

Viral Interactive Limited
No. 2, Geraldus Farrugia Street
ZBG 4351 Zebbug

Tillsyn av efterlevnad av vissa krav i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen)

Spelinspektionens beslut

Spelinspektionen avskriver ärendet från fortsatt handläggning.

Beskrivning av ärendet

Som en del av en tillsynsaktivitet för att granska hur ett antal utvalda bolag arbetar med kundkännedom enligt kraven i penningtvättslagen samt för att genomföra en mindre kartläggning av vilka betaltjänster bolagen använder för in- och utbetalningar skickade Spelinspektionen, den 25 november 2019, ut ett antal frågor till Viral Interactive Limited (bolaget).

Den 12 december 2019 inkom bolaget med ett skriftligt svar på frågorna. I svaret beskrev bolaget vilka åtgärder de vidtar för att uppnå kundkännedom och hantera risken för penningtvätt. Däremot framgick det inte helt tydligt vilka parametrar som används vid riskklassificeringen av kunderna samt vilka verktyg de använder vid kontroll av medlens ursprung. Med anledning av detta skickades kompletterande frågor ut till bolaget den 13 mars 2020.

Den 26 mars 2020 inkom bolaget med svar på de kompletterade frågorna. I bolagets svar framgår det vilka parametrar bolaget använder vid riskklassificeringen av sina kunder samt hur bolaget arbetar med att kontrollera medlens ursprung.

Aktuella bestämmelser

Kundens riskprofil enligt 2 kap. 3 § penningtvättslagen

Kundkännedomsåtgärder enligt 3 kap. 7-20 §§ penningtvättslagen.

Spelinspektionens bedömning

Bolaget har besvarat Spelinspektionens frågor och beskrivit hur de identifierar sina kunder samt arbetar med att följa upp och bevaka sina affärsförbindelser. De har också visat hur de bedömer kundens riskprofil.

Av det som framkommit i ärendet finner Spelinspektionen inte något som föranleder ytterligare åtgärder. Ärendet avskrivs från fortsatt handläggning.

Detta beslut har fattats av avdelningschefen Patrik Gustavsson. Vid den slutliga handläggningen medverkade också enhetschefen Robert Larsson, chefsjuristen Johan Röhr och handläggare Emil Vik, föredragande.

Patrik Gustavsson