Vår saksbehandler
Silje Sægrov Amble, +47 57 82 80 84

Vår dato
29.06.2021
Deres dato

Vår referanse
21/02480-12/334
Deres referanse

Banker og finansforetak i Norge
Vedlagt adresseliste

Vedtak med pålegg om å avvise betalingstransaksjoner til og fra utenlandske pengespill på nett - kontonummer til Alpha Empire Limited

Lotteritilsynet viser til vårt brev av 29. april 2021 med varsel om vedtak med pålegg om å avvise betalingstransaksjoner til og fra utenlandske pengespill på nett, identifisert ved kontonummer tilhørende selskapet Alpha Empire Limited, datterselskap av pengespillselskapet Kindred Group.

Vi har mottatt innvendinger til varselet fra Alpha Empire Limited, men vi har ikke mottatt merknader eller innvendinger fra banker eller finansforetak. Innvendingene vi har mottatt endrer ikke vår vurdering.

Lotteritilsynet treffer derfor vedtaket som er varslet med pålegg om å avvise betalingstransaksjoner i pengespill til og fra kontonummer LT903400023810000113 tilhørende Alpha Empire Limited.

Lovgrunnlag

Lotteritilsynet skal føre tilsyn med at bestemmelser som er gitt i eller i medhold av lov 24. februar 195 nr. 11 om lotterier m.v. (lotteriloven), lov 28. august 1992 nr. 103 om pengespill m.v. (pengespilloven), og lov 1. juli 1927 om veddemål ved totalisator (totalisatorloven) blir overholdt. I Norge kan lotteri, pengespill og totalisatorspill bare tilbys etter tillatelse fra Lotteritilsynet, Kulturdepartementet eller Landbruks- og matdepartementet, og kun til inntekt for formål fastsatt i lotteriloven, pengespilloven og totalisatorloven.

Norsk Tipping har enerett til å tilby pengespill omfattet av pengespilloven, Norsk Rikstoto har enerett til å tilby totalisatorspill omfattet av totalisatorloven, og tillatelse til å avholde lotteri etter lotteriloven kan bare gis til organisasjoner som har et humanitært eller samfunnsnyttig formål.

Norsk Tipping, Norsk Rikstoto og enkelte av de store landsdekkende lotteriene er de eneste som har lov til å tilby pengespill, lotteri eller totalisatorspill på nett i Norge. I tillegg kan bingoaktører med tillatelse fra Lotteritilsynet, tilby hovedspillet sitt på internett. Oversikt over hvem som har tillatelse til å tilby landsdekkende lotterier og bingo finnes på våre nettsider lottstift.no.

Norsk Tipping er blant annet den eneste aktøren som har tillatelse til å tilby interaktive trekninger distribuert via elektroniske kommunikasjonsnett, herunder kasinospill på internett, samt oddsspill.

Det er forbudt å tilby, markedsføre og formidle lotteri, pengespill og totalisatorspill som ikke har tillatelse i Norge jf. lotteriloven, pengespilloven og totalisatorloven. **Betalingsformidling av innsats og utbetaling i henholdsvis lotteri, pengespill og totalisatorspill som ikke har tillatelse i Norge, er forbudt.** Dette fremgår av lotteriloven § 6 og § 11, pengespilloven § 2 og totalisatorloven § 3.

Det følger også av forskrift om forbudt mot betalingsformidling for pengespill som ikke har norsk tillatelse (FOR 2010-02-19 nr. 184), heretter forskrift om forbud mot spillbetalingsformidling § 4 første ledd at det «[d]et er forbudt for foretak som yter betalingstjenester i Norge å yte betalingstjenester ved innskudd til, og utbetaling fra pengespill som ikke har tillatelse i Norge». Det følger av forskriftens § 4 andre ledd at «[f]orbudet gjelder både betalingstransaksjoner til og fra pengespillselskap som ikke har tillatelse i Norge og betalingstransaksjoner til og fra andre foretak som formidler betalingstransaksjoner på vegne av pengespillselskap som ikke har tillatelse i Norge».

Lotteritilsynets reaksjonsmuligheter

Ved forhold i strid med lotteriloven, pengespilloven og totalisatorloven kan Lotteritilsynet gi pålegg til de ansvarlige om å stanse eller rette det ulovlige forholdet, jf. lotteriloven § 14a, pengespilloven § 15 og forskrift om totalisatorspill § 5.

Det følger av forskrift om forbud mot spillbetalingsformidling § 4 fjerde, femte og sjette ledd: «Lotteritilsynet kan ved enkeltvedtak gi pålegg til foretak som yter betalingstjenester ved innskudd til og utbetaling fra pengespill som ikke har tillatelse i Norge, om å avvise betalingstransaksjoner identifisert med:

1. Kontonummer til pengespillselskap som gjennomfører betalingstransaksjoner eller andre foretak som gjennomfører betalingstransaksjoner på vegne av pengespillselskapet, eller
2. Navn på pengespillselskap som gjennomfører betalingstransaksjoner eller andre foretak som gjennomfører betalingstransaksjoner på vegne av pengespillselskapet.

Lotteritilsynet kan ved enkeltvedtak gi pålegg etter fjerde ledd nr. 2 når:

a) Lotteritilsynet har fattet vedtak om å avvise betalingstransaksjoner identifisert med kontonummer, og det samme foretaket som eier kontonummeret sender betalingstransaksjoner ved innskudd til og utbetaling fra pengespill fra andre kontonummer enn beskrevet i vedtaket, eller
b) Foretaket bruker annen brukerstedskode enn pengespill for betalingstransaksjoner med betalingskort, men gjennomfører likevel betalingstransaksjoner ved innskudd til og utbetaling fra pengespill.

Lotteritilsynet er ansvarlig for entydig identifisering av foretakene i fjerde ledd.»

Videre kan Lotteritilsynet fastsette tvangsmulkt for å få gjennomført pålegg jf. lotteriloven § 14 c og pengespilloven § 15 andre ledd. Tvangsmulkt er ikke straff, og plikten til å betale tvangsmulkt er ikke avhengig av skyld, men utløses når et ulovlig forhold inntrer. Formålet er å fremtvinge overholdelse av Lotteritilsynets vedtak, og de ansvarlige kan unngå tvangsmulkten ved å rette opp eller stanse den ulovlige virksomheten.

Brudd på lotteriloven, pengespilloven og totalisatorloven kan også medføre straff i form av bøter eller fengsel, jf. lotteriloven § 17, pengespilloven § 16 og totalisatorloven § 3

Vår vurdering

Lotteritilsynet har tipsinformasjon fra norske banker og opplysninger fra Valutaregisteret om at selskapet Alpha Empire Limited gjennomfører betalingsformidling for pengespill på nett som ikke har tillatelse i Norge på kontonummer LT903400023810000113, som er en konto registrert i Litauen.

Selskapet Alpha Empire Limited hadde tidligere navnet Lucisbit Limited (navneskifte i juni 2020). Lotteritilsynet fattet vedtak til norske banker og finansforetak 18. mars 2020 om stans av transaksjoner knyttet til flere kontonumre eid av Lucisbit Limited. Alpha Empire Limited er heleid av pengespillkonsernet Kindred Group PLC som også er konsernet bak pengespillselskapet Trannel International Limited, som tilbyr pengespill på nett rettet mot Norge uten tillatelse. Selskapet Trannel International Limited er pålagt å stanse pengespilltilbudet rettet mot Norge på fire konkrete pengespillsider ved Lotteritilsynets vedtak av 5. april 2019. De fikk ikke medhold i klage av klageinstansene Kulturdepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Lotterinemnda.

Informasjon fra Valutaregisteret forut for varsel om vedtak, viser at selskapet Alpha Empire Limited har et betydelig antall transaksjoner til privatpersoner i Norge fra kontonummeret, for eksempel over 39 millioner kroner i januar måned ved over 6 000 transaksjoner. Vi har ikke informasjon som tilsier at dette er annet enn utbetalinger fra pengespill uten tillatelse.

Vi har også mottatt informasjon fra banker om at det etter varselet er forsøkt gjennomført pengespilltransaksjoner fra selskapet.

Lotteritilsynet sendte orientering om varselet om vedtak til Alpha Empire Limited, for å gi de mulighet til å komme med eventuelle innvendinger før vi fatter vedtak. Morselskapet Kindred, ved direktør Johann Brincat, har på vegne av Alpha Empire Limited i brev til Lotteritilsynet av 21. mai 2021 kommet med innvendinger til varselet om vedtak. De påpeker imidlertid at faktum i varselet ikke er omtvistet og de bestrider ikke at selskapet gjennomfører pengespilltransaksjoner for pengespill uten tillatelse i Norge. De sier ikke noe om at de har avsluttet å gjennomføre pengespilltransaksjoner i Norge.

Til orientering klaget Kindred Group i mai 2020 på Lotteritilsynets vedtak av 24. april 2020 til norske banker og finansforetak om stans av transaksjoner fra Kserol PLC, som er et av deres andre datterselskap som driver med formidling av pengespilltransaksjoner i Norge. Anførslen fra Kindred i saken som gjelder datterselskapet Alpha Empire Limited, er den samme som en av anførslene i den saken som gjaldt Kserol PLC, at Lotteritilsynets vedtak er ugyldig i forvaltningsrettslig forstand fordi det er i strid med EØS-avtalen, ved tjenestefriheten i EØS-avtalen artikkel 36 og fri bevegelighet for kapital i artikkel 40. Klageinstansene Kulturdepartementet, Lotterinemnda og Landbruks – og matdepartementet, gav ikke klager medhold, alle tre klageinstanser slår uttrykkelig fast at vedtaket ikke var i strid med EØS avtalen artikkel 36 eller 40.

Innsigelsene fra Alpha Empire Limited endrer derfor ikke vår vurdering.

På bakgrunn av ovenstående legger Lotteritilsynet til grunn at selskapet Alpha Empire Limited formidler utbetaling i pengespill uten tillatelse i Norge på kontonummer LT903400023810000113.

Betalingsformidling av innsats og utbetaling i pengespill, til og fra dette kontonummeret vil innebære brudd på lotteriloven § 11, andre punktum og/eller pengespilloven § 2, første ledd tredje punktum og/eller

totalisatorloven § 3, andre punktum samt forskrift om spillbetalingsformidling § 4 første ledd, jf. forskriftens § 4 fjerde ledd nr.1:

> «Lotteritilsynet kan ved enkeltvedtak gi pålegg til foretak som yter betalingstjenester ved innskudd til og utbetaling fra pengespill som ikke har tillatelse i Norge, om å avvise betalingstransaksjoner identifisert med:
>
> 1. Kontonummer til pengespillselskap som gjennomfører betalingstransaksjoner eller andre foretak som gjennomfører betalingstransaksjoner på vegne av pengespillselskapet»

Vedtak

Lotteritilsynet treffer med dette følgende vedtak med hjemmel i lotteriloven §§ 11 og 14a, pengespilloven §§ 2 første ledd og 15, totalisatorloven § 3 og forskrift om totalisatorspill § 5, samt forskrift om forbud mot spillbetalingsformidling § 4 fjerde ledd nr. 1:

Banker og finansinstitusjoner i Norge må umiddelbart avvise all betalingsformidling av pengespill ved innskudd og utbetaling til og fra følgende kontonummer:

Kontonavn	**IBAN**
Alpha Empire Limited	LT903400023810000113

Vedtaket trer i kraft så snart partene har mottatt underretning om dette. Handlinger i strid med vedtaket vil etter dette tidspunkt bli ansett som brudd på vedtaket.

Vi ber dere snarest sende oss en bekreftelse på at dere har mottatt dette brevet med vedtak og bekreftelse på at dere innretter dere etter vedtaket. Bekreftelsen kan dere sende oss på e-post til postmottak@lottstift.no og merke med «Bekreftelse på mottak av vedtak referanse 21/02480-12». En slik bekreftelse er viktig for vår oppfølging av vedtak. Dersom vi ikke mottar bekreftelser på våre vedtak, så må vi følge opp med tilsyn rettet mot det enkelte finansforetak. Dere er pliktig å følge opp Lotteritilsynets vedtak. Vi kan fastsette tvangsmulkt for å få gjennomført våre vedtak med pålegg om stans av transaksjoner.

Klage

Part eller annen med rettslig klageinteresse kan klage på dette vedtaket til Lotterinemnda jf. lotteriloven § 4, Kulturdepartementet og Landbruks- og matdepartementet jf. forvaltningsloven § 28. Forvaltningsloven kapittel VI gir nærmere regler for eventuell klage. Klagefristen er 3 uker fra underretning om vedtaket, jf. forvaltningsloven § 29. En eventuell klage sendes Lotteritilsynet.

En part har rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter, så lenge ikke annet følger av reglene i forvaltningsloven §§ 18 til 19.

Etter forvaltningsloven § 42 kan underinstansen, klageinstansen eller annet overordnet organ beslutte at et vedtak ikke skal iverksettes før klagefristen er ute eller en eventuell klage er avgjort. Part eller annen med rettslig klageinteresse kan be instansen om å få utsatt iverksettelse vurdert. En klage på vedtaket gir ikke oppsettende virkning med mindre dette bestemmes i det konkrete tilfellet.

Mer informasjon om betalingsformidlingsforbudet

Lotteritilsynet minner om at det i henhold til lovverket også **gjelder et generelt forbud mot å formidle betaling av innskudd til og utbetaling fra pengespill som ikke har tillatelse i Norge**. Forbudet gjelder både betalingstransaksjoner til og fra pengespillselskap som ikke har tillatelse i Norge og betalingstransaksjoner til og fra andre foretak som formidler betalingstransaksjoner på vegne av pengespillselskap som ikke har tillatelse i Norge, jf. forskrift om spillbetalingsformidling § 4 første og andre ledd.

Dette innebærer at norske betalingsinstitusjoner er pliktige å stanse transaksjoner dersom de er kjent med at dette er formidling av innskudd eller utbetaling i pengespill som ikke har tillatelse i Norge. Dette selv om Lotteritilsynet ikke har truffet vedtak om å avvise transaksjoner til og fra det konkrete kontonummeret eller selskapet.

Dersom dere er i tvil om transaksjoner er ulovlige pengespilltransaksjoner, spør kunden! Vår erfaring er at banken da lett kan få en bekreftelse og samtidig informert om forbudet. Mange spillere vet ikke at utenlandske pengespillselskaper ikke har lov å tilby pengespill i Norge.

Tips oss gjerne dersom dere har informasjon om den aktøren varselet omhandler, eller andre aktører som gjennomfører betalingsformidling av pengespill. Ta også kontakt dersom dere har spørsmål om varselet spesielt eller betalingsformidlingsforbudet generelt: https://lottstift.no/nb/pengespill/pengespill-pa-nett/forbud-mot-formidling-av-betaling/informasjon-til-banker-og-finansinstitusjoner-om-betalingsformidling/

Her er litt informasjon om Lotteritilsynets nye informasjonskampanje lansert 8. juni om «Svart gambling», der vi gjennom korte Snapchat-filmer, ønsker å gjøre unge, mannlige spillere oppmerksomme og mer bevisste på hvilken risiko de tar ved å spille hos utenlandske selskap som ulovlig tilbyr pengespill i Norge: https://lottstift.no/svart-gambling/

Med hilsen

Rannveig Gram Skår
rådgiver jurist

Silje Sægrov Amble
seniorrådgiver jurist

Dokumentet er godkjent elektronisk og blir sendt uten signatur.

Kopi til:
Alpha Empire Limited, Level 6, The Centre, Tigne Point SLIEMA TPO 0001 Malta,
Rolf Sims, Public affairs manager Kindred: Rolf.sims@kindredgroup.com

Vedlegg: Adresseliste banker og finansforetak i Norge