

Erklæring til  
ReviVision I/S  
Storegade 1  
4780 Stege

### **Erklæring i henhold til hvidvaskloven**

Til brug for revisionsvirksomhedens dokumentation af kravene i hvidvaskningsloven, skal jeg efter bedste overbevisning erklære, at:

- jeg ikke er en politisk eksponeret person<sup>1</sup>,
- mine nærtstående<sup>2</sup> er ikke politisk eksponerede personer, og
- virksomheden har ikke politisk eksponerede personer som nære samarbejdspartnere<sup>3</sup>.

### **Orientering**

Jeg har samtidigt modtaget orientering om revisionsvirksomhedens forpligtelser i henhold til hvidvaskloven, herunder:

#### **Revisionsvirksomheden skal opbevare følgende oplysninger:**

1. Oplysninger indhentet i forbindelse med opfyldelse af identitetskravene, herunder identitets og kontroloplysninger og kopi af foreviste legitimationsdokumenter.
2. Dokumenter og registreringer vedrørende gennemførte undersøgelser jf. nr. 5.
3. Oplysninger, dokumenter og registreringer som nævnt skal opbevares i mindst 5 år efter forretningsforbindelsens ophør eller den enkeltstående transaktions gennemførelse. Personoplysninger skal slettes 5 år efter forretningsforbindelsens ophør eller en enkeltstående transaktions gennemførelse, medmindre andet er fastsat i anden lovgivning.

### **Undersøgelser**

4. Revisionsvirksomheden skal undersøge baggrunden for og formålet med alle komplekse og usædvanligt store transaktioner samt alle usædvanlige transaktionsmønstre og aktiviteter, der ikke har et klart økonomisk eller påviseligt lovligt formål, med henblik på at fastslå, om der er mistanke om eller rimelig grund til at formode, at disse har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme. Revisionsvirksomheden skal, hvor det er relevant, udvide overvågningen af kunden med det formål at afgøre, om transaktionerne eller aktiviteterne forekommer mistænkelige.
5. Resultaterne af en undersøgelse skal noteres og opbevares, jf. hvidvasklovens § 30.
6. En registreret person har ikke ret til indsigt i personoplysninger, der vedrører den pågældende selv, der er eller vil blive behandlet efter nr. 4 og 5.

### **Underretningspligt**

7. Revisionsvirksomheden skal omgående underrette Hvidvasksekretariatet, hvis revisionsvirksomheden er vidende om, har mistanke om eller rimelig grund til at formode, at en transaktion, midler eller en aktivitet har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme. Det samme gælder ved mistanke, der er opstået i forbindelse med kundens forsøg på at foretage en transaktion eller en henvendelse fra en mulig kunde med ønske om gennemførelse af en transaktion eller aktivitet.

Revisorer er undtaget fra ovennævnte pligt til at foretage underretning på baggrund af oplysninger, som disse modtager fra eller indhenter om en kunde, når de repræsenterer kunden i Landsskatteretten. Undtagelsen gælder, uanset om oplysningerne modtages før, under eller efter sagen.

### Tavshedspligt

8. De underretninger og oplysninger, som revisionsvirksomheden giver i god tro jf. nr. 7, påfører ikke virksomheden eller personen, dens ansatte eller ledelse nogen form for ansvar. Videregivelse af oplysninger i forbindelse hermed kan ikke anses som et brud på en tavshedspligt.

Ulfshale, den 2. februar 2024

Keld Christiansen Formand	Per Neidel Næstformand	Per Maarbjerg
Palle Døssing Lyngsø	Jørgen Juel Pedersen	Tom Ferslev Jakobsen
Torben Davidsen	Sanne Vallebo	Otto Steen Jensen

---

<sup>1</sup> Politisk eksponeret person: En fysisk person, der har eller har haft et af følgende offentlige erhverv:

- Statschef, regeringschef, minister og viceminister eller assisterende ministre.
- Parlamentsmedlem eller medlem af et tilsvarende lovgivende organ.
- Medlem af et politisk partis styrelsesorgan.
- Højesteretsdommer, medlem af forfatningsdomstolen og af anden højtstående retsinstant, hvis afgørelser kun er genstand for yderligere prøvelse under ekstraordinære omstændigheder.
- Medlem af revisionsret og øverste ledelsesorgan for en centralbank.
- Ambassadør, chargé d'affaires og højtstående officer i de væbnede styrker.
- Medlem af statsejet virksomheds administrative, ledende eller kontrollerende organ.
- Direktør, vicedirektør og medlem af bestyrelsen eller person med tilsvarende hverv i en international organisation.

<sup>2</sup> Nærtstående til en politisk eksponeret person: En politisk eksponeret persons ægtefælle, registrerede partner, samlever eller forældre samt børn og disses ægtefæller, registrerede partnere eller samlevende.

<sup>3</sup> Nær samarbejdspartner til en politisk eksponeret person:

- En fysisk person, som er reel ejer af en virksomhed eller anden form for juridisk person i fællesskab med en eller flere politisk eksponerede personer.
- En fysisk person, der på anden måde end nævnt i litra a har en nær forretningsmæssig forbindelse med en eller flere politisk eksponerede personer.
- En fysisk person, der som den eneste er reel ejer af en virksomhed eller anden form for juridisk person, som det vides er blevet oprettet til fordel for en politisk eksponeret person.

# PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

## Per Maarbjerg

### Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Ulfshale Lejer- og Grundejerforening

Serienummer: 4145e2e6-2db5-44c6-a90c-d736ba9d3931

IP: 104.28.xxx.xxx

2024-02-27 14:54:00 UTC



## Per Neidel

### Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Ulfshale Lejer- og Grundejerforening

Serienummer: f6d8176f-6b35-483f-a3c0-4c848d29d903

IP: 80.208.xxx.xxx

2024-02-27 15:18:44 UTC



## Torben Davidsen

### Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Ulfshale Lejer- og Grundejerforening

Serienummer: 00ad386d-6f43-4c4b-b3f4-a971f21c9f62

IP: 217.74.xxx.xxx

2024-02-27 15:34:53 UTC



## Keld Jens Christiansen

### Bestyrelsesformand

På vegne af: Ulfshale Lejer- og Grundejerforening

Serienummer: 1cec75c2-725e-49f9-b340-c7c55ce2bdd3

IP: 80.208.xxx.xxx

2024-02-27 15:58:24 UTC



## Jørgen Tommy Juel Pedersen

### Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Ulfshale- Lejer og Grundejerforening

Serienummer: 11797bc3-cbbb-4457-bcd0-24af073b0641

IP: 83.94.xxx.xxx

2024-02-27 17:08:16 UTC



## Palle Døssing Lyngsø

### Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Ulfshale Lejer- og Grundejerforening

Serienummer: 1b010494-a783-4932-8f63-fa388431c1bf

IP: 80.208.xxx.xxx

2024-02-27 20:42:52 UTC



Penneo dokumentnøgle: EUJDB-MUWE2-PZU6L-ZHBMN-Q78L8-WL5VH

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

#### Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: **https://penneo.com/validator**

# PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

## Sanne Vallebo

### Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Ulfshale Lejer- og Grundejerforening

Serienummer: a52c20f4-919e-4996-9dd5-da8f35163f8b

IP: 87.59.xxx.xxx

2024-02-27 20:50:08 UTC



## Tom Ferslev Jakobsen

### Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Ulfshale Lejer- og Grundejerforening

Serienummer: ebb70ebf-0517-41c4-a3fb-47c62f69fa36

IP: 93.161.xxx.xxx

2024-02-28 06:55:27 UTC



## Otto Steen Jensen

### Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Ulfshale- Lejer og Grundejerforening

Serienummer: e600e1a0-6f7f-48e7-aede-0359385a5f80

IP: 83.94.xxx.xxx

2024-02-29 18:05:13 UTC



Penneo dokumentnøgle: EUJDB-MUWE2-PZU6L-ZHBMN-Q78L8-WLTVH

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

#### Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: **https://penneo.com/validator**