

3 мая 2023

Постановления Трибунала при Суде Европейского союза по вопросам обжалования индивидуальных европейских санкций, введенных в отношении российских физических лиц

Как известно, после ухудшения отношений между Российской Федерацией и Украиной, приведшего к открытому конфликту в феврале 2022 года, Евросоюз принял ряд санкционных мер против Российской Федерации, которые расширили и ужесточили санкции, действующие с 2014 года, и ввели новые.

После вступления в силу последнего пакета санкций, утвержденного 26 февраля 2023 года, общее число физических лиц, включенных в Приложение I к Регламенту ЕС № 269/2014, составило более 1.450. В отношении данных лиц были введены индивидуальными санкционные меры по замораживанию средств и экономических ресурсов, а также любым европейским организациям запрещается, прямо или косвенно, предоставлять средства или экономические ресурсы таким лицам. К наиболее видным фигурам, затронутым вышеупомянутыми санкциями, относятся Президент, Премьер-министр, Министр внутренних дел и Министр иностранных дел Российской Федерации, все члены Государственной Думы. В данные списки внесены также другие лица, активно участвующие в российской политике и в информационной сфере, российские предприниматели и лица, с ними связанные.

С момента первого введения вышеуказанных индивидуальных санкций некоторые из заинтересованных лиц сочли неправомерным включение их имен в санкционные списки и подали апелляцию в Европейский суд. Ниже

приводятся два дела, по которым недавно был вынесен приговор в пользу заявителей, которые по-разному повлияли на действующее законодательство.

Дело T-714/20 – Овсянников против Совета Европейского Союза

Господин Дмитрий Владимирович Овсянников был включен в Приложение I к Регламенту ЕС №269/2014 в 2017 году в связи с тем, что в то время он занимал должность губернатора Севастополя и как таковой был признан ответственным за активную поддержку или осуществление политических действий, которые угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, и в этом качестве он выступал с публичными заявлениями в поддержку присоединения Крыма и Севастополя к Российской Федерации и, впоследствии, в связи с тем, что он был назначен заместителем министра промышленности и торговли Российской Федерации. Несмотря на то, что г-н Овсянников ушел со всех должностей, Совет Европейского Союза сохранил имя заявителя в списке, время от времени обновляя мотивацию в 2020 и 2021 годах.

В апелляции от 3 декабря 2020 г. заявитель потребовал отменить решение Совета 2014/145/PESC от 17 марта 2014 г. и Регламент ЕС № 269/2014 в той части, в которой они касались или могли повлиять на самого заявителя.

После изучения материалов дела, Европейский суд решением от 26 октября 2022 года постановил удовлетворить требования заявителя и отменить акты Совета в той мере, в какой они содержат имя заявителя в списке санкционированных лиц, прямо указав, что, поскольку ограничительные меры носят предупредительный и временный характер, их период действия всегда должен зависеть от наличия фактических и юридических обстоятельств, оправдывающих их принятие, и от того факта, что сохранение ограничительных мер необходимо для достижения цели, с которой они связаны.

С прекращением полномочий губернатора Севастополя в апреле 2019 г., а затем заместителя министра Правительства Российской Федерации в апреле 2020 г., причины, послужившие основанием для первоначального включения заявителя в Приложение I к Регламенту ЕС №. 269/2014, были утрачены.

Кроме того, Суд постановил, что в случае возникновения спора бремя

доказывания обоснованности доводов, выдвинутых против заявителя, лежит на Совете, в то время как заявитель не обязан предоставлять доказательства необоснованности таких доводов.

По указанным причинам, в феврале 2023 г. в соответствии с Исполнительным регламентом (ЕС) № 2023/253, Совет постановил исключить имя г-на Овсянникова из списка в Приложении I к Регламенту ЕС № 269/2014.

Дело T-212/22 Пригожина против Совета Европейского Союза

Госпожа Виолетта Пригожина – мать господина Евгения Пригожина, считавшегося, в том числе, лицом, неофициально финансирующим и руководящим военной группой «Вагнер» — была включена в Приложение I к Регламенту ЕС № 269/2014 в феврале 2022 года как владелец некоторых компаний, основанных ее сыном и предположительно связанных с ним.

В апелляции от 21 апреля 2022 г. заявитель потребовала аннулировать решение Совета (PEESC) № 2022/265 от 23 февраля 2022 г. и соответствующий исполнительный регламент, которым были внесены поправки в Регламент ЕС № 269/2014, предписывающий, среди прочего, включить ее имя в санкционный список.

В этом случае заявитель также ссылаясь, в том числе, на дефекты аргументации, лежащие в основе ее включения в список. Заявитель оспаривала основания ее включения в список, указывая на отсутствие у нее связей с компаниями сына, фактическое отсутствие связей последнего с группой «Вагнер» и, в любом случае, на отсутствие того, что на основании ее связей с сыном можно сделать обоснованный вывод о том, что заявитель, возможно, каким-то образом способствовал нарушению территориальной целостности Украины.

По итогам судебного разбирательства решением от 8 марта 2023 года Суд удовлетворил требования заявителя и постановил отменить акты Совета в части, в которой имя г-жи Пригожиной было внесено в санкционные списки.

Решение, также и в этом случае, в первую очередь указывало на то, что легитимность акта Союза должна оцениваться на основании фактических и юридических обстоятельств, существовавших на дату принятия акта, и что в случае возникновения спора бремя доказывания правомерности доводов,

выдвинутых против заявителя, возлагается на орган Союза. В частности, Суд постановил, что Совет не представил достаточных доказательств того, что заявитель владела компаниями, основанными г-ном Пригожиным (действительно, Совет сослался на различные неофициальные источники в прессе в поддержку данного факта, включая статьи с веб-сайта Википедии и других веб-сайтов, таких как UAWire.org, The Moscow Times, Фонд Карнеги за международный мир, The Bell, Fontanka.ru, Wall Street Journal и др.).

Кроме того, Суд постановил, что применение ограничительных мер к физическим лицам независимо от их личного поведения и исключительно на основании их родственных связей с лицами, связанными с управлением заинтересованной третьей страной, должно рассматриваться как противоречащее судебной практике Суда. Таким образом, родственные связи г-жи Пригожиной с другим подсанкционным лицом сами по себе не могут служить основанием для включения ее в список подсанкционных лиц.

Ввиду вышеизложенного и в отличие от первого случая, упомянутого выше, Исполнительным регламентом (ЕС) п. 2023/571 от 13 марта 2023 года Совет подтвердил включение г-жи Пригожиной в Приложение I к Регламенту ЕС № 269/2014, обновив основания включения, указав, что она больше не является владельцем компаний, основанных его сыном, но что она по-прежнему должна считаться лицом, связанным с субъектом, находящимся под санкциями, поскольку оказывала поддержку действиям и политике, которые угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.