



Advokathuset Sør består av følgende advokater i kontorfellesskap:

Adv. Selmar Johannessen | Adv. Eirik Ramsland | Adv. Carl Henning Leknesund | Adv. Elise Kristine Valvik

Medlemmer  ADVOKATFORENINGEN

-Hvitvaskingserklæring-

Advokathuset Sør er pålagt å gjennomføre kontroll i samsvar med bestemmelser i hvitvaskingsloven. Ved mistanke om at en transaksjon har tilknytning til utbytte av en straffbar handling er advokaten som er ansvarlig forpliktet etter loven til å gjennomføre ytterligere undersøkelser.

Opplysningene som Advokathuset Sør er pålagt å innhente i forbindelse med kontroll er navn og fødselsnummer, foretaksnavn og organisasjonsnummer, adresse, familieforhold, eventuell tilknytning til politisk eksponerte personer (PEP), samt opplysninger som er relevante ved eventuell mistanke om straffbare forhold.

Det følger av loven at personopplysninger som innhentes i forbindelse med kundekontroll og undersøkelser må oppbevares hos Advokathuset Sør i minst fem år etter at kundeforholdet er avsluttet eller transaksjonen er gjennomført.

Advokathuset Sør er pålagt å utlevere opplysninger til Økokrim dersom det foreligger mistanke om hvitvasking med unntak for de tilfeller der advokaten har fått kjennskap til forholdet gjennom sitt arbeid med å fastslå klientens rettsstilling.

Mandal, 01.01.2019

Advokathuset Sør