

13 i direktivet om behandling af personoplysninger (Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger) og § 30, stk. 2, nr. 4, i persondataloven. Justitsministeriet finder således, at hensynet til bekæmpelse af hvidvaskning i spillekasinoer udgør et så afgørende hensyn til offentlige interesser, at hensynet til den registreredes interesse i at få kendskab til oplysningerne i disse tilfælde må vige herfor. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til lovforslagets § 5, nr. 2.

Endelig følger det af hvidvaskningsdirektivets artikel 11, at de omfattede institutter mv. skal indføre passende interne kontrolprocedurer og kommunikationsprocedurer med henblik på at forebygge og forhindre gennemførelse af transaktioner, der er tilknyttet til hvidvaskning af penge. Desuden skal institutterne træffe passende foranstaltninger for at gøre deres ansatte bekendt med bestemmelserne i hvidvaskningsdirektivet, herunder ved særlige uddannelsesprogrammer for deres ansatte.

Spillekasinoloven indeholder i kapitel 6 en række bestemmelser om ekstern kontrol og tilsyn ved kontrollanten og politiet. Derimod indeholder spillekasinoloven ikke regler, som pålægger spillekasinoer at indføre interne kontrol- og kommunikationsprocedurer med henblik på at forebygge og forhindre gennemførelse af transaktioner, der er knyttet til hvidvaskning af penge. Spillekasinoloven indeholder heller ikke regler om særlige uddannelsesprogrammer for de ansatte, som tager sigte på at imødegå hvidvaskning af penge.

På denne baggrund foreslår Justitsministeriet, at spillekasinolovens kontrolbestemmelser udvides til også at omfatte de beskrevne interne kontrol- og kommunikationsprocedurer mv.

Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til lovforslagets § 5, nr. 3.

11. Lovforslagets økonomiske og administrative konsekvenser mv.

Med forslaget etableres en mere ensartet strafferetlig beskyttelse mod berigelseskriminalitet rettet mod offentlige midler gennem en fælles overbygningsbestemmelse i straffelovens § 289 samt en ligestilling af 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.