

Acțiune introdusă la 20 noiembrie 2008 — Comisia Comunităților Europene/Regatul Spaniei

(Cauza C-502/08)

(2009/C 6/28)

Limba de procedură: spaniola

Părțile

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

Pârât: Regatul Spaniei

Concluziile reclamantei

— Constatarea faptului că, prin neadoptarea actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma Directivei 2005/60/CE ⁽¹⁾ a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului sau, în orice caz, prin necomunicarea acestor acte Comisiei, Regatul Spaniei nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 45 din această directivă;

— obligarea Regatului Spaniei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Termenul pentru transpunerea Directivei 2005/60/CE a expirat la 15 decembrie 2007.

⁽¹⁾ JO L 309, p. 15, Ediție specială, 09/vol. 2, p. 214.

Acțiune introdusă la 20 noiembrie 2008 — Comisia Comunităților Europene/Regatul Spaniei

(Cauza C-503/08)

(2009/C 6/29)

Limba de procedură: spaniola

Părțile

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

Pârât: Regatul Spaniei

Concluziile reclamantei

— Să se constate că, prin faptul că nu a adoptat actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma Directivei 2005/56/CE ⁽¹⁾ a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind fuziuni-

nile transfrontaliere ale societăților comerciale pe acțiuni, Regatul Spaniei nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revineau în temeiul articolului 19 din această directivă;

— obligarea Regatului Spaniei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Termenul stabilit pentru adaptarea dreptului intern la Directiva 2005/56/CE s-a împlinit la 15 decembrie 2007.

⁽¹⁾ JO L 310, p. 1, Ediție Specială, 17/vol. 2, p. 107.

Acțiune introdusă la 20 noiembrie 2008 — Comisia Comunităților Europene/Regatul Spaniei

(Cauza C-504/08)

(2009/C 6/30)

Limba de procedură: spaniola

Părțile

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

Pârât: Regatul Spaniei

Concluziile reclamantei

— Constatarea faptului că, 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 ⁽¹⁾ și, în orice caz, prin necomunicarea acestora Comisiei, Regatul Spaniei nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 5 din directiva menționată;

— obligarea Regatului Spaniei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Termenul pentru transpunerea Directivei 2006/70/CE în dreptul intern a expirat la 15 decembrie 2007.

⁽¹⁾ JO L 214, p. 29, Ediție specială, 09/vol. 2, p. 241.