



## Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

ERHVERVSMINISTEREN

21. februar 2017

### Besvarelse af spørgsmål 64 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, hvordan registreringer af kæder af transaktioner hos en enkelt spiludbyder bidrager til at bekæmpe hvidvask, når der ikke eksisterer et nationalt register eller indsamling af data på tværs af spilselskaber.

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:

*"I forhold til sammenkoblingen af transaktioner skal der foretages en afvejning mellem de administrative byrder, der pålægges spiludbydere, og effektiviteten i indsatsen mod hvidvask. Endvidere bør det tilstræbes, at reglerne for spiludbydere omfattet af hvidvaskreglerne svarer til reglerne for andre virksomheder omfattet af hvidvaskreglerne.*

*4. hvidvaskdirektiv og derfor også den danske hvidvasklov, fastsætter at det er de enkelte spiludbydere, der skal sikre, at de overholder hvidvaskreglerne. Der er således ikke forudsat, at der skal være sammenkobling af transaktionerne hos alle spiludbydere omfattet af de nationale regler.*

*Som det fremgår af svaret på spørgsmål 31, L 41, samling 2016/2017, hvortil der henvises, skal vurderingen af, om transaktioner er forbundne ved salg af væddemål i butikker mv., foretages pr. forhandler. Dette svarer til reglerne for fx valutavekslingskontorer. Indberetter forhandlerne oplysninger om kunder fx i forbindelse med, at der skal foretages kundekendskabsprocedurer, vil disse oplysninger kunne samles af spiludbyderen."*

Det ændringsforslag til lovforslaget, jeg har stillet, afspejler ovenstående betragtninger.

Med venlig hilsen

Brian Mikkelsen