

**2008. november 20-án benyújtott kereset – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Spanyol Királyság**

(C-502/08. sz. ügy)

(2009/C 6/28)

Az eljárás nyelve: spanyol

**Felek**

*Felperes:* az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: P. Dejmek és E. Adsera Ribera meghatalmazottak)

*Alperes:* Spanyol Királyság

**Kereseti kérelmek**

- A Bíróság állapítsa meg, hogy a Spanyol Királyság – mivel nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljen a pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló, 2005. október 26-i 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek <sup>(1)</sup>, vagy mindenesetre ezeket a rendelkezéseket nem közölte a Bizottsággal – nem teljesítette az ezen irányelv 45. cikkéből eredő kötelezettségeit;
- kötelezze a Spanyol Királyságot a költségek viselésére.

**Jogalapok és fontosabb érvek**

A 2005/60/EK irányelv nemzeti jogba történő átültetésére előírt határidő 2007. december 15-én lejárt.

<sup>(1)</sup> HL L 309., 15. o.

**2008. november 20-án benyújtott kereset – Európai Közösségek Bizottsága kontra Spanyol Királyság**

(C-503/08. sz. ügy)

(2009/C 6/29)

Az eljárás nyelve: spanyol

**Felek**

*Felperes:* az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: P. Dejmek és E. Adsera Ribera meghatalmazottak)

*Alperes:* a Spanyol Királyság

**Kereseti kérelmek**

- A Bíróság állapítsa meg, hogy a Spanyol Királyság – mivel nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljen a

leljen a tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló egyesüléséről szóló, 2005. október 26-i 2005/56/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek <sup>(1)</sup> – nem teljesítette az említett irányelv 19. cikkéből eredő kötelezettségeit;

- kötelezze a Spanyol Királyságot a költségek viselésére.

**Jogalapok és fontosabb érvek**

A 2005/56/EK irányelvnek a nemzeti jogba történő átültetésére előírt határidő 2007. december 15-én lejárt.

<sup>(1)</sup> HL L 310., 1. o.

**2008. november 20-án benyújtott kereset – Európai Közösségek Bizottsága kontra Spanyol Királyság**

(C-504/08. sz. ügy)

(2009/C 6/30)

Az eljárás nyelve: spanyol

**Felek**

*Felperes:* az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: P. Dejmek és E. Adsera Ribera meghatalmazottak)

*Alperes:* a Spanyol Királyság

**Kereseti kérelmek**

- A Bíróság állapítsa meg, hogy a Spanyol Királyság – mivel nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljen a politikai közszereplők fogalmát, valamint az egyszerűsített ügyfél-átvilágítási eljárások és az alkalmi vagy nagyon korlátozott alapon folytatott pénzügyi tevékenység alapján nyújtott mentesség technikai követelményeit illetően a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre vonatkozó végrehajtási intézkedések megállapításáról szóló, 2006. augusztus 1-jei 2006/70/EK bizottsági irányelvnek <sup>(1)</sup>, vagy legalábbis azokról nem értesítette a Bizottságot – nem teljesítette az említett irányelv 5. cikkéből eredő kötelezettségeit;
- kötelezze a Spanyol Királyságot a költségek viselésére.

**Jogalapok és fontosabb érvek**

A 2006/70/EK irányelvnek a nemzeti jogba történő átültetésére előírt határidő 2007. december 15-én lejárt.

<sup>(1)</sup> HL L 214., 2006.8.4., 29. o.