



Kulturdepartementet

Postboks 8030 Dep
0030 Oslo

Økokrim

Deres referanse:

Vår referanse:

Dato:

22/84061 - 2

04.07.2022

Høring av ny pengespillforskrift 22/2251

Enerettstilbydernes behandling av opplysninger om spill, pengetransaksjoner, spilleres identifiseringsmetoder samt IP-adresser er blant annet begrunnet i behovet for å forebygge økonomisk kriminalitet (7.2.1).

Økokrim støtter ikke forslaget om at lagringstiden for disse opplysningene reduseres til maksimalt fem år, jf. utkastet § 35 siste ledd, selv om fem års lagringstid er hovedregelen blant annet for regnskaper og dokumentasjon av bokførte opplysninger (bokføringsloven § 13 andre ledd) og for lagring av opplysninger om kundetiltak etter hvitvaskingsloven (hvitvaskingsloven § 30 og hvitvaskingsforskriften § 6-4).

Etter bokføringsforskriften § 8-13-4 jf. § 8-13-3 og § 3-1 skal banker og finansieringsforetak imidlertid oppbevare kontoopplysninger og kontoutskrifter med tilhørende dokumentasjon i 10 år. Slike opplysninger er ofte helt avgjørende for politiets muligheter til å kunne oppklare saker om økonomisk kriminalitet. Behovet for den lange oppbevaringstiden må sees i sammenheng med at økonomisk kriminalitet ofte pågår over tid og gjerne også avdekkes en god stund etter de straffbare handlingene er begått. Etterforskinger igangsettes for eksempel på grunnlag av at en bank har reagert på mistenkelige forhold, eller etter anmeldelser fra bostyrere eller kontrolletater. Kontoopplysninger blir ofte innhentet underveis i en påfølgende pengesporsetterforskning.

Pengespill er en velkjent metode for hvitvasking av utbytte av straffbare handlinger. Opplysninger om hvem som har spilt, for hvor mye, hvordan innsatsen ble betalt, og hvilke gevinster som er oppnådd vil derfor, på samme måte som kontoopplysninger fra banker, kunne være av sentral betydning for å avdekke om pengespill misbrukes til hvitvaskingsformål.

Økokrim mener på denne bakgrunn at opplysninger som nevnt i utkastet § 35 andre ledd bokstav a, b, c, og e bør oppbevares i 10 år.

Økokrim

Økokrim støtter forslaget om at også spill hos bingotilbydere skal skje registrert, forslaget § 62, begrunnet i behovet for å kunne avdekke misbruk av pengespill til hvitvasking (punkt 3.2.2.).

Med hilsen

Geir Kjetil Finneide
Fagdirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent uten signatur.