

15. april 2019

Ref. STHJ

J.nr. 6919-0033

Redegørelse om inspektion i 3c Retail A/S (hvidvaskområdet)

Indledning

Finanstilsynet var den 26. april 2018 på inspektion i 3c Retail A/S (med bibravnet L'EASY A/S). Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet.

Inspektionen omfattede bl.a. virksomhedens risikovurdering, skriftlige politikker, procedurer, interne kontroller og kundekendingsprocedurer.

Risikovurdering og sammenfatning

3c Retail A/S (L'EASY A/S) driver virksomhed med handel, salg, kredit og udlejning af elektroniske apparater samt fotoudstyr via internettet.

Finanstilsynet vurderer, at virksomhedens iboende risiko for at blive misbrugt til hvidvask og finansiering af terrorisme er normal til høj vurderet i forhold til gennemsnittet af finansielle virksomheder i Danmark. I vurderingen har Finanstilsynet særligt lagt vægt på, at virksomhedens forretningsmodel indeholder produkter/ydelser, der kan misbruges til finansiering af terrorisme, og derfor indebærer en øget risiko for terrorfinansiering.

På baggrund af inspektionen får virksomheden påbud om at revidere sin hvidvaskpolitik, så denne afgrænser virksomhedens risikovillighed på hvidvaskområdet.

FINANSTILSYNET

Århusgade 110
2100 København Ø

Tlf. 33 55 82 82
Fax 33 55 82 00
CVR-nr. 10 59 81 84
finansstilsynet@ftnet.dk
www.finanstilsynet.dk

ERHVERVSMINISTERIET