

**Subject:** Re: Avvikling av kundeengasjement(Saksnr:006730)  
**From:** Kontroll.utv <kontroll.utv@dnb.no>  
**Date:** 3/5/19, 10:33 AM  
**To:** "Dahl, Kim Lasse" <kim.lasse.dahl@dnb.no>

Hei

Videresender anmodningen vi fikk fra LCI i april 2018, med risikovurderingen.

inge

Hei,

Jeg har blitt oppfordret til å ta kontakt med dere i forbindelse med at vi ønsker å avvikle et kundeengasjement vi har her i LCI, Ocean Industries, Seafood-avdelingen. Det hadde vært supert om dere kan gi oss litt veiledning på prosedyre og tekst, slik at dette blir gjort på en riktig og ryddig måte.

Litt bakgrunn:

Dette er et crew mgmt selskap som skaffer mannskap for islandsk fiske. De har konti i DNB og gjør betalinger til mannskapet fra vår konto.

I den forbindelse har de av og til kjørt USD-betalinger og en av disse ble stoppet av vår USD-bankpartner Bank of New York Mellon, med beskjed om å ikke re-sende betalingen. Dette skjedde allikevel - betalingen ble re-sendt men til en annen mottaker (dog med samme etternavn).

Kunden har blitt vurdert til høy AML risk - se også vedlagt notat fra KYC AML - avdelingen.

Kan vi ta en prat i morgen eller fredag, og kan dere være behjelpelig med hvordan jeg best informerer kunden om at kundeforholdet skal avvikles?

Mvh,

---

Christian G. Rynning | Client Manager | Ocean Industries | Seafood

DNB Bank ASA  
Dronning Eufemias gate 30 | 0191 Oslo  
Mob: +47 930 12 107  
Email: christian.rynning@dnb.no | www.dnb.no

---

From: Næss, Christine Maria  
Sent: 4. april 2018 14:27  
To: Waldal, Linda; Rynning, Christian Gagnat  
Cc: Hvistendahl, Anne; Aarnes, Christin  
Subject: Risk assessment - JPC Shipmanagement (Cyprus) Ltd

Hei,

Vedlagt er AML risikovurderingen vi foretok av JPC Shipmanagement (Cyprus) Ltd ifbm transaksjonen som ble stoppet hos Bank Of New York før påske.

Ta kontakt om dere har spørsmål eller om det er annet vi kan hjelpe med!

Med vennlig hilsen  
Christine Næss  
KYC AML Specialist EDD  
Risk and Quality | LCI

DNB Bank ASA  
Dronning Eufemiasgt 30, M15-N | 0191 Oslo  
Mobil: +47 97957024 | E-post: christine.nass@dnb.no

---

— Risk\_assessment\_-\_JPC\_Shipmanagement\_(Cyprus)\_Ltd\_pdf —

---

Avrit frá kvf.fo