



MOTTATT
05 JAN 2015

POLITIET

POLITIDIREKTORATET

Det kongelige kulturdepartement

Deres referanse

Vår referanse

Dato

2014/03769-9 008

19.12.2014

Høring - endringer i lotteriregelverket

Vi viser til høringsbrev av 15. oktober 2014.

Politidirektoratet har ikke merknader til de foreslåtte endringene i lotteriforskriften, skrapeloddforskriften, bingo-forskriften og forskrift om lotteritilsynet og lotteriregisteret. De foreslåtte endringene fremstår som hensiktsmessige og vel overveide. Direktoratet vil imidlertid påpeke at det kan være behov for en ytterligere regulering for å forebygge kriminalitet.

Det fremkommer i departementets høringsnotat at et av hensynene bak den norske modellen for å regulere spill er å forebygge økonomiske misligheter. Hensikten med mange kriminelle handlinger er å oppnå økonomisk gevinst. For at det skal være mulig for den kriminelle å benytte utbyttet fra den straffbare handlingen, må utbyttet kamufleres slik at det fremstår som lovlig ervervede midler. Hvitvasking av penger benyttes for å tilsøre opprinnelsen til utbyttet av en straffbar handling og skjer i forlengelsen av all profittmotivert kriminalitet av større omfang. Et viktig virkemiddel for å forebygge kriminalitet vil være å begrense mulighetene for hvitvasking.

For å hindre hvitvasking mener Politidirektoratet at det bør vurderes å sette krav i forhold til gevinstutbetaling og identifisering av kunden når det gjelder forslaget om tillatelser for private lotterier. Det bør vurderes om det er behov for endringer i lotteriloven eller forskriften slik at det kan etableres regler tilsvarende de spillregler som er fastsatt av Kulturdepartementet med hjemmel i lov om pengespill § 11 for Norsk Tippings spill. I reglene fremkommer blant annet at de fleste typer spill kun kan foretas som registrerte spill. Dette innebærer krav om at spilleren må legitimere seg og oppgi bankkontonummer og fødselsnummer. Premie utbetales til spillerens spillerkonto eller bankkonto. Ved uregistrerte spill som Flax skrapelodd må spilleren oppgi navn, adresse og bankkontonummer ved utbetaling av premier på mer enn kr 1 000.


Politidirektoratet

Post: Postboks 8051 Dep., 0031 Oslo
Besøk: Hammersborggata 12
Tlf: 23 36 41 00 Faks: 23 36 42 96
E-post: politidirektoratet@politiet.no

Org. nr.: 982 531 950 mva
Bankgiro: 7694.05.02388

Politidirektoratet mener at dette er gode regler som kan bidra til å forebygge kriminalitet og forhindre hvitvasking av utbytte av straffbare handlinger.

Med hilsen


Knut Smedsrud
avdelingsdirektør


Kristine Langkaas
seksjonssjef

Saksbehandler:
Bente Storruste
Tlf: 23364223
Tone Grova Oppedal
Tlf: 23 36 43 35

Kopi til:
Justis- og
beredskapsdepartementet