

21. marts 2016

### **Kommentar til Finanstilsynets redegørelse om inspektion i Danske Bank (hvidvaskområdet)**

Finanstilsynet var i 2015 på inspektion i Danske Bank og foretog en undersøgelse af, om Danske Bank overholder gældende regler på hvidvaskområdet. Det følger af redegørelsen, at Danske Bank har fået en række påbud og en påtale. Derudover har Finanstilsynet politianmeldt banken for overtrædelse af hvidvasklovens bestemmelser om korrespondentbanker, herunder manglende overholdelse af Finanstilsynets påbud på området fra 2012.

*”Vi tager Finanstilsynets redegørelse meget alvorligt og ønsker på alle måder at være med til at forhindre hvidvask og kriminelle aktiviteter. I takt med at udfordringerne på hvidvaskområdet er vokset, har vi de seneste år øget indsatsen betydeligt og iværksat en række nye initiativer, som vi er i fuld gang med at implementere, og som vi endnu ikke har set den fulde effekt af. Finanstilsynet har nu bedt politiet undersøge, om Danske Bank overholder hvidvasklovens bestemmelser om korrespondentbanker, og vi vil naturligvis samarbejde med politiet,”* siger Group General Counsel Flemming Pristed.

Finanstilsynet noterer, at banken generelt har fokus på bekæmpelse af hvidvask og løbende har tilført ressourcer til opfyldelse af hvidvasklovens regler.

Danske Bank arbejder blandt andet med at sikre, at kunderne er legitimeret korrekt og har indført nye it-løsninger samt en bedre intern uddannelse til bekæmpelse af hvidvask.

Vi har en konstruktiv dialog med Finanstilsynet, og det har gjort os i stand til løbende at forbedre indsatsen. Vi vil fortsætte den konstruktive dialog med Finanstilsynet om de videre tiltag til bekæmpelse af hvidvask.