



Stockholm 15 oktober 2026

SEB når överenskommelse med DFS vilket avslutar amerikanska myndigheters granskningar av bankens historiska processer

SEB har nått en slutlig överenskommelse med New York State Department of Financial Services (DFS) efter myndighetens granskning av bankens dåvarande rutiner och processer för kundkännedom och transaktionsmonitorering i den baltiska verksamheten under perioden 2015-2019. Det amerikanska justitiedepartementet (Department of Justice, DOJ) har även avslutat sin granskning utan att vidta någon åtgärd. Med detta är de amerikanska ärendena gällande dessa historiska åtgärder mot penningtvätt avslutade.

Enligt överenskommelsen ska SEB betala ett belopp om totalt 33 miljoner dollar till myndigheten. Kostnaden, som kommer att redovisas som en rörelsekostnad under fjärde kvartalet 2026, bedöms ha begränsad finansiell påverkan. Kostnadsmålet för helåret är oförändrat.

– Detta är nu ett avslutat kapitel. Granskningen bygger till stor del på bankens egna interna kontroller och slutsatser om de dåvarande processerna i Baltikum under den aktuella perioden. SEB har sedan dess genomfört omfattande åtgärder för att stärka sin motståndskraft. Det arbetet kommer att fortsätta i takt med att riskerna i omvärlden utvecklas, säger Cecilia Wolrath Ekenbäck, SEB:s Head of Group Compliance.

DFS konstaterar att SEB har samarbetat under hela granskningen och uppmärksammar de åtgärder som SEB har vidtagit för att åtgärda de brister som identifierats i överenskommelsen. SEB har accepterat villkoren i överenskommelsen, vilket avslutar myndighetens granskning.

SEB:s ambition är, och har alltid varit, att leva upp till gällande regelverk och bankens högt ställda interna krav. Bankens dåvarande rutiner och processer i Baltikum under åren 2015-2019 har tidigare varit föremål för granskning av såväl lokala tillsynsmyndigheter som SEB internt, och har nu även granskats av DFS.

SEB har under den aktuella perioden och efterföljande år infört en rad åtgärder för att stärka arbetet med att förebygga finansiell brottslighet. Dessa åtgärder innefattar bland annat nya policyer, processer och kontroller, mer avancerade metoder för upptäckt, utökad utbildning av medarbetare samt fördjupat samarbete med myndigheter och branschkollegor.

En granskning av DOJ har också avslutats, utan att DOJ vidtagit några åtgärder. Med detta är de amerikanska ärendena gällande bankens historiska åtgärder mot penningtvätt avslutade.

För mer information, kontakta:

Pawel Wyszynski, chef Investor Relations
070-462 2111
pawel.wyszynski@seb.se

Petter Brunnberg, presschef
070-763 5166

petter.brunnberg@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern med internationell räckvidd. Vårt syfte är att positivt forma framtiden med ansvarsfull rådgivning och kapital, idag och för framtida generationer. Genom att samarbeta med våra kunder vill vi vara en ledande katalysator i omställningen till en mer hållbar värld. 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 genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 18 400 medarbetare. Den 30 juni 2026 uppgick koncernens balansomslutning till 4 355 miljarder kronor och förvaltad kapital till 3 069 miljarder kronor. Läs mer om SEB på sebgroup.com/sv