

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

TRYBUNAŁ EFTA

Wniosek dotyczący wydania przez Trybunał EFTA opinii doradczej, złożony przez Oslo tingrett (sąd rejonowy w Oslo) w dniu 9 listopada 2015 r. w sprawie Yankuba Jabbi przeciwko państwu norweskiemu**(Sprawa E-28/15)**

(2016/C 480/07)

W dniu 18 listopada 2015 r. do kancelarii Trybunału EFTA wpłynął wniosek, wystosowany dnia 9 listopada 2015 r. przez Oslo tingrett (sąd rejonowy w Oslo), o wydanie w sprawie Yankuba Jabbi przeciwko państwu norweskiemu opinii doradczej dotyczącej następujących kwestii:

Czy art. 7 ust. 1 lit. b), por. art. 7 ust. 2 dyrektywy 2004/38/WE przyznaje pochodne prawo pobytu obywatelowi państwa trzeciego będącemu członkiem rodziny obywatela państwa EOG, który po powrocie z innego państwa EOG mieszka w państwie EOG, którego dany obywatel państwa EOG jest obywatelem?

Wniosek do Trybunału EFTA z dnia 4 listopada 2015 r. o wydanie opinii doradczej, wniesiony przez Fürstliches Obergericht w postępowaniu karnym przeciwko A**(Sprawa E-26/15)**

(2016/C 480/08)

W dniu 9 listopada 2015 r. do kancelarii Trybunału EFTA wpłynął wniosek, pismem z dnia 4 listopada 2015 r., wniesiony przez Fürstliches Obergericht (Książęcy Sąd Apelacyjny), o wydanie opinii doradczej w postępowaniu karnym przeciwko A, w odniesieniu do następujących kwestii:

1. Czy dyrektywę 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu należy interpretować w ten sposób, że „podmioty świadczące usługi na rzecz trustów lub przedsiębiorstw” w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 3 lit. c) i art. 3 pkt 7 lit. b) tej dyrektywy, podlegają obowiązkowi weryfikacji tożsamości klienta określonego w art. 8 ust. 1 lit. a) i art. 9 ust. 1 oraz 6 tej dyrektywy wyłącznie zgodnie z ustawodawstwem państwa członkowskiego, w którym mają siedzibę (in welchem [der Dienstleister für Trusts und Gesellschaften] seinen rechtlichen Sitz hat)?
2. W razie udzielenia odpowiedzi przeczącej na pytanie 1: Jakie kryteria należy stosować, aby określić, czy „podmioty świadczące usługi na rzecz trustów lub przedsiębiorstw” mają obowiązek weryfikować tożsamość klienta, jak określono w art. 8 ust. 1 lit. a) i art. 9 ust. 1 oraz 6 dyrektywy zgodnie z ustawodawstwem innego państwa członkowskiego?
3. Czy odpowiedzi na pytania 1 i 2 stosuje się również w przypadku gdy przedsiębiorstwo, na rzecz którego świadczone są usługi administracyjne, nie jest spółką mającą siedzibę w państwie członkowskim?