

Eksempelvis kan en mistanke om hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme tænkes at opstå efter transaktionen i forbindelse med opgørelsen af spillekasinoets kasse, herunder ved konstateringen af, at en gæst har vekslet usædvanlig mange gange, eller i øvrigt på baggrund af oplysninger, som spillekasinoets ansatte efterfølgende måtte blive opmærksomme på.

Spillekasinoets ledelse, sikkerhedspersonale og andre ansatte, som er beskæftiget med egentlig spillekasinovirksomhed, skal i den forbindelse særligt være opmærksomme på komplekse eller usædvanlig store transaktioner samt alle usædvanlige transaktionsmønstre. Dette kan eksempelvis bestå i, at der veksles et usædvanligt højt beløb en eller flere gange samme dag eller inden for kortere tid, eller at der veksles beløb usædvanligt mange gange samme dag eller inden for kortere tid.

Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til lovforslagets § 1, nr. 1.

3.3. Efter 3. hvidvaskdirektivs artikel 28, stk. 1 og 2, må de omfattede institutter mv. ikke oplyse kunden eller tredjemand om, at der er sendt oplysninger om hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, eller at der er eller eventuelt vil blive iværksat en efterforskning herom. Forbuddet omfatter dog ikke videregivelse af oplysninger til de kompetente myndigheder eller videregivelse af oplysninger med henblik på strafferetlig efterforskning.

Bestemmelsen svarer i det væsentlige til det hidtil gældende hvidvaskdirektivs artikel 8, idet bestemmelsen dog nu ligeledes omfatter finansiering af terrorisme. Endvidere er bestemmelsen udvidet, således at forbuddet mod videregivelse af oplysninger ligeledes finder anvendelse i tilfælde, hvor der eventuelt vil blive foretaget efterforskning vedrørende hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme.

På denne baggrund foreslår Justitsministeriet, at spillekasinolovens § 20 b, stk. 3, om pligten til hemmeligholdelse udvides til ligeledes at omfatte finansiering af terrorisme samt tilfælde, hvor der eventuelt vil blive foretaget efterforskning vedrørende hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, således at 3. hvidvaskdirektiv gennemføres i overensstemmelse med direktivets ordlyd.

Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til lovforslagets § 1, nr. 2.

3.4. Efter 3. hvidvaskdirektivs artikel 34, stk. 1, skal de omfattede institutter mv. indføre passende og egnede politikker og procedurer for kundelegitimation, underretning, opbevaring af registreringer, intern kontrol, risikovurdering, risikostyring, kontrol med overholdelsen af de relevante forskrifter og kommuni-

kation for at forebygge og forhindre hvidvask- eller terrorismefinansieringstransaktioner.

Endvidere fremgår det af direktivets artikel 35, stk. 1, at de omfattede institutter mv. og personer skal træffe passende foranstaltninger for at sikre, at de berørte medarbejdere er bekendt med de bestemmelser, der er gældende på baggrund af dette direktiv. Ifølge bestemmelsen indebærer dette bl.a., at medarbejderne skal deltage i særlige efteruddannelsesprogrammer, således at de får bedre forudsætninger for at genkende aktiviteter, som kan være forbundet med hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, og instrueres i, hvorledes de skal forholde sig i sådanne tilfælde. Efter bestemmelsen skal forpligtelserne om interne procedurer, uddannelse og feedback gælde for den juridiske person, hvis en person udøver sit erhverv som medarbejder hos en juridisk person.

Efter spillekasinolovens § 20 d skal et spillekasino i samarbejde med kontrollanten udarbejde skriftlige interne regler om betryggende kontrol- og kommunikationsprocedurer samt uddannelses- og instruktionsprogrammer for medarbejderne, jf. § 9 a og § 20 b.

Med henblik på at sikre, at spillekasinolovens § 20 d gennemfører hvidvaskdirektivets artikel 34 og 35, foreslås det præciseret, at kontrol- og kommunikationsprocedurerne bl.a. skal omfatte spørgsmålet om kundelegitimation, underretning, opbevaring af registreringer, kommunikation og kontrol med henblik på at forebygge og forhindre hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme. Formålet hermed er at give spillekasinoets ansatte bedre forudsætninger for at genkende aktiviteter, som kan være forbundet med hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, ligesom de kan blive instrueret om, hvorledes de skal forholde sig i sådanne tilfælde.

Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til lovforslagets § 1, nr. 3.

3.5. Efter 3. hvidvaskdirektivs artikel 34, stk. 3, skal medlemsstaterne så vidt muligt sikre hurtig feedback vedrørende anvendeligheden og opfølgningen af underretninger om mistanke om hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme.

Justitsministeriet foreslår på denne baggrund indført en bestemmelse om, at Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet kan give kontrollanten og spillekasinoets ledelse underretning 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 de kan gives underretning om sletning i hvidvaskregistret hos Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet og om endelig afgørelse, ved domfældelse eventuelt i