

Direktionen for Danske Bank A/S  
Holmens Kanal 2-12  
1092 København K

4. december 2012

Ref. mlb

J.nr. 6919-0016

## **Opfølgning på undersøgelsesrapport af 15. juni 2012 – hvidvaskområdet**

**FINANSTILSYNET**  
Århusgade 110  
2100 København Ø

Finanstilsynets undersøgelsesrapport til Danske Bank af 15. juni 2012 indeholdt en række påbud og risikoplysninger. De omhandlede påbud skulle opfyldes senest 1. november 2012. Et resumé af Finanstilsynets afgørelse blev offentliggjort på tilsynets hjemmeside.

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

Finanstilsynet har den 12. november 2012 foretaget opfølgingsinspektion i banken.

**ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET**

Det er på grundlag heraf Finanstilsynets vurdering, at Danske Bank rettidigt har opfyldt alle påbud indeholdt i Finanstilsynets undersøgelsesrapport af 15. juni 2012, og at banken i betryggende omfang har forholdt sig til rapportens risikoplysninger.

Tilsynets vurdering er baseret på de oplysninger, som tilsynet har modtaget i forbindelse med inspektionen, herunder præsentationer, skriftlige forretningsgange, rapporter og øvrige dokumenter.

Dette brev er fremsendt på dansk og engelsk.

Kopi af brevene er sendt til bankens revisorer, KPMG.

Med venlig hilsen

Mark Rønnefelt  
kontorchef

Michael Landberg  
chefkonsulent