



TER BESLISSING

Aan
Van
Via
Kopie aan
Afgestemd met

R

Bescherming persoonlijke levenssfeer

Datum
21 augustus 2025
Onze referentie
BZ2517630

Opgesteld door

Bescherming persoonlijke levenssfeer

nota

Kamerbrief gegrond verklaarde fraudezaken

Aanleiding

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

Geadviseerd besluit

Uw akkoord met bijgaande Kamerbrief over deze fraudezaken.

Kernpunten

Melding 24-096

- Op basis van een accountantsonderzoek, uitgevoerd bij investeringsorganisatie [Vertrouwelijk verstrekte bedrijfsinformatie] is vastgesteld dat één van de eigenaren EUR 294.106 verduisterd heeft.
- De investeringsorganisatie [Vertrouwelijk verstrekte bedrijfsinformatie] verstrekt gendergerichte mezzanine-investeringen in lokale mkb-bedrijven. Onze contractpartner [Vertrouwelijk verstrekte bedrijfsinformatie] heeft vanuit het [Vertrouwelijk verstrekte bedrijfsinformatie] een startkapitaallening verstrekt aan [Vertrouwelijk verstrekte bedrijfsinformatie]
- BZ was niet de enige donor, waarmee de financiële impact voor BZ EUR 185.785 is. Aangezien de overige eigenaren van [Vertrouwelijk verstrekte bedrijfsinformatie] dit bedrag uit eigen middelen dekken, is er geen financiële schade voor BZ.
- Vanwege de geconstateerde fraude heeft onze contractpartner [Vertrouwelijk verstrekte bedrijfsinformatie] direct actie ondernomen. De resterende financiële middelen werden direct bevroren en teruggevorderd. Daarnaast zijn de financiële middelen waarmee is gefraudeerd teruggevorderd en betaald door [Vertrouwelijk verstrekte bedrijfsinformatie]
- Door de twee resterende eigenaren van [Vertrouwelijk verstrekte bedrijfsinformatie] zijn juridische stappen ondernomen in de

richting van de eigenaar die zich schuldig heeft gemaakt aan de verduistering. De samenwerking met hen – bij de opvolging van de fraude – is goed verlopen.

Datum
21 augustus 2025

Onze referentie
BZ2517630

- Desondanks zijn, gezien het verlies aan vertrouwen in [redacted] Vertrouwelijk verstrekte bedrijfsinformatie door onze contractpartner [redacted] de reeds gedane investeringen ondergebracht bij een andere organisatie. De samenwerking met [redacted] Vertrouwelijk verstrekte bedrijfsinformatie is definitief beëindigd.

Melding 25-019

- Op basis van een accountantsonderzoek, ingesteld bij de uitvoerende organisatie [redacted] Vertrouwelijk verstrekte bedrijfsinformatie [redacted], is vastgesteld dat medewerkers zich schuldig hebben gemaakt aan aanbestedingsfraude en het uitbetalen aan fictieve begunstigen.
- BZ is de enige donator en de financiële impact bedraagt EUR 124.958. Aangezien onze contractpartner [redacted] Vertrouwelijk verstrekte bedrijfsinformatie [redacted] dit bedrag uit eigen middelen dekt, is er geen financiële schade voor BZ.
- De betrokken medewerkers zijn ontslagen.
- Het programma was door onze contractpartner [redacted] Vertrouwelijk verstrekte bedrijfsinformatie [redacted] opgeschort en zal nu financieel afgewikkeld worden, aangezien het programma eindigt op 31 juli 2025 en niet verlengd zal worden.

Melding 25-037

- Op basis van een accountantsonderzoek is vastgesteld dat er fraude is gepleegd op een landenkantoor bij onze contractpartner [redacted] Vertrouwelijk verstrekte bedrijfsinformatie [redacted]
- Er is door een medewerker van [redacted] op verschillende momenten geld verduisterd, dit was mogelijk omdat geldende procedures niet correct werden uitgevoerd.
- BZ is de enige donator en de financiële impact bedraagt EUR 335.000. Aangezien onze contractpartner [redacted] Vertrouwelijk verstrekte bedrijfsinformatie [redacted] dit bedrag uit eigen middelen dekt, is er geen financiële schade voor BZ.
- [redacted] Bescherming persoonlijke levenssfeer [redacted]
- Onze contractpartner [redacted] Vertrouwelijk verstrekte bedrijfsinformatie [redacted] heeft de financiële procedures en afspraken met alle landenkantoren aangescherpt.