

Villkor gällande rapportering och dokumentation i enlighet med Lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Alla redovisningsbyråer måste följa lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (PTL). Lagen omfattar såväl penningtvätt som har syfte att dölja tillgångars ursprung, som finansiering av terrorism som handlar om att dölja vad tillgångarna ska användas till.

Redovisningsbyråer som omfattas av PTL har en skyldighet att bedöma vilka risker som finns för att verksamhetens produkter och tjänster kan utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Enligt PTL måste redovisningsbyrån hela tiden arbeta utifrån det riskbaserade förhållningssättet. Det innebär att identifiera risker med verksamhetens produkter och tjänster. Detta görs genom att använda information om tillvägagångssätt och annan relevant information från myndigheter, andra trovärdiga källor och egen information om misstänkta aktiviteter. Redovisningsbyråer ska även rapportera misstänkt penningtvätt eller finansiering av terrorism till Finanspolisen.

Ovan innebär att BW4-Ukagnag Sweden AB kan komma att dokumentera och rapportera misstänkta transaktioner.

- I egenskap av kund hos BW4-UKagnag Sweden AB förbinder ni er att alltid kunna prestera underlag för samtliga transaktioner som görs till/från era företagskonton.
- I egenskap av kund hos BW4-UKagnag Sweden AB förbinder ni er att inte använda era företagskonton för privata eller verksamhetsfrämmande ändamål.

Jag har även tagit del av informationen och godkänner villkoren.

Ort och datum:

Underskrift: _____

Namnförtydligande:

E-postadress: