



Raad van de
Europese Unie

Brussel, 5 oktober 2018
(OR. en)

**Interinstitutioneel dossier:
2016/0414(COD)**

12230/1/18
REV 1 ADD 1

CODEC 1480
JAI 889
COPEN 302
DROIPEN 132
CT 146

NOTA I/A-PUNT

van:	het secretariaat-generaal van de Raad
aan:	het Comité van permanente vertegenwoordigers/de Raad
Betreft:	Ontwerprichtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de strafrechtelijke bestrijding van het witwassen van geld (eerste lezing) - Vaststelling van de wetgevingshandeling - Verklaring

**VERKLARING VAN DE TSJECHISCHE REPUBLIEK, DE BONDSREPUBLIC
DUITSLAND, DE HELLEENSE REPUBLIEK EN DE REPUBLIEK SLOVENIË**

De Tsjechische Republiek, de Bondsrepubliek Duitsland, de Helleense Republiek en de Republiek Slovenië ondersteunen het doel van de Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de strafrechtelijke bestrijding van het witwassen van geld (de Richtlijn), te weten gebruik maken van het strafrecht om de strijd tegen het witwassen van geld op te voeren.

De Tsjechische Republiek, de Bondsrepubliek Duitsland, de Helleense Republiek en de Republiek Slovenië wensen evenwel uiting te geven aan hun bezorgdheid over artikel 3, lid 3, onder c), en lid 4 van de Richtlijn. Krachtens deze bepaling moeten lidstaten het witwassen van voorwerpen die verkregen zijn door gedragingen die in een ander rechtsgebied plaatsvonden, strafbaar stellen, zelfs indien deze gedragingen in dat rechtsgebied geen strafbaar feit vormen. De bepaling is van toepassing op de in de subpunten a) tot en met e) en h) van punt 1 van artikel 2 genoemde gedragingen, die de lidstaten op grond van de EU-wetgeving strafbaar moeten stellen. Aangezien derde landen evenwel niet gebonden zijn door de EU-wetgeving en deze gedragingen mogelijk niet strafbaar hebben gesteld, kan de bepaling leiden tot het strafbaar stellen van transacties betreffende voorwerpen die in een derde land rechtmatig verkregen zijn, wat aanleiding geeft tot ernstige bezorgdheid.

De Tsjechische Republiek, de Bondsrepubliek Duitsland, de Helleense Republiek en de Republiek Slovenië zijn van mening dat, ter inachtneming van het evenredigheidsbeginsel van delicten en straffen overeenkomstig de grondbeginselen die een gemeenschappelijke constitutionele traditie van de lidstaten vormen en artikel 49 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, in deze gevallen dubbele strafbaarheid moet gelden, namelijk dat de basisgedragingen strafbaar zijn in zowel het rechtsgebied waar ze hebben plaatsgevonden als (indien ze daar hadden plaatsgevonden) in het rechtsgebied waar het witwassen heeft plaatsgevonden.
