

TSG Interactive PLC
Villa Seminia 8, Sir Temi Zammit Avenue
XBX 1011 Ta' Xbiex

Avskrivning av tillsynsärende enligt spellagen (2018:1138) – registrering av spelare, identifiering av spelare, spelkonton och spelpaus.se

Spelinspektionens beslut

Spelinspektionen skriver av ärendet från vidare handläggning.

Beskrivning av ärendet

TSG Interactive PLC, C53434, svenskt organisationsnummer 502081-3464, beviljades licens av Spelinspektionen för att tillhandahålla kommersiellt onlinespel från och med den 1 januari 2019 i ärende med diarienummer 18Li7609. Licensen gällde till och med 31 december 2020. Licensen förnyades av Spelinspektionen den 22 december 2020 i ärende med diarienummer 20Si2491. Den förnyade licensen gäller till och med den 31 december 2023.

Spelinspektionen har enligt 18 kap. 1 § första stycket spellagen (2018:1138) och Spelinspektionens instruktion tillsyn över att spellagen och de föreskrifter och villkor som meddelats med stöd av spellagen följs.

Den 6 april 2020 inledde Spelinspektionen i enlighet med beslutad tillsynsplan tillsyn mot TSG Interactive PLC gällande efterlevnad av bestämmelserna i 12-14 kap. spellagen samt Lotteriinspektionens föreskrifter och allmänna råd (LIFS 2018:5) om kommersiellt onlinespel och vadhållning avseende registrering av spelare, identifiering av spelare, spelkonton och skyldigheten att kontrollera spelare mot det nationella självavstängningsregistret (spelpaus.se).

Spelinspektionen begärde inom ramen för tillsynen den 6 april 2020 att TSG Interactive PLC skulle yttra sig över ett antal frågor avseende bolagets rutiner vid registrering och identifiering av spelare i enlighet med kraven i 12 kap. spellagen, rutiner vid inloggning på spelkonton och hantering av spelkonton och tillfälliga spelkonton enligt 13 kap. spellagen och LIFS 2018:5, samt bolagets rutiner vid kontroller mot det nationella självavstängningsregistret enligt 14 kap.

spellagen. Spelinspektionens begäran omfattade även att TSG Interactive PLC skulle lämna en redogörelse över hur bolaget hanterade redan befintliga kunder, dvs. spelare som var kunder hos bolaget före den 1 januari 2019 när det nya licenssystemet infördes.

TSG Interactive PLC har i yttrande den 8 maj 2020 svarat på Spelinspektionens frågor och redogjort bl.a. för hur migreringen av befintliga svenska kunder gick till när det nya licenssystemet infördes, samt för bolagets rutiner vid registrering och identifiering av spelare.

Den 2 juni 2020 samt den 8 september 2020 begärde Spelinspektionen att TSG Interactive PLC närmare skulle utveckla sina lämnade svar avseende om, och i så fall hur, bolaget säkerställde att kunder som registrerades för spel var bosatta eller stadigvarande vistades i Sverige. Spelinspektionen begärde även att TSG Interactive PLC skulle beskriva hur den "manuella KYC-processen" går till, redogöra för vilken dokumentation kunden ska lämna in vid denna process samt beskriva om den dokumentation som kunden lämnar in verifieras på något sätt, och i så fall hur.

TSG Interactive PLC har i kompletterande yttranden av den 26 juni 2020 och den 22 september 2020 besvarat Spelinspektionens tillkommande frågor.

Den 19 januari 2021 har TSG Interactive PLC inkommit med information till Spelinspektionen gällande ändring av bolagets rutiner vid registrering av spelare och verifiering av spelares uppgifter.

Tillämpliga bestämmelser

Se bilaga.

Spelinspektionens bedömning

Av utredningen i ärendet framgår att TSG Interactive PLC har använt sig av både elektronisk och manuell verifiering av kunders uppgifter vid registrering. Den elektroniska hanteringen genomförs med hjälp av BankID och kontroll mot folkbokföringen. Det manuella förfarandet har inneburit att kunden har skickat in handlingar som styrker kundens identitet och adress. Under beredningen av

ärendet har dock TSG Interactive PLC valt att överge denna manuella hantering för att verifiera att kunderna uppfyller kraven på att de är bosatta eller stadigvarande vistas i Sverige vid registreringen. Under en övergångsperiod innan den elektroniska processen är fullt implementerad har TSG Interactive PLC ändrat kraven på de handlingar som godtas i den manuella hanteringen vid registrering av kunder. TSG Interactive PLC godtar nu endast en kopia av giltigt ID-dokument med fotografi och aktuellt personbevis från Skatteverket för styrkande av folkbokföring.

Vid registrering kontrolleras att kunden inte har ett befintligt konto för att förhindra att en kund registrerar flera konton. Tillfälliga spelkonton tillåts inte. Kontroll mot Spelpaus görs vid skapande av nya spelkonton och vid inloggning.

Spelinspektionen bedömer att det inte framgår annat än att de rutiner som TSG Interactive PLC beskrivit i ärendet inom de områden som granskningen omfattat uppfyller kraven rörande registrering och identifiering av spelare, spelkonton samt skyldigheten att kontrollera spelare mot spelpaus.se i enlighet med 12-14 kap. spellagen och LIFS 2018:5.

Mot den angivna bakgrunden skriver Spelinspektionen av ärendet från vidare handläggning.

Detta beslut har fattats av avdelningschefen Patrik Gustavsson. Vid den slutliga handläggningen medverkade också enhetschefen Nicklas Hjertonsson och utredaren Herman Lindholm, föredragande.

Patrik Gustavsson

Tillämpliga bestämmelser

Registrering av spelare

En licenshavare ska registrera den som vill delta i spel. Endast fysiska personer som är bosatta eller stadigvarande vistas i Sverige får registreras för onlinespel. (12 kap. 1 § spellagen)

Vid registreringen ska spelaren uppge namn, adress och personnummer eller motsvarande. Licenshavaren ska kontrollera spelarens identitet på ett betryggande sätt genom en tillförlitlig elektronisk identifiering eller motsvarande. (12 kap. 2 § spellagen)

Spel får inte ske förrän spelarens identitet fastställts, om det inte finns förutsättningar för ett tillfälligt spelkonto enligt 13 kap. 4 §. En licenshavare ska dock fastställa en spelares identitet senast i samband med att den första utbetalningen till spelaren görs. Spel får inte ske innan licenshavaren har kontrollerat att spelaren inte stängt av sig enligt 14 kap. 11 eller 12 §. (12 kap. 4 § spellagen)

En licenshavare med licens för onlinespel, med undantag för sådant spel som avses i 12 kap. 3 §, ska för varje registrerad spelare öppna ett spelkonto. (13 kap. 1 § spellagen)

Spelkonton

När en registrerad spelare loggar in på sitt spelkonto ska licenshavaren identifiera spelaren på ett betryggande sätt. (13 kap. 2 § spellagen)

Innan licenshavaren har kontrollerat de uppgifter som spelaren ska lämna enligt 12 kap. 2 § får ett tillfälligt spelkonto öppnas för spelaren. Ett tillfälligt spelkonto får dock inte öppnas för en spelare som finns i det register för självavstängning som anges i 14 kap. 12 §. Licenshavaren ska genast stänga ett tillfälligt spelkonto om det visar sig att spelaren har lämnat felaktig information vid registreringen. Detsamma gäller om spelaren inte på uppmaning av

licenshavaren inom en viss tid ger in dokumentation som styrker de uppgifter som lämnats vid registreringen. Utbetalningar till spelaren får inte göras från ett tillfälligt spelkonto, såvida inte annat följer av 8 §. (13 kap. 4 § spellagen)

En licenshavare enligt 5-8 kap. ska ge registrerade spelare möjlighet att stänga av sig från spel under en viss tid eller tills vidare. En avstängning tills vidare får inte hävas förrän efter tolv månader.

En licenshavare som tillhandahåller kasinospel online, onlinebingo och datorsimulerat automatspel ska på sin webbplats även ge spelaren en möjlighet att omedelbart stänga av sig från sådant spel i 24 timmar. (14 kap. 11 § spellagen)

Spelansvar

En spelare ska genom en anmälan till spelmyndigheten kunna stänga av sig från allt spel som kräver registrering enligt 12 kap. 1 §. Avstängningen ska gälla hos alla licenshavare under en viss tid eller tills vidare. En avstängning tills vidare får inte hävas förrän efter tolv månader.

Spelmyndigheten ska föra ett register över spelare som är avstängda från spel enligt första stycket. (14 kap. 12 § spellagen)

En spelare får bara ha ett spelkonto. Första stycket gäller inte om licenshavaren tillhandahåller spel med lika webbadresser. I sådant fall får en spelare inneha mer än ett spelkonto hos licenshavaren under förutsättning att licenshavaren

1. kan identifiera och fastställa spelarens separata spelkonton,
2. ser till att spelaren utestängs från alla spel hos licenshavaren om spelaren väljer att stänga av sig enligt 14 kap. 11 § spellagen (2018:1138), om inte spelaren aktivt väljer att avstängningen endast gäller visst eller vissa spel, och
3. kan beakta spelbeteende och transaktioner på spelarens samtliga separata spelkonton.

(4 § Lotteriinspektionens föreskrifter och allmänna råd (LIFS 2018:5) om kommersiellt onlinespel och vadhållning)