

Vejledning om Spillemyndighe- dens hvidvasktilsyn



Indholdsfortegnelse

Versionshistorik	2
Version 1.0 af den 31. maj 2024.....	2
1. Indledning	3
1.1 Indledning.....	4
2. Spillemyndighedens hvidvasktilsyn	5
2.1 Spillemyndigheden som tilsynsmyndighed.....	6
2.1.1 Risikobaseret tilsyn.....	6
2.1.2 Oplysninger til brug for inspektionen.....	6
2.1.3 Samarbejde i Europa.....	7
2.1.4 Tilsyn med etablering af datterselskaber, filialer eller repræsentationskontorer.....	7
2.1.5 Feedback til Hvidvasksekretariatet.....	7
3. Reaktionsmuligheder, offentliggørelse og klageadgang	9
3.1 Reaktionsmuligheder.....	10
3.2 Påbud.....	10
3.2.1 Straksforbedring.....	10
3.3 Påtale.....	10
3.4 Politianmeldelse.....	11
3.5 Tvangsbøder.....	11
3.6 Offentliggørelse.....	11
3.6.1 Hvad skal offentliggørelsen indeholde?.....	11
3.6.2 Hvornår skal offentliggørelsen ske?.....	12
3.6.3 Hvornår skal meddelelsen fjernes igen?.....	12
3.7 Klageadgang.....	12
4. Spillemyndighedens tavshedspligt	13
4.1 Spillemyndighedens tavshedspligt.....	14
4.1.1 Tavshedspligt om fortrolige oplysninger.....	14
4.1.2 Tavshedspligt om oplysninger om en person, der har foretaget en indberetning til Spillemyndigheden.....	15
4.1.3 Videregivelse af oplysninger til deltagere i et operativt samarbejde.....	15

Versionshistorik

Version 1.0 af den 31. maj 2024

- Første version af vejledningen.

Spillemyndigheden gør opmærksom på, at det er den danske udgave af vejledningen, der har forrang, hvis der måtte opstå fortolkningstvivl i forhold til den engelske udgave.

Indledning

1

1.1 Indledning

Denne vejledning henvender sig til spiludbydere, deres medarbejdere og andre relevante interessenter.

Vejledningen indeholder retningslinjer for Spillemyndighedens hvidvasktilsyn, reaktionsmuligheder, offentliggørelse, klagemuligheder og tavshedspligt. Vejledningen bygger på lovbekendtgørelse nr. 316 af 11. marts 2022 om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) med senere ændringer.

Indholdet i denne vejledning var tidligere en del af Spillemyndighedens vejledning om forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering. For vejledning om spiludbyderes forpligtelser efter hvidvaskloven, henvises til ovenstående vejledning.

Spillemyndighedens hvidvasktilsyn

2

2.1 Spillemyndigheden som tilsynsmyndighed

Tilsynet med de forskellige forpligtede enheder omfattet af hvidvaskloven er fordelt på tre myndigheder og en enkelt medlemsorganisation (Advokatsamfundet).

Spillemyndigheden er tilsynsmyndighed i forhold til spiludbydere. Dette følger af hvidvasklovens § 65, stk. 1. Det betyder, at Spillemyndigheden fører tilsyn med, at spiludbydere overholder:

- lovens bestemmelser
- forskrifter fastsat med hjemmel i loven
- forordninger indeholdende regler om finansielle sanktioner mod lande, personer, grupper, juridiske enheder og organer.

Spillemyndigheden fører tilsyn med personer og virksomheders udbud af spil, når dette sker som følge af en dansk tilladelse, eller hvis personen eller virksomheden er bosiddende eller etableret i Danmark og alene udbyder spil i et andet land.

Spillemyndigheden fører ikke tilsyn med spiludbyderes overholdelse af hvidvasklovens § 36. Bestemmelsen handler om, at spiludbydere ikke må udsætte en ansat eller en tidligere ansat for ufordelagtig behandling eller ufordelagtige følger som følge af, at en ansat eller en tidligere ansat har indberettet virksomhedens overtrædelse eller potentielle overtrædelse af hvidvaskloven til en tilsynsmyndighed eller til en ordning i virksomheden.

2.1.1 Risikobaseret tilsyn

Spillemyndighedens tilsyn skal være risikobaseret. Det gælder både i forhold til, hvilke spiludbydere der udvælges til inspektion og hvilke forpligtelser i hvidvaskloven der prioriteres. En risikobaseret tilgang betyder blandt andet, at der ved tilsynet skal tages hensyn til det skøn, som spiludbyderen kan udøve i forhold til at prioritere virksomhedens ressourcer for bedst muligt at bekæmpe risikoen for at blive misbrugt til hvidvask og terrorfinansiering.

Spillemyndighedens tilsyn omfatter tre forskellige slags inspektioner:

- Full scope-inspektioner
- Tematiske inspektioner
- Ad hoc-inspektioner.

Ved en full scope-inspektion indhentes og gennemgås spiludbyderens materiale i forhold til overholdelse af flere forpligtelser i hvidvaskloven.

Ved en tematisk inspektion udvælger Spillemyndigheden et tema og gennemgår herefter typisk flere spiludbyderes materiale inden for det valgte tema.

Ved en ad hoc-inspektion indhentes og gennemgås spiludbyderens materiale i forhold til overholdelse af enkelte specifikke dele i hvidvaskloven. Ad hoc-inspektioner indledes typisk, hvis Spillemyndigheden bliver bekendt med forhold, der kan begrunde en nærmere undersøgelse. Det kan fx være oplysninger, som Spillemyndigheden får via borgerhenvendelser, nyhedsmedier, politiet eller lignende.

2.1.2 Oplysninger til brug for inspektionen

Spiludbyderen er forpligtet til at udlevere al den information, som er nødvendig for en inspektion. Dette følger af hvidvasklovens § 65, stk. 2. Omfanget af informationen fastlægges alene af Spillemyndigheden og er som udgangspunkt ikke begrænset udover, at

Hvidvasklovens § 65

informationsudleveringen skal kunne begrundes i den konkrete inspektion. Spillemyndigheden har således vide rammer, men den udbedte information skal altid kunne anvendes til at belyse den eller de konkrete problemstillinger i inspektionen.

Spiludbyderens pligt til at udlevere informationer til brug for Spillemyndighedens inspektioner inkluderer også adgang til spiludbyderens lokaler for at indhente oplysninger. Adgangen kræver ikke en retskendelse, men vil forudsætte passende legitimation. Dette følger af hvidvasklovens § 65, stk. 3.

Spillemyndigheden har også mulighed for at få adgang til spiludbyderens spilsystem via fjernadgang, hvis systemet ikke er geografisk placeret i Danmark. Dette fremgår af hvidvasklovens § 65, stk. 4. Det er i den forbindelse normal praksis efter spilleloven, at spiludbyderen skal give denne adgang inden for fem hverdage og sker ved, at ansatte fra spiludbyderen møder fysisk op hos Spillemyndigheden og giver adgangen til deres system.

2.1.3 Samarbejde i Europa

Spillemyndigheden skal samarbejde med de kompetente tilsynsmyndigheder i et andet EU- eller EØS-land, når udbydere af spil, der er under tilsyn i et andet EU- eller EØS-land, udbyder spil her i landet, eller når udbydere af spil omfattet af § 1, stk. 1, nr. 19, udbyder spil i andre EU- eller EØS-lande. Dette følger af hvidvasklovens § 65, stk. 5.

Det betyder, at Spillemyndigheden skal samarbejde med tilsynsmyndigheder i andre EU- og EØS-lande, når en spiludbyder:

- er etableret i en anden medlemsstat og samtidig har tilladelse til at udbyde spil i Danmark
- er etableret i Danmark og udbyder spil i en anden medlemsstat.

Spillemyndigheden informerer altid tilsynsmyndigheden i det land, hvor spiludbyderen har hjemsted, om Spillemyndighedens reaktioner, som fx påtaler og påbud.

2.1.4 Tilsyn med etablering af datterselskaber, filialer eller repræsentationskontorer

Spillemyndigheden kan afvise etablering af eller fastsætte regler om særlige betingelser for datterselskaber, filialer eller repræsentationskontorer i Danmark af spiludbydere, der har hjemsted i et land, der er opført på EU-Kommissionens liste over højrisikotredjelande, hvor der vurderes at være en øget risiko for hvidvask eller finansiering af terrorisme. Dette følger af hvidvasklovens § 31 a.

Spillemyndigheden kan desuden forbyde spiludbydere at etablere filialer eller repræsentationskontorer i et land, der er opført på Europa-Kommissionens liste over højrisikotredjelande, ligesom Spillemyndigheden også kan fastsætte regler om, at spiludbyderen skal tage højde for, at en filial eller et repræsentationskontor vil komme til at ligge i et land, der ikke har tilstrækkelige ordninger til forebyggelse af hvidvask og finansiering af terrorisme. Dette følger af hvidvasklovens § 31 b, stk. 2 og 3.

2.1.5 Feedback til Hvidvasksekretariatet

Det følger af artikel 32, stk. 6, i 4. hvidvaskdirektiv, at medlemsstaterne pålægger de kompetente myndigheder at give den nationale finansielle efterretningsenhed (FIU'en) feedback om anvendelsen af de oplysninger, der er leveret i overensstemmelse med denne artikel, og om resultatet af de efterforskninger eller kontrolbesøg, der er udført på grundlag heraf. Hvidvasksekretariatet er den danske efterretningsenhed.

Spillemyndigheden er derfor forpligtet til hvert halve år (henholdsvis den 30. juni og den 31. december) at give generel feedback til Hvidvasksekretariatet om, hvordan eventuelle underretninger eller efterforskningsoplæg, som Spillemyndigheden har modtaget, er blevet anvendt.

Reaktionsmuligheder, offentliggørelse og kla- geadgang

3

3.1 Reaktionsmuligheder

Spillemyndigheden har som tilsynsmyndighed i medfør af hvidvaskloven mulighed for at:

- udstede påbud
- give påtaler
- overgive sager til politimæssig efterforskning
- pålægge tvangsbøder.

3.2 Påbud

Spillemyndigheden kan i medfør af hvidvasklovens § 66 give påbud til spiludbydere for overtrædelse af hvidvaskloven, regler udstedt i medfør heraf eller Europa-Parlamentets og Rådets forordninger indeholdende regler om finansielle sanktioner mod lande, personer, grupper, juridiske enheder eller organer.

Påbuddet vil indeholde en frist for, hvornår spiludbyderen skal have opfyldt sine forpligtelser efter loven mv.

Spillemyndigheden anvender påbud i de situationer, hvor Spillemyndigheden påbyder en bestemt adfærd eller handling fremover. Det kan både være i tilfælde, hvor spiludbydere handler i strid med loven eller undlader at handle, selvom en handling er påkrævet efter loven.

Et påbud skal anvendes i de situationer, hvor der er tale om alvorlige, gentagne, systematiske overtrædelser eller en kombination heraf.

Påbud tænkes hovedsagelig anvendt i forbindelse med overtrædelser af hvidvasklovens regler om:

- risikovurdering og risikostyring
- kundekendskabsprocedurer
- undersøgelses-, noterings-, underretnings- og opbevaringspligt.

I begrænset omfang kan det påtænkes anvendt i andre situationer også.

Hvis en spiludbyder ikke efterkommer et påbud, kan denne straffes med bøde. Det fremgår af hvidvasklovens § 79. Spillemyndigheden vil i sådanne tilfælde politianmelde spiludbyderen, hvilket kan resultere i en bøde.

3.2.1 Straksforbedring

Ved ukomplicerede og ikke væsentlige overtrædelser af formalia og i tilfælde, hvor spiludbyderen erkender, at denne har begået en fejl i forbindelse med Spillemyndighedens undersøgelse, kan Spillemyndigheden som et alternativ til et påbud indgå en mundtlig aftale med spiludbyderen om en straksforbedring. Herved forstås, at spiludbyderen indvilliger i straks at rette op på forholdet i overensstemmelse med Spillemyndighedens påbud herom. Straksforbedring anvendes således, hvor et påbud synes unødigt formalistisk.

3.3 Påtale

Hvis der er konstateret en ikke længere bestående lovovertrædelse, kan Spillemyndigheden ikke anvende påbud som en tilsynsreaktion, da der ikke er noget fremadrettet at rette op på. I stedet kan Spillemyndigheden give en påtale, der er en variant af påbud. Hvis der er tale om grovere eller gentagne lovovertrædelser, vil der dog skulle ske politianmeldelse i stedet.

Hvidvasklovens § 66

3.4 Politianmeldelse

Forsætlig eller groft uagtsom overtrædelse af en række bestemmelser i hvidvaskloven kan medføre en politianmeldelse fra Spillemyndigheden og i sidste ende udmunde i en bøde til spiludbyderen, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens regler. Forældelsesfristen for overtrædelse af hvidvasklovgivningen er 5 år. Ved udmåling af bøder skal der lægges vægt på virksomhedens nettoomsætning på gerningstidspunktet. Dette følger af hvidvasklovens § 78.

3.5 Tvangsbøder

Hvis en spiludbyder undlader at give Spillemyndigheden de oplysninger, der er nødvendige for myndighedens tilsyn, kan Spillemyndigheden som tvangsmiddel pålægge spiludbyderen tvangsbøder. Det fremgår af hvidvasklovens § 80, stk. 4. Det kan fx være, hvis en spiludbyder ikke vil udlevere virksomhedens kundekendingsprocedurer.

Tvangsbøder bliver pålagt ved en administrativ afgørelse, men der kan efter politiets afgørelse fastsættes en forvandlingsstraf, hvis tvangsbøden ikke betales.

Spillemyndigheden kan ikke pålægge tvangsbøder, hvis der er konkret mistanke om, at spiludbyderen har begået en lovovertrædelse. Dette følger af § 10 i lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter.

3.6 Offentliggørelse

Spillemyndigheden er forpligtet til at offentliggøre reaktioner givet efter hvidvasklovens § 65, stk. 1, og § 66 samt beslutninger om at overgive sager til politimæssig efterforskning. Offentliggørelsen skal ske på Spillemyndighedens hjemmeside. Beslutning om at overgive en sag til politimæssig efterforskning skal offentliggøres som et resumé. Dette følger af hvidvasklovens § 68.

Reaktioner

Reaktioner er i bemærkningerne til hvidvaskloven defineret som værende alle de reaktioner, Spillemyndigheden vedtager, og som retter sig mod en part, herunder alle afgørelser, påbud, påtaler og beslutninger om at politianmelde en spiludbyder.

3.6.1 Hvad skal offentliggørelsen indeholde?

Offentliggørelsen skal som minimum indeholde oplysninger om den fysiske eller juridiske person og overtrædelsens art. Det skal også fremgå, hvis reaktionen er indbragt for Landskatteretten eller domstolene samt det efterfølgende resultat heraf.

Hvis Spillemyndigheden har overgivet en sag til politimæssig efterforskning, og der er afsagt fældende dom eller bøde, skal Spillemyndigheden offentliggøre dommen, bøden eller et resumé heraf på Spillemyndighedens hjemmeside.

3.6.1.1 Modifikation

Offentliggørelse af en fysisk persons navn kan alene ske ved personens alvorlige, gentagne eller systematiske overtrædelser af en række af bestemmelserne i hvidvaskloven. Herved forstås fx undladelse af at gennemføre kundekendingsprocedurer, der er et grundlæggende krav for at kunne opfylde alle andre pligter, der følger af hvidvaskloven, eller manglende

Hvidvasklovens § 78

Hvidvasklovens § 80, stk. 4

Hvidvasklovens § 68

opbevaring af oplysninger om kunder eller transaktioner, som er en forudsætning for, at et muligt strafbart forhold kan efterforskes.

3.6.1.2 Undtagelse

Offentliggørelse kan ikke ske, hvis det vil medføre uforholdsmæssig stor skade for spiludbyderen, eller efterforskningsmæssige hensyn taler imod offentliggørelse. I disse tilfælde skal der imidlertid ske offentliggørelse, når de hensyn, der begrundede undladelsen, ikke længere er gældende.

3.6.2 Hvornår skal offentliggørelsen ske?

Spillemyndigheden offentliggør reaktioner to hverdage efter, at afgørelsen eller beslutningen om at meddele reaktionen er meddelt til spiludbyderen. Dette giver spiludbyderen mulighed for at forberede sig på offentliggørelsen.

3.6.3 Hvornår skal meddelelsen fjernes igen?

Offentliggjorte reaktioner skal fjernes fra Spillemyndighedens hjemmeside efter fem år. Personoplysninger må dog kun forblive på hjemmesiden i det nødvendige tidsrum i overensstemmelse med de gældende databeskyttelsesregler.

Spillemyndigheden skal derudover fjerne alle oplysninger om en beslutning om at overgive en sag til politimæssig efterforskning ved påtaleopgivelse, tiltalefrafald eller en frifindende dom.

Hvis der er sket politianmeldelse, og beslutningen herom er offentliggjort, skal Spillemyndigheden efter anmodning fra spiludbyderen offentliggøre oplysninger om påtaleopgivelse, tiltalefrafald eller en frifindende dom.

3.7 Klageadgang

Det følger af hvidvasklovens § 77, at Spillemyndighedens afgørelser kan indbringes for Landsskatteretten. Den part, som afgørelsen retter sig mod, kan klage. Det vil i praksis sige den pågældende spiludbyder, som har modtaget en afgørelse fra Spillemyndigheden.

Klager over afgørelser skal være indbragt for Landsskatteretten senest tre måneder efter, at spiludbyderen har modtaget den afgørelse, der klages over. Hvis en spiludbyder mod forventning ikke har modtaget afgørelsen, skal klagen være indbragt senest fire måneder efter, at den afgørelse, der klages over, er afsendt fra Spillemyndigheden.

Der kan klages over afgørelser om påbud og påtaler.

Spillemyndighedens beslutning om at overgive en sag til politimæssig efterforskning er en processuel beslutning, der ikke kan klages over.

Det er heller ikke muligt at klage over Spillemyndighedens offentliggørelse af en reaktion på Spillemyndighedens hjemmeside.

I øvrigt finder kapitel 11 i spilleloven om domstolsprøvelse anvendelse, hvilket betyder, at Spillemyndighedens afgørelser i forhold til hvidvasklovgivningen skal være indbragt for domstolene senest tre måneder efter, at afgørelsen er truffet. I de tilfælde, hvor spiludbyderen har klaget til Landsskatteretten og herefter ønsker at indbringe en sag for domstolene, regnes fristen på tre måneder fra Landsskatterettens afgørelse er truffet.

Hvidvasklovens § 77

Spillemyndighedens tavshedspligt

4

4.1 Spillemyndighedens tavshedspligt

4.1.1 Tavshedspligt om fortrolige oplysninger

Spillemyndighedens ansatte er underlagt tavshedspligt om de fortrolige oplysninger, som de får kendskab til gennem tilsynsmyndigheden. Dette følger af hvidvasklovens § 69, stk. 1.

Selvom der modtages samtykke fra den, som tavshedspligten tilsigter at beskytte, berettiger dette ikke de ansatte til at videregive de fortrolige oplysninger.

4.1.1.1 Hvad forstås ved fortrolige oplysninger?

Fortrolige oplysninger er oplysninger om virksomheders forretningsmæssige forhold og personlige forhold samt andre oplysninger, der efter deres karakter er fortrolige. Herved forstås oplysninger, der direkte relaterer sig til enkelte kunders eller virksomheders forhold.

Oplysninger, som efter deres karakter er offentlige, fx regnskaber og selskabsmeddelelser, er ikke omfattet af tavshedspligten. Det samme gør sig gældende for fortrolige oplysninger, som er blevet offentliggjort og dermed er blevet almindelige kendte.

4.1.1.2 Den skærpede tavshedspligt

Den skærpede tavshedspligt i hvidvasklovens § 69, stk. 1, indebærer, at det er strafbart for Spillemyndighedens medarbejdere at videregive fortrolige oplysninger om tilsynsarbejdet. Der er således ikke mulighed for aktindsigt i oplysninger, der er omfattet af den skærpede tavshedspligt. Dette følger af offentlighedslovens § 35, idet retten til aktindsigt er begrænset af særlige tavshedspligtbestemmelser i særlovgivningen.

4.1.1.3 Undtagelse

Fortrolige oplysninger kan dog videregives til:

1. Tilsynsmyndigheder i henhold til hvidvaskloven (Finanstilsynet, Erhvervsstyrelsen og Advokatrådet).
2. Medlemmer af samarbejdsforum (HvidvaskForum).
3. Andre offentlige myndigheder, herunder anklagemyndigheden og politiet, i forbindelse med efterforskning og retsforfølgning af mulige strafbare forhold omfattet af straffeloven, hvidvaskloven eller anden tilsynslovgivning.
4. Vedkommende minister som led i dennes overordnede tilsyn.
5. Administrative myndigheder og domstole, som behandler afgørelser, der er truffet af Spillemyndigheden.
6. Folketingets Ombudsmand.
7. En parlamentarisk kommission nedsat af Folketinget.
8. Undersøgelseskommissioner nedsat ved lov eller i henhold til lov om undersøgelseskommissioner.
9. Statsrevisorerne og Rigsrevisionen.
10. Skifteretten og andre myndigheder, der medvirker ved en spiludbyders likvidation, konkursbehandling eller lignende procedurer, kurator og personer, der er ansvarlige for den lovpligtige revision af en spiludbyder, hvis modtageren har et væsentligt behov for oplysningerne til varetagelse af dennes opgaver.
11. Udvalg og grupper mv. nedsat af erhvervsministeren eller skatteministeren.
12. Tilsynsmyndigheder i andre lande inden for EU eller EØS, der har ansvaret for spiludbyderes overholdelse af lovgivning om hvidvask og terrorfinansiering, hvis tilsynsmyndigheden har et væsentligt behov for oplysninger til varetagelse af dennes opgaver.
13. Tilsynsmyndigheder i lande uden for EU eller EØS, der har ansvaret for spiludbyderes overholdelse af lovgivning om hvidvask og terrorfinansiering, hvis tilsynsmyndigheden har et væsentligt behov for oplysninger til varetagelse af dennes opgaver.

Det bemærkes, at oplysninger til udenlandske myndigheder omfattet af nr. 13 kun må videregives, når dette sker på baggrund af en international samarbejdsaftale og under forudsætning

Hvidvasklovens §§ 69-69 a og Retsplejelovens § 110 b, stk. 3

af, at modtageren mindst er underlagt en lovbestemt tavshedspligt, der svarer til tavshedspligten for Spillemyndighedens ansatte.

Det gælder i øvrigt for alle modtagere af oplysninger i nr. 1-12, at disse er undergivet en tavshedspligt svarende til den, der gælder for Spillemyndighedens ansatte.

Al videregivelse skal ske i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens regler.

4.1.2 Tavshedspligt om oplysninger om en person, der har foretaget en indberetning til Spillemyndigheden

Det følger af hvidvasklovens § 69 a, at Spillemyndighedens ansatte ikke må videregive oplysninger om en person, der har indberettet en spiludbyder til Spillemyndigheden for overtrædelse eller potentiel overtrædelse af hvidvasklovgivningen, fx igennem Spillemyndighedens whistleblowerordning. Personoplysninger må dog godt videregives til kredsen nævnt ovenfor i afsnit 4.1.1.3 nr. 1-13, forudsat at disse er underlagt tavshedspligt svarende til den, der gælder for Spillemyndighedens ansatte.

4.1.2.1 Forholdet til hvidvasklovens partsbegreb og adgangen til aktindsigt

Hvidvasklovens § 69 a er en særregel, som udvider tavshedspligten, således at heller ikke parter som defineret i hvidvasklovens § 75, vil kunne få aktindsigt i oplysninger om en person, når vedkommende har foretaget en indberetning af partens (spiludbyderens) overtrædelse eller potentielle overtrædelse af hvidvasklovgivningen til Spillemyndigheden.

Hvis en part således har ret til aktindsigt efter forvaltningsloven, underretning efter retssikkerhedsloven eller indsigtstret efter databeskyttelsesforordningen, medfører denne særregel, at oplysninger om den pågældende person ikke er undergivet aktindsigt i medfør af forvaltningsloven, reglerne om underretning i medfør af retssikkerhedsloven eller reglerne om indsigt i databeskyttelsesforordningen. Spillemyndigheden vil dermed ved en anmodning om aktindsigt være forpligtet til at anonymisere enhver oplysning, der gør det muligt at identificere personen, der har foretaget indberetningen.

4.1.2.2 Hvad forstås ved personoplysninger?

Personoplysninger skal forstås i overensstemmelse med definitionen heraf i artikel 4, nr. 1, i databeskyttelsesforordningen. Det omfatter således enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person, der har foretaget en indberetning til Spillemyndigheden. Hvidvasklovens § 69 a, omfatter dermed blandt andet oplysninger om personens identitet eller enhver oplysning, der indirekte gør det muligt at udlede dennes identitet. Ved vurderingen af, om en person er identificerbar, skal alle de hjælpemidler, der med rimelighed kan tænkes bragt i anvendelse for at identificere den pågældende enten af den dataansvarlige eller af enhver anden person, tages i betragtning.

Oplysninger, der i øvrigt er gjort anonyme på en sådan måde, at den pågældendes identitet ikke kan udledes heraf, er ikke omfattet af begrebet personoplysninger.

4.1.3 Videregivelse af oplysninger til deltagere i et operativt samarbejde

Spillemyndigheden kan som fildsynsmyndighed i medfør af hvidvaskloven uanset tavshedspligt fastsat i anden lovgivning videregive oplysninger til myndigheder, virksomheder og personer, der deltager i et operativt samarbejde, jf. retsplejelovens § 110 b, stk. 1, hvis oplysningerne kan have betydning for opgaven med at forebygge eller bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering eller andre kriminalitetsområder fastsat i medfør af retsplejelovens § 110 b, stk. 8.

