

Direktionen  
Postboks 1033  
3900 Nuuk  
Tlf.: 70 1234  
Fax 34 7701  
banken@banken.gl  
www.banken.gl

16. januar 2020

### **Kommentarer til redegørelse om inspektion fra Finanstilsynet af den 15.1.2020**

Finanstilsynet var i uge 20/2018 på hvidvaskinspektion i GrønlandsBANKEN. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet som led i det løbende tilsyn med GrønlandsBANKEN. Inspektionen omfattede bl.a. bankens risikovurdering, politikker og procedurer, kundekendskab og det interne kontrol set-up.

GrønlandsBANKEN har siden inspektionen igangsat initiativer til afhjælpning af Finanstilsynets bemærkninger.

Dette har medført en revurdering af GrønlandsBANKENS risikovurdering således bankens iboende risiko for at medvirke til terrorfinansiering nu er beskrevet samt bedre afspejlet i bankens forretningsgange. Det grønlandske GER-register blev først i 2018 erstattet med CVR-registeret. GrønlandsBANKEN har på den baggrund iværksat en gennemgang og kontrol af sine registreringer af reelle ejere således disse oplysninger, samt legitimation af reelle ejere, på bankens erhvervskunder er ajourførte. Ligeledes har banken iværksat en opdatering af kundernes formål og forretningsomfang.

GrønlandsBANKEN vil søge fremadrettet at indgå i en tættere dialog med Selvstyret, og operatøren af BBB-systemet, således Finanstilsynets bemærkninger afspejles i aftalegrundlaget.

Martin Kviesgaard  
Bankdirektør

John Jakobsen  
Vicedirektør/Hvidvaskansvarlig