

res. Såfremt der er mistanke om, at den pågældende transaktion vil kunne føre til hvidvaskning af penge, og det ikke er muligt at undlade at udføre transaktionen, eller en sådan undladelse vil kunne forhindre retsforfølgningen af de personer, der drager fordel af en formodet hvidvaskningstransaktion, foretager institutterne den fornødne underretning af myndighederne umiddelbart derefter.

Efter Justitsministeriets opfattelse vil det i praksis være vanskeligt at gennemføre en nærmere undersøgelse af en transaktion i et spillekasino, f.eks. i form af en veksling, uden at vække mistanke hos den gæst, som anmoder om veksling. Af samme grund er det efter Justitsministeriets opfattelse ikke i praksis muligt at stille en transaktion i bero, indtil der er sket underretning af kontrollanten.

På denne baggrund foreslår Justitsministeriet, at hvidvaskningsdirektivets artikel 5 og 7 for spillekasinoer gennemføres ved at indføre en bestemmelse om, at spillekasinoets ledelse, sikkerhedspersonale og andre ansatte skal være særlig opmærksomme på hvidvaskning af penge. Ved mistanke herom skal kontrollanten underrettes, og kontrollanten skal – såfremt mistanken om hvidvaskning ikke umiddelbart kan afkræftes – straks underrette politiet. Dette krav om skærpet opmærksomhed omkring transaktioner, som kan have tilknytning til hvidvaskning, vil efter Justitsministeriets vurdering bedst tilgodese såvel de grundlæggende hensyn til bekæmpelse af hvidvaskning, som de praktiske omstændigheder hvorunder transaktioner gennemføres i et spillekasino.

Efter hvidvaskningsdirektivets artikel 6 skal det sikres, at oplysninger om forhold, der kan have tilknytning til hvidvaskning af penge, gives til den myndighed, der er overordnet ansvarlig for bekæmpelsen af hvidvaskning af penge. I hvidvaskningsloven er der i overensstemmelse hermed fastsat en pligt til at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet.

Spillekasinoovens nuværende kontrolbestemmelser bygger på en ordning med en offentlig kontrollant, som skal være til stede i hele spillekasinoets åbningstid, og som alene er underlagt politiets instruktion. Kontrollantens indberetninger, herunder om mistanke om hvidvaskning, sker i dag til det stedlige politi.

Med dette lovforslag opretholdes denne ordning, og spillekasinoernes underretninger om hvidvaskning vil fortsat skulle videregives via kontrollanten til det stedlige politi.

Det forudsættes i den forbindelse i øvrigt, at politiet ved enhver underretning om mistanke om hvidvask-

ning af penge snarest videregiver informationen til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet.

Det følger af hvidvaskningsdirektivets artikel 8, at de omfattede institutter mv., medlemmer af deres ledelse og deres ansatte ikke må meddele kunden eller tredjemand, at der er sendt oplysninger til myndighederne, eller at der er iværksat en undersøgelse om hvidvaskning af penge. Endvidere følger det af artikel 9, at meddelelse i god tro af mistanken om hvidvaskning af penge til de relevante myndigheder ikke betragtes som brud på tavshedspligt, som gælder i henhold til kontrakt, lov eller administrative bestemmelser og påfører ej heller nogen form for ansvar.

Spillekasinooven indeholder ikke nærmere bestemmelser om tavshedspligt svarende til artikel 8 og 9, og Justitsministeriet foreslår derfor, at der indsættes bestemmelser om tavshedspligt mv. i spillekasinooven. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til lovforslagets § 5, nr. 2.

Endelig følger det af hvidvaskningsdirektivets artikel 11, at de omfattede institutter mv. skal indføre passende interne kontrolprocedurer og kommunikationsprocedurer med henblik på at forebygge og forhindre gennemførelse af transaktioner, der er tilknyttet til hvidvaskning af penge. Desuden skal institutterne træffe passende foranstaltninger for at gøre deres ansatte bekendt med bestemmelserne i hvidvaskningsdirektivet, herunder ved særlige uddannelsesprogrammer for deres ansatte.

Spillekasinooven indeholder i kapitel 6 en række bestemmelser om ekstern kontrol og tilsyn ved kontrollanten og politiet. Derimod indeholder spillekasinooven ikke regler, som pålægger spillekasinoer at indføre interne kontrol- og kommunikationsprocedurer med henblik på at forebygge og forhindre gennemførelse af transaktioner, der er knyttet til hvidvaskning af penge. Spillekasinooven indeholder heller ikke regler om særlige uddannelsesprogrammer for de ansatte, som tager sigte på at imødegå hvidvaskning af penge.

På denne baggrund foreslår Justitsministeriet, at spillekasinoovens kontrolbestemmelser udvides til også at omfatte de beskrevne interne kontrol- og kommunikationsprocedurer mv.

Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til lovforslagets § 5, nr. 3.

11. Lovforslagets økonomiske og administrative konsekvenser mv.

Med forslaget etableres en mere ensartet strafferetlig beskyttelse mod berigelseskriminalitet rettet mod offentlige midler gennem en fælles overbygningsbestemmelse i straffelovens § 289 samt en ligestilling af