

Sankcje USA i Unii Europejskiej wprowadzone przeciwko Białorusi i Federacji Rosyjskiej od 24 lutego 2022 r.

| Nakładający | Przeciwko | Sankcje | Link |
|-------------|-----------|--|---|
| USA | FR | <ul style="list-style-type: none"> Sankcje (full blocking) wymierzone w Sberbank, VTB – odcięcie od rynków finansowych USA. Sankcje (blocking) wymierzone w instytucje finansowe: Otkritie, Novikom, Sovcom. Sankcje (dot. zadłużenia i kapitału) wymierzone w 13 przedsiębiorstw w tym: Gazprom, Gazprom Neft, Gazprombank, Transneft. Sankcje na członków administracji, przedstawicieli wojska i innych. Sankcje na Russian Direct Investment Fund (RDIF), JSC RDIF, LLC RVC oraz CEO RDIF. Sankcje na bank centralny. | Treasury – 24.02 |
| | | | Treasury – 25.02 |
| | | | Treasury – 28.02 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Sankcje na kompleks wojenno – przemysłowy. Export control – głównie technologie przerobu ropy. Zamknięcie przestrzeni powietrznej. | WH – 2.03 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Sankcje na 19 oligarchów oraz 47 członków ich rodzin (sankcje wizowe). Sankcje (full blocking) na 8 osób wspierających władze rosyjskie (w tym na ich rodziny i należące do nich aktywa). Sankcje na SMP Bank – należący do Borysa Rotenberga. Sankcje na 21 podmiotów z sektora zbrojeniowego. Sankcje na The Planar Company, podmiot z branży IT. Dalsze sankcje na osoby i podmioty związane ze służbami specjalnymi. Sankcje na 7 podmiotów prowadzących działania dezinformacyjne. | Treasury – 03.03 State WH |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Sankcje obejmujące zakaz importu ropy, produktów ropopochodnych, LNG i węgla. Zakaz inwestycji i finansowania rosyjskiego sektora energetycznego. | WH – 08.03 Treasury |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Zakaz importu do USA dóbr luksusowych (m.in. alkoholi i diamentów). Zakaz nowych inwestycji w gospodarkę Rosji. Zakaz sprzedaży, dostarczania banknotów denominowanych w USD. | WH – 11.03 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Wycofanie statusu preferowanego partnera handlowego (MFN). Odcięcie od przywilejów kredytowych w wielostronnych instytucjach finansowych. Przeciwdziałania obchodzeniu sankcji przy pomocy kryptowalut. | WH – 11.03 |

| | | | |
|--|--|--|----------------------------------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> Sankcje na dwie osoby fizyczne i trzy prawne za wsparcie działań KRLD. | Treasury – 11.03 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Dalsze sankcje na osoby fizyczne, m.in. członków rodzin przedstawicieli administracji, deputowanych, oligarchów, członków zarządu banku VTB. | Treasury – 11.03 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Sankcje na kilkanaście osób związanych z resortami siłowymi Rosji (w tym rodziny) za łamanie praw człowieka w kraju i poza jego granicami. | State – 15.03 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Sankcje na 328 członków Dumy oraz na Dumę jako podmiot. Pełne sankcje na Giennadija Timczenko, wszystkie jego aktywa (m.in. Transoil) oraz rodzinę. Sankcje na Hermana Grefa, CEO Sberbanku. Sankcje na 17 członków zarządu Sovcombanku. Sankcje na 48 podmiotów związanych z kompleksem wojenno-przemysłowym. | OFAC – 24.03 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Sankcje na 13 osób fizycznych i 21 osób prawnych | Treasury – 31.03 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Sankcje na 50 osób prawnych (w tym banki), 5 statków i 25 osób fizycznych Zakaz nowych inwestycji i handlu wskazanymi przez Secretary of Treasury usługami z FR | Treasury – 06.04 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Sankcje na 8 osób fizycznych i 29 osób prawnych z sektora morskiego i kamieni szlachetnych | Treasury – 7.04 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Sankcje na 29 osób fizycznych i 40 osób prawnych (różne sektory, w tym banki) | Treasury – 20.04 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Sankcje na osoby fizyczne (w tym członków zarządu Sberbanku i Gazprombanku) i prawne (banki, producenci broni, państwowe stacje telewizyjne) Ograniczenia w handlu usługami ułatwiającymi omijanie sankcji, w tym usługi księgowe, consulting, zakładanie firm i trustów | Treasury – 8.05 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Sankcje na 71 osób fizycznych i prawnych: oligarchowie i dobra luksusowe | Treasury – 02/06 |

| | | | |
|----|----|---|----------------------------------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • OFAC: Sankcje na 70 osób prawnych i 29 osób fizycznych (sektor obronny, technologie, wytwarzanie), w tym Rostec, United Aircraft Corporation, Tupolev • OFAC: Zakaz importu rosyjskiego złota | Treasury – 28/06 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Sankcje na 45 osób prawnych i 29 osób fizycznych (FSB, jednostki wojskowe, sektor obronny, osoby powiązane z Rostec i ich rodziny) | State – 28.06 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Sankcje na 2 osoby fizyczne i 4 osoby prawne (biorące udział w manipulacjach wyborczych i dezinformacji) | Treasury – 29.07 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Sankcje (zamrożenie aktywów i nieudostępnianie funduszy) na 13 osób fizycznych (kremlowskie elity), 36 osób prawnych (sektor technologiczny, naukowy) i 2 statki | Treasury – 02.08 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Ustanowienie cen maksymalnych na rosyjską ropę naftową | Treasury – 02.09 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Sankcje na 44 osoby fizyczne (w tym członkowie zarządów banków, rodzina Kadyrov) i 32 osoby prawne (sektor technologiczny (w tym technologie kwantowe), kosmiczny, naukowy) | Treasury – 15.09 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Sankcje na kilkaset osób fizycznych (w tym członków rosyjskiego parlamentu, zarządy banków, członkowie rodzin wysokich rangą oficjeli) oraz 11 osób prawnych związanych z udostępnianiem zbrojeń Rosji (pośredników), firmy z sektora technologii i obronnego | Treasury – 30.09 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Sankcje na 1 osobę fizyczną i 2 podmioty gospodarcze (zarejestrowane w Niemczech i ZEA) związane z sektorem technologii wojskowych | Treasury – 19/10 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Sankcje na 9 osób fizycznych i 12 osób prawnych związanych z korumpowaniem Mołdawskich i Ukraińskich władz | Treasury – 26/10 |
| UE | FR | <ul style="list-style-type: none"> • Ograniczenia dot. obligacji, papierów wartościowych, instrumentów finansowych. • Zakaz przyjmowania depozytów od obywateli rosyjskich ponad 100 tys. EUR. | L48-25.02 |

| | | |
|--|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Zakaz sprzedaży bezpośrednio i pośrednio towarów/technologii podwójnego zastosowania niezależnie od tego czy pochodzą z UE. Zakaz obejmuje też m.in. ograniczenia w świadczeniu pomocy technicznej i finansowaniu. Rozporządzenie zawiera załączniki m.in. z listą towarów objętych zakazami. • Zakaz finansowania publicznego na rzecz handlu z FR. | L49 -25.02 |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Zobowiązanie PCz do uniemożliwienia wjazdu do UE osobom objętym sankcjami oraz zamrożenie aktywów. | L50 -25.02 |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Dodanie do listy sankcyjnej ok. 100 osób fizycznych lub rozszerzenie dotychczas obowiązujących sankcji. Członkowie administracji, wojskowi także obywatele Białorusi. | L52 -25.02 |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Częściowe zawieszenie Umowy między WE a FR dot. wiz. | L54 - 28.02 |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Zakaz jakichkolwiek transakcji związanych z zarządzaniem rezerwami oraz aktywami Banku Centralnego FR. • Ograniczenia dot. przestrzeni powietrznej i przewoźników. | L57 L57/4 – 28.02 |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Sankcje na 26 osób fizycznych, głównie oligarchowie w tym Igor Sieczin (CEO Rosnnieft) oraz na przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe przemysłu gazowego SOGAZ. | L58 – 28.02 |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Zakaz inwestycji w projekty współfinansowane przez Rosyjski Fundusz Inwestycji Bezpośrednich oraz zakaz uczestnictwa w tych projektach i dokonywania innego wkładu. • Od 12 marca 2022 r. zakaz świadczenia specjalistycznych usług w zakresie komunikatów finansowych wykorzystywanych do wymiany danych finansowych (tzw. odcięcie od SWIFT). Sankcje dotyczą 7 banków: <ul style="list-style-type: none"> ○ Bank Otkritie, ○ Novikombank, ○ Promsvyazbank, ○ Bank Rossiya, ○ Sovcombank, ○ VEB ○ VTB, a także podmiotów znajdujących się na terytorium Rosji, w których ww. banki mają ponad 50% udziałów (bezpośrednio i pośrednio). • Zakaz sprzedaży, dostarczania, przekazywania lub wywozu banknotów denominowanych w EUR do Rosji, na rzecz osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu w Rosji w tym rządu i banku centralnego (nie dotyczy osób fizycznych podróżujących do Rosji i misji dyplomatycznych). | L63 – 01.03 |

| | | | |
|--|--|---|----------------------------------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Zakaz świadomego i celowego działania, których celem jest obejście zakazów ustanowionych w rozporządzeniu. | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Sankcje na RT i sputnik. | L65 – 2.03 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Sankcje na 160 członków Rady Federacji za uznanie D/ŁNR. | L80 – 09.03 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Uzupełnienie sankcji na sektor bankowy o kwestię kryptowalut. • Zakaz eksportu towarów i technologii dot. żeglugi morskiej. • Rozszerzenie listy towarów objętych zakazem eksportu m.in. o elektronikę i silniki lotnicze. | L81 – 09.03 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Wprowadzono zmiany w sankcjach na 37 osób fizycznych, w tym członków administracji, wojskowych głównie związanych z Krymem i D/ŁNR. Osoby te były objęte sankcjami przed 2022 r. Zmiany dot. m.in. kwestii rozszerzenia przyczyn wprowadzenia sankcji. • Wprowadzono zmiany w sankcjach na 8 podmiotów i organizacji prowadzących działalność na Krymie i w D/ŁNR, w tym na Chernomrneftegaz. Podmioty były objęte sankcjami przed 2022 r. Zmiany dot. m.in. kwestii rozszerzenia przyczyn wprowadzenia sankcji. | L84 – 10.03 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Sankcje na 15 osób fizycznych – oligarchowie i dyrektorzy wykonawczy ważnych podmiotów gospodarczych (m.in. Alfa Bank). • Sankcje na 9 podmiotów gospodarczych związanych z przemysłem stoczniovym, zbrojeniowym i lotniczym (Rosneft Aero). | 2022/427 – 15.03 |

| | | | |
|--|--|---|----------------------------------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Zakaz eksportu do Rosji wyrobów z żeliwa i stali (z wyjątkiem towarów/technologii niezbędnych do transportu paliw kopalnych z Rosji do UE). • Zakaz nabywania nowych lub rozszerzania udziałów w jakichkolwiek osobach prawnych prowadzących działalność w sektorze energetycznym Rosji (z wyjątkiem koniecznych do zapewnienia dostaw paliw kopalnych do UE). • Zakaz udzielania jakichkolwiek nowych pożyczek lub kredytów dla osób prawnych prowadzących działalność w sektorze energetycznym Rosji (z wyjątkiem koniecznych do zapewnienia dostaw paliw kopalnych do UE). • Zakaz tworzenia JV z jakimikolwiek osobami prawnymi, podmiotami lub organami zarejestrowanymi lub utworzonych na mocy prawa Rosji działającymi w sektorze energetycznym Rosji (z wyjątkiem koniecznych do zapewnienia dostaw paliw kopalnych do UE). • Zakaz eksportu towarów luksusowych do Rosji. • Zakaz bezpośredniego lub pośredniego uczestnictwa w jakiegokolwiek transakcji z osobą prawną, podmiotem lub organem z siedzibą w Rosji, które podlegają kontroli publicznej lub są w ponad 50% własnością publiczną (z wyłączeniem transakcji niezbędnych do kupna, przewozu lub transportu paliw kopalnych oraz metali z Rosji do UE). • Od 15 kwietnia 2022 r. zakaz świadczenia usług w zakresie ratingu kredytowego na jakichkolwiek obywateli Rosji lub osób prawnych. | 2022/428 – 15.03 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Dodanie do listy sankcyjnej 206 osób fizycznych, m.in. Władysława Kantora posiadającego 20% udziałów w Grupie Azoty oraz 17 osób prawnych. | 2022/581 – 8.04 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Zmiany w rozporządzeniu dot. funkcjonowania misji dyplomatycznych oraz kwestię możliwości odmrożenia niektórych aktywów w poszczególnych przypadkach. | 2022/580 |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Zakaz sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu bezpośrednio i pośrednio towarów nadających się do wykorzystania w rafinacji ropy naftowej i skraplania gazu ziemnego. • Zakaz udzielania dostępu do portów na terytorium UE wszelkim statkom zarejestrowanych w RU. • Zakaz zakupu, przywozu lub przekazywania do UE towarów, które generują znaczące przychody dla RU (wymienione w zał. XXI). • Zakaz zakupu, przywozu lub przekazywania do UE towarów i technologii, które mogą przyczynić się do zwiększenia potencjału przemysłowego RU (wymienione w zał. XXIII). • Zakaz zakupu, przewozu lub przekazywania węgla lub innych stałych paliw kopalnych do UE (wymienione w zał. XXII m.in. gaz węglowy, gaz wodny i inne gazy inne niż gaz ziemny). • Zakaz wszelkim przedsiębiorstwom transportu drogowego z siedzibą w RU wykonywania transportu drogowego na terytorium UE i w tranzycie (z wyjątkiem kwestii Obwodu Kaliningradzkiego oraz poczty). • Zakaz przyjmowania wszelkich depozytów od osób fizycznych i prawnych z RU jeżeli całkowita wartość depozytów przekracza 100 tys. EUR. • Zakaz sprzedaży, dostarczania, przekazywania lub wywozu banknotów denominowanej w jakiegokolwiek walucie PCz UE (z wyjątkami). • Zakaz udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw ws. zamówień publicznych. • Zakaz bezpośredniego lub pośredniego wsparcia w ramach programów UE, Euroatom lub PCz na rzecz jakichkolwiek osób w Rosji, które w ponad 50% są pod kontrolą publiczną. • Zakazuje się rejestracji trustu lub jakiegokolwiek podobnego porozumienia prawnego, zapewniania na jego rzecz adresu siedziby statutowej, adresu prowadzenia działalności, a także świadczenia na jego rzecz usług zarządzania, gdy beneficjentami trustu lub porozumienia są obywatele rosyjskich lub osoby prawne z siedzibą w Rosji. | 2022/576 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Dodanie wyjątków w zakresie dostarczania towarów i technologii z przeznaczeniem na cele humanitarne/medyczne do terytoriów czasowo nie kontrolowanych przez władze Ukrainy. Towary i technologie mogą zostać dostarczane wyłącznie przez partnerów UE w zakresie pomocy humanitarnej. • Dodanie wyjątków na podstawie których agencje UE mogą przeznaczyć zamrożone środki finansowe oraz zasoby gospodarcze na rzecz pomocy humanitarnej dla Ukrainy. | 2022/625 – 14.04 2022/626 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Sankcje na dwie osoby fizyczne: Serhija Kurczenko oraz dalsze sankcje na Jewgienija Prigożina. | 2022/658 – 21.04 |

| | | | |
|--------------------|------------------|--|----------------------------------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> Zmiany w rozporządzeniu dot. unijnego systemu kontroli wywozu, pośrednictwa, pomocy technicznej, tranzytu i transferu produktów podwójnego zastosowania (2021/821) polegające na wykreśleniu Rosji jako miejsca przeznaczenia z zakresu generalnych unijnych zezwoleń na wywóz. Wykreślono z załącznika do rozporządzenia wywóz do Rosji towarów podwójnego zastosowania po naprawie/wymianie, przeznaczonego na targi/wystawy oraz towarów w obszarze telekomunikacji. | 2022/699 – 03.05 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Nałożono sankcje na osoby prawne (18) i fizyczne (65). | 2022/878 – 3.06 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Zakaz importu rosyjskiej ropy naftowej drogą morską. Zakaz świadczenia specjalistycznych usług w zakresie komunikatów finansowych (tzw. SWIFT) wobec Sbierrbank, Credit Bank of Moscow, JSC Rosselkhozbank. Zakaz świadczenia, bezpośrednio lub pośrednio, usług rachunkowych, audytowych (w tym w zakresie badań ustawowych), księgowych lub doradztwa podatkowego lub usług w zakresie doradztwa biznesowego i doradztwa w zakresie zarządzania lub usług public relations na rzecz rządu Rosji lub osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji. Zakaz rejestracji trustu lub jakiegokolwiek podobnego porozumienia prawnego, zapewniania na jego rzecz adresu siedziby statutowej, adresu prowadzenia działalności lub adresu administracyjnego, a także świadczenia na jego rzecz usług zarządzania, gdy ustanawiającym taki trust lub porozumienie prawne lub jego beneficjentem są obywatele FR lub osoby prawne z FR. Uzupełnienie listy kanałów telewizyjnych zakazanych w UE. Uzupełnienie listy materiałów specjalnych (głównie związków chemicznych), których eksport do FR jest zakazany. | 2022/879 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Wprowadzono zmiany umożliwiające utrzymanie niezbędnych usług łączności elektronicznej przez unijnych operatorów telekomunikacyjnych w Rosji, w Ukrainie oraz między Rosją, Ukrainą a UE. | 2022/880 |
| Nakładający | Przeciwko | Sankcje | Link |
| USA | BY | <ul style="list-style-type: none"> Sankcje na 2 banki państwowe (Belinvestbank i Bank Dabrabyt). Sankcje na przemysł zbrojeniowy. Nałożono sankcje na przedstawicieli administracji i wojska. Łącznie 24 osoby fizyczne i prawne. | Treasury – 24.02 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Rozszerzenie export control. Sankcje na przemysł zbrojeniowy. | WH – 2.03 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Sankcje na A. Łukaszenkę oraz kilkanaście osób związanych z resortami siłowymi za łamanie praw człowieka w kraju i zagranicą | State – 15.03 |
| UE | BY | <ul style="list-style-type: none"> Przedłużenie obowiązujących sankcji (sankcje nałożone po 9 sierpnia 2020 r. związane z protestami). | L46 - 25.02 |

| | | | |
|--|--|--|----------------------------------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> Sankcjami objęto 22 osoby fizyczne. Są to przedstawiciele białoruskiego wojska. | L66 -2.03 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Zakaz eksportu towarów/technologii podwójnego zastosowania. Zakaz importu: wyrobów cementowych, żelaza, stali, maszyn, drewna, nawozów i innych. | L67 – 2.03 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Sankcje obejmujące bank centralny (w tym dot. rezerw i aktywów). Od 12 kwietnia 2022 r. zakaz dopuszczania do obrotu giełdowego i świadczenia usług w systemach zarejestrowanych w UE dot. papierów wartościowych wszystkich osób prawnych i organów mających siedzibę na Białorusi, które w 50% stanowią własność publiczną. Zakaz udzielania finansowania publicznego lub pomocy finansowej na rzecz handlu z Białorusią lub inwestycji na Białorusi. Zakaz przyjmowania depozytów od białoruskich osób fizycznych i prawnych powyżej 100 tys. EUR. Zakaz dla unijnych centralnych depozytów papierów wartościowych świadczenia jakichkolwiek usług w odniesieniu do zbywalnych papierów wartościowych wyemitowanych po 12 kwietnia 2022 r. Zakaz sprzedaży denominowanych w euro zbywalnych papierów wartościowych. Zakaz sprzedaży, dostarczania, przekazywania i wywozu banknotów denominowanych w euro. Od 20 marca 2022 r. zakazuje się świadczenia specjalistycznych usług w zakresie komunikatów finansowych (tzw. odcięcie od SWIFT) dla: <ul style="list-style-type: none"> Belagroprombank Bank Dabrabyt Development Bank of the Republic of Belarus (DNRB) Rozszerzenie zakazów dot. przestrzeni powietrznej nad Białorusią oraz kwestie dopuszczania białoruskich samolotów nad przestrzeń powietrzną UE. | L82 – 09.03 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Zakaz sprzedaży zbywalnych papierów wartościowych w walutach PCz po 12 kwietnia 2022 r. jakimkolwiek obywatelom Białoruskim lub osobom prawnym. Zakaz sprzedaży, dostarczania i wywozu banknotów denominowanych w jakiegokolwiek walucie PCz (z wyjątkiem osobistego użytku osób fizycznych podróżujących na BY i misji dyplomatycznych). Zakaz przewozu drogowego przez wszelkie BY przedsiębiorstwa transportu drogowego na terytorium UE w tym tranzytu (z wyłączeniem przewozów pocztowych). | 2022/577 – 08.04 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Nałożono sankcje na osoby prawne (8) i fizyczne (12). | 2022/876 – 3.06 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Zakaz świadczenia specjalistycznych usług w zakresie komunikatów finansowych (tzw. SWIFT) dla kolejnego białoruskiego banku - Belinvest (od 14 czerwca 2022 r.). Rozszerzono wykaz osób prawnych do których nie można dostarczać technologii/produktów podwójnego zastosowania | 2022/877 |

