



TER BESLISSING  
Aan  
de minister

Alhead  
scw 25/4

Generale Thesaurie  
Directie Buitenlandse  
Financiële Betrekkingen

Persoonsgegevens

# nota

Antwoorden op Kamervragen over mogelijke fraude met  
HVF-middelen

## Aanleiding

Kamerleden van Hijum en Kahraman (beiden NSC) en Heinen (VVD) hebben beiden schriftelijke Kamervragen ingediend over twee verschillende onderzoeken van het Europees Openbaar Ministerie (EOM) naar mogelijke fraude met middelen uit de Herstel- en Veerkrachtfaciliteit (HVF). De brief zal mede ondertekend worden door de minister van Buitenlandse Zaken.

## Beslispunten

1. Indien u akkoord bent met de beantwoording van de Kamervragen wordt u verzocht de brief te ondertekenen.
2. Graag uw akkoord voor het openbaar maken van de voorliggende nota, conform de beleidslijn Actieve openbaarmaking nota's.

## Kernpunten

- In de media zijn berichten verschenen over mogelijke fraude met maatregelen die gefinancierd zijn met HVF-middelen. De berichten hebben betrekking op onderzoek van onder andere het EOM in Italië en in Griekenland.
- Naar aanleiding van deze nieuwberichten hebben NSC en VVD apart van elkaar Kamervragen gesteld en is een debat hierover aangevraagd.
- In de beantwoording geeft u aan welke maatregelen er op grond van (o.a.) de HVF-verordening zijn getroffen om fraude te bestrijden, en tot welke rolverdeling tussen lidstaten en EU-instellingen dit leidt.
- U geeft aan dat deze maatregelen fraude niet in alle gevallen kan voorkomen, en het daarom ook van belang is dat maatregelen zijn ingericht op het detecteren en corrigeren van fraude als deze heeft plaatsgevonden.
- U geeft aan dat de aangehaalde artikelen laten zien hoe in het samenspel tussen nationale autoriteiten, de Europese Commissie, het Europees Bureau voor fraudebestrijding en het Europees openbaar ministerie mogelijke fraude wordt opgespoord.
- U plaatst de vermoede HVF-fraude in een breder perspectief en wijst op de bredere verslaglegging van het EOM, en OLAF en de Europese Commissie over fraudebestrijding binnen alle EU-fondsen, waaronder de HVF.
- U geeft aan onder andere in Ecofin-verband aandacht te zullen blijven vragen voor het belang van effectieve fraudebestrijding.

## Datum

19 april 2024

## Notanummer

2024-0000235795

## Bijlagen

1. Antwoorden op Kamervragen NSC
2. Antwoorden op Kamervragen VVD

### **Toelichting**

- Op grond van de HVF-verordening zijn lidstaten primair verantwoordelijk voor het voorkomen, opsporen en corrigeren van fraude, corruptie en belangenverstrengeling. Dit vertaalt zich in diverse verplichtingen. Om aanspraak te maken op middelen uit de HVF moeten lidstaten, als onderdeel van hun herstelplan, een robuust nationaal controlesysteem opzetten. Bij de beoordeling van de herstelplannen heeft de Commissie getoetst of de controlesystemen voldeden aan de eisen van de HVF-verordening.
- Lidstaten zijn, met oog op fraudebestrijding en correctie, verplicht om informatie bij te houden over ontvangers, contracten en projecten, en deze toegankelijk te maken. Ze moeten bovendien rapporteren over hun eigen audits en eventuele onregelmatigheden.
- Naast de controlesystemen van lidstaten zelf voert de Commissie haar eigen controlestrategie uit. Daarbij voert de Commissie met name systeemcontroles uit. Daarnaast kunnen het Europees Bureau voor Fraudebestrijding (OLAF), het EOM en de Europese Rekenkamer (ERK) hun geldende rechten uitoefenen.
- De beantwoording is intern tot stand gekomen in samenwerking met de HVP-directie en in overleg met het ministerie van Buitenlandse Zaken en Justitie en Veiligheid (laatstgenoemde omdat zij deelnemen in EU-werkgroepen over fraudebestrijding).

### *Communicatie*

Niet van toepassing.

### *Politiek/bestuurlijke context*

- De HVF en fraudebestrijding daarbij staat in de belangstelling bij de Kamer. Berichten over vermoede fraude met middelen uit deze faciliteit kunnen derhalve op veel aandacht rekenen. De Kamer heeft 16 april een debat met de minister van Financiën aangevraagd over fraudegevallen met HVF-middelen.

### **Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden**

Niet van toepassing.