



Verlag Sport en FEC

Op 7 september 2017 vond het de bijeenkomst "Sport & de macht van het geld" plaats, in het CARS Jeans ADO stadion te Den Haag. 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.

Arthur de Groot, directeur van het IFFC opende de bijeenkomst. "Financiële integriteit in de sport heeft voor veel organisaties onvoldoende prioriteit; bestuurders zijn verantwoordelijk en aansprakelijk en dus at risk", aldus Arthur de Groot.



Vervolgens gaf hoogleraar criminologie Hans Nelen tijdens zijn presentatie aan dat het hem tot op heden altijd verbaasd heeft, waarom ten tijde van de economische crisis nooit vragen zijn gesteld over de voetballerij. Juist tijdens de crisis groeiden de uitgaven en investeringen.

Risico's worden onderschat, zo blijkt uit een verkennend onderzoek dat door het IFFC recentelijk is uitgevoerd onder sportbonden en enkele grote verenigingen. Ook zijn bestuurders onvoldoende op de hoogte van de

aansprakelijkheidsrisico's die zij lopen. André Brantjes ging hier aan de hand van enkele voorbeelden van aansprakelijkstelling nader op in.

De hoofdlijnen van de uitkomsten van het IFFC onderzoek werden gepresenteerd door Brenton Steenkamp, van Ernst & Young Fraud Investigation & Dispute Services. 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 meerderheid 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.





Dat financiële integriteit in de sport een onderwerp is waar men nog lang niet over uitgesproken is, werd duidelijk tijdens de paneldiscussie onder leiding van Harro Knijff met panelleden Hans Nelen, Jan Loorbach (advocaat, oud-basketballer en sportbestuurder), Theo Fledderus (voormalig directeur Judobond en KNSB) en Marjan Olfers (bijzonder hoogleraar sport & recht VU).



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.

Deze bijeenkomst met het verkennende onderzoek was de eerste stap vanuit het IFCC om publieke en private spelers op het gebied van fraudebestijding – in dit geval in de sport sector-

bij elkaar te brengen om zo financieel economische criminaliteit tegen te gaan. In vervolg hierop zal daarom op korte termijn de Kamer Sport & FEC worden opgericht.

Ook wordt tijdens het IFCC Fraudecafé van 16 november een soort van vervolg aan deze bijeenkomst gegeven, geleid door (IFCC en) de NRC journalisten van de voetballeaks berichten. Wilt u deelnemen aan de activiteiten en/of de kamer, meld u dan aan als participant.



Institute for Financial Crime (IFCC)
www.ifcc.nl | info@ifcc.nl | Twitter: #ifccnl

HSD Campus
Wilhelmina van Pruisenweg 104
2595 AN Den Haag
T: 070 2045011