

Bruxelles, 5 octombrie 2018
(OR. en)

Dosar interinstituțional:
2016/0414(COD)

12230/1/18
REV 1 ADD 1

CODEC 1480
JAI 889
COPEN 302
DROIPEN 132
CT 146

NOTĂ PUNCT „I/A”

Sursă:	Secretariatul General al Consiliului
Destinatar:	Comitetul Reprezentanților Permanenți / Consiliul
Subiect:	Proiect de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind combaterea prin măsuri de drept penal a spălării banilor (prima lectură) - Adoptarea actului legislativ - Declarație

**DECLARAȚIA REPUBLICII CEHE, A REPUBLICII FEDERALE GERMANIA, A
REPUBLICII ELENÉ ȘI A REPUBLICII SLOVENIA**

Republica Cehă, Republica Federală Germania, Republica Elenă și Republica Slovenia susțin obiectivul Directivei Parlamentului European și a Consiliului privind combaterea prin măsuri de drept penal a spălării banilor („directiva”), și anume consolidarea luptei împotriva spălării banilor prin intermediul dreptului penal.

Republica Cehă, Republica Federală Germania, Republica Elenă și Republica Slovenia ar dori totuși să își sublinieze preocupările cu privire la articolul 3 alineatul (3) litera (c) și articolul 3 alineatul (4) din directivă. În temeiul dispoziției menționate, statele membre trebuie să incrimineze spălarea bunurilor provenite dintr-o faptă care a avut loc în altă jurisdicție, chiar dacă fapta în cauză nu constituie o infracțiune în jurisdicția respectivă. Dispoziția menționată se aplică în cazul faptelor prevăzute la articolul 2 punctul (1) literele (a)-(e) și (h), pe care statele membre trebuie să le incrimineze în temeiul dreptului UE. Dat fiind însă că țările terțe nu au obligații în temeiul dreptului UE și că este posibil ca ele să nu fi incriminat faptele respective, dispoziția poate avea ca efect incriminarea unor tranzacții referitoare la bunuri obținute pe cale legală într-o țară terță, ceea ce dă naștere unor grave preocupări.

În opinia Republicii Cehe, a Republicii Federale Germania, a Republicii Elene și a Republicii Slovenia, dubla incriminare, adică cerința ca fapta principală să fie incriminată atât în jurisdicția în care a avut loc, cât și (dacă ar fi avut loc acolo) în jurisdicția în care se săvârșește spălarea banilor, este necesară, în cazurile menționate, pentru proporționalitatea infracțiunilor și a pedepselor, conform principiilor fundamentale care constituie tradiția constituțională comună a statelor membre și conform articolului 49 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.
