

- Politikker for JAK Advokatfirma

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

JAK Advokatfirma har som led i fastsættelsen af en politik for virksomhedens overordnede strategiske mål for håndtering af sager omfattet af Hvidvaskloven samt risikostyring udpeget Jens Asbjørn Knudsen til at sikre, at advokatfirmaets politikker, risikovurdering og procedure holdes opdateret, samt at reglerne i Hvidvaskloven efterleves af JAK.

JAK er ansvarlige for at JAK Advokatfirma alene påtager sig sagstyper som falder inden for JAK Advokatfirma' strategiske målsætning, samt at sagsområderne som virksomheden påtager sig er identificeret og vurderet i risikovurderingen.

JAK Advokatfirma har som led i fastsættelsen af Advokatfirmaets strategiske mål bestemt, hvilke sagsområder advokatkontoret ønsker at påtage sig og identificeret samt afgrænset risikoen ved de enkelte sagsområder.

JAK Advokatfirma har som overordnet strategisk mål for virksomheden at beskæftige sig med følgende sagsområder omfattet af § 1, stk. 1, nr. 14 i hvidvaskloven:

- køb og salg af fast ejendom og erhvervsrådgivning som nærmere defineret.

Ad 1) Vedrørende køb og salg af fast ejendom har JAK Advokatfirma besluttet, at firmaet udelukkende betjener de (i) faste 'gamle' private klienter fra typisk øst- og midtjylland vedrørende køb og salg af ejendom, der tjener til helårsbolig for klienten, udarbejdelse af familieretlige dokumenter, skilsmisse- og dødsboer, og de (ii) faste erhvervs-klienter, hvor ejer- og/eller ledelseskredsen i virksomheden typisk også hører under kategori (i), vedrørende inkassosager, retssager, generelle salgs- og leveringsbetingelser og lignende.

JAK 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.