



FINANSDEPARTEMENTET

Postboks 8008 DEP

0030 OSLO

Høringssvar fra Lotteritilsynet – NOU 2015:12 Ny lovgivning om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering

Finansdepartementet sendte 15. februar 2016 delutredning 1 fra Hvitvaskingslovutvalget ut på høring med høringsfrist 1. mai 2016.

Lotteritilsynet slutter seg i hovedsak til forslagene som er blitt fremlagt av Hvitvaskingslovutvalget.

a) Generell merknad

Vi deler utvalgets vurdering om at det er naturlig at ansvaret for tilsyn med tilbydere av spilltjenester plasseres hos Lotteritilsynet. Vår kjennskap til spillesektoren gir gode forutsetninger for å føre tilsyn med at tilbyderne av spilltjenester følger opp sine forpliktelser etter ny hvitvaskingslov. Som utvalget selv peker, vil en slik løsning ikke utvide antallet myndigheter som tilsynsobjektene må forholde seg til.

Nye tilsynsoppgaver for Lotteritilsynet vil medføre behov for økte ressurser i forbindelse med gjennomføringen av tilsyn. Lotteritilsynet er enig med utvalget i at tilsynsaktiviteten og ressursbruken må tilpasses hvitvaskings- og terrorfinansieringsrisikoen. Vi har derfor forståelse for at utvalget, i sin beskrivelse av de økonomiske- og administrative konsekvensene, holder seg på et overordnet nivå. Lotteritilsynet vil likevel tydeliggjøre viktigheten av at det blir tilført tilstrekkelige ressurser i forhold til pålagte tilsynsoppgaver (etablering av hvitvaskingskompetanse, utarbeidelse av veiledninger, bistand til risikovurderinger for å begrunne unntak fra lovens, egnethetsvurderinger av personene bak spilleteilbydere, løpende tilsyn o.s.v.) slik at tilsynet kan utføres på en god måte.

b) Merknad til §§ 4 andre ledd nytt nr. 9

Lotteritilsynet ser at utvalget har valgt å omfatte alle tilbydere av spilltjenester og lagt opp til at Finansdepartementet, på grunnlag av en risikovurdering, kan gjøre «helt eller delvis unntak fra bestemmelsene i denne lov....» se forslag til §§ 4 andre ledd nytt nr. 9.

Lotteritilsynet er av den oppfatning at enkelte lotterier bør falle utenfor lovens virkeområde;

a) Basar - jfr. forskrift om lotteritilsynet og lotteriregisteret § 5-2.

Dette er en lotteriform der de som skal avholde lotteriet ikke trenger å søke om avholdelse eller rapportere inn resultatet av lotteriet. Det er i stor utstrekning små lokale lag og organisasjoner som har denne type lotteri. Det er krav til at trekningen i lotteriet skal gjennomføres med loddkjøper tilstede og det er ikke tillatt med penger som gevinst. Loddpris kan ikke være over kr 5 i lotteriet. Omsetningen i disse lotteriene er også svært begrenset og vi vurderer at faren for hvitvasking og terrorfinansiering er så liten at lotteriformen bør falle utenfor lovens virkeområde.



b) **Møtelotteri**, jfr. lov om lotterier §5 annet ledd pkt. a), jfr. forskrift om lotteritilsynet og lotteriregisteret § 5-2 siste ledd

De samme hensynene som for basar vil gjøre seg gjeldende for såkalte møtelotteri. Dette er lotterier som blir arrangert i forbindelse med avholdelse av et møte. Lotteriet skal ikke være hovedhensikten med møtet og omsetningen i disse lotteriene er svært lav. For bingospill i samband med møter er det regulert i forskrift om bingo at den samlede gevinstverdi ikke skal være over kr 2 000.

c) **Meldingslotteri**, jfr. forskrift om lotteritilsynet og lotteriregisteret § 5-1 (lotteri med omsetning under kr 200 000).

Arrangører av denne type tradisjonelle smålotteri, trenger ikke tillatelse for å gjennomføre lotteriet. Det er krav om å melde lotteriet inn til Lotteritilsynet 14 dager før oppstart for registrering. Videre skal arrangør sende inn en enkel regnskapsrapport innen 1 måned etter at lotteriet er ferdig. Det er i stor grad små lokale lag som arrangerer denne type lotteri. Det er ikke tillatt med pengepremier i lotteriet og omsetningen er begrenset. Lotteritilsynet mener derfor at også meldingslotteri bør falle utenfor lovens virkeområde.

I stor grad er tilsvarende unntak som nevnt over tatt inn i det svenske forslaget til ny hvitvaskingslov (SOU 2016:8).

Med denne begrunnelse foreslår Lotteritilsynet at §4 andre ledd nytt nr. 9 utformes slik (ny tekst understreket);

Tilbydere av spilltjenester med unntak når disse tilbyr spilltjenester som omfattes av forskrift om lotteritilsynet og lotteriregisteret §§ 5-1 og 5-2 og ved avholdelse av møtelotteri etter lov om lotterier m.v. (lotteriloven) § 5, annet ledd pkt. a) og forskrift om bingo § 14. Departementet kan i forskrift helt eller delvis gjøre unntak fra bestemmelsene i denne lov for tilbydere av spilltjenester på grunnlag av en risikovurdering.

Med hilsen

Linda Vøllestad Westbye
avdelingsdirektør

Liv Røthe
rådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk og blir sendt uten signatur.