

Bryssel den 5 oktober 2018
(OR. en)

Interinstitutionellt ärende:
2016/0414(COD)

12230/1/18
REV 1 ADD 1

CODEC 1480
JAI 889
COPEN 302
DROIPEN 132
CT 146

I/A-PUNKTSNOT

från:	Rådets generalsekretariat
till:	Ständiga representanternas kommitté (Coreper)/rådet
Ärende:	Utkast till Europaparlamentets och rådets direktiv om bekämpande av penningtvätt genom straffrättsliga bestämmelser (första behandlingen) — Antagande av lagstiftningsakten — Uttalande

FÖRKLARING FRÅN REPUBLIKEN TJECKIEN, FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND, REPUBLIKEN GREKLAND OCH REPUBLIKEN SLOVENIEN

Republiken Tjeckien, Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Grekland och Republiken Slovenien stöder syftet med Europaparlamentets och rådets direktiv om bekämpande av penningtvätt genom straffrättsliga bestämmelser (direktivet) för att stärka kampen mot penningtvätt genom straffrättsliga bestämmelser.

Republiken Tjeckien, Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Grekland och Republiken Slovenien skulle dock vilja understryka sina farhågor rörande artikel 3.3 c och 3.4 i direktivet. Enligt denna bestämmelse måste medlemsstater kriminalisera penningtvätt av egendom som härrör från en handling som utförts i en annan jurisdiktion, även om en sådan handling inte utgör ett brott i den jurisdiktionen. Denna bestämmelse är tillämplig på de handlingar som anges i artikel 2.1 a–e och h. Enligt unionsrätten måste medlemsstaterna kriminalisera dessa handlingar. Mot bakgrund av att tredjeländer dock inte är bundna av unionsrätten och kanske inte har kriminaliserat sådana handlingar kan bestämmelsen leda till att transaktioner avseende egendom som erhållits lagligt i ett tredjeland kriminaliseras, vilket är oroväckande.

Republiken Tjeckien, Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Grekland och Republiken Slovenien anser att dubbel straffbarhet i dessa fall, dvs. ett krav på att en handling som utgör ett förbrott kriminaliseras i både den jurisdiktion där den ägde rum och (ifall den hade utförts där) i den jurisdiktion där penningtvätten sker, är nödvändig för proportionalitet i fråga om brott och straff i enlighet med de grundläggande principer som utgör en gemensam konstitutionell tradition i medlemsstaterna och artikel 49 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.
