

# SPORT & CRIMINALITEIT

**IN TIJDEN VAN CORONA**

(10)(2e)

14/05/20

# ALGEMEEN

WAT WETEN WE

\* TALENT \* SUPPORTER \* WIJ-GEVOEL \* VERMAAK \* TOP \* COMPETITIE  
\* GEZOND \* SAMEN \* AMBITIE \* VORMING \* ONTWIKKELING \*  
AANMOEDIGEN \* SAMEN \* VERDIENSTEN \* WERK \* DROMEN \*  
TOEKOMST \* PLEZIER \* MARKT \* MERK \* WINNEN

\* GRENSOVERSCHRIJDEND \* HARDE KERN \* HOREN-ZIEN-ZWIJGEN \*  
BEÏNVLOEDING \* TELEURSTELLING \* DOPING \* MISBRUIK \*  
UITSCHULDEN \* EENZAAM \* SCHULDEN \* KOSTEN \* AFHANKELIJK \*  
ONZEKER \* OVERLAST \* FRAUDE \* GOKKEN \* FIXEN \* WITWASSEN \*  
VERLIEZEN

**SPORT IS VAN ENORME  
MAATSCHAPPELIJKE  
WAARDE**

**HET MOOIE HEEFT  
ECHTER OOK EEN  
KEERZIJDE...**

# 'GOEDE' CULTURELE CONDITIES CRIMINALITEIT

- \* maatschappelijk aanzien
- \* gesloten settings
- \* voor wat hoort wat
- \* ons-kent-ons
- \* status en prestige
- \* stilzwijgen en weggijkgedrag

< **Het Parool**

## Een brand, 5 granaten en een schietpartij: de gemene deler lijkt voetbalclub OFC

Vijf granaten, een schietpartij en een brand lijken verband te houden met voetbalclub OFC. De gemeente Cooszaan eist opheldering over de financiering en wil dat de veroordeelde geldschietster Marwan K. onmiddellijk vertrekt.

10 minuten 4 januari 2020 9:00



De grote financier van OFC wordt in verband gebracht met zeven gevallen van intimidatie en bedreiging. BEELD: ELMER VAN OERTMAREL

Zelden wijst onderzoek precies uit waarom ondernemingen zijn beschoten of doelwit waren van een explosief. Soms heeft de recherche geen idee en kunnen de getroffenen het evenmin duiden. Lang blijft dat zo als granaten zijn achtergelaten voor het beroemde Vlaams Friteshuis Vleminckx in de Voetboogstraat in de Amsterdamse binnenstad, bij Sportmedisch Centrum Eyslomed achter het Olympisch Stadion en op de Haarlemse Botermarkt.

# 'GOEDE' STRUCTURELE CONDITIES CRIMINALITEIT

- \* groot volume
- \* laagdrempelig
- \* moeilijk vast te stellen objectieve waarde; manipulatie mogelijk
- \* speculatie onderdeel van de markt
- \* gaat veel geld in om, ook zwart geld
- \* scheiding juridisch en economisch eigendom, diverse rechtspersonen
- \* gebrekkig toezicht
- \* rol banken, financiële instellingen, professionele beroepsgroepen



## HOW TO USE A FOOTBALL CLUB TO LAUNDER MONEY

Europol has dismantled a Russian criminal gang laundering money through a Portuguese football club. The techniques used were simple...



**STEP 1** Identify a European football club in financial distress

**STEP 2**

Infiltrate the club, gaining trust by making short-term donations or investments



**STEP 3**

Buy the club, using it as a front for a network of opaque holding companies owned by offshore shell companies



**STEP 4**

Laundry the money through over-valuing players on the transfer market, the purchase of TV rights and through betting activities



Sources: <https://www.theguardian.com/world/2017/sep/14/europol-police-dismantle-russian-money-laundering-rmg-operation-football-secr>  
<http://www.bbc.com/news/world-europe-34203418>



Compiled by: Wilmington Risk & Compliance

## Trouw



Het stadion van Roda JC - dat nog wel samenwerkt met de Rabobank. Beeld ANP

De Rabobank wil niet langer clubs in het betaalde voetbal als klant. Ook moeten bankmedewerkers met nevenfuncties in de voetballerij op termijn afstand doen van hun taken.

(10926) 20 augustus 2019, 21:00

Als sponsor van de jeugdopleiding, als financier van de businesslounge of zelfs als naamgever van het stadion: de Rabobank is op allerhande manieren betrokken bij de voetballerij. Acht op de tien clubs in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie bankiert momenteel bij de bank. Maar daar is de Rabobank niet zo blij mee. De bank vreest witwasschandalen bij de betaald voetbalorganisaties (bvo's) en wil voorkomen daarbij betrokken te raken. Bestaande klanten uit de sector worden niet weggestuurd, maar bvo's zijn niet meer welkom als nieuwe klant, aldus de bank.

Witwassen in het profvoetbal is een onderschat en complex probleem. „Vooraf transfers zijn kwetsbaar voor manipulatie”, zegt Hans Nelen, hoogleraar criminologie in Maastricht.

### MAASTRICHT DOORFRANS DREISSEN

In een tijd waarin begrippen als bedrijfsethiek, integriteit en maatschappelijk verantwoord ondernemen steeds prominenter plaats innemen, is het volgens Hans Nelen goed dat de Rabobank een krachtig signaal afgeeft aan de voetbalwereld. „Het is inderdaad zo, zoals De Nederlandse Bank (DNB) al in 2017 constateerde, dat profclubs een verhoogd tot onacceptabel risico op witwassen, corruptie en fraude met zich meebrengen. Voetbal is een aantrekkelijke branche voor criminelen.”

„Bij clubs waar het water tot aan de lippen staat, klopt het bestuurlijk clubhart meteen wat sneller, zoals een mees aanloopt. Voorbeelden in Engeland en Spanje te over. En dan wordt er vaak niet meer zo kritisch naar de geldstromen gekeken”, aldus Nelen. „Zie ook FC Twente. Het kampioenschap in de eredivisie bracht een regio in euforie, maar leidde achteraf gezien ook tot megalooman gedrag; een financiering die op drijfzand was gebouwd. Niemand die aan de betrok of kritische vragen stelde.”

Incidenten blijken volgens de hoogleraar toch behoorlijk structureel. Er is waakzaamheid geboden. In het profvoetbal is er lang weggekeken; de problematiek is ontkend. „De exorbitante bedragen die in deze wereld omgaan, detailrijke mogelijkheden die bestaan om de herkomst van de investeringen te verhullen, de gestolten cultuur en het gebrek aan structureel toezicht op geldstromen, vormen ideale omstandigheden voor investeringen door 'criminele' ondernemers”, te-

kende Nelen vorig jaar op in het Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving. „Complexe relaties tussen club, sponsors, agenten, media, investeerder en lokale bestuurders fungeren als een ecosysteem, waarin corruptie, belastingontduiking, fraude en witwassen welig kunnen tierren. Club- en sponsorbelangen kunnen leiden tot weglig gedrag, ontkenning en zelfs een cultuur van acceptatie.”

De Rabobank geeft volgens Hans Nelen een krachtig en symbolisch signaal af. „De bank is wakker geworden na diverse onderzoeken.”

Een rapport van de Financial Action Task Force uit 2006, dat de verschillende witwaspraktijken in het voetbal bloot legde. Maar ook ING, dat makkelijk meewerkte aan een aantal dubieuze transacties en AEN dat 14 miljoen extra reserveert voor een betere controle op witwasrisico's, „Ik verwacht niet dat de Rabobank nu alles openbreukt. Maar als er twijfels rijzen rond een club dan kan de bank een terugtrekkende beweging maken. Nou is een club niet afhankelijk van één bank. Maar het signaal moet wel zeer serieus worden genomen.”

Markten zoals die van de kunst en het vastgoed, waar de objectieve waarde van een object moeilijk te bepalen is, lenen zich bij uitstek voor prijsmanipulatie. Dat geldt volgens Nelen ook voor de transfermarkt. „De waarde van spelers kan kunstmatig worden verhoogd of verlaagd. Door een speler te verkopen aan een club van een 'bestvriend' eigenaar waarbij de prijs op papier wordt opgedreven en de schijn wordt gewekt dat er meer is betaald dan in werkelijkheid het geval is, kan crimineel geld vrij eenvoudig worden witgewassen. Soms worden spelers in pakketten verkocht en is de waarde van individuele spelers helemaal niet meer te bepalen.”

Europees staat het anti-witwasbeleid in het profvoetbal volgens Nelen nog in de kinderschoenen. Het is volgens hem de vraag of bonden en clubs voldoende expertise in huis hebben om door complexe financieringsconstructies heen te prikken. Daar is echt de hulp van banken bij nodig.

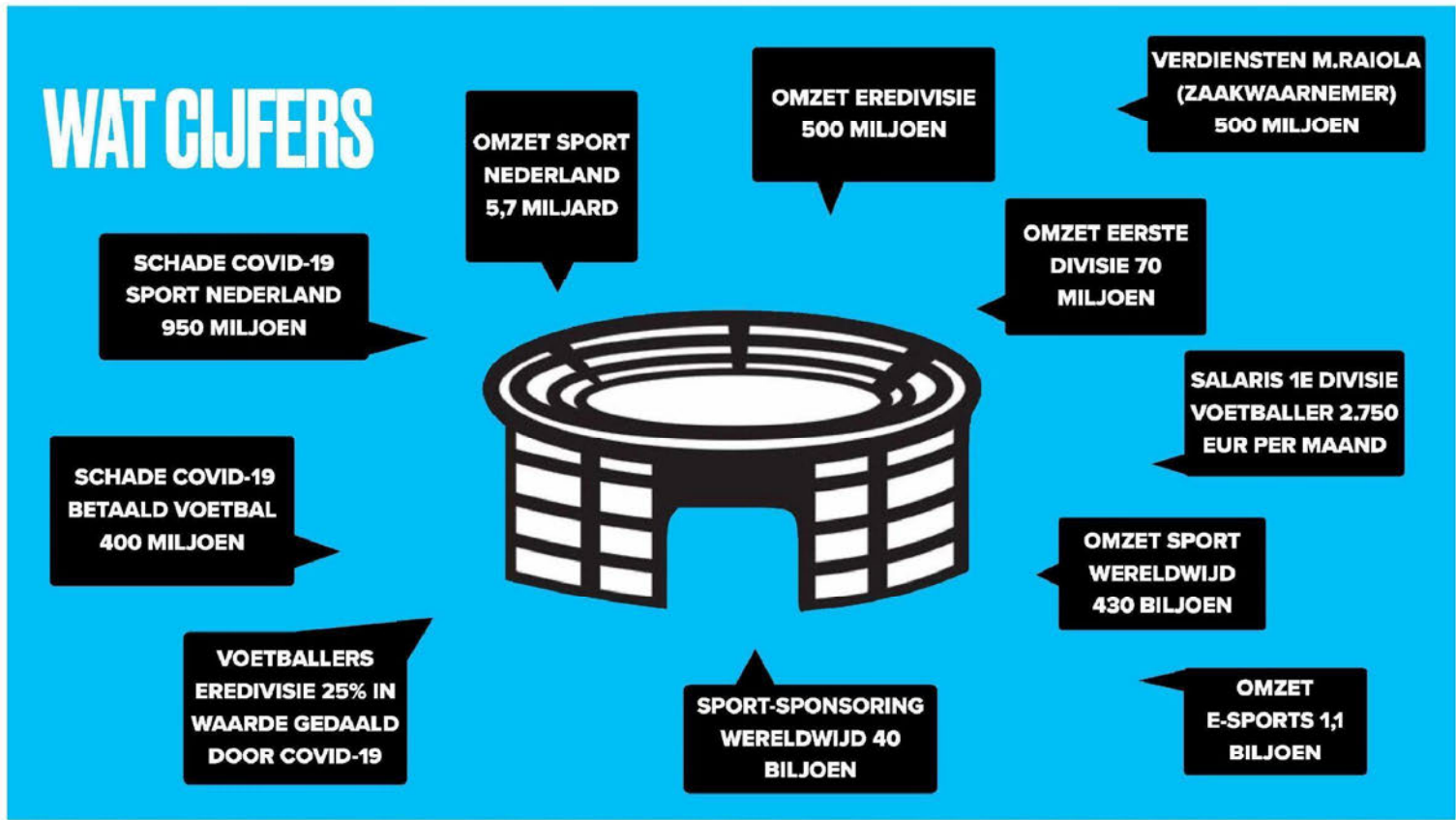
## **'GOEDE' CONDITIES TOP-SPORTER / JONG-TALENT**

- \* houdt van risico's**
- \* gewend grenzen op te zoeken**
- \* kan stress-belasting aan**
- \* begeeft zich meer dan gemiddeld tussen 'foute' mensen**
- \* vatbaar voor verleiding geld, vrouwen, drank, drugs, vrienden, gokken**
- \* daar is misbruik van te maken... 'ronselen' / 'fix'**



# COVID-19

**RISICO'S**



# RISICO'S DOOR COVID-19

- \* omzet daalt
- \* transferbedragen dalen
- \* volume daalt
- \* sponsorgelden dalen
- \* vermogen verdampt
- \* onzekere toekomst
- \* clubs in financiële problemen/bezwijken
  
- \* gevolgen voor investeerders, zaakwaarnemers, bestuurders
- \* risico... motief & gelegenheid

**(PROF)CLUBS,  
INVESTEERDERS,  
ZAAKWAARNEMERS,  
BESTUURDERS**

**Trouw**

## 'geweldige kaalslag plaatsvinden'

Den Haag dreigen komend seizoen leeg te blijven. Beeld ANP

Er komt geen publiek bij betaald voetbal zolang er geen vaccin is, heeft het kabinet besloten. Een gitzwart scenario dreigt voor profclubs.

John Graat 8 mei 2020, 10:00

Publiek is bij massale publieksevenementen, zoals wedstrijden in de eredivisie en eerste divisie, niet welkom zolang er geen vaccin is. Dat heeft minister Hugo de Jonge donderdag aan de Tweede Kamer laten weten. "En niemand weet hoe lang dat gaat duren", schrijft De Jonge, "Een jaar of langer is heel reëel."

Dit zou voor het betaalde voetbal, dat vanaf 1 september weer wedstrijden mag spelen, betekenen dat het hele seizoen 2020/2021 mogelijk in lege stadions moet worden afgewerkt. De inkomsten van voetbalclubs zullen daardoor met veertig tot vijftig procent teruglopen, verwacht Ruud Koning, hoogleraar sporteconomie van de Rijksuniversiteit Groningen. Seizoenskaarten amper zullen worden verkocht, bedrijven zullen niet langer businessseats in stadions betalen om relaties te ontvangen, alle inkomsten uit horeca en ook de merchandise zullen grotendeels wegvallen, zegt Koning. "Er gaat een geweldige kaalslag plaatsvinden."

**Trouw**

### Salarisverlagingen

De totale omzet van de eredivisie ligt rond de 500 miljoen euro. 24 procent van de inkomsten wordt op wedstrijddagen binnengehaald en dat getal loopt op tot 43 procent als daar de daaraan gerelateerde commerciële activiteiten bij worden opgeteld. Koning: "Uitzendrechten zullen doorlopen, net als sponsoring op borden en shirts, maar ook die bedrijven zullen het vergrootglas nu op hun uitgaven gaan leggen."

Financieel verkeerde de eredivisie al in zwaar weer. Over het afgelopen seizoen leden de achttien clubs in de eredivisie samen 75 miljoen euro verlies. Zes staan er onder curatele, elf onder verscherpt toezicht. Voornaamste reden: veel te hoge salarissen. De werkgevers in het voetbal (FBO), de spelersvakbonden, de vakvereniging voor coaches en de belangenorganisaties voor de eredivisie (ECV) en eerste divisie (CED) maakten donderdag jubelend bekend dat ze een collectief akkoord hebben gesloten over verlaging van salarissen. Het gaat voor de totale bedrijfstak om een besparing van 35 miljoen euro. De spelers met de hoogste salarissen leveren het meeste in, maximaal 20 procent.

"Maar dit zal niet zeker niet toereikend zijn", zegt Koning. "Er zal meer moeten gebeuren, ook in de organisatie van de clubs. Mensen in de backoffice, voor de kaartverkoop en voor de horeca, heb je niet meer nodig."

### 400 miljoen schade

De brief van De Jonge was voor de KNVB 'geen prettige verrassing', zo liet de bond donderdag in een verklaring weten. De KNVB is in

# RISICO'S DOOR COVID-19

**AMATEURCLUB,  
BESTUUR**

- \* basis inkomstenbronnen van (amateur)sportvereniging staan onder druk
- \* sponsoring
- \* kantine-omzet
- \* contributie
  
- \* vaste lasten lopen door
- \* risico... vereniging extra kwetsbaar voor criminele 'weldoener' en zijn geld

## De gevolgen van de coronacrisis voor het amateurvoetbal

De coronacrisis raakt iedereen. Ook de belangrijkste bijzaak in het leven – voor velen – wordt getroffen: de voetbalwereld. Over het profvoetbal is het laatste woord nog niet gezegd, maar voor de amateurs is het in ieder geval al einde seizoen. Dat heeft een hoop gevolgen: competities worden niet uitgespeeld en alle bereikte resultaten zijn niets meer waard. Clubs komen daarnaast serieus in de problemen, omdat er bijvoorbeeld maandenlang geen drank genuttigd wordt in de kantines en er dus geen inkomsten zijn.



# RISICO'S DOOR COVID-19

**(SEMI) BEROEPSSPORTER,  
TRAINER/COACH, ARBITER/  
OFFICIAL, ORGANISATOR  
TOERNOOIEN**

- \* inkomsten (semi-)beroepssporters onder druk
- \* waarde profs 25% gedaald
- \* neven/sponsor-inkomsten onder druk
- \* onzekerheid over toekomst
  
- \* vaste lasten lopen door
  
- \* risico... (semi)beroepssporter extra kwetsbaar voor matchfixer/foute 'zaakwaarnemer' en zijn geld

## Trouw

Sport en corona

### Waar de bal nog rolt, ligt matchfixing op de loer



Ook in het paasweekend werd in Nicaragua gewoon gevoetbald. Juventus FC ontving Real Madrid FC in het Arnaldo Matty Chavez Stadium in Masaya. Beeld REUTERS

In enkele uithoeken van de wereld rolt de bal nog. Of er zijn spookwedstrijden. Het gevaar van matchfixing ligt op de loer.

## Trouw

### Wit-Russische middenmoters

Ook via de Nederlandse Loterij/Toto kan nu op wedstrijden in Nicaragua en Wit-Rusland worden gewed. Die competities zijn vooraf gescreend op hun officiële karakter en een verleden met matchfixing. "Wij proberen mensen op deze manier toch in het legale circuit te houden", zegt woordvoerder Bert van Plateringen van de Nederlandse Loterij. Zo werd gistermiddag vooraf volop geld gezet op de strijd later op de dag tussen de Wit-Russische middenmoters Slavia Mozyr – FC Ruh Brest.

Met de drooglegging van veel sport is de goklust niet verdwenen. Gokken op sport is een wereldwijde miljardenindustrie, een fors deel is illegaal. Bij gokkers zijn nu esports en pokeren online ook populair geworden. Maar de kans is reëel dat het illegale circuit ook opbloeit, en daarmee het gevaar van matchfixing, zegt Chiel Warners. De oud-tienkamper is nationaal coördinator matchfixing. Dat is het bewust manipuleren of beïnvloeden van een wedstrijd door spelers of de scheidsrechter in ruil voor (veel) geld. Criminelen kunnen er snel rijk mee worden.

### Toegang tot de kleedkamer

"Als je afzakt naar lagere niveaus in de sport is de competitie vaak minder gereguleerd. Als er dan iets gekks gebeurt met een wedstrijd valt dat niet zo snel op", zegt Warners. "In de derde divisie van een Afrikaans land zullen voetballers geen dikke boterham verdienen. Die zullen vatbaarder zijn voor een mooi aanbod om iets te regelen. Cruciaal bij matchfixing is de toegang tot de kleedkamer. Bij Ajax of Manchester United lukt dat niet, daar is veel sociale controle, maar

fd. Mijn nieuws Laatste nieuws Krant Beurs Service & Contact Meer ▾ DOWJ 23.664,64

Sinds de uitbraak van het coronavirus in februari hebben de spelers uit de Nederlandse eredivisie gemiddeld bijna 25% van hun marktwaarde verloren. Dat is vergelijkbaar met de ontwikkelingen in de Britse, Spaanse, Italiaanse en Duitse competities, zo blijkt uit een rapport van Football Benchmark, een team van accountancy- en adviesbureau KPMG.

KPMG noemt drie redenen voor deze waardedaling. In de eerste plaats hebben voetbalclubs minder te besteden. Als de competities al worden uitgespeeld, dan zal er bij de wedstrijden geen publiek aanwezig zijn. Daardoor missen de clubs onder andere de opbrengsten uit de verkoop van kaartjes, drank en kroketten.

Verder maken de spelers nu minder trainingsuren waardoor hun fitheid afneemt. Tot slot spelen ze geen wedstrijden zodat ze hun waarde niet opvijzelen met doelpunten of mooie acties. 'Ze kunnen niet laten zien waartoe ze in staat zijn', aldus het rapport.

Als de resterende wedstrijden in Europa toch nog worden uitgespeeld, daalt de waarde van de spelers uit de eredivisie met gemiddeld een half miljoen euro. Wanneer alle Europese competities worden stilgelegd, komt de waardedaling van deze voetballers uit op acht ton. Bij de eredivisieclubs tezamen zou tussen de €190 mln en €290 mln aan marktwaarde van hun spelers verdampen.

Volgens Paul Adriani, manager in de digitale adviestak van KPMG, kunnen clubs nog meer averij oplopen. Ook sponsorcontracten staan ook onder druk. 'De stadions zijn leeg en blijven voorlopig leeg.' Daardoor haken sponsors mogelijk voortijdig af en loopt een club inkomsten mis.

"We are seeing known corrupters use this time, when players are on social media more than ever, to connect with them and try to build a relationship that they can exploit at a later date," he said.

"We have reached out to our members, players and their wider networks to highlight this issue and ensure they all continue to be aware of the dangers of approaches and do not let their guard down while there is no cricket being played."

# RISICO'S DOOR COVID-19

## E-SPORTS

- \* aandacht en populariteit stijgt
  - \* omzet stijgt
  - \* sponsorgelden stijgen
  - \* verschillende competities en aanbieders
  - \* nauwelijks regulering
  - \* online
  - \* wereldwijd
- \* risico... aantrekkelijk voor internationale crimineel/criminele activiteiten

### Up to \$200,000 a day: FaZe bought CS:GO team with gambling money

Running a gambling platform was legal on Antigua as Banks claimed. For this reason, he applied for a license there. "My motivation for doing it at the time was that we were not making enough money to buy a CS:GO team all-in," Banks said. "We were making like \$200,000 a day."

The website was shut down after a couple of months, after they made enough cash to buy the CS:GO team. The estimated costs were around \$1 million - a profitable investment as Banks suspected a larger price tag in the near future: "We got to figure out how make enough money to buy this team now." According to him, many organizations make money with this method to this day.



FaZe Clan's CS:GO team consists of absolute top players.



# RISICO'S DOOR COVID-19

## GOKKEN

- \* minder wedstrijden om op te gokken
- \* verschuift zich nog meer naar online (en global) gokken
- \* minder inkomsten illegale aanbieders gokken
- \* alternatief georganiseerde wedstrijden met minder toezicht
- \* andere/lagere leagues of sporten worden interessant voor gokmarkt
- \* legale aanbieders zijn grote sponsors van sport, halen nu veel minder return on investment
  
- \* risico... gokken komt op meer plaatsen met minder toezicht en regulering

SEARCH
GET OUR FREE APP
**NEW YORK POST**

**MORE ON: CORONAVIRUS IN NY**

**Blood? Bodily fluids?: How trucks used to store bodies can go back hauling food**

**Woman traveling with young child busted after getting into scuffle with NYPD over facemask**

**Andrew Cuomo has better ways to get federal aid than issuing threats**

**I don't give two rats' asses about your cops: NYC health head rejected NYPD mask plea**

The coronavirus has succeeded where lawmen like Bobby Kennedy and Rudy Giuliani failed for more than a century — by putting the freeze on the mob.

The wholesale cancellation of major sports in the face of the contagion has wiped out tens of millions of dollars in illegal gambling income, a “historic” blow to the Mafia, law enforcement sources told The Post.

“There’s never been a time when they weren’t making money through gambling,” said one insider. “Since the days of Lucky Luciano, when the Five Families started.


“This is historic.”

Thanks to the internet — which replaced the cramped social-distancing nightmares of yesterday’s wire rooms — it looked as though illegal betting would emerge unscathed during the virus’ early days, sources said.


Then came the postponements and cancellations — the NBA, MLB, March Madness, the NHL, MLS, horse racing and pro golf, to name a few.

With virtually all American sports in an indefinite timeout until the disease burns out, a few dedicated gamblers have tried their hands at wagering on African cricket and Australian soccer matches, sources said, but the underground betting scene has largely gone dry.

“A lot of people are living off that money,” said one source, with the lost lucre estimated to be in the eight figures — and the worst of the disease yet to come.



Germany’s tennis player Dustin Brown leaves the court after playing at a **pro-tennis tournament** at a local base tennis academy in Hoehr-Grenzhausen, western Germany, Friday, May 1, 2020. The professional tennis exhibition in the small village in the Westerwald is a rare exception to the global shutdown of sports during the coronavirus pandemic. Matches are played **without line judges** and **without spectators**, and **broadcasted by remote cameras worldwide**. (AP Photo/Martin Meissner) (Martin Meissner)



# GEVOLGEN COVID-19 VOOR SPORT & CRIMINALITEIT

- \* verhoogd risico matchfixing
- \* verhoogd risico witwassen
- \* verhoogd risico zaakwaarnemersproblematiek
- \* verhoogd risico belastingfraude/transferrechten
- \* verhoogd risico clubfinanciering en financiële inmenging
- \* verhoogd risico illegaal (aanbieden van) gokken

# ACTIE

**BEWUSTZIJN VERGROTEN**



# WAT TE DOEN

## Beïnvloeding en preventie

- \* bewustzijn vergroten
- \* onwetendheid verminderen
- \* weerbaar maken
- \* bieden handelingsperspectief

# WAT TE DOEN

- \* bedenken wie op welke risico's te wijzen
- \* via welke (geëigende) kanalen
- \* aansporen 'misstanden' te melden

**(SEMI) BEROEPSSPORTER,  
TRAINER/COACH, ARBITER/  
OFFICIAL, ORGANISATOR  
TOERNOOIEN**

**(PROF)CLUBS,  
INVESTEERDERS,  
ZAAKWAARNEMERS,  
BESTUURDERS**

**AMATEURCLUB,  
BESTUUR**

**E-SPORTS**

# WAT TE DOEN

- ✓ Vanuit OM - in reguliere overleggen/contacten - andere partijen wijzen op mogelijke risico's
- ✓ Die andere partijen verzoeken hier ook aandacht voor te vragen binnen hun organisatie/netwerk
- ✓ Eventueel vergemakkelijken door maken tekst/flyer tbv communicatie met hun 'achterban'

bijvoorbeeld bij:

- \* witwasoverleg en collega ovj's
- \* partijen in sport/signalen-overleggen
- \* kansspelautoriteit
- \* LIEC-RIEC en VNG
- \* DNB
- \* FIU-brief met signalen
- \* NSGBO
- \* CoroPol

# WAT TE DOEN

- ✓ Stimuleren dat andere overkoepelende partijen hun leden ook wijzen op mogelijke risico's en signalen
- ✓ Eventueel vergemakkelijken door maken tekst/flyer tbv communicatie met hun 'achterban'

bijvoorbeeld bij:

- \* NOC\*NSF
- \* KNVB KNLTB andere grote of gevoelige sporten (paarden? cricket?)
- \* VVCS, andere spelersbonden
- \* vakbond coaches Nederland
- \* bestuurders
- \* arbiters/officials
- \* zaakwaarnemers/makelaars

HERKEN MISBRUIK DOOR CRIMINELEN

Vink de checkboxes aan die van toepassing zijn

ONTDEK OF LOUCHE FIGUREN DE CLUB GEBRUIKEN OM MISDAAGDELD WIT TE WASSEN

Wettigheids

- voor het aantal leden van de club en/of het niveau dat...
2) de louches personen in kwestie heeft controle over de...
3) hij heeft controle over de geldstromen van de club...
4) hij heeft controle over de activiteiten...
5) hij organiseert feesten en andere evenementen op de...
6) de vereniging heeft aanspraakrijke hoge inkomsten uit...
7) de vereniging verkooft accommodaties voor grote...
8) de vereniging of afzetting heeft speciaal veel inkomsten...
9) de financier heeft dubbele geldstromen of een bedrijf met...
10) inkomsten en uitgaven van de vereniging lopen via...
11) verschillende rekeningen of stichtingen.

HERKEN COMPETITIEVERVALSING

De club naar een hoger niveau brengen met misdaadgeld

- De louches figuur in kwestie heeft geen legitimatie in de...
2) Hij komt uit de (sociale) omgeving van de club...
3) Hij investeert grote bedragen in de club (de grootste of één...
4) Hij is gericht op het behalen van goede resultaten met de club...
5) Hij bemoeit zich met betaal-ingen aan spelers...
6) Hij draagt de club een warm hart toe...
7) Hij heeft een goede band met de bestuur of medewerkers van...
8) Hij profiteert ook niet snel in de media...
9) Binnen de vereniging beweert hij wel naar de voorgrond...
10) Hij bemoeit zich met het spelersbeleid...
11) Hij heeft NIET het doel zich te profileren als weldoener in de...
12) Hij heeft NIET het doel zich via de club toegang te verworven...
13) Hij investeert in de club vanuit zijn hobby.

HERKEN MISBRUIK DOOR CRIMINELEN

Vink de checkboxes aan die van toepassing zijn

HERKEN DE CRIMINELE WELDOENER

Aspect en aanzien 'kopen' in de bovenwereld

- Hij profileert zich in de media als weldoener van de club...
2) Hij is vaak de grootste of één van de grootste sponsoren/...
3) Hij investeert grote bedragen in de club...
4) Hij investeert in de club met als doel status, macht en...
5) Hij investeert naast de sportclub ook op andere manieren in...
6) Hij bouwt via de club een netwerk aan contacten op in de...
7) Hij heeft alleen nog voor prestaties van het eerste elftal (in...
8) Hij betaalt zelf de spelers uit...
9) Hij bemoeit zich met het spelersbeleid en/of de visie en...
10) Hij is zichtbaar aanwezig bij wedstrijden...
11) Hij wordt bij het behalen van promoties en goede resultaten...
12) Hij investeert in de club vanuit zijn hobby.

ONTDEK OF LOUCHE FIGUREN CRIMINELE ACTIVITEITEN

ONTPLOOIELEN VANUIT DE CLUB

Ontmoetingsplek en netwerkering

- De persoon in kwestie heeft een rechtspositie verworven binnen de...
2) Hij heeft (en) formele controle over de exploitatie van de kantine...
3) Hij wordt vergezeld door een groep mensen zonder formele functie binnen...
4) Louches figuren komen regelmatig samen bij de vereniging...
5) De vereniging wordt in verband gebracht met overlast...
6) Hij wordt in verband gebracht met de uitvoering van criminele activiteiten...
7) Hij of de vereniging wordt in verband gebracht met drugs/handel...
8) Hij is erop uit om de vereniging te gebruiken als dekmantel voor zijn...
9) Hij profileert zich minder snel in de media...
10) Hij rekruteert (lange) mensen die betrokken zijn bij de club voor zijn...
11) Het bestuur van de vereniging wordt gehanteerd, gintimideerd of...
12) bedreigt.

Integriteitsrisico's rond de voetbalsport
Binnen een uur wordt het aantal leden van voetbalverenigingen...
Hoe heeft DNB de integriteitsrisico's verbonden aan de voetbalsport onderzocht?
Welke concrete risico's heeft DNB gesignaleerd?
Heeft DNB ook gericht onderzoek gedaan naar wettigheidspraktijken of andere strafrechtelijke vergrijpen?

Wat zijn de belangrijkste conclusies uit het onderzoek?
Welke maatregelen kunnen banken en trustkantoren nemen om de integriteitsrisico's te beperken?
Zijn er sectoren met vergelijkbare risico's?

Integriteitsrisico's bij sportclubs
Welke maatregelen kunnen banken en trustkantoren nemen om de integriteitsrisico's te beperken?
Zijn er sectoren met vergelijkbare risico's?

Integriteitsrisico's bij sportclubs
SIGNAL & INTERVENTIEKAART
Zijn er sectoren met vergelijkbare risico's?

### **BLESSING?**

- \* **ER VERDAMPT VEEL VERMOGEN DUS OOK CRIMINEEL VERMOGEN**
- \* **MISSTANDEN KOMEN EERDER AAN HET LICHT**
- \* **MAATSCHAPPELIJKE VERONTWAARDIGING OVER MISSTANDEN GROTER**

### **OF JUIST NIET?**

- \* **BEHOEFTE AAN INVESTEREN MAAKT MINDER KRITISCH NAAR HERKOMST VERMOGEN**
- \* **MOGELIJKHEDEN TE INVESTEREN IN KNOW HOW EN CAPACITEIT BESTRIJDING MISSTANDEN KLEINER**
- \* **VERTROUWEN PUBLIEKE EN PRIVATE PARTNERS ONDER DRUK**

# **ECONOMISCHE CRISES EN FRAUDEBESTRIJDING**

Bron: (10)/(2e) tijdens IFFC webinar