

tässä tapauksessa majoitusliikkeisiin — kohdennetaan sellaisia kustannuksia, jotka ovat ilmeisen suhteettomia niiden tuottamien jätteiden määrään tai luonteeseen nähden.

(<sup>1</sup>) EUVL C 209, 15.8.2008.

**Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 16.7.2009 (Sąd Rejonowy w Kościanien (Puolan tasavalta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — rikosoikeudenkäynti Tomasz Rubachia vastaan**

(Asia C-344/08) (<sup>1</sup>)

**(Luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelu — Asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteessä B luetellut lajit — Näiden lajien yksilöiden hankinnan laillisuuden osoittaminen — Todistustaakka — Syyttömysolettama — Puolustautumisoikeudet)**

(2009/C 220/22)

Oikeudenkäyntikieli: puola

**Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin**

Sąd Rejonowy w Kościanie

**Rikosoikeudenkäynnin asianosainen pääasiassa**

Tomasz Rubach

**Oikeudenkäynnin kohde**

Ennakkoratkaisupyyntö — Sąd Rejonowy w Kościanie — Luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä 9.12.1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 (EYVL L 61, s. 1) 8 artiklan 5 kohdan tulkinta — Liitteeseen B kirjattujen lajien yksilöiden hankinnan laillisuuden "todistamista" koskeva käsite

**Tuomiolauselma**

Luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä 9.12.1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 8 artiklan 5 kohtaa on tulkittava siten, että tämän säännöksen rikokomisesta syytettyä henkilöä vastaan aloitetussa rikosasiassa kaikki ne todistuskeinot, jotka sallitaan kyseisen jäsenvaltion prosessilainsäädännössä samankaltaisissa menettelyissä, ovat lähtökohtaisesti hyväksyttäviä tämän asetuksen liitteessä B lueteltujen eläinlajien yksilöiden hankinnan laillisuuden arvioimisessa. Kun otetaan huomioon myös syyttömysolettamaa koskeva periaate, tällaisella henkilöllä on käytössään kaikki nämä keinot sen osoittamiseksi, että hän on saanut mainitut

yksilöt haltuunsa laillisesti ja mainitussa säännöksessä säädettyjen edellytysten mukaisesti.

(<sup>1</sup>) EUVL C 272, 25.10.2008.

**Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (seitsemäs jaosto) 16.7.2009 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Belgian kuningaskunta**

(Asia C-574/08) (<sup>1</sup>)

**(Sisämarkkinat — Pääomien vapaa liikkuvuus — Petosten ja rahanpesun torjunta)**

(2009/C 220/23)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

**Asianosaiset**

*Kantaja:* Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: V. Peere ja P. Dejmeck)

*Vastaaja:* Belgian kuningaskunta (asiamies: D. Haven)

**Oikeudenkäynnin kohde**

Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY täytäntöönpanotoimenpiteistä poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön määritelmän sekä yksinkertaistettuja asiakkaan tuntemismenettelyjä sekä satunnaisesti tai hyvin rajoitetusti harjoitetun rahoitustoiminnan perusteella myönnettyjä poikkeuksia koskevien teknisten perusteiden osalta 1.8.2006 annetun komission direktiivin 2006/70/EY (EUVL L 214, s. 29) noudattamisen edellyttämiä säännöksiä ei ole annettu tai niitä ei ole ilmoitettu komissiolle määrääjassa

**Tuomiolauselma**

1) Belgian kuningaskunta ei ole noudattanut Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY täytäntöönpanotoimenpiteistä poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön määritelmän sekä yksinkertaistettuja asiakkaan tuntemismenettelyjä sekä satunnaisesti tai hyvin rajoitetusti harjoitetun rahoitustoiminnan perusteella myönnettyjä poikkeuksia koskevien teknisten perusteiden osalta 1.8.2006 annetun komission direktiivin 2006/70/EY mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole antanut kyseisen direktiivin noudattamisen säännöksiä määrääjassa.

2) Belgian kuningaskunta veloitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

(<sup>1</sup>) EUVL C 44, 21.2.2009.