
Kilvar Kessler Äripäeva raadios AS-ile SEB Pank tehtud trahvist

26. juuni 2020

Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler rääkis Äripäeva raadios, milliste rikkumiste eest tegi inspektsioon 25. juunil AS-ile SEB Pank miljon eurot trahvi.

Finantsinspektsioon tuvastas järelevalvemenetluse käigus, et ASi SEB Pank puhul esines kliendiandmete kogumisel ja tegelike kasusaajate tuvastamisel puudusi. Samuti esines puudusi rahapesu kahtlustest teatamisel Rahapesu andmebüroole. Finantsinspektsioon tegi pangale ettekirjutuse, mis kohustab teda puudused kõrvaldama. Järelevalvemenetluse käigus tuvastatud põhjustel alustas Finantsinspektsioon ka väärteomenetluse ning tegi AS-le SEB Pank aastatel 2017-2019 olnud puuduste eest trahvi miljon eurot.

Kuula intervjuud [Äripäeva raadiost](#).

Finantsinspektsioon