



C/2024/6790

7.11.2024

**Wniosek do Trybunału EFTA o wydanie opinii doradczej otrzymany 26 kwietnia 2024 r. i złożony przez Verwaltungsgerichtshof des Fürstentums Liechtenstein w sprawie dotyczącej AA**

**(Sprawa E-7/24)**

(C/2024/6790)

26 kwietnia 2024 r. do kancelarii Trybunału EFTA wpłynął złożony przez Verwaltungsgerichtshof des Fürstentums Liechtenstein (Sąd Administracyjny Księstwa Liechtensteinu) wniosek z 15 marca 2024 r. o wydanie opinii doradczej w sprawie dotyczącej AA w odniesieniu do następujących kwestii:

1. Czy art. 1 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 <sup>(1)</sup> i art. 30 ust. 5 akapit pierwszy lit. c) dyrektywy (UE) 2015/849 w pierwotnym brzmieniu należy interpretować w ten sposób, że sprawdzenie rejestru beneficjentów rzeczywistych przez osobę prywatną, której jedyny związek z praniem pieniędzy, finansowaniem terroryzmu i powiązaniem przestępstwami źródłowymi polega na tym, że jej interesy finansowe zostały naruszone w wyniku przestępstwa źródłowego, nie jest konieczne do zwalczania prania pieniędzy, przestępstw źródłowych w stosunku do prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, a zatem nieproporcjonalne do tego celu?

2. W razie udzielenia odpowiedzi przeczącej na pytanie 1:

Czy art. 30 ust. 5 akapit pierwszy lit. c) dyrektywy (UE) 2015/849 w pierwotnym brzmieniu należy interpretować w ten sposób, że osoba prywatna, której jedyny związek z praniem pieniędzy, finansowaniem terroryzmu i powiązaniem przestępstwami źródłowymi polega na tym, że jej interesy finansowe zostały naruszone w wyniku przestępstwa źródłowego, nie ma uzasadnionego interesu w sprawdzeniu rejestru beneficjentów rzeczywistych?

3. W razie udzielenia odpowiedzi przeczącej na pytanie 2:

Czy art. 30 ust. 5 akapit pierwszy lit. c) dyrektywy (UE) 2015/849 w pierwotnym brzmieniu należy interpretować w ten sposób, że wykazanie uzasadnionego interesu jest konieczne, ale również wystarczające?

---

<sup>(1)</sup> Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniająca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE (Dz.U. L 141 z 5.6.2015, str. 73).