

美国、欧盟、英国等国对俄罗斯的制裁与出口管制措施（2月21日-2月25日）

自一周前俄罗斯对乌克兰采取军事行动以来，美国、欧盟、英国以及美国的其他一些盟友对俄罗斯采取了一系列的制裁和出口管制措施。美国普盈律师事务所在本文中以时间轴为顺序，概述2022年2月21日至25日之间，美国与其部分盟友国家对俄罗斯所采取的制裁与出口管制措施。

我所密切关注这一事件近期走向，并会持续发布系列有关美国和西方部分国家针对俄罗斯出台的制裁和出口管制措施概述。如您就美国和西方部分国家针对俄罗斯的制裁和限制措施对在华企业（包括中国企业和外商投资企业）跨境和国内交易所可能产生的风险及其防范有任何问题，请联系美国普盈律师事务所驻北京和上海代表处。我们可根据具体个案提供更详尽的分析和材料。

2月21日：乌东紧张局势下对俄罗斯的初步全球制裁

俄罗斯总统普京发表电视讲话“承认乌克兰顿涅茨克和卢甘斯克地区为“独立”国家”，并正式下令俄罗斯军队进入乌东地区。对此，美国对顿涅茨克和卢甘斯克地区实施了类似其针对克里米亚地区所实施的全面制裁，禁止美国实体和个人在这些地区进行新的投资和进出口贸易等。同时，欧盟和英国也已对俄罗斯的部分银行和金融寡头实施制裁措施，德国也暂停对北溪2号天然气管道项目进行认证。

背景

自2014年以来，乌克兰东部的顿巴斯地区被划分为不同的区域，分别由不同派系支持。乌克兰政府称由此而造成的该地区的武装冲突已造成超过1.4万人死亡，150多万人流离失所。2015年，由法国和德国参与谈判，俄罗斯和乌克兰签署了《明斯克协议》以实施全面停火，但未能完全控制冲突行动。截至2022年2月，乌克兰和俄罗斯边境的紧张局势不断加剧，俄罗斯军队近期进入该乌东地区。

美国行政命令

2022年2月21日，美国总统拜登签发了《关于冻结特定主体的财产并禁止特定交易以阻止俄罗斯继续破坏乌克兰主权和领土完整的行政命令》。该行政命令对乌克兰顿涅茨克和卢甘斯克地区实施了类似美国针对乌克兰克里米亚地区实施的全面制裁。该行政命令针对如下行为颁布了禁止令：

- 美国人（包括实体和个人），无论其位于何处，禁止在乌克兰顿涅茨克或卢甘斯克地区进行新的投资；
- 禁止美国人（包括实体和个人）直接或间接地从乌克兰顿涅茨克或卢甘斯克地区向美国进口任何商品、服务或技术；

- 禁止从美国或由美国人（包括实体和个人），无论其身在哪里，直接或间接向乌克兰顿涅茨克或卢甘斯克地区出口、再出口、销售或供应任何货物、服务或技术；以及
- 任何美国人（包括实体和个人），无论其身在哪里，如为美国以外的外国人的交易取得或提供任何批准、融资、便利或担保，而如果该等外国人的交易是由美国人或在美国境内进行的，则将该等外国人的交易也受上述这些禁令的限制。

该行政命令还授权对经认定的以下主体实施制裁：

- 自该行政命令签发之日（美国时间 2 月 21 日）起，在乌克兰顿涅茨克或卢甘斯克地区经营或已经经营的主体；
- 自该行政命令签发之日（美国时间 2 月 21 日）起担任或已经担任在乌克兰顿涅茨克或卢甘斯克地区运营的实体的领导、官员、高级行政人员或董事会成员；
- 由根据该行政命令被封锁的财产和财产利益的任何主体拥有或控制，或直接或间接为其/代表其行事或意图为其/代表其行事的主体；或
- 在物质上协助、赞助、或向根据该行政命令被封锁的财产和财产权益的任何主体提供财务、物质或技术支持，或向其提供货物或服务。

美国财政部还签发了六份通用许可证，授权某些涉及该地区交易的进行。包括授权在 2022 年 3 月 23 日之前“逐步停止”2022 年 2 月 21 日之前有效的运营、合同和其他协议。通用许可证所授权进行的交易还适用于以下特定事项：（a）向乌克兰顿涅茨克或卢甘斯克地区出口食品、药品和医疗设备，（b）继续运营的电信和互联网服务以及邮件服务，（c）出口与互联网个人通信相关的服务和软件，（d）国际组织的援助活动，（e）外国汇款。

美国欧洲盟友的协调行动

美国政府一直与欧盟、英国和加拿大等盟友协调对俄罗斯施加压力。

英国：2022 年 2 月 22 日，英国金融制裁执行办公室（OFSI）发布了一份金融制裁通知，更新了 OFSI 综合名单，并根据英国《2018 年制裁和反洗钱法》，增加了 8 个俄罗斯的制裁对象，包括如下 5 家俄罗斯银行和 3 位知名金融寡头：

- Gennadiy Nikolayevich Timchenko（根纳季·尼古拉耶维奇·季姆琴科）
- Boris Romanovich Rotenberg（鲍里斯·罗曼诺维奇·罗滕贝格）
- Igor Arkadyevich Rotenberg（伊戈尔·阿尔卡季耶维奇·罗滕贝格）
- Bank Rossiya（Rossiya 银行）

- Black Sea Bank for Development And Reconstruction（黑海开发和重建银行）
- Joint Stock Company Genbank（Genbank 股份公司）
- IS Bank（俄罗斯 IS 银行）
- Public Joint Stock Company Promsvyazbank（Promsvyazbank 公共股份公司）

除 Promsvyazbank 公共股份公司外，上述所列被应该制裁的个人和实体也已根据美国法律被制裁，目前正面临资产被冻结（且上述个人在英国受到旅行禁令限制）。

欧盟：2022 年 2 月 21 日，以“积极支持破坏或威胁乌克兰领土完整、主权和独立的行动和执行政策”为由，欧盟理事会对另外 5 位人士采取了制裁限制性措施。制裁对象包括俄罗斯联邦国家杜马的成员。他们是在 2021 年 9 月 19 日当选为代表克里米亚半岛和塞瓦斯托波尔市的议员，以及塞瓦斯托波尔选举委员会的主任和副主任。这些被制裁人士为：Aleksei Yurievich Cherniak（阿列克谢·尤里耶维奇·切尔尼亚克）、Leonid Ivanovic Babashov（列昂尼德·伊万诺维奇·巴巴绍夫）、Tatiana Georgievna Lobach（塔蒂亚娜·乔治耶夫娜·洛巴奇）、Nina Sergeevna Faustova（尼娜·谢尔盖耶夫娜·福斯托娃）和 Aleksandr Evgenevich Chmyhalov（亚历山大·叶夫根尼耶维奇·奇米哈罗夫）。据报道，欧盟就针对俄罗斯银行和个人的进一步制裁“即将达成一致”。

德国：同日，德国也宣布暂停波罗的海北溪 2 号天然气管道项目的认证。该管道项目原本旨在将俄罗斯直接输往德国的天然气流量增加一倍。

乌克兰边境的冲突正迅速演变，未来可能会继续出台进一步的制裁措施。白宫新闻秘书 Jen Psaki（珍·普萨基）表示，“如果俄罗斯进一步入侵乌克兰”，2022 年 2 月 21 日的行政命令“与我们同盟国和合作伙伴协调准备的迅速而严厉的经济措施是分开的，并且……是对这些措施的补充。”英国首相鲍里斯·约翰逊的评论也呼应了这一点，他将英国的上述制裁称为“我们准备采取的第一轮行动，如果局势突变，我们将与美国和欧盟一起部署进一步的制裁行动”。

2 月 22 日-23 日：美国及其全球盟友发布新一轮制裁措施

2022 年 2 月 22 日和 23 日，美国总统拜登宣布，针对俄罗斯对乌克兰采取的军事行动实施进一步制裁。这是美国基于 2022 年 2 月 21 日制裁措施所发布的新一轮制裁。具体制裁措施包括：（a）封锁两家俄罗斯金融机构及其子公司，以及与普京政府有关系的 5 名俄罗斯人；（b）扩大对俄罗斯主权债务及支持该等交易的人士的制裁范围；以及（c）对北溪有限公司（Nord Stream AG）及其首席执行官进行制裁。

英国、欧盟、加拿大、澳大利亚和日本也发布或宣布了针对俄罗斯在乌克兰军事行动所采取的制裁措施。如果乌克兰局势继续升级，各国可能会实施下一轮制裁。

美国实施的新一轮制裁措施

针对俄罗斯金融机构

根据美国总统拜登 2 月 22 日发表的声明，美国财政部海外资产控制办公室（“OFAC”）将两家俄罗斯国有金融机构：State Corporation Bank for Development and Foreign Economic Affairs Vnesheconombank（“VEB”，俄罗斯国家发展及对外经济事务银行）和 Public Joint Stock Company Promsvyazbank（“PSB”，Promsvyazbank 公共股份公司）及他们的 42 家子公司，列入了“特别指定国民”（“SDN”）清单进行制裁。OFAC 还签发了通用许可证批准在 2022 年 3 月 24 日之前完成为终止与 VEB 及其子公司间的业务所必须进行的常规活动和交易。

某一主体被列入 SDN 清单后，该主体在美国境内或由美国人拥有或控制的财产和财产权益将被封锁，且必须向 OFAC 报告。此外，由一个或多个该等列入 SDN 清单的被封锁主体直接或间接、单独或合计持股 50% 或以上的任何关联实体也将被封锁。与美国人或在美国境内（或从美国过境）所进行的交易和提供的服务，凡涉及上述被封锁主体的财产或财产权益的，均被禁止，除非得到 OFAC 的一般或特别许可或者得到豁免。

针对俄罗斯主权债务禁令

美国总统拜登 2 月 22 日的声明还规定，根据第 14024 号行政命令发布指令 1A，扩大主权债务禁令范围。这些限制扩大了 2021 年 4 月 15 日发布的指令 1 的禁令范围。首先，该指令 1A 禁止美国个人和实体参与俄罗斯发行的新主权债务的一级市场交易。其次，该指令 1A 还禁止美国个人和实体参与俄罗斯联邦中央银行、俄罗斯联邦国家财富基金、或俄罗斯联邦财政部在 2022 年 3 月 1 日以后发行的卢布或非卢布计价债券的二级市场交易。

针对俄政府领导人及其成年子女实施的制裁

OFAC 将俄罗斯官员及其家庭成员共 5 名人士列入 SDN 清单，这 5 名人士包括：

俄罗斯联邦安全局局长 Aleksandr Bortnikov（亚历山大·博尔特尼科夫）及其儿子 Denis Bortnikov（丹尼斯·博尔特尼科夫）；

俄罗斯总统办公厅第一副主任 Sergei Kiriyenko（谢尔盖·基里延科）及其儿子 Vladimir Kiriyenko（弗拉基米尔·基里延科）；和

PSB 首席执行官 Petr Fradkov（彼得·弗拉德科夫）。

针对北溪 2 号项目

2022 年 2 月 23 日，美国财政部 OFAC 将建造北溪 2 号天然气管道的项目公司 Gazprom（俄罗斯天然气工业股份公司）的间接子公司 Nord Stream 2 AG（北溪 2 号公司）及其首席执行官马蒂亚斯·沃尼格列入了 SDN 清单。而在此前，美国总统拜登曾放弃根据美国法律对 Nord Stream 2 AG（北溪 2 号公司）及其首席执行官沃尼格的制裁。同时，OFAC 还发布了通用许可证，授权在北美东部时间 2022 年 3 月 2 日早上 12:01 分之前缓冲期内通

常可以开展的与涉及 Nord Stream AG（北溪股份有限公司）及其被制裁子公司的相关交易。

美国其它盟友的进一步协调行动

2022年2月22日，日本、加拿大和澳大利亚宣布了对俄罗斯采取的制裁措施。这些制裁是在英国和欧盟于2022年2月21日和22日宣布的制裁之后发布的。

日本：日本政府宣布的制裁措施将包括对与乌东地区有关联的俄罗斯官员实施资产冻结、旅行限制和进出口禁令。日本政府还将对如俄罗斯政府债券和政府机构债券等“主权债券”的发行和流通实施制裁。日本政府还宣布，正在考虑有关将来制裁的以下提案：

- （1）限制半导体等先进技术的出口，
- （2）暂停与俄罗斯几家主要银行的交易，以及
- （3）冻结主要政府官员的资产并实施旅行限制。

加拿大：加拿大政府宣布，禁止所有加拿大的实体和个人参与和“所谓的卢甘斯克和顿涅茨克独立国家”进行的金融交易。还将禁止加拿大实体和个人购买俄罗斯主权债务。而且，加拿大将对投票承认卢甘斯克和顿涅茨克独立的俄罗斯议员、以及两家俄罗斯国有银行分别实施制裁。

澳大利亚：澳大利亚政府宣布将对俄罗斯联邦安全委员会的8名成员（姓名未予指明）实施旅行禁令和有针对性的金融制裁，并宣布其还将修改现有的制裁规定，禁止涉及顿涅茨克和卢甘斯克地区的运输、能源、电信、石油、天然气和矿藏等行业的贸易。此外，其还将禁止澳大利亚个人和实体与 Rossiya 银行、Promsvyazbank、IS 银行、Genbank 银行和黑海开发和重建银行进行生意往来。这些是在澳大利亚政府此前已经对 VEB 实施制裁的基础上增加的额外制裁措施。

这些司法管辖区以及美国的其他盟国后续还会采取新一轮的制裁措施。例如，英国外交大臣在2022年2月22日指出，如果俄罗斯继续将该地区的暴力活动升级，英国将进一步封锁俄罗斯的主权债务。

2月24日：美国政府加强对俄制裁与出口管制

2022年2月24日，美国政府公布了一系列制裁措施，以回应俄罗斯对乌克兰采取军事行动。美国政府授权对俄罗斯实施全面的金融制裁，并部署严格的出口管制措施。这些措施将对在俄罗斯、乌克兰和白俄罗斯开展业务的企业与个人产生广泛影响。与此同时，英国、欧盟、加拿大和日本等美国盟国也采取了相应措施。

美国针对俄罗斯的金融制裁

美国财政部 OFAC 针对俄罗斯金融系统以及几家大型银行、军工企业和能源行业企业获取融资的能力实施了以下制裁：

1. **SDN 清单指定：**OFAC 将更多金融机构、个人和实体纳入 SDN 清单。美国禁止与这些被列实体和个人的所有交易和服务。这些金融机构、个人和实体在美国或由美国人

拥有或控制的财产和财产权益被封锁，且必须向 OFAC 报告。此外，由一个或多个被列入 SDN 清单的被封锁主体直接或间接、单独或合计拥有 50% 或以上的任何实体也被封锁。名单如下：

○ 列入 SDN 清单而被全面封锁的俄罗斯金融机构：

- VTB Bank Public Joint Stock Company（俄罗斯外贸银行公众股份公司，“VTB 银行”）；
- Public Joint Stock Company Bank Financial Corporation Otkritie（Otkritie 公共股份公司银行金融公司，“Otkritie”）；
- Open Joint Stock Company Sovcombank（Sovcombank 开放股份公司，“Sovcombank”）；
- Joint Stock Commercial Bank Novikombank（Novikombank 股份商业银行，“Novikombank”）。

OFAC 还将上述公司的几家子公司列入 SDN 清单。无论是否被单独指定，根据 OFAC 的“50% 规则”，任何由一个以上 SDN 实体直接或间接、单独或共同拥有 50% 股权及以上的实体也被视为被封锁的主体。

○ 列入 SDN 清单的俄罗斯个人： 以下俄罗斯个人、家庭成员和相关公司：

- Sergei Ivanov（谢尔盖·伊万诺夫）及其儿子 Sergei（谢尔盖）
- Nikolai Patrushev（尼古拉·帕特鲁舍夫）及其儿子 Andrey（安德烈）
- Igor Sechin（伊戈尔·谢钦）及其儿子 Ivan（伊万）
- Andrey Puchkov（安德烈·普契科夫）、Yuriy Solviev（尤里·索尔维耶夫）及其名下的两家房地产公司、Galina Ulyutina（加琳娜·乌利尤蒂娜）和 Alexander Vedyakhin（亚历山大·维佳金）。

○ 列入 SDN 清单的白俄罗斯个人和实体： 24 名白俄罗斯个人和实体，包括两家白俄罗斯主要国有银行、9 家国防公司以及 7 名政要和精英人士。

2. 第 14024 号行政命令指令 2：

OFAC 发布了一项新指令，禁止为俄罗斯最大的金融机构 Sberbank（俄罗斯联邦储蓄银行）及其 25 家子公司提供代理账户和通汇账户服务以及交易处理，该指令将于 2022 年 3 月 26 日开始生效。Sberbank 是俄罗斯最大的银行，持有俄罗斯三分之一的金融资产。Sberbank 尚未被列入 OFAC 的 SDN 清单。根据该指令 2，美国金融机构必须关闭任何 Sberbank 的代理账户或汇通账户，必须拒绝任何涉及 Sberbank 或其外国金融机构子公司的未来交易，除非得到 OFAC 的豁免或授权。

3. 第 14024 号行政命令指令 3：

与第 13662 号行政命令指令 1 类似，该指令 3 禁止以下 13 家俄罗斯国有企业和实体发行的到期日 14 天以上的新债务和新股权的所有交易、融资提供和其他往来：Sberbank（俄罗斯联邦储蓄银行）、AlfaBank（阿尔法银行）、Credit Bank of Moscow（莫斯

科信贷银行）、Gazprombank（俄罗斯天然气工业银行）、Russian Agricultural Bank（俄罗斯农业银行）、Gazprom（俄罗斯天然气工业股份公司）、Gazprom Neft（俄罗斯天然气工业石油公司）、Transneft（俄罗斯国家石油管道运输公司）、Rostelecom（俄罗斯电信公司）、RusHydro（俄罗斯水电公司）、Alrosa（埃罗莎）、Sovcomflot（俄罗斯现代商船队集团公司）和 Russian Railways（俄罗斯铁路公司）。该指令适用于 2022 年 3 月 26 日或之后发行的债务或股权。

4. 通用许可证

为了最大程度降低对第三方的非预期后果，OFAC 同时另外签发了 8 份通用许可证，允许与以下方面有关的某些交易：

- 国际组织和实体；
- 农业和医疗商品以及新冠疫情；
- 飞越领空和紧急着陆；
- 能源；
- 某些债务或股权的交易；
- 衍生品合同；
- 涉及某些被管制主体交易的结束；以及
- 拒绝涉及某些被管制主体的交易

根据第 8 号通用许可证，某些“与能源有关”的交易授权期限至 2022 年 6 月 24 日。

“与能源有关”是指石油的开采、生产、精炼、液化、气化、再气化、转换、浓缩、制造、运输或购买，包括原油、凝析油、半成品石油、天然气液体、石油产品、天然气或其他能够产生能源的产品，如煤炭、木材或用于制造生物燃料的农产品或任何形式的铀，以及通过包括核能、热能和可再生能源在内的任何方式的电力开发、生产、发电、传输或交换。

但必须仔细审查第 8 号通用许可证下进行资金支付的能力。在许多情况下，“与能源有关”的交易需要经第三国中间银行支付。需仔细评估第三国是否采取了类似的制裁限制影响在第三国内或通过第三国支付的款项。

第 11 号通用许可证对涉及 VTB 银行、Otkritie 和 Sovcombank 的交易授权截至到北美东部时间 2022 年 3 月 26 日 12:01 的缓冲期。尚未有针对 Novikombank 授权的缓冲期。OFAC 指南还指出，第 11 号通用许可证仅对开展与缓冲期活动通常相关且必要的新的或持续的业务活动进行授权。缓冲期活动不包括继续处理在实施制裁前属于正在进行的商业活动的资金转账、证券交易或涉及被封锁主体的其他交易，除非另有授权。

美国针对俄罗斯的出口管制限制

美国商务部工业与安全局（BIS）实施了以下出口管制限制：

1. 扩大对俄罗斯出口、再出口和转移的许可要求。该规则扩大了向俄罗斯或在俄罗斯境内出口、再出口或（在一国境内）转移任何受《美国出口管制条例》（EAR）管控、并在《商业管制清单》（CCL）第3、4、5、6、7、8或9类中列明其出口管制分类编号（ECCN）的物项的许可要求，视同出口和视同再出口除外。扩大的受控物项范围包括某些微电子产品、计算机、具有加密功能的电信物项、产品和软件、传感器、导航设备、航空电子设备、海洋设备和飞机部件，这些物项此前出口到俄罗斯均不要求取得出口许可。
2. 许可例外的使用限制——之前许可例外对俄罗斯目前是限制适用的，仅对以下特定限制行业适用的：

TMP—新闻媒体使用的物项；

GOV—用于某些政府活动；

TSU—用于向总部设在美国或伙伴国家公司的子公司或与前述公司设立合资公司的民用最终用户提供软件更新；

BAG—用于行李，不包括枪支和弹药；

AVS—用于飞入和飞出俄罗斯的飞机；

ENC—用于加密物项，但这些物项目的地是俄罗斯“政府最终用户”和俄罗斯国有企业的，则不适用；

CCD—用于消费类通信设备，但这些物项目的地是政府最终用户或与政府有关的某些个人的，则不适用。

3. 关于外国（美国境外）直接产品（FDP）的两项新规则——第一项规则针对整个俄罗斯（“俄罗斯 FDP 规则”），第二项规则针对俄罗斯“军事最终用户”（“俄罗斯 MEU FDP 规则”）：

- 俄罗斯 FDP 规则扩大了直接产品规则的范围，使之适用于外国生产的美国原产软件或技术的直接产品，或由外国一家完整的工厂或一家工厂的“主要部件”生产的物项，而该工厂或工厂的“主要部件”本身是上述美国技术或软件的“直接产品”，且该等美国技术或软件受 EAR 管制并载明描述于《商业管制清单》（CCL）的第3至第9类中。俄罗斯 FDP 规则适用于以下情况：知晓外国生产的物项将运往俄罗斯，或将并入或用于在俄罗斯生产或运往俄罗斯的任何部件、组件或设备的生产或开发中。俄罗斯 FDP 规则不适用于被列为 EAR99 的外国生产物项。

- 俄罗斯 MEU FDP 规则比俄罗斯 FDP 规则的适用范围更广。俄罗斯 MEU FDP 规则扩大了直接产品规则的范围，使之适用于美国境外生产的任何受 EAR 管控且载明于 CCL 中的美国原产软件或技术的直接产品，或由美国境外一家完整的工厂或一家工厂的“主要部件”生产的物项，而该工厂或工厂的“主要部件”本身是上述美国技术或软件的“直接产品”。如果实体清单中脚注 3 指定的实体是交易的一方，或者交易方已知该物项将被并入或用于生产或开发由实体清单脚注 3 指定的任何实体所生产、购买或订购的任何零件、部件或设备，则该物项的出口、再出口或（一国境内）转移需要取得美国的出口许可。这些限制适用于所有受 EAR 管控的物项，包括被 ECCN 编码为 EAR99 的物项（但存在特定例外）并对脚注 3 指定的俄罗斯军事最终用户实施许可要求。
 - 脚注 3 指定：47 个俄罗斯实体已经从“最终军事用户”清单被转移到“实体清单”，并成为脚注 3 指定实体。被脚注 3 指定的实体须遵守俄罗斯 MEU FDP 规则。因此，向这些实体出口、再出口或（在一国境内）转移所有受 EAR 管制的物项（包括俄罗斯 FDP 规则下的美国境外生产的物项）均需要许可证，但存在有限的例外情形。脚注 3 也适用于俄罗斯国防部，包括驻扎于任何地点的俄罗斯武装部队。BIS 还将两个新的俄罗斯最终军事用户列入实体清单，并予以“脚注 3”的指定。未来可能会增加更多实体。
 - 美国盟友国家的除外情形：美国 BIS 制定的上述俄罗斯 FDP 规则和俄罗斯 MEU FDP 规则的出口许可要求不适用于一些美国盟友国家的出口或再出口，这些国家已承诺根据其本国法律对俄罗斯实施基本类似的出口管制。以下美国盟友国家目前被排除在上述美国针对俄罗斯的两项 FDP 规则的适用以外：澳大利亚、奥地利、比利时、保加利亚、加拿大、克罗地亚、塞浦路斯、捷克共和国、丹麦、爱沙尼亚、芬兰、法国、德国、希腊、匈牙利、爱尔兰、意大利、日本、拉脱维亚、立陶宛、卢森堡、马耳他、荷兰、新西兰、波兰、葡萄牙、罗马尼亚、斯洛伐克、斯洛文尼亚、西班牙、瑞典和英国。
4. 扩大俄罗斯“军事最终用途”和“军事最终用户”管制，以适用于所有受 EAR 管制的物项。该规则扩大了 EAR 第 744.21 节规定的“军事最终用途”和“军事最终用户”管制的范围，以适用于所有受 EAR 管制的物项，而不是 EAR 第 744 部分第 2 号补编内容中确定的一组范围更小的物项。但对 ECCN 编码为 EAR99 的食品和药品，以及非为俄罗斯政府或国有企业最终用户的大众市场加密商品和软件（5A992/5D992）存在适用例外。
 5. 拒绝多数俄罗斯出口许可申请的审查政策：申请向俄罗斯出口、再出口或（在一国境内）转移需要取得美国出口许可证的物项，将根据拒绝政策进行审查，但有少数例外。与飞行安全、海事安全、人道主义需求、政府空间合作、民用电信基础设施、政府间活动相关的，以及与支持美国同盟国的公司在俄罗斯的有限范围的业务有关的申请将被逐案审查。

2月25日：欧盟和英国对俄罗斯实施的进一步制裁措施

欧盟和英国针对俄罗斯在乌克兰的军事行动以及俄罗斯承认乌克兰顿涅茨克和卢甘斯克地区为独立领土实施了进一步的制裁。

欧盟

最新一轮的制裁指定包括针对三家俄罗斯商业银行：Bank Rossiya（Rossiya银行）、Promsvyazbank（Promsvyazbank公共股份公司）和 State Corporation Bank for Development and Foreign Economic Affairs Vnesheconombank（俄罗斯对外经济银行），以及俄罗斯政坛的一些关键人物和普京的盟友。

除了资产冻结和旅行禁令外，欧盟还实施了广泛的如下制裁，即：

- 禁止从顿涅茨克和卢甘斯克地区向欧盟进口所有商品，同时禁止直接或间接为此类进口提供融资。但已提供给乌克兰当局进行审查且已根据《欧盟-乌克兰联合协议》签发了原产地证书的来自顿涅茨克和卢甘斯克地区的原产商品享受豁免；
- 限制与该地区的贸易和投资，包括禁止对不动产和法律实体的收购（或扩大所有权）。欧盟还禁止参与在顿涅茨克和卢甘斯克的贷款、融资安排或合资企业交易；
- 禁止提供与在顿涅茨克和卢甘斯克地区旅游相关的服务；
- 禁止向顿涅茨克和卢甘斯克地区出口第2022/263号欧盟法规附件II中列出的商品和技术。该清单包括原材料、车辆、飞机、黄金和其他各种货物和设备；
- 禁止进行与顿涅茨克或卢甘斯克地区的运输、电信、能源、石油、天然气和矿产资源行业有关的技术协助、经纪、建筑或工程服务；以及
- 禁止直接或间接交易由俄罗斯政府、俄罗斯中央银行或代表前述实体的法人在2022年3月9日之后发行的可转让证券和货币市场工具。进一步禁止向俄罗斯、俄罗斯政府和俄罗斯中央银行提供（或参与提供）任何新的贷款或信贷（但用于为不受管控的物项的进出口提供融资的贷款或信贷，以及为欧盟与其他国家之间的（非金融）服务提供融资的贷款或信贷除外）。

上述限制在某些情况下有与缓冲期条款有关的规定，允许在2022年2月23日之前签订的合同下产生的义务的存续。如果当事人依赖于缓冲条款，可根据具体活动适用一个所有活动停止的截至日期。在许多情况下，如果当事人依赖于缓冲条款继续上述被禁止的交易，需要通报欧盟相关主管当局。

英国

英国也宣布了类似措施，尽管许多措施尚未正式实施。

2022年2月24日，又有11名个人和实体受到英国针对俄罗斯的制裁指定，使目前在英国因此次事件受到制裁的人总数达到19人，预计还会有更多人受到制裁。

英国已指定多家俄罗斯银行列入制裁名单，包括VTB银行、Rossiya银行、IS银行、Joint Stock Company Genbank（Genbank股份公司）、Promsvyazbank（Promsvyazbank公共股份公司）和Black Sea Bank（黑海银行）。被指定的公司包括参与生产军事装备的公司以及United Aircraft Corporation（联合航空制造公司）和United Shipbuilding Corporation（联合造船公司）。

除了通过立法引入的措施外，Aeroflot（俄罗斯国家航空公司）目前被禁止在英国领空飞行。作为对英国针对俄罗斯航空各项禁令的反击，俄罗斯禁止英国的航空公司在俄罗斯机场降落或穿越其领空。

英国出口管制联合单位已中止向俄罗斯颁发的两用许可证，立即生效。

预计未来一周英国将采取进一步措施，尤其是：

- 进一步冻结俄罗斯主要实体和个人的资产；
- 限制俄罗斯进入英国债务和资本市场；
- 限制对通过英国进行的付款进行清算；
- 限制俄罗斯国民在英国银行账户中持有的金额不超过50,000英镑；
- 禁止一系列出口，包括那些为俄罗斯大部分精英创造财富的出口。这将包括高端出口和高科技出口，以及采掘业、电子业、电信业和航空航天业的关键设备和组件；以及
- 延长了对白俄罗斯的制裁期限，因为白俄罗斯决定在针对乌克兰的军事行动方面同俄方合作。

预计英国制裁中也将出现缓冲条款规定以协助有关公司履行现有义务。一旦立法法案的最终文本公布，我们将分享更多的见解和信息。

* * *

我所会持续发布系列有关美国和西方部分国家针对俄罗斯出台的制裁和出口管制措施概述。如您就美国和西方部分国家针对俄罗斯的制裁和限制措施对在华企业（包括中国企业和外商投资企业）跨境和国内交易所可能产生的风险及其防范有任何问题，请联系美国普盈律师事务所驻北京和上海代表处。我们可根据个案提供更详尽的分析和材料。