



BELEIDKADER ANTI-WITWAS MAATREGELEN en INTERNATIONALE SANCTIES

1. Anti-witwas maatregelenpakket

Om de stichting AAD compliant te maken met het anti-witwasbeleid, zijn er de volgende maatregelen genomen die we binnen de stichting AAD volgen:

1. **Cliëntenonderzoek:** We voeren een grondig onderzoek uit naar de achtergrond van uw donateurs, begunstigden en andere betrokken partijen. We proberen risico's te identificeren en zorgen ervoor dat we weten met wie we zaken doen.
2. **Risicobeoordeling:** we evalueren het risico dat de stichting AAD loopt op witwassen en financiering van terrorisme. Dit helpt bij het bepalen van de juiste en/of aanvullende maatregelen.
3. **Interne procedures en beleid:** we stellen zo nodig duidelijke procedures en beleidslijnen op om witwaspraktijken te voorkomen. We zorg ervoor dat AAD medewerkers en AAD vrijwilligers op de hoogte zijn van deze regels.
4. **Meldingsplicht:** Als we verdachte transacties opmerken, zullen we deze melden bij de Financial Intelligence Unit (FIU). We zorg ervoor dat AAD medewerkers weten hoe ze dit moeten voorbereiden en instrueren de AAD directie die de melding zal doen.
5. **UBO-registratie:** de stichting AAD heeft een UBO (uiteindelijk belanghebbende) en deze zijn ingeschreven in het UBO-register.
6. **Training en bewustwording:** Zorg ervoor dat de AAD medewerkers en AAD vrijwilligers getraind zijn in het herkennen van verdachte situaties en op de hoogte zijn van de Wwft.

2. Wettelijke kaders

De stichting AAD hanteert de Anti-witwasverordening AMLR en anti-witwasrichtlijn AMLD6 als geldend wettelijk kader.

Tevens hanteert de stichting AAD de kaders en richtlijnen inzake het gepubliceerde beleid voor internationale sancties die door de Verenigde Naties (VN) en de Europese Unie (EU) aan landen zijn opgelegd. Stichting AAD publiceert op haar website de landen waarmee actief wordt samengewerkt.

3. Beleidsvaluatie

Deze beleidsmaatregelen worden jaarlijks in december van een boekjaar geëvalueerd en aangepast aan de dan geldende Anti-witwasverordening AMLR en de anti-witwasrichtlijn AMLD6.

4. Onvoorzien

Daar waar dit beleidskader niet voorziet in het kunnen nemen van maatregelen zijn de uitvoerende bestuurders binnen de stichting AAD het directe aanspreekpunt en verantwoordelijk voor het nemen van alsdan passende maatregelen.

Het bestuur stichting AAD

Ingangsdatum: d.d. 01 januari 2024