

資産凍結等の措置の概要(2022年6月13日現在)

主要な制裁内容		制裁対象団体	制裁対象個人
制裁対象者への支払等について、財務大臣(又は経済産業省)の許可を要する。	居住者による制裁対象者に対する支払い。支払いが、日本国内からか、日本国外からかは問わない。	<p>2014年制裁対象 16 団体</p> <ul style="list-style-type: none"> ・チヨルノモルネフチガス社 ・自称「ドネツク人民共和国」 ・自称「ドンバス人民軍」、など <p>2022年2月26日制裁対象 1 銀行、当該銀行が 50%以上持分を有する子会社(3月28日から)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・バンク・ロシア <p>2022年3月1日制裁対象 3 銀行、当該銀行(ロシア連邦中央銀行を除く)が 50%以上持分を有する子会社</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ロシア連邦中央銀行(3月1日から) ・プロムスヴァジバンク(3月31日から) ・ロシア対外経済銀行(3月31日から) <p>2022年3月3日制裁対象 4 銀行、当該銀行が 50%以上持分を有する子会社(4月2日から)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・対外貿易銀行(VTB) ・ソフコムバンク ・ノヴィコムバンク ・アトクリチエ <p>2022年3月3日制裁対象 2 団体、当該団体が 50%以上持分を有する子会社</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ベラルーシ共和国国家軍需産業委 	<p>2014年制裁対象 66 個人</p> <ul style="list-style-type: none"> ・クリミア共和国関係者 ・自称「ドネツク人民共和国」関係者、など <p>2022年2月26日制裁対象 24 個人</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自称「ドネツク人民共和国」関係者 ・自称「ルハンスク人民共和国」関係者 <p>2022年3月1日制裁対象ロシア 6 個人</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ロシア大統領 ・ロシア政府高官 <p>2022年3月3日制裁対象ロシア 18 個人</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ロシア政府高官 ・ロスネフチ CEO ・ロステク社長、など <p>2022年3月3日制裁対象ベラルーシ 37 個人</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ベラルーシ大統領 ・ベラルーシ政府高官 ・自称「ドネツク人民共和国」関係者 ・自称「ルハンスク人民共和国」関係者
	非居住者による制裁対象者に対する、日本国内から国外への支払い		
	制裁対象者による日本国内から日本国外への支払い		

<p>制裁対象者との資本取引(預金、信託、貸付)について、財務大臣の許可を要する。</p>	<p>居住者と制裁対象者である非居住者との間の預金契約(但し、居住者が当該非居住者から受け入れるものを除く。)</p>	<p>員会 ・ミンスク装輪牽引車工場</p> <p>2022年3月8日制裁対象ロシア2団体、当該団体が50%以上持分を有する子会社 ・インターネット・リサーチ・エージェンシー ・民間軍事会社ワグナー</p> <p>2022年3月8日制裁対象ベラルーシ10団体、当該団体が50%以上持分を有する子会社 ・株式会社ベラルーシ機材輸出公社 ・シネジス・グループ、など</p> <p>2022年3月11日制裁対象ベラルーシ3銀行、当該銀行が50%以上持分を有する子会社(4月10日から) ・ベルアグロプロムバンク ・バンク・ダブライト ・ベラルーシ共和国開発銀行</p> <p>2022年3月18日制裁対象ロシア9団体、当該団体が50%以上持分を有する子会社 ・ロスネフチ・アエロ ・株式会社ロスオボロンエクスポート、など</p> <p>2022年4月12日制裁対象ロシア26団体、当該団体が50%以上持分を有する子会社 ・株式会社戦術ミサイル兵器コーポレーション 株式会社リヤザン建設局グループ、など</p> <p>2022年4月12日制裁対象ロシア2銀行、当該銀行が50%以上持分を有する子会社(5月12日から)</p>	<p>2022年3月8日制裁対象ロシア20個人 ・ロシア政府高官 ・ガスパイプ等建設会社オーナー ・トランスネフチ CEO、など</p> <p>2022年3月8日制裁対象ベラルーシ12個人 ・ベラルーシ政府高官 ・ベラルーシ物流会社オーナー、など</p> <p>2022年3月15日制裁対象ロシア17個人 ・ロシア連邦国家議員 ・財閥関係者、など</p> <p>2022年3月18日制裁対象ロシア15個人 ・ロシア政府高官 ・ロスネフチ CEO 親族、など</p> <p>2022年3月25日制裁対象ロシア25個人 ・セヴェルスターリ・セヴェルグループ会長 ・バンク・ロシア主要株主 ・制裁対象企業重役の親族、など</p> <p>2022年4月12日制裁対象ロシア398個人 ・ロシア連邦国家議員 ・軍関係者 ・ロシア大統領子女 ・ロシア外務大臣妻子</p> <p>2022年5月10日制裁対</p>
	<p>居住者と制裁対象者である非居住者との間の信託契約(但し、居住者が当該非居住者から受託するものを除く。)</p>	<p>2022年3月11日制裁対象ベラルーシ3銀行、当該銀行が50%以上持分を有する子会社(4月10日から) ・ベルアグロプロムバンク ・バンク・ダブライト ・ベラルーシ共和国開発銀行</p>	<p>2022年3月15日制裁対象ロシア17個人 ・ロシア連邦国家議員 ・財閥関係者、など</p>
	<p>居住者による制裁対象者である非居住者に対する金銭の貸付契約に基づく債権の発生に係る取引</p>	<p>2022年4月12日制裁対象ロシア26団体、当該団体が50%以上持分を有する子会社 ・株式会社戦術ミサイル兵器コーポレーション 株式会社リヤザン建設局グループ、など</p> <p>2022年4月12日制裁対象ロシア2銀行、当該銀行が50%以上持分を有する子会社(5月12日から)</p>	<p>2022年4月12日制裁対象ロシア398個人 ・ロシア連邦国家議員 ・軍関係者 ・ロシア大統領子女 ・ロシア外務大臣妻子</p> <p>2022年5月10日制裁対</p>

アンダーソン・毛利・友常 法律事務所

www.amt-law.com

		<ul style="list-style-type: none"> ・ズベルバンク ・アルファバンク <p>2022年6月7日制裁対象ロシア2銀行、当該銀行が50%以上持分を保有する子会社(7月7日から)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・モスクワ・クレジット・バンク ・ロシア農業銀行 <p>2022年6月7日制裁対象ベラルーシ1銀行、当該銀行が50%以上持分を保有する子会社(7月7日から)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ベルインヴェストバンク(ベラルーシ開発復興銀行) 	<p>象ロシア8個人</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ロシア連邦首相 ・ロシア政府高官 ・軍関係者、など <p>2022年5月10日制裁対象「ドネツク人民共和国」(自称)及び「ルハンスク人民共和国」(自称)133個人</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「ドネツク人民共和国人民議会議員」(自称) ・「ルハンスク人民共和国人民議会議員」(自称)、など
--	--	---	--

アンダーソン・毛利・友常 法律事務所

www.amt-law.com