

Sådan forebygger vi hvidvaskning

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

Det er ikke særlig sandsynligt, at PBU bliver brugt til hvidvask af penge og finansiering af terror, da størstedelen af de penge, vi modtager fra medlemmerne, bliver overført fra en arbejdsgiver.

Reglerne indebærer, at vi skal kunne dokumentere, at vi kender dig og dit medlemskab:

- Vi skal kunne bekræfte din identitet
- Vi skal kunne forklare omfanget af og formålet med dit medlemskab 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 medlem, ligesom vi i nogle situationer beder dig dokumentere oplysningerne. Oplysningerne bliver opbevaret i henhold til de krav, som loven fastlægger.

Efter Hvidvaskloven har vi pligt til at undersøge visse transaktioner, og i den forbindelse skal vi i visse situationer underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet.