ФІЗИЧНІ ОСОБИ,

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

| №  з/п | Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані  (дата народження, громадянство),  посада / професійна діяльність | Вид обмежувального заходу  (відповідно до Закону України "Про санкції") | Строк застосування |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Джангорбані Хамід Реза (Janghorbani Hamid Reza), 01.08.1973 р.н.  Громадянство – Ісламська Республіка Іран.  Податковий номер – 5129883047. | 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) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне припинення);  4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами;  7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  8) заборона користування радіочастотним спектром України;  9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення);  10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом;  11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України (повна заборона);  12) 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;  13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони;  14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності;  15) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в'їзду на територію України;  16) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;  17) заборона на набуття у власність земельних ділянок;  18) заборона діяльності на території України;  19) відмова в наданні або скасування дозволу на імміграцію, дії посвідок на постійне чи тимчасове проживання в Україні;  20) примусове повернення або примусове видворення за межі України;  21) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом (зупинення фінансових операцій; заборона укладання договорів та вчинення правочинів). | десять років |
| 2. | Фань Ян (Fan Yang), 23.10.1985 р.н.  Громадянство – Китайська Народна Республіка.  Паспорт громадянина Китайської Народної Республіки – ЕА № 5661672.  Податковий номер – 421002198510231027. | 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) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне припинення);  4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами;  7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  8) заборона користування радіочастотним спектром України;  9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення);  10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом;  11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України (повна заборона);  12) 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;  13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони;  14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності;  15) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в'їзду на територію України;  16) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;  17) заборона на набуття у власність земельних ділянок;  18) заборона діяльності на території України;  19) відмова в наданні або скасування дозволу на імміграцію, дії посвідок на постійне чи тимчасове проживання в Україні;  20) примусове повернення або примусове видворення за межі України;  21) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом (зупинення фінансових операцій; заборона укладання договорів та вчинення правочинів). | десять років |
| 3. | Федорко Олександр Юрійович (Федорко Александр Юрьевич, Fedorko Aleksandr), 18.12.1968 р.н.  Громадянство – Російська Федерація.  Паспорт громадянина Російської Федерації – 4613 № 365442.  Відомості згідно з Єдиним державним реєстром платників податків Російської Федерації: ідентифікаційний номер платника податків – 234703581777. | 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) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне припинення);  4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами;  7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  8) заборона користування радіочастотним спектром України;  9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення);  10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом;  11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України (повна заборона);  12) 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;  13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони;  14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності;  15) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в'їзду на територію України;  16) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;  17) заборона на набуття у власність земельних ділянок;  18) заборона діяльності на території України;  19) відмова в наданні або скасування дозволу на імміграцію, дії посвідок на постійне чи тимчасове проживання в Україні;  20) примусове повернення або примусове видворення за межі України;  21) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом (зупинення фінансових операцій; заборона укладання договорів та вчинення правочинів). | десять років |
| 4. | Дюгуров Ігор Михайлович (Дюгуров Игорь Михайлович, Diugurov Igor), 13.10.1961 р.н.  Громадянство – Російська Федерація.  Відомості згідно з Єдиним державним реєстром платників податків Російської Федерації: ідентифікаційний номер платника податків – 166009001522. | 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) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне припинення);  4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами;  7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  8) заборона користування радіочастотним спектром України;  9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення);  10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом;  11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України (повна заборона);  12) 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;  13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони;  14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності;  15) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в'їзду на територію України;  16) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;  17) заборона на набуття у власність земельних ділянок;  18) заборона діяльності на території України;  19) відмова в наданні або скасування дозволу на імміграцію, дії посвідок на постійне чи тимчасове проживання в Україні;  20) примусове повернення або примусове видворення за межі України;  21) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом (зупинення фінансових операцій; заборона укладання договорів та вчинення правочинів). | десять років |
| 5. | Григор'єва Валентина Володимирівна (Григорьева Валентина Владимировна, Grigoreva Valentina), 14.04.1990 р.н.  Громадянство – Російська Федерація.  Паспорт громадянина Російської Федерації – 9209 № 752340.  Відомості згідно з Єдиним державним реєстром платників податків Російської Федерації: ідентифікаційний номер платника податків – 165046631707. | 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) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне припинення);  4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами;  7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  8) заборона користування радіочастотним спектром України;  9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення);  10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом;  11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України (повна заборона);  12) 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;  13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони;  14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності;  15) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в'їзду на територію України;  16) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;  17) заборона на набуття у власність земельних ділянок;  18) заборона діяльності на території України;  19) відмова в наданні або скасування дозволу на імміграцію, дії посвідок на постійне чи тимчасове проживання в Україні;  20) примусове повернення або примусове видворення за межі України;  21) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом (зупинення фінансових операцій; заборона укладання договорів та вчинення правочинів). | десять років |
| 6. | Алімова Лілія Шагітівна (Алимова Лилия Шагитовна, Alimova Liliia), 31.08.1976 р.н.  Громадянство – Російська Федерація.  Паспорт громадянина Російської Федерації – 9201 № 430848.  Відомості згідно з Єдиним державним реєстром платників податків Російської Федерації: ідентифікаційний номер платника податків – 165008917222. | 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) обмеження торговельних операцій (повне припинення);  3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне припинення);  4) запобігання виведенню капіталів за межі України;  5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами;  7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;  8) заборона користування радіочастотним спектром України;  9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення);  10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом;  11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України (повна заборона);  12) 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;  13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони;  14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності;  15) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в'їзду на територію України;  16) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;  17) заборона на набуття у власність земельних ділянок;  18) заборона діяльності на території України;  19) відмова в наданні або скасування дозволу на імміграцію, дії посвідок на постійне чи тимчасове проживання в Україні;  20) примусове повернення або примусове видворення за межі України;  21) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом (зупинення фінансових операцій; заборона укладання договорів та вчинення правочинів). | десять років |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_