XVI Paquete: Sanciones Financieras Internacionales



GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE ECONOMÍA, COMERCIO Y EMPRESA
200 años
TesoroPúblico

SANCIONES INDIVIDUALES R. 269/2014

(Decisión del Consejo 2025/388)

48 personas físicas y 35 personas jurídicas

- Empresarios que han apoyado el esfuerzo bélico en Rusia (minería, energía,...)
- Directores y altos ejecutivos de conglomerados rusos.
- Representantes políticos y funcionarios
- Empresas especializadas en producción de equipación militar y drones.

PROPIEDAD, TENENCIA O CONTROL

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE ECONOMÍA, COMERCIO Y EMPRESA
TesoroPúblico

SANCIONES SECTORIALES FINANCIERAS
R. 833/2014

(Decisión del Consejo 2025/394)

- **Artículo 5 bis quarter (Anexo XLIV):**

Prohibición de conexión directamente al Sistema de Transferencia de Mensajes Financieros (SPFS) del Banco Central de Rusia u otros servicios especializados de mensajería financiera equivalentes:

1. Bank BelVEB

2. Belgazprombank

3. VTB Bank (PJSC) Shanghai Branch



SANCIONES SECTORIALES FINANCIERAS R. 833/2014

(Decisión del Consejo 2025/394)

- **Artículo 5 nonies (Anexo XIV):**

Prohibición de prestación de servicios de mensajería financiera (*de-swifting*).

Ak Bars Bank	17 de marzo de 2025
Uralsib Bank	17 de marzo de 2025
Tochka Bank	17 de marzo de 2025
National Reserve Bank	17 de marzo de 2025
Roseximbank	17 de marzo de 2025
Bank SINARA	17 de marzo de 2025
Primsotsbank	17 de marzo de 2025
BBR Bank	17 de marzo de 2025
RNKO Platezhnyy Konstruktor	17 de marzo de 2025
Petersburg's settlement center	17 de marzo de 2025
Kuznets business Bank	17 de marzo de 2025
MIR Business Bank	17 de marzo de 2025
Bank Kuban Kredit	17 de marzo de 2025

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE ECONOMÍA, COMERCIO Y EMPRESA
200 años
Tesoro Público

GRACIAS

sancionesfinancieras@economia.gob.es

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE ECONOMÍA, COMERCIO Y EMPRESA
Tesoro Público