

## Indsamling af oplysninger i henhold til hvidvaskningsloven for K/M Revision ApS

06-03-2021

**Vi er forpligtet til at indsamle oplysninger efter reglerne i hvidvaskloven og i den forbindelse:**

- Indhentes identitets- og kontroloplysninger samt kopi af foreviste legitimationsdokumenter ved etablering af kundeforholdet.
- Indhentes dokumentation for og registreringer af transaktioner, der gennemføres som led i en forretningsforbindelse eller en enkeltstående transaktion.
- I tilfælde af mistanke om, at kunden begår hvidvask, vil der blive indhentet dokumenter og registreringer vedrørende gennemførte undersøgelser.
- Oplyses om, at de indhentede oplysninger om kunden alene vil blive brugt til at opfylde revisors forpligtelser efter hvidvaskloven og ikke til fx markedsførings-formål.
- Gøres opmærksom på, at oplysningerne kan blive videregivet til SØK i tilfælde af mistanke om, at kunden antages er involveret hvidvask.
- At kunden har ret til indsigt i de registrerede oplysninger.
- At oplysningerne opbevares i 5 år og normalt vil blive slettet 5 år efter sidste engagement med kunden.
- At kunden har ret til at få korrigeret fejlagtige oplysninger, som er registreret.

### **Lovpligtig oplysningsforpligtelse ved indsamling af personoplysninger – kort version:**

I forbindelse med at vi udfører en opgave udbeder vi os navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse og andre relevante oplysninger. Disse informationer bruges udelukkende til behandling af opgaven. Informationerne gemmes i mindst 5 år.

De personoplysninger, som vi behandler bliver ikke på noget tidspunkt overdraget, solgt eller gjort tilgængelige for tredjemand.

Som registreret person har man ret til at få indsigt, gøre indsigelse mod behandling, rette og slette data, trække samtykke tilbage, og få udleveret data i digital form, som vi opbevarer. Såfremt en registreret person ønsker at klage over vores behandling af vedkommendes persondata kan det ske til:

#### **Datatilsynet**

Borgergade 28, 5  
1300 København K

#### **Kontaktoplysninger på den dataansvarlige**

Kontaktperson: Martin Bjerg  
Adresse: Tingstedvej 17, 7990 Øster Assels  
CVR: 10221471  
Telefonnr.: 20321238  
Mail: Martin@KMRevision.DK  
Website: www.KMRevision.DK