

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, som ændret ved lov nr. 1056 af 23. december 1998, hvor det i § 9, stk. 1 og 2, tilsvarende er bestemt, at identitetsoplysninger skal opbevares i mindst 5 år efter, at kundeforholdet er ophørt.

Den 14. juli 1999 fremsatte Europa-Kommissionen forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 91/308/EØF af 10. juni 1991 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge. Forslaget indeholder en forpligtelse for medlemsstaterne til at drage omsorg for, at de forpligtelser, der følger af direktivet, kræves opfyldt af kasinoindehavere og personer eller selskaber, der forestår driften og/eller ledelsen af kasinoer, jf. ændringsdirektivets artikel 2a, nr. 8.

Vedtages ændringsdirektivet i den nu foreliggende form, vil det betyde, at spillekasinoerne skal kræve legitimation for alle kasinokunder, der køber eller bytter spillejetoner til en værdi af 1.000 Euro eller derover, jf. ændringsdirektivets artikel 3, stk. 3a, jf. stk. 2. Oplysninger om kasinogæstens identitet m.v. skal efter forslaget opbevares i mindst 5 år.

Direktivet er ikke færdigforhandlet. Justitsministeriet finder det derfor ikke hensigtsmæssigt på nuværende tidspunkt at tage skridt til en gennemførelse heraf i dansk ret. Lovforslaget indeholder derfor ikke en bestemmelse om, at spillekasinoerne skal kræve legitimation for alle kasinokunder, der køber eller bytter spillejetoner til en værdi af 1.000 Euro eller derover.

Lovforslaget indeholder imidlertid – i overensstemmelse med opfordringen i Retsudvalgets beretning af 24. februar 2000 til at forlænge opbevaringsperioden – i § 1, nr. 1, en bestemmelse om, at oplysninger, der

registreres efter § 9 a, stk. 1, skal opbevares i 5 år. 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 efterforskningsituationer. 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 derimod ikke at være 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, dels ville et krav om væsentlig længere opbevaringstid for videobånd påføre kasinoerne uforholdsmæssigt 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, hvis 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, hvis 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, indebærer, at de enkelte kasinoer ikke kan udveksle oplysninger om personer, som af et spillekasino er taget i at begå falskspil eller andre strafbare handlinger, eller som er dømt herfor. Den pågældende person vil derfor kun blive registreret i det kasino, hvor forholdet har fundet sted, og de øvrige kasinoer