



Enhed:
TILSKUD

Dato:
06-11-2024

Sagsnummer:
2016-710/ 2706663

23/00440

C-sag:
C1474

Mistanke om uregelmæssigheder hos private leverandører til humanitære indsatser i Tyrkiet og Syrien

Der henvises til seneste underretning af 7. september 2018, vedrørende efterforskning af mistanke om svindel i forbindelse med leverancer til humanitære indsatser. Sagen relaterer sig til, at Udenrigsministeriet i 2016 af USA's udviklingsagentur (USAID) blev gjort bekendt med en igangværende efterforskning af en omfattende svindelsag omhandlende aftalt spil og returkommission i forbindelse med indkøb af humanitære ydelser i Tyrkiet og Syrien. Man mistænkte, at danske midler også kunne være omfattet af denne sag.

Udenrigsministeriet identificerede i den forbindelse fire danskfinansierede engagementer, hvor Folkekirkens Nødhjælp, Dansk Flygtningehjælp, Red Barnet og OCHA's landefond for Tyrkiet havde eller havde haft samarbejde med en eller flere af de leverandører, der var under efterforskning. Dette gav dog ikke anledning til mistanke om, at danske midler var berørt af sagen. Folkekirkens Nødhjælp benyttede en af leverandørerne under mistanke til at levere software som en del af deres humanitære indsatser i Etiopien. Der blev ikke rejst mistanke om uregelmæssigheder eller at danske midler var berørt. Samarbejdet skete under skærpet tilsyn.

USAID's nu afsluttede efterforskning af sagen viste, at mistanken om omfattende svindel blandt private leverandører samt ansatte i visse NGO'er støttet af USAID var begrundet. I forlængelse af denne efterforskning blev der lagt sag an mod centrale individer, og en tidligere NGO medarbejder blev idømt 40 måneders fængsel. Yderligere indvilgede International Rescue Committee (IRC) i at tilbagebetale USD 6,9 millioner til USAID. Efterforskningen fandt ikke yderligere evidens for, at danske midler var berørt af sagen.

Sagen betragtes hermed som afsluttet uden tab af danske midler.