



Zbiór Orzeczeń

Wyrok Sądu (pierwsza izba) z dnia 20 września 2023 r. – Mordashov/Rada

(sprawa T-248/22)¹

Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa – Środki ograniczające przyjęte ze względu na działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające – Zamrożenie środków finansowych – Umieszczenie i pozostawienie nazwiska skarżącego w wykazach danych osób, podmiotów i organów – Artykuł 2 ust. 1 lit. a), d), f) i g) decyzji 2014/145/WPZiB – Prawo do skutecznej ochrony prawnej – Obowiązek uzasadnienia – Błąd w ocenie – Proporcjonalność – Równość traktowania – Prawo własności

1. *Akty instytucji – Uzasadnienie – Obowiązek – Zakres – 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 – 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 – Dopuszczalność zwięzłego uzasadnienia*

[art. 296 akapit drugi TFUE; decyzja Rady 2014/145/WPZiB, zmieniona decyzjami (WPZiB): 2022/337, 2022/1530; rozporządzenia Rady: nr 269/2014; 2022/336; 2022/1529]

(zob. pkt 42–47, 50–54)

2. *Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa – Środki ograniczające przyjęte w związku z sytuacją w Ukrainie – Zamrożenie środków finansowych – Prawo do obrony – Kolejna decyzja, na podstawie której pozostawiono nazwisko lub nazwę skarżącego w wykazie osób objętych tymi środkami – Brak nowych podstaw – Obowiązek poinformowania zainteresowanego przez Radę o nowych okolicznościach, które uwzględniono w trakcie okresowego przeglądu środków ograniczających – Powiadomienie zainteresowanego o nowych okolicznościach w celu umożliwienia mu przedstawienia uwag*

[decyzja Rady 2014/145/WPZiB, zmieniona decyzjami (WPZiB): 2022/337, 2022/1530, 2023/572; rozporządzenia Rady: nr 269/2014; 2022/336; 2022/1529; 2023/571]

(zob. pkt 63)

¹ Dz.U. C 244 z 27.6.2022.

3. *Prawo Unii Europejskiej – Zasady – Prawo do obrony – Prawo do bycia wysłuchanym – Obowiązek uwzględnienia przez instytucje stanowiska zainteresowanych stron – Brak – Obowiązek udzielenia odpowiedzi na wszystkie argumenty stron – Brak*

(Karta praw podstawowych Unii Europejskiej, art. 41 ust. 2)

(zob. pkt 64–67)

4. *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 – Brak nowych podstaw – Brak nowych dowodów obciążających – Przekazanie dowodów obciążających – Brak – Naruszenie prawa do bycia wysłuchanym – Brak*

[decyzja Rady 2014/145/WPZiB, zmieniona decyzjami (WPZiB): 2022/337, 2022/1530, 2023/572; rozporządzenia Rady: nr 269/2014; 2022/336; 2022/1529; 2023/571]

(zob. pkt 68–70)

5. *Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa – Środki ograniczające przyjęte w związku z sytuacją w Ukrainie – Zamrożenie środków finansowych – Prawo do obrony – Kolejna decyzja, na podstawie której pozostawiono nazwisko lub nazwę skarżącego w wykazie osób objętych tymi środkami – Przekazanie dowodów obciążających – Nowe powody – Powiadomienie zainteresowanego o nowych okolicznościach w celu umożliwienia mu przedstawienia uwag – Naruszenie prawa do bycia wysłuchanym – Brak*

[decyzja Rady 2014/145/WPZiB, zmieniona decyzjami (WPZiB): 2022/337, 2022/1530, 2023/572; rozporządzenia Rady: nr 269/2014; 2022/336; 2022/1529; 2023/571]

(zob. pkt 72–74)

6. *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*

[art. 275 akapit drugi TFUE; Karta praw podstawowych Unii Europejskiej, art. 47; decyzja Rady 2014/145/WPZiB, zmieniona decyzjami (WPZiB): 2022/337, 2022/1530, 2023/572; rozporządzenia Rady: nr 269/2014; 2022/336; 2022/1529; 2023/571]

(zob. pkt 81–84)

7. *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*

[decyzja Rady 2014/145/WPZiB, zmieniona decyzjami (WPZiB): 2022/337, 2022/1530, 2023/572; rozporządzenia Rady: nr 269/2014; 2022/336; 2022/1529; 2023/571]

(zob. pkt 86, 87, 99–102)

8. *Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa – Środki ograniczające przyjęte w związku z sytuacją w Ukrainie – Kryteria przyjmowania środków ograniczających – Osoby wspierające, materialnie lub finansowo, rosyjskich decydentów lub uzyskujące korzyści od tych decydentów – Pojęcie – Konieczność istnienia związku między tym wsparciem lub uzyskaną korzyścią a aneksją Krymu lub destabilizacją Ukrainy – Brak*

[decyzja Rady 2014/145/WPZiB, zmieniona decyzjami (WPZiB): 2022/337, 2022/1530, art. 2 ust. 1 lit. d); rozporządzenia Rady: nr 269/2014, art. 3 ust. 1 lit. d); 2022/336; 2022/1529]

(zob. pkt 91)

9. *Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa – Środki ograniczające przyjęte w związku z sytuacją w Ukrainie – Zamrożenie środków finansowych osób odpowiedzialnych za działania lub politykę podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające oraz osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z nimi powiązanych – Zamrożenie środków finansowych osób wspierających, materialnie lub finansowo, rosyjskich decydentów lub uzyskujących korzyści od tych decydentów – Pojęcia – Błąd w ocenie – Brak*

[decyzja Rady 2014/145/WPZiB, zmieniona decyzjami (WPZiB): 2022/337, 2022/1530; rozporządzenia Rady: nr 269/2014; 2022/336; 2022/1529]

(zob. pkt 94, 107–111, 113, 114, 119–121)

10. *Unia Europejska – Sądowa kontrola zgodności z prawem aktów instytucji – Środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją na Ukrainie – Zamrożenie środków finansowych osób wspierających, materialnie lub finansowo, rosyjskich decydentów lub uzyskujących korzyści od tych decydentów – Zakres kontroli – Ocena zgodności z prawem w oparciu o informacje dostępne w momencie wydania decyzji*

[art. 275 akapit drugi TFUE; decyzja Rady 2014/145/WPZiB, zmieniona decyzjami (WPZiB): 2022/337, 2022/1530; rozporządzenia Rady: nr 269/2014; 2022/336; 2022/1529]

(zob. pkt 97, 98)

11. Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa – Środki ograniczające przyjęte w związku z sytuacją w Ukrainie – Kryteria przyjmowania środków ograniczających – Wiodący przedsiębiorcy prowadzący działalność w sektorach gospodarki zapewniających istotne źródło dochodów rządowi Federacji Rosyjskiej oraz osoby z nimi powiązane – Pojęcie – Konieczność ustalenia ścisłych związków lub stosunku współzależności między osobą objętą środkami ograniczającymi a rządem rosyjskim lub jego działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy – Brak

[decyzja Rady 2014/145/WPZiB, zmieniona decyzjami (WPZiB): 2022/337, 2022/1530, art. 2 ust. 1; rozporządzenia Rady: nr 269/2014, art. 3 ust. 1; 2022/336, 2022/1529]

(zob. pkt 125–128)

12. 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 – Błąd w ocenie – Brak

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

(zob. pkt 131–134, 138–141)

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 – Naruszenie zasady proporcjonalności – Brak

[Karta praw podstawowych Unii Europejskiej, art. 17, art. 52 ust. 1; decyzja ramowa Rady 2014/145/WPZiB, zmieniona decyzjami (WPZiB): 2022/337, 2022/1530, 2023/572; rozporządzenia Rady: nr 269/2014; 2022/336; 2022/1529; 2023/571]

(zob. pkt 152–170)

14. 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 – Nieprzyjęcie przez Radę środków w postaci zamrożenia środków finansowych w stosunku do innych osób znajdujących się w identycznej sytuacji – Naruszenie zasady równego traktowania – Brak

[decyzja Rady 2014/145/WPZiB, zmieniona decyzjami (WPZiB): 2022/337, 2022/1530, 2023/572; rozporządzenia Rady: nr 269/2014; 2022/336; 2022/1529; 2023/571]

(zob. pkt 169)

Sentencja

- 1) Skarga zostaje oddalona.
- 2) Alexey Mordashov zostaje obciążony kosztami postępowania.