



## Skatteministeriet

27. januar 2015  
J.nr. 15-0069809

Til Folketinget – Skatteudvalget

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 341 af 12. januar 2015 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karina Lorentzen Dehnhardt (SF).

Benny Engelbrecht

/ Jeanette Rose Hansen



## Spørgsmål

Ministeren bedes redegøre for sagen omkring Danske Spil, som er omtalt i artiklen i Politiken den 5. januar 2015: ”Det virker ikke som om, Danske Spil har styr på det her.”

Hvilke initiativer vil ministeren tage, for at sikre, at Danske Spil retter op?

## Svar

De sager, som var omtalt i Politiken den 5. januar 2015, vedrører Danske Licens Spil A/S (datterselskab til Danske Spil A/S) og deres udbud af onlinekasino. Jeg kan ikke kommentere på konkrete sager, men jeg kan oplyse om Spillemyndighedens tilsyn på området.

Det er Spillemyndigheden, der står for udstedelse af tilladelser og tilsyn med spilområdet. Spillemyndighedens tilsynsstrategi er risikobaseret. Spiludbydere udvælges til tilsyn ud fra en vurdering af deres volumen og spiludbud, oplysninger fra bl.a. årsrapport og årsredegørelse, tidligere overtrædelser af spillelovgivningen, henvendelser fra eksterne mv.

Spillemyndigheden offentliggjorde den 17. juli 2013 en vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet. I perioden indtil vejledningen blev offentliggjort, informerede Spillemyndigheden spiludbydere om, at det var muligt at finde vejledning på området i Finanstilsynets vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme.

Herudover har Spillemyndigheden på halvårlige kontaktudvalgsmøder med udbydere af væddemål og onlinekasino løbende informeret om reglerne, herunder områder, hvor der generelt har været problemstillinger for hele branchen.

Spillemyndigheden har indtil videre haft to indsatsprojekter vedrørende hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme. Det første projekt vedrørte spiludbydernes interne procedurer. Seks spiludbydere blev udvalgt, og alle seks spiludbydere modtog en indskærpelse for overtrædelse af reglerne. Det andet projekt er stadig i opstartsfasen og angår, hvordan de interne procedurer efterleves i praksis hos spiludbydere.

Overholdelse af reglerne om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme er et område, hvor Spillemyndigheden har stort fokus på at højne spiludbydernes viden for at sikre regelefterlevelse. I sidste ende vil manglende overholdelse af reglerne kunne betyde, at en sag overdrages til politiet med henblik på politimæssig efterforskning, eller at Spillemyndigheden på baggrund af grove eller gentagne overtrædelser af reglerne tilbagekalder tilladelsen til udbud af onlinekasino.

Jeg finder derfor ikke anledning til at foretage mig yderligere i forhold til Spillemyndighedens tilsyn på området.