



## PRESSMEDDELANDE nr 140/24

Luxemburg den 11 september 2024

Tribunalens domar i målen T-635/22 | Fridman m.fl. mot rådet och T-644/22 | Timchenko och Timchenko mot rådet

### **Ekonomiska sanktioner mot Ryssland: rådet har befogenhet att införa inrapporterings- och samarbetskyldigheter som säkerställer att åtgärderna för frysning av tillgångar är effektiva**

*Bekämpningen av rättsliga och finansiella upplägg som underlättar kringgående av restriktiva åtgärder motiverar sådana skyldigheter*

Elena Timchenko och Gennady Timchenko, Mikhail Fridman, Petr Aven och German Khan har upptagits i förteckningarna över personer, enheter och organ som är föremål för restriktiva åtgärder som antagits av Europeiska unionens råd mot bakgrund av Rysslands invasion av Ukraina.

Med hänsyn till att systemen för kringgående av sanktioner blivit allt mer komplexa antog rådet den 21 juli 2022 en förordning<sup>1</sup> med krav på inrapportering av tillgångar och samarbete med behöriga myndigheter. Underlåtenhet att uppfylla dessa skyldigheter likställs med ett kringgående av åtgärder för frysning av tillgångar. Det konkreta syftet är att förhindra användningen av komplicerade rättsliga och finansiella upplägg som kan göra det lättare att kringgå åtgärderna och i vart fall gör det svårare för de behöriga nationella myndigheterna att identifiera de tillgångar eller ekonomiska resurser som är föremål för restriktiva åtgärder.

De berörda personerna väckte talan vid Europeiska unionens tribunal och yrkade ogiltigförklaring av förordningen vad gäller skyldigheterna att inrapportera sina tillgångar eller ekonomiska resurser före den 1 september 2022 och att samarbeta med behöriga nationella myndigheter. De anser att eftersom dessa skyldigheter inte ingår i ett beslut som rådet har antagit på området för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (Gusp), kan de inte anses utgöra åtgärder som är nödvändiga för att genomföra ett sådant beslut. De hävdar bland annat att rådets förordning utgör maktmissbruk, eftersom antagandet av de aktuella skyldigheterna borde omfattas av medlemsstaternas genomförandebefogenhet.

Tribunalen **ogillar** talan i dess helhet i respektive mål.

Tribunalen påpekar i dessa domar att rådet enligt unionsrätten får anta förordningar för att genomföra eller ge verkan åt restriktiva åtgärder i syfte att säkerställa att de tillämpas enhetligt i alla medlemsstater. De åtgärder som föreskrivs i unionsrätten är **inte begränsade till skyldigheter att avstå från att agera** och **rådet hade rätt att införa inrapporterings- och samarbetskyldigheter**, även om dessa åtgärder inte uttryckligen föreskrevs i det beslut som de hänför sig till.

Tribunalen finner vidare att rådet inte trädde i medlemsstaternas ställe genom att besluta på vilket sätt de restriktiva åtgärderna skulle genomföras och åsidosättande av åtgärderna beivras på deras territorium. Tvärtom **behåller** de nationella myndigheterna **sin befogenhet** att fastställa den straffrättsliga, civilrättsliga eller administrativa karaktären på överträdelsen i form av deltagande i verksamhet som innebär ett kringgående och att

fastställa de påföljder som är förenade med en sådan överträdelse.

**PÅPEKANDE:** Syftet med talan om ogiltigförklaring är att rättsakter som har antagits av unionens institutioner och som strider mot unionsrätten ska ogiltigförklaras. Medlemsstaterna, de europeiska institutionerna och de enskilda får, på vissa villkor, väcka talan om ogiltigförklaring vid domstolen eller tribunalen. Om talan är välgrundad ska rättsakten ogiltigförklaras. Den berörda institutionen måste fylla det rättsliga tomrum som kan uppkomma till följd av att rättsakten ogiltigförklaras.

**PÅPEKANDE:** Tribunalens avgörande kan överklagas till domstolen inom två månader och tio dagar från delgivningen. Överklagandet ska vara begränsat till rättsfrågor.

Detta är en icke-officiell handling avsedd för massmedia och den är inte bindande för tribunalen.

Domarna i fulltext och eventuella resuméer av domarna ([T-635/22](#) och [T-644/22](#)) publiceras på webbplatsen CURIA dagen för avkunnandet.

Kontaktperson för press: Gitte Stadler ☎(+352) 4303 3127

Bilder från uppläsningen av domen finns tillgängliga på ["Europe by Satellite"](#) ☎(+32) 2 2964106

Håll dig uppdaterad!



<sup>1</sup>Rådets [förordning \(EU\) 2022/1273](#) av den 21 juli 2022 om ändring av förordning (EU) nr 269/2014 om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.