

BLOMSTEIN

Frieden schaffen ohne Waffen? Überblick
über die aktuellen EU-Sanktionspakete

Dr. Laura Louca

Achtung Strafbarkeit!

Folgen für das tägliche Geschäft

Überblick über die Sanktionspakete

Verordnung
(EU) Nr.
833/2014

Ausfuhrbeschränkungen

Verbote technischer
Hilfeleistung und
Dienstleistungsverbote

Transaktionsverbote

Verbote für den
Transportverkehr

Einfuhrverbote

Finanzmarktbeschränkungen

Ausschluss vom öffentlichen
Vergabewesen

...

Verordnung
(EU) Nr.
269/2014

Verbot der Bereitstellung
von Mitteln

Einfrieren von Finanzmitteln



Ausführverbote gehen meistens mit dem Verbot Dienstleistungen zu erbringen einher (z.B. techn. Hilfe, Vermittlungstätigkeiten, Finanzhilfe)

Bereitstellungsverbot

(Verbot wirtschaftliche Ressourcen und Gelder, unmittelbar oder mittelbar, zur Verfügung zu stellen)

Gelder	Wirtschaftliche Ressourcen
Bargeld, Bankschecks, Ansprüche auf Geld	Vermögenswerte jeder Art, egal ob materiell oder immateriell; beweglich oder unbeweglich; die keine Gelder sind, aber zur Beschaffung von Geldern dienen können; Güter oder Dienstleistungen
Konten mit Finanzinstituten, Bankguthaben, Schulden oder Zahlungsverpflichtungen	
Akkreditive, Konnossemente, Lieferscheine	

Prüfen Sie die Altvertragsklauseln

Keine extraterritoriale Wirkung

Achtung bei involvierten Unionsbürgern
(z.B. Unionsbürger als Gesellschafter /
Vorstandsmitglied einer russischen
Tochtergesellschaft)

Achten Sie auf das Umgehungsverbot!