

# Oprettelse af samlekliektonto

## i Middelfart Sparekasse

### Advokatfirmatets oplysninger

---

CVR-nr. \_\_\_\_\_ Kontaktperson \_\_\_\_\_

Firmanavn \_\_\_\_\_

Telefonnr. \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_

### Attestering

---

Jeg anmoder hermed Middelfart Sparekasse om at åbne en samlekliektonto i overensstemmelse med Sparekassens "almindelige forretningsbetingelser for erhverv" samt i overensstemmelse med Advokatsamfundets "Vedtægt om advokaters pligter med hensyn til behandlingen af betroede midler" godkendt ved bekendtgørelse nr. 2010 af 25. oktober 2021.

### Erklæring om overholdelse af bestemmelserne i Hvidvaskloven

---

Jeg indestår hermed for, at Advokatfirmaet overholder Hvidvaskloven, herunder:

- » har indhentet behørig identitetsoplysninger og legitimation på alle klienter samt opbevarer dette i henhold til hvidvasklovens regler
- » har udarbejdet skriftlige retningslinjer på hvidvaskområdet (herunder bl.a. en hvidvaskpolitik, en risikovurdering af Advokatfirmaets forretningsområder, samt relevante forretningsgange)
- » har forretningsmæssige procedurer for legitimation af kunder, herunder skærpede procedurer for PEP og andre højrisikokunder, løbende opdatering for kundekendskab, screening af kunder i forhold til PEP, terror- og sanktionslister samt procedurer for opbevaring af dokumentation herfor i henhold til reglerne i hvidvasklovgivningen
- » har forretningsmæssige procedurer for indhentning, vurdering og registrering af oplysninger om kundens formål/omfang og tilsigtede beskaffenhed med klientkontoen
- » har forretningsmæssige procedurer for, hvordan medarbejderne bliver bekendt med pligterne i hvidvasklovgivningen (herunder bl.a. undervisning og instruktionsprogrammer)
- » har forretningsmæssige procedurer for screening af medarbejdere
- » har forretningsmæssige procedurer for overvågning af kundeforhold og transaktioner
- » har forretningsmæssige procedurer for undersøgelses- og noteringspligt
- » har forretningsmæssige procedurer for, at hvidvaskområdet bliver vurderet og kontrolleret (interne kontroller)
- » har forretningsmæssige procedurer for underretning til hvidvasksekretariatet
- » har løbende rapportering til ledelsen om overholdelse af reglerne på hvidvaskområdet
- » ikke har modtaget påbud på hvidvaskområdet af tilsynsmyndigheden, eller at eventuelt modtagne påbud fra tilsynsmyndigheden er opfyldt

Jeg er indforstået med, at Sparekassen løbende fører kontrol med overholdelsen af hvidvasklovens regler og at Sparekassen i den forbindelse kan bede om dokumentation for, at ovenstående er overholdt.

Dato \_\_\_\_\_

---

Advokatens stempel og underskrift