

Rapportagesysteem voor Verdachte Transacties

Deze template is bedoeld voor leden van Stichting SportAnders om verdachte transacties te documenteren. Vul de benodigde informatie in de onderstaande velden in en volg de voorgeschreven richtlijnen.



1. Details van de Verdachte Transactie

Datum van transactie: _____

Bedrag van transactie: _____

Betrokken partijen (namen/organisaties): _____

Reden voor verdenking: _____

Beschrijving van de transactie: _____

2. Analyse van de Transactie

Wat maakt deze transactie ongebruikelijk? _____

Zijn er aanwijzingen van structuren zoals smurfen of layering? (ja/nee): _____

Is de transactie gelinkt aan een risicoland of sector? (ja/nee): _____

Opmerkingen of aanvullende informatie: _____

3. Acties Ondernomen door het Lid

Datum en tijdstip van melding aan interne commissie: _____

Naam van de persoon aan wie de melding is gedaan: _____

Eventuele vervolgstappen of adviezen: _____

4. Rapportage aan Externe Autoriteiten (indien van toepassing)

Is er een Suspicious Transaction Report (STR) ingediend? (ja/nee): _____

Datum van indiening: _____

Referentienummer van de melding: _____

Aanvullende opmerkingen: _____

5. Handtekening en Goedkeuring

Naam van de rapporteur: _____

Handtekening: _____

Datum: _____

VERTROUWELIJK