



Justitsministeriet

Civil- og Politiafdelingen

Kontor: Civilkontoret
Sagsnr.: 2006-156-0053
Dok.: KGR40518

Besvarelse af spørgsmål nr. 2 af 1. marts 2006 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende forslag til lov om ændring af lov om spillekasinoer (Hvidvask af penge og finansiering af terrorisme) (L 152).

Spørgsmål:

”Ministeren bedes redegøre for, hvilke oplysninger Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet kan videregive til kontrollanter og spillekasinoets ledelse.”

Svar:

Det følger af den foreslåede bestemmelse i spillekasinoovens § 20 e (lovforslagets § 1, nr. 4), at Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet, såfremt efterforskningsmæssige hensyn ikke taler imod, kan give kontrollanten og spillekasinoets ledelse meddelelse om status i en sag, hvori der er givet underretning om mistanke om hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, herunder om der er rejst sigtelse i sagen, ligesom der kan gives underretning om sletning i hvidvaskregistret hos Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet og om endelig afgørelse, ved domfældelse eventuelt i form af en dom eller domsekstrakt. Disse oplysninger må ikke uberettiget videregives.

Det fremgår af afsnit 3.5. i de almindelige bemærkninger til lovforslaget, at den foreslåede bestemmelse indebærer, at Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet kan give såkaldt specifik feedback til kontrollanterne og ledelsen i det spillekasino, som har givet underretning om mistanke om hvidvask af penge eller terrorfinansiering. Der vil f.eks. kunne gives oplysning om en endelig afgørelse i sagen samt om sletning i hvidvaskregistret. I de tilfælde, hvor sagen er endeligt afgjort ved dom og hvor dommens indhold er særligt oplysende, f.eks. omkring udbytte og hvidvask eller med hensyn til metoder til at afsløre hvidvask og terrorfinansiering, vil det særligt af hensyn til spillekasinoets interne undervisning kunne være hensigtsmæssigt, at tilbagemeldingen sker i form af en dom eller domsekstrakt.

Derudover vil Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet kunne give tilbagemelding til spillekasinoet om status i sagen, f.eks. at der er rejst sigtelse, at oplysningen indgår i en verserende sag, eller at videre efterforskning i sagen er sat i bero.

Tilbage melding til spillekasinoet kan først gives, når det med sikkerhed ikke kan skade efterforskningen.

Efter den foreslåede bestemmelse i spillekasino lovens § 20 e, stk. 2, må oplysningerne efter stk. 1, ikke uberettiget videregives. Henset til oplysningernes art vil udgangspunktet være, at enhver videregivelse fra kontrollanten eller ledelsens side vil være uberettiget. Oplysningerne vil dog i anonymiseret form kunne videregives til den del af personalet, som er beskæftiget med egentlig spillekasino virksomhed, f.eks. i undervisningssammenhæng.