



Enhed:
FRU

Dato:
13-12-2023

Sagsnummer:
104.Egypten.29-363/
2706663

2020-11712

C-sag:
C1499

Mistanke om uregelmæssigheder ved en Danida Business Partnerships-aktivitet i Egypten

Der henvises til seneste offentliggjorte underretning af 11. maj 2017 vedrørende undersøgelse af støtte til et partnerskab mellem en dansk virksomhed, Consia Consultants ApS (Consia), og en egyptisk virksomhed, AAW, under Danida Business Partnerships (DBP). Siden seneste offentliggjorte underretning er Rigsrevisionen underrettet to gange. Disse underretninger har været undtaget offentliggørelse grundet hensyn til risiko for videregivelse af oplysninger om mulige strafbare forhold.

I 2017 blev der igangsat en undersøgelse for at afdække mistanke om forfalsket dokumentation vedrørende fakturering af udgifter hos Consia. Efter først eksterne undersøgelser og siden rådgivning fra Kammeradvokaten anmeldte Udenrigsministeriet sagen til National Enhed for Særlig Kriminalitet (tidligere SØIK) i maj 2018. Kort herefter blev sagen videregivet til Københavns Politi, der igangsatte efterforskning af sagen.

Foranlediget af Udenrigsministeriets anmeldelse rejste anklagemyndigheden ved Københavns Politi den 5. februar 2019 sigtelse i sagen. Efterfølgende har anklagemyndigheden ved Københavns Politi valgt at frafalde sigtelsen, da det vurderes at bevisbyrden ikke vil kunne løftes ved en domstol.

Udenrigsministeriets tilbagesøgningskrav, bestående af det originale krav om tilbagebetaling samt påløbne renter, på i alt DKK 1.597.188,59 er varetaget af Gældsstyrelsen, men grundet Consias efterfølgende konkurs er kravet afskrevet.

Udenrigsministeriet har dermed udtømt mulighederne for tilbagebetaling af de tabte midler og for at forfølge sagen yderligere. Udenrigsministeriet anser derfor sagen for afsluttet med et samlet tab bestående af det originale tilbagebetalingskrav.

Sagen betragtes hermed som afsluttet med tab af danske midler på DKK 1.384.006.