

# ÍNDICE

## PRIMERA PARTE - EL RECONOCIMIENTO DE LA COMPETENCIA Y EL PROCESO DEL CONTROL JUDICIAL DE LAS MEDIDAS RESTRICTIVAS POR PARTE DEL TJUE

### INTRODUCCIÓN

#### I. LA COMPETENCIA DEL TJUE EN EL ÁMBITO PESC: PERFECCIONANDO LA LEX IMPERFECTA

A. El reconocimiento positivo de una ventana de competencia: la definición de sus contornos a través de la jurisprudencia

1. Las disposiciones de los Tratados: lagunas e interrogantes abiertos por un enfoque incompleto
2. Los difusos contornos materiales de la PESC ante el reconocimiento de la jurisdicción: la labor interpretativa del TJUE
3. La adhesión pendiente al CEDH: la PESC el obstáculo persistente

B. La propia interpretación de su competencia en referencia a las vías procesales: más allá del recurso de anulación en el contencioso de las medidas restrictivas

1. La cuestión prejudicial de validez: «la revolución Rosneft»
2. La cuestión prejudicial de interpretación: una extensión lógica reconocida en *Neves 77 Solutions*
3. La demanda por responsabilidad extracontractual de la Unión: el asunto *Bank Refah Kargaran*
4. La excepción de ilegalidad: una vía incidental para el control de legalidad de las medidas restrictivas

C. Otras vías procesales posibles aún no exploradas: los límites de la elasticidad de las disposiciones de los Tratados

1. El recurso de incumplimiento: una limitación real de los Tratados o timidez de la Comisión
2. El recurso por omisión: posibles actuaciones ante la falta de actuación de las instituciones

#### II. LA LEGITIMACIÓN ACTIVA Y EL ACTO ATACABLE EN EL CONTENCIOSO DE LAS MEDIDAS RESTRICTIVAS: UNA PROFUNDIZACIÓN DE LA ACTITUD PRAGMÁTICA DEL TJUE

A. El sujeto activo: el locus standi en el recurso de anulación referido a medidas restrictivas

1. Particularidades del concepto de persona jurídica: la adecuación a la naturaleza de los designados
2. Las personas jurídicas de carácter público como destinatarias de medidas restrictivas: el reconocimiento facilitador de su legitimación activa

B. El acto atacable: la dependencia entre el objeto y el sujeto legitimado para el recurso

1. Las opciones del artículo 263.4 TFUE con respecto a la legitimación activa
2. Una nueva vuelta de tuerca: los terceros Estados, el asunto *República Bolivariana de Venezuela contra Consejo*

### III. SINGULARIDADES DEL CONTENCIOSO DE LAS MEDIDAS RESTRICTIVAS: EL VALOR DE LA INTERPRETACIÓN JUDICIAL EN EL AJUSTE DE LAS REGLAS GENERALES

A. La demanda: la adaptación de la demanda y la interpretación del principio de publicidad para el cómputo de los plazos

1. La adaptación de la demanda: los actos jurídicos sucesivos
2. El principio de publicidad: la comunicación de la adopción de los actos al afectado y el dies a quo para la interposición del recurso

B. La sentencia: las implicaciones para la labor del Consejo

1. Los efectos de la sentencia en el tiempo: el juego de los plazos y la concatenación de actos
2. El contenido ejecutivo de la sentencia: las implicaciones de una anulación sobre futuras designaciones de la misma persona
3. La fuerza de cosa juzgada: consecuencias para futuras designaciones

## **SEGUNDA PARTE - EL DESARROLLO DE LA JURISPRUDENCIA SOBRE LA NATURALEZA Y VALIDEZ DE LAS MEDIDAS RESTRICTIVAS**

### INTRODUCCIÓN

#### I. LA ACTIVIDAD JURISDICCIONAL EN EL ÁMBITO DE LAS MEDIDAS RESTRICTIVAS: LA DIMENSIÓN REGULADORA DE LA JURISPRUDENCIA

A. La trinidad de la actividad jurisdiccional: el alcance, la intensidad y la efectividad del control judicial

1. El alcance de la actividad jurisdiccional: las dimensiones de las medidas restrictivas que son parte del control de los jueces
2. La intensidad de la actividad jurisdiccional: la profundidad de la actividad jurisdiccional
3. La efectividad del control jurisdiccional: la búsqueda del patrón de referencia del respeto de los derechos fundamentales

B. El amplio margen de discrecionalidad del Consejo: los contornos de la discrecionalidad y la desviación de poder como límite

1. El origen del margen de discrecionalidad: otra manifestación de la political question doctrine
2. Los corsés del legislador con respecto al margen de discrecionalidad: sus contornos y límites
3. El margen de discrecionalidad: al filo entre la limitación y la excusa

C. Los criterios de designación: el limitado control por parte del Tribunal

1. Los criterios de designación: la especial naturaleza de su técnica legislativa
2. Los criterios de designación negativos: presupuestos implícitos para «des-listar»
3. El control judicial de los criterios de designación: límites procesales y materiales

#### II. LOS ELEMENTOS FORMALES DE LAS MEDIDAS RESTRICTIVAS: LA LEGALIDAD EXTERNA

A. Los derechos de defensa y de tutela judicial efectiva: el pilar articulador del contencioso de las medidas restrictivas

1. La comunicación de las informaciones y de los elementos de prueba: una práctica irregular
2. El acceso al expediente: la extensión evidente
3. El derecho a ser oído: la consecuencia necesaria

B. La obligación de proceder a un reexamen periódico de las medidas restrictivas en vigor

1. Una exigencia fijada y controlada por el Tribunal: la traslación a la práctica del Consejo
2. El problema de la revisión con las designaciones provenientes de Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas: las limitaciones del Consejo para aplicar sus propias reglas
3. La revisión periódica: un elemento formal del acto con incidencia profunda en los aspectos materiales de las medidas restrictivas

C. La obligación de motivación: las exigencias del Tribunal adaptadas al contencioso de medidas restrictivas

1. Un requisito formal de todo acto jurídico: elemento sustancial para la legalidad de la medida
2. Los elementos que configuran la obligación de motivación: el test de suficiencia
3. El detallado tratamiento por parte del Tribunal: aspectos positivos y elementos en los que avanzar

### III. SOBRE LOS ELEMENTOS MATERIALES DE LAS MEDIDAS RESTRICTIVAS: LA LEGALIDAD INTERNA

A. El error manifiesto de apreciación: la prueba como elemento clave

1. Elementos de la prueba: aspectos generales
2. La carga de la prueba y el uso de las presunciones: una técnica controvertida
3. El estándar de la prueba: la determinación de un cuerpo de indicios suficientemente específicos, precisos y consistentes

B. Designaciones basadas en informaciones nacionales y la casuística derivada de los sistemas de doble nivel: las particularidades del control de la apreciación

1. Sistemas de doble nivel: aspectos generales
2. El sistema de doble nivel en los regímenes por malversación: del asunto LTTE a la revolución de la jurisprudencia Azarov
3. El error de apreciación en designaciones provenientes de Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas: limitaciones del acceso a la prueba

C. La vulneración de los derechos fundamentales de carácter material: el test de proporcionalidad

1. La tipología de derechos fundamentales invocados: un elenco creciente y nuevos enfoques
2. El carácter no absoluto de los derechos fundamentales: el respeto del contenido esencial

3. El examen de proporcionalidad: una ponderación de intereses un poco desequilibrada

## CONCLUSIONES

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Monografías y obras colectivas
2. Artículos y capítulos de obras colectivas

## ANEJOS

### I. JURISPRUDENCIA CONSULTADA SOBRE MEDIDAS RESTRICTIVAS

1. Sentencias y autos del Tribunal General (y sentencias y autos del Tribunal de Primera Instancia antes de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa) por recursos de anulación
2. Sentencias del Tribunal de Justicia por recursos de anulación
3. Sentencias del Tribunal de Justicia por recursos casación
4. Sentencias del Tribunal de Justicia en cuestiones prejudiciales
5. Conclusiones del abogado general en procedimientos por recurso de anulación
6. Conclusiones del abogado general en procedimientos de recurso de casación
7. Conclusiones del abogado general en procedimientos relativos a cuestiones prejudiciales

### II. JURISPRUDENCIA DEL TJUE MENCIONADA SOBRE OTRAS MATERIAS

1. Sentencias y autos del Tribunal General (y sentencias del Tribunal de Primera Instancia antes de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa)
2. Sentencias y autos del Tribunal de Justicia
3. Conclusiones del abogado general
4. Dictámenes
5. Recursos pendientes de resolución al cierre de esta obra

### III. ACTOS JURÍDICOS DE LA UNIÓN EUROPEA

### IV. OTRAS FUENTES CONSULTADAS

1. Actos, documentos de trabajo y resoluciones de la UE
2. Decisiones judiciales y arbitrales