

## Konsekvensutredning av Spelinspektionens föreskrifter om ansökan om licens och tillstånd

### 1 **Beskrivning av problemet och vad Spelinspektionen vill uppnå**

Den 1 januari 2019 började en ny spellag (2018:1138) gälla i Sverige. Lagen innebär att alla som agerar på spelmarknaden ska göra det med stöd av licenser och att aktörer utan licens ska stängas ute. Förutsättningarna för licens framgår av 4 kap. 1–3 §§ spellagen. Spelinspektionen har fått bemyndigande att meddela föreskrifter om vilka handlingar som ska ges in och om vilka uppgifter som behövs för att pröva en ansökan om licens för spel eller tillstånd till innehav av spelautomater (21 kap. 2 § punkten 1 och 10 § punkten 1 spellagen samt 16 kap. 2 § 1 spelförordningen [2018:1475]). I de nu gällande föreskrifterna (LIFS 2018:1) om ansökan om licens beskrivs bl.a. vilka handlingar som ska ges in i samband med ansökan om licens att tillhandahålla spel enligt 5–10 kap. spellagen. Spelinspektionen föreslår nu vissa ändringar i föreskrifterna.

Lotteriinspektionens föreskrifter (LIFS 2018:1) om ansökan om licens utformades innan spellagen trädde i kraft. Föreskrifterna har tillämpats på ansökningar om licens som lämnats in efter den 1 augusti 2018. Med utgångspunkt i erfarenheterna från myndighetens arbete med prövning av licensansökningar behöver föreskrifterna ändras. Syftet med de föreslagna ändringarna är att uppdatera föreskrifterna om ansökan om licens och tillstånd till innehav av spelautomater för att uppnå en mer effektiv licenshantering med bibehållen kvalitet där enbart de uppgifter och handlingar som är en del av prövningen tas in, med hänsyn till de olika licenstyperna. Motivering och överväganden avseende vilka uppgifter och handlingar som ska lämnas in vid en licensansökan finns som bilaga till denna konsekvensutredning (bilaga 1).

Ändringarna föreslås ske genom att nya föreskrifter om ansökan om licens meddelas och de nu befintliga föreskrifterna upphävs. Föreskrifterna föreslås träda i kraft tidigast den 1 augusti 2020.

## **2 Alternativa lösningar för att uppnå syftet och vilka effekterna blir om någon reglering inte kommer till stånd**

### **2.1 Alternativa lösningar**

Spelinspektionen anser fortsatt att den nya spellagen behöver kompletteras med bindande föreskrifter av vilken bör framgå vilka uppgifter och handlingar som myndigheten behöver för att göra en ändamålsenlig prövning vid en ansökan om licens/tillstånd till spel. En tydlig och mer detaljerad reglering gör det lättare för verksamhetsutövarna att förstå vilka krav myndigheten kommer att ställa på vid en ansökan om licens. Detta skapar i sin tur bättre förutsättningar för verksamhetsutövarna att vidta ändamålsenliga och effektiva åtgärder för att uppnå syftet med den nya regleringen och därmed veta vad som krävs för att få erbjuda speltjänster på den svenska spelmarknaden. Mot denna bakgrund anser Spelinspektionen att lagstiftningen bör kompletteras med bindande föreskrifter.

Ett alternativ, i stället för att meddela nu föreslagna föreskrifter, är att låta de nuvarande föreskrifterna fortsätta gälla. Spelinspektionen anser dock, med hänsyn till att Spelinspektionen vill uppnå en mer effektiv licenshantering med bibehållen kvalitet där enbart de uppgifter och handlingar som är en del av prövningen tas in, att detta inte är lämpligt.

### **2.2 Effekter om regleringen inte kommer till stånd**

Om de föreslagna föreskrifterna inte meddelas blir licensprövningen mer resurskrävande än vad som är motiverat. Den administrativa bördan för företag och myndigheter minskar inte i den utsträckning som är möjligt eftersom föreskrifterna inte anpassas till det faktiska behovet av handlingar vid licensprövningen. Konsekvensen blir att licensprövningen inte effektiviseras och att vissa handlingar som visats sig vara onödiga vid prövningen ändå begärs in av myndigheten. Detta skulle även innebära att myndigheten inte genomför relevanta åtgärder för regelförenkling. Det kan inte heller anses lämpligt att belasta sökanden med en onödig administrativ börda genom att kräva in fler uppgifter eller handlingar än de som behövs vid prövningen. Därtill får det, ur

ett personligt integritetsperspektiv, anses angeläget att inte begära in fler uppgifter än vad som är absolut nödvändigt för handläggningen.

### **3 Uppgifter om vilka som berörs av regleringen**

De föreslagna ändringarna berör företag och organisationer som ansöker om och som bedriver spelverksamhet med licens eller tillstånd enligt spellagen.

I dagsläget har Spelinspektionen meddelat ca 215 aktörer licens i 1-5 år. Vidare har för närvarande ytterligare 20 aktörer ansökt om licens. Eftersom licenserna är tidsbegränsade har de föreslagna föreskriftsändringarna betydelse för samtliga aktörer på marknaden. De föreslagna ändringarna har även betydelse vid prövningen av ansökningar som avser ändringar av gällande licenser. Storleken på och omsättningen hos aktörerna på spelmarknaden varierar. Vissa bolag och föreningars speltjänster omsätter från hundratals miljoner kronor till miljardbelopp. Till de mindre aktörerna hör i första hand vissa restaurangkasinoanordnare och de som bedriver bingospel.

Slutligen kommer också Spelinspektionen att påverkas i och med att antalet handlingar vid en ansökan om licens kommer att minska. Andra myndigheter såsom Skatteverket, Bolagsverket och Kronofogdemyndigheten kommer att påverkas, om än marginellt, då handlingar från vissa myndigheter inte längre kommer att krävas in.

### **4 Uppgifter om de bemyndiganden som Spelinspektionens beslutanderätt grundar sig på**

Enligt 21 kap. 2 § 1 spellagen får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om vilka handlingar och uppgifter som ska ges in i samband med en ansökan om licens eller om ändring av en licens. Av 21 kap. 10 § 1 spellagen framgår att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vilka handlingar och uppgifter som ska ges in i samband med en ansökan om tillstånd till innehav av en penning-, värde- eller varuspelsautomat.

Enligt 16 kap. 2 § spelförordningen får Spelinspektionen meddela föreskrifter om vilka handlingar som ska ges in och om vilka uppgifter som behövs för att pröva en ansökan om licens eller tillstånd till innehav av spelautomater.

## **5 Uppgifter om vilka kostnadsmissiga och andra konsekvenser regleringen medför och en jämförelse av konsekvenser för de övervägda regleringsalternativen**

I denna konsekvensutredning återfinns en utredning av konsekvenserna av de förändringar som görs i förhållande till nu gällande föreskrifter (LIFS 2018:1). En redogörelse för konsekvenserna avseende de bestämmelser som inte förändras finns i den konsekvensutredning som gjorts i Lotteriinspektionens ärende 17Li2702. Spelinspektionen gör bedömningen att den konsekvensutredningen fortfarande är relevant i de delar som kvarstår oförändrade.

### **5.1 Konsekvenser för företagen och organisationerna**

De föreslagna föreskrifterna motsvarar i huvudsak nu gällande föreskrifter. De föreslagna ändringarna innebär vissa minskade administrativa bördor för den som ansöker om licens. Uppgifter kommer även fortsättningsvis behöva lämnas i ansökningsblanketten, men färre handlingar kommer att begäras in. Kravet på vidimering av handlingar tas bort, förutom vad gäller vidimerad kopia av pass som fortfarande ska bifogas ansökan. I föreskrifterna förtydligas även vilka uppgifter som efterfrågas.

Följande handlingar är borttagna.

- Spelkonceptbeskrivning, bilaga C
- Spelregler
- Licensbeslut från andra länder
- Affärsplan
- Bolagsordning
- Beskrivning av hantering av personuppgifter
- Skuldfrihetsintyg eller skuldrdrag
- Utdrag ur skattekonto
- Domar och myndighetsbeslut

Därtill har antalet år som beaktas vid den ekonomiska granskningen begränsats från fem år till två år för sökanden, vilket ytterligare begränsar mängden dokument som ska skickas in.

För fysiska personer har följande handlingar tagits bort och ersatts med frågor i bilaga A

- Konkursfrihetsbevis
- Bevis om att näringsförbud inte föreligger
- Förvaltarfrihetsbevis
- Utdrag ur skattekonto

Flertalet av de handlingar som tidigare begärts in avseende en fysisk person som omfattas av lämplighetsprövningen kommer inte längre att begäras in. När handlingar inte längre begärs in medför detta även en lättnad på så sätt att färre handlingar ska översättas och vidimeras, vilket varit resurskrävande för sökanden. Detta medför även en mindre riskfylld hantering av personuppgifter – vilket i sin tur är mer förenligt med GDPR<sup>1</sup>.

Kravet på belastningsregister för den som har varit bosatt utomlands begränsas till de senaste tio åren. Även detta innebär ett lättnad och en mindre kostnad för sökanden.

Vid en ansökan om licens för landbaserat kommersiellt spel på en ny spelplats enligt 9 kap. spellagen införs enligt förslaget en möjlighet att hänvisa till handlingar som sökanden gett in i ett tidigare ärende avseende samma spelform. Skälet till detta är att licens för en ny spelplats bör på ett enklare sätt kunna ges när en licenshavare redan har prövats och beviljats licens för samma typ av spel men på annan spelplats. Denna möjlighet finns redan (se bilaga 1 till nu gällande LIFS 2018:1) vid en ansökan om licens för landbaserat statligt spel på nya spelplatser enligt 5 kap. spellagen. Det följer av förslaget till 5 § att handlingarna i det tidigare ärendet som sökanden hänvisar till kan vara äldre än sex månader. Detta bedömer Spelinspektionen som en stor lättnad för berörda företag. En hänvisning till handlingar som sökanden gett in i ett tidigare ärende

---

<sup>1</sup> The General Data Protection Regulation (dataskyddsförordningen).

avseende samma spelform föreslås kunna göras under den beviljade licenstiden i det ursprungliga ärendet där ansökningshandlingarna finns. Detta föreslås gälla för ansökningar om nya spelplatser enligt både 5 kap. och 9 kap. spellagen. Bakgrunden till detta är att det behöver säkerställas att en fullständig prövning av om licenshavaren uppfyller kraven för licens görs var femte år.

### 3.3 Konsekvenser för samhället och konsumenterna

Spelinspektionen gör bedömningen att förslaget till ändring av föreskrifterna inte påverkar samhället eller konsumenterna.

### 5.2 Konsekvenser för Spelinspektionen

Spelinspektionen är den myndighet som prövar licensansökningar. Förslaget till ändrade föreskrifter bedöms endast innebära marginella skillnader jämfört med idag. Förslaget att ta in färre handlingar vid licensprövningen bedöms dock innebära en viss administrativ lättnad för Spelinspektionen. Om effekten av de föreslagna ändringarna även blir att ansökningar i större utsträckning är kompletta när ansökan skickas in kan det leda till att myndighetens resursåtgång för vägledning och kompletteringsbegäran under ansökningsförfarandet minskar.

## 6 Bedömning av om regleringen överensstämmer med eller går utöver de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen

Vid framtagandet av dessa föreskrifter har Spelinspektionen beaktat EU-rättens krav på legalitet, förutsebarhet och proportionalitet. Spel är inte harmoniserat varför EU-rättslig lagstiftning saknas inom området.

Spelinspektionen har gjort bedömningen att föreskrifterna ska anmälas till kommerskollegium (notifieras) då föreskrifterna rör e-tjänster<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> Se EU:s anmälningsdirektiv ([EU] 2015/1535).

## **7 Bedömning av om särskild hänsyn behöver tas när det gäller tidpunkten för ikraftträdande och om det finns behov av speciella informationsinsatser**

Spelinspektionen anser att det är viktigt att föreskrifterna träder ikraft så snart som möjligt för att minska den administrativa bördan för samtliga aktörer i samband med licensprövningen. De nya föreskrifterna föreslås träda ikraft tidigast den 1 augusti 2020. Detta bl.a. mot bakgrund av att föreskriften får träda i kraft först efter det att myndigheten har försäkrat sig om att anmälningsförfarandet (notifieringen) är avslutat. Detta tar normalt 3 månader.

Spelinspektionen har gjort bedömningen att det inte finns behov av övergångsregler med anledning av att de föreslagna ändringarna innebär lättnader för de som ansöker om licens.

Beträffande behovet av informationsinsatser gör Spelinspektionen bedömningen att behovet inte är lika stort som när nu gällande föreskrifter trädde ikraft. Myndigheten kommer dock att uppdatera informationen om föreskrifterna på myndighetens webbsida och anpassa ansökningsblanketterna till de föreslagna ändringarna.

## **8 Antalet företag som berörs, vilka branscher företagen är verksamma i samt storleken på företagen**

Beträffande kommersiellt onlinespel och vadhållning, som är en ny del av den reglerade spelmarknaden i Sverige fr.o.m. den 1 januari 2019, har Spelinspektionen meddelat licens till 68 bolag och mottagit ytterligare 20 ansökningar om licens där den övervägande delen rör ansökan om både kommersiellt onlinespel och vadhållning. Resterande ansökningar rör antingen ansökan om kommersiellt onlinespel eller vadhållning.

Omsättningen bland de företag som sökt och beviljats licens skiljer sig mycket åt. Bland de sökande finns allt från relativt nystartade företag till stora börsnoterade bolag som omsätter miljardbelopp. Offentliga uppgifter avseende bolagens omsättning för 2019 på den svenska spelmarknaden kommer tillhandahållas under 2020.

Reglerade spelmarknaden kvartal 1–3 2019. Nettoomsättning (efter utbetalda vinster)

Summor avser miljoner kronor

Licenstyp	Kvartal 1	Kvartal 2	Kvartal 3
Kommersiellt onlinespel (t ex nätkasino) och vadhållning*	3 401	3 475	3 484
Statligt lotteri och värdeautomatspel	1 420	1 413	1 368
Statligt kasinospel (Casino Cosmopol)	234	245	245
Spel för allmännyttiga ändamål, rikslotterier	838	925	740
Spel för allmännyttiga ändamål, bingo (i.u.)	0	0	0
Landbaserat kommersiellt spel (restaurangkasino)	47	54	59
<b>Summa reglerade marknaden</b>	<b>5 940</b>	<b>6 111</b>	<b>5 895</b>

Källa: Skatteverket, Spelinspektionen och H2 Gambling Capital.

Anm.: Uppgifterna är preliminära och kommer att justeras. i.u. indikerar att det i dagsläget inte finns tillgängliga uppgifter. \*Avser kommersiellt onlinespel och vadhållning samt spel på fartyg i internationell trafik.

## 9 Vilken tidsåtgång regleringen kan föra med sig för företagen och vad regleringen innebär för företagens administrativa kostnader

Eftersom färre handlingar kommer att begäras in vid en ansökan om licens kommer de administrativa kostnaderna för att ansöka om licens att minska i förhållande till dagens kostnader. Den administrativa bördan minskar även genom att föreskrifterna förtydligas. Att uppskatta kostnaden för ansökningsförfarandet, utöver själva ansökningsavgiften, är mycket svårt då denna till stor del beror på vilken licens som ansökan avser och omfattningen av det/de spel man vill ha licens för. Kostnaden varierar också stort beroende på sökandens organisation och erfarenhet. Myndigheten konstaterar dock att denna kostnad och även tidsåtgången vid ansökan om licens, oavsett licenstyp, kommer att minska i förhållande till vad som gäller i dag. En önskad effekt av de föreslagna ändringarna är även att ansökningar i större utsträckning ska vara kompletta redan när ansökan skickas in, vilket gynnar sökanden genom att handläggningstiderna hos Spelinspektionen blir kortare



**10 Vilka andra kostnader den föreslagna regleringen medför för företagen och vilka förändringar i verksamheten som företagen kan behöva vidta till följd av den föreslagna regleringen**

Spelinspektionen gör bedömning att föreskriften inte medför andra kostnader för företagen. Inte heller behöver företagen göra förändringar i verksamheten till följd av de ändringar som föreslås i föreskriften.

**11 I vilken utsträckning regleringen kan komma att påverka konkurrensförhållandena för företagen**

Spelinspektionen konstaterar att de olika licensformerna skiljer sig mycket åt. Att jämföra dessa är därmed problematiskt ur ett konkurrensperspektiv. I nu gällande föreskrifter finns redan vissa skillnader avseende de uppgifter och handlingar som begärs in vid licensprövningen beroende på vilken spelform ansökan avser. Detta får anses motiverat då spelformerna skiljer sig åt. De lättnader som nu föreslås gynnar dessutom samtliga aktörer, oavsett spelform. Mot denna bakgrund gör Spelinspektionen bedömningen att ändringarna i föreskrifterna inte påverkar konkurrensförhållandena för företag och organisationer som ansöker om och som bedriver spelverksamhet med licens eller tillstånd enligt spellagen.

**12 Hur regleringen i andra avseenden kan komma att påverka företagen**

Spelinspektionen gör bedömningen att förslaget till ändring av föreskrifterna inte påverkar företagen i andra avseenden än de som framgår av själva föreskrifterna.

**13 Om särskilda hänsyn behöver tas till små företag vid reglernas utformning**

Spelinspektionen har, som framgått ovan, föreslagit vissa lättnader vid en ansökan om licens. Dessa lättnader har dock inte utgångspunkt i om ett företag är stort eller litet.

Sedan tidigare finns en möjlighet för Spelmyndigheten att besluta om undantag från att lämna in viss information vid ansökan om kraven på informationen inte kan anses stå i proportion till den nytta Spelmyndigheten kan ha av informationen vid prövningen eller om kraven på handlingar inte kan anses vara anpassade till det spel som ansökan avser (6 § andra stycket). Spelinspektionen har således en möjlighet att göra undantag från vilka handlingar ett litet företag ska ge in vid en ansökan för att företaget i fråga inte ska belastas med alltför långtgående och oproportionerliga krav.

## **1 Bilaga – Motivering och överväganden**

### **1.1 Utgångspunkter i gällande rätt**

Spelverksamhet ska vara lämplig ur allmän synpunkt samt bedrivas på ett sunt och säkert sätt under offentlig kontroll. Detta innebär bl.a. att

1. spelen ska ha ett starkt konsumentskydd,
2. det ska råda hög säkerhet i spelen,
3. de negativa konsekvenserna av spelande ska begränsas, och
4. spel inte ska användas som ett stöd för kriminell verksamhet (3 kap. 1 § spellagen).

Av 4 kap. 1 § spellagen framgår att licens får ges endast till den som

1. bedöms ha den kunskap, erfarenhet och organisation som krävs för att driva verksamheten,
2. kan antas komma att driva verksamheten i enlighet med lag och andra författningar som reglerar verksamheten, och
3. i övrigt bedöms lämplig att driva verksamheten.

Förutom de krav som framgår av 4 kap. 1 § spellagen anges i 2 § vad som utgör hinder mot licens. Av bestämmelsen framgår att licens inte får ges till den som

1. är i konkurs,
2. är under 18 år,
3. har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken,
4. i väsentlig utsträckning har åsidosatt skyldigheter i näringsverksamhet, eller
5. har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet.

Av prop. 2017/18:220 s. 101 och 297 framgår att vid bedömningen av om kraven avseende kunskap, erfarenhet och organisation är uppfyllda bör beaktas vilken kapacitet som sökanden förfogar över i form av personal, ledning, arbetsrutiner och andra organisatoriska resurser. Personalens kunskap om spelen och de föreskrifter och villkor som reglerar spelandet har stor betydelse. Vid bedömningen kan därför beaktas vilken utbildning och erfarenhet av liknande verksamhet personalen har. Vid beviljandet av licenser för onlinespel blir tillgången till teknisk personal som kan garantera en säker spelmiljö för

spelkunderna en viktig faktor. Även kompetens och bemanning i såväl arbetsledande som ekonomiska och administrativa funktioner bör beaktas.

Av kommentaren till 4 kap. 1 § 2 (prop. 2017/18:220 s. 297) framgår även att sökandens tillgång till personal eller uppdragstagare med relevant kunskap om spellagstiftningen och andra lagar som reglerar verksamheten också bör beaktas avseende om sökanden kan antas komma att bedriva verksamheten i enlighet med lag och andra författningar som reglerar verksamheten.

Av förarbetena framgår vidare att en självklar förutsättning för att en licens ska kunna beviljas är att sökanden kan antas bedriva verksamheten i enlighet med lag och andra författningar som reglerar verksamheten. I första hand avses regleringen på spelområdet, såsom t.ex. kravet på verksamheten ska bedrivas på ett sätt som är sunt, säkert och lämpligt ur allmän synpunkt, men även sökandens vilja och förmåga att följa lagstiftning och fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna på andra områden, såsom t.ex. redovisning och betalning av skatter, är en viktig del. En god indikation på detta är sökandens tidigare skötsamhet och laglydighet. Vidare kan tidigare aggressiv marknadsföring ha betydelse. Om sådan skett i strid med gällande lagstiftning, talar det mot att sökanden har vilja och förmåga att följa lagar och andra författningar (prop. 2017/18:220 s. 101). Vidare framgår att en omständighet som talar mot att sökanden är lämplig är om sökanden har åsidosatt sina skyldigheter i näringsverksamhet eller i andra ekonomiska angelägenheter, t.ex. om sökanden har anmärkningar hos Kronofogdemyndigheten. Detsamma gäller upprepade överträdelse och överträdelse som har begåtts inom den senaste femårsperioden. Överträdelse som ligger längre tillbaka i tiden, och överträdelse av mindre allvarlig beskaffenhet, bör inte medföra att sökanden nekas licens. Allvarliga överträdelse, dvs. om sökanden i väsentlig utsträckning har åsidosatt skyldigheter i näringsverksamhet eller har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet, utgör dock alltid ett hinder mot licens (se 4 kap. 2 § 4 och 5). Om sökanden bedriver verksamhet i ett annat land än Sverige bör även beaktas om sökanden i den verksamheten följer det landets spellagstiftning. Om ett spelföretag t.ex. bedriver spel i ett annat land utan erforderliga tillstånd för detta, eller i strid med de lagar som gäller där, bör det medföra att sökanden bedöms mindre lämplig att inneha spellicens i Sverige (prop. 2017/18:220 s. 298).

För juridiska personer (sökanden) gäller kraven i 4 kap. 1 § 3 och 2 § 1 även den som har ett kvalificerat innehav av andelar i den juridiska personen (ägaren). Den juridiska personen (sökanden) och den kvalificerade ägaren får således inte vara i konkurs och måste i övrigt bedömas lämplig.

En företrädare (styrelse och ledning) för en juridisk person (för såväl sökanden som för den kvalificerade ägaren), dvs. en fysisk person, får inte heller vara i konkurs. Dessutom gäller kraven i 4 kap 2 § 2–5 för fysiska personer.

Kraven på kunskap, erfarenhet och organisation gäller endast för sökanden och dess företrädare, dvs. styrelse- och ledningspersoner. Detta gäller även avseende kravet i 4 kap. 1 § 2.

Om sökanden ingår i en koncern, och vill att Spelinspektionen ska beakta koncernens samlade kunskap, erfarenhet, organisation, kapitalstyrka och förmåga i övrigt att driva verksamheten i enlighet med kraven i spellagen och andra författningar som reglerar verksamheten, är det viktigt att det uttryckligen framgår och beskrivs i ansökan (jfr prop. 2017/18:220 s. 102).

## 1.2 Ansökan

För att Spelinspektionen ska kunna göra en ändamålsenlig lämplighetsprövning krävs att sökanden vid licensansökan ger in uppgifter och handlingar som myndigheten anser är relevanta. Olika ansökningsblanketter och bilagor ska fyllas i beroende på vilken licens ansökan avser. Spelinspektionen redogör under detta avsnitt för hur det går till att ansöka om licens och vilka uppgifter samt handlingar som sökanden ska lämna in vid en licensansökan. Varje uppgift och handling som begärs in motiveras utifrån spellagens krav på en ansökan om licens eller tillstånd.

### 1.2.1 Blanketterna

De ansökningsblanketter och bilagor som ska fyllas i vid ansökan om licens utgör enligt förslaget bilagor till föreskrifterna om ansökan om licens. Utgångspunkten är att blanketterna ska vara likartade och utformade så att de kan användas vid ansökan om licens oavsett spelform (se nedan om bilaga A

och bilaga B), men det finns behov av olika blanketter som är anpassade till ansökan om licens för vissa spel eller vissa aktörer.

Blanketterna avser

- Spel på kasino enligt 5 kap. spellagen (bilaga 1)
- Spel på värdeautomater enligt 5 kap. 7 § spellagen (bilaga 2)
- Spel i form av statligt lotteri enligt 5 kap. spellagen (bilaga 3)
- Spel för allmännyttiga ändamål, lotteri enligt 6 kap. spellagen (bilaga 4)
- Spel för allmännyttiga ändamål, bingo enligt 6 kap. spellagen (bilaga 5)
- Spel i form av lokalt poolspel på hästar enligt 6 kap. spellagen (bilaga 6)
- Spel i form av kommersiellt onlinespel och vadhållning enligt 7-8 kap. spellagen (bilaga 7)
- Spel i form av landbaserat kommersiellt kasinospel enligt 9 kap. spellagen (bilaga 8)
- Spel i form av landbaserat kommersiellt kortspel i turneringsform enligt 9 kap. spellagen (bilaga 9)
- Spel i form av årligt landbaserat kommersiellt kortspel i turneringsform enligt 9 kap. 7 § spellagen (bilaga 10)
- Spel på varuspelsautomater enligt 9 kap. spellagen (bilaga 11)
- Spel på fartyg i internationell trafik enligt 10 kap. spellagen (bilaga 12)
- Tillstånd till innehav av penning- värde- och varuspelsautomater (bilaga 13)
- Internationellt samarbete (bilaga 14)

Det finns även blanketter som ska fyllas i av fysiska personer som omfattas av lämplighetsprövningen i 4 kap. 1-2 §§ spellagen (bilaga A) samt juridisk person som är kvalificerad ägare (bilaga B).

### 1.2.2 Språk

Av 2 kap. 1 § spelförordningen framgår att ansökan om licens ska vara på svenska, vilket innebär att ansökningsblanketterna ska fyllas i på svenska. Huvudregeln är att de handlingar som ska bifogas ansökan ska vara på svenska eller vara översatta till svenska. Översättningen behöver inte vara utförd av en auktoriserad översättare eller intygas på något särskilt sätt. Det är sökanden

som ansvarar för att översättningen stämmer överens med originalet (kopia på originaldokumentet ska också bifogas).

Om en efterfrågad handling innehåller information som inte ingår i den motsvarande svenska handlingen, behöver endast de delar som till sitt innehåll motsvarar den svenska handlingen översättas, om det är möjligt att göra en sådan uppdelning. Årsredovisningar kan t.ex. vara översatta till svenska i de delar som motsvarar kraven i en svensk årsredovisning enligt årsredovisningslagen (1995:1554).

### **1.3 Information om sökanden (juridiska personer, enskild näringsidkare, ideell förening eller trossamfund)**

På blanketten efterfrågas information om sökanden och kontaktperson samt eventuell representant. Vidare efterfrågas uppgifter om styrelse och ledningspersoner (se närmare under 1.4 vilka befattningar och personer med nyckelfunktioner hos sökanden som avses med ledningspersoner) för att myndigheten ska veta vilka personer som omfattas av lämplighetsprövningen och därmed ska fylla i och lämna in en bilaga A. Här ska också anges vilka som är kvalificerade ägare av sökanden. Detta för att myndigheten ska veta vilka företag och personer i egenskap av kvalificerad ägare som omfattas av lämplighetsprövningen och därmed ska fylla i och lämna in bilaga B respektive bilaga A.

För att Spelinspektionen ska veta vilka spel ansökan avser ska uppgifter om spel och spelutbud lämnas på blanketten. Om ansökan avser onlinespel behöver uppgifter om webbplats/-er lämnas. Detta för att myndigheten ska veta vilka webbplatser som licensen ska omfatta. Sökanden ska också ange var spelsystemet ska vara placerat och vilka spelleverantörer som sökande ingått uppdragsavtal med. Vidare behöver Spelinspektionen få information om sökanden avser att driva webbplatser med s.k. White Label lösning. Detta för att myndigheten ska kunna göra en bedömning av om sökanden har den organisation som krävs för att bedriva den sökta spelverksamheten samt om sökanden kan antas komma att driva verksamheten i enlighet med lag och andra författningar som reglerar verksamheten.

Av 4 kap. 7 § spellagen framgår att spelmyndigheten i beslut att bevilja licens ska ange vilka spel licensen omfattar. Spelen bör anges så preciserat som möjligt. Om licensen t.ex. avser lotteri bör framgå vilken form av lotteri, t.ex. kasinospel eller bingo, som avses och vilka varumärken beslutet gäller. Vidare bör framgå om licensen omfattar onlinespel (se prop. 2017/18:220 s. 108 och 300 f.).

Av 16 kap. 2 § framgår att licenshavarens spelsystem ska vara placerat i Sverige. Spelinspektionen får meddela undantag från kravet, om licenshavaren

1. har tillåtelse att erbjuda spel i ett annat land där en offentlig myndighet övervakar licenshavarens tillhandahållande av spel och denna myndighet har ingått avtal med Spelinspektionen om tillsyn av licenshavarens tillhandahållande av spel i Sverige, eller
2. kan ge spelmyndigheten möjlighet att genomföra en tillfredsställande kontroll av spelsystemet med hjälp av fjärråtkomst eller liknande.

Av denna anledning behöver Spelinspektionen få information om var företaget har tänkt att placera sitt spelsystem och vilka spelleverantörer som ska leverera spelen samt att detta stämmer överens med den tekniska dokumentation som har bifogats ansökan.

Sökanden behöver också lämna uppgifter om tidigare licens eller tillstånd i andra länder, avslag eller återkallelse av licens, böter eller företagsbot, uppgifter om skulder, civilrättsliga tvister, ansökan om rekonstruktion eller konkurs. Vidare ska uppgifter som visar på överträdelser lämnas såsom sanktionsbeslut, överenskommelser med tillsynsmyndigheter eller domar eller myndighetsbeslut av andra myndigheter än Spelinspektionen. Uppgifterna behövs för att Spelinspektionen ska kunna göra en bedömning av om kraven i 4 kap. 1 och 2 §§ spellagen är uppfyllda. Myndigheten har valt att inte begränsa de uppgifter som begärs in (om överenskommelser med tillsynsmyndigheter, eller domar eller myndighetsbeslut) till viss tid. Även om en överträdelse som skett för flera år sedan inte är avgörande för prövningen av en ansökan, behöver Spelinspektionen få kännedom om alla relevanta omständigheter för att bl.a. motivera ett bifallsbeslut. Även pågående processer kan vara av betydelse vid Spelinspektionens prövning av en ansökan om licens. Uppgifter om ett beslut eller en dom ska därför lämnas även om den har överklagats. Detta mot



bakgrund av att det kan ta flera år innan en dom eller ett beslut vinner laga kraft.

Den som ansöker om licens bör dessutom kunna visa att hanteringen av de uppgifter som lämnas ut ur självstängningsregistret kommer ske i enlighet med regleringen av behandling av personuppgifter. Spelinspektionen har tidigare begärt in en beskrivning av hur bolagen hanterar personuppgifter. Denna handling har istället ersatts med uppgifter som ska besvaras på ansökningsblanketterna. Spelinspektionen har gått ut med en skrivelse av vilken framgår när och på vilket sätt slagningar får göras i självstängningsregistret Spelpaus. Den som ansöker om licens ska på blanketten bekräfta om sökanden tagit del av liknande information (som kommer finnas tillgänglig på Spelinspektionens hemsida) och samtidigt bekräfta att förfrågningarna i självstängningsregister kommer att hanteras på det sätt som framgår av informationen.

Uppgifter om internationell samarbetspartner ska lämnas då Spelinspektionen måste försäkra sig om att förutsättningarna för internationellt samarbete enligt 11 kap. 1 § spellagen är uppfyllda. Sökanden ska intyga att samarbetspartnern uppfyller kraven i 9 kap. 1 § 2 spelförordningen. Sökanden ska även komma in med handlingar avseende internationellt samarbete, se 2.3.5.

Utöver uppgifter i ansökningsblanketterna begärs vissa handlingar in vid en ansökan om licens, oavsett spelform. Nedan redogörs för respektive handling som begärs in. Eventuella skillnader beroende på spelform framgår under beskrivningen avseende respektive handling.

Vid en ansökan om licens för landbaserat kommersiellt spel på en ny spelplats enligt 9 kap. spellagen införs enligt förslaget en möjlighet att hänvisa till handlingar som sökanden gett in i ett tidigare ärende avseende samma spelform. Skälet till detta är att licens för en ny spelplats bör på ett enklare sätt kunna ges när en licenshavare redan har prövats och beviljats licens för samma typ av spel men på annan spelplats. Denna möjlighet finns redan (se bilaga 1 till nu gällande LIFS 2018:1) vid en ansökan om licens för landbaserat statligt spel på nya spelplatser enligt 5 kap. 7 § spellagen.

Det följer av förslaget till 5 § att handlingarna i det tidigare ärendet som sökanden hänvisar till kan vara äldre än sex månader. Förslaget i den delen motiveras av att det inte är rimligt att kräva att t.ex. nya utdrag från belastningsregistret ska skickas in för samtliga personer som omfattas av lämplighetsprövningen varje gång en ny spelplats tillkommer. En hänvisning till handlingar som sökanden gett in i ett tidigare ärende avseende samma spelform föreslås kunna göras under den beviljade licenstiden i det ursprungliga ärendet där ansökningshandlingarna finns. Detta föreslås gälla för ansökningar om nya spelplatser enligt både 5 kap. och 9 kap. spellagen. Bakgrunden till detta är att en licens får ges för högst fem år enligt 4 kap. 8 § spellagen och att det därför behöver säkerställas att en fullständig prövning av om licenshavaren uppfyller kraven för licens görs var femte år.

### 1.3.1 Registreringsbevis

*Registreringsbevis eller motsvarande handling för utländska företag där det framgår vilka som ingår i styrelsen och vilka som är behöriga att teckna firman*

Denna handling begärs in avseende sökanden och juridisk person som är kvalificerad ägare av sökanden. Av ett registreringsbevis framgår när ett företag bildades, vilka som är sökandens styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. Det framgår även vem eller vilka som är behöriga att teckna firman. Dessa personer ska lämplighetsprövas enligt 4 kap. 3 § spellagen. För att myndigheten ska veta vilka som omfattas av prövningen behövs denna handling.

Denna handling begärs inte in vid ansökan om licens att tillhandahålla spel för allmännyttiga ändamål enligt 6 kap. spellagen. Detta mot bakgrund av att det då är ideella föreningar som är sökanden, för vilka det inte finns registreringsbevis. Istället begärs stadgar och protokoll in som visar styrelsens sammansättning vid tidpunkten för ansökan. Av dessa handlingar framgår vilka som omfattas av Spelinspektionens lämplighetsprövning.

### 1.3.2 Verksamhetsbeskrivning

#### *Verksamhetsbeskrivning*

- i. en kortfattad beskrivning av den planerade verksamhetens omfattning*
- ii. beskrivning och ritning över fullständig ägarstruktur/koncernstruktur*
- iii. en schematisk översikt och en beskrivning av hur verksamheten är organiserad*
- iv. en övergripande beskrivning av verksamhetens tillgång till personal och deras kompetens*

En verksamhetsbeskrivning ska innehålla en kortfattad beskrivning av den planerade verksamhetens omfattning. Denna beskrivning behövs för att Spelinspektionen ska kunna göra en bedömning av om företaget har tillräckliga resurser. Det vill säga en bedömning av om den organisation, personal och kompetens som står till sökandens förfogande står i proportion till den tänkta verksamheten. Om företaget uppdrar åt någon annan att utföra vissa delar av den operativa driften av spelverksamheten ska detta tydligt framgå. För att kunna göra en bedömning krävs även en fullständig bild av företagets ägarstruktur/koncernstruktur, en schematisk översikt och beskrivning av hur verksamheten är organiserad samt en beskrivning av verksamhetens nyckelfunktioner, annan personal och deras kompetens.

Hur omfattande verksamhetsbeskrivningen bör vara beror på vilken typ av licens som ansökan avser. Vid ansökan om licens att tillhandahålla spel för allmännyttiga ändamål enligt 6 kap. spellagen ska verksamhetsbeskrivningen endast omfatta en beskrivning av den delen av sökandens verksamhet som rör spelverksamheten.

För att kunna göra bedömning av sökandens kunskap, erfarenhet och kompetens ska sökanden beskriva dess tillgång till personal och deras kompetens. Detta avser alltså även personal som inte direkt omfattas av lämplighetsprövningen utan rör en del av sökandens lämplighet. Kraven på kunskap, erfarenhet och organisation bör alltid ställas i relation till omfattningen av den planerade verksamheten.

### 1.3.3 Ekonomiska handlingar

Enligt 4 kap. 1 § 3 gäller att sökanden även i övrigt ska vara lämplig att driva verksamheten. I förarbetena anges att sökandens personliga och ekonomiska förhållanden ska beaktas. Vid bedömningen av sökandens ekonomiska förhållanden ska bl.a. sökandens kapitalstyrka beaktas. Det är en förutsättning att det finns en kapitalbas för att spelverksamheten ska kunna bedrivas. Utgångspunkten vid prövningen ska vara att sökanden kan upprätthålla och verka för en sund finansiell struktur i spelverksamheten. Vid prövningen måste särskild hänsyn tas till vilken typ av verksamhet som ska bedrivas. Kravet på kapitalstyrka torde knappast vara relevant vid prövning av tillstånd för innehav av penning-, värde- och varuspelsautomater enligt 11 kap. 7 § spellagen (prop. 2017/18:220 s. 298).

Mot denna bakgrund begärs inte ekonomiska handlingar in vid ansökan om tillstånd till innehav enligt 11 kap. 7 § spellagen. För övriga licenstyper har Spelinspektionen gjort bedömningen att tidsperioden och vilka handlingar som är relevanta för den ekonomiska granskningen skiljer sig åt beroende på spelform, t.ex. vad avser ansökan om licens för spel för allmännyttiga ändamål enligt 6 kap. spellagen, se nedan.

Ett sätt att säkra kvaliteten i den verksamhet som bedrivs i olika företag är att ställa krav på att företagen ska upprätta, och i en årsredovisning offentliggöra, information om företagets ekonomiska resultat och ställning samt företagets förvaltning och låta denna vara föremål för revision (se prop. 2017/18:220 s. 197).

Alla företag är enligt 6 kap. 1 och 3 §§ bokföringslagen (1999:1078) skyldiga att avsluta varje räkenskapsår med att upprätta en årsredovisning eller ett årsbokslut. Aktiebolag och ekonomiska föreningar måste upprätta en årsredovisning, för andra företagsformer regleras skyldigheten bland annat utifrån storlek på bolag. Samma krav på upprättande av årsredovisning gäller för företag med säte inom EU. För länder utanför EU finns inte samma krav på upprättande av årsredovisning. För att Spelinspektionen ska kunna göra en ändamålsenlig bedömning av kapitalstyrkan kräver myndigheten att även företag i länder utanför EU ska komma in med en årsredovisning.

Årsredovisningen är en offentlig handling och utgörs av en förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning med tillhörande noter samt underskrifter.

Spelinspektionen begär även in en revisionsberättelse tillsammans med årsredovisningen. En revisionsberättelse är ett dokument i vilket revisorn ska redogöra för om årsredovisningen stämmer överens med verkligheten och om den ger en rättvisande bild av bolagets ekonomiska resultat och ställning. Detta krav gäller samtliga företag oavsett var företaget har sitt säte.

Vidare ska en finansieringsplan med en ekonomisk prognos för de kommande två åren ges in. Av dessa handlingar ska bolagets finansiering av den sökta verksamheten och den förväntade resultatutvecklingen under perioden framgå.

De ekonomiska handlingarna ligger till grund för Spelinspektionens samlade bedömning av sökandens kapitalstyrka och finansiella ställning samt bedömningen av om sökanden kan upprätthålla och verka för en sund finansiell struktur i spelverksamheten under licenstiden.

Om sökanden är nystartad och saknar årsredovisning, alternativt årsbokslut, eller om sökanden saknar kapitalstyrka för att driva den verksamhet som ansökan avser, ska sökanden komma in med andra handlingar som visar att bolaget har tillgång till en kapitalbas för att kunna driva den sökta verksamheten och kan upprätthålla och verka för en sund finansiell struktur i spelverksamheten under licenstiden.

*Ekonomiska handlingar (spel som är förbehållet staten, online och vadhållning, landbaserat kommersiellt spel och spel på fartyg i internationell trafik)*

- i. årsredovisning och revisionsberättelse, alternativt årsbokslut, för de senaste två verksamhetsåren, eller för den tid som sökanden bedrivit verksamhet om den understiger två år*
- ii. för nystartade företag som saknar årsredovisning eller årsbokslut, handlingar som visar företagets kapitalstyrka och finansiella struktur*
- iii. finansieringsplan med en ekonomisk prognos för två år*

*Ekonomiska handlingar (spel för allmännyttiga ändamål)*

- i. *årsredovisning inklusive verksamhetsberättelse och revisionsberättelse, alternativt årsbokslut, för det senaste avslutade verksamhetsåret*
- ii. *sådan redovisning som krävs för avslutade lotterier enligt 2 kap. 2 § LIFS 2018:4*

Vid ansökan om licens för spel för allmännyttigt ändamål enligt 6 kap. spellagen är endast ekonomiska handlingar för det senaste året relevanta. Det som myndigheten prövar för denna typ av spelverksamhet är att överskottet går till den verksamhet som föreningen bedriver. Det behöver inte säkerställas att det finns en kapitalbas för att bedriva spelverksamheten på det sätt som krävs för kommersiell spelverksamhet. Det är dock relevant för prövningen att sökanden har behov av intäkter från spel för sin verksamhet (6 kap. 2 § 4 spellagen). Därför behöver årsredovisning, alternativt årsbokslut, bifogas ansökan. Utöver att lämna in en årsredovisning, alternativt årsbokslut, behöver sökanden fylla i en prognos med kalkyl över den del av verksamheten som rör spelverksamheten och redovisning över tidigare avslutade lotterier (se 2 kap. 2 § LIFS 2018:4). Detta behövs för att Spelinspektionen ska kunna anta att lotteriet kommer att generera skälig avkastning och att denna kommer att användas för det allmännyttiga ändamålet enligt 6 kap. 3 § 2 spellagen.

### 1.3.4 Tekniska handlingar

Vilka handlingar som ska ges in för att visa att de tekniska kraven för spelverksamheten är uppfyllda framgår av Lotteriinspektionens föreskrifter och allmänna råd (LIFS 2018:8) om tekniska krav och ackreditering av organ för den som ska kontrollera, prova och certifiera spelverksamhet. Omfattningen av den dokumentation som ska ges in beror på vilken licenstyp ansökan avser. För licens enligt 5 kap. 1 § spellagen för kasinospel på ett kasino och spel på värdeautomater framgår kraven av Lotteriinspektionens föreskrifter och allmänna råd (LIFS 2018:10) om tekniska krav på värdeautomater och automatiserat kasinospel och ackreditering av organ för den som ska kontrollera, prova och certifiera värdeautomater och automatiserat kasinospel.

Av kommentaren till 3 kap. 1 § 2 spellagen framgår att kravet på hög säkerhet i spelen innebär bl.a. att licenshavaren förutsätts vidta åtgärder som möjliggör att en spelares identitet kan fastställas och att finansiella transaktioner kan följas (prop. 2017/18:220 s. 294). Vidare framgår av förarbetena (prop. 2017/18:220 s. 172) att spelare ska kunna utgå från att de spel som tillhandahålls är säkra och att de inte kan manipuleras. För att uppnå ett starkt konsumentskydd och en hög säkerhet i spelet är det nödvändigt att säkerställa att spelsystem, och andra för ett spels utförande viktiga funktioner, uppfyller höga krav på säkerhet.

Spelregleringen innebär att den som ansöker om licens för att tillhandahålla spel ska lämna in dokumentation från ett ackrediterat organ som styrker att den utrustning m.m. som sökanden avser att använda uppfyller föreskrivna tekniska krav. Sökandens tekniska utrustning ska bedömas innan utrustningen får användas i spelverksamheten. Bedömningen ska utföras av ett organ som ackrediterats för uppgiften i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93. I Sverige är det Swedac som är den ackrediterande myndigheten.

De tekniska kraven gäller inte för landbaserat kommersiellt spel (restaurangkasino, varuspelsautomater och kortspel i turneringsform), lokalt poolspel i form av bygde- och ponnytrav, sådant lotteri som endast ska bedrivas i en kommun och som ska registreras i den kommunen samt penning-, värdeautomatspel och kasinospel på fartyg i internationell trafik och därför begärs inte den tekniska dokumentationen in vid en licensansökan för nämnda licenstyper (1 kap. 1 § tredje stycket LIFS 2018:8).

För lotteri för allmännyttigt ändamål som omsätter under fem miljoner kronor gäller enligt 1 kap. 1 § fjärde stycket LIFS 2018:8 bara bestämmelserna om slumpalsgeneratorer, 13 kap. LIFS 2018:8.

*Handlingar som visar att tekniska krav för spelverksamheten är uppfyllda (kasinospel på kasino enligt 5 kap. 1 § spellagen, värdeautomater enligt 5 kap. 7 § spellagen)*

- i. underlag för utförd kontroll, provning och certifiering enligt 16 kap. 3 § spellagen*
- ii. underlag som visar de utvärderingsmetoder som använts i kontroll-, provnings- och certifieringsprocesserna*
- iii. underlag som visar att det ackrediterade organet uppfyller kraven i 3 kap. Lotteriinspektionens föreskrifter och allmänna råd (LIFS 2018:10) om tekniska krav samt ackreditering av organ för den som ska kontrollera, prova och certifiera spelverksamhet*

*Handlingar som visar att tekniska krav för spelverksamheten är uppfyllda (online och vadhållning enligt 7 och 8 kap. spellagen, lotteri eller bingo enligt 6 kap. spellagen med beräknad omsättning över 5 miljoner kronor och statligt lotteri)*

- i. underlag för utförd kontroll, provning och certifiering enligt 16 kap. 3 § spellagen*
- ii. underlag som visar de utvärderingsmetoder som använts i kontroll-, provnings- och certifieringsprocesserna*
- iii. underlag som visar att det ackrediterade organet uppfyller kraven i 3 kap. Lotteriinspektionens föreskrifter och allmänna råd (LIFS 2018:8) om tekniska krav samt ackreditering av organ för den som ska kontrollera, prova och certifiera spelverksamhet*

*Tekniska handlingar (lotteri eller bingo enligt 6 kap. spellagen med beräknad omsättning under 5 miljoner kronor)*

- i. underlag som visar att kraven i 13 kap. Lotteriinspektionens föreskrifter och allmänna råd (LIFS 2018:8) om tekniska krav samt ackreditering av organ för den som ska kontrollera, prova och certifiera spelverksamhet är uppfyllda*

### 1.3.5 Internationellt samarbete

Av 11 kap. 1 § spellagen framgår att licens att tillhandahålla spel enligt 5 kap 1 §, förutom licens för kasino och spel på värdeautomater, samt spel enligt 7 kap. 1 § och 8 kap. 1 §, får omfatta tillhandahållande av spel tillsammans med en organisation eller ett företag som tillhandahåller spel i ett annat EES-land. För sådant samarbete krävs att licenshavarens samarbetspartner har tillstånd till



motsvarande spel, har rätt att samarbeta internationellt och inte tillhandahåller spel utan nödvändig licens enligt denna lag.

I paragrafen ges en möjlighet till internationella samarbeten inom ramen för vissa licenser, nämligen statligt spel – med undantag för kasino och spel på värdeautomater – samt onlinespel och vadhållning. Med stöd av bestämmelsen kan vissa gemensamma spel tillhandahållas inom flera länder. Samarbete är enligt paragrafen möjligt med en organisation eller ett företag i ett annat EES-land, under förutsättning att licenshavarens samarbetspartner har tillstånd till motsvarande spel i det aktuella landet, har rätt att samarbeta internationellt och inte tillhandahåller spel enligt denna lag utan nödvändig licens. Med nödvändig licens avses den licens som krävs för att tillhandahålla det aktuella spelet enligt spellagen. Samarbetet får endast avse sådant spel som den svenska licenshavaren har licens att tillhandahålla i Sverige (se prop. 2017/18:220 s. 314).

Av 9 kap. 1 § 1 spelförordningen framgår att möjligheten att samarbeta internationellt enligt 11 kap. 1 § spellagen (2018:1138) förutsätter att Spelinspektionen har godkänt samarbetet efter en prövning av om spelet kan antas bedrivas på ett sunt, säkert och ur allmän synpunkt lämpligt sätt. För att kunna göra den bedömningen behöver Spelinspektionen uppgifter om internationellt samarbete och sökanden behöver även intyga att vissa förutsättningar föreligger hos samarbetspartnern.

### 1.3.6 Specifika handlingar för ansökan om spel på värdeautomater enligt 5 kap. 7 § spellagen

*Spel på värdeautomater placerade på en restaurang*

- i. serveringstillstånd enligt 8 kap. 14 § alkohollagen (2010:1622)*
- ii. den del av serveringstillståndet eller villkorsbilagan till serveringstillståndet där serveringsutrymmet beskrivs alternativt är inritat*
- iii. handling som visar omsättningen av restaurangverksamheten samt spelnetto för värdeautomatspelet, för en sammanhängande period om högst tolv månader*

*Spel på värdeautomater i samband med bingo*

- i. ritning/skiss över lokalen där bingospel får tillhandahållas*
- ii. handling som visar den andel av värdeautomatspelet som ska tillfalla bingoarrangören enligt gällande avtal med sökanden (täckningsbidrag) samt avkastningen på bingospelet, för en sammanhängande period om högst tolv månader*

Av 5 kap. 7 § framgår att licens att tillhandahålla spel på en värdeautomat på andra platser än på ett kasino får ges om

1. spelet tillhandahålls i samband med hotell- och restaurangverksamhet, om det för rörelsen finns serveringstillstånd enligt alkohollagen (2010:1622) eller i samband med bingo,
2. högst fem värdeautomater placeras på varje spelplats,
3. värdeautomaten kan kontrolleras genom elektroniska kommunikationsmedel,
4. värdeautomaten förses med licenshavarens namn eller något annat kännetecken,
5. värdeautomaten inte används för något annat ändamål än vad den enligt ansökan är avsedd för, och
6. det råder god ordning på den plats där spelet ska bedrivas.

Vid spel på värdeautomater placerade på en restaurang tas serveringstillståndet in för att myndigheten ska kunna kontrollera att punkten 1 är uppfylld.

Även bestämmelserna i Lotteriinspektionens föreskrifter och allmänna råd (LIFS 2018:9) om spel på kasino och värdeautomatspel måste beaktas vid prövningen av en ansökan om spel på värdeautomater på andra platser än på ett kasino. Av föreskrifterna framgår att en värdeautomat får vara placerad på en restaurang under förutsättning att omsättningen från serveringsutrymmet av restaurangverksamheten uppgår till minst 1 000 000 kronor per år räknat från det närmast föregående halvårsskiftet. Vid ansökan om licens ska beräkningen istället utgå från en sammanhängande period om högst tolv månader inom en femtonmånaders period närmast före tidpunkten för ansökan (3 kap. 1 § LIFS 2018:9). Vidare framgår att fler än en värdeautomat får vara placerad på en restaurang under förutsättning att omsättningen från

serveringsutrymmet av restaurangverksamheten uppgår till ytterligare 250 000 kronor för varje värdeautomat beräknat enligt 1 § (3 kap. 2 §).

Omsättningen av värdeautomatspelet på spelplatsen får inte, efter utbetalda vinster på värdeautomatspelet, överstiga spelplatsens omsättning från serveringsutrymmet på restaurangen.

En värdeautomat som är placerad på en restaurang ska vara placerad inom serveringsutrymmet, väl synlig med möjlighet till god uppsikt över värdeautomaten och den får inte vara placerad i anslutning till en uttagsautomat (3 kap. 4 § LIFS 2018:9). Av denna anledning begär myndigheten in den del av serveringstillståndet eller villkorsbilagan till serveringstillståndet där serveringsutrymmet beskrivs alternativt är inritat.

Värdeautomater som är placerade i bingohallar får inte ge en högre avkastning än avkastningen på det bingospel som bedrivs i hallen (5 kap. 8 § spellagen). Spelet på värdeautomater ska vara ett komplement till bingospel och inte utgöra den huvudsakliga verksamheten. Bedömningen ska göras utifrån avkastningen i verksamheten. Av denna anledning ska en handling som visar avkastningen på bingospelet in.

En värdeautomat som är placerad i en bingohall ska vara placerad i den del av lokalen där bingospelet bedrivs, väl synlig med möjlighet till god uppsikt över värdeautomaten och den får inte vara placerad i anslutning till en uttagsautomat (3 kap. 7 § LIFS 2018:9).

### 1.3.7 Specifika handlingar för ansökan om licens för spel för allmännyttiga ändamål

#### *i. beskrivning av hur avkastningen kommer att fördelas*

Av 6 kap. 3 § spellagen framgår att licens att tillhandahålla ett lotteri, förutom bingo enligt 1 §, får ges om vinstandelen anges på lottsedlarna, lottlistorna eller där lotteriet bedrivs, och det kan antas att lotteriet kommer att ge licenshavaren skälig avkastning och att denna kommer att användas för det allmännyttiga ändamålet. En licenshavare med licens enligt 6 kap. spellagen kan, om

föreningen har flera medlemsföreningar, fördela överskottet från lotteriverksamheten mellan sina medlemmar. Spelinspektionen behöver därför veta hur överskottet ska fördelas mellan medlemsföreningarna för att se att överskottet inte fördelas till medlemsföreningar som inte uppfyller kraven i 6 kap. 2 § spellagen och att överskottet kommer det eller de allmännyttiga ändamålen tillgodo.

*Vid en ansökan om att tillhandahålla spel för allmännyttiga ändamål enligt 6 kap. spellagen ska följande handlingar bifogas*

- i. kopia av antagna stadgar*
- ii. kopia av protokoll där det framgår beslut om att ansöka om att tillhandahålla spel för allmännyttigt ändamål*
- iii. kopia av protokoll som visar styrelsens sammansättning vid tidpunkten för ansökan*
- iv. verksamhetsbeskrivning av den del av sökandens verksamhet som rör spelverksamheten*

*Vid en ansökan om att tillhandahålla lokalt poolspel enligt 6 kap. 8 § spellagen ska följande handlingar bifogas*

- i. kopia på antagna stadgar*
- ii. kopia på protokoll där det framgår beslut om att ansöka om att tillhandahålla spel för allmännyttigt ändamål*
- iii. kopia på protokoll som visar styrelsens sammansättning vid tidpunkten för ansökan*
- iv. årsredovisning inklusive verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för det senaste avslutade verksamhetsåret alternativt årsbokslut för det senaste året*

Spelinspektionen behöver ta del av antagna stadgar för att bedöma om sökanden är en sådan ideell förening eller ett sådant registrerat trossamfund som har till sitt huvudsakliga syfte att främja ett allmännyttigt ändamål, vilket är en förutsättning för att licens ska kunna beviljas enligt 6 kap. spellagen. En verksamhetsberättelse som beskriver den verksamhet som sökanden bedrivit senaste året ska även bifogas föreningens årsredovisning eller årsbokslut. Verksamhetsberättelsen tas in för att bedöma om sökanden har bedrivit sådan verksamhet som framgår av

stadgarna. Övriga handlingar som efterfrågas behövs för att Spelinspektionen ska veta vem som har beslutat om ansökan om licens samt vilka personer som ska lämplighetsprövas.

### 1.3.8 Specifika handlingar för en ansökan om licens för landbaserat spel enligt 9 kap. spellagen

*Vid en ansökan om att tillhandahålla kasinospel enligt 9 kap. 2 § spellagen ska följande handlingar bifogas*

- i. tillstånd från Polismyndigheten till offentlig nöjeställning inom en nöjespark eller liknande anläggning eller*
- ii. serveringstillstånd eller en motivering om varför spelet utan olägenhet kan tillhandahållas i samband med verksamheten*

Licens att tillhandahålla kasinospel får ges om spelet tillhandahålls i samband med en offentlig nöjeställning inom en nöjespark eller liknande anläggning, eller i samband med hotell- och restaurangverksamhet, om det för rörelsen finns serveringstillstånd enligt alkohollagen eller om det ändå kan antas att spelet utan olägenhet kan tillhandahållas i samband med verksamheten (9 kap. 2 § spellagen).

*Vid en ansökan om att tillhandahålla spel på varuspelsautomater enligt 9 kap. 3 § spellagen ska följande handlingar bifogas*

- i. tillstånd från Polismyndigheten till offentlig tillställning i form av tivoli eller liknande, på en permanent anläggning, och*
- ii. öppettider för säsong eller preliminär resplan för ambulerande tivoli*

Licens att tillhandahålla spel på varuspelsautomater får ges om spelet tillhandahålls i samband med en offentlig nöjeställning i form av tivoli eller liknande, varje automat förses med licenshavarens namn, kan antas att automaten inte kommer att användas för något annat ändamål än vad den enligt ansökan om licens är avsedd för, och det kan antas att god ordning kommer att råda på den plats där spelet ska bedrivas (9 kap. 3 § spellagen).

#### 1.4 Vilka juridiska och fysiska personer omfattas av lämplighetsprövningen?

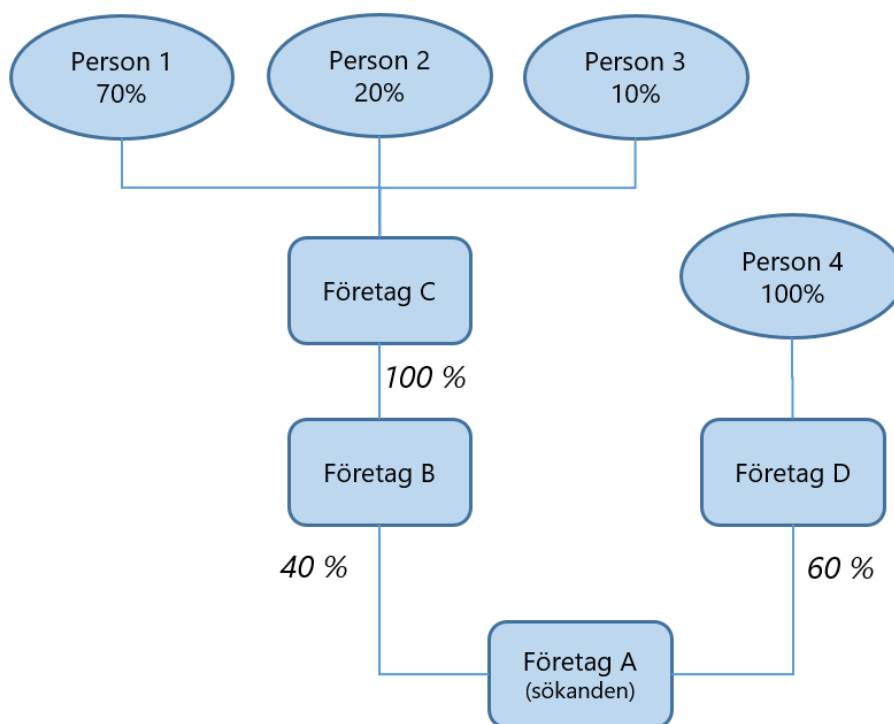
På ansökningsblanketten ska namn och roll/befattning på de personer som ingår i sökandens styrelse och ledning eller som innehar nyckelfunktioner anges. Dessa nyckelfunktioner omfattas av begreppet ledningen i spelförordningen. Spelinspektionen vill dock kunna se om det är samma person som innehar flera olika roller/befattningar i sökanden. Detta för att kunna göra bedömningen av om sökanden kan anses ha tillräckliga resurser för att bedriva den verksamhet som ansökan avser. Personer som omfattas av lämplighetsprövningen ska även fylla i och underteckna blanketten som benämns bilaga A.

På ansökningsblanketten ska sökanden ange vilka fysiska eller juridiska personer som har ett kvalificerat innehav i sökanden. En fysisk person som har ett kvalificerat innehav i sökanden ska fylla i och underteckna bilaga A. För varje företag (juridisk person) som har ett kvalificerat innehav i sökanden ska bilaga B fyllas i. På denna blankett ska namn och befattning på de personer som ingår i den kvalificerade ägarens styrelse och ledning anges. Även dessa personer ska fylla i bilaga A. I bilaga B ska även anges vilka fysiska eller juridiska personer som har ett kvalificerat innehav i ägarföretaget, dvs. att ägarbolagets ägare i alla led ska anges.

##### *Kvalificerat innehav*

Med kvalificerat innehav menas *ett direkt eller indirekt ägande i ett företag, om innehavet beräknat på det sätt som anges i 5 a § (lagen [2004:294] om bank- och finansieringsrörelse) representerar tio procent eller mer av kapitalet eller av samtliga röster eller annars möjliggör ett väsentligt inflytande över ledningen av företaget.*

Exempel



Företag B, C och D som i exemplet ovan har ett kvalificerat innehav i sökanden (Företag A) ska därför anges på ansökningsblanketten. Företagen ska även fylla i bilaga B där företagets styrelse- och ledningspersoner ska anges. Dessa personer ska fylla i och underteckna bilaga A.

Av de fysiska personerna har Person 1, som har 70 % av andelar i företag C, ett innehav motsvarande 28 % i sökanden (70 % av 40 %), dvs. ett kvalificerat innehav genom ett indirekt ägande. Person 1 ska fylla i en bilaga A. De andra fysiska personerna har endast ett innehav motsvarande 8 % respektive 4 %, vilket innebär att de inte är att anse som kvalificerade ägare i sökanden. Person 4 äger 60 % av sökanden vilket innebär att den är en kvalificerad ägare och ska fylla i bilaga A.

## 1.5 Information om juridisk person som är kvalificerad ägare

Juridisk person som är kvalificerad ägare av sökanden omfattas av lämplighetsprövningen (se under 2.4 ) och ska komma in med bilaga B. På blanketten efterfrågas information om sökandebolaget och kontaktuppgifter. Företaget ska även lämna uppgifter avseende ägarstrukturen för att Spelinspektionen ska veta vilka juridiska personer som omfattas av lämplighetsprövningen. Vidare efterfrågas uppgifter om vilka som ingår i företagets styrelse eller ledning för att myndigheten ska veta vilka fysiska personer som omfattas av lämplighetsprövningen.

Uppgifter om konkurs, eventuella brott, civil- och förvaltningsrättsliga processer, sanktioner, avslagsbeslut och återkallelse av licens ska lämnas som underlag för bedömningen av den juridiska personens lämplighet. Uppgifter om licens/tillstånd till spel i andra länder efterfrågas för att myndigheten ska kunna följa upp företagets ekonomi och göra en bedömning av om företaget kan anses upprätthålla en sund och finansiell struktur i enlighet med 4 kap. 1 § 3 spellagen.

### 1.5.1 Registreringsbevis

*Registreringsbevis eller motsvarande handling för utländska företag där det framgår vilka som ingår i styrelsen och ledningen och vilka som är behöriga att teckna firman*

Se avsnitt 1.3.1.

### 1.5.2 Ekonomiska handlingar

- i. årsredovisning och revisionsberättelse för det senaste verksamhetsåret,*
- ii. för nystartade företag som saknar årsredovisning, handlingar som visar företagets kapitalstyrka och finansiella struktur*

En juridisk person som har ett kvalificerat innehav av andelar i den juridiska personen som söker licens omfattas av prövningen i 4 kap. 1 § 3, dvs. företaget ska i övrigt bedömas lämplig. I denna prövning ska den juridiska ägarens



kapitalstyrka och andra ekonomiska förhållanden beaktas. Denna bedömning av den juridiska ägaren har bäring på myndighetens prövning av om sökanden kan upprätthålla och verka för en sund finansiell struktur i spelverksamheten. Av denna anledning begärs årsredovisning och revisionsberättelse, alternativt årsbokslut, för det senaste verksamhetsåret in. För nystartade företag som saknar årsredovisning eller årsbokslut ska handlingar som visar företagets kapitalstyrka och finansiella struktur ges in.

Kravet på kapitalstyrka är inte relevant vid prövning av tillstånd för innehav av penning-, värde- och varuspelsautomater enligt 11 kap. 7 § spellagen (prop. 2017/18:220 s. 298). Därför tas ekonomiska handlingar vid denna typ av ansökan inte in.

#### **1.6 Information om fysiska personer som omfattas av prövningen enligt 4 kap. spellagen (bilaga A)**

Alla fysiska personer som omfattas av lämplighetsprövningen i spellagen ska fylla i en blankett - bilaga A. Detta innebär att den som ingår i ledningen eller styrelsen i det företag som ansöker om licens för att tillhandahålla spel eller tillstånd att inneha penning-, värde- eller varuspelsautomater ska fylla i och underteckna bilaga A. Även en fysisk person som är kvalificerad ägare eller ingår i en kvalificerad ägares ledning och styrelse ska fylla i och underteckna bilaga A.

Med sökandens ledning avses verkställande och vice verkställande direktör eller annan som är ansvarig för driften av verksamheten, bolagsman, komplementär eller kommanditdelägare, firmatecknare och prokurist, förvaltare av stiftelse, den som ansvarar för ekonomin, den som ansvarar för regelefterlevnaden, den som ansvarar för spelprogramvaran och driften av spelet, den som ansvarar för IT-säkerheten, den som ansvarar för systemändringar och den som ansvarar för frågor som rör penningtvätt och finansiering av terrorism. Med styrelsen avses samtliga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. Är det fler personer som ansvarar för en viss fråga ska alla lämplighetsprövas. Se till exempel 7 kap. 3 och 4 §§ Lotteriinspektionens föreskrifter och allmänna råd (LIFS 2018:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Av dessa bestämmelser framgår att vissa licenshavare ska ha en särskild utsedd befattningshavare och en centralt funktionsansvarig. Dessa båda funktioner får anses vara ansvarig för

frågor som rör penningtvätt och finansiering av terrorism och ska därmed lämplighetsprövas.

Prövningen omfattar även styrelse- och ledningspersoner hos ägaren. Med begreppet ledningspersoner i ägaren avses enligt Spelinspektionen samma personer som anges ovan för sökandens ledning.

I bilaga A efterfrågas information om personens identitet (personuppgifter) och kontaktuppgifter. Spelinspektionen efterfrågar även uppgifter om personens befattning i sökandebolaget och/eller i ägarbolaget. Även ägarandel eller andel av rösträtt i procent ska anges. Vidare efterfrågas uppgifter om konkurs, förvaltare, näringsförbud, förfallna skulder, vilka länder personen bott i de senaste tio åren och uppgifter om erfarenhet från den spelverksamhet som ansökan avser. Att angivna uppgifter är korrekta ska intygas med en namnunderskrift.

Vid en ansökan om licens för spel på nya spelplatser enligt 9 kap. spellagen införs en möjlighet att hänvisa till handlingar för en fysisk person som lämplighetsprövats och som sökanden gett in i ett tidigare ärende avseende samma spelform. Den möjligheten finns redan vid en ansökan om licens för spel på nya spelplatser enligt 5 kap. spellagen. En sådan hänvisning föreslås kunna göras under den beviljade licenstiden i det ursprungliga ärendet.

### 1.6.1 Identitetshandling

#### *a. vidimerad kopia av pass*

Det finns fem svenska identitetshandlingar som idag allmänt accepteras som bevis på innehavarens identitet. Dessa är pass, nationellt identitetskort, identitetskort för folkbokförda i Sverige, körkort och SIS-märkt id-kort (se SOU 2019:14, Ett säkert statligt id-kort – med e-legitimation, s. 107)

I utredningen (SOU 2019:14) föreslås att endast pass och ett statligt identitetskort ska godtas som fysiska identitetshandlingar i de situationer som kräver en säker identifiering. Det statliga id-kortet med e-legitimation kommer att kunna utfärdas till svenska medborgare och personer som är folkbokförda i

landet (id-kortsutredningen ansåg inte att förslaget om ett statligt id-kort ska omfatta personer som inte är folkbokförda i landet, ex. asylsökande eller personer som arbetar en kortare tid i Sverige och som har samordningsnummer).

Syftet med förslagen är att motverka bedrägeribrottslighet som begås med hjälp av identitetshandlingar<sup>3</sup>. Att statliga fysiska identitetshandlingarna (pass och statligt id-kort) bör vara godkända i alla sammanhang, innebär dock inte att andra handlingar aldrig ska godtas. Det är inte rimligt att kräva säker identifiering i alla vardagliga situationer. Utgångspunkten är att de myndigheter som inom olika områden antingen själv gör identitetskontroller eller har rätt att meddela föreskrifter om hur sådana kontroller ska gå till inför krav som stämmer överens med de förslag som lämnas och de bedömningar som görs, i de fall det bedöms nödvändigt av säkerhetsskäl (SOU 2019:14 s. 195).

Det är upp till den som begär in identitetshandlingen som avgör om handlingen kan accepteras.

Mot bakgrund av vad som angetts ovan anser Spelinspektionen att giltig identitetshandling vid en ansökan om licens för närvarande är pass. En vidimerad kopia av passet ska därför bifogas ansökan.

## 1.6.2 Meritförteckning för styrelse och ledning i sökanden

### *b. Meritförteckning som har betydelse för ansökan om licens*

En meritförteckning ska ges in för att visa styrelsens eller ledningens kompetens och erfarenhet. Spelinspektionen får endast ge licens till den som bedöms ha den kunskap och erfarenhet som krävs för att driva verksamheten. Här efterfrågas endast sådana uppgifter som är relevanta för spelverksamheten. Meritförteckningen bör innehålla uppgifter om utbildning, arbetslivserfarenhet och andra uppdrag av betydelse för bedömningen av kompetens kopplat till den spelverksamhet som ska bedrivas.

---

<sup>3</sup> Brå har konstaterat att det vid många bedrägerier är ett centralt moment att utge sig för att vara någon annan. När det gäller bedrägerier enligt brottsbalken ingår någon form av identitetsmissbruk i 63 % av fallen (SOU 2019:14, s. 102).

En person som lämnar in bilaga A, med anledning av att personen är företrädare för en juridisk person som är kvalificerad ägare, behöver inte komma in med uppgifter avseende kompetens och erfarenhet.

Om sökanden vill använda sig av den kompetens och erfarenhet som en eventuell ägare har genom dess styrelse eller ledning är det viktigt att det tydligt framgår av ansökan. I dessa fall ska även meritförteckning för de personerna lämnas in.

### 1.6.3 Utdrag ur belastningsregister

*Utdrag från polisens belastningsregister eller motsvarande från de länder (förutom Sverige) du har bott i de senaste tio år före tidpunkten för ansökan*

Licens får inte ges till en sökande som i väsentlig utsträckning har åsidosatt skyldigheter i näringsverksamhet eller har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet. Bestämmelserna i punkt 4 och 5 i 4 kap. 2 § spellagen tar sikte på allvarliga överträdelser. Mindre allvarliga överträdelser utgör inte ett absolut hinder mot licens, men kan medföra att sökanden inte bedöms lämplig att inneha licens enligt 4 kap. 1 § 3.

Av 11 § förordningen (1999:1134) om belastningsregister framgår att uppgifter ur belastningsregistret om brott som lett till någon annan påföljd än penningböter ska lämnas ut om det begärs av Spelinspektionen, i fråga om den som omfattas av myndighetens prövning vid licens- och tillståndsgivning enligt spellagen.

En enskild som är eller har varit medborgare i en annan medlemsstat inom Europeiska unionen har rätt att på begäran få ta del av uppgifter som finns om honom eller henne i kriminalregistret i den staten. Detsamma gäller den som har varit stadigvarande bosatt i en annan medlemsstat. EU-utdrag för enskild person innebär att man kan begära ett utdrag om sig själv från kriminalregistret i ett annat EU-land där man är/har varit bosatt eller är/varit medborgare. En begäran om att få ut uppgifter görs hos Polismyndigheten på särskild blankett

som skickas till [ecris.sweden.rps@polisen.se](mailto:ecris.sweden.rps@polisen.se). EU-utdraget innehåller inte information från det svenska belastningsregistret.

Spelinspektionen begär utdrag ur belastningsregister för alla personer med svenskt personnummer eller samordningsnummer och som omfattas av lämplighetsprövningen. Om den aktuella personen är eller har varit bosatt i annat land måste hen själv begära ett utdrag ur belastningsregister eller liknande från det andra landet och bifoga ansökan.

Spelinspektionen behöver utdrag från belastningsregister för att kunna göra en ändamålsenlig prövning. För att kravet inte ska vara oproportionerligt har Spelinspektionen valt att begränsa begäran till personer som är eller har varit bosatta utomlands de senaste tio åren.