

**Žaloba podaná dne 20. listopadu 2008 – Komise
Evropských společenství v. Španělské království**

(Věc C-502/08)

(2009/C 6/28)

Jednací jazyk: španělština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Komise Evropských společenství (zástupci: P. Dejmek a E. Adsera Ribera, zmocněnci)

Žalované: Španělské království

Návrhová žádání žalobkyně

— konstatovat, že Španělské království tím, že nepřijalo právní a správní ustanovení nezbytná k dosažení souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES⁽¹⁾ ze dne 26. října 2005 o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu, a každopádně tím, že je neoznámilo Komisi, nesplnilo povinnosti, které pro něj vyplývají z článku 45 této směrnice,

— uložit Španělskému království náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Lhůta k provedení směrnice 2005/60/ES uplynula dne 15. prosince 2007.

⁽¹⁾ Úř. věst. L 309, s. 15.

**Žaloba podaná dne 20. listopadu 2008 – Komise
Evropských společenství v. Španělské království**

(Věc C-503/08)

(2009/C 6/29)

Jednací jazyk: španělština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Komise Evropských společenství (zástupci: P. Dejmek a E. Adsera Ribera, zmocněnci)

Žalované: Španělské království

Návrhová žádání žalobkyně

— určit, že tím, že Španělské království nepřijalo právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2005/56/ES⁽¹⁾ ze dne

26. října 2005 o přeshraničních fúzích kapitálových společností, nesplnilo povinnosti, které pro něj vyplývají z článku 19 uvedené směrnice;

— uložit Španělskému království náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Lhůta k provedení směrnice 2005/56/ES do vnitrostátního práva uplynula dne 15. prosince 2007.

⁽¹⁾ Úř. věst. L 310, s. 1.

**Žaloba podaná dne 20. listopadu 2008 – Komise
Evropských společenství v. Španělské království**

(Věc C-504/08)

(2009/C 6/30)

Jednací jazyk: španělština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Komise Evropských společenství (zástupci: P. Dejmek a E. Adsera Ribera, zmocněnci)

Žalované: Španělské království

Návrhová žádání žalobkyně

— konstatovat, že Španělské království tím, že nepřijalo právní a správní ustanovení nezbytná k provedení směrnice Komise 2006/70/ES⁽¹⁾ ze dne 1. srpna 2006, kterou se stanoví prováděcí opatření ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES, pokud se jedná o definici „politicky exponovaných osob“ a technická kritéria pro zjednodušené postupy hloubkové kontroly klienta a pro výjimku na základě finanční činnosti vykonávané příležitostně nebo ve velmi omezené míře, nebo každopádně tím, že tato ustanovení neoznámilo Komisi, nesplnilo povinnosti, které pro něj vyplývají z článku 5 této směrnice;

— uložit Španělskému království náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Lhůta stanovená k provedení do vnitrostátního práva směrnice 2006/70/ES uplynula dne 15. prosince 2007.

⁽¹⁾ Úř. věst. L 214, 4.8.2006, s. 29.