

Lotteriinspektionens författningssamling

Utgivare: Johan Röhr, Lotteriinspektionen, Box 713, 645 59 Strängnäs.
ISSN

LIFS 2010:1

Utkom från trycket
den 5 februari 2010

Lotteriinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism;

beslutade den 19 januari 2010.

Lotteriinspektionen föreskriver¹ följande med stöd av 18 § 1, 5, 7, 8, 9 och 10 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 kasinoverksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Åt-

¹ 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).

gärderna 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 och 5 kap. dessa föreskrifter,
4. uppgifts- och granskningsskyldigheten enligt 3 kap. 1 § lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och 7 kap. dessa föreskrifter,
5. utbildning och information till anställda enligt 5 kap. 1 § lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och 8 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 8 kap. 2 § dessa föreskrifter och
7. intern kontroll och intern information enligt 9 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. Skärpta åtgärder för att uppnå kundkännedom avseende personer i politiskt utsatt ställning

1 § Vid tillämpning av 2 kap. 6 § tredje stycket 2 lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, ska följande personer bosatta utomlands jämte deras familjemedlemmar och kända medarbetare anses vara personer i politiskt utsatt ställning:

1. stats- eller regeringschefer, ministrar samt vice och biträdande ministrar,
2. parlamentsledamöter,
3. domare i högsta domstolen, domare i konstitutionella domstolar eller andra rättsliga organ på hög nivå vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas,
4. högre tjänstemän vid revisionsmyndigheter och styrelseledamöter i centralbanker,
5. ambassadörer, diplomatiska sändebud samt höga officerare i försvarsmakten samt
6. personer som ingår i statsägda företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan.

Personer med befattningar på gemenskapsnivå och internationell nivå, motsvarande de i 1-5, ska omfattas i tillämpliga delar.

Med närmaste familjemedlemmar avses

1. maka/make,
2. partner som enligt nationell lag likställs med maka/make,
3. barn och deras makar eller partners samt
4. föräldrar.

Med kända medarbetare avses

1. fysiska personer om vilka det är allmänt känt eller där det finns anledning att förmoda att de gemensamt med den person som avses i första stycket 1-6 är verklig huvudman till juridiska personer eller juridiska konstruktioner, eller som på annat sätt haft nära affärsförbindelser med en sådan person som avses i första stycket 1-6 och
2. fysiska personer som är ensam verklig huvudman till juridiska personer eller juridiska konstruktioner om det är allmänt känt eller där det finns anledning anta att konstruktionen egentligen har upprättats till förmån för en sådan person som avses i första stycket 1-6.

2 § När det blir känt för verksamhetsanordnaren att en person i politiskt utsatt ställning sedan minst ett år har upphört att utöva viktiga offentliga funktioner i den mening som avses i 5 kap. 1 § dessa föreskrifter, ska verksam-

hetsanordnaren utifrån risken avgöra om den ska fortsätta tillämpa skärpta åtgärder för kundkännedom enligt 2 kap. 6 § tredje stycket 2 lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

6 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.

7 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 § 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 det sätt Rikspolisstyrelsen anvisar.

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.

9 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 mars 2010.

På Lotteriinspektionens vägnar

HÅKAN HALLSTEDT

Johan Röhr

