



ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΜΟΣΧΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ από ΗΠΑ και ΕΕ
(4 Μαρτίου 2022)

21.02.2022

Α. ΚΥΡΩΣΕΙΣ Η.Π.Α.

Στις **21 Φεβρουαρίου**, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ υπέγραψε ένα [εκτελεστικό διάταγμα που παγώνει την περιουσία ορισμένων προσώπων και απαγορεύει ορισμένες συναλλαγές σε σχέση με τις συνεχείς προσπάθειες της Ρωσίας να υπονομεύσει την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας](#), το οποίο απαγορεύει νέες επενδύσεις, εμπόριο και χρηματοδότηση στο λεγόμενο Ντόνετσκ και Λαϊκή Δημοκρατία του Λουχάνσκ (DNR και LNR) ως απάντηση στην αναγνώρισή τους από τη Ρωσική Ομοσπονδία ως «ανεξάρτητα» κράτη.

Το ΕΔ απαγορεύει:

- Νέα επένδυση στις λεγόμενες περιοχές DNR ή LNR της Ουκρανίας από άτομο των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου κι αν βρίσκεται.
- Η εισαγωγή στις Ηνωμένες Πολιτείες, άμεσα ή έμμεσα, οποιωνδήποτε αγαθών, υπηρεσιών ή τεχνολογίας από τις λεγόμενες περιοχές DNR ή LNR της Ουκρανίας.
- Η εξαγωγή, επανεξαγωγή, πώληση ή προμήθεια, άμεσα ή έμμεσα, από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή από πρόσωπο των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου κι αν βρίσκεται, οποιωνδήποτε αγαθών, υπηρεσιών ή τεχνολογίας στις λεγόμενες περιοχές DNR ή LNR της Ουκρανίας.
- Και οποιαδήποτε έγκριση, χρηματοδότηση, διευκόλυνση ή εγγύηση από πρόσωπο των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου κι αν βρίσκεται, μιας συναλλαγής από αλλοδαπό πρόσωπο όπου η συναλλαγή από αυτό το αλλοδαπό πρόσωπο θα καλύπτονταν από αυτές τις απαγορεύσεις, εάν εκτελούνταν από πρόσωπο των Ηνωμένων Πολιτειών ή εντός των Ηνωμένων Πολιτειών κράτη.

Το ΕΔ παρέχει επίσης εξουσιοδότηση για την επιβολή κυρώσεων σε πρόσωπα που προσδιορίζονται:

- Να λειτουργεί ή να έχει λειτουργήσει από την ημερομηνία της παραγγελίας στις λεγόμενες περιοχές DNR ή LNR της Ουκρανίας.
- Να είστε ή να είστε από την ημερομηνία της εντολής ηγέτης, υπάλληλος, ανώτερο εκτελεστικό στέλεχος ή μέλος του διοικητικού συμβουλίου μιας οντότητας που δραστηριοποιείται στις λεγόμενες περιοχές DNR ή LNR της Ουκρανίας.
- Να ανήκει ή να ελέγχεται από, ή να έχει ενεργήσει ή υποτίθεται ότι ενεργεί για ή για λογαριασμό, άμεσα ή έμμεσα, οποιουδήποτε προσώπου του οποίου η περιουσία και τα συμφέροντα σε περιουσία έχουν αποκλειστεί σύμφωνα με αυτήν την εντολή.
- Ή να έχετε υποστηρίξει υλικά, να χρηματοδοτήσει ή να παράσχει οικονομική, υλική ή



ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΜΟΣΧΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

τεχνολογική υποστήριξη ή αγαθά ή υπηρεσίες σε ή προς υποστήριξη οποιουδήποτε προσώπου του οποίου η περιουσία και τα συμφέροντα σε περιουσιακά στοιχεία έχουν αποκλειστεί σύμφωνα με αυτήν την εντολή.

Το Υπουργείο Οικονομικών έχει επίσης εκδώσει έξι Γενικές Άδειες για να διασφαλίσει ότι η ανθρωπιστική και άλλες συναφείς δραστηριότητες μπορούν να συνεχιστούν σε αυτές τις περιοχές:

- OFAC έχει εκδώσει Αριθμός Γενικής Άδειας Ουκρανίας [17](#), [Ουκρανίας Γενικής Άδειας Αριθμός 18](#), [Ουκρανίας Γενικής Άδειας Αριθμός 19](#), [Ουκρανίας Γενικής Άδειας Αριθμός 20](#), [Ουκρανίας Γενικής Άδειας Αριθμός 21](#) και [Ουκρανίας Γενικής Άδειας Αριθμός 22](#).
- Οι άδειες επιτρέπουν τη βραχυπρόθεσμη κατάργηση των δραστηριοτήτων, καθώς και την εξαγωγή τροφίμων, φαρμάκων και ιατρικών συσκευών στις περιοχές, και διασφαλίζουν τη συνέχιση της ροής προσωπικών εμβασμάτων.
- Οι άδειες επιτρέπουν επίσης να παραμείνουν λειτουργικές οι υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών και διαδικτύου και να συνεχιστούν οι υπηρεσίες αλληλογραφίας.
- Οι άδειες επιτρέπουν σε διεθνείς οργανισμούς να μπορούν να παρέχουν βοήθεια στους ανθρώπους σε αυτές τις δύο περιοχές.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕ ΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ

22.02.2022

Στις **22 Φεβρουαρίου 2022**, το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ (OFAC) δημοσίευσε ένα πακέτο πρόσθετων κυρώσεων που σχετίζονται με τη Ρωσία.

Πρώτον, η OFAC δημοσίευσε [την Οδηγία 1Α που σχετίζεται με τη Ρωσία βάσει του Εκτελεστικού Διατάγματος 14024 που](#) επιβάλλει πρόσθετους περιορισμούς στο ρωσικό κρατικό χρέος. Αυτή η ενέργεια επεκτείνει τις υφιστάμενες απαγορεύσεις κρατικών χρεών για να καλύψει τη συμμετοχή στη δευτερογενή αγορά για ομόλογα που εκδόθηκαν μετά την 1η Μαρτίου 2022 από την Κεντρική Τράπεζα της Ρωσικής Ομοσπονδίας, το Εθνικό Ταμείο Περιουσίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας ή το Υπουργείο Οικονομικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Δεύτερον, η OFAC επέβαλε κυρώσεις σε δύο μεγάλα ρωσικά κρατικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα Vnesheconombank (VEB) και Promsvyazbank (PSB) καθώς και σε 42 θυγατρικές τους, προσθέτοντάς τες στον κατάλογο των Ειδικά Ορισμένων Υπηκόων (SDN).

Στο πλαίσιο του χαρακτηρισμού της PSB, η OFAC ανέλαβε επίσης μέτρα κατά πέντε πλοίων που ανήκουν στην PSB Lising OOO, καθορισμένη θυγατρική της PSB. Και τα πέντε πλοία προσδιορίστηκαν σύμφωνα με την ΕΟ 14024 ως δεσμευμένη ιδιοκτησία στην οποία έχει συμφέρον η PSB Lising OOO.

Η OFAC εξέδωσε επίσης δύο γενικές άδειες [Γενικής Άδειας 2](#) και [Γενικής Άδειας 3 που σχετίζονται με τη Ρωσία, οι οποίες](#) εξουσιοδοτούν ορισμένες συναλλαγές εξυπηρέτησης και τη λήξη των συναλλαγών που αφορούν τη Vnesheconombank.



ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΜΟΣΧΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Τέλος, οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις εναντίον ορισμένων ρωσικών ελίτ, ορίζοντας τον Denis Bortnikov (γιο του διευθυντή της FSB Alexander Bortnikov), τον Petr Fradkov (γιο του πρώην πρωθυπουργού της Ρωσίας Mikhail Fradkov) και τον Vladimir Kiriienko (γιο του πρώτου αναπληρωτή αρχηγού) της Προεδρικής Διοίκησης Sergey Kiriienko).

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗ ΡΩΣΙΑ 1Α

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΛΙΣΤΑΣ SDN ΤΗΣ ΟΦΑΚ

24.02.2022

Στις **24 Φεβρουαρίου 2022**, το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ έλαβε πρόσθετα περιοριστικά μέτρα κατά των κορυφαίων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της Ρωσίας, επιβάλλοντας κυρώσεις στις δύο μεγαλύτερες ρωσικές τράπεζες Sberbank και VTB Bank καθώς και σε σχεδόν 90 θυγατρικές χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σε όλο τον κόσμο. Το Υπουργείο Οικονομικών επέβαλε επίσης κυρώσεις σε πρόσθετες ρωσικές ελίτ και μέλη των οικογενειών τους και επέβαλε πρόσθετες νέες απαγορεύσεις σχετικά με νέα χρέη και μετοχές μεγάλων ρωσικών κρατικών επιχειρήσεων και μεγάλων ιδιωτικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

1. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ

Το Υπουργείο Οικονομικών ανέλαβε δράση κατά των δύο μεγαλύτερων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της Ρωσίας, της **Δημόσιας Μετοχικής Εταιρείας Sberbank της Ρωσίας** (Sberbank) και της **VTB Bank Public Joint Stock Company** (VTB Bank). Επιπροσθέτως, επέβαλε κυρώσεις αποκλεισμού σε τρία επιπλέον μεγάλα ρωσικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα: την **Τράπεζα Otkritie** , **Novikom Bank** και **Sovcom Bank** .

Για την επιβολή κυρώσεων στη **Sberbank** , η OFAC εξέδωσε την [Οδηγία 2 σύμφωνα με την ΕΟ 14024, «Απαγορεύσεις που σχετίζονται με ανταποκριτές ή πληρωτέα-μέσω λογαριασμών και επεξεργασία συναλλαγών που αφορούν ορισμένα ξένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα»](#) (η «[Οδηγία CAPTA που σχετίζεται με τη Ρωσία](#)»).

Αυτή η οδηγία απαγορεύει στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα των ΗΠΑ να:

- το άνοιγμα ή τη διατήρηση λογαριασμού ανταποκριτή ή πληρωτέου λογαριασμού για ή για λογαριασμό οποιασδήποτε οντότητας που κρίνεται ότι υπόκειται στις απαγορεύσεις της σχετικής με τη Ρωσία Οδηγίας CAPTA ή της περιουσίας ή των συμφερόντων τους σε ακίνητα· και
- τη διεκπεραίωση συναλλαγών που αφορούν οποιοσδήποτε τέτοιες οντότητες που κρίνεται ότι υπόκειται στην Οδηγία CAPTA που σχετίζεται με τη Ρωσία, ή την περιουσία ή τα συμφέροντά τους σε ακίνητα. Αντίστοιχα, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα των ΗΠΑ πρέπει να απορρίψουν τέτοιες συναλλαγές εκτός εάν εξαιρούνται ή εξουσιοδοτούνται από την



ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΜΟΣΧΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

OFAC.

Σύμφωνα με την οδηγία 2 σύμφωνα με την ΕΟ 14024, η Sberbank και 25 θυγατρικές ξένες χρηματοπιστωτικές εταιρείες της Sberbank που ανήκουν κατά 50 τοις εκατό ή περισσότερο, άμεσα ή έμμεσα, από τη Sberbank προσδιορίστηκαν στο Παράρτημα 1 της Οδηγίας CAPTA που σχετίζεται με τη Ρωσία. Αυτές οι θυγατρικές περιλαμβάνουν τράπεζες, καταπιστεύματα, ασφαλιστικές εταιρείες και άλλες χρηματοοικονομικές εταιρείες που βρίσκονται στη Ρωσία και έξι άλλες χώρες. Η Sberbank και άλλες συνδεδεμένες οντότητες που προσδιορίζεται ότι υπόκεινται στην Οδηγία CAPTA που σχετίζεται με τη Ρωσία έχουν προστεθεί στη [λίστα της OFAC των ξένων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που υπόκεινται σε κυρώσεις σε ανταποκριτές ή πληρωτέους λογαριασμούς \(Κατάλογος CAPTA\)](#), ένα εργαλείο αναφοράς που παρέχει πραγματική ειδοποίηση για την OFAC ενέργειες σε σχέση με ξένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για τα οποία απαγορεύεται ή υπόκειται σε έναν ή περισσότερους αυστηρούς όρους το άνοιγμα ή τη διατήρηση λογαριασμού ανταποκριτή ή πληρωτέου λογαριασμού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όλα τα ξένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που κατέχουν το 50 τοις εκατό ή περισσότερο, άμεσα ή έμμεσα, η Sberbank καλύπτονται από τις απαγορεύσεις της σχετικής με τη Ρωσία Οδηγίας CAPTA, ακόμη και αν δεν προσδιορίζονται στη λίστα CAPTA της OFAC.

Η OFAC έχει επίσης επιβάλει πλήρεις κυρώσεις αποκλεισμού στην **VTB Bank**. Η VTB Bank ορίστηκε σύμφωνα με την ΕΟ 14024 ότι ανήκει ή ελέγχεται από, ή ότι ενήργησε ή υποτίθεται ότι ενεργεί εκ μέρους ή για λογαριασμό, άμεσα ή έμμεσα, της κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας και ότι λειτουργεί ή δραστηριοποιείται στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες τομέα της οικονομίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Επιπλέον, 20 θυγατρικές της VTB Bank ορίστηκαν σύμφωνα με την ΕΟ 14024 ότι ανήκουν ή ελέγχονται από, άμεσα ή έμμεσα, την VTB Bank. Αυτές οι θυγατρικές περιλαμβάνουν τράπεζες, εταιρείες χαρτοφυλακίου και άλλες χρηματοοικονομικές εταιρείες που βρίσκονται στη Ρωσία και σε οκτώ άλλες χώρες. Όλες οι οντότητες που κατέχουν το 50 τοις εκατό ή περισσότερο, άμεσα ή έμμεσα, η VTB Bank υπόκεινται σε αποκλεισμό, ακόμη και αν δεν προσδιορίζονται από την OFAC.

2. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Η OFAC επέκτεινε τους περιορισμούς χρέους και μετοχών που σχετίζονται με τη Ρωσία σε πρόσθετες βασικές πτυχές της ρωσικής οικονομίας. Για την εφαρμογή αυτής της ενέργειας, η OFAC εξέδωσε την [Οδηγία 3 σύμφωνα με την ΕΟ 14024, «Απαγορεύσεις που σχετίζονται με νέο χρέος και μετοχές ορισμένων οντοτήτων που σχετίζονται με τη Ρωσία» \(η «Οδηγία σχετικά με τις οντότητες που σχετίζονται με τη Ρωσία»\)](#) για την απαγόρευση συναλλαγών και συναλλαγών από πρόσωπα των ΗΠΑ ή εντός των Ηνωμένων Πολιτειών Κράτη με νέο χρέος διάρκειας μεγαλύτερης των 14 ημερών και νέα μετοχικά κεφάλαια ρωσικών κρατικών επιχειρήσεων, οντοτήτων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών της οικονομίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας και άλλων οντοτήτων που προσδιορίζεται ότι υπόκεινται στις απαγορεύσεις της παρούσας οδηγίας. Αυτό περιλαμβάνει 13 οντότητες με εκκρεμείς εκδόσεις οφειλών, έξι από τις οποίες υπόκεινται επίσης σε ορισμένες οφειλές ή πρόσθετους περιορισμούς σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟ 13662.

Σύμφωνα με την ΕΟ 14024, η OFAC προσδιόρισε τις ακόλουθες 11 ρωσικές οντότητες που ανήκουν ή ελέγχονται από, ή έχουν ενεργήσει ή έχουν σκοπό να ενεργήσουν για λογαριασμό ή για λογαριασμό, άμεσα ή έμμεσα, της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας:



**ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΜΟΣΧΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ**

- Sberbank
- Gazprombank Joint Stock Company
- Ανώνυμη Εταιρεία Ρωσική Αγροτική Τράπεζα
- Δημόσια Ανώνυμη Εταιρεία Gazprom
- Δημόσια Ανώνυμη Εταιρεία Gazprom Neft
- Δημόσια μετοχική εταιρεία Transneft (Transneft)
- Δημόσια Ανώνυμη Εταιρεία Rostelecom
- Δημόσια Ανώνυμη Εταιρεία RusHydro
- Δημόσια Ανώνυμη Εταιρεία Alrosa
- Joint Stock Company Sovcomflot
- Ανοικτή μετοχική εταιρεία Ρωσικοί Σιδηρόδρομοι

Σύμφωνα με την ΕΟ 14024, η OFAC προσδιόρισε τις ακόλουθες τρεις ρωσικές οντότητες που λειτουργούν ή δραστηριοποιούνται στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών της οικονομίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας:

- Ανώνυμη Εταιρεία Alfa-Bank
- Πιστωτική Τράπεζα της Μόσχας Δημόσια Ανώνυμη Εταιρεία
- Sberbank

3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

Η OFAC έχει επίσης εκδώσει αρκετές γενικές άδειες σε σχέση με αυτές τις ενέργειες, ιδίως τη [Γενική Άδεια 5](#), τη [Γενική Άδεια 6](#), τη [Γενική Άδεια 7](#), τη [Γενική Άδεια 8](#), τη [Γενική Άδεια 9](#), τη [Γενική Άδεια 10](#), τη [Γενική Άδεια 11](#) και τη [Γενική Άδεια 12 που σχετίζεται με τη Ρωσία](#).

Αυτές οι οκτώ γενικές άδειες επιτρέπουν ορισμένες συναλλαγές που σχετίζονται με:

- διεθνείς οργανισμούς και οντότητες·
- γεωργικά και ιατρικά προϊόντα και η πανδημία COVID-19·
- υπερπτήσεις και προσγειώσεις έκτακτης ανάγκης·
- ενέργεια;
- συναλλαγές σε ορισμένα χρέη ή ίδια κεφάλαια·
- συμβόλαια παραγωγών?
- η εκκαθάριση των συναλλαγών που αφορούν ορισμένα μπλοκαρισμένα πρόσωπα· και
- την απόρριψη συναλλαγών που αφορούν συγκεκριμένα μπλοκαρισμένα πρόσωπα.

4. ΑΤΟΜΑ ΠΡΟΣΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ SDN

Οι ΗΠΑ τελικά επέβαλαν κυρώσεις κατά ορισμένων ρωσικών ελίτ, ορίζοντας τα ακόλουθα άτομα:

- Σεργκέι Σεργκέεβιτς Ιβάνοφ, γιος του Σεργκέι Μπορίσοβιτς Ιβάνοφ
- Andrey Patrushev , γιος του Nikolai Platonovich Πατρούσεφ
- Ιβάν Ιγκόρεβιτς Sechin , γιος του Igor Ivanovich Sechin
- Αλεξάντερ Αλεξάντροβιτς Ο Vedyakhin (Vedyakhin) είναι Πρώτος Αντιπρόεδρος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Sberbank



ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΜΟΣΧΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

- Αντρέι Σεργκέγιεβιτς Puchkov (Puchkov) VTB Bank
- Γιούρι Αλεξέγιεβιτς Soloniev (Soloniev) VTB Bank και η σύζυγός του Galina Olegovna Ουλιουτίνα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗ ΡΩΣΙΑ 2

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗ ΡΩΣΙΑ 3

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΛΙΣΤΑΣ SDN ΤΗΣ ΟΦΑΚ

Επιπλέον, στις 24 Φεβρουαρίου , το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ, μέσω του Γραφείου Βιομηχανίας και Ασφάλειας (BIS) , εφάρμοσε μια σειρά αυστηρών ελέγχων στις εξαγωγές που θα περιορίσουν την πρόσβαση της Ρωσίας σε τεχνολογίες και άλλα είδη. Τα ειδικά μέτρα ελέγχου των εξαγωγών της BIS για τη Ρωσία επιβάλλουν μια πολιτική άρνησης σε ευαίσθητα αντικείμενα στα οποία βασίζεται η Μόσχα για την άμυνα, την αεροδιαστημική και τη ναυτιλιακή βιομηχανία. Αυτά τα αντικείμενα, πολλά από τα οποία δεν υπόκεινταν στο παρελθόν σε ελέγχους όταν προορίζονταν για τη Ρωσία, περιλαμβάνουν ημιαγωγούς, υπολογιστές, τηλεπικοινωνίες, εξοπλισμό ασφάλειας πληροφοριών, λέιζερ και αισθητήρες. Ο σημερινός κανόνας επιβάλλει επίσης αυστηρούς ελέγχους σε 49 Ρώσους στρατιωτικούς τελικούς χρήστες, οι οποίοι έχουν προστεθεί στη λίστα οντοτήτων της BIS.

Αυτές οι ενέργειες BIS αναλήφθηκαν υπό την αιγίδα του νόμου για τη μεταρρύθμιση του ελέγχου των εξαγωγών του 2018 και των εκτελεστικών κανονισμών του, των Κανονισμών Διαχείρισης Εξαγωγών (EAR).

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΤΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟ ΜΗΤΡΩΟ

25.02.2022

Στις 25 Φεβρουαρίου 2022, το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ επέβαλε κυρώσεις στον Πρόεδρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας Βλαντιμίρ Πούτιν και στον Υπουργό Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ , καθώς και σε άλλα μέλη του Συμβουλίου Ασφάλειας της Ρωσίας και πρόσθεσε αυτά τα άτομα στον κατάλογο του με Ειδικά Ορισμένους Υπηκόους.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΛΙΣΤΑΣ SDN ΤΗΣ ΟΦΑΚ



ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΜΟΣΧΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

28.02.2022

Στις 28 Φεβρουαρίου, το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ (OFAC) έλαβε επίσης περαιτέρω μέτρα σχετικά με τη Ρωσία.

1. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ οντότητες

Η OFAC απαγόρευσε στα άτομα των Ηνωμένων Πολιτειών να συμμετέχουν σε συναλλαγές με την **Κεντρική Τράπεζα της Ρωσικής Ομοσπονδίας, το Εθνικό Ταμείο Περιουσίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας και το Υπουργείο Οικονομικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας** εκδίδοντας [την Οδηγία 4 σχετικά με τη Ρωσία](#) σύμφωνα με την ΕΟ 14024. Αυτή η ενέργεια ουσιαστικά ακινητοποιεί τυχόν περιουσιακά στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσικής Ομοσπονδίας που βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες ή από άτομα των ΗΠΑ, όπου κι αν βρίσκονται.

2. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΛΙΣΤΑΣ SDN

Επιπλέον, σύμφωνα με οδηγίες του Προέδρου Μπάιντεν την περασμένη εβδομάδα, η OFAC επέβαλε κυρώσεις στο **Ρωσικό Ταμείο Άμεσων Επενδύσεων (RDIF) στην εταιρεία διαχείρισής του και σε μία από τις θυγατρικές της εταιρείας διαχείρισης** καθώς και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο (CEO) του RDIF, **Kirill Dmitriev**.

3. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

OFAC δημοσίευσε τελικά [τη Γενική Άδεια 8Α που σχετίζεται με τη Ρωσία, η](#) οποία εξουσιοδοτεί συναλλαγές που σχετίζονται με την ενέργεια με τις υπό κυρώσεις οντότητες.

ΟΔΗΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗ ΡΩΣΙΑ 4

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΛΙΣΤΑΣ SDN ΤΗΣ OFAC

ΓΕΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗ ΡΩΣΙΑ 8Α

03.03.2022

Στις **3 Μαρτίου 2022**, το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ (OFAC) ενέκρινε διάφορα μέτρα που σχετίζονται με τη Ρωσία.

1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ SDN

Πρώτον, ορισμένα άτομα και οντότητες της Ρωσίας προστέθηκαν στη λίστα Ειδικών Προσδιορισμένων Υπηκόων (λίστα SDN) του OFAC.

Μεταξύ αυτών, επιβάλλονται κυρώσεις σε πολυάριθμες ρωσικές ελίτ και μέλη των οικογενειών



**ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΜΟΣΧΑΣ**

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

τους, με αποκλεισμό ορισμένων περιουσιακών στοιχείων αυτών των προσώπων, καθώς και σε καταστήματα παραπληροφόρησης που κατευθύνονται από τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες. Εκτός από την επιβολή κυρώσεων σε ελίτ, η OFAC όρισε 26 άτομα με έδρα τη Ρωσία και την Ουκρανία και επτά ρωσικές οντότητες «σε σχέση με τις προσπάθειες της ρωσικής κυβέρνησης να διαδώσει παραπληροφόρηση και να επηρεάσει τις αντιλήψεις».

Πιο συγκεκριμένα έχουν οριστεί:

- Αλίσέρ Ουσμάνοφ
- Νικολάι Τοκάρεφ
- Ιγκόρ Σουβάλοφ
- Ντμίτρι Πεσκόφ
- Πάβελ Πριγκόζιν
- Μπόρις Ρότενμπεργκ
- Ίδρυμα Στρατηγικού Πολιτισμού
- Πρακτορείο Ειδήσεων « Inforos »
- MME " NewsFront "
- MME " SouthFront "

Τα περιουσιακά στοιχεία των καθορισμένων ατόμων ή οντοτήτων είναι αποκλεισμένα και γενικά απαγορεύεται στα άτομα των ΗΠΑ να συναλλάσσονται μαζί τους.

2. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 15

Δεύτερον, η OFAC δημοσίευσε τη **Γενική Άδεια 15** (GL 15) που εξουσιοδοτεί συναλλαγές που αφορούν ορισμένες αποκλεισμένες οντότητες που ανήκουν στην **Alisher Μπουρχάνοβιτς Ουσμάνοφ** . GL 15 είναι εξουσιοδότηση όλων των συναλλαγών και απεμπλοκή όλης της ιδιοκτησίας οποιασδήποτε οντότητας που ανήκει κατά 50 τοις εκατό ή περισσότερο, άμεσα ή έμμεσα, από τον Usmanov, η οποία δεν εμφανίζεται στη λίστα SDN του OFAC.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΛΙΣΤΑΣ SDN

ΓΕΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ 15



ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΜΟΣΧΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Β. ΚΥΡΩΣΕΙΣ Ε.Ε.

21.02.2022

Στις **21 Φεβρουαρίου 2022**, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε περιοριστικά μέτρα, εντός του υφιστάμενου πλαισίου κυρώσεων, σε άλλα πέντε άτομα «για ενεργή υποστήριξη ενεργειών και εφαρμογή πολιτικών που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, κυριαρχία και ανεξαρτησία της Ουκρανίας».

Τα πρόσωπα που ορίστηκαν είναι **μέλη της Κρατικής Δούμας** της Ρωσικής Ομοσπονδίας, τα οποία εξελέγησαν για να εκπροσωπήσουν την Κριμαία και την πόλη της Σεβαστούπολης στις 19 Σεπτεμβρίου 2021, καθώς και ο επικεφαλής και ο αναπληρωτής επικεφαλής της **εκλογικής επιτροπής της Σεβαστούπολης**.

Τα περιοριστικά μέτρα της ΕΕ σχετικά με την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας εφαρμόζονται πλέον σε συνολικά **193 άτομα** και **48 οντότητες**. Αυτά τα καθορισμένα πρόσωπα και οντότητες υπόκεινται σε **δέσμευση περιουσιακών στοιχείων** – συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης διάθεσης κεφαλαίων σε αυτά – και, επιπλέον, τα εν λόγω πρόσωπα υπόκεινται σε **ταξιδιωτική απαγόρευση**, η οποία τους εμποδίζει να εισέλθουν ή να διέλθουν από την ΕΕ.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ της ΕΕ

25.02.2022

Στις **25 Φεβρουαρίου**, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε να επιβάλει κυρώσεις στον **Βλαντιμίρ Πούτιν, Πρόεδρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας** και στον **Σεργκέι Λαβρόφ, Υπουργό Εξωτερικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας**. Συμφώνησε επίσης για μια περαιτέρω δέσμη ατομικών και οικονομικών μέτρων που θα καλύπτει επίσης τη **Λευκορωσία** ενόψει της κατάστασης στην Ουκρανία.

1. ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Εκτός από το πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων του **Ρώσου Προέδρου και Υπουργού Εξωτερικών**, η ΕΕ **επέβαλε περιοριστικά μέτρα** στα **μέλη του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας** της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Οι κυρώσεις επεκτείνονται επίσης στα **υπόλοιπα μέλη της Ρωσικής Κρατικής Δούμας**, τα οποία επικύρωσαν την κυβερνητική απόφαση της Συνθήκης Φιλίας, Συνεργασίας και Αμοιβαίας Βοήθειας μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και των DNR και LNR.

Επιπλέον, η ΕΕ στόχευσε άτομα, τα οποία υποτίθεται ότι « **διευκόλυναν τη ρωσική στρατιωτική επίθεση από τη Λευκορωσία** ».

Αυτό το δεύτερο πακέτο περιλαμβάνει επίσης ένα σύνολο περιορισμών κατά των κρατικών δομών:

- Υπουργείο Άμυνας της Ρωσικής Ομοσπονδίας·
- Υπηρεσία Εξωτερικών Πληροφοριών (SVR).



**ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΜΟΣΧΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ**

Και μεγάλες ρωσικές τράπεζες:

- Alfa Bank,
- Τράπεζα Rossiya ,
- Άνοιγμα τράπεζας»,
- Promsvyazbank .

Βρείτε εδώ τους αντίστοιχους **συνδέσμους προς την Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ** (λίστες προσώπων και οντοτήτων που υπόκεινται σε κυρώσεις: [L051](#) [L052](#) [L053](#) [L054](#))

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

- **Οικονομικές κυρώσεις**

Το πακέτο που εγκρίθηκε **επεκτείνει περαιτέρω τους υφιστάμενους χρηματοοικονομικούς περιορισμούς** , περιορίζοντας έτσι την πρόσβαση της Ρωσίας στις σημαντικότερες **κεφαλαιαγορές** . Απαγορεύει επίσης την εισαγωγή και την παροχή υπηρεσιών σε σχέση με **μετοχές** ρωσικών κρατικών οντοτήτων σε **τόπους διαπραγμάτευσης της ΕΕ** . Επιπλέον, εισάγει νέα μέτρα που **περιορίζουν σημαντικά τις χρηματοοικονομικές εισροές** από τη Ρωσία στην ΕΕ, απαγορεύοντας την αποδοχή καταθέσεων που υπερβαίνουν ορισμένες αξίες από Ρώσους υπηκόους ή κατοίκους, την τήρηση λογαριασμών Ρώσων πελατών από τα Κεντρικά Αποθετήρια Τίτλων της ΕΕ, καθώς και όπως η πώληση τίτλων σε ευρώ σε Ρώσους πελάτες.

Αυτές οι κυρώσεις **στοχεύουν το 70% της ρωσικής τραπεζικής αγοράς και βασικές κρατικές εταιρείες** , συμπεριλαμβανομένου του τομέα της άμυνας.

- **Τομέας ενέργειας**

Η ΕΕ απαγόρευσε την πώληση, προμήθεια, μεταφορά ή εξαγωγή στη Ρωσία συγκεκριμένων αγαθών και τεχνολογιών στη **διύλιση πετρελαίου** και εισήγαγε περιορισμούς στην παροχή σχετικών υπηρεσιών.

- **Τομέας μεταφορών**

Η ΕΕ εισήγαγε απαγόρευση εξαγωγών που καλύπτει αγαθά και τεχνολογία στην **αεροπορική και διαστημική βιομηχανία** , καθώς και απαγόρευση παροχής υπηρεσιών ασφάλισης και ανασφάλισης και συντήρησης που σχετίζονται με αυτά τα αγαθά και την τεχνολογία. Η ΕΕ απαγόρευσε επίσης την παροχή σχετικής τεχνικής και οικονομικής βοήθειας.

- **Τομέας τεχνολογίας**

Η ΕΕ επέβαλε περαιτέρω **περιορισμούς στις εξαγωγές αγαθών και τεχνολογίας διπλής χρήσης** , καθώς και περιορισμούς στις εξαγωγές ορισμένων αγαθών και τεχνολογίας που ενδέχεται να συμβάλουν στην τεχνολογική βελτίωση της Ρωσίας στον τομέα της **άμυνας και της ασφάλειας** .

Αυτό περιλαμβάνει προϊόντα όπως **ημιαγωγοί ή τεχνολογίες αιχμής** .

- **Πολιτική θεωρήσεων Αδειών Εισόδου (VIZAS)**

Διπλωμάτες, άλλοι Ρώσοι αξιωματούχοι και επιχειρηματίες δεν θα μπορούν πλέον να



ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΜΟΣΧΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

επωφελούνται από τις διατάξεις διευκόλυνσης της έκδοσης θεωρήσεων, οι οποίες επιτρέπουν την προνομιακή πρόσβαση στην ΕΕ. Αυτή η [απόφαση δεν](#) θα επηρεάσει τους απλούς Ρώσους πολίτες . Η απόφαση θα τεθεί σε ισχύ την ημέρα της έκδοσής της.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΚΕΠΠΑ) 2022/327 ΤΗΣ 25/02/2022

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2022/328 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 25/02/2022

28.02.2022

Στις **28 Φεβρουαρίου 2022**, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε να λάβει περιοριστικά μέτρα κατά της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας και των ρωσικών αερομεταφορέων.

1. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ

Οι συναλλαγές που σχετίζονται με τη διαχείριση των αποθεματικών καθώς και των περιουσιακών στοιχείων της **Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας**, συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών με οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που ενεργεί για λογαριασμό ή υπό τη διεύθυνση της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας, απαγορεύονται πλέον.

Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να εγκρίνουν μια συναλλαγή υπό τον όρο ότι είναι απολύτως απαραίτητη για τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας της Ένωσης συνολικά ή του οικείου κράτους μέλους.

2. ΡΩΣΙΚΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ

Η απόφαση του Συμβουλίου απαιτεί από όλα τα κράτη μέλη να αρνηθούν την άδεια προσγείωσης, απογείωσης ή υπερπήσεων από την επικράτειά τους σε **οποιοδήποτε αεροσκάφος που εκμεταλλεύεται ρωσικούς αερομεταφορείς**, συμπεριλαμβανομένου του αερομεταφορέα μάρκετινγκ, σε οποιοδήποτε αεροσκάφος νηολογημένο στη Ρωσία και σε μη ρωσικά αεροσκάφη - τα νηολογημένα αεροσκάφη που ανήκουν ή ναυλώνονται ή ελέγχονται με άλλο τρόπο από ρωσικό νομικό ή φυσικό πρόσωπο.

Παρεκκλίσεις επιτρέπεται να δίνονται μόνο για ανθρωπιστικούς σκοπούς.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΚΕΠΠΑ) 2022/335 ΤΗΣ 28/02/2022

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2022/334 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 28/02/2022



ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΜΟΣΧΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

28.02.2022

Στις **28 Φεβρουαρίου 2022**, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρόσθεσε **26 πρόσωπα** και **μία οντότητα** στον κατάλογο προσώπων, οντοτήτων και φορέων που υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα σχετικά με «ενέργειες που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας».

Οι νέες λίστες περιλαμβάνουν ολιγάρχες και επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στον πετρελαϊκό, τραπεζικό και χρηματοοικονομικό τομέα, καθώς και κυβερνητικά μέλη και υψηλού επιπέδου στρατιωτικές προσωπικότητες. Μεταξύ άλλων, η λίστα περιλαμβάνει:

- **Igor Sechin** , Rosneft
- **Nikolay Tokarev** , Transneft
- **Alisher Usmanov**, Metaloinvest
- **Petr Aven** , Alfa Group
- **Mikhail Fridman** , Alfa Bank
- **Σεργκέι Ρόλντουγκιν**
- **Ντιμίτρι Πεσκόφ** , εκπρόσωπος του Προέδρου Πούτιν
- **Alexey Mordashov** , Severstal
- Ασφαλιστική Εταιρεία Βιομηχανίας Αερίου **SOGAZ**

Τα περιοριστικά μέτρα, τα οποία εφαρμόζονται πλέον σε **συνολικά 680 φυσικά πρόσωπα και 53 οντότητες** , περιλαμβάνουν **δέσμευση περιουσιακών στοιχείων** και απαγόρευση διάθεσης κεφαλαίων στα εισηγμένα άτομα και οντότητες. Επιπλέον, η **ταξιδιωτική απαγόρευση** που ισχύει για τα πρόσωπα που αναφέρονται στον κατάλογο εμποδίζει την είσοδο ή τη διέλευση από το έδαφος της ΕΕ.

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΕ, L058 ΤΗΣ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΕ, L059 ΤΗΣ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022