

Til § 5

Til nr. 1 (spillekasinoovens § 9 d)

Efter den foreslåede bestemmelse skal spillekasinoer opbevare dokumenter og registreringer vedrørende transaktioner i mindst 5 år. Bestemmelsen indebærer ikke en pligt til at foretage registrering af alle transaktioner, men tager alene sigte på selve opbevaringen af dokumenter og registreringer. En pligt til at foretage registrering af en transaktion vil derimod kunne følge af anden lovgivning, f.eks. bogføringsloven.

En transaktion vil i relation til et spillekasino fortrinsvis kunne bestå i veksling af penge til spillemærker og omvendt ved spillets afslutning (eventuelt uden at der er gennemført spil), ved veksling via træk på hævekort i spillekasinoet samt ved udbetaling af gevinster fra gevinstgivende spilleautomater.

Forslaget gennemfører hvidvaskningsdirektivets artikel 4, 2. led, og svarer i øvrigt til hvidvaskningslovens § 9, stk. 2.

Der henvises til pkt. 10.2. i lovforslagets almindelige bemærkninger.

Til nr. 2 (spillekasinoovens § 20 b)

Med henblik på at gennemføre hvidvaskningsdirektivets artikel 5 og 7 i tilpasset form for spillekasinovirksomhed foreslås i stk. 1, at spillekasinoets ledelse, sikkerhedspersonale og andre ansatte skal være særlig opmærksomme på transaktioner, som kan have tilknytning til hvidvaskning af penge. Ved mistanke om, at en transaktion har tilknytning til hvidvaskning af penge, skal den i § 20 a nævnte kontrollant straks underrettes. Kan mistanken om, at transaktionen har tilknytning til hvidvaskning af penge, ikke umiddelbart afkræftes, skal kontrollanten straks underrette politiet i medfør af § 20 a, stk. 5.

Med den foreslåede bestemmelse præciseres det i forhold til den gældende bestemmelse i spillekasinoovens § 20 b, at spillekasinoets ledelse, sikkerhedspersonale og andre ansatte har en skærpet pligt til at have opmærksomheden rettet imod mulig hvidvaskning af penge.

Kontrollanten vil efter forslaget endvidere have pligt til i alle tilfælde, hvor en mistanke om hvidvaskning ikke umiddelbart kan afkræftes, straks at underrette politiet. Også på dette punkt er der således tale om en skærpelse i forhold til gældende ret.

Det forudsættes i øvrigt, at politiet underretter Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet om enhver underretning om mistanke om hvidvaskning af penge.

En mistanke om, at en transaktion kan have tilknytning til hvidvaskning af penge, kan f.eks. bestå i, at der veksles et usædvanlig højt beløb en eller flere gange samme dag eller inden for kortere tid, at spillekasinoets ledelse, sikkerhedspersonale og andre ansatte har kendskab til, at den vekslende gæst tidligere har foretaget eller medvirket ved hvidvaskning af penge, eller at det i øvrigt skønnes, at gæsten i særlig grad udviser usædvanlig adfærd.

Kontrollanten vil ligeledes kunne underrette politiet om mistænkelige transaktioner, som kontrollanten er blevet opmærksom på, f.eks. ved egne iagttagelser i spillekasinoet.

Den foreslåede bestemmelse i stk. 2 svarer til den gældende bestemmelse i spillekasinoovens § 20 b og indebærer en pligt for spillekasinoets ledelse, sikkerhedspersonale og andre ansatte til at underrette kontrollanten, hvis de får mistanke om, at der foregår uregelmæssigheder i forbindelse med spillenes afvikling, dvs. forhold som ikke har tilknytning til transaktioner og dermed hvidvaskning af penge.

Efter den foreslåede bestemmelse i stk. 3, 1. pkt., har spillekasinoets ledelse, sikkerhedspersonale og andre ansatte samt revisorer eller andre, der udfører særlige hverv for spillekasinoet, pligt til at hemmeligholde, at der er givet kontrollanten eller politiet oplysninger eller er iværksat en undersøgelse om hvidvaskning af penge.

Det foreslås endvidere, at en tilsvarende pligt til hemmeligholdelse skal gælde for kontrollanten, idet kontrollanten i henhold til den foreslåede bestemmelse i § 20 b fra spillekasinoet skal modtage underretning ved mistanke om hvidvaskning af penge, jf. den foreslåede bestemmelse i stk. 3, 2. pkt.

Bestemmelsen svarer til hvidvaskningslovens § 12, stk. 1, og har til formål at gennemføre hvidvaskningsdirektivets artikel 8.

Det følger af den foreslåede bestemmelse i stk. 4, at videregivelse af oplysninger i medfør af stk. 1 og 2 ikke anses for et brud på tavshedspligten fastsat i lovgivning, i medfør af lov eller i henhold til kontrakt. En sådan videregivelse af oplysninger skal efter bestemmelsen heller ikke kunne påføre spillekasinoet, dets ledelse, ansatte eller kontrollanten nogen form for ansvar.

Bestemmelsen svarer til hvidvaskningslovens § 12, stk. 2, og har til formål at gennemføre artikel 9 for så vidt angår spillekasinoer.

Der henvises til pkt. 10.2. i lovforslagets almindelige bemærkninger.