

at forlange sig afvist ved indgangen til et spillekasino (selvspærring), se §§ 9 a-9 d i kapitel 3 a i lovforslagets § 1, nr. 3.

### 3.1. Gæsteregistrering

Efter forslaget § 9 a har det enkelte spillekasino pligt til at registrere samtlige besøgende gæster med angivelse af navn, adresse, fødselsdato og nationalitet. Efter forslaget skal oplysningerne opbevares i 2 måneder fra gæstens besøg i spillekasinoet, hvorefter oplysningerne skal slettes. Reglerne vil – sammenholdt med en videooptagelse af den pågældende – give mulighed for en identifikation af spillekasinoets gæster.

De registrerede oplysninger og videooptagelser må alene videregives til politiet, der mod behørig legitimation uden retskendelse har ret til oplysningerne, når dette skønnes nødvendigt.

Ved de anførte regler skal der den fornødne hjemmel til oprettelsen af et sådant gæsteregister, ligesom registreringspræcise indhold er fastlagt i selve loven, der tillige angiver en bestemt opbevaringsperiode på 2 måneder og udelukker, at oplysningerne lovligt kan videregives til andre end politiet.

### 3.2. Registrering af anmeldte falskspillere m.v.

Forslagets § 9 c giver spillekasinoerne mulighed for på nærmere angivne betingelser at oprette et register over personer, der i spillekasinoet begår nærmere angivne strafbare forhold.

Det er således en betingelse for at registrere det pågældende forhold, at der er tale om konstateret falskspil eller anden strafbar handling i forbindelse med spillenes afvikling f.eks. bedrageri eller forsøg herpå, og at det begåede strafbare forhold anmeldes til politiet.

Såfremt politiets efterforskning ikke fører til nogen sigtelse, sigtelsen frafaldes eller den pågældende frifindes, skal registreringen straks slettes. Såfremt anmeldelsen fører til domfældelse, skal registreringen slettes automatisk 5 år efter registreringen. Tidspunktet for domfældelsen har således ikke betydning for tidspunktet for sletningen.

Oplysningerne, der samles i et sådant register, må alene videregives til politiet, der mod behørig legitimation har adgang til materialet uden retskendelse, såfremt det skønnes nødvendigt.

### 3.3. Selvspærring

Efter forslaget § 9 b har enhver krav på at blive registreret i et spillekasino med de i § 9 a, stk. 1, nævnte identifikationsoplysninger, med anmodning

om, at den pågældende skal afvises ved indgangen til et spillekasino. Herved skabes der hjemmel til, at hvert spillekasino kan føre et register af den nævnte art.

Anmodningen skal hidrøre fra den pågældende selv og kan fremsættes ved såvel skriftlig som personlig henvendelse til et spillekasino. Forinden registrering skal den pågældende ved sin underskrift kræfte anmodningen om spærring.

En person, der har fremsat begæring om registrering, kan på ethvert tidspunkt kræve registreringen slettet. Ophævelsen af en registrering vil have virkning efter 8 dage fra spillekasinoets modtagelse af begæringen. Baggrunden for, at en begæring om sletning først får virkning på et senere tidspunkt, er at forebygge, at anmodningen om sletning ikke beror på en pludselig indskydelse, men er velovervejet. Selvom der ikke efter en registrering fremsættes begæring om sletning skal spærringen slettes automatisk 5 år efter registreringen.

## 4. Hvidvaskning af penge.

### 4.1. Afgrænsning af begrebet »hvidvaskning«.

Rådets direktiv af 10. juni 1991 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge (91/308/EØF) giver følgende definition på »hvidvaskning«:

- »– konvertering eller overførsel af formuegoder – vel vidende, at de hidrører fra en kriminel handling eller fra medvirken i en sådan handling – med det formål at fortie eller tilsløre formuegodernes ulovlige oprindelse eller at hjælpe personer, som er involveret i en sådan handling, til at unddrage sig de retlige konsekvenser heraf
- fortieelse eller tilsløring af formuegodernes art, oprindelse, lokalisering, placering eller bevægelser eller af den egentlige ejendomsret til disse formuegoder eller dertil knyttede rettigheder, vel vidende, at de hidrører fra en kriminel handling eller fra medvirken i en sådan handling
  - erhvervelse, besiddelse eller anvendelse af formuegoder, vel vidende ved modtagelsen af disse goder, at de hidrører fra en kriminel handling eller fra medvirken i en sådan handling
  - medvirken i en af de handlinger, som er nævnt under de tre foregående punkter, medvirken med henblik på at begå den nævnte handling, forsøg på at begå den, det at hjælpe, tilskynde eller råde nogen til at begå den eller det at lette gennemførelsen heraf.

Den viden, hensigt eller tilskyndelse som skal foreligge i forbindelse med handlingerne i dette led, kan fastslås på grundlag af objektive forhold.