



LEHDISTÖTIEDOTE nro 140/24

Luxemburgissa 11.9.2024

Unionin yleisen tuomioistuimen tuomiot asioissa T-635/22 | Fridman ym. v. neuvosto ja T-644/22 | Timchenko ja Timchenko v. neuvosto

Venäjään kohdistuvat talouspakotteet: neuvostolla on toimivalta luoda raportointi- ja yhteistyövelvollisuuksia, joilla voidaan varmistaa varojen jäädyttämistoimien tehokkuus

Tällaiset velvollisuudet ovat perusteltuja rajoittavien toimenpiteiden kiertämistä helpottavien oikeudellisten ja taloudellisten järjestelyjen torjumiseksi

Elena Timchenko sekä Gennady Timchenko, Mikhail Fridman, Petr Aven ja German Khan ovat henkilöitä, joiden nimet on sisällytetty luetteloihin henkilöistä, yhteisöistä ja elimistä, joihin sovelletaan Euroopan unionin neuvoston hyväksymiä rajoittavia toimenpiteitä Venäjän hyökättyä Ukrainaan.

Näiden pakotteiden kiertämiseen pyrkivien järjestelyjen kasvavan monimutkaisuuden vuoksi neuvosto antoi 21.7.2022 asetuksen,¹ jossa säädetään varojen raportointivelvollisuuksista ja velvollisuuksista tehdä yhteistyötä toimivaltaisen viranomaisen kanssa. Näiden velvollisuuksien noudattamatta jättäminen rinnastetaan varojen jäädyttämistoimien kiertämiseen. Konkreettisesti tavoitteena on estää turvautuminen monimutkaisiin oikeudellisiin ja taloudellisiin järjestelyihin, jotka ovat omiaan helpottamaan toimenpiteiden kiertämistä tai ainakin vaikeuttamaan rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien varojen tai taloudellisten resurssien tunnistamista toimivaltaisten kansallisten viranomaisten toimesta.

Nämä henkilöt nostivat unionin yleisessä tuomioistuimessa kanteet, joissa vaadittiin kumoamaan heille asetetut velvollisuudet raportoida tiedot varoistaan tai taloudellisista resursseistaan ennen 1.9.2022 ja tehdä yhteistyötä toimivaltaisten kansallisten viranomaisten kanssa. He katsovat, että koska nämä velvollisuudet eivät sisälly yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan (YUTP) alalla tehtyyn neuvoston päätökseen, niitä ei voida pitää sellaisen päätöksen täytäntöönpanemiseksi tarpeellisinä toimenpiteinä. He katsovat erityisesti, että neuvoston asetus merkitsee toimivallan väärinkäyttöä, koska kyseessä olevien toimenpiteiden hyväksymisen tulee kuulua jäsenvaltioiden täytäntöönpanovaltaan.

Unionin yleinen tuomioistuin **hylkää** kaikki kanteet.

Unionin yleinen tuomioistuin muistuttaa tuomioissaan, että unionin oikeuden mukaan neuvosto voi antaa rajoittavien toimenpiteiden toteuttamiseksi tai täytäntöönpanemiseksi asetuksia, joiden tarkoitus on varmistaa niiden yhdenmukainen soveltaminen kaikissa jäsenvaltioissa. Unionin oikeudessa säädetyt toimenpiteet **eivät ole pelkästään kieltovelvoitteita, ja neuvosto on voinut säätää raportointi- ja yhteistyövelvollisuuksista** silloinkin, kun niitä ei ole nimenomaisesti edellytetty päätöksessä, johon ne liittyvät.

Unionin yleinen tuomioistuin katsoo myös, että neuvosto ei ole korvannut omilla toimillaan jäsenvaltioiden toimia siitä päättämiseksi, millä tavalla rajoittavat toimenpiteet pannaan täytäntöön niiden alueella ja millaisia seuraamuksia niihin liitetään. Kansallisilla viranomaisilla päinvastoin **säilyy edelleen toimivalta** määrittää, ovatko

pakotteiden kiertämistoimiin osallistumista merkitsevät lainvastaiset teot ja niihin liittyvät seuraamukset luonteeltaan rikosoikeudellisia, siviilioikeudellisia vai hallinnollisia.

HUOMAUTUS: Kumoamiskanteella pyritään sellaisten unionin toimielinten toimien kumoamiseen, jotka ovat unionin oikeuden vastaisia. Jäsenvaltiot, unionin toimielimet ja yksityiset tahot voivat tietyillä edellytyksillä nostaa kumoamiskanteen unionin tuomioistuimessa tai unionin yleisessä tuomioistuimessa. Jos kanne on perusteltu, toimi kumotaan. Kyseessä olevan toimielimen on korjattava toimen kumoamisesta mahdollisesti aiheutuva oikeudellisesti avoin tilanne.

HUOMAUTUS: Unionin yleisen tuomioistuimen ratkaisusta voidaan oikeuskysymysten osalta valittaa unionin tuomioistuimeen kahden kuukauden ja kymmenen päivän määräajassa ratkaisun tiedoksiantamisesta.

Tämä on tiedotusvälineiden käyttöön tarkoitettu epävirallinen asiakirja, joka ei sido unionin yleistä tuomioistuinta.

Tuomioiden ([T-635/22](#) ja [T-644/22](#)) koko tekstit ja niistä mahdollisesti laaditut tiivistelmät julkaistaan CURIA-sivustolla tuomioiden julistamispäivänä.

Lisätietoja: Gitte Stadler ☎ +352 4303 3127

Kuvia tuomion julistamistilaisuudesta on saatavilla [Europe by Satellite](#) -sivustolla. ☎ +32 2 296 4106

Pysykää kuulolla!



¹ Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 269/2014 muuttamisesta 21.7.2022 annettu neuvoston [asetus \(EU\) 2022/1273](#).