Übersicht der US-Sanktionen gegen Russland (fortlaufend)

Stand: 20.05.22

Dies ist eine Gesamt-Übersicht der von den USA erlassenen Sanktionen gegen Russland im Rahmen des Krieges gegen die Ukraine.

Die neuesten Entwicklungen finden Sie am Ende des Dokuments.

Stand: 24.02.22 3
Stand: 24./25.02.22 15
Stand: 01.03.22 18
Stand: 02.03.22 18
Stand: 03.03.22 19
Stand: 04.03.22 20
Stand: 07.03.22 22
Stand: 09.03.22 24
Stand: 10.03.22 25
Stand: 11.03.22 25
Stand: 14.03.22 26
Stand: 15.03.22 29
Stand: 16.03.22 30
Stand: 17.03.22 30
Stand: 18.03.22 31
Stand: 21.03.22 31
Stand: 22.03.22 34
Stand: 23.03.22 36
Stand: 24.03.22 38
Stand: 25.03.22 41
Stand: 30.03.22 44
Stand: 01.04.22 46
Stand: 05.04.22 49

Stand: 08.04.22 52
Stand: 14.04.22 62
Stand: 21.04.22 64
Stand: 27.04.22 70
Stand: 29.04.22 73
Stand: 04.05.22 76
Stand: 09.05.22 77
Stand: 13.05.22 83
Stand: 20.05.22 86

……
Stand: 24.02.22

Nord Stream 2: Das US-Finanzministerium in Washington erklärte, Geschäfte mit dem Betreiber Nord Stream 2 AG müssten innerhalb einer Woche beendet werden. US-Präsident Joe Biden gab die Strafmaßnahmen gegen die in der Schweiz ansässige Nord Stream 2 AG und deren Geschäftsführer Matthias Warnig gestern in Washington bekannt.
U.S. slaps sanctions on company building Russia's Nord Stream 2 pipeline | Reuters

Die USA verbieten zudem den Handel mit russischen Staatsanleihen auf dem Sekundärmarkt für US-Finanzinstitute (auf dem Primärmark war das schon länger verboten). Das Verbot gilt aber erst für Papiere die nach dem 1. März 2022 ausgegeben werden. Offenbar sind ausländische Institute ausgenommen und man könnte sich für derartige Geschäfte auch noch einen Waiver besorgen.

Außerdem wurden die SDN-Sanktionsliste erweitert: Drei Personen wurden neu sanktioniert, handelt sich um die Söhne bereits sanktionierter Politiker Bortnikow, Frandkow, Kyrienko.
Dazu kommen 44 Unternehmen/Banken, die vermutlich mit der Ostukraine oder der Finanzierung von Militärtechnik verbunden sind, sowie 5 weitere Schiffe. (siehe Liste unten) Unter anderem gelistet wurden Promswjasbank, VEB-Bank und deren Tochterbanken in RUS, BLR, Ukraine und Hongkong.

U.S. Treasury Imposes Immediate Economic Costs in Response to Actions in the Donetsk and Luhansk Regions | U.S. Department of the Treasury

Bereits am Montag wurde eine Executive Order erlassen, die eine Wirtschaftliche Betätigung in und mit Unternehmen aus den Separatistengebieten im Osten der Ukraine sanktioniert.

Issuance of Executive Order Blocking Property Of Certain Persons And Prohibiting Certain Transactions With Respect To Continued Russian Efforts To Undermine The Sovereignty And Territorial Integrity Of Ukraine; Issuance of Ukraine-related General Licenses | U.S. Department of the Treasury

---

US-Finanzsanktionen:

Sanktionen richten sich vor allem gegen zwei große russische Bankinstitute: Vneshekonombank und Promsvyazbank, die stark in Finanzierung von Militär verwickelt sind. Außerdem zielen die Maßnahmen auf Staatsanleihen. Hier geht es um die Zentralbank der Russischen Föderation, den Nationalen Vermögensfonds der Russischen Föderation und das Finanzministerium der Russischen Föderation

Folgenden Aktivitäten eines US-Finanzinstituts sind verboten, es sei denn, sie sind gesetzlich vorgeschrieben oder vom Office of Foreign Assets Control lizenziert oder anderweitig genehmigt:

Kontrolle ausländischer Vermögenswerte:

(1) ab dem 14. Juni 2021 die Teilnahme am Primärmarkt für Rubel- oder Nicht-Rubel-Anleihen, die nach dem 14. Juni 2021 von der Zentralbank der Russischen Föderation der Russischen Föderation, des Nationalen Vermögensfonds der Russischen Föderation oder dem Finanzministerium der Russischen Föderation ausgegeben werden;
(2) ab dem 14. Juni 2021 die Ausleihe von auf Rubel oder Nicht-Rubel lautenden Mitteln an die Zentralbank der Russischen Föderation der Russischen Föderation, dem Nationalen Vermögensfonds der Russischen Föderation oder dem Finanzministerium der Russischen Föderation; und
(3) ab dem 1. März 2022 die Teilnahme am Sekundärmarkt für Rubel- oder Nicht-Rubel-Anleihen Anleihen, die nach dem 1. März 2022 von der Zentralbank der Russischen Föderation, dem der Russischen Föderation, des Nationalen Vermögensfonds der Russischen Föderation oder des Finanzministeriums Finanzministerium der Russischen Föderation ausgegeben werden.

Für die Zwecke dieser Richtlinie bezeichnet der Begriff "US-Finanzinstitut" jedes US-Unternehmen (einschließlich ihrer ausländischen Zweigstellen…US-Holdinggesellschaften, US-Tochtergesellschaften, Zweigstellen, Büros und Agenturen ausländischer Finanzinstitute, die in den Vereinigten Staaten ansässig sind, jedoch nicht die ausländischen Zweigstellen, Büros oder Agenturen dieser Institute.

Erweiterung der SDN-Liste:

In addition, the following names have been added to OFAC's list of Specially Designated Nationals list (SDN List) or the Non-SDN Menu-Based Sanctions list (NS-MBS List):

SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS LIST UPDATE

The following individuals have been added to OFAC's SDN List:

BORTNIKOV, Denis Aleksandrovich (FRADKOV, Petr Mikhailovich
KIRIYENKO, Vladimir Sergeevich

The following entities have been added to OFAC's SDN List:
ALKES TREID OOO (Cyrillic: ООО АЛЬКЕС ТРЕЙД) (a.k.a. ALKES TREID LLC), Ul. Smirnovskaya d. 10, Str. 3. Pom VIII, Moscow, 109052, Russia (Cyrillic: Улица Смирновская, Дом 10, Строение 3, Помещение VIII, Москва 109052, Russia); Organization Established Date 08 Feb 2018; Tax ID No. 7722437025 (Russia); Registration Number 1187746135862 (Russia) [RUSSIA-EO14024] (Linked To: PROMSVYAZBANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY).

ANTARES OOO (Cyrillic: ООО АНТАРЕС) (a.k.a. ANTARES LLC; a.k.a. LIMITED LIABILITY COMPANY ANTARES (Cyrillic: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АНТАРЕС)), Ul. Smirnovskaya d. 10, Str. 8. kabinet 10, Moscow 109052, Russia (Cyrillic: Ул. Смирновская, д. 10, стр. 8, каб. 10, Москва 109052, Russia); Organization Established Date

02 Jun 2017; Tax ID No. 7722399997 (Russia); Registration Number 7722399997 (Russia) [RUSSIA-EO14024] (Linked To: PROMSVYAZBANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY).

BANK BELVEB OJSC (a.k.a. BANK BELVEB OPEN JOINT STOCK COMPANY; a.k.a. BELVESHECONOMBANK OAO; a.k.a. BELVNESHECONOMBANK OPEN JOINT STOCK COMPANY), 29 Pobeditelei ave., Minsk 220004, Belarus; Myasnikova, 32, Minsk 220050, Belarus; SWIFT/BIC BELBBY2X; Website bveb.by; Executive Order 13662 Directive Determination - Subject to Directive 1; Organization Established Date 23 Dec 1991; Target Type Financial Institution; Tax ID No. 7750004150 (Russia); Legal Entity Number 25340038P8SYW80B9W34 (Russia); All offices worldwide; for more information on directives, please visit the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives. [UKRAINE-EO13662] [RUSSIA- EO14024] (Linked To: STATE CORPORATION BANK FOR DEVELOPMENT AND FOREIGN

ECONOMIC AFFAIRS VNESHECONOMBANK).

ELITNYE DOMA OOO (Cyrillic: ООО ЭЛИТНЫЕ ДОМА) (f.k.a. ELITNYE DOMA AO; a.k.a. ELITNYE DOMA LLC; a.k.a. OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU ELITNYE
DOMA), Ul. Smirnovskaya d. 10, Str. 8, Kabinet 8, Moscow 109052, Russia (Cyrillic: Ул. Смирновская, д. 10, Стр. 8, Каб. 8, Москва 109052, Russia); Organization Established Date 26 Feb 2004; Tax ID No. 7706415641 (Russia); Registration Number 1147748157061 (Russia) [RUSSIA-EO14024] (Linked To: PROMSVYAZBANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY).

ERA FUND LIMITED LIABILITY COMPANY (a.k.a. ERA FUND LLC (Cyrillic: ООО ФОНД ЭРА); a.k.a. OOO PSB-FINTEKH (Cyrillic: ООО ПСБ-ФИНТЕХ)), Ul. Novo-Sadovaya D. 3 Komnata 163 Floor 3, Samara 443100, Russia (Cyrillic: Улица Ново-садовая, дом 3, комната 163 этаж 3, Самара 443100, Russia); Organization Established Date 04 Sep 2017; Tax ID No. 6316237712 (Russia); Registration Number 1176313076433 (Russia) [RUSSIA-EO14024] (Linked To: PROMSVYAZBANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY).

EXIMBANK OF RUSSIA JSC (a.k.a. AO ROSEKSIMBANK (Cyrillic: АО РОСЭКСИМБАНК); a.k.a. EXIMBANK OF RUSSIA; a.k.a. EXIMBANK OF RUSSIA ZAO; a.k.a. GOSUDARSTVENNY SPETSIALIZIROVANNY ROSSISKI EKSPORTNO-IMPORTNY BANK (ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO); a.k.a. ROSEKSIMBANK, ZAO; a.k.a. RUSSIAN EXPORT-IMPORT BANK; a.k.a. STATE SPECIALIZED RUSSIAN EXPORT-IMPORT BANK JOINT-STOCK COMPANY (Cyrillic: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЙ
БАНК АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)), 12 Krasnopresnenskaya Embankments, Moscow 123610, Russia; SWIFT/BIC EXIRRUMM; Website eximbank.ru; Executive Order 13662 Directive Determination - Subject to Directive 1; Organization Established Date 24 May 1994; Target Type Financial Institution; Tax ID No. 7704001959 (Russia); Legal Entity Number 253400HA6URWT39X2982; Registration Number 1027739109133 (Russia); All offices worldwide; for more information on directives, please visit the following link:

http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives. [UKRAINE-EO13662] [RUSSIA-EO14024] (Linked To: STATE CORPORATION BANK FOR DEVELOPMENT AND FOREIGN ECONOMIC AFFAIRS VNESHECONOMBANK).

JSC ANGSTREM-T (a.k.a. AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO ANGSTREM-T), pr-kt Georgievskii d. 7, Zelenograd 124498, Russia; Registration ID 1057735022377 (Russia); Tax ID No. 7735128151 (Russia) [RUSSIA-EO14024] (Linked To: STATE CORPORATION BANK FOR DEVELOPMENT AND FOREIGN ECONOMIC AFFAIRS VNESHECONOMBANK).

JSC INFRAVEB (a.k.a. AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO VEB INFRASTRUKTURA; a.k.a. AO INFRAVEB), ul. Mashi Poryvaevoi D. 7 str. V, Moscow 107078, Russia; ul. Vozdvizhenka D. 7/6, str. 1, et/pom/kom 3/II/7, Moscow 119019, Russia; Website vebinfra.ru; Tax ID No. 7704133578 (Russia); Registration Number 1027739088410 (Russia) [RUSSIA-EO14024] (Linked To: STATE CORPORATION BANK FOR DEVELOPMENT AND FOREIGN ECONOMIC AFFAIRS VNESHECONOMBANK).

JSC PFC CSKA (a.k.a. AO PFK TSSKA; a.k.a. JOINT STOCK COMPANY PROFESSIONAL FOOTBALL CLUB CSKA), Ul. 3-ya Peschanaya, d, 2a, severo-zapadnoe administrativnoe zdanie, 10-I et, Moscow 125252, Russia; Website www.pfc-cska.com; Tax ID No. 7734046851 (Russia);

Registration Number 1027739880893 (Russia) [RUSSIA-EO14024] (Linked To: STATE CORPORATION BANK FOR DEVELOPMENT AND FOREIGN ECONOMIC AFFAIRS VNESHECONOMBANK).

JSC RUSSIAN EXPORT CENTER (a.k.a. AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO ROSSIISKII EKSPORTNYI TSENTR; f.k.a. AO NATSIONALNY EKSPORTNY TSENTR; a.k.a. AO ROSSIISKII EKSPORTNYI
TSENTR; a.k.a. AO ROSSISKI EKSPORTNY TSENTR), D. 12 etazh 13 pom. 1301, naberezhnaya Krasnopresnenskaya, Moscow 123610, Russia; Website exportcenter.ru; Tax ID No. 7703376553 (Russia); Registration Number 1157746363994 (Russia) [RUSSIA-EO14024] (Linked To: STATE CORPORATION BANK FOR DEVELOPMENT AND FOREIGN ECONOMIC AFFAIRS VNESHECONOMBANK).

JSC SLAVA (a.k.a. AO SLAVA; a.k.a. MOSCOW JOINT STOCK COMPANY SLAVA SECOND WATCH FACTORY), Ul. Verkhnaya d. 34, Str. 1, 2 Et, Pom. 8, Komn. 50, Moscow 125040, Russia; Website www.slava-watch.com; Tax ID No. 7714046028 (Russia); Registration Number 1027700324530 (Russia) [RUSSIA-EO14024] (Linked To: STATE CORPORATION BANK FOR DEVELOPMENT AND FOREIGN ECONOMIC AFFAIRS VNESHECONOMBANK).

JSC VEB.DV (a.k.a. AO VEB.DV; f.k.a. FAR EAST AND BAIKAL REGION DEVELOPMENT FUND OJSC; f.k.a. JSC FAR EAST AND ARCTIC REGION DEVELOPMENT FUND; f.k.a. OJSC THE FAR EAST AND BAIKAL REGION DEVELOPMENT FUND), Nab. Presnenskaya D. 10, pom II komn 8-
59, Moscow 123112, Russia; Website fondvostok.ru; Executive Order 13662 Directive Determination - Subject to Directive 1; Tax ID No. 2721188289 (Russia); Registration Number 1112721010995 (Russia); For more information on directives, please visit the following link: http://www.treasury.gov/resource-

center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives. [UKRAINE-EO13662] [RUSSIA-EO14024] (Linked To: STATE CORPORATION BANK FOR DEVELOPMENT AND FOREIGN ECONOMIC AFFAIRS VNESHECONOMBANK).

KHOLTSVUD OOO (Cyrillic: ООО ХОЛЬЦВУД) (a.k.a. HOLZVUD; a.k.a. KHOLTSVUD LLC; a.k.a. OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU KHOLTSVUD (Cyrillic: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХОЛЬЦВУД)), Ul. Smirnovskaya D. 10, Str. 8, Kabinet
8, Moscow 109052, Russia (Cyrillic: Ул. Смирновская, Д. 10, Стр. 8, Каб. 8, Москва 109052, Russia); Organization Established Date 08 Sep 2014; Registration ID 5147746070368 (Russia); Tax ID No. 7722854607 (Russia) [RUSSIA-EO14024] (Linked To: PROMSVYAZBANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY).

KOURF OOO (Cyrillic: ООО КОУРФ) (a.k.a. OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU KOURF (Cyrillic: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
КОУРФ)), Pr-Kt Oktyabrskii D. 111/119, Pom. 1, Komnata 6, Floor 2, Lyubertsy 140002, Russia (Cyrillic: Проспект Октябрьский, Дом 111/119, Помещение 1, Комната 6, Этаж 2, Люберцы 140002, Russia); Organization Established Date 05 Apr 2010; Tax ID No. 5027160402 (Russia); Registration Number 1105027004213 (Russia) [RUSSIA-EO14024] (Linked To: PROMSVYAZBANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY).

LLC BAIKAL CENTER (a.k.a. BAIKAL.TSENTR; a.k.a. TSENTR RAZVITIYA BAIKALSKOGO REGIONA), Vozdvizhenka d. 7/6, str. 1, pomeshch. 10, Moscow 119019, Russia; Tax ID No. 7704732846 (Russia); Registration Number 1097746515240 (Russia) [RUSSIA-EO14024]

(Linked To: STATE CORPORATION BANK FOR DEVELOPMENT AND FOREIGN ECONOMIC AFFAIRS VNESHECONOMBANK).

LLC INFRASTRUCTURE MOLZHANINOVO (Cyrillic: ООО ИНФРАСТРУКТУРА МОЛЖАНИНОВО) (a.k.a. INFRASTRUKTURA MOLZHANINOVO; f.k.a. LLC RESAD (Cyrillic: ООО РЕСАД); f.k.a.
RESAD LLC), ul. Bryanskaya D. 5, et 4 pom. I kom 25, Moscow 121059, Russia; Executive Order 13662 Directive Determination - Subject to Directive 1; Tax ID No. 7733109347 (Russia); Registration Number 1027739071337 (Russia); For more information on directives, please visit the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives. [UKRAINE-EO13662] [RUSSIA-EO14024] (Linked To: STATE CORPORATION BANK FOR DEVELOPMENT AND FOREIGN ECONOMIC AFFAIRS VNESHECONOMBANK).

LLC NM-TEKH (a.k.a. NM-TEKH), pr-kt Georgievskii d. 7, Zelenograd 124498, Russia; al. Solnechnaya d. 6, floor 1 pom. xii office 4, 4a, Zelenograd 124527, Russia; Tax ID No. 7735183410 (Russia); Registration Number 1197746306790 (Russia) [RUSSIA-EO14024] (Linked To: STATE CORPORATION BANK FOR DEVELOPMENT AND FOREIGN ECONOMIC AFFAIRS VNESHECONOMBANK).

LLC PROGOROD (a.k.a. NOVYE GORODSKIE PROEKTY; a.k.a. OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU NOVYE GORODSKIE PROEKTY; a.k.a. OOO

PROGOROD), d. 10 etazh 7 pom. XIII kom. 2,ul. Vozdvizhenka, Moscow 125009, Russia; Tax ID No. 9704013161 (Russia); Registration Number 1207700089101 (Russia) [RUSSIA-EO14024] (Linked To: STATE CORPORATION BANK FOR DEVELOPMENT AND FOREIGN ECONOMIC AFFAIRS VNESHECONOMBANK).

LLC RESORT ZOLOTOE KOLTSO (a.k.a. KURORT ZOLOTOE KOLTSO (Cyrillic: КУРОРТ ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО); a.k.a. LLC KURORT ZOLOTOE KOLTSO), ul. Svobody D. 8, office 6, g. Pereslavl-Zalesskii, 152020, Russia; Shosse Varshavskoe D 47, korp 4, Moscow 114230, Russia; Tax ID No. 7724331673 (Russia); Registration Number 1157746795733 (Russia) [RUSSIA-EO14024] (Linked To: STATE CORPORATION BANK FOR DEVELOPMENT AND FOREIGN ECONOMIC AFFAIRS VNESHECONOMBANK).

LLC SIBUGLEMET GROUP (a.k.a. GRUPPA SIBUGLEMET), ul. Mashi Poryvaevoi d. 34, kom. 3, Moscow 107078, Russia; Tax ID No. 7708320240 (Russia); Registration Number 1177746596268 (Russia) [RUSSIA-EO14024] (Linked To: STATE CORPORATION BANK FOR DEVELOPMENT AND FOREIGN ECONOMIC AFFAIRS VNESHECONOMBANK).

LLC SPECIAL ORGANIZATION FOR PROJECT FINANCE FACTORY OF PROJECT FINANCE (a.k.a. SPETSIALIZIROVANNOE OBSHCHESTVO PROEKTNOGO FINANSIROVANIYA FABRIKA PROEKTNOGO FINANSIROVANIYA; a.k.a. "PROJECT FINANCE FACTORY"), pr-kt Akademika Sakharova d. 9, komnata 220, Moscow 107078, Russia; Tax ID No. 7708330489 (Russia); Registration Number 1187746103885 (Russia) [RUSSIA-EO14024] (Linked To: STATE CORPORATION BANK FOR DEVELOPMENT AND FOREIGN ECONOMIC AFFAIRS VNESHECONOMBANK).

LLC TORGOVY KVARTAL-NOVOSIBIRSK, Ul. Frunze d. 238, Novosibirsk 630112, Russia; Website www.sibmoll.ru; Tax ID No. 5405230467 (Russia); Registration Number 1025401906639 (Russia) [RUSSIA-EO14024] (Linked To: STATE CORPORATION BANK FOR DEVELOPMENT AND FOREIGN ECONOMIC AFFAIRS VNESHECONOMBANK).

LLC VEB SERVICE (a.k.a. VEB SERVICE; a.k.a. VEB SERVIS), PR-KT Akademika Sakharova D. 9, Komnata 205 K, Moscow 107078, Russia; Tax ID No. 7708325680 (Russia); Registration Number 1177746934023 (Russia) [RUSSIA-EO14024] (Linked To: STATE CORPORATION BANK FOR DEVELOPMENT AND FOREIGN ECONOMIC AFFAIRS VNESHECONOMBANK).

LLC VEB VENTURES (a.k.a. OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU VEB VENCHURS; f.k.a. OOO VEB INNOVATSIYA; a.k.a. OOO VEB VENCHURS; f.k.a. VEB INNOVATIONS; a.k.a. VEB VENCHURS), D. 2 etazh 7, Ul. Bleza Paskalya Ter. Skolkovo Innovatsionnogo, Moscow 121205, Russia; Website vebinnovations.ru; Tax ID No. 7731373995 (Russia); Registration Number 1177746639036 (Russia) [RUSSIA-EO14024] (Linked To: STATE CORPORATION BANK FOR DEVELOPMENT AND FOREIGN ECONOMIC AFFAIRS VNESHECONOMBANK).

LLC VEB.RF ASSET MANAGEMENT (a.k.a. VEB.RF UPRAVLENIE AKTIVAMI), B-R 31 Novinskii D.,
Floor 7, Pomeshch. I. Kom 16, Moscow 123242, Russia; Tax ID No. 9704032929 (Russia); Registration Number 1207700367930 (Russia) [RUSSIA-EO14024] (Linked To: STATE CORPORATION BANK FOR DEVELOPMENT AND FOREIGN ECONOMIC AFFAIRS

VNESHECONOMBANK).

MANAGEMENT COMPANY PROMSVYAZ LLC (Cyrillic: УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ПРОМСВЯЗЬ) (a.k.a. UK PROMSVYAZ OOO), d.13 str. 1 etazh 5 kom. 1-31, ul. Nikoloyamskaya, Moscow 109240, Russia; Organization Established Date 10 Jul 2002; Tax ID No. 7718218817 (Russia); Registration Number 1027718000067 (Russia) [RUSSIA-EO14024] (Linked To: PROMSVYAZBANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY).

PASKAL OOO (Cyrillic: ООО ПАСКАЛЬ) (a.k.a. PASKAL LLC), Ul. Smirnovskaya D. 10, Str. 8 Kabinet 12, Moscow 109052, Russia (Cyrillic: Ул. Смирновская д. 10, стр. 8 каб. 12, Москва
109052, Russia); Organization Established Date 09 Apr 2015; Tax ID No. 7725269347 (Russia); Registration Number 1157746322370 (Russia) [RUSSIA-EO14024] (Linked To: PROMSVYAZBANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY).

PROMINVESTBANK (a.k.a. COMMERCIAL INDUSTRIAL AND INVESTMENT BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY; a.k.a. JOINT STOCK COMMERCIAL INDUSTRIAL AND INVESTMENT BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY; a.k.a. PSC PROMINVESTBANK; a.k.a. PUBLIC STOCK COMPANY JOINT STOCK COMMERCIAL INDUSTRIAL AND INVESTMENT BANK), 12,
Shevchenko lane, Kyiv 01001, Ukraine; SWIFT/BIC UPIBUAUX; Website pib.ua; Executive Order 13662 Directive Determination - Subject to Directive 1; Organization Established Date 26 Aug 1992; Target Type Financial Institution; Registration Number 00039002 (Ukraine); All offices worldwide; for more information on directives, please visit the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives. [UKRAINE-EO13662] [RUSSIA-EO14024] (Linked To: STATE CORPORATION BANK FOR DEVELOPMENT AND FOREIGN ECONOMIC AFFAIRS VNESHECONOMBANK).

PROMSVYAZBANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY (Cyrillic: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО ПРОМСВЯЗЬБАНК) (f.k.a. OJSC PROMSVYAZBANK; a.k.a. PROMSVYAZBANK PAO (Cyrillic: ПАО ПРОМСВЯЗЬБАНК); a.k.a. PROMSVYAZBANK PJSC; a.k.a. PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO PROMSVYAZBANK), Smirnovskaya Street 10/22, Moscow 109052, Russia; SWIFT/BIC PRMSRUMM; Website www.psbank.ru; BIK (RU) 044525555; Organization Established Date 2001; Target Type Financial Institution; Tax ID No. 7744000912 (Russia); Government Gazette Number 40148343 (Russia); Registration Number 1027739019142 (Russia) [RUSSIA-EO14024].

PSB AVIALIZING OOO (a.k.a. OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU PSB AVIALIZING), d. 65A etazh 2, pom. 17-30, bulvar Gagarina Perm, Permski Kr. 614077, Russia; Organization Established Date 20 Jul 2020; Tax ID No. 5906167110 (Russia); Government Gazette Number 44885614 (Russia); Registration Number 1205900018532 (Russia) [RUSSIA- EO14024] (Linked To: PROMSVYAZBANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY).

PSB BIZNES OOO (Cyrillic: ООО ПСБ БИЗНЕС) (a.k.a. OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU PSB BIZNES; a.k.a. OOO PSB BIZNES; a.k.a. OOO VENTURE FUND

SME;
a.k.a. SME VENTURE LLC; a.k.a. VENCHURNY FOND MSB OOO), d. 23 Str. 3 pom. II kom. 1K, 1L, 1M, 1N, 1O, 1P, ul. Lva Tolstogo, Moscow 119021, Russia; Organization Established Date 23 Sep 2013; Tax ID No. 5042129460 (Russia); Government Gazette Number 18098784 (Russia); Registration Number 1135042007539 (Russia) [RUSSIA-EO14024] (Linked To: PROMSVYAZBANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY).

PSB INNOVATIONS AND INVESTMENTS LIMITED LIABILITY COMPANY (a.k.a. "ITSBT LLC"; a.k.a. "ITSBT OOO"; a.k.a. "PSB I AND I LLC"; a.k.a. "PSB I&I LLC"; a.k.a. "PSB II OOO" (Cyrillic: "OOO ПСБ ИИ")), vn.ter.g. munitsipalny okrug Sokolniki, ul Strommnyka d. 18 str. 27, kom., Moscow 107076, Russia; Organization Established Date 19 Aug 2015; Tax ID No. 7731290146 (Russia); Registration Number 115774762381 (Russia) [RUSSIA-EO14024] (Linked To: PROMSVYAZBANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY).

PSB LIZING OOO (Cyrillic: ПСБ ЛИЗИНГ OOO) (a.k.a. OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTSVENNOSTYU PSB LIZING (Cyrillic: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПСБ ЛИЗИНГ); a.k.a. PSB LEASING LLC), Room 8, Building 22, ul Smirnovkaya 10, Moscow 109052, Russia (Cyrillic: Улица Смирновская, Дом 10, Комната 8, Строение 22, Город Москва 109052, Russia); Organization Established Date 05 Jul 2006; Tax ID No. 7722581759 (Russia); Government Gazette Number 96441526 (Russia); Registration Number 1067746771784 (Russia) [RUSSIA-EO14024] (Linked To: PROMSVYAZBANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY).

PSB-FOREKS OOO (a.k.a. FUND FOR NON-BANKING TECHNOLOGIES LIMITED LIABILITY COMPANY; a.k.a. LIMITED LIABILITY COMPANY PSB-FOREKS (Cyrillic: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПСБ-ФОРЕКС); a.k.a. PSB-FOREKS LLC; a.k.a. "FNBT
LLC" (Cyrillic: "OOO ФНБТ")), D. 7, Str. 8, Pom. III Kom. N1 Etazh 2, Naberezhnaya Derbenevskaya, Moscow 115114, Russia; Organization Established Date 11 Jul 2016; Tax ID No. 7725323192 (Russia); Registration Number 1167746652193 (Russia) [RUSSIA-EO14024] (Linked To: PROMSVYAZBANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY).

RUSSIAN AGENCY FOR EXPORT CREDIT AND INVESTMENT INSURANCE OJSC (a.k.a. EKSAR OAO; a.k.a. EXIAR; a.k.a. EXIAR JSC; a.k.a. EXIAR OJSC; a.k.a. ROSSISKOE AGENTSTVO PO

STRAKHOVANIYU EKSPORTNYKH KREDITOV I INVESTITSI OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO; a.k.a. RUSSIAN AGENCY FOR EXPORT CREDIT AND INVESTMENT INSURANCE
JSC), nab. Krasnopresnenskaya d. 12, Moscow 123610, Russia; Website exiar.ru; Executive Order 13662 Directive Determination - Subject to Directive 1; Organization Established Date 13 Oct 2011; Target Type Government Entity; Tax ID No. 7704792651 (Russia); Registration Number 1117746811566 (Russia); For more information on directives, please visit the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives. [UKRAINE-EO13662] [RUSSIA-EO14024] (Linked To: STATE CORPORATION BANK FOR DEVELOPMENT AND FOREIGN ECONOMIC AFFAIRS VNESHECONOMBANK).

SAINT-PETERSBURG INTERNATIONAL BANKING CONFERENCE LLC (a.k.a. LIMITED LIABILITY

COMPANY SAINT-PETERSBURG INTERNATIONAL BANKING CONFERENCE (Cyrillic: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ БАНКОВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ); a.k.a. PSB AVTOFAKTORING), Ul. Smirnovskaya D. 10, Str. 8,
Komnata 7, Moscow 109052, Russia; d. 42, Moskovskoe Shosse, Sergiev Posad, Moscow Oblast 141300, Russia (Cyrillic: д. 42, Московское Шоссе, Сергиев Посад, Московская Область 141300, Russia); Organization Established Date 30 Dec 2010; Tax ID No.
5042116461 (Russia); Registration Number 1105042007806 (Russia) [RUSSIA-EO14024] (Linked To: PROMSVYAZBANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY).

SERGIEVO-POSAD LEND OOO (Cyrillic: ООО СЕРГИЕВО-ПОСАД ЛЭНД) (a.k.a. SERGIEVO-POSAD LAND; a.k.a. SERGIEVO-POSAD LEND; a.k.a. SERGIEVO-POSAD LEND LLC), Ul. Tsentralnaya D. 36, Shemetovo, Sergiev Posad 141335, Russia (Cyrillic: Ул. Центральная д. 36, Шеметово, Сергиев Посад 141335, Russia); Organization Established Date 19 Apr 2011; Tax ID No. 5042118606 (Russia); Registration Number 115042002371 (Russia) [RUSSIA- EO14024] (Linked To: PROMSVYAZBANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY).

STATE CORPORATION BANK FOR DEVELOPMENT AND FOREIGN ECONOMIC AFFAIRS VNESHECONOMBANK (f.k.a. BANK FOR FOREIGN TRADE OF THE U.S.S.R.; a.k.a. GK VEB.RF; a.k.a. GOSUDARSTVENNAYA KORPORATSIYA RAZVITIYA VEB.RF; a.k.a. STATE DEVELOPMENT CORPORATION VEB.RF (Cyrillic: ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ ВЭБ.РФ);
a.k.a. VEB.RF (Cyrillic: ВЭБ.РФ); f.k.a. VNESHECONOMBANK; f.k.a. VNESHEKONOMBANK GK; f.k.a. VNESHEKONOMBANK SSSR; a.k.a. "BANK FOR DEVELOPMENT"; a.k.a. "VEB"), Akademik Sakharov Ave 9, Moscow 107996, Russia; Pr-kt, Akademika Sakharova, D. 9, Moscow 107078, Russia (Cyrillic: Пр-Кт Академика Сахарова, Д. 9, Город Москва 107078, Russia); SWIFT/BIC BFEARUMM; Website www.veb.ru; BIK (RU) 044525060; Executive Order 13662 Directive Determination - Subject to Directive 1; Organization Established Date 18 Aug 1922; Target Type State-Owned Enterprise; alt. Target Type Financial Institution; Tax ID No. 7750004150 (Russia); Government Gazette Number 00005061 (Russia); Registration Number 1077711000102 (Russia); For more information on directives, please visit the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives. [UKRAINE-EO13662] [RUSSIA-EO14024].

TEKHNOSOFT OOO (Cyrillic: ООО ТЕХНОСОФТ) (a.k.a. OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU TEKHNOSOFT (Cyrillic: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕХНОСОФТ)), UL. Nobelya D. 5, ET 2 POM.29 Ter. Skolkovo

Innovatsionnogo Tsentra, 121205, Russia; Organization Established Date 11 Jul 2014; Tax ID No. 7703813813 (Russia); Registration Number 1147746784866 (Russia) [RUSSIA-EO14024] (Linked To: PROMSVYAZBANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY).

TRINITEX OOO (Cyrillic: ООО ТРИНИТЕКС) (a.k.a. TRINITEX LLC), d. 10 Str. 8 kom. 8, ul. Smirnovskaya, Moscow 109052, Russia; Organization Established Date 19 Apr 2018; Tax ID No. 7751142717 (Russia); Government Gazette Number 28329368 (Russia); Registration Number 1187746421576 (Russia) [RUSSIA-EO14024] (Linked To: PROMSVYAZBANK PUBLIC

JOINT STOCK COMPANY).

VEB ASIA LIMITED, Suite 5808, 58/F, Two International Finance Center, 8 Finance Street Central, Hong Kong, China; Executive Order 13662 Directive Determination - Subject to Directive 1; Organization Established Date 08 Apr 2013; Registration Number 1886537 (Hong Kong); For more information on directives, please visit the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives. [UKRAINE-EO13662] [RUSSIA-EO14024] (Linked To: STATE CORPORATION BANK FOR DEVELOPMENT AND FOREIGN ECONOMIC AFFAIRS VNESHECONOMBANK).

VEB CAPITAL (a.k.a. LLC VEB CAPITAL; a.k.a. OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU INVESTITSIONNA YA KOMPANIYA VNESHEKONOMBANKA; a.k.a. OOO
VEB KAPITAL), d. 7 str. A ul. Mashi Poryvaevoi, Moscow 107078, Russia; Website vebcapital.ru; Executive Order 13662 Directive Determination - Subject to Directive 1; Organization Established Date 24 Dec 2009; Tax ID No. 7708710924 (Russia); Registration Number 1097746831709 (Russia); For more information on directives, please visit the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives. [UKRAINE-EO13662] [RUSSIA-EO14024] (Linked To: STATE CORPORATION BANK FOR DEVELOPMENT AND FOREIGN ECONOMIC AFFAIRS VNESHECONOMBANK).

VEB ENGINEERING LLC (a.k.a. OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU VEB INZHINIRING; a.k.a. OOO VEB ENGINEERING; a.k.a. OOO VEB INZHINIRING; a.k.a. VEB ENGINEERING LIMITED LIABILITY COMPANY), d. 9 prospekt Akademika Sakharova, Moscow 107996, Russia; Per. Lyalin D. 19, Korpus 1, Pom. XXIV, Kom 11, Moscow 101000, Russia; Website vebeng.ru; Executive Order 13662 Directive Determination - Subject to Directive 1; Organization Established Date 11 Mar 2010; Tax ID No. 7708715560 (Russia); Registration Number 1107746181674 (Russia); For more information on directives, please visit the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives. [UKRAINE-EO13662] [RUSSIA-EO14024] (Linked To: STATE CORPORATION BANK FOR DEVELOPMENT AND FOREIGN ECONOMIC AFFAIRS VNESHECONOMBANK).

VEB LEASING OJSC (a.k.a. OAO VEB LIZING; a.k.a. OJSC VEB LEASING; a.k.a. OPEN JOINT STOCK COMPANY VEB LEASING; a.k.a. OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO VEB LIZING), d. 10 ul. Vozdvizhenka, Moscow 125009, Russia; Str. Dolgorukovskaya, 7, Novoslobodskaya, Moscow 127006, Russia; Website veb-leasing.ru; Executive Order 13662 Directive Determination - Subject to Directive 1; Organization Established Date 2003; Tax ID No. 7709413138 (Russia); Registration Number 1037709024781 (Russia); For more

information on directives, please visit the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives. [UKRAINE-EO13662] [RUSSIA-EO14024] (Linked To: STATE CORPORATION BANK FOR DEVELOPMENT AND FOREIGN ECONOMIC AFFAIRS VNESHECONOMBANK).

The following vessels have been added to OFAC's SDN List:

BALTIC LEADER (Cyrillic: БАЛТИК ЛИДЕР) Roll-on Roll-off 8,831GRT Russia flag; Vessel Registration Identification IMO 9220639 (vessel) [RUSSIA-EO14024] (Linked To: PSB LIZING OOO).

FESCO MAGADAN (Cyrillic: ФЕСКО МАГАДАН) Container Ship 7,519GRT Russia flag; Vessel Registration Identification IMO 9287699 (vessel) [RUSSIA-EO14024] (Linked To: PSB LIZING OOO).

FESCO MONERON (Cyrillic: ФЕСКО МОНЕРОН) Container Ship 7,519GRT Russia flag; Vessel Registration Identification IMO 9277412 (vessel) [RUSSIA-EO14024] (Linked To: PSB LIZING OOO).

LINDA (Cyrillic: ЛИНДА) (f.k.a. "LADY D" (Cyrillic: "ЛЕДИ Д")) Crude Oil Tanker 61,991GRT Russia flag; Vessel Registration Identification IMO 9256858 (vessel) [RUSSIA-EO14024] (Linked To: PSB LIZING OOO).

PEGAS (Cyrillic: ПЕГАС) (f.k.a. "PERUN" (Cyrillic: "ПЕРУН")) Crude Oil Tanker 61,991GRT Russia flag; Vessel Registration Identification IMO 9256860 (Russia) (vessel) [RUSSIA-EO14024] (Linked To: PSB LIZING OOO).

The following changes have been made to OFAC's SDN List:

BORTNIKOV, Aleksandr Vasilievich (Cyrillic: БОРТНИКОВ, Александр Васильевич), Moscow, Russia; DOB 15 Nov 1951; POB Perm, Russia; nationality Russia; Gender Male (individual) [NPWMD] [UKRAINE-EO13661] (Linked To: FEDERAL SECURITY SERVICE). -to- BORTNIKOV,
Alexander Vasilievich (Cyrillic: БОРТНИКОВ, Александр Васильевич) (a.k.a. BORTNIKOV, Alexander), Moscow, Russia; DOB 15 Nov 1951; POB Perm, Russia; nationality Russia; Gender Male (individual) [NPWMD] [UKRAINE-EO13661] [RUSSIA-EO14024] (Linked To: FEDERAL SECURITY SERVICE).

KIRIYENKO, Sergei Vladilenovich (Cyrillic: КИРИЕНКО, Сергей Владиленович), Moscow, Russia; DOB 26 Jul 1962; POB Sukhumi, Georgia; nationality Russia; Gender Male (individual) [UKRAINE-EO13661]. -to- KIRIYENKO, Sergei Vladilenovich (Cyrillic: КИРИЕНКО, Сергей Владиленович) (a.k.a. KIRIYENKO, Sergei), Moscow, Russia; DOB 26 Jul 1962; POB Sukhumi, Georgia; nationality Russia; Gender Male (individual) [UKRAINE-EO13661] [RUSSIA- EO14024].

NON-SDN MENU-BASED SANCTIONS LIST UPDATE

The following entities have been added to OFAC's Non-SDN Menu-Based Sanctions List:

CENTRAL BANK OF THE RUSSIAN FEDERATIO (Cyrillic: ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ) (a.k.a. BANK OF RUSSIA; a.k.a. BANK OF RUSSIA, CENTRAL BANK; a.k.a. BANK ROSSI, FEDERAL STATE BUDGETARY INSTITUTION; a.k.a. CENTRAL BANK OF RUSSIA; a.k.a. TSENTRALNY BANK ROSSISKOI FEDERATSII), Neglinnaya St 12, Moscow 107016, Russia; Moscow, Russia; SWIFT/BIC CBRFRUMM; Website www.cbr.ru; Organization Established

Date 13 Jul 1990; Organization Type: Central banking; Target Type Government Entity; Executive Order 14024 Directive Information - For more information on directives, please visit the following link: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities- sanctions#directives; Executive Order 14024 Directive Information Subject to Directive 1a - As of the effective date, participation in the secondary market for ruble or non-ruble denominated bonds issued on or after the effective date by the Central Bank of the Russian Federation, the National Wealth Fund of the Russian Federation, or the Ministry of Finance of the Russian Federation is prohibited.; Listing Date (EO 14024 Directive 1a): 22 Feb 2022; Effective Date (EO 14024 Directive 1a): 01 Mar 2022; Tax ID No. 7702235133 (Russia); Government Gazette Number 00032253 (Russia); Registration Number 1037700013020 (Russia) [RUSSIA-EO14024].

MINISTRY OF FINANCE OF THE RUSSIAN FEDERATION (Cyrillic: МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ), 9 Ilyinka Street, Moscow 109097, Russia (Cyrillic: ул. Ильинка, 9, Москва 109097, Russia); Target Type Government Entity; Executive Order 14024 Directive Information - For more information on directives, please visit the following link: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and- country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions#directives; Executive Order 14024 Directive Information Subject to Directive 1a - As of the effective date, participation in the secondary market for ruble or non-ruble denominated bonds issued on or after the effective date by the Central Bank of the Russian Federation, the National Wealth Fund of the Russian Federation, or the Ministry of Finance of the Russian Federation is prohibited.; Listing Date (EO 14024 Directive 1a): 22 Feb 2022; Effective Date (EO 14024 Directive 1a): 01
Mar 2022 [RUSSIA-EO14024].

NATIONAL WEALTH FUND OF THE RUSSIAN FEDERATION (Cyrillic: ФОНД НАЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ), 9 Ilyinka Street, Moscow 109097, Russia (Cyrillic: ул. Ильинка, 9, Москва 109097, Russia); Target Type Government Entity; Executive Order 14024 Directive Information - For more information on directives, please visit the following link: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions#directives; Executive Order 14024 Directive Information Subject to Directive 1a - As of the effective date, participation in the secondary market for ruble or non-ruble denominated bonds issued on or after the effective date by the Central Bank of the Russian Federation, the National Wealth Fund of the Russian Federation, or the Ministry of Finance of the Russian Federation is prohibited.; Listing Date (EO 14024 Directive 1a): 22 Feb 2022; Effective Date (EO 14024 Directive 1a): 01
Mar 2022 [RUSSIA-EO14024].

Press Release Link
U.S. Treasury Imposes Immediate Economic Costs in Response to Actions in the Donetsk and Luhansk Regions

---

Alle neuen US-Sanktionen als Fact-Sheet:

Fact Sheet: United States Imposes First Tranche of Swift and Severe Costs on Russia | The White House

…….

Stand: 24./25.02.22

Am morgen des 24. Februar kündigte US-Präsident eine weitere Sanktionsrunde gegen Russland an, die mit der EU abgestimmt sei:

Es gibt russlandweite **Beschränkungen für Halbleiter, Telekommunikation, Verschlüsselungssicherheit, Laser, Sensoren, Navigation, Avionik und maritime Technologien**. Die Beschränkungen gelten auch für im Ausland unter Nutzung von US-Zulieferteilen produzierte Güter. Länder (inklusive die EU), die allerdings ähnliche Ausfuhrbeschränkungen erlassen, sind von den neuen US-Lizenzanforderungen für in ihren Ländern hergestellte Güter befreit.

Im **Finanzbereich** wird unter anderem die größte russische **Bank Sberbank** ins Visier genommen. Vor allem geht es um die Einschränkung russischer Devisentransaktionen (Euro, Dollar und Yen). Betroffene sind weitere Banken wie die **VTB, Sowkombank, Gasprombank, NowikomBank, Bank Otkrytie, Alfabank, Moskauer Kreditbank**, und dazu auch die russische Flugzeug- und Weltraumindustrie (**Aeroflot** und **Roskosmos**).

Es gibt zudem **neue Verschuldungs- und Kapitalbeschränkungen** für dreizehn der kritischsten russischen Großunternehmen und Einrichtungen, die sich auf dem US-Markt kein Kapital mehr besorgen können: **Sberbank, AlfaBank, Credit Bank of Moscow, Gazprombank, Russian Agricultural Bank, Gazprom, Gazprom Neft, Transneft, Rostelecom, RusHydro, Alrosa, Sovcomflot und Russian Railways**.

Die Ausfuhr fast aller US-Güter und von im Ausland hergestellten Gütern, die bestimmte **Software, Technologie oder Ausrüstung** aus den USA verwenden, wird für den russischen Militärsektor verboten.

Hier dazu das Factsheet der Ankündigung des US-Präsidenten in deutscher Arbeitsübersetzung:

Heute haben die Vereinigten Staaten die folgenden Maßnahmen ergriffen:

- Unterbrechung der Verbindung zum US-Finanzsystem für Russlands größtes Finanzinstitut, die **Sberbank, einschließlich 25 Tochtergesellschaften**, durch die Verhängung von Sanktionen gegen Korrespondenz- und Zahlungsverkehrskonten. Diese Maßnahme wird den Zugang der Sberbank zu Transaktionen in Dollar einschränken. Die Sberbank ist die größte Bank Russlands, hält fast ein Drittel der Aktiva des gesamten russischen Bankensektors, ist eng mit dem globalen Finanzsystem verbunden und ist für das russische Finanzsystem systemrelevant.

- Vollständige Blockierung von Sanktionen gegen Russlands zweitgrößtes

Finanzinstitut, die **VTB Bank (VTB**), einschließlich 20 Tochtergesellschaften. Mit dieser Maßnahme werden sämtliche Vermögenswerte der VTB, die mit dem US-Finanzsystem in Berührung kommen, eingefroren und US-Personen der Umgang mit ihnen untersagt. Die VTB hält fast ein Fünftel der Vermögenswerte des gesamten russischen Bankensektors, ist in hohem Maße dem US-amerikanischen und westlichen Finanzsystem ausgesetzt und für das russische Finanzsystem systemrelevant.

- Vollständige Blockierung drei weiterer großen russischen Finanzinstitute: **Bank Otkritie, Sovcombank OJSC und Novikombank - sowie 34 Tochtergesellschaften**. Mit diesen Sanktionen werden sämtliche Vermögenswerte dieser Institute, die mit dem US-Finanzsystem in Berührung kommen, eingefroren und US-Personen der Geschäftsverkehr mit diesen Instituten untersagt. Diese Finanzinstitute spielen eine wichtige Rolle in der russischen Wirtschaft.

- Neue **Verschuldungs- und Kapitalbeschränkungen für dreizehn der kritischsten russischen Großunternehmen und Einrichtungen**. Dazu gehören Beschränkungen für alle Transaktionen mit neuen Schuldtiteln mit einer Laufzeit von mehr als 14 Tagen und neuen Aktien, die von dreizehn russischen Staatsunternehmen und -einrichtungen ausgegeben werden, sowie für die Bereitstellung von Finanzmitteln für diese Unternehmen und für andere Geschäfte mit ihnen: **Sberbank, AlfaBank, Credit Bank of Moscow, Gazprombank, Russian Agricultural Bank, Gazprom, Gazprom Neft, Transneft, Rostelecom, RusHydro, Alrosa, Sovcomflot und Russian Railways**. Diese Unternehmen, darunter für die russische Wirtschaft wichtige Firmen mit einem geschätzten Vermögen von fast 1,4 Billionen Dollar, werden nicht in der Lage sein, sich auf dem US-Markt Geld zu beschaffen - eine wichtige Quelle für Kapital und Einnahmen, was die Möglichkeiten des Kremls einschränkt, Geld für seine Aktivitäten zu beschaffen.

- Zusätzlich werden Sanktionen gegen die russischen Eliten und ihre Familienmitglieder eingeführt: **Sergej Iwanow (und sein Sohn Sergej), Nikolai Patruschew (und sein Sohn Andrej), Igor Setschin (und sein Sohn Iwan), Andrej Putschkow, Jurij Solwjew (und zwei Immobiliengesellschaften, die ihm gehören), Galina Uljutina und Alexander Wedyachin.** Diese Aktion umfasst Personen, die sich auf Kosten des russischen Staates bereichert haben und deren Familienmitglieder in einige der höchsten Machtpositionen des Landes aufgestiegen sind. Es geht auch um Personen aus dem Finanzbereich, die an der Spitze der größten russischen Finanzinstitute stehen und für die Bereitstellung der Mittel verantwortlich sind, die zur Unterstützung von Putins Einmarsch in der Ukraine erforderlich waren. Diese Maßnahme schließt sich an die gestrige Aktion gegen die russische Elite und ihre Familienmitglieder an und schneidet sie vom US-Finanzsystem ab, friert ihre Vermögenswerte in den Vereinigten Staaten ein und blockiert ihre Reisen in die Vereinigten Staaten.

- **Kosten für Weißrussland** wegen der Unterstützung einer weiteren Invasion der Ukraine durch die Sanktionierung von **24 weißrussischen Einzelpersonen und Einrichtungen,** einschließlich der Sanktionierung der militärischen und finanziellen

Fähigkeiten von Weißrussland durch die Sanktionierung von zwei bedeutenden weißrussischen Staatsbanken, neun Rüstungsunternehmen und sieben mit dem Regime verbundenen Beamten und Eliten. Wir fordern Belarus auf, seine Unterstützung für die russische Aggression in der Ukraine einzustellen.

- Umfassende **Beschränkungen für das russische Militär**, um Putins militärischen und strategischen Ambitionen einen Schlag zu versetzen. Dazu gehören Maßnahmen gegen militärische Endverbraucher, einschließlich des russischen Verteidigungsministeriums. **Die Ausfuhr fast aller US-Güter und von im Ausland hergestellten Gütern, die bestimmte Software, Technologie oder Ausrüstung aus den USA verwenden**, wird für bestimmte militärische Endnutzer beschränkt. Diese umfassenden Beschränkungen gelten für das **russische Verteidigungsministerium,** einschließlich der russischen Streitkräfte, unabhängig vom Standort.

- **Russlandweite Beschränkungen, um die Einfuhr von Technologiegütern** zu unterbinden, die für eine diversifizierte Wirtschaft und Putins Fähigkeit zur Machtausübung entscheidend sind. Dazu gehört **ein russlandweites Verbot der Ausfuhr sensibler Technologie, das in erster Linie auf den russischen Verteidigungs-, Luftfahrt- und Schifffahrtssektor abzielt**, um Russland den Zugang zu Spitzentechnologie zu versperren. Zusätzlich zu den weitreichenden Beschränkungen für den russischen Verteidigungssektor wird die Regierung der Vereinigten Staaten Russland **weitreichende Beschränkungen für sensible US-Technologien** auferlegen, die **im Ausland unter Verwendung von Software, Technologie oder Ausrüstung US- amerikanischer Herkunft hergestellt werden. Dazu gehören russlandweite Beschränkungen für Halbleiter, Telekommunikation, Verschlüsselungssicherheit, Laser, Sensoren, Navigation, Avionik und maritime Technologien. Diese strengen und anhaltenden Kontrollen werden Russland den Zugang zu Spitzentechnologie verwehren.**

- Historische multilaterale Zusammenarbeit, die als Kraftmultiplikator bei der **Beschränkung von Schlüsselinputs für Russland im Wert von mehr als 50 Mrd. USD** dient - mit weitaus größeren Auswirkungen auf die russische Produktion. Als Ergebnis dieser multilateralen Koordination werden wir anderen Ländern, die ebenso strenge Maßnahmen ergreifen, eine Ausnahme gewähren. Länder, die im Wesentlichen ähnliche Ausfuhrbeschränkungen erlassen, sind von den neuen US-Lizenzanforderungen für in ihren Ländern hergestellte Güter befreit. Die Europäische Union, Australien, Japan, Kanada, Neuseeland und das Vereinigte Königreich haben bereits ihre Pläne für parallele Maßnahmen bekannt gegeben. Durch diese beispiellose Koordinierung wird der Anwendungsbereich der Beschränkungen für Russland erheblich ausgeweitet. Die Zusammenarbeit mit den Verbündeten und Partnern wird fortgesetzt, um die Auswirkungen auf Russlands militärische Fähigkeiten zu maximieren.

FACT SHEET: Joined by Allies and Partners, the United States Imposes Devastating Costs on Russia | The White House

Hier die zugehörige Erklärung des US-Finanzministeriums:

U.S. Treasury Announces Unprecedented & Expansive Sanctions Against Russia, Imposing Swift and Severe Economic Costs | U.S. Department of the Treasury

Und hier eine Erklärung des US-Wirtschaftsministeriums:
file (doc.gov)

……

Stand: 01.03.22

Das US-Finanzministerium hat am Montag die Details zu den Beschränkungen für Geschäfte mit der russischen Zentralbank veröffentlicht. Die neuen Maßnahmen spiegeln die Schritte der EU wider.

Auch der Russian Direct Investment Fund (RDIF) und dessen CEO Kirill Dmitriev wurden mit Sanktionen belegt.

https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0612 https://www.state.gov/additional-measures-against-the-russian-financial-system/

Die USA haben zudem zwölf Mitarbeiter der russischen UN-Vertretung in New York ausgewiesen. Die Personen müssen bis zum 7. März das Land verlassen.

……

Stand: 02.03.22

Gestern hat US-Präsident Biden seine State of the Union-Rede gehalten und weitere Sanktionen gegen Russland angekündigt, die sich an den EU-Sanktionen orientieren.

Bidens allgemeine Botschaft lautete, dass im Kampf zwischen Demokratie und Autokratie die Demokratien nun die Oberhand gewinnen und die Welt sich für die Seite des Friedens und der Sicherheit entscheidet. In Bezug auf die konkrete Politik verwies Biden zunächst auf die einheitlichen und wirksamen Wirtschaftssanktionen, die von den USA und ihren Verbündeten bereits verhängt wurden, wie z. B. die Abschottung der größten russischen Banken vom internationalen Finanzsystem, die Verhinderung der Verteidigung des Rubels durch die russische Zentralbank und die Beschränkung des Zugangs Russlands zu Schlüsseltechnologien.

Außerdem wurden zwei neue Initiativen angekündigt. Erstens wird das US-Justizministerium eine Task Force einrichten, die gegen die Verbrechen russischer Oligarchen vorgehen und unter anderem Luxusjachten, Häuser und Privatjets beschlagnahmen soll. Zweitens werden die USA ihren Luftraum formell für alle russischen Flüge sperren, um Russland weiter zu isolieren und seine Wirtschaft unter Druck zu setzen.

Obwohl Maßnahmen ergriffen werden, um sicherzustellen, dass die Sanktionen die russische Wirtschaft und nicht die Unternehmen und Verbraucher in den USA treffen, räumte Biden ein, dass die Amerikaner die Auswirkungen spüren werden - vor allem in Bezug auf die Energiepreise. Infolgedessen kündigte Biden an, dass die USA mit 30 anderen

Ländern zusammengearbeitet haben, um 60 Millionen Barrel Öl aus den weltweiten Reserven freizugeben, darunter allein 30 Millionen aus der strategischen Erdölreserve der USA.

Linkliste:

Treasury Prohibits Transactions with Central Bank of Russia and Imposes Sanctions on Key Sources of Russia's Wealth | U.S. Department of the Treasury

https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0612
https://www.state.gov/additional-measures-against-the-russian-financial-system/

……

Stand: 03.03.22

Zu den US-Sanktionen gibt es neues Fact Sheet aus dem Weißen Haus:
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/03/02/fact-sheet-the-united-states-continues-to-impose-costs-on-russia-and-belarus-for-putins-war-of-choice/

Belarus-Sanktionen:

Das Bureau of Industry and Security im US-Wirtschaftsministerium hat neue Exportkontrollen auf Belarus angekündigt:

https://www.commerce.gov/news/press-releases/2022/03/commerce-imposes-sweeping-export-restrictions-belarus-enabling-russias

Die Regulierung soll erst am 8.3. veröffentlicht werden:
https://www.federalregister.gov/public-inspection/2022-04819/export-administration-regulations-imposition-of-sanctions-against-belarus

Das US-Justizministerium hat die Task Force „KleptoCapture" ins Leben gerufen, um die Sanktionen, Exportkontrollen und anderen wirtschaftlichen Strafmaßnahmen durchzusetzen, die die USA gegen Oligarchen verhängt haben:

https://www.justice.gov/opa/pr/attorney-general-merrick-b-garland-announces-launch-task-force-kleptocapture

Zu den US-Sanktionen hat das OFAC neue Erläuterungen veröffentlicht:

Ausnahmeregelungen:
russia_gl9a.pdf (treasury.gov)
russia_gl10a.pdf (treasury.gov)
russia_gl13.pdf (treasury.gov)
russia_gl14.pdf (treasury.gov)

FAQ:
Frequently Asked Questions - Newly Added | U.S. Department of the Treasury
Frequently Asked Questions - Recently Updated | U.S. Department of the Treasury

Die US-Senatoren Marco Rubio und Chuck Grassley haben den Gesetzentwurf „HEROIAM SLAVA“ eingereicht. Es wird vorgeschlagen, Sanktionen gegen alle russischen Staatsunternehmen zu verhängen:

Rubio, Grassley Introduce Bill to Sanction All Russian State-Owned Enterprises - Press Releases - U.S. Senator for Florida, Marco Rubio (senate.gov)

……

Stand: 04.03.22

Neue Sanktionen gegen Personen und Institutionen sowie Ausnahmegenehmigungen

Die USA verhängten neue Personensanktionen gegen acht russische Personen und ihre Familienangehörigen sowie eine Reihe von Unternehmen. Infolge der heutigen Maßnahme sind alle Vermögenswerte und Beteiligungen an Vermögenswerten der genannten Personen und Einrichtungen, die sich in den Vereinigten Staaten befinden oder im Besitz oder unter der Kontrolle von US-Personen sind, gesperrt und müssen dem Office of Foreign Asset Control gemeldet werden.

Darüber hinaus sind alle Einrichtungen, die direkt oder indirekt zu 50 Prozent oder mehr im Besitz einer oder mehrerer gesperrter Personen sind, ebenfalls blockiert. Alle Transaktionen von US-Personen oder innerhalb der Vereinigten Staaten (oder im Transit durch die Vereinigten Staaten), die Eigentum oder Beteiligungen an Eigentum von bezeichneten oder anderweitig gesperrten Personen betreffen, sind verboten, es sei denn, sie sind durch eine von der OFAC ausgestellte allgemeine oder spezifische Lizenz genehmigt oder davon ausgenommen. Diese Verbote umfassen die Leistung von Beiträgen oder die Bereitstellung von Geldern, Gütern oder Dienstleistungen durch, an oder zu Gunsten einer gesperrten Person sowie die Entgegennahme von Beiträgen oder die Bereitstellung von Geldern, Gütern oder Dienstleistungen von einer solchen Person.
Bei den gelisteten Personen handelt sich um:

Nikolaj Tokarew, CEO von Transneft
Sergey Chemezov, CEO von Rostec
Igor Schuwalow, Vorsitzender von VEB.RF
Alisher Usmanow
Arkady Rotenberg
Boris Rotenberg
Jewginij Prigoschin
Dmitrij Peskow (Pressesprecher des Präsidenten)

Darüber hinaus hat Washington gegen sieben russische Einrichtungen, die nach Ansicht der USA an der Verbreitung von Desinformationen beteiligt sind, sowie gegen Russen und Ukrainer, die mit ihnen in Verbindung stehen, Sanktionen verhängt. Es handelt sich insbesondere um die vom russischen Geheimdienst gesteuerten Desinformationskanäle

(Strategic Culture Foundation, InfoRos, NewsFront und SouthFron).

Insgesamt wurde die Sanktionsliste um 26 Personen erweitert.

Hier finden Sie ausführliche Erläuterung der Sanktionen:

Treasury Sanctions Russians Bankrolling Putin and Russia-Backed Influence Actors | U.S. Department of the Treasury

Ausnahmegenehmigung für Alisher Usmanows Unternehmen

In Verbindung mit den neuen Personensanktionen hat das US-Finanzministerium nach Angaben von Forbes.ru einen so genannten Sanktionswaiver für Alisher Usmanow veröffentlicht und damit Unternehmen, an denen er mehr als 50 Prozent der Anteile besitzt, von Sanktionen freigestellt.

Dieser Meldung zufolge steht Usmanow nicht auf der OFAC-Liste der gesperrten Personen - die Vermögensmittel und Anteile der juristischen Personen, an denen er in den USA beteiligt ist, sind nicht gesperrt, und sie dürfen die Mittel von ihren Konten abschreiben. Diese Ausnahmeregelung gilt nicht für Usmanows Vermögenswerte oder Finanztransaktionen von Unternehmen, die zuvor aus anderen Gründen eingeschränkt waren.

License:
russia_gl15.pdf (treasury.gov)

США вывели активы российского миллиардера Усманова из-под блокирующих санкций | Forbes.ru

---

Bericht zu den neuen US-Sanktionen von Tagesschau.de:
Vermögen eingefroren: Neue US-Sanktionen gegen Oligarchen | tagesschau.de

Die Kreise, die russische Oligarchen noch ziehen können, werden immer enger. Die US-Regierung von Präsident Joe Biden verhängt weitere Sanktionen gegen Personen aus dem Umfeld von Präsident Wladimir Putin.

Wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine hat die US-Regierung weitere Sanktionen gegen sieben russische Oligarchen verhängt. Auch Personen aus Putins innerem Kreis sind betroffen. US-Präsident Joe Biden sagte, die Oligarchen würden sich "ihre Taschen mit dem Geld des russischen Volkes füllen", während die Menschen in der Ukraine sich in U-Bahn-Stationen "vor russischen Raketen verstecken" müssten.

Das Weiße Haus erklärte, diese Individuen und ihre Familienmitglieder würden vom US-Finanzsystem ausgeschlossen, ihr Vermögen in den USA werde eingefroren und ihr Besitz blockiert.

Das US-Außenministerium gab außerdem bekannt, dass es gegen 19 russische Oligarchen und Dutzende ihrer Familienangehörigen und engen Mitarbeiter Visaverbote verhängt hat. "Das Ziel war es, die Auswirkungen auf Putin und Russland zu maximieren und den Schaden für uns und unsere Verbündeten und Freunde auf der ganzen Welt zu minimieren", sagte Biden.

Jachten werden in Sicherheit gebracht

Die USA hatten bereits vergangene Woche Sanktionen gegen Putin, seinen Außenminister Sergej Lawrow sowie mehrere Oligarchen verhängt. Nun wurde diese Liste erweitert. Die USA folgten damit der EU, die am Montag Putin-Sprecher Peskow und eine Reihe von Oligarchen auf ihre Sanktionsliste gesetzt hatte. Ihr Vermögen in der EU wird eingefroren, und es wurden Einreisesperren gegen sie verhängt.

"Die Vereinigten Staaten und Regierungen in aller Welt werden daran arbeiten, Vermögen der russischen Eliten und ihrer Familienmitglieder in ihren Gebieten zu identifizieren und einzufrieren, ihre Jachten, Luxuswohnungen, ihr Geld und andere unrechtmäßige Gewinne", erklärte das Weiße Haus. Derzeit versuchen Oligarchen ihre Luxusjachten in Länder zu bringen, wo ihnen keine Beschlagnahmung droht.

Auch Großbritannien zieht mit

Zu den jetzt Betroffenen zählen unter anderem der Multimilliardär Alischer Usmanow sowie Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. Ferner zählen der Chef des Pipeline-Riesen Transneft, Nikolai Tokarew dazu, der Chef des staatlichen Rüstungskonzerns Rostec, Sergej Tschemesow, die Brüder Boris und Arkadi Rotenberg, der frühere Vize-Regierungschef und derzeitige Chef der staatlichen Außenwirtschaftsbank VEB, Igor Schuwalow, sowie der Putin-Vertraute und Geschäftsmann Jewgeni Prigoschin, der Finanzier der Söldnertruppe Wagner sein soll.

Prigoschin, bekannt als "Putins Koch", gehört zu denjenigen, die 2018 von der US-Regierung angeklagt wurden, weil sie an einem weitreichenden Versuch beteiligt waren, die politische Meinung in Amerika während der Präsidentschaftswahlen 2016 zu beeinflussen. Gegen wen die US-Einreiseverbote verhängt wurden, teilte die Regierung in Washington bislang nicht mit.

Großbritannien verhängte derweil Strafmaßnahmen gegen die Oligarchen Usmanow und Schuwalow, die in dem Land unter anderem Luxusanwesen und Luxuswohnungen besitzen. Die Sanktionen umfassen ein Einreiseverbot sowie ein Einfrieren ihres Vermögens in Großbritannien, teilte das britische Außenministerium mit. Die Regierung in London hat damit seit dem russischen Angriff auf die Ukraine vor einer Woche 13 Oligarchen auf ihre Sanktionsliste gesetzt.

……

Stand: 07.03.22

US-Außenminister Antony Blinken hat wegen der weiteren Eskalation des Ukraine-Kriegs neue Strafmaßnahmen gegen Russland ins Spiel gebracht: Washington berate mit

europäischen Verbündeten über einen möglichen Importstopp für Öl aus Russland. "Wir sprechen jetzt mit unseren europäischen Partnern und Verbündeten, um auf koordinierte Weise die Aussicht auf ein Verbot der Einfuhr von russischem Öl zu prüfen", sagte Blinken am Sonntag.

Die politischen Diskussionen in Washington werden weiterhin von den Entwicklungen in der Ukraine bestimmt, wie unsere Washingtoner Kollegin Caitlin Hickey berichtet. Im Folgenden werden einige Maßnahmen der USA aus den letzten Tagen aufgeführt:

- Das Bureau of Industry and Security des Handelsministeriums hat neue Ausfuhrkontrollen angekündigt. Die erste Vorschrift baut auf den bereits bestehenden Beschränkungen für die russische Öl- und Gasexplorations- und -extraktionsindustrie auf, indem sie ähnlich strenge Beschränkungen für eine Vielzahl von Gütern anwendet, wie sie bereits für die Ölraffination angewendet werden. Mit der zweiten Regel werden 91 neue Unternehmen/Institutionen in die so genannte Entitätenliste aufgenommen, da sie mit den russischen Sicherheitsdiensten, dem Militär- und Verteidigungssektor und damit verbundenen Aktivitäten in Verbindung stehen.

- Die Ausfuhrkontrollen für Schlüsseltechnologien, die am 24. Februar 2022 eingeführt wurden, werden nun auch auf Belarus ausgedehnt, da dieses Land die Aktionen Russlands unterstützt.

- Das Justizministerium hat die behördenübergreifende Task Force KleptoCapture eingerichtet, um die von den USA und ihren Verbündeten verhängten Sanktionen, Exportkontrollen und wirtschaftlichen Gegenmaßnahmen durchzusetzen.

- Sowohl im Senat als auch im Repräsentantenhaus haben Gesetzesentwürfe eingebracht, die darauf abzielen, Russland den Status der Meistbegünstigung zu entziehen, wodurch die Zölle auf russische Importe im Wesentlichen erhöht würden. Andere Gesetzesvorschläge würden den USA die Einfuhr von russischem Rohöl, Erdöl, Erdölprodukten, Flüssiggas und Kohle verbieten.

Zum Thema Öl-Handel hat das Office of Foreign Asset Control am Wochenende neue FAQs veröffentlicht. Hier ein Auszug:

Mein Unternehmen befördert russisches Öl zum Verkauf in die Vereinigten Staaten und in Drittländer. Kann ich weiterhin Öl russischen Ursprungs transportieren oder verkaufen, ohne gegen die Sanktionen gemäß der Executive Order (E.O.) 14024 zu verstoßen?

Ja. Im Allgemeinen sind energiebezogene Aktivitäten - einschließlich des Kaufs, Verkaufs oder Transports von Öl, Gas oder anderen energiebezogenen Produkten russischen Ursprungs durch US-Personen oder Nicht-US-Personen - gemäß E.O. 14024 weiterhin zulässig. Der Energiesektor der Wirtschaft der Russischen Föderation selbst ist nicht Gegenstand umfassender Sanktionen. Gezielte Verbote oder Beschränkungen können jedoch für bestimmte energiebezogene Geschäfte mit bestimmten russischen Personen im Rahmen anderer Sanktionsbehörden gelten, wie z.B. das Verbot bestimmter Geschäfte mit russischen Unternehmen, die den gemäß E.O. 13662 erlassenen Richtlinien unterliegen.

Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) hat weitreichende Sanktionen gegen Personen verhängt, die im Finanzdienstleistungssektor der Wirtschaft der Russischen Föderation tätig sind oder waren (siehe FAQ 966). Um das Ausmaß zu begrenzen, in dem diese Sanktionen gegen den Finanzdienstleistungssektor energiebezogene Transaktionen behindern können, erteilte das OFAC die Russland-bezogene Allgemeine Lizenz (GL) 8A, die es US-Personen gestattet, energiebezogene Transaktionen mit den in der GL 8A genannten sanktionierten russischen Finanzinstituten abzuwickeln. Die GL 8A läuft am 24. Juni 2022 um 12:01 Uhr östlicher Tageszeit aus, sofern sie nicht verlängert wird (siehe FAQs 976, 977, 978 und 999).

Die im Rahmen der L 8A genehmigten energierelevanten Transaktionen umfassen Zahlungen im Zusammenhang mit einer Vielzahl von vor- und nachgelagerten Tätigkeiten, einschließlich der Gewinnung, Produktion, Raffinierung, Verflüssigung, Vergasung, Wiederverdampfung, Umwandlung, Anreicherung, Herstellung, des Transports oder Kaufs von Energie für die Einfuhr aus oder die Ausfuhr nach Russland sowie die Finanzierung, Be- oder Entladung im Zusammenhang mit solchen Prozessen (siehe FAQ 977).

Frequently Asked Questions - Newly Added | U.S. Department of the Treasury

Zu den neu von den USA sanktionierten Unternehmen gehört auch die staatliche russische Eisenbahngesellschaft. Die Eisenbahngesellschaft ist nicht in vollem Umfang von den Sanktionen betroffen, es handelt sich hauptsächlich um finanzielle Einschränkungen. Der Zugang der Gesellschaft zu den Finanzmärkten ist eingeschränkt, man kann zum Beispiel nicht mehr mit ihren Aktien handeln. Es handelt sich jedoch nicht um ein vollständiges Einfrieren von Vermögenswerten, so dass es weiterhin möglich ist, mit der Russischen Eisenbahn Geschäfte zu machen. Mehr dazu:

The EU sanctions on Russia explained, what is still possible? | RailFreight.com

……

Stand: 09.03.22

Die USA haben ein Erdölimportverbot gegen Russland verhängt.
Verboten ist konkret die Einfuhr von „Rohöl, Erdöl, Erdölbrennstoffe, Öle und Erzeugnisse ihrer Destillation, verflüssigtes Flüssigerdgas, Kohle und Kohleprodukte“. Verboten sind zudem „neue Investitionen im Energiesektor der Russischen Föderation durch eine Person der Vereinigten Staaten, unabhängig vom Standort“. Außerdem wird untersagt „jede Genehmigung, Finanzierung, Erleichterung oder Garantie einer Transaktion“ in den genannten Bereichen durch US-Bürger oder Bürger, die unter die US-Gesetzgebung fallen. Die vollständige Anweisung von US-Präsident Biden finden Sie hier:

eo_prohibitions_imports_investments.pdf (treasury.gov)

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2022/03/08/executive-order-on-use-of-project-labor-agreements-for-federal-construction-projects-2/

Erklärung an den US-Kongress:
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/03/08/message-

to-the-congress-on-prohibiting-certain-imports-and-new-investments-with-respect-to-continued-russian-federation-efforts-to-undermine-the-sovereignty-and-territorial-integrity-of-ukraine/

Factsheet:
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/03/08/fact-sheet-united-states-bans-imports-of-russian-oil-liquefied-natural-gas-and-coal/

Guidance zur Executive Order:
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0641

FAQ des OFAC zu den Energiesanktionen:
Frequently Asked Questions - Newly Added | U.S. Department of the Treasury

……

Stand: 10.03.22

Die USA haben ein Erdölimportverbot gegen Russland verhängt.
Verboten ist konkret die Einfuhr von „Rohöl, Erdöl, Erdölbrennstoffe, Öle und Erzeugnisse ihrer Destillation, verflüssigtes Flüssigerdgas, Kohle und Kohleprodukte“. Verboten sind zudem „neue Investitionen im Energiesektor der Russischen Föderation durch eine Person der Vereinigten Staaten, unabhängig vom Standort“. Außerdem wird untersagt „jede Genehmigung, Finanzierung, Erleichterung oder Garantie einer Transaktion“ in den genannten Bereichen durch US-Bürger oder Bürger, die unter die US-Gesetzgebung fallen.
Hier noch einmal dazu die Übersicht relevanter Links:

- Executive Order on Prohibiting Certain Imports and New Investments With Respect to Continued Russian Federation Efforts to Undermine the Sovereignty and Territorial Integrity of Ukraine
- U.S. Treasury Guidance on President Biden’s Executive Order
- Remarks by President Biden Announcing U.S. Ban on Imports of Russian Oil, Liquefied Natural Gas, and Coal

……

Stand: 11.03.22

FAZ:
Biden will normale Handelsbeziehungen mit Russland beenden

Neben den Wirtschaftssanktionen sollen künftig auch russische Waren höher bepreist werden. Der amerikanische Präsident sucht dafür den Schulterschluss mit Brüssel und den wichtigsten Industriestaaten.

Die USA wollen laut Medienberichten gemeinsam mit anderen G7-Ländern und der EU den Weg für höhere Zölle auf russische Waren freimachen. Präsident Joe Biden wolle den US-

Kongress am Freitag ersuchen, die normalen Handelsbeziehungen zu Russland auszusetzen, berichteten unter anderem das „Wall Street Journal“ und der Finanzdienst Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen.

Formell würde es darum gehen, den Status Russlands als sogenannte „meistbegünstigte Nation“ aufzuheben. Dieser Grundsatz schreibt die Gleichbehandlung der Länder in der Welthandelsorganisation WTO bei Zöllen und anderen Regulierungsmaßnahmen vor.

Aus der Perspektive des US-Außenhandels würde Russland bei einer Aussetzung der normalen Handelsbeziehungen in die gleiche Kategorie wie etwa Kuba oder Nordkorea fallen. Biden könnte den Plan bei einem Auftritt zu US-Maßnahmen gegen den russischen Krieg in der Ukraine ankündigen, der am Freitagnachmittag für 16.15 Uhr Mitteleuropäischer Zeit angesetzt war. Mehr dazu im nächsten Update am Montag.

……

Stand: 14.03.22

US-Sanktionen in Abstimmung mit der EU und den G7

Die Staats- und Regierungschefs der USA, der EU und der G7 haben sich dazu verpflichtet, dafür zu sorgen, dass Russland keine Finanzmittel von multilateralen Finanzinstitutionen wie dem IWF, der Weltbank und der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung mehr erhält.

Verlautbarung der G7:
Joint Statement by the G7 Announcing Further Economic Costs on Russia | The White House

Darüber hinaus stellten die USA nach Angaben des Verbindungsbüros der deutschen Wirtschaft in Washington RGIT mehrere innenpolitische Initiativen zur Sanktionierung vor:

- Präsident Joe Biden forderte den Kongress auf, die ständigen normalen Handelsbeziehungen (PNTR) mit Russland aufzuheben. Sowohl die Republikaner als auch die Demokraten im Kongress haben ihre Unterstützung für diese Art von Gesetzgebung zum Ausdruck gebracht. Nach ihrer Verabschiedung würden die USA Russland nicht mehr als meistbegünstigte Nation behandeln (MFN). Infolgedessen würden die US-Zölle auf russische Einfuhren steigen.

- Eine neue Anordnung der Exekutive verbietet die Ausfuhr von Luxusgütern wie hochwertigen Uhren, Fahrzeugen, Kleidung, Alkohol und Schmuck an Personen in Russland und Weißrussland. Diese Ausfuhrbeschränkungen belaufen sich auf fast 550 Millionen Dollar pro Jahr und zielen auf die russischen Eliten ab.

Executive Order on Prohibiting Certain Imports, Exports, and New Investment with Respect to Continued Russian Federation Aggression | The White House

- Die Verfügung verbietet auch die Einfuhr von Waren aus bestimmten Bereichen der russischen Wirtschaft wie Meeresfrüchte, Spirituosen/Wodka und Diamanten. Es wird erwartet, dass Russland durch dieses Einfuhrverbot Exporteinnahmen in Höhe von mehr als 1 Milliarde Dollar entgehen.

- Neue US-Investitionen in den russischen Energiesektor sind bereits eingeschränkt, und die Exekutivanordnung schafft nun die rechtliche Grundlage für eine mögliche Ausweitung des Investitionsverbots auf andere Sektoren.

- Künftige Leitlinien werden darauf hinweisen, dass das Finanzministerium die Umgehung von Sanktionen, auch durch Transaktionen mit virtuellen Währungen, überwacht. Anfang dieser Woche warnte das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) die Finanzinstitute davor, sich vor Umgehungsversuchen in Acht zu nehmen.

FinCEN Alert, FIN-2022-Alert001, March 7, 2022

Fact-Sheet zu den neuen EU/US-Sanktionen:

FACT SHEET: United States, European Union, and G7 to Announce Further Economic Costs on Russia | The White House

Ausnahmegenehmigungen:

Das OFAC hat zu Russland- und Ukraine-Sanktionen die folgenden General Licenses veröffentlicht:
General License 17, General License 18, and General License 19 and Ukraine-related General License 23.

Außerdem wurde der FAQ-Katalog erweitert:

new Frequently Asked Questions and amended one Frequently Asked Question.

Unternehmen aus den Bereichen Energie, Finanzdienstleistungen, Lebensmittel und Landwirtschaft, Gesundheitswesen, Informationstechnologie, Verteidigungsindustrie und andere kritische Infrastrukturen in den Vereinigten Staaten müssen aufgrund des vom US-Kongress am 10. März 2022 verabschiedeten Cyber Incident Reporting for Critical Infrastructure Act of 2022 (das Gesetz) neue Anforderungen für die Meldung von Cybervorfällen erfüllen. Das Gesetz schreibt unter anderem vor, dass Einrichtungen für kritische Infrastrukturen Cybervorfälle innerhalb von 72 Stunden an die Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) des Department of Homeland Security (DHS) melden und Lösegeldzahlungen als Reaktion auf Ransomware-Angriffe innerhalb von 24 Stunden melden müssen. Das Gesetz enthält auch mehrere Bestimmungen, die die Rolle der CISA als zentrale Koordinierungsstelle für Informationen im Zusammenhang mit Cyberangriffen stärken.

Mehr dazu hier:
U.S. Congress Passes Cyber Incident and Ransom Payment Reporting Requirement | Morrison & Foerster (mofo.com)

Medienberichte:

Redaktionsnetzwerk Deutschland
USA bringen weitere Sanktionen gegen Russland auf den Weg

Die US-Regierung will wegen des Ukraine-Krieges in Abstimmung mit westlichen Partnern weitere Strafmaßnahmen gegen Russland in Gang setzen. US-Präsident Joe Biden kündigte am Freitag in Washington an, er wolle unter anderem in Zusammenarbeit mit dem Kongress die normalen Handelsbeziehungen zu Russland aussetzen. Das würde den Weg für höhere Zölle auf russische Waren freimachen. Geplant seien außerdem ein Verbot des Exports von Luxusgütern nach Russland sowie Einfuhrverbote für russische Güter wie Wodka, Meeresfrüchte oder Diamanten. Außerdem sollen weitere Sanktionen gegen russische Oligarchen verhängt werden. Biden betonte, die USA unternähmen diese Schritte gemeinsam mit den G7-Partnern und der EU.

Mit Blick auf die Handelsbeziehungen mit Russland geht es um handelspolitische Vergünstigungen im Rahmen der Welthandelsorganisation (WTO), die aufgehoben werden sollen. Hierfür muss in den USA der Kongress tätig werden. Konkret soll Russland der Status als „meistbegünstigte Nation“ entzogen werden. Dieser Grundsatz schreibt die Gleichbehandlung der Länder in der WTO bei Zöllen und anderen Regulierungsmaßnahmen vor.

Aus der Perspektive des US-Außenhandels würde Russland bei einer Aussetzung der normalen Handelsbeziehungen in die gleiche Kategorie wie etwa Kuba oder Nordkorea fallen. Moskau kann diese Maßnahme vor dem Streitschlichtungsausschuss der WTO anfechten.
Das Meistbegünstigungsprinzip („most favoured nation (MFN“) bedeutet, dass Mitglieder der Welthandelsorganisation allen anderen Mitgliedern den gleichen Zugang zu ihrem Markt einräumen müssen - mit wenigen Ausnahmen. Zölle können also in der Regel nicht willkürlich für ein bestimmtes Land höher angesetzt werden. Eine der Ausnahmen ist die nationale Sicherheit. In den Bestimmungen heißt es, dass Länder Maßnahmen treffen können, die „nach ihrer Auffassung zum Schutz ihrer wesentlichen Sicherheitsinteressen notwendig sind in Kriegszeiten oder bei sonstigen ernsten Krisen in den internationalen Beziehungen“.

Russland hatte genau diese Bestimmung vor einigen Jahren ins Feld geführt, nachdem es den Transport von ukrainischen Gütern durch Russland beschränkt hatte. Die Ukraine klagte dagegen. Der Streitschlichtungsausschuss kam zu dem Schluss, dass es Russlands Recht war, diesen Paragrafen in Anspruch zu nehmen.

Handelssanktionen nur gebündelt sinnvoll?

Nun wollen sich die USA und ihre Partner darauf berufen, um die Handelsbeziehungen zu Russland auszusetzen. Die Handelsbeziehungen zwischen den USA und Russland halten sich zwar in Grenzen: Russland war 2019 nach Angaben der US-Regierung auf Rang 20 der größten Warenlieferanten der Vereinigten Staaten und lieferte demnach vor allem Öl und Gas, Metalle und Chemikalien. Das Weiße Haus betonte aber, gebündelt mit den Maßnahmen der anderen westlichen Partner werde dies der russischen Wirtschaft einen weiteren schweren Schlag versetzen.

Die USA haben seit Beginn des Kriegs in der Ukraine in Abstimmung mit der EU und anderen Verbündeten bereits sehr harte Sanktionen gegen Russland verhängt, unter anderem gegen die größten Banken und auch die russische Zentralbank. Diese setzen der russischen Wirtschaft bereits jetzt zu. Erst vor wenigen Tagen erließen die USA auch ein Importverbot für Öl aus Russland. Außerdem kappen viele amerikanische Unternehmen aus eigenen Stücken ihre Geschäfte mit Russland.

Podcast: Umgang mit Sanktionen
In dieser Folge des englischsprachigen Above Board-Podcasts spricht Morrison & Foerster-Partner und Gastgeber Dave Lynn mit John E. Smith, Co-Leiter der nationalen Sicherheitspraxis von Morrison & Foerster in Washington, D.C., und ehemaliger Direktor des Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums, darüber, worauf Vorstände und Unternehmen achten sollten, wenn die USA und andere Länder als Reaktion auf den Krieg in der Ukraine Sanktionen gegen Russland ankündigen. Es werden praktische Hinweise gegeben, z. B. wie Unternehmen den Überblick über diese Sanktionen behalten können und inwieweit ihr Geschäft davon betroffen sein kann.

Russian Sanctions in Response to the War in Ukraine: Considerations for Public Companies | Morrison & Foerster (mofo.com)

……

Stand: 15.03.22

Die USA sehen neue Sanktionen gegen 11 hochrangige Vertreter aus dem russischen Verteidigungssektor vor, darunter 8 stellvertretende Verteidigungsminister. Zudem diskutieren die USA laut russischen Medien über ein komplettes Handelsembargo gegen Russland und die Blockade internationaler Seewege nach Russland.
Die dazugehörigen Dokumente reichen wir nach.

Nach Mitteilung des OFAC wurde die US-Sanktionsliste der Personensanktionen am 15. März um 15 Personen und eine Institution in Tschetschenien erweitert.

Hier die neu sanktionierten Personen auf der US-SDN-Liste:

Russia-related Designations and Designation Update; Belarus Designation and Designation Update; Magnitsky-related Designations | U.S. Department of the Treasury

Die vollständige US-Sanktionsliste der Special Designated Nationals SDN finden Sie hier:

Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) Human Readable Lists | U.S. Department of the Treasury

……

Stand: 16.03.22

Gestern kündigten die USA Sanktionen gegen 11 wichtige Mitglieder des russischen Verteidigungssektors an, darunter stellvertretende Verteidigungsminister. Diese Personen werden neu in die SDN-Liste aufgenommen:

Aleksey Krivoruchko; Timur Ivanov; Yunus-Bek Evkurov; Dmitry Bulgakov; Yuriy Sadovenko; Nikolay Pankov; Ruslan Tsalikov; Gennady Zhidko; Viktor Zolotov; Dmitry Shugaev; Alexander Mikheev.

Zudem gibt es weitere Sanktionen gegen Belarussen und Tschetschenen.

Fact-Sheet zu den neuen Personensanktionen:
U.S. Announces Sanctions on Key Members of Russia's Defense Enterprise - United States Department of State

Pressemitteilung des Finanzministeriums:

Treasury Sanctions Russians Connected to Gross Human Rights Violations and Corrupt Leader of Belarus | U.S. Department of the Treasury

---

Die vollständige US-Sanktionsliste der Special Designated Nationals SDN finden Sie hier:

Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) Human Readable Lists | U.S. Department of the Treasury

……

Stand: 17.03.22

Keine Meldungen

Die vollständige US-Sanktionsliste der Special Designated Nationals SDN finden Sie hier:

Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) Human Readable Lists | U.S. Department of the Treasury

……
Stand: 18.03.22

Zwei russische Staatsangehörige und drei Einrichtungen wurden von den USA gemäß der Executive Order (E.O.) 13687 wegen ihrer mutmaßlichen Zusammenarbeit mit Pak Kwang Hun, einem in Wladiwostok ansässigen nordkoreanischen Beschaffungsbeamten, benannt. Pak Kwang Hun vertritt die Ryonbong General Corporation, die sich auf die Beschaffung für die nordkoreanische Rüstungsindustrie und militärbezogene Verkäufe spezialisiert hat. Er wurde im Januar 2018 vom Office of Foreign Asset Control OFAC bereits gelistet.
Neu gelistete Personen: Aleksandr Andreyevich Gayevoy; und Aleksandr Aleksandrovich Chasovnikov.

Neu gelistete Unternehmen: Apollon OOO; Zeel - M Co., Ltd; und RK Briz, OOO.

Treasury Targets Russian Individuals and Entities Supporting DPRK Weapons of Mass Destruction and Ballistic Missile Programs | U.S. Department of the Treasury

---

Die vollständige US-Sanktionsliste der Special Designated Nationals SDN finden Sie hier:

Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) Human Readable Lists | U.S. Department of the Treasury

---

Gesetzentwurf zum Verbot russischer Uranimporte

US-Senator John Barrasso (R-WY), ranghöchstes Mitglied des Senatsausschusses für Energie und natürliche Ressourcen, hat zusammen mit den Senatoren Cynthia Lummis (R-WY), Roger Marshall (R-KS) und Kevin Cramer (R-ND) einen Gesetzentwurf zum Verbot der Einfuhr von russischem Uran eingebracht.

……
Stand: 21.03.22

Härteres Vorgehen gegen russische Eliten – Multilaterale Arbeitsgruppe REPO nimmt Arbeit auf

Der Krieg in der Ukraine bleibt das wichtigste Thema in Washington. Ein Überblick über die Entwicklungen der US-Politik in den vergangenen Tagen von unserem Verbindungsbüro in Washington RGIT:

- Mit 424 zu 8 Stimmen stimmte das Repräsentantenhaus mit überwältigender Mehrheit für die Aufhebung der ständigen normalen Handelsbeziehungen (PNTR) mit Russland und Belarus untitled (house.gov)
  Das Gesetz ermächtigt Präsident Biden außerdem, vorübergehend die Zölle auf Produkte aus Russland und Weißrussland zu erhöhen. Der Mehrheitsführer im

Senat, Chuck Schumer (D-NY), gab an, dass er mit einer breiten parteiübergreifenden Unterstützung im Senat rechne, und versprach, den Gesetzentwurf so schnell wie möglich voranzubringen.

- Das Bureau of Industry and Security (BIS) des Handelsministeriums hat rund 100 private und kommerzielle Flugzeuge ausfindig gemacht, die nach Russland geflogen sind und damit gegen die zuvor angekündigten Kontrollen von für Russland oder Weißrussland bestimmten Luftfahrtartikeln verstoßen haben. Die Unternehmen sind nun darüber informiert, dass jede Dienstleistung an den genannten Flugzeugen einen Verstoß gegen die US-Ausfuhrbestimmungen darstellen kann.
  Commerce Department Identifies Commercial and Private Aircraft Exported to Russia in Apparent Violation of U.S. Export Controls | U.S. Department of Commerce

- Gegen 11 Personen, die mit der russischen Verteidigung in Verbindung stehen, wurden Sanktionen verhängt. U.S. Announces Sanctions on Key Members of Russia's Defense Enterprise - United States Department of State

- Vertreter des Finanzministeriums und des Justiz- und Innenministeriums aus Australien, Kanada, Deutschland, Frankreich, Italien, Japan, dem Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten und der Europäischen Kommission hielten die Eröffnungssitzung der multilateralen Arbeitsgruppe „Russische Eliten, Proxies und Oligarchen" (REPO) ab. Sie erörterten, wie eine wirksame, koordinierte Umsetzung der Finanzsanktionen gegen Russland gewährleistet werden kann, wie andere Staaten bei der Lokalisierung und dem Einfrieren von Vermögenswerten unterstützt werden können und wie die Hintermänner, die die Bewegung von sanktionierten Vermögenswerten oder anderen illegalen Geldern erleichtert haben, vor Gericht gestellt werden können.

  Russian Elites, Proxies, and Oligarchs Task Force Ministerial Joint Statement | U.S. Department of the Treasury

  U.S. Departments of Treasury and Justice Launch Multilateral Russian Oligarch Task Force | U.S. Department of the Treasury

- Das Finanzministerium übermittelte den Mitgliedern der REPO Task Force eine Liste mit 50 Personen, die für die USA von vorrangiger Bedeutung sind. Mindestens 28 dieser Namen wurden bisher mit Sanktionen belegt. Die übrigen Namen wurden nicht bekannt gegeben.
  Liste der 28: 3-16-22.pdf (treasury.gov)

- Zur Unterstützung der REPO-Task Force erklärte sich das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des Finanzministeriums bereit, den Informationsaustausch mit den zuständigen Behörden in den Zuständigkeitsbereichen der Task Force zu verstärken. FinCEN hat eine Warnung herausgegeben, in der hervorgehoben wird, wie wichtig es ist, dass Finanzinstitute verdächtige Transaktionen von sanktionierten russischen Eliten oder Stellvertretern, die Immobilien, Luxusgüter und hochwertige Vermögenswerte betreffen,

identifizieren und melden. Dies folgt auf eine frühere Warnung über mögliche Versuche der Umgehung von Sanktionen, auch über Kryptowährungen.

RUSSIA-RELATED ILLICIT FINANCE AND SANCTIONS FIU WORKING GROUP STATEMENT OF INTENT | FinCEN.gov

---

Dpa/Rnd:
US-Regierung will 99 russische Flugzeuge „effektiv stilllegen“

Die USA wollen den Druck auf Russland erhöhen. 99 Flugzeuge von Oligarchen und der staatlichen Airline Aeroflot sollen stillgelegt werden. Dazu wurde die Wartung und Betankung unter Strafe gestellt.

Mit der Androhung neuer und weltweit greifender Sanktionen will die US-Regierung Dutzende russische Flugzeuge „effektiv stilllegen“. Zu den betroffenen 99 Maschinen gehört demnach etwa ein Fünftel aller Flugzeuge der staatlichen russischen Airline Aeroflot sowie mehrere Frachtflugzeuge und ein Privatjet des Oligarchen Roman Abramowitsch.

Das US-Handelsministerium in Washington erklärte am Freitag, jegliche Dienstleistung zur Ermöglichung von Flügen – sei es zum Beispiel die Wartung oder das Betanken der Maschinen – stelle einen Verstoß gegen US-Regularien dar und könne mit Sanktionen geahndet werden.

In diesem Fall drohten „erhebliche Gefängnisstrafen, Bußgelder, der Verlust von Exporterlaubnissen oder andere Auflagen“, erklärte das Ministerium. Dies gelte auch für Dienstleistungen in Russland selbst. Jegliche Dienstleistungen für die betroffenen Flugzeuge seien nur mit voriger US-Genehmigung zulässig, hieß es weiter.

„Das Handelsministerium zeigt heute die Macht und Reichweite der Handlungen, die wir in den vergangenen Wochen als Reaktion auf Russlands brutalen Angriffskrieg in der Ukraine unternommen haben“, erklärte Handelsministerin Gina Raimondo. Die Liste der Flugzeuge inklusive der Kennnummern der Maschinen werde veröffentlicht, um russischen und belarussischen Firmen und Oligarchen nicht zu erlauben, trotz des geltenden US-Rechts „straffrei zu reisen“.

Den US-Exportkontrollen zufolge müssen Flugzeuge, die in den USA hergestellt wurden, und Maschinen, die zu mehr als einem Viertel aus US-Teilen bestehen, seit 24. Februar eine US-Genehmigung haben, um nach Russland zu fliegen. Betroffen sind der neuen Liste zufolge bislang Maschinen des US-Herstellers Boeing sowie ein Abramowitsch zugeschriebener Privatjet des Herstellers Gulfstream.

Die staatliche russische Fluggesellschaft Aeroflot hat nach eigenen Angaben 187 Flugzeuge in Betrieb. Darunter befinden sich 59 Boeings und 119 Maschinen des europäischen Herstellers Airbus.

SWP-Analyse zum US-Erdölembargo gegen Russland

Hinter wirtschaftlichen Sanktionen gegen Russland stünden laut einer Umfrage mehr als 80 Prozent der US-Bevölkerung. 79 Prozent der US-Bürgerinnen und Bürger sagten in einer weiteren Umfrage, dass sie das Embargo unterstützen, selbst wenn es zu Preissteigerung führt, schreibt Laura von Daniels von der Stiftung Wissenschaft und Politik in ihrer Analyse. Trotzdem sei Bidens Entscheidung für ein Embargo mutig: „Nicht nur, weil Biden und andere aktive und ehemalige Spitzenpolitiker inzwischen von der russischen Regierung mit Gegensanktionen belegt wurden. Der US-Präsident geht mit dem Energie-Embargo ein schwer kalkulierbares innenpolitisches Risiko ein. Bei der Verkündung des Importstopps stimmte der US-Präsident sein Volk auf Preissteigerungen ein, vor allem an den Tanksäulen. Dies würde in erster Linie die Bevölkerung in ländlicheren Gegenden treffen, die auf das Auto als Transportmittel angewiesen ist. Auch die Produktionskosten in der Landwirtschaft, die auf günstige Treibstoffe angewiesen ist, könnten erheblich steigen. Die Folgen, so ist es für Biden zu befürchten, könnten sich schon bei den Zwischenwahlen zum US-Kongress im November zeigen.“ Hier der vollständige Debattenbeitrag:

Bidens Energie-Embargo und Europas Zögern - Stiftung Wissenschaft und Politik (swp-berlin.org)

……

Stand: 22.03.22

RBC

Christie's und Sotheby's helfen bei der Suche nach Vermögenswerten von sanktionierten Oligarchen

Vertreter von Auktionshäusern haben erklärt, dass sie bei der Suche nach dem Auslandsvermögen von sanktionierten russischen Geschäftsleuten behilflich sein werden. Die Untersuchung selbst wird von einem speziellen internationalen Team durchgeführt

Drei führende Auktionshäuser - Christie's, Sotheby's und Phillips - werden an einer internationalen Untersuchung des Vermögens sanktionierter russischer „Oligarchen“ beteiligt sein, berichtete das Magazin ARTnews unter Berufung auf Vertreter der Plattformen.

Aufgrund der Sanktionen ist es Auktionshäusern untersagt, Geschäfte mit russischen Staatsbürgern und ihren Tochtergesellschaften im Ausland zu tätigen.

„Wir halten uns strikt an die aktuellen Sanktionen und verfolgen aufmerksam jede Aktualisierung der Listen“, sagte ein Sprecher von Sotheby's in einer Erklärung.

Ein Sprecher von Christie's erklärte, dass das Auktionshaus "strenge Verfahren zur Identifizierung und Überprüfung von Kunden" anwendet und dass "politisch exponierte Personen sowie Personen, die mit sanktionierten Ländern oder anderen risikoreichen Ländern in Verbindung stehen", einer besonderen Prüfung unterzogen werden.

Die betreffenden internationalen Ermittlungen, die erforderlichenfalls von den Auktionshäusern unterstützt werden, werden von einer eigens gegründeten internationalen Gruppe namens Russian Elites, Trustees and Oligarchs (REPO) durchgeführt. Daran beteiligt sind Vertreter mehrerer Länder, die Sanktionen gegen Russland verhängt haben, darunter US-Justizminister Merrick Garland, die Finanzminister der USA, Frankreichs, Deutschlands, Italiens und Kanadas Janet Yellen, Bruno Le Maire, Christian Lindner, Daniele Franco und Christia Freeland sowie EU-Justizkommissar Didier Reynders und andere.

Laut ARTnews werden die Mitglieder dieser Ermittlungsgruppe wahrscheinlich das Vermögen, insbesondere die Kunstsammlungen, russischer Geschäftsleute untersuchen, die von den Sanktionen der USA, Großbritanniens und der EU betroffen sind.

Am 16. März sagten die Auktionshäuser Sotheby's und Christie's geplante Sommerauktionen russischer Kunst angesichts der militärischen Sonderoperation Russlands in der Ukraine und der anschließenden westlichen Sanktionen ab. Sie haben auch ihre russischen Büros geschlossen. Phillips unterhält nach eigenen Angaben eine Moskauer Niederlassung mit Verwaltungspersonal, über die jedoch keine Geschäfte abgewickelt werden.

Link-Sammlung zu den US-Sanktionen gegen Russland seit dem 24.2. in chronologischer Reihenfolge**:**

https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0602

https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20220221_33

https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0608

https://www.bis.doc.gov/index.php/documents/about-bis/newsroom/press-releases/2914- 2022-02-24-bis-russia-rule-press-release-and-tweets-final/file

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/02/24/fact-sheet- joined-by-allies-and-partners-the-united-states-imposes-devastating-costs-on-russia/

https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0610

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2022/03/08/executive- order-on-use-of-project-labor-agreements-for-federal-construction-projects-2/

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/03/08/message-to- the-congress-on-prohibiting-certain-imports-and-new-investments-with-respect-to-continued-russian-federation-efforts-to-undermine-the-sovereignty-and-territorial-

integrity- of-ukraine/

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/03/08/fact-sheet- united-states-bans-imports-of-russian-oil-liquefied-natural-gas-and-coal/

https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0641

……

Stand: 23.03.22

Zeit Online:

Joe Biden will neue Sanktionen gegen Russland ankündigen

Russland drohen weitere Sanktionen des Westens. Laut US-Regierung sollen sie am Donnerstag verkündet werden. Auch die Umgehung der Maßnahmen soll schwerer werden.

Die USA und ihre westlichen Verbündeten wollen nach Angaben des Weißen Hauses weitere Sanktionen gegen Russland ankündigen. US-Präsident Joe Biden werde diese am Donnerstag in Brüssel bei einem Treffen mit der Nato und europäischen Verbündeten vorstellen, sagte der Nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan. „Er wird sich unseren Partnern anschließen, um weitere Sanktionen gegen Russland zu verhängen und die bestehenden Sanktionen zu verschärfen, um gegen Umgehungen vorzugehen und eine effektive Durchsetzung sicherzustellen."

Westliche Staaten hatten als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine massive Wirtschaftssanktionen gegen Russland verhängt. Die russische Armee setzt ihre Angriffe in der Ukraine aber mit unverminderter Härte fort, weswegen unter anderem der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj auf härtere Sanktionen pocht.

Die USA haben bereits ein Importverbot für Erdöl aus Russland verhängt. Die europäischen Staaten halten sich mit dieser Maßnahme angesichts ihrer Abhängigkeit von Erdöl und Erdgas aus Russland bisher zurück.

Biden soll Plan für größere europäische Energieunabhängigkeit vorstellen

Bei seiner Europa-Reise soll Biden laut Sullivan auch einen gemeinsamen Aktionsplan vorstellen, um die europäische Energiesicherheit zu stärken und die Abhängigkeit von russischem Öl und Erdgas zu verringern.

Bundeskanzler Olaf Scholz hatte am Nachmittag noch einmal seine Ablehnung eines Embargos auf Energieimporte aus Russland bekräftigt. Die Position der Bundesregierung sei unverändert, sagte er. Das gelte auch für viele andere EU-Mitgliedsstaaten, deren Abhängigkeit von russischer Energie noch größer sei.

Im Anschluss an die Gipfeltreffen von EU, G7 und Nato in Brüssel reist Biden nach Polen, wo er laut Sullivan auch US-Truppen treffen wird. Insgesamt sind nach US-Angaben etwa

100.000 US-Soldaten in Europa stationiert oder eingesetzt. Biden hatte in den vergangenen Monaten wegen der Spannungen mit Russland Tausende zusätzliche Soldatinnen und Soldaten nach Europa verlegt.

Nach Einschätzung der US-Regierung hat der russische Präsident Wladimir Putin bei seiner Invasion bislang keines der drei grundlegenden Ziele verwirklichen können. "Erstens sollte die Ukraine unterworfen werden, zweitens sollten die russische Macht und das russische Prestige gestärkt werden und drittens sollte der Westen gespalten und geschwächt werden", sagte Sullivan. Russland habe "bisher das Gegenteil erreicht".

Der Krieg werde noch andauern, sagte Sullivan. "Es werden harte Tage auf die Ukraine zukommen, am härtesten für die ukrainischen Truppen an der Front und für die Zivilbevölkerung unter russischem Beschuss", sagte der Sicherheitsberater. "Dieser Krieg wird weder leicht noch schnell enden."

Wall Street Journal:
Biden will Hunderte russischer Abgeordneter sanktionieren, sagen US-Beamte

Die Biden-Administration bereitet laut einem Bericht des Wall Street Journal Sanktionen gegen die meisten Mitglieder der russischen Staatsduma, des Unterhauses des Parlaments, vor, um Moskau für seine Invasion in der Ukraine zu bestrafen.

Präsident Biden beabsichtigt, die Sanktionen gegen mehr als 300 Mitglieder der russischen Staatsduma bereits am Donnerstag während seiner Europareise anzukündigen, wo er mit Verbündeten der Nordatlantikvertrags-Organisation zusammentreffen wird, um ihre nächsten Schritte zu formulieren, so US-Beamte und interne Dokumente, die das Wall Street Journal einsehen konnte.

Die Sanktionen werden in Abstimmung mit der Europäischen Union und den Mitgliedern der Gruppe der sieben Industrienationen angekündigt, so die US-Beamten. Die EU hatte derartige Sanktionen bereits eingeführt.

Das kommende Sanktionspaket, das sich gegen 400 Personen richtet, darunter 328 Gesetzgeber und russische Eliten, kommt in der vierten Woche des russischen Einmarsches in der Ukraine.

Die russische Bundesversammlung besteht aus der 450 Sitze umfassenden Staatsduma und einem 170 Sitze umfassenden Oberhaus, dem Föderationsrat.

Übersichten und Einschätzungen zu den Sanktionen gegen Russland

Die auf Sanktionsthemen spezialisierte Kanzlei Morrison&Foerster hat einen Client Alert zu den bislang eingeführten Sanktionen westlicher Länder gegen Russland zusammengestellt.

U.S., EU, and UK Sanctions on Russia Escalate in Response to Russia's Continued Invasion of Ukraine | Morrison & Foerster (mofo.com)

Link-Sammlung zu den US-Sanktionen gegen Russland seit dem 24.2. in chronologischer Reihenfolge:

https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0602

https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20220221_33

https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0608

https://www.bis.doc.gov/index.php/documents/about-bis/newsroom/press-releases/2914-2022-02-24-bis-russia-rule-press-release-and-tweets-final/file

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/02/24/fact-sheet-joined-by-allies-and-partners-the-united-states-imposes-devastating-costs-on-russia/

https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0610

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2022/03/08/executive-order-on-use-of-project-labor-agreements-for-federal-construction-projects-2/

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/03/08/message-to-the-congress-on-prohibiting-certain-imports-and-new-investments-with-respect-to-continued-russian-federation-efforts-to-undermine-the-sovereignty-and-territorial-integrity-of-ukraine/

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/03/08/fact-sheet-united-states-bans-imports-of-russian-oil-liquefied-natural-gas-and-coal/

https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0641

……

Stand: 24.03.22

Forbes:
US-Sanktionen gegen über 400 Personen und Einrichtungen - Milliardär Timtschenko, Duma und Bankchef im Visier

Die USA haben am Donnerstag eine neue Reihe von Sanktionen gegen mehr als 400 russische Einzelpersonen und Unternehmen verhängt, darunter Mitglieder der russischen Staatsduma, der Chef des größten russischen Finanzinstituts und der Milliardär Gennadi Timtschenko. Damit stieg die Zahl der von den USA sanktionierten Unternehmen auf über 600, so das Weiße Haus.

Das Finanzministerium teilte am Donnerstag mit, es habe 328 Duma-Mitglieder mit Sanktionen belegt, weil sie die Bemühungen des Kremls um eine Invasion der Ukraine unterstützt hätten, unter anderem durch Verträge zur Anerkennung der selbsternannten Unabhängigkeit von Gebieten in der Ostukraine, die als Volksrepublik Donezk und Volksrepublik Luansk bekannt sind.

Das Office of Foreign Assets Control des Finanzministeriums hat außerdem 48 Unternehmen sanktioniert, die zur russischen Rüstungsindustrie gehören und Waffen für das russische Militär hergestellt haben, wodurch sie von den technologischen und finanziellen Ressourcen der USA abgeschnitten sind.

Unter den sanktionierten Personen bezeichnete das Amt Herman Gef, den Vorstandsvorsitzenden des größten Kreditinstituts des Landes, der Sberabank, wegen seiner Verbindungen zur russischen Regierung als Anstifter der Invasion und verwies darauf, dass der Geschäftsmann und Politiker seit den 1990er Jahren ein enger Vertrauter des russischen Präsidenten Wladimir Putin ist.

In Abstimmung mit der Europäischen Union und der Gruppe der Sieben werden auch 17 Vorstandsmitglieder des russischen Finanzinstituts Sovcombank sowie der russische Milliardär Gennadi Timtschenko, seine Unternehmen und seine Familienangehörigen mit umfassenden Sanktionen belegt.

Der 69-jährige Timtschenko, der bereits von der EU sanktioniert wurde, ist an verschiedenen russischen Unternehmen beteiligt, darunter das Gasunternehmen Novatek und der Petrochemiehersteller Sibur Holding, und wurde 2014 wegen seiner engen Beziehungen zu Putin mit Sanktionen belegt.

„Die Vereinigten Staaten, zusammen mit unseren Partnern und Verbündeten, treffen den Kern von Russlands Fähigkeit, seine Kriegsführung und Grausamkeiten gegen die Ukraine zu finanzieren und auszuführen", sagte Finanzministerin Janet Yellen in einer Erklärung vom Donnerstag. „Die russische Staatsduma unterstützt weiterhin Putins Invasion, unterdrückt den freien Informationsfluss und verletzt die Grundrechte der Bürger Russlands. Wir fordern diejenigen, die Putin am nächsten stehen, auf, diesen kaltblütigen Krieg zu beenden und zu verurteilen."

Russia-related Designations; Publication of new Frequently Asked Question | U.S. Department of the Treasury

---

Goldhandel

Das Office of Foreign Asset Control hat heute eine neue FAQ zum Umfang mit Sanktionen in Bezug auf den Goldhandel veröffentlicht:

1029 | U.S. Department of the Treasury

The National Law Review:
Cryptoasset firms and sanctions

The FCA has stressed recently that it expects the cryptoasset sector to play its part in ensuring that Russian sanctions are complied with, and highlighted that the financial sanctions regulations do not differentiate between cryptoassets and other forms of assets.

The use of cryptoassets to breach or circumvent economic sanctions is a criminal offence under the Money Laundering Regulations 2017 and regulations made under the Sanctions and Anti-Money Laundering Act 2018; most notably the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019, as amended. In addition to steps taken to identify customers and monitor transactions under the Money Laundering Regulations 2017, the financial sector, including the cryptoasset sector, will also need to implement additional sanctions specific controls as appropriate.

The FCA identified a number of steps to consider, including:

- updating business-wide and customer risk assessments to account for changes in the nature and type of sanctions measures;
- ensuring that customer onboarding and due diligence processes identify customers who make use of corporate vehicles to obscure ownership or source of funds;
- ensuring that customers and their transactions are screened against relevant updated sanctions lists and that effective re-screening is in place to identify activity that may indicate sanctions breaches;
- identifying activity that is not in line with the customer profile or is otherwise suspicious and ensuring that these are reported quickly to the nominated officer for timely consideration;
- where blockchain analytics solutions are deployed, ensuring that compliance teams understand how these capabilities can be best used to identify transactions linked to higher risk wallet addresses; and
- engage with public-private partnerships and private-private partnerships to gather insights on the latest typologies and additional controls that might be relevant and share their own best practice examples.

In addition to taking these steps, the FCA reiterated that firms should also monitor red flags, which can include (but and certainly not limited to):

- a customer who is resident in or conducting transactions to or from a jurisdiction which is subject to sanctions, or which is on the UK's High Risk Third Countries list for anti-money laundering and counter-terrorist financing purposes, or any jurisdiction you have identified as posing an increased risk of illicit financial activity;
- transactions to or from a wallet address associated with a sanctioned entity, or a wallet address otherwise deemed to be high-risk, based on its transaction history or that of associated addresses, or other factors;
- transactions involving a cryptoasset exchange or custodian wallet provider known to have poor customer due diligence procedures or which is otherwise deemed high-risk;

- the use of tools designed to obfuscate the location of the customer (such as an IP address associated with a virtual private network or proxy) or the source of cryptoassets (such as mixers and tumblers).

Link-Sammlung zu den US-Sanktionen gegen Russland seit dem 24.2. in chronologischer Reihenfolge:

https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0602

https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20220221_33

https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0608

https://www.bis.doc.gov/index.php/documents/about-bis/newsroom/press-releases/2914-2022-02-24-bis-russia-rule-press-release-and-tweets-final/file

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/02/24/fact-sheet-joined-by-allies-and-partners-the-united-states-imposes-devastating-costs-on-russia/

https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0610

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2022/03/08/executive-order-on-use-of-project-labor-agreements-for-federal-construction-projects-2/

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/03/08/message-to-the-congress-on-prohibiting-certain-imports-and-new-investments-with-respect-to-continued-russian-federation-efforts-to-undermine-the-sovereignty-and-territorial-integrity-of-ukraine/

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/03/08/fact-sheet-united-states-bans-imports-of-russian-oil-liquefied-natural-gas-and-coal/

https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0641

……

Stand: 25.03.22

Tagesschau

Biden für Ausschluss Russlands aus G20

Der Ukraine-Krieg war am Donnerstag Thema auf drei Gipfeltreffen in Brüssel, dem der NATO, der G7 und der Europäischen Union. Ziel ist es, Russland zu isolieren, zum Beispiel mit einem Ausschluss aus der Gruppe der G20.

Angesichts des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine hat sich US-Präsident

Joe Biden dafür ausgesprochen, Russland aus der Gruppe der G20 auszuschließen. Eine entsprechende Frage einer Journalistin bejahte Biden in Brüssel vor dem Treffen mit den EU-Staats- und Regierungschefs.

Das nächste Treffen der Gruppe der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer findet im November in Indonesien statt. Die Organisatoren hatten erklärt, zu dem Treffen auf Bali seien alle Staats- und Regierungschefs der G20 eingeladen worden - auch der russische Präsident Wladimir Putin. Biden ergänzte, sollte es nicht zu einem Ausschluss Russlands kommen, müsste zumindest auch die Ukraine in den G20-Kreis eingeladen werden.

Spiegel
G7 wollen russischen Zugriff auf Gold einschränken

Die westlichen Staaten wollen verhindern, dass die russische Zentralbank internationale Goldreserven einsetzt, um die Wirtschaft zu stützen. In der EU wird derweil über den Import von Öl und Gas aus Russland gestritten.

Die führenden demokratischen Wirtschaftsmächte (G7) und die EU haben Russland wegen des Angriffskriegs gegen die Ukraine weitere Sanktionen angedroht. »Wir sind bereit, gegebenenfalls zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen; dabei werden wir weiterhin in Einigkeit handeln«, erklärten die G7-Staats- und Regierungschefs in ihrer Abschlusserklärung zum Gipfeltreffen in Brüssel.

In einzelnen Punkten haben die westlichen Verbündeten einen Monat nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine ihren Kurs gegen Moskau zudem weiter verschärft. Die Staaten wollten jede Transaktion mit Gold im Zusammenhang mit der russischen Zentralbank mit Sanktionen belegen, wie ein US-Regierungsvertreter ankündigte.

Gemeinsam wolle man so verhindern, dass die russische Zentralbank internationale Reserven einsetzt, um die russische Wirtschaft zu stützen. Die US-Regierung verhängt zudem neue Sanktionen gegen Hunderte Abgeordnete des russischen Parlaments Duma und weitere Mitglieder der russischen Elite. Außerdem sollen Dutzende russische Rüstungsunternehmen, aber auch Bankmanager auf die Sanktionsliste gesetzt werden.

Izvestia, The White House
USA und EU erörtern Maßnahmen gegen Umgehung antirussischer Sanktionen

Die USA und die EU wollen Russland daran hindern, digitale Währungen zu verwenden, um die von westlichen Ländern verhängten Sanktionen im Rahmen der russischen Sonderoperation zum Schutz des Donbass zu umgehen. Dies erklärten US-Präsident Joe Biden und die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen in einer gemeinsamen Erklärung.

"Wir beabsichtigen, eine engere Zusammenarbeit bei der Bekämpfung der illegalen

Nutzung digitaler Vermögenswerte anzukündigen, einschließlich ihres Missbrauchs zur Umgehung multilateraler Sanktionen, die als Reaktion auf Russlands unprovozierte militärische Invasion in der Ukraine verhängt wurden", heißt es in dem vom Weißen Haus veröffentlichten Dokument.

Washington und Brüssel sind der Meinung, dass es wichtig ist, aktiv im Bereich der Cybersicherheit zusammenzuarbeiten. Dazu gehört auch, Kiew dabei zu helfen, seine Cyber- Resilienz und seinen Cyber-Schutz sicherzustellen, bevor es den Missbrauch virtueller Währungen bekämpft. Die Partner einigten sich auch darauf, eine Arbeitsgruppe einzurichten, die sich mit den Herausforderungen der Energiesicherheit in der EU befassen soll.

Neue Freistellungen von Sanktionen

Das Office of Foreign Asset Control hat neue General Licenses im Zusammenhang mit Russlandsanktionen veröffentlicht:

Issuance of Russia-related General Licenses; Publication of amended Frequently Asked Questions | U.S. Department of the Treasury

---

Link-Sammlung zu den US-Sanktionen gegen Russland seit dem 24.2. in chronologischer Reihenfolge:

https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0602

https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20220221_33

https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0608

https://www.bis.doc.gov/index.php/documents/about-bis/newsroom/press-releases/2914- 2022-02-24-bis-russia-rule-press-release-and-tweets-final/file

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/02/24/fact-sheet- joined-by-allies-and-partners-the-united-states-imposes-devastating-costs-on-russia/

https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0610

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2022/03/08/executive- order-on-use-of-project-labor-agreements-for-federal-construction-projects-2/

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/03/08/message-

to- the-congress-on-prohibiting-certain-imports-and-new-investments-with-respect-to-continued-russian-federation-efforts-to-undermine-the-sovereignty-and-territorial-integrity- of-ukraine/

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/03/08/fact-sheet- united-states-bans-imports-of-russian-oil-liquefied-natural-gas-and-coal/

https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0641

……

Stand: 30.03.22

Politico:
U.S. Finanzministerium: Weitere westliche Sanktionen gegen russische Wirtschaft und Lieferketten (Arbeitsübersetzung)

LONDON/29.3. - Die USA, die EU und andere Verbündete planen weitere Sanktionen gegen russische Lieferketten und Wirtschaftssektoren, die eine Schlüsselrolle im Krieg in der Ukraine spielen, sagte die stellvertretende US-Finanzministerin Wally Adeyemo.
Zu Beginn einer Europareise, auf der er sich mit Verbündeten über Sanktionen gegen Russland beraten will, sagte Adeyemo am Dienstag in London, Ziel sei es, "die Fähigkeit des Kremls zu untergraben, seine Kriegsmaschinerie zu betreiben".

"Zusätzlich zu den Sanktionen gegen Unternehmen in Sektoren, die die bösartigen Aktivitäten des Kremls ermöglichen, planen wir auch Maßnahmen, um ihre kritischen Lieferketten zu unterbrechen", sagte er auf einer Veranstaltung der Denkfabrik Chatham House. Adeyemo sagte, das Ziel der USA sei es, Exportkontrollen, die sich im Laufe der Zeit durchsetzen werden, mit Wirtschaftssanktionen zu kombinieren, die eine sofortige Wirkung haben.

„Russland stellt eine Reihe von Dingen, die es für den Bau seiner militärischen Ausrüstung oder für die Wirtschaft benötigt, nicht selbst her“, sagte er. "Der Einsatz unserer Exportkontrollinstrumente versetzt uns in die Lage, diese Lieferkette zu unterbrechen. Der Einsatz von Finanzsanktionen versetzt uns in die Lage, nicht nur die Vermögenswerte der russischen Unternehmen einzufrieren, die an der Herstellung der militärischen Ausrüstung beteiligt sind, sondern auch die Vermögenswerte der alternativen Lieferanten, die sie möglicherweise nutzen, um sie schnell zu verfolgen.

Diese Sanktionen werden in Abstimmung mit den „mehr als 30 Partnern und Verbündeten“ ergriffen, die eine „Koalition als Reaktion auf Russlands Invasion in der Ukraine“ gebildet haben, fügte er hinzu. Adeyemo nannte keinen bestimmten Sektor oder ein bestimmtes Unternehmen, sagte aber, die USA und ihre Verbündeten seien „entschlossen, weitere bedeutende Schritte zu unternehmen, um die russische Wirtschaft einzuschränken, solange die russische Invasion andauert“. Das internationale System, das die Sanktionen gegen Russland und Weißrussland ermöglicht hat, müsse gestärkt werden. Die Regierungen müssten das globale Mindeststeuerabkommen für Unternehmen abschließen und die unsichere Ernährungslage aufgrund der unterbrochenen Lieferungen aus der Ukraine

bekämpfen.

Einseitige Sanktionen sollten vermieden werden, fügte er hinzu, um die Wirksamkeit der wirtschaftlichen Maßnahmen zu schützen, die an klare politische Ziele geknüpft sein müssen und rückgängig gemacht werden können, wenn die Verbündeten zu dem Schluss kommen, dass sich Russlands Verhalten geändert hat“. Adeyemo wird am Dienstag nach Brüssel reisen, wo er einen „Sanktionsdialog“ mit hochrangigen EU-Beamten ankündigen wird.

Link-Sammlung zu den US-Sanktionen gegen Russland seit dem 24.2. in chronologischer Reihenfolge:

https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0602

https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20220221_33

https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0608

https://www.bis.doc.gov/index.php/documents/about-bis/newsroom/press-releases/2914-2022-02-24-bis-russia-rule-press-release-and-tweets-final/file

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/02/24/fact-sheet-joined-by-allies-and-partners-the-united-states-imposes-devastating-costs-on-russia/

https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0610

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2022/03/08/executive-order-on-use-of-project-labor-agreements-for-federal-construction-projects-2/

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/03/08/message-to-the-congress-on-prohibiting-certain-imports-and-new-investments-with-respect-to-continued-russian-federation-efforts-to-undermine-the-sovereignty-and-territorial-integrity-of-ukraine/

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/03/08/fact-sheet-united-states-bans-imports-of-russian-oil-liquefied-natural-gas-and-coal/

https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0641

Issuance of Russia-related General Licenses; Publication of amended Frequently Asked Questions | U.S. Department of the Treasury

……

Stand: 01.04.22

Verschärfung bestehender Russland-Sanktionen

Das US-Finanzministerium hat neue Sanktionen gegen russische natürliche und juristische Personen verhängt. Die entsprechenden Informationen sind in der aktualisierten Liste enthalten, die am 31. März auf der Website der Agentur veröffentlicht wurde.

1. Sanktionen gegen Luft- und Raumfahrt, Elektronik und Schifffahrt

Das Finanzministerium hat eine Entscheidung erlassen, die die Anwendung von Abschnitt l(a)(i) der Executive Order (E.O.) 14024 auf die Sektoren Luft- und Raumfahrt, Elektronik und Schifffahrt der russischen Wirtschaft ausweitet. Damit können Sanktionen gegen jede Person oder Einrichtung verhängt werden, die in diesen Sektoren tätig ist oder war.

2. Sanktionierung eines „Netzes zur Umgehung von Sanktionen“

Das OFAC hat gemäß E.O. 14024 17 Einrichtungen und 10 Personen gelistet, die ein internationales „Sanktionsumgehungsnetzwerk" bilden sollen. Es wird angenommen, dass das Netzwerk, das von OOO Serniya Engineering angeführt wird, das russische Militär und die Geheimdienste als Endnutzer von westlicher Technologie verschleiert.

Gelistete Personen:

Evgeniya Vladimirovna Bernova; Viacheslav Yuryevich Dubrovinskiy; Yevgeniy Aleksandrovich Grinin; Anton Alekseevich Krugovov; Irina Viktorovna Nikolaeva; Yevgeniya Aleksandrovna Podgornova; Nikita Aleksandrovich Sobolev; Tamara Aleksandrovna Topchi; Sergey Aleksandrovich Yershov; and Andrey Georgiyevich Zakharov.

3. Neu gelistete börsennotierte Unternehmen:

Alexsong Pte Ltd (Singapur); Djeco Group Holding Ltd (Malta); Djeco Group LP (UK); Invention Bridge SL (Spanien); Majory LLP (UK); Malberg Ltd (Malta); Maltarent Ltd (Malta); OOO Foton Pro (Russland); OOO Nauchno-Tekhnicheskii Tsentr Metrotek (Russland); OOO Pamkin Khaus (Russland); OOO Robin Tried (Russland); OOO Serniya Engineering (Russland); OOO Sertal (Russland); Photon Pro LLP (Russland); SCI Griber (Frankreich); und Sernia-Film Co Ltd (Russland).

Quantlog OY, ein Unternehmen mit Sitz in Finnland, das im Verdacht steht, mit der Umgehung von Sanktionen und Nikita Gennadievitch Kovalevskij (früherer Beitrag) in Verbindung zu stehen, wurde gemäß E.O. 13694, geändert durch E.O. 13757, gelistet.

4. Listung von russischen Technologieunternehmen

AO NII-Vektor, Joint Stock Company Mikron und Molecular Electronics Research Institute,

die alle im russischen Technologiesektor tätig sind, wurden gemäß E.O. 14024 in die Liste aufgenommen. T-Platforms wurde ebenfalls notiert.

5. Listung von TSNIIKHM-Mitarbeitern

Das OFAC hat auch drei Mitarbeiter des Staatlichen Forschungszentrums der Russischen Föderation (FGUP), des Zentralen Wissenschaftlichen Forschungsinstituts für Chemie und Mechanik (TsNIIKhM), gemäß Abschnitt 224(a)(1)(B) des CAATSA gelistet: Evgeny Viktorovich Gladkikh; Sergei Alekseevich Bobkov; und Konstantin Vasilyevich Malevanyy. Siehe vorherigen Beitrag.

Evgeny Gladkikh wurde letzte Woche vom Justizministerium im Zusammenhang mit Cyberangriffen auf eine nicht-amerikanische Einrichtung und versuchten Cyberangriffen auf US-Infrastrukturen angeklagt. DOJ-Pressemitteilung.

Auslistungen

2 Einträge für die Gesellschaft mit beschränkter Haftung Ozon Bank (auch LLC Ozon Bank) wurden von der SDN-Liste des OFAC gestrichen.

Hier die zu den Maßnahmen gehörenden Erläuterungen:

Treasury Targets Sanctions Evasion Networks and Russian Technology Companies Enabling Putin's War | U.S. Department of the Treasury

Russia-related Designations and Designation Removal; Cyber-related Designation; CAATSA - Russia-related Designations; Issuance of Russia-related Determination pursuant to Executive Order 14024 | U.S. Department of the Treasury

russia_harmful_determination_20220331.pdf (treasury.gov)

Federal Register :: Blocking Property With Respect To Specified Harmful Foreign Activities of the Government of the Russian Federation

Federal Register :: Blocking Property With Respect To Specified Harmful Foreign Activities of the Government of the Russian Federation

Four Russian Government Employees Charged in Two Historical Hacking Campaigns Targeting Critical Infrastructure Worldwide | OPA | Department of Justice

---

General Licence mit Bezug auf Sovkomflot

In den USA wurde eine neue General Licence für Geschäfte mit Sovkomflot veröffentlicht. Es geht hier um eine Wind-Down-Periode bis 15. Mai 2022. Sowkomflot ist ein russisches Staatsunternehmen. Die Reederei mit Sitz in St. Petersburg ist spezialisiert auf den Transport von Erdöl und Flüssigerdgas.

Microsoft Word - INT.2022.Wind down Sovcomflot 29.03.22 (publishing.service.gov.uk)
INT.2022.1469378_Sovcomflot_GL_Publication_Notice.pdf (publishing.service.gov.uk)

RBC

USA kündigen neue Sanktionen gegen 120 Unternehmen aus Russland und Belarus an

Die Sanktionen betreffen Unternehmen in der Verteidigungs-, Raumfahrt- und Schifffahrtsindustrie. Wie die Sprecherin des Weißen Hauses erklärte, werden diese Unternehmen ohne eine spezielle Lizenz keine Technologie aus den USA erhalten können

Das US-Handelsministerium wird in den kommenden Tagen neue Sanktionen gegen 120 Unternehmen aus Russland und Belarus verhängen. Dies wurde während eines Briefings der Kommunikationsdirektorin des Weißen Hauses, Kate Bedingfield, bekannt gegeben, das von der Washington Post übertragen wurde.

„Das Handelsministerium wird in den kommenden Tagen weitere Maßnahmen ergreifen, um Russlands Verteidigungs-, Raumfahrt- und Schifffahrtssektor zu schwächen und 120 Unternehmen aus Russland und Weißrussland auf die Sanktionsliste zu setzen“, sagte sie.

Organisationen, die auf dieser Liste stehen, können ohne Lizenz keine Technologie aus den Vereinigten Staaten erhalten, sagte sie, und diese wird in den meisten, wenn nicht allen Fällen verweigert werden.

Link-Sammlung zu den US-Sanktionen gegen Russland seit dem 24.2. in chronologischer Reihenfolge:

https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0602

https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20220221_33

https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0608

https://www.bis.doc.gov/index.php/documents/about-bis/newsroom/press-releases/2914- 2022-02-24-bis-russia-rule-press-release-and-tweets-final/file

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/02/24/fact-sheet- joined-by-allies-and-partners-the-united-states-imposes-devastating-costs-on-russia/

https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0610

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2022/03/08/executive- order-on-use-of-project-labor-agreements-for-federal-construction-projects-2/

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/03/08/message-

to- the-congress-on-prohibiting-certain-imports-and-new-investments-with-respect-to-continued-russian-federation-efforts-to-undermine-the-sovereignty-and-territorial-integrity- of-ukraine/

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/03/08/fact-sheet- united-states-bans-imports-of-russian-oil-liquefied-natural-gas-and-coal/

https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0641

Issuance of Russia-related General Licenses; Publication of amended Frequently Asked Questions | U.S. Department of the Treasury

……

Stand: 05.04.22

(Nachtrag vom 1.April)

TASS:

USA verhängen Sanktionen gegen weitere 120 Unternehmen aus Russland und Belarus (TASS)

Washington argumentiert, dass diese Organisationen gegen die nationalen Sicherheitsinteressen der Vereinigten Staaten gehandelt haben

Die Vereinigten Staaten verhängen Ausfuhrsanktionen gegen 120 Unternehmen aus Russland und Weißrussland in den Bereichen Verteidigung, Luft- und Raumfahrt sowie Schifffahrt. Das US-Handelsministerium veröffentlichte am Freitag eine entsprechende Mitteilung im Federal Register, einer Sammlung offizieller Dokumente der US-Regierung.

Sie behauptet, dass alle auf der schwarzen Liste stehenden Einrichtungen "den nationalen Sicherheits- oder außenpolitischen Interessen der Vereinigten Staaten zuwider gehandelt haben". Die Sanktionsliste, so das Ministerium, umfasse Organisationen "für den Erwerb und den Versuch des Erwerbs von Produkten, die als verbotene [Lieferungen] zur Unterstützung des russischen Militärs aufgeführt sind" und "zur Unterstützung von Russlands Bemühungen zur Modernisierung [seiner] Streitkräfte".

Wie das Weiße Haus bereits berichtet hat, bedeutet die Aufnahme in die Liste, dass "diese Organisationen nicht mehr in der Lage sein werden, US-Hochtechnologie ohne eine Lizenz zu erhalten", die in den meisten Fällen verweigert werden wird. Die Sanktionen des Handelsministeriums zielen also darauf ab, "zusätzliche Genehmigungsanforderungen aufzuerlegen und den Zugang zu den meisten Genehmigungsausnahmen für die Ausfuhr, die Wiederausfuhr und die innerstaatliche Verbringung zu beschränken", heißt es in der Mitteilung. Bei der Prüfung von Lizenzanträgen, so heißt es in dem Dokument, wird im Rahmen der Sanktionsregelung von einer "Ablehnungsvermutung" ausgegangen, was bedeutet, dass solche Anträge wahrscheinlich abgelehnt werden.

Auf der Liste der 96 russischen Unternehmen stehen unter anderem die PA Sewmasch (Teil

der Vereinigten Schiffbaukorporation), das 46. Zentrale Forschungsinstitut des russischen Verteidigungsministeriums, das Institut für Hochenergiephysik, das Alichanow-Institut für theoretische und experimentelle Physik, die Pella-Werft, 35 Unternehmen der Gesellschaft für taktische Raketenwaffen und das nach Professor N.E. Schukowski benannte Zentrale Aerohydrodynamische Institut.

Weißrussische Einrichtungen

Das Handelsministerium hat Exportsanktionen gegen 24 belarussische juristische Personen verhängt, darunter die internen Truppen des belarussischen Innenministeriums, das Komitee für Staatssicherheit (KGB) und die KGB-Sondereinheit Alfa. Auf die schwarze Liste gesetzt wurden unter anderem das Staatliche Militärische Industriekomitee von Belarus, das Minsker Radtraktorenwerk (MZKT) und die Abteilung für innere Angelegenheiten des regionalen Exekutivkomitees von Gomel.

In der Bekanntmachung wird betont, dass die Sanktionen als Reaktion darauf verhängt wurden, dass Belarus in erheblichem Maße zum Einmarsch Russlands in die Ukraine beigetragen und die russischen Streitkräfte unterstützt hat.

In dem Dokument heißt es, dass die juristischen Personen auf die Sanktionsliste gesetzt wurden, "weil sie Produkte, die auf der Liste der [zur Ausfuhr] verbotenen Produkte stehen, zur Unterstützung der belarussischen Streitkräfte gekauft oder zu kaufen versucht haben. Es wird betont, dass bei der Prüfung von Anträgen auf Ausfuhrgenehmigungen für die in der Liste aufgeführten Personen nunmehr eine "Ablehnungsvermutung" gilt.

Business Insider:

Ein US-Ermittler erzählt, welche Methoden russische Oligarchen nutzen, um Sanktionen zu umgehen (BI)

US-Ermittler haben Beweise dafür gefunden, dass russische Oligarchen versuchen, Sanktionen zu umgehen. In einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters sagte der Leiter einer neuen Sondereinheit des Justizministeriums, Andrew Adams, dass selbst Personen, die noch nicht ins Visier genommen worden seien, künftigen Sanktionen auswichen, indem sie versuchten, Vermögenswerte zu verschieben. Adams leitet die neue Sondereinheit „KleptoCapture“, die im vergangenen Monat eingerichtet wurde, um russische Oligarchen ins Visier zu nehmen und Druck auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin auszuüben.

Adams sagte der Nachrichtenagentur: „Es gibt Bestrebungen – von denen einige öffentlich bekannt sind -, etwa bewegliches Vermögen in Form von Yachten, Flugzeugen (…) in Länder zu verlagern, über die der Eindruck herrscht, dass es schwieriger ist, Ermittlungen durchzuführen und das Vermögen einzufrieren.“ Trotz des Versuchs ihr Vermögen zu verstecken, sind die Oligarchen immer noch mit einem „Rekordniveau“ der internationalen Zusammenarbeit konfrontiert. „Besonders im aktuellen Kontext und im aktuellen Klima … ist der Grad des gemeinsamen Bestrebens meiner Meinung nach so hoch wie nie zuvor“, sagte Adams im Gespräch mit Reuters.

Das US-Justizministerium reagierte nicht sofort auf eine Anfrage von Insider. Die USA, die EU und das Vereinigte Königreich haben mehrere Listen mit Sanktionen gegen Russland erstellt, darunter auch gegen Putins engen Kreis. Oft ist es schwierig das Vermögen von Oligarchen ausfindig zu machen, da sie sich häufig hinter Firmen verstecken, die nur dazu da sind, das Vermögen zu besitzen und keine Geschäfte zu machen.

Doch entgegen ihrem Ruf, dass bestimmte Standorte „sichere Häfen" für die Verschleierung von Vermögen sind, lieferten sie Informationen an US-Staatsanwälte. Adams nannte keine Einzelheiten über bestimmte Gerichtsbarkeiten, die ihnen Informationen geliefert haben. Er verriet auch keine Namen, gegen die ermittelt wird.

Die Sondereinheit ist bereit, sich auf langfristige Auseinandersetzungen mit Oligarchen einzulassen, die verhindern wollen, dass die USA ihr Vermögen beschlagnahmen. Adams sagte: „Wir sollten uns darauf einstellen, dass wohlhabende Kläger vor Gericht ziehen werden. Wir werden in Rechtsstreiten verwickelt sein, die eine Weile dauern werden".

„Die Vereinigten Staaten sind kein geeigneter Ort für Oligarchen, die ihr Geld hier parken wollen", sagte Adams in dem Interview mit „Reuters". „Die auffälligsten Vermögenswerte befinden sich nicht in den Vereinigten Staaten", sagte er. In anderen europäischen Ländern wie Italien, Frankreich und Spanien wurden bereits Superyachten russischer Oligarchen beschlagnahmt. Das Vereinigte Königreich hat kürzlich eine Yacht beschlagnahmt, deren Eigentümer aber unbekannt bleibt. Berichten zufolge läuft ein Betreiber eines Kreuzfahrthafens Gefahr, gegen Sanktionsvorschriften zu verstoßen, weil er die 600 Millionen Dollar teure Superyacht von Roman Abramowitsch in der Türkei anlegen lässt.

Link-Sammlung zu den US-Sanktionen gegen Russland seit dem 24.2. in chronologischer Reihenfolge**:**

https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0602

https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20220221_33

https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0608

https://www.bis.doc.gov/index.php/documents/about-bis/newsroom/press-releases/2914-2022-02-24-bis-russia-rule-press-release-and-tweets-final/file

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/02/24/fact-sheet-joined-by-allies-and-partners-the-united-states-imposes-devastating-costs-on-russia/

https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0610

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2022/03/08/executive-order-on-use-of-project-labor-agreements-for-federal-construction-projects-2/

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/03/08/message-to-the-congress-on-prohibiting-certain-imports-and-new-investments-with-respect-to-continued-russian-federation-efforts-to-undermine-the-sovereignty-and-territorial-integrity-of-ukraine/

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/03/08/fact-sheet-united-states-bans-imports-of-russian-oil-liquefied-natural-gas-and-coal/

https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0641

Issuance of Russia-related General Licenses; Publication of amended Frequently Asked Questions | U.S. Department of the Treasury

Treasury Targets Sanctions Evasion Networks and Russian Technology Companies Enabling Putin's War | U.S. Department of the Treasury

Russia-related Designations and Designation Removal; Cyber-related Designation; CAATSA - Russia-related Designations; Issuance of Russia-related Determination pursuant to Executive Order 14024 | U.S. Department of the Treasury

russia_harmful_determination_20220331.pdf (treasury.gov)

Federal Register :: Blocking Property With Respect To Specified Harmful Foreign Activities of the Government of the Russian Federation

Federal Register :: Blocking Property With Respect To Specified Harmful Foreign Activities of the Government of the Russian Federation

Four Russian Government Employees Charged in Two Historical Hacking Campaigns Targeting Critical Infrastructure Worldwide | OPA | Department of Justice

Microsoft Word - INT.2022.Wind down Sovcomflot 29.03.22 (publishing.service.gov.uk)
INT.2022.1469378_Sovcomflot_GL_Publication_Notice.pdf (publishing.service.gov.uk)

……

Stand: 08.04.22

Biden verbietet Neuinvestitionen in Russland

Am 6. April hat US-Präsident Joe Biden für US-Bürger neue Investitionen in und bestimmte Dienstleistungen für die Russische Föderation verboten. Hier Auszüge aus der Executive Order des Präsidenten:

„Ich, JOSEPH R. BIDEN JR., Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, ordne hiermit an, zusätzliche Maßnahmen in Bezug auf den nationalen Notstand zu ergreifen, der in der Exekutivanordnung 14024 vom 15. April 2021 erklärt, durch die Exekutivanordnung 14066

vom 8. März 2022 erweitert und für zusätzliche Maßnahmen in der Exekutivanordnung 14039 vom 20. August 2021 und der Exekutivanordnung 14068 vom 11. März 2022 herangezogen wurde:

Abschnitt 1. (a) Folgendes ist verboten:

(i) Neuinvestitionen in der Russischen Föderation durch eine Person der Vereinigten Staaten, unabhängig von ihrem Standort;

(ii) die Ausfuhr, die Wiederausfuhr, der Verkauf oder die Lieferung, direkt oder indirekt, von den Vereinigten Staaten aus oder durch eine Person der Vereinigten Staaten, gleichgültig, wo sie ansässig ist, einer Kategorie von Dienstleistungen, die vom Finanzminister in Absprache mit dem Außenminister festgelegt wird, an eine Person in der Russischen Föderation; und

(iii) jede Genehmigung, Finanzierung, Erleichterung oder Garantie einer Transaktion einer ausländischen Person durch eine Person der Vereinigten Staaten, unabhängig von ihrem Standort, wenn die Transaktion dieser ausländischen Person nach diesem Abschnitt verboten wäre, wenn sie von einer Person der Vereinigten Staaten oder innerhalb der Vereinigten Staaten durchgeführt würde.

(b) Die Verbote in Unterabschnitt (a) dieses Abschnitts gelten, soweit sie nicht in Gesetzen, Verordnungen, Anordnungen, Richtlinien oder Lizenzen vorgesehen sind, die gemäß dieser Anordnung erlassen werden können, und ungeachtet aller vor dem Datum dieser Anordnung abgeschlossenen Verträge oder erteilten Lizenzen oder Genehmigungen.

Abs. 2. (a) Jede Transaktion, durch die eines der in dieser Verordnung festgelegten Verbote umgangen oder umgangen wird, die darauf abzielt, umgangen oder umgangen zu werden, die einen Verstoß gegen eines der Verbote verursacht oder versucht, dagegen zu verstoßen, ist verboten.

(b) Jegliche Verschwörung zur Verletzung eines der in dieser Verordnung festgelegten Verbote ist verboten.

Abs. 3. Nichts in dieser Anordnung verbietet Transaktionen zur Durchführung der offiziellen Geschäfte der US-Regierung oder der Vereinten Nationen (einschließlich ihrer Sonderorganisationen, Programme, Fonds und verwandter Organisationen) durch deren Angestellte, Zuschussempfänger oder Auftragnehmer.

…

Vollständiger Text:

Prohibiting New Investment in and Certain Services to the Russian Federation in Response to Continued Russian Federation Aggression | The White House

---

USA listen weitere Personen und Banken

Vor dem Hintergrund der Ereignisse im Kiewer Vorort Butscha haben die USA weitere Sanktionen gegen Russland erlassen – dieses Mal sind auch Familienmitglieder von Präsident Putin und Außenminister Sergej Lawrow von den Maßnahmen betroffen. Hinzu

kommen Mitglieder des russischen Sicherheitsrates, wie Ex-Präsident und Premierminister Dmitri Medwedew und der derzeitige Regierungschef Michail Mischustin. Die neuen Sanktionen richten sich insbesondere gegen die Sberbank und die Alfa-Bank. Die Sberbank halte nach US-Angaben fast ein Drittel der Vermögenswerte des gesamten russischen Bankensektors und sei für die russische Wirtschaft systemrelevant.

Hier die Details:
U.S. Treasury Escalates Sanctions on Russia for Its Atrocities in Ukraine | U.S. Department of the Treasury

Russia-related Designations | U.S. Department of the Treasury

Die folgenden Organisationen und Personen wurden demnach am 6. April in die SDN-Liste des OFAC aufgenommen:

- 16 weitere Mitglieder des Sicherheitsrates der Russischen Föderation;

- Putins erwachsene Töchter, TIKHONOVA, Katerina Vladimirovna, und VORONTSOVA, Maria Vladimirovna;

- Russischer Ministerpräsident MISHUSTIN Michail Wladimirowitsch;

- die Ehefrau und eine Tochter des russischen Außenministers, Maria Lawrowa und Jekaterina Winokurowa.

- Fünf Schiffe, die alle mit der ALFA-LIZING OOO verbunden sind:
  Lady Leila (UCGL); Lady Rania (UBB09); Lady Sevda (UBWL7); SV Konstantin (UBUS4); SV Nikolay (UBTU6)

- Die Sberbank sowie 42 ihrer Tochtergesellschaften
- Die Alfa-Bank und 6 ihrer Tochtergesellschaften

- Alle weiteren Einrichtungen, die zu 50 Prozent oder mehr direkt oder indirekt der Public Joint Company Sberbank of Russia und der Joint Stock Company Alfa-Bank gehören, sind gemäß E.O. 14024 ebenfalls gesperrt, auch wenn sie nicht vom OFAC benannt wurden.

Gleichzeitig mit den neuen Maßnahmen hat das OFAC am 6. April 2022 die neuen, Russland betreffenden General License 8B, General License 9B, General License 10B, General License 21, General License 22 und General License 23 erteilt.

- Die Generallizenz 8B berechtigt zu Transaktionen im Energiebereich.
  russia_gl8b.pdf (treasury.gov)

- Die Generallizenz 9B erlaubt Transaktionen im Zusammenhang mit dem Handel mit bestimmten Schuldtiteln oder Aktien.
  russia_gl9b.pdf (treasury.gov)

- Die Generallizenz 10B erlaubt bestimmte Transaktionen im Zusammenhang mit Derivatkontrakten.
  russia_gl10b.pdf (treasury.gov)

- Die Generallizenz 21 berechtigt zur Auflösung der Sberbank CIB USA, Inc.
  russia_gl21.pdf (treasury.gov)

- Die Generallizenz 22 genehmigt die Abwicklung von Geschäften mit der staatlichen Aktiengesellschaft Sberbank of Russia.
  russia_gl22.pdf (treasury.gov)

- Die Generallizenz 23 berechtigt zur Abwicklung von Geschäften mit der Aktiengesellschaft Alfa-Bank.
  russia_gl23.pdf (treasury.gov)

Änderungen gibt es in der SDN-Liste in Bezug auf KOLOKOLTSEV, Vladimir Alexandrovich; KRASNOV, Igor Victorovich; MATVIYENKO, Valentina Ivanovna; NARYSHKIN, Sergey Yevgenyevich; SHCHEGOLEV, Igor.

Bericht zu den Maßnahmen in der russischen Presse:

WSJ: США ужесточат санкции против Сбербанка и Альфа-банка - Ведомости (vedomosti.ru)

USA blockieren Zahlungen aus Russland: Droht nun die Staatspleite? - Business Insider
Russland droht die Staatspleite, auch weil US-Banken keine Zahlungen mehr für das Land abwickeln dürfen — so geht es nun weiter

Das US-Finanzministerium hat angekündigt, dass es Russland nicht mehr erlauben werde, seine Schulden in US-Dollar über seine Korrespondenzbank JPMorgan in den USA zu tilgen. Damit rücke Russland einer Staatspleite noch ein Stück näher, sagen Experten. Russland könnte somit jahrelang von den internationalen Märkten isoliert werden, wenn es zahlungsunfähig ist.

Bislang hat Russland trotz harter Sanktionen aus dem Westen einen Zahlungsausfall vermeiden können. Doch am Montag teilte das US-Finanzministerium mit, dass es Russland nicht länger erlauben werde, Zahlungen zur Schuldentilgung von russischen Regierungskonten bei US-Banken zu leisten. Dabei wurde am selben Tag eine Staatsanleihe im Wert von 552 Millionen US-Dollar sowie eine Coupon-Zahlung von 84 Millionen Dollar fällig.

Das Finanzministerium teilte JPMorgan, Russlands ausländischer Korrespondenzbank, mit, dass sie die am Montag fälligen Zahlungen nicht abwickeln dürfe, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person zu Insider. JPMorgan lehnte eine Stellungnahme ab. Experten gehen davon aus, dass der Schritt das Risiko eines russischen Zahlungsausfalls

deutlich erhöht. Timothy Ash, ein Ökonom bei der Bluebay Asset Administration mit Sitz in London, sagte Insider, er schätze die Wahrscheinlichkeit eines Zahlungsausfalls auf mittlerweile 80 Prozent.

Ein russischer Zahlungsausfall könnte für den Kreml katastrophale Auswirkungen haben und das Land jahrelang vom Markt isolieren. Für das globale Finanzsystem wird die russische Abkapslung laut Strategen eher weniger Folgen mit sich ziehen. Doch was passiert, wenn Russland tatsächlich bankrottgeht? Ein Überblick.

Warum ist das Risiko eines Zahlungsausfalls gestiegen?

Bislang erlaubte das US-Finanzministerium Russland seine Schulden in Dollar über amerikanische Banken zu begleichen. Doch am Montag änderte es abrupt seinen Kurs, um den Druck auf Moskau nach eigenen Angaben zu erhöhen. Von nun an sei es Russland verboten, stillgelegte Gelder auf US-Konten für Zahlungen zu verwenden. Das bedeutet, dass das Land auf Dollar aus anderen Quellen zurückgreifen müsse.

Normalerweise wäre das Russland kein Problem: Das Land erhält genug Dollar aus Öl- und Gasexporten und hat nach Angaben des Finanzministeriums des Landes trotz der Sanktionen gegen die Zentralbank immer noch Zugang zu etwa der Hälfte seiner Währungsreserven in Höhe von 640 Milliarden Dollar. Diese Reserven sind jedoch gerade jetzt kostbar. Schließlich muss Russland in diesem Jahr Auslandsschulden in Höhe von über zwei Milliarden Dollar begleichen, darunter die am Montag fälligen 600 Millionen Dollar. Ash von BlueBay fügte hinzu, dass Russland wahrscheinlich Schwierigkeiten haben werde, eine Bank zu finden, die die Zahlungen abwickelt. Der Kreml könnte gezwungen sein, sich an inländische Kreditgeber wie die Gazprombank zu wenden, sagte er, aber dann könnte es zu erheblichen Verzögerungen kommen.

Wann könnte Russland zahlungsunfähig werden?

Am Montag wurde eine Anleihe im Wert von 552 Millionen Dollar sowie eine Coupon-Zahlung im Wert von 84 Millionen Dollar fällig. Russland hat nun eine Frist von 30 Tagen, um die Schulden zu tilgen, andernfalls gerät es in Verzug. Sollte das Land nicht rechtzeitig zahlen, droht ein Dominoeffekt. Nach Schätzungen von JPMorgan schuldete die Regierung Ende 2021 etwa 39 Milliarden Dollar in Fremdwährungsanleihen, von denen etwa 20 Milliarden für ausländische Investoren bestimmt waren.

Der Schritt des Finanzministeriums könnte auch die Fähigkeit russischer Unternehmen beeinträchtigen, ihre Schulden zu begleichen, da westliche Banken eventuell abgeschreckt werden. Welche weiterreichenden Auswirkungen das haben könnte, ist allerdings noch unklar.

Welche Auswirkungen hätte ein Zahlungsausfall?

Russland hat seit dem Einmarsch in die Ukraine Zahlungen in Höhe von mehr als 700 Millionen Dollar geleistet und damit deutlich gemacht, dass es einen Zahlungsausfall um jeden Preis vermeiden will. Einige Experten sind aber der Meinung, dass ein tatsächlicher Zahlungsausfall kaum einen Unterschied machen würde, da Russland schon jetzt vom

globalen Markt ausgeschlossen ist.

„Ich glaube nicht, dass es große Auswirkungen haben wird, da die russische Wirtschaft schon zum größten Teil von den internationalen Kapitalmärkten abgeschnitten ist“, sagte Andrew Kenningham, Chefökonom für Europa bei Capital Economics, letzten Monat zu Insider.

Ash entgegnete jedoch, ein Zahlungsausfall wäre ein „Alptraum“ für die Regierung. Denn der Krieg bedeute, dass Russland höchstwahrscheinlich nicht in der Lage sein wird, die üblichen Verhandlungen mit den Anleihegläubigern aufzunehmen, die traditionell auf einen Zahlungsausfall folgen. Er sagte, es gäbe „kein Licht am Ende des Tunnels“, und fügte hinzu, dass die Kreditkosten in den kommenden Jahren wahrscheinlich explosionsartig steigen würden. Die Besitzer russischer Anleihen wären natürlich auch betroffen, darunter Vermögensverwaltungsriesen wie BlackRock und Fidelity, die zu den größten ausländischen Investoren in Russland gehören.

Den Experten zufolge bleibt es dennoch unwahrscheinlich, dass ein Zahlungsausfall so etwas wie eine globale Finanzkrise auslösen würde. Russlands Auslandsschulden seien im Vergleich zu vielen anderen Ländern recht gering, was zum Teil daran liege, dass das Land schon seit der Annexion der Krim im Jahr 2014 mit westlichen Sanktionen belegt sei.

„Vor allem die finanziellen Verflechtungen sind gering“, sagte Melanie Debono, Senior Europe Economist bei Pantheon Macroeconomics, im März zu Insider. „Die Banken in wenig geschützten Ländern sind gut darauf vorbereitet, Marktstörungen zu überstehen.“

US-Maßnahmen gegen die russische Schifffahrt und Alrosa - Weitere Personen- und Unternehmenslistungen

Am 7. April ergänzte das Office of Foreign Asset Control die bereits am 6. April veröffentlichten Maßnahmen um weitere Personen- und Unternehmenslistungen. Acht weitere Personen aus dem Umfeld der United Shipbuilding Company wurden gelistet, außerdem 29 Unternehmen mit Bezug zur russischen Schifffahrtsindustrie. Dazu auch das Unternehmen Alrosa. Das russische Staatsunternehmen ist das größte Diamantenförderunternehmen der Welt und ist für 90 Prozent der russischen Diamantenförderkapazität verantwortlich. Gleichzeitig wurden auch verschiedene General Licences veröffentlicht.

Hier die Details:

Russia-related Designations and Designations Updates; Issuance of Russia-related General Licenses | U.S. Department of the Treasury

---

Aktion gegen Cyberkriminalität: Zwei weitere russische Unternehmen gelistet

Das US-Finanzministerium verhängte am Mittwoch Sanktionen gegen die russische Firma Hydra, den weltgrößten Darknet-Markt, und die Ransomware-aktivierende virtuelle Währungsbörse Garantex. Dazu heißt es in einer Erklärung:

„Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministerium hat den weltweit größten und bekanntesten Darknet-Markt, Hydra Market (Hydra), in einer koordinierten internationalen Anstrengung sanktioniert, um die Verbreitung von bösartigen Cybercrime-Diensten, gefährlichen Drogen und anderen illegalen Angeboten zu unterbinden, die über die in Russland ansässige Website angeboten werden. Diese Aktion geschah in internationaler Zusammenarbeit mit dem deutschen Bundeskriminalamt, das am Mittwoch Hydra-Server in Deutschland abgeschaltet und Bitcoin im Wert von 25 Millionen Dollar beschlagnahmt hat.

„Die globale Bedrohung durch Cyberkriminalität und Ransomware, die ihren Ursprung in Russland hat, und die Fähigkeit der kriminellen Anführer, dort ungestraft zu operieren, ist für die Vereinigten Staaten äußerst besorgniserregend", sagte Finanzministerin Janet L. Yellen. "Unsere Maßnahmen senden heute eine Botschaft an die Kriminellen, dass sie sich nicht im Darknet oder in ihren Foren verstecken können, und auch nicht in Russland oder irgendwo sonst auf der Welt. In Abstimmung mit unseren Verbündeten und Partnern, wie Deutschland und Estland, werden wir diese Netze weiter stören."

Russland ist ein Zufluchtsort für Cyber-Kriminelle. Die heutigen Maßnahmen gegen Hydra und Garantex bauen auf den jüngsten Sanktionen gegen die virtuellen Währungsbörsen SUEX und CHATEX auf, die beide, wie auch Garantex, vom Federation Tower in Moskau aus operierten.“

Pressemitteilung des US-Finanzministeriums:

Treasury Sanctions Russia-Based Hydra, World’s Largest Darknet Market, and Ransomware-Enabling Virtual Currency Exchange Garantex | U.S. Department of the Treasury

---

Weitere Links zu den neuen US-Sanktionsmaßnahmen und Debatten:

Das Weiße Haus:

- Exekutivverordnung: Prohibiting New Investment in and Certain Services to the Russian Federation in Response to Continued Russian Federation Aggression
- Botschaft an den US-Kongress: A Message to the Congress, on Prohibiting New Investment in and Certain Services to the Russian Federation in Response to Continued Russian Federation Aggression
- FACT SHEET: United States, G7 and EU Impose Severe and Immediate Costs on Russia
- Hintergrundgespräch mit Vertretern des Weißen Hauses: Background Press Call by Senior Administration Officials on New Economic Costs on Russia

Pressemitteilungen aus Treasury:

- U.S. Treasury Escalates Sanctions on Russia for Its Atrocities in Ukraine
- Treasury Sanctions Russia-Based Hydra, World's Largest Darknet Market, and Ransomware-Enabling Virtual Currency Exchange Garantex

Pressestatement des US-Außenministers Antony Blinken:

- Targeting Additional Russian Financial Institutions, Officials, and Other Individuals

Hier auch ein Update aus dem US-Justizministerium:

- Attorney General Merrick B. Garland Delivers Remarks on Enforcement Actions to Disrupt and Prosecute Russian Criminal Activity
- Deputy Attorney General Lisa O. Monaco Delivers Remarks on Enforcement Actions to Disrupt and Prosecute Russian Criminal Activity
- Russian Oligarch Charged with Violating U.S. Sanctions
- Justice Department Announces Court-Authorized Disruption of Botnet Controlled by the Russian Federation's Main Intelligence Directorate (GRU)

Weitere Meldungen aus den USA:

Handelsblatt
USA kündigen normale Handelsbeziehungen zu Russland und Belarus auf

Senat und Repräsentantenhaus stimmen fast einstimmig für das Gesetz. Damit erhalten die beiden Länder den gleichen Status wie Nordkorea und Kuba.

Wegen des Ukrainekriegs stufen die USA Russland und Belarus als Handelspartner zurück. Der Senat und das Repräsentantenhaus entzogen beiden Ländern den Status der normalen Handelsbeziehungen (Permanent Normal Trade Relations, PNTR). Einen entsprechenden Gesetzentwurf nahmen beide Kammern des Kongresses an.

Der Senat stimmte mit 100 zu null für das Aufheben der normalen Handelsbeziehungen. Im Abgeordnetenhaus fiel das Votum 420 zu drei aus. Dagegen stimmten nur die drei Trump-nahen Republikaner Marjorie Taylor Greene aus Georgia, Thomas Massie aus Kentucky und Matt Gaetz aus Florida.

Außerdem segneten beide Kammern des Kongresses den Einfuhrstopp für russisches Öl ab.

Mit dem Ende der normalen Handelsbeziehungen sind höhere Zölle auf russische Waren möglich. Zuvor hatten die Handelsbeziehungen mit Russland handelspolitische Vergünstigungen im Rahmen der Welthandelsorganisation (WTO) genossen, die nun aufgehoben werden. Dafür musste der Kongress Russland den Status als „meistbegünstigte Nation" entziehen. Dieser Grundsatz schreibt die Gleichbehandlung der Länder in der WTO bei Zöllen und anderen Regulierungsmaßnahmen vor.

Das Meistbegünstigungsprinzip („most favoured nation, MFN") bedeutet, dass Mitglieder der Welthandelsorganisation allen anderen Mitgliedern den gleichen Zugang zu ihrem Markt einräumen müssen – mit wenigen Ausnahmen. Zölle können also in der Regel nicht

willkürlich für ein bestimmtes Land höher angesetzt werden.

Nun können auch die Importe von Platin, Chemikalien, Eisen und Stahl beschränkt werden

Wenn die nationale Sicherheit betroffen ist, können Ausnahmen greifen. In den Bestimmungen heißt es, dass Länder Maßnahmen treffen können, die „nach ihrer Auffassung zum Schutz ihrer wesentlichen Sicherheitsinteressen notwendig sind (...) in Kriegszeiten oder bei sonstigen ernsten Krisen in den internationalen Beziehungen".

Die Handelsbeziehungen zwischen den USA und Russland sind zwar nicht besonders stark: Russland war 2019 nach Angaben der US-Regierung nur auf Rang 20 der größten Warenlieferanten der Vereinigten Staaten, vor allem wurden Öl, Gas, Metalle und Chemikalien eingeführt. Den Import von russischem Öl und Gas haben die USA bereits komplett gestoppt.

Dennoch hat die Herabstufung der Handelsbeziehungen Symbolcharakter. Schon heute hat Washington die Einfuhr von Öl, Wodka, Diamanten und Kaviar untersagt. Nun können auch die Importe von Platin, Chemikalien, Eisen und Stahl beschränkt werden.

Die normalen Handelsbeziehungen zu Russland formal aufzuheben sei das Richtige, „weil es Putins Wirtschaft einen weiteren Schlag gibt", sagte der Vorsitzende der demokratischen Mehrheitsfraktion im Senat, Chuck Schumer. „Es ist ein entscheidender Teil jeder Strategie, Putin für seine grausamen Attacken gegen unschuldige Zivilisten zur Verantwortung zu ziehen", sagte er.

Neue Sanktionen gegen Aeroflot

Auch im Luftfahrtsektor gab es neue Strafen: Am Donnerstag verbot die Regierung in Washington US-Exporte an die drei russischen Fluggesellschaften Aeroflot, Utair und Azur Air. Damit erhalten die Airlines keine Warenlieferungen mehr aus den Vereinigten Staaten, auch keine Teile zur Wartung ihrer Maschinen.

„Diese Beschränkungen sind von großer Bedeutung, da es offensichtlich schwierig ist, weiterzufliegen, wenn man seine Flugzeuge nicht warten kann", erklärte der stellvertretende Handelsminister Matthew Axelrod. Damit könnten die Flugzeugflotten in absehbarer Zeit nicht mehr fliegen, weder international noch im Inland, weil ihnen nicht nur die Ersatzteile, sondern auch die damit verbundenen Dienstleistungen fehlten.

Das Handelsministerium kann Ausnahmen von dem Exportverbot gewähren, falls die Sicherheit eines Fluges gefährdet ist. Die Anordnung gilt für 180 Tage, kann aber verlängert werden.

Politico:
USA verhängen Flugverbot gegen Aeroflot und zwei weitere russische Fluggesellschaften (Arbeitsübersetzung)

Die Vereinigten Staaten haben am Donnerstag mitgeteilt, dass sie Vollstreckungsmaßnahmen ergreifen, um drei russische Fluggesellschaften - Aeroflot, Azur Air und UTair - daran zu hindern, ihre Tätigkeit sowohl international als auch in Russland selbst fortzusetzen.

„Mit den heutigen vorläufigen Verweigerungsanordnungen ergreift das Handelsministerium eine weitere wichtige Maßnahme, um Putin und seine Handlanger für ihre unentschuldbaren Handlungen zur Rechenschaft zu ziehen“, erklärte Handelsministerin Gina Raimondo in einer Erklärung.

Die neuen „TDOs“ sind die ersten Durchsetzungsmaßnahmen, die das Bureau of Industry and Security des Handelsministeriums im Rahmen der strengen Ausfuhrkontrollen ergreift, die die Vereinigten Staaten als Reaktion auf Russlands unprovozierte und brutale Invasion in der Ukraine eingeführt haben. Die Anordnungen, die von Beamten des Ministeriums als eine ihrer schärfsten zivilrechtlichen Sanktionen bezeichnet wurden, gelten für 180 Tage, können aber verlängert werden.

Sollten sich die Fluggesellschaften der Anordnung widersetzen, könnten ihnen zusätzliche Maßnahmen im Rahmen der strafrechtlichen Sanktionsbefugnis des BIS drohen, obwohl die Beamten des Ministeriums nur allgemein darüber sprachen, was dies bedeuten könnte. "Wenn jemand gegen unsere Regeln verstößt, ergreifen wir Maßnahmen", sagte ein Beamter des Ministeriums. Dies sind vorübergehende Verweigerungsanordnungen. Im Rahmen unserer zivilrechtlichen und administrativen Befugnisse haben wir auch die Möglichkeit, Personen und Unternehmen die Ausfuhrgenehmigung zu entziehen. Und je nach Verhalten gibt es immer auch potenzielle strafrechtliche Verstöße und strafrechtliche Konsequenzen".

Handelsbeamte sagten, dass alle drei russischen Fluggesellschaften gegen die Exportkontrollen verstoßen haben, die den Betrieb von Flugzeugen mit US-Ursprung oder von ausländischen Flugzeugen, die mehr als 25 Prozent von den USA kontrollierte Teile enthalten, ohne eine vom BIS ausgestellte Lizenz verbieten. Alle 34 Flugzeuge von Azur Air stammen aus den USA, ebenso wie 48 der 63 Flugzeuge von UTair und 59 der 187 Flugzeuge von Aeroflot, so die Beamten.

Nach Angaben der Behörde führte Aeroflot mehrere Flüge mit Flugzeugen unter US-Kontrolle zwischen Moskau und Städten in China, Indien, der Türkei und den Vereinigten Arabischen Emiraten sowie Inlandsflüge und Flüge zwischen Moskau und zwei russischen Städten durch.

Azur Air verstieß gegen US-Ausfuhrkontrollen auf Flügen zwischen Moskau und Städten in der Türkei, den Malediven, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Vietnam sowie innerhalb Russlands, so das Ministerium.

Die Verstöße von UTair erfolgten auf Flügen zwischen Russland und Tadschikistan,

Armenien, Aserbaidschan, Saudi-Arabien und Usbekistan sowie auf Inlandsflügen.
Die US-Ausfuhrkontrollen gelten auch für Teile, die für die Wartung dieser Flugzeuge benötigt werden.

„Diese Beschränkungen sind von großer Bedeutung, da es natürlich schwierig ist, weiter zu fliegen, wenn man sein Flugzeug nicht warten kann", sagte Matthew Axelrod, stellvertretender Handelsminister für die Durchsetzung der Ausfuhrbestimmungen, gegenüber Reportern. Das Ministerium geht davon aus, dass die drei Fluggesellschaften mit der Zeit nicht mehr in der Lage sein werden, ihren Flugbetrieb fortzusetzen, weder international noch im Inland", fügte er hinzu.

Boeing-Flugzeuge aus amerikanischer Produktion machen einen großen Teil der Flotte der drei Fluggesellschaften aus; Beamte des Handelsministeriums betonten, dass Boeing selbst nicht gegen die US-Exportkontrollen verstößt.

Das Ministerium hatte zuvor die russischen Eigentümer von mehr als 160 Flugzeugen darüber in Kenntnis gesetzt, dass sie durch Flüge nach Russland offenbar gegen die US-Ausfuhrkontrollen verstoßen haben. Dazu gehören auch die drei Fluggesellschaften, gegen die die neuen Bescheide ergangen sind.

Weitere Informationen dazu:

BIS Takes Enforcement Actions Against Three Russian Airlines Operating Aircraft in Violation of U.S. Export Controls | U.S. Department of Commerce

……

Stand: 14.04.22

USA verschärfen Sanktionen gegen Russland und Belarus

Die USA haben die normalen Handelsbeziehungen zu Russland und Belarus ausgesetzt und die Einfuhr von Öl und Gas aus Russland verboten. US-Präsident Joe Biden unterzeichnete dazu am 8. April die entsprechenden Rechtsakte

HR 6968, „Gesetz über die Beendigung russischer Ölimporte“
HR 7108, „Gesetz zur Aussetzung der normalen Handelsbeziehungen mit Russland und Belarus“

Informationen und Erläuterungen gibt es hier:

https://www.whitecase.com/publications/alert/president-biden-signs-bills-suspend-permanent-normal-trade-relations-russia

USA verschärfen Sanktionen gegen russische Fluggesellschaften

Am 7. April hat das US-Handelsministerium für 180 Tage den drei Fluggesellschaften Aeroflot, Utair, Azur Air Exportprivilegien entzogen. Die Maßnahme sei aufgrund

anhaltender Exportverstöße im Zusammenhang mit komplexen Exportkontrollen in Bezug auf Russland eingeführt worden. Die Airlines sind nun daran gehindert, sich an Transaktionen zu beteiligen, die den US-Exportbestimmungen unterliegen, einschließlich von Ausfuhren und Re-Exporten aus den Vereinigten Staaten. Die drei Fluggesellschaften verlieren den Zugang zu US-amerikanischen Produkten sowie aus dem Ausland reimportierter Waren.

https://ogy.de/1d72

Weitere Unternehmen und Einzelpersonen gelistet

Am 8. April hat das Office of Foreign Assets Control des US-Finanzministeriums (OFAC) seine Sanktionsliste um 29 Unternehmen ergänzt, darunter der russische Diamantenproduzent ALROSA und einige Unternehmen aus dem Schiffbau. Die US-Sanktionsliste wurde zudem um acht natürliche Personen erweitert.

https://ogy.de/vyio

Weitere Generallizenzen veröffentlicht

Bereits am 7. April wurden zudem mehrere General Licences bezüglich der US-Sanktionen gegen den russischen Finanzsektor, den Diamantenkonzern Alrosa und Telekommunikations- und Internetdienstleistungen veröffentlicht:

GENERAL LICENSE NO. 9C
Authorizing Transactions Related to Dealings in Certain Debt or Equity
https://home.treasury.gov/system/files/126/russia_gl9c.pdf

GENERAL LICENSE NO. 10C
Authorizing Certain Transactions Related to Derivative Contracts
https://home.treasury.gov/system/files/126/russia_gl10c.pdf

GENERAL LICENSE NO. 21A
Authorizing the Wind Down of Sberbank CIB USA, Inc. and Alrosa USA, Inc.
https://home.treasury.gov/system/files/126/russia_gl21a.pdf

GENERAL LICENSE NO. 24
Authorizing the Wind Down of Transactions Involving Public Joint Stock Company Alrosa
https://home.treasury.gov/system/files/126/russia_gl24.pdf

GENERAL LICENSE NO. 25
Authorizing Transactions Related to Telecommunications and Certain Internet-Based Communications
https://home.treasury.gov/system/files/126/russia_gl25.pdf

US-Sanktionen gegen sieben Personen aus dem Westlichen Balkan

Die Vereinigten Staaten haben am 11. April gegen sieben Personen aus Politik, Medien und Justiz auf dem Westlichen Balkan Sanktionen verhängt und sie als "ernste Bedrohung für die regionale Stabilität" und die Demokratie bezeichnet. Die Personen - aus Albanien, Bosnien und Herzegowina, Montenegro und Nordmazedonien - wurden vom Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums als "designiert" eingestuft, was bedeutet, dass ihre Vermögenswerte blockiert sind und US-Personen generell nicht mit ihnen verkehren dürfen. Dazu gehört auch der ehemalige Premierminister Nordmazedoniens Nikola Gruevski, der 2018 vor einer Verurteilung wegen Korruption floh und in Ungarn Asyl erhielt.

https://balkaninsight.com/2022/04/11/us-sanctions-seven-people-as-serious-threat-to-balkan-stability/

……

Stand: 21.04.22

USA gehen gegen Umgehung von SWIFT vor und sanktionierten über 40 weitere Unternehmen

Die USA haben am 20. April Sanktionen gegen rund 30 weitere Personen und weitere 40 Unternehmen aus Russland verhängt. Außerdem wurden Visavergabe-Beschränkungen für über 650 russische Staatsbürger erlassen. Grund für die Sanktionen seien unter anderem Versuche, Sanktionen zu umgehen. Genannt wird unter anderen die Transkapitalbank, die als Alternative zu SWIFT ein globales Netzwerk von Personen und Organisationen aufgebaut und für Dollar-Geschäfte genutzt habe. Neu sanktioniert wurde zudem ein Netzwerk um die Familie des Oligarchen Konstantin Malofejew und die International Agency of Sovereign Development (IASD) sowie die russische Krypto-Mining-Industrie, die vermutlich die drittgrößte der Welt sei. Mit BitRiver wurde hier erstmals russisches Unternehmen gelistet. Alle Unternehmen, an denen Malofeyev direkt oder indirekt zu 50 Prozent oder mehr beteiligt ist, unterliegen nunmehr ebenfalls Sanktionen, auch wenn sie nicht vom OFAC identifiziert wurden. Die Liste enthält zudem 29 Personen, die unter anderem mit der Otkrytie-Bank verbunden sind, darunter auch Michail Zadornow, Vorstandsvorsitzender der Bank.

In der Pressemitteilung zu der Maßnahme heißt es:

…
„Das Finanzministerium kann und wird gegen diejenigen vorgehen, die die US-Sanktionen gegen Russland umgehen, dies versuchen oder dabei helfen, sie zu umgehen, da sie Putins brutalen Krieg unterstützen", sagte Brian E. Nelson, Unterstaatssekretär für Terrorismus und Finanzermittlung. "Die Vereinigten Staaten werden sich in enger Abstimmung mit unseren internationalen Partnern dafür einsetzen, dass die von uns verhängten Sanktionen die Fähigkeit des Kremls zur Machtausübung und zur Finanzierung seiner Invasion beeinträchtigen."

RUSSISCHE BANK IM ZENTRUM DER SANKTIONSUMGEHUNG

Die Public Joint Stock Company Transkapitalbank (TKB) ist eine russische Geschäftsbank in Privatbesitz, die seit 1992 tätig ist. Vertreter der TKB haben mehreren Banken in Asien, darunter auch in China, und im Nahen Osten Dienstleistungen angeboten und Möglichkeiten zur Umgehung internationaler Sanktionen vorgeschlagen. So hat die TKB ihren Kunden beispielsweise angeboten, Transaktionen über ihr eigenes internetbasiertes Banksystem TKB Business abzuwickeln, das eine Alternative zum SWIFT-Netz (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) darstellt, auch um US-Dollar-Zahlungen für sanktionierte Kunden abzuwickeln, damit diese nicht entdeckt werden und keine Beschränkungen aufgrund von Sanktionen auferlegt bekommen. Die TKB hat sich auch bemüht, ein Abwicklungszentrum in Asien zu schaffen, ohne dass US-amerikanische oder europäische Banken in den Clearingprozess einbezogen werden.
…

UNTERBRECHUNG DER WELTWEITEN UMGEHUNG VON SANKTIONEN UND DES BÖSARTIGEN EINFLUSSES

Heute nahm das OFAC auch ein weltweites Netzwerk zur Umgehung von Sanktionen und zur böswilligen Einflussnahme ins Visier, das von dem russischen Oligarchen Konstantin Malofeyev (Malofeyev) angeführt wird. …

Darüber hinaus erhob das US-Justizministerium am 6. April 2022 Anklage gegen Malofeyev wegen Verschwörung zur Verletzung von US-Sanktionen und Verletzung von US-Sanktionen im Zusammenhang mit der Einstellung eines US-Bürgers, der für ihn beim Betrieb von Fernsehnetzen in Russland und Griechenland arbeiten sollte, und dem Versuch, ein Fernsehnetz in Bulgarien zu erwerben. Malofeyev soll sich auch verschworen haben, eine Investition in Höhe von 10 Millionen Dollar, die er bei einer US-Bank getätigt hatte, illegal an einen Geschäftspartner in Griechenland zu transferieren.

Alle Unternehmen, an denen Malofeyev direkt oder indirekt zu 50 Prozent oder mehr beteiligt ist, unterliegen gemäß E.O. 14024 der Sperrung, auch wenn sie nicht vom OFAC identifiziert wurden.

Malofeyevs globales Netzwerk zur Umgehung von Sanktionen

Malofeyev, gegen den die USA und eine Reihe anderer Staaten Sanktionen verhängt haben, musste sich auf ein ausgedehntes globales Netzwerk von Aussteigern und Bevollmächtigten stützen, um zu versuchen, Sanktionen zu umgehen und böswillige Einflussnahme zu betreiben. Heute geht das OFAC gegen dieses Unterstützungsnetzwerk vor.

Die in Moskau eingetragene Autonome Nichtkommerzielle Organisation für das Studium und die Entwicklung der internationalen Zusammenarbeit im Wirtschaftsbereich International Agency of Sovereign Development (IASD) vermarktet sich selbst als Finanzberatungsstruktur, die afrikanischen Regierungen Dienstleistungen wie die Umschuldung anbietet. In der Praxis tätigt die IASD in enger Abstimmung mit der russischen Regierung weltweit Geschäfte, um sanktionierten russischen Unternehmen Geschäftsmöglichkeiten zu eröffnen und Malofejew selbst zu bereichern.

Die IASD wurde gemäß E.O. 14024 benannt, weil sie Malofejew gehört oder von ihm kontrolliert wird oder weil sie direkt oder indirekt für ihn oder in seinem Namen gehandelt hat oder zu handeln vorgab.
…
Vier Unternehmen mit Sitz in Chisinau, Moldawien, waren heute ebenfalls betroffen: das Finanzdienstleistungsunternehmen Agent de Asigurare Lider Asig Societate cu Raspundere Limitata (Lider Asig), das Finanzunternehmen Organizatia de Creditare Nebancara Lider Leasing SRL (Lider Leasing), das Unternehmen OKAF Trading Societatea cu Raspundere Limitata (OKAF Trading), das in einer Reihe von Bereichen tätig ist, u. a. in der Bereitstellung von zivilem und nicht-offensivem militärischem Gerät, und das Immobiliendienstleistungsunternehmen Societatea cu Raspundere Limitata Project Invest Company (Project Invest).
….

Die Joint Stock Company Marshal.Global (MarGlo) ist ein in Moskau ansässiges Finanzunternehmen, das mit einer Reihe von Malofeyev-Mitarbeitern verbunden ist. Die Aufgabe von MarGlo besteht darin, eine breite Palette von Finanzdienstleistungen für oder im Namen von sanktionierten russischen Unternehmen zu erbringen, die es diesen Firmen ermöglichen, die Sanktionen zu umgehen.

MarGlo wurde gemäß E.O. 14024 benannt, weil es im Finanzdienstleistungssektor der Wirtschaft der Russischen Föderation tätig ist oder war und weil es für trügerische oder strukturierte Transaktionen oder Geschäfte zur Umgehung von Sanktionen der Vereinigten Staaten, einschließlich der Verwendung von digitalen Währungen oder Vermögenswerten oder der Verwendung von physischen Vermögenswerten, für die Regierung der Russischen Föderation oder in ihrem Namen oder zu ihren Gunsten direkt oder indirekt verantwortlich ist oder daran mitgewirkt hat oder versucht hat, sich daran zu beteiligen.

….

RUSSLANDS MINING-INDUSTRIE FÜR VIRTUELLE WÄHRUNGEN IM VISIER

Das Finanzministerium geht auch gegen Unternehmen der russischen Mining-Industrie für virtuelle Währungen vor. Durch den Betrieb riesiger Serverfarmen, die Mining-Kapazitäten für virtuelle Währungen international verkaufen, helfen diese Unternehmen Russland, seine natürlichen Ressourcen zu monetarisieren. Russland hat aufgrund seiner Energieressourcen und seines kalten Klimas einen komparativen Vorteil beim Krypto-Mining. Allerdings sind die Mining-Unternehmen auf importierte Computerausrüstung und Fiat-Zahlungen angewiesen, was sie anfällig für Sanktionen macht.

Die Vereinigten Staaten setzen sich dafür ein, dass kein noch so komplexer Vermögenswert zu einem Mechanismus wird, mit dem das Putin-Regime die Auswirkungen von Sanktionen ausgleichen kann.

Das Unternehmen Bitriver, das virtuelle Währungen schürft, wurde 2017 in Russland gegründet und ist derzeit von drei Niederlassungen in ganz Russland aus tätig. Im Jahr 2021 verlagerte Bitriver das rechtliche Eigentum an seinen Vermögenswerten auf eine in der

Schweiz ansässige Holdinggesellschaft. Das OFAC sanktioniert diese Holdinggesellschaft, die Bitriver AG, gemäß E.O. 14024, weil sie im Technologiesektor der Wirtschaft der Russischen Föderation tätig ist oder tätig war.

Das OFAC benannte zusätzlich 10 in Russland ansässige Tochtergesellschaften der Bitriver AG …

MASSNAHMEN DES AUSSENMINISTERIUMS IM BEREICH VISA

Diese Sanktionen werden mit weiteren Maßnahmen koordiniert, die das Außenministerium heute ergriffen hat. Die Vereinigten Staaten verhängen Visabeschränkungen für 635 russische Staatsangehörige, die an der Unterdrückung abweichender Meinungen in Russland und im Ausland beteiligt sind, die an Aktivitäten beteiligt waren, die die territoriale Integrität der Ukraine bedrohen, und die an Menschenrechtsverletzungen in Gefängnissen und inoffiziellen Haftanstalten in den von Russland kontrollierten Gebieten der ukrainischen Region Donbas beteiligt waren. Darüber hinaus verhängt das Außenministerium Visabeschränkungen gegen drei Beamte der Russischen Föderation, die an schweren Menschenrechtsverletzungen beteiligt waren, sowie gegen 17 Personen, die für die Untergrabung der Demokratie in Belarus verantwortlich sind. Weitere Informationen zu diesen Maßnahmen finden Sie in der offiziellen Erklärung des Außenministeriums.

Hier die komplette Pressemitteilung mit den Erläuterungen:
U.S. Treasury Designates Facilitators of Russian Sanctions Evasion | U.S. Department of the Treasury

Hier die Listen:

Russia-related Designations and Designation Update; Issuance of Russia-related General Licenses | U.S. Department of the Treasury

---

Tass
Neue US-Visabeschränkungen

Das US-Finanzministerium verhängte am Mittwoch Beschränkungen gegen mehrere Dutzend Personen und Einrichtungen, die nach Angaben Washingtons an "Versuchen zur Umgehung" der von westlichen Ländern gegen Russland verhängten Sanktionen beteiligt waren. In einer diesbezüglichen Erklärung des Finanzministeriums heißt es, die Maßnahmen seien "mit den heute vom Außenministerium ergriffenen weiteren Maßnahmen abgestimmt". "Die USA verhängen Visabeschränkungen für 635 russische Staatsbürger, die an der Unterdrückung abweichender Meinungen in Russland und im Ausland, <...> Aktivitäten, die die territoriale Integrität der Ukraine bedrohen, <...> Menschenrechtsverletzungen in Gefängnissen und inoffiziellen Hafteinrichtungen in den von Russland kontrollierten Gebieten des Donbass beteiligt waren", so das Finanzministerium in einer Erklärung.

Darüber hinaus meldete die Agentur Visabeschränkungen für "drei russische Beamte, die in schwere Menschenrechtsverletzungen verwickelt sind, sowie für 17 Personen, die für die Untergrabung der Demokratie in Belarus verantwortlich sind".
Wie in einer später von US-Außenminister Anthony Blinken herausgegebenen Erklärung klargestellt wurde, werden gegen 587 Russen Visabeschränkungen für Handlungen verhängt, die nach Ansicht Washingtons darauf abzielen, "abweichende Meinungen in Russland und im Ausland zu unterdrücken", darunter "Mitglieder der Staatsduma, die an einem harten Vorgehen gegen unabhängige Medien beteiligt sind". Der Grund für die Visasanktionen gegen weitere 48 Personen, darunter zehn Vertreter der DNR- und LNR-Behörden, war angeblich ihre Beteiligung an "Handlungen, die die Souveränität, territoriale Integrität oder politische Unabhängigkeit der Ukraine bedrohen oder verletzen".

Nach der Erklärung von Blinken handelt es sich bei den drei Beamten, auf die sich die Erklärung des Finanzministeriums bezieht, um Chusein Chutajew, Leiter der Verkehrspolizeiabteilung des tschetschenischen Innenministeriums im Bezirk Kurchaloevsky, Dzhabrail Achmatow, Staatsanwalt der Stadt Argun in der Republik Tschetschenien, und Nurid Salamow, Ermittler der Polizeistation des Bezirks Kurchaloevsky. Das US-Finanzministerium hat sie Anfang des Jahres auf seine Sanktionsliste gesetzt. Das Außenministerium stellt keine Liste aller Personen zur Verfügung, gegen die Sanktionen verhängt wurden.

Russland könnte zum Unterstützer von Terrorismus erklärt werden

In den USA werde ein Gesetz geprüft, dass Russland zum Unterstützer von Terrorismus erklären und Russland damit mit dem Iran, Syrien und Nordkorea gleichsetzt. In einer ersten Prüfung zu Jahresanfang sei das Gesetz noch als zu radikal zurückgewiesen worden, wenn es jetzt aber verabschiedet werde, dürfte es schwerwiegende Folgen haben.

Flugzeugsanktionen

Am 14. April 2022 gab das US-Handelsministerium bekannt, dass sein Bureau of Industry and Security (BIS) zehn weitere Flugzeuge identifiziert hat, die wahrscheinlich gegen die US-Ausfuhrkontrollen verstoßen, darunter die ersten sieben in belarussischem Besitz befindlichen/betriebenen Verkehrsflugzeuge. Außerdem aktualisierte das BIS die Hecknummern von 32 Flugzeugen, die angeblich in Russland umregistriert worden waren. Die in dieser Liste aufgeführten Flugzeuge sind nach Russland und/oder Weißrussland geflogen und haben dabei offensichtlich gegen die Export Administration Regulations verstoßen. Das BIS hat außerdem die Ausreise von 2 Flugzeugen aus Russland genehmigt, die von der Liste gestrichen werden.

Hier die vollständige Liste:
Commerce Department Identifies First Belarusian and More Russian Aircraft Exported to Belarus and Russia in Apparent Violation of U.S. Export Controls | U.S. Department of Commerce

---

Maßnahmen zum Erhalt des Agrarhandels, humanitärer Aktivitäten, des Zugangs zur Kommunikation und anderer Unterstützung für die vom Krieg Russlands gegen die Ukraine Betroffenen

Am 19. April veröffentlichte das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums ein „Merkblatt zur Erhaltung des Agrarhandels, des Zugangs zur Kommunikation und anderer Unterstützung für die vom Krieg Russlands gegen die Ukraine Betroffenen“. Damit soll klargestellt werden, dass die als Reaktion auf Russlands weiteren Einmarsch in der Ukraine verhängten US-Sanktionen nicht landwirtschaftliche und medizinische Exporte, Aktivitäten von Nichtregierungsorganisationen, die Bekämpfung der Coronavirus-Krankheit 2019 (COVID-19), den freien Informationsfluss sowie humanitäre Hilfe und andere Unterstützung für die vom russischen Krieg betroffenen Menschen einschränken sollen.

russia_fact_sheet_20220419.pdf (treasury.gov)

Das OFAC hat zudem die Russland-bezogene General Licence 27 „Best Transactions in Support of Nongovernmental Organizations' Activities“ veröffentlicht. Damit werden einige Aktivitäten für humanitäre Zwecke, die Förderung der Demokratie, Bildung und den Schutz der Umwelt in der Ukraine und Russland von Sanktionen freigestellt.

russia_gl27.pdf (treasury.gov)

Weitere Informationen zu den verfügen Maßnahmen:

Publication of Fact Sheet on Preserving Agricultural Trade, Access to Communication, and Other Support to Those Impacted by Russia’s War Against Ukraine; Issuance of Russia-related General License 27 | U.S. Department of the Treasury

---

Weitere Meldungen aus den USA:

Sanktionsübersicht von Morrison&Foerster

Die US-amerikanischen Wirtschaftsberater von Morrison&Foerster haben einen neuen Client-Alert veröffentlicht, in dem sie die wichtigsten Sanktionsentwicklungen in den USA, der EU und weiteren Ländern bis Ostern übersichtlich zusammenfassen. Hier der Zugang:

Global Sanctions on Russia Escalate in Response to Russia’s Continued Bloody Invasion of Ukraine | Morrison & Foerster (mofo.com)

……

Stand: 27.04.22

General Licenses zu GAZ Group

Am Montag hat das Office of Foreign Asset Control die License 13R sowie die License 15L veröffentlicht, die beide die Abwicklung von Geschäft mit der russischen GAZ Group bis 25. Mai 2022 betreffen.

ukraine_gl13r.pdf (treasury.gov)
ukraine_gl15l.pdf (treasury.gov)

Gleichzeitig wurden auch neue FAQ veröffentlicht:

Frequently Asked Questions - Recently Updated | U.S. Department of the Treasury

---

U.S.-Maßnahmen zur Exportkontrolle - nützliche Zusammenfassung und Anleitung

Das U.S. Department of Commerce, Bureau of Industry and Security (B.I.S), hat eine nützliche Zusammenfassung aller von den USA im Bereich der Exportkontrollen ergriffenen Maßnahmen veröffentlicht, die auch Leitlinien enthält. Dieses Material kann hier abgerufen werden.

Russia-Belarus (doc.gov)

OFAC aktualisiert seine FAQs

Am 20. April 2022 hat das OFAC eine neue häufig gestellte Frage veröffentlicht, die sich auf die Pflichten von Betreibern von Kreditkartensystemen in Bezug auf Zahlungskarten bezieht, die von sanktionierten russischen Finanzinstituten ausgegeben werden.

1030 | U.S. Department of the Treasury

Weitere Meldungen aus den USA:

China und die USA: Debatte über Sanktionen im Ukraine-Krieg (merkur.de)

München/Washington/Peking – Heute kann jede Kleinigkeit zwischen den USA und China ein diplomatisches Theater auslösen. Die Evakuierung nicht-essentiellen Personals des US-Generalkonsulats im abgeriegelten Shanghai ebenso wie die Reise einer US-Delegation nach Taiwan oder die Sperrung des Wahlkampfkanals von John Lee durch YouTube. Der wohl künftige Regierungschef Hongkongs steht seit 2020 auf einer US-Sanktionsliste. In

allen Fällen gab es scharfe Reaktionen aus dem Pekinger Außenministerium. Doch eigentlich sind das Nebenschauplätze, die hauptsächlich zeigen, wie angespannt die Beziehungen zwischen den beiden Großmächten geworden sind.

Beide befinden sich seit Jahren in einem Handelskrieg. Auch setzte Washington chinesische Firmen wie Huawei auf schwarze Listen, die sie vom Einkauf in Amerika ausschließen. Die USA verhängten Sanktionen und Einfuhrverbote wegen der Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang. Umgekehrt wettert China bei jeder Gelegenheit gegen das Machtstreben der USA. Es fühlt sich etwa durch den Aufbau von Allianzen im Indopazifik eingekreist. Die USA und ihre Verbündeten sehen derweil China als Gefahr für Frieden und „regelbasierte Ordnung“ in der Region. Die Zeiten einer vorsichtigen Kooperation sind jedenfalls vorbei.

Und jetzt geraten beide auch im Ukraine-Krieg zunehmend aneinander. China steht Russland zur Seite – wo immer es das tun kann, ohne die EU und die USA zu sehr gegen sich aufzubringen. Von den Märkten des Westens ist die seit Beginn der Omikron-Welle zunehmend wackelige Wirtschaft der Volksrepublik stärker abhängig als von Russland. Was die politische Führung wirklich denkt, weiß ohnehin niemand. Doch öffentlich gibt China den USA und der Nato die Schuld an der Eskalation in der Ukraine — und nicht etwa Russland.

China: Wie umgehen mit der pro-russischen Neutralität Pekings?

Vor allem in den USA ringt man daher zunehmend mit der Frage, wie der Westen mit China umgehen solle — und ob man Peking eventuell für seine fehlende Kritik an Moskau und generelle Tatenlosigkeit bestrafen müsse. Von Anfang an gab es Argwohn, dass China die westlichen Sanktionen gegen Russland unterlaufen könnte. Dafür gibt es nach Ansicht von Experten bisher aber keine Anzeichen. Öffentlich kritisiert China zwar vehement die Sanktionen des Westens — scheint gegen diese bislang jedoch nicht verstoßen zu haben.

So weigerte sich Chinas Zahlungssystem UnionPay — etwa entsprechend dem europäischen GiroCard-System —, mit Russlands größter Bank Sberbank zu kooperieren. Banken stoppten schon zu Beginn des Krieges die Finanzierung von Rohstoffimporten, und China lieferte Russland keine Flugzeug-Ersatzteile. Im März gingen zudem die Importe von Kohle und Erdöl aus Russland zurück. Diplomaten und Firmen hätten sich in den USA und bei ihren Anwälten genau über jedes Detail der US- und EU-Sanktionen erkundigt, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg. Die chinesischen Anfragen betrafen demnach Themen wie mit US-Dollar bezahlte Transaktionen oder den Verkauf von Waren nach Russland, die auf US-Technologie basieren.

China: Drahtseilakt im Ukraine-Krieg

China versucht seit Ausbruch des Ukraine-Krieges einen wenig überzeugenden Spagat. Peking betont zwar das Recht der Ukraine auf Souveränität — besteht aber weiterhin auf einer „grenzenlosen“ Partnerschaft und normalem Handel mit Moskau. Es weigert sich, die Invasion zu kritisieren – oder sie überhaupt als Invasion zu bezeichnen. Und das selbst noch dann, als Bilder von Massakern wie in Butscha weite Teile der Welt schockierten. Stattdessen verbreiten Staatsmedien Desinformation des Kreml.

Aufgrund dieser Position hat China Mühe, Argumente zu formulieren, die im Westen Anklang finden. Zuletzt versuchte es Qin Gang, Chinas Botschafter in Washington. Gestörte Beziehungen zwischen den USA und China seien nicht gut für die Welt, schrieb Qin im konservativen US-Fachmagazin für internationale Beziehungen, The National Interest. „Schlechtere Beziehungen zwischen Russland und den USA bedeuten keine besseren Beziehungen zwischen China und den USA. Ebenso bedeutet eine schlechtere Beziehung zwischen China und Russland keine bessere Beziehung zwischen den USA und Russland."

Immerhin sprachen diese Woche die Verteidigungsminister beider Länder, Lloyd Austin und Wei Fenghe, miteinander – unter anderem über den Ukraine-Krieg. Nach Angaben der chinesischen Seite forderte Wei dabei, dass die USA aufhören, das Thema zu nutzen, um „China zu verleumden, zu verleumden, zu bedrohen und unter Druck zu setzen".

USA: Debatte über Sekundärsanktionen gegen China

Die USA bleiben unbeeindruckt. Sowohl die Biden-Regierung als auch die EU nutzten die jüngsten Gespräche mit Staatschef Xi Jinping, um China davor zu warnen, Russland direkter militärisch oder wirtschaftlich zu unterstützen. Details sind bisher Mangelware.

Doch zumindest in den USA gibt es bereits Überlegungen für sogenannte Sekundärsanktionen gegen China und andere Länder — ähnlich wie im Konflikt mit Iran. Solche Sanktionen sind aber durchaus umstritten, da sie Staaten bestrafen, die über die primären Sanktionen gar nicht mitentscheiden konnten. Im Fall Iran können die USA auf Basis der von der Trump-Regierung erlassenen Sekundärsanktionen Drittstaaten bestrafen, wenn diese weiterhin mit Teheran Handel treiben. Das sorgte für Ärger nicht nur in China, sondern auch in der EU. 2014 hatte die Obama-Administration zudem Sekundärsanktionen verhängt, um Staaten davon abzuhalten, die Annexion der Krim durch Russland und die russische Kontrolle über den Donbass in der Ostukraine anzuerkennen.

Im US-Kongress zirkulieren nun mehrere Gesetzentwürfe über mögliche Sanktionen gegen China. Ein Entwurf sieht vor, Chinas größte Banken aus dem globalen Finanzsystem zu werfen, falls sie dazu beitragen, die Sanktionen gegen Russland zu untergraben. Die Abgeordneten seien sehr daran interessiert, „wieder ins Spiel zu kommen", nachdem sie die Russland-Sanktionspolitik bisher hauptsächlich US-Präsident Joe Biden überlassen hatten, erfuhr das britische Magazin Economist von einem Sanktionsanwalt.

China und die USA: Wie legitim wären Sanktionen?

Doch es bleiben Fragen zu Legitimation und Sinnhaftigkeit solcher Sanktionen. Zum einen droht wirtschaftlicher Schaden. Chinas Wirtschaft ist weitaus größer als die Russlands und viel stärker mit der US-Wirtschaft und globalen Handelsströmen verwoben. China hält mehr als 3,3 Billionen US-Dollar an Devisenreserven, bestehend aus Dollar, Euro, japanischen Yen und anderen Währungen.

Noch komplizierter sind allerdings die politischen Fragen. Um China direkt zu drängen, Einfluss auf Moskau auszuüben, müsste Washington eigentlich primäre Sanktionen gezielt gegen China verhängen und dafür die Verbündeten ins Boot holen — ähnlich wie bei den Sanktionen gegen Belarus. Sanktionen nach belarussischem Vorbild gegen Peking sind

jedoch unwahrscheinlich. Denn die Aufrechterhaltung einer „normalen Handelskooperation“ mit Russland, wie Peking es nennt, ist doch etwas anderes als die Invasion der Ukraine von eigenem Boden aus zu ermöglichen — wie es Belarus vorgeworfen wird.

Alles andere als eine unbestreitbare Grundlage dafür, warum China — anders als andere formal neutrale Staaten — Sanktionen verdiene, würde zu einem erheblichen Glaubwürdigkeitsverlust führen, argumentiert der britische Politikanalyst Joseph Cash, der in Peking lebt. „Bei jeder der beiden bisherigen Abstimmungen der UN-Generalversammlung zum Ukraine-Krieg blieben mindestens 35 Länder neutral.“ Dazu gehört unter anderem das vom Westen heftig umworbene Indien. Solange es keine Beweise für echte Hilfen Pekings gibt, ist das schwierig.

Auch wirft Cash die Frage auf, wer denn das Recht habe zu bestimmen, wann aus „normaler Handelskooperation“ Beihilfe zur illegalen Invasion eines souveränen Staates wird. Angesichts der Tatsache, dass Peking bestrebt sei, die „von den USA geführte Weltordnung zu diskreditieren und durch ein System der Mehrheitsherrschaft zu ersetzen”, könnten direkte Sanktionen China sogar in die Hände zu spielen, so Cash. Denn der Westen würde als ein Akteur dastehen, der sich anmaße, über solche Fragen einseitig zu bestimmen. Eine langjährige Wahrnehmung westlicher Hybris in vielen Staaten gilt ohnehin als ein Grund, warum so viele Länder im Ukraine-Krieg bislang neutral bleiben.

Falls die EU bei Sanktionen gegen Peking nicht mitzieht, könnte dies einen Riss durch die viel beschworene transatlantische Einigkeit mit sich bringen — Russland und China dürfte es freuen. Es zeigt sich: Die Sache ist knifflig.

USA: Sanktionen für Taiwan-Invasion
Doch die Planspiele in den USA gehen sogar noch weiter. Dort geht es bereits um die Frage, ob ähnlich harte Sanktionen wie jetzt gegen Russland auch gegen China infrage kämen — etwa, wenn Peking zum Sturm auf das als abtrünnige Provinz angesehene Taiwan blasen würde. Ein schon vor Kriegsbeginn im US-Kongress eingebrachter Gesetzentwurf sieht im Fall eines Angriffs Sanktionen gegen Chinas größte Banken und seine Zentralbank vor.

……

Stand: 29.04.22

BBC:
Biden schlägt 33 Milliarden Dollar zur Unterstützung der Ukraine im Krieg vor (Arbeitsübersetzung)

Präsident Biden bittet den Kongress um 33 Milliarden Dollar an militärischer, wirtschaftlicher und humanitärer Hilfe zur Unterstützung der Ukraine. Biden sagte, es sei "entscheidend", dass die US-Gesetzgeber dem Abkommen zustimmen, das der Ukraine helfen würde, sich selbst zu verteidigen. Ein Teil des Geldes könnte durch die Enteignung russischer Oligarchen refinanziert werden.

Bidens Vorschlag umfasst mehr als 20 Milliarden Dollar an Militärhilfe, 8,5 Milliarden Dollar an Wirtschaftshilfe und 3 Milliarden Dollar an humanitärer Hilfe.

"Das ist nicht billig", sagte Biden am Donnerstag. "Aber wenn wir der Aggression nachgeben, wird es noch teurer, wenn wir es zulassen". Obwohl die USA bereits Hilfe für die Ukraine angekündigt haben, handelt es sich bei den Vorschlägen um eine erhebliche Aufstockung der Hilfe.

Präsident Biden sagte, die militärische Unterstützung der USA für die Ukraine habe sich bisher auf 10 Panzerabwehrwaffen für jeden Panzer belaufen, den Russland in der Ukraine stationiert hat. Doch trotz seiner scharfen Rhetorik sagte er, die USA würden Russland nicht angreifen. "Wir helfen der Ukraine, sich gegen die russische Aggression zu verteidigen", betonte er. Am Donnerstag erklärte ein Sprecher des russischen Außenministeriums, die militärische Unterstützung des Westens für die Ukraine bedrohe "die Sicherheit des Kontinents".

Der US-Präsident will zeigen, dass er sich von vagen Drohungen über den möglichen Einsatz von Atomwaffen und einer Warnung von Wladimir Putin, dass es zu Vergeltungsschlägen gegen Länder kommen könnte, die in der Ukraine intervenieren, nicht abschrecken lässt. Er wies diese Äußerungen mit einem Achselzucken zurück und sagte, sie zeigten die Verzweiflung Russlands über sein klägliches Versagen bei der Umsetzung seiner Ziele.

Um den Amerikanern zu erklären, warum dieses Geld benötigt wird - in einer Zeit, in der viele unter den steigenden Lebenshaltungskosten leiden - sagte er, es sei nicht billig, aber nichts zu tun sei teurer. Ein zusätzlicher Plan, der es den US-Behörden ermöglichen soll, das Vermögen russischer Oligarchen nicht nur einzufrieren, sondern auch zu liquidieren, ist kühn und hat bei Bürgerrechtsgruppen in Amerika Besorgnis ausgelöst. Aber er wird wahrscheinlich von beiden Parteien im Kongress unterstützt werden. Es wird jedoch nicht einmal ansatzweise die Kosten für die zusätzlichen Summen decken, die das Weiße Haus für die Unterstützung der Kriegsanstrengungen der Ukraine ausgeben will.

In seiner Rede am Donnerstag ging Biden auch auf die Bedenken hinsichtlich einer nuklearen Konfrontation ein. Am Mittwoch warnte der russische Außenminister Sergej Lawrow vor einem "ernsten" Risiko eines Atomkriegs wegen der Ukraine, das "nicht unterschätzt werden darf".

"Niemand sollte müßige Bemerkungen über den Einsatz von Atomwaffen machen", sagte Biden. Außerdem wandte sich Biden gegen die russische "Gaserpressung", die die europäische Energieversorgung bedroht. In dieser Woche hat Russland die Gaslieferungen nach Polen und Bulgarien unterbrochen.

"Wir werden nicht zulassen, dass sich Russland durch Einschüchterung oder Erpressung aus diesen Sanktionen herauswindet", sagte er. "Wir werden nicht zulassen, dass sie ihr Öl und Gas nutzen, um Konsequenzen für ihre Aggression zu vermeiden".

Die Ankündigung des neuen Ukraine-Pakets kommt zu einem schwierigen Zeitpunkt für die US-Wirtschaft. Aus den am Donnerstag veröffentlichten Daten des Bureau of Economic Analysis geht hervor, dass die US-Wirtschaft im ersten Quartal 2022 geschrumpft ist, wobei das Bruttoinlandsprodukt zwischen Januar und März um 1,4 % zurückging. Aber das Paket wird wahrscheinlich von den Gesetzgebern gebilligt werden, sagte der BBC-Nordamerika-

Korrespondent Anthony Zurcher.

"Zu einer Zeit, in der Biden um die Finanzierung seiner innenpolitischen Prioritäten durch den Kongress kämpft, scheint der Kongress unbegrenzt bereit zu sein, die militärische Unterstützung für die Ukraine zu finanzieren", sagte er. "Dreiunddreißig Milliarden sind ein beträchtlicher Betrag, aber wenn man sich an der Vergangenheit orientiert, dürfte er relativ leicht genehmigt werden - solange die Demokraten nicht versuchen, dem Gesetz Bestimmungen über nicht zusammenhängende Ausgaben beizufügen".

Bidens erster Finanzierungsantrag nach Beginn des Krieges, der im letzten Monat vom Kongress genehmigt wurde, belief sich auf weniger als 14 Mrd. Dollar. Letzte Woche genehmigte Präsident Biden ein zweites Militärhilfepaket im Wert von 800 Mio. $ (642 Mio. £) innerhalb weniger Wochen sowie 500 Mio. $ (401 Mio. £) an direkter Wirtschaftshilfe.

Die USA haben der Ukraine seit Beginn des Krieges Ende Februar schnell geholfen. Dazu gehören:

Freigabe von Militär- und Sicherheitshilfe im Wert von 3,7 Milliarden Dollar
Entsendung von mehr als 100.000 Soldaten in Nato-Mitgliedsländer in Europa
Verhängung von Wirtschaftssanktionen, Einfrieren von Vermögenswerten und Reiseverboten gegen Hunderte von russischen Oligarchen und Politikern
Das Weiße Haus schlug am Donnerstag außerdem vor, den USA die Beschlagnahme und den Verkauf von Vermögenswerten russischer Oligarchen zu erleichtern und deren Erlöse an die Ukraine zu überweisen.

Westliche Verbündete, darunter auch Mitgliedstaaten der Europäischen Union, arbeiten seit März zusammen, um das Vermögen der russischen Eliten aufzuspüren, von Kunstwerken und Immobilien bis hin zu Hubschraubern und Yachten.

Nach Angaben des Weißen Hauses haben die USA inzwischen Schiffe und Flugzeuge im Wert von über 1 Milliarde Dollar mit Sanktionen belegt und gesperrt, während die EU insgesamt über 30 Milliarden Dollar eingefroren hat.

Die am Donnerstag verhängten Sanktionen würden es den USA ermöglichen, die Mittel aus den beschlagnahmten Vermögenswerten zu verwenden, um die Schäden der russischen Aggression in der Ukraine zu beheben". Das Paket wird "neue Befugnisse für die Einziehung von Vermögenswerten im Zusammenhang mit der russischen Kleptokratie schaffen, der Regierung die Möglichkeit geben, die Erlöse zur Unterstützung der Ukraine zu verwenden, und die entsprechenden Instrumente der Strafverfolgung weiter stärken", so das Weiße Haus in einer Erklärung.

Auch die kanadische Regierung hat in dieser Woche einen Gesetzesentwurf vorgelegt, der es ihr ermöglichen würde, russisches Vermögen zu beschlagnahmen und zu veräußern.

Unter dem Druck, ihre Sanktionsmaßnahmen auszuweiten, drängen die regierenden Liberalen darauf, dass "jede Art von Eigentum", einschließlich Geld, digitale Vermögenswerte und virtuelle Währungen, beschlagnahmt werden können.

……

Stand: 04.05.22

Härteres Vorgehen gegen Oligarchen

Am 28. April unterbreitete Präsident Biden einen umfassenden Vorschlag, um russische Oligarchen und Eliten zur Rechenschaft zu ziehen. Neben anderen Maßnahmen schlägt der Präsident die Einrichtung einer gestrafften Verwaltungsbehörde zur Beschlagnahme und Einziehung von Oligarchenvermögen vor. Das entsprechende Fact Sheet können Sie hier abrufen.

FACT SHEET: President Biden's Comprehensive Proposal to Hold Russian Oligarchs and Elites
Accountable | The White House

OFAC: Änderung der ukrainischen Sanktionsvorschriften und Aktualisierung der zugehörigen Verwaltungsliste

Das Office of Foreign Asset Control novelliert die Ukraine-Related Sanctions Regulations, 31 C.F.R. part 589, und benennt die Vorschriften in Ukraine-/Russland-Related Sanctions Regulations um.

20220429_ukraine_regulations.pdf(treasury.gov)

Diese Verwaltungsmaßnahme ersetzt Vorschriften, die am 8. Mai 2014 in gekürzter Form veröffentlicht wurden, durch ein umfassenderes Regelwerk, das zusätzliche Auslegungs- und Definitionshinweise, allgemeine Genehmigungen und andere Vorschriften enthält, die der Öffentlichkeit weitere Orientierungshilfen bieten. Das OFAC überarbeitet auch mehrere FAQs zu den Ukraine-/Russland-bezogenen Sanktionsvorschriften.

Frequently Asked Questions - Recently Updated | U.S. Department of the Treasury

Die Ukraine-/Russland-bezogenen Sanktionsbestimmungen traten mit ihrer Veröffentlichung im Federal Register am Montag, den 2. Mai 2022, in Kraft.

Darüber hinaus hat die Veröffentlichung dieser endgültigen Regelung eine automatische administrative Aktualisierung einer Reihe von Sanktionseinträgen ausgelöst. Die Unique Identifier-Nummern (UIDs) für die betroffenen Einträge sind unten als Teil dieser administrativen Aktualisierung aufgeführt. Weitere Informationen finden Sie in der OFAC-FAQ zu UIDs.

1031 | U.S. Department of the Treasury

Die UIDs für die von dieser Aktualisierung betroffenen Sanktionseinträge sind in der heute veröffentlichten Mitteilung über neue Maßnahmen aufgeführt.

Amendment to the Ukraine-Related Sanctions Regulations and Associated Administrative List Updates | U.S. Department of the Treasury

---

RBC:
USA genehmigen Vertrag mit Gazprom Germania bis Ende September

Das US-Finanzministerium hat nach Informationen des russischen Mediums RBC Transaktionen mit der Gazprom Germania GmbH bis zum 30. September 2022 genehmigt, wie aus einer auf der Website der Behörde veröffentlichten Rahmenlizenz hervorgeht.

Gleiches gilt für alle juristischen Personen, an denen Gazprom Germania zu 50 Prozent oder mehr beteiligt ist.

"Alle Transaktionen im Zusammenhang mit der Gazprom Germania GmbH oder einer juristischen Person, an der die Gazprom Germania GmbH direkt oder indirekt 50 % oder mehr <...> hält, sind bis 00:01 Uhr Eastern Time am 30. September 2022 erlaubt", heißt es.

……

Stand: 09.05.22

Erklärung der G7-Staats- und Regierungschefs (Zusammenfassung von Business Europe)

Am 8. Mai gaben die Staats- und Regierungschefs der G7 eine Erklärung zum Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa ab und kündigten Maßnahmen zur Unterstützung der Ukraine nach dem Einmarsch Russlands an. Sie kündigten die folgenden Maßnahmen an:

- Erstens verpflichten wir uns, unsere Abhängigkeit von russischer Energie schrittweise zu verringern, unter anderem durch die Einstellung oder das Verbot der Einfuhr von russischem Öl. Wir werden dafür sorgen, dass dies rechtzeitig und in geordneter Weise geschieht, und zwar so, dass die Welt Zeit hat, eine alternative Versorgung sicherzustellen. Dabei werden wir mit unseren Partnern zusammenarbeiten, um eine stabile und nachhaltige globale Energieversorgung und erschwingliche Preise für die Verbraucher zu gewährleisten, auch durch eine beschleunigte Verringerung unserer Gesamtabhängigkeit von fossilen Brennstoffen und unseren Übergang zu sauberer Energie im Einklang mit unseren Klimazielen.

- Zweitens werden wir Maßnahmen ergreifen, um die Erbringung wichtiger Dienstleistungen, auf die Russland angewiesen ist, zu verbieten oder anderweitig zu verhindern. Dies wird die Isolation Russlands in allen Bereichen seiner Wirtschaft verstärken.

- Drittens werden wir weiterhin Maßnahmen gegen russische Banken ergreifen, die mit der Weltwirtschaft verbunden und für das russische Finanzsystem systemrelevant sind. Wir haben Russlands Fähigkeit, seinen Angriffskrieg zu finanzieren, bereits stark beeinträchtigt, indem wir seine Zentralbank und seine größten Finanzinstitute ins Visier genommen haben.

- Viertens werden wir unsere Bemühungen fortsetzen, die Versuche des russischen Regimes, seine Propaganda zu verbreiten, abzuwehren. Seriöse Privatunternehmen sollten dem russischen Regime oder seinen Partnern, die die russische Kriegsmaschinerie füttern, keine Einnahmen verschaffen.

- Fünftens werden wir unsere Kampagne gegen die Finanzeliten und Familienmitglieder, die Präsident Putin bei seinen Kriegsanstrengungen unterstützen und die Ressourcen des russischen Volkes verschwenden, fortsetzen und verstärken. Im Einklang mit unseren nationalen Befugnissen werden wir gegen weitere Personen Sanktionen verhängen.

- Die Staats- und Regierungschefs der G7 erklärten außerdem, dass sie weiterhin mit ihren internationalen Partnern zusammenarbeiten werden, und forderten diese auf, sich ihnen anzuschließen und ähnliche Maßnahmen zu ergreifen, um u. a. die Umgehung von Sanktionen zu verhindern und die Umgehung von Sanktionen zu verhindern.

Neue Sanktionen gegen Technologieexporte, Dienstleistungen, Personen, Unternehmen und Schiffe

Am 8. Mai veröffentlichte das US-Finanzministerium umfangreiche neue Sanktionen:

U.S. Treasury Takes Sweeping Action Against Russia's War Efforts | U.S. Department of the Treasury

Es geht dabei um:

- Sanktionierung von Vorstandsmitgliedern der Sberbank und der Gazprombank, Sanktionierung der Joint Stock Company Moscow Industrial Bank (MIB) und 10 ihrer Tochtergesellschaften, eines staatlich unterstützten Waffenherstellers und dreier staatlich kontrollierter russischer Fernsehsender.

- Verbot des Zugangs zu Dienstleistungen, die von der Russischen Föderation und russischen Eliten zur Umgehung von Sanktionen genutzt werden. Das OFAC hat Dienstleistungen in den Bereichen Buchhaltung, Treuhand und Unternehmensgründung sowie Unternehmensberatung als Kategorien identifiziert, für die ein Verbot der Ausfuhr, der Wiederausfuhr, des Verkaufs oder der direkten oder indirekten Lieferung aus den Vereinigten Staaten oder durch eine US-Person an eine Person in der Russischen Föderation gilt.

- keine US-Werbung und kein Verkauf von Sendeanlagen an drei vom Kreml kontrollierte Fernsehsender mehr

- Verbot der Ausfuhr von Technologie, einschließlich Industriemotoren, Bulldozern und anderen Gegenständen, die von russischen Rüstungsbetrieben verwendet werden können

- Visabeschränkungen für weitere 2.600 russische und belarussische Personen

Mit dem Verbot von Dienstleistungen schließen sich die USA dem Vereinigten Königreich an, das letzte Woche eine ähnliche Ankündigung gemacht hat. Die beiden Länder erbringen den überwiegenden Teil der Dienstleistungen wie Buchhaltung und Unternehmensberatung für russische Unternehmen.

Die Regierung Biden sieht in den US-Dienstleistern ein potenzielles Instrument, das Russland nutzen könnte, um die bereits verhängten Strafmaßnahmen zu umgehen.

US unveils new sanctions on Russia, targeting services, media and defense industry | US foreign policy | The Guardian

Neu sanktioniert wurden 33 Personen, 22 Unternehmen, darunter Banken, Industriebetriebe, die russische Schifffahrtsindustrie und Fernsehsender. Außerdem wurden 69 Schiffe auf die Sanktionsliste gesetzt. Begleitet werden die Maßnahmen auch von einigen General Licences.

Hier die Maßnahmen auf einen Blick:

Russia-related Designations and Designations Updates; Issuance of Russia-related General Licenses, Publication of Russia-related Frequently Asked Questions | U.S. Department of the Treasury

Hier die OFAC-Ausnahmegenehmigungen:
General License 25A, General License 33, General License 34, General License 35.
Determination Pursuant to Section 1(a)(i) of Executive Order 14024
Determination Pursuant To Section 1(a)(ii) Of Executive Order 14071
Außerdem gibt es new Frequently Asked Questions.

---

dpa:
USA und G7-Verbündete verhängen neue Sanktionen gegen Russland

Vor den Feierlichkeiten zum "Tag des Sieges" in Moskau verhängen die G7-Staaten wegen des Angriffskriegs gegen die Ukraine neue Sanktionen gegen Russland. Das teilte das Weiße Haus in Washington am Sonntag mit. Zuvor hatten die Regierungschefs der G7-Staaten in einer Schaltkonferenz mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj gesprochen. Die Strafmaßnahmen zielen nach Angaben der US-Regierung unter anderem auf den für die Finanzierung des Krieges wichtigen russischen Energiesektor ab. Zur Siebenergruppe führender demokratischer Industrienationen gehören die Nato-Staaten USA, Kanada, Frankreich, Großbritannien, Italien und Deutschland sowie Japan.

Das Weiße Haus teilte mit, alle G7-Staaten hätten sich am Sonntag dazu verpflichtet, die Einfuhr von russischem Öl auslaufen zu lassen oder zu verbieten - die USA selber haben bereits ein entsprechendes Importverbot verhängt. In Brüssel verhandeln die EU-Länder

ebenfalls über ein Öl-Embargo gegen Russland und weitere Strafmaßnahmen. Streit gab es zuletzt noch über Ausnahmeregeln von dem Importstopp für Länder wie Ungarn, Tschechien, die Slowakei und Bulgarien. Gespräche dazu sollen diese Woche fortgesetzt werden.

Ein US-Regierungsvertreter kündigte außerdem ein Verbot für unternehmerische Dienstleistungen für Firmen oder Personen in Russland an. Betroffen seien etwa Dienstleistungen im Bereich Buchhaltung, Management, Beratung oder Marketing. Die USA würden darüber hinaus Sanktionen gegen drei der wichtigsten Fernsehsender verhängen, die direkt oder indirekt von der Regierung von Präsident Wladimir Putin kontrolliert würden: Perwy Kanal. Rossija-1 und NTW. An diese „Sprachrohre des Kreml“ dürften weder Werbeaufträge aus den USA erteilt noch US-Technik zum Sendebetrieb geliefert werden.

Der US-Regierungsvertreter sagte weiter, die USA würden ihre Exportkontrollen weiter verschärfen, um Russlands Kriegsanstrengungen zu schwächen. Betroffen seien etwa Holzprodukte, Industriemotoren und Räumfahrzeuge. Außerdem würden Sanktionen verhängt gegen Manager der größten und der drittgrößten russischen Bank, Sberbank und Gazprombank. „Die Botschaft ist, dass es keinen Rückzugsort für die russische Wirtschaft geben wird, wenn Putins Invasion andauert.“

Das Weiße Haus teilte mit: „Unsere beispiellosen Sanktionen fordern bereits einen immensen Tribut von Russlands Wirtschaft.“ Die Exportkontrollen würden Russland von wichtiger Technologie abschneiden. „Putins Krieg wird voraussichtlich die wirtschaftlichen Errungenschaften der letzten 15 Jahre in Russland zunichte machen.“ Zwei wichtige russische Panzerfabriken hätten die Arbeit eingestellt, weil ihnen ausländische Komponenten fehlten. Fast 1000 Unternehmen hätten Russland verlassen. „Putin hat sein ursprüngliches militärisches Ziel, die Ukraine zu beherrschen, nicht erreicht - aber er hat es geschafft, Russland zu einem weltweiten Paria zu machen.“

Wegen des russischen Angriffskriegs haben westliche Staaten bereits harte Sanktionen gegen Russland verhängt. Deutschland hat derzeit die G7-Präsidentschaft inne und richtet Ende Juni in Bayern den nächsten Gipfel der Gruppe aus.

Vorgehen gegen russische Oligarchen

Am 28. April 2022 kündigte das Weiße Haus an, dass Präsident Biden ein Gesetzespaket vorschlagen werde, mit dem russische Oligarchen und Eliten für die Aggression Russlands gegen die Ukraine "zur Rechenschaft gezogen" würden. DOJ-Pressemitteilung.

Die Vorschläge umfassen unter anderem:

- Ein gestrafftes Verwaltungsverfahren für die Einziehung von US-Eigentum, das sich im Besitz von aufgelisteten russischen "Oligarchen" befindet und mit bestimmten rechtswidrigen Handlungen in Verbindung steht.

- Verwendung des Erlöses aus dem Einzug von Eigentum zur "Wiedergutmachung"

der Schäden, die der Ukraine durch die russische Aggression entstanden sind.

- Rechtswidrigkeit des wissentlichen oder vorsätzlichen Besitzes von Erträgen, die direkt aus "korrupten Geschäften" mit der russischen Regierung stammen.

- Ausweitung der Einziehungsbefugnisse im Rahmen des International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) auf Vermögen, das zur Erleichterung von Sanktionsverstößen verwendet wird.

- Aufnahme der Umgehung von Sanktionen in die Definition von "racketeering activity" im Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO) Act.

- Ermöglichung einer verlängerten Verfolgung von Geldwäsche-Straftaten (und der Einziehung nach der Verurteilung) aufgrund ausländischer Straftaten durch Verlängerung der Verjährungsfrist von 5 auf 10 Jahre.

- Änderung des US-Rechts zur Erleichterung der Vollstreckung ausländischer Beschlagnahme- und Einziehungsverfügungen für kriminelles Eigentum.

Fact-Sheet dazu:

FACT SHEET: President Biden's Comprehensive Proposal to Hold Russian Oligarchs and Elites Accountable | The White House

https://www.justice.gov/opa/pr/fact-sheet-administration-legislative-proposals-support-kleptocracy-asset-recove

Unabhängig davon hat das Repräsentantenhaus in der vergangenen Woche das Gesetz über die Beschlagnahme von Vermögenswerten für den Wiederaufbau der Ukraine (Asset Seizure for Ukraine Reconstruction Act) verabschiedet, das, sofern es in Kraft tritt, die Liquidierung bestimmter im Rahmen der Russland-Sanktionen eingefrorener Vermögenswerte für humanitäre Zwecke im Zusammenhang mit der Ukraine ermöglichen würde. Der Gesetzentwurf wurde in den Senat eingebracht. Ein ähnlicher Gesetzentwurf mit demselben Titel wurde im März in den Senat eingebracht.

Text - H.R.6930 - 117th Congress (2021-2022): Asset Seizure for Ukraine Reconstruction Act | Congress.gov | Library of Congress

---

Neue General Licences

Das OFAC hat vier Russland-bezogene Allgemeine Genehmigungen (GL) erteilt und dazu weitere FAQ veröffentlicht.

Es geht um:

- "Genehmigung von Zahlungen für Überflüge, Notlandungen und Ambulanzflüge", genehmigt alle Transaktionen, die andernfalls durch die Russian Harmful Foreign Activities Sanctions Regulations (RuHSR) verboten sind und die üblicherweise anfallen und notwendig sind für:

- Entgegennahme und Bezahlung von Gebühren für Dienstleistungen im Zusammenhang mit Überflügen oder Notlandungen in Russland durch in den USA registrierte Flugzeuge oder Flugzeuge, die im Eigentum oder unter der Kontrolle von US-Personen stehen oder an diese verchartert wurden; oder Ambulanzflüge und damit zusammenhängende medizinische Dienstleistungen, einschließlich medizinischer Evakuierung, für Menschen in Russland zu erbringen, vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen.

- "Genehmigung der Abwicklung von Geschäften, an denen die Joint Stock Company SB Sberbank Kasachstan, die Sberbank Europe AG oder die Sberbank (Schweiz) AG beteiligt sind", genehmigt bis zum 12. Juli 2022 alle Transaktionen, die üblicherweise mit der Abwicklung von Geschäften verbunden und notwendig sind, an denen die Joint Stock Company SB Sberbank Kazakhstan, die Sberbank Europe AG oder die Sberbank (Schweiz) AG oder ein Unternehmen, an dem diese Sberbank-Tochtergesellschaften zu 50 % oder mehr beteiligt sind, beteiligt sind und die durch die Executive Order (E.O.) 14024 verboten sind, vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen.

- "Genehmigung bestimmter Transaktionen im Zusammenhang mit Patenten, Marken und Urheberrechten", genehmigt bestimmte Transaktionen im Zusammenhang mit einem Patent, einer Marke, einem Urheberrecht oder einer anderen Form des Schutzes geistigen Eigentums in den USA oder Russland, die nach dem RuHSR verboten wären.

- Genehmigung der Abwicklung von Transaktionen mit der Amsterdam Trade Bank NV. Bis zum 12. Juli sind alle Transaktionen genehmigt, die üblicherweise mit der Abwicklung von Transaktionen mit der Amsterdam Trade Bank NV oder einem Unternehmen, an dem die Amsterdam Trade Bank NV zu 50 % oder mehr beteiligt ist, verbunden sind und die gemäß E.O. 14024 verboten sind.

Das OFAC hat außerdem FAQ 1032 veröffentlicht und FAQ 1009 aktualisiert.

Issuance of Russia-related General Licenses; Publication of new and amended Russia-related Frequently Asked Questions | U.S. Department of the Treasury

---

……

Stand: 13.05.22

Bloomberg

US-Repräsentantenhaus billigt 40-Milliarden-Dollar-Hilfspaket

Das US-Repräsentantenhaus hat mit Leichtigkeit ein über 40 Milliarden Dollar schweres Hilfspaket für die Ukraine verabschiedet, mit dem neue Waffen finanziert und wirtschaftliche Unterstützung geleistet werden soll. Das Gesetz, das umfangreicher ist als das von Präsident Joe Biden im letzten Monat beantragte 33-Milliarden-Dollar-Paket, wird nun an den Senat weitergeleitet, der es voraussichtlich nächste Woche verabschieden wird.

Die Zahl der durch den Krieg in der Ukraine vertriebenen Menschen hat nach Angaben einer UN-Agentur die Marke von 8 Millionen überschritten.

Verbot von Serviceleistungen für russische Personen

Zusätzlich zu den sektoralen Sanktionen, die von den USA am 8. Mai 2022 verhängt wurden, hat das OFAC eine Entscheidung erlassen, durch die Dienstleistungen in den Bereichen Rechnungswesen, Treuhand und Unternehmensgründung sowie Unternehmensberatung einem Verbot der Ausfuhr nach Russland unterliegen.

Folgenden Aktivitäten sind ab dem 7. Juli 2022 verboten, es sei denn, sie sind gesetzlich vorgeschrieben oder anderweitig vom Office of Foreign Assets Control genehmigt:

- Buchhaltungs-, Treuhand- und Unternehmensgründungs- oder Unternehmensberatung an eine in der Russischen Föderation ansässige Person

aus den Vereinigten Staaten oder durch eine Person der Vereinigten Staaten, gleichgültig, wo sie sich befindet.

Diese Bestimmung bezieht sich nicht auf:

(1) Dienstleistungen für eine in der Russischen Föderation ansässige Einrichtung, die im Eigentum oder unter direkter oder indirekter Kontrolle einer US-Person ist;

(2) Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Abwicklung oder Veräußerung einer Einrichtung in der Russischen Föderation, die nicht direkt oder indirekt einer russischen Person gehört oder von ihr kontrolliert wird.

determination_05082022_eo14071.pdf (treasury.gov)

Zu diesen Maßnahmen wurden auch die neuen FAQ 1033-1040 veröffentlicht:

Frequently Asked Questions - Newly Added | U.S. Department of the Treasury

Personen- und Unternehmenssanktionen

Die USA haben am 8. Mai 2022 weitere Sanktionen gegen Russland angekündigt (wir berichteten in Update 2022/33). Die folgenden Akteure wurden vom OFAC gemäß der Executive Order (E.O.) 14024 in die Liste aufgenommen:

- 8 derzeitige und ehemalige Führungskräfte der Sberbank;
- 27 leitende Angestellte der Gazprombank;
- Joint Stock Company Moscow Industrial Bank (MIB) und 10 ihrer Tochtergesellschaften;
- privates Verteidigungsunternehmen und Waffenhersteller Gesellschaft mit beschränkter Haftung Promtekhnologiya; und
- die staatlich kontrollierten russischen Fernsehsender Joint Stock Company Channel One Russia, Television Station Russia-1 und Joint Stock Company NTV Broadcasting Company.

Das Außenministerium hat die folgenden Einrichtungen gemäß E.O. 14024 Abschnitt 1(a)(i) benannt:

- Die russischen Schifffahrtsgesellschaften Oboronlogistika OOO, SC South LLC, Joint Stock Company Northern Shipping Company, Transmorflot LLC, M Leasing LLC, Obshchestvo S Ogranichennoi Otvetstvennostyu Fertoing, Marine Trans Shipping LLC und Nord Project LLC Transport Company.
- 69 Schiffe wurden als gesperrtes Eigentum dieser Unternehmen identifiziert.

Das Außenministerium hat auch die belarussischen Beamten Dzmitry Paulichenka, Yury Sivakov und Viktar Sheiman gemäß Abschnitt 7031(c) des Department of State, Foreign Operations and Related Programs Appropriations Act 2022 sankioniert.

Visabeschränkungen

Das Außenministerium hat eine neue Visabeschränkungspolitik gemäß Abschnitt 212(a)(3)(C) des Immigration and Nationality Act (INA) angekündigt, die für russische Militärs und von Russland unterstützte/eingesetzte angebliche Behörden gilt, von denen angenommen wird, dass sie an Menschenrechtsverletzungen, Verstößen gegen das humanitäre Völkerrecht oder öffentlicher Korruption in der Ukraine, einschließlich der so genannten Donezk- und Volksrepubliken, beteiligt sind. Auch die Familienangehörigen der betroffenen Personen haben keinen Anspruch auf ein Visum.

-Verhängung von Visabeschränkungen für 2596 russische Militärangehörige und 13 belarussische Militärbeamte gemäß Abschnitt 212(a)(3)(C) INA im Zusammenhang mit der Souveränität, territorialen Integrität oder politischen Unabhängigkeit der Ukraine.

U.S. Treasury Takes Sweeping Action Against Russia's War Efforts | U.S. Department of the Treasury

Ausnahmen für die neu eingeführten Sanktionen

Im Rahmen des jüngsten Russland-Sanktionspakets der USA hat das OFAC vier Russland-bezogene Allgemeine Genehmigungen (GL) erteilt:

GL 25A, “Authorising Transactions Related to Telecommunications and Certain Internet-Based Communications", genehmigt:

- alle Transaktionen, die üblicherweise mit dem Empfang/der Übertragung von Telekommunikation unter Beteiligung Russlands verbunden und notwendig sind und die durch die Russian Harmful Foreign Activities Sanctions Regulations (RuHSR) verboten sind;

- die Ausfuhr, Wiederausfuhr, den Verkauf oder die Lieferung von Dienstleistungen, Software, Hardware oder Technologie aus den USA oder von US-Personen nach Russland, die mit dem Austausch von Nachrichten über das Internet verbunden sind und die nach den RuHSR verboten sind, vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen.

russia_gl25a.pdf (treasury.gov)

GL 33, „Genehmigung der Abwicklung von Geschäften oder bestehenden Verträgen, an denen bestimmte gesperrte Einrichtungen beteiligt sind", genehmigt bis zum 7. Juni 2022

- alle Transaktionen, die üblicherweise mit der Abwicklung von Geschäften, Verträgen oder anderen Vereinbarungen verbunden und notwendig sind, an denen eine oder mehrere der unten aufgeführten Einrichtungen beteiligt sind, die vor dem 8. Mai 2022 in Kraft waren und die durch E.O. 14024 verboten sind, vorausgesetzt, dass jede Zahlung an eine gesperrte Person auf ein in den USA befindliches Sperrkonto im Einklang mit dem RuHSR erfolgen muss:

Joint Stock Company Channel One Russland;
Joint Stock Company NTV Broadcasting Company;
Fernsehsender Russia-1; oder
jede Einrichtung, an der eine dieser Einrichtungen zu 50 % oder mehr beteiligt ist.

russia_gl33.pdf (treasury.gov)

GL 34, „Genehmigung der Abwicklung von Buchführungs-, Treuhand- und Unternehmensgründungs- sowie Unternehmensberatungsdienstleistungen“, genehmigt bis zum 7. Juli 2022

- alle Transaktionen, die üblicherweise mit der Abwicklung der Ausfuhr, Wiederausfuhr, des Verkaufs oder der Erbringung von Buchführungs-, Treuhand- und Unternehmensgründungs- oder Unternehmensberatungsdienstleistungen aus den USA oder durch eine US-Person an eine in Russland ansässige Person verbunden und für diese notwendig sind und die nach Abschnitt 1(a)(ii) der E.O. 14071 verboten sind.

russia_gl34.pdf (treasury.gov)
GL 35, "Genehmigung von Transaktionen im Zusammenhang mit Rating- und Wirtschaftsprüfungsdienstleistungen", genehmigt bis zum 20. August 2022

- alle Transaktionen, die üblicherweise mit der Ausfuhr, der Wiederausfuhr, dem Verkauf oder der Erbringung von Rating- oder Wirtschaftsprüfungsdienstleistungen aus den USA oder durch eine US-Person an eine in Russland ansässige Person verbunden und für diese notwendig sind und die nach Abschnitt 1(a)(ii) von E.O. 14071 verboten sind.

russia_gl35.pdf (treasury.gov)

Darüber hinaus kündigte das Weiße Haus an, dass die Nuclear Regulatory Commission (NRC) die Genehmigungen für die Ausfuhr von Ausgangsmaterial, speziellem Kernmaterial, Nebenproduktmaterial und Deuterium nach Russland aussetzen wird.

FACT SHEET: United States and G7 Partners Impose Severe Costs for Putin's War Against Ukraine | The White House

---

Ausfuhrbeschränkungen kommen

Das Bureau of Industry and Security (BIS) wird in Kürze die vom Weißen Haus angekündigten Beschränkungen für den russischen Industriesektor verhängen. Für eine Reihe von Gütern mit industriellen und kommerziellen Anwendungen, darunter Holzprodukte, Industriemotoren, Kessel, Motoren, Ventilatoren, Lüftungsanlagen und Bulldozer, werden zusätzliche Genehmigungspflichten für die Ausfuhr, Wiederausfuhr oder Verbringung (innerhalb des Landes) nach und innerhalb Russlands eingeführt.

FACT SHEET: United States and G7 Partners Impose Severe Costs for Putin's War Against Ukraine | The White House

……

Stand: 20.05.22

USA erwägen Maßnahmen zur Kürzung der russischen Öleinnahmen
Izvestia (Arbeitsübersetzung)

Die Regierung von US-Präsident Joe Biden erwägt verschiedene Optionen, um Russland den Zugang zu einem erheblichen Teil der Zahlungen für seine Öllieferungen zu versperren. Dies berichtete die New York Times am Donnerstag, den 19. Mai.

Wie die Autoren der Publikation darlegen, beabsichtigt Washington, die Einnahmen Russlands zu verringern, indem es unter Androhung von Sanktionen die obligatorische Überweisung von Finanzmitteln für aus Russland importiertes Öl auf Treuhandkonten einführt. Wenn diese Maßnahmen angenommen werden, wird Moskau nur noch in der Lage sein, Zahlungen für seine Energieressourcen zu erhalten, um lebenswichtige Güter, d.h. Medikamente und Lebensmittel, zu kaufen.

Die Publikation warnt jedoch davor, dass ein Versuch, Russlands zentrale Rolle in der globalen Energiewirtschaft auf diese Weise zu untergraben, zu einer Eskalation der Beziehungen der USA zu Indien, China und anderen Staaten führen könnte, die Öl aus Russland beziehen.

Am 8. Mai gab die US-Präsidentenverwaltung im Anschluss an ein virtuelles Treffen der G7-Länder eine Erklärung ab, in der sich die G7-Staaten verpflichteten, ihre Öleinfuhren aus Russland schrittweise einzustellen. Sie waren der Ansicht, dass dies und eine Verringerung der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen der Hauptschlagader der russischen Wirtschaft einen schweren Schlag versetzen würde.

Initiativen im Kongress

Der US-Kongress plant laut russischen Medienberichten Änderungen der inneramerikanischen Terrorgesetzgebung. In diesem Zusammenhang könnte die Diskussion über zwei andere Resolutionsentwürfe wiederbelebt werden, die Russland als Sponsor des Terrorismus benennen. Beide Entwürfe würden parteiübergreifend unterstützt, was ihre Verabschiedung wahrscheinlicher mache.

USA wollen Russenbond-Zahlungen blockieren
WirtschaftsWoche

Die Biden-Administration will laut gut informierten Kreisen eine Ausnahmeregel auslaufen lassen, durch die Russland US-Anleihegläubiger bislang trotz Sanktionen weiter bezahlen konnten.

Ab nächster Woche könnte Moskau einem Zahlungsausfall näher rücken. Informierten Kreisen zufolge wird das Office of Foreign Assets Control des US-Finanzministeriums eine Ausnahmeregelung wahrscheinlich am 25. Mai auslaufen lassen, durch die Russland US-Anleihegläubiger bislang trotz Sanktionen weiter bezahlen konnte.

Die kurz nach der ersten Sanktionsrunde gegen Russland gewährte Regel hat Moskau Spielraum für die Zahlung von Kupons in Dollar verschafft. Der Kreml konnte bisher alle Zahlungen leisten und sich trotz anderer sanktionsbedingter Hindernisse durch das Gewirr der Sanktionen hindurch schlängeln.

Einige hochrangige US-Beamte hatten hinter vorgehaltener Hand argumentiert, dass die Sondererlaubnis die russische Staatskasse leeren und Ressourcen umleiten würde, die sonst für Waffen und militärische Operationen in der Ukraine zur Verfügung stünden. Doch letztlich hat sich die Regierung gegen eine Verlängerung entschieden, um den finanziellen Druck auf Moskau zu erhöhen, berichten mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Laut einer weiteren Person habe das Finanzministerium allerdings noch keine endgültige Entscheidung getroffen. Sprecher des Weißen Hauses und des Treasury wollten zunächst

nicht Stellung nehmen.

Letztendlich werden die Zahlungen an die Anleihegläubiger in den Schatten gestellt durch das Geld, das das Land jede Woche mit dem Export von Öl, Gas und anderen Rohstoffen verdient. Ein möglicher Zahlungsausfall würde also nicht an finanzieller Zahlungsunfähigkeit liegen.

Die nächsten Zahlungen Moskaus sind am 27. Mai fällig

„Das ist ein interessanter Fall“, sagte Matthew Vogel, ein in London ansässiger Portfoliomanager und Leiter des Sovereign Research bei FIM Partners. Russland würde „zu einem Schuldner, der verzweifelt Zahlungen leisten will, es aber nicht darf“.
Die nächsten Zahlungen Moskaus sind am 27. Mai fällig. Dabei geht es um einen Dollar- und einen Eurobond mit Fälligkeit in den Jahren 2026 und 2036. Der Dollarbond kann auch in Euro, Schweizer Franken oder Pfund Sterling bedient werden, die auf Euro lautende Anleihe hat eine Klausel, die auch eine Auszahlung in Rubel erlaubt.

Haftungsausschluss:

Die Update-Inhalte werden mit größter Sorgfalt erstellt und stammen aus seriösen und öffentlich zugänglichen Quellen. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte sowie für die im Update enthaltenen Links zu den externen Websiten Dritter können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Das Update ist für interne Zwecke der Abonnenten und die Mitglieder des Ost-Ausschusses bestimmt. Eine Weiterleitung sollte nur nach Rücksprache mit uns erfolgen und geschieht in Eigenverantwortung.

Kontakt:
Andreas Metz
Leiter Public Affairs I Director of Public Affairs
Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft e.V.
German Eastern Business Association
Postanschrift (Postal Address) I Breite Str. 29, 10178 Berlin
Besucheradresse (Visiting Address) I Gertraudenstraße 20, 10178 Berlin
T. +49 30 206167-120 I A.Metz@oa-ev.de

Website | Newsletter | Disclaimer | Facebook | Twitter | LinkedIn | YouTube

