



C/2023/312

30.10.2023

**Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Administratīvā rajona tiesa (Läti) 8. augustil 2023 – SIA Laimz
versus Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija**

(Kohtuasi C-509/23, Laimz)

(C/2023/312)

Kohtumenetluse keel: läti

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Administratīvā rajona tiesa

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: SIA Laimz

Vastustaja: Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija

Eelotsuse küsimused

1. Kas direktiivi 2015/849⁽¹⁾ artikli 3 punkti 11 alapunkti a tuleb tõlgendada nii, et füüsilist isikut saab pidada muid asjaolusid arvestamata riikliku taustaga isiku lähedaseks kaastöötajaks lihtsalt selle pärast, et nimetatud isikud kuuluvad samasse ühiskondlikku organisatsiooni?
2. Kas direktiivi 2015/849 [artikli 3 punkti 9] tuleb tõlgendada nii, et tuvastamaks, kas isiku puhul on tegemist riikliku taustaga isikuga, tuleb teha kindlaks, kas nimetatud isik töötab mõnel nimetatud artiklis osutatud kohal, ning lisaks viia läbi uurimine ja kontrollida, kas tegemist on kõrg-, kesk- või alamastme kohaga?
3. Kas direktiivi 2015/849 artikli 45 lõiget 1 tuleb koostoimes sama artikli lõikega 8 tõlgendada nii, et liikmesriigid peavad lubama direktiivi 2015/849 artikli 2 lõikes 1 osutatud kohustatud isikutel, keda peetakse sama kontserni äriühinguteks, vahetada direktiivi 2015/849 eesmärkide saavutamiseks omavahel teavet, sealhulgas teabevahetuslepingute sõlmimise kaudu ning tagades teabe vastastikuse liikumise ja selle vastastikuse kasutamise võimaluse?
4. Kas direktiivi 2015/849 artikli 45 lõiked 1 ja 8 koostoimes sama direktiivi artikli 3 punktidega 12 ja 15 lubavad samuti kasutada sellist teavet või otsuseid ning tugineda neile ühte kontserni kuuluvates eri äriühingutes; otsuste all mõeldakse otsuseid, mille on kontsernisiseselt võtnud vastu kontserni kuuluva äriühingu juhatus?
5. Kas direktiivi 2015/849 artikli 14 lõiget 5 koostoimes sama direktiivi artikli 8 lõikega 2 tuleb tõlgendada nii, et kohustatud isikutel ei ole kohustust rakendada juba olemasolevate äriklientide puhul hooldusmeetmeid, kui veel ei ole möödunud riiklikes õigusaktides sätestatud ega sisekontrollisüsteemi menetluses kohaldatav tähtaeg, et rakendada uuesti hooldusmeetmeid, ning kohustatud isik ei ole teadlik uutest asjaoludest, mis võiksid mõjutada asjaomase kliendi riskihinnangut?
6. Kas direktiivi 2015/849 artikli 11 punkti s kohustatud isikutele pandud kohustust rakendada kliendi suhtes hooldusmeetmeid võidusumma väljamaksmise ja/või panuste tegemise korral, kui tehtava tehingu kogusuurus on vähemalt 2 000 eurot, sõltumata sellest, kas tehingu eest arveldatakse ühe või mitme maksega, mis näivad olevat seotud, tuleb tõlgendada nii, et selliseid meetmeid tuleb kohaldada iga kord, kui tehingu kogusuurus on vähemalt 2 000 eurot sõltumata ajavahemikust, mille jooksul jõutakse uuesti nimetatud sättes osutatud summani 2 000 eurot?

⁽¹⁾ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2015. aasta direktiiv (EL) 2015/849, mis käsitleb finantsüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 ja tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/60/EÜ ja komisjoni direktiiv 2006/70/EÜ (ELT 2015, L 141, lk 73).