



Határozatok Tára

A Törvényszék ítélete (első tanács), 2023. szeptember 20. – Mordashov kontra Tanács

(T-248/22. sz. ügy)¹

„Közös kül- és biztonságpolitika – Az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedések – A pénzeszközök befagyasztása – A felperes nevének az érintett személyek, szervezetek és szervek jegyzékeibe történő felvétele és a jegyzékekben való további szerepeltetése – A 2014/145/KKBP határozat 2. cikke (1) bekezdésének a), d), f) és g) pontja – A hatékony bírói jogvédelemhez való jog – Indokolási kötelezettség – Mérlegelési hiba – Arányosság – Egyenlő bánásmód – A tulajdonhoz való jog”

1. *Intézmények jogi aktusai – Indokolás – Kötelezettség – Terjedelem – Az ukrajnai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedések – Az Oroszországi Föderáció kormányának jelentős bevételi forrást biztosító gazdasági ágazatokban tevékenykedő vezető üzletemberek és hozzájuk kapcsolódó személyek pénzeszközeinek befagyasztása – Az említett intézkedést igazoló különös és konkrét tényezők indokolásban való azonosításának kötelezettsége – Az érintett előtt ismert olyan összefüggésben meghozott határozat, amely lehetővé teszi számára a vele szemben hozott intézkedés jelentőségének megértését – Rövidített indokolás megengedhetősége*

(EUMSZ 296. cikk, második bekezdés; a (KKBP) 2022/337 és (KKBP) 2022/1530 határozattal módosított 2014/145/KKBP tanácsi határozat, 2014/145 tanácsi határozat; 269/2014, 2022/336 és 2022/1529 tanácsi rendelet)

(lásd: 42–47., 50–54. pont)

2. *Közös kül- és biztonságpolitika – Az ukrajnai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedések – A pénzeszközök befagyasztása – Védelemhez való jog – A felperes nevét az ezen intézkedésekkel érintett személyek jegyzékében fenntartó későbbi határozat – Új indokok hiánya – A Tanács azon kötelezettsége, hogy közölje az érdekelttel a korlátozó intézkedések időszakos felülvizsgálatakor figyelembe vett új bizonyítékokat – Az új bizonyítékok érdekelttel való közlése az észrevételei beszerzése érdekében*

(a (KKBP) 2022/337, (KKBP) 2022/1530 és (KKBP) 2023/572 határozattal módosított 2014/145/KKBP tanácsi határozat; 269/2014, 2022/336, 2022/1529 és 2023/571 tanácsi rendelet)

(lásd: 63. pont)

¹ HL C 244., 2022.6.27.

3. *Európai uniós jog – Elvek – Védelemhez való jog – A meghallgatáshoz való jog – A Bizottság azon kötelezettsége, hogy az érintett felek álláspontjához igazodjon – Hiány – A felek érveinek összességére való válaszadási kötelezettség – Hiány*

(Az Európai Unió Alapjogi Chartája, 41. cikk, (2) bekezdés)

(lásd: 64–67. pont)

4. *Közös kül- és biztonságpolitika – Az ukrajnai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedések – Az Oroszországi Föderáció kormányának jelentős bevételi forrást biztosító gazdasági ágazatokban tevékenykedő vezető üzletemberek és hozzájuk kapcsolódó személyek pénzeszközeinek befagyasztása – Védelemhez való jog – A felperes nevét az ezen intézkedésekkel érintett személyek jegyzékében fenntartó későbbi határozat – Új indokok hiánya – Új terhelő bizonyítékok hiánya – Terhelő bizonyítékok közlése – Hiány – A meghallgatáshoz való jog megsértése – Hiány*

(a (KKBP) 2022/337, (KKBP) 2022/1530 és (KKBP) 2023/572 határozattal módosított 2014/145/KKBP tanácsi határozat; 269/2014, 2022/336, 2022/1529 és 2023/571 tanácsi rendelet)

(lásd: 68–70. pont)

5. *Közös kül- és biztonságpolitika – Az ukrajnai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedések – A pénzeszközök befagyasztása – Védelemhez való jog – A felperes nevét az ezen intézkedésekkel érintett személyek jegyzékében fenntartó későbbi határozat – Terhelő bizonyítékok közlése – Új indokok – Az új bizonyítékok érdekelttel való közlése az észrevételei beszerzése érdekében – A meghallgatáshoz való jog megsértése – Hiány*

(a (KKBP) 2022/337, (KKBP) 2022/1530 és (KKBP) 2023/572 határozattal módosított 2014/145/KKBP tanácsi határozat; 269/2014, 2022/336, 2022/1529 és 2023/571 tanácsi rendelet)

(lásd: 72–74. pont)

6. *Európai Unió – Az intézmények jogi aktusai jogszerűségének bírósági felülvizsgálata – Az ukrajnai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedések – A felülvizsgálat terjedelme – Az intézkedés megalapozottságára vonatkozó bizonyíték – Az Unió illetékes hatóságának azon kötelezettsége, hogy vitatás esetén bizonyítsa az érintett személyekkel vagy szervezetekkel szemben figyelembe vett indokok megalapozottságát – Pontos, konkrét és egybevágó valószínűsítő körülmények csoportján alapuló jegyzékbe vétel*

(EUMSZ 275. cikk, második bekezdés; az Európai Unió Alapjogi Chartája, 47. cikk; a (KKBP) 2022/337, (KKBP) 2022/1530 és (KKBP) 2023/572 határozattal módosított 2014/145/KKBP tanácsi határozat; 269/2014, 2022/336, 2022/1529 és 2023/571 tanácsi rendelet)

(lásd: 81–84. pont)

7. *Európai Unió – Az intézmények jogi aktusai jogszerűségének bírósági felülvizsgálata – Az ukrajnai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedések – A felülvizsgálat terjedelme – Az intézkedés megalapozottságára vonatkozó bizonyíték – Az Unió illetékes hatóságának azon kötelezettsége, hogy vitatás esetén bizonyítsa az érintett személyekkel vagy szervezetekkel szemben figyelembe vett indokok megalapozottságát – Az említett illetékes hatóság mérlegelési mozgásterének terjedelme – Korábbi jegyzékbe vétel keretében benyújtott bizonyítékok relevanciája az indokok módosításának, a felperes helyzetében bekövetkező változásoknak, illetve az ukrajnai helyzet alakulásának hiányában*

(a (KKBP) 2022/337, (KKBP) 2022/1530 és (KKBP) 2023/572 határozattal módosított 2014/145/KKBP tanácsi határozat; 269/2014, 2022/336, 2022/1529 és 2023/571 tanácsi rendelet)

(lásd: 86., 87., 99–102. pont)

8. *Közös kül- és biztonságpolitika – Az ukrajnai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedések – A korlátozó intézkedések elfogadásának feltételei – Orosz döntéshozók részére tárgyi, illetve pénzügyi támogatást nyújtó vagy e döntéshozók révén előnyt szerző személyek – Fogalom – E támogatás vagy előny, illetve a Krím annektálása vagy Ukrajna destabilizálása közötti kapcsolat szükségessége – Hiány*

(A (KKBP) 2022/337 és a (KKBP) 2022/1530 határozattal módosított 2014/145/KKBP tanácsi határozat, 2. cikk, (1) bekezdés, d) pont; 269/2014 tanácsi rendelet, 3. cikk, (1) bekezdés, d) pont; 2022/336 és 2022/1529 tanácsi rendelet)

(lásd: 91. pont)

9. *Közös kül- és biztonságpolitika – Az ukrajnai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedések – Az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető cselekményekért vagy politikákért felelős, azokat támogató vagy végrehajtó személyek, valamint a velük kapcsolatban álló természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek pénzeszközeinek befagyasztása – Orosz döntéshozók részére tárgyi, illetve pénzügyi támogatást nyújtó vagy e döntéshozók révén előnyt szerző személyek pénzeszközeinek befagyasztása – Fogalmak – Mérlegelési hiba – Hiány*

(a (KKBP) 2022/337 és (KKBP) 2022/1530 határozattal módosított 2014/145/KKBP tanácsi határozat; 269/2014, 2022/336 és 2022/1529 tanácsi rendelet)

(lásd: 94., 107–111., 113., 114., 119–121. pont)

10. *Európai Unió – Az intézmények jogi aktusai jogszerűségének bírósági felülvizsgálata – Az ukrajnai helyzetre tekintettel egyes személyekkel és szervezetekkel szembeni korlátozó intézkedések – Orosz döntéshozók részére tárgyi, illetve pénzügyi támogatást nyújtó vagy e döntéshozók révén előnyt szerző személyek pénzeszközeinek befagyasztása – A felülvizsgálat terjedelme – A jogszerűségnek a határozat elfogadásakor rendelkezésre álló információk alapján történő megítélése*

(EUMSZ 275. cikk, második bekezdés; a (KKBP) 2022/337 és (KKBP) 2022/1530 határozattal módosított 2014/145/KKBP tanácsi határozat; 269/2014, 2022/336 és 2022/1529 tanácsi rendelet)

(lásd: 97. és 98. pont)

11. *Közös kül- és biztonságpolitika – Az ukrajnai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedések – A korlátozó intézkedések elfogadásának feltételei – Az Oroszországi Föderáció kormánya számára jelentős bevételi forrást jelentő gazdasági ágazatban tevékenykedő vezető üzletemberek és hozzájuk kapcsolódó személyek – Fogalom – Az intézkedésekkel érintett személy és az orosz kormány vagy annak az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó intézkedései közötti szoros kapcsolat vagy kölcsönös függőségi viszony bizonyításának szükségessége – Hiány*

(a (KKBP) 2022/337 és a (KKBP) 2022/1530 határozattal módosított 2014/145/KKBP tanácsi határozat, 2. cikk, (1) bekezdés; 269/2014 rendelet, 3. cikk, (1) bekezdés; 2022/336 és 2022/1529 tanácsi rendelet)

(lásd: 125–128. pont)

12. *Közös kül- és biztonságpolitika – Az ukrajnai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedések – Az Oroszországi Föderáció kormányának jelentős bevételi forrást biztosító gazdasági ágazatokban tevékenykedő vezető üzletemberek és hozzájuk kapcsolódó személyek pénzeszközeinek befagyasztása – Mérlegelési hiba – Hiány*

(a (KKBP) 2023/572 határozattal módosított 2014/145/KKBP tanácsi határozat; 269/2014 és 2023/571 tanácsi rendelet)

(lásd: 131–134., 138–141. pont)

13. *Közös kül- és biztonságpolitika – Az ukrajnai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedések – Az ukrajnai helyzetre tekintettel egyes személyek és szervezetek pénzeszközeinek befagyasztása – A tulajdonhoz való jog korlátozása – Az arányosság elvének megsértése – Hiány*

(Az Európai Unió Alapjogi Chartája, 17. cikk, 52. cikk, (1) bekezdés; a (KKBP) 2022/337, (KKBP) 2022/1530 és (KKBP) 2023/572 határozattal módosított 2014/145/KKBP tanácsi határozat; 269/2014, 2022/336, 2022/1529 és 2023/571 tanácsi rendelet)

(lásd: 152–170. pont)

14. *Közös kül- és biztonságpolitika – Az ukrajnai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedések – Az Oroszországi Föderáció kormányának jelentős bevételi forrást biztosító gazdasági ágazatokban tevékenykedő vezető üzletemberek és hozzájuk kapcsolódó személyek pénzeszközeinek befagyasztása – A pénzeszközök befagyasztó intézkedések elfogadásának a Tanács általi mellőzése azonos helyzetben lévő egyéb személyek tekintetében – Az egyenlő bánásmód elvének megsértése – Hiány*

(a (KKBP) 2022/337, (KKBP) 2022/1530 és (KKBP) 2023/572 határozattal módosított 2014/145/KKBP tanácsi határozat; 269/2014, 2022/336, 2022/1529 és 2023/571 tanácsi rendelet)

(lásd: 169. pont)

Rendelkező rész

- 1) A Törvényszék a keresetet elutasítja.
- 2) A Törvényszék Alexey Mordashovot kötelezi a költségek viselésére.