



TER BESLISSING

Aan
Van
Via
Kopie aan
Afgestemd met

R

Bescherming persoonlijke levenssfeer

Datum
7 november 2025
Onze referentie
BZ2520599
Opgesteld door

Bescherming persoonlijke levenssfeer

nota

Kamerbrief gegrond verklaarde fraudezaak

Aanleiding

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

Geadviseerd besluit

- Uw akkoord met verzending van bijgaande Kamerbrief over deze fraudezaak.

Kernpunten

Melding 25-001

- Op basis van een melding door lokale uitvoeringsorganisatie [redacted] Vertrouwelijk verstrekte bedrijfsinformatie in Rwanda, bij onze internationale contractpartner [redacted] Vertrouwelijk verstrekte bedrijfsinformatie is een forensisch accountantsonderzoek ingesteld.
- Door de accountant is vastgesteld dat twee medewerkers van uitvoeringsorganisatie [redacted] Vertrouwelijk verstrekte bedrijfsinformatie een totaal van EUR 107.751 onttrokken hebben van de programmagelden voor het [redacted] Vertrouwelijk verstrekte bedrijfsinformatie programma.
- Het tweetal is sindsdien spoorloos.
- Contractpartner [redacted] Vertrouwelijk verstrekte bedrijfsinformatie dekt het schadebedrag uit diens eigen middelen en is, samen met de uitvoeringsorganisatie [redacted] Vertrouwelijk verstrekte bedrijfsinformatie een juridisch traject gestart om de gelden te verhalen op de fraudeurs. Dat betekent dat er geen financiële schade is voor de BHO-begroting.
- Contractpartner [redacted] Vertrouwelijk verstrekte bedrijfsinformatie heeft desondanks besloten om de samenwerking met [redacted] Vertrouwelijk verstrekte bedrijfsinformatie op te schorten.
- Er loopt momenteel een strafrechtelijk onderzoek in Rwanda naar de zaak.

- Er zijn aanwijzingen dat contractpartner [Vertrouwelijk verstrekte bedrijfsinformatie] [redacted], ondanks eerdere positieve ervaringen met uitvoeringsorganisatie [Vertrouwelijk verstrekte bedrijfsinformatie] [redacted], door een andere internationale organisatie gewaarschuwd is voor een ondermaatse financiële administratie bij uitvoeringsorganisatie [redacted] [Vertrouwelijk verstrekte bedrijfsinformatie] [redacted]
- Hier lijkt contractpartner [Vertrouwelijk verstrekte bedrijfsinformatie] [redacted] geen opvolging aan te hebben gegeven.
- Ook heeft contractpartner [Vertrouwelijk verstrekte bedrijfsinformatie] [redacted] nagelaten BZ tijdig te informeren over de kwestie.
- Daarom heeft BZ besloten tot een sanctietraject, waarbij het subsidiebedrag bij de vaststelling van de subsidie, die [redacted] afloopt, zal worden verlaagd – met EUR 604.248 op een totale subsidie van EUR 36.966.783 – en het programma [Vertrouwelijk verstrekte bedrijfsinformatie] [redacted] in [redacted] voortijdig zal worden beëindigd.
- BZ zal contractpartner [Vertrouwelijk verstrekte bedrijfsinformatie] [redacted] via de daartoe geëigende (juridische) wegen aan implementatie van geleerde lessen houden en er zullen aanvullende maatregelen genomen worden t.b.v. de reeds bestaande *due diligence* procedures bij evt. toekomstige committeringen vanuit BZ.
- Onderdeel hiervan is het indien mogelijk ondernemen van stappen t.a.v. de [Vertrouwelijk verstrekte bedrijfsinformatie] [redacted] certificering van contractpartner [Vertrouwelijk verstrekte bedrijfsinformatie] [redacted]

Datum
7 november 2025
Onze referentie
BZ2520599