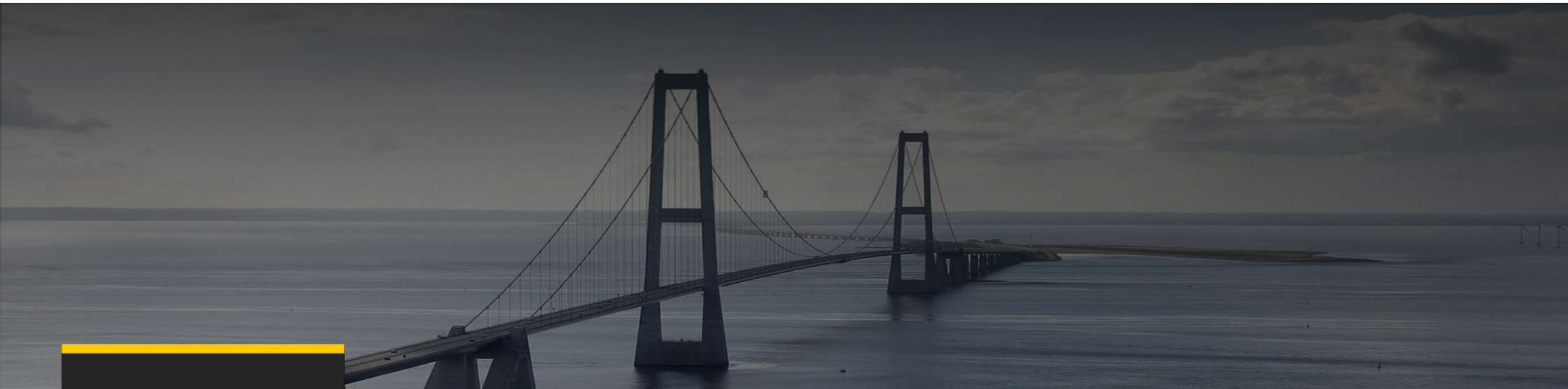


Velkommen til Erhvervsstyrelsens webinar om sanktioner mod Rusland og Belarus

Vi går i gang klokken 13:00

18. marts 2022



Sanktioner mod Rusland og Belarus

18. marts 2022

Jens Wrang Nielsen

Sanktioner

Status på sanktionerne mod Rusland og Belarus – særlige opmærksomhedspunkter for virksomheder

Agenda

- 1 Om sanktioneerne
- 2 Indefrysning og indirekte tilrådgivningsstillelse
- 3 Erhvervsstyrelsens rolle
- 4 Virksomhedernes ansvar
- 5 Opmærksomhedspunkter
- 6 Overtrædelse af sanktioner

Sanktioner før 2022

Sanktioner mod Rusland før 2022

- Eksport af dual-use produkter til militære slutbrugere
- Tilladelseskrav ved eksport af produkter til oliesektoren
- Indefrysning af personer og enheder og forbud mod tilrådighedsstillelse
- Finansielle restriktioner

Sanktioner mod Belarus før 2022

- Eksport af udstyr til intern undertrykkelse
- Eksport af militært udstyr
- Indefrysning af personer og enheder og forbud mod tilrådighedsstillelse
- Finansielle restriktioner
- Forbud mod import af potaske og olieprodukter

Nye sanktioner

Nye sanktioner mod Rusland

- Forbud mod eksport af dual-use produkter
- Forbud mod eksport af avanceret teknologi
- Forbud mod eksport af produkter og teknologier til
 - Olieraffinering og energisektoren
 - Luft- og rumfartsindustrien
- Forbud mod eksport af søfartsprodukter og -teknologi
- Forbud mod overflyvning af Unionens område
- Forbud mod import af jern- og stålprodukter
- Indefrysning af personer og enheder og forbud mod tilrådighedsstillelse
- Finansielle restriktioner – væsentligt udvidet

Om sanktionerne

Sanktioner mod Belarus

- Forbud mod eksport af dual-use produkter
- Forbud mod eksport af avanceret teknologi
- Sektorspecifikke sanktioner, herunder eksportforbud vedr.:
 - Maskiner og maskinudstyr
 - Udstyr til overvågning og aflytning
- Importforbud vedr. produkter af:
 - Jern, stål, gummi, cement og træ
- Indefrysning af personer og enheder og forbud mod tilrådighedsstillelse
- Finansielle restriktioner

Sanktioner mod Donetsk og Luhansk

- Forbud mod eksport af produkter til transport-, telekommunikations- og energisektoren
- Restriktioner vedr. infrastrukturprojekter
- Restriktioner vedr. turismesektoren
- Indefrysning af personer og enheder og forbud mod tilrådighedsstillelse (samme liste, 269/2014)
- Importforbud
- Stort set identisk med sanktionerne mod Krim og Sevastopol

Om de nye sanktioner

Uddybende om visse forbud

- Forbud mod eksport af dual-use produkter
 - Kritiske produkter og teknologier underlagt eksportkontrol i forvejen
 - Erhvervsstyrelsen har annulleret alle gyldige tilladelser til Rusland og Belarus
- Forbud mod eksport af avanceret teknologi
 - Produkter og teknologi på bilag VII



| Indefrysning og indirekte tilrådighedsstillelse

Indefrysning

Personer og enheder på "sanktionslisten"

- Pligt til at indefryse pengemidler og økonomiske ressourcer
 - *"Alle pengemidler og økonomiske ressourcer, som tilhører, ejes, besiddes eller kontrolleres af fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer eller af fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer med tilknytning til dem, jf. listen i bilag I, indefryses."*
- Indefrysning af pengemidler er defineret som:
 - *"hindring af enhver form for flytning, overførsel, ændring og brug af, adgang til eller behandling af pengemidler, der ville resultere i en ændring af en hvilken som helst form med hensyn til omfang, beløb, anbringelsessted, ejerforhold, besiddelse, art og formål eller andre ændringer, som ville gøre det muligt at bruge de pågældende pengemidler, herunder porteføljeforvaltning"*
- Indefrysning skal ske straks

Indefrysning

- EU-Kommissionens vejledende udtalelser - udtalelse af 27. maj 2021
 - *"Formålet med at indefryse pengemidler er at forhindre enhver handling, som ville gøre det muligt at bruge de pågældende pengemidler. Dette indebærer principielt, at ændringer af visse egenskaber ved pengemidlerne er tilladt, forudsat at sådanne ændringer ikke påvirker kontinuiteten i indefrysningen af aktiverne"*
- Indefrysning af økonomiske ressourcer
 - *"aktiver af enhver art, både materielle og immaterielle, såvel løsøre som fast ejendom, som kan bruges til at opnå pengemidler, varer eller tjenesteydelser"*
 - *"hindring af, at økonomiske ressourcer på nogen måde anvendes til at opnå pengemidler, varer eller tjenesteydelser, herunder bl.a. ved salg, leje eller pantsætning"*
- Indefrosne midlers retlige status

Indefrysning

- Meddelelsespligt ved indefrysning
 - *"øjeblikkeligt videregive oplysninger, der vil fremme overholdelsen af denne forordning, herunder oplysninger om konti og beløb, som er indefrosset i medfør af artikel 2, til de kompetente myndigheder i de medlemsstater, hvor de pågældende er bosat eller befinder sig, og direkte eller via medlemsstaterne fremsende oplysningerne til Kommissionen"*
- Hvad gør man i tvivlstilfælde?
- Ansvarfri indefrysning
 - *"Når indefrysning af pengemidler og økonomiske ressourcer eller afvisning af at stille pengemidler eller økonomiske ressourcer til rådighed er sket **i god tro** i forvisning om, at det er i overensstemmelse med denne forordning, kan den fysiske eller juridiske person, den enhed eller det organ, som har foretaget indefrysningen eller afvisningen, herunder dens ledelse og personale, ikke på nogen måde drages til ansvar herfor, medmindre det godtgøres, at indefrysningen eller tilbageholdelsen skyldtes forsømmelighed."*

Indirekte tilrådighedsstillelse

Forbud mod at stille pengemidler og økonomiske ressourcer til rådighed

- Forbuddet gælder både direkte og indirekte
- Overførsel af pengemidler eller økonomiske ressourcer til ikke-udpegede personer eller enheder
- EU Best Practices
 - Para. 62-68



| Erhvervsstyrelsens rolle

Erhvervsstyrelsens rolle

Ansvarlig myndighed for bestemmelserne om:

- Eksport af dual-use produkter
- Eksport af avanceret teknologi
- Eksport af produkter til visse sektorer/brancher
 - Luft- og rumfartsindustrien
 - Olieraffinering og energisektoren
 - Søfartsprodukter og –teknologi
 - Maskiner og maskinudstyr
- Ansvarlig myndighed for indefrysning og forbud mod tilrådighedsstillelse
- Ikke ansvarlig myndighed for:
 - Finansielle restriktioner
 - Importforbud og visse eksportforbud (fx luksusvarer til Rusland)

Erhvervsstyrelsens rolle

- Vejledning
 - Hjemmeside
 - Hotline
 - Postkasse - besvarelse af konkrete implementerings- og fortolkningsspørgsmål
- Erhvervsstyrelsens indefrysingsvejledning
- Udstedelse af tilladelser til eksport af bl.a.:
 - Dual-use produkter
 - Avanceret teknologi
 - Søfartsprodukter og -teknologi
- Håndhævelse



| Virksomhedernes ansvar

Virksomhedernes ansvar

- EU-sanktioner finder direkte anvendelse
- Holde sig opdateret på området
- EU Sanctions Map
- EU-Tidende



<https://eksportkontrol.erhvervsstyrelsen.dk/abonner>

Virksomhedernes ansvar

- Krav til virksomhedens due diligence
 - Risikoanalyse
 - Rettidig screening
 - Kommissionens henstilling 2019/1318 om ICP



| Opmærksomhedspunkter

Opmærksomhedspunkter

Spørgsmål en virksomhed bør stille sig selv i forbindelse med handel med Rusland:

1. Er indefrysning relevant? Direkte såvel som indirekte.
2. Hvilket produkt eksporterer jeg? Er produktet omfattet af sanktionerne?
3. Kan eksporten være underlagt tilladelseskrav i medfør af dual-use forordningen? (2021/821)
4. Bankforbindelser – kan og vil min bank medvirke til transaktionen? (finansielle restriktioner)

Steder at søge information:

1. Er parten opført i EU's indefrysningsdatabase? Analyse af samarbejdspartnerens ejerforhold
2. Er produktet omfattet af enten:
 1. Bilag I til dual-use forordningen?
 2. Bilag VII til 833/2014? (avanceret teknologi)
 3. Bilag II eller X til 833/2014 (olieprodukter)
 4. Bilag XI til 833/2014? (luft- og rumfart)
 5. Bilag XVI til 833/201? (Søfartsprodukter og –teknologi)
3. Catch-all reglerne gælder stadig – se Erhvervsstyrelsens hjemmeside
4. Konkrete banker og Finanstilsynet

Opmærksomhedspunkter

Særlige opmærksomhedspunkter

Komponentreglen gælder ikke for bilag VII

- Et ikke-kontrolleret produkt som indeholder en komponent opført på bilag VII forbliver ikke-kontrolleret
- OBS: Komponentreglen gælder stadig for dual-use produkter i forordning 2021/821

Gælder der undtagelsesbestemmelser som eksporten kan finde sted under?

- Eksport til visse formål, herunder humanitære, medicinske og farmaceutiske
- Eksport til datterselskaber – gælder kun til datterselskabers eksklusive brug
- Begrænsede muligheder for undtagelser til eksportforbuddene
 - Eksisterende kontrakter indgået inden d. 26. februar 2022.
 - Sidste mulige tidspunkt for opfyldelse
 - Der gælder visse tilladelses- og notifikationskrav i forbindelse med brug af undtagelserne

Sanktioner

› Berørte lande

Rusland

- › Dual-use produkter
- › Produkter til olieraffineringsindustrien
- › Avanceret teknologi
- › Produkter til energisektoren
- › Produkter til luft- og rumfartsindustrien
- › Søfartsprodukter og teknologi
- › Indefrysning
- › Direkte og indirekte tilrådgivningsstillelse
- › Gebyrer for Rusland
- › Ansvarlige myndigheder

› Belarus

› Iran

› Krim, Sevastopol, Donetsk og Luhansk

› Nordkorea

› Syrien

Sanktioner mod Rusland

Forbud mod eksport af dual-use produkter, avanceret teknologi og produkter til olieraffineringsindustrien er blandt EU's sanktioner mod Rusland.

EU har vedtaget en omfattende ændring af [Rådets forordning nr. 833/2014](#) om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands invasion af Ukraine, som fremgår af [forordning 2022/328](#). Med forordningen indføres yderligere eksportrestriktioner på dual-use produkter, ligesom avancerede teknologiprodukter omfattes af eksportkontrol. Disse teknologiprodukter er bl.a. elektronik, informationssikkerhedsprodukter, sensorer og lasere, navigationsudstyr og marine- og luftfartsteknologi.

Forordningens hovedområder

Forordningen indeholder følgende hovedområder, der administreres af forskellige myndigheder:

- Forbud mod eksport af dual-use produkter.
- Forbud mod eksport af avanceret teknologi herunder elektronik, informationssikkerhedsprodukter, sensorer og lasere, navigationsudstyr og marine- og luftfartsteknologi opført på bilag VII til forordning nr. 833/2014 til Rusland.
- Forbud mod eksport af både dual-use produkter og avanceret teknologi til russiske militære enheder opført på bilag IV.

ABONNÉR



Nyhedsbrev

Få seneste nyt om eksportkontrol og indefrysning i din indbakke.

[› Abonnér på nyhedsbrev](#)

Hvad betyder Ruslands invasion af Ukraine for din virksomhed?

Få overblik over sanktionerne, der vedrører Ukraine og få vejledning hos de relevante myndigheder:

[› Gå til Virksomhedsguiden](#)

Opmærksomhedspunkter

- Erhvervsstyrelsen udsteder ikke erklæringer om, at et givent produkt ikke er omfattet af sanktionerne
- Virksomhedens ansvar at vurdere et givent produkt
- Bilag VII i Rusland-sanktionerne - er KN-koder på vej?
- EU-Kommissionens FAQ
- Konsolideret version af forordningerne

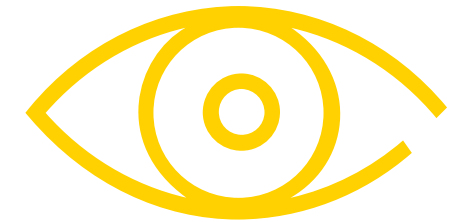


| Overtrædelse af sanktioner

Overtrædelse af sanktioner

- Straffelovens § 110 c, stk. 3, jf. stk. 2
 - Bøde el. fængsel indtil 4 mdr.
 - Under særligt skærpende omstændigheder fængsel indtil 4 år
- Straffelovens § § 110 c, stk. 4
 - Uagtsomme overtrædelser - bøde el. fængsel indtil 2 år, jf. straffelovens § 110 c, stk. 4.

Kontrolbesøg



- Nye kontrolbeføjelser fra 2021
- Mulighed for kontrolbesøg hos eksportører af dual-use produkter samt virksomheder med aktiviteter relateret til internationale sanktioner
- Mulighed for opkrævning af alle relevante dokumenter i forbindelse med konkret kontrolsag
- Derfor: Dokumentér alle overvejelser og skridt

Nyttige links

- Erhvervsstyrelsens hjemmeside – www.eksportkontrol.dk
- EU-Tidende - <https://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=da>
- EU Sanctions Map - <https://sanctionsmap.eu/#/main>
- Kommissionens henstilling 2019/1318 om ICP - <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:32019H1318>
- EU's indefrysningssdatabase - https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en
- Erhvervsstyrelsens indefrysningssvejledning - <https://eksportkontrol.erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-om-indefrysning>
- EU Best Practices - <https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/>
- EU Guidance on the implementation of EU sanctions - vejledende udtalelser - https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/international-relations/restrictive-measures-sanctions_en#guidance



Erhvervsstyrelsen – Team Global Handel og Sikkerhed

Eksporthandel@erst.dk

+45 3529 1500

Mandag-torsdag: 9-16

Fredag: 9-15



| Spørgsmål?