Ministerie van Buitenlandse Zaken

Aan de Voorzitter van de
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Binnenhof 4
Den Haag

Financieel Economische Zaken
Bezuidenhoutseweg 67
2594 AC Den Haag
Postbus 20061
Nederland
www.rijksoverheid.nl

Onze Referentie

Bijlage(n)
1 (vertrouwelijk)

Datum 8 november 2013
Betreft Informatievoorziening met betrekking tot (vermoedens van) malversaties

In het wetgevingsoverleg van 13 juni 2013 heb ik met uw Kamer de informatievoorziening met betrekking tot (mogelijke) malversaties besproken. Uw Kamer sprak de wens uit om ook inzicht te krijgen in de (nog) niet bewezen malversaties.

U wordt vertrouwelijk geïnformeerd over vermoedens van malversatie. Vermoedens van malversatie worden altijd onderzocht, ongeacht het financieel belang of de betrokken partij(en). Bij bewezen malversaties zet ik altijd in op het verhalen van de geleden schade en bezie ik of aanvullende sancties nodig zijn. In de bijlage bij het departementaal jaarverslag informeer ik u jaarlijks over de bewezen gevallen. In navolging van het verzoek van uw Kamer zal ik in de jaarlijkse verslaglegging nader ingaan op de oplegde sancties en de resultaten daarvan.

Vanwege het vertrouwelijke karakter van de vermoedens en ter bescherming van mogelijk onschuldige partijen, maak ik in het jaarverslag alleen melding van het aantal (nog) niet bewezen gevallen. Om tegemoet te komen aan de wens van uw Kamer zal ik met ingang van 2014 u jaarlijks in mei een vertrouwelijke brief sturen, waarin ik nader inga op de lopende onderzoeken en de niet-bewezen vermoedens van malversatie.
Daarnaast stel ik ieder jaar in november een tussentijdse vertrouwelijke brief op waarin alle vermoedens van het voorgaande halfjaar zijn gebundeld. Met deze twee vast rapportage momenten per jaar over vermoedens van malversatie komen de vertrouwelijke kamerbrieven per vermoeden van malversatie te vervallen.

Om het beeld over 2012 te completeren stuur ik u met deze brief de informatie met betrekking tot de per ultimo 2012 niet bewezen malversaties. In de bijlage ga ik tevens in op uw vraag over de juridische stappen bij de vermoedens van malversatie bij Plan Nederland in Nicaragua en bij een lokale NGO in Pakistan.

De Minister voor Buitenlandse Handel
en Ontwikkelingssamenwerking,

Lilianne Ploumen