

Pressmeddelande 31 januari 2025

Finansinspektionen begär yttrande från Norion Bank

Finansinspektionen begär yttrande från Norion Bank som en fortsättning på den sedan tidigare inledda undersökningen om efterlevnaden av penningtvätsregelverket, som Finansinspektionen inledde i maj 2023 och som riktade sig mot Norion Bank och ett par andra aktörer på marknaden.

Finansinspektionen har undersökt hur Norion Bank under perioden 30 april 2022 –1 maj 2023 har följt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och Finansinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Undersökningen har omfattat bankens allmänna riskbedömning, riskbedömning av kunder, rutiner och riktlinjer för kundkännedom samt åtgärder för kundkännedom.

Finansinspektionen bedömer preliminärt att Norion Bank har överträtt bestämmelser och har informerat banken om att ärendet har lämnats över för fortsatt handläggning. Finansinspektionen kommer nu att pröva om det finns skäl att ingripa mot banken och på vilket sätt inspektionen i så fall ska ingripa.

Norion Bank har beretts tillfälle att yttra sig i ärendet senast den 21 februari 2025.

– Vi välkomnar att Finansinspektionen undersöker efterlevnaden av penningtvätsregelverket för att säkerställa att branschen i sin helhet gör sitt yttersta för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism, säger Martin Nossman, VD, Norion Bank.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Nossman, VD

Telefon: +46 70 330 26 75

E-post: martin.nossman@norionbank.se

Jessica Almgren, IR Manager

Telefon: +46 73 712 04 52

E-post: jessica.almgren@norionbank.se

Informationen är sådan som Norion Bank AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 januari 2025, kl. 13.15.

Om Norion Bank

Norion Bank Group är en affärsnära nordisk finansieringsbank. Genom koncernens varumärken Norion Bank, Walley och Collector erbjuds kundanpassade finansieringstjänster som möter distinkta kundbehov inom tre kundsegment: medelstora företag och fastighetsbolag, handlare och privatpersoner. Som specialist på finansieringslösningar är Norion Bank Group ett ledande komplement till traditionella storbanker, med visionen att vara den främsta nordiska finansieringsbanken inom de utvalda segmenten.

Norion Banks erbjudande omfattar företags- och fastighetskrediter samt factoring för medelstora företag och fastighetsbolag. Genom varumärket Walley erbjuds flexibla betal- och checkoutlösningar till handlare och privatpersoner. Varumärket Collector tillhandahåller privatlån och kreditkort till privatpersoner samt sparkonton för privatpersoner och företag. Norion Bank Group (tidigare Collector Bank) grundades 1999 och har kontor i Göteborg, Stockholm, Helsingborg, Oslo och Helsingfors. Verksamheten bedrivs genom Norion Bank AB (publ) som är noterat på Nasdaq Stockholm.