



## COMUNICAT DE PRESĂ nr. 141/24

Luxemburg, 11 septembrie 2024

Hotărârile Tribunalului în cauzele T-635/22 | Fridman și alții/Consiliul și T-644/22 | Timchenko și Timchenko/Consiliul

### **Sanctiuni economice împotriva Rusiei: Consiliul este competent să instituie obligații de raportare și de cooperare care să permită asigurarea eficacității măsurilor de înghețare a fondurilor**

*Combaterea construcțiilor juridice și financiare care facilitează eludarea unor măsuri restrictive justifică astfel de obligații*

Numele Elenei Timchenko și cele ale lui Gennady Timchenko, Mikhail Fridman, Petr Aven și German Khan au fost înscrise pe listele persoanelor, ale entităților și ale organismelor care fac obiectul unor măsuri restrictive adoptate de Consiliul Uniunii Europene în contextul invadării Ucrainei de către Rusia.

Ținând seama de complexitatea crescândă a schemelor care permit sustragerea de la acest regim de sancțiuni, Consiliul a adoptat, la 21 iulie 2022, un regulament<sup>1</sup> care prevede obligații de raportare a fondurilor și de cooperare cu autoritățile competente. Nerespectarea acestor obligații este asimilată cu o eludare a măsurilor de înghețare a fondurilor. Concret, obiectivul este de a împiedica recurgerea la construcții juridice și financiare complexe care sunt de natură să facă dacă nu mai ușoară eludarea măsurilor, cel puțin mai dificilă identificarea de către autoritățile naționale competente a fondurilor sau a resurselor economice care fac obiectul unor măsuri restrictive.

Persoanele interesate au sesizat Tribunalul Uniunii Europene cu cereri de anulare a acestor obligații de a-și raporta fondurile sau resursele economice înaintea de 1 septembrie 2022 și de a coopera cu autoritățile naționale competente. Ele consideră că, întrucât obligațiile respective nu figurează într-o decizie luată de Consiliu în materie de politică externă și de securitate comună (PESC), acestea nu pot fi considerate ca fiind măsuri necesare punerii în aplicare a unei asemenea decizii. Persoanele interesate apreciază în special că regulamentul Consiliului constituie un abuz de putere, întrucât adoptarea obligațiilor în discuție ar trebui să țină de competența de executare a statelor membre.

Tribunalul **respinge** acțiunile în întregime.

În hotărârile sale, Tribunalul amintește că dreptul Uniunii permite adoptarea unor regulamente de către Consiliu pentru punerea în aplicare a unor măsuri restrictive în scopul de a asigura aplicarea uniformă a acestora în toate statele membre. Măsurile prevăzute de dreptul Uniunii **nu sunt limitate la obligații de a nu face**, iar **Consiliul putea să adopte obligații de raportare și de cooperare**, chiar dacă acestea nu au fost prevăzute expres în decizia la care ele se raportează.

În plus, Tribunalul consideră că Consiliul nu s-a substituit statelor membre pentru a decide în legătură cu modul în care măsurile restrictive urmează să fie puse în aplicare și sancționate pe teritoriul lor. Dimpotrivă, autoritățile naționale **își păstrează competența** de a stabili natura penală, civilă sau administrativă aferentă încălcării constând

în participarea la activități de eludare și sancțiunilor aplicabile acestei încălcări.

**MENȚIUNE:** Acțiunea în anulare are ca obiect anularea acelor acte ale instituțiilor Uniunii care sunt contrare dreptului Uniunii. Cu respectarea anumitor condiții, statele membre, instituțiile europene și particularii pot sesiza Curtea de Justiție sau Tribunalul cu o acțiune în anulare. Dacă acțiunea este întemeiată, actul este anulat. Instituția autoare a actului trebuie să ia măsuri pentru a elimina eventualul vid juridic creat prin anularea acestuia.

**MENȚIUNE:** Curtea de Justiție poate fi sesizată cu un recurs, limitat la chestiuni de drept, împotriva unei hotărâri sau ordonanțe a Tribunalului în termen de două luni și zece zile de la comunicarea acesteia.

Document neoficial, destinat presei, care nu angajează răspunderea Tribunalului.

Textul integral și, dacă este cazul, rezumatele hotărârilor ([T-635/22](#) și [T-644/22](#)) se publică pe site-ul CURIA în ziua pronunțării.

Persoana de contact pentru presă: Corina-Gabriela Socoliuc @(+352) 4303 5536

Imagini de la pronunțarea hotărârii sunt disponibile pe „[Europe by Satellite](#)” @(+32) 2 2964106

**Rămâneți conectați!**



<sup>1</sup> [Regulamentul \(UE\) 2022/1273](#) al Consiliului din 21 iulie 2022 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 269/2014 privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.