



## TISKOVÁ ZPRÁVA č. 188/22

V Lucemburku dne 22. listopadu 2022

Rozsudek Soudního dvora ve spojených věcech C-37/20 | Luxembourg Business Registers a C-601/20 | Sovim

### Směrnice proti praní peněz: ustanovení, podle něhož musí být informace o skutečných majitelích společností zapsaných v rejstříku na území členských států vždy k dispozici jakékoli osobě z široké veřejnosti, je neplatné

*Zásah do práv zaručených Listinou, který s sebou toto opatření přináší, není ani omezený na to, co je nezbytně nutné, ani přiměřený sledovanému cíli*

V souladu se směrnicí proti praní peněz<sup>1</sup> byl lucemburským zákonem přijatým v roce 2019<sup>2</sup> zřízen Registre des bénéficiaires effectifs (Registr skutečných majitelů), ve kterém musí být uvedena a uchovávána celá řada informací o skutečných majitelích registrovaných subjektů. Část těchto informací je přístupná široké veřejnosti zejména přes internet. Tento zákon rovněž stanoví možnost skutečného majitele požádat Luxembourg Business Registers (LBR), který je správcem registru, aby přístup k takovým informacím v určitých případech omezil.

V tomto kontextu byly u Tribunal d'arrondissement de Luxembourg (Obvodní soud v Lucemburku) podány dvě žaloby, z nichž jednu podala jistá lucemburská společnost a druhou skutečný majitel jiné lucemburské společnosti, kteří se bezúspěšně domáhali, aby LBR omezil přístup široké veřejnosti k informacím, jež se jich týkají. Tento soud, který měl za to, že zpřístupnění takových informací může vést k nepřiměřenému riziku zásahu do základních práv dotčených skutečných majitelů, položil Soudnímu dvoru sérii předběžných otázek týkajících se výkladu některých ustanovení směrnice proti praní peněz a jejich platnosti z hlediska Listiny základních práv Evropské unie (dále jen „Listina“).

Velký senát Soudního dvora v dnešním rozsudku konstatoval, že ustanovení směrnice proti praní peněz, podle něhož musí členské státy zajistit, aby informace o skutečných majitelích společností a jiných právnických osob zapsaných v rejstříku na jejich území **byly vždy k dispozici jakékoli osobě z široké veřejnosti**, je z hlediska Listiny **neplatné**.

Podle Soudního dvora představuje přístup široké veřejnosti k informacím o skutečných majitelích **závažný zásah do práva na soukromý život** zakotveného v článku 7 Listiny a **do práva na ochranu osobních údajů** v článku 8 Listiny. Zpřístupněné informace totiž umožňují potenciálně neomezenému počtu osob informovat se o faktické

<sup>1</sup> Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES (Úř. věst. 2015, L 141, s. 73), ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/843 ze dne 30. května 2018 (Úř. věst. 2018, L 156, s. 43).

<sup>2</sup> Zákon ze dne 13. ledna 2019 o Registru skutečných majitelů (Mémorial A 15).

a finanční situaci skutečného majitele. Kromě toho jsou potenciální důsledky pro subjekty údajů plynoucí z případného zneužití jejich osobních údajů zhoršeny skutečností, že jakmile jsou tyto údaje zpřístupněny široké veřejnosti, mohou být nejen volně vyhledávány, ale rovněž uchovávány a šířeny.

Soudní dvůr však uvedl, že předmětným opatřením sleduje unijní normotvůrce cíl spočívající v předcházení praní peněz a financování terorismu, a to tím, že se s pomocí zvýšené transparentnosti vytvoří prostředí méně náchylné ke zneužití k těmto účelům. Podle Soudního dvora tak normotvůrce sleduje **cíl obecného zájmu**, kterým lze odůvodnit i závažné zásahy do základních práv zakotvených v článcích 7 a 8 Listiny, a že přístup široké veřejnosti k informacím o skutečných majitelích je **vhodný k tomu, aby k dosažení tohoto cíle přispěl**.

Soudní dvůr ovšem konstatoval, že zásah, jenž s sebou toto opatření přináší, není **ani omezený na to, co je nezbytně nutné, ani přiměřený sledovanému cíli**. Mimo skutečnost, že předmětná ustanovení umožňují zpřístupnit veřejnosti údaje, které nejsou dostatečně vymezené ani identifikovatelné, představuje režim zavedený směrnicí proti praní peněz **podstatně závažnější** zásah do základních práv zaručených v článcích 7 a 8 Listiny než dřívější režim (jenž kromě přístupu příslušných orgánů a některých osob stanovil přístup kterékoli osoby nebo organizace, která může prokázat oprávněný zájem), přičemž **tento závažnější zásah není kompenzován případnými výhodami**, jež by mohly vyplývat z nového režimu oproti staršímu, pokud jde o boj proti praní peněz a financování terorismu. Konkrétně Komise namítaná případná **obtížnost** přesného **nastavení** případů a podmínek, za nichž je takový **oprávněný zájem** dán, **nemůže ospravedlnit** to, aby unijní normotvůrce stanovil přístup široké veřejnosti k předmětným informacím. Soudní dvůr dodal, že fakultativní ustanovení, která umožňují členským státům **podmínit zpřístupnění informací o skutečných majitelích registrací on-line** a **stanovit** za výjimečných okolností **odchylky od přístupu široké veřejnosti k těmto informacím**, **nemohou** sama o sobě **prokázat ani vyvážené poměření** mezi sledovaným cílem obecného zájmu a základními právy zakotvenými v článcích 7 a 8 Listiny **ani existenci dostatečných záruk** umožňujících subjektům údajů účinně chránit své osobní údaje před rizikem zneužití.

**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 a shrnutí](#) rozsudku se zveřejňuje na internetové stránce CURIA v den vyhlášení.

Kontaktní osoba pro tisk: Balázs Lehóczki ☎ (+352) 4303 5499

Obrazový záznam z vyhlášení rozsudku je dostupný na [Europe by Satellite](#) ☎ (+32) 2 2964106.

Zůstaňte ve spojení!

