

Hvidvask

Grundet en øget kontrol med hvidvaskningsloven, har vi valgt også at øge vores fokus på dette område.

Det betyder at I fremover skal fremsende oplysninger til os hver gang I udbetaler over 15.000 kr. eller der laves et væddemål med en indsats på over 15.000. Bemærk at fra selvbetjeningsterminaler kan der ikke laves væddemål med en indsats på over 15.000 kr.

Rent praktisk skal I se billede-ID på personen. I skal notere det fulde navn og hele CPR-nummeret på personen, som skal have udbetalt gevinsten. Hvis personen ikke har et dansk CPR-nummer, skal I notere fødselsdag og hvis muligt så et lignende personnummer som benyttes personens hjemland eller pasnummer.

Følgende oplysninger skal sendes til os via SMS på nummeret 20428076 eller på e-mail til mail@xpertonline.dk.

- Fulde navn
- Fulde CPR-nummer
- Kuponens nummer

Efter I modtaget en bekræftelse på at oplysningerne er modtaget, bedes I slette beskeden, således at I ikke opbevarer kunders persondata. I må også gerne tage et billede af kuponen og personen ID og sende det. Husk også at slette billedet efter afsendelse.

Hvis personen ikke vil fremvise ID skal I nægte at foretage en udbetaling. Dette er et krav i lovgivningen om hvidvaskning.

Foretages der alligevel en udbetaling, risikerer Tipwin en stor bøde. Dette bødeforelæg vil blive videresendt til butikken.

Gældende lovgivning kan til enhver tid findes på www.retsinformation.dk.

På følgende hjemmeside kan spillemyndigheden vejledning ang. Loven om hvidvask findes: <https://www.spillemyndigheden.dk/bekaempelse-af-hvidvask>

Whistleblower

Forhandlere og ansatte i butikken kan til enhver tid indrapportere mistanke om hvidvask eller finansiering af terrorisme. Dette kan foregå anonymt og vil til enhver tid være uden unødigt handling og konsekvenser for både forhandler og den ansatte.

Ved indrapportering skal følgende oplyses helt og sandfærdigt:

- Type: Hvidvask eller Terrorfinansering
- Navn på medarbejder/bestyrer der foretager indrapportering (kan udelades).
- Dato for hændelse
- Butiksnavn og fulde adresse.
- ID på firma eller person som henvendelsen drejer sig om:
 - Navn
 - CPR-nummer
 - Adresse
 - Hvis ikke dansk CPR-nummer, da skal fødselsdag og nationalitet oplyses.
 - ID-type og nummer på ID'et
- Fuldstændig beskrivelse af det mistænkelige forhold og hændelsen i kronologisk rækkefølge. Heri også alle datoer, beløb og kuponnumre.

Dette kan foregå til følgende email: hvidvask@xpertonline.dk