

Bemærkninger til lovforslaget

Almindelige bemærkninger

1. Baggrund og formål.

I § 3, stk. 2, i lov nr. 1096 af 22. december 1993 om ændring af lov om spillekasinoer og lov om afgift af spillekasinoer blev det fastsat, at lov om spillekasinoer skal tages op til revision senest i folketingsåret 1997-98. Formålet med lovforslaget er på den baggrund at gennemføre de ændringer og tilpasninger, som erfaringerne med den gældende spillekasinolov giver anledning til.

Lov nr. 397 af 13. juni 1990 om spillekasinoer og lov nr. 421 af 13. juni 1990 om afgift af spillekasinoer trådte i kraft den 31. december 1990. Ved loven blev der indført mulighed for at oprette og drive kasinovirksomhed i Danmark efter tilladelse fra Justitsministeriet.

Ved lov nr. 1096 af 22. december 1993 blev der foretaget en række ændringer af lov om spillekasinoer og af lov om afgift af spillekasinoer. Folketingets forhandlinger er gengivet i Folketingstidende 1993-1994: sp. 545, 1958 ff, 4163 ff, 4356 f; tillæg A 454; tillæg B 429. Ændringerne trådte i kraft henholdsvis den 1. januar 1994 og den 1. juli 1994.

Formålet med ændringerne var navnlig at foretage en forbedring af kontrollen med spillekasinoer, at sikre en bedre og mere konkurrencedygtig virksomhed og at tilpasse afgiften af spillekasinoer til kasinoernes økonomiske forhold.

Som led heri blev der i tilpasset form overført en række regler fra Rådets direktiv af 10. juni 1991 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge (91/308/EØF) til kasinovirksomhed. Der blev således indført regler om gæsteregistrering (§ 9 a) og om underretning af politiet ved mistanke om hvidvaskning af penge eller uregelmæssigheder i forbindelse med spillenes afvikling (§§ 20 a, stk. 5, og 20 b).

Blandt andet på baggrund af kasinoernes generelt dårlige økonomiske situation og øgede udgifter til kontrol blev afgiften samtidig ændret fra at være proportional til at være progressiv. Dette medførte navnlig en afgiftslettelse for de mindre kasinoer.

2. Lovforslagets indhold.

2.1. Behovet for ændringer.

Justitsministeriet har på baggrund af den revisionsbestemmelse, der blev indsat ved den seneste ændring af loven, hørt en række myndigheder og organisationer om, hvorvidt der skønnes at være behov for at foretage ændringer i kasinooven.

Der er ikke i høringssvarene peget på et behov for at foretage grundlæggende ændringer i lovens regler. Hovedparten af svarene vedrører således de regler, der administrativt er fastsat i bekendtgørelse nr. 861 af 10. oktober 1994 om spillekasinoer.

Det er Justitsministeriets opfattelse, at de seneste ændringer har været hensigtsmæssige, og at de nuværende regler i hovedsagen er velfungerende. I forhold til lovens regler om registrering og kontrol er det Justitsministeriets indtryk, at kontrollanterne og spillekasinoerne foretager indberetning til politiet i det omfang, der er pligt hertil. Da politiet kun har modtaget få indberetninger i forbindelse med mistanke om hvidvaskning, er der derfor ikke grundlag for at antage, at der i særligt omfang foregår aktiviteter af den karakter, som reglerne har tilsigtet at modvirke.

I 1993, hvor lovændringen blev vedtaget, havde 5 af de 6 kasinoer underskud. Ifølge kasinoernes regnskaber er der siden da sket en væsentlig forbedring, og i 1996 havde alle kasinoer overskud. Den ændring af afgiften, der blev gennemført, må antages at være en medvirkende årsag til denne udvikling.

Der foreslås på den baggrund kun enkelte mindre ændringer vedrørende reglerne om opbevaring og videregivelse af registrerede oplysninger samt herudover ændringer af redaktionel karakter.

2.2. Opbevaring af registrerede oplysninger.

Efter lovens § 9 a, stk. 1, skal ethvert spillekasino registrere oplysninger om enhver ankomende gæsts navn, adresse, fødselsdato, nationalitet samt angivelse af gæstens ankomsttidspunkt. Disse oplysninger skal opbevares af spillekasinoet i 2 måneder fra tidspunktet for gæstens besøg i spillekasinoet, hvorefter spillekasinoet skal foretage sletning af oplysningerne. Ef-