

Namn: Charlotte Thörner

Roll: Korruptionsutredare

Organisatorisk enhet: Enhet för kvalitetssäkring och utredning

Ärendenummer: 14/001311, 16-175

Kenya Commercial Bank

Bakgrund

Sida har tillsammans med USAID en garanti för 250 företag. Avtalet om garantin ingicks år 2012. En av parterna är Kenya Commercial Bank (KCB), som är en av Afrikas största banker.

Insats ID	Datum när anmälan inkom	Datum när utredning avslutades	Avdelning/Utlandsmyndighet/Enhet
54020122	2016-12-20	2017-04-17	PARTNER/Lån och garantier

Hos KCB hade fem låntagare inte betalat sina lån, och garantin föll därför ut för betalning av denna förlust. USAID gjorde en utredning kring detta och skickade den till Sida för bedömning. Sida delade USAID:s bedömning att utbetalning skulle ske.

Eftersom det är Exportkreditnämnden (EKN) som genomför dessa betalningar skickades uppdraget till EKN. EKN gjorde då en s.k. screening (via systemet RepRisk) av KCB, där ett antal incidenter framkom. En av dessa incidenter bedömdes som relevant för Sida att följa upp med KCB. Det gällde en incident som rapporterats i media som hade föranlett att KCB sagt upp 90 anställda på banken under 2013 och 2014 pga misstankar om korruption. Sidans avtal med KCB berör lån till småskaliga jordbrukare i Kenya. Ingen misstanke om korruption fanns specifikt kring denna verksamhet, utan de avsked som hade gjorts avsåg övrig del av bankens verksamhet.

Vidtagna åtgärder

Sida begärde in information från KCB gällande incidenten. KCB har på Sidans begäran skriftligen uppgett att det fanns olika anledningar till det stora antalet avsked under perioden; dels att vissa anställda bröt emot bankens etiska riktlinjer, dels ren förskingring av pengar, dels att det uppmärksammades att anställda hade falska handlingar vid anställning. KCB har

enligt egen utsago sedan dess infört olika nya rutiner för att förhindra korruption och falsk dokumentation vid anställningar. KCB inkom även med ytterligare redogörelse till Sida gällande hur banken arbetar för att förebygga korruption.

Slutsats, bedömning och lärdomar

Sida bedömde att ingen ytterligare utredning behöver göras, då KCB har kunnat lämna en godtagbar förklaring till det inträffade samt numera anses ha tillräckligt tillförlitliga system och rutiner på plats för att förebygga korruption. Sida bedömde därför att utbetalningen till KCB enligt framtaget beslut kunde genomföras.

Sida ämnar inom kort uppdatera intern handbok kring rutiner för skadefall så att det tillses att EKN gör denna screening innan Sida gör sin bedömning av utbetalning.

Ärendet avslutas.