

Enskild motion

## Motion till riksdagen 2015/16:317

av Hans Hoff (S)

### Penningtvätt

---

#### **Förslag till riksdagsbeslut**

1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om penningtvätt och tillkännager detta för regeringen.

#### **Motivering**

Enligt Finansinspektionen tvättas kriminellas pengar motsvarande 100 miljarder kronor rena i det svenska banksystemet varje år. Pengar som kan härröra från exempelvis knarkhandel eller prostitution och pengar för att finansiera terrorism. Det sistnämnda är extra aktuellt när vi ser konsekvenserna av kriget i Syrien och IS framfart. Att svenska banker på detta sätt hjälper den grova organiserade brottsligheten att göra deras pengar legala strider mot svensk lagstiftning. Nordea har under flera år struntat i penningtvättslagstiftningen och har fått betala en straffavgift på 50 miljoner kronor. Finansinspektionen har möjlighet att dra in en banks bankoktroj om en bank inte följer eller grovt åsidosätter gällande lagstiftning. Enligt min mening borde detta givetvis göras när en bank inte följer gällande lag vad gäller penningtvätt. Uppenbarligen är lagstiftningen inte tillräckligt tydlig så att Finansinspektionen kan vidta denna åtgärd när en bank struntar i penningtvättslagstiftningen. Regeringen bör överväga att agera för att tydliggöra för Finansinspektionen, genom lag eller på annat sätt, att en förutsättning för en bank att bedriva verksamhet i Sverige är att man följer gällande lagar och om så inte sker ska tillståndet dras in.

*Hans Hoff (S)*

2015-09-29 15:02

