

U.S. Department of the Treasury

Office of Public Affairs

Press Release: **FOR IMMEDIATE RELEASE**
February 22, 2022

Contact: Treasury Public Affairs; Press@Treasury.gov

U.S. Treasury Imposes Immediate Economic Costs in Response to Actions in the Donetsk and Luhansk Regions

The United States Remains Fully Prepared to Impose Further, Expansive Economic Costs

New Sector Determination Enables Treasury to Target Russia's Entire Financial System

WASHINGTON – Today, the United States is taking action to respond to President Vladimir Putin's decision to recognize the so-called Donetsk and Luhansk People's Republics (DNR and LNR) as "independent" states and to deploy troops to these regions by sanctioning two major Russian state-owned financial institutions, imposing additional restrictions on Russian sovereign debt, and sanctioning five Kremlin-connected elites. This action from the U.S. Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) builds on yesterday's [Executive Order](#) imposing severe restrictions on economic activity with the DNR and LNR regions of Ukraine.

Today Treasury is targeting Russia's ability to finance aggression against its neighbors by sanctioning the Corporation Bank for Development and Foreign Economic Affairs Vnesheconombank (VEB) and Promsvyazbank Public Joint Stock Company (PSB), along with 42 of their subsidiaries. VEB is crucial to Russia's ability to raise funds, and PSB is critical to Russia's defense sector. These sanctions ensure VEB and PSB can no longer do business in the United States and are cut off from the U.S. financial system. All assets under U.S. jurisdiction will be immediately frozen and U.S. individuals and entities are prohibited from doing business with these institutions unless authorized by OFAC. This will immediately impair the ability of VEB and PSB to perform basic functions in the international financial system. Today's action constrains Russia's ability to finance defense-related contracts and raise new funds to finance its campaign against Ukraine. Treasury is also designating influential Russians and their family members in Putin's inner circle believed to be participating in the Russian regime's kleptocracy, including the Chairman and CEO of PSB.

"Today's actions, taken in coordination with our partners and allies, begin the process of dismantling the Kremlin's financial network and its ability to fund destabilizing activity in Ukraine and around the world," said Secretary of the Treasury Janet L. Yellen. "We continue to monitor Russia's actions and if it further invades Ukraine, the United States will swiftly impose expansive economic sanctions that will have a severe and lasting impact on Russia's economy."

Today's actions were taken pursuant to Executive Order (E.O.) 14024, which authorizes sanctions against Russia for its harmful foreign activities, including violating core principles of international law such as respect for the territorial integrity of other states. Pursuant to E.O. 14024, the Secretary of the Treasury, in consultation with the Secretary of State, has determined that section 1(a)(i) of E.O. 14024 applies to the financial services sector of the Russian Federation economy, and that persons determined to operate or have operated in this identified sector can be subject to sanctions. This allows Treasury to target any person that operates or has operated in Russia's financial services sector, including today's designations of PSB and VEB.

BLOCKING MAJOR RUSSIAN FINANCIAL INSTITUTIONS

OFAC designated two financial institutions that are crucial to financing the Russian defense industry, as well as 42 of their subsidiaries. These financial institutions play significant roles in the Russian economy, holding combined assets worth tens of billions of dollars.

VEB and PSB are state-owned institutions that play specific roles to prop up Russia's defense capability and its economy. VEB's \$53 billion asset portfolio makes it large enough to be among Russia's top five financial institutions. VEB occupies a unique role in Russia's financial system as the servicer of Russia's sovereign debt, financier for exports, and a funding source for investment projects with a loan portfolio of over \$20 billion. VEB finances Russia's national economic development, including large-scale projects to develop domestic infrastructure and other industries that are critical to Russia's generation of revenue. Currently Russia's 8th largest bank, PSB was earmarked by the Russian government to finance Russia's Ministry of Defense and the Russian defense sector. It services nearly 70 percent of Russia's defense contracts and provides banking and personal finance to Russian military personnel. Today's designation of PSB exposes the Russian government's scheme to minimize sanctions risk exposure through PSB's illicit sanctions evasion activity.

State Corporation Bank for Development and Foreign Economic Affairs

Vnesheconombank (VEB) finances domestic development projects as Russia's national economic development institution. In partnership with commercial banks, VEB provides financing for large-scale projects to develop the country's infrastructure and industrial production. VEB was designated pursuant to E.O. 14024 for being owned or controlled by, or for having acted or purported to act for or on behalf of, directly or indirectly, the Government of Russia (GoR), and for operating or having operated in the financial services sector of the Russian Federation economy.

In addition, 25 of VEB's subsidiaries were designated today pursuant to E.O. 14024 for being owned or controlled by, or for having acted or purported to act for or on behalf of, directly or indirectly, VEB or the GoR. These subsidiaries represent a wide range of businesses, including banks and other financial firms, electronic component producers, a coal mining company, a sporting activities company, among others, in Russia and three other countries. All entities owned 50 percent or more, directly or indirectly, by VEB are subject to blocking under E.O. 14024, even if not identified on OFAC's Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN List). Prior to today's action, VEB and any entity owned 50 percent or more by VEB were subject to certain debt- and equity-related restrictions pursuant to Directive 1 under E.O. 13662. These entities are now blocked.

OFAC issued general licenses authorizing certain transactions related to the wind-down of transactions involving VEB, as well as VEB's servicing of sovereign debt.

Promsvyazbank Public Joint Stock Company (PSB) is deemed by the GoR as a systemically important Russian state-owned financial institution and is Russia's eighth largest financial institution. The GoR nationalized PSB in 2018 and repurposed it to finance the defense industry and service large defense contracts as part of a scheme to assist the government in avoiding new sanctions. Since its transformation into the Russian state defense bank, PSB has issued billions of dollars in financial support for Russian defense sector companies, and it currently services nearly 70 percent of state contracts signed by the Russian Ministry of Defense (MoD). In addition to supporting the MoD and Russian defense enterprises, PSB provides its banking products, including mortgages, to Russian military personnel. In an effort to insulate itself from U.S. sanctions, the GoR has also tasked PSB with providing credit to entities under U.S. and partner nations' sanctions so that other lenders, namely Sberbank and VTB Bank, can offload the risk of conducting business with sanctioned entities. PSB is reported to be creating a separate currency exchange to service companies targeted by Western sanctions.

PSB was designated for operating or having operated in the defense and related materiel and financial services sectors of the Russian Federation economy. In addition to PSB itself, 17 of its subsidiaries were designated today pursuant to E.O. 14024 for being owned or controlled by, or for having acted or purported to act for or on behalf of, directly or indirectly, PSB. The 17 blocked subsidiaries, all of which are located in Russia, include a variety of companies including financial, technology, and real estate-related entities. All entities owned 50 percent or more, directly or indirectly, by PSB are subject to blocking under E.O. 14024, even if not identified on OFAC's SDN List.

As part of the designation of PSB, OFAC also took action against five vessels that are owned by **PSB Lizing OOO**, a designated subsidiary of PSB. All five vessels were identified pursuant to E.O. 14024 as blocked property in which PSB Lizing OOO has an interest.

1. **Baltic Leader** (IMO: 9220639), a Russian-flagged roll-on roll-off cargo vessel with a gross registered tonnage of 8831;
2. **Linda** (IMO: 9256858), a Russian-flagged crude oil tanker with a gross registered tonnage of 61991;
3. **Pegas** (IMO: 9256860), a Russian-flagged crude oil tanker with a gross registered tonnage of 61991;
4. **Fesco Magadan** (IMO: 9287699), a Russian-flagged container ship with a gross registered tonnage of 7519; and
5. **Fesco Moneron** (IMO: 9277412), a Russian-flagged container ship with a gross registered tonnage of 7519.

TARGETING ELITES AND FAMILIES CLOSE TO PUTIN

Elites close to Putin continue to leverage their proximity to the Russian President to pillage the Russian state, enrich themselves, and elevate their family members into some of the highest positions of power in the country at the expense of the Russian people. Sanctioned oligarchs have used family members to move assets and to conceal their immense wealth. The following designations target powerful Russians in Putin's inner circle believed to be participating in the Russian regime's kleptocracy and their family members.

Denis Aleksandrovich Bortnikov, son of Aleksandr Vasilievich Bortnikov

Aleksandr Vasilievich Bortnikov (Aleksandr Bortnikov) is the Director of the Federal Security Service (FSB) of the Russian Federation and a permanent member of the Security Council of the Russian Federation. Aleksandr Bortnikov was previously designated in March 2021 for being an official of the GoR, and for acting or purporting to act for or on behalf of, directly or indirectly, the FSB. Aleksandr Bortnikov's son, Denis Aleksandrovich Bortnikov (Denis Bortnikov), is currently a Deputy President of Russian-state owned financial institution VTB Bank Public Joint Stock Company (VTB Bank) and a Chairman of the VTB Bank Management Board.

Today, OFAC redesignated Aleksandr Bortnikov and designated his son Denis Bortnikov pursuant to E.O. 14024 for being or having been leaders, officials, senior executive officers, or members of the board of directors of the GoR. Denis Bortnikov was also designated pursuant to E.O. 14024 for being the spouse or adult child of Aleksandr Bortnikov, a person whose property or interests in property are blocked for being or having been a leader, official, senior executive officer, or member of the board of directors of the GoR.

Petr Mikhailovich Fradkov (Petr Fradkov) is the Chairman and CEO of PSB. Petr Fradkov is also the son of Mikhail Efimovich Fradkov (Mikhail Fradkov), former Prime Minister of Russia and former Director of the Russian Foreign Intelligence Service (SVR). Mikhail Fradkov was designated by OFAC in April 2018 for being an official of the GoR. Since 2018, Petr Fradkov has worked to transform PSB into a bank that services the defense industry and supports state defense contracts. In his role as Chairman and CEO of PSB, Petr Fradkov has held working meetings with Putin and participated in roundtable discussions in international forums in which

he forecasts the PSB's long-term strategic plans for supporting the Russian defense industry. Petr Fradkov is also the General Director of Joint Stock Company Russian Export Center, which was blocked today as a subsidiary of VEB.

Today, Petr Fradkov was designated pursuant to E.O. 14024 for operating or having operated in the defense and related materiel and financial services sectors of the Russian Federation economy.

Vladimir Sergeevich Kiriyyenko, son of Sergei Vladilenovich Kiriyyenko

Sergei Vladilenovich Kiriyyenko (Sergei Kiriyyenko) is the First Deputy Chief of Staff of the Presidential Office. Sergei Kiriyyenko is reported to be Putin's domestic policy curator. Previously, Sergei Kiriyyenko served as the Prime Minister of the Russian Federation and as the General Director of Rosatom State Atomic Energy Corporation. Sergei Kiriyyenko was previously designated in March 2021 for being an official of the GoR. Sergei Kiriyyenko's son, Vladimir Sergeevich Kiriyyenko (Vladimir Kiriyyenko), previously worked as a vice president at the Russian state-controlled company, Rostelecom, and is presently the CEO of VK Group, the parent company of Russia's top social media platform, VKontakte.

Today, OFAC redesignated Sergei Kiriyyenko and designated his son Vladimir Kiriyyenko pursuant to E.O. 14024 for being or having been leaders, officials, senior executive officers, or members of the board of directors of the GoR. Vladimir Kiriyyenko was also designated pursuant to E.O. 14024 for being the spouse or adult child of Sergei Kiriyyenko, a person whose property or interests in property are blocked for being or having been a leader, official, senior executive officer, or member of the board of directors of the GoR.

As a result of today's blocking actions, all property and interests in property of persons mentioned above that are in the United States or in the possession or control of U.S. persons are blocked and must be reported to OFAC. In addition, any entities that are owned, directly or indirectly, individually or in the aggregate, 50 percent or more by one or more blocked persons are also blocked. Unless authorized by a general or specific license issued by OFAC, or exempt, all transactions by U.S. persons or within (or transiting) the United States that involve any property or interests in property of blocked persons are generally prohibited. The prohibitions include the making of any contribution or provision of funds, goods, or services by, to, or for the benefit of any blocked person, or the receipt of any contribution or provision of funds, goods, or services from any such person. In addition, financial institutions and other persons that engage in certain transactions or activities with the sanctioned individuals may be subject to an enforcement action.

SOVEREIGN DEBT RESTRICTIONS

As a part of today's actions, OFAC also increased restrictions on dealings in Russia's sovereign debt, further cutting Russia off from sources of revenue to fund its government or President Putin's priorities, including his further invasion into Ukraine. These restrictions significantly cut off a core way for Russia to raise money. This kind of measure creates a strain on resources for the Russian state and greater risk for its ability to manage its finances.

Specifically, OFAC issued Russia-related Directive 1A under E.O. 14024, "Prohibitions Related to Certain Sovereign Debt of the Russian Federation" (the "Russia-related Sovereign Debt Directive"), amending and superseding Directive 1 under E.O. 14024. This extends existing sovereign debt prohibitions to cover participation in the secondary market for bonds issued after March 1, 2022 by the Central Bank of the Russian Federation, the National Wealth Fund of the Russian Federation, or the Ministry of Finance of the Russian Federation.

[For identifying information on the individuals and entities sanctioned today, click here.](#)

Click here for [General License 2](#), [General License 3](#), [New FAQs](#), and [Updated FAQs](#).

Subsidiaries of Russian Financial Institutions Sanctioned on February 22, 2022 Pursuant to E.O. 14024

The property and interests in property of the following VEB subsidiaries are blocked:

1. **Bank BELVEB OJSC** is a bank located in Belarus.
2. **VEB Leasing OJSC** is a leasing company located in Russia.
3. **Prominvestbank** is a bank located in Ukraine.
4. **VEB Capital** is a financial company located in Russia.
5. **VEB Engineering LLC** is an investment project implementation services company located in Russia.
6. **JSC Infraveb** is an investment project support company located in Russia.
7. **JSC VEB.DV** is an investment project support company located in Russia.
8. **VEB Asia Limited** is a financial company located in Hong Kong.
9. **LLC Infrastructure Molzhaninovo** is an electric energy company located in Russia.
10. **LLC Resort Zolotoe Koltso** is a real estate and construction company located in Russia.
11. **JSC Russian Export Center** is an export-related company located in Russia.
12. **LLC VEB Ventures** is a financial company located in Russia.
13. **LLC VEB Service** is a business and management advisory company located in Russia.
14. **LLC Special Organization for Project Finance Factory of Project Finance** is a financial company located in Russia.
15. **LLC SIBUGLEMET Group** is a coal mining company located in Russia.
16. **JSC ANGSTREM-T** is a technology company located in Russia.
17. **LLC NM-TEKH** is a technology company located in Russia.
18. **JSC SLAVA** is a real estate company located in Russia.
19. **JSC PFC CSKA** is a sporting activities company located in Russia.
20. **LLC Torgovy Kvartal-Novosibirsk** is a property leasing company located in Russia.
21. **LLC Baikal Center** is a construction company located in Russia.
22. **LLC Progorod** is an infrastructure company located in Russia.
23. **LLC VEB.RF Asset Management** is a financial company located in Russia.
24. **Eximbank of Russia JSC** is an export support institution located in Russia as well as a commercial bank regulated by the Central Bank of the Russian Federation.
25. **Russian Agency for Export Credit and Investment Insurance OJSC** is an insurance agency located in Russia.

The property and interests in property of the following PSB subsidiaries are blocked:

1. **Alkes Treid OOO** is a financial company located in Russia.
2. **Antares OOO** is a financial company located in Russia.
3. **Elitnye Doma OOO** is a real estate company located in Russia.
4. **PSB Innovations and Investments Limited Liability Company** is a technology company located in Russia.
5. **Era Fund Limited Liability Company** is a technology company located in Russia.
6. **PSB-Foreks OOO** is a financial company located in Russia.
7. **Kholtsvud OOO** is a financial company located in Russia.
8. **Kourf OOO** is a financial company located in Russia.
9. **Management Company Promsvyaz LLC** is an investment company located in Russia.
10. **Paskal OOO** is a company that provides management consulting services in Russia.
11. **PSB Biznes OOO** is a hospitality company located in Russia.
12. **Saint-Petersburg International Banking Conference LLC** is a financial company located in Russia.
13. **Sergievo-Posad Lend OOO** is a financial company located in Russia.
14. **PSB Avializing OOO** is a financial company located in Russia.
15. **Tekhnosoft OOO** is a technology company located in Russia.
16. **Trinitex OOO** is a real estate company located in Russia.

17. **PSB Lizing OOO** is a financial company located in Russia.

НАС. Министерство финансов

Управление по связям с общественностью

Пресс-релиз: ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО ВЫПУСКА

22 февраля 2022 г.

Контакты: Казначейство по связям с общественностью; Press@Treasury.gov

НАС. Минфин вводит немедленные экономические издержки в ответ на действия в Донецкой и Луганской областях

Соединенные Штаты по-прежнему полностью готовы к дальнейшим значительным экономическим издержкам

Новое определение сектора позволяет Казначейству ориентироваться на всю финансовую систему России

ВАШИНГТОН. Сегодня Соединенные Штаты принимают меры в ответ на решение президента Владимира Путина признать так называемые Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) «независимыми» государствами и ввести войска в эти регионы путем введения санкций против двух крупных российских государственных финансовых учреждений, наложив дополнительные ограничения на суверенный долг России и наложив санкции на пять связанных с Кремлем элит. Эта акция из США Департамент казначейства Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) опирается на вчерашний указ о введении жестких ограничений на экономическую деятельность с регионами ДНР и ЛНР Украины.

Сегодня Минфин нацелился на способность России финансировать агрессию против соседей, наложив санкции на Корпорацию Банк развития и внешнеэкономической деятельности Внешэкономбанка (ВЭБ) и Промсвязьбанк Публичное акционерное общество (ПСБ) вместе с 42 их дочерними компаниями. ВЭБ имеет решающее значение для способности России привлекать средства, а Промсвязьбанк имеет решающее значение для российского оборонного сектора. Эти санкции гарантируют, что ВЭБ и Промсвязьбанк больше не смогут вести бизнес в США и будут

отрезаны от США. финансовая система. Все активы в США юрисдикция будет немедленно заморозена, а юрисдикция США будет немедленно заморозена. Физическим и юридическим лицам запрещено вести дела с этими учреждениями без разрешения OFAC. Это сразу ухудшит способность ВЭБ и Промсвязьбанка выполнять базовые функции в международной финансовой системе. Сегодняшние действия ограничивают возможности России финансировать оборонные контракты и привлекать новые средства для финансирования своей кампании против Украины. Минфин также вносит в список влиятельных россиян и членов их семей из ближайшего окружения Путина, которые, как считается, причастны к клептократии российского режима, включая председателя и главного исполнительного директора ПСБ.

«Сегодняшние действия, предпринятые в координации с нашими партнерами и союзниками, начинают процесс демонтажа финансовой сети Кремля и его способности финансировать дестабилизирующую деятельность в Украине и во всем мире», — заявила министр финансов Джанет Л. Йеллен. «Мы продолжаем следить за действиями России, и если она продолжит вторжение в Украину, Соединенные Штаты быстро введут обширные экономические санкции, которые окажут серьезное и долгосрочное влияние на экономику России».

Сегодняшние действия были предприняты в соответствии с Исполнительным указом (Е.О.) 14024, который санкционирует санкции против России за ее вредоносную иностранную деятельность, включая нарушение основных принципов международного права, таких как уважение территориальной целостности других государств. В соответствии с Э.О. 14024, министр финансов после консультации с государственным секретарем определил, что раздел 1 (а) (i) Е.О. 14024 распространяется на сектор финансовых услуг в экономике Российской Федерации, и лица, которые решили работать или работали в этом определенном секторе, могут быть подвергнуты санкциям. Это позволяет Министерству финансов нацеливаться на любое лицо, которое работает или работало в секторе финансовых услуг России, включая сегодняшние обозначения Промсвязьбанка и ВЭБ.

БЛОКИРОВКА КРУПНЫХ РОССИЙСКИХ ФИНАНСОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

OFAC определило два финансовых учреждения, играющих ключевую роль в финансировании российской оборонной промышленности, а также 42 их дочерних предприятия. Эти финансовые институты играют важную роль в российской экономике, владея совокупными активами на десятки миллиардов долларов.

ВЭБ и ПСБ являются государственными учреждениями, которые играют особую роль в поддержании обороноспособности России и ее экономики. Портфель активов ВЭБа в размере 53 миллиардов долларов делает его достаточно большим, чтобы войти в пятерку крупнейших финансовых институтов России. ВЭБ играет уникальную роль в финансовой системе России как обслуживающий государственный долг России, финансист экспорта и источник финансирования инвестиционных проектов с кредитным портфелем более 20 миллиардов долларов. ВЭБ финансирует развитие национальной экономики России, в том числе крупномасштабные проекты по развитию внутренней инфраструктуры и других отраслей, имеющих решающее значение для получения доходов в России. В настоящее время ПСБ является 8-м по величине банком в России и

был назначен правительством России для финансирования Министерства обороны России и российского оборонного сектора. Он обслуживает почти 70 процентов российских оборонных контрактов и предоставляет банковские и личные финансы российским военнослужащим. Сегодняшнее назначение Промсвязьбанка в номинацию раскрывает схему российского правительства по минимизации подверженности санкционным рискам за счет незаконной деятельности Промсвязьбанка по уклонению от санкций.

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности

Внешэкономбанк» (ВЭБ) финансирует проекты развития страны как национальный институт экономического развития России. В партнерстве с коммерческими банками ВЭБ финансирует масштабные проекты по развитию инфраструктуры и промышленного производства страны. ВЭБ был назначен в соответствии с Э.О. 14024 за владение или контроль, или за то, что действовали или намеревались действовать в интересах или от имени, прямо или косвенно, Правительства России (Правительство России), а также за деятельность или деятельность в секторе финансовых услуг экономики Российской Федерации .

Кроме того, сегодня 25 дочерних обществ ВЭБ были включены в список согласно Э.О. 14024 за владение или контроль, или за то, что действовали или намеревались действовать в интересах или от имени, прямо или косвенно, ВЭБ или Правительства РФ. Эти дочерние компании представляют широкий спектр предприятий, включая банки и другие финансовые фирмы, производителей электронных компонентов, угледобывающую компанию, компанию, занимающуюся спортивными мероприятиями, в том числе в России и трех других странах. Все организации, на 50 и более процентов прямо или косвенно принадлежащие ВЭБу, подлежат блокировке в соответствии с Э.О. 14024, даже если они не указаны в списке граждан особых категорий и заблокированных лиц OFAC (списке SDN). До сегодняшних действий ВЭБ и любое юридическое лицо, на 50 и более процентов принадлежащее ВЭБу, подпадали под действие определенных ограничений, связанных с заемным и собственным капиталом, в соответствии с Директивой 1 согласно И.О. 13662. Эти объекты теперь заблокированы.

OFAC выдало генеральные лицензии, разрешающие определенные операции, связанные с закрытием сделок с участием ВЭБа, а также с обслуживанием ВЭБом суверенного долга.

Публичное акционерное общество (ПАО) «Промсвязьбанк» признано Правительством России системообразующим государственным финансовым институтом России и восьмым по величине финансовым институтом России. В 2018 году правительство России национализировало общественное вещание и перепрофилировало его для финансирования оборонной промышленности и обслуживания крупных оборонных контрактов в рамках схемы, призванной помочь правительству избежать новых санкций. С момента своего преобразования в российский государственный оборонный банк Промсвязьбанк выделил миллиарды долларов на финансовую поддержку российских компаний оборонного сектора и в настоящее время обслуживает почти 70 процентов государственных контрактов, подписанных Министерством обороны России (МО). Помимо поддержки Минобороны и российских оборонных предприятий, Промсвязьбанк предоставляет свои банковские продукты, в том числе ипотечные кредиты, российским военнослужащим. Стремясь изолировать себя от США. санкций Правительство России также поручило общественному вещанию предоставлять кредиты организациям, находящимся под управлением США. и протесты стран-партнеров, чтобы другие кредиторы, а именно Сбербанк и Банк ВТБ, могли снять риск ведения бизнеса с организациями, находящимися под санкциями. Сообщается, что Промсвязьбанк создает отдельную валютную биржу для обслуживания компаний, на которые распространяются западные санкции.

Промсвязьбанк был разработан для работы или работы в оборонной и связанных с ней материальных и финансовых услугах экономики Российской Федерации. Помимо самого Промсвязьбанка, 17 его дочерних компаний сегодня были включены в списки в соответствии с Е.О. 14024 за владение или контроль, или за то, что действовали или намеревались действовать в интересах или от имени, прямо или косвенно, PSB. 17 заблокированных дочерних компаний, все из которых расположены в России, включают в себя различные компании, в том числе финансовые, технологические и связанные с недвижимостью. Все организации, на 50 и более процентов прямо или косвенно принадлежащие Промсвязьбанку, подлежат блокировке в соответствии с Е.О. 14024, даже если они не указаны в списке SDN OFAC.

В рамках проекта ПСБ OFAC также приняло меры в отношении пяти судов, принадлежащих ООО «ПСБ Лизинг», назначенной дочерней компании ПСБ. Все пять судов были идентифицированы в соответствии с Е.О. 14024 как заблокированное имущество, в котором ООО «ПСБ Лизинг» имеет долю.

«Балтик Лидер» (IMO: 9220639) — накатное грузовое судно под российским флагом валовой вместимостью 8831;

Линда (IMO: 9256858), танкер для перевозки сырой нефти под российским флагом валовой вместимостью 61991;

Pegas (IMO: 9256860), танкер для перевозки сырой нефти под российским флагом валовой вместимостью 61991;

Fesco Magadan (IMO: 9287699), контейнеровоз под российским флагом валовой вместимостью 7519 тонн; а также

Fesco Moneron (IMO: 9277412) — контейнеровоз под российским флагом валовой вместимостью 7519 тонн.

БЛИЖАЙШИЕ К ПУТИНУ ЭЛИТЫ И СЕМЬИ

Элиты, близкие к Путину, продолжают использовать свою близость к российскому президенту, чтобы грабить российское государство, обогащаться и поднимать членов своей семьи на одни из самых высоких постов власти в стране за счет российского народа. Олигархи, находящиеся под санкциями, использовали членов семьи для перемещения активов и сокрытия своего огромного богатства. Следующие обозначения нацелены на влиятельных россиян из ближайшего окружения Путина, которые, как считается, участвуют в клептократии российского режима, а также на членов их семей.

Денис Александрович Бортников, сын Александра Васильевича Бортникова

Александр Васильевич Бортников (Александр Бортников) — директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Российской Федерации, постоянный член Совета Безопасности Российской Федерации. Александр Бортников ранее был назначен в марте 2021 года за то, что он был должностным лицом правительства России, а также за действия или намерение действовать в интересах или от имени ФСБ, прямо или косвенно. Сын Александра Бортникова, Денис

Александрович Бортников (Денис Бортников), в настоящее время является заместителем президента российской государственной финансовой организации Банк ВТБ Публичное акционерное общество (Банк ВТБ) и председателем правления Банка ВТБ.

Сегодня OFAC изменило назначение Александра Бортникова и назначило его сына Дениса Бортникова в соответствии с Е.О. 14024 за то, что они были или были руководителями, должностными лицами, старшими должностными лицами или членами совета директоров правительства России. Денис Бортников также был назначен в соответствии с Э.О. 14024 за то, что она является супругой или совершеннолетним ребенком Александра Бортникова, лица, чье имущество или имущественные интересы заблокированы за то, что он был или был руководителем, должностным лицом, высшим должностным лицом или членом совета директоров Правительства РФ.

Петр Михайлович Фрадков (Petr Fradkov) — председатель и главный исполнительный директор Промсвязьбанка. Петр Фрадков также является сыном Михаила Ефимовича Фрадкова (Михаил Фрадков), бывшего премьер-министра России и бывшего директора Службы внешней разведки России (СВР). Михаил Фрадков был включен в список OFAC в апреле 2018 года как должностное лицо Правительства РФ. С 2018 года Петр Фрадков работал над преобразованием ПСБ в банк, обслуживающий оборонную промышленность и поддерживающий гособоронзаказы. В качестве председателя и главного исполнительного директора Промсвязьбанка Петр Фрадков проводил рабочие встречи с Путиным и участвовал в круглых столах на международных форумах, в ходе которых прогнозировал долгосрочные стратегические планы Промсвязьбанка по поддержке российской оборонной промышленности. Петр Фрадков также является генеральным директором ЗАО «Российский экспортный центр», которое сегодня было заблокировано как дочернее предприятие ВЭБа.

Сегодня Петр Фрадков был назначен в соответствии с Э.О. № 14024 для работы или работы в оборонной и связанных с ней материальных и финансовых услугах экономики Российской Федерации.

Владимир Сергеевич Кириенко, сын Сергея Владиленовича Кириенко

Сергей Владиленович Кириенко (Сергей Кириенко) — первый заместитель руководителя Администрации Президента. Сообщается, что Сергей Кириенко является куратором внутренней политики Путина. Ранее Сергей Кириенко занимал посты Председателя Правительства Российской Федерации и Генерального директора Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». Ранее в марте 2021 года Сергей Кириенко был назначен должностным лицом Правительства РФ. Сын Сергея Кириенко, Владимир Сергеевич Кириенко (Владимир Кириенко), ранее работал вице-президентом в российской государственной компании «Ростелеком», а в настоящее время является генеральным директором VK Group, материнской компании крупнейшей российской социальной сети «ВКонтакте».

Сегодня OFAC изменило полномочия Сергея Кириенко и назначило его сына Владимира Кириенко в соответствии с Э.О. 14024 за то, что они были или были руководителями, должностными лицами, старшими должностными лицами или членами совета директоров правительства России.

Владимир Кириенко также был назначен в соответствии с Э.О. 14024 за то, что она является супругой или совершеннолетним ребенком Сергея Кириенко, лица, чье имущество или имущественные интересы заблокированы за то, что он был или был руководителем, должностным лицом, старшим должностным лицом или членом совета директоров Правительства РФ.

В результате сегодняшних действий по блокировке все имущество и интересы в собственности лиц, упомянутых выше, которые находятся в Соединенных Штатах или находятся во владении или под контролем США. лица заблокированы и должны быть доведены до сведения OFAC. Кроме того, блокируются любые организации, которые прямо или косвенно принадлежат одному или нескольким заблокированным лицам на 50 и более процентов, индивидуально или в совокупности. Если это не разрешено общей или специальной лицензией, выданной OFAC, или исключением, все транзакции, проводимые U.S. лиц или в пределах (или транзитом) Соединенных Штатов, которые связаны с любой собственностью или интересами в собственности заблокированных лиц, как правило, запрещены. Запреты включают в себя внесение любого вклада или предоставление средств, товаров или услуг любым заблокированным лицом или в его пользу, а также получение любого вклада или предоставление средств, товаров или услуг от любого такого лица. Кроме того, финансовые учреждения и другие лица, участвующие в определенных сделках или деятельности с лицами, находящимися под санкциями, могут быть подвергнуты принудительным мерам.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО СУВЕРЕННОМУ ДОЛГУ

В рамках сегодняшних действий OFAC также усилило ограничения на операции с суверенным долгом России, еще больше отрезав Россию от источников доходов для финансирования своего правительства или приоритетов президента Путина, включая его дальнейшее вторжение в Украину. Эти ограничения существенно перекрыли России основной способ привлечения денег. Такого рода мера создает нагрузку на ресурсы российского государства и повышает риск его способности управлять своими финансами.

В частности, OFAC издало связанную с Россией Директиву 1А в соответствии с Е.О. № 14024 «Запреты в отношении некоторых суверенных долгов Российской Федерации» («Директива о суверенных долгах Российской Федерации»), вносящий поправки и заменяющий Директиву 1 в соответствии с Е.О. 14024. Это распространяет существующие запреты на суверенный долг на участие на вторичном рынке облигаций, выпущенных после 1 марта 2022 года Центральным банком Российской Федерации, Фондом национального благосостояния Российской Федерации или Министерством финансов Российской Федерации.

Дочерние компании российских финансовых организаций Под санкциями от 22 февраля 2022 г. В соответствии с Э.О. 14024

Блокируется имущество и доли в имуществе следующих дочерних обществ ВЭБ:

ОАО Банк БЕЛВЭБ — банк, расположенный в Беларуси.

ОАО «ВЭБ-лизинг» — лизинговая компания, расположенная в России.

Проминвестбанк — банк, расположенный в Украине.

ВЭБ Капитал — финансовая компания, расположенная в России.

ООО «ВЭБ Инжиниринг» — компания по оказанию услуг по реализации инвестиционных проектов, расположенная в России.

АО «Инфравэб» — компания по сопровождению инвестиционных проектов, расположенная в России.

АО «ВЭБ.ДВ» — компания по сопровождению инвестиционных проектов, расположенная в России.

VEB Asia Limited — финансовая компания, расположенная в Гонконге.

ООО «Инфраструктура Молжаниново» — электроэнергетическая компания, расположенная в России.

ООО Курорт Золотое Кольцо — строительная компания, расположенная в России.

АО «Российский экспортный центр» — экспортно-ориентированная компания, расположенная в России.

ООО «ВЭБ Венчурс» — финансовая компания, расположенная в России.

ООО «ВЭБ Сервис» — консалтинговая компания в области бизнеса и управления, расположенная в России.

ООО «Специальная организация проектного финансирования «Фабрика проектного финансирования» — финансовая компания, расположенная в России.

ООО «Группа СИБУГЛЕМЕТ» — угледобывающая компания, расположенная в России.

АО «АНГСТРЕМ-Т» — технологическая компания, расположенная в России.

ООО «НМ-ТЕХ» — технологическая компания, расположенная в России.

ЗАО «СЛАВА» — риелторская компания, расположенная в России.

АО «ПФК ЦСКА» — спортивно-развлекательная компания, расположенная в России.

ООО «Торговый Квартал-Новосибирск» — лизинговая компания, расположенная в России.

ООО «Байкал Центр» — строительная компания, расположенная в России.

ООО «Прогород» — инфраструктурная компания, расположенная в России.

ООО «ВЭБ.РФ Управление Активами» — финансовая компания, расположенная в России.

АО «Росэксимбанк» является учреждением поддержки экспорта, расположенным в России, а также коммерческим банком, регулируемым Центральным банком Российской Федерации.

ОАО «Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций» — страховое агентство, расположенное в России.

Имущество и доли в имуществе следующих дочерних обществ Промсвязьбанка заблокированы:

ООО «Алкес Трейд» — финансовая компания, расположенная в России.

ООО «Антарес» — финансовая компания, расположенная в России.

ООО «Элитные Дома» — риелторская компания, расположенная в России.

Общество с ограниченной ответственностью «ПСБ Инновации и Инвестиции» — технологическая компания, расположенная в России.

Общество с ограниченной ответственностью «Эра Фонд» — технологическая компания, расположенная в России.

ООО «ПСБ-Форекс» — финансовая компания, расположенная в России.

ООО «Хольцвуд» — финансовая компания, расположенная в России.

ООО «Курф» — финансовая компания, расположенная в России.

ООО «Управляющая компания «Промсвязь» — инвестиционная компания, расположенная в России.

ООО «Паскаль» — компания, предоставляющая услуги управленческого консалтинга в России.

ООО «ПСБ Бизнес» — гостиничная компания, расположенная в России.

ООО «Санкт-Петербургская Международная Банковская Конференция» — финансовая компания, расположенная в России.

ООО «Сергиево-Посад Ленд» — финансовая компания, расположенная в России.

ООО «ПСБ Авиализинг» — финансовая компания, расположенная в России.

ООО «Технософт» — технологическая компания, расположенная в России.

ООО «Тринитекс» — риелторская компания, расположенная в России.

ООО «ПСБ Лизинг» — финансовая компания, расположенная в России.

Docherniye kompanii rossiyskikh finansovykh organizatsiy Pod sanktsiyami ot 22 fevralya 2022 g. V sootvetstvii s E.O. 14024