

Der foreligger hvidvaskning af penge, også selv om de handlinger, som har frembragt de formuegoder, der skal hvidvaskes, har fundet sted på en anden medlemsstats eller et tredjelands område.«

I Industriministeriets lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge fremgår følgende definition på »hvidvaskning« af lovens § 2:

»Ved hvidvaskning af penge forstås i denne lov konvertering, overførsel, erhvervelse, besiddelse eller anvendelse af formuegoder eller fortieelse eller tilsløring af deres art, oprindelse, lokalisering, bevægelser og ejerforhold samt forsøg herpå eller medvirken hertil med viden eller formodning om, at formuegoderne stammer fra overtrædelser af straffeloven.«

For så vidt angår spil i spillekasinoer afgrænses begrebet »hvidvaskning« på samme måde som i Industriministeriets lov, hvor spillekasinoer imidlertid ikke er omfattet af lovens anvendelsesområde.

Indenfor kasinologivningens område vil hvidvaskning typisk kunne finde sted i form af, at penge, der hidrører fra kriminel aktivitet, medbringes til spillekasinoet og veksles til spillejetoner, hvorefter spillejetonerne veksles til kontanter og beløbet udstedes til den pågældende i check. Efter definitionen i Industriministeriets lov foreligger der for så vidt også hvidvaskning ved anvendelse af pengene til spil, såfremt disse stammer fra overtrædelse af straffeloven.

Det er derfor fundet hensigtsmæssigt, at der indføres regler om særlige foranstaltninger ved mistænkelige transaktioner, samt om ophævelse af »checkreglen«, jf. nedenfor under pkt. 4.2. og 4.3.

4.2. Mistankereglen.

Efter forslaget § 20 b skal kasinoets ledelse, sikkerhedspersonale eller andre ansatte i spillekasinoet, ved mistanke om, at der finder »hvidvaskning« af penge sted eller der iøvrigt foregår uregelmæssigheder i forbindelse med spillenes afvikling, straks underrette kontrollanten herom.

Kontrollanten har herefter – eventuelt i samarbejde med spillekasinoet – en pligt til at undersøge mistanken nærmere. Dette kan f.eks. ske ved overvågning af den pågældende gæst og undersøgelse af baggrunden for vekslingen m.v.

Såfremt mistanken ikke kan afkræftes, skal kontrollanten i henhold til § 20 a, stk. 5, træffe bestemmelse om underretning af politiet.

4.3. Checkreglen.

Justitsministeriets bekendtgørelse om spillekasinoer indeholder i § 13 en regel, hvorefter veksling af

spillemærker til kontanter skal ske i check, såfremt beløbet overstiger 10.500 kr.

Baggrunden for denne regel er bl.a., at man vil undgå, at personer forlader kasinoet med store kontantbeløb, hvilket kan øge risikoen for berigelsesforbrydelser. Endvidere indebærer reglen, at skattemyndighederne får mulighed for at efterprøve en skatteydners påstand om at have vundet større beløb i spil.

I relation til overvejelserne om hvidvaskning af penge på spillekasinoer, må det erkendes, at reglen om checkudstedelse kan medføre, at personer, der medbringer kontanter, der hidrører fra kriminelle handlinger, ved veksling vil kunne antagelig gøre deres adkomst til pengene. Man risikerer således at medvirke til at hvidvaskning »autoriseres«.

På baggrund heraf vil reglen om checkudstedelse ved omveksling af jetoner blive ophævet og erstattet af et forbud mod, at der udstedes checks i et spillekasino.

For at undgå, at personer, der har vundet beløb i et spillekasino, bliver tvunget til at medbringe beløbene, når de f.eks. om natten forlader spillekasinoet, vil der administrativt blive fastsat regler om, at spillekasinoerne skal kunne opbevare kontantbeløb for spillekasinoets gæster til f.eks. den efterfølgende dag mod, at gæsterne forsynes med en kvittering for deres tilgodehavende.

5. Regler om troncen.

5.1. Gældende regler.

Efter § 12 i den gældende spillekasinolov må kasinoets ansatte ikke modtage gaver fra spillekasinoets gæster. Eneste undtagelse herfra er, at det er tilladt for gæsterne at lægge spillemærker – men ikke kontanter – i særlige beholdere placeret ved de enkelte borde. Spillemærkerne tilfalder efter lovens ordlyd det samlede personale som gaver og skal fordeles mellem de ansatte efter en skriftlig aftale, som skal være godkendt af Justitsministeriet.

Spillemærkerne i disse beholdere (troncen) medgår til hel eller delvis dækning af de ansattes lønninger efter et særligt pointsystem. Selvom troncen medgår til dækning af spillekasinoets lønningsudgifter indgår troncen ikke ved beregningen af statsafgiften. Denne beregnes på grundlag af bruttopilleindtægten, der udgør forskellen mellem de samlede indsatser og gevinster fratrukket værdien af spillemærkerne i troncen.

Det bemærkes, at der typisk i tilknytning til et spillekasino drives restaurationsvirksomhed. De ansatte i restaurationen er ikke ansat i spillekasinoet, og de pågældende vil derfor ikke efter Justitsmini-