

J.A.P. (Johan) van Kastel

- ✓ 1979 – 2005 Politie
Politie Amsterdam/ Amsterdam-Amstelland/ Brabant-Noord/
Gelderland-Zuid (Nijmegen)/ Nationale Recherche.
- ✓ 2005 -2013 Holland Casino: Directeur Security & Risk Control/
Regiodirecteur/ Bestuurssecretaris.
- ✓ 2013- 2018 Openbaar Ministerie. Directeur Parket Limburg.
- ✓ 2018 – 2023 Directeur Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.
- ✓ *Nationaal Compliance Congres 2024!*



Vertrouwen en Integriteit

- Vertrouwen en Integriteit
- Openheid Duidelijkheid Eerlijkheid
- Customer Due Diligence
- Anti Money Laundering

Vertrouwen (1)

- Jaap belt.
- Geen bedenkingen. Geen reserve.
- Niet hetzelfde als goedkeuring, instemming.
- Afkeuren of bekritisieren is mogelijk.
- 'Het zijn vrienden die zeggen dat je vuile oren hebt.' (BW)
- Niet hetzelfde als vertrouwen kwijtraken.

Vertrouwen (2)

- Komt het te voet en gaat het te paard?
- Als het gaat te paard, wat was het dan waard?
- Komt het te voet? Het kan ook komen als liefde op het eerste gezicht.
- Het is er of het is er niet.
- Het kan tegen een stootje.
- Een verbindend element in de relatie.

Vertrouwen (3)

- Even wat 'wolkwoorden':

Argeloosheid , Blindvaren, Confidentie, Fiducie, Geloof, Geloof in iemands eerlijkheid hebben, Hoop, Krediet, Moed, Toevertrouwen, Verwachting, Betrouwbaar achten, Ervan uitgaan Rekenen, Tellen

- Geloven dat iemand betrouwbaar is en doet wat redelijkerwijs verwacht mag worden.
- Het geloof dat je op iemand kunt rekenen
- Meerdere woorden leggen de verbinding met integriteit. Vertrouwen en integriteit zijn familie.
- Geloof, hoop...(liefde?) 'Als het goed gaat sta ik achter je, als het fout gaat kom ik voor je staan.' (HC Eric N.)

Vertrouwen (4)

- Je voelt het als het er is.
- Je voelt het als het er niet is. De tegenpool van liefde op het eerste gezicht.
- Dan zal het niet snel komen. Ook niet te voet. Ws helemaal niet. Nooit niet.
- De harten staan er niet voor open.
- Vertrouwen is een zaak van het hart.

Vertrouwen en Integriteit (5/1)

- Interregionaal Recherche Team (IRT) 1993.
- Situatieschets.
- 'Smell of the place.' 'It's in the air.'
- Dichte mist van onvriendelijkheid, afstandelijkheid, behoedzaamheid....Diffidentie
- Geen openheid, duidelijkheid, eerlijkheid.
- Wantrouwen
- Gevoel dat er iets niet klopt. Verborgene agenda's.....
- STALEN KABEL

Integriteit (2)

- Persoonlijke eigenschap die laat zien dat iemand eerlijk en oprecht is.
- Intrinsieke betrouwbaarheid; niet liegen; woord houden; geen verborgen agenda; geen emotie veinzen.
- Sterke morele principes.
- Het juiste doen, zelfs als niemand kijkt.
- Kernelementen: Eerlijkheid. Verantwoordelijkheid. Respect. Moed.
- Moed: opkomen voor dat wat juist is, zelfs als dat betekent dat je tegen de norm ingaat of jezelf in gevaar brengt.
- STALEN KABEL

Integriteit (3)

- De toonzetter of maatgever voor alles wat je doet in het leven.
- 'Weten' dat wat je doet goed of waar is, ook al is dat moeilijk of impopulair.
- Doen wat goed is, ook als waarden en ethische principes niet zijn gedefinieerd of richtlijnen niet expliciet zijn gemaakt.
- STALEN KABEL
- Zonder integriteit is het moeilijk stevige relaties op te bouwen (persoonlijk en professioneel)

Integriteit (4)

- Men zegt: 'Een beetje integer bestaat niet.' 'Je bent het of je bent het niet.'
Is dat zo?
- Nee. 'Niet altijd integer' , 'af en toe niet integer' komen gemakkelijk voor.
- Als je niet elke dag of in elke situatie alert bent. Niet elke situatie op waarde schat.
- Eenvoudig als het om grote of zware thema's gaat: corruptie, omkoping, vervalsen (pvb)
- Moeilijker in kleine dingen. Ogenschijnlijk onbeduidende situaties van alledag. (Hap Jan de B. 'De knakenbak' , de voetbal van A.T.).
- Relatie, situatie, context zijn van belang.
- Het is geen dogma.

Integriteit (5)

- Binnen organisaties: je houden aan waarden en regels die gelden.
- Rechtsstatelijkheid. Regels en beginselen van de rechtsstaat zijn richtsnoer voor integer handelen.
- Compliance officer om toe te zien op integriteit . Toetsen op conformiteit . Reputatie-risico. Vertrouwenspersoon.
- Tone at the top.
- Cultuur, klimaat, leiderschap. Voorbeelden gewenst gedrag. Aanspreken op ongewenst gedrag (soft controls?).
- Leiding van de organisatie geeft het goede voorbeeld.

Customer Due Diligence en AML (1)

- CDD en AML hand in hand. Samen optrekken.
- Know your customer. Ken uw klant om risico's te kunnen inschatten bij het aangaan van een (zakelijke) relatie.
- Risico's identificeren, beoordelen, kwalificeren.
- Mitigeren. Hoger risico: meer en intensiever maatregelen.
- CDD ter preventie van fraude, money laundering, andere criminele activiteiten.
- AML: om compliance te bereiken aan wettelijke vereisten.
- Voldoen aan wet- en regelgeving. Vermijden van aanwijzingen, burgerlijke of criminele straffen.
- Beschermen van je merk; van je reputatie (en waarde van aandeelhouder).

Customer Due Diligence en AML (2)

- CHEFSACHE.
- De leiding/het bestuur moet het willen. Spreekt juiste taal. Geeft goede voorbeeld. (HC):
- Beleid is maar beleid: woorden en intenties. Kracht zit in operationalisatie: daden.
- Antiwitwaskader (en CDD) laten toetsen bij NR, Financial Crime Unit.
- DNB financiële proces laten auditen en money-laundering risks duiden.
- AML en CDD uitgeschreven in talloze 'indicatoren' en handelingsperspectieven.
- Voor alle functies. Niet oordelen. Waarnemen, vastleggen en melden. 'De chef doet de rest'
- Gast en geld okay: loslaten.
 - Gast en geld enige twijfel: monitoren
 - Gast en geld (afbreuk)risico: uitsluiten van dienstverlening.
- Verzet directeuren, managers operation.
- STALEN KABEL

© 2021

Nederlands Compliance Instituut

