

sp. 4163 ff., sp. 4356 f., tillæg A sp. 454 og tillæg B sp. 429. Ændringerne trådte i kraft henholdsvis den 1. januar 1994 og den 1. juli 1994.

Ved lovændringen blev der bl.a. indført regler om forevisning af legitimation og om registrering af oplysninger om enhver gæsts navn, adresse, fødselsdato, nationalitet samt ankomsttidspunkt til spillekasinoet. Desuden blev der indført en pligt til at opbevare disse oplysninger i 2 måneder og derefter slette dem. I tilknytning til kravet om forevisning af legitimation ved ankomsten blev der desuden fastsat regler om, at et spillekasino med henblik på efterfølgende identifikation skal foretage videoregistrering af den ankomende gæst, og at spillekasinoet skal opbevare denne videoregistrering i 2 måneder. Disse ændringer indebærer, at hvidvaskningsdirektivets artikel 3 om legitimation og registrering af kunder i tilpasset form blev overført til spillekasinovirksomhed.

Ved lovændringen blev der desuden indført en række yderligere kontrolbestemmelser i spillekasinoen, herunder regler om, at der i hele spillekasinoets åbningstid skal være en uafhængig regnskabskyndig person (kontrollant) til stede. Kontrollanten skal foretage indberetning til politiet, såfremt vedkommende bliver opmærksom på, at de for spillekasinoet gældende regler ikke overholdes, eller i øvrigt bliver opmærksom på uregelmæssigheder i forbindelse med spillenes afvikling mv. Spillekasinoernes ledelse, sikkerhedspersonale og andre ansatte skal underrette kontrollanten ved mistanke om, at en veksling har tilknytning til hvidvaskning af penge, eller der foregår uregelmæssigheder ved spillenes afvikling, med henblik på at kontrollanten træffer beslutning om underretning af politiet. Med disse bestemmelser er hvidvaskningsdirektivets artikel 6 og artikel 9 i tilpasset form overført til spillekasinovirksomhed.

Spillekasinoen er senest ændret ved lov nr. 443 af 31. maj 2000, hvor pligten for spillekasinoerne til at opbevare oplysninger om gæsterne blev udvidet fra 2 måneder til 5 år. Med denne udvidelse af opbevaringspligten er hvidvaskningsdirektivets artikel 4, 1. led, i tilpasset form overført til spillekasinovirksomhed. Lovændringen indførte desuden en adgang for spillekasinoerne til at registrere og i begrænset omfang udveksle oplysninger med andre spillekasinoer om falskspillere.

### 10.2. Justitsministeriets overvejelser

Hvidvaskningsdirektivet indeholder en række bestemmelser, der som anført i afsnit 10.1.2. i tilpasset form allerede er overført til spillekasinovirksomhed. Formålet med lovforslaget er således at gennemføre

de øvrige bestemmelser i hvidvaskningsdirektivet i dansk ret for så vidt angår spillekasinoer.

Det følger af hvidvaskningsdirektivets artikel 4, 2. led, at de omfattede institutter mv. skal opbevare dokumentation og registreringer vedrørende transaktioner bestående af originale dokumenter eller kopier med tilsvarende beviskraft i henhold til national lovgivning i mindst fem år fra transaktionernes gennemførelse, så det kan tjene som bevis ved enhver undersøgelse vedrørende hvidvaskning af penge.

Bestemmelsen indebærer ikke en forpligtelse til at foretage registrering af alle transaktioner, som finder sted i et spillekasino, men derimod alene en pligt til at opbevare dokumenter og registreringer, som spillekasinoerne i medfør af andre regler måtte have pligt til at opbevare eller foretage.

På denne baggrund foreslår Justitsministeriet, at der – svarende til hvidvaskningslovens § 9, stk. 1 – indføres en pligt til i mindst fem år at opbevare dokumenter og registreringer vedrørende transaktioner.

En »transaktion« vil for et spillekasinos vedkommende fortrinsvis bestå i veksling af penge til spillemærker og omvendt samt udbetaling af gevinster fra gevinstgivende spilleautomater. Der henvises i den forbindelse i øvrigt til bemærkningerne til den foreslåede bestemmelse i § 5, nr. 1.

De dokumenter og registreringer, som efter forslaget skal opbevares i fem år, vil kunne indeholde personoplysninger. En opbevaring af sådanne oplysninger kan udgøre en behandling af personoplysninger i henhold til lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger (persondataloven), som ændret ved lov nr. 280 af 25. april 2001. Da en behandling af personoplysninger efter den foreslåede bestemmelse vil være en følge af en retlig forpligtelse og må antages alene at omfatte ikke-følsomme oplysninger, vil en sådan behandling imidlertid kunne ske inden for de rammer, der i persondataloven er udstukket for behandling af personoplysninger, jf. persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 3.

Det følger endvidere af hvidvaskningsdirektivets artikel 5, at de af direktivet omfattede institutter mv. skal undersøge enhver transaktion, som på grund af sin karakter særlig menes at kunne have tilknytning til hvidvaskning af penge. Efter hvidvaskningsdirektivets artikel 7 skal de omfattede institutter mv. desuden afholde sig fra at udføre en transaktion, som har eller mistænkes for at have forbindelse med hvidvaskning af penge, så længe de ikke har underrettet de relevante myndigheder herom. Disse myndigheder kan under betingelser, der fastsættes i deres nationale forskrifter, give pålæg om, at transaktionen ikke må gennemfö-