



Spillemyndigheden  
[mail@spillemyndigheden.dk](mailto:mail@spillemyndigheden.dk)  
[StL@spillemyndigheden.dk](mailto:StL@spillemyndigheden.dk)

København, den 17. juli 2019

## Høring af Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme

De Samvirkende Købmænd, DSK, der repræsenterer mere end 1.400 dagligvarebutikker, har erfaret, at Spillemyndigheden den 4. juli har udsendt et udkast til vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme i høring. Høringen synes dog ikke at være tilgængelig på hverken Spillemyndighedens hjemmeside eller på <https://hoeringsportalen.dk/>.

DSK repræsenterer i denne sammenhæng en væsentlig andel af forhandlere af landbaserede forhandlere, hvorfor dele af høringen er relevant for de fysiske forhandlere – også selvom en forhandler af landbaseret væddemål ikke er ansvarssubjekt ved en overtrædelse af hvidvasklovgivningen.

DSK vil i særlig grad henlede opmærksomheden på udkastets afsnit "6.6.1.4. Specielle hensyn," hvor det fremgår at "*hvis det kan konstateres, at en kunde er en politisk eksponeret person (PEP), skal der ske en registrering, uanset om 2.000 Euro-grænsen er nået.*" Et sådan krav vil de facto medføre, at alle forhandlere skal tjekke samtlige kunders spil på væddemål mv. Det vil både være et opgør med forbrugernes generelle adgang til at spille anonymt og være tidskrævende for forhandlerne.

Med det foreliggende udkast vil der ske en så markant ændring af vilkårene for de fysiske butikkers formidling af spil, at det vil ligge ud over de politiske beslutninger, der blev truffet både i forbindelse med hvidvaskloven, som vedtaget i 2017, og i forbindelse med *justering af spilaftale* fra juni 2018.

Siden Butiksstrukturkommissionens betænkning fra marts 1998 har det været alment anerkendt, at forhandling af spil er blandt de tillægsfunktioner, der er medvirkende til at sikre fortsat detailhandel i især de mindre byer. Det vil derfor være et brud med årtiers politiske linje, hvis landbaserede væddemål helt ned til f.eks. 10 kroner skal underlægges opslag i register for PEP. Det vil være et krav uden proportionalitet, da der politisk er fastsat en grænse på 2.000 Euro, hvilket såvel spillesekskaber som forhandlere kan arbejde med.

På den baggrund skal DSK stærkt anbefale, at grænsen på 2.000 euro fastholdes og at enhver potentiel stramning forinden måtte blive forhandlet blandt samtlige partier bag spilleloven idet området som bekendt har været forligsbelagt siden 2012.

DSK hilser afslutningsvis en kommende vejledning velkommen så der – fortsat – kan være et velfungerende samarbejde mellem udbydere og forhandlere om indsatsen imod kriminalitet.

Med venlig hilsen

Claus Bøgelund Nielsen  
Vicedirektør