

Datum 2025-12-17

Finansinspektionen
Box 7821
103 97 Stockholm
Tel +46 8 408 980 00
finansinspektionen@fi.se
www.fi.se

Svea Bank får en anmärkning och en sanktionsavgift

Finansinspektionen (FI) ger Svea Bank AB (Svea) en anmärkning och en sanktionsavgift på 170 miljoner kronor för överträdelser av centrala delar av penningtvättsreglerna.

FI har undersökt hur Svea har följt penningtvättsreglerna under perioden 30 april 2022–1 maj 2023. FI har bland annat granskat hur Svea har levt upp till kraven på allmän riskbedömning, riskbedömning av kunder och åtgärder för att uppnå kundkännedom.

Undersökningen visar att Svea har överträtt dessa regler på flera sätt. Svea har bland annat haft brister i sina allmänna riskbedömningar. Detta har inneburit att de allmänna riskbedömningarna inte har kunnat ligga till grund för bankens arbete för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Banken har inte heller riskbedömt sina kunder på det sätt som reglerna kräver, och har inte vidtagit de åtgärder som hade krävts för att uppnå kundkännedom.

- Att banker och finansiella företag följer penningtvättsreglerna är en förutsättning för att de ska kunna motverka risker för penningtvätt och finansiering av terrorism i sin verksamhet. Svea har haft brister i grundläggande delar i sitt arbete med detta, säger Malin Alpen, områdeschef Betalningar på FI.

FI har beslutat att ge Svea en anmärkning och en sanktionsavgift på 170 miljoner kronor.

Hur banker och finansiella företag förhindrar att deras verksamhet kan

utnyttjas av kriminella för att tvätta pengar och begå andra brott är en prioriterad fråga i FI:s tillsyn under 2025.

Läs mer på www.fi.se

Pressekreterare

070-300 47 32