

Finansdepartementet
Postboks 8008 Dep.
0030 OSLO

Vår ref.
16/01784-3

Deres ref.
17/4679-

Dato
16. august 2018

Høringssvar fra Norsk Tipping forskrift ny hvitvaskingslov

Norsk Tipping inngir med dette høringssvar til forskrift til ny hvitvaskingslov. Departementet har foreslått følgende bestemmelse som regulerer adgangen for Norsk Tipping og Norsk Rikstoto til å unnlate kundetiltak utført av andre spilltilbydere på nærmere vilkår:

§ x Bruk av tredjepart for tilbydere av spilltjenester

Foretak med tillatelse til å yte spilltjenester etter pengespilloven og totalisatorloven kan legge til grunn kundetiltak utført av andre foretak med tillatelse til å yte spilltjenester etter pengespilloven og totalisatorloven.

Foretak som nevnt i første ledd kan, ved spill med felles premiepott med utenlandske spilltilbydere, unnlate å gjennomføre kundetiltak overfor personer som har inngått et kundeforhold eller gjennomført en transaksjon med en utenlandsk spilltilbyder. Første punktum gjelder bare i tilfeller der den utenlandske spilltilbyderen er underlagt krav til kundetiltak, oppbevaring og tilsyn som svarer til reglene i hvitvaskingsloven.

I tilknytning til forslagens annet ledd, vil Norsk Tipping bemerke at selskapet i internasjonale spill med felles pott ikke inngår kundeforhold med de øvrige deltakernes kunder. Norsk Tipping krever at sine kunder er registrert i Folkeregisteret, noe et fåtall av øvrige deltakeres kunder oppfyller. I de internasjonale pottspillene Norsk Tipping i dag deltar i, er det det enkelte deltakerland som besørger mottak av innsats og utbetaling av eventuell premie til sine respektive spillere. Dette innebærer at Norsk Tippings plikter etter hvitvaskingsloven er begrenset til egne kunder og egne kunders innsatser og premier. Norsk Tipping imøteser likevel en forskriftshjemmel som uttrykkelig klargjør at Norsk Tipping ikke plikter å utføre kundetiltak for øvrige deltakeres spillere i internasjonale pottspill.

Norsk Tipping deltar i dag i to internasjonale pottspill; Vikinglotto og Eurojackpot. Samtlige deltakere er EØS-stater og plikter følgelig å implementere hvitvaskingsdirektivet.

Nasjonale myndigheter kan i medhold av hvitvaskingsdirektivet art. 2 nr. 2 helt eller delvis unnta spilltilbydere fra nasjonale hvitvaskingsregler, dersom konkrete risikovurderinger tilsier at det er lav risiko for hvitvasking. Slike unntak skal notifiseres til Europakommisjonen. På bakgrunn av dette mener Norsk Tipping at forskriftsbestemmelsen eksplisitt bør ta høyde for slike nasjonale unntak.

Norsk Tipping bemerker at internasjonale pottspill anses som viktig i oppfyllelsen av selskapets samfunnsoppdrag om å tilby attraktive og ansvarlige spill i det norske markedet.

På bakgrunn av dette, foreslår Norsk Tipping følgende annet og tredje punktum til annet ledd: *«Første punktum gjelder der den utenlandske spilltilbyderen er underlagt krav til kundetiltak, oppbevaring og tilsyn som svarer til reglene i hvitvaskingsloven. Første punktum gjelder også der nasjonale myndigheter, i overenstemmelse med regler tilsvarende hvitvaskingsloven, har unntatt spilltilbyder helt eller delvis fra regler som tilsvarende hvitvaskingsloven.»*

Norsk Tipping bemerker at det ikke vil være adgang til å legge til grunn kundetiltak utført av rapporteringspliktige i høyrisikoland, jfr. hvitvaskingsdirektivet art. 26 nr. 2, som i Prop. 40 L (2017-2018) er foreslått gjennomført som forskriftsbestemmelse i forbindelse med Kommisjonsforordning (EU) 2016/1675 av 14. juli 2016.

Norsk Tipping har for øvrig ingen merknader til forslaget til forskrifter.

Vennlig hilsen
NORSK TIPPING AS



Åsne Havnelid
Administrerende direktør