

Pressmeddelande

Stockholm 15 november 2019

Kommentar angående SVT

SEB har blivit kontaktade av Sveriges Televisions Uppdrag granskning, som uppger att de kommer att rapportera om misstänkt penningtvätt i Baltikum i ett kommande program. De uppger att de har material som inkluderar SEB.

SEB kommer att utvärdera de uppgifter som eventuellt framkommer i programmet och jämföra dessa med SEB:s egna analyser och historiskt hanterade ärenden. SEB har fått frågor från Sveriges Television, men har inte närmare information om innehållet. För att vara transparenta med marknaden väljer SEB att gå ut med denna information.

Om det skulle framkomma ny information som vi inte haft kännedom om sedan tidigare kommer SEB omedelbart att vidta åtgärder. SEB har ett stort ansvar när det gäller att upptäcka och rapportera misstänkt penningtvätt eller annan finansiell brottslighet till relevant finanspolis. Misstänkta transaktioner anmäls alltid och kan leda till avslutade kundrelationer.

SEB gör kontinuerligt egna analyser av vår verksamhet i såväl Baltikum som på andra marknader där vi verkar, i syfte att förstå och bedöma riskerna för att utnyttjas för kriminell aktivitet.

SEB har under lång tid strävat efter att ha ändamålsenliga rutiner och processer för att motverka penningtvätt och annan finansiell brottslighet. Däremot kan vi inte, lika lite som någon annan bank, garantera att vi varken har blivit eller kommer att bli utnyttjade. Nya utmaningar och risker uppstår ständigt. Utvecklingen av SEB:s förebyggande arbete mot penningtvätt varken kan eller kommer därför att upphöra.

För mer information kontakta

Frank Hojem, Head of Corporate Communication
070-763 99 47
frank.hojem@seb.se

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 000 medarbetare. Den 30 september 2019 uppgick koncernens balansslutning till 3 046 miljarder kronor och förvaltad kapital till 1 943 miljarder kronor. Läs mer om SEB på <http://www.sebgroup.com/sv>.