



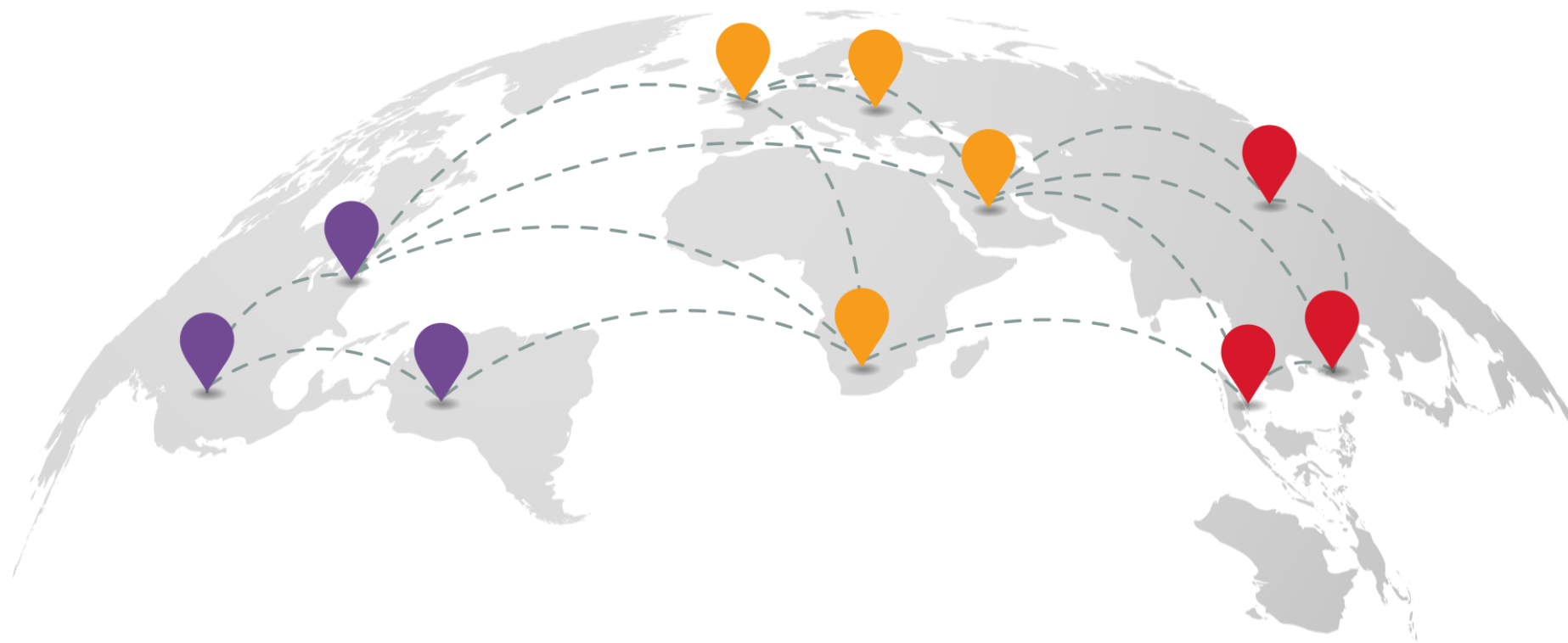
Trade Compliance – Viktigare än någonsin

Olof König och Olof Johannesson

Baker Mckenzie Advokatbyrå



Vikten av att känna din tredje part



Vad är syftet med sanktioner och exportkontroll?

Syftar till att förebygga:

- Brott mot mänskliga rättigheter
- Spridning av massförstörelsevapen (nukleära, biologiska och kemiska vapen)
- Internationell terrorism
- Brott mot folkrätten

Vilka lagar måste vi beakta?

- FN och internationella konventioner
- EU (och Sverige)
- USA
- Lokala lagar (ex. Kina)



Vad är exportkontroll och sanktioner?

Sanktioner träffar personer och länder

- Fysiska och juridiska personer "listas" i ekonomiska sanktioner
- Länder som träffas av handelsembargon

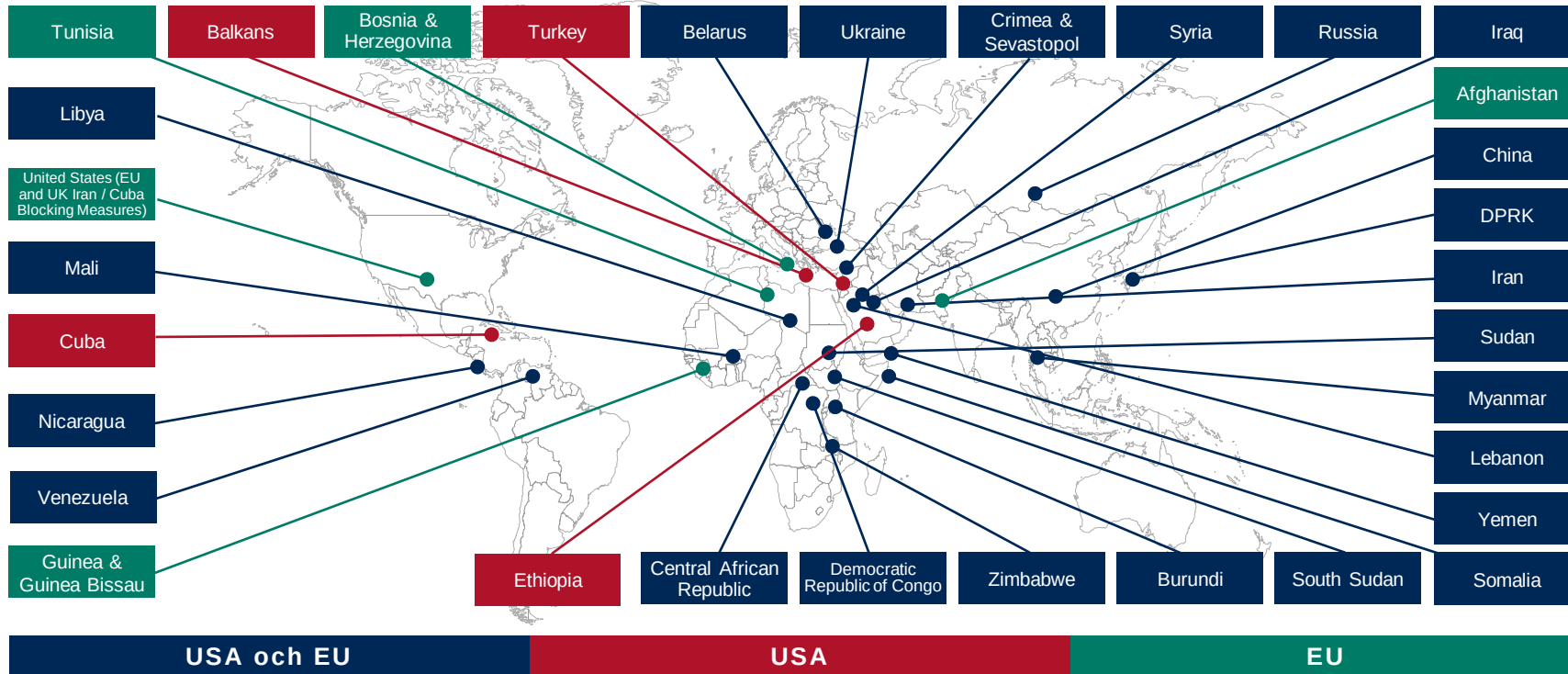
Exportkontroll fokuserar på produkter

- Krigsmateriel
- Produkter med dubbla användningsområden (dual use) och "catch all"
- Varor och tjänster som tas upp i handelsembargon / sanktioner



Aktuella EU, USA och UK-sanktioner

Separata regimer: Mänskliga Rättigheter, Terrorism, Anti-Korruption, Kemiska vapen, Cyberattacker

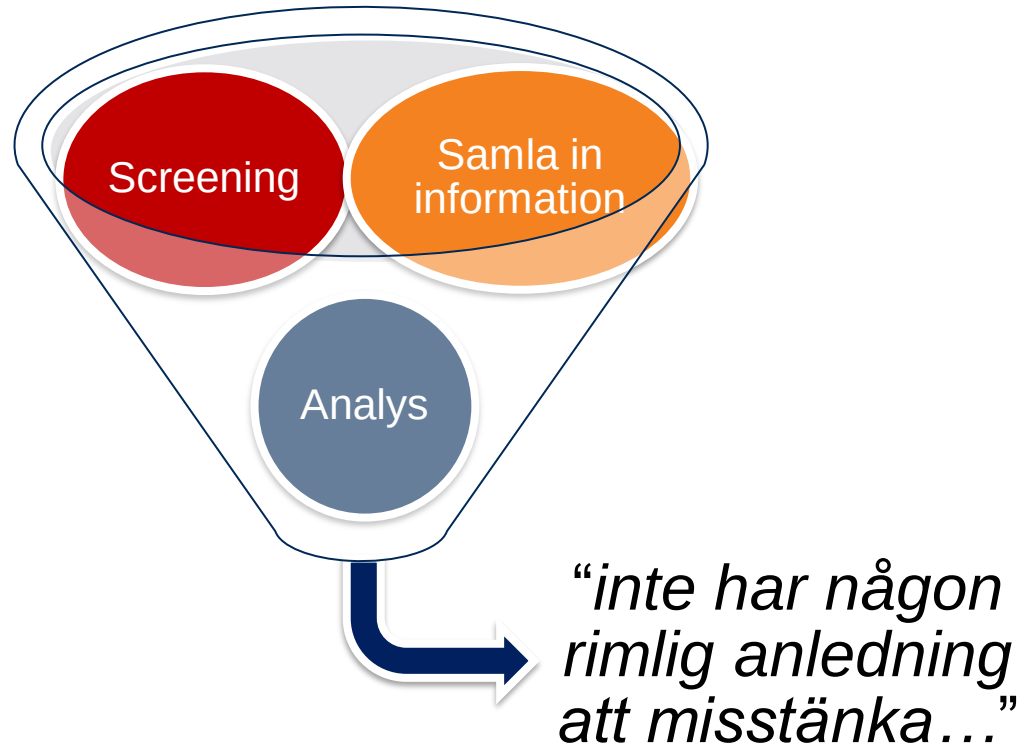


Förbudet att handla med "Listade personer"

"Inga tillgångar eller ekonomiska resurser får direkt eller indirekt ställas till förfogande för, eller utnyttjas till gagn för, de fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som förtecknas i....."

"...ska inte medföra ansvar av något slag för berörda fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ, om de inte kände till och inte hade någon rimlig anledning att misstänka att deras handlande stred mot dessa förbud.."

Screening / Tredjepartskontroll



USA-sanktioner

US Nexus

- US-bolag
- US-medborgare (inkl. *green card holders*)
- Personer och bolag som befinner sig i USA
- US dollar
- US-produkter

Sekundära sanktioner

- “*Foreign sanctions evaders*”
- Utanför USAs jurisdiktion
- USA kan utfärda motsanktioner (*retaliatory sanctions*)
- Bestämmanderätt för Bidens administration

Tullrätten och sanktioner



- Måste bestämma "varukoden" för en vara
- Ligger till grund för tullsats, avgifter och statistik
- **Kan även ha betydelse för sanktioner**



- För att ta reda på hur hög tullen blir på en vara behöver du räkna fram varans "tullvärde"
- Tullsatserna varierar mellan 0 och 20 procent, men det förekommer även högre tullsatser för vissa varor



- Måste skilja på bestämmelser för ursprung som medför förmånsbehandling eller inte
 - Frihandelsavtal?
 - Allmänna ursprungsregler?
- **Kan även ha betydelse för sanktioner**

Påföljder och konsekvenser

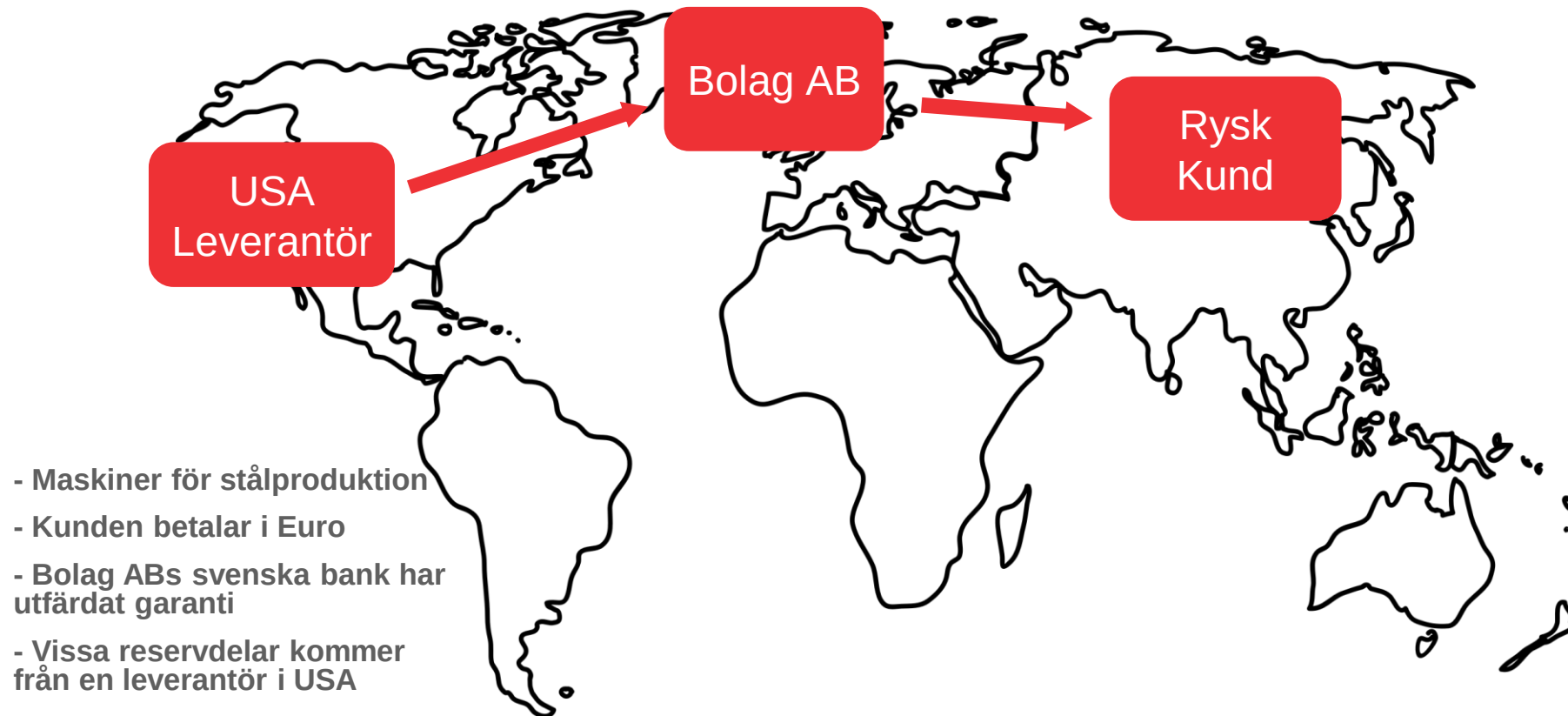


Case

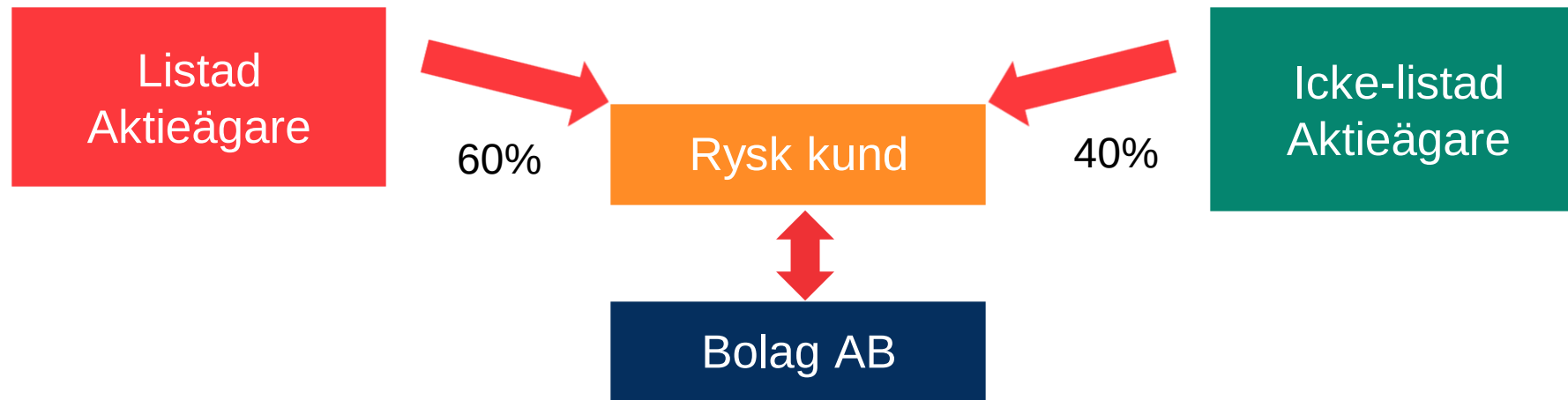
Försäljning av varor till Ryssland



Försäljning av varor till Ryssland



Försäljning av varor till Ryssland



- **EU:** Ta reda på om kunden är majoritetsägd (mer än 50%) eller kontrolleras av en listad person; komplicerat test som beror på medlemsstaternas tolkning av "kontroll"
- **USA:** Ta reda på om kunden är majoritetsägd (50% eller mer) av en eller flera listade personer

Försäljning av varor till Ryssland

- Kunden är föremål för USA sektoriella sanktioner och EU sektoriella sanktioner
- Vad måste vi beakta?

US Nexus

- Betalningsvillkor
- Exportrestriktioner
- Trade Finance

EU

- Betalningsvillkor
- Exportrestriktioner
- Trade Finance
- (USA sekundära sanktioner)

Trade Compliance-klausuler

Kontraktuella begränsningar

- Ansvaret i förhållande till kommersiella parter
- Vanligt att kontraktuellt ansvar $\neq$ regulatoriskt ansvar
- Vanligt att US leverantörer förpliktar sina kunder att följa amerikanska regler som om de vore US persons eller förbjuder att överhuvudtaget gör affärer med vissa länder/personer

Bryter mot Trade Compliance-klausulen?

- Skadestånd?
- Avtalet hävs?
- Rättsliga kostnader?



Bankförhållanden

Banker har sofistikerade system i förhållande till penningtvätt och sanktioner

- *Non-Customer Due Diligence* / transaktionsscreening
- Robust avtalsskydd
- Låg / ingen riskaptit

Risk att banken vägrar ta emot betalningen från ryska kunden