

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby uvádí žalobce sedm žalobních důvodů.

1. První žalobní důvod vychází ze zjevně nesprávného posouzení skutečností, na kterých jsou založena napadená omezení, protože byla vůči žalobci uložena bez jakéhokoli aktuálního a skutečného skutkového a důkazního základu.
2. Druhý žalobní důvod vychází z nesplnění povinnosti uvést odůvodnění, protože napadené předpisy ve vztahu k žalobci neobsahují správné odůvodnění, což žalobci znemožňuje řádnou přípravu obhajoby.
3. Třetí žalobní důvod vychází z porušení lidského práva na svobodu projevu, protože na žalobce byly uvaleny sankce na základě určitých vyjádření, která mohou spadat pod zmíněné lidské právo.
4. Čtvrtý žalobní důvod vychází z porušení práva na účinnou soudní ochranu v souvislosti s odůvodněním aktů, nedostatkem skutečného prokázání uváděných důvodů a s právem na svobodu projevu, právem na obhajobu a právem na vlastnictví, protože nebyla respektována nutnost předložit aktuální a skutečné důkazy ani povinnost uvést odůvodnění, což má dopad na ostatní zmíněná práva.
5. Pátý žalobní důvod vychází z porušení práva na vlastnictví ve spojení se zásadou proporcionality, protože uvedené právo je omezeno nespravedlivě a navíc nepřiměřeně.
6. Šestý žalobní důvod vychází z porušení zásady rovného zacházení, protože bylo bezdůvodně zasaženo do srovnatelného postavení žalobce.
7. Sedmý žalobní důvod vychází ze zneužití pravomoci, protože existují objektivní, přesné a shodující se nepřímé důkazy umožňující tvrdit, že uvalením a prodlužováním sankcí byly sledovány jiné cíle, než které uvádí Rada.

(¹) Úř. věst. 2014, L 78, s. 16, ve znění rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/265 ze dne 23. února 2022, kterým se mění rozhodnutí 2014/145/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (Úř. věst. 2022, L 42I, s. 98).

(²) Úř. věst. 2014, L 78, s. 6, ve znění prováděcího nařízení Rady (EU) 2022/260 ze dne 23. února 2022, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (Úř. věst. 2022, L 42I, s. 3).

Žaloba podaná dne 27. května 2022 – PH a další v. ECB

(Věc T-323/22)

(2022/C 318/56)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobci: PH, PI, PJ, PK (zástupci: D. Hillemann, C. Fischer a T. Ehls, advokáti)

Žalovaná: Evropská centrální banka (ECB)

Návrhová žádání

Žalobci navrhují, aby Tribunál:

— zrušil *ex tunc* rozhodnutí ECB ECB-SSM-2022-EN-4 QLF-2020-0037 ze dne 22. března 2022 o námitce proti nabytí kvalifikovaných účastí a překročení 50 % základního kapitálu a hlasovacích práv, oznámené téhož dne;

— uložil ECB náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládají žalobci jedenáct žalobních důvodů.

1. První žalobní důvod vycházející z nesprávného použití § 2c odst. 1b bodu 1 Kreditwesengesetz (KWG) ⁽¹⁾, pokud jde o „spolehlivost“.
 - Tento žalobní důvod se týká nezohlednění předložených důkazů, použití nepřijatelných hodnotících kritérií a nesprávného posouzení skutkového stavu.
2. Druhý žalobní důvod vycházející z nesprávného právního posouzení použití § 2c odst. 1b č. 4 KWG, pokud jde o „odbornou způsobilost“.
 - Tento žalobní důvod se týká zohlednění nevhodných okolností a nezohlednění zkušeností prvního žalobce.
3. Třetí žalobní důvod vycházející z nesprávného použití § 2c odst. 1b č. 6 KWG, pokud jde o „finanční spolehlivost“.
 - Tento žalobní důvod se týká požadavků, které nejsou podloženy zákonem, a nesprávného výpočtu kapitálových požadavků žalovanou.
4. Čtvrtý žalobní důvod vycházející z nesprávného použití § 2c odst. 1b č. 2 KWG, pokud jde o „dodržování obezřetnostních požadavků“.
 - Tento žalobní důvod se týká vymezení strategie, postupů pro určení a zajištění schopnosti nést riziko, zavedení systému vnitřní kontroly, personálního zajištění a budoucího externího zajišťování činností.
5. Pátý žalobní důvod vycházející z nesprávného použití § 2c odst. 1b č. 5 KWG, pokud jde o podezření z praní peněz a financování terorismu.
 - Tento žalobní důvod se týká nezohlednění přijatých/plánovaných opatření, poskytnutých důkazů a neuznání chybějících náznaků podezření.
6. Šestý žalobní důvod vycházející z porušení článku 19 a bodu 75 odůvodnění nařízení Rady (EU) č. 1024/2013 ze dne 15. října 2013 ⁽²⁾, zneužití pravomoci a nesprávného posouzení, pokud jde o existenci důvodu pro odmítnutí povolení k nabytí cílové banky.
 - Tento žalobní důvod se týká rozsahu, kvality a načasování předložených důkazů, jakož i otázky související s rizikem prvního žalobce.
7. Sedmý žalobní důvod vycházející z nezohlednění relevantních skutkových okolností a nesprávného posouzení skutkového stavu.
 - Tento žalobní důvod se týká nezohlednění předložených důkazů, prohlášení a informací.
8. Osmý žalobní důvod vycházející z porušení zásady proporcionality.
 - Tento žalobní důvod se týká chybějící nutnosti zakázat nabytí a nezohlednit mírnější opatření.
9. Devátý žalobní důvod vycházející z porušení povinnosti řádné péče a nestrannosti.
 - Tento žalobní důvod se týká nezohlednění úspěšné obchodní činnosti prvního žalobce a zohlednění okolností, které nejsou relevantní pro napadené rozhodnutí.
10. Desátý žalobní důvod vycházející z porušení Listiny základních práv Evropské unie.
 - Tento žalobní důvod se týká porušení svobodné volby povolání podle článku 15 Listiny základních práv a svobody hospodářské soutěže a podnikání v článku 16 Listiny.

11. Jedenáctý žalobní důvod vycházející z porušení povinnosti uvést odůvodnění.

— Tento poslední žalobní důvod se týká integrity a finanční spolehlivosti prvních tří žalobců.

⁽¹⁾ Gesetz über das Kreditwesen: odkaz na tento německý zákon je uveden v žalobě.

⁽²⁾ Nařízení Rady (EU) č. 1024/2013 ze dne 15. října 2013, kterým se Evropské centrální bance svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi (Úř. věst. 2013, L 287, s. 63).

Žaloba podaná dne 1. července 2022 – QF v. Rada

(Věc T-386/22)

(2022/C 318/57)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: QF (zástupci: T. Marembert a A. Bass, advokáti)

Žalovaná: Rada Evropské unie

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

- zrušil rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/582 ⁽¹⁾ ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění rozhodnutí 2014/145/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny v rozsahu, v němž se týká žalobkyně;
- zrušil prováděcí nařízení Rady (EU) 2022/581 ⁽²⁾ ze dne 8. dubna 2022, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny v rozsahu, v němž se týká žalobkyně;
- uložil Radě náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby uplatňuje žalobkyně jediný žalobní důvod vycházející ze zjevně nesprávného posouzení. Žalobkyně tvrdí, že žádný z důkazů Rady nespĺňuje požadavky evropské judikatury v oblasti standardu a kvality důkazů a dále že žádné z tvrzení uvedených v odůvodnění Rady není prokázáno. Konečně žalobkyně uvádí na podporu svého žalobního důvodu skutečnosti majetkoprávní povahy, které umožňují prokázat, že odůvodnění Rady je chybné.

⁽¹⁾ Rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/582 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění rozhodnutí 2014/145/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (Úř. věst. 2022, L 110, s. 55).

⁽²⁾ Prováděcí nařízení Rady (EU) 2022/581 ze dne 8. dubna 2022, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (Úř. věst. 2022, L 110, s. 3).

Žaloba podaná dne 5. července 2022 – adp Merkur v. EUIPO – psmtec (SEVEN SEVEN 7)

(Věc T-408/22)

(2022/C 318/58)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: adp Merkur GmbH (Espelkamp, Německo) (zástupkyně: K. Mandel, advokátka)