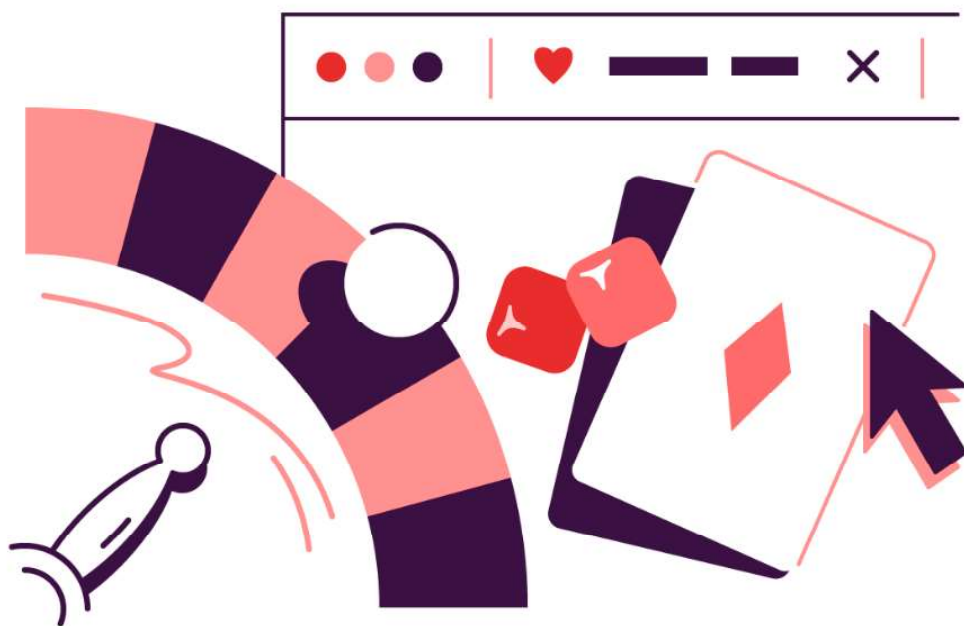


Tilsynsrapport – tiltak etter hvitvaskingsloven – Norges Idrettsbingo AS



Sammendrag tilsynsrapport

Rapportnummer	1
Vår saksreferanse	21/05347
Dokumenttilsyn	
Virksomhet	Norges Idrettsbingo AS – org. nr. 916 939 019
Revisjonsområde	Kartlegging av innførte tiltak etter krav i hvitvaskingsloven
Saksbehandler	Maren Myrvang – rådgiver Frank Hoff Hana - seniorrådgiver

Rapportens innhold:

Tilsynsrapport 1 – 2022 beskriver resultat etter revisjon av krav til tiltak etter hvitvaskingsloven hos Norges Idrettsbingo AS.

Hovedkonklusjoner:

Lotteritilsynet har kontrollert hvordan Norges Idrettsbingo AS følger opp de krav til tiltak som kommer frem av hvitvaskingsloven med tilhørende forskrift.

Tilsynet har avdekket flere forhold som er i strid med kravene i hvitvaskingsloven, se pkt. 3

Tilsynet resulterte i fem avvik, se pkt. 4.

Lotteritilsynet gir Norges Idrettsbingo AS pålegg om at forholdene som er i strid med loven rettes opp innen 15. juni 2022, jf. hvitvaskingslovens (hvgl) §47.

Førde, 20. april 2022

Rådgiver Maren Myrvang

Seniorrådgiver Frank Hoff Hana

Innhold

1. Bakgrunn for tilsyn.....	4
2. Metode.....	4
3. Resultat.....	5
3.1 Risikovurderinger (hvvl. §7)	6
3.1.1 Lotteritilsynets vurdering	6
3.2 Krav til rutiner (hvvl. §8).....	7
3.2.1 Lotteritilsynets vurdering	8
3.3. Opplæring (hvvl. §36).....	8
3.3.1 Lotteritilsynets vurdering ^[ØB]	9
3.4 Kundetiltak og løpende oppfølging (hvvl. kap. 4)	9
3.4.1 Lotteritilsynets vurdering	10
3.5 Undersøkelse og rapportering til Økokrim (hvvl. kap. 5).....	10
3.5.1 Lotteritilsynets vurdering	11
4. Oppsummering av resultat og videre oppfølging.....	11
4.1 Avvik	11

1. Bakgrunn for tilsyn

Bingoentreprenører ble ved høsten 2018 omfattet av hvitvaskingsloven med tilhørende forskrift, jf. hvvl. § 4 (2) bokstav g. Dette innebærer at bingoentreprenører må ha gode systemer for å sikre at lovens krav følges opp på en god måte. Lotteritilsynet er tillagt oppgaven med å føre tilsyn med dette regelverket, jf. hvvl. § 43, annet ledd, bokstav c.

Hovedmålet med dette tilsynet er å få en oversikt over hvordan bingobransjen som bransje har gjennomført hvitvaskingsregelverket. Lotteritilsynet har på bakgrunn av dette gjennomført dokumenttilsyn rettet mot noen utvalgte bingoentreprenører, herunder Norges Idrettsbingo AS.

Siden innholdet i lovens krav må vurderes opp mot den aktuelle risikoen i bransjen, har det vært særlig viktig i dette tilsynet å få kartlagt hvordan bransjen har risikovurdert egen virksomhet og spesielt om denne på en god måte er knyttet opp mot det risikobilde i den overordnede risikovurderingen av spillmarkedet.

Videre er målet med tilsynet å få en oversikt over hvordan bransjen har gjennomført sentrale krav i hvitvaskingsloven;

- Risikovurdering og rutiner (hvvl. kap. 3)
- Kundetiltak og løpende oppfølging (hvvl. kap. 4)
- Undersøkelse og rapportering (hvvl. kap. 5)
- Internkontroll og revisjon (hvvl. § 35)

Denne kunnskapen vil være et viktig bidrag inn i vårt arbeid med å utarbeide en veileder særlig tilpasset spillbransjen. En slik veileder vil både gjøre det lettere for bransjen å bruke ressursene riktig og ikke minst tydeliggjøre hvilke forventninger Lotteritilsynet har til aktørene ved fremtidige tilsyn hvor etterlevelsen av kravene vil være mer fremtredende.

Siden tilsynet denne gang primært er gjennomført for å skaffe kunnskap om implementering av hvitvaskingsregelverket i bransjen som sådan, vil kun klare avvik danne grunnlag for pålegg om retting, se punkt 4.

2. Metode

Det er valgt en overordnet tilnærming for tilsynet hvor vi legger vekt på å kartlegge hvordan tilsynsobjektene har innrettet seg etter kravene i hvitvaskingsloven. En slik kartlegging vil gi

oss kunnskap om risiko for hvitvasking innenfor bingo, samtidig som vi gjennomfører tilsyn på et overordnet nivå. Det betyr at vi opparbeider oss kunnskap om teoretisk risiko for hvitvasking og terrorfinansiering samtidig som vi avdekker om noen ikke har tiltak slik loven krever.

Basert på tidligere tilsyn etter bingoforskriften valgte Lotteritilsynet høsten 2021 ut fem bingoentreprenører som tilsynsobjekt. Bingoentreprenør AS er blant entreprenørene som ble valgt ut som tilsynsobjekt.

Lotteritilsynet sendte varsel om tilsyn til Norges Idrettsbingo AS 19. oktober 2021 hvor vi bad om å få oversendt dokumentasjon innen 1. november 2021. Lotteritilsynet mottok dokumentasjon fra Bingoentreprenøren innen fristen. Det er ikke bedt om ytterligere dokumentasjon og våre vurderinger er gjort på det som er innsendt innen fristen.

Vi gjennomfører denne gangen et kartleggingstilsyn. Det betyr at vi gir individuelle tilbakemeldinger til de utvalgte tilsynsobjektene basert på innførte tiltak, men at nivået på tilbakemeldingene er tilpasset et overordnet nivå i samsvar med metoden.

Metoden gir oss et godt grunnlag for å utøve vår veiledningsplikt overfor bingoentreprenørene og gir oss noe tid til å kartlegge den reelle risikoen i tilknytning til bingovirksomheten.

Metoden åpner for et mer dialogbasert tilsyn med bingoentreprenørene der vi kommer med anbefalinger til forsterking eller justering av innførte tiltak.

Lotteritilsynet understreker likevel at dersom det er åpenbare brudd på lovkrav vil det bli varslet pålegg om retting i samsvar med forvaltningsloven.

Ved avvik vil Lotteritilsynet legge fram revisjonsbevis. Lotteritilsynet vil også be om en oppfølgingsplan som beskriver hvilke tiltak Norges Idrettsbingo AS vil iverksette for å utbedre avvikene.

Ved merknader forventer Lotteritilsynet at de påpekte forholdene håndteres slik at de ikke senere utvikler seg til avvik. Ved merknad ber Lotteritilsynet også om tilbakemelding på hvordan Norges Idrettsbingo AS vil følge opp Lotteritilsynets anbefaling.

3. Resultat

Det er avdekket flere forhold som er i strid med hvitvaskingsloven med tilhørende forskrift.

Dette gjelder spesielt mangelfullt gjennomført risikovurdering etter hvitvaskingslovens §7 (se pkt. 3.1) og krav til å ha oppdaterte rutiner for å sikre at virksomheten håndterer identifisert risiko og oppfyller hvitvaskingslovens bestemmelser, hvvl. § 8 (se pkt. 3.2).

Manglende risikovurdering og rutineverk fører også til mangelfull oppfyllelse av kravene til opplæring etter hvvl. §36 (se pkt. 3.3), krav til kundetiltak og løpende oppfølging etter hvvl. kap 4 (se pkt. 3.4) og krav til undersøkelse og rapportering til Økokrim etter hvvl. kap.5 (se pkt. 3.5)

3.1 Risikovurderinger (hvvl. §7)

For at en bingoentreprenør skal kunne vurdere risikoen for å bli misbrukt som ledd i hvitvasking, må risikoen konkretiseres basert på foretakets egen virksomhet. Dette innebærer at konkretisering av risikoen vil kunne være enklere for mindre bingoentreprenører enn for større bingoentreprenører med flere bingohaller og bredere kundespekter. Selv om risikoen kan oppleves som liten, må det gjøres reelle vurderinger av risikoen knyttet til egen virksomhet, og dette må dokumenteres.

Norges Idrettsbingo AS har foretatt risikovurdering av hver av sine to bingohaller. De har vurdert risikoen ved de ulike kundegrupper som bruker hallene, de har vurdert risikoen forbundet med det området hallene ligger i, og de har kommet til at det er «lav/minimal» risiko for hvitvasking ved avdeling Haugenstua, og lav risiko for dette ved avdeling Sinsen. De vurderer også at det er usannsynlig at det foregår terrorfinansiering ved de to hallene. Det går frem av hvitvaskingsrutinene til entreprenøren at samlet risiko er vurdert til å være lav.

Når det gjelder risikoreduserende tiltak, skriver de at de i hallene har en øvre grense for spill på 1000 kr. pr dag per spiller.

3.1.1 Lotteritilsynets vurdering

Lotteritilsynet har ikke mottatt en overordnet risikovurdering som identifiserer og vurderer risikoen for hvitvasking og terrorfinansiering tilknyttet selskapet. Vi har kun mottatt to korte risikovurderinger av de to avdelingene på Sinsen og Haugenstua (en side hver).

Selv om Norges Idrettsbingo AS er et lite selskap (og krav til risikovurdering dermed er lavere), må selskapets som et minimum ha på plass en risikovurdering som viser forståelse for og vurderinger av virksomhetens risiko for hvitvasking og terrorfinansiering som omfatter;

- virksomhetens produkter, tjenester og kundeforhold

- type kunder og kundegrupper
- geografiske forhold

Vi har heller ikke mottatt dokumentasjon på at de to risikovurderingene som er foretatt knyttet til de to avdelingene er fastsatt av Norsk Idrettsbingo AS sitt styre.

Selskapet har i egen rutine satt risikoen for hvitvasking og terrorfinansiering til lav. Det vises i denne forbindelse til at Lotteritilsynet i egen risikovurdering har vurdert risikoen ved bingo til å være lav. Til selskapets opplysning er risikoen knyttet til hovedspill på bingo oppjustert fra lav til moderat i oppdatert risikovurdering fra 2021. I tillegg har databingo, som Norsk Idrettsbingo AS tilbyr, også før oppdateringen vært vurdert til å ha moderat risiko (faller inn under kategorien Spillterminaler). Følg denne lenken for å komme til risikovurderingen: [Lotteritilsynets-risikovurdering-2021-final.pdf \(lottstift.no\)](https://lottstift.no/Lotteritilsynets-risikovurdering-2021-final.pdf)

Etter Lotteritilsynets vurdering oppfyller Norsk Idrettsbingo AS sin risikovurdering ikke kravene som oppstilles i hvvl. §7, se avvik pkt. 4.

3.2 Krav til rutiner (hvvl. §8)

Det er helt nødvendig å ha fastsatt rutiner for å sikre etterlevelse av hvitvaskingsloven, og dette er derfor også lovfestet som et krav. Rutinene må være basert på selskapets risikovurdering, slik at rutinene er tilpasset den enkelte bingoentreprenør. Rutinene skal være fastsatt av bingoentreprenørens ledelse og det skal utpekes en hvitvaskingsansvarlig som skal følge opp disse.

Norges Idrettsbingo AS har en kort rutine på en side for å motvirke hvitvasking og terrorfinansiering for sine ansatte ved de to hallene. Rutinen består av en innledning, samt 4 punkter som ansatte skal følge i sitt arbeid;

- identifikasjon av nye kunder,
- kundetiltak ved transaksjoner over 16 000
- når kundetiltak skal gjennomføres
- melding av mistenkelige transaksjoner til Økokrim.

Selve rutinedokumentet har ikke innhold ut over dette. Det fremgår ikke om rutinen er fastsatt av øverste ledelse.

Det er i rutinen ikke sagt noe om hvem som er hvitvaskingsansvarlig. Det fremkommer at selskapets styreleder fungerer som daglig leder og har det overordnede ansvaret.

Det er opplyst at driftsleder hos Norsk Idrettsbingo AS har fått i oppgave å rapportere halvårlig i forhold til hvitvaskingsloven. Det står ikke hvem driftsleder skal rapportere til.

Hva gjelder alminnelige kundetiltak, er det ikke sagt noe om når slike iverksettes. Det er sendt inn et registrerings skjema som skal fylles ut.

Når det gjelder registrering av PEP'er, inneholder ikke rutinen noe om dette, utover at det i kunderegistreringsskjemaet fremkommer en egenerklæring om hvorvidt vedkommende er PEP. Norsk Idrettsbingo AS skriver at de er sikre på at ingen av deres kunder er PEP, uten at dette begrunnes nærmere.

3.2.1 Lotteritilsynets vurdering

Rutinen som Norges Idrettsbingo AS har laget, fremstår som mangelfull. Som nevnt over skal rutinene baseres på selskapets risikovurdering, og når selskapet ikke har gjennomført en risikovurdering i tråd med lovens krav, fører dette til at rutinene ikke er tilstrekkelig tilpasset Norsk Idrettsbingo AS sin virksomhet.

Det er videre mange plikter i hvitvaskingsloven som rutinen ikke omtaler, og dermed er det ikke dokumentert hvordan selskapet håndterer disse pliktene, jf. hvvl. §8 (1).

Rutinen beskriver for eksempel ikke når alminnelige kundetiltak skal gjennomføres. Det er viktig at det går klart frem av rutinene hva de ulike nivåene av kundetiltak skal innebære, både alminnelige og forsterkede kundetiltak. Det er også viktig at de ansatte vet hvem som er hvitvaskingsansvarlig, og at de vet når de skal ta kontakt med vedkommende. Rutinen omhandler heller ikke håndtering av PEP'er.

Det fremgår ikke av rutinen om den er fastsatt av øverste ledelse, også dette et lovkrav, jf. § 8 nummer 3.

I mottatt dokumentasjon fremkommer det heller ikke hvem i ledelsen som har et særskilt ansvar i å følge opp rutinene, jf. hvvl § 8 (5).

Etter Lotteritilsynets vurdering har ikke Norsk Idrettsbingo AS et rutineverk som oppfyller kravene i hvvl. §7, se avvik pkt. 4.

3.3. Opplæring (hvvl. §36)

Kravet til opplæring skal sikre at alle ansatte er i stand til å gjenkjenne forhold som kan indikere hvitvasking og terrorfinansiering. For å sikre at det blir gitt relevant og tilstrekkelig opplæring, og at opplæringen blir vedlikeholdt, må ledelsen hos bingoentreprenørene vurdere hvordan dette kravet skal ivaretas i egen virksomhet og nedfelle dette i en rutine. Denne rutinen må konkretiseres i en opplæringsplan for en kommende periode, for eksempel et år. Planen må vise hvem som skal ha opplæring, i hva og når. De som skal ha opplæring må gis tid og anledning til å gjennomføre denne på en måte som gjør at de faktisk tilegner seg kunnskapen.

Ansatte som utfører arbeidet i bingohallene må ha kunnskap om hvordan hvitvasking og terrorfinansiering skjer, slik at de er i stand til å ha oppmerksomhet mot slike forhold i utførelsen av sitt arbeid. De må kjenne til de interne rutinene for hvordan de skal håndtere situasjoner der det kan være usikkerhet knyttet til et forhold de ser. Da

må de vite hvem de skal kontakte for å diskutere den konkrete situasjonen, herunder om det skal iverksettes nærmere undersøkelser og hvordan. De må også vite når de skal kontakte den som er utpekt som hvitvaskingsansvarlig, for eventuell rapportering til Økokrim. Dette må nedfelles i egen rutine, og opplæringen må dekke denne rutinen og øvrige rutiner som skal sikre etterlevelsen av pliktene i hvitvaskingsloven.

Norges Idrettsbingo AS opplyser at opplæring av ansatte er delegert til driftsleder, og at det er laget opplæringsplaner for de ansatte, basert på hvitvaskingsrutinene og risikovurderingene av de to hallene. Opplæringsplanene eller opplæringsmateriell er ikke sendt til Lotteritilsynet. Alle de ansatte skal ha fått én til én opplæring, og ved nyansettelser går opplæringen over 5 dager, hvor hvitvasking er ett av elementene.

3.3.1 Lotteritilsynets vurdering

Basert på innsendt dokumentasjon, kan vi ikke se at Norsk Idrettsbingo AS har oppfylt hvitvaskingslovens krav til opplæring etter hvvl. §36.

Vi har ikke fått oversendt opplæringsmaterialet utover opplysning om at nyansatte får en gjennomgang av den korte rutinen og de to risikovurderingene av de to avdelingene.

Vi har heller ikke mottatt opplæringsplaner som viser når opplæring skal gis, til hvem og hva opplæringen skal inneholde. Her bør det vurderes om opplæringen skal være lik for plassansvarlige og øvrige medarbeidere i bingohallene, eller om opplæringen bør differensieres. Opplæringsplanen må også sikre at kunnskapen holdes ved like for alle ansatte.

Etter Lotteritilsynets vurdering har ikke Norsk Idrettsbingo AS dokumentert at det gjennomføres en opplæring som sikrer at de ansatte er kjent med selskapets forpliktelser etter loven og som setter dem i stand til å gjenkjenne forhold som kan indikere hvitvasking og terrorfinansiering, se avvik pkt. 4.

3.4 Kundetiltak og løpende oppfølging (hvvl. kap. 4)

Formålet med å gjennomføre kundetiltak er at rapporteringspliktige skal kjenne sine kunder. Når en kjenner identiteten til kunden og kundeforholdets formål, kan bingoentreprenøren iverksette tilpasset og risikobaserte tiltak mot den enkelte kunde.

Kundetiltak skal gjennomføres ved etablering av kundeforhold, ved transaksjoner over 16 000 kroner eller ved mistanke om hvitvasking eller terrorfinansiering. Hvitvaskingsloven setter blant annet opp krav til at den rapporteringspliktige

kartlegger kundens identitet, kundeforholdets eller transaksjonens formål og tilsiktede art og om kunden er en politisk eksponert person (PEP).

Hvitvaskingsloven stiller også krav til løpende oppfølging av kundeforholdet. Bingoentreprenøren skal oppdatere kundeopplysninger og annen relevant dokumentasjon, samt overvåke kundeadferd, herunder transaksjonsmønstre. Bingoentreprenøren skal følge med på kundenes aktivitet og påse at de kjenner kunden tilstrekkelig til å gjennomføre nødvendige kundetiltak og vurderinger for å kunne håndtere risikoen som den enkelte kunde innebærer. Formålet med oppfølgingen er å oppdage avvikende eller endret adferd fra kunden.

Norges Idrettsbingo AS opplyser i sin tilbakemelding til Lotteritilsynet at spillerne må registrere seg, samt kjøpe billett hos bingoververt. Dette mener selskapet medfører at man har kontroll med hva kundene spiller for. Ved gevinst kan man få utbetalt premien av bingoververt eller få denne overført til spillekort av bingoververt. All omsetning skjer via bingoververt, som dermed skal kunne følge opp unormale transaksjoner. Norges Idrettsbingo AS opplyser videre at de aller fleste kundene er stamkunder som de kjenner godt og at kunder kan ikke spille for mer enn 1000 kroner per dag.

Norges Idrettsbingo AS har ikke dokumentert detaljer om kundetiltak og løpende oppfølging utover de fire punktene som er nevnt under rutiner.

3.4.1 Lotteritilsynets vurdering

Vi har ikke mottatt dokumentasjon som viser hvordan Norges Idrettsbingo AS etterlever kravene til kundekontroll og løpende kontroll utover de få punktene som beskrives i rutinen på en side.

Norsk Idrettsbingo AS gis pålegg om å få på plass rutiner som beskriver hvordan krav etter hvvl. kap. 4 om kundetiltak og løpende oppfølging av kundene håndteres av selskapet, se avvik pkt. 4.

3.5 Undersøkelse og rapportering til Økokrim (hvvl. kap. 5)

Rapporteringspliktige som avdekker forhold som kan indikere at midler har tilknytning til hvitvasking eller terrorfinansiering, skal foreta nærmere undersøkelser. Terskelen for undersøkelser er lav, og enhver indikasjon kan i utgangspunktet være tilstrekkelig. Undersøkelser skal alltid gjennomføres dersom det avdekkes forhold som avviker fra den rapporteringspliktiges kjennskap til kunden og kundeforholdets formål og tilsiktede art, jf. hvitvaskingsloven § 25.

Rapporteringsplikten inntreffer dersom undersøkelser av et eller flere mistenkelige forhold ikke blir avkreftet. Mistankegrunnlaget er lavt, og det kreves ikke sannsynlighetsovervekt for at det foreligger noe mistenkelig før rapporteringsplikten

inntreffer. Hvitvaskingsansvarlig er ansvarlig for å oversende opplysninger som nevnt i hvitvaskingsloven § 26 til Økokrim, jf. hvitvaskingsforskriften § 5-1.

Norges Idrettsbingo AS opplyser om at de ikke har avdekket noen mistenkelige transaksjoner. De viser til at de fleste kundene er stamkunder og at selskapet har en intern innsatsgrense på kr. 1.000 per spiller pr. dag, og dermed ikke har behov for verken å gjøre undersøkelser eller rapportere til Økokrim.

3.5.1 Lotteritilsynets vurdering

Det foreligger ikke rutiner for hvordan Norges Idrettsbingo AS skal sikre gode undersøkelser og eventuell etterfølgende rapportering til Økokrim. Det er heller ikke dokumentert at de ansatte har fått opplæring i dette.

Norsk Idrettsbingo AS gis pålegg om å få på plass rutiner som beskriver hvordan kravene etter hvvl. kap. 5 om nærmere undersøkelser og rapportering til Økokrim håndteres av selskapet, se avvik pkt. 4.

4. Oppsummering av resultat og videre oppfølging

Etter Lotteritilsynets vurdering av innsendte dokumentasjon har Norges Idrettsbingo AS flere mangler i sin etterlevelse av dette regelverket.

Lotteritilsynet ber selskapet rette opp i avvikene under innen oppgitt frist, jf. hvvl. §47.

Om påleggene om retting ikke gjennomføres, vil Lotteritilsynet vurdere andre sanksjoner mot selskapet for til å sikre etterlevelse, se hvitvaskingsloven kap 9 (tvangsmulkt, overtredelsesgebyr, forbud mot å ha ledelsesfunksjon)

4.1 Avvik

Lotteritilsynet har under revisjonen avdekket fire områder som er i strid med loven (avvik);

Avvik 1 – Risikovurdering

Norsk Idrettsbingo AS har ikke gjennomført en overordnet risikovurdering som identifiserer og vurderer risikoen for hvitvasking og terrorfinansiering tilknyttet selskapet, se vurdering under pkt. 3.1

Lotteritilsynet varsler med dette Norsk Idrettsbingo AS om at det vil gis pålegg om å utarbeide en ny risikovurdering innen 15. juni 2022 og oversende denne til Lotteritilsynet.

Avvik 2 - Rutiner

Norsk Idrettsbingo AS har ikke utarbeidet rutiner som beskriver hvordan selskapet praktiserer hvitvaskingsregelverket, se vurdering under pkt. 3.2

Dette avviket er knyttet til selskapets manglende risikovurdering. Når selskapet ikke har gjennomført en risikovurdering i tråd med lovens krav, fører dette til at rutinene naturlig nok ikke er tilstrekkelig tilpasset Norsk Idrettsbingo AS sin virksomhet.

Lotteritilsynet varsler med dette Norsk Idrettsbingo AS om at det vil gis pålegg om å utarbeide rutiner basert på lovens krav og gjennomført risikovurdering av selskapet innen 15. juni 2022 og oversende disse til Lotteritilsynet.

Avvik 3 - Opplæring

Norsk Idrettsbingo AS har ikke dokumentert tilstrekkelig gjennomføring av opplæring i hvitvaskingsregelverket, se vurdering under pkt. 3.3

Lotteritilsynet varsler med dette Norsk Idrettsbingo AS om at det vil gis pålegg om å utarbeide opplæringsmateriale og opplæringsplan i tråd med både ny risikovurdering og nye rutiner (avvik 1 og 2) innen 15. juni 2022 og oversende disse til Lotteritilsynet.

Avvik 4 – Kundekontroll og løpende oppfølging

Norsk Idrettsbingo AS har ikke dokumentert tilstrekkelig gjennomføring av kundekontroll og løpende oppfølging av hvitvaskingsregelverket, se vurdering under pkt. 3.4

Lotteritilsynet varsler med dette Norsk Idrettsbingo AS om at det vil gis pålegg om å få på plass rutiner for kundekontroll og løpende oppfølging av sine kunder innen 15. juni 2022 og oversende disse til Lotteritilsynet.

Avvik 5 – Undersøkelse og rapportering til Økokrim

Norsk Idrettsbingo AS har ikke dokumentert rutiner for hvordan selskapet sikrer gode undersøkelser og eventuell etterfølgende rapportering til Økokrim, se vurdering under pkt. 3.5

Lotteritilsynet varsler med dette Norsk Idrettsbingo AS om at det vil gis pålegg om å få på plass rutiner for undersøkelser og rapportering til Økokrim innen 15. juni 2022 og oversende disse til Lotteritilsynet.

