



Spillemyndighedens godkendelse af spilleautomater.

Spilleautomatbranchen har i flere tilfælde oplevet problemer med, at banker ikke ønsker spilvirksomheder, der håndterer store kontantbeløb, som kunder med henvisning til blandt andet risikoen for hvidvask.

Dette notat er udarbejdet med henblik på at beskrive sagsgangen for landbaserede spilleautomater, herunder reglerne om hvidvask og spilleautomaternes undtagelse hertil, for derigennem at give læseren et bedre indblik i området.

Tilladelse til opstilling og drift af spilleautomater

Ved ansøgning til opstilling og drift af gevinstgivende spilleautomater undersøger Spillemyndigheden for alder, værgemål, betalingsstandsning, straf og gæld.

Der ansøges om tilladelse til opstilling og drift på en særskilt blanket, der indleveres til Spillemyndigheden. Spillemyndigheden indhenter i den forbindelse alle nødvendige oplysninger og ligeledes kontrolleres ansøgers oplysninger, som er angivet på ansøgningen, herunder om vedkommende er straffet for et forhold, som gør ansøgeren uegnet til at udbyde spil.

En tilladelse gives som udgangspunkt ubegrænset, men kan efter en konkret vurdering gives tidsbegrænset. En tidsbegrænset tilladelse kan f.eks. gives i de tilfælde, hvor ansøgeren har gæld til det offentlige. I sådanne tilfælde vil Spillemyndigheden bede ansøgeren om at indsende dokumentation for, at ansøgeren har indgået en aftale om nedbringelse af gælden til det offentlige og løbende følge op på, hvorvidt denne aftale overholdes.

Er der givet tilladelse til opstilling og drift af gevinstgivende spilleautomater, skal der forinden automaterne tages i brug foretages syn og plombering af dele, som har betydning for spillets afvikling. Testvirksomhederne, der forinden er akkrediteret af DANAK, foretager det fornødne syn og en liste over akkrediterede institutter findes på Spillemyndighedens hjemmeside.

Videre følger, at såfremt en plombering er brudt, må spilleautomaten ikke være i brug. Overtrædelse heraf straffes med bøde.

Indsatsen pr. spil er begrænset til 1 kr. og der er ligeledes en begrænsning af gevinst, således at der maksimalt kan vindes 600,00 kr. pr. spil.

Notat

8. august 2019
J. nr. 19-0493432

Spilleautomater og
Systemer

Udarbejdet af

Richard Nørgaard
Kontorchef
rn@spillemyndigheden.dk
Tlf.: 72 37 15 57

Samtlige godkendte gevinstgivende spilleautomater i Danmark er koblet op på Spillemyndighedens centrale overvågningssystem, hvor maskinerne dagligt afleverer data omkring de afviklede spil. Disse data bliver kontrolleret af både Spillemyndigheden og Skattestyrelsen.

Slutteligt kan oplyses, at der føres løbende tilsyn (også ved fysisk kontrol) med spilleautomaterne, herunder om automaterne er koblet op på det centrale overvågningssystem, og om plombering er intakt. Spillemyndigheden foretog i 2018 ca. 2.500 (fysiske ved en SPM medarbejder) tilsyn på spilautomatområdet for at sikre lovmedholdeligheden.

Særligt om hvidvask og spilleautomaternes undtagelse

Hvidvasklovens § 1, stk. 1, nr. 20, angiver, at udbydere af spil er omfattet af loven, når udbuddet sker erhvervsmæssigt. Det betyder, at alle spil udbudt som følge af spilleloven som udgangspunkt er omfattet.

Hvidvasklovens § 1, stk. 5, indeholder dog en mulighed for, at skatteministeren kan undtage spil fra hvidvasklovens regler, enten helt eller delvist, hvis spillet er vurderet til at udgøre en lav risiko for at blive benyttet til at vaske udbytte af kriminalitet hvidt.

Hjemlen er udnyttet til at undtage følgende spil i spilleloven:

- Lotterier udbudt i henhold til § 6.
- Klasselotterier udbudt i henhold til § 8.
- Almennyttige lotterier udbudt i henhold til § 10.
- Lokale puljevæddemål udbudt i henhold til § 13.
- Gevinstgivende spilleautomater udbudt i henhold til § 19.
- Managerspil udbudt i henhold til § 11 og § 42, stk. 4 og 5.
- Spil udbudt i henhold til §§ 9-15 i bekendtgørelse om offentlige forlystelser.
- Konkurrencer, hvor deltagelse sker ved afsendelse af SMS eller lignende.
- Onlinebingo udbudt via fjernsyn.

Dette fremgår af Bekendtgørelse nr. 727 af 9. juni 2017 om delvis undtagelse af visse spil fra hvidvaskloven.

Bemærk, at selvom ovenstående spil er undtaget fra hvidvaskloven, er udbydere af disse spil stadig omfattet af underretningsforpligtelsen efter hvidvasklovens § 26, stk. 1, stk. 3, 1. og 3 pkt., stk. 4-6, § 36, stk. 2-4, § 37 og § 38, stk. 1 og 2. Det betyder, at selvom langt de fleste krav i hvidvaskloven om fx kundekendskabsprocedurer, undersøgelses- og noteringspligt etc. ikke gælder for disse udbydere, er de stadig forpligtede til at underrette

Statsadvokaten for Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), hvis de i forbindelse med udbud af spil får viden eller mistanke om hvidvask eller finansiering af terrorisme.

Som det fremgår ovenfor, er spilleautomater undtaget fra hvidvasklovens regler, bortset fra underretningsforpligtelsen.

Der er i forbindelse med undtagelsen af visse spil fra hvidvasklovens regler foretaget en risikovurdering af de forskellige spil.

Særligt om risikoen for hvidvask på spilleautomater

Risikoen for at gevinstgivende spilleautomater bliver udnyttet til hvidvask i Danmark er af Spillemyndigheden og Skatteministeriets Departement vurderet som værende lav.

Baggrunden for vurderingen er, at spil på gevinstgivende spilleautomater i spillehaller og restaurationer er karakteriseret ved at have meget lave indsatser og gevinster. Desuden er der ikke tilknyttet en spilkonto til spillet, og der gives ikke kvitteringer for gevinstudbetalinger. Dette betyder, at gevinsterne fra spil på spilleautomater ikke indføres i det legale pengesystem, og at spilleren ikke får noget bevis for, at der er tale om legale penge.

Spilleautomater er ikke risikovurderet i Den nationale risikovurdering fra SØIK. SØIK har alene risikovurderet de spil, som ikke er undtaget fra hvidvasklovens regler, dvs. landbaserede væddemål, landbaserede kasinoer og onlinespil.