

Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 15. august 2017

Nordeas kommentar til mediehenvendelse om Anklagemyndighedens igangværende undersøgelse

Nordea i Danmark modtog i sidste uge som ventet repræsentanter fra Anklagemyndigheden i form af Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), som nu formelt har indledt en undersøgelse.

- Vi havde ventet dette besøg, som sker i forlængelse af de påbud, Finanstilsynet offentliggjorde i juni 2016 vedrørende Nordea Bank Danmark A/S' overtrædelse af loven om hvidvask. Dengang blev sagen i overensstemmelse med dansk praksis overdraget til Anklagemyndigheden til videre undersøgelse, siger Julie Galbo, Chief Risk Officer i Nordea Bank AB.

I juni 2015 foretog Finanstilsynet en undersøgelse af, om Nordea i Danmark overholdt gældende regler på hvidvaskområdet. Undersøgelsen gav anledning til en række påbud fra Finanstilsynet, og 17. juni 2016 blev sagen i overensstemmelse med dansk praksis overdraget til Anklagemyndigheden til videre undersøgelse.

- Vi fokuserer på at samarbejde fuldt ud med Anklagemyndigheden, og vi er optaget af at sikre fuld adgang til alle relevante oplysninger, siger Julie Galbo og fortsætter:

- Sagen går tilbage til sommeren 2015, og vi er glade for, at man nu tager det næste naturlige skridt i processen. Vi håber, at vi i samarbejde med Anklagemyndigheden hurtigst muligt kan få afsluttet sagen.

Nordea påbegyndte et Anti-Money Laundering Programme i juni 2015. Programmet har som mål at sikre robuste standarder og processer i hele koncernen. Som led i dette program er størstedelen af alle aktiviteter til forebyggelse af hvidvask i forbindelse med "kend-din-kunde"-processer, screening for sanktioner og transaktionsovervågning blevet samlet i én central enhed. Samtidig styrkes de funktioner og processer, der arbejder med compliance i forhold til myndighedskrav. I alt beskæftiger 1.500 fuldtidsansatte sig i dag med disse opgaver. At få afsluttet den igangværende undersøgelse går således hånd i hånd med dette arbejde.

Yderligere information:

Stine Wind, pressechef, 40 45 10 72