



EU's 12. sanktionspakke mod Rusland



Per Vestergaard Pedersen
Partner



Stine Gellert
Advokat

Sanktionspakken indfører flere og mere omfattende sanktioner mod Rusland og dets militær og myndigheder og visse russiske personer og virksomheder.

Sanktionspakken indfører blandt andet nye handelsforbud og forbud der skal forhindre omgåelse af EU's sanktionsregler. Sanktionspakken tilføjer blandt andet yderligere personer og enheder til listen over sanktionerede parter (indefrysningsslisten).

Vi omtaler de væsentligste nye sanktioner nedenfor.

EU's 12. sanktionspakke mod Rusland

EU vedtog den 18. december 2023 dets 12. sanktionspakke mod Rusland.

Sanktionspakken indfører flere og mere omfattende sanktioner mod Rusland og dets militær og myndigheder og visse russiske personer og virksomheder. Sanktionspakken indfører blandt andet nye handelsforbud og forbud der skal forhindre omgåelse af EU's sanktionsregler. Sanktionspakken tilføjer blandt andet yderligere personer og enheder til listen over sanktionerede parter (indefrysningsslisten).

Frist for afvikling af aktiviteter i Rusland forlænges

Sanktionspakken forlænger fristen efter artikel 12b i forordning 833/2014 med et halvt år indtil 30. juni 2024. Fristen angiver, hvornår europæiske selskaber senest kan ansøge om tilladelse til overdragelse af aktiver i

forbindelse med en eventuel afvikling af deres aktiviteter i Rusland. Forlængelsen giver europæiske selskaber bedre tid til at nå i mål med en eventuel afvikling af deres aktiviteter i Rusland.

Nyt forbud mod import af russiske diamanter

Sanktionspakken indfører et forbud mod import af russiske diamanter.

Fra den 1. januar 2024 er det forbudt, direkte eller indirekte, at købe, importere eller overføre diamanter og visse produkter, der indeholder diamanter, hvis de har oprindelse i Rusland. Forbuddet omfatter diamanter, der har en vægt på eller over 1,0 karat per diamant.

Fra den 1. september 2024 er det forbudt, direkte eller indirekte, at købe, importere eller overføre diamanter og visse produkter, der indeholder diamanter, hvis de indeholder diamanter, der er bearbejdet i et tredjeland og har oprindelse i Rusland. Forbuddet omfatter diamanter, der har en vægt på eller over 0.5 karat eller 0,1 gram per diamant.

Visse produkter er undtaget fra forbuddet, hvis de er til personlig brug for borgere, der rejser til EU, og ikke er bestemt til videresalg.

Usorterede og ubearbejdede diamanter med bestemte varekoder, som importeres til EU, skal straks forelægges til kontrol af den relevante myndighed.

Nye forbud mod levering af tjenesteydelser til russiske parter og undtagelsesbestemmelser dertil

Artikel 5n i forordning 833/2014 indeholder forskellige forbud mod levering af visse tjenesteydelser til den russiske regering og juridiske personer, enheder eller organer etableret i Rusland. Forbuddene omfatter blandt andet EU-moderselskabers levering af de omfattede tjenesteydelser til deres russiske datterselskaber.

Sanktionspakken ændrer artikel 5n til at omfatte forbud mod levering af flere typer tjenesteydelser til russiske parter, herunder blandt andet levering af software til virksomhedsledelse og til industriel design og fremstilling.

Desuden indfører sanktionspakken nogle undtagelsesbestemmelser til forbuddene i artikel 5n. Sanktionspakken præciserer, at visse af forbuddene først finder anvendelse fra den 20. juni 2024 på salg, levering, overførsel, eksport eller ydelse af tjenester, der udelukkende er bestemt til brug for juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland, og som ejes af eller kontrolleres alene eller i fællesskab af en juridisk person, en enhed eller et organ, der er stiftet eller oprettet efter lovgivningen i en medlemsstat, et land, der er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, Schweiz eller et såkaldt partnerland, der opført i bilag VIII.

Nyt forbud mod reeksport til Rusland af visse varer, teknologier og produkter

Sanktionspakken fastsætter blandt andet nye forbud mod reeksport til Rusland eller til brug i Rusland af visse produkter.

Fra den 20. marts 2024 skal eksportører af visse varer, teknologier og produkter i forbindelse med salg, levering, overførsel eller eksport til et tredjeland forbyde ved kontraktlig bestemmelse, at dets kunder i tredjelande reeksporter varerne, teknologierne og produkterne til Rusland eller til brug i Rusland.

For så vidt angår eksisterende kontrakter, der er indgået inden den 19. december 2023 med kunder i tredjelande, finder forpligtelsen ikke anvendelse indtil den 20. december 2024, eller indtil kontraktens udløbsdato, alt efter hvilken dato, der kommer først.

Forbuddet omfatter følsomme varer og følsom teknologi som opført i bilag XI, bilag XX og bilag XXXV til forordning 833/2014, fælles højt prioriterede produkter som opført i bilag XL til forordning 833/2014 og skydevåden og ammunition som opført i bilag I til forordning 258/2012.

Udvidelse af forbud mod eksport af visse produkter, teknologier og varer og transit gennem Rusland

Forbuddet mod eksport af visse produkter, der kan bidrage til at styrke den russiske industrielle kapacitet, udvides. Forbuddet omfatter nu flere produkter, som er blevet tilføjet til listen over produkter i bilag XXIII til forordning 833/2014 og de nye bilag XXIIIA og bilag XXIIIB til forordning 833/2014.

Forbuddet mod eksport af visse produkter og teknologier, som kan bidrage til Ruslands militære og teknologiske forbedringer eller til udvikling af forsvars- og sikkerhedssektoren, udvides. Forbuddet omfatter nu flere produkter og teknologier, der er blevet tilføjet til listen over produkter og teknologi i bilag VII til forordning 833/2014. Der er blandt andet tale om tilføjelse af visse kemikalier, lithiumbatterier, termostater, jævnstrømsmotorer og servomotorer til droner (unmanned aerial vehicles), visse værktøjsmaskiner og maskindele.

Som en foranstaltning for at forhindre omgåelse, indføres der yderligere transitforbud, det vil sige forbud mod transport af visse varer og teknologier gennem Rusland. Transit gennem Ruslands område af de varer og teknologier, som er opført i bilag XXXVII til forordning 833/2014, og som eksporteres fra EU er nu forbudt. Transit gennem Ruslands område af diamanter og produkter, der indeholder diamanter, som opført i bilag XXXVIII A, B og C til forordning 833/2014, er nu også forbudt.

Ny undtagelse til levering af lodstjenester

Forordning 833/2014 indeholder blandt andet forbud mod at levere teknisk bistand eller tjenesteydelser i forbindelse med de produkter og teknologier, der er omfattet af forskellige sanktionsregler. Forordningen indeholder enkelte regler om, at levering af lodstjenester er undtaget fra forbud mod levering af teknisk bistand eller tjenesteydelser efter forskellige sanktionsregler.

Sanktionspakken ændrer den generelle undtagelsesregel for levering af lodstjenester. Det er nu et krav for anvendelsen af undtagelsesreglen, at de leverede lodstjenester er nødvendige af hensyn til sikkerheden til søs.

Der er tale om en lempelse i forhold til den tidligere undtagelsesregel, hvorefter de leverede lodstjenester desuden kun måtte leveres til fartøjer i uskadelig gennemsejling som defineret i folkeretten.

Forordning 269/2014 indeholder blandt andet forbud mod at indgå og opfylde aftaler eller gennemføre transaktioner med sanktionerede parter. Forbuddene gælder også for opfyldelse af aftaler og gennemførelse af transaktioner vedrørende lodstjenester og andre tjenesteydelser i forbindelse dermed. Forordningen indeholder enkelte regler om, at anvendelse af indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer ved betalinger for levering af lodstjenester er undtaget fra sanktionsreglerne.

Sanktionspakken ændrer den generelle undtagelsesregel for levering af lodstjenester og anvendelse af indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer til betaling derfor. Det er nu et krav for anvendelsen af undtagelsesreglen, at de leverede lodstjenester er nødvendige af hensyn til sikkerheden til søs. Der er tale om en lempelse i forhold til den tidligere undtagelsesregel, hvorefter de leverede lodstjenester desuden kun måtte leveres til fartøjer i uskadelig gennemsejling som defineret i folkeretten.

Udvidelse af listen over sanktionerede parter (indefrysningsslisten)

Sanktionspakken udvider listen over sanktionerede parter (indefrysningsslisten), der er anført i bilag I til forordning nr. 269/2014. Udvidelsen indebærer, at yderligere 61 personer og 86 enheder omfattes af reglerne om indefrysning af pengemidler og økonomiske ressourcer og forbud mod at stille pengemidler og økonomiske ressourcer til rådighed.

Sanktionspakkens betydning for danske virksomheder

Danske virksomheder skal overholde sanktioner, der finder anvendelse for dem og deres aktiviteter og forhold. Hvis danske virksomheder ikke overholder en bestemmelse eller et forbud vedrørende en sanktion efter dansk ret, herunder EU-ret, FN-ret eller anden international ret, som efter dansk ret finder anvendelse, vil de kunne blive straffet efter reglerne derom, herunder straffelovens regler i blandt andet § 110 c.

Danske virksomheder bør derfor løbende undersøge og vurdere, om de overholder sanktionsreglerne. Som følge af de flere og mere omfattende sanktioner mod Rusland efter den 12. sanktionspakke bør danske virksomheder blandt andet sikre, at deres aktiviteter og transaktioner ikke kan anses for at være omgåelse af sanktionsreglerne.

Vi rådgiver virksomheder om sanktionsreglerne og deres overholdelse af dem i forbindelse med virksomhedernes udførelse af aktiviteter og transaktioner og forhold i forbindelse dermed.

Fagområder Shipping og transport, Energi og forsyning, Finansiering af aktiver (fly, skibe, vindmøller mv.), Strukturert finansiering og securitisering, Regulatoriske forhold i den finansielle

sektor, International handel, investeringer, reguleringer og compliance, Virksomhedsoverdragelser (M&A)

Sektorer

Energi, Financial Services, Technology, Energy and Natural Resources
