

Til organisationer og myndigheder

28. oktober 2016
J.nr. 14-1910868

Skatteministeriet
Nicolai Eigtveds Gade 28
DK 1402 – København K

Telefon +45 33 92 33 92
Mail skm@skm.dk

www.skm.dk

Høring over udkast til bekendtgørelse om delvis undtagelse af visse spil fra hvidvaskloven

Hermed sendes udkast til bekendtgørelse om delvis undtagelse af visse spil fra hvidvaskloven i høring.

Med henblik på gennemførelse af 4. hvidvaskdirektiv har erhvervs- og vækstministeren den 13. oktober 2016 fremsat et forslag til ny hvidvasklov (L 41), der foreslås at træde i kraft den 26. juni 2017. I henhold til lovforslaget samles alle regler om forebyggelse af hvidvask og finansiering af terrorisme i hvidvaskloven, hvilket bl.a. vil betyde, at der ikke fra hvidvasklovens ikrafttrædelse vil skulle findes sådanne regler i spillelovgivningen.

I henhold til lovforslagets § 1, stk. 5, kan skatteministeren fastsætte regler om, at hvidvaskloven helt eller delvis ikke finder anvendelse for spil, dog ikke kasinoer, hvor der vurderes at være en begrænset risiko for hvidvask eller finansiering af terrorisme.

I vedlagte udkast til bekendtgørelse undtages udbud en række spil fra hvidvaskloven. Dog gælder hvidvasklovens regler om underretninger til SØIK om mistanke om hvidvask eller finansiering af terrorisme i relation til udbud af disse spil, jf. bekendtgørelsesudkastets § 2.

De spil, der herefter fuldt ud omfattes af hvidvasklovens regler, vil være kasino og væddemål, uanset om spillene forgår online eller landbaseret.

Skatteministeriet skal anmode om eventuelle bemærkninger til bekendtgørelsesudkastet senest fredag den 2. december 2016.

Høringssvar bedes sendt til jurasamfundsoekonimi@skm.dk og til lj@skm.dk med angivelse af journalnummer 14-1910868.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede på e-mail lj@skm.dk eller telefon 72 37 32 86.

Med venlig hilsen

Lone Lau-Jensen