

Додаток
до рішення Ради національної безпеки і оборони України
від 5 липня 2023 року "Про застосування персональних
спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів
(санкцій)", введеного в дію Указом Президента України
від 5 липня 2023 року № 371/2023

ЮРИДИЧНІ ОСОБИ,
до яких застосовуються персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції)

№ з/п	Ідентифікаційні дані (повне найменування та реквізити юридичної особи)	Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України "Про санкції")	Строк застосування
1.	ЕйБіЕйч Холдингз СА (ABH Holdings SA). Відомості згідно з Торговельним реєстром Великого Герцогства Люксембург: реєстраційний номер – B151018. Місцезнаходження юридичної особи: Велике Герцогство Люксембург, м. Люксембург (3, Boulevard du Prince Henri L – 1724 Luxembourg).	1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 3) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність.	десять років
2.	ЕйБіЕйч Юкрейн Лімітед (ABH Ukraine Limited). Відомості згідно з даними Департаменту реєстрації компаній та інтелектуальної власності Республіки Кіпр: реєстраційний номер – HE 167526. Місцезнаходження юридичної особи: Республіка Кіпр, м. Нікосія (Vizantiou, 5, Spyrides Tower, Strovolos, 2064, Nicosia, Cyprus).	1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 3) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність.	десять років

№ з/п	Ідентифікаційні дані (повне найменування та реквізити юридичної особи)	Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України "Про санкції")	Строк застосування
3.	<p>Альфастрахованіє Холдингз Лімітед (Alfastrakhovanie Holdings Limited). Відомості згідно з даними Департаменту реєстрації компаній та інтелектуальної власності Республіки Кіпр: реєстраційний номер – HE 379118.</p> <p>Місцезнаходження юридичної особи: Республіка Кіпр, м. Нікосія (Vizantiou, 5, Spyrides Tower, Strovolos, 2064, Nicosia, Cyprus).</p>	<p>1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними;</p> <p>2) запобігання виведенню капіталів за межі України;</p> <p>3) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність.</p>	десять років
4.	<p>ЕйБіЕйч Файненшл Лімітед (ABH Financial Limited). Відомості згідно з даними Департаменту реєстрації компаній та інтелектуальної власності Республіки Кіпр: реєстраційний номер – HE 284510.</p> <p>Місцезнаходження юридичної особи: Республіка Кіпр, м. Нікосія (Vizantiou, 5, Spyrides Tower, Strovolos, 2064, Nicosia, Cyprus).</p>	<p>1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними;</p> <p>2) запобігання виведенню капіталів за межі України;</p> <p>3) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність.</p>	десять років
5.	<p>Акціонерне товариство "АБ Холдинг" (Акционерное общество "АБ Холдинг", Joint-Stock Company "AB Holding"). Відомості згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб Російської Федерації: основний державний реєстраційний номер – 1047728004059, ідентифікаційний номер платника податків – 7728308298.</p>	<p>1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними;</p> <p>2) запобігання виведенню капіталів за межі України;</p> <p>3) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна</p>	десять років

№ з/п	Ідентифікаційні дані (повне найменування та реквізити юридичної особи)	Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України "Про санкції")	Строк застосування
	Місцезнаходження юридичної особи: Російська Федерація, 107078, м. Москва, вул. Маші Пориваєвої, буд. 7, будова В, пов. 3, прим. 5 (Российская Федерация, 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 7, строение В, эт. 3, пом. 5).	держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність.	
6.	Товариство з обмеженою відповідальністю "ЮНС-Холдинг" (Общество с ограниченной ответственностью "ЮНС-Холдинг", Limited Liability Company "UNS-Holding"). Відомості згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб Російської Федерації: основний державний реєстраційний номер – 1027739648078, ідентифікаційний номер платника податків – 7728238202. Місцезнаходження юридичної особи: Російська Федерація, 111033, м. Москва, вул. Золоторізький Вал, буд. 11, будова 38, пов. 2, прим. 4 (Российская Федерация, 111033, г. Москва, ул. Золоторожский Вал, д. 11, строение 38, эт. 2, пом. 4).	1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 3) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність.	десять років
7.	Акціонерне товариство "АльфаСтраховання" (Акционерное общество "АльфаСтрахование", Joint-Stock Company "AlfaStrakhovanie"). Відомості згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб Російської Федерації: основний державний реєстраційний номер – 1027739431730, ідентифікаційний номер платника	1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 3) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна	десять років

№ з/п	Ідентифікаційні дані (повне найменування та реквізити юридичної особи)	Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України "Про санкції")	Строк застосування
	податків – 7713056834. Місцезнаходження юридичної особи: Російська Федерація, 115162, м. Москва, вул. Шаболовка, буд. 31, будова Б (Российская Федерация, 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, строение Б).	держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність.	
8.	Товариство з обмеженою відповідальністю "АС Фінанс" (Общество с ограниченной ответственностью "АС Финанс", Limited Liability Company "AS Finance"). Відомості згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб Російської Федерації: основний державний реєстраційний номер – 1097746736647, ідентифікаційний номер платника податків – 7725681720. Місцезнаходження юридичної особи: Російська Федерація, 115162, м. Москва, вул. Шаболовка, буд. 31, будова Б, пов. 4, прим. 50 (Российская Федерация, 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, строение Б, эт. 4, пом. 50).	1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 3) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність.	десять років
9.	Товариство з обмеженою відповідальністю "АС Холдинг" (Общество с ограниченной ответственностью "АС Холдинг", Limited Liability Company "AS Holding"). Відомості згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб Російської Федерації: основний державний реєстраційний номер – 1027739648331, ідентифікаційний номер платника податків – 7728199169. Місцезнаходження юридичної особи: Російська Федерація, 111033, м. Москва,	1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 3) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність.	десять років

№ з/п	Ідентифікаційні дані (повне найменування та реквізити юридичної особи)	Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України "Про санкції")	Строк застосування
	вул. Золоторізький Вал, буд. 11, будова 38, пов. 2, прим. 11 (Российская Федерация, 111033, г. Москва, ул. Золоторожский Вал, д. 11, строение 38, эт. 2, пом. 11).		
10.	Товариство з обмеженою відповідальністю "АльфаСтраховання – ОМС" (Общество с ограниченной ответственностью "АльфаСтрахование – ОМС", Limited Liability Company "AlfaStrakhovanie – OMS"). Відомості згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб Російської Федерації: основний державний реєстраційний номер – 1047100775963, ідентифікаційний номер платника податків – 7106060429. Місцезнаходження юридичної особи: Російська Федерація, 115162, м. Москва, вул. Шаболовка, буд. 31, будова 11 (Российская Федерация, 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, строение 11).	1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 3) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність.	десять років
11.	Товариство з обмеженою відповідальністю "АльфаСтраховання – Життя" (Общество с ограниченной ответственностью "АльфаСтрахование – Жизнь", Limited Liability Company "Alfastrakhovanie – Zhizn"). Відомості згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб Російської Федерації: основний державний реєстраційний номер – 1027739301050, ідентифікаційний номер платника податків – 7715228310. Місцезнаходження юридичної	1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 3) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність.	десять років

№ з/п	Ідентифікаційні дані (повне найменування та реквізити юридичної особи)	Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України "Про санкції")	Строк застосування
	особи: Російська Федерація, 115162, м. Москва, вул. Шаболовка, буд. 31, будова Б (Российская Федерация, 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, строение Б).		
12.	Селін Лімітед (Seline Limited). Відомості згідно з даними Департаменту реєстрації компаній та інтелектуальної власності Республіки Кіпр: реєстраційний номер – HE 329034. Місцезнаходження юридичної особи: Республіка Кіпр, м. Нікосія (Vizantiou, 5, Spyrides Tower, Strovolos, 2064 Nicosia, Cyprus).	1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 3) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність.	десять років
13.	Маслін Холдингз Лімітед (Masline Holdings Limited). Відомості згідно з даними Департаменту реєстрації компаній та інтелектуальної власності Республіки Кіпр: реєстраційний номер – HE 198963. Місцезнаходження юридичної особи: Республіка Кіпр, м. Нікосія (Melinas Merkouri, 42, Egkomi, 2411, Nicosia, Cyprus).	1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 3) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність.	десять років
14.	Фостар Лімітед (Fostar Limited). Відомості згідно з даними Департаменту реєстрації компаній та інтелектуальної власності	1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано	десять років

№ з/п	Ідентифікаційні дані (повне найменування та реквізити юридичної особи)	Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України "Про санкції")	Строк застосування
	Республіки Кіпр: реєстраційний номер – HE 170283. Місцезнаходження юридичної особи: Республіка Кіпр, м. Нікосія (Evagora Pallikaridi, 5A, Egkomi, 2408 Nicosia, Cyprus).	(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 3) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність.	
15.	ІЕксТі Лтд (EXT Ltd, попередня назва M & L Invest Union Markets Ltd). Відомості згідно з даними Департаменту реєстрації компаній та інтелектуальної власності Республіки Кіпр: реєстраційний номер – HE 293592. Місцезнаходження юридичної особи: Республіка Кіпр, м. Лімасол (28 Oktovriou, 365, Vashiotis Seafront Building, Off. 102, 103, 501, 3107 Limassol, Cyprus).	1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 3) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність.	десять років
16.	Вівіга Лімітед (Viviga Limited). Відомості згідно з даними Департаменту реєстрації компаній та інтелектуальної власності Республіки Кіпр: реєстраційний номер – HE 309788. Місцезнаходження юридичної особи: Республіка Кіпр, м. Нікосія (Vizantiou, 5, Spyrides Tower, Strovolos, 2064 Nicosia, Cyprus).	1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 3) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність.	десять років

№ з/п	Ідентифікаційні дані (повне найменування та реквізити юридичної особи)	Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України "Про санкції")	Строк застосування
17.	Фейррейкер Холдингз Лімітед (Fairacre Holdings Limited). Відомості згідно з даними Департаменту реєстрації компаній та інтелектуальної власності Республіки Кіпр: реєстраційний номер – HE 400695. Місцезнаходження юридичної особи: Республіка Кіпр, м. Нікосія (Vizantiou, 5, Spyrides Tower, Strovolos, 2064 Nicosia, Cyprus).	1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 3) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність.	десять років
18.	Альфа Кепітал Холдингз Лімітед (Alfa Capital Holdings Limited). Відомості згідно з Реєстром корпоративних справ Британських Віргінських Островів: реєстраційний номер – 1940613. Місцезнаходження юридичної особи: Британські Віргінські Острови, м. Род-Таун (British Virgin Islands, Road Town, PO Box 4649, Clarence Thomas Building, Tortola, VG1110).	1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 3) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність.	десять років