



FOLKETINGET

Høring om Hvidvask og Danske Bank

PROGRAM

DATO 19. NOVEMBER 2018

LANDSTINGSSALEN

(ENGLISH BELOW)

09.30-09.35	Velkomst v. Morten Bødskov (S) Formand for Folketingets Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalg	5. november 2018
09.35-10.05	Hvidvask: Omfang og udfordringer Finanstilsynet v. Jesper Berg, direktør SØIK v. Morten Niels Jakobsen, Statsadvokat for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet	
10.05-10.20	Hvidvask: Nogle perspektiver AAU, Lars Krull, seniorforsker	
10.20-10.35	Spørgsmål og debat	
10.35-10.55	Hvidvask: Hvad skete der i Estland? Howard Wilkinson, former Head of Trading, Danske Banks handelsaktiviteter i de baltiske lande 2007-2014. Assisteret af Stephen M. Kohn, Partner, Kohn, Kohn & Colapinto, LLP	
10.55-11.20	Spørgsmål og debat	
11.20-11.35	Pause	
11.35-11.50	Danske Bank: Et indblik i sagen, hvad skete der og hvor vi er i dag. v. midlertidig administrerende direktør Jesper Nielsen	
11.50-12.05	Nordea: Hvordan bliver forsvaret mod hvidvask stærkt nok? v. Julie Galbo, Group Chief Risk Officer	
12.05-12.50	Spørgsmål og debat	
12.50-12.55	Afslutning v. Morten Bødskov (S) Formand for Folketingets Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalg	

PROGRAMME

- 09.30-09.35 **Opening Address**
by Morten Bødskov (S)
Chairman, The Business, Growth and Export Committee, the Danish Parliament
- 09.35-10.05 **Money Laundering: Scale and challenges**
Danish Financial Supervisory Authority by Jesper Berg, Director General
State Prosecutor for Serious Economic and International Crime,
Morten Niels Jakobsen
- 10.05-10.20 **Money Laundering: Some perspectives**
AAU, Lars Krull, senior advisor
- 10.20-10.35 **Q & A**
- 10.35-10.55 **Money Laundering: What happened in Estonia?**
Howard Wilkinson, Former Head of Market Baltics, Danske Bank
Assisted by Stephen M. Kohn, Partner, Kohn, Kohn & Colapinto, LLP
- 10.55-11.20 **Q & A**
- 11.20-11.35 **Break**
- 11.35-11.50 **Danske Bank: Insight into the case, what happened and where we are today.**
By Interim CEO Jesper Nielsen
- 11.50-12.05 **Nordea: How do we prevent money laundering?**
v. Julie Galbo, Group Chief Risk Officer
- 12.05-12.50 **Q & A**
- 12.50-12.55 **Closing remarks**
by Morten Bødskov (S)
Chairman, The Business, Growth and Export Committee, the Danish Parliament