

Lotteri-og stiftelsestilsynet
Postboks 800
6805 FØRDE

Unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Vår referanse
20/00113-11

Deres referanse
20/08878-3/825

Vår dato
15. januar 2021

Oppfølgingsplan etter revisjon av etterlevelse av hvitvaskingsloven i Norsk Tipping

Det vises til tilsynsrapport 2-2020 etter gjennomført kvalitetsrevisjon av Norsk Tippings system for etterlevelse av hvitvaskingsloven.

Norsk Tipping er fornøyd med at revisjonen har avdekket at selskapet har identifisert og forstått risikoen for hvitvasking og terrorfinansiering tilknyttet egen virksomhet, og har gjennomført overordnet risikovurderinger med klar referanse og sammenheng til hvitvaskingsrisikoer. Videre at Norsk Tipping har etablert internkontrolltiltak som skal sikre at selskapet etterlever rutiner og gjennomfører tiltak i samsvar med krav i hvitvaskingsloven.

Lotteritilsynet konkluderer med at ledelsen tar arbeidet med hvitvaskingsregelverket på alvor.

Revisjonen har avdekket to avvik og en merknad. Norsk Tipping redegjør i dette brevet for selskapets oppfølgingsplan for retting av avvik og hvordan selskapet vil følge opp merknaden.

Norsk Tipping ønsker Lotteritilsynets veiledning vedrørende vår oppfølgingsplan slik at tiltak som er beskrevet under, er i tråd med Hvitvaskingsloven.

Avvik 1.

Norsk Tipping har ikke hatt tilstrekkelig gode systemer for å avgjøre om kunder er politisk eksponert personer (PEP) slik hvitvaskingsloven krever i §12 (4).

(§12 (4) Rapporteringspliktige skal ha systemer for å avgjøre om kunden, personer som kan handle på vegne av kunden eller er gitt disposisjonsrett over en konto eller et depot, eller reell rettighetshaver, er politisk eksponert person eller nært familiemedlem eller kjent medarbeider til en politisk eksponert person. Regler om kundetiltak overfor politisk eksponerte personer er gitt i § 18.)

Norsk Tippings oppfølgingsplan avvik 1:

Norsk Tipping har så langt basert seg på egenerklæring fra nye kunder på om vedkommende er PEP. Kunden har deretter blitt fulgt opp etter spill- og transaksjonsaktivitet på spillekonto. Som en del av registreringsprosessen er det (allerede) beskrivelser av hva som kvalifiserer for å være PEP.



[REDACTED]

For å lukke avviket har NT følgende plan:

- NT vil fortsette å spørre kunden om vedkommende er PEP (egenerklæring) ved nyregistrering av kunde.
- [REDACTED]

Som følge av at det ikke finnes et nasjonalt PEP register er NT avhengig av ekstern bistand for å fastslå om en kunde er PEP. NT er i gang med å anskaffe en slik tjeneste for innhenting av PEP-status og eventuell tilleggsinformasjon om kunden (eks. om kunden står i sanksjonsdatabaser etc.).

Ansvarlig direktør: Stein Willy Andreassen (hvitvaskingsansvarlig)

Frist for utlysning av anskaffelse mv: primo februar

Frist for implementering av tiltaket: primo juni 2021

Avvik 2.

Norsk Tipping gjennomfører ikke forsterkede kundetiltak overfor PEP-kunder slik det går fram av hvitvaskingsloven §18 (1) og (2)

(§ 18. Forsterkede kundetiltak overfor politisk eksponerte personer og nære familiemedlemmer og kjente medarbeidere til politisk eksponerte personer)

(1) Rapporteringspliktige skal gjennomføre forsterkede kundetiltak når kunden, personer som handler på vegne av kunden eller er gitt disposisjonsrett over en konto eller et depot, eller reelle rettighetshavere er en politisk eksponert person.

(2) Ved etablering av kundeforhold med en politisk eksponert person eller når en eksisterende kunde, personer som handler på vegne av kunden eller er gitt disposisjonsrett over en konto eller et depot, eller reelle rettighetshavere blir en politisk eksponert person, skal rapporteringspliktige blant annet

a) påse at det innhentes godkjenning fra overordnet før etablering eller opprettholdelse av kundeforholdet

Norsk Tippings oppfølgingsplan avvik 2:

Norsk Tipping legger til grunn for våre tiltak at vi er kjent med om en kunde er PEP gjennom dagens løsning for nye og eksisterende kunder der det spørres om PEP.

For å lukke avviket har NT følgende plan:

- videreutvikle dagens kunderegistreringssløyfer (digital og kommisjonær) for å innhente utfyllende informasjon om PEP-forholdet
 - ved positiv egenerklæring om at kunden er PEP må kunden oppgi ytterligere informasjon om midlenes opprinnelse. Informasjonen som kunden bes oppgi er bl.a.:
- [REDACTED]

[REDACTED]

Ansvarlig direktør for utvikling: Per Kristian Mengshoel (SAFe utvikling)
Frist for gjennomføring av utvikling: primo april 2021

Merknad – Sammenhenger mellom ulike risikoområder

«Lotteritilsynet anbefaler at selskapet prioriterer å innføre et system som kartlegger og identifiserer sammenhenger mellom risikoområdene generelt, men spesielt for kommisjonærkanalen.»

[REDACTED]

Ansvarlig direktør for anskaffelse og implementering [REDACTED]: Thorbjørn A. Unneberg
Frist: innen utgangen av 2021

Med hilsen
NORSK TIPPING AS



Åsne Havnelid
Administrerende direktør

Liste over kopimottakere:
Kulturdepartementet