

Rapportutkastet är ett ytterligare exempel på när Swedbank tar extern hjälp för att undersöka om banken tidigare utnyttjats för misstänkt penningtvätt. Detta för att banken ska kunna agera. För att säkerställa att vi ständigt förbättrar vårt arbete har rapportutkastet lämnats över till den fördjupande granskning som banken genomför och som styrelsen informerade om i förra veckan. Rapportutkastet är förstås tillgängligt för myndigheter.

Vad gäller s.k. HRNR-kunder (icke-inhemska kunder med högre risk) har vi inte förnekat deras förekomst i banken. Däremot har vi sagt att de varit inkluderade i våra ordinarie verksamheter för private banking samt företag, och det stämmer.

Under perioden 2011-2014 var cirka 10 procent av andelen insatta kundmedel i Swedbank Estland kopplade till icke-inhemska kunder. I den siffran ingår både ett fåtal så kallade HRNR-kunder och övriga icke-inhemska kunder. Exempelvis kan de 653 påstådda HRNR-kunder som UG beskriver ställas i relation till de totalt nästan 900 000 kunder vi har på den estniska marknaden.

Som Swedbank uttryckt flera gånger tidigare är penningtvätt en grov kriminalitet och de personer som ligger bakom dessa brott gör allt för att dölja sina spår. Det är därför av stor vikt att vi även fortsatt gör fördjupade analyser och i det arbetet fortsätter att samarbeta med externa parter såsom myndigheter.