



PRESSEMEDDELELSE NR. 140/24

Luxembourg den 11. september 2024

Retten dom i sag T-635/22 | Fridman m.fl. mod Rådet og i sag T-644/22 | Timchenko og Timchenko mod Rådet

Økonomiske sanktioner over for Rusland: Rådet har kompetence til at indføre indberetnings- og samarbejdsforpligtelser, der gør det muligt at sikre effektiviteten af foranstaltninger om indefrysning af midler

Bekæmpelsen af retlige og finansielle konstruktioner, der letter omgåelse af restriktive foranstaltninger, begrundet sådanne forpligtelser

Elena Timchenko, Gennady Timchenko, Mikhail Fridman, Petr Aven og German Khan blev opført på listerne over personer, enheder og organer, der er omfattet af restriktive foranstaltninger vedtaget af Rådet for Den Europæiske Union i forbindelse med Ruslands invasion af Ukraine.

Henset til den stigende kompleksitet i de systemer, der gør det muligt at unddrage sig denne sanktionsordning, vedtog Rådet den 21. juli 2022 en forordning ¹, der fastsætter forpligtelser vedrørende indberetning af pengemidler og samarbejde med de kompetente myndigheder. Manglende overholdelse af disse forpligtelser sidestilles med en omgåelse af foranstaltningerne om indefrysning af midler. Konkret er formålet at hindre anvendelsen af komplekse juridiske og finansielle konstruktioner, der kan gøre det nemmere at omgå foranstaltninger, eller i det mindste vanskeliggøre de kompetente nationale myndigheders identifikation af de pengemidler eller økonomiske ressourcer, der er omfattet af restriktive foranstaltninger.

De berørte har anlagt sag ved Den Europæiske Unions Ret med påstand om annullation af disse forpligtelser til at angive deres pengemidler eller økonomiske ressourcer inden den 1. september 2022 og til at samarbejde med de kompetente nationale myndigheder. De har gjort gældende, at eftersom de nævnte forpligtelser ikke fremgår af en afgørelse truffet af Rådet på området for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP), kan de ikke anses for at være foranstaltninger, der er nødvendige for at gennemføre en sådan afgørelse. De har bl.a. anført, at Rådets forordning udgør magtfordrejning, idet vedtagelsen af de omhandlede forpligtelser bør henhøre under medlemsstaternes gennemførelsesbeføjelser.

Retten **frifinder** Europa-Kommissionen i det hele.

Retten henviser i sine domme til, at EU-retten giver Rådet mulighed for at vedtage forordninger med henblik på at gennemføre restriktive foranstaltninger med henblik på at sikre, at de anvendes ensartet i alle medlemsstaterne. De foranstaltninger, der er fastsat i EU-retten, er **ikke begrænset til undladelsesforpligtelser**, og **Rådet kan vedtage indberetnings- og samarbejdsforpligtelser**, selv om de ikke udtrykkeligt er foreskrevet i den afgørelse, de vedrører.

Retten finder endvidere, at Rådet ikke satte sig i medlemsstaternes sted, da det traf afgørelse om den måde, hvorpå de restriktive foranstaltninger skulle gennemføres og sanktioneres på deres område. Tværtimod **bevarer** de nationale myndigheder **deres kompetence** til at afgøre, hvilken strafferetlig, civilretlig eller administrativ karakter

der tillægges en overtrædelse ved deltagelse i omgåelsesaktiviteter, og de sanktioner, der er knyttet til denne overtrædelse.

BEMÆRKNING: Annullationssøgsmål tilsigter annullation af retsakter vedtaget af EU-institutionerne, som er i strid med EU-retten. Medlemsstater, EU-organer og borgere kan under nærmere bestemte betingelser indbringe sådanne sager for Domstolen eller Retten. Hvis sagsøgeren får medhold, annulleres retsakten. Såfremt annullationen af retsakten indebærer, at der opstår et retligt tomrum, skal dette afhjælpes af vedkommende institution.

BEMÆRKNING: Der kan iværksættes appel, der er begrænset til retsspørgsmål, for Domstolen til prøvelse af Rettens afgørelse inden for to måneder og ti dage efter forkyndelsen af denne.

Dette er et ikke-officielt dokument til mediernes brug og forpligter ikke Retten.

Dommene og eventuelt resuméer af dommene (sag [T-635/22](#) og sag [T-644/22](#)) offentliggøres på webstedet CURIA på afsigelsesdagen.

Kontakt i Kontoret for Presse og Information: Gitte Stadler ☎(+352) 4303 3127.

Billeder fra domsafsigelsen er tilgængelige via »[Europe by Satellite](#)« ☎(+32) 2 2964106.

Følg Domstolen online!



¹ Rådets [forordning \(EU\) 2022/1273](#) af 21.7.2022 om ændring af forordning (EU) nr. 269/2014 om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.