

Моніторинг №4 публікацій на тематику “російські активи, санкції, конфіскації”

08 травня 2023 року

✚ ЄС вперше збирається покарати КНР за допомогу Росії - FT

Брюссель уперше включив китайські фірми до списку санкцій через постачання РФ обладнання, що може використовуватись у військових цілях. Однак цей список мають схвалити всі країни ЄС, пише FT.

Список найближчими днями розглянуть країни-члени Європейського Союзу. Деякі з цих фірм уже потрапили під санкції США, проте ЄС досі уникав конфронтації з Пекіном, погоджуючись з тим, що [доказів прямих постачань КНР зброї Москві немає](#), пише видання.

"Зважаючи на ключову роль електронних компонентів для використання військово-промисловим комплексом Росії з метою підтримки агресивної війни проти України, доречно також включити (у санкційний перелік. - Ред.) деякі суб'єкти в третіх країнах, які займаються обходом торгових обмежень", - цитує FT пропозицію Брюсселя щодо штрафних заходів.

Єврокомісія пропонує включити до санкційного списку "окремі російські підприємства, що займаються розробкою, виробництвом та постачанням електронних компонентів для військово-промислового комплексу Росії".

Серед інших обмежувальних заходів, запропонованих Брюсселем, - заборона нафтовим танкерам, які без поважних причин приховують свій порт приписки, заходити до портів ЄС.

<https://www.dw.com/uk/es-vperse-zbiraetsa-pokarati-knr-za-dopomogu-rosii-ft/a-65545866?maca=ukr-rss-ukrnet-ukr-all-3816-xml>

✚ Verstrickungen zu Russland:EU-Sanktionen gegen Firmen aus China geplant?

08.05.2023 4:39 ранку

Згідно з повідомленням ЗМІ, ЄС планує ввести санкції проти китайських компаній. Кажуть, що компанії надсилають Росії матеріали, які можуть бути використані для створення зброї. До санкційного списку увійшли компанії ЗНС Semiconductors, King-Pai Technology, Sinno Electronics, Sigma Technology, Asia Pacific Links, Tordan Industry і Alpha Trading. Деякі з компаній, такі як виробник електронних компонентів King-Pai, вже потрапили під санкції США через те, що вони є постачальниками в Китаї для кількох компаній у переплетеному військово-промисловому комплексі Росії.

Die [Europäische Union](#) (EU) nimmt einem Zeitungsbericht zufolge chinesische Unternehmen wegen Exporte an Russland ins Visier, die für die Herstellung von Waffen verwendet werden könnten.

<https://www.zdf.de/nachrichten/wirtschaft/eu-china-sanktionen-russland-waffen-material-100.html>

Підсанкційні товари з Німеччини потрапляють в РФ через паралельний імпорт з сусідніх країн

ПОНЕДІЛОК, 8 ТРАВНЯ 2023, 16:34 - [АНАСТАСІЯ ЖАРИКОВА](#)

Після початку великої війни та введенням санкцій проти Росії експорт товарів німецького походження в країни СНД значно зріс - країни-сусіди допомагають Росії з ввезенням санкційних товарів через паралельний імпорт. Про це свідчать дані Федерального статистичного відомства ФРН, передає Bild.

Зокрема, експорт із Німеччини до Казахстану, Вірменії та Грузії подвоївся. Постачання до Таджикистану зросли на 150%, до Білорусі — на 77%, до Киргизстану — на 994%. Обхід санкцій за допомогою паралельного імпорту в Німеччині вважають неприпустимим. За даними видання, на цю ситуацію вже звернув увагу спецпредставник ЄС із санкцій Девід О'Салліван.

<https://www.epravda.com.ua/news/2023/05/8/699885/>

Trickst Putin so deutsche Sanktionen aus?

Дані Федерального статистичного відомства показують, що експорт німецької промисловості в найближче оточення Росії стрімко зріс після вторгнення в Україну.

Експорт до Казахстану, Вірменії та Грузії з початку війни: подвоївся! Спостерігалось збільшення приблизно на 150 відсотків до Таджикистану та 77 відсотків до Білорусі, тоді як експорт до Киргизстану зріс на 994 відсотки.

Певну продукцію можуть не продавати в Росію у відповідь на напад на Україну. До них належать, але не обмежуються, предмети розкоші та дорогі автомобілі, обладнання для енергетичної промисловості та передові технології.

Комітет із східноєвропейських економічних відносин створив огляд, які товари експортували у 2022 році порівняно з попереднім роком. Результат:

Автомобілі та запчастини до них (Казахстан +507%, Вірменія +761%)

Машини (Казахстан +68 відсотків)

Хімічна продукція (Вірменія +110 відсотків, Казахстан +129 відсотків)

Обладнання для обробки даних, електронні та оптичні вироби (Вірменія +343%)

Електрообладнання, напр. В. Генератори, електродвигуни (Вірменія +344 відсотки, Узбекистан +105 відсотків)

Деревина (Вірменія +300 відсотків)

Текстиль (Узбекистан +200 відсотків)

Гумові та пластмасові вироби (Казахстан +168 відсотків)

Металеві вироби (Казахстан +137 відсотків)
Метали (Узбекистан +239 відсотків)
Напої (Узбекистан +207 відсотків)
Одяг (Казахстан +88 відсотків)

Загальні підозри проти німецької економіки є недоречними, вважає BILD Комітет з економічних відносин у Східній Європі. Асоціація виступає за внесення в «чорний список» компаній, які обходять санкції проти Росії. Федеральна асоціація зовнішньої торгівлі покладає відповідальність за це на федеральний уряд.

Zahlen des Statistischen Bundesamtes zeigen: Die Exporte der deutschen Wirtschaft in Russlands direkte Nachbarschaft sind seit der Ukraine-Invasion nach oben geknallt.

Die Ausfuhren nach Kasachstan, Armenien und Georgien seit Kriegsbeginn: verdoppelt! Nach Tadschikistan gab es ein Plus von etwa 150 Prozent und nach Belarus von 77 Prozent, für Kirgistan explodierten die Ausfuhren um 994 Prozent.

<https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/unglaublicher-verdacht-trickst-putin-so-deutsche-sanktionen-aus-83830560.bild.html>

Що заважає реалізації вір-активу Медведчука "яхти Медведчука" вартістю 8 млрд грн?

ПОНЕДІЛОК, 8 ТРАВНЯ 2023, 08:21

ДМИТРО ЖОРАВОВИЧ т. в. о. голови АРМА

Черговим викликом для Агентства стало управління арештованою 92-метровою "яхтою Медведчука", яка фізично знаходиться за кордоном, в одному з морських портів Хорватії. Це елітне майно АРМА отримало для продажу на торгах. Спільно з Офісом Генерального прокурора була розроблена дорожня карта, яка включає послідовність кроків для досягнення головної мети - використання отриманих від продажу коштів для потреб України. Спочатку український суд арештував яхту, після чого це рішення визнала хорватська сторона за зверненням ОГПУ. Це дало хорватам підстави вжити тимчасові заходи безпеки щодо судна з метою унеможливлення його виведення за межі країни.

АРМА провела консультації з міжнародними аукціонерами та яхтовими брокерами, які працюють, зокрема, в США, Монако, Великій Британії, Франції та ОАЕ. Але щоб укласти з ними угоду для продажу, **потрібні зміни до нормативно-правових актів, оскільки чинна нормативна база не дозволяє продавати активи за кордоном та містить низку обмежень, несумісних з умовами іноземних аукціонів.**

Хорватський суд переглядає рішення про арешт яхти кожні три місяці, і для його продовження Офіс Генерального прокурора докладає великих зусиль.

Власники подібних активів теж не втрачають час і намагаються всілякими способами врятувати своє майно з-під арешту та від подальшої конфіскації.

Тому будь-яке зволікання зараз неприпустиме. Нормативна основа для реалізації "яхти Медведчука" має бути погоджена та імплементована якнайшвидше.

Наразі саме від консолідованої та швидкої реакції відповідальних держустанов повністю залежить, чи служитимуть мільярди гривень на користь України, чи в прямому сенсі відпливуть морем.

<https://www.epravda.com.ua/columns/2023/05/8/699857/>

✚ **АРМА оголосило конкурсний відбір управителя для активів Овруцького щебеневого заводу, який знаходиться в Житомирській області.**

Власником арештованого активу є білоруський орган місцевого самоврядування. За даними слідства, посадові особи підприємства шляхом обману зменшили свій грошовий статутний капітал, штучно створивши борг із виплати зарплати. Власники щебеневого заводу - міськрада білоруського міста із січня 2022 року не виплачувала зарплату, заборгувавши 100 працівникам 4 млн грн. За інформацією правоохоронного органу, вартість арештованого майна становить понад 30 млн грн.

Приєм документів триває до 16:00 7 червня 2023 року.

<https://arma.gov.ua/news/typical/ogolosheno-konkursniy-vidbir-upravitelya-dlya-ovrutskogo-schebenevogo-zavodu>

✚ **ЄС заблокує порти для суден, які перевозять російську нафту в обхід санкцій – ЗМІ**

ПОНЕДІЛОК, 8 ТРАВНЯ 2023, 19:23 - ЄВРОПЕЙСЬКА ПРАВДА

Проект одинадцятого пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії передбачає заборону доступу до європейських портів суднам, які намагаються обійти вже запроваджені обмеження щодо російської нафти. Про це повідомило агентство Bloomberg, яке ознайомилось із проектом санкційних пропозицій.

Європейська комісія, яка поширила серед держав-членів проект нових санкцій проти Росії, пояснює необхідність нових обмежень "різким збільшенням обманних практик і пов'язаних із ними екологічних ризиків" із боку суден, які намагаються обійти стелю цін на російську нафту та заборону її морського імпорту в ЄС. Санкції передбачають, що судна, які порушують санкції або підозрюються в їхньому порушенні шляхом перевалки російської нафти, повинні бути виведені з європейських портів і шлюзів.

Як відомо, у грудні 2022 року ЄС заборонив постачання російської нафти морським транспортом. Але РФ знайшла спосіб обходити це обмеження шляхом перевалки своєї нафти з одного судна на інше в морі. Для цієї операції, як раніше повідомляли ЗМІ, **Москва створила "тіньовий флот" танкерів**, основу якого становлять старі судна західних держав, які ті планували консервувати або здати на металобрухт.

<https://www.eurointegration.com.ua/news/2023/05/8/7161237/>

✚ У Швейцарії виявили близько 130 випадків ймовірного обходу санкцій проти РФ

ПОНЕДІЛОК, 8 ТРАВНЯ 2023, 17:43

Голова Державного секретаріату з економіки Швейцарії Елен Будлігер-Артієда в інтерв'ю [Tages-Anzeiger](#) розповіла, що у країні виявили близько 130 випадків ймовірного обходу санкцій проти РФ.

"Зараз є 130 підозрілих випадків. У 29 випадках це призведе до порушення адміністративних і кримінальних проваджень, 14 з яких – з юридичними наслідками", – сказала Будлігер-Артієда. За її словами, у 36 випадках не було підстав для відкриття проваджень. В решті випадків розслідування ще триває.

<https://www.eurointegration.com.ua/news/2023/05/8/7161236/>

✚ Підвищивши податки для нафтовиробників, РФ сама "вдарила" по власному енергосектору - FT

ПОНЕДІЛОК, 8 ТРАВНЯ 2023, 14:21 - [АНАСТАСІЯ ЖАРИКОВА](#)

Встановлена країнами Великої сімки "стеля цін" на російську нафту змусила РФ підвищити податковий тягар на виробників, завдавши нового удару по енергосектору, вже ослабленого санкціями Заходу. Про це повідомляє [Financial Times](#).

Аналіз податкових змін, проведений членом коаліції на чолі з G7 показав, що цей крок, ймовірно, матиме зворотний ефект, оскільки пожертвує здатністю галузі інвестувати в довгостроковій перспективі, щоб закрити прогалину в державні фінанси.

"Це, безумовно, руйнівне для їхньої промисловості", — заявив представник коаліції в коментарі виданню. Таким чином у російських нафтових виробників забирають доходи, які можна було б використати для інвестування в обладнання, розвідку та існуючі родовища.

У квітні Кремль змінив російський метод оподаткування нафтових компаній, встановивши збори на основі міжнародної базової ціни на нафту марки Brent мінус фіксована знижка, а не на основі ціни Urals, основної експортної нафти країни, яка торгується за нижчою ціною в останні місяці. Москва мала на меті отримати до 600 млрд руб (8 млрд дол) додаткових доходів і закрити діру в доходах від експорту нафти, спричинену західними санкціями. У першому кварталі російські податкові надходження від нафти і газу впали на 45% порівняно з аналогічним періодом минулого року, включаючи 85-відсоткове падіння в річному обчисленні в березні на нафтопродукти.

"Зміна податку, яку вони вносять, є очевидним доказом того, що їхні доходи значно страждають", — сказав чиновник G7. Аналіз члена коаліції показав, що за гіпотетичного сценарію, за яким російська нафта оподатковувалась на основі цін

Brent мінус фіксована знижка, а не Urals перед війною в Україні, щомісячні доходи Кремля від нафти були б на 5-6 млрд дол нижчими.

<https://www.epravda.com.ua/news/2023/05/8/699878/>

✚ Немає сумнівів, що росія повинна заплатити
російська федерація, що веде загарбницьку війну проти нашої держави, повинна заплатити за шкоду, заподіяну Україні. Найлегше і найправильніше це робити з державних активів.

На цьому наголосив Павло Шеремета, член Правління Трансперенсі Інтернешнл Україна, Міністр економічного розвитку і торгівлі України (2014), засновник Києво-Могилянської бізнес-школи (KMBS) та Школи управління УКУ під час панельної дискусії «Фінанси країни-терориста: як конфіскувати?» в Медіацентрі Україна – Укрінформ.

«Немає сумнівів, що росія повинна заплатити. Я думаю, що суть тільки в тому, що найлегше і найправильніше це робити з державних активів. Ті, які заморожені в резервах центробанку росії», – сказав Павло Шеремета.

Європейський Союз повинен прийняти необхідне відповідне законодавство про державне спонсорство тероризму. Окремі законодавчі акти є розроблені, їх треба використати і публічно оголосити росію спонсором тероризму. Ті випробування, через які проходить Україна, це навіть більше, ніж тероризм.

<https://ants.org.ua/nema%dl%94-sumniviv-shho-rosiya-povinna-zaplatiti/>

07 травня 2023 року

✚ Польська компанія Orlen продовжує користуватись російською нафтою

Польська нафтова компанія PKN Orlen продовжує використовувати російську нафту, що постачається через нафтопровід "Дружба", та не підпадає під санкції.

Про це повідомляє [РБК-Україна](#) з посиланням на [Financial Times](#).

За словами генерального директора PKN Orlen Даніеля Обайтека, компанія все ще використовує російську нафту для чеського нафтопереробного заводу групи в Литвинові, на який досі не поширюються санкції.

"Повна заміна російської нафти вимагає поліпшення логістики поставок нафти, над чим ми працюємо з чеським урядом". Обайтек також додав, що російські нафтові компанії все ще постачають в Європу нафтохімічні продукти, попри на санкції ЄС. "Росія не продає нафту і природний газ, але все ще торгує нафтохімічними продуктами в Європі. Вона заробляє не лише на вуглеводнях, але й на перероблюванні. Не кажучи вже про добрива та інші продукти", - сказав Обайтек.

<https://www.rbc.ua/rus/news/polska-kompaniya-orlen-prodovzhue-koristuvatis-1683470814.html>

Росія стикається з найбільшим дефіцитом робочої сили за десятиліття

Росія зіткнулася з найсильнішим за останні десятиліття дефіцитом робочої сили, понад 1 млн російських громадян виїхали з країни у 2022 році.

Про це йдеться у звіті розвідки, оприлюдненому Міністерством оборони Великої Британії. Зазначається, що Центральний банк РФ опитав 14 тис роботодавців і виявив, що кількість вільних працівників перебуває на найнижчому рівні з 1998 року. Повідомляється, що за останні три роки населення Росії скоротилося на два мільйони осіб більше, ніж очікувалося, через наслідки COVID-19 та війни в Україні.

"У 2022 році Росію покинули до 1,3 мільйона осіб, в тому числі багато молодих і добре освічених людей, які працювали в галузях з високою доданою вартістю", – зазначає розвідка Британії. Також минулого року близько 10% (100 000) ІТ-працівників виїхали з країни у 2022 році і не повернулися.

Мобілізація, історично висока еміграція, а також старіння і скорочення населення обмежують пропозицію робочої сили, що, ймовірно, призведе до зниження потенційного зростання російської економіки та ризикує спровокувати інфляцію.

<https://www.epravda.com.ua/news/2023/05/7/699852/>

06 травня 2023 року

Національне агентство з питань запобігання корупції - НАЗК інформує: Золота лихоманка по-російськи. Як рф поповнює свій бюджет незважаючи на санкції?

Золотодобувна галузь в рф є однією з найважливіших галузей для її економіки. У 2021 році росія була другим найбільшим виробником золота у світі з загальним обсягом виробництва понад 330 тонн. Золотодобування забезпечує значний внесок у бюджет країни та в розвиток її економіки.

В рамках санкцій роль цього цінного металу значно зростає, оскільки агресор може використовувати його у якості платіжного засобу для обходу санкцій.

Саме тому, сьогодні, під санкційний приціл НАЗК потрапив Владислав Свіблов - російський бізнесмен, девелопер і великий акціонер низки гірничо-рудних активів у росії (Highland Gold Mining, Озерна гірничодобувна компанія та інші). Свіблов посідає 2 місце в рейтингу "25 нових власників активів іноземних компаній у росії" за 2022 рік.

Незважаючи на санкції Великої сімки та ЄС, які забороняють імпорт російського золота, маловідомі компанії в обхід санкцій допомагають продавати російські золоті злитки.

Провідну роль в цій галузі росії відіграють компанії Владислава Свіблова, які займають 3 місце за загальним обсягом російського видобутку.

Посіпаки кремля користуються виходом з російського ринку міжнародних компаній. Так, фірми Свіблова неодноразово під час переговорів занижували оцінку російських активів іноземних інвесторів, які розпродавали свої активи в рф після повномасштабного вторгнення.

У відповідь на відтік іноземних інвесторів з російського ринку кремль вжив заходів щодо підвищення вартості виходу для західних компаній. Як наслідок, активи переходили з рук в руки зі значним дисконтом. Нові власники прибутковіших активів зазвичай є наближеними до кремля. Про необхідність застосування санкцій до таких компаній та їх бенефіціарів наголошується в Документі Міжнародної робочої групи з питань російських санкцій.

<https://www.facebook.com/NAZKgov/posts/pfbid025dh9mqzUw4upoM7KnZCi5neFQx3kxgc5WSVCtef2tQLaznouxX2acGdbGUYw8Awbl>

Польща закликає ЄС ввести санкції проти імпорту російської сільськогосподарської продукції

ВАРШАВА, 6 травня (Reuters) – Польща вимагатиме від Європейського Союзу санкцій щодо імпорту російської сільськогосподарської продукції, заявив у суботу її посол в ЄС Анджей Садос, якого цитує інформаційне агентство РАР.

"Європі зараз не загрожують збої в постачанні сільськогосподарської продукції, навпаки, у нас є проблема надлишків. Ми вирішуємо проблему збільшення імпорту сільськогосподарської продукції з України", - сказав Садос, передає РАР.

Раніше цього тижня Європейська комісія встановила обмеження до 5 червня на імпорт української пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику, щоб зменшити надлишкову пропозицію цих товарів у Болгарії, Угорщині, Польщі, Румунії та Словаччині.

<https://www.reuters.com/markets/europe/poland-call-eu-sanctions-imports-russian-farm-products-2023-05-06/>

05 травня 2023 року

Інфографіка - Вплив санкцій на російську економіку

З моменту безпідставного та невинуватого вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Рада прийняла десять пакетів санкцій проти Росії та Білорусі. Ці санкції мають на меті послабити здатність Росії фінансувати війну, вони особливо спрямовані проти політичної, військової та економічної еліти, відповідальної за вторгнення.

За даними Світового банку, Міжнародного валютного фонду (МВФ) і Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), 2022 рік став поганим для російської економіки. За оцінками, у 2022 році валовий внутрішній продукт (ВВП) Росії впав на 2,1%.

Російська економіка, ймовірно, продовжить скорочуватися в 2023 році. За найгіршим сценарієм прогнозується падіння ВВП Росії на 2,5% (прогноз ОЕСР) або 0,2% (прогноз Світового банку). МВФ очікує зростання (0,7%) на 2023 рік.

Обмежувальні заходи спрямовані на імпорт окремих товарів з Росії та експорт певних товарів до Росії. Список заборонених продуктів має на меті максимізувати негативний вплив санкцій на російську економіку, одночасно обмеживши вплив на підприємства та громадян ЄС.

<https://www.consilium.europa.eu/de/infographics/impact-sanctions-russian-economy/>

Binance стикається з розслідуванням США щодо можливих порушень санкцій Росією

Міністерство юстиції США розслідує, чи використовувалася [Binance Holdings Ltd. незаконно, щоб дозволити росіянам обійти санкції США та перевести гроші через найбільшу в світі криптовалютну біржу, повідомляють люди, знайомі з цим питанням.](#)

Розслідування відділу національної безпеки Міністерства юстиції з'ясує, чи не порушили Binance або офіційні особи компанії санкції, пов'язані з вторгненням Росії в Україну, за словами п'ятерох людей, обізнаних із цим питанням, які побажали не називати своїх імен, обговорюючи конфіденційне розслідування.

«У 2021 році Binance запустила ініціативу щодо повного перегляду структури корпоративного управління, включаючи залучення досвідчених керівників світового рівня, щоб докорінно змінити те, як Binance працює в усьому світі», — йдеться в заяві Binance.

<https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-05-05/binance-faces-us-probe-of-possible-russian-sanctions-violations>

Єврокомісія з новою пропозицією щодо санкцій проти Росії

У боротьбі з обходом санкцій проти [Росії](#), експорт ЄС до третіх країн також повинен мати можливість обмежуватися в майбутньому. Як повідомило вчора Німецьке агентство преси з кіл ЄС, йдеться про пропозицію Єврокомісії щодо одинадцятого пакету каральних заходів за війну проти України.

Згідно з інформацією, планується створити законодавчу можливість обмеження експорту в треті країни через нібито обхід санкцій [як](#) стримуючий фактор. Якщо цього недостатньо, то на другому кроці певний експорт може бути фактично заблоковано. Особливо можуть постраждати товари, які можна використовувати як у цивільних, так і у військових цілях. Як приклад було наведено

прилади нічного бачення, якими користуються мисливці та охоронні фірми, а також військові.

Прикладами країн, які використовують для обходу санкцій проти Росії, є Казахстан, Вірменія та Об'єднані Арабські Емірати. Експерти ЄС нещодавно підтвердили, що Туреччина відносно рішуче реагує на ознаки обходу санкцій. Багато продуктів із самих країн ЄС місяцями не пускають до Росії. Окрім товарів подвійного призначення, таких як прилади нічного бачення та дрони, сюди також входять певні типи машин і транспортних засобів або певні комп'ютерні мікросхеми.

У документі Міністерства економіки ФРН стверджується, що дані зовнішньої торгівлі вказують на те, що товари, які перебувають під санкціями ЄС, експортуються «значною мірою» з ЄС і, таким чином, також з Німеччини до деяких третіх країн, а звідти до Росії.

<https://www.zeit.de/news/2023-05/06/eu-kommission-mit-neuem-vorschlag-zu-russland-sanktionen>

Російські авіакомпанії почали масово скорочувати навіть внутрішні рейси

Російські авіакомпанії почали скасовувати рейси по країні через скорочення держпідтримки. На 2023 рік субсидування програми виконання регіональних польотів в обхід Москви урізали з 9 млрд до 7,5 млрд рублів.

Про це пишуть "["Известия"](#)" із посиланням на джерела в галузі.

Програма субсидій була запроваджена урядом РФ для підтримки галузі після санкцій Заходу проти авіагалузі РФ.

Зазначається, що причина урізання субсидій - в економії за низкою видаткових статей на тлі дефіциту бюджету.

"Росавіація підійшла до питання формально: прибрали з програми ті маршрути, на які авіакомпанії ще не уклали договори про співфінансування рейсів із регіональною владою (польоти частково фінансують із федерального бюджету, частково - із регіональних.

При цьому в різних регіонах бюджетний процес побудований по-різному. Деякі підписувалися тільки до кінця весни - початку літа, і це не зволікання. Така практика існувала багато років", - розповіло джерело газети в галузі.

<https://www.epravda.com.ua/news/2023/05/5/699820/>

Австрійський банк Raiffeisen потроює прибуток Росії, намагаючись вийти з ринку

Австрійський Raiffeisen Bank International ([RBIV.VI](#)), один із банків Європи, який найбільше схильний до Росії, заявив у п'ятницю, що його прибуток у країні зріс більш ніж утричі в першому кварталі, частково через зростання процентні

доходи. Європейський центральний банк тиснув на RBI, щоб він розгорнув свій високоприбутковий російський бізнес, [повідомили Reuters](#), і австрійський банк каже, що працює над рішенням.

«Група продовжуватиме здійснювати потенційні транзакції, які призведуть до продажу або виділення Райффайзенбанку Росія», — заявив RBI, опублікувавши [прибутки, які перевищили очікування](#). Йоганн Штробль, виконавчий директор банку, сказав аналітикам, що він працює «на повну пару» над обома варіантами і не може сказати, якому варіанту віддадуть перевагу.

У Росії прибуток після сплати податків склав 301 мільйон євро (\$332 мільйони), порівняно з 96 мільйонами євро роком раніше. Чисельність співробітників Raiffeisen в Росії зросла за квартал на 2,3% до 9890 осіб, а клієнтів скоротилася на 13% до 3,2 млн.

<https://www.reuters.com/markets/europe/austrias-rbi-triples-profit-russia-first-quarter-2023-05-05/>

✚ ДИПЛОМАТИ ЄС РОЗГЛЯДАЮТЬ НАСТУПНИЙ ПАКЕТ САНКЦІЙ НАЙБЛИЖЧИМИ ДНЯМИ:

Європейська комісія має намір запропонувати свій 11-й пакет санкцій, націлений на Росію, найближчими днями, повідомили чотири дипломати ЄС. Представники ЄС мають намір обговорити це на зустрічі наступної середи, але, за словами дипломатів, досі неясно, чи надійде ця пропозиція сьогодні, до понеділка чи пізніше.

<https://www.politico.eu/newsletter/brussels-playbook/vdls-fan-club-hello-king-charles-franco-italian-beef/>

✚ За прикладом Польщі. У Швеції пропонують вилучити будинок торгового представництва РФ

Швеції потрібно вилучити будинок торгового представництва РФ на острові Лідинге в Стокгольмі, мешканці якого не виплачують оренду.

Про це повідомляє [РБК-Україна](#) з посиланням на заяву [речника](#) урядової партії "Ліберали" із зовнішньої політики Юара Форссела, яку приводить телеканал SVT.

<https://www.rbc.ua/rus/news/prikladom-polshchi-shvetsiyi-proponuyut-viluchiti-1683306320.html>

✚ Японський ритейлер одягу Uniqlo запустив процес остаточного виходу із РФ – ЗМІ

Японський виробник та продавець одягу Uniqlo вирішив закрити у РФ більшість своїх великих магазинів, отримавши в країні більше 10,8 млрд рублів (\$140 млн) збитків за підсумками 2022 року.

Про це [пише](#) "Коммерсантъ" із посиланням на джерела на ринку.

Як пише газета, ритейлер офіційно поки що не оголошував про остаточний відхід із країни, але на ринку вважають, що цей процес фактично запущено.

"Більшу частину звільнених мережею майданчиків займе російська Gloria Jeans. Однак, попереджають експерти, локальним брендам поки складно залучати великий потік покупців на відміну від міжнародних компаній", - йдеться у статті.

<https://www.epravda.com.ua/news/2023/05/5/699816/>

Український «Смарт-холдинг» має на меті повернути арештовані у экс-власника активи

КИЇВ, 5 травня (Reuters). Українська промислово-інвестиційна група Smart Holding повідомила Reuters у п'ятницю, що намагатиметься повернути активи, конфісковані державою у колишнього власника Вадима Новинського, заявивши, що вона володіє арештованими активами, а не мільярдеру.

Smart Holding заявив, що активи більше не належать Новинському, оскільки він повністю вийшов із власності компанії до того, як Україна ввела проти нього санкції наприкінці минулого року.

«Тому вводять в оману і невірно припускати, що пан Новинський володіє цими активами», – йдеться в письмовій заяві Smart Holding Reuters, додаючи, що компанія буде оскаржувати активи в суді.

<https://www.reuters.com/world/europe/ukraines-smart-holding-aims-recover-assets-seized-ex-owner-2023-05-05/>

Іранська авіакомпанія показала, як обслуговує підсанкційний російський літак

Іранська авіакомпанія Mahan Air показала, як обслуговує літак Airbus A330-300 із реєстрацією RA-73700 найбільшої російської авіакомпанії “Аерофлот”

Про це [інформує](#) Avianews.

“Аерофлот” вперше відправив літак до Тегерану, щоб іранські техніки виконали на ньому важке технічне обслуговування.

Цьому посприяли західні санкції, які Євросоюз та США наклали на російську авіацію через вторгнення РФ в Україну. Як результат “Аерофлот” втратив можливість офіційно отримувати запчастини для літаків західного виробництва Airbus і Boeing і обслуговувати їх в офіційних сервіс-центрах.

Оскільки Іран перебуває під санкціями десятки років, місцеві авіатори налагодили канали постачання неофіційних запчастин та навчилися обслуговувати літаки самотужки.

<https://espreso.tv/iranska-aviakompaniya-pokazala-yak-obslugovue-pidsanktsiyniy-rosiyskiy-litak>

04 травня 2023 року

В Індії невідома компанія перевозить російську нафту, - FT

За останній рік раніше невідома індійська компанія "Gatik" стала одним із найбільших у світі судновласників, який перевозить російську нафту до Індії для "Роснефті".

За даними видання, за останні 18 місяців зі звичайного торгового центру Neptune Magnet Mall в Мумбаї виріс гігант міжнародних нафтових перевезень. З моменту російського вторгнення в Україну вказана компанія купила більше нафтових танкерів, ніж будь-хто інший. Це дозволило їй перетворитись на одного з найбільших світових судновласників.

Хто є власником Buena Vista Shipping і хто фінансував стрімке розширення флоту Gatik - насправді не відомо. Однак судноплавні брокери, аналітики та сировинні трейдери підозрюють зв'язок з її найбільшим клієнтом - російським нафтовим гігантом "Роснефть".

Свій флот Gatik використовував переважно для транспортування нафти з Росії до портів Індії. Financial Times провели аналіз даних аналітичної компанії Kpler, який показав, що індійська група відвантажила щонайменше 83 млн барелів російської нафти і нафтопродуктів. Цієї кількості достатньо, щоб задовольнити загальний попит на нафту у Великій Британії протягом більш ніж двох місяців. Більш ніж половина з них надійшло від "Роснефті".

"Після західних санкцій було неминуче, що російські нафтові компанії захочуть зайнятися судноплавством, і я думаю, що Gatik є яскравим прикладом того, що відбувається. Компанія в країні, яка вважається дружньою до російської держави, з'являється з нізвідки, купує величезну кількість танкерів менш ніж за рік і обслуговує майже виключно російські поставки", - сказав керівник відділу аналізу нафти в Kpler Віктор Катона.

<https://www.rbc.ua/rus/news/indiyi-nevidoma-kompaniya-perevozit-rosiysku-1683226164.html>

Держгеонадр зупинила дію ліцензій Enwell Energy на Васищівське і Свистунківсько-Червонолуцьке родовища

Державна служба геології та надр України зупинила дію ліцензії британської нафтогазової Enwell Energy plc (група "Смарт-Холдинг") на Васищівське (VAS, Харківська обл.) і Свистунківсько-Червонолуцьке (SC, Полтавська обл.) газоконденсатні родовища.

Згідно з наказом №232 від 4 травня 2023 року, відповідне рішення ухвалено на підставі п. 3 ч. 1 статті 26 закону "Про нафту і газ" і п. 3 ч. 1 ст. 57 Кодексу України про надра у зв'язку із запровадженням санкцій проти екснародного депутата Вадима Новинського.

"Enwell Energy припиняє польові роботи за ліцензією VAS, зокрема зупиняє видобуток на родовищі, яке наразі забезпечує приблизно 12% видобутку групи. Польові роботи на ліцензійній ділянці SC уже були і будуть призупинені. Компанія продовжує консультуватися зі своїми юридичними консультантами, зокрема з вищезазначених питань, з метою захисту своїх активів", - ідеться в біржовому повідомленні Enwell у четвер увечері.

<https://interfax.com.ua/news/economic/908131.html>

СБУ арештувала 10,5 млрд гривень "прихованих" активів Новинського, — СБУ.

До списку заблокованих активів входить 230 об'єктів нерухомості, зокрема елітний готельний комплекс у центрі Києва, морський торговий порт "Очаків", приміщення агрохолдингу і торговельні центри в різних регіонах України.

Олігарх причетний до пособництва країні-агресору, на понад 10,5 млрд грн.

<https://t.me/lachentyt/28943>

ЄС прагне націлитися на країни, через які Росія ухиляється від санкцій

Блок може обмежити торгівлю ключовими товарами для постраждалих країн. Чиновники посиляються на незрозумілі стрибки торгівлі товарами до Росії

Європейський Союз обговорює новий механізм санкцій проти третіх країн, які, на його думку, роблять недостатньо, щоб запобігти ухилянню Росії від санкцій, особливо щодо тих, які не можуть пояснити різке зростання торгівлі ключовими товарами чи технологіями, повідомляють люди, обізнані з питанням. .

Основною метою інструменту було б утримати країни від допомоги Росії та придушити торгові канали, які Москва може використовувати, кажуть люди. Якщо це не спрацює, блок матиме можливість як другий крок запровадити цільові обмеження на ключові товари.

Блок також має на меті розширити сферу дії кількох існуючих експортних заходів і заборонити транзит багатьох товарів через Росію, сказали люди, які говорили на умовах анонімності для обговорення приватних питань.

<https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-05-04/eu-aims-to-target-nations-through-which-russia-evades-sanctions>

Не тільки Київстар та Альфа-Банк: ЦПК та Автомайдан звернулися до Мін'юсту щодо конфіскації 16 підприємств та іншої власності Фрідмана в Україні

Центр протидії корупції (ЦПК) та «Всеукраїнське об'єднання Автомайдан» звернулися до Міністерства юстиції щодо конфіскації активів компаній, які пов'язані з російським олігархом Михаїлом Фрідманом.

На думку ЦПК та Автомайдану, в Україні діють щонайменше 18 підприємств, пов'язаних із Фрідманом, які можливо повністю або частково конфіскувати у дохід держави, серед яких:

АТ «Сенс банк». Статутний капітал: 28,7 млрд грн

ПрАТ «Київстар». Статутний капітал: 654,7 млн грн

ТОВ «Укрсоцбуд». Статутний капітал: 150 млн грн

ТОВ «Київстар.Тех». Статутний капітал: 111 млн грн

ПрАТ СК «Альфа-страхування». Статутний капітал: 109 млн грн

ПрАТ «Миргородський Завод Мінеральних Вод». Статутний капітал: 21,4 млн грн

ТОВ «Паритет-фінанс». Статутний капітал: 14 млн грн

У зверненні ЦПК та Автомайдан описали, як Михайло Фрідман пов'язаний із цими компаніями, а також надали інформацію про підстави для конфіскації майна.

Якщо надана інформація підтвердиться, ЦПК та Автомайдан закликають Мін'юст звернутися до ВАКС, щоб якнайшвидше конфіскувати цю власність.

<https://antac.org.ua/news/ne-tilky-kyivstar-ta-alfa-bank-tspk-ta-avtomaydan-zvernulysia-do-min-iustu-shchodo-konfiskatsii-16-pidpriemstv-ta-inshoi-vlasnosti-fridmana-v-ukraini/>

Зв'язок втрачений. Наукові дослідники масово відвернулися від Росії

Біологи накопичують лабораторні матеріали, фізикам бракує нових даних: як санкції проти Росії впливають на вчених у багатьох країнах.

[Дослідники масово відвернулися від Росії](#), молоді науковці більше не бачать перспектив у власній країні, а лабораторії пустують. Російські вчені намагаються не відстати, їм не вистачає доступу до міжнародних наукових баз даних. Відомі спеціалізовані видання з підозрою ставляться до російських авторів. Крім того, в російських університетах посилюється цензура і доноси.

Понад усе, [санкції](#) змушують країну висохнути. З дня на день іноземні студенти зникали - і більше не поверталися. За ними пішли колеги з міжнародної мережі, найбільш амбітні та віддані, які відвідували конференції за кордоном, публікували в інших країнах.

Ніхто не веде офіційний облік, скільки їх загалом. Але [організація «Scholars in Risk»](#), яка опікується вченими, які знаходяться під загрозою зникнення, допомогла 200 росіянам виїхати з країни. Фонд Олександра фон Гумбольдта допоміг понад 60 дослідникам. Понад 6000 науковців наразі обмінюються думками щодо еміграції в чатах месенджера Telegram.

Сандхоп вважає, що "зовсім непередбачувано", коли знову стане можливою співпраця з росіянами. Санкції забороняють співпрацю на державному рівні та між установами. Проте, за словами Сендхопа, європейці не зазнали жодної тривалої шкоди в результаті розриву наукових відносин. Kremlinplus став Eurizon, а Desy

тепер запустила власні програми та гранти для українських науковців. А російські? На індивідуальному рівні він може зберегти старі контакти, каже Сандхоп. «Технічно нічого не йде. А приватного, мабуть, вистачає на одну-дві розмови, потім контакт згасає».

<https://www.zeit.de/2023/19/wissenschaft-sanktionen-russland-forschung-emigration>

03 травня 2023 року

✚ Санкції ядерної сили: як Європі позбутися залежності від атомної енергетики РФ

Атомна енергетика залишаються тією сферою, де Росія досі відчуває себе захищеною від дії санкцій. Контролюючи 38% глобального ринку збагачення урану, 17% постачання ядерного палива і займаючи перше місце з будівництва атомних станцій за кордоном, Росія продовжує спокійно розвивати свій атомний бізнес. Навіть попри те, що з кожним новим проектом він стає ще більш загрозливим для безпеки світу. Терористична діяльність російської корпорації "Росатом" на ЗАЕС є прикладом того, як РФ, отримавши контроль над роботою атомної станції в будь-якій країні, може шантажувати керівництво цієї країни.

Не погодиться країна проголосувати за конкретне рішення на Генасамблеї ООН – АЕС перестане виробляти для країни електроенергію. Не погодиться віддати стратегічні запаси корисних копалин проросійським компаніям – на АЕС може несподівано статися аварія або інший серйозний інцидент. Одним із найбільших [адвокатів включення атомного сектора до санкцій є Німеччина](#) – країна, яка сама відмовилась від ядерної енергетики (15 квітня остаточно зупинено останні три АЕС) і тепер підтримує ініціативи, які у майбутньому дозволять зменшити вплив ядерної енергетики у світі. Найбільшими опонентами [виступають Угорщина](#), що завершує будівництво атомної станції, яку обслуговуватиме "Росатом", і Франція, яка має плідну і багаторічну співпрацю з РФ в ядерній енергетиці, а деякі французькі компанії продовжують розвивати спільні плани, незважаючи на війну.

Російські компанії, які працюють у системі "Росатому" – а їх більше 350 – продовжують брати участь у багатьох т.зв. наукових проектах. Наприклад, Росія продовжує активно працювати в таких проектах, як [ITER](#) чи [INPRO](#).

<https://www.eurointegration.com.ua/articles/2023/05/3/7160888/>

✚ Олігарх фінансував футбольний клуб "Евертон", поки йому заборонили в'їзд до Великобританії

Ексклюзив: підтримка клубу Алішером Усмановим у той час, як йому відмовили у в'їзді до Великої Британії, викликає питання щодо управління АПЛ

Документ про виключення, з яким ознайомився Guardian, вперше показує, як Усманов вважався «небажаним» урядом Великої Британії за шість місяців до того, як його передбачувані зв'язки з режимом Володимира Путіна призвели до внесення його до списків санкцій. Великобританія, ЄС і США.

Згідно з опублікованими вказівками Міністерства внутрішніх справ, «не сприятливий суспільному благу» означає, що «небажано допускати особу до Великобританії, виходячи з її характеру, поведінки чи зв'язків, оскільки вона становить загрозу для суспільства Великобританії». У листі Міністерства внутрішніх справ не повідомлялося жодних подробиць цього кроку.

Санкції Міністерства закордонних справ проти Усманова у 2022 році посилили обмеження щодо бізнесмена у Великій Британії, заморозивши деякі його активи, зокрема Beechwood House у Хайгейті, північний Лондон, вартістю приблизно 48 мільйонів фунтів стерлінгів, і маєток 16-го століття Sutton Place у Сурреї. Санкції у березні 2022 року також зробили злочином у Великобританії торгівлю з Усмановим.

Лише після того, як ЄС оголосив про санкції проти Усманова, «Евертон» заявив, що розірве всі зв'язки з компаніями олігарха – хоча відомо, що позиція клубу полягає в тому, що він не мав юридичних зобов'язань скасовувати спонсорські угоди в 2021 або 2022 роках і що він не порушував жодних правил Прем'єр-ліги.

<https://www.theguardian.com/business/2023/may/03/oligarch-funded-everton-football-club-while-barred-from-uk-alisher-usmanov>

У Гамбурзі обшукали передбачувану яхту російського олігарха

За даними dra, йдеться про яхту Luna, яку пов'язують із олігархом Фархадом Ахмедовим. Росіянина підозрюють у тому, що не повідомив Німеччини про свої активи після того, як потрапив під санкції ЄС.

У порту Гамбурга проведено обшук на яхті, яка, ймовірно, належить російському олігарху. В операції в середу, 3 травня, брали участь понад 30 співробітників генеральної прокуратури Франкфурта, Федерального відомства у кримінальних справах (ВКА) та земельного відомства кримінальної поліції Гамбурга. У заході також було задіяно федеральну поліцію та експертів військово-морського флоту Німеччини.

Слідство ведеться щодо підприємця з РФ за підозрою щодо порушення закону про зовнішню торгівлю, повідомили генеральна прокуратура та ВКА. За інформацією dra, йдеться про фешенебельну яхту Luna, яку ВКА пов'язує з 67-річним російським олігархом Фархадом Ахмедовим, який вже один рік перебуває під санкціями ЄС.

<https://www.dw.com/ru/v-gamburge-proveden-obysk-na-predpolagaemoj-ahterossijskogo-oligarha/a-65502731?maca=rus-rss-ru-all-1126-xml-mrss>

В АВН Holdings заявили, що виходять із російських активів

Люксембурзький холдинг АВН Holdings - власник українського "Сенс Банку", російських "Альфа Банку" та "Альфа Страхування" - виходить із російських активів. Про це повідомляє [РБК-Україна](#) з посиланням на прес-реліз компанії.

За словами члена ради директорів АВН Holdings Ендрю Бакстера, холдинг виходить з бізнесу у Росії як банківського, так і страхового.

"Зараз узгоджуємо з європейськими регуляторами угоду з продажу російського банку та підхід до інших угод: продаж, редоміциляція (переїзд компанії з однієї юрисдикції до іншої) або реструктуризація з виділенням бізнесу. Крім того, він ще раз підкреслив, що відповідно до європейського законодавства акціонери холдингу, які перебувають під санкціями ЄС, жодним чином не беруть участі у роботі холдингу і активів, що належать холдингу, а також не можуть розпоряджатися своїми частками володіння в холдингу, адже вони заморожені", - зазначив він.

<https://www.rbc.ua/rus/news/v-abh-holdings-zayavili-shcho-vihodyat-iz-1683112065.html>

ЄС може ухвалити 11-й пакет санкцій проти РФ до кінця травня, - журналіст

Новий пакет санкцій ЄС проти Росії представлять країнам-членам вже наступного тижня. Не виключено, що сам пакет може бути прийнятий до кінця травня. Про це заявив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, пише [РБК-Україна](#) з посиланням на його [Twitter](#). "11-й пакет санкцій ЄС щодо Росії, ймовірно, буде представлений державам-членам ЄС наступного тижня з метою його ухвалення до кінця місяця", - написав він.

<https://www.rbc.ua/rus/news/es-mozhe-uhvaliti-11-y-paket-sanktsiy-proti-1683108947.html>

МВФ каже, що Саудівській Аравії потрібна дорожча нафта, щоб збалансувати свій бюджет

Бюджетний дефіцит, ймовірний, із беззбитковістю цього року на рівні 80,9 дол
Budget deficit likely with this year's breakeven seen at \$80.9

Королівство все ще залежить від нафтодоларів для витрат на електроенергію
Kingdom still dependent on petrodollars to power expenditure

Міжнародний валютний фонд очікує, що Саудівська Аравія не збалансує свій бюджет, якщо ціна на нафту буде нижчою за 80 доларів за барель, що означає, що королівство знову повернеться до фіскального дефіциту після першого профіциту майже за десять років.

Згідно з останніми прогнозами фонду, цьогорічна беззбиткова ціна на нафту в Саудівській Аравії становить 80,9 долара, що більш ніж на п'яту частину вище

прогнозу в жовтні. Хоча це покращення порівняно з останніми двома роками, це вище середнього показника за 2000-2019 роки та контрастує з кращими прогнозами для деяких інших провідних регіональних виробників енергії, таких як Об'єднані Арабські Емірати. Оцінка узгоджується з точкою зору Bloomberg Economics, яка вважає, що Саудівській Аравії потрібна ціна на нафту вище 80 доларів і, можливо, ближче до 100 доларів, щоб виконати всі зобов'язання щодо витрат і забезпечити стабільність суспільного договору між урядом і громадянами.

МВФ упевнений, що уряди країн Перської затоки мають більш розумну фіскальну політику, що робить їх менш вразливими до падіння цін після диверсифікації їхніх доходів. «Ці країни накопичили резерви», — сказав Азур. «Вони повинні протистояти будь-якому падінню доходів від нафти, і це буде додатковим стимулом для збільшення стратегії диверсифікації, яку вони дотримуються».

<https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-05-03/saudi-arabia-needs-pricier-oil-to-balance-its-budget-imf-says>

Російське золото знаходиться в руках незрозумілих фірм, таких як JPMorgan, вихід HSBC

Деякі маловідомі фірми захоплюють торгівлю російськими злитками *Some little-known firms are taking over Russian bullion trade*

Імпорт заборонений у G-7 та країнах ЄС, але дозволений в інших країнах *Imports banned in G-7 and EU nations, but allowed elsewhere*

Оскільки російське золото закрито на західних ринках, маловідомі компанії втручаються, щоб допомогти злиткам країни знайти нових покупців. Це створило великий головний біль для величезної російської золотодобувної промисловості — її власний ринок не може поглинути 20 мільярдів доларів, що видобуваються щороку, залишаючи центральному банку чи іноземним покупцям забирати решту.

Десятки логістичних фірм і торговців, які є дрібними гравцями в секторі золота, з тих пір захопили торгівлю російськими злитками, згідно з даними фірми [ImportGenius](#), що відстежує торгівлю, на основі даних російської митниці за шість місяців до серпня. І замість того, щоб масові поставки надходили до Лондона в сховища провідних банківських установ, таких як [JPMorgan Chase & Co.](#) і [HSBC Holdings Plc](#), російські поставки поступово спрямовуються до таких місць, як Об'єднані Арабські Емірати, Гонконг і Туреччина, де немає жодних обмежень. .

Це ще один приклад того, як світова торгівля товарами перенаправляє [після](#) війни Росії в Україні. Санкції Великої сімки та ЄС забороняють імпорт російського золота на їхні власні ринки та забороняють компаніям, розташованим у них, торгувати ним в інших країнах. Але фірмам в інших країнах все ще дозволено працювати з російським металом через відсутність вторинних санкцій, тому немає жодних припущень про порушення будь-яких

правил. ОАЕ стали головним новим напрямком для російського золота: за шість місяців до серпня туди було експортовано понад 500 мільйонів доларів. Більшість покупців знаходяться в Дубаї, який вже давно є центром торгівлі дорогоцінними металами між Сходом і Заходом. [Paloma Precious DMCC](https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-05-02/russian-gold-is-in-hands-of-obscure-firms-as-jpmorgan-hsbc-exit), трейдер із офісами у вільній зоні Дубая та на ринку золота, імпортувала 109 мільйонів доларів, свідчать дані.

<https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-05-02/russian-gold-is-in-hands-of-obscure-firms-as-jpmorgan-hsbc-exit>

Союзники України мають намір усунути лазівки в санкціях проти Росії та посилити тиск на Путіна

Країни G-7 і ЄС прагнуть посилити тиск на російську економіку G-7 states, EU look to intensify pressure on Russian economy

Країни розробляють пакети напередодні саміту G-7 у Японії в травні Countries develop packages ahead of G-7 summit in Japan in May

США, Європа та інші ключові союзники України готують нові санкції проти Росії, щоб спробувати затягнути економіку президента Володимира Путіна після 14 місяців його війни, повідомляють люди, обізнані з цим питанням.

Пакети будуть реалізовані індивідуально, але скоординовані. Ключова мета полягає в тому, щоб закрити лазівки в існуючих покараннях і боротися із загальним обходом санкцій, сказали люди, які попросили не називати себе під час обговорення делікатних питань.

Плани будуть оприлюднені під час зустрічі лідерів «Великої семи» в Японії пізніше цього місяця.

Численні раунди санкцій та інших економічних покарань, накладених на Москву після її вторгнення в Україну, вдарили по російській економіці, але не завдали нокаутального удару, тоді як Путін не демонструє жодних ознак зупинення своєї війни. Енергетичні доходи Росії близькі до перевищення цільового рівня в умовах обмеження цін на нафту, встановленого G-7 і партнерами з Європейського Союзу, що допомагає уряду стабілізувати бюджет, навіть якщо військові витрати різко зросли.

За словами чиновників, пакет ЄС, 11-й для блоку з лютого 2022 року, здебільшого буде зосереджений на прогалинах у вже введених санкціях. Пропозиції, які розглядаються, включають заборону транзиту багатьох товарів через Росію та націлювання на судна, які відключають навігаційні системи.

Ці заходи, які потребуватимуть підтримки всіх держав-членів ЄС, також запровадять нові санкції проти близько трьох десятків осіб. США та Японія готують власні пакети, кажуть люди. Канада працює над заходами, що стосуються прав людини, включно з ймовірним викраденням українських дітей і штрафними санкціями проти російського оборонного комплексу.

Незважаючи на те, що кожен пакет може відрізнятись за змістом, частково через систему регулювання в кожній країні, союзники координували свої відповіді напередодні саміту.

<https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-05-03/ukraine-s-allies-seek-to-close-more-russia-sanctions-loopholes?srnd=premium-europe>

✚ Росія зупиняє роботу деяких нафтових свердловин, але зберігає в секреті дані про видобуток

Частка недіючих свердловин підскочила до найвищого рівня за 10 місяців
The share of inactive wells jumped to highest in 10 months

Дані відстеження танкерів не показують жодних ознак скорочення морського експорту
Tanker-tracking data show no sign of cut in seaborne exports

Російські нафтові дані показують стрибок кількості незадіяних свердловин у березні, додаючи ще один суперечливий елемент до туманної картини того, чи справді країна скорочує видобуток сирої нафти, як було обіцяно.

Москва пообіцяла скоротити видобуток на 500 000 барелів на день у відповідь на західні енергетичні санкції та підтримувати ціни на нафту. Віце-прем'єр-міністр Александр Новак заявив, що скорочення були введені до кінця березня та збережені в квітні, але офіційні дані про виробництво приховуються, а відстеження танкерів не показує відповідного зниження експорту морським транспортом.

Офіційні дані Росії про видобуток нафти були засекречені після вторгнення в Україну через їх «делікатний» характер. Це означає, що спостерігачі за ринком повинні покладатися на інші цифри, такі як морський експорт і внутрішні потоки, щоб оцінити, чи відбулися скорочення.

Частка непрацюючих і закритих свердловин може свідчити про те, що російські виробники вжили заходів щодо скорочення видобутку. Згідно з даними Bloomberg, у березні вони підскочили до 18,1% у порівнянні з 15,6% у лютому. Це найбільша частка недіючих свердловин для країни з травня 2022 року, коли країна короткостроково скорочувала видобуток на тлі перших хвиль міжнародних енергетичних санкцій після її вторгнення в Україну.

<https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-05-03/russia-halts-some-oil-wells-but-keeps-production-data-secret>

✚ Міністерство юстиції повернуло Новинського у пів сотні компаній (спойлер – це добре)

Про повернення екснардепа, мільярдера Вадима Новинського бенефіціаром/власником у пів сотні українських компаній свідчить наказ Міністра юстиції Дениса Малюшки, оприлюднений на сайті міністерства 3 травня 2023 року.

Він пов'язаний з тим, що наприкінці 2022-на початку 2023 років у Новинського намагалися сховати частину українських активів у закордонні трасти, оскільки Новинський потрапляв і врешті потрапив під санкції. Більше про це Центр протидії корупції писав у своєму розслідуванні раніше.

Наказ міністра юстиції перешкодив таким діям. Повернення Новинського бенефіціаром та власником бізнесу в український Єдиний реєстр юридичних осіб робить можливим позбавлення доступу у Новинського до цих активів.

<https://antac.org.ua/news/ministerstvo-iustytsii-povernulo-novynskoho-u-piv-sotni-kompaniy-spoyletse-dobre/>

02 травня 2023 року

✚ Постанова про Звернення Верховної Ради України до Європейської Комісії, Європейського Парламенту, Ради Європейського Союзу, Світової організації торгівлі, урядів та парламентів іноземних держав щодо встановлення санкцій на імпорт російської і білоруської деревини та продуктів з неї, російської риби та морепродуктів, заборони на експорт устаткування та його компонентів, а також недопустимості діяльності на території Російської Федерації систем міжнародної екологічної сертифікації

Верховна Рада України ухваленням Постанови ВРУ №8337 від 06.01.2023 р. закликає світову спільноту розглянути питання встановлення заборони на купівлю, імпорт та транзит деревини з російської федерації та республіки білорусь, а також російської риби та морепродуктів. ВРУ звертається до Європейської Комісії, Європейського Парламенту, Ради Європейського Союзу, Світової організації торгівлі, урядів та парламентів іноземних держав з пропозицією розглянути питання встановлення заборони на купівлю, імпорт та транзит деревини та усієї продукції з деревини під митними кодами 44, 47, 48 та 94 відповідно до Гармонізованої системи опису та кодування товарів, які походять з російської федерації та республіки білорусь, у тому числі таких, що вироблені з російської та білоруської сировини в третіх країнах. ВРУ закликає розглянути питання встановлення заборони на купівлю, імпорт та транзит усіх видів риби і морепродуктів групи 03, товарних позицій 16 04 та 16 05 відповідно до Гармонізованої системи опису та кодування товарів, що походять з рф, у тому числі таких, що вироблені з російської сировини і продуктів у третіх країнах. Верховна Рада України звертається з проханням заборонити продаж, постачання, передачу, експорт, здачу в оренду в росію та білорусь устаткування та його компонентів, що використовуються для лісозаготівлі, перероблення деревини та заготівлі й переробки риби та морепродуктів, а також заборонити обслуговування такого устаткування.

<https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/41090>

✚ Постанова про Звернення Верховної Ради України до парламентів усіх іноземних держав, Європейського парламенту та Міжнародного агентства з атомної енергії щодо накладення санкцій на російську державну корпорацію з атомної енергії «Росатом» та запровадження заходів для зменшення співпраці з Російською Федерацією в сфері ядерної енергетики

Верховна Рада України ухваленням Постанови ВРУ №9060 від 23.02.2023 року закликає парламенти іноземних держав, Європейський парламент та Міжнародне агентство з атомної енергії до: - запровадження заходів для припинення співпраці з російською федерацією в галузі ядерної енергетики; - належної реакції на неприпустимі порушення, які вже вчинені «Росатомом» та його підлеглими на території України, через систему санкцій; - початку роботи над санкційним механізмом та його критеріями, котрі будуть застосовані в подальшому, якщо ядерний терор рф посилюватиметься; - закладення основ для подальшої співпраці щодо розробки конкретних цілей, спрямованих на зменшення співпраці з рф у сфері ядерної енергетики.

В довгостроковій перспективі реалізація положень цієї Постанови матиме позитивні наслідки, зокрема об'єднання зусиль світової спільноти і міжнародних організацій для запровадження системи заходів з метою зменшення світового контролю рф у сфері ядерної енергетики та зменшення обсягів фінансування терору цивільного населення України російською федерацією. Як результат - постанова сприятиме захисту національної безпеки, територіальної цілісності та нашої державності в умовах повномасштабної війни з російською федерацією

<https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/41413>

✚ Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)

Верховна Рада України ухваленням Постанови ВРУ № 6529 від 19.01.2022. є 02.05.2023 Прийняла за основу із доопрацюванням положень відповідно до ч.1 ст.116 Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій). Метою Закону є запобігання втратам бюджету та виконання платниками податків своїх обов'язків, передбачених Конституцією України та податковим законодавством, щодо сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та удосконалення процедури застосування, реалізації і моніторингу персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), формалізація повноважень контролюючих органів з реалізації санкцій.

Законопроектом вносяться зміни до Податкового кодексу України, Закону України «Про санкції», Закону України «Про захист персональних даних», Закону України «Про доступ до публічної інформації» якими пропонується: нерозповсюдження обмежувальних заходів (санкцій) на операції платників податків зі сплати податків, зборів, єдиного соціального внеску та податкового боргу; визначення додаткових видів санкцій, які можуть застосовуватись ДПС, зокрема: - зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних; - зупинення/відмови в наданні бюджетного відшкодування податку на додану вартість; - відмови/зупинення права на залік чи повернення помилково та/або надміру сплачених, а також надміру стягнутих сум податків та зборів, єдиного соціального внеску, пені, штрафів; - анулювання реєстрації/відмови у реєстрації платником єдиного податку; надання контролюючим органам права проводити перевірки та звірки платників податків, до яких застосовані санкції; оприлюднення та визнання неконфіденційною податкової інформації, у т. ч. щодо сплати податків і зборів платниками податків, до яких застосовані санкції; визначення вимог до інформації, яка повинна зазначатись в рішеннях щодо застосування санкцій.


<https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/38789>

 **Прем'єрка Литви: Треба зробити все, аби росія не обходила санкції**
02.05.2023 18:54

Країни Заходу повинні зробити усе можливе, щоб росія не могла обходити накладені на неї санкції, російського агресора може зупинити лише повна перемога України. Про це під час спільної пресконференції у вівторок у Вільнюсі з главою польського уряду Матеушем Моравецьким заявила прем'єрка Литви Інґріда Шимоніте, передає власний кореспондент Укрінформу.

“Ми маємо продовжувати політику санкцій проти росії і білорусі. Необхідно зробити все можливе, щоб обхід росією санкцій став неможливим”, - заявила Шимоніте.

<https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3703787-premerka-litvi-treba-zrobiti-vse-abi-rosia-ne-obhodila-sankcii.html>

 **За матеріалами ДБР близько 3 млн доларів США з рахунків банку, що належали підсанкційному громадянину рф, передано до АРМА**

Суд наклав арешт та передав в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активів, отриманих від корупційних та інших злочинів, близько 3 мільйонів доларів США підприємства, що належить підсанкційному громадянину рф Михайлу Воеводіну.

Кошти зберігалися в українському банку, підконтрольному також громадянину росії, президенту російського футбольного клубу «ЦСКА» Євгенію

Гінеру. У ході досудового розслідування Бюро також перевіряє інформацію щодо правомірності отримання та використання фінансових преференцій у сумі понад 1,6 млрд грн банківською установою, бенефіціарним власником якої був громадянин рф. Деякі з «вливань» установа отримала після початку активної фази бойових дій. Отримана сума становить понад 50% активів самого банку та у понад 5,5 раза перевищує розмір статутного капіталу.

Рішенням Ради національної безпеки й оборони України від 19 жовтня 2022 року, введеним в дію Указом Президента України від 19.10.2022 №727/2022, серед іншого, застосовано санкції до громадян російської федерації Євгенія Гінера та Михайла Воеводіна терміном на 10 років.

11 листопада 2022 року Печерський районний суд міста Києва арештував частки в статутних капіталах: АТ "Житомиробленерго" (95,54%), АТ "Херсонобленерго" (99,99%), ПрАТ "Кіровоградобленерго" (72,9%), АТ "Чернівціобленерго" (96,78%) та АТ "Рівнеобленерго" (93,24%). Цими частками в різних пропорціях володіють ТОВ "ВС Груп Менеджмент" та нідерландські "ВС Енерджі Інтернешнл Н.В." і Washington Holdings B.V., які об'єднанні в групу VS Energy. 27 лютого 2023 року Вищий антикорупційний суд України стягнув у дохід держави активи громадянина рф Гінера 88,890583 % акцій українського банку. 13 березня 2023 року апеляційна інстанція підтвердила це рішення.

https://dbr.gov.ua/news/za-materialami-dbr-blizko-3-mln-dolariv-ssha-z-rahunkiv-banku-shho-nalezhalipidsankcijnomu-gromadyaninu-rf-peredano-doparma?fbclid=IwAR3WTm-J4MtwR2-6Mcr4IYehMnQt1puObhJDjBcdVLeCvoA8M8C8SKI_kJE

✚ **Компанія "Кіровоградське рудоуправління", кінцевим бенефіціаром якого є російський бізнесмен Сергій Кабаргін, продовжує володіти ліцензією на розробку Обознівського родовища каолінової глини.**

Про це йдеться у відеорозслідуванні проекту Trap Aggressor.

У 1996 році Державна служба геології та надр надала "Кіровоградському рудоуправлінню" ліцензію на розробку Обознівського родовища, яке чинне до 2035 року. Річні масштаби видобутку – 300 тисяч тонн каолінової глини. До повномасштабного вторгнення в компанії працювало 96 співробітників.

Бенефіціарним власником підприємства є Сергій Кабаргін – російський бізнесмен зі статками майже 4 млрд руб. Він зокрема володіє московським заводом "Фізприбор", розробки якого експлуатуються на російських АЕС підсанкційної держкорпорації "Росатом".

Влітку торік стало відомо про накладення судом арешту на майно і корпоративні права підприємства вартістю 18 млн грн у рамках кримінального провадження. За даними слідства, підприємство постійно перебувало у бізнес-

взаємовідносинах з РФ, про що свідчать укладені контракти про поставку продукції та сировини. Реалізація до країни агресора відбувалася за ціною втричі нижчою, ніж до інших країн. Сировина постачалася до одного з підприємств міста Самари.

"На Росію були звичайні поставки, не воєнним підприємствам, не оборонним підприємствам, ніяким. Ми як сто років тому поставляли туди, так і поставляли. Комбінат вогнетривів", – пояснює чинний керівник підприємства Володимир Кухта.

У вересні 2022 року суд передав до Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) все майно та корпоративні права компанії, але у відомстві лише зараз розпочинають процедуру пошуку незалежного управителя. В АРМА кажуть, що це було пов'язано, зокрема, з потребою домогтися додаткових арештів на техніку. Профільне медіа Надра-інфо з посиланням на дані Державної служби геології та надр пише, що лише 7 компаній з російськими бенефіціарами відомство зараховує до таких, що досі мають ліцензії на видобування українських надр, хоча їх кількість може бути більшою.

<https://www.epravda.com.ua/news/2023/05/2/699679/>

Рада не проголосувала за законопроект, який дозволяє націоналізувати банк Фрідмана

Парламент не схвалив в цілому законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури виведення з ринку банку в умовах воєнного стану № 9107-1.

Законопроект дозволяє НБУ націоналізувати банки підсанкційних власників

Відправили на повторне друге читання 264. Погана історія, так як прийняття законопроекту закладено пунктом в меморандумі МВФ.

<https://t.me/yzheleznyak/3985>

У Норвегії заявили про спроби російської військової розвідки (ГРУ) придбати у місцевих компаній передове техобладнання, зокрема підводне.

Про це повідомили у Норвезькій поліційній службі безпеки (PST), передає Укрінформ з посиланням на Norway Postsen.

За словами суперінтенданта поліції Дага Рьойелла, який є радником у відділі контррозвідки PST, щонайменше у трьох випадках російська розвідка купила або намагалася придбати обладнання, яке, на думку PST, могло б використовуватися в оборонній промисловості РФ. За даними PST, спочатку йшлося про придбання продукції без обмежень, аналоги можна було купити і в РФ. Але згодом запити ставали все складнішими і йшлося вже про товари подвійного призначення, які могла використовувати і оборонна промисловість.

Зокрема, в одному з випадків, який мав місце наприкінці 2021 року, офіцер ГРУ зв'язався з норвезькою компанією, яка експлуатує сучасні мінісубмарини

(ROV). Офіцер, який був прикріплений до російського посольства як дипломат, сказав, що хоче купити два ROV, пояснивши, що вони мають стати подарунком для друга. Однак PST виявилася залученою в те, що Рьойєлл називає «подвійною операцією», і угода не відбулася.

У 2019 році один офіцер ГУР намагався придбати вимірювальне обладнання для підводного використання, включаючи товщиноміри та різноманітне обладнання, яке можна використовувати для занурення з можливим військовим застосуванням. А отже, його можна класифікувати як стратегічний продукт, йдеться у публікації. PST зазначає, що часто саме малий і середній бізнес є найбільш вразливим до такого типу діяльності російської розвідки.

В Норвегії є багато підприємств, які займаються чутливими технологіями. Це стосується не лише військових технологій, але й цивільних технологій, які також можуть мати військове застосування, яке спочатку може так не виглядати, тому норвезькі компанії повинні оцінювати цей аспект.

<https://norway.postsen.com/trends/118390/Russian-intelligence-agent-wanted-to-buy-mini-submarine-as-a-gift-for-a-friend-%E2%80%93-E24.html>

Ресторани швидкого харчування, німецькі автомобілі, відеоігри - які великі компанії вийшли з РФ в квітні

У другій половині квітня більше 20 міжнародних компаній остаточно покинули російський ринок. Такі дані нового моніторингу [KSE Institute](#) у рамках проекту "Самосанкції".

Серед компаній, які нещодавно пішли з Росії, - Mercedes-Benz, Henkel, KFC, TE Connectivity, TechnipFMC, Telko, Viessmann.

Також в Росії більше не працюють AFRY, ALD Automotive, Ansell, CNH Industrial, Electronic Arts, Emerson Electric, European Property Holdings (EPH), HASSLACHER Holding, Kone (ідентифіковано з запізненням, вийшли у 2022 році), Metso Outotec, Orica, SATO Corporation, TE Connectivity.

За інформацією KSE Institute, близько 37,8% компаній вже заявили про вихід з ринку Росії або призупинили свою діяльність. Водночас 38,9% все ще залишаються працювати в країні-агресорі, 16,0% вичікують і лише 7,3% здійснили повний вихід.

<https://delo.ua/business/restorani-svidkogo-xarcuvannya-nimecki-avtomobili-videoigri-yaki-veliki-kompaniyi-viisli-z-rf-v-kvitni-416407/>

У БОЛГАРІЇ РОЗСЛІДУЮТЬ, ЧОМУ УРЯД НЕ ВВІВ САНКЦІЙ ПРОТИ РОСІЇ

Уряд [Болгарії](#) підозрюють у незастосуванні санкції ЄС проти Росії.

Про це повідомила прокуратура країни, пише [Euractiv](#).

Болгарія не вводила санкцій проти російських громадян чи компаній зі списку ЄС. Хоча ЄС почав запроваджувати санкції проти росії після окупації Криму у 2014

році. Наразі Євросоюз ввів санкції щодо майже 1400 громадян Росії та понад 170 компаній, а також усіх пов'язаних фізичних та юридичних осіб.

У Болгарії майже 300 тисяч росіян володіють нерухомістю, згідно з останніми даними влади у 2019 році. У країні за накладення санкцій відповідає Національне агентство доходів, хоча за останні вісім років воно не видало жодного акта щодо застосування санкцій. На початку минулого тижня один із депутатів заявив, що мільйони російських олігархів відмиваються через банк у Болгарії, не називаючи банки. На день пізніше прокуратура повідомила, що розслідування справи доручило Держнацбезпеці.

«Прокуратура запитує інформацію від Ради міністрів та всіх міністерств і відомств, які беруть участь у Координаційній групі з санкцій проти росії, про конкретні вжиті заходи, дії та акти, видані у зв'язку із запровадженими санкціями», — повідомили у прокуратурі. Європейська комісія хоче, щоб країни ЄС звітували про свої дії щодо введення санкцій проти росії, заявив віце-президент Комісії Валдіс Домбровскіс під час свого візиту до Софії наприкінці лютого.

<https://flot2017.com/v-bolgarii-rassledujut-pochemu-pravitelstvo-ne-vvelo-sankcij-protiv-rf/>

01 травня 2023 року

✚ Невідомий хакер виявив 986 біткойн-гаманців, контрольованих фсб, Службою зовнішньої розвідки і військовою розвідкою. Він знищив у них біткойни на \$300 000, а потім став переказувати криптовалюту Україні.

Про це повідомляє CoinDesk з посиланням на звіт у справі від Chainalysis, передає Укрінформ. "Щоб знайти гаманці спецслужб, невідомий використовував функцію, за допомогою якої документуються транзакції в блокчейні біткойна", - повідомила американська компанія Chainalysis, яка займається аналізом блокчейну й операціями з криптовалютою.

Сталося це перед початком війни в Україні, і хакер розіслав повідомлення російською мовою, в якому заявив, що ці гаманці використовуються спецслужбами для фінансування хакерських операцій. "Невідомо, чи це так, але правдивості такому твердженню додає той факт, що треті сторони раніше пов'язували з росією адреси принаймні трьох із цих гаманців", - зазначає Chainalysis. Два з них були пов'язані з атакою на американську ІТ-компанію Solarwinds у 2020 р., під час якої постраждали понад 200 організацій - її клієнтів по всьому світу. У США ця кібератака вважається однією з найсерйозніших, що призвела до витоку даних із низки американських відомств, а також НАТО, уряду Великобританії, Європарламенту, Microsoft тощо.

Спочатку хакер хотів знищити біткойни зі знайдених гаманців і за допомогою функції OP_RETURN, що анулює попередні транзакції, зробив це з криптовалютою

на \$300 000. Але після російського вторгнення в Україну він став пересилати криптовалюту в гаманці, які відкрив уряд України для збору коштів на боротьбу з російською агресією, зазначили в Chainalysis.

Згідно з аналізом, доступ до криптогаманців російських спецслужб хакер отримав унаслідок не злому, а за допомогою "інсайдерських дій".

"Простіше кажучи, ця людина могла проникнути в структуру хакерів, які працюють на росію, або могла бути співробітником російських спецслужб, яка перейшла на іншу сторону", - йдеться у звіті.

<https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3703362-nevidomij-haker-vkrav-u-rosijskih-specsluzb-bitkoini-na-300-tisac-i-perekazav-kosti-ukraini.html>

Попередні моніторинги:

- ✚ Моніторинг №3 публікацій на тематику “російські активи, санкції, конфіскації”

<https://drive.google.com/file/d/1gcloT6z-XckZY9wLsShH5tdTgxrptymx/view?usp=sharing>

- ✚ Моніторинг №2 публікацій на тематику “російські активи, санкції, конфіскації”

https://drive.google.com/file/d/101s_WtXrWOJvjxvHjZZyPlo4tFIjZiD_/view?usp=share_link

- ✚ Моніторинг №1 публікацій на тематику “російські активи, санкції, конфіскації”

https://drive.google.com/file/d/1Cd2opzVdZwmCmZSIcEKSIpWehaVEU1IR/view?usp=share_link

Лідія Лісовська, Аналітик Проєкту

Ярослав Сидорович, Старший експерт Проєкту