



Βρυξέλλες, 5 Οκτωβρίου 2018
(OR. en)

Διοργανικός φάκελος:
2016/0414(COD)

12230/1/18
REV 1 ADD 1

CODEC 1480
JAI 889
COPEN 302
DROIPEN 132
CT 146

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A»

Αποστολέας:	Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου
Αποδέκτης:	Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο
Θέμα:	Σχέδιο οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου (πρώτη ανάγνωση) - Έκδοση της νομοθετικής πράξης - Δήλωση

**ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ**

Η Τσεχική Δημοκρατία, η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, η Ελληνική Δημοκρατία και η Δημοκρατία της Σλοβενίας υποστηρίζουν τον στόχο της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου (της οδηγίας) με σκοπό την ενίσχυση του αγώνα κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου.

Ωστόσο, η Τσεχική Δημοκρατία, η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, η Ελληνική Δημοκρατία και η Δημοκρατία της Σλοβενίας θα ήθελαν να επισημάνουν τους προβληματισμούς τους σχετικά με το άρθρο 3 παράγραφος 3γ) και 4 της οδηγίας. Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, τα κράτη μέλη πρέπει να ποινικοποιήσουν τη νομιμοποίηση εσόδων που προέρχονται από πράξεις που έγιναν σε άλλη δικαιοδοσία, ακόμη και αν οι πράξεις αυτές δεν συνιστούν ποινικό αδίκημα στη συγκεκριμένη δικαιοδοσία. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται στις πράξεις που ορίζονται στα στοιχεία (α) έως (ε) και η) του σημείου 1 του άρθρου 2, τις οποίες τα κράτη μέλη υποχρεούνται να ποινικοποιήσουν δυνάμει της νομοθεσίας της ΕΕ. Ωστόσο, δεδομένου ότι οι τρίτες χώρες δεν δεσμεύονται από τη νομοθεσία της ΕΕ και ενδέχεται να μην έχουν ποινικοποιήσει τις πράξεις αυτές, η διάταξη αυτή μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την ποινικοποίηση συναλλαγών σχετικά με περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν νόμιμα σε τρίτη χώρα για την οποία υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες.

Κατά την άποψη της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, το διττό αξιόποινο στις περιπτώσεις αυτές, δηλαδή το γεγονός ότι η πράξη συνιστά ποινικό αδίκημα τόσο στην περιοχή δικαιοδοσίας όπου έλαβε χώρα η πράξη και (αν διαπράχθηκε εκεί) στην περιοχή δικαιοδοσίας όπου έγινε η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, είναι αναγκαίο για την αναλογικότητα μεταξύ της αξιόποινης πράξης και της ποινής σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αρχές που συνιστούν την κοινή συνταγματική παράδοση των κρατών μελών και με το άρθρο 49 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.