

Afstemning

Formanden:

Jeg foreslår, at lovforslaget henvises til Retsudvalget. Hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg det som vedtaget. (*Ophold*). Det er vedtaget.

Den næste sag på dagsordenen var:

5) Første behandling af lovforslag nr. L 152: Forslag til lov om ændring af lov om spillekasinoer. (Hvidvask af penge og finansiering af terrorisme).

Af justitsministeren (Lene Espersen).

(Fremsat 1/2 2006).

Lovforslaget sættes til forhandling.

Forhandling

Birgitte Josefsen (V):

Siden 1989 har Danmark været medlem af et mellemstatsligt samarbejde, hvis formål har været at udvikle og fremskynde tiltag mod hvidvaskning af penge og terrorismefinansiering. FATF hedder sammenslutningen. Denne sammenslutnings rekommandationer blev gennemgribende revideret og udvidet i 2003, og på den baggrund har Europa-Parlamentet og Rådet fundet, at hvidvaskningsdirektivet bør være i overensstemmelse hermed.

Kl. 11.20

Lovforslaget, vi behandler, betyder, at denne rekommandation også gennemføres i dansk ret, for så vidt angår spillekasinoer. Vedtages det lovforslag, vi behandler, betyder det, at spillekasinoernes ledelser og ansatte i højere grad forpligter sig til at være opmærksom på transaktioner, der kan have tilknytning til hvidvaskning af penge eller til finansiering af terrorisme, forpligter sig til at hemmeligholde, at der er eller vil blive givet kontrollanterne eller politiet oplysning om, at der iværksættes en undersøgelse om hvidvaskning af penge, ligesom spillekasinoernes ledelser skal samarbejde med kontrollanten om udarbejdelse af skriftlige interne regler om kontrol- og kommunikationsprocedurer. Det vil angå kundelægitimation, underretning samt opbevaring af registreringer.

Statsadvokaten får ligeledes, såfremt det skønnes at det vil påvirke en sag i en positiv retning, lov til at underrette spillekasinoets ledelse om status i en sag, hvor der er mistanke om hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme.

Vestre støtter overordnet kampen mod terrorisme og anden skadelig virksomhed, og kan dette forslag være med til, at finansieringsgrundlaget for terrorisme smuldrer, ja, så må vi jo sige, at det er positivt, og vi kan på den baggrund støtte forslaget.

Formanden:

Tak til fru Birgitte Josefsen. Så er det fru Lissa Mathiasen.

Lissa Mathiasen (S):

Som det er fremgået af den forrige taler, er det jo sådan set i forhold til hvidvaskning og vore spillekasinoer en fortsættelse af den løbebane, vi allerede er godt i gang med. Det synes vi er positivt, og det kan vi støtte.

Den anden del af det, som går på spørgsmålet om en forebyggende indsats mod finansiering af terror, kan vi naturligvis også støtte.

Det vil sige, at vi hundrede procent kan gå ind for det her lovforslag.

Formanden:

Tak til fru Lissa Mathiasen. Så er det hr. Kim Christiansen som ordfører.

Kim Christiansen (DF):

Lovforslaget her gennemfører EU's såkaldte 3. hvidvaskdirektiv, hvor den væsentlige ændring er, at finansiering af terrorisme også bliver omfattet.

Tidligere har vi behandlet L 47, som omhandler de samme ting bare inden for den finansielle sektor, og det lovforslag, som vi behandler i dag, angår så spillekasinoer.

I en tid, hvor vi alle lever med terrortruslen, er det naturligvis relevant at sikre, at der ikke foregår finansiering af terrorisme af nogen art og i det her tilfælde ved hvidvaskning af sorte penge.

Dette skal sikres for spillekasinoers vedkommende ved, at der bliver pligt til at underrette den offentlige kontrollant, hvis der konstateres transaktioner, eller der er en mistanke om transaktioner, der kunne have tilknytning til finansiering af terrorisme.