

Πώς η πολιτεία στηρίζει τα μη αδειούχα καζίνο

Του Γιώργου Παπανικολάου



Υπό το φως της πολιτικής απόφασης να μην επιτραπεί η δημιουργία αδειούχων και ρυθμιζόμενων δια νομοθεσίας Καζίνο, έχω την άποψη ότι η απόφαση αυτή στην πραγματικότητα «στηρίζει» τα μη αδειούχα και μη ρυθμιζόμενα δια νομοθεσίας καζίνο τα οποία άρχισαν να φυτρώνουν παντού.

Στο άρθρο αυτό θα αναφέρω μερικά σημαντικά σημεία της αγγλικής νομοθεσίας σχετικά με τα καζίνο και γενικότερα τα τυχερά παιχνίδια.

Η βρετανική νομοθεσία (Gambling Act 2005) ορίζει “τυχερά παιχνίδια”, τα εξής:

- Παιχνίδια (Gaming)
- Στοιχήματα (betting)
- Συμμετοχή σε κλήρωση (participating in a lottery)

Σύμφωνα με τη βρετανική νομοθεσία οι στόχοι της άδειας είναι: Η παρεμπόδιση των τυχερών παιχνιδιών από το να είναι πηγή εγκληματικότητας ή διαταραχής, να συνδέονται με εγκλημα ή διαταραχή ή να χρησιμοποιηθούν για υποστήριξη της εγκληματικότητας, η διασφάλιση ότι τα τυχερά παιχνίδια διεξάγονται δίκαια και με διαφανή τρόπο και η προστασία των παιδιών και άλλων ευάλωτων ατόμων, από το να ζημιώσουν ή να τύχουν εκμετάλλευσης από τα τυχερά παιχνίδια

Η «Επιτροπή Τυχερών Παιχνιδιών» (Gambling Commission) ρυθμίζει τα τυχερά παιχνίδια για το δημόσιο συμφέρον. Αυτό το επιτυγχάνει με το να διασφαλίζει ότι οι τρεις πιο πάνω στόχοι επιτυγχάνονται. Επίσης, η Επιτροπή παρέχει ανεξάρτητες συμβουλές στην κυβέρνηση σχετικά με τα τυχερά παιχνίδια στη Βρετανία.

Η Επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

- Να επιβάλλει όρους σχετικά με τις άδειες που χορηγεί, και να εκδίδει κώδικες πρακτικής.
- Να επανεξετάζει άδειες.
- Να επιβάλλει κυρώσεις
- Το προσωπικό της έχει εξουσίες εισόδου, έρευνας και κατάσχεσης.
- Έχει εκτελεστικές εξουσίες για την αντιμετώπιση των παράνομων τυχερών παιχνιδιών και της εξαπάτησης και είναι σε θέση να κινήσει ποινική διαδικασία.



Αρχές που ακολουθούνται

Όλα τα καζίνο πρέπει να διαθέτουν κατάλληλα συστήματα και διαδικασίες, για να προλαμβάνουν και να εμποδίζουν τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει μεταξύ άλλων: να αναπτύξουν κατάλληλα συστήματα και ελέγχους, να αξιολογούν τακτικά την επάρκεια των συστημάτων και διαδικασιών, να διατηρούν,

όταν χρειάζεται, αρχεία πελατών και συναλλαγών, να παρέχουν αρχική και συνεχή εκπαίδευση σε όλο το προσωπικό και να συνεργάζονται με τα όργανα επιβολής του νόμου και την Επιτροπή Τυχερών Παιχνιδιών

Όλοι οι διαχειριστές Καζίνο (Casino operators) πρέπει να έχουν ένα διορισμένο λειτουργό (nominated officer) ο οποίος να κατέχει προσωπική άδεια διαχείρισης η οποία εκδίδεται από την Επιτροπή Τυχερών Παιχνιδιών.

Οι Διαχειριστές πρέπει να καταρτίζουν και να διατηρούν κατάλληλες πολιτικές και διαδικασίες που αφορούν μεταξύ άλλων: μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη και συνεχή παρακολούθηση, υποβολή αναφορών, τήρηση αρχείων, εσωτερικό έλεγχο, αξιολόγηση και διαχείρισης κινδύνων και εκπαίδευση του προσωπικού για αναγνώριση και χειρισμό συναλλαγών και άλλων δραστηριοτήτων οι οποίες πιθανών να συνδέονται με νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Διορισμένοι λειτουργοί

Οι Διορισμένοι λειτουργοί έχουν την ευθύνη για: τη σύνταξη εκθέσεων για ύποπτες δραστηριότητες, τη λήψη εσωτερικής πληροφόρησης και την απόφαση και την υποβολή, εάν κριθεί σκόπιμο, εκθέσεων στην αρμόδια αρχή επιβολής του νόμου. Πρέπει επίσης να έχουν εξουσία να ενεργούν ανεξάρτητα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, και να έχουν πρόσβαση σε επαρκείς πόρους για να εκτελούν τα καθήκοντά τους.

Συμπέρασμα

Είναι ξεκάθαρο ότι οι κυριότεροι στόχοι της νομοθεσίας είναι η αποφυγή της ανάμιξης της εγκληματικότητας στα τυχερά παιχνίδια, η εξασφάλιση ότι τα τυχερά παιχνίδια διεξάγονται δίκαια και με διαφανή τρόπο, και η προστασία των παιδιών και άλλων ευάλωτων ατόμων, από το να ζημιώσουν ή να τύχουν εκμετάλλευσης από τα τυχερά παιχνίδια.

Ποιοι πραγματικά είναι όμως οι στόχοι των μη αδειούχων και μη ρυθμιζόμενων δια νομοθεσίας Καζίνο; Γιατί δεν επιτρέπεται η δημιουργία αδειούχων και ρυθμιζόμενων δια νομοθεσίας Καζίνο; Γιατί επιτρέπεται η λειτουργία μη αδειούχων και μη ρυθμιζόμενων δια νομοθεσίας Καζίνο σχεδόν σε κάθε γειτονιά; Προσωπικά δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτά τα ερωτήματα, είμαι όμως σίγουρος ότι αυτοί που αποφάσισαν να μη δοθεί άδεια για τη δημιουργία αδειούχων και ρυθμιζόμενων δια νομοθεσίας καζίνο έχουν τις απαραίτητες απαντήσεις.

* Ο Γιώργος Παπανικολάου είναι μέλος του Διεθνούς Οργανισμού Συμμόρφωσης (MICA)