

*Til nr. 3 (spillekasinolovens § 20 d)*

Det følger af den foreslåede bestemmelse, at spillekasinoerne i samarbejde med kontrollanten skal udarbejde skriftlige interne regler om betryggende kontrol- og kommunikationsprocedurer samt uddannelses- og instruktionsprogrammer for medarbejderne. Det følger af bestemmelsens henvisning til § 9 a og § 20 b, at disse interne regler samt uddannelses- og instruktionsprogrammer tager sigte på de forpligtelser, som medarbejderne er pålagt med hensyn til hvidvaskning af penge. Formålet dermed er at give de ansatte bedre forudsætninger for at genkende aktiviteter, som kan være forbundet med hvidvaskning af penge, og at instruere personalet i, hvorledes de skal forholde sig i sådanne tilfælde.

Forpligtelsen vil f.eks. kunne opfyldes ved regelmæssige interne instruktionsmøder eller som led i et uddannelsesforløb.

Da den offentlige kontrollant i kraft af underrettingspligten til politiet indgår som et vigtigt led i indsatsen imod hvidvaskning af penge og desuden er uafhængig af spillekasinoet, foreslås det, at kontrol- og kommunikationsprocedurerne samt uddannelses- og instruktionsprogrammerne for medarbejderne skal udarbejdes i samarbejde med kontrollanten.

Bestemmelsen omfatter alene den del af personalet i spillekasinoet, som er beskæftiget med egentlig spillekasinovirksomhed, dvs. sikkerhedspersonale, croupierer, bordinspektører, personale ved indgange og i vekselkasser mv. Bestemmelsen tager derimod ikke sigte på personale, som alene beskæftiger sig med opgaver i relation til restaurationsvirksomhed, rengøring mv.

Bestemmelsen gennemfører hvidvaskningsdirektivets artikel 11 og svarer til hvidvaskningslovens § 3, stk. 1.

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

*Til nr. 4 (spillekasinolovens § 24, stk. 1, nr. 1)*

Det foreslås, at straffebestemmelsen udvides til at omfatte de foreslåede bestemmelser.

*Til § 6*

Bestemmelsen fastsætter lovens ikrafttrædelsestidspunkt. Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. juli 2005, dog skal lovens §§ 4 og 5 om ændring af retsplejeloven og spillekasinoloven træde i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Loven finder anvendelse for forhold, der er begået efter lovens ikrafttrædelsestidspunkt.

De nye bestemmelser i retsplejeloven om begrænsning af sager, der kan påklages til justitsministeren, finder anvendelse på klager eller anmodninger om erstatning, der fremsættes efter lovens ikrafttræden. Klager eller anmodninger om erstatning, der inden ikrafttrædelsestidspunktet er fremsat over for henholdsvis politiet eller anklagemyndigheden, vil blive færdigbehandlet efter de gældende regler.

*Til § 7*

Bestemmelsen indebærer, at loven som udgangspunkt ikke gælder for Færøerne og Grønland. Lovens § 1 kan dog ved kongelig anordning helt eller delvist sættes i kraft for Færøerne med de afvigelser, som de særlige færøske forhold tilsiger.