

form af en dom eller domsekstrakt, såfremt efterforskningsmæssige hensyn ikke taler imod. Disse underretninger må ikke uberettiget videregives.

Forslaget vedrører specifik feedback til kontrollanten og ledelsen i et spillekasino, som efter loven har givet underretning om en mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering. En sådan underretning er en information til politiet og har ikke karakter af en anmeldelse, og retsplejelovens regler om underretning af anmeldere finder således ikke anvendelse.

Bestemmelsen indebærer, at der fra Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet vil kunne gives feedback om en endelig afgørelse i sagen samt sletning i hvidvaskregistret. Derudover vil der kunne gives tilbagemelding om status i sagen, f.eks. at der er rejst sigtelse, at oplysningen indgår i en verserende sag, eller at videre efterforskning er sat i bero.

Særligt af hensyn til den interne undervisning vil det være hensigtsmæssigt, at der er mulighed for, at tilbagemeldingen om endelig afgørelse i visse tilfælde, hvor dommens indhold er særligt oplysende f.eks. omkring udbytte og hvidvask, sker i form af dom eller domsekstrakt.

Forslagets § 20 e, stk. 1, fraviger bestemmelsen i § 8 i lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger (persondataloven) med senere ændringer, idet forslaget indeholder en særskilt hjemmel til behandling af oplysninger om strafbare forhold i videre omfang, end hvad der følger af persondataloven. Forslaget indeholder således en særskilt hjemmel til, at Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet kan videregive visse oplysninger til kontrollanten og spillekasinoets ledelse, og at disse kan behandle de fra statsadvokaturen modtagne oplysninger.

Forslaget kan i visse tilfælde give registrerede personer en dårligere retsstilling end efter persondataloven, hvilket har været tilsløget. Det skyldes, at statsadvokaturens mulighed for ifølge forslaget at give tilbagemelding til spillekasinoets ledelse har til formål at forebygge eller standse kriminalitet mod den underrettende ved at give ledelsen i det spillekasino, der underretter, indblik i nye former for hvidvask og finansiering af terrorisme, hvilket må anses som vægtige samfundsmæssige interesser. Fravigelsen af persondataloven vurderes i øvrigt ikke at være i strid med 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), jf. herved betragtning 22 og artikel 8, stk. 5.

Efter forslagets § 20 e, stk. 2, må oplysningerne efter stk. 1 ikke uberettiget videregives. Formålet med bestemmelsen er at sikre, at spillekasinoets ledelse er bekendt med, at sådanne oplysninger ikke må videregives uberettiget, uanset at dette følger af den generelle bestemmelse i straffelovens § 264 d om uberettiget videregivelse af bl.a. meddelelser om en andens private forhold. Eventuel videregivelse af oplysninger kan ske i overensstemmelse med persondatalovens regler om behandling af personoplysninger.

Henset til oplysningernes art vil udgangspunktet være, at enhver videregivelse er uberettiget. Oplysningerne kan dog i anonymiseret form videregives til den del af personalet, som er beskæftiget med egentlig spillekasinovirksomhed, f.eks. i undervisningssammenhæng.

4. Lovforslagets økonomiske og administrative konsekvenser

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

Lovforslaget skønnes alene at indebære begrænsede økonomiske og administrative konsekvenser for spillekasinoerne som følge af de foreslåede præciseringer (og tilpasninger) af de eksisterende krav om udarbejdelse af skriftlige interne regler om betryggende kontrol- og kommunikationsprocedurer samt uddannelses- og instruktionsprogrammer for medarbejderne.

Lovforslaget har været forelagt Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Center for Kvalitet i ErhvervsRegulering med henblik på en vurdering af, om forslaget skal forelægges Økonomi- og Erhvervsministeriets virksomhedspanel. Imidlertid har forslaget meget begrænsede administrative konsekvenser for erhvervslivet, og der er derfor ikke behov for at forelægge forslaget for virksomhedspanelet.

Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser.

Lovforslaget har til formål at gennemføre Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (3. hvidvaskdirektiv) for så vidt angår spillekasinoer. Fristen for direktivets gennemførelse er fastsat til senest den 15. december 2007.