

Nye økonomiske sanksjoner mot Iran

FN og EU har nylig vedtatt strenge økonomiske sanksjoner mot Iran. FN-regelverket er nå gjennomført i norsk rett, og regjeringen har besluttet at Norge i løpet av høsten 2010 også skal slutte seg til EU-sanksjonene. De nye økonomiske sanksjonene mot Iran rammer blant annet Irans olje-, gass- og finanssektorer. Reglene kan være av stor betydning for norske virksomheter som leverer til Iran eller iranske virksomheter, ved at det innføres nye straffsanksjonerte forbud mot å levere varer og tjenester. USA har også vedtatt utvidelser av sine sanksjoner mot Iran som kan få betydning for norske virksomheter.

NY FN-RESOLUSJON GJENNOMFØRT I NORSK RETT

Irans kjernefysiske aktiviteter og motstand mot å samarbeide med det internasjonale samfunn, har ledet til omfattende økonomiske sanksjoner mot Iran. 17. august 2010 ble en ny FN-resolusjon tatt inn i den norske sanksjonsforskriften (se under).

Sanksjonssystemet bygger i hovedsak på følgende elementer:

- **Forbud mot å levere varer og teknologi** inntatt på varelistene. Forbudet er knyttet opp til varer som kan bidra til Irans opprikingsrelaterte, reprosesserings- eller tungtvannsrelaterte aktiviteter eller til utvikling av kjernevåpen, og til annet militærmateriell. Man kan søke Utenriksdepartementet om lisens til å levere visse varer.
- Plikt til å **fryse formuesgoder** for personer og selskaper som er utpekt i et eget vedlegg til forskriften.
- Det er **forbudt å stille formuesgoder til rådighet** for personene og selskapene som er særskilt utpekt i vedlegget til forskriften.
- **Straff** i form av fengsel eller bøter ved overtredelse av forskriftens regler.

Sikkerhetsrådets resolusjon 1929 (2010), som ble vedtatt 9. juni 2010, ble tatt inn i norsk rett ved forskrift 17. august 2010. Endringene innebærer blant annet:

- **Nye selskaper og personer utpekt i vedlegget til forskriften**, derunder industriforetak, finansinstitusjoner og rederier.
- Innføring av **særskilt aktsomhetsplikt ved bunkring og andre leveranser til iranske skip**.

Innholdet i dette nyhetsbrevet er kun en informasjonstjeneste fra Thommessen. Informasjonen er ikke ment å være en erstatning for juridisk rådgivning. Mottakere av dette nyhetsbrevet bør ikke basere seg utelukkende på denne informasjonen, men alltid søke profesjonell juridisk bistand. Thommessen tar intet ansvar for informasjon i nyhetsbrevet som skulle vise seg å være mangelfull eller uriktig. © 2010 Advokatfirmaet Thommessen AS

NYE EU-SANKSJONER – NORGE SLUTTER SEG TIL

EU vedtok 26. juli 2010 å innføre nye sanksjonsregler som **går lenger og rammer hardere** enn det FN-regelverket gjør. Fokus rettes nå mot sentrale samfunnssektorer som anses å gjøre det mulig for Iran å finansiere og drive kjernevåpenprogrammene. Reglene krever i mange tilfeller ikke at de aktuelle varene eller tjenestene knytter seg eksplisitt til Irans atomvirksomhet. Regjeringen har vedtatt at Norge skal slutte seg til disse reglene. Det betyr at et tilsvarende regelverk som det som vil gjelde i EUs medlemsstater, skal gjennomføres i Norge. Regelverket medfører også for Norges del en kraftig skjerping av de økonomiske sanksjonene mot Iran, og de kan få betydning for langt flere norske virksomheter enn det som er tilfellet under FN-regimet som er gjennomført i sanksjonsforskriften.

Noen sentrale hovedelementer er:

- **Olje og gass:**
 - Forbud mot å **selge, levere eller overføre "key equipment and technology"** i følgende sektorer: raffineri, LNG, leting, produksjon. **Unntak** for inngåtte kontrakter.
 - Forbud mot å **finansiere** olje- og gassvirksomhet i Iran.
 - Forbud mot å **investere** i selskaper i Iran som opererer innenfor iransk olje- og gassvirksomhet.
- Forbud mot å levere **forsikring eller reassurans**e til iranske myndigheter og virksomheter.
- Statene pålegges **inspeksjonsplikter overfor skip og luftfartøy**. Selskapene pålegges aktsomhetsplikt i forbindelse med levering av ingeniør- og vedlikeholdstjenester til iranske flyfraktselskaper.

Mange av reglene i EUs rådsbeslutning er uklare – hva ligger for eksempel nærmere i *key equipment* i olje- og gass-sektoren? Gjennomføring av regelverket forutsetter derfor utfyllende regelverk som gjør reglene brukelige for myndigheter og kommersielle aktører. Slike utfyllende regler ventes vedtatt i EU i løpet av september 2010. I Norge forventes reglene gjennomført ved forskrift kort tid etter at de utfyllende reglene er vedtatt i EU.

USA SKJERPER SANKSJONENE MED MULIG VIRKNING FOR NORSKE VIRKSOMHETER

The Comprehensive Iran Sanctions, Accountability and Divestment Act vedtatt 23. juni 2010 skjerper USAs sanksjonsregime overfor Iran, blant annet ved å vedta utvidete regler om petroleumssektoren i Iran i form av forbud mot levering og finansiering, med visse unntak. Reglene er gitt såkalt eksteritoriell anvendelse – det innebærer at de også gjelder for selskaper utenfor USA. Sanksjonene mot brudd på reglene kan være meget strenge, og kan for eksempel medføre at man ikke får eksportere til USA, man kan forbys tilgang til tjenester ytet av amerikanske finansinstitusjoner eller nektes å levere varer eller tjenester til amerikanske offentlige virksomheter.

BISTAND FRA THOMMESSEN

Thommessen har i flere saker gitt bistand til klienter med virksomhet som er eller kan bli berørt av sanksjonsreglene beskrevet over. Våre advokater er vant til å samarbeide på tvers av fagområder – noe som kan være nødvendig for å løse sammensatte oppdrag av denne typen. Vi bistår også gjerne med å kontakte offentlige myndigheter for å bidra til avklaringer. Dersom vår bistand er ønskelig, er du velkommen til å kontakte en av personene nedenfor eller din vanlige kontaktperson i Thommessen.

KONTAKTER

<i>Pål Lieungh (partner – Oslo)</i>	<i>pli@thommessen.no</i>	<i>T: 23 11 11 12</i>	<i>M: 99 26 55 77</i>
<i>Sverre Tyrhaug (partner – Oslo)</i>	<i>sty@thommessen.no</i>	<i>T: 23 11 13 30</i>	<i>M: 41 53 61 00</i>
<i>Herman Bondeson (fast advokat – Oslo)</i>	<i>heb@thommessen.no</i>	<i>T: 23 11 12 19</i>	<i>M: 92 88 14 51</i>
<i>Fredrik Bockman Finstad (fast advokat – Oslo)</i>	<i>fbf@thommessen.no</i>	<i>T: 23 11 14 25</i>	<i>M: 90 23 40 60</i>
<i>Hugo A.-B. Munthe-Kaas (advokatfullmektig – Oslo)</i>	<i>huk@thommessen.no</i>	<i>T: 23 11 11 27</i>	<i>M: 93 64 22 14</i>
