

2.2. Opbevaring af registrerede oplysninger.

Efter lovens § 9 a, stk. 1, skal ethvert spillekasino registrere oplysninger om enhver ankommende gæsts navn, adresse, fødselsdato, nationalitet samt angivelse af gæstens ankomsttidspunkt. Disse oplysninger skal opbevares af spillekasinoet i 2 måneder fra tidspunktet for gæstens besøg i spillekasinoet, hvorefter spillekasinoet skal foretage sletning af oplysningerne. Efter stk. 2 skal spillekasinoet samtidig med registreringen foretage en videoregistrering af den ankommende gæst, der sikrer efterfølgende identifikation af videooptagelsen med den i stk. 1 nævnte registrering. Videooptagelsen skal opbevares af spillekasinoet i 2 måneder fra tidspunktet for gæstens besøg i spillekasinoet, hvorefter spillekasinoet skal foretage sletning af oplysningerne. Efter stk. 4 må de i stk. 1 og 2 nævnte oplysninger og videoregistreringer alene videregives til politiet, der mod behørig legitimation uden retskendelse har adgang til oplysningerne, når det skønnes nødvendigt.

Reglerne om registrering blev indsat ved ændringsloven i 1993 som led i de regler, der skulle imødegå risikoen for hvidvaskning, falskspil og andre former for økonomisk kriminalitet. Der henvises til de almindelige bemærkninger til lovforslaget, Folketingstidende 1993-1994, tillæg A, sp. 464-468.

I en evalueringsrapport vedrørende hvidvaskning i Danmark afgivet den 10. februar 1997 af »Financial Action Task Force« (FATF) er det påpeget, at den periode på 2 måneder, som registrerede data opbevares i, er for kort og ikke i overensstemmelse med almindelige krav. I Rådets direktiv af 10. juni 1991 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge (91/308/EØF) er det således i artikel 4 fastsat, at medlemsstaterne skal drage omsorg for, at kredit- og finansieringsinstitutter skal opbevare oplysninger om legitimation i mindst 5 år efter, at kundeforholdet er ophørt. Direktivet er gennemført ved lov nr. 348 af 9. juni 1993, hvor det i § 9, stk. 1 og 2, tilsvarende er bestemt, at identitetsoplysninger skal opbevares i mindst 5 år efter, at kundeforholdet er ophørt.

Der findes at være behov for, at oplysninger, der registreres efter § 9 a, stk. 1, ligeledes opbevares i 5 år, således at reglerne inden for kasinoområdet kommer i overensstemmelse med de regler, der inden for andre områder gælder i relation til forebyggelse af risikoen for hvidvaskning. Dette vil give politiet bedre mulighed for at kontrollere oplysninger fra mistænkte eller sigtede om, at midlerne hidrører fra kasinospil, hvilket kan have betydning i almindelige efterforskningsitu-

ationer. Herudover kan det få betydning for den udvidede adgang til konfiskation, der er indført ved straffelovens § 76 a, idet der efter denne bestemmelses stk. 4 ikke kan ske konfiskation, hvis den pågældende sandsynliggør, at et formuegode er erhvervet på lovlig måde eller for lovligt erhvervede midler.

Der ses ikke tilstrækkeligt grundlag for at kræve, at videoregistreringer efter § 9 a, stk. 2, skal opbevares i 5 år. Dels er det de identifikationsoplysninger, der registreres efter stk. 1, som har størst betydning for politiets efterforskningsmuligheder, og dels ville et krav om væsentlig længere opbevaringstid for videobånd påføre kasinoerne uforholdsmæssige store udgifter til opbevaringsplads m.v. Det foreslås derfor alene, at opbevaringsperioden for registreringer efter § 9 a, stk. 1, ændres fra 2 måneder til 5 år.

2.3. Videregivelse af registrerede oplysninger.

Efter § 9 c, stk. 1, kan ethvert spillekasino, der konstaterer falskspil eller andre strafbare handlinger i forbindelse med spillenes afvikling, foretage registrering af de personer, der begår sådanne forhold eller medvirker hertil, såfremt forholdene samtidig anmeldes til politiet. Registreringen kan i registreringsperioden danne grundlag for afvisning af den eller de pågældende personer som gæst i spillekasinoet. Hvis anmeldelsen ikke fører til nogen sigtelse, eller sigtelsen senere frafaldes, skal politiet efter stk. 2 underrette spillekasinoet herom, og den pågældende registrering skal straks slettes. Det samme gælder, såfremt den pågældende senere frifindes for det anmeldte forhold. Efter stk. 3 skal oplysninger registreret i henhold til stk. 1, og som fører til domfældelse i anledning af det anmeldte strafbare forhold, automatisk slettes 5 år efter registreringen. Registrerede oplysninger må efter stk. 4 ikke videregives i videre omfang end nævnt i § 9 a, stk. 4, hvilket medfører, at der alene kan ske videregivelse til politiet.

Reglen om, at der kun kan ske videregivelse til politiet, betyder, at de enkelte kasinoer ikke kan udveksle oplysninger om personer, som spillekasinoet har konstateret har begået falskspil eller andre strafbare handlinger, eller som er dømt derfor. Den pågældende person vil derfor kun blive registreret i det kasino, hvor forholdet har fundet sted, og de øvrige kasinoer vil ikke have grundlag for at afvise personen som gæst i kasinoet. Dette er af branchen fremhævet som et problem.

For at mindske risikoen for, at en person, der på et kasino har spillet falsk eller begået andre strafbare handlinger, gentager disse handlinger på andre kasi-