



**HÖGSTA
DOMSTOLEN**

PROTOKOLL
vid tillståndsprövning i
Stockholm
2025-06-18

Mål nr B 7476-24
Aktbilaga 33

JUSTITIERÅD

Stefan Johansson, Dag Mattsson och Stefan Reimer

JUSTITIESEKRETERARE

Johan Gredenius

PROTOKOLLFÖRARE

Andréa Bergman

PARTER

Klagande

B.B.

Ombud: Advokat C.B.

Ombud: Advokat P.E.S.

Motpart

Riksåklagaren

Box 5553

114 85 Stockholm

SAKEN

Grovt svindleri

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Svea hovrätts dom 2024-09-10 i mål B 2457-23

Målet föredras.

Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd med utgångspunkt i hovrättens bedömning att det är bevisat

- att Swedbank Compliance på gruppnivå hade indikationer på att det under åren 2007–2015 förekom omfattande misstänkta penningtvättstransaktioner mellan kunder i Swedbanks estländska verksamhet och motpartskunder i Danske Banks verksamhet i Estland,
- att det redan den 23 oktober 2018 fanns information om allvarliga brister och åsidosättanden i dotterbankens AML-processer under samma period, även om den informationen främst tog sikte på åren 2012–2015, samt
- att B.B. kände till dessa omständigheter.

Andréa Bergman

Föredraget 2025-06-16

Lämnat för expediering 2025-06-18

Stefan Johansson