

Russische Invasion in die Ukraine Sanktionen – Höhere Gewalt bei Vertragserfüllung

23. 3. 2022

Mag. Bernhard Hager, LL.M.
Partner | Slowakei



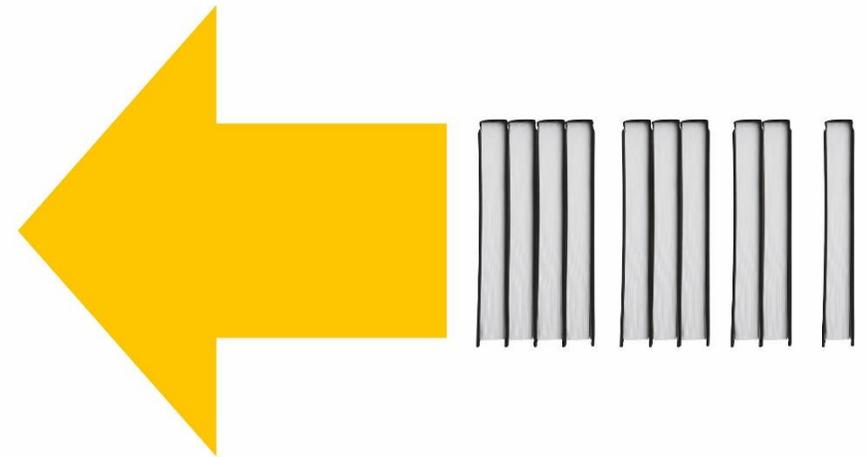
Inhalt

1. Sanktionen
2. Höhere Gewalt



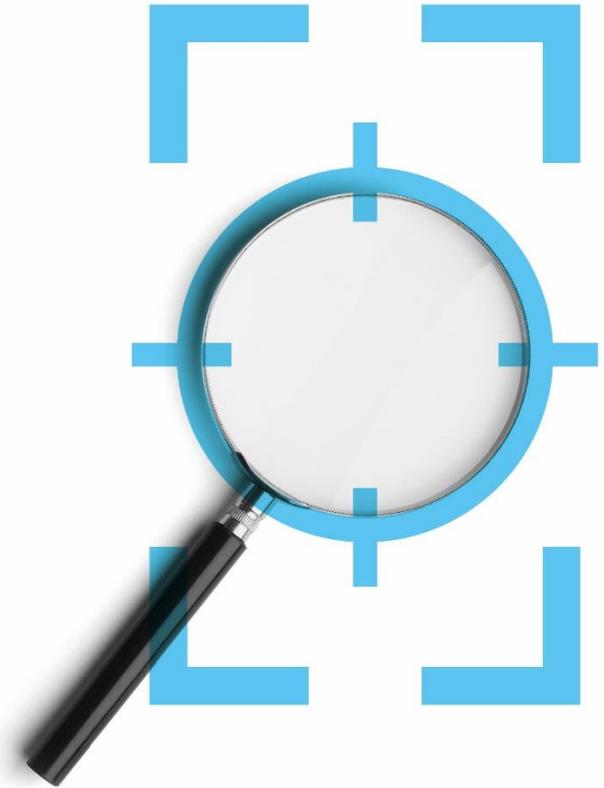
Was sind Sanktionen

- Sanktionen – restriktive Maßnahmen, mit denen die internationale Gemeinschaft (EU, UNO, Staaten) definierte Werte durchsetzen möchten
- Aktuell gibt es mehr als 30 Sanktionssysteme der EU bzw. UNO.
- Die bedeutendsten Sanktionen:
 - Syrien
 - Iran
 - Kongo
 - Venezuela
 - Libyen
 - Russland, Weißrussland und Ukraine
 - Nordkorea



Gegen wen können Sanktionen verhängt werden - generell?

- Gegen Staaten (und Regierungen)
- Gegen „nicht-staatliche“ Subjekte (Personen - „Oligarchen“, Unternehmen, usw.)
- Gegen definierte Gruppen wie terroristische Vereinigungen



Arten von Sanktionen

- **„asset freeze“** - Verfügung über Vermögen eingeschränkt
- **Reisebeschränkungen**
- **Sektorielle Maßnahmen:** Wirtschaftliche und finanzielle Maßnahmen gegen einen Sektor, wie z.B. Import- und Exportbeschränkungen, Verbot von Bankdienstleistungen usw.)
- **Waffenembargo**



EU Sanktionen im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine

- Grundlage: Verordnung (EU) Nr. 833/2014 vom 31. Juli 2014 über restriktive Maßnahmen angesichts der Handlungen Russlands, die die Lage in der Ukraine destabilisieren
- 2022 dazu 4 Sanktionspakete
 - **1. Sanktionspaket** (23. 2. 2022 – Ratsverordnung (EU) 2022 / 262)
 - **2. Sanktionspaket** (28. 2. 2022 – Ratsverordnung (EU) 2022 / 334)
 - **3. Sanktionspaket** (9. 3. 2022 – Ratsverordnung (EU) 2022 / 394)
 - **4. Sanktionspaket** (15. 3. 2022 – Ratsverordnung (EU) 2022/ 428)

Sanktionen gegen Russland (Weißrussland und Ukraine)

— Arten der Sanktionen im Überblick

- Sanktionen gegen Personen (877 natürliche and 62 juristische Personen) aus Politik und Wirtschaft. „Asset freeze“, Geschäftsbeziehung verboten. Einreiseverbote.
- Flugverbote
- Einschränkung des Zugangs zu „West-know how“ und Produkten:
 - Wichtig: gilt hptsf bei Lieferungen nach Russland
 - Schwerpunkt: Mikrochips, Software, Öl- und Gasfördertechnologie, Luftfahrt
- Einschränkung von Finanzierungen:
 - „Russland“ bekommt keine Kredite, darf keine Schuldverschreibungen auf EU Markt ausgeben
 - Erbringungsverbot von Ratingdiensten für russische Personen oder Organisationen
 - Russland, sowie Belarus: Asset freeze und Transaktionsverbote, „Rauswurf“ aus dem SWIFT
- Handelsbeschränkungen für Eisen, Stahl und Luxusgüter
- Investitionsverbot in den russischen Energiesektor
- strengere Ausfuhrbeschränkungen für Güter mit doppeltem Verwendungszweck, sowie für Güter und Technologien, die zu technologischen Verbesserungen im Verteidigungs- und Sicherheitssektor Russlands beitragen könnten

Meldepflicht in der Slowakei

- Verstoß gegen Sanktionen: Geldstrafen bis ca. 1,7 Mill EUR, darüber hinaus Straftatbestand, ABER:
- Art. 10 EU-VO: Artikel 10: Natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen können für ihre Handlungen nicht haftbar gemacht werden, wenn sie nicht wussten und keinen vernünftigen Grund zu der Annahme hatten, dass sie mit ihrem Handeln gegen die Maßnahmen nach dieser Verordnung verstoßen.
- Meldepflicht bei Verdacht dass Vermögen, „Geschäft“ (Vertrag) von Sanktionen betroffen: sankcie@mfsr.sk ;
- Strafe bei Verletzung Meldepflicht bis EUR 1.659.700.
- Unternehmer muss sich ständig informieren, Beweislast bei Verletzung bei Unternehmer/Person.



Praktische Auswirkungen auf slowakische Unternehmen

- **Pflicht, die Handelspartner und mögliche Verbindungen zu sanktionierten Personen zu prüfen**
- **Sektorielle Embargos zu prüfen** (wie z.B. Importverbot für Stahl oder Exportverbot für Luxusgüter)
- **Finanzierungs- und Kreditverbot**
- **Meldepflichten**

Eversheds Sutherland hat Spezialsoftware und Datenbanken für Sanktionenscreening



Informationen

- EU: Chronologie der Sanktionen- <https://www.consilium.europa.eu/sk/policies/sanctions/restrictive-measures-ukraine-crisis/history-ukraine-crisis/> .
- SK Außenministerium – Darstellung der Sanktionen allgemein: <https://www.mzv.sk/zahranicna-politika/medzinarodne-sankcie> .
- Slowakisches Gesetz über Sanktionen: <https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2016/289/> .
- Weltkarte mit Sanktionen: <https://sanctionsmap.eu/#/main>
- Aktuelle Liste der sanktionierten Personen /Unternehmen mit russischem Konnex (*in force*):
- Ergänzung (15. 3. 2022): <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0429&qid=1647869749088&from=EN> .
- Ergänzung (10. 3. 2022): <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0411&qid=1647869749088&from=EN> .
- Ergänzung (9. 3. 2022): <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0397&qid=1647869749088&from=EN> .
- Ergänzung (2. 3. 2022): <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0354&qid=1646644117281&from=EN> .
- Ergänzung(28. 2. 2022): <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0337&qid=1647869749088&from=EN> .
- Ergänzung(25. 2. 2022): <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0331&qid=1646644249977&from=EN> .
- Ergänzung(23. 2. 2022): <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0267&qid=1646644433930&from=EN> .
- Ergänzung (21. 2. 2022): <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0241&qid=1646644496772&from=EN> .
- Artikel zu dem Sanktionsverzeichnis: <https://www.consilium.europa.eu/sk/press/press-releases/2022/03/02/belarus-role-in-the-russian-military-aggression-of-ukraine-council-imposes-sanctions-on-additional-22-individuals-and-further-restrictions-on-trade/> .
- Artikel zu den Sanktionen außerhalb der EU (EÚ, USA, UK) Artikel im Guardian (*individuals, banks and companies*): <https://www.theguardian.com/world/2022/feb/24/sanctions-against-russia-at-a-glance-people-organisations-uk-us-eu> .

Höhere Gewalt – vis maior

Definition

- Hindernis zur Vertragserfüllung – befreit nicht von Zahlungspflicht,
- Hindernis ist objektiv und nicht von den Parteien beeinflussbar,
- Hält die Parteien von der Vertragserfüllung ab und es ist nicht zu erwarten, dass die Partei dieses Hindernis überwinden kann,
- Hindernis war zum Zeitpunkt der Vertragserfüllung nicht vorhersehbar,
- Die Partei, die an der Erfüllung gehindert wird, war zum Zeitpunkt der des Ereignisses der vis maior nicht in Verzug,
- Das Hindernis wurde nicht durch die schlechten wirtschaftlichen Umstände der Vertragspartei verursacht.

Höhere Gewalt – vis maior

Gesetzliche Regelung vs. Vertragliche Regelung

- HGB enthält Bestimmung zu vis maior,
- In Vertragsverhältnissen nach bürgerlichem Recht wird vis maior grundsätzlich nicht anerkannt, falls nicht vereinbart,
- Vertragsparteien können vis maior und Rechtsfolgen frei vereinbaren:
 - Welche Ereignisse sollen vis maior sein,
 - Dauer der vis maior und Folgen (z.B. bis zu einem Monat: Aussetzen der Vertragserfüllung, bei mehr als einem Monat: Vertragsauflösung).

Höhere Gewalt – vis maior

Mögliche Rechtsfolgen

- Vorübergehende Aussetzung des Vertrags,
- Befreiung von Schadenersatzforderungen,
- Kündigungsgrund,
- Automatische Vertragsbeendigung.



Q&A

**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit.**

Haben Sie Fragen?



Eversheds Sutherland

Slowakei | Bratislava

Mag. Bernhard Hager

Partner

T: +421 232 786 411

M: +421 911 545 838

[Bernhard.Hager@
eversheds-sutherland.sk](mailto:Bernhard.Hager@eversheds-sutherland.sk)

Bernhard Hager ist Rechtsanwalt mit Zulassung in Österreich, Tschechien und der Slowakei. In seiner Praxis konzentriert sich Bernhard Hager auf die Betreuung von Mandanten im Industriesektor in den Bereichen des Handels-, Energie- und Baurechts sowie auf Infrastrukturprojekte.

Bernhard Hager absolvierte die juristische Fakultät der Universität Wien in Österreich und arbeitete anschließend als Universitätslektor in Kaunas/Litauen, bevor er im Jahre 2000 mit der Anwaltstätigkeit begonnen hat. Bernhard Hager hat im Jahr 2002 ein postgraduales Programm an der Queen Mary University of London im Vereinigten Königreich auf dem Gebiet des Rechts des wirtschaftlichen Wettbewerbs und des Finanzrechts absolviert (LL.M.).

Neben seiner anwaltlichen Tätigkeit widmet sich Bernhard Hager auch der Publikations- und Vortragstätigkeit. Er ist unter anderem Autor der Buchmonografie „Förderung von Alternativenergie in der Slowakei“ und „Erbringung von Dienstleistungen in Österreich“ sowie dem umfangreichen Kommentar zum slowakischen Vergaberecht. Neben Deutsch spricht Bernhard Hager auch Englisch, Slowakisch und Tschechisch.

Czech Republic

Eversheds Sutherland

T: +420 255 706 500

E: paha@eversheds-sutherland.cz

Oasis Florenc
Pobřežní 394/12
Praha 8, 186 00
Czech Republic

Slovakia

Eversheds Sutherland

T: +421 2 3278 6411

E: bratislava@eversheds-sutherland.sk

Hodžovo námestie 1/A
Bratislava, 811 06
Slovakia