



# 各国对俄冻结没收资产制裁措施概览



自俄乌冲突爆发以来，俄罗斯受到了以美国为首的许多国家全方位的严厉经济制裁，各国纷纷推出自己的一揽子制裁计划和管制措施，打击范围也持续扩大，涉及政治、经济、金融、科技等各个方面，覆盖了从普京到其政府的各层高官及商人，俄罗斯寡头在全球范围内的豪宅、游艇等私人财产也被各国竞相没收。随着俄乌冲突似乎进入长期化的演变趋势，日益严苛的制裁措施带来的风险也极具挑战。为此，我们针对主要国家扣押、冻结的俄罗斯个人及实体的资产进行了系统化的梳理，以供参考。

2022年2月21日，俄罗斯总统普京承认乌克兰东部由叛军控制的分离主义地区顿涅茨克（Donetsk）和卢甘斯克（Luhansk）为独立国家，次日，白宫便发布了对俄采取第一轮制裁计划的公告，宣布冻结发展及对外经济事务银行（Vnesheconombank）和俄罗斯军事银行（Promsvyazbank）两家大型俄罗斯国有银行及其附属公司的在美资产，并制裁了5名与俄政府有关联的个人及其亲属，包括俄罗斯联邦安全局局长 Aleksandr Bortnikov（和其子 Denis），第一副参谋长 Sergei Kiriyenko（和其子 Vladimir），以及俄罗斯军事银行的 CEO Petr Fradkov。

## Fact Sheet: United States Imposes First Tranche of Swift and Severe Costs on Russia

FEBRUARY 22, 2022 • STATEMENTS AND RELEASES

图：美国白宫 2 月 22 日发布的声明，截图来自白宫官网

当地时间 2 月 24 日，美国总统拜登在与七国集团（G7）领导人会议后举行记者会，宣布了美国第二轮制裁措施：对五家俄罗斯主要银行进行封锁制裁，包括俄罗斯第一大银行 Sberbank（限制其使用美元进行交易）；第二大银行 VTB Bank，和 Otkritie、Sovcom、Novikom 银行以及与受制裁银行相关的近 90 家子公司（冻结其在美国的所有资产）。此外，白宫将多名俄罗斯精英及其亲属列入了制裁名单，包括普京的特别代表，也是其主要亲信之一的 Sergei Ivanov（和其子 Sergei），俄罗斯联邦安全会议秘书 Nikolai Patrushev（和其子 Andrey），Igor Sechin（和其子 Ivan），VTB 银行的副总裁 Andrey Puchkov 和 Yuriy Solviev（包括其名下的两家房地产公司及其妻 Galina Ulyutina）和 Sberbank 的高管 Alexander Vedyakhin。

BRIEFING ROOM

## FACT SHEET: Joined by Allies and Partners, the United States Imposes Devastating Costs on Russia

FEBRUARY 24, 2022 • STATEMENTS AND RELEASES

图：美国白宫 2 月 24 日发布的声明，截图来自白宫官网

2 月 25 日,美国财政部宣布对普京、俄外长拉夫罗夫 Sergei Lavrov、俄国防部长绍伊古 Sergei Shoigu 和武装力量总参谋长格拉西莫夫 Valery Gerasimov 实施制裁。受到制裁的个人在美国的、或于美国公民控制下的所有财产均被冻结,且必须上报财政部外国资产控制办公室。此外,任何由上述个人直接或间接持股超过 50%的实体也将被管控。

### PRESS RELEASES

## U.S. Treasury Imposes Sanctions on Russian Federation President Vladimir Putin and Minister of Foreign Affairs Sergei Lavrov



February 25, 2022

*United States, in Partnership with Allies and Partners, Sanctions the Architects of Russia's War Against Ukraine*

*State Department Also Sanctions Minister of Defense Sergei Shoigu and Chief of the General Staff of the Russian Armed Forces Valery Gerasimov*

图：美国财政部 2 月 25 日发布的声明，截图来自财政部官网

2月26日，白宫发布联合声明称，作为针对俄罗斯的最新制裁手段，美国、欧盟（法德意）、英国、加拿大决定将部分俄罗斯银行从环球银行金融电信协会（SWIFT）国际结算系统中剔除，制裁对象还包括俄罗斯中央银行（Central Bank of the Russia Federation）的国际储备。同时，美国宣布将成立一个特别工作组（Transatlantic Task Force），专门负责识别和冻结受制裁的个人及公司在美国司法辖区内的资产，以确保对俄经济制裁的有效实施。

BRIEFING ROOM  
Joint Statement on Further  
Restrictive  
Economic Measures

FEBRUARY 26, 2022 - STATEMENTS AND RELEASES

图：

美国白宫2月26日发布的声明，

截图来自白宫官网

当地时间2月28日，拜登政府扩大了对俄罗斯中央银行的制裁，冻结俄央行在美的一切资产且阻止美国人与俄央行的所有交易。美财政部表示，这项制裁还针对俄罗斯财政部和俄罗斯国家财富基金。在拜登的指示下，外国资产控制办公室还将俄罗斯直接投资基金（Russian Direct Investment Fund）及其CEO，同时也是普京的亲密盟友的Kirill Dmitriev列入了制裁范围。

## PRESS RELEASES

## Treasury Prohibits Transactions with Central Bank of Russia and Imposes Sanctions on Key Sources of Russia's Wealth



February 28, 2022

*In Coordination with Allies and Partners, Treasury Actions Restrict Access to Billions in Central Bank Assets and Sovereign Wealth Fund*

*Treasury Sanctions Russian Direct Investment Fund – A Symbol of Russian Kleptocracy*

图：美国财政部 2 月 28 日发布的声明，截图来自财政部官网

3 月 2 日，美国司法部成立了一个代号为 “KleptoCapture” 的特别工作组，专门针对帮助俄罗斯寡头转移资金以逃避制裁，或继续与寡头合作的金融机构和企业实体。这个特别工作组的目的主要是清理与克里姆林宫关系密切、并可能通过犯罪活动获得财富的俄罗斯寡头的豪华房地产、私人飞机、游艇和其他资产。KleptoCapture 的联席负责人 Andrew Adams 表示，新团队将利用司法部现有资源，起诉逃避制裁的个人和实体，并没收与腐败的俄罗斯寡头有关的资产。

## JUSTICE NEWS

Department of Justice  
Office of Public Affairs

FOR IMMEDIATE RELEASE

Wednesday, March 2, 2022

**Attorney General Merrick B. Garland Announces Launch of Task Force KleptoCapture**  
**Task Force Will Surge Federal Law Enforcement Resources to Hold Accountable Corrupt Russian Oligarchs**

图：美国司法部3月2日发布的声明，截图来自司法部官网

3月3日，白宫发布声明，宣布继续扩大对俄罗斯寡头制裁的范围，理由是这些人支持普京入侵乌克兰并为其提供资源。美国将冻结受制裁的个人及其亲属的在美资产，其他美国境内的财产将被禁止使用，司法部也可能将对这些人提起刑事诉讼。本轮的制裁对象包括：

- Alisher Burhanovich Usmanov，俄罗斯人寡头，也是普京的亲密盟友，他的私人飞机将被禁止使用，豪华游艇近日被德国没收；
- Dmitry Peskov，俄罗斯外交官，普京的发言人；
- Nikolai Tokarev（及其妻子、女儿和两家地产公司），俄罗斯石油管道运输公司总裁；
- Boris Rotenberg（及其妻子和两个儿子），俄罗斯最大的油气管道和供电线建设公司 SGM Group 的所有人之一；
- Arkady Rotenberg（及其两个儿子和女儿），SGM Group 的所有人之一；

- Sergei Chemezov（及其妻子、儿子及继女），俄罗斯国家技术集团总经理；
- Igor Shuvalov（及其名下的五家公司，妻子、儿子及其公司和飞机、女儿及其公司），国家开发公司 VEB.RF 的主席；
- Yevgeniy Prigozhin（及其名下的三家公司、妻子、女儿和儿子），俄罗斯餐饮行业巨擘，普京密友

BRIEFING ROOM

## FACT SHEET: The United States Continues to Target Russian Oligarchs Enabling Putin's War of Choice

MARCH 03, 2022 • STATEMENTS AND RELEASES

图：美国白宫3月3日发布的声明，截图来自白宫官网

3月11日，美国联同欧盟和七国集团的成员国公布了对俄制裁的新措施，将 Russiya 银行董事会主席 Yuri Kovalchuk 以及支持立法承认顿涅茨

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

[https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1\\_41265](https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_41265)

