



Teismo praktikos rinkinys

2023 m. rugsėjo 20 d. Bendrojo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas
Mordashov / Taryba

(Byla T-248/22)¹

„Bendra užsienio ir saugumo politika – Ribojamosios priemonės, taikytinos atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsiamasi – Lėšų išaldymas – Ieškovo pavardės įtraukimas į atitinkamų asmenų, subjektų ir organizacijų sąrašus ir palikimas juose –
Sprendimo 2014/145/BUSP 2 straipsnio 1 dalies a, d, f ir g punktai – Teisė į veiksmingą teisminę gynybą – Pareiga motyvuoti – Vertinimo klaida – Proporcingumas – Vienodas požiūris – Nuosavybės teisė“

1. *Institucijų aktai – Motyvavimas – Pareiga – Apimtis – Ribojamosios priemonės, taikomos atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje – Įtakingų verslininkų, vykdančių veiklą ekonomikos sektoriuose, iš kurių Rusijos Federacijos vyriausybė gauna daug pajamų, ir su jais susijusių asmenų lėšų išaldymas – Pareiga nurodyti tokią priemonę pateisinančius specifinius ir konkrečius motyvus – Sprendimas, kurio priėmimo kontekstas žinomas suinteresuotajam asmeniui ir todėl jis gali suprasti jam nustatytos priemonės reikšmę – Leistinumą glaustai išdėstyti motyvus*

(SESV 296 straipsnio antra pastraipa; Tarybos sprendimas 2014/145/BUSP, iš dalies pakeistas sprendimais (BUSP) 2022/337 ir (BUSP) 2022/1530; Tarybos reglamentai Nr. 269/2014, 2022/336 ir 2022/1529)

(žr. 42–47 ir 50–54 punktus)

2. *Bendra užsienio ir saugumo politika – Ribojamosios priemonės, taikomos atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje – Lėšų išaldymas – Teisė į gynybą – Vėlesnis sprendimas, kuriuo ieškovo pavardė palikta asmenų, kuriems taikomos šios priemonės, sąrašė – Naujų motyvų nebuvimas – Tarybos pareiga pranešti suinteresuotajam asmeniui apie naujus duomenis, į kuriuos buvo atsižvelgta periodiškai peržiūrint ribojamąsias priemones – Pranešimas suinteresuotajam asmeniui apie naujus duomenis siekiant gauti jo pastabas*

(Tarybos sprendimas 2014/145/BUSP, iš dalies pakeistas sprendimais (BUSP) 2022/337, (BUSP) 2022/1530 ir (BUSP) 2023/572; Tarybos reglamentai 269/2014, 2022/336, 2022/1529 ir 2023/571)

(žr. 63 punktą)

¹ OL C 244, 2022 6 27.

3. *Europos Sąjungos teisė – Principai – Teisė į gynybą – Teisė būti išklausytam – Institucijų pareiga sutikti su suinteresuotųjų šalių nuomone – Nebuvimas – Pareiga atsakyti į visus šalių argumentus – Nebuvimas*

(Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 41 straipsnio 2 dalis)

(žr. 64–67 punktus)

4. *Bendra užsienio ir saugumo politika – Ribojamosios priemonės, taikomos atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje – Įtakingų verslininkų, vykdančių veiklą ekonomikos sektoriuose, iš kurių Rusijos Federacijos vyriausybė gauna daug pajamų, ir su jais susijusių asmenų lėšų išaldymas – Teisė į gynybą – Vėlesnis sprendimas, kuriame ieškovo pavardė palikta asmenų, kuriems taikomos šios priemonės, sąraše – Naujų motyvų nebuvimas – Naujų kaltę patvirtinančių įrodymų nebuvimas – Kaltę patvirtinančių įrodymų pateikimas – Nebuvimas – Teisės būti išklausytam pažeidimas – Nebuvimas*

(Tarybos sprendimas 2014/145/BUSP, iš dalies pakeistas sprendimais (BUSP) 2022/337, (BUSP) 2022/1530 ir (BUSP) 2023/572; Tarybos reglamentai 269/2014, 2022/336, 2022/1529 ir 2023/571)

(žr. 68–70 punktus)

5. *Bendra užsienio ir saugumo politika – Ribojamosios priemonės, taikomos atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje – Lėšų išaldymas – Teisė į gynybą – Vėlesnis sprendimas, kuriuo ieškovo pavardė palikta asmenų, kuriems taikomos šios priemonės, sąraše – Kaltę patvirtinančių įrodymų pateikimas – Nauji motyvai – Pranešimas suinteresuotajam asmeniui apie naujus duomenis siekiant gauti jo pastabas – Teisės būti išklausytam pažeidimas – Nebuvimas*

(Tarybos sprendimas 2014/145/BUSP, iš dalies pakeistas sprendimais (BUSP) 2022/337, (BUSP) 2022/1530 ir (BUSP) 2023/572; Tarybos reglamentai 269/2014, 2022/336, 2022/1529 ir 2023/571)

(žr. 72–74 punktus)

6. *Europos Sąjunga – Teisminė institucijų aktų teisėtumo kontrolė – Ribojamosios priemonės, taikomos atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje – Kontrolės apimtis – Priemonės pagrįstumo įrodymas – Kompetentingos Sąjungos institucijos pareiga kilus ginčui įrodyti motyvų, nurodytų dėl atitinkamų asmenų arba subjektų, pagrįstumą – Įtraukimas į sąrašus, pagrįstas tiksliais, konkrečiais ir nuosekliais įrodymų visetu*

(SESV 275 straipsnio antra pastraipa; Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnis; Tarybos sprendimas 2014/145/BUSP, iš dalies pakeistas sprendimais (BUSP) 2022/337, (BUSP) 2022/1530 ir (BUSP) 2023/572; Tarybos reglamentai Nr. 269/2014, 2022/336, 2022/1529 ir 2023/571)

(žr. 81–84 punktus)

7. *Europos Sąjunga – Teisminė institucijų aktų teisėtumo kontrolė – Ribojamosios priemonės, taikomos atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje – Kontrolės apimtis – Priemonės pagrįstumo įrodymas – Kompetentingos Sąjungos institucijos pareiga kilus ginčui įrodyti motyvų, nurodytų dėl atitinkamų asmenų arba subjektų, pagrįstumą – Minėtos kompetentingos institucijos diskrecijos apimtis – Įrodymų, pateiktų dėl ankstesnio įtraukimo į sąrašus, jei nebuvo pakeisti motyvai, nepasikeitė ieškovo padėtis arba situacija Ukrainoje, svarba*

(Tarybos sprendimas 2014/145/BUSP, iš dalies pakeistas sprendimais (BUSP) 2022/337, (BUSP) 2022/1530 ir (BUSP) 2023/572; Tarybos reglamentai 269/2014, 2022/336, 2022/1529 ir 2023/571)

(žr. 86, 87, 99–102 punktus)

8. *Bendra užsienio ir saugumo politika – Ribojamosios priemonės, taikomos atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje – Ribojamųjų priemonių priėmimo kriterijai – Asmenys, materialiai arba finansiškai remiantys Rusijos sprendimų priėmėjus arba gaunantys iš jų naudos – Sąvoka – Ryšio tarp šios paramos arba naudos ir Krymo aneksijos arba Ukrainos destabilizacijos būtinybė – Nebuvimas*

(Tarybos sprendimo 2014/145/BUSP, iš dalies pakeisto sprendimais (BUSP) 2022/337 ir 2022/1530, 2 straipsnio 1 dalies d punktas; Tarybos reglamento Nr. 269/2014 3 straipsnio 1 dalies d punktas, Tarybos reglamentai 2022/336 ir 2022/1529)

(žr. 91 punktą)

9. *Bendra užsienio ir saugumo politika – Ribojamosios priemonės, taikomos atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje – Atsakingų asmenų, remiančių ar įgyvendinančių veiksmus ar politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ar nepriklausomybei arba į juos kėsiamasi, ir su jais susijusių fizinių ar juridinių asmenų, subjektų ar organizacijų lėšų išaldymas – Asmenų, materialiai arba finansiškai remiančių Rusijos sprendimų priėmėjus arba gaunančių iš jų naudos, lėšų išaldymas – Sąvokos – Vertinimo klaida – Nebuvimas*

(Tarybos sprendimas 2014/145/BUSP, iš dalies pakeistas sprendimais (BUSP) 2022/337 ir 2022/1530; Tarybos reglamentai Nr. 269/2014, Nr. 2022/336 ir Nr. 2022/1529)

(žr. 94, 107–111, 113, 114, 119–121 punktus)

10. *Europos Sąjunga – Teisminė institucijų aktų teisėtumo kontrolė – Ribojamosios priemonės, taikomos tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms, atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje – Asmenų, materialiai arba finansiškai remiančių Rusijos sprendimų priėmėjus arba gaunančių iš jų naudos, lėšų išaldymas – Kontrolės apimtis – Teisėtumo vertinimas atsižvelgiant į priimant sprendimą žinomas aplinkybes*

(SESV 275 straipsnio antra pastraipa; Tarybos sprendimas 2014/145/BUSP, iš dalies pakeistas sprendimais (BUSP) 2022/337 ir (BUSP) 2022/1530; Tarybos reglamentai Nr. 269/2014, Nr. 2022/336 ir Nr. 2022/1529)

(žr. 97 ir 98 punktus)

11. *Bendra užsienio ir saugumo politika – Ribojamosios priemonės, taikomos atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje – Ribojamųjų priemonių priėmimo kriterijai – Įtakingi verslininkai, veikiantys ekonomikos sektoriuose, iš kurių Rusijos Federacijos vyriausybė gauna daug pajamų, ir su jais susiję asmenys – Sąvoka – Būtinybė nustatyti asmens, kuriam taikomos priemonės, glaudžius ryšius ar tarpusavio priklausomybės santykius su Rusijos vyriausybe ar jos veiksmais, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei – Nebuvimas*

(Tarybos sprendimo 2014/145/BUSP, iš dalies pakeisto sprendimais (BUSP) 2022/337 ir (BUSP) 2022/1530, 2 straipsnio 1 dalis; Tarybos reglamento Nr. 269/2014 3 straipsnio 1 dalis, Tarybos reglamentai 2022/336 ir 2022/1529)

(žr. 125–128 punktus)

12. *Bendra užsienio ir saugumo politika – Ribojamosios priemonės, taikomos atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje – Įtakingų verslininkų, vykdančių veiklą ekonomikos sektoriuose, iš kurių Rusijos Federacijos vyriausybė gauna daug pajamų, ir su jais susijusių asmenų lėšų išaldymas – Vertinimo klaida – Nebuvimas*

(Tarybos sprendimas 2014/145/BUSP, iš dalies pakeistas sprendimu (BUSP)2023/572; Tarybos reglamentai Nr. 269/2014 ir Nr. 2023/571)

(žr. 131–134 ir 138–141 punktus)

13. *Bendra užsienio ir saugumo politika – Ribojamosios priemonės, taikomos atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje – Tam tikrų asmenų ir subjektų lėšų išaldymas, atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje – Teisės į nuosavybę apribojimas – Proporcingumo principo pažeidimas – Nebuvimas*

(Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 17 straipsnis ir 52 straipsnio 1 dalis; Tarybos sprendimas 2014/145/BUSP, iš dalies pakeistas sprendimais (BUSP) 2022/337, (BUSP) 2022/1530 ir (BUSP) 2023/572; Tarybos reglamentai Nr. 269/2014, 2022/336, 2022/1529 ir 2023/571)

(žr. 152–170 punktus)

14. *Bendra užsienio ir saugumo politika – Ribojamosios priemonės, taikomos atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje – Įtakingų verslininkų, vykdančių veiklą ekonomikos sektoriuose, iš kurių Rusijos Federacijos vyriausybė gauna daug pajamų, ir su jais susijusių asmenų lėšų išaldymas – Situacija, kai Taryba nenustato lėšų išaldymo priemonių kitiems tokioje pačioje padėtyje esantiems asmenims – Vienodo požiūrio principo pažeidimas – Nebuvimas*

(Tarybos sprendimas 2014/145/BUSP, iš dalies pakeistas sprendimais (BUSP) 2022/337, (BUSP) 2022/1530 ir (BUSP) 2023/572; Tarybos reglamentai 269/2014, 2022/336, 2022/1529 ir 2023/571)

(žr. 169 punktą)

Rezoliuciné dalis

1. Atmesti ieškinį.
2. Priteisti iš Alexey Mordashov bylinėjimosi išlaidas.