

Lotteriinspektionens författningssamling

Utgivare: Johan Röhr, Lotteriinspektionen, Box 199, 645 23 Strängnäs.
ISSN

LIFS 2015:3

Utkom från trycket
den 3 december 2015

Lotteriinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism;¹

beslutade den 24 november 2015.

Lotteriinspektionen föreskriver² följande med stöd av 18 § förordningen (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

1 kap. Tillämpningsområde och definitioner

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas av företag som i sin helhet, direkt eller indirekt, ägs av staten och som bedriver verksamhet för kasinospel enligt kasinolagen (1999:355).

Definitioner

2 § I dessa föreskrifter används samma definitioner som i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, om inte annat anges.

I dessa föreskrifter avses med

1. *besökare*: den som beviljats inträde och registrerats i enlighet med bestämmelserna i kasinolagen (1999:355),
2. *transaktion*: värdeöverföring mellan besökare och verksamhetsutövare.

2 kap. Riskbaserat förhållningssätt

1 § Verksamhetsutövaren ska vidta åtgärder för att förhindra att kasino-verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Åtgärderna ska anpassas utifrån risken för att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.

¹ Senaste författning i ämnet LIFS 2015:1.

² 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).

2 § För att uppnå ett riskbaserat förhållningssätt ska verksamhetsutövaren se till att respektive kasino

1. genomför en riskbedömning enligt 2 kap. 3 och 4 §§,
2. utformar rutiner m.m. i enlighet med 3 kap., och
3. håller sig informerad om nya trender, mönster och metoder som kan användas för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Riskbedömning

3 § Verksamhetsutövaren ska kartlägga och bedöma riskerna 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.

4 § Utvärdering av riskbedömningen ska ske årligen samt vid väsentlig förändring av någon av de faktorer som anges i 2 kap. 3 §. Vid behov ska riskbedömningen uppdateras.

3 kap. Rutiner m.m.

1 § En verksamhetsutövares styrelse eller verkställande direktör ska fastställa interna regler för hur rutiner m.m. enligt 3 kap. 2 § beslutas.

2 § Det ska finnas rutiner m.m. avseende

1. upprättande, utvärdering och uppdatering av riskbedömningen enligt 5 kap. 1 § lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt 2 kap. 3 och 4 §§ dessa föreskrifter,
2. grundläggande åtgärder för kundkännedom enligt 2 kap. 3 § lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism,
3. skärpta åtgärder för att uppnå kundkännedom enligt 2 kap. 6 och 6 a §§ lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism,
4. uppgifts- och granskningsskyldigheten enligt 3 kap. 1 § lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt 6 kap. dessa föreskrifter,
5. bevarande av handlingar och uppgifter enligt 7 kap. dessa föreskrifter,
6. utbildning och information till anställda enligt 5 kap. 1 § andra stycket lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt 8 kap. 1 § dessa föreskrifter,
7. skydd av anställda från hot eller fientliga åtgärder enligt 5 kap. 2 § lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt 8 kap. 2 § dessa föreskrifter, och
8. intern kontroll och intern information enligt 9 kap. dessa föreskrifter.

3 § Rutiner m.m. enligt 3 kap. 2 § ska baseras på riskbedömningen enligt 2 kap. 3 och 4 §§.

4 kap. Personer i politiskt utsatt ställning

1 § Verksamhetsutövaren ska genom de åtgärder som vidtas enligt 2 kap. 3 § tredje stycket lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism skaffa sig tillförlitliga och tillräckliga uppgifter för att bedöma om besökaren eller besökarens verkliga huvudman är en person i politiskt utsatt ställning. Detta kan ske genom inhämtande av relevanta uppgifter från besökaren, genom kontroll i externa källor eller på annat lämpligt sätt.

2 § Bedömningen av risken enligt 2 kap. 7 b § lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ska göras på lämpligt sätt med hänsyn till om besökaren utövar något formellt eller informellt inflytande, om besökaren i sin nya funktion har kopplingar till sin tidigare funktion eller andra relevanta faktorer.

5 kap. Ansvariga

1 § I verksamhetsutövarens 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 verksamhetsutövarens styrelse eller dess verkställande direktör.

2 § Utöver vad som framgår av 5 kap. 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 stycket ska utses av respektive kasinoleddning i samråd med verksamhetsutövaren.

Övrigt

3 § Det åligger de ansvariga enligt 1 och 2 §§ att hålla sig informerade om nya trender, mönster samt metoder som kan användas för penningtvätt och finansiering av terrorism på kasinon.

6 kap. Uppgifts- och granskningskyldighet

Granskning av transaktioner

1 § Verksamhetsutövaren ska elektroniskt eller manuellt granska transaktioner enligt 3 kap. 1 § första stycket lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Uppgifter till Polismyndigheten

2 § Verksamhetsutövaren 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 Polismyndigheten anvisar.

7 kap. Bevarande av handlingar och uppgifter

1 § Verksamhetsutövaren ska se till att följande handlingar, åtgärder m.m. dokumenteras och bevaras på ett säkert sätt, antingen elektroniskt eller i pappersform:

1. handlingar och uppgifter som avses i 2 kap. 13 § lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, och
2. uppgifter om åtgärder och beslut enligt 3 kap. 1 b § lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Dokumentationen ska innehålla datum för vidtagen åtgärd. Uppgifterna som dokumenteras ska vara sökbara och enkla att identifiera, ta fram och sammanställa.

8 kap. Utbildning och skydd av anställda

Utbildning av anställda

1 § Verksamhetsutövaren ska ha ett för verksamheten anpassat utbildningsprogram i frågor som rör penningtvätt och finansiering av terrorism. Verksamhetsutövaren 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 § Verksamhetsutövaren 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.

Verksamhetsutövaren ska se till 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 § Verksamhetsutövaren 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 § Verksamhetsutövaren ska se till att berörd personal fortlöpande informeras om vilka typer av transaktioner som föranleder rapport till Polismyndigheten.

LIFS 2015:3

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2016, då Lotteriinspektionens föreskrifter (LIFS 2015:1) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ska upphöra att gälla.

På Lotteriinspektionens vägnar

HÅKAN HALLSTEDT

Johan Röhr

