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. | Товариство з обмеженою відповідальністю "УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ" (Limited Liability Company  "UKR GAME TECHNOLOGY"),  країна реєстрації – Україна.  Відомості згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань України: ідентифікаційний код юридичної особи – 44130446.  Місце розташування: Україна, 01014, м. Київ,  вул. Соловцова Миколи, буд. 2, офіс 38/1.  Вебсайт: https://pin-up.ua. | 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) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами;  15) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;  16) заборона на набуття у власність земельних ділянок;  17) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше; блокування інтернет-провайдерами доступу до вебресурсів / сервісів, розміщених на доменах та субдоменах https: //pin-up.ua, https//pin-up.casino/, https//pinup.casino/,  https//pin-up.bet/, https//pinup.bet/, https//pin-upbet-ua.com/, https://www/pin-up794.com, інших вебресурсів / сервісів, які забезпечують доступ до порталу особи, щодо якої застосовано санкції (товарного знака, його графічного відтворення), вебресурсу / сервісу, аналогічного (ідентичного) за змістом), а також обмеження провайдерами електронних послуг (службами соціальних мереж) доступу з території України до контенту, розміщеного на вебсторінках / у каналах особи, щодо якої застосовано санкції). | десять років |
| 2. | Товариство з обмеженою відповідальністю "ТРАНІТАДЕВЕЛОПМЕНТ" (Limited Liability Company "TRANITADEVELOPMENT"), країна реєстрації – Україна.  Відомості згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань України: ідентифікаційний код юридичної особи – 43840706.  Місце розташування: Україна, 03191, м. Київ,  Кільцева дорога, буд. 1. | 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) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами;  15) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;  16) заборона на набуття у власність земельних ділянок;  17) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). | десять років |
| 3. | Товариство з обмеженою відповідальністю "ТУРБО.ЮА" (TURBO.UA LIMITED LIABILITY COMPANY), країна реєстрації – Україна.  Відомості згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань України: ідентифікаційний код юридичної особи – 44140683.  Місце розташування: Україна, 04123, м. Київ,  вул. Світлицького, 35, прим. 108/4, оф. 1.  Вебсайт: https://turbo.ua. | 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) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами;  15) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;  16) заборона на набуття у власність земельних ділянок;  17) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше; блокування інтернет-провайдерами доступу до вебресурсів / сервісів, розміщених на доменах та субдоменах https://turbo.ua, інших вебресурсів / сервісів, які забезпечують доступ до порталу особи, щодо якої застосовано санкції (товарного знака, його графічного відтворення), вебресурсу / сервісу, аналогічного (ідентичного) за змістом), а також обмеження провайдерами електронних послуг (службами соціальних мереж) доступу з території України до контенту, розміщеного на  вебсторінках / у каналах особи, щодо якої застосовано санкції). | десять років |
| 4. | Товариство з обмеженою відповідальністю "ВІКТОРІЯ-СОФТ" (Limited Liability Company "VICTORIA-SOFT"), країна реєстрації – Україна.  Відомості згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань України: ідентифікаційний код юридичної особи – 43244317.  Місце розташування: Україна, 03189, м. Київ,  вул. Вільямса Академіка, буд. 6-д, офіс 43. | 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) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами;  15) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;  16) заборона на набуття у власність земельних ділянок;  17) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). | десять років |
| 5. | КОМАНДА ГУРУФЛОУ ЛТД (GURUFLOW TEAM LTD), країна реєстрації – Республіка Кіпр.  Відомості згідно з даними Департаменту реєстрації компаній та інтелектуальної власності Республіки Кіпр: ідентифікаційний номер юридичної особи – НЕ 405280.  Місце розташування: Республіка Кіпр, м. Лімасол, 3026, Васілі Міхаіліді, 9 (Vasili Michailidi, 9, 3026, Limassol, Cyprus).  Додаткова адреса: Республіка Кіпр, м. Нікосія, 1100, Лукі Акріта, 21-23, Bellapais Court, 7 поверх, офіс 46 (Louki Akrita, 21-23, Bellapais Court, 7 th flour,  office 46.1100, 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) 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) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами;  15) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;  16) заборона на набуття у власність земельних ділянок;  17) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). | десять років |
| 6. | ПІПРОС ХОЛДИНГ ЛТД (PIPROSE HOLDING LTD), країна реєстрації – Республіка Кіпр.  Відомості згідно з даними Департаменту реєстрації компаній та інтелектуальної власності Республіки Кіпр: ідентифікаційний номер юридичної особи – НЕ 401831.  Місце розташування: Республіка Кіпр, м. Лімасол, 3026, Васілі Міхаіліді, 9 (Vasili Michailidi, 9, 3026, 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) 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) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами;  15) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;  16) заборона на набуття у власність земельних ділянок;  17) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). | десять років |
| 7. | МОНАК ЛІМІТЕД (MONAK LIMITED), країна реєстрації – Республіка Кіпр.  Відомості згідно з даними Департаменту реєстрації компаній та інтелектуальної власності Республіки Кіпр: ідентифікаційний номер юридичної особи – НЕ 362862.  Місце розташування: Республіка Кіпр, м. Лімасол, 3026, Васілі Міхаіліді, 9 (Vasili Michailidi, 9, 3026, 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) 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) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами;  15) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;  16) заборона на набуття у власність земельних ділянок;  17) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). | десять років |
| 8. | Бі.Дабл'ю.Ай. БЛЕК-ВУД ЛІМІТЕД (В.W.I. BLACK-WOOD LIMITED), країна реєстрації – Республіка Кіпр.  Відомості згідно з даними Департаменту реєстрації компаній та інтелектуальної власності Республіки Кіпр: ідентифікаційний номер юридичної особи – НЕ 405814.  Місце розташування (місце реєтрації): Республіка Кіпр, м. Лімасол, 4620, Босхорік, 37, Панагіоті Томазу (Panagioti Toumazou, 37, Bishopric, 4620, Limassol, Cyprus). Додаткові адреси: Республіка Кіпр, м. Лімасол, 4003, Спиру Кипріану, 61 СК ХАУС (SK HOUSE, 61,  Spirou Kyprianou, 4003, Limassol, Republic of Cyprus), Республіка Кіпр, м. Нікосія, 2054, Агіас Аннас 6, квартира 201 (Agias Annas 6, Flat 201, 2054, Nicosia, Republic of 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) 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) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами;  15) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;  16) заборона на набуття у власність земельних ділянок;  17) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). | десять років |
| 9. | КАРЛЕТТА Н. В. (Carletta N.V.), країна реєстрації – Королівство Нідерланди, Кюрасао.  Відомості згідно з даними торговельно-промислової палати Кюрасао: реєстраційний номер юридичної  особи – 142346.  Місце розташування: Королівство Нідерланди, Кюрасао,  Др. Г. Фергюсонвег, 1 (Dr. H. Fergusonweg 1, Curacao, Kingdom of the Netherlands).  Додаткові адреси: Королівство Нідерланди, Кюрасао, Персеусвег, 27A (Perseusweg 27A, Curacao, Kingdom of the Netherlands), Королівство Нідерланди, Кюрасао, Оріонвег 5с, а/с 3781 (Orionweg 5c, P.O Box 3781, Curacao, Kingdom of the Netherlands), Королівство Нідерланди, Кюрасао, Хілсумстрат, 51,  Е-Комерс Парк Н.В.  (E Commerce Park N.V., Heelsumstraat 51, Curacao, Kingdom of the Netherlands). | 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) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами;  15) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;  16) заборона на набуття у власність земельних ділянок;  17) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше). | десять років |