

Hvad angår spørgsmålet om spillekasinoer, følger 2 udkast til ændringsforslag.

»1.

Ændringsforslag  
til  
lovforlag nr. L 10  
§ 01.

1) I § 1 indsættes som nyt pkt. 4:

»4) Spillekasinoer.»

Ændringsforslag  
til  
lovforlag nr. L 10  
§ 01.

1) I § 1 indsættes som pkt. 4:

»Industriministeren kan inddrage andre virksomheder under lovens område, herunder spillekasinoer.«

Industriministeriet har forelagt sagen for Justitsministeriet, der har haft følgende bemærkninger til ovenstående ændringsforslag:

»I den anledning skal Justitsministeriet udtale, at reglerne i nærværende lovforlag ikke synes egnede til at regulere kasinovirksomhed.

Lov om spillekasinoer, der trådte i kraft den 31. december 1990, indeholder detaljerede regler om kontrol med spillekasinovirksomhed. Loven indeholder således regler om indsatser, udbetalinger, vekslinger m.v., adgangskrav, polititilsyn m.v.

På baggrund af den forholdsvis korte periode, der har været spillekasinoer i Danmark, har man endnu ikke et overblik over, i hvilket omfang spillekasinoer kan benyttes til hvidvaskning af penge.

Det fremsatte lovforlag kræver efter § 4, stk. 1, at kunderne legitimerer sig, når der optages forretningsmæssig forbindelse med virksomheder, herunder når der åbnes en konto eller et depot.

Efter § 4, stk. 2, vil fysiske eller juridiske personer, der ikke omfattes af stk. 1, alene omfattes af reglerne, såfremt transaktionen vedrører beløb på 150.000 ecu eller derover.

Efter § 4, stk. 4, skal der kræves legitimation ved mistanke.

Lovforslagets regler synes således ikke velegnede til at omfatte kasinovirksomhed, hvor kunder sædvanligvis veksler beløb ved kassen, der er noget mindre end den anførte beløbsgrænse på 15.000 ecu. Det fremgår endvidere af Justitsministeriets vilkår for kasinodrift, at spillekasinoerne ikke må yde kredit.

Efter Justitsministeriets opfattelse forekommer det mest hensigtsmæssigt at vente med en sådan udvidelse af anvendelsesområdet, indtil der har været mulighed for at høste erfaringer med lovens funktion i praksis. Dertil kommer, at kasinoer i forvejen er undergivet et indgående tilsyn i medfør af lov om spillekasinoer. Det forekommer således mest nærliggende, såfremt der efter senere erfaringer viser sig behov herfor, at regulere spørgsmålene direkte i lov om spillekasinoer.«

Jeg kan henholde mig til justitsministerens bemærkninger.