

Datum: 2022-10-26
Diarienummer: 2022-14826-2

Mottagare:
Finansdepartementet
103 33 Stockholm
Referens: Fi2022/02140

Förstärkt reglering av valutaväxlare och andra finansiella institut

Säkerhetspolisen har tagit del av promemorian Förstärkt reglering av valutaväxlare och andra finansiella institut och är positiv till de författningsförslag som föreslås i promemorian, särskilt att tillämpningsområdet av lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet utvidgas genom att kravet på att verksamheten ska bedrivas i väsentlig omfattning tas bort.

Säkerhetspolisen har även följande synpunkt.

4.4. Krav på lämplighet

Säkerhetspolisen är positiv till att det införs en mer nyanserad lämplighetsbedömning i 3 § lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet. Då lämplighetsbedömningen numera ska baseras på fler omständigheter än den tidigare diskvalificeringsgrunden kan det övervägas om samtliga grunder istället ska utvecklas i författningskommentaren, alternativt om fler grunder för bedömningen ska exemplifieras direkt i författningstexten.

Detta yttrande har beslutats av biträdande enhetschefen för rättsenheten, Ewa Bokwall.
Föredragande har varit verksjuristen Sandra Lima.