

*Til nr. 6 (retsplejelovens § 1018 e, stk. 1)*

Ændringen indebærer, at alle afgørelser om erstatning i medfør af kapitel 93 a som udgangspunkt afgøres af statsadvokaterne i 1. instans. Det betyder, at afgørelser om erstatning efter § 1018 h, som i dag forelægges for Rigsadvokaten til afgørelse, fremover vil kunne afgøres af statsadvokaterne som 1. instans, medmindre det i medfør af bestemmelsens 2. pkt. er fastsat, at sagen skal forelægges for Rigsadvokaten til afgørelse.

*Til nr. 7 (retsplejelovens § 1018 e, stk. 4)*

Bestemmelsen indebærer, at afgørelser efter kapitel 93 a om erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning, truffet af Rigsadvokaten i 1. instans, ikke kan påklages justitsministeren. Med bestemmelsen afskæres adgangen til at påklage såvel afgørelsens materielle indhold som formalitetsspørgsmål, der måtte knytte sig til afgørelsen, som f.eks. manglende begrundelse, inhabilitet mv. Bestemmelsen indebærer, at Rigsadvokatens afgørelser i disse sager er endelige.

Bestemmelsen omfatter også afgørelser, der formelt træffes af de regionale statsadvokater efter forelægning for Rigsadvokaten.

Den foreslåede bestemmelse er en undtagelse til det gældende to-instansprincip inden for anklagemyndigheden, jf. § 98, stk. 4.

*Til nr. 8 (retsplejelovens § 1018 e, stk. 6)*

Retsplejelovens § 1018 e, stk. 6, er en specialbestemmelse om aktindsigt. Bestemmelsen fastslår i sin nuværende udformning, at to-instansprincippet også finder anvendelse på anklagemyndighedens afgørelser om aktindsigt.

Formålet med ændringen af § 1018 e, stk. 6, er at opretholde den gældende retstilstand, også for så vidt angår afgørelser om aktindsigt truffet af Rigsadvokaten i første instans. Med dette forslag ændres bestemmelsens 1. pkt. derfor, således at henvisningen til § 1018 e, stk. 4, udgår.

*Til nr. 9 (retsplejelovens § 1018 e, stk. 6)*

Forslaget indebærer, at der indsættes et nyt 2. pkt. i retsplejelovens § 1018 e, hvori det udtrykkeligt fastslås, at afgørelser om aktindsigt, truffet af Rigsadvokaten som første instans, fortsat kan påklages til justitsministeren.

*Til nr. 10 (retsplejelovens § 1018 f, stk. 1)*

Bestemmelsen er en konsekvensændring som følger af den foreslåede bestemmelse i § 1018 e, stk. 4.

*Til § 5**Til nr. 1 (spillekasinoovens § 9 d)*

Efter den foreslåede bestemmelse skal spillekasinoer opbevare dokumenter og registreringer vedrørende transaktioner i mindst 5 år. Bestemmelsen indebærer ikke en pligt til at foretage registrering af alle transaktioner, men tager alene sigte på selve opbevaringen af dokumenter og registreringer. En pligt til at foretage registrering af en transaktion vil derimod kunne følge af anden lovgivning, f.eks. bogføringsloven.

En transaktion vil i relation til et spillekasino fortrinsvis kunne bestå i veksling af penge til spillemærker og omvendt ved spillets afslutning (eventuelt uden at der er gennemført spil), ved veksling via træk på hævekort i spillekasinoet samt ved udbetaling af gevinster fra gevinstgivende spilleautomater.

Forslaget gennemfører hvidvaskningsdirektivets artikel 4, 2. led, og svarer i øvrigt til hvidvaskningslovens § 9, stk. 2.

Der henvises til pkt. 10.2. i lovforslagets almindelige bemærkninger.

*Til nr. 2 (spillekasinoovens § 20 b)*

Med henblik på at gennemføre hvidvaskningsdirektivets artikel 5 og 7 i tilpasset form for spillekasinovirksomhed foreslås i stk. 1, at spillekasinoets ledelse, sikkerhedspersonale og andre ansatte, der er beskæftiget med egentlig spillekasinovirksomhed, skal være særlig opmærksomme på transaktioner, som kan have tilknytning til hvidvaskning af penge. Ved mistanke om, at en transaktion har tilknytning til hvidvaskning af penge, skal den i § 20 a nævnte kontrollant straks underrettes. Kan mistanken om, at transaktionen har tilknytning til hvidvaskning af penge, ikke umiddelbart afkræftes, skal kontrollanten straks underrette politiet i medfør af § 20 a, stk. 5.

Med den foreslåede bestemmelse præciseres det i forhold til den gældende bestemmelse i spillekasinoovens § 20 b, at spillekasinoets ledelse, sikkerhedspersonale og andre ansatte, der er beskæftiget med egentlig spillekasinovirksomhed, har en skærpet pligt til at have opmærksomheden rettet imod mulig hvidvaskning af penge.

Kontrollanten vil efter forslaget endvidere have pligt til i alle tilfælde, hvor en mistanke om hvidvaskning ikke umiddelbart kan afkræftes, straks at underrette politiet. Også på dette punkt er der således tale om en skærpelse i forhold til gældende ret.

Det forudsættes i øvrigt, at politiet underretter Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet