

МІЖНАРОДНІ САНКЦІЇ (ООН, ЄС, основні санкції США)

Держава	Вид санкції	Коротка характеристика	Посилання для отримання більш детальної інформації
Афганістан (Ісламська Республіка Афганістан)	Санкції ЄС		
	Перелік заборонених осіб	Заборонено переказ коштів окремим фізичним та юридичним особам (згідно переліку).	Детальніше
	Замороження активів окремих осіб	Замороження активів окремих фізичних та юридичних осіб (згідно переліку).	Детальніше
	Заборона пересування	Заборонено в'їзд та транзит через території всіх держав-членів ЄС окремим фізичним особам (згідно переліку).	Детальніше
	Ембарго	Зброя та пов'язані матеріали.	Детальніше
Білорусь (Республіка Білорусь)	Санкції ЄС (діють до 31.10.2015 р.)		
	Заборона окремих фінансових операцій	Заборонено переказ коштів та будь-яке інше фінансування поставок зброї та пов'язаних матеріалів, а також техніки, що може бути використана режимом Лукашенка для репресій в Білорусі.	Детальніше
	Перелік заборонених осіб	Заборонено переказ коштів окремим фізичним та юридичним особам (згідно переліку).	Детальніше
	Замороження активів окремих осіб	Замороження активів окремих фізичних та юридичних осіб (згідно переліку).	Детальніше
	Заборона пересування	Заборонено в'їзд та транзит через території всіх держав-членів ЄС окремим фізичним особам (згідно переліку).	Детальніше
	Ембарго	Зброя, пов'язані матеріали, техніка, що може бути використана режимом О. Лукашенка для репресій в Білорусі.	Детальніше
	Санкції США		
	Перелік заборонених осіб	Заборонено переказ коштів та поставку товарів/ послуг окремим фізичним особам (згідно переліку), причетним до політичних репресій та порушення прав людини у Білорусі.	Детальніше

Держава	Вид санкції	Коротка характеристика	Посилання для отримання більш детальної інформації
	Замороження активів окремих осіб	Замороження активів окремих фізичних осіб (згідно переліку), причетних до політичних репресій та порушення прав людини у Білорусі.	Детальніше
Венесуела (Республіка Венесуела)	Санкції ЄС		
	Заборона пересування	Заборонено в'їзд та транзит через території всіх держав-членів ЄС окремим фізичним особам (згідно переліку).	Детальніше
	Замороження коштів та інших активів	Замороження коштів та активів фізичних та юридичних осіб (згідно переліку), причетних до політичних репресій, порушення прав людини та недотримання демократії у Венесуелі.	Детальніше
	Ембарго	Заборона експорту зброї та пов'язаних матеріалів	Детальніше
	Санкції США		
	Замороження активів окремих осіб	Замороження активів окремих фізичних осіб (згідно переліку), відповідальних за порушення прав людини та демократичного режиму у Венесуелі.	Детальніше
	Заборона в'їзду до США	Заборонено в'їзд на територію США окремим фізичним особам (згідно переліку).	Детальніше
Гаїті (Республіка Гаїті)	Санкції ООН		
	Заборона окремих фінансових операцій	Заборонено переказ коштів та оплату іншим чином за договорами або операціями, стороною яких є органи державної влади Гаїті, будь-які фізичні та юридичні особи Гаїті.	Детальніше
	Санкції ЄС		
	Заборона окремих фінансових операцій	Заборонено переказ коштів та оплату іншим чином за договорами або операціями, стороною яких є органи державної влади Гаїті, будь-які фізичні та юридичні особи Гаїті.	Детальніше
Гвінея (Гвінейська Республіка)	Санкції ЄС		
	Заборона окремих фінансових операцій	Заборонено переказ коштів та будь-яке інше фінансування поставок зброї та пов'язаних матеріалів, а також техніки, що може бути використана для репресій в Гвінеї.	Детальніше
	Перелік заборонених осіб	Заборонено переказ коштів окремим фізичним та юридичним особам (згідно переліку).	Детальніше
	Замороження активів окремих осіб	Замороження активів окремих фізичних та юридичних осіб (згідно переліку).	Детальніше

Держава	Вид санкції	Коротка характеристика	Посилання для отримання більш детальної інформації
	Заборона пересування	Заборонено в'їзд та транзит через території всіх держав-членів ЄС окремим фізичним особам (згідно переліку).	Детальніше
	Ембарго	Зброя, пов'язані матеріали, техніка, що може бути використана для репресій в Гвінеї.	Детальніше
Гвінея-Бісау (Республіка Гвінея-Бісау)	Санкції ООН		
	Заборона пересування	Заборонено в'їзд та транзит через території всіх держав-членів ООН окремим фізичним особам (згідно переліку).	Детальніше
	Санкції ЄС		
	Перелік заборонених осіб	Заборонено переказ коштів окремим фізичним та юридичним особам (згідно переліку).	Детальніше
	Замороження активів окремих осіб	Замороження активів окремих фізичних та юридичних осіб (згідно переліку).	Детальніше
	Заборона пересування	Заборонено в'їзд та транзит через території всіх держав-членів ЄС окремим фізичним особам (згідно переліку).	Детальніше
Еритрея (Держава Еритрея)	Санкції ООН		
	Заборона окремих фінансових операцій	Заборонено переказ коштів та будь-яке інше фінансування військової діяльності.	Детальніше
	Перелік заборонених осіб	Заборона проведення фінансових операцій, включаючи надання будь-якого фінансування, на користь фізичних та юридичних осіб (згідно переліку).	Детальніше
	Замороження активів окремих осіб	Замороження активів окремих фізичних та юридичних осіб (згідно переліку).	Детальніше
	Заборона пересування	Заборонено в'їзд та транзит через території всіх держав-членів ООН окремим фізичним особам (згідно переліку).	Детальніше
	Ембарго	Зброя та пов'язані засоби.	Детальніше
	Санкції ЄС		
	Заборона окремих фінансових операцій	Заборонено переказ коштів та будь-яке інше фінансування військової діяльності в Еритреї.	Детальніше
	Перелік заборонених осіб	Заборонено переказ коштів окремим фізичним та юридичним особам (згідно переліку).	Детальніше
	Замороження активів окремих осіб	Замороження активів окремих фізичних та юридичних осіб (згідно переліку).	Детальніше

Держава	Вид санкції	Коротка характеристика	Посилання для отримання більш детальної інформації
	Заборона пересування	Заборонено в'їзд та транзит через території всіх держав-членів ЄС окремим фізичним особам (згідно переліку).	Детальніше
	Ембарго	Зброя та пов'язані матеріали.	Детальніше
Ємен (Республіка Ємен)	Санкції ООН (діють до 26.02.2015 р.)		
	Перелік заборонених осіб	Заборонено переказ коштів окремим фізичним та юридичним особам (згідно переліку).	Детальніше
	Замороження активів окремих осіб	Замороження активів окремих фізичних та юридичних осіб (згідно переліку).	Детальніше
	Заборона пересування	Заборонено в'їзд та транзит через території всіх держав-членів ООН окремим фізичним особам (згідно переліку).	Детальніше

Зімбабве (Республіка Зімбабве)	Санкції ЄС (діють до 20.02.2015 р.)		
	Заборона окремих фінансових операцій	Заборонено переказ коштів, надання будь-якого фінансування, пов'язаного з військовою діяльністю у Зімбабве.	Детальніше
	Перелік заборонених осіб	Заборонено переказ коштів окремим фізичним та юридичним особам (згідно переліку).	Детальніше
	Замороження активів окремих осіб	Замороження активів окремих фізичних та юридичних осіб (згідно переліку).	Детальніше
	Заборона пересування	Заборонено в'їзд та транзит через території всіх держав-членів ЄС окремим фізичним особам (згідно переліку).	Детальніше
	Ембарго	Зброя, пов'язані матеріали та техніка, що може бути використана для внутрішніх репресій у Зімбабве.	Детальніше
Ірак (Республіка Ірак)	Санкції ООН		
	Замороження активів окремих осіб та обов'язок їх повернути до Іраку	Замороження активів колишнього режиму Саддама Хусейна, а також активів фізичних та юридичних осіб, пов'язаних з цим режимом.	Детальніше
	Ембарго	Зброя та пов'язані засоби.	Детальніше
	Санкції ЄС		
	Перелік заборонених осіб	Заборонено переказ коштів окремим фізичним та юридичним особам (згідно переліку).	Детальніше
	Замороження активів окремих осіб та обов'язок їх повернути до Іраку	Замороження активів колишнього режиму Саддама Хусейна, а також активів фізичних та юридичних осіб, пов'язаних з цим режимом.	Детальніше
	Ембарго	Зброя та пов'язані засоби.	Детальніше
Іран (Ісламська Республіка Іран)	Санкції ООН		
	Заборона окремих фінансових операцій	Заборонено переказ коштів та надання інших фінансових послуг, що можуть сприяти діяльності Ірану в сфері ядерної енергетики, розробки систем доставки ядерної зброї та військовій сфері. Посиленому контролю підлягають всі фінансові операції з юридичними особами, зареєстрованими в Ірані, їх представниками та пов'язаними особами. Банкам України заборонено відкривати кореспондентські рахунки банкам / у банках Ірану,	Детальніше

		якщо це може сприяти діяльності Ірану в сфері ядерної енергетики та розробки систем доставки ядерної зброї.	
	Перелік заборонених осіб	Заборонено переказ коштів на користь / від окремих фізичних та юридичних осіб (згідно переліку).	Детальніше
	Замороження активів окремих осіб	Замороження активів окремих фізичних та юридичних осіб (згідно переліку).	Детальніше
	Заборона пересування	Заборонено в'їзд та транзит через території всіх держав-членів ООН окремим фізичним особам (згідно переліку).	Детальніше
	Ембарго	Товари, програмне забезпечення, технології, що можуть мати відношення до ядерної програми Ірану.	Детальніше
Санкції ЄС			
	Заборона переказу коштів	Заборонено переказ коштів до / від фінансових установ Ірану, крім наступних платежів: – приватні перекази; – оплата за продукти харчування, медичні послуги, медичне обладнання; – перекази, пов'язані з гуманітарною або сільськогосподарською метою; – оплата за зовнішньоекономічними контрактами, що не стосуються поставок предметів ембарго/не заборонені іншим чином; – перекази з метою фінансування дипломатичних та консульських установ, міжнародних організацій; – платежі, спрямовані на задоволення вимог фізичних та юридичних осіб-резидентів Ірану, за умови, що вони не стосуються забороненої діяльності; – платежі, необхідні для виконання зобов'язань за договорами, укладеними до 23.01.2012 р., якими передбачено поставку нафти та нафтопродуктів походженням з Ірану в якості погашення існуючої заборгованості.	Детальніше
	Заборона інших фінансових операцій	Заборонено кредитні операції з резидентами Ірану, що здійснюють діяльність в окремих сферах промисловості (нафтовидобувна та нафтохімічна промисловість; видобуток, збагачення та переробка урану).	Детальніше

		Заборонено переказ коштів з метою купівлі-продажу державних облігацій Ірану, емітованих після 26.07.2010. Заборонено переказ коштів з метою купівлі-продажу будь-яких предметів, щодо яких запроваджено ембарго (див. нижче).	
	Посилений контроль за фінансовими операціями	На фінансові установи покладено обов'язок здійснювати посилений контроль за операціями з Іраном, зокрема забезпечити заповнення клієнтами всіх реквізитів розрахункових документів по операціям з Іраном.	Детальніше
	Обмеження на встановлення ділових відносин	Фінансовим установам заборонено встановлювати нові кореспондентські відносини, відкривати нові рахунки у фінансових установах Ірану, відкривати нові представництва, дочірні установи та відокремлені підрозділи в Ірані, брати участь у створенні нових юридичних осіб з фінансовими установами Ірану.	Детальніше
	Перелік заборонених осіб	Заборонено переказ коштів окремим фізичним та юридичним особам (згідно переліку).	Детальніше
	Замороження активів окремих осіб	Замороження активів окремих фізичних та юридичних осіб (згідно переліку).	Детальніше
	Ембарго	Товари, технології, програмне забезпечення, що можуть мати відношення до діяльності Ірану в сфері ядерної енергетики.	Детальніше
	Санкції США		
	Блокування активів	Забороняється проводити операції із активами та відсотками, нарахованими на такі активи, що знаходяться на території США, перебувають на території США або до громадян США.	Детальніше
	Заборона пересування	Особам згідно переліку буде відмовлено у видачі візи США, а ті особи, які перебувають у США, підлягають депортації	Детальніше
Китай (Китайська Народна Республіка)	Санкції ЄС		
	Ембарго	Зброя.	Детальніше
Конго	Санкції ЄС		

(Демократична Республіка Конго)	Повна заборона фінансових операцій	Заборонено переказ коштів, надання будь-якого фінансування та фінансової допомоги всім фізичним та юридичним особам на території Демократичної Республіки Конго.	Детальніше
	Перелік заборонених осіб	Заборонено переказ коштів окремим фізичним та юридичним особам (згідно переліку).	Детальніше
	Замороження активів окремих осіб	Замороження активів окремих фізичних та юридичних осіб (згідно переліку).	Детальніше
	Заборона пересування	Заборонено в'їзд та транзит через території всіх держав-членів ЄС окремим фізичним особам (згідно переліку).	Детальніше
	Ембарго	Зброя та пов'язані матеріали.	Детальніше
Кот-д'Івуар (Республіка Кот-д'Івуар)	Санкції ООН (діють до 30.04.2015 р.)		
	Перелік заборонених осіб	Заборонено переказ коштів окремим фізичним та юридичним особам (згідно переліку).	Детальніше
	Замороження активів окремих осіб	Замороження активів окремих фізичних та юридичних осіб (згідно переліку).	Детальніше
	Заборона пересування	Заборонено в'їзд та транзит через території всіх держав-членів ООН окремим фізичним особам (згідно переліку).	Детальніше
	Ембарго	Зброя та пов'язані засоби.	Детальніше
	Заборона на імпорт алмазів	Заборона імпорту необроблених алмазів з Кот-д'Івуару.	Детальніше
	Санкції ЄС		
	Заборона окремих фінансових операцій	Заборонено придбання цінних паперів, випущених після 06.04.2011 р. нелегітимним урядом Л. Гбагбо, а також надання позик нелегітимному уряду Л. Гбагбо та пов'язаним особам.	Детальніше
	Перелік заборонених осіб	Заборонено переказ коштів окремим фізичним та юридичним особам (згідно переліку).	Детальніше
	Замороження активів окремих осіб	Замороження активів окремих фізичних та юридичних осіб (згідно переліку).	Детальніше
	Заборона пересування	Заборонено в'їзд та транзит через території всіх держав-членів ЄС окремим фізичним особам (згідно переліку).	Детальніше

	Ембарго	Зброя та пов'язані матеріали, а також техніка, що може бути використана для внутрішніх репресій в Кот-д'Івуарі.	Детальніше
	Заборона на імпорту алмазів	Заборона імпорту необроблених алмазів з Кот-д'Івуару.	Детальніше
Куба (Республіка Куба) Санкції США щодо Куби є настільки жорсткими, що їх називають «повною блокадою Куби» Додатково див. інформацію про невизнання з боку ЄС санкцій США проти Куби.	Санкції США		
	Заборона фінансових операцій	Заборонено переказ коштів від/на користь фізичних та юридичних осіб Куби. Окремі види платежів дозволяються за наявності ліцензії уряду США (перекази членам родини, релігійним організаціям, студентам, гуманітарні платежі).	Детальніше
	Спеціальні вимоги до діяльності банків	Банкам заборонено: – встановлювати або використовувати існуючі прямі кореспондентські відносини з фінансовими установами Куби; – видавати акредитиви, авалувати векселі на користь/виданих фізичними та юридичними особами США; – приймати до виконання будь-які документи, що містять посилання на Кубу.	Детальніше
	Повне замороження активів	Замороження всіх активів на території США, що належать Кубі, фізичним та юридичним особам Куби. Розмороження та отримання доступу до активів допускається в окремих випадках за наявності ліцензії уряду США.	Детальніше
	Заборона відвідування Куби	Відвідування Куби громадянами США та іншими особами під юрисдикцією США (в т.ч. співробітниками юридичних осіб США за кордоном) дозволяється виключно за наявності ліцензії (генеральної або індивідуальної), що видається урядом США в окремих випадках (відвідування родичів, членам міжнародних делегацій, журналістам, членам релігійних організацій тощо).	Детальніше
	Повне ембарго	Заборонено експорт до Куби та імпорту з Куби будь-яких товарів та послуг. Дозволяється експорт обмеженого переліку товарів та послуг за наявності ліцензії уряду США (ліки, медична техніка, телекомунікаційні та юридичні послуги, продукти харчування тощо).	Детальніше
Ліберія	Санкції ООН		

(Республіка Ліберія)	Перелік заборонених осіб	Заборонено переказ коштів окремим фізичним та юридичним особам (згідно переліку).	Детальніше
	Замороження активів окремих осіб	Замороження активів окремих фізичних та юридичних осіб (згідно переліку).	Детальніше
	Заборона пересування	Заборонено в'їзд та транзит через території всіх держав-членів ООН окремим фізичним особам (згідно переліку).	Детальніше
	Ембарго	Зброя та пов'язані засоби.	Детальніше
	Санкції ЄС		
	Заборона окремих фінансових операцій	Заборонено переказ коштів та надання іншого фінансування, пов'язаних з військовою діяльністю у Ліберії.	Детальніше
	Перелік заборонених осіб	Заборонено переказ коштів окремим фізичним та юридичним особам (згідно переліку).	Детальніше
	Замороження активів окремих осіб	Замороження активів окремих фізичних та юридичних осіб (згідно переліку).	Детальніше
	Заборона пересування	Заборонено в'їзд та транзит через території всіх держав-членів ЄС окремим фізичним особам	Детальніше
	Ембарго	Зброя та пов'язані матеріали.	Детальніше
Ліван (Ліванська Республіка)	Санкції ООН		
	Ембарго	Зброя та пов'язані засоби. Примітка: також, щодо Лівану затверджено такі санкції як «Замороження активів» та «Заборона пересування» (пп. «а» п. 3 Резолюції РБ ООН 1636 (2005)), проте перелік осіб, на які поширюються ці санкції, досі не визначено.	Детальніше
	Санкції ЄС		
	Заборона окремих фінансових операцій	Заборонено переказ коштів та надання іншого фінансування, пов'язаних з військовою діяльністю у Лівані.	Детальніше
	Ембарго	Зброя та пов'язані матеріали.	Детальніше
Лівія (Держава Лівія)	Санкції ООН		
	Заборона окремих фінансових операцій	Заборонено переказ коштів на користь /від юридичних осіб Лівії та їх пов'язаних осіб, якщо відповідні кошти можуть сприяти насильству та застосуванню сили проти цивільного населення у Лівії.	Детальніше
	Перелік заборонених осіб	Заборонено переказ коштів окремим фізичним та юридичним особам (згідно переліку).	Детальніше

	Замороження активів окремих осіб	Замороження активів окремих фізичних та юридичних осіб (згідно переліку).	Детальніше
	Заборона пересування	Заборонено в'їзд та транзит через території всіх держав-членів ООН окремим фізичним особам (згідно переліку).	Детальніше
	Ембарго	Зброя та пов'язані засоби.	Детальніше
	Санкції ЄС		
	Заборона окремих фінансових операцій	Заборонено переказ коштів та надання іншого фінансування, пов'язаних з військовою діяльністю в Лівії. На банки, інших юридичних та фізичних осіб покладено обов'язок приділяти підвищену увагу при проведенні операцій з Лівією з метою недопущення операцій, що можуть сприяти насильству та використання сили проти цивільного населення в Лівії.	Детальніше
	Перелік заборонених осіб	Заборонено переказ коштів окремим фізичним та юридичним особам (згідно переліку).	Детальніше
	Замороження активів окремих осіб	Замороження активів окремих фізичних та юридичних осіб (згідно переліку).	Детальніше
	Заборона пересування	Заборонено в'їзд та транзит через території всіх держав-членів ЄС окремим фізичним особам (згідно переліку).	Детальніше
	Ембарго	Зброя, пов'язані матеріали, техніка, що може бути використана для внутрішніх репресій у Лівії.	Детальніше
М'янма (Республіка Союзу М'янма)	Санкції ЄС		
	Заборона окремих фінансових операцій	Заборонено переказ коштів та будь-яке інше фінансування військової діяльності та поставок техніки, що може бути використання для репресій у М'янмі.	Детальніше
	Ембарго	Зброя та пов'язані матеріали, а також техніка, що може бути використання для репресій у М'янмі.	Детальніше
Північна Корея (Корейська Народна-Демократична Республіка)	Санкції ООН		
	Заборона окремих фінансових операцій	Заборонено переказ коштів та інші фінансові операції, пов'язані з поставкою, виробництвом, експлуатацією або використанням Північною Кореєю будь-яких видів зброї та пов'язаних засобів.	Детальніше

		Заборонено надання фінансових послуг будь-яким фізичним та юридичним особам, які можуть сприяти діяльності Північної Кореї в сфері ядерної енергетики та розробки зброї масового знищення.	
	Перелік заборонених осіб	Заборонено переказ коштів окремим фізичним та юридичним особам (згідно переліку).	Детальніше
	Замороження активів	Замороженню підлягають: – активи окремих фізичних та юридичних осіб (згідно переліку); – будь-які фінансові або інші активи, що знаходяться на територіях держав-членів ООН та можуть використовуватися з метою сприяння діяльності Північної Кореї в сфері ядерної енергетики та розробки зброї масового знищення.	Детальніше
	Заборона пересування	Заборонено в'їзд та транзит через території всіх держав-членів ООН окремим фізичним особам (згідно переліку).	Детальніше
	Ембарго	Зброя та пов'язані засоби. Предмети розкоші.	Детальніше
	Санкції ЄС		
	Заборона окремих фінансових операцій	Заборонено переказ коштів та будь-яке інше фінансування зброї та пов'язаних матеріалів, а також будь-яких товарів, що можуть сприяти діяльності Північної Кореї в сфері ядерної енергетики, ракетобудування та розробки зброї масового знищення. Заборонено переказ коштів з метою купівлі-продажу державних облігацій Північної Кореї, випущених після 18.02.2013 р. Заборонено переказ коштів до і з Північної Кореї, за винятком окремих випадків, для яких потребується попередній дозвіл. Заборонено здійснення інвестиційної діяльності. Дипломатам та консулам Північної Кореї дозволяється мати не більше одного банківського рахунку в ЄС.	Детальніше
	Спеціальні вимоги до діяльності банків	Заборонено підтримувати існуючі та встановлювати нові кореспондентські відносини з банками Північної Кореї.	Детальніше

		За рахунками клієнтів, що здійснюють операції з Північною Кореєю, банки повинні здійснювати посилений моніторинг операцій.	
	Перелік заборонених осіб	Заборонено переказ коштів окремим фізичним та юридичним особам (згідно переліку).	Детальніше
	Замороження активів окремих осіб	Замороження активів окремих фізичних та юридичних осіб (згідно переліку).	Детальніше
	Заборона пересування	Заборонено в'їзд та транзит через території всіх держав-членів ЄС окремим фізичним особам (згідно переліку). Заборонено в'їзд, виліт та транзит через територію ЄС літакам з Північної Кореї або літакам, які експлуатуються перевізниками Північної Кореї, а також заборонено прийняття в портах ЄС суден, які належать або експлуатуються Північною Кореєю.	Детальніше
	Ембарго	Зброя та пов'язані матеріали, а також будь-які товари, що можуть сприяти діяльності Північної Кореї в сфері ядерної енергетики, ракетобудування та розробки зброї масового знищення. Золото, інші дорогоцінні метали, алмази. Нові гелікоптери та інші транспортні засоби. Нові банкноти та монети, емітовані на замовлення Центрального банку Північної Кореї. Предмети розкоші. Нафтопродукти, вугілля, метали, а також матеріали та спорядження, які можуть бути пов'язані з товарами або технологіями подвійного призначення. Заборонено надання фінансової підтримки для ведення торгівельної діяльності з Північною Кореєю.	Детальніше
	Санкції США		
	Обмеження торгівельних операцій	Обмеження імпорту та експорту. Заборона здійснення державних закупівель у осіб, згідно переліку	Детальніше
	Перелік заборонених осіб	Операції з активами осіб, на яких накладено санкції, заборонено	

	Заборона пересування	Заборонено в'їзд та транзит через територію США повітряним та морським судам Північної Кореї, а також заборонено прийняття в портах США суден, які належать або експлуатуються Північною Кореєю.	Детальніше
Росія (Російська Федерація)	Санкції ЄС		
	Перелік заборонених осіб	Заборонено переказ коштів окремим фізичним особам, відповідальним за порушення територіальної цілісності України (згідно переліку).	Детальніше
	Замороження активів окремих осіб	Замороження активів окремих фізичних та юридичних осіб, відповідальних за порушення територіальної цілісності України (згідно переліку).	Детальніше
	Заборона пересування	Заборонено в'їзд та транзит через території всіх держав-членів ЄС окремим фізичним особам, відповідальним за порушення територіальної цілісності України (згідно переліку).	Детальніше
	Секторальні санкції	Заборона окремих видів операцій з визначеними юридичними особами (в т.ч. банками), що здійснюють діяльність в певних сферах економіки РФ.	Детальніше
		Заборона імпорту, експорту, постачання окремих видів товарів та послуг в певних сферах економіки.	Детальніше
	Санкції США		
	Замороження активів уряду Російської Федерації	Замороження активів уряду Російської Федерації, що стосуються ядерних об'єктів та програм, пов'язаних з високозбагаченим ураном.	Детальніше
	Перелік заборонених осіб	Заборонено переказ коштів окремим фізичним особам, причетним до вторгнення збройних сил Російської Федерації на територію Криму, порушення суверенітету та територіальної цілісності України.	Детальніше
	Замороження активів окремих осіб	Замороження активів фізичних осіб: 1) причетних до вторгнення збройних сил Російської Федерації на територію Криму, порушення суверенітету та територіальної цілісності України; 2) включених до «списку Магнітського» (відповідальних за порушення прав людини та верховенства права у Росії); 3) причетних до порушення кібербезпеки США.	Детальніше

	Заборона в'їзду до США	Заборона в'їзду до США фізичних осіб: 1) причетних до вторгнення збройних сил Російської Федерації на територію Криму, порушення суверенітету та територіальної цілісності України; 2) включених до «списку Магнітського» (відповідальних за порушення прав людини та верховенства права у Росії); 3) причетних до порушення кібербезпеки США.	Детальніше
	Секторальні санкції	Заборона окремих операцій з окремими банками та підприємствами енергетичного сектору РФ (згідно переліку).	Детальніше
		Заборона імпорту товарів та послуг з Криму, експорту товарів та послуг до Криму. Заборона на інвестиції в Крим.	Детальніше
		Фінансові санкції	Детальніше
Сербія (Республіка Сербія)	Санкції ЄС		
	Перелік заборонених осіб	Заборонено переказ коштів особам, пов'язаним зі Слободаном Мілошевичем (згідно переліку).	Детальніше
	Замороження активів окремих осіб	Замороження активів Слободана Мілошевича та пов'язаних із ним фізичних осіб.	Детальніше
Сомалі (Федеративна Республіка Сомалі)	Санкції ООН		
	Заборона окремих фінансових операцій	Заборонено переказ коштів та будь-яке інше фінансування поставок зброї, військової техніки та військової діяльності в Сомалі	Детальніше
	Перелік заборонених осіб	Заборона проведення фінансових операцій, включаючи надання будь-якого фінансування, на користь окремих фізичних та юридичних осіб (згідно переліку).	Детальніше
	Замороження активів окремих осіб	Замороження активів окремих фізичних та юридичних осіб (згідно переліку).	Детальніше
	Заборона пересування	Заборонено в'їзд та транзит через території всіх держав-членів ООН окремим фізичним особам (згідно переліку).	Детальніше
	Ембарго	Зброя, боєприпаси, військове обладнання.	Детальніше
	Заборона на імпорт вугілля	Заборона прямого або опосередкованого імпорту деревного вугілля з Сомалі.	Детальніше

	Санкції ЄС		
	Заборона окремих фінансових операцій	Заборонено переказ коштів та інше фінансування поставок зброї та пов'язаних матеріалів до Сомалі.	Детальніше
	Перелік заборонених осіб	Заборонено переказ коштів окремим фізичним та юридичним особам (згідно переліку).	Детальніше
	Замороження активів окремих осіб	Замороження активів окремих фізичних та юридичних осіб (згідно переліку).	Детальніше
	Заборона пересування	Заборонено в'їзд та транзит через території всіх держав-членів ЄС окремим фізичним особам (згідно переліку).	Детальніше
	Ембарго	Зброя та пов'язані матеріали.	Детальніше
	Заборона на імпорт вугілля	Заборона імпорту деревного вугілля з Сомалі.	Детальніше
Сирія (Сирійська Арабська Республіка)	Санкції ЄС (діють до 01.06.2015 р.)		
	Заборона окремих фінансових операцій	Заборонено переказ коштів та інше фінансування техніки, що може бути використана для внутрішніх репресій у Сирії. Заборонено надання кредитів та іншого фінансування підприємствам нафтохімічної та енергетичної промисловості Сирії.	Детальніше
	Спеціальні вимоги до діяльності банків	Банкам заборонено відкривати рахунки у фінансових установах Сирії, а також відкривати відокремлені підрозділи в Сирії.	Детальніше
	Перелік заборонених осіб	Заборонено переказ коштів окремим фізичним та юридичним особам (згідно переліку).	Детальніше
	Замороження активів окремих осіб	Замороження активів окремих фізичних та юридичних осіб (згідно переліку).	Детальніше
	Заборона пересування	Заборонено в'їзд та транзит через території всіх держав-членів ЄС окремим фізичним особам (згідно переліку).	Детальніше
	Ембарго	Техніка, що може бути використана для внутрішніх репресій у Сирії. Золото, інші дорогоцінні метали, алмази. Обладнання для підприємств нафтохімічної та енергетичної промисловості.	Детальніше
Судан та Південний Судан	Санкції ООН		

(Республіка Судан та Республіка Південний Судан)	Перелік заборонених осіб	Заборона проведення фінансових операцій на користь окремих фізичних та юридичних осіб (згідно переліку).	Детальніше
	Замороження активів окремих осіб	Замороження активів окремих фізичних та юридичних осіб (згідно переліку).	Детальніше
	Заборона пересування	Заборонено в'їзд та транзит через території всіх держав-членів ООН окремим фізичним особам (згідно переліку).	Детальніше
	Ембарго	Зброя, боєприпаси, військове обладнання.	Детальніше
	Санкції ЄС		
	Заборона окремих фінансових операцій	Заборонено переказ коштів та інше фінансування поставок зброї та пов'язаних матеріалів до Судану та Південного Судану.	Детальніше
	Перелік заборонених осіб	Заборонено переказ коштів окремим фізичним та юридичним особам (згідно переліку).	Детальніше
	Замороження активів окремих осіб	Замороження активів окремих фізичних та юридичних осіб (згідно переліку).	Детальніше
	Заборона пересування	Заборонено в'їзд та транзит через території всіх держав-членів ЄС окремим фізичним особам (згідно переліку).	Детальніше
	Ембарго	Зброя та пов'язані матеріали.	Детальніше
США (Сполучені Штати Америки)	Санкції ЄС		
	Заборона виконання рішень органів державної влади США з окремих питань	Заборонено визнання та виконання рішень судів та адміністративних органів США, прийнятих у зв'язку із запровадженням США санкцій проти Куби.	Детальніше
Україна	Санкції ЄС		
	Перелік заборонених осіб	Заборонено переказ коштів особам, відповідальним за розкрадання державних коштів та порушення прав людини в Україні (згідно переліку).	Детальніше
	Замороження активів окремих осіб	Замороження активів осіб, відповідальних за розкрадання державних коштів та порушення прав людини в Україні (згідно переліку).	Детальніше
Терористична організація «Аль-Каїда» (Афганістан, Ірак, Сирія, Ємен та ін.)	Санкції ООН		
	Перелік заборонених осіб	Заборонено переказ коштів або інше надання фінансових активів особам, які належать до терористичної організації «Аль-Каїда» та руху «Талібан» (згідно переліку).	Детальніше

	Замороження активів окремих осіб	Замороження активів окремих фізичних та юридичних осіб (згідно переліку).	Детальніше
	Заборона пересування	Заборонено в'їзд та транзит через території всіх держав-членів ООН окремим фізичним особам (згідно переліку).	Детальніше
	Ембарго	Зброя та пов'язані засоби.	Детальніше
	Заборона польотів	Заборона польотів будь-яких літальних апаратів над частиною території Афганістану, що контролюється рухом «Талібан».	Детальніше
	Санкції ЄС		
	Перелік заборонених осіб	Заборонено переказ коштів окремим фізичним та юридичним особам (згідно переліку).	Детальніше
	Замороження активів окремих осіб	Замороження активів окремих фізичних та юридичних осіб (згідно переліку).	Детальніше
	Ембарго	Зброя та пов'язані матеріали.	Детальніше
Інші терористичні організації, особи, причетні до міжнародного тероризму, транскордонної організованої злочинності та інші заборонені особи	Санкції ЄС		
	Замороження активів окремих осіб	Замороження активів окремих фізичних та юридичних осіб (згідно переліку).	Детальніше
	Санкції США		
	Перелік заборонених осіб	Заборонено переказ коштів окремим фізичним та юридичним особам (згідно переліку).	Детальніше
	Замороження активів окремих осіб	Замороження активів окремих фізичних та юридичних осіб (згідно переліку).	Детальніше

АФГАНІСТАН

(ІСЛАМСЬКА РЕСПУБЛІКА АФГАНІСТАН)

Санкції ЄС

I. Перелік заборонених осіб, замороження активів та заборона пересування

Згідно п. 2 ст. 4 [Рішення Ради ЄС 2011/486/CFSP від 01.08.2011 р.](#) та ст. 2 [Регламенту Ради ЄС №753/2011 від 01.08.2011 р.](#), заборонено переказ коштів, фінансових активів або інших економічних ресурсів фізичним та юридичним особам, зазначеним в Додатку до [Рішення Ради ЄС 2011/486/CFSP від 01.08.2011 р.](#) та [Додатку №1 до Регламенту Ради ЄС №753/2011 від 01.08.2011 р.](#) Активи відповідних осіб підлягають замороженню.

Відповідно до ст. 3 [Рішення Ради ЄС 2011/486/CFSP від 01.08.2011 р.](#), заборонено в'їзд на територію держав-членів ЄС, а також транзит через їх територію фізичних осіб, зазначених в Додатку до зазначеного Рішення Ради ЄС.

II. Ембарго

У відповідності до ст. 2 [Рішення Ради ЄС 2011/486/CFSP від 01.08.2011 р.](#), заборонено поставку, продаж або іншу передачу особам, включеним до Додатку до зазначеного Рішення Ради ЄС, зброї та пов'язаних матеріалів всіх видів, включаючи військову техніку, боєприпаси, військові транспортні засоби та спорядження, напіввійськове обладнання та запасні частини до вказаного; також, заборонено надавати технічні консультації, допомогу та проводити навчання, пов'язане з військовою діяльністю в Афганістані.

Згідно ст. 2 [Регламенту Ради ЄС №753/2011 від 01.08.2011 р.](#), заборонено надавати технічну допомогу по відношенню до товарів та технологій, включених до [Загального військового списку ЄС](#), фізичним та юридичним особам, що знаходяться в Афганістані, а також особам в інших державах для використання в Афганістані.

[На початок](#)

БІЛОРУСЬ

(РЕСПУБЛІКА БІЛОРУСЬ)

Санкції ЄС

I. Заборона окремих фінансових операцій

Згідно п. 2 ст. 1 [Рішення Ради ЄС 2012/642/CFSP від 15.10.2012 р.](#), заборонено переказ коштів, надання фінансування або будь-якої фінансової допомоги з метою:

- продажу, поставки, передачі або експорту зброї та пов'язаних матеріалів всіх видів до Білорусі, а також техніки, що може бути використана для репресій в Білорусі;
- надання технічної допомоги, брокерських або інших послуг стосовно вищезазначеного.

У відповідності до ст. 1b [Регламенту Ради ЄС №765/2006 від 18.05.2006 р.](#), заборонено переказ коштів, надання фінансування або будь-якої фінансової допомоги з метою поставки до Білорусі товарів та технологій, включених до [Загального військового списку ЄС](#) та Додатку №3 до [Регламенту Ради ЄС №765/2006 від 18.05.2006 р.](#)

II. Перелік заборонених осіб, замороження активів та заборона пересування

Відповідно до ст. 4 [Рішення Ради ЄС 2012/642/CFSP від 15.10.2012 р.](#) та ст. 2 [Регламенту Ради ЄС №765/2006 від 18.05.2006 р.](#), заборонено переказ коштів, надання фінансування або економічних ресурсів фізичним та юридичним особам, зазначеним в Додатку до [Рішення Ради ЄС 2012/642/CFSP від 15.10.2012 р.](#) (з урахуванням змін, внесених [Рішенням Ради ЄС 2013/248/CFSP від 29.05.2013 р.](#)) та Додатку №1 до [Регламенту Ради ЄС №765/2006 від 18.05.2006 р.](#) Активи відповідних осіб підлягають замороженню.

Як передбачено в ст. 3 [Рішення Ради ЄС 2012/642/CFSP від 15.10.2012 р.](#), заборонено в'їзд на територію держав-членів ЄС, а також транзит через їх територію фізичних осіб, зазначених в Додатку до зазначеного Рішення Ради ЄС (з урахуванням змін, внесених [Рішенням Ради ЄС 2013/248/CFSP від 29.05.2013 р.](#) та [Рішенням Ради ЄС 2013/308/CFSP від 24.06.2013 р.](#)).

III. Ембарго

У відповідності до ст. 1 та ст. 2 [Рішення Ради ЄС 2012/642/CFSP від 15.10.2012 р.](#), заборонено продаж, поставку, передачу або експорт зброї та пов'язаних матеріалів всіх видів, включаючи військову техніку, боеприпаси, військові транспортні засоби, військове та напіввійськове обладнання, запасні частини до зазначеного, а також техніку, що може бути використана для репресій в Білорусі. Також, заборонено надавати технічну допомогу, брокерські або інші послуги стосовно вищезазначених предметів.

Згідно ст. 1a [Регламенту Ради ЄС №765/2006 від 18.05.2006 р.](#), заборонено продаж, поставку, передачу або експорт техніки, що може бути використана для репресій в Білорусі (перелік техніки наведено в Додатку №3 до [Регламенту Ради ЄС №765/2006 від 18.05.2006 р.](#)).

Відповідно до ст. 1b [Регламенту Ради ЄС №765/2006 від 18.05.2006 р.](#), заборонено надавати технічну допомогу по відношенню до товарів та технологій, включених до [Загального військового списку ЄС](#), для використання в Білорусі.

[На початок](#)

Санкції США

I. Перелік заборонених осіб та замороження активів

Згідно п. (b) та п. (c) [Указу Президента США №13405 від 16.06.2006 р. «Про блокування майна окремих осіб, які підривають демократичні процеси у Білорусі»](#), заборонено будь-який переказ коштів, поставку будь-яких товарів та послуг фізичним особам, причетним до проведення недемократичних виборів у Білорусі в травні 2006 р., політичних репресій та порушення прав людини у Білорусі. Перелік фізичних осіб наведено в Додатку до зазначеного Указу Президента США. Активи відповідних осіб підлягають замороженню.

Відповідно до §548.201-§548.205 [Положення про санкції до Білорусі](#), переказ коштів, поставка товарів/ послуг, розмороження окремих активів зазначених осіб може бути дозволено на індивідуальних умовах на підставі ліцензії (генеральної або індивідуальної), виданої урядом США.

Наприклад, до 31.05.2011 р. діяла [генеральна ліцензія, яка дозволяла проведення будь-яких операцій між резидентами США та ВАТ «Лакокраска» та/або ВАТ «Полоцьк Стекловолокно»](#). Відомості про ліцензії, чинні на даний час, відсутні.

[На початок](#)

ВЕНЕСУЕЛА

(РЕСПУБЛІКА ВЕНЕСУЕЛА)

САНКЦІЇ ЄС

I. Заборона пересування

Забороняється в'їзд та транзит через територію країн-членів ЄС:

- фізичних осіб, відповідальних за порушення прав людини та здійснення репресій у Венесуелі;
- фізичних осіб, чії дії або рішення іншим чином завдають шкоди демократичному режиму у Венесуелі.

Перелік фізичних осіб, по відношенню до яких застосована санкція у формі заборони пересування, наведено у [Додатку I до Рішення Комісії \(CFSP\) 2017/2074 від 13 листопада 2017р.](#)

II. Замороження коштів та інших активів

Замороженню підлягають всі кошти та економічні активи, які належать, утримуються або контролюються фізичними та юридичними особами згідно переліку, наведеному у [Додатках I та II до Рішення Комісії ЄС 2017/2063 від 13 листопада 2017р.](#)

Певні групи активів, використання яких є необхідним для задоволення основних потреб фізичних та юридичних осіб, можуть бути звільнені від замороження за окремим рішенням держав-членів ЄС.

III. Ембарго

Забороняється:

а) продаж, постачання, надання та експорт до Венесуели зброї, пов'язаних матеріалів, військової техніки та обладнання згідно з [Загальним переліком військових товарів ЄС](#);

б) продаж, постачання, надання та експорт до Венесуели обладнання, програмного забезпечення та технологій, які можуть бути використані для внутрішніх репресій, згідно з переліком, наведеним у [Додатках I та II до Рішення Комісії ЄС 2017/2063 від 13 листопада 2017р.](#);

в) надання технічної, посередницької, фінансової або іншої допомоги, пов'язаною з продажом, постачанням, наданням та експортом військової техніки, обладнання, програмного забезпечення та технологій, зазначеним у пунктах «а)» та «б)» вище.

Заборона не поширюється на контракти, укладені до 13 листопада 2017 року.

Санкції США

I. Перелік заборонених осіб та замороження активів

Відповідно до [Указу Президента США № 13692 від 08.03.2015 року «Блокування активів та заборона в'їзду деяким особам, відповідальним за ситуацію у Венесуелі»](#) зі змінами, внесеними 26.07.2017 року, накладено санкції на посадових осіб, які порушили демократичний режим Венесуели.

Перелік фізичних осіб, які підпадають під санкції, наведено в [Додатку](#) до зазначеного Указу Президента США. Активи відповідних осіб підлягають замороженню, а в'їзд зазначених осіб на територію США забороняється.

[На початок](#)

ГАЇТІ

(РЕСПУБЛІКА ГАЇТІ)

Санкції ООН

I. Заборона окремих фінансових операцій

Згідно п. 11 [Резолюції РБ ООН 917 \(1994\)](#), заборонено переказ коштів та оплату іншим чином за договірними, фінансовими гарантіями, гарантіями відшкодування збитків або за будь-якими зобов'язаннями у зв'язку з виконанням будь-якого договору чи операції, виданими або стороною яких є органи державної влади Гаїті, будь-які фізичні та юридичні особи Гаїті.

[На початок](#)

Санкції ЄС

I. Заборона окремих фінансових операцій

Відповідно до ст. 2 та ст. 3 [Регламенту Ради ЄС №1264/94 від 30.05.1994 р.](#), на виконання п. 11 [Резолюції РБ ООН 917 \(1994\)](#) заборонено переказ коштів, оплату та задоволення інших вимог будь-якої фізичної та юридичної особи Гаїті, а також за договірними, фінансовими гарантіями, гарантіями відшкодування збитків або за будь-якими зобов'язаннями у зв'язку з виконанням будь-якого договору чи операції, виданими або стороною яких є органи державної влади Гаїті, будь-які фізичні та юридичні особи Гаїті.

[На початок](#)

ГВІНЕЯ

(ГВІНЕЙСЬКА РЕСПУБЛІКА)

Санкції ЄС

I. Заборона окремих фінансових операцій

Згідно ст. 1 [Рішення Ради ЄС 2010/638/CFSP від 25.10.2010 р.](#) та ст. 2 [Регламенту Ради ЄС №1284/2009 від 22.12.2009 р.](#), заборонено переказ коштів, надання будь-якого іншого фінансування або фінансової допомоги, включаючи гранти, позики та експортне кредитне страхування, з метою продажу, поставки, передачі або експорту зброї та пов'язаних матеріалів всіх видів, а також будь-якої техніки, що може бути використана для репресій на території Гвінейської Республіки.

Відповідно до ст. 3 [Регламенту Ради ЄС №1284/2009 від 22.12.2009 р.](#), заборонено переказ коштів, надання будь-якого іншого фінансування або фінансової допомоги з метою придбання, поставки, передачі або експорту товарів та технологій, включених до [Загального військового списку ЄС](#), будь-яким фізичним та юридичним особам, які знаходяться в Гвінейській Республіці, або особам в інших державах для використання в Гвінейській Республіці.

II. Перелік заборонених осіб, замороження активів та заборона пересування

Згідно ст. 4 [Рішення Ради ЄС 2010/638/CFSP від 25.10.2010 р.](#) та ст. 6 [Регламенту Ради ЄС №1284/2009 від 22.12.2009 р.](#), заборонено переказ коштів, надання фінансування або економічних ресурсів фізичним та юридичним особам, зазначеним в Додатку до [Рішення Ради ЄС 2010/638/CFSP від 25.10.2010 р.](#) та Додатку №2 до [Регламенту Ради ЄС №1284/2009 від 22.12.2009 р.](#) Активи зазначених осіб підлягають замороженню.

Відповідно до ст. 3 [Рішення Ради ЄС 2010/638/CFSP від 25.10.2010 р.](#), заборонено в'їзд на територію держав-членів ЄС, а також транзит через їх територію фізичних осіб, зазначених в Додатку до [Рішення Ради ЄС 2010/638/CFSP від 25.10.2010 р.](#)

III. Ембарго

У відповідності до ст. 1 [Рішення Ради ЄС 2010/638/CFSP від 25.10.2010 р.](#), заборонено продаж, поставку, передачу або експорт зброї та пов'язаних матеріалів всіх видів, включаючи військову техніку та боєприпаси, військові транспортні засоби, військове та напіввійськове обладнання, запасні частини до зазначеного, а також будь-якої техніки, що може бути використана для репресій на території Гвінейської Республіки; також, заборонено надання технічної допомоги та навчальної підготовки.

Відповідно до ст. 2 [Регламенту Ради ЄС №1284/2009 від 22.12.2009 р.](#), заборонено продаж, поставку, передачу або експорт техніки, що може бути використана для репресій на території Гвінейської Республіки, перелік якої наведено в Додатку №1 до зазначеного Регламенту Ради ЄС.

Згідно ст. 3 [Регламенту Ради ЄС №1284/2009 від 22.12.2009 р.](#), заборонено надавати технічну допомогу та брокерські послуги по відношенню до товарів та технологій, включених до [Загального військового списку ЄС](#), будь-яким фізичним та юридичним особам, що знаходяться в Гвінейській Республіці, або особам в інших державах для використання в Гвінейській Республіці.

[На початок](#)

ГВІНЕЯ-БІСАУ

(РЕСПУБЛІКА ГВІНЕЯ-БІСАУ)

Санкції ООН

I. Заборона пересування

Згідно п. 4 та п. 5 [Резолюції РБ ООН 2048 \(2012\)](#), заборонено в'їзд на територію держав-членів ООН, а також транзит через їх територію фізичних осіб, зазначених в Додатку №1 до [Резолюції РБ ООН 2048 \(2012\)](#), а також включених до [переліку осіб, розміщеного на веб-сайті ООН в мережі Інтернет](#).

[На початок](#)

Санкції ЄС

I. Перелік заборонених осіб, замороження активів та заборона пересування

Згідно ст. 2 [Рішення Ради ЄС 2012/285/CFSP від 31.05.2012 р.](#) та ст. 2 [Регламенту Ради ЄС №377/2012 від 03.05.2012 р.](#), заборонено переказ коштів, надання фінансування або економічних ресурсів фізичним та юридичним особам, зазначеним в Додатку №3 до [Рішення Ради ЄС 2012/285/CFSP від 31.05.2012 р.](#) та Додатку №1 до [Регламенту Ради ЄС №377/2012 від 03.05.2012 р.](#) Активи зазначених осіб підлягають замороженню.

Відповідно до ст. 1 [Рішення Ради ЄС 2012/285/CFSP від 31.05.2012 р.](#), заборонено в'їзд на територію держав-членів ЄС, а також транзит через їх територію фізичних осіб, зазначених в Додатках №1 та №2 до [Рішення Ради ЄС 2012/285/CFSP від 31.05.2012 р.](#)

[На початок](#)

ЕРИТРЕЯ

(ДЕРЖАВА ЕРИТРЕЯ)

Санкції ООН

I. Заборона окремих фінансових операцій

Заборонено переказ коштів та будь-яке інше фінансування військової діяльності в Еритреї, а також пов'язане з постачанням, виробництвом, технічним обслуговуванням або використанням зброї та суміжних засобів в Еритреї, - п. 5 [Резолюції РБ ООН 1907 \(2009\)](#).

II. Перелік заборонених осіб, замороження активів та заборона пересування

Консолідований перелік фізичних та юридичних осіб, на користь яких заборонено проводити будь-які фінансові операції, активи яких підлягають замороженню та щодо яких встановлено заборону пересування, розміщено на веб-сайті ООН в мережі Інтернет:

http://www.un.org/sc/committees/751/pdf/1844_cons_list.pdf

III. Ембарго

Перелік предметів, заборонених до експорту в Еритрею та імпорту з Еритреї, викладено в [Резолюції РБ ООН 1907 \(2009\)](#) (п. 5 та п. 6) з виключеннями, передбаченими в [Резолюції РБ ООН 2060 \(2012\)](#) (п. 11 та п. 12).

Також, заборонено пряме або опосередковане постачання зброї та суміжних засобів на користь осіб, консолідований перелік яких розміщено на веб-сайті ООН в мережі Інтернет:

http://www.un.org/sc/committees/751/pdf/1844_cons_list.pdf

[На початок](#)

Санкції ЄС

I. Заборона окремих фінансових операцій

Згідно ст. 1 [Рішення Ради ЄС 2010/127/CFSP від 01.03.2010 р.](#) та ст. 2 [Регламенту Ради ЄС №667/2010 від 26.07.2011 р.](#), заборонено переказ коштів та надання будь-якого іншого фінансування, пов'язаного з військовою діяльністю в Еритреї.

II. Перелік заборонених осіб, замороження активів та заборона пересування

Згідно ст. 6 [Рішення Ради ЄС 2010/127/CFSP від 01.03.2010 р.](#), ст. 4 та ст. 8 [Регламенту Ради ЄС №667/2010 від 26.07.2011 р.](#), заборонено переказ коштів, надання фінансування або економічних ресурсів фізичним та юридичним особам, зазначеним в Додатку до [Рішення Ради ЄС 2010/127/CFSP від 01.03.2010 р.](#) та в Додатку №1 до [Регламенту Ради ЄС №667/2010 від 26.07.2011 р.](#) Активи зазначених осіб підлягають замороженню.

Відповідно до ст. 5 [Рішення Ради ЄС 2010/127/CFSP від 01.03.2010 р.](#), заборонено в'їзд на територію держав-членів ЄС, а також транзит через їх територію фізичних осіб, зазначених в Додатку до [Рішення Ради ЄС 2010/127/CFSP від 01.03.2010 р.](#)

III. Ембарго

У відповідності до ст. 1 та ст. 4 [Рішення Ради ЄС 2010/127/CFSP від 01.03.2010 р.](#), заборонено продаж або поставку до Еритреї зброї та пов'язаних матеріалів всіх видів, включаючи військову техніку та боєприпаси, військові транспортні засоби, військове та напіввійськове обладнання, запасні частини до зазначеного; також, заборонено надання технічної допомоги та навчальної підготовки, пов'язаних з військовою діяльністю на території Еритреї, в тому числі особам, зазначеним в Додатку до [Рішення Ради ЄС 2010/127/CFSP від 01.03.2010 р.](#)

Згідно ст. 2 [Регламенту Ради ЄС №667/2010 від 26.07.2011 р.](#), заборонено надавати технічну допомогу по відношенню до товарів та технологій, включених до [Загального військового списку ЄС](#), будь-яким фізичним та юридичним особам, що знаходяться в Еритреї, або особам в інших державах для використання в Еритреї.

[На початок](#)

ЄМЕН

(РЕСПУБЛІКА ЄМЕН)

Санкції ООН

I. Перелік заборонених осіб, замороження активів та заборона пересування

У відповідності до пп. 11-16 [Резолюції Ради Безпеки ООН 2140 \(2014\) від 26.02.2014 р.](#), заморожено грошові кошти, фінансові активи та економічні ресурси фізичних та юридичних осіб, перелік яких буде визначено Комітетом Ради Безпеки ООН 2140. Заборонено переказ коштів на користь зазначених осіб. Фізичним особам, що будуть включені до зазначеного переліку, заборонено в'їзд/транзит через територію держав-членів ООН.

Санкції запроваджено терміном на 1 рік – до 26.02.2015 р. (пп. 11, 15 [Резолюції Ради Безпеки ООН 2140 \(2014\) від 26.02.2014 р.](#)).

[На початок](#)

ЗІМБАБВЕ

(РЕСПУБЛІКА ЗІМБАБВЕ)

Санкції ЄС

I. Заборона окремих фінансових операцій

Згідно ст. 2 [Рішення Ради ЄС 2011/101/CFSP від 15.02.2011 р.](#), заборонено переказ коштів, надання іншого фінансування та фінансової допомоги, пов'язаного з військовою діяльністю у Зімбабве, а також з метою поставки техніки, що може бути використана для внутрішніх репресій у Зімбабве. Заборона поширюється, в тому числі, на надання кредитів та експортно-кредитного фінансування.

Санкції, передбачені [Рішенням Ради ЄС 2011/101/CFSP від 15.02.2011 р.](#), діють до 20.02.2015 р. (ст. 10 зазначеного Рішення Ради ЄС).

II. Перелік заборонених осіб, замороження активів та заборона пересування

Відповідно до ст. 5 [Рішення Ради ЄС 2011/101/CFSP від 15.02.2011 р.](#) та ст. 6 [Регламенту Ради ЄС №314/2004 р.](#), заборонено переказ коштів, надання фінансування або економічних ресурсів фізичним та юридичним особам, зазначеним в Додатку №1 до [Рішення Ради ЄС 2011/101/CFSP від 15.02.2011 р.](#) та Додатку №3 до [Регламенту Ради ЄС №314/2004 р.](#) Активи відповідних осіб підлягають замороженню.

У відповідності до ст. 4 [Рішення Ради ЄС 2011/101/CFSP від 15.02.2011 р.](#), заборонено в'їзд на територію держав-членів ЄС, а також транзит через їх територію фізичних осіб, зазначених в Додатку №1 до [Рішення Ради ЄС 2011/101/CFSP від 15.02.2011 р.](#)

Санкції, передбачені [Рішенням Ради ЄС 2011/101/CFSP від 15.02.2011 р.](#), діють до 20.02.2015 р. (ст. 10 зазначеного Рішення Ради ЄС).

III. Ембарго

Згідно ст. 2 [Рішення Ради ЄС 2011/101/CFSP від 15.02.2011 р.](#), заборонено продаж, поставку, передачу або експорт зброї та пов'язаних матеріалів (окрім вибухових матеріалів, призначених виключно для гірничодобувних або інфраструктурних робіт), включаючи військову техніку та боеприпаси, військові транспортні засоби, військове та напіввійськове обладнання, запасні частини до зазначеного, а також будь-яку техніку, що може бути використана для внутрішніх репресій у Зімбабве. Також, заборонено надання пов'язаної технічної допомоги, брокерських та інших послуг.

Перелік техніки, що може бути використана для внутрішніх репресій, наведено у Додатку №1 до [Регламенту Ради ЄС №314/2004 р.](#)

Санкції, передбачені [Рішенням Ради ЄС 2011/101/CFSP від 15.02.2011 р.](#), діють до 20.02.2015 р. (ст. 10 зазначеного Рішення Ради ЄС).

[На початок](#)

ІРАК (РЕСПУБЛІКА ІРАК)

Санкції ООН

I. Замороження активів окремих осіб та обов'язок їх повернути до Іраку

Фінансові активи та будь-які інші економічні ресурси колишнього режиму Саддама Хусейна, а також ресурси, що були вивезені з Іраку та потрапили під контроль осіб, пов'язаних з колишнім режимом Саддама Хусейна, підлягають замороженню та поверненню до Іраку, - п. 23 [Резолюції РБ ООН 1483 \(2003\)](#).

Консолідований перелік фізичних та юридичних осіб, пов'язаних з колишнім режимом Саддама Хусейна, розміщено на веб-сайті ООН в мережі Інтернет:

- [перелік фізичних осіб](#)
- [перелік юридичних осіб](#)

II. Ембарго

На даний час ембарго обмежено – діє лише в частині заборони продажу або іншого постачання до Іраку окремих видів зброї та пов'язаних засобів, - п. 10 [Резолюції РБ ООН 1483 \(2003\)](#).

[На початок](#)

Санкції ЄС

I. Перелік заборонених осіб

Згідно ст. 4 та ст. 7 [Регламенту Ради ЄС №1210/2003 від 07.07.2003 р.](#), заборонено переказ коштів, надання фінансування або економічних ресурсів фізичним та юридичним особам, зазначеним в Додатку №4 до зазначеного Регламенту Ради ЄС.

II. Замороження активів окремих осіб та обов'язок їх повернути до Іраку

У відповідності до ст. 2 [Спільної позиції Ради ЄС 2003/495/CFSP від 07.07.2003 р.](#), ст. 4 та ст. 7 [Регламенту Ради ЄС №1210/2003 від 07.07.2003 р.](#), підлягають замороженню всі кошти та інші фінансові активи, економічні ресурси:

- уряду та інших органів державної влади Іраку часів режиму Саддама Хусейна та пов'язаних юридичних осіб згідно переліку, наведеного в Додатку №3 до [Регламенту Ради ЄС №1210/2003 від 07.07.2003 р.](#);
- які належать Саддаму Хусейну, вищим посадовим особам режиму Саддама Хусейна, членам їх родин, юридичним особами під їх контролем або під контролем їх довірених осіб (згідно переліку, наведеного в Додатку №4 до [Регламенту Ради ЄС №1210/2003 від 07.07.2003 р.](#)).

Зазначені кошти, фінансові активи, економічні ресурси підлягають негайному переказу до Фонду розвитку Іраку.

III. Ембарго

Згідно ст. 1 [Спільної позиції Ради ЄС 2003/495/CFSP від 07.07.2003 р.](#), заборонено продаж, поставку, передачу або експорт до Іраку зброї та пов'язаних матеріалів всіх видів, включаючи військову техніку, боєприпаси, військові транспортні засоби, військове та напіввійськове обладнання, запасні частини до вказаного

Відповідно до п. 3 [Спільної позиції Ради ЄС 2003/495/CFSP від 07.07.2003 р.](#) та ст. 3 [Регламенту Ради ЄС №1210/2003 від 07.07.2003 р.](#), заборонено продаж, експорт, імпорт або інша передача предметів культурної спадщини та інших предметів археологічного, історичного, культурного, наукового та релігійного значення, що були незаконно вивезені з Національного музею Іраку, Національної бібліотеки Іраку та інших культурно-освітніх закладів Іраку починаючи з 1990 р., в тому числі предметів, зазначених в Додатку №2 до [Регламенту Ради ЄС №1210/2003 від 07.07.2003 р.](#) Відповідні предмети підлягають негайному поверненню на батьківщину (в Ірак).

[На початок](#)

ІРАН (ІСЛАМСЬКА РЕСПУБЛІКА ІРАН)

Санкції ООН

I. Заборона окремих фінансових операцій

Заборонено переказ коштів та будь-яка інша передача фінансових ресурсів, пов'язана з прямим або опосередкованим продажем, поставкою, передачею, виробництвом або використанням:

- предметів, матеріалів, обладнання, товарів та технологій, які могли б сприяти діяльності Ірану, пов'язаної зі збагаченням, переробкою ядерного матеріалу, важкою водою, розробкою систем доставки ядерної зброї – п. 6 [Резолюції РБ ООН 1737 \(2006\)](#), п. 13 [Резолюції РБ ООН 1929 \(2010\)](#);
- військової техніки – п. 8 [Резолюції РБ ООН 1929 \(2010\)](#).

Заборонено надання будь-яких фінансових послуг, в тому числі переказ коштів будь-якими фізичними та юридичними особами, якщо існує інформація, яка дає розумні підстави вважати, що такі послуги можуть сприяти діяльності Ірану в сфері ядерної енергетики або розробки систем доставки ядерної зброї, в тому числі шляхом замороження всіх фінансових або інших активів чи ресурсів, які пов'язані з такою діяльністю - п. 21 [Резолюції РБ ООН 1929 \(2010\)](#).

Банки повинні здійснювати посилений контроль будь-яких операцій з юридичними особами, зареєстрованими в Ірані, їх представниками (фізичними та юридичними особами) та пов'язаними особами, якщо є інформація, яка дає розумні підстави вважати, що такі операції можуть сприяти діяльності Ірану в сфері ядерної енергетики або розробки систем доставки ядерної зброї - п. 22 [Резолюції РБ ООН 1929 \(2010\)](#).

Банкам заборонено встановлювати або підтримувати кореспондентські відносини з банками Ірану та заборонено надавати банкам Ірану будь-які інші фінансові послуги, якщо є інформація, яка дає розумні підстави вважати, що такі фінансові послуги можуть сприяти діяльності Ірану в сфері ядерної енергетики або розробки систем доставки ядерної зброї - п. 23 та п. 24 [Резолюції РБ ООН 1929 \(2010\)](#).

II. Перелік заборонених осіб та замороження активів

У відповідності до п. 12 [Резолюції РБ ООН 1737 \(2006\)](#), п. 4 [Резолюції РБ ООН 1747 \(2007\)](#), п. 7 [Резолюції РБ ООН 1803 \(2008\)](#), пп. 11, 12, 19 [Резолюції РБ ООН 1929 \(2010\)](#), заборонено переказ коштів, фінансових активів та інших економічних ресурсів фізичним та юридичним особам, зазначеним в Додатку до [Резолюції РБ ООН 1737 \(2006\)](#), Додатку №1 до [Резолюції РБ ООН 1747 \(2007\)](#), Додатках №1 та №3 до [Резолюції РБ ООН 1803 \(2008\)](#), Додатках №1-3 до [Резолюції РБ ООН 1929 \(2010\)](#), а також включеним до [консолідованого переліку осіб, розміщеного на веб-сторінці ООН в мережі Інтернет](#). Активи зазначених осіб підлягають замороженню.

III. Заборона пересування

Відповідно до п. 10 [Резолюції РБ ООН 1929 \(2010\)](#), заборонено в'їзд на територію держав-членів ООН, а також транзит через їх територію фізичних осіб, зазначених в Додатках С, D та E до [Резолюції РБ ООН 1737 \(2006\)](#), Додатку №1 до [Резолюції РБ ООН 1747 \(2007\)](#), Додатках №1 та №2 до [Резолюції РБ ООН 1803 \(2008\)](#), Додатках №1 та №2 до [Резолюції РБ ООН 1929 \(2010\)](#), а також включених до [консолідованого переліку осіб, розміщеного на веб-сторінці ООН в мережі Інтернет](#).

IV. Ембарго

Згідно пп. 3-9 [Резолюції РБ ООН 1737 \(2006\)](#), п. 8 [Резолюції РБ ООН 1803 \(2008\)](#), п. 7 [Резолюції РБ ООН 1929 \(2010\)](#), заборонено експорт до Ірану всіх предметів, матеріалів, обладнання, товарів та технологій, що можуть сприяти діяльності Ірану в сфері ядерної енергетики, розробки систем доставки ядерної зброї.

Відповідно до пп. 5, 6 [Резолюції РБ ООН 1747 \(2007\)](#), пп. 8, 9 [Резолюції РБ ООН 1929 \(2010\)](#), заборонено експорт до Ірану та імпорту з Ірану будь-яких озброєнь та пов'язаних матеріальних засобів.

[Консолідований перелік предметів, заборонених до експорту та імпорту з Ірану, розміщено на веб-сайті ООН в мережі Інтернет.](#)

[На початок](#)

Санкції ЄС

I. Заборона переказу коштів

Відповідно до ст. 30 [Регламенту Ради ЄС №267/2012 від 23.03.2012 р.](#) та ст. 10 [Рішення Ради ЄС 2010/413/CFSP від 26.07.2010 р.](#), заборонено переказ коштів до / від фінансових установ Ірану, їх дочірніх установ/відокремлених підрозділів (у тому числі, в інших державах), а також фінансових установ в будь-якій державі світу, що контролюються резидентами Ірану, крім наступних платежів:

- приватні перекази;
- оплата за продукти харчування, медичні послуги, медичне обладнання;
- перекази, пов'язані з гуманітарною або сільськогосподарською метою;
- оплата за зовнішньоекономічними контрактами, що не стосуються поставок предметів ембарго/не заборонені іншим чином;
- перекази з метою фінансування дипломатичних та консульських установ, міжнародних організацій;
- платежі, спрямовані на задоволення вимог фізичних та юридичних осіб-резидентів Ірану, за умови що вони не стосуються забороненої діяльності Ірану;
- платежі, необхідні для виконання зобов'язань за договорами, укладеними до 23.01.2012 р., якими передбачено поставку сирої нафти та нафтопродуктів походженням з Ірану в якості погашення існуючої заборгованості.

Вищезазначені платежі допускаються на суму, що не перевищує 10 тис. євро (або еквівалент в іншій валюті). Платежі на більшу суму можуть здійснюватися за умови попереднього повідомлення/отримання попередньої згоди уповноважених органів держав-членів ЄС (в порядку, передбаченому п. 3 ст. 30 [Регламенту Ради ЄС №267/2012 від 23.03.2012 р.](#)).

II. Заборона інших фінансових операцій

Відповідно до ст. 17 та ст. 22 [Регламенту Ради ЄС №267/2012 від 23.03.2012 р.](#), ст. 6 [Рішення Ради ЄС 2010/413/CFSP від 26.07.2010 р.](#), заборонено проведення кредитних операцій з фізичними та юридичними особами-резидентами Ірану, їх пов'язаними особами, а також з органами державної влади Ірану, що залучені у:

- діяльність з розвідки або виробництва сирої нафти, природного газу, переробки палива, зрідження газу, транспортування природного газу;
- нафтохімічну промисловість;
- видобуток, збагачення та переробку урану;

- виробництво товарів або технологій, зазначених в Додатках №1 та №2 до [Регламенту Ради ЄС №267/2012 від 23.03.2012 р.](#)

Заборонено переказ коштів, надання будь-якого фінансування, в тому числі кредитів, та/або інших фінансових послуг з метою поставки будь-яких предметів, щодо яких запроваджено ембарго (див. нижче).

Згідно ст. 34 [Регламенту Ради ЄС №267/2012 від 23.03.2012 р.](#), заборонено переказ коштів з метою купівлі-продажу державних облігацій Ірану, емітованих після 26.07.2010 р.

У відповідності до ст. 8 [Рішення Ради ЄС 2010/413/CFSP від 26.07.2010 р.](#), державам-членам ЄС заборонено надавати коротко-, середньо- та довгострокову фінансову підтримку торгівлі з Іраном, включаючи заборону надання експортних кредитів, гарантій та страхових послуг резидентам держав-членів ЄС, що залучені у торгівлю з Іраном.

Статтею 9 [Рішення Ради ЄС 2010/413/CFSP від 26.07.2010 р.](#) державам-членам ЄС заборонено надавати будь-яку фінансову допомогу та кредити уряду Ірану, в тому числі шляхом участі у міжнародних фінансових організаціях.

III. Посилений контроль за фінансовими операціями

Згідно п. 6 ст. 30 [Регламенту Ради ЄС №267/2012 від 23.03.2012 р.](#), на фінансові установи покладено обов'язок контролювати рух коштів за рахунками клієнтів, що здійснюють платежі до Ірану / отримують платежі з Ірану, а також вимагати, щоб у розрахункових документах таких клієнтів завжди були заповнені всі поля стосовно платника та отримувача переказу (у протилежному випадку – відмовляти у проведенні переказу), зберігати копії всіх розрахункових документів таких клієнтів протягом 5 років.

IV. Обмеження на встановлення ділових відносин

У відповідності до ст. 33 [Регламенту Ради ЄС №267/2012 від 23.03.2012 р.](#) та ст. 11 [Рішення Ради ЄС 2010/413/CFSP від 26.07.2010 р.](#), фінансовим установам заборонено:

- відкривати нові рахунки у фінансових установах Ірану, їх дочірніх установах / відокремлених підрозділах (у тому числі, розташованих в інших державах), а також у фінансових установах в будь-якій державі світу, що контролюються резидентами Ірану (далі – фінансові установи Ірану);
- заборонено встановлювати нові кореспондентські відносини з фінансовими установами Ірану;
- відкривати нові представництва, дочірні установи та відокремлені підрозділи в Ірані;
- брати участь у створенні нових юридичних осіб з фінансовими установами Ірану.

V. Перелік заборонених осіб та замороження активів

Згідно ст. 23 [Регламенту Ради ЄС №267/2012 від 23.03.2012 р.](#), ст. 2 [Регламенту Ради ЄС №359/2011 від 12.04.2011 р.](#) та ст. 20 [Рішення Ради ЄС 2010/413/CFSP від 26.07.2010 р.](#), заборонено переказ коштів, надання фінансування або економічних ресурсів фізичним та юридичним особам, зазначеним в Додатках №8, №9 до [Регламенту Ради ЄС №267/2012 від 23.03.2012 р.](#), Додатку №1 до [Регламенту Ради ЄС №359/2011 від 12.04.2011 р.](#), Додатках №1 та №2 до [Рішення Ради ЄС 2010/413/CFSP від 26.07.2010 р.](#) Активи відповідних осіб підлягають замороженню.

У відповідності до ст. 2 [Рішення Ради ЄС 2011/235/CFSP від 12.04.2011 р.](#), заборонено переказ коштів, надання фінансування або економічних ресурсів фізичним особам, відповідальним за серйозні порушення прав людини в Ірані, та їх пов'язаним особам. Активи відповідних осіб підлягають замороженню. Перелік осіб наведено в Додатку до [Рішення Ради ЄС 2011/235/CFSP від 12.04.2011 р.](#) Санкції, передбачені [Рішенням Ради ЄС 2011/235/CFSP від 12.04.2011 р.](#), діють до 13.04.2014 р.

VI. Заборона пересування

Відповідно до ст. 1 [Рішення Ради ЄС 2011/235/CFSP від 12.04.2011 р.](#), заборонено в'їзд на територію держав-членів ЄС, а також транзит через їх територію фізичних осіб, відповідальних за серйозні порушення прав людини в Ірані, та їх пов'язаних осіб. Перелік відповідних осіб наведено в Додатку до [Рішення Ради ЄС 2011/235/CFSP від 12.04.2011 р.](#) Санкції, передбачені [Рішенням Ради ЄС 2011/235/CFSP від 12.04.2011 р.](#), діють до 13.04.2014 р.

Також, заборонено в'їзд на територію держав-членів ЄС, а також транзит через їх територію фізичних осіб, зазначених в Додатках №1 та №2 до [Рішення Ради ЄС 2010/413/CFSP від 26.07.2010 р.](#)

VII. Ембарго

Перелік предметів, заборонених до імпорту з Ірану та експорту в Іран, викладено в статтях 11, 13, 14а, 15, 15а, 15b, 16, а також в Додатках №№1, 2, 4, 6, 6А, 6В, 7, 7А до [Регламенту Ради ЄС №267/2012 від 23.03.2012 р.](#), Додатках №№3, 4 до [Регламенту Ради ЄС №359/2011 від 12.04.2011 р.](#), ст. 1, ст. 3 та ст. 4 [Рішення Ради ЄС 2010/413/CFSP від 26.07.2010 р.](#), зокрема заборонено:

- Імпорт нафти, нафтопродуктів та природного газу з Ірану;
- Імпорт та експорт золота, алмазів, дорогоцінних металів;
- Експорт графіту та інших матеріалів, що можуть використовуватися для реалізації ядерної, військової та ракетобудівної програм Ірану;
- Експорт банкнот та монет, надрукованих в інших державах для Центрального банку Ірану.

Перелік предметів, експорт яких до Ірану дозволяється виключно за умови отримання попереднього дозволу уповноважених органів влади держав-членів ЄС, викладено в Додатку №3 до [Регламенту Ради ЄС №267/2012 від 23.03.2012 р.](#)

Згідно ст. 5 [Регламенту Ради ЄС №267/2012 від 23.03.2012 р.](#), заборонено надавати технічну допомогу по відношенню до товарів та технологій, включених до [Загального військового списку ЄС](#), резидентам Ірану або для використання в Ірані.

Відповідно до ст. 2а та ст. 2б [Рішення Ради ЄС 2011/235/CFSP від 12.04.2011 р.](#), заборонено продаж, поставку, передачу або експорт:

- техніки та програмного забезпечення, що можуть бути використані існуючим правлячим режимом Ірану для перехоплення телефонних мереж та мережі Інтернет (перелік відповідної техніки та програмного забезпечення наведено в Додатку №4 до [Регламенту Ради ЄС №359/2011 від 12.04.2011 р.](#)); також, заборонено надавати пов'язані технічні та інші послуги стосовно зазначеної техніки.
- техніки, що може бути використана для внутрішніх репресій в Ірані (перелік відповідної техніки наведено в Додатку №3 до [Регламенту Ради ЄС №359/2011 від 12.04.2011 р.](#)); також, заборонено надавати пов'язані технічні та інші послуги стосовно зазначеної техніки.

Санкції, передбачені [Рішенням Ради ЄС 2011/235/CFSP від 12.04.2011 р.](#), діють до 13.04.2014 р.

У відповідності до ст. 8 [Рішення Ради ЄС 2010/413/CFSP від 26.07.2010 р.](#), заборонено приймати будь-яку участь у спорудженні нових нафтових танкерів для Ірану (в тому числі, на замовлення фізичних та юридичних осіб-резидентів Ірану); також, заборонено надання технічних та інших послуг щодо їх спорудження.

САНКЦІЇ США

Причиною для накладення санкції є порушення Іраном режиму випробовування балістичної зброї масового знищення, участь в ІД, порушення прав людини.

Правова підстава – [Закон № 3364 «Про протидію країнам-супротивникам Америки шляхом запровадження санкцій»](#).

I. Блокування активів

Блокуванню підлягають всі операції з власністю осіб, на яких накладено [санкції](#), та операції на користь таких осіб, якщо їх власність знаходиться на території США, прибуває на територію США або перебуває під контролем громадян США.

Під дію санкції не підпадають товари с/х призначення, їжа, медикаменти та медичні пристрої, операції з якими здійснюються з метою надання гуманітарної допомоги громадянам Ірану.

II. Заборона пересування

Особам, на яких накладено [санкції](#), буде відмовлено у видачі візи на в'їзд до США або, якщо вони перебувають на території США, вони підлягатимуть депортації за межі США.

[На початок](#)

КИТАЙ

(КИТАЙСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА)

Санкції ЄС

I. Ембарго

Відповідно до [Декларації Європейської Ради від 27.06.1989 р.](#), запроваджено ембарго на торгівлю зброєю з Китаєм.

[На початок](#)

КОНГО

(ДЕМОКРАТИЧНА РЕСПУБЛІКА КОНГО)

Санкції ЄС

I. Повна заборона фінансових операцій

Згідно п. 2 ст. 2 [Регламенту Ради ЄС №889/2005 від 13.06.2005 р.](#), заборono переказ коштів, надання будь-якого фінансування та допомоги будь-яким фізичним та юридичним особам, що знаходяться на території Демократичної Республіки Конго. Здійснення зазначених операцій допускається за умови попереднього повідомлення Комітету Ради Безпеки ООН по Демократичній Республіці Конго, створеного у відповідності до п. 8 [Резолюції РБ ООН 1533 \(2004\)](#).

Відповідно до п. 2 ст. 1 [Рішення Ради ЄС 2010/788/CFSP від 20.12.2010 р.](#), п. 1 ст. 2 [Регламенту Ради ЄС №889/2005 від 13.06.2005 р.](#), заборонено переказ коштів, надання фінансування або фінансової допомоги, пов'язаної з військовою діяльністю, прямо чи опосередковано всім фізичним особам та неурядовим організаціям, які здійснюють діяльність на території Демократичної Республіки Конго, в тому числі заборонено надавати гранти, кредити та експортне кредитне страхування, з метою продажу, поставки, передачі або експорту зброї та пов'язаних матеріалів, надання пов'язаної технічної допомоги, брокерських та інших послуг.

II. Перелік заборонених осіб, замороження активів та заборона пересування

Згідно ст. 5 [Рішення Ради ЄС 2010/788/CFSP від 20.12.2010 р.](#) та ст. 2 [Регламенту Ради ЄС №1183/2005](#), заборонено переказ коштів, надання фінансування або економічних ресурсів фізичним та юридичним особам, зазначеним в Додатку до [Рішення Ради ЄС 2010/788/CFSP від 20.12.2010 р.](#) та Додатку №1 до [Регламенту Ради ЄС №1183/2005](#). Активи зазначених осіб підлягають замороженню.

Відповідно до ст. 4 [Рішення Ради ЄС 2010/788/CFSP від 20.12.2010 р.](#), заборонено в'їзд на територію держав-членів ЄС, а також транзит через їх територію фізичних осіб, зазначених в Додатку до зазначеного Рішення Ради ЄС.

III. Ембарго

Згідно ст. 1 [Рішення Ради ЄС 2010/788/CFSP від 20.12.2010 р.](#), заборонено прямі та опосередковані поставки, продаж або передача зброї та будь-яких пов'язаних матеріалів, включаючи військову техніку та боєприпаси, військові транспортні засоби, військове та напіввійськове обладнання та запасні частини до зазначеного, всім фізичним особам та неурядовим організаціям, що здійснюють діяльність на території Демократичної Республіки Конго; також, заборонено надання технічної допомоги, брокерських та інших послуг, пов'язаних з військовою діяльністю на території Демократичної Республіки Конго.

У відповідності до ст. 2 [Регламенту Ради ЄС №889/2005 від 13.06.2005 р.](#), заборонено надання технічної допомоги, пов'язаної з військовою діяльністю на території Демократичної Республіки Конго.

[На початок](#)

КОТ-Д'ІВУАР

(РЕСПУБЛІКА КОТ-Д'ІВУАР)

Санкції ООН

I. Перелік заборонених осіб, замороження активів та заборона пересування

У відповідності до п. 6 [Резолюції РБ ООН 2101 \(2013\)](#) та п. 11 [Резолюції РБ ООН 1572 \(2004\)](#), на строк до 30.04.2015 р.:

- заборонено переказ коштів, надання фінансових активів або економічних ресурсів окремим фізичним та юридичним особам – [консолідований перелік осіб розміщено на веб-сайті ООН в мережі Інтернет](#);
- грошові кошти, інші фінансові активи та економічні ресурси, що належать або перебувають під прямим або опосередкованим контролем осіб, включених до [зазначеного переліку](#), або осіб, які діють від імені або за вказівкою таких осіб, підлягають замороженню.

Консолідований перелік фізичних осіб, яким заборонено в'їзд на територію держав-членів ООН або транзит через їх територію, [розміщено на веб-сайті ООН в мережі Інтернет](#). Заборона пересування встановлена на строк до 30.04.2015 р., – п. 6 [Резолюції РБ ООН 2101 \(2013\)](#), п. 9 [Резолюції РБ ООН 1572 \(2004\)](#).

II. Ембарго

На строк до 30.04.2015 р. заборонено пряму або опосередковану поставку, продаж або передачу до Кот-д'Івуару зброї та пов'язаних матеріальних засобів незалежно від держави походження, – п. 1 [Резолюції РБ ООН 2101 \(2013\)](#).

III. Заборона на імпорт алмазів

На строк до 30.04.2015 р. заборонено імпорт необроблених алмазів з Кот-д'Івуару – п. 6 [Резолюції РБ ООН 2101 \(2013\)](#).

[На початок](#)

Санкції ЄС

I. Заборона окремих фінансових операцій

Згідно ст. 5а [Рішення Ради ЄС 2010/656/CFSP від 29.10.2010 р.](#), заборонено придбання, посередництво або будь-яке сприяння випуску облігацій та інших цінних паперів після 06.04.2011 р., випущених або гарантованих нелегітимним урядом Л. Гбагбо, а також надання позик в будь-якій формі нелегітимному уряду Л. Гбагбо та пов'язаним фізичним і юридичним особам.

II. Перелік заборонених осіб, замороження активів та заборона пересування

Згідно ст. 5 [Рішення Ради ЄС 2010/656/CFSP від 29.10.2010 р.](#) та ст. 2 [Регламенту Ради ЄС №560/2005 від 12.04.2005 р.](#), заборонено переказ коштів, надання фінансування або економічних ресурсів фізичним та юридичним особам, зазначеним в Додатках №1 та №2 до [Рішення Ради ЄС 2010/656/CFSP від](#)

[29.10.2010 р.](#), а також в Додатках №1 та №1 А до [Регламенту Ради ЄС №560/2005 від 12.04.2005 р.](#) Активи зазначених осіб підлягають замороженню.

Відповідно до ст. 4 [Рішення Ради ЄС 2010/656/CFSP від 29.10.2010 р.](#), заборонено в'їзд на територію держав-членів ЄС, а також транзит через їх територію фізичних осіб, зазначених в Додатках №1 та №2 до [Рішення Ради ЄС 2010/656/CFSP від 29.10.2010 р.](#)

III. Ембарго

Відповідно до ст. 1 [Рішення Ради ЄС 2010/656/CFSP від 29.10.2010 р.](#), заборонено продаж, поставку, передачу та експорт зброї і пов'язаних матеріалів всіх видів, включаючи військову техніку та боєприпаси, військові транспортні засоби, військове та напіввійськове обладнання та запасні частини до зазначеного, а також будь-якої техніки, що може бути використана для внутрішніх репресій в Кот-д'Івуарі.

Згідно ст. 3 [Регламенту Ради ЄС №174/2005 від 31.01.2005 р.](#), заборонено продаж, поставку, передачу та експорт техніки, що може бути використана для внутрішній репресій у Кот-д'Івуарі, перелік якої наведено у Додатку №1 до зазначеного Регламенту Ради ЄС.

IV. Заборона на імпорт алмазів

У відповідності до ст. 3 [Рішення Ради ЄС 2010/656/CFSP від 29.10.2010 р.](#), заборонено прямий та опосередкований імпорт необроблених алмазів з Кот-д'Івуару.

[На початок](#)

КУБА

(РЕСПУБЛІКА КУБА)

Санкції США

I. Заборона фінансових операцій

Згідно §515.201 [Положення про контроль над кубинськими активами від 08.07.1963 р. \(зі змінами\)](#), заборонено будь-який переказ коштів, учасником якого є фізична або юридична особа Куби. Також, заборонено будь-які перекази коштів у зв'язку з поставкою до Куби об'єктів ембарго.

Відповідно до §515.570-§515.577 [Положення про контроль над кубинськими активами від 08.07.1963 р. \(зі змінами\)](#), дозволяється здійснювати окремі види грошових переказів (перекази членам родини, релігійним організаціям, студентам); окремі платежі, пов'язані з відвідуванням США громадянами Куби; надання матеріальної підтримки народу Куби з боку міжнародних гуманітарних організацій тощо. Дозволені платежі можуть здійснюватися за наявності ліцензії уряду США.

II. Спеціальні вимоги до діяльності банків

Відповідно до §515.572 [Положення про контроль над кубинськими активами від 08.07.1963 р. \(зі змінами\)](#), банкам заборонено встановлювати або використовувати існуючі прямі кореспондентські відносини з фінансовими установами Куби.

Банки, які отримують недозволені перекази коштів з Куби/від фізичних або юридичних осіб Куби, повинні заблокувати отримані кошти.

У відповідності до §515.406 [Положення про контроль над кубинськими активами від 08.07.1963 р. \(зі змінами\)](#), банкам заборонено видавати акредитиви, авалювати векселі на користь/виданих фізичними та юридичними особами США. Також, банкам заборонено приймати до виконання будь-які документи, що містять посилання на Кубу.

III. Повне замороження активів

Згідно §515.201, §515.205 та §501.603 [Положення про контроль над кубинськими активами від 08.07.1963 р. \(зі змінами\)](#), будь-яке майно на території США, що належить Кубі, фізичним та юридичним особам Куби, є замороженим. Розмороження та отримання доступу до кубинських активів допускається в окремих випадках (громадянам Куби, які виїхали на постійне проживання закордон, в тому числі до США; доступ до індивідуальних банківських сейфів тощо) за наявності ліцензії (генеральної або індивідуальної), що видається урядом США.

IV. Повна заборона пересування

Відповідно до §515.560 [Положення про контроль над кубинськими активами від 08.07.1963 р. \(зі змінами\)](#), громадянам США та іншим особам, які перебувають під юрисдикцією США (в тому числі працівникам іноземних юридичних осіб, пов'язаних із США), заборонено відвідувати Кубу. Відвідування Куби дозволяється виключно за наявності ліцензії (генеральної або індивідуальної), що видається урядом США в окремих випадках (відвідування родичів, членам міжнародних делегацій, журналістам, членам релігійних організацій тощо).

V. Повне ембарго

Згідно §515.201 [Положення про контроль над кубинськими активами від 08.07.1963 р. \(зі змінами\)](#), заборонено експорт будь-яких товарів та послуг з США до Куби, а також їх поставку громадянам Куби, юридичним особам Куби та їх пов'язаним особам. Винятком є окремі види товарів/послуг, для

експорту яких необхідно отримати ліцензію (ліки, медична техніка, телекомунікаційні та юридичні послуги, публікації та інші інформаційні матеріали, сільськогосподарські товари, продукти харчування).

Відповідно до §515.204 [Положення про контроль над кубинськими активами від 08.07.1963 р. \(зі змінами\)](#), заборонено імпорт товарів та послуг з Куби, а також їх отримання від громадян Куби, юридичних осіб Куби та їх пов'язаних осіб. Винятком є отримання інформаційних матеріалів, таких як друковані видання, музичні фонограми та окремі види художнього мистецтва.

Зазначені обмеження поширюються також на іноземні юридичні особи, пов'язані з США.

[На початок](#)

ЛІБЕРІЯ

(РЕСПУБЛІКА ЛІБЕРІЯ)

Санкції ООН

I. Перелік заборонених осіб та замороження активів

Заборонено переказ коштів та будь-яке інше надання фінансових активів на користь колишнього президента Ліберії Чарльза Тейлора, його найближчих родичів, а також інших фізичних та юридичних осіб, що мають відношення до колишнього режиму Чарльза Тейлора; активи відповідних осіб підлягають замороженню, – пп. 1-3 [Резолюції РБ ООН 1532 \(2004\)](#).

Консолідований перелік фізичних та юридичних осіб, активи яких підлягають замороженню, розміщено на веб-сайті ООН в мережі Інтернет:

http://www.un.org/sc/committees/1521/pdf/1521_assets_freeze_list.pdf

II. Заборона пересування окремих осіб

Заборона в'їзду на територію держав-членів ООН, а також транзиту через їх територію фізичних осіб, які мають відношення до колишнього режиму Чарльза Тейлора, встановлена у відповідності до п. 4 [Резолюції РБ ООН 1521 \(2003\)](#).

Консолідований перелік фізичних осіб, яким заборонено в'їзд на територію держав-членів ООН чи транзит через їх територію, розміщено на веб-сайті ООН в мережі Інтернет:

http://www.un.org/sc/committees/1521/pdf/1521_travel_ban_list.pdf

III. Ембарго

Перелік предметів, заборонених до експорту в Ліберію та імпорту з Ліберії, викладено в [Резолюції РБ ООН 1521 \(2003\)](#) (п. 2, п. 6 та п. 10) та [Резолюції РБ ООН 2025 \(2011\)](#) (п. 2).

[На початок](#)

Санкції ЄС

I. Заборона окремих фінансових операцій

Згідно ст. 1 [Спільної позиції Ради ЄС 2008/109/CFSP від 12.02.2008 р.](#) ст. 2 [Регламенту Ради ЄС №234/2004 від 10.02.2004 р.](#), заборонено переказ коштів, надання фінансування та фінансової допомоги, пов'язаних з військовою діяльністю у Ліберії, фізичним особам та неурядовим організаціям Ліберії, в тому числі заборонено надання грантів, кредитів та експортного кредитного страхування із зазначеною метою.

II. Перелік заборонених осіб та замороження активів

Відповідно до ст. 1 [Спільної позиції Ради ЄС 2004/487/CFSP від 29.04.2004 р.](#) та ст. 2 [Регламенту Ради ЄС №872/2004 від 29.04.2004 р.](#), заборонено переказ коштів, надання іншого фінансування та економічних ресурсів на користь колишнього президента Ліберії Чарльза Тейлора, його найближчих родичів, а

також інших фізичних та юридичних осіб, що мають відношення до колишнього режиму Чарльза Тейлора, зокрема осіб, зазначених в Додатку №1 до [Регламенту Ради ЄС №872/2004 від 29.04.2004 р.](#) Активи відповідних осіб підлягають замороженню.

III. Заборона пересування

У відповідності до ст. 3 [Спільної позиції Ради ЄС 2008/109/CFSP від 12.02.2008 р.](#), заборонено в'їзд на територію держав-членів ЄС, а також транзит через їх територію, фізичних осіб, які мають відношення до колишнього режиму Чарльза Тейлора.

III. Ембарго

Згідно ст. 1 [Спільної позиції Ради ЄС 2008/109/CFSP від 12.02.2008 р.](#), заборонено прямі та непрямі поставки, продаж або передачу зброї та пов'язаних матеріалів, а також надання будь-якої допомоги, консультацій та навчання, пов'язаних з військовою діяльністю, фізичним особам та неурядовим організаціям Ліберії.

Відповідно до ст. 2 [Регламенту Ради ЄС №234/2004 від 10.02.2004 р.](#), заборонено надання технічної допомоги, пов'язаної з військовою діяльністю, фізичним особам та неурядовим організаціям Ліберії.

[На початок](#)

ЛІВАН

(ЛІВАНСЬКА РЕСПУБЛІКА)

Санкції ООН

I. Ембарго

Згідно п. 15 та п. 11 [Резолюції РБ ООН 1701 \(2006\)](#), заборонено продаж або поставку будь-якій юридичній та фізичній особі в Лівані озброєнь та пов'язаних матеріальних засобів, включаючи зброю та боеприпаси, військові машини та техніку, напіввійськове спорядження та запасні частини, а також заборонено надавати будь-якій юридичній або фізичній особі в Лівані послуг з технічного навчання або допомоги, що пов'язані з поставкою озброєнь та пов'язаних засобів.

II. Інші санкції

У відповідності до пп. «а» п. 3 [Резолюції РБ ООН 1636 \(2005\)](#), запроваджено замороження активів (включаючи заборону здійснення переказу коштів) та заборону пересування стосовно осіб, що будуть визначені Міжнародною комісією ООН по Лівану або урядом Лівану.

Станом на даний час відомості про визначення таких осіб зазначеними органами відсутні.

[На початок](#)

Санкції ЄС

I. Заборона окремих фінансових операцій

Згідно ст. 1 [Спільної позиції Ради ЄС 2006/635/CFSP від 15.09.2006 р.](#) та ст. 2 [Регламенту Ради ЄС №1412/2006 від 25.09.2006 р.](#), заборонено переказ коштів, надання фінансування або фінансової допомоги, пов'язаного з військовою діяльністю в Лівані, в тому числі заборонено надання грантів, кредитів та експортного кредитного страхування з метою продажу, поставки, передачі або експорту зброї та пов'язаних матеріалів, а також з метою надання технічної допомоги, брокерських та інших послуг, пов'язаних з військовою діяльністю в Лівані.

II. Ембарго

Згідно ст. 1 [Спільної позиції Ради ЄС 2006/635/CFSP від 15.09.2006 р.](#) та ст. 2 [Регламенту Ради ЄС №1412/2006 від 25.09.2006 р.](#), заборонено прямий та непрямий продаж, поставку, передачу або експорт зброї та пов'язаних матеріалів всіх видів, включаючи військову техніку, боеприпаси, військові транспортні засоби, військове та напіввійськове обладнання будь-яким фізичним та юридичним особам в Лівані. Також, заборонено надання технічної допомоги, брокерських та інших послуг, пов'язаних з військовою діяльністю в Лівані.

III. Інші санкції

У відповідності до ст. 1 та ст. 2 [Спільної позиції Ради ЄС 2005/888/CFSP від 12.12.2005 р.](#), ст. 2 [Регламенту Ради ЄС №305/2006 від 21.02.2006 р.](#), запроваджено замороження активів (включаючи заборону

здійснення переказу коштів) та заборону пересування стосовно осіб, що будуть визначені Міжнародною комісією ООН по Лівану або урядом Лівану.

Станом на даний час відомості про визначення таких осіб зазначеними органами відсутні.

[На початок](#)

ЛІВІЯ

(ДЕРЖАВА ЛІВІЯ)

Санкції ООН

I. Заборона окремих фінансових операцій

Заборонено переказ коштів на користь/від юридичних осіб Лівії та їх пов'язаних осіб, якщо відповідні кошти можуть сприяти насильству та застосуванню сили проти цивільного населення. Всі фізичні та юридичні особи повинні виявляти пильність при встановленні та реалізації ділових відносин з юридичними особами, заснованими в Лівії, а також з будь-якими фізичними або юридичними особами, що діють від їх імені або за їх дорученням, якщо існує інформація, що дає розумні підстави вважати, що реалізація таких ділових відносин може сприяти насильству або застосуванню сили проти цивільного населення в Лівії – п. 21 [Резолюції РБ ООН 1973 \(2011\)](#).

Вищезазначені вимоги не стосуються:

- розрахунків та ділових відносин з Лівійською національною нафтовою компанією, нафтовою компанією «Зуейтіна», – п. 14 [Резолюції РБ ООН 2009 \(2011\)](#);
- надання фінансової допомоги уряду Лівії в сфері безпеки або роззброєння, – п. 10 [Резолюції РБ ООН 2095 \(2013\)](#).

Допускаються, за умови попереднього повідомлення Комітету ООН з питань Лівії, розрахунки та ділові відносини з Центральним банком Лівії, Іноземним банком Лівії, Лівійським інвестиційним управлінням, Лівійським африканським інвестиційним портфелем, – п. 15, п. 16 [Резолюції РБ ООН 2009 \(2011\)](#).

II. Перелік заборонених осіб та замороження активів

Згідно п. 17 Резолюції РБ ООН 1970 (2011), заборонено переказ коштів, надання фінансових активів або економічних ресурсів фізичним та юридичним особам, зазначеним в Додатку №2 до [Резолюції РБ ООН 1970 \(2011\)](#), Додатку №2 до [Резолюції РБ ООН 1973 \(2011\)](#), а також особам, включеним до [консолідованого переліку, розміщеного на веб-сайті ООН в мережі Інтернет](#). Активи відповідних осіб підлягають замороженню.

Вищезазначені вимоги не поширюються на Лівійську національну нафтову компанію та нафтову компанію «Зуейтіна», – п. 14 [Резолюції РБ ООН 2009 \(2011\)](#).

Допускаються, за умови попереднього повідомлення Комітету ООН з питань Лівії, розрахунки та доступ до фінансових активів Центрального банку Лівії, Іноземного банку Лівії, Лівійського інвестиційного управління, Лівійського африканського інвестиційного портфеля, – п. 15, п. 16 [Резолюції РБ ООН 2009 \(2011\)](#).

III. Заборона пересування

У відповідності до п. 15 та п. 16 [Резолюції РБ ООН 1970 \(2011\)](#), заборонено в'їзд на територію держав-членів ООН, а також транзит через їх територію фізичних осіб, зазначених в Додатку №1 до [Резолюції РБ ООН 1970 \(2011\)](#), Додатку №1 до [Резолюції РБ ООН 1973 \(2011\)](#), а також включених до [консолідованого переліку осіб, розміщеного на веб-сайті ООН в мережі Інтернет](#).

IV. Ембарго

Заборонено експорт до Лівії та імпорт з Лівії озброєнь та пов'язаних з ними матеріальних засобів будь-яких типів, включаючи зброю та боєприпаси, військові машини та техніку, інших предметів, передбачених в п. 9 та п. 10 [Резолюції РБ ООН 1970 \(2011\)](#), п. 13 [Резолюції РБ ООН 2009 \(2011\)](#).

Ембарго не поширюється на не смертоносну військову техніку, призначену виключно для гуманітарних цілей або цілей захисту, - п. 9 та п. 10 [Резолюції РБ ООН 2095 \(2013\)](#).

[На початок](#)

Санкції ЄС

I. Заборона окремих фінансових операцій

Згідно ст. 1 [Рішення Ради ЄС 2011/137/CFSP від 28.02.2011 р.](#) та ст. 3 [Регламенту Ради ЄС №204/2011 від 02.03.2011 р.](#), заборонено переказ коштів, надання іншого фінансування та фінансової допомоги, пов'язаної з військовою діяльністю в Лівії.

У відповідності до ст. 6а [Рішення Ради ЄС 2011/137/CFSP від 28.02.2011 р.](#), на фінансові установи, інших юридичних та фізичних осіб покладено обов'язок приділяти підвищену увагу при проведенні операцій та реалізації інших ділових відносин з Лівією з метою недопущення операцій/ділових відносин, що можуть сприяти насильству в Лівії та використання сили проти цивільного населення в Лівії.

II. Перелік заборонених осіб та замороження активів

Відповідно до ст. 6 [Рішення Ради ЄС 2011/137/CFSP від 28.02.2011 р.](#) та ст. 5 [Регламенту Ради ЄС №204/2011 від 02.03.2011 р.](#), заборонено переказ коштів, інших фінансових активів та економічних ресурсів фізичним та юридичним особам, зазначеним в Додатках №3 та №4 до [Рішення Ради ЄС 2011/137/CFSP від 28.02.2011 р.](#), Додатках №2 та №3 до [Регламенту Ради ЄС №204/2011 від 02.03.2011 р.](#) Активи відповідних осіб підлягають замороженню. Також, підлягають замороженню всі активи Лівійського інвестиційного управління та Лівійського африканського інвестиційного портфеля.

III. Заборона пересування

У відповідності до ст. 5 [Рішення Ради ЄС 2011/137/CFSP від 28.02.2011 р.](#), заборонено в'їзд на територію держав-членів ЄС, а також транзит через їх територію фізичних осіб, зазначених в Додатках №1 та №2 до [Рішення Ради ЄС 2011/137/CFSP від 28.02.2011 р.](#)

IV. Ембарго

Згідно ст. 1 [Рішення Ради ЄС 2011/137/CFSP від 28.02.2011 р.](#) та ст. 2 [Регламенту Ради ЄС №204/2011 від 02.03.2011 р.](#), заборонено пряму або опосередковану поставку, продаж або передачу зброї та пов'язаних матеріалів, включаючи військову техніку, боєприпаси, військові транспортні засоби, військове та напіввійськове обладнання, а також техніку, що може бути використана для внутрішніх репресій у Лівії. Також, заборонено надання технічної допомоги, навчання та іншого сприяння, включаючи надання озброєних найманців, у зв'язку з військовою діяльністю, будь-якій фізичній та юридичній особі в Лівії або для використання в Лівії. Перелік техніки, що може бути використана для внутрішніх репресій у Лівії, наведено у Додатку №1 до [Регламенту Ради ЄС №204/2011 від 02.03.2011 р.](#)

Відповідно до ст. 3 [Регламенту Ради ЄС №204/2011 від 02.03.2011 р.](#), заборонено надання технічної допомоги, брокерських послуг, послуг з перевезення стосовно товарів та технологій, включених до [Загального військового списку ЄС](#), а також стосовно техніки, що може бути використана для внутрішніх репресій у Лівії (перелік техніки наведено у Додатку №1 до [Регламенту Ради ЄС №204/2011 від 02.03.2011 р.](#)).

[На початок](#)

М'ЯНМА

(РЕСПУБЛІКА СОЮЗУ М'ЯНМА)

Санкції ЄС

I. Заборона окремих фінансових операцій

Згідно п. 2 ст. 1 [Рішення Ради ЄС 2013/184/CFSP від 22.04.2013 р.](#) та ст. 3 [Регламенту Ради ЄС №401/2013 від 02.05.2013 р.](#), заборонено переказ коштів, надання фінансування та будь-якої фінансової допомоги, пов'язаної з військовою діяльністю, в тому числі надання грантів, кредитів та експортного кредитного страхування з метою продажу, поставки, передачі або експорту зброї та пов'язаних матеріалів, а також техніки, що може бути використана для репресій в М'янмі. Також, заборонено переказ коштів та будь-яке фінансування технічної допомоги, брокерських та інших послуг стосовно поставки вищезазначених предметів до М'янми.

Санкції, передбачені [Рішенням Ради ЄС 2013/184/CFSP від 22.04.2013 р.](#), діють до 30.04.2014 р.

II. Ембарго

Відповідно до п. 1 ст. 1 [Рішення Ради ЄС 2013/184/CFSP від 22.04.2013 р.](#), заборонено продаж, поставку, передачу та експорт зброї та пов'язаних матеріалів будь-яких видів, включаючи військову техніку, боеприпаси, військові транспортні засоби, військове та напіввійськове обладнання, запасні частини до зазначеного, а також техніку, що може бути використана для репресій в М'янмі. Також, заборонено надання технічної допомоги, брокерських та інших послуг, пов'язаних з будь-якою військовою діяльністю та репресіями в М'янмі.

Санкції, передбачені [Рішенням Ради ЄС 2013/184/CFSP від 22.04.2013 р.](#), діють до 30.04.2014 р.

Згідно ст. 2 [Регламенту Ради ЄС №401/2013 від 02.05.2013 р.](#), заборонено продаж, поставку, передачу та експорт техніки, що може бути використана для репресій в М'янмі, перелік якої наведено в Додатку №1 до зазначеного Регламенту Ради ЄС.

[На початок](#)

ПІВНІЧНА КОРЕЯ (КОРЕЙСЬКА НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧНА РЕСПУБЛІКА)

Санкції ООН

I. Заборона окремих фінансових операцій

Згідно п. 10 [Резолюції РБ ООН 1874 \(2009\)](#), заборонено переказ коштів та інші фінансові операції, пов'язані з поставкою, виробництвом, експлуатацією або використанням Північною Кореєю будь-яких видів зброї та пов'язаних матеріальних засобів.

У відповідності до пп. 18-20 [Резолюції РБ ООН 1874 \(2009\)](#), Рада Безпеки ООН закликала держави-члени ООН та міжнародні фінансові і кредитні установи:

- перешкоджати наданню фінансових послуг будь-яким фізичним та юридичним особам, які можуть сприяти діяльності Північної Кореї в сфері ядерної енергетики та розробки зброї масового знищення;
- не приймати на себе жодних зобов'язань з надання Північній Кореї фінансової допомоги, субсидій або пільгових кредитів, крім тих, що стосуються гуманітарних цілей та цілей громадянського розвитку;
- не надавати державну фінансову підтримку торгівлі з Північною Кореєю (в тому числі, не надавати експортні кредити, гарантії або страхування фізичним та юридичним особам, задіяним у таку торгівлю), якщо така фінансова підтримка може сприяти діяльності Північної Кореї в сфері ядерної енергетики та розробки зброї масового знищення.

II. Перелік заборонених осіб та замороження активів

Відповідно до пп. «d» п. 8 [Резолюції РБ ООН 1718 \(2006\)](#) та п. 5 [Резолюції РБ ООН 2087 \(2013\)](#), заборонено переказ коштів, інших фінансових активів та економічних ресурсів фізичним та юридичним особам, які зазначені в Додатках №1 та №2 до [Резолюції РБ ООН 2087 \(2013\)](#), а також включені до [консолідованого переліку фізичних та юридичних осіб, розміщеного на веб-сторінці ООН в мережі Інтернет](#). Активи зазначених осіб підлягають замороженню.

У відповідності до п. 18 [Резолюції РБ ООН 1874 \(2009\)](#), Рада Безпеки ООН закликала держави-члени ООН заморозити будь-які фінансові або інші активи, що знаходяться на їх території, які можуть використовуватися з метою сприяння діяльності Північної Кореї в сфері ядерної енергетики та розробки зброї масового знищення.

III. Заборона пересування

У відповідності до пп. «e» п. 8 та п. 10 [Резолюції РБ ООН 1718 \(2006\)](#), п. 5 [Резолюції РБ ООН 2087 \(2013\)](#), заборонено в'їзд на територію держав-членів ООН, а також транзит через їх територію фізичних осіб, зазначених в Додатку №1 до [Резолюції РБ ООН 2087 \(2013\)](#), а також включених до [консолідованого переліку фізичних та юридичних осіб, розміщеного на веб-сторінці ООН в мережі Інтернет](#).

IV. Ембарго

Заборонено експорт до Північної Кореї та імпорт з Північної Кореї зброї та пов'язаних з нею матеріальних засобів, а також предметів розкоші, - пп. «a», «b», «c» п. 8 [Резолюції РБ ООН 1718 \(2006\)](#), п. 9, 23 [Резолюції РБ ООН 1874 \(2009\)](#), п. 5 [Резолюції РБ ООН 2087 \(2013\)](#).

[На початок](#)

Санкції ЄС

I. Заборона окремих фінансових операцій

Згідно ст. 1 [Рішення Ради ЄС 2013/183/CFSP від 22.04.2013 р.](#), заборонено переказ коштів, надання кредитів, іншого фінансування та будь-якої фінансової допомоги, пов'язаної з поставкою до Північної Кореї зброї та пов'язаних матеріалів, будь-яких предметів, що можуть сприяти діяльності Північної Кореї в сфері ядерної енергетики, ракетобудування та розробки зброї масового знищення.

Відповідно до ст. 5 [Рішення Ради ЄС 2013/183/CFSP від 22.04.2013 р.](#), державам-членам ЄС заборонено надавати державну фінансову допомогу та державне сприяння торгівлі з Північною Кореєю, зокрема імпортно-експортні кредити, гарантії та страхування, якщо це може сприяти діяльності Північної Кореї в сфері ядерної енергетики, ракетобудування та розробки зброї масового знищення.

У відповідності до ст. 6 [Рішення Ради ЄС 2013/183/CFSP від 22.04.2013 р.](#), державам-членам ЄС заборонено укладати нові договори, спрямовані на надання кредитів, фінансової допомоги, грантів Північній Кореї, в тому числі шляхом участі в міжнародних фінансових установах, крім тих, що надаються в гуманітарних цілях або цілях розвитку.

Відповідно до ст. 9 [Рішення Ради ЄС 2013/183/CFSP від 22.04.2013 р.](#), заборонено здійснювати платежі з метою купівлі-продажу державних облігацій Північної Кореї, випущених після 18.02.2013 р.

Згідно зі ст. 13 [Рішення Ради ЄС 2016/849/CFSP від 27.05.2016р.](#), здійснення переказу коштів до або з Північної Кореї за винятком окремо визначених випадків забороняється. Дозволені операції потребують отримання попереднього дозволу уповноваженого органу держав-члена ЄС, якщо сума переказу становить більше 15 тис. євро.

Згідно зі ст. 11 [Рішення Ради ЄС 2016/849/CFSP від 27.05.2016р.](#) на території ЄС заборонено здійснювати інвестиційну діяльність Північною Кореєю, її громадянами та юридичними особами-резидентами, а також їх представниками або підконтрольними ним особами.

Статтею 8 [Рішення Ради ЄС 2017/330 від 27.02.2017 р.](#) дозволено банкам відкривати тільки один рахунок для дипломатичних або консульських місій Північної Кореї та їх членів, за умови що відповідна місія або її член провадять свою діяльність у державі місцезнаходження банку. Для відкриття рахунку потрібно отримати згоду від уповноваженого органу країни-члена ЄС,

II. Спеціальні вимоги до діяльності банків

У відповідності до ст. 8 [Рішення Ради ЄС 2013/183/CFSP від 22.04.2013 р.](#) та ст. 5а [Регламенту Ради ЄС №329/2007 від 27.03.2007 р.](#), заборонено встановлювати нові кореспондентські відносини з банками Північної Кореї. Також, заборонено підтримувати існуючі кореспондентські відносини з банками Північної Кореї, якщо це може сприяти діяльності Північної Кореї в сфері ядерної енергетики, ракетобудування та розробки зброї масового знищення. Фінансовим установам заборонено відкривати філії, представництва та інші відокремлені підрозділи, а також рахунки на території Північної Кореї. Банкам Північної Кореї заборонено створювати спільні підприємства з банками ЄС, а також набувати акції, частки в статутному капіталі та інші корпоративні права у банках ЄС.

Згідно ст. 6 [Рішення Ради ЄС 2013/183/CFSP від 22.04.2013 р.](#) та ст. 11а [Регламенту Ради ЄС №329/2007 від 27.03.2007 р.](#), банки у відносинах з фінансовими установами Північної Кореї, а також особами, зазначеними у Додатках №4 та №5 до [Рішення Ради ЄС 2013/183/CFSP від 22.04.2013 р.](#) (перелік заборонених осіб, див. нижче) повинні здійснювати постійний моніторинг руху коштів за їх рахунками, вимагати повного заповнення всіх реквізитів розрахункових документів стосовно платника та отримувача переказу, зберігати інформацію про рух коштів за рахунками відповідних осіб впродовж 5 років, а також повідомляти уповноважені органи держав-членів ЄС про платежі, що можуть сприяти діяльності Північної Кореї в сфері ядерної енергетики, ракетобудування та розробки зброї масового знищення.

III. Перелік заборонених осіб та замороження активів

Згідно ст. 15 [Рішення Ради ЄС 2013/183/CFSP від 22.04.2013 р.](#) та ст. 6 [Регламенту Ради ЄС №329/2007 від 27.03.2007 р.](#), заборонено переказ коштів, надання фінансування та інших економічних ресурсів особам, зазначеним в Додатках №1, №2 та №3 до [Рішення Ради ЄС 2013/183/CFSP від 22.04.2013 р.](#), Додатках №4 та №5 до [Регламенту Ради ЄС №329/2007 від 27.03.2007 р.](#) Активи відповідних осіб підлягають замороженню.

IV. Заборона пересування

Згідно ст. 13 [Рішення Ради ЄС 2013/183/CFSP від 22.04.2013 р.](#), заборонено в'їзд на територію держав-членів ЄС, а також транзит через їх територію фізичних осіб, зазначених в Додатках №1, №2 та №3 до [Рішення Ради ЄС 2013/183/CFSP від 22.04.2013 р.](#)

Відповідно до ст. 17, 18 Рішення Ради ЄС 2016/849/CFSP від 27.05.2016р. заборонено в'їзд, виліт та транзит через територію ЄС літакам з Північної Кореї або літакам, які експлуатуються перевізниками Північної Кореї, а також заборонено прийняття в портах ЄС суден, які належать або експлуатуються Північною Кореєю.

V. Ембарго

Згідно ст. 1 [Рішення Ради ЄС 2013/183/CFSP від 22.04.2013 р.](#), ст. 2 та ст. 3 [Регламенту Ради ЄС №329/2007 від 27.03.2007 р.](#), заборонені прямі або непрямі поставки, продаж або передача іншим чином зброї та пов'язаних матеріалів, будь-яких предметів, що можуть сприяти діяльності Північної Кореї в сфері ядерної енергетики, ракетобудування та розробки зброї масового знищення, в тому числі ті, що зазначені в Додатку №1 до [Регламенту Ради ЄС №428/2009 від 05.05.2009 р.](#), Додатку №1 до [Регламенту Ради ЄС №329/2007 від 27.03.2007 р.](#), статті 1 [Рішення Ради ЄС 2017/330 від 27.02.2017 р.](#) Також, заборонено надання технічної допомоги, консультацій, брокерських та інших послуг стосовно об'єктів ембарго, а також щодо товарів та технологій, включених до [Загального військового списку ЄС](#), для використання у Північній Кореї. Згідно ст. 1 Рішення Ради ЄС 2016/849/CFSP від 27.05.2016р. заборонено прямі або непрямі поставки, продаж або передача іншим нафтопродуктів, вугілля, матеріалів та спорядження, які можуть бути пов'язані з товарами або технологіями подвійного призначення (відповідні товари і технології будуть визначені ЄС окремо).

Відповідно до ст. 2 [Рішення Ради ЄС 2013/183/CFSP від 22.04.2013 р.](#) та ст. 4а [Регламенту Ради ЄС №329/2007 від 27.03.2007 р.](#), заборонено прямий або непрямий продаж, купівлю, перевезення або надання брокерських послуг щодо поставки золота та інших дорогоцінних металів, а також алмазів (невиключний перелік дорогоцінних металів та алмазів наведено у Додатку №7 до [Регламенту Ради ЄС №329/2007 від 27.03.2007 р.](#)), уряду, центральному банку та іншим органам державної влади Північної Кореї, а також фізичним та юридичним особам, що діють від їх імені або пов'язані з ними.

У відповідності до ст. 3 [Рішення Ради ЄС 2013/183/CFSP від 22.04.2013 р.](#) та ст. 4b [Регламенту Ради ЄС №329/2007 від 27.03.2007 р.](#), заборонено фізичну поставку нових банкнот та монет у валюті Північної Кореї центральному банку Північної Кореї.

Згідно ст. 4 [Рішення Ради ЄС 2013/183/CFSP від 22.04.2013 р.](#) та ст. 4 [Регламенту Ради ЄС №329/2007 від 27.03.2007 р.](#), заборонено пряму або непряму поставку, продаж або передачу предметів розкоші до Північної Кореї, в тому числі зазначені в Додатку №3 до [Регламенту Ради ЄС №329/2007 від 27.03.2007 р.](#)

Відповідно до ст. 9 [Рішення Ради ЄС 2013/183/CFSP від 22.04.2013 р.](#), заборонено прямий або непрямий продаж, купівлю, надання брокерських або інших послуг щодо випуску Північною Кореєю державних облігацій починаючи з 18.02.2013 р.

Згідно ст. 1 Рішення Ради ЄС 2016/849/CFSP від 27.05.2016р. заборонено надання державної і приватної фінансової підтримки для ведення торгівельної діяльності з Північною Кореєю.

Статтю 1 [Рішення Ради ЄС 2017/330 від 27.02.2017 р.](#) заборонено прямий або непрямий продаж, поставку, експорт або передачу нових гелікоптерів та інших транспортних засобів до Північної Кореї.

Санкції США

I. Обмеження торгівельних операцій

Згідно з [Законом США HR757 «Про розширення політики та накладення санкцій на Північну Корею»](#) Експорт до Північної Кореї товарів військового призначення забороняється.

Для імпорту на територію США та експорту до Північної Кореї інших товарів та послуг заінтересовані особи повинні отримати **ліцензію** Держдепартаменту США на здійснення торгівельних операцій.

Укладати контракти на здійснення державних закупівель товарів або послуг [з особами, на яких накладено санкції](#), заборонено.

II. Перелік заборонених осіб

Забороняється здійснювати будь-які операції (переказ, продаж, передача користування тощо) з майном та активами [заборонених осіб](#), які знаходяться на території США або прибувають на територію США, та операції в інтересах заборонених осіб.

III. Заборона пересування

Згідно з [Указом Президента США 13466](#) та Законом США [«Про протидію країнам-супротивникам США шляхом застосування санкцій»](#) забороняється:

- приймати судна Північної Кореї або судна, які протягом останнього року перебували у Північній Кореї, у портах США або допускати їх у внутрішні води або повітря США;
- реєструвати морські та повітряні судна в Північній Кореї;
- отримувати дозвіл на експлуатацію суден під прапором Північної Кореї;
- володіти, передавати у лізинг, експлуатувати, страхувати судна під прапором Північної Кореї.

[На початок](#)

РОСІЯ (РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ)

Санкції ЄС

I. Перелік заборонених осіб, замороження активів та заборона пересування

Відповідно до ст. 2 [Рішення Ради ЄС 2014/145/CFSP від 17.03.2014 р.](#) та ст. 2 [Регламенту Ради ЄС №269/2014 від 17.03.2014 р.](#), заборонено переказ коштів, надання фінансових активів та інших економічних ресурсів:

- фізичним особам, причетним до порушення територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України, стабільності або безпеки в Україні та/або які перешкоджають діяльності міжнародних організацій в Україні, а також пов'язані з ними фізичні та юридичні особи;
- юридичним особам, що матеріально або фінансово підтримують дії, які порушують територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України;
- юридичним особам з місцезнаходженням в Криму та м. Севастополь, право власності на які було протиправно передано всупереч вимогам законодавства України, а також юридичні особи, що одержали вигоди від такої передачі;
- фізичним та юридичним особам, які надають матеріальну або фінансову допомогу, чи отримують вигоди від вищих посадових осіб Російської Федерації, відповідальних за анексію

Криму та м. Севастополь, дестабілізацію у Східній Україні та/або які підтримують стосунки з сепаратистськими угрупованнями в Східній Україні.

Активи, що належать або контролюються відповідними особами, підлягають замороженню. Заборонено видачу або надання можливості користування коштами та іншими активами зазначеним особам прямо або опосередковано (допускається видача заморожених активів в окремих випадках на підставі рішення компетентного органу держави-члена ЄС, в якій перебувають відповідні активи). Зарахування на рахунки зазначених осіб коштів, що надійшли від третіх осіб, не обмежується, за умови, що зараховані кошти будуть заморожені. Відповідним особам заборонено в'їзд на територію держав-членів ЄС, а також транзит через їх територію.

Перелік осіб, до яких застосовано вищезазначені санкції, наведено в Додатку до [Рішення Ради ЄС 2014/145/CFSP від 17.03.2014 р.](#), Додатку 1 до [Регламенту Ради ЄС №269/2014 від 17.03.2014 р.](#)

Консолідований перелік осіб, до яких у зв'язку з подіями в Україні застосовано санкції ЄС та США у формі замороження активів та заборони пересування, наведено у цьому документі [за посиланням](#).

II. Секторальні санкції: заборона окремих видів операцій з визначеними юридичними особами (в т.ч. банками), що здійснюють діяльність в певних сферах економіки РФ

Згідно ст. 1 [Рішення Ради ЄС 2014/512/CFSP від 31.07.2014 р.](#) та ст. 5 [Регламенту Ради ЄС №833/2014 від 31.07.2014 р.](#), заборонено пряму або опосередковану купівлю, продаж, надання інвестиційних послуг, супроводження випуску та інші операції, пов'язані з акціями, облігаціями, подібними фінансовими інструментами, а також переказними цінними паперами та іншими інструментами грошового ринку, надання позик та кредитів строком більше 90 днів, випущеними (виданими) в період з 01.08.2014 р. по 12.09.2014 р., та строком більше 30 днів, випущеними (виданими) після 12.09.2014 р.:

- наступним російським банкам: **ВАТ «Сбербанк Росії»; ВАТ «Банк ВТБ»; ВАТ «Газпромбанк»; Державна корпорація «Банк розвитку та зовнішньоекономічної діяльності» (Внешэкономбанк); ВАТ «Російський сільськогосподарський банк» (Россельхозбанк)** (перелік банків наведено в Додатку до [Рішення Ради ЄС 2014/512/CFSP від 31.07.2014 р.](#) та Додатку 3 до [Регламенту Ради ЄС №833/2014 від 31.07.2014 р.](#));
- юридичним особам, зареєстрованим за межами ЄС, 50% та більше корпоративних прав яких належить вищезазначеним банкам;
- юридичними особами, що діють від імені або за дорученням вищезазначених банків.

III. Секторальні санкції: перелік заборонених товарів та послуг

У відповідності до [Рішення Ради ЄС 2014/386/CFSP від 23.06.2014 р.](#), [Регламенту Ради ЄС №692/2014 від 23.06.2014 р.](#), [Рішення Ради ЄС 2014/512/CFSP від 31.07.2014 р.](#) та [Регламенту Ради ЄС №833/2014 від 31.07.2014 р.](#), заборонено:

1. Імпорт до ЄС товарів походженням з Криму та м. Севастополь, а також надання, прямо або опосередковано, фінансування або фінансової допомоги, в т.ч. послуг страхування, стосовно імпорту до ЄС товарів походженням з Криму та м. Севастополь.
2. Набувати у власність нерухоме майно, розташоване в Криму та м. Севастополь.
3. Засновувати, придбавати та збільшувати участь або контроль над будь-якою юридичною особою з місцезнаходженням в Криму або м. Севастополь, включаючи шляхом набуття корпоративних прав та цінних паперів; створювати спільні підприємства в Криму або м. Севастополь або з юридичними особами, зареєстрованими в Криму або м. Севастополь.
4. Надавати позики, кредити або інше фінансування юридичним особам з місцезнаходженням в Криму або м. Севастополь.
5. Надавати інвестиційні послуги у зв'язку з діяльністю, зазначеною в пунктах 1-4 вище.

6. Надання кредитів та фінансових позик, технічної допомоги та брокерських послуг для створення, набуття або розвитку об'єктів інфраструктури в сферах транспорту, телекомунікацій та енергетики Криму та м. Севастополя, а також для видобутку нафти, газу та мінеральних ресурсів в Криму та м. Севастополь.

7. Надання туристичних послуг в Криму та м. Севастополь.

8. Прямий або опосередкований продаж, постачання, передача або експорт:

- товарів та технологій подвійного призначення фізичним та юридичним особам в Російській Федерації або для використання в Російській Федерації, якщо такі товари або технології можуть використовуватися у воєнних цілях або бути призначені для кінцевого воєнного користувача;

- товарів та технологій подвійного призначення, визначених в Додатку I до [Регламенту Ради ЄС №428/2009 від 05.05.2009 р.](#), фізичним та юридичним особам, зазначеним в Додатку IV до [Регламенту Ради ЄС №833/2014 від 31.07.2014 р.](#) Також, вказаним фізичним та юридичним особам заборонено надавати (прямо або опосередковано) фінансування чи фінансову допомогу, технічну допомогу, брокерські та інші послуги стосовно товарів та технологій подвійного призначення;

- озброєння та пов'язаних матеріалів, включаючи патрони, аmunіцію, запасні частини, обладнання, напіввійськове обладнання до Російської Федерації, а також надання фінансування, фінансової допомоги, технічної допомоги, брокерських та інших послуг, пов'язаних з військовою діяльністю;

- продаж, постачання, передача або експорт технологій, призначених для глибоководного видобутку нафти, розвідки та видобування нафти з арктичного шельфу або сланцевих газо/нафтових проектів в Росії, що зазначені в Додатку II до [Регламенту Ради ЄС №833/2014 від 31.07.2014 р.](#), фізичним та юридичним особам в Російській Федерації або для використання в Російській Федерації допускається виключно за умови отримання попередньої згоди уповноважених органів держав-членів ЄС. Продаж, постачання, передача або експорт будь-яких інших технологій для глибоководного видобутку нафти, розвідки та видобування нафти з арктичного шельфу або сланцевих газо/нафтових проектів в Росії заборонено. Також, заборонено надання (прямо або опосередковано) технічних та інших пов'язаних послуг для глибоководного видобутку нафти, розвідки та видобування нафти з арктичного шельфу або сланцевих газо/нафтових проектів в Росії (таких послуг як буріння, тестування скважин, завершальні роботи, постачання спеціалізованих суден).

10. Надання (прямо або опосередковано) фінансування чи фінансової допомоги, технічної допомоги, брокерських послуг щодо товарів (технологій) подвійного призначення, або включених до [Загальновійськового списку ЄС](#), включаючи надання кредитів, гарантій, експортного кредитного страхування з метою продажу, поставки, передачі або експорту таких товарів (технологій) фізичним або юридичним особам з Росії або для використання в Росії, якщо такі товари (технології) повністю або частково мають військове призначення або призначені для кінцевого військового користувача.

[На початок](#)

Санкції США

I. Замороження активів уряду Російської Федерації

Згідно Указів Президента США [від 22.06.2000 р.](#) та [№13617 від 25.06.2012 р.](#), підлягають замороженню всі активи уряду Російської Федерації, що стосуються ядерних об'єктів, програм, пов'язаних з отриманням високоефективного урану шляхом переробки зброї масового знищення, а також що стосуються виконання Угоди між Урядом США та Урядом РФ «Про використання збагаченого урану, отриманого з ядерної зброї» від 18.02.1993 р.

Вимога стосовно замороження активів поширюється на будь-яке майно, що знаходиться в США або під контролем чи у володінні резидентів США.

II. Перелік заборонених осіб, замороження активів та заборона в'їзду до США окремих осіб

На даний час санкції до посадових осіб та інших суб'єктів Російської Федерації застосовані за:

- вторгнення збройних сил Російської Федерації на територію Криму, порушення миру, безпеки, стабільності, суверенітету та територіальної цілісності України;
- смерть С. Магнітського та інші суттєві порушення прав людини на території Російської Федерації;
- здійснення кібератак на США;
- сприяння надання зброї та аналогічної продукції Сирії.

Згідно п. 1 [Указу Президента США від 06.03.2014 р. №13660](#), підлягають замороженню всі активи фізичних осіб, визначених Секретарем Казначейства США, які причетні до вторгнення збройних сил Російської Федерації на територію Криму, порушення миру, безпеки, стабільності, суверенітету та територіальної цілісності України, розкрадання державної власності України, що перебувають на території США або в управлінні / під контролем фізичних та юридичних осіб США закордоном (в т.ч. підрозділів юридичних осіб США закордоном). Заборонено переказ коштів, надання товарів та послуг таким особам, а також отримання коштів, товарів та послуг від таких осіб (в т.ч. зарахування грошових коштів на рахунки таких осіб).

Відповідно до п. 2 [Указу Президента США від 19.12.2014 р. №13685](#), підлягають замороженню всі активи фізичних та юридичних осіб, визначених Секретарем Казначейства США, які здійснюють діяльність в Криму, очолюють юридичні особи, що здійснюють діяльність в Криму, контролюються такими особами та/або надають суттєву допомогу, в т.ч. фінансову або технічну, таким особам.

Вищезазначеним особам також заборонено в'їзд на територію США.

Перелік осіб-суб'єктів Російської Федерації, чиї активи підлягають замороженню та яким заборонено в'їзд на територію США, наведено на [офіційному веб-сайті Управління з контролю за іноземними активами США](#).

Крім того, згідно з [Законом США № 3364 «Про протидію країнам-супротивникам США шляхом застосування санкцій»](#) візи осіб, причетних до здійснення кібератак на США та надання зброї та продукції аналогічного призначення Сирії, підлягають анулюванню, а відповідні особи - депортації за межі США.

Консолідований перелік осіб, до яких у зв'язку з подіями в Україні застосовано санкції США у формі замороження активів та заборони пересування, наведено у цьому документі [за посиланням](#).

Згідно п. 406 [Закону США «Сергій Магнітський – верховенство права та відповідальність» від 14.12.2012 р.](#), підлягають замороженню всі активи осіб, включених до «списку Магнітського».

Вимога щодо замороження активів поширюється на будь-яке майно, що знаходиться в США або під контролем чи у володінні резидентів США.

До «списку Магнітського» включено фізичних осіб, відповідальних за смерть С. Магнітського та інші суттєві порушення прав людини на території Російської Федерації.

«Список Магнітського» складається з [публічної](#) та конфіденційної частин.

Відповідно до п. 405 [Закону США «Сергій Магнітський – верховенство права та відповідальність» від 14.12.2012 р.](#), особам, включеним до «списку Магнітського», також заборонено в'їзд на територію США.

III. Секторальні санкції

Банківський сектор Російської Федерації: з банками РФ, на яких поширюється дія [Виконавчого Наказу № 13662 від 20.03.2014р.](#), [заборонено](#) здійснення нових капітальних (інвестиційних) операцій (незалежно від строку), а також здійснення нових активних операцій, включаючи надання фінансування:

- за угодами, вчиненими за період з 12.09.2014р. по 28.11.2017р., - на строк понад 30 днів;
- за угодами, вчиненими після 28.11.2017р., - на строк понад 14 днів.

Санкціями не передбачено заборону на:

- продовження існуючих відносин з відповідними контрагентами;
- операції з короткострокового фінансування до 30 днів або 14 днів відповідно;
- обслуговування кореспондентських рахунків;
- операції, безпосередньо не пов'язані з вищезазначеними юридичними особами.

Енергетичний сектор Російської Федерації: з підприємствами енергетичного сектору РФ, на яких поширюється дія [Виконавчого Наказу № 13662 від 20.03.2014р.](#), заборонено здійснення нових активних операцій, включаючи надання фінансування:

- за угодами, вчиненими за період з 16.07.2014р. по 28.11.2017р., - на строк понад 90 днів;
- за угодами, вчиненими після 28.11.2017р., - на строк понад 60 днів.

Санкціями не передбачено заборону на:

- продовження існуючих відносин з відповідними контрагентами ;
- операції з короткострокового фінансування до 90 днів та 60 днів відповідно;
- операції, безпосередньо не пов'язані з вищезазначеними юридичними особами.

Заборона відносин з Кримом: заборонено нові інвестиції в Крим; прямий або опосередкований імпорту до США товарів, послуг та технологій походженням з Криму; прямий або опосередкований експорт, реекспорт, продаж, постачання з США або суб'єктом США будь-яких товарів, послуг та технологій до Криму.

Консолідований перелік осіб банківського та енергетичного сектору РФ, до яких у зв'язку з подіями в Україні застосовано секторальні санкції США, наведено у цьому документі [за посиланням](#).

IV. Фінансові санкції

[Законом США № 3364 «Про протидію країнам-супротивникам США шляхом застосування санкцій»](#) передбачено можливість застосування наступних видів санкцій до Російської Федерації (Президент США зобов'язаний накласти на РФ щонайменше 5 санкцій із наведеного переліку):

1. **Заборона підтримки осіб, на яких накладено санкції, Експортно-імпортним банком США** - Президент може заборонити Експортно-імпортному банку США надавати гарантії або кредити, здійснювати страхування, пов'язане з експортом будь-яких товарів чи послуг до відповідної особи.
2. **Заборона експорту.** Президент може зобов'язати уряд США не видавати спеціальних ліцензій або дозволу на експорт будь-яких товарів чи технологій особі, на яку поширюються санкції.
3. **Заборона кредитування** - Президент може заборонити будь-якій фінансовій установі США надавати кредити відповідним особам загальною сумою понад 10 000 000 доларів США протягом року.
4. **Заборона кредитування міжнародними фінансовими установами** - Президент може направити до будь-якої міжнародної фінансової установи представника США з метою голосування проти надання позик від міжнародної фінансової установи відповідній особі.
5. **Обмеження діяльності фінансових установ** – фінансові установи РФ, на які накладено санкції, не можуть виступати основним дилером державних боргових інструментів США, агентом уряду США або репозиторієм державних коштів США.
6. **Обмеження державних закупівель** - Уряд Сполучених Штатів не може здійснювати закупівлі або укладати договори на закупівлю будь-яких товарів чи послуг у відповідної особи.

7. **Обмеження валютних операцій** - заборона будь-яких операцій в іноземній валюті, які підпадають під юрисдикцію Сполучених Штатів, які мають інтерес для відповідної особи.
8. **Обмеження банківських транзакцій** - заборона переказів або платежів між фінансовими установами або через будь-які фінансові установи.
9. **Обмеження операцій з власним майном:**
 - заборона придбання, зберігання, утримання, використання, передачі, транспортування, імпорту або експорту будь-якого майна, яке підпадає під юрисдикцію Сполучених Штатів;
 - заборона займатися або здійснювати будь-які права, повноваження чи привілеї стосовно такої власності; або
 - заборона проведення будь-яких операцій, що включають таке майно.
10. **Заборона здійснення інвестицій** - заборона на здійснення інвестицій або або придбання значної кількості пайових або боргових інструментів, що належать відповідній особі;
11. **Заборона пересування для посадових осіб** – відмова у наданні візи або депортація за межі США посадових осіб компаній, щодо яких накладено санкції, кінцевих бенефіціарів або мажоритарних акціонерів таких компаній.
12. Обмеження по відношенню до керівництва юридичних осіб, на які накладено санкції – до посадових осіб відповідних юридичних осіб можуть застосовуватись будь-які санкції з даного переліку.

[На початок](#)

СЕРБІЯ

(РЕСПУБЛІКА СЕРБІЯ)

Санкції ЄС

I. Перелік заборонених осіб та замороження активів

Згідно ст. 2 [Спільної позиції Ради ЄС від 10.11.2000 р.](#) та ст. 1 [Регламенту Ради ЄС №2488/2000 від 10.11.2000 р.](#), заборонено переказ коштів та надання фінансування фізичним особам, пов'язаним зі Слободаном Мілошевичем. Перелік фізичних осіб наведено в Додатку №1 до [Регламенту Ради ЄС №2488/2000 від 10.11.2000 р.](#) Активи Слободана Мілошевича та пов'язаних фізичних осіб підлягають замороженню.

[На початок](#)

СОМАЛІ

(ФЕДЕРАТИВНА РЕСПУБЛІКА СОМАЛІ)

Санкції ООН

I. Заборона окремих фінансових операцій

Заборонено переказ коштів та будь-яке інше фінансування поставок зброї, військової техніки, а також надання фінансової допомоги, пов'язаної з військовою діяльністю в Сомалі, - п. 1 та п. 2 [Резолюції РБ ООН 1425 \(2002\)](#).

II. Перелік заборонених осіб, замороження активів та заборона пересування

Консолідований перелік фізичних та юридичних осіб, на користь яких заборонено проводити будь-які фінансові операції, активи яких підлягають замороженню та щодо яких встановлено заборону пересування, розміщено на веб-сайті ООН в мережі Інтернет:

http://www.un.org/sc/committees/751/pdf/1844_cons_list.pdf

III. Ембарго

Перелік предметів, експорт яких заборонений до Сомалі, викладено в Резолюціях РБ ООН [733 \(1992\)](#) (п. 5) та [1425 \(2002\)](#) (п. 1 та п. 2) з виключеннями, передбаченими в Резолюціях РБ ООН [1356 \(2001\)](#) (п. 2 та п. 3), [1725 \(2006\)](#) (п. 5), [1744 \(2007\)](#) (п. 6 та п. 7), [1772 \(2007\)](#) (п. 11 та п. 12), [1846 \(2008\)](#) (п. 12), [1851 \(2008\)](#) (п. 11), [2060 \(2012\)](#) (п. 10).

Також, заборонено пряме або опосередковане постачання боєприпасів, військового обладнання, надання технічної підтримки, навчання, що стосуються проведення воєнних дій або постачання озброєння, на користь осіб, консолідований перелік яких розміщено на веб-сайті ООН в мережі Інтернет:

http://www.un.org/sc/committees/751/pdf/1844_cons_list.pdf

IV. Заборона на імпорт вугілля з Сомалі

Заборона на імпорт деревного вугілля з Сомалі передбачена п. 22 [Резолюції РБ ООН 2036 \(2012\)](#).

[На початок](#)

Санкції ЄС

I. Заборона окремих фінансових операцій

Згідно ст. 1 та ст. 1а [Рішення Ради ЄС 2010/231/CFSP від 26.04.2010 р.](#), ст. 1 [Регламенту Ради ЄС №147/2003 від 27.01.2003 р.](#), заборонено переказ коштів та інше фінансування поставок зброї та пов'язаних матеріалів до Сомалі, а також будь-яке інше фінансування військової діяльності в Сомалі. Також, заборонено переказ коштів, інше фінансування, надання послуг зі страхування та перестрахування у зв'язку з імпортом, придбанням або перевезенням деревного вугілля походженням з Сомалі.

II. Перелік заборонених осіб, замороження активів та заборона пересування

Відповідно до ст. 3 та ст. 6 [Рішення Ради ЄС 2010/231/CFSP від 26.04.2010 р.](#), ст. 2 [Регламенту Ради ЄС №356/2010 від 26.04.2010 р.](#), заборонено переказ коштів, надання іншого фінансування, надання інвестиційних, брокерських та інших фінансових послуг фізичним та юридичним особам, зазначеним в Додатку №1 до [Рішення Ради ЄС 2010/231/CFSP від 26.04.2010 р.](#) та Додатку №1 до [Регламенту Ради ЄС №356/2010 від 26.04.2010 р.](#) Активи відповідних осіб підлягають замороженню.

У відповідності до ст. 5 [Рішення Ради ЄС 2010/231/CFSP від 26.04.2010 р.](#), заборонено в'їзд на територію держав-членів ЄС, а також транзит через їх територію фізичних осіб, зазначених в Додатку №1 до [Рішення Ради ЄС 2010/231/CFSP від 26.04.2010 р.](#)

III. Ембарго

Згідно ст. 1 [Рішення Ради ЄС 2010/231/CFSP від 26.04.2010 р.](#) та ст. 1 [Регламенту Ради ЄС №147/2003 від 27.01.2003 р.](#), заборонено пряму та непряму поставку, продаж або передачу до Сомалі зброї та пов'язаних матеріалів всіх видів, включаючи зброю та боеприпаси, військові транспортні засоби, військову та напіввійськову техніку, запасні частини до них. Також, заборонено надання технічної допомоги та навчання, пов'язаного з військовою діяльністю.

Відповідно до ст. 3 [Рішення Ради ЄС 2010/231/CFSP від 26.04.2010 р.](#), заборонено пряму та непряму поставку, продаж або передачу зброї та пов'язаних матеріалів фізичним та юридичним особам, зазначеним в Додатку №1 до [Рішення Ради ЄС 2010/231/CFSP від 26.04.2010 р.](#)

У відповідності до ст. 8 [Регламенту Ради ЄС №356/2010 від 26.04.2010 р.](#), заборонено надання технічної допомоги, інвестиційних послуг стосовно військової діяльності в Сомалі, а також стосовно товарів та технологій, включених до [Загального військового списку ЄС](#), фізичним та юридичним особам, зазначеним в Додатку №1 до [Регламенту Ради ЄС №356/2010 від 26.04.2010 р.](#)

IV. Заборона на імпорт вугілля з Сомалі

Відповідно до ст. 1а [Рішення Ради ЄС 2010/231/CFSP від 26.04.2010 р.](#) та ст. 3б [Регламенту Ради ЄС №147/2003 від 27.01.2003 р.](#), заборонено прямий та опосередкований імпорт, придбання або перевезення деревного вугілля походженням з Сомалі.

[На початок](#)

СИРІЯ

(СИРІЙСЬКА АРАБСЬКА РЕСПУБЛІКА)

Санкції ЄС

I. Заборона окремих фінансових операцій

Згідно [Рішення Ради ЄС 2013/255/CFSP від 31.05.2013 р.](#):

- заборонено переказ коштів, надання іншого фінансування та фінансової допомоги з метою поставки до Сирії техніки, товарів та технологій, що можуть бути використані для внутрішніх репресій у Сирії (ст. 1);
- заборонено переказ коштів, надання іншого фінансування та фінансової допомоги, включаючи використання фінансових деривативів, з метою імпорту нафти та нафтопродуктів, зброї та пов'язаних матеріалів з Сирії (ст. 3 та ст. 5);
- заборонено переказ коштів, надання іншого фінансування та фінансової допомоги з метою поставки до Сирії товарів, які можуть бути використані підприємствами нафтохімічної промисловості Сирії (ст. 8);
- заборонено надання кредитів підприємствам нафтовидобувної та нафтопереробної промисловості Сирії, а також що здійснюють діяльність в сфері будівництва електростанцій в Сирії, та їх пов'язаним особам (в тому числі, за межами Сирії) (ст. 14);
- заборонено переказ коштів, надання іншого фінансування та фінансової допомоги з метою спорудження електростанцій у Сирії та надання пов'язаної технічної допомоги (ст. 17);
- держави-члени ЄС зобов'язані не надавати підтримку торгівлі з Сирією, в тому числі не надавати експортні кредити, гарантії та послуги зі страхування (ст. 18);
- держави-члени ЄС зобов'язані не надавати будь-яку фінансову допомогу уряду Сирії, в тому числі через участь у міжнародних фінансових організаціях, а також не надавати уряду та органам державної влади Сирії послуги зі страхування та перестрахування (ст. 19 та ст. 24);
- заборонено здійснювати купівлю-продаж державних облігацій Сирії, випущених після 1.12.2011 р. (ст. 21).

Санкції, передбачені [Рішенням Ради ЄС 2013/255/CFSP від 31.05.2013 р.](#), діють до 01.06.2015 р.

Відповідно до [Регламенту Ради ЄС №36/2012 від 18.01.2012 р.](#), заборонено переказ коштів, надання фінансування та фінансової допомоги стосовно:

- товарів та технологій, включених до [Загального військового списку ЄС](#), будь-яким фізичним та юридичним особам Сирії або для використання в Сирії (ст. 3);
- обладнання, технологій та програмного забезпечення, що зазначені у Додатках №5 та №6 до [Регламенту Ради ЄС №36/2012 від 18.01.2012 р.](#) (ст. 5 та ст. 9);
- купівлі-продажу золота, інших дорогоцінних металів та алмазів, перелік яких наведено у Додатку №8 до [Регламенту Ради ЄС №36/2012 від 18.01.2012 р.](#) (ст. 11а).

II. Спеціальні вимоги до діяльності банків

Згідно ст. 22 [Рішення Ради ЄС 2013/255/CFSP від 31.05.2013 р.](#), банкам заборонено відкривати представництва, інші відокремлені підрозділи на території Сирії, а також відкривати рахунки у фінансових установах Сирії.

Санкції, передбачені [Рішенням Ради ЄС 2013/255/CFSP від 31.05.2013 р.](#), діють до 01.06.2015 р.

Відповідно до ст. 25 [Регламенту Ради ЄС №36/2012 від 18.01.2012 р.](#), банкам заборонено встановлювати нові кореспондентські відносини з фінансовими установами Сирії.

III. Перелік заборонених осіб та замороження активів

Відповідно до ст. 28 [Рішення Ради ЄС 2013/255/CFSP від 31.05.2013 р.](#) та ст. 14 [Регламенту Ради ЄС №36/2012 від 18.01.2012 р.](#), заборонено переказ коштів, надання фінансування та інших економічних ресурсів особам, зазначеним в Додатках №1 та №2 до [Рішення Ради ЄС 2013/255/CFSP від 31.05.2013 р.](#), а також особам, зазначеним у Додатках №2 та №2а до [Регламенту Ради ЄС №36/2012 від 18.01.2012 р.](#) Активи відповідних осіб підлягають замороженню.

Санкції, передбачені [Рішенням Ради ЄС 2013/255/CFSP від 31.05.2013 р.](#), діють до 01.06.2015 р.

IV. Заборона пересування

Згідно ст. 27 [Рішення Ради ЄС 2013/255/CFSP від 31.05.2013 р.](#), заборонено в'їзд на територію держав-членів ЄС, а також транзит через їх територію фізичних осіб, зазначених в Додатку №1 до [Рішення Ради ЄС 2013/255/CFSP від 31.05.2013 р.](#)

Санкції, передбачені [Рішенням Ради ЄС 2013/255/CFSP від 31.05.2013 р.](#), діють до 01.06.2015 р.

V. Ембарго

Відповідно до [Рішення Ради ЄС 2013/255/CFSP від 31.05.2013 р.](#) заборонено:

- продаж, поставку, передачу або експорт техніки, товарів та технологій, що можуть бути використані для внутрішніх репресій у Сирії; також, заборонено надання технічної допомоги, брокерських та інших послуг з метою продажу, поставки або експорту зазначеного (ст. 1). Перелік техніки, товарів та технологій, що можуть бути використані для внутрішніх репресій у Сирії, наведено у Додатках №1 та №1А до [Регламенту Ради ЄС №36/2012 від 18.01.2012 р.](#);
- імпорт з Сирії зброї та пов'язаних матеріалів, а також нафти та нафтопродуктів (ст. 3 та ст. 5);
- експорт до Сирії обладнання та програмного забезпечення, що можуть бути використані існуючим режимом у Сирії з метою перехоплення даних телефонних мереж та даних, що передаються через мережу Інтернет; також, заборонено експорт товарів для використання в підприємствах нафтохімічній промисловості Сирії (ст. 4 та ст. 8);
- фізичну поставку банкнот та монет у валюті Сирії Центральному банку Сирії (ст. 11);
- імпорт з Сирії / експорт до Сирії золота, інших дорогоцінних металів та алмазів (ст. 12);
- експорт предметів розкоші до Сирії (ст. 13). Перелік предметів розкоші наведено у Додатку №10 до [Регламенту Ради ЄС №36/2012 від 18.01.2012 р.](#);
- будь-яка участь у спорудженні нових електростанцій у Сирії, а також надання технічної допомоги з цією метою (ст. 17). Перелік обладнання та технологій, що можуть бути використані у спорудженні в Сирії нових електростанцій, та експорт яких заборонений до Сирії, наведено у Додатку №7 до [Регламенту Ради ЄС №36/2012 від 18.01.2012 р.](#)

Санкції, передбачені [Рішенням Ради ЄС 2013/255/CFSP від 31.05.2013 р.](#), діють до 01.06.2015 р.

Відповідно до [Регламенту Ради ЄС №36/2012 від 18.01.2012 р.](#) заборонено:

- надання технічної допомоги, брокерських послуг стосовно товарів та технологій, включених до [Загального військового списку ЄС](#) (ст. 3), для використання в Сирії;
- продаж, поставку, передачу або експорт до Сирії обладнання, технологій та програмного забезпечення, що зазначені у Додатках №5 та №6 до [Регламенту Ради ЄС №36/2012 від 18.01.2012 р.](#), а також надання технічної допомоги або брокерських послуг щодо зазначеного (ст. 4, ст. 5 та ст. 8).

[На початок](#)

СУДАН ТА ПІВДЕННИЙ СУДАН

(РЕСПУБЛІКА СУДАН ТА РЕСПУБЛІКА ПІВДЕННИЙ СУДАН)

Санкції ООН

1. Перелік заборонених осіб, замороження активів та заборона пересування

У відповідності до пп. «е» п. 3 [Резолюції РБ ООН 1591 \(2005\)](#), заборонено переказ коштів, надання фінансових активів або економічних ресурсів фізичним та юридичним особам, включеним до [консолідованого переліку ООН](#). Активи, що перебувають у власності або під контролем зазначених фізичних та юридичних осіб, а також осіб, що діють від імені або за вказівкою зазначених фізичних та юридичних осіб, підлягають замороженню.

Згідно пп. «d» п. 3 [Резолюції РБ ООН 1591 \(2005\)](#), держави-члени ООН зобов'язані не допускати в'їзд на свою територію або транзит через неї фізичних осіб, включених до [консолідованого переліку ООН](#).

2. Ембарго

Заборонено продаж або поставку озброєння та пов'язаних з ним матеріальних засобів, включаючи зброю та боєприпаси, військові транспортні засоби, військову та напіввійськову техніку, запасні частини до них неурядовим організаціям та особам, що діють в штатах Північний Дарфур, Південний Дарфур та Західний Дарфур Республіки Судан; також, заборонено надання зазначеним організаціям та особам послуг з технічної підготовки та допомоги, пов'язаної з поставкою, виробництвом, обслуговуванням або експлуатацією вищезазначених засобів – пп. 7-9 [Резолюції РБ ООН 1556 \(2004\)](#), пп. 7-8 [Резолюції РБ ООН 1945 \(2010\)](#).

[На початок](#)

Санкції ЄС

I. Заборона окремих фінансових операцій

Відповідно до ст. 4 [Рішення Ради ЄС 2011/423/CFSP від 18.07.2011 р.](#), заборонено переказ коштів, надання іншого фінансування та фінансової допомоги з метою поставки зброї та пов'язаних матеріалів до Судану та Південного Судану.

Згідно ст. 2 [Регламенту Ради ЄС №131/2004 від 26.01.2004 р.](#), заборонено переказ коштів, надання іншого фінансування та фінансової допомоги, пов'язаної з військовою діяльністю в Судані, в тому числі заборонено надавати гранти, кредити та експортне кредитне страхування з метою постачання зброї, пов'язаних матеріалів та надання пов'язаної технічної допомоги до Судану та Південного Судану.

II. Перелік заборонених осіб та замороження активів

Відповідно до ст. 3 [Рішення Ради ЄС 2011/423/CFSP від 18.07.2011 р.](#) та ст. 2 [Регламенту Ради ЄС №1184/2005 від 18.07.2005 р.](#), заборонено переказ коштів, надання фінансування та інших економічних ресурсів особам, зазначеним в Додатку до [Рішення Ради ЄС 2011/423/CFSP від 18.07.2011 р.](#) та Додатку №1 до [Регламенту Ради ЄС №1184/2005 від 18.07.2005 р.](#) Активи відповідних осіб підлягають замороженню.

III. Заборона пересування

У відповідності до ст. 2 [Рішення Ради ЄС 2011/423/CFSP від 18.07.2011 р.](#), заборонено в'їзд на територію держав-членів ЄС, а також транзит через їх територію фізичних осіб, зазначених в Додатку до [Рішення Ради ЄС 2011/423/CFSP від 18.07.2011 р.](#)

IV. Ембарго

Згідно ст. 4 [Рішення Ради ЄС 2011/423/CFSP від 18.07.2011 р.](#) та ст. 2 [Регламенту Ради ЄС №131/2004 від 26.01.2004 р.](#), заборонено продаж, поставку, передачу або експорт до Судану та Південного Судану зброї та пов'язаних матеріалів всіх видів, включаючи військову техніку, боєприпаси, військові транспортні засоби, військове та напіввійськове обладнання, запасні частини до зазначеного. Також, заборонено надавати технічну допомогу, брокерські та інші послуги щодо зазначеного.

[*На початок*](#)

США (СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ)

Санкції ЄС

I. Заборона виконання рішень органів державної влади США та іноземних держав з окремих питань

Згідно статей 4-6 [Регламенту Ради ЄС №2271/1996 від 22.11.1996 р.](#), заборонено визнання та виконання рішень судів та адміністративних органів США та інших іноземних держав, прийнятих на виконання законів США, якими запроваджено санкції проти Куби.

[На початок](#)

УКРАЇНА

Санкції ЄС

I. Перелік заборонених осіб та замороження активів

Відповідно до ст. 2 [Рішення Ради ЄС 2014/119/CFSP від 05.03.2014 р.](#) та ст. 2 [Регламенту Ради ЄС №208/2014 від 05.03.2014 р.](#), заборонено переказ коштів, надання інших економічних ресурсів фізичним особам, причетним до розкрадання державних коштів та порушення прав людини в Україні, а також пов'язаним з ними фізичним та юридичним особам. Активи осіб, причетних до розкрадання державних коштів та порушення прав людини в Україні, підлягають замороженню. Заборонено видачу або надання можливості користування коштами та іншими активами зазначеним особам прямо або опосередковано (допускається видача заморожених активів в окремих випадках на підставі рішення компетентного органу держави-члена ЄС, в якій перебувають відповідні активи). Зарахування коштів на рахунки зазначених осіб не обмежується, за умови, що зараховані кошти будуть заморожені.

Перелік фізичних осіб, причетних до розкрадання державних коштів та порушення прав людини в Україні, наведено в Додатку до [Рішення Ради ЄС 2014/119/CFSP від 05.03.2014 р.](#) та Додатку 1 до [Регламенту Ради ЄС №208/2014 від 05.03.2014 р.](#)

Консолідований перелік осіб, до яких у зв'язку з подіями в Україні застосовано санкції ЄС та США у формі замороження активів та заборони пересування, наведено у цьому документі [за посиланням](#).

[На початок](#)

ТЕРОРИСТИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ «АЛЬ-КАІДА» (АФГАНІСТАН, ІРАК, СИРІЯ, ЄМЕН ТА ІН.)

Санкції ООН

I. Перелік заборонених осіб, замороження активів та заборона пересування

Заборонено переказ коштів або інше надання фінансових активів особам, які належать або мають відношення до терористичної організації «Аль-Каїда» та руху «Талібан»; активи відповідних осіб підлягають замороженню, – пп. «b» п. 4 [Резолюції РБ ООН 1267 \(1999\)](#), пп. «с» п. 7 [Резолюції РБ ООН 1333 \(2000\)](#), пп. «а» п. 2 [Резолюції РБ ООН 1390 \(2002\)](#), пп. «а» п. 1 [Резолюції РБ ООН 1988 \(2011\)](#).

Держави-члени ООН зобов'язані не допускати в'їзд на свою територію або транзит через неї фізичних осіб, які належать або мають відношення до терористичної організації «Аль-Каїда» та руху «Талібан», – пп. «b» п. 2 [Резолюції РБ ООН 1390 \(2002\)](#), пп. «b» п. 1 [Резолюції РБ ООН 1988 \(2011\)](#).

Консолідований перелік фізичних та юридичних осіб розміщено [на веб-сайті ООН в мережі Інтернет](#):

- [Перелік осіб, розроблений відповідно до Резолюцій РБ ООН 1267 \(1999\) та 1989 \(2011\)](#);
- [Перелік осіб, розроблений відповідно до Резолюції РБ ООН 1988 \(2011\)](#).

II. Ембарго

Перелік предметів, постачання яких заборонено на користь фізичних та юридичних осіб, які належать або мають відношення до терористичної організації «Аль-Каїда» та руху «Талібан», викладено в пп. «с» п. 2 [Резолюції РБ ООН 1390 \(2002\)](#), пп. 5, 6, 10 [Резолюції РБ ООН 1333 \(2000\)](#), пп. «с» п. 1 [Резолюції РБ ООН 1988 \(2011\)](#).

III. Заборона польотів

Заборонено зліт, посадку або проліт над частиною території Афганістану, що контролюється рухом «Талібан», – пп. «а» п. 4 [Резолюції РБ ООН 1267 \(1999\)](#) та п. 11 [Резолюції РБ ООН 1333 \(2000\)](#).

[На початок](#)

Санкції ЄС

I. Перелік заборонених осіб та замороження активів

Згідно ст. 2 [Регламенту Ради ЄС №881/2002 від 27.05.2002 р.](#), заборонено переказ коштів, надання фінансування та інших економічних ресурсів фізичним та юридичним особам, зазначеним в Додатку №1 до [Регламенту Ради ЄС №881/2002 від 27.05.2002 р.](#) Активи відповідних осіб підлягають замороженню.

II. Ембарго

Згідно ст. 2 [Спільної позиції Ради ЄС від 27.05.2002 р.](#), заборонено пряму та опосередковану поставку, продаж або передачу членам терористичної організації «Аль-Каїда» та руху «Талібан» зброї та пов'язаних матеріалів всіх видів, включаючи військову техніку, боєприпаси, військові транспортні засоби, військове та напіввійськове обладнання, запасні частини до зазначеного.

[На початок](#)

ІНШІ ТЕРОРИСТИЧНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Санкції ЄС

I. Замороження активів

Згідно ст. 2 [Спільної позиції Ради ЄС від 27.12.2001 р.](#), підлягають замороженню кошти, інші фінансові ресурси та економічні активи фізичних та юридичних осіб, зазначених у Додатку до [Спільної позиції Ради ЄС від 27.12.2001 р.](#)

[На початок](#)

КОНСОЛІДОВАНИЙ ПЕРЕЛІК ЗАБОРОНЕНИХ ОСІБ США

[Консолідований перелік заборонених осіб](#) ведеться урядом США на підставі:

- [Указу Президента США №12978 від 21.10.1995 р. «Про блокування майна та заборону операцій з основними постачальниками наркотиків»;](#)
- [Указу Президента США №13224 від 23.09.2001 р. «Про блокування майна та заборону операцій з особами, причетними до тероризму»;](#)
- [Указу Президента США №13382 від 28.06.2005 р. «Про блокування майна осіб, які сприяють поширенню зброї масового знищення»;](#)
- [Указу Президента США №13581 від 24.07.2011 р. «Про блокування майна транскордонної організованої злочинності»;](#)
- інших актів законодавства США, які запроваджують індивідуальні санкції (по відношенню до окремих фізичних та юридичних осіб).

Активи осіб, включених до [переліку](#), підлягають замороженню. Обов'язок заморозити активи осіб стосується будь-якого майна, розташованого на території США, або що перебуває під контролем або у володінні резидентів США.

Також, заборонено переказ коштів, а також поставку будь-яких товарів та послуг, фізичним та юридичним особам, включеним до [переліку](#).

[На початок](#)

КОНСОЛІДОВАНИЙ ПЕРЕЛІК ОСІБ, ПРИЧЕТНИХ ДО ПОДІЙ В УКРАЇНІ, ДО ЯКИХ ЗАСТОСОВАНО САНКЦІЇ ЄС ТА США У ФОРМІ ЗАМОРОЖЕННЯ АКТИВІВ ТА ЗАБОРОНИ ПЕРЕСУВАННЯ

Фізичні особи

№ п/п	Прізвище, ім'я, по батькові	Громадянство	Ініціатор санкцій		
			ЄС	США	НБ Австрії
1	Абісов Сергій Вадимович	РФ (Крим)	30.07.2014		
2	Азаров Микола Янович	Україна	06.03.2014		28.02.2014
3	Азаров Олексій Миколайович	Україна	06.03.2014		28.02.2014
4	Айрапетян Лариса	РФ	29.11.2014		
5	Акімов Олег	РФ	29.11.2014		
6	Аксьонов Сергій Валерійович	РФ (Крим)	17.03.2014		
7	Александров Володимир Георгійович	РФ		19.12.2014	
8	Антонов Анатолій Іванович	РФ	16.02.2015		
9	Антофєєв Володимир Юрійович	РФ	25.07.2014	19.12.2014	
10	Арбузов Сергій Геннадійович	Україна	15.04.2014		28.02.2014
11	Бабаков Олександр Михайлович	РФ (Крим)	12.09.2014		
12	Басурін Едуард	Україна	16.02.2014		
13	Бальбек Руслан Ісмаїлович	РФ	09.11.2016	14.11.2016	
14	Бахарев Костянтин Михайлович	РФ (Крим)	09.11.2016	14.11.2016	
15	Бахін Аркадій Вікторович	РФ	16.02.2015		
16	Башіров Марат Фаатович	РФ	12.07.2014		
17	Безлер Ігор Миколайович	РФ	12.05.2014	19.12.2014	
18	Белавенцев Олег Євгенійович	РФ	29.04.2014	20.04.2014	
19	Белік Дмитро Анатолійович	РФ	09.11.2016	14.11.2016	
20	Берега Олег	РФ	12.09.2014		
21	Березін Федір Дмитрович	Україна	25.07.2014	19.12.2014	
22	Березовський Денис Валентинович	РФ (Крим)	17.03.2014		
23	Беседа Сергій Орестович	РФ	25.07.2014	16.07.2014	
24	Беседіна Ольга Ігорівна	Україна	16.02.2015		
25	Богатирьова Раїса Василівна	Україна	06.03.2014		
26	Болотов Валерій Дмитрович	Україна	29.04.2014	20.06.2014	
27	Бородай Олександр Юрійович	РФ	12.07.2014	16.07.2014	
28	Бортніков Олександр Васильович	РФ	25.07.2014		
29	Бугров Олег	РФ	29.11.2014		
30	Бушмін Євгеній Вікторович	РФ	17.03.2014	20.03.2014	
31	Васильєв Володимир Абдуалієвич	РФ (Крим)	12.09.2014		
32	Вітко Олександр Вікторович	РФ	17.03.2014		
33	Водолацький Віктор Петрович	РФ (Крим)	12.09.2014		
34	Володін Вячеслав Вікторович	РФ	12.05.2014	28.04.2014	

35	Воробійов Юрій Леонідович	РФ	12.09.2014		
36	Галкін Олександр Вікторович	РФ	17.03.2014		
37	Герасімов Валерій Васильович	РФ	29.04.2014		
38	Глазьев Сергій Юрійович	РФ	21.03.2014	16.03.2014	
39	Гризлов Борис Вячеславович	РФ	25.07.2014		
40	Громов Олексій Олексійович	РФ	30.07.2014	20.03.2014	
41	Губарев Павло Юрійович	Україна	25.07.2014	19.12.2014	
42	Губарева Катерина Юрївна	Україна	25.07.2014		
43	Детярьев Михайло Володимирович	РФ	25.07.2014		
44	Дейнего Владислав Миколайович	РФ	29.11.2014		
45	Джабаров Володимир Михайлович	РФ	17.03.2014	20.03.2014	
46	Добкін Михайло Маркович	Україна			28.02.2014
47	Дрьомов Павло	РФ	16.02.2014		
48	Железняк Сергій Володимирович	РФ	17.03.2014	20.03.2014	
49	Жеребцов Юрій Геннадійович	РФ (Крим)	17.03.2014	11.04.2014	
50	Жириновський Володимир Вольфович	РФ	12.09.2014		
51	Журова Світлана Сергіївна	РФ (Крим)	12.09.2014		
52	Залдостанов Олександр Сергійович	Україна		19.12.2014	
53	Захарченко Віталій Юрійович	Україна	06.03.2014		28.02.2014
54	Захарченко Олександр Володимирович	РФ	12.09.2014	19.12.2014	
55	Здрилюк Сергій Анатолійович	Україна	25.07.2014		
56	Зіма Петро Анатолійович	РФ (Крим)	17.03.2014	11.04.2014	
57	Івакін Юрій Володимирович	Україна	12.07.2014		
58	Іванов Віктор Петрович	РФ		20.03.2014	
59	Іванов Сергій Борисович	РФ		20.03.2014	
60	Ігнатов Сергій Юрійович	Україна	16.02.2014		
61	Іванющенко Юрій Володимирович	Україна	15.04.2014		28.02.2014
62	Ісмаїлов Заур	Україна	16.02.2015		
63	Кадиров Рамзан Ахматович	РФ	25.07.2014		
64	Какідзянов Ігор Євгенійович	Україна	12.05.2014		
65	Калашніков Леонід Іванович	РФ (Крим)			
66	Калінін Ігор Олександрович	Україна	06.03.2014		
67	Калуський Олександр Олександрович	Україна	12.07.2014		
68	Караман Олександр	РФ	12.09.2014		
69	Картаполов Андрій Валерійович	РФ	16.02.2015		
70	Карякін Олексій Вячеславович	РФ	12.07.2014	19.12.2014	
71	Кауров Валерій Володимирович	Україна	25.07.2014	20.06.2014	
72	Кернес Геннадій Адольфович	Україна			28.02.2014
73	Кісельов Дмитро Константинович	РФ	21.03.2014		
74	Клименко Олександр Вікторович	Україна	15.04.2014		28.02.2014
75	Клішас Андрій Олександрович	РФ	17.03.2014	16.03.2014	
76	Клюєв Андрій Петрович	Україна	06.03.2014		28.02.2014
77	Клюєв Сергій Петрович	Україна	06.03.2014		
78	Кобзон Йосиф Давидович	РФ	16.02.2015		
79	Ковальчук Юрій Валентинович	РФ	30.07.2014	20.03.2014	

80	Коватіді Ольга Федорівна	РФ (Крим)	29.04.2014		
81	Кожин Володимир Ігорович	РФ		20.03.2014	
82	Козак Дмитро Миколайович	РФ	29.04.2014	28.04.2014	
83	Козенко Дмитро Андрійович	РФ (Крим)	09.11.2016	14.11.2016	
84	Козіцин Микола Іванович	РФ	12.07.2014	19.12.2014	
85	Козюра Олег Григорович	Україна	12.05.2014		
86	Козьяков Сергій	РФ	29.11.2014		
87	Кононов Володимир Петрович	РФ	12.09.2014		
88	Константінов Володимир Андрійович	РФ (Крим)	17.03.2014		
89	Коряк Валерій Володимирович	Україна			28.02.2014
90	Костенок Ігор Володимирович	РФ	29.11.2014		
91	Кофман Олександр Ігорович	РФ	29.11.2014		
92	Куліков Валерій Володимирович	РФ	21.03.2014		
93	Курченко Сергій Віталійович	Україна	06.03.2014		
94	Лаптева Леся	РФ	29.11.2014		
95	Лебедєв Ігор Володимирович	РФ (Крим)	12.09.2014		
96	Лебедєв Олег Володимирович	РФ (Крим)	12.09.2014		
97	Лєвічев Микола Володимирович	РФ (Крим)	12.09.2014		
98	Литвин Сергій Анатолійович	Україна	16.02.2014		
99	Літвінов Борис Олексійович	Україна	30.07.2014		
100	Лукаш Олена Леонідівна	Україна	06.03.2014		28.02.2014
101	Лягін Роман Вікторович	Україна	12.05.2014		
102	Малихін Олександр	Україна	12.05.2014		
103	Малишев Михайло Григорович	РФ (Крим)	21.03.2014	11.04.2014	
104	Малофєєв Костянтин Валерійович	РФ	30.07.2014	19.12.2014	
105	Мануйлов Євген Володимирович	Україна	16.02.2014		
106	Матвієнко Валентина Іванівна	РФ	21.03.2014	16.03.2014	
107	Медведев Валерій Кирилович	РФ (Крим)	21.03.2014	11.04.2014	
108	Медведчук Віктор Володимирович	Україна		17.03.2014	
109	Мельников Іван Іванович	РФ (Крим)	12.09.2014		
110	Меняйло Сергій Іванович	РФ	29.04.2014	20.06.2014	
111	Михайлов Євген Едуардович	РФ	29.11.2014		
112	Мізуліна Олена Борисівна	РФ	21.03.2014	16.03.2014	
113	Мільчаков Олексій	РФ	16.02.2014		
114	Міронов Сергій Михайлович	РФ	17.03.2014	20.03.2014	
115	Мозговий Олексій Борисович (також відомий як «Можовий Олексій Борисович»)	Україна	12.07.2014	19.12.2014	
116	Мурадов Георгій Львович	РФ (Крим)	12.09.2014		
117	Муров Євгеній Олексійович	РФ		20.04.2014	
118	Наришкін Сергій Євгенійович	РФ	21.03.2014	20.03.2014	
119	Наумець Олексій Васильович	РФ (Крим)	12.09.2014		
120	Неверов Сергій Іванович	РФ	29.04.2014	16.07.2014	
121	Неклюдов Дмитро Сергійович	РФ		19.12.2014	
122	Нікітін Василь Олександрович	Україна	12.07.2014		
123	Нікітін Володимир Степанович	РФ (Крим)	12.09.2014		
124	Носатов Олександр Михайлович	РФ	21.03.2014		

125	Нургалієв Рашид Гумарович	РФ	25.07.2014		
126	Озеров Віктор Олексійович	РФ (Крим)	17.03.2014	20.03.2014	
127	Орлов Євген В'ячеславович	РФ	29.11.2014		
128	Павлов Арсеній Сергійович	РФ	16.02.2014		
129	Пантелеєв Олег Євгенійович	РФ	17.03.2014	20.03.2014	
130	Патрушев Микола Платонович	РФ	25.07.2014		
131	Пінчук Андрій Юрійович	РФ	12.09.2014		
132	Плігін Володимир Миколайович	РФ	12.05.2014		
133	Плотніцький Ігор Венедиктович	Україна	12.07.2014	19.12.2014	
134	Поклонська Наталія Володимирівна	Україна	12.05.2014	19.12.2014	
135	Пономарьов Вячеслав Володимирович	Україна	12.05.2014	20.06.2014	
136	Попов Олександр Павлович	Україна			28.02.2014
137	Портнов Андрій Володимирович	Україна	06.03.2014		
138	Прокопів Герман	Україна	29.04.2014		
139	Пургін Андрій Євгенович	Україна	29.04.2014	20.06.2014	
140	Пушилін Денис Володимирович	Україна	28.04.2014	20.06.2014	
141	Пушков Олексій Костянтинович	РФ		20.04.2014	
142	Пшонка Артем Вікторович	Україна	06.03.2014		
143	Пшонка Віктор Павлович	Україна	06.03.2014		28.02.2014
144	Ратушняк Віктор Іванович	Україна	06.03.2014		
145	Рашкін Валерій Федорович	РФ	16.02.2015		
146	Рижков Микола Іванович	Україна	17.03.2014	20.03.2014	
147	Рогозін Дмитро Олегович	РФ	21.03.2014	16.03.2014	
148	Родкін Андрій Миколайович	РФ	12.09.2014		
149	Ротенберг Аркадій Романович	РФ	30.07.2014	20.03.2014	
150	Ротенберг Борис Романович	РФ		20.03.2014	
151	Руденко Мирослав Володимирович	РФ	12.09.2014	19.12.2014	
152	Савельєв Олег Генріхович	РФ	29.04.2014	16.07.2014	
153	Савченко Петро Олексійович	Україна		19.12.2014	
154	Савченко Світлана Борисівна	РФ (Крим)	09.11.2016	14.11.2016	
155	Семенов Дмитро	РФ	29.11.2014		
156	Сергун Ігор Дмитрович	РФ	29.04.2014	20.03.2014	
157	Сечін Ігор Іванович	РФ		20.04.2014	
158	Сивоконенко Юрій	РФ	29.11.2014		
159	Сівкович Володимир Леонідович	Україна			28.02.2014
160	Сідоров Анатолій Олексійович	РФ	17.03.2014		
161	Слуцький Леонід Едуардович	РФ	17.03.2014	16.03.2014	
162	Ставицький Едуард Анатолійович	Україна	15.04.2014		28.02.2014
163	Стрелков Ігор Іванович	РФ	29.04.2014	20.06.2014	
164	Сурков Владислав Юрійович	РФ	21.03.2014	16.03.2014	
165	Табачник Дмитро Володимирович	Україна	06.03.2014		
166	Теміргалієв Рустам Ільмірович	РФ (Крим)	17.03.2014	11.04.2014	
167	Тимофєєв Олександр	Україна	16.02.2014		
168	Тимченко Геннадій Миколайович	РФ		20.03.2014	
169	Ткачов Олександр Миколайович	РФ	25.07.2014		
170	Толстих Михайло	РФ	16.02.2014		

171	Тотунів Олександр Борисович	РФ	17.03.2014	20.03.2014	
172	Турченко Ігор	РФ	21.03.2014		
173	Філіпова Катерина Володимирівна	Україна	16.02.2014		
174	Фрадков Михайло Єфімович	РФ	25.07.2014		
175	Фурсенко Андрій Олександрович	РФ		20.03.2014	
176	Халіков Равіль	РФ	29.11.2014		
177	Ходаковський Олександр Сергійович	Україна	12.07.2014		
178	Хряков Олександр Віталійович	Україна	12.07.2014	19.12.2014	
179	Царьов Олег Анатолійович	Україна	12.05.2014	19.12.2014	
180	Цеков Сергій Павлович	РФ (Крим)	17.03.2014	11.04.2014	
181	Ципкалов Геннадій Миколайович	РФ	12.09.2014		
182	Циплаков Сергій Геннадійович	Україна	29.04.2014		
183	Чалий Олексій Михайлович	РФ (Крим)	17.03.2014	11.04.2014	
184	Чемезов Сергій Вікторович	РФ	12.09.2014	28.04.2014	
185	Чігіна Оксана	Україна	30.07.2014		
186	Шамалов Микола Терентійович	РФ	30.07.2014		
187	Шаманов Володимир Анатолійович	РФ	12.05.2014		
188	Швецова Людмила Іванівна	РФ	29.04.2014		
189	Шевцов Вадим Георгійович (також відомий як «Шевцов Володимир Георгійович»)	РФ		19.12.2014	
190	Шевченко Ігор Сергійович	РФ (Крим)	12.05.2014		
191	Шеремет Михайло Сергійович	РФ (Крим)	12.09.2014		
192	Шубін Олександр Васильович	Україна	16.02.2014		
193	Шуляк Станіслав Миколайович	Україна			28.02.2014
194	Щиголєв Ігор Олегович			16.07.2014	
195	Шперов Павло Валентинович	РФ (Крим)	09.11.2016	14.11.2016	
196	Якименко Олександр Григорович	Україна	06.03.2014		28.02.2014
197	Якунін Володимир Іванович	РФ		20.03.2014	
198	Янукович Віктор Вікторович	Україна	06.03.2014		
199	Янукович Віктор Федорович	Україна	06.03.2014		28.02.2014
200	Янукович Олександр Вікторович	Україна	06.03.2014		28.02.2014
201	Ярош Петро Григорович	РФ	12.05.2014		
202	Яценко Віктор	Україна	16.02.2015		

Юридичні особи та організації

№ п/п	Найменування	Місце-знаходження	Ініціатор санкцій	
			ЄС	США
1	ПАТ «Чорноморнафтогаз»	РФ (Крим)	12.05.2014	11.04.2014
2	ДП «Феодосійське підприємство із забезпечення нафтопродуктами»	РФ (Крим)	12.05.2014	16.07.2014
3	Державна судноплавна компанія «Керченська паромна переправа»	РФ (Крим)	25.07.2014	
4	ДП «Севастопольський морський торговельний порт»	РФ (Крим)	25.07.2014	
5	ДП «Керченський морський торговельний порт»	РФ (Крим)	25.07.2014	

6	ДП «Універсал-Авіа»	РФ (Крим)	25.07.2014	
7	Санаторій «Нижня Ореанда»	РФ (Крим)	25.07.2014	
8	Кримське республіканське підприємство «Азовський Лікерогорілчаний Завод»	РФ (Крим)	25.07.2014	
9	Національне виробничо-аграрне об'єднання «Массандра»	РФ (Крим)	25.07.2014	
10	Державне підприємство «Агрофірма «Магарач» Національного інституту винограду та вина «Магарач»	РФ (Крим)	25.07.2014	
11	Державне підприємство «Завод шампанських вин «Новий світ»	РФ (Крим)	25.07.2014	
12	ОАО «ГСКБ Концерна ПВО «Алмаз – Антей»	РФ	30.07.2014	16.07.2014
13	Авиакомпания «Добролёт»	РФ	30.07.2014	
14	Российский Национальный Коммерческий Банк	РФ	30.07.2014	
15	ОАО «Объединенная судостроительная корпорация»	РФ		29.07.2014
16	Концерн «Калашников»	РФ		16.07.2014
17	ОАО «Концерн «Радиоэлектронные технологии»	РФ		16.07.2014
18	Федеральное государственное унитарное предприятие «Базальт»	РФ		16.07.2014
19	ОАО «Конструкторское бюро приборостроения»	РФ		16.07.2014
20	ОАО «Ижевский машиностроительный завод»	РФ		16.07.2014
21	ОАО «Концерн «Созвездие»	РФ		16.07.2014
22	ОАО «ВПК машиностроения»	РФ		16.07.2014
23	ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»	РФ		16.07.2014
24	ООО «Акваника»	РФ		28.04.2014
25	ООО «Авиа групп»	РФ		28.04.2014
26	ООО «Авиа групп нрд»	РФ		28.04.2014
27	ОАО «Банк «Северный морской путь»	РФ		28.04.2014
28	ЗАО «Зест»	РФ		28.04.2014
29	ЗАО «Зест Лизинг»	РФ		28.04.2014
30	ОАО «Инвесткапиталбанк»	РФ		28.04.2014
31	ОАО «Собинбанк»	РФ		28.04.2014
32	ООО «Стройгазмонтаж»	РФ		28.04.2014
33	ООО «Трансойл»	РФ		28.04.2014
34	ООО «Инвестиционная компания «Аброс»	РФ		28.04.2014
35	ООО «Русское время»	РФ		28.04.2014
36	ОАО «Стройтрансгаз»	РФ		28.04.2014
37	ООО «Стройтансгаз-М»	РФ		28.04.2014
38	ООО «Транспортная компания «Саха»	РФ		28.04.2014
39	STG Holding Limited / Stroytransgaz Holding Limited	Кіпр		28.04.2014
40	Volga Group	Люксембург		28.04.2014
41	Volga Group Investments	Люксембург		28.04.2014
42	Volga Resources Group	Люксембург		28.04.2014

43	Луганська народна республіка (ЛНР)	Україна	25.07.2014	16.07.2014
44	Донецька народна республіка (ДНР)	Україна	25.07.2014	16.07.2014
45	Федеративне утворення «Новоросія»	Україна	25.07.2014	
46	Міжнародний Союз Громадських Об'єднань «Всевелике Військо Донське»	РФ	25.07.2014	
47	Соболь	РФ (Крим)	25.07.2014	
48	Луганська гвардія	Україна	25.07.2014	
49	Армії Південного Сходу	Україна	25.07.2014	
50	Народне ополчення Донбасу	Україна	25.07.2014	
51	батальйон Восток	Україна	25.07.2014	
52	ОАО «Долгопрудненское научно-производственное предприятие»	РФ	12.09.2014	
53	ОАО «Мытищинский машиностроительный завод»	РФ	12.09.2014	
54	АО «НИИП имени В. В. Тихомирова»	РФ	12.09.2014	
55	ПАО «Машиностроительный завод имени М. И. Калинина»	РФ	12.09.2014	
56	Донецкая республика	РФ	29.11.2014	
57	Мир Луганщине	РФ	29.11.2014	
58	Свободный Донбасс	РФ	29.11.2014	
59	Народный Союз	РФ	29.11.2014	
60	Луганский Экономический Союз	РФ	29.11.2014	
61	Народна міліція Донбасу	Україна		19.12.2014
62	Компания «Маршал Капитал»	РФ		19.12.2014
63	Молодежная автономная некоммерческая организация «Ночные волки»	РФ		19.12.2014
64	ОПД «Партия Новороссия»	РФ		19.12.2014
65	Оплот	Україна		19.12.2014
66	ТОВ «Профактор»	Україна		19.12.2014
67	Движение «Юго-Восток»	Україна		19.12.2014
68	Казачья Национальная Гвардия	Україна	16.02.2015	
69	Батальон «Спарта»	Україна	16.02.2015	
70	Батальон «Сомали»	Україна	16.02.2015	
71	Батальон «Заря»	Україна	16.02.2015	
72	Бригада «Призрак»	Україна	16.02.2015	
73	Батальон «Оплот»	Україна	16.02.2015	
74	Батальон «Кальмиус»	Україна	16.02.2015	
75	Батальон «Смерть»	Україна	16.02.2015	
76	Движение «Новороссия»	Україна	16.02.2015	

[На початок](#)