

Amsterdam, 10 september 2017

Russen zijn beter voorgelicht over waar en wanneer de EU sancties van toepassing zijn dan wij, Nederlanders

In vervolg op het artikel van 1 september 2017 in De Gelderlander, waarin werd gesteld dat twee Nederlandse bouwbedrijven betrokken zijn geweest bij de bouw van de Kertsjbrug naar de Krim, is in Nederland onduidelijkheid ontstaan over de vraag wat wel en niet onder de sancties tegen Rusland en de Krim valt.

In voornoemde discussie werd gedoeld op de EU sanctieregeling van 23 juni 2014. Die regeling bevat een bijlage met douanecodes van gesanctioneerde goederen. Echter, dit is niet de enige sanctieregeling die van toepassing is. Met betrekking tot Rusland, Oost-Oekraïne en de Krim gelden verschillende regelingen. Er is ook een sanctieregeling waar personen op staan waarmee geen zaken mag worden gedaan. Dat verbod op zakendoen geldt voor rechtstreeks maar ook het indirect zakendoen met. In het geval van de Krim heeft te gelden dat de heer Arkadi Rotenberg per 30 juli 2014 op de sanctielijst geplaatst, als aanvulling op de sanctieregeling van 17 maart 2014. Deze informatie is in Rusland geen nieuws omdat Arkadi Rotenberg daar een bekende ondernemer is. Zo was hij de hoofdaannemer van de Olympische Spelen in Sochi. Op 9 juni 2016 meldde de Russische krant Vedomosti (het Russische Financieele Dagblad) dat vanwege het feit dat de bouw van de Kertsjbrug onder de sancties valt, de brug niet bij een Westerse verzekeraar kan worden verzekerd noch herverzekerd. Ter toelichting waarom de bouw van de hele brug onder de sancties valt werd gememoreerd aan Arkadi Rotenberg, (nr. 5 op de EU sanctielijst van 30 juli 2014) die 100 % eigenaar is van het bedrijf Strojgazmontaz, de enige én hoofdaannemer voor het ontwerp en de bouw van de brug naar de Krim. Om het verzekeringsprobleem op te lossen is kort na de afkondiging van de sancties, in mei 2014 het bedrijf “de Krimse eerste verzekeringsmaatschappij” opgericht met een kredietfaciliteit van 1 miljard roebel (ca. 14,5 miljoen EUR), aldus de statistieken van de Russische centrale bank. Strojgazmontaz, waarvan Arkadi Rotenberg 100 % aandeelhouder is heeft op 30 januari 2015 een contract gesloten met de Russische overheid waarin staat dat Strojgazmontaz de enige en hoofdaannemer van de brug is en dat de brug exact op 18 december 2018 dient te worden opgeleverd én dat internationale sancties geen overmacht situatie opleveren. Kan van een Nederlands bedrijf worden verwacht dat hij hele “kerstboomstructuren” gaat uitpluizen om te achterhalen of de uiteindelijke eigenaar (ultimate beneficial owner) van die hele structuur op een sanctielijst staat, in dit geval Strojgazmontaz of Arkadi Rotenberg? Het feit dat zelfs onze minister van buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking geen antwoord kon geven op de vraag over de reikwijdte van de sancties, en ruim een week later nog altijd niet, geeft al aan hoe ingewikkeld de materie is en dat zowel naleving als handhaving vrij ingewikkeld blijkt te zijn.

Heleen over de Linden, advocaat, beëdigd vertaler Russisch, gespecialiseerd in het sanctierecht, promovenda sanctierecht aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Copyright Rechta Advocatuur B.V. Citeren toegestaan met vermelding van bron: H.M.A. over de Linden.

Alle rechten voorbehouden. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.