

Samen tegen witwassen en terrorismefinanciering AmsterdamGold

Bij verkoop van edelmetaal gelden wetten en regels. AmsterdamGold houdt zich hieraan. Hieronder staat uitleg over de belangrijkste wetten.

Wet op het financieel toezicht (Wft)

De Wft geldt voor bijna de hele financiële sector, van banken tot verzekeraars tot beleggingsinstellingen. Toezichthouder AFM heeft aan AmsterdamGold een vergunning verleend voor het aanbieden van beleggingsobjecten in de vorm van edelmetalen. De Wft stelt eisen aan een beheerste en integere bedrijfsvoering. De Wft stelt ook eisen aan het voorkomen van betrokkenheid bij strafbare feiten. Mocht er een incident plaatsvinden, dan melden wij dit aan de AFM. Waar nodig, doen wij aangifte.

Sanctiewet 1977

De Sanctiewet heeft als doel terrorismebestrijding. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (VN) kan sancties uitvaardigen in VN-resoluties. De Europese Unie (EU) voert deze zo snel mogelijk uit. De EU kan ook zelf sancties opleggen. In Nederland is er de Nationale Terrorismelijst.

AmsterdamGold wil geen zaken doen met terroristen.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

Doel van de Wwft is het aanpakken van witwassen en terrorismefinanciering. Witwassen is het onzichtbaar maken van de illegale herkomst van vermogen. Terrorismefinanciering betekent dat vermogen wordt gebruikt om terroristische activiteiten te financieren. Bij deze wet horen diverse leidraden van ministeries en het bureau toezicht Wwft.

AmsterdamGold accepteert geen contante betalingen. Betalingen gaan per bank.

Belastingwetgeving

In de Wet op de omzetbelasting staat dat AmsterdamGold een dossier moet bewaren van alle handelingen inzake beleggingsgoud waarvoor de vergoeding meer dan € 10.000 bedraagt. Bovendien moet AmsterdamGold de documenten bewaren waarmee de identiteit van de cliënt is vastgesteld.

Algemene voorwaarden

U kunt de algemene voorwaarden van AmsterdamGold inzien door op de volgende link te klikken: [Algemene voorwaarden AmsterdamGold](#).