



C/2024/1398

19.2.2024.

Apelācijas sūdzība, ko 2023. gada 22. novembrī Viktor Filippovich Rashnikov iesniedzis par Vispārējās tiesas (pirmā palāta) 2023. gada 13. septembra spriedumu lietā T-305/22 Rashnikov/Padome

(Lieta C-711/23 P)

(C/2024/1398)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzējs: Viktor Filippovich Rashnikov (pārstāvji: D. Rovetta, M. Campa, M. Moretto, V. Villante un M. Pirovano, avvocati)

Otra lietas dalībiece: Eiropas Savienības Padome

Prasījumi

Apelācijas sūdzības iesniedzēja prasījumi Tiesai ir šādi:

— atcelt pārsūdzēto spriedumu;

— atcelt:

- i. Padomes Lēmumu (KĀDP) 2022/429 ⁽¹⁾ (2022. gada 15. marts), ar kuru groza Lēmumu 2014/145/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība;
- ii. Padomes Īstenošanas regulu (ES) 2022/427 ⁽²⁾ (2022. gada 15. marts), ar kuru īsteno Regulu (ES) Nr. 269/2014 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, ciktāl ar šiem aktiem apelācijas sūdzības iesniedzējs ir iekļauts to personu un vienību sarakstā, kurām piemēro ierobežojošos pasākumus;
- iii. Padomes Lēmumu (KĀDP) 2022/1530 ⁽³⁾ (2022. gada 14. septembris), ar kuru groza Lēmumu 2014/145/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība;
- iv. Padomes Īstenošanas regulu (ES) 2022/1529 ⁽⁴⁾ (2022. gada 14. septembris), ar kuru īsteno Regulu (ES) Nr. 269/2014 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, ciktāl ar šiem aktiem apelācijas sūdzības iesniedzējs ir iekļauts to personu un vienību sarakstā, kurām piemēro ierobežojošos pasākumus;
- v. Padomes Lēmumu (KĀDP) 2023/572 ⁽⁵⁾ (2023. gada 13. marts), ar kuru groza Lēmumu 2014/145/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība;
- vi. Padomes Īstenošanas regulu (ES) 2023/571 ⁽⁶⁾ (2023. gada 13. marts), ar kuru īsteno Regulu (ES) Nr. 269/2014 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, ciktāl ar šiem aktiem apelācijas sūdzības iesniedzējs ir iekļauts to personu un vienību sarakstā, kurām piemēro ierobežojošos pasākumus;

— pakārtoti – atcelt pārsūdzēto spriedumu un nodot lietu atpakaļ izskatīšanai Vispārējā tiesā;

— piespriest Padomei atlīdzināt apelācijas sūdzības iesniedzēja tiesāšanās izdevumus gan pirmajā instancē, gan šajā apelācijas tiesvedībā.

⁽¹⁾ OV 2022, L 87I, 44. lpp.

⁽²⁾ OV 2022, L 87I, 1. lpp.

⁽³⁾ OV 2022, L 239, 149. lpp.

⁽⁴⁾ OV 2022, L 239, 1. lpp.

⁽⁵⁾ OV 2023, L 75I, 134. lpp.

⁽⁶⁾ OV 2023, L 75I, 1. lpp.

Pamati un galvenie argumenti

Apelācijas sūdzības iesniedzējs šajā apelācijas sūdzībā izvirza četrus galvenos pamatus.

1. Vispārējā tiesa, pieļaudama vairākas tiesību kļūdas un sagrozīdama faktus, neesot ievērojusi pārbaudes tiesā apjomu.
2. Vispārējā tiesa, interpretējama g) kritēriju tādējādi, ka frāze “nodrošina svarīgu ienākumu avotu Krievijas Federācijas valdībai” attiecas uz ekonomikas nozarēm, nevis uzņēmējiem, esot pieļāvusi tiesību kļūdu.
3. Esot pieļauts Padomes Lēmuma 2014/145/KĀDP⁽⁷⁾, kurā grozījumi izdarīti ar Padomes Lēmumu (KĀDP) 2022/329⁽⁸⁾, 2. panta 1. punkta g) apakšpunkta, kā arī Padomes Regulas (ES) Nr. 269/2014⁽⁹⁾, kurā grozījumi izdarīti ar Padomes Regulu 2022/330⁽¹⁰⁾, 3. panta 1. punkta g) apakšpunkta pārkāpums un kļūdaina interpretācija; pakārtoti – atbilstoši LESD 277. pantam tiek izvirzīta iebilde par Padomes Lēmuma 2014/145/KĀDP, kurā grozījumi izdarīti ar Padomes Lēmumu (KĀDP) 2022/329, 2. panta 1. punkta g) apakšpunkta un Padomes Regulas (ES) Nr. 269/2014, kurā grozījumi izdarīti ar Padomes Regulu 2022/330, 3. panta 1. punkta g) apakšpunkta prettiesiskumu un nepiemērojamību.
4. Esot pieļauts jēdziena “ienākumu avots” un “svarīgs ienākumu avots” atbilstoši Padomes Lēmuma 2014/145/KĀDP, kurā grozījumi izdarīti ar Padomes Lēmumu (KĀDP) 2022/329, 2. panta 1. punkta g) apakšpunktam, kā arī Padomes Regulas (ES) Nr. 269/2014, kurā grozījumi izdarīti ar Padomes Regulu 2022/330, 3. panta 1. punkta g) apakšpunkta pārkāpums un kļūdaina interpretācija; faktu un pierādījumu sagrozīšana; būtisku procedūras noteikumu un pienākuma norādīt pamatojumu atbilstoši LESD 296. pantam pārkāpums un g) kritērija kļūdaina piemērošana obligāto nodokļu samaksai.

⁽⁷⁾ Padomes Lēmums 2014/145/KĀDP (2014. gada 17. marts) par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība (OV L 78, 17.3.2014., 16. lpp.).

⁽⁸⁾ Padomes Lēmums (KĀDP) 2022/329 (2022. gada 25. februāris), ar kuru groza Lēmumu 2014/145/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība (OV 2022, L 50, 1. lpp.).

⁽⁹⁾ Padomes Regula (ES) Nr. 269/2014 (2014. gada 17. marts) par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība (OV 2014, L 78, 6. lpp.).

⁽¹⁰⁾ Padomes Regula (ES) 2022/330 (2022. gada 25. februāris), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 269/2014 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība (OV 2022, L 51, 1. lpp.).