



Vejledning - Tilsynserklæring for 2023

Tilsynserklæringen skal indgives af alle aktive advokater, men ikke af advokatselskaber. Erklæringen kan kun indgives via hjemmesiden <https://mit.advokatsamfundet.dk>.

1. Forsikringsoplysninger

Du skal oplyse, om du var forsikret det forudgående år (2023). Hvis beskikkelsen først er udleveret i 2024, svares Nej.

Herudover skal de aktuelle (på dagen for afgivelse af erklæringen) forsikringsoplysninger indtastes.

2. Ejerandele i anden virksomhed

Du skal oplyse, hvis du ejer andel i anden virksomhed end advokatvirksomhed. Oplysningspligten forudsætter, at du med din investering ønsker og får *indflydelse på driften* af den pågældende virksomhed. Der er således ikke pligt til at oplyse om eksempelvis passiv pengeanbringelse i form af aktieinvesteringer i børsnoterede selskaber.

Oplysningspligten omfatter virksomhedens navn og cvr-nummer, formål og ejerandelens størrelse. Fsva. virksomhedens formål sættes kryds på listen over mulige formål. Der kan sættes flere krydser, hvis flere er relevante. Hvis ingen af de oplyste formål svarer til virksomhedens, sættes kryds under "Andet".

Også virksomheder, som drives under virksomhedsskatteordningen uden cvr-nr., skal medtages. Det er ikke afgørende, om du er opført i Erhvervsstyrelsens ejerregister som reel ejer, da en ledelsespost alene (uden ejerandel) kan medføre, at du er registreret som reel ejer.

3.1 Forbrugersager

Du skal oplyse, om du i 2023 behandlede sager, hvor klienten var forbruger (ja/nej).

3.2 Straffesager

Du skal oplyse, om du i 2023 som forsvarer påtog dig straffesager (ja/nej).



4. Hvidvaskloven

De følgende spørgsmål vedrører advokatfirmaets udarbejdelse af dokumenter i henhold til hvidvaskloven og advokatens behandling af sager, som er omfattet af hvidvaskloven, og som advokaten har påtaget sig i perioden fra den 1. januar til den 31. december sidste år.

Sager omfattet af hvidvaskloven

4.1 og 4.2

Du skal medregne sager, hvor du har været ansvarlig partner, sagsansvarlig advokat eller ansvarlig for gennemførelse af kundekendingsproceduren.

Hvis du har bidraget i et større eller væsentligt omfang eller med et delelement, hvor de ansvarlige på sagen ikke har forudsætningerne for at gennemføre tilstrækkelig kundekendingsprocedure og risikovurdere sagen, skal du også medregne sagen. Dette kan f.eks. være tilfældet, hvis du skal bidrage til en sag omfattet af hvidvaskloven - som en anden er ansvarlig for - med en vurdering af retsforholdene for et selskab i udlandet, hvor hvidvask eller terrorfinansiering er særlig risikabelt. Du vil i sådanne tilfælde skulle medregne sagen og være ansvarlig for, at der er udarbejdet tilstrækkelig kundekendingsprocedure i den pågældende sag.

Det er ikke afgørende, men det taler imod, at du skal medregne sagen, hvis du ikke har tidsregistreret sagsbehandlingstid på sagen.

Hvis din bistand ydes direkte overfor klienten, skal du altid medregne sagen.

Under pkt. 4.1 "Hvilke sagstyper omfattet af hvidvaskloven har du påtaget dig i perioden?" skal du sætte kryds i hvert af de felter, der omfatter sager efter hvidvasklovens § 1, stk. 1, nr. 13, som du har påtaget dig i perioden. Det vil sige at du evt. skal sætte flere krydser. For vejledning omkring hvilke sager, der er omfattet af sagstyperne i hvidvaskloven, se "Advokatrådets reviderede hvidvaskvejledning" punkt 2.5.1 til 2.5.6.

Forhold i konkrete sager du har påtaget dig i perioden (1. januar- 31. december sidste år)

4.4

Spørgsmålet omhandler, hvorvidt du i perioden har påtaget dig sager, hvor klienten var en politisk eksponeret person i medfør af hvidvasklovens § 2, nr. 8 eller nærtstående i medfør af hvidvasklovens § 2, nr. 6, eller nær samarbejdspartner til en politisk eksponeret person i medfør af hvidvasklovens § 2, nr. 7.

4.5

Spørgsmålet omhandler, hvorvidt du har påtaget dig sager omfattet af hvidvasklovens § 25, det vil sige, sager der var komplekse, usædvanligt store, foretaget i et usædvanligt mønster eller ikke havde et åbenbart økonomisk eller lovligt formål.



4.6

Spørgsmålet omhandler, hvorvidt du har påtaget dig sager, hvor der blev gennemført skærpede kundekendskabsprocedurer i henhold til hvidvasklovens § 17.

4.7

Spørgsmålet omhandler, hvorvidt du har påtaget dig sager, hvor der blev gennemført lempede kundekendskabsprocedurer i henhold til hvidvasklovens § 21.

4.8

Spørgsmålet omhandler, hvorvidt du har påtaget dig sager, hvor klienten var bosat uden for EU eller EØS-lande. Hvis klienten under behandlingen af sagen flytter udenfor EU/EØS, skal sagen medregnes.

4.9

Spørgsmålet omhandler, hvorvidt du har påtaget dig sager, hvor transaktionen involverede lande, der var opført på EU's liste over højrisikotredjelande. En samlet liste findes [her](#).

4.10

Spørgsmålet omhandler, hvorvidt du har påtaget dig sager, hvor lande, personer, grupper, juridiske enheder eller organer i sagskomplekset var pålagt en finansiell sanktion i FN eller EU-systemet. En samlet sanktionsliste findes [her](#).

4.11

Spørgsmålet omhandler, hvorvidt du har benyttet tredjemand i henhold til hvidvasklovens § 22 eller outsourcing i henhold til hvidvasklovens § 24 i forbindelse med udførelse af kundekendskabsprocedure. For vejledning omkring brug af tredjemand, f.eks. ved at anvende id-dokumenter indhentet af en ejendomsmægler, se "Advokatrådets reviderede hvidvaskvejledning" pkt. 4.8. For vejledning omkring outsourcing af opgaver ved brug af en leverandør til opfyldelse af hele opgaver efter hvidvaskloven, se "Advokatrådets reviderede hvidvaskvejledning" pkt. 4.9.

Underretninger

4.12

Spørgsmålet omhandler, hvorvidt du har underrettet Hvidvasksekretariatet om mistanke om hvidvask i medfør af hvidvasklovens § 26, stk. 1.

4.13

Spørgsmålet omhandler, hvorvidt du har underrettet Hvidvasksekretariatet om mistanke om finansiering af terrorisme i medfør af hvidvasklovens § 26, stk. 1.



Dokumenter i henhold til hvidvasklovens § 7 og 8

4.14 og 4.14a "Risikovurdering"

En advokatvirksomhed, der har til hensigt at påtage sig sager omfattet af hvidvasklovens § 1, stk. 1 nr. 13, skal i henhold til hvidvasklovens § 7 udarbejde en risikovurdering af virksomhedens iboende risiko for at blive misbrugt til hvidvask eller terrorfinansiering.

For vejledning omkring kravene til en risikovurdering i medfør af hvidvasklovens § 7, se "Advokatrådets reviderede hvidvaskvejledning" pkt. 3.1.

Du skal svare vedrørende den advokatvirksomhed, som du er beskæftiget i på tidspunktet for udfyldelsen af tilsynserklæringen.

4.15 og 4.15a "Politikker"

En advokatvirksomhed, der ønsker at kunne påtage sig sager omfattet af hvidvasklovens § 1, stk. 1 nr. 13, skal i henhold til hvidvasklovens § 8 udarbejde mindst én politik, som fastsætter de overordnede strategiske mål i relation til forebyggelse af hvidvask og finansiering af terrorisme.

En advokatvirksomhed skal som led i afgrænsningen af sin risikovillighed udarbejde en politik i henhold til § 8, stk. 1, 1. pkt. Politikken skal afgrænse de sagstyper omfattet af hvidvaskloven, som virksomheden ønsker at påtage sig. For vejledning omkring kravene til en politik i medfør af hvidvasklovens § 8, se "Advokatrådets reviderede hvidvaskvejledning" pkt. 3.2.

Du skal svare vedrørende den advokatvirksomhed, som du er beskæftiget i på tidspunktet for udfyldelsen af tilsynserklæringen.

4.16 "Forretningsgange"

En advokatvirksomhed, der ønsker at kunne påtage sig sager omfattet af hvidvasklovens § 1, stk. 1 nr. 13, skal i henhold til hvidvasklovens § 8, stk. 1, 1. pkt., udarbejde forretningsgange for at sikre efterlevelse af hvidvasklovens krav og firmaets politikker på hvidvaskområdet. For vejledning omkring kravene til en forretningsgang i medfør af hvidvasklovens § 8, se "Advokatrådets reviderede hvidvaskvejledning" pkt. 3.3.

Du skal svare vedrørende den advokatvirksomhed, du er beskæftiget i på tidspunktet for udfyldelsen af tilsynserklæringen.

-- o O o --

Deponering

Fristen for indgivelsen af erklæringen er den 30. april 2024. Advokater, der varigt har deponeret beskikkelsen ved fristens udløb, vil ikke blive afkrævet en erklæring.