



**Svar på fråga 2024/25:613 av Eva Lindh (S)
Straffansvar för den som bedriver finansiell verksamhet utan
tillstånd eller registrering**

Eva Lindh har frågat mig om när jag avser lämna en proposition till riksdagen om att införa ett straffansvar för den som bedriver finansiell verksamhet utan tillstånd eller registrering.

För att upprätthålla allmänhetens förtroende för finansmarknadens funktionssätt är det viktigt att det allmänna kan ingripa mot den som bedriver finansiell verksamhet utan tillstånd eller registrering. Att bedriva finansiell verksamhet utan erforderligt tillstånd eller registrering är dock i dagsläget inte brottsligt men Finansinspektionen kan ingripa mot sådan verksamhet. För att motverka att finansiell verksamhet bedrivs utan tillstånd eller registrering har jag gett en bokstavsutredare i uppdrag att ta fram ett förslag till straffansvar för den som bedriver sådan verksamhet, t.ex. hawala-verksamhet, utan tillstånd eller registrering. Utredarens förslag, som överlämnades till mig den 2 oktober 2024, innebär straffansvar

för den som bedriver finansiell verksamhet utan tillstånd eller registrering.

Finansdepartementet har remitterat förslaget och remisstiden löper ut den 10 januari 2025. Därefter kommer förslaget att beredas inom Regeringskansliet.

Stockholm den 20 december 2024

Niklas Wykman