

**Перелік банківських установ,
що знаходяться у санкційних списках України, США та ЄС
у зв'язку з агресією Росії в Україні**

| № | Назва юридичної особи | Місце розташування / державної реєстрації | Адреса | Реєстраційні дані | Санкції України | | | Санкції США | | | Санкції ЄС | | | Пов'язані особи | Примітки |
|---|--|---|--|--|--|--|--|---------------------|--------------------------|---|------------|--------------------------|---------------|-----------------|----------|
| | | | | | Документ | Дата включення до списку | Зміст санкцій | Документ | Дата включення до списку | Зміст санкцій | Документ | Дата включення до списку | Зміст санкцій | | |
| 1 | Акціонерне товариство «ГЕНБАНК» (Акционерное общество «ГЕНБАНК») | АР Крим, Україна / зареєстровано в РФ | 2950011, АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 13 | ОДРН (ОГРН): 1137711000074, ППН (ИНН): 7750005820, дата реєстрації: 10.06.2013 | Укази Президента України № 549/2015, № 467/2016, № 133/2017, № 126/2018, №176/2018 | 16.09.2015, 17.10.2016, 15.05.2017, 14.05.2018, 21.06.2018 | 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном 2) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів) | EO 13685 (SDN List) | 22.12.2015 | 1) блокування активів; 2) заборона інвестування; 3) заборона будь-яких операцій, пов'язаних з імпортом, експортом, реекспортом; 4) заборона здійснення/отримання будь-якого внеску або надання коштів, товарів чи послуг | | | | | |
| 2 | Акціонерне товариство «Чорноморський банк розвитку і реконструкції» (Акционерное общество «Черноморский банк развития и реконструкции») | АР Крим, Україна / перереєстровано в РФ | АР Крим, м. Сімферополь, вул. Більшовицька, 24, | ОДРН (ОГРН): 1149102030186, ППН (ИНН): 9102019769, дата реєстрації 13.08.2014 | Укази Президента України № 126/2018, №176/2018 | 14.05.2018, 21.06.2018 | 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 2) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України, а саме: зупинення фінансових операцій; зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів) | EO 13685 (SDN List) | 20.06.2017 | 1) блокування активів; 2) заборона інвестування; 3) заборона будь-яких операцій, пов'язаних з імпортом, експортом, реекспортом; 4) заборона здійснення/отримання будь-якого внеску або надання коштів, товарів чи послуг | | | | | |
| 3 | АТ «Севастопольський морський банк» (Акционерное общество «Севастопольский морской банк») | АР Крим, Україна / перереєстровано в РФ | м. Севастополь, вул. Брестська, 18-а | ОДРН (ОГРН): 1149204013397, ППН (ИНН): 9203001743, дата реєстрації: 15.08.2014 | Укази Президента України № 126/2018, №176/2018 | 14.05.2018, 21.06.2018 | 1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 2) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України, а саме: зупинення фінансових операцій; зупинення | EO 13685 (SDN List) | 22.12.2015 | 1) блокування активів; 2) заборона інвестування; 3) заборона будь-яких операцій, пов'язаних з імпортом, експортом, реекспортом; 4) заборона здійснення/отримання будь-якого внеску або | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------------------|---|---|---|--|--|---------------------|------------|---|---------------------------------|-----------|---|--|---|
| | | | | | | | виконання економічних та фінансових зобов'язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів) | | | надання коштів, товарів чи послуг | | | | | |
| 4 | Відкрите акціонерне товариство «Російський Національний Комерційний Банк» (Открытое акционерное общество «Российский Национальный Комерческий Банк») (РНКБ Банк) | АР Крим, Україна / зареєстровано в РФ | 295000, АР Крим, м. Сімферополь, вул. Набережна імені 60-річчя СРСР, 34 | ОДРН (ОГРН): 1027700381290, ПІН (ИНН): 7701105460 | Укази Президента України № 549/2015, № 467/2016, № 133/2017, № 126/2018, № 176/2018 | 16.09.2015, 17.10.2016, 15.05.2017, 14.05.2018, 21.06.2018 | 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном 2) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів) | EO 13685 (SDN List) | 11.03.2015 | 1) блокування активів; 2) заборона інвестування; 3) заборона будь-яких операцій, пов'язаних з імпортом, експортом, реекспортом; 4) заборона здійснення/отримання будь-якого внеску або надання коштів, товарів чи послуг | COUNCIL DECISION 2014/508/CFS P | 30.7.2014 | 1) блокування активів; 2) заборона інвестування; 3) заборона здійснення будь-якого внеску або надання коштів, товарів чи послуг | | |
| 5 | ПАТ Банк «ВВБ» (Публічне акціонерне общество Банк «ВВБ») | АР Крим, Україна / зареєстровано в РФ | м. Севастополь, вул. Бастионна, 3- | ОДРН (ОГРН): 1027600000020, ПІН (ИНН): 7604014087 | Укази Президента України № 126/2018, № 176/2018 | 14.05.2018, 21.06.2018 | 1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 2) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України, а саме: зупинення фінансових операцій; зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів) | EO 13685 (SDN List) | 20.06.2017 | 1) блокування активів; 2) заборона інвестування; 3) заборона будь-яких операцій, пов'язаних з імпортом, експортом, реекспортом; 4) заборона здійснення/отримання будь-якого внеску або надання коштів, товарів чи послуг | | | | | Ліцензію на здійснення банківських операцій відкликано 09.04.2018 (наказ ЦБ РФ № ОД-891). |
| 6 | так званий «Державний банк Луганської Народної Республіки» | ОРДЛО, Україна | 91000, м. Луганськ, вул. Шевченка, 1 | | Укази Президента України № 126/2018, № 176/2018 | 14.05.2018, 21.06.2018 | 1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 2) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України, а саме: зупинення фінансових операцій; зупинення виконання економічних та | EO 13660 (SDN List) | 20.06.2017 | 1) блокування активів; 2) заборона будь-яких операцій, пов'язаних з передачею, оплатою, експортом, зняттям коштів або іншими бізнес-процедурами щодо власності або бізнес-інтересів суб'єкта | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------|--|---|--|--|--|---------------------------------|------------|--|-------------------------------------|------------|---|--|--------|
| | | | | | | | фінансових зобов'язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів) | | | | | | | | |
| 7 | так званий «Центральний Республіканський Банк Донецької Народної Республіки» | ОРДЛО, Україна | 83015, м. Донецьк, просп. Миру, 8а | | Укази Президента України № 126/2018, №176/2018 | 14.05.2018, 21.06.2018 | 1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 2) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України, а саме: зупинення фінансових операцій; зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів) | EO 13660 (SDN List) | 20.06.2017 | 1) блокування активів; 2) заборона будь-яких операцій, пов'язаних з передачею, оплатою, експортом, зняттям коштів або іншими бізнес-процедурами щодо власності або бізнес-інтересів суб'єкта | | | | | |
| 8 | Акціонерне товариство «Акціонерний комерційний банк «Новікомбанк» (акционерное общество «Акционерный коммерческий банк «Новикомбанк») | РФ | 119180, м. Москва, вул. Велика Полянка, 50/1, будова 1 | ОДРН (ОГРН): 1027739075891, ПІН (ИНН): 7706196340 | Укази Президента України № 126/2018, №176/2018 | 14.05.2018, 21.06.2018 | зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів) | EO 13662 (SSI List) Directive 3 | 22.12.2015 | Заборона фінансування та інших операцій по акціонерному капіталу та борговим зобов'язанням: а) понад 90 днів, якщо вони виникли в період з 16.07.2014 до 12.09.2014; б) понад 30 днів, якщо вони виникли в період з 12.09.2014 до 28.11.2017; в) понад 14 днів, якщо вони виникли 28.11.2017 або пізніше. | | | | | Ростех |
| 9 | Акціонерне товариство «Газпромбанк» (Акционерное общество «Газпромбанк») (Банк ГПБ) | РФ | 117420, м. Москва, вул. Наметкіна, 16, корпус 1 | ОДРН (ОГРН): 1027700167110, ПІН (ИНН): 7744001497 | Укази Президента України № 549/2015, № 467/2016, № 133/2017, № 126/2018, №176/2018 | 16.09.2015, 17.10.2016, 15.05.2017, 14.05.2018, 21.06.2018 | 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном 2) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів) | EO 13662 (SSI List) Directive 1 | 16.07.2014 | Заборона фінансування та інших операцій по акціонерному капіталу та борговим зобов'язанням: а) понад 90 днів, якщо вони виникли в період з 16.07.2014 до 12.09.2014; б) понад 30 днів, якщо вони виникли в період з 12.09.2014 до 28.11.2017; в) понад 14 днів, якщо вони виникли 28.11.2017 або пізніше. | COUNCIL REGULATION (EU) No 833/2014 | 31.07.2014 | 1) блокування активів; 2) заборона інвестування; 3) заборона здійснення будь-якого внеску або надання коштів, товарів чи послуг | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|----|--|---|---|--|---|---------------------------------|------------|---|--|--|--|--|---------------|--|
| 10 | Акціонерне товариство «Державний спеціалізований Російський експортно-імпорتنний банк» (акционерное общество «Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк») (АО Росэксимбанк) | РФ | 123610, м. Москва, Набережна Краснопресненська, 12 | ОДРН (ОГРН): 1027739109133, ПІН (ИНН): 7704001959 | Укази Президента України № 126/2018, № 176/2018 | 14.05.2018, 21.06.2018 | зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів) | EO 13662 (SSI List) Directive 1 | 30.07.2015 | Заборона фінансування та інших операцій по акціонерному капіталу та борговим зобов'язанням: а) понад 90 днів, якщо вони виникли в період з 16.07.2014 до 12.09.2014; б) понад 30 днів, якщо вони виникли в період з 12.09.2014 до 28.11.2017; в) понад 14 днів, якщо вони виникли 28.11.2017 або пізніше. | | | | | Внешнекомбанк | |
| 11 | Акціонерне товариство «К2 Банк» (акционерное общество «К2 Банк»), колишня назва – закрытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк «Владикавказский коммерческий банк» | РФ | 369000, Карачаєво-Черкеська Республіка, м. Черкеськ, вул. Калантаєвського, 2а, | ОДРН (ОГРН): 102150000103, ПІН (ИНН): 1504030038 | Укази Президента України № 549/2015, № 467/2016, № 133/2017, № 126/2018, № 176/2018 | 16.09.2015, 17.10.2016, 15.05.2017, 14.05.2018, 21.06.2018 | 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном 2) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів) | | | | | | | | | Працював в Криму. Ліцензію на здійснення банківських операцій відкликано 31.08.2018 (наказ ЦБ РФ № ОД-2276). Знаходиться в процесі реорганізації у формі приєднання до іншої юрособи – комерційного банку ТОВ Єврокапітал-Альянс» (ООО «Еврокапітал-Альянс»), ОДРН (ОГРН): 1020500000168 |
| 12 | Акціонерне товариство «Комерційний банк «Індустріальний оцадний банк» (акционерное общество «Коммерческий банк «Индустриальный сберегательный банк») (АО КБ «ИС Банк») | РФ | м. Москва, пров. Дмитровський, 7 | ОДРН (ОГРН): 1027739339715, ПІН (ИНН): 7744001673 | Укази Президента України № 549/2015, № 467/2016, № 133/2017, № 126/2018, № 176/2018 | 16.09.2015, 17.10.2016, 15.05.2017, 14.05.2018, 21.06.2018 | 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном 2) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів) | EO13685 (SDN List) | 20.06.2017 | 1) блокування активів; 2) заборона інвестування; 3) заборона будь-яких операцій, пов'язаних з імпортом, експортом, реекспортом; 4) заборона здійснення/отримання будь-якого внеску або надання коштів, товарів чи послуг | | | | | | Працює в Криму |
| 13 | Акціонерне товариство «Комерційний Банк «Рубльов» (акционерное общество «Коммерческий Банк «Рублев») | РФ | 105066, м. Москва, Єлоховський проїзд, 3, будівля 2 | ОДРН (ОГРН): 1027700159233, ПІН (ИНН): 7744001151 | Укази Президента України № 549/2015, № 467/2016, № 133/2017, № 126/2018, № 176/2018 | 16.09.2015, 17.10.2016, 15.05.2017, 14.05.2018, 21.06.2018 | 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном 2) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань (заборона надавати кредити, позики, | EO13685 (SDN List) | 20.06.2017 | 1) блокування активів; 2) заборона інвестування; 3) заборона будь-яких операцій, пов'язаних з імпортом, експортом, реекспортом; 4) заборона здійснення/отримання | | | | | | Працював в Криму. Ліцензію на здійснення банківських операцій відкликано 27.06.2018 (наказ ЦБ РФ № ОД-1594). |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|----|---|---|--|--|---|---------------------------------|------------|---|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів) | | | будь-якого внеску або надання коштів, товарів чи послуг | | | | | |
| 14 | Акціонерне товариство «Кредит Урал Банк» (акционерное общество «Кредит Урал Банк») (АО Банк «КУБ») | РФ | 455044, Росія, м. Магнітогорськ, вул. Гагаріна, 17 | ОДРН (ОГРН): 102740000638, ППН (ИНН): 7414006722 | Укази Президента України № 126/2018, №176/2018 | 14.05.2018, 21.06.2018 | зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів) | EO 13662 (SSI List) Directive 1 | 01.09.2016 | Заборона фінансування та інших операцій по акціонерному капіталу та борговим зобов'язанням: а) понад 90 днів, якщо вони виникли в період з 16.07.2014 до 12.09.2014; б) понад 30 днів, якщо вони виникли в період з 12.09.2014 до 28.11.2017; в) понад 14 днів, якщо вони виникли 28.11.2017 або пізніше. | | | | | Газпромбанк |
| 15 | Акціонерне товариство «Російський банк підтримки малого і середнього підприємництва» (акционерное общество «Росийский банк поддержки малого и среднего предпринимательства») (АО «МСП Банк») | РФ | 115035, м. Москва, вул. Садовнічеська, 79 | ОДРН (ОГРН): 1027739108649, ППН (ИНН): 7703213534 | Укази Президента України № 126/2018, №176/2018 | 14.05.2018, 21.06.2018 | 1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 2) обмеження торговельних операцій; 3) запобігання виведенню капіталів за межі України | EO 13662 (SSI List) Directive 1 | 30.07.2015 | Заборона фінансування та інших операцій по акціонерному капіталу та борговим зобов'язанням: а) понад 90 днів, якщо вони виникли в період з 16.07.2014 до 12.09.2014; б) понад 30 днів, якщо вони виникли в період з 12.09.2014 до 28.11.2017; в) понад 14 днів, якщо вони виникли 28.11.2017 або пізніше. | | | | | Внешконом банк |
| 16 | Акціонерне товариство «Смартбанк» (акционерное общество «Смартбанк») | РФ | 111024, м. Москва, вул. Старообрядчеська, буд. 46 «А» | ОДРН (ОГРН): 1025000006459, ППН (ИНН): 5006008573 | Укази Президента України № 549/2015, № 467/2016, № 133/2017, № 126/2018, №176/2018 | 16.09.2015, 17.10.2016, 15.05.2017, 14.05.2018, 21.06.2018 | 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном 2) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів) | | | | | | | | Працював в Криму. Знаходиться в стадії ліквідації. Ліцензію на здійснення банківських операцій відкликано 28.03.2016 (наказ ЦБ РФ № ОД-1013). 27.06.2016 прийнято рішення про банкрутство банку |
| 17 | Акціонерне товариство Акціонерний банк «Таатта» (акционерное общество) | РФ | 677018, Республіка Саха (Якутія), м. Якутськ, вул. Чепалова, 36 | ОДРН (ОГРН): 102140000380, ППН (ИНН): 1435126628 | Укази Президента України № 549/2015, № 467/2016, № 133/2017, № 126/2018, №176/2018 | 16.09.2015, 17.10.2016, 15.05.2017, 14.05.2018, 21.06.2018 | 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном 2) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань (заборона | EO13685 (SDN List) | 20.06.2017 | 1) блокування активів; 2) заборона інвестування; 3) заборона будь-яких операцій, пов'язаних з імпортом, експортом, реекспортом; 4) заборона | | | | | Працював в Криму. Ліцензію на здійснення банківських операцій відкликано 05.07.2018 (наказ ЦБ РФ № ОД-1683) |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|----|--|--|--|--|---|---------------------------------|------------|--|--|--|--|-------------|---|
| | Акционерный банк «Таатта» | | | | | | надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів) | | | здійснення/отримання будь-якого внеску або надання коштів, товарів чи послуг | | | | | |
| 18 | Акционерное товариство Банк «ГПБ-Ипотека» (Акционерное общество Банк «ГПБ-Ипотека») | РФ | 115446, м. Москва, проїзд Коломенський, 14 | ОДРН (ОГРН): 1027739137843, ППН (ИНН): 7727057683 | Укази Президента України № 126/2018, №176/2018 | 14.05.2018, 21.06.2018 | 1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 2) обмеження торговельних операцій; 3) запобігання виведенню капіталів за межі України | EO 13662 (SSI List) Directive 1 | 01.09.2016 | Заборона фінансування та інших операцій по акціонерному капіталу та борговим зобов'язанням: а) понад 90 днів, якщо вони виникли в період з 16.07.2014 до 12.09.2014; б) понад 30 днів, якщо вони виникли в період з 12.09.2014 до 28.11.2017; в) понад 14 днів, якщо вони виникли 28.11.2017 або пізніше. | | | | Газпромбанк | Знаходиться в стадії ліквідації. 30.12.2016 зборами акціонерів прийнято рішення «про припинення діяльності в порядку добровільної ліквідації». Ліцензію на здійснення банківських операцій відкликано 21.02.2017 (наказ ЦБ РФ № ОД-456) |
| 19 | Акционерное товариство банк «Інвестиційний Капітал» (акционерное общество банк «Инвестиционный Капитал») (АО «Инвесткапиталбанк») | РФ | 450077, Республіка Башкортостан, м. Уфа, вул. Достоєвського, 100, корпус 1 | ОДРН (ОГРН): 1060200012685, ППН (ИНН): 0278129399, дата реєстрації: 27.11.2006, припинення діяльності: 26.10.2015 | Укази Президента України № 549/2015, № 467/2016, № 133/2017, № 126/2018, №176/2018 | 16.09.2015, 17.10.2016, 15.05.2017, 14.05.2018, 21.06.2018 | 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном 2) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів) | EO 13661 (SDN List) | 28.04.2014 | 1) блокування активів; 2) заборона будь-яких операцій, пов'язаних з передачею, оплатою, експортом, зняттям коштів або іншими бізнес-процедурами щодо власності або бізнес-інтересів суб'єкта | | | | | Припинення діяльності юридичної особи шляхом реорганізації у формі приєднання. Нова юридична особа: Акціонерне товариство Банк «Північний морський путь» (Акционерное общество Банк «Северный морской путь»), ОДРН (ОГРН): 1097711000078 |
| 20 | Акционерное товариство Банк «Северний морський путь» (акционерное общество Банк «Северный морской путь») (АО «СМП банк») | РФ | 115035, м. Москва, вул. Садовницька, 71, будівля 11 | ОДРН (ОГРН): 1097711000078, ППН (ИНН): 7750005482 | Укази Президента України № 549/2015, № 467/2016, № 133/2017, № 126/2018, №176/2018 | 16.09.2015, 17.10.2016, 15.05.2017, 14.05.2018, 21.06.2018 | 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном 2) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів) | EO 13661 (SDN List) | 28.04.2014 | 1) блокування активів; 2) заборона будь-яких операцій, пов'язаних з передачею, оплатою, експортом, зняттям коштів або іншими бізнес-процедурами щодо власності або бізнес-інтересів суб'єкта | | | | Ротенберги | |
| 21 | Акционерное товариство КИВИ Банк (акционерное общество КИВИ Банк) | РФ | 117648, м. Москва, мкр. Чертаново Північне, б. 1А, будівля 1 | ОДРН (ОГРН): 1027739328440, ППН (ИНН): 3123011520 | Укази Президента України № 126/2018, №176/2018 | 14.05.2018, 21.06.2018 | Інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України: 1) заборона узгодження умов та порядку діяльності в Україні міжнародної | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|----|---|--|---|--|---|---------------------------------|------------|--|--|--|--|--|---|
| | особа, що управляє платіжною системою «CONTACT» | | | | | | платіжної системи «CONTACT», якою управляє Ківі Банк (Російська Федерація); 2) заборона встановлення ділових відносин; 3) припинення дії договорів про участь у міжнародній платіжній системі | | | | | | | | |
| 22 | Акціонерне товариство Комерційний банк «Глобекс» (Акционерное общество коммерческий банк «Глобэкс») (АО «Глобэксбанк») | РФ | 109004, м. Москва, вул. Земляний Вал, 59, корп. 2 | ОДРН (ОГРН): 1027739326010, ППН (ИНН): 7744001433 | Укази Президента України № 126/2018, № 176/2018 | 14.05.2018, 21.06.2018 | зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів) | EO 13662 (SSI List) Directive 1 | 30.07.2015 | Заборона фінансування та інших операцій по акціонерному капіталу та борговим зобов'язанням: а) понад 90 днів, якщо вони виникли в період з 16.07.2014 до 12.09.2014; б) понад 30 днів, якщо вони виникли в період з 12.09.2014 до 28.11.2017; в) понад 14 днів, якщо вони виникли 28.11.2017 або пізніше. | | | | | Внешконом банк |
| 23 | Акціонерне товариство Комерційний банк «Інвестрастбанк» (акционерное общество коммерческий банк «Инвестрастбанк») (Банк ИТБ) | РФ | 107113, м. Москва, вул. Шумкіна, 20, будівля 1 | ОДРН (ОГРН): 1087711000035, ППН (ИНН): 7750004295 | Укази Президента України № 549/2015, № 467/2016, № 133/2017, № 126/2018, № 176/2018 | 16.09.2015, 17.10.2016, 15.05.2017, 14.05.2018, 21.06.2018 | 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном 2) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів) | | | | | | | | Працював в Криму. Ліцензію на здійснення банківських операцій відкликано 06.10.2015 (наказ ЦБ РФ № ОД-2658). 25.01.2016 прийнято рішення про банкрутство банку |
| 24 | Акціонерне товариство комерційний банк «ФІА-Банк» (акционерное общество коммерческий банк «ФИА-Банк»), | РФ | 445037, Самарська область, м. Тольятті, Новий проїзд, 8 | ОДРН (ОГРН): 1026300001980, ППН (ИНН): 6452012933 | Укази Президента України № 549/2015, № 467/2016, № 126/2018, № 176/2018 | 16.09.2015, 17.10.2016, 15.05.2017, 14.05.2018, 21.06.2018 | 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном 2) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів) | | | | | | | | Працював в Криму. Знаходиться в стадії ліквідації. Ліцензію на здійснення банківських операцій відкликано 08.04.2016 (наказ ЦБ РФ № ОД-1179). 04.07.2016 прийнято рішення про банкрутство банку |
| 25 | Акціонерний комерційний банк «Московський обласний банк» | РФ | м. Москва, 107023, вул. Велика Семенівська, 32, будівля 1 | ОДРН (ОГРН): 1107711000022, ППН (ИНН): 7750005588 | Укази Президента України № 126/2018, № 176/2018 | 14.05.2018, 21.06.2018 | 1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; | EO 13661 (SDN List) | 22.12.2015 | 1) блокування активів; 2) заборона будь-яких операцій, пов'язаних з передачею, оплатою, експортом, зняттям | | | | | Ротенберги |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|----|---|---|---|---|--|--|---|--|--|--|--|---|
| | (Публичное акционерное общество Московский областной банк) (ПАО Мособлбанк) | | | | | 2) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України, а саме: зупинення фінансових операцій; зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів) | | | коштів або іншими бізнес-процедурами щодо власності або бізнес-інтересів суб'єкта | | | | | |
| 26 | АТ «Всеросійський банк розвитку регіонів» (АО «Всероссийский банк развития регионов») (Банк «ВБРР») | РФ | 129594, м. Москва, Сушевський вал, 65, корп. 1 | ОДРН (ОГРН): 1027739186914, ПІН (ИНН): 773615334 | Укази Президента України № 126/2018, № 176/2018 | 14.05.2018, 21.06.2018 | зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів) | EO 13662 (SSI List) Directive 2, Directive 4 | 30.07.2015 | Заборона фінансування та інших операцій по акціонерному капіталу та борговим зобов'язанням: а) понад 90 днів, якщо вони виникли в період з 16.07.2014 до 28.11.2017; б) понад 60 днів, якщо вони виникли 28.11.2017 або пізніше. | | | | Роснефть |
| 27 | АТ Банк «Сприяння громадським ініціативам» (АО Банк «Содействие общественным инициативам») (СОБИНБАНК) | РФ | 123022, м. Москва, вул. Рочдельська, 15, корп. 56, пов. 4 | ОДРН (ОГРН): 1027739051009, ПІН (ИНН): 7722076611 | Укази Президента України № 126/2018, № 176/2018 | 14.05.2018, 21.06.2018 | 1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 2) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України, а саме: зупинення фінансових операцій; зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів) | EO 13661 (SDN List) | 28.04.2014 | 1) блокування активів; 2) заборона будь-яких операцій, пов'язаних з передачею, оплатою, експортом, зняттям коштів або іншими бізнес-процедурами щодо власності або бізнес-інтересів суб'єкта | | | | Банк «Росія» |
| 28 | Відкрите акціонерне товариство «Агроінвестиційний комерційний банк» (открытое акционерное общество «Агроинвестиционный коммерческий | РФ | 414000, м. Астрахань, пл. Леніна/вул. Бурова, 10/3 | ОДРН (ОГРН): 1023000927520, ПІН (ИНН): 3015012501 | Укази Президента України № 549/2015, № 467/2016, № 126/2018, № 176/2018 | 16.09.2015, 17.10.2016, 14.05.2018, 21.06.2018 | 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном 2) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю | | | | | | | Працював в Криму. Ліцензію на здійснення банківських операцій відкликано 02.11.2015 (наказ ЦБ РФ № ОД-2985). 25.12.2015 оголошено про банкрутство ПАТ Агроінкомбанк |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|----|--|---|--|--|---|---------------------------------|------------|---|-------------------------------------|------------|---|------|--|
| | банк») (ПАО Агроинкомбанк) | | | | | | цінних паперів; заборона придбання цінних паперів) | | | | | | | | |
| 29 | Відкрите акціонерне товариство «Краснодарський краєвий інвестиційний банк» (открытое акционерное общество «Краснодарский краевой инвестиционный банк») (ПАО «Крайинвестбанк») | РФ | 350063, м. Краснодар, вул. Миру, 34 | ОДРН (ОГРН): 1022300000029, ПІН (ИНН): 2309074812 | Укази Президента України № 549/2015, № 467/2016, № 133/2017, № 126/2018, №176/2018 | 16.09.2015, 17.10.2016, 15.05.2017, 14.05.2018, 21.06.2018 | 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном 2) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів) | EO 13685 (SDN List) | 22.12.2015 | 1) блокування активів; 2) заборона інвестування; 3) заборона будь-яких операцій, пов'язаних з імпортом, експортом, реекспортом; 4) заборона здійснення/отримання будь-якого внеску або надання коштів, товарів чи послуг | | | | РНКБ | Працює в Криму |
| 30 | Відкрите акціонерне товариство «Московський акціонерний Банк «Темпбанк» (открытое акционерное общество «Московский акционерный Банк «Темпбанк») | РФ | 109044, м. Москва, Крутицький вал, 26, будівля 2 | ОДРН (ОГРН): 1027739270294, ПІН (ИНН): 7705034523 | Укази Президента України № 549/2015, № 467/2016, № 133/2017, № 126/2018, №176/2018 | 16.09.2015, 17.10.2016, 15.05.2017, 14.05.2018, 21.06.2018 | 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном 2) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів) | SYRIA (SDN List) | 08.05.2014 | 1) блокування активів; 2) заборона інвестування; 3) заборона будь-яких операцій, пов'язаних з імпортом, експортом, реекспортом; 4) заборона здійснення/отримання будь-якого внеску або надання коштів, товарів чи послуг | | | | | Працював в Криму. Ліцензію на здійснення банківських операцій відкликано 02.10.2017 (наказ ЦБ РФ № ОД-2805). 20.11.2017 прийнято рішення про банкрутство банку |
| 31 | Відкрите акціонерне товариство «Російський сільськогосподарський банк» (открытое акционерное общество «Российский сельскохозяйственный банк»), (АО «Россельхозбанк») | РФ | 19034, м. Москва, пров. Гагарінський, 3 | ОДРН (ОГРН): 1027700342890, ПІН (ИНН): 7725114488 | Укази Президента України № 549/2015, № 467/2016, № 133/2017, № 126/2018, №176/2018 | 16.09.2015, 17.10.2016, 15.05.2017, 14.05.2018, 21.06.2018 | 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном 2) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів) | EO 13662 (SSI List) Directive 1 | 29.07.2014 | Заборона фінансування та інших операцій по акціонерному капіталу та борговим зобов'язанням: а) понад 90 днів, якщо вони виникли в період з 16.07.2014 до 12.09.2014; б) понад 30 днів, якщо вони виникли в період з 12.09.2014 до 28.11.2017; в) понад 14 днів, якщо вони виникли 28.11.2017 або пізніше. | COUNCIL REGULATION (EU) No 833/2014 | 31.07.2014 | 1) блокування активів; 2) заборона інвестування; 3) заборона здійснення будь-якого внеску або надання коштів, товарів чи послуг | | |
| 32 | Відкрите акціонерне товариство акціонерний комерційний банк «БайкалБанк» (открытое акционерное общество | РФ | 670034, Республіка Бурятія, м. Улан-Уде, вул. Червоноармійська, 28 | ОДРН (ОГРН): 1020300003460, ПІН (ИНН): 0323045986 | Укази Президента України № 549/2015, № 467/2016, № 133/2017, № 126/2018, №176/2018 | 16.09.2015, 17.10.2016, 15.05.2017, 14.05.2018, 21.06.2018 | 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном 2) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; | | | | | | | | Працював в Криму. Ліцензію на здійснення банківських операцій відкликано 18.08.2016 (наказ ЦБ РФ № ОД-2675). 24.10.2016 прийнято рішення про банкрутство банку |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|----|---|---|---|--|---|---------------------------------|------------|--|--|--|--|--|---|
| | акционерный коммерческий банк «БайкалБанк») | | | | | | заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів) | | | | | | | | |
| 33 | Акціонерне товариство «БМ-Банк» Акционерное общество «БМ-Банк» <i>Назва до травня 2016:</i> відкрите акціонерне товариство Акціонерний комерційний банк «Банк Москви» | РФ | 107996, м. Москва, вул. Рождественка, 8/15, будівля 3 | ОДРН (ОГРН): 1027700159497, ППН (ИНН): 7702000406 | Укази Президента України № 549/2015, № 467/2016, № 133/2017, № 126/2018, № 176/2018 | 16.09.2015, 17.10.2016, 15.05.2017, 14.05.2018, 21.06.2018 | запобігання виведенню капіталів за межі України | EO 13662 (SSI List) Directive 1 | 29.07.2014 | Заборона фінансування та інших операцій по акціонерному капіталу та борговим зобов'язанням: а) понад 90 днів, якщо вони виникли в період з 16.07.2014 до 12.09.2014; б) понад 30 днів, якщо вони виникли в період з 12.09.2014 до 28.11.2017; в) понад 14 днів, якщо вони виникли 28.11.2017 або пізніше. | | | | | входить до складу групи ВТБ |
| 34 | Відкрите акціонерне товариство Комерційний банк «Верхньоволзький» (открытое акционерное общество Коммерческий банк «Верхневолжский») | РФ | 152903, Ярославська область, м. Рибінськ, вул. Братів Орлових, 1а | ОДРН (ОГРН): 102760000185, ППН (ИНН): 7626001317, дата припинення діяльності: 17.05.2016 | Укази Президента України № 549/2015, № 467/2016, № 133/2017, № 126/2018, № 176/2018 | 16.09.2015, 17.10.2016, 15.05.2017, 14.05.2018, 21.06.2018 | 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном 2) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів) | EO 13685 (SDN List) | 22.12.2015 | 1) блокування активів; 2) заборона інвестування; 3) заборона будь-яких операцій, пов'язаних з імпортом, експортом, реекспортом; 4) заборона здійснення/отримання будь-якого внеску або надання коштів, товарів чи послуг | | | | | Працював в Криму. Припинення діяльності юридичної особи шляхом реорганізації у формі приєднання. Нова юридична особа: Публічне акціонерне товариство Банк «ВВБ» (Публічне акціонерне товариство Банк «ВВБ», ОДРН (ОГРН): 1027600000020 |
| 35 | Відкрите акціонерне товариство Комерційний банк «МАСТ-Банк» (открытое акционерное общество Коммерческий банк «МАСТ-Банк») | РФ | 107014, м. Москва, вул. Бабаєвська, 6 | ОДРН (ОГРН): 1027739199124, ППН (ИНН): 7744001761 | Укази Президента України № 549/2015, № 467/2016, № 133/2017, № 126/2018, № 176/2018 | 16.09.2015, 17.10.2016, 15.05.2017, 14.05.2018, 21.06.2018 | 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном 2) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів) | | | | | | | | Працював в Криму. Ліцензію на здійснення банківських операцій відкликано 24.06.2015 (наказ ЦБ РФ № ОД-1436). 19.08.2015 прийнято рішення про банкрутство банку |
| 36 | Відкрите акціонерне товариство Комерційний банк «Северний Кредит» (открытое | РФ | 160000, м. Вологда, вул. Герцена, 27 | ОДРН (ОГРН): 1022900001772, ППН (ИНН): 2901009852 | Укази Президента України № 549/2015, № 467/2016, № 126/2018, № 176/2018 | 16.09.2015, 17.10.2016, 14.05.2018, 21.06.2018 | 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном 2) зупинення виконання економічних та фінансових | EO 13685 (SDN List) | 20.06.2017 | 1) блокування активів; 2) заборона інвестування; 3) заборона будь-яких операцій, пов'язаних з імпортом, експортом, реекспортом; | | | | | Працював в Криму. Знаходиться в стадії ліквідації. Ліцензію на здійснення банківських операцій відкликано |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|----|--|---|--|--|---|---------------------------------|--|--|--------------------------------------|------------|---|---|
| | акціонерне общество «Северный Кредит») | | | | | зобов'язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів) | | | 4) заборона здійснення/отримання будь-якого внеску або надання коштів, товарів чи послуг | | | | | 29.12.2017 (наказ ЦБ РФ № ОД-3754). 27.02.2018 прийнято рішення про банкрутство банку |
| 37 | Відкрите акціонерне товариство Рославльський акціонерний комерційний банк «Смолевич» (открытое акционерное общество Рославльский акционерный коммерческий банк «Смолевич») | РФ | 216500, Смоленська область, м. Рославль, вул. Пролетарська, 47 | ОДРН (ОГРН): 1026700000051, ППН (ИНН): 6725008696 | Указ Президента України № 549/2015, № 467/2016, № 133/2017, № 126/2018, № 176/2018 | 16.09.2015, 17.10.2016, 15.05.2017, 14.05.2018, 21.06.2018 | 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном 2) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів) | | | | | | | Працював в Криму. Знаходиться в стадії ліквідації. Ліцензію на здійснення банківських операцій відкликано 08.09.2015 (наказ ЦБ РФ № ОД-2371). 11.11.2015 прийнято рішення про банкрутство банку |
| 38 | Державна корпорація «Банк розвитку та зовнішньоекономічної діяльності» (Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности «Внешэкономбанк») | РФ | 107996, м. Москва, пр-т Академіка Сахарова, б. 9 | ОДРН (ОГРН): 1077711000102, ППН (ИНН): 7750004150 | Укази Президента України № 126/2018, № 176/2018 | 14.05.2018, 21.06.2018 | запобігання виведенню капіталів за межі України | EO 13662 (SSI List) Directive 1 | 16.07.2014 | Заборона фінансування та інших операцій по акціонерному капіталу та борговим зобов'язанням: а) понад 90 днів, якщо вони виникли в період з 16.07.2014 до 12.09.2014; б) понад 30 днів, якщо вони виникли в період з 12.09.2014 до 28.11.2017; в) понад 14 днів, якщо вони виникли 28.11.2017 або пізніше. | COUNCIL REGULATIO N (EU) No 833/2014 | 31.07.2014 | 1) блокування активів; 2) заборона інвестування; 3) заборона здійснення будь-якого внеску або надання коштів, товарів чи послуг | |
| 39 | Закрите акціонерне товариство «Сургутнафтогазбанк» (закрытое акционерное общество «Сургутнефтегазбанк») | РФ | 628400, м. Сургут, вул. Григорія Кукуєвицького, 19 | ОДРН (ОГРН): 1028600001792, ППН (ИНН): 8602190258 | Укази Президента України № 126/2018, № 176/2018 | 14.05.2018, 21.06.2018 | 1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 2) обмеження торговельних операцій; 3) запобігання виведенню капіталів за межі України | EO 13662 (SSI List) Directive 4 | 26.01.2018 | | | | | |
| 40 | ПАТ «Сбербанк Росії» (ПАО «Сбербанк России») | РФ | 117997, м. Москва, вул. Вавилова, б. 19 | ОДРН (ОГРН): 1027700132195, ППН (ИНН): 7707083893 | Укази Президента України № 126/2018, № 176/2018 | 14.05.2018, 21.06.2018 | запобігання виведенню капіталів за межі України | EO 13662 (SSI List) Directive 1 | 12.09.2014 | Заборона фінансування та інших операцій по акціонерному капіталу та борговим зобов'язанням: а) понад 90 днів, якщо вони виникли в період з 16.07.2014 до 12.09.2014; б) понад 30 днів, якщо вони виникли в період з 12.09.2014 до | COUNCIL REGULATIO N (EU) No 833/2014 | 31.07.2014 | 1) блокування активів; 2) заборона інвестування; 3) заборона здійснення будь-якого внеску або надання коштів, товарів чи послуг | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|----|---|---|--|--|---|---------------------------------|------------|--|--------------------------------------|------------|---|--|--|--|--|----------|---|
| | | | | | | | | | | 28.11.2017; в) понад 14 днів, якщо вони виникли 28.11.2017 або пізніше. | | | | | | | | | |
| 41 | Публічне акціонерне товариство «Аделантбанк» (публичное акционерное общество «Аделантбанк») | РФ | 127055, м. Москва, вул. Паліха, 13/1, будівля 1 | ОДРН (ОГРН): 1027739030110, ПІН (ИНН): 7705052226, дата припинення діяльності: 23.03.2017 | Укази Президента України № 549/2015, № 467/2016, № 133/2017, № 126/2018, №176/2018 | 16.09.2015, 17.10.2016, 15.05.2017, 14.05.2018, 21.06.2018 | 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном 2) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів) | | | | | | | | | | | | Юридична особа припинила існування 23.03.2017 (ліквідація юридичної особи за рішенням суду) |
| 42 | Публічне акціонерне товариство «Акціонерний банк «Первомайський» (публичное акционерное общество «Акционерный банк «Первомайский») | РФ | 350020, м. Краснодар, вул. Красна, 139 | ОДРН (ОГРН): 1022300001063, ПІН (ИНН): 2310050140 | Укази Президента України № 549/2015, № 467/2016, № 133/2017, № 126/2018, №176/2018 | 16.09.2015, 17.10.2016, 15.05.2017, 14.05.2018, 21.06.2018 | 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном 2) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів) | | | | | | | | | | | | Працював в Криму з травня 2014 по березень 2016. |
| 43 | Публічне акціонерне товариство «Банк ВТБ 24» (публичное акционерное общество «Банк ВТБ 24») | РФ | 101000, м. Москва, вул. М'ясницька, 35 | ОДРН (ОГРН): 1027739207462, ПІН (ИНН): 7710353606 | Укази Президента України № 126/2018, №176/2018 | 14.05.2018, 21.06.2018 | зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів) | EO 13662 (SSI List) Directive 1 | 22.12.2015 | Заборона фінансування та інших операцій по акціонерному капіталу та борговим зобов'язанням: а) понад 90 днів, якщо вони виникли в період з 16.07.2014 до 12.09.2014; б) понад 30 днів, якщо вони виникли в період з 12.09.2014 до 28.11.2017; в) понад 14 днів, якщо вони виникли 28.11.2017 або пізніше. | | | | | | | | Банк ВТБ | |
| 44 | Публічне акціонерне товариство «Банк ВТБ» (публичное акционерное общество «Банк ВТБ») | РФ | м. Санкт Петербург, вул. Велика Морська, 29; 119121, м. Москва, вул. Площиха, 37; 109044, м. Москва, вул. Воронцовська, 43, | ОДРН (ОГРН): 1027739609391, ПІН (ИНН): 7702070139 | Укази Президента України № 126/2018, №176/2018 | 14.05.2018, 21.06.2018 | запобігання виведенню капіталів за межі України | EO 13662 (SSI List) Directive 1 | 29.07.2014 | Заборона фінансування та інших операцій по акціонерному капіталу та борговим зобов'язанням: а) понад 90 днів, якщо вони виникли в період з 16.07.2014 до 12.09.2014; б) понад 30 днів, якщо вони виникли в період з 12.09.2014 до | COUNCIL REGULATIO N (EU) No 833/2014 | 31.07.2014 | 1) блокування активів; 2) заборона інвестування; 3) заборона здійснення будь-якого внеску або надання коштів, товарів чи послуг | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|----|---|---|--|--|---|---------------------------------|------------|---|---|--|--|--|--|------------------|---|
| | | | | | | | | | | | 28.11.2017; в) понад 14 днів, якщо вони виникли 28.11.2017 або пізніше | | | | | | |
| 45 | Публічне акціонерне товариство «Міжрегіональний комерційний банк розвитку зв'язку і інформатики» (публичное акционерное общество «Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики») (ПАО АКБ «Связь-Банк») | РФ | 105066, м. Москва, вул. Новорязанська, 31/7, корп. 2, | ОДРН (ОГРН): 1027700159288, ППН (ИНН): 7710301140 | Укази Президента України № 126/2018, №176/2018 | 14.05.2018, 21.06.2018 | 1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 2) обмеження торговельних операцій; 3) запобігання виведенню капіталів за межі України | EO 13662 (SSI List) Directive 1 | 30.07.2015 | Заборона фінансування та інших операцій по акціонерному капіталу та борговим зобов'язанням: а) понад 90 днів, якщо вони виникли в період з 16.07.2014 до 12.09.2014; б) понад 30 днів, якщо вони виникли в період з 12.09.2014 до 28.11.2017; в) понад 14 днів, якщо вони виникли 28.11.2017 або пізніше | | | | | | Внешнеконом банк | |
| 46 | ТОВ «Інвестиційний республіканський банк» ООО «Инвестиционный республиканский банк» (ООО «Инресбанк») | РФ | 107023, м. Москва, вул. Семеновська, 32, стр. 1 | ОДРН (ОГРН): 1027739320003, ППН (ИНН): 7709000765, дата припинення діяльності: 25.04.2016 | | | | EO 13661 (SDN List) | 22.12.2015 | 1) блокування активів; 2) заборона будь-яких операцій, пов'язаних з передачею, оплатою, експортом, зняттям коштів або іншими бізнес-процедурами щодо власності або бізнес-інтересів суб'єкта | | | | | | СМП банк | Припинення діяльності юридичної особи шляхом реорганізації у формі приєднання (25.04.2016). Нова юридична особа: Публічне акціонерне общество Московский областной банк, ОДРН (ОГРН): 110771100022 |
| 47 | ТОВ Комерційний банк «Бізнес для Бізнеса» (ООО коммерческий банк «Бизнес для Бизнеса») (КБ «БДБ») | РФ | 429060, Чуваська Республіка, м. Ядрін, вул. Червоноармійська, 5 | ОДРН (ОГРН): 1022100008325, ППН (ИНН): 2119000435, | Укази Президента України № 549/2015, № 467/2016, № 133/2017, № 126/2018, №176/2018 | 16.09.2015, 17.10.2016, 15.05.2017, 14.05.2018, 21.06.2018 | 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном 2) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів) | | | | | | | | | | Працював в Криму. Ліцензію на здійснення банківських операцій відкликано 27.08.2015 (наказ ЦБ РФ № ОД-2270). 02.11.2015 прийнято рішення про банкрутство банку |
| 48 | ТОВ ЦМРБанк (ООО ЦМРБанк) <i>Назву змінено,</i> до 05.04.2018 було: ТОВ «Банк «Центр | РФ | м. Москва, вул. Паліха, 10, буд. 7 | ОДРН (ОГРН): 1157700005759, ППН (ИНН): 7750056670 | Укази Президента України № 126/2018, №176/2018 | 14.05.2018, 21.06.2018 | 1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 2) інші санкції, що відповідають принципам їх | EO 13660 (SDN List) | 20.06.2017 | 1) блокування активів; 2) заборона будь-яких операцій, пов'язаних з передачею, оплатою, експортом, зняттям коштів або іншими бізнес-процедурами | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|----|--|---|---|--|---|---------------------------------|------------|---|--|--|--|--|
| | міжнародних розрахунків» (ООО «Банк «Центр международных расчетов») | | | | | | застосування, встановленим Законом України, а саме: зупинення фінансових операцій; зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів) | | | щодо власності або бізнес-інтересів суб'єкта | | | | |
| 49 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Джаст Банк» (общество с ограниченной ответственностью «Джаст Банк») | РФ | 119180, м. Москва, вул. Велика Полянка, 54, будівля 1 | ОДРН (ОГРН): 1117711000032, ПІН (ИНН): 7750005651 | Укази Президента України № 549/2015, № 467/2016, № 133/2017, № 126/2018, № 176/2018 | 16.09.2015, 17.10.2016, 15.05.2017, 14.05.2018, 21.06.2018 | 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном 2) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів) | | | | | | | Працював в Криму. Ліцензію на здійснення банківських операцій відкликано 02.11.2015 (наказ ЦБ РФ № ОД-2981). 22.01.2016 прийнято рішення про банкрутство банку |
| 50 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Комерційний банк «Тальменка-банк» (общество с ограниченной ответственностью «Коммерческий банк «Тальменка-банк») | РФ | 656037, Алтайський край, м. Барнаул, просп. Леніна, 156а | ОДРН (ОГРН): 1022200529537, ПІН (ИНН): 2277004739 | Укази Президента України № 549/2015, № 467/2016, № 133/2017, № 126/2018, № 176/2018 | 16.09.2015, 17.10.2016, 15.05.2017, 14.05.2018, 21.06.2018 | 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном 2) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів) | | | | | | | Працював в Криму. Ліцензію на здійснення банківських операцій відкликано 23.01.2017 (наказ ЦБ РФ № ОД-106). 03.03.2017 прийнято рішення про банкрутство банку |
| 51 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Сетелем Банк» (общество с ограниченной ответственностью «Сетелем Банк») | РФ | 125040, м. Москва, вул. Правди, буд. 26 | ОДРН (ОГРН): 1027739664260, ПІН (ИНН): 6452010742 | Укази Президента України № 126/2018, № 176/2018 | 14.05.2018, 21.06.2018 | зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів) | EO 13662 (SSI List) Directive 1 | 22.12.2015 | Заборона фінансування та інших операцій по акціонерному капіталу та борговим зобов'язанням: а) понад 90 днів, якщо вони виникли в період з 16.07.2014 до 12.09.2014; б) понад 30 днів, якщо вони виникли в період з 12.09.2014 до 28.11.2017; в) понад 14 днів, якщо вони виникли 28.11.2017 або пізніше. | | | | Сбербанк Росії |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---------|--|---|--|--|---|---------------------------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 52 | Товариство з обмеженою відповідальністю комерційний банк «Фінансовий стандарт» (общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк Финансовый стандарт»), | РФ | 129090, м. Москва, вул. Тройська, 7, корпус 4 | ОДРН (ОГРН): 1027739326306, ПІН (ИНН): 0304001711 | Укази Президента України № 549/2015, № 467/2016, № 133/2017, № 126/2018, №176/2018 | 16.09.2015, 17.10.2016, 15.05.2017, 14.05.2018, 21.06.2018 | 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном 2) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів) | | | | | | | | Працював в Криму. Ліцензію на здійснення банківських операцій відкликано 08.06.2016 (наказ ЦБ РФ № ОД-1797). 21.07.2016 прийнято рішення про банкрутство банку | |
| 53 | Акціонерне товариство «Акціонерний банк «Росія» (акционерное общество «Акционерный банк «Россия») | РФ | 191124, м. Санкт-Петербург, площа Растреллі, 2, літ. А | ОДРН (ОГРН): 1027800000084, ПІН (ИНН): 7831000122 | Укази Президента України № 549/2015, № 467/2016, № 133/2017, № 126/2018, №176/2018 | 16.09.2015, 17.10.2016, 15.05.2017, 14.05.2018, 21.06.2018 | 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном 2) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів) | EO 13661 (SDN List) | 20.03.2014 | 1) блокування активів; 2) заборона будь-яких операцій, пов'язаних з передачею, оплатою, експортом, зняттям коштів або іншими бізнес-процедурами щодо власності або бізнес-інтересів суб'єкта | | | | | | Працює в Криму |
| 54 | Акціонерне товариство «БМ Банк» (АТ «БМ Банк») | Україна | 01032, м. Київ, Бульвар Тараса Шевченка, 37/122 | ЄДРПОУ: 33881201 | Укази Президента України № 63/2017, № 57/2018 | 15.03.2017, 06.03.2018 | запобігання виведенню капіталів за межі України на користь пов'язаних з банками осіб | EO 13662 (SSI List) Directive 1 | 01.09.2016 | Заборона фінансування та інших операцій по акціонерному капіталу та борговим зобов'язанням: а) понад 90 днів, якщо вони виникли в період з 16.07.2014 до 12.09.2014; б) понад 30 днів, якщо вони виникли в період з 12.09.2014 до 28.11.2017; в) понад 14 днів, якщо вони виникли 28.11.2017 або пізніше. | | | | | БМ-Банк (попередня назва: Банк ВТБ (РФ) входить до групи ВТБ | 19.03.2018 єдиний акціонер БМ Банку – Банк ВТБ (РФ) прийняв рішення про припинення здійснення банківської діяльності із збереженням юридичної особи. Клієнтам банку рекомендовано «залишитися клієнтом Групи ВТБ і перейти на обслуговування в ВТВ Bank (Україна)» |
| 55 | Акціонерне товариство «ВТБ Банк» (АТ «ВТБ Банк») | Україна | м. Київ, Бульвар Тараса Шевченка/вул. Пушкінська, 8/26 | ЄДРПОУ: 14359319, МФО: 321767 | Укази Президента України № 63/2017, № 57/2018 | 15.03.2017, 06.03.2018 | запобігання виведенню капіталів за межі України на користь пов'язаних з банками осіб | EO 13662 (SSI List) Directive 1 | 22.12.2015 | Заборона фінансування та інших операцій по акціонерному капіталу та борговим зобов'язанням: а) понад 90 днів, якщо вони виникли в період з 16.07.2014 до 12.09.2014; б) понад 30 днів, якщо вони виникли в період з 12.09.2014 до 28.11.2017; в) понад 14 днів, якщо | | | | | Банк ВТБ | Працює 5 відділень в Україні |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---------|---|-------------------------------|---|------------------------|--|---------------------------------|------------|---|--|--|--|----------------|--|
| | | | | | | | | | | вони виникли 28.11.2017 або пізніше. | | | | | |
| 56 | Акціонерне товариство «Сбербанк» (АТ «Сбербанк») до 02.02.2009 – Закрите акціонерне товариство «Дочірній банк Сбербанку Росії» | Україна | 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 46 | ЄДРПОУ: 25959784, МФО: 320627 | Укази Президента України № 63/2017, № 57/2018 | 15.03.2017, 06.03.2018 | запобігання виведенню капіталів за межі України на користь пов'язаних з банками осіб | EO 13662 (SSI List) Directive 1 | 22.12.2015 | Заборона фінансування та інших операцій по акціонерному капіталу та борговим зобов'язанням: а) понад 90 днів, якщо вони виникли в період з 16.07.2014 до 12.09.2014; б) понад 30 днів, якщо вони виникли в період з 12.09.2014 до 28.11.2017; в) понад 14 днів, якщо вони виникли 28.11.2017 або пізніше. | | | | Сбербанк Росії | Працює 112 відділень в Україні |
| 57 | Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (ПАТ «Промінвестбанк») | Україна | 01001, м. Київ, Провулок Шевченка, 12 | ЄДРПОУ: 00039002, МФО: 300012 | Укази Президента України № 63/2017, № 57/2018 | 15.03.2017, 06.03.2018 | запобігання виведенню капіталів за межі України на користь пов'язаних з банками осіб | EO 13662 (SSI List) Directive 1 | 30.07.2015 | Заборона фінансування та інших операцій по акціонерному капіталу та борговим зобов'язанням: а) понад 90 днів, якщо вони виникли в період з 16.07.2014 до 12.09.2014; б) понад 30 днів, якщо вони виникли в період з 12.09.2014 до 28.11.2017; в) понад 14 днів, якщо вони виникли 28.11.2017 або пізніше. | | | | Внешконом банк | Працює 56 відділень в Україні |
| 58 | SBERBANK EUROPE AG | Австрія | 1010, Відень, Шварценбергплатц, 3 Schwarzenbergplatz, 3, 1010, Wien, Austria | реєстраційний номер: 161285i | | | | EO 13662 (SSI List) Directive 1 | 22.12.2015 | Заборона фінансування та інших операцій по акціонерному капіталу та борговим зобов'язанням: а) понад 90 днів, якщо вони виникли в період з 16.07.2014 до 12.09.2014; б) понад 30 днів, якщо вони виникли в період з 12.09.2014 до 28.11.2017; в) понад 14 днів, якщо вони виникли 28.11.2017 або пізніше. | | | | Сбербанк Росії | |
| 59 | VTB BANK (AUSTRIA) AG | Австрія | Parkring 6, 1010 Vienna, Austria | реєстраційний номер: 117595i | | | | EO 13662 (SSI List) Directive 1 | 22.12.2015 | Заборона фінансування та інших операцій по акціонерному капіталу та борговим зобов'язанням: а) понад 90 днів, якщо вони виникли в період з 16.07.2014 до 12.09.2014; б) понад 30 днів, якщо вони виникли в період з 12.09.2014 до 28.11.2017; в) понад 14 днів, якщо | | | | Банк ВТБ | Банк ліквідовано в 2018. Працює VTB BANK (EUROPE) SE (реєстраційний номер HRB12169 FRANKFURT AM MAIN), у квітні 2018 відкрито філію в Австрії (реєстраційний номер 481372a) |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-------------|--|--------------------------------------|--|--|--|---------------------------------|------------|---|--|--|--|--|----------------|---|
| | | | | | | | | | | вони виникли 28.11.2017 або пізніше. | | | | | | |
| 60 | ОАО «Банк ВТБ (Азербайджан)» | Азербайджан | AZ1008, г. Баку, Насиминский район, пр. Хатаи 38 | TIN (ИНН): 1400117231 | | | | EO 13662 (SSI List) Directive 1 | 22.12.2015 | Заборона фінансування та інших операцій по акціонерному капіталу та борговим зобов'язанням: а) понад 90 днів, якщо вони виникли в період з 16.07.2014 до 12.09.2014; б) понад 30 днів, якщо вони виникли в період з 12.09.2014 до 28.11.2017; в) понад 14 днів, якщо вони виникли 28.11.2017 або пізніше. | | | | | Банк ВТБ | |
| 61 | BANCO VTB AFRICA, S.A. | Ангола | 22, Rua da Missao, Luanda, Angola | | | | | EO 13662 (SSI List) Directive 1 | 22.12.2015 | Заборона фінансування та інших операцій по акціонерному капіталу та борговим зобов'язанням: а) понад 90 днів, якщо вони виникли в період з 16.07.2014 до 12.09.2014; б) понад 30 днів, якщо вони виникли в період з 12.09.2014 до 28.11.2017; в) понад 14 днів, якщо вони виникли 28.11.2017 або пізніше. | | | | | Банк ВТБ | |
| 62 | Відкрите акціонерне товариство «БПС-Сбербанк» (Открытое акционерное общество «БПС-Сбербанк») (ОАО «БПС-Сбербанк») | Білорусь | 220005, г. Минск, бульвар Мулявина, 6 | Реєстраційний номер в ЄДР: 100219673 | | | | EO 13662 (SSI List) Directive 1 | 22.12.2015 | Заборона фінансування та інших операцій по акціонерному капіталу та борговим зобов'язанням: а) понад 90 днів, якщо вони виникли в період з 16.07.2014 до 12.09.2014; б) понад 30 днів, якщо вони виникли в період з 12.09.2014 до 28.11.2017; в) понад 14 днів, якщо вони виникли 28.11.2017 або пізніше. | | | | | Сбербанк Росії | Має кореспондентські рахунки, що відкриті українськими банками: ПАТ «ПУМБ», АБ «Кліринговий Дім», АТ Банк «Грант», АТ «Банк Кредит Дніпро», ПАТ «Промінвестбанк», АТ «Ощадбанк», АТ «Полтава-банк», ПАТ АБ «Південний», АТ «Полікомбанк», АТ «Сбербанк» |
| 63 | ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) | Білорусь | 220007, ул.Московская, 14, г.Минск, Беларусь | Реєстраційний номер в ЄДР: 101165625 | | | | EO 13662 (SSI List) Directive 1 | 22.12.2015 | Заборона фінансування та інших операцій по акціонерному капіталу та борговим зобов'язанням: а) понад 90 днів, якщо вони виникли в період з 16.07.2014 до 12.09.2014; б) понад 30 днів, якщо вони виникли в період з 12.09.2014 до 28.11.2017; | | | | | Банк ВТБ | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|----------|---|---|--|--|--|---------------------------------|------------|--|--|--|--|--|-----------------|--|
| | | | | | | | | | | в) понад 14 днів, якщо вони виникли 28.11.2017 або пізніше. | | | | | | |
| 64 | Відкрите акціонерне товариство «Белвнешэкономбанк» (Открытое акционерное общество «Белвнешэкономбанк») (ОАО «Банк БелВЭБ») | Білорусь | 220004, г. Минск, пр. Победителей, 29 | Реєстраційний номер в ЄДР: 100010078 | | | | EO 13662 (SSI List) Directive 1 | 30.07.2015 | Заборона фінансування та інших операцій по акціонерному капіталу та борговим зобов'язанням: а) понад 90 днів, якщо вони виникли в період з 16.07.2014 до 12.09.2014; б) понад 30 днів, якщо вони виникли в період з 12.09.2014 до 28.11.2017; в) понад 14 днів, якщо вони виникли 28.11.2017 або пізніше. | | | | | Внешэконом банк | |
| 65 | ЗАТ «Арексімбанк – група Газпромбанку» (ЗАО «Арэксімбанк – группа Газпромбанка») | Вірменія | | | | | | EO 13662 (SSI List) Directive 1 | 01.09.2016 | Заборона фінансування та інших операцій по акціонерному капіталу та борговим зобов'язанням: а) понад 90 днів, якщо вони виникли в період з 16.07.2014 до 12.09.2014; б) понад 30 днів, якщо вони виникли в період з 12.09.2014 до 28.11.2017; в) понад 14 днів, якщо вони виникли 28.11.2017 або пізніше. | | | | | Газпромбанк | Юридична особа припинила існування. В 2016 Газпром продав «Арексімбанк – група Газпромбанку» Фінансово-промислової корпорації «Region» (РФ), єдиним акціонером якої є Голова Ради ЗАТ «Ардшинбанк», російський бізнесмен Карен Сафарян. Після цього ЗАТ «Арексімбанк – група Газпромбанку» приєднаний до ЗАТ «Ардшинбанк» |
| 66 | ЗАО «Банк ВТБ (Армения)» | Вірменія | РА, 0002, г. Ереван, ул. Московяна, 35, нежилое помещения 68-73 | реєстраційний номер: 211.190.00186, податковий ідентифікатор 02560461 | | | | EO 13662 (SSI List) Directive 1 | 22.12.2015 | Заборона фінансування та інших операцій по акціонерному капіталу та борговим зобов'язанням: а) понад 90 днів, якщо вони виникли в період з 16.07.2014 до 12.09.2014; б) понад 30 днів, якщо вони виникли в період з 12.09.2014 до 28.11.2017; в) понад 14 днів, якщо вони виникли 28.11.2017 або пізніше. | | | | | Банк ВТБ | |
| 67 | АО «Банк ВТБ (Грузия)» | Грузія | 0108, м. Тбілісі, ул. Г. Чантурія 14 | Ідентифікаційний код 202906427 | | | | EO 13662 (SSI List) Directive 1 | 22.12.2015 | Заборона фінансування та інших операцій по акціонерному капіталу та борговим зобов'язанням: а) понад 90 днів, якщо | | | | | Банк ВТБ | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|------------|--|-------------------------------|--|--|--|---------------------------------|------------|--|--|--|--|--|----------------|
| | | | | | | | | | | вони виникли в період з 16.07.2014 до 12.09.2014; б) понад 30 днів, якщо вони виникли в період з 12.09.2014 до 28.11.2017; в) понад 14 днів, якщо вони виникли 28.11.2017 або пізніше. | | | | | |
| 68 | Дочірній банк Акціонерного товариства «Сбербанк Росії» в Казахстані (Дочерний банк Акціонерного об'єднання «Сбербанк Росії» в Казахстані), (ДБ АО «Сбербанк») (SB SBERBANK JSC) | Казахстан | 050059, Республіка Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, дом 13/1 | Код ОКПО: 28109833 | | | | EO 13662 (SSI List) Directive 1 | 22.12.2015 | Заборона фінансування та інших операцій по акціонерному капіталу та борговим зобов'язанням: а) понад 90 днів, якщо вони виникли в період з 16.07.2014 до 12.09.2014; б) понад 30 днів, якщо вони виникли в період з 12.09.2014 до 28.11.2017; в) понад 14 днів, якщо вони виникли 28.11.2017 або пізніше. | | | | | Сбербанк Росії |
| 69 | Дочерня організація Акціонерное общество Банк ВТБ (Казахстан) | Казахстан | г. Алматы, ул. Тимирязева 28 «В» | Код ОКПО: 50507796 | | | | EO 13662 (SSI List) Directive 1 | 22.12.2015 | Заборона фінансування та інших операцій по акціонерному капіталу та борговим зобов'язанням: а) понад 90 днів, якщо вони виникли в період з 16.07.2014 до 12.09.2014; б) понад 30 днів, якщо вони виникли в період з 12.09.2014 до 28.11.2017; в) понад 14 днів, якщо вони виникли 28.11.2017 або пізніше. | | | | | Банк ВТБ |
| 70 | VEB ASIA LIMITED | Китай | Suite 5808, 58/F, Two International Finance Center, 8 Finance Street Central, Hong Kong, China | | | | | EO 13662 (SSI List) Directive 1 | 30.07.2015 | Заборона фінансування та інших операцій по акціонерному капіталу та борговим зобов'язанням: а) понад 90 днів, якщо вони виникли в період з 16.07.2014 до 12.09.2014; б) понад 30 днів, якщо вони виникли в період з 12.09.2014 до 28.11.2017; в) понад 14 днів, якщо вони виникли 28.11.2017 або пізніше. | | | | | Внешконом банк |
| 71 | GPB International S.A. У червні 2015 перейменовано у | Люксембург | 15 Rue Bender L-1229 Luxembourg | Регістраційний номер: B178974 | | | | EO 13662 (SSI List) Directive 1 | 01.09.2016 | Заборона фінансування та інших операцій по акціонерному капіталу та борговим зобов'язанням: а) понад 90 днів, якщо | | | | | Газпромбанк |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------------------------------|------------|--|-----------------------------------|--|--|--|---------------------------------|------------|--|--|--|--|--|----------------|---|
| | Bank GPB International S.A. | | | | | | | | | вони виникли в період з 16.07.2014 до 12.09.2014; б) понад 30 днів, якщо вони виникли в період з 12.09.2014 до 28.11.2017; в) понад 14 днів, якщо вони виникли 28.11.2017 або пізніше. | | | | | | |
| 72 | SB INTERNATIONAL SARL | Люксембург | Avenue J.F. Kennedy 46a, 1855 Luxembourg | Регістраційний номер: B161089 | | | | EO 13662 (SSI List) Directive 1 | 22.12.2015 | Заборона фінансування та інших операцій по акціонерному капіталу та борговим зобов'язанням: а) понад 90 днів, якщо вони виникли в період з 16.07.2014 до 12.09.2014; б) понад 30 днів, якщо вони виникли в період з 12.09.2014 до 28.11.2017; в) понад 14 днів, якщо вони виникли 28.11.2017 або пізніше. | | | | | Сбербанк Росії | |
| 73 | GAZPROMBANK LATIN AMERICA VENTURES BV | Нідерланди | Dijsselhofplantsoen 14, 1077BL, Amsterdam, Netherlands | Регістраційний номер: 52285421 | | | | EO 13662 (SSI List) Directive 1 | 01.09.2016 | Заборона фінансування та інших операцій по акціонерному капіталу та борговим зобов'язанням: а) понад 90 днів, якщо вони виникли в період з 16.07.2014 до 12.09.2014; б) понад 30 днів, якщо вони виникли в період з 12.09.2014 до 28.11.2017; в) понад 14 днів, якщо вони виникли 28.11.2017 або пізніше. | | | | | Газпромбанк | |
| 74 | VTB Banka a.d. Beograd | Сербія | 2 Balkanska street, Belgrade 11 000, Serbia | | | | | EO 13662 (SSI List) Directive 1 | 22.12.2015 | Заборона фінансування та інших операцій по акціонерному капіталу та борговим зобов'язанням: а) понад 90 днів, якщо вони виникли в період з 16.07.2014 до 12.09.2014; б) понад 30 днів, якщо вони виникли в період з 12.09.2014 до 28.11.2017; в) понад 14 днів, якщо вони виникли 28.11.2017 або пізніше. | | | | | Банк ВТБ | У червні 2018 банк проданий компанії, власником якої є російський банкір Андрій Шляховий. |
| 75 | GAZPROMBANK (SWITZERLAND) LTD | Швейцарія | Zollikerstrasse 183, Zurich 8008, Switzerland | Регістраційний номер: 02030029813 | | | | EO 13662 (SSI List) Directive 1 | 01.09.2016 | Заборона фінансування та інших операцій по акціонерному капіталу та борговим зобов'язанням: а) понад 90 днів, якщо | | | | | Газпромбанк | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------------------|-----------|--|-----------------------------------|--|--|--|---------------------------------|------------|--|--|--|--|--|----------------|
| | | | | | | | | | | вони виникли в період з 16.07.2014 до 12.09.2014; б) понад 30 днів, якщо вони виникли в період з 12.09.2014 до 28.11.2017; в) понад 14 днів, якщо вони виникли 28.11.2017 або пізніше. | | | | | |
| 76 | SBERBANK (SWITZERLAND) | Швейцарія | Gartenstrasse 24, 8002 Zurich, Switzerland | Регістраційний номер: 02039082777 | | | | EO 13662 (SSI List) Directive 1 | 22.12.2015 | Заборона фінансування та інших операцій по акціонерному капіталу та борговим зобов'язанням: а) понад 90 днів, якщо вони виникли в період з 16.07.2014 до 12.09.2014; б) понад 30 днів, якщо вони виникли в період з 12.09.2014 до 28.11.2017; в) понад 14 днів, якщо вони виникли 28.11.2017 або пізніше. | | | | | Сбербанк Росії |