

Vejledning om hvidvaskloven for værter på Bornholms Center for Kunsthåndværkhåndværk

Som vært skal du være opmærksom på følgende regler ved salg af kunsthåndværkhåndværk:

Hvornår gælder reglerne?

- Ved alle handler med kunsthåndværk til 50.000 kr. eller derover
- Ved flere sammenhængende køb der tilsammen overstiger 50.000 kr.
- Ved kontantkøb der enkeltvis eller samlet overstiger 14.999 kr.

Hvilken kunsthåndværk er omfattet?

Alle værker eller produkter som sælges på Bornholms Center for Kunsthåndværk er omfattet af reglerne.

Hvad skal du gøre ved salg over 50.000 kr?

Udfyld en købsaftale.

1. Indhent legitimation fra køber:

- Private: Navn, CPR-nummer og kopi af pas/kørekort
- Virksomheder: CVR-nummer og dokumentation for ejere

2. Vurder om kunden udgør en risiko:

- Er der noget usædvanligt ved handlen?
- Virker kundens adfærd mistænkelig?
- Er der uklarhed om, hvem der reelt køber?
- Notér eventuelle særlige observationer

Kontantkøb der enkeltvis eller tilsammen overstiger 14.999kr.

Det er ikke tilladt at modtage et kontantbeløb der overstiger 14.999 kr.

Det gælder både enkeltkøb eller samlet køb af flere værker.

OBS: Fra 1. juni 2025 er danske 1.000 kr. sedler ugyldige.

Ved mistanke om hvidvask

- Undersøg og notér mistænkelige forhold
- Kontakt straks direktør Lene Havtorn Larsen
- Direktøren vurderer om der skal laves underretning til Hvidvasksekretariatet

Whistleblower-ordning: Oplever du forhold vedr. ovenstående som du ikke mener behandles efter reglerne eller efter Hvidvasklovens intentioner, kan der rettes henvendelse direkte til formanden for Foreningen Grønbechs Gård.

Kontakt ved tvivlsspørgsmål

Direktør Lene Havtorn Larsen

- E-mail: lene@groenbechsgaard.dk

- Telefon (kun hastesager): 30485096