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. | Пунін Дмитро Геннадійович (Пунин Дмитрий Геннадьевич, Punin Dmitriy), 08.02.1985 р.н.  Громадянство – Російська Федерація.  Паспорт громадянина Російської Федерації –  45 19 448228, закордонні паспорти громадянина Російської Федерації –  75 9755688, 55 0836667, відомості згідно з Єдиним державним реєстром платників податків Російської Федерації: ідентифікаційний номер платника податків – 772373996367. | 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) припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії 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 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;  9) 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);  10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом (повна заборона);  11) 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;  12) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони;  13) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності;  14) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в'їзду на територію України;  15) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;  16) заборона на набуття у власність земельних ділянок. | десять років |
| 2. | Банніков Іван Олександрович (Банников Иван Александрович, Bannikov Ivan), 01.05.1982 р.н.  Громадянство – Російська Федерація.  Паспорт громадянина Російської Федерації – 4511 338390, закордонні паспорти громадянина  Російської Федерації –  76 6068606, 75 6732635, відомості згідно з Єдиним державним реєстром платників податків Російської Федерації: ідентифікаційний номер платника податків – 772394344066. | 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) припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії 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 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;  9) 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);  10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом (повна заборона);  11) 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;  12) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони;  13) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності;  14) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в'їзду на територію України;  15) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;  16) заборона на набуття у власність земельних ділянок. | десять років |
| 3. | Матяшов Олександр Геннадійович (Матяшов Александр Геннадьевич, Matiashov Aleksandr), 15.06.1987 р.н.  Громадянство – Російська Федерація.  Паспорт громадянина Російської Федерації –  5207 526073, закордонні паспорти громадянина Російської Федерації –  76 6636855, 76 2616620, відомості згідно з Єдиним державним реєстром платників податків Російської  Федерації: ідентифікаційний номер платника податків – 550208955693. | 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) припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії 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 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;  9) 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);  10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом (повна заборона);  11) 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;  12) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони;  13) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності;  14) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в'їзду на територію України;  15) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;  16) заборона на набуття у власність земельних ділянок. | десять років |