



Aan  
Van  
Via  
Kopie aan  
Afgestemd met

R

Bescherming persoonlijke levenssfeer

**TER BESLISSING**

**Datum**

22 november 2022

**Onze Referentie**

Min-BuZa.2022.549

**Opgesteld door**

Bescherming persoonlijke levenssfeer

**Uiterlijk bij**

-

**Plandatum/Deadline Kamer**

-

**Binnengekomen op**

-

# nota

Kamerbrief over fraudemelding 22-66

## Aanleiding

Een forensisch accountantsonderzoek naar fraudemelding 22-66 is afgerond en dit heeft geresulteerd in een financiële impact voor BZ van EUR 125.705. Zodoende moet de Kamer ook per Kamerbrief over de uitkomsten van het onderzoek geïnformeerd worden.

## Geadviseerd besluit

Uw akkoord voor het melden van deze fraudezaak aan de Tweede Kamer, zoals in voorgestelde Kamerbrief.

## Kernpunten

- In juni 2022 heeft contractpartner Internationale en diplomatieke belangen Internationale en diplomatieke belang het Expertisecentrum Malversaties (ECM) en DSH geïnformeerd over een mogelijke fraudezaak binnen het Internationale en diplomatieke belangen programma in de Democratische Republiek Congo, in de jaren 2020 en 2021.
- De betrokken uitvoerende partner heeft een onderzoek laten uitvoeren naar aantijgingen tegen medewerkers van het landenkantoor van zelf, en twee lokale uitvoerende partners waarmee deze organisatie werkte: Internationale en diplomatieke belangen Internationale en diplomatieke belangen De financiële impact van deze fraudezaak voor BZ kwam neer op EUR 109.591.
- Na afronding van het onderzoek bleek dat niet alleen middelen van de waren geraakt, maar dat ook middelen van het programma zijn geraakt (EUR 16.114).
- Beide projecten betroffen activiteiten gericht op hulp aan Internationale en diplomatieke belangen
- De organisatie heeft passende maatregelen genomen en draagt de kosten van deze fraudezaak, zodat de financiële impact niet ten laste van BZ-middelen komt.

## Toelichting

De belangrijkste uitkomsten van het onderzoek worden benoemd in de Kamerbrief, evenals de genomen maatregelen. Het ECM en DSH zijn in het bezit van het volledige onderzoeksrapport en hebben gedetailleerd inzicht in de uitkomsten en ondernomen stappen van [REDACTED] en zijn tevreden met de manier waarop de zaak door de organisatie is opgepakt.

### **Datum**

22 november 2022

### **Onze Referentie**

Min-BuZa.2022.549

## Wijzigingen

Kamerbrief in eerste instantie afgekeurd. Wijzigingen zijn in geel aangebracht en betreffen geen inhoudelijke aanpassingen, maar grammaticaal. Bijvoorbeeld het vervangen van vaktaal en het uitschrijven van een afkorting.