

Sancties/САНКЦИИ

Het managen van verwachtingen

Mw. mr. drs. Heleen M.A. over de Linden

Advocaat te Amsterdam

Koninklijke Industriële Groote Club

Woensdag 24 september 2014

Sochi, 19 september 2014

In good company



Inhoud presentatie

- Sancties kennen geen winnaars. Waar staan we en wat zijn de perspectieven?
- Spreker dezes kiest geen partij. Als EU burger volg je de EU regels. Als advocaat ben je kritisch en bekijk je de zaken van verschillende kanten. Twee voorbeelden volgen.
- Wat heeft het International investment forum in Sochi gebracht?

Sochi, 19-20 september 2014

- Openingstoespraak Medvedev reëel en krachtig.
- Quotes van Medvedev:
- *Het westen is begonnen met druk uitoefenen op Rusland. Er is een **tenniswedstrijd** ontstaan.*
- *Sancties zijn altijd zonder resultaat gebleken*
- *Druk uitoefenen is zinloos.*
- *Rusland is 6^e economie ter wereld. **Demontage** демонтаж van wereldeconomie en financiële orde nu al voelbaar.*

Vervolg Quotes Medvedev

- In 1998 waren we samen. We trokken de wereld uit de crisis.
- Nu staan we open voor dialoog maar dan wel op gelijke voet: на равноправных условиях
- We waren met Oekraïne overeengekomen dat er een vorm van vrijhandel met Rusland was.
- We waren *niet* overeengekomen dat de EU via Oekraïne zou kunnen gaan dumpen.



Vervolg Quotes Medvedev

- $\frac{3}{4}$ van Rusland ligt in Azië. Azië ontwikkelt zich snel. Daar moeten we dus wat mee.
- Azië staat klaar. Met China is in 2014 het grootste gascontract ooit ter wereld gesloten: 55 miljard USD.
- De EU sancties drijven ons richting Azië. Een weg terug zal er niet snel meer zijn.
- EU is voor Rusland nummer 1. We zijn met elkaar verbonden. Maar we moeten wel binnen de wettelijke kaders blijven.
Een moderne markteconomie is de enige weg.

EU Sanctieregeling Nr. 208/2014 van 5 maart 2014

- Het bevroren van tegoeden van Russen en Oekraïners door EU. Er is geen rechterlijk oordeel aan te pas gekomen, terwijl de EU een democratische rechtstatelijke unie is...
- Wat is bevroren: *alle tegoeden en economische middelen die toebehoren aan of eigendom zijn, in het bezit zijn of onder zeggenschap staan van een in bijlage I opgelijste natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam.*
- Het wederom trachten vrij te maken van de bevroren tegoeden is onder andere het werk van advocaten. Zo wordt op zijn minst het principe van *hoor en wederhoor* geëerbiedigd.

EU Sanctieregeling Nr. 825/2014 van 30 juli 2014

- Beperkingen op zakendoen met de Krim. Opmerkelijk: Krim wordt door EU niet als Russisch grondgebied erkend. Echter, niet alle handel is verboden.
- Verboden, samengevat: *het toekennen van financiële leningen of kredieten in verband met totstandbrenging, verwerving of ontwikkeling van infrastructuur in **sectoren vervoer, telecommunicatie, energie, exploitatie van olie, gas of minerale rijkdommen** in de Krim of Sebastopol. Ook verwerving zelf en deelneming in alsmede technische bijstand en het leveren van essentiële uitrusting en technologie daartoe is verboden.*
- Voor de Russen is de Krim een voldongen feit. Het wordt nu *in rap tempo* ontwikkeld, er is veel overheidsgeld voor uitgetrokken, de Krim wordt het vlaggenschip voor de Russische regio's.
- Bovenstaande moet gezegd worden omdat de EU burger waarschijnlijk denkt dat Krim nu een soort geïsoleerd niemandsland is. Niets is minder waar.

Russische sancties t.g.v. Oekaz 560, 6 augustus 2014

- Lijst met Russisch importverbod. Wat opvalt: EU sanctioneert Russische staatsbedrijven, hun activiteiten en invloedrijke personen uit entourage Poetin. Rusland treft met sancties het MKB in de EU dat niets met politiek te maken heeft.
- Lijst is op 20 augustus 2014 enigszins ingeperkt, o.a. om NL aardappelbedrijven tegemoet te komen (!) Lobbyen werkt?
- De EU sancties hebben looptijd van 1 jaar met tussentijdse evaluatie na 3 maanden.

Titel presentatie verklaard.

.....



Russische sancties vervolg

- De Russische sancties kennen geen geldigheidsduur. De regeling bestaat uit een lijst met douanecodes en instructies voor de overheid om te handhaven en te zorgen dat de prijzen binnenlands niet explosief groeien.
- De regeling is niet uitgewerkt op het *indirect* leveren of misbruik maken van, zoals in EU regeling wel uitgewerkt.
- Gevolg: Belarus is nu al het land waar de zalm vandaan komt. Iedereen weet dat dit Noorse zalm is. De Russische kranten schrijven er zelf over.

Hoe verder?

- De EU sancties werken averechts. Poetin laat zich niet de les lezen. Conclusie: EU sancties vormen *boemerang*
- Rusland is bezig met *import substitutieprogramma* Импортозамещение waar het overheidsbudget voor heeft vrijgemaakt. Poetin kondigde dit al op 14 mei 2014 aan en besprak het op het WEF in St. Petersburg. Gevolg: lokale producenten worden gesteund zodat import helemaal niet meer nodig is.
- Rusland zal zich tegen elke sanctie verweren. Nu bezig om een eventuele Swift sanctie voor binnenlandse betalingen op te vangen door eigen Centrale bank en voor het internationale betalingsverkeer mogelijk een Chinees systeem te implementeren.

Links: Russische keuringsdienst van waren
Роспотребнадзор. Rechts: Nee!
VRAGEN/ВОПРОСЫ? Mail: info@rechta.com

