

Spillemyndighedens vejledning om underretning om bekæmpelse af aftalt spil

Indholdsfortegnelse

Indledning	2
1. Vejledning i underretningspligten	3
1.1 Hvornår opstår en underretningspligt	4
1.2 Hvad skal tilladelsesindehaver foretage efter underretning	5
1.3 Mistankegrundlag	6
1.4 Undtagelse til databeskyttelsesreglerne	6
2. Instruktion i hvordan en underretning udføres	7
2.1 Sprogvalg	8
2.2 Fremsendelse af underretning via Stopmatchfixing	8
2.2.1 Udfyldning af kontaktformular	8
2.2.2 Dit ønske vedrørende anonymitet	8
2.2.3 Indberetningen omhandler	8
2.2.4 Beskrivelse af (potentiel) overtrædelse	8
2.2.5 Bilag (fil)	9
2.3 Vejledning til udfyldning af Excel skabelon	9

Indledning

Denne vejledning vedrører hovedsageligt § 14 om underretning i bekendtgørelse nr. 43 af 17. januar 2025 om forebyggelse og bekæmpelse af aftalt spil. Bekendtgørelsen er udstedt i medfør af lovbekendtgørelse nr. 1303 af 4. september 2020 om spil § 12, stk. 4 (herefter spilleloven).

Denne vejledning henvender sig til tilladelsesindehavere. Vejledningen gennemgår de krav, der stilles til tilladelsesindehaver i henhold til at underrette Spillemyndigheden om viden, mistanke eller en rimelig grund til at formode at en begivenhed udnyttes til aftalt spil. Foruden at vejlede om underretningspligten instruerer vejledningen også tilladelsesindehaver i, hvordan tilladelsesindehaver skal underrette og hvilken dokumentation der skal vedlægges.

Vejledning i underret- ningspligten

1

1.1 Hvornår opstår en underretningspligt

En tilladelsesindehaver er forpligtet til straks at underrette Spillemyndigheden, hvis tilladelsesindehaver har viden om, mistanke om eller rimelig grund til at formode, at et væddemål eller begivenhed har eller har haft tilknytning til aftalt spil. Denne forpligtelse følger af bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af aftalt spil (herefter bekendtgørelsen) § 14, stk. 1.

Underretningen skal ske straks. Det betyder, at tilladelsesindehaveren skal underrette Spillemyndigheden med det samme, der opstår en viden, mistanke eller en rimelig grund til at formode, at der er foregået aftalt spil. Der skal dog først foretages en underretning, når der er et tilstrækkeligt mistankegrundlag. Det betyder, at tilladelsesindehaver skal underrette så snart de interne processer er afsluttede. Ved interne processer forstås stadiet fra tilladelsesindehaver bliver opmærksom på forhold, der indikerer aftalt spil, til undersøgelse og afklaring af, om der som minimum er rimelig grund til at formode aftalt spil. Det er en forudsætning, at tilladelsesindehaver prioriterer behandlingen og undersøgelsen ikke forhales. I situationer hvor der opstår en rimelig formodning om aftalt spil, før den relevante begivenhed er afsluttet, bør tilladelsesindehaveren nøje afveje hensynet til interne undersøgelser over for behovet for hurtig underretning. I sådanne tilfælde skal en hurtig underretning til Spillemyndigheden tillægges særlig vægt – også selvom den interne undersøgelse endnu ikke er afsluttet.

Det fremgår af bekendtgørelsens § 14, stk. 1, at forpligtelsen opstår, når der er en viden, mistanke eller rimelig grund til at formode, at enten et væddemål eller en begivenhed har tilknytning til aftalt spil. Det vil sige, at det er tilstrækkeligt, at der er en mistanke mod at en begivenhed udnyttes, hvorfor tilladelsesindehaver ikke nødvendigvis skal have modtaget indsats på væddemålet fra danske spillere for at blive underretningspligtig.

Spillemyndigheden vil i den forbindelse modtage underretning om enhver viden, mistanke eller rimelig grund til at formode, at en begivenhed, der finder eller har fundet sted i Danmark eller begivenheder, der har deltagelse af en dansk individuel udøver eller dansk idrætsklub udnyttes til aftalt spil.

Forpligtelsen til særligt at dele denne viden skyldes øget sandsynlighed for dansk værneting i sådanne sager, samt at Spillemyndigheden, som medlem af Den nationale platform for koordinering af forebyggelse og bekæmpelse af manipulation af idrætskonkurrencer, har en forpligtelse til at bistå idrætten og politiet med de indledende undersøgelser af begivenheder arrangeret i Danmark. Det er Spillemyndighedens opfattelse at hensynet til at underrette om andre begivenheder, hvor tilladelsesindehaver ikke har modtaget indsats på det mistænkelige væddemål, må bero på en konkret vurdering af, om;

- tilladelsesindehaver har en forventning om, at begivenheden normalt vil opnå en stor interesse fra kunder i Danmark,
- en mistanke om at begivenheden er udnyttet på tværs af mange jurisdiktioner, eller
- tilladelsesindehaver tidligere har underrettet til Spillemyndigheden vedrørende en eller flere deltagere i den mistænkte begivenhed.

Det følger endvidere af bekendtgørelsens § 14, stk. 2, at underretningsforpligtelsen gælder uagtet om tilladelsesindehaveren på baggrund af en vurdering vælger ikke at gennemføre modtagelse af indsats på væddemålet. Det betyder, at tilladelsesindehaver straks skal underrette om viden, mistanke eller en rimelig formodning, hvor en spiller fra Danmark har forsøgt at placere et væddemål hos tilladelsesindehaver, som afvises af tilladelsesindehaver. Tilladelsesindehaver kan fx vælge ikke at gennemføre væddemålet, fordi tilladelsesindehaver ikke har mulighed for at tilbyde det væddemål en spiller forespørger eller på grund af, at spillerens ønske har givet anledning til en mistanke om aftalt spil.

Spillemyndigheden skal derved underrettes i tilfælde;

- Hvor en spiller hos tilladelsesindehaver placerer et spil på et væddemålsmarked, som tilladelsesindehaver har en rimelig grund til at formode, er aftalt. Det vil sige, at Spillemyndigheden skal underrettes, hvis tilladelsesindehaver faktisk har modtaget indsatser på det specifikke marked, som tilladelsesindehaver har en rimelig grund til at formode, har været udsat for aftalt spil. Det vil fx betyde, at tilladelsesindehaver ikke er forpligtet til at underrette Spillemyndigheden om en formodning om, at et bestemt gult kort i en udenlandsk fodboldkamp har været aftalt, hvis tilladelsesindehaver kun har modtaget spil på andre væddemålsmarkeder på denne begivenhed, såsom over et bestemt antal mål. Der skal altså være en relation mellem det marked tilladelsesindehaver har en formodning om aftalt spil i og de markeder, som tilladelsesindehaver faktisk har modtaget spil på fra spillere fra Danmark.
- Hvis tilladelsesindehaver ikke har gennemført et væddemål, som en spiller i Danmark har haft et ønske om at spille på.
- Hvis tilladelsesindehaver har udbudt et væddemålsmarked til spillere i Danmark på en begivenhed, der finder eller har fundet sted i Danmark, eller begivenheden har deltagelse af en dansk individuel idrætsudøver eller dansk idrætsklub og tilladelsesindehaver som minimum har en rimelig grund til at formode, at begivenheden har været udsat for aftalt spil.
- Hvis tilladelsesindehaver har udbudt et væddemålsmarked til spillere i Danmark, og tilladelsesindehaver har en viden, mistanke eller rimelige grund til at formode, at den nye viden kan være relevant for at kvalificere en tidligere underretning til Spillemyndigheden, så skal der underrettes om dette uanset, om tilladelsesindehaver ikke har modtaget indsats fra Danmark.
- Uanset om tilladelsesindehaver har modtaget indsats, så skal tilladelsesindehaver dele deres viden, mistanke eller rimelig grund til at formode, at en begivenhed er udnyttet til aftalt spil på tværs af flere jurisdiktioner.

I forbindelse med at tilladelsesindehaver underretter Spillemyndigheden, skal tilladelsesindehaver også være opmærksom på, om forholdet ligeledes skal underrettes til Hvidvasksekretariatet i henhold til hvidvasklovens forpligtelser. En underretning til Spillemyndigheden opfylder ikke hvidvasklovens underretningsforpligtelse. I kan læse mere om underretning til Hvidvasksekretariatet i Spillemyndighedens vejledning om forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering, der kan findes på Spillemyndighedens hjemmeside.

1.2 Hvad skal tilladelsesindehaver foretage efter underretning

Når en tilladelsesindehaver har foretaget en underretning om muligt aftalt spil, skal der foretages en række vurderinger, jf. bekendtgørelsen:

- **Begrænse omfanget af aftalt spil**
Det skal vurderes, om det stadig er muligt at begrænse omfanget af aftalt spil ved at nægte at modtage indsatser, jf. bekendtgørelsens § 10.
- **Undersøgelse af mistanke**
Hvis underretningen er sket forud en intern undersøgelse, skal tilladelsesindehaveren straks igangsætte en undersøgelse af forholdene omkring mistanken, viden eller den rimelige grund til at formode at der er foregået aftalt spil, jf. bekendtgørelsens § 11.
- **Tilbageholdelse af gevinst**
Ifølge bekendtgørelsens § 12 må en gevinst ikke udbetales, hvis væddemålet er under undersøgelse for aftalt spil, og det ikke kan udelukkes, at spilleren har haft kendskab til det. Dog skal gevinsten udbetales, hvis en tilbageholdelse vil kunne skade en efterforskning.
- **Kundekendskab og risikovurdering**
Tilladelsesindehaveren skal også overveje, om der er behov for yderligere

kundekendskabsprocedurer i henhold til bekendtgørelsens § 8. Derudover skal det vurderes, om den opnåede viden påvirker risikovurderingen af sportsgrenen, væddemålsmarkedet eller det konkrete kundeforhold. Dette kan føre til øget overvågning af spilleren, væddemålsmarkedet, sporten eller idrætsudøveren.

For yderligere vejledning henvises til **Spillemyndighedens vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af aftalt spil**

1.3 Mistankegrundlag

Underretningspligten opstår, når der indtræder en viden, mistanke eller rimelig grund til at formode at et væddemål eller en begivenhed har tilknytning til aftalt spil. Den laveste grad af mistanke med en forpligtelse til at underrette er, hvor der er en rimelig grund til at formode, at et væddemål eller begivenhed har tilknytning til aftalt spil.

En rimelig grund til at formode, at der er tilknytning til aftalt spil, vil ofte bero på en identificering af afvigelser til de forventninger, som tilladelsesindehaver måtte have til kundeforhold, omsætning på et givent væddemålsmarked /begivenhed eller afvigelser fra den forventede oddsudvikling eller store udsving. Tilladelsesindehavers risikovurdering kan inddrages som et redskab til at identificere afvigelser eller risici. Et eksempel herpå kan være, at tilladelsesindehaver i sin risikovurdering af spiludbuddet har identificeret en række højrisiko begivenheder. Tilladelsesindehaver har fx herefter indrettet sit spilsystem med en række tærskelværdier, der gør tilladelsesindehaver i stand til hurtigere at identificere og reagere på afvigelser ved højrisikobegivenheder.

Der vil fx være tale om en rimelig grund til at formode aftalt spil, hvis tilladelsesindehaveren identificerer en udvikling i odds, som ikke afspejler det sandsynlige udfald af begivenheden eller hvis tilladelsesindehaver identificerer en spiller, hvor indskuddet kan ses som mistænkeligt fx på baggrund af en væsentlig afvigelse fra tidligere spiladfærd. En væsentlig ændring i spiladfærd kan fx være, at spilleren skifter fra at vædde på topfodbold til at spilleren hovedsageligt vædder på singler på begivenheder tilladelsesindehaver har defineret som højrisiko og for væsentligt større beløb end før adfærdsændringen.

Ligeledes kan der være en rimelig grund til at formode aftalt spil, hvis de samlede indsatser på danske spillere væsentligt overstiger det, der måtte forventes til begivenheden eller markedet og i samtidig kan se væsentlige oddsudsving fra det globale spilmarked. Denne adfærd skal ikke kunne begrundes med oplysninger såsom skader eller holdopstillinger.

1.4 Undtagelse til databeskyttelsesreglerne

Oplysningspligten og indsichtsretten for de registrerede efter databeskyttelsesforordningen gælder ikke i tilfælde, hvor tilladelsesindehaver underretter Spillemyndigheden om oplysninger, der er relevant til at forebygge eller bekæmpe matchfixing, jf. spillelovens § 12, stk. 3. Det betyder, at tilladelsesindehaver ikke skal oplyse en spiller, udøver eller idrætsklub om at de har underrettet Spillemyndigheden om en mistænkelig aktivitet.

Tilladelsesindehaver kan for at gøre spilleren opmærksom på undtagelsen, fx i forbindelse med enten oprettelse af et kundeforhold eller ved modtagelse af indsats i et væddemål oplyse spilleren om begrænsningen i personens ret til indsigt i oplysninger, hvor der er en formodning om aftalt spil, når tilladelsesindehaver underretter Spillemyndigheden, ligesom en tilladelsesindehaver kan gøre spilleren bekendt med, at tilladelsesindehaver er forpligtet til at dele spiltransaktioner med Spillemyndigheden.

Instruktion i hvordan en underretning udføres

2

2.1 Sprogvalg

Det følger af bekendtgørelsens § 14, stk. 3, at underretningen sker digitalt og at der er valgfrihed i forhold til at underrette på dansk eller engelsk. Underretningen skal indeholde en beskrivelse af de faktiske forhold og dokumentation herfor.

2.2 Fremsendelse af underretning via Stopmatchfixing

Underretninger fremsendes til Spillemyndigheden via indberetningskanalen Stopmatchfixing. Indberetningskanalen kan findes på Spillemyndighedens hjemmeside under fanen kontakt -> Indberet mistanke om matchfixing.

Her vil tilladelsesindehaver finde en kontaktformular, hvor underretningen deles igennem.

2.2.1 Udfyldning af kontaktformular

Tilladelsesindehaver skal sende underretningen ved at udfylde formular og hvis relevant udfylde Spillemyndighedens Excel skabelon. Excel skabelonen kan findes på Spillemyndighedens hjemmeside sammen med denne vejledning i afsnittet VIRKSOMHEDER OG FORENINGER -> Matchfixing.

2.2.2 Dit ønske vedrørende anonymitet

Det første spørgsmål tilladelsesindehaver skal forholde sig til, er ønsket om at underrette anonymt. Tilladelsesindehaver skal vælge nej til ønske vedrørende anonymitet. Herefter udfyldes feltet med navn. Navnet skal som minimum indeholde tilladelsesindehavers navn og en kontakt e-mail.

Hvis tilladelsesindehaver ønsker, at Spillemyndigheden skal kommunikere med en specifik medarbejder angående den sag, der underrettes om, så udfyldes e-mail og telefonnummer for medarbejderen, så Spillemyndigheden har mulighed for at korrespondere ved brug af Bluewhale.

2.2.3 Indberetningen omhandler

Næste felt tilladelsesindehaver møder er en angivelse af hvad indberetningen omhandler. Tilladelsesindehaver vælger den kategori, som tilladelsesindehaver vurderer, er mest relevant for underretningen.

.

2.2.4 Beskrivelse af (potentiel) overtrædelse

Herefter skal tilladelsesindehaver så præcist som muligt angive de faktiske forhold der lægger til grund for underretningen.

Eksempel på underretning med angivelse af faktiske forhold

Vi modtog før kampstart et indskud fra en kunde på 10.000 kroner på en sejr i bordtennis-kampen mellem A og B i turneringen Fixers Cup. Spilkontoen har været i dvale i et år, og adfærden afviger væsentlig fra den historik vi har på kunden forud for dvaleperioden. Her placerede kunden typisk indskud i intervallet 50-300 kroner per væddemål og vi har ikke tidligere modtaget indsatser på fra spilleren på bordtennis.

Vores mistanke er endvidere styrket af at oddsudviklingen op til kampstart var usædvanlig, da oddset på sejr til A faldt fra åbningodds i 2,8 til 1,7 før kamp-start. A vandt kampen 3-1. Vi valgte at suspendere vores udbud på kampen efter 2. sæt.

2.2.5 Bilag (fil)

Hvis tilladelsesindehavers underretning vedrører væddemål, der er indgået af spillere i Danmark, vedlægges en udfyldt Excel skabelon til underretningen. Hvis tilladelsesindehaver har andre bilag, der er relevant dokumentation for underretningen vedlægges dette ligeledes her.

2.3 Vejledning til udfyldning af Excel skabelon

Ko-lonne	Titel	Beskrivelse
A	Tilladelsesindehaver - Brand	I feltet angives navn på tilladelsesindehaver. Hvis tilladelsesindehaver benytter flere brands, så angiv endvidere brand: Tilladelsesindehaver – Brand. Hvis mistænkelig adfærd er identificeret på tværs af flere brands, så indføres oplysninger fra hvert brand.
B	SpillerInformationIdentifikation	Indsæt det SpillerInformationIdentifikationsnummer I benytter til rapportering af spildata til Spillemyndigheden. Hvis medarbejder ikke er bekendt med SpillerInformationIdentifikationsnummer kan det udledes.
C	Kundes fornavn/e	Indsæt kundes fornavn. Hvis flere fornavne indsættes alle.
D	Kundes efternavn	Indsæt hele kundens efternavn.
E	Fødselsdag DD/MM/YYYY	Angivelse af fødselsdato skal alene ske ved brug af tal. En fødselsdato den 1. januar 1990 skal angives således: 01/01/1990
F	Adresse	Hvis tilladelsesindehaver har modtaget adresseinformationer fra kunde, indsættes vejnavn, husnummer, sal/etage, dør.

		Tilladelsesindehaver er ikke forpligtet efter spillelovgivningen til at indhente adresseoplysninger. Dette kan dog være en del af en oprettelsespraksis eller være indhentet som led i kundekendskab. Hvis oplysning ikke haves, efterlades feltet tomt.
G	By	I tilknytning til adresse angives bynavn for kunden hvis registeret. Hvis oplysning ikke haves, efterlades feltet tomt.
H	Postnummer	I forlængelse af kolonne F og G angives postnummer for den adresse kunden bor på. Hvis oplysning ikke haves, efterlades felt tomt.
I	Telefonnummer	Telefonnummer for kunden indtastes her. Tilladelsesindehaver er ikke forpligtet efter spillelovgivningen til at indhente telefonnummer. Hvis oplysning ikke haves, efterlades felt tomt.
J	E-mail	E-mail for kunden indtastes her. Tilladelsesindehaver er ikke forpligtet efter spillelovgivningen til at indhente e-mail. Hvis oplysning ikke haves, efterlades felt tomt.
K	Tidspunkt for kontooprettelse	Tidspunkt for kundes oprettelse hos brandet. Angivelse af tidspunkt for kontooprettelse skal ske ved brug af tal. Tidspunkt for kontooprettelse hos brand den 1. januar 2015 skal angives således: 01/01/2015.
L	Identifikations- og dokumentationsoplysninger Ja/Nej	Tilladelsesindehaver tilkendegiver i feltet om tilladelsesindehaver har indhentet identifikations- eller dokumentationsoplysninger på kunden, som Spillemyndigheden vil kunne indhente hos dem. Dette kan fx være kørekort, sygesikringsbevis, billeddokumentation eller udskrifter fra banker eller offentlige myndigheder.
M	IP adresse/sted ved registrering/oprettelse	Angiv IP-adresse eller placering som registreret på oprettelsestidspunktet. Der er ikke en forpligtelse til at registrere IP-adresse. Hvis oplysning ikke haves, efterlades felt tomt.
N	IP-adresse/spilsted for væddemål	Angiv IP-adresse eller spilsted for indgåelse af det eller de væddemål der underrettes om.
O	SpilTransaktionIdentifikation	Unik identifikation af en spillers spilkøb der anvendes til rapportering af data. Hvis medarbejder ikke er bekendt med SpilTransaktionIdentifikationsnummer udfyldes felt R-AA.

P	Begivenhedsidentifikation	Angiv det ID, der benyttes til datarapportering af begivenheden. Hvis medarbejder ikke er bekendt med nummer udfyldes felt T.
Q	Udfaldsidentifikation	Angiv det ID der benyttes til datarapportering af udfald til Spillemyndigheden. Hvis medarbejder ikke er bekendt med nummer udfyldes felt U.
-	R-AA behøves kun udfyldt såfremt medarbejder ikke har udfyldt feltet O.	
R	Sportsgren	Angiv sportsgren eller sportsgrene, fx fodbold eller tennis.
S	Konkurrence	Angiv konkurrence eller konkurrencer. Hvis FC København spiller mod Odense Boldklub i Superligaen, så angives Superligaen i dette felt..
T	Begivenhed	Her indtastes begivenheden eller begivenheder, fx FC København mod Odense Boldklub.
U	Væddemålsmarked	Her indtastes det væddemålsmarked, der væddes på, fx 1x2 eller første målscore.
V	Valg	I dette felt indtastes spillerens valg, fx 1 eller FC København.
W	Væddemålstype	I feltet angives hvorvidt væddemålet var en single eller en del af et kombinationsvæddemål, fx angives 3-fold eller 7-fold.
X	Tidspunkt for begivenhedens start	Angives som følger: DD/MM/YYYY HH:MM:SS CET.
Y	Indsats i DKK	Indsats angives i danske kroner. Det er den totale indsats der angives, såfremt det mistænkelige væddemål er en del af et kombinationsvæddemål.
Z	Odds decimal	Odds angives fx som 2,65.
AA	Gevinst i DKK	Gevinsten angives som det, der betales tilbage til kunden =indsat+fortjeneste. Det er den totale gevinst der angives, såfremt det mistænkelige væddemål er en del af et kombinationsvæddemål.
AB	Væddemål Udbetalt	Her besvares JA eller NEJ til om gevinsten er udbetalt til bankkonto.

