

Bruxelles, den 5. oktober 2018
(OR. en)

Interinstitutionel sag:
2016/0414(COD)

12230/1/18
REV 1 ADD 1

CODEC 1480
JAI 889
COPEN 302
DROIPEN 132
CT 146

I/A-PUNKTSNOTE

fra:	Generalsekretariatet for Rådet
til:	De Faste Repræsentanters Komité/Rådet
Vedr.:	Udkast til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om strafferetlig bekæmpelse af hvidvask af penge (førstebehandling) - Vedtagelse af den lovgivningsmæssige retsakt - Erklæring

ERKLÆRING FRA DEN TJEKKISKE REPUBLIK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK OG REPUBLIKKEN SLOVENIEN

Den Tjekkiske Republik, Forbundsrepublikken Tyskland, Den Helleniske Republik og Republikken Slovenien støtter målet med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om strafferetlig bekæmpelse af hvidvask af penge (direktivet) om at styrke bekæmpelsen af hvidvask af penge ved hjælp af straffelovgivningen.

Den Tjekkiske Republik, Forbundsrepublikken Tyskland, Den Hellenke Republik og Republikken Slovenien fremhæver deres bekymringer vedrørende artikel 3, stk. 3, litra c), og stk. 4 i direktivet. I henhold til denne bestemmelse skal medlemsstater kriminalisere hvidvask af formuegoder, der hidrører fra adfærd, der fandt sted i en anden jurisdiktion, selvom denne adfærd ikke er en strafbar handling i den pågældende jurisdiktion. Denne bestemmelse gælder for adfærd ifølge artikel 2, stk. 1, litra a)-e) og litra h), som medlemsstater skal kriminalisere i henhold til EU-retten. Eftersom tredjelande ikke er bundet af EU-retten og måske ikke har kriminaliseret en sådan adfærd, kan bestemmelsen imidlertid føre til kriminalisering af transaktioner vedrørende formuegoder erhvervet legalt i et tredjeland, hvilket giver anledning til alvorlig bekymring.

Den Tjekkiske Republik, Forbundsrepublikken Tyskland, Den Hellenke Republik og Republikken Slovenien er af den opfattelse, at dobbelt strafbarhed i disse tilfælde, dvs. kravet om, at forudgående adfærd kriminaliseres både i den jurisdiktion, hvor den fandt sted, og (hvis den fandt sted dér) i den jurisdiktion, hvor hvidvasken af penge er begået, er nødvendig for proportionaliteten mellem lovovertrædelse og straf i henhold til de fundamentale principper, der udgør medlemsstaternes fælles forfatningsmæssige tradition og artikel 49 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.
