

Casumo Services LTD  
The Unicorn Centre, Triq il-Uqjja  
SWQ 2335 Swieqi  
Malta

## Tillsyn enligt spellagen (2018:1138)

### Beslut

Spelinspektionen skriver av ärendet från vidare handläggning.

### Ärendet

Lotteriinspektionen meddelade den 17 december 2020 Casumo Services LTD licens för att tillhandahålla kommersiellt onlinespel och vadhållning i ärende med dnr 20Si2492. Licensen gäller till och med den 31 december 2023.

Mot bakgrund av att Spelinspektionen får in många tips och klagomål från spelare som upplever att det är svårt och tar lång tid att få ut sina insatta spelmedel och vinster från olika spelbolag inledde Spelinspektionen under verksamhetsåret 2021 en tillsynsaktivitet mot flera licenshavare, bl.a. Casumo Services LTD, kring uttag av spelares pengar.

Den 21 april 2021 begärde därför Spelinspektionen inom ramen för tillsynen att Casumo Services LTD initialt skulle inkomma med en avidentifierad lista över de tjugo spelare som vunnit respektive förlorat mest pengar under perioden 1 december 2020 – 31 januari 2021 och som gjort minst en begäran om uttag under perioden 1 december 2020 – 21 april 2021. Efter genomgång av materialet har Spelinspektionen den 26 maj 2021 vidare begärt att Casumo Services LTD ska inkomma med korrespondens- och transaktionshistorik för sex slumpmässigt utvalda spelare (bland de tjugo) samt en beskrivning av bolagets rutiner vid utbetalning av medel från spelkonto till kontoinnehavaren. Spelinspektionen har vidare i skrivelse till Casumo Services LTD av den 23 juni 2021 begärt att bolaget ytterligare ska utveckla sina svar rörande sina rutiner.

Casumo Services LTD har i huvudsak anfört följande i ärendet.

Casumo Services LTD arbetar med ett riskbaserat förhållningssätt. När en kundrelation inleds genomförs flertalet kontroller för att säkerställa spelarens ålder, identitet och integritet. Sedan övervakas kunderna och profileras för att kundernas risk ska kunna värderas, detta görs från starten av kundrelationen

och är en fortgående process. Casumo Services LTD ger flertalet exempel på spelarbeteenden som kan anses innebära en ökad risk, men alla kunder som gör insättningar överstigande totalt 2 000 euro måste verifiera sig. Inga utbetalningar genomförs innan samtliga begärda verifieringshandlingar skickats in till bolaget vid de fall där ett utökat KYC-förfarande har inletts.

### **Spelinspektionens bedömning**

Det har vid Spelinspektionens granskning av det inkomna materialet i form av licenshavarens rutiner vid utbetalning av medel, korrespondens- och transaktionshistorik för stickprovskunder samt licenshavarens svar på Spelinspektionens frågor inte framkommit några omständigheter som tyder på annat än att Casumo Services LTD följer penningtvättslagstiftningen, spelregleringen samt villkoren i bolagets licenser i de granskade delarna.

Mot den bakgrunden ska ärendet skrivas av från vidare handläggning.

Detta beslut har fattats av enhetschefen Christina Engbrink. Föredragande i ärendet har varit Josefin Aronsson, utredare.

Christina Engbrink