

## **Arnfred Advokatanpartsselskabs Orientering om hvidvasklovens regler**

**Indledning** Arnfred Advokatanpartsselskab er for bestemte sagstyper omfattet af Lov om forebyggelse mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven).

Arnfred Advokatanpartsselskab er derfor forpligtet til at informere Dem om de regler, der gælder efter hvidvaskloven.

**Kundekend-  
skabsproce-  
dure** Arnfred Advokatanpartsselskab er forpligtet til at gennemføre en kundekendskabsprocedure, hvor vi er forpligtet til at indhente oplysninger om Deres identitet samt dokumentation herfor.

Kundekendskabsproceduren gennemføres for fysiske personer ved at vi modtager og opbevarer en kopi af Deres sundhedskort samt kørekort eller anden billedlegitimation. På denne måde har vi indhentet og dokumenteret Deres navn, adresse samt cpr-nummer. For udenlandske personer anvendes tilsvarende dokumenter.

For juridiske personer/selskaber indhentes oplysninger om selskabets navn og cvr.nr., årsrapporter m.v. Selskabets reelle ejere kontrolleres derudover ligesom fysiske personer.

**Vurdering** Arnfred Advokatanpartsselskab vil derudover foretage en risikobaseret vurdering af det, De ønsker vores bistand til. Der vil blive gemt et skriftligt notat herom.

**Underretning** Ved mistanke om hvidvask eller finansiering af terrorisme, er vi forpligtet til at underrette og videregive dine informationer til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØIK).

Vi må ikke orientere dig om, hvorvidt underretning har fundet sted.

**Opbevaring** Arnfred Advokatanpartsselskab opbevarer Deres identitetsoplysninger samt notatet om risikovurderingen i fem år fra sagens afslutning, hvorefter oplysningerne tilintetgøres/slettes.