

STIFTELSEN NORSK RIKSTOTO
Postboks 464 Økern
0512 OSLO

Tilbakemelding på rapportering - oppfølging av avvik og merknader etter kvalitetsrevisjonen etterlevelse av hvitvaskingsloven

Lotteritilsynet viser til vår tilsynsrapport etter kvalitetsrevisjon etterlevelse av hvitvaskingsloven av 7. desember 2020, samt vår oppfølgingsrapport av 18. februar 2021.

I oppfølgingsrapporten har vi lagt til grunn at Norsk Rikstoto hadde utarbeidet en plan for oppfølging av avvik og merknader. Oppfølgingsplanen gjorde rede for korrigerende tiltak Norsk Rikstoto ville iverksette for å utbedre påviste avvik og merknader. Lotteritilsynet fant at Norsk Rikstoto hadde planlagt og iverksatt tilstrekkelige korrigerende tiltak. Lotteritilsynet har imidlertid valgt å følge opp hvitvaskingsrevisjonen i 2021, jf. årsplan for revisjoner av 14. januar 2021, og planla å gjennomføre følgende kontroller:

1. Avvik - Registrering og lagring av opplysninger i kommisjonærleddet. Lotteritilsynet ønsket å få en rapport for hvordan denne løsningen fungerer over tid, samt få stikkprøver fra de ulike kommisjonærer som viser hvordan løsningen fungerer i praksis. Fristen for rapportering ble satt til 1. september 2021.
2. Merknad- Gjennomgang av kvalitetsdokumentasjon. Lotteritilsynet ønsket få en rapport på hvordan Norsk Rikstoto hadde forbedret kvalitetsdokumentasjon, hvilke dokumenter ble berørt, og eventuelt hvilke effekter disse forbedring hadde gitt. Fristen for rapportering ble satt til 1. november 2021.
3. Merknad – Internkontrolltiltak. Lotteritilsynet ville se hvilke områder stiftelsen hadde valgt å prioritere i 2021 og hvilke tiltak blir iverksatt i år. Vi ville videre få en rapport for planlagte og gjennomførte kontrolltiltak, samt planlagt og gjennomført opplæring. Fristen for rapportering ble satt til 1. november 2021.

Lotteritilsynet har fått gode og detaljerte rapporter innen fastsatte frister, og vi kan se at Norsk Rikstoto har jobbet systematisk med implementering av korrigerende tiltak og fått på plass de løsninger som ble skissert i deres oppfølgingsplan. Vi finner derfor at kontroller som var planlagt i vår oppfølgingsrapport er gjennomført, og revisjonen er med dette avsluttet.

Med hilsen

Liv Røthe
seniorrådgiver

Tatyana Gorskaya Klepaker
seniorrådgiver jurist



Vår dato
30.11.2021

Vår referanse
20/08909-17/826

Dokumentet er godkjent elektronisk og blir sendt uten signatur.

Kopi til:

LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET, Postboks 8007 Dep, 0030 OSLO