Hvad skal vi vide?

* Tune Vandværk ønsker at samarbejde med forretningspartnere, som er involveret i legitime forretningsaktiviteter, med midler fra lovlige kilder
* Hvidvaskning af penge vil sige at skjule eller tilsløre udbyttet fra kriminalitet
* Dette kan være alt af værdi, herunder penge, varer, aktiver og fast ejendom
* Hvidvaskning af penge kan antage mange former og kan indgå i alle former for handler og transaktioner, herunder bankvirksomhed, investeringer, fakturering, ejendom og fast ejendom
* Fonde og skuffeselskaber kan skjule de egentlige ejere af penge og øger risikoen for hvidvaskning af penge
* Hvidvaskning af penge omfatter også brugen af lovlige midler til at støtte kriminelle handlinger eller terrorisme.

Hvad forventes der af os?

* Vi undgår hvidvaskning af penge ved at screene og overvåge vores forretningspartnere i overensstemmelse med Tune Vandværks procedurer
* Vi stiller spørgsmål ved usædvanlige betalings- eller bankaftaler og indberetter usædvanlige anmodninger
* Vi rådfører os altid med den juridiske funktion og/eller skattefunktionen, hvis vi er i tvivl om, hvor penge eller ejendom stammer fra eller skal hen
* Vi indberetter straks mistænkelige transaktioner eller tilfælde af hvidvaskning af penge
* Vi nægter at foretage betalinger, der kunne støtte finansiering af terror eller lignende aktiviteter
* Vi er opmærksomme på potentielle tilfælde af under- eller overværdiansættelse af fakturaer eller aktiver.

Vi skal være ekstra opmærksomme, hvis vi

* Opdager, at betalinger foretages af eller gennem nogen, der ikke er part i kontrakten
* Bliver anmodet om betalinger, eller betalinger foretages på en anden måde end det, der er aftalt i kontrakten
* Modtager kontantbetaling for ydelser, der normalt ikke afregnes på denne måde
* Modtager betalinger fra offshore-bankkonti
* Opdager, at betalinger kommer fra usædvanlige konti, som den pågældende normalt ikke bruger.