

## EXIT Partners' hvidvaskpolitik efter Hvidvaskloven

### Hvidvasklovens regler

Ud over registreringen i Registret til bekæmpelse af hvidvask, har EXIT Partners en række forpligtelser, samt diverse tilsyn vi skal føre for, at undgå hvidvask og terrorfinansiering. Det er den enkelte virksomheds ansvar at overholde alle reglerne i hvidvaskloven, men nedenfor kan du læse om nogle af de forpligtelser og tilsyn, hvidvaskloven kræver af EXIT Partners:

### Risikovurdering

EXIT Partners foretager en risikovurdering, der løbende dokumenteres og opdateres. En risikovurdering er en vurdering af de klienter/ kunder, produkter, tjenesteydelser, transaktioner, lande m.m., som EXIT Partners er i kontakt med.

Vi kontrollerer, at de handler, samt oprettelse af selskaber, vi er involveret i, har veldokumenterede ejere. I tilfælde af udenlandske parter, har vi undersøgelses-, noterings og underretningspligt overfor Hvidvasksekretariatet.

### Kundekendskabsprocedurer

EXIT Partners tilsikrer, at vi får skriftlige identitetsoplysninger om alle kunder, uanset om der er tale om fysiske eller juridiske kunder og, at vi dermed har skriftligt kendskab til klienter/ kunder.

Opmærksomhed, undersøgelse og notering – klienter/ kunder der skal undersøges nærmere, kræver ekstra opmærksomhed, og undersøgelser herom skal noteres og opbevares i fem år.

### Underretning

I tilfælde af EXIT Partners' kendskab til, eller mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering, er vi forpligtet til omgående, at underrette Hvidvasksekretariatet ([www.hvidvask.dk](http://www.hvidvask.dk)).

### Opbevaring af dokumentation

Diverse dokumenter, oplysninger og registreringer, EXIT Partners har foretaget i forhold til kunder- og forretningsforbindelser, der er undersøgt nærmere, grundet mulige mistanker, skal opbevares i mindst fem år efter forretningsforbindelsen er ophørt.

### Tilsyn

Ud over registreringen i Erhvervsstyrelsens Register til bekæmpelse af hvidvask, skal EXIT Partners samarbejde med Erhvervsstyrelsen ved at indsende dokumentation mv. hvis dette efterspørges.

### Spørgsmål

Nuværende, som potentielle klienter/ kunder hos EXIT Partners er velkomne til, at stille spørgsmål til ovenstående.

TK/ 06.03.2020