

Adferdsprinsipper for forebygging av hvitvasking og terrorfinansiering i Facit Bank A/S

Vi påtar oss å lojalt og ansvarlig å bekjempe økonomisk kriminalitet.

Vi erkjenner at forebygging og bekjempelse av hvitvasking og terrorfinansiering ikke er en konkurranseparameter, og at samarbeid og felles løsninger derfor er ønskelig.

Vi vil sikre at ledelse og medarbeidere arbeider etter disse 6 adferdsprinsippene med tilhørende handlingsanvisninger.

Vi prioriterer alltid etikk fremfor fortjeneste

Vi prioriterer bekjempelse av hvitvasking og terrorfinansiering over inntjening og jobber etter prinsippet om at det som ikke kan forklares, ikke kan forsvares.

Vi vil kun ha kunder hvor det er et klart og akseptabelt forretningsmessig formål, og står fast på dette uansett hvem kunden er.

Vi holder fast ved å kjenne våre kunder, deres virksomhet og måten de bruker Facit Bank A/S, selv om dette kan føre til motstand.

Vi overholder loven og dens intensjon

Vi forklarer våre kunder bakgrunnen for reglene og formålet med våre anstrengelser - forklar og følg opp.

Vi gjør vårt ytterste for å være en effektiv portvakt i forhold til land med økt risiko, uvanlige transaksjoner, komplekse og uoversiktlige selskapsstrukturer, store kontantbeløp og lignende.

Vi gjør vårt ytterste for å være en effektiv portvakt i forhold til svart arbeid og sosialt bedrageri, og tilpasser systemene våre deretter.

Vi ønsker å fremme åpenhet og gjennomsiktighet i vår virksomhet

Vi anerkjenner behovet for å øke gjennomsiktigheten og har fokus på at vår praksis tåler å komme i offentlighetens søkelys.

Vi vil rapportere hovedinnholdet av vår hvitvaskingspolitikk i ledelsesrapporten vår og offentliggjøre informasjon om vår konkrete innsats for å bekjempe økonomisk kriminalitet på vår hjemmeside.

Vi vil utvikle standarder fra felles formater som kan bli gjenstand for uavhengig gjennomgang og utvikling av beste praksis.

Vi fokuserer målrettet på å styrke vår virksomhetskultur

Vi sikrer at ikke-økonomiske hensyn tas med i betraktning ved ansettelse, forfremmelse, lønn og lignende, inkludert oppfyllelse av reguleringer knyttet til programmer med variable lønninger.

Vi prioriterer bekjempelse av hvitvasking og terrorfinansiering i vår daglige virksomhetsdrift, kultur, opplæring og kommunikasjon. Vi lar oss inspirere av andre profesjoner for å styrke kulturen og sikre at alle i organisasjonen tar ansvar for å bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering.

Vi tar på oss ledelsesansvar og sørger for at alle ansatte tar ansvar når det gjelder å bekjempe hvitvasking og finansiering av terror

Vi sørger for at sette tonen fra toppledelsen når det gjelder kommunikasjon og synliggjøring av samfunnsansvar, da ledelsen er med på å forme organisasjonskulturen.

Vi sikrer også at alle nivåer i organisasjonen klart og tydelig understreker viktigheten av å bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering, uavhengig av de enkelte medarbeidernes arbeidsoppgaver.

Vi tilbyr relevant og tilstrekkelig opplæring til medarbeiderne, slik at de er rustet til å håndtere oppgaver knyttet til bekjempelse av hvitvasking og terrorfinansiering.

Vi samarbeider konstruktivt med alle interessenter, inkludert myndighetene

Vi jobber aktivt med å rapportere til Hvitvaskingssekretariatet for å sikre effektiv bekjempelse av hvitvasking og terrorfinansiering.

Vi deltar også aktivt i ulike samarbeidsfora hvor utviklingen i kriminelle handlinger blir diskutert og bekjempelsen av hvitvasking og terrorfinansiering blir forbedret.

Vi sikrer tilgang til en effektiv, anonym og beskyttet varslingsordning.