

САНКЦИИ В ОТНОШЕНИИ РОССИИ

Справочное руководство для специалистов

Все четыре программы OFAC: санкции за вредоносную иностранную деятельность России (ИУ 14024)

Санкции, связанные с Украиной/Россией (ИУ 13660–13685) | CAATSA, раздел II | Санкции Магнитского

Поле	Значение
Составлено	mrsanctions.com
Целевая аудитория	Специалисты по санкционному комплаенсу
Дата	Май 2026 г.
Источники	Страницы программ OFAC (проверено в мае 2026 г.)
Оговорка	Не является юридической консультацией. Перед принятием комплаенс-решений проверяйте актуальные публикации OFAC.

1. Как пользоваться настоящим руководством

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НАСТОЯЩИМ РУКОВОДСТВОМ

Настоящее руководство охватывает все четыре санкционные программы OFAC в отношении России. Навигация по задачам комплаенса:

- **Проверка контрагентов:** Раздел 7 (Санкционные списки), Раздел 8 (Контрольный перечень)
- **Анализ транзакций — секторальные/ССИ:** Раздел 4 (Украина/Россия — Директивы), Раздел 5 (CAATSA, раздел II — ст. 228)
- **Анализ транзакций — блокирование/SDN:** Раздел 3 (Запреты ИУ 14024), Раздел 4.1 (Блокирование по ИУ 13660–13685)
- **Запреты на импорт/экспорт и услуги:** Раздел 3.3 (Определения по ИУ 14066/14068/14071)
- **Риск вторичных санкций:** Раздел 3.5 (Ст. 11 ИУ 14024), Раздел 4.4 (31 CFR § 589.201) — [ЧЗВ №869](#)
- **CAATSA, ст. 231 (оборонно-разведывательные операции):** Раздел 5.1
- **Лицензирование и поэтапное свёртывание:** Раздел 9 (Лицензирование)
- **Основания для обозначения по санкциям Магнитского и охват:** Раздел 6
- **ЧЗВ и указатель официальных документов:** Разделы 11–12

КРИТИЧЕСКИ ВАЖНО: НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ НОРМЫ ОДНОЙ ПРОГРАММЫ ПО АНАЛОГИИ К ДРУГОЙ

Четыре программы используют схожие понятия (например, «финансовые услуги», «существенная операция»), однако наделяют их разным правовым содержанием. Нормы одной программы автоматически не распространяются на другую. Прежде чем применять любой порог, определение или исключение, всегда устанавливайте, какое именно правовое основание является операционным.

2. Взаимодействие санкционных программ

Санкции в отношении России администрируются в рамках четырёх самостоятельных, но взаимосвязанных программ OFAC. Каждая имеет собственную часть в Своде федеральных правил (CFR), собственные основания для обозначения лиц и собственные последствия для включения в списки. Понимание иерархии программ необходимо, поскольку одна транзакция может одновременно подпадать под действие нескольких программ, предъявляющих разные требования.

2.1 Карта программ

Программа	Часть CFR	Основной список	Действует с
Санкции за вредоносную иностранную деятельность России (РВД)	31 CFR, ч. 587	Список SDN [RUSSIA-EO14024]	Апрель 2021 г.
Санкции	31 CFR, ч. 589	Списки SDN +	Март 2014 г.

Программа	Часть CFR	Основной список	Действует с
Украина/Россия (УРСР)		SSI	
CAATSA, раздел II (Россия)	Отдельной части нет (использует ч. 589)	Списки SDN + SSI	Август 2017 г.
Санкции Магнитского	31 CFR, ч. 584	Список SDN [MAGNIT]	Декабрь 2012 г.

2.2 Правовая иерархия и приоритет

Ни одна программа не имеет преимуществ над другой. Они действуют кумулятивно:

- ИУ 13660 (2014) объявил режим чрезвычайного положения в связи с ситуацией на Украине. Все последующие исполнительные указы по Украине/России изданы в рамках этого режима.
- CAATSA (2017) закрепил действующие санкции Украина/Россия в законодательстве, существенно затруднив их отмену, и ввёл новые обязательные основания для обозначения лиц.
- ИУ 14024 (2021) объявил отдельный, но связанный режим чрезвычайного положения — в связи с вредоносной иностранной деятельностью России — с собственным механизмом блокирования, секторальным инструментарием и вторичными санкциями по статьям 11/12.
- Санкции Магнитского действуют на основе самостоятельной законодательной базы (П.Л. 112-208) и направлены против лиц, причастных к заключению, жестокому обращению или гибели Сергея Магнитского, либо совершивших нарушения прав человека в России.

2.3 Очередность проверки при анализе контрагента

Порядок проверки контрагентов на предмет связи с Россией:

1. **Проверка по списку SDN:** Включено ли лицо в список SDN по какому-либо тегу? Блокирование применяется вне зависимости от того, какой программой присвоен тег ([RUSSIA-EO14024], [UKRAINE-EO13660]–[UKRAINE-EO13685] или [MAGNIT]).
2. **Проверка по списку SSI:** Включено ли лицо в список SSI? Если да — определите, какая Директива применяется (1–4 по ИУ 13662): каждая устанавливает ограничения для разных типов операций с разными пороговыми значениями.
3. **Проверка по списку NS-MBS:** Включено ли лицо в список NS-MBS? Этот список формируется на основании Директив 1А, 2 и 3 по ИУ 14024.
4. **Риск по ст. 231 CAATSA:** Действует ли контрагент в оборонном или разведывательном секторе Российской Федерации? Если да — возможна вторичная санкционная ответственность за «существенную операцию» без необходимости обозначения в SDN.
5. **Санкции Магнитского:** Отдельная проверка — обозначено ли это лицо по П.Л. 112-208 [MAGNIT]? Блокирование применяется независимо от остальных программ.

ОДНО ЛИЦО — НЕСКОЛЬКО ТЕГОВ

Лицо может одновременно значиться в списке SDN под тегами [UKRAINE-EO13662] и [RUSSIA-EO14024]. В таком случае применяются наиболее строгие ограничения. Секторальные ограничения SSI (пороговые значения по Директивам) не применяются к лицу, которое также полностью заблокировано в списке SDN, — полное блокирование является абсолютным и не содержит пороговых условий.

2.4 Взаимодействие генеральных лицензий между программами

Генеральные лицензии (ГЛ) являются программно-специфичными, если в тексте прямо не указано иное:

- [Генеральные лицензии по России](#) (выданные в рамках ИУ 14024) распространяются на операции, запрещённые ИУ 14024 и сопутствующими нормами. Они не охватывают запреты по Украине/России в рамках ч. 589, если только текст ГЛ прямо не ссылается на ч. 589.
- Украинские ГЛ (например, ГЛ Украина 26А) могут содержать перекрёстные ссылки на российские ГЛ. Всегда читайте текст конкретной ГЛ для определения охватываемых программ.
- Оговорки о защите (например, 31 CFR § 589.413(i)) относятся к конкретным положениям нормативного акта, в котором они содержатся, и не переносятся автоматически на вторичные санкционные нормы других инструментов.

ОГОВОРКА О ЗАЩИТЕ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ЛИЦЕНЗИИ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ВТОРИЧНЫЕ САНКЦИИ

Оговорка о защите в 31 CFR § 589.413(i) — применительно к определённым операциям с нерезидентами, действующими в секторах, охваченных секторальными санкциями, — относится к первичным запретам ч. 589. Она не защищает от вторичной санкционной ответственности по ст. 11/12 ИУ 14024 или ст. 231 CAATSA. Указанные нормы о вторичных санкциях не содержат каких-либо оговорок о защите.

КЛЮЧЕВОЙ ВЫВОД ДЛЯ СООТВЕТСТВИЯ

Санкции в отношении России действуют в нескольких взаимосвязанных уровнях. Каждую программу необходимо анализировать отдельно: разрешение в рамках одной программы не означает разрешения в рамках другой.

3. Хронология ключевых правовых инструментов

В обратном хронологическом порядке. Таблица охватывает инструменты, сформировавшие действующую правовую базу всех четырёх программ санкций в отношении России.

Дата	Инструмент	Что добавил или изменил
Янв. 2025	Определение по ИУ 14024 (энергетический сектор)	Энергетический сектор экономики РФ включён в основания для обозначения по ст. 1(a)(i) ИУ 14024; расширены основания для внесения в список SDN; скоординировано с обозначением «Газпром Нефть» и «Сургутнефтегаза»

Дата	Инструмент	Что добавил или изменил
Дек. 2023	ИУ 14114	Внесены поправки в ИУ 14024: прежняя ст. 11 переобозначена как ст. 12; введена новая ст. 11, создающая самостоятельное основание для вторичных санкций по операциям, связанным с военно-промышленным комплексом России
Апр. 2022	ИУ 14071	Запрет на новые инвестиции в РФ; OFAC уполномочен запрещать категории услуг России с помощью Определений; основа для запретов на услуги в сфере IT, бухгалтерии, инжиниринга и нефтяного сектора
Март 2022	ИУ 14068	Запрет на отдельные виды импорта (энергоносители, морепродукты, бриллианты, металлы) и новые инвестиции в российский энергетический сектор; основа для реализации механизма ценового потолка G7
Март 2022	ИУ 14066	Запрет на отдельные виды импорта и новые инвестиции; первый пакет импортных ограничений
Февр. 2022	ИУ 14065	Блокирование имущества отдельных лиц; запрет на операции с Донецким и Луганским регионами; расширение режима, аналогичного крымскому
Февр. 2022	Директивы 1A, 2, 3, 4 по ИУ 14024	Четыре директивы, формирующие ограничения для списка HC-МБС: запрет суверенного долга, отключение корреспондентских счетов, ограничения на новые долговые обязательства и акции, запрет операций с ЦБ РФ / ФНБ / Минфином
Авг. 2021	ИУ 14039	Санкции в отношении российских трубопроводов для экспорта энергоносителей; основа для санкций по PEESA/«Северный поток — 2»
Апр. 2021	ИУ 14024	Объявлен режим чрезвычайного положения в связи с вредоносной иностранной деятельностью России; создан широкий механизм блокирования в списке SDN; предшественник 31 CFR, ч. 587
Сент. 2018	ИУ 13849	Полномочия по реализации CAATSA делегированы Казначейству, Госдепартаменту и директору Национальной разведки
Авг. 2017	CAATSA (П.Л. 115-44)	Санкции Украина/Россия закреплены в законодательстве; введены обязательные обозначения по ст. 231 (оборонно-разведывательный сектор); ст. 228 (запреты для финансовой системы); ст. 235 (трубопроводные санкции); поправки в SSIDES и UFSA
Сент.–окт. 2017	Директивы 1, 2, 4 (с поправками)	CAATSA ужесточил пороговые сроки погашения долговых обязательств: Директива 1 (финансовый сектор) — с 90 до 14 дней; Директива 2 (энергетический сектор) — с 90 до 60 дней; введена Директива 4 для оборонного сектора
Дек. 2014	ИУ 13685	Блокирование лиц, ведущих деятельность в Крыму; запрет новых инвестиций, импорта, экспорта в/из

Дата	Инструмент	Что добавил или изменил
		Крыма; де-факто всеобъемлющее эмбарго
Сент. 2014	Директива 3 (ИУ 13662)	Секторальные ограничения для оборонного сектора; порог новых долговых обязательств — 30 дней
Июл. 2014	Определения по ИУ 13662 (финансовый и энергетический секторы)	Финансовый и энергетический секторы экономики РФ отнесены к сферам применения ИУ 13662; заполнены Директивы 1 и 2
Март 2014	ИУ 13662	Создан механизм секторальных санкций (список SSI); основание для обозначения лиц в ключевых секторах экономики РФ (без блокирования — только ограничения по типам операций)
Март 2014	ИУ 13661	Расширены основания для блокирования; заблокированы высокопоставленные российские чиновники и компании
Март 2014	ИУ 13660	Объявлен режим чрезвычайного положения в связи с ситуацией на Украине; введён начальный механизм блокирования
Янв. 2014	SSIDES (П.Л. 113-95)	Закон о поддержке суверенитета, территориальной целостности, демократии и экономической стабильности Украины
Дек. 2014	UFSA (П.Л. 113-272)	Закон о свободе Украины; расширены санкционные полномочия
Дек. 2012	Закон Магнитского (П.Л. 112-208)	Закон о верховенстве права Сергея Магнитского; основание для блокирования лиц, причастных к гибели и заключению Магнитского и нарушениям прав человека в России

КЛЮЧЕВОЙ ВЫВОД ДЛЯ СООТВЕТСТВИЯ

Санкционная база в отношении России формировалась поуровнево в течение 12 лет. Применимое правовое основание для конкретного контрагента или операции определяется тем, под действие каких уровней он подпадает, — а не только наиболее поздним инструментом.

4. Санкции за вредоносную иностранную деятельность России (ИУ 14024)

Программа санкций за вредоносную иностранную деятельность России — администрируется на основании [31 CFR, ч. 587](#) — является наиболее широкой и активно применяемой из четырёх российских программ. Она основана на самостоятельном режиме чрезвычайного положения, отдельном от украинско-российской программы, и располагает собственным механизмом блокирования, четырьмя директивами и механизмом вторичных санкций по статьям 11/12.

4.1 Запреты на блокирование — статья 1 ИУ 14024

Статья 1 [ИУ 14024](#) блокирует имущество и имущественные интересы лиц, в отношении которых Министр финансов по согласованию с Госсекретарём принял соответствующее решение. Правило 50% применяется: организации, принадлежащие на 50% и более (в отдельности или в совокупности) заблокированным лицам, также считаются заблокированными, даже если они не включены в список.

4.1.1 Основания для обозначения (ст. 1(a))

- **Статья 1(a)(i):** Лица, которые действуют или действовали в одном из следующих секторов экономики РФ: технологическом, оборонном и смежных с ним, строительном, аэрокосмическом, электронном, морском, квантовых вычислений, бухгалтерского учёта, трастов и корпоративных структур, управленческого консалтинга, металлов и горнодобывающей промышленности, финансовых услуг, транспорта, архитектуры, инжиниринга, производства или энергетики. OFAC активирует каждый сектор отдельным Определением.
- **Статья 1(a)(ii):** Лица, действующие или действовавшие в любом секторе экономики РФ, определённом Министром финансов путём опубликования Определения.
- **Статья 1(a)(iii):** Руководители, должностные лица, топ-менеджеры или члены советов директоров лиц, заблокированных по данной статье, либо организаций российского правительства; лица, оказавшие существенную помощь заблокированным лицам; лица, принадлежащие заблокированным лицам или находящиеся под их контролем.
- **Статья 1(a)(iv):** Лица, причастные к скрытым или структурированным операциям, направленным на обход санкций США в отношении РФ.

АКТИВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПО СЕКТОРАМ (по состоянию на май 2026 г.)

Секторы, охваченные действующими Определениями OFAC по ИУ 14024: финансовые услуги, оборона и смежные с ней, аэрокосмическая промышленность, электроника, морская отрасль, квантовые вычисления, бухгалтерский учёт, трасты и корпоративные структуры, управленческий консалтинг, металлы и горнодобывающая промышленность, транспорт, архитектура, инжиниринг, строительство, производство и энергетика. Каждое Определение активирует соответствующий сектор для обозначений по ст. 1(a)(i).

4.2 Директивы по ИУ 14024 (список HC-МБС)

OFAC издал четыре Директивы по ИУ 14024. Лица, охватываемые этими Директивами, включаются в список HC-МБС, а не в список SDN. Полное блокирование к ним не применяется — запрещены лишь конкретные типы операций.

Директива	Предмет	Ключевой запрет
Директива 1А	(22 февр. 2022 г.) Суверенный долг	Лицам США запрещается участвовать на первичном или вторичном рынке нового суверенного долга, выпущенного с 1 февраля 2022 г. Центральным банком РФ, Фондом национального благосостояния или Министерством финансов РФ
Директива 2	(24 февр. 2022 г.) Корреспондентские и транзитные счета	Американским финансовым институтам запрещается открывать или вести корреспондентские или транзитные счета

Директива	Предмет	Ключевой запрет
		для ряда российских финансовых организаций (включая Газпромбанк, ВТБ, Сбербанк и другие), а также обрабатывать операции с их участием
Директива 3	(24 февр. 2022 г.) Новые долговые обязательства и акции	Лицам США запрещается осуществлять операции, предполагающие новые долговые обязательства (со сроком погашения свыше 14 дней) или новые акции указанных организаций
Директива 4	(в ред. мая 2023 г.) Операции с ЦБ РФ, ФНБ и Минфином	Лицам США запрещается совершать какие-либо операции с участием Центрального банка РФ, Фонда национального благосостояния РФ или Министерства финансов РФ. Запрет является всеобъемлющим — см. ЧЗВ №1118

ДИРЕКТИВА 4: ЗАПРЕТ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ЛЮБЫЕ ОПЕРАЦИИ

Директива 4 не ограничивается финансовыми транзакциями. Она запрещает **любую операцию** с участием трёх указанных институтов, включая операции, которые лишь осуществляются или проходят через них. Генеральная лицензия 13 (в действующей редакции — ГЛ 13Р) предусматривает узкий круг разрешений для административных операций. Основной официальный ответ, разъясняющий сферу применения: [ЧЗВ №1118](#).

4.3 Запреты на импорт и услуги (ИУ 14066, 14068, 14071)

Три исполнительных указа, изданных в 2022 году, наложили запреты на импорт и услуги поверх механизма ИУ 14024. Это категориальные запреты — для их применения не требуется наличие контрагента в каком-либо санкционном списке.

4.3.1 ИУ 14066 — запрет на импорт (8 марта 2022 г.)

- [ИУ 14066](#): (а) запрет на ввоз в США сырой нефти, нефтепродуктов, топлива, масел, СПГ, угля и угольных продуктов российского происхождения; (б) запрет на новые инвестиции лиц США в российский энергетический сектор.
- Это **категориальный запрет** — он применяется вне зависимости от включения участников сделки в какой-либо санкционный список.

4.3.2 ИУ 14068 — расширенный запрет на импорт и инвестиции (11 марта 2022 г.)

- [ИУ 14068](#) уполномочил OFAC запрещать посредством Определений: (а)(i)(A) ввоз категорий товаров; (а)(i)(B) ввоз российских товаров через третьи страны; (а)(i)(C) новые инвестиции; (а)(i)(D) экспорт категорий товаров.
- Действующие запреты по Определениям ИУ 14068: сырая нефть и нефтепродукты (дек. 2022 г., реализация ценового потолка); золото (июнь 2022 г.); рыба, морепродукты и их производные (дек. 2023 г.); бриллианты и бриллиантовые украшения (март 2024 г.); алюминий, медь и никель (апр. 2024 г.).

4.3.3 ИУ 14071 — запрет на новые инвестиции и услуги (6 апреля 2022 г.)

- [ИУ 14071](#) запретил: (а) новые инвестиции в РФ; (б) экспорт, реэкспорт, продажу или поставку услуг любому лицу на территории РФ согласно Определениям.
- Активные запреты на услуги по действующим Определениям: бухгалтерский учёт, трасты и корпоративные структуры, управленческий консалтинг (май 2022 г.); архитектура и инжиниринг (июнь 2023 г.); квантовые вычисления (сент. 2022 г.); информационные технологии и программное обеспечение (вступил в силу: сент. 2024 г.); нефтяные услуги (вступил в силу: 27 февр. 2025 г.).

ЗАПРЕТ НА НЕФТЯНЫЕ УСЛУГИ — ФЕВРАЛЬ 2025 Г.

С 27 февраля 2025 г. лицам США в целом запрещено предоставлять любые услуги, связанные с добычей нефти или газа на территории России или в интересах российских производителей. Это **категориальный запрет на услуги**, а не ограничение, распространяющееся только на лиц из списка SDN. Проверьте все действующие договоры в нефтяном секторе на предмет соответствия требованиям.

4.4 Ценовой потолок на нефть (ИУ 14068 / ИУ 14071)

Ценовой потолок G7/Австралии позволяет американским поставщикам морских услуг (судоходство, страхование, финансирование, флагирирование, таможенные брокеры) предоставлять услуги в отношении сырой нефти российского происхождения только при условии её продажи по цене не выше установленного предела:

- **Ценовой потолок на сырую нефть:** \$60 за баррель, действует с 5 декабря 2022 г.
- **Ценовой потолок на нефтепродукты:** \$100 за баррель (премиальные) и \$45 за баррель (дисконтные), действует с 5 февраля 2023 г.
- Поставщики услуг, ссылающиеся на ценовой потолок, обязаны хранить документацию, подтверждающую соответствие цены установленному пределу. [Руководство OFAC по ценовому потолку \(дек. 2023 г.\)](#)

4.5 Вторичные санкции — статьи 11 и 12 ИУ 14024 (в ред.)

Статья 11 (в ред. и с изменённой нумерацией согласно ИУ 14114) и статья 12 ИУ 14024 уполномочивают Министра финансов вводить санкции в форме блокирования в отношении иностранных лиц, совершающих **существенные операции** с лицами из санкционных списков или в указанных секторах.

4.5.1 Статья 11 — вторичные санкции за операции с военно-промышленным комплексом

- Статья 11(а) уполномочивает блокировать иностранных лиц, совершивших или предпринявших попытку совершить с 22 декабря 2023 г. существенную операцию с товарами и услугами, используемыми военно-промышленным комплексом России или обозначенными лицами.
- Отсутствует оговорка о защите. Отсутствует чёткий стоимостной порог. OFAC применяет анализ «всей совокупности обстоятельств» для определения «существенности» операции.
- В записи SDN лиц, подпадающих под риск вторичных санкций по статье 11, будет содержаться пометка: «Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.»

4.5.2 Статья 12 — общие вторичные санкции

- Статья 12 уполномочивает блокировать иностранных лиц, признанных существенно поддерживавшими, спонсировавшими или оказавшими финансовую, материальную или технологическую поддержку обозначенным лицам.
- Этот механизм активно применяется в отношении иностранных финансовых институтов, проводивших операции для лиц из списка SDN, включая банки третьих стран в Центральной Азии, на Ближнем Востоке и в Китае.

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА — ВТОРИЧНЫЕ САНКЦИИ ПО ИУ 14024

С 2022 года OFAC применял санкции к иностранным финансовым институтам на основании норм о вторичных санкциях ИУ 14024 за оказание финансовых услуг лицам из списка SDN, включённым туда в связи с Россией. Ключевые закономерности: (а) банки в ОАЭ, Турции, Китае и государствах Центральной Азии, проводившие операции, связанные с Россией, получали обозначения или предупреждения OFAC; (б) Определения по ИТ-услугам (сент. 2024 г.) и нефтяным услугам (февр. 2025 г.) расширили круг операций, способных повлечь вторичную санкционную ответственность.

В [Руководстве для иностранных финансовых институтов от июня 2024 г.](#) прямо указывается, что обработка платежей в поддержку военно-промышленного комплекса России — даже при отсутствии прямой связи с лицами из списка SDN — создаёт риск включения в санкционный список.

ОТСУТСТВИЕ ОГОВОРКИ О ЗАЩИТЕ ДЛЯ ВТОРИЧНЫХ САНКЦИЙ ПО СТАТЬЯМ 11/12

Ни статья 11, ни статья 12 ИУ 14024 не содержат оговорки о защите или чёткого стоимостного порога. OFAC оценивает «существенность» исходя из совокупности обстоятельств: денежного размера, характера операции, числа случаев и степени связи с военно-промышленным потенциалом России. Иностранные лица (в том числе иностранные финансовые институты) не вправе исходить из того, что какой-либо порог автоматически гарантирует защиту от ответственности.

КЛЮЧЕВОЙ ВЫВОД ДЛЯ СООТВЕТСТВИЯ

ИУ 14024 — наиболее широкая санкционная программа в отношении России: охватывает блокирование по SDN, секторальные ограничения по списку НС-МБС, категориальные запреты на импорт/инвестиции/услуги и механизм вторичных санкций без оговорок о защите и чётких пороговых значений.

5. Санкции, связанные с Украиной/Россией (31 CFR, ч. 589)

Нормативный акт о санкциях, связанных с Украиной/Россией — [31 CFR, ч. 589](#) — реализует четыре исполнительных указа ([ИУ 13660](#), [ИУ 13661](#), [ИУ 13662](#), [ИУ 13685](#)) и два законодательных акта (SSIDES и UFSA). Программа охватывает как полные блокирующие санкции, так и секторальные санкции (список SSI).

5.1 Запреты на блокирование (ИУ 13660, 13661)

Исполнительные указы 13660 и 13661 уполномочивают блокировать имущество лиц, признанных способствовавшими ситуации на Украине посредством:

- Осуществления государственной власти на любой территории Украины вопреки её законодательству (ИУ 13660, § 1(a))
- Действий или политики, подрывающих демократические процессы или институты Украины (ИУ 13660, § 1(b))
- Угроз миру, безопасности, стабильности или суверенитету Украины (ИУ 13660, § 1(c))
- Присвоения государственных активов Украины или частного имущества лиц на её территории (ИУ 13660, § 1(d))
- Высокопоставленных российских чиновников, торговцев оружием, олигархов и их родственников (ИУ 13661)

5.2 Секторальные санкции — ИУ 13662 и список SSI

ИУ 13662 ввёл иной вид санкций: не блокирование, а **ограничения по типам операций** в отношении лиц, идентифицированных в конкретных секторах экономики РФ. Эти лица включаются в список SSI с пометкой «Определение по Директиве», указывающей, какая Директива (1, 2, 3 или 4) к ним применяется.

Директива	Сектор	Порог по долговым обязательствам	Порог по акциям
Дир. 1 (с поправками)	Финансовые услуги	Срок погашения новых обязательств — 14 дней	Все новые акции
Дир. 2 (с поправками)	Энергетика	Срок погашения новых обязательств — 60 дней	Все новые акции
Дир. 3	Оборона и смежные отрасли	Срок погашения новых обязательств — 30 дней	Все новые акции
Дир. 4 (с поправками)	Оборона (отдельные организации)	Все товары / услуги / технологии	Н/П (запрет товаров/услуг/технологий)

ДИРЕКТИВА 1: ПОРОГОВЫЙ СРОК — 14 ДНЕЙ, А НЕ 90

СААТСА, раздел 223, ужесточил порог по Директиве 1 для финансового сектора с 90 до 14 дней (вступил в силу 31 октября 2017 г.) и по Директиве 2 для энергетического сектора — с 90 до 60 дней. Если в вашей программе комплаенса или документации по-прежнему фигурирует 90-дневный порог для российских секторальных санкций, это устаревшие данные. Актуальные пороговые сроки: Директива 1 — 14 дней; Директива 2 — 60 дней. [ЧЗВ №539](#)

5.3 Всеобъемлющий запрет в отношении Крыма (ИУ 13685)

ИУ 13685 ввёл де-факто всеобъемлющее эмбарго в отношении Крымского региона Украины:

- Запрет на новые инвестиции в Крым со стороны лиц США
- Запрет на ввоз товаров, услуг или технологий из Крыма
- Запрет на вывоз, реэкспорт, продажу или поставку товаров, услуг или технологий в Крым

- Запрет на одобрение, финансирование, содействие или гарантирование вышеуказанного со стороны лиц США

5.4 Вторичные санкции по 31 CFR § 589.201 (SSIDES/UFSA)

Ряд лиц в списке SSI имеет в своей записи пометку о риске вторичных санкций. Это означает, что иностранные лица, совершающие «существенные операции» с таким лицом из списка SSI, могут стать объектом санкций США — даже если сами они не являются лицами США, в отношении которых действуют первичные санкции.

- Риск вторичных санкций в рамках ч. 589 содержится в 31 CFR § 589.201(a)(6)(vii)(B) (со ссылкой на SSIDES, ст. 10(a)(2)(A), в ред. CAATSA, ст. 228).
- Иностранные финансовые институты, совершающие **существенные финансовые операции** с лицами из списков SDN, SSI или HC-МБС в рамках полномочий, указанных в § 589.305, могут быть подвергнуты санкциям на основе «меню» согласно CAATSA, ст. 228. (ЧЗВ №546)

КЛЮЧЕВОЙ ВЫВОД ДЛЯ СООТВЕТСТВИЯ

Программа УРСР включает как полное блокирование (SDN), так и ограничения по типам операций (список SSI). Пороги по списку SSI были ужесточены в 2017 году: теперь это 14 дней (финансовый сектор) и 60 дней (энергетический сектор) — а не распространённые ранее 90 дней.

6. CAATSA, раздел II — противодействие российскому влиянию в Европе и Евразии

Раздел II Закона о противодействии противникам Америки посредством санкций — [CAATSA \(П.Л. 115-44\)](#) (принят 2 августа 2017 г.) — кодифицирован преимущественно в 22 U.S.C. §§ 9501–9551. Закон: (1) закрепил действующие санкции Украина/Россия в законодательстве; (2) ввёл новые обязательные основания для обозначения лиц; (3) создал новые санкционные механизмы. Реализация делегирована Казначейству и Госдепартаменту посредством [ИУ 13849](#).

6.1 Статья 224 — обязательные санкции (кибератаки)

Статья 224 обязывает Президента ввести санкции против любого лица, признанного сознательно участвующим в значимых вредоносных кибероперациях, направленных против США или их союзников.

6.2 Статья 226 — обязательные санкции (подрыв территориальной целостности)

Статья 226 предписывает санкции против лиц, сознательно оказывающих материальную поддержку действиям, направленным на подрыв мира, безопасности, стабильности, суверенитета или территориальной целостности любой европейской или евразийской страны.

6.3 Статья 228 — обязательные запреты для финансовой системы

Статья 228 дополняет SSIDES (ст. 10), предусматривая обязательные санкции на основе «меню» в отношении иностранных лиц, совершающих **существенную финансовую операцию** с лицом, подпадающим под санкции согласно разделу II CAATSA, SSIDES, UFSA или любому «охватываемому исполнительному указу». (ЧЗВ №546)(ЧЗВ №539)

- «Охватываемые исполнительные указы» для данных целей: ИУ 13660, 13661, 13662, 13685, 13694 (в части России) и 13757 (в части России). (ЧЗВ №546)
- Законодательное определение «существенной финансовой операции» отсутствует; OFAC применяет оценку на основе всей совокупности обстоятельств.

6.4 Статья 231 — оборонный и разведывательный секторы

Статья 231 СААТСА обязывает Президента наложить не менее пяти санкций из установленного перечня на любое лицо, которое, начиная с 2 августа 2017 г., сознательно, действуя от имени Российской Федерации, совершало или совершает **существенную операцию** с лицом, входящим в состав оборонного или разведывательного сектора РФ либо действующим в его интересах.

- Реализацией статьи 231 [занимается Государственный департамент](#) в координации с Казначейством и Министерством торговли.
- Обозначение по статье 231 не требует, чтобы российский контрагент был включён в какой-либо действующий список OFAC.
- Применяются не менее пяти санкций из «меню», предусмотренного статьёй 235, включая: запрет на кредиты Эксимбанка, запрет на экспортные лицензии США, запрет на государственные контракты США, полное блокирование по SDN.

СТАТЬЯ 231: НЕТ ЧЁТКОГО ПОРОГА, НЕТ ОГОВОРКИ О ЗАЩИТЕ

Статья 231 не содержит определения «существенной операции» и не предусматривает оговорки о защите. Госдепартамент применял санкции по статье 231 в отношении организаций третьих стран, в том числе в Индии и Китае, за закупки в области обороны у России. Любое лицо, совершающее операции с российским оборонным или разведывательным сектором, должно оценить риск по статье 231 вне зависимости от наличия этого сектора в списке SDN. (ЧЗВ №627)

6.5 Статья 233 — запрет на содействие приватизации

Статья 233 запрещает предоставлять займы, кредиты или иное финансирование российским лицам в целях приватизации государственных активов РФ, если это влечёт выгоду для высокопоставленных российских чиновников, их близких родственников или аффилированных лиц.

6.6 Закрепление действующих санкций в законодательстве (статьи 216, 222)

Статьи 216 и 222 СААТСА требуют парламентского контроля перед отменой или смягчением санкций, введённых по ИУ 13662 или ИУ 13685. Президент не вправе в одностороннем порядке прекратить действие программы секторальных санкций, не уведомив Конгресс заблаговременно и не получив его одобрения. (ЧЗВ №539)

КЛЮЧЕВОЙ ВЫВОД ДЛЯ СООТВЕТСТВИЯ

СААТСА перевёл российские санкции в статус законодательных норм, существенно затруднив их отмену, и ввёл механизм вторичных санкций по статье 231 для оборонно-разведывательного сектора — без требования о включении в какой-либо список и без оговорки о защите.

7. Санкции Магнитского (31 CFR, ч. 584)

Санкции Магнитского основаны на [Законе о верховенстве права Сергея Магнитского 2012 года \(П.Л. 112-208\)](#) и реализуются в рамках [31 CFR, ч. 584](#). Программа **принципиально отличается от «Глобального Магнитского»** (ИУ 13818 и 31 CFR, ч. 583, охватывает весь мир). Закон Магнитского направлен исключительно против нарушителей в России.

САНКЦИИ МАГНИТСКОГО vs. ГЛОБАЛЬНЫЙ МАГНИТСКИЙ — РАЗЛИЧИЯ

Санкции Магнитского (ч. 584): Закон П.Л. 112-208; Россия; тег SDN: [MAGNIT]; критерии — дело Магнитского и нарушения прав человека в России.

Глобальный Магнитский (ч. 583): ИУ 13818; весь мир; тег SDN: [GLOMAG]; уполномочивает обозначать нарушителей прав человека и коррумпированных чиновников в любой стране мира. Не рассматривается в настоящем руководстве.

7.1 Основания для обозначения (31 CFR § 584.201)

OFAC вправе блокировать лиц, признанных ответственными или причастными к:

- **Заключению, жестокому обращению или гибели Сергея Магнитского:** Лица, ответственные за его незаконное заключение, пытки или другие грубые нарушения международно признанных прав человека в российском следственном изоляторе.
- **Нарушениям прав человека в России:** Лица, ответственные за внесудебные убийства, пытки или иные грубые нарушения международно признанных прав человека в отношении лиц, добивавшихся разоблачения незаконной деятельности российских государственных чиновников либо осуществления, защиты или продвижения международно признанных прав и свобод.
- **Соучастию должностных лиц:** Российские государственные чиновники или высокопоставленные иностранные политические деятели, совершившие или способствовавшие вышеуказанным действиям, либо оказавшие материальную помощь обозначенным лицам.

7.2 Последствия блокирования

Обозначение по санкциям Магнитского влечёт полное блокирование: всё имущество и имущественные интересы обозначенного лица в юрисдикции США замораживаются. Лицам США запрещается совершать какие-либо операции с лицом, обозначенным как [MAGNIT], без лицензии OFAC. Правило 50% применяется.

7.3 Соотношение с другими программами

- Лицо, обозначенное по Закону Магнитского, может также быть обозначено по ИУ 14024 или ИУ 13661. Все применимые теги SDN отражаются в записи SDN.
- Программа Магнитского не предусматривает включения в список SSI: она влечёт только блокирование по SDN, но не секторальные санкции.
- Закон Магнитского не содержит норм о вторичных санкциях: сам по себе факт совершения операции с лицом [MAGNIT] не создаёт для иностранных лиц риска обозначения (хотя вторичные санкции в рамках других программ могут применяться в зависимости от конкретных обстоятельств).

КЛЮЧЕВОЙ ВЫВОД ДЛЯ СООТВЕТСТВИЯ

Программа Магнитского направлена против конкретных лиц, причастных к нарушениям прав человека в России или гибели Магнитского. В отличие от ИУ 14024, она не предусматривает секторальных ограничений, запретов на импорт и вторичных санкций.

8. Сравнение санкционных списков

К комплаенсу в отношении России относятся несколько разных списков. В приведённой ниже таблице сравниваются списки, программы, формирующие их содержание, и применимость Правила 50%.

Список	Кто формирует	Правило 50%?	Комплаенс-последствие
Список SDN	OFAC (все программы)	Да — организации, принадлежащие заблокированным лицам на $\geq 50\%$, считаются заблокированными	Полное блокирование: всё имущество в юрисдикции США заморожено; лицам США запрещено совершать любые операции
Список SSI	OFAC по ИУ 13662 (ч. 589)	Да — Правило 50% применяется к ограничениям по типам операций	Без блокирования; ограничения по типам операций согласно применимой Директиве с пороговыми значениями по срокам/акциям
Список HC-МБС	OFAC по Директивам 1А, 2, 3, 4 ИУ 14024	По тексту применимой Директивы	Директивно-специфичные запреты (суверенный долг, корреспондентские счета, новые долговые обязательства/акции, операции с ЦБ РФ)
Список CMIC (неиспечный)	Казначейство (СМЕА/NDAA)	Ограниченно — по конкретным нормам списка	Запрет для лиц США на торговлю публично обращающимися ценными бумагами указанных китайских военно-промышленных компаний — не специфичен для России, но может пересекаться с ней

ПРАВИЛО 50% — АГРЕГИРОВАНИЕ ДОЛЕЙ

По Правилу 50%, если два и более заблокированных или ограниченных лица в совокупности владеют 50% и более организации (например, каждое — по 30%), то эта организация сама считается заблокированной или ограниченной, даже если ни один из владельцев по отдельности не достигает 50%. Правило агрегирования применяется к лицам из списков SDN и SSI. Тщательно проверяйте структуры владения.

8.1 Поиск по спискам

Используйте [инструмент поиска по санкционным спискам OFAC](#) для одновременного поиска по спискам SDN, SSI, HC-МБС и другим спискам OFAC в рамках единого запроса.

- Осуществляйте поиск по наименованию, адресу, судну, воздушному судну, идентификационному номеру и другим атрибутам.
- Применяйте широкие поисковые запросы и изучайте полные результаты — ответ «совпадений не найдено» при узком запросе не является полной проверкой.
- Инструмент поиска не осуществляет проверку рисков по Правилу 50% — для этого необходим отдельный анализ структуры владения.

КЛЮЧЕВОЙ ВЫВОД ДЛЯ СООТВЕТСТВИЯ

Санкции в отношении России предусматривают три отдельные категории списков (SDN, SSI, HC-МБС) с различными правовыми последствиями. Правило 50% применяется ко всем трём, но действует по-разному: список SSI предусматривает ограничения по типам операций, а не блокирование, и Правило 50% распространяет эти ограничения на незарегистрированные дочерние компании.

9. Лицензирование

OFAC выдаёт генеральные лицензии (ГЛ) и специальные (индивидуальные) лицензии, разрешающие операции, которые в противном случае были бы запрещены. ГЛ в отношении России выдаются по ИУ 14024/ч. 587 либо в рамках украинско-российской программы/ч. 589. Всегда читайте текст ГЛ для определения охватываемых программ.

9.1 Ключевые действующие генеральные лицензии по ИУ 14024 (российские ГЛ)

Ниже перечислены наиболее важные с операционной точки зрения российские генеральные лицензии, действующие по состоянию на май 2026 года. Перечень не является исчерпывающим — OFAC выдал свыше 130 российских ГЛ.

ГЛ	Ключевое разрешение
ГЛ 6D	Сельскохозяйственные товары, медикаменты, медицинские изделия, запасные части, обновления ПО, операции, связанные с COVID-19, клинические испытания — широкий охват всех российских программ
ГЛ 13P	Отдельные административные операции, запрещённые Директивой 4 по ИУ 14024 (например, уплата налогов, регуляторных сборов, регистрационных взносов); ограниченная сфера применения — читайте внимательно
ГЛ 25G	Телекоммуникационные услуги и отдельные интернет-коммуникации; широкое разрешение на предоставление средств личной связи лицам в России
ГЛ 27	Отдельные операции в поддержку деятельности неправительственных организаций в России
ГЛ 42	Отдельные операции с ФСБ в целях соблюдения требований в области импорта/экспорта; узкая сфера применения
ГЛ 55E	Отдельные услуги, связанные с «Сахалин-2» (производство СПГ)

ГЛ	Ключевое разрешение
ГЛ 115С	Отдельные операции, связанные с гражданской ядерной энергетикой
ГЛ 124В	Нефтепромысловые услуги и операции, связанные с Каспийским трубопроводным консорциумом, «Тенгизшевройл» и Карачаганакским проектом
ГЛ 128В	Отдельные операции с автозаправочными станциями ЛУКОЙЛа за пределами России
ГЛ 131С	Отдельные операции по согласованию и заключению условных договоров о продаже ЛУКОЙЛ Интернэшнл ГмбХ

9.2 Ключевые генеральные лицензии по украинско-российской программе

ГЛ	Ключевое разрешение
ГЛ Украина 18	Экспорт и реэкспорт сельскохозяйственных товаров, медикаментов, медицинских изделий в отдельные регионы Украины
ГЛ Украина 19	Телекоммуникационные операции и почтовые отправления
ГЛ Украина 26А	Операции, разрешённые в рамках нормативных актов о санкциях за вредоносную иностранную деятельность России — межпрограммная ГЛ
ГЛ 133	Поставка и продажа сырой нефти российского происхождения, загруженной на суда до 5 марта 2026 г., в Индию
ГЛ 134А	Поставка и продажа сырой нефти российского происхождения, загруженной на суда до 12 марта 2026 г.

9.3 Политика в отношении специальных (индивидуальных) лицензий

OFAC принимает заявления на выдачу специальных лицензий для операций, не охватываемых генеральными лицензиями. Заявления подаются через [портал заявок на лицензии OFAC](#).

Ключевые аспекты:

- OFAC рассматривает заявления на специальные лицензии в гуманитарных целях, для поддержания жизнеобеспечения граждан США в России, оказания юридической помощи при оспаривании действий OFAC и в иных обоснованных случаях.
- Специальные лицензии выдаются по усмотрению OFAC — само по себе представление заявления не гарантирует её получения.
- Сроки рассмотрения варьируются; срочные заявки могут содержать просьбу об ускоренном рассмотрении.

КЛЮЧЕВОЙ ВЫВОД ДЛЯ СООТВЕТСТВИЯ

Генеральные лицензии являются основным механизмом разрешения запрещённых операций, связанных с Россией. Внимательно читайте текст каждой ГЛ — сфера её применения зачастую уже, чем следует из краткого наименования, и многие ГЛ являются программно-специфичными (только ИУ 14024), а не охватывают все программы.

10. Краткий контрольный перечень соответствия

Применяется к любой операции с участием российских контрагентов, секторов, товаров или услуг. Работайте по шагам последовательно — останавливайтесь при положительном результате проверки.

№	Шаг	Действие
1	Проверка по SDN	Осуществите поиск по всем сторонам (контрагентам, конечным бенефициарным владельцам, посредникам, судам, воздушным судам) через инструмент поиска по санкционным спискам OFAC (sanctionssearch.ofac.treas.gov). Теги [UKRAINE-EO13660], [UKRAINE-EO13661], [UKRAINE-EO13685], [RUSSIA-EO14024] или [MAGNIT] означают применение полного блокирования.
2	Анализ по Правилу 50%	Если структура конечного бенефициарного владения не является полностью прозрачной, проведите анализ владения. Блокируйте операцию, если любое лицо из SDN владеет ≥50% (в отдельности или в совокупности).
3	Проверка по SSI	Проверьте наличие записей в списке SSI (Директивы 1, 2, 3 или 4 по ИУ 13662). При наличии — определите, предполагает ли операция «новые долговые обязательства» или «новые акции» в пределах применимого порогового срока. Актуальные пороги: Директива 1 — 14 дней; Директива 2 — 60 дней; Директива 3 — 30 дней.
4	Проверка по НС-МБС	Проверьте наличие записей в списке НС-МБС (Директивы 1А, 2, 3, 4 по ИУ 14024). Применяйте запрет соответствующей Директивы.
5	Проверка импорта/экспорта	Является ли операция ввозом российских товаров (сырой нефти, нефтепродуктов, золота, морепродуктов, бриллиантов, алюминия, меди, никеля)? Применяйте категориальные запреты по ИУ 14066 и Определениям по ИУ 14068.
6	Проверка услуг	Является ли операция предоставлением услуг России? Проверьте, издал ли OFAC Определение, активирующее запрет в соответствующей категории услуг по ИУ 14071 (бухгалтерия, ИТ, нефтяные услуги, архитектура, инжиниринг, квантовые вычисления и другие).
7	Проверка по ст. 231 CAATSA	Действует ли контрагент в оборонном или разведывательном секторе России (вне зависимости от наличия в списке SDN)? Если да — операция может квалифицироваться как «существенная», создавая ответственность по ст. 231 для совершающей её стороны.
8	Вторичные санкции	Для анализа рисков иностранной стороны: не подпадает ли какая-либо сторона под риск вторичных санкций по ст. 11/12 ИУ 14024 или ст. 228 CAATSA? Оговорки о защите и чёткие пороговые значения отсутствуют.
9	Проверка ГЛ	При наличии запрета — определите применимые генеральные лицензии. Проверьте российские ГЛ (по ИУ 14024) и украинские ГЛ (по ч. 589). Убедитесь, что ГЛ охватывает конкретный тип операции и программу.
10	Специальная лицензия	Если ни одна ГЛ не охватывает операцию: при наличии достаточного основания подайте заявку на специальную лицензию через ofac.treasury.gov/ofac-license-application-page . Не осуществляйте операцию без разрешения OFAC.

№	Шаг	Действие
11	Документирование и отчётность	Заблокированные операции должны быть сообщены в OFAC через систему отчётности в течение 10 рабочих дней. Отклонённые операции также подлежат отчётности. Документация хранится согласно 31 CFR, ч. 501.

11. Ключевые часто задаваемые вопросы — официальные ответы

Приведённые ниже ЧЗВ касаются наиболее распространённых вопросов комплаенса в рамках санкций в отношении России. Все перекрёстные ссылки содержатся в соответствующих разделах руководства.

ЧЗВ №373 — Сфера применения Директивы 4 (санкции Украина/Россия)

Директива 4 по ИУ 13662 запрещает лицам США участвовать в поставке, экспорте или реэкспорте товаров, услуг или технологий (кроме финансовых услуг) для разработки глубоководных, арктических офшорных или сланцевых месторождений нефти в России либо в интересах ряда российских энергетических компаний. Официальный ответ OFAC об охвате Директивы 4: [ЧЗВ №373](#)

ЧЗВ №539 — СААТСА, ст. 223: ужесточённые пороги по долговым обязательствам

СААТСА, ст. 223 снизила пороговый срок по Директиве 1 (финансовый сектор) с 90 до 14 дней и по Директиве 2 (энергетический сектор) с 90 до 60 дней (с 29 сентября 2017 г.). [ЧЗВ №539](#) подтверждает, что поправки распространяются на новые долговые обязательства со сроком погашения свыше 14 дней (Директива 1) или 60 дней (Директива 2), выпущенные начиная с даты вступления в силу.

ЧЗВ №546 — Определение «лица, находящегося под санкциями» для целей ст. 228 СААТСА

Для целей ст. 228 СААТСА «лицо, находящееся под санкциями США в отношении РФ», включает лиц, значащихся в списках SDN, SSI или HC-МБС по охватываемым основаниям, а также их дочерние структуры, попадающие под Правило 50%. [ЧЗВ №546](#)

ЧЗВ №552 — Санкционные последствия доклада об олигархах согласно СААТСА

Включение в доклад Министерства финансов США об олигархах (январь 2018 г., подготовленный во исполнение ст. 241 СААТСА) само по себе не означает санкционного обозначения. Наличие в докладе не приравнивается к нахождению в списке SDN. [ЧЗВ №552](#)

ЧЗВ №627 — Цель ИУ 13849 и реализация СААТСА

ИУ 13849 (20 сентября 2018 г.) делегировал Министрам финансов и иностранных дел, а также директору Национальной разведки полномочия по реализации санкционных мер в рамках разделов I, II и III СААТСА, требующих участия Президента. [ЧЗВ №627](#)

ЧЗВ №869 — Санкции на основе «меню» по ст. 235 СААТСА

ЧЗВ №869 описывает перечень санкций, доступных по ст. 235 СААТСА, процедуру их введения и соотношение с обычными процедурами обозначения OFAC. [ЧЗВ №869](#)

ЧЗВ №1118 — Директива 4 по ИУ 14024 (ЦБ РФ / ФНБ / Минфин)

Директива 4 по ИУ 14024 запрещает лицам США совершать любые операции — в том числе те, которые лишь осуществляются или проходят через ЦБ РФ, ФНБ или Минфин, — с участием этих трёх институтов. Запрет является всеобъемлющим и не ограничивается финансовыми переводами. [ЧЗВ №1118](#)

12. Указатель официальных документов

Законодательные акты

Инструмент	URL
Закон Магнитского (П.Л. 112-208)	https://ofac.treasury.gov/media/5801/download
SSIDES (П.Л. 113-95)	https://ofac.treasury.gov/media/5806/download
UFSA (П.Л. 113-272)	https://ofac.treasury.gov/media/5811/download
СААТСА (П.Л. 115-44)	https://congress.gov/115/plaws/publ44/PLAW-115publ44.pdf
PEESA (2019)	https://ofac.treasury.gov/media/43256/download
IEEPA (50 U.S.C. §§ 1701–1706)	https://ofac.treasury.gov/media/5736/download
NEA (50 U.S.C. §§ 1601–1651)	https://ofac.treasury.gov/media/5766/download

Исполнительные указы

Инструмент	URL
ИУ 13660 (март 2014 г.)	https://ofac.treasury.gov/media/5946/download
ИУ 13661 (март 2014 г.)	https://ofac.treasury.gov/media/5956/download
ИУ 13662 (март 2014 г.)	https://ofac.treasury.gov/media/5961/download
ИУ 13685 (дек. 2014 г.)	https://ofac.treasury.gov/media/5966/download
ИУ 13849 (сент. 2018 г.)	https://ofac.treasury.gov/media/8671/download
ИУ 14024 (апр. 2021 г.)	https://www.federalregister.gov/documents/2021/04/19/2021-08098/blocking-property-with-respect-to-specified-harmful-foreign-activities-of-the-government-of-the
ИУ 14039 (авг. 2021 г.)	https://ofac.treasury.gov/media/912496/download

Инструмент	URL
ИУ 14065 (февр. 2022 г.)	https://ofac.treasury.gov/media/918791/download
ИУ 14066 (март 2022 г.)	https://ofac.treasury.gov/media/919111/download
ИУ 14068 (март 2022 г.)	https://ofac.treasury.gov/media/919281/download
ИУ 14071 (апр. 2022 г.)	https://ofac.treasury.gov/media/922081/download
ИУ 14114 (дек. 2023 г.)	https://ofac.treasury.gov/media/932441/download

Части свода федеральных правил (CFR)

Часть	URL
31 CFR, ч. 584 — Нормативный акт о санкциях Магнитского	https://www.ecfr.gov/current/title-31/subtitle-B/chapter-V/part-584
31 CFR, ч. 587 — Нормативный акт о санкциях за вредоносную иностранную деятельность России	https://www.ecfr.gov/current/title-31/subtitle-B/chapter-V/part-587
31 CFR, ч. 589 — Нормативный акт о санкциях Украина/Россия	https://www.ecfr.gov/current/title-31/subtitle-B/chapter-V/part-589

Страницы программ OFAC

Программа	URL
Санкции в отношении России (основная страница)	https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/russia-related-sanctions
Санкции за вредоносную иностранную деятельность России	https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions
Санкции Украина/Россия	https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/ukraine-russia-related-sanctions
Санкции CAATSA	https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/countering-americas-adversaries-through-sanctions-act-related-sanctions
Санкции Магнитского	https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/the-magnitsky-sanctions
Поиск по санкционным спискам	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov
Заявка на лицензию OFAC	https://ofac.treasury.gov/ofac-license-application-page
ЧЗВ OFAC	https://ofac.treasury.gov/faqs/all-faqs