

Kommentar til Finanstilsynets administrative bøde til S.A.C A/S for at overtræde hvidvaskloven

S.A.C A/S har accepteret og betalt en administrativ bøde fra Finanstilsynet for at overtræde reglerne i hvidvaskloven for to tidligere forhold. Vi har siden styrket hvidvaskområdet, og forholdene er bragt på plads.

Det ene forhold er, at vi først anmeldte vores aktiviteter inden for finansiel leasing til tilsynet i februar 2021. Det andet, at vi fra den 10. januar 2020 til den 5. april 2021 trods en betydelig løbende indsats for at sikre kundekendskab ikke har indhentet og opbevaret oplysninger om de finansielle leasingkunder helt på den måde, som vi skulle.

Vi bakker 100 procent op om at bekæmpe hvidvask, og det er vores vurdering, at der kun har været en begrænset risiko for, at S.A.C er blevet udnyttet til hvidvask. Vi har ikke bevidst gjort noget forkert og ikke har haft nogen form for vinding herved. Vi rettede selv henvendelse til tilsynet, har erkendt ansvaret, og vi har rettet op på alle kritiserede forhold, så snart vi blev opmærksomme herpå.

At vores administration i dag er, som den skal være, fik vi senest bekræftet ved Finanstilsynets opfølgende inspektion, som blev gennemført i oktober 2023 uden bemærkninger.