



Seguros de tu éxito



Régimen de Sanciones Rusia Ucrania

Marzo 2022



Sanciones UE 2014

Sanciones derivadas de la anexión ilegal de Crimea

Se recogen prohibiciones y restricciones sobre:

Las sanciones económicas se han prorrogado cada seis meses.

La prórroga se ha decidido tras evaluar la aplicación de los Acuerdos de Minsk.

Prospección y producción de petróleo



Productos y tecnologías de doble uso



Mercado de capitales y Crédito

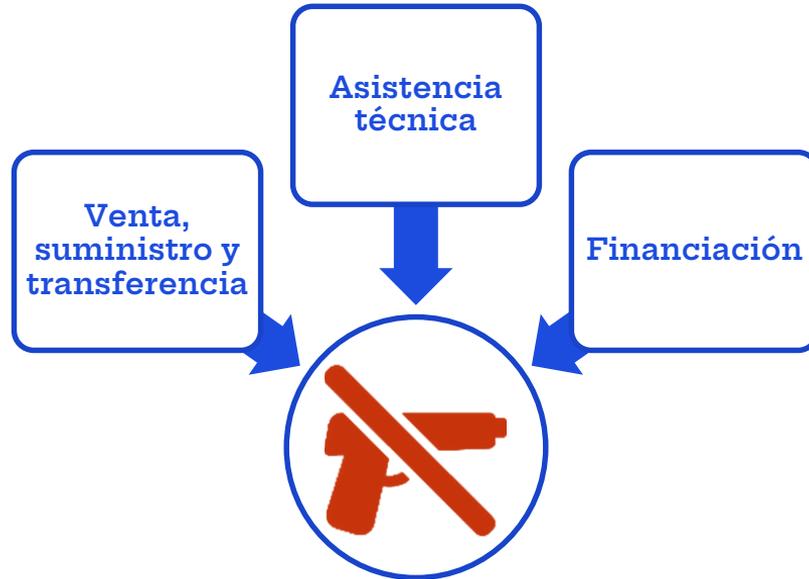


Embargo de armas



Embargo de armas

Armamento y material relacionado enumerado en
la lista común militar

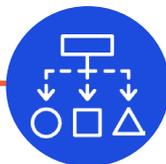


RESTRICCIÓN AL ACCESO AL MERCADO DE CAPITALES Y CRÉDITO

Queda prohibida la compraventa o prestación de servicios relacionados con valores negociables así como otorgar créditos o préstamos con un vencimiento superior a 30 días, a las entidades enumeradas a continuación:



Entidades recogidas en los anexos III, V y VI



Cualquier persona jurídica, entidad u organismo establecido fuera de la Unión que sea propiedad en más del 50 % de una entidad incluida en el listado anterior



Cualquier persona jurídica, entidad u organismo que actúe en nombre o bajo la dirección de las entidades mencionadas

SANCIONES FINANCIERAS



Entidades recogidas en el Anexo III (entidades financieras de propiedad estatal)

- SBERBANK
- VTB BANK
- GAZPROMBANK
- VNESHECONOMBANK (VEB)
- ROSSELKHOZBANK



Entidades recogidas en el Anexo V (entidades del sector defensa)

- OPK OBORONPROM
- UNITED AIRCRAFT CORPORATION
- URALVAGONZAVOD



Entidades recogidas en el Anexo VI (entidades del sector del petróleo y gas)

- ROSNEFT
- TRANSNEFT
- GAZPROM NEFT

PROSPECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO

Prohibición en Rusia, incluida su zona económica exclusiva y su plataforma continental

- Venta, suministro y transferencia
- Asistencia técnica
- Financiación
- Servicios conexos: perforación, pruebas de pozos, servicio de corte y acabado y suministro de buques flotantes especializados

De los productos del Anexo II que son los relativos a tecnología destinada a:

- 1) Prospección y producción de petróleo en aguas con profundidad superior a los 150 metros
- 2) Prospección y producción de petróleo en el Círculo Polar Ártico
- 3) Proyectos relacionados con el petróleo de esquisto mediante fracturación hidráulica

**Autorización
Previa**



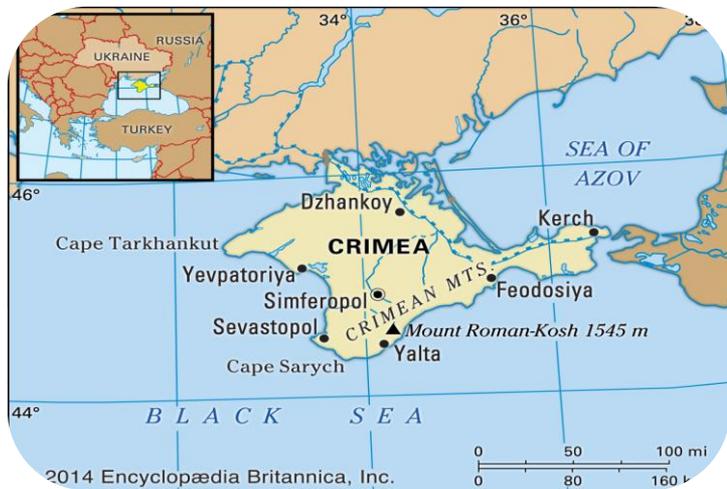
Subdirección Gral. de Comercio Internacional
de Mercancías

RESTRICCIONES DE LAS RELACIONES ECONÓMICAS CON CRIMEA Y SEBASTOPOL

Las medidas se aplican a las personas físicas de la UE y a las empresas con sede en la UE. Se limitan al territorio de Crimea y Sebastopol.

Estas medidas incluyen:

- prohibición de importación de bienes de Crimea y Sebastopol
- restricciones al comercio y la inversión aplicables a determinados sectores económicos y proyectos de infraestructuras
- prohibición de prestar servicios turísticos en Crimea o Sebastopol
- prohibición de exportación de determinados bienes y tecnologías





Sanciones UE 2022

Sanciones derivadas de la independencia de las regiones de Donetsk y Lugansk y agresión militar a Ucrania

Ampliación de las sanciones y nuevas medidas restrictivas

1. Sanciones financieras

3. Ampliación de sectores restringidos

2. Listas de personas y entidades

4. Sanciones específicas para Donetsk y Lugansk

Sanciones Financieras

Se amplían las medidas y entidades sujetas a restricciones financieras



Nuevos bancos:

- Alfa Bank,
- Bank Otkritie
- Bank Rossiya
- Promsvyazbank



Prohibición de acceso al mercado de capitales, préstamos o créditos a:

- Gobierno de Rusia
- Banco Central de Rusia
- Entidades actuando en su nombre



Prohibición de financiación pública para el comercio o la inversión en Rusia

Excepciones:

- Operaciones antes del 26 feb de 2022
- Operaciones de PYMES con un importe inferior a 10 mill Eur por proyecto
- Apoyo al comercio de alimentos, o para fines agrícolas, médicos o humanitarios

Sanciones Financieras

Se amplían las medidas y las entidades sujetas a restricciones financieras



Salida del Swift:

- Bank Otkritie
- Novikombank
- Promsvyazbank
- Bank Rossiya
- Sovcombank
- Vnesheconombank (VEB)
 - VTB Bank



Restricciones a personas y entidades rusas

- Depósitos de más de 100.000 Euros
- Venta de valores en Euros
 - Ciertos servicios financieros



Prohibición de operaciones con billetes en Euros a nacionales rusos

Excepciones:

- Viajes particulares
- Propósitos diplomáticos y consulares

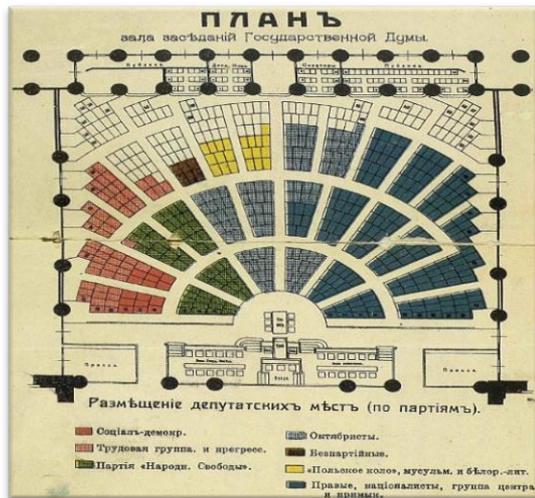
SBERBANK Y GAZPROMBANK

NO INLCUIDAS DE MOMENTO EN ESTA RESTRICCIÓN

Listas de personas y entidades

Congelación de activos y restricciones de financiación

Restricciones de movilidad en la UE de personas físicas



- Miembros del Gobierno
- Miembros del Consejo de Seguridad Nacional
- Miembros de la Duma
- Oligarcas próximos a Putin
- Entre los bancos incluidos están Bank Rossiya, Vnesheconombank (VEB) and PROMSVYAZBANK (PSB)
- La listas se van ampliando

La prohibición afecta a las personas designadas así como a filiales o empresas controladas directa o indirectamente por estas

Ampliación de sectores restringidos



Prohibición de la exportación:

- Sector aeroespacial
- Refinado de petróleo
- Navegación marítima



Prohibición de financiación pública del comercio y la inversión con Rusia.

Excepciones para apoyo a PYMES EU menos de 10mill



Prohibición de exportar material de doble uso militar y civil a Rusia

Excepciones muy concretas para uso civil

Sanciones específicas para Donetsk y Lugansk



Prohibición de importación a las mercancías originarias de estos territorios.



Prohibición de exportación de bienes o tecnología en los sectores del transporte, de la energía o del turismo



Seguros de tu éxito

cesce.es · 900 115 000