



Samling af Afgørelser

Rettens dom (Første Afdeling) af 20. september 2023 – Mordashov mod Rådet

(Sag T-248/22)¹

»Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik – restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed – indefrysning af midler – opførelse og opretholdelse af sagsøgerens navn på listerne over de berørte personer, enheder og organer – artikel 2, stk. 1, litra a), d), f) og g), i direktiv 2014/145/FUSP – ret til en effektiv domstolsbeskyttelse – begrundelsespligt – urigtigt skøn – proportionalitet – ligebehandling – ejendomsret«

1. *Institutionernes retsakter – begrundelse – forpligtelse – rækkevidde – restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Ukraine – indefrysning af pengemidler tilhørende fremtrædende erhvervsfolk, der er involveret i økonomiske sektorer, der udgør en betydelig indtægtskilde for Den Russiske Føderations regering, og personer med tilknytning til dem – forpligtelse til i begrundelsen at identificere de specifikke og konkrete oplysninger, der begrundet den nævnte foranstaltning – afgørelse truffet under omstændigheder, som er den pågældende bekendt, og som gør det muligt for vedkommende at forstå, hvilke konsekvenser den trufne foranstaltning har for denne – kortfattet begrundelse tilladt*

(Art. 296, stk. 2, TEUF; Rådets afgørelse 2014/145/FUSP, som ændret ved afgørelse (FUSP) 2022/337 og (FUSP) 2022/1530 Rådets forordning nr. 269/2014, forordning 2022/336 og 2022/1529)

(jf. præmis 42-47 og 50-54)

2. *Den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik – restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Ukraine – indefrysning af midler – ret til forsvar – efterfølgende afgørelse om opretholdelse af sagsøgerens navn på listen over personer, der er omfattet af disse foranstaltninger – ingen ny begrundelse – Rådets forpligtelse til at meddele den pågældende de nye forhold, som er blevet taget i betragtning i forbindelse med den regelmæssige fornyede gennemgang af de restriktive foranstaltninger – meddelelse af de nye forhold til den pågældende med henblik på at give denne mulighed for at fremsætte bemærkninger*

(Rådets afgørelse 2014/145/FUSP, som ændret ved afgørelse (FUSP) 2022/337, (FUSP) 2022/1530 og (FUSP) 2023/572; Rådets forordning nr. 269/2014, forordning 2022/336, 2022/1529 og 2022/571)

¹ – EUT C 244 af 27.6.2022.

(jf. præmis 63)

3. *EU-ret – principper – ret til forsvar – ret til kontradiktion – institutionernes pligt til at tilslutte sig de berørte parterers synspunkt – foreligger ikke – pligt til at besvare alle parternes argumenter – foreligger ikke*

(Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, art. 41, stk. 2)

(jf. præmis 64-67)

4. *Den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik – restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Ukraine – indefrysning af pengemidler tilhørende fremtrædende erhvervsfolk, der er involveret i økonomiske sektorer, der udgør en betydelig indtægtskilde for Den Russiske Føderations regering, og personer med tilknytning til dem – ret til forsvar – efterfølgende afgørelse, hvorved sagsøgerens navn opretholdes på listen over personer, der er omfattet af disse foranstaltninger – ingen ny begrundelse – ingen nye forhold, der lægges den pågældende til last – meddelelse om omstændigheder, der ligger til last – foreligger ikke – tilsidesættelse af retten til kontradiktion – foreligger ikke*

(Rådets afgørelse 2014/145/FUSP, som ændret ved afgørelse (FUSP) 2022/337, (FUSP) 2022/1530 og (FUSP) 2023/572; Rådets forordning nr. 269/2014, forordning 2022/336, 2022/1529 og 2022/571)

(jf. præmis 68-70)

5. *Den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik – restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Ukraine – indefrysning af midler – ret til forsvar – efterfølgende afgørelse om opretholdelse af sagsøgerens navn på listen over personer, der er omfattet af disse foranstaltninger – meddelelse om omstændigheder, der ligger til last – ny begrundelse – meddelelse af de nye forhold til den pågældende med henblik på at give denne mulighed for at fremsætte bemærkninger – tilsidesættelse af retten til kontradiktion – foreligger ikke*

(Rådets afgørelse 2014/145/FUSP, som ændret ved afgørelse (FUSP) 2022/337, (FUSP) 2022/1530 og (FUSP) 2023/572; Rådets forordning nr. 269/2014, forordning 2022/336, 2022/1529 og 2022/571)

(jf. præmis 72-74)

6. *Den Europæiske Union – domstolsprøvelse af lovligheden af institutionernes retsakter – restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Ukraine – omfanget af prøvelsen – bevis for grundlaget for foranstaltningen – den kompetente EU-myndigheds forpligtelse til i tilfælde af anfægtelse at godtgøre grundlaget for den begrundelse, der foreholdes de berørte personer eller enheder – opførelse på listerne, der er støttet på en række præcise, konkrete og samstemmende indicier*

(Art. 275, stk. 2, TEUF; Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, art. 47; Rådets afgørelse 2014/145/FUSP, som ændret ved afgørelse (FUSP) 2022/337, (FUSP) 2022/1530 og (FUSP) 2023/572; Rådets forordning nr. 269/2014, forordning 2022/336, 2022/1529 og 2023/571)

(jf. præmis 81-84)

7. Den Europæiske Union – domstolsprøvelse af lovligheden af institutionernes retsakter – restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Ukraine – omfanget af prøvelsen – bevis for grundlaget for foranstaltningen – den kompetente EU-myndigheds forpligtelse til i tilfælde af anfægtelse at godtgøre grundlaget for den begrundelse, der foreholdes de berørte personer eller enheder – rækkevidden af den kompetente myndigheds skønsmåling – relevansen af de beviser, der er fremlagt i forbindelse med en tidligere opførelse, når begrundelsen ikke er ændret, når sagsøgerens situation ikke har ændret sig, eller når der ikke er sket nogen udvikling i konteksten i Ukraine

(Rådets afgørelse 2014/145/FUSP, som ændret ved afgørelse (FUSP) 2022/337, (FUSP) 2022/1530 og (FUSP) 2023/572; Rådets forordning nr. 269/2014, forordning 2022/336, 2022/1529 og 2022/571)

(jf. præmis 86, 87 og 99-102)

8. Den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik – restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Ukraine – kriterier for vedtagelse af restriktive foranstaltninger – personer, som materielt eller finansielt støtter eller drager fordel af russiske beslutningstagere – begreb – behov for en forbindelse mellem denne støtte eller den opnåede fordel og annekteringen af Krim eller destabiliseringen af Ukraine – foreligger ikke

[Rådets afgørelse 2014/145/FUSP, som ændret ved afgørelse (FUSP) 2022/337, (FUSP) 2022/1530, art. 2, stk. 1, litra d); Rådets forordning nr. 269/2014, art. 3, stk. 1, litra d), forordning 2022/336 og 2022/1529]

(jf. præmis 91)

9. Den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik – restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Ukraine – indefrysning af midler tilhørende personer, der er ansvarlige for eller støtter eller gennemfører tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitæt eller uafhængighed, og fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer med tilknytning til dem – indefrysning af midler tilhørende personer, som materielt eller finansielt støtter eller drager fordel af russiske beslutningstagere – begreber – urigtigt skøn – foreligger ikke

[Rådets afgørelse 2014/145/FUSP, som ændret ved afgørelse (FUSP) 2022/337 og (FUSP) 2022/1530; Rådets forordning nr. 269/2014, forordning 2022/336 og 2022/1529]

(jf. præmis 94, 107-111, 113, 114 og 119-121)

10. *Den Europæiske Union – domstolsprøvelse af lovligheden af institutionernes retsakter – restriktive foranstaltninger over for visse personer, enheder og organer på baggrund af situationen i Ukraine – indefrysning af midler tilhørende personer, som materielt eller finansielt støtter eller drager fordel af russiske beslutningstagere – omfanget af prøvelsen – vurdering af lovligheden ud fra de oplysninger, der forelå på tidspunktet for vedtagelsen af afgørelsen*

(Art. 275, stk. 2, TEUF; Rådets afgørelse 2014/145/FUSP, som ændret ved afgørelse (FUSP) 2022/337 og (FUSP) 2022/1530 Rådets forordning nr. 269/2014, forordning 2022/336 og 2022/1529)

(jf. præmis 97 og 98)

11. *Den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik – restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Ukraine – kriterier for vedtagelse af restriktive foranstaltninger – fremtrædende erhvervsfolk, der er involveret i økonomiske sektorer, der udgør en betydelig indtægtskilde for Den Russiske Føderations regering, og personer med tilknytning til dem – begreb – behovet for at godtgøre, at der foreligger tætte forbindelser eller et indbyrdes afhængighedsforhold mellem den person, der er omfattet af foranstaltningerne, og den russiske regering eller dennes handlinger, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitæt og uafhængighed – foreligger ikke*

(Rådets afgørelse 2014/145/FUSP, som ændret ved afgørelse (FUSP) 2022/337 og (FUSP) 2022/1530, art. 2, stk. 1; Rådets forordning nr. 269/2014, art. 3, stk. 1, forordning 2022/336 og 2022/1529)

(jf. præmis 125-128)

12. *Den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik – restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Ukraine – indefrysning af pengemidler tilhørende fremtrædende erhvervsfolk, der er involveret i økonomiske sektorer, der udgør en betydelig indtægtskilde for Den Russiske Føderations regering, og personer med tilknytning til dem – urigtigt skøn – foreligger ikke*

(Rådets afgørelse 2014/145/FUSP, som ændret ved afgørelse (FUSP) 2023/572; Rådets forordning nr. 269/2014 og forordning 2023/571]

(jf. præmis 131-134 og 138-141)

13. *Den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik – restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Ukraine – indefrysning af visse personers og enheders midler på baggrund af situationen i Ukraine – begrænsning af ejendomsretten – tilsidesættelse af proportionalitetsprincippet – foreligger ikke*

(Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, art. 17 og art. 52, stk. 1; Rådets afgørelse 2014/145/FUSP, som ændret ved afgørelse (FUSP) 2022/337, (FUSP) 2022/1530 og (FUSP) 2023/572; Rådets forordning nr. 269/2014, forordning 2022/336, 2022/1529 og 2023/571)

(jf. præmis 152-170)

14. *Den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik – restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Ukraine – indefrysning af pengemidler tilhørende fremtrædende erhvervsfolk, der er involveret i økonomiske sektorer, der udgør en betydelig indtægtskilde for Den Russiske Føderations regering, og personer med tilknytning til dem – Rådets unndladelse af at vedtage foranstaltninger til indefrysning over for andre personer, der befinder sig i samme situation – tilsidesættelse af ligebehandlingsprincippet – foreligger ikke*

(Rådets afgørelse 2014/145/FUSP, som ændret ved afgørelse (FUSP) 2022/337, (FUSP) 2022/1530 og (FUSP) 2023/572; Rådets forordning nr. 269/2014, forordning 2022/336, 2022/1529 og 2022/571)

(jf. præmis 169)

Konklusion

- 1) Rådet for Den Europæiske Union frifindes.
- 2) Alexey Mordashov betaler sagsomkostningerne.