

Vår saksbehandler
Trude Høgseth Felde, +47 57 82 80 23

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Trannel International Limited - varsel om tvangsmulkt

Lotteritilsynet viser til sakens dokumenter.

Sakens bakgrunn

5. april 2019 fattet Lotteritilsynet vedtak mot Trannel International Limited (Trannel) med pålegg om å stanse å tilby pengespill i Norge uten norsk tillatelse fra nettpillssidene Unibet, Mariacasino, Storspiller og Bingo. Tilsynet ga utsatt iverksettelse inntil klagesaken var avgjort. Klageinstansene behandlet klagen og kom i vedtak av henholdsvis 7. januar 2020 og 12. mars 2020 til at klagen ikke førte fram, og at Lotteritilsynets vedtak er gyldig. Trannel har i påvente av klageinstansenes behandling av saken brakt gyldigheten av vedtaket inn for Oslo tingrett.

Lotteritilsynet og de to klageinstansene har alle avslått Trannels anmodning om utsatt iverksettelse av vedtaket i påvente av domstolsbehandling. Fristen for å rette seg etter vedtaket utløp da klagesaken var avgjort, altså 12. mars 2020. Lotteritilsynet har gjentatte ganger, og senest i brev 20. november og 14. desember 2020 etterspurt Trannels planer for innrettelse etter vedtaket. Saken skal opp for Oslo tingrett i mai 2022.

Lotteritilsynet har ved flere anledninger bedt Trannel legge frem informasjon om hvordan de vil rette seg etter vedtaket. Vi har gjort det klart at dette gjerne kan skje ved å gjennomføre alle tiltakene på listen som står i vedtaket, men har også sagt at det kan skje på en annen måte som tydelig viser at Trannel ikke lenger tilbyr pengespill i Norge. Trannel har lagt frem svært lite informasjon om sine planer for innrettelse. I stedet har både morselskapet Kindred og Trannel i brev av henholdsvis 9. desember 2020 og 14. januar 2021 bedt om et møte med Lotteritilsynet for å diskutere innrettelse etter vedtaket. Lotteritilsynet har informert om at vi ikke kan se at det er formålstjenlig å avholde et møte mellom Trannel og tilsynet slik saken står. Vi har flere ganger, første gang i vedtaket 5. april 2019, forklart, utdypet og presisert hvordan en slik innrettelse kan finne sted. Vi forventet etter dette at Trannel skriftlig kunne peke på hva de mente var uklart i vår forklaring, og at Trannel selv var i stand til å analysere situasjonen og legge frem et forslag til hvordan de kunne innrette seg etter vedtaket. Vi har også informert Trannel om at vi, så snart vi mottok den etterspurte informasjonen, ville kunne vurdere Trannels planer

Vår dato
11.02.2022

Vår referanse
19/01133-32/331

for innrettelse, og deretter bekrefte eller avkrefte om de skisserte tiltakene var tilstrekkelige til å oppfylle vedtaket.

I brev av 30. april 2021 svarte Trannel: «Lotteritilsynet ber om tilbakemelding på om Trannel "har tatt et aktivt standpunkt om å trekke seg helt ut av det norske markedet." Trannel har ikke tatt et slikt standpunkt, og er fortsatt av det syn at det å tilby pengespilltjenester til personer bosatt i Norge ikke er ulovlig. Som tidligere påpekt, er det ikke ulovlig for personer bosatt i Norge å benytte utenlandske pengespilltilbud, og det er etter Trannels syn et brudd på EØS-avtalen artikkel 36 å forhindre Trannel fra å gjøre dette. Bakgrunnen for dette synspunktet er tatt opp i full bredde i forbindelse med domstolsbehandlingen av gyldigheten av Lotteritilsynets vedtak 5. april 2019».

Vi viser til vedtaket når det gjelder hva som anses å utgjøre et ulovlig tilbud av pengespill i Norge uten norsk tillatelse. Dette anses tilstrekkelig behandlet tidligere i saken, og klageinstansene har sluttet seg til Lotteritilsynets vurderinger og konklusjon. Lotteritilsynet ser alvorlig på at det ulovlige spilltilbudet fremdeles ikke har opphørt. Derfor varsler Lotteritilsynet med dette at vi nå vil treffe vedtak med trussel om tvangsmulkt dersom de ulovlige forholdene ikke opphører.

Utmåling av tvangsmulkt

Vedtaket om tvangsmulkt er et enkeltvedtak og kan påklages til klageinstansen. Tvangsmulkt er ikke straff. Plikten til å betale tvangsmulkt er ikke avhengig av skyld, men utløses når et ulovlig forhold inntreffer. Formålet er å fremtvinge overholdelse av Lotteritilsynets vedtak, og den ansvarlige kan unngå tvangsmulkten ved å rette opp eller stanse den ulovlige virksomheten. Det går fram av forarbeidene til lotteriloven (Ot.prp. nr. 84 (1998-99)) at tvangsmulkten bør være så stor at den eliminerer de fordeler overtrederen måtte ha ved å fortsette den ulovlige virksomheten. Samtidig må den ikke være urimelig høy. Tvangsmulkt kan settes som engangsmulkt eller som dagmulkt.

Vi viser også til Justis- og beredskapsdepartementets generelle betraktninger om fastsettelse av tvangsmulktens størrelse i Prop. 62 L (2015–2016). Ifølge Justis- og beredskapsdepartementet er det et bærende prinsipp at tvangsmulkten utmåles slik at den skaper tilstrekkelig oppfylleelsespress til at det tilknyttede pålegget etterleves, se Prop. 62 L (2015–2016) s. 180. Videre følger det at mulktens størrelse fastsettes på en mest mulig entydig måte i vedtaket om trussel om tvangsmulkt, slik at adressaten på forhånd er klar over hva han eller hun risikerer ved manglende etterlevelse av det pålegget trusselen er knyttet til. Hva som skal til for å skape et tilstrekkelig oppfylleelsespress, vil variere ut ifra forholdene i den konkrete saken. Samtidig bør ikke tvangsmulktens størrelse være urimelig tyngende i de tilfeller der pålegget ikke etterleves, og tvangsmulkten faktisk må betales.

Lotteritilsynet har ikke konkrete tall på de utenlandske spillskapenes omsetning i Norge i dag. Dette er en naturlig konsekvens av at de utenlandske spillskapene ikke har lisens til å tilby pengespill i Norge, og at de heller ikke betaler skatt her i landet.

Vår dato
11.02.2022

Vår referanse
19/01133-32/331

Størrelsen på den varslede tvangsmulkten bygger derfor på en vurdering der vi har lagt vekt på alvorlighetsgraden i denne saken og at saken omhandler brudd på lotteri- og pengespillregelverket som har pågått over lang tid. Vi forutsetter at Kindred ikke har annen omsetning i Norge enn den Trannel står bak.

I varsel om vedtak med pålegg om stans av 11. februar 2019 gjorde vi oppmerksom på at vi etter lotteriloven § 14 c og pengespilloven § 15 andre ledd har hjemmel til å benytte tvangsmulkt som et virkemiddel for å gjennomføre et vedtak med pålegg om stans. For å få et best mulig grunnlag for å vurdere størrelsen på en eventuell tvangsmulkt, ba Lotteritilsynet allerede i forhåndsvarselet om å få informasjon om Trannels omsetning i Norge. Her svarte Trannel følgende i sine kommentarer til varsel om vedtak av 27. februar 2019: «Verken Trannel eller Kindred rapporterer sin omsetning pr. land, men det vises til Kindreds årsrapport og rapportering til Nasdaq, som er offentlig tilgjengelig finansiell informasjon som rapporteres til børsen.»

Derfor har Lotteritilsynet som grunnlag for den varslede tvangsmulkten tatt utgangspunkt i Kindreds årsrapport fra 2020 og deres rapporterte bruttofortjeneste for de nordiske landene, hvor Lotteritilsynet estimerer at Norge utgjør 20,53% av Kindreds nordiske marked.

Størrelsen av bruttofortjenesten ligger mellom størrelsen av omsetningen og størrelsen av den rene profitten, og anses som et rimelig og konservativt estimat på den ulovlige inntjeningen. Bruttofortjenesten tar høyde for de direkte salgsmkostningene forbundet med salget i Norge, men ikke for konsernets overordnede omkostninger som er uavhengige av Trannels tilstedeværelse i det norske markedet. Bruttofortjenesten anses som et konservativt estimat fordi lisensavgifter, som ikke betales i Norge, er blant de direkte salgsmkostningene som medregnes i bruttofortjenesten.

Varsel om tvangsmulkt

På bakgrunn av de ovennevnte forhold varsler Lotteritilsynet at vi med hjemmel i lotteriloven § 14 c og pengespilloven § 15 jf. forvaltningsloven § 16 vil fatte vedtak om tvangsmulkt.

Trannel International Limited ilegges tvangsmulkt på 1 198 250 kroner per dag, dersom pålegget av 5. april 2019 om å stanse å tilby pengespill i Norge uten norsk tillatelse fra nettpillsidene Unibet, Mariacasino, Storspill og Bingo ikke etterkommes.

Tvangsmulkten vil løpe fra to uker etter at vedtak om tvangsmulkt er fattet og frem til de ulovlige forholdene opphører, eller til maksimalt beløp er nådd. Tvangsmulkten slutter å løpe når det totale beløpet kommer opp i det vi har estimert som Trannels årlige bruttofortjeneste: 437 361 279 kroner.

Dersom Trannel ikke har etterkommet pålegget av 5. april 2019 innen ett år fra vedtak om tvangsmulkt, vil Lotteritilsynet gjøre en vurdering av om nytt vedtak om tvangsmulkt bør fattes.

Vår dato
11.02.2022

Vår referanse
19/01133-32/331

Lotteritilsynet kan sette ned eller frafalle ilagt tvangsmulkt dersom særlige grunner taler for det. Lotteritilsynet vil vurdere å sette ned eller frafalle en ilagt tvangsmulkt så snart vi mottar en skriftlig redegjørelse med et konkret forslag med plan for hvordan Trannel vil innrette seg etter vedtaket.

Dersom dere har innvendinger mot varselet om tvangsmulkt, herunder mot grunnlaget for varselet eller størrelsen på tvangsmulkten, ber vi dere om å gi oss en skriftlig og begrunnet tilbakemelding innen **1. mars 2022**.

Med hilsen

Silje Sægrov Amble
seniorrådgiver jurist

Trude Høgseth Felde
seniorrådgiver jurist

Dokumentet er godkjent elektronisk og blir sendt uten signatur.

Liste over mottakere:

Jan Magne Langseth v/ Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiik
Director George Debrincat v/ Trannel International Limited