



---

## Sachstand

---

### **Sanktionen der USA gegen Russland** Überblick seit 2014

---

## **Sanktionen der USA gegen Russland**

Überblick seit 2014

Aktenzeichen: WD 2 - 3000 - 084/22  
Abschluss der Arbeit: 28. Oktober 2022 (zugleich letzter Zugriff auf die Internetlinks)  
Fachbereich: WD 2: Auswärtiges, Völkerrecht, wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Verteidigung, Menschenrechte und Humanitäre Hilfe

---

Die Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages unterstützen die Mitglieder des Deutschen Bundestages bei ihrer mandatsbezogenen Tätigkeit. Ihre Arbeiten geben nicht die Auffassung des Deutschen Bundestages, eines seiner Organe oder der Bundestagsverwaltung wieder. Vielmehr liegen sie in der fachlichen Verantwortung der Verfasserinnen und Verfasser sowie der Fachbereichsleitung. Arbeiten der Wissenschaftlichen Dienste geben nur den zum Zeitpunkt der Erstellung des Textes aktuellen Stand wieder und stellen eine individuelle Auftragsarbeit für einen Abgeordneten des Bundestages dar. Die Arbeiten können der Geheimschutzordnung des Bundestages unterliegende, geschützte oder andere nicht zur Veröffentlichung geeignete Informationen enthalten. Eine beabsichtigte Weitergabe oder Veröffentlichung ist vorab dem jeweiligen Fachbereich anzuzeigen und nur mit Angabe der Quelle zulässig. Der Fachbereich berät über die dabei zu berücksichtigenden Fragen.

---

## **Inhaltsverzeichnis**

<b>1.</b>	<b>Einführung</b>	<b>4</b>
<b>2.</b>	<b>US-Sanktionen mit Ukraine-Bezug</b>	<b>5</b>
<b>3.</b>	<b>Cyber-Aktivitäten</b>	<b>8</b>
<b>4.</b>	<b>Menschenrechtsverletzungen und Korruption in Russland</b>	<b>9</b>
<b>5.</b>	<b>Benutzung von Chemiewaffen und Waffenhandel</b>	<b>10</b>
<b>6.</b>	<b>Unerlaubter Handel mit Nordkorea</b>	<b>12</b>
<b>7.</b>	<b>Russische Unterstützung in Syrien und Venezuela</b>	<b>12</b>
<b>8.</b>	<b>Andere Beschränkungen</b>	<b>13</b>

## 1. Einführung

Seit März 2014 wurden über 12.100 Sanktionen weltweit gegen Russland verhängt,<sup>1</sup> davon seit dem 22. Februar 2022 nahezu 1.900 durch die USA allein.<sup>2</sup> Sanktioniert werden insgesamt zu 62 Prozent Politiker, 9 Prozent Oligarchen, 9 Prozent das Militär, 8 Prozent Geschäftsleute und 6 Prozent Medien.<sup>3</sup> Daneben reagierten (US-)Unternehmen z.B. durch Einstellen der Geschäftsaktivitäten auf die russische Politik.<sup>4</sup> Das *Office of Foreign Assets Control* (im Folgenden OFAC) als Teil des Wirtschaftsministeriums der USA verwaltet und vollstreckt Wirtschafts- und Handels-sanktionen der USA. Durch ein Such-Tool der OFAC können sanktionierte Personen, Luftfahrzeuge, Schiffe und Unternehmen gesucht werden.<sup>5</sup> Weiter bietet Brookings einen Sanktionen-Tracker an, der neben Namen der offiziell sanktionierten Personen und Unternehmen auch detailierte Gründe für die Sanktionierung unter weiterer Auflistung des Sanktionsprogramms angibt.<sup>6</sup>

Im Folgenden wird übersichtsweise eine Liste der Sanktionen der USA gegen Russland nach Fallgruppen geordnet: Sanktionen mit Ukraine-Bezug (2.), Cyber-Aktivitäten (3.), Menschenrechtsverletzung und Korruption in Russland (4.), Benutzung von Chemiewaffen und Waffenhandel (5.), Unerlaubter Handel mit Nordkorea (6.), Russische Unterstützung in Syrien und Venezuela (7.) und andere Beschränkungen (8.) dargestellt.<sup>7</sup>

Neben sogenannten Primärsanktionen, also Sanktionen betreffend Handlungen, die einen hinreichenden US-Bezug aufweisen, bestehen dabei auch sogenannte Sekundärsanktionen, durch die Unternehmen und Personen weltweit in die Pflicht genommen werden, ohne dass ein hinreichender US-Bezug besteht.<sup>8</sup> Darunter fallen u.a. Sanktionen aufgrund von: Transaktionen, die

- 1 *Correctiv*, Live monitoring of all sanctions against Russia, abrufbar unter: [Sanctions Tracker - Live monitoring of all sanctions against Russia \(correctiv.org\)](https://www.correctiv.org/sanctions-tracker).
- 2 *Correctiv*, Live monitoring of all sanctions against Russia, abrufbar unter: [Sanctions Tracker - Live monitoring of all sanctions against Russia \(correctiv.org\)](https://www.correctiv.org/sanctions-tracker).
- 3 *Correctiv*, Live monitoring of all sanctions against Russia, abrufbar unter: [Sanctions Tracker - Live monitoring of all sanctions against Russia \(correctiv.org\)](https://www.correctiv.org/sanctions-tracker).
- 4 *Yale School of Management*, „Over 1,000 Companies Have Curtailed Operations in Russia- But Some Remain“, vom 19. Oktober 2022, abrufbar unter: <https://som.yale.edu/story/0/over-000-companies-have-curtailed-operations-russia-some-remain>. Die Website enthält einen Sanktionstracker über die Reaktion von Unternehmen. Ein weiterer Tracker findet sich hier: *Minami Funakoshi/ Hugh Lawson/Kannaki Deka*, „Tracking sanctions against Russia“, in Reuters, zuletzt aktualisiert am 7. Juli 2022, abrufbar unter: [Tracking sanctions against Russia \(reuters.com\)](https://www.reuters.com).
- 5 *OFAC*, Sanctions List Search, abrufbar unter: <https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/>.
- 6 *Brookings*, The Brookings Sanctions Tracker, abrufbar unter: [The Brookings Sanctions Tracker](https://www.brookings.edu/sanctions-tracker/). Der Tracker wurde zuerst am 14. März 2022 veröffentlicht, datiert aber auch auf 2014 zurück und wird regelmäßig aktualisiert.
- 7 Aufgrund der Vielzahl der US-Sanktionen gegenüber Russland werden die Fallgruppen nur im Überblick dargestellt.
- 8 *Karpenstein/Sangi*, Iran-Sanktionen am Scheideweg, *EuZW* 2019, 309; Sattler, Einführung in das Sanktionsrecht, *JuS* 2019, 18 (21).

US-Sanktionen umgehen (Umgehungsverbote), Tätigkeiten in bestimmten Sektoren sowie die Lieferung bestimmter Güter und Rohstoffe in den sanktionierten Staat oder Geschäfte mit gelisteten Personen und Unternehmen.<sup>9</sup>

## 2. US-Sanktionen mit Ukraine-Bezug

Nach der **Annexion der Krim und anderer Gebiete im Osten der Ukraine** sowie als Reaktion auf maritime Aggressionen im Asowschen Meer durch Russland im Jahr 2014 wurden einige Sanktionen gegen Russland durch die USA erlassen. Die Präsidentialdekrete 13660,<sup>10</sup> 13661,<sup>11</sup> 13662<sup>12</sup> 13685,<sup>13</sup> 13849,<sup>14</sup> 13883<sup>15</sup> und 14065<sup>16</sup> sind dabei als Rechtsgrundlage zu nennen. Die Dekrete 13660, 13661, 13662 und 13685 wurden bereits 2014 erlassen und in einem Gesetz kodifiziert.<sup>17</sup> Das Präsidentialdekret 13883 folgte 2019, Präsidentialdekret 14065 stammt vom 21. Februar 2022. Sanktioniert werden insbesondere Personen, die die Sicherheit und Stabilität der Ukraine untergraben, ukrainisches Staatsvermögen veruntreuen oder Geschäfte, Handel und Investitionen auf der Krim getätigt haben.<sup>18</sup> Daneben werden russische Regierungsbeamte, deren Unterstützer so-

- 
- 9 Beispiele von Sekundärsanktionen in Bezug auf Russland führt eine US-amerikanischen Anwaltskanzlei in einem Überblick zum US-Sanktionsrecht auf (Stand: 6. Juni 2022), <https://www.nortonrosefulbright.com/-/media/files/nrf/nrfweb/knowledge-pdfs/220606-overview-of-us-sanctions-laws-and-regulations.pdf> S. 24 f.
- 10 *Präsidentialdekret 13660*, vom 6. März 2014, abrufbar unter: <https://www.federalregister.gov/documents/2014/03/10/2014-05323/blocking-property-of-certain-persons-contributing-to-the-situation-in-ukraine>.
- 11 *Präsidentialdekret 13661* vom 16. März 2014, abrufbar unter: <https://www.federalregister.gov/documents/2014/03/19/2014-06141/blocking-property-of-additional-persons-contributing-to-the-situation-in-ukraine>.
- 12 *Präsidentialdekret 13662* vom 20. März 2014, abrufbar unter: <https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2014-03-24/pdf/2014-06612.pdf>. Darauf aufbauende Verordnungen und Bestimmungen sind abrufbar unter: U.S. Wirtschaftsministerium, „Ukraine-/Russia-related Sanctions“, [Ukraine-/Russia-related Sanctions | U.S. Department of the Treasury](https://www.treasury.gov/press-releases/Pages/2014/03/20140324).
- 13 *Präsidentialdekret 13685* vom 19. Dezember 2014, abrufbar unter: [ukraine\\_eo4.pdf \(treasury.gov\)](https://www.treasury.gov/press-releases/Pages/2014/12/20141219).
- 14 *Präsidentialdekret 13849*, vom 20. September 2018, abrufbar unter: [caatsa\\_eo.pdf \(treasury.gov\)](https://www.treasury.gov/press-releases/Pages/2018/09/20180920). Darauf aufbauende Verordnungen finden sich unter: U.S. Wirtschaftsministerium, „Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act-Related Sanctions“, <https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information/countering-americas-adversaries-through-sanctions-act-related-sanctions>.
- 15 *Präsidentialdekret 13883* vom 1. August 2019, abrufbar unter: [13883.pdf \(treasury.gov\)](https://www.treasury.gov/press-releases/Pages/2019/08/20190801).
- 16 *Präsidentialdekret 14065 des Präsidenten* vom 21. Februar 2022, abrufbar unter: [14065.pdf \(treasury.gov\)](https://www.treasury.gov/press-releases/Pages/2022/02/20220221).
- 17 *Countering Russian Influence in Europe and Eurasia Act of 2017*, abrufbar unter: <https://uscode.house.gov/view.xhtml?path=/prelim@title22/chapter102&edition=prelim>.
- 18 *Congressional Research Service*, „U.S. Sanctions on Russia: An Overview“, vom 29. August 2019, abrufbar unter: <https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF10779/7>, S. 1.

wie Personen die in Russlands Rüstungsindustrie oder in Schlüsselsektoren arbeiten sanktioniert. Betroffen sind insgesamt insbesondere Russlands Finanz-,<sup>19</sup> Energie-<sup>20</sup> und Verteidigungssektor.<sup>21</sup> Als Folge werden u.a. Vermögenssanktionen<sup>22</sup> getroffen, Einreisebeschränkungen erlassen<sup>23</sup> und Export- sowie Importverbote von Waren und Dienstleistungen verhängt,<sup>24</sup> aber auch bestimmte Investitionen durch US-Bürger verboten.<sup>25</sup>

---

19 Vgl. u.a.: *U.S. Finanzministerium*, „Determination Pursuant to Section 1(a) (i) of Executive Order 13662“, vom 16. Juli 2014, abrufbar unter: [https://home.treasury.gov/system/files/126/ukraine\\_sector\\_determination\\_financial\\_20140716.pdf](https://home.treasury.gov/system/files/126/ukraine_sector_determination_financial_20140716.pdf).

20 Vgl. u.a.: *U.S. Finanzministerium*, „Determination Pursuant to Section 1(a) (i) of Executive Order 13662“, vom 16. Juli 2014, abrufbar unter: [https://home.treasury.gov/system/files/126/ukraine\\_sector\\_determination\\_financial\\_20140716.pdf](https://home.treasury.gov/system/files/126/ukraine_sector_determination_financial_20140716.pdf).

21 *Unclassified/Fouo*, „Determination Pursuant to Section 1 (a) (i) of Executive Order 13662“, vom 12. September 2014, abrufbar unter: [https://home.treasury.gov/system/files/126/ukraine\\_sector\\_determination\\_defense\\_20140912.pdf](https://home.treasury.gov/system/files/126/ukraine_sector_determination_defense_20140912.pdf).

22 Vgl. u.a.: §§ 1, 3 Präsidialdekret 13660; § 2 Präsidialdekret 14065.

23 Vgl. u.a.: § 2 Präsidialdekret 13660; § 6 Präsidialdekret 14065.

24 Vgl. u.a.: § 1 Präsidialdekret 13685; § 1 Präsidialdekret 14065; *OFAC*, „Directive 4 under Executive Order 13662“, vom 12. September 2014, abrufbar unter: [https://home.treasury.gov/system/files/126/eo13662\\_directive4.pdf](https://home.treasury.gov/system/files/126/eo13662_directive4.pdf); erweitert mit *OFAC*, „Directive 4 (as amended on October 31, 2017“ vom 31. Oktober 2017, abrufbar unter: [https://home.treasury.gov/system/files/126/eo13662\\_directive4\\_20171031.pdf](https://home.treasury.gov/system/files/126/eo13662_directive4_20171031.pdf).

25 Vgl. u.a.: § 1 Präsidialdekret 13685; § 1 Präsidialdekret 14065.

Nach dem **russischen Überfall** vom 24. Februar 2022 auf das Gebiet der gesamten Ukraine wurden die Sanktionen der USA gegen Russland massiv ausgeweitet. Darunter fallen die Präsidialdekrete 14066,<sup>26</sup> 14068<sup>27</sup> und 14071.<sup>28</sup> Diese umfassen neben weitreichenden Import-<sup>29</sup> und Exportverboten,<sup>30</sup> Verbote von Neuinvestitionen<sup>31</sup> und das Verbot des Handels mit US-Dollar Banknoten an eine Person in der Russischen Föderation.<sup>32</sup> Unter die Dekrete fallen neben Luxusgütern wie Gold,<sup>33</sup> auch Aktivitäten im Bereich des Beratungssektors<sup>34</sup> und Quantum Rechendienstleistungen.<sup>35</sup> Die Dekrete richten sich an US Bürger und Unternehmen und sämtliche Importeure und Exporteure in bzw. aus den USA.

Auszugsweise können weitere folgende Geschehnisse für das Jahr 2022 dokumentiert werden: Am 22. und 24. Februar wurde zunächst umfassend der russische Finanzsektor sanktioniert.<sup>36</sup> Daneben wurden am 24. Februar krenlfreundliche russische Eliten vom US-Finanzsystem abgeschnitten und ihre Einreise blockiert sowie staatseigene Unternehmen sanktioniert.<sup>37</sup> Seit dem 1. März 2022 ist russischen Flugzeugen und Fluggesellschaften der Zugang zum US-Luftraum

- 
- 26 *Präsidialdekret 14066* vom 8. März 2022, abrufbar unter: [https://home.treasury.gov/system/files/126/eo\\_14066.pdf](https://home.treasury.gov/system/files/126/eo_14066.pdf).
- 27 *Präsidialdekret 14068*, vom 11. März 2022, abrufbar unter: <https://home.treasury.gov/system/files/126/14068.pdf>; weitere Bestimmungen zu dem Dekret unter: *U.S. Finanzministerium*, „Russian Harmful Foreign Activities Sanctions“, abrufbar unter: <https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions>.
- 28 *Präsidialdekret 14071*, vom 6. April 2022, abrufbar unter: <https://home.treasury.gov/system/files/126/14071.pdf>; weitere Bestimmungen zu dem Dekret unter: *U.S. Finanzministerium*, „Russian Harmful Foreign Activities Sanctions“, abrufbar unter: <https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions>.
- 29 Vgl. u.a. § 1 (a) (i) Präsidialdekret 14066; § 1 (a) (i) Präsidialdekret 14068.
- 30 Vgl. u.a. § 1 (a) (ii) Präsidialdekret 14068.
- 31 Vgl. u.a. § 1 (a) (ii) Präsidialdekret 14066; § 1 (a) (iii) Präsidialdekret 14068.
- 32 Vgl. u.a. § 1 (a) (iv) Präsidialdekret 14068.
- 33 OFAC, „Determination Pursuant to Section 1(a) (i) of Executive Order 14068“, vom 24. April 2022, abrufbar unter: [https://home.treasury.gov/system/files/126/determination\\_06282022\\_eo14068.pdf](https://home.treasury.gov/system/files/126/determination_06282022_eo14068.pdf).
- 34 OFAC, „Determination pursuant to Section 1(a) (ii) of Executive Order 14071“, vom 8. Mai 2022, abrufbar unter: [https://home.treasury.gov/system/files/126/determination\\_05082022\\_eo14071.pdf](https://home.treasury.gov/system/files/126/determination_05082022_eo14071.pdf).
- 35 OFAC, „Determination pursuant to Section 1(a) (ii) of Executive Order 14071“, vom 15. September 2022, abrufbar unter: [https://home.treasury.gov/system/files/126/determination\\_09152022\\_eo14071.pdf](https://home.treasury.gov/system/files/126/determination_09152022_eo14071.pdf).
- 36 *The White House*, „Fact Sheet: United States Imposes First Tranche of Swift and Severe Costs on Russia“, vom 22. Februar 2022, abrufbar unter: [Fact Sheet: United States Imposes First Tranche of Swift and Severe Costs on Russia - The White House](#); *International Trade Admission*, „Russia- Country Commercial Guide“, abrufbar unter: [Russia - Sanctions Framework \(trade.gov\)](#).
- 37 *International Trade Admission*, „Russia- Country Commercial Guide“, abrufbar unter: [Russia - Sanctions Framework \(trade.gov\)](#).

und dessen Nutzung untersagt. Am 24. März 2022 wurden US Sanktionen u.a. auf Rüstungsunternehmen und 328 Mitglieder der Russischen Duma ausgeweitet. Anschließend wurde der russische Technologiesektor sanktioniert (31. März 2022), weitere Banken (6. April 2022) und *Arosa*, ein Staatsunternehmen, das Diamanten fördert (7. April 2022). Es folgte eine weitere Sanktionierung von Personen und Unternehmen, die versuchen Sanktionen zu umgehen (20. April 2022), das Verbot von unter russischer Flagge fahrenden oder sich im russischen Besitz befindenden Schiffen, in US-Häfen einzufahren (21. April 2022) sowie die Einstufung von Personen, insbesondere von Führungskräften des Finanzsektors und von Verteidigungs- und Medienunternehmen, als „*Specially Designated Nationals*“ (8. Mai und 2. Juni 2022), was zur Folge hat, dass ihr Vermögen blockiert wird und US-Personen keine Geschäfte mit ihnen machen dürfen.<sup>38</sup> Schließlich wurden am 28. Juni 2022 russischen Unternehmen, die für Russlands Verteidigungsindustrie von Bedeutung sind sanktioniert.<sup>39</sup>

### 3. Cyber-Aktivitäten

Als Reaktion auf **böswillige Cyberaktivitäten** wurden die Präsidialdekrete 13694,<sup>40</sup> 13757,<sup>41</sup> 13848<sup>42</sup> und 14024<sup>43</sup> erlassen. Durch diese werden Personen sanktioniert, die sich an **Cyber-Attacks gegen die kritische Infrastruktur**,<sup>44</sup> zur Gewinnerzielung,<sup>45</sup> um erhebliche Störungen eines Computers- oder Netzwerkes zu erreichen<sup>46</sup> oder die **Wahlprozesse und –Institutionen**<sup>47</sup> in den

- 
- 38 U.S. Wirtschaftsministerium, „Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) Human Readable Lists“, vom 26. Oktober 2022, abrufbar unter: <https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/specially-designated-nationals-and-blocked-persons-list-sdn-human-readable-lists>.
- 39 International Trade Admission, “Russia- Country Commercial Guide“, abrufbar unter: [Russia - Sanctions Framework \(trade.gov\)](https://www.trade.gov/russia-sanctions-framework).
- 40 Präsidialdekret 13694 vom 1. April 2015, abrufbar unter: [Federal Register :: Blocking the Property of Certain Persons Engaging in Significant Malicious Cyber-Enabled Activities](https://www.federalregister.gov/documents/2015/04/01/blocking-the-property-of-certain-persons-engaging-in-significant-malicious-cyber-enabled-activities).
- 41 Präsidialdekret 13757 vom 28. Dezember 2016, abrufbar unter: <https://www.federalregister.gov/documents/2017/01/03/2016-31922/taking-additional-steps-to-address-the-national-emergency-with-respect-to-significant-malicious>.
- 42 Präsidialdekret 13848 vom 12. September 2018, abrufbar unter: <https://www.federalregister.gov/documents/2018/09/14/2018-20203/imposing-certain-sanctions-in-the-event-of-foreign-interference-in-a-united-states-election>.
- 43 Präsidialdekret 14024 vom 15. April 2021, abrufbar unter: <https://home.treasury.gov/system/files/126/14024.pdf>, mit dazugehörigen Bestimmungen welche Sektoren von den Dekreten erfasst sind und auf die Präsidialdekret aufbauenden Verordnungen abrufbar unter: U.S. Finanzministerium, „Russian Harmful Foreign Activities Sanctions“, <https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions>.
- 44 Vgl. u.a. § 1 (a) (i) (A), (B) Präsidialdekret 13694.
- 45 Vgl. u.a. § 1 (a) (ii) (D) Präsidialdekret 13757.
- 46 Vgl. u.a. § 1 (a) (i) (C) Präsidialdekret 13757.
- 47 Vgl. u.a. § 1 (a) (ii) (E) Präsidialdekret 13757.



USA zu stören, beteiligen. Die Sanktionen betreffen Vermögenswerte<sup>48</sup> und die Einreise in die USA,<sup>49</sup> aber auch das Finanzwesen<sup>50</sup> und die Unternehmensführung.<sup>51</sup> Die Präsidialdekrete wurden zum Teil kodifiziert<sup>52</sup> und um Aktivitäten erweitert, die **im Namen der russischen Regierung** gegen eine Person, demokratische Institution oder Regierung durchgeführt werden.<sup>53</sup> Ebenso wurde als Reaktion auf böswillige Cyberaktivitäten durch Russland<sup>54</sup> die Sanktionierung von Personen, die in erheblichem Umfang mit dem russischen Verteidigungssektor oder Geheimdienst Transaktionen ausüben, kodifiziert.<sup>55</sup> Präsidialdekret 14024 greift jedoch nicht nur die Beeinflussung von US-Wahlen und Cyberangriffe im Inland auf, sondern bezieht sich darüber hinaus u.a. auf entsprechende **Angriffe in alliierten und Partnerländern, transnationale Korruption** durch Russland, um andere Regierungen zu beeinflussen und die **Verletzung etablierter völkerrechtlicher Grundsätze** durch Russland. Erfasst von diesen weitreichenden Präsidialdekreten sind insbesondere der Finanz-,<sup>56</sup> Luftfahrt-, Elektronik- und Marinesektor,<sup>57</sup> unternehmerische Aktivitäten<sup>58</sup> sowie Quantum Rechendienstleistungen<sup>59</sup>

#### 4. Menschenrechtsverletzungen und Korruption in Russland

*Sergei Magnitski*, ein Anwalt und Wirtschaftsprüfer, warf russischen Beamten Betrug vor und wurde anschließend selbst wegen Steuerbetruges festgenommen. Während seiner Untersuchungs-

---

48 Vgl. u.a. § 1 Präsidialdekret 13694; § 2 Präsidialdekret 13848.

49 Vgl. u.a. § 4 Präsidialdekret 13694.

50 Vgl. u.a. § 3 (b) (iii-vi) Präsidialdekret 13694.

51 Vgl. u.a. § 3 8b) (vii-viii) Präsidialdekret 13694.

52 *Countering Russian Influence in Europe and Eurasia Act of 2017*, abrufbar unter: <https://uscode.house.gov/view.xhtml?path=/prelim@title22/chapter102&edition=prelim>.

53 § 224 *Countering Russian Influence in Europe and Eurasia Act of 2017*.

54 *Congressional Research Service*, „U.S. Sanctions on Russia: An Overview“, vom 29. August 2019, abrufbar unter: [U.S. Sanctions on Russia: An Overview \(congress.gov\)](https://www.congress.gov/legislation/sanctions-on-russia).

55 § 231 *Countering Russian Influence in Europe and Eurasia Act of 2017*.

56 *U.S. Finanzministerium*, „Determination Pursuant to Section 1(a) (i) of Executive Order 14024“, abrufbar unter: [https://home.treasury.gov/system/files/126/russia\\_harmful\\_determination\\_20220222.pdf](https://home.treasury.gov/system/files/126/russia_harmful_determination_20220222.pdf); OFAC, „Directive 4 under Executive Order 14024“, vom 28. Februar 2022, abrufbar unter: [eo14024\\_directive\\_4\\_02282022.pdf \(treasury.gov\)](https://home.treasury.gov/system/files/126/determination_05082022_eo14024.pdf).

57 *U.S. Finanzministerium*, „Determination Pursuant to Section 1(a) (i) of Executive Order 14024“, abrufbar unter: [https://home.treasury.gov/system/files/126/russia\\_harmful\\_determination\\_20220331.pdf](https://home.treasury.gov/system/files/126/russia_harmful_determination_20220331.pdf).

58 OFAC, „Determination Pursuant to Section 1(a) (i) of Executive Order 14024“, abrufbar unter: [https://home.treasury.gov/system/files/126/determination\\_05082022\\_eo14024.pdf](https://home.treasury.gov/system/files/126/determination_05082022_eo14024.pdf).

59 OFAC, „Determination Pursuant to Section 1(a) (i) of Executive Order 14024“, vom 15. September 2022, abrufbar unter: [https://home.treasury.gov/system/files/126/determination\\_09152022\\_eo14024.pdf](https://home.treasury.gov/system/files/126/determination_09152022_eo14024.pdf).

inhaftierung wurde ihm ärztliche Behandlung verwehrt und er wurde misshandelt. Noch in Untersuchungshaft starb *Magnitski* im Jahr 2009.<sup>60</sup> Basierend auf dem folgenden *Russia and Moldova Jackson-Vanik Repeal and Sergei Magnitsky Rule of Law Accountability Act of 2012* (im Folgenden *Magnitsky Act*),<sup>61</sup> nachdem der Präsident u.a. Sanktionen gegen Personen verhängen muss, die an einer **kriminellen Verschwörung**, die von Sergei Magnitski aufgedeckt wurde, beteiligt waren oder an dessen späterer **Inhaftierung** oder seinem **Tod**, wurde das Präsidialdekret 13818<sup>62</sup> erlassen, mit dem auch **Menschenrechtsverletzungen** sanktioniert werden.<sup>63</sup> Der *Sovereignty, Integrity, Democracy and Economic Stability of Ukraine Act*<sup>64</sup> verlangt ebenso wie der *Magnitsky Act*<sup>65</sup> die Sanktionierung von Menschenrechtsverletzungen.<sup>66</sup> Die Sanktionsmöglichkeiten nach diesen Rechtsgrundlagen betreffen u.a. das Vermögen<sup>67</sup> und die Einreise in die USA.<sup>68</sup>

Der *Sovereignty, Integrity, Democracy and Economic Stability of Ukraine Act*<sup>69</sup> sowie die Präsidialdekrete 13818<sup>70</sup> und 14024<sup>71</sup> verlangen daneben die Sanktion von **Korruption**.

## 5. Benutzung von Chemiewaffen und Waffenhandel

Nachdem die Vereinigten Staaten von Amerika im August 2018 feststellten, dass Russland **Chemiewaffen** entgegen dem Völkerrecht gegen den Briten und Doppelagenten *Sergei Skripal* und seine Tochter verwendete,<sup>72</sup> wurde der *Chemical and Biological Weapons Control and Warfare*

---

60 LTO-Redaktion, „Russland verletzte mehrfach Menschenrechte“, vom 27. August 2019, abrufbar unter: <https://www.lto.de/recht/nachrichten/n/egmr-32631-09-sergej-magnitski-russland-verletzung-menschenrechte/>.

61 Erlassen am 14. Dezember 2012, abrufbar unter: [https://home.treasury.gov/system/files/126/pl112\\_208.pdf](https://home.treasury.gov/system/files/126/pl112_208.pdf).

62 Präsidialdekret 13818 vom 20. Dezember 2017, abrufbar unter: <https://www.presidency.ucsb.edu/documents/executive-order-13818-blocking-the-property-persons-involved-serious-human-rights-abuse-or>.

63 § 1 Präsidialdekret 13818.

64 Erlassen am 3. April 2014, abrufbar unter: <https://www.congress.gov/113/plaws/publ95/PLAW-113publ95.pdf>.

65 §§ 404, 406 Magnitsky Act.

66 § 8 (a) (1) Sovereignty, Integrity, Democracy and Economic Stability of Ukraine Act.

67 § 406 (a) Magnitsky Act, § 1 Präsidialdekret 13818.

68 § 2 Präsidialdekret 13818.

69 § 8 (a) (3) Sovereignty, Integrity, Democracy and Economic Stability of Ukraine Act.

70 § 1 (a) (B) Präsidialdekret 13818.

71 § 1 (a) (ii) (D) Präsidialdekret 14024.

72 *International Trade Administration*, „Russia- Country Commercial Guide- Sanctions Framework“, vom 21. Juli 2022, abrufbar unter: <https://www.trade.gov/country-commercial-guides/russia-sanctions-framework>.

*Elimination Act* von 1991 erlassen. Folgend wurden unter dem Gesetz zwei Sanktionsrunden gegen Russland verhängt, die u.a. das Finanzwesen,<sup>73</sup> Waffenlieferungen<sup>74</sup> und den Warenexport betrafen.<sup>75</sup> Ebenso verhängten die USA nach einem **Giftanschlag** gegen den Oppositionsführer *Aleksey Navalny* im August 2020 unter dem Gesetz Sanktionen gegen Russland, daneben aber auch gegen Unternehmen und Personen, die an dem Anschlag beteiligt waren.<sup>76</sup>

Aufgrund des *Iran, North Korea, and Syria Nonproliferation Act* (im Folgenden INKSNA) sind einige Unternehmen der Rüstungsindustrie Russlands wie der Waffen Exporteur *Rosoboronexport* u.a. von Beschaffungsverträgen mit den USA seit 2018 ausgeschlossen und es werden Exportlizenzen verweigert.<sup>77</sup> INKSNA sieht u.a. **Sanktionen für die Weitergabe von Ausrüstungen und Technologien** vor, die einen **wesentlichen Beitrag zur Entwicklung von Massenvernichtungswaffen, Marschflugkörpern oder ballistischen Raketensystemen leisten** können.<sup>78</sup> Grund für die Sanktionierung von Rosoboronexport sind Unterstützungsleistungen an Syrien.<sup>79</sup> Daneben wird das Unternehmen wegen Tätigkeiten in der Ukraine, die unter die Präsidialdekret 13662 fallen, sanktioniert.<sup>80</sup>

- 
- 73 *Congressional Research Service*, „Russia, the Skripal Poisoning, an U.S. Sanctions“, vom 14. August 2019, abrufbar unter: <https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF10962>, S. 2.
- 74 *Congressional Research Service*, „Russia, the Skripal Poisoning, an U.S. Sanctions“, vom 14. August 2019, abrufbar unter: <https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF10962>, S.1.
- 75 *Congressional Research Service*, „Russia, the Skripal Poisoning, an U.S. Sanctions“, vom 14. August 2019, abrufbar unter: <https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF10962>, S. 2.
- 76 *Congressional Research Service*, „Russia: The Navalny Poisoning, Chemical Weapons Use, and U.S. Sanctions“, vom 26. August 2021, abrufbar unter: <https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF11872>, S. 2.
- 77 *Congressional Research Service*, „U.S. Sanctions on Russia: An Overview“, vom 29. August 2019, abrufbar unter: [U.S. Sanctions on Russia: An Overview \(congress.gov\)](https://www.congress.gov/legislation/sanctions-on-russia).
- 78 *U.S. Außenministerium*, „Iran, North Korea, and Syria Nonproliferation Act Sanctions (INKSNA)“, abrufbar unter: [Iran, North Korea, and Syria Nonproliferation Act Sanctions \(INKSNA\) - United States Department of State](https://www.state.gov/sanctions/iran-north-korea-and-syria-nonproliferation-act-sanctions-inksna).
- 79 *U.S. Außenministerium*, „Imposition of Nonproliferation measures Against Rosoboronexport, including a ban on U.S. Government Procurement“, vom 05. September 2018, abrufbar unter: <https://www.federalregister.gov/documents/2018/05/09/2018-09928/imposition-of-nonproliferation-measures-against-rosoboronexport-including-a-ban-on-us-government>; *Congressional Research Service*, „U.S. Sanctions on Russia: An Overview“, vom 29. August 2019, abrufbar unter: [U.S. Sanctions on Russia: An Overview \(congress.gov\)](https://www.congress.gov/legislation/sanctions-on-russia).
- 80 *OFAC*, „Sanctions List Search“, abrufbar unter: <https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=18782>.

## 6. Unerlaubter Handel mit Nordkorea

Im Zuge der Nordkoreapolitik der Vereinigten Staaten wurden u.a. die Präsidialdekrete 12938,<sup>81</sup> 13382,<sup>82</sup> 13722<sup>83</sup> und 13810<sup>84</sup> erlassen. Diese enthalten u.a. neben wirtschaftlichen Sanktionen,<sup>85</sup> Import-<sup>86</sup> (insbesondere von Waffen)<sup>87</sup> und Einreisebeschränkungen.<sup>88</sup> Im Zusammenhang mit diesen Dekreten wurden auch russische Personen<sup>89</sup> und Unternehmen sanktioniert,<sup>90</sup> die die Finanz- und Handelsbeschränkungen aus den Präsidialdekreten umgangen haben.

## 7. Russische Unterstützung in Syrien und Venezuela

Als Reaktion auf die **eskalierende Gewalt der syrischen Regierung gegen die syrische Bevölkerung** im Zuge des **bewaffneten Konflikts** seit 2011 erließen die USA Präsidialdekret 13582 im August desselben Jahres.<sup>91</sup> Darin werden Sanktionierungen des Vermögens getroffen.<sup>92</sup> Das Dekret enthält in seiner folgenden Ausprägung insbesondere ein Verbot der Unterstützung der *Syrian Company for Oil Transport*, *Syrische Baniyas Refinery Company* oder Zentralbank Syriens, die

- 
- 81 *Präsidialdekret 12938* vom 4. November 1994, abrufbar unter: <https://www.archives.gov/files/federal-register/executive-orders/pdf/12938.pdf>, sanktioniert die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen.
- 82 *Präsidialdekret 13382* vom 29. Juni 2005, abrufbar unter: <https://irp.fas.org/offdocs/eo/eo-13382.htm>, sanktioniert die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen.
- 83 *Präsidialdekret 13722*, vom 15. Mai 2016, abrufbar unter: <https://www.presidency.ucsb.edu/documents/executive-order-13722-blocking-property-the-government-north-korea-and-the-workers-party>; Sanktionen u.a. aufgrund von Nordkoreas Nuklear- und Raketenprogramm.
- 84 *Präsidialdekret 13810* vom 20. September 2017, abrufbar unter: <https://home.treasury.gov/system/files/126/13810.pdf>, Sanktionen u.a. aufgrund von Nukleartests durch Nordkorea und Menschenrechtsverletzungen.
- 85 Vgl. u.a. § 2 Präsidialdekret 13722.
- 86 Vgl. § 3 8a) (i) Präsidialdekret 13722.
- 87 *U.S. Außenministerium*, „Executive Order 12938“, abrufbar unter: <https://2009-2017.state.gov/t/isn/c15233.htm>.
- 88 Vgl. u.a. § 5 Präsidialdekret 13810.
- 89 Vgl. u.a. *OFAC*, „Notice of OFAC Sanctions Actions“, vom 24. August 2017, abrufbar unter: [Federal Register, Volume 82 Issue 164 \(Friday, August 25, 2017\) \(govinfo.gov\)](https://www.federalregister.gov/documents/2017/08/24/notice-of-ofac-sanctions-actions).
- 90 Vgl. u.a. *U.S. Wirtschaftsministerium*, „Treasury Targets North Korea- Controlled Information Technology Companies in China and Russia“, vom 13. September 2018, abrufbar unter: [Treasury Targets North Korea-Controlled Information Technology Companies in China and Russia | U.S. Department of the Treasury](https://www.treasury.gov/press-releases/Pages/20180913).
- 91 *Präsidialdekret 13582* vom 18. August 2011, abrufbar unter: <https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2011/08/18/executive-order-13582-blocking-property-government-syria-and-prohibiting>.
- 92 § 1 Präsidialdekret 13582.

laut US-Definition zur Regierung Syriens gehören,<sup>93</sup> aber auch Export- und Importverbote (insbesondere von Erdöl oder Erdölzeugnissen).<sup>94</sup> Wegen entsprechender Verstöße wurden u.a. 2018 zwei russische Banken und mit diesen verbundene Personen sanktioniert.<sup>95</sup>

Als Folge von **Menschenrechtsverletzungen, Verfolgung von politischen Gegnern und Korruption** sowie umstrittenen **Wahlen**<sup>96</sup> durch die venezolanische Regierung erließen die USA u.a. die Präsidialdekrete 13692<sup>97</sup> und 13850.<sup>98</sup> Letzteres enthält neben Wirtschafts-<sup>99</sup> auch Einreisepanktionen.<sup>100</sup> Auf die Liste sanktionierter Unternehmen wurde u.a. das staatliche Ölonternehmen *Petroleos de Venezuela S.A.* (im Folgenden PdVSA) gesetzt,<sup>101</sup> um den Einfluss des umstrittenen Machtinhabers *Maduro* zu beschränken. Eine russisch-venezolanische Bank wurde für ihre Unterstützung PdVSAs 2019 ebenso sanktioniert.<sup>102</sup>

## 8. Andere Beschränkungen

Neben den aufgelisteten Sanktionen gibt es weitere Sanktionen gegen Einzelpersonen und Unternehmen z.B. im Zusammenhang mit **Terrorismus und grenzüberschreitender Kriminalität** oder wegen Verstößen gegen den *Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty* (Nuklearer Mittelstre-

---

93 *U.S. Mission Russia*, „Treasury Designates illicit Russia-Iran Oil Network Supporting the Assad Regime, Hizballah, and Hamas“, vom 20. November 2018, abrufbar unter: [Treasury Designates Illicit Russia-Iran Oil Network Supporting the Assad Regime, Hizballah, and HAMAS - U.S. Embassy & Consulates in Russia \(usembassy.gov\)](https://usembassy.gov/treasury-designates-illicit-russia-iran-oil-network-supporting-the-assad-regime-hizballah-and-hamas/).

94 § 2 Präsidialdekret 13582.

95 *U.S. Mission Russia*, „Treasury Designates illicit Russia-Iran Oil Network Supporting the Assad Regime, Hizballah, and Hamas“, vom 20. November 2018, abrufbar unter: [Treasury Designates Illicit Russia-Iran Oil Network Supporting the Assad Regime, Hizballah, and HAMAS - U.S. Embassy & Consulates in Russia \(usembassy.gov\)](https://usembassy.gov/treasury-designates-illicit-russia-iran-oil-network-supporting-the-assad-regime-hizballah-and-hamas/).

96 *Deutsche Welle*, „Die lange Liste der Sanktionen gegen Venezuela“, vom 17. Februar 2019, abrufbar unter: <https://www.dw.com/de/die-lange-liste-der-sanktionen-gegen-venezuela/a-47543131>.

97 *Präsidialdekret 13692*, vom 8. Mai 2015, abrufbar unter: <https://home.treasury.gov/system/files/126/13692.pdf>.

98 *Präsidialdekret 13850* vom 1. November 2018, abrufbar unter: [https://home.treasury.gov/system/files/126/venezuela\\_eo\\_13850.pdf](https://home.treasury.gov/system/files/126/venezuela_eo_13850.pdf).

99 § 1 Präsidialdekret 13850.

100 § 2 Präsidialdekret 13850.

101 *U.S. Wirtschaftsministerium*, „Treasury Sanction Venezuela’s State-Owned Oil Company Petroleos de Venezuela, S.A.“, vom 28. Januar 2019, abrufbar unter: <https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm594>.

102 *Congressional Research Service*, „U.S. Sanctions on Russia: An Overview“, vom 29. August 2019, abrufbar unter: [U.S. Sanctions on Russia: An Overview \(congress.gov\)](https://www.congress.gov/reports/116/rm116011).

ckenwaffenvertrag). 2019 wurde zudem seitens der USA festgestellt, dass Russland nicht den erforderlichen **Mindeststandard für die Bekämpfung von Menschenhandel** erfüllt, sodass Staatshilfen und kulturelle Austausch eingeschränkt wurden.<sup>103</sup>

Ferner haben die Vereinigten Staaten Sanktionen im Zusammenhang mit **Pipeline-Projekten** erlassen. Der *Protecting Europe's Energy Security Act* von 2019 sieht u.a. vor, dass Schiffe, die an Aktivitäten im Rahmen des Baus bestimmter russischer Energieexportpipelines wie *Nordstream 2* oder *Turkstream 2* beteiligt sind, sanktioniert werden.<sup>104</sup> Ziel des Gesetzes ist es **europäische Energieabhängigkeiten** zu verhindern, die auch durch Expansion der russischen Politik sowie des militärischen und ökonomischen Einfluss Russlands Europas Sicherheit schwäche und damit die Interessen der USA untergrabe. So solle auch die europäische Politik und Europas Wohlstand gesichert werden.<sup>105</sup> Das darauf aufbauende Präsidialdekret 14039<sup>106</sup> sieht Wirtschaftssanktionen vor.<sup>107</sup>

§ 232 des *Countering America's Adversaries Through Sanctions Act*<sup>108</sup> ermöglicht daneben Sanktionen gegen Personen, die über einen bestimmten Umfang hinaus russische Pipeline Projekte unterstützen.<sup>109</sup>

\* \* \*

- 
- 103 Congressional Research Service, „U.S. Sanctions on Russia: An Overview“, vom 29. August 2019, abrufbar unter: [U.S. Sanctions on Russia: An Overview \(congress.gov\)](https://www.congress.gov/research-services/reports-and-publications/reports/2019/R45421).
- 104 Allison J. Stafford Powell/ Eunhyung Kim Shin, „US Issues Additional Sanctions Targeting Russian Pipeline Projects and under the Chemical Weapons Programs“, vom 10. September 2021, abrufbar unter: <https://sanctionsnews.bakermckenzie.com/us-issues-additional-sanctions-targeting-russian-pipeline-projects-and-under-the-chemical-weapons-programs/>.
- 105 US Außenministerium, „Protecting Europe's Energy Security Act (PEESA), as Amended“, vom 9. April 2019, abrufbar unter: [Protecting Europe's Energy Security Act \(PEESA\), as Amended - United States Department of State](https://www.state.gov/protecting-europe-s-energy-security-act-peesa-as-amended).
- 106 Präsidialdekret 14039 vom 20. August 2021, abrufbar unter: <https://home.treasury.gov/system/files/126/14039.pdf>.
- 107 § 1 Präsidialdekret 14039.
- 108 Erlassen am 2. August 2017, abrufbar unter: <https://www.congress.gov/115/plaws/publ44/PLAW-115-publ44.pdf>.
- 109 US Außenministerium, „CAATSA/CRIEEA Section 232 Public Guidance“, abrufbar unter: [CAATSA/CRIEEA Section 232 Public Guidance - United States Department of State](https://www.state.gov/caatsa-crieea-section-232-public-guidance).