

Bruselj, 5. oktober 2018
(OR. en)

Medinstitucionalna zadeva:
2016/0414(COD)

12230/1/18
REV 1 ADD 1

CODEC 1480
JAI 889
COPEN 302
DROIPEN 132
CT 146

DOPIS O TOČKI POD „I/A“

Pošiljatelj:	generalni sekretariat Sveta
Prejemnik:	Odbor stalnih predstavnikov/Svet
Zadeva:	Osnutek direktive Evropskega parlamenta in Sveta o boju proti pranju denarja z uporabo kazenskega prava (prva obravnava) – sprejetje zakonodajnega akta – izjava

**IZJAVA ČEŠKE REPUBLIKE, ZVEZNE REPUBLIKE NEMČIJE, HELENSKE
REPUBLIKE IN REPUBLIKE SLOVENIJE**

Češka republika, Zvezna republika Nemčija, Helenska republika in Republika Slovenija podpirajo cilj direktive Evropskega parlamenta in Sveta o boju proti pranju denarja z uporabo kazenskega prava (v nadaljnjem besedilu: direktiva), ki je s kazenskim pravom okrepiti boj proti pranju denarja.

Vendar pa želijo Češka republika, Zvezna republika Nemčija, Helenska republika in Republika Slovenija opozoriti, da imajo pomisleke glede člena 3(3)(c) in (4) direktive. Na podlagi te določbe morajo države članice kot kaznivo dejanje obravnavati pranje denarja, ki izvira iz ravnanja, ki je potekalo v drugi jurisdikciji, tudi če tako ravnanje ni kaznivo dejanje v tej jurisdikciji. Ta določba se uporablja za ravnanje, opredeljeno v točkah od (a) do (e) in (h) člena 2(1), ki ga morajo države članice po pravu EU obravnavati kot kaznivo dejanje. Toda glede na to, da pravo EU ne zavezuje tretjih držav in te morda takega ravnanja ne obravnavajo kot kaznivo dejanje, bi se lahko zgodilo, da bi se kot kaznivo dejanje obravnavale tudi transakcije v zvezi s premoženjem, zakonito pridobljenim v tretji državi; to pa je zaskrbljujoče.

Češka republika, Zvezna republika Nemčija, Helenska republika in Republika Slovenija menijo, da je v takih primerih zaradi sorazmernosti kaznivega dejanja in kazni v skladu s temeljnimi načeli, ki tvorijo skupno ustavno tradicijo držav članic, in členom 49 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah potrebna dvojna kaznivost, to je zahteva, da se predhodno kaznivo ravnanje obravnava kot kaznivo dejanje tako v jurisdikciji, v kateri se je zgodilo, kot tudi v jurisdikciji, v kateri se izvaja pranje denarja (če se je navedeno ravnanje dogajalo v njej).
