

Brusel 5. října 2018
(OR. en)

12230/1/18
REV 1 ADD 1

Interinstitucionální spis:
2016/0414(COD)

CODEC 1480
JAI 889
COPEN 302
DROIPEN 132
CT 146

POZNÁMKA K BODU „I/A“

Odesílatel:	Generální sekretariát Rady
Příjemce:	Výbor stálých zástupců / Rada
Předmět:	Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o boji vedeném trestněprávní cestou proti praní peněz (první čtení) – přijetí legislativního aktu – prohlášení

**PROHLÁŠENÍ ČESKÉ REPUBLIKY, SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO, ŘECKÉ
REPUBLIKY A REPUBLIKY SLOVINSKO**

Česká republika, Spolková republika Německo, Řecká republika a Republika Slovinsko podporují
cíl směrnice Evropského parlamentu a Rady o boji vedeném trestněprávní cestou proti praní peněz
(dále jen „směrnice“) s cílem posílit boj proti praní peněz prostředky trestního práva.

Česká republika, Spolková republika Německo, Řecká republika a Republika Slovinsko by však rády zdůraznily své obavy, pokud jde o čl. 3 odst. 3 písm. c) a čl. 3 odst. 4 uvedené směrnice. Podle tohoto ustanovení musí členské státy trestně stíhat praní majetku pocházejícího z jednání, k němuž došlo v jurisdikci jiného státu, i tehdy, pokud toto jednání nepředstavuje v dané jurisdikci trestný čin. Toto ustanovení se vztahuje na jednání podle čl. 2 odst. 1 písm. a) až e) a písm. h), jež jsou členské státy podle práva EU povinny trestně stíhat. Avšak vzhledem k tomu, že třetí země nejsou vázány právem EU a takové jednání případně nepovažují za trestný čin, může uvedené ustanovení vést ke kriminalizaci transakcí týkajících se vlastnictví legálně získaného ve třetí zemi, což vzbuzuje vážné obavy.

Česká republika, Spolková republika Německo, Řecká republika a Republika Slovinsko zastávají názor, že v těchto případech je k zajištění přiměřenosti trestných činů a sankcí v souladu se základními zásadami, které představuje společná ústavní tradice členských států a článek 49 Listiny základních práv Evropské unie, nezbytná oboustranná trestnost, tj. požadavek, aby predikativní jednání bylo považováno za trestný čin jak v jurisdikci, kde k němu došlo, tak i (kdyby k němu došlo) v jurisdikci, v níž došlo k praní peněz.