

VOORKOMING VAN HET WITWASSEN VAN GELD EN DE FINANCIERING VAN TERRORISME

TOE TE VOEGEN CLAUSULES AAN HET ARBEIDSCONTRACT

A) Voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

In het kader van de preventie van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, zal de arbeider/bediende¹:

- een interne of externe opleiding volgen over voornoemde materie. Deze opleiding beoogt met name een kennis te bekomen van de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen, de kennis te verwerven en de kritische geest te ontwikkelen die nodig zijn om atypische verrichtingen te kunnen opsporen, en de kennis te verwerven over de procedures die nodig zijn om op passende wijze te reageren wanneer zich een dergelijke verrichting voordoet;
- de voorschriften die voortvloeien uit de Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en uit Reglement van 23 februari 2010 van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen betreffende de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, zoals goedgekeurd door het Koninklijk Besluit van 16 maart 2010;
- de procedures die hiertoe door het kantoor uitgewerkt werden, respecteren.

B) Sectorcode inzake de distributie van financiële producten

De arbeider/bediende² heeft kennis genomen van de Sectorcode inzake de distributie van financiële producten en verbindt zich ertoe deze te respecteren in de uitvoering van zijn arbeidsprestaties.

¹ Schrappen wat niet past of vervangen door de term die gebruikt wordt in het arbeidscontract.

² Schrappen wat niet past of vervangen door de term die gebruikt wordt in het arbeidscontract.