

ANTI-WITWASBELEID

Opgesteld door Kienhorst & Gruppelaar VOF, Juweelwinkel.nl op 24-04-2024.

Inleiding

Kienhorst & Gruppelaar VOF, handelend onder de naam Juweelwinkel.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

- Juweelwinkel.nl accepteert uitsluitend betalingen via ons betaalpartner Mollie. We staan betalingen toe via iDeal, Creditcard, Klarna, in3, Bancontact, GiroPay en rechtstreekse overboeking middels SEPA. Tevens accepteren we cadeaukaarten van VVV, FashionCheque en onze eigen Juweelwinkel Cadeaukaart.
- Contante betalingen worden niet geaccepteerd.

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 Halink Accountantskantoor en Belastingadvies, onder toezicht van het Bureau Financieel Toezicht (BFT).
- Juweelwinkel.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

Kienhorst & Gruppelaar VOF
Juweelwinkel.nl

Oldenzaalsestraat 41
7551 AN Hengelo
Telefoon: 074 – 822 17 40
Email: administratie@juweelwinkel.nl

KvK Oost Nederland: 51952556
BTW nr: NL850239254B01

Dit Anti-Witwasbeleid is opgesteld om de integriteit van Juweelwinkel.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.