

PERSBERICHT

Den Haag 08 | 09 | 2017

Witwassen groot risico voor bestuurders in de sport

"Het heeft mij tot op heden altijd verbaasd waarom ten tijde van de economische crisis nooit vragen zijn gesteld over de voetballerij", aldus hoogleraar criminologie Hans Nelen tijdens de bijeenkomst "Sport en de macht van het geld" van het Institute for Financial Crime (IFFC) in het Cars Jeans Stadion van ADO Den Haag. Juist tijdens de crisis groeiden de uitgaven en investeringen.

Dat financieel economische criminaliteit in de sportwereld, anders dan in de financiële sector en de vastgoedbranche, nooit echte aandacht heeft gehad is opmerkelijk. Zeker gelet op de grote bedragen en belangen die hiermee gemoeid gaan.

De risico's worden onderschat, zo blijkt uit een verkennend onderzoek dat door het IFFC recentelijk is uitgevoerd onder sportbonden en grote verenigingen. Ook zijn bestuurders onvoldoende op de hoogte van de aansprakelijkheidsrisico's die zij lopen. "Financiële integriteit in de sport heeft voor veel organisaties onvoldoende prioriteit; bestuurders zijn verantwoordelijk en aansprakelijk en dus at risk", aldus Arthur de Groot, directeur van het IFFC.

De hoofdlijnen van de uitkomsten van de enquête werden tijdens de bijeenkomst door Brenton Steenkamp, van Ernst & Young Fraud Investigation & Dispute Services, gepresenteerd. Boekhoudkundige onregelmatigheden en matchfixing werden door de respondenten als het hoogste risico gezien; het risico van witwassen wordt lager ingeschat. Steenkamp noemt dit opvallend en vond zich in deze gesteund door de meerheid van de aanwezigen. De perceptie van het lage risico wordt volgens hem veroorzaakt doordat relatief weinig bekend is over de wijze waarop witwassen binnen sport kan plaatsvinden.

Verder geeft het merendeel van de respondenten aan dat in Nederland de systemen en instrumenten om fraude-incidenten te melden niet goed werken. Procedures hoe om te gaan met meldingen zijn er niet of zijn niet effectief. Tot slot weet een kwart niet af van het bestaan van de algemene meldpunten van het NOC*NSF, Nationale Platform Matchfixing, Kansspel autoriteit, Meldpunt sportbond.

Dat financiële integriteit in de sport een onderwerp is waar men nog lang niet over uitgesproken is, wordt te meer duidelijk tijdens de paneldiscussie onder leiding van Harro Knijff.

Nelen roept daarin op tot een meldingsplicht voor ongebruikelijke transacties. Die is er namelijk niet binnen de sportwereld. Maar bij wie ligt eigenlijk de verantwoordelijkheid om misstanden in de sport tegen te gaan? "Niet alleen maar bij de sportbonden", zo klinkt er uit de zaal. Er wordt gepleit om op dit onderwerp samen te gaan werken en gebruik te maken van kennis die reeds in andere sectoren aanwezig is. Hier ligt een mooie uitdaging voor het IFFC, dat als doel heeft publieke en private spelers op het gebied van fraudebestijding bij elkaar te brengen om zo financieel economische criminaliteit tegen te gaan.

-einde bericht-



v.l.n.r Theo Fledderus, Marjan Olfers, Hans Nelen en Jan Loorbach, onder leiding van Harro Knijff.

Het IFFC biedt een onafhankelijk platform voor publieke en private partijen om elkaar te ontmoeten, om theorie aan praktijkervaring te koppelen en om vanuit verschillende disciplines op een innovatieve manier te kijken naar FEC-vraagstukken met grote maatschappelijke impact. Als (internationale) netwerkorganisatie faciliteert en stimuleert het IFFC publiek-private samenwerking, (internationaal) onderzoek en kennisdeling.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Vanessa Liem, Bestuursadviseur
06-51867356 of vanessaliem@iffc.nl