



Lotteri- og stiftelsestilsynet  
Postboks 800

6805 Førde

15.01.2021  
Deres referanse  
20/08909

Vår referanse  
Erik Kjeldsen

## Oppfølgingsplan – «Kvalitetsrevisjon mot hvitvaskingsloven»

Det henvises til Lotteri- og stiftelsestilsynets endelige tilsynsrapport datert 7. desember 2020 i det vi sender plan for oppfølging av denne. Avvik og merknader behandles fortløpende nedenfor:

### 1. Avvik

#### Avvik 1 Kundetiltak ved uregistrert spill på bane, jfr. rapportens punkt 4.2.1

Lotteri- og stiftelsestilsynet har påpekt manglende kundetiltak ved uregistrert spill over 16.000 kroner.

##### Korrigerende tiltak:

Rikstoto har besluttet å stenge for uregistrert spill på bane. Denne beslutningen ble gjennomført og iverksatt 1. desember 2020 og dermed er ikke lenger uregistrert spill på bane mulig, naturligvis heller ikke uregistrerte transaksjoner over 16.000 kroner.

##### Tidsramme:

Korrigerende tiltak ble gjennomført 1. desember 2020 da uregistrert spill på bane ble stengt per 1. desember 2020.

##### Ansvarlig:

Anders Johansen, salgsjef

#### Avvik 2 Registrering og lagring av opplysninger i kommisjonærleddet, jfr rapportens punkt 4.2.2

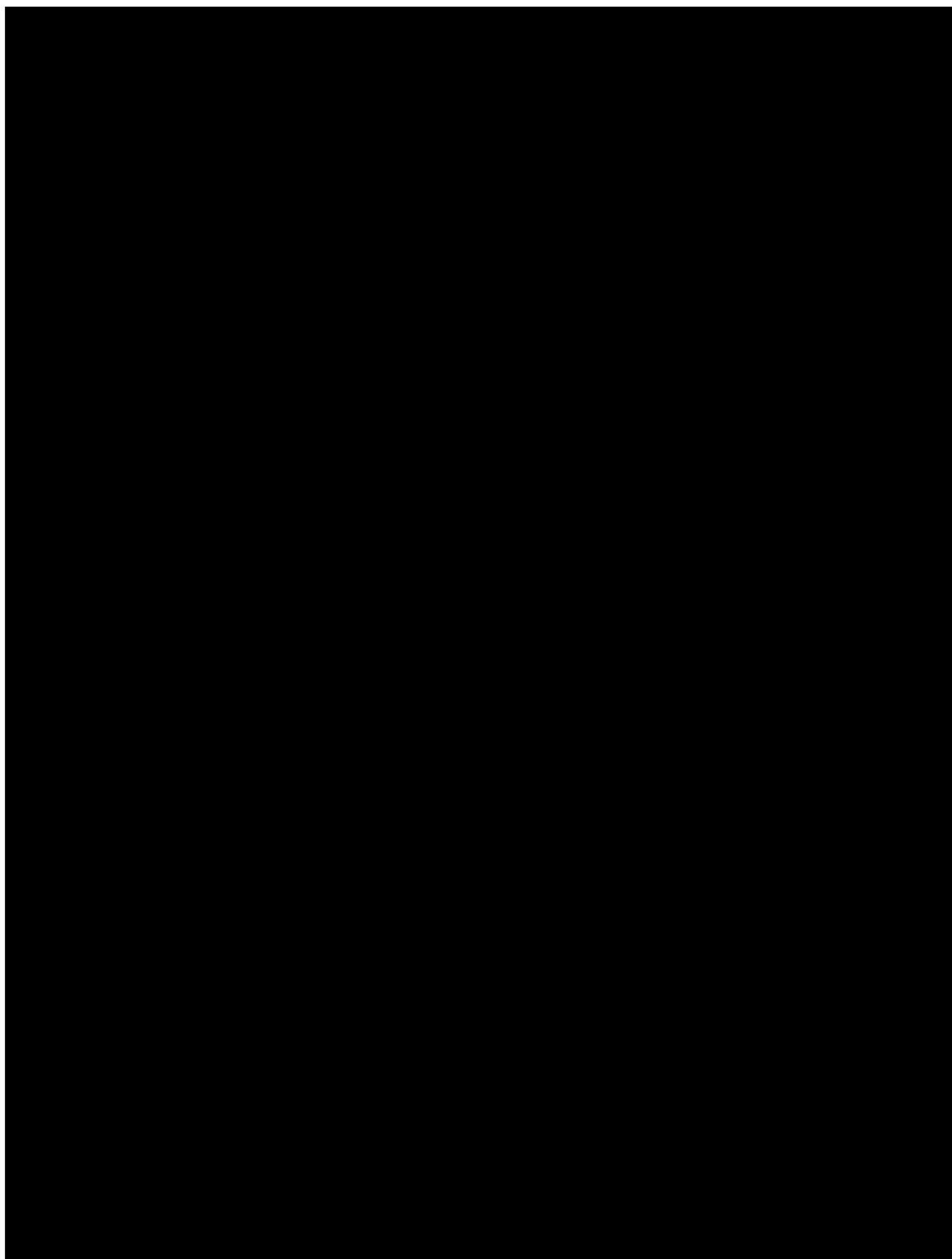
Lotteri- og stiftelsestilsynet fant at Rikstoto ikke har sikret notoritet om hvem hos kommisjonær som har gjennomført bekreftelse av kundens legitimasjon ved etablering av kundeforhold hos kommisjonær. Det ble påpekt brudd på hvitvaskingsforskriften § 6-2 (1).

##### Korrigerende tiltak:

For å sikre notoritet om hvem hos kommisjonær som har gjennomført legitimasjonskontrollen, vil Rikstoto kreve at operatøren som registrerer den nye kunden bekrefter kontroll av legitimasjonen kunderegistreringen på totomaten, herunder at den fremmøtte kunden stemmer overens med den fremviste legitimasjonen.

I praksis betyr dette at operatøren ved registrering må huke av for type ID og dermed gi en bekreftelse på at legitimasjonen er sjekket og gyldig. ID-kontrollnummer testes inn på totomaten og operatøren blir bedt om å skrive inn sitt eget navn. Dato og tidsstempel, sammen med lokasjon på totomaten, blir automatisk registrert.

Se bilde 1 og 2 for nærmere beskrivelse av hvordan dette vil bli gjennomført.



**Tidsramme:**

Korrigerende tiltak er gjennomført og implementert med virkning fra 14. januar 2021.

**Ansvarlig:**

Arne Gunnar Herje, TV- og teknisk sjef



## 2. Merknader

### Merknad 1 Gjennomgang av kvalitetsdokumentasjon, jfr rapportens 4.3.1

Tilsynet påpeker i merknad 1 at Rikstotos dokumentasjon på antihvitvaskingsområdet har en del overlappende beskrivelser og innhold i dokumentene. Det er også påpekt utydelig dokumenthierarki og sammenheng mellom de ulike dokumenter, inkonsekvent og feil begrepsbruk.

Lotteritilsynet anbefaler i merknaden at Rikstoto sørger for at det defineres tydelig hierarki for styrende dokumenter på området, etableres enhetlig maleverk for risikovurderinger og sørger for brukervennlig tilgjengelighet. Det anmodes også om at Rikstoto sørger for at dokumentasjonen på antihvitvaskingsområdet inngår som en del av felles kvalitetssystem på tvers av organisasjonen. Videre er det viktig å foreta en gjennomgang av innhold i dokumentene, sørge for enhetlig begrepsbruk, vurdere å fjerne eller slå sammen informasjon som er overlappende eller ikke er kritisk nødvendig.

#### Korrigerende tiltak:

Rikstoto tar merknaden fra Lotteritilsynet til etterretning og har igangsatt gjennomgang av sin kvalitetsdokumentasjon. Som ledd i denne gjennomgangen revurderer Rikstoto det nåværende kvalitetsstyringssystemet for ivaretagelse av kvalitetsdokumentasjon. Det arbeides også med å forbedre dokumentasjonens tilgjengelighet for brukerne og samtidig styrke risikostyringsprosessene for hele organisasjonen. Dette vil bli gjort i sammenheng med den kontinuerlige forbedringen og styrkingen av internkontrollen.

#### Tidsramme:

30. juni 2021

#### Ansvarlig:

Lene Sakariassen, juridisk direktør

### Merknad 2 Internkontrolltiltak, jfr. rapportens punkt 4.3.2

I Lotteritilsynets merknad påpekes at deres gjennomgang viste at det ble gjennomført noen internkontrolltiltak på antihvitvaskingsområdet. Disse tiltakene er etter tilsynets syn imidlertid ikke systematiske og regelmessige. Det ble også påpekt at det ikke gjennomføres uavhengig kontroll med at virksomhetens interne rutiner overholdes.

Lotteritilsynet anbefaler at Rikstoto sikrer at de vesentlige og mest risikofylte områder gjennomgås regelmessig, og at det etableres og gjennomføres internkontrolltiltak som er integrert i Rikstotos virksomhetsstyring. Videre anbefales at Rikstoto tydeliggjør ansvar og rolle til 2. linje (compliance funksjonen og/eller etterlevelsansvarlig), og definerer tydelig hvem som har hovedansvar for uavhengig kontroll på dette området.

#### Korrigerende tiltak:

Rikstotos arbeid med internkontrollen er i stadig utvikling og er en del av Rikstotos kontinuerlige forbedring. Selskapet jobber med å styrke internkontrollen, og har kartlagt områder for ytterligere forbedringer som vil iverksettes gjennom året 2021. Det nevnes også at Rikstoto har etablert en ny stilling som skal ha operativt ansvar for hvitvaskingsarbeidet hvor planlagt tiltredelse er 1. mars 2021. Rikstoto har også ansatt ny hvitvaskingsansvarlig som tiltrådte den 1. november 2020, og fordelingen av ansvar og oppgaver mellom disse funksjonene har vært gjenstand for klargjøring.

Rikstoto planlegger en fullstendig gjennomgang av egne rutiner, instruksjer, kontrollaktiviteter og opplæringstiltak med tilhørende etablering av internkontrolltiltak for å sikre god internkontroll og etterlevelse.



---

**Tidsramme:**

31. desember 2021

**Ansvarlig:**

Erik Kjeldsen

Med vennlig hilsen  
Stiftelsen Norsk Rikstoto

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Lene Sakariassen".

Lene Sakariassen  
(sign.)