



Lotteriinspektionen
Box 199
645 23 Strängnäs

Skickat till registrator@lotteriinspektionen.se

Den 25 augusti 2017

Yttrande avseende (LIFS 2017:3) föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Undertecknade parter har i ovan rubricerat ärende givits möjlighet att lämna yttrande på Lotteriinspektionens förslag till författningssamling (LIFS 2017:3) avseende registrering av ombud.

IOGT-NTO/Miljonlotteriets yttrande

Undertecknade parter anser övergripande att åtgärder skall vidtas utifrån risk och resurser skall avsättas för åtgärder där de bedöms göra störst nytta. Därav anser undertecknade parter att registrering av ombud för spelformer med låg risk ej är motiverad.

2 kap

7 § Enligt penningtvättsregelverket förslag till föreskrifter är det speltjänster, och inte ombud, som kan undantas. Undantagen ska baseras på en riskbedömning och det är endast speltjänster som utgör låg risk som kan undantas. För lotterier bör alla allmännyttiga ideella föreningar som är ombud ej behöva registreras, även om de verksamma i flera kommuner. Samt ombud som förmedlar produkter med låg risk. Detta i förenlighet med en låg risk för denna distribution och fysiska produkt. Till förslaget bör även införas att ombud registrerade för annan aktör ej behöver registreras på nytt. IOGT-NTO/ML anser att s.k. Payment providers som förmedlar betalningstransaktioner ej skall omfattas.

7 kap

8 § bör tydliggöras att granskningsfunktioner som skall utföras får utföras av intern revisor så länge granskaren inte är operativ delaktig i den granskade verksamheten.

Förslag på skrivning för undantag från kravet på lämplighetsprövning

Därav anses att § 7 skall ändras till följande ordalydelse: "En anordnare behöver inte ansöka om registrering av ombud som är en allmännyttig ideell förening, eller för ombud som förmedlar produkter förknippad med låg risk"

Konsekvenser av förslaget

Undertecknade parter kan övergripande konstatera, att förslaget till granskande funktioner, innebär betydande kostnader för aktörerna.

Lotteriinspektionens bedömning i Remisspromemorians punkt 3.1.2, avseende tidsåtgång för insamling av handlingar och administrativt arbete, bedöms varar i underkant och sannolikt betydligt mer tidskrävande.

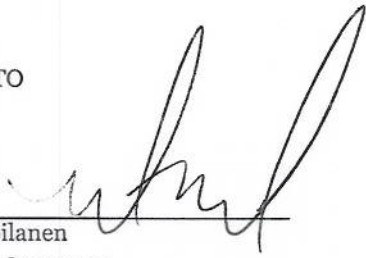
Någon beräkning av kostnad för granskningsfunktionerna är i nuläget ej möjlig att göra.

Med vänliga hälsningar

MILJONLOTTERIET

Annika Nyberg
VD

IOGT-NTO



Peter Moilanen
Generalsekreterare