



Tisk a informace

Soudní dvůr Evropské unie
TISKOVÁ ZPRÁVA č. 47/17
V Lucemburku dne 4. května 2017

Rozsudek ve věci C-17/16
Oussama El-Dakkak a Intercontinental SARL v. Administration des douanes
et droits indirects

Povinnost ohlásit jakoukoliv peněžní hotovost v hodnotě 10 000 eur nebo více platí i v mezinárodních tranzitních prostorech letišť nacházejících se na území členského státu EU

Na osobu, která cestuje ze země nacházející se mimo EU do jiné země nacházející se mimo EU a přitom se přepravuje přes letiště umístěné na území Unie, se tudíž po dobu strávenou na letišti (tranzit) vztahuje tato ohlašovací povinnost.

Společnost Intercontinental pověřila v roce 2010 Oussamu El Dakkaka převozem amerických dolarů (USD) z Cotonou (Benin) do Bejrútu (Libanon), a to letecky s tranzitem na letišti Roissy-Charles-de-Gaulle (Francie). Během tranzitu na tomto letišti byl O. El Dakkak kontrolován celníky, kteří konstatovali, že má u sebe v peněžní hotovosti částku 1 607 650 USD (přibližně 1 511 545 eur) a částku 3 900 eur. O. El Dakkak byl vyšetřován pro nesplnění povinnosti, kterou má každá fyzická osoba, která vstupuje do Evropské unie nebo ji opouští a má u sebe peněžní hotovost v hodnotě 10 000 eur nebo více, ohlásit převáženou peněžní hotovost. Tato povinnost je upravena unijním nařízením¹.

Když bylo trestní řízení z důvodu procesní vady ukončeno, podali O. El Dakkak a společnost Intercontinental žalobu k francouzskému soudu o náhradu škody, kterou utrpěli. Podle jejich názoru neporušil O. El Dakkak ohlašovací povinnost upravenou nařízením, neboť taková povinnost se neuplatní v případě, že se cestující v mezinárodním tranzitním prostoru letiště nacházejícího se v Evropské unii pohybuje pouze v rámci cesty mezi zemí nacházející se mimo EU do jiné země nacházející se mimo EU.

Francouzský kasační soud, kterému byla věc předložena, položil Soudnímu dvoru otázku, zda je v takové situaci možné mít za to, že O. El Dakkak vstoupil do Unie, a vztahuje se proto na něj ohlašovací povinnost upravená nařízením.

V rozsudku z dnešního dne měl Soudní dvůr nejprve za to, že pojem „**vstoupit do Unie**“ označuje skutečnost, že se fyzická osoba přemísťuje z místa, které není součástí území Unie, do místa, které je součástí tohoto území. Soudní dvůr dále uvedl, že letiště členských států tvoří součást území Unie, nařízení nevylučuje z použitelnosti ohlašovací povinnosti mezinárodní tranzitní prostory letišť a žádné ustanovení Smluv nevylučuje uvedené prostory z územní působnosti unijního práva ani neupravuje výjimku, která by se jich týkala.

Z toho vyplývá, že každá osoba, která stejně jako O. El Dakkak vystoupí z letadla přilétajícího ze země nacházející se mimo EU na letiště, které se nachází na území členského státu, a pobývá v mezinárodním tranzitním prostoru tohoto letiště, dokud nenastoupí na palubu jiného letadla směřujícího do jiné země nacházející se mimo EU, musí být považována za osobu, která vstoupila do Unie a na niž se vztahuje ohlašovací povinnost.

¹ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1889/2005 ze dne 26. října 2005 o kontrolách peněžní hotovosti vstupující do Společenství nebo je opouštějící (Úř. věst. 2005, L 309, s. 9).

Soudní dvůr dále uvedl, že existence ohlašovací povinnosti v mezinárodních tranzitních prostorech letišť nacházejících se na území Unie je rovněž v **souladu s cílem sledovaným uvedeným nařízením**. Cílem ohlašovací povinnosti upravené v tomto nařízení je totiž odrazovat a zabraňovat zavádění výnosů z nedovolených činností do finančního systému, jakož i jejich investování v návaznosti na praní peněz. Vzhledem k tomuto cíli Soudní dvůr rozhodl, že pojem „fyzická osoba, která vstupuje do Unie nebo ji opouští“ je třeba vykládat široce. V opačném případě by hrozilo narušení účinnosti systému kontroly pohybů peněžní hotovosti vstupující do Unie nebo ji opouštějící, a tudíž by bylo ohroženo dosažení cíle sledovaného tímto nařízením. Soudní dvůr kromě toho uvedl, že je irelevantní, zda O. El Dakkak překročil vnější hranici Unie, či nikoliv.

Soudní dvůr dospěl k závěru, že v **mezinárodních tranzitních prostorech letišť členských států je dána povinnost ohlásit každou peněžní hotovost v hodnotě 10 000 eur nebo více**.

UPOZORNĚNÍ: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce umožňuje soudům členských států, aby v rámci sporu, který projednávají, položily Soudnímu dvoru otázky týkající se výkladu práva Unie nebo platnosti aktu Unie. Soudní dvůr nerozhoduje ve sporu před vnitrostátním soudem. Vnitrostátní soud musí věc rozhodnout v souladu s rozhodnutím Soudního dvora. Toto rozhodnutí je stejně tak závazné pro ostatní vnitrostátní soudy, které případně budou projednávat podobný problém.

Neoficiální dokument pro potřeby sdělovacích prostředků, který nezavazuje Soudní dvůr.

[Úplné znění](#) rozsudku se zveřejňuje na internetové stránce CURIA v den vyhlášení.

Kontaktní osoba pro tisk: Balázs Lehoczki 📞 (+352) 4303 5499