



WTS Customs Newsletter

Zoll- und Außenwirtschaftsrecht

Restriktive Maßnahmen gegen Russland und Belarus aufgrund des Angriffskriegs gegen die Ukraine - Aktuelle Maßnahmen (Stand 02.03.2023)

Liebe Leserin, lieber Leser,

aufgrund des Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine wurden in den vergangenen Monaten zahlreiche restriktive Maßnahmen gegen die Russische Föderation und Belarus erlassen, zuletzt das zehnte Sanktionspaket. Die aktuellsten Entwicklungen haben wir Ihnen im Folgenden aus exportkontrollrechtlicher Sicht zusammengefasst.

Sollten Ihrerseits weiterführende Fragen aufkommen oder sollten Sie Fragen zu spezifischen Sachverhalten haben, stehen wir gerne zu Ihrer Verfügung. Sie können Ihre Anfragen gern direkt an Herrn Markus Wieners (Tel. +49 (0) 211 20050-616, E-Mail: markus.wieners@wts.de) richten.

Mit freundlichen Grüßen


Kay Masorsky


Dr. Gregor Sobotta


Markus Wieners

Inhaltsverzeichnis

1	Was ist jetzt zu beachten und zu tun?	2
2	Übersicht: Relevante Embargoverordnungen	3
3	Zusammenfassung - neuntes Sanktionspaket - neue Sanktionen gegen Russland	4
4	Bereits geltende restriktive Maßnahmen gegen Russland	5
4.1	Krim und Sewastopol	5
4.2	Durch Russland kontrollierte Gebiete	5
4.3	Russland	6
4.3.1	Seit 2014	6
4.3.2	Aktuelle Entwicklungen	7
5	Bereits geltende restriktive Maßnahmen gegen Belarus	10
5.1	Seit 2006	10
5.2	Seit 2021	10
5.3	Aktuelle Entwicklungen	11

1 Was ist zu beachten und zu tun?

Die Maßnahmen und Sanktionslisten können sich in der aktuellen Situation jederzeit - auch kurzfristig - ändern. Daher empfehlen wir in jedem Fall bereits bei Geschäftsanbahnung und letztmalig vor unmittelbarem Versand der Ware eine sorgfältige Prüfung des Sachverhalts, insbesondere der Sanktionslisten in Bezug auf beteiligte Endkunden und Banken sowie der einschlägigen Embargoverordnungen.

Die Risiken von Geschäften mit oder Lieferungen an russische/belarussische Personen oder Unternehmen sind vielfältig.

Neben der juristisch anspruchsvollen Prüfung der einzelnen exportkontrollrechtlichen Embargoverordnungen und Sanktionsvorschriften besteht zusätzlich ein hohes strafrechtliches und wirtschaftliches Risiko bei Geschäften mit Russland und Belarus. Das gilt z.B. in folgenden Fällen:

- › Der Kunde oder beteiligte Banken sind gelistet.
- › Der militärische Endverwendungszweck kann nicht ausgeschlossen bzw. dokumentiert werden (wann benötige ich eine Endverbleibserklärung und reicht diese?).

- › Wie gehe ich mit Kunden um, die dem russischen/belarussischen Staat direkt zugeordnet werden können oder an denen der Staat mehrheitlich beteiligt ist?
- › Zahlungen vom Kunden sind bereits erfolgt, die Ware darf aber nicht geliefert werden (Rückzahlungsproblematik).
- › Es bestehen Probleme bei der juristischen Auslegung der Rechtstexte.

Daneben gibt es rein praktische Hürden, z.B. werden an der Grenze zu Russland/Belarus die Waren nicht von den EU-Zollbehörden freigegeben, weil exportkontrollrechtliche Dokumente fehlen oder es findet sich kein Spediteur, der die Ware in die beiden Länder (weiter-) transportiert, weil sich während des Transportes die Sanktionsvorschriften geändert haben.

Eine für alle Fälle gültige und konkrete Handlungsempfehlung ist daher an dieser Stelle, auch aufgrund der ständigen Rechtsänderungen, nicht möglich. Jeder Sachverhalt muss individuell gewürdigt werden.

Folgende generelle Anregungen für eine geschäftliche Tätigkeit und den Umgang mit der gegenwärtigen Lage können wir Ihnen geben:

- › Aufgrund der Unsicherheit und der sich stets und jeden Tag ändernden Lage im Bereich der Sanktionen raten wir zu äußerster Vorsicht und Zurückhaltung bei Geschäften mit Bezug zu Russland, Belarus und den von Russland besetzten Gebieten auf dem Territorium der Ukraine.
- › Zunächst gilt unsere Empfehlung, keine Geschäfte oder Arbeitsschritte zu unternehmen, welche vorher nicht durch Prüfung der entsprechenden Verordnungen und Sanktionslisten auf ihre rechtliche Zulässigkeit geprüft wurden. Beispielsweise sollten spätestens vor der endgültigen Versendung von Waren zwingend die Sanktionslisten und Embargoverordnungen noch einmal geprüft werden.
- › Im Moment besteht ein hohes finanzielles Risiko für Geschäfte mit Russland und Belarus. Aufgrund der Sanktionierung russischer Banken und dem Bereitstellungsverbot von finanziellen Mitteln verstößt es möglicherweise auch gegen geltendes Recht, Zahlungen für bereits gelieferte Waren zu tätigen. Daher sollten Sie den Finanzbereich Ihres Unternehmens in die Entscheidung mit einbeziehen.
- › Weiterhin empfehlen wir, dass Sie für sämtliche Geschäfte (nicht nur für die Lieferung von Dual-Use-Gütern) mit russischen oder belarussischen Geschäftspartnern von diesen vor Lieferung eine Endverbleibserklärung unterzeichnen lassen.

2 Übersicht: Relevante Embargoverordnungen

- › Verordnung (EG) Nr. 765/2006: „**Restriktive Maßnahmen angesichts der Lage in Belarus und der Beteiligung von Belarus an der Aggression Russlands gegen die Ukraine**“

- › Verordnung (EU) Nr. 269/2014: „**Restriktive Maßnahmen angesichts von Handlungen, die die territoriale Unversehrtheit, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine untergraben oder bedrohen**“
- › Verordnung (EU) Nr. 692/2014: „**Beschränkungen für die Einfuhr von Waren mit Ursprung auf der Krim oder in Sewastopol in die Union als Reaktion auf die rechtswidrige Eingliederung der Krim und Sewastopols durch Annexion**“
- › Verordnung (EU) Nr. 833/2014: „**Restriktive Maßnahmen angesichts der Handlungen Russlands, die die Lage in der Ukraine destabilisieren**“
- › Verordnung (EU) Nr. 2022/263: „**Restriktive Maßnahmen als Reaktion auf die illegale Anerkennung, Besetzung oder Annexion bestimmter nicht von der Regierung kontrollierter ukrainischer Gebiete durch die Russische Föderation**“

3 Zusammenfassung - zehntes Sanktionspaket - neue Sanktionen gegen Russland

- › **Erweiterung der Sanktionslisten um natürliche Personen, juristische Personen und Organisationen**
 - › Weitere Personen wurden den Sanktionslisten hinzugefügt. Neben Reisebeschränkungen und dem Einfrieren der finanziellen Mittel bedeutet dies vor allem ein Be-reitstellungsverbot für diese Personen und Organisationen. Dabei dürfen den sanktionierten Personen keinerlei wirtschaftliche Ressourcen zur Verfügung gestellt werden (finanzielle Mittel, Waren, Immobilien etc.).
- › **Durchfuhr von Dual-Use Gütern und Feuerwaffen durch Russland ist ab sofort verboten**
- › **Meldepflicht für Nichtlinienflüge nach Russland** (direkt oder indirekt über Drittland)
- › **Beschäftigungsverbot für russische Staatsangehörige in Leitungsgremien von kritischen Infrastrukturen in der Union**
- › **Speicherverbot von russischem Flüssiggas**
 - › **Ausnahme** für die **Sicherstellung der kritischen Energieversorgung**
- › **Physisch sich in der Union befindende sanktionierte Güter russischen Ursprungs** (noch nicht im freien Verkehr der Union) **dürfen nun gestellt und dann überlassen oder wieder ausgeführt werden**
 - › **Achtung:** Zahlung ist nicht automatisch möglich, sofern andere Sanktionen greifen
- › **Änderung der Anhänge IV, VII, VIII, XI, XXI und XXIII** der Verordnung (EU) Nr. 833/2014

4 Bereits geltende restriktive Maßnahmen gegen Russland

4.1 Krim und Sewastopol

Im Juni und Juli 2014 wurden als Reaktion auf die unrechtmäßige Eingliederung der Autonomen Republik Krim und der Stadt Sewastopol in die Russische Föderation folgende Maßnahmen erlassen (Verordnung (EU) Nr. 692/2014):

- › **Einfuhrbeschränkungen für Waren mit Ursprung auf der Krim und der Stadt Sewastopol**
- › **Handels- und Dienstleistungsbeschränkungen** in Bezug auf **Infrastrukturprojekte in bestimmten Sektoren auf der Krim und in Sewastopol**
- › **Weitere Sanktionen** betreffen vor allem die Bereiche Verkehr, Telekommunikation, Energie und Prospektion/Exploration und Förderung von Öl-, Gas- und Mineralressourcen

4.2 Durch Russland kontrollierte Gebiete

In Reaktion auf die Anerkennung der nicht von der Regierung kontrollierten Gebiete der ukrainischen Regionen Donezk und Luhansk ist die Verordnung (EU) Nr. 2022/263 vom 23.02.2022 beschlossen worden. Seit dem 04.10.2022 umfasst der Geltungsbereich die Gebiete Cherson, Donezk, Luhansk und Saporischschja (Verordnung (EU) 2022/1903 zur Änderung der Verordnung (EU) 2022/263). Diese umfasst folgende Maßnahmen:

- › **Einfuhrbeschränkungen für Waren mit Ursprung in den von Russland kontrollierten Gebieten der Ukraine**
- › **Bereitstellungsverbot** für Finanzmittel oder Finanzhilfen sowie Versicherungen und Rückversicherungen im Zusammenhang mit der Einfuhr solcher Waren
- › Einschränkung des Handels mit **Gütern und Technologien zur Verwendung in bestimmten Sektoren**
- › **Dienstleitungsverbot** für die Sektoren Verkehr, Telekommunikation, Energie, Prospektion, Exploration und Förderung von Öl-, Gas- und Mineralressourcen sowie Dienstleistungen i. Z. m. tourismusbezogenen Aktivitäten
- › **Weitere Sanktionen** betreffen vor allem die Bereiche Verkehr, Telekommunikation, Energie und Prospektion/Exploration und Förderung von Öl-, Gas- und Mineralressourcen

4.3 Russland

4.3.1 Seit 2014

Im März 2014 wurden Finanzsanktionen gegen bestimmte Personen erlassen, die für Handlungen verantwortlich sind, die die territoriale Unversehrtheit, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine untergraben oder bedrohen (Verordnung (EU) Nr. 269/2014). **Gelder und wirtschaftliche Ressourcen**, die im Eigentum oder Besitz **der in Anhang I** der Verordnung **aufgeführten Personen** sind, werden **eingefroren**. Eingefrorene Gelder und Ressourcen müssen nun in der Regel bis zum 1. September an das BAFA (bzw. die zuständige Behörde im jeweiligen Mitgliedsstaat) gemeldet werden, ein Unterlassen wird als Umgehungstatbestand gewertet (Verordnung (EU) Nr. 2022/1273 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 269/2014).

Ferner dürfen diesen Personen weder unmittelbar noch mittelbar Gelder oder wirtschaftliche Ressourcen zur Verfügung gestellt werden oder zugutekommen (**Bereitstellungsverbot**). Seit diesen Erlassen erfolgten immer wieder Ergänzungen des Anhangs I der Verordnung (EU) Nr. 269/2014. Die Maßnahmen betreffen nur die Personen, die in Anhang I Verordnung (EU) Nr. 269/2014 aufgeführt sind. Mit diesen Personen in Verbindung stehende natürliche oder juristische Personen, Einrichtungen oder Organisationen sind nur betroffen, wenn sie selbst ebenfalls in Anhang I aufgeführt sind. Das mittelbare Bereitstellungsverbot bleibt davon unberührt und ist zu beachten.

Im Juli 2014 wurden weitere Embargomaßnahmen erlassen. Diese umfassten ein **Waffenembargo**, **Handelsbeschränkungen für Dual-Use-Güter** und für **Ausrüstung für den Energiebereich** sowie die **Beschränkungen des Zugangs zum Kapitalmarkt** der Europäischen Union (Verordnung (EU) Nr. 833/2014).

Die Maßnahmen wurden im September 2014 im Rahmen verschiedener Rechtsakte ausgeweitet. **Bestehende Dienstleistungsbeschränkungen** in bestimmten Bereichen der Erdölexploration und -förderung wurden **ausgeweitet** und **weitere Beschränkungen des Zugangs zum Kapitalmarkt** wurden erlassen (Verordnung (EU) Nr. 960/2014 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 833/2014). Weiterhin wurden die **Listungsgründe** des Art. 3 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 269/2014 **erweitert** (Verordnung (EU) Nr. 959/2014 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 269/2014). In diesem Zuge erfolgte ebenfalls der Erlass des **Verbots des Verkaufs, der Lieferung, der Verbringung und der Ausfuhr von Dual-Use-Gütern** des Anhangs I der EU-Dual-Use-VO (Verordnung (EU) 2021/821) **an** die in Anhang IV der Verordnung (EU) Nr. 960/2014 genannten **Empfänger** und das Verbot der Erbringung von hiermit in Zusammenhang stehenden Dienstleistungen.

Im Dezember 2014 wurden die restriktiven Maßnahmen generell überarbeitet (u.a. Spezifikation von Begriffen wie „Arktis“). Außerdem wurde an dieser Stelle die **Genehmigungspflicht für die Ausfuhr, Lieferung und den Verkauf der Güter des Anhangs II** der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 an Personen, Organisationen oder Einrichtungen in Russland oder zur Verwendung in Russland ins Leben gerufen. Dies schließt die Erbringung technischer Dienstleistungen im Zusammenhang mit diesen Gütern mit ein (Verordnung (EU) Nr. 1290/2014 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 833/2014).

4.3.2 Aktuelle Entwicklungen

Die **Maßnahmen um Kapitalbeschränkungen** in Zusammenhang mit der Bereitstellung von Finanzmittel an Russland, die Regierung und die Zentralbank wurden durch die Verordnungen (EU) 2022/259, 2022/262, 2022/394 und 2022/580 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 269/2014 **erweitert**. Dies schließt neben **Banknoten jeglicher Währungen der EU** auch **Wertpapiere**, welche als Zahlungsmittel verwendet werden können mit ein, was auch die **Kryptowährungen** beinhaltet. Weiterhin wurden mehrere **russische Banken vom Zahlungssystem SWIFT ausgeschlossen** (Verordnung (EU) 2022/345 und 879/2022 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 833/2014). Ebenso wurden **Transaktionen mit der russischen Zentralbank verboten** (Verordnung (EU) 2022/334 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 833/2014).

Erweiterungen der Namenliste des Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 269/2014 werden als Reaktion auf die aktuellen Kriegsgeschehnisse immer wieder durchgeführt. Die Namensliste der vom Embargo betroffenen Personen und Organisationen umfasst nun unter anderem einflussreiche Oligarchen, wichtige Militärs und den russischen Außenminister Sergei Lawrow sowie den russischen Präsidenten Wladimir Putin. Die Änderungen wurden durch die Verordnungen (EU) 2022/236, 2022/260, 2022/261, 2022/332, 2022/336, 2022/396, 2022/408, 2022/427, 2022/581, 2022/878, 2022/1270, 2022/1906, 2022/2430, 2022/2476, 2023/429 veranlasst. Wie oben beschrieben, werden die Vermögen der genannten Personen und Organisationen in der Europäischen Union durch die Listung eingefroren, und es herrscht ein Bereitstellungsverbot von finanziellen Mitteln.

Hinweis: Im Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 269/2014 sind auch belarussische Staatsbürger (zumeist Mitglieder des Militärs) erfasst.

Weiterhin wurde in den Verordnungen (EU) 2022/328, 2022/394, 2022/428, 2022/576, 2022/879 und 2022/1904 zur Änderung der Verordnung (EU) 833/2014 festgelegt, dass die **Ausfuhr** der im Folgenden genannten Güter nach Russland oder zur Verwendung in Russland **nunmehr grundsätzlich verboten** ist. Dies schließt die technische Hilfe, Vermittlungsdienste oder Finanzhilfen im Zusammenhang mit solchen Gütern ein:

- › **Dual-Use-Güter**, Art. 2
- › **Güter aus den Bereichen Elektronik, Computer, Telekommunikation, Informationssicherheit, Sensoren und Laser, Navigation und Luftfahrtelektronik, Marine, Luft- und Raumfahrt, Antriebe**, Art. 2a (Anhang VII)
- › **Güter der Öltraffinerie**, Art. 3b (Anhang X)
- › **Güter der Luft- und Raumfahrt** (Anhang XI) und **Flugturbinenkraftstoffe** (Anhang XX), Art. 3c
- › **Güter und Technologien der Seeschifffahrt**, Art. 3f (Anhang XVI)
- › **Eisen- und Stahlerzeugnisse**, Art 3g (Anhang XVII)

- › **Luxusgüter**, Art 3h (Anhang XVIII)
- › **Güter, welche zur Stärkung der industriellen Kapazitäten Russlands beitragen**, Art. 3k (Anhang XXIII)
- › **Feuerwaffen, Munition und Teile davon**, Art. 6aa, (Anhang I der Verordnung Nr. 258/2012 (Verordnung zur Ausfuhr, Einfuhr und Durchfuhr von Feuerwaffen, Munition und Teilen davon))

Für **Dual-Use Güter und Feuerwaffen, Munition und Teile** davon gilt zudem ein **Durchfuhrverbot durch Russland** (Verordnung (EU) 2023/427 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 833/2014).

Der neue Artikel 12b (Verordnung (EU) 2022/2474 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 833/2014) führt zeitlich befristete **Ausnahmen von Exportverboten** (Verkauf, Lieferung, Verbringung) ein in Bezug auf:

- › **Güter und Technologien, die sich physisch bereits in Russland befanden, bevor die Exportverbote in Kraft traten und**
- › **die sich im Eigentum von juristischen oder natürlichen Personen der Union befinden und**
- › **bei denen es keine Hinweise auf militärische Endverwendung oder militärische Endverwender gibt.**

Folgende Waren und damit verbundene technische Hilfe, Vermittlungsdienste oder Finanzhilfen sind zur **Einfuhr aus Russland verboten** (Verordnungen (EU) 2022/576, 2022/879, 2022/1269 und 2022/2474 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 833/2014):

- › **Güter, welche Russland erhebliche Einnahmen bringen**, Art. 3i (Anhang XXI)
- › **Kohle und andere fossile Brennstoffe**, Art. 3j (Anhang XXII); Einfuhr von Erdgas und Erdöl sind weiterhin vom Embargo ausgenommen
- › **Rohöl- und Erdölerzeugnisse**, Art. 3m (Anhänge XXV, XXXI und XXXII)
 - › hier existieren **diverse Ausnahmen** um die Versorgung aller Mitgliedstaaten zu gewährleisten (z.B. Ausnahme für Importe über Pipelines, Ausnahmen für Bulgarien und Kroatien etc.)
- › **Gold und andere Erzeugnisse**, Art. 3o (Anhänge XXVI und XXVII)

Es gilt weiterhin ein Verbot für die Speicherung von russischem Flüssiggas, sofern es nicht notwendig ist um die kritische Energieversorgung der Union sicherzustellen (Verordnung (EU) 2023/427 zur Änderung der Verordnung (EU) 833/2014).

Für diese Einfuhr- und Ausfuhrverbote sind Ausnahmen möglich, insbesondere für bereits abgeschlossene Geschäfte. Diese Ausnahmen sind jedoch genehmigungspflichtig und müssen somit vor Ausfuhr mit dem BAFA abgestimmt werden.

Des Weiteren wurden durch die Verordnungen (EU) 2022/334, 2022/576 und 2022/1269 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 allen **russischen Luftfahrtunternehmen, Schiffen, welche unter russischer Flagge registriert sind** und allen **Kraftverkehrsunternehmen** der **Zugang zum europäischen Luftraum, den europäischen Flughäfen, Häfen und Schleusen, sowie die Durchfahrt durch die EU untersagt**. Eine Ausnahme dieses Verbots wurde für das Abladen von Gütern zum Ausbau erneuerbarer Energien geschaffen (Verordnung (EU) 2022/1269 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 833/2014). Durch die Verordnung 2023/427 (EU) zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 wurde eine Meldepflicht für Nichtlinienflüge aus der Union nach Russland (direkt oder indirekt über ein Drittland) eingeführt.

In der Liste des Anhang XV der Verordnung (EU) 2022/350 und 2022/879 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 sind **russische Medienhäuser und deren Niederlassungen in der EU** genannt, welche zur Verbreitung von Propaganda und Falschinformationen beitragen. Es ist den Betreibern **verboten**, ob über Fernsehen oder Internet, in der EU **Inhalte zu verbreiten**. Weiterhin ist es **verboten** diesen Medienhäusern **Übertragungsgenehmigungen und Rundfunklizenzen zu erteilen**.

Durch die Verordnung (EU) 2022/428 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 wurde der Anhang XIX hinzugefügt, welche **Unternehmen mit einer Beteiligung von 50% oder mehr durch den russischen Staat oder die russische Zentralbank** enthält. **Sämtliche Geschäfte** mit diesen Unternehmen sind **verboten**. In dieser Verordnung wurde weiterhin ein **Verbot von Ratingdiensten** für russische Unternehmen hinzugefügt. Weiterhin ist es **verboten in sanktionierten Unternehmen, sowie in allen russischen Unternehmen Posten in Leitungsgremien zu bekleiden** (Verordnungen (EU) 2022/1904 und 2022/2474 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 833/2014). Weiterhin gilt ein **Beschäftigungsverbot für russische Staatsangehörige in Leitungsgremien von kritischen Infrastrukturen in der Union** (Verordnung 2023/427 (EU) zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 833/2014)

Es ist weiterhin verboten Beteiligungen innezuhaben oder Investitionen in Unternehmen des russischen Energiesektors, nun erweitert um den Bergbausektor, zu tätigen (Verordnung (EU) 2022/2474 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 833/2014).

Mit der Verordnung (EU) 2022/576 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 wurde ein **Verbot öffentliche Aufträge an russische Personen oder Organisationen zu vergeben** verhängt. Weiterhin gilt ein **Verbot** der Registrierung von **Trusts, sofern russische Personen oder Organisationen begünstigt sind**.

Durch die Verordnungen (EU) 2022/879, 2022/1904 und 2022/2474 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 wurde ein **Verbot zur Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung** einschließlich Abschlussprüfung, **Buchführung und Steuerberatung, Unternehmens- und Public-Relations-Beratung, Architektur und Ingenieurwesen, Rechtsberatung, IT-Beratung, Markt- und Meinungsforschung, technische physikalische und chemische Untersuchung und Werbung** für die russische Regierung und russische Unternehmen eingeführt. Zahlreiche Ausnahmen, um unter anderem Demokratie zu fördern und Menschenrechte zu wahren sowie die Energieversorgung sicherzustellen, wurden durch die Verordnungen (EU) 2022/1904 und 2022/2474 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 eingeführt.

Durch die Verordnung 2023/427 (EU) zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 wurde sichergestellt, dass sanktionierte Güter russischen Ursprungs, die sich physisch in der Union befinden, gestellt und danach überlassen oder wieder ausgeführt werden dürfen. Zu beachten ist jedoch, dass eine Zahlung nicht automatisch möglich ist und in Einklang mit den geltenden Vorschriften sein muss.

5 Bereits geltende restriktive Maßnahmen gegen Belarus

5.1 Seit 2006

Im Jahr 2006 wurde die Verordnung (EG) Nr. 765/2006 erlassen, worin festgelegt wurde, dass die **finanziellen Mittel** in der EU der Personen und Organisationen, welche im Anhang I der Verordnung genannt werden, **eingefroren** werden. Weiterhin gibt es ein **Bereitstellungsverbot** finanzieller Mittel.

5.2 Seit 2021

Angesichts der politischen Entwicklungen im Land und der erzwungenen Landung der Ryanair-Maschine in Minsk wurden weitere Sanktionsmaßnahmen gegen Belarus erlassen. Güter- und personenbezogene Maßnahmen wurden durch die Verordnung (EU) 2021/1030 und Verordnung (EU) Nr. 588/2021 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 765/2006 erlassen. Neben einem **Waffenembargo** wurden dabei die folgenden Maßnahmen in Kraft gesetzt, wobei Dienstleistungen, technische Hilfe, Reparaturen und Wartungsmaßnahmen von den Beschränkungen mit umfasst sind. Folgende Güter sind für den **Verkauf, die Lieferung, die Weitergabe und die Ausfuhr** nach Belarus oder zur Verwendung in Belarus **verboten**:

- › **Güter der internen Repression**
- › **Dual-Use Güter für Personen des Anhang V**
- › **Ausrüstung zur Kommunikationsüberwachung**
- › **Güter zur militärischen Endverwendung**
- › **Güter für die Tabakindustrie**
- › **Mineralölerzeugnisse**
- › Übertragung von **Wertpapieren** und Geldmarktinstrumenten, Neuvergabe von **Darlehen und Krediten**, sowie **Versicherungen und Rückversicherungen**.

5.3 Aktuelle Entwicklungen

Als Reaktion auf die Unterstützung des Angriffskriegs auf die Ukraine durch Belarus wurden die bestehenden Embargomaßnahmen gegen Belarus massiv verschärft. In den Verordnungen (EU) 2022/355, 2022/876 und 2022/877 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 765/2006 wurden u.a. folgende Maßnahmen festgelegt:

- › **Erweiterung** der Namensliste des **Anhang I** der Verordnung (EG) Nr. 765/2006
- › **(Weitere) Beschränkungen des Handels mit den folgenden Gütern.** Dies schließt die Erbringung technischer Hilfe, Vermittlungsdienste, Finanzmittel oder Finanzhilfe, einschließlich Finanzderivaten sowie Versicherungen und Rückversicherungen im Zusammenhang mit diesen Gütern mit ein:
 - › **Dual-Use Güter** des Anhang I der Verordnung (EU) 2021/821, Art. 1e
 - › **Güter mit militärischem Verwendungszweck**, Art. 1f
 - › **Tabakerzeugnisse**, Art. 1g
 - › **Mineralölerzeugnisse**, Art. 1h
 - › **Kaliumchloriderzeugnisse**, Art. 1i
 - › **Holzerzeugnisse**, Art. 1o
 - › **Zementerzeugnisse**, Art. 1p
 - › **Eisen- und Stahlerzeugnisse**, Art. 1q
 - › **Kautschukerzeugnisse**, Art. 1r
 - › **Maschinen und Apparate**, Art 1s

Durch die Verordnungen 2022/398 und 2022/577 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 765/2006 wurden weiterhin u.a. folgende Embargomaßnahmen erlassen:

- › **Aufnahme von Kryptowährungen, Aktien und Wertpapiere jeder Art** in das Finanzsanktionspaket
- › **Transaktionen mit der Zentralbank von Belarus sind verboten**
- › **Einlagebeschränkung** für belarussische Bürger von maximal **100.000 €** bei EU-Finanzinstituten
- › **Juristische Personen mit einer Beteiligung von >50% durch ein Unternehmen aus Anhang XV** der Verordnung werden **vom Zahlungssystem SWIFT ausgeschlossen**
- › **Handelsverbot an europäischen Börsen für Wertpapiere von Unternehmen mit einer Beteiligung >50% durch den belarussischen Staat**

- › **Verkaufs- und Bereitstellungsverbot für Wertpapiere und Banknoten** an belarussische Bürger Banken und andere Organisationen
- › **Durchfahrverbot** durch das Gebiet der Union **für belarussische Speditionen** (Kraftverkehrsunternehmen)

Autoren: RA Markus Wieners (Düsseldorf) und Judith Brandl (München)

Wir stehen Ihnen bei der juristischen Prüfung Ihres konkreten Sachverhalts sowie mit praktischen Empfehlungen für Ihr Russland/Belarus-Geschäft in dieser herausfordernden Zeit gerne zur Verfügung.

Herausgeber

WTS GmbH
wts.com/de | info@wts.de



Ansprechpartner/Redaktion

Kay Masorsky | T +49 40 320 8666-159 | kay.masorsky@wts.de
Dr. Gregor Sobotta | T +49 211 200 50-944 | gregor.sobotta@wts.de
Markus Wieners | T +49 211 20050-616 | markus.wieners@wts.de

Informationen zu unseren weiteren Standorten und Ansprechpartnern finden Sie hier:
<https://wts.com/de-de/wts-in-deutschland/standorte>

Disclaimer

Diese WTS-Information stellt keine Beratung dar und verfolgt ausschließlich den Zweck, ausgewählte Themen allgemein darzustellen. Die hierin enthaltenen Ausführungen und Darstellungen erheben daher weder einen Anspruch auf Vollständigkeit noch sind sie geeignet, eine Beratung im Einzelfall zu ersetzen.

Für die Richtigkeit der Inhalte wird keine Gewähr übernommen. Im Falle von Fragen zu den hierin aufgegriffenen oder anderen fachlichen Themen wenden Sie sich bitte an Ihren WTS-Ansprechpartner oder an einen der oben genannten Kontakte.