



1 (1) Side

30. november 2020 Dato

Erhvervsudvalget  
Folketinget  
Christiansborg  
1240 København K

Bjorn.boje.jensen@nordea.dk

### Orientering om Finanstilsynets hvidvaskinspektion af Nordea

Kære Erhvervsudvalg

Finanstilsynet har i dag offentliggjort en rapport på baggrund af Finanstilsynets hvidvaskinspektion i Nordea Danmark september 2019, som led i det løbende tilsyn med filialen.

På inspektionen blev der fokuseret på følgende områder:

- Kundekendskabsprocedurer (KYC) med fokus på oprettelse af kunde-forhold og løbende ajourføring af oplysninger om såvel private- som virksomhedskunder. Inspektionen omfattede bl.a. interne procedurer, kontroller og rapportering.
- Kundekendskab for så vidt angår visse af de resterende non-resident kunder i filialen, hidrørende fra den tidligere International Branch i Vesterportafdelingen i København.

Nordea har siden 2015 investeret over 6 mia. kr. og har ansat 1600 mennesker udelukkende til bekæmpelse af økonomisk kriminalitet.

Derfor glæder det os, at Finanstilsynet anerkender, at vores hvidvask processer er forbedret. Inspektionsrapporten konstaterer, at vi både før og efter deres inspektion har igangsat væsentlige tiltag, der styrker vores arbejde med at bekæmpe økonomisk kriminalitet, og at de ikke har haft bemærkninger til vores overordnede kend-din-kunde-systemer og procedurer.

Finanstilsynet har givet Nordea et enkelt påbud i forhold til at sikre tiltrækkelige KYC-oplysninger på kunder, hvor der har manglet informationer. Vi tager påbuddet og vores KYC-forpligtelser som bank meget alvorligt og er i fuld gang med at opdatere KYC-oplysningerne på kunder, hvor der er mangler.

Nordea står meget gerne til rådighed, hvis I har spørgsmål eller ønsker, at vi stiller viden til rådighed for udvalget.

Med venlig hilsen

Bjørn Bøje Jensen  
Bankdirektør og Country Senior Executive

Anita Nedergaard Nielsen  
Country AML Responsible

**Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank Abp, Finland**

[www.nordea.dk](http://www.nordea.dk)

Nordea Danmark, filial af Nordea Bank Abp, Finland, FO-nr. 2858394-9, Patent- og registerstyrelsen, CVR-nr. 25992180, København