



Luther.

Russland. Ukraine. Europa. Rechtliche Auswirkungen für Ihr Unternehmen

20. April 2022

Inhalt

Die neuen EU-Sanktionen gegen Russland und Belarus im Überblick	3
Rechtsschutz und Staatshaftung bei Maßnahmen nach EnSiG	9
Kartellrechtliche Auswirkungen	10
Der Notfallplan Gas und mögliche Vorsorgemaßnahmen von Industrieunternehmen	12
Streitbeilegung	13
Schutz deutscher Investitionen in Russland	15
Autorenübersicht	18
Veranstaltungen, Veröffentlichungen und Blog	19

Die neuen EU-Sanktionen gegen Russland und Belarus im Überblick

Infolge des im Frühjahr 2014 aus den Euromaidan-Protesten hervorgegangenen und von der Russischen Föderation unterstützten bewaffneten Konflikts in den Regionen Donezk und Luhansk in der Ostukraine sowie der Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim im März 2014 (aber auch aufgrund der durch die frühere Regierung der Ukraine unter Präsident Wiktor Janukowytsch begangenen Menschenrechtsverletzungen) verhängte die Europäische Union noch im Jahre 2014 zahlreiche Embargomaßnahmen gegen Russland (und auch die Ukraine sowie die Krim), die laufend erweitert und verlängert wurden und noch heute in Kraft sind. In Reaktion auf die von Präsident Wladimir Putin am 21. Februar 2022 erklärte Anerkennung der Unabhängigkeit und Souveränität der selbsternannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk und die Entsendung von Truppen (zunächst nur) in diese Gebiete hat die EU am 23. Februar 2022 den bestehenden Sanktionskatalog erweitert. Auf die am Morgen des 24. Februar 2022 begonnene Invasion nunmehr der gesamten Ukraine durch das russische Militär hat die EU am 25. Februar 2022 mit zusätzlichen Sanktionen und Beschränkungen reagiert und diese im weiteren Verlauf nochmals erweitert, verschärft und ergänzt und zwar aufgrund der Unterstützungshandlungen auch gegen Belarus.



Hintergrund

Bei den bereits seit 2014 geltenden Embargomaßnahmen handelt es sich um die folgenden:

- Verordnung (EU) Nr. 208/2014 vom 5. März 2014: Sanktionen gegen Personen, Organisationen und Einrichtungen, die für Menschenrechtsverletzungen in der Ukraine verantwortlich sind oder die staatliche Vermögenswerte veruntreut haben
- Verordnung (EU) Nr. 269/2014 vom 17. März 2014: Sanktionen gegen Personen, die für Handlungen verantwortlich sind, die die territoriale Unversehrtheit, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine untergraben oder bedrohen
- Verordnung (EU) Nr. 692/2014 vom 23. Juni 2014: Ein- und Ausfuhrbeschränkungen für Waren mit Ursprung auf der Krim und der Stadt Sewastopol; Handels- und Dienstleistungsbeschränkungen; Investitionsverbote
- Verordnung (EU) Nr. 833/2014 vom 31. Juli 2014: Handelsbeschränkungen für Dual-Use-Güter sowie Ausrüstung für den Energiebereich; Beschränkungen des Zu-

gangs zum Kapitalmarkt der EU; das zugleich beschlossene Waffenembargo war von den Mitgliedstaaten national zu regeln (in Deutschland umgesetzt in §§ 74 ff AWV)

Zudem besteht gegen Belarus bereits seit dem Jahre 2006 ebenfalls ein Embargo:

- Verordnung (EG) Nr. **765/2006** vom 18. Mai 2006: diverse restriktive Maßnahmen gegen Belarus

Die neuen EU-Sanktionen gegen Russland

Bei den seit dem 23. Februar 2022 verhängten neuen Sanktionen handelt es sich überwiegend um Erweiterungen der Embargoverordnungen 269/2014 und 833/2014. Zusätzlich wurde noch eine neue Embargo-Verordnung erlassen, die – wie sämtliche EU-Verordnungen – in allen Mitgliedstaaten all-gemeinverbindlich wie nationales Recht Geltung haben.

Personenbezogene Maßnahmen (VO (EU) 269/2014)

Gemäß Art. 2 Abs. 1 der VO (EU) 269/2014 werden sämtliche Gelder und wirtschaftlichen Ressourcen, die Eigentum oder Besitz der in Anhang I zu jener Verordnung aufgeführten natürlichen oder juristischen Personen, Einrichtungen oder Organisationen sind, **eingefroren** (Verfügungsverbot). Zudem dürfen diesen in Anhang I aufgeführten natürlichen oder juristischen Personen, Einrichtungen oder Organisationen gemäß Art. 2 Abs. 2 Gelder oder wirtschaftliche Ressourcen **weder unmittelbar noch mittelbar zur Verfügung gestellt werden** oder zugute kommen (Bereitstellungsverbot). Dies gilt auch für die mit den „gelisteten“ Personen, Einrichtungen oder Organisationen in Verbindung stehenden, von diesen gehaltenen oder kontrollierten Personen, Einrichtungen oder Organisationen. Dieser Anhang I (die sog. „Sanktionsliste“) wurde nun wie folgt erweitert:

- Durchführungs-Verordnung (EU) Nr. **2022/260** vom 23. Februar 2022: 22 natürliche Personen (aus höchsten politischen und militärischen Kreisen) sowie vier Organisationen wurden in die Sanktionsliste aufgenommen.
- Durchführungs-Verordnung (EU) Nr. **2022/261** vom 23. Februar 2022: 336 natürliche Personen (Mitglieder der russischen Staatsduma) wurden in die Sanktionsliste aufgenommen.
- Verordnung (EU) Nr. **2022/330** vom 25. Februar 2022: Anpassung der Definition der zu sanktionierenden Personen, Organisationen und Einrichtungen gemäß Art. 3 Abs. 1 der VO (EU) 269/2014, um einen größeren Kreis in die Sanktionsliste aufnehmen zu können.
- Durchführungs-Verordnung (EU) Nr. **2022/332** vom 25. Februar 2022:

Weitere 99 natürliche Personen wurden in die Sanktionsliste aufgenommen, darunter erneut zahlreiche Mitglieder der russischen Staatsduma, aber auch diverse belarussische Militärs und Politiker, hochrangige russische Vertreter und nicht zuletzt Innenminister Wladimir Kolokolzew, Außenminister Sergei Lawrow und Präsident Wladimir Putin.

- Durchführungs-Verordnung (EU) Nr. **2022/336** vom 28. Februar 2022: Weitere 26 natürliche Personen (Oligarchen) sowie eine Organisation wurden in die Sanktionsliste aufgenommen.
- Durchführungs-Verordnung (EU) Nr. **2022/353** vom 2. März 2022: Weitere 22 natürliche Personen (belarussische Militärs) wurden in die Sanktionsliste aufgenommen.
- Durchführungs-Verordnung (EU) Nr. **2022/396** vom 9. März 2022: Weitere 160 natürliche Personen (Oligarchen und Mitglieder des Föderationsrates der Russischen Föderation) wurden in die Sanktionsliste aufgenommen.
- Durchführungs-Verordnung (EU) Nr. **2022/427** vom 15. März 2022: Weitere 15 natürliche Personen (insbesondere Oligarchen und einflussreiche Geschäftsleute) und zudem neun Organisationen wurden in die Sanktionsliste aufgenommen.
- Verordnung (EU) Nr. **2022/580** vom 8. April 2022: Ein neuer Ausnahmetatbestand (Zahlungen für amtliche Zwecke einer diplomatischen Vertretung) wurde als Art. 4 Abs. 1 lit. e) eingefügt. Art. 6b wurde zudem neu gefasst.
- Durchführungs-Verordnung (EU) Nr. **2022/581** vom 8. April 2022: Weitere 216 natürliche Personen (führende Geschäftsleute und Personen, die die Regierung unterstützen, einschließlich Familienangehörige) und zudem 18 Organisationen wurden in die Sanktionsliste aufgenommen.

Bis zum 8. April 2022 wurden im Ergebnis **896 natürliche Personen und 32 Organisationen** bzw. Einrichtungen und Unternehmen neu in Anhang I der VO (EU) 269/2014 aufgenommen.

Bei den gelisteten Organisationen, Einrichtungen und Unternehmen handelt es sich um:

- Internet Research Agency
- **Bank Rossiya**
- **PROMSVYAZBANK**
- **VEB.RF (alias Vnesheconombank; VEB)**
- Gas Industry Insurance Company SOGAZ
- ROSNEFT AERO
- JSC ROSOBORONEXPORT
- JSC NPO High Precision Systems
- JSC Kurganmashzavod

- JSC Russian Helicopters
- PJSC United Aircraft Corporation
- JSC United Shipbuilding Corporation
- JSC Research and Production Corporation
- JSC Zelenodolsk Shipyard
- JSC Arzamas Machine-Building Plant
- JSC Ruselectronics
- JSC Tactical Missiles Corporation (KTRV)
- JSC Kalashnikov Concern
- JSC UEC Klimov
- LLC Military Industrial Company
- PO More Shipyard
- JSC Omsk Transport Machine Factory (Omsktransmash)
- JSC RUSSIAN MACHINES
- JSC Sozvezdie Concern
- JSC RIC TECMASH
- PJSC United Engine Corporation
- Yantar Shipyard
- **Otkritie FC Bank (vormals NOMOS Bank)**
- **Novikombank**
- **Sovcombank (vormals Buycombank)**
- **VTB Bank**
- JSC GTLK State Transport Leasing Company

Güter- und branchenbezogene Maßnahmen (VO (EU) 833/2014)

Gemäß der VO (EU) 833/2014 waren schon bisher Ausfuhren (und Nebentätigkeiten wie die Erbringung von technischer Hilfe und Finanzdienstleistungen) in Bezug auf bestimmte Güter und Technologien (insbesondere Dual-Use-Güter sowie Güter für Explorations- und Förderprojekte gemäß Anhang II) beschränkt, das heißt jedenfalls genehmigungspflichtig. Zudem bestanden schon bisher Sanktionen in Bezug auf den Finanzsektor, um einzelnen russischen Banken und Unternehmen den Zugang zu den Kapitalmärkten zu erschweren. Diese güter- branchenbezogenen Sanktionen wurden nun durch Ergänzungen und Änderungen der VO (EU) 833/2014 ganz erheblich ausgeweitet:

- Verordnung (EU) Nr. **2022/262** vom 23. Februar 2022: Die **finanziellen Beschränkungen** wurden weiter ausgeweitet. U. a. ist es nach dem neuen Art. 5a der VO (EU) 833/2014 verboten, übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nach dem 9. März 2022 begeben wurden, unmittelbar oder mittelbar zu kaufen, zu verkaufen, Wertpapierdienstleistungen oder Hilfsdienste bei der Begebung zu erbringen oder anderweitig damit zu handeln, wenn sie begeben wurden von: Russland und seiner Regierung, der **Zentralbank Russlands** oder einer juristischen Person, Organisation oder Einrichtung, die im

Namen oder Anweisung der Zentralbank Russlands handelt. Des Weiteren ist es verboten, unmittelbar oder mittelbar Vereinbarungen zu treffen oder an Vereinbarungen beteiligt zu sein, die die Neuvergabe von Darlehen oder Krediten an diese Organisationen und Einrichtungen betreffen.

- Verordnung (EU) Nr. **2022/328** vom 25. Februar 2022: Das **Verbot der Ausfuhr von Dual-Use-Gütern** nach Russland oder zur Verwendung in Russland gemäß Art. 2 Abs. 1 gilt (vorbehaltlich enger Ausnahmen) nunmehr **unbeschränkt** und nicht mehr nur für den Fall, dass diese Güter für militärische Zwecke oder für einen militärischen Endnutzer oder für bestimmte namentlich benannte Empfänger bestimmt sind oder bestimmt sein könnten. Ebenso gilt nach Art. 2 Abs. 2 nunmehr ein grundsätzliches Verbot der Erbringung von technischer Hilfe, Vermittlungs- oder anderen Diensten sowie der Bereitstellung von Finanzmitteln oder -hilfen im Zusammenhang mit Dual-Use-Gütern.

Der neu gefasste Art. 2a ordnet (ebenfalls vorbehaltlicher enger Ausnahmen) ein **Verbot der Ausfuhr** für bestimmte Güter und Technologien an, die dazu beitragen könnten, dass Russland technologische Verbesserungen im **Verteidigungs- und Sicherheitssektor** erzielt (neuer Anhang VII); desgleichen Verbot der Erbringung von technischer Hilfe, Vermittlungs- oder anderen Diensten sowie der Bereitstellung von Finanzmitteln oder -hilfen im Zusammenhang mit diesen Gütern.

Nach Art. 2e kann ein **Verbot der Bereitstellung öffentlicher Finanzmittel oder Finanzhilfen** für den Handel mit Russland oder für Investitionen in Russland bestehen.

Nach Art. 3b und 3c besteht (ebenfalls vorbehaltlicher enger Ausnahmen) ein **Verbot der Ausfuhr** für bestimmte Güter und Technologien an, die zur **Ölraffination** verwendet werden können (neuer Anhang X) oder die für die Verwendung in der **Luft- oder Raumfahrtindustrie** geeignet sind (neuer Anhang XI); desgleichen Verbot der Erbringung von technischer Hilfe, Vermittlungs- oder anderen Diensten sowie der Bereitstellung von Finanzmitteln oder -hilfen im Zusammenhang mit diesen Gütern.

Gemäß Art. 5 ff wurden die bereits bestehenden **finanziellen Beschränkungen** weiter ausgeweitet, insbesondere die Beschränkungen betreffend den Zugang diverser russischer Organisationen zu den Kapitalmärkten. Ebenfalls verboten werden die Börsennotierung und die Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit Aktien staats-eigener russischer Unternehmen an Handelsplätzen der Union. Zudem werden neue Maßnahmen eingeführt, die die Finanzzuflüsse aus Russland in die Union erheblich einschränken, indem die Entgegennahme von Einlagen von russischen Staatsangehörigen oder von in Russland

ansässigen Personen, die bestimmte Werte übersteigen, die Führung von Konten russischer Kunden durch die Zentralverwahrer der Union sowie der Verkauf auf Euro lautender Wertpapiere an russische Kunden verboten wird.

- Verordnung (EU) Nr. **2022/334** vom 28. Februar 2022: Gemäß dem neuen Art. 3d ist russischen Luftfahrzeugen das **Überfliegen des Hoheitsgebiets der Union** sowie das Starten und Landen im Hoheitsgebiet untersagt. Art. 5a wurde dahingehend ergänzt, dass Transaktionen im Zusammenhang mit der Verwaltung von Reserven sowie von Vermögenswerten der **russischen Zentralbank** einschließlich Transaktionen mit juristischen Personen, Organisationen oder Einrichtungen, die im Namen oder auf Anweisung der russischen Zentralbank handeln, verboten sind.
- Verordnung (EU) Nr. **2022/345** vom 1. März 2022: Gemäß Art. 2e Abs. 3 ist es verboten, in Projekte, die aus dem Russian Direct Investment Fund kofinanziert werden, zu **investieren**, sich an ihnen zu beteiligen oder anderweitig zu ihnen beizutragen. Gemäß dem neuen Art. 5h werden die folgenden sieben Banken und deren mehrheitlich beherrschte Tochtergesellschaften ab dem 12. März 2022 von „spezialisierten Nachrichtenübermittlungsdiensten für den Zahlungsverkehr“ (also insbesondere „**SWIFT**“) ausgeschlossen: Bank Otkritie, Novikombank, Promsvyazbank, Bank Rossiya, Sovcombank, VNESHECONOM-BANK (VEB), VTB BANK. Nach dem neuen Art. 5i ist es verboten, **auf Euro lautende Banknoten** an Russland oder an natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen in Russland - einschließlich der Regierung und der Zentralbank Russlands - oder zur Verwendung in Russland zu verkaufen, zu liefern, zu verbringen oder auszuführen.
- Verordnung (EU) Nr. **2022/350** vom 1. März 2022: Gemäß dem neuen Art. 2f werden die Rundfunklizenzen und -genehmigungen für Russia Today (RT) und Sputnik ausgesetzt und die Verbreitung von Inhalten über diese Sender untersagt.
- Verordnung (EU) Nr. **2022/394** vom 9. März 2022: Gemäß dem neuen Art. 3f besteht ein **Ausfuhrverbot** in Bezug auf bestimmte Güter und Technologien der **Seeschifffahrt** (neuer Anhang XVI: Navigations- und Funkausrüstung); desgleichen Verbot der Erbringung von technischer Hilfe, Vermittlungs- oder anderen Diensten sowie der Bereitstellung von Finanzmitteln oder -hilfen im Zusammenhang mit diesen Gütern.
- Verordnung (EU) Nr. **2022/428** vom 15. März 2022: In Bezug auf Dual-Use-Güter und Güter des Verteidigungs- und Sicherheitssektors (Anhang VII) werden keine Genehmigungen erteilt, sofern der **Energiesektor** betroffen ist. Statt der bislang geltenden Genehmigungsbedürftigkeit

für die Ausfuhr von **Gütern für Explorations- und Förderprojekte gemäß Anhang II** gilt nunmehr ein **Ausfuhrverbot**, einschließlich des Verbots der Erbringung von technischer Hilfe, Vermittlungs- oder anderen Diensten sowie der Bereitstellung von Finanzmitteln oder Finanzhilfen. Gemäß dem neuen Art. 3a gelten Verbote für neue **Investitionen** in den russischen **Energiesektor**.

Der neue Art. 3g normiert ein **Kauf-, Einfuhr- und Beförderungsverbot** in Bezug auf **Eisen- und Stahlerzeugnisse** gemäß einem neuem Anhang XVII; desgleichen Verbot der Erbringung von technischer Hilfe, Vermittlungs- oder anderen Diensten sowie der Bereitstellung von Finanzmitteln oder -hilfen im Zusammenhang mit diesen Verboten. Nach dem neuen Art. 3h besteht ein Ausfuhrverbot in Bezug auf „**Luxusgüter**“ gemäß dem neuen Anhang XVIII (soweit dort nicht anders angegeben im Wert von EUR 300 je Stück). Der neu eingefügte Art. 5aa normiert ein **Verbot des Tätigens von Geschäften** mit bestimmten, in dem neuen Anhang XIX aufgeführten staatseigenen Unternehmen (einschließlich mehrheitlich gehaltener Tochterunternehmen außerhalb der EU und Vertretern dieser Unternehmen); dazu gehören etwa **Rosneft, Transneft, Gazprom Neft, Kamaz** und andere. Ausgenommen von dem Verbot sind Transaktionen, die unbedingt erforderlich sind für den Kauf, die Einfuhr oder die Beförderung von fossilen Brennstoffen, insbesondere Kohle, Erdöl und Erdgas sowie von Titan, Aluminium, Kupfer, Nickel, Palladium und Eisenerz aus oder durch Russland in die Union, und ferner Transaktionen in Zusammenhang mit Energieprojekten außerhalb Russlands, in denen diese Unternehmen lediglich Minderheitsgesellschafter sind.

Gemäß dem neuen Art. 5j gilt schließlich (ab dem 15. April 2022) ein Verbot der Erbringung von Ratingdiensten.

- Verordnung (EU) Nr. **2022/576** vom 8. April 2022: In Bezug auf **Dual-Use-Güter** und Güter des **Verteidigungs- und Sicherheitssektors** (Anhang VII) wurde die Genehmigungsfähigkeit weiter eingeschränkt; der Anhang VII wurde um diverse Güter ergänzt. Das Ausfuhrverbot in Bezug auf Güter der Ölraffination (Anhang X) wurde erweitert um **Güter zur Verflüssigung von Erdgas** und der Anhang X wurde neu gefasst. Das Ausfuhrverbot in Bezug auf Güter der Luft- und Raumfahrtindustrie wurde erweitert um **Flugturbinenkraftstoffe und Kraftstoffadditive** gemäß einem neuen Anhang XX. Zugleich wurde in Art. 3c Abs. 6 eine Ausnahme (Genehmigungsmöglichkeit) für die Erfüllung von Finanzierungsverträgen für Luftfahrzeuge eingefügt. Gemäß dem neuen Art. 3ea ist es verboten **russischen Schiffen** (einschließlich solcher, die nach dem 24. Februar 2022 umgeflaggt oder ihre Registrierung geändert haben) den **Zugang zu Häfen**

in der EU zu gewähren (Ausnahmen für die Einfuhr von Erdgas und Erdöl, einschließlich raffinierter Erdölzeugnisse, von Titan, Aluminium, Kupfer, Nickel, Palladium und Eisenerz sowie gewisser in einem neuen Anhang XXIV aufgeführter chemischer Produkte und Eisenerzeugnisse und bis zum 10. August 2022 für die Einfuhr von Kohle und anderen festen fossilen Brennstoffen gemäß dem neuen Anhang XXII, siehe unten).

In Bezug auf das **Einfuhrverbot für Eisen- und Stahlerzeugnisse** gemäß Art. 3g wurde der Anhang XVII neu gefasst.

Der Anhang XVIII betreffend das Ausfuhrverbot von **Luxusgütern** gemäß Art. 3h wurde erweitert.

Mit dem neu eingefügten Art. 3i in Verbindung mit dem Anhang XXI wurde ein „**Sammel-Einfuhrverbot**“ (einschließlich des Verbots der Bereitstellung von technischer Hilfe, Vermittlungs- und anderen Diensten, Finanzmitteln und -hilfen sowie mit einer Ausnahme für Altverträge bis zum 10. Juli 2022) in Bezug auf **diverse Güter**, die Russland erhebliche Einnahmen erbringen, verhängt, z. B. von Krebstieren, Kaviar und Möbeln über Phosphate, Kohlenwasserstoffe und Phenole bis hin zu Zement, Holz, Glas und Maschinenteilen.

Gemäß dem neuen Art. 3j in Verbindung mit Anhang XXII besteht ein **Einfuhrverbot** (einschließlich des Verbots der Bereitstellung von technischer Hilfe, Vermittlungs- und anderen Diensten, Finanzmitteln und -hilfen sowie mit einer Ausnahme für Altverträge bis zum 10. August 2022) in Bezug auf **Kohle und andere feste fossile Brennstoffe**.

Der neue Art. 3k in Verbindung mit Anhang XXIII normiert ein „**Sammel-Ausfuhrverbot**“ (einschließlich des Verbots der Bereitstellung von technischer Hilfe, Vermittlungs- und anderen Diensten, Finanzmitteln und -hilfen sowie mit einer Ausnahme für Altverträge bis zum 10. Juli 2022) in Bezug auf **diverse Güter**, die zur Stärkung der industriellen Kapazitäten Russlands beitragen könnten, z. B. von Pflanzen, Druckfarben und Stempelkissen über Stickstoff, Sauerstoff und Calciumcarbonat bis hin zu Schmiermitteln, Papier und diversen Maschinen.

Nach dem neuen Art. 3l besteht für russische Kraftverkehrsunternehmen ein **Beförderungsverbot** in Bezug auf sämtliche Güter auf den Straßen der EU. Eine Genehmigung kann u. a. erteilt werden für die Einfuhr von Erdgas und Erdöl, einschließlich raffinierter Erdölzeugnisse, sowie von Titan, Aluminium, Kupfer, Nickel, Palladium und Eisenerz. Die Ausnahmen von dem **Verbot des Tätigens von Geschäften** mit staatseigenen Unternehmen gemäß Anhang XIX wurden in Art. 5aa Abs. 3 überarbeitet.

Das Verbot der **Entgegennahme von Einlagen** russischer Personen, Organisationen und Einrichtungen gemäß Art.

5b wurde überarbeitet und erweitert um ein Verbot der Bereitstellung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit Krypto-Wallets, Krypto-Konten oder der Krypto-Verwahrung. Nach dem neu gefassten Art. 5f besteht ein **Verbot des Verkaufs von Wertpapieren**, die auf eine amtliche Währung eines Mitgliedstaats lauten (nicht wie bisher nur Euro).

Desgleichen wurde das **Verbot der Ausfuhr von Banknoten** gemäß Art. 5i ausgeweitet auf solche, die auf eine amtliche Währung eines Mitgliedstaats lauten.

Gemäß dem neuen Art. 5k besteht ein **Verbot der Vergabe (und Erfüllung) von öffentlichen Aufträgen** an russische Personen, Organisationen oder Einrichtungen oder mehrheitlich von diesen gehaltene oder in deren Namen handelnde Unternehmen, einschließlich Unterauftragnehmern oder Lieferanten. Ausnahmen bestehen u. a. für Altverträge bis zum 10. Oktober 2022.

Der neu eingefügte Art. 5l normiert ein umfassendes „**Unterstützungsverbot**“ in Bezug auf in Russland niedergelassene juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, die sich zu über 50 % in öffentlicher Inhaberschaft oder unter öffentlicher Kontrolle befinden.

Der neu eingefügte Art. 5m sanktioniert schließlich **Trusts und ähnliche Rechtsgestaltungen**, soweit russische natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen Treugeber oder Begünstigte sind.

Neue Embargo-Verordnung betreffend Donezk und Luhansk

Zu Beginn der Krise wurde am 23. Februar 2022 die gänzlich neue Verordnung (EU) Nr. **2022/263** „über restriktive Maßnahmen als Reaktion auf die Anerkennung der nicht von der Regierung kontrollierten Gebiete der ukrainischen Regionen Donezk und Luhansk und die Entsendung russischer Streitkräfte in diese Gebiete“ erlassen. Mit dieser neuen Embargo-Verordnung wurden zusätzlich zu bereits bestehenden Maßnahmen gemäß der VO (EU) 833/2014 neue und weitere güterbezogene Beschränkungen verhängt, jedoch **begrenzt auf die Regionen Donezk und Luhansk** (sog. „spezifizierte Gebiete“), insbesondere:

Gemäß Art. 2 sind die Einfuhr von Waren mit Ursprung in den spezifizierten Gebieten sowie die direkte oder indirekte Bereitstellung von Finanzmitteln oder Finanzhilfen sowie Versicherungen und Rückversicherungen im Zusammenhang mit der Einfuhr solcher Waren verboten. Nach Art. 3 ist u. a. der (auch teilweise) Erwerb von Immobilien oder Geschäftsanteilen an Einrichtungen in den spezifizierten Gebieten oder die Gründung von dortigen Unternehmen verboten (Investitionsverbote). Art. 4 verbietet den Verkauf, die Lieferung, Weitergabe oder Ausfuhr der in Anhang II aufgeführten Güter und

Technologien an natürliche oder juristische Personen, Einrichtungen oder Organisationen in den spezifizierten Gebieten oder zur Verwendung in den spezifizierten Gebieten, ebenso die Erbringung von technischer Hilfe oder von Vermittlungsdiensten sowie die Bereitstellung von Finanzmitteln oder -hilfen. Dabei geht es um Güter und Technologien aus den Bereichen: Verkehr, Telekommunikation, Energie, Prospektion, Exploration und Förderung von Öl-, Gas- und Mineralressourcen. Art. 5 normiert ein Verbot der Erbringung von technischer Hilfe oder von Vermittlungs-, Bau- oder Ingenieurdienstleistungen in unmittelbarem Zusammenhang mit der Infrastruktur in den spezifizierten Gebieten in den vorgenannten Sektoren. Art. 6 verbietet die Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit tourismusbezogenen Aktivitäten in den spezifizierten Gebieten.

Die neuen EU-Sanktionen gegen Belarus

Abgesehen von der Aufnahme diverser belarussischer Personen in die Sanktionsliste gemäß der VO (EU) 269/2014 (siehe oben) wurden auch die Beschränkungen gemäß der Embargo-Verordnung (EU) 765/2006 in Bezug auf Belarus umfassend erweitert:

- Verordnung (EU) Nr. **2022/355** vom 2. März 2022:
Das **Verbot der Ausfuhr von Dual-Use-Gütern** nach Belarus oder zur Verwendung in Belarus gemäß Art. 1e Abs. 1 gilt (vorbehaltlich enger Ausnahmen) gilt nunmehr **unbeschränkt** und nicht mehr nur für den Fall, dass diese Güter für militärische Zwecke oder für einen militärischen Endnutzer oder für bestimmte namentlich benannte Empfänger bestimmt sind oder bestimmt sein könnten. Ebenso gilt nach Art. 1e Abs. 2 nunmehr ein grundsätzliches Verbot der Erbringung von technischer Hilfe, Vermittlungs- oder anderen Diensten sowie der Bereitstellung von Finanzmitteln oder -hilfen im Zusammenhang mit Dual-Use-Gütern.
Der neu gefasste Art. 1f ordnet (ebenfalls vorbehaltlicher enger Ausnahmen) ein **Verbot der Ausfuhr** für bestimmte Güter und Technologien an, die dazu beitragen könnten, dass Belarus technologische Verbesserungen im **Verteidigungs- und Sicherheitssektor** erzielt (neuer Anhang Va); desgleichen ein Verbot der Erbringung von technischer Hilfe, Vermittlungs- oder anderen Diensten sowie der Bereitstellung von Finanzmitteln oder -hilfen im Zusammenhang mit diesen Gütern.

Nach Art. 1g Abs. 1a ist die Erbringung von technischer Hilfe und Vermittlungsdiensten sowie der Bereitstellung von Finanzmitteln oder -hilfen im Zusammenhang mit den Gütern für die Erzeugung und Herstellung von **Tabakerzeugnissen** gemäß Anhang VI verboten. Das gleiche gilt gemäß Art. 1i Abs. 1a in Bezug auf die **Kaliumchloridprodukte** gemäß Anhang VIII. Zudem wurden die bisherigen Altvertragsregelungen (Erfüllung von vor dem 25. Juni 2021 geschlossenen Verträgen) gestrichen.

Nach dem neuen Art. 1o gilt ein **Einfuhrverbot** in Bezug auf bestimmte **Holzerzeugnisse** gemäß Anhang X. Das gleiche gilt nach dem neuen Art. 1p in Bezug auf bestimmte **Zementerzeugnisse** gemäß Anhang XI, nach dem neuen Art. 1q für bestimmte **Eisen- und Stahlerzeugnisse** gemäß Anhang XII und nach dem neuen Art. 1r für bestimmte **Kautschukerzeugnisse** gemäß Anhang XIII, jeweils verbunden mit dem Verbot der Erbringung von technischer Hilfe und Vermittlungsdiensten sowie der Bereitstellung von Finanzmitteln oder -hilfen.

Gemäß dem neuen Art. 1s besteht schließlich ein **Ausfuhrverbot** in Bezug auf diverse **Maschinen** gemäß Anhang XIV, wiederum verbunden mit dem Verbot der Erbringung von technischer Hilfe und Vermittlungsdiensten sowie der Bereitstellung von Finanzmitteln oder -hilfen. Im Hinblick auf diese neuen Verbote gelten jeweils Altvertragsregelungen (Erfüllung von vor dem 2. März 2022 geschlossenen Verträgen bis 4. Juni 2022).

- Verordnung (EU) Nr. **2022/398** vom 9. März 2022:
Analog der Beschränkungen in Bezug auf Russland gilt nun auch in Bezug auf Belarus: Erweiterung und Verschärfung der **Finanzsanktionen**. Verbot der Bereitstellung **öffentlicher Finanzmittel oder Finanzhilfen** für den Handel mit Belarus oder für Investitionen in Belarus. Verbot der Ausfuhr von **auf Euro lautenden Banknoten**. Gemäß dem neuen Art. 1zb werden die in Anhang XV aufgeführten Personen, Organisationen und Einrichtungen (Belagroprombank, Bank Dabrabyt und Entwicklungsbank der Republik Belarus) ab dem 20. März 2022 von „spezialisierten Nachrichtenübermittlungsdiensten für den Zahlungsverkehr“ (also insbesondere „**SWIFT**“) ausgeschlossen.
- Verordnung (EU) Nr. **2022/577** vom 8. April 2022:
Das **Verbot des Verkaufs von Wertpapieren und der Ausfuhr von Banknoten** wurde auf die amtlichen Währungen der Mitgliedstaaten ausgeweitet (bislang nur Euro). Auch für belarussische Kraftverkehrsunternehmen besteht ein **Beförderungsverbot** in Bezug auf sämtliche Güter auf den Straßen der EU. Eine Genehmigung kann u. a. erteilt werden für die Einfuhr von Erdgas und Erdöl, einschließlich raffinierter Erdölerzeugnisse, sowie von Titan, Aluminium, Kupfer, Nickel, Palladium und Eisenerz.

Autor



Ole-Jochen Melchior
Rechtsanwalt, Partner
Essen

Rechtsschutz und Staatshaftung bei Maßnahmen nach EnSiG

Der Eintritt einer Gasmangellage und die Feststellung der Notfallstufe für die Gasversorgung durch die Bundesregierung können derzeit nicht ausgeschlossen werden. Die Bundesnetzagentur wäre in diesem Fall nach dem Energiesicherungsgesetz 1975 (EnSiG) zu weitreichenden Eingriffen in die Gasversorgung berechtigt. Per Verfügung darf sie dann nach der Gassicherungsverordnung (GasSV) sowohl Lieferverträge ändern als auch Industrieanlagen untersagen, weiterhin Erdgas zu verbrauchen. Voraussetzung hierfür ist, dass diese Maßnahmen unbedingt erforderlich sind, um eine Gefährdung oder Störung der lebenswichtigen Versorgung mit Gas zu beheben oder zu mindern.

Die Bundesnetzagentur wird nach EnSiG nicht als Regulierungsbehörde tätig. Ihr obliegt dann vielmehr die klassische sonderordnungsrechtliche Aufgabe der Gefahrenabwehr. Gegen solche Verfügungen der Bundesnetzagentur ist daher der Verwaltungsrechtsweg nach der VwGO eröffnet. Widerspruch und Anfechtungsklage haben hierbei nach § 5 EnSiG keine aufschiebende Wirkung. Vorläufiger Rechtsschutz kann aber durch das Verwaltungsgericht gem. § 80 Abs. 5 VwGO im Wege einer Anordnung der aufschiebenden Wirkung gewährt werden. Vorsorglicher Eilrechtsschutz gerichtet auf den Erlass einer einstweiligen Anordnung, die der Bundesnetzagentur bereits den Erlass belastender Maßnahmen untersagt, ist denkbar. Allerdings muss hierfür ein qualifiziertes Rechtsschutzbedürfnis und die Unzumutbarkeit einer erst nach Verfügungserlass erfolgenden Anrufung der Gerichte geltend gemacht werden.



Belastende Eingriffe der Bundesnetzagentur in die Gasversorgung können den Bund auch im Fall ihrer Rechtmäßigkeit zur Staatshaftung verpflichten. Nach § 11 EnSiG ist bei besonders intensiven Eingriffen in das Eigentum etwa an einer Industrieanlage eine Entschädigung zu zahlen. Ein Härteaus-

gleich ist nach § 12 EnSiG vorzunehmen, wenn behördliche Beschränkungen der Gaslieferungen wirtschaftliche Existenzen gefährden oder gar vernichten. Auf diese Entschädigungszahlungen besteht bei Vorliegen der gesetzlich bestimmten Voraussetzungen ein Rechtsanspruch. Es handelt sich nicht um Billigkeitsleistungen, die unter Haushaltsvorbehalt stehen. Geltend zu machen sind Entschädigungszahlungen bei der Bundesnetzagentur. Es gelten besondere Verfahrensregeln nach der Verordnung über das Verfahren zur Festsetzung von Entschädigung und Härteausgleich nach dem Energiesicherungsgesetz.

Sollten sich Maßnahmen der Bundesnetzagentur als rechtswidrig erweisen, kommen Staatshaftungsansprüche nach den Grundsätzen des enteignungsgleichen Eingriffs in Betracht. Weitergehende Schadensersatzansprüche betroffener Unternehmen gegen den Bund nach den Grundsätzen der Amtshaftung, Art. 34 GG und § 839 BGB, sind bei Amtspflichtverletzungen der Bundesnetzagentur oder der Bundesregierung ebenfalls möglich.

Autor



Dr. Stefan Altenschmidt,
LL.M. (Nottingham)
Rechtsanwalt, Partner
Düsseldorf

Kartellrechtliche Auswirkungen

Engpässe bei der Warenversorgung führen vielfach zu der Frage: Welche meiner (Bestands-)Kunden soll, darf oder muss ich in welchem Umfang beliefern, wenn meine Lieferfähigkeit begrenzt ist? Und umgekehrt: Darf mein Lieferant die mit mir konkurrierenden Abnehmer bevorzugt mit Waren versorgen? Die Antwort auf diese Fragen muss das kartellrechtliche Missbrauchs- und Diskriminierungsverbot beachten, und zwar nach deutschem Recht unter Umständen auch dann, wenn keine Marktbeherrschung vorliegt.



Hintergrund

Die derzeitigen Liefer- und Versorgungsschwierigkeiten sowie die geopolitischen Umbrüche führen in vielen Bereichen zu Engpässen bei der Versorgung mit Waren aller Art. Nach einer aktuellen Umfrage des DIHK rechnen rund 60 % der Unternehmen mit zusätzlichen Störungen in der Lieferkette und Logistik als Folge des russischen Überfalls auf die Ukraine – und schon vorher waren die Probleme offenkundig. Das führt für viele Unternehmen zu einer neuartigen Frage, die sich in der globalisierten Welt lange Zeit nicht (mehr) gestellt hat: Welche meiner (Bestands-)Kunden soll, darf oder muss ich in welchem Umfang beliefern, wenn meine Lieferfähigkeit begrenzt ist? Und umgekehrt: Darf mein Lieferant die mit mir konkurrierenden Abnehmer bevorzugt mit Waren versorgen?

Nationales Diskriminierungsverbot auch bei lediglich „relativer Marktmacht“

Die Antwort auf diese Fragen muss unter Umständen das kartellrechtliche Missbrauchs- und Diskriminierungsverbot beachten. Danach dürfen u. a. gleichartige Unternehmen nicht ohne sachlich gerechtfertigten Grund ungleich behandelt werden, also z. B. einzelne (Bestands-)Kunden nicht ohne weite-

res von der Belieferung völlig abgeschnitten werden. Zwar gelten diese Vorschriften nach europäischem Kartellrecht nur für marktbeherrschende Unternehmen – damit dürften bereits die meisten Lieferanten nicht in den Anwendungsbereich dieser Norm fallen. Vielen ist jedoch nicht bewusst: Das nationale Missbrauchsrecht darf strengere Regelungen vorsehen.

So gilt das Diskriminierungsverbot des deutschen Kartellrechts zusätzlich auch für Unternehmen mit lediglich „relativer Marktmacht“. Selbst ohne marktbeherrschende Stellung ist deshalb ein Lieferant dem Diskriminierungsverbot im Hinblick auf solche Abnehmer unterworfen, die (a) keine „ausreichenden und zumutbaren [Ausweich-]Möglichkeiten“ haben (also von dem Lieferanten abhängig sind) und die (b) nicht mit ausreichender Gegenmacht ausgestattet sind, so dass „ein deutliches Ungleichgewicht“ zum Lieferanten besteht (§ 20 Abs. 1 Satz 1 GWB).

Einführung im Zusammenhang mit der „Öl-Krise“ 1973

Eingeführt wurde die ursprüngliche Fassung dieser Vorschrift im Zusammenhang mit der „Öl-Krise“ 1973, als Mineralölkonzerne angesichts knapper Benzinvorräte begannen, bevor-

zugt das eigene Vertriebsnetz zu Lasten der freien Tankstellen zu beliefern. Letztlich kam das Diskriminierungsverbot in solchen Fällen sogenannter mangelbedingter Abhängigkeit aber selten zur Anwendung. Praxisrelevant waren eher Konstellationen, in denen es um die Vergabe von Möglichkeiten zur Nutzung sonstiger knapper Ressourcen ging (z. B. räumlich begrenzter Flächen für Ausstellungen oder Messen).

Mangelbedingte Abhängigkeit von Abnehmern bei Versorgungsengpässen

Die Vorschrift könnte nun eine Renaissance erleben: Eine mangelbedingte Abhängigkeit kann bei allgemeinen Versorgungsengpässen schnell eintreten, weil die Nachfrager in der Regel im Markt keine alternativen Bezugsmöglichkeiten haben. Ein Abnehmer muss dann nachweisen, dass kein anderer Lieferant seine zusätzliche Nachfrage decken kann – was angesichts der aktuellen Verknappung bestimmter Rohstoffe und Waren zunehmend leichter fallen dürfte.

Schwieriger kann im Einzelfall der Nachweis eines „*deutlichen Ungleichgewichts*“ werden. Fehlen dürfte es bei einer wechselseitigen, weitgehend symmetrischen Abhängigkeit zwischen Lieferant und Abnehmer. Umgekehrt ist es ein Indiz für ein „*deutliches Ungleichgewicht*“, wenn eine Nichtbelieferung für die beiden Vertragspartner sehr unterschiedliche Folgen hätte. Eine solche Situation dürfte indessen in vielen Branchen derzeit in Betracht kommen, insbesondere wo sogenannte „Hidden Champions“ in Lieferketten eingebunden sind.

Nicht mehr erforderlich ist, dass es sich bei den Abnehmern um „*kleine oder mittlere Unternehmen*“ handelt. Diese Voraussetzung wurde mit der 10. GWB-Novelle zum 19. Januar 2021 aufgegeben. Das deutsche Kartellrecht schützt jetzt auch „große“ Abnehmer vor relativ marktmächtigen „kleinen“ Lieferanten.

Rechtsfolge: Gleichmäßige Belieferung gleichartiger Nachfrager

Rechtsfolge einer festgestellten relativen Marktmacht ist regelmäßig, dass der Lieferant gegenüber den betreffenden Abnehmern eine sogenannte Repartierungspflicht hat. Er muss also alle gleichartigen Nachfrager gleichmäßig (anteilig) beliefern. Bei der Auswahl der zu beliefernden Unternehmen und der jeweiligen Liefermengen darf er jedoch differenzieren, soweit er dabei sachgerechte und einheitliche Maßstäbe anwendet. Das kann bedeuten, dass er die Liefermengen für alle Bestandskunden um denselben Prozentsatz reduziert.

Möglich erscheint aber auch – bei entsprechender Begründung – ein Lieferstopp für einzelne abhängige Abnehmer zugunsten anderer Kunden. Insoweit kommt es sehr auf die Umstände des Einzelfalls an.

Interessant dürfte dabei die Frage werden, inwieweit vertikal integrierte Lieferanten die mit ihnen verbundenen Abnehmer bevorzugt beliefern dürfen. In der Gesetzesbegründung von 1973 zur erstmaligen Erstreckung des Diskriminierungsverbots auf Fälle relativer Marktmacht wurde das ausdrücklich verneint. Allerdings hat die Rechtsprechung zum allgemeinen Diskriminierungsverbot die Bevorzugung konzerneigener Abnehmer stets für zulässig gehalten. Wichtig dürfte deshalb auch heute sein, dass ein – nachgewiesen oder nur mutmaßlich – relativ marktmächtiger Lieferant eine Reduzierung von Liefermengen in jedem Fall gut begründet und dabei im Vorhinein dem Vorwurf begegnet, bei dieser Gelegenheit gleichzeitig „unliebsame Wettbewerber“ benachteiligen zu wollen.

Autoren



Dr. Guido Jansen
Rechtsanwalt, Partner
Düsseldorf



Franz-Rudolf Groß,
LL.M. (London)
Rechtsanwalt, Counsel
Düsseldorf

Der Notfallplan Gas und mögliche Vorsorgemaßnahmen von Industrieunternehmen

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) hat am 30. März 2022 die erste Stufe des Notfallplans Gas, die sogenannte Frühwarnstufe, ausgerufen. Gleichzeitig betont das Ministerium, dass die Versorgungssicherheit weiterhin gewährleistet ist. Für Industrieunternehmen gilt es dennoch, geeignete Vorsorgemaßnahmen zu treffen, um für den Fall möglicher Liefereinschränkungen oder -ausfälle von russischem Gas gewappnet zu sein.

1. Hintergrund: Der Notfallplan Gas

Der „Notfallplan Gas“ basiert auf der Verordnung (EU) 2017/1938 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2017 über Maßnahmen zur Gewährleistung der sicheren Gasversorgung (kurz: SoS-Verordnung). Er regelt die Gasversorgung in Deutschland in einer Krisensituation. Der Notfallplan Gas kennt drei Eskalationsstufen – die Frühwarnstufe, die Alarmstufe und die Notfallstufe. Die Frühwarnstufe ist gem. Art. 11 Abs. 1 der SoS-Verordnung dann auszurufen, wenn es konkrete, ernst zu nehmende und zuverlässige Hinweise darauf gibt, dass ein Ereignis eintreten kann, welches wahrscheinlich zu einer erheblichen Verschlechterung der Gasversorgungslage sowie wahrscheinlich zur Auslösung der Alarm- bzw. der Notfallstufe führt. In der Frühwarnstufe ändert sich für Unternehmen erst einmal nichts. Es erfolgt in der Frühwarnstufe kein Markteingriff. Dies würde sich allerdings dann ändern, wenn die Notfallstufe ausgerufen werden würde.

2. Rolle der Bundesnetzagentur im Ernstfall

Sollte die Notfallstufe ausgerufen werden, wird die Bundesnetzagentur zum sogenannten Bundeslastverteiler. Ihr obliegt dann in Abstimmung mit den Netzbetreibern die Verteilung von Gas. Dabei sind bestimmte Gruppen gesetzlich besonders geschützt, das heißt sie sind bis zuletzt mit Gas zu versorgen. Zu diesen geschützten Verbrauchern gehören soziale Einrichtungen wie etwa Krankenhäuser, private Haushalte und Anlagen, die auch der Wärmeversorgung dienen. Für Industrieunternehmen gibt es hingegen keinen gesetzlichen Schutz vor Beschränkungen der Gaszufuhr. Die Gasversorger könnten von der Behörde also angewiesen werden, Unternehmen abzuschalten. Solche Entscheidungen würde die Bundesnetzagentur nach eigenem Bekunden in jedem Einzelfall treffen, eine abstrakte Abschaltreihenfolge gibt es aktuell nicht.

3. Datenabfrage der Bundesnetzagentur

Die Bundesnetzagentur bereitet zurzeit eine Datenabfrage vor, um im Fall einer Gas-Mangellage entsprechend reagieren zu können. Im ersten Schritt sollen diejenigen Letztverbraucher adressiert werden, die über mindestens eine Entnahmestelle mit einer technischen Anschlusskapazität von mehr als 10 MWh/h verfügen. Die Abfrage soll nach Informationen der Bundesnetzagentur Anfang Mai erfolgen. Unternehmen mit Erdgaskraftwerken werden im Rahmen einer vorgelagerten Abfrage bereits aktuell angeschrieben und um Mitteilung bestimmter technischer Informationen gebeten.



4. Unsere Empfehlung: Ein unternehmensspezifischer Schutzantrag

Angesichts der von der Bundesnetzagentur prognostizierten rund 2.500 Datensätze und der damit einhergehenden Informationsflut im Rahmen der geplanten Datenabfrage empfehlen wir Unternehmen, bereits zum jetzigen Zeitpunkt proaktiv auf die Behörde zuzugehen und einen Antrag auf Versorgungsschutz für das eigene Unternehmen zu stellen.

Auf diese Weise können die von der Bundesnetzagentur benötigten Informationen (zumindest teilweise) schon jetzt be-

reitgestellt und dadurch dafür Sorge getragen werden, dass sich die Verantwortlichen ein für jede Einzelfallentscheidung erforderliches umfassendes Lagebild machen können. Ferner kann durch positive Bescheidung eines solchen Antrags im Ernstfall bestenfalls der Produktionsbetrieb ganz oder teilweise aufrechterhalten werden, um Unterbrechungen in wichtigen Lieferketten zu verhindern. Um mögliche spätere Schadensersatzansprüche im Fall eines Versorgungsstopps zu wahren, empfiehlt es sich aus unserer Sicht ebenfalls, den Schutzantrag bei der Bundesnetzagentur zu stellen. Die Bereitstellung möglichst umfassender Informationen dürfte dem denkbaren Einwand vorbeugen, nicht frühzeitig auf die Bedeutung einer unterbrechungsfreien Gasversorgung für das eigene Unternehmen hingewiesen zu haben. Für die Pflicht der Geschäftsleitung zur Abwendung von Schaden am Unternehmen dürfte der Antrag daher ebenfalls nicht unbedeutend sein.

Autoren



Dr. Gernot-Rüdiger Engel

Rechtsanwalt, Partner
Hamburg



Ekkehard Hübel

Rechtsanwalt, Senior Associate
Hamburg

Streitbeilegung

Die Sanktionen gegen die russische Wirtschaft können direkt und indirekt zu erheblichen Streitigkeiten führen. Direkt entstehen Streitigkeiten, wenn durch die Sanktionen Geschäftsbeziehungen mit russischen Geschäftspartnern gestört werden. Indirekt entstehen Streitigkeiten, wenn durch die Sanktionen oder den Krieg Geschäftsbeziehungen zwischen deutschen oder sonstigen nicht-russischen Unternehmen gestört werden. Ein gutes Beispiel hierfür sind Sanktionen gegen Russland, die den Export von Rohstoffen oder Grundstoffen verhindern. Ein weiteres Beispiel wäre ein Boykott russischen Erdgases, durch den mittelbar ein erheblicher Teil der Wertschöpfungskette in Deutschland betroffen wäre.

Es stellt sich dann die Frage, wie diese Streitigkeiten optimal beigelegt werden können. Wie wirken sich die Sanktionen zum Beispiel auf Schiedsvereinbarungen mit russischen Unternehmen aus? Und wie sollte man sich optimal in einer Lieferkette aufstellen?

Die daraus resultierenden Rechtsfragen sind komplex. Diese Streitigkeiten betreffen nicht nur unterschiedliche Rechtsordnungen, die eventuell zu kollidierenden Ergebnissen kommen können. In Lieferketten können auch inkompatible Gerichtsstand- und Schiedsgerichtsklauseln aufeinandertreffen. Der nachfolgende Überblick kann zwangsläufig nicht erschöpfend sein. Weder sind die Sanktionen final – vielmehr ist eine stetige Weiterentwicklung zu erwarten – noch sind alle Situationen miteinander vergleichbar. Eine Einzelfallbetrachtung ist unabdingbar.

1. Unterschiedliche Rechtsordnungen und Gerichtsstände bei direkten Streitigkeiten

Führen die Sanktionen zu Streitigkeiten mit russischen Unternehmen, ist zunächst relevant, dass von Sanktionen betroffene russische Unternehmen sich nach russischem Recht nicht an eine vertragliche Gerichtsstand- oder Schiedsvereinba-

haltung halten müssen. Bereits im Juni 2020 wurde die russische Handelsverfahrensordnung („APC“) in Artikel 248 so ergänzt, dass die russischen Handelsgerichte ausschließliche Gerichtsbarkeit für Streitigkeiten mit von Sanktionen beeinträchtigten russischen Bürgern und Unternehmen haben. Besteht eine vertragliche Schieds- oder Gerichtsstandsklausel mit einem nicht in Russland belegenem Sitz (also z. B. Gerichte oder Schiedsgerichte in der EU), so muss die russische Seite sich daher nicht daran halten. Russische Gerichte haben dies Anfang des Jahres so weit ausgelegt, dass die Existenz von Sanktionen an sich schon als Beeinträchtigung i.S.d. Art. 248 APC ausreicht, unabhängig davon, ob die russische Partei tatsächlich konkret beeinträchtigt ist. Die russische Partei kann vor russischen Gerichten sogar eine einstweilige Verfügung gegen die Durchführung eines Gerichts- oder Schiedsverfahrens im Ausland erwirken. Außerhalb Russlands wird ein solches Verfahren vor russischen Gerichten allerdings vermutlich keine Wirkung entfalten.

Haben Sie in Ihren Verträgen ein russisches Schiedsgericht wie z. B. das Internationale Handelsschiedsgericht bei der Handels- und Industriekammer der Russischen Föderation (MKAS) vereinbart, so dürfte zweifelhaft sein, ob das nach dessen Regeln konstituierte Schiedsgericht die Sanktionen nach russischem Recht überhaupt berücksichtigen darf und wird. Damit stellen sich dann weitere Fragen, wenn z. B. ein Schiedsspruch gegen Sie ergeht, der die Sanktionen nicht berücksichtigt. Dessen Vollstreckbarkeit dürfte zumindest zweifelhaft sein.

Ein in der EU ansässiges Schiedsgericht wird die EU-Sanktionen berücksichtigen müssen. Das folgt schon daraus, dass ein die Sanktionen ignorierender Schiedsspruch möglicherweise nicht vollstreckt, sondern von EU-Gerichten aufgehoben werden kann. Dieses Ergebnis gilt aber nicht notwendigerweise, soweit und sofern das Schiedsgericht nicht nach dem Recht eines EU-Mitgliedstaats zu entscheiden hat, und vielleicht auch nicht in der EU sitzt.

Die Sanktionen schließen die Durchführung eines Schiedsverfahrens grundsätzlich nicht aus. Im Allgemeinen müssen Schiedsinstitutionen bei Streitigkeiten, an denen sanktionierte Unternehmen beteiligt sind, mehr administrative Schritte vornehmen als normal. Diese beinhaltet etwa eine ausführliche Compliance-Prüfung und den Dialog mit den zuständigen staatlichen Behörden über die praktischen Aspekte der in einer – erwartbaren – EU-Verordnung geforderten Maßnahmen. Dieser gesteigerte Administrationsaufwand der Schiedsinstitutionen wird sich vielleicht negativ auf die Verfahrensdauer, sicherlich jedoch auf die Kosten des Schiedsverfahrens aus-

wirken. Grundsätzlich ist ein Verfahren aber durchführbar; es mag nur länger dauern und teurer werden.

Haben Sie einen deutschen Gerichtsstand vereinbart, kann sich dies aufgrund der Sanktionen vorteilhaft auswirken. Zwar wird die Einleitung und Durchführung eines Verfahrens länger dauern und wird das Ergebnis in Russland möglicherweise nicht anerkannt, da deutsche Urteile, insbesondere wenn Sie sanktionierte Leistungen zusprechen, vermutlich nicht vollstreckungsfähig sind. Soweit aber der russische Gegenpart Vermögenswerte in Europa hat, die durch Sanktionen eingefroren sind, kann auf diese mit einem Gerichtsurteil zugegriffen werden.

2. Unterschiedliche und kollidierende Rechtsordnungen und Streitschlichtungsklauseln bei indirekten Streitigkeiten

Komplexer stellt sich die Situation bei indirekten Streitigkeiten dar, wenn also z. B. Streitigkeiten entstehen, weil durch die Sanktionsfolgen bestimmte, für die Produktion nötige Rohstoffe nicht mehr oder nur noch stark verteuert zur Verfügung stehen, oder sich die Folgen eines Gasboykotts und der hoheitlich angeordneten Abschaltung von Unternehmen vom Gasnetz durch die Wertschöpfungskette fressen.

Zum einen stellen sich schwierige materielle Rechtsfragen, z. B. ob im konkreten Fall höhere Gewalt oder ein Wegfall der Geschäftsgrundlage vorliegt, und was die daraus resultierenden Folgen sind. Diese Fragen können in verschiedenen Rechtsordnungen unterschiedlich beantwortet werden. Insofern bietet es sich an, im Falle einer Beteiligung mehrerer Parteien aus unterschiedlichen Nationen zu prüfen, ob verschiedene Gerichtsstände für einen potentiellen Rechtsstreit in Betracht kommen können und sodann strategisch Klage in dem für die eigene Position günstigsten Gerichtsstand zu erheben, soweit dies Auswirkungen auf das anwendbare materielle Recht hat. Darüber hinaus bergen Mehrpersonenverhältnisse in Lieferketten vielschichtige weitere Fragen, etwa ob und gegenüber wem – eventuell auch dem Staat – ein Regress möglich ist, und ob ein Vorgehen im Wege der Abtretung, Prozessstandschaft oder Drittschadensliquidation angebracht ist.

Zum anderen aber stellen sich auch prozessuale Probleme, wenn sich ein Unternehmen in der Lieferkette befindet und einerseits z. B. eine Schiedsvereinbarung mit Vorlieferanten und andererseits z. B. eine Gerichtsstandsvereinbarung mit

Kunden hat. Wie können unterschiedliche Ergebnisse verhindert werden? Der aus Gerichtsprozessen bekannte Mechanismus der Streitverkündung funktioniert ohne Probleme nur, wenn auf beiden Seiten der Lieferkette innerdeutsche Gerichtsverfahren geführt werden können. Und wie ist es bei einer Vielzahl von Kunden, mit denen zum Teil unterschiedliche Gerichtsstands- oder Schiedsgerichtsklauseln vereinbart wurden? Wie wird am Ende eine Vollstreckung – womöglich auf Vermögen im Ausland – gelingen?

Eine Standardlösung gibt es für diese Fragen nicht. Ebenso gilt, dass die „richtige“ Lösung die ist, die die Risiken für ein Unternehmen minimiert. Ausschließen wird man diese Risiken aber nicht können, da Prognosen über den Ausgang von Gerichtsverfahren wie Wettervorhersagen sind: je langfristiger, desto unsicherer.

Fazit

Die direkten und indirekten Auswirkungen der Sanktionen führen im Streitfall zu komplexen Rechtsfragen, da nicht nur kollidierende Rechtsordnungen, sondern auch kollidierende Streitbeilegungsmechanismen eine Rolle spielen können. Insbesondere Unternehmen, die sich in einer Lieferkette befinden, sollten vorab sorgfältig ihre Prozessstrategie planen.

Autoren



Dr. Richard Happ
Rechtsanwalt, Partner
Hamburg



Katharina Klenk-Wernitzki, Dipl. Reg.-Wiss
Rechtsanwältin, Senior Associate
Köln

Schutz deutscher Investitionen in Russland

Als Reaktion auf den Überfall Russlands auf die Ukraine haben die EU, die USA und das Vereinigte Königreich Sanktionen gegen über 2.000 Personen, 155 Gesellschaften und 141 Organisationen verhängt. Darüber hinaus wurden Sanktionen gegen bestimmte Bereiche der Wirtschaft verhängt, z. B. den Ölsektor, die Flugzeugindustrie oder Schiffszubehör. Regelmäßig kommen weitere Sanktionen hinzu. Inzwischen gibt es das 5. Sanktionspaket. Einigermaßen aktuelle Informationen können Sie [hier abrufen](#).

Um die Auswirkungen der Sanktionen auf seine Wirtschaft abzumildern, hat Russland zunächst Beschränkungen des Kapitalverkehrs eingeführt. So dürfen Schulden nur noch in Rubel bezahlt werden, Dividenden nicht ins Ausland überwiesen und dürfen Unternehmen aus „unfreundlichen Staaten“ keine Aktien mehr verkaufen. Als „unfreundlich“ stuft die russische Regierung solche Staaten ein, die Sanktionen gegen Russland verhängt haben. Angesichts des Absturzes des Wechselkurses stören die Kapitalverkehrsbeschränkungen die Kapitalflüsse zwischen russischer Tochter- und ausländischer Muttergesellschaft erheblich.

Russland droht mit Enteignungen

Mehr und mehr richten sich die Gegenmaßnahmen aber gegen die ausländischen Unternehmen und ihr Geschäft. So hat Russland verkündet, den Schutz von IP-Rechten aufzuheben und für Patente Zwangslizenzen mit einer auf Null reduzierten Vergütung zuzulassen.

Seit Anfang März gab es Diskussionen über mögliche Zwangsverwaltungen und -verstaatlichungen, ausländische Unternehmen aus „unfreundlichen Staaten“ in Folge der Sanktionen vorübergehend oder endgültig die Geschäfte einstellen. Nachdem ein erster Gesetzentwurf vom Wirtschaftsministerium vorgestellt und Aufmerksamkeit erregt hatte, war Stille eingekehrt.

Am 8. und 12. April wurden jetzt neue Gesetzentwürfe eingebracht, die zumindest wieder besorgniserregend sind. Ein Gesetzentwurf soll das russische Strafgesetzbuch so ändern, dass die Umsetzung der ausländischen Sanktionen innerhalb Russlands strafbar sein soll. Ein zweiter Gesetzentwurf erlaubt die entschädigungslose Enteignung des Vermögens von Angehörigen der unfreundlichen Staaten. Der dritte Gesetzentwurf bringt eine leicht abgeschwächte Fassung des Gesetzes über die Zwangsverwaltung.

Es bleibt abzuwarten, ob und wie diese Entwürfe verabschiedet und in der Praxis angewendet werden. Enteignungen würden das Vertrauen ausländischer Investoren in den Standort Russland endgültig zerstören. Es mag sich daher nur um eine Drohung handeln, um Unternehmen im Land zu halten. Als 2014 Sanktionen wegen der Annexion der Krim verhängt wurden und Enteignungsgerüchte aufkamen, versicherte die russische Regierung, man würde ja nicht die Gans schlachten, die goldene Eier legt. Verstaatlichungen und anschließende Privatisierungen wären aber keine Überraschung. In den neunziger Jahren sind die heutigen Oligarchen durch ähnliche Verkäufe von Staatseigentum reich geworden. Wie man mit unliebsamen Unternehmen umgeht, hat der Yukos-Fall gezeigt, bei dem über Steuerforderungen die Yukos-Gruppe in die Insolvenz getrieben und dann zu einem Schnäppchenpreis aufgekauft wurde. Es wäre daher durchaus möglich, dass die russische Regierung die Gelegenheit nutzen wird, um weite Teile der Wirtschaft unter russische Kontrolle zu bekommen.



Schutz durch den deutsch-russischen Investitionsschutzvertrag

Deutsche Unternehmen stehen diesen Maßnahmen jedoch keineswegs schutzlos gegenüber. Der deutsch-russische Investitionsschutzvertrag von 1989 schützt deutsche Kapitalanlagen in Russland

Artikel 4 schützt Investoren vor Enteignungen und Maßnahmen mit gleichartigen Auswirkungen (sogenannten indirekten Enteignungen). Diese sind nur zulässig, wenn sie im öffentlichen Interesse, unter Einhaltung des geltenden Verfahrens und gegen Entschädigung erfolgen und nicht diskriminierend sind. Die Entschädigung muss dabei dem tatsächlichen Wert der enteigneten Kapitalanlage unmittelbar vor dem Zeitpunkt entsprechen, in dem die tatsächliche oder drohende Enteignung bekannt wurde.

Artikel 5 schützt vor Kapitalverkehrsbeschränkungen und schreibt insbesondere das Recht vor, Kapital, Dividenden und Gewinne in konvertierbarer Währung frei zu transferieren. Ungewöhnlich ist, dass der Vertrag vorschreibt, dass ein Transfer „zu dem am Tage des Transfers gültigen Wechselkurses“ erfolgen muss. Diese Klausel ist vor dem Hintergrund des Abschlusses 1989 noch mit der Sowjetunion zu sehen. Damals war der Rubel rechtlich nicht frei konvertierbar.

Die Kapitalverkehrsbeschränkungen könnten gegen Artikel 5 und die geplanten Zwangsinsolvenzen, wenn sie stattfinden, gegen Artikel 4 verstoßen. Man darf davon ausgehen, dass Russland das anders sehen wird und insbesondere auf die durch die Sanktionen verursachte Wirtschaftskrise verweisen wird. Inwieweit eine Währungskrise staatliche Maßnahmen rechtfertigen kann, ist jedoch Anfang des Jahrtausends im Kontext der argentinischen Währungskrise von Schiedsgerichten geklärt worden. Und in Rechtsprechung und Literatur ist anerkannt, dass auch gerichtlich angeordnete Insolvenzverfahren mit anschließendem Zwangsverkauf Enteignungen darstellen können.

Kommt es zu Meinungsverschiedenheit über die Höhe der Entschädigung nach Artikel 4 oder den freien Transfer nach Artikel 5, kann ein deutscher Investor ein internationales Schiedsgericht anrufen. Das tagt außerhalb Russlands und wendet den Investitionsschutzvertrag und internationales Recht an. Der 1998 ergangene Schiedsspruch in Sedelmayer gegen Russland zeigt auf, dass auch Streitigkeiten darüber, ob überhaupt eine entschädigungsfähige Enteignung vorliegt, von Art. 10 Abs. 2 des BIT umfasst sind. Investitionsschiedsverfahren sind grundsätzlich effizient und können auch stattfinden, wenn Russland sich am Verfahren nicht beteiligt. Das haben Schiedsverfahren gegen Russland infolge von Enteignungen auf der annektierten Krim gezeigt. Die durchaus hohen Kosten eines Verfahrens könnten von Prozessfinanzierern übernommen werden.

Neben dem deutsch-russischen Investitionsschutzvertrag ist Russland noch bis 2029 an den Energiechartavertrag gebun-

den. Bis 2009 war der Energiechartavertrag provisorisch anwendbar, dann hat Russland erklärt, niemals Vertragspartei werden zu wollen und damit diese provisorische Anwendbarkeit beendet. Für bis dahin erfolgte Investitionen im Energie-sektor gilt der Vertrag aber noch 20 Jahre weiter.

Praktische Fragen

Selbstverständlich würde Russland, zumindest unter der aktuellen Regierung, einen solchen Schiedsspruch niemals freiwillig erfüllen. Das hat Russland in der Vergangenheit nicht getan und es gibt keinen Grund, wieso dies jetzt anders sein sollte.

Ein Schiedsspruch wäre aber in den 169 Vertragsstaaten der New Yorker Konvention über die Anerkennung und Vollstreckung von Schiedssprüchen vollstreckbar. Das ist nicht nur etwas für Großunternehmen, da heutzutage Schiedssprüche auch an spezialisierte Fonds verkauft werden können, und es kann letztlich auch gegen Russland zum Erfolg führen. Und aktuell sind weltweit erhebliche russische Vermögenswerte eingefroren, in die möglicherweise vollstreckt werden kann.

Rechtsmittel sind daher keineswegs aussichtslos. Sie setzen nur Hartnäckigkeit voraus. Letztlich kann auch die „Feder“ des Juristen gegen das russische Schwert gewinnen.

Autor



Dr. Richard Happ
Rechtsanwalt, Partner
Hamburg

Autorenübersicht



Ole-Jochen Melchior

Rechtsanwalt, Partner
Essen
T +49 201 9220 24028
ole.melchior@
luther-lawfirm.com



Dr. Stefan Altenschmidt, LL.M. (Nottingham)

Rechtsanwalt, Partner
Düsseldorf
T +49 211 5660 18737
stefan.altenschmidt@
luther-lawfirm.com



Dr. Guido Jansen

Rechtsanwalt, Partner
Düsseldorf
T +49 211 5660 24844
guido.jansen@
luther-lawfirm.com



Franz-Rudolf Groß, LL.M. (London)

Rechtsanwalt, Counsel
Düsseldorf
T +49 211 5660 18722
rudolf.gross@
luther-lawfirm.com



Dr. Gernot-Rüdiger Engel

Rechtsanwalt, Partner
Hamburg
T +49 40 18067 16639
gernot.engel@
luther-lawfirm.com



Ekkehard Hübel

Rechtsanwalt, Senior Associate
Hamburg
T +49 40 18067 21848
ekkehard.huebel@
luther-lawfirm.com



Dr. Richard Happ

Rechtsanwalt, Partner
Hamburg
T +49 40 18067 12766
richard.happ@
luther-lawfirm.com



Katharina Klenk- Wernitzki, Dipl. Reg.-Wiss

Rechtsanwältin, Senior Associate
Köln
+49 221 9937 25741
katharina.klenk@
luther-lawfirm.com

Veranstaltungen, Veröffentlichungen und Blog



Eine Übersicht mit unseren
Veranstaltungen finden Sie [hier](#).



Eine Liste unserer aktuellen
Veröffentlichungen finden Sie
[hier](#).



Unseren Blog finden Sie [hier](#).

Impressum

Verleger: Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Anna-Schneider-Steig 22, 50678 Köln, Telefon +49 221 9937 0
Telefax +49 221 9937 110, contact@luther-lawfirm.com

V.i.S.d.P.: Ole-Jochen Melchior

Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Gildehofstraße 1, 45127 Essen, Telefon +49 201 9220 24028
ole.melchior@luther-lawfirm.com

Copyright: Alle Texte dieses Newsletters sind urheberrechtlich geschützt. Gerne dürfen Sie Auszüge unter Nennung der Quelle nach schriftlicher Genehmigung durch uns nutzen. Hierzu bitten wir um Kontaktaufnahme. Falls Sie künftig keine Informationen der Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH erhalten möchten, senden Sie bitte eine E-Mail mit dem Stichwort „Russland. Ukraine. Europa. Rechtliche Auswirkungen für Ihr Unternehmen“ an unsubscribe@luther-lawfirm.com

Bildnachweis: Negro Elkh/Adobe Stock: Seite 1; Feydzhet Shabanov/Adobe Stock: Seite 3; BCFC/Adobe Stock: Seite 9; denisismagilov/Adobe Stock: Seite 10; weerapong/Adobe Stock: Seite 12; Andrey Popov/Adobe Stock: Seite 16;

Haftungsausschluss

Obgleich dieser Newsletter sorgfältig erstellt wurde, wird keine Haftung für Fehler oder Auslassungen übernommen. Die Informationen dieses Newsletters stellen keinen anwaltlichen oder steuerlichen Rechtsrat dar und ersetzen keine auf den Einzelfall bezogene anwaltliche oder steuerliche Beratung. Hierfür stehen unsere Ansprechpartner an den einzelnen Standorten zur Verfügung.

Luther.

**Bangkok, Berlin, Brüssel, Delhi-Gurugram, Düsseldorf, Essen, Frankfurt a. M.,
Hamburg, Hannover, Jakarta, Köln, Kuala Lumpur, Leipzig, London,
Luxemburg, München, Shanghai, Singapur, Stuttgart, Yangon**

Weitere Informationen finden Sie unter
www.luther-lawfirm.com
www.luther-services.com

