



EUROPEAN COMMISSION

Directorate B: Criminal justice
Unit B.3 : Financial Crime

Brussels,
JUST.B.3/BV/sk

Subject: Your application for access to documents – Ref GestDem No 2017/4205

We refer to your e-mail dated 14/07/2017 in which you make a request for access to documents, registered on 14/07/2017 under the above-mentioned reference number. We received this application together two other applications (GestDem No 20117/4203 and GestDem No 2017/4205).

You request access to:

- All relevant information received and sent by Commission related to the complaint case No 2011/649 against Germany
- All relevant information received and sent by Commission related to the complaint case No 2011/01497 against Germany
- All relevant information received and sent by Commission related to the complaint case No 2009/4572 against Germany

Please note that the last document (No 5) of your request, falls under the responsibility of the Secretary General. However, we have consulted them and they have taken the position that access can be granted to the document with personal data removed.

Sven Giegold
ASP 05F163
Rue Wiertz 60
1047 Brussels

By registered letter with acknowledgment of receipt

Advance copy by email: ask+request-4485-c276e4e8@asktheeu.org

Your application concerns the following documents:

#	Author	Addressee	title/the subject	date
1	Complainant 1	Europäische Kommission	die Beschwerde (CHAP(2011) 649)	22/02/2011
2	Europäische Kommission	Complainant 1	Confirmation of receipt (CHAP(2011) 649)	15/03/2011
3	Europäische Kommission	Complainant 1	Ihre Beschwerde vom 22. Februar (reg.Nr. 2011/649) gegen Deutschland)	22/03/2011
4	Complainant 1	Europäische Kommission	Aktenzeichen CHAP (2011)00649	28/03/2011
5	Complainant 1	Europäische Kommission	Ergänzungsbrief. Aktzeichen CHAP (2011)00649	05/04/2011
5 a	Complainant 1	Europäische Kommission	Anhängen	05/04/2011
6	Europäische Kommission	Complainant 1	Closure letter	28/04/2011
7	Complainant 2	Europäische Kommission	Beschwerde wegen Verletzung der Richtlinie 2005/60/EG vom 26. Oktober 2005 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismus- finanzierung durch die Bundesrepublik Deutschland. (CHAP(2011) 01497)	17/05/2011
8	Europäische Kommission	Complainant 2	Confirmation of registration (CHAP(2011) 01497)	20/05/2011
9	Europäische Kommission	Bundesministerium der Finanzen	Bundesrepublik Deutschland - Umsetzung der Richtlinie 2005/60 EG im Hinblick auf Tätigkeiten der dieser Richtlinie unterliegenden Institute und Personen gelten, die über das Internet ausgeübt werden (CHAP 2011/01497)	07/07/2011
10	Bundesministerium der Finanzen	Europäische Kommission	Bundesrepublik Deutschland - Umsetzung der Richtlinie 2005/60/EG im Hinblick auf Tätigkeiten der dieser Richtlinie unterliegenden Institute und Personen, die über das Internet ausgeübt werden (CHAP 2011/01497)	03/08/2011
11	Europäische Kommission	Complainant 2	Anwendung der Richtlinie 2005/60 EG auf über das Internet ausgeübte Tätigkeiten der dieser Richtlinie unterliegenden Institute und Personen (CHAP 2011/01497)	10/10/2011

#	Author	Addressee	title/the subject	date
12	Europäische Kommission	Complainant 2	Ergänzungsbrief. Aktenzeichen	17/10/2001
13	Complainant 2	Europäische Kommission	Anwendung der Richtlinie 2005/60 EG auf über das Internet ausgeübte Tätigkeiten der dieser Richtlinie unterliegenden Institute und Personen (CHAP 2011/01497)	24/10/2011
14	Complainant 2	Europäische Kommission	Verfahren 2009/4572 - Ihr Schreiben (MARKTF; [] 1191321)	27/10/2011
15	Complainant 3	European Commission	Complaint letter	03/09/2009
16	European Commission	Complainant 3	Confirmation of registration (2009/4572)	24/09/2009
17	die Europäische Kommission	Außerordentlicher und bevollmächtigter Botschafter Ständiger Vertreter Deutschlands	Betreff: Beschwerde; hier: hinsichtlich der Umsetzung der Richtlinie 2005/60/EG vom 26.10.2005 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung in Deutschland	05/11/2009
18	Außerordentlicher und bevollmächtigter Botschafter Ständiger Vertreter Deutschlands	die Europäische Kommission	Mitteilung der Regierung der Bundesrepublik Deutschland an die Kommission der Europäischen Gemeinschaften vom 21. Dezember 2009	21/12/2009
19	Außerordentlicher und bevollmächtigter Botschafter Ständiger Vertreter Deutschlands	die Europäische Kommission	Cover letter : Beschwerde; hier: hinsichtlich der Umsetzung der Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen vom 26.10.2005	03/03/2010
19a	Außerordentlicher und bevollmächtigter Botschafter Ständiger Vertreter Deutschlands	die Europäische Kommission	(reply) Betreff: Beschwerde; hier: hinsichtlich der Umsetzung der Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen vom 26.10.2005	03/03/2010
20	Europäische Kommission (Michel Barnier, Member of the Commission)	Ständige Vertretung Deutschlands	Letter of formal notice Infringement No 2009/4572	28/06/2010
21	Regierung der Bundesrepublik Deutschland	die Europäische Kommission	Vertragsverletzung Nr. 2009/4572 (Reply to letter of formal Notice)	16/08/2010
22	Europäische Kommission	Ständige Vertretung Deutschlands	Mit Gründen versehene Stellungnahme – Vertragsverletzung Nr. 2009/4572	28/01/2011
23	Ständige Vertretung Deutschlands	Europäische Kommission	(Reply to Reasoned Opinion Ref 2009/4572	25/03/2011
24	Europäische Kommission	Complainant 3	Closure letter	04/07/2011

We enclose copies of the documents requested (documents 1 – 24). Some of the documents to which you have requested access contain personal data.

Pursuant to Article 4(1) (b) of Regulation (EC) No 1049/2001, access to a document has to be refused if its disclosure would undermine the protection of privacy and the integrity of the individual, in particular in accordance with Community legislation regarding the protection of personal data. The applicable legislation in this field is Regulation (EC) No 45/2001 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2000 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Community institutions and bodies and on the free movement of such data¹.

When access is requested to documents containing personal data, Regulation (EC) No 45/2001 becomes fully applicable².

According to Article 8(b) of this Regulation, personal data shall only be transferred to recipients if they establish the necessity of having the data transferred to them and if there is no reason to assume that the legitimate rights of the persons concerned might be prejudiced.

We consider that, with the information available, the necessity of disclosing the aforementioned personal data to you has not been established and/or that it cannot be assumed that such disclosure would not prejudice the legitimate rights of the persons concerned. Therefore, we are disclosing the documents requested expunged from this personal data.

In case you would disagree with the assessment that the expunged data are personal data which can only be disclosed if such disclosure is legitimate under the rules of personal data protection, you are entitled, in accordance with Article 7(2) of Regulation 1049/2001, to make a confirmatory application requesting the Commission to review this position.

Such a confirmatory application should be addressed within 15 working days upon receipt of this letter to the Secretary-General of the Commission at the following address:

European Commission
Secretary-General
Transparency unit SG-B-4
BERL 5/282
B-1049 Bruxelles

or by email to: sg-acc-doc@ec.europa.eu

Yours sincerely,

Despina VASSILIADOU
Acting Head of Unit

Enclosures: Documents 1-24

¹ Official Journal L 8 of 12.1.2001, p. 1

² Judgment of the Court of Justice of the EU of 29 June 2010 in case 28/08 P, Commission/The Bavarian Lager Co. Ltd, ECR 2010 I-06055.