

**20. novembril 2008 esitatud hagi — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Hispaania Kuningriik**

(Kohtuasi C-502/08)

(2009/C 6/28)

Kohtumenetluse keel: hispaania

**Pooled**

*Hageja:* Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: P. Dejmek ja E. Adsera Ribera)

*Kostja:* Hispaania Kuningriik

**Hageja nõuded**

— Tuvastada, et kuna Hispaania Kuningriik ei ole vastu võtnud vajalikke õigus- ja haldusnorme Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. oktoobri 2005. aasta direktiivi 2005/60/EÜ<sup>(1)</sup> rahandussüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise vältimise kohta täitmiseks või vähemalt ei ole komisjoni neist teavitanud, siis on Hispaania Kuningriik rikkunud selle direktiivi artiklist 45 tulenevaid kohustusi.

— Mõista kohtukulud välja Hispaania Kuningriigilt.

**Väited ja peamised argumendid**

Direktiivi 2005/60/EÜ siseriiklikku õigusesse ülevõtmise tähtaeg möödus 15. detsembril 2007.

<sup>(1)</sup> ELT L 309, lk 15.

**20. novembril 2008 esitatud hagi — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Hispaania Kuningriik**

(Kohtuasi C-503/08)

(2009/C 6/29)

Kohtumenetluse keel: hispaania

**Pooled**

*Hageja:* Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: P. Dejmek ja E. Adsera Ribera)

*Kostja:* Hispaania Kuningriik

**Hageja nõuded**

— Tuvastada, et kuna Hispaania Kuningriik ei ole vastu võtnud vajalikke õigus- ja haldusnorme Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. oktoobri 2005. aasta direktiivi 2005/56/EÜ

piiratud vastutusega äriühingute piiriülese ühinemise kohta<sup>(1)</sup> täitmiseks, siis on Hispaania Kuningriik rikkunud nimetatud direktiivi artiklist 19 tulenevaid kohustusi;

— mõista kohtukulud välja Hispaania Kuningriigilt.

**Väited ja peamised argumendid**

Direktiivi 2005/56/EÜ siseriiklikku õigusesse ülevõtmise tähtaeg möödus 15. detsembril 2007.

<sup>(1)</sup> ELT L 310, lk 1.

**20. novembril 2008 esitatud hagi — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Hispaania Kuningriik**

(Kohtuasi C-504/08)

(2009/C 6/30)

Kohtumenetluse keel: hispaania

**Pooled**

*Hageja:* Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: P. Dejmek ja E. Adsera Ribera)

*Kostja:* Hispaania Kuningriik

**Hageja nõuded**

— Tuvastada, et kuna Hispaania Vabariik ei ole vastu võtnud vajalikke haldus- ja õigusnorme komisjoni 1. augusti 2006. aasta direktiivi 2006/70/EÜ Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2005/60/EÜ rakendusmeetmete kehtestamise kohta seoses mõistega riikliku taustaga isik ning kliendi suhtes lihtsustatud nõuetekohaste hoolsuse menetluste ja harva või väga piiratud mahus teostatud finantstegevuse alusel tehtud erandite tehniliste kriteeriumite kohta<sup>(1)</sup>, või vähemalt ei ole komisjoni neist teavitanud, siis on Hispaania Kuningriik rikkunud nimetatud direktiivi artiklist 5 tulenevaid kohustusi;

— mõista kohtukulud välja Hispaania Kuningriigilt.

**Väited ja peamised argumendid**

Direktiivi 2006/70/EÜ siseriiklikku õigusesse ülevõtmise tähtaeg möödus 15. detsembril 2007.

<sup>(1)</sup> ELT L 214, lk 29.