



C/2023/312

2023.10.30.

Az Administratīvā rajona tiesa (Lettország) által 2023. augusztus 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – SIA Laimz kontra Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija

(C-509/23. sz. ügy, Laimz)

(C/2023/312)

Az eljárás nyelve: lett

A kérdést előterjesztő bíróság

Administratīvā rajona tiesa

Az alapeljárás felei

Felperes: SIA Laimz

Alperes: Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

- 1) Úgy kell-e értelmezni a 2015/849 irányelv⁽¹⁾ 3. cikke 11. pontjának a) alpontját, hogy valamely magánszemély kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek tekinthető önmagában azon az alapon, hogy e személyek ugyanazon állami szervhez tartoznak, tekintet nélkül bármely egyéb körülményre?
- 2) Úgy kell-e értelmezni a 2015/849 irányelv [3. cikkének 9. pontját], hogy valamely személy kiemelt közszereplő státuszának megállapításához azt kell meghatározni, hogy az adott személy az említett cikkben szereplő tisztséget tölt-e be, továbbá vizsgálat keretében ellenőrizni szükséges, hogy vezetői tisztségről van-e szó, nem pedig középvezetői vagy beosztotti tisztségről?
- 3) Úgy kell-e értelmezni a 2015/849 irányelv 45. cikkének (8) bekezdésével összefüggésben ugyanezen cikk (1) bekezdését, hogy a tagállamoknak a 2015/849 irányelv céljainak elérése érdekében lehetővé kell tenniük az irányelv 2. cikkének (1) bekezdésében említett, valamely csoporthoz tartozó kötelezett szolgáltatók számára az egymás közötti információcserét, többek között információcsere-megállapodások megkötése révén, valamint a kölcsönös információáramlás és az információkra való kölcsönös hivatkozás lehetőségének biztosításával?
- 4) Lehetővé teszi-e továbbá a 2015/849 irányelv 3. cikkének 12. és 15. pontjával összefüggésben értelmezett 45. cikkének (1) és (8) bekezdése, hogy az ilyen információkat, illetve határozatokat az ugyanazon csoporthoz tartozó több vállalkozás is felhasználja, illetve azokra hivatkozzon, amennyiben e határozatokat a csoport keretében a csoporthoz tartozó vállalkozás vezetése hozta?
- 5) Úgy kell-e értelmezni a 2015/849 irányelv 8. cikkének (2) bekezdésével összefüggésben értelmezett 14. cikkének (5) bekezdését, hogy a kötelezett szolgáltatók nem kötelesek a meglévő üzleti ügyfelek tekintetében ügyfél-átvilágítási intézkedéseket alkalmazni, ha az ügyfél-átvilágítási intézkedések ismételt alkalmazására előírt határidő még sem a nemzeti jog, sem a belső ellenőrzési rendszer eljárásai szerint nem járt le, és a kötelezett szolgáltatóknak nincs tudomása olyan új körülményekről, amelyek az érintett ügyféllel kapcsolatban elvégzett kockázatértékelésre hatással lennének?
- 6) Úgy kell-e értelmezni a 2015/849 irányelv 11. cikkének d) pontja által a kötelezett szolgáltatók számára előírt azon kötelezettséget, hogy ügyfél-átvilágítási intézkedéseket alkalmazzanak, amennyiben a nyereségyfelvételnél, a tét megtételénél vagy mindkettőnél legalább 2 000 euró összegű ügyletet hajtanak végre, attól függetlenül, hogy az ügyletre egyetlen műveletben vagy több, összetartozónak tűnő műveletben kerül-e sor, hogy ezen intézkedéseket minden alkalommal alkalmazni kell, amikor az ügylet teljes összege eléri az említett rendelkezésben meghatározott 2 000 eurót, függetlenül azon időintervallumtól, amelyen belül e 2 000 euró összeget ismételt eléri?

⁽¹⁾ A pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. május 20-i (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2015. L 141., 73. o.).