

# BELEID VAN PEACE SOS MBT VOORKOMEN VAN WITWASSEN EN FINANCIERING VAN TERRORISME

10 juni 2024

Auteur: May-May Meijer

## **INTRODUCTIE**

Het anti-money laundering beleid geeft aan welke controle- en procedure maatregelen Peace SOS heeft om witwassen en het financieren van terrorisme te voorkomen. Witwassen kan gedefinieerd worden als: alle handelingen die worden gedaan met geld van illegale herkomst. Bij het financieren van terrorisme kan gedacht worden aan dat gelden die bedoeld zijn voor een humanitair project, voor andere oneigenlijke doeleinden worden aangewend.

Mollie, is een Nederlandse payment service provider via wie de betalingen van donateurs op de website van Peace SOS verlopen. Mollie vraagt naar het anti-money laundering beleid van Peace SOS in het kader van de 'Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme'.

Meer specifiek vraagt Mollie om de volgende gegevens:

- Een lijst met partners en het land van waaruit ze zaken doen
- Hoe selecteer je de partners waarmee je samenwerkt?
- Wat is je screeningsbeleid voor partners?
- Hoe houd u zich als organisatie aan de internationale sancties?

Deze vragen zullen achtereenvolgens behandeld worden in de bijbehorende deelparagrafen. Allereerst wordt een beknopte omschrijving van Peace SOS gegeven.

## **ACHTERGRONDINFORMATIE STICHTING PEACE SOS**

Peace SOS is een goed doel, een vredesorganisatie die zich inzet voor het bevorderen van vrede en mensenrechten door middel van vreedzame middelen, alsmede het bestrijden van armoede. Zij richt zich hierbij onder andere op de meest kwetsbaren.

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens is een belangrijke leidraad van Peace SOS. Peace SOS streeft naar: Een Wereld Waarin Alle Kinderen Kunnen Spelen.

Het team van Peace SOS bestaat uit ongeveer elf personen, alle vrijwilligers. Er is een secretaris, een penningmeester, een voorzitter, een webmaster, een Engels vertaler, een adviseur voor Jemen, een adviseur voor Bangladesh en vier algemene adviseurs.

Het werk van Peace SOS bestaat onder andere uit:

- Het onderhouden van contacten met andere vredesorganisaties en ambassades om te pleiten voor vrede d.m.v. vreedzame middelen
- Het steunen van humanitaire projecten in andere landen
- Het organiseren van vredesmanifestaties

- Het schrijven van opiniestukken om op te roepen tot vrede door middel van vreedzame middelen, en indien nodig voor humanitaire hulp

De donaties aan Peace SOS komen hoofdzakelijk van de oprichter van Peace SOS. De inkomsten in 2023 bedroegen 19.604 euro. Hiervan was 18.809 euro gedoneerd door de oprichter van Peace SOS.

### **EEN LIJST MET PARTNERS EN HET LAND VAN WAARUIT ZE ZAKEN DOEN**

Hieronder een overzicht van de partners van Peace SOS per 22 mei 2024 en het land van waaruit ze zaken doen.

Partner	Vorm van hulp	Land van waaruit ze zaken doen
CARE foundation	Onder andere kleding, schoolmateriaal etc voor mensen die werken in de baksteenfabrieken in Pakistan	Pakistan
Sajad Liaqat, evangelist	Bevrijden van mensen die werken in de gedwongen slavernij en het geven van eten aan weduwen zodat die geld over hebben om hun kinderen naar school te laten gaan	Pakistan
Humanity Heart Foundation	Permaculture tuinen voor vluchtelingen	Oeganda
Teso Youth Agricultural Production Initiative for Peace	Kweken van passievruchten om zo werkgelegenheid te verschaffen.	Oeganda

Zie ook de jaarverslagen van Peace SOS die worden gepubliceerd op de website.

### **SELECTIE VAN PARTNERS WAAR PEACE SOS MEE SAMEN WERKT**

Peace SOS werkt in het algemeen op projectbasis samen met partners als het gaat om ondersteuning van humanitaire projecten. Dit houdt in, dat er een projectvoorstel ingediend dient te worden. Dit projectvoorstel wordt op een teamvergadering besproken.

## SCREENINGSBELEID VOOR PARTNERS

Peace SOS werkt met monitors ter plaatste. Dat kunnen bijvoorbeeld mensen zijn die verbonden zijn aan Global Harmonization Initiative (GHI) of andere NGO's.

De monitor krijgt het projectvoorstel te lezen. Peace SOS stelt een Terms of Reference (ToR) op, die de monitor meeneemt bij het bezoek aan het project. De vragen zijn onder andere, 'wat gaat er goed', 'wat kan er verbeterd worden'. Ook wordt het budget en de bestedingen gecontroleerd. Aan de hand van de bevindingen wordt een rapport opgesteld.

Er wordt gevraagd om foto's en eventueel video's om te bekijken hoe het project gaat. Ook dienen er facturen overhandigd te worden, voor zover dat mogelijk is.

## HOE HOUDT PEACE SOS ZICH AAN INTERNATIONALE SANCTIES

Op de website van Rijksoverheid staat: Sancties zijn maatregelen tegen landen, organisaties of personen: om hen te laten voelen dat we het niet eens zijn met acties die ingaan tegen internationale afspraken. En: "sancties maken het moeilijker voor een land om oorlog te voeren."

Peace SOS streeft juist naar vrede door middel via vreedzame middelen, dus voeren wij geen activiteiten uit die bijdragen aan oorlog.

De Rijksoverheid geeft verder aan dat sancties vaak vanuit EU verband opgelegd worden. En dat er verschillende soorten sancties zijn:

- **financiële sancties:** zoals het bevriezen van bankrekeningen of andere bezittingen. Of niet mogen investeren in bepaalde landen.
- **handelsbeperkingen:** denk aan het verbod op de handel in speciale producten, zoals technologie of grondstoffen waar een land veel aan verdient.
- **wapenembargo's:** verbieden van de invoer en uitvoer van militaire goederen.
- **reis- en visumbepalingen:** bijvoorbeeld zorgen dat bepaalde personen niet naar de EU mogen reizen.

Door het schrijven van dit document worden we ons ervan bewust om te kijken naar sancties met betrekking tot de landen waar wij partners hebben. Wij zijn er eigenlijk altijd vanuit gegaan dat humanitaire hulp aan kwetsbare mensen uitgezonderd is van sancties. We hebben de EU sanctie kaart geraadpleegd, Pakistan en Oeganda vallen niet onder landen waar sancties van toepassing zijn.

Zoals eerder is aangegeven streeft Peace SOS naar vrede via vreedzame middelen. Naar ons weten hebben we dan ook nog niet eerder te maken gehad met internationale sancties. Eerder zijn wij zelf degenen die pleiten voor wapenembargo's. Vanwege ons werk houden

we het nieuws in de gaten en zijn we over het algemeen redelijk goed op de hoogte van landen in oorlogssituaties.