

## Retrade KYC Procedure

BIDRAGER DIN VIRKSOMHED UBEVIDST TIL HVIDVASK OG TERRORFINANCIERING ?  
- DU MÅ KENDE DINE KUNDER, NÅR DU SÆLGER BRUGT MATERIEL PÅ NETTET !

Retrade beskytter din virksomhed mod købere som medvirker til hvidvask, terrorfinansiering, korruption eller er registreret i lande underlagt embargo eller andre restriktioner.

Retrade kontrollerer manuelt og maskinelt hver eneste af dine B2B købere. En kontrol som ikke er mulig at gennemføre på privatpersoner, hvorfor Retrade kun formidler salg af brugt materiel til kvalitetssikrede virksomheder.

Retrade udvikler løbende tiltag og procedurer mod hvidvask og terrorfinansiering i takt med aktuelle krav og gældende lovgivning. Vi tar i brug teknologi og søger samarbejd de bedste leverandører og samarbejdspartnere på området.

Viktige punkter i programmet :

- Kontrol af dokumentation og gyldighed for registreret firma, herunder ejerforhold og ledelse.
- Kontrol af kontaktpersoners identitet og position i firmaet.
- Kontrol af kontaktpersoners bemyndigelse til køb på Retrade.
- Verifikation af øvrig registreret kontaktinformation / e-mail.
- Kontrol af VAT/moms nr. (indenfor EU).
- Kontrollere om køber er registreret i et område underlagt embargo eller andre restriktioner.
- Stille kontrolsspørgsmål til køber, der kan give indikationer om, hvorvidt køber driver sin virksomhed "hvid" efter gældende love og regler.
- Validere information fra alle kunder minimum hvert kvartal.
- Kontrollere om betalinger sker fra registreret købers bankkonto.

Alle pengetransaktioner håndteres af en uafhængig tredjepart (Lindorff), og Retrade har ingen adgang til sælgers klientkonto hos Lindorff, som modtager betalingen fra køber for det solgte materiel.

Ved at benytte Lindorff, som er en af de største på sit felt i Norden, og DNB, Norges største bank, sikrer Retrade, at også pengetransaktionerne lever op til de strengeste krav til kontrol.