Gemeente Amsterdam

Bezoekadres
Jan van Galenstraat 323
1056 CH Amsterdam

Postbus 90395
1006 BJ Amsterdam
Subsidiebureau Amsterdam
Telefoon 14020

Retouradres: Postbus 90395, 1006 BJ Amsterdam

VERTROUWELIJK/PERSOONLIJK

STICHTING CARABIC
T.a.v. 5.1, 2, e
5.1, 2, e
5.1, 2, e Amsterdam

| | |
|---|---|
| Datum | 3 juli 2025 |
| Kenmerk: | 2024/01843 |
| Onderwerp | *Opschorting betaling voorschot/subsidie en facturen* |

Geacht bestuur,

Stichting Carabic ontvangt op dit moment meerdere subsidies, afkomstig van onderscheiden afdelingen binnen de gemeente Amsterdam. Naar aanleiding van een lopend strafrechtelijk onderzoek naar (leden van) uw stichting zijn bij het college ernstige twijfels gerezen over de rechtmatigheid van de besteding van de aan u verleende subsidies en de naleving van de daaraan verbonden verplichtingen. Om die reden heeft het college besloten om de betalingen van de aan u verleende subsidies en de betaling van de openstaande facturen voorlopig op te schorten.

**Grondslag: artikel 4:56 Awb**
Op grond van artikel 4:56 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan het college de betaling van een subsidie (of een voorschot daarop) opschorten, indien er gegronde redenen zijn om aan te nemen dat de subsidieontvanger in strijd handelt met de aan de subsidie verbonden verplichtingen.

Wij achten dit in uw geval aan de orde, op basis van de volgende bevindingen:

***Lopend strafrechtelijk onderzoek***
Er loopt momenteel een strafrechtelijk onderzoek die aanleiding geeft tot ernstige twijfels of de subsidieverlening in overeenstemming is met de gestelde voorwaarden en die ernstige bedenkingen oproept over de integriteit en betrouwbaarheid van u als subsidieontvanger.
Het onderzoek richt zich, volgens het persbericht van het openbaar ministerie op vermoedelijke subsidiefraude en verduistering van gemeentelijke subsidiegelden alsmede witwassen. Uw stichting is onderwerp van voornoemd onderzoek alsmede het bestuur en direct betrokkenen.

Gezien de ernst van de vermoedens en het belang van rechtmatige subsidiebesteding van publieke gelden wordt op grond van artikel 4:56 Awb besloten om de betaling van de aan uw stichting verleende subsidies voorlopig op te schorten.

***Aanhouding van lopende subsidieaanvragen***

Subsidieaanvragen die door uw stichting zijn ingediend en op dit moment nog in behandeling zijn bij de gemeente, worden voorlopig aangehouden. De reden hiervoor is dat de uitkomst van het lopende onderzoek direct van invloed kan zijn op de beoordeling van de rechtmatigheid, doelmatigheid en toelaatbaarheid van nieuwe subsidieverleningen.
Wij baseren deze tijdelijke aanhouding op de algemene beginselen van behoorlijk bestuur (zorgvuldigheid en rechtmatigheid) . De beslistermijn voor deze aanvragen wordt opgeschort, omdat de onderhavige omstandigheden een tijdige beslissing verhinderen.

**Opschorting betaling facturen**

Tevens zal de betaling van de nog openstaande facturen door de gemeente ook voorlopig worden opgeschort. Zoals hierboven reeds is uiteengezet hebben wij informatie ontvangen dat uw organisatie onderwerp is van een lopend strafrechtelijk onderzoek. Op basis van de beschikbare informatie betreft dit mogelijk strafbare gedragingen die raken aan de integriteit van de opdrachtnemer en/of het gebruik van publieke middelen.

Onze algemene inkoopvoorwaarden bevatten strikte integriteitsclausules en zorgvuldig handelen. In lijn met het gemeentelijk integriteitsbeleid, acht de gemeente het noodzakelijk om de betalingen van de facturen tijdelijk aan te houden in afwachting van verdere duidelijkheid omtrent de aard en ernst van de situatie.
Deze beslissing is genomen met inachtneming van het proportionaliteitsbeginsel en de plicht van de gemeente om zorgvuldig om te gaan met publieke middelen en contractspartijen. Wij beroepen ons in deze ook op art. 6:2 en 6:248 BW. Op grond hiervan kunnen contractuele verplichtingen buiten toepassing blijven voor zover nakoming naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zouden zijn. De gemeente is van oordeel dat tijdelijke opschorting van de betalingsverplichting onder deze omstandigheden gerechtvaardigd is.
De opschorting betreft geen definitieve afwijzing van betaling, maar een tijdelijke maatregel ter bescherming van het algemeen belang.

**Gevolgen**

- De betaling van het nog niet uitbetaalde deel van de aan u verleende subsidies wordt met onmiddellijke ingang opgeschort;
- Lopende subsidieaanvragen die in behandeling zijn bij de gemeente worden voorlopig aangehouden;
- De betaling van de nog openstaande facturen wordt voorlopig opgeschort;
- Deze opschortingen en voorlopige aanhouding van lopende aanvragen gelden totdat het strafrechtelijk onderzoek is afgerond en een definitief besluit over de subsidieverleningen is genomen;
- U ontvangt hierover tijdig nadere informatie.

**Tot slot**
Na ontvangst van nadere informatie vanuit de bevoegde instanties, zal de gemeente haar standpunt heroverwegen. Tot die tijd behouden wij ons alle rechten voor, waaronder het recht op verdere opschorting of andere passende maatregelen. Wij zullen, met inachtneming van het lopende onderzoek , op een gepast moment met uw organisatie in overleg treden over de ontstane situatie en de mogelijke vervolgstappen.

**Bezwaar**
U kunt tegen dit besluit bezwaar maken op grond van de Awb. Informatie hierover vindt u onderdaan dit besluit.

Hoogachtend,
Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam

5.1, 2, e

Peter Teesink
Gemeentesecretaris Amsterdam

**Bezwaar maken**
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van dit besluit bezwaar maken. Als u niet binnen zes weken bezwaar maakt, kan uw bezwaar niet inhoudelijk worden behandeld.

U kunt bezwaar op de volgende manieren indienen:

- Via de website: Ga daarvoor naar de link 'www.amsterdam.nl/bezwaar/jb'. U moet inloggen met DigiD (persoonlijk) of met eHerkenning (voor organisaties).
- Schriftelijk naar:

Gemeente Amsterdam, T.a.v. Juridisch Bureau, Postbus 483, 1000 AL Amsterdam.

Vermeld in uw bezwaarschrift altijd:

- Uw naam, adres en telefoonnummer
- De datum waarop u het bezwaar schrijft en uw handtekening
- Een kopie van het besluit waartegen u bezwaar maakt of een omschrijving van het besluit met datum en referentienummer van het besluit
- Waarom u het niet eens bent met het besluit (de grond van uw bezwaar)

U moet het bezwaar in het Nederlands schrijven. Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in? Stuur dan een machtiging mee.

Na ontvangst informeert de gemeente u over de manier waarop uw bezwaarschrift wordt behandeld.

**Schorsende werking**
Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat wil zeggen: het besluit waartegen u bezwaar maakt, blijft geldig totdat over uw bezwaar is beslist.

**Spoed? Voorlopige voorziening**
Bij grote spoed kunt u (tegen kosten) een zogeheten voorlopige voorziening aanvragen. Dat is een spoedprocedure waarmee het genomen besluit tijdelijk kan worden ingetrokken en/of andere maatregelen kunnen worden getroffen.

Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij:
De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam
sector Bestuursrecht Algemeen
Postbus 75850
5.1, 2, e Amsterdam

Dat kan ook via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor hebt u een DigiD nodig. Op deze site vindt u ook meer informatie.