

Motion till riksdagen 2023/24:246

av **Peder Björk och Malin Larsson (båda S)**

Stärkta krav på bankers kontroll av betalningar för att förhindra brottslig verksamhet

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för ökade krav på banker att förbättra sina kontroller av penningtransaktioner för att upptäcka och förhindra kriminell verksamhet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Under sommaren har så kallade Swishlistor uppmärksammats i samband med rättegångar om organiserad brottslighet och narkotikahandel. Mest uppmärksammat har det blivit i Sundsvall där en enskild person sålt narkotika för ca 1,5 miljoner kronor och kunderna har betalat med Swish. Detta verkar inte ha uppmärksammats av bankerna trots att det rör sig om stora summor pengar totalt som betalats till en enda person och det är återkommande betalningar på relativt stora belopp som dessutom inte sällan sker nattetid.

Här finns det ett behov av att bankerna förbättrar sina kontrollsystem. Det kräver ökade krav på bankerna att faktiskt utföra den typen av kontroller. Det skulle ge en ytterligare möjlighet att komma åt finansieringen av den organiserade brottsligheten.

Peder Björk (S)

Malin Larsson (S)