



Az Európai Unió
Tanácsa

Brüsszel, 2018. október 5.
(OR. en)

Intézményközi referenciaszám:
2016/0414(COD)

12230/1/18
REV 1 ADD 1

CODEC 1480
JAI 889
COPEN 302
DROIPEN 132
CT 146

FELJEGYZÉS AZ „I/A” NAPIRENDI PONTHOZ

Küldi:	a Tanács Főtitkársága
Címzett:	az Állandó Képviselők Bizottsága/a Tanács
Tárgy:	Tervezet – Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a pénzmosás ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelemről (első olvasat) – A jogalkotási aktus elfogadása – Nyilatkozat

A CSEH KÖZTÁRSASÁG, A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG ÉS A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG NYILATKOZATA

A Cseh Köztársaság, a Görög Köztársaság, a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Szlovén Köztársaság támogatják a pénzmosás ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelemről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: az irányelv) azon célját, hogy büntetőjogi eszközökkel erősítse meg a pénzmosás elleni küzdelmet.

A Cseh Köztársaság, a Görög Köztársaság, a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Szlovén Köztársaság ugyanakkor aggályaiknak kívánnak hangot adni az irányelv 3. cikke (3) bekezdésének c) pontja, valamint (4) bekezdése kapcsán. E rendelkezés szerint a tagállamoknak bűncselekménnyé kell nyilvánítaniuk az olyan magatartás révén megszerzett vagyona irányuló pénzmosást is, amely magatartás más joghatóság területén valósult meg, még akkor is, ha az adott magatartás a szóban forgó joghatóságban nem minősül bűncselekménynek. Ez a rendelkezés a 2. cikk 1. pontjának a)–e) és h) pontja szerinti magatartásra is alkalmazandó, amelyeket a tagállamok kötelesek bűncselekménnyé nyilvánítani az uniós jog értelmében. Tekintve azonban, hogy a harmadik államokat nem köti az uniós jog, és előfordulhat, hogy a szóban forgó magatartások ezen államokban nem minősülnek bűncselekménynek, az említett rendelkezés olyan következménnyel járhat, hogy a valamely harmadik országban jogszerűen szerzett vagyont érintő ügyletek bűncselekménynek minősülnek, ami pedig komoly aggályokat vet fel.

A Cseh Köztársaságnak, a Görög Köztársaságnak, a Németországi Szövetségi Köztársaságnak és a Szlovén Köztársaságnak az a véleménye, hogy ezekben az esetekben szükséges feltétel a kettős büntethetőség megléte, vagyis az, hogy az alapcselekmény mindkét joghatóságban bűncselekménynek minősüljön, azaz ott is, ahol arra sor került, és (ha ott került volna sor rá) ott is, ahol a pénzmosást elkövették; máskülönben nem arányos a büntetés a bűncselekményhez képest, ami pedig a tagállamok közös alkotmányos hagyományáiban fellelhető alapelv, melyet az Európai Unió Alapjogi Chartájának 49. cikke is rögzít.