

Skill On Net Ltd
Office 1/5297 Level G, Quantum House, 75,
Abate Rigord Street
XBX 1120 Ta' Xbiex
Malta

Tillsyn enligt spellagen (2018:1138)

Beslut

Spelinspektionen skriver av ärendet från vidare handläggning.

Ärendet

Lotteriinspektionen meddelade den 29 november 2018 Skill On Net Ltd licens för att tillhandahålla kommersiellt onlinespel i ärende med dnr 18Li7539. 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. Skill On Net Ltd, kring uttag av spelares pengar.

Den 21 april 2021 begärde därför Spelinspektionen inom ramen för tillsynen att Skill On Net Ltd 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 Skill On Net Ltd 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 skrivelser till Skill On Net Ltd av den 23 juni 2021 samt den 25 augusti 2021 begärt att bolaget ytterligare ska utveckla sina svar rörande sina rutiner samt den transaktionshistorik som har ingivits.

Skill On Net Ltd har i huvudsak anfört följande i ärendet.

Skill On Net Ltd arbetar efter ett riskbaserat förhållningssätt där indikatorer på förhöjd risk för penningtvätt kan vara att maximala gränser för uttag uppnås och/eller vid uttag av stora belopp. Andra faktorer som indikerar en förhöjd risk

är omständigheter som att kunden inte enbart synes spela i förströelsesyfte, ovanligt beteende från kundens sida vid insättningar och uttag, eller om kunden i tiden mellan insättning och uttag har flaggats som en PEP (Politiskt exponerad person) eller blivit föremål för sanktioner. Vid förhöjd risk görs en noggrannare kontroll av kunden (CDD, customer due diligence) varvid ytterligare identitetshandlingar och andra dokument kopplade till KYC-processen kan komma att begäras in innan uttaget godkänns.

Spelinspektionens bedömning

Det har vid Spelinspektionen 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 Skill On Net Ltd 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 utredande juristen Erik Åkerlund.

Christina Engbrink