

Risikovurdering for Rudersdal Advokaterne

Formålet med denne risikovurdering er at identificere og vurdere Rudersdal Advokaternes risiko for at blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme.

Risikovurderingen er foretaget ud fra Rudersdal Advokaternes forretningsmodel, og de faktorer der er forbundet med virksomhedens klienter, produkter, transaktioner og geografiske områder.

Vores forretningsmodel er som følger:

Vi påtager os ikke sager, hvor

- ejerstrukturen er uklar,
- formålet med sagen er uklart,
- klientens identitet er vanskelig at fastslå
- der betales kontant
- midlernes oprindelse er uklar
- sagen har forbindelse til risikolande, f.eks. Østeuropa
- betalingsforholdene er atypiske

Indenfor disse rammer ønsker vi at behandle sager med

- køb og salg af fast ejendom
- lejeret
- bobehandling
- testamenter
- rådgivning af erhvervs-klienter
- selskabsret

Vi er opmærksomme på, at vi behandler sager, der er omfattet af Hvidvaskloven.

Vi vurderer, at risikoen for at vi bliver misbrugt til hvidvask eller finansiering af terror er lille. Dette skyldes, at vi er et lille kontor med små sager og indgående kendskab til og fokus på den enkelte klient.

Vores sager er karakteriseret ved

- klienterne er kendte gennem mange år
- ingen usædvanlige betalinger
- ingen usædvanlige elementer i sagerne
- klienters identitet er klar og ikke kompleks
- formålet med sagerne er sædvanlige
- der er ingen udlændinge

Den risikovurdering opdateres løbende og mindst en gang om året.

14. august 2021

Henriette Reinholdt

Kirsten Ebdrup