




| Sanktioner

8. marts 2022

Jens Wrang Nielsen

Sanktioner



*Status på sanktionerne mod Rusland og
opmærksomhedspunkter for virksomheder*

Agenda

1

Kort om sanktionerne

2

Erhvervsstyrelsens rolle

3

Virksomhedernes ansvar

4

Opmærksomhedspunkter

5

Overtrædelse af sanktioner

Kort om sanktionerne

Eksisterende sanktioner mod Rusland

- 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

Kort om sanktioneerne

Nye sanktioner mod Rusland

- Forbud mod eksport af dual-use produkter
- Forbud mod eksport af avanceret teknologi
- Forbud mod eksport af produkter og teknologier egnet til olieraffinering
- Forbud mod eksport af produkter og teknologier til luft- og rumfartsindustrien
- Forbud mod overflyvning af Unionens område
- Indefrysning af personer og enheder og forbud mod tilrådsstilling
- Finansielle restriktioner – væsentligt udvidet

Kort om sanktioner

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



| 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 oliesektoren
- Ansvarlig myndighed for indefrysning og forbud mod tilrådighedsstillelse
 - Meddelelser om indefrysning
- Ikke ansvarlig myndighed for:
 - Finansielle restriktioner
 - Importforbud (særligt relevant for Belarus-sanktionerne)

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
- Håndhævelse



| Virksomhedernes ansvar

Virksomhedernes ansvar

- EU-sanktionerne 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 (olie)
 4. Bilag XI til 833/2014? (luft- og rumfart)
 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
- Eksisterende kontrakter indgået inden d. 26. februar 2022.
 - Opmærksom på sidste tidspunkt for lovlig opfyldelse
 - Yderligere krav, herunder tilladelses- og notifikationskrav i forbindelse med brug af undtagelsen



Sanktioner

› Berørte lande

Rusland

- › Dual-use produkter
- › Produkter til oliesektoren
- › Avanceret teknologi
- › Produkter til luft- og rumfartsindustrien
- › Indefrysning
- › Direkte og indirekte tilrådighedsstillelse
- › Gebyrer for Rusland
- › Ansvarlige myndigheder

› Belarus

› Iran

› Krim, Sevastopol, Donetsk og Luhansk

› Nordkorea

› Syrien

› Vedtagelse af sanktioner

› FN's indefrysingslister

› Vejledning om indefrysning

› Direkte, indirekte, ejerskab og kontrol

Sanktioner mod Rusland

Forbud mod eksport af dual-use produkter, avanceret teknologi og produkter til olieraffinerer 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.
- Forbud mod eksport af dual-use produkter til visse russiske virksomheder.
- Forbud mod eksport af produkter, der kan anvendes i den russiske oliesektor.
- Restriktioner på adgangen til kapitalmarkedet for visse russiske finansielle institutioner og virksomheder.

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](#)



| 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.

Overtrædelse af sanktioner

- Erhvervsstyrelsens reaktionsmuligheder



Indskærpelse

Sager siden 2010

9



Politianmeldelse

9

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

Ekspportkontrol@erst.dk

+45 3529 1500

Mandag-torsdag: 9-16

Fredag: 9-15



| Spørgsmål?