



TIMELINE DES SANCTIONS FINANCIÈRES ADOPTÉES PAR L'UNION EUROPÉENNE SUITE À L'AGRESSION MILITAIRE DE LA RUSSIE CONTRE L'UKRAINE (à jour au 03.06.2022)

En réaction à l'agression militaire de la Russie contre l'Ukraine, l'Union européenne a adopté des sanctions contre la Russie.

Les règlements du Conseil s'adressent à toutes les personnes, entités et organismes relevant de la juridiction de l'Union européenne, pour lesquels ils créent des obligations légales.

Voici la liste des sanctions financières qui ont été adoptées :

❖ 23 FÉVRIER 2022 – 1^e PAQUET DE SANCTIONS FINANCIÈRES

En réponse à la reconnaissance par la Russie des zones non contrôlées par le gouvernement des oblasts ukrainiens de Donetsk et de Lougansk et à sa décision d'envoyer des troupes dans la région, [le Conseil a adopté un ensemble de sanctions le 23 février 2022.](#)

Dans le cadre du [règlement \(UE\) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine](#), le Conseil a ajouté 358 personnes (incluant majoritairement des membres de la Douma d'État) et 4 entités sur la liste des personnes, entités et organismes faisant l'objet de mesures restrictives.

Avec ces ajouts, la liste comprend un total de 555 personnes et 52 entités.

Dans le cadre du [règlement \(UE\) n° 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine](#), le Conseil a décidé d'imposer de nouvelles mesures restrictives interdisant le financement de la Russie, de son gouvernement et de sa Banque centrale.

Les actes juridiques sont disponibles dans la publication du [Journal officiel de l'Union européenne L421](#).

[Communiqué de presse](#)

❖ 25 FÉVRIER 2022 – 2^e PAQUET DE SANCTIONS FINANCIÈRES

Dans le cadre du [règlement \(UE\) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine](#), le Conseil a ajouté 98 personnes (incluant Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie, et Sergueï Lavrov, ministre des affaires étrangères de la Fédération de Russie) sur la liste des personnes, entités et organismes faisant l'objet de mesures restrictives.

Avec ces ajouts, la liste des personnes et entités sanctionnées comprend un total de **654 personnes et 52 entités.**

Dans le cadre du [règlement \(UE\) n° 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine](#), le Conseil a décidé d'imposer de nouvelles mesures restrictives étendant les restrictions financières existantes, en particulier celles concernant l'accès de certaines entités russes aux marchés des capitaux.

Il interdit également la cotation et la fourniture de services relatifs aux actions d'entités publiques russes sur les plateformes de négociation de l'UE. En outre, il instaure de nouvelles mesures qui limitent considérablement les entrées financières dans l'UE en provenance de Russie, en interdisant la réception de dépôts supérieurs à certains montants de ressortissants ou résidents russes, la détention de comptes de clients russes par les dépositaires centraux de titres de l'UE ainsi que la vente de titres libellés en euros à des clients russes.

[Communiqué de presse](#)

[Journal officiel de l'Union européenne du 25 février 2022 \(L048, L049, L050, L051, L052, L053\)](#)

❖ 28 FÉVRIER 2022 – 3^e PAQUET DE SANCTIONS FINANCIÈRES

Dans le cadre du [règlement \(UE\) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine](#), le Conseil a ajouté 26 personnes et 1 entité sur la liste des personnes, entités et organismes faisant l'objet de mesures restrictives.

Avec ces ajouts, la liste comprend un total de **680 personnes et 53 entités**.

[Communiqué de presse](#)

[Règlement d'exécution \(UE\) 2022/336 du Conseil du 28 février 2022](#)

[Décision \(PESC\) 2022/337 du Conseil du 28 février 2022](#)

Dans le cadre du [règlement \(UE\) n° 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine](#), le Conseil a décidé d'imposer de nouvelles mesures restrictives **interdisant toute transaction avec la Banque centrale de Russie**.

À l'**article 5 bis**, les paragraphes 4, 5 et 6 suivants sont ajoutés :

« 4. *Les transactions liées à la gestion des réserves de même que des actifs de la Banque centrale de Russie, y compris les transactions avec toute personne morale, toute entité ou tout organisme agissant pour le compte, ou sur les instructions, de la Banque centrale de Russie, sont interdites.*

5. *Par dérogation au paragraphe 4, les autorités compétentes peuvent autoriser une transaction pour autant que cela soit strictement nécessaire pour assurer la stabilité financière de l'Union dans son ensemble ou de l'État membre concerné.*

6. *L'État membre concerné informe immédiatement les autres États membres et la Commission de son intention d'accorder une autorisation au titre du paragraphe 5 ».*

La même disposition est insérée à l'**article 1bis** de la [Décision 2014/512/PESC du Conseil du 31 juillet 2014](#).

[Règlement \(UE\) 2022/334 du Conseil du 28 février 2022](#)

[Décision \(PESC\) 2022/335 du Conseil du 28 février 2022](#)

❖ 02 MARS 2022 – 3^e PAQUET DE SANCTIONS FINANCIÈRES

Dans le cadre du [règlement \(UE\) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine](#), le Conseil a ajouté 22 personnes du personnel militaire biélorussien sur la liste des personnes, entités et organismes faisant l'objet de mesures restrictives.

Avec ces ajouts, la liste comprend un total de **702 personnes et 53 entités.**

[Règlement d'exécution \(UE\) 2022/353 du Conseil du 2 mars 2022](#)

[Décision \(PESC\) 2022/354 du Conseil du 2 mars 2022](#)

Le Conseil a imposé de nouvelles mesures restrictives en ce qui concerne la fourniture de services spécialisés de messagerie financière (SWIFT) à certains établissements de crédit russes ainsi qu'à leurs filiales russes dans le cadre du [règlement \(UE\) no 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine](#).

[Communiqué de presse](#)

[Règlement \(UE\) 2022/345 du Conseil du 1er mars 2022](#)

[Décision \(PESC\) 2022/346 du Conseil du 1er mars 2022](#)

❖ 09 MARS 2022 – « PAQUET DE CONFORMITÉ »

Dans le cadre du [Règlement \(UE\) no 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine](#), le Conseil étend également aux ressortissants des pays membres de l'Espace économique européen et aux ressortissants suisses l'exception relative aux dépôts.

De plus, à l'article 5 bis, le **paragraphe 4 est remplacé** par le texte suivant :

« 4. Les transactions liées à la gestion des réserves et des avoirs de la Banque centrale de Russie, y compris les transactions avec toute personne morale, toute entité ou tout organisme agissant pour le compte ou sur les instructions de la Banque centrale de Russie, tel le National Wealth Fund russe (fonds souverain russe) sont interdites. »

[Règlement \(UE\) 2022/394 du Conseil du 9 mars 2022](#)

[Décision \(PESC\) 2022/395 du Conseil du 9 mars 2022](#)

Dans le cadre du [règlement \(UE\) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine](#), le Conseil a ajouté 160 personnes sur la liste des personnes, entités et organismes faisant l'objet de mesures restrictives.

Avec ces ajouts, la liste comprend un total de **862 personnes et 53 entités.**

[Communiqué de presse](#)

[Règlement d'exécution \(UE\) 2022/396 du Conseil du 9 mars 2022](#)

[Décision \(PESC\) 2022/397 du Conseil du 9 mars 2022](#)

❖ 15 MARS 2022 – 4^e PAQUET DE SANCTIONS FINANCIÈRES

Dans le cadre du [règlement \(UE\) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine](#), le Conseil a ajouté 15 personnes et 9 entités sur la liste des personnes, entités et organismes faisant l'objet de mesures restrictives.

Dans le cadre du [règlement \(UE\) n° 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine](#), le Conseil a décidé d'imposer de nouvelles mesures restrictives et notamment :

- d'interdire toutes les transactions avec certaines entreprises publiques,
- d'interdire la fourniture de services de notation de crédit, ainsi que l'accès aux services de souscription en rapport avec des activités de notation de crédit, à toute personne ou entité russe,
- d'étendre la liste des personnes liées à la base industrielle et de défense de la Russie, auxquelles des restrictions à l'exportation plus strictes sont imposées en ce qui concerne les biens à double usage et les biens et technologies susceptibles de contribuer au renforcement technologique du secteur de la défense et de la sécurité de la Russie,
- d'interdire les nouveaux investissements dans le secteur de l'énergie russe, et d'instaurer une restriction globale à l'exportation des équipements, technologies et services destinés au secteur de l'énergie,
- d'instaurer de nouvelles restrictions commerciales concernant le fer et l'acier, ainsi que les produits de luxe.

Le Conseil a décidé de sanctionner des oligarques, lobbyistes et propagandistes de premier plan appuyant le discours du Kremlin sur la situation en Ukraine, ainsi que de grandes entreprises des secteurs de l'aviation, de la défense et des biens à double usage, de la construction navale et de la fabrication mécanique.

Avec ces ajouts, la liste comprend un total de **877 personnes et 62 entités.**

[Communiqué de presse](#)

[Règlement d'exécution \(UE\) 2022/427 du Conseil du 15 mars 2022](#)

[Règlement \(UE\) 2022/428 du Conseil du 15 mars 2022](#)

[Décision \(PESC\) 2022/429 du Conseil du 15 mars 2022](#)

[Décision \(PESC\) 2022/430 du Conseil du 15 mars 2022](#)

❖ 08 AVRIL 2022 – 5^e PAQUET DE SANCTIONS FINANCIÈRES

Dans le cadre du [règlement \(UE\) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine](#), le Conseil a ajouté 217 personnes et 18 entités sur la liste des personnes, entités et organismes faisant l'objet de mesures restrictives.

Les 217 personnes répertoriées comprennent de hauts **responsables du Kremlin**, des **oligarques** – Moshe Kantor, Boris Rotenberg et Oleg Deripaska –, **d'autres hommes d'affaires éminents** impliqués dans des secteurs économiques clés tels que l'énergie, la finance, les médias, la défense et l'industrie de l'armement, ainsi que des **partisans de la désinformation et de la manipulation de l'information**, diffusant systématiquement le faux récit du Kremlin sur la situation en Ukraine.

La liste comprend également les **membres de la famille de personnes déjà sanctionnées**, étant donné qu'elles bénéficient du régime ou pour empêcher le contournement des sanctions de l'UE. Ces désignations incluent Maria Vladimirovna Vorontsova et Ekaterina Vladimirovna Tikhonova, **les filles du président russe Vladimir Poutine**.

Enfin, les soi-disant ministres et les membres du « Conseil populaire » de la soi-disant « République populaire de Donetsk » et de la « République populaire de Lougansk », sont également inscrits sur la liste noire.

Les 18 entités sanctionnées comprennent **4 grandes banques russes** (Bank Otkritie, Novikombank, Sovcombank et VTB), **1 société** active dans le secteur des transports et détenue par la Fédération de Russie, et des entreprises de l'industrie militaro-défense dont la technologie ou les produits ont joué un rôle dans l'invasion.

Avec ces ajouts, la liste comprend un total de **1091 personnes et 80 entités**.

[Communiqué de presse](#)

[Journal officiel de l'Union européenne, L 110, 8 avril 2022](#)

De plus, le paquet comprend :

- une interdiction d'acheter, d'importer ou de transférer du **charbon** et d'autres **combustibles fossiles solides** à destination de l'UE s'ils sont originaires de Russie ou sont exportés de Russie, à partir du mois d'août 2022 ;
- une interdiction de donner **accès aux ports de l'UE** aux navires immatriculés sous pavillon russe. Des dérogations sont accordées pour les produits agricoles et alimentaires, l'aide humanitaire et l'énergie ;
- une interdiction pour toute entreprise de **transport routier** russe ou biélorusse de transporter des marchandises par route sur le territoire de l'UE, y compris en transit. Des dérogations sont néanmoins accordées pour un certain nombre de produits, tels

que les produits pharmaceutiques, médicaux, agricoles et alimentaires, notamment le blé et pour le transport routier à des fins humanitaires ;

- d'autres **interdictions d'exportation**, visant les carburéacteurs et d'autres biens tels que les ordinateurs quantiques et les semi-conducteurs avancés, les produits électroniques haut de gamme, les logiciels, les machines sensibles et les équipements de transport, et de nouvelles **interdictions d'importation** concernant des produits tels que les bois, le ciment, les engrais, les produits de la mer et les spiritueux ;
- une série de mesures économiques ciblées destinées à renforcer les mesures existantes et à combler les failles, telles que : une interdiction générale dans toute l'UE, pour les entreprises russes, de participer aux **marchés publics** dans les Etats membres, l'exclusion de tout **soutien financier aux organismes publics russes**, une extension de l'interdiction d'effectuer des **dépôts sur des portefeuilles de crypto-actifs** et de vendre des **billets de banques et des valeurs mobilières** libellés dans la monnaie officielle de n'importe quel Etat membre de l'UE à la Russie et à la Biélorussie, ou à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie et en Biélorussie.

[Communiqué de presse](#)

[Règlement \(UE\) 2022/576 du Conseil du 8 avril 2022](#)

[Règlement \(UE\) 2022/577 du Conseil du 8 avril 2022](#)

❖ 03 JUIN 2022 – 6^e PAQUET DE SANCTIONS FINANCIÈRES

Le Conseil a décidé d'ajouter 65 personnes et 18 entités sur la liste des personnes, entités et organismes faisant l'objet de mesures restrictives.

Parmi les 65 personnes répertoriées on compte : le **personnel militaire** qui a dirigé les actions des unités de l'armée russe ayant tué, violé et torturé des civils en Ukraine à Bucha, dont le colonel **Azatbek Omurbekov**, surnommé le « **boucher de Bucha** ».

La liste comprend également les responsables du siège inhumain de la ville de Mariaoupol, dont le colonel-général **Mikhail Mizintsev**, surnommé le « **boucher de Marioupol** » et ceux qui ont participé à la création du soi-disant Comité de salut pour la paix et l'ordre en mars 2022 – un organe de collaboration avec l'occupation dans l'oblast de Kherson.

Enfin, l'UE impose des sanctions aux politiciens, aux propagandistes, aux hommes d'affaires de premier plan et aux membres de la famille d'oligarques et de responsables du Kremlin déjà inscrits sur la liste.

L'ancienne gymnaste et membre de la Douma d'Etat **Alina Kabaeva** figure également sur la liste en tant que proche collaborateur du président Vladimir Poutine.

Les 18 entités sanctionnées comprennent diverses sociétés soutenant, directement ou indirectement, les forces armées de la Fédération de Russie et le gouvernement de la Fédération de Russie, y compris le plus grand dépositaire de titres de Russie, le **National Settlement Depository**.

Avec ces ajouts, la liste comprend un total de **1158 personnes et 98 entités**.

De plus, le paquet comprend à l'égard de la **Russie** et de la **Biélorussie** :

- une interdiction d'achat, d'importation ou de transfert de **pétrole brut** et de **certaines produits pétroliers** de la Russie vers l'UE. L'interdiction du pétrole russe se concrétisera progressivement, d'ici **6 mois pour le pétrole brut** et d'ici **8 mois pour d'autres produits pétroliers raffinés**. Des **exceptions** temporaires sont prévues pour les importations de **pétrole brut par oléoduc** dans les Etats membres de l'UE qui, en raison de leur situation géographique, sont spécifiquement dépendants des approvisionnements russes et ne disposent pas de solution de rechange viable. En outre, la **Bulgarie** et la **Croatie** bénéficieront également de dérogations temporaires concernant l'importation, respectivement, de pétrole brut importé par voie maritime et de gazole sous vide en provenance de Russie ;
- une interdiction de fournir des services spécialisés de messagerie financière (SWIFT) à trois autres établissements de crédit russes – la plus grande banque russe, **Sberbank**, la **Credit Bank of Moscow** et la **Russian Agricultural Bank** – ainsi qu'à la **Banque biélorusse pour le développement et la reconstruction** ;

- une suspension des activités de radiodiffusion dans l'UE de trois médias publics russes supplémentaires : **Rossiya RTR/RTR Planeta, Rossiya 24/Russia 24 et TV Center International**. Ces structures ont été utilisées par le gouvernement russe pour manipuler l'information et promouvoir la désinformation sur l'invasion de l'Ukraine, y compris la propagande, dans le but de déstabiliser les pays voisins de la Russie ainsi que l'UE et ses Etats membres.
- un élargissement de la liste des personnes et entités aussi bien russes que biélorusses, soumises à des **restrictions à l'exportation** concernant les **biens et technologies à double usage** ;
- un élargissement de la liste des **biens et technologies** susceptibles de contribuer au renforcement technologique du secteur russe de la défense et de la sécurité. Seront incluses **80 substances chimiques** pouvant être utilisées pour fabriquer des armes chimiques ;
- une interdiction de fournir à la Russie de **services de comptabilité**, de **relations publiques** ;

[Journal officiel de l'Union européenne, L 153, 3 juin 2022](#)

[Communiqué de presse relatif aux désignations individuelles](#)

[Communiqué de presse relatif au 6^e train de sanctions](#)