



TER BESLISSING

Aan
Van
Via
Kopie aan
Afgestemd met

R

Bescherming persoonlijke levenssfeer

Datum
8 oktober 2024

Onze referentie
BZ2405493

Opgesteld door

Bescherming persoonlijke levenssfeer

nota

Kamerbrief gegrond verklaarde fraudezaken

Aanleiding

Aanleiding voor deze Kamerbrief is de afspraak om alle gegrond verklaarde fraudemeldingen met een financiële impact voor BZ van minimaal € 100.000 per Kamerbrief aan de Kamer te melden. Recentelijk zijn twee dergelijke fraudemeldingen gegrond verklaard.

Geadviseerd besluit

Uw akkoord met bijgaande Kamerbrief over deze fraudezaken.

Kernpunten

Melding 23-076

- Op basis van twee externe forensische accountantsonderzoeken bij contractpartner [redacted] Vertrouwelijk verstrekte bedrijfsinformatie is vastgesteld dat een financiële medewerker van die organisatie EUR 633.005 verduisterd heeft.
- BZ was de enige donor van deze activiteit, waarmee de financiële impact voor BZ EUR 633.005 is. Aangezien [redacted] Vertrouwelijk verstrekte bedrijfsinformatie dit bedrag uit eigen middelen dekt, is er geen financiële schade voor BZ.
- Vanwege de fraude heeft [redacted] Vertrouwelijk verstrekte bedrijfsinformatie per direct maatregelen genomen en controles bij diens regiokantoren aangescherpt. Deze zijn door BZ als adequaat beoordeeld. Om deze reden zal het project, dat tijdens het onderzoek opgeschort was, hervat en afgerond worden, opdat nog zoveel mogelijk resultaten kunnen worden behaald. Het voortijdig beëindigen van het contract zou leiden tot kapitaalvernietiging.
- In afwachting van een brede risicoanalyse en de daaruit volgende maatregelen zal BZ geen nieuwe financiële verplichtingen aangaan met [redacted] Vertrouwelijk verstrekte bedrijfsinformatie
- [redacted] Vertrouwelijk verstrekte bedrijfsinformatie heeft dit fraudegeval in mei 2023 gedetecteerd, en heeft zich transparant, verantwoordelijk en meewerkend getoond in de opvolging van deze zaak.
- [redacted] Vertrouwelijk verstrekte bedrijfsinformatie heeft een strafrechtelijke procedure via de Malinese autoriteiten niet voortgezet omdat na onderzoek ter

plaats is geoordeeld dat dit de operatie en de medewerkers van [redacted] in gevaar kan brengen, terwijl de kans op een succesvolle vervolging van de financiële medewerker zeer gering is. De persoon in kwestie beschikt niet over de Malinese nationaliteit en van hem is niet bekend waar hij zich momenteel bevindt. De organisatie onderzoekt momenteel nog of er andere mogelijkheden tot vervolging zijn.

Datum
8 oktober 2024
Onze referentie
BZ2405493

Melding 24-042

- Er heeft identiteitsfraude plaatsgevonden binnen het [redacted] programma van budgethouder [redacted].
- BZ ontving hierover een melding vanuit contractpartner [redacted].
- Een lokale uitvoerende organisatie in Ethiopië, [redacted] is slachtoffer geworden van een externe e-mail hack. Hier waren voor zo ver nu bekend geen medewerkers van de organisatie zelf bij betrokken. De fraudeur heeft zich voorgedaan als medewerker van [redacted] en zo een factuur ingediend met een gefingeerd rekeningnummer bij een programmamedewerker van [redacted] die vervolgens het bedrag t.w.v. EUR 152.794 heeft overgemaakt.
- Nadat de betaling aan [redacted] uitbleef, hebben medewerkers navraag gedaan bij [redacted], waardoor de fraude aan het licht kwam.
- Diverse maatregelen zullen worden genomen om de kans op herhaling te minimaliseren. BZ is momenteel met de contractpartner in gesprek over de afwikkeling van de schade.

Toelichting werkproces ECM

- Dit is de eerste Kamerbrief n.a.v. een gegronde fraudezaak sinds uw aantreden en zodoende geven wij graag een korte extra toelichting bij het werkproces rondom fraudemeldingen.
- Het ministerie hanteert een *zero-tolerance for inaction* beleid aangaande fraude t.a.v. de activiteiten die het financiert. Gegeven de doorgaans fragiele context waarin ontwikkelingshulp wordt geboden, is fraude nooit volledig uit te sluiten. Het ministerie verwacht echter wel dat, indien er (mogelijk) sprake is van fraude, de betrokken organisatie dit meldt, er een onderzoek plaatsvindt en geleerde lessen worden geïmplementeerd om de kans op herhaling te minimaliseren.
- Bij zaken die, op basis van een (forensisch) (accountants-) onderzoek, als gegronnd zijn aangemerkt, worden stappen genomen om de financiële schade niet ten laste te laten komen van de BZ of BHO-begroting. Dit kan bijvoorbeeld door het in gang zetten van een terugvorderingsprocedure of door het lager vaststellen van een subsidie.
- De externe verantwoording omtrent fraudezaken - via het departementale jaarverslag en Kamerbrieven - gebeurt op geanonimiseerde wijze. Dit is enerzijds om betrokken organisaties, en voornamelijk individuen, te beschermen. Daarnaast heeft de waarborg van anonimiteit en de versterkte inzet op fraudebeleid van het ministerie geleid tot een solide vertrouwensrelatie met contractpartners. Die relatie is randvoorwaardelijk

voor een open en transparante dialoog met contractpartners over dergelijke zaken.

Datum

8 oktober 2024

Onze referentie

BZ2405493