

gistreringen. Dette indebærer, at det spillekasino, der har videregivet oplysningerne, straks skal underrette de spillekasinoer, der har modtaget oplysningerne, når betingelserne for registrering ikke længere er til stede.

2.4. Andre ændringer.

Efter § 23 kan en afgørelse efter § 22 om tilbagekaldelse af en tilladelse af tilladelsens indehaver forlanges indbragt for domstolene. Det er anført i bestemmelsen, at Justitsministeriet skal indbringe sagen for retten efter reglerne om politisager. Retsplejelovens regler om politisager er blevet erstattet af de nugældende regler i retsplejelovens kapitel 81 om tiltale og domsforhandling for byret i sager, i hvilke der ikke bliver spørgsmål om højere straf end bøde og hæfte. Det foreslås som en konsekvens heraf, at bestemmelsen ændres, således at henvisningen til de tidligere gældende regler om politisager erstattes med en henvisning til reglerne i retsplejelovens kapitel 81. Ændringen er således alene af redaktionel karakter.

I § 24, stk. 3, er det fastsat at »(e)r en overtrædelse begået af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar«. Ved lov nr. 474 af 12. juni 1996 om lov om ændring af straffeloven (Strafansvar for juridiske personer) blev der i straffelovens 5. kapitel indsat regler om juridiske personers strafansvar. Efter gennemførelsen af denne lov bør bestemmelser om strafansvar for juridiske personer generelt udformes som foreslået i § 1, nr. 4, og det var ved ændringen af straffeloven forudsat, at ældre bestemmelser om hjemmel til selskabsansvar løbende ændres. Ændringen er en konsekvens heraf.

2.5. Ændringer i administrative forskrifter.

Veksling af spillemærker til kontanter skulle oprindeligt ske i check, hvis beløbet oversteg 10.500 kr. Baggrunden for denne regel var navnlig, at man ville undgå, at personer forlader kasinoet med store kontantbeløb, hvilket kunne øge risikoen for berigelsesforbrydelser. Ved § 13 i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 861 af 10. oktober 1994 blev det fastsat, at veksling af spillemærker kun må ske til kontanter, og at udbetaling af gevinster fra gevinstgivende spilleautomater alene må ske i kontanter. Ophævelsen af den såkaldte checkregel skete administrativt i tilknytning til ændringen af spillekasinoen og skyldtes, at reglen medførte, at personer, der til kasinoet medbragte kontanter hidrørende fra kriminelle handlinger, ved veksling til spillemærker og senere til checks ville kunne antagelig gøre deres adkomst til pengene. Der

henvises i øvrigt til Justitsministeriets besvarelse af spørgsmål 6-12 af 2. december 1993 fra Folketingets Retsudvalg (L 29 - bilag 6, 7 og 8).

Foreningen af spillekasinoer i Danmark har foreslået, at checkreglen genindføres med hensyn til udbetaling af store jackpot-gevinster. For at imødegå enkeltpersoners risiko for at blive udsat for berigelsesforbrydelser, hvis de forlader kasinoet med meget store kontantbeløb og for at mindske spillekasinoernes behov for at ligge inde med kontantbeholdninger, vil Justitsministeriet være indstillet på at overveje at indføre bestemmelser om, at jackpot-gevinster af væsentlig størrelse kan udbetales i checks under forudsætning af, at identiteten på vinderen er fastslået. En sådan meget begrænset genindførelse af checkreglen skønnes ikke at øge risikoen for hvidvaskning.

3. Høring.

Lovforslaget har været til høring hos følgende organisationer m.v.:

Rigsadvokaten, Rigspolitichefen, Politidirektøren i København, Den Danske Dommerforening, Foreningen af Politimestre i Danmark, Dommerfuldmægtigforeningen, Politifuldmægtigforeningen, Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet, Erhvervsministeriet, Indenrigsministeriet, Finanstilsynet, Registertilsynet, Kommunernes Landsforening, Københavns kommune, Århus kommune, Odense kommune, Helsingør kommune, Ålborg kommune, Børkop kommune, HORESTA, Dansk Casinoforening, FORCE Institut, Dansk Teknologisk Institut, HK-Service, Dansk Funktionærforbund-Serviceforbundet, Restaurations- og Bryggeriarbejder Forbundet og Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenlutning.

4. Økonomiske og administrative konsekvenser m.m.

Lovforslaget skønnes ikke at få økonomiske eller administrative konsekvenser af betydning for det offentlige eller for spillekasinoerne.

Lovforslaget indeholder ikke miljømæssige aspekter.

5. Forholdet til EU-retten.

Der er ved forslaget om at forlænge opbevaringsperioden for oplysninger, der registreres efter § 9 a, stk. 1, taget hensyn til Rådets direktiv af 10. juni 1991 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge (91/308/EØF).

Ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/