

Dato: 13. december 2024
J.nr.: SØK-84360-00079-22
Sagsbehandler: LRJ/EMA

NSK | National enhed for
Særlig Kriminalitet

Advokaturen for Økonomisk
Kriminalitet 1

Ejby Industrivej 125-135
2600 Glostrup

Telefon 45 15 59 99
E-mail:
nsk-ankl-oko-krim-ost@politi.dk
www.politi.dk

BØDEFORLÆG

Jyske Bank A/S
CVR 17616617
Vestergade 8-16
8600 Silkeborg

sigtes for

1.

(SØK-84360-00079-22)

overtrædelse af hvidvaskloven § 78, stk. 4, jf. stk. 1, 2. pkt., jf. § 11, stk. 1, nr. 4 og 5, jf. § 10, § 1, stk. 1, nr. 1, (tidligere lov nr. 117 af 27. februar 2006 § 37, stk. 6, jf. stk. 1, jf. § 12, stk. 4 og 5, jf. § 12, stk. 1, jf. § 1, stk. 1, nr. 1,)

ved i perioden fra den 8. marts 2010 til den 30. september 2021, i Jyske Bank A/S, Vestergade 8-16 i Silkeborg, i Keyplan Mortgage afdelingen, i forbindelse med erhvervsmæssig udøvelse af pengeinstitutvirksomhed, at have haft forretningsmæssig forbindelse med 35 kunder og udført 1.461 indgående transaktioner til en samlet værdi af 95.845.919 kr., uden at have tilstrækkeligt kendskab til kunderne, idet der ikke var indhentet oplysninger om forretningsforbindelsernes tilsigtede beskaffenhed, herunder oplysninger om midlernes oprindelse, ligesom der ikke blev foretaget tilstrækkelig overvågning af de transaktioner, der blev gennemført som led i kundeforholdene.



2.

(0100-84360-00376-24)

overtrædelse af hvidvaskloven § 78, stk. 4, jf. stk. 1, 2. pkt., jf. § 17, stk. 1, jf. § 10, jf. § 1, stk. 1, nr. 1, (tidligere gældende lov nr. 117 af 27. februar 2006 § 37, stk. 6, jf. stk. 1, jf. § 19, stk. 1, jf. § 12, stk. 1, jf. § 1, stk. 1, nr. 1,)

ved i perioden fra den 19. januar 2015 til den 30. september 2021, i Jyske Bank A/S, Vestergade 8-16 i Silkeborg, i Keyplan Mortgage afdelingen, i forbindelse med erhvervsmæssig udøvelse af pengeinstitutvirksomhed, at have haft forretningsmæssig forbindelse med fire kunder og udført 65 indgående transaktioner til en samlet værdi af 8.063.559 kr. uden at have gennemført skærpede kundekendskabsprocedurer.

Side 2

3.

(0100-84360-000377-24)

overtrædelse af hvidvaskloven § 78, stk. 4, jf. stk. 1, 2. pkt., jf. § 25, stk. 1, jf. § 1, stk. 1, nr. 1, (tidligere gældende lov nr. 117 af 27. februar 2006 § 37, stk. 6, jf. stk. 1, jf. § 6, stk. 1 og stk. 2, jf. § 1, stk. 1, nr. 1,)

ved i perioden fra den 6. januar 2017 til den 7. april 2021, i Jyske Bank A/S, Vestergade 8-16 i Silkeborg, i Keyplan Mortgage afdelingen, i forbindelse med erhvervsmæssig udøvelse af pengeinstitutvirksomhed, at have udført 16 indgående transaktioner til en samlet værdi af 10.542.787 kr. for 3 kunder, uden i tilstrækkelig grad at have undersøgt baggrunden for og formålet med transaktionerne.

Bøden fastsættes til

23.961.500 kr.

Som formildende omstændighed ved afgørelse af sagen, er der lagt vægt på, at Jyske Bank A/S har samarbejdet med politi og anklagemyndighed om sagens opklaring.

Betaling af bøden

Bøden skal betales inden den 19. december 2024. Sagen er hermed afgjort, uden at den kommer for retten. Beløbet skal indbetales til Politiets Administrative Center, Bødekontoret, på bankkonto reg.nr. 0216-4069206301. Ved indbetaling skal der henvises til j.nr. SØK-84360-00079-22.

Henvendelser vedrørende betaling af bøden bedes rettet til Politiets Administrative Center, Bødekontoret, der træffes på tlf.: 7020 1449 eller på e-mail: mvjyl-boede@politi.dk.

