



## Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

ERHVERVS MINISTEREN

13. februar 2017

### Besvarelse af spørgsmål 30 ad L 41 stillet af udvalget den 2. december 2016.

ERHVERVS MINISTERIET

#### Spørgsmål:

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 1/12-16 Nærbutikkernes Landsforening, jf. L 41 - bilag 9.

Slotsholmsgade 10-12  
1216 København K

#### Svar:

Henvendelsen fra Nærbutikkernes Landsforening vedrører lovforslagets regulering af spilområdet, der henhører under Skatteministeriets ressort.

Tlf. 33 92 33 50  
Fax. 33 12 37 78  
CVR-nr. 10092485  
EAN nr. 5798000026001  
evm@evm.dk  
www.evm.dk

Jeg har derfor indhentet følgende svar fra Skatteministeriet, som jeg kan henholde mig til:

*”Nærbutikkernes Landsforening (NBL) giver udtryk for bekymring for, at hvidvaskloven vil give kiosker og nærbutikker øgede administrative byrder til blandt andet registrering af salg af spil. Endvidere frygter NBL en nedgang i omsætningen, butikslukninger og tab af arbejdspladser, hvis det bliver så besværligt for forbrugerne at købe spil, at de undlader købet og måske derfor undlader helt at komme i butikkerne.*

*Indledningsvis gøres opmærksom på, at i det udkast til bekendtgørelse, der har været i høring om hel eller delvis undtagelse af visse spil fra hvidvaskloven, undtages blandt andet lotto og skrabespil fra hvidvaskreglerne. Forbrugerne vil derfor også fremover kunne købe disse spil og få udbetalt gevinster efter de regler, der gælder i dag.*

*Det vurderes, at væddemål har en så høj risiko for hvidvask, at dette spil ikke kan undtages fra hvidvasklovens regler. Udbyderne af væddemål skal derfor sørge for, at hvidvasklovens regler overholdes.*

*Af lovforslaget fremgår det, at såfremt en spiludbyder ikke har indgået en forretningsforbindelse med en kunde gennem fx oprettelse af en spilkonto, skal der udføres kundekendskabsprocedurer, hvis der modtages indsatser,*

*udbetales gevinster eller begge dele på 2.000 euro eller derover, uanset om der er tale om enkeltransaktioner eller flere transaktioner, der ser ud til at være indbyrdes forbundet.*

*Det fremgår af svaret på spørgsmål 31, L 41, samling 2916/2017, hvortil der henvises, at fortolkningen af visse bestemmelser i 4. hvidvaskdirektiv og dermed af bestemmelserne i lovforslaget ændres i forhold til de forklarende bemærkninger i det fremsatte lovforslag.*

*Fortolkningen af 2.000 euro grænsen ændres, således at spiludbyderne kan vælge, om de i relation til grænsen kun vil fokusere på indsatser, på gevinster eller på begge dele, når de skal afgøre, om de 2.000 euro overskrides. En spiludbyder kan således vælge kun at se på fx gevinstudbetalinger. Spiludbyderen skal have procedurer/retningslinjer for, hvordan kiosker, butikker mv. skal vurdere, om transaktioner (fx gevinstudbetalinger) i relation til en enkelt kunde, kan anses for at være forbundne. Det skal således ikke, som det fremgår af bemærkningerne i det fremsatte lovforslag, kunne vurderes, om transaktioner (fx gevinster) i kiosker, butikker mv. kan være forbundne på tværs af lokaliteterne.*

*Den ændrede fortolkning vil medføre at den registrering af alle kunderne og deres spil, som bl.a. Nærbutikkernes Landsforening har udtrykt bekymring for, ikke vil være nødvendig. Samtidig vil spiludbyderne få større mulighed for at vælge den løsning, som de finder mest hensigtsmæssig og mindst byrdefuld for såvel spiludbyderen som butikkerne.”*

Der er fremsat et ændringsforslag til lovforslaget, hvor ovenstående ændringer er indarbejdet.

Med venlig hilsen

Brian Mikkelsen