



# Spillemyndigheden

Spillemyndigheden  
 Englandsgade 25, 6. sal  
 5000 Odense C

Indehavere af tilladelse til at udbyde væddemål eller onlinekasino skal 1 år efter, at tilladelsen er taget i brug udarbejde en rapport, der redegør for, om tilladelsesindehaveren i det forgangne år har udbudt spil i overensstemmelse med betingelserne for tilladelsen. Rapporten skal være Spillemyndigheden i hænde senest 14 måneder efter den dato, hvor tilladelsen er taget i brug.

## Oplysninger om tilladelsesindehaver og godkendt virksomhed

Tilladelsesindehaver			
Navn			CVR/SE nr.
Adresse			
Postnr.	By		Land
Kontaktperson			E-mail-adresse
Tilladelse til onlinekasino	<input type="checkbox"/>	Udbydes spil i Grønland	Udbydes landbaseret væddemål
Tilladelse til væddemål	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Dato(er) for, hvornår udbud af spil er påbegyndt			
Onlinekasino			Væddemål

Godkendt virksomhed			
Navn			CVR/SE nr.
Adresse			
Postnr.	By		Land
Kontaktperson (attesterende person)			E-mail-adresse

Anvendt valutakurs		
Beløb i rapporten skal angives i danske kroner (DKK). Hvis spil foregår i anden valuta end DKK skal det herunder anføres hvilke andre valutaer, der er omregnet fra.		
Valuta	Omregningsdato	Omregningskurs
Amerikanske dollars (USD)		
Europæiske euro (EUR)		
Britiske Pund (GBP)		
Andre, angiv hvilke(n)		

## Del 1, statistiske oplysninger

Spilkonti herunder registrering, lukning og suspension										
1.	1.1 Antal endelige spilkonti ved rapportens udarbejdelse									
	1.2 Fordeling af antal endelige spilkonti fra punkt 1.1									
	Mænd i alt					Kvinder i alt				
	18-25 år	26-35 år	36-45 år	46-55 år	56 år →	18-25 år	26-35 år	36-45 år	46-55 år	56 år →
2.	2.1 Antal spillere, der er nægtet oprettelse af spilkonto i det forgangne år									
	2.2 Fordeling af årsager til nægtet oprettelse af spilkonti									
	Ansøger var under 18 år					Ansøger var registreret i ROFUS				
	CPR-nr., navn og/eller adresse kunne ikke verificeres					Andet				
3.	Fordeling af spillere, som er/var registreret i ROFUS og har forsøgt at logge ind									
	Midlertidigt udelukket i ROFUS					Endeligt udelukket i ROFUS				
4.	4.1 Log-in med digital signatur					4.2 Log-in uden digital signatur				
	Samlet antal log-in med digital signatur fordelt pr. måned i det forgangne år					Samlet antal log-in uden brug af digital signatur fordelt pr. måned i det forgangne år				
	Januar	20__	Antal log-in: _____			Januar	20__	Antal log-in: _____		
	Februar	20__	Antal log-in: _____			Februar	20__	Antal log-in: _____		
	Marts	20__	Antal log-in: _____			Marts	20__	Antal log-in: _____		
	April	20__	Antal log-in: _____			April	20__	Antal log-in: _____		
	Maj	20__	Antal log-in: _____			Maj	20__	Antal log-in: _____		
	Juni	20__	Antal log-in: _____			Juni	20__	Antal log-in: _____		
	Juli	20__	Antal log-in: _____			Juli	20__	Antal log-in: _____		
	August	20__	Antal log-in: _____			August	20__	Antal log-in: _____		
	September	20__	Antal log-in: _____			September	20__	Antal log-in: _____		
	Oktober	20__	Antal log-in: _____			Oktober	20__	Antal log-in: _____		
	November	20__	Antal log-in: _____			November	20__	Antal log-in: _____		
December	20__	Antal log-in: _____			December	20__	Antal log-in: _____			
5.	Lukning af spilkonti									
	5.1 Antal spilkonti, der er lukket i det forgangne år									
	Fordeling af antal lukkede spilkonti									
	5.1.1 På tilladelsesindehavers initiativ					5.1.2 På spillerens initiativ				
	5.1.1.1 Årsager til lukning af spilkonti på tilladelsesindehavers initiativ									
	Mistanke eller konstateret snyd									
	Spiller, der vinder for meget									
Andre										
6.	Suspension af spilkonti									
	6.1 Antal spilkonti, der er suspenderet i det forgangne år									
	6.2 Antal suspenderede spilkonti, der er endt med en endelig lukning									

Kundeselvbeholdning					
7.	Udelukkelse for spil				
	7.1 Antal spillere, der har endeligt udelukket sig selv fra spil hos tilladelsesindehaveren				
	7.2 Antal spillere, der har anmodet om midlertidig udelukkelse fra spil hos tilladelsesindehaveren				
	7.3 Kan spilleren valgfrit fastsætte perioden for midlertidig udelukkelse? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej				
	7.3.1 Hvis ja, hvordan er den antalsmæssige fordeling?				
	Midlertidig udelukkelse på 1 måned til 6 måneder			Midlertidig udelukkelse på mere end 6 måneder	
	7.3.2 Hvis nej, hvilke perioder er så mulige, og hvor mange spillere har anvendt de forskellige muligheder?				
7.4 Antal gange spillere har valgt en kortvarig spilpause på 24 timer (afkølingsperiode)					
8.	Indbetalingsgrænse				
	8.1 Antal unikke spillere, der har fastsat en indbetalingsgrænse				
	8.2 Fordeling af antal personer				
	Daglig grænse		Ugentlig grænse		Månedlig grænse
	8.3 Kan spilleren valgfrit fastsætte indbetalingsgrænsen? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej				
	8.3.1 Hvis ja, hvordan er den antalsmæssige fordeling?				
	Daglig grænse		Ugentlig grænse		Månedlig grænse
Under 100 kr.	Over 100 kr.	Under 1.000 kr.	Over 1.000 kr.	Under 5.000 kr.	Over 5.000 kr.
8.3.2 Hvis nej, hvilke indbetalingsgrænser er så mulige, og hvor mange har anvendt de forskellige indbetalingsgrænser?					
Daglig grænse		Ugentlig grænse		Månedlig grænse	

Klager			
9.	9.1 Hvor mange klager er der modtaget fra kunder vedr. udbud af spil det seneste år?		
	9.2 Gennemsnitlig sagsbehandlingstid	9.3 Antal klager behandlet på mindre end 14 dage	9.4 Antal klager behandlet på mere end 14 dage

Modregningsfri konto		
10.	Saldo på modregningsfri konto hver den 1. i måneden efter, at tilladelsen er taget i brug	
	1. januar	20__ Saldo: _____
	1. februar	20__ Saldo: _____
	1. marts	20__ Saldo: _____
	1. april	20__ Saldo: _____
	1. maj	20__ Saldo: _____
	1. juni	20__ Saldo: _____
	1. juli	20__ Saldo: _____
	1. august	20__ Saldo: _____
	1. september	20__ Saldo: _____
	1. oktober	20__ Saldo: _____
	1. november	20__ Saldo: _____

	1. december 20__ Saldo: _____
<b>Overførsler til og fra spilkonti</b>	
11.	11.1 Samlet indbetaling fra spillere til spilkonti i det forgangne år
	11.2 Samlet udbetaling fra spilkonti til spillere i det forgangne år
12.	<b>Overførsler til og fra midlertidige spilkonti</b>
	12.1 Samlet overførsel fra spillere til midlertidig spilkonti
	12.2 Samlet udbetaling til spillere fra midlertidige konti
	12.3 Samlede gevinster på midlertidige konti, som ikke er udbetalt
	12.4 Samlede midler, som det ikke har været muligt at udbetale til spilleren, efter den midlertidige konto er lukket
13.	<b>Manuelle indsættelser og hævnings</b>
	13.1 Har tilladelsesindehaver foretaget manuelle indsættelser på spilkonti, som følge af fejl m.v. <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
	13.1.1 Hvis ja, i hvilke tilfælde foretages manuelle indsættelse, og hvordan dokumenteres dette?
	<b>Fordeling af indsættelser</b>
	13.1.1.1 Antal indsættelser
	13.1.1.2 Samlet indsat beløb
	13.2 Har tilladelsesindehaver foretaget manuelle hævnings på spilkonti, som følge af fejl m.v. <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
	13.2.1 Hvis ja, i hvilke tilfælde foretages manuelle hævnings, og hvordan dokumenteres dette?
	<b>Fordeling af hævnings</b>
	13.2.1.1 Antal hævnings
	13.2.1.2 Samlet hævet beløb

<b>Anvendelse af white labels</b>		
14.	14.1 Anvendes white labels? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	
	14.2 Hvis ja, oplistes selskaberne, der er indgået white label kontrakter med samt antal spilkonti og BSI	
	Navn på selskab	Antal spilkonti
		BSI
	Navn på selskab	Antal spilkonti
		BSI
	Navn på selskab	Antal spilkonti
		BSI
	Navn på selskab	Antal spilkonti
		BSI
	Navn på selskab	Antal spilkonti
		BSI

Navn på selskab	Antal spillkonti	BSI
Navn på selskab	Antal spillkonti	BSI

Information om udbudte spil					
Væddemål					
15.	Hvilke typer væddemål udbydes? (sæt kryds)	Online væddemål <input type="checkbox"/>	Landbaseret væddemål <input type="checkbox"/>	Fastodds <input type="checkbox"/>	Puljevæddemål <input type="checkbox"/>
		Fastodds <input type="checkbox"/>		Væddemålsbørs <input type="checkbox"/>	Elektronisk simulerede sportsbegivenheder <input type="checkbox"/>
		Puljevæddemål <input type="checkbox"/>			
		Væddemålsbørs <input type="checkbox"/>			
	* Ved andre typer, anføres her hvilke				
15.1 Væddemål udbudt på e-sport					
15.1.1 Angiv for hver måned i det forgangne år følgende informationer:					
Samlede omsætning på væddemål indgået på e-sport					
Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj.	Jun.
Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.
Hvor stor en andel af BSI fra væddemål kommer fra væddemål på e-sport					
Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj.	Jun.
Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.
Antal forskellige e-sportsbegivenheder der er udbudt væddemål på					
Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj.	Jun.
Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.
15.1.3 Udbydes der væddemål på e-sportsbegivenheder, der ikke har pengepræmier?					
15.1.4 Angiv en liste over de 20 største e-sportsbegivenheder, der har været indgået flest væddemål på					
15.1.5 Hvilke særlige markedsføringstiltag benytter I i relation til væddemål på e-sport?					
15.1.6 Hvilke markedsføringskanaler benytter I til markedsføring af væddemål på e-sport?					
15.1.7 Har I nogensinde annulleret væddemål, som er indgået på e-sport?					
Hvad var begrundelsen herfor?					
16.	Oplysninger om landbaseret væddemål (hvis dette ikke udbydes, skal dette punkt ikke udfyldes)				
	Antal salgssteder, hvor landbaseret væddemål udbydes				
	Væddemålsbutik		Butik		
	Ejerskab af salgssteder				

	I egen ejet spilbutik	I spilbutik med anden ejer			
<b>Onlinekasino</b>					
17.	Hvilke typer spil udbydes? (sæt kryds)	Roulette	<input type="checkbox"/>	Poker	<input type="checkbox"/>
		Baccarat	<input type="checkbox"/>	Gevinstgivende spilleautomater	<input type="checkbox"/>
		Punto banco	<input type="checkbox"/>	Live-kasinospil	<input type="checkbox"/>
		Black Jack	<input type="checkbox"/>	Andre*	<input type="checkbox"/>
	* Ved andre typer, anføres her hvilke				
18.	<b>Hvor mange versioner af hver spiltype udbydes</b>				
	Roulette	Baccarat	Punto Banco	Black Jack	
	Poker	Gevinstgivende spilleautomater	Live-kasinospil	Andre	

<b>Markedsføring</b>					
19.	I hvilke medietyper har I reklameret? (sæt kryds)	TV	<input type="checkbox"/>	Trykte medier:	
		Radio	<input type="checkbox"/>	Aviser	<input type="checkbox"/>
		Internet	<input type="checkbox"/>	Magasiner	<input type="checkbox"/>
		Mobile enheder	<input type="checkbox"/>	Husstandsomdelte reklamer	<input type="checkbox"/>
		E-mail	<input type="checkbox"/>	Andre*	<input type="checkbox"/>
	* Ved andre typer, anføres her hvilke				
20.	20.1 Hvor meget har tilladelsesindehaver samlet brugt på markedsføring det forgangne år? (beløb i DKK)				
	<b>20.2 Fordeling af beløb på medietyper</b>				
	TV	Radio	Internet		
	Mobile enheder	E-mail	Aviser		
	Magasiner	Husstandsomdelte reklamer	Andre		

## Del 2, redegørelse

Registrering af kunder	
21.	Hvordan er proceduren for dokumentation for spillerens identitet tilrettelagt?
22.	Hvordan sikres, at alene kunder, der opholder sig i Danmark, opretter spilkonti?
23.	Hvordan sikres, at alene kunder, der opholder sig i Danmark, har adgang til at spille om penge, på den danske tilladelse?

Lukning af spilkonti	
24.	Hvordan informerer I en spiller, der har udelukket sig selv fra deltagelse i jeres spil, om rådgivnings- og behandlingstilbud for ludomani?
25.	Lukning af spilkonti, når spiller har udelukket sig endeligt i ROFUS
	25.1 Er der tilrettelagt en automatisk procedure, der sikrer, at en spillers spilkonti lukkes, og eventuelt indestående udbetales, hvis spilleren udelukker sig endeligt i ROFUS? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
	25.2 Hvis ja, redegøres for, hvordan proceduren er tilrettelagt. Hvis nej, redegøres for, hvordan bestemmelsen ellers overholdes.

Hvidvask	
26.	Beskriv procedurer, der sikrer, at dokumenter, data og andre oplysninger om kunden løbende ajourføres?
27.	Hvilke transaktioner anses som mistænkelige i forhold til hvidvask eller finansiering af terrorisme, og hvilke procedurer er der for at opdage mistænkelige transaktioner?  Ved brug af netværker skal det samtidigt beskrives, hvordan transaktioner på netværket overvåges.  Ved flere domæner skal det beskrives, hvordan oplysningerne om kundens transaktioner sammenkøres på tværs af domæner.
28.	Hvilke foranstaltninger er der tilrettelagt for at afdække en mistanke om, at en transaktion har tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme?
29.	Har der være foretaget undersøgelser af aktiviteter eller transaktioner, som mistænkes for at have tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme, som ikke har medført anmeldelse til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej Hvis ja, hvor mange? _____
30.	Hvordan er undersøgelserne i det foregående punkt gennemført og dokumenteret?
31.	Hvilke procedurer har I ved registrering af politisk eksponerede personer (PEP)?
32.	Har der i det foregående år været registreret spillere, som er politisk eksponerede (PEP)?

Aftalt spil "match-fixing" (gælder kun væddemål)	
33.	Hvilke foranstaltninger er der tilrettelagt for at reducere risikoen for match-fixing?

Markedsføring	
34.	Hvordan sikres det, at der ikke sendes markedsføring til spillere, der har udelukket sig selv midlertidigt eller endeligt?



### Del 3, vurdering af spiludbuddet (udfyldes af godkendt virksomhed)

På baggrund af gennemgang af tilladelsesindehaverens udbud af spil, information i rapportens første og anden del samt eventuelt supplerende dokumentation, som leveres af tilladelsesindehaver, skal den godkendte virksomhed vurdere, om tilladelsesindehaveren udbyder spil i overensstemmelse med reglerne i spilleloven og bekendtgørelserne.

I den godkendte virksomheds vurdering af tilladelsesindehaverens spiludbud skal der være særlig opmærksomhed på følgende:

- At der ikke udbydes spil til personer under 18 år.
- At spillerne registreres i overensstemmelse med reglerne.
- At spillere, der opholder sig i Danmark spiller i overensstemmelse med de danske regler.
- At der alene udbydes spil til personer, der opholder sig i Danmark.
- At den modregningsfri konto opdateres i overensstemmelse med reglerne.
- Tilladelsesindehaver opfylder oplysningspligterne overfor spillerne.
- Spil udbydes på en rimelig, ansvarlig og gennemsigtig måde.
- At tilladelsesindehaver alene udbyder spil, der er givet tilladelse til.

Hvis tilladelsesindehaveren udbyder onlinekasino, skal følgende inddrages i vurderingen:

- Tilladelsesindehaver er tilstrækkeligt opmærksom på spillernes aktiviteter.
- Tilladelsesindehaver har skriftlige interne regler om betryggende kontrol- og kommunikationsprocedurer, herunder om kundelegitimation, opmærksomheds-, undersøgelses- og noteringspligt, underretning, opbevaring af registreringer, risikovurdering, risikostyring, kommunikation og kontrol med henblik på at forebygge og forhindre hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme.
- De ansatte i selskabet, der beskæftiger sig med registrering, veksling og egentlig spilvirksomhed, er bekendt med de interne regler.

Hvis tilladelsesindehaveren udbyder væddemål, skal følgende inddrages i vurderingen:

- At tilladelsesindehaver har egnede foranstaltninger til at reducere risikoen for aftalt spil (matchfixing).
- Tilladelsesindehaver har skriftlige interne regler om betryggende kontrol- og kommunikationsprocedurer, herunder om kundelegitimation, opmærksomheds-, undersøgelses- og noteringspligt, underretning, opbevaring af registreringer, risikovurdering, risikostyring, kommunikation og kontrol med henblik på at forebygge og forhindre hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme.

Anfør her, hvis der er punkter, hvor den godkendte virksomhed vurderer, at der kan være tvivl om eller ved, at der sker overtrædelse af reglerne. Punkterne skal være begrundede:

#### Attestering

Jeg erklærer, på vegne af den godkendte virksomhed, ved min underskrift, at de oplysninger, der er afgivet i del 3 af denne rapport, er korrekte og fuldstændige, og at jeg i den forbindelse har undersøgt forholdene nøje.

Den, der fortier oplysninger eller afgiver urigtige eller vildledende oplysninger til brug for Spillemyndighedens udstedelse af tilladelse efter denne lov, straffes med bøde eller fængsel efter straffelovens bestemmelser herom.

Dato	
Navn	
Stilling	
Underskrift	

**Del 4, tilladelsesindehaveres kommentarer til den godkendte virksomheds vurdering**

Er tilladelsesindehaver enig i den godkendte virksomheds vurdering?

Hvis nej, forklar hvorfor:

Hvis ja, angiv hvordan og hvornår de enkelte forhold vil være bragt i orden:

**Attestering**

Jeg erklærer, på vegne af tilladelsesindehaveren, ved min underskrift, at de oplysninger, der er afgivet i del 4 af denne rapport, er korrekte og fuldstændige, og at jeg i den forbindelse har undersøgt forholdene nøje. Attesteringen skal foretages af tegningsberettiget person.

Den, der fortier oplysninger eller afgiver urigtige eller vildledende oplysninger til brug for Spillemyndighedens udstedelse af tilladelse efter denne lov, straffes med bøde eller fængsel efter straffelovens bestemmelser herom.

Dato	
Navn	
Stilling	
Underskrift	