

EU'S RUSLANDS-SANKTIONER: GUIDE TIL CHECK AF RUSSISKE VIRKSOMHEDSKUNDER

EU har for indeværende sanktioneret flere end 1.100 personer og mere end 80 enheder (virksomheder og organisationer) i Rusland. Det skyldes, at de vurderes at være med-ansvarlige for undermineringen af Ukraines territoriale integritet og uafhængighed.

Sanktionerne indebærer, at der er forbud mod at stille økonomiske ressourcer til rådighed for disse personer og enheder. Forbuddet betyder, at det er forbudt at handle med de sanktionerede personer og virksomheder, som de ejer eller kontrollerer.

Nærmere info om EU's Ruslands-sanktioner kan findes her: [Sanktioner mod Rusland | Eksportkontrol](#)

Som udgangspunkt er det virksomheders eget ansvar at overholde sanktionerne. I givet fald vil det være op til myndigheder og ultimativt en domstol at afgøre, om der i det konkrete tilfælde er gjort tilstrækkeligt for at sikre overholdelse af sanktioner. Erhvervsstyrelsen anbefaler, at man som minimum slår samarbejdspartnere op i EU's infrysningsdatabase, og at man i et vist omfang undersøger russiske samarbejdspartneres ejer- og kontrolforhold.

Her er nogle tips til, hvordan man som dansk virksomhed kan checke, at man ikke overtræder EU's Ruslands-sanktioner.

1. ANVEND EU SANCTIONS MAP

EU Sanctions Map er en nyttig hjemmeside, der indeholder en oversigt over alle EU's sanktioner.

Her kan man i søgefeltet indtaste navne på kunder/virksomheder i Rusland. Det er bl.a. en god ide at slå navnene på ledere, ejere og bestyrelsesmedlemmer i russiske virksomheds-kunder op, hvis oplysninger herom er offentligt tilgængelige.

Hvis man indtaster navnet på en sanktioneret person i søgefeltet, f.eks. Putin, kommer personens fulde navn frem: **Vladimir Putin**

Det betyder, at personen er på EU's sanktionsliste.

2. CHECK EU'S "CONSOLIDATED FINANCIAL SANCTIONS LIST"

Som alternativ til punkt 1 kan man downloade EU's "Consolidated Financial Sanctions List" (se link øverst på EU Sanctions Map hjemmesiden). Denne liste indeholder navnene på samtlige personer, der er sanktioneret under EU's forskellige sanktioner.

Her kan man bl.a. finde en liste over alle de personer i Rusland, der er sanktioneret (under punktet "Programme: UKR – Ukraine", fra s. 376 og frem). Her kan søge-funktionen i et PDF-dokument anvendes til at checke, om bestemte navne optræder på listen.

Vær opmærksom på at man først skal oprette sig som bruger og få tildelt et EU login for at få adgang til denne liste.

3. STIL RELEVANTE SPØRGSMÅL TIL KUNDEN

Hvis informationer om navne på ledere, ejere og bestyrelsesmedlemmer i en russisk kundevirksomhed ikke er offentligt tilgængelige, kan det være en god ide at bede kunden om at informere herom, før der bliver indgået en kontrakt med kunden.

Der vil ofte ikke være offentlig tilgængelige informationer om, hvem der reelt har kontrollerende indflydelse over en virksomhed i Rusland. Derfor kan det også være en god ide at bede kunden at informere herom.

4. ANVEND GRATIS VÆRKTØJER TIL SANKTIONS-CHECK

Udover EU Sanctions Map har andre vestlige landes myndigheder tilsvarende gratis hjemmesider med oversigter over sanktionerede personer, bl.a.:

- **Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) Human Readable Lists | U.S. Department of the Treasury**
- **OFSI Consolidated List Search (hmtreasury.gov.uk)**

Desuden tilbyder enkelte due diligence virksomheder gratis værktøjer. F.eks. kan man indtaste et navn på følgende hjemmeside: **Free Sanction Check and PEP Screening - dilisense**. Fordelen ved denne gratis hjemmeside er, at man på en gang får et overblik over hvilke lande, der har indført sanktioner over for den pågældende person (f.eks. **Search Results - dilisense**).

5. ABONNER PÅ BETALINGS-VÆRKTØJ TIL SANKTIONS-CHECK

Det er også muligt at købe abonnementer og skræddersyede due diligence services, herunder sanktions-check, hos en række virksomheder (f.eks. Dun & Bradstreet, Dow Jones, Thomson Reuters).

6. HUSK AT DOKUMENTERE CHECK

Såfremt Erhvervsstyrelsen eller en anden dansk myndighed ønsker at kontrollere, hvorvidt en dansk virksomhed har overholdt de gældende EU-sanktioner i forhold til Rusland, er det vigtigt, at virksomheden kan dokumentere bestræbelser på at sikre, at sanktioner overholdes.

Derfor kan det klart tilrådes, at udførte kontroller dokumenteres og gemmes.

