

888 Sweden Limited  
Level G Quantum House 75, Abate Rigord St.  
XBX 1120 Ta'Xbiex  
Malta

## Tillsyn enligt spellagen (2018:1138)

### Beslut

Spelinspektionen skriver av ärendet från vidare handläggning.

### Ärendet

Lotteriinspektionen meddelade den 18 december 2018 888 Sweden Limited licens för att tillhandahålla kommersiellt onlinespel och vadhållning i ärende med dnr 18Li7899. Licensen gäller till och med den 31 december 2023.

Mot bakgrund av att Spelinspektionen får in många tips och klagomål från spelare som upplever att det är svårt och tar lång tid att få ut sina insatta spelmedel och vinster från olika spelbolag inledde Spelinspektionen under verksamhetsåret 2021 en tillsynsaktivitet mot flera licenshavare, bl.a. 888 Sweden Limited, kring uttag av spelares pengar.

Den 21 april 2021 begärde därför Spelinspektionen inom ramen för tillsynen att 888 Sweden Limited initialt skulle inkomma med en avidentifierad lista över de tjugo spelare som vunnit respektive förlorat mest pengar under perioden 1 december 2020 – 31 januari 2021 och som gjort minst en begäran om uttag under perioden 1 december 2020 – 21 april 2021. Efter genomgång av materialet har Spelinspektionen den 26 maj 2021 vidare begärt att 888 Sweden Limited ska inkomma med korrespondens- och transaktionshistorik för sex slumpmässigt utvalda spelare (bland de tjugo) samt en beskrivning av bolagets rutiner vid utbetalning av medel från spelkonto till kontoinnehavaren. Spelinspektionen har vidare i skrivelse till 888 Sweden Limited av den 23 juni 2021 begärt att bolaget ytterligare ska utveckla sina svar rörande sina rutiner.

888 Sweden Limited har i huvudsak anfört följande i ärendet.

När en kundrelation inleds genomförs flertalet kontroller för att säkerställa spelarens identitet. Utöver detta så screenas spelarna initialt mot sanktionslistor och PEP-databaser. Utbetalningar som kan klassas som riskfyllda föranleder en utökad KYC-procedur. En utbetalning klassas som riskfylld när en spelare som

har en pågående begäran om uttag har använt sig av flertalet olika betalningsmetoder eller när en spelare begär ett stort uttag. Inga utbetalningar genomförs innan samtliga begärda verifieringshandlingar skickats in till bolaget vid de fall där ett utökat KYC-förfarande har inletts.

### **Spelinspektionens bedömning**

Det har vid Spelinspektionens granskning av det inkomna materialet i form av licenshavarens rutiner vid utbetalning av medel, korrespondens- och transaktionshistorik för stickprovskunder, samt licenshavarens svar på Spelinspektionens frågor, inte framkommit några omständigheter som tyder på annat än att 888 Sweden Limited följer penningtvättslagstiftningen, spelregleringen samt villkoren i bolagets licenser i de granskade delarna.

Mot den bakgrunden ska ärendet skrivas av från vidare handläggning.

Detta beslut har fattats av enhetschefen Christina Engbrink. Föredragande i ärendet har varit Josefin Aronsson, utredare.

Christina Engbrink