

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, der er beskæftiget med egentlig spillekasinovirksomhed, 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 hovedsageligt til den gældende bestemmelse i spillekasinoovens § 20 b og indebærer en pligt for spillekasinoets ledelse, sikkerhedspersonale og andre ansatte, der er beskæftiget med egentlig spillekasinovirksomhed, 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, der er beskæftiget med egentlig spillekasinovirksomhed, 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.

De foreslåede bestemmelser i stk. 1-3 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. Bestemmelserne tager derimod ikke sigte på personale, som alene beskæftiger sig med opgaver i relation til restaurationsvirksomhed, rengøring mv.

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 den, der videregiver oplysningerne, 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.

Til nr. 3 (spillekasinoovens § 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 underretningspligten 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 i overensstemmelse med den foreslåede § 20 b, stk. 1-3, alene den del af personalet i spillekasinoet, som er beskæftiget med egentlig spillekasinovirksomhed, jf. bemærkningerne til lovforslagets § 5, nr. 2.

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 (spillekasinoovens § 24, stk. 1, nr. 1)

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