

“Sanktionen und Gegensanktionen als Rahmenbedingungen für Geschäfte in Deutschland und in Rußland”

«Санкции и контрсанкции как рамочные условия ведения бизнеса в Германии и России»

OWH SE und Rosneft Deutschland GmbH: Gibt es Chancen für den Schutz russischer Investitionen in Deutschland?

OWH SE и Rosneft Deutschland GmbH: есть ли возможности для защиты российских инвестиций в Германии?

Judith Palissa

Berlin, den 5. September 2024



MALMENDIER LEGAL

ÜBER UNS / КОРОТКО О НАС

- MALMENDIER LEGAL ist eine in Berlin ansässige, international ausgerichtete Kanzlei mit vielen russischen Mandanten /
MALMENDIER LEGAL – берлинская юридическая фирма с международной направленностью, работающая со многими российскими клиентами
- Seit 2002 beraten und begleiten wir unsere Mandanten bei ihren rechtlichen Herausforderungen im In- und Ausland / С 2002 года мы консультируем и обслуживаем немецких и иностранных клиентов в самых сложных проектах
- So vertreten wir etwa die VTB-Bank und die Rosneft-Gruppe in Bezug auf die über ihre deutschen Tochtergesellschaften verhängten öffentlich-rechtlichen Treuhandverwaltungen / В частности, мы представляем интересы «ВТБ» банка и группу компаний «Роснефть» в связи с публично-правовым доверительным управлением, наложенным на их немецкие дочерние компании



RECHTSSCHUTZMÖGLICHKEITEN/ ВАРИАНТЫ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ

- Rechtsschutz vor deutschen Gerichten /
Правовая защита в немецких судах
- Rechtsschutz auf EU-Ebene /
Правовая защита на уровне ЕС
- Völkerrechtlicher Rechtsschutz /
Международное право
- Rechtsschutz vor internationalen Schiedsgerichten /
Международный арбитраж

RECHTSSCHUTZ VOR DEUTSCHEN GERICHTEN / ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА В НЕМЕЦКИХ СУДАХ

- Rechtsschutzmöglichkeiten abhängig von der Gerichtsbarkeit / Варианты правовой защиты в зависимости от юрисдикции
 - * Im Fall Rosneft wurde die Treuhandverwaltung nach § 17 EnSiG angeordnet → Bundes**verwaltungs**gericht als erste und letzte Instanz / В случае с «Роснефтью» опека над дочерними компаниями в соответствии с § 17 Закона о безопасности энергоснабжения → Федеральный **административный** суд как первая и последняя инстанция
- In Verwaltungsverfahren gilt der Amtsermittlungsgrundsatz / В административном производстве применяется принцип официального установления обстоятельств дела
- Soll nicht gegen die Treuhandanordnung, sondern gegen Einzelmaßnahmen der Treuhänderin vorgegangen werden, besteht eine Zuständigkeit der Zivilgerichte / Если иск подается не против постановления о доверительном управлении, а против отдельных мер, принятых доверительным управляющим, юрисдикцией обладают гражданские суды
- Relevant sind dabei auch Schadensersatzverlangen nach § 839 BGB iVm Art. 34 gegen öffentliche Stellen vor den Zivilgerichten / Иски о возмещении ущерба в соответствии с § 839 Гражданского кодекса в сочетании ст. 34 Основного закона против государственных органов в гражданских судах также актуальны в данном случае

RECHTSSCHUTZ VOR DEUTSCHEN GERICHTEN / ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА В НЕМЕЦКИХ СУДАХ

- Bei Verstößen gegen verhängte Sanktionen findet das Straf- und Ordnungswidrigkeitenrecht Anwendung / При нарушении наложенных санкций применяется уголовное и административное законодательство
- § 18 Außenwirtschaftsgesetz greift etwa bei Verstößen gegen Sanktionen über eingefrorene Gelder / § 18 Закон о регулировании внешних экономических связях применяется, например, к нарушениям санкций, связанных с замороженными средствами
- Wenn der Rechtsweg im Straf-, Verwaltungs- oder Zivilverfahren erschöpft ist -> Bundesverfassungsgericht / Если средства правовой защиты в уголовном, административном, гражданском судопроизводстве исчерпаны, можно обратиться в Федеральный конституционный суд
- Problematik der Anwendbarkeit von Grundrechten auf russische Unternehmen, insbesondere mit staatlicher Beteiligung / Проблема применимости основных прав к российским компаниям, особенно с государственным участием

RECHTSSCHUTZ VOR EUROPÄISCHEN GERICHTEN / ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА В ЕВРОПЕЙСКИХ СУДАХ

- Nichtigkeitsklage gem. Art. 263 AEUV gegen die jeweilige Sanktionsvorschrift, auch gegen Handlungen von Unionsorganen wie der Europäischen Zentralbank / Иск об аннулировании ст. 263 Договора о методах работы ЕС (TFEU) не только против положений о санкциях, но и органов ЕС, как Европейский Центральный банк
- Im Rahmen der Nichtigkeitsklage werden vom EuGH die Zuständigkeit der Organe, die Formvorschriften, mögliche Vertragsverletzungen und Ermessensmissbräuche geprüft, nach Art. 263 Abs. 4 AEUV [TFEU] / В рамках иска об аннулировании Европейский суд рассматривает компетенцию институтов, формальные требования, возможные нарушения договора и злоупотребления полномочиями, в соответствии со ст. 263 п. 4 TFEU
- Amtshaftungsprozesse nach Art. 268 in Verbindung mit Art. 340 Abs. 2, 3 AEUV auf Schadensersatz können vor dem Gericht der Europäischen Union gegen Unionsorgane gerichtet werden / Иски о публичной ответственности в соответствии со ст. 268 в сочетании со ст. 340 (2), (3) TFEU о возмещении ущерба могут быть поданы против учреждений Союза в Общий суд Европейского Союза

WEITERE RECHTSSCHUTZMÖGLICHKEITEN / ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ

- Vertrag der Bundesrepublik Deutschland und der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken über die Förderung und den gegenseitigen Schutz von Kapitalanlagen von 1990 als völkerrechtlicher Vertrag / Договор 1990 года между Германией и СССР о поощрении и взаимной защите капиталовложений как договор по международному праву
- Das Abkommen eröffnet in Art. 10 Abs. 2 den Weg zur internationalen Schiedsgerichtsbarkeit / Ст. 10 п. 2 Договора открывает путь к международному арбитражу
- Schiedsgerichtsentscheidungen aus Russland sind im Gegensatz zu Entscheidungen staatlicher russischer Gerichte in Deutschland vollstreckbar / Арбитражные решения из России подлежат исполнению в Германии, в отличие от решений российских государственных судов
- Rechtsschutzmöglichkeiten in Deutschland und in der EU sind an enge Fristen gebunden / Способы правовой защиты в Германии и ЕС привязаны к жестким срокам

UNSER HOCHQUALIFIZIERTES TEAM



DR. BERTRAND MALMENDIER

Als Managing Partner mit besten Kontakten in die europäische und internationale Politik und Wirtschaft unterstützt er Unternehmen aus dem In- und Ausland.



JUDITH PALISSA

Als Rechtsanwältin berät Mandanten in zivil- und gesellschaftsrechtlichen Angelegenheiten und im Öffentlichen Wirtschafts- und Regulierungsrecht.



DR. JÖRG SCHENDEL

Als Partner berät er internationale Energie- und Baukonzerne in allen wirtschaftsrechtlichen Fragen.



CLARA USZKOREIT

Als Rechtsanwältin spezialisiert sich auf Fragen des öffentlichen Bau-, Planungs-, Städtebau-, Denkmalschutz-, Subventions-, Staatshaftungs-, Energie-, Umweltrechts.



DR. MARTIN MITSCHKE


Als Rechtsanwalt betreut Mandanten in allen Fragen des Öffentlichen Wirtschaftsrechts, insbesondere im Gesellschafts-, Bank- und Immaterialgüterrecht.



CHRISTOPH BRZEZINSKI

Als Rechtsanwalt betreut Mandanten in allen Fragen des Öffentlichen Wirtschaftsrechts. * Seine Tätigkeit ruht gemäß § 47 BRAO während der Amtszeit als Bezirksstadtrat Charlottenburg-Wilmersdorf.

MALMENDIER LEGAL



Dr. Bertrand Malmendier
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Verwaltungsrecht
Conseiller du Commerce Extérieur de la France
Secrétaire Général du Cercle Économique Franco-Allemand

Kurfürstendamm 213
10719 Berlin Germany

Telefon (+49 30) 59 00 30 4-0
Telefax (+49 30) 59 00 30 4-48

malmendier@malmendier-legal.com
office@malmendier-legal.com

