



Euroopan unionin
neuvosto

Bryssel, 5. lokakuuta 2018
(OR. en)

Toimielinten välinen asia:
2016/0414 (COD)

12230/1/18
REV 1 ADD 1

CODEC 1480
JAI 889
COPEN 302
DROIPEN 132
CT 146

ILMOITUS: I/A-KOHTA

Lähtettäjä:	Neuvoston pääsihteeristö
Vastaanottaja:	Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto
Asia:	Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahanpesun torjumisesta rikosoikeudellisin keinoin (ensimmäinen käsittely) – Säädöksen hyväksyminen – Lausuma

TŠEKin TASAVALLAN, SAKSAN LIITTOVALLAN, HELLEENIEN TASAVALLAN JA SLOVENIAN TASAVALLAN LAUSUMA

Tšekin tasavalta, Saksan liittovalta, Helleenien tasavalta ja Slovenian tasavalta tukevat rahanpesun torjumista rikosoikeudellisin keinoin koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin, jäljempänä 'direktiivi', tavoitetta vahvistaa rahanpesun torjuntaa rikosoikeudellisin keinoin.

Tšekin tasavalta, Saksan liittovalta, Helleenien tasavalta ja Slovenian tasavalta haluavat kuitenkin tuoda esiin huolensa direktiivin 3 artiklan 3 kohdan c alakohdan ja 4 kohdan osalta. Tämän säännöksen mukaisesti jäsenvaltioiden on kriminalisoitava sellaisten varojen pesu, jotka ovat peräisin toisella lainkäyttöalueella suoritetusta teosta, vaikka kyseinen teko ei olisi rikos tällä lainkäyttöalueella. Tätä säännöstä sovelletaan 2 artiklan 1 kohdan a–e ja h alakohdissa tarkoitettuihin tekoihin, jotka jäsenvaltioiden on kriminalisoitava EU:n lainsäädännön mukaan. Koska EU:n lainsäädäntö ei kuitenkaan sido kolmansia maita ja ne eivät ehkä ole kriminalisoineet kyseistä tekoa, säännös voi johtaa sellaisten liiketoimien kriminalisointiin, jotka koskevat kolmannessa maassa laillisesti hankittuja varoja, mikä herättää vakavaa huolta.

Tšekin tasavalta, Saksan liittovalta, Helleenien tasavalta ja Slovenian tasavalta katsovat, että näissä tapauksissa kaksoisrangaistavuus eli vaatimus siitä, että esirikos kriminalisoidaan sekä lainkäyttöalueella, jossa teko tehtiin, että lainkäyttöalueella, jossa rahanpesua harjoitettiin (mikäli näin tapahtui), on tarpeen rikoksista määrättävien rangaistusten oikeasuhteisuuden vuoksi jäsenvaltioiden yhteisen valtiosääntöperinteen muodostavien perusperiaatteiden ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 49 artiklan mukaisesti.
