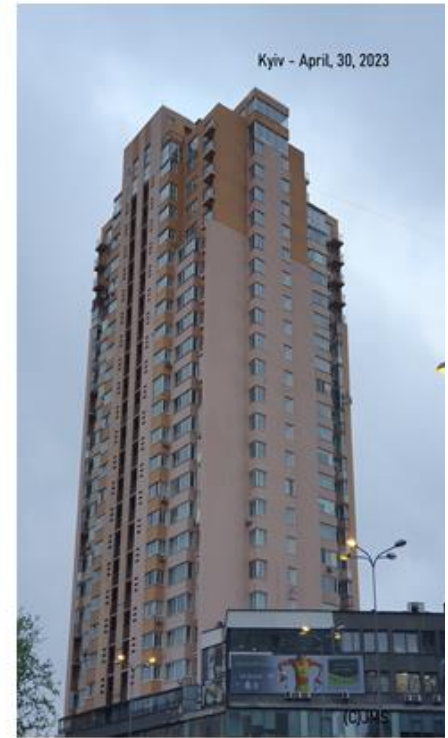


Моніторинг №7
публікацій на тематику
“російські активи, санкції, конфіскації на відбудову економіки України”



29 травня 2023 року

✚ Росіяни продовжують виробляти бойові дрони, використовуючи продукцію Intel, Taoglas та інших американських компаній

Про це свідчать результати аналізу російських дронів несерійного виробництва, які затрофеїли українські військові. Про це пише AIN.ua з посиланням на допис у телеграм-каналі DC8044 Kyiv, де розміщено фото російського дрона несерійного виробництва, який затрофеїли українські військові.

Нинішні фотографії російського дрона, які опублікували українські захисники, свідчать про те, що за рік ситуація не змінилась, а в росіян усе ще є можливість використовувати західні технології для здійснення воєнної агресії проти України.

«На фотографіях видно продукт американської компанії Intel — Neural Compute Stick 2, який з опису виробника, дозволяє "розгорнути систему комп'ютерного зору (наприклад, систему розпізнавання жестів на дронах або промислових роботах), а також системи штучного інтелекту на різних прототипах і IoT-пристроях". Крім того, росіяни використовують патч-антену GP.1575.15.4.B.02 GPS/GALILEO виробництва американської Taoglas (або її аналог від того ж

виробника) та одноплатний комп’ютер Raspberry Pi, розроблений британським фондом Raspberry Pi Foundation», — ідеться в публікації AIN.ua.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року США та інші західні країни заборонили продаж мікросхем російським військовим покупцям. Також були введені обмеження на продаж мікросхем іншим російським покупцям, щоб запобігти доступу збройних сил країни-агресора до західних технологій.

Проте Росія налагодила «паралельний імпорт», коли чипи офіційно закуповує не сама РФ, а її сусіди, зауважує видання у своїй публікації. Так, протягом лише першої половини 2022 року експорт смартфонів із Казахстану в РФ зріс у 2 100 разів, мікропроцесорів та контролерів — у 121 раз.

<https://ms.detector.media/withoutsection/post/32070/2023-05-29-rosiyany-prodovzhuyut-vyroblyaty-boyovi-drony-vykorystovuyuchy-produktsiyu-intel-taoglas-ta-inshykh-amerykanskykh-kompaniy-zmi/>

✚ Російський ВПК нарощує оберти. Звідки гроші та хто допомагає РФ будувати ракети?

Щоб завадити агресору, треба сильніше вдарити по доходах та обрізати "руку допомоги" від дружніх до РФ країн та компаній, яких досі чимало в ЄС та США. Завдяки чому російський ВПК нарощує потужності?

У 2023 році Росія витратить з федерального бюджету 29 трлн руб або 362 млрд дол. На армію та силовиків закладені рекордні 9,4 трлн руб. Це на 60% більше, ніж у 2021 році.

Хоча витрати федерального бюджету перевищують доходи, його дефіцит не критичний. Діри закривають з "кубишки" – Фонду національного добробуту (ФНБ). На його рахунках лежать 12 трлн руб, які Кремль в останні роки збирав з понаднормових нафтових доходів. Російській владі також вдається залучати більше грошей, позичаючи рублі у власних громадян, банків та підвищуючи податки для бізнесу.

У 2022 році Кремль підвищив податок на видобуток корисних копалин. Лише з газових, нафтових та вугільних компаній у 2023 році російський бюджет отримає додатково майже 1 трлн руб. Мінфін РФ планує зробити "разовий збір" з прибутків приватних компаній, який принесе бюджету 300 млрд руб. Також влада підвищить акциз на тютюнові вироби та отримає з цього додаткові 100 млрд руб. Для покриття воєнних потреб податківці стали жорсткіше "трясти" бізнес. Кількість "податкових претензій" з 2021 року зросла на 80%.

Ще одним "західним" джерелом поповнення воєнного бюджету агресора є звичайна торгівля. Санкційний режим дозволяє російським компаніям продавати США, ЄС та Британії окремі товари та нарощувати прибутки.

У 2022 році західним країнам не вдалося перекрити Росії доступ до своїх технологічних компонентів. Досі існують способи обходу ембарго, яких вистачає для виробництва деякої техніки.

Потужностей російського ВПК не вистачає, щоб повернути оснащення армії принаймні на рівень 24 лютого 2022 року. Про це свідчить [розконсервація](#) 70-річних радянських танків Т-55. Українська армія знищує техніку Росії швидше, ніж вона встигає її будувати. Водночас катастрофи в російському ВПК через санкції не сталося. Виділених трильйонів рублів та дірок в ембарго вистачає для підтримки виробництва. Дані Міноборони України свідчать, що за рік великої війни росіяни [зміogli виготовити](#) понад 500 крилатих ракет.

<https://www.epravda.com.ua/publications/2023/05/29/700580/>

Польща від опівночі 1 червня призупиняє пропуск російських і білоруських вантажівок через кордон з РБ.

Про це йдеться у розпорядженні міністра внутрішніх справ й адміністрації Польщі, оприлюдненому в понеділок, передає Укрінформ. Як зазначається, у розпорядження глави МВС Польщі від 13 березня 2020 року про обмеження прикордонного руху на окремих пунктах пропуску (запроваджено на початку пандемії коронавірусу) додано пункт про “призупинення з 00:00 1 червня 2023 року, до окремого розпорядження, руху вантажного транспорту через пункти пропуску з Білоруссю, зокрема вантажних автомобілів, тягачів, причеп, зареєстрованих на території Білорусі та Росії”.

<https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3715754-z-1-cervna-polsa-zaboronit-ruh-cerez-svij-kordon-vantazivok-aki-zareestrovani-u-bilorusi-ta-rf.html>

Додаткові партії «Шахедів» з Ірану вже доставили до пунктів запуску – Гуменюк

ЄДИНІ НОВИНИ 29.05.2023 19:50

Через те, що ворог отримав нову партію озброєння з Ірану, ймовірні нові атаки. Як передає Укрінформ, про це повідомила в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» керівник об’єднаного пресцентру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк.

"Цілком ймовірно (нові атаки - ред.), оскільки вони отримали додаткову підтримку з Ірану і додаткові партії вже доставлено до пунктів запуску. Цілком ймовірно використання ракетних атак як суто "шахедних", так і мішаних "ракетно-шахедних", - сказала вона.

<https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3715753-dodatkovii-partii-sahediv-z-iranu-vze-dostavili-do-punktiv-zapusku-gumenuk.html>

✚ Закордонні інвестори, що залишили російський ринок і продали свій бізнес у РФ, за рік вивели з Росії близько 36 мільярдів доларів.

Такі дані повідомив начальник аналітичного управління російського банку "БКФ" Максим Осадчий, передає Укрінформ із посиланням на DW.

«У припущенні виконання правила Парето 80/20 щодо розміру активів можна оцінити розмір виведеного іноземними інвесторами з Росії капіталу на рівні 36 мільярдів доларів», - такий висновок Осадчий зробив, проаналізувавши дані Центробанку РФ.

<https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3715660-inozemni-investori-za-rik-viveli-z-rosii-36-milardiv-analitik.html>

✚ Нафтогаз має стратегію примусового стягнення \$5 мільярдів компенсації з Росії за майно у Криму

29.05.2023 15:58

Юридичний радник Нафтогазу розробив стратегію примусового стягнення з Росії компенсації у розмірі 5 млрд дол. США відповідно до рішення, яке у квітні цього року ухвалив Арбітражний трибунал у Гаазі. Про це розповів голова правління НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов в інтерв'ю для NV, передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу Нафтогазу.

"Це рішення – визначна перемога Нафтогазу на енергетичному фронті. Команда працювала над ним понад шість років. Звісно, ми не розраховуємо, що РФ добровільно виплатить ці кошти. Тому наш юридичний радник – міжнародна юридична фірма Covington & Burling LLP – розробила стратегію примусового стягнення компенсації, визначеної трибуналом", - сказав він.

Чернишов наголосив, що Нафтогаз застосує всі доступні механізми примусового виконання арбітражного рішення, включно з арештом російського майна за кордоном. За його словами, на це може піти кілька років, але кошти точно будуть стягнені.

"Гаазьке рішення – це прецедент для інших компаній, що постраждали через російську агресію. Воно доводить: Росію можна перемагати і на полі бою, і на полі права", - додав очільник Нафтогазу.

Як повідомляв Укрінформ, Арбітражний трибунал при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі 12 квітня 2023 року зобов'язав РФ сплатити компенсацію у розмірі 5 млрд доларів США за збитки, завдані захопленням активів компаній Групи Нафтогаз в АР Крим у 2014 році.

<https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3715659-naftogaz-mae-strategiu-primusovogo-stagnenna-5-milardiv-kompensacii-z-rosii-za-majno-u-krimu.html>

✚ У Фонді ліквідації наслідків збройної агресії акумулювали вже 62 мільярди
29.05.2023 11:29

Про це повідомила виконавча директорка ГО "Інститут законодавчих ідей" Мартина Богуславець в інтерв'ю Укрінформу. Вона нагадала, що джерелами наповнення Фонду сьогодні є кошти, вилучені у агресора, та частина прибутку Національного банку.

"За останніми повідомленнями, у Фонді акумульовано вже 62 млрд грн – 17 млрд грн з них спрямують на компенсації за пошкоджене житло у рамках програми «Відновлення (на I етап уряд виділив перші 4,4 млрд грн), а також 5 млрд грн на пілотний проєкт із комплексного відновлення населених пунктів", - сказала Мартина Богуславець.

12 травня відбулося перше засідання робочої групи з розподілу коштів Фонду, що відкриває шлях до початку фінансування проєктів з відбудови.

<https://www.ukrinform.ua/rubric-vidbudova/3715491-u-fondi-vidnovlenna-akumuluvani-vze-62-milardi.html>

✚ Рада прийняла законопроект, який дозволяє націоналізувати "Сенс банк" Фрідмана - джерела

Верховна Рада на засіданні в понеділок, 29 травня, проголосувала в другому читанні за законопроект щодо удосконалення процедури виведення з ринку банку в умовах воєнного стану № 9107-1, який дозволяє НБУ націоналізувати банки підсанкційних власників.

За законопроект проголосували 305 народних депутатів.

<https://www.epravda.com.ua/news/2023/05/29/700603/>

✚ Польща запровадила санкції проти сотень білоруських чиновників
Польща запровадила санкції щодо 365 громадян білорусі, а також заморозила активи 20 суб'єктів господарської діяльності та 16 осіб, пов'язаних із російським капіталом, у зв'язку з виразом білоруському журналісту польського походження Анджею Почобуту.

Про це у [повідомив](#) міністр внутрішніх справ і адміністрації Польщі Маріуш Камінський.

На сайті МВС і адміністрації Польщі зазначається, що санкції запроваджені, зокрема, щодо 159 парламентаріїв. Оскільки інших білоруських депутатів внесли до санкційного списку раніше, то віднині під польськими санкціями перебувають усі члени білоруського парламенту. Зазначається, що підсанкційні особи збирали матеріали та вели процесуальні дії щодо участі білорусів у демократичних протестах. Особи із санкційного списку несуть відповідальність, зокрема, за застосування фізичних і психологічних тортур, побиття, залякування та

дискримінацію представників польської меншини. Внесені до списку особи також причетні до знищення польських цвинтарів і пам’ятників у Білорусі. Серед осіб, які підпадають під санкції, є особи, відповідальні за організацію нелегальної міграції до Польщі та країн Балтії.

<https://ua.news.ua/world/polsha-vvela-sanktsyy-protyv-soten-belaruskyh-chynovnykov-y-rossyjskyh-byznesmenov>

28 травня 2023 року

Швейцарія хоче видворити відомого російського мультимільярдера – ЗМІ

Російський мультимільярдер Андрій Мельниченко, який входить в [десятку найбагатших росіян](#) зі статком 24 мільярди доларів, може бути позбавлений права проживання в Швейцарській Федерації.

Як повідомляє швейцарське видання Blick, Мельниченко, який володіє хімічною компанією EuroChem і вугледобувною компанією SUEK, є одним з найвідоміших швейцарських мільярдерів.

З 2009 року він живе у Швейцарії на віллі в Санкт-Моріці в окрузі Граубюнден. Його компанія Eurochem, що базується в Цузі, є одним з лідерів світового ринку добрив. Але у зв'язку з війною в Україні Мельниченко знаходиться в списку санкцій Європейського Союзу, а значить, і Швейцарської Конфедерації.

Раніше Reuters опублікував рейтинг російських мільярдерів, які за час війни в Україні збільшили свої статки. Андрій [Мельниченко очолює цей рейтинг](#). Зазначається, що він увійшов до списку найбагатших людей Росії з оцінкою статків у 25,2 млрд доларів, що більш ніж удвічі перевищує минулорічну оцінку його вартості.

Також повідомлялося, що Мельниченко [лобіює політиків в Африці](#), щоб змусити Європейський Союз знайти "вирішення проблеми санкцій" і вирішити проблему з експортом російських добрив.

<https://www.unian.ua/world/shveycariya-hoche-vidvoriti-vidomogo-rosiyskogo-multimilyardera-zmi-nazvali-prichinu-12273315.html>

27 травня 2023 року

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №307/2023

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 травня 2023 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)"

Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти 51 фізичної та 220 юридичних осіб. До списку потрапили структури МТС і РЖД, такі

як "Мобільні телесистеми" (мобільний оператор МТС)", "РЖД Управління активами", "РЖД Логістика", "РЖД-Здоров'я", "РЖД строй", "Охоронне підприємство "РЖД-охорона".

Під обмеження також потрапили 19 білоруських підприємств

Санкції передбачають блокування активів, повне припинення торговельних операцій, зупинку виконання фінансових зобов'язань перед цими підприємствами. Ці обмеження вводяться на 10 років.

<https://www.president.gov.ua/documents/3072023-46917>

Saudi Arabia, Russia Ties Under Strain Over Oil-Production Cuts

Відносини Саудівської Аравії та Росії напружені через скорочення видобутку нафти

Москва експортує дешевшу сиру нафту, що шкодить зусиллям Ер-Ріяда підвищити ціни на енергоносії. Як зазначають джерела видання, розбіжності між країнами "дуже помітні" напередодні зустрічі міністрів Організації країн-експортерів нафти, де головним питанням стане план видобутку на друге півріччя.

Журналісти нагадують, що ще на початку квітня Саудівська Аравія та інші виробники нафти оголосили про добровільне скорочення її видобутку на 1,65 млн барелів на добу, щоб підняти ціни на нафту. Але, за даними WSJ, Росія продовжила закачувати великі обсяги нафти на ринок і не виконала своїх обіцянок. Внаслідок такої діяльності РФ у травні ціни впали майже на 10% порівняно з квітнем.

<https://www.wsj.com/articles/saudi-arabia-russia-ties-under-strain-over-oil-production-cuts-50566e9c>

26 травня 2023 року

Суд арештував судно "донора війни" в Україні вартістю майже 1 млрд грн

Накладено арешт на риболовецький траулер "Бухта Соколовская" вартістю майже один мільярд гривень, який [належить холдингу підсанкційного російського олігарха](#) Олександра Верховського.

Як [повідомив](#) прес-центр СБУ, Верховський входить до найближчого оточення Кремля і є одним з найбільших фінансових "донорів" війни проти України.

Зазначається, що риболовецький промисел російського бізнесмена дозволяє йому регулярно перераховувати мільярдні суми до бюджету РФ.

"Ще до повномасштабного вторгнення російський траулер добудовувався на суднобудівельному заводі у Миколаєві. Для обходу санкцій бенефіціарний власник судна оформив його на одну з підконтрольних компаній у Приморському краї РФ. Однак, співробітники СБУ викрили обладку і заблокували російський траулер", - йдеться у повідомленні.

В СБУ зазначили, що наразі судно передано в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

<https://www.unian.ua/incidents/sud-areshtuvav-sudno-donora-viyni-v-ukrajini-vartistyu-mayzhe-1-mlrd-grn-12270921.html>

Japan ramps up Russia sanctions with G7

Японія разом із G7 посилює санкції проти Росії

Японія запровадить додаткові санкції проти Росії після того, як саміт Великої сімки (G7), який країна приймала минулого тижня, [погодився](#) посилити заходи покарання Москви за вторгнення в Україну, заявив у п'ятницю генеральний секретар кабінету міністрів Хірокадзу Мацуно.

Відповідно до заяви міністерства закордонних справ у п'ятницю, у скоординованих діях з G7 Японія заморозить активи 78 груп і 17 осіб, включаючи армійських офіцерів у Росії, і заборонить експорт до 80 російських організацій, таких як асоційовані з військовими дослідницькі лабораторії.

Японія також заборонить надавати Росії будівельні та інженерні послуги, хоча подробиці цього заходу будуть оголошені пізніше, йдеться в заяві міністерства торгівлі.

<https://www.reuters.com/world/japan-slap-additional-sanctions-russia-after-g7-summit-bulletin-2023-05-26/>

Японія запровадила нові санкції проти Росії: що відомо

Уряд Японії 26 травня запровадив нові [санкції проти Росії](#) через її вторгнення в Україну. Нові обмеження містять заморожування активів фізичних і юридичних осіб РФ та інші заходи.

Як [повідомляє](#) Міністерство закордонних справ Японії, санкції введено з огляду на поточну міжнародну ситуацію навколо України та з метою сприяння міжнародним зусиллям для досягнення миру.

Під нові санкції потрапили 17 фізичних і 78 юридичних осіб РФ. Зокрема, це особи, які вважаються безпосередньо причетними до анексії Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, до дестабілізації ситуації в східній частині України. Також санкції введено щодо сімох осіб зі східних і південних регіонів нашої держави, які вважаються безпосередньо причетними до "інкорпорації" Росією.

Японія також заборонить експорт до 80 російських організацій, серед яких військові науково-дослідні лабораторії.

Зокрема, вводиться заборона на експорт до Російської Федерації товарів, які можуть сприяти збільшенню її промислового потенціалу. Додатково буде введена заборона на експорт до РФ товарів, які можуть сприяти нарощуванню промислових потужностей країни-агресора.

"Додатково буде введена заборона на надання будівельних та інженерних послуг Російській Федерації", - додали в МЗС Японії.

Зокрема, у санкційних списках, оприлюднених МЗС Японії, фігурують російські підприємства авіабудівної галузі, серед яких авіазаводи "Урал", "Комсомольськ-на-Амурі" та "Іркутськ", конструкторське бюро машинобудування з Коломни, НВП "Пульсар", групи "ГАЗ" та інші.

Під санкції потрапили й російські фонди, які займалися фінансуванням війни проти України.

<https://www.unian.ua/world/yaponiya-zaprovadila-novi-sankciji-proti-rosiji-shcho-vidomo-12270840.html>

French tyre maker Michelin sells its activities in Russia

Французький виробник шин Michelin продає свою діяльність у Росії

26 травня (Reuters) – Французький виробник шин Michelin ([MICP.PA](#)) заявив у п'ятницю, що продає свою компанію Russia Tire Manufacturing Company (MRTMC) і Camso CIS у Росії компанії Power International Tyres, дистриб'ютору шин у країні.

Угода, схвалена місцевою владою, дозволить зберегти 250 робочих місць, в основному на єдиному російському заводі Michelin у Давидово, повідомила група.

Французька компанія була присутня в Росії з 1997 року і стала першою міжнародною шинною компанією, яка відкрила там власний завод у 2004 році. Минулого року вона оголосила, що призупиняє промислову діяльність [у Росії](#) та експорт до країни через труднощі з ланцюгом поставок, що виникли після Вторгнення Москви в Україну.

Після оголошення Michelin заявив, що продажі в Росії [становлять 2% від загального виробництва групи](#) та 1% від світового виробництва автомобільних шин.

Шинна промисловість сильно постраждала від західних санкцій проти Росії, які припинили постачання важливої сировини та закрили заводи, що постачають продукцію клієнтам за межами Росії.

У квітні Michelin заявив, що припинення діяльності в Росії призвело до 25% падіння обсягів у першому кварталі цього року.

<https://www.reuters.com/business/autos-transportation/french-tyre-maker-michelin-sells-its-activities-russia-2023-05-26/>

Міністерство фінансів України висловлює занепокоєння у зв'язку з повідомленнями про спроби росії шантажувати країни-члени Міжнародної групи з протидії відмиванню бручних грошей

(Financial Action Task Force - FATF) напередодні пленарного засідання FATF у Парижі, яке відбудеться 19-23 червня. росія намагається чинити політичний тиск на своїх комерційних партнерів, щоб уникнути потрапляння до чорного списку.

Зокрема росія вимагає виступити проти будь-яких заявок України або рішень FATF щодо її включення до чорного або сірого списків.

"росія вдається до залякування партнерів, і це викликає занепокоєння, але в той же час не є несподіванкою. Зіткнувшись з переконливими доказами недотримання стандартів FATF, росія вдалася до шантажу та політичного тиску. Це ще один приклад грубого порушення росією зобов'язань щодо міжнародного співробітництва та взаємної поваги, за якими члени FATF впроваджують та підтримують стандарти групи", - заявив Міністр фінансів Сергій Марченко.

Після рішення FATF призупинити членство росії в лютому, ризики, які вона створює для глобальної фінансової безпеки, тільки зросли, включаючи посилення злочинної кібер-діяльності, військової та фінансової співпраці з державами, що перебувають під санкціями ООН, розгортання терористичних організацій в Україні та Африці, активізацію зусиль з обходу санкцій та дії, що загрожують світові ядерною катастрофою.

<http://surl.li/hgsca>

New sanctions against Russia stuck in limbo over Greek-Hungarian protest

Нові санкції проти Росії застрягли в підвішеному стані через греко-угорський протест

П'ятеро дипломатів ЄС розповіли виданню POLITICO після того, як багато в чому виступали один у своєму протистоянні російським санкціям, тепер він отримує підтримку з боку Афін у своєму скепсисі щодо нових заходів проти Росії.

Зараз ЄС обговорює свій 11-й пакет санкцій проти Росії після початку повномасштабного вторгнення Москви в Україну більше року тому. У той час як 10 попередніх пакетів санкцій були зосереджені на заходах, спрямованих на спустошення бойових скарбниць Володимира Путіна, тепер Брюссель хоче уникнути обходу своїх санкцій. Будучи безпрецедентним кроком для блоку, поточний пакет може [бути спрямований на](#) інші країни, які допомагають Москві ухилитися від торгового ембарго.

Але Будапешт і Афіни кинули колективний ключ у роботу, пов'язавши своє схвалення пакету з окремою складною проблемою, пов'язаною з Україною. Київ склав [список](#) приватних компаній, яких він називає «спонсорами війни», до якого увійшли низка європейських компаній.

Нова версія пакету, надіслана представникам ЄС у середу, з якою ознайомилося POLITICO, не містить серйозних змін. Третій проект адаптує деякі технічні формулювання щодо звільнення заморожених активів і уточнює, що казахстанська нафта все ще може надходити через трубопровід «Дружба» до Європи. Він також додає понад 50 додаткових російських компаній, яким влада ЄС

не може дозволити передачу товарів і технологій подвійного використання порівняно з попередньою версією проекту санкцій.

На обох зустрічах цього тижня Німеччина та інші знову скептично поставилися до називання і ганьби інших країн, оскільки вони бояться, що це зашкодить дипломатичним відносинам або змусить інші країни, підозрюваних у сприянні санкціям, вторгнутися в обійми Росії чи Китаю.

Коли представники ЄС знову обговорюватимуть пакет санкцій, поки невідомо. Двоє дипломатів сказали, що є консенсус щодо одного: зрештою домовитися про пакет.

<https://www.politico.eu/article/new-sanctions-against-russia-stuck-limbo-greece-hungary-protest-ukraine-war/>

✚ Лише спільно ми захистимо міжнародне право та змусимо кожного порушника відчутти болючу ціну за зазіхання на міжнародний правопорядок.

25-26 травня у Берліні відбулась 94-а щорічна конференція міністрів юстиції федеральних земель Німеччини (JuMiKo). Цього року Берлін перейняв від Баварії головування у Конференції.

Одним із пунктів порядку денного Конференції стало питання створення Трибуналу для розслідування злочину агресії.

Міністр юстиції України Денис Малюська виступив зі зверненням до німецьких партнерів, під час якого закликав до втілення спільних проєктів у рамках українсько-німецької міжвідомчої Робочої програми співробітництва до 2024 року до Спільної заяви про правове співробітництво.

За результатами було einstimmig ухвалено відповідну постанову, яка закладає вектор подальшого розвитку правової політики ФРН не лише всередині країни, а й в Європі:

- Міністри юстиції вбачають у агресивній війні росії проти України очевидне та кричуще порушення Статуту ООН, основних принципів міжнародного права та міжнародних договорів.

- Міністри юстиції вітають резолюцію Європейського Парламенту від 19.01.2023 про створення Трибуналу для розслідування злочину агресії проти України (2022/3017 (RSP)). Завдяки створенню такого Трибуналу вдасться заповнити існуючі інституційні прогалини у системі міжнародної кримінальної юстиції.

- Міністри юстиції звертаються до федерального уряду, сприяти на європейському рівні створенню Трибуналу для розслідування злочину агресії, скоєного проти України.

Користуючись нагодою, Денис Малюська запросив присутніх взяти участь у Міжнародному пенітенціарному форумі, який Міністерство юстиції України та

Департамент з питань виконання кримінальних покарань за підтримки Управління ООН з наркотиків та злочинності проведе у Києві з 20 по 21 червня 2023 року.

<https://minjust.gov.ua/news/ministry/ministr-yustitsii-ukraini-denis-malyuska-vistupiv-zi-zvernennyam-do-nimetskih-partneriv>

США та ЄС обговорять посилення санкцій проти Росії, - Держдеп

На четвертому засіданні Ради з торгівлі та технологій США-ЄС обговорюватимуться посилення економічного тиску на Росію.

Про це повідомляє [РБК-Україна](#) з посиланням на старшого радника Бюро з кіберпростору та цифрової політики [Держдепартаменту США](#) Рут Беррі.

Наголошується, що йдеться про роботу над експортним контролем та неправомірним використанням технологій Росією.

Беррі додала, що співпраця безпосередньо з технологічних питань залишається найвищим пріоритетом США та ЄС.

Країни ЄС планують [допомогти своїм компаніям вийти з російського ринку](#) на тлі ризику того, що їх обкладуть податками для фінансування війни. До 11-го пакету санкцій можуть потрапити ще близько 100 компаній та осіб.

<https://www.rbc.ua/rus/news/ssha-ta-es-obgovoryat-posilennya-sanktsiy-1685127382.html>

Sanctions Against Russia: Recent Developments - May 2023

Санкції проти Росії: останні події – травень 2023 р

Станом на дату цієї публікації Рада ЄС не прийняла нових санкцій; однак 22 травня 2023 року Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки оголосила, що Рада працює над 11-м пакетом санкцій проти Росії, який буде зосереджений на боротьбі з обходом.

Заява G7 та останні дії влади США та Великої Британії демонструють їхню дедалі більшу увагу до санкцій та діяльності з ухилення від контролю над торгівлею, а також намір націлити на акторів за межами Росії, які надають російським акторам шляхи доступу до санкційних товарів, послуг і технологій. Країни G7 та їхні партнери та союзники продовжуватимуть застосовувати широкий спектр санкцій щодо заморожування активів та інших заходів проти таких суб'єктів, незалежно від наявності зв'язку з їхніми відповідними юрисдикціями.

Стратегічний контроль за торгівлею, який включає обмеження імпорту, експорту, реекспорту та переказів всередині країн, знаходиться в авангарді кампанії G7 проти агресивної війни Росії. Додаткове спільне попередження, опубліковане BIS і FinCEN, є останнім і найчіткішим сигналом влади США фінансовим установам про те, що вони повинні знати про ризики, пов'язані з продуктами торговельного фінансування, і виявляти незвичайну та підозрілу поведінку шляхом впровадження надійних засобів контролю «Знай свого клієнта» та транзакцій. моніторинг.

Через 15 місяців після початку глобальної кампанії санкцій проти російської агресії все ще запроваджуються нові санкції, щоб поступово вичерпати джерела доходів Росії та перешкодити доступу її військових до товарів і технологій G7. Фізичні та юридичні особи в усьому світі, залучені до міжнародної торгівлі та фінансів, як у приватному, так і в державному секторі, повинні продовжувати стежити за розширенням санкцій та іншими економічними діями проти Росії та гарантувати, що вони не порушують обмежень і не пропускають зобов'язань звітувати.

<https://www.jdsupra.com/legalnews/sanctions-against-russia-recent-9451106/>

What are the sanctions on Russia and are they hurting its economy?

Що таке санкції проти Росії і чи шкодять вони її економіці?

Чи шкодять санкції Росії?

Західні лідери передрікали економіці Росії крах. Після вторгнення в Україну та перших санкцій [ціни різко зросли, і люди забирали гроші з банків](#).

Але [Міжнародний валютний фонд вважає, що економіка Росії може зрости на 0,7% у 2023 році](#).

За даними Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), Росія [експортує 8,3 мільйона барелів нафти на день](#) - це найвищий рівень з квітня 2020 року. Найбільшими імпортерами є Індія та Китай.

Однак МЕА стверджує, що прибутки Росії від експорту нафти та газу впали до 6,5 млрд фунтів стерлінгів (8,1 млрд доларів) на місяць у квітні 2023 року з 18,2 млрд фунтів (22,5 млрд доларів) через санкції Заходу.

Як відреагувала Росія?

Росія [заборонила експорт понад 200 товарів](#) із Заходу, включаючи телекомунікаційне, медичне, транспортне, сільськогосподарське, електрообладнання та вироби з деревини.

Він блокує виплати відсотків іноземним власникам державних облігацій і забороняє російським компаніям платити закордонним акціонерам.

Іноземним інвесторам, які володіють російськими інвестиціями на мільярди доларів, заборонено їх продавати.

<https://www.bbc.com/news/world-europe-60125659>

Russian weapons manufacturers hosted at Saudi trade event

Російські виробники зброї виступили на виставці в Саудівській Аравії

Компанії, які мають безпосередній зв'язок із російськими військовими, збираються взяти участь, що, ймовірно, посилить напруженість із США

Сім російських компаній, які потрапили під санкції, включно з виробником військових вертольотів, які брали участь у війні в Україні, наступного тижня

відвідують [Саудівську Аравію](#) в рамках торгової місії для розширення бізнесу з країною Перської затоки.

Збираються взяти участь компанії, зокрема виробники зброї, які безпосередньо пов'язані з російськими військовими, державні корпорації, залучені до вторгнення в [Україну](#), і [агентство, яке контролює українську АЕС у країні, захоплену російськими військовими минулого року.](#)

Компанії, що є невід'ємною частиною російського військово-промислового сектора, вказані як учасники заходу в Ер-Ріяді в понеділок. Серед них «Вертольоти Росії», виробник гелікоптера Ка-52 «Алігатор». Принаймні 35 Ка-52 було збито українськими військами або покинуто Росією, [повідомляє голландське видання з відкритим джерелом Oryx](#).

Камаз, виробник бронетехніки, [на якого накладено санкції за його участь у військових діях Росії](#), також вказано як присутній. Її вантажівки були помічені в Білорусі в березні 2022 року з ракетами «Іскандер», які нібито були запущені в перші дні вторгнення, а її машини «Тайфун» також перевозили російських солдатів територією України.

Мабуть, найбільш значущим учасником зустрічей із саудівцями є «Ростех», російська державна корпорація оборонних систем і технологій, яка постачала зброю, використану під час вторгнення в Україну. До них належали важкі вогнеметні системи «Солнцепьок», дистанційні мінні установки «Земледелие» та різні пускові ракетні системи.

Також у списку присутніх Росатом, російська державна атомна енергетична компанія. Згідно з українськими офіційними особами та [звітами](#), «Росатом» сприяв захопленню російськими військовими Запорізької АЕС минулого року і з того часу взяв на себе управління об'єктом. Росатом заперечує ці звинувачення.

Джерело, яке побажало залишитися неназваним, повідомило, що міністерство інвестицій Саудівської Аравії вивчає можливість відкриття офісу в Москві, і що нещодавно також відбувся подібний торговий форум із китайськими компаніями, хоча ці підприємства не залучали фірм із зв'язками до китайської армії.

<https://www.theguardian.com/world/2023/may/26/russian-weapons-manufacturers-hosted-at-saudi-trade-event>

25 травня 2023 року

НАЗК внесло виробника Oreo і Milka до переліку міжнародних спонсорів війни

Нацагентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло американську транснаціональну компанію з виробництва кондитерських виробів, продуктів харчування та напоїв Mondelez International до переліку міжнародних спонсорів війни. Про це [повідомляє](#) пресслужба НАЗК в Telegram.

В агентстві підкреслюють, що Mondelez International не вийшло з РФ після початку повномасштабної війни.

"Інтереси компанії, що має річний дохід близько 26 млрд дол і працює в 160 країнах світу, на російському ринку представляє ТОВ "Мон'дэлис Русь", яка має три заводи: фабрику "Большевик", яка випускає печиво "Юбилейное", OREO, "Медвежонок Барни" та крекери TUC, виробництво в Покрові (шоколад Alpen Gold, "Воздушный", Milka та батончик Picnic), завод у Великому Новгороді (жувальна гумка Dirol і льодяники Halls).

Компанія є лідером ринку кондитерських виробів в категоріях шоколад, шоколадні цукерки та бісквіти, а також посідає друге місце в категорії жувальна гумка та карамельки", - йдеться у повідомленні.

За підсумками воєнного 2022 року прибуток російського філіалу Mondelez International становив 339 млн дол (+303% за рік), виручка - понад 1 млрд дол (+38% за рік). Бюджет агресора компанія поповнила на понад 61 млн дол податків, наголосили в НАЗК.

<https://www.epravda.com.ua/news/2023/05/25/700513/>

Зростання на 600%: на тлі антиросійських санкцій Туреччина показує дива експорту

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну, з початку 2023 року Туреччина наростила експорт на територію агресора на \$1,7 млрд.

Як повідомляє [Daily Sabbah](#) з посиланням на дані Асамблеї експортерів Туреччини (ТІМ), в січні-квітні 2023 року Туреччина збільшила експорт до Росії на 83%. У відсотковому співвідношенні найбільше зріс експорт до Саудівської Аравії - на 600%. Приріст експорту з Туреччини до Білорусі склав \$192 млн.

<https://www.unian.ua/economics/finance/turechchina-aktivno-naroshchuye-eksport-do-rosiji-12269433.html>

Dutch prosecutors seize land owned by Vladimir Putin's former son-in-law

Прокуратура Нідерландів арештувала землю колишнього зятя Володимира Путіна

Прокуратура Нідерландів арештувала земельну ділянку поблизу Амстердама, яка належить колишньому зятю Володимира Путіна, показало спільне розслідування Guardian та двох інших ЗМІ.

Земельною ділянкою в Дуйвендрехті володіє нідерландський бізнесмен Йорріт Фаассен, який був одружений на Марії Воронцової, старшій дочці президента Росії.

Запис у земельному кадастрі Нідерландів показує, що земельна ділянка була арештована 12 травня національною прокуратурою за фінансові, економічні та екологічні правопорушення. Агентство відповідає за дотримання санкцій.

<https://www.theguardian.com/world/2023/may/25/dutch-prosecutors-seize-land-owned-by-vladimir-putins-former-son-in-law>

Американська Johnson&Johnson через санкції припинить постачання лінз в Росію

Постачальники лінз американського виробника Johnson&Johnson (бренди Acuvue Oasys і Acuvue True Eyes) почали розсилати російським салонам оптики повідомлення про припинення імпорту після нових обмежень Мінпромторгу США на ввезення товарів до РФ.

Про це [повідомляє](#) "Ъ FM".

Часткові проблеми з поставками контактних лінз у РФ виникли одразу після початку повномасштабної війни в Україні - найбільші виробники оперативно скоротили обсяг імпорту, а ціни в оптиках стрімко зросли.

Але тоді, як виявилось, вони були не максимальними, зазначає видання.

Американські бренди займають щонайменше 70% ринку лінз у Росії. Тільки на частку Johnson & Johnson припадає мало не половина загального обсягу, додає "Ъ FM". Постачальники продукції цього бренду вже повідомили ритейлерів про зупинку імпорту, розповів власник оптики Harry Cooper Махмуд Тамімдаров.

Johnson працює і безпосередньо з більшістю мереж оптик тут, і через оптових дистриб'юторів, які поширюють продукцію по дрібніших оптиках. Відповідно, вони не отримують товар і інформують про це всіх інших. Johnson домінував на нашому ринку з часткою 40-50%", - кажуть учасники ринку.

При цьому, за різними оцінками, тільки 10-15% ринку припадає на внутрішніх виробників. Причому деякі компанії прямо на своєму сайті вказують, що виготовляють лінзи з матеріалів, привезених із Великої Британії та США.

"Ще одна альтернатива - китайські або корейські бренди. Їх теж небагато, але знайти лінзи можна", - пише видання.

<https://www.epravda.com.ua/news/2023/05/25/700514/>

UK to keep Kremlin assets frozen until Russia pays compensation to Ukraine

Велика Британія залишить активи Кремля замороженими, поки Росія не виплатить Україні компенсацію

Рада Європи створила цифровий реєстр збитків як перший крок до механізму компенсації

Минулої п'ятниці міністр закордонних справ Великої Британії [Джеймс Клеверлі](#) наполягав на тому, що суверенні активи Росії залишатимуться

знерухомленими, доки Росія не погодиться заплатити за шкоду, завдану Україні. Але наслідки зміни британської позиції щодо післявоєнних переговорів з Росією, включаючи збереження активів російського центрального банку як важеля компенсації, лише поступово виявляються. Вважається, що близько 300 мільярдів доларів (243 мільярди фунтів стерлінгів) резервів російського центрального банку знаходилося в державах G7 на момент заморожування, але відображення активів ще не повне.

Офіційні особи кажуть, що робота триває вдень і вночі, в тому числі з ЄС, над доцільністю конфіскації російських державних активів, але рішення ще не знайдено. Депутати Топі, Лейбористська партія та український уряд наполягають на тому, щоб російські державні активи, які зберігаються у Великій Британії – минулого року оцінені у 26 мільярдів фунтів стерлінгів – були повністю конфісковані, а потім передані безпосередньо Україні для відновлення.

Але альтернативна, менш ризикована з юридичної точки зору стратегія набуває поширення, згідно з якою Захід утримує активи, доки Росія не погодиться виплатити компенсацію. Та сама мета фінансування Росією реконструкції України була б досягнута, але без ризику порушення міжнародного права шляхом простого захоплення російських активів.

Палата громад вже прийняла подання, яке вимагає від уряду розробити план використання російських державних активів, але протягом кількох місяців він відмовлявся взяти на себе зобов'язання щодо ефективної експропріації активів російського центрального банку, що зберігаються у Великобританії, побоюючись, що Цей крок створить прецедент, який паралізує міжнародну фінансову систему та призведе до контрзаходів проти Великобританії.

Сполучене Королівство не хотіло сприймати суперечки з Україною щодо цього питання. Спеціальному комітету з питань закордонних справ у вівторок повідомили, що арешт, а не заморожування російських державних активів, буде порушенням міжнародного права. Антоніос Цанакопулос, професор міжнародного публічного права в Коледжі Святої Анни Оксфордського університету, сказав, що суверенні активи Російської Федерації, як правило, захищені суверенним імунітетом як втіленням держави, але заморожування цих активів, тимчасове порушення правила імунітету, можна виправдати як контрзахід у відповідь на порушення Росією міжнародного права.

Але він додав, що суть контрзаходу полягає в тому, що він має на меті спонукати державу дотримуватись закону, і в результаті цей захід має бути тимчасовим і оборотним. На цій підставі розпорядження або арешт активів як міра покарання прямо не допускається міжнародним правом, сказав він.

Він стверджував, що заморожування активів як важіль для того, щоб переконати Росію погодитися виплатити компенсацію, є допустимим. «Ми можемо заморозити активи як важіль – це те, що міжнародне право визначає як

контрзахід. Ідея полягає в тому, що ви порушуєте закон, завдаючи болю державі-порушнику, доки вони не виконають його, тож ви можете зберегти ці заходи, поки вони будуть пропорційними».

<https://www.theguardian.com/politics/2023/may/25/uk-to-keep-kremlin-assets-frozen-until-russia-pays-compensation-to-ukraine?ref=dron.media>

Polska zamroziła już ponad miliard euro rosyjskich środków. Schreiber apeluje do opozycji

Польща вже заморозила понад мільярд євро російських коштів. Шрайбер звертається до опозиції

У Сеймі відбулося друге читання депутатського законопроекту про внесення змін до Конституції Республіки Польща. Він спрямований, серед іншого створення правової можливості для конфіскації російського майна.

«Проект стосується внесення змін до ст. 216 сек. 5 виключити з конституційно визначеної межі державного боргу позики, гарантії та фінансові застави, що використовуються для фінансування потреб оборони держави; додавання ст. 234а як підставу для прийняття Державним казначейством майна, яке знаходиться під юрисдикцією Республіки Польща і яке, як можна припустити, буде використане для підтримки російської агресії; вилучені активи будуть повністю спрямовані на підтримку постраждалих від російської агресії.

У зв'язку з внесеними поправками проект знову було направлено до надзвичайної комісії для розгляду проекту закону про внесення змін до Конституції Республіки Польща.

<https://biznes.wprost.pl/finanse-i-inwestycje/11235715/polska-zamrozila-juz-ponad-miliard-euro-rosyjskich-srodkow-schreiber-apeluje-do-opozycji.html>

Литва посилила контроль за експортом товарів через Білорусь і РФ в треті країни

Литва з 5 червня посилить контроль за товарами, які прямують через територію Білорусі та РФ до третіх країн.

Литовській митниці тепер потрібні додаткові докази того, що:

товари не будуть продані, їх власники не зміняться після їхнього вивезення з Євросоюзу;

при транзиті товару через Російську Федерацію чи Білорусь не проводитиметься перепродаж, обробка, зберігання, перевантаження товару на інший транспортний засіб;

експортер має інформацію про кінцевого користувача товару та кінцеве використання товару в третій країні.

За відсутності необхідних доказів або затримки надання литовській митниці товари не будуть випущені з Європейського союзу.

<https://www.rbc.ua/rus/news/litva-posilila-kontrol-eksportom-tovariv-1685031891.html>

EU Blocks More Than €200 Billion in Russian Central Bank Assets

ЄС заблокував активи російського центрального банку на понад 200 мільярдів євро

Європейський Союз знерухомив понад 200 мільярдів євро (215 мільярдів доларів) активів російського центрального банку після того, як Москва вторглася в Україну, згідно з новими даними, що підкреслює важливість поточних дискусій про те, як використовувати такі кошти для допомоги у відбудові постраждалої від війни країни.

Країни ЄС повідомили про нові цифри щодо заблокованих активів після 10-го пакету санкцій, який змусив банки оприлюднити інформацію про розмір своїх активів.

ЄС також заморозив 24,1 мільярда євро російських приватних активів фізичних та юридичних осіб, які потрапили під санкції, після вторгнення в Україну понад 14 місяців тому. Він наклав санкції на майже 1500 осіб, обмежив експорт сотень товарів і технологій і націлив на багато ключових джерел доходу Москви, але намагався знайти та заморозити активи російських мільярдерів, які потрапили під санкції.

Комісія тісно співпрацює зі Швецією, яка головує в ЄС, «щоб просувати дискусії» щодо запропонованих варіантів використання заморожених активів центрального банку.

Зобов'язання звітувати про активи центрального банку діють у всьому ЄС з 12 травня, що дає блоку більше ясності щодо того, що зберігається.

<https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-05-25/eu-has-blocked-200-billion-in-russian-central-bank-assets?srnd=premium-europe>

Exclusive: From Russia with gold: UAE cashes in as sanctions bite

Ексклюзив: З Росії золотом: ОАЕ заробляють на кусанні санкцій

Об'єднані Арабські Емірати стали ключовим центром торгівлі російським золотом після того, як західні санкції проти України перекрили більш традиційні експортні маршрути Росії, свідчать дані російської митниці.

Записи, які містять відомості про майже тисячу поставок золота протягом року з початку війни в Україні, показують, що країна Перської затоки імпортувала 75,7 тонни російського золота на суму 4,3 мільярда доларів – порівняно з лише 1,3 тоннами протягом 2021 року.

Китай і Туреччина були наступними за величиною напрямками, імпортуючи близько 20 тонн кожна з 24 лютого 2022 року по 3 березня 2023 року. Разом з ОАЕ

на три країни припадало 99,8% експорту російського золота за митними даними за цей період.

Луї Марешаль, експерт з питань постачання золота в Організації економічного співробітництва та розвитку, сказав, що існує ризик того, що російське золото може бути переплавлено та переплавлено, а потім повернеться на американські та європейські ринки із замаскованим походженням.

Поставки в митних даних, наданих Reuters комерційним постачальником, показують експорт 116,3 тонни між 24 лютого 2022 року і 3 березня цього року, хоча консультант Metals Focus оцінює, що Росія виробила 325 тонн золота в 2022 році.

Інша частина золота, видобутого в Росії, ймовірно, або залишилася в країні, або була вивезена за транзакціями, не внесеними в записи. Reuters не зміг визначити, яку частку загального експорту золота з Росії охоплюють ці дані.

Менеджер однієї компанії, яка доставляла великі обсяги російського золота в ОАЕ, сказав Reuters, що російські фірми продавали там злитки зі знижкою приблизно на 1% до світових базових цін, пропонуючи стимул для торгівлі.

<https://www.reuters.com/markets/russia-with-gold-uae-cashes-sanctions-bite-2023-05-25/>

Europe Is Successfully Replacing Its Lost Russian Diesel Supply

Європа успішно компенсує втрачені російські дизельні постачання

Європейському Союзу вдається замінити поставки дизельного палива з Росії — безперечно головного зовнішнього постачальника блоку до того, як у лютому почалася заборона на морський імпорт.

Успіх стане полегшенням для урядів усього континенту, оскільки раніше Росія часто складала більше половини поставок, що доставлялися до ЄС та Великобританії.

Поставки з Близького Сходу та США процвітають. Очікується, що потік із Саудівської Аравії досягне нового максимуму близько 324 000 барелів на день, тоді як потік із США буде найвищим із серпня 2020 року.

Поставки з Азії мають скоротитися цього місяця через менші потоки з Китаю та Сінгапуру, хоча очікується зростання дизельних вантажів з Індії.

<https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-05-25/europe-is-successfully-replacing-its-lost-russian-diesel-supply?srnd=premium-europe>

ЄС обговорює можливість передачі Україні прибутків від заморожених російських активів

Євросоюз обговорює надсилання Україні прибутків, отриманих від заморожених російських активів, які застрягли в системі світових фінансових ринків. Зокрема йдеться про кошти російського центрального банку.

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

За даними бельгійського уряду, санкції заморозили російські активи на суму близько 196,6 млрд євро, з яких 180 - це активи російського центрального банку. Ці кошти реінвестує бельгійський розрахунковий центр Euroclear, і саме прибуток, отриманий від цього, посадовці ЄС можуть перенаправити в Україну.

У першому кварталі цього року Euroclear повідомила про 734 мільйони євро відсотків на грошові залишки з активів, які перебувають під санкціями Росії.

<https://www.rbc.ua/rus/news/es-obgovoryue-mozhlyvist-peredachi-ukrayini-1684966588.html>

НАТО очікує від Грузії дотримання міжнародних санкцій проти Росії – Столтенберг

У Північноатлантичному альянсі очікують від Грузії імплементації міжнародних санкцій, які обмежують спроможність Росії вести загарбницьку війну проти України.

Джерело: Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у ході дискусії в рамках щорічного Брюссельського форуму, цитує [Укрінформ](#)

Пряма мова: "Важливо, щоб Грузія керувалася демократичними цінностями, в які ми всі віримо. Ми очікуємо від країн, що не є членами НАТО, дотримання санкцій, які ускладнюють для Росії фінансування та організацію її загарбницької війни проти України".

Деталі: Генеральний секретар НАТО нагадав, що Альянс підтримує партнерство з Грузією вже багато років, допомагає у впровадженні реформ та здійснює заходи політичного та практичного співробітництва. При цьому Грузія є найбільш вразливою серед країн, що опинилися "проміж" шкідливим впливом росії та демократичним світом.

<https://www.pravda.com.ua/news/2023/05/25/7403747/>

24 травня 2023 року

Putin's Central Bank Is Also on the Battlefield in Ukraine Центробанк Путіна також на полі бою в Україні

Роль Сергія Белова, який відповідає за так звані «польові установи», які фактично спрямовують фінансування з державного бюджету на військові частини, привертає мало уваги. На відміну від губернатора Ельвіри Набіулліної та інших високопосадовців, він не перебуває під міжнародними санкціями.

Керовані центральним банком від імені Міністерства оборони, польові установи здійснюють банківські операції, щоб забезпечити обхід комерційних кредиторів і уникнути розкриття державної таємниці. [За законом](#) вони є родом військ, на який поширюються військові статuti.

У Банку Росії [функціонує](#) майже 90 таких виїзних відділень, призначених для роботи поблизу прифронтових підрозділів. Вони задовольняють банківські потреби від відкриття поточного рахунку чи обробки зняття готівки до грошових переказів і навіть випуску власних платіжних карток.

Невідомий відділ, яким до Белова [керував](#) головний бухгалтер центрального банку, став життєво важливим гвинтиком воєнної економіки, оскільки Кремль намагається спонукати більше росіян добровільно приєднатися до боротьби, пропонуючи фінансові стимули та пільги.

Охоплення Белова розширилося з окупацією Росією частини чотирьох областей на сході та півдні України після того, як урядова постанова цього року надала повноваження місцевим установам управляти бюджетними ресурсами для жителів цих територій. У лютому він був присутній на [наradі](#) в окупованому Маріуполі з питань надання фінансових послуг.

<https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-05-24/russia-s-central-bank-is-also-on-the-battlefield-in-ukraine>

Грузія відмовилася впроваджувати санкції проти рф

Сьогодні, 24 травня, під час економічного форуму в Катарі, Гарібашвілі заявив, що уряд завдасть шкоди грузинському народові, якщо запровадить санкції проти рф. При цьому він підкреслив, що Грузія підтримує українців та Україну.

Наш товарообіг із Росією становить менше мільярда доларів. Для порівняння: Євросоюз усього за чотири дні торгує з Росією, скільки ми торгуємо за рік. Де логіка, коли нас закликають вводити санкції проти Росії?

Також прем'єр заявив, що деякі українські політики хотіли б відкриття другого фронту проти росії в Грузії, проте наголосив, що цього не буде.

Грузія — невелика нація з населенням у чотири мільйони осіб, тому важливо зберігати в країні мир, стабільність і безпеку. Мій обов'язок — захищати інтереси свого народу

https://meta.ua/uk/news/politics/76676-gruziya-vidmovilasya-vprovadzhuвати-sanktsiyi-proti-rf/?utm_source=telegram&utm_medium=social&utm_content=rss&utm_campaign=meta

Заарештовано активи росіянина, який забезпечує продовольством путіна та силовиків рф

За матеріалами розслідування ДБР суд в Черкасах арештував корпоративні права та статутний капітал підприємства на понад 10 млн гривень, а також нерухомість вартістю 91 млн гривень.

Працівники ДБР встановили, що один із власників підприємства на Черкащині є громадянином рф та володіє ще більше ніж 15 російськими підприємствами, що працюють у Криму.

Вказані російські підприємства поставляють продукти та тютюнові вироби в установи ФСБ, МВД, управління справами президента рф та ін. Крім того, поставки здійснювалися на оздоровчий комплекс управління справами президента рф та санаторій МВД рф.

Розслідування триває. Наразі готується клопотання щодо передачі арештованого майна до АРМА.

https://meta.ua/uk/news/incidents/76680-zaareshtovano-aktivi-rosiyanina-yakii-zabezpechue-prodovolstvom-putina-ta-silovikiv-rf/?utm_source=telegram&utm_medium=social&utm_content=rss&utm_campaign=meta

23 травня 2023 року

Russian oil 'shadow fleet' fight takes E.U. into uncharted waters

Боротьба з російським нафтовим «тіньовим флотом» заводить ЄС у незвідані води

Зростають побоювання щодо обходу санкцій та екологічної катастрофи. Але також існує політична суперечка щодо того, як її вирішити.

БРЮССЕЛЬ — Європейський Союз хоче розправитися з армадою застарілих танкерів, що перевозять російську нафту по всьому світу, яка викликає побоювання екологічної катастрофи, надсилаючи готівку до Кремля.

Але боротися з так званим тіньовим флотом виявляється важчим, ніж очікувалося, і ці зусилля розколюють ЄС

У проекті досі не схваленого 11-го пакету санкцій, які ЄС має на меті накласти на Москву через її війну в Україні, з яким ознайомилося POLITICO, Європейська комісія пропонує заборонити судна, підозрювані в незаконному транспортуванні російської нафти з європейських портів.

Коли Брюссель розпочав останній раунд санкцій, він був упевнений, що отримає одностайну підтримку країни, але цього не сталося. Європейські дипломати розповіли виданню POLITICO, що ці зусилля розлютили країни з великим торговим флотом, такі як Кіпр, Греція та Мальта. Жодна з країн не відповіла на запит про коментар.

«Сьогодні грецьке та кіпрське судноплавство добре представлене в російських нафтових поставках, також є певна участь Мальти», — сказав Байрон Маккінні, директор S&P Global Market Intelligence. «Більшість їхніх флотів працюють у звичайному режимі, але деякі з цих суден також

<https://subscriber.politicopro.com/article/eenews/2023/05/23/russian-oil-shadow-fleet-fight-takes-e-u-into-uncharted-waters-ee-00098196>

Один із найбільших банків Швейцарії заморозуватиме рахунки жителів Білорусі та РФ

Один із найбільших банків Швейцарії Julius Baer буде заморозувати рахунки білорусів та росіян.

Про це повідомляє [РБК-Україна](#) з посиланням на заяву компанії Main Partner Trust (надає юридичні та консалтингові послуги банку - ред.), яку приводить [Forbes](#).

Julius Baer повідомив своїм клієнтам - росіянам і білорусам - про заморозування їхніх інвестиційних рахунків через вимоги європейського депозитарію Euroclear.

У листах російським і білоруським клієнтам зазначено, що ці заходи набувають чинності негайно. Це рішення пов'язане із санкціями проти РФ і Білорусі.

<https://www.rbc.ua/rus/news/odin-iz-naybilshih-bankiv-shveytsariyi-zamorozhuvatime-1684868864.html>

ІРИНА МУДРА: МІЖНАРОДНИЙ РЕЄСТР ЗБИТКІВ ЗАПРАЦЮЄ З СЕРПНЯ ЦЬОГО РОКУ

На сьогодні триває процедура створення органів управління такого Договору. Це буде міжнародна організація, в якій працюватиме:

Секретаріат, який займатиметься збором інформації щодо доказів завданих збитків;

Правління, яке верифікуватиме зібрані докази та включати заявки до самого реєстру;

Конференція учасників сторін, яка складатиметься з усіх учасників Договору, призначатиме виконавчого директора та прийматиме правила та процедури роботи Реєстру збитків.

Реєстр включатиме заявки всіх осіб-постраждалих внаслідок агресії рф та доказову базу по цих заявках. А вже наступним кроком має стати створення Компенсаційної комісії, яка матиме компетенцію розглядати такі заявки та присуджувати суми відшкодування збитків.

«Плануємо, щоб на повну Реєстр запрацював з серпня цього року. До цього часу узгодимо всі кроки щодо створення органів управління та фінансування цієї організації», — повідомила Ірина Мудра.

Участь у Реєстрі є відкритою: після підписання Договору протягом невизначеного часу будь-які країни, які підтримали резолюцію Генасамблеї ООН про репарації для України, можуть долучитися до цього Реєстру.

Також Ірина Мудра розповіла, що в ЄС була створена робоча група для розгляду можливості використання заморожених російських активів для відбудови України. «Першим нагальним питанням є сформулювати розуміння, де такі активи зосереджені, в яких юрисдикціях і в яких сумах. Адже все, чим ми оперуємо на сьогоднішній день, — це відкриті дані з самого Центробанку росії, які були

опубліковані на початку 2022 року. Якщо ми говоримо про суверенні активи, а це близько 300 млрд доларів, — то це дані, опубліковані ними ж. Тому, ЄС й іншим країнам необхідно розуміти, скільки саме цих активів є в їхніх юрисдикціях», — зазначила заступниця Міністра юстиції України.

<https://minjust.gov.ua/news/ministry/irina-mudra-mijnarodniy-reestr-zbitkiv-zapratsyue-z-serpnya-tsogo-roku>

NEIN ZU EINER TASKFORCE ZUR DURCHSETZUNG VON SANKTIONEN

НІ РОБОЧІЙ ГРУПІ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ САНКЦІЙ

Комісія Ради Штатів з правових питань не бачить організаційної необхідності в діях у сфері забезпечення виконання санкцій у зв'язку з ситуацією в Україні. Голосуючи 9 проти 3, вона пропонує її раді відхилити дві відповідні пропозиції.

"Федеральна рада (уряд - ред.) нещодавно заснувала 10 додаткових ставок співробітників у Державному секретаріаті економіки, який має стежити за санкційним режимом", - йдеться у повідомленні.

Міністр економіки Швейцарії Гі Пармелін розповів, що Швейцарія вже робить низку дій щодо реалізації санкцій проти РФ.

<https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-rk-s-2023-05-23.aspx>

Austria's Raiffeisen attempts last-ditch Russian spin-off – sources

Австрійський Raiffeisen намагається останній відчайдушний російський спін-оф - джерела

Райффайзен Банк Інтернешнл (РВІ) посилює кроки, щоб передати свою російську філію, що обертає гроші, акціонерам, повідомили троє людей, обізнаних із цією справою, на тлі посилення тиску щодо розриву зв'язків із Москвою.

Другий за величиною банк Австрії готується до виділення після кількох місяців безуспішних спроб знайти покупця, щоб розрядити суперечку навколо свого російського бізнесу, щоб уникнути його повного розгортання.

Хоча поділ має широку підтримку серед австрійської влади, він стикається з перешкодами, включаючи отримання схвалення Європейського центрального банку (ЄЦБ), а також благословення Вашингтона, який перевіряє зв'язки РВІ з Росією.

Якщо виділення буде продовжено, це може зробити власників РВІ, очолюваних австрійськими громадськими банками, акціонерами нової компанії, зареєстрованої у Відні, з однією акцією на кожен, якою вони зараз володіють.

Залишається незрозумілим, чи буде ця організація справді незалежною від РВІ, що є вирішальним фактором для того, чи має вона контролюватися Австрією чи ЄЦБ.

<https://www.reuters.com/markets/deals/austrias-raiffeisen-attempts-last-ditch-russian-spin-off-sources-2023-05-23/>

Russia Pushes India for Help to Avert Global Financial Isolation

Росія вимагає від Індії допомоги, щоб уникнути глобальної фінансової ізоляції

Кремль тисне на уряди, включно з Індією, за лаштунками, погрожуючи скасувати оборонні та енергетичні угоди, якщо вони не допоможуть заблокувати очікувані кроки, спрямовані на перетворення Росії на фінансову державу-ізгоя через її вторгнення в Україну.

Документи, з якими ознайомився Bloomberg, і звіти офіційних осіб у країнах НАТО, знайомих із ситуацією, пропонують рідкісне уявлення про те, як Росія націлюється на комерційних партнерів напередодні червневої зустрічі глобальної організації з боротьби з відмиванням грошей.

Російське державне агентство попередило своїх колег в Індії про низку непередбачуваних і негативних наслідків для співпраці в сферах оборони, енергетики та транспорту, якщо FATF ухвалить нові заходи проти Росії, за словами офіційних осіб, які побажали не називати їх, оскільки проблема є чутливий.

У травні агентство закликала Індію «голосно» виступити проти будь-яких кроків України щодо включення Росії до «чорного списку» країн високого ризику на зустрічі, і заявило, що навіть потрапляння до меншого «сірого списку» спричинить труднощі.

Група розробки фінансових заходів призупинила членство Росії через вторгнення в Україну. Москва намагається уникнути потрапляння в чорний список наступного місяця.

Серед проектів з Індією, про які Росія попереджала, що вони будуть під загрозою, якщо будуть ухвалені додаткові заходи, були:

Співпраця між нафтовим гігантом [«Роснефть»](#) і [Nayara Energy Limited](#)

Експорт російського озброєння та військової техніки до Індії, а також технічне співробітництво в оборонній сфері

Російські пропозиції щодо нових спільних авіаційних проектів представлені на виставці Aero India 2023 у лютому

Технологічне та енергетичне співробітництво на індійській атомній електростанції Куданкулам

Угода між «РЖД Логістика» і [Container Corporation of India](#) про надання послуг з перевезення вантажів, пов'язаних з розвитком торговельного коридору «Північ-Південь».

<https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-05-23/putin-pushes-india-to-help-russia-avoid-fatf-global-financial-blacklist>

✚ Ще один соратник Януковича отримав підозру. Його майно на мільйони заарештували

СБУ повідомила про підозру колишньому соратнику побіжного експрезидента Віктора Януковича. Він зараз допомагає окупантам та навіть отримав посаду "сенатора" окупованої Запорізької області.

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

За ініціативи СБУ суд наклав арешт на майно зловмисника на десятки млн грн. Серед арештованого - квартири фігуранта у середмісті Києва та в Миргороді, будинок загальною площею понад 300 кв. м під Києвом та 10 земельних ділянок в столичному регіоні.

На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми.

<https://www.rbc.ua/rus/news/shche-odin-soratnik-nukovicha-otrimav-pidozru-1684842680.html>

✚ Погодитися з пропозицією Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, і Міністерства оборони щодо передачі в управління публічному акціонерному товариству “Укрнафта” (код згідно з ЄДРПОУ 00135390) активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ: РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 23 травня 2023 р. № 454-р, Київ

Деякі питання управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у виняткових випадках

З метою запобігання ризику виникнення надзвичайних ситуацій або збоїв у постачанні природного газу, відповідно до статті 211 Закону України “Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів”:

1. Погодитися з пропозицією Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, і Міністерства оборони щодо передачі в управління публічному акціонерному товариству “Укрнафта” (код згідно з ЄДРПОУ 00135390) активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, згідно з переліком, що додається до оригіналу.

2. Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, забезпечити передачу активів відповідно до пункту 1 цього розпорядження згідно з актами приймання-передачі на період до усунення ризику збою та/або переривання функціонування

активів, що може призвести до виникнення надзвичайних ситуацій, і до завершення здійснення процесуальних заходів.

<https://www.kmu.gov.ua/npas/deiaki-pytannia-upravlinnia-aktyvamy-na-iaki-nakladeno-aresht-u-kryminalnomu-provadhenni-u-vyniatkovykh-vypadkakh-i230523-454>

22 травня 2023 року

Russia's Oil Flows Stay High Even as Moscow Insists Cuts Made

Потоки нафти в Росію залишаються високими, навіть якщо Москва наполягає на скороченнях

Відвантаження з російських портів на 1,2 млн барелів на добу перевищують показники кінця 2022 року

Потоки російської сирої нафти на міжнародні ринки все ще не демонструють жодних ознак скорочення видобутку, на якому наполягає країна.

Чотиритижневі середні морські поставки, які згладжують деяку волатильність у тижневих цифрах, зросли шостий тиждень поспіль у період до 19 травня, наблизившись до 4 мільйонів барелів на день. Зараз потоки зросли на 15% з першого тижня квітня та досягли нового максимуму за період, відколи Bloomberg почав їх детально відстежувати на початку 2022 року. Оскільки майже вся російська нафта надходить до Китаю та Індії, обсяги до Азії також зросли. до нової вершини. Більш нестабільні щотижневі потоки знизилися.

Потоки сирої нафти на міжнародні ринки продовжують зростати і зараз більш ніж на 1,2 мільйона барелів на день перевищують показники наприкінці минулого року. Частину цього збільшення можна пояснити перенаправленням сирої нафти, яка раніше постачалася до Німеччини та Польщі через нафтопровід «Дружба»; але це сталося в січні та лютому, до того, як скорочення виробництва мало набути чинності. Залишок може відображати [менші обсяги внутрішніх нафтопереробних заводів](#) протягом періоду сезонного ремонту.

Деякі аналітики припускають, що Росія, можливо, використовувала запаси для підтримки потоків, але країна має обмежені сховища в портах, тоді як резервуари на родовищах, нафтопереробних заводах і насосних станціях потрібні для їх нормальної роботи, що робить малоімовірним їх використання в таким чином надовго.

<https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-05-22/russia-s-oil-flows-stay-high-even-as-moscow-insists-cuts-made?srnd=premium-europe>

Ольга Стефанішина: притягнення росії та путіна до відповідальності важливий елемент перемоги в війні

На конференції «Respect. Support. Justice – Повага. Допомога. Справедливість», організованої Офісом Генерального прокурора України.

Наприкінці свого виступу урядовиця наголосила, що притягнення до відповідальності росію та особисто путіна за злочин агресії – чіткий запит українців й елемент перемоги без якого не може бути поставлено крапку в війні.

«Це єдиний дієвий спосіб показати, що ціна можливого повторення агресії є надвисокою. Робота спеціального трибуналу за злочин агресії, який ініціював Президент Володимир Зеленський і на якому наполягає Україна, поставить крапку в цій кривавій, неспровокованій війні. Питання скоєних злочинів сексуального насильства зокрема стане частиною цієї глобальної відповідальності», – сказала Віцепрем'єрка.

Вона також підкреслила, що відповідальність росії – це правове підґрунтя для подальших механізмів отримання постраждалими від російських воєнних злочинів репарацій та компенсацій; обґрунтування для запровадження правових механізмів конфіскацій російських активів.

<https://eu-ua.kmu.gov.ua/novyny/olga-stefanishyna-prytyagnennya-rosiyi-ta-putina-do-vidpovidalnosti-vazhlyy-element-peremogy>

Попередні моніторинги:

✚ Моніторинг №6 публікацій на тематику “російські активи, санкції, конфіскації”

<https://ants.org.ua/komanda-ants-prodovzhu%20%94-retelno-vidslidkovuvati-mozhливosti-konfiskaczi%20%97-rosijskih-aktiviv-yak-v-ukra%20%97ni-tak-i-za-%20%97%20%97-mezhami/>

✚ Моніторинг №5 публікацій на тематику “російські активи, санкції, конфіскації”

<https://ants.org.ua/monitoring-%e2%84%965-publikacij-na-tematiku-rosijski-aktivi-sankczi%20%97-konfiskaczi%20%97-na-vidbudovu-ekonomiki-ukra%20%97ni/>

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

<https://ants.org.ua/monitoring-%e2%84%964-publikacij-na-tematiku-rosijski-aktivi-sankczi%20%97-konfiskaczi%20%97/>

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

<https://ants.org.ua/monitoring-%e2%84%963publikacij-na-tematiku-rosijski-aktivi-sankczi%20%97-konfiskaczi%20%97/>

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

<https://ants.org.ua/monitoring-%e2%84%962-publikaczij-na-tematiku-rosijski-aktivi-sankczi%d1%97-konfiskaczi%d1%97/>

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

<https://ants.org.ua/monitoring-%e2%84%961-publikaczij-na-tematiku-rosijski-aktivi-sankczi%d1%97-konfiskaczi%d1%97/>

Лідія Лісовська, Аналітик Проєкту

Ярослав Сидорович, Старший експерт Проєкту