



Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

ERHVERVSMINISTEREN

21. februar 2017

Besvarelse af spørgsmål 56 ad L 41 stillet af udvalget den 23. januar 2017 efter ønske fra Thomas Jensen (S).

ERHVERVSMINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
DK - 1216 København K

Spørgsmål:

Ministeren bedes redegøre for, hvad regeringens forventninger til implementeringen af 4. hvidvaskdirektiv er, for så vidt angår spilområdet i øvrige EU-lande.

Tlf. 33 92 33 50
Fax. 33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
em@em.dk
www.em.dk

Svar:

Spørgsmålet vedrører lovforslagets regulering af spilområdet, som henhører under Skatteministeriets ressort.

Jeg har derfor indhentet følgende svar fra Skatteministeriet, som jeg i det hele kan henholde mig til:

”Først og fremmest skal det anføres, at alle EU-lande senest den 26. juni 2017 skal gennemføre 4. hvidvaskdirektiv i national ret.

I henhold til direktivet kan EU-landene undtage spil med lav risiko for hvidvask helt eller delvist fra hvidvaskreglerne. Kasinospil kan ikke undtages. I forbindelse med vurderingen af spillene skal EU-landene tage hensyn til en overordnet risikoanalyse, der udarbejdes af EU-Kommissionen. Da de enkelte spil er meget forskelligt reguleret i EU-landene, vil alle lande givetvis også tage særlige nationale forhold i betragtning i vurderingen.

Ud fra en foreløbig udgave af EU-Kommissionens overordnede risikoanalyse, Statsadvokaten for Økonomisk og International Kriminalitets (SØIK) nationale risikoanalyse for hvidvask fra 2015 samt Skatteministeriets og Spillemyndighedens viden og erfaring med spillene, er det Skatteministeriets vurdering, at lotto, skrabespil, spil på gevinstgivende spilleautomater, klasselotteri, almennyttigt lotteri og lokale puljevæddemål kan undtages fra hvidvaskloven. Udbud af væddemål anses derimod for at

medføre en høj risiko for hvidvask, således at spillet ikke kan undtages, hverken helt eller delvist, fra hvidvaskreglerne.

Skatteministeriet er ikke bekendt med, hvilke spil de enkelte EU-lande vil undtage fra nationale hvidvaskregler. Det forventes dog, at de andre EU-lande vil have tilsvarende risikovurdering af væddemål, som derfor forventes at blive omfattet af de nationale hvidvaskregler.

Skatteministeriet er ikke bekendt med de enkelte EU-landes fortolkninger af de specifikke bestemmelser i 4. hvidvaskdirektiv. Som det fremgår af svaret på spørgsmål 31, L 41, samling 2016/2017, hvortil der henvises, har nogle EU-lande oplyst, at deres nationale hvidvaskregler vil gælde for spiludbydere med national tilladelse til udbud af spil.”

Med det ændringsforslag, jeg har stillet, understreges den risikobaserede tilgang på spilområdet. Det fremgår også deraf, at udenlandske udbydere, der har en spiltilladelse i Danmark, skal anses som etableret her i landet, og er derfor omfattet af de danske hvidvaskregler på lige fod med danske spiludbydere, for så vidt angår deres aktiviteter i Danmark.

Med venlig hilsen

Brian Mikkelsen