

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden

3386

Vragen van het lid **Ten Broeke** (VVD) aan de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken en de minister van Justitie over *het bevrozen van EU-subsidies voor Bulgarije*. (Ingezonden 22 juli 2008)

1

Is het waar dat twee Bulgaren met nauwe banden met de regering zich schuldig hebben gemaakt aan onregelmatigheden bij het aanwenden van landbouwsubsidies vanuit de Europese Unie? Behoren tot die onregelmatigheden het vervalsen van documenten, het witwassen van geld en belastingfraude?¹

2

Leiden deze twee Bulgaren een netwerk van criminele bedrijven? Is er mogelijkwerwijs ook sprake van vertakkingen van deze bedrijven naar Nederland en zo ja, wat wordt daartegen ondernomen?

3

Deelt u de mening dat bewijzen over dergelijke onregelmatigheden zwaar moeten meewegen in de conclusies die vervat zullen zijn in het rapport dat de Europese Commissie zeer binnenkort over Bulgarije uitbrengt? Zult u dit rapport na publicatie zo spoedig mogelijk doorgeleiden naar de Tweede Kamer?

Toelichting

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid

Ten Broeke (VVD), ingezonden 4 juli 2008 (vraagnummer 2070824560).

¹ Spits, 17 juli 2008.

Antwoord

Antwoord van staatssecretaris **Timmermans** (Buitenlandse Zaken) en minister **Hirsch Ballin** (Justitie). (Ontvangen 28 augustus 2008)

1

Tot deze conclusie komt het Europees Bureau voor Fraudebestrijding (OLAF) in een op 16 juli uitgelekt rapport over een in juni jongstleden uitgevoerde audit naar de besteding van Sapard (landbouw) pre-accessie gelden in Bulgarije.

2

In het eerdergenoemde OLAF rapport wordt gesproken over een internationaal vertakt netwerk van criminele bedrijven, aangestuurd door deze twee Bulgaarse zakenlieden. Nederland wordt in dit verband niet genoemd. Wel dient vermeld te worden dat er nog verschillende onderzoeken door OLAF lopen naar de activiteiten van het netwerk.

3

Op 23 juli heeft de Europese Commissie haar rapport gepresenteerd over de voortgang in Bulgarije op het gebied van justitiële hervormingen en de bestrijding van corruptie en georganiseerde misdaad. Een naar inzicht van de

Europese Commissie gebrek aan voortgang in het kader van het zogeheten Coöperatie en Verificatiemechanisme (CVM) en daarop gebaseerde aanbevelingen zullen worden betrokken bij de oordeelsvorming van de regering. De regering is de mening toegedaan dat een gebrek aan voortgang niet zonder consequenties kan blijven.