

Uitsluitend per email: (5.1)(2e)@gmail.com

(5.1)(2e)

**Onderwerp**

Onderzoek melding fraude- en witwaszaak

Geachte (5.1)(2e)

Per e-mail van 7 oktober 2023 heeft u De Nederlandsche Bank (hierna: DNB) verzocht om openbaarmaking van informatie op grond van de Wet open overheid (Woo). Naar aanleiding van het verzoek bericht DNB u als volgt.

In uw verzoek heeft u het volgende naar voren gebracht. U heeft bij DNB een grote witwaszaak bij een bank gemeld, waar veel notarissen maar ook kamers voor het notariaat bij betrokken waren. De genoemde kamers hebben de wet overtreden door uw klachten niet naar het Bureau Financieel Toezicht en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie te sturen. Er bleken ook onbevoegde leden in die kamers te zitten, terwijl er een witwaszaak van een kleine (5.1)(2e) is gemeld. De bedoelde bank heeft met valse akten bankrekeningen geliquideerd, aandelen verkocht en via "beslag" geld van uw bankrekeningen genomen.

In uw verzoek vraagt u om openbaarmaking van het dossier met betrekking tot hetgeen de DNB-toezichthouders hebben gedaan met uw grote fraude- en witwaszaak.

**Beslissing**

DNB heeft intern navraag gedaan of er documenten onder haar berusten die zien op het onderhavige Woo-verzoek. Onderzoek heeft uitgewezen dat daarvan geen sprake is. Hieruit moet worden geconcludeerd dat DNB niet beschikt over de gevraagde documenten. Om deze reden wijst DNB uw Woo-verzoek af.

**Bezwaar**

Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit bezwaar maken.

U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen door een ondertekend bezwaarschrift als PDF-bestand te e-mailen naar: [bezwarenbox@dnb.nl](mailto:bezwarenbox@dnb.nl). Uw ondertekende bezwaarschrift kunt u daarnaast ook op een beveiligde manier bij DNB indienen. U kunt daarvoor gebruikmaken van het bezwaarformulier op de website: <https://www.dnb.nl/bezwaar-indienen>. Ondertekende bezwaarschriften kunnen ook per post worden ingediend bij: De Nederlandsche Bank N.V., Divisie Juridische Zaken, afdeling TP&P, postbus 98, 1000 AB Amsterdam.

Hoogachtend,  
De Nederlandsche Bank N.V.

(5.1)(2e)

Maaïke van Leuken  
Divisiedirecteur Bedrijfsvoering

De Nederlandsche Bank N.V.  
Bedrijfsvoering  
Informatiediensten

Postbus 98  
1000 AB Amsterdam  
+31 20 524 91 11  
[www.dnb.nl](http://www.dnb.nl)

Handelsregister 3300 3396  
BTW: NL003569056B01

**Datum**

1 november 2023

**Uw kenmerk**

**Ons kenmerk**

T010-1175276710-  
19309

**Behandeld door**

**Telefoonnummer**

**Mailadres**

[woo@dnb.nl](mailto:woo@dnb.nl)