

2019-02-25

B E S L U T



FI Dnr 19-468

Finansinspektionen
Box 7821
SE-103 97 Stockholm
[Brunnsgatan 3]
Tel +46 8 408 980 00
Fax +46 8 24 13 35
finansinspektionen@fi.se
www.fi.se

Delegationsbeslut

Finansinspektionens beslut

Ansvaret för samtliga frågor som rör det planerade ärendet rörande tillsyn av Swedbanks efterlevnad av regelverket mot penningtvätt och finansiering av terrorism som ska utföras tillsammans med de baltiska tillsynsmyndigheterna, delegeras till biträdande generaldirektören Martin Noréus.

Ansvaret inkluderar även ansvar för kontakter i ärendet med Finansinspektionens huvudmän och styrelse samt Swedbank och externa intressenter.

FINANSINSPEKTIONEN

Erik Thedéen
Generaldirektör

Jonas Opperud
Rådgivare

P R O M E M O R I A

Datum 2019-02-25
Författare Jonas Opperud

FI Dnr 19-468



Finansinspektionen
Box 7821
SE-103 97 Stockholm
[Brunnsgatan 3]
Tel +46 8 408 980 00
Fax +46 8 24 13 35
finansinspektionen@fi.se
www.fi.se

Delegation

Bakgrund

Finansinspektionen planerar att inleda ett ärende rörande tillsyn av Swedbanks efterlevnad av regelverket mot penningtvätt och finansiering av terrorism tillsammans med de baltiska tillsynsmyndigheterna. Ärendet kommer för Finansinspektionens del att handläggas inom område Bank inom ramen för undersökningsprocessen.

Ärendet innefattar frågor av stor principiell betydelse och internationella kontakter på hög nivå. Vidare kan ärendet föranleda kontakter med Finansinspektionens huvudmän och styrelse samt externa intressenter.

Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedén är personligt bekant med en av bankens styrelseledamöter.

Bedömning

Mot bakgrund av ärendets stora principiella betydelse och dess internationella karaktär samt behovet av kontakter med huvudmän och styrelse, kommer Finansinspektionens generaldirektör framöver med stor sannolikhet behöva ta del i handläggningen eller medverka i beslut i tillsynsärendet. För att undvika att en eventuell framtida jävssituation uppstår bör, i enlighet med hur motsvarande ärende rörande Swedbank har hanterats tidigare, Erik Thedén inte vara involverad i ärendets handläggning.

Ansvaret för handläggningen av samtliga frågor rörande det aktuella tillsynsärendet bör delegeras till biträdande generaldirektören Martin Noréus. Ansvaret bör även inkludera kontakter i ärendet med Finansinspektionens huvudmän och styrelse samt Swedbank och externa intressenter.