

Skatteministeriet

Att.: Lone Lau-Jensen
Nicolai Eigtveds Gade 28
1402 København K

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

Skatteministeriet har den 28. oktober udsendt bekendtgørelse om delvis undtagelse af visse spil fra hvidvaskloven i høring. De Samvirkende Købmænd, der har 1.450 dagligvarebutikker som medlemmer, takker hermed for muligheden for at afgive høringssvar.

DSK bakker naturligvis op om det overordnede formål om initiativer, der skal bekæmpe terror og hvidvask. På spilområdet er der dog betydelig risiko for mulig overimplementering og helt unødige gener for rundt regnet 1 million danskere, der i dag spiller vidensspil hos en fysisk forhandler.

DSK anbefaler, at der vælges mellem to modeller til registrering af kunder:

Mulighed 1:

Der skal alene ske en registrering, når der udbetales gevinster på 2.000 euro eller derover. Derved undgås registrering, overvågning og mistænkeliggørelse af de mange, mange kunder, der spiller for mindre beløb og som på ingen som helst måde har onde hensigter. Konsekvensen af øget "bøvl" for de mange almindelige forbrugere vil være et markant fald i omsætningen af spil. Det vil betyde mindre kundestrøm og færre indtægter i især mindre butikker, hvor spil ofte udgør en væsentlig del af butikkens eksistens. Det vil samtidig have konsekvenser for Danske Spils ejere (!) og de mange penge, der udloddes til gode formål. Da regeringen synes stærkt optaget af at undgå overimplementering i forhold til EU bør det være muligt kun at registrere forbrugere, der vinder gevinster på 2.000 Euro eller derover.

Mulighed 2:

Som alternativ til 2.000 Euro kan grænsen fastsættes til 10.000 kroner.

10.000 kroner er det krav Danske Spil i årevis har haft indarbejdet i forhandlerkontrakterne. Danske Spil kræver, at forhandlere skal kontakte Danske Spils forhandlerservice, hvis der er forbrugere som vil spille for minimum 10.000 kroner. Spilleren skal legitimeres overfor Danske Spil før forhandleren må gennemføre spillet.

Der er ligeledes klare retningslinjer, når der skal udbetales gevinster. Det er nemlig ikke muligt at få udbetalt gevinster på 10.000 kroner eller mere hos Danske Spils fysiske forhandlere. De heldige vindere henvises konsekvent til bank for udbetaling af gevinster. Disse retningslinjer kan passende blive indarbejdet i den kommende regulering, så der er ens vilkår uanset om der spilles hos en forhandler fra Danske Spil eller hos en anden forhandler med licens til at udbyde spil i Danmark.

Det bør naturligvis tydeliggøres, at den danske regulering gælder for samtlige selskaber, der har gyldig licens til at udbyde spil i Danmark. DSK må på det kraftigste advare imod forskelsbehandling, hvor udenlandske spiludbydere ikke omfattes af de samme regler, der gælder for danske udbydere. Hvis man politisk skal styrke indsatsen mod hvidvask og finansiering af terrorisme her i Danmark, kan vi ikke overlade kontrollen med dele af markedet til myndigheder i fx Cypern eller Malta. Det må derfor være åbenlyst, at der kun kan opnås/opretholdes dansk licens, hvis man er underlagt nærværende regulering.

For supplerende kommentarer henvises til Dansk Erhvervs bemærkninger.

Mange hilsener

Claus Bøgelund Nielsen

Vicedirektør

DSK

De Samvirkende Købmænd
Islands Brygge 26, 2300 København S

D + 45 23 45 30 59 | T +45 39 62 16 16

cbn@dsk.dk | www.dsk.dk, [følg os på](#) 

Twitter [@ClausBoegelundN](https://twitter.com/ClausBoegelundN)