

**Motiv invokat**

Ksur tal-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (UE) 2017/1001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

**Rikors ipprezentat fl-10 ta' Jannar 2021 – IFIC Holding vs Il-Kummissjoni**

(Kawża T-8/21)

(2021/C 62/61)

Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż

**Partijiet**

Rikorrent: IFIC Holding AG (Düsseldorf, il-Ġermanja) (rappreżentanti: C. Franz u N. Bornemann, avukati)

Konvenut: Il-Kummissjoni Ewropea

**Talbiet**

Ir-rikorrenti titlob li l-Qorti Ġenerali joghġobha:

- tannulla d-deċiżjoni tal-Kummissjoni Ewropea C(2020) 2813 final tat-28 ta' April 2020;
- tikkundanna lill-konvenuta għall-ispejjeż.

**Motivi u argumenti prinċipali**

Ir-rikors ġie pprezentat kontra d-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni C(2020) 2813 final tat-28 ta' April 2020 li tawtorizza lil Clearstream Banking AG skont l-Artikolu 5(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2271/96 tat-22 ta' Novembru 1996 li jipproteġi kontra l-effetti ta' l-applikazzjoni estraterritorjali tal-leġislazzjoni adottata minn pajjiż terz, u l-azzjonijiet ibbażati fuqha jew li jirriżultaw minnha.

Ir-rikors huwa bbażat fuq il-motivi li ġejjin.

1. L-ewwel motiv ibbażat fuq ksur tad-dritt għal smiġh skont l-Artikolu 41(1) u (2)(a) tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea (iktar 'il quddiem il-“Karta”).
  - Skont l-Artikolu 41(1) u (2)(a) tal-Karta, kull persuna (fiżika u ġuridika) għandha d-dritt għal procedura amministrattiva xierqa u d-dritt li tinstema', qabel ma tittiehed kwalunkwe miżura individwali li tolqotha negattivament.
  - Ir-rikorrenti ssoġnati li l-Kummissjoni kisret dan ir-rekwiżit formali essenzjali minhabba li, fl-ebda waqt, ma informat lir-rikorrenti, bil-miktub jew bil-fomm, jew tat lir-rikorrenti l-opportunità li tikkummenta.
2. It-tieni motiv ibbażat fuq ksur tal-kamp ta' applikazzjoni tal-Artikolu 5(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2271/96<sup>(1)</sup>, tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/1101<sup>(2)</sup> u l-gwida għall-applikazzjoni tal-imsemmi regolament<sup>(3)</sup>.
  - Il-konvenuta kisret id-dispożizzjonijiet u l-kamp ta' applikazzjoni tal-Artikolu 5 tar-Regolament Nru 2271/96 kif ukoll liġi tal-Unjoni superjuri peress illi tat l-awtorizzazzjoni inkwistjoni lill-applikant fil-forma tad-deċiżjoni kkontestata b'mod retroattiv għal sitwazzjoni ta' fatt li kienet magħluqa f'termini ta' żmien.
  - Tali effett retroattiv jew retroattività tikser id-dritt tal-Unjoni, b'mod partikolari fil-kuntest tal-prinċipji ta' ġustizzja u ta' procedura, li jggarantixxu t-trasparenza, iċ-ċertezza legali u l-protezzjoni tal-aspettattivi legittimi.

- La r-Regolament u lanqas ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2018/1101 ibbażat fuq ma jipprovdu għal tali effett retroattiv. Id-dritt tal-Unjoni ma jirrikonoxxi l-ebda retroattività.
3. It-tielet motiv ibbażat fuq il-ksur tal-obbligu ta' motivazzjoni u r-reqwiżit ta' trasparenza u ċertezza.
- Il-konvenuta kisret l-obbligu tagħha ta' motivazzjoni kif ukoll ir-reqwiżit ta' trasparenza u ċertezza ankrat fid-drittijiet proċedurali u ġudizzjarji fundamentali.
- Il-kamp ta' applikazzjoni tal-Artikolu 1 tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni huwa kompletament vag f'termini ta' żmien u kontenut. Skont il-formulazzjoni tiegħu jista' japplika b'mod retroattiv għal perijodu indefinit.
- L-ifformular tal-Artikolu 1 huwa vag, partikolarment fir-rigward ta' "raġunijiet sostanzjali li jwasslu għal suspett" u "servizzi". Ma huwiex ċar għall-persuna kkonċernata taht liema kundizzjonijiet l-applikant jista' jaġixxi għad-detriment tagħha, f'liema perijodu ta' żmien u kif dawn kienu konnessi mas-"servizzi". Ma huwiex iddefinit xi f'issru "servizzi" u jekk dawn jistgħux jikkonċernaw azzjonijiet ta' terzi.
4. Ir-raba' motiv ibbażat fuq żbalji ta' evalwazzjoni jew ta' diskrezzjoni li jiksru liġi tal-Unjoni superjuri fil-forma ta' prinċipji proċedurali, ġudizzjarji u legali ġenerali.
- Il-konvenuta eżerċitat id-diskrezzjoni tagħha b'mod skorrett peress illi ma kkunsidratx il-pożizzjoni u l-konsegwenzi tad-deċiżjoni għar-rikorrenti.
- Ir-rikorrenti ma kellha l-ebda opportunità li tikkummenta dwar ir-raġunijiet li jwasslu għal suspett u, skont l-Artikolu 1 tad-Deċiżjoni, ma kinitx ser tinstema fil-futur, u għalhekk kienet esposta bla difiża għad-deċiżjonijiet tal-applikant.
- Il-fatt li r-rikorrenti għamlet użu mid-dritt proċedurali tagħha, protett mill-Kostituzzjoni u mid-dritt tal-Unjoni, li tfittex lill-applikant fil-qrati nazzjonali ma għandux ikun inkluż fl-evalwazzjoni diskrezzjonali. Il-konvenuta kienet għalhekk marret lil hinn mill-marġni ta' diskrezzjoni tagħha.
- Il-konvenuta ma inkludix mezzi ta' mitigazzjoni u talbiet għal kumpens fil-kunsiderazzjonijiet tagħha, minkejja li dan kien ikun assolutament neċessarju għal ibbilanċjar u evalwazzjoni suffiċjenti.

(<sup>1</sup>) Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2271/96 tat-22 ta' Novembru 1996 li jiproteġi kontra l-effetti ta' l-applikazzjoni estraterritorjali tal-leġislazzjoni adottata minn pajjiż terz, u l-azzjonijiet ibbażati fuqha jew li jirriżultaw minnha (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 10, Vol. 1, p. 75).

(<sup>2</sup>) Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/1101 tat-3 ta' Awwissu 2018 li jstabilixxi l-kriterji għall-applikazzjoni tal-Artikolu 5, it-tieni paragrafu tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2271/96 li jiproteġi kontra l-effetti tal-applikazzjoni extraterritorjali tal-leġislazzjoni adottata minn pajjiż terz, u l-azzjonijiet ibbażati fuqha jew li jirriżultaw minnha (GU 2018, L 199I, p. 7).

(<sup>3</sup>) Nota ta' Gwida — Mistoqsijiet u Tweġibiet: l-adozzjoni tal-Istatut għall-Imblukkar agġornat (2018/C 277 I/03) (GU 2018, C 277I, p. 4).

## Digriet tal-Qorti Ġenerali tat-23 ta' Diċembru 2020 – FF vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-653/19) (<sup>1</sup>)

(2021/C 62/62)

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Il-President tas-Sitt Awla ordna t-tħassir tal-kawża.

(<sup>1</sup>) GU C 399, 25.11.2019.