



## Anti-Witwasbeleid

Opgesteld door Tcc Jansbeek, watchdealer.nl op 23-03-2024.

Inleiding Tcc Jansbeek, handelend onder de naam watchdealer.nl, is vastbesloten om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme tegen te gaan. Dit beleid is opgesteld om te voldoen aan de wettelijke vereisten van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en om de integriteit van onze bedrijfsactiviteiten te waarborgen.

Betalingsmethoden • watchdealer.nl accepteert uitsluitend betalingen via ons betaalpartner Mollie. We staan betalingen toe via iDeal, Pin betaling winkel, Creditcard, PayPal en rechtstreekse overboeking middels SEPA. • Contante betalingen maximaal 3000 euro.

Klantinformatie en Identificatie • Bij iedere aankoop is een klant verplicht zijn of haar naam, adres, en e-mailadres op te geven. Alleen klanten met een huisadres worden geaccepteerd; postbus- en bedrijfsadressen worden geweigerd. • Bij annulering of retournering van een bestelling wordt het aankoopbedrag alleen teruggestort op dezelfde wijze als de originele betaling.

Internationaal Betalingsverkeer Betalingen worden alleen geaccepteerd vanuit de volgende landen: Nederland, België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Oostenrijk, Portugal, Spanje en Zweden.

Externe Controle en Wetgeving • Onze boekhouding wordt gecontroleerd door Deco Administraties en Belastingadvies, onder toezicht van het Bureau Financieel Toezicht (BFT). • watchdealer.nl voldoet aan de eisen van de Wwft en levert de benodigde informatie bij klantonderzoeken of bij het melden van ongebruikelijke transacties aan de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU).

Klantonderzoek • Een clientonderzoek omvat het vaststellen van de identiteit van de klant, het controleren van de vertegenwoordigingsbevoegdheid en het monitoren van ongebruikelijke transacties. • Bij weigering van medewerking aan het onderzoek of het verstrekken van valse informatie wordt de transactie geannuleerd of geweigerd.

Contactgegevens Tcc Jansbeek / Juwelier Jansbeek / watchdealer.nl

Weverstraat 28

6811 EM Arnhem

Telefoon: 026 – 7857180

Email: info@watchdealer.nl

KvK Nederland: 71119078

BTW nr: NL001855429B53

Dit Anti-Witwasbeleid is opgesteld om de integriteit van watchdealer.nl te waarborgen en om te voldoen aan wettelijke vereisten. We behouden ons het recht voor om dit beleid op elk moment te herzien en bij te werken om te blijven voldoen aan regelgeving en beste praktijken in de strijd tegen witwassen en financiering van terrorisme.