

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 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.

Stege, den 27. januar 2023

Ulfshale, den 13. februar 2023

Keld Christiansen
Formand

Per Neidel
Næstformand

Per Maarbjerg

Palle Døssing Lyngsø

Jørgen Juel Pedersen

Tom Ferslev Jakobsen

Torben Davidsen

Karsten L. Willeberg-Nielsen

Otto Steen Jensen

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 minister.
- 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 retsinstans, 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 samlevende.

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.