

LAS SANCIONES FINANCIERAS EN LOS ÚLTIMOS PAQUETES DE SANCIONES POR EL RÉGIMEN DE UCRANIA.

Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales.

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

LOS ÚLTIMOS PAQUETES DE SANCIONES

17º PAQUETE

- 20 mayo 2025
- Reglamento de ejecución (UE) 2025/933
- Reglamento (UE) 2025/932

18º PAQUETE

- 18 julio 2025
- Reglamento de ejecución (UE) 2025/1476
- Reglamento (UE) 2025/1494

19º PAQUETE

- 23 octubre 2025
- Reglamento (UE) 2025/2037
- Reglamento de ejecución (UE) 2025/2035
- Reglamento (UE) 2025/2033

SANCIONES INDIVIDUALES: R. (UE) 269/2014

17º

- **17 Individuos**
- **58 entidades**
  - ✓Facilitadores de la "flota fantasma"
  - ✓Sector de la defensa rusa
  - ✓Joint Stock Company Volga Shipping
  - ✓Menoscabo del patrimonio cultural

18º

- **14 Individuos**
- **41 entidades**
  - ✓Acciones de menoscabo de la independencia de Ucrania

19º

- **11 Individuos**
- **58 entidades**
  - ✓Oligarcas
  - ✓Empresas de energía rusas
  - ✓Empresas rusas de producción de oro
  - ✓Empresas chinas de petróleo y empresas de propiedad estatal china.

SANCIONES FINANCIERAS: R (UE) 833/2014

18º	Paso de la prohibición existente de prestar **servicios especializados de mensajería financiera a prohibición total de las transacciones** y ampliación a 22 bancos rusos.
	Modificación de los criterios para sancionar a entidades de crédito y proveedores de servicio de cripto de terceros países que utilicen el **SPFS** (servicio ruso alternativo de transferencia de mensajes financieros).
	Ampliación de la **prohibición de transacciones con entidades de terceros países** (entidades de crédito y PS cripto) que ayuden a eludir sanciones o prohibiciones relacionadas con el petróleo.
	Prohibición de realizar transacciones con el **Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF)** y subfondos y empresas.
	Prohibición sobre la **venta, el suministro, la transferencia y la exportación de sistemas de gestión de software y software** con determinados usos en el sector bancario y financiero.

SANCIONES FINANCIERAS: R (UE) 833/2014

19º	Se añaden **5 bancos rusos** a la prohibición de transacciones.
	Inclusión del **criterio de entidades espejo/ sucesoras** para evitar la elusión de sanciones.
	Extensión de la prohibición respecto de **SPFS** a otros servicios de pago: Russian National Payment Card System (**'MIR'**) y al "Fast Payments System (**'SBP**') y añade a nuevos bancos.
	Restricciones significativas al mantenimiento de relaciones económicas con entidades que operan en **nueve zonas económicas especiales rusas.**
	Nuevos listados en la prohibición de transacciones de **servicios de cripto por ayuda en la elusión de sanciones.**
	Medidas contra **reaseguros de aviones y buques** tras su venta durante 5 años, para dificultar la reventa de aeronaves y buques por parte de Rusia a terceros países.
	Prohibición de transacciones con **A7A5** (criptomoneda denominada en rublos) y sanciones al desarrollador y al operador de la plataforma en la que hay un volumen significativo.

SANCIONES FINANCIERAS: R (UE) 833/2014

19º PAQUETE

Prohibición de transacciones (art. 5 nonies)	➢NPO "Istina" (JSC) ➢LLC "Zemsky Bank" ➢Commercial Bank ➢Absolut Bank (PAO) ➢PJSC "MTS Bank" ➢JSC "ALFA-BANK"
Prohibición de transacciones por uso de SPFS (art. 5 bis quarter)	➢CJSC Alfa-Bank (Belarus) ➢OJSC Sber Bank (Belarus) ➢VTB Bank (Belarus) ➢VTB Bank (Kazakhstan).
Prohibición de transacciones por servicios de cripto (art. 5 bis quinquies)	➢CJSB JSCB Tolubay; ➢OJSC Eurasian Savings Bank ➢CJSC Dushanbe City Bank ➢CJSC Spitamen Bank (Tajikistan) ➢OJSC Commerce Bank of Tajikistan

SANCIONES FINANCIERAS A BIELORRUSIA: R. (UE) 765/2006

18º Paquete

- **8 Nuevos listados** relacionados con el complejo militar ruso
- Ampliación a la **prohibición total de transacciones** en caso de uso de servicios especializados de mensajería financiera rusa.

19º Paquete

- **5 Nuevos listados** relacionados con el complejo militar e industrial bieloruso y con el régimen de Lukashenko.
- Medidas centradas en los **servicios de pago relacionados con cripto**.
- **Prohibición de proporcionar determinados programas informáticos** para servicios bancarios o financieros entre otros.

MUCHAS GRACIAS

sancionesfinancieras@economia.gob.es

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