

*Til nr. 4 (spillekasinoovens § 20 e)*

Efter den foreslåede bestemmelse kan Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet, såfremt efterforskningsmæssige hensyn ikke taler imod, give kontrollanten og spillekasinoets ledelse meddelelse om status i sagen, herunder om der er rejst sigtelse, ligesom der kan gives underretning om sletning i hvidvaskregistret hos Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet og om endelig afgørelse, ved domfældelse eventuelt i form af en dom eller domsekstrakt.

I tilfælde, hvor endelig afgørelse sker ved dom, og hvor dommens indhold er særligt oplysende med hensyn til metoder til at afsløre hvidvask og terrorfinansiering, vil det særligt af hensyn til den interne undervisning kunne være hensigtsmæssigt, at tilbagemeldingen sker i form af dom eller domsekstrakt.

Tilbagemelding til spillekasinoets ledelse kan først gives, når det med sikkerhed ikke kan skade efterforskningen.

Tilbagemeldingen skal – ud over til kontrollanten – gives til spillekasinoets ledelse, da det forudsættes, at det ofte er en person i ledelsen, der formelt står for underretning på baggrund af oplysninger fra ansatte i virksomheden.

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 straffelovens § 264 d om uberettiget videregivelse af bl.a.

meddelelser om en andens private forhold. Eventuel videregivelse af oplysninger skal ske i overensstemmelse med persondatalovens regler om behandling af personoplysninger.

Henset til oplysningernes art vil udgangspunktet være, at enhver videregivelse er uberettiget. Oplysningerne vil dog i anonymiseret form kunne videregives til alle i spillekasinoet, f.eks. i undervisningssammenhæng.

Bestemmelsen gennemfører artikel 35, stk. 3, i 3. hvidvaskdirektiv og svarer i det væsentlige til § 35 i forslaget til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme.

Der henvises i øvrigt til afsnit 3 i de almindelige bemærkninger til lovforslaget.

*Til nr. 5 (spillekasinoovens § 24, stk.1)*

Det foreslås, at straffebestemmelsen udvides til at omfatte overtrædelse af den foreslåede bestemmelse i lovforslagets § 1, nr. 4 (§ 20 e, stk. 2) om uberettiget videregivelse af oplysninger.

Bestemmelsen gennemfører artikel 39 i 3. hvidvaskdirektiv, hvorefter medlemsstaterne sørger for, at fysiske og juridiske personer, der er omfattet af direktivet, kan drages til ansvar for overtrædelse af de nationale bestemmelser, som vedtages til gennemførelse af direktivet. Sanktionerne skal være effektive, forholdsmæssige og have en afskrækkende virkning.

Der henvises i øvrigt til afsnit 3 i de almindelige bemærkninger til lovforslaget.