

МІЖНАРОДНІ САНКЦІЇ (ООН, ЄС, основні санкції США)

Держава	Вид санкції	Коротка характеристика
Афганістан (Ісламська Республіка Афганістан)	Санкції ЄС	
	Перелік заборонених осіб	Заборонено переказ коштів окремим фізичним та юридичним особам (згідно переліку).
	Замороження активів окремих осіб	Замороження активів окремих фізичних та юридичних осіб (згідно переліку).
	Заборона пересування	Заборонено в'їзд та транзит через території всіх держав-членів ЄС окремим фізичним особам (згідно переліку).
	Ембарго	Зброя та пов'язані матеріали.
Білорусь (Республіка Білорусь)	Санкції ЄС (діють до 31.10.2015 р.)	
	Заборона окремих фінансових операцій	Заборонено переказ коштів та будь-яке інше фінансування поставок зброї та пов'язаних матеріалів, а також техніки, що може бути використана режимом Лукашенка для репресій в Білорусі.
	Перелік заборонених осіб	Заборонено переказ коштів окремим фізичним та юридичним особам (згідно переліку).
	Замороження активів окремих осіб	Замороження активів окремих фізичних та юридичних осіб (згідно переліку).
	Заборона пересування	Заборонено в'їзд та транзит через території всіх держав-членів ЄС окремим фізичним особам (згідно переліку).
	Ембарго	Зброя, пов'язані матеріали, техніка, що може бути використана режимом О. Лукашенка для репресій в Білорусі.
	Санкції США	
	Перелік заборонених осіб	Заборонено переказ коштів та поставку товарів/ послуг окремим фізичним особам (згідно переліку), причетним до політичних репресій та порушення прав людини у Білорусі.
	Замороження активів окремих осіб	Замороження активів окремих фізичних осіб (згідно переліку), причетних до політичних репресій та порушення прав людини у Білорусі.

Держава	Вид санкції	Коротка характеристика
Гаїті (Республіка Гаїті)	Санкції ООН	
	Заборона окремих фінансових операцій	Заборонено переказ коштів та оплату іншим чином за договорами або операціями, стороною яких є органи державної влади Гаїті, будь-які фізичні та юридичні особи Гаїті.
	Санкції ЄС	
	Заборона окремих фінансових операцій	Заборонено переказ коштів та оплату іншим чином за договорами або операціями, стороною яких є органи державної влади Гаїті, будь-які фізичні та юридичні особи Гаїті.
Гвінея (Гвінейська Республіка)	Санкції ЄС	
	Заборона окремих фінансових операцій	Заборонено переказ коштів та будь-яке інше фінансування поставок зброї та пов'язаних матеріалів, а також техніки, що може бути використана для репресій в Гвінеї.
	Перелік заборонених осіб	Заборонено переказ коштів окремим фізичним та юридичним особам (згідно переліку).
	Замороження активів окремих осіб	Замороження активів окремих фізичних та юридичних осіб (згідно переліку).
	Заборона пересування	Заборонено в'їзд та транзит через території всіх держав-членів ЄС окремим фізичним особам (згідно переліку).
	Ембарго	Зброя, пов'язані матеріали, техніка, що може бути використана для репресій в Гвінеї
Гвінея-Бісау (Республіка Гвінея-Бісау)	Санкції ООН	
	Заборона пересування	Заборонено в'їзд та транзит через території всіх держав-членів ООН окремим фізичним особам (згідно переліку).
	Санкції ЄС	
	Перелік заборонених осіб	Заборонено переказ коштів окремим фізичним та юридичним особам (згідно переліку).
	Замороження активів окремих осіб	Замороження активів окремих фізичних та юридичних осіб (згідно переліку).
	Заборона пересування	Заборонено в'їзд та транзит через території всіх держав-членів ЄС окремим фізичним особам (згідно переліку).

Держава	Вид санкції	Коротка характеристика
Еритрея (Держава Еритрея)	Санкції ООН	
	Заборона окремих фінансових операцій	Заборонено переказ коштів та будь-яке інше фінансування військової діяльності.
	Перелік заборонених осіб	Заборона проведення фінансових операцій, включаючи надання будь-якого фінансування, на користь фізичних та юридичних осіб (згідно переліку).
	Замороження активів окремих осіб	Замороження активів окремих фізичних та юридичних осіб (згідно переліку).
	Заборона пересування	Заборонено в'їзд та транзит через території всіх держав-членів ООН окремим фізичним особам (згідно переліку).
	Ембарго	Зброя та пов'язані засоби.
	Санкції ЄС	
	Заборона окремих фінансових операцій	Заборонено переказ коштів та будь-яке інше фінансування військової діяльності в Еритреї.
	Перелік заборонених осіб	Заборонено переказ коштів окремим фізичним та юридичним особам (згідно переліку).
	Замороження активів окремих осіб	Замороження активів окремих фізичних та юридичних осіб (згідно переліку).
	Заборона пересування	Заборонено в'їзд та транзит через території всіх держав-членів ЄС окремим фізичним особам (згідно переліку).
	Ембарго	Зброя та пов'язані матеріали.
Ємен (Республіка Ємен)	Санкції ООН (діють до 26.02.2015 р.)	
	Перелік заборонених осіб	Заборонено переказ коштів окремим фізичним та юридичним особам (згідно переліку).
	Замороження активів окремих осіб	Замороження активів окремих фізичних та юридичних осіб (згідно переліку).
	Заборона пересування	Заборонено в'їзд та транзит через території всіх держав-членів ООН окремим фізичним особам (згідно переліку).

Зімбабве (Республіка Зімбабве)	Санкції ЄС (діють до 20.02.2015 р.)	
	Заборона окремих фінансових операцій	Заборонено переказ коштів, надання будь-якого фінансування, пов'язаного з військовою діяльністю у Зімбабве.
	Перелік заборонених осіб	Заборонено переказ коштів окремим фізичним та юридичним особам (згідно переліку).
	Замороження активів окремих осіб	Замороження активів окремих фізичних та юридичних осіб (згідно переліку).
	Заборона пересування	Заборонено в'їзд та транзит через території всіх держав-членів ЄС окремим фізичним особам (згідно переліку).
	Ембарго	Зброя, пов'язані матеріали та техніка, що може бути використана для внутрішніх репресій у Зімбабве.
Ірак (Республіка Ірак)	Санкції ООН	
	Замороження активів окремих осіб та обов'язок їх повернути до Іраку	Замороження активів колишнього режиму Саддама Хусейна, а також активів фізичних та юридичних осіб, пов'язаних з цим режимом.
	Ембарго	Зброя та пов'язані засоби.
	Санкції ЄС	
	Перелік заборонених осіб	Заборонено переказ коштів окремим фізичним та юридичним особам (згідно переліку).
	Замороження активів окремих осіб та обов'язок їх повернути до Іраку	Замороження активів колишнього режиму Саддама Хусейна, а також активів фізичних та юридичних осіб, пов'язаних з цим режимом.
Іран (Ісламська Республіка Іран)	Санкції ООН	
	Заборона окремих фінансових операцій	Заборонено переказ коштів та надання інших фінансових послуг, що можуть сприяти діяльності Ірану в сфері ядерної енергетики, розробки систем доставки ядерної зброї та військовій сфері. Посиленому контролю підлягають всі фінансові операції з юридичними особами, зареєстрованими в Ірані, їх представниками та пов'язаними особами. Банкам України заборонено відкривати кореспондентські рахунки банкам / у банках Ірану,

		якщо це може сприяти діяльності Ірану в сфері ядерної енергетики та розробки систем доставки ядерної зброї.
	Перелік заборонених осіб	Заборонено переказ коштів на користь / від окремих фізичних та юридичних осіб (згідно переліку).
	Замороження активів окремих осіб	Замороження активів окремих фізичних та юридичних осіб (згідно переліку).
	Заборона пересування	Заборонено в'їзд та транзит через території всіх держав-членів ООН окремим фізичним особам (згідно переліку).
	Ембарго	Товари, програмне забезпечення, технології, що можуть мати відношення до ядерної програми Ірану.
Санкції ЄС		
	Заборона переказу коштів	Заборонено переказ коштів до / від фінансових установ Ірану, крім наступних платежів: – приватні перекази; – оплата за продукти харчування, медичні послуги, медичне обладнання; – перекази, пов'язані з гуманітарною або сільськогосподарською метою; – оплата за зовнішньоекономічними контрактами, що не стосуються поставок предметів ембарго/не заборонені іншим чином; – перекази з метою фінансування дипломатичних та консульських установ, міжнародних організацій; – платежі, спрямовані на задоволення вимог фізичних та юридичних осіб-резидентів Ірану, за умови, що вони не стосуються забороненої діяльності; – платежі, необхідні для виконання зобов'язань за договорами, укладеними до 23.01.2012 р., якими передбачено поставку нафти та нафтопродуктів походженням з Ірану в якості погашення існуючої заборгованості.
	Заборона інших фінансових операцій	Заборонено кредитні операції з резидентами Ірану, що здійснюють діяльність в окремих сферах промисловості (нафтовидобувна та нафтохімічна промисловість; видобуток, збагачення та переробка урану).

		Заборонено переказ коштів з метою купівлі-продажу державних облігацій Ірану, емітованих після 26.07.2010. Заборонено переказ коштів з метою купівлі-продажу будь-яких предметів, щодо яких запроваджено ембарго (див. нижче).
	Посилений контроль за фінансовими операціями	На фінансові установи покладено обов'язок здійснювати посилений контроль за операціями з Іраном, зокрема забезпечити заповнення клієнтами всіх реквізитів розрахункових документів по операціям з Іраном.
	Обмеження на встановлення ділових відносин	Фінансовим установам заборонено встановлювати нові кореспондентські відносини, відкривати нові рахунки у фінансових установах Ірану, відкривати нові представництва, дочірні установи та відокремлені підрозділи в Ірані, брати участь у створенні нових юридичних осіб з фінансовими установами Ірану.
	Перелік заборонених осіб	Заборонено переказ коштів окремим фізичним та юридичним особам (згідно переліку).
	Замороження активів окремих осіб	Замороження активів окремих фізичних та юридичних осіб (згідно переліку).
	Ембарго	Товари, технології, програмне забезпечення, що можуть мати відношення до діяльності Ірану в сфері ядерної енергетики.
Китай (Китайська Народна Республіка)	Санкції ЄС	
	Ембарго	Зброя.
Конго (Демократична Республіка Конго)	Санкції ЄС	
	Повна заборона фінансових операцій	Заборонено переказ коштів, надання будь-якого фінансування та фінансової допомоги всім фізичним та юридичним особам на території Демократичної Республіки Конго.
	Перелік заборонених осіб	Заборонено переказ коштів окремим фізичним та юридичним особам (згідно переліку).
	Замороження активів окремих осіб	Замороження активів окремих фізичних та юридичних осіб (згідно переліку).

	Заборона пересування	Заборонено в'їзд та транзит через території всіх держав-членів ЄС окремим фізичним особам (згідно переліку).
	Ембарго	Зброя та пов'язані матеріали.
Кот-д'Івуар (Республіка Кот-д'Івуар)	Санкції ООН (діють до 30.04.2015 р.)	
	Перелік заборонених осіб	Заборонено переказ коштів окремим фізичним та юридичним особам (згідно переліку).
	Замороження активів окремих осіб	Замороження активів окремих фізичних та юридичних осіб (згідно переліку).
	Заборона пересування	Заборонено в'їзд та транзит через території всіх держав-членів ООН окремим фізичним особам (згідно переліку).
	Ембарго	Зброя та пов'язані засоби.
	Заборона на імпорт алмазів	Заборона імпорту необроблених алмазів з Кот- д'Івуару.
	Санкції ЄС	
	Заборона окремих фінансових операцій	Заборонено придбання цінних паперів, випущених після 06.04.2011 р. нелегітимним урядом Л. Гбагбо, а також надання позик нелегітимному уряду Л. Гбагбо та пов'язаним особам.
	Перелік заборонених осіб	Заборонено переказ коштів окремим фізичним та юридичним особам (згідно переліку).
	Замороження активів окремих осіб	Замороження активів окремих фізичних та юридичних осіб (згідно переліку).
	Заборона пересування	Заборонено в'їзд та транзит через території всіх держав-членів ЄС окремим фізичним особам (згідно переліку).
	Ембарго	Зброя та пов'язані матеріали, а також техніка, що може бути використана для внутрішніх репресій в Кот- д'Івуарі.
	Заборона на імпорт алмазів	Заборона імпорту необроблених алмазів з Кот- д'Івуару.

Ліберія (Республіка Ліберія)	Санкції ООН	
	Перелік заборонених осіб	Заборонено переказ коштів окремим фізичним та юридичним особам (згідно переліку).
	Замороження активів окремих осіб	Замороження активів окремих фізичних та юридичних осіб (згідно переліку).
	Заборона пересування	Заборонено в'їзд та транзит через території всіх держав-членів ООН окремим фізичним особам (згідно переліку).
	Ембарго	Зброя та пов'язані засоби.
	Санкції ЄС	

	Заборона окремих фінансових операцій	Заборонено переказ коштів та надання іншого фінансування, пов'язаних з військовою діяльністю у Ліберії.
	Перелік заборонених осіб	Заборонено переказ коштів окремим фізичним та юридичним особам (згідно переліку).
	Замороження активів окремих осіб	Замороження активів окремих фізичних та юридичних осіб (згідно переліку).
	Заборона пересування	Заборонено в'їзд та транзит через території всіх держав-членів ЄС окремим фізичним особам
	Ембарго	Зброя та пов'язані матеріали.
Ліван (Ліванська Республіка)	Санкції ООН	
	Ембарго	Зброя та пов'язані засоби. Примітка: також, щодо Лівану затверджено такі санкції як «Замороження активів» та «Заборона пересування» (пп. «а» п. 3 Резолюції Р 6 ООН 1636 (2005)), проте перелік осіб, на які поширюються ці санкції, досі не визначено.
	Санкції ЄС	
	Заборона окремих фінансових операцій	Заборонено переказ коштів та надання іншого фінансування, пов'язаних з військовою діяльністю у Лівані.
	Ембарго	Зброя та пов'язані матеріали.
Лівія (Держава Лівія)	Санкції ООН	
	Заборона окремих фінансових операцій	Заборонено переказ коштів на користь /від юридичних осіб Лівії та їх пов'язаних осіб, якщо відповідні кошти можуть сприяти насильству та застосуванню сили проти цивільного населення у Лівії
	Перелік заборонених осіб	Заборонено переказ коштів окремим фізичним та юридичним особам (згідно переліку).
	Замороження активів окремих осіб	Замороження активів окремих фізичних та юридичних осіб (згідно переліку).
	Заборона пересування	Заборонено в'їзд та транзит через території всіх держав-членів ООН окремим фізичним особам (згідно переліку).
	Ембарго	Зброя та пов'язані засоби.
	Санкції ЄС	
	Заборона окремих фінансових операцій	Заборонено переказ коштів та надання іншого фінансування, пов'язаних з військовою діяльністю в Лівії.

		На банки, інших юридичних та фізичних осіб покладено обов'язок приділяти підвищену увагу при проведенні операцій з Лівією з метою недопущення операцій, що можуть сприяти насильству та використання сили проти цивільного населення в Лівії.
	Перелік заборонених осіб	Заборонено переказ коштів окремим фізичним та юридичним особам (згідно переліку).
	Замороження активів окремих осіб	Замороження активів окремих фізичних та юридичних осіб (згідно переліку).
	Заборона пересування	Заборонено в'їзд та транзит через території всіх держав-членів ЄС окремим фізичним особам (згідно переліку).
	Ембарго	Зброя, пов'язані матеріали, техніка, що може бути використана для внутрішніх репресій у Лівії.
М'янма (Республіка Союзу М'янма)	Санкції ЄС	
	Заборона окремих фінансових операцій	Заборонено переказ коштів та будь-яке інше фінансування військової діяльності та поставок техніки, що може бути використання для репресій у М'янмі.
	Ембарго	Зброя та пов'язані матеріали, а також техніка, що може бути використання для репресій у М'янмі.
Північна Корея (Корейська Народно-Демократична Республіка)	Санкції ООН	
	Заборона окремих фінансових операцій	Заборонено переказ коштів та інші фінансові операції, пов'язані з поставкою, виробництвом, експлуатацією або використанням Північною Кореєю будь-яких видів зброї та пов'язаних засобів. Заборонено надання фінансових послуг будь-яким фізичним та юридичним особам, які можуть сприяти діяльності Північної Кореї в сфері ядерної енергетики та розробки зброї масового знищення.
	Перелік заборонених осіб	Заборонено переказ коштів окремим фізичним та юридичним особам (згідно переліку).
	Замороження активів	Замороженню підлягають: - активи окремих фізичних та юридичних осіб (згідно переліку); - будь-які фінансові або інші активи, що знаходяться на територіях держав-членів ООН та можуть використовуватися з метою сприяння

		діяльності Північної Кореї в сфері ядерної енергетики та розробки зброї масового знищення.
	Заборона пересування	Заборонено в'їзд та транзит через території всіх держав-членів ООН окремим фізичним особам (згідно переліку).
	Ембарго	Зброя та пов'язані засоби. Предмети розкоші.
Санкції ЄС		
	Заборона окремих фінансових операцій	Заборонено переказ коштів та будь-яке інше фінансування зброї та пов'язаних матеріалів, а також будь-яких товарів, що можуть сприяти діяльності Північної Кореї в сфері ядерної енергетики, ракетобудування та розробки зброї масового знищення. Заборонено переказ коштів з метою купівлі-продажу державних облігацій Північної Кореї, випущених після 18.02.2013 р.
	Спеціальні вимоги до діяльності банків	Заборонено підтримувати існуючі та встановлювати нові кореспондентські відносини з банками Північної Кореї. За рахунками клієнтів, що здійснюють операції з Північною Кореєю, банки повинні здійснювати посилений моніторинг операцій.
	Перелік заборонених осіб	Заборонено переказ коштів окремим фізичним та юридичним особам (згідно переліку).
	Замороження активів окремих осіб	Замороження активів окремих фізичних та юридичних осіб (згідно переліку).
	Заборона пересування	Заборонено в'їзд та транзит через території всіх держав-членів ЄС окремим фізичним особам (згідно переліку).
	Ембарго	Зброя та пов'язані матеріали, а також будь-які товари, що можуть сприяти діяльності Північної Кореї в сфері ядерної енергетики, ракетобудування та розробки зброї масового знищення. Золото, інші дорогоцінні метали, алмази. Нові банкноти та монети, емітовані на замовлення Центрального банку Північної Кореї.

		Предмети розкоші.
Росія (Російська Федерація)	Санкції ЄС	
	Перелік заборонених осіб	Заборонено переказ коштів окремим фізичним особам, відповідальним за порушення територіальної цілісності України (згідно переліку).
	Замороження активів окремих осіб	Замороження активів окремих фізичних та юридичних осіб, відповідальних за порушення територіальної цілісності України (згідно переліку).
	Заборона пересування	Заборонено в'їзд та транзит через території всіх держав-членів ЄС окремим фізичним особам, відповідальним за порушення територіальної цілісності України (згідно переліку).
	Секторальні санкції	Заборона окремих видів операцій з визначеними юридичними особами (в т.ч. банками), що здійснюють діяльність в певних сферах економіки РФ. Заборона імпорту, експорту, постачання окремих видів товарів та послуг в певних сферах економіки.
	Санкції США	
	Замороження активів уряду Російської Федерації	Замороження активів уряду Російської Федерації, що стосуються ядерних об'єктів та програм, пов'язаних з високозбагаченим ураном.
	Перелік заборонених осіб	Заборонено переказ коштів окремим фізичним особам, причетним до вторгнення збройних сил Російської Федерації на територію Криму, порушення суверенітету та територіальної цілісності України.
	Замороження активів окремих осіб	Замороження активів фізичних осіб: 1) причетних до вторгнення збройних сил Російської Федерації на територію Криму, порушення суверенітету та територіальної цілісності України; 2) включених до «списку Магнітського» (відповідальних за порушення прав людини та верховенства права у Росії).
	Заборона в'їзду до США	Заборона в'їзду до США фізичних осіб:

		1) причетних до вторгнення збройних сил Російської Федерації на територію Криму, порушення суверенітету та територіальної цілісності України; 2) включених до «списку Магнітського» (відповідальних за порушення прав людини та верховенства права у Росії).
	Секторальні санкції	Заборона окремих операцій з окремими банками та підприємствами енергетичного сектору РФ (згідно переліку).
		Заборона імпорту товарів та послуг з Криму, експорту товарів та послуг до Криму. Заборона на інвестиції в Крим.
Сербія (Республіка Сербія)	Санкції ЄС	
	Перелік заборонених осіб	Заборонено переказ коштів особам, пов'язаним зі Слободаном Мілошевичем (згідно переліку).
	Замороження активів окремих осіб	Замороження активів Слободана Мілошевича та пов'язаних із ним фізичних осіб.
Сомалі (Федеративна Республіка Сомалі)	Санкції ООН	
	Заборона окремих фінансових операцій	Заборонено переказ коштів та будь-яке інше фінансування поставок зброї, військової техніки та військової діяльності в Сомалі
	Перелік заборонених осіб	Заборона проведення фінансових операцій, включаючи надання будь-якого фінансування, на користь окремих фізичних та юридичних осіб (згідно переліку).
	Замороження активів окремих осіб	Замороження активів окремих фізичних та юридичних осіб (згідно переліку).
	Заборона пересування	Заборонено в'їзд та транзит через території всіх держав-членів ООН окремим фізичним особам (згідно переліку).
	Ембарго	Зброя, боєприпаси, військове обладнання.
	Заборона на імпорт вугілля	Заборона прямого або опосередкованого імпорту деревного вугілля з Сомалі.
	Санкції ЄС	
	Заборона окремих фінансових операцій	Заборонено переказ коштів та інше фінансування поставок зброї та пов'язаних матеріалів до Сомалі.
	Перелік заборонених осіб	Заборонено переказ коштів окремим фізичним та юридичним особам (згідно переліку).

	Замороження активів окремих осіб	Замороження активів окремих фізичних та юридичних осіб (згідно переліку).
	Заборона пересування	Заборонено в'їзд та транзит через території всіх держав-членів ЄС окремим фізичним особам (згідно переліку).
	Ембарго	Зброя та пов'язані матеріали.
	Заборона на імпорт вугілля	Заборона імпорту деревного вугілля з Сомалі.
Сирія (Сирійська Арабська Республіка)	Санкції ЄС (діють до 01.06.2015 р.)	
	Заборона окремих фінансових операцій	Заборонено переказ коштів та інше фінансування техніки, що може бути використана для внутрішніх репресій у Сирії. Заборонено надання кредитів та іншого фінансування підприємствам нафтохімічної та енергетичної промисловості Сирії.
	Спеціальні вимоги до діяльності банків	Банкам заборонено відкривати рахунки у фінансових установах Сирії, а також відкривати відокремлені підрозділи в Сирії.
	Перелік заборонених осіб	Заборонено переказ коштів окремим фізичним та юридичним особам (згідно переліку).
	Замороження активів окремих осіб	Замороження активів окремих фізичних та юридичних осіб (згідно переліку).
	Заборона пересування	Заборонено в'їзд та транзит через території всіх держав-членів ЄС окремим фізичним особам (згідно переліку).
	Ембарго	Техніка, що може бути використана для внутрішніх репресій у Сирії. Золото, інші дорогоцінні метали, алмази. Обладнання для підприємств нафтохімічної та енергетичної промисловості.
Судан та Південний Судан (Республіка Судан та Республіка Південний Судан)	Санкції ООН	
	Перелік заборонених осіб	Заборона проведення фінансових операцій на користь окремих фізичних та юридичних осіб (згідно переліку).
	Замороження активів окремих осіб	Замороження активів окремих фізичних та юридичних осіб (згідно переліку).

	Заборона пересування	Заборонено в'їзд та транзит через території всіх держав-членів ООН окремим фізичним особам (згідно переліку).
	Ембарго	Зброя, боєприпаси, військове обладнання.
	Санкції ЄС	
	Заборона окремих фінансових операцій	Заборонено переказ коштів та інше фінансування поставок зброї та пов'язаних матеріалів до Судану та Південного Судану.
	Перелік заборонених осіб	Заборонено переказ коштів окремим фізичним та юридичним особам (згідно переліку).
	Замороження активів окремих осіб	Замороження активів окремих фізичних та юридичних осіб (згідно переліку).
	Заборона пересування	Заборонено в'їзд та транзит через території всіх держав-членів ЄС окремим фізичним особам (згідно переліку).
	Ембарго	Зброя та пов'язані матеріали.
	Санкції ЄС	
США (Сполучені Штати Америки)	Заборона виконання рішень органів державної влади США з окремих питань	Заборонено визнання та виконання рішень судів та адміністративних органів США, прийнятих у зв'язку із запровадженням США санкцій проти Куби.
Україна	Санкції ЄС	
	Перелік заборонених осіб	Заборонено переказ коштів особам, відповідальним за розкрадання державних коштів та порушення прав людини в Україні (згідно переліку).
	Замороження активів окремих осіб	Замороження активів осіб, відповідальних за розкрадання державних коштів та порушення прав людини в Україні (згідно переліку).
Терористична організація «Аль-Каїда» (Афганістан, Ірак, Сирія, Ємен та ін.)	Санкції ООН	
	Перелік заборонених осіб	Заборонено переказ коштів або інше надання фінансових активів особам, які належать до терористичної організації «Аль-Каїда» та руху «Талібан» (згідно переліку).
	Замороження активів окремих осіб	Замороження активів окремих фізичних та юридичних осіб (згідно переліку).
	Заборона пересування	Заборонено в'їзд та транзит через території всіх держав-членів ООН окремим фізичним особам (згідно переліку).

	Ембарго	Зброя та пов'язані засоби.
	Заборона польотів	Заборона польотів будь-яких літальних апаратів над частиною території Афганістану, що контролюється рухом «Талібан».
	Санкції ЄС	
	Перелік заборонених осіб	Заборонено переказ коштів окремим фізичним та юридичним особам (згідно переліку).
	Замороження активів окремих осіб	Замороження активів окремих фізичних та юридичних осіб (згідно переліку).
	Ембарго	Зброя та пов'язані матеріали.
Інші терористичні організації, особи, причетні до міжнародного тероризму, транскордонної організованої злочинності та інші заборонені особи	Санкції ЄС	
	Замороження активів окремих осіб	Замороження активів окремих фізичних та юридичних осіб (згідно переліку).
	Санкції США	
	Перелік заборонених осіб	Заборонено переказ коштів окремим фізичним та юридичним особам (згідно переліку).
	Замороження активів окремих осіб	Замороження активів окремих фізичних та юридичних осіб (згідно переліку).