



Zbiór Orzeczeń

Wyrok Sądu (pierwsza izba) z dnia 8 maja 2024 r. – Ismailova/Rada

(sprawa T-234/22)¹

Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa – Środki ograniczające przyjęte w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi – Zamrożenie środków finansowych – Wykaz osób, podmiotów i organów, do których ma zastosowanie zamrożenie środków finansowych i zasobów gospodarczych – Ograniczenia w zakresie wjazdu na terytorium państw członkowskich – Wykaz osób, podmiotów i organów podlegających ograniczeniom w zakresie wjazdu na terytorium państw członkowskich – Umieszczenie i pozostawienie nazwiska skarżącego w wykazach – Pojęcie „powiązania” – Artykuł 2 ust. 1 in fine decyzji 2014/145/WPZiB – Artykuł 3 ust. 1 in fine rozporządzenia (UE) nr 269/2014 – Właściwość Sądu – Obowiązek uzasadnienia – Błąd w ocenie – Prawo do obrony – Prawo własności i prawo do wolności prowadzenia działalności gospodarczej – Swoboda przemieszczania się – Proporcjonalność

1. *Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa – Środki ograniczające przyjęte w związku z sytuacją w Ukrainie – Decyzja o zamrożeniu środków finansowych – Kontrola sądowa zgodności z prawem – Zakres – Przepis o charakterze generalnym – Wyłączenie*

[art. 275 akapit drugi TFUE; decyzja Rady (WPZiB) 2022/329]

(zob. pkt 28–31, 35)

2. *Skarga o stwierdzenie nieważności – Osoby fizyczne lub prawne – Akty dotyczące ich bezpośrednio i indywidualnie – Rozporządzenia Rady przyjęte w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa i przewidujące środki ograniczające w związku z sytuacją w Ukrainie – Brak bezpośredniego i indywidualnego oddziaływania – Niedopuszczalność*

[art. 263 akapit czwarty TFUE; rozporządzenia Rady: nr 269/2014; 2022/330, art. 3 ust. 1 lit. f), g)]

(zob. pkt 49–56)

3. *Prawo Unii Europejskiej – Zasady – Prawo do obrony – Prawo do skutecznej ochrony sądowej – Środki ograniczające – Obowiązek podania do wiadomości indywidualnych i szczególnych powodów uzasadniających wydane decyzje – Prawo do bycia wysłuchanym przed przyjęciem tych środków – Ograniczenia – Warunki*

¹ Dz.U. C 237 z 20.6.2022.

[Karta praw podstawowych Unii Europejskiej, art. 41 ust. 2 lit. a)]

(zob. pkt 61–65)

4. *Prawo Unii Europejskiej – Zasady – Prawo do obrony – Prawo do skutecznej ochrony sądowej – Środki ograniczające przyjęte w związku z sytuacją w Ukrainie – Obowiązek podania do wiadomości indywidualnych i szczególnych powodów uzasadniających wydane decyzje – Zakres – Powiadomienie zainteresowanego w drodze publikacji w Dzienniku Urzędowym – Dopuszczalność – Przesłanki – Brak możliwości notyfikacji przez Radę*

[decyzja Rady 2014/145/WPZiB, zmieniona decyzjami (WPZiB): 2022/337, 2023/572, art. 3 ust. 2; rozporządzenia Rady: nr 269/2014; 2022/336; 2023/571]

(zob. pkt 68, 69, 71)

5. *Skarga o stwierdzenie nieważności – Termin – Rozpoczęcie biegu terminu – Akt prowadzący do ustanowienia środków ograniczających wobec danej osoby lub danego podmiotu – Akt opublikowany, o którym adresaci zostali powiadomieni – Adres zainteresowanego znany w momencie wydania aktu – Rozpoczęcie biegu terminu z upływem dnia indywidualnego powiadomienia*

[art. 263 akapity czwarty, szósty, art. 275 akapit drugi TFUE; decyzja Rady 2014/145/WPZiB, zmieniona decyzjami (WPZiB): 2022/337, 2023/572; rozporządzenia Rady: nr 269/2014; 2022/336; 2023/571]

(zob. pkt 70, 73)

6. *Prawo Unii Europejskiej – Zasady – Prawo do obrony – Środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją na Ukrainie – Zamrożenie środków finansowych – Prawo dostępu do dokumentów – Prawa uzależnione od złożenia w tym celu wniosku do Rady*

[Karta praw podstawowych Unii Europejskiej, art. 41 ust. 2 lit. a); decyzja Rady 2014/145/WPZiB, zmieniona decyzjami (WPZiB): 2022/337, 2023/572, art. 3 ust. 2; rozporządzenia Rady: nr 269/2014; 2022/336; 2023/571]

(zob. pkt 76)

7. *Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa – Środki ograniczające przyjęte w związku z sytuacją w Ukrainie – Zamrożenie środków finansowych wiodących przedsiębiorców prowadzących działalność w sektorach gospodarki zapewniających istotne źródło dochodów rządowi Federacji Rosyjskiej oraz osób z nimi powiązanych – Prawo do obrony – Kolejna decyzja, na podstawie której pozostawiono nazwisko lub nazwę skarżącego w wykazie osób objętych tymi środkami – Poinformowanie zainteresowanego przez Radę o nowych okolicznościach uwzględnionych przy okazji okresowego przeglądu środków ograniczających – Naruszenie prawa do bycia wysłuchanym – Brak*

[Karta praw podstawowych Unii Europejskiej, art. 41 ust. 2 lit. a); decyzja Rady 2014/145/WPZiB zmieniona decyzjami (WPZiB): 2022/337, 2023/572; rozporządzenia Rady: nr 269/2014; 2022/336; 2023/571]

(zob. pkt 83–93)

8. *Akty instytucji – Uzasadnienie – Obowiązek – Zakres – Środki ograniczające przyjęte w związku z sytuacją w Ukrainie – Zamrożenie środków finansowych niektórych osób i podmiotów w związku z sytuacją na Ukrainie – Obowiązek określenia w uzasadnieniu specyficznych i konkretnych okoliczności uzasadniających ten środek – Decyzja wpisująca się w kontekst znany zainteresowanemu umożliwiającą mu zrozumienie zakresu podjętego wobec niego środka*

[art. 296 akapit drugi TFUE; decyzja Rady 2014/145/WPZiB, zmieniona decyzjami (WPZiB): 2022/337, 2023/572; rozporządzenia Rady: nr 269/2014; 2022/336; 2023/571]

(zob. pkt 95–99, 111, 116, 118, 119)

9. *Unia Europejska – Sądowa kontrola zgodności z prawem aktów instytucji – Środki ograniczające przyjęte w związku z sytuacją w Ukrainie – Zakres kontroli – Dowód zasadności środka – Ciężący na właściwym organie Unii obowiązek wykazania – w razie zakwestionowania – zasadności powodów wysuniętych przeciwko zainteresowanym osobom lub podmiotom – Umieszczenie w wykazach w oparciu o łańcuch precyzyjnych, konkretnych i spójnych poszlak – Błąd w ocenie – Brak*

[Karta praw podstawowych Unii Europejskiej, art. 47; decyzja Rady 2014/145/WPZiB, zmieniona decyzjami (WPZiB): 2022/337, 2023/572; rozporządzenia Rady: nr 269/2014; 2022/336; 2023/571]

(zob. pkt 120–123, 152, 180)

10. *Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa – Środki ograniczające przyjęte w związku z sytuacją w Ukrainie – Kryteria przyjmowania środków ograniczających – Osoby odpowiedzialne, wspierające lub realizujące działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność lub niezależność Ukrainy bądź im zagrażające oraz osoby, podmioty lub organy z nimi powiązane – Osoby, które wspierają, materialnie lub finansowo, rosyjskich decydentów lub uzyskują od nich korzyści i osoby oraz osoby z nimi powiązane – Pojęcie powiązania – Wspólne interesy*

[decyzja Rady 2014/145/WPZiB, zmieniona decyzjami (WPZiB): 2022/337, 2023/572, art. 2 ust. 1 lit. a), d); rozporządzenia Rady: nr 269/2014; 2022/336; 2023/571, art. 3 ust. 1 lit. a), d)]

(zob. pkt 134, 143–146)

11. *Unia Europejska – Sądowa kontrola zgodności z prawem aktów instytucji – Środki ograniczające przyjęte w związku z sytuacją w Ukrainie – Zakres kontroli – Umieszczenie skarżącego w załączonym do zaskarżonej wykazie z uwagi na jego powiązanie z osobą, która wspiera, materialnie lub finansowo, rosyjskich decydentów lub uzyskuje od nich*

korzyści, a także wspiera lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające – Dokumenty publicznie dostępne – Wartość dowodowa

[decyzja Rady 2014/145/WPZiB, zmieniona decyzjami (WPZiB): 2022/337, 2023/572; rozporządzenia Rady: nr 269/2014; 2022/336; 2023/571]

(zob. pkt 157, 159, 160)

12. *Unia Europejska – Sądowa kontrola zgodności z prawem aktów instytucji – Środki ograniczające przyjęte w związku z sytuacją w Ukrainie – Zakres kontroli – Dowód zasadności środka – Ciężący na właściwym organie Unii obowiązek wykazania – w razie zakwestionowania – zasadności powodów wysuniętych przeciwko zainteresowanym osobom lub podmiotom – Zakres uznania, jakim dysponuje ten właściwy organ – Znaczenie dowodów przedstawionych w odniesieniu do poprzedniego umieszczenia w wykazie w przypadku braku zmiany powodów, zmiany sytuacji skarżącego lub zmiany kontekstu w Ukrainie – Zmiana sytuacji skarżącego – Brak*

[decyzja Rady 2014/145/WPZiB, zmieniona decyzjami (WPZiB): 2022/337, 2023/572; rozporządzenia Rady: nr 269/2014; 2022/336; 2023/571]

(zob. pkt 163, 164, 177–179)

13. *Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa – Środki ograniczające przyjęte w związku z sytuacją w Ukrainie – Zamrożenie środków finansowych niektórych osób i podmiotów w związku z sytuacją na Ukrainie – Ograniczenie prawa własności i prawa do wolności prowadzenia działalności gospodarczej – Naruszenie zasady proporcjonalności – Brak*

[Karta praw podstawowych Unii Europejskiej, art. 16, 17; decyzja Rady 2014/145/WPZiB, zmieniona decyzjami (WPZiB): 2022/337, 2023/572; rozporządzenia Rady: nr 269/2014; 2022/336; 2023/571]

(zob. pkt 185–197)

14. *Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa – Środki ograniczające przyjęte w związku z sytuacją w Ukrainie – Zamrożenie środków finansowych niektórych osób i podmiotów w związku z sytuacją na Ukrainie – Kontrola sądowa zgodności z prawem – Zasada proporcjonalności – Stosowność środków ograniczających – Środki ograniczające służące realizacji uzasadnionego celu wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa*

[art. 21 TUE; decyzja Rady 2014/145/WPZiB, zmieniona decyzjami (WPZiB): 2022/337, 2023/572; rozporządzenia Rady: nr 269/2014; 2022/336; 2023/571]

(zob. pkt 206–212)

Sentencja

- 1) Skarga zostaje oddalona.
- 2) Gulbakhor Ismailova zostaje obciążona kosztami postępowania, w tym kosztami postępowania w przedmiocie środków tymczasowych.