## INSPEKTION AV EN NY ADVOKATBYRÅ

Blanketten har uppdaterats 13.9.2024

|  |
| --- |
| Advokat och advokatbyrå som inspektionen gäller |
| Skriv texten genom att klicka här. |
| Den/de som utförde inspektionen och kontaktuppgifter  |
| Skriv texten genom att klicka här. |
| Plats och tidpunkt för inspektionen samt den tid som användes för inspektionen |
| Skriv texten genom att klicka här. |
| Advokater från den inspekterade advokatbyrån som var närvarande vid inspektionen |
| Skriv texten genom att klicka här. |

# Allmän organisering av byrån

# *(*[[*Vägledande regler om god advokatsed*](https://asianajajaliitto.fi/app/uploads/2019/01/B_01_Hyvaa_asianajajatapaa_koskevat_ohjeet_tammikuu_2013.pdf)](https://asianajajaliitto.fi/app/uploads/2023/03/B-01-Hyvaa-asianajajatapaa-koskevat-ohjeet-15.1.2009-valt.k.-26.1.2023.pdf) *stycke 11,* [[*Allmänna tillståndsvillkor för att bedriva advokatverksamhet i aktiebolag*](https://asianajajaliitto.fi/asianajajaksi/suorita-asianajajatutkinto/asianajotoimintaa-koskevia-saadoksia-ja-ohjeita/b-11-yleiset-lupaehdot-asianajajan-toimen-harjoittamiseksi-osakeyhtiossa-hallitus-4-10-2019/)](https://asianajajaliitto.fi/asianajajaksi/suorita-asianajajatutkinto/asianajotoimintaa-koskevia-saadoksia-ja-ohjeita/b-11-yleiset-lupaehdot-asianajajan-toimen-harjoittamiseksi-osakeyhtiossa-hallitus-4-10-2019/)*)*

**Ägaruppgifter och ansvariga personer**

**Aktiebolag**

Advokaten ska personligen äga minst en aktie.

|  |  |
| --- | --- |
| Delägare | Ägarandel |
| Skriv texten genom att klicka här. |   |
| Skriv texten genom att klicka här. |   |
| Skriv texten genom att klicka här. |   |
| Skriv texten genom att klicka här. |   |
| Skriv texten genom att klicka här. |   |

|  |  |
| --- | --- |
| Ordinarie medlemmar och suppleanter i byråns styrelse samt verkställande direktör | Roll |
| Skriv texten genom att klicka här. |  |
| Skriv texten genom att klicka här. |  |
| Skriv texten genom att klicka här. |  |
| Skriv texten genom att klicka här. |  |
| Skriv texten genom att klicka här. |  |

**Personbolag**

|  |
| --- |
| Bolagsmän i ett personbolag (ange dessutom tysta bolagsmän, om de inte är advokater) |
| Skriv texten genom att klicka här.  |
| Skriv texten genom att klicka här. |
| Skriv texten genom att klicka här. |

**Enskilda näringsidkare**

|  |
| --- |
| Innehavare av firma |
| Skriv texten genom att klicka här. |

## Ordnande av revision

|  |
| --- |
| Den huvudansvarige revisorns namn, yrkesbenämning och revisionssammanslutning |
| Skriv texten genom att klicka här. |

## Antal anställda

|  |  |
| --- | --- |
| Hela personalstyrkan  |   |
| Antalet advokater  |   |
| Övriga jurister  |   |

## Lokaler

[ ]  Byrån verkar i fysiska lokaler

[ ]  Byrån verkar i en kontorsgemenskap

[ ]  Byrån verkar som virtuell byrå

## Advokaten är frånvarande, verksamheten avbryts eller upphör

*Enligt* [[***punkt 11.8 i vägledande regler om god advokatsed***](https://asianajajaliitto.fi/tapaohjeet/)](https://asianajajaliitto.fi/tapaohjeet/) *ska en advokatbyrå organiseras så att klienten inte löper risk för rättsförlust på grund av att advokaten är frånvarande eller advokatverksamheten oväntat avbryts eller upphör.*

*Syftet med de ålagda skyldigheterna är att säkerställa att när en advokat av någon anledning är förhindrad att sköta sina uppgifter, har någon annan tillträde till byrån och de uppdrag som advokaten sköter samt möjlighet att informera klienterna också i överraskande och oväntade situationer. Enligt punkt 18 i* [*Advokatförbundets informationssäkerhetsanvisning (B 05.1)*](https://asianajajaliitto.fi/app/uploads/2023/06/B-05.1-Tietoturvaohje-24.1.2019-muut.-16.1.2020-ja-9.6.2023-voimassa-1.1.2024-alkaen.pdf) *ska kontinuiteten i verksamheten ha ombesörjts så att nödvändig information som är viktig med tanke på byråns kontinuitet har dokumenterats i samlad form och att denna dokumentering är tillgänglig för de parter som svarar för kontinuiteten. I beredskapen är det viktigt att ersättaren i undantagsfall har tillgång till fataliekalendern, uppdragsförteckningen, uppgifterna om öppna uppdrag samt handlingarna. Man bör också sörja för omständigheter i anslutning till kontinuitet och sekretess. En skriftlig plan eller anvisning om beredskapen ska utarbetas.*

*I Advokatförbundets* [*anvisning för bevarande av handlingar (B 10)*](https://asianajajaliitto.fi/app/uploads/2019/03/B-10-Asiakirjojen-sailyttamista-koskeva-ohje-valt.kunta-24.1.2019-muut.-29.10.2021-2.pdf) *preciseras informationssäkerhetsanvisningens krav på kontinuitet i verksamheten.*

[ ]  Byrån har en skriftlig beredskapsplan

[ ]  Byrån har inte en skriftlig beredskapsplan, ombetts att utarbeta

[ ]  Beredskapsplanen innehåller tillräckliga förfaranden

[ ]  Beredskapsplanen innehåller inte tillräckliga förfaranden, uppmanats att komplettera

|  |
| --- |
| Eventuella observationer eller ytterligare information om beredskapen |
| Skriv texten genom att klicka här. |

# Informationssäkerhet och dataskydd

#

# *(*[*Informationssäkerhetsanvisning*](https://asianajajaliitto.fi/app/uploads/2023/06/B-05.1-Tietoturvaohje-24.1.2019-muut.-16.1.2020-ja-9.6.2023-voimassa-1.1.2024-alkaen.pdf)*,* [[*Rekommendation om dataskydd i advokatverksamhet*](https://asianajajaliitto.fi/app/uploads/2020/12/b-05.3-tietosuojasuositus-hallitus-10.12.2020-1.pdf)](https://asianajajaliitto.fi/app/uploads/2020/12/b-05.3-tietosuojasuositus-hallitus-10.12.2020-1.pdf)*)*

*Material som omfattas av sekretess eller tystnadsplikt och som har ett centralt samband med advokatverksamheten förutsätter skydd, och varje advokatbyrå ska säkerställa detta på en tillräckligt hög nivå av informationssäkerhet.*

*Finlands Advokatförbunds delegation har utfärdat en* [*anvisning*](https://asianajajaliitto.fi/app/uploads/2023/06/B-05.1-Tietoturvaohje-24.1.2019-muut.-16.1.2020-ja-9.6.2023-voimassa-1.1.2024-alkaen.pdf) *om informationssäkerhet i anslutning till advokatverksamhet. Dessutom har Finlands Advokatförbunds styrelse utgett en* [*guide*](https://asianajajaliitto.fi/app/uploads/2024/04/B-05.2-Tietoturvaopas-hallitus-23.11.2018-paiv.-12.12.2019-24.9.2021-14.12.2023-ja-19.4.2024-voimassa-1.6.2024-lukien.pdf) *om informationssäkerhet i anslutning till advokatverksamhet samt en* [*rekommendation*](https://asianajajaliitto.fi/app/uploads/2020/12/b-05.3-tietosuojasuositus-hallitus-10.12.2020-1.pdf) *om behandling av personuppgifter i anslutning till advokatverksamhet. Syftet med dessa är att fastställa en miniminivå för informationssäkerhet och dataskydd i advokatverksamheten.* *Det är absolut nödvändigt att advokaten sätter sig in i dessa, vilket det är skäl att påminna advokaten om under inspektionen.*

 **Informationssäkerhet och dataskydd**

[ ]  I lokalerna används ett larmsystem som kompletterar den vanliga låsningen (inte obligatoriskt krav)

[ ]  Det interna trådlösa nätverket är skyddat av en brandvägg och ett lösenord och besökare har inte åtkomst till det interna nätverket

[ ]  Vid arbete utanför byrån används offentliga nät

 [ ]  Vid användning av offentliga nät används krypterad anslutning (VPN eller motsvarande)

[ ]  Byrån använder programvara för informationssäkerhet

[ ]  Datorer skyddas med åtkomstkoder eller lösenord

[ ]  Mobiltelefoner skyddas med åtkomstkoder eller lösenord

[ ]  Uppgifterna i de anordningar (t.ex. datorer och telefoner) som används i advokatverksamhet är krypterade.

[ ]  Säkerhetskopiering av data utförs regelbundet

[ ]  Säkerhetskopior testas regelbundet

[ ]  Känsligt material som sänds per e-post eller på något annat elektroniskt sätt krypteras, dvs. vid behov är det möjligt att använda krypterad e-post

[ ]  I advokatbyråns elektroniska system (t.ex. Office 365) används i mån av möjlighet tvåstegsverifiering

[ ]  Det finns skriftliga avtal om utlagda tjänster (t.ex. IT-tjänsteleverantör och städning) där kraven enligt den allmänna dataskyddsförordningen och sekretessavtalen har beaktats.

[ ]  Vid byrån har det utarbetats en anvisning för personalen om behandlingen av personuppgifter (rekommendation)

[ ]  Säker förstöring av handlingar har ordnats på behörigt sätt

[ ]  Förstöring av data i enheter som ska tas ur bruk har ordnats

**Utbildning av personal**

[ ]  Personalen har utbildats i informationssäkerhetsfrågor

[ ]  Man kan ge en utredning om personalens deltagande i utbildningar till exempel med hjälp av en namnlista

[ ]  Ingen personal har utbildats vid tidpunkten för inspektionen 🡪 en plan för utbildningen ska lämnas

**Frågor som rör advokatbyråer med minst 10 anställda:**

[ ]  En extern informationssäkerhetsrevision ordnas regelbundet

[ ]  Byrån har en informationssäkerhetspolicy som godkänts av den högsta ledningen

[ ] Byråns enheter omfattas av enhetshanteringen, vilket innebär att t.ex. deras inställningar kan ändras centraliserat

|  |
| --- |
| Eventuella tilläggsuppgifter |
| Skriv texten genom att klicka här. |

# Förteckning över uppdrag och klientmedel

# *(*[*Bokföring av uppdrag och uppdragsavtal,*](https://asianajajaliitto.fi/asianajajalle/ohjeistusta-ja-saantelya/asianajajan-opas/asianajotoimiston-hallinto/)[*Reglemente om skötseln av klientmedel*](https://asianajajaliitto.fi/app/uploads/2023/06/B-06.1-Asiakasvarojen-hoitoa-koskeva-ohje-5.6.2009-muut.-20.1.2022-ja-9.6.2023-voimassa-1.7.2023-alkaen.pdf)*)*

**Förteckning över uppdrag och klientmedel**

Om uppdragen har gjorts en förteckning:

[ ]  I datasystemet

[ ]  Manuellt (t.ex. skrivet för hand eller i Excel-tabell)

Byrån har klientmedel (kontotillgångar, kontanter, aktiebrev, tavlor o.d. egendom)

[ ]  Ja

[ ]  Nej

Det finns en förteckning över klientmedel:

[ ]  I datasystemet

[ ]  Manuellt (t.ex. skrivet för hand eller i Excel-tabell)

[ ]  Förteckningen över klientmedel stämmer överens vid tidpunkten för inspektionen

[ ]  Klientmedlen kan kopplas till klientens uppdrag

|  |
| --- |
| Eventuella tilläggsuppgifter |
| Skriv texten genom att klicka här. |

**Skötseln av klientmedel**

Om det finns medel på klientmedelskontot, har medlen i fråga förvarats på kontot i över tre månader:

[ ]  Ja, utredning nedan

[ ]  Nej

|  |
| --- |
| Utredning om tillgångar som förvaras på kontot i mer än 3 månader och orsakerna till den långvariga förvaringen  |
| Skriv texten genom att klicka här. |

Advokatbyrån godkänner virtuella valutor som betalningsmedel:

[ ]  Ja, byrån har ett kryptovalutakonto för hantering av virtuella valutor

[ ]  Nej

För konkursbon, dödsbon och medel som förvaras på längre sikt (såsom escrow-arrangemang) öppnas egna klientmedelskonton:

[ ]  Ja

[ ]  Nej, motivering nedan

[ ]  Byrån sköter inte sådana uppdrag

|  |
| --- |
| Utredning om i vilka fall det inte öppnas egna klientmedelskonton för konkursbon, dödsbon eller klientmedelskonton med tillgångar som kräver längre förvaring  |
| Skriv texten genom att klicka här. |

# Uppgifter om ansvarsförsäkringen

# *(*[[*Anvisningar om ansvarsförsäkringen*](https://asianajajaliitto.fi/app/uploads/2019/01/B_08_Asianajajan_vastuuvakuutusta_koskevat_ohjeet_15.1.2015.pdf)](https://asianajajaliitto.fi/app/uploads/2024/02/B-08-Asianajajan-vastuuvakuutusta-koskevat-ohjeet-11.6.1982-muut.-23.5.1997-11.1.2001-15.1.2009-15.1.2015-ja-25.1.2024-voimaan-1.4.2024.pdf)*)*

|  |
| --- |
| Förmögenhetsansvarsförsäkringens belopp och bolag  |
| Skriv texten genom att klicka här. |
| Eventuella tilläggsuppgifter  |
| Skriv texten genom att klicka här. |

# Iakttagande av anvisningar om fortbildning för advokater

# *([Anvisningar om fortbildning för advokater](https://asianajajaliitto.fi/app/uploads/2019/01/B_09_Asianajajien_taydennyskouluttautumista_koskevat_ohjeet_10.6.2005_voimassa_31.12.2018_asti.3548.pdf)[)](https://asianajajaliitto.fi/app/uploads/2022/08/B-09-Asianajajien-taydennyskouluttautumista-koskevat-ohjeet-valtuuskunta-10.6.2022_-voimassa-1.1.2023-alkaen10106912.1.pdf)*

*En advokat är skyldig att upprätthålla sin yrkesmässiga kompetens genom att regelbundet delta i fortbildning. Fortbildningens minimimängd är arton (18) timmar per kalenderår. Om en advokat är medlem av förbundet endast en del av året eller befriad från medlemsavgift en del av året, har advokaten utbildningsplikt för den tid som advokaten är medlem av förbundet eller skyldig att betala sin medlemsavgift. Utbildningsskyldigheten är då 1,5 timmar för varje sådan full kalendermånad då advokaten har varit medlem eller skyldig att betala medlemsavgift.*

[ ]  Advokaterna har fullgjort sin skyldighet att genomgå fortbildning under året före inspektionsåret

 [ ]  18 timmar per år, eller

 [ ]  1,5 timmar per hel medlemskapsmånad

[ ]  Skyldigheten att genomgå fortbildning är ofullständig för en advokat, utredning finns under

|  |
| --- |
| Information om brister i skyldigheten att genomgå fortbildning (för vilken advokat och i hur många timmar har skyldigheten varit bristfällig)  |
| Skriv texten genom att klicka här. |

|  |
| --- |
| Eventuella tilläggsuppgifter  |
| Skriv texten genom att klicka här. |

# Uppgifter som ska lämnas om advokattjänster

# *(*[*guiden Uppgifter som ska lämnas om advokattjänster*](https://asianajajaliitto.fi/app/uploads/2019/01/B-04.1-Opas-asianajopalveluista-annettavista-tiedoista-3.9.2010.pdf)*)*

[ ]  Advokaten är medveten om den skyldighet som advokaten är bunden av och innehållet i den allmänna informationsskyldigheten för advokaten, den information som ges på begäran samt byråns arvodestaxa.

# Frågor som gäller förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism

# ([*Anvisning om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism*](https://asianajajaliitto.fi/app/uploads/2019/01/B17_Ohje_rahanpesun_ja_terrorismin_rahoittamisen_estamisesta_02092017.pdf)*,* [[*Förhindrande av penningtvätt*](https://asianajajaliitto.fi/asianajajalle/ohjeistusta-ja-saantelya/rahanpesun-estaminen/)](https://asianajajaliitto.fi/asianajajalle/ohjeistusta-ja-saantelya/rahanpesun-estaminen/)*)*

 *Byrån ska ha en riskbedömning för att identifiera riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism. Riskbedömningen ska lämnas till Advokatförbundets byrå i samband med inspektionsberättelsen. Advokatförbundets inspektionsjurister går igenom riskbedömningen och ger respons på den till den inspekterade byrån. Inspektören behöver inte bedöma om riskbedömningen är tillräcklig, utan det räcker att inspektören kontrollerar om riskbedömningen har gjorts och, om så inte är fallet, utan dröjsmål instruerar advokaten att upprätta den.*

|  |
| --- |
| Beskrivning av byråns tjänster och verksamhetsmiljö |
| Skriv texten genom att klicka här. |
| Kundkrets |
| Uppskattning av personkundernas andel, % |   |
| Uppskattning av företags- och organisationskundernas andel, % |   |
| Uppdrag i anslutning till rättegångar  |
| Uppskattning av antalet, % |   |

Byråns klienter är:

[ ]  Fysiska personer eller privatpersoner

[ ]  Juridiska personer

[ ]  Offentliga institutioner

[ ]  Klienter utanför EU/EES-området

**Riskbedömning**

Vid byrån har det gjorts en riskbedömning för identifiering och bedömning av riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism:

[ ]  Ja

[ ]  Nej

Riskbedömningen har behandlats och godkänts av bolagets styrelse:

[ ]  Ja

[ ]  Nej

**förfaranden för kundkontroll**

[ ]  Byrån har utarbetat en separat skriftlig anvisning för kundkontroll eller den ingår i riskbedömningen

Vid insamlingen av uppgifter om kundkontroll används:

[ ]  En blankett

[ ]  Ett datasystem, vilket:

[ ]  Annat sätt, vilket:

Verifiering av klientens identitet:

[ ]  Advokaten kontrollerar själv det fysiska verifieringsdokumentet (t.ex. pass eller identitetskort)

[ ]  Identiteten verifieras med ett starkt elektroniskt identifieringsverktyg

[ ]  Identiteten verifieras på annat sätt; ange nedan hur

|  |
| --- |
| Annat sätt som används för att verifiera identiteten: |
| Skriv texten genom att klicka här. |

*Uppgifter som gäller kundkontroll och kundens affärstransaktioner ska bevaras i fem år från det att ett fast kundförhållande har upphört eller från det att transaktionen har slutförts*

|  |
| --- |
| Hur och var sparas identifieringsuppgifterna |
| Skriv texten genom att klicka här. |

[ ]  Onödiga uppgifter om kundkontroll avlägsnas ur det manuella arkivet/datasystemen

**Utbildning av personal**

*Enligt 9 kap. 1 § i penningtvättslagen ska den rapporteringsskyldiga se till att dess anställda får utbildning för att säkerställa att denna lag och de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den iakttas.*

[ ]  Utbildning har ordnats för personalen

[ ]  Namnlistor över utbildningar har förts

[ ]  Nej, det har inte ordnats någon utbildning för personalen; utredning nedan

|  |
| --- |
| Eventuella tilläggsuppgifter  |
| Skriv texten genom att klicka här. |

**anmälan om tvivelaktiga transaktioner och skydd av arbetstagare**

*Enligt 9 kap. 1 § 2 mom. i penningtvättslagen ska den rapporteringsskyldiga vidta åtgärder för att skydda de arbetstagare som anmäler en tvivelaktig transaktion. Det effektivaste sättet att garantera personalens säkerhet är att för utomstående hemlighålla uppgifter om anställda som lämnar anmälan om misstankar.*

[ ]  Advokaten är medveten om skyldigheten enligt penningtvättslagen att göra en anmälan om tvivelaktiga transaktioner och om rapporteringskanalen till centralen för utredning av penningtvätt (ilmoitus.rahanpesu.fi)

Skyddet av arbetstagarna har ombesörjts

[ ]  Ja

[ ]  Nej

|  |
| --- |
| Eventuella tilläggsuppgifter |
| Skriv texten genom att klicka här. |

**RAPPORTERINGSKANAL FÖR ANMÄLAN OM INTERNA MISSTANKAR OM ÖVERTRÄDELSER**

[ ]  Advokatbyrån har en whistleblowing-kanal för rapportering av misstänkta överträdelser inom penningtvättslagen (obligatoriskt krav om byrån har fler än fem anställda, inklusive delägarna)

[ ]  I rapporteringskanalen har utöver kraven i penningtvättslagen också beaktats de kompletterande skyldigheterna enligt lagen om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av Europeiska unionens och den nationella lagstiftningen (1171/2022, den s.k. lagen om skydd för rapporterande personer), såsom att lämna mottagningsbevis.

[ ]  Vid advokatbyrån används Advokatförbundets rapporteringskanal rahanpesurikkomukset@asianajajaliitto.fi (kan endast användas som enda anmälningskanal om byrån har högst fem anställda, inklusive del-ägarna)

|  |
| --- |
| Eventuella tilläggsuppgifter |
| Skriv texten genom att klicka här. |

# BESLUTSFÖRSLAG TILL FINLANDS ADVOKATFÖRBUNDS STYRELSE

Inspektionsberättelsen behandlas på basis av denna blankett vid Finlands Advokatförbunds styrelsemöte. Som inspektör föreslår jag advokatförbundets styrelse att

[ ]  Inspektionen godkänns

[ ]  Advokatförbundets styrelse ger advokat \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ anvisningar om att åtgärda följande brister senast \_\_\_\_.\_\_\_\_.202\_\_:

|  |
| --- |
| Skriv texten genom att klicka här. |

[ ]  Advokatförbundets styrelse inleder ett tillsynsförfarande på nedan nämnda grunder:

|  |
| --- |
| Skriv texten genom att klicka här. |

Jag försäkrar er att jag omsorgsfullt har gått igenom ovan nämnda frågor vid föremålet för inspektionen.

|  |
| --- |
| Inspektörens underskrift  |
|  |

Denna blankett för inspektionsberättelse, advokatbyråns riskbedömning samt anvisningen om kundkontroll, om den inte ingår i riskbedömningen och vid behov andra handlingar som hänför sig till inspektionen, ska sändas per skyddad e-post till e-postadressen tarkastukset@asianajajaliitto.fi inom två veckor från det att inspektionen genomförts. Advokatförbundets byrå går igenom de inlämnade uppgifterna och riskbedömningen och sänder beslutsförslaget till Advokatförbundets styrelse.