

Nuuk den 27. august 2024

## **Kommentar til redegørelse om Finanstilsynets hvidvaskinspektion i Grønlandsbanken**

Finanstilsynet var i juni 2024 på hvidvaskinspektion i Grønlandsbanken. Inspektionen var led i det løbende tilsyn med Grønlandsbanken.

Undersøgelsen omfattede bl.a. bankens risikovurdering, politikker og procedurer, kundekendskab og behandling af transaktionsalarmer mv.

Inspektionen har givet anledning til en række påbud.

Påbuddene omhandler i al væsentlighed det løbende krav til opdatering af kundekendskab både på kunder med normal hvidvaskrisiko og kunder med forhøjet hvidvaskrisiko.

Banken har allerede igangsat en række tiltag for at forbedre opdateringsproceduren på bankens kendskab til de enkelte kunder, samt en forbedring af risikovurderingen af de enkelte kunder.

Finanstilsynet har ikke haft bemærkninger til bankens transaktionsovervågning eller legitimering i forbindelse med kundeoprettelser.