

Domstolens dom (första avdelningen) av den 17 januari 2018 (begäran om förhandsavgörande från Nejvyšší správní soud – Republiken Tjeckien) – CORPORATE COMPANIES s.r.o.. mot Ministerstvo financí ČR

(Mål C-676/16) ⁽¹⁾

(Begäran om förhandsavgörande — Åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism — Direktiv 2005/60/EG — Tillämpningsområde — Artikel 2.1 led 3 c och artikel 3 led 7 a — Ett företags bolagsändamål som består i försäljning av kommersiella bolag som är inskrivna i handelsregistret och som bildats endast för att säljas — Försäljning som genomförs genom överlåtelse av företagets andel i bolaget)

(2018/C 083/06)

Rättegångsspråk: tjeckiska

Hänskjutande domstol

Nejvyšší správní soud

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: CORPORATE COMPANIES s.r.o..

Motpart: Ministerstvo financí ČR

Domslut

Artikel 2.1 led 3 c i Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG av den 26 oktober 2005 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism, jämförd med artikel 3 led 7 a i samma direktiv, ska tolkas så, att en person som den som är i fråga i det nationella målet – vars näringsverksamhet består i försäljning av bolag som den själv har bildat, utan någon föregående begäran från de potentiella kunderna, för att säljas till dessa kunder genom en överföring av andelar i kapitalet i det bolag som säljs – omfattas av dessa bestämmelser.

⁽¹⁾ EUT C 86, 20.3.2017.

Domstolens dom (tionde avdelningen) av den 18 januari 2018 (begäran om förhandsavgörande från Conseil d'État – Frankrike) – Frédéric Jahin mot Ministre de l'Économie et des Finances, Ministre des Affaires sociales et de la Santé

(Mål C-45/17) ⁽¹⁾

(Begäran om förhandsavgörande — Fri rörlighet för kapital — Artiklarna 63 och 65 FEUF — Förordning (EG) nr 883/2004 — Artikel 11 — Avgifter som utgår på kapitalinkomster och som bidrar till finansieringen av den sociala tryggheten i en medlemsstat — Undantag för medborgare i Europeiska unionen som är anslutna till ett system för social trygghet i en annan medlemsstat — Fysiska personer som är anslutna till ett system för social trygghet i ett tredjeland — Särbehandling — Restriktion — Skäl)

(2018/C 083/07)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Conseil d'État