

Spillemyndigheden
 Englandsgade 25, 6. sal
 5000 Odense C

Rapport for det første års udbud af spil

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			CVR-/SE-nr. udenlandsk virksomhedsnummer		
	Navn					
Vejnavn				Husnummer	Etage	Side
Postnummer	By				Land	
Kontaktperson				E-mail		
Tilladelse til onlinekasino	<input type="checkbox"/>	Udbydes der spil i Grønland?	<input type="checkbox"/>	Ja	Udbydes der landbaseret væddemål?	<input type="checkbox"/>
Tilladelse til væddemål	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Nej		<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>			Nej

Godkendt virksomhed	CVR-/SE-nr. udenlandsk virksomhedsnummer		
	Navn		
Vejnavn	Husnummer	Etage	Side
Postnummer	By	Land	
Kontaktperson (attesterende person)	E-mail		

Del 1 Generelt	Registrering af spillere					
	1. Fordeling af antal endelige spilkonti					
1.1 Mænd	18-25 år	26-35 år	36-45 år	46-55 år	over 55 år	
1.2 Kvinder	18-25 år	26-35 år	36-45 år	46-55 år	over 55 år	
1.3 Er der mulighed for at oprette midlertidig konto uden brug af NemID?						
Ja	<input type="checkbox"/>	Antal spillere oprettet				
Nej	<input type="checkbox"/>					

Del 1
Generelt
Fortsat

1.4 Overførsler

Beløb skal angives i danske kroner (DKK)

Samlet indbetaling fra spillere til spilkonti i det forgangne år. _____ DKK

Samlet udbetaling til spillere fra spilkonti i det forgangne år. _____ DKK

1.5 Midlertidig konto

Samlet indbetaling fra spillere til spilkonti i det forgangne år. _____ DKK

Samlet udbetaling til spillere fra spilkonti i det forgangne år som følge af lukning efter 30 dage. _____ DKK

1.6 Fordeling af antal lukkede spilkonti

På tilladelsesindehaverens initiativ: _____

Begrundelse:

På spillerens initiativ: _____

1.7 Suspension af spilkonti

Antal spilkonti, der er suspenderet i det forgangne år _____

Antal suspenderede spilkonti, der er endt med en endelig lukning _____

1.8 Årsager til lukning af spilkonti på tilladelsesindehaverens initiativ

Mistanke eller konstateret snyd

Overtrædelse af vilkår

Del 1
Generelt
Fortsat

Andre

Hvilke:

Information om udbud af spil

2. Væddemål

2.1 Hvilke typer væddemål udbydes?

Online væddemål

- ■ Fastodds
- ■ Puljevæddemål
- ■ Væddemålsbørs
- ■ Danske hestevæddeløb
- ■ Hundevæddeløb
- ■ Kapflyvning med duer

Landbaseret væddemål

- ■ Fastodds
- ■ Puljevæddemål
- ■ Væddemålsbørs
- ■ Elektronisk simulerede sportsbegivenheder

2.2 Oplysninger om landbaserede væddemål

Antal salgssteder, hvor der udbydes landbaserede væddemål _____

2.3 Online kasino

2.3.1 Hvilke spiltyper udbydes?

- | | |
|-----------------|------------------------------------|
| ■ ■ Roulette | ■ ■ Poker |
| ■ ■ Baccarat | ■ ■ Gevinstgivende spilleautomater |
| ■ ■ Punto banco | ■ ■ Live-kasinospil |
| ■ ■ Black Jack | ■ ■ Onlinebingo |
| ■ ■ Andre | |

Del 1
Generelt
Fortsat

2.3.2 Hvor mange versioner af hver spilltype udbydes?

Roulette	_____	Poker	_____
Baccarat	_____	Gevinstgivende spilleautomater	_____
Punto banco	_____	Live-kasinospil	_____
Black Jack	_____	Onlinebingo	_____
Andre (angiv hvilke) _____			

2.3.3 Er der indgået (nye) kontrakter med white label selskaber i det forgangne år?

Ja Nej

Hvis ja, under hvilke domæner?

Hvis der anvendes white label, beskriv hvilken procedure I anvender, der sikrer, at white label alene er en markedsføringsforanstaltning, og derfor ikke har indflydelse på drift, adgang til spilkonto med mere.

Ansvarligt spil

3. Har I overholdt reglerne for indbetalingsgrænser som beskrevet i bekendtgørelse om onlinekasino kapitel 7, hvis I udbyder onlinekasino og/eller bekendtgørelse om online væddemål kapitel 6, hvis I udbyder væddemål?

Ja Nej

Hvis nej, beskriv hvorfor ikke

Del 1
Generelt
Fortsat

3.1 ROFUS (Register over frivilligt udelukkede spillere)

3.1.2 Fordeling af spillere, som er/var registreret i ROFUS og har forsøgt at logge ind

Midlertidigt udelukket i ROFUS _____

Endeligt udelukket i ROFUS _____

Proceduren for indestående midler ved en konto, der er deaktiveret grundet udelukkelse i ROFUS.

3.2 Udelukkelse af spil

Antal spillere, der har anmodet om midlertidig udelukkelse fra spil hos tilladelsesindehaveren _____

Antal spillere, der har udelukket sig selv endeligt fra spil hos tilladelsesindehaveren _____

3.2.1 Kan spilleren valgfrit fastsætte perioden for midlertidig udelukkelse?

Ja

Midlertidig udelukkelse på 1 måned til 6 måneder

Midlertidig udelukkelse på mere end 6 måneder

Nej Hvilke perioder er mulige, og hvor mange spillere har anvendt de forskellige muligheder?

Antal gange spillere har valgt en kortvarig spilpause på 24 timer (afkølningsperiode) _____

Hvad er jeres procedure for indestående midler på en konto, der er deaktiveret grundet udelukkelse

Del 1
Generelt
Fortsat

3.3 Indbetalingsgrænse

3.3.1 Antal unikke spillere, der har fastsat en indbetalingsgrænse

Daglig grænse _____ Ugentlig grænse _____ Månedlig grænse _____

3.3.2 Kan spilleren valgfrit fastsætte indbetalingsgrænsen?

Ja Nej

3.3.3 Hvis ja, hvordan er den antalsmæssige fordeling?

Daglig grænse Under 100 kr. _____ Over 100 kr. _____

Ugentlig grænse Under 1.000 kr. _____ Over 1.000 kr. _____

Månedlig grænse Under 5.000 kr. _____ Over 5.000 kr. _____

3.3.4 Hvis nej, hvilke perioder er mulige og hvor mange spillere har anvendt de forskellige indbetalingsgrænser?

Daglig grænse _____ Ugentlig grænse _____ Månedlig grænse _____

3.3.5 Lukning af spilkonti

Hvordan informerer I en spiller, der har udelukket sig selv fra deltagelse i jeres spil, om rådgivnings- og behandlingstilbud for ludomani?

3.3.6 Er der tilrettelagt en automatisk procedure, der sikrer, at en spillers spilkonti lukkes, og eventuelt indestående udbetales, hvis spilleren udelukker sig endeligt i ROFUS?

Ja Nej

Hvis ja, redegør for, hvordan proceduren er tilrettelagt.

Hvis nej, redegør for, hvordan bestemmelsen ellers overholdes

Del 2 Procedurer

Efter en konkret vurdering fra Spillemyndighedens side, kan dele af rapporten undergå ekstern vurdering ved Statsautoriseret Revisionspartner-selskab PricewaterhouseCoopers

Faglig forsvarlighed og nøglebegivenheder

4. Beskriv om følgende begivenheder er indtruffet

4.1 Er der indtrådt et nyt medlem i direktionen eller bestyrelsen for tilladelsesindehaver?

Ja Nej

Hvis ja, oplys hvem

4.1.1 Er der indtrådt nyt medlem i direktionen eller bestyrelsen i det ultimative ejerselskab?

Ja Nej

Hvis ja, oplys hvem

4.1.2 Er der udtrådt et medlem i direktionen eller bestyrelsen for tilladelsesindehaver?

Ja Nej

Hvis ja, oplys hvem

4.1.3 Er der udtrådt et medlem af direktionen eller bestyrelsen for det ultimative ejerselskab?

Ja Nej

Hvis ja, oplys hvem

4.2 Har et medlem af bestyrelsen eller direktionen for tilladelsesindehaver indgivet begæring om rekonstruktion, konkurs, gældssanering, rekonstruktionsbehandling eller konkursbehandling?

Ja Nej

Hvis ja, oplys hvem

4.3 Er der sket ændringer i koncerndiagrammet?

Ja Nej

Beskriv ændringen, vedlæg eventuelt nyt koncerndiagram

Del 2
Procedurer
 Fortsat

4.4 Er der sket ændringer for den ultimative ejer vedrørende stemmerettigheder eller direkte samt indirekte ejerskab?

Ja

Nej

Beskriv ændringen

4.5 Er der sket udskiftning af nogen af de personer, der er ansvarlige for den daglige drift af

4.5.1 Spilsoftware og driften af spil

Ja

Nej

Hvis ja, oplys navn samt mail og telefon

4.5.2 It-sikkerhed

Ja

Nej

Hvis ja, oplys navn samt mail og telefon

4.5.3 Systemændringer

Ja

Nej

Hvis ja, oplys navn samt mail og telefon

4.5.4 Økonomi

Ja

Nej

Hvis ja, oplys navn samt mail og telefon

4.5.5 Overvågning af hvidask af udbytte og finansiering af terror

Ja

Nej

Hvis ja, oplys navn samt mail og telefon

4.6 Oplis hvis der i andre jurisdiktioner er sket tilbagekaldelse af tilladelser til udbud af spil

4.7 Oplis hvis der er i andre jurisdiktioner er sket afslag på spiltilladelse samt for tilknyttede selskaber

Del 2
Procedurer
*Fortsat***Økonomisk forsvarlighed**

5. Vedlæg det senest reviderede årsregnskab, som skal navngives "Bilag 1". Årsregnskabet skal være godkendt og underskrevet inden for de seneste tre måneder.

Hvis der endnu ikke foreligger et revideret årsregnskab eller årsregnskabet er underskrevet og godkendt senere end 3 måneder inden fremsendelse af denne rapport, skal der fremsendes et internt regnskab omfattende resultatopgørelse og balance udarbejdet i samme detaljeringsgrad og efter samme regnskabspraksis som seneste årsregnskab. Det interne regnskab skal omfatte 12 måneders drift, og skal være underskrevet af bestyrelsen eller direktionen.

5.1 I forbindelse med ansøgningen til tilladelsen blev der indsendt et budget for 1. driftsår

Redegør for baggrunden for afvigelser i regnskabet (Bilag 1) på/eller mere end +/- 15 procent for de enkelte regnskabsposter i forhold til budget for 1. driftsår. Budgetafvigelser bedes forklaret for såvel drifts- som balanceposter.

5.2 Vedlæg budget for 2. driftsår af tilladelsen – navngiv det "Bilag 2".

Budgettet skal omfatte regnskabsåret og skal indeholde: 1) en beskrivelse af budgetforudsætninger, 2) resultatopgørelse, 3) balance, 4) pengestrømsopgørelse og 4) noter for væsentlige regnskabsposter. Budgettet skal endvidere udarbejdes efter samme regnskabspraksis som senest aflagte årsregnskab.

Matchfixing (gælder kun væddemål)

6. Hvilke procedurer er der tilrettelagt for at reducere risikoen for matchfixing?

6.1 Hvilke procedurer har I tilrettelagt for at undgå at tilbyde væddemål på sportsbegivenheder forbeholdt unge under 18 år?

Del 2
Procedurer
*Fortsat***Klagebehandling**

7. Har I overholdt reglerne for klager som beskrevet i bekendtgørelse om onlinekasino kapitel 12, hvis I udbyder onlinekasino og/eller bekendtgørelse om online væddemål kapitel 12, hvis I udbyder væddemål?

Ja
Nej

Hvis nej, beskriv hvorfor ikke

7.1 En klage defineres som når en spiller ikke er enig i virksomhedens sagsbehandling eller resultatet heraf.

Hvor mange klager er der modtaget fra kunder vedrørende udbud af spil det seneste år? _____

7.2 Beskriv proceduren trinvis for behandlingen af en modtaget klage.

Markedsføring

8. Markedsføringsmateriale

8.1 Hvordan sikres det, at der ikke sendes markedsføringsmateriale til spillere, der har udelukket sig selv midlertidigt eller endeligt?

8.2 Affiliates

8.2.1 Hvis der anvendes affiliates til brug for markedsføring, beskriv proceduren som I anvender til at sikre, at markedsføringen, der udsendes af affiliates, er i overensstemmelse med den danske spillelovgivning.

Del 2 Procedurer Fortsat

8.3 Bonus

Nedenfor er opdelt efter onlinekasino og væddemål

8.3.1 Har I overholdt reglerne for bonus som beskrevet i bekendtgørelse om onlinekasino og/eller bekendtgørelse om online væddemål kapitel 8, hvis I udbyder onlinekasino og/eller bekendtgørelse om online væddemål kapitel 8, hvis I udbyder væddemål?

Ja

Nej

Hvis nej, beskriv hvorfor ikke

8.3.2 Tildeling af velkomstbonus til nye spillere for året

Ved tildeling af bonus forstås, det tidspunkt, hvor en spiller har accepteret en bonus, men endnu ikke påbegyndt opfyldelse af vilkårene for bonussen.

Onlinekasino

Antal pr. kvartal _____

Beløb _____

kr.

Væddemål

Antal pr. kvartal _____

Beløb _____

kr.

8.3.3 Tildeling af velkomstbonus til nye spillere, der er realiseret i året

Ved realiseret antal forstås det antal bonusser, hvor spillerne har opfyldt alle vilkårene for bonussen, og derfor kan få adgang til de afledte gevinster.

Ved realiseret beløb menes det beløb, som spillerne har opnået adgang til ved at opfylde vilkårene for bonussen.

Onlinekasino

Antal pr. kvartal _____

Beløb _____

kr.

Væddemål

Antal pr. kvartal _____

Beløb _____

kr.

8.3.4 Tildeling af bonus til eksisterende spillere i året

Ved tildeling af bonus forstås, det tidspunkt, hvor en spiller har accepteret en bonus men endnu ikke er påbegyndt opfyldelse af vilkårene for bonussen.

Onlinekasino

Antal pr. kvartal _____

Beløb _____

kr.

Væddemål

Antal pr. kvartal _____

Beløb _____

kr.

Del 2 Procedurer Fortsat

8.3.5 Tildeling af bonus til eksisterende spillere, der er realiseret i året

Ved realiseret antal forstås det antal bonusser, hvor spillerne har opfyldt alle vilkårene for bonussen, og derfor kan få adgang til de afledte gevinster. Ved realiseret beløb menes det beløb, som spillerne har opnået adgang til ved at opfylde vilkårene for bonussen.

Onlinekasino

Antal pr. kvartal _____

Beløb _____ kr.

Væddemål

Antal pr. kvartal _____

Beløb _____ kr.

8.3.6 Samlet gevinstudbetalinger for året, hvor der er givet gratis spins, fratrukket indskuddet fra gevinsten (typisk kaldet: free spins / free bets).

Ved indskuddet forstås det beløb, der indsættes for at kunne udløse bonussen

Onlinekasino

Antal pr. kvartal _____

Beløb _____ kr.

Væddemål

Antal pr. kvartal _____

Beløb _____ kr.

Del 3 Vurdering (udfyldes af godkendt virksomhed)

På baggrund af gennemgangen af rapporten, skal den godkendte virksomhed ikke rådgive om udfyldelsen af punkterne men vurdere, om tilladelsesindehaveren udbyder spil i overensstemmelse med reglerne i spilleloven og bekendtgørelserne.

Den godkendte virksomhed skal nedenfor angive hvilken dokumentation, der har været anvendt i vurderingen. Dokumentation er materiale fra tilladelsesindehaveren.

Det skal samtidig anføres og begrundes, hvis der er punkter, hvor det vurderes, at der kan være tvivl om, at der sker overtrædelse af reglerne.

Angivelse:

Tvivl om overtrædelse:

Del 3
Vurdering
 (udfyldes af
 godkendt virksomhed)
 Fortsat

Attestering

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

Dato _____

Navn _____

Stilling _____

Underskrift _____

Del 4
Kommentarer
 (udfyldes af
 tilladelsesindehaver)

Er tilladelsesindehaver enig i den godkendte virksomheds vurdering?

Ja ■ ■ Nej ■ ■
 ■ ■ ■ ■

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

Hvis nej, forklar hvorfor:

Attestering

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

Dato _____

Navn _____

Stilling _____

Underskrift _____