

om forsøg på hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme også skal indberettes. Eksempelvis kan en mistanke om hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme tænkes at opstå efter transaktionen i forbindelse med opgørelsen af spillekasinoets kasser, 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.

Som efter gældende ret kan kontrollantens underretning gives til det stedlige politi eller til Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet. Gives underretningen til det stedlige politi forudsættes det, at politiet – som efter gældende ret – underretter Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet om enhver underretning om mistanke om hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme.

Den foreslåede bestemmelse gennemfører artikel 20 og 22 i 3. hvidvaskdirektiv og svarer til §§ 6 og 7 i forslaget til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme.

Der henvises i øvrigt til afsnit 3 i de almindelige bemærkninger til lovforslaget.

*Til nr. 2 (spillekasinoovens § 20 b, stk. 3)*

I forhold til den gældende bestemmelse i spillekasinoovens § 20 b, stk. 3, foreslås pligten til at hemmeligholde, at der er givet kontrollanten eller politiet oplysninger eller er iværksat en undersøgelse om hvidvask af penge, udvidet til ligeledes at omfatte oplysninger eller undersøgelser vedrørende finansiering af terrorisme.

Desuden foreslås det på baggrund af 3. hvidvaskdirektivs artikel 28, at pligten til hemmeligholdelse udvides til ligeledes at omfatte tilfælde, hvor der endnu ikke er – men vil blive – givet kontrollanten eller politiet oplysninger samt tilfælde, hvor der vil blive iværksat en undersøgelse om hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme. Pligten til hemmeligholdelse indtræder ifølge forslaget således allerede fra det tidspunkt, hvor spillekasinoets ledelse, sikkerhedspersonale og andre ansatte beskæftiget med egentlig spillekasinovirksomhed ved, at der vil blive givet kontrollanten eller politiet oplysninger eller iværksat en undersøgelse om hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme.

Desuden foreslås det præciseret, at pligten til hemmeligholdelse ikke omfatter videregivelse af oplysninger til politiet.

Bestemmelsen gennemfører artikel 28 i 3. hvidvaskdirektiv og svarer til § 27 i forslaget til lov om

forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme.

Der henvises i øvrigt til afsnit 3 i de almindelige bemærkninger til lovforslaget.

*Til nr. 3 (spillekasinoovens § 20 d, stk. 1)*

Den foreslåede bestemmelse indebærer en præcisering af, at de kontrol- og kommunikationsprocedurer, som spillekasinoets ledelse i samarbejde med kontrollanten skal udarbejde, 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 de ansatte bedre forudsætninger for at genkende aktiviteter, som kan være forbundet med hvidvask af penge og finansiering af terrorisme og at instruere personalet i, hvorledes de skal forholde sig i sådanne tilfælde.

Forpligtelsen vil – som efter den gældende bestemmelse i spillekasinoovens § 20 d – f.eks. kunne opfyldes ved regelmæssige interne instruktionsmøder eller som led i et uddannelsesforløb.

Desuden foreslås det i overensstemmelse med den gældende bestemmelse i spillekasinoovens § 20 d, at de interne regler udarbejdes i samarbejde med den offentlige kontrollant, der i kraft af underretningspligten til politiet indgår som et vigtigt led i indsatsen mod hvidvask af penge og finansiering af terrorisme og desuden er uafhængig af spillekasinoet.

Som efter den gældende bestemmelse finder de skriftlige interne regler alene anvendelse for den del af personalet, som er beskæftiget med egentlig spillekasinovirksomhed, dvs. sikkerhedspersonale, croupierer, bordinspektører, personale ved indgange og i vekselskasser mv. Reglerne tager derimod ikke sigte på personale, som alene beskæftiger sig med opgaver i relation til restaurationsvirksomhed, rengøring mv.

Det forudsættes i den forbindelse, at Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet løbende stiller aktuelle oplysninger til rådighed for spillekasinoerne vedrørende metoder til hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, herunder metoder til at opdage dette. Dette kan eksempelvis ske i forbindelse med udsendelse af årsberetninger, orienteringsbreve mv.

Bestemmelsen gennemfører artikel 34 og 35 i 3. hvidvaskdirektiv og svarer i det væsentlige til § 25 i forslaget til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme.

Der henvises i øvrigt til afsnit 3 i de almindelige bemærkninger til lovforslaget.