



C/2024/632

15.1.2024

**Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
(Litauen) den 13. november 2023 — M mod Lietuvos bankas**

(Sag C-671/23, Lietuvos bankas)

(C/2024/632)

Processprog: litauisk

Den forelæggende ret

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parter i hovedsagen

Sagsøger i første instans: M

Sagsøgte i første instans: Lietuvos bankas

Præjudicielle spørgsmål

1. Skal artikel 59 i direktiv 2015/849 ⁽¹⁾ fortolkes således, at bestemmelsen er til hinder for national lovgivning, hvorefter hver overtrædelse, såfremt den kompetente nationale myndighed i forbindelse med én enkelt kontrol konstaterer, at der er sket en række overtrædelser af forskellige krav i artikel 59, stk. 1, litra a)-d), i direktiv 2015/849, anses for at udgøre en særskilt systematisk overtrædelse, og hver af disse overtrædelser er genstand for en særskilt bøde under hensyntagen til det maksimale bødeniveau, som er fastsat i den nationale lovgivning, der gennemfører direktiv 2015/849?
2. Skal artikel 59 i direktiv 2015/849 fortolkes således, at bestemmelsen er til hinder for national lovgivning, der fastlægger, at hver overtrædelse, såfremt den kompetente nationale myndighed konstaterer, at der er begået en række overtrædelser af de samme krav i artikel 59, stk. 1, litra a)-d), i direktiv 2015/849 i forbindelse med én enkelt kontrol, anses for at udgøre en særskilt systematisk overtrædelse, og hver af disse overtrædelser er genstand for en særskilt bøde under hensyntagen til det maksimale bødeniveau, der er fastsat i den nationale lovgivning, der gennemfører direktiv 2015/849?
3. Såfremt mindst et af de ovennævnte spørgsmål bevares bekræftende, hvilke kriterier skal der da tages i betragtning i forbindelse med fastlæggelsen af, hvorvidt en overtrædelse i henhold til artikel 59 i direktiv 2015/849 er systematisk?

⁽¹⁾ Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 af 20.5.2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF samt Kommissionens direktiv 2006/70/EF (EUT 2015, L 141, s. 73).