

Spar Nords kommentarer til Finanstilsynets rapport om hvid- vaskområdet

Spar Nord har netop offentliggjort en rapport fra Finanstilsynet, hvor Finanstilsynet opsummerer sine konklusioner efter to inspektioner af hvidvaskområdet i Spar Nord gennemført i 4. kvartal 2019.

Spar Nords administrerende direktør Lasse Nyby udtaler i en kommentar til rapporten:

"Helt overordnet tager vi Finanstilsynets konklusioner fra inspektionerne sidste år til efterretning, og vi er allerede kommet langt med at implementere de tiltag, som Finanstilsynet efterspørger.

Indsatsen for at medvirke til at bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering har høj prioritet i hele Spar Nord. Vi anvender betydelige ressourcer til formålet, og vores indberetninger til myndighederne har et omfang, der fuldt ud afspejler Spar Nords størrelse og markedsandel.

For så vidt angår de konkrete konklusioner i tilsynsrapporten, bemærker vi, at der primært er tale om, at vi skal styrke fokus yderligere eller tilrette procedurer på de pågældende områder af anti-hvidvaskindsatsen. Der er således ikke tale om, at vi ikke har udført de krævede aktiviteter eller ikke haft forretningsgange og processer på områderne. Der er primært tale om påbud af administrativ karakter, og Finanstilsynet har ved sin inspektion ikke fundet eksempler på, at Spar Nord faktisk er blevet misbrugt til hvidvask eller terrorfinansiering.

Endelig vil jeg bemærke, at vi siden Finanstilsynets inspektion er kommet et godt stykke videre med den it-udvikling, bl.a. på vores datacentral, der har været nødvendig for at styrke indsatsen på de områder, hvor der har været behov for dette. Ligeledes har vi koncentreret arbejdet med transaktionsovervågning i én central enhed. Derfor er vi samlet set komfortable med vores indsats på området."

For yderligere information, kontakt venligst afdelingsdirektør Leif Lind Simonsen på ls@sparnord.dk eller +45 25 27 03 30.

Spar Nord Bank A/S



Spar Nord Bank A/S
Skelagervej 15
9000 Aalborg

Reg.nr. 9190
Swift spno dk 22

22.09.2020