

26. august 2021

Kommentar til Finanstilsynets påbud om at lade sagkyndige følge Danske Bank for en yderligere periode

Finanstilsynet påbød i februar 2021 Danske Bank at lade sig følge af sagkyndige personer med henblik på at overvåge, om bankens plan for bekæmpelse af økonomisk kriminalitet (Financial Crime Plan) implementeres på tværs af koncernen som forudsat. Den sagkyndige blev udpeget for en periode på seks måneder og påbegyndte arbejdet ultimo marts 2021. Finanstilsynet har nu besluttet at genudpege den sagkyndige for yderligere seks måneder.

”Vi har gjort gode fremskridt med at implementere forbedringer i forhold til at bekæmpe økonomisk kriminalitet, og vi arbejder ud fra en stor, kompleks og flerårig plan. Vi rekalibrerer i øjeblikket planen, hvilket betyder, at deadlines for visse dele udskydes, og at yderligere ting tilføjes. I lyset af den igangværende rekalibrering bakker vi fuldt op om Finanstilsynets beslutning om at forlænge perioden for de sagkyndige og hilser den velkommen. Vi har fortsat tillid til, at vi vil nå vores overordnede mål og de omfattende tiltag, som er beskrevet i vores plan, som forventet inden udgangen af 2023,” siger Philippe Vollot, koncerndirektør med ansvar for compliance i Danske Bank.

Når den kommende seks måneders periode udløber, giver loven Finanstilsynet mulighed for at foretage endnu en genudpegning. Da bankens plan for bekæmpelse af økonomisk kriminalitet strækker sig indtil udgangen af 2023, mener bankens ledelse, at der er sandsynlighed for yderligere forlængelser af den sagkyndige.

Danske Bank

Kontaktperson: Stefan Singh Kailay, pressechef, 45 14 14 00