Ministerie van Buitenlandse Zaken

De voorzitter van de
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Binnenhof 4
Den Haag

Rijnstraat 8
2515 XP Den Haag
Postbus 20061
Nederland
www.rijksoverheid.nl

Onze Referentie
BZDOC-1175642080-70

Datum 9 april 2018
Betreft Malversatie door Malinese NGO

Geachte voorzitter,

Hierbij informeer ik u vertrouwelijk over een bewezen malversatie door een Malinese non-gouvernementele organisatie (NGO) en de juridische stappen die worden ondernomen door ambassade Bamako.

Ambassade Bamako heeft in maart 2017 de eindrapportage en audit ontvangen voor een contract met een Malinese NGO voor een bedrag van EUR 1.612.080 voor de periode 1 juli 2012 – 31 december 2015. De accountant kon geen goedkeurende verklaring afgeven, omdat er bewijsstukken ontbraken en er geen aansluiting kon worden gevonden tussen de financiële rapportage en de onderliggende stukken. Naar aanleiding hiervan is in juli 2017 de opdracht gegeven aan een ander accountantsbureau voor het uitvoeren van een forensische audit.

Op 3 november 2017 is het definitieve forensische auditrapport ontvangen. Het auditrapport bevestigt de malversatie van fondsen voor een bedrag van EUR 930.607. Tevens werd geconstateerd dat voor een totaalbedrag van EUR 31.548 niet de juiste procedures zijn gevolgd. De NGO is niet betrokken bij andere activiteiten die door Nederland worden gefinancierd. Nederland zal uiteraard voorlopig niet meer samenwerken met de betreffende NGO.

Op basis van het auditrapport heeft de ambassade overleg gevoerd met een deurwaarder en een tweetal advocaten over te ondernemen juridische stappen. Op basis van deze juridische adviezen is besloten over te gaan tot strafrechtelijke vervolging.

Op 20 december jl. heeft een gesprek plaatsgevonden met een lokale advocaat. Op basis van het dossier formuleert hij momenteel een aanklacht tegen de directeur van de NGO, met als grondslag misbruik van publieke middelen, en richt hij zich op terugvordering van de gefraudeerde middelen. De aanklacht wordt naar verwachting een dezer dagen bij de 'Procureur en charge du Pôle economique et financier' ingediend.

Na indiening van de aanklacht zal de Nederlandse ambassade het Malinese ministerie van Justitie via het Malinese ministerie van Buitenlandse Zaken op de hoogte stellen van de situatie.

Onze Referentie
BZDOC-1175642080-70

Zodra duidelijk is welke verdere juridische stappen na de aanklacht worden genomen en er meer inzicht is in de verwachte duur van de procedure zal ik u hiervan nader op de hoogte stellen.

De Minister voor Buitenlandse Handel
en Ontwikkelingssamenwerking,

Sigrid A.M. Kaag