

Finansinspektionen tilldelar Norion Bank en anmärkning och sanktionsavgift om 90 MSEK

Finansinspektionen ("FI") har idag meddelat beslut om att tilldela Norion Bank en anmärkning och en sanktionsavgift om 90 MSEK efter en undersökning av efterlevnaden av penningtvättsregelverket.

Finansinspektionen har sedan maj 2023 undersökt hur Norion Bank har följt penningtvättsregelverket. Undersökningen har avsett perioden 30 april 2022 – 1 maj 2023 och har omfattat bankens allmänna riskbedömning, riskbedömning av kunder, rutiner och riktlinjer för kundkännedomåtgärder samt åtgärder för kundkännedom.

Undersökningen är nu avslutad och Finansinspektionen har idag meddelat beslut om att tilldela Norion Bank en anmärkning, vilket är den sanktion som ges när överträdelsen inte bedöms som allvarlig, samt en sanktionsavgift om 90 MSEK. Skälet till beslutet är att Finansinspektionen har bedömt att Norion Bank inte iakttagit penningtvättsregelverkets krav avseende kundkännedom om bankens företagskunder som förknippats med hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism i tillräcklig grad.

– Vi har idag tagit del av Finansinspektionens beslut om att Norion Bank tilldelas en anmärkning och en sanktionsavgift om 90 MSEK. Sedan undersökningsperioden, från april 2022 till maj 2023, har vi utvecklat och stärkt våra processer och arbetssätt. Vi har utvecklat nya systemstöd och säkerställt ändamålsenligheten i de befintliga, tagit fram ett stort antal nya processer och rutinbeskrivningar, förstärkt organisationen samt utökat våra utbildningsinsatser. God regelefterlevnad och bekämpandet av penningtvätt och finansiering av terrorism är av största vikt för Norion Bank och vi arbetar kontinuerligt för att ytterligare stärka våra förebyggande processer och vår motståndskraft, säger Martin Nossman, VD, för Norion Bank.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jessica Almgren, IR Manager

Telefon: +46 76 946 45 13

E-post: jessica.almgren@norionbank.se

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. 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 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.

Denna information är sådan information som Norion Bank är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2026-05-28 09:05 CEST.

Bifogade filer

[Finansinspektionen tilldelar Norion Bank en anmärkning och sanktionsavgift om 90 MSEK](#)