

Apvienotās lietas C-338/04, C-359/04 un C-360/04

Kriminālprocess

pret

Massimiliano Placanica u.c.

(*Tribunale di Larino un Tribunale di Teramo*
lūgumi sniegt prejudiciālu nolēmumu)

Brīvība veikt uzņēmējdarbību — Pakalpojumu sniegšanas brīvība — EKL 43. un 49. panta interpretācija — Azartspēles — Derību par sporta pasākumiem rīkošana — Prasība noslēgt koncesiju — Uzņēmēju, kas pastāv noteiktu kapitālsabiedrību formā, izslēgšana — Prasība saņemt policijas atļauju — Kriminālsods

Ģenerālvokāta Damaso Ruisa-Harabo Kolomera [*Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer*] secinājumi, sniegti 2006. gada 16. maijā I - 1894
Tiesas (virspalāta) 2007. gada 6. marta spriedums I - 1932

Sprieduma kopsavilkums

1. *Personu brīva pārvietošanās — Brīvība veikt uzņēmējdarbību — Pakalpojumu sniegšanas brīvība — Ierobežojumi*
(EKL 43. un 49. pants)

2. *Personu brīva pārvietošanās — Brīvība veikt uzņēmējdarbību — Pakalpojumu sniegšanas brīvība — Ierobežojumi*
(EKL 43. un 49. pants)
3. *Personu brīva pārvietošanās — Brīvība veikt uzņēmējdarbību — Pakalpojumu sniegšanas brīvība — Ierobežojumi*
(EKL 43. un 49. pants)

1. Valsts tiesiskais regulējums, kas aizliedz nodarboties ar derību organizēšanu, rikošanu, reģistrēšanu un piedāvājumu nodošanu īpaši sporta pasākumos, ja nav saņemta attiecīgās dalībvalsts piešķirta koncesija vai policijas atļauja, rada brīvības veikt uzņēmējdarbību un pakalpojumu sniegšanas brīvības, kas paredzētas attiecīgi EKL 43. un EKL 49. pantā, ierobežojumu.

ierobežots to uzņēmēju skaits, kas darbojas azartspēļu jomā, tiešām atbilst šim mērķim. Turklāt valsts tiešām ir jāpārbauda, vai šie ierobežojumi ir piemēroti, lai nodrošinātu attiecīgo mērķu īstenošanu, vai tie nepārsniedz to, kas tam nepieciešams, un vai tie netiek piemēroti nediskriminējošā veidā.

(sal. ar 49., 52., 57., 58. punktu
un rezolūtivās daļas 1. un 2. punktu)

Šos šķēršļus var attaisnot mērķis apkarot noziedzību, pakļaujot šajā jomā aktīvos uzņēmumus kontrolei un iekļaujot azartspēļu darbību kontrolētās sistēmās, un koncesiju sistēma var šajos apstākļos veidot efektīvu mehānismu.

Tomēr valsts tiešām ir jāpārbauda, vai tas, ka valsts tiesiskajā regulējumā ir

2. EKL 43. un 49. pants ir jāinterpretē tā, ka tie nepieļauj tādu valsts tiesisko regulējumu, kas no azartspēļu jomas izslēdz un turpina izslēgt uzņēmējus, kuri ir nodibināti kapitālsabiedrību formā un kuru akcijas ir kotētas reglamentētos tirgos. Neatkarīgi no tā, vai to kapitālsabiedrību izslēgšana, kas kotējas reglamentētajos tirgos, tiešām vienādi attiecas gan uz

attiecīgajā dalībvalstī dibinātiem uzņēmumiem, gan uzņēmumiem no citām dalībvalstīm, šī pilnīgā izslēgšana pārsniedz to, kas ir nepieciešams, lai sasniegtu mērķi nodrošināt, ka uzņēmēji, kas darbojas azartspēļu jomā, nav iesaistīti kriminālās vai krāpšanas darbībās.

(sal. ar 62., 64. punktu
un rezolutīvās daļas 3. punktu)

3. EKL 43. un 49. pants ir jāinterpretē tā, ka tie nepieļauj tādu valsts tiesisko regulējumu, kas paredz piemērot kriminālsodus personām par derību organizētu rikošanu, nesaņemot valsts tiesiskajā regulējumā prasīto koncesiju vai polici-

jas atļauju, ja šīs personas nevarēja saņemt minētās koncesijas vai atļaujas tāpēc, ka šī dalībvalsts, pārkāpjot Kopienas tiesības, atteicās tās izsniegt.

Kaut arī krimināltiesības pamatā ietilpst dalībvalstu kompetencē, Kopienas tiesības tomēr ierobežo šo kompetenci, un krimināltiesības nedrīkst ierobežot Kopienas tiesību garantētās pamatbrīvības. Turklāt dalībvalsts nevar piemērot kriminālsodu par neizpildītām administratīvām formalitātēm, ja šo formalitāšu izpildīšanas iespēju tā liedza vai padarīja neiespējamu pretēji Kopienas tiesībām.

(sal. ar 68., 69., 71. punktu
un rezolutīvās daļas 4. punktu)