

Evropská unie: Sedmý balíček hospodářských sankcí EU proti Rusku

mondag.com/russianfederation/export-controls-trade-investment-sanctions/1217482/seventh-package-of-eu-economic-sanctions-against-russia



PŘISPĚVATEL



Nejčtenější: Contributor Lucembursko,
duben 2022



ČLÁNEK



2. srpna 2022

Arendt & Medernach

Vaše [spojení na LinkedIn](#)

s autory

ZAKÁZANÉ RUSKÉ ZLATO A POVINNOST
ODPOVEDAT: VŠECHNO, CO POTŘEBUJETE
VĚDĚT O 7. BALÍČKU SANKCÍ EU PROTI RUSKU

Dne 21. července 2022 přijala Rada Evropské unie (dále jen „**Rada**“) nová omezující opatření vůči Rusku, která doplňují opatření přijatá do 3. června



2022 (diskutované v předchozích zprávách). Tento nový balíček restriktivních opatření zakazuje dovoz ruského zlata, zavádí nové povinnosti a jeho cílem je uzavřít stávající mezery.

Rada přijala čtyři nařízení – tři se týkají zmrazení aktiv (nařízení 269/2014) a jedno se týká odvětvových omezujících opatření zaměřených na Rusko (nařízení 833/2014):

- **Nařízení Rady (EU) 2022/1273 ze dne 21. července 2022**, kterým se mění nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních, pokud jde o jednání narušující nebo ohrožující územní celistvost, suverenitu a nezávislost Ukrajiny.
- **Prováděcí nařízení Rady (EU) 2022/1274 ze dne 21. července 2022**, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních, pokud jde o jednání narušující nebo ohrožující územní celistvost, suverenitu a nezávislost Ukrajiny.
- **Prováděcí nařízení Rady (EU) 2022/1270 ze dne 21. července 2022**, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vůči akcím, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, suverenitu a nezávislost Ukrajiny.
- **Nařízení Rady (EU) 2022/1269 ze dne 21. července 2022**, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních s ohledem na kroky Ruska destabilizující situaci na Ukrajině.

Povinnosti vypovídat a podávat zprávy

- Rada pozměnila povinnost spolupracovat s příslušnými orgány o povinnost udat situace, kdy účty a finanční prostředky osob, na něž se vztahuje zmrazení aktiv, nebyly zmrazeny osobami, které tak mají učinit.

- Sedmý balíček sankcí rovněž zavedl povinnost osob, na něž se vztahuje zmrazení aktiv, hlásit své hospodářské zdroje a finanční prostředky nacházející se v EU příslušnému vnitrostátnímu orgánu. Nedodržení této povinnosti se považuje za obcházení sankcí a vede k vnitrostátním prováděcím opatřením (která by mohla mít trestněprávní povahu, jako v Lucembursku).

Omezující opatření vůči určeným osobám

Rada uvedla v příloze I nařízení (EU) č. 269/2014 dalších **54 osob** . Tyto zahrnují:

- 48 vojenských vůdců a zaměstnanců, politiků a předních podnikatelů odpovědných za podporu ruského režimu.
- 6 jednotlivců zapojených do náboru syrských žoldáků, aby bojovali na Ukrajině po boku ruských jednotek.

Tito jednotlivci budou podléhat zmrazení majetku a zákazu cestování a bude zakázáno jim zpřístupňovat ekonomické zdroje.

Omezující opatření vůči určeným subjektům

Rada rovněž uvedla v příloze I nařízení (EU) č. 269/2014 dalších **10 subjektů , včetně ruské banky: Sberbank** . Tyto subjekty nyní budou podléhat zmrazení aktiv a bude zakázáno jim zpřístupňovat ekonomické zdroje.

Kromě toho byly do přílohy IV nařízení (EU) č. 833/2014 přidány **4 subjekty , které zpřísňují zákaz vývozu a dodávek zboží dvojího užití a dalšího zboží zaměřeného na ruské vojenské a technologické kapacity.**

Zákaz ruského zlata

Rada zavedla nový **zákaz dovozu, nákupu nebo převodu zlata** do EU, včetně šperků, pokud pocházejí nebo jsou vyváženy z Ruska. Rovněž je zakázáno poskytovat technickou pomoc, zprostředkovatelské služby či jiné služby související s tímto zbožím.

Rozšíření a vyjasnění stávajících odvětvových zákazů

Sedmý balíček rozšiřuje kontroly na položky, které mohou přispět k vojenskému a technologickému posílení ruského obranného a bezpečnostního sektoru přidáním určitého **zboží dvojího užití** do přílohy VII nařízení (EU) č. 833/2014.

Kromě toho byl zákaz přijímat **vkłady** od ruských státních příslušníků a subjektů nad určitou prahovou hodnotu rozšířen na právnické osoby a subjekty usazené ve třetích zemích, jejichž vlastnická práva jsou přímo nebo nepřímo vlastněna z více než 50 % ruskými státními příslušníky nebo fyzickými osobami s bydlištěm v Rusku.

Odchytky a výjimky

Sedmý balíček harmonizoval **výjimky na základě státní příslušnosti a bydliště**. Služby poskytované centrálními depozitáři cenných papírů v EU, služby související se svěřenectvím, účetní služby a auditorské služby mohou být nyní poskytovány ruským státním příslušníkům nebo ruským rezidentům, pokud mají státní příslušnost nebo povolení k pobytu členského státu, Švýcarska nebo členské země Evropského hospodářského společenství. Plocha.

Zákaz transakcí s určitými subjekty částečně vlastněnými ruským státem (nebo subjektem uvedeným v příloze XIX nařízení (EU) č. 833/2014) nyní zahrnuje výjimku pro transakce nezbytné pro nákup, dovoz nebo přepravu farmaceutických, lékařských, zemědělské a potravinářské produkty. Nyní je rovněž zahrnuta výjimka pro transakce nezbytné pro spravedlivý přístup k soudnímu nebo správnímu řízení.

Některé výjimky použitelné po *sebehodnocení* byly nahrazeny požadavky na předchozí schválení příslušnými orgány. Například přijímání záloh nezbytných pro nezakázaný přeshraniční obchod se zbožím a službami mezi EU a Ruskem nyní podléhá předchozímu

povolení. Prodej, dodávka, převod nebo vývoz zboží dvojího užití souvisejícího s kybernetickou bezpečností nyní také vyžaduje předchozí povolení od příslušných orgánů.

Spolupráce mezi příslušnými orgány

Spolupráce mezi příslušnými orgány byla podstatně posílena výslovným povolením **výměny informací**. Vnitrostátní orgány nyní mohou sdílet osobní údaje o jednotlivcích, subjektech a majetku s dalšími vnitrostátními orgány a Komisí EU. Členské státy jsou nyní také povinny informovat Komisi EU a další členské státy o různých povoleních udělených podle nařízení (EU) č. 833/2014.

Obsah tohoto článku má poskytnout obecný návod k dané problematice. Je třeba vyhledat odbornou radu ohledně vaší konkrétní situace.

AUTOR(S)

Philippe-Emmanuel Partsch

Arendt & Medernach



Björn Ten Seldam

Arendt & Medernach



Miriam Postiglioneová

Arendt & Medernach



OBLÍBENÉ ČLÁNKY NA: Mezinárodní právo z Evropské unie

Nejvyšší soud Spojeného království odmítl diplomatickou imunitu v souvislosti s údajným porušením zákonů o moderním otroctví
Herbert Smith Freehills



Londýn je domovem jedné z největších diplomatických komunit na světě s více než 160 ambasádami. Nejvyšší soud Spojeného království (Soud) ve významném rozsudku přijatém většinou tří...



NCA a OFSI zveřejňují červené varování o vyhýbání se ruským finančním sankcím

Cooley LLP

Dne 12. července 2022 zveřejnila britská Národní kriminální agentura (NCA) a Úřad pro implementaci finančních sankcí (OFSI) zprávu červeného varování o některých běžných technikách...

Sledování sankcí: Zavedena další sankční opatření pro Spojené království a EU

Herbert Smith Freehills

New Russian sanctions measures have continued to be introduced in the last few days. In this update, we summarise the UK's new sanctions legislation in relation to Russian gold, coal and oil...

Latest UK Sanctions Against Russia – Oil Ban, Insurance, Gold, Coal And Business Services

Reed Smith (Worldwide)

On 21 July 2022, the UK's recent sanctions against Russia came into force. This latest round of sanctions impacts the oil, insurance, energy, gold and coal markets as well as providing...

Seventh Package Of EU Sanctions Against Russia: EU Council Adopts 'maintenance And Alignment' Package

Arthur Cox

The EU Council adopted further sanctions against Russia yesterday (21 July 2022), following the European Commission's 15 July proposal (which reflected the output from the recent G7 meeting).

Sanctions Tracker: Nová legislativa týkající se sankcí Spojeného království, aktualizace vymáhání sankcí a další

Herbert Smith Freehills

Tato aktualizace obsahuje souhrn nedávného vývoje sankcí EU a Spojeného království proti Rusku. Zejména se podíváme na řadu nových právních předpisů o sankcích Spojeného království a také na další vývoj v obou jurisdikcích.