

Advokaten skal kende din identitet – det kræver loven om hvidvask

Siden 1993 har pengeinstitutter, pensionskasser og andre finansielle institutioner haft pligt til at indhente oplysninger om identiteten på deres kunder og opbevare disse oplysninger i mindst fem år. Også dokumenter og registreringer fra de finansielle transaktioner, der er gennemført, skal gemmes i fem år.

De samme institutioner har endvidere pligt til at fortælle Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet, hvis de har mistanke om hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme.

Siden august 2002 har alle danske advokater også været omfattet af disse regler. Det er en følge af et EU-direktiv, som er gennemført ved en ændring af loven om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven).

Advokaternes forpligtelser i medfør af hvidvaskloven er bl.a.:

- når advokaten bistår med planlægning af eller udførelse af transaktioner for klienten i forbindelse med køb og salg af fast ejendom og virksomheder, forvaltning af klienters penge, værdipapirer eller andre aktiver, åbning eller forvaltning af bank- og opsparings- eller værdipapirkonti, tilvejebringelse af nødvendig kapital til oprettelse, drift og ledelse af virksomheder eller oprettelse, drift og ledelse af virksomheder, skal advokaten kende klientens identitet og verificere identiteten ved f.eks. at bede om forevisning af billedlegitimation. Advokaten skal have lov til at tage en kopi af legitimationen, så den kan opbevares i sagsmappen
- advokaten kan vælge at tilrettelægge sin virksomhed således, at der også forlanges legitimation i sager, der ikke er omfattet af hvidvaskloven
- hvis klienten handler på vegne af en anden, skal advokaten fastslå fuldmagtsgiverens identitet. Ved virksomheder skal advokaten fastlægge virksomhedens ejer- og kontrolstruktur og identificere og kræve legitimation af eventuelle reelle ejere

Advokatrådet

- identitetsoplysningerne skal opbevares i mindst fem år efter sagens afslutning
- dokumenter og registreringer vedrørende transaktioner skal opbevares i mindst fem år
- advokaten skal, såfremt visse nærmere betingelser er opfyldt, foretage indberetning enten til Advokatsamfundet eller til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet, hvis advokaten har mistanke om, at en transaktion har tilknytning til hvidvaskning af penge eller finansiering af terror, og en nærmere undersøgelse ikke kan afkræfte denne mistanke.

Som ny klient hos en advokat har man pligt til at afgive identitetsoplysninger, dvs. oplysninger om navn, adresse, CPR- eller CVR-nummer. Herudover vil advokaten typisk bede om at se pas, kørekort eller lignende billeddokumentation. Advokaten skal have lov til at tage en kopi af legitimationen, så den kan opbevares i sagsmappen.

Oplysningerne skal afgives, når der optages forretningsmæssig forbindelse med advokaten. Hvis man allerede er klient hos en advokat og ikke tidligere har afleveret identitetsoplysningerne, har man pligt til at afgive dem nu. Advokaten er forpligtet til løbende at ajourføre identitetsoplysningerne, og klienten er derfor forpligtet til at udlevere opdaterede identitetsoplysninger.

Spørgsmål om identitetsoplysninger eller advokaternes indberetningspligt kan rettes til Advokatsamfundet.