20201
2500 EE Den Haag
www.rijksoverheid.nl

Inlichtingen

Datum 24 april 2017
Betreft Besluit Wob-verzoek integriteitschendingen Douane

Ons kenmerk
2017-0000067697
Uw brief (kenmerk)

Geachte

Op 14 februari 2017 ontving ik uw verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) met betrekking tot integriteitschendingen douane. Op 9 maart jl. heb ik uw verzoek verdaagd tot 14 april 2017.

Wettelijk kader

Uitgangspunt van de Wob is dat er, in het belang van een goede en democratische bestuursvoering, voor degene die om informatie verzoekt een recht op openbaarmaking van de informatie bestaat. Volgens artikel 3 van de Wob ziet de openbaarmaking op gegevens die zijn vastgelegd in documenten, voor zover deze nog niet openbaar zijn. Zijn deze documenten er niet dan verplicht de Wob niet tot het aanmaken van dergelijke documenten. Het bestuursorgaan kan evenwel besluiten om op grond van de artikelen 10 en 11 van de Wob of een geheimhoudingsplicht documenten (gedeeltelijk) niet openbaar te maken.

Onderverdeling van uw verzoek

U geeft aan dat uw verzoek zich richt op:

1. Een overzicht van het aantal geconstateerde integriteitschendingen bij douanepersoneel in de periode 2011 tot heden.
2. Een overzicht van het geconstateerde type integriteitschendingen in de periode 2011 tot heden bij douanepersoneel.
3. Of er een registratie bij de Douane (en/of het ministerie) bestaat of medewerkers chantabel of omkoopbaar zijn? Zo ja, om hoeveel personen gaat dit in de periode 2011 tot heden?
4. In het geval van hoeveel douaniers tussen 2011 en heden is komen vast te staan dat zij contacten hebben met de georganiseerde criminaliteit?
5. Over hoeveel douanepersoneelsleden zijn tussen 2011 en heden signalen, en/of tips, en/of MMA meldingen en/of TCI meldingen bij uw ministerie binnengekomen dat zij zich mogelijk schuldig hebben gemaakt aan een strafbaar feit in de periode 2011 tot heden?
6. Hoeveel douanepersoneelsleden zijn onderwerp (geweest) van onderzoek (intern, extern en/of strafrechtelijk onderzoek) wegens vermoedelijke betrokkenheid bij drugsmokkel of het faciliteren daarvan tussen 2011 en heden?
7. Hoeveel douanepersoneelsleden zijn er op non actief gezet wegens vermoedelijke betrokkenheid bij drugsmokkel of het faciliteren daarvan tussen



Wob verplicht mij niet tot een dergelijk omvangrijk dossieronderzoek. Er zijn eveneens geen andere rapportages waaruit cijfers over deze onderwerpen zijn opgenomen. De Wob verplicht niet tot het inventariseren van deze informatie om dergelijke documenten op te maken.

Directoraat-Generaal
Belastingdienst

Ons kenmerk
2017-0000067697

Overigens is het zeer de vraag of de bewoordingen die worden gebruikt in de vragen voorkomen in de personeelsdossiers.

Vraag 8

In deze periode zijn 30 personen ontslagen wegens integriteitsschendingen, waaronder strafrechtelijke veroordelingen.

Vraag 9

Na een inventarisatie zijn 22 documenten aangetroffen die onder uw verzoek vallen, genummerd a tot en met v.

nr	Bijlage		openbaar	reden nee
a	1	Memo gewenste onvoorspelbaarheid werken	grotendeels	10-2-c en d
b	2	Plan van aanpak bescherming cruciale en risicovolle functies	ja	
c	3	Definitieve eindrapportage bescherming cruciale en kwetsbare functies	deels	10-2-c en d
d	4	Vervolgrapportage risicovolle en kritische functies	grotendeels	10-2-c en d
e	5	Voortgang plan van aanpak Integriteit in beweging	deel over haven	
f		Proces totstandkoming brief voor de Tweede Kamer over integriteit Douane	nee	11
g	6	Plan van Aanpak "Integriteit in beweging"	ja	
h		Voorkomen zichtbaarheid zendingen	nee	10-2-c en d
i	7	Resultaten risicovolle en kritische functies 2015	deels	10-2-c en d
j		Stand van zaken dossier Integriteit	nee	11
k	8	Plan van aanpak Bescherming "cruciale en kwetsbare functies"	deels	10-2-c en d
l		Impactanalyse aanpassingen selectieproces bij binnenbrengen	nee	10-2-c en d
m	9	Screening	Ja	
n	10	Integriteit bij de Douane; blijvend in gesprek over (kwetsbaarheid in) het werk	grotendeels	10-2-c en d
o		Douane Risico's Binnenbrengen Maritiem	nee	10-2-c, d en 11
p	11	Overzichtsdocument Integriteit	ja	
q	12	Vervolgopdracht bestrijding verdovende middelen/ integriteit	ja	
r	13	Kwetsbaarheden door schulden	grotendeels	10-2-g
s	14	voortgangsrapportage integriteit	ja	



t	15	Jaarplan integriteit	ja	
u	16	Toelichting voortgangsrapportage integriteit	ja	
v	17	Passage over Douane uit Jaarverslag integriteit	ja	

Directoraat-Generaal
Belastingdienst

Ons kenmerk
2017-0000067697

Voor alle documenten geldt dat de namen van de betrokken medewerkers in verband met privacyredenen niet worden openbaar gemaakt. In de documenten is met witte vlakjes zichtbaar gemaakt waar namen zijn verwijderd.

Documenten a, c, d, i, k en n komen grotendeels voor openbaarmaking in aanmerking. Delen waarin specifieke controlemaatregelen of nog niet afgedekte risico's worden genoemd, worden niet openbaar gemaakt in verband met de belangen van opsporing van strafbare feiten en controlestrategie. Dit is gebaseerd op de uitzonderingsgronden, die zijn genoemd in artikel 10, tweede lid, onder c en d, van de Wob. De passages waar de genoemde belangen zwaarder wegen dan het belang van openbaarmaking, zijn niet openbaar gemaakt. In de bijlagen 1, 3, 4, 7, 8 en 10 is zichtbaar gemaakt waar deze gronden zijn ingeroepen.

De document h, l en o bevatten inhoudelijk louter controlestrategische aspecten. Ook hiervoor gelden de belangen van opsporing van strafbare feiten en controlestrategie. Bij het weglaten van deze passages blijft er geen substantiële informatie over. Daarom zijn deze documenten in het geheel geweigerd. Voor document o geldt bovendien dat een groot aantal passages adviezen en voorstellen bevat die aan te merken zijn als persoonlijke beleidsopvattingen die op grond van artikel 11 van de Wob worden geweigerd.

De documenten f en j zijn opgesteld voor intern beraad en bevatten uitsluitend voorstellen en persoonlijke meningen die aan te merken zijn als persoonlijke beleidsopvattingen. Deze documenten worden in zijn geheel niet openbaar gemaakt op grond van artikel 11 van de Wob.

Document r bevat een passage over een andere instelling met daaraan een kwalificatie. Deze passage schaadt het belang van deze derde onevenredig. Om die reden is deze passage op grond van artikel 10, tweede lid, onder g, van de Wob niet openbaar gemaakt. In bijlage 13 is zichtbaar gemaakt waar deze grond is ingeroepen.

De documenten b, e (voor zover betrekking op haven), g, m, p, q en s tot en met v worden , behoudens de daarin voorkomende namen, in zijn geheel openbaar gemaakt als bijlage 2, 5, 6, 9, 11, 12 en 14 tot en met 17.

Vraag 10

Dergelijke documenten kunnen slechts zijn gewisseld in een concrete casus. Documenten over concrete casussen moeten eveneens uit de diverse niet geautomatiseerd doorzoekbare personeelsdossiers worden gehaald. De Wob verplicht mij niet tot een dergelijk omvangrijk dossieronderzoek.

Ook in het geval de Wob mij wel zou verplichten om deze informatie te verzamelen, dan merk ik nog op dat de informatie die u zou willen ontvangen naar zijn aard personeelsvertrouwelijk is. Ik ben van oordeel dat het belang van de persoonlijke levenssfeer van de medewerkers over wie het gaat in deze documenten, prevaleert boven het belang van openbaarheid. Op grond van art. 10, lid 2, onder e, van de Wob maak ik dergelijke documenten niet openbaar. Anonimiseren van de documenten zou ook geen soelaas bieden, want uit de andere informatie die in dergelijke documenten is opgenomen is - zeker voor nauw



betrokken personen – te destilleren om welke medewerkers het gaat. De kans dat dit zou gebeuren zou groot zijn, omdat de Wob bepaalt dat de verstrekte documenten voor iedereen openbaar worden. Feitelijk gebeurt dit door het plaatsen van die documenten op de internetsite van de rijksoverheid. Samengevat: ook al zou ik in staat zijn de gevraagde documenten te vinden, dan nog zou openbaarmaking achterwege blijven vanwege het belang van de privacy van de betrokken medewerkers

**Directoraat-Generaal
Belastingdienst**

**Ons kenmerk
2017-0000067697**

Er zijn geen andere, niet op een casus betrekking hebbende documenten aangetroffen.

Besluit

Gezien het bovenstaande wijs ik uw verzoek gedeeltelijk toe.¹

Hoogachtend,
de staatssecretaris van Financiën,
namens deze,

mr. J de Blicke
lid van het managementteam Belastingdienst

¹Deze brief is een besluit in de zin van de Awb. Op grond van die wet kunt u tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Staatssecretaris van Financiën, kamer KV 2.52, postbus 20201, 2500 EE Den Haag. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste het volgende bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
- d. een opgave van de redenen waarom u zich niet met het besluit kunt verenigen .