



NYHEDSBREV | APRIL 2022

Sanktioner mod Rusland og Belarus som følge af konflikten i Ukraine

Dette nyhedsbrev opdateres løbende. De opdaterede versioner offentliggøres på vores hjemmeside her: [Sanktioner mod Rusland og Belarus som følge af konflikten i Ukraine](#). Denne version er opdateret den 13. april 2022 og omfatter sanktioner vedtaget indtil den 8. april 2022.

Ruslands anerkendelse af udbryderrepublikkerne Donetsk og Luhansk og militære aktioner mod Ukraine

Mandag den 21. februar 2022 erklærede Ruslands præsident Vladimir Putin i en tale, at Rusland ville anerkende de to udbryderrepublikker Donetsk og Luhansk i det østlige Ukraine som uafhængige. Præsident Putin underskrev et dekret om Ruslands støtte til de to regioners uafhængighed. Torsdag den 24. februar 2022 invaderede Rusland Ukraine og begyndte militære aktioner mod Ukraine. Konflikten fortsætter endnu.

Sanktioner mod Rusland og Belarus fra Danmark, EU og mange andre lande

Danmark, de andre EU-lande, EU, Storbritannien, USA og mange andre lande har indført økonomiske og andre sanktioner eller mere omfattende og indgribende sanktioner mod Rusland og dets militær og myndigheder og visse russiske personer og virksomheder.

Danmark, de andre EU-lande, EU, Storbritannien og USA havde allerede før konflikten indført en række sanktioner mod Rusland. Efter konfliktens begyndelse har de flere gange indført flere og mere omfattende og indgribende sanktioner mod Rusland.

De har også indført sanktioner mod Belarus som følge af dets støtte og medvirken til Ruslands militære aktioner mod Ukraine.

De vil formentlig indføre endnu flere og mere omfattende og indgribende sanktioner mod Rusland og Belarus fremover, særligt hvis konflikten fortsætter.

Nedenfor omtales nogle af de vigtige EU-sanktioner og enkelte danske regler og EU-regler om sanktionerne. Se blandt andet Udenrigsministeriets sanktionsoversigt her: [Invasion af Ukraine - \(thetradecouncil.dk\)](#), Erhvervsstyrelsens oversigt over sanktioner og regler derom her: [Sanktioner | Eksportkontrol \(erhvervsstyrelsen.dk\)](#) og EU's sanktionsoversigt her: [Consolidated list of sanctions - European External Action Service \(europa.eu\)](#).

Sanktioners virkninger for og påvirkninger af danske virksomheder og personer og deres aktiviteter og forhold

Danske virksomheder og personer skal overholde sanktioner

Danske virksomheder og personer skal overholde sanktioner, der finder anvendelse for dem og deres aktiviteter og forhold.

De skal overholde sanktioner efter dansk ret, herunder EU-ret, FN-ret og anden international ret, som efter dansk ret finder anvendelse for dem og deres aktiviteter og forhold.

Danske virksomheder og personer kan blive straffet for ikke at overholde sanktioner

Hvis danske virksomheder og personer ikke overholder en bestemmelse eller et forbud vedrørende en sanktion efter dansk,

herunder EU-ret, FN-ret og 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.

De vil blandt andet kunne blive idømt en bøde fastsat på grundlag af deres fortjeneste ved overtrædelsen af en sanktion, for eksempel en bøde svarende til 100% eller 200% af deres fortjeneste. De vil desuden i tillæg dertil også kunne blive pålagt at betale et beløb til staten svarende til deres fortjeneste. Det vil ske ved en afgørelse fra retten om konfiskation af fortjenesten ved overtrædelsen af sanktionen. Eksempler på dette i Dan-Bunkering-sagen omtales nedenfor i afsnittet om straf for overtrædelse af sanktioner. Personer, herunder personer i virksomheder ledelse, vil endvidere i visse tilfælde kunne blive idømt fængselsstraf.

Danske virksomheder og personer skal også overholde sanktioner efter andre landes ret, som finder anvendelse for dem og deres aktiviteter og forhold. Det kan for eksempel være sanktioner efter reglerne i Storbritannien eller USA, hvis de har koncernforbudne selskaber, aktiver eller myndighedsaftaler eller udfører aktiviteter i Storbritannien eller USA. Hvis de ikke overholder sanktionsreglerne, vil de i nogle tilfælde kunne blive straffet. De vil i visse tilfælde også kunne blive udelukket fra at udføre aktiviteter og råde over deres aktiver i de andre lande.

Danske virksomheder og personers forpligtelser i forbindelse med overholdelse af sanktioner

Nogle sanktioner er et forbud mod bestemte forhold. Det kan for eksempel være et forbud mod visse

aktiviteter, visse aftaler, visse handler med og leveringer, eksporter eller importer af visse varer, tjenesteydelser eller teknologier, visse overførsler af penge og andre aktiver, visse finansieringer, visse betalinger af fordringer eller gæld, visse finansieringer af aktiviteter, transaktioner eller projekter, eller visse handler eller transaktioner med visse obligationer, aktier, anpartner eller lignende aktiver, værdipapirer eller finansielle instrumenter.

Hvis en dansk virksomhed eller person er omfattet af en sanktion, der er et forbud mod noget bestemt, skal virksomheden eller personen overholde forbuddet og ikke gøre det, som er forbudt. Virksomheden eller personen har en retlig forpligtelse dertil. For eksempel må en virksomhed ikke indgå eller opfylde en aftale, hvis det er forbudt, foretage en betaling eller overførsel af penge eller aktiver, hvis det er forbudt, indgå aftale om eller gennemføre en transaktion eller et projekt, hvis det er forbudt, sælge, eksportere og levere eller

købe, importere og modtage våben, varer, tjenesteydelser eller teknologi, hvis det er forbudt, eller udføre bestemte aktiviteter, hvis det er forbudt.

Force majeure klausuler og regler om en aftaleparts fritagelse for opfyldelse af aftalen i det omfang og den periode det ikke er muligt på grund af sanktioner

En kommerciel aftale indeholder ofte en klausul om force majeure eller lignende opfyldeshindringer.

Klausulen finder anvendelse, hvis en aftalepart ikke kan opfylde aftalen eller en forpligtelse efter aftalen på grund af force majeure eller lignende opfyldeshindringer.

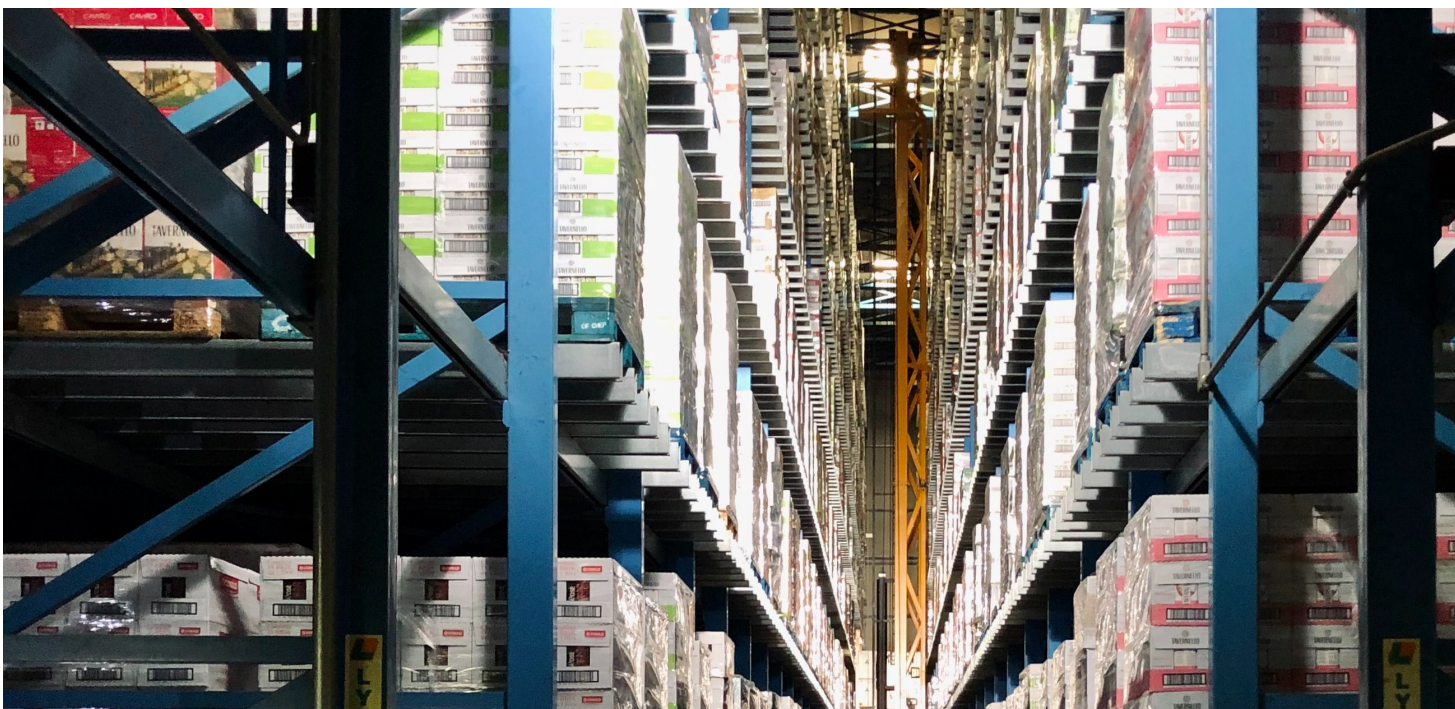
Klausulen indeholder normalt nogle vilkår om betingelser for dens anvendelse, herunder eventuelt en definition af force majeure eller de lignende opfyldeshindringer. Det følger ofte af disse vilkår, at klausulen finder anvendelse, hvis en aftalepart ikke kan opfylde aftalen eller en forpligtelse efter aftalen på grund af en opfyldeshindring,

der opfylder alle de følgende betingelser (og efter nogle klausuler også enkelte andre betingelser):

- (1) Opfyldeshindringen kunne ikke (med rimelighed) forudses af parten ved aftalens indgåelse.
- (2) Opfyldeshindringen er uden for partens (rimelige) kontrol.
- (3) Parten kan ikke (med rimelighed) undgå eller overvinde opfyldeshindringen og dens virkninger ved anvendelse af den (rimelige) omhu, agtsomhed og dygtighed, som kræves af en aftalepart efter en sådan aftale.

Det følger normalt af klausulen, at aftaleparten ikke er forpligtet til opfylde aftalen og ikke er erstatningsansvarlig for ikke-opfyldelsen, i det omfang og den periode aftaleparten ikke kan opfylde aftalen på grund af opfyldeshindringen, der opfylder betingelserne for anvendelse af klausulen.

Klausuler om force majeure indeholder ofte nogle eksempler på begivenheder, omstændigheder



eller forhold, som generelt eller ofte vil være force majeure, og som konkret vil være force majeure, hvis de opfylder betingelserne for anvendelse af klausulen. Sanktioner nævnes ofte som et sådant eksempel på force majeure. Nævnes sanktioner ikke som et sådant eksempel på force majeure, vil en sanktion dog alligevel være force majeure, hvis sanktionen opfylder betingelserne for anvendelsen af klausulen om force majeure.

En aftalepart, der ikke kan opfylde aftalen på grund af partens overholdelse af en sanktion, vil således ikke være forpligtet til at opfylde aftalen og ikke være erstatningsansvarlig for ikke-opfyldelsen, i det omfang og den periode aftalepartens overholdelse af sanktionen er en opfyldeshindring, der opfylder betingelserne for anvendelsen af klausulen om force majeure.

En klausul om force majeure kan således i nogle tilfælde medføre, at en aftaleparts forpligtelse til at overholde en sanktion fritager aftaleparten fra at opfylde aftalen og for erstatningsansvar for ikke-opfyldelsen.

En leverandør kan for eksempel være fritaget for at levere varer, tjenesteydelser eller teknologi til kunden som aftalt, hvis det efter en sanktion er forbudt for leverandøren at gøre dette.

En kunde kan for eksempel være fritaget for at foretage en betaling af det aftalte vederlag til en leverandør, hvis det efter en sanktion er forbudt for kunden at gøre dette. Det vil da være tilfældet, uanset om leverandøren har eller ikke har leveret den aftalte ydelse, når kunden skal betale vederlaget til leverandøren.

Har leverandøren ikke leveret den aftalte ydelse, når kunden skal betale vederlaget til leverandøren, vil kunden ofte have ret til at ophæve aftalen efter dens vilkår om ophævelse eller de almindelige regler, der finder anvendelse på aftalen. De kan for eksempel være aftalevilkår eller almindelige regler om kundens ret til ophævelse af aftalen, hvis det bliver ulovligt eller retligt forbudt for kunden at opfylde sin betalingsforpligtelse efter aftalen på grund af sanktionen, eller hvis det klart må forventes (anticiperes), at leverandøren ikke vil opfylde sin leveringsforpligtelse, når kunden ikke må og ikke vil betale vederlaget til leverandøren.

De nævnte almindelige regler kan for eksempel være regler i den danske købelov, den danske internationale købelov og De Forende Nationers konvention om aftaler om internationale køb (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG)), eller dansk rets almindelige aftaleretlige og kontraktretlige regler om aftaler og deres opfyldelse og misligholdelse mv.

Det følger af den danske internationale købelov, at De Forende Nationers konvention om aftaler om internationale køb (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG)) finder anvendelse som dansk ret ved internationale aftaler om salg og køb af varer.

Konventionens artikel 79 bestemmer, at en aftalepart ikke er erstatningsansvarlig for manglende opfyldelse af sine forpligtelser efter aftalen, hvis aftaleparten kan bevise, at dette skyldtes en hindring, der er uden for aftalepartens kontrol, og at aftaleparten ikke med rimelighed kunne forventes at have

taget hindringen i betragtning på tidspunktet for aftalens indgåelse eller at have undgået eller overvundet hindringen eller dens følger.

Efter bestemmelsen er aftaleparten fritaget for erstatningsansvar, så længe hindringen består. En sådan hindring kan blandt andet være en sanktion, der finder anvendelse i forhold til aftaleparten, og som forbyder aftaleparten at opfylde sine forpligtelser efter aftalen.

Den almindelige danske købelov indeholder lignende regler i §§ 24, 30 og 43.

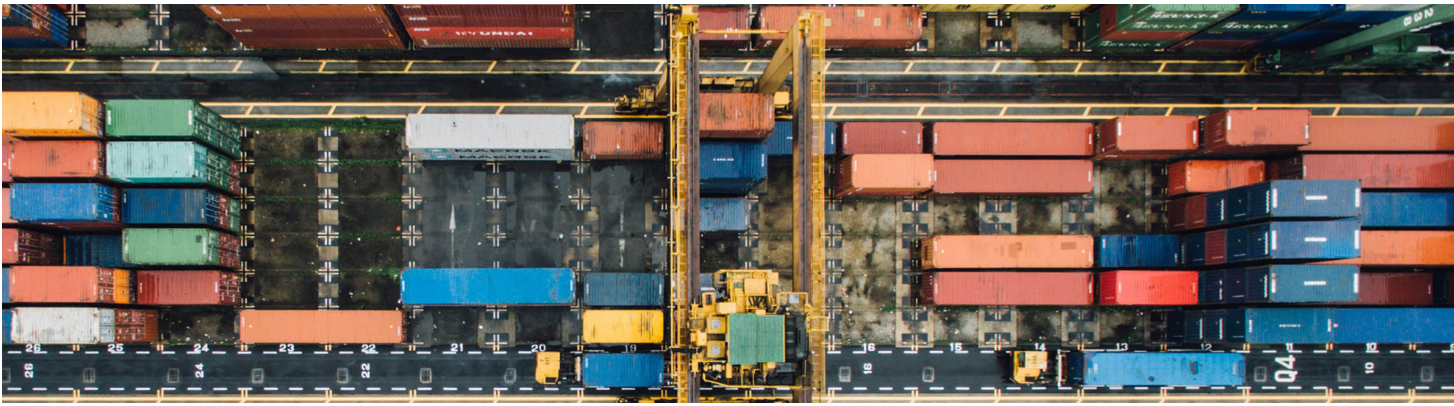
EU's sanktions-pakke vedtaget den 23. februar 2022

Rådet i EU vedtog den 23. februar 2022 en pakke med foranstaltninger som reaktion på Ruslands beslutning om at anerkende de to ikke-regeringskontrollerede regioner Donetsk oblast og Luhansk oblast i Ukraine som uafhængige enheder og den efterfølgende beslutning om at sende russiske tropper ind i disse områder.

Målrattede restriktive foranstaltninger

Inden for den eksisterende ramme for sanktioner udvider EU de restriktive foranstaltninger til at omfatte samtlige 351 medlemmer af den russiske Statsduma, som den 15. februar stemte for appellen til præsident Putin om at anerkende uafhængighed for de selvproklamerede "republikker" Donetsk og Luhansk.

Desuden indfører EU målrattede restriktive foranstaltninger over for yderligere 27 højt profilerede personer og enheder, som har spillet en rolle med hensyn til at underminere eller true Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed. De omfatter



beslutningstagere såsom regeringsmedlemmer, der var involveret i de ulovlige beslutninger, banker og forretningsfolk/oligarker, der finansielt eller materielt støtter russiske operationer i områderne i Donetsk og Luhansk eller drager fordel af dem, højtstående militærofficerer, der spillede en rolle i destabiliseringsaktionerne, og enkeltpersoner, der er ansvarlige for desinformation vedrørende Ukraine.

De restriktive foranstaltninger omfatter indefrysning af aktiver og forbud mod at stille pengemidler til rådighed for de listeopførte personer og enheder. De listeopførte personer er også omfattet af et rejseforbud, så de ikke kan rejse ind på eller passere gennem EU's område.

Begrænsninger af økonomiske forbindelser med områderne Donetsk oblast og Luhansk oblast

Nye foranstaltninger sætter målet ind over for de to regioners handel med EU for at sikre, at de ansvarlige klart mærker de økonomiske konsekvenser af deres ulovlige handlinger.

Beslutningen indfører navnlig et forbud mod import af varer fra de to områder i Donetsk oblast

og Luhansk oblast, restriktioner for handel og investeringer i forbindelse med visse økonomiske sektorer, et forbud mod at levere turistydelser og et eksportforbud for visse varer og teknologier.

Finansielle restriktioner

Rådet i EU besluttede at indføre et sektorspecifikt forbud mod at finansiere Rusland samt dets regering og centralbank. Ved at svække den russiske stats og regerings evne til at få adgang til EU's kapitalmarkeder og finansielle markeder og tjenesteydelser ønsker EU at begrænse finansieringen af Ruslands eskalerende og ulovlige politikker og aktiviteter.

De relevante retsakter, der indeholder navnene på de berørte personer, offentliggøres i EU-Tidende.

EU's sanktionspakke vedtaget den 25. februar 2022

Rådet i EU vedtog den 25. februar 2022 en ny pakke med sanktioner mod Rusland som følge af dets militære aktioner mod Ukraine.

EU besluttede at indefryse aktiver, der tilhører Ruslands præsident, Vladimir Putin, og udenrigsminister, Sergej Lavrov. Desuden indførte EU restriktive foranstaltninger over for medlemmerne af Ruslands

ationale sikkerhedsråd og de øvrige medlemmer af den russiske Statsduma, som støttede Ruslands omgående anerkendelse af de selvudråbte "republikker" Donetsk og Luhansk.

EU indførte også målrettede sanktioner mod de personer i Belarus, som faciliterede Ruslands militære angreb fra Belarus mod Ukraine.

Rådet besluttede også endnu en pakke af individuelle og økonomiske restriktive foranstaltninger mod Rusland. Sanktionerne omfatter følgende sektorer og forhold:

Finanssektoren: Sanktionspakken udvider de eksisterende finansielle restriktioner yderligere og afskærer dermed Ruslands adgang til de vigtigste kapitalmarkeder.

Den indfører også et forbud mod at notere og levere tjenesteydelser i forbindelse med aktier i russiske statsejede enheder på EU's markedspladser. Den indfører ligeledes nye foranstaltninger, der i betydelig grad begrænser den finansielle tilstrømning fra Rusland til EU, ved at indføre forbud mod at modtage indskud, der overstiger visse værdier, fra russiske statsborgere eller indbyggere, mod, at EU's værdipapircentraler fører konti for russiske kunder, samt



mod at sælge værdipapirer i euro til russiske kunder. Disse sanktioner vil være rettet mod 70 % af det russiske bankmarked og centrale statsejede virksomheder, herunder på forsvarsområdet. De vil øge Ruslands låneomkostninger, øge inflationen og gradvist udhule Ruslands industrigrundlag.

Der træffes desuden foranstaltninger for at forhindre, at den russiske elites formuer skjules i tilflugtssteder i Europa.

Energisektoren: EU forbyder salg, levering, overførsel og eksport til Rusland af særlige produkter og teknologier inden for olieraffineri og indfører restriktioner for levering af tjenesteydelser i tilknytning dertil. Ved at indføre et sådant eksportforbud vil EU ramme den russiske oliesektor og gøre det umuligt for Rusland at opgradere sine olieraffinerier.

Ruslands eksportindtægter udgjorde EUR 24 mia. i 2019.

Transportsektoren: EU indfører et eksportforbud, der omfatter

produkter og teknologi i luftfarts- og rumindustrien, samt et forbud mod levering af forsikrings-, genforsikrings- og vedligeholdelsestjenester i forbindelse med disse produkter og teknologier.

EU forbyder også levering af teknisk og finansiel bistand med tilknytning dertil.

Dette forbud mod salg af enhver form for luftfartøjer, reservedele og udstyr til russiske luftfartsselskaber vil forringe en af de vigtigste sektorer i den russiske økonomi og landets luftfartsforbindelser og lufttransportmuligheder, da tre fjerdedele af Ruslands nuværende kommercielle flyflåde er bygget i EU, USA og Canada.

Teknologisektoren og produkter og teknologi med dobbelt anvendelse:

EU indfører yderligere restriktioner for eksport af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse (dual-use) samt restriktioner for eksport af visse produkter og teknologier, som kan bidrage til Ruslands teknologiske

forbedringer af dets forsvars- og sikkerhedssektor. Det vil omfatte produkter som for eksempel halvledere og banebrydende teknologier.

Visumpolitik: Diplomater, andre russiske embedsmænd og forretningsfolk vil ikke længere kunne drage fordel af visumlempelsesbestemmelser, som giver privilegeret adgang til EU. Denne afgørelse vil ikke berøre almindelige russiske borgere.

Eksportkontrol og eksportfinansiering.

Yderligere sanktioner mod russiske personer.

Nye kriterier for opførelse på listen over personer omfattet af sanktioner.

EU's sanktionspakke vedtaget den 28. februar 2022

Rådet i EU vedtog den 28. februar 2022 en ny pakke med sanktioner mod Rusland som følge af dets fort-

satte militære aktioner mod Ukraine.

EU's medlemsstater vil nægte tilladelse til at lande på, lette fra eller overflyve deres områder for luftfartøjer, der opereres af russiske luftfartsselskaber, herunder for sælgende luftfartsselskaber, for russisk registrerede luftfartøjer og for ikke-russisk registrerede luftfartøjer, som ejes eller chartres eller på anden måde kontrolleres af russiske juridiske eller fysiske personer. Forbuddet finder også anvendelse i Danmark, herunder Grønland og Færøerne.

EU forbyder gennemførelse af transaktioner med Ruslands Centralbank eller juridiske personer, enheder eller organer, der handler på vegne af eller efter anvisning fra Ruslands Centralbank.

EU's sanktionspakke vedtaget den 2. marts 2022

Rådet i EU vedtog den 2. marts 2022 en ny pakke med yderligere sanktioner mod Rusland som følge af dets militære aktioner mod Ukraine og mod Belarus som følge af dets støtte og medvirken til Ruslands militære aktioner mod Ukraine.

De yderligere sanktioner mod Rusland omfatter:

- Forbud mod at investere, deltage i eller på anden vis bidrage til projekter, der er medfinansieret af Russian Direct Investment Fund.
- Forbud mod at levere specialiserede tjenester til finansielle betalingsmeddelelser, der anvendes til udveksling af finansielle data, (SWIFT) til visse russiske kreditinstitutter og deres russiske datterselskaber.
- Forbud mod at sælge, levere, overføre eller eksportere

eurosedler til Rusland eller til personer og enheder i Rusland, herunder til den russiske regering og den russiske centralbank, eller til brug i Rusland

- Forbud for operatører mod at broadcaste Sputnik' og RT/Russia Today (RT English, RT UK, RT Germany, RT France, og RT Spanish).

De yderligere sanktioner mod Belarus omfatter:

- Yderligere restriktioner i forbindelse med handel med varer, der anvendes til produktion eller fremstilling af tobaksvarer, mineralske produkter, potaske, træprodukter, cementprodukter, jern- og stålprodukter og gummiprodukter.
- Forbud mod eksport af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse (dual use), som kan bidrage til Belarus' militære, teknologiske, forsvarsmæssige og sikkerhedsmæssige udvikling, samt restriktioner for levering af relaterede ydelser.

EU's sanktionspakke vedtaget den 9. marts 2022

Rådet i EU vedtog den 9. marts 2022 en ny pakke med yderligere sanktioner mod Rusland som følge af dets militære aktioner mod Ukraine og mod Belarus som følge af dets støtte og medvirken til Ruslands militære aktioner mod Ukraine.

De yderligere sanktioner mod Rusland omfatter:

- Tilføjelse af 160 personer til sanktionslisten, herunder 146 medlemmer af Det Russiske Føderale Råd samt 14 oligarker og fremtrædende erhvervsfolk og deres familier.

- Forbud mod eksport af søfartsprodukter og søfartsteknologi, herunder direkte eller indirekte salg, levering eller overdragelse til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i Rusland, til brug i Rusland eller til anbringelse om bord på et fartøj, der fører russisk flag.
- Udvidelse af listen over juridiske personer, enheder og organer, som er omfattet af forbuddene vedrørende investeringstjenester, omsættelige værdipapirer, pengemarkedsinstrumenter og lån.
- Præcisering af at begrebet "omsættelige værdipapirer" i de indførte sanktioner også omfatter kryptoaktiver.

De yderligere sanktioner mod Belarus omfatter:

- Forbud mod at levere specialiserede tjenester til finansielle betalingsmeddelelser, der anvendes til udveksling af finansielle data, (SWIFT) til Belgroprombank, Bank Dabrabyt, Belarus' udviklingsbank samt deres belarusiske datterselskaber.
- Forbud mod transaktioner med centralbanken i Belarus (i forbindelse med forvaltning af reserver eller aktiver og tilvejebringelse af offentlige finansiering til handel med og investeringer i Belarus).
- Forbud mod notering og levering af tjenester i forbindelse med aktier i statsejede enheder i Belarus på EU's børser fra den 12. april 2022.
- Forbud mod at modtage indskud, der overstiger EUR 100.000, fra belarusiske stats-

borgere eller indbyggere.

- Forbud mod at EU's værdipapircentraler fører konti for belarusiske kunder, samt mod at sælge værdipapirer i euro til belarusiske kunder.
- Forbud mod levering af euro-sedler til Belarus.

EU's sanktionspakke vedtaget den 15. marts 2022

Rådet i EU vedtog den 15. marts 2022 en ny pakke med yderligere sanktioner mod Rusland som følge af dets militære aktioner mod Ukraine.

De yderligere sanktioner mod Rusland omfatter:

- Forbud mod alle transaktioner med visse statsejede virksomheder.
- Forbud mod levering af kreditvurderingstjenester og adgang til abonnements-tjenester i forbindelse med kreditvurderingsaktiviteter for russiske kunder.
- Udvidelse af listen over personer med tilknytning til Ruslands forsvars- og industrigrundlag, over for hvem, der indføres strengere eksportrestriktioner for produkter og teknologi med dobbeltanvendelse (dual use) samt produkter og teknologi, som kan bidrage til den teknologiske forbedring af Ruslands forsvars- og sikkerhedssektor.
- Forbud mod nye investeringer i den russiske energisektor, samt omfattende eksportrestriktioner for udstyr, teknologi og tjenesteydelser til energiindustrien i Rusland.
- Indførelse af yderligere han-

delsrestriktioner for jern og stål samt luksusvarer.

- Tilføjelse af 15 personer og 9 enheder på listen over personer, enheder og organer, der er omfattet af restriktive foranstaltninger.

EU's sanktionspakke vedtaget den 8. april 2022

Rådet i EU vedtog den 8. april 2022 en ny pakke med yderligere sanktioner mod Rusland som følge af dets militære aktioner mod Ukraine og mod Belarus som følge af dets støtte og medvirken til Ruslands militære aktioner mod Ukraine.

De yderligere sanktioner mod Rusland omfatter:

- Fra august 2022 indføres forbud mod at importere kul og andre faste fossile brændstoffer til EU fra Rusland eller med oprindelse i Rusland. Der indføres endvidere importforbud mod produkter som træ, cement, gødning, krebsdyr, kaviar og spiritus.
- Forbud mod at give fartøjer registreret under russisk flag adgang til havne i EU.
- Forbud mod enhver russisk vejtransportvirksomhed, der således afskæres fra at transportere gods ad landevej i EU, herunder i transit.
- Yderligere eksportforbud mod jetbrændstof og andre varer såsom kvantecomputere og avancerede halvlederkomponenter, avanceret elektronik, software samt maskiner og transportudstyr.
- Udvidelse af de eksisterende forbud mod salg og eksport m.v. af pengesedler og omsæt-

telige værdipapirer denomineret i euro til at omfatte alle EU-medlemsstaternes officielle valutaer, herunder den danske krone.

- Yderligere målrettede økonomiske foranstaltninger, herunder forbud mod russiske virksomheders deltagelse i offentlige udbud i EU-medlemsstaterne, forbud mod finansiel støtte til russiske offentlige organer samt et udvidet forbud mod indskud til crypto wallets.
- Tilføjelse af 217 personer og 18 enheder til sanktionslisten. Tilføjjelserne omfatter blandt andet fire centrale russiske banker (Bank Otkritie, Novikombank, Sovcombank, og VTB), som således bliver underlagt indefrysning af aktiver og samhandelsforbud, og som derved helt afskæres fra EU-markedet. De pågældende banker er allerede udelukket fra SWIFT.

De yderligere sanktioner mod Belarus omfatter:

- Forbud mod enhver belarussisk vejtransportvirksomhed, der således afskæres fra at transportere gods ad landevej i EU, herunder i transit.
- Udvidelse af de eksisterende forbud mod salg og eksport m.v. af pengesedler og omsættelige værdipapirer denomineret i euro til at omfatte alle EU-medlemsstaternes officielle valutaer, herunder den danske krone.

Oversigt over nogle af EU's sanktioner efter de seneste ændringer

Sanktionerne mod Rusland og de russiskkontrollerede ukrainske områder Krim, Sevastopol, Donetsk

og Luhansk omfatter blandt andet de følgende sanktioner.

Sanktioner på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine:

- Forbud mod alle transaktioner med visse statsejede virksomheder.
 - Embargo på våben og relateret materiel.
 - Embargo på dual-use varer og tjenesteydelser og avanceret teknologi tilsigtet militær brug eller militær modtager.
 - Forbud mod eksport af dual-use varer til visse russiske personer og enheder, herunder virksomheder.
 - Forbud mod eksport til Rusland af avanceret teknologi, herunder elektronik, informations-sikkerhedsprodukter, sensorer og lasere, navigationsudstyr og marine- og luftfartsteknologi opført på bilag VII til forordning nr. 833/2014.
 - Forbud mod eksport til Rusland af jetbrændstof og andre varer såsom kvantecomputere og avancerede halvlederkomponenter, avanceret elektronik, software samt maskiner og transportudstyr.
 - Forbud mod eksport af udstyr og produkter, som kan anvendes i den russiske olie sektor.
 - Forbud mod nye investeringer i den russiske energisektor, samt omfattende eksportrestriktioner for udstyr, teknologi og tjenesteydelser til energiindustrien i Rusland.
 - Fra august 2022 indføres
- forbud mod at importere kul og andre faste fossile brændstoffer til EU fra Rusland eller med oprindelse i Rusland. Der indføres endvidere importforbud mod produkter som træ, cement, gødning, krebsdyr, kaviar og spiritus.
- Forbud mod levering af visse tjenesteydelser (relateret til våben og lignende materiel, dual-use varer og teknologi samt dybvand, Arktis og skiferolie).
 - Handelsrestriktioner for jern og stål samt luksusvarer.
 - Restriktioner på adgangen til kapitalmarkedet for visse russiske finansielle institutter og virksomheder.
 - Forbud mod levering af investeringstjenester vedrørende og udstedelse af og handel med visse omsættelige værdipapirer, herunder obligationer, aktier, lignende værdipapirer og kryptoaktiver, og pengemarkedsinstrumenter og lån i visse tilfælde
 - Forbud mod etableringen af lån og kreditter i visse tilfælde.
 - Forbud mod indfrielse af visse fordringer.
 - Forbud i EU og Danmark, herunder Grønland og Færøerne, mod at lande på, lette fra eller overflyve deres områder for luftfartøjer, der opereres af russiske luftfartsselskaber, herunder for sælgende luftfartsselskaber, for russisk registrerede luftfartøjer og for ikke-russisk registrerede luftfartøjer, som ejes eller chartres eller på anden måde kontrolleres af russiske juridiske eller fysiske personer.
- Forbud mod at investere, deltage i eller på anden vis bidrage til projekter, der er medfinansieret af Russian Direct Investment Fund.
 - Forbud mod at levere specialiserede tjenester til finansielle betalingsmeddelelser, der anvendes til udveksling af finansielle data, (SWIFT) til visse russiske kreditinstitutter og deres russiske datterselskaber.
 - Forbud mod levering af kreditvurderingstjenester og adgang til abonnements-tjenester i forbindelse med kreditvurderingsaktiviteter for russiske kunder.
 - Forbud mod at sælge, levere, overføre eller eksportere pengesedler og omsættelige værdipapirer denomineret i nogen af EU-medlemsstaternes officielle valutaer, herunder den danske krone, til Rusland eller til personer og enheder i Rusland, herunder til den russiske regering og den russiske centralbank, eller til brug i Rusland.
 - Forbud for operatører mod at broadcaste Sputnik' og RT/ Russia Today (RT English, RT UK, RT Germany, RT France, og RT Spanish).
 - Forbud mod eksport af søfartsprodukter og søfartsteknologi, herunder direkte eller indirekte salg, levering eller overdragelse til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i Rusland, til brug i Rusland eller til anbringelse om bord på et fartøj, der fører russisk flag.
 - Forbud mod at give fartøjer registreret under russisk flag adgang til havne i EU.

- Forbud mod enhver russisk vejtransportvirksomhed, der således afskæres fra at transportere gods ad landevej i EU, herunder i transit.
- Forbud mod russiske virksomheders deltagelse i offentlige udbud i EU-medlemsstaterne, forbud mod finansiel støtte til russiske offentlige organer samt et udvidet forbud mod indskud til crypto wallets.

Sanktioner over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed:

- Indefrysning af økonomiske midler samt forbud mod at stille pengemidler eller økonomiske ressourcer til rådighed for visse fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer.
- Indrejserestriktioner.

Sanktioner over for visse personer, enheder og organer på baggrund af situationen i Ukraine:

- Indefrysning af økonomiske midler samt forbud mod at stille pengemidler eller økonomiske ressourcer til rådighed for visse fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer.

Sanktioner i relation til Ruslands annektering af Krim og Sevastopol:

- Importforbud for varer fra Krim og Sevastopol.
- Forbud mod indfrielse af visse fordringer.
- Forbud mod at efterkomme visse krav fra visse personer og enheder.
- Forbud mod at investere i fast

ejendom i Krim og Sevastopol.

- Forbud mod at investere i enheder i Krim og Sevastopol.
- Embargo på visse varer og teknologi til brug i visse sektorer (transport, telekommunikation, energi, olie, gas og mineralressourcer).
- Forbud mod havneanløb for visse skibe i Krim og Sevastopol.

Sanktioner som reaktion på anerkendelsen af de ikke-regeringskontrollerede områder Donetsk oblast og Luhansk oblast i Ukraine og ordren til at sende russiske væbnede styrker ind i disse områder:

- Importforbud for varer med oprindelse i de ikke-regeringskontrollerede områder Donetsk og Luhansk.
- Forbuddet omfatter også finansiering, finansiel bistand samt forsikring og genforsikring i forbindelse med import.
- Forbud mod at investere i fast ejendom i Donetsk og Luhansk.
- Forbud mod at investere i enheder i Donetsk og Luhansk.
- Eksportforbud for visse varer og teknologier til Donetsk og Luhansk inden for visse sektorer (transport, telekommunikation, energi, olie, gas og mineralressourcer).
- Restriktioner vedrørende infrastrukturprojekter i Donetsk og Luhansk.
- Restriktioner vedrørende turisme i Donetsk og Luhansk.
- Forbud mod havneanløb

for visse skibe i Donetsk og Luhansk.

Sanktionerne mod Belarus omfatter blandt andet følgende sanktioner:

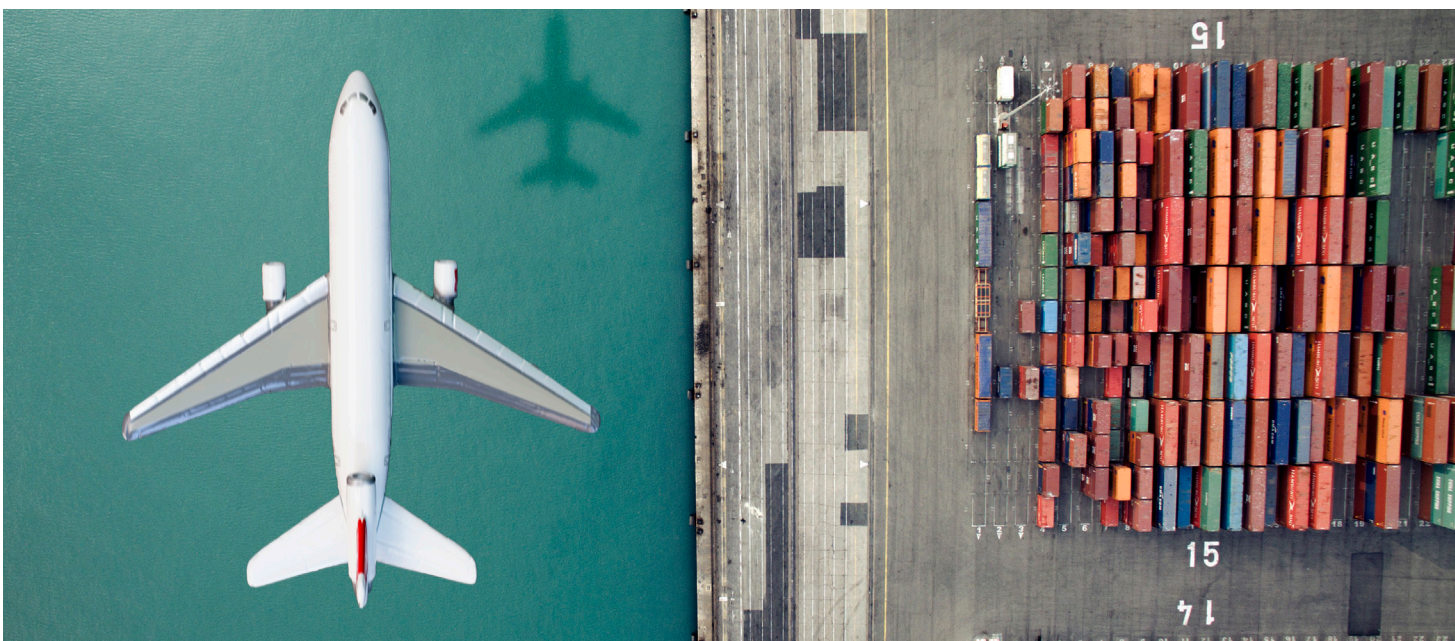
- Embargo på våben og relateret materiel.
- Indefrysning af økonomiske midler samt forbud mod at stille pengemidler eller økonomiske ressourcer til rådighed for visse fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer.
- Indrejserestriktioner.
- Forbud mod eksport og salg mv. af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse (dual use), som kan bidrage til Belarus' militære, teknologiske, forsvarsmæssige og sikkerhedsmæssige udvikling, samt restriktioner for levering af relaterede ydelser.
- Eksportforbud på udstyr til intern undertrykkelse.
- Forbud mod eksport og salg mv. af udstyr, teknologi og software til monitorering af telekommunikation og internettet.
- Forbud mod eksport og salg mv. af produkter til fremstilling af tobak og tobaksrelaterede varer.
- Forbud mod import og køb mv. af olieprodukter, petrokemiske produkter og mineralske produkter samt produkter med kaliumklorid (potaske).
- Restriktioner i forbindelse med handel med træprodukter, cementprodukter, jernprodukter, stålprodukter og gummiprodukter.

- Restriktioner i den Europæiske Investeringsbanks ydelser til den belarusiske stat og dens tilhørende organer.
- Forbud mod levering af forsikring og genforsikring til den belarusiske regering eller dens offentlige organer, selskaber og agenturer. Forbuddet omfatter også fysiske og juridiske personer mv., der handler på vegne af en sådan enhed.
- Forbud mod at sælge, levere, overføre eller eksportere pengesedler og omsættelige værdipapirer denomineret i nogen af EU-medlemsstaternes officielle valutaer, herunder den danske krone, til Belarus eller til personer og enheder i Belarus, herunder til den belarusiske regering og den belarusiske centralbank, eller til brug i Belarus.
- Forbud mod at købe, sælge eller levere investeringstjenester til eller bistand til udstedelse af eller på anden vis handle med omsættelige værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter med en løbetid på over 90 dage til den belarusiske regering eller dens offentlige organer, selskaber og agenturer m.v.
- Forbud mod at levere specialiserede tjenester til finansielle betalingsmeddelelser, der anvendes til udveksling af finansielle data, (SWIFT) til Belagroprombank, Bank Dabrabyt, Belarus' udviklingsbank samt deres belarusiske datterselskaber.
- Forbud mod transaktioner med centralbanken i Belarus (i forbindelse med forvaltning af reserver eller aktiver og tilvejebringelse af offentlige finansiering til handel med og investeringer i Belarus).
- Forbud mod notering og levering af tjenester i forbindelse med aktier i statsejede enheder i Belarus på EU's børser fra den 12. april 2022.
- Forbud mod at modtage indskud, der overstiger EUR 100.000, fra belarusiske statsborgere eller indbyggere.
- Forbud mod at EU's værdipapircentraler fører konti for belarusiske kunder.
- Forbud i EU og Danmark mod at lande på, lette fra eller overflyve deres områder for luftfartøjer, der opereres af belarusiske luftfartsselskaber, herunder som sælgende luftfartsselskaber i code sharing-ordninger eller aftaler om reservering af kapacitet.
- Forbud mod enhver belarusisk vejtransportvirksomhed, der således afskæres fra at transportere gods ad landevej i EU, herunder i transit.

Se blandt andet Udenrigsministeriets sanktionsoversigt her: [Invasion af Ukraine - \(thetradecouncil.dk\)](#), Erhvervsstyrelsens oversigt over sanktioner og regler derom her: [Sanktioner | Eksportkontrol \(erhvervsstyrelsen.dk\)](#) og EU's sanktionsoversigt her: [Consolidated list of sanctions - European External Action Service \(europa.eu\)](#).

Straf for overtrædelse af sanktioner

Hvis en dansk virksomhed eller person ikke overholder en bestemmelse eller et forbud vedrørende en sanktion efter dansk, herunder



EU-ret, FN-ret og anden international ret, som efter dansk ret finder anvendelse, vil virksomheden eller personen kunne blive straffet efter reglerne derom, herunder straffelovens regler i blandt andet § 110 c.

Overtrædelse af bestemmelser eller forbud om sanktioner kan straffes efter straffelovens § 110 c. En overtrædelse af en bestemmelse eller et forbud om en sanktion kan straffes med bøde eller fængsel i op til fire måneder. Under særligt skærpende omstændigheder kan en overtrædelse straffes med fængsel i op til fire år.

Straffelovens § 110 c omfatter alle bestemmelser og forbud om sanktioner, som finder anvendelse efter dansk ret, herunder bestemmelser og forbud efter dansk ret, EU-retten og FN-retten. I næste afsnit omtales et eksempel på dette i Dan-Bunkering-sagen.

Hvis en dansk virksomhed eller person ikke overholder en bestemmelse eller et forbud vedrørende en sanktion efter dansk, herunder EU-ret, FN-ret og anden international ret, som efter dansk ret finder anvendelse, vil virksomheden eller personen desuden kunne blive idømt en bøde fastsat på grundlag af virksomheden eller personens fortjeneste ved overtrædelsen af en sanktion, for eksempel en bøde svarende til 100% eller 200% af deres fortjeneste.

Virksomheden eller personen vil endvidere i tillæg dertil også kunne blive pålagt at betale et beløb svarende til deres fortjeneste til staten. Det vil ske ved en afgørelse fra retten om konfiskation af fortjenesten ved overtrædelsen af sanktionen. I næste afsnit omtales af et eksempel på dette i Dan-Bunkering-sagen.

Eksempel på straf for overtrædelse af

sanktioner - Dan-Bunkering-sagen
Dansk retspraksis viser, at en person eller en virksomhed, som overtræder en bestemmelse eller et forbud om en sanktion, kan blive straffet.

Det kan for eksempel ses af straffesagen om Dan-Bunkering's levering af jetbrændstof til anvendelse i Syrien i strid med EU's sanktioner.

Retten i Odense tog i sagen stilling til, om selskabet A/S Dan-Bunkering Ltd. forsætligt eller uagtsomt havde leveret jetbrændstof til Syrien i strid med EU's sanktioner. Derudover var moderselskabet Bunker Holding A/S og Keld R. Demant, der var bestyrelsesformand i Dan-Bunkering og administrerende direktør i moderselskabet, begge tiltalt for forsætlig eller uagtsom medvirken til de sidste 8 handler med jetbrændstof.

Dan-Bunkering havde i alle 33 handler solgt jetbrændstof til to russiske selskaber med levering i det østlige Middelhav. Ved nogle af handlerne var der sket omlastning af brændstoffet i åbne havområder ved såkaldte "ship-to-ship" operationer.

På baggrund af blandt andet handelsdokumenter, emails, lossedokumenter og AIS-data for skibenes sejlads og geografiske positioner fandt retten det bevist, at de russiske selskaber efter modtagelsen af jetbrændstoffet fra Dan-Bunkering havde videreleveret jetbrændstoffet i den syriske havn Port Banias. Jetbrændstoffet var derefter blevet anvendt af det russiske luftvåben til militære operationer i Syrien. Retten fandt, at leverancerne objektivt set udgjorde overtrædelser af EU's sanktioner.

Domsmandsrettens flertal fandt, at Dan-Bunkering for alle 33 handler måtte have indset det som overvejende sandsynligt, at jetbrændstoffet skulle anvendes af det russiske

militær i Syrien. Flertallet fandt således, at Dan-Bunkering for alle 33 handler foretog en forsætlig overtrædelse af EU's sanktioner. Flertallet lagde derved blandt andet vægt på, at handlerne blev indgået af russiske medarbejdere på Dan-Bunkering's filialkontor i Kaliningrad, hvor de ansatte måtte have haft kendskab til den russiske intervention i Syrien. Flertallet lagde også vægt på, at de to russiske selskaber ikke tidligere havde indkøbt jetbrændstof hos Dan-Bunkering, på mængden af det leverede jetbrændstof, og på Dan-Bunkering's viden om, at de to selskaber var generalagenter for den russiske flåde, hvorfor jetbrændstoffet skulle anvendes af det russiske militær.

Domsmandsretten fandt enstemmigt, at både moderselskabet og direktøren for de sidste 8 handler, der fandt sted i februar til maj 2017, havde medvirket til en uagtsom overtrædelse af EU's sanktioner. Årsagen dertil var, at Erhvervsstyrelsen i december 2016 havde rettet henvendelse til Dan-Bunkering og blandet andet meddelt, at styrelsen havde modtaget underretning om Dan Bunkering's mulige medvirken til overtrædelse af sanktioner mod Syrien ved transport af jetbrændstof. På baggrund deraf og foretagelsen af en intern undersøgelse i koncernen fandt retten, at moderselskabet og direktøren burde have indset, at der gennem det russiske selskab skete levering af jetbrændstof til anvendelse i Syrien i strid med EU's sanktioner, og at moderselskabet og direktøren kunne og skulle have stoppet handlerne.

Ved rettens dom blev Dan-Bunkering idømt en bøde på 30 mio. kr. Moderselskabet blev idømt en bøde på 4 mio. kr. Begge bøder blev udmålt på baggrund af selskabernes fortjeneste ved handlerne. Bøden for Dan-Bunkering's forsætlige over-

trædelse af reglerne blev udmålt til omkring det dobbelte af fortjenesten. Bøden for moderselskabets uagtsomme overtrædelse blev udmålt, så den omtrent svarede til fortjenesten ved de sidste 8 handler.

Direktøren blev idømt en straf på fængsel i 4 måneder, som blev gjort betinget. Retten lagde derved blandt andet vægt på, at direktøren alene var straffet for en uagtsom overtrædelse af sanktionerne, og på sagsbehandlingstiden.

Derudover blev der hos Dan-Bunkering foretaget konfiskation af fortjenesten ved handlerne. Fortjenesten blev af retten opgjort til ca. 15,65 mio. kr.

Straf for overtrædelse af lovgivningen om ikke-spredning af masseødelæggelsesvåben mv.

En overtrædelse af lovgivningen om ikke-spredning af masseødelæggelsesvåben mv. kan straffes efter straffelovens § 114 h med fængsel indtil 8 år, hvis den, der begår overtrædelsen, under skærpende omstændigheder gør det følgende: (1) udfører produkter med dobbelt anvendelse uden tilladelse, (2) til brug for myndighedernes afgørelser om produkter med dobbelt anvendelse giver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger af betydning for sagens afgørelse, eller (3) handler i strid med vilkår, der er fastsat i myndighedernes afgørelser om produkter med dobbelt anvendelse.

Lovgivningen om ikke-spredning af masseødelæggelsesvåben mv. omfatter danske regler og EU-regler mod spredning af produkter og viden (knowhow), som kan anvendes til fremstilling af atomvåben, biologiske og kemiske våben samt missiler, der kan fremføre sådanne våben. Lovgivningen omfatter både EU-retsakter, love og administrative

forskrifter i form af bekendtgørelser mv. samt vilkår, påbud og forbud meddelt efter disse regler.

Produkter med dobbelt anvendelse omfatter produkter, herunder software og teknologier, som kan anvendes til både civile og militære formål, samt alle varer, der kan anvendes både til ikke-eksplosive formål og til på enhver måde at fremme fabrikation af nukleare våben eller andre nukleare sprænglegemer. Det følger af forordning 428/2009, artikel 2, nr. 1. Det følger af forordningens regler, i hvilket omfang eksport af produkter med dobbelt anvendelse kræver udførselstilladelse.

Sanktioner mod Rusland og Belarus fra Storbritannien, USA og mange andre lande

Storbritannien, USA og mange andre lande end EU-landene har også indført økonomiske og andre sanktioner eller mere omfattende og indgribende sanktioner mod Rusland og Belarus. Sanktionerne omfatter Rusland og Belarus og deres militær, myndigheder og visse personer og enheder, herunder virksomheder, i Rusland og Belarus. Nogle af sanktionerne og deres anvendelsesområder er mere omfattende end EU's sanktioner og deres anvendelsesområder.

Danske personer og virksomheder med aktiviteter eller aktiver i eller forbindelse til Storbritannien, USA eller andre lande kan og vil i nogle tilfælde være omfattet af sanktionsregler fra Storbritannien, USA eller de andre lande. Det vil for eksempel kunne være tilfældet, hvis de har koncernforbudne selskaber, aktiver eller myndighedsaftaler eller udfører aktiviteter i de andre lande. De danske personer og virksomheder vil dermed skulle overholde sanktionsreglerne.

Hvis de ikke overholder sanktionsreglerne, vil de i nogle tilfælde kunne

blive straffet. De vil i visse tilfælde også kunne blive udelukket fra at udføre aktiviteter og råde over deres aktiver i de andre lande.

Det kan således også få meget omfattende og indgribende konsekvenser for danske personer og virksomheder, hvis de er omfattet af udenlandske sanktionsregler og ikke overholder reglerne.

DLA Piper har flere end 90 kontorer i flere end 40 lande, herunder i Storbritannien og USA. DLA Piper har offentliggjort nogle nyhedsbreve om sanktioner mod Rusland og Belarus som følge af konflikten i Ukraine. I nyhedsbrevene omtales blandt andet sanktioner fra EU, Storbritannien og USA. DLA Piper vil fremover offentliggøre flere nyhedsbreve om dette. Se blandt andet den følgende internetside med nyhedsbreve:

[Global Sanctions Alert | Publication Series | DLA Piper Global Law Firm](#)

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte os



Per Vestergaard Pedersen

Partner

T: +45 33 34 03 48

M: +45 30 35 40 34

E: per.vestergaard@dk.dlapiper.com



Stine Gellert

Advokat

T: +45 33 34 00 88

M: +45 20 73 50 13

E: stine.gellert@dk.dlapiper.com



DLA Piper is a global law firm operating through various separate and distinct legal entities. Further details of these entities can be found at www.dlapiper.com. This publication is intended as a general overview and discussion of the subjects dealt with, and does not create a lawyer-client relationship. It is not intended to be, and should not be used as, a substitute for taking legal advice in any specific situation. DLA Piper will accept no responsibility for any actions taken or not taken on the basis of this publication. This may qualify as "Lawyer Advertising" requiring notice in some jurisdictions. Prior results do not guarantee a similar outcome. Copyright © 2022 DLA Piper Denmark. All rights reserved. | MAR22