

МІЖНАРОДНІ САНКЦІЇ (ООН, ЄС, США)

Держава	Вид санкції	
Афганістан (Ісламська Республіка Афганістан)	Санкції ЄС	
	Перелік заборонених осіб	
	Замороження активів окремих осіб	
	Заборона перетину кордону	
	Ембарго на зброю та пов'язані матеріали	
	Заборона надання певних послуг	
	Заборона окремих фінансових операцій	

Білорусь (Республіка)	Санкції ЄС	Санкції США
-----------------------	------------	-------------

Білорусь)

	Заборона надання певних послуг	Замороження активів окремих осіб
	Ембарго на зброю та пов'язані матеріали	Перелік заборонених осіб
	Замороження активів окремих осіб	Заборонені транзакції, пов'язані із заблокованою власністю та особами.
	Заборона перетину кордону	
	Заборона імпорту, придбання та транспортування певних нафтопродуктів Заборона імпорту, придбання або передачі прямо чи опосередковано певних продуктів хлористого калію (поташу)	
	Заборона експорту обладнання для внутрішніх Репресій Заборона експорту або технічна допомога обладнання, технологій або програмного забезпечення, призначеного для моніторингу або перехоплення Інтернету та телефонного зв'язку Заборона експорту до Білорусії певних товарів, що використовуються для виробництва або виготовлення тютюнових виробів	
Боснія і Герцеговина	Санкції ЄС (діють до 31.03.2020 р.)	Санкції США
	Заборона перетину кордону	Перелік заборонених осіб
	Замороження активів окремих осіб	Замороження активів окремих осіб

	Перелік заборонених осіб	Заборона здійснення операцій з певними особами
Бурунді	Санкції ЄС (діють до 31.10.2020 р.)	Санкції США
	Заборона перетину кордону	Перелік заборонених осіб
	Замороження активів окремих осіб	Замороження активів окремих осіб
	Заборона окремих фінансових операцій	Заборона перетину кордону
	Перелік заборонених осіб	Заборона окремих фінансових операцій
Венесуела (Республіка Венесуела)	Санкції ЄС (діють до 14.11.2019 р.)	Санкції США
	Замороження коштів та інших активів	Перелік заборонених осіб
	Перелік заборонених осіб	Замороження активів окремих осіб
	Ембарго на зброю та пов'язані матеріали	Заборона операцій, пов'язаних з певними цінними паперами, включаючи випуск боргу, виплату дивідендів або інший розподіл прибутку уряду Венесуели або державній нафтовій компанії, <i>Petróleos de Venezuela, SA</i>

	Заборона надання певних послуг	
Гаїті (Республіка Гаїті)	Санкції ЄС	
	Заборона окремих фінансових операцій	
Гвінея (Гвінейська Республіка)	Санкції ЄС (діють до 27.10.2020 р.)	
	Заборона надання певних послуг	
	Заборона перетину кордону	
	Замороження активів окремих осіб	
	Перелік заборонених осіб	

Гвінея-Бісау (Республіка Гвінея-Бісау)	Санкції ЄС	Санкції ООН
	Перелік заборонених осіб	Заборона перетину кордону
	Замороження активів окремих осіб	Перелік заборонених осіб
	Заборона перетину кордону	

Єгипет	Санкції ЄС (діють до 22.03.2020)		
	Замороження активів окремих осіб		
	Перелік заборонених осіб		
Ємен (Республіка Ємен)	Санкції ЄС	Санкції ООН	Санкції США
	Заборона перетину кордону	Ембарго на зброю та пов'язані матеріали	Замороження активів окремих осіб

Замороження активів окремих осіб		Заборона надання певних послуг
Ембарго на зброю та пов'язані матеріали		Заборона здійснення операцій з певними особами
Перевірка суден які прямують в / з / через Ємен		Перелік заборонених осіб
Заборона окремих фінансових операцій		
Заборона надання певних послуг		
Перелік заборонених осіб		

Зімбабве (Республіка Зімбабве)	Санкції ЄС (діють до 20.02.2020 р.)	Санкції США
	Ембарго на зброю та пов'язані матеріали	Замороження активів окремих осіб
	Заборона експорту обладнання для внутрішніх репресій	Заборона надання певних послуг

	Заборона надання певних послуг	Заборона здійснення операцій з певними особами	
	Заборона перетину кордону	Перелік заборонених осіб	
	Замороження активів окремих осіб		
	Перелік заборонених осіб		
Ірак (Республіка Ірак)	Санкції ЄС	Санкції ООН	Санкції США
	Ембарго на зброю та пов'язані матеріали	Ембарго на зброю та пов'язані матеріали	Замороження активів окремих осіб
	Обмеження в торгівлі товарами культурного призначення	Замороження активів окремих осіб	Обмеження в торгівлі товарами культурного призначення
	Замороження активів окремих осіб	Перелік заборонених осіб	Заборона здійснення операцій з певними особами

	Заборона окремих фінансових операцій		Перелік заборонених осіб
	Перелік заборонених осіб		
	Заборона переказу коштів у Фонд розвитку Іраку		
Іран (Ісламська Республіка Іран)	Політика Райффайзен Банк		
	Забороняється здійснення вихідних платежів, в рамках Ділових відносин, пов'язаних із Іраном.		
	Забороняється обслуговування нових Ділових відносин Клієнта, пов'язаних з Ісламською Республікою Іран, окрім ділових відносин та операцій з Клієнтами-резидентами України чи ЄС.		
Китай (Китайська Народна Республіка)	Санкції ЄС		
	Ембарго на зброю та пов'язані матеріали		
Конго (Демократична Республіка Конго)	Санкції ЄС (діють до 12.12.2019)	Санкції ООН	Санкції США
	Ембарго на зброю та пов'язані матеріали	Ембарго на зброю та пов'язані матеріали	Замороження активів окремих осіб

	Замороження активів окремих осіб	Замороження активів окремих осіб	Заборона надання певних послуг
	Заборона надання певних послуг	Заборона перетину кордону	Перелік заборонених осіб
	Заборона перетину кордону	Перевірка повітряного транспорту	
	Перелік заборонених осіб	Посилений митний контроль	
		Перелік заборонених осіб	
Крим	Політика Райффайзен Банк		
	Ембарго на імпорт та експорт товарів/послуг		
	Заборона на інвестиції		
	Заборона надання фінансових послуг		
	Заборона надання послуг у сфері туризму		

	Секторальні Санкції
	Вторинні Санкції

Куба (Республіка Куба)	Санкції США
	Повне ембарго
	Заборона відвідування Куби
	Повне замороження активів
	Заборона фінансових операцій
	Заборона імпорту / експорту товарів
	Перелік заборонених осіб

Ліван (Ліванська Республіка)	Санкції ЄС	Санкції ООН	Санкції США
	Заборона надання певних послуг	Замороження активів окремих осіб	Заборона окремих фінансових операцій
	Ембарго на зброю та пов'язані матеріали	Заборона перетину кордону	Перелік заборонених осіб
	Замороження активів окремих осіб	Перелік заборонених осіб	Замороження активів окремих осіб
	Зобов'язання співпрацювати з міжнародним розслідуванням вбивства колишнього прем'єрміністра Лівану Рафіка Харірі 14 лютого 2005 року		
	Перелік заборонених осіб		
	Санкції ЄС	Санкції ООН	Санкції США
	Ембарго на зброю та пов'язані матеріали	Ембарго на зброю та пов'язані матеріали	Заборона окремих фінансових операцій

Лівія
(Держава Лівія)

Заборона експорту обладнання для внутрішніх репресій	Заборона пересування	Перелік заборонених осіб
Заборона надання певних послуг	Замороження активів окремих осіб	Замороження активів окремих осіб
Заборона закупівлі у Лівії озброєння та пов'язаних з ними матеріалів та обладнання, яке може використовуватися для внутрішніх репресій	Заходи щодо спроб незаконного експорту сирої нафти	Заборона перетину кордону

Перевірка суден які прямують в / з / через Лівію	Перелік заборонених осіб	Ембарго на зброю та пов'язані матеріали
Заборона повітряним суднам з Лівії приземлятися / вилітати / пролітати через державу – члена ЄС.		

Лівія
(Держава Лівія)

Перевірка та конкретні обмеження для певних суден з метою припинення незаконного експорту сирої нафти з Лівії		
Заборона перетину кордону		
Замороження активів окремих осіб		
Підтвердження заморожування певних коштів та економічних ресурсів, які були заморожені станом на 16.9.2011		
Вимога проявляти пильність при веденні бізнесу з лівійськими особами		
Заборона пред'являти певні вимоги переліченим особам та установам та будь-яким		

--	--	--

Лівія (Держава Лівія)	іншим особам та організаціям Лівії, включаючи уряд Лівії		
	Вимога попереднього інформування щодо вантажів з / в Лівію		
	Обмежувальні заходи щодо трьох конкретних осіб, які діють до 02.04.2020 року		
	Експортні обмеження на певні товари до Лівії, які можуть бути використані для незаконного ввезення мігрантів і торгівлі людьми		
	Перелік заборонених осіб		
Малі (Республіка Малі)	Санкції ЄС	Санкції ООН	Санкції США
	Замороження активів окремих осіб	Замороження активів окремих осіб	Замороження активів окремих осіб
	Перелік заборонених осіб	Заборона перетину кордону	Заборона перетину кордону

		Перелік заборонених осіб	Перелік заборонених осіб
М'янма (Бірма) (Республіка Союзу М'янма)	Санкції ЄС (діють до 30.04.2020 р.)		
	Ембарго на зброю та пов'язані матеріали		
	Заборона експорту обладнання для внутрішніх репресій		
	Заборона надання певних послуг		
Молдова	Санкції ЄС	Санкції США	
	Заборона перетину кордону	Перелік заборонених осіб	
	Перелік заборонених осіб	Замороження активів окремих осіб	
		Заборона здійснення операцій з певними особами	
Нікарагуа (Республіка Нікарагуа)	Санкції ЄС	Санкції США	

	Замороження активів окремих осіб	Блокування майна певних осіб, що сприяють ситуації в Нікарагуа	
	Перелік заборонених осіб	Заборона здійснення операцій з певними особами	
		Перелік заборонених осіб	
Північна Корея (Корейська Народна-Демократична Республіка)	Політика Райффайзен Банк		
	Заборонено виконання будь-яких операцій, що мають відношення до КНДР (в т.ч. з Клієнтами, контрагентами, поставкою товару на територію КНДР, використання для доставки товарів торгових суден з реєстрацією або прапором КНДР)		
	Заборонено встановлення Ділових відносин з Клієнтами з Корейської Народно-Демократичної Республіки		
Південний Судан	Санкції ЄС	Санкції ООН	Санкції США
	Ембарго на зброю та пов'язані матеріали	Заборона перетину кордону	Заборона здійснення операцій з певними особами
	Заборона надання певних послуг	Замороження активів окремих осіб	Замороження активів окремих осіб

Замороження активів окремих осіб	Перелік заборонених осіб	Перелік заборонених осіб
Заборона окремих фінансових операцій		

Ембарго на певні товари, які можуть бути використані для виготовлення та обслуговування продукції, яка може бути використана для внутрішніх репресій		
Заборона перетину кордону		
Перелік заборонених осіб		

Росія (Російська Федерація)	Санкції ЄС (діють до 31.01.2020)	Санкції США
	Ембарго на зброю та пов'язані матеріали	Замороження активів окремих осіб

Заборона надання певних послуг	Перелік заборонених осіб
Контроль за експортом певного обладнання / предметів для нафтової промисловості	Заборона в'їзду до США
Заборона закупівель з Росії озброєння та пов'язаних з ними матеріалів	Секторальні санкції
Обмеження щодо випуску та торгівлі певними "облігаціями, акціями або подібними фінансовими інструментами" (тобто цінними паперами та інструментами грошових ринків)	

Заборона поставок товарів та технологій подвійного використання певним особам, установам та органам	
Заборона окремих фінансових операцій	
Замороження активів окремих осіб	
Перелік заборонених осіб	

Сербія (Республіка Сербія)	Санкції США
----------------------------	--------------------

	Перелік заборонених осіб		
	Замороження активів окремих осіб		
	Заборона здійснення операцій з певними особами		
Сомалі (Федеративна Республіка Сомалі)	Санкції ЄС	Санкції ООН	Санкції США
	Ембарго на зброю та пов'язані матеріали	Ембарго на зброю та пов'язані матеріали	Замороження активів окремих осіб
	Заборона надання певних послуг	Заборона торгівлі деревним вугілля	Заборона здійснення операцій з певними особами
	Вимога перевірки та попереднього інформування щодо вантажів з / в Сомалі	Заборона перетину кордону	Заборона імпорту деревного вугілля в США
	Замороження активів окремих осіб	Перелік заборонених осіб	Перелік заборонених осіб
	Заборона перетину кордону		
	Заборона ввезення деревного вугілля		

	<p>Заборона на постачання озброєння та супровідних</p>		
	<p>матеріалів, призначених для Сил безпеки Федерального уряду Сомалі, будь-якій особі чи суб'єкту, що не перебуває на службі таких сил</p>		
	<p>Вимога пильності для державчленів ЄС щодо певних товарів, пов'язаних з військовою діяльністю та наданням певних послуг</p>		
	<p>Огляд певних суден з метою припинення незаконної торгівлі деревним вугіллям, зброєю та пов'язаними з ними матеріалами</p>		
	<p>Перелік заборонених осіб</p>		
Сирія	<p>Політика Райффайзен Банк</p>		

(Сирійська Арабська Республіка)	Забороняється встановлення нових Ділових відносин та відкриття рахунків з Фінансовими установами, зареєстрованими в Сирійській Арабській Республіці та з фізичними та юридичними особами-нерезидентами із громадянством/реєстрацією в Сирії.		
	Забороняється виконання Банком операцій за новими зовнішньоекономічними угодами Клієнтів, пов'язаними з Сирією		
	Ділові відносини та операції з Клієнтами-резидентами України та ЄС є прийнятними за умови, якщо вони не стосуються будь-яких осіб (компаній, організацій, фізичних осіб) або бізнес-діяльності, відносно яких застосовані обмеження.		
	Забороняється виконання операцій, пов'язаних з Сирією, які не стосуються обслуговування Клієнтів за вже існуючими зовнішньоекономічними угодами		
Судан (Північний Судан)	Санкції ЄС	Санкції ООН	Санкції США
	Замороження активів окремих осіб	Замороження активів окремих осіб	Ембарго на зброю та пов'язані матеріали
	Заборона перетину кордону	Заборона перетину кордону	Заборона надання певних послуг
	Ембарго на зброю та пов'язані матеріали	Ембарго на зброю та пов'язані матеріали	Замороження активів окремих осіб
	Заборона надання певних послуг	Перелік заборонених осіб	Заборона здійснення операцій з певними особами

	Перелік заборонених осіб		Перелік заборонених осіб
Туніс	Санкції ЄС (діють до 31.01.2020)		
	Замороження активів окремих осіб		
	Перелік заборонених осіб		
Центральноафриканська Республіка	Санкції ЄС	Санкції ООН	Санкції США
	Ембарго на зброю та пов'язані матеріали	Замороження активів окремих осіб	Перелік заборонених осіб
	Заборона надання певних послуг	Заборона перетину кордону	Замороження активів окремих осіб
	Заборона перетину кордону	Ембарго на зброю та пов'язані матеріали	Заборона перетину кордону
	Замороження активів окремих осіб	Перелік заборонених осіб	Заборона окремих фінансових операцій
	Зобов'язання утилізувати зброю та пов'язані з нею матеріали, які порушують ембарго		
	Заборона окремих фінансових операцій		
	Перелік заборонених осіб		

Перелік фізичних осіб та юридичних осіб, щодо яких застосовані санкції ЄС:

<https://eur-lex.europa.eu/legal->

[content/en/TXT/?qid=1521625455688&uri=CELEX:02014D0145-20171121](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?qid=1521625455688&uri=CELEX:02014D0145-20171121)

https://europa.eu/newsroom/highlights/special-coverage/eu-sanctionsagainstrussia-over-ukraine-crisis_en

Перелік фізичних осіб та юридичних осіб, щодо яких застосовані санкції США:

<https://www.treasury.gov/ofac/downloads/sdnlist.pdf>

<https://www.treasury.gov/ofac/downloads/ssi/ssilist.pdf>

Перелік фізичних та юридичних осіб, щодо яких застосовані санкції ООН:

<https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list>