

DANSK KASINOFORENING

Skatteministeriet
Nicolai Eigtveds Gade 28
1402 København K
Att. Anne Kathrine Clinton

København, d. 28. januar 2016

Høringsvar til udkast til bekendtgørelse om indsendelse af underretninger til SØiK mv.

Idet vi henviser til det fremsendte udkast til bekendtgørelse om underretning til SØiK, skal vi fremkomme med følgende kommentarer:

I bekendtgørelsens § 2 stilles der krav om, at indberetningerne til SØiK fremadrettet skal foretages digitalt i et XML-format. Det er imidlertid ikke muligt, ud fra de på www.hvidvask.dk fundne oplysninger at vurdere, hvordan indberetninger rent praktisk skal foretages, og om det i forhold til den eksisterende indberetningsform vil pålægge de landbaserede kasinoer yderligere byrder.

I bekendtgørelsens § 3 stilles der krav om, at tilladelsesindehavere, inden udløbet af den efterfølgende bankdag, skal kontrollere om underretningen er accepteret eller afvist. Det forekommer at være meget omstændeligt at pålægge kasinoerne at undersøge om en indberetning er modtaget. Det burde i stedet være muligt, at hvidvask.dk bekræfter at have modtaget en underretning, på samme måde som ved indberetning af eksempelvis moms.

Dansk Kasinoforening vil se frem til at Skatteministeriet, i samarbejde med SØiK, medvirker til at indsendelsesprocedurerne gøres mindre omstændelige og dermed mindre byrdefulde, og at Skatteministeriet og SØiK forud for implementeringen af de nye indberetningsregler, nærmere oplyser om hvordan den praktiske indberetning foretages.

Med venlig hilsen



Erik Jensen
Dansk Kasinoforening