



OESTERREICHISCHE NATIONALBANK

EUROSYSTEM

Rolle und Aufgaben der OeNB bei Sanktionen

MMMag. Dr. Stephan Klinger

Dr. Lukas Lobnik, LL.M.

Wien, 31. Mai 2022

Hinweis: Die präsentierten Inhalte stellen die unverbindliche Ansicht der Vortragenden dar und

binden die OeNB in keiner Weise

www.oenb.at



Inhaltsverzeichnis

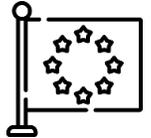
- **Allgemeines zum Sanktionenrecht**
- **Überblick über die geltenden Sanktionen**
 - Personenbezogene Sanktionen
 - Finanzsanktionen
 - Wirtschaftssanktionen
 - Geographische Sanktionen (Donezk und Luhansk)
- **Ausgewählte Fragen**
 - Einlagen (Artikel 5b)
 - Asset Freeze

Allgemeines zum Sanktionenrecht

- **Ziele** von Wirtschafts- und Finanzsanktionen (auch bezeichnet als „restriktive Maßnahmen“)
 - **Änderung** der **Politik** und Handlungen der sanktionierten **Staaten**



- Erlass von unmittelbar anwendbaren **EU-Verordnungen** auf **europäischer Ebene**, um harmonisierte Vorgangsweise durch EU-Mitgliedstaaten sicherzustellen



- **OeNB** zuständig als **nationale Behörde** für Finanzsanktionen
 - **Überwachung** der Einhaltung von Finanzsanktionen im Bereich der Kredit-, Finanz- und Zahlungsinstitute (für die übrigen Bereiche ist das Bundesministerium für Inneres zuständig)
 - **Ausstellen von Freigabebescheiden** für eingefrorene Gelder
 - z.B. zur Befriedigung von Grundbedürfnissen oder zur Bezahlung von Honoraren für juristische Dienstleistungen
 - Bei Nichteinhaltung durch Adressaten: **Sanktionierung** nach Sanktionengesetz 2010
 - Transaktion bis EUR 100T: **Verwaltungsstrafe** durch Bezirksverwaltungsbehörde (Geldstrafe bis zu EUR 50.000)
 - Transaktion über EUR 100T: **Landesgerichtliche Strafbarkeit** (Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren oder Geldstrafe)



Überblick über die geltenden Sanktionen

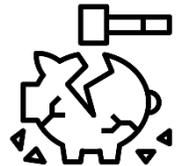
- **Fünf Sanktionspakete** (Chronologie abrufbar unter: <https://www.consilium.europa.eu/de/policies/sanctions/restrictive-measures-against-russia-over-ukraine/history-restrictive-measures-against-russia-over-ukraine/>)
- Fokus auf verschiedene Teilbereiche
 - I. restriktive Maßnahmen gegen einzelne Personen und Organisationen (**personenbezogene Sanktionen**)
 - II. Finanzsanktionen
 - III. Wirtschaftssanktionen
 - IV. Beschränkungen der Wirtschaftsbeziehungen zu den nicht von der Regierung kontrollierten Gebieten der Regionen Donezk und Luhansk (**geographische Sanktionen**)
 - V. Beschränkungen für Medien
- **Guidance:** laufende Erweiterung von FAQs auf nationaler und EU-Ebene (OeNB/EK)

I. Personenbezogene Sanktionen – „Asset Freeze“

- Einfrieren sämtlicher **Gelder** und **wirtschaftlicher Ressourcen** der sanktionierten natürlichen und juristischen Personen („Asset Freeze“)
 - Keine Vermögenstransfers zulässig – kein Zugriff auf Konten möglich
 - Derzeit 1111 natürliche und 83 juristische Personen sanktioniert
 - u.a. **Vladimir Putin, Sergej Lawrow, Roman Abramowitsch**
 - **Staatsnahe Unternehmen** und **Banken** (u.a. VTB Bank Russia [zweitgrößte Bank])



- **Volumen eingefrorener Gelder in AT: EUR 216 Mio. (Stand Ende März)**



- **Verbot** der unmittelbaren und mittelbaren **Zurverfügungstellung von Geldern** oder **wirtschaftlichen Ressourcen** an diese Personen
 - Ausnahmen davon sind möglich; Freigabe muss idR bei OeNB beantragt werden



II. Finanzsanktionen

- **SWIFT-Ausschluss von sieben russischen Banken** (u.a. VTB Bank Russia)



- Verbot für EU-Banken, **Einlagen von mehr als EUR 100.000** von russischen natürlichen/juristischen Personen entgegenzunehmen (Art. 5b VO (EU) Nr. 833/2014)



- Verbot für EU-Banken/-Unternehmen, Transaktionen mit der **russischen Zentralbank** iZm der Verwaltung von Reserven sowie von Vermögenswerten durchzuführen
 → Folge: Russische Zentralbank hat dadurch keinen Zugriff mehr auf ihre in der EU liegenden Devisenreserven und kann sich dadurch nicht mehr am Devisenmarkt refinanzieren



- **Zurverfügungstellungsverbot von EUR-Banknoten** an russische natürliche und juristische Personen (Art. 5i VO (EU) Nr. 833/2014)



III. Wirtschaftssanktionen

- **Energiesektor**

- **Einfuhrverbot** von **Kohle** aus Russland, **Ausfuhrverbot** von Gütern und Technologien für die **Erdölraffination**, Verbot neuer **Investitionen** in den russischen **Energiesektor**



- **Verkehrssektor**

- Schließung des **EU-Luftraums** für alle in russischem Besitz befindlichen und in Russland registrierten Luftfahrzeuge, Schließung der **EU-Häfen** für russische Schiffe
- Einreiseverbot für russische und belarussische **Kraftverkehrsunternehmen** in die EU
- Ausfuhrverbot von Gütern und Technologien für die Luft-, Seeschiff- und Raumfahrtindustrien



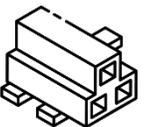
- **Verteidigungssektor**

- Ausfuhrverbot von Gütern mit **doppeltem Verwendungszweck** (dual use) sowie von Gütern und Technologien, die zu den Verteidigungs- und Sicherheitsfähigkeiten Russlands beitragen könnten
- Verbot des **Handels mit Waffen**



- **Rohstoffe und andere Güter**

- Verbot der Einfuhr von **Eisen, Stahl, Holz, Zement**, u.a. aus Russland in die EU
- Verbot der **Ausfuhr von Luxusgütern** nach Russland (betraglich beschränkt)



IV. Geographische Sanktionen (VO (EU) Nr. 2022/263)

- **Einfuhrverbot** für Waren mit Ursprung in den spezifizierten Gebieten
- **Beschränkungen für Handel und Investitionen** in Bezug auf bestimmte Wirtschaftszweige
 - Beteiligung am Eigentum an Immobilien sowie Unternehmen
- **Ausfuhrverbot** für bestimmte Güter und Technologien
 - Verkehr, Telekommunikation, Energie, Prospektion, Exploration und Förderung von Öl-, Gas- und Mineralressourcen



Asset Freeze (Art 2 VO (EU) Nr. 269/2014)

- Einfrieren sämtlicher **Gelder** und **wirtschaftlicher Ressourcen**
 - die **Eigentum** oder **Besitz** der in Anhang I aufgeführten natürlichen und juristischen Personen, Einrichtungen oder Organisationen sind
 - oder von diesen **gehalten** oder **kontrolliert** werden
- **Meldung** eingefrorener Konten über **Template** an die OeNB (Art 8)
- **Verbot der Zurverfügungstellung** von Geldern/wirtschaftlichen Ressourcen
- **Freigabe** eingefrorener Gelder unter Umständen möglich (Art 4–7)
- **Erhöhte Sorgfaltspflichten** beteiligter Akteure / **Umgehungsverbot**

Verbot der Entgegennahme von Einlagen über TEUR 100 (VO (EU) Nr. 833/2014)

- Gesamtwert der Einlagen der natürlichen oder juristischen Person, Organisation oder Einrichtung mit Russlandbezug übersteigt EUR 100.000 pro Kreditinstitut (Art 5b)
 - Ausnahme: EU-/EWR-Bürger, Schweiz, gültiger Aufenthaltstitel (Abs 3)
 - Ausnahme: Erforderlich für nicht verbotenen grenzüberschreitenden Handel (Abs 4)
- **Meldung über Template** an die OeNB (Art 5g; siehe OeNB-Homepage)

- **Einlage** (Art 1 lit k)
 - Positiver Cashflow einer Transaktion auf das Konto ist als Einlage zu werten

- **Gemeinschaftskonto**
 - Aufteilung des Gesamtwerts der Einlagen auf zwei Personen (je TEUR 100)
 - Keine Anwendung, wenn zumindest eine Person Ausnahme nach Abs 3 erfüllt
 - Verbot der Umgehung gemäß Artikel 12

Weiterführende Informationen

- **OeNB-Homepage:** <https://www.oenb.at/Ueber-Uns/Rechtliche-Grundlagen/Finanzsanktionen/russland-belarus-ukraine.html>
 - laufend aktualisierter Leitfaden
 - Templates zur Meldepflicht bestimmter Einlagen bzw eingefrorener Gelder und wirtschaftlicher Ressourcen

- **FAQ der EU-Kommission:** https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/international-relations/restrictive-measures-sanctions/sanctions-adopted-following-russias-military-aggression-against-ukraine_en#faq

Disclaimer: Es ist darauf hinzuweisen, dass die vorliegenden Ausführungen unsere derzeitige Rechtsmeinung wiedergeben. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere Institutionen zu einer anderen Rechtsansicht gelangen. Wir weisen darauf hin, dass es derzeit in kurzen Abständen zu regelmäßigen Änderungen/Ausweitungen des Sanktionenregimes betreffend Russland und Belarus kommt und gegenständliche Ausführungen künftige legislative Entwicklungen in diesem Bereich nicht berücksichtigen können.

Danke für Ihre Aufmerksamkeit

Thank you for your attention

www.oenb.at

oenb.info@oenb.at

 [@oenb](https://twitter.com/oenb)

 [@nationalbank_oesterreich](https://www.instagram.com/nationalbank_oesterreich)

 [OeNB](https://www.youtube.com/OeNB)

 [Oesterreichische Nationalbank](https://www.linkedin.com/company/Oesterreichische-Nationalbank)

