

28. november 2022

## **Kommentarer til Finanstilsynets politianmeldelse af Jyske Bank**

Finanstilsynet gennemførte i efteråret 2021 en hvidvaskinspektion i Jyske Bank. Finanstilsynet offentliggjorde i september 2022 sin redegørelse om inspektionen, og den vedrørte primært et mindre antal boliglån i Sydeuropa.

Jyske Bank tog redegørelsens påbud til efterretning, og banken har rettet op på de specifikke mangler i håndteringen af porteføljen straks, de blev kendt.

Efter offentliggørelse af redegørelsen har Finanstilsynet meddelt Jyske Bank, at man vil indgive politianmeldelse mod banken for overtrædelse af bestemmelser i hvidvaskloven vedr. kundekendskabsprocedurer og undersøgelsespligt.

"Jyske Bank afventer nu politiets vurdering af sagen. Vi vil samarbejde med politiet om alle forhold i sagen, og så håber vi på en hurtig afgørelse", udtaler bankdirektør Peter Schleidt, Jyske Bank.

Jyske Banks vurdering er, at der er en begrænset risiko for, at banken har været udnyttet til hvidvask. Der er primært tale om en mindre afviklingsportefølje på aktuelt 210 boliglån, som er etableret før 2012, og som siden 2009 har været administreret fra Danmark. De pågældende udenlandske kunder har alene et boliglån og har ikke adgang til betalingskonti eller kort i banken.

Jyske Bank vurderer at have et godt billede af kunderne og midlernes oprindelse. Banken har fysisk besøgt alle kunder og deres ejendomme, og der er, også før inspektionen, foretaget underretninger på porteføljen på baggrund af den løbende overvågning.

Banken har på nuværende tidspunkt ikke yderligere kommentarer.