

Bemærkninger til lovforslaget

Almindelige bemærkninger

1. Indledning

1.1. Lovforslagets formål

Lovforslaget har til formål at gennemføre Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge og finansiering af terrorisme (i det følgende benævnt 3. hvidvaskdirektiv) for så vidt angår spillekasinoer.

3. hvidvaskdirektiv har primært til formål at sikre, at en række reviderede rekommandationer til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering, der er udarbejdet af Financial Action Task Force (i det følgende benævnt FATF), bliver gennemført ensartet i medlemsstaterne. FATF er et mellemstatsligt samarbejde, der har til formål at udvikle og fremskynde tiltag mod hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. FATF, som Danmark er medlem af, er det førende internationale organ for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. FATF's rekommandationer blev gennemgribende revideret og udvidet i 2003, og Europa-Parlamentet og Rådet har derfor fundet, at hvidvaskdirektivet bør være i overensstemmelse hermed.

Lovforslaget indebærer således, at 3. hvidvaskdirektiv og dermed også FATF's rekommandationer gennemføres i dansk ret for så vidt angår spillekasinoer.

3. hvidvaskdirektiv foreslås i øvrigt – med undtagelse af spillekasinoer – gennemført i dansk ret ved det forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, som blev fremsat for Folketinget af økonomi- og erhvervsministeren den 9. november 2005 (lovforslag nr. L 47).

1.2. Hovedtræk af lovforslaget

3. hvidvaskdirektiv indeholder en række bestemmelser, der – i vidt omfang – ligeledes var gældende

efter det hidtil gældende hvidvaskdirektiv, og derfor i tilpasset form allerede er gennemført for så vidt angår spillekasinovirksomhed. Formålet med lovforslaget er således at gennemføre de øvrige bestemmelser i 3. hvidvaskdirektiv i dansk ret for så vidt angår spillekasinoer.

For det første foreslås en ændring af spillekasino-lovens § 20 b, stk. 1, med henblik på at sikre, at spillekasinoerne og disses ansatte ligeledes skal være særlig opmærksomme på transaktioner, som har – eller har haft – tilknytning til finansiering af terrorisme. I givet fald skal den offentlige kontrollant underrettes herom.

Lovforslaget indebærer desuden en ændring af spillekasino-lovens § 20 b, stk. 3, hvorefter pligten til at hemmeligholde, at der er – eller vil blive – givet kontrollanten eller politiet oplysninger, ligeledes omfatter mistanke om finansiering af terrorisme.

Endvidere foreslås en ændring af spillekasino-lovens § 20 d, som har til formål at præcisere indholdet af de kontrol- og kommunikationsprocedurer om bl.a. kundelegitimation, underretning, opbevaring af registreringer, kommunikation og kontrol, som spillekasinoet skal udarbejde med henblik på at forebygge og forhindre hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme.

Lovforslaget indeholder desuden en ny bestemmelse, hvorefter Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet – såfremt efterforskningsmæssige hensyn ikke taler imod – kan give kontrollanten og spillekasinoets ledelse meddelelse om status i en sag, hvori der er givet underretning om mistanke om hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, herunder om der er rejst sigtelse, ligesom der kan gives underretning om sletning i hvidvaskregistret hos Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet og om endelig afgørelse, ved domfældelse eventuelt i form af en dom eller domsekstrakt. Disse oplysninger må ikke uberetiget videregives.

Endelig foreslås det, at den foreslåede bestemmelse i § 20 e, stk. 2, strafbelægges.