

Skatteministeriet
Att: Anne Kathrine Clinton

27. januar 2016

Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om indsendelse af underretninger m.v. til SØIK mv. ... for online kasino

Kære Anne Kathrine

Mange tak for det tilsendte udkast til bekendtgørelse. DOGA har distribueret bekendtgørelsen blandt sine medlemmer og har på baggrund af tilbagemeldingerne fra medlemmerne følgende kommentarer:

I forhold til den beskrevne procedure for indsendelse af underretning i bekendtgørelsens § 2, forekommer det meget uklart, hvor byrdefuldt det er for tilladelsesindehavere at underrette via www.hvidvask.dk. DOGA har forsøgt at undersøge de praktiske detaljer på hvidvask.dk, men da denne hjemmeside kræver brugertilladelse, har det ikke været muligt at indhente flere oplysninger. Det ville f.eks. være relevant at få detaljeret information om, hvorvidt man på siden kan foretage flere underretninger samtidig i én XML fil, eller hvorvidt hver enkelt forhold skal underrettes enkeltvis.

Af § 3 i bekendtgørelsesudkastet fremgår det, at tilladelsesindehavere skal kontrollere, om underretningen er accepteret eller afvist. Denne bestemmelse forekommer meget mærkelig og administrativ besværlig for tilladelsesindehaverne. Hvorfor skal tilladelsesindehaveren tjekke, om en underretning er modtaget? Vil det ikke være nærliggende, at systemet på hvidvask.dk bekræfter/afviser underretningerne, når de modtages?

DOGA skal opfordre til, at Finanstilsynet redegør nærmere for, hvorledes underretninger praktisk indsendes af tilladelsesindehaverne, og at myndigheden i den forbindelse indgår i en dialog med tilladelsesindehaverne om, hvordan processen kan tilrettes, så den er mindst mulig administrativ byrdefuld spiludbydere, som er pålagt at indsende underretninger.

Med venlig hilsen

Morten Rønde
DOGA