

Holmens Kanal 2 - 12
1092 København K
Telefon 45 14 00 00

17. oktober 2022

Kommentar til Finanstilsynets redegørelse om inspektion på hvidvask- og terrorfinansieringsområdet

”Finanstilsynet har foretaget en inspektion og vurdering af Danske Banks risikovurdering, organisation, politikker, forretningsgange, kontroller, overvågning af kunder og undersøgelse af mistænkelige aktiviteter relateret til, hvorvidt banken overholder hvidvasklovens regler om forebyggelse af terrorfinansiering. Inspektionen har ikke givet anledning til tilsynsreaktioner. Vi tager Finanstilsynets konklusioner på baggrund af inspektionen til efterretning. Det er vores opfattelse, at dette afspejler de fremskridt, vi har gjort med implementeringen af vores flerårige Financial Crime Plan, som vil være gennemført senest ved udgangen af 2023,” siger Satnam Lehal, Chief Compliance Officer i Danske Bank.

Finanstilsynets redegørelse er offentliggjort på danskebank.com/da/investor-relations/regulering/finansstilsynet.

Danske Bank

Kontaktperson: Stefan Singh Kailay, pressechef, telefon 45 14 14 00