

# Information

Infobrev nr. 4

25. juni 2017

## Ny hvidvaskningslov træder i kraft d. 26. juni 2017

*Folketinget har vedtaget en ny lov om bekæmpelse af hvidvask og finansiering af terrorisme, som træder i kraft d. 26. juni 2017.*

*Med loven følger en række ændringer af de nuværende regler, herunder navnlig, at reguleringen går fra en regelbaseret til en risikobaseret tilgang.*

*De nye hvidvaskregler gælder alle spil der sælges via fysiske butikker.*

*De nye regler betyder, at Tipwin sammen med vores udbydere er forpligtet til at bidrage til bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme via spil.*

*Det er vigtigt, at du og dine medarbejdere er orienteret og handler ud fra dette.*

### Hvornår skal du være særlig opmærksom?

Vær særlig opmærksom på følgende:

- Spillere, der i gennemsnit spiller for mere end 15.000 kr. om ugen
- Spillere, der primært indløser præmier
- Spillere, der spiller usædvanligt (ex. store kontantbeløb)
- Ukendte spillere, der spiller for store pengebeløb
- Spillere, der udviser usædvanlig adfærd

### Hvornår skal du bede spilleren oplyse sit navn og CPR - nummer?

Du skal bede om spillerens navn og CPR - nummer (billed-ID påkrævet):

- Hvis spilleren i løbet af én dag indløser gevinstkuponer for mindst 15.000 kr. i alt
- Hvis du har mistanke om hvidvaskning

Såfremt spilleren ikke ønsker at oplyse navn og CPR- nummer er butikken forpligtet til at afbryde spil / gevinstudbetaling.

### Tipwin har brug for følgende oplysninger:

- Spillerens navn og CPR - nummer
- Indsats / gevinstens størrelse

Når butikken har indhentet ovenstående oplysninger, skal disse omgående videregives til Tipwin på tlf. nr. 20428076