

Brüssel, 5. oktoober 2018
(OR. en)

Institutsioonidevaheline
dokument:
2016/0414(COD)

12230/1/18
REV 1 ADD 1

CODEC 1480
JAI 889
COPEN 302
DROIPEN 132
CT 146

I/A-PUNKTI MÄRKUS

Saatja:	Nõukogu peasekretariaat
Saaja:	Alaliste esindajate komitee / nõukogu
Teema:	Eelnõu: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv rahapesu vastu võitlemise kohta kriminaalõiguse abil (esimene lugemine) – Seadusandliku akti vastuvõtmine – Avaldus

TŠEHHI VABARIIGI, SAKSAMAA LIITVABARIIGI, KREEKA VABARIIGI JA SLOVEENIA VABARIIGI AVALDUS

Tšehhi Vabariik, Saksamaa Liitvabariik, Kreeka Vabariik ja Sloveenia Vabariik toetavad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (rahapesu vastu võitlemise kohta kriminaalõiguse abil) eesmärki, milleks on rahapesuvastase võitluse tugevdamine kriminaalõiguse abil.

Tšehhi Vabariik, Saksamaa Liitvabariik, Kreeka Vabariik ja Sloveenia Vabariik sooviksid siiski tõsta esile oma mureküsimumused seoses direktiivi artikli 3 lõike 3 punktiga c ja lõikega 4. Kõnealuse sätte kohaselt peavad liikmesriigid kriminaliseerima rahapesu, mille aluseks on vara, mis on omandatud teises jurisdiktsioonis toimepandud tegevuse tulemusel ning seda ka juhul, kui selline tegevus ei ole kõnealuses jurisdiktsioonis kuriteona kvalifitseeritav. Kõnealune säte on kohaldatav tegevuse suhtes, mis on sätestatud artikli 2 punkti 1 alapunktides a–e ja punktis h ning mida liikmesriigid on kohustatud kriminaliseerima ELi õiguse kohaselt. Võttes siiski arvesse, et ELi õigus ei ole kolmandate riikide suhtes siduv ning et nad ei pruugi olla sellist tegevust kriminaliseerinud, võidakse sättega kriminaliseerida tehingud, mis on seotud kolmandas riigis seaduslikult omandatud varaga, mis tekitab tõsiseid mureküsimumusi.

Tšehhi Vabariigi, Saksamaa Liitvabariigi, Kreeka Vabariigi ja Sloveenia Vabariigi seisukoht on, et kõnealustel juhtudel on kuriteo ja karistuse proportsionaalsuse huvides vajalik kahepoolne karistatavus, st nõue, et eeltegevus kriminaliseeritakse nii jurisdiktsioonis, kus see aset leidis (kui see seal toimus) kui ka jurisdiktsioonis, kus pandi toime rahapesu; see on kooskõlas aluspõhimõtetega, mis moodustavad liikmesriikide ühise põhiseadusliku tava, ning Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikliga 49.
