

| | 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 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). | |

5. Hørte myndigheder mv.

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, Rigspolitechefen, Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet, Politidirektøren i København, Foreningen af Politimestre i Danmark, Politiforbundet i Danmark, Politifuldmægtigforeningen, Advokatrådet, Kommunernes Landsforening, Københavns Kommune, Finanstilsynet, Datatilsynet, Danmarks Rederiforening, Teknologisk Institut og Forbrugerrådet, HORESTA, Dansk Casinoforening, FORCE Technology, HK-Service, Dansk Funktionærforbund, RBF: RestaurationsBranchens Forbund, Restaurations- og Bryggeriarbejder Forbundet, og Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Lands sammenslutning, Århus Kommune, Børkop Kommune, Odense Kommune, Helsingør Kommune og Aalborg Kommune.

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

I bilag 1 til lovforslaget er de foreslåede bestemmelser sammenholdt med de nugældende regler.

Til § 1

Til nr. 1 (spillekasinoovens § 20 b, stk. 1)

Det følger af den foreslåede bestemmelse, at spillekasinoets ledelse, sikkerhedspersonale og andre ansatte, der er beskæftiget med egentlig spillekasinovirksomhed, skal være særlig opmærksomme på transaktioner, som kan have tilknytning til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme. Ved mistanke om, at en transaktion har eller har haft tilknytning

til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, skal den offentlige kontrollant straks underrettes. Kan mistanken om, at transaktionen har eller har haft tilknytning til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, ikke umiddelbart afkræftes, skal kontrollanten straks underrette politiet i medfør af § 20 a, stk. 5.

Den foreslåede ændring af § 20 b har til formål at sikre, at spillekasinoets ledelse, sikkerhedspersonale og andre ansatte, som er beskæftiget med egentlig spillekasinovirksomhed, ligeledes er særlig opmærksomme på transaktioner, som kan have tilknytning til finansiering af terrorisme.

Spillekasinoets ledelse, sikkerhedspersonale og andre ansatte skal i den forbindelse særligt være opmærksomme på komplekse eller usædvanlig store transaktioner samt alle usædvanlige transaktionsmønstre. Dette kan eksempelvis bestå i, at der veksles et usædvanligt højt beløb en eller flere gange samme dag eller inden for kortere tid, eller at der veksles beløb usædvanlig mange gange samme dag eller inden for kortere tid.

Henset til, at hvidvaskdirektivet er udvidet til ligeledes at finde anvendelse på finansiering af terrorisme, foreslås det endvidere, at personalets pligt til at underrette den offentlige kontrollant udvides til at omfatte mistanke om, at en transaktion har – eller har haft – tilknytning til finansiering af terrorisme. Kan mistanken om, at transaktionen har tilknytning til finansiering af terrorisme, ikke umiddelbart afkræftes, skal kontrollanten straks underrette politiet, jf. spillekasinoovens § 20 a, stk. 5.

Efter forslaget skal der ligeledes ske indberetning til den offentlige kontrollant ved en mistanke om hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, som først opstår efter transaktionen, ligesom mistanke