

Penningspelslicens – ifyllningsanvisning för ansökningsblankett

Allmänt

Enligt 9 § i penningsspelslagen kan penningsspelslicens beviljas en fysisk eller juridisk person. Licens kan beviljas om det kan säkerställas, att sökanden samt dess ägare och ledning uppfyller de krav på tillförlitlighet och lämplighet som föreskrivs i 10 § i nämnda lag.

Penningspelslicens kan inte beviljas en sådan innehavare av ensamrättslicens som avses i penningsspelslagen.

Bestämmelserna om de uppgifter som ska lämnas i ansökan om penningsspelslicens ingår i 11 § i penningsspelslagen. Tillsynsmyndigheten har därtill utfärdat närmare föreskrifter om innehållet i, formen av och bilagorna till en licensansökan (Ansökan om licens enligt penningsspelslagen).

Denna anvisning är avsedd att underlätta ifyllandet av ansökningsblanketten. Anvisningen tar inte upp samtliga detaljer.

För ansökan om licens tas det ut en behandlingsavgift, vars storlek fastställs i polisens avgiftsförordning. En behandlingsavgift tas ut separat för varje ansökan.

Punkt 1 - Sökande

Fyll i uppgifterna om sökanden på blanketten. Med sökandens namn avses namnet på den juridiska person som är sökande.

Med sökandens identifieringskod avses i fråga om juridiska personer som är registrerade i Finland företags- och organisationsnumret (FO-nummer). I fråga om utomlands registrerade juridiska personer avses här momsregistreringsnumret (VAT-nummer) eller någon annan motsvarande identifieringsuppgift. Om sökanden är en fysisk person anges som identifieringsuppgift personbeteckning eller, om sådan saknas, födelsedatum.

En juridisk person ska i ansökan ange sin juridiska form, såsom bolagsform. En fysisk person kan lämna fältet för juridisk form tomt.

Som sökandens kontaktuppgifter ska anges postadress, e-postadress och telefonnummer.

Punkt 2 – Sökandens kontaktpersoner

Ange namnet och kontaktuppgifterna till den person som fungerar som sökandens kontaktperson. Ange även namnet och kontaktuppgifterna till den person som fungerar som kontaktperson i tekniska ärenden. Av kontaktuppgifterna anges e-postadress och telefonnummer.

Med kontaktperson avses den person som tillsynsmyndigheten i första hand ska kontakta i ärenden som gäller ansökan och eventuell licens.

Uppgifterna om kontaktpersonen för tekniska ärenden anges separat för att möjliggöra en smidig integrering med tillståndsmyndighetens informationssystem.

Punkt 3 – Uppgifter som beskriver en juridisk persons ägande- och besittningsförhållanden

Punkt 3.1 Personer i ledningen, styrelseledamöter samt betydande ägare

Ange uppgifterna om licenssökandens styrelseledamöter och suppleanter, betydande ägare samt personer som hör till den operativa ledningen. Om licenssökanden är en fysisk person anges på blanketten uppgifterna om ifrågavarande person på motsvarande sätt som de anges om de ovan avsedda ansvarspersonerna för en licenssökande som är en juridisk person.

Med betydande ägare avses en person som direkt eller indirekt innehar minst 25 procent av aktierna i aktiebolaget eller av den rösträtt som aktierna medför. Om det är fråga om en annan organisation än ett aktiebolag tillämpas motsvarande andel av ägande- eller bestämmanderätten. Med den operativa ledningen avses sökandens verkställande direktör och medlemmar i ledningsgruppen.

För de ovan avsedda personerna anges förnamn, efternamn, roll hos den juridiska personen samt personbeteckning eller, om sådan saknas, födelsedatum.

Om det i sökandens ansvarspersoner eller betydande ägare ingår en person som inte har finsk personbeteckning, lämnas för denne som separata bilagor bötes- och straffregisterutdrag samt intyg över fullgörande av skyldigheter.

Punkt 3.2 Uppgifter om företag och organisationer som har direkt eller indirekt koppling till sökanden

Ange uppgifterna om företag och organisationer som direkt eller indirekt är kopplade till licenssökanden. Av de företag och organisationer som har en koppling till sökanden anges namn och identifieringskod.

I fråga om juridiska personer som är registrerade i Finland är identifieringskoden företags- och organisationsnumret (FO-nummer) och i fråga om utomlands registrerade juridiska personer momsregistreringsnumret (VAT-nummer) eller motsvarande identifieringsuppgift.

Företag som direkt eller indirekt är kopplade till sökanden är åtminstone:

- aktiebolag som delvis eller helt ägs av det företag eller den organisation som är sökande (minst 25 procents delägarskap ska tillmätas betydelse)
- aktiebolag som är bolagsman i det öppna bolag som är sökande
- företag eller organisation som genom en ansvarsperson eller ett annat företag eller en annan organisation har koppling till det företag eller den organisation som är sökande

- annat aktiebolag som uteslutande ägs av en styrelsemedlem i det aktiebolag som är sökande
- dotterbolag som ägs av moderbolaget till det aktiebolag som är sökande
- företag eller organisation där den fysiska personen som är sökande är verksam eller har fungerat som ansvarsperson
- företag eller organisation som har direkt eller indirekt koppling till den direkta företags- eller organisationskopplingen för den fysiska person som är sökande, såsom moderbolag i vars dotterbolag den fysiska person som är sökande är styrelsemedlem.

Observera att listan inte är uttömmande. Även andra företag och organisationer som har direkt eller indirekt koppling till sökanden ska meddelas.

Punkt 4 – Den ansökta licensens giltighetstid

Ange med datum den tid för vilken licens söks. Penningspelslicens beviljas för högst fem år i sänder.

Observera att licensen inte beviljas retroaktivt.

Punkt 5 – Planerade former för anordnande av penningspel

Ange de former för anordnande av penningspel som ska ingå i den ansökta licensen. Detta sker genom att man på blanketten väljer de former för anordnande som sökandens planerade verksamhet avses innefatta.

Penningspelslicens kan beviljas för följande former för anordnande:

- vadhållning med fasta odds
- vadhållning med rörliga odds
- virtuell vadhållning
- elektroniska kasinospel
- elektronisk penningbingo
- elektroniska penningautomatspel

Penningspelslicens kan beviljas antingen för en eller flera former för anordnande av penningspel. Licenssökanden anger i sin ansökan hur många olika former för anordnande penningspelslicens ansöks för.

Punkt 6 – Uppgifter om spelprogramvaruleverantör

Fyll i på blanketten uppgifterna om den spelprogramvaruleverantör som anlitas vid anordnande av penningspel. I ansökan anges spelprogramvaruleverantörens namn och identifieringsuppgifter samt kontaktpersonens namn och kontaktuppgifter.

I fråga om juridiska personer som är registrerade i Finland är identifieringskoden företags- och organisationsnumret (FO-nummer) och i fråga om utomlands registrerade juridiska personer momsregistreringsnumret (VAT-nummer) eller någon annan motsvarande identifieringsuppgift. Som identifieringskod för fysisk person anges personbeteckning eller, om sådan saknas, födelsedatum.

Därtill anges i ansökan namnet på och kontaktuppgifterna till den person som fungerar som kontaktperson för spelprogramvaruleverantören. Av kontaktuppgifterna anges e-postadress och telefonnummer.

Punkt 7 – Utredning om marknadsföringen av penningspel

Lämna en skriftlig utredning om var och hur penningspel ska marknadsföras. I utredningen ska minst anges huvudsakliga sätt och kanaler för marknadsföringen. Samtliga varumärken som används i marknadsföringen ska specificeras.

Därtill ska i utredningen beskrivas de metoder eller principer genom vilka licenshavaren eftersträvar att skydda minderåriga och andra utsatta personer mot marknadsföring av penningspel.

Utredningen ges antingen direkt på ansökningsblanketten eller som en separat bilaga.

Punkt 8 – Utredning om sökandens förfaringssätt och antalet utbildad personal för behandlingen av meningsskiljaktigheter, besvär och andra frågor

Lämna en skriftlig utredning om sökandens förfaringssätt för behandling av meningsskiljaktigheter, besvär och andra frågor som gäller penningspel. Därtill ska i utredningen anges antalet anställda som utbildats för och arbetar i dessa uppgifter.

Utredningen ges antingen direkt på ansökningsblanketten eller som en separat bilaga.

Punkt 9 – Utredning om åtgärder för att upptäcka och förhindra tävlingsmanipulation

Lämna en skriftlig utredning om de åtgärder som sökanden planerat för upptäckande och förhindrande av tävlingsmanipulation. I utredningen kan sökanden beskriva sina planerade åtgärder till exempel i fråga om val av vadhållningsobjekt och riskhanteringsmetoder samt sitt deltagande i nationellt och internationellt samarbete för bekämpande av manipulation.

Alternativt kan i denna punkt lämnas en utredning över att de former för anordnande av penningspel som sökanden planerar inte innehåller någon risk för tävlingsmanipulation och att det därför inte föreligger behov för åtgärder.

Utredningen ges antingen direkt på ansökningsblanketten eller som en separat bilaga.

Punkt 10 – Utredning om iakttagandet av skyldigheterna enligt bestämmelserna om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism

Lämna en skriftlig utredning om hur sökanden har för avsikt att fullgöra de skyldigheter som anges i penningtvättslagen för förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism. I utredningen ska det beskrivas hur sökanden ämnar genomföra skyldigheterna i fråga om kundkontroll, utrednings- och rapporteringsskyldighet samt riskbedömning och riskhanteringsmetoder för den som enligt penningtvättslagen är rapporteringskyldig.

Utredningen ges antingen direkt på ansökningsblanketten eller som en separat bilaga.

Punkt 11 – Tilläggsuppgifter till ansökan

Här anges eventuella kompletterande uppgifter som gäller ansökan. Du kan exempelvis lämna uppgifter som inte fått plats i de fält som reserverats för dem.

Punkt 12 - Faktureringsadress

Ange sökandens faktureringsadress. Faktureringsadressen används vid fakturering av handläggnings- och tillsynsavgifter.

Punkt 13 – Delgivning av beslutet

Välj sättet för delgivning av beslutet. Du kan välja att beslutet sänds per post till sökandens adress eller att beslutet sänds elektroniskt till sökandens e-postadress eller till kontaktpersonens e-postadress.

Punkt 14 - Underskrift

Underteckna ansökan. Ansökan kan undertecknas antingen fysiskt eller elektroniskt. Den elektroniska underskriften ska till sin nivå vara minst en sådan avancerad elektronisk underskrift som avses i eIDAS-förordningen (EU 910/2014).

Med underskriften försäkras att de uppgifter som lämnats är riktiga. Den som undertecknar ansökan ska ha rätt att teckna sökandens namn eller fullmakt att ansöka om licens.

Bilagor

Omfattningen av de uppgifter som krävs i bilagorna bestäms enligt sökandens ställning.

När licenssökanden är en fysisk person med finsk personbeteckning eller en juridisk person som är registrerad i Finland begär tillsynsmyndigheten en fullgöranderapport om sökanden. Därtill kan tillsynsmyndigheten kontrollera sökandens uppgifter i bötes- och straffregistret eller i ett samfundsbotsutdrag som utlämnas från straffregistret.

Om licenshavaren däremot är en juridisk person som är registrerad någon annanstans än i Finland eller en fysisk person som inte har finsk personbeteckning ska sökanden tillställa tillsynsmyndigheten motsvarande uppgifter och utredningar som påvisar tillförlitligheten och lämpligheten. I praktiken är det fråga om bilagor som ger information om sökanden och dennes oförvitlighet och fullgörande av skyldigheter.

Följande uppgifter och utredningar ska på eget initiativ bifogas till ansökan, oavsett sökandens registreringsland eller personbeteckning.

- I. Fullmakt, om undertecknaren av ansökan inte har namnteckningsrätt
- II. Bolagsordning, sökandens stadgar eller motsvarande beskrivning av syftet med sökandens verksamhet
- III. Bokslut eller motsvarande utredning om sökandens ekonomiska situation
- IV. Verksamhetsberättelse eller motsvarande beskrivning av sökandens verksamhet
- V. Uppgifter om ombud, om sökanden anlitar sådana

Följande uppgifter och utredningar ska bifogas till ansökan, om sökanden är registrerad någon annanstans än i Finland:

- VI. Utdrag ur handels-, förenings- eller stiftelseregistret
- VII. Straffregisterutdrag eller motsvarande intyg
- VIII. Intyg över fullgörande av skyldigheter

I bilagorna till licensansökan ska uppgifter lämnas om sökandens företrädare, om sökanden är etablerad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet:

- IX. Uppgifter om sökandens företrädare som har hemvist i en stat som hör till det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. (Se närmare i den tekniska föreskriften om ansökan av licenser enligt penningspelslagen, punkt 5.5)

I fråga om andra ansvarspersoner och betydande ägare än finska medborgare eller i Finland permanent bosatta utlänningar med finsk personbeteckning ska följande utredningar inlämnas:

- X. Bötes- och straffregisterutdrag
- XI. Intyg över fullgörande av skyldigheter

Ansökan jämte bilagor sänds till Polisstyrelsen. Handlingar som innehåller konfidentiella uppgifter kan sändas via Polisens skyddade e-post: [Polisens anvisningar för den som sänder och tar emot skyddad e-post - Polisen](#)