

# Westliche Sanktionen gegen Russland

**„Eigentor von historischem Ausmaß“ oder  
effektives Mittel zur Durchsetzung des  
Minsker Friedensplans?**

Prof. Dr. Petra Stykow  
Geschwister-Scholl-Institut für Politikwissenschaft  
Ludwig-Maximilians-Universität München

23. Januar 2016

**Die PPT ist nicht identisch mit dem Vortrag,  
sondern enthält nur Illustrationen für die Argumentation.**

# Sanktionen gegen Russland

## Europäische Union

- **März 2014: Aussetzung der Verhandlungen über Visa-Erleichterungen und neues Grundlagenabkommen EU-Russland; Sanktionen gegen Einzelpersonen (Einreiseverbot, Einfrierung des Vermögens; aktuell 149 Personen, 37 Institutionen); Suspendierung der Mitgliedschaft in G8**
- **Juli 2014: Sanktionen gegen Organisationen/Institutionen, Aussetzung des Geschäftsverkehrs mit fünf russischen Banken, Europäische Investmentbank und EBRD führen keine neuen Finanzoperationen in Russland mehr durch**
- **31. Juli 2014: Paket mit Wirtschaftssanktionen**
  - Finanzmarktsanktionen
  - Beschränkungen/Verbot bei Lieferung von Dual-Use-Gütern und spezifischen Ölförderungstechnologien
  - Waffenembargo
- **Erweiterung im September 2014, März 2015: Aufhebung bei vollständiger Umsetzung des Minsker Friedensplans, Fristverlängerungen (vorerst letztmalig Dezember 2015 bis Ende Juli 2016)**
- **Sanktionen gegen Krim/Sewastopol (Verbote für Güterimport, Investitionen, Tourismus u.a.)**

## USA

- **März 2014; Sanktionen gegen Einzelpersonen**
- **16. Juli 2014: Wirtschaftssanktionen gegen strategisch wichtige Großunternehmen**
- **Sanktionen gegen Krim/Sewastopol**

# Gegensanktionen Russlands

- **Einreiseverbot für EU-/US-Politiker**
- **6.8.2014: Importverbot für Lebensmittel aus der EU, Verlängerung Juni 2015 (als Reaktion auf EU-Verlängerung)**

# Folgen

- (1) Volkswirtschaft(en)**
- (2) Bevölkerung**
- (3) internationale Politik**
- (4) Innenpolitik**
- (5) Zivilgesellschaft**

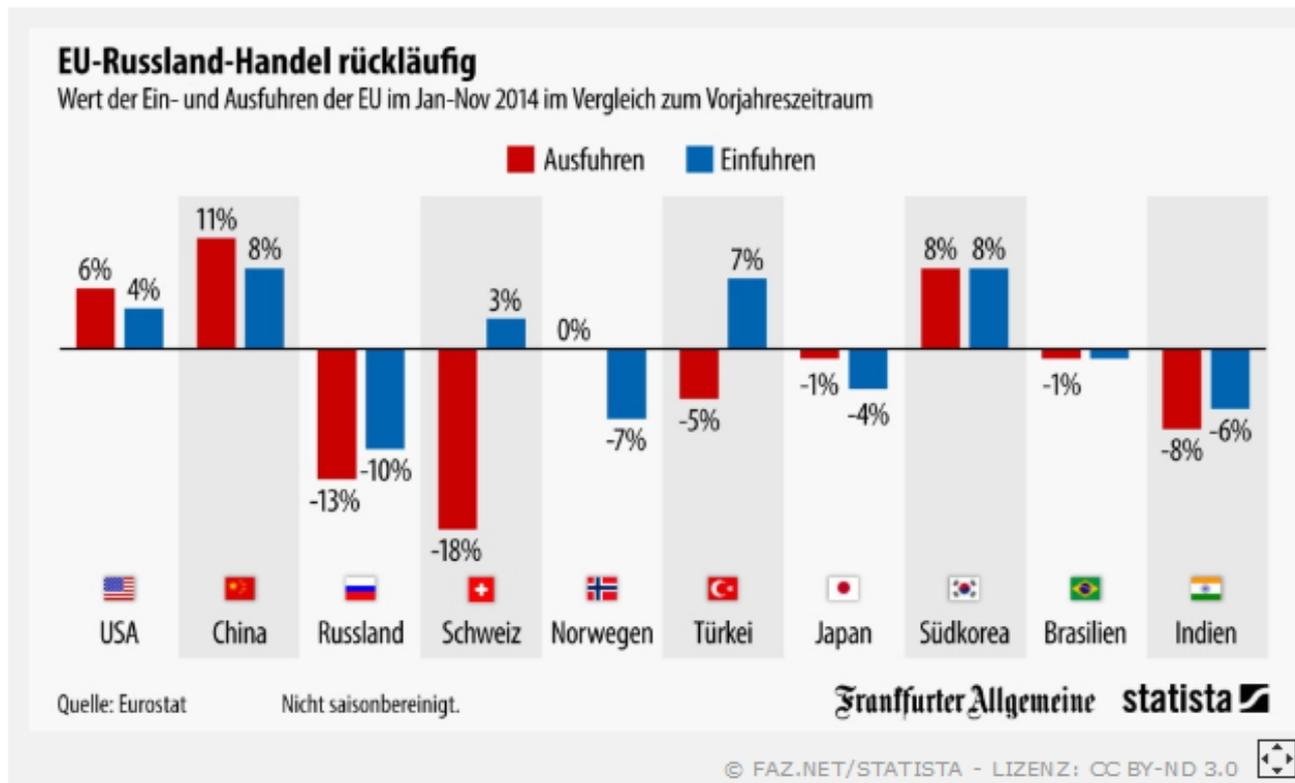
# (1) Folgen: Wirtschaft

Grafik des Tages

## Die Sanktionen gegen Russland wirken

Der internationale Warenverkehr boomt. Die EU konnte im vergangenen Jahr vor allem den Handel mit China, Südkorea und den Vereinigten Staaten vorantreiben. Wegen der Sanktionen ist aber der Handel mit Russland eingebrochen.

17.02.2015



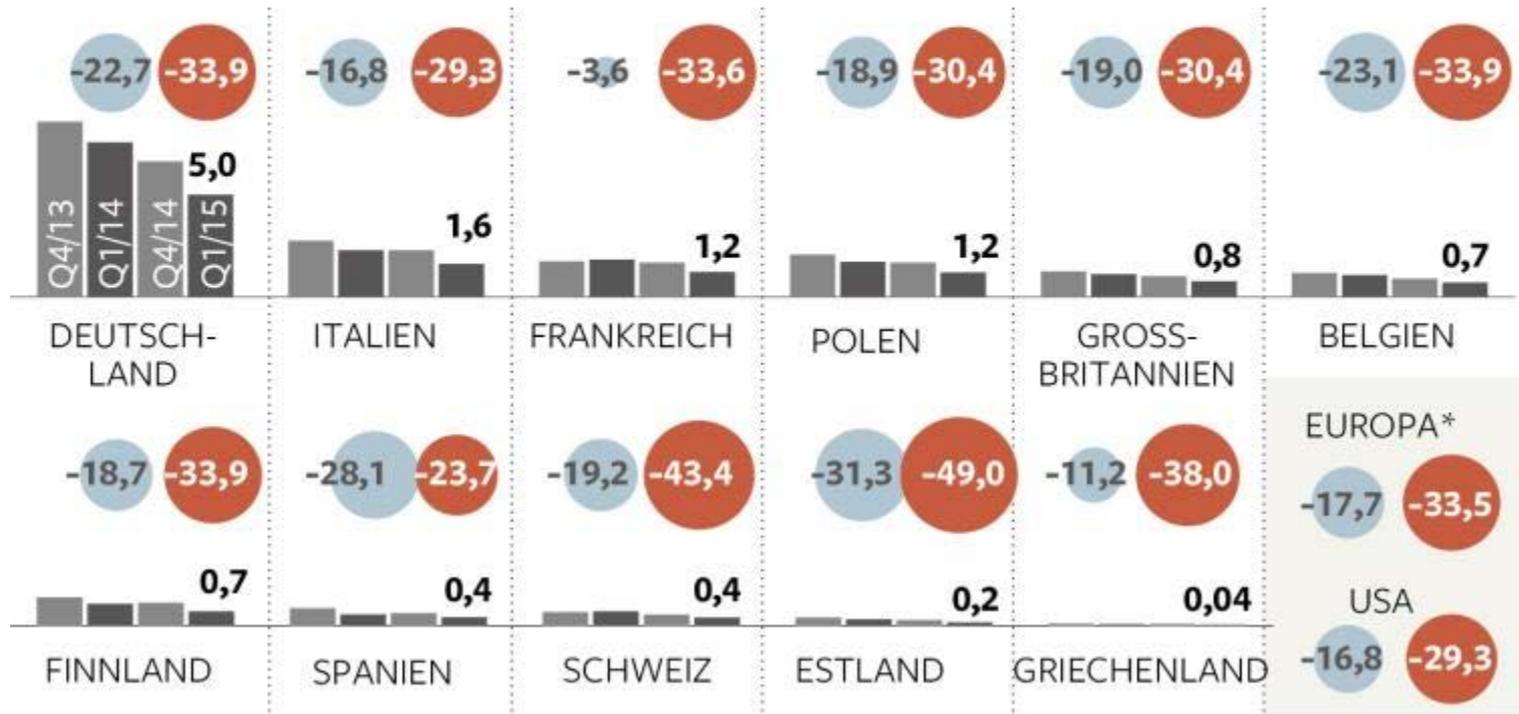
# (1) Folgen: Russische Wirtschaft

- **Sanktionen verschärfen die Probleme, die durch den dramatischen Verfall des Ölpreises verursacht wurden**
- **Wirtschaftswachstum**
  - **2014: 0,6 %**
  - **2015: -3,3/-3,8%**
- **Inflationsrate: 15,8% (August 2015)**
- **Rückgang ausländischer Direktinvestitionen 2014: 70%**
- **Gesamter Netto-Kapitalabfluss aus dem privaten Sektor: 154 Mrd. US-Dollar**
- **Bruttoauslandsverschuldung: ca. 36% des BIP, öffentliche Verschuldung: 12 % des BIP, Währungsreserven 371 Mrd. Dollar**
- **Reaktion: Bestrebungen zur Importsubstituierung im Dual-Use-Bereich, bei Industriegütern und Lebensmitteln; staatliche Subventionierung von Großunternehmen mit Verlusten**
- **Stellv. Minister für wirtschaftliche Entwicklung Russlands (13.1.2016): Russland hat wegen der Sanktionen 2015 Verluste in Höhe von 25 Mrd. Euro erlitten, die EU verlor 40 Mrd. Euro in 2014 und 50 Mrd. Euro in 2015.**

# (1) Folgen: EU-Volkswirtschaften

## EXPORTE NACH RUSSLAND NACH BEGINN DER SANKTIONEN

Wert in Mrd. Euro, Rückgang in Prozent ● Q4/2014 ● Q1/2015 zum Vorjahr



QUELLE: EUROSTAT, IWF, US-HANDELSMINISTERIUM

## (2) Folgen: Russische Bevölkerung

*In your opinion, to what extent have the current Western sanctions affected the Russian economy?*

	02.2015	07.2015
Western sanctions have led to a significant worsening of the economic situation in Russia	36	29
Western sanctions have led to an insignificant worsening of Russia's economy	46	48
Western sanctions have not affected Russia's economy	12	18
It is difficult to say	6	6

*In response to Western sanctions, Russia decided to implement countersanctions against the West. In your opinion, whom do the countersanctions hurt the most?*

	2.2015	7.2015
Russian countersanctions hurt the West the most	32	35
Russian countersanctions hurt Russia itself the most	13	15
Russian countersanctions hurt both countries equally	43	39
It is difficult to say	12	11

*Would you say that you have tried to buy cheaper food and other essential items in the last 2-3 months than you bought previously?*

	1.2009	8.2009	3.2014	3.2015	8.2015
Definitely yes	29	19	14	27	25
Most likely yes	42	36	40	40	44
Most likely not	23	33	35	24	25
Definitely not	4	8	7	5	3
It is difficult to say	3	4	3	4	4

*In your opinion, what most likely caused the current rise in the price of essential products, goods, services? (multiple answers given)*

	August 2015
Fall of the ruble, depreciation of money	59
Fall in the price of oil	49
Exchange of sanctions between Russia and the West	29
Swindlers and speculator fraud	25
Decline of production	21
Negligence of officials	16
High credit rates /High interest rate on loans	11
Inadequate supply of products and services	10
Other	11
It is difficult to say	5

21-24 August 2015, 800 people over the age of 18 in 134 localities of 46 of the country's regions. The statistical error does not exceed 3.4%

<http://www.levada.ru/eng/goods-domestic-or-imported>

## **(3) Internationale Politik: Weitere Sanktionen**

### **November 2015: Russland gegen Türkei**

- **Abschuss eines russischen Kampfflugzeuges**
- **Verbot: Einfuhr insbesondere von Lebensmitteln, neue Arbeitsverträge mit türkischen Arbeitnehmern, Verkauf von touristischen Reisen in die Türkei, Einschränkung der Tätigkeit türkischer Unternehmen**

### **Herbst 2015: Ukraine gegen Russland**

- **Sanktionen gegen 105 russische Unternehmen (Transport, Finanzen, Medien, IT) und 388 Personen (September 2015)**
- **Einstellung des Flugverkehrs RUS-UA (25.10.2015)**
- **Überflugverbot für russische Fluggesellschaften (26.11.2015)**

### **Dezember 2015: Scheitern trilateraler Verhandlungen im Vorfeld des Inkrafttretens des EU-Ukraine-Freihandelsabkommens**

### **Januar 2016**

#### **Russland gegen Ukraine**

- **Abschaffung des zollfreien Handels (wegen DCFTA-Abkommen), Einführung der Meistbegünstigungsklausel (Sanktion?)**
- **Lange angekündigtes Embargo für Lebensmittelimporte**

#### **Ukraine gegen Russland**

- **Embargo gegen bestimmte Lebensmittel und Industriegüter bis 5.8.2016**
- **wirtschaftliche Blockade der Krim: Verbot der Lieferung für fast alle Güter und Dienstleistungen**
- **Diskussion/Gesetzesvorlagen: Abschaffung des visafreien Reiseverkehrs, Sanktionen gegen *Rosneft***

# Zwischenfazit: Ziel der Sanktionen erreicht?

Erklärtes Ziel der EU:

**The package (...) is meant as a strong warning: illegal annexation of territory and deliberate destabilisation of a neighbouring sovereign country cannot be accepted in 21st century Europe. Furthermore, when the violence created spirals out of control and leads to the killing of almost 300 innocent civilians in their flight from the Netherlands to Malaysia, the situation requires urgent and determined response. The European Union will fulfil its obligations to protect and ensure the security of its citizens. And the European Union will stand by its neighbours and partners.**

**The package of new restrictive measures (...) constitutes a powerful signal to the leaders of the Russian Federation: destabilising Ukraine, or any other Eastern European neighbouring State, will bring heavy costs to its economy. Russia will find itself increasingly isolated by its own actions. The European Union remains ready to reverse its decisions and reengage with Russia when it starts contributing actively and without ambiguities to finding a solution to the Ukrainian crisis.**

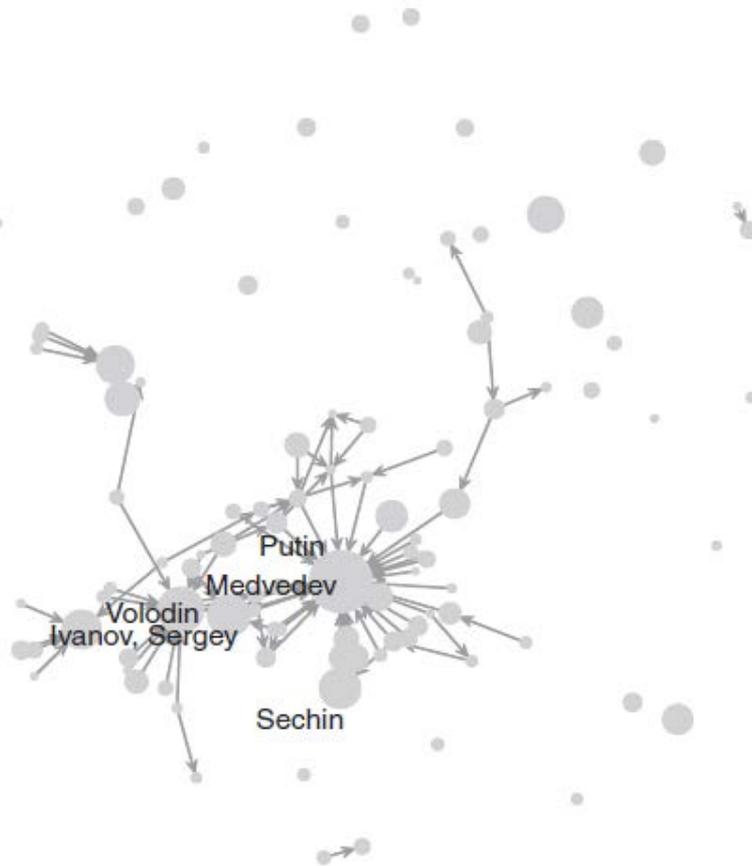
Statement by the President of the European Council Herman Van Rompuy and the President of the European Commission in the name of the European Union on the agreed additional restrictive measures against Russia, 29 July 2014

**The European Council agreed that the duration of the restrictive measures against the Russian Federation, adopted on 31 July 2014 and enhanced on 8 September 2014, should be clearly linked to the complete implementation of the Minsk agreements (...).**

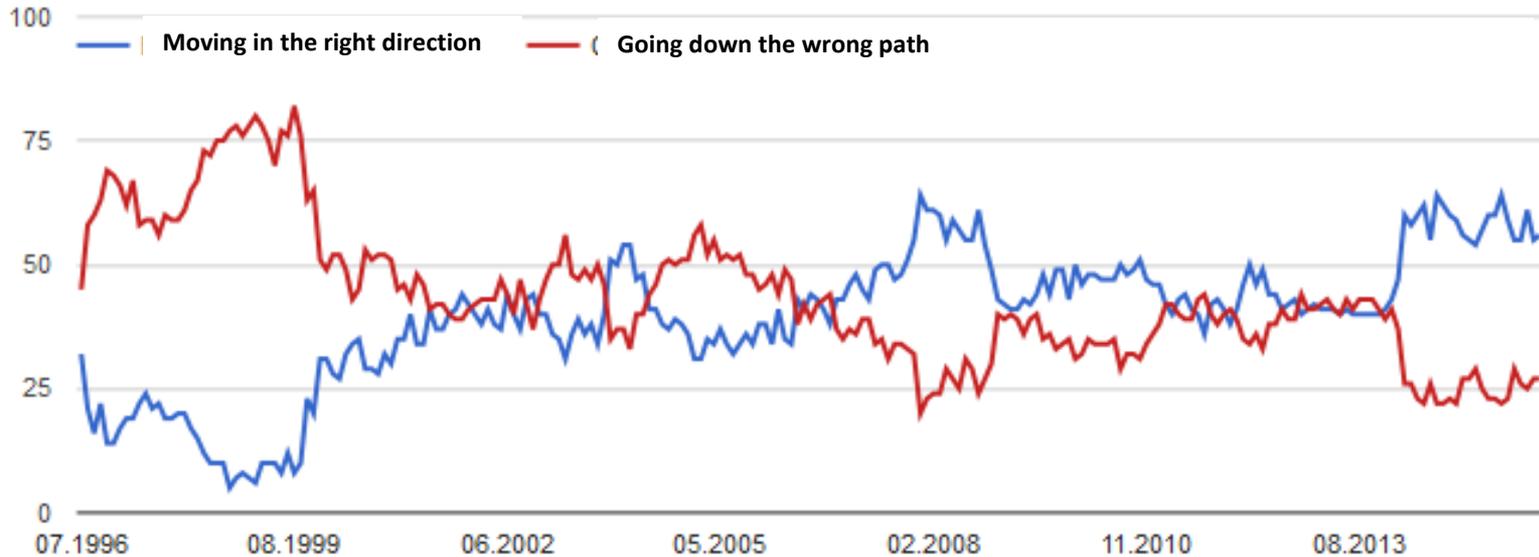
## (4) Folgen: Innenpolitik

(Warum erreichen die Sanktionen nicht das erklärte Ziel?)

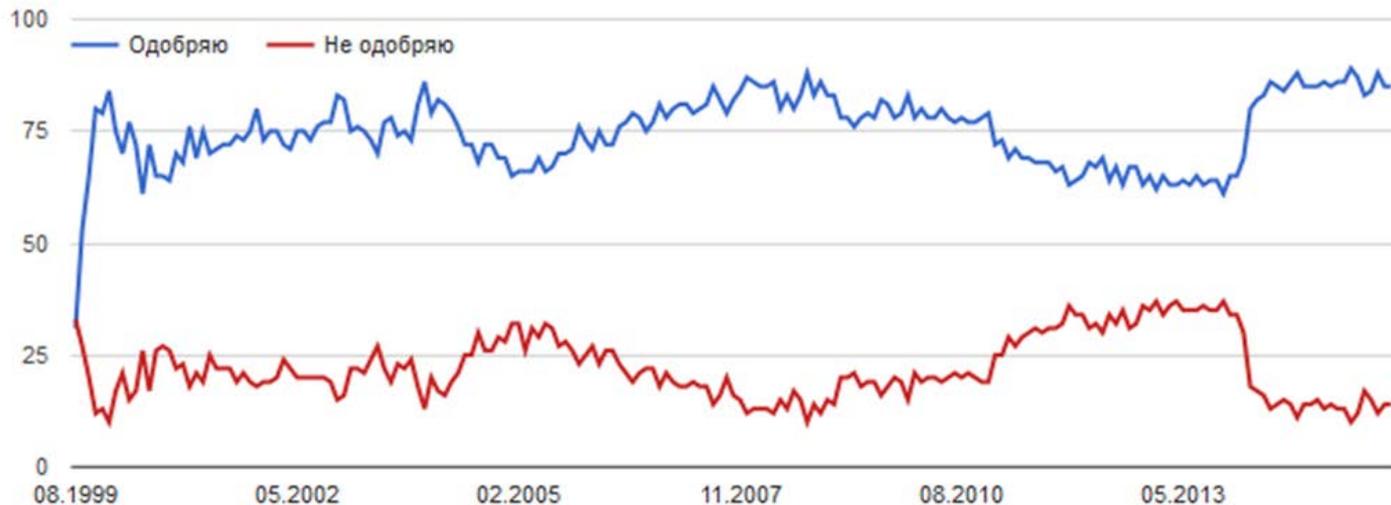
April 2014



**Overall, is the country currently moving in the right direction, or is it going down the wrong path?**



**Overall, do you approve or disapprove Vladimir Putin's actions as President of Russia?**



*In your opinion, can relations between Russia and the West be genuinely friendly, or will they always be rooted in distrust?*

	11.1999	5.2003	6.2005	10.2008	9.2014	6.2015
<b>It is possible for them to be genuinely friendly</b>	52	39	44	34	26	24
<b>They will always be rooted in mistrust</b>	38	47	42	52	64	62
<b>It is difficult to say</b>	10	14	14	14	10	14

The answers “Entirely agree with the first statement” and “Somewhat agree with the first statement”; “Somewhat agree with the second statement” and “Entirely agree with the second statement” were summarized into the two answers above.

19-22 June 2015, 1600 people over the age of 18 in 134 localities of 46 of the country’s regions. The statistical error does not exceed 3.4%  
<http://www.levada.ru/eng/russia-west-perceptions-each-other-view-russians>

*Are you concerned about the international isolation of Russia in connection with the position that the Russian leadership has taken vis a vis Ukraine?*

	<b>7.-10.3.2014</b>	<b>21.-24.3.2014</b>	<b>12.2014</b>	<b>07.2015</b>
<b>Very concerned</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>8</b>
<b>Somewhat concerned</b>	<b>44</b>	<b>28</b>	<b>33</b>	<b>30</b>
<b>Not very concerned</b>	<b>30</b>	<b>48</b>	<b>38</b>	<b>40</b>
<b>Not at all concerned</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>18</b>
<b>It is difficult to say</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>4</b>

*Are you concerned about the political and economic sanctions that Western countries have enacted against Russia?*

	<b>7.-10.3.2014</b>	<b>21.-24.3.2014</b>	<b>07.2015</b>
<b>Very concerned</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>10</b>
<b>Somewhat concerned</b>	<b>42</b>	<b>31</b>	<b>31</b>
<b>Not very concerned</b>	<b>31</b>	<b>42</b>	<b>37</b>
<b>Not at all concerned</b>	<b>9</b>	<b>17</b>	<b>19</b>
<b>It is difficult to say</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>4</b>

*As we know, in the past, Russia has found itself in conflicts with a number of countries. Which of the following statements is closest to your personal views?*

	5.1998	3.2014	10.2015
Russia has never been the aggressor or initiator of a conflict with other countries	37	55	59
In the majority of cases, Russia has been the victim, innocent party in conflicts	29	27	26
In the majority of cases, Russia has been the aggressor, guilty party in conflicts with other countries	16	5	5
Russia has always been the aggressor, guilty party in conflicts with other countries	3	1	2
Other	1	2	1
It is difficult to say	15	11	7

*Do you believe that we should heed the West's criticism of Russia?*

	2.2007	3.2010	3.2012	12.2014	10.2015
Yes	46	42	38	27	29
No	38	45	50	57	62
It is difficult to say	16	12	12	16	10

## Why do you believe that we do not need to heed the West's criticism?

(as a percentage of those respondents who consider that Russia does not need to heed the West's criticism; several answers possible)

	2.2007	2.2012	12.2014	10.2015
The West views Russia as a competitor and strives to weaken it	39	40	40	37
The West feels negatively about Russia, its criticism is hostile	24	26	43	34
The West doesn't understand our life yet wants to instruct us	38	29	27	28
Western critics frequently criticize what they themselves also do ("double standard")	22	17	22	25
It is difficult to say	4	5	6	4

## In your opinion, how is the West's hostile policy towards Russia manifested?

(as a percentage of those respondents who believe that the West is hostile to Russia; multiple answers possible)

	10.2015
Sanctions against Russia's economy and business	55
Information war against Russia	44
Attempt to control Russia's economy and natural wealth	35
Sanctions against the country's leadership	32
Pushing Russia out of the post-Soviet space, establishing control over former republics of the USSR and former socialist countries	31
Attempt to replace Putin's regime with a more convenient one	27
Attempt to force foreign values, culture, mentality, and morals on the Russian people	26
Support of opposition and independent social organizations critical of Putin	21
Preparation for large-scale war to repartition the globe, deployment of military bases close to Russian border	20
Other/It is difficult to answer	<3

*What, most of all, the West hopes to achieve by strengthening its sanctions against Russia?*

	<b>September 2014</b>	<b>October 2015</b>
<b>Weakening and degradation of Russia</b>	<b>71</b>	<b>69</b>
<b>Restoration of geopolitical balance disturbed by Russia's annexation of Crimea</b>	<b>18</b>	<b>17</b>
<b>Prevention of war, destruction, and death in Eastern Ukraine</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
<b>It is difficult to say</b>	<b>8</b>	<b>7</b>

## **(5) Folgen für die organisierte Zivilgesellschaft**

- **Verschärfung der NGO-Gesetzgebung**
- **Registrierung von 113 NGOs als „ausländische Agenten“**
- **Internationale Dimension: „unerwünschte ausländische Organisationen“**

*What do you think about Russian authorities' fight against „foreign agents“, „the West's fifth column“?*

	11.2015
<b>This fight is fully justified</b>	<b>41</b>
<b>It's an attempt to protect oneself from public criticism, there is no “fifth column” in Russia</b>	<b>25</b>
<b>It is difficult to say</b>	<b>34</b>

*Do you feel like a free person in our society?*

	6.1991	1.1996	2.2000	2.2005	8.2006	10.2007	10.2011	10.2013	10.2014	11.2015
<b>Definitely yes/ Probably yes</b>	<b>43</b>	<b>33</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>52</b>	<b>69</b>	<b>66</b>
<b>Definitely no/ Probably no</b>	<b>45</b>	<b>53</b>	<b>40</b>	<b>41</b>	<b>44</b>	<b>48</b>	<b>34</b>	<b>39</b>	<b>22</b>	<b>26</b>
<b>It is difficult to say</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>8</b>

## *Is there democracy in today's Russia?*

	02.2006	02.2012	03.2013	03.2014	11.2015
<b>Without a doubt, yes</b>	4	8	6	8	16
Partially, yes	33	40	31	38	46
It hasn't yet found its feet	33	31	32	32	19
<b>Recently there is less and less of it</b>	20	14	22	13	11
It is difficult to say	11	8	8	8	9

## *What kind of democracy does Russia need?*

	10.2011	08.2013	09.2014	11.2015
That of developed European countries, the United States	19	26	13	16
<b>That which existed in the Soviet Union</b>	14	17	16	19
<b>A completely special kind that is appropriate to Russia's national traditions and unique characteristics</b>	49	34	55	46
Russia does not need democracy	7	8	5	5
It is difficult to say	11	16	11	15

20-23.11.2015, 1600 people over the age of 18 in 134 localities of 46 of the country's regions. The statistical error does not exceed 3.4%  
<http://www.levada.ru/eng/democracy-todays-russia>

# Bewertung

**Beispiel: Eckhard Cordes, scheidender Vorsitzender des Ost-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft, 17.12.2015**

**Auch wenn die gegenseitigen Sanktionen diese dramatische Entwicklung nur zum Teil verursacht haben, ist doch offensichtlich, dass wir im Interesse aller Seiten dringend einen Einstieg in den Ausstieg aus den Sanktionen brauchen.**

**Nachdem die russische Regierung in den vergangenen Monaten Signale der Deeskalation ausgesandt hat, hätten wir uns von den EU-Regierungschefs deutlich mehr Mut gewünscht, auf Russland zuzugehen. (...) Damit wird erneut die Chance verpasst, ein Stück auf Russland zuzugehen und so wieder zu einer positiven Dynamik in den gegenseitigen Beziehungen zu kommen. Die bestehenden Sanktionen schwächen liberale Positionen in Russland und versammeln trotz bestehender Reformdefizite die Bevölkerung hinter der Politik des Kreml, wie sich an aktuellen Umfragen zeigt.**

**Übersehen wird völlig, dass zur Umsetzung des Minsk-Abkommens auch Kiew entscheidende Beiträge, wie etwa eine Verfassungsreform leisten muss. Hier waren zuletzt leider kaum noch Fortschritte zu beobachten.**

**Es läge nicht zuletzt im Interesse der wirtschaftlichen Entwicklung in der Ukraine, wenn sich das Verhältnis zwischen Russland und der EU wieder bessern würde. Dass ein stärkerer Handel mit der EU die massiven Verluste, die der Ukraine im Russland-Handel entstehen, kompensieren könnte, ist auf Jahre nicht absehbar. (...) Die ukrainischen Exporte in die EU insgesamt werden auch 2015 weiter zurückgehen, trotz einseitig eingeräumter Handelsprivilegien.**

# Bewertung

**Beispiel: Gerhard Schröder, Bundeskanzler a.D., Januar 2016**

**Dass der Westen auf die Annexion der Krim durch Russland politisch reagiert hat, kann ich noch nachvollziehen. Sanktionen gegen ein Land zu verhängen wäre zwar nicht bevorzugtes Mittel meiner Politik, aber ich habe Verständnis für die Entscheidung. Was ich kritisiere – und das ist auch ein Fehler der Bundesregierung -, dass man trotz nachweisbarer Fortschritte bei der Umsetzung des Minsker Abkommens nicht nur an den Sanktionen gegen Russland festhält, sondern sie auch noch verlängert. Das ist geradezu absurd.**

**Ich hätte der russischen Führung signalisiert, dass man die Fortschritte erkennt, wertschätzt und mit dem Abbau der wirtschaftlichen Sanktionen beginnt. Es ist doch vernünftig, einem politischen Partner, der Verabredungen einhält, Schritt für Schritt entgegenzukommen und ihn nicht weiter zu isolieren. Die westlichen Regierungschefs wissen doch, wie sehr man auf die Unterstützung Russlands zur Lösung des Syrien-Konflikts angewiesen ist.**

# Bewertung

**Beispiel: Romano Prodi, ehem. Präsident der EU-Kommission, Januar 2015**

**„Der Absturz der Öl- und Gaspreise trifft zusammen mit den Effekten der Sanktionen, die die EU infolge der Krise in der Ukraine gegen Russland verhängt hat. Das russische Bruttoinlandsprodukt wird in diesem Jahr um etwa 5 % sinken, was in Italien zu einem Einbruch der italienischen Exporte nach Russland um 50 % führen wird. Ohne darauf eingehen zu wollen, ob die Sanktionen nützlich oder notwendig waren, sollte betont werden, dass die Sanktionen asymmetrisch waren und trotz einer 50-prozentigen Abwertung des Rubel gegenüber dem Dollar die amerikanischen Exporte nach Russland immer noch steigen, ganz im Gegensatz zu jenen aus Europa.“**

## Zum Weiterlesen

**Ashford, Emma, 2016: Not-So-Smart Sanctions: The Failure of Western Restrictions against Russia. Foreign Affairs January/February 2016, pp. 114-123.**

**Jones, Erik; Whitworth, Andrew, 2014: The Unintended Consequences of European Sanctions on Russia. Survival (56)5, pp. 21-30.**

**Fischer, Sabine, 2015: EU-Sanktionen gegen Russland Ziele, Wirkung und weiterer Umgang. SWP-Aktuell 2015/A 26, März 2015, [http://www.swp-berlin.org/publikationen/swp-aktuell-de/swp-aktuell-detail/article/eu\\_sanktionen\\_gegen\\_russland.html](http://www.swp-berlin.org/publikationen/swp-aktuell-de/swp-aktuell-detail/article/eu_sanktionen_gegen_russland.html)**

**Libman, Alexander, 2016: Russland, Ukraine und Türkei im Geflecht der Sanktionen. Warum Moskaus und Kiews neue Strafmaßnahmen auch für die EU ein Problem sind. SWP-Aktuell 2016/A 02, Januar 2016, [http://www.swp-berlin.org/de/publikationen/swp-aktuell-de/swp-aktuell-detail/article/russland\\_ukraine\\_und\\_tuerkei\\_im\\_geflecht\\_der\\_sanktionen.html](http://www.swp-berlin.org/de/publikationen/swp-aktuell-de/swp-aktuell-detail/article/russland_ukraine_und_tuerkei_im_geflecht_der_sanktionen.html)**