Ministerie van Financiën

> Retouradres POSTBUS 20201 2500 EE Den Haag

Concerndirectie Informatievoorziening en Openbaarmaking

Korte Voorhout 7
2511 CW Den Haag
POSTBUS 20201
2500 EE Den Haag

Contact
woo@minfin.nl

Onze referentie
2026-0000101890

Datum 2 april 2026
Betreft Uw Woo-verzoek inzake Payvision B.V. en voormalig COO

Geachte,

In uw verzoek van 9 maart 2026 heeft u mij gevraagd informatie openbaar te maken over Payvision B.V. en haar voormalig COO.

Meer in het bijzonder vraagt u om openbaarmaking van:

1. *Investigations, audits, supervisory actions, compliance reviews, or enforcement procedures involving Payvision B.V.*
2. *Criminal complaints, reports, case files, internal memos, and communications relating to suspected money-laundering activities, including the DNB criminal complaint filed in 2020.*
3. *Documentation referencing* [een door u bij naam genoemde persoon] *in his capacity as COO at Payvision.*
4. *Documents associated with financial-crime investigations submitted by third parties such as EFRI.*
5. *Communications between your institution and other regulators or law enforcement bodies concerning Payvision or* [een door u bij naam genoemde persoon].
6. *Policies, internal deliberations, or legal assessments relating to Payvision's involvement with high-risk merchants.*
7. *Fines issued.*

Op 10 maart 2026 heb ik u bevestigd dat uw verzoek in goede orde is ontvangen. Daarbij is aangegeven dat uw verzoek binnen vier weken na ontvangst zal worden beoordeeld.

Wettelijk kader
Ik behandel uw verzoek als een verzoek op grond van de Wet open overheid (Woo). De relevante artikelen uit de Woo kunt u vinden in bijlage A bij deze brief.

Besluit
Uw verzoek kan ik niet inwilligen, omdat de door u gevraagde documenten niet bij het ministerie van Financiën zijn aangetroffen.

De Woo ziet op openbaarmaking van informatie die is neergelegd in documenten. Alleen bestaande documenten vallen onder de Woo; als documenten niet bestaan, kan ik deze niet openbaar maken.

Concerndirectie Informatievoorziening en Openbaarmaking

Onze referentie
2026-0000101890

Zoekslag en inventarisatie documenten
Medewerkers van de Concerndirectie Informatievoorziening en Openbaarmaking die gespecialiseerd zijn in het doorzoeken van informatiebronnen hebben gezocht met "Zoek&Vind". Dat is een applicatie waarmee in meerdere digitale bronnen grote hoeveelheden data kunnen worden doorzocht en specifieke informatie kan worden gevonden. Er is gezocht in het Document Management Systeem (DMS) "Digidoc", de voorloper daarvan "Docman" en op de netwerkschijven. DMS Digidoc en Docman zijn centrale digitale archieven waarin alle formele documenten worden opgeslagen die ontvangen of opgemaakt zijn. Voor de netwerkschijven geldt dat elk Directoraat-Generaal (DG) en zijn onderliggende directies een eigen netwerkschijf hebben waarop gezocht is.

Voor uw verzoek is er binnen alle directies van het ministerie gezocht op de zoekterm 'Payvision' zowel afzonderlijk als in combinatie met de door u aangehaalde naam bij de onderdelen drie en vijf van uw verzoek. Bij de zoekslag is geen voor uw verzoek relevante informatie aangetroffen.

Mocht de door u gevraagde informatie bestaan, dan heeft deze betrekking op de uitoefening van de toezichthoudende rol door De Nederlandsche Bank (DNB) en bevindt zij zich primair bij die toezichthoudende instantie. Het is niet vanzelfsprekend dat de toezichthouder informatie over individuele organisaties met het ministerie deelt. Conform artikel 1:89 van de Wet op het financieel toezicht wordt informatie die toezichthouders in het kader van hun toezichtstaak verkrijgen, in beginsel vertrouwelijk behandeld. In lijn met deze vertrouwelijkheid dient de toezichthouder terughoudendheid te betrachten bij het delen van dergelijke informatie met derden, waaronder het ministerie.

Gelet op het bovenstaande is bij het ministerie geen informatie aangetroffen die onder uw verzoek valt.

Plaatsing op internet
Dit besluit wordt op www.rijksoverheid.nl gepubliceerd.

Vragen
Als u vragen heeft over de afhandeling van uw verzoek, dan kunt u contact opnemen via woo@minfin.nl. Voor meer informatie over de Woo-procedure, kunt u kijken op rijksoverheid.nl/woo-verzoek-fin.

Hoogachtend,

de minister van Financiën
namens deze,

mr. drs. G. Enting
Afdelingshoofd Openbaarmaking en Transparantie

Concerndirectie Informatievoorziening en Openbaarmaking

Onze referentie
2026-0000101890

Bezwaarclausule
Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet u indienen binnen zes weken na verzending van deze beslissing. U kunt het bezwaarschrift per post sturen naar:

De minister van Financiën
Ter attentie van de Directie Juridische Zaken
Postbus 20201
2500 EE Den Haag

U kunt het bezwaarschrift ook per mail indienen via:
bezwaarenberoepWoo@minfin.nl

Zet in het bezwaarschrift:
- uw naam en adres,
- de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft,
- een omschrijving van de beslissing waartegen u bezwaar wilt maken (vermeld het kenmerk van de beslissing of stuur een kopie van de beslissing mee),
- de redenen waarom u bezwaar maakt, en
- uw handtekening.

U kunt ook een voorlopig (pro forma) bezwaarschrift indienen. In een voorlopig bezwaarschrift zet u alle gegevens, behalve de redenen waarom u bezwaar maakt. U zet in het voorlopige bezwaarschrift dat u deze redenen nog opstuurt.

Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift bij de directie Juridische Zaken van het ministerie van Financiën kunt u vinden op:
rijksoverheid.nl/bezwaarschrift-fin.