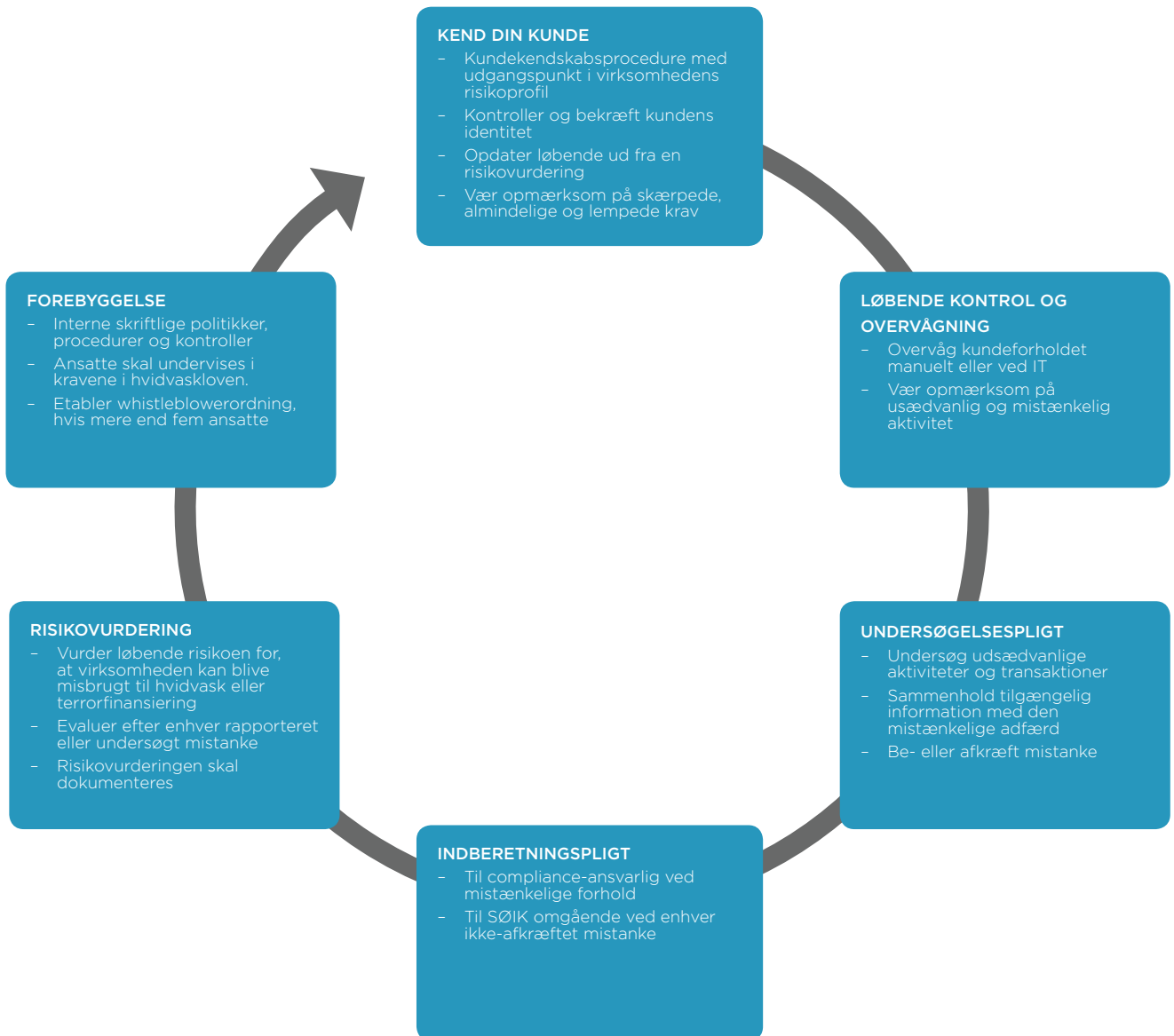


# HVIDVASKPROCEDUREN



## HVAD ER HVIDVASK?

EFTER LOVEN FORSTÅS HVIDVASK SOM:

- Uberettiget at modtage eller skaffe sig, eller andre, del i økonomisk udbytte eller midler, der er opnået ved en strafbar lovovertrædelse.
- Uberettiget at skjule, opbevare, transportere, hjælpe til afhændelse eller på anden måde efterfølgende virke til at sikre det økonomiske udbytte eller midlerne fra en strafbar lovovertrædelse.
- Forsøg på eller medvirken til sådanne dispositioner.

## BERØRTE VIRKSOMHEDER

HVIDVASKLOVEN FINDER ANVENDELSE PÅ FØLGENDE VIRKSOMHEDER:

- Finansielle virksomheder, herunder også betalingstjenesteudbydere og e-pengeinstitutter samt investeringsforvaltningsselskaber, FAIF'er og UCITS, hvis disse virksomheder har direkte kundekontakt.
- Spiludbydere.
- Advokater, revisorer, ejendomsmæglere og udbydere af særlige tjenesteydelser.