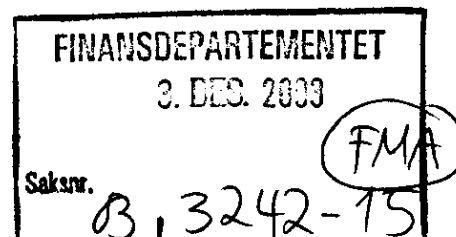


**\*\* POLITIDIREKTORATET**



Det Kongelige Finansdepartement  
Postboks 8008 Dep  
0030 OSLO

Deres ref.  
03/3242 FM EDK

Vår ref.  
03/03116 008

Vår dato  
03.12.2003

**Høring - Forskrifter til nytt kapittel 4a i finansieringsvirksomhetsloven om valutavirksomhet**

Politidirektoratet viser til Finansdepartementets høringsbrev av 23.10.2003 med utkast til ny forskrift om valutavirksomhet.


Direktoratet har forelagt høringen for politimestrene i Oslo, Vestfold, Agder, Rogaland, Hordaland, Sør-Trøndelag og Troms og sjefen for ØKOKRIM. Det er kun innkommet svar fra Oslo politidistrikt, som sier at forskriften ikke har noen direkte strafferettslig eller straffeprosessuelle konsekvenser, slik at politidistriktet ikke har behov for å avgi et høringsvar. Uttalelsen vedlegges i kopi. Eventuelt senere innkomne høringsuttalelser vedlegges/ettersendes.


**Høringsnotatet foranlediger følgende uttalelse fra Politidirektoratet:**

Vi finner ikke grunn til å kommentere forskriftsutkastet utover at vi anser det positivt at hawalavirksomhet omtales spesielt i merknadene til forskriften, der det uttrykkelig sies at det ikke vil være aktuelt å gi dispensasjon fra konsesjonsplikten i § 2 første ledd nr. 1 - 4 i forhold til denne type virksomhet.

Det nye kapittel 4a i finansieringsvirksomhetsloven om valutavirksomhet med forskrifter og lov 20. juni 2003 nr. 41 om tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv. med forskrifter bør til sammen kunne gi politiet et bedre verktøy i forhold til bekjempelse av økonomisk kriminalitet.

Med hilsen

  
Knut Smedsrud  
ass. politidirektør

  
Steinar Talgø  
seksjonssjef

Vedlegg

Gjenpart: Justisdepartementet  
Riksadvokaten  
Politimesteren i Oslo  
Politimesteren i Vestfold  
Politimesteren i Agder  
Politimesteren i Rogaland  
Politimesteren i Hordaland  
Politimesteren i Sør-Trøndelag  
Politimesteren i Troms  
Sjefen for ØKOKRIM