

Namn: Charlotte Thörner

Roll: Korruptionsutredare

Organisatorisk enhet: Enhet för kvalitetssäkring och utredning

Ärendenummer: Ambassad, 17-040

International Alert – Banque Commercial du Congo (BCDC), Kongo

Bakgrund

Ambassaden i Kongo har ett avtal med International Alert (IA). IA ingick i sin tur avtal med organisationen CAF i februari 2017.

Insats ID	Datum när anmälan inkom	Datum när utredning avslutades	Avdelning/Utlandsmyndighet/Enhet
51250001	2017-03-24	2017-04-24	AFRIKA/Kongo

IA informerade Sida att de gett i uppdrag till IA:s bank Banque Commercial du Congo (BCDC) att genomföra transferering av medel till CAF uppgående till USD 20,666 den 21 februari. Efter en vecka hade CAF inte mottagit transfereringen av pengarna, vilket föranledde att IA kontaktade BCDC för att få en förklaring till detta. BCDC responderade att de av misstag fyllt i felaktig kod för mottagande bank. Det var inga felaktigheter i transfereringsinformationen som IA sände till BCDC.

IA skrev ett formellt brev till BCDC med begäran att pengarna omedelbart skulle återföras till IA:s bankkonto. Detta drog ut på tiden och IA kontaktade Sida för information och stöd.

Vidtagna åtgärder

Innan ytterligare åtgärder hunnit vidtas återbetalades pengarna från BCDC till IA, inklusive bankavgiften om USD 110.

Ärendet avslutas.