

## **Fraude**

Het is belangrijk om vast te kunnen stellen of er fraude is gepleegd en wat de omvang daarvan is. Als u geld wilt terugvorderen van een frauderende penningmeester, moet u natuurlijk weten om welk bedrag het gaat. Als u aangifte wilt doen, kan dat niet op grond van een vaag vermoeden; hoe completer uw aangifte, hoe sneller justitie geneigd is om een onderzoek te starten en tot vervolging over te gaan. Ook als u een civiele procedure wilt starten, moet u kunnen aantonen dat u schade heeft en hoe groot die is.

### **Is het fraude?**

Fraude bewijzen kan lastig zijn, de fraudeur zal vaak ontkennen dat hij fraude heeft gepleegd. Hij zal beweren dat er alleen maar sprake is van administratieve fouten en dat er geen geld weg is. Of hij zal stellen dat hij weliswaar geld van de vereniging heeft gebruikt, maar dat het slechts een kwestie van lenen was. Voor in het geval van fraude met kantinegeld is het vaak moeilijk om een sluitend bewijs te krijgen.

### **Stappen bij fraude**

- Vraag de gehele administratie op bij de penningmeester
- Indien u wilt schorsen dan dit per aangetekende brief
- Vraag juridisch advies aan

### **Tips voor het voorkomen van fraude.**

- Neem in uw reglement op dat gebruik van geld van uw vereniging voor prive-doeleinden niet is toegestaan.
- Betalingen aan mede bestuursleden worden nooit contant gedaan, altijd per bank.
- Wijs een tweede persoon aan die 'meekijkt' in de mutaties van bank en spaarrekeningen.
- Zorg voor een regelmatig inzicht in de administratie. Zorg voor een kopie van de (eindejaars) administratie bij een tweede persoon.
- Een kascommissie moet verstand van zaken hebben en echt de boeken controleren!

Mocht u vragen hebben over de administratie of deze door een onafhankelijke externe partij laten beoordelen, dan kunt u ons hiervoor benaderen. Ook voor andere vragen betreffende administraties kunt u bij ons aankloppen [info@clubvooruit.nl](mailto:info@clubvooruit.nl) of 0545-472502

*(bronvermelding: Kascommissiegids/V&S)*

