

# LINDEMANN LAW

**Dr. Alexander Lindemann**

Conformité aux sanctions internationales à  
360° - Les meilleures pratiques - Session  
plénière au Forum de la semaine caspienne



# Les sanctions américaines/européennes/chinoises s'appliquent-elles aux pays tiers ?

- ✓ Les États-Unis, l'Union européenne et la Suisse, en étroite collaboration avec les pays partenaires, ont adopté des **sanctions sévères** sans précédent à l'**encontre de la Russie, du Bélarus et de l'Iran**.
- ✓ Selon les experts, les sanctions occidentales n'ont que partiellement porté leurs fruits. Il y a des raisons de penser que la Russie continue d'accéder à des marchandises occidentales soumises à des restrictions par le biais de chaînes d'approvisionnement passant par la **Chine, la Turquie, les Émirats arabes unis et l'Asie centrale, y compris la Géorgie et l'Arménie**.
- ✓ Les États-Unis et l'Union européenne intensifient leur "diplomatie des sanctions" à l'égard des pays connus pour être des "**plaques tournantes du contournement**"
- ✓ Source : Briefing sur les sanctions de l'UE daté du 19 septembre 2023 par les **services parlementaires européens**.



# Le président du Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev avec le chancelier allemand Olaf Scholz le 28 septembre à Berlin



Le Kazakhstan n'aidera pas la Russie à contourner les sanctions occidentales imposées en raison de la guerre en Ukraine :

"Le Kazakhstan a déclaré sans ambiguïté qu'il suivrait le régime des sanctions.

Par le service kazakh de RFE/RL au 28 septembre 2023

# Émirats arabes unis : Sanctions financières et contrôles des exportations



Bloomberg, 21 septembre 2023

- ✓ Les entreprises opérant dans les Émirats arabes unis doivent se conformer aux sanctions financières afin d'éviter des dommages financiers et des répercussions juridiques.
- ✓ En outre : Les Émirats arabes unis envisagent de contrôler les exportations de puces et d'autres composants faisant l'objet de sanctions

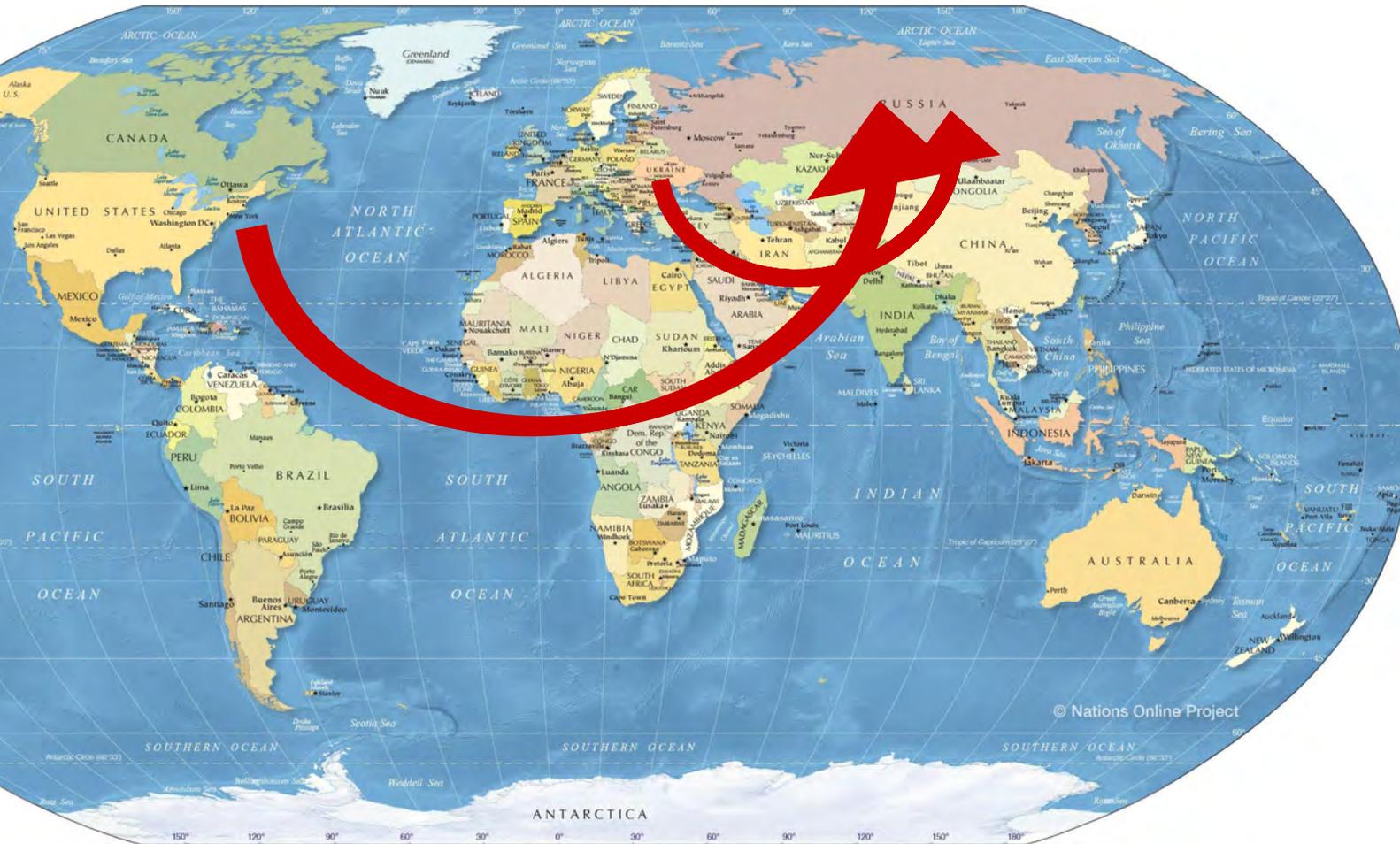
Les départements américains du Trésor, de l'État et du Commerce sanctionnent les entités des Émirats arabes unis, de la Turquie et de la Chine que la Russie utilise "pour réapprovisionner ses forces armées".



- ✓ Les nouvelles sanctions américaines comprennent 130 cibles contre l'acquisition de biens à double usage et le soutien financier illicite.
- ✓ Vise à perturber la chaîne d'approvisionnement
- ✓ Les personnes et les entités sont basées, entre autres, aux Émirats arabes unis, en Turquie, en Ouzbékistan et en Chine.

Le Monde publié le 2 novembre 2023

# Comment les sanctions américaines, européennes et chinoises sont-elles appliquées dans les pays tiers ?



- ✓ États-Unis/UE/CH - Les **opérateurs** peuvent être pénalement responsables
- ✓ États-Unis/UE/CH - Les **autorités** peuvent inscrire des personnes et des entreprises de pays tiers sur la liste officielle des sanctions secondaires.
- ✓ États-Unis/UE/CH - Les **banques** peuvent rejeter les paiements pour les transactions présentant un risque de contournement

# Vos experts

- ✓ **Matthew Bryza** de Ballard Partners (cabinet d'affaires gouvernementales) et ancien ambassadeur des États-Unis en Azerbaïdjan (à la retraite)
- ✓ **Michael (Mike) Parker**, associé du cabinet d'avocats Arktouros et professeur adjoint de droit de la sécurité nationale au sein du programme d'études de sécurité de l'université de Georgetown, ancien procureur fédéral du secteur du blanchiment d'argent et du recouvrement d'actifs (MLARS) du ministère américain de la justice et ancien enquêteur sur les sanctions et chef de section de la division de l'application de la loi de l'OFAC.
- ✓ **Dr. Tatiana Zakharova, LL.M.**, Expert des sanctions de l'UE et de la Suisse, Responsable des sanctions chez LINDEMANNLAW
- ✓ **Alexander Lindemann**, Managing Partner LINDEMANNLAW, Président du Swiss Capital Market Forum



Conformité aux  
sanctions  
internationales -  
Meilleures  
pratiques dans l'UE  
et en Suisse

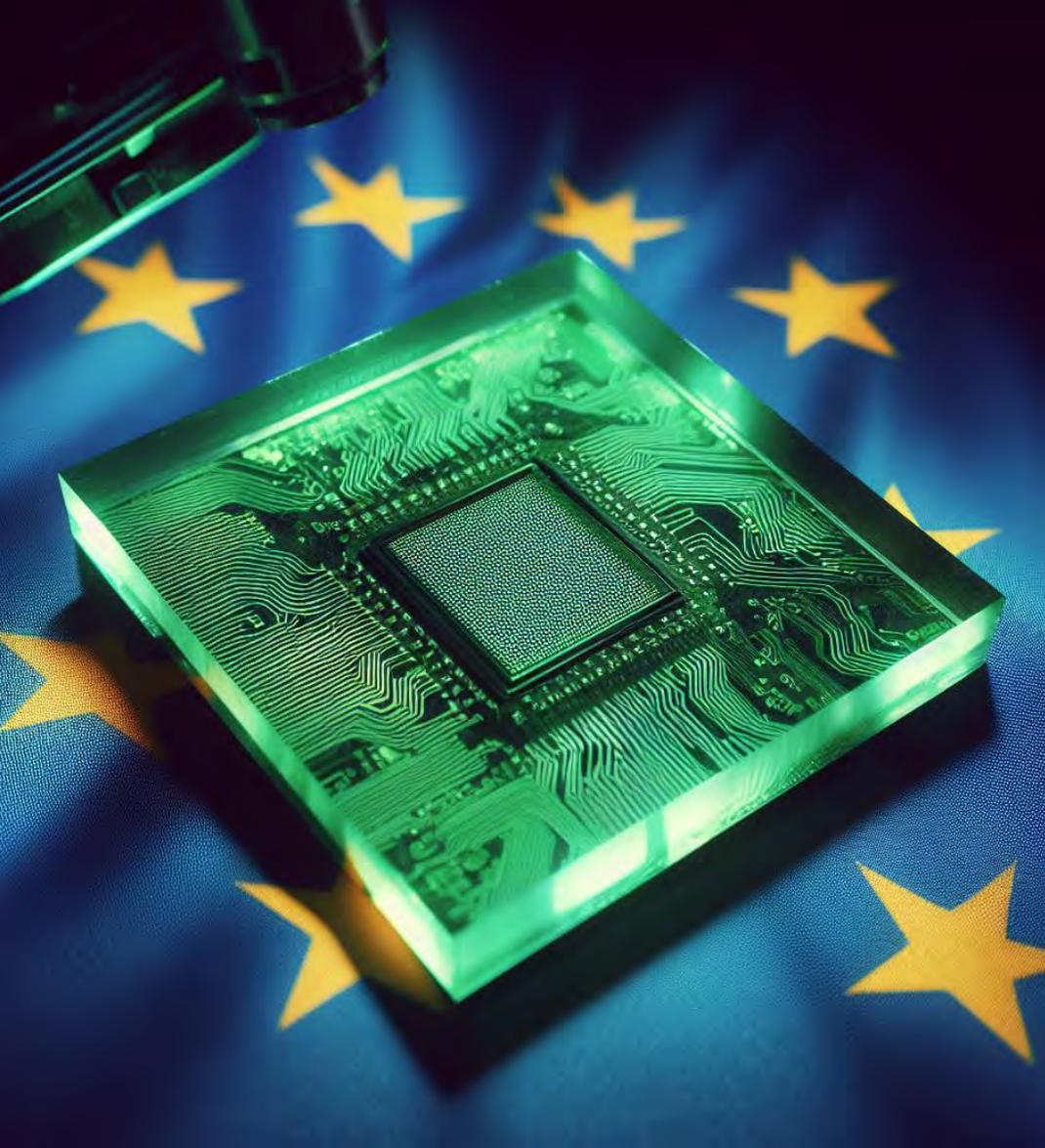
Par le Dr. Tatiana Zakharova





# Légalisation de l'importation parallèle en Russie

- ✓ Interdit jusqu'en 2022 en Russie par le code civil russe : les marchandises peuvent être importées directement par le détenteur du droit d'auteur lui-même ou avec son autorisation.
- ✓ en mars 2022, le gouvernement russe, en réponse aux sanctions internationales, a adopté une liste de biens auxquels la protection du code civil ne s'applique pas. Cette liste comprend les voitures, l'électronique grand public, les composants électroniques, les textiles, l'équipement, les appareils médicaux, etc.
- ✓ L'importation parallèle est l'importation de l'étranger dans les pays de l'EEE par des importateurs de produits originaux marqués de la marque du détenteur du droit d'auteur, mais sans son consentement. Elle s'effectue parallèlement à l'importation officielle par l'intermédiaire de revendeurs autorisés par les détenteurs de droits d'auteur.



# Lignes directrices à l'intention des entreprises de l'UE pour prévenir le contournement des sanctions

Dans le cadre du 11ème paquet publié le 7 septembre 2023

- ✓ Évaluation des risques liés à l'activité de l'entreprise, analyse et prévention (par exemple, les fabricants de semi-conducteurs de l'UE doivent rechercher des modèles émergents).
- ✓ Diligence renforcée aux trois niveaux des parties prenantes, des transactions et des biens
- ✓ Meilleure pratique : inclure dans les contrats avec les contreparties des clauses interdisant la réexportation vers la Russie.
- ✓ Les banques de l'UE qui gèrent des comptes de correspondants pour le compte de FFI doivent mettre en place un cadre de diligence raisonnable approprié et surveiller les transactions liées aux comptes de correspondance.
- ✓ Si un article sanctionné est exporté vers un pays tiers et réexporté vers la Russie, les autorités compétentes peuvent considérer que l'exportateur de l'UE a violé les sanctions de l'UE.
- ✓ Le 6 juillet 2023, le Parlement européen a adopté un rapport sur une proposition de directive relative à la définition des infractions pénales et des sanctions en cas de violation des mesures restrictives de l'UE (en cours de négociation).

# Outil anti-contournement dans le cadre du 11ème paquet de sanctions de l'UE



- ✓ Outil anti-contournement - dernier recours pour restreindre ou arrêter l'exportation de biens et technologies sanctionnés spécifiés (en particulier les biens et technologies sensibles à double usage) vers certains pays présentant un risque élevé de contournement (vote unanime du Conseil).
- ✓ Avant de recourir à cette mesure extraordinaire :
  1. Renforcer la coopération avec les gouvernements de ces pays et
  2. Appliquer des mesures ciblées à l'intention des opérateurs commerciaux de pays tiers. 87 entités, notamment enregistrées en Chine, au Kazakhstan, aux Émirats arabes unis et en Arménie, sont désormais soumises à des restrictions à l'exportation plus strictes en ce qui concerne les biens et technologies à double usage.

MERCI !

Contactez-moi à l'adresse suivante  
[alexander.lindemann@lindemannlaw.ch](mailto:alexander.lindemann@lindemannlaw.ch)

Dr. Alexander Lindemann  
Avocat et conseiller fiscal  
Associé gérant

Dr. Tatiana Zakharova  
Avocate  
Cheffe des sanctions

LINDEMANNLAW

Mühlegasse 11 (Centre ville)

8001 Zürich, Suisse

Téléphone : +41 44 570 73 51  
+41 44 570 73 51

Mobile : +41 79 305 88 12

[www.lindemannlaw.ch](http://www.lindemannlaw.ch)

