
18.11.2019

[Uudis](#)

Finantsinspeksioon otsustas lõpetada Swedbanka puudutava väärteomenetluse, et tagada Riigiprokuratuuri poolt algatatud kriminaalmenetluse jätkumine ja vältida võimalikku topeltkaristuse riski.

Finantsinspeksioon alustas väärteomenetlust 28. oktoobril, et kontrollida Swedbankis teostatud finantsjärelevamenetluse käigus ilmnenu rahapesu tõkestamise väärtegude tunnuseid. Kuna kontrolli käigus ilmnemiseid ka kuriteo tunnused, siis otsustas Finantsinspeksioon loobuda väärteomenetlusest kriminaalmenetluse kasuks. Finantsinspeksioon teeb koostööd Riigiprokuratuuriga, et kriminaalmenetlus saaks jätkuda.

Finantsinspeksioon teostab hetkel Swedbanki suhtes ka finantsjärelevamenetlust, mille eesmärk on panga käitumise suunamisega hoida finantsstabiilsust ja turu läbipaistvust ning selle menetlusega jätkatakse.

Finantsinspeksioon teeb koostööd ka Rootsi ja Balti riikide finantsjärelevalveasutustega. See tähendab, et asutused koordineerivad oma tegevust ning jagavad omavahel teavet ning hinnanguid.