

Special Purpose Vehicle (SPV)

Att. Philipp Rössl, BA MAIS
BMEIA
Wien, 31.10.2018

Inhalt der Präsentation

- Vorgeschichte
- SPV: Hintergrund, Ausrichtung, Grundsätze
- Funktionsweise des SPV
- Stand der Gespräche

Entwicklungsverlauf

- 08.05.2018 USA verlassen das JCPOA
- 16.05.2018 Informelles Treffen EU Sofia
- 06.08.2018 1. Tranche US-Sanktionen
- 07.08.2018 EU Blocking Regulation
- 24.09.2018 HV Mogherini kündigt SPV an
- 04.11.2018 2. Tranche US-Sanktionen

SPV: Hintergrund I

- EU, E3, RF, CN streben einen Erhalt des JCPOA an
- Gesprächskanäle in den Iran offen halten
- Teilen Bedenken der USA
 - Bewusstsein für Menschenrechte, FATF-CFT, Iranisches Raketenprogramm, Regionale Rolle

SPV: Hintergrund II

- Ab 4.11.2018 Divergenz zwischen US und EU Sanktionspolitik
 - Völkerrechtswidrige extraterritoriale Auswirkungen von US-Sanktionen
- Marktversagen durch Rückzug der Geschäftsbanken
 - Zahlungskanal im nicht-sanktionierten Bereich

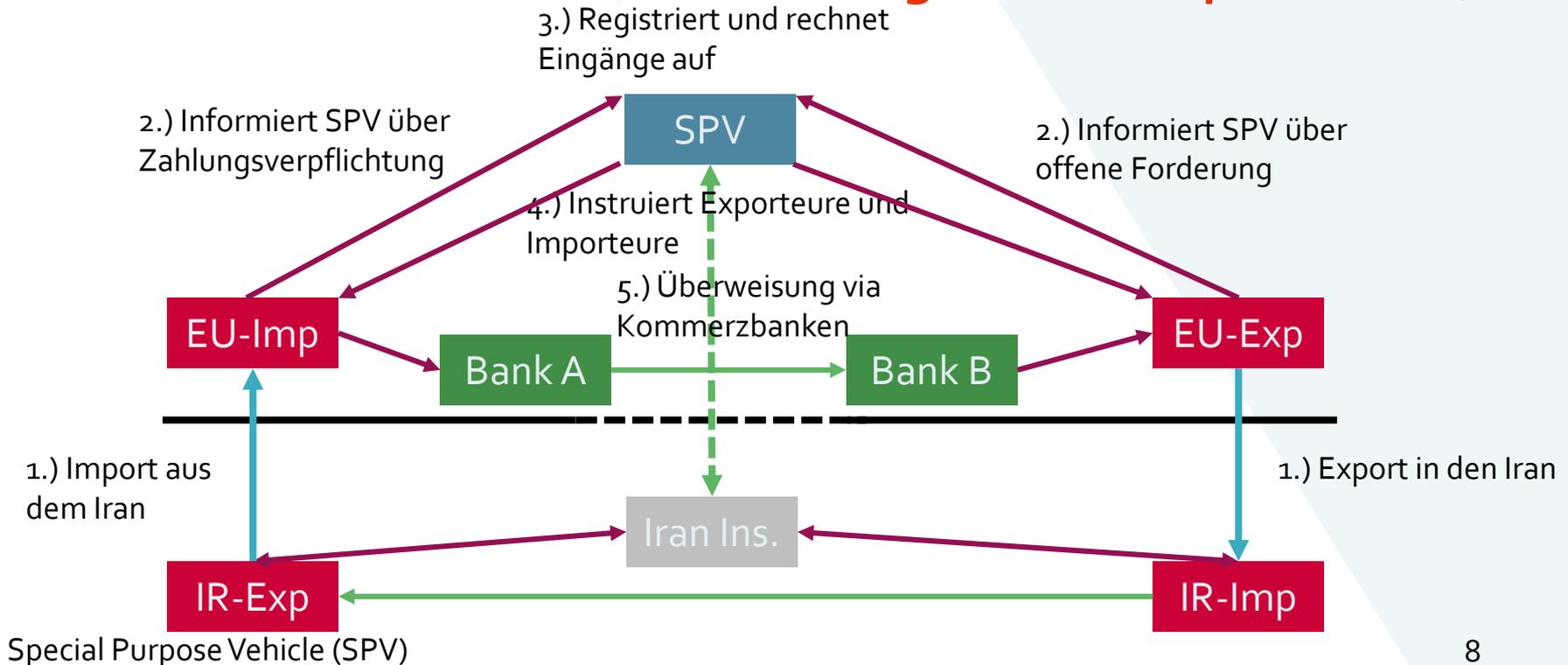
SPV: Ausrichtung

- Primäres Ziel: Beheben des Marktversagens, das durch den Rückzug der Kommerzbanken entstanden ist
- SPV vorerst in nicht-sanktionierten Bereichen
- Volle Einhaltung der, EU-AMLD, FATF-CFT Vorgaben
- US Sanktionen gegen den Iran sind Anlassfall, nicht jedoch der alleinige Grund für die Errichtung des SPV
- SPV schützt vor extraterritorialen Effekten von Sanktionen

SPV: Grundsätze

- Das SPV ist nicht gegen die USA gerichtet
- Das SPV ist nicht auf den Iran-Handel beschränkt
- Das SPV dient nicht der Sanktionsumgehung
- Das SPV ist ein Instrument zur Stärkung der Souveränität der europäischen Wirtschaft

Funktionsweise des SPV (Verrechnungsstelle Beispielmodell)



Die Funktionsweise des SPV II

- Zahlungssystem ohne grenzüberschreitende Transaktionen
 - Kein Bankenkontakt EU-Iran
 - Europäische Exporteure finanzieren europäische Importeure
- Spiegelung auf iranischer Seite
- Möglichkeit der Weiterentwicklung

Stand der Gespräche

- Ziel ist, das SPV im November zu registrieren
- Aufnahme der Tätigkeiten als Verrechnungsplattform
- Gruppe der interessierten Mitgliedsstaaten
- Technische Fragen:
 - Rechtsform des SPV, Eigentümerverhältnisse, *Governance*, Involvierung von Drittstaaten, Etc.

Danke für Ihre Aufmerksamkeit!

Att. Philipp Rössl, BA MAIS
BMEIA
philipp.roessler@bmeia.gv.at