

SÄRSKILDA SPELSALAR

Särskilda spelsalar skiljer sig från spelplatser på den punkten att de uteslutande eller huvudsakligen är avsedda för penningsspel (lotterilag 1 kap. 4 § 6 punkten). Om personalen i dem hör till speloperatören och operatören även har lokalerna i sin besittning, kan detta minska riskerna, medan de högre insatserna och vinsterna i vissa penningsspel och det större utbudet av spel kan öka riskerna jämfört med spelplatser. Även biljett- och växelautomaterna samt möjligheten att ta ut pengar ökar riskerna i spelsalar.

I och med den obligatoriska identifieringen vid spelande (lotterilag 14 § 1 mom.) förekommer i praktiken inte längre något anonymt spelande, vilket minskar risken för penningtvätt i de särskilda spelsalarna. Det är ändå möjligt att en spelare som identifierar sig missbrukar en annan kunds medel för identifiering. Riskerna är då att den faktiska spelaren inte kan identifieras. Riskerna kan hanteras till exempel genom att jämföra kundens identitetshandlingar med medlet för identifiering och med spelaren, för att försäkra sig om att spelaren faktiskt identifieras som samma kund. Dessutom är möjligheten att använda kontanter en riskhöjande faktor även i denna distributionskanal. Riskerna för distributionskanalen kan dessutom öka om kunder kan spela penningsspel och lösa ut vinster utan kontakt med personalen. I särskilda spelsalar kan kunden lösa in vinster av en viss storlek utan identitetskontroll, oavsett om inlösen sker med hjälp av en automat eller genom kontakt med personalen. I vissa gränsöverskridande situationer verifieras emellertid kundens identitet före utbetalningen av vinsten, oavsett om inlösen sker med hjälp av en automat eller genom kontakt med personalen, vilket bidrar till att minska risken.

Särskilda spelsalar erbjuder också högre insatser och vinster än spelplatser. De största riskerna är dock desamma som för de spelplatser som anges i bilagan till riskbedömningen.

I övervakningen av penningsspel gäller det att fästa särskild uppmärksamhet vid de faktorer som ökar riskerna för särskilda spelsalar. När penningsspel säljs kan det hända att kunder inte identifieras när tröskelvärdet överskrids och att tvivelaktiga transaktioner inte identifieras eller anmäls. Obligatorisk identifiering vid spelande har dock avsevärt minskat antalet verifieringshändelser som överskrider tröskelvärdena och därmed minskat den totala risken. I särskilda spelsalar kan ovannämnda risker för penningtvätt dessutom minskas genom automatisk övervakning av spelandet och kunderna i realtid. Med automatisk övervakning avses här larmsystem i till exempel biljett- och biljettautomater med vars hjälp man eventuellt kan upptäcka tvivelaktiga transaktioner och ovanligt spelande. Som automatisk övervakning kan man även betrakta videoövervakning i särskilda spelsalar. Med övervakning i realtid avses bland annat personalens fortlöpande övervakning av kunderna och även möjlighet att i realtid ingripa i larm som larmsystemet utlöser.

Vid fastställandet av förvaringstiderna för övervakningsmaterial (såsom videoinspelningar) gäller det att beakta möjligheten att identifiera personer och utreda transaktioner i efterhand. Eftersom kontanter är en faktor som uppenbart ökar risken för penningtvätt i särskilda spelsalar, gäller det att överväga införande av begränsningar för bland annat biljett- och växelautomater. Begränsningarna kan till exempel vara tidsmässiga så att biljetter bara gäller en viss tid eller kvantitativa så att endast belopp som understiger en viss gräns kan lösas ut i automater. Riskbaserade begränsningar kan även införas i annan verksamhet. Till exempel bör penningväxling eller -uttag inte möjliggöras om en kund inte har för avsikt att spela. Även på spelplatser kan ovan beskrivna hanteringsmetoder användas i tillämpliga delar.

Främjande av kontroll av kundens identitet och registrering av spelande i kunduppgifterna är starka riskhanteringsmetoder.

I denna bilaga till riskbedömningen har det pågående lagprojektet om öppnande av penningsspelverksamheten som koncessionsbaserad inte beaktats.