

Journal nr.
104.DAN.6-6c.
Bilag
0
Dato
april 2006

I forlængelse af min seneste orientering fra den 9. september 2005 og for god ordens skyld vil jeg gerne orientere udvalgets medlemmer om status i bedragerisagen vedrørende FEDHA-fonden i forbindelse med den danske udviklingsbistand til Tanzania.

Sagen vedrører den danske støtte til FEDHA-fonden, som Danida har støttet siden 1998. Fondens formål er at styrke udvikling af den private sektor i Tanzania gennem investeringer, hvor finansieringen stammer fra salg af aktier. Der blev i 2005 konstateret checkbedrageri for i alt 624.000 USD vedr. midler fra FEDHA-fonden begået i perioden august 2003 – maj 2004.

Checkudbetalingerne i perioden er foretaget på baggrund af to breve fra Tanzanias finansministerium. Brevene – som er forfalskede - er led i en fingeret korrespondance mellem det tanzaniske finansministerium og en tidligere lokal ansat på ambassaden. Medarbejderen fratrådte sin stilling i juli 2004. I brevene anmodes ambassaden om at overføre midlerne til en checkkonto i CRDB Bank tilhørende institutionen "Pro-Poor Initiative" under premierministerens kontor og ikke til den tidligere anvendte konto. Da ambassaden i forbindelse med en yderligere udbetaling i juni 2005 bad om dokumentation for tidligere udbetalinger, blev svindlen afsløret, idet finansministeriets Accountant General oplyste, at midlerne ikke var indgået i ministeriet, og at "Pro-Poor Initiative" ikke eksisterede.

Politiet har anholdt to personer. Efter arrestationen af den senest anholdte person har politiet koncentreret efterforskningen om CRDB Bank og Tanzanias finansministerium med henblik på at afklare, om der har været medskyldige i disse organisationer. Politiet er efter afslutningen af disse undersøgelser af den opfattelse, at dette ikke har været tilfældet.

Folketingets Udenrigsudvalg
Christiansborg Slot
1240 København K.

Den hovedmistænkte, en tidligere lokalt ansat på ambassaden, har i kraft af sin interne viden om ambassaden og FEDHA-fonden og de relaterede procedurer kunnet planlægge bedrageriet alene i samarbejde med den sidst anholdte person.

Den danske ambassade har årligt modtaget reviderede regnskaber fra fonden, der dokumenterer Danidas indskud og de investeringer, der er foretaget gennem fonden, og indskud i fonden indgår i opgørelsen af den danske bistand til Tanzania. Midlerne, som sagen drejer sig om er afkast fra fonden til finansministeriet i Tanzania og indgår ikke i opgørelsen af den danske bistand, idet det ikke drejer sig om indskud i fonden.

Bedragerisagen betragtes af politiet som opklaret, undersøgelserne anses for afsluttede, og sagen er nu overgået til behandling i Tanzanias retssystem.

Vurderingen er, at der er to grunde til at bedrageriet kunne finde sted, dels at der er tale om transaktioner mellem to institutioner i Tanzania, hvor ambassaden handler som mellemmand og hvor modtageren ikke havde fremsat nogen anmodning om overførsel og derfor ikke ventede at modtage midler fra fonden. Dels at der her er tale om et målrettet og sofistikeret bedrageri.

Ambassaden har sikret sig, at der ikke findes tilsvarende transaktioner, som kunne involvere ambassaden.

I forbindelse med sagens behandling ved domstolene vil det være regeringen i Tanzania, som ved en senere domsafsigelse vil kunne gøre krav på et eventuel erstatningsbeløb.

Rigsrevisionen er løbende blevet holdt orienteret om sagen. Udenrigsministeriet har meddelt Rigsrevisionen, at ministeriet på ovennævnte baggrund anser sagen for afsluttet f.s.v.a. ministeriets og ambassadens bestræbelser på at afklare forløb og mulige tab af danske statsmidler. Dog må det forventes, at den udsendte programkoordinator, som kom på sporet af bedrageriet, dels vil skulle afgive skriftligt vidneudsagn, dels vil blive anmodet om at optræde som vidne i retssagen. Ambassaden vil fortsat og inden for rammerne af Wienerkonventionen om diplomatiske forbindelser samarbejde med de lokale myndigheder og i øvrigt følge sagens gang.

Med venlig hilsen

Ulla Tørnæs