



Til Folketingets Erhvervsudvalg

Nordea Danmark
Helgeshøj Allé 33
2630 Taastrup

10. oktober 2019

Invitation til virksomhedsbesøg hos Nordea

Kære Erhvervsudvalg

På vegne af Nordea vil jeg gerne invitere jer på besøg på vores kontor i Høje Taastrup til en dialog og fremvisning af vores arbejde med at bekæmpe hvidvask og anden finansiel kriminalitet.

Nordea har tidligere været involveret i en række sager, der overordnet handler om, at vi som bank ikke har været god nok til at forhindre hvidvask. Det beklager vi dybt. Derfor har vi siden 2015 investeret massivt i vores compliance-processer, nye it-systemer og medarbejderuddannelse for at forhindre hvidvask og finansiel kriminalitet i fremtiden.

I Nordea har vi i dag 1500 medarbejdere, der udelukkende arbejder med at bekæmpe hvidvask og anden finansiel kriminalitet, og vi vil meget gerne invitere hele Erhvervsudvalget ud til en dialog og fremvisning af noget af det arbejde, vi som bank i dag gør for at bekæmpe hvidvask.

I vil blive inviteret med ind i maskinrummet og få praktisk indblik i de metoder og nye teknologier, der bruges i bekæmpelse af hvidvask og finansiel kriminalitet anno 2019. Og I vil få indblik i, hvordan lovgivningen er blevet implementeret i praksis gennem de seneste år.

Forslag til program

1. Velkomst
2. Indblik i Nordeas "kend-din-kunde"-processer ved gennemgang af, hvordan vi bl.a. vurderer potentielle nye kunder
3. Ind i maskinrummet af anti-hvidvaskmaskinen: Hvordan ser hvidvask ud? Hvordan overvåger vi kunders brug af banken? Og hvordan agerer vi, når vi ser mistænkelig adfærd?
4. Dialog om fremtidens hvidvaskindsats: Hvordan kan vi i fællesskab sikre, at hverken banker eller stat bliver snydt af kriminelle?

Vi bistår gerne med praktisk planlægning af besøget. Vi håber, at Folketingets Erhvervsudvalg har mulighed for at takke ja til invitationen, og vi ser frem til at høre fra udvalget.

Med venlig hilsen

Bjørn Bøje Jensen
Bankdirektør og Country Senior Executive
Nordea Danmark