



140/24. sz. SAJTÓKÖZLEMÉNY

Luxembourg, 2024. szeptember 11.

A Törvényszék T-635/22. sz. és T-644/22. sz. ügyekben hozott ítélete | Fridman és társai kontra Tanács, valamint Timchenko és Timchenko kontra Tanács

Oroszországgal szembeni gazdasági szankciók: a Tanács hatáskörrel rendelkezik a pénzeszközök befagyasztására vonatkozó intézkedések hatékonyságának biztosítását lehetővé tévő jelentéstételi és együttműködési kötelezettségek előírására

A korlátozó intézkedések kijátszását megkönnyítő jogi és pénzügyi konstrukciók elleni küzdelem igazolja az ilyen kötelezettségeket

Elena Timchenko, valamint Gennady Timchenko, Mikhail Fridman, Petr Aven és German Khan neve szerepel az Oroszország által Ukrajna ellen indított invázióval összefüggésben az Európai Unió Tanácsa által elfogadott korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek, szervezetek és szervek jegyzékén.

Tekintettel az e szankciórendszer megkerülésére szolgáló rendszerek egyre összetettebbé válására, a Tanács 2022. július 21-én rendeletet¹ fogadott el, amely a pénzeszközökre vonatkozó jelentéstételi és az illetékes hatóságokkal való együttműködési kötelezettségeket ír elő. E kötelezettségek tiszteletben tartásának a hiánya a pénzeszközök befagyasztására vonatkozó intézkedések kijátszásának minősül. A cél konkrétan az, hogy megghiúsítsák az olyan összetett jogi és pénzügyi konstrukciók igénybe vételét, amelyek máskülönben megkönnyíthetik az intézkedések kijátszását, legalábbis megnehezítve az illetékes nemzeti hatóságok számára a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások azonosítását.

Az érintettek azt kérték az Európai Unió Törvényszékétől, hogy semmisítse meg a pénzeszközökre vagy gazdasági erőforrásaikra vonatkozó, 2022. szeptember 1-je előtti e jelentéstételi, valamint az illetékes nemzeti hatóságokkal való együttműködési kötelezettségeket. Álláspontjuk szerint mivel az említett kötelezettségek nem szerepelnek a Tanács által hozott valamely közös kül- és biztonságpolitikai (KKBP) határozatban, nem tekinthetők az ilyen határozat végrehajtásához szükséges intézkedéseknek. Többek között úgy vélik, hogy a Tanács rendelete hatáskörrel való visszaélésnek minősül, mivel a szóban forgó kötelezettségek elfogadásának a tagállamok végrehajtási hatáskörébe kell majd tartoznia.

A Törvényszék valamennyi keresetet **elutasítja**.

Ítéleteiben a Törvényszék emlékeztet arra, hogy az uniós jog lehetővé teszi, hogy a Tanács rendeleteket fogadjon el korlátozó intézkedések végrehajtására vagy érvényesítésére valamennyi tagállamban történő egységes alkalmazásuk biztosítása céljából. Az uniós jog által előírt intézkedések **nem korlátozódnak a nem tevésre vonatkozó kötelezettségekre, és a Tanács elfogadhatott jelentéstételi és együttműködési kötelezettségeket**, még akkor is, ha az a határozat, amelyekkel a kötelezettségek kapcsolatban állnak, kifejezetten nem írta ezeket elő.

A Törvényszék továbbá úgy véli, hogy a Tanács nem lépett a tagállamok helyébe annak eldöntése tekintetében, hogy a korlátozó intézkedéseket a területükön milyen módon hajtják végre és szankcionálják. Éppen ellenkezőleg, a

nemzeti hatóságok **továbbra is hatáskörrel rendelkeznek** a kijátszásra vonatkozó tevékenységekben való jogsértő részvétel büntető, polgári vagy közigazgatási jogi természetének meghatározására.

EMLÉKEZTETŐ: A megsemmisítés iránti kereset az uniós intézmények uniós joggal ellentétes jogi aktusainak megsemmisítésére irányul. Bizonyos feltételek mellett a tagállamok, az európai intézmények és a magánszemélyek indíthatnak megsemmisítés iránti keresetet a Bíróság és a Törvényszék előtt. Ha a kereset megalapozott, az uniós bíróság megsemmisíti a jogi aktust. Az érintett intézménynek a jogi aktus megsemmisítése miatt esetleg kialakult joghézagot orvosolnia kell.

EMLÉKEZTETŐ: A Törvényszék határozata ellen annak közlésétől számított két hónap és tíz napon belül kizárólag jogkérdésekre vonatkozó fellebbezést lehet benyújtani a Bírósághoz.

A sajtó részére készített nem hivatalos kiadvány, amely nem köti a Törvényszéket.

A kihirdetés napján az ítéletek teljes szövege és adott esetben az összefoglalásuk ([T-635/22](#) és [T-644/22](#)) megtalálható a CURIA honlapon.

Sajtófelelős: Szabó Mónika ☎(+352) 4303 3047

Az ítélet kihirdetésekor készített képfelvételek elérhetők: [„Europe by Satellite”](#) ☎(+32) 2 2964106

Kövesse a híreket!



¹Az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 269/2014/EU rendelet módosításáról szóló, 2022. július 21-i (EU) [2022/1273 tanácsi rendelet](#).