

Oslo, 31. mars 2017

## Økt innsats mot hvitvasking via pengespill

Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan er en samfunnspåvirker innenfor ruspolitikk, og et samarbeidsorgan for frivillige organisasjoner på rusfeltet. Actis har 29 medlemsorganisasjoner og jobber for å redusere skadene ved bruk av alkohol, narkotika og pengespill.

Hvitvasking er en kjent problemstilling knyttet til ulike typer pengespill. Actis er derfor glad for at pengespilltilbydere nå skal omfattes av pengespill-loven, slik det fastslås i NOU: 2016:27 side 234:

*«tilbyder av spilltjeneste: fysisk eller juridisk person som har tillatelse etter lotteriloven, pengespilloven eller totalisatorloven. Når entreprenør arrangerer lotteri på vegne av organisasjon eller forening, anses entreprenøren som tilbyder av spilltjenesten.»*

I St.meld. 12 «Alt å vinne» - om pengespill heter det at det i forbindelse med hvitvasking, at et viktig tiltak for å begrense problemet er at spillingen skjer registrert, det vil si opp mot sikker ID: «Sikker ID gjer at premiar blir overførte direkte til konto, at handtering av kontantar hos kommisjonær er minimert og at handteringa av kontantar ikkje kan bli manipulert av tredjepartar» (s 42).

I stortingsmeldingen pekes det på fire forhold ved pengespill som påvirker hvitvaskingsrisikoen for spillet:

- Grad av anonymitet – registrert/uregistrert spill
- Omsetningen i spillet – høy omsetning kan gi høy risiko
- Tilbakebetalingsprosent – høy tilbakebetalingsprosent kan gi økt risiko
- Kontanthåndtering – spilleren betaler med kontanter for spillet, eller det er mulig å ta ut kontanter fra spillerkonto

Krav om registrert spill innføres nå til Norsk Rikstoto (totalisatorloven). Norsk Tipping (pengespill-loven) har hatt dette tiltaket i flere år. Men i St.meld. 12 «Alt å vinne» - om pengespill legges det opp til at kravet om registrert spill ikke skal omfatte entreprenører som tilbyr spill etter lotteriloven, som eksempelvis bingo/databingo. Dette unntaket mener Actis er uheldig.

Om lag 3300 frivillige lag og foreninger mottar inntekter fra bingo. Bingoen bør organiseres på en måte som gjør at mottakeren kan motta pengene uten å være medansvarlig for spillproblemer eller kriminalitet. Derfor bør bingotilbydere, på samme måte som de andre aktørene i enerettsmodellen (Norsk Rikstoto og Norsk Tipping) underlegges krav om at spillet skal skje registrert.

Registrering av spillere bidrar til å sørge for at aldersgrenser overholdes, det gir mulighet for ulike løsninger for begrensninger og det gir et kontaktpunkt for å følge opp spillere med problematisk spillatferd. I tillegg er det et viktig tiltak for å stoppe hvitvasking av penger.

Actis er tilfreds med at alle tilbydere av pengespill omfattes av hvitvaskingsloven, men ønsker at alle tilbydere av pengespill, også bingobransjen, omfattes av krav om registrert spill, slik at faren for hvitvasking reduseres.

Med vennlig hilsen



Mina Gerhardsen  
Generalsekretær, Actis