

Санкции ЕС против России, Крыма и Восточной Украины

Факты и интересная информация

Ситуация на конец апреля 2015 г.



Автор г-жа Х.М.А. овер де Линден

Адвокат

Цена за экз. € 12,95

Касательно санкций ЕС против России, Крыма и Восточной Украины.

"Санкции не знают победителей и адресованы против стран, организаций, а также и физических и юридических лиц".

Настоящий бюллетень написан на голландском и русском языках г-жой Овер де Линден, адвокатом и присяжным переводчиком русского языка в городе Амстердам. В информационном бюллетене, вы найдете подробную информацию по объявленным в феврале 2015 г. санкциям против русских и украинских физических лиц и компаний.



Кроме этого, передается информацию о Минских соглашениях с юридической точки зрения, цитируются интересные высказывания Берта Кундерса - голландского министра иностранных дел.

Дальше уделяется внимание запланированному кредиту Евросоюза Украине в размере 1,8 миллиардов евро на 2015 г. и о слухам, что Украина намеревается объявить военное положение в стране, для которого теперь уже приняли закон 9 апреля 2015 г. В заключительном слове дается русская точка оценка текущих событий в России.

Бюллетень 4, 23 февраля 2015 г.

Предисловие

Прошлые издания бюллетеня были полностью посвящены санкциям. Данный бюллетень уделяет внимание не только введенным ограничениям в отношении России и Украины, но и последствиям санкций.

С момента выпуска последнего бюллетеня, были объявлены новые санкции ЕС против физических лиц и предприятий, также Регулятивной ЕС от 9 февраля 2015 г., продлеваются существующие санкции, у которых срок действия заканчивается. Прибавили к санкционному списку командующих батальонами и физических лиц как например: "министра самопровозглашенной Донецкой народной республики". Есть опасения о дальнейшей эскалации санкционного режима, хотя, когда издавался данный бюллетень, они еще не были объявлены.

Более детально о правах лиц и компаний, которые присутствуют на санкционном списке

Когда были объявлены первые санкции против физических лиц и компаний, 5 марта 2014 г., сразу бросилось в глаза, что лицам, внесенным в список, не престоставляли так называемое право их выслушать (Let the other site be heard as well) и поэтому они должны были догадаться о причине появления их фамилий в списке. С февральскими санкциями, лист пополнился 19 новыми субъектами и 9 организациями. Таким образом, санкции были введены в отношении 151 человек и 37 организаций. Ряд Европейских государств выступает против ужесточения санкционного режима в отношении России. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас во время своего визита в Москву 9 апреля 2015 г. заявил о своем отрицательном отношении к ужесточению санкций со стороны ЕС, поскольку продление такой политики ни к чему не приведет. Замораживание банковских счетов и наложение ареста на активы компаний ударяет по существу человека. Основное право на “спокойное владение своего имущества” вдруг резко нарушено. ЕС этим поведением стал сам судьей в моменте, когда добавил фамилии в санкционный список (несмотря на то, что само действие имеет юридическую основу, то есть такое право основывается на статью 215 договора о функционировании ЕС).

С февраля 2015 г. для лиц, находящихся в санкционном списке стало сложнее оспорить замораживание активов в странах ЕС. В соответствии с уведомлением ЕС, лицам, попавшим под санкции, лично дается возможность запрашивать письменное объяснение (оправдание) ЕС о продлении санкций против них. Когда у этих людей нет адвоката или уполномоченного, тогда наверное уже

невозможно для них получить вовремя это письменное объяснение, так как уведомление было опубликовано 14-ого февраля (в субботу), вступило в силу 16 февраля и закончило свое действие 20-ого февраля 2015 г., т.е. запрос должен был получен ЕС-ом не позднее чем через пять дней после опубликования т.е. 20-ого февраля. Такой срок для физических лиц, проживающих на Востоке Украины или России и которые, наверно, не автоматически получили это уведомление, нереален, так как речь идет о физических лицах в России и Украине, которые занимают высокие посты. Для них это, наверно, это сильный удар, который может вызвать серьезные последствия.ⁱ

Минские соглашения с юридической точки зрения

С юридической точки зрения *соглашение* имеет силу *договора* или *протокола* (к соглашению). Терминология (на голландском языке) не всегда используется консеквентно. Международные договора в юридическом смысле сильнее национального права. Статья 216 соглашения о действии ЕС говорит о том, что соглашения обязуются выполнять все государств ЕС. Международные соглашения по голландскому, украинскому и российскому стоят на ступень выше национального права. После подписания международного договора он, разумеется, еще должен быть имплементирован. Кажется, что как будто ЕС еще по-настоящему не имплементировал его, так как голландское правительство 12 февраля 2015 г. выступило в Брюсселе относительно соглашения Минск-II, в котором есть статья об амнистии лиц, которые участвовали в насилии в регионах Донецка и Луганска. Премьер-министр Голландии Марк Рютте запросил официальное подтверждение от Украинского Президента Петра Порошенко, что

лица, причастные к катастрофе Малазийского боинга не останутся безнаказанными. После имплементации возникает вопрос: как быть дальше со статьей 6 из договора, где речь идет об амнистии: если будет поправка, тогда опять все, кто имеют к этому отношение должны подписать поправку. Когда речь будет идти о двустороннем соглашении между Голландией и Украиной, тогда сразу возникает вопрос: какое международное соглашение имеет преимущество в случае, когда возникает спор.



Касательно статьи об амнистии самая большая разница между текстом 19 сентября 2014 г. Минск-I и текстом 12 февраля 2015 г. Минск –II заключается в том, что в первом тексте речь шла о "недопущении преследования и наказания лиц в связи с событиями, которые имели место в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины. Плюс к этому предоставление личной гарантии участников консультаций". В тексте февраля 2015 г. речь идет о: "помиловании и амнистии путем введения в силу закона, запрещающего преследование и наказание лиц, в

связи с которые имели место в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины”.

“Кулак и вытянутая рука”

Берт Кундерс, министр иностранных дел Нидерландов

18 февраля 2015 г. министр иностранных дел Берт Кундерс участвовал в панельной дискуссии в городе Утрехт и высказался интересным образом о событиях на Украине.ⁱⁱ “Год после Майдана: только неудача: миллион бездомных и разрушенная система безопасности ЕС. История нам не поможет. Нам надо все делать самим. Ведется война *"по доверенности"* на территории Украины.

Больше оружия приводит только к большим беспорядкам. Поставки на Украину западного оружия приводят к увеличению поставок оружия из России.

Суверенность, территориальная целостность и право на самоуправление - очень важно. Украинский народ выбрал и хочет государство, которое будет для граждан, а не наоборот. Основные цели в современной Украине: борьба с коррупцией, примирение и общие права. Важно, чтобы видели положительный эффект от перемен. Из-за олигархизации и коррупции украинского общества этой цели достичь будет сложно.

Минск-II - это не результат, но начало. Надо соблюдать прекращение огня, которое должно было сразу вступить в силу, а не только после 72 часов. Должны быть обязательно и наблюдатели на месте.

Россия становится все больше и больше авторитарной страной. Страна себя чувствует униженной. Это чувство политической психологии необходимо учитывать. У суверенных государств свободный выбор подписывать или нет ассоциационное соглашение. Сейчас не революционный режим 1917 г. и не Сталинская диктатура 1937г. Поэтому мы должны способствовать предотвращению созданию условий холодной войны 2.0.

Россия - не наш враг. Мы не хотим унижать страну или подавлять. Российский ревизионизм неуместен.ⁱⁱⁱ Россия -это тоже Европа. Доверие надо восстанавливать. Диалог с НАТО - это предложение Голландии и России. Решение не будет завтра или на следующей неделе, но мы не должны терять доверие в своих учреждениях”.

Кредит 1,8 миллиардов евро от самого ЕС Украине

Очень мало внимание уделяли тому, что сам ЕС собирается выдавать кредит Украине: "Коммисия ЕС получит кредит от ЕС". Важный момент, что это *лично* кредит от коммисии, а не кредит, например, от Международного валютного фонда или Мирового банка или еще от какой-то инстанции. 8 января 2015 г. было опубликовано такое предварительное решение: "Предложение для резолюции Европейского парламента и совета".^{iv} Бросается в глаза, что речь идет о кредите в прямом смысле слова. И не уделяется внимание тому, какая процентная ставка и какие гарантии будут в этом кредите. Это тем более удивительно, так как документ больше 30 страниц.



В документе указано что кредит будет выделен четырьмя траншами в 2015 и 2016 г.г. Выделяется всего 1,8 миллиарда евро для "управления государственными финансами и борьбы с коррупцией; налоговой службе; реформам в энергетике; реформам в финансовом секторе и мерам для улучшения предпринимательского климата". Тем более указано что: "Решение о том, чтобы выплачивать полную макро финансовую поддержку в виде кредитов, оправдывается данным уровнем развития Украины (по среднему доходу на человека). Данный подход анлогичен тому, что используется Мировым Банком и МВФ в отношении к Украине. Вспоминается сразу греческие сценарии. Поговорка "испытание по ошибке", больше подходит данному положению чем "уже научили".

Военное положение в Украине

Есть слухи, которые говорят что Украина, наверное, скоро объявит военное положение. Такое положение востребовано в чрезвычайных случаях (война, стихия, внутренний беспорядок). По

соглашению Объединенных наций "БуПо" надо предварительно попросить согласие Объединенных наций до объявления чрезвычайного положения. Результат введения чрезвычайного положения состоит в том, что государство получает возможность решать проблемы быстро и адекватно. В следствие того, что требуется заранее согласие Объединенных наций и, следовательно, принимается соглашение "БуПо", избегается ситуация, при которой новые законы могут быть приняты в нарушении международного права или чтобы стало так, что существующие законы вообще потеряют свою силу. Самый главный нормативный акт, который в любом случае должно оставаться в силе, это статья 4 суб 1 "БуПо". При общем чрезвычайном положении, которое является угрозой для народа и которое было объявлено официально, страны, которые подписали подлежащее соглашению (читайте: БуПо), могут принимать необычные меры, которые отклоняются от их обязательств вытекающих из данного соглашения при условии, что эти меры не имеют большего воздействия и не противоречат другим обязательствам, вытекающим из международного права и которые не являются дискриминацией исключительно на основе расы, цвета лица, пола, языка, веры или места в обществе.

На практике оказывается что последствия чрезвычайного положения проявляются в основном в отказе предоставления информации государством или военными, а также во введении военной цензуры.

Важно отметить, что 3 апреля 2015 года Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект «О правовом

режиме военного положения» который 9 апреля уже был одобрен в первом чтении в Раде.^v

Русская перспектива по санкциям в связи со сложившейся ситуацией



В российской прессе ежедневно пишут о санкциях. Это - постоянный предмет разговора. Во время наибольшей эскалации конфликта в октябре-ноябре 2014 года, российская пресса освещала возможности дальнейшего ухудшения взаимоотношений с Западом и вероятность развития Иранского сценария для России. Для россиян сама угроза отключения системы СВИФТ тоже имеет большое значение, поэтому необходимо предпринимать предварительные меры предосторожности. Также, внесение в список физического лица или компании или продление санкций является ежедневным предметом разговора. Как уже отмечалось в настоящем бюллетене под заголовком "Более детально о правах лиц и компаний, которые присутствуют в санкционном списке" для

Rehta®

advocatuur

www.rehta.com

россиян и восточных украинцев не только важно предпринимать предварительные меры, но и быть готовым немедленно обжаловать данное решение., чтобы в установленный ЕС срок запросить так называемую письменную мотивацию (оправдание) и, желательно, все досье.

Менее известен в ЕС тот факт, что парламентарии, которые входят в санкционный список и у которых есть место в Совете Европы, потеряли свой голос в Совете. И данная ситуация продлевается при продлении санкций. Мы здесь говорим о западной парламентской демократии....^{vi} Российская сторона поставила вопрос о выходе из организации, в случае, если санкции не будут сняты в течение года. Между тем, членские взносы РФ в настоящее время формируют 8% бюджета Совета Европы.^{vii}



Россию в данный момент тоже беспокоят свои контрсанкции, введённые в августе 2014 г. т.е. запрет на ввоз фруктов, овощей,

молочных продуктов, мяса и рыбы. Объем проблем становится все очевидным не только потому, что, наверно, бойкот довольно хорошо соблюдается или строго проверяется на границах, но и потому, что у россиян не хватает (как они сами говорят) семян в собственной стране. Тем более банки не дают кредиты для начала сельскохозяйственных компаний. Для других предпринимателей факт, что у них дорогие контракты по лизингу машин и оборудованию, за которые они уже не в состоянии платить, является причиной банкротства.

Также в России изучают поведение Путина. Оказывается, что не было заранее разработанной стратегии для того, как поступать с Украиной. Но уже когда Медведев был президентом, изменили военную доктрину. Настоящее положение очень похоже на шахматы, хотя другие говорят, что больше похоже на покер. Так, даже говорят, что присоединение Крыма к России не заранее продуманный план, а объясняется символом русского медведя.

**Для ЕС также как для России и Украины: обратной дороги нет,
акция = реакция**

**Заключительные слова (по состоянию на выпуск 4
бюллетеня 23 февраля 2015 г.)**

Положение серьезное и сложное для всех сторон. Факт: обратной дороги нет и для юристов: "море пить". Для всех сторон был момент, когда можно было достичь лучшего результата для своей страны, но из-за принципов или стратегической точки зрения, все остались при своих решениях. Например, ЕС имел возможность остановить кофликт в ноябре 2013 г., когда Украина решила не подписывать ассоциационное соглашение.^{viii} ЕС мог бы и при

Rechts[®]

a d v o c a t u u r

www.rechts.com

эскалации на Майдане ещё решить: в такое вспыльчивое место нам вмешиваться нежелательно и что это внутреннее украинское дело. Россия могла бы повлиять на ополченцев, когда рухнул Боинг малазийской авиакомпании. Возможно ЕС тогда было бы готов достиг компромисса с Крымом и Восточной Украиной. Разумеется, тогда ещё Украина сама должна с этим согласиться, но в любом случае тогда бы получилось новое положение, которое, пожалуй, привело бы к лучшим результатам, чем нынешнее закомплексованное и непредсказуемое положение.



Действие Путина можно растолковать по разному: "акция - это реакция" или "расплачиваться теми же монетками", но монетка неконвертабельная и не в продаже на международных торгах, так что разница в курсе всегда будет. ЕС в марте 2014 г. решила заморозить банковские счета и активы российских парламентариев и украинских правителей. Юридический термин "наложить арест" в данном случае применяется, но не совсем верно. Самое главное, что во всем этом не присутствует демократического элемента предварительной судебной проверки. Притом что Путин не наложил арест на банковские счета

Rechtsa[®]

advocatuur
www.rechtsa.com

парламентариев ЕС и лиц, которые находятся на ведущих местах, просто потому, что такого имущества нет у них в России. Дальше можно сказать что произошло наложение ареста на Крым (автор данного бюллетеня считает, что такой термин применим), но и это произошло без (международной) судебной проверки. После таких действий с двух сторон продолжение может быть такое: если цель не добивается, то применяется более сильное средство, в данном случае - наложение ареста на украинскую территорию и усиление дестабилизации.

Бюллетень 5, 21 апреля 2015 г.

Санкции введены, а судятся ли против них?



Согласно Европейской Регулятиве No 833/2014^{ix} в список санкций, ограничивающих проведение финансовых операций на срок более 90 дней, вошли пять Российских банков- «Сбербанк», «ВТБ», «Газпромбанк», «Внешэкономбанк» и «Россельхозбанк».

Официального разъяснения относительно критериев внесения данных банков в санкционный список, Европейским союзом представлено не было. При этом, согласно статье 5 упомянутой Европейской регулятивы, кредитные организации, обладающие значительным влиянием на Российскую экономику или банки, в которых контрольный пакет акций(более 50 %) принадлежит государству попадают под ограничения финансовой активности. Согласно официальным статистическим данным на 1 августа 2014 года,^x доля государственного участия в «Сбербанке» составляет 50 %, в «ВТБ», - 70 %, в «Внешэкономбанке» и «Россельхозбанке» - 100 %. Важно отметить, что основным акционером «Газпромбанка», является государственная корпорация ОАО Газпром с основной долей участия 36%.

Новые секторальные санкции были введены Европейской регулятивой No 960/2014 от 08.09.2014 в отношении Российских нефтяных компаний «Роснефть», «Газпромнефть» и «Транснефть».

Ограничение финансирования, возможности экспорта и даже консультационных услуг со стороны Европейских партнеров, оказало значительное влияние на деловую активность, репутацию и прибыль Российских кредитных и нефтяных компаний. Согласно Официальному Журналу Европейскому Союзу, «Сбербанк»,^{xi} «ВТБ»^{xii}, «Внешэкономбанк»^{xiii}, «Роснефть»^{xiv}, «Газпромнефть»^{xv} подали иски в Европейский суд против Совета Европейского Союза с требованием отменить санкции.

На текущий момент, жалобы находятся на этапе рассмотрения. По информации, представленной на новостном портале Европейского

суда, исковое заявление российской нефтяной компании «Роснефть» будет рассмотрено в первую очередь. Решения по остальным компаниям будут вынесены на основании установленного прецедента. Однако, с юридической точки зрения, каждая жалоба должна быть рассмотрена в индивидуальном порядке, на основании уникальных юридических фактов и требований, представленных в исковых заявлениях Российских кредитных и нефтяных компаний.

Необходимо отметить, что Европейский суд не выработал единой позиции в отношении санкционных дел как ни странно это звучит.

Финансовые и торговые ограничения успешно оспаривались в Европейском суде Иранскими и Сирийскими компаниями. Суд принял во внимание аргументы приведенные Сирийским Международным Исламским банком относительно необоснованности и незаконности включения финансового учреждения в санкционный список, так как ограничения оказали негативные последствия на добросовестных Сирийских граждан.^{xvi} К противоположному результату привели аргументы в деле Сирийско-Ливанского Коммерческого банка.^{xvii} Вместе с тем, важно отметить, что юридические основания истца по данному делу практически идентичны тем, что представлены в жалобах Российских компаний на введенные санкции.

Оценивая ситуацию, необходимо заключить тем, что наверно придется еще долго ждать пока заявления «Газпрома», «Сбербанка» и «ВТБ» будут решены Европейским судом, так как, учитывая значительные сроки рассмотрения «санкционных

дел»,^{xviii} мы можем только гадать, что же произойдет раньше: отмена санкций или же вынесение решения Европейского суда.

И Украина, и Россия ввели Свободную Экономическую Зону (СЭЗ) в Крыму



В августе 2014 г. Украина приняла закон о создании десятилетнего режима СЭЗ, с возможностью дальнейшего продления. В свою очередь Россия, в конце ноября 2014 г., также приняла закон о создании СЭЗ, сроком на двадцать пять лет.

Для иностранных граждан данная правовая коллизия кажется удивительной и непонятной. Вместе с тем, и Россия и Украина, имеют свои основания для притязаний на территорию Крыма. Россия заявляет о том, что Крым, являясь новым субъектом суверенной страны, нуждается в федеральной поддержке. Украина считает, что территория находится во временной

оккупации, но торговые, финансовые и деловые отношения связаны с Крымом, что и является основанием для создания СЭЗ.

Украинское законодательство определяет разные налоговые режимы для резидентов (юридические лица, зарегистрированные на территории Украины) и нерезидентов (юридические лица зарегистрированные на оккупированной территории Крыма).

Российское законодательство о создании СЭЗ вводит льготный режим для резидентов и нерезидентов России. Освобождение от бремени оплачивать налог на прибыль, а также нулевая процентная ставка в течение нескольких лет отношении собственников недвижимости и земли на территории нового Российского субъекта, должны, по идее законодателя, способствовать улучшению инвестиционного климата. Кроме этого, товар, поступающий с территории Украины на территорию Крыма облагается импортной пошлиной.

Украинское законодательство также вводит определенные льготы для Крыма в сельскохозяйственных, энергетических отраслях, а также в области некоммерческой деятельности. Таможенное законодательство Украины не определяет Крымскую национальную принадлежность товара в случае, если он транзитом через Украину поступает в третьи страны. Таким образом, товар становится Украинским, даже если имеет Крымское происхождение.

Выводы: Европейский предприниматель, который зарегистрировал свое предприятие на Украине (не в Крыму), будет обязан платить таможенную пошлину согласно Российскому законодательству в случае поставки товаров в Крым (несмотря

санкционный запрет). Вместе с тем, являясь резидентом Украины, предприниматель имеет возможность одновременно получать как Украинские, так и Российские льготы для нерезидентов.



Заключительные слова (по состоянию на выпуск 5 бюллетеня, 21 апреля 2015 г.)

На данный момент ЕС не вводит новые санкции, потому что уже не все 28 стран единогласно за усиления санкционного режима. Австрия, Венгрия, Италия, Кипр, Словакия, Франция и Чехия высказываются против. В этом отношении для США легче. Они и ввели новый пакет санкций 24.12.2014, который расширил действие ранее ведённых запретительных мер в отношении лиц и компаний, причастных к конфликту на Украине.

Касательно стран ЕС которые против усиления санкций - Россия хотела делать жест в виде частичного аннулирования запрета на импорт на фрукты и овощи. Однако, отмена санкций в отношении некоторых членов Евросоюза невозможна, так как в соответствии о статьей 2 Договора о функционировании Европейского Союза,

ЕС является обладателем исключительной компетенции в вопросах единой внешней политики. Дискуссионный вопрос поставки французских вертолетоносцев «Мистраль», попавших под действия санкций, также остается неразрешенным. Вместе с тем, президент Путин заявил, что Россия не намерена требовать каких-то там неустоек, штрафов запредельных, но надо, чтобы все понесенные издержки были возвращены .

ЕС теперь настаивает на том, что Минск-II будет полностью выполнен до конца 2015 г. и тогда отменят санкции. Это кажется для России очень выгодным, так как о возвращении Крыма речь не идет в Минских соглашениях. И для этого не существует другого соглашения. Наверное ЕС считает что незаконные действия со временем могут быть признаны законными.

Насчет лиц из санкционного списка. Очередной раз становится ясно, что регулятивы ЕС-а несовершенные. Раньше я уже упоминала в тексте некоторые неясности юридической терминологии, которой нет в национальном законодательстве многих стран ЕС. Индивидуальные санкции по Европейской регулятиве о продлении санкций в марте 2015 включено 150 лиц, вместо ранее значащихся 151 человек. Число фигурантов списка сократилось в связи со смертью одного из них — вице-спикера Госдумы Людмилы Швецовой, Но в регулятивах ничего не сказано о порядке получения и раздела наследства в случае смерти лица, включенного в санкционный список и имеющего замороженные активы в ЕС. Вряд ли активы автоматически размораживаются и включаются в наследственную массу. Но было бы тоже странно если эти деньги просто уходили в Украину. Судебные тяжбы для

наследников могут быть длительными и непредсказуемыми, в связи со сложностью неоднозначностью данного прецедента.



Вопросы?

Автор этих бюллетеней готова отвечать на любые ваши вопросы и к тому, чтобы диалог о санкциях продолжался. Электронный адрес: hooverdelinden@rechta.com

Телефон (Нидерланды) + 31 (0) 6 - 21280276.

СНОСКИ:

ⁱ Уведомление ЕС 2015/55/03, 14 февраля 2015 г.

ⁱⁱ 18 февраля 2015 г. автор данного бюллетена присутствовала на лекции и панельной дискуссии г-на Кундерса, отрывки его выступления в данном бюллетене отражены как можно дословно.

ⁱⁱⁱ Исторический ревизионизм: исследование на верную интерпретацию истории или исторических событий. Такое исследование нацелено на изменение истории.

Rechta[®]

advocatuur
www.rechta.com

^{iv} Еврокоммиссия, Брюссель, 8 января 2015 г. (COM(2015)20150005(COD)).

^v <http://www.unian.net/politics/1065432-rada-dala-hod-zakonoproektu-poroshenko-o-pravovom-rejime-voennogo-polojeniya.html>

^{vi} 14 апреля 2014 г. акт недоверия был выдвинут русскими членами Европейского совета против так называемого недемократического действия совета (документ номер: 13499, 16 апреля 2014 г.). Акт недоверия не рассмотрели в ассамблее, пожалуй, из-за недостатка подписей.

^{vii} http://english.pravda.ru/news/russia/02-12-2014/129182-russia_pace-0/

^{viii} Майдан. В прямом смысле: площадь независимости, находящаяся в центре г. Киева, где протесты в ноябре 2013 г. начались как следствие неподписания Ассоциационного соглашения ЕС с Украинским правительством. Протесты обострились около 19 февраля 2014 г. что закончилось жертвами и уходом президента Януковича.

^{ix} Европейская регулятива No 833/2014 от 31 июля 2014 .

^x Дата проведения оценки влияния акционеров банка. (Art. 5 of EU Council Regulation) No 833/2014 от 31.07.2014.

^{xi} Дело T-732/14 от 23.10. 2014.

^{xii} Дело T-734/14 от 24.10.2014

^{xiii} Дело T-737/14 от 24.10.2014.

^{xiv} Дело T-715/14, от 09.10.2014

^{xv} Дело T-735/14, от 24.10.2014.

^{xvi} Syria International Islamic Bank v Council (Case T- 293/12 11.06.2014).

^{xvii} Syrian Lebanese Commercial Bank SAL v Council (T- 174/12 and T- 80/13, 04.02.2014).

^{xviii} На основании дел по Сирийским и Ливанским компаниям, в среднем, сроки варьируются от 20 до 25 месяцев.

Информация данного бюллетеня не предоставляет какие-либо права.

Все права защищены, в том числе авторское право: Rechta Advocatuur, 21 апреля 2015 г.

Rechta[®]

advocatuur

www.rechta.com