



Justitsministeriet

Civil- og Politiafdelingen

Kontor: Civilkontoret
Sagsnr.: 2005-902-0001
Dok.: LCH40035

Besvarelse af spørgsmål nr. 3 af 2. marts 2005 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende forslag til lov om ændring af straffeloven og visse andre love (Berigelseskriminalitet rettet mod offentlige midler, kriminalitet i juridiske personer, klagebegrænsning og hvidvaskning i spillekasinoer mv.) (L 11).

Spørgsmål:

”Vil ministeren redegøre for afgrænsningen af den personkreds, som kan ifalde strafansvar efter forslagens bestemmelser om spillekasinoer? Der henvises til høringssvarene fra Institut for Menneskerettigheder og Datatilsynet. Spørgsmålet har tidligere været stillet i folketingsåret 2004-05, 1. samling, jf. L 127, spørgsmål 3.”

Svar:

Institut for Menneskerettigheder har i sit høringssvar bl.a. anført, at afgrænsningen af den personkreds, som kan blive strafferetligt ansvarlig efter spillekasinoens § 20 b, kan give anledning til tvivl. Instituttet har herunder påpeget, at det i bemærkningerne til den foreslåede bestemmelse i § 20 d om kontrol- og kommunikationsprocedurer samt uddannelsesprogrammer er understreget, at bestemmelsen alene omfatter den del af personalet i spillekasinoet, som er beskæftiget med egentlig spillekasinovirksomhed, mens en tilsvarende begrænsning ikke kan udledes for så vidt angår § 20 b om underretning ved mistanke om hvidvaskning. Det er derfor Instituttets opfattelse, at afgrænsningen af den personkreds, der kan blive strafansvarlig efter § 20 b, bør fremgå udtrykkeligt af ordlyden, og at udtrykket ”andre ansatte” bør undgås.

Institut for Menneskerettigheders høringssvar refererer til et lovudkast svarende til lovforslag nr. L 127, der blev fremsat for Folketinget den 24. november 2004, men som bortfaldt som følge af afholdelse af folketingsvalg. Efter lovforslagets § 5, nr. 2 (spillekasinoens § 20 b) skulle ”*spillekasinoets ledelse, sikkerhedspersonale og andre ansatte være særlig opmærksomme på transaktioner, som kan have tilknytning til hvidvaskning af penge*”.

I lyset af netop høringssvaret fra Institut for Menneskerettigheder og debatten i Folketinget i forbindelse med førstebehandlingen af lovforslaget den 8. december 2004 er den foreslåede bestemmelse i spillekasinoens § 20 b, stk. 1, (lovforslagets § 5, nr. 2) nu præciseret i det gen-

fremsatte lovforslag ved tilføjelsen af sætningen ”*der er beskæftiget med egentlig spillekasino-virksomhed*”.

Tilsvarende præciseringer er i konsekvens heraf medtaget i de foreslåede bestemmelser i spillekasinolovens § 20 b, stk. 2, om underretning af kontrollanten ved mistanke om uregelmæssigheder i forbindelse med spillenes afvikling og § 20 b, stk. 3, om tavshedspligt. Det er herved fremhævet, at de strafbelagte pligter, som følger af de foreslåede ændringer af spillekasinoloven, kun påhviler den del af et spillekasinos personale, som beskæftiger sig med egentlig spillekasinovirksomhed, dvs. sikkerhedspersonale, croupierer, bordinspektører, personale ved indgange og i vekselskasser mv., hvorimod bestemmelserne ikke omfatter personale, som alene beskæftiger sig med opgaver i relation til restaurationsvirksomhed, rengøring mv. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til lovforslagets § 5, nr. 2.

Institut for Menneskerettigheders ønske om en præcisering af den ansvarlige personkreds er således blevet imødekommet i forbindelse med genfremsættelsen af lovforslaget.