



ПРЕССЪОБЩЕНИЕ № 140/24

Люксембург, 11 септември 2024 г.

Решения на Общия съд по дела T-635/22 | Фридман и др./Съвет и T-644/22 | Тимченко и Тимченко/Съвет

Икономически санкции срещу Русия: Съветът има правомощия да наложи задължения за докладване и сътрудничество, които позволяват да се гарантира ефективността на мерките за замразяване на финансови средства

Борбата срещу правните и финансовите трикове, улесняващи заобикалянето на ограничителни мерки, обосновава налагането на подобни задължения

Имената на Елена Тимченко, Генадий Тимченко, Михаил Фридман, Пьотр Авен и Герман Хан са включени в списъците на лицата, образуванията и органите, спрямо които се налагат ограничителни мерки, приети от Съвета на Европейския съюз в контекста на нахлуването на Русия в Украйна.

С оглед на нарастващата сложност на схемите за избягване на този санкционен режим, на 21 юли 2022 г. Съветът приема регламент¹, който предвижда задължения за докладване на финансовите средства и за сътрудничество с компетентните органи. Неизпълнението на тези задължения се приравнява на заобикаляне на мерките за замразяване на средства. По-конкретно целта е да се осуети прибягването до сложни правни и финансови трикове, които са в състояние, ако не да улеснят заобикалянето на мерките, то поне да затруднят компетентните национални органи при установяване на финансовите средства или икономическите ресурси, които са обект на ограничителни мерки.

Заинтересованите лица сезират Общия съд на Европейския съюз с искания за отмяна на тези задължения за докладване на финансовите им средства или икономически ресурси преди 1 септември 2022 г. и за сътрудничество с компетентните национални органи. Според тях след като въпросните задължения не са посочени в решение, прието от Съвета в областта на общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС), те не могат да се считат за мерки, необходими за изпълнението на такова решение. Те считат по-специално, че регламентът на Съвета представлява злоупотреба с власт, тъй като налагането на подобни задължения следва да попада в обхвата на изпълнителната компетентност на държавите членки.

Общият съд **отхвърля** всички жалби.

В решенията си Общият съд припомня, че правото на Съюза позволява приемането от Съвета на регламенти за прилагане или привеждане в изпълнение на ограничителни мерки, за да се гарантира еднаквото им прилагане във всички държави членки. (54) Мерките, предвидени в правото на Съюза, **не се ограничават до задължения за бездействие и Съветът е можел да наложи задължения за докладване и за сътрудничество**, дори те да не са изрично предвидени в решението, за което се отнасят.

Освен това Общият съд счита, че Съветът не е заместил държавите членки при вземането на решение как

ще бъдат приложени ограничителните мерки и какви санкции ще бъдат прилагани във връзка с тези мерки на тяхната територия. (68) Напротив, националните органи **запазват компетентността си** да определят наказателноправния, гражданскоправния или административния характер на нарушението участие в дейности по заобикаляне, както и санкциите, които се прилагат за това нарушение.

ЗАБЕЛЕЖКА: Жалбата за отмяна е способ да се изиска отмяна на актове на институциите на Съюза, които противоречат на правото на Съюза. При определени условия държавите членки, европейските институции и частноправните субекти могат да подават жалби за отмяна до Съда или до Общия съд. Ако жалбата е основателна, актът се отменя. Съответната институция трябва да отстрани евентуалната празнота в правото, възникнала с отмяната на акта.

ЗАБЕЛЕЖКА: Актът на Общия съд може да се обжалва пред Съда само по правни въпроси в срок от два месеца и десет дни, считано от съобщаването му.

Неофициален документ за медиите, който не обвързва Общия съд

Пълният текст на съдебните решения и евентуално резюметата им ([дело T-635/22](#) и [дело T-644/22](#)) се публикуват на уебсайта CURIA в деня на обявяването.

За допълнителна информация се свържете с Илияна Пальова ☎(+352) 4303 4293.

Кадри от обявяването на решението могат да се намерят на „[Europe by Satellite](#)“ ☎(+32) 2 2964106.

Поддържайте връзка!



¹ [Регламент \(ЕС\) 2022/1273](#) на Съвета от 21 юли 2022 година за изменение на Регламент (ЕС) № 269/2014 относно ограничителни мерки по отношение на действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.