



Rättsfallssamlingen

Tribunalens dom (första avdelningen) av den 20 september 2023 – Mordashov mot rådet

(mål T-248/22)¹

”Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik – Restriktiva åtgärder mot åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende – Frysning av tillgångar – Beslut att sökanden ska föras upp och kvarstå i förteckningen över de personer, enheter och organ som berörs – Artikel 2.1 a, d, f och g i beslut 2014/145/Gusp – Rätt till ett effektivt domstolsskydd – Motiveringskyldighet – Oriktig bedömning – Proportionalitet – Likabehandling – Rätt till egendom”

1. *Institutionernas rättsakter – Motivering – Skyldighet – Räckvidd – Restriktiva åtgärder som vidtagits med hänsyn till situationen i Ukraina – Frysning av tillgångar tillhörande ledande affärskvinnor och affärsmän som är verksamma inom ekonomiska sektorer som utgör en betydande inkomstkälla för Ryska federationens regering och av tillgångar tillhörande personer som har samröre med dem – Skyldighet att i motiveringen ange de specifika och konkreta omständigheter som rättfärdigar nämnda åtgärd – Beslut som har tillkommit i ett sammanhang som är känt för den som berörs av beslutet, så att den berörde har möjlighet att förstå innebörden av den åtgärd som vidtas mot denne – Huruvida en kortfattad motivering kan tillåtas*

(Artikel 296 andra stycket FEUF; rådets beslut 2014/145/Gusp, i dess lydelse enligt besluten (Gusp) 2022/337 och (Gusp) 2022/1530; rådets förordningar nr 269/2014, nr 2022/336 och nr 2022/1529)

(se punkterna 42–47 och 50–54)

2. *Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik – Restriktiva åtgärder som vidtagits med hänsyn till situationen i Ukraina – Frysning av tillgångar – Rätten till försvar – Senare beslut om att behålla sökandens namn i förteckningen över personer som berörs av dessa åtgärder – Avsaknad av nya skäl – Skyldighet för rådet att underrätta den berörda personen eller enheten om nya omständigheter som beaktats vid den regelbundna översynen av de restriktiva åtgärderna – Underrättelse till den berörde om nya omständigheter i syfte att bereda denne tillfälle att yttra sig*

(Rådets beslut 2014/145/Gusp, i dess lydelse enligt besluten (Gusp) 2022/337 och (Gusp) 2022/1530, artikel 3.2; rådets förordningar nr 269/2014, artikel 14.2, nr 2022/1529 och nr 2022/571)

¹ EUT C 244, 27.6.2022.

(se punkt 63)

3. *Unionsrätt – Principer – Rätten till försvar – Rätten att yttra sig – Skyldighet för institutionerna att ansluta sig till de berörda parternas synpunkter – Föreligger inte – Skyldighet att bemöta allt som parterna anfört – Föreligger inte*

(Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, artikel 41.2)

(se punkterna 64–67)

4. *Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik – Restriktiva åtgärder som vidtagits med hänsyn till situationen i Ukraina – Frysning av tillgångar tillhörande ledande affärskvinnor eller affärsmän som är verksamma inom ekonomiska sektorer som utgör en betydande inkomstkälla för Ryska federationens regering och av tillgångar tillhörande personer som har samröre med dem – Rätten till försvar – Efterföljande beslut enligt vilket sökandens namn ska behållas i förteckningen över dem som ska omfattas av dessa åtgärder – Avsaknad av nya skäl – Avsaknad av nya omständigheter som läggs den berörda personen eller enheten till last – Underrättelse om de omständigheter som läggs den berörda personen eller enheten till last – Föreligger inte – Åsidosättande av rätten att yttra sig – Föreligger inte*

(Rådets beslut 2014/145/Gusp, i dess lydelse enligt besluten (Gusp) 2022/337, (Gusp) 2022/1530 och (Gusp) 2023/572; rådets förordningar nr 269/2014, nr 2022/336, nr 2022/1529 och 2022/571)

(se punkterna 68–70)

5. *Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik – Restriktiva åtgärder som vidtagits med hänsyn till situationen i Ukraina – Frysning av tillgångar – Rätten till försvar – Senare beslut om att behålla sökandens namn i förteckningen över personer som berörs av dessa åtgärder – Underrättelse om de omständigheter som läggs den berörda personen eller enheten till last – Nya skäl – Underrättelse till den berörda personen eller enheten om nya omständigheter i syfte att bereda denna tillfälle att yttra sig – Åsidosättande av rätten att yttra sig – Föreligger inte*

(Rådets beslut 2014/145/Gusp, i dess lydelse enligt besluten (Gusp) 2022/337, (Gusp) 2022/1530 och (Gusp) 2023/572; rådets förordningar nr 269/2014, nr 2022/336, nr 2022/1529 och 2022/571)

(se punkterna 72–74)

6. *Europeiska unionen – Domstolsprövning av lagenligheten av institutionernas rättsakter – Restriktiva åtgärder som vidtagits med hänsyn till situationen i Ukraina – Omfattningen av lagenlighetsprövningen – Bevis för att åtgärden är välgrundad – Skyldighet för den behöriga unionsmyndigheten att vid bestridande visa att de skäl som har åberopats mot de berörda personerna eller enheterna är välgrundade – Upptagandet i förteckningen grundas på en rad precisa, konkreta och samstämmiga indicier*

(Artikel 275 första stycket FEUF; Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, artikel 47; rådets beslut 2014/145/Gusp, i dess lydelse enligt besluten (Gusp) 2022/337, (Gusp) 2022/1530 och (Gusp) 2023/572; rådets förordningar nr 269/2014, 2022/336, nr 2022/1529 och nr 2023/571)

(se punkterna 81–84)

7. *Europeiska unionen – Domstolsprövning av lagenligheten av institutionernas rättsakter – Restriktiva åtgärder som vidtagits med hänsyn till situationen i Ukraina – Omfattningen av lagenlighetsprövningen – Bevis för att åtgärden är välgrundad – Skyldighet för den behöriga unionsmyndigheten att vid bestridande visa att de skäl som har åberopats mot de berörda personerna eller enheterna är välgrundade – Omfattning av den behöriga myndighetens utrymme för skönsmässig bedömning – Relevansen av bevisning som anförts i samband med ett tidigare beslut om uppförande när det inte gjorts några ändringar av skälen, sökandens situation är densamma och förhållandena i Ukraina inte har ändrats*

(Rådets beslut 2014/145/Gusp, i dess lydelse enligt besluten (Gusp) 2022/337 och (Gusp) 2022/1530, artikel 3.2; rådets förordningar nr 269/2014, artikel 14.2, nr 2022/1529 och nr 2022/571)

(se punkterna 86, 87, 99–102)

8. *Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik – Restriktiva åtgärder som vidtagits med hänsyn till situationen i Ukraina – Kriterier för att vidta restriktiva åtgärder – Personer som ger materiellt eller ekonomiskt stöd till, eller gynnas av, ryska beslutsfattare – Begrepp – Krav på att det finns ett samband mellan stödet eller gynnandet och annekteringen av Krim eller destabiliseringen av Ukraina – Föreligger inte*

(Rådets beslut 2014/145/Gusp, i dess lydelse enligt beslut (Gusp) 2022/337 och (Gusp) 2022/1530, artikel 2.1 d; rådets förordningar nr 269/2014, artikel 3.1 d, nr 2022/336 och nr 2022/1529)

(se punkt 91)

9. *Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik – Restriktiva åtgärder som vidtagits med hänsyn till situationen i Ukraina – Frysning av tillgångar tillhörande personer som är ansvariga för, stöder eller genomför åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, samt av tillgångar tillhörande fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som är associerade med dem – Frysning av tillgångar tillhörande personer som ger materiellt eller ekonomiskt stöd till, eller gynnas av, ryska beslutsfattare – Begrepp – Oriktig bedömning – Föreligger inte*

(Rådets beslut 2014/145/Gusp, i dess lydelse enligt besluten (Gusp) 2022/337 och (Gusp) 2022/1530; rådets förordningar nr 269/2014, nr 2022/336 och nr 2022/1529)

(se punkterna 94, 107, 111, 113, 114 och 119–121)

10. *Europeiska unionen – Domstolsprövning av lagenligheten av institutionernas rättsakter – Restriktiva åtgärder som vidtagits mot vissa personer och enheter med hänsyn till situationen i Ukraina – Frysning av tillgångar tillhörande personer som ger materiellt eller ekonomiskt stöd till, eller gynnas av, ryska beslutsfattare – Omfattningen av lagenlighetsprövningen – Bedömning av lagenligheten utifrån de uppgifter som var tillgängliga när beslutet fattades*

(Artikel 275 andra stycket FEUF; rådets beslut 2014/145/Gusp, i dess lydelse enligt besluten (Gusp) 2022/337 och (Gusp) 2022/1530, rådets förordningar nr 269/2014, nr 2022/336 och nr 2022/1529)

(se punkterna 97 och 98)

11. *Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik – Restriktiva åtgärder som vidtagits med hänsyn till situationen i Ukraina – Kriterier för att vidta restriktiva åtgärder – Ledande affärskvinnor eller affärsmän som är verksamma inom ekonomiska sektorer som utgör en betydande inkomstkälla för Ryska federationens regering och personer som har samröre med dem – Begrepp – Krav på att det visas att finns ett nära band eller ett ömsesidigt beroendeförhållande mellan å ena sidan den person som omfattas av åtgärderna och å andra sidan den ryska regeringen eller dess åtgärder som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende – Föreligger inte*

(Rådets beslut 2014/145/Gusp, i dess lydelse enligt besluten (Gusp) 2022/337 och (Gusp) 2022/1530, artikel 2.1; rådets förordningar nr 269/2014, artikel 3.1, nr 2022/336 och nr 2022/1529)

(se punkterna 125–128)

12. *Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik – Restriktiva åtgärder som vidtagits med hänsyn till situationen i Ukraina – Frysning av tillgångar tillhörande ledande affärskvinnor eller affärsmän som är verksamma inom ekonomiska sektorer som utgör en betydande inkomstkälla för Ryska federationens regering och av tillgångar tillhörande personer som har samröre med dem – Oriktig bedömning – Föreligger inte*

(Rådets beslut 2014/145/Gusp, i dess lydelse enligt beslut (Gusp) 2022/572; rådets förordningar nr 269/2014 och nr 2022/571)

(se punkterna 131–134 och 138–141)

13. *Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik – Restriktiva åtgärder som vidtagits med hänsyn till situationen i Ukraina – Frysning av vissa personers och enheters tillgångar med hänsyn till situationen i Ukraina – Inskränkning i rätten till egendom – Åsidosättande av proportionalitetsprincipen – Föreligger inte*

(Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, artiklarna 17 och 52.1; rådets beslut 2014/145/Gusp, i dess lydelse enligt besluten (Gusp) 2022/337, (Gusp) 2022/1530 och (Gusp) 2023/572; rådets förordningar nr 269/2014, nr 2022/336, nr 2022/1529 och nr 2023/571)

(se punkterna 152–170)

14. *Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik – Restriktiva åtgärder som vidtagits med hänsyn till situationen i Ukraina – Frysning av tillgångar tillhörande ledande affärskvinnor eller affärsmän som är verksamma inom ekonomiska sektorer som utgör en betydande inkomstkälla för Ryska federationens regering och av tillgångar tillhörande personer som har samröre med dem – Rådet har inte vidtagit några åtgärder för att frysa tillgångar tillhörande andra personer som befinner sig i en identisk situation – Åsidosättande av principen om likabehandling – Föreligger inte*

(Rådets beslut 2014/145/Gusp, i dess lydelse enligt besluten (Gusp) 2022/337 och (Gusp) 2022/1530, artikel 3.2; rådets förordningar nr 269/2014, artikel 14.2, nr 2022/1529 och nr 2022/571)

(se punkt 169)

Domslut

- 1) Talan ogillas.

- 2) Aleksej Mordasjov ska ersätta rättegångskostnaderna.