

Datum 2026-05-28

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

## FI ger Norion Bank en anmärkning och en sanktionsavgift

Finansinspektionen (FI) ger Norion Bank AB (Norion) en anmärkning och en sanktionsavgift på 90 miljoner kronor för överträdelser av penningtvättsreglerna. Överträdelserna rör bland annat bankens åtgärder för att uppnå fördjupad kundkännedom om affärsförbindelser kopplat till högrisk kunder.

FI har undersökt hur Norion, tidigare Collector Bank AB, har följt penningtvättsreglerna under perioden 30 april 2022 till den 1 maj 2023. Undersökningen har fokuserat på Norions arbete för att uppnå tillräcklig kännedom om bankens företagskunder.

- Banker och andra finansiella företag måste känna sina kunder och anpassa sina åtgärder för att förebygga penningtvätt utifrån de risker som kundrelationen kan förknippas med. Har banken exponering mot kunder som innebär högre risk ställer detta högre krav på bankens åtgärder för att kunna hantera risken, säger Malin Alpen, områdeschef Betalningar på FI.

FI:s undersökning visar att Norion har brutit mot penningtvättsregler som banker och andra finansiella företag ska följa. Norion har inte gjort det som krävts för att uppnå tillräcklig kännedom om företagskunder som förknippats med hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism. Banken har inte heller levt upp till kraven på hur finansiella företag ska bedöma om kundernas verkliga huvudmän är en person i politisk utsatt ställning eller någon som har nära koppling till en sådan person.

FI ingriper därför mot Norion genom att ge banken en anmärkning och en sanktionsavgift på 90 miljoner kronor.

Läs mer på [www.fi.se](http://www.fi.se)

Pressekreterare

070-300 47 32