

ber 1990, blev der indført mulighed for efter tilladelse fra Justitsministeriet at oprette og drive spillekasinovirksomhed i Danmark. Der er i dag seks spillekasinoer i Danmark.

Spillekasinoen indeholder bl.a. bestemmelser om de tilladte former for spil, om placeringen af indsatser, om vekslinger i spillekasinoer, om adgangskravene til spillekasinoer og om hvidvask i spillekasinoer. Loven regulerer desuden visse forhold med hensyn til ansættelse af personale i spillekasinoerne, ligesom loven indeholder en række kontrolbestemmelser, herunder om den offentlige kontrollant og om politiets tilsyn med spillekasinovirksomheden.

Ved lov nr. 1096 af 22. december 1993 om ændring af lov om spillekasinoer og lov om afgift af spillekasinoer blev en række regler i hvidvaskdirektivet i tilpasset form overført til spillekasinovirksomhed. Ændringerne trådte i kraft den 1. januar 1994 og den 1. juli 1994.

Ved lovændringen blev der bl.a. indført regler om forevisning af legitimation og om registrering af oplysninger om enhver gæsts navn, adresse, fødselsdato, nationalitet samt ankomsttidspunkt til spillekasinoet. Desuden blev der indført en pligt til at opbevare disse oplysninger i to måneder og derefter slette dem. I tilknytning til kravet om forevisning af legitimation ved ankomsten blev der desuden fastsat regler om, at et spillekasino med henblik på efterfølgende identifikation skal foretage videoregistrering af den ankomende gæst, og at spillekasinoet skal opbevare denne videoregistrering i to måneder. Disse ændringer indebærer, at det hidtil gældende hvidvaskdirektivs artikel 3 om legitimation og registrering af kunder i tilpasset form blev gennemført i spillekasinoen.

Ved lovændringen blev der desuden indført en række yderligere kontrolbestemmelser i spillekasinoen, herunder regler om, at der i hele spillekasinoets åbningstid skal være en uafhængig person (kontrollant) til stede. Kontrollanten skal foretage indberetning til politiet, såfremt vedkommende bliver opmærksom på, at de for spillekasinoet gældende regler ikke overholdes, eller i øvrigt bliver opmærksom på uregelmæssigheder i forbindelse med spillenes afvikling mv. Spillekasinoernes ledelse, sikkerhedspersonale og andre ansatte skal underrette kontrollanten ved mistanke om, at en veksling har tilknytning til hvidvask af penge, eller der foregår uregelmæssigheder ved spillenes afvikling med henblik på, at kontrollanten træffer beslutning om underretning af politiet. Med disse bestemmelser er det hidtil gældende hvidvaskdirektivs artikel 6 i tilpasset form gennemført i spillekasinoen.

Desuden er spillekasinoen ændret ved lov nr. 443 af 31. maj 2000, hvor pligten for spillekasinoerne til at opbevare oplysninger om gæsterne blev udvidet fra 2 måneder til 5 år. Med denne udvidelse af opbevaringspligten er det hidtil gældende hvidvaskdirektivs artikel 4, 1. led, i tilpasset form gennemført for så vidt angår spillekasinovirksomhed. Lovændringen indførte desuden en adgang for spillekasinoerne til at registrere og i begrænset omfang udveksle oplysninger med andre spillekasinoer om falskspillere.

Spillekasinoen er senest ændret ved lov nr. 366 af 24. maj 2005, hvorved de resterende bestemmelser i hvidvaskdirektivet blev gennemført i dansk ret for så vidt angår spillekasinoer. Der henvises herved til de almindelige bemærkninger til lovforslaget, jf. Folketingstidende 2004-2005, 2. samling, Tillæg A, s. 424 ff. og Folketingets forhandlinger 2004-2005, 2. samling, s. 300 ff., s. 2623 ff., s. 3176 ff., Tillæg A s. 360 og Tillæg B s. 280.

Ved lovændringen blev der indført regler om, at dokumenter og registreringer vedrørende transaktioner skal opbevares i mindst 5 år efter transaktionernes gennemførelse. Med denne ændring er det hidtil gældende hvidvaskdirektivs artikel 4, 2. led, i tilpasset form gennemført i spillekasinoen.

Desuden blev der indført regler om, at spillekasinoets ledelse, sikkerhedspersonale og andre ansatte, som er beskæftiget med egentlig spillekasinovirksomhed, skal være særlig opmærksomme på uregelmæssigheder i forbindelse med spillenes afvikling samt transaktioner, der kan have tilknytning til hvidvask af penge. Ved mistanke herom skal der ske indberetning til den offentlige kontrollant. Underrettes kontrollanten eller politiet om en mistanke om hvidvask af penge, er spillekasinoets ledelse, sikkerhedspersonale og andre ansatte, der er beskæftiget med egentlig spillekasinovirksomhed, samt revisorer og andre, der udfører særlige hverv for spillekasinoet, forpligtet til at hemmeligholde dette. Desuden blev der fastsat en bestemmelse om, at videregivelse af oplysninger i god tro til kontrollanten eller politiet ikke anses for brud på den tavshedspligt, som er fastsat i lovgivning, i medfør af lov eller i henhold til kontrakt. Med disse ændringer er det hidtil gældende hvidvaskdirektivs artikel 5 - 9 gennemført for så vidt angår spillekasinoer.

Endelig blev der fastsat regler om, at et spillekasino i samarbejde med kontrollanten skal udarbejde skriftlige interne regler om betryggende kontrol- og kommunikationsprocedurer samt uddannelses- og instruktionsprogrammer for medarbejderne. Med denne ændring er det hidtil gældende hvidvaskdirektivs artikel 11 i tilpasset form gennemført i spillekasinoen.