

den strafferetlige beskyttelse af EU-midler og nationale midler i § 289 a.

Endvidere foreslås en udvidelse af den strafferetlige beskyttelse i § 296 samt en forhøjelse af strafferammen i denne bestemmelse (samt i den foreslåede nyaffattede § 297) og i § 302 fra fængsel i 1 år til fængsel i 1 år og 6 måneder. Som det fremgår ovenfor under pkt. 4.2 og 6.2.1, må den nævnte foreslåede forhøjelse af strafferammerne i disse bestemmelser imidlertid formodes alene at ville blive udnyttet i enkeltstående tilfælde.

Lovforslaget indebærer endvidere, at klageadgangen til Justitsministeriet afskæres i visse ansættelses- og personalesager under Rigspolitichefen og i sager om erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning, hvor afgørelsen er truffet af Rigsadvokaten som 1. instans.

Lovforslaget skønnes ikke at indebære økonomiske eller administrative konsekvenser for det offentlige af betydning.

Lovforslagets § 5 om ændring af lov om spillekasinoer skønnes alene at indebære begrænsede økonomiske og administrative konsekvenser for spillekasinoerne som følge af de foreslåede regler om opbevaring

af transaktionsoplysninger og om gennemførelse af interne kontrol- og informationsprocedurer samt uddannelse af personale med henblik på at forhindre og forebygge hvidvaskning af penge.

Lovforslagets § 5 har været forelagt Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Center for Kvalitet i Erhvervsregulering. Lovforslaget forventes ikke på samfundsplan at medføre administrative konsekvenser i et omfang, der retfærdiggør en nærmere undersøgelse. Centret har på denne baggrund anbefalet, at forslaget ikke forelægges et af Økonomi- og Erhvervsministeriets virksomhedspaneler.

Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser.

Ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/97/EF af 4. december 2001 (2. hvidvaskningsdirektiv) blev Rådets direktiv 91/308/EØF om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge (hvidvaskningsdirektivet) ændret, bl.a. således at kredsen af omfattede institutter mv. blev udvidet, så direktivets bestemmelser også omfatter spillekasinoer, jf. 2. hvidvaskningsdirektivets art. 2 a, nr. 7). Fristen for direktivets gennemførelse er fastsat til senest den 15. juni 2003.

Vurdering af konsekvenser af lovforslaget

	Positive konsekvenser/ Mindre udgifter	Negative konsekvenser/ merudgifter
Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og amtskommuner	Ingen	Ingen
Administrative konsekvenser for stat, kommuner og amtskommuner	Ingen	Ingen af betydning
Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet	Ingen	Ingen af betydning
Administrative konsekvenser for erhvervslivet	Ingen	Ingen af betydning
Miljømæssige konsekvenser	Ingen	Ingen
Administrative konsekvenser for borgerne	Ingen	Ingen
Forholdet til EU-retten	Lovforslaget gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/97/EF af 4. december 2001 om ændring af Rådets direktiv 91/308/EØF om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge.	

12. Hørte myndigheder mv.

Lovforslaget har forud for fremsættelsen været sendt til høring hos følgende myndigheder og organisationer:

Præsidenterne for Østre og Vestre Landsret, præsidenterne for Københavns Byret og for retterne i Århus, Odense, Aalborg og Roskilde, Domstolsstyrelsen, Den Danske Dommerforening, Dommerfuldmægtigforeningen, Rigsadvokaten, Rigspolitichefen,