

14. januar 2022

**Kommentar til Finanstilsynets redegørelse vedrørende transaktionsovervågning**

*”Vi tager de fire påbud fra Finanstilsynet til efterretning. Påbuddene følger af tilsynets AML-inspektion af bankens overvågning af transaktioner, som blev gennemført i 2020 som led i en tværgående sektorundersøgelse af transaktionsovervågning i en række banker i Danmark. Som Finanstilsynet bemærker, vedrører påbuddene og konklusionerne forhold, der var gældende på det tidspunkt, hvor inspektionen blev foretaget. Vi er i øjeblikket i gang med at foretage en række omfattende forbedringer, der adresserer de forhold, der er omfattet af påbuddene, og som en del af vores igangværende arbejde med at styrke bekæmpelsen af økonomisk kriminalitet følger vi løbende og nøje med i implementeringen af disse tiltag.*

*I de seneste år har vi investeret betragteligt i vores hvidvaskkontroller og foretaget flere forbedringer af vores transaktionsovervågning. Denne styrkelse er endnu ikke afsluttet, og der er behov for yderligere tiltag for at nå vores overordnede mål. Vi fortsætter med at forbedre vores forsvar imod økonomisk kriminalitet, herunder transaktionsovervågning, via vores omfattende plan på området, som adresserer samtlige påbud fra Finanstilsynet, og som skal afsluttes inden udgangen af 2023. Vi vil fortsætte med at styrke rammerne for vores bekæmpelse af økonomisk kriminalitet i tæt dialog med Finanstilsynet,”* siger Satnam Lehal, Chief Compliance Officer i Danske Bank.

Finanstilsynets redegørelse er offentliggjort på [danskebank.com/da/investor-relations/regulering/finansstilsynet](https://danskebank.com/da/investor-relations/regulering/finansstilsynet).

Danske Bank

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