

# Witwaspreventieprotocol Stichting SportAnders



## 1. Doelstelling

Het doel van dit protocol is om te voorkomen dat Stichting SportAnders betrokken raakt bij witwaspraktijken. Dit protocol biedt richtlijnen voor het herkennen, voorkomen en melden van verdachte transacties en ongebruikelijke financiële activiteiten.

## 2. Toepassingsgebied

Dit protocol is van toepassing op alle medewerkers, vrijwilligers en bestuursleden van Stichting SportAnders, alsmede op alle financiële transacties en donaties die binnen de stichting plaatsvinden.

## 3. Begrippen

**Witwassen:** Het verhullen van de illegale herkomst van geld door het in het reguliere financiële verkeer in te brengen.

**Verdachte transactie:** Een transactie waarvan de aard, omvang of frequentie afwijkt van wat gebruikelijk is.

**Ongebruikelijke transactie:** Een transactie die volgens de Wwft gemeld moet worden bij de Financial Intelligence Unit (FIU) Nederland.

## 4. Beleidsregels

Stichting SportAnders hanteert de volgende richtlijnen:

### 4.1 Identificatie van donateurs

Voor iedere donatie boven €1.000 wordt de identiteit van de donateur gecontroleerd.

Bij anonieme donaties boven €1.000 wordt contact gezocht met de donateur om herkomst en doel te verifiëren.

### 4.2 Monitoring van financiële transacties

Alle binnenkomende en uitgaande betalingen worden geanalyseerd op ongebruikelijke patronen.

Grote contante donaties worden niet geaccepteerd.

### 4.3 Due diligence op zakelijke partners

Samenwerkingen met externe partijen worden voorafgaand beoordeeld op integriteit en reputatie.

### 4.4 Melding van verdachte activiteiten

Bij een vermoeden van witwassen of een ongebruikelijke transactie wordt dit direct gemeld aan het bestuur.

Indien nodig wordt een melding gedaan bij de FIU Nederland.



## **5. Procedures**

### **5.1 Interne rapportage**

Medewerkers en vrijwilligers die een verdachte transactie signaleren, rapporteren dit schriftelijk middels het document, [Rapportagesysteem voor Verdachte Transacties](#), onmiddellijk aan de penningmeester en/of voorzitter.

Het bestuur beoordeelt de melding en besluit over verdere stappen.

### **5.2 Externe melding**

Indien noodzakelijk wordt een melding gemaakt bij de FIU Nederland, conform de richtlijnen van de Wwft.

### **5.3 Documentatie**

Alle transacties worden minimaal 5 jaar bewaard, inclusief de identificatie van donateurs en zakelijke partners.

## **6. Training en bewustwording**

Alle medewerkers, vrijwilligers en bestuursleden worden jaarlijks getraind in het herkennen van verdachte transacties en witwaspraktijken.

## **7. Sancties**

Het niet naleven van dit protocol kan leiden tot interne maatregelen, zoals schorsing of beëindiging van de samenwerking.

Indien sprake is van strafbare feiten, wordt aangifte gedaan bij de politie.

## **8. Evaluatie en actualisatie**

Dit protocol wordt jaarlijks geëvalueerd en, indien nodig, aangepast aan nieuwe inzichten en regelgeving.

## **9. Verantwoordelijkheid**

Het bestuur is verantwoordelijk voor de implementatie, naleving en actualisatie van dit protocol.

