



Skatteministeriet

21. december 2017
J.nr. 2017-8025

Til Folketinget – Retsudvalget

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 231 af 1. december 2017 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Peter Kofod Poulsen (DF).

Karsten Lauritzen

/ Jeanette Rose Hansen



Spørgsmål

Vil regeringen indføre en maksimalgrænse for, hvor mange kontanter (alene kontantbeløb, men ikke brug af f.eks. betalingskort m.v.), man kan anvende på liveodds, med henblik på at begrænse eventuel hvidvask begået af organiserede bander?

Svar

I henhold til den gældende hvidvasklov skal spiludbydere udføre kundekendingsprocedure, når de indgår en forretningsforbindelse med en kunde, fx når en kunde ønsker at åbne en spillkonto. Herudover skal der foretages kundekendingsprocedure, når kunder spiller i fx kiosker og spillebutikker, hvor de ikke bruger spillkonto, hvis deres indskud eller gevinst (valgfrit for spiludbydere) er over 2.000 euro for ét spil eller flere sammenhængende spil. Spiludbydere er som udgangspunkt alene forpligtet til at sammenkæde transaktioner hos samme forhandler (fx en kiosk) inden for 24 timer.

Herudover er den gældende hvidvasklov baseret på, at virksomhederne i de erhverv, som er omfattet af lovgivningen – herunder spiludbydere – skal fastsætte overordnede procedurer til bekæmpelse af hvidvask, herunder en procedure for vurdering af konkrete risici for hvidvask af penge. Den danske hvidvasklov er en så nær implementering af EU's hvidvaskdirektiv som muligt og er dermed i overensstemmelse med direktivet.

Det er således ikke hensigten med hvidvaskreglerne, at de enkelte virksomheder skal begrænses i deres erhverv. Virksomhederne skal i stedet have fokus på at fastlægge og følge procedurerne, således at forsøg på hvidvask mv. kan minimeres og opdages. Virksomhederne har pligt til at underrette Hvidvasksekretariatet i tilfælde af mistanke om hvidvask.

Det er dog muligt at fastsætte en maksimal grænse for indskud, når der anvendes kontanter. Dette vil imidlertid være et nyt led i processen, som ikke følger af direktivets bestemmelser, og en sådan regel vil dermed udgøre overimplementering. Dertil kommer, at det vil være en begrænsning i spiludbydernes mulighed for at udøve deres erhverv. En kontantgrænse på liveodds væddemål (eller generelt på væddemål i kiosker mv.) forhindrer desuden ikke, at en spiller indgår væddemål hos forskellige spiludbydere og forskellige forhandlere.

På baggrund af ovenstående finder jeg det derfor ikke hensigtsmæssigt at indføre en maksimal grænse for, hvor mange kontanter der kan anvendes på fx liveodds væddemål.