

Ministerie van Financiën

> Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag

Voorzitter van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
Nederland

Directie Buitenlandse Financiële Betrekkingen

Korte Voorhout 7
2511 CW Den Haag
Postbus 20201
2500 EE Den Haag
www.rijksoverheid.nl

Ons kenmerk
2022-0000180381

Uw brief (kenmerk)

Bijlagen
1

Datum 8 juli 2022
Betreft Aanbieding Rapport beleidsevaluatie Anti-
omkopingsbeleid voor de exportkredietverzekeringen

Geachte voorzitter,

Hierbij bied ik u, mede namens de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, de beleidsevaluatie van het anti-omkopingsbeleid voor de exportkredietverzekeringen (ekv) aan. Dit rapport is in opdracht van de Staat opgesteld door de consultant Partner in Compliance.

Het anti-omkopingsbeleid is in oktober 2018 aangescherpt naar aanleiding van verschillende ervaringen met enhanced due diligence procedures en in het licht van de herziene OECD Recommendation of the Council on Bribery and Officially Supported Export Credits. Op 17 april 2019 is richting uw Kamer gecommuniceerd dat het gemoderniseerde Nederlandse anti-omkopingsbeleid voor de ekv na twee jaar zal worden geëvalueerd.

De evaluatie van het anti-omkopingsbeleid is in het voorjaar van 2021 van start gegaan en is inmiddels afgerond. De onderzoekers concluderen dat er een aanzet tot verscherpt beleid is gedaan en dat het belang van een effectief anti-omkopingsbeleid breed wordt erkend. Het huidige anti-omkopingsbeleid vergt echter nadere uitwerking van een concreet kader en procedures. Hiervoor doen de onderzoekers een aantal aanbevelingen. Zo dient het risicokader te worden geconcretiseerd en behoeft er verdere standaardisering van de zogeheten *enhanced due diligence procedures*.

Ik acht het van groot belang dat het anti-omkopingsbeleid van de ekv goed op orde is, zodat er geen ondersteuning wordt verleend aan exporttransacties die door omkoping tot stand zijn gekomen. Om opvolging te geven aan de aanbevelingen is reeds een Taskforce anti-omkoping opgericht waarin de Staat en uitvoerder Atradius Dutch State Business vertegenwoordigd zijn. Voor het einde van dit jaar zal ik in een vervolgbrief presenteren hoe het anti-omkopingsbeleid verder verbeterd en verstevigd zal worden.

**Directie Buitenlandse
Financiële Betrekkingen**

Ons kenmerk
2022-0000180381

Ik vertrouw erop hiermee uw Kamer voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst,

Marnix L.A. van Rij