



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.