



ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΜΟΣΧΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ από ΗΠΑ

από 8 Μαΐου & 2 Ιουνίου 2020

Κ Υ Ρ Ω Σ Ε Ι Σ Η.Π.Α.

Στις 8 Μαΐου 2022, η Υπηρεσία Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ (OFAC) προέβη στις ακόλουθες ενέργειες:

1. ΝΕΕΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ "SDN" SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS

Στις 8 Μαΐου, η OFAC διόρισε **οκτώ τρέχοντα και πρόσφατα μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου της τράπεζας Sberbank:**

- **Natalya Andreevna Alymova**
- **Alexandra Yurevna Buriko**
- **Olga Yuryevna Golodets**
- **Stanislav Konstantinovich Kuznetsov**
- **Sergey Aleksandrovich Maltsev**
- **Anatoliy Leonidovich Popov**
- **Kirill Aleksandrovich Tsarev**
- **Bella Ilyinichna Zlatkis**

Επιπλέον, η OFAC κατονόμασε **27 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Gazprombank**, της **Joint Stock Company Moscow Industrial Bank (MIB)** και 10 από τις θυγατρικές της, την κρατική εταιρεία κατασκευής όπλων **Limited Liability Company Promtekhlogiya** και τρεις από τους κρατικά ελεγχόμενους της Ρωσίας τηλεοπτικούς σταθμούς:

- **Joint Stock Company Channel One Russia**
- **Television Station Russia-1**
- **Joint Stock Company NTV Broadcasting Company**

Ως αποτέλεσμα της σημερινής ενέργειας, όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τα συμφέροντα σε περιουσιακά στοιχεία των προσώπων που έχουν καθοριστεί παραπάνω που βρίσκονται στις ΗΠΑ ή βρίσκονται στην κατοχή ή τον έλεγχο ατόμων των ΗΠΑ, έχουν αποκλειστεί και πρέπει να αναφέρονται στην OFAC. Επιπλέον, δεσμεύονται επίσης τυχόν οντότητες που κατέχουν,



ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΜΟΣΧΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

άμεσα ή έμμεσα, το 50% ή περισσότερο από ένα ή περισσότερα αποκλεισμένα πρόσωπα. Απαγορεύονται όλες οι συναλλαγές από πρόσωπα των ΗΠΑ ή εντός (ή διέλευσης) των ΗΠΑ που αφορούν περιουσιακά στοιχεία ή συμφέροντα σε περιουσιακά στοιχεία καθορισμένων ή άλλως αποκλεισμένων προσώπων, εκτός εάν εγκριθεί από μια γενική ή ειδική άδεια που εκδίδεται από την OFAC ή εξαιρείται με άλλο τρόπο.

Αυτές οι απαγορεύσεις περιλαμβάνουν την πραγματοποίηση οποιασδήποτε συνεισφοράς ή παροχής κεφαλαίων, αγαθών ή υπηρεσιών από, προς ή προς όφελος οποιουδήποτε αποκλεισμένου προσώπου και τη λήψη οποιασδήποτε συνεισφοράς ή παροχής κεφαλαίων, αγαθών ή υπηρεσιών από οποιοδήποτε τέτοιο πρόσωπο.

[Επικαιροποίηση του καταλόγου SDN](#)

2. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΡΩΣΙΑ

Στις 8 Μαΐου, η OFAC έλαβε επίσης μέτρα για να διακόψει την πρόσβαση σε υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται από τη Ρωσική Ομοσπονδία και τις ρωσικές ελίτ για να αποφύγουν τις κυρώσεις. Η OFAC προσδιόρισε τη **λογιστική, τη σύσταση εταιρειών (trust and company formation) και τη συμβουλευτική διαχείριση** ως κατηγορίες υπηρεσιών που υπόκεινται σε απαγόρευση εξαγωγής, επανεξαγωγής, πώλησης ή προμήθειας, άμεσα ή έμμεσα, από τις ΗΠΑ ή από άτομο των ΗΠΑ, όπου κι αν βρίσκεται, σε οποιοδήποτε άτομο που βρίσκεται στη Ρωσική Ομοσπονδία, σύμφωνα με το Εκτελεστικό Διάταγμα (ΕΔ) 14071. Η OFAC έχει περαιτέρω καθορίσει ότι αυτοί οι ίδιοι τομείς υπηρεσιών της οικονομίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας υπόκεινται σε κυρώσεις σύμφωνα με το ΕΔ 14024.

Η απαγόρευση αυτή τίθεται σε ισχύ **στις 7 Ιουνίου 2022**.

[Προσδιορισμός Σύμφωνα με την Ενότητα 1\(α\)\(i \) του Εκτελεστικού Διατάγματος 14024](#)

[Προσδιορισμός Σύμφωνα με την Ενότητα 1\(α\)\(ii\) του Εκτελεστικού Διατάγματος 14071](#)

3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

Η Υπηρεσία Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών (OFAC) των ΗΠΑ εξέδωσε σχετικά με τη Ρωσική Ομοσπονδία τις ακόλουθες Εγκρίσεις/Εξουσιοδοτήσεις:

[Γενική Άδεια 25A](#), "Εξουσιοδότηση συναλλαγών που σχετίζονται με τηλεπικοινωνίες και ορισμένες επικοινωνίες που βασίζονται στο Διαδίκτυο"

[Γενική Άδεια 33](#), "Εξουσιοδότηση της λήξης εργασιών ή Υφιστάμενων Συμβάσεων που αφορούν ορισμένες Αποκλεισμένες/Απαγορευμένες Νομικές Οντότητες"

[Γενική Άδεια 34](#), "Εξουσιοδότηση της εκκαθάρισης των Υπηρεσιών Λογιστικής,



ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΜΟΣΧΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Συμβουλευτικής Διαχείρισης, Ίδρυσης Εταιριών και Trust"

[Γενική Άδεια 35](#), "Εξουσιοδότηση Συναλλαγών που αφορούν Υπηρεσίες Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας και Ελεγκτικής"

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ SDN ΤΗΣ OFAC

ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ SDN ΤΗΣ OFAC

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΤΗΣ OFAC

02.06.2022

Στις 2 Ιουνίου 2022, Η Υπηρεσία Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ (OFAC) προέβη στις ακόλουθες ενέργειες:

1. ΝΕΕΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ "SDN" SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS

Στις 2 Ιουνίου, η Υπηρεσία Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών (OFAC) ενημέρωσε τον κατάλογο (SDN) και τον κατάλογο Τομεακών Κυρώσεων SECTORAL SANCTIONS IDENTIFICATIONS (SSI).

Πιο συγκεκριμένα, το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ εντόπισε δύο πλοία, το υπό ρωσική σημαία **Graceful** και το υπό σημαία νησιών Cayman **Olympia**, ως περιουσιακά στοιχεία στα οποία έχει συμφέρον ο Ρώσος Πρόεδρος. Αναγνώρισε επίσης δύο θαλαμηγούς, τις **Shellest** και **Nega**, οι οποίες χρησιμοποιούνταν από τον Ρώσο Πρόεδρο και ανήκαν σε ρωσική εταιρεία που υπόκειται σε κυρώσεις.

Το Υπουργείο Οικονομικών στόχευσε επίσης την **Imperial Yachts**, μια ναυλομεσιτική εταιρεία που εδρεύει στο Μονακό, η οποία επιτρέπει σε ιδιοκτήτες super-yachts, συμπεριλαμβανομένων Ρώσων ολιγαρχών, να προβαίνουν σε ναυλώσεις των σκαφών τους όταν δεν τα χρησιμοποιούν, καθώς και μια αεροπορική εταιρεία που συμμετείχε σε ένα σχέδιο μεταφοράς αεροσκαφών σε υπεράκτια εταιρεία για λόγους αποφυγής κυρώσεων.

Επιπρόσθετα, στοχοποίησε δύο εταιρείες ιδιοκτησίας του κ. Alexey Mordashov, τη **Severstal (χαλυβουργική)** και τη **Nord Gold (ορυχεία χρυσού)**.

Όσον αφορά στα στοχοποιημένα άτομα, αυτά περιλαμβάνουν:

- **Sergei Roldugin**, τσελίστας και μαέστρος του Ρ/προέδρου Vladimir Putin,
- **Vitaly Savelyev**, Υπουργός Μεταφορών της Ρωσικής Ομοσπονδίας,



ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΜΟΣΧΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

- **Maxim Reshetnikov**, Υπουργός Οικονομικής Ανάπτυξης της Ρωσικής Ομοσπονδίας,
- **Irek Ενβαρόβιτς Faizullin**, Υπουργός Κατασκευών, Στέγασης και Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας,
- **Dmitriy Yuryevich Grigorenko**, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Αρχηγός του Κυβερνητικού Επιτελείου της Ρωσικής Ομοσπονδίας,
- **Alexey Mordashov**, ιδιοκτήτης Severstal και Nord Gold,
- **Yury Slyusar**, Πρόεδρος της United Aircraft Corporation (UAC)μ
- **Maria Zakharova**, Εκπρόσωπος Τύπου του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών.

[Ενημέρωση καταλόγου SDN](#)

2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

Επιπλέον, η OFAC έχει εκδώσει τις ακόλουθες **Γενικές Άδειες που σχετίζονται με τη Ρωσία** :

- [Γενική Άδεια 25B](#) που αντικαθιστά τη Γενική Άδεια 24A και η οποία εξουσιοδοτεί συναλλαγές που σχετίζονται με τηλεπικοινωνίες και ορισμένες επικοινωνίες που βασίζονται στο Διαδίκτυο,

- [Γενική Άδεια 36](#) που επιτρέπει την εκκαθάριση των συναλλαγών που αφορούν τη δημόσια ανώνυμη εταιρεία Severstal έως τις 31 Αυγούστου 2022,

- [Γενική Άδεια 37](#) που επιτρέπει την εκκαθάριση των συναλλαγών που αφορούν τη δημόσια ανώνυμη εταιρεία Nord Gold PLC έως την 1η Ιουλίου 2022 και

- [Γενική Άδεια 38](#) που εξουσιοδοτεί όλες τις συναλλαγές που συνήθως συμβαίνουν και είναι απαραίτητες για την επεξεργασία των συνταξιοδοτικών πληρωμών σε άτομα των ΗΠΑ που απαγορεύονται από το Εκτελεστικό Διάταγμα (ΕΔ) 14024.

[ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ SDN ΤΗΣ OFAC](#)

[ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ SDN ΤΗΣ OFAC](#)

[ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΤΗΣ OFAC](#)