

Beroep ingesteld op 20 november 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Koninkrijk Spanje**(Zaak C-502/08)**

(2009/C 6/28)

Procestaal: Spaans

Partijen

Verzoekende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: P. Dejmek en E. Adsera Ribera, gemachtigden)

Verwerende partij: Koninkrijk Spanje

Conclusies

— vaststellen dat het Koninkrijk Spanje, door niet de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen te hebben vastgesteld die noodzakelijk zijn om te voldoen aan richtlijn 2005/60/EG ⁽¹⁾ van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, althans door deze bepalingen niet aan de Commissie te hebben meegedeeld, de krachtens artikel 45 van deze richtlijn op hem rustende verplichtingen niet is nagekomen;

— het Koninkrijk Spanje verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

De termijn voor omzetting van richtlijn 2005/60/EG in nationaal recht is op 15 december 2007 verstreken.

⁽¹⁾ PB L 309, blz. 15.

Beroep ingesteld op 20 november 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Koninkrijk Spanje**(Zaak C-503/08)**

(2009/C 6/29)

Procestaal: Spaans

Partijen

Verzoekende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: P. Dejmek en E. Adsera Ribera, gemachtigden)

Verwerende partij: Koninkrijk Spanje

Conclusies

— vaststellen dat het Koninkrijk Spanje, door niet de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen te hebben vastgesteld die noodzakelijk zijn om te voldoen aan richtlijn

2005/56/EG ⁽¹⁾ van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 betreffende grensoverschrijdende fusies van kapitaalvennootschappen, de krachtens artikel 19 van deze richtlijn op hem rustende verplichtingen niet is nagekomen;

— het Koninkrijk Spanje verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

De termijn voor omzetting van richtlijn 2005/56/EG in nationaal recht is op 15 december 2007 verstreken.

⁽¹⁾ PB L 310, blz. 1.

Beroep ingesteld op 20 november 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Koninkrijk Spanje**(Zaak C-504/08)**

(2009/C 6/30)

Procestaal: Spaans

Partijen

Verzoekende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: P. Dejmek en E. Adsera Ribera, gemachtigden)

Verwerende partij: Koninkrijk Spanje

Conclusies

— vaststellen dat het Koninkrijk Spanje, door niet de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen te hebben vastgesteld die noodzakelijk zijn om te voldoen aan richtlijn 2006/70/EG ⁽¹⁾ van de Commissie van 1 augustus 2006 tot vaststelling van uitvoeringsmaatregelen van richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de definitie van politiek prominente personen en wat betreft de technische criteria voor vereenvoudigde klantenonderzoeksprocedures en voor vrijstellingen op grond van occasionele of zeer beperkte financiële activiteiten, althans door deze bepalingen niet aan de Commissie te hebben meegedeeld, de krachtens artikel 5 van deze richtlijn op hem rustende verplichtingen niet is nagekomen;

— het Koninkrijk Spanje verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

De termijn voor omzetting van richtlijn 2006/70/EG in nationaal recht is op 15 december 2007 verstreken.

⁽¹⁾ PB L 214, blz. 29.