



Beleid AML en CTF

*Humanitaire hulp
in conflictgebieden*

Stichting Aliza Zara Legacy

Willem Bontekoestraat 138
1338 NK Almere
V1 12-02-2023

Info@alirazlegacy.com
AlizaZLegacy.com



Inleiding

Aliza Zara Legacy zet zich in om haar activiteiten uit te voeren met de hoogste normen van integriteit en in overeenstemming met alle geldende wetten en regelgeving. Gegeven onze toewijding aan humanitaire inspanningen in conflictgebieden erkennen we het belang van het implementeren van robuuste maatregelen tegen witwassen van geld (AML) en financiering van terrorisme (CTF).



Doel

Dit beleid beschrijft de maatregelen en controlemechanismen die zijn ingesteld door Aliza Zara Legacy om ervoor te zorgen dat gedoneerde fondsen niet worden doorgesluisd naar terroristische organisaties. Dit beleid is ontworpen om de financiële integriteit van Aliza Zara Legacy te waarborgen, illegale activiteiten te voorkomen en transparantie te handhaven.



Doelstellingen

Due diligence voor donoren

Aliza Zara Legacy hanteert een 'Know Your Donor'-beoordeling uit voor specifieke donoren wanneer er risico's bestaan op reputatie, juridische of financiële schade voor de stichting of haar partners. De 'Know Your Donor'-evaluatie biedt voldoende due diligence om te waarborgen dat aan alle relevante wettelijke voorwaarden wordt voldaan.

Transparant gebruik van fondsen

We zijn toegewijd aan het verstrekken van duidelijkheid over het huidige gebruik van opgehaalde fondsen. Jaarlijkse rapportages worden beschikbaar gesteld aan belanghebbenden, waarin wordt uiteengezet hoe fondsen worden gebruikt voor specifieke projecten en initiatieven. Ook wordt met elk project in het buiten- en binnenland beeldmateriaal gedeeld op de social mediapagina's van Aliza Zara Legacy om de volgers/donors te informeren over de lopende projecten.

Transparantie in samenwerkingen

Aliza Zara Legacy zal heldere documentatie handhaven over haar samenwerkingsverbanden, waarin de organisaties (geregistreeerde NGO's en ziekenhuizen) worden beschreven waarmee wordt samengewerkt om ervoor te zorgen dat fondsen terecht komen bij de beoogde begunstigden. Eventuele wijzigingen of toevoegingen aan samenwerkingen zullen worden onderworpen aan onderzoek.

Screening van partners

Aliza Zara Legacy voert een screening uit van de NGO's en overige partners, zoals ziekenhuizen, waarmee wordt samengewerkt

Aliza Zara Legacy verifieert de legitimiteit, aan de hand van officiële documenten en integriteit van de partnerorganisaties aan de hand van gesprekken met deze organisaties en referenties van partners waar ze mee samenwerken.

Aliza Zara Legacy ontvangt informatie en het daar bijhorende beeldmateriaal over de projecten en activiteiten van de NGO's en ziekenhuizen in conflictgebieden.

Monitoring van financiële transacties

Onze organisatie heeft mechanismen voor monitoring van financiële transacties om verdachte activiteiten tijdig te detecteren en te rapporteren. Dit omvat regelmatige beoordelingen van financiële administratie, transacties en andere relevante documenten.

Naleving van wettelijke vereisten

Aliza Zara Legacy zal zich houden aan alle geldende wettelijke vereisten en samenwerken met wetshandhavinginstanties bij het voorkomen van witwassen en financiering van terrorisme. We zullen verdachte activiteiten onmiddellijk melden zoals vereist door de wet.

Bewustwording

Om effectieve implementatie te waarborgen, moet iedereen binnen Aliza Zara Legacy die betrokken is bij financiële transacties en fondsenwerving op de hoogte blijven van de laatste regelgevende ontwikkelingen.

Aliza Zara Legacy zet zich volledig in voor het handhaven van de hoogste normen van ethisch gedrag en transparantie.

Dit beleid zal regelmatig worden herzien en bijgewerkt om ervoor te zorgen dat het aansluit bij de evoluerende behoeften en richtlijnen met betrekking tot AML/CTF.