

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN IM RUSSISCHEN WIRTSCHAFTSRECHT

GTAI-WEBINAR

21. NOVEMBER 2018

Dmitry Marenkov, LL.M.
Senior Manager



Gliederung / Themenübersicht

I. Deutsch-Russische Wirtschaftsbeziehungen

II. Russisches Wirtschaftsrecht – ein Überblick über die rechtlichen Rahmenbedingungen und aktuelle Entwicklungen

1. Einführung / Überblick (D.Marenkov)
2. Gesellschafts-, Arbeits- und Steuerrecht (Prof. Dr. R. Wedde)
3. Investitionen, Zivilrecht, Rechtsverfolgung, Antikorruptionsvorschriften (D.Marenkov)



Deutsch-Russische Wirtschaftsbeziehungen

I. Deutsch-Russische Wirtschaftsbeziehungen

Handelsumsatz (Ausfuhr + Einfuhr)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018 (1. Hj.)
Mrd. Euro	58,1	74,9	80,5	76,5	67,7	51,5	48	57,3	30,4
Rang	11	11	12	11	12	13	13	13	13

Deutsche Exporte nach Russland

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018 1. Hj.
Mrd. Euro	26,3	34,4	38	36,1	29,3	21,8	21,6	25,9	12,9
Rang	13	12	11	11	13	16	16	14	-

Quelle: Statistisches Bundesamt

I. Deutsch-Russische Wirtschaftsbeziehungen

- 1. Halbjahr 2018:

 - + 5% Zuwachs beim Handelsumsatz

 - + 1,9% (rund 1,5 Mrd. Euro) Steigerung beim Export gegenüber 1. Hj. 2017

- Deutschland ist zweitgrößter Handelspartner Russlands nach China (2017) und ein wichtiger Investitionspartner

- Rückläufige Entwicklung bei in Russland tätigen deutschen Unternehmen:

2013	2014	2015	2016	2017
6.100	6.000	5.600	5.200	4.965

Angaben: Föderaler Steuerdienst RF und Deutsch-Russische Auslandshandelskammer

Geschäftsklima-Umfrage des Ost-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft und der Deutsch-Russischen Auslandshandelskammer, Februar 2018:

- Geschäftsklima verbessert sich, wirtschaftlicher Ausblick positiv
- „Gesetzliche Rahmenbedingungen“ (12%) und „Steuerbelastung“ (6%) werden nur relativ selten als Störfaktoren genannt

Störfaktoren:

- Bürokratie
- Konjunktur
- Sanktionen
- Inflations- und Wechselkursentwicklung
- Finanzierungsbedingungen
- Protektionistische Tendenzen (öffentliche Ausschreibungen, Einfuhrbeschränkungen und Genehmigungsverfahren)

Vorteile:

- Marktpotenzial
 - Modernisierungs- und Diversifizierungsbedarf
 - Umsatz- und Gewinnaussichten
- Landwirtschaft und Ernährungsindustrie mit größten Wachstumschancen

<https://russland.ahk.de/infothek/umfragen/>

I. Deutsch-Russische Wirtschaftsbeziehungen

Wirtschafts- und Branchenberichte der GTAI:
www.gtai.de/russland

The screenshot displays the GTAI website interface for the 'Russland' page. At the top, there is a navigation bar with links for 'Über uns', 'Presse', 'Events', 'Kontakt', 'Anmelden', and 'Social Media'. The GTAI logo is prominently displayed on the left. Below the logo, there are dropdown menus for 'TRADE' and 'INVEST', and a search bar labeled 'Suchbegriff'. The main content area is titled 'Russland' and includes a sub-header 'Die wichtigsten Informationen auf einen Blick'. A sidebar on the left lists various categories such as 'Wirtschaftsklima', 'Branchen', 'Geschäftspraxis', 'Recht', 'Zoll', 'Ausschreibungen', and 'Entwicklungsprojekte'. The right sidebar contains a 'Funktionen' section with options like 'Drucken', 'PDF erstellen', and 'Speichern', along with social media icons. Below that is an 'Informationen zu anderen Ländern?' section with a 'Länderauswahl' dropdown menu. The page is structured with a clear hierarchy and easy navigation options.



Russisches Wirtschaftsrecht – ein Überblick

II. Russisches Wirtschaftsrecht – ein Überblick

„Doing Business“-Bericht der Weltbank („ease of doing business“)

- **2019: Gesamtplatz 31 (von 190)** – vgl. 2011: Platz 120; 2017: Platz 40

Immobilienregistrierung (Platz 12), Durchsetzung von vertraglichen Ansprüchen (Platz 18)

./.

Schutz von Minderheitsgesellschaftern (Platz 57), grenzüberschreitender Handel (Platz 99)

- Verbesserung um rund 90 Plätze in acht Jahren (Platz 120 im Jahr 2011)

- Ausgerufene Ziele: Top-50 bis 2015 und Top-20 bis 2018

(Siehe Präsidialerlass Nr. 596 vom 7.5.2012 über die langfristige staatliche Wirtschaftspolitik)

II. Russisches Wirtschaftsrecht – ein Überblick

- Insgesamt ein moderner Rechtsrahmen
- Sehr gute Online-Quellen (Legal Research), z.B.

Gesetzentwürfe (Begründung): <http://duma.gov.ru/legislative/lawmaking> | <https://regulation.gov.ru>

Rechtsvorschriften: www.pravo.gov.ru | www.consultant.ru | www.garant.ru

www.gtai.de/recht (Ausländische Gesetze)

- Kaum frei zugängliche Gesetzesübersetzungen
- Regelmäßige Gesetzesänderungen

Beispiele: Vergabegesetz (Nr. 44-FZ vom 5.4.2013) wurde bereits 53 Mal novelliert /
13 Änderungen des russischen GmbH-Gesetzes seit 2015

- Stets auf Aktualität der Vorschriften achten!

II. Russisches Wirtschaftsrecht – ein Überblick

Handelsregisterauszüge (kostenlos und elektronisch als pdf-Datei):

<https://service.nalog.ru/vyp/> (Föderaler Steuerdienst RF)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ
НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа

ОПИСАНИЕ СЕРВИСА

Сервис разработан в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», предусматривающим бесплатное предоставление содержащихся в ЕГРЮЛ/ЕГРИП сведений о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа.

Сервис предоставляет возможность заинтересованным лицам бесплатно получить сведения из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в виде выписки из соответствующего реестра/справки об отсутствии запрашиваемой информации в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью. Для получения выписки/справки сертификат ключа электронной подписи (СКП) заявителя не требуется. Предоставление выписки/справки осуществляется не позднее дня, следующего за днем регистрации запроса. Сформированную выписку/справку можно скачать в течение пяти дней. Выписка/справка формируется в формате PDF, содержащем усиленную квалифицированную электронную подпись и ее визуализацию (в том числе при распечатывании выписки/справки).



Внимание! Исходя из положений пунктов 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» выписка/справка об отсутствии запрашиваемой информации в электронной форме, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна выписке/справке об отсутствии запрашиваемой информации на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа.

При открытии PDF-документа, подписанного электронной подписью, с помощью Adobe Reader без выполнения необходимых для проверки электронной подписи настроек программного обеспечения, появляется сообщение о недействительности подписи.

Инструкция по проверке электронной подписи по ГОСТ Р 34.10-2001 в документах PDF доступна по [ссылке](#).

По вопросам работоспособности сервиса и иным техническим вопросам следует обращаться в [службу технической поддержки](#).

АВТОРИЗАЦИЯ

Способ входа:

E-mail:

Пароль:

[Забыли пароль?](#)

Запомнить E-mail

Войти

[Регистрация](#)

II. Russisches Wirtschaftsrecht – ein Überblick

Prüfung des Verhandlungs- bzw. Vertragspartners:

Laufende Rechtsstreitigkeiten und Insolvenzverfahren unter:

<http://kad.arbitr.ru/>

ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВОСУДИЕ

КАРТOTEKA СТРАЖ БАНК РЕШЕНИЙ КАЛЕНДАРЬ ПЕРЕРЫВЫ МОЙ АРБИТР ПРОВЕРКА ЭП

Фильтр дел Как это работает? А Административные Г Гражданские Б Банкротные С Судебные поручения

Участник дела
название, ИНН или ОГРН Любой +

Судья
фамилия судьи +

Суд
название суда +

Номер дела
например, А50-5568/08 +

Дата регистрации дела
с дд.мм.гггг по дд.мм.гггг

Найти
Сбросить все

Укажите атрибуты дела для поиска

Электронный страж Банк решений арбитражных судов Календарь судебных заседаний Перерывы в заседаниях Мой арбитраж. Электронная подача документов Руководство по использованию

Дел в картотеке
023891995

Доступно для Android Доступно для Apple iOS Доступно для Windows Phone

ПРАВО

II. Russisches Wirtschaftsrecht – ein Überblick

Geschäftspartner- & Sanktionsprüfung (inkl. Bonität) bei der Deutsch-Russischen Auslandshandelskammer (AHK):

<https://russland.ahk.de/recht/geschaeftpartnerpruefung/>

The screenshot shows the website of the German-Russian Chamber of Foreign Trade (AHK). The header includes the AHK logo and name in German, Russian, and English. Navigation menus for 'Netzwerk', 'Markt', 'Recht', 'Personal & Ausbildung', 'Events', and 'Infothek' are visible. A search bar and social media icons (Facebook, LinkedIn, Twitter) are also present. The main content area features the title 'Geschäftspartner- & Sanktionsprüfung' and a brief introduction. A large image shows financial documents, a magnifying glass, and a calculator. Below the image, there is detailed text about the services provided. A sidebar on the right lists various legal services, and a 'Ansprechpartner' section introduces Viktor Spakow, a lawyer.

AHK Deutsch - Russische
Auslandshandelskammer
Российско - Германская
Внешнеторговая палата

Netzwerk Markt **Recht** Personal & Ausbildung Events Infothek

AHK Russland > Recht > Geschäftspartnerprüfung

Über uns | Kontakt | Team | Presse | AHK Filiale Nordwest

Geschäftspartner- & Sanktionsprüfung

Wir überprüfen die Bonität Ihrer Geschäftspartner in Russland und ob diese von Sanktionen betroffen sind.



Unsere Juristen helfen Ihnen, die Bonität Ihrer russischen Geschäftspartner zu überprüfen. Insbesondere in wirtschaftlich turbulenten Zeiten, ist es zur Absicherung der eigenen Liquidität und der Vermeidung von Zahlungsausfällen wichtig, Informationen über die wirtschaftliche Situation des künftigen Handelspartners zu erlangen und ein Geschäftspartner-Screening durchzuführen.

Seit Einführung der gegenseitigen Sanktionen zwischen EU und Russland 2014 kann es zudem notwendig sein, die Sanktionsbetroffenheit Ihres Geschäftspartners zu untersuchen. Das übernehmen wir ebenfalls für Sie.

Bei Wunsch stellen wir zudem einen Auszug aus dem Handelsregister der Russischen Föderation bereit.

Unternehmensgründung
Juristische Begleitung
Inkasso & Vertretung vor Gericht
Vertragsprüfung
Geschäftspartnerprüfung
Hilfe bei Zollfragen
Ratgeber Recht, Zoll & Steuern

Ansprechpartner



Viktor Spakow
Jurist
Leiter der Rechtsabteilung DEinternational

+7 495 234 49 50 - 2261
+7 495 234 49 51



Weitere nennenswerte Neuerungen: Investitionen

Spezielle Investitionsverträge (Spezinvestkontrakt, SPIK)

- Seit 2015 als neue Form der Investitionsförderung
- Gesetz Nr. 488-FZ „Über die Industriepolitik“ v. 31.12.2014 („Zakon o promyšlenoj politike“), Art. 16 + Ausführungsbestimmungen (RegVO)
- Ziel: maximal günstige Bedingungen für die Umsetzung des Investitionsprojekts durch den privaten Investor, der einen Mehrwert in Form von neuen Arbeitsplätzen und künftigen Steuereinnahmen schafft
- Der Staat investiert keine Mittel oder Vermögen und erwirbt kein Eigentum an dem Objekt
- Laufzeit von bis zu zehn Jahren, Mindestvolumen 750 Mio. Rubel (ca. 9,9 Mio. EUR)
- Einrichtung und Modernisierung der Produktion von Industriegütern
- Garantie der Nichterhöhung der Steuerbelastung während der Vertragslaufzeit
- Schutz vor Rechtsänderungen: nachträglich eingeführte gesetzliche Einschränkungen oder Verbote, erstrecken sich während der Vertragslaufzeit nicht auf private Investoren, die einen speziellen Investitionsvertrag abgeschlossen haben
- Einige Vertragsabschlüsse (vier der ersten zehn Vertragsabschlüsse mit deutschen Firmen)
- Fonds für Industrieentwicklung (seit 2014): <http://idfrf.com/> (engl.) | <http://frprf.ru/gospodderzhka/> (russ.)

Spezielle Investitionsverträge (Spezinvestkontrakt, SPIK)

RegVO Nr. 1564 vom 16.12.2017 (gilt seit 18.6.2018):

Änderungen des Verfahrens des Vertragsabschlusses

Einbeziehung Dritter ins Vertragsverhältnis jetzt möglich (Engineering Center, Vertriebspartner)

Anforderungen an erforderliche Unterlagen (Business-Plan, Finanzmodell), Kompetenzen der interbehördlichen Kommission angepasst

Kompetenzen des Landwirtschaftsministeriums und des Energieministeriums präzisiert

Verfügung des Handels- und Industrieministeriums Nr. 2000 vom 24.5.2018 (gilt seit 12.11.2018)

Neues Antragsformular für den Abschluss des SPIK

Änderungen geplant (Regierungskonsultationen im Sommer 2018 – „SPIK 2.0“):

„Neue Technologien“

Subventionen von zu 50%, Steuervergünstigungen (Körperschaft-, Boden- und Vermögensteuer)

Aktuell kein laufendes Gesetzgebungsverfahren (Gesetzentwurf Nr. 547934-7 am 19.11.2018 gestoppt)

Vertrag über den Schutz und Förderung von Kapitalanlagen

Anstatt „SPIK 2.0“: Vertrag über den Schutz und Förderung von Kapitalanlagen

(russ.: соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК))

- Gesetzentwurf des Finanzministeriums liegt seit Oktober 2018 vor, noch nicht ins Parlament eingebracht
- Dauer: 6 / 12 / 18 Jahre (Verlängerung um 6 Jahre bei Reinvestierung der Gewinne möglich)
- Branchen: Land- und Forstwirtschaft, Fischerei, Förderung von Bodenschätzen, verarbeitende Industrie, Abfallwirtschaft, Hotelgewerbe, Gesundheitswirtschaft etc.
- Schwellenwert des Investitionsprojekts wohl bei 10 Mrd. Rubel (rund 132 Mio. EUR), dabei Anteil des Investors bei 3 Mrd. Rubel
- Stabilisierungsklausel (Rahmenbedingungen bleiben für die Dauer des Investitionsvorhabens unverändert)

Strategische Branchen

Föderales Gesetz Nr. 122-FZ v. 31.5.2018 - Änderung des Föderalen Gesetzes Nr. 160-FZ „Über ausländische Investitionen“ v. 9.7.1999 und des Föderalen Gesetzes Nr. 57-FZ „Über ausländische Investitionen in Gesellschaften von strategischer Bedeutung“ v. 29.4.2008

- US-Vorbild: sog. Exon-Florio Amendment
- 47 Wirtschaftsbranchen betroffen
- Genehmigung einer Regierungskommission erforderlich wenn:
 - ausländischer Investor übernimmt eine Beteiligung von über 50% oder die tatsächliche Kontrolle an einem in einer als strategisch eingestuften Branche tätigen russischen Zielunternehmen
 - Erwerb von über 25% an einer Kapitalgesellschaft, die Bodenschätze fördert.
 - Wenn ausländischer Investor mit staatlicher Beteiligung - bereits bei einem geplanten Erwerb von über 25% bzw. der tatsächlichen Kontrolle (über 5% an einer Kapitalgesellschaft, die Bodenschätze fördert)
- Mögliche Genehmigungs- bzw. Anzeigepflicht bei M&A Due Dilligence zu berücksichtigen

Strategische Branchen

- Begriff „ausländischer Investor, der keine Informationen offenlegt“ (über wirtschaftliche Eigentümer – beneficiaries und kontrollierende Gesellschaften) ersetzt den Begriff „Off-Shore-Gesellschaft“ -> unterliegt strengeren Vorschriften

- Präzisierung des Begriffs „ausländischer Investor“
 - > Vorbeugung von Missbrauchsfällen

Weitere Informationen: <https://fas.gov.ru/spheres/20> (Föderaler Antimonopoldienst FAS)

Strategische Branchen

10-Jahres-Bilanz:

Insgesamt 561 Anträge seit 2008

229 von der Regierungskommission begutachtet

216 Genehmigungen erteilt (=94,3%), davon 63 mit Auflagen (=27,5%)

13 Ablehnungen (Gefährdung der Landessicherheit)

206 - keine Genehmigung erforderlich, Antrag an den Antragsteller zurück

47 - Rücknahme des Antrages (Investitionsvorhaben geplatzt)

34 - Anträge im laufenden Verfahren

Rund 43,6% des Gesamtvolumens von direkten ausländischen Investitionen in die russische Wirtschaft in den Jahren 2015 -2017 waren Gegenstand des Genehmigungsverfahrens bei der Regierungskommission

Quelle: Föderaler Antimonopoldienst (FAS), Stand: April 2018

Strategische Branchen

10-Jahres-Bilanz:

Antragsteller aus:

Niederlande: 32
China: 27
VAE: 19
Frankreich: 17
Deutschland: 16
Britische Jungferninseln: 15
Kanada: 13
Luxemburg: 12
Vereinigtes Königreich: 9
Schweiz: 9
Italien: 8
Singapur: 8
USA: 8

Branchen:

Bodenschatzförderung: 111
Natürliche Monopole: 61
Kryptographie: 49
Atomanlagen: 30
Rundfunk/Fernsehen: 21
Dienstleistungen in Häfen: 19
Militärtechnik: 17

Quelle: Föderaler Antimonopoldienst (FAS), Stand: April 2018



Große Zivilrechtsreform

Große Zivilrechtsreform (seit 2008/2013)

Stufenweise Umsetzung:

- ZGB Allgemeiner Teil (Formvorschriften, Verjährung, Stellvertretung, Wirksamkeit von Rechtsgeschäften, Internationales Privatrecht etc.) – 2013 in Kraft getreten
- Gesellschaftsrecht – am 1.9.2014 in Kraft getreten
- Schuldrecht (Einführung vorvertraglicher Haftung, unabhängige Garantie, Rahmenvertrag etc.) – am 1.6.2015 in Kraft getreten
- Reform des Sachenrechts bislang nicht umgesetzt
- Weitere Vorschriften zu Finanzgeschäften zum 1.6.2018 in Kraft getreten (Änderungsgesetz Nr. 212-FZ vom 26.7.2017)

Große Zivilrechtsreform (seit 2008/2013)

Neue Vorschriften zu Finanzgeschäften, seit 1.6.2018 in Kraft:

- Darlehensvertrag („dogovor zajma“), Art. 807 ff. ZGB n.F.
- Factoring, Art. 829 ff. ZGB n.F.
- Bankeinlagen, Art. 834 ff. ZGB n.F.
- Vertrag über ein Bankkonto, Art. 845 ff. ZGB n.F. (Zinsen, Aufrechnung, Bankgeheimnis, Haftung der Bank)
- Treuhandkonto (Escrow) erstmals geregelt, Art. 860.7 bis 860.10 ZGB n.F.
- Zahlungsverkehr auf Grund eines Akkreditivs, Art. 867 bis 873 ZGB n.F.
- Verwahrung bei einem Treuhänder, Art. 926.1 bis 926.8 ZGB n.F.



Rechtsverfolgung im Geschäftsverkehr mit Russland

Rechtsverfolgung

Keine Anerkennung und Vollstreckung von Gerichtsurteilen im Verhältnis zwischen Deutschland und Russland

- keine Verbürgung der Gegenseitigkeit
- Keine Anerkennungspraxis im deutsch-russischen Verhältnis
- Oberlandesgericht Hamburg, 13.7.2016
(Az. 6 U 152/11, RIW 2016, 760 = IPRax 2017, 368, 406 = DRRZ 2016, 127)
- Bundesgerichtshof, 5.7.2018 (Az. IX ZR 195/16)



Russische Gerichtsurteile sind nicht in Deutschland vollstreckbar
und



Deutsche Gerichtsurteile sind nicht in Russland vollstreckbar

Rechtsverfolgung

Prozessführung in Deutschland macht daher nur Sinn, wenn das Urteil anschließend ins Vermögen des Vertragspartners in Deutschland oder im EU-Ausland vollstreckt werden kann

Ausnahme:

Geltungsbereich des CMR (Übereinkommen über den Beförderungsvertrag im internationalen Straßengüterverkehr)

LG Augsburg, 9.7.2013 (Az. 81O 3956/12), RdTW 2013, 323 und
Wirtschaftsgericht Gebiet Moskau, 9.6.2012 (Az. A41-34323/11)



Im Geltungsbereich des CMR-Übereinkommens können deutsche Gerichtsurteile in Russland vollstreckt werden

(und umgekehrt)

Rechtsverfolgung

Daher die Wahl zwischen Rechtsverfolgung vor einem russischen Wirtschaftsgericht

Pro: kostengünstig, schnell

Contra: „Auswärtsspiel“, möglicherweise Zweifel an Qualität, mögliche Verzögerungen, wenn deutsches materielles Recht anwendbar

oder

Abschluss einer Schiedsvereinbarung

„Neutrales Forum“

Wahl der Verfahrenssprache (z.B. Englisch) und der Schiedsrichter

New Yorker Übereinkommen sichert Vollstreckbarkeit des Schiedsspruches



Rechtzeitig an die Formulierung der vertraglichen Streitbeilegungsklausel denken!

Rechtsverfolgung

Bekannte Schiedszentren:

International:

- Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit (DIS, www.disarb.org)
- Int. Schiedsinstitution der Wirtschaftskammer Österreich (VIAC, www.viac.eu)
- Internationale Handelskammer (ICC, www.iccwbo.org, www.iccgermany.de)
- Schiedsinstitut bei der Stockholmer Handelskammer (SCC, www.sccinstitute.com)

In Russland:

- Int. Schiedsgericht bei der IHK RF (MKAS/ICAC, <http://mkas.tpprf.ru/en/>)
- Russian Arbitration Center (<https://centerarbitr.ru/en/>)
- Maritime Arbitration Commission bei der IHK RF
- Schiedsgericht beim Russ. Unternehmerverband RSPP (<https://arbitration-rspp.ru>)



Musterschiedsklauseln beachten und verwenden!

Rechtverfolgung

- Freiwillige Erfüllung des Schiedsspruches durch die Partei aus Russland/GUS bleibt eine seltene Ausnahme
- New Yorker Übereinkommen von 1958 (159 Mitgliedstaaten) beinhaltet eine abschließende Liste von möglichen Versagungsgründen

www.gtai.de/schiedsgerichtsbarkeit

- Erfolgsquote bei Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche in Russland zuletzt gesunken

2015: über 90%

2018: 60-75%

(Studie der Russian Arbitration Association + DRRZ 2018, 147)

Rechtverfolgung

Am häufigsten geltend gemachte Versagungsgründe des Art. V New Yorker Übereinkommen:

- Verletzung der öffentlichen Ordnung (ordre public), Art. V(2)(b)
- Unangemessene Benachrichtigung vom Schiedsverfahren / rechtliches Gehör, Art. V(1)(b) New Yorker Übereinkommen
- Unwirksame Schiedsvereinbarung, Art. V(1)(a)
- Entgegenstehende Rechtskraft einer russischen Gerichtsentscheidung

Zum Teil sind protektionistische Züge zu erkennen



Antikorruptionsvorschriften im russischen Recht

Antikorrupsionsvorschriften

▪ TI-Korruptionswahrnehmungsindex 2017 (Februar 2018):

Platz 135 (von 180)

▪ Rechtsrahmen:

- Gesetz „Über die Bekämpfung der Korruption“ (Nr. 273-FZ vom 25.12.2008)
- Nationaler Antikorrupsionsplan 2018-2020 (Präsidentialerlass Nr. 378 vom 29.6.2018)

▪ Ratifikation der internationalen Übereinkommen:

(+) UN-Übereinkommen gegen Korruption, seit 2006

(+) Strafrechtsübereinkommen über Korruption (Europarat), seit 2007

(+) OECD-Konvention gegen die Bestechung ausländischer Amtsträger im internationalen Geschäftsverkehr, seit 2012

Antikorruptionsvorschriften

Compliance: Pflicht zur Ergreifung von korruptionsvorbeugenden Maßnahmen (Artikel 13.3. Antikorruptionsgesetz, seit 2013):

u.a.:

- Benennung von Abteilungen oder konkreten Personen, die im Unternehmen für die Vorbeugung von Korruptionsstraftaten zuständig sind;
- Erlass eines Ethik- und Verhaltenskodex für die Mitarbeiter der Organisation;
- Vorbeugung und Beilegung von Interessenskonflikten.

Richtlinien zur Gestaltung und Umsetzung entsprechender Maßnahmen

Arbeitsministerium RF, November 2013 (i.d.F. v. 2014),
<http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/employment/26>

Antikorruptionsvorschriften

Neu: Unternehmen können strafbefreiende Selbstanzeige bei Korruptionsdelikten erstatten

(Änderungsgesetz Nr. 298-FZ vom 3.8.2018)

- Kein Unternehmensstrafrecht
- Jedoch Bußgelder im Rahmen des Ordnungswidrigkeitenrechts in Höhe von bis zum 100-fachen Wert der Bestechungssumme + Beschlagnahme möglich
- Die strafbefreiende Selbstanzeige setzt voraus, dass das Unternehmen die Aufdeckung der Tat fördert und einen Beitrag zu den Ermittlungen leistet.
- Strafbefreiung auch dann, wenn eine Erpressung des Unternehmens stattgefunden hat.

Weitere Ansprechpartner

- Deutsch-Russische Auslandshandelskammer

<http://russland.ahk.de/>

- IHK-Länderschwerpunkt Russland:

IHK Düsseldorf

IHK Koblenz

IHK Rhein-Neckar Mannheim

www.info-weltweit.de

- Deutsch-Russische Juristenvereinigung e.V., www.drjv.org

- Ostinstitut Wismar e.V., www.ostinstitut.de

Kontaktinformationen

Germany Trade & Invest ist die Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Bundesrepublik Deutschland. Die Gesellschaft sichert und schafft Arbeitsplätze und stärkt damit den Wirtschaftsstandort Deutschland. Mit über 50 Standorten weltweit und dem Partnernetzwerk unterstützt Germany Trade & Invest deutsche Unternehmen bei ihrem Weg ins Ausland, wirbt für den Standort Deutschland und begleitet ausländische Unternehmen bei der Ansiedlung in Deutschland.

Kontakt

Dmitry Marenkov

dmitry.marenkov@gtai.de

T +49 228 249 93-362

Villemombler Straße 76

53123 Bonn

Gefördert durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.

© Germany Trade & Invest

Alle von Germany Trade & Invest zur Verfügung gestellten Informationen wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit können wir jedoch keine Haftung übernehmen.