

Nordean kommentti Tanskan syyttäjänviraston käynnistämästä tutkinnasta

Tanskan syyttäjänviraston edustajat (Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, SØIK) vierailivat viime viikolla Nordeassa Tanskassa. Vierailu oli odotettu.

- Olimme odottaneet vierailua, joka oli seurausta niistä puutteista, joita Tanskan Finanssivalvonta oli havainnut Nordea Bank Danmark A/S:n toiminnassa. Nämä puutteet liittyivät rahanpesun estämistä koskevien säännösten noudattamiseen, ja niistä ilmoitettiin kesäkuussa 2016. Asia siirtyi tuolloin syyttäjänvirastolle lisätutkimuksia varten. Tämä on normaali hallintokäytäntö Tanskassa, Nordean Chief Risk Officer Julie Galbo sanoo.

Tanskan Finanssivalvonta tarkasti kesäkuussa 2015, miten Nordea Bank Danmark A/S oli noudattanut rahanpesun estämistä koskevia säännöksiä. Tarkastuksessa havaittiin puutteita ja asia siirtyi 17. kesäkuuta 2016 normaalin hallintokäytännön mukaisesti syyttäjänvirastolle lisätutkimuksia varten.

- Teemme syyttäjänviraston kanssa yhteistyötä kaikin tavoin ja varmistamme, että kaikki tarvittavat tiedot ovat edustajien käytettävissä, Julie Galbo sanoo ja jatkaa:

- Asia on ollut käynnissä vuoden 2015 kesästä lähtien, ja olemme tyytyväisiä, että prosessin seuraava normaali vaihe on nyt käynnistynyt. Toivomme, että saamme asian päätökseen yhteistyössä Tanskan syyttäjänviraston kanssa mahdollisimman pian.

Nordea käynnisti rahanpesun estämistä käsittelevän ohjelman kesäkuussa 2015. Ohjelmassa keskitytään varmistamaan, että prosessit ja standardit koko konsernissa ovat yhteneväiset. Osana ohjelmaa keskitimme suurimman osan rahanpesun estämiseen liittyvistä toimista yhteen yksikköön. Tähän sisältyi asiakkaan tuntemiseen, pakotetarkistukseen ja tapahtumien tarkkailuun liittyviä toimia. Lisäksi vahvistamme säännösten mukaiseen toimintaan keskittyviä toimintoja ja prosesseja. Näitä tehtäviä hoitaa tällä hetkellä yhteensä 1 500 kokoaikaista työntekijää. Käynnissä olevan tutkinnan valmistuminen kulkee käsi kädessä tässä mainittujen toimien kanssa.

Lisätietoja:

Stine Wind, konserniviestintä, Tanska, +45 40 45 10 72