

Internationella sanktioner

Vidar Gothenby, enhetschef

Internationella sanktioner, Penningtvättstillsyn



15 april 2026

Innehåll

- Sanktionernas roll i ett förändrat omvärldsläge
- Myndighetsgemensam lägesbild
- Frysningbegreppet
- Kommande regelverk



Sanktionernas roll

- Internationella restriktiva åtgärder
- EU genomför alla FN-sanktioner
- Över 40 sanktionsregimer
- Främst sanktioner mot Ryssland
 - 269/2014 Ukrainas territoriella integritet
 - 833/2014 Ryssland



Förändrat omvärldsläge

- 2013: Knappt 1000 entiteter sanktionerade EU
- 2014: Rysslands annektering av Krim
- 2022: Rysslands fullskaliga invasion av Ryssland. Ca 3500 sanktionerade entiteter, varav 1500 mot ryska intressen
- 2026: Ca 5800 sanktionerade entiteter, varav 2600 mot Ryssland eller för att skydda Ukrainas territoriella integritet

Sanktionerade entiteter/år

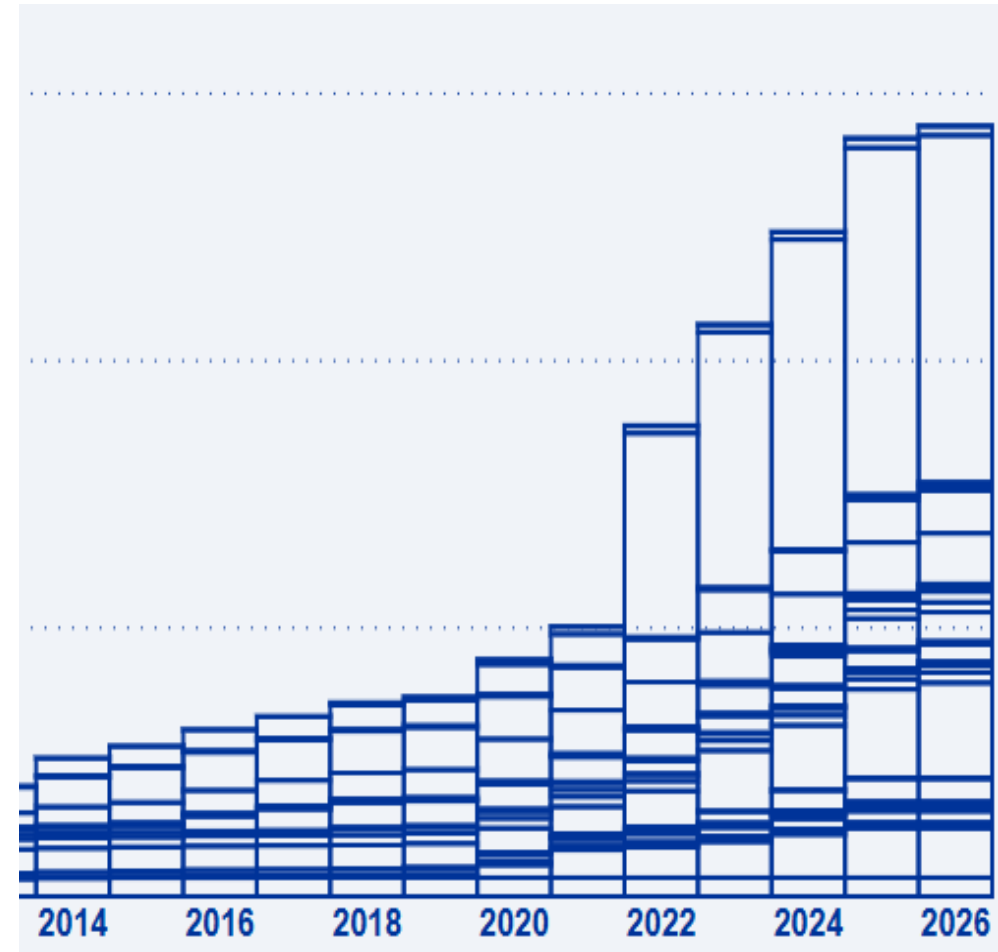
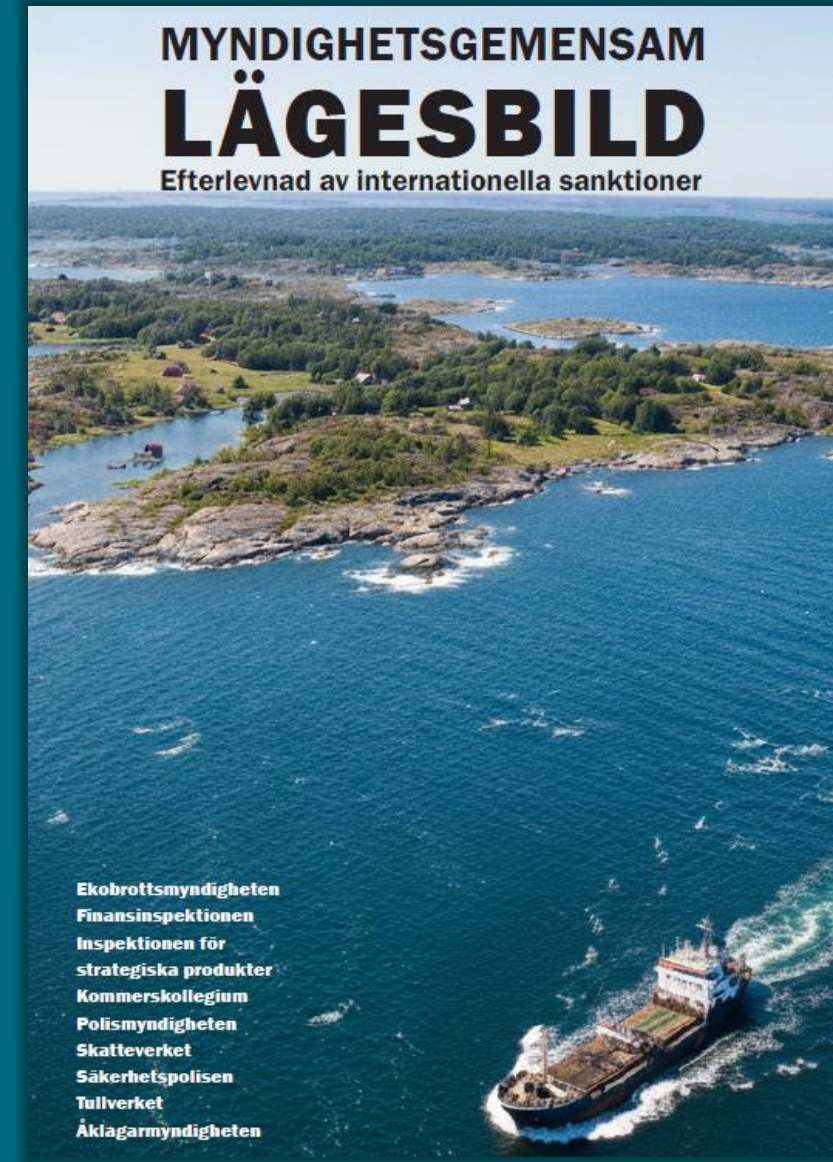




Foto: Kustbevakningen

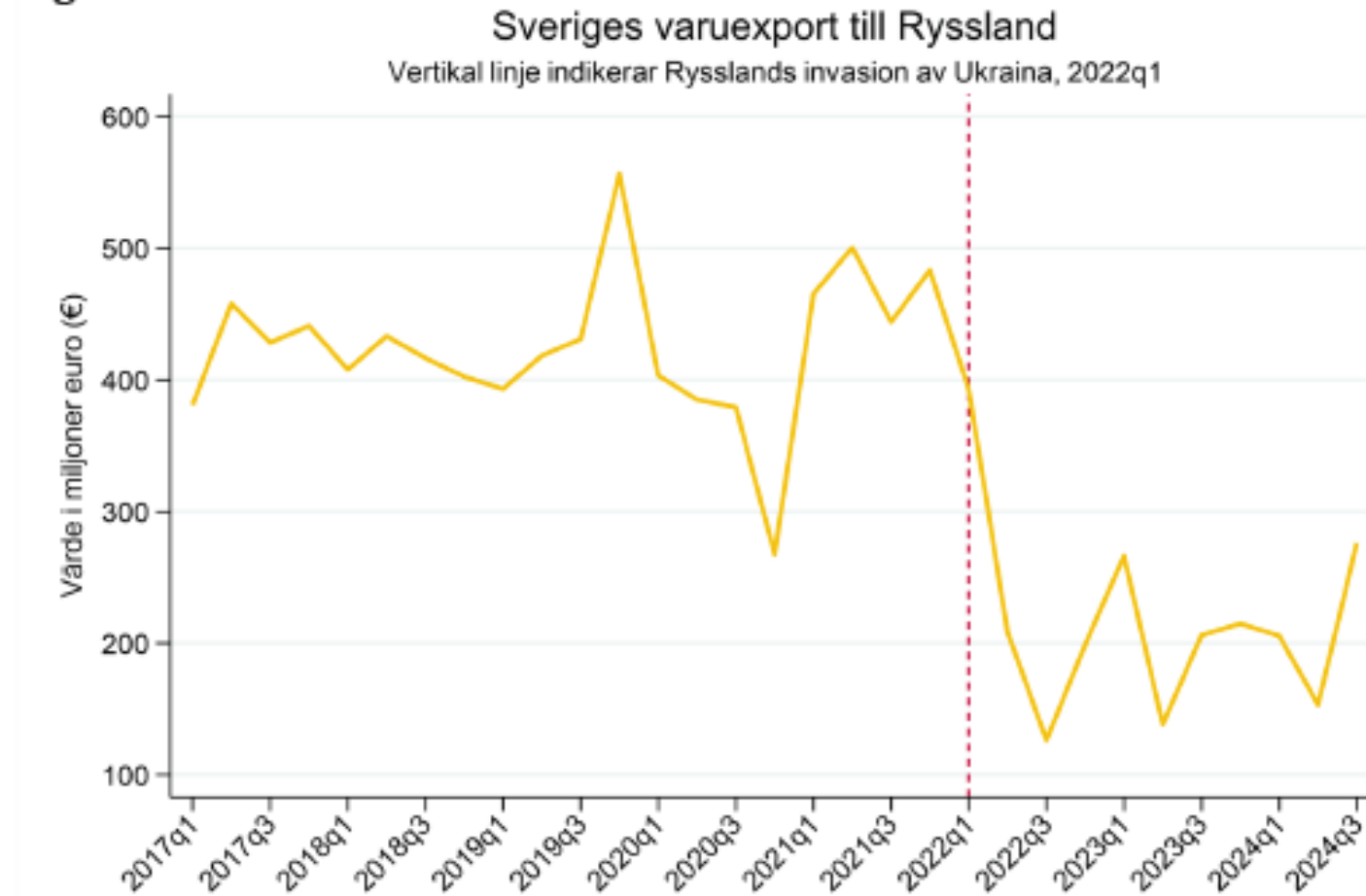


Myndighetsgemensam lägesbild



Trender i svensk export 1

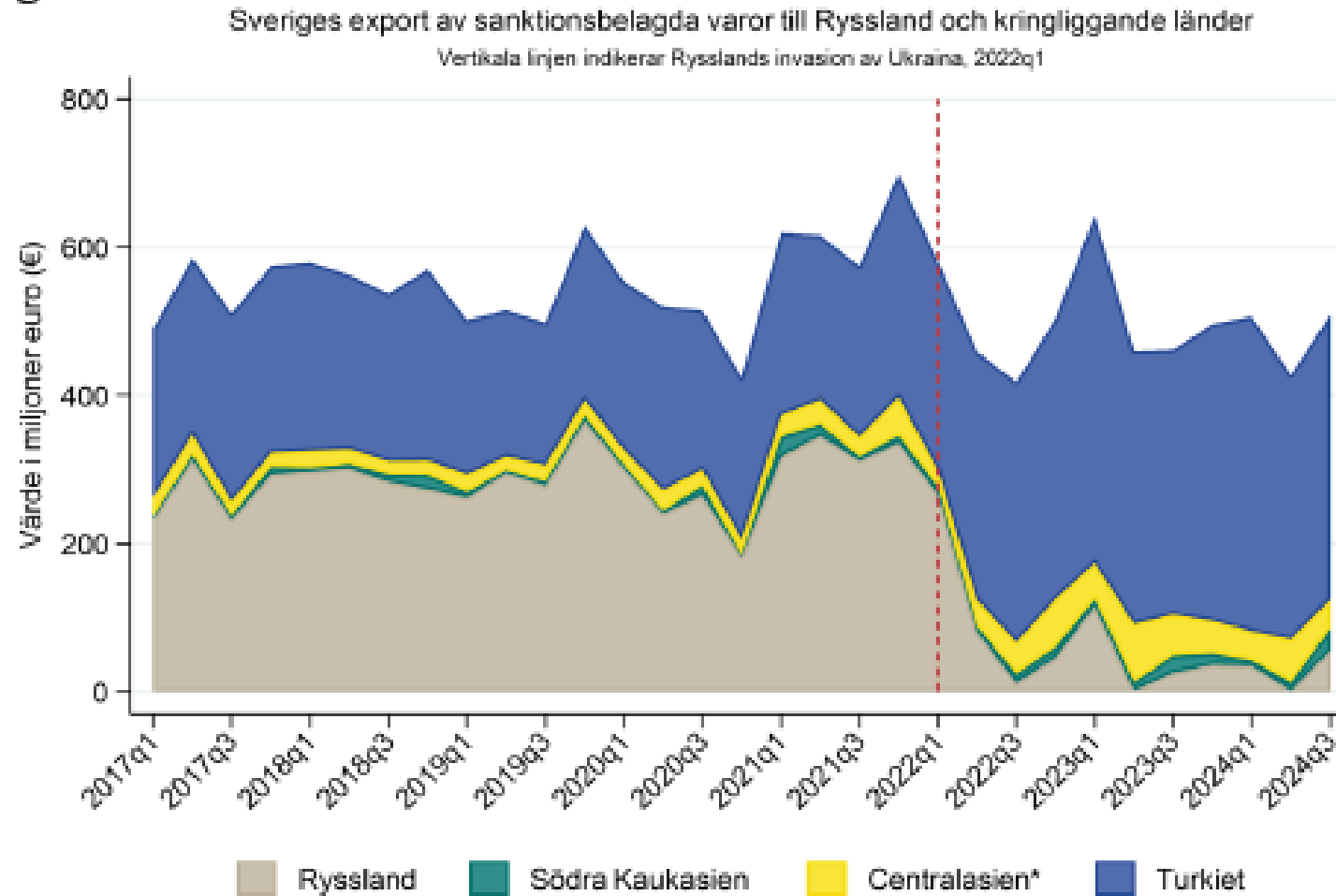
Fig. 1



Källa <https://polisen.se/cabb33c434cd7df3725c5cc3f96ab519/siteassets/dokument/myndighetsamverkan/lagesbild-sanktion-web.pdf>

Trender i svensk export 2

Fig. 2



Källa <https://polisen.se/cabb33c434cd7df3725c5cc3f96ab519/siteassets/dokument/myndighetsamverkan/lagesbild-sanktion-web.pdf>

Sammanfattning sanktionskringående

- Kringgående genom transaktioner i flera led
- Nyttjar länder som i liten eller ingen utsträckning tillämpar EU sanktioner
- Komplexa internationella bolagsstrukturer
- Tillfälliga bolagsförvärv som plattform för transaktioner
- Anskaffningsnätverk med specialister
- Användning av kryptovalutor
- Möjligt nyttjande av främmande makts underrättelse- och säkerhetstjänster

Frysning

- I Sverige hanterar verksamhetsutövare frysningar själva ("direktfrysning").
- Frysning definieras i EU-sanktionsförordningar och EU:s sanktionsdirektiv.
- EU-definitionen är "penningmedel" och "ekonomiska resurser"
- Sanktionslagen använder "egendom" som omfattar båda.



Sanktionslagen

- Lagen (2025:327) om internationella sanktioner
- Lagen inför straffansvar för att tillgängliggöra egendom, underlåta att frysa egendom, genomför transaktioner eller tillhanda håller finansiella tjänster
- Uppsåt eller grov oaktsamhet
- Undantag för humanitärt bistånd
- Myndigheter har anmälningssplikt



Internationella sanktioner i nya penningtvättspaketet

- Begrepp:
 - Riktade ekonomiska sanktioner
 - Restriktiva åtgärder.
- Internationella sanktioner ska ingå i:
 - Interna riktlinjer, förfaranden och kontroller
 - Allmänna riskbedömningen
- Regelefterlevnadsansvarig
- Kundkännedomsåtgärder



Här hittar du Finansinspektionen

Kontakt

finansinspektionen@fi.se

08-408 980 00

