



## SPOROČILO ZA MEDIJE št. 188/22

Luxembourg, 22. november 2022

Sodba Sodišča v združenih zadevah C-37/20 | Luxembourg Business Registers in C-601/20 | Sovim

### **Direktiva o preprečevanju pranja denarja: določba, ki predvideva, da imajo do informacij o dejanskih lastnikih družb, ustanovljenih na ozemlju držav članic, vedno dostop vsi člani širše javnosti, je neveljavna**

*Poseganje v pravice, zagotovljene z Listino, ki ga pomeni ta ukrep, ni niti omejeno na to, kar je nujno potrebno, niti ni sorazmerno z zastavljenim ciljem*

V skladu z Direktivo o preprečevanju pranja denarja<sup>1</sup> je bil z luksemburškim zakonom, sprejetim leta 2019<sup>2</sup>, ustanovljen register dejanskih lastnikov in je bilo določeno, da je v ta register treba vpisovati in v njem hraniti vrsto informacij o dejanskih lastnikih registriranih subjektov. Del teh informacij je dostopen širši javnosti, med drugim prek interneta. Ta zakon določa tudi možnost, da dejanski lastnik v določenih primerih od združenja Luxembourg Business Registers (LBR), upravljavca registra, zahteva omejitev dostopa do takih informacij.

V tem okviru sta pri Tribunal d'arrondissement de Luxembourg (okrožno sodišče v Luxembourg) tožbi vložili luksemburška družba in dejanski lastnik druge take družbe, ki sta pri združenju LBR neuspešno zahtevala, naj omeji dostop širše javnosti do informacij v zvezi z njima. To sodišče, ki je menilo, da razkritje takih informacij lahko povzroči nesorazmerno tveganje poseganja v temeljne pravice zadevnih dejanskih lastnikov, je Sodišču postavilo več vprašanj za predhodno odločanje, ki so se nanašala na razlago nekaterih določb Direktive o preprečevanju pranja denarja in na veljavnost teh določb glede na Listino Evropske unije o temeljnih pravicah (v nadaljevanju: Listina).

Sodišče, ki je odločalo v velikem senatu, je v današnji sodbi razsodilo, da je glede na Listino določba Direktive o preprečevanju pranja denarja, s katero je določeno, da morajo države članice zagotoviti, da imajo do informacij o dejanskih lastnikih gospodarskih in drugih pravnih subjektov, ustanovljenih na njihovem ozemlju, **vedno dostop vsi člani širše javnosti, neveljavna**.

Po mnenju Sodišča dostop širše javnosti do informacij o dejanskih lastnikih pomeni **resno poseganje v temeljni pravici do spoštovanja zasebnega življenja in do spoštovanja osebnih podatkov**, določeni v členih 7 in 8 Listine. Razkrite informacije namreč potencialno neomejenemu številu oseb omogočajo, da se seznanijo s premoženjskim in finančnim položajem dejanskega lastnika. Poleg tega potencialne posledice za zadevne osebe, ki jih povzročijo morebitna zloraba njihovih osebnih podatkov, še zaostrojuje to, da se ti podatki po tem, ko je bil dostop do njih omogočen širši javnosti, lahko ne le prosto ogledajo, ampak tudi shranijo in razširjajo.

<sup>1</sup> Direktiva (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma, spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Direktive Komisije 2006/70/ES (UL 2015, L 141, str. 73), kakor je bila spremenjena z Direktivo (EU) 2018/843 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 (UL 2018, L 156, str. 43).

<sup>2</sup> Zakon z dne 13. januarja 2019 o ustanovitvi registra dejanskih lastnikov (mémorial A 15).

Ob tem je Sodišče navedlo, da je zakonodajalec Unije z zadevnim ukrepom nameraval preprečiti pranje denarja in financiranje terorizma tako, da je z uvedbo povečane transparentnosti uvedel okolje, za katero je manj verjetno, da bo uporabljeno za ta namena. Ugotovilo je, da je zakonodajalec s tem sledil **cilju splošnega interesa**, ki lahko upravičuje poseganja, celo resna, v temeljne pravice, zagotovljene v členih 7 in 8 Listine, ter da je dostop širše javnosti do informacij o dejanskih lastnikih **primeren za to, da prispeva k uresničevanju tega cilja**.

Vendar je Sodišče ugotovilo, da poseganje, ki ga pomeni ta ukrep, **ni niti omejeno na to, kar je nujno potrebno, niti sorazmerno z zastavljenim ciljem**. Poleg tega, da zadevne določbe dovoljujejo, da se javnosti omogoči dostop do podatkov, ki niso dovolj opredeljeni niti določljivi, ureditev, uvedena z direktivo o preprečevanju pranja denarja, pomeni **znatno resnejše** poseganje v temeljne pravice, zagotovljene v členih 7 in 8 Listine, kot prejšnja ureditev (ki je dostop poleg pristojnim organom in določenim subjektom omogočala tudi vsem osebam ali organizacijam, ki lahko izkažejo upravičen interes), **ne da bi bila ta zaostritev izravnana z morebitnimi koristmi**, ki bi lahko izhajale iz nove ureditve v primerjavi s staro, kar zadeva boj zoper pranje denarja in financiranje terorizma. Zlasti morebiten obstoj **težav pri natančni opredelitvi primerov in pogojev**, pod katerimi je tak **upravičen interes** podan, na katere se je sklicevala Komisija, **ne more upravičiti** tega, da zakonodajalec Unije določi dostop širše javnosti do teh informacij. Sodišče je dodalo, da neobvezni določbi, ki državam članicam omogočata, da **omogočanje dostopa do informacij o dejanskih lastnikih pogojujejo s spletno prijavo** in da v izjemnih okoliščinah **določijo izvzetje glede dostopa širše javnosti do teh informacij**, sami po sebi **ne dokazujeta niti uravnoteženja** zastavljenega cilja splošnega interesa in temeljnih pravic, določenih v členih 7 in 8 Listine, niti **obstoja zadostnih jamstev**, ki bi zadevnim osebam omogočala, da svoje osebne podatke učinkovito zaščitijo pred tveganjem zlorabe.

**OBVESTILO:** S predlogom za sprejetje predhodne odločbe lahko sodišča držav članic v zvezi s sporom, o katerem odločajo, Sodišču predložijo vprašanja o razlagi prava Unije ali veljavnosti aktov Unije. Sodišče ne odloči o nacionalnem sporu. Zadevo reši nacionalno sodišče v skladu z odločbo Sodišča. Ta odločba je enako zavezujoča za druga nacionalna sodišča, ki obravnavajo podoben problem.

Neuradni dokument za medije, ki Sodišča ne zavezuje.

[Celotno besedilo in povzetek](#) sodbe je objavljeno na spletnem mestu CURIA na dan razglasitve.

Kontaktna oseba: Jarosław Zasada ☎ (+352) 4303 2793

Posnetki z razglasitve sodbe so na voljo na „[Europe by Satellite](#)“ ☎ (+32) 2 2964106.

Ostanite povezani!

