

Stockholms tingsrätt  
Avd 5  
Box 8307  
104 20 STOCKHOLMSTOCKHOLMS TINGSRÄTT  
Avdelning 5INKOM: 2022-01-04  
MÅLNR: B 84-22  
AKTBIL: 1TR mål:  
Handl.: EKO3  
Åklagarbundet

1	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tilltalsnamn	Yrke/titel
	<b>Bonnesen, Birgitte</b>			
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19560518-1824	Danmark		
	Adress			
	Lyngsåsa 11, Lgh 1001, 137 70 DALARÖ			
Offentlig försvarare/ombud				
Advokat Per E Samuelsson och advokat Christina Bergenstein, ADVOKATFIRMAN SSW Fleminggatan 17, 6 tr 112 26 STOCKHOLM				
Frihetsberövande m.m.				
Delgivningsuppgifter				

**Ansvarsyrkanden m.m.****1. GROVT SVINDLERI i första hand, GROV MARKNADSMANIPULATION i andra hand (9000-K822-19)**Grovt Svindleri

Birgitte Bonnesen har i egenskap av verkställande direktör och koncernchef för Swedbank AB i Sverige, den 23 – 24 oktober 2018, den 29 januari 2019 och den 20 februari 2019 uppsåtligt eller av grov oaktsamhet, bland allmänheten eller företagets intressenter, spridit vilseledande uppgifter om Swedbanks åtgärder för att förhindra, upptäcka, förebygga och anmäla misstankar om penningtvätt (AML-processer) i Swedbanks verksamhet i Estland. Uppgifterna har varit ägnade att påverka bedömningen av företaget i ekonomiskt hänseende och därigenom medföra skada.

De vilseledande uppgifterna har haft den innebörden att Swedbank AB inte hade eller haft problem med sina AML-processer i bankens verksamhet i Estland under åren 2007 - 2018. Detta trots att Birgitte Bonnesen hade icke offentliggjord information inom Swedbank Compliance om indikationer på omfattande misstänkta transaktioner/kunder utifrån ett penningtvättsperspektiv samt om allvarliga brister/åsidosättanden i AML-processerna i bankens verksamhet i Estland under åren 2007 – 2018.

Brottet bör bedömas som grovt då gärningen varit av större omfattning, kunnat medföra avsevärd skada eller annars varit av särskilt farlig art.

#### Grov marknadsmanipulation

Birgitte Bonnesen har i egenskap av verkställande direktör och koncernchef för Swedbank AB i Sverige, den 23 – 24 oktober 2018, den 29 januari 2019 och den 20 februari 2019 uppsåtligen spridit vilseledande information till marknaden om Swedbanks åtgärder för att förhindra, upptäcka, förebygga och anmäla misstankar om penningtvätt (AML-processer) i Swedbanks verksamhet i Estland. Informationen har givit falska eller vilseledande signaler avseende pris, tillgång eller efterfrågan på finansiella instrument (SWB A).

Informationen har haft den innebörden att Swedbank AB inte hade eller haft problem med sina AML-processer i bankens verksamhet i Estland under åren 2007 - 2018. Detta trots att Birgitte Bonnesen hade kännedom om icke offentliggjord information inom Swedbank Compliance om indikationer på omfattande misstänkta transaktioner/kunder utifrån ett penningtvättsperspektiv samt om allvarliga brister/åsidosättanden i AML-processerna i bankens verksamhet i Estland under åren 2007 – 2018.

Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till Birgitte Bonnesens ställning, att de vilseledande signalerna fått stor spridning och kunnat medföra avsevärd skada samt riskerade att påverka aktiekursen och börsvärdet till avsevärda belopp.

#### Lagrum

9 kap 9 § brottsbalken andra stycket och tredje stycket och i *andra hand* 2 kap 4 § första stycket punkt 4 och tredje stycket lag (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden.

## **2. OBEHÖRIGT RÖJANDE AV INSIDERINFORMATION (9000-K564-19)**

#### Gärning

Birgitte Bonnesen har i egenskap av verkställande direktör och koncernchef för Swedbank AB i Sverige, den 18 februari 2019, uppsåtligen i samband med ett möte med representanter för de största aktieägarna i Swedbank AB, obehörigen röjt insiderinformation.

Insiderinformationen har bestått i information med innebörd om att TV-programmet Uppdrag Granskning den 20 februari 2019 skulle sända ett program om Swedbanks bankverksamhet i Estland och att programmet skulle handla om Danske Bank och Swedbanks roll i penningtvättshärvan i Estland, samt information om att en

representant för Swedbank blivit intervjuad av Uppdrag Granskning och att innebörden av intervjun var att banken bedömt att intervjun inte gått bra och att banken inte kommer väl ut i programmet och att kommande program inte kommer ge en positiv bild av banken.

Röjandet har inte skett som ett normalt led i fullgörandet av tjänst, verksamhet eller åliggande.

### Lagrum

2 kap 3 § lag (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden

### **Sekretess**

Under förundersökningen har information genom husrannsakan, beslag och annan informationsinhämtning kommit att omfatta information om Swedbank AB:s affärs- och driftsförhållanden samt deras kunder. Enligt 1 kap 10 § i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse gäller tystnadsplikt för en bank avseende enskildas förhållande. Enligt 1 kap och 4 kap lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism gäller vidare tystnadsplikt för en bank.

Med stöd av 35 kap 1 § och 36 kap 2 § i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL) bör sådan information omfattas av sekretess i det slutliga förundersökningsprotokollet samt hos domstolen (35 kap 7 § OSL) om det kan antas den uppgiften rör lider *avsevärd skada* om uppgiften röjs. Förbehåll enligt 10 kap 4 § OSL har vidare beslutats för tilltalad och försvararna beträffande information i vissa delar av förundersökningen (Tilläggsprotokoll A och B).

De förundersökningsprotokoll som nu lämnas in till domstolen i samband med stämningsansökan har därför utelämnat uppgifter (i de flesta fall genom maskering) om affärs- och driftsförhållanden samt kunder enligt ovan. Vid huvudförhandling kommer sekretesskyddad information att föredras.

### **Förundersökningsprotokoll**

Förundersökningsprotokollen utgörs av följande delar:

Stomprotokoll, K822–19 (Anmälan, husrannsakingar m.m.).  
Bilaga A, K822–19 (Förhör m.m.).  
Bilaga B, K822–19 (Interna rapporter, styrelseprotokoll Swedbank m.m.).  
Bilaga C, K822–19 (Offentliga rapporter Swedbank).  
Bilaga D, K822–19 (Offentliga rapporter Danske Bank).  
Tilläggsprotokoll A och B, K822–19 (Kompletteringar).

Stomprotokoll, K564–19 (Anmälan, förhör m.m.).  
Protokollbilaga, K564–19 (E-post).

Bild och ljudfiler K822 – 19 och K564–19 (USB minnen).

## BEVISNING

Den åberopade bevisningen skall sammantaget styrka att Birgitte Bonnesen agerat vilseledande och i övrigt i enlighet med åtalspunkt 1 samt att hon obehörigen röjt insiderinformation i enligt åtalspunkt 2.

### Skriftlig/elektronisk bevisning

1. **Compliance Report** Q1 2016 april 2016 (Bilaga B, K822–19, sid 28 – 34) av Viveka Strangert, Chief Compliance Officer, till styrkande av information om allvarliga brister i AML-processerna i samtliga av Swedbanks dotterbolag i Baltikum.
2. **Customer with offshore engagements (follow up)** 25 april 2016 jämte appendix C punkt 1 (Bilaga B, K822–19, sid 9 – 10 samt sid 19) av Viveka Strangert, till styrkande av information om ”Panama papers” (Mossack Fonseca) och kopplingar till kunder i den estniska verksamheten.
3. **AML investigation Project CLEAR** 30 mars 2017 (Bilaga B, K822–19, sid 40 – 49, 53 – 57). Presentation för Swedbank av advokat Erling Grimstad, till styrkande av information om omfattande brister i AML-processerna i den estniska verksamheten sedan 2012.
4. **ADDITIONAL OBSERVATIONS FROM AML INVESTIGATION-SWEDBANK ESTONIA** 9 June 2017 av advokat Erling Grimstad (Bilaga B, K822–19, sid 72 – 75 punkt 1 - 2), till styrkande av information från Project CLEAR om den estniska verksamhetens kopplingar till flera ”kända” kriminella nätverk men även till styrkande av information om allvarliga brister i AML-processerna i den estniska verksamheten.
5. **Observations** – den 28 june 2017 (Bilaga B, K822–19, sid 86 – 108) av advokat Tormod Tingstad (uppdragsgivare Erling Grimstad), till styrkande av information om ledningens tillkortakommanden/ansvar gällande brister i AML-processerna i den estniska verksamheten, men även till styrkande av information om brister i AML-processerna.
6. **Memorandum Project CLEAR Draft** 2017-07-07 av Johan Rosén (Bilaga B, K822–19, sid 110 – 111 under punkt 1 Summary samt sid 114 - 116 under p 3.3 – 3.4.3), till styrkande av information om ledningens tillkortakommanden och ansvar gällande brister i AML-processerna i den estniska verksamheten, men även till

styrkande av information om brister i AML-processerna under åren 2012 – 2016/2017.

7. **Focus Clients AML INVESTIGATION DRAFT 7/7/2017** av advokat Erling Grimstad (Bilaga B, K822–19, sid 122 – 126 under SUMMARY, sid 142 – 144 under punkt 5.1 Summary), till styrkande av information om allvarliga brister i AML-processerna i den estniska verksamheten.
8. **Swedbank Estonia transactions with Danske Bank and exposure to the Magnitsky case** 2018-01-03 av Andreas Hobbelin och Håkan Bengtsson (Bilaga B, K822–19, sid 189 – 190 samt sid 194 under Conclusion) till styrkande av information om kopplingar mellan Swedbank Estonia och Danske Bank under åren 2008 – 2011 till Magnitsky case och andra ”kända” penningtvättsfall och om brister i AML-processerna.
9. **NEW YORK STATE DEPARTMENT of FINANCIAL SERVICES (DFS)** letter to Swedbank AB New York Branch February 21, 2018 med frågor om ”global operations of Swedbank” avseende Mossack Fonseca (”Panama Papers”) och intern e-postkorrespondens samt del av bankens svar (Stomprotokoll, K822–19, sid 355 – 356, 358 – 360, 375, 377, 378, 380, 384 – 386, 387 – 388, 392, 401, 404, 406), till styrkande av dels att ledningen synes medvetet ha utelämnat begärd information om den Baltiska verksamheten (dotterbolag) trots vetskap om intern information på Compliance om kopplingar till/involverande Mossack Fonseca i den estniska verksamheten, samt dels till stödjande av påståendet om att det finns ett uppsåt att vilseleda om bankens information om misstänkta transaktioner/kunder med kopplingar till ”kända” penningtvättshärvor.
10. **E-postmeddelanden** 2018-07-01 gällande *Artikel från DI den 30 juni 2018 om Danske Bank* som delats i ett internt mail på ledningsnivå i Swedbank AB (Stomprotokoll, K822–19, sid 105 – 109), till styrkande av att ledningen löpande bevakat händelserna om ”penningtvättsskandalen” kring Danske Bank.
11. **E-postmeddelande** 2018-07-03 gällande *Artikel från MinE24 den 3 juli 2018 om Danske Bank* som delats i ett internt mail på ledningsnivå i Swedbank AB (Stomprotokoll, K822–19, sid 111), till styrkande av att ledningen löpande bevakat händelserna om ”penningtvättsskandalen” kring Danske Bank.
12. **E-postmeddelande** 2018-07-05 (Stomprotokoll, K822–19, sid 129 – 132) om Danske Bank, till styrkande av att Compliance löpande bevakat händelserna om ”penningtvättsskandalen” kring Danske Bank.
13. **E-postmeddelande** 2018-07-05 inom Compliance (Stomprotokoll, K822–19, sid 135 – 137) om Danske Bank och artikel i The New York Times samt om Swedbanks pågående utredning om exponering mot Danske Bank, till styrkande av att Compliance löpande bevakar händelserna om penningtvättsskandalen kring Danske Bank samt till styrkande av att Swedbank har information om liknande AML-problem som Danske Bank.
14. **E-postmeddelande** 2018-07-09 inom Compliance (Stomprotokoll, K822–19, sid 139 – 140) om innehållet i ett DRAFT/utkast på en kommande rapport, till styrkande av att Compliance har information om liknande AML-problem som Danske Bank.

15. **E-postmeddelande** 2018-07-12 från Cecilia Hernqvist till Birgitte Bonnesen (Stomprotokoll, K822–19, sid 140) om och innehållet i en bifogad fil (DRAFT\_180712 SWBB\_DBE\_.docx) avseende utkast på en rapport/memo från Compliance daterad 180712, till styrkande av att Birgitte Bonnesen erhållit ett utkast på en rapport/memo från Compliance och att hon har ett avgörande inflytande om vem/vilka som skall få ta del av kommande slutliga rapport/memo samt om styrelsen skall informeras.
16. **E-postmeddelande** 2018-07-12 från Cecilia Hernqvist till Charlotte Elsnitz, Helo Meigas, Ragnar Gustavii och cc till Birgitte Bonnesen med subject: Memo for your eyes only! Attachment: \_180712 SWBB\_DBE\_.docx (Stomprotokoll, K822–19, sid 146 samt Bilaga B, K822–19, sid 200 – 209 där den bifogade filen finns) avseende AML issues, till styrkande av att Birgitte Bonnesen har ett avgörande inflytande om vem/vilka som skall få ta del av den bifogade rapporten/memo.
17. **E-postmeddelande** 2018-07-12 från Cecilia Hernqvist till Liselott Alström, Håkan Bengtsson och Andréas Hobbelin med subject: Memo for your eyes only! Attachment: \_180712 SWBB\_DBE\_.docx (Stomprotokoll, K822–19, sid 148), till styrkande av att Birgitte Bonnesen var löpande informerad om rapportens innehåll och delaktig i det fortsatta arbetet som rapporten föranleder.
18. **Baltic Banking's exposure mainly related to Danske Bank Estonia case.** Date: 2018-07-12. Prepared by: Swedbank Compliance. Receiver: The CEO of Swedbank AB, The Head of BA Baltic Banking, The CRO of Swedbank AB, and the HEAD of CEO office in the role of Specially Appointed Executive. STRICTLY CONFIDENTIAL – NOT TO BE SHARED WITHOUT THE EXPLICIT CONSENT OF THE CEO, Birgitte Bonnesen (Bilaga B, K822–19, sid 200 – 209, samt PM och beslagsprotokoll Stomprotokoll, K822–19, sid 49 - 51 och 54 utvisande hur rapporten säkrats). Rapporten återopas till styrkande av att Compliance genomfört en utredning för att identifiera möjliga kopplingar mellan Baltic Banking (bl.a. Swedbanks estniska verksamhet) och Danske Bank Estonia (DBE) och att utredningen visade på följande sammanfattande information
- *Kunder hos Baltic Banking, från ett penningtvättsperspektiv, genomförde 15 902 transaktioner med tveksamma och/eller misstänkta motparter hos Danske Bank Estonia under åren 2007 – 2015 till ett inkommande värde av 618 953 225 EUR och 105 822 186 USD samt utgående värde av 1 422 574 588 EUR och 2 654 210 307 USD, samt att transaktionerna nådde sin höjdpunkt mellan 2011 och 2013, då 10 725 transaktioner genomfördes.*
  - *Kunder hos Baltic Banking som genomfört transaktionerna hade i många fall säte i offshore-jurisdiktioner och ansågs tveksamma, men även inhemska kunder förekom. Samarbetet med de flesta offshore-kunderna hade redan avslutats. Dock har även många inhemska kunder genomfört transaktioner med tveksamma och/eller misstänkta motparter hos Danske Bank Estonia.*
  - *Huvuddelen av de största tveksamma och/eller misstänkta transaktionerna hade genomförts av kunder hos Swedbank Estonia.*
  - *Exponering av tveksamma USD-transaktioner kopplade till Mossack Fonseca (Panama papers) och andra påstådda fall av penningtvätt, korruption, bedrägeri och olaglig vapenhandel vilket ökar risken att Swedbank kontaktas av amerikanska myndigheter.*
  - *Ökad risk att Swedbank kontaktas av estniska och danska myndigheter med anledning av inbetalningar och utbetalningar mellan Swedbank Estonia och Danske Bank.*

- Risk för negativ påverkan vad gäller Swedbanks rykte och negativa följder för korrespondentbanksrelationer och finansiering och därtill förslag på åtgärder om vidare utredning av vissa kunder samt fastställande av en kommunikationsplan.

19. **Styrelseprotokoll** 2018-07-17 (Bilaga B, K822-19, sid 564 – 583) till styrkande av att vare sig rapporten *"Baltic Banking's exposure mainly related to Danske Bank Estonia case. Date: 2018-07-12"* eller informationen från rapporten togs upp på styrelsemötet av Birgitte Bonnesen, Cecilia Hernqvist eller Helo Meigas.
20. **Pressmeddelande** 2018-07-18 från Danske Bank (Stomprotokoll, K822-19, sid 91 – 93) om misstänkta transaktioner i Estland och deras pågående utredning, utvisande att deras utredning, genom advokatfirman Bruun & Hjelje, förväntas vara klar under september månad 2018.
21. **E-postmeddelande** 2018-09-03 (Bilaga A, K822-19, sid 27) från Andréas Hobbelin till Cecilia Hernqvist, Liselott Alström och Håkan Bengtsson, utvisande att Compliance är medvetna om att Swedbanks egna utredningar om AML i Baltikum (estniska verksamheten) är avgränsade till enbart transaktioner in/ut mot Danske Bank och inte som Danske Bank som utreder transaktioner mot samtliga banker.
22. **E-postmeddelande** 2018-09-06 från SvD's reporter Jan Almgren (Bilaga A, K822-19, sid 396 – 397) till Swedbanks "pressavdelning" om frågor om "penningtvätsproblem" i Estland och Baltikum samt internt svar mellan Cecilia Hernqvist, Josefine Uppling och Gabriel Francke Rodau om hur frågorna bör/skall besvaras, till styrkande av det har funnits en "strategi" att undanhålla iakttagelser/information om brister i Baltikum/Estland gällande AML.
23. **E-postmeddelande** 2018-09-06 -- 07 (Bilaga A, K822-19, sid 445 – 446) från Josefine Uppling till Birgitte Bonnesen m.fl. om tänkt svar på frågorna från Jan Almgren (se ovan), till styrkande av att ledningen inte hade för avsikt att informera om de dokumenterade iakttagelser Compliance gjort sedan 2016 avseende tillkortakommanden avseende AML i den Baltiska delen.
24. **Pressmeddelande** 2018-09-19 från Danske Bank (Stomprotokoll, K822-19, sid 98 – 103) om *"Findings of the investigations relating to Danske Bank's branch in Estonia"* avseende deras utredning av kunder och transaktioner under åren 2007 – 2015, till styrkande av de brister/iakttagelser/tillkortakommanden Danske Bank gjort avseende åtgärder för att förhindra/upptäcka samt rapportera misstankar om penningtvätt och att bristerna i huvudsak kan hänföras till AML-processer (styrning, ledning, kontrollsystem och kompetens).
25. **Follow up on Swedbank's risk exposure in relation to the investigation of ML issues in Danske Bank. Estonia** 2018-09-20. Internal Memo/Confidential – not to be spread to anyone without the express consent of the CEO of Swedbank AB (publ). Date 2018-09-20. Prepared by: Swedbank Compliance. Receivers: The CEO of Swedbank AB (publ), The Head of Baltic Banking, The CRO of Swedbank AB (publ), and the Specially Appointed Executive for AML of Swedbank AB (Bilaga B, K822-19, sid 210 – 223). Rapporten är en uppföljning av rapporten från 2018-07-12 (*Baltic Banking's exposure mainly related to Danske Bank Estonia case. Date: 2018-07-12*). Rapporten från 2018-09-20 åberopas till styrkande av att Swedbank AB på ledningsnivå hade information om rapportens existens men även följande information om iakttagelser (SUMMARY)

- Att rapporten var en uppföljning av en tidigare rapport från 2018-07-12 om riskexponering mellan Swedbank Baltic Banking och Danske Bank (DBE) som enbart få intressenter kände till.
  - Att rapporten tagits fram av Compliance och BDO (extern konsult) och att den grundar sig på samma tillvägagångssätt (riskindikatorer) som DBE använt i sin rapport daterad 2018-09-19.
  - Inga av de kunder som har nämnts i media i DBE-fallet har identifierats som Swedbankkunder, baserat på transaktioner med DBE (endast ett fåtal har identifierats i media).
  - Att ca 3 440 av Swedbanks före detta och nuvarande kunder har genomfört transaktioner med motparter hos DBE och dess nätverk, varav ca 2000 är nuvarande kunder.
  - Omsättningen för de identifierade misstänkta/tveksamma kunderna och/eller motparterna som har gjort transaktioner med DBE ("Flödet") uppgår till ca 3 200 miljoner EUR och ca 6 700 miljoner USD mellan åren 2007 – 2015, vilket innefattar både före detta kunder och nuvarande kunder.
  - 29 Swedbank-kunder, varav 11 fortfarande är kunder, har identifierats som icke acceptabla. Dessa har konstaterats matcha företag på listan över "The Russian Laundromat" – företag som publicerats av OCCRP, the Organized Crime and Corruption Reporting Project. 163 motparter, det vill säga DBE-kunder, som återfinns på denna OCCRP-lista har genomfört transaktioner med Swedbanks kunder, såväl före detta som nuvarande kunder.
  - 35 före detta Swedbankkunder, vilka samtliga är LP/LLP-bolag registrerade i Storbritannien, har genomfört transaktioner med kunder hos DBE. Minst 17 av dessa för före detta kunder kontrolleras av några av världens mest ökända offshoreföretag och målvakter/nominella direktörer med koppling till organiserad korruption och penningtvätt. Dessa före detta LP/LLP-kunder har dessutom kopplingar, via transaktioner, till andra LP/LLP-företag, varav några har nämnts i samband med Magnitsky, Azerbaijan Laundromat, Russian Laundromat, Deutsche Bank mirror trade och problemen kring DBE.
  - Åtminstone 237 kunder hos Swedbank, varav de flesta är före detta kunder, som har identifierats i Flödet finns på databaser/listor framtagna av ICIJ, the Investigative Consortium of Investigative Journalists ("ICIJ"), varav minst 74 har kopplingar till Mossack Fonseca ("MF").
  - Åtminstone 350 motparter (d.v.s kunder hos DBE) till Swedbanks kunder finns på ICIJ, varav minst 100 har kopplingar till MF).
  - Att det finns problem med KYC-verktyg (know your customer), CDD (customer due diligence), processer, kompetens, resurser, system m.m.
26. **E-postmeddelanden** 2018-09-20 --21 till Birgitte Bonnesen med bifogad fil innehållande rapporten *Follow up on Swedbank's risk exposure in relation to the investigation of ML issues in Danske Bank. Estonia* (Stomprotokoll, K822–19, sid 150 – 160) till styrkande av att Birgitte Bonnesen fått del av aktuell rapport senast den 21 september 2018 och att hon kände till rapporten i sin helhet, inte bara SUMMARY.
27. **E-postmeddelanden** 2018-09-23 från Cecilia Hernqvist till Birgitte Bonnesen med bifogade filer (utkast) inför styrelsemötet 2018-09-27 (Bilaga B, K822–19, sid 224 – 251), till styrkande av att Birgitte Bonnesen har information om rapporten *Follow up on Swedbank's risk exposure in relation to the investigation of ML issues in*



*Danske Bank* och dess innehåll samt att hon är med och förbereder den information som skall delges styrelsen på styrelsemötet och informationen synes i denna version utelämnat väsentliga iakttagelser från rapporten under rubriken "Conclusions of the DBE investigation".

28. **E-postmeddelande** 2018-09-23 mellan Cecilia Hernqvist och Birgitte Bonnesen (Bilaga A, K822-19, sid 684 – 688) inför kommande styrelsemöte, indikerande att styrelsen inte skall få kännedom om eller få ta del av hela innehållet i rapporten *Follow up on Swedbank's risk exposure in relation to the investigation of ML issues in Danske Bank. Estonia*.
29. **Styrelseprotokoll** 2018-09-27 (Bilaga B, K822-19, sid 584 – 602 under § 4 och § 10), till styrkande av att styrelsen inte informerades om innehållet i Compliance egen rapport "Follow up on Swedbank's risk exposure in relation to the investigation of ML issues in Danske Bank Estonia från 2018-09-20" och att flera väsentliga iakttagelser/slutsatser från rapporten synes inte ha tagits upp/presenterats på styrelsemötet.
30. **E-postmeddelande** om Bloombergartikel 2018-10-03 "Trillion Flowed Through Estonia, Dwarfing Danske Bank Scandal" (Stomprotokoll, K822-19, sid 171 – 172) från Gregori Karamouzis till Birgitte Bonnesen, Cecilia Hernqvist och Gabriel Francke Rodau, utvisande vad Bloomberg publicerat denna dag och att artikeln berörde även frågan om andra banker i regionen kan involveras i Danske Bank "Scandal".
31. **E-postmeddelande** 2018-10-03 (Bilaga A, K822-19, sid 398) från Johanna Lind på Compliance gällande artikeln Bloomberg utvisande information om artikelns påverkan av aktiekursen för Swedbank.
32. **E-postmeddelanden** 2018-10-03 (Bilaga A, K822-19, sid 400) mellan Anders Karlsson och Birgitte Bonnesen om vad Gregori Karamouzis "får" säga till investerare med anledning av artikeln i Bloomberg. Till styrkande av att Birgitte Bonnesen kontrollerar och har inflytande/bestämmer över vad som får spridas/informas till investerare (allmänheten/marknaden).
33. **Artikel i Dagens Industri** av Martin Rex 2018-10-04 (Stomprotokoll, K822-19, sid 180 – 182) med rubrik om att "Swedbank döljer resultat av egen Danske-utredning" samt Swedbanks svar genom Gabriel Francke Rodau, till styrkande/stödjande av påståendet att det har funnits en "strategi" på ledningsnivå att undanhålla iakttagelser/information om tillkortakommanden i Baltikum/Estland gällande AML-processer.
34. **Pressmeddelanden** 2018-10-04 (Stomprotokoll, K822-19, sid 83) med rubrik "Kommentar till Bloombergs artikel". I artikeln har Birgitte Bonnesen lämnat en kommentar om AML-arbetet i Baltikum. Pressmeddelandet åberopas till styrkande/stödjande av påståendet att det har funnits en "strategi" på ledningsnivå att undanhålla iakttagelser/information om tillkortakommanden i Baltikum/Estland gällande AML-arbetet liknande det Danske Bank rapporterat om.
35. **E-postmeddelande** 2018-10-05, samt därtill efterföljande e-postkommunikation 2018-10-05 – 08, (Bilaga A, K822-19, sid 257 - 258) benämnt *intern AML-utredning* där Camilla Hellgren hos Finansinspektionen (FI) begär av Cecilia Hernqvist att få ta del av den utredning/rapport som Dagens Industri refererat till i sin artikel 2018-10-04, till styrkande av att FI inte fick rapporten utan en

presentation från styrelsemötet 2018-09-27 samt att det har funnits en "strategi" på ledningsnivå att undanhålla iakttagelser/information om tillkortakommanden i Baltikum/Estland gällande AML-arbetet liknande det Danske Bank rapporterat om.

36. **Powerpoint** 2018-10-08 (Bilaga B, K822-19, sid 416 – 428) som bifogades e-postmeddelandet ovan till Camilla Hellgren på FI från Cecilia Hernqvist och skall vara ett "utdrag" från presentationen som visades för styrelsen. Till styrkande av att det har funnits en "strategi" på ledningsnivå att undanhålla styrelsen förekomsten och väsentligt innehåll av Compliance egen rapport "Follow up on Swedbank's risk exposure in relation to the investigation of ML issues in Danske Bank Estonia från 2018-09-20" och att flera väsentliga iakttagelser/slutsatser från rapporten inte togs upp på styrelsemötet samt även till styrkande att även FI undanhölls väsentlig information.
37. **E-postmeddelande** 2018-10-22 om "Communication material Q3" med bilagor (Stomprotokoll, K822-19, sid 184, 188 under AML, sid 194 under penningtvätt) om vad som är tänkt att kommuniceras till marknaden inför Q3 2018-10-23, till styrkande/stödjande av att det har funnits en "strategi" på ledningsnivå att undanhålla information om tillkortakommanden i Baltikum/Estland gällande AML-arbetet liknande det Danske Bank rapporterat om.
38. **Styrelseprotokoll** 2018-10-22 (Bilaga B, K822-19, sid 604 – 611 under § 4 c och § 5 a) till styrkande/stödjande av att det har funnits en "strategi" på ledningsnivå att undanhålla iakttagelser/information om indikationer på tillkortakommanden i Baltikum/Estland gällande AML-arbetet liknande det Danske Bank rapporterat om.
39. **Agenda, rapportdagen**, Q3 2018-10-23 (Stomprotokoll, K822-19, sid 261) utvisande planerade händelser, tider samt involverade personer från Swedbank och media samt att det fanns en tydlig fokusering på AML-Baltikum.
40. **Intervjuer i media m.m.** med Birgitte Bonnesen 2018-10-23 -- 24 med anledning av Q3 2018-10-23 gällande uttalanden hon gjort om AML- i Baltikum (Estland)
  - Svenska Dagbladet (Stomprotokoll, K822-19, sid 277 – 280, 284 – 285).
  - TT (Stomprotokoll, K822-19, sid 290 – 292).
  - Sveriges Radio/Dagens Eko (Stomprotokoll, K822-19, sid 294 – 296): Ljudfil.
  - Sveriges Radio TV Rapport (Stomprotokoll, K822-19, sid 298 – 304 inkluderande frågor innan intervjun). Bild-och ljudfil.
  - CNBC (Stomprotokoll, K822-19, sid 302 – 305), översatt intervju samt videoupptagning.
  - Dagens Industri (Stomprotokoll, K822-19, sid 314 - 317).
  - DN (framgår av bankens sammanställning nedan).
  - Swedbanks egen sammanställning över uttalanden 2018-10-23 (Stomprotokoll, K822-19, sid 318 – 325 avseende SR Ekot, SVT, TT, DI, SvD, DN, CNBC).
  - Transcription (bankens egen dokumentation) från telefonmöte med analytiker (Stomprotokoll, K822-19, sid 263 – 274).

Bevisningen åberopas till styrkande av vilka uttalande Birgitte Bonnesen gjort och att Birgitte Bonnesen med sina uttalanden och underlåtenhet/förtigande i intervjuerna vilselett marknaden om bankens egen dokumentation om iakttagelser/information om liknande tillkortakommanden/problem som Danske Bank rapporterat om.

41. **E-postmeddelande** 2018-10-23 (Bilaga A, K822-19, sid 451 - 457) från Josefine Uppling till bl.a. Birgitte Bonnesen gällande "Extra mediebevakning 23 oktober kl.

21.40 – AML och kvartalsrapport” utvisande analys av intervjuer i media samt bedömning av medias rapportering att budskapen ”landat väl”.

42. **E-postmeddelanden** 2018-10-23 mellan Cecilia Hernqvist och Liselott Alström (Bilaga A, K822–19, sid 30 – 31) om deras reaktioner om Swedbanks budskap efter Q3 2018-10-23 om AML i Baltikum till styrkande/stödjande av att det har funnits en ”strategi” på ledningsnivå att undanhålla iakttagelser/information om indikationer på tillkortakommanden i Baltikum/Estland gällande AML-arbetet liknande det Danske Bank rapporterat om.
43. **E-postmeddelanden** 2018-10-24 från Gregori Karamouzis till Birgitte Bonnesen m.fl. och svar från Cecilia Hernqvist (Bilaga A, K822–19, sid 404 - 405), till styrkande/stödjande av att det har funnits en ”strategi” på ledningsnivå att undanhålla iakttagelser/information om indikationer på tillkortakommanden i Baltikum/Estland gällande AML-arbetet liknande det Danske Bank rapporterat om.
44. **E-postmeddelanden** 2018-10-24 från Cecilia Hernqvist till Birgitte Bonnesen, Helo Meigas och Anders Karlsson och svar från Helo Meigas till Gregori Karamouzis (Bilaga A, K822–19, sid 409), till styrkande/stödjande av att det har funnits en ”strategi” på ledningsnivå att undanhålla iakttagelser/information om indikationer på tillkortakommanden i Baltikum/Estland gällande AML-arbetet liknande det Danske Bank rapporterat om.
45. **High Risk Non-Resident customers of Swedbank Estonia** 2018-12-10 av Erling Grimstad (Bilaga B, K822–19, sid 252 – 259). Rapporten (del av) som är en preliminär rapport återopas till styrkande av information om bekräftelse på tidigare iakttagelser från 2017 om allvarliga åsidosättanden av förpliktelser gällande åtgärder mot penningtvätt. Vidare återopas rapporten (del av) till styrkande av att Swedbanks ledning i Stockholm fick del av information om liknande problem som Danske Bank rapporterat om. I rapportens sammanfattning ”Executive summary” framgår de viktigaste iakttagelserna Erling Grimstad gjort om allvarliga åsidosättanden av AML-förpliktelser och att iakttagelserna är likartade med de som påtalats i Danske Banks utredning.
46. **E-postmeddelanden** 2018-12-10 (Stomprotokoll, K822–19, sid 161 - 167) från Erling Grimstad med bifogade filer om *High Risk Non-Resident customers of Swedbank Estonia 2018-12-10* till Cecilia Hernqvist och Håkan Bengtsson och vidare till Birgitte Bonnesen, Liselott Alström och Andreas Hobbelin, till styrkande av att bl.a. Birgitte Bonnesen tagit del av bifogad information.
47. **Swedbanks delårsrapport Q4 2018** (Bilaga C, K822–19, sid 75 – 77) den 29 januari 2019 utvisande vd kommentar av Birgitte Bonnesen samt information om den baltiska verksamheten (Bilaga C, K822–19, sid 88–89), styrkande/utvisande att det saknas information om iakttagelser avseende tillkortakommanden/iakttagelser om problem med AML i Baltikum liknande det Danske Bank rapporterat om.
48. **Intervju av CNBC** 2019-01-29 (Stomprotokoll, K822–19, sid 326 – 333 samt ljud- och bildupptagning) där Birgitte Bonnesen uttalar sig i samband med delårsrapporten för Q4 2018 om den baltiska verksamheten kopplat till Danske Banks penningtvättsskandal, till styrkande av att Birgitte Bonnesen med sina uttalanden i intervjun vilseleder marknaden om bankens egen dokumentation om liknande tillkortakommanden/problem som Danske Bank rapporterat om.

49. **E-postmeddelanden** 2019-02-11--12 (Protokollbilaga, K564–19, sid 90 – 98, 106) mellan Anette Ringius, Gabriel Francke Rodau, Josefine Uppling m.fl. utvisande Uppdrag Granskning initiala kontakt med Swedbank om kommande program om penningtvätt i Baltikum och att Swedbanks pressansvariga drog slutsatsen att Birgitte Bonnesens uttalanden 23–24 oktober 2018 var väsentliga för programmet.
50. **E-postmeddelanden** 2019-02-12 (Protokollbilaga, K564–19, sid 99 – 104) från Gabriel Francke Rodau till Birgitte Bonnesen m.fl. avseende kommande program i Uppdrag Granskning, utvisande att ledningen fokuserat på vad framförallt Birgitte Bonnesen uttalat 23 – 24 oktober 2018 med anledning av Q3-rapporten.
51. **E-postmeddelande** 2019-02-12 (Protokollbilaga, K564–19, sid 107 – 108) från Gabriel Francke Rodau till Josefine Uppling avseende kommande program i Uppdrag Granskning utvisande information från Uppdrag Granskning att de har uppgifter som skall motsäga det Birgitte Bonnesen kommunicerade vid Q3-rapporten.
52. **E-postmeddelanden** 2019-02-13 (Protokollbilaga, K564–19, sid 118 – 119) från Uppdrag Granskning till Josefine Uppling och vidare till Birgitte Bonnesen utvisande 8 punkter/påståenden gällande Swedbank och penningtvätt i Baltikum. Punkter/påståenden som verifieras i allt väsentligt till den information Swedbanks ledning och Compliance hade från sin egen dokumentation om AML-arbetet i Baltikum enligt tidigare bevisuppgift ovan (exempelvis Memorandum Project CLEAR Draft 2017-07-07 av Johan Rosén, Focus Clients AML INVESTIGATION DRAFT 7/7/2017 av advokat Erling Grimstad, Swedbank Estonia transactions with Danske Bank and exposure to the Magnitsky case 2018-01-03, Baltic Banking's exposure mainly related to Danske Bank Estonia case. Date: 2018-07-12, Follow up on Swedbank's risk exposure in relation to the investigation of ML issues in Danske Bank. Estonia 2018-09-20 och High Risk Non-Resident customers of Swedbank Estonia 2018-12-10 av Erling Grimstad).
53. **E-postmeddelande** 2019-02-14 (Protokollbilaga, K564-19, sid 161), från Liselott Alström till Cecilia Hernqvist, till styrkande av att ledningen hade vetskap om att Uppdrag Granskning kommande program den 20 februari 2019 inte var offentliggjort om vad det skulle handla om.
54. **Intervju** 2019-02-15 av Uppdrag Granskning med Gabriel Francke Rodau (Se mediafil bifogad till förundersökningen i K564–19, med start från ca 51 minuter in i programmet till ca 57 min) samt även E-post samma dag om den aktuella intervjun (Protokollbilaga, K564–19, sid 173) till styrkande av vad ledningen hade för information om intervjuens genomförande innan "ägarmötet" 2019-02-18 och innan programmet sändes.
55. **E-postmeddelande** 2019-02-17 (Protokollbilaga, K564-19, sid 178 - 183), från Gabriel Francke Rodau till Birgitte Bonnesen m.fl. med en bifogad fil gällande *Communication plan UG*, till styrkande av att Swedbanks större aktieägare skulle få information om kommande program av Uppdrag Granskning den 18 februari 2019.
56. **E-postmeddelande** 2019-02-18 (Protokollbilaga, K564 – 19, sid 193 - 194) från Uppdrag Granskning till Josefine Uppling utvisande ytterligare 7 punkter/påståenden gällande Swedbank och penningtvätt i Baltikum. Även dessa punkter kan i allt väsentligt verifieras av bankens egna rapporter enligt tidigare bevisuppgift.

57. **E-postmeddelande** 2019-02-18 (Protokollbilaga, K564–19, sid 217 - 220) från Jan Andersson (ägarrepresentant Swedbank Robur Fonder) med minnesanteckningar från möte med Swedbanks största ägare, till styrkande av att Birgitte Bonnesen lämnat den information som påstås i åtalpunkt 2.
58. **E-postmeddelande, minnesanteckning, sms** 2019-02-18 (Stomprotokoll, K564–19, sid 283–285) från Carina Lundberg Markow (ägarrepresentant från Folksam) från möte med Swedbanks största ägare, till styrkande av att Birgitte Bonnesen lämnat den information som påstås i åtalpunkt 2.
59. **E-postmeddelande** 2019-02-18 (Stomprotokoll, K564–19, sid 314) från Marcus Neckmar (ägarrepresentant från AP Fonden 2) med minnesanteckningar från möte med Swedbanks största ägare, till styrkande av att Birgitte Bonnesen lämnat den information som påstås i åtalpunkt 2.
60. **E-postmeddelanden** 2019-02-18 (Stomprotokoll, K564–19, sid 71 – 73) från Oskar Börjesson (ägarrepresentant från Skandia) till Compliance på Skandia gällande insiderinformation, till styrkande av att den information som Birgitte Bonnesen lämnat på ägarmötet om Uppdrag Granskning är att bedöma som insiderinformation.
61. **E-postmeddelande** 2019-02-18 (Protokollbilaga, K564–19, sid 229) utvisande Josefine Upplings kommentar om programmet, till styrkande av att det var fråga om insiderinformation.
62. **E-postmeddelande** 2019-02-19 (Stomprotokoll, K564–19, sid 123 - 124) från Stig-Göran Dennisson (ägarrepresentant från Sparbanksstiftelsen Alfa) med minnesanteckningar från möte med Swedbanks största ägare, till styrkande av att Birgitte Bonnesen lämnat den information som påstås i åtalpunkt 2.
63. **E-postmeddelanden** 2019-02-19 (Stomprotokoll, K564–19, sid 87 – 89) mellan Gabriel Francke Rodau, Eva De Falck och Cecilia Hernqvist om informationen från Uppdrag Granskning kunde bedömas som insiderinformation, till styrkande av att informationen de fått från Uppdrag Granskning diskuterades initialt som att det kunde vara insiderinformation men även att informationen ”var utanför vår kontroll”.
64. **E-postmeddelande** 2019-02-19 (Protokollbilaga, K564–19, sid 242 – 244) från Birgitte Bonnesen till högre befattningshavare inom Swedbank avseende ”Swedish TV program on AML” till styrkande av att Birgitte Bonnesen inte hade för avsikt att i något avseende bekräfta den information som finns dokumenterad om tillkortakommanden i AML-arbetet i Baltikum liknande Danske Bank.
65. **Transcription** 2019-02-20 (Stomprotokoll, K822–19, sid 334 – 345) utvisande Swedbanks utskrift från telefonmöte med investerare med anledning av Uppdrag Gransknings program på morgonen den 20 feb 2020, till styrkande av att Birgitte Bonnesen vilseledde deltagarna (marknaden) på mötet genom att inte informera om bankens dokumenterade information om historiska brister gällande AML-processer i Baltikum (Estland) liknande det Danske Bank rapporterat om.
66. **Pressmeddelande** 2019-02-20 (Stomprotokoll, K822–19, sid 86) till styrkande att Swedbank ”bekräfta” tidigare uttalanden/budskap från hösten 2018 i samband med Q3 och tiden därefter till nu aktuellt pressmeddelande med den innebörden att Swedbank inte haft historiska problem med sina AML-processer i den Baltiska

verksamheten i Estland liknande det Danske Bank offentliggjort hösten 2018. Genom pressmeddelandet har Birgitte Bonnesen låtit vilseleda marknaden genom att inte informera om bankens dokumenterade information om historiska brister gällande AML-processer i Baltikum (Estland) liknande det Danske Bank rapporterat om.

67. **E-postmeddelanden** 2019-02-20 (Protokollbilaga, K564–19, sid 317 – 322) utvisande sammanfattning av marknadens reaktioner på Uppdrag Gransknings program och lägesrapport till styrelsen innehållande en bekräftelse på tidigare budskap.
68. **Kurshistorik** (Tilläggsprotokoll B, K822–19, sid 283 – 288) utvisande aktiekursen för Swedbank, Danske Bank, SHB och SEB från september 2018 till – 28 februari 2019.
69. **E-postmeddelande** 2019-02-21 (Protokollbilaga, K564–19, sid 370 – 372) från Gregori Karamouzis till styrelsen i Swedbank utvisande en sammanställning av marknadens reaktioner på Swedbankaktiens kurshistorik relaterat till ”Danske case”.
70. **Swedbanks börsvärde** 2018-09-30 (Bilaga C, K822–19, sid 57) som det är angivet i Q3 2018 under not 27 med ett värde om 246 003 mkr (stängningskurs 220,30 kr) utvisande del av den avsevärda ekonomiska skada som aktualiserats under perioden 23 oktober 2018 fram till och med den 21 februari 2019 (stängningskurs 165,05 kr se ovan kurshistorik) med anledning av de vilseledande uppgifterna i åtalspunkt 1.
71. **Styrelseprotokoll** 2019-04-10 (Bilaga B, K822–19, sid 629 – 633 samt Tilläggsprotokoll B, K822 – 19, sid 270 - 282), till styrkande av att information undanhållits styrelsen om flera iakttagelser som fanns i rapporten *Follow up on Swedbank's risk exposure in relation to the investigation of ML issues in Danske Bank. Estonia 2018-09-20*
72. **Pressmeddelande** 2019-04-12 (Bilaga B, K822-19, sid 539 – 540), till styrkande av att Swedbank bekräftar historiska brister i AML-arbetet i Baltikum.
73. **Pressmeddelande** 2019-09-17 (Stomprotokoll, K822–19, sid 89), till styrkande av att Swedbank bekräftar historiska brister i AML-arbetet i Baltikum.

## Muntlig bevisning

1. Förhör med Birgitte Bonnesen (förnekar)
2. Vittnesförhör med Viveka Strangert, (Bilaga A, K822–19, sid 485 -, 498 -, 507 -), som skall höras om sitt arbete på Compliance hos Swedbank under åren 2010 – 2016 och särskilt om sina iakttagelser under år 2016 av AML-efterlevnad i Baltikum, till styrkande av att Swedbanks ledning under april månad 2016 tagit del av information om större och allvarliga brister i AML-arbetet i den Baltiska verksamheten (inkluderande den estniska delen) liknande det Danske Bank kom att rapportera om i september 2018 och att Birgitte Bonnesen känt till dessa iakttagelser.

3. Vittnesförhör med Johan Rosén, (Bilaga A, K822–19, sid 475 -), som skall höras om sitt arbete i projekt CLEAR hos Swedbank 2016/2017 och särskilt om rapporten Memorandum Project CLEAR 2017-07-07, till styrkande av information om tillkortakommanden i AML-arbetet i den Baltiska verksamheten liknande det Danske Bank kom att rapportera om i september 2018 och att Birgitte Bonnesen känt till dessa iakttagelser.
4. Vittnesförhör med Jan Fecko, (Bilaga A, K822–19, sid 207 -, 214 -), som skall höras om sitt arbete i projekt CLEAR under år 2017 och resultatet av det arbetet, till styrkande av information om tillkortakommanden i AML-arbetet i den Baltiska verksamheten (Estland) liknande det Danske Bank kom att rapportera om i september 2018 och att Birgitte Bonnesen känt till dessa iakttagelser.
5. Vittnesförhör med Håkan Bengtsson, (Bilaga A, K822–19, sid 44 -, 57 -), som skall höras om, dels sitt arbete gällande rapporten *Swedbank Estonia transactions with Danske Bank and exposure to the Magnitsky case 2018-01-03*, dels projekt CLEAR under år 2017 och den rapport som togs fram med anledning av projektet, dels arbetet med rapporten *Baltic Banking's exposure mainly related to Danske Bank Estonia case. Date: 2018-07-12* och om rapporten *Follow up on Swedbank's risk exposure in relation to the investigation of ML issues in Danske Bank. Estonia 2018-09-20*, samt dels om innehållet i Swedbanks pressmeddelande 2019-09-17, till styrkande av information om tillkortakommanden i AML-arbetet i den Baltiska verksamheten (Estland) liknande det Danske Bank kom att rapportera om i september 2018 och att Birgitte Bonnesen känt till dessa iakttagelser.
6. Vittnesförhör med Andréas Hobbelin, (Bilaga A, K822–19, sid 276 -, 296 -, 358 -), som dels skall höras om sitt arbete gällande AML relaterat till Baltikum under åren 2016 – 2019, dels om sitt arbete i projekt CLEAR under år 2017 och resultatet av det arbetet, dels om rapporten *Swedbank Estonia transactions with Danske Bank and exposure to the Magnitsky case 2018-01-03*, dels om hans kännedom om förfrågan från *NEW YORK STATE DEPARTMENT of FINANCIAL SERVICES letter to Swedbank AB New York Branch February 21, 2018 med frågor om Swedbanks "global operations of Swedbank" avseende Mossack Fonseca ("Panama Papers")*, dels arbetet med rapporten *Baltic Banking's exposure mainly related to Danske Bank Estonia case. Date: 2018-07-12* och om rapporten *Follow up on Swedbank's risk exposure in relation to the investigation of ML issues in Danske Bank. Estonia 2018-09-20*, dels om hans bedömning av rapporten *High Risk Non-Resident customers of Swedbank Estonia 2018-12-10* av Erling Grimstad samt vad han känner till om hur rapporten kom att hanteras inom Swedbank Compliance, dels om Uppdrag Gransknings e-postmeddelanden 2019 till Swedbank med slutsatser/påståenden om Swedbank och penningtvätt i den estniska verksamheten, samt dels om ett möte hos Finansinspektionen den 1 mars 2019 och därtill förda minnesanteckningar (Bilaga A, K822–19, sid 273 – 274) gällande bl.a. rapporten *Follow up on Swedbank's risk exposure in relation to the investigation of ML issues in Danske Bank. Estonia 2018-09-20*, till styrkande av information om allvarliga tillkortakommanden/brister i AML-processerna i den Baltiska verksamheten (Estland) liknande det Danske Bank kom att rapportera om i september 2018 och att Birgitte Bonnesen känt till dessa iakttagelser.
7. Vittnesförhör med advokat Erling Grimstad (Bilaga A, K822–19, sid 547 -), som skall höras om sina uppdrag åt Swedbank AB gällande AML i Baltikum under åren 2017 – 2019 och då främst de rapporter han varit involverad i såsom AML investigation Project CLEAR 30 mars 2017, ADDITIONAL OBSERVATIONS FROM AML INVESTIGATION-SWEDBANK ESTONIA 9 June 2017 DRAFT MEMO, Focus

Clients AML INVESTIGATION DRAFT 7/7/2017 och High Risk Non-Resident customers of Swedbank Estonia 2018-12-10, till styrkande av information om tillkortakommanden i AML-arbetet i den Baltiska verksamheten (Estland) liknande det Danske Bank kom att rapportera om i september 2018 och att Birgitte Bonnesen känt till dessa iakttagelser.

8. Vittnesförhör med Gregori Karamouzis (Bilaga A, K822–19, sid 364 – Stomprotokoll, K564–19, sid 177 -), som skall höras om sin roll som ansvarig för aktieägarrelationer och investerarrelationer på Swedbank och om sin kännedom under åren 2016 – 2019 om eventuella brister/tillkortakommanden i AML-processerna i Baltikum i den estniska verksamheten och vad han kände till om vad skulle kommuniceras ut till marknaden 2018/2019, till styrkande av att Gregori Karamouzis undanhölls information om bankens egna utredningar om AML-processerna i Baltikum (Estland) samt till styrkande av att Birgitte Bonnesen agerat vilseledande på sätt som påstås i åtalspunkt 1.
9. Vittnesförhör med Camilla Vegelius Hellgren (Bilaga A, K822–19, sid 568 -), som skall höras om sin roll på Finansinspektionen (FI) som tillsynsansvarig mot Swedbank och sina kontakter med Swedbank AB i denna roll under hösten 2018 och bl.a. om en artikel i Dagens Industri den 4 oktober 2018 gällande en rapport det refererades till i artikeln samt om möten med banken den 15 och 16 oktober 2018, till styrkande av dels att FI inte fick del av rapporten (eller närmare vetskap om dess existens) *Follow up on Swedbank's risk exposure in relation to the investigation of ML issues in Danske Bank Estonia 2018-09-20* förrän den 1 mars 2019 trots uttrycklig initial begäran (e-post) om detta den 5 oktober 2018, samt dels till stödjande av påståendet att det synes ha funnits en "strategi" på ledningsnivå att undanhålla iakttagelser/information om tillkortakommanden i Baltikum (Estland) gällande AML.
10. Vittnesförhör med Christina Claeson, (Bilaga A, K822–19, sid 563 -), som skall höras om sin roll på Finansinspektionen (FI) som tillsynsansvarig mot Swedbank och sina kontakter med Swedbank AB i denna roll under tiden den 1 januari 2019 – 1 mars 2019 och särskilt gällande rapporten *Follow up on Swedbank's risk exposure in relation to the investigation of ML issues in Danske Bank Estonia 2018-09-20*, till styrkande av att rapporten delgavs FI först den 1 mars 2019.
11. Vittnesförhör med Gabriel Francke Rodau (Bilaga A, K822–19, sid 458-, Stomprotokoll, K564–19, sid 342 -), som skall höras i sin roll som kommunikationschef på Swedbank och om sin kännedom under åren 2016 – 2019 om eventuella brister/tillkortakommanden i AML-processerna i Baltikum i den estniska verksamheten och vad som skulle kommuniceras ut till marknaden under perioden okt 2018 – 20 februari 2019, till styrkande av att Gabriel Francke Rodau undanhölls väsentlig information om bankens egna utredningar om AML-processerna i den estniska verksamheten och att Birgitte Bonnesen varit involverad i vad som skulle kommuniceras ut till marknaden och att hon därmed agerat vilseledande på sätt som påstås i åtalspunkt 1.
12. Vittnesförhör med Josefine Nygren Uppling (Bilaga A, K822–19, sid 434 -), som skall höras i sin roll som presschef på Swedbank under oktober månad 2018 samt i sin roll att biträda tillträdande presschef för tiden därefter till mars månad 2019, till styrkande av att Josefine Uppling inte hade information om Swedbank Compliance egna utredningar gällande AML i estniska verksamheten under åren 2016 – 2018, samt till styrkande av att Birgitte Bonnesen varit involverad i vad som skulle kommuniceras ut till marknaden.



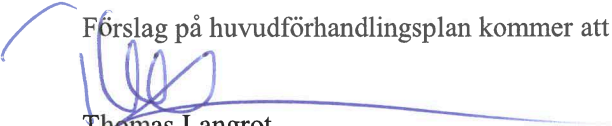
13. Vittnesförhör med Cecilia Hernqvist (Bilaga A, K822–19, sid 215 -), som skall höras om sin roll som Chief Compliance Officer på Swedbank AB under perioden juni 2016 – april 2019, och då särskilt gällande AML-relaterade frågor i Baltikum i den estniska verksamheten bedriven av Swedbank AB's helägda dotterbolag, till styrkande av att Compliance fortlöpande tagit del av information som indikerade tillkortakommanden i AML-arbetet i den estniska verksamheten liknande det Danske Bank kom att rapportera om i september 2018 och att Birgitte Bonnesen känt till dessa iakttagelser.
14. Vittnesförhör med Eva De Falck (Bilaga A, K822–19, sid 108 -, 140 – samt Stomprotokoll, K564–19, sid 74 -), som skall höras i sin roll som chefsjurist och styrelsens sekreterare på Swedbank AB under åren 2016 – 2019, särskilt om styrelsemötena den 17 juli 2018, den 27 september 2018, den 22 oktober 2018 samt den 10 april 2019 om AML-relaterade frågor i Baltikum (Estland) och rapporterna *Baltic Banking's exposure mainly related to Danske Bank Estonia case. Date: 2018-07-12* och *Follow up on Swedbank's risk exposure in relation to the investigation of ML issues in Danske Bank. Estonia 2018-09-20*, rapporten *High Risk Non-Resident customers of Swedbank Estonia 2018-12-10* av Erling Grimstad, till styrkande av att styrelsen undanhölls information om förekomsten av rapporterna från den 12 juli 2018 och 20 september 2018 samt även att väsentlig information från rapporten den 20 september 2018 undanhölls styrelsen.
15. Vittnesförhör med Magnus Uggle (Bilaga A, K822–19, sid 531 -), som skall höras i sin tidigare roll som styrelseledamot i Swedbank AB under år 2018 - 2019 och särskilt om styrelsemötena den 17 juli 2018 och den 27 september 2018 och om rapporterna *Baltic Banking's exposure mainly related to Danske Bank Estonia case. Date: 2018-07-12*, rapporten *Follow up on Swedbank's risk exposure in relation to the investigation of ML issues in Danske Bank. Estonia 2018-09-20* samt rapporten *High Risk Non-Resident customers of Swedbank Estonia 2018-12-10* av Erling Grimstad och vad han minns om vad Birgitte Bonnesen uppgett till honom och/eller styrelsen om AML-relaterade frågor i Baltikum (Estland) kopplade till Danske Bank, till styrkande av att styrelsen undanhölls information om förekomsten av rapporterna från 12 juli 2018 och 20 september 2018 samt även att väsentlig information från rapporten den 20 september 2018 undanhölls styrelsen.
16. Vittnesförhör med Ulrika Francke (Bilaga A, K822–19, sid 516 -), som skall höras om sin tidigare roll som styrelseledamot i Swedbank AB under år 2018 - 2019 om AML-relaterade frågor i Baltikum (Estland) och då särskilt om styrelsemötena den 17 juli 2018, den 27 september 2018 och den 22 oktober 2018, till styrkande av att styrelsen undanhölls information om förekomsten av rapporterna från den 12 juli 2018 och den 20 september 2018 samt även att väsentlig information från rapporten den 20 september 2018 undanhölls styrelsen.
17. Vittnesförhör med Nils Hansson (Stomprotokoll, K564–19, sid 10 -), som skall höras om sin roll avseende Uppdrag Granskning och om programmet som kom att sändas den 20 februari 2020 om Swedbank, till styrkande av att informationen om att programmet skulle sändas var att bedöma som insiderinformation.
18. Vittnesförhör med Oskar Börjesson (Stomprotokoll, K564–19, sid 67 -), som skall höras om ägarmötet hos Swedbank AB i Sundbyberg den 18 februari 2018 i sin roll som ägarrepresentant för Skandia, till styrkande av att Birgitte Bonnesen lämnat den information som påstås i åtalspunkt 2.
19. Vittnesförhör med Marcus Neckmar (Stomprotokoll, K564–19, sid 309 -), som skall höras om ägarmötet hos Swedbank AB i Sundbyberg den 18 februari 2018 i sin roll

som ägarrepresentant för AP Fonden 2, till styrkande av att Birgitte Bonnesen lämnat den information som påstås i åtalspunkt 2.

20. Vittnesförhör med Carina Lundberg Markow (Stomprotokoll, K564–19, sid 255 -), som skall höras om ägarmötet hos Swedbank AB i Sundbyberg den 18 februari 2018 i sin roll som ägarrepresentant för Folksam, till styrkande av att Birgitte Bonnesen lämnat den information som påstås i åtalspunkt 2.

### Handläggning

Förslag på huvudförhandlingsplan kommer att inges efter svaromål och bevisuppgift.



Thomas Langrot  
Chefsåklagare