

Nørre Nebel den 17. december 2019.

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn har i 4. kvartal 2019 været omfattet af Finanstilsynets tværgående undersøgelse af risikovurderingen på hvidvaskområdet i en række små pengeinstitutter. I undersøgelsen indgår sparekassens risikovurdering for 2018, idet denne var den nyeste på indsendelsestidspunktet.

Sparekassen har den 12. december 2019 modtaget en individuel tilbagemelding fra Finanstilsynet, hvori det bemærkes, at sparekassen skal være opmærksom på, at Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) og Europa-Kommissionen har udarbejdet nye risikovurderinger i henholdsvis 2018 og 2019.

Det kan oplyses, at sparekassen i november 2019 har opdateret risikovurderingen på hvidvask- og terrorfinansieringsområdet og i den forbindelse har inddraget SØIK's nationale risikovurdering for 2018 samt Europa-Kommissionens supranationale risikovurdering af 24. juli 2019.