



C/2024/632

15.1.2024

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litwa) w dniu 13 listopada 2023 r. – M/Lietuvos bankas

(Sprawa C-671/23, Lietuvos bankas)

(C/2024/632)

Język postępowania: litewski

Sąd odsyłający

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: M

Strona przeciwna: Lietuvos bankas

Pytania prejudycjalne

- 1) Czy art. 59 dyrektywy 2015/849 ⁽¹⁾ należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu, zgodnie z którym w przypadku stwierdzenia przez właściwy organ krajowy kilku naruszeń różnych zbiorów wymogów wskazanych w art. 59 ust. 1 lit. a)–d) dyrektywy 2015/849 podczas jednej kontroli każde z tych naruszeń uważa się za stanowiące odrębne naruszenie mające charakter systematyczny, zaś każde z tych naruszeń podlega odrębnej karze z uwzględnieniem maksymalnej kwoty kary przewidzianej w przepisach krajowych implementujących dyrektywę 2015/849?
- 2) Czy art. 59 dyrektywy 2015/849 należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu, zgodnie z którym w przypadku stwierdzenia przez właściwy organ krajowy kilku naruszeń jednego ze zbiorów wymogów wskazanych w art. 59 ust. 1 lit. a)–d) dyrektywy 2015/849 podczas jednej kontroli każde z tych naruszeń uważa się za stanowiące odrębne naruszenie mające charakter systematyczny, zaś każde z tych naruszeń podlega odrębnej karze z uwzględnieniem maksymalnej kwoty kary przewidzianej w przepisach krajowych implementujących dyrektywę 2015/849?
- 3) W razie udzielenia odpowiedzi twierdzącej na co najmniej jedno z powyższych pytań: jakie kryteria należy brać pod uwagę przy ustalaniu, czy naruszenie w rozumieniu art. 59 dyrektywy 2015/849 ma charakter systematyczny?

⁽¹⁾ 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. 2015, L 141, s. 73).