

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:

- Den daglige ledelse, den øverste ledelse eller de reelle ejere ikke er en politisk eksponerede personer¹,
- vore nærtstående² er ikke politisk eksponerede personer, og
- virksomheden har ikke politisk eksponerede personer som nære samarbejdspartnere³.

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 Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, 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 16. februar 2022

Keld Christiansen
Formand

Per Neidel
Næstformand

Gert Bøegh

Palle Døssing Lyngsø
Jakobsen

Jørgen Juel Pedersen

Tom Ferslev

Per Maarbjerg

Karsten L. Willeberg-Nielsen

Torben Davidsen

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

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

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

³ Nær samarbejdspartner til en politisk eksponeret person:

- a) 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.
- b) En fysisk person, der på anden måde end nævnt i litra a har en nær forretningsmæssig forbindelse med en eller flere politisk eksponerede personer.
- c) 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.”

Keld Jens Christiansen

Bestyrelsesformand

På vegne af: Ulfshale Lejer- og Grundejerforening

Serienummer: PID:9208-2002-2-425777160767

IP: 80.208.xxx.xxx

2022-02-22 13:58:13 UTC

NEM ID 

Tom Ferslev Jakobsen

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Ulfshale Lejer- og Grundejerforening

Serienummer: PID:9208-2002-2-340339475016

IP: 93.161.xxx.xxx

2022-02-23 06:15:28 UTC

NEM ID 

Per Maarbjerg

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Ulfshale Lejer- og Grundejerforening

Serienummer: PID:9208-2002-2-149912827115

IP: 87.49.xxx.xxx

2022-02-24 10:05:22 UTC

NEM ID 

Torben Davidsen

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Ulfshale Lejer- og Grundejerforening

Serienummer: PID:9208-2002-2-001541240274

IP: 85.81.xxx.xxx

2022-02-25 08:23:23 UTC

NEM ID 

Jørgen Tommy Juel Pedersen

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Ulfshale- Lejer og Grundejerforening

Serienummer: PID:9208-2002-2-513416703422

IP: 80.208.xxx.xxx

2022-02-26 10:57:13 UTC

NEM ID 

Palle Døssing Lyngsø

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Ulfshale Lejer- og Grundejerforening

Serienummer: PID:9208-2002-2-253392537675

IP: 80.62.xxx.xxx

2022-02-26 21:27:02 UTC

NEM ID 

Per Neidel

Næstformand

På vegne af: Ulfshale Lejer- og Grundejerforening

Serienummer: PID:9208-2002-2-486730879277

IP: 80.208.xxx.xxx

2022-02-27 09:53:10 UTC

NEM ID 

Karsten Leopold Willeberg-Nielsen

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Ulfshale Lejer- og Grundejerforening

Serienummer: PID:9208-2002-2-910862159810

IP: 20.56.xxx.xxx

2022-02-28 08:40:19 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: XSUK6-WWHQ0-55P5T-LPBB1-VP0KM-WA4F6

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/validate>