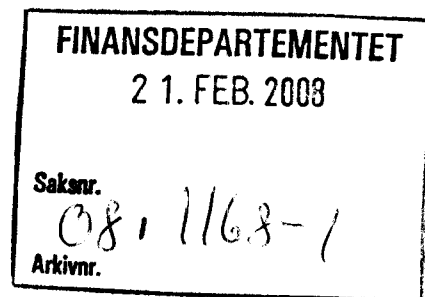




DET KONGELIGE
JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT

Finansdepartementet
Finansmarkedsavdelingen
Postboks 8008 Dep
0030 OSLO



Deres ref.

Vår ref.
200707402- /THE

Dato
20.02.2008

Uformelle verdioverføringssystemer

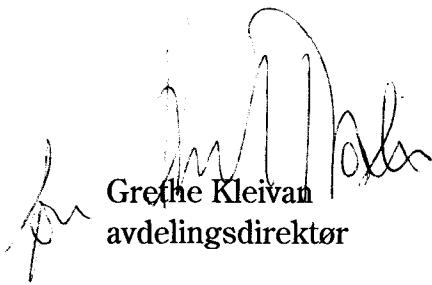
Justisdepartementet viser til vedlagte analyse utarbeidet av Økokrim om uformelle verdioverføringssystemer (UVS).

I analysen antyder Økokrim avslutningsvis to hovedspor i forhold til hvordan myndighetene kan forholde seg til problemstillinger rundt UVS:


"Den ene er at norsk politi i større grad prioriterer etterforskning av denne typen saker, og på den måten håndhever reguleringen slik at omfanget reduseres. En annen strategi kan være at beslutningstakere i Norge vurderer en annen praksis i forhold til konsesjon av betalingsformidling til utlandet. På den måten kan forholdene legges bedre til rette for innvandrere som ønsker å overføre midler tilbake til hjemlandet, samtidig som det sikrer innsyn og mulighet for kontroll for norske myndigheter."

Etter Justisdepartementets vurdering er det grunnleggende spørsmålet i saken hvorvidt det bør gjelde et særlig konsesjons- og tilsynsregime rundt UVS, og i så fall hvordan dette bør utformes. Justisdepartementet antar at spørsmålet om konsesjon og konsesjonspraksis for UVS hører under Finansdepartementet, jf. bla. finansieringsvirksomhetsloven kapittel 4a. I samsvar med dette oversendes saken Finansdepartementet for videre behandling.

Med hilsen



Grethe Kleivan
avdelingsdirektør



Trygve Heyerdahl
seniorrådgiver

Kopi:
Riksadvokaten
Økokrim
Politidirektoratet

Vedlegg 1