

Hvidvaskloven - Gavekort

I forbindelse med hvidvaskloven, har vi i Sparxpres en forpligtigelse til at overvåge og kontrollere udstedelse af gavekort og sikre, at gavekort ikke bliver anvendt til hvidvask eller terrorfinansiering.

Da hverken Sparxpres eller jer som forening er tjent med, at penge kan blive anvendt til at hvidvaske midler ved brug af de tjenesteydelser vi stiller til rådighed for vores kunder, vil vi gerne sikre, at der foretages en aktiv indsats, for at forhindre dette.

Vi kan forhindre dette sammen, ved at I er opmærksomme på eventuel mistænkelig adfærd fra kundens side. Mistænkelig adfærd kan f.eks. være (ikke udtømmende):

- Kunden betaler gavekortet kontant med krøllede pengesedler som lugter,
- Kunden køber et meget stort antal gavekort uden nogen reel forklaring for baggrunden for købet,
- Kunden køber jævnligt gavekort over en længere periode kontant,
- At der bag kunden står indtil flere personer, og afventer kundens køb.

I tilfælde af at I bliver opmærksomme på mistænkelig adfærd, er I derfor nødsaget til at gøre følgende:

- Spørge kunden om, hvad baggrunden for købet er?
- Hvis kundens forklaring ikke giver mening, så hvis muligt, anmode kunden om at få fremvist legitimation og dette skal noteres
- Oplysninger og baggrunden for mistanken skal sendes til support@sparxpres.dk

Vi er klar over, at det i nogle situationer kan være svært at gøre en eller flere af ovenstående, men ved at vi i fællesskab gør en indsats imod dette, kan vi beskytte og sikre os, sådan at vores tjenesteydelser til vores kunder ikke bliver misbrugt.

Det er jeres ansvar at sende ovenstående information ud til de kortudstedere, som hører under jeres aftale.

Er der spørgsmål, kan I rette henvendelse til support@sparxpres.dk eller 9616 1329.

Venlig hilsen
Sparxpres

Telefon: 96 16 13 00
E-mail: info@sparxpres.dk

SPARXPRES