



---

## Sachstand

---

### „Oligarchen“ und Sanktionen

**„Oligarchen“ und Sanktionen**

Aktenzeichen: WD 5 - 3000 - 047/22  
Abschluss der Arbeit: 30. März 2022  
Fachbereich: WD 5: Wirtschaft und Verkehr, Ernährung  
und Landwirtschaft

---

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.

## 1. Begriff

Der Duden definiert „Oligarchie“<sup>1</sup> als „Staatsform, in der eine kleine Gruppe die **politische Herrschaft** ausübt“. „Oligarch“<sup>2</sup> sei dementsprechend ein „Anhänger der Oligarchie“ oder eine „männliche Person, die mit wenigen anderen zusammen eine Herrschaft ausübt“. Bezogen auf Russland heißt es im Brockhaus hierzu:

„Oligarchen [zu Oligarchie] Plural, Bezeichnung für eine Gruppe von Unternehmern v. a. in Russland, die die Privatisierung seit dem Ende der Sowjetunion zum Aufbau sehr großer Vermögen nutzten und zu großem politischem Einfluss gelangten, ohne allerdings als geschlossene Gruppe aufzutreten. Die meisten Oligarchen hatten schon in sowjetischer Zeit Führungspositionen in der Wirtschaft inne. Schwerpunkte der von Oligarchen beherrschten Konzerne sind v. a. die Erdöl- und Erdgasindustrie, die Metallindustrie, der Finanz- und der Mediensektor, wobei zahlreiche Verflechtungen bestehen.

Eine Reihe von Oligarchen unterstützte finanziell und durch ihre Medienmacht die Wahlkampagnen und die Politik von Präsident B. N. Jelzin (1991–99) und gelangte zum Teil in **Regierungsämter** [...]. Unter dem Regime von Präsident W. W. Putin wurde die Macht der Oligarchen eingeehgt, um einen maßgeblichen Einfluss des Staates auf die **Großkonzerne** und nicht zuletzt auf die **Medien** zurückzugewinnen.“<sup>3</sup>

Der Begriff bezeichnet über die aus der Sowjetunion hervorgegangenen Staaten hinaus vergleichbare Phänomene **korrupter** politischer Einflussnahme durch eine Wirtschaftselite.<sup>4</sup>

## 2. Juristische Relevanz

Oligarch ist soweit ersichtlich kein Begriff, der in **Deutschland, Großbritannien** oder den **USA** Tatbestandsmerkmal juristischer Regelungen ist.

Die **Ukraine** hat im November 2021 ein Gesetz erlassen „zur Verhütung von Bedrohungen der Nationalen Sicherheit im Zusammenhang mit übermäßigem Einfluss durch Personen die ein wichtiges wirtschaftliches und politisches Gewicht im öffentlichen Leben ausüben (Oligarchen)“.<sup>5</sup> Soweit ersichtlich ist die Ukraine damit weltweit das einzige Land, das ein derartiges

---

<sup>1</sup> <https://www.duden.de/rechtschreibung/Oligarchie> (Hervorhebung durch Autor).

<sup>2</sup> <https://www.duden.de/rechtschreibung/Oligarch>.

<sup>3</sup> <https://brockhaus.de/ecs/enzy/article/oligarchen> (Hervorhebung durch Autor).

<sup>4</sup> Siehe nur: <https://www.swr.de/swr2/wissen/orbans-clique-wie-ungarns-oligarchen-die-eu-ausnehmen-102.html>: „Wie Ungarns Oligarchen die EU ausnehmen“; <https://www.spiegel.de/fotostrecke/korruption-in-ungarn-orbans-oligarchen-fotostrecke-159558.html>: „Korruption in Ungarn – Orbáns Oligarchen“; <https://www.derstandard.de/consent/tcf/story/2000110462122/tschechische-oligarchen-auf-medien-shopping-tour>: „Tschechische Oligarchen auf Medien-Shoppingtour“.

<sup>5</sup> Gesetz Nr. 1780-IX; englische Übersetzung: [https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-REF\(2021\)086-e](https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-REF(2021)086-e); <https://www.president.gov.ua/en/news/prezident-nevidkladno-pidpisav-uhvalenij-verhovnyu-radoyu-a-71445>;

Gesetz erlassen hat. Das Gesetz ist umstritten<sup>6</sup> und wird derzeit von der beim Europarat angesiedelten „Europäischen Kommission für Demokratie durch Recht“ („Venedig-Kommission“) begutachtet.<sup>7</sup> Das Gesetz definiert einen Oligarchen wie folgt:<sup>8</sup>

„Article 2. Person Wielding Significant Economic and Political Weight in Public Life (Oligarch)

1. For the purposes of this Law, a natural person who simultaneously matches at least three of the following criteria shall be regarded as a person who wields significant economic and political weight in public life (oligarch):

1) is involved in **political life**;

2) exerts significant influence on **mass media**;

3) is the ultimate beneficial owner of a **business entity** that, after the enactment of this Law, is a natural monopoly entity or occupies a monopoly (dominant) position in the market according to the Law of Ukraine on Protection of Economic Competition, and maintains or strengthens such position within one consecutive year;

4) the confirmed value of the person's **assets** (and those of the business entities in which he/she is a beneficiary) exceeds 1 million subsistence minimums established for able bodied persons as of January 1 of the respective year.

2. The value of the assets referred to in part 1.4 of this Article shall be calculated as the aggregate value of the assets of the person and of the business entities in which he/she is a beneficiary. Assets owned by the person in mass media shall not be included in the calculation of the value of the above assets.“

### 3. Sanktionen

In einer **Pressemitteilung** des Europäischen Rats vom 23. Februar 2022 findet sich der Hinweis, dass die Sanktionen sich u. a. auch gegen „Oligarchen“ richten:<sup>9</sup>

„Darüber hinaus werden gezielte restriktive Maßnahmen gegen weitere 27 hochrangige Personen und Organisationen verhängt werden, die bei der Untergrabung oder Bedrohung der territorialen Unversehrtheit, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine eine Rolle gespielt haben. Dazu gehören Entscheidungsträger wie z. B. Regierungsmitglieder, die an

---

<sup>6</sup> <https://www.tagesschau.de/ausland/europa/ukraine-oligarchen-101.html>.

<sup>7</sup> <https://www.venice.coe.int/webforms/events/?id=3279>.

<sup>8</sup> [https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-REF\(2021\)086-e](https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-REF(2021)086-e) (Hervorhebung durch Autor).

<sup>9</sup> <https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2022/02/23/russian-recognition-of-the-non-government-controlled-areas-of-the-donetsk-and-luhansk-oblasts-of-ukraine-as-independent-entities-eu-adopts-package-of-sanctions/> (Hervorhebung durch Autor).

diesen rechtswidrigen Entscheidungen mitgewirkt haben; Banken und Geschäftsleute/**Oligarchen**, die das russische Vorgehen in den betreffenden Gebieten von Donezk und Luhansk finanziell oder materiell unterstützen oder davon profitieren, hochrangige Militäroffiziere, die bei den Invasions- und Destabilisierungshandlungen eine Rolle gespielt haben, und Personen, die für einen gegen die Ukraine geführten Desinformationskrieg verantwortlich sind.“

Die Verordnungen über die Sanktionen, verwenden ebenfalls den Begriff „Oligarch“, **ohne** diesen jedoch zu **definieren**, so z.B.:<sup>10</sup>

„Roman Abramovich ist ein russischer **Oligarch** mit langjährigen und engen Verbindungen zu Vladimir Putin. Er hat einen privilegierten Zugang zum Präsidenten und unterhält sehr gute Beziehungen zu ihm. Seine Verbindungen zum russischen Präsidenten halfen ihm, sein beträchtliches Vermögen zu sichern [...]“

Gleichwohl ist „Oligarch“, soweit ersichtlich, kein gesonderter Titel, unter dem die EU oder Mitgliedstaaten Einzelpersonen auf Sanktionslisten setzen. Eine **Auflistung** der seit dem 23. Februar 2022 mit Sanktionen belegten Einzelpersonen findet sich u. a. auf folgenden Netzseiten:

<https://russland.ahk.de/news/qa-zu-russland-sanktionen> (mit Angabe der Originalquellen);

<https://correctiv.org/top-stories/2022/02/28/sanktionstracker-aktuelle-sanktionen-gegen-russland%E2%80%8B/>.

\* \* \*

---

<sup>10</sup> Siehe z.B.: Durchführungsverordnung (EU) 2022/427 des Rates vom 15. März 2022, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:0871:FULL&from=EN>, Anhang (Hervorhebung durch Autor).