



C/2023/312

30.10.2023

**Begäran om förhandsavgörande framställd av Administratīvā rajona tiesa (Lettland) den 8 augusti
2023 – IA Laimz mot Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija**

(Mål C-509/23, Laimz)

(C/2023/312)

Rättegångsspråk: lettiska

Hänskjutande domstol

Administratīvā rajona tiesa

Parter i det nationella målet

Klagande: SIA Laimz

Motpart: Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija

Cuestiones prejudiciales

- 1) Ska artikel 3.11 a i direktiv 2015/849 ⁽¹⁾ tolkas så att en enskild person kan anses vara en medarbetare till en person i politiskt utsatt ställning enbart på grund av den omständigheten att de båda ingår i ett och samma offentliga organ, utan att någon annan omständighet bedöms?
- 2) Ska [artikel 3.9] i direktiv 2015/849 tolkas så att det för att fastställa om en person har en politiskt utsatt ställning är nödvändigt att fastställa om den personen har en sådan befattning som nämns i den artikeln och dessutom göra en undersökning och kontrollera att det rör sig om en hög befattning och inte en befattning på mellannivå eller lägre nivå?
- 3) Ska artikel 45.1 i direktiv 2015/849, jämförd med punkt 8 i samma artikel, tolkas så att medlemsstaterna ska tillåta att sådana ansvariga enheter som nämns i artikel 2.1 i direktiv 2015/849, som anses vara bolag i en och samma koncern, utbyter information sinsemellan, bland annat genom att ingå avtal om utbyte av information och säkerställa ett ömsesidigt flöde av informationen och en möjlighet att återropa den ömsesidigt, för att uppnå målen med direktiv 2015/849?
- 4) Medger även artikel 45.1 och 45.8 i direktiv 2015/849, jämförd med artikel 3.12 och 3.15 i samma direktiv, att den informationen, eller de besluten, används och återopas i flera företag som ingår i en och samma koncern, när det rör sig om beslut som har fattats inom koncernen av ledningen för ett av koncernföretagen?
- 5) Ska artikel 14.5 i direktiv 2015/849, jämförd med artikel 8.2 i samma direktiv, tolkas så att ansvariga enheter inte är skyldiga att vidta kundkännedomsåtgärder med avseende på befintliga kunder om den frist som föreskrivs i den nationella lagstiftningen inte har löpt ut och inte heller den frist som följer av förfarandena i systemet för intern kontroll för att på nytt vidta kundkännedomsåtgärder och den ansvariga enheten inte har någon kännedom om nya omständigheter som skulle kunna påverka den riskbedömning som gjorts med avseende på kunden i fråga?
- 6) Ska den skyldighet för ansvariga enheter som föreskrivs i artikel 11 d i direktiv 2015/849, att vidta kundkännedomsåtgärder vid utbetalning av vinster, betalning av insatser, eller båda, vid transaktioner om minst 2 000 euro, oavsett om transaktionen utförs vid ett enda tillfälle eller flera tillfällen som förefaller ha samband, tolkas så att sådana åtgärder ska vidtas varje gång det totala transaktionsbeloppet uppgår till 2 000 euro, oavsett inom vilket tidsintervall beloppet 2 000 euro som föreskrivs i den bestämmelsen uppnås på nytt?

⁽¹⁾ Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG (EUT L 141, 2015, s. 73).