

2026-04-29



Beslut

FI dnr 26-13706

Finansinspektionen
Box 7821
103 97 Stockholm
Tel +46 8 408 980 00
finansinspektionen@fi.se
www.fi.se

Interimistiskt beslut om frysning

Finansinspektionens beslut

1. Finansinspektionen beslutar om frysning av penningmedel och ekonomiska resurser för Mateo Andres Duque Botero, i enlighet med beslut om frysning den 28 april 2026 (ref. nr. SDi.014) av Förenta nationernas säkerhetsråds kommitté som har inrättats i enlighet med resolution 1591 (2005) rörande Sudan (sanktionskommittén). Inga penningmedel eller ekonomiska resurser får direkt eller indirekt ställas till förfogande för eller göras tillgängliga till förmån för Mateo Andres Duque Botero.

2. Beslutet enligt punkten 1 gäller omedelbart och till dess att Europeiska unionen har genomfört sanktionskommitténs beslut.

(20 § lagen [2025:327] om internationella sanktioner, 35 § andra stycket 2 förvaltningslagen [2017:900])

Hur man överklagar, se *bilaga*.

Ärendet

Förenta nationernas (FN) säkerhetsråd har infört en sanktionsregim när det gäller Sudan. Säkerhetsrådet har genom resolution 1591 rörande Sudan inrättat en sanktionskommitté för sanktionsregimen (sanktionskommittén). Europeiska unionen (EU) har antagit rådets förordning (EU) nr 747/2014 (sanktionsförordningen) för att genomföra sanktionsregimen.

Den 28 april 2026 beslutade sanktionskommittén att föra upp den colombianska och spanska medborgaren Mateo Andres Duque Botero, född den 7 april 1975 i Bogota, som har två colombianska pass, nummer AS272175 som löpte ut den 31 mars 2026, och nummer BF868819 som löper ut den 1 mars 2035), och ett spanskt pass (nummer XDD789846), med det

colombianska identifikationsnumret 79782423, med adress Calle 77 9 76 APT 302, Bogota, Colombia på den förteckning (sanktionslista) som hör till sanktionsregimen (ref. nr. SDI.014).

Finansinspektionens bedömning

Om FN:s säkerhetsråd eller en sanktionskommitté under säkerhetsrådet beslutar om frysning, och beslutet ska genomföras av EU genom ändring i en redan antagen förordning om internationella sanktioner, ska Finansinspektionen så snart som möjligt besluta om motsvarande åtgärder (20 § första stycket lagen [2025:327] om internationella sanktioner [sanktionslagen]). Finansinspektionens beslut ska gälla till dess sanktionerna genomförs av EU (20 § tredje stycket sanktionslagen).

Av sanktionsförordningen artikel 2 framgår att alla penningmedel och ekonomiska resurser som direkt eller indirekt tillhör, ägs, innehas eller kontrolleras av personer som omfattas av förordningen, ska frysas. Vidare framgår av artikel 2 att inga penningmedel eller ekonomiska resurser direkt eller indirekt får ställas till förfogande för eller göras tillgängliga till förmån för personer som omfattas av förordningen.

Genom att föra upp Mateo Andres Duque Botero på den sanktionslista som nämnts ovan, har sanktionskommittén fattat ett sådant beslut om frysning som avses i 20 § första stycket sanktionslagen. EU har ännu inte ändrat i sanktionsförordningen så att Mateo Andres Duque Botero omfattas, och har därmed inte genomfört beslutet.

Förutsättningarna för att Finansinspektionen ska fatta ett interimistiskt beslut avseende de fysiska personerna i bilaga 1 i enlighet med 20 § sanktionslagen är därmed uppfyllda.

Finansinspektionens beslut ska endast gälla till dess att EU ändrat i sanktionsförordningen och ändringarna trätt i kraft (jfr prop. 2022/23:137 s. 33). Beslutet är därmed ett sådant beslut som ska gälla endast tillfälligt och bör därför gälla omedelbart (35 § andra stycket 2 förvaltningslagen [2017:900]).

FINANSINSPEKTIONEN

Marie Jespersen
Tf verksamhetsområdeschef
Betalningar

Helen Knekta

Senior jurist
Betalrätt

Dokumentet är elektroniskt undertecknat.

Hur man överklagar

Om ni anser att beslutet är felaktigt kan ni överklaga det genom att skriva till förvaltningsrätten. Ställ överklagandet till Förvaltningsrätten i Stockholm, men skicka det till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, eller till finansinspektionen@fi.se.

Ange följande i överklagandet:

- Namn, personnummer eller organisationsnummer, postadress, e-postadress och telefonnummer.
- Vilket beslut ni överklagar och ärendets nummer.
- Vilken ändring ni vill ha och varför ni anser att beslutet ska ändras.

Om ni anlitar ett ombud, ska ombudets namn, postadress, e-postadress och telefonnummer anges.

Överklagandet ska ha kommit in till Finansinspektionen inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet.

Om överklagandet har kommit in i rätt tid kommer Finansinspektionen skicka överklagandet och handlingarna i det överklagade ärendet till Förvaltningsrätten i Stockholm.