

**Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 24 septembrie 2009
— Comisia Comunităților Europene/Regatul Spaniei**

(Cauza C-504/08) ⁽¹⁾

(Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru —
Directiva 2006/70/CE — Funcționari și politicieni —
Spălarea banilor — Transpunere incompletă)

(2009/C 282/25)

Limba de procedură: spaniola

Părțile

Reclamantă: Comisia Comunităților Europene (reprezentanți:
P. Dejmek și E. Adsera Ribera, agenți)

Pârât: Regatul Spaniei (reprezentant: J. López-Medel Bascones,
agent)

Obiectul

Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru —
Neadoptarea, în termenul prevăzut, a actelor necesare pentru
a se conforma Directivei 2006/70/CE a Comisiei din 1 august
2006 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei
2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea
ce privește definiția „persoanelor expuse politic” și criteriile
tehnice de aplicare a procedurilor simplificate de precauție
privind clientela, precum și de exonerare pe motivul unei activități
financiare desfășurate în mod ocazional sau la scară foarte
limitată (JO L 214, p. 29, Ediție specială, 09/vol. 2, p. 241)

Dispozitivul

1. Prin neadoptarea, în termenul prevăzut, a tuturor actelor cu putere de lege și actelor administrative necesare pentru a se conforma Directivei 2006/70/CE a Comisiei din 1 august 2006 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește definiția „persoanelor expuse politic” și criteriile tehnice de aplicare a procedurilor simplificate de precauție privind clientela, precum și de exonerare pe motivul unei activități financiare desfășurate în mod ocazional sau la scară foarte limitată, Regatul Spaniei nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 5 din aceeași directivă.
2. Obligă Regatul Spaniei la plata cheltuielilor de judecată.

⁽¹⁾ JO C 6, 10.1.2009.

**Hotărârea Curții (Camera a șasea) din 1 octombrie 2009 —
Comisia Comunităților Europene/Irlanda**

(Cauza C-549/08) ⁽¹⁾

(Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru —
Directiva 2006/70/CE — Spălarea banilor și finanțarea tero-
rismului — Netranspunere în termenul prevăzut)

(2009/C 282/26)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Comisia Comunităților Europene (reprezentanți:
P. Dejmek și A.-A. Gilly, agenți)

Pârâtă: Irlanda (reprezentant: D. O'Hagan, agent)

Obiectul

Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru —
Neadoptarea, în termenul prevăzut, a actelor necesare pentru
a se conforma Directivei 2006/70/CE a Comisiei din 1 august
2006 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei
2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea
ce privește definiția persoanelor expuse politic și criteriile
tehnice de aplicare a procedurilor simplificate de precauție
privind clientela, precum și de exonerare pe motivul unei activități
financiare desfășurate în mod ocazional sau la scară foarte
limitată (JO L 214, p. 29, Ediție specială, 09/vol. 2, p. 241)

Dispozitivul

1. Prin neadoptarea tuturor actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma Directivei 2006/70/CE a Comisiei din 1 august 2006 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește definiția „persoanelor expuse politic” și criteriile tehnice de aplicare a procedurilor simplificate de precauție privind clientela, precum și de exonerare pe motivul unei activități financiare desfășurate în mod ocazional sau la scară foarte limitată, Irlanda nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul acestei directive.
2. Obligă Irlanda la plata cheltuielilor de judecată.

⁽¹⁾ JO C 55, 7.3.2009.