

Casumo Services LTD

The Unicorn Centre, Triq il-Uqija

SWQ 2335 Swieqi

Tillsyn av efterlevnad av vissa krav i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen)

Spelinspektionens beslut

Spelinspektionen avskriver ärendet från fortsatt handläggning.

Beskrivning av ärendet

Som en del av en tillsynsaktivitet för att granska hur ett antal utvalda bolag arbetar med kundkännedom enligt kraven i penningtvättslagen samt för att genomföra en mindre kartläggning av vilka betaltjänster bolagen använder för in- och utbetalningar skickade Spelinspektionen, den 25 november 2019, ut ett antal frågor till Casumo Services LTD (bolaget).

Den 12 december 2019 inkom bolaget med ett skriftligt svar på frågorna samt bilagor avseende det automatiska riskbedömningsverktyget, betalningsmetoder och transaktioner per betalningsmetod. I svaret beskrev bolaget vilka åtgärder de vidtar för att uppnå kundkännedom och hantera risken för penningtvätt. Däremot framgick det inte helt tydligt när åtgärderna ska vidtas och på vilket sätt de är kopplade till respektive riskkategori. Med anledning av detta skickades kompletterande frågor till bolaget den 11 mars 2020

Den 27 mars 2020 inkom bolaget med svar på de kompletterade frågorna samt bilagor avseende regler för riskbedömningsverktyget och ett svarsbrev till ARN. I bolagets svar framgår det hur bolaget arbetar riskbaserat samt gör bedömningar av kundernas riskprofil.

Aktuella bestämmelser

Kundens riskprofil enligt 2 kap. 3 § penningtvättslagen

Kundkännedomsåtgärder enligt 3 kap. 7-20 §§ penningtvättslagen.

Spelinspektionens bedömning

Bolaget har besvarat Spelinspektionens frågor och beskrivit hur de identifierar sina kunder samt arbetar med att följa upp och bevaka sina affärsförbindelser. De har också visat hur de bedömer kundens riskprofil och gett exempel på hur de genomfört kundkännedom av en kund genom yttrandet till ARN.

Av det som framkommit i ärendet finner Spelinspektionen inte något som föranleder ytterligare åtgärder. Ärendet avskrivs från fortsatt handläggning.

Detta beslut har fattats av avdelningschefen Patrik Gustavsson. Vid den slutliga handläggningen medverkade också enhetschefen Robert Larsson, chefsjuristen Johan Röhr och handläggare Emil Vik, föredragande.

Patrik Gustavsson