



Factsheet

Rusland / Krim

Factsheet Rusland | Factsheet Rusland | Factsheet Rusland | Factsheet Rusland | Factsheet Rusland | Factsheet Rusland | Factsheet Rusland

Sancties achtergrond

In 2014 heeft de Europese Unie sancties afgekondigd tegen zowel Rusland (EU Verordening 833/2014)¹ als tegen de Krim en Sebastopol (EU Verordening 692/2014).²

Aanleiding voor deze sancties waren de acties van Rusland die bijdroegen aan de destabilisatie van de soevereine staat Oekraïne en de daarop volgende illegale inlijving van de Krim en Sebastopol. Ook is er een lijst met gesanctioneerde personen en entiteiten (EU Verordening 269/2014). Deze factsheet is een vereenvoudigde samenvatting van de belangrijkste sanctiemaatregelen en is slechts bedoeld om u verder op weg te helpen.

De actuele ontwikkelingen rondom sancties tegen Rusland en de Krim kunt u vinden op de [website van de RVO](#).

Beperkingen in handel met Rusland

- Op Rusland is een wapenembargo van kracht. U mag geen militaire goederen en militaire technologie direct of indirect uitvoeren naar of invoeren uit Rusland.
- Voor de uitvoer van dual-use goederen (goederen voor tweeërlei gebruik) naar Rusland heeft u altijd een vergunning nodig. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor encrypted software. Die kunt u aanvragen bij de Centrale Dienst voor In- en Uitvoer (CDIU). De uitvoer van deze goederen naar militaire eindgebruikers of voor militair eindgebruik is onder de geldende sancties verboden.
- Er geldt een vergunningplicht voor de uitvoer van bepaalde goederen en technologieën voor de olie-industrie. Wanneer deze goederen en technologieën bestemd zijn voor projecten aangaande exploratie/productie van olie in wateren dieper dan 150 meter, de

exploratie/productie van olie in het offshore gebied ten noorden van de noordpoolcirkel (Arctische wateren) of schalieolieprojecten in Rusland zal de vergunningaanvraag worden afgewezen.

- Voor financiering van, en financiële bijstand voor goederen die bestemd zijn voor de olie-industrie geldt een vergunningplicht. Voor bepaalde Russische entiteiten gelden financiële restricties (verstrekken van leningen), bijvoorbeeld voor enkele banken en staatsbedrijven.
- Het verwerken van betalingen die verband houden met goederen die bestemd zijn voor de aardolie-industrie door een bank of andere financiële instelling valt niet onder deze vergunningplicht.
- Alle hierboven genoemde beperkingen gelden ook voor het verlenen van diensten, (digitale, mondelinge of schriftelijke) overdracht van kennis en/of technologie en software gerelateerd aan gecontroleerde goederen.

Beperkingen in handel met de Krim/Sebastopol

- Er geldt een verbod op de uitvoer van veel verschillende goederen en technologie voor de volgende sectoren: vervoer, telecommunicatie, energie, prospectie, exploitatie en productie van olie, gas en minerale rijkdommen.
- Er geldt een verbod op technische bijstand, tussenhhandel diensten, bouwdiensten of ingenieursdiensten rechtstreeks verband houdend met infrastructuur.
- Er geldt een verbod op het verlenen van diensten die direct verband houden met toeristische activiteiten in de Krim of in Sebastopol.
- Het is verboden goederen met een oorsprong uit de Krim of Sebastopol in te voeren.

¹ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1524054285624&uri=CELEX:02014R0833-20171202>

² <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0692&qid=1404287935550&from=NL>

Gesanctioneerde personen en entiteiten

- Voor een [lijst van personen](#) en entiteiten geldt een visa-ban en hun tegoeden in de EU zijn bevroren.
- Aan deze personen en entiteiten mogen geen betalingen worden verricht of goederen en diensten worden geleverd, waarmee dus de facto geen zaken mee kunnen worden gedaan.
- Dit geldt ook voor de bedrijven waar deze personen of entiteiten een groot belang in hebben. Het is daarom verstandig om voldoende onderzoek te doen naar de eigendomsstructuur van uw klanten. De Nederlandse ambassade in Moskou kan middels een [company check](#) informatie bieden.

Aandachtspunten voor zakendoen met Rusland

- Wat moet u verstaan onder een militaire eindgebruiker of militair eindgebruik? Denk bij militaire eindgebruiker aan entiteiten als het leger en bewapende organisaties, inlichtingendiensten, het Ministerie van Defensie, onderzoeksbureaus voor defensietechnologie, ministeries belast met de binnenlandse veiligheid, politie en andere wetshandhavinginstanties.
- Wanneer u niet zeker weet of uw goederen en transactie onder een vergunningplicht valt, kunt u dit laten toetsen door middel van het indienen van een indelingsverzoek. Hierbij dient u zoveel mogelijk informatie aan te leveren met betrekking tot de goederen en de transactie. Het [formulier](#) hiervoor vindt u op de website van de CDIU.
- Indien u als exporteur vooraf een indicatie wilt hebben of u een vergunning zult krijgen, kunt u een sondage indienen. Het antwoord op een sondage is een indicatie van de Nederlandse exportcontrole-autoriteiten of onder de huidige omstandigheden een aanvraag voor een exportvergunning positief of negatief zou worden beoordeeld. Het formulier hiervoor vindt u op de website van de CDIU.
- Houd bij het internationaal zakendoen altijd rekening met de [OESO-richtlijnen](#). Deze richtlijnen geven aan wat de Nederlandse overheid van bedrijven verwacht op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.
- U bent zelf verantwoordelijk voor het naleven van de sanctieregelgeving: controleer de goederen- en entiteitenlijsten en overige maatregelen grondig alvorens over te gaan tot uitvoer of invoer naar Rusland. Leg uw vragen voor aan de CDIU indien u hier zelf niet uitkomt.

Meer informatie

Sanctiewetgeving is vaak ingewikkeld. Om u te helpen deze te doorgronden heeft de Nederlandse overheid een [Handboek Rusland](#) opgesteld. In het handboek treft u praktische informatie en links naar relevante documenten. Daarnaast kunt u de [EU Sanctionsmap](#) raadplegen. Het blijft echter uw eigen verantwoordelijkheid bekend te zijn met wet- en regelgeving. Heeft u na het doornemen van het Handboek Rusland nog vragen dan kunt u contact opnemen met de Douane of kunt u de hulp inschakelen van een adviseur.

Om te achterhalen welke (Russische) bedrijven en personen voorkomen op de sanctieverordeningen heeft de EU een website waarop alle personen en entiteiten die voorkomen op enige EU sanctieverordening staan weergegeven.³ Meer informatie over de Dual-use Verordening vindt u op de website [EUR-Lex](#).

Ook de Amerikaanse overheid heeft sanctiemaatregelen genomen tegen Rusland en breidt deze soms uit. Deze sancties komen deels overeen en zijn deels verschillend van de Europese sancties. Van Amerikaanse sanctiewetgeving gaat een extraterritoriale werking uit die door de EU (en daarmee NL) niet wordt erkend. Amerikaanse sancties kunnen echter effect hebben op uw zakendoen in de VS. De Nederlandse overheid geeft geen interpretatie van en/of advies over Amerikaanse sanctiewetgeving; u dient uw eigen afweging te maken. Meer informatie over de Amerikaanse sancties kunt u vinden op de website van de US Department of the Treasury.⁴

Dit is een publicatie van:

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Postbus 20061 | 2500 EB Den Haag

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Het ministerie van Buitenlandse Zaken aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in deze publicatie.

© Ministerie van Buitenlandse Zaken, oktober 2020

³ https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/8442/Consolidated%20list%20of%20sanctions

⁴ <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/pages/ukraine.aspx>