

3. Justitsministeriets overvejelser

3.1. I betænkning nr. 1447/2004 om hvidvasklovgivningen, som blev afgivet af Justitsministeriets udvalg om økonomisk kriminalitet og datakriminalitet, blev der stillet forslag om, at hvidvaskloven ligeledes skal omfatte spillekasinoer. Dette forslag var begrundet i, at spillekasinoen – på dette tidspunkt – ikke fuldt ud indeholdt bestemmelser svarende til hvidvaskdirektivet, ligesom udvalget fandt, at spillekasinoer på samme måde som øvrige regulerede erhverv burde indgå i den samlede fælles lovgivning om hvidvask.

Da fristen for at gennemføre 2. hvidvaskdirektiv var fastsat til den 15. juni 2003, fandt Justitsministeriet det imidlertid nødvendigt at stille forslag om en gennemførelse af de nødvendige tilpasninger i spillekasinoen, jf. herved lov nr. 366 af 24. maj 2005 om ændring af straffeloven og visse andre love, herunder spillekasinoen, selv om der på tidspunktet for fremsættelsen af lovforslaget ikke var taget stilling til, om den fremtidige regulering af hvidvask også for spillekasinoers vedkommende burde indgå i den generelle hvidvasklovgivning. Der henvises herved til afsnit 1.2. i de almindelige bemærkninger til lovforslaget (L 11, fremsat den 23. februar 2005).

Det er i forlængelse heraf Justitsministeriets opfattelse, at reguleringen af foranstaltninger imod hvidvask – og nu også terrorfinansiering – for spillekasinoers vedkommende fortsat bør gennemføres i spillekasinoen.

Det skyldes navnlig, at spillekasinoens kontrolbestemmelser bygger på en særlig ordning med en offentlig kontrollant, som skal være til stede i hele spillekasinoets åbningstid, og som alene er underlagt politiets instruktion. Kontrollantordningen blev i sin tid indført for at sikre en bedre kontrol af gæsternes spillemæssige adfærd samt for at etablere en uafhængig rapportering til politiet vedrørende eventuelle uregelmæssigheder. Efter Justitsministeriets opfattelse er det rigtigst fortsat at inddrage kontrollanten i bestræbelserne på at bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering i spillekasinoer. Spillekasinoer adskiller sig på en række punkter fra de institutter mv., som er omfattet af hvidvaskloven, f.eks. banker. Ved at gennemføre reguleringen af bekæmpelsen af hvidvask og terrorfinansiering i spillekasinoer i hvidvaskloven ville der være behov for særlige regler, som udelukkende tog sigte på spillekasinoer. Der ville imidlertid samtidig være behov for at opretholde en række af spillekasinoens regler, og der ville således på en række punkter, bl.a. vedrørende den offentlige kontrollants rolle, blive tale om en dobbeltregulering. Efter Justitsmini-

steriets opfattelse taler navnlig lovtekniske hensyn afgørende for, at der fortsat er en samlet regulering af spillekasinoers forhold, herunder også vedrørende hvidvask og terrorfinansiering, og at denne regulering gennemføres i spillekasinoen.

3.2. Det følger af 3. hvidvaskdirektivs artikel 20, at de af direktivet omfattede institutter mv. skal være særlig opmærksomme på enhver aktivitet, som de på grund af dens karakter særligt finder kan have tilknytning til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme. Det gælder især komplekse eller usædvanlig store transaktioner samt alle usædvanlige transaktionsmønstre, der ikke har noget klart økonomisk eller påviseligt lovligt formål.

Efter 3. hvidvaskdirektivs artikel 22, stk. 1, litra a, skal de omfattede institutter mv. samarbejde fuldt ud ved omgående at underrette den finansielle efterretningssenhed på eget initiativ, når instituttet mv. ved, har mistanke om eller har rimelig grund til at mene, at der gennemføres eller er gennemført eller gjort forsøg på at gennemføre hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme.

Artikel 20 i 3. hvidvaskdirektiv svarer i vidt omfang til artikel 5 i det hidtil gældende hvidvaskdirektiv, og tilsvarende svarer artikel 22 i 3. hvidvaskdirektiv i stor udstrækning til artikel 6 i det hidtil gældende hvidvaskdirektiv. Disse bestemmelser blev for så vidt angår spillekasinoer gennemført i dansk ret ved § 5, nr. 2 (spillekasinoens § 20 b, stk. 1), i lov nr. 366 af 24. maj 2005 om ændring af straffeloven og visse andre love, jf. ovenfor afsnit 2.2.

Justitsministeriet foreslår, at pligten efter § 20 b, stk. 1, til at være særlig opmærksom udvides til ligeledes at omfatte transaktioner, som kan have tilknytning til finansiering af terrorisme. Tilsvarende foreslås det, at underretningssenheden i forhold til den offentlige kontrollant og politiet udvides til også at omfatte en mistanke om, at en transaktion har eller har haft tilknytning til finansiering af terrorisme. 3. hvidvaskdirektivs artikel 20 og 22, stk. 1, litra a, foreslås dermed gennemført i overensstemmelse med disse bestemmelseres ordlyd.

Forslaget om, at der ligeledes skal ske indberetning til den offentlige kontrollant ved mistanke om, at en transaktion *har haft* tilknytning til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, har til formål at præcisere, at en mistanke om hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, som først opstår, efter at transaktionen er gennemført, ligeledes skal indberettes til den offentlige kontrollant, ligesom mistanke om forsøg på hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme også skal indberettes.