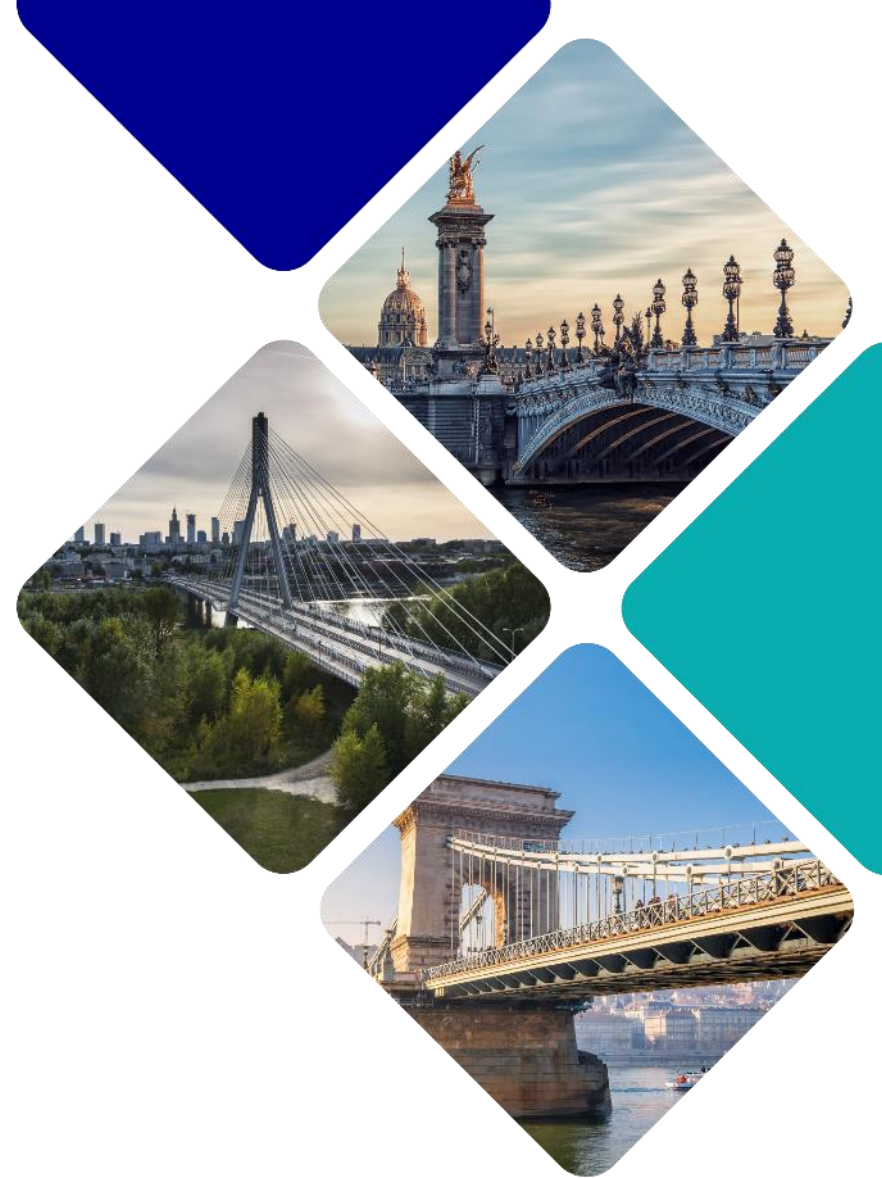




Oroszország és Fehéroroszország elleni szankciók - Szerződés- és vitarendezési eszköztár

2022 március

Budapest | Párizs | Varsó



Számos cégnek át kell világítania a tevékenységét az Oroszországgal és Fehéroroszországgal szemben az EU, az USA és az Egyesült Királyság által bevezetett szankciók következtében.

A szankciós rendszer hatálya alá tartozhat egy cég tevékenysége:

01.

Ha szerződése van egy szankciókkal sújtott orosz vagy fehérorosz céggel, illetve azok leányvállalatával.

02.

Ha Oroszországból vagy Fehéroroszországból származó vagy ezen országokba szánt árukat/szolgáltatásokat értékesít vagy vásárol.



A szankciók listája naponta változhat.

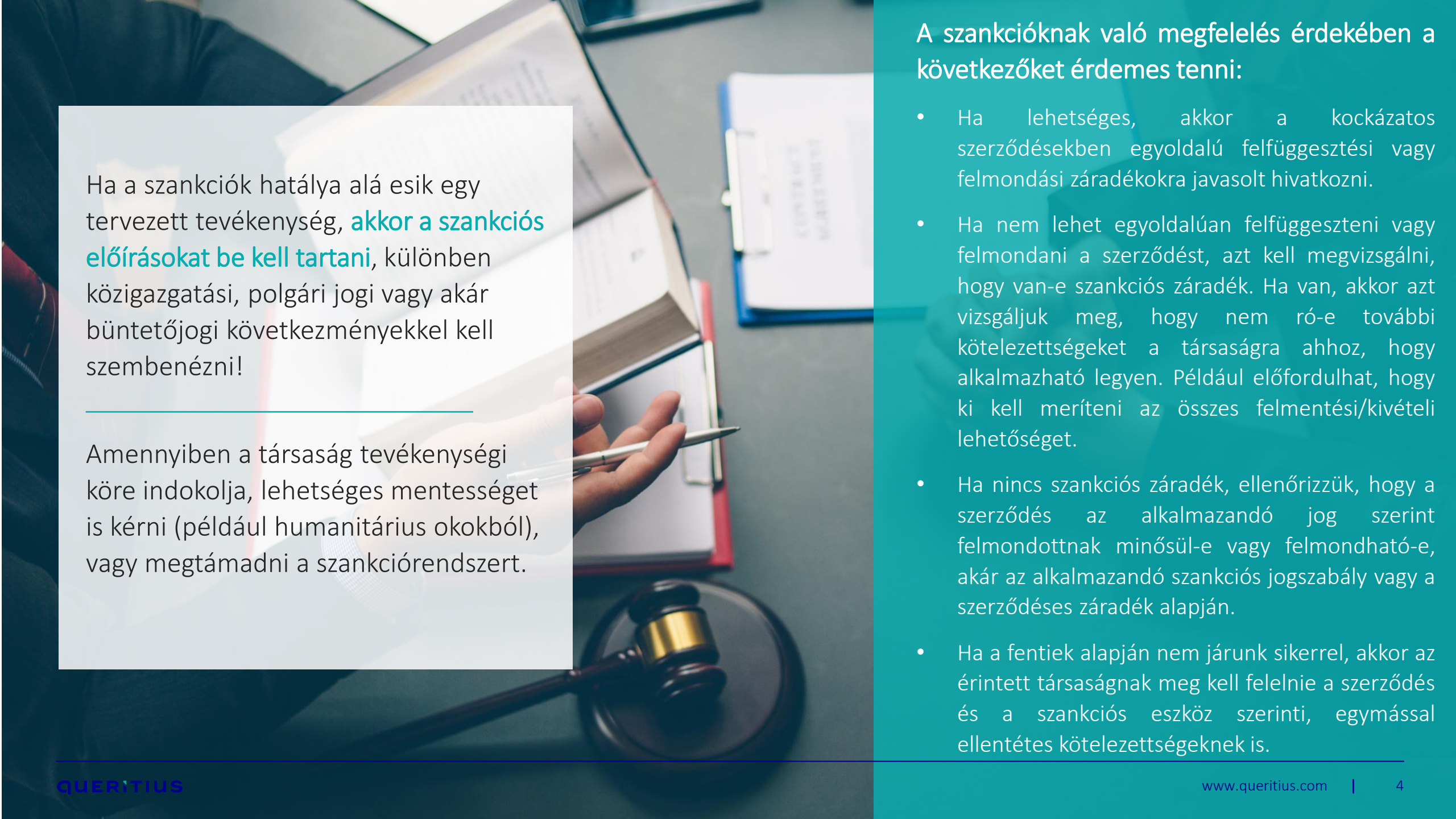
Az egyes szankciók és a nemzetközi vitarendezés fejleményeiről tájékozódhat a gazdasági szankciókról és választottbíráskodásról szóló összefoglalóinkban.

A legtöbb szankció tartalmaz a megkerülését tiltó záradékot. Azaz, a jogi trükkök bevetése ezekben az esetekben kifejezetten kockázatos.

A jogi kockázatok átvilágítása során:

- ✓ Figyelembe kell venni, hogy a kettős felhasználású termékek akkor is szankciók hatálya alá eshetnek, ha polgári célokra értékesíti őket;
- ✓ Nem csak a szankcióval érintett cégeket szükséges ellenőrizni, hanem (a) a szerződéses partner szankcióval érintett személyekhez fűződő esetleges kapcsolatait is, valamint (b) a partner tulajdonosi szerkezetét is, hogy kiderüljön, van-e a cégcsoportban szankcióval érintett szervezet;
- ✓ Az átfogó ellenőrzéshez, beleértve a cirill betűkből vagy cirill betűkre történő átírást is, külön szankcióellenőrző szoftver használata ajánlott.





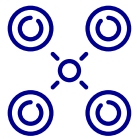
Ha a szankciók hatálya alá esik egy tervezett tevékenység, **akkor a szankciós előírásokat be kell tartani**, különben közigazgatási, polgári jogi vagy akár büntetőjogi következményekkel kell szembenézni!

Amennyiben a társaság tevékenységi köre indokolja, lehetséges mentességet is kérni (például humanitárius okokból), vagy megtámadni a szankciórendszert.

A szankciónak való megfelelés érdekében a következőket érdemes tenni:

- Ha lehetséges, akkor a kockázatos szerződésekben egyoldalú felfüggesztési vagy felmondási záradékokra javasolt hivatkozni.
- Ha nem lehet egyoldalúan felfüggeszteni vagy felmondani a szerződést, azt kell megvizsgálni, hogy van-e szankciós záradék. Ha van, akkor azt vizsgáljuk meg, hogy nem ró-e további kötelezettségeket a társaságra ahhoz, hogy alkalmazható legyen. Például előfordulhat, hogy ki kell meríteni az összes felmentési/kivételi lehetőséget.
- Ha nincs szankciós záradék, ellenőrizzük, hogy a szerződés az alkalmazandó jog szerint felmondottnak minősül-e vagy felmondható-e, akár az alkalmazandó szankciós jogszabály vagy a szerződéses záradék alapján.
- Ha a fentiek alapján nem járunk sikerrel, akkor az érintett társaságnak meg kell felelnie a szerződés és a szankciós eszköz szerinti, egymással ellentétes kötelezettségeknek is.

Ha a fentiek egyike sem alkalmazható, **a szerződés felmondása más ok alapján ajánlott**, pl. vis maior, szükségállapot, lényeges körülmények megváltozása („hardship”), lehetetlenülés stb. záradékok alapján.



A ténybeli okok kapcsolódhatnak a magához fegyveres konfliktushoz, vagy annak valószínűsíthető hatásaihoz, mint például az energiaköltségek rohamos növekedése, a szállítási költségek megugrása, az ellátási láncok elvágása vagy a Covid-19 esetszámok ismételt hirtelen megugrása.



A "háborúk" és "zavargások" gyakran kifejezetten szerepelnek az ilyen záradékokban.



Az ilyen események pusztá bekövetkezése önmagában általában nem elegendő ahhoz, hogy sikeresen hivatkozhassunk arra, hogy a szerződésszegés jogellenessége kizárt.



Tartsuk szem előtt, hogy az orosz jog alatt az orosz bíróságok a szerződéses vitarendezési kikötés ellenére is kimondhatják kizárólagos joghatóságukat. A választottbírósági kikötések Oroszországban érvénytelennek nyilváníthatók.



QUERITUS

Petőfi Sándor utca 10,
1052 Budapest, Hungary

9 rue Casimir Pinel
92200 Neuilly-sur-Seine, France

ul. Senatorska 2,
00-075 Warsaw, Poland