



**TER BESLISSING**

**Datum**

7 december 2023

**Onze Referentie**

Min-BuZa.2023.636

**Opgesteld door**

Bescherming persoonlijke levenssfeer

Aan  
Van  
Via  
Kopie aan  
Afgestemd met

R

Bescherming persoonlijke levenssfeer

# nota

Kamerbrief melding fraudezaken en beleid fraude en corruptie BZ

**Uiterlijk bij**

15-12-2023 uiterlijk bij R

**Plandatum/Deadline Kamer**

Z.s.m.

**Binnengekomen op**

[datum]

## Aanleiding

Naar aanleiding van een afspraak gemaakt tussen een van uw voorgangers en de Kamer, worden alle gegronde verklaarde fraudemeldingen met een minimale financiële impact voor BZ van € 100.000 per Kamerbrief gemeld. Op dit moment zijn twee zaken gegronde verklaard die hieraan voldoen. Tevens wordt in deze brief algemene informatie over de omgang met fraudemeldingen verstrekt vanwege de nieuwe Tweede Kamer per 6 december 2023, ter achtergrondinformatie.

## Geadviseerd besluit

Uw akkoord op het melden van twee fraudezaken aan de Kamer en daarnaast het geven van een algemene toelichting op het fraude- en corruptiebeleid bij door BZ gefinancierde projecten.

## Kernpunten

### Fraudezaak 22-111 – Jemen

- Fraudezaak gemeld door contractpartner [Vertrouwelijk verstrekte bedrijfsinformatie] binnen het [Vertrouwelijk verstrekte bedrijfsinformatie]. Deze zaak betreft fondsen die vanuit [Vertrouwelijk verstrekte bedrijfsinformatie] zijn doorgezet naar [Vertrouwelijk verstrekte bedrijfsinformatie] welke lokale uitvoerende partners inzet voor de uitvoering van activiteiten.
- Het totale fraudebedrag bedraagt € 1.931.929. Het Nederlands aandeel in het [Vertrouwelijk verstrekte bedrijfsinformatie] bedraagt 13,2% in 2022, en komt daarmee neer op € 254.929.
- Onderzoek van [Vertrouwelijk verstrekte bedrijfsinformatie] heeft bevestigd dat twee leveranciers van [Vertrouwelijk verstrekte bedrijfsinformatie] hebben gefraudeerd met de overboekingen naar begunstigen.
- [Vertrouwelijk verstrekte bedrijfsinformatie] heeft het volledige bedrag kunnen terugvorderen en de zaak bij de lokale autoriteiten gemeld.

### Fraudezaak 23-038 – Jordanië

- Fraudezaak gemeld door contractpartner [Vertrouwelijk verstrekte bedrijfsinformatie]. De fraude heeft zich afgespeeld op het landenkantoor van [Vertrouwelijk verstrekte bedrijfsinformatie], in Amman, Jordanië.
- Na aantijgingen heeft [Vertrouwelijk verstrekte bedrijfsinformatie] een externe accountant ingesteld voor het uitvoeren van een onderzoek.
- Het totale fraudebedrag bedraagt € 477.932, waarvan € 217.260 ten laste van BZ middelen valt, binnen het [Vertrouwelijk verstrekte bedrijfsinformatie] project.
- Meerdere medewerkers hebben samengespannen om zo facturen te kunnen vervalsen, en tevens heeft er bij aanbestedingen belangenverstremgeling plaatsgevonden.
- Het interne controle systeem en de financiële procedures zijn aangescherpt n.a.v. deze zaak, en beoordeeld als adequaat. Het ministerie stelt een vordering in van het onrechtmatige bedrag [Vertrouwelijk verstrekte bedrijfsinformatie] heeft toegezegd deze te zullen voldoen.

**Datum**  
[datum]

**Onze Referentie**  
Min-BuZa.2023.636

#### *Proces en beleid fraude en corruptie binnen door BZ-gefinancierde activiteiten*

- In een eerdere Kamerbrief is ook een toelichting gegeven over het proces horend bij fraudemeldingen en het beleid dat BZ voert ten aanzien van fraude en corruptie binnen door BZ gefinancierde activiteiten. Omdat er recentelijk een nieuwe Tweede Kamer is geïnstalleerd, wordt deze achtergrondinformatie nu wederom verstrekt.
- Het interne proces ten aanzien van fraudemeldingen wordt toegelicht, evenals de uitvoering van het *zero-tolerance beleid for inaction* dat BZ voert.
- Verder wordt inzicht gegeven in de statistieken rondom fraudemeldingen, zoals de aantallen als de financiële impact. Tevens wordt het preventiebeleid ten aanzien van risico's rondom fraude en corruptie binnen door BZ gefinancierde activiteiten toegelicht.

#### **Toelichting**

- BZ meldt jaarlijks alle geground verklaarde meldingen in de bijlage van het jaarverslag, en daarnaast op het OS portaal. Indien zaken een financiële impact voor BZ hebben van boven € 100.000, worden deze daarnaast nog tussentijds separaat per brief aan de Kamer gemeld. Alle zaken worden op anonieme basis beschreven, zonder verwijzing naar betrokken organisaties of projecten.
- Eerdere Kamerbrief (d.d. 18-05-2022: Kamerstuk 35 925-XVII nr. 65) omtrent proces Expertisecentrum Malversaties en geground verklaarde fraudemeldingen ter achtergrond.