

Bekendtgørelse om anmeldelse af personer og virksomheder i Spillemyndighedens hvidvaskregister

I medfør af § 67 og § 78, stk. 6, i hvidvaskloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 807 af 21. juni 2024, fastsættes:

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på udbydere af spil, jf. hvidvasklovens § 1, stk. 1, nr. 19, som har hjemsted her i landet, og som udbyder spil i andre EU- eller EØS-lande.

§ 2. Udbydere af spil omfattet af § 1 skal anmelde sig i Spillemyndighedens hvidvaskregister.

§ 3. Anmeldelse skal ske ved brug af anmeldelsesblanketten for virksomheders og personers anmeldelse, som findes på Spillemyndighedens hjemmeside. Anmeldelsesblanketten og den dokumentation, der skal indberettes sammen med anmeldelsen, skal indsendes elektronisk til Spillemyndigheden.

§ 4. Udbydere af spil omfattet af § 1 skal angive følgende oplysninger, når der indgives anmeldelse om optagelse i registret:

- 1) Navn.
- 2) Adresse.
- 3) Cvr-nummer eller cpr-nummer.
- 4) I hvilke EU- eller EØS-lande, der udbydes spil.
- 5) Registreringsnummer eller lignende omfattet af tilladelsen til at udbyde spil, hvis der i det pågældende EU- eller EØS-land er krav om tilladelse eller lignende.
- 6) Kontaktoplysninger på det pågældende EU- eller EØS-lands spillemyndighed.
- 7) Kontaktoplysninger på det pågældende EU- eller EØS-lands hvidvasktilsynsmyndighed for udbydere af spil.
- 8) Påbegyndelsesdatoen for udbuddet af spil i det pågældende EU- eller EØS-land.

- 9) Domænenavne omfattet af udbuddet af spil fordelt på de pågældende EU- og EØS-lande.

Stk. 2. For virksomheder gælder det desuden, at virksomheders øverste ledelse, daglige ledelse og reelle ejere skal angive følgende oplysninger på anmeldelsesblanketten:

- 1) Personens fulde navn og adresse.
- 2) Cpr-nummer eller anden lignende oplysning, hvis den pågældende ikke har et cpr-nummer.

Stk. 3. Anmeldelsen, jf. stk. 1 og 2, skal være foretaget senest 14 dage efter, at udbyderen af spil har opnået tilladelse eller er påbegyndt udbud af spil i et andet EU- eller EØS-land end Danmark.

Stk. 4. Udbyderen af spil er forpligtet til at sikre, at oplysninger i registret til enhver tid er korrekte. Ændringer skal meddeles Spillemyndigheden senest 14 dage efter, de er trådt i kraft, ved brug af ændringsblanketten, som findes på Spillemyndighedens hjemmeside. Ændringsblanketten skal indsendes elektronisk til Spillemyndigheden.

Stk. 5. Registrering i registret ophører, hvis udbyderen af spil ikke længere udbyder spil efter § 1 og har givet meddelelse herom til Spillemyndigheden, jf. stk. 4.

§ 5. Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder § 2 og § 4, stk. 3 og stk. 4, 1. og 2. pkt.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den [1. juli 2025].

§ 7. Bekendtgørelsen gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Skatteministeriet, den [...] 2025

Rasmus Stoklund

/Jeanette Rose Hansen