

Briuselis, 2018 m. spalio 5 d.
(OR. en)

Tarpinstitucinė byla:
2016/0414(COD)

12230/1/18
REV 1 ADD 1

CODEC 1480
JAI 889
COPEN 302
DROIPEN 132
CT 146

PRANEŠIMAS DĖL „I/A“ PUNKTO

nuo:	Tarybos generalinio sekretoriato
kam:	Nuolatinių atstovų komitetui / Tarybai
Dalykas:	Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl kovos su pinigų plovimu baudžiamosios teisės priemonėmis projektas (pirmasis svarstymas) – Teisėkūros procedūra priimamo akto priėmimas – Pareiškimas

ČEKIJOS RESPUBLIKOS, GRAIKIJOS RESPUBLIKOS, SLOVĖNIJOS RESPUBLIKOS IR VOKIETIJOS FEDERACINĖS RESPUBLIKOS PAREIŠKIMAS

Čekijos Respublika, Graikijos Respublika, Slovėnijos Respublika ir Vokietijos Federacinė Respublika pritaria Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl kovos su pinigų plovimu baudžiamosios teisės priemonėmis (toliau – direktyva) tikslui stiprinti kovą su pinigų plovimu baudžiamosios teisės priemonėmis.

Tačiau Čekijos Respublika, Graikijos Respublika, Slovėnijos Respublika ir Vokietijos Federacinė Respublika norėtų pabrėžti, kad direktyvos 3 straipsnio 3 dalies c punktas ir 4 dalis joms kelia susirūpinimą. Pagal šią nuostatą valstybės narės nusikalstama veika turi laikyti turto, gauto iš kitoje jurisdikcijoje vykdytų veiksmų, plovimą, net jeigu tokie veiksmai toje jurisdikcijoje nėra laikomi nusikalstama veika. Ši nuostata taikoma veiksams pagal 2 straipsnio 1 punkto a–e ir h papunkčius, kuriuos valstybės narės pagal ES teisę turi laikyti nusikalstama veika. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad trečiosioms valstybėms ES teisė nėra privaloma ir jose tokie veiksmai gali būti nelaikomi nusikalstama veika, dėl šios nuostatos nusikalstama veika gali būti laikomi sandoriai, susiję su trečiojoje valstybėje teisėtai įgytu turtu, o tai kelia didelį susirūpinimą.

Čekijos Respublika, Graikijos Respublika, Slovėnijos Respublika ir Vokietijos Federacinė Respublika, laikosi nuomonės, kad abipusis baudžiamumas šiais atvejais, t. y. reikalavimas, kad pirminiai veiksmai būtų laikomi nusikalstama veika abiejose jurisdikcijose (toje, kurioje veiksmai vykdyti (jeigu ten vykdyti), ir toje, kurioje vykdomas pinigų plovimas), yra reikalingas siekiant užtikrinti bausmės proporcingumą nusikalstamai veikai pagal esminius principus, kurie sudaro valstybių narių bendrą konstitucinę tradiciją, ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 49 straipsnį.
