

Orientering til klienter hos Rudersdal Advokaterne.

I forbindelse med dit klientforhold hos Rudersdal Advokaterne skal vi overholde Hvidvaskloven, lov om forebyggelse mod hvidvask og finansiering af terrorisme.

Udover dine kontaktoplysninger beder vi om dit cpr. nr. og yderligere kontroloplysninger, f.eks. legitimation i form af kørekort, pas eller lignende. Dokumenterne anvendes til at gennemføre vores kundekendskabsprocedure.

Såfremt din sag er omfattet af reglerne i Hvidvaskloven, Lov om forebyggelse mod hvidvask og finansiering af terrorisme, er vi som din advokat forpligtet til at sende dig denne orientering samt indhente og opbevare ID-oplysninger om dig. Hvis vi måtte få mistanke om, at du er ved hvidvaske penge eller finansiere terrorisme, er vi i henhold til Hvidvask lovens § 16 forpligtet til at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØIK) om aktiviteterne samt videregive dine ID oplysninger til SØIK, Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet. Vi må ikke orientere dig om, hvorvidt underretning har fundet sted.

Vi opbevarer de oplysninger om dig, der vedrører hvidvasklovens forpligtelser i 5 år efter den pågældende sags afslutning.

Vi beder dig endvidere bekræfte, at du ikke er en Politisk Eksponeret Person, PEP. PEP er defineret i følgende link, hvor der også fremgår en liste over de personer, der er PEP, <https://www.finanstilsynet.dk/tal-og-fakta/PEP-liste>, se også medsendte bilag om Politisk eksponerede personer.

Jeg bekræfter hermed

- At jeg ikke er "PEP"
- At jeg ikke har en familiær relation til en "PEP"
- At jeg ikke er nær forretningsmæssig samarbejdspartner til en "PEP"

Du bedes skriftligt orientere os, om du falder ind under en af kategorierne. Hvis du ikke kan besvare spørgsmålene, bedes du ligeledes kontakte os.

Hvis du undervejs i dit klientforhold med os opdager, at du falder ind under en af ovenstående kategorier, bedes du kontakte os hurtigst muligt.