

Vår dato
17.12.2021
Deres dato
30.11.2021Vår saksbehandler
Anya Therese Markhus, +47 41 26 75 53NORSK TIPPING AS
Postboks 4414
2325 HAMAR**Avsluttet kvalitetsrevisjon - Etterlevelse av hvitvaskingsregelverket**

Vi viser til vår tilsynsrapport etter kvalitetsrevisjon av etterlevelse av hvitvaskingsregelverket, datert 7. desember 2020, samt vår oppfølgingsrapport datert 18. februar 2021. Vi viser også til øvrig korrespondanse knyttet til oppfølging av avvik som ble avdekket i forbindelse med revisjonen, senest deres brev datert 30. november 2021.

Lotteritilsynet avdekket to avvik og en merknad i forbindelse med revisjonen høsten 2020. Avvikene ble beskrevet slik i tilsynsrapporten:

1. Norsk Tipping har ikke hatt tilstrekkelig gode systemer for å avgjøre om kunder er politisk eksponerte personer (PEP) slik hvitvaskingsloven krever i § 12 (4).
2. Norsk Tipping gjennomfører ikke forsterkede kundetiltak overfor PEP-kunder slik det går frem av hvitvaskingsloven § 18 (1) og (2).

Det ble også gitt følgende merknad:

1. Det er viktig for målet med samfunnsoppdraget at sammenhenger mellom ulike risikoområder blir kartlagt. Norsk Tipping har gode systemer for risikokartlegging, og utarbeider tiltak som reduserer risiko for at selskapets systemer blir misbrukt til økonomisk kriminalitet. Selskapet har store mengder data og mange ulike risikoområder som vurderes. Vi anbefaler at selskapet prioriterer å innføre et system som kartlegger og identifiserer sammenhenger mellom risikoområdene generelt, men spesielt for kommisjonærkanalen.

Lotteritilsynet har gjennom 2021 blitt løpende oppdatert og fått tilsendt oppfølgingsrapporter i innen fastsatte frister. Vi ser at Norsk Tipping har jobbet godt og systematisk for å få lukket avvikene. Lotteritilsynet legger til grunn at Norsk Tipping fortsetter det viktige arbeidet på området og lukker med dette revisjonen.

Med hilsen

Liv Røthe
seniorrådgiver

Anya Therese Markhus
seniorrådgiver jurist

Dokumentet er godkjent elektronisk og blir sendt uten signatur.

Vår dato
17.12.2021

Vår referanse
20/08878-15/825

Kopi til:
KULTURDEPARTEMENTET, Postboks 8030 DEP, 0030 OSLO