



C/2024/632

15.1.2024

**Cerere de decizie preliminară introdusă de Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituania) la  
13 noiembrie 2023 – M/Lietuvos bankas**

**(Cauza C-671/23, Lietuvos bankas)**

(C/2024/632)

*Limba de procedură: lituaniana*

**Instanța de trimitere**

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

**Părțile din procedura principală**

Reclamantă: M

Pârâtă: Lietuvos bankas

**Întrebările preliminare**

- 1) Articolul 59 din Directiva 2015/849 <sup>(1)</sup> trebuie interpretat în sensul că se opune unei reglementări naționale în temeiul căreia, în cazul în care autoritatea națională competentă constată, în cursul unei inspecții unice, o serie de încălcări ale unor seturi diferite de cerințe prevăzute la articolul 59 alineatul (1) literele (a)-(d) din Directiva 2015/849, fiecare dintre aceste încălcări este considerată a constitui o încălcare sistematică distinctă, iar pentru fiecare dintre aceste încălcări se aplică o amendă distinctă, ținându-se seama de cuantumul maxim al amenzii prevăzut de legislația națională de transpunere a Directivei 2015/849?
- 2) Articolul 59 din Directiva 2015/849 trebuie interpretat în sensul că se opune unei reglementări naționale în temeiul căreia, în cazul în care autoritatea națională competentă constată, în cursul unei inspecții unice, o serie de încălcări ale aceluiași set de cerințe prevăzute la articolul 59 alineatul (1) literele (a)-(d) din Directiva 2015/849, fiecare dintre aceste încălcări este considerată a constitui o încălcare sistematică distinctă, iar pentru fiecare dintre aceste încălcări se aplică o amendă distinctă, ținându-se seama de cuantumul maxim al amenzii prevăzut de legislația națională de transpunere a Directivei 2015/849?
- 3) În cazul unui răspuns afirmativ la cel puțin una dintre întrebările de mai sus, ce criterii trebuie luate în considerare pentru a stabili dacă o încălcare prevăzută la articolul 59 din Directiva 2015/849 este sistematică?

---

<sup>(1)</sup> Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei (JO 2015, L 141, p. 73).