

Bruxelles, 5. listopada 2018.
(OR. en)

Međuinstitucijski predmet:
2016/0414(COD)

12230/1/18
REV 1 ADD 1

CODEC 1480
JAI 889
COPEN 302
DROIPEN 132
CT 146

NAPOMENA O TOČKI „I/A”

Od:	Glavno tajništvo Vijeća
Za:	Odbor stalnih predstavnika / Vijeće
Predmet:	Nacrt direktive Europskog parlamenta i Vijeća o borbi protiv pranja novca kaznenopravnim sredstvima (prvo čitanje) – donošenje zakonodavnog akta – izjava

**IZJAVA ČEŠKE, SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE, HELENSKE REPUBLIKE I
REPUBLIKE SLOVENIJE**

Češka, Savezna Republika Njemačka, Helenska Republika i Republika Slovenija podupiru cilj Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o borbi protiv pranja novca kaznenopravnim sredstvima (Direktiva) u svrhu jačanja borbe protiv pranja novca s pomoću kaznenopravnih sredstava.

Međutim, Češka, Savezna Republika Njemačka, Helenska Republika i Republika Slovenija žele istaknuti svoju zabrinutost u pogledu članka 3. stavka 3. točke (c) te stavka 4. Direktive. Na temelju te odredbe države članice moraju kriminalizirati pranje novca u pogledu imovine stečene postupcima počinjenima u području druge nadležnosti, čak i ako takvo postupanje nije kazneno djelo na području te nadležnosti. Ta odredba primjenjiva je na postupanje navedeno u podtočkama od (a) do (e) te podtočkom (h) točke 1. članka 2., koje su države članice obvezne kriminalizirati na temelju prava EU-a. Međutim, s obzirom na to da se pravom EU-a ne obvezuje treće zemlje te da one možda nisu kriminalizirale takvo postupanje, navedena odredba može dovesti do kriminalizacije transakcija u vezi s imovinom koja je zakonito stečena u trećoj zemlji, što je razlog za ozbiljnu zabrinutost.

Češka, Savezna Republika Njemačka, Helenska Republika i Republika Slovenija mišljenja su da je u takvim slučajevima dvostruka kažnjivost tj. zahtjev kojim se traži kriminalizacija postupanja u oba slučaja, odnosno u području nadležnosti u kojem je postupak počinjen i (ako je ondje počinjen) u području nadležnosti gdje se izvršilo pranje novca, nužna radi razmjernosti kaznenog djela i kazne u skladu s temeljnim načelima koja tvore zajedničku ustavnu tradiciju država članica te člankom 49. Povelje Europske unije o temeljnim pravima.
