



✍ Sebastiaan Bennink en
Wilco Heiwegen

Wie zich aan de regels houdt en
zich goed voorbereid, kan prima
zaken doen met Rusland.

Sancties Rusland

‘Wel je huiswerk doen!’

Steeds meer Nederlandse bedrijven tonen interesse in de Russische markt. Dit ondanks de sanctieregels die sinds 2014 gelden bij im- en export. Zaken doen met Rusland is voor de im- en exporteurs uit de meeste sectoren prima mogelijk. Wel is belangrijk dat ondernemers de sanctiewetgeving goed naleven en hun huiswerk doen als ze de markt willen betreden.

In de eerste helft van 2017 groeide de Nederlandse export naar Rusland met 35 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dit onder meer dankzij de aantrekkelijke Russische economie en de gunstigere koers van de roebel. In 2016 exporteerden Nederlandse bedrijven voor zo'n 4,3 miljard euro aan goederen naar Rusland. De verwachting is dat in 2017 de export de vijf miljard overschrijdt. Met name voor producten als kassen, (landbouw)machines en trucks is een forse exportgroei te zien.

Sancties

Im- en exporteurs zijn wel gebonden aan de sanctiewetgeving. De internationale gemeen-

schap zet economische sanctieregimes in als instrumenten om het gedrag van bepaalde landen te sturen of te bestraffen, met als doel de internationale vrede en veiligheid te handhaven of te herstellen. Sancties kunnen worden opgelegd door de Verenigde Naties (VN) en de Europese Unie (EU), maar ook door landen, zoals de Verenigde Staten (VS) of Nederland. De voor Nederland relevante sancties tegen Rusland zijn opgelegd door de EU. Het Europese sanctieregime tegen Rusland is neergelegd in enkele EU-besluiten en verordeningen, waarvan EU-verordening 833/2014 (de Rusland Verordening) de belangrijkste is. Op grond van de Rusland Verordening gelden

“De export
naar Rusland
laat weer
groei zien.”



Sebastiaan Bennink is advocaat bij Wladimiroff Advocaten. Wilco Heiwegen is beleidsadviseur internationaal ondernemen bij evofenedex.





er onder meer exportbeperkingen, is het verboden bepaalde technische en financiële bijstand te leveren en is het ook verboden te handelen in bepaalde financiële instrumenten. Daarnaast gelden er sancties tegen de Krim en Sebastopol die momenteel streng worden gehandhaafd.

Het gaat te ver in dit artikel om inhoudelijk in te gaan op alle sancties tegen Rusland, maar de belangrijkste Europese sancties tegen Rusland zijn:

- een wapenembargo;
- een verbod op technische/financiële dienstverlening;
- een verbod op handel in effecten/geldmarktinstrumenten;
- een bevrozing van tegoeden en economische middelen;
- exportbeperkingen (verbod/vergunning);
- een verbod op uitvoer goederen in bepaalde sectoren (vervoer, telecommunicatie, energie, exploitatie van olie, gas en minerale rijkdommen);
- een verbod op invoer van goederen met een oorsprong in de Krim/Sebastopol en
- een verbod op betrokkenheid bij infrastructurele projecten in de Krim/Sebastopol.

Wel doen, niet doen

Naleving van sanctieregimes brengt voor ondernemers de nodige verplichtingen met zich. De ondernemer dient zich bewust te zijn van zijn of haar wettelijke verplichtingen en is ook gehouden

maatregelen te treffen ter voorkoming van overtreding van deze verplichtingen. Wij adviseren een ‘gelaagde’ benadering toe te passen op transacties. Zorg ervoor dat alle relevante informatie beschikbaar is, zodat kan worden

gecontroleerd of de transactie onder de geldende sancties is toegestaan.

Dat betekent:

- Ken uw klant;
- Ken het ontvangende land;
- Ken het product of de dienst;
- Ken het eindgebruik;
- Ken de eindgebruiker en
- Ken de transactie.

Daarnaast doet een ondernemer er goed aan de bank te laten weten dat ze van plan zijn te gaan handelen met een organisatie in een land waartegen sancties zijn ingesteld, zoals Rusland. De bank kan dan aangeven welk beleid zij ten aanzien van dat betreffende land hanteert en of zij bijvoorbeeld transacties met dat land uitvoert. Ook is het raadzaam om in offertes of overeenkomsten rekening te houden met sancties.

Mocht je als ondernemer in verband met sanctieregeling, om welke reden dan ook, in aanraking komen met een toezichthouder, wees dan transparant, weet hoe je moet reageren en - mocht er onverhoopt toch iets zijn misgegaan - houd dan



Tijdens deze vlootshow in Sebastopol in 2013 lagen Oekraïense en Russische schepen nog broederlijk naast elkaar. Inmiddels gelden er diverse sanctieregels voor de export naar de Krim en Sebastopol, waaronder een wapenembargo.

geen zaken verborgen voor de toezichthouder. Wat zijn de gevolgen van het niet naleven van de sancties? In Nederland worden Europese verordeningen strafbaar gesteld op grond van de Wet op de economische delicten ('Wed'). Overtreding van het sanctierecht levert op grond van de Wed een strafbaar feit op. Preciezer gezegd: schending van sancties onder de Wed is een misdrijf indien zij opzettelijk is begaan en een overtreding indien zij niet opzettelijk is begaan. Voor zover het een misdrijf betreft, kan aan de rechtspersoon een maximumboete van 830.000 euro worden opgelegd. De rechter kan deze zelfs verhogen tot maximaal tien procent van de jaaromzet van de betreffende onderneming. Daarnaast kan aan de feitelijke leidinggever, de natuurlijke persoon die feitelijk leiding heeft gegeven aan de verboden gedraging van de rechtspersoon (dus veelal een manager of een bestuurder), onder omstandigheden een gevangenisstraf van maximaal zes jaren en een geldboete van maximaal 83.000

“Licht de bank op tijd in over je plannen in Rusland.”



euro worden opgelegd. Indien er geen opzet in het spel is, gelden aanzienlijk lagere straffen. Opeenstapeling van de boetes is mogelijk als de delicten herhaaldelijk zijn gepleegd.

In november 2017, is transport- en opslagbedrijf U-Freight Holland BV strafrechtelijk veroordeeld tot het betalen van een geldboete van 50.000 euro, waarvan de helft voorwaardelijk, voor het doorvoeren van militaire goederen naar Rusland. De directeur van het bedrijf is toen vrijgesproken: er was niet bewezen dat hij van dit transport op de hoogte was.

Ontwikkelingen

De Europese Unie verlengde de Russische sancties recent met een half jaar tot eind juli 2018. Gezien de politieke verhoudingen tussen de EU en Rusland lijkt een verdere verlenging van de sancties reëel. Mede door een interview met de auteurs van dit artikel op BNR hebben de sancties tegen Rusland ook in de

Tweede Kamer volle aandacht. Zo stelde WVD-Kamerlid Bente Becker in navolging van het interview eind november Kamervragen aan minister Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Bente Becker vroeg de minister onder meer met name het MKB betere handvatten te geven om te voldoen aan de sanctiewetgeving. Zo is het vaak moeilijk te achterhalen wie de uiteindelijke eindgebruiker is van de goederen. De minister reageerde op 19 december op de vragen. Zij ging daarbij met name in op wat het ministerie van Buitenlandse Zaken nu al doet om bedrijven te helpen te voldoen aan de wetgeving. Op 23 januari diende Bente Becker nieuwe Kamervragen in, als vervolg op de antwoorden van de minister. Daarbij vraagt ze de minister onder meer het Handboek Rusland te updaten en meer praktisch te maken, onder meer door het opnemen van een verwijzing naar de company check. ●●●