



## PERSCOMMUNIQUÉ nr. 140/24

Luxemburg, 11 september 2024

Arresten van het Gerecht in de zaken T-635/22 | Fridman e.a. / Raad en T-644/22 | Timchenko en Timchenko / Raad

### **Economische sancties tegen Rusland: de Raad is bevoegd om meldings- en samenwerkingsverplichtingen in te voeren om de doeltreffendheid van de maatregelen tot bevrozing van tegoeden te waarborgen**

*De strijd tegen juridische en financiële constructies die de omzeiling van beperkende maatregelen vergemakkelijken, rechtvaardigt dergelijke verplichtingen*

Elena Timchenko, Gennady Timchenko, Mikhail Fridman, Petr Aven en German Khan zijn geplaatst op de lijsten van personen, entiteiten en lichamen ten aanzien waarvan de Raad van de Europese Unie beperkende maatregelen heeft vastgesteld in het kader van de Russische invasie van Oekraïne.

Gezien de toenemende complexiteit van de constructies om aan deze sanctieregeling te ontsnappen, heeft de Raad op 21 juli 2022 een verordening<sup>1</sup> vastgesteld die voorziet in een verplichting tot melding van de tegoeden en een verplichting tot samenwerking met de bevoegde autoriteiten. Niet-naleving van deze verplichtingen wordt gelijkgesteld met omzeiling van de maatregelen tot bevrozing van tegoeden. Concreet bestaat het doel erin het gebruik van complexe juridische en financiële constructies te dwarsbomen die het gemakkelijker maken om maatregelen te omzeilen, of die het althans voor de bevoegde nationale autoriteiten moeilijker maken om vast te stellen welke tegoeden of economische middelen het voorwerp zijn van beperkende maatregelen.

De betrokkenen hebben bij het Gerecht van de Europese Unie verzocht om nietigverklaring van deze verplichtingen om hun tegoeden of economische middelen vóór 1 september 2022 te melden en samen te werken met de bevoegde nationale autoriteiten. Aangezien die verplichtingen niet zijn opgenomen in een besluit van de Raad op het gebied van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB), kunnen ze volgens hen niet worden beschouwd als maatregelen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een dergelijk besluit. Zij zijn met name van mening dat de verordening van de Raad misbruik van bevoegdheid oplevert, aangezien de vaststelling van de betrokken verplichtingen onder de uitvoeringsbevoegdheid van de lidstaten zou moeten vallen.

Het Gerecht **verwerpt** alle beroepen.

In zijn arresten herinnert het Gerecht eraan dat het Unierecht toestaat dat de Raad verordeningen vaststelt om gevolg te geven aan beperkende maatregelen of deze uit te voeren om de uniforme uitvoering daarvan in alle lidstaten te garanderen. De maatregelen waarin het recht van de Unie voorziet zijn **niet beperkt tot verplichtingen tot nalaten**, en **de Raad kan dus verplichtingen tot melding en samenwerking vaststellen**, ook al zijn deze verplichtingen niet uitdrukkelijk opgenomen in het besluit waarop zij betrekking hebben.

Het Gerecht is bovendien van oordeel dat de Raad zich niet in de plaats van de lidstaten heeft gesteld om te beslissen op welke wijze de beperkende maatregelen op hun grondgebied ten uitvoer moeten worden gelegd en bestraft. Integendeel, de nationale autoriteiten **blijven bevoegd** om te bepalen of de inbreuk door deelname aan

activiteiten houdende omzeiling en de daaraan verbonden sancties strafrechtelijk, civielrechtelijk of bestuursrechtelijk van aard zijn.

**NOTA BENE:** Het beroep tot nietigverklaring strekt tot nietigverklaring van met het recht van de Unie strijdige handelingen van de instellingen van de Unie. Onder bepaalde voorwaarden kunnen de lidstaten, de Europese instellingen en particulieren bij het Hof van Justitie of het Gerecht een beroep tot nietigverklaring instellen. Indien het beroep gegrond is, wordt de handeling nietig verklaard. De betrokken instelling moet in voorkomend geval voorzien in de door de nietigverklaring van de handeling ontstane leemte in de regelgeving.

**NOTA BENE:** Tegen de beslissing van het Gerecht kan binnen een termijn van twee maanden en tien dagen vanaf de betekening ervan een tot rechtsvragen beperkte hogere voorziening worden ingesteld bij het Hof.

Voor de media bestemd niet-officieel stuk, dat het Gerecht niet bindt.

De volledige tekst en, indien van toepassing, de samenvatting van de arresten ([T-635/22](#) en [T-644/22](#)) zijn op de dag van de uitspraak te vinden op de website CURIA.

Contactpersoon voor de pers: Stefaan Van der Jeught ☎ (+352) 4303 2170

Beelden van de uitspraak van het arrest zijn beschikbaar via „[Europe by Satellite](#)” ☎ (+32) 2 2964106.

Volg ons!



<sup>1</sup> [Verordening \(EU\) 2022/1273](#) van de Raad van 21 juli 2022 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 269/2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen.