

Til lovforslag nr. L 152. Skriftlig fremsættelse (1. februar 2006)

Justitsministeren (Lene Espersen):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af lov om spillekasinoer (Hvidvask af penge og finansiering af terrorisme)

(Lovforslag nr. L 152).

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 (3. hvidvaskdirektiv) for så vidt angår spillekasinoer. 3. hvidvaskdirektiv foreslås i øvrigt 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).

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 (FATF), bliver gennemført i medlemsstaterne.

Som følge heraf foreslås det for det første, at spillekasinoerne og disses ansatte udover at være særlig opmærksomme på transaktioner, som kan have tilknytning til hvidvask af penge, ligeledes skal være særlig opmærksomme på transaktioner, som har – eller har haft – tilknytning til finansiering af terrorisme. I givet fald

skal den offentlige kontrollant straks underrettes herom.

Endvidere indebærer lovforslaget, at pligten til at hemmeligholde, at der er – eller vil blive – givet kontrollanten eller politiet oplysninger, ligeledes omfatter oplysninger, der bliver givet på grundlag af mistanke om finansiering af terrorisme.

Med lovforslaget foreslås endvidere en præcisering af indholdet af de kontrol- og kommunikationsprocedurer om bl.a. kundelegitimation, underretning, opbevaring af registreringer, kommunikation og kontrol, som spillekasinoet i samarbejde med den offentlige kontrollant skal udarbejde med henblik på at forebygge og forhindre hvidvask af penge og finansiering af terrorisme.

Endelig indebærer lovforslaget, at 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 i sagen. Desuden kan der gives underretning om sletning i hvidvaskregistret hos Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet og om endelig afgørelse i sagen. Disse oplysninger må efter lovforslaget ikke uberettiget videregives, idet uberettiget videregivelse samtidig foreslås strafbelagt.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.