

ANTI-HVIDVASK

Politikker for

ADVOKATHUSET DOMIBUS - specialister i ejendomsadministration I/S, **CVR.nr. 44618419 (herefter: "DOMIBUS")**

efter § 8 i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme

Advokat Claus Clausen og advokat Jacob Linvald har pligten til at sikre, at advokatvirksomhedens politikker, risikovurdering og procedure holdes opdateret samt at reglerne i Hvidvaskloven efterleves af DOMIBUS.

Advokat Claus Clausen og advokat Jacob Linvald er ansvarlige for advokatvirksomhedens risikolethed og – styring, således at DOMIBUS alene påtager sig sagstyper, som falder inden for DOMIBUS' strategiske målsætning samt at sagsområderne, som virksomheden påtager sig, er identificeret og vurderet i risikovurderingen.

Advokat Claus Clausen og advokat Jacob Linvald behandler sager med køb af fast ejendom, og er dermed underlagt regler om hvidvask. Der er typisk tale om almindelige ejendomme, herunder villaer, sommerhuse og ejerlejligheder i prissegmentet under kr. 10.000.000. Køberne er stort set altid fysiske personer, men relativt sjældent virksomheder. Fysiske personer kan i en vis grad være udlændinge med ret til at erhverve ejendom i Danmark efter Erhvervsloven, hvilket DOMIBUS ikke ser nogen risiko i.

DOMIBUS indgår ikke i risikobetonede (i forhold til Hvidvaskloven og anden lovgivning) ejendomshandler.

DOMIBUS har som overordnet strategisk mål for virksomheden at beskæftige sig med følgende sagsområder omfattet af § 1, stk. 1, nr. 13 i hvidvaskloven: Køb og salg af fast ejendom.

DOMIBUS' ledelse skal løbende overveje, om nærværende politik i fuldt tilstrækkeligt omfang fastsætter de overordnede strategiske mål i relation til forebyggelse af hvidvask og finansiering af terrorisme samt det overordnede grundlag for strategisk og operationel risikostyring.

For Advokathuset DOMIBUS I/S

Dato:

Claus Clausen

Jacob Linvald