



Datum: 2024-04-12  
Diarienummer: 2024-4610-2

Mottagare:  
Finansdepartementet  
103 33 Stockholm  
Referens:

## Promemorian En ny EU-reglering om marknader för kryptotillgångar

Säkerhetspolisen, som har granskat promemorian utifrån sitt uppdrag att skydda Sveriges säkerhet och motverka terrorism, välkomnar förslagen i densamma och har följande synpunkter.

Säkerhetspolisen menar att uppgiftsskyldigheten enligt 5 § nya lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om marknader för kryptotillgångar (jfr avsnitt 4.6 i promemorian) om möjligt bör kompletteras med en skrivning som öppnar för att uppgiftsskyldigheten även, när den brottsbekämpande myndigheten så önskar, kan uppfyllas genom ett fysiskt överlämnade av uppgifterna (pappersformat). En sådan möjlighet kan i vissa fall behövas i förundersökningar avseende brott mot 19 kap. brottsbalken.

Säkerhetspolisen menar att det behöver utredas närmare ifall lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism bör omfatta yrkesmässig handel med varor *där betalning tas emot i kryptovaluta* (jfr avsnitt 8 i promemorian och 1 kap. 2 § punkten 16 samma lag, som i dagsläget endast omfattar kontanta betalningar).

Säkerhetspolisen menar avslutningsvis att det i promemorians avsnitt 8 behöver utvecklas *hur* en leverantör av kryptotillgångstjänster avses bära gå tillväga i syfte att uppfylla de krav som ställs enligt den nya föreslagna 3 kap. 18 a § punkten 1 lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (identifiering av kundens motpart, etc.). Detta med anledning av att innehavaren av en sådan fristående adress som det är frågan om i bestämmelsen är anonym.

---

Detta remissvar har beslutats av chefsjuristen Per Lagerud efter föredragning av verksjuristen Robert Tolonen Scherman