

# 日本経済新聞

2018年9月21日 (金)

検索欄: 記事 株価

トップ 経済・政治 ビジネス マーケット テクノロジー 国際・アジア スポーツ 社会 地域 オピニオン 文化 マネー ライフ

速報 朝刊・夕刊 日経会社情報 人事ウオッチ Myニュース

## [FT]巨額資金洗浄疑惑のダンスケ銀行、CEO辞任

ヨーロッパ FT

2018/9/20 11:45 [有料会員限定]

保存 共有 印刷 翻訳 CO ME ツイート その他



史上最大規模のマネーロンダリング（資金洗浄）疑惑に見舞われ、2000億ユーロ（約26兆2200億円）の疑わしい資金が小さなエストニア支店経由で流れていたことを認めたデンマークの銀行最大手、ダンスケ銀行のトーマス・ボルゲン最高経営責任者（CEO）が辞任した。

ダンスケ銀行は内部調査の結果を公表し、統制とガバナンス（統治）の仕組みに「一連の大きな欠陥」があり、エストニア支店は税逃れやペーパーカンパニー、一握りの既知の犯罪者に悪用されやすくなっていたと明らかにした。



画像の拡大

巨額のマネーロンダリング疑惑でダンスケ銀行のCEOを辞任したトーマス・ボルゲン氏=ロイター

同行によると、2000億ユーロの支払いは2007年から8年間にわたって行われた。バルトの小国のエストニアでは巨額の金だ。最盛期の13年には疑わしい資金が国際送金全体の半分近くに達していた。

非居住者の口座はロシアや英国、英領バージン諸島などの顧客のものだったが、総額のうちどれだけが不正資金だったのかはまだ推計できていないという。非居住者の顧客1万5000人のうち疑いの濃い6200人について調べ、「圧倒的多数が疑わしい」ことが判明している。

09~12年にエストニア支店を含む国際銀行業務の責任者を務め、13年にCEOに就任したボルゲン氏は、警告を無視したと非難されていた。同氏は「エストニアでの資金洗浄問題に関して、ダンスケ銀行が責任を全うできていなかったことは明らかで「深く遺憾に思う」と述べた。

### ■エストニアでの事業収入全額を寄付

ダンスケ銀行は、当該期間のエストニアでの事業収入全額（推計15億クローネ=約264億円）を寄付するとし、18年の予想利益を180億~200億クローネから160億~170億クローネに引き下げた。寄付金は国際金融犯罪と戦う独立財団の設立に充てられる。

ダンスケ銀行の株価は3.4%下落した。過去6カ月間で3割近く下落している。

「この問題でダンスケ銀行は明らかに責任を全うできていなかった」と、オーレ・アンデルセン会長は語った。「(株主の)信頼を取り戻す仕事待ち受けていると認識している」

日経平均(円) 9/20 大引	23,674.93	+2.41	+0.01%
NYダウ(ドル) 9/20 15:57	26,665.35	+259.59	+0.98%
日経アジア300 9/20 終値	1,296.93	+5.25	+0.40%
ドル(円) 9/21 5:07	112.41-42	+0.09円安	+0.08%
ユーロ(円) 9/21 5:07	132.43-47	+1.01円安	+0.76%
長期金利(%) 9/20 17:34	0.115	±0.000	
NY原油(ドル) 9/20 14:29	70.77	-0.35	-0.49%

日経平均について (銘柄一覧)



経営幹部ポジションの  
年収1,000万円以上の求人数  
**5534**件  
※2018年5月23日時点の求人数

選ばれた人だけのハイクラス転職サイト  
**BIZREACH** [詳しくはこちら](#)

日経からのお知らせ >

キャリア採用、通年で募集

会員向け新着情報【日経コンシェルジュ】 >

世界のプロが使うスタートアップ情報の社長登壇

### おすすめ情報

- 口の中に無頓着な人は寿命を縮めてる **Gooday**
- パラマキは日本を幸せにしない **BizGate**
- 仲間と和気あいあい過ごすゆったり個室 **レストラン**
- 勝ちプレゼン「伝え方」のポイント **スキルアップ**
- エグゼクティブを目指して、まず診断 **転職**
- 仲間と集まりたい世界のゲストハウス **海外不動産**
- 接待の見送り、帰りルートの下調べを **レストラン**
- サービス産業の生産性はなぜ低いのか **BizGate**

[PR] 一覧はこちら

旬のスペシャルホテル

レストラン、宿泊、イベント情報まで、ホテルを味わうスペシャルガイド

スペシャリストが語る

企業価値の向上を実現するCRE（企業不動産）戦略とは/三菱地所リアル

顧客と新ビジネスの共創へ

ペールを脱いだビジネス開発拠点「KDDI DIGITAL GATE」/KDDI

ダンスケ銀行は問題への対応の遅れが取り沙汰されてきた。フィナンシャル・タイムズ紙は先週、ボルゲン氏が13年にエストニアでの非居住者向けビジネスの見直しや制限を求める声を退けていたことを報じた。エストニアでの事業全体の投下資本利益率は60%だったのに対し、非居住者向けビジネスは402%に達していた。

内部調査ではダンスケ銀行が07年、ロシアの中央銀行からデンマーク当局経由で警告を受けていたことも明らかになった。ロシア側は、ダンスケ銀行の顧客は「出所が疑わしい金融取引に恒常的に関わっている」と指摘していた。同年末には経営陣に対する内部告発もあった。内部監査人とエストニアの規制当局は14年に警告を発していたが、ダンスケ銀行が調査を始めたのは17年になってからだった。

By Richard Milne & Caroline Binham

(2018年9月20日付 英フィナンシャル・タイムズ紙 <https://www.ft.com/>)

(c) The Financial Times Limited 2018. All Rights Reserved. The Nikkei Inc. is solely responsible for providing this translated content and The Financial Times Limited does not accept any liability for the accuracy or quality of the translation.

保存 共有 印刷 翻訳 CO ME Twitter f その他

- [FT]EU当局、域内資金洗浄対策に重大な弱点と指摘 (2018/9/5 16:00)
- [FT]ダンスケ銀、300億ドルのロシアマネー取引が判明 (2018/9/4 12:17)
- [FT]「反プーチン」大物投資家がダンスケ銀行を刑事告発 (2018/7/13 13:04)

前後の記事を読む

一覧>

[FT]フェラーリ、22年までにハイブリッドSU...



FT 20日 5:50

[FT]メルケル独政権、情報機関トップ「格上げ」...



FT 20日 16:00

PR 「マーケットドリブン×グローバル展開」を目指すヤマサ醤油の挑戦！ / SAP

関連キーワード

- トーマス・ボルゲン
- マネーロンダリング (資金洗浄)
- オーレ・アンデルセン
- ダンスケ銀行
- エストニア
- バージン諸島
- ロシア

関連企業・業界

日経会社情報 DIGITAL

業界 : 銀行

< 電子版トップ

- PR 第7回企業価値向上表彰候補50社決定！ / 東京証券取引所
- PR 今ビジネスリーダーに求められる戦略的にAIを活用するカギとは / 日本IBM
- PR 高品質カメラで乳牛を「見守り」酪農家の負担を軽減 / パナソニック
- PR 【東京開催】これからの投資を考えるセミナー / 資産形成応援プロジェクト
- PR 企業データをAIで活かすためには？ 企業に求められるステップを解説 / 日本IBM
- PR 「会社のエレベータが各駅停車」そんな日こそ外で仕事に集中—OFFICE PASS
- PR 企業データをAIで活かすためには？ 企業に求められるステップを解説 / 日本IBM

ERP最新導入事例

もはや企業規模は無関係。スノーピーク事例から学ぶ成否を分ける鍵とは / SAP



日本経済新聞

日経人事ウォッチが10月末まで無料!

# 秋割

光プロダクション

アクセスランキング

一覧>

1. 麻生財務相・菅長官は留任へ 首相、10月に内閣改造
2. 安倍首相が総裁3選、553票 石破氏は254票
3. スルガ銀、創業家が保有株売却へ 社外取締役らに伝達
4. アリババ会長「米で100万人雇用できず」貿易戦争受け
5. 超高解像度カメラがとらえた安倍氏3選の瞬間
6. なぜ再び仮想通貨で不正流出？ 3つのポイント
7. 安倍氏、自民総裁3選へ
8. 地方票、10県で石破氏が上回る 自民総裁選
9. 1本3000万円超も ジャパニーズスイス キー高値の背景
10. 首位は京浜東北線 首都圏の沿線ランキング

9/21 1:00 更新

日経BP社

日経クロストrend ファストリ柳井会長が語る AI時代「人がすべき3つの仕事」

日経トレンディネット 打倒ボルシェ・マカン！ BMWが「X4」をフルモデルチェンジ

日経ビジネス

トレンド・ボックス 「身近な悪意」で暴走、AIのダークサイド

吉川忠行の天空万華鏡 関空冠水で考える…空港民営化は万能薬なのか

NIKKEI STYLE

MONO TRENDY 新iPhone登場でスマホ見直し 携帯会社に3つの選択

出世ナビ 世界どこでも「翌朝修理」 コマツのブランド戦略

ヘルスUP 対話から生き方を問いただす がん患者向けの哲学カフェ