



Finanstilsynet
Juridisk kontor
Århusgade 110
2100 København Ø
Pr. e-mail: hoeringer@ftnet.dk; belhvl@ftnet.dk

Frederiksberg, den 24. august 2016

Høring over forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)

ISOBRO har med tak modtaget høringsskrivelse af 13. juli 2016 vedrørende forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven).

ISOBRO bifalder, at almennyttige foreninger, der ikke udøver erhvervmæssig aktivitet, ikke vil blive omfattet af lovforslaget.

Det synes imidlertid ikke klart, hvilke aktiviteter der konkret tænkes på i de tilfælde, hvor almennyttige foreninger udbyder spil i et omfang, som kan karakteriseres som en erhvervmæssig aktivitet. Vi ønsker derfor præciseret hvorved forstås ”erhvervmæssig aktivitet”.

Det fremgår af lovforslaget, at skatteministeren får mulighed for at undtage udbydere af SMS-konkurrencer og managerspil udbudt i henhold til 1-årige begrænsede tilladelser givet i henhold til § 42, stk. 4 og 5 i lov om spil, landbaseret salg af lotterier og skrabespil udbudt efter § 6 i lov om spil, almennyttige lotterier, lokale puljevæddemål, klasselotteri samt spil på gevinstgivende spilleautomater i spillehaller og restauranter.

En række af ISOBROs medlemsorganisationer udbyder almennyttige lotterier, og det vil være byrdefuldt og for os at se unødvendigt at lade sådanne spiludbydere omfatte af hvidvaskloven. Vi ser derfor frem til, at skatteministeren gør brug af den foreliggende bemyndigelse til at fastsætte undtagelser på dette spilområde, som, vi vurderer, har en meget lav risiko for hvidvask og finansiering af terrorisme. Vi ser således frem til at modtage forslaget til bekendtgørelse om disse undtagelsesbestemmelser, som skatteministeriet ifølge høringsbrevet påtænker at udsende først på efteråret.

Med venlig hilsen
ISOBRO

Robert Hinnerskov
Generalsekretær