

Lotteriinspektionens författningssamling

Utgivare: Johan Röhr, Lotteriinspektionen, Box 199, 645 23 Strängnäs.
ISSN

LIFS 2015:1

Utkom från trycket
den 29 juni 2015

Lotteriinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism;¹

beslutade den 16 juni 2015.

Lotteriinspektionen föreskriver² följande med stöd av 18 § 1, 9, 10, 12 och 13 förordningen (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

1 kap. Tillämpningsområde och definitioner

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas av fysiska och juridiska personer som bedriver sådan verksamhet som anges i 1 kap. 2 § 9 lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Definitioner

2 § I dessa föreskrifter används samma definitioner som i 1 kap. 5 § lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, om inte annat anges.

I dessa föreskrifter avses med

1. verksamhetsanordnare: den som enligt kasinolagen (1999:355) bedriver kasinospel,
2. besökare: den som beviljats inträde och registrerats i enlighet med 4 och 6 §§ kasinolagen,
3. transaktion: monetär överföring mellan besökare och verksamhetsanordnare.

2 kap. Riskbaserat förhållningssätt

1 § Verksamhetsanordnaren ska vidta åtgärder för att förhindra att kasino-verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Åt-

¹ Senaste författning i ämnet LIFS 2010:1.

² Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG av den 26 oktober 2005 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism (EGT L 309, 25.11.2005 s.15, Celex 32005L0060) samt Kommissionens direktiv 2006/70/EG av den 1 augusti 2006 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG med avseende på definitionen av personer i politiskt utsatt ställning, samt tekniska kriterier för att kunna tillämpa lägre krav på kundkontroll och göra undantag på grund av finansiell verksamhet som drivs tillfälligt eller i mycket begränsad omfattning (EGT L 214, 4.8.2006 s. 29, Celex 32006L0070).

gärden ska anpassas efter risken för att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.

2 § För att uppnå ett riskbaserat förhållningssätt ska verksamhetsanordnaren tillse att respektive kasino

1. genomför en riskbedömning enligt 2 kap. 3 § dessa föreskrifter,
2. utformar rutiner i enlighet med 3 kap. dessa föreskrifter,
3. löpande ser över och uppdaterar riskbedömningen och vid behov reviderar rutinerna och
4. håller sig informerad om nya trender och mönster samt metoder som kan användas för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Riskbedömning

3 § Verksamhetsanordnaren ska bedöma risken för att den egna verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Vid bedömningen ska hänsyn tas till verksamhetens organisation, besökare, transaktionsformer, spelformer och andra för verksamheten relevanta faktorer.

3 kap. Rutiner m.m.

1 § En verksamhetsanordnares styrelse eller verkställande direktör ska fastställa interna regler för hur rutiner, system och utbildningsprogram enligt 3 kap. 2 § dessa föreskrifter beslutas.

2 § Det ska finnas rutiner, system och utbildningsprogram avseende

1. grundläggande åtgärder för kundkännedom enligt 2 kap. 3 § lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism,
2. bevarande av handlingar och uppgifter om åtgärder som vidtagits för att uppnå kundkännedom enligt 2 kap. 13 § lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och 4 kap. 1 § dessa föreskrifter,
3. skärpta åtgärder för att uppnå kundkännedom enligt 2 kap. 6 § lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism,
4. uppgifts- och granskningskyldigheten enligt 3 kap. 1 § lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och 6 kap. dessa föreskrifter,
5. utbildning och information till anställda enligt 5 kap. 1 § lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och 7 kap. 1 § dessa föreskrifter,
6. skydd av anställda från hot eller fientliga åtgärder enligt 5 kap. 2 § lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och 7 kap. 2 § dessa föreskrifter och
7. intern kontroll och intern information enligt 8 kap. dessa föreskrifter.

3 § Interna rutiner, system och utbildningsprogram enligt 3 kap. 2 § ska baseras på riskbedömningen enligt 2 kap. 3 § dessa föreskrifter.

4 kap. Bevarande av handlingar eller uppgifter

1 § Verksamhetsanordnaren ska se till att sådana handlingar och uppgifter som avses i 2 kap. 13 § lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism är enkla att ta fram och identifiera samt bevaras på ett säkert sätt, elektroniskt eller i pappersform.

Av sådana handlingar och uppgifter som avses i första stycket ska framgå datum för vidtagen åtgärd.

5 kap. Ansvariga

1 § I verksamhetsanordnarens ledning ska finnas en person som har ansvar för att kasinoverksamheten uppfyller kraven i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, förordningen (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt dessa föreskrifter.

Den ansvariga enligt första stycket ska utses av verksamhetsanordnarens styrelse eller dess verkställande direktör.

2 § Utöver vad som framgår av 1 § ska respektive kasino ha en ansvarig för att kasinoverksamheten uppfyller kraven i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, förordningen (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt dessa föreskrifter.

Denna ansvarar för att berörd personal utbildas och löpande informeras om ändringar i regelverk samt om nya trender och mönster som kan användas för penningtvätt och finansiering av terrorism på kasinon.

Den ansvariga som avses i första och andra styckena ska utses av respektive kasinoleddning i samråd med verksamhetsanordnaren.

Övrigt

3 § Det åligger de ansvariga enligt 1–2 §§ att hålla sig informerade om nya trender, mönster samt metoder som kan användas för penningtvätt och finansiering av terrorism på kasinon.

6 kap. Uppgifts- och granskningskyldighet

Granskning av transaktioner

1 § Respektive kasino ska elektroniskt eller manuellt granska transaktioner enligt 3 kap. 1 § första stycket lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt eller finansiering av terrorism.

2 § Respektive kasino ska dokumentera de transaktioner som granskats enligt 3 kap. 1 § första och andra styckena lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Uppgifter till Rikspolisstyrelsen

3 g Verksamhetsanordnaren ska säkerställa att uppgifter om misstänkt penningtvätt eller finansiering av terrorism enligt 3 kap. 1 § andra stycket lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism rapporteras på del sätt Rikspolisstyrelsen anvisar.

7 kap. Utbildning och skydd av anställda

Utbildning av anställda

1 § Verksamhetsanordnaren ska ha ett för verksamheten anpassat utbildningsprogram i frågor som rör penningtvätt och finansiering av terrorism. Verksamhetsanordnaren ska säkerställa att anställda inom berörda verksamhetsområden utbildas och kontinuerligt informeras om ändringar i regelverk och interna rutiner i frågor som rör penningtvätt och finansiering av terrorism.

Skydd av anställda

2 § Verksamhetsanordnaren ska löpande identifiera, granska och analysera vilka hot eller fientliga åtgärder som kan uppkomma mot anställda till följd av att de granskar eller rapporterar misstankar om penningtvätt och finansiering av terrorism.

Verksamhetsanordnaren ska tillse att eventuella hot mot anställda och incidenter som uppkommit till följd av att de granskar eller rapporterar misstankar om penningtvätt eller finansiering av terrorism utreds och att relevanta åtgärder vidtas.

8 kap. Intern kontroll och intern information

1 § Verksamhetsanordnaren ska genomföra kontroller för att säkerställa att lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, dessa föreskrifter samt respektive kasinos interna rutiner gällande åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism efterföljs.

2 § Verksamhetsanordnaren ska tillse att berörd personal fortlöpande informeras om vilka typer av transaktioner som föranleder rapport till Rikspolisstyrelsen.

Denna författning träder i kraft den 1 augusti 2015, då inspektionens föreskrifter (LIFS 2010:1) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ska upphöra att gälla.

På Lotteriinspektionens vägnar

HÅKAN HALLSTEDT

Johan Röhr