

8. november 2021

Ref. MKMI

J.nr. 21-007944

Redegørelse

Finanstilsynet giver Sparekassen Sjælland-Fyn to påtaler for ikke at overholde kravet om omgående underretning til Hvidvasksekretariatet.

Det følger af hvidvasklovens § 26, stk. 1, at virksomheder og personer omgående skal underrette Hvidvasksekretariatet, hvis virksomheden eller personen er vidende om, har mistanke om eller rimelig grund til at formode, at en transaktion, midler eller en aktivitet har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme. Det samme gælder ved mistanke, der er opstået i forbindelse med kundens forsøg på at foretage en transaktion eller en henvendelse fra en mulig kunde med ønske om gennemførelse af en transaktion eller aktivitet.

Finanstilsynet har konstateret, at Sparekassen i to konkrete tilfælde ikke har overholdt sin forpligtelse om at underrette Hvidvasksekretariatet omgående, idet der var gået op til 5 måneder. Omgående underretning er forudsætning for at myndighederne kan reagere i tilfælde af hvidvask, derfor vælger Finanstilsynet også at påtale dette forhold, også selvom banken forud for at Finanstilsynet gik ind i sagen havde underrettet Hvidvasksekretariatet

FINANSTILSYNET

Århusgade 110
2100 København Ø

Tlf. 33 55 82 82
Fax 33 55 82 00
CVR-nr. 10 59 81 84
finanstilsynet@ftnet.dk
www.finanstilsynet.dk

ERHVERVSMINISTERIET