

Luleå stormarknad AB Hållbarhetsarbete - Korruption

Lagstadgad Penningtvätt- och PCI-utbildning

ICA Banken är enligt lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism skyldig att tillse att butiksmedarbetare som hanterar uttag, insättningar och identifiering av bankkunder (Vid ansökan av kunder som vill betala med sitt ICA Kort) årligen har genomgått en penningtvättsutbildning. MasterCard/VISA/AMEX ställer krav (genom Swedbank och ICA Banken som inlösare av betalkort) att butiksmedarbetare årligen gjort en utbildning i kortsäkert enligt regelverket "PCI DSS" (Payment Card Industry Data Security Standard)

Efterlevande av penningtvättslagstiftningen och kortsäkerhet är oerhört viktig för ICA. ICA vill givetvis aktivt minska möjligheten för att brott begås kopplat till penningtvätt/terrorism eller kortdata används för brottsligt uppsåt.

Från och med den 1 september 2020 skickar ICA Banken ut ett mail till de butiker där för få personer genomfört utbildningen Penningtvätt och PCI. För man ett mail behöver utbildningsstatusen åtgärdas inom den föreskrivna tid som framgår i mailet (30-60 dagar beroende på butikens utbildningsstatus).

Om utbildningsstatusen inte åtgärdas inom den tid som framgår av mejlet kommer ICA Banken stänga av de tjänster som följer av avtalet "Enklare Banktjänster i Butik" (Insättning/uttag samt legitimationskontroll i samband med att en kund ska börja betala med sitt ICA Kort). Detta till följd av lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism som kräver att utbildning genomförs för att kunna få hantera tjänsterna.

Dessa tjänster medför att medarbetare i butiken som på något sätt kommer i kontakt med tjänsterna årligen måste genomgå en obligatorisk Penningtvätt- och PCI-utbildning (Följer av lagkrav och andra regelverkskrav)

De medarbetare som ska göra utbildningen är de som:

Tar emot betalning i kassan.	Gör legitimationskontroll av nya ICA korts ansökningar.
Hanterar/tar betalt i betalterminal.	På annat sätt kommer i kontakt med kontanter i butiken genom redovisning.
Genomför uttag/insättningar för kund.	Är inhyrd personal som kommer i kontakt med förgående punkter (Utbildningen måste vara gjord inloggad på den specifika butiken).

Hur genomförs utbildningen

Utbildningen tar ca 20 minuter att genomföra och på www.icaskolan.se kan du ta fram statistik på dina medarbetares utbildningsstatus. Varje enskild medarbetare måste göra utbildningen med egen inloggning. Observera att samtliga dokument i utbildningen måste öppnas, läsas och avslutas för att få godkänt på kursen. Kursplansförloppet skall vara 100% för att vara godkänd.