

Sådan forebygger vi hvidvask og terrorfinansering

Som pensionselskab er vi omfattet af reglerne i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme ("Hvidvaskloven").

Det indebærer blandt andet, at vi skal kunne dokumentere, at vi kender dig og dit kundeforhold.

Det omfatter:

- Vi skal kunne bekræfte din identitet
- Vi skal kunne forklare omfanget af og formålet med dit kundeforhold hos os
- Vi skal være opmærksomme på og identificere atypiske og mistænkelige transaktioner
- Vi skal underrette myndigheder, hvis en mistanke ikke kan afkræftes.

Derfor kan du komme ud for, at vi beder om legitimation eller dokumentation, eller at vi spørger mere ind til visse situationer. Det behøver ikke betyde, at vi konkret mistænker dig for noget.

Kravene gør, at vi indsamler, behandler og opbevarer oplysninger om dig som kunde, ligesom vi i nogle situationer beder dig dokumentere oplysningerne. Oplysningerne bliver opbevaret i henhold til de krav, som loven fastlægger.

Ifølge hvidvaskloven har vi pligt til at undersøge visse transaktioner, og i nogle tilfælde underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet.