

ERKLÆRING

Advokater som ikke har sager omfattet af hvidvaskloven

Hermed erklærer jeg/vi, at jeg/vi som advokat(er) ikke behandler sager, der er omfattet af § 1, stk. 1, nr. 14 i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, og jeg/vi derfor ikke er omfattet af forpligtelserne i loven.

Som følge heraf har jeg/vi ikke udfærdiget skriftlig risikovurdering, politik, procedurer og intern kontrol, jf. §§ 7 og 8 i hvidvaskloven.

Hvis jeg/vi bliver omfattet af loven, vil jeg/vi straks udfærdige interne regler. Jeg/vi er opmærksom(me) på, at det er strafbart ikke at udarbejde ovennævnte skriftlige dokumenter, såfremt man er omfattet af hvidvaskloven.

Advokatfirmaets navn

Dato

underskrift

Dato

underskrift