

RÉALISATION DE L'AUDIT	DOSSIER	NOMBRE DE PERSONNE(S)	DATE DE L'ÉDITION
Docunot Notaires Associés 15 Rue des Halles 75001 Paris	Dossier de démonstration Documan	2 personne(s) morale(s) 3 personne(s) physique(s)	29 / 01 / 2026 à 16h56
			HISTORIQUE DES VERSIONS
			V1 - 29 / 01 / 2026 à 16h56

DÉTAIL DE L'ANALYSE

BcAc : Bodacc - Annonces Commerciales BcRp : Bodacc - Rétablissements Personnels Gel : DG Trésor - Gel des Avoirs	DowJ : Dow Jones - Watchlist - PPE & PI RBE : INPI - Registre des Bénéficiaires Effectifs RNE : INPI - Registre National des Entreprises	Actes : INPI - Actes relatives à la société RGoo : Recherche Google PaR : Pays à Risque - GAFI, UE, LexEuropa
Niveau de vigilance : Faible	Niveau de vigilance : Moyen	Niveau de vigilance : Renforcé Donnée indisponible

 PERSONNES MORALES

PM-001 DOCUMAN 849 735 345	BcAcGelDowJRBERNERActesRGooPaR	Niveau de vigilance Faible
PM-002 JSC GRUPPA KREMNIY EL Société de droit étranger	BcAcGelDowJRBERNERActesRGooPaR	Niveau de vigilance Renforcé

 PERSONNES PHYSIQUES

PP-001 CASTAING Alexandre Né(e) le 19/11/1982	BcAcBcRpGelDowJRGooPaR	Niveau de vigilance Faible
PP-002 BRISSAULT Julien Né(e) le 09/11/1978	BcAcBcRpGelDowJRGooPaR	Niveau de vigilance Faible
PP-003 POUTINE Vladimirovitch Né(e) le 07/10/1952	BcAcBcRpGelDowJRGooPaR	Niveau de vigilance Renforcé

Dénomination sociale	Adresse	SIREN	Capital social
DOCUMAN	15 RUE des Halles 75001 PARIS 1ER ARRONDISSEMENT	849 735 345	12 000 €
Objet social			
Réalisation développement maintenance, vente et exploitation, commerciale de tout site internet et programme informatique			
Représentants légaux		Bénéficiaires effectifs	
- HALF FUND (938530250) - NWK.CAPITAL (951404185)		- HIRIGOYEN Maxime détenant 100,00% du capital social	

NIVEAU DE VIGILANCE RECOMMANDÉ
 **Faible**
DÉTAIL DE L'ANALYSE

ÉLÉMENT VÉRIFIÉ/SOURCE	RÉSULTAT
 BODACC Annonces Commerciales	L'analyse de la base des Annonces Commerciales du BODACC en date du 29/01/2026 à 16:56:11 a relevé 10 publications.
 DG Trésor Gel des Avoirs	L'analyse de la base du Gel des Avoirs en date du 29/01/2026 à 16:56:29 n'a relevé aucune correspondance pour les critères de recherche.
 Pays à Risque Pays à Risque - GAFI, UE, LexEuropa	L'analyse des listes noire et grise du FATF/GAFI ainsi que de celles de l'Union Européenne (UE) n'a relevé aucun résultat.
 Google Recherche Google	La recherche automatisée des correspondances sur google.fr a bien été effectuée le 29/01/2026 à 16:56:33. Il convient de vérifier les résultats de recherche afin de confirmer une citation de la personne physique ou morale dans une affaire susceptible d'avoir un lien avec le blanchiment, la fraude ou le financement du terrorisme.
 Dow Jones Watchlist - PPE & PI	L'analyse de la base de données Dow Jones en date du 29/01/2026 à 16:57:04 n'a relevé aucune correspondance dans les bases consultées. La recherche n'a fait apparaître aucun résultat exploitable sur le nom, les alias ou les éléments d'identification fournis.
 INPI Actes relatifs à la société	10 acte(s) récupérés. L'ensemble des actes sont disponibles dans les pièces du dossier.
 INPI Registre National des Entreprises	L'extrait des inscriptions du RNE a été récupéré et est disponible dans les pièces du dossier.
 INPI Registre des Bénéficiaires Effectifs	L'analyse du Registre des Bénéficiaires Effectifs a relevé 2 représentants légaux et 1 bénéficiaire effectif .

Date de recherche 2026-01-29T16:56:11+00:00	Termes "849735345", "DOCUMAN"
Procédures collectives Aucune	Rétablissement professionnels Aucun
Nombre de publications 10	Vigilance recommandée Faible

PROCÉDURES COLLECTIVES OU RÉTABLISSEMENTS PROFESSIONNELS

Aucune procédure collective ou rétablissement professionnel pour les critères de recherche.

ANNONCES COMMERCIALES

Date de publication	Type Catégorie	Nom / Dénomination	Juridiction Département	
29/04/2025	Avis initial Modifications diverses	DOCUMAN	Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Paris Paris (Île-de-France)	Voir la publication en PDF Voir l'annonce
16/03/2025	Avis initial Immatriculations	DOCUMAN	Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Paris Paris (Île-de-France)	Voir la publication en PDF Voir l'annonce
27/02/2025	Avis initial Dépôts des comptes	DIRUTZA	Greffe du Tribunal de Commerce de dax Landes (Nouvelle-Aquitaine)	Voir la publication en PDF Voir l'annonce
06/12/2024	Avis initial Dépôts des comptes	DIRUTZA	Greffe du Tribunal de Commerce de dax Landes (Nouvelle-Aquitaine)	Voir la publication en PDF Voir l'annonce
08/06/2023	Avis initial Dépôts des comptes	DIRUTZA	Greffe du Tribunal de Commerce de dax Landes (Nouvelle-Aquitaine)	Voir la publication en PDF Voir l'annonce
09/02/2022	Avis initial Dépôts des comptes	DIRUTZA	Greffe du Tribunal de Commerce de dax Landes (Nouvelle-Aquitaine)	Voir la publication en PDF Voir l'annonce
27/01/2022	Avis initial Dépôts des comptes	DIRUTZA	Greffe du Tribunal de Commerce de dax Landes (Nouvelle-Aquitaine)	Voir la publication en PDF Voir l'annonce
16/03/2021	Avis initial Immatriculations	DIRUTZA	GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX Landes (Nouvelle-Aquitaine)	Voir la publication en PDF Voir l'annonce
04/02/2021	Avis initial Dépôts des comptes	DIRUTZA	GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE Pyrénées-Atlantiques (Nouvelle-Aquitaine)	Voir la publication en PDF Voir l'annonce
11/04/2019	Avis initial Créations	DIRUTZA	GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE Pyrénées-Atlantiques (Nouvelle-Aquitaine)	Voir la publication en PDF Voir l'annonce

SYNTHÈSE & CLASSIFICATION

Niveau de vigilance
recommandé
Faible

Synthèse du rapport
L'analyse de la base du Gel des Avoirs en date du 29/01/2026 à 16:56:29 n'a relevé aucune correspondance pour les critères de recherche.



gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr
Direction générale du Trésor

Registre national des gels

FILTRES DE RECHERCHE

Pour afficher la liste de registres de gels souhaitée, veuillez affiner vos recherches grâce aux filtres proposés ci-dessous.
Si vous souhaitez effectuer une recherche globale sur tous les champs des registres, veuillez appuyer sur "Accéder à l'ancienne recherche".
Si vous souhaitez afficher l'ensemble de la liste du Registre national des gels, veuillez directement appuyer sur "Filtrer la liste des registres" sans sélectionner de filtre.

Nom/Prénoms/Alias	Date de naissance
DOCUMAN	
Type de nature	Nationalité ou lieu de naissance
Personne morale	FRANCE
Régimes de sanction	Fondements Juridique
Sélectionner un régime de sanction	Sélectionner un fondement juridique

[Accéder à l'ancienne recherche](#)

Aucun registre correspondant à la recherche

Date de recherche

2026-01-29T16:56:33+00:00

Termes

"849735345" OR "DOCUMAN"

 **Documan**
https://www.documan.fr

Documan

Documan vous propose une interface simple et intuitive, conçue pour automatiser vos formalités notariales et garantir des documents conformes, prêts à l'acte.

 **data.gouv.fr**
https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/.../62.01Z

Société DOCUMAN à 75001 PARIS - SIREN 849 735 345

Informations légales de DOCUMAN ; Adresse postale. 15 RUE DES HALLES 75001 PARIS ; Forme juridique. SAS, société par actions simplifiée.

 **Figaro Entreprises**
https://entreprises.lefigaro.fr/Paris

Documan (75001) : siret, siren, TVA, adresse...

Informations sur Documan. Raison sociale : DOCUMAN; Numéro Siren : 849735345 ... PME; Commune d'implantation : Paris. Adresse Documan. Documan 15 RUE DES HALLES

 **LinkedIn · Documan**
Plus de 20 abonnés

Documan

Documan accélère et sécurise la gestion documentaire autour des biens et des personnes. Expert du monde du notariat, nous propulsons la profession vers son ...

 **Documan**
https://www.documan.fr/page/mentions-legales

Mentions Légales

... DOCUMAN à l'adresse suivante : contact@documan.fr. Pour plus d'informations sur la collecte et le traitement des données, veuillez consulter notre Politique ...

 **Societe.com**
https://www.societe.com/societe/documan-849735345

Société DOCUMAN (849735345) à PARIS (75001).

DOCUMAN à PARIS (849735345). RCS, RNE, SIREN, SIRET, bilans, statuts ... DOCUMAN - 75001. Siège social depuis le 01 décembre 2024 (1 an). SIRET 849 735 ...

 **kompass.com**
https://fr.kompas.com/.../Paris-1e-arrondissement

Documan - Paris 75001 (Paris), 15 Rue Des Halles , SIREN 849 735 ...

... 849735345 00035, recensée sous le naf : > Programmation informatique. Kompass membership. Kompass ID ? FRA05AFGW. Informations juridique - DOCUMAN. Nature ...

 **mesinfos**
https://mesinfos.fr/ile-de-france/75-paris/documan...

Annonce légales - DOCUMAN - Paris

DOCUMAN · Annonce N°L25619734 · Autres annonces : Modification de société · Découvrir mesinfos en un clic.

 **data.gouv.fr**
https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/etablissement

DOCUMAN à 75001 PARIS - SIRET 849 735 345 00035

Information légales de l'établissement DOCUMAN à PARIS ; Type d'établissement. siège social (→ voir la page de la société) ; Adresse. 15 RUE DES HALLES 75001 ...

 **Documan**
https://www.documan.fr/faq/a-propos-documan

À propos de Documan

Fonctionnement · 1. Comment utiliser Documan au quotidien ? · 2. Est-ce qu'il faut installer un logiciel ? · 3. Combien de temps faut-il pour générer un document ?

 **Displaay Type Foundry**
https://displaay.net/typeface/d...

Documan

Documan — Semi-rounded, typewriter-tinged family (not monospace). Punched circular forms, diagonal rounded terminals, quirky serifs and many alternates; ...

 **Softonic**
https://documan.fr.softonic.com

Documan - Télécharger

Documan Télécharger - Documan (Documan) 2.0.0.0: Organiser les fichiers en catégories.. Documan est un logiciel de productivité développé ...

 **Instagram**
https://www.instagram.com/reel

Documan a de l'ambition. Et ce sont les notaires qui ...

0 Documan PourgusiDacuman o Comple NoLSutis- Tarts Contact FAQ skaums RASOL mplt CASIAS PACUS Synthesemmidate. Imméclabe. Synthèse ERRIAL RO Creer ...

 **RocketReach**
https://rocketreach.co/documan-profile_b68358b4c9f...

Documan Information

Documan accélère et sécurise la gestion documentaire autour des biens et des personnes. Expert du monde du notariat, nous propulsons la profession vers son ...

 **LinkedIn · Alexandre Castaing**
Plus de 1,6 k abonnés

Alexandre Castaing - Co-founder @ Documan

Co-founder @ Documan · Du branding à la communication, j'ai toujours été animé par la même idée : donner du sens et une âme aux projets que je construis.

 **Download.it**
https://documan.fr.download.it/.../Langages

Documan - Télécharger gratuit

Téléchargez Documan 2.0.0.0. Organisez et gérez vos documents par catégories avec une interface simple et efficace.

 **Find and update company information**
https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/...

DOCUMAN LIMITED more information - Companies House

DOCUMAN LIMITED - Free company information from Companies House including registered office address, filing history, accounts, annual return, officers, ...

 **Online Fonts**
https://online-fonts.com/fonts

Documan font

Documan is a font. The typeface contains 9 files and supports 58 languages. The quick brown fox jumps over the lazy dog.

 **Documan**
https://www.documan.fr/page/pourquoi-documan

Pourquoi Documan ? | Automatisation des formalités ...

Découvrez pourquoi les notaires choisissent Documan : ERP, urbanisme, audit LCB-FT. Plus simple, plus clair et économique dès 5 € par dossier.

Date de recherche

2026-01-29T16:57:04+00:00

SYNTHÈSE & CLASSIFICATION



Niveau de vigilance
recommandé

Faible

Synthèse du rapport

L'analyse de la base de données Dow Jones en date du 29/01/2026 à 16:57:04 n'a relevé aucune correspondance dans les bases consultées. La recherche n'a fait apparaître aucun résultat exploitable sur le nom, les alias ou les éléments d'identification fournis.

Dénomination sociale	Adresse
JSC GRUPPA KREMNIY EL	Inconnue

NIVEAU DE VIGILANCE RECOMMANDÉ

 **Renforcé**

DÉTAIL DE L'ANALYSE

ÉLÉMENT VÉRIFIÉ/SOURCE	RÉSULTAT
 BODACC Annonces Commerciales	L'analyse de la base des Annonces Commerciales du BODACC en date du 29/01/2026 à 16:56:12 n'a relevé aucune correspondance.
 DG Trésor Gel des Avoirs	L'analyse de la base du Gel des Avoirs en date du 29/01/2026 à 16:56:29 n'a relevé aucune correspondance pour les critères de recherche.
 Pays à Risque Pays à Risque - GAFI, UE, LexEuropa	Fédération de Russie figure sur la liste des pays qui ne coopèrent pas avec l'UE ou n'ont pas pleinement mis en œuvre leurs engagements — vigilance renforcée indispensable et mise en œuvre de mesures de conformité accrues.
 Google Recherche Google	La recherche automatisée des correspondances sur google.fr a bien été effectuée le 29/01/2026 à 16:56:36. Il convient de vérifier les résultats de recherche afin de confirmer une citation de la personne physique ou morale dans une affaire susceptible d'avoir un lien avec le blanchiment, la fraude ou le financement du terrorisme.
 Dow Jones Watchlist - PPE & PI	L'analyse de la base de données Dow Jones en date du 29/01/2026 à 16:57:04 a relevé une correspondance. Un résultat a été remonté et plusieurs éléments convergent (identité fortement compatible). La correspondance ne peut pas être écartée sans investigation complémentaire et doit faire l'objet d'une analyse approfondie.
 INPI Actes relatifs à la société	La récupération des actes n'a pas été effectuée car le pays d'immatriculation (Russie) de l'entreprise est situé hors de France.
 INPI Registre National des Entreprises	La récupération de l'extrait des inscriptions du RNE n'a pas été effectuée car le pays d'immatriculation (Russie) de l'entreprise est situé hors de France.
 INPI Registre des Bénéficiaires Effectifs	La récupération du Registre des Bénéficiaires Effectifs et des représentants légaux n'a pas été effectuée car le pays d'immatriculation (Russie) de l'entreprise est situé hors de France.

Date de recherche

2026-01-29T16:56:12+00:00

Procédures collectives

Aucune

Nombre de publications

0

Termes

"JSC GRUPPA KREMNIY EL"

Rétablissement professionnels

Aucun

Vigilance recommandée

Faible

PROCÉDURES COLLECTIVES OU RÉTABLISSEMENTS PROFESSIONNELS

Aucune procédure collective ou rétablissement professionnel pour les critères de recherche.

ANNONCES COMMERCIALES

Aucune annonce commerciale pour les critères de recherche.

SYNTHÈSE & CLASSIFICATION



Niveau de vigilance
recommandé
Faible

Synthèse du rapport

L'analyse de la base du Gel des Avoirs en date du 29/01/2026 à 16:56:29 n'a relevé aucune correspondance pour les critères de recherche.



gels-avoids.dgtresor.gouv.fr
Direction générale du Trésor

Registre national des gels

FILTRES DE RECHERCHE

Pour afficher la liste de registres de gels souhaitée, veuillez affiner vos recherches grâce aux filtres proposés ci-dessous.

Si vous souhaitez effectuer une recherche globale sur tous les champs des registres, veuillez appuyer sur "**Accéder à l'ancienne recherche**".

Si vous souhaitez afficher l'ensemble de la liste du Registre national des gels, veuillez directement appuyer sur "**Filtrer la liste des registres**" sans sélectionner de filtre.

Nom/Prénoms/Alias

JSC GRUPPA KREMNIY EL

Date de naissance

Type de nature

Personne morale

Nationalité ou lieu de naissance

RUSSIE

Régimes de sanction

Sélectionner un régime de sanction

Fondements Juridique

Sélectionner un fondement juridique

[Accéder à l'ancienne recherche](#)

Réinitialiser les filtres

Filtrer la liste des registres

Aucun registre correspondant à la recherche

[Foire aux questions - Contact](#)

Date de recherche

2026-01-29T16:56:36+00:00

Termes

"JSC GRUPPA KREMNIY EL"

 **OpenSanctions**
<https://www.opensanctions.org> > ...

JSC GRUPPA KREMNY EL

JSC Gruppa Kremniy El is the second-largest microelectronics manufacturer in Russia, and, in particular, a manufacturer of microchips. The microchips produced ...

 **data.europa.eu**
<https://data.europa.eu> > subjects

JSC Gruppa Kremniy El | EU sanctions tracker

JSC Gruppa Kremniy El was designated in the "UKRAINE" regime in 2024. Designation date: 12/16/2024. Regime: UKRAINE. Nationality: UNKNOWN. Financial sanction: ...

 **Reddit**
<https://www.reddit.com> > CombatFootage > comments

Frappes de drones ukrainiens à Briansk, apparemment sur l' ...

Frappes de drones ukrainiens à Briansk, apparemment sur l'usine de micropuces "JSC Gruppa Kremniy El". 24 janvier 2025. Video. Cette vidéo ne peut être lue.

 **X**
<https://x.com> > AMARIEBL > status

Russie : JSC Gruppa Kremniy El, le deuxième plus grand ...

Russie : JSC Gruppa Kremniy El, le deuxième plus grand fabricant de microélectronique et de micropuces du pays, a été frappé par des drones ukrainiens à ...

 **Reddit**
<https://www.reddit.com> > comments > ukrainian_drones...

Des drones ukrainiens frappent le géant russe des micropuces ...

La société russe JSC Gruppa Kremniy El, deuxième plus grand producteur de microélectronique et de micropuces du pays, a été touchée par des drones ...

 **OpenSanctions**
<https://www.opensanctions.org> > ...

CJSC KREMNY AI GROUP

JSC Gruppa Kremniy El is the second-largest microelectronics manufacturer in Russia, and, in particular, a manufacturer of microchips. The microchips ...

 **Facebook**
<https://www.facebook.com> > MeanwhileUA > posts > th...

The russian company JSC Gruppa Kremniy El, the country's ...

The russian company JSC Gruppa Kremniy El, the country's second largest producer of microelectronics and microchips, was hit by Ukrainian drones in Bryansk. The ...

 **Trademo**
<https://www.trademo.com> > jsc-gr...

JSC GRUPPA KREMNY EL Sanctions Check | Active

Gruppa Kremnij El Rt. JSC Gruppa Kremniy El; JSC Gruppa Kremny EL; PAO Kremni. AO Gruppa Kremny EL; Kremny Marketing; CJSC Kremny AI Group; Kremny Group ...

 **Lursoft**
<https://sanctions.lursoft.lv> > jsc-gruppa-kremniy-el

АО Группа Кремний Эл

The microchips produced by JSC Gruppa Kremniy El in its plant are used by the Russian military for several purposes, including in the Iskander ...

 **Gel des Fonds**
<https://geldefonds.gouv.mc> > content > excel_file

Liste des mesures

JSC Gruppa Kremniy El, JSC Gruppa Kremniy El est le deuxième plus grand fabricant de microélectronique en Russie et, en particulier, un fabricant de micropuces.

 **Sanctions Finder**
<https://sanctions-finder.com> > san...

JSC Gruppa Kremniy El

JSC Gruppa Kremniy El. Aliases. АО Группа Кремний Эл; Gruppa Kremnij El Rt. Nationality. Russia. Address. Krasnoarmeyskaya Str. 103,, 241050, Bryansk, Russia ...

 **EUR-Lex**
<https://eur-lex.europa.eu> > TXT > PDF

Rectificatif à la décision (PESC) 2024/3182 du Conseil du 16 ...

Page 37, à l'annexe, mention no 494, entité «JSC Gruppa Kremniy El», colonne intitulée «Informations d'identification»: au lieu de: «Adresse ...

 **www.hoganlovells.com**
<https://www.hoganlovells.com> > pu...

The EU adopts 15th sanctions package against Russia and ...

These new asset freeze measures include JSC Gruppa Kremniy El, a manufacturer of microelectronics and microchips and Asia Pacific Links, a ...

 **Staatssekretariat für Wirtschaft SECO**
<https://www.seco.admin.ch> > Verordnungen > si...

Situation in der Ukraine_Delta_2025-02-18.xml

... JSC Gruppa Kremniy El

 **Strada lex Europe**
<https://www.stradalex.eu> > document > ojeu_202590119

Corrigendum to Council Implementing Regulation ...

4. On page 36, in the Annex, in entry 494 for entity JSC Gruppa Kremniy El, in the column 'Identifying information': for: 'Address ...

 **Κυβερνητική Πύλη - Gov.cy**
<https://stratlink.meci.gov.cy> > san...

EU list - Entity screening for sanctions - Stratlink Public

JSC Gruppa Kremniy El; АО Группа Кремний Эл. Country: RU. Address: Krasnoarmeyskaya Str. 103,, Bryansk. Remark: Corrigendum 2024/3183 (OJ L16122024) [corr. 07 ...

 **amfori**
<https://www.amfori.org> > uploads > 2025/08 > 5...

The following persons and entities are added to the list ...

JSC Gruppa Kremniy El is the second-largest microelectronics manufacturer in Russia, and, in particular, a manufacturer of microchips. The ...

 **heliosgaming.fr**
<https://heliosgaming.fr> > News

Visa Electron casinos on the internet list on the 2025 bingo massive ...

Hence, JSC Gruppa Kremniy El is responsible for help, materially otherwise financially, actions and that compromised otherwise threatened the fresh ...

 **SOFX**
<https://www.sofx.com> > ukrainian...

Ukrainian Drone Strikes Spark Massive Fire at Russian Oil ...

Moments ago, Ukrainian attack drones successfully struck Russia's second largest microelectronics manufacturer, the JSC Gruppa Kremniy El plant ...

 **OpenSanctions**
<https://www.opensanctions.org> > s...

Statements: JSC GRUPPA KREMNY EL

Organization:notes, JSC Gruppa Kremniy El is the second-largest microelectronics manufacturer in Russia, and, in particular, a manufacturer of microchips.

Date de recherche

2026-01-29T16:57:04+00:00

SYNTHÈSE & CLASSIFICATION

Niveau de vigilance
recommandé
Renforcé

Synthèse du rapport
L'analyse de la base de données Dow Jones en date du 29/01/2026 à 16:57:04 a relevé une correspondance. Un résultat a été remonté et plusieurs éléments convergent (identité fortement compatible). La correspondance ne peut pas être écartée sans investigation complémentaire et doit faire l'objet d'une analyse approfondie.

CATÉGORIES DE RISQUES

Autres listes officielles – Entité – Entité inscrite sur une liste officielle autre que sanctions.
Liste de sanctions – Entité – Entité inscrite sur une liste de sanctions officielle, impliquant des restrictions ou interdictions de relations.

PERSONNE MORALE IDENTIFIÉE

DÉNOMINATION PRINCIPALE

- Kremniy El Group Joint Stock Company

ALIAS / AUTRES NOMS

- Joint-Stock Company "Gruppa Kremny El"
- JSC Gruppa Kremniy El
- CJSC Kremny Al Group
- AO Gruppa Kremny El
- JSC Gruppa Kremny El
- Kremny Group
- Aktsionernoe obshchestvo Gruppa Kremnii El
- CJSC Kremny AL Group

NOMS EN ÉCRITURE ORIGINALE

- Акционерное общество "Группа Кремний Эл" (Russian)
- Акціонерне товариство "Група Кремній Ел" (Ukrainian)
- АО Группа Кремний Эл (Russian)
- 非公開株式会社クレムニーAIグループ (Japanese)
- 株式会社クレムニー・グループEL (Japanese)
- クレムニー・グループ (Japanese-Katakana)

VARIANTES ORTHOGRAPHIQUES

- Aktsionernoe obshchestvo Gruppa Kremniy El
- Aktsionerne tovarystvo Hrupa Kremnii El
- Joint Stock Company "Gruppa Kremny El"
- Gruppa Kremnij El Rt.

AFFILIATION PAYS

- Russia

IDENTIFIANTS

- National Tax No.: 3234043140
- Company Identification No.: 1023202741781 (Russia) — Registration Number
- Company Identification No.: 1023202741781 — Registration number
- National Tax No.: 3234043140 (Russia)
- Company Identification No.: 1023202741781 — Numéro d'enregistrement
- SECO SSID: 86504

RÉFÉRENCES DE LISTES

- Sanctions: NSDC (Ukraine) Special Economic and Other Restrictive Measures (Sanctions) — depuis 2023/5/27 — sources: <https://www.president.gov.ua/documents/decrees>, <https://drs.nsd.gov.ua/subjects>
- Sanctions: EC 2024/3183 Ukraine List — depuis 2024/12/16 — sources: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202403183, Council Implementing Regulation (EU) 2024/3183
- Sanctions: EC (CFSP) 2024/3182 Ukraine List — depuis 2024/12/16 — sources: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202403182, Council Decision (CFSP) 2024/3182
- Sanctions: Monaco National Asset Freeze List — depuis 2024/12/17 — sources: <https://geldefonds.gouv.mc/liste-nationale-de-gel-des-fonds>, <https://geldefonds.gouv.mc/decisions-ministerielles>
- Sanctions: French Economy Ministry - EU and UN Asset Freezing Measures — depuis 2024/12/20 — sources: <https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/FichierStructure>
- Sanctions: SECO (Switzerland) Ukraine List — depuis 2024/12/24 — sources: <https://tinyurl.com/ymuu288w>, Swiss Federal Council Ordinance 04-Mar-2022 (RS 946.231.176.72)
- Sanctions: OFAC - Specially Designated National List — depuis 2022/8/2 — sources: <https://www.treasury.gov/ofac/downloads/sdnlist.pdf>
- Sanctions: Japanese Finance Ministry - Russia List — depuis 2023/5/26 — sources: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/list.html
- Autres listes: BIS Entity List — depuis 2023/2/24 — sources: <https://www.ecfr.gov/current/title-15/subtitle-B/chapter-VII/subchapter-C/part-744#Supplement-No.-4-to-Part-744>, <https://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern/entity-list>

RELATIONS

- Asset / Shareholder/Owner — Public Joint Stock Company Kremny
- Associate / Associate — Reestr
- Asset / Shareholder/Owner — K-STIS
- Asset / Shareholder/Owner — Kremny-Marketing

SOURCES

- <https://drs.nsd.gov.ua/subjects>
- https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202403182
- https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202403183
- https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202590119
- https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202590120
- <https://geldefonds.gouv.mc/decisions-ministerielles>
- <https://geldefonds.gouv.mc/liste-nationale-de-gel-des-fonds>
- <https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/FichierStructure>
- <https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0905>
- <https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2785>
- <https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20220802>
- <https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20240703>
- <https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20250115>
- <https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20250422>
- <https://tinyurl.com/ymuu288w>
- <https://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern/entity-list>
- <https://www.ecfr.gov/current/title-15/subtitle-B/chapter-VII/subchapter-C/part-744#Supplement-No.-4-to-Part-744>
- <https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2023-02-27/pdf/2023-04099.pdf>
- https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaitamehou_shisantouketsu_20230526.html
- https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/list.html
- https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/shisantouketsu20230526.xls
- https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/ukraine_kankeisha_20230526.pdf
- https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/ukrainehoudou_20230526.html
- <https://www.president.gov.ua/documents/3072023-46917>
- <https://www.president.gov.ua/documents/decrees>
- https://www.president.gov.ua/storage/j-FILES-storage/01/19/13/9ba481b6ec61facfc683351e47697ce7_1685168800.pdf
- <https://www.treasury.gov/ofac/downloads/sdnlist.pdf>
- Council Decision (CFSP) 2024/3182
- Council Implementing Regulation (EU) 2024/3183
- Swiss Federal Council Ordinance 04-Mar-2022 (RS 946.231.176.72)

COMMENTAIRES DÉTAILLÉS

FRENCH ECONOMY MINISTRY NOTES:

Phone number: + 7 (4832) 41-43-11, + 7 (4832) 41-42-34

Email: group@kremny.032.ru

Type d'entité: société par actions - Principal établissement: Fédération de Russie

Motifs: JSC Gruppa Kremniy EI est le deuxième plus grand fabricant de microélectronique en Russie et, en particulier, un fabricant de microprocesseurs. Les microprocesseurs produits par JSC Gruppa Kremniy EI dans son usine sont utilisés par l'armée russe à plusieurs fins, y compris dans les missiles balistiques Iskander. La société fait également partie du programme fédéral russe "Alternative", qui vise à développer de nouveaux radars basés sur des réseaux actifs en phase, destinés à la défense aérienne et à être installés sur des avions et des navires. Par conséquent, JSC Gruppa Kremniy EI est responsable d'apporter un soutien, matériel ou financier, à des actions qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine.

EU NOTES:

Identifying information:

Type of entity: Joint Stock Company

Principal place of business: Russian Federation

Email: group@kremny.032.ru

Telephone: + 7 (4832) 41-43-11, + 7 (4832) 41-42-34

Statement of Reasons:

JSC Gruppa Kremniy EI is the second-largest microelectronics manufacturer in Russia, and, in particular, a manufacturer of microchips. The microchips produced by JSC Gruppa Kremniy EI in its plant are used by the Russian military for several purposes, including in the Iskander ballistic missiles. The company is also a part of the Russian federal program "Alternative", which aims to develop new radars on active phased arrays, intended for air defence and to be installed on aircraft and ships.

Therefore, JSC Gruppa Kremniy EI is responsible for supporting, materially or financially, actions which undermined or threatened the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine.

NSDC (UKRAINE) NOTES:

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших

фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тожні за змістом здійсненню права розпорядження ними;

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне припинення):



Données issues de sources officielles ouvertes et privées: INPI (RNE, RBE, Actes), BODACC, Google, OpenSanctions, DG Trésor (Gel des Avoirs).

Ce document est généré automatiquement à partir des informations disponibles à la date d'émission. Son utilisation implique l'acceptation de nos Conditions Générales de Vente et d'Utilisation.

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами;

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами

іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;

8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з Законом;

9) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України (повна заборона);

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом (повна заборона);

11) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність;

12) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю;

13) припинення дії торговельних угод, спільних проєктів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони;

14) заборона передавання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності.

BIS NOTES:

License requirement: For all items subject to the EAR. (See §744.11 of the EAR)

License review policy: Policy of denial

Federal Register Citation: 88 FR 12158, 2/27/2023.

Nom	Prénom	Date de naissance	Nationalité
CASTAING	Alexandre	Né(e) le 19/11/1982	Français(e)

NIVEAU DE VIGILANCE RECOMMANDÉ
 **Faible**
DÉTAIL DE L'ANALYSE

ÉLÉMENT VÉRIFIÉ/SOURCE	RÉSULTAT
 BODACC Annonces Commerciales	L'analyse de la base des Annonces Commerciales du BODACC en date du 29/01/2026 à 16:56:12 a relevé 8 publications.
 BODACC Rétablissements Personnels	L'analyse de la base des Rétablissements Personnels du BODACC n'a relevé aucune correspondance parmi publications sur les 60 derniers jours.
 DG Trésor Gel des Avoirs	L'analyse de la base du Gel des Avoirs en date du 29/01/2026 à 16:56:29 n'a relevé aucune correspondance pour les critères de recherche.
 Pays à Risque Pays à Risque - GAFI, UE, LexEuropa	L'analyse des listes noire et grise du FATF/GAFI ainsi que de celles de l'Union Européenne (UE) n'a relevé aucun résultat.
 Google Recherche Google	La recherche automatisée des correspondances sur google.fr a bien été effectuée le 29/01/2026 à 16:56:43. Il convient de vérifier les résultats de recherche afin de confirmer une citation de la personne physique ou morale dans une affaire susceptible d'avoir un lien avec le blanchiment, la fraude ou le financement du terrorisme.
 Dow Jones Watchlist - PPE & PI	L'analyse de la base de données Dow Jones en date du 29/01/2026 à 16:57:04 n'a relevé aucune correspondance dans les bases consultées. La recherche n'a fait apparaître aucun résultat exploitable sur le nom, les alias ou les éléments d'identification fournis.

Date de recherche

2026-01-29T16:56:12+00:00

Procédures collectives

Aucune

Nombre de publications

8

Termes

"CASTAING Alexandre", "Alexandre CASTAING"

Rétablissements professionnels

Aucun

Vigilance recommandée

Faible

PROCÉDURES COLLECTIVES OU RÉTABLISSEMENTS PROFESSIONNELS

Aucune procédure collective ou rétablissement professionnel pour les critères de recherche.

ANNONCES COMMERCIALES

Date de publication	Type Catégorie	Nom / Dénomination	Juridiction Département	
04/12/2022	Avis initial Créations	Jardins Pyrénéens, CASTAING, Alexandre, Yves, Johan	Greffe du Tribunal de Commerce de Toulouse Haute-Garonne (Occitanie)	Voir la publication en PDF Voir l'annonce
11/05/2022	Avis initial Modifications diverses	TKPAM2	Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre Hauts-de-Seine (Île-de-France)	Voir la publication en PDF Voir l'annonce
31/01/2021	Avis initial Créations	ALP IMMO	GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE Haute-Garonne (Occitanie)	Voir la publication en PDF Voir l'annonce
30/06/2020	Avis initial Modifications diverses	BIEN-FONDE	GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS Paris (Île-de-France)	Voir la publication en PDF Voir l'annonce
16/08/2019	Avis initial Créations	BIEN-FONDE	GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS Paris (Île-de-France)	Voir la publication en PDF Voir l'annonce
23/02/2017	Avis initial Modifications diverses	Sweet Punk	GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS Paris (Île-de-France)	Voir la publication en PDF Voir l'annonce
20/03/2012	Avis initial Créations	Sweet Punk	GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS Paris (Île-de-France)	Voir la publication en PDF Voir l'annonce
17/02/2011	Avis initial Créations	RLC 2, TCHIP COIFFURE	GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE Haute-Garonne (Occitanie)	Voir la publication en PDF Voir l'annonce

SYNTHÈSE & CLASSIFICATION

Niveau de vigilance
recommandé
Faible

Synthèse du rapport
L'analyse de la base du Gel des Avoirs en date du 29/01/2026 à 16:56:29 n'a relevé aucune correspondance pour les critères de recherche.


MINISTÈRE
DE L'ÉCONOMIE,
DES FINANCES
ET DE LA SOUVERAINETÉ
INDUSTRIELLE, ÉNERGÉTIQUE
ET NUMÉRIQUE
Liberté
Égalité
Fraternité

gels-avoids.dgtresor.gouv.fr
Direction générale du Trésor

Registre national des gels

FILTRES DE RECHERCHE

Pour afficher la liste de registres de gels souhaitée, veuillez affiner vos recherches grâce aux filtres proposés ci-dessous.
Si vous souhaitez effectuer une recherche globale sur tous les champs des registres, veuillez appuyer sur "**Accéder à l'ancienne recherche**".
Si vous souhaitez afficher l'ensemble de la liste du Registre national des gels, veuillez directement appuyer sur "**Filtrer la liste des registres**" sans sélectionner de filtre.

Nom/Prénoms/Alias

Date de naissance

Type de nature

Nationalité ou lieu de naissance

Régimes de sanction

Fondements Juridique

[Accéder à l'ancienne recherche](#)

Aucun registre correspondant à la recherche

[Foire aux questions - Contact](#)

Date de recherche

2026-01-29T16:56:43+00:00

Termes

"CASTAING Alexandre"

 Soccerway
<https://fr.soccerway.com> > joueur > zcgaWe41

Statistiques de Alexandre Castaing

Consultez le profil joueur de Alexandre Castaing (Genets d'Anglet) sur Soccerway.
Statistiques de carrière, blessures et historique des transferts.

 Pappers
<https://www.pappers.fr> > half-fund-938530250

Société HALF FUND

11/12/2024. Dirigeant : Castaing Alexandre. Suivre cette entreprise. Voir les statuts.
Solvabilité. Informations juridiques de HALF FUND. SIREN : 938 530 250.

 Figaro Entreprises
<https://entreprises.lefigaro.fr> > Finistère > Brest

Monsieur Alexandre Castaing (29200) : siret, siren, TVA, adresse...

Informations sur Monsieur Alexandre Castaing. Raison sociale : CASTAING ALEXANDRE;
Numéro Siren : 853656353; Numéro Siret : 85365635300010 (siège de ...

 journal-economique.fr
<https://www.journal-economique.fr> > dirigeant > CAST...

CASTAING ALEXANDRE ANDRE dirigeant de l'entreprise SCI ...

ALEXANDRE ANDRE CASTAING. Date de naissance : mars 1997. Age : 28 ans. poste
principale. Poste principal de direction : Associé indéfiniment responsable.

 ILA - The Luxembourg Institute of Governance
<https://www.ila.lu> > members > ca...

CASTAING Alexandre

Members Directory. ILA individual & corporate members. CASTAING Alexandre, Isaca
Luxembourg asbl. CASTAING Alexandre. Affiliated member. Associate Director ...

 Flashscore.fr
<https://www.flashscore.fr> > Football > France

Alexandre Castaing (Genets d'Anglet) Stats - Profil du Joueur

Regardez le profil de joueur de Alexandre Castaing (Genets d'Anglet) sur Flashscore.fr. Stats
de carrière (apparitions, buts, cartons) et historique de ...

 Facebook
<https://www.facebook.com> > alexandre.castaing.92

Alexandre Castaing

Alexandre Castaing is on Facebook. Join Facebook to connect with Alexandre Castaing and
others you may know. Facebook gives people the power to share and...

 Infonet.fr
<https://infonet.fr> > dirigeants

Alexandre Castaing | Dirigeant de la Société SCI LUZ MARINA

Consulter la fiche dirigeant de Castaing Alexandre : Associé indéfiniment responsable de
l'entreprise Sci Luz Marina à SAINT-PERDON.

 upstatespartans.com
<https://upstatespartans.com> > roster

Alexandre Castaing - 2018 - Men's Soccer

2018 Men's Soccer. Choose a Player: Abney, Eirik, Arrocha, Mario, Bonavia, Andrea, Bunting,
Joel, Castaing, Alexandre, Cluck, CJ, Cluck, Nathan, Constant, ...

 La Centrale des Marchés
<https://lacentraledesmarches.com> > marches-publics > VA...

Remplacement et adaptation de pontons dans le bassin à flot

Ma candidature. A proximité de VANNES 56006 Morbihan. Acheteur : Compagnie des Ports
du Morbihan (SAPL). CASTAING Alexandre. 18 Rue Alain ...

 La République du Centre
<https://www.larep.fr> > ... > Générale > Académie de Nice

CHEVALIER-CASTAING ALEXANDRE - Résultats au Diplôme ...

Examens 2025 Brevet Générale Académie de Nice CHEVALIER-CASTAING ALEXANDRE.
CHEVALIER-CASTAING ALEXANDRE. Brevet de technicien supérieurBaccalauréat ...

 La Centrale des Marchés
<https://centraledesmarches.com> > marches-publics > VAN...

Port de Penerf à Damgan (56) - Construction d'une station ...

CASTAING Alexandre. 18 Rue Alain Gerbault CS 62221 56006 VANNES. Voir l'adresse mail.
Tel : 0297426344. 10 Lots. Lot 1. DÉSAMIANTAGE - DÉMOLITIONS - GROS-OEUVRE ...

 allo-coiffeur.fr
<https://www.allo-coiffeur.fr> > Haute Garonne > Toulouse

Castaing Alexandre Coiffeur à Toulouse - Allo-coiffeur.fr

Castaing Alexandre, coiffeur sur Toulouse (31000), Haute Garonne, France, sur allo-
coiffeur.fr, l'annuaire des coiffeurs et salons de coiffure en France.

 Search
<https://search.ch> > tel > anieres > route-de-chevrens-101

Castaing, Alexandre

Castaing, Alexandre.. Route de Chevrens 101 1247 Anières GE. Appel *; Plus. Contacts.
Téléphone, 022 751 15 54 *. * Ne souhaite pas de ...

 Chronoteam
<https://www.chronoteam.org> > resultats > trail-foulees-aix...

Trail Foulées Aixoises 2025

CASTAING Alexandre. 0:22:07. 16,28. 2° Seniors Homme. 5. BOURRET Oscar. LIMOGES
ATHLÉ. 0:22:14. 16,19. 1° Cadets Garçon (U18). 6. RETAILLEAU Valentin. 0:22:39.

 Service Historique de la Défense
<https://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr> > node

Dossier individuel de personnel de CASTAING Alexandre Marie ...

Dossier individuel de personnel de CASTAING Alexandre Marie Félix Gaston. Présentation;
Détail du contenu. Organisme responsable de l'accès. Vincennes. Ouvrir ...

 Moneyhouse
<https://www.moneyhouse.ch> > company > castaing-pro...

Castaing production à Anières - Renseignements

Castaing production, à Anières, route de Chevrens 101, CH-660-2020004-1. ; Titulaire:
Castaing Alexandre, de France, à Anières. ; Objet: studio de production ...

 Facebook · Alexandre Dai Castaing
Plus de 1,7 k abonnés

Alexandre Dai Castaing

Alexandre Dai Castaing. 1724 likes · 30 talking about this. <http://www.alexandrecaasting.com>.

 Amazon
<https://www.amazon.fr> > REVES

Kyoko Ichihashi plays Alexandre Dai Castaing

Kyoko Ichihashi plays Alexandre Dai Castaing. Alexandre Dai Castaing & Kyoko Ichihashi. 8
TITRES • 26 MINUTES • APR 20 2025. Lecture. Options d'achat.

 Pappers
<https://www.pappers.fr> > sci-castaing-449656370

Société SCI CASTAING

98 CHEMIN DE LA PEYRETTE, 31170 TOURNEFEUILLE · Location de terrains et d'autres
biens immobiliers · 0 salarié (donnée 2025) · 30/07/2003 · Castaing Alexandre , ...

Date de recherche

2026-01-29T16:57:04+00:00

SYNTHÈSE & CLASSIFICATION



Niveau de vigilance
recommandé

Faible

Synthèse du rapport

L'analyse de la base de données Dow Jones en date du 29/01/2026 à 16:57:04 n'a relevé aucune correspondance dans les bases consultées. La recherche n'a fait apparaître aucun résultat exploitable sur le nom, les alias ou les éléments d'identification fournis.

Nom	Prénom	Date de naissance	Nationalité
BRISSAULT	Julien	Né(e) le 09/11/1978	Français(e)

NIVEAU DE VIGILANCE RECOMMANDÉ

 **Faible**

DÉTAIL DE L'ANALYSE

ELÉMENT VÉRIFIÉ/SOURCE	RÉSULTAT
 BODACC Annonces Commerciales	L'analyse de la base des Annonces Commerciales du BODACC en date du 29/01/2026 à 16:56:13 n'a relevé aucune correspondance.
 BODACC Rétablissements Personnels	L'analyse de la base des Rétablissements Personnels du BODACC n'a relevé aucune correspondance parmi publications sur les 60 derniers jours.
 DG Trésor Gel des Avoirs	L'analyse de la base du Gel des Avoirs en date du 29/01/2026 à 16:56:29 n'a relevé aucune correspondance pour les critères de recherche.
 Pays à Risque Pays à Risque - GAFI, UE, LexEuropa	L'analyse des listes noire et grise du FATF/GAFI ainsi que de celles de l'Union Européenne (UE) n'a relevé aucun résultat.
 Google Recherche Google	La recherche automatisée des correspondances sur google.fr a bien été effectuée le 29/01/2026 à 16:56:46. Il convient de vérifier les résultats de recherche afin de confirmer une citation de la personne physique ou morale dans une affaire susceptible d'avoir un lien avec le blanchiment, la fraude ou le financement du terrorisme.
 Dow Jones Watchlist - PPE & PI	L'analyse de la base de données Dow Jones en date du 29/01/2026 à 16:57:04 n'a relevé aucune correspondance dans les bases consultées. La recherche n'a fait apparaître aucun résultat exploitable sur le nom, les alias ou les éléments d'identification fournis.

Date de recherche

2026-01-29T16:56:13+00:00

Procédures collectives

Aucune

Nombre de publications

0

Termes

"BRISSAULT Julien", "Julien BRISSAULT"

Rétablissement professionnels

Aucun

Vigilance recommandée

Faible

PROCÉDURES COLLECTIVES OU RÉTABLISSEMENTS PROFESSIONNELS

Aucune procédure collective ou rétablissement professionnel pour les critères de recherche.

ANNONCES COMMERCIALES

Aucune annonce commerciale pour les critères de recherche.

SYNTHÈSE & CLASSIFICATION

Niveau de vigilance
recommandé
Faible

Synthèse du rapport
L'analyse de la base du Gel des Avoirs en date du 29/01/2026 à 16:56:29 n'a relevé aucune correspondance pour les critères de recherche.


MINISTÈRE
DE L'ÉCONOMIE,
DES FINANCES
ET DE LA SOUVERAINETÉ
INDUSTRIELLE, ÉNERGÉTIQUE
ET NUMÉRIQUE
Liberté
Égalité
Fraternité

gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr
Direction générale du Trésor

Registre national des gels

FILTRES DE RECHERCHE

Pour afficher la liste de registres de gels souhaitée, veuillez affiner vos recherches grâce aux filtres proposés ci-dessous.
Si vous souhaitez effectuer une recherche globale sur tous les champs des registres, veuillez appuyer sur "**Accéder à l'ancienne recherche**".
Si vous souhaitez afficher l'ensemble de la liste du Registre national des gels, veuillez directement appuyer sur "**Filtrer la liste des registres**" sans sélectionner de filtre.

Nom/Prénoms/Alias

Date de naissance

Type de nature

Nationalité ou lieu de naissance

Régimes de sanction

Fondements Juridique

[Accéder à l'ancienne recherche](#)

Aucun registre correspondant à la recherche

[Foire aux questions - Contact](#)

Date de recherche

2026-01-29T16:56:46+00:00

Termes

"BRISSAULT Julien"

 Geneanet
<https://www.geneanet.org> › fonds › individus

Individu : BRISSAULT - Rechercher dans toutes les données

BRISSAULT Julien. Conjoint : HUVE Renée. Arbre de sifirbinard. Rémi DOGUET (sifirbinard). Propriétaire de l'arbre. 55 881 individus; Dernière mise à jour le 24 ...

 LinkedIn · CDAD de l'Essonne
Plus de 190 abonnés

CDAD de l'Essonne - Tribunal judiciaire d'Evry

Experience: Tribunal judiciaire d'Evry · Location: 75017 · 178 connections on LinkedIn. View CDAD de l'Essonne's profile on LinkedIn, a professional ...

 MyHeritage
<https://www.myheritage.fr> › names › madelaine_grosset

Histoire familiale et données historiques sur Madelaine Grosset

... BrissaultJulien PrevelVictor GrossetAntoine BrunaudLouise PrevelGustave PrevelMathurin BrunaudPierre GrossetBlanche PrevelMarc BoutinJean GrossetLouise ...

 telephoneannuaire.fr
<https://www.telephoneannuaire.fr> › directory › listing

BRISSAULT - Annuaire Inverse Téléphone Portable Mobile Fixe

... BRISSAULT JULIEN 59200 TOURCOING 0666694585 06 66 69 45 85 06.66.69.45.85 + ...
BRISSAULT JULIEN 69200 VÉNISSIEUX 0672511405 06 72 51 14 05 06.72.51.14 ...

 Geneanet
<https://www.geneanet.org> › fonds › individus

Individu : LEGAGNEUX - Sougé-le-Ganelon,Pays de le Loire

Conjoint : BRISSAULT Julien (1727). Arbre de sercormier. Naissance 1704. Décès 1738. Sougé-le-Ganelon,Pays de le Loire, Sarthe, France. Serge CORMIER (...

 MyHeritage
<https://www.myheritage.fr> › names › madelaine_prevel

Histoire familiale et données historiques sur Madelaine Prevel

... BrissaultJulien PrevelVictor GrossetJean Le chevalierMarie PrevelErnest GrossetMarguerite LechevalierCharles PrevelXavier PrevelMadelaine GrossetCatherine ...

 Geneanet
<https://www.geneanet.org> › fonds › individus

GERVAISEAU Louise - Rechercher dans toutes les données

Conjoint : BRISSAULT Julien (1764). Arbre de rere72. Naissance 1736. Saint-Germain-sur-Sarthe, 72284, Sarthe, France. Rémi DOGUET (rere72). Propriétaire de l ...

 FastPeopleSearch.com
<https://www.fastpeoplesearch.com> › ...

Jean Binjour in Norton, MA (Massachusetts)

... Brissault, Julien Binjour, Miracia Binjour, Renee Binjour. What is the best phone number for Jean Binjour? Jean Binjour's latest phone number is a wireless ...

 adresses-francaises
<https://adresses-francaises.com> › street

La rue DE PETIT VAUX à Épigny-sur-Orge

BRISSAULT JULIEN, 121 RUE DE PETIT VAUX, 91360, Epinay-sur-orge, 0954353566, 2.33592, 48.67661. BUTON BERNARD, 2 RUE DE PETIT VAUX, 91360, Epinay-sur-orge ...

 MyHeritage
<https://www.myheritage.com> › juli...

Julien Créspin Family History & Historical Records

Jeanne CrespinMarie CrépinSilvaine BrissaultJulien CrespinJulien CrepinMarie CrespinFrancoise CrespinMarie LebrunMarie RosierPerinne CoueHenri CréspinPierre ...

Date de recherche

2026-01-29T16:57:04+00:00

SYNTHÈSE & CLASSIFICATION

 Niveau de vigilance
recommandé
Faible

Synthèse du rapport
L'analyse de la base de données Dow Jones en date du 29/01/2026 à 16:57:04 n'a relevé aucune correspondance dans les bases consultées. La recherche n'a fait apparaître aucun résultat exploitable sur le nom, les alias ou les éléments d'identification fournis.

Nom	Prénom	Date de naissance	Nationalité
POUTINE	Vladimirovitch	Né(e) le 07/10/1952	Russe

NIVEAU DE VIGILANCE RECOMMANDÉ

 **Renforcé**

DÉTAIL DE L'ANALYSE

ÉLÉMENT VÉRIFIÉ/SOURCE	RÉSULTAT
 BODACC Annonces Commerciales	L'analyse de la base des Annonces Commerciales du BODACC en date du 29/01/2026 à 16:56:13 n'a relevé aucune correspondance.
 BODACC Rétablissements Personnels	L'analyse de la base des Rétablissements Personnels du BODACC n'a relevé aucune correspondance parmi publications sur les 60 derniers jours.
 DG Trésor Gel des Avoirs	L'analyse de la base du Gel des Avoirs en date du 29/01/2026 à 16:56:29 a relevé une correspondance pour les critères de recherche. La correspondance nécessite une vérification approfondie donnant lieu à une potentielle interdiction de mise à disposition des fonds et déclaration à la DG Trésor et si soupçon déclaration à TRACFIN.
 Pays à Risque Pays à Risque - GAFI, UE, LexEuropa	Fédération de Russie figure sur la liste des pays qui ne coopèrent pas avec l'UE ou n'ont pas pleinement mis en œuvre leurs engagements — vigilance renforcée indispensable et mise en œuvre de mesures de conformité accrues.
 Google Recherche Google	La recherche automatisée des correspondances sur google.fr a bien été effectuée le 29/01/2026 à 16:56:58. Il convient de vérifier les résultats de recherche afin de confirmer une citation de la personne physique ou morale dans une affaire susceptible d'avoir un lien avec le blanchiment, la fraude ou le financement du terrorisme.
 Dow Jones Watchlist - PPE & PI	L'analyse de la base de données Dow Jones en date du 29/01/2026 à 16:57:04 a relevé une correspondance. Un résultat a été remonté par une base externe, mais l'identification reste incertaine (homonymie possible, informations incomplètes ou partiellement divergentes). Une vérification rapide permet généralement de lever le doute.

Date de recherche

2026-01-29T16:56:13+00:00

Procédures collectives

Aucune

Nombre de publications

0

Termes

"POUTINE Vladimirovitch", "Vladimirovitch POUTINE"

Rétablissement professionnels

Aucun

Vigilance recommandée

Faible

PROCÉDURES COLLECTIVES OU RÉTABLISSEMENTS PROFESSIONNELS

Aucune procédure collective ou rétablissement professionnel pour les critères de recherche.

ANNONCES COMMERCIALES

Aucune annonce commerciale pour les critères de recherche.

SYNTHÈSE & CLASSIFICATION

Niveau de vigilance
recommandé
Renforcé

Synthèse du rapport
L'analyse de la base du Gel des Avoirs en date du 29/01/2026 à 16:56:29 a relevé une correspondance pour les critères de recherche. La correspondance nécessite une vérification approfondie donnant lieu à une potentielle interdiction de mise à disposition des fonds et déclaration à la DG Trésor et si soupçon déclaration à TRACFIN.

PERSONNE PHYSIQUE IDENTIFIÉE

Nom POUTINE Prénom Vladimir Vladimirovich Date de naissance 07/10/1952

Motifs
Vladimir Poutine est le président de la Fédération de Russie. Le 22 février 2022, il a signé un décret reconnaissant l'"indépendance et la souveraineté" des zones des oblasts ukrainiens de Donetsk et de Louhansk non contrôlées par le gouvernement, et a ordonné le déploiement des forces armées russes dans ces zones. Le 24 février 2022, il a ordonné le lancement d'une opération militaire en Ukraine et les forces armées russes ont commencé à attaquer l'Ukraine...



gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr
Direction générale du Trésor

Registre national des gels

FILTRES DE RECHERCHE

Pour afficher la liste de registres de gels souhaitée, veuillez affiner vos recherches grâce aux filtres proposés ci-dessous.
Si vous souhaitez effectuer une recherche globale sur tous les champs des registres, veuillez appuyer sur "Accéder à l'ancienne recherche".
Si vous souhaitez afficher l'ensemble de la liste du Registre national des gels, veuillez directement appuyer sur "Filtrer la liste des registres" sans sélectionner de filtre.

Nom/Prénoms/Alias POUTINE Vladimirovitch Date de naissance 1952

Type de nature Personne physique Nationalité ou lieu de naissance RUSSIE

Régimes de sanction Sélectionner un régime de sanction Fondements Juridique Sélectionner un fondement juridique

Accéder à l'ancienne recherche Réinitialiser les filtres Filtrer la liste des registres

Nombre de résultat : 1 Exporter vers pdf

Id	Régime	Type de nature	Nom	Prénom	Alias	Date de naissance	Lieu de naissance
4271	UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014	Personne physique	POUTINE	Vladimir Vladimirovich		07/10/1952	Léningrad Saint-Pétri (RUSSIE)

Date de recherche

2026-01-29T16:56:58+00:00

Termes

"POUTINE Vladimirovitch"

Facebook
https://fr-fr.facebook.com › public › Vladimirovitch-Vl...

Personnes appelées Vladimirovitch Vladimir Poutine

Habite à Djibouti (ville) · Voir le profil · Vladimir Poutine Vladimirovitch. Travaille chez Vice President · Habite à ... Voir le profil. Chargement...

Facebook · Ambassade de la Russie au Sénégal
Plus de 1,6 k réactions · il y a 6 mois

Vladimir Poutine : Je parlais, comme beaucoup d'autres ...

Poutine Vladimirovitch Laden Francis cette information ne vient pas de moi ... plutôt du président russe... Plusieurs centaines de jeunes ...

Facebook · PSN Animation
Plus de 170 réactions · il y a 8 mois

Principales déclarations du président

russe Vladimir ...

Poutine Vladimirovitch Laden Francis pourquoi es-tu soumis ? 8 mos. Profile photo of Poutine. Poutine Vladimirovitch Laden Francis. Pourquoi es ...

Facebook · Brutus Aisance
7 réactions · il y a 1 mois

La fusée porteuse "Soyouz-2.1b" avec deux satellites "Aist- ...

... #venezuela · Poutine Vladimirovitch Laden Francis and 6 others · □. 7 · □. Last viewed on: Jan 9, 2026. More videos you may like. 00:05. mond la ...

Facebook · Ovajab Media, LLC - Le Gbonhi
il y a 9 mois

Ovajab Media, LLC - Le Gbonhi

Le RHDP n'a jamais été un parti politique c'est une branche politique de la rébellion arrivée au pouvoir au moyen · Poutine Vladimirovitch Laden ...

TikTok · MICHEL YRIS
Plus de 14 k vues · il y a 2 ans

Praise the Lord with Michely Lys's classic Agatha Moses!

poutine vladimirovitch. the greatest GOD. 2023-12-29Reply. 0. kereine 98. tu m'a conduit à l'adoration de 11h à 13h j'ai téléchargé ...

TikTok · MENDY KAWARAFAN
Plus de 750 abonnés

MENDY KAWARAFAN (@jeanphilippemendy0)

poutine.vladimirovitch. Suivre. Suivre. Nouwa Mane. noahamane19. Suivre. Suivre. Momodou lamine Sagna. momodoulaminesagn6. Suivre. Suivre. Mista sidiki.

Facebook · Banou actu
Plus de 70 réactions · il y a 3 ans

Mali La gendarmerie de koutiala vient de

mettre hors d ...

Profile photo of Poutine. Poutine Vladimirovitch Laden Francis. Une bandes de voyous ceux là ,un état criminel et après on viendra dire que c ...

Facebook · PSN Animation
Plus de 240 réactions · il y a 1 mois

Poutine accuse l'Europe de vouloir encore saboter l'accord ...

Poutine Vladimirovitch Laden Francis. Toi tes un sadique . Ferme un peu ton groin et passe car tu ne dis absolument rien de bon. Pauvre con. 1 ...

Blog de Paul Jorion
https://www.pauljorion.com › blog › comment-page-1

Police de la pensée, par Chantal Montellier

... Poutine Vladimirovitch devant les saintes icônes , ça va pas le faire. Répondre. Avatar de Fournel. Fournel. 22 février 2021 20h40. Partage, un ...

BestHDWallpaper.com
https://www.besthdwallpaper.com › autre › vladimir-vla...

Vladimir Vladimirovitch Poutine fond d'écran

Vladimir Vladimirovitch Poutine téléchargement de fonds d'écran, russe ,Personnes ,Russie ,Vladimir ,Président ,Vladimir Poutine ,Poutine ,Vladimirovitch ...

Facebook · Guerre en Ukraine
Plus de 70 commentaires · il y a 2 semaines

Le nazisme n'est pas un costume historique, c'est ...

Poutine Vladimirovitch Laden Francis. Tes trop bête tout simplement. 6 hrs · Jean Michel Perez. Poutine Vladimirovitch Laden Francis je suis d ...

fichier-pdf.fr
https://www.fichier-pdf.fr › 2019/04/02 › karaylar-5777

karaylar 5777 par mr - Fichier PDF

6.3 Du criminel abominable poutine vladimirovitch. En 986, le co-empereur de Byzance Basile II (avec Constantin VIII), en guerre sur deux ...

TikTok · Hélène du Bon Pasteur
Plus de 3 k abonnés

Hélène du Bon Pasteur + (@helenadubonpasteur)

Suivre. Suivre. poutine10. poutine.vladimirovitch. Suivre. Suivre. Edou-Lapioche. edoulapioche0312. Suivre. Suivre. Diéneba. dineba95. Suivre. Suivre. ISAAC ...

Facebook · Guerre en Ukraine
Plus de 10 commentaires · il y a 3 mois

Zelensky affirme que Poutine est le bienvenu à Pokrovsk ...

Poutine Vladimirovitch Laden Francis. Un véritable menteur celui ... Poutine Vladimirovitch Laden Francis Poutine un humaniste???? Quel ...

fichier-pdf.fr
https://www.fichier-pdf.fr › karaylar-5777

KARAYLAR - Fichier-PDF.fr

6.3 Du criminel abominable poutine vladimirovitch. En 986, le co-empereur de Byzance Basile II (avec Constantin VIII), en guerre sur deux ...

TikTok · Taica
Plus de 1,6 k vues · il y a 3 semaines

Ministério Público requer prisão preventiva de militares ...

queremos justiça. 10h agoReply. 1. poutine Vladimirovitch.. 3h agoReply. 0. DA TUGA seleção de Marcas.. 9h agoReply. 0. JR GANG ...

Facebook · Guerre en Ukraine
1 commentaire · il y a 1 mois

ils étaient juste deux où trois a ce défendre si tu parles ...

... les terres historiques de la Russie. Poutine Vladimirovitch Laden Francis and 33 oth... □. 34 · □ 55 · □. Guerre en Ukraine. Pierre Venduque ...

Facebook · Guerre en Ukraine
Plus de 80 commentaires · il y a 2 semaines

Après maduro, Bientôt Khamenei , Après Poutine les ...

Poutine Vladimirovitch Laden Francis de toute façon ton niveau intellectuel ne t'offre pas d'autres choix. . on Wed · 1 · Profile photo of ...

Facebook
https://www.facebook.com › photo

Ekani - Les choses de mon oncle Poutine Vladimirovitch ...

Les choses de mon oncle Poutine Vladimirovitch ----- L'Ukraine n'est pas un problème de force, mais de choix. Si j'avais décidé...

Date de recherche

2026-01-29T16:57:04+00:00

SYNTHÈSE & CLASSIFICATION

Niveau de vigilance
recommandé

Modéré

Synthèse du rapport

L'analyse de la base de données Dow Jones en date du 29/01/2026 à 16:57:04 a relevé une correspondance. Un résultat a été remonté par une base externe, mais l'identification reste incertaine (homonymie possible, informations incomplètes ou partiellement divergentes). Une vérification rapide permet généralement de lever le doute.

CATÉGORIES DE RISQUES

Membre de conseil d'administration - Personne identifiée comme membre d'un conseil d'administration.

Autres listes officielles - Personne - Personne inscrite sur une liste officielle autre que sanctions.

Personne politiquement exposée (PPE) - Personne exerçant ou ayant exercé des fonctions publiques importantes, soumise à une vigilance renforcée en matière LCB-FT.

Liste de sanctions - Personne - Personne physique inscrite sur une liste de sanctions officielle, impliquant des restrictions ou interdictions de relations.

PERSONNE PHYSIQUE IDENTIFIÉE

IDENTITÉ PRINCIPALE

- Vladimir Vladimirovich Putin

ALIAS / AUTRES NOMS

- Vladimir Putin
- Vladimir Vladimirovich Poutine
- Volodymyr Volodymyrovych Putin

NOMS EN ÉCRITURE ORIGINALE

- Владимир Владимирович Путин (Russian)
- Владимир Путин (Russian)
- ウラジール・プーチン (Japanese-Katakana)
- Володимир Володимирович Путін (Ukrainian)

VARIANTES LINGUISTIQUES

- Vladimir Vladimirovitj Putin
- Vladimir Vladimirovich Poutine

DATE(S) DE NAISSANCE

- 1952/10/7
- 1952

LIEU(X) DE NAISSANCE

- St. Petersburg (Russia)
- St Petersburg (Russia)
- Leningrad (Russia)
- Saint-Petersburg (Russia)
- Léningrad (Russia)
- Saint Petersburg (Russia)
- Saint-Pétersbourg (Russia)

NATIONALITÉ(S)

- Russia

RÉSIDENCE(S)

- Russia
- Russia

IDENTIFIANTS

- SECO SSID: 49812
- DFAT Reference Number: 6678
- Others: 334588290001 — Personal number

ADRESSES

- Moscow, Russia
- Kremlin, Moscow, Russia
- Novo-Ogaryevo, Russia
- Bocharov Ruchey, Sochi, Russia
- Valdai, Russia

RÉFÉRENCES DE LISTES

- Sanctions: HM Treasury Consolidated List — depuis 2022/2/25 — sources: <https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets/consolidated-list-of-targets>
- Sanctions: FCDO (UK) Sanctions List - Asset Freeze — depuis 2022/2/25 — sources: <https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list>
- Sanctions: OFAC - Specially Designated National List — depuis 2022/2/25 — sources: <https://www.treasury.gov/ofac/downloads/sdnlist.pdf>
- Sanctions: EC 2022/332 Ukraine List — depuis 2022/2/25 — sources: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0332&from=EN>, Council Implementing Regulation (EU) 2022/332
- Sanctions: EC (CFSP) 2022/331 Ukraine List — depuis 2022/2/25 — sources: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0331&from=EN>, Council Decision (CFSP) 2022/331
- Sanctions: SECO (Switzerland) Ukraine List — depuis 2022/2/28 — sources: <https://tinyurl.com/ymuu288w>, Swiss Federal Council Ordinance 04-Mar-2022

(RS 946.231.176.72)

- Sanctions: Japanese Finance Ministry - Russia List — depuis 2022/3/1 — sources: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/list.html
- Sanctions: French Economy Ministry - EU and UN Asset Freezing Measures — depuis 2022/2/28 — sources: <https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/FichierStructure>
- Sanctions: DFAT (Australia) Consolidated List — depuis 2022/2/28 — sources: <https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/consolidated-list>
- Sanctions: Monaco National Asset Freeze List — depuis 2022/2/26 — sources: <https://geldefonds.gouv.mc/liste-nationale-de-gel-des-fonds>, <https://geldefonds.gouv.mc/decisions-ministerielles>
- Sanctions: DFATD (Canada) Special Economic Measures (Russia) Regulations — depuis 2022/2/28 — sources: http://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/russia-russie.aspx?lang=eng
- Sanctions: MFAT (New Zealand) Autonomous Sanctions — depuis 2022/3/18 — sources: <https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/>, <https://www.legislation.govt.nz/regulation/public/2022/0074/16.0/whole.html>
- Sanctions: NSDC (Ukraine) Special Economic and Other Restrictive Measures (Sanctions) — depuis 2022/6/9 — sources: <https://www.president.gov.ua/documents/decrees>, <https://drs.nsd.gov.ua/subjects>
- Autres listes: Companies House (UK) Disqualified Directors — depuis 2025/4/9 — sources: <https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/disqualified-officers>

RELATIONS

- Friend / Friend — Viktor Nikolaevich Khmarin
- Friend / Friend — Sergei Viktorovich Pugachev
- Friend / Friend — Gerhard Fritz Kurt Schröder
- Associate / Associate — Sergey Glazyev
- Friend / Friend — Aleksey Leonidovich Kudrin
- Associate / Associate — Roman Arkadevich Abramovich
- Friend / Friend — Sergei Borisovich Ivanov
- Associate / Associate — Vladislav Yurievich Surkov
- Associate / Associate — German Oskarovich Gref
- Friend / Friend — Lev Avnerovich Levaev
- Friend / Friend — Oleg Vladimirovich Deripaska
- Mother / Son — Mariya Ivanovna Putina
- Friend / Friend — Nikolai Platonovich Patrushev
- Friend / Friend — Leonid Dododzhonovich Reyman
- Daughter / Father — Katerina Vladimirovna Putina
- Associate / Associate — Yuriy Yakovlevich Chayka
- Wife / Husband — Lyudmila Aleksandrovna Ocheretnaya
- Friend / Friend — Sergei Chemezov
- Associate / Associate — Viktor Medvedchuk
- Father / Son — Vladimir Spiridonovich Putin
- Friend / Friend — Viktor Vasilevich Cherkessov
- Associate / Associate — Vladimir Leonidovich Bogdanov
- Daughter / Father — Mariya Vladimirovna Faassen
- Associate / Associate — Larisa Igorevna Brycheva
- Friend / Friend — Karl Schranz
- Associate / Associate — Aleksandr Semenovich Brod
- Associate / Associate — Pavel Nikolaevich Gusev
- Friend / Friend — Vasily Borisovich Shestakov
- Associate / Associate — Vladimir Ivanovich Yakunin
- Friend / Friend — Gennady Timchenko
- Associate / Associate — Andrei Alexandrovich Fursenko
- Father-in-law / Son-in-law — Aleksandr Avramovich Shkrebnov
- Associate / Associate — Vladimir Igorevich Kozhin
- Associate / Associate — Boris Yurevich Titov
- Friend / Friend — Igor Sechin
- Sister-in-law / Brother-in-law — Olga Aleksandrovna Tsomaeva
- Mother-in-law / Son-in-law — Ekaterina Tikhonovna Shkrebnova
- Friend / Friend — Yuri Valentinovich Kovalchuk
- Grandfather / Grandson — Spiridon Ivanovich Putin
- Associate / Associate — Mikhail Maratovich Fridman
- Associate / Associate — German Borisovich Khan
- Associate / Associate — Vyacheslav Vladimirovich Kantor
- Associate / Associate — Igor Arkadyevich Rotenberg
- Cousin / Cousin — Lyubov Ivanovna Shelomova
- Associate / Associate — Grigoriy Viktorovich Berezhkin
- Associate / Associate — Petr Olegovich Aven
- Friend / Friend — Nikolay Petrovich Tokarev
- Associate / Associate — Dmitriy Vladimirovich Konov
- Cousin / Cousin — Igor Aleksandrovich Putin
- Associate / Associate — Alina Maratovna Kabaeva
- Associate / Associate — Dmitriy Aleksandrovich Pumpyskiy
- Associate / Associate — Alisher Burkhanovich Usmanov
- Friend / Friend — Mikhail Valentinovich Kovalchuk
- Associate / Associate — Vadim Nikolaevich Moshkovich
- Friend / Friend — Valeriy Abisalovich Gergiev
- Friend / Friend — Arkady Rotenberg

- Friend / Friend — Matthias Arthur Warnig
- Associate / Associate — Boris Yurevich Kovalchuk
- Friend / Friend — Anatoliy Semenovitch Rakhlin
- Uncle / Nephew — Aleksandr Spiridonovich Putin
- Business Associate / Business Associate — Vladimir Alekseevich Smirnov
- Associate / Associate — Eduard Yurevich Khudaynatov
- Associate / Associate — Aleksey Aleksandrovich Mordashov
- Associate / Associate — Umatex
- Friend / Friend — Sergei Pavlovich Roldugin
- Associate / Associate — Maksim Stanislavovich Oreshkin
- Associate / Associate — Night Wolves
- Brother / Brother — Oleg Vladimirovich Putin
- Uncle / Nephew — Ivan Ivanovich Shelomov
- Friend / Friend — Boris Rotenberg
- Associate / Associate — V Kontakte
- Friend / Friend — Nikolay Terentievich Shamalov
- Associate / Associate — Denis Aleksandrovich Didenko
- Brother / Brother — Viktor Vladimirovich Putin
- Friend / Friend — Aleksandr Sergeevich Zaldastanov
- Associate / Associate — Yanina Valerevna Okhota
- Associate / Associate — VK
- Associate / Associate — Valeriy Aleksandrovich Fadeev
- Associate / Associate — Kirill Aleksandrovich Dmitriev
- Son-in-law / Father-in-law — Jorrit Joost Faassen
- Associate / Associate — Aleksandr Semenovich Vinokurov
- Friend / Friend — Irina Anatolevna Nikitina Häfliger
- Associate / Associate — Tatyana Aleksandrovna Kovalchuk
- Associate / Associate — Yuriy Borisovich Slyusar
- Associate / Associate — Sergey Aleksandrovich Tolmachev
- Associate / Associate — Andrey Olegovich Kondrashov
- Associate / Associate — United Aircraft Corporation
- Cousin / Cousin — Mikhail Evgenevich Putin
- Son-in-law / Father-in-law — Kirill Nikolaevich Shamalov
- Associate / Associate — Promsvyazbank Public Joint Stock Company
- Associate / Associate — Aleksandr Aleksandrovich Shulgin
- Associate / Associate — Inter RAO Lietuva
- Associate / Associate — Vladimir Petrovich Kolbin
- Associate / Associate — Olympia
- Associate / Associate — Anna Evgenevna Tsivileva
- Associate / Associate — O'Neill Assets Corporation
- Associate / Associate — Stepan Kirillovich Kovalchuk
- Associate / Associate — Ironstone Marine Investments
- Associate / Associate — JSC Argument
- Associate / Associate — Alexey Viktorovich Kuzmichev
- Associate / Associate — Graceful
- Associate / Associate — V'yacheslav Rafaelevich Manucharov
- Associate / Associate — Vydantai Wind Park
- Associate / Associate — MY.GAMES
- Associate / Associate — Teneks-Logistics Joint-Stock Company
- Associate / Associate — Federal Financial Monitoring Service of the Russian Federation
- Associate / Associate — Pixonic Games Ltd / My.Games Holdings Ltd
- Associate / Associate — AS "Maskavas Kultūras un Biznesa Centrs-Maskavas Nams"
- Associate / Associate — FGBU Detskij Medicinskij Centr
- Associate / Associate — Sanatorija "Jantarnij Bereg"
- Associate / Associate — Krievijas Federācijas Prezidenta lietu pārvaldes Federālās budžeta valsts iestāde "Atveseļošanas komplekss "BOR""
- Associate / Associate — VK MGL Limited
- Associate / Associate — Ārvalsts Komersanta Maskavas Pilsētas Valsts Unitārais Uzņēmums "Maskavas Starptautiskās Sadarbības Centrs" Pārstāvniecība
- Associate / Associate — Virtuspro Limited
- Associate / Associate — Foundation "Defenders of the Fatherland"
- Associate / Associate — Dcgamepub Limited
- Associate / Associate — SIA "Forticom"
- Son-in-law / Father-in-law — Igor Anatolyevich Zelensky
- Cousin / Cousin — Lyubov Viktorovna Khmarina
- Employer / Employee — Vnesheconombank
- Aunt / Nephew — Lyudmila Spiridonovna Putina
- Son-in-law / Father-in-law — Evgeniy Sergeevich Nagorniy

SOURCES

- http://news.bbc.co.uk/hi/russian/russia/newsid_7206000/7206009.stm
- <http://www.forbes.ru/sobytiya/vlast/265659-kandidat-iz-kgb-rosrezerv-mozhet-vozglavit-znakomyi-putina>
- <http://www.inopressa.ru/article/24Oct2012/tagesspiegel/rosneft.html>
- http://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/russia-russie.aspx?lang=eng
- <https://drs.nsd.gov.ua/subjects>
- <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0331&from=EN>
- <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0332&from=EN>



- <https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/disqualified-officers>
- <https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/FichierStructure>
- <https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0610>
- https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20220225_33
- <https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20240703>
- <https://ofsistorage.blob.core.windows.net/publishlive/2022format/ConList.html>
- <https://service-public-entreprises.gouv.mc/En-cours-d-activite/Obligations-legales-et-comptables/Mesures-de-gel-de-fonds/Decisions-Ministerielles>
- <https://service-public-entreprises.gouv.mc/En-cours-d-activite/Obligations-legales-et-comptables/Mesures-de-gel-de-fonds/Liste-nationale-de-gel-des-fonds-et-des-ressources-economiques>
- <https://tinyurl.com/ymuu288w>
- <https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/consolidated-list>
- <https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-ukraine-sovereignty-and-territorial-integrity>
- <https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list>
- https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/russia_regulations-reglement_russie3.aspx?lang=eng
- <https://www.legislation.govt.nz/regulation/public/2022/0074/16.0/whole.html>
- <https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/>
- https://www.mof.go.jp/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/list.html
- https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaitamehou_shisantouketsu_20220301.html
- https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/shisantouketsu20220301.xls
- https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/ukraine_kankeisha_20220301.pdf
- https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/ukrainehoudou_20220301.html
- <https://www.president.gov.ua/documents/4002022-42813>
- <https://www.president.gov.ua/documents/decrees>
- https://www.president.gov.ua/storage/j--files-storage/01/14/53/18910fb7de21b5ea12caec1392d59bd9_1654785761.doc
- <https://www.svoboda.org/a/27215938.html>
- <https://www.treasury.gov/ofac/downloads/sdnlist.pdf>
- AK&M, 09-Oct-2007, on Factiva.com — AKANDM0020071009e3a9000gq — drn:archive.newsarticle.KMMSNT0020071009e3a90001c
- Bizekon-Russica Izvestia (Russia), 04-Apr-2006, on Factiva.com — BIZKON0020060404e24400002 — drn:archive.newsarticle.BIZKON0020060404e24400002
- Council Decision (CFSP) 2022/331
- Council Implementing Regulation (EU) 2022/332
- Der Spiegel, 27-Jun-2015, on Factiva.com — SPGL000020150627eb6r0000x — drn:archive.newsarticle.SPGL000020150627eb6r0000x
- Ekonomika Communication Hub, 7-Apr-2016, on Factiva.com — EKODELO020160407ec470008f — drn:archive.newsarticle.EKODELO020160407ec470008f
- El Economista, 27-Nov-2008, on Factiva.com — ELECO00020081127e4br0000q — drn:archive.newsarticle.ELECO00020081127e4br0000q
- Forbes, 15-Sep-2003, on Factiva.com — FB00000020030905dz9f0000p — drn:archive.newsarticle.FB00000020030905dz9f0000p
- Informacionnyi server Altaiskogo kraya, 26-Dec-2013, on Factiva.com — DLSCEB0020131227e9cq0002j — drn:archive.newsarticle.DLSCEB0020131227e9cq0002j
- Kazakhstan Newsline, 13-Nov-2012, on Factiva.com — KAZAEN0020121113e8bd0000k — drn:archive.newsarticle.KAZAEN0020121113e8bd0000k
- Moscow Times, 17-Jun-02, on Factiva.com — mostim0020020617dy6h0005l — drn:archive.newsarticle.mostim0020020617dy6h0005l
- Moscow Times, 17-Jun-2002, on Factiva.com — mostim0020020617dy6h0005l — drn:archive.newsarticle.mostim0020020617dy6h0005l
- Moscow Times, 25-Jun-2002, on Factiva.com — mostim0020020625dy6p00005 — drn:archive.newsarticle.mostim0020020625dy6p00005
- Novaya Gazeta (Russian Language), 11-Nov-2011, on Factiva.com — NOVGAZ002011110e7bb00001 — drn:archive.newsarticle.NOVGAZ002011110e7bb00001
- Novaya novgorodskaya gazeta, 23-Nov-2011, on Factiva.com — NNGAZ0002011124e7bn0000e — drn:archive.newsarticle.NNGAZ0002011124e7bn0000e
- San Diego Union Tribune, 20-Feb-2000, on Factiva.com — sdu0000020010813dw2k00704 — drn:archive.newsarticle.sdu0000020010813dw2k00704
- Swiss Federal Council Ordinance 27-Aug-2014 (RS 946.231.176.72)
- The Age, 28-Jan-2006, on Factiva.com — AGE000020060127e21s0008e — drn:archive.newsarticle.AGE000020060127e21s0008e
- The Guardian, 25-Apr-2015, on Factiva.com — GRDN000020150425eb4p00335 — drn:archive.newsarticle.GRDN000020150425eb4p00335
- The Russia Journal, 13-Oct-2003, on Factiva.com — RUSJOU0020031019dzad0000i — drn:archive.newsarticle.RUSJOU0020031019dzad0000i
- The Washington Post, 12-Dec-2007, on Factiva.com — WP00000020071212e3cc0002p — drn:archive.newsarticle.WP00000020071212e3cc0002p
- WPS: What the Papers Say, 09-Dec-2005, on Factiva.com — WHTPAP0020051212e1c90005l — drn:archive.newsarticle.WHTPAP0020051212e1c90005l
- WPS: What the Papers Say, 15-Sep-2004, on Factiva.com — WHTPAP0020040915e09f00004 — drn:archive.newsarticle.WHTPAP0020040915e09f00004

COMMENTAIRES DÉTAILLÉS

OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL (OFAC) NOTES:

President of the Russian Federation
nationality Russia; citizen Russia

February 25, 2022

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

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

WASHINGTON – Today, the United States, in coordination with allies and partners, continued to forcefully respond to Russia's unjustified, unprovoked, and premeditated invasion of Ukraine by imposing sanctions on President of the Russian Federation Vladimir Putin and the Minister of Foreign Affairs, Sergei Lavrov, as well as other members of Russia's Security Council. This builds on other sweeping actions that the United States and partners took earlier this week targeting the core infrastructure of the Russian financial system, including sanctions against Russia's largest financial institutions, restricting the ability of the Government of the Russian Federation to raise capital, and cutting it off from access to critical technologies. Cumulatively, these actions impose unprecedented diplomatic and economic costs on Russia and further isolate it from the global financial system and international community.

President Putin and Minister Lavrov are directly responsible for Russia's unprovoked and unlawful further invasion of Ukraine, a democratic sovereign state. It is exceedingly rare for Treasury to designate a head of state; President Putin joins a very small group that includes despots such as Kim Jong Un, Alyaksandr Lukashenka, and Bashar al-Assad. In addition, today the U.S. Department of State designated two additional Government of Russia (GoR) officials and members of Russia's Security Council directly responsible for the further invasion of Ukraine: Minister of Defense of the Russian Federation, Sergei Shoigu, and Chief of the General Staff of the Russian Armed Forces, First Deputy Minister of Defense, and General of the Army Valery Gerasimov. Treasury has previously designated eleven members of the Russian Security Council and will continue to impose costs on the ruling elite as Russia prosecutes this brutal war of choice.

"Treasury is continuing to inflict costs on the Russian Federation and President Putin for their brutal and unprovoked assault on the people of Ukraine. As President Biden said yesterday, Putin rejected every good faith effort the United States and our allies and partners made to address our mutual security concerns through dialogue to avoid needless conflict and avert human suffering," said Secretary of the Treasury Janet L. Yellen. "We are united with our international allies and partners to ensure Russia pays a severe economic and diplomatic price for its further invasion of Ukraine. If necessary, we are prepared to impose further costs on Russia for its appalling behavior on the world stage."

The United States continues to work closely with partners and allies to impose severe consequences for Russia's unprovoked war against Ukraine. Sustained financial diplomacy over several months on a near daily basis with partners and allies at every level has strengthened the unity of purpose, resolve, and technical coordination on impactful measures that will be felt deeply in Russia. Today's actions demonstrate that sanctions will continue to strike directly at those most responsible for Russia's hostile actions against its neighbors, including the most powerful and wealthy Russian elites.

Today's actions were taken pursuant to Executive Order (E.O.) 14024, which authorizes sanctions against Russia for its harmful foreign activities, including violating well-established principles of international law such as respect for the sovereignty and territorial integrity of other states.

TARGETING THE HEAD OF STATE OF THE RUSSIAN FEDERATION AND HIS CHIEF PROPAGANDIST

The President of the Russian Federation has perpetrated horrific aggression against Ukraine. Russia's most recent actions in Ukraine are yet another unprovoked and illegal assault on this sovereign nation that has already suffered the illegal invasion and subsequent occupation of the Crimean Peninsula and years of slowly degrading the stability of Ukraine's Donetsk and Luhansk regions.

Vladimir Vladimirovich Putin (Putin) is the President of the Russian Federation and the head of Russia's Security Council. As President, Putin is the Commander-in-Chief of the Russian Armed Forces currently undertaking an unjustified incursion into a sovereign European state. No one individual is more responsible for Russia's war against Ukraine, destabilization of Russia's neighbors, the suffering of the Ukrainian people, and years of Russian malign activities globally.

Sergei Victorovich Lavrov (Lavrov) is the Minister of Foreign Affairs of the Russian Federation and a permanent member of Russia's Security Council. As Foreign Minister, Lavrov has advanced the false narrative that Ukraine is the aggressor as he has aggressively sought to justify Russia's actions globally. Additionally, as the top diplomat representing Russia on the world stage, Lavrov has helped facilitate Russia's aggressive actions against sovereign states and enabled Russia to degrade democracy globally.

OFAC designated Putin and Lavrov pursuant to E.O. 14024 for being or having been a leader, official, senior executive officer, or members of the board of directors of the GoR.

RUSSIAN SECURITY COUNCIL MEMBERS AND ENABLERS OF THE RUSSIAN PRESIDENT

The United States, and our allies and partners, will continue to target Russian elites for their role in bankrolling Russia's further aggression against Ukraine, empowering Putin, or participating in Russia's kleptocracy. Those who hold powerful positions within the GoR may be targeted if Russia's further aggression against Ukraine does not stop.

Today's action demonstrates the United States' commitment to a free and democratic Ukraine, which has been unwavering since Russia first attacked the country in 2014. This action builds off of previous OFAC designations of Russian Security Council members. In previous actions, OFAC designated the following 11 members of the Russian Security Council pursuant to Russia- and Ukraine-related authorities and will designate more in the future if Russia's unprovoked campaign against Ukraine does not immediately conclude.

Valentina Matviyenko, Chairwoman of the Council of Federation
Sergei Naryshkin, Director of the Foreign Intelligence Service
Vyacheslav Volodin, State Duma Speaker
Sergei Ivanov, Special Presidential Representative for Environmental Protection, Ecology, and Transport
Nikolai Patrushev, Secretary of the Russian Federation Security Council
Vladimir Kolokoltsev, Interior Minister
Alexander Bortnikov, Director of the Federal Security Service
Igor Krasnov, Prosecutor General
Igor Shchegolev, Presidential Plenipotentiary Envoy to the Central Federal District
Vladimir Ustinov, Presidential Plenipotentiary Envoy to the Southern Federal District
Viktor Zolotov, Director of the Federal Service of National Guard Troops and Commander of the National Guard Troops

EU NOTES:

Identifying information: Function: President of the Russian Federation
POB: Leningrad (now Saint-Petersburg), ex-USSR (now Russian Federation)

Reasons: Vladimir Putin is the President of the Russian Federation.

On 22 February 2022, he signed a decree recognising the "independence and sovereignty" of the non-government-controlled areas of the Donetsk and Luhansk oblasts of Ukraine, and ordered the Russian armed forces into those areas.

On 24 February 2022, he ordered a military operation in Ukraine and Russian armed forces began an attack on Ukraine. That attack is a blatant violation of the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine.

Vladimir Putin is responsible for and actively supporting actions undermining the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, as well as stability and security in Ukraine

HM TREASURY LIST NOTES:



Données issues de sources officielles ouvertes et privées: INPI (RNE, RBE, Actes), BODACC, Google, OpenSanctions, DG Trésor (Gel des Avoirs).
Ce document est généré automatiquement à partir des informations disponibles à la date d'émission. Son utilisation implique l'acceptation de nos
Conditions Générales de Vente et d'Utilisation.

POB: St Petersburg (then Leningrad), Russia

Position: President of the Russian Federation

Other Information: (UK Sanctions List Ref): RUS0251 (UK Statement of Reasons): Vladimir Vladimirovich Putin is the President of the Russian Federation, carrying ultimate authority for the policy of the Russian government and Russian armed forces. In February 2022, Putin ordered Russian military forces to launch an invasion of Ukraine, undermining and threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

FCDO (UK) SANCTIONS LIST NOTES:

The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.

UK Statement of Reasons: Vladimir Vladimirovich PUTIN is the President of the Russian Federation, carrying ultimate authority for the policy of the Russian government and Russian armed forces. In February 2022, PUTIN ordered Russian military forces to launch an invasion of Ukraine, undermining and threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.
The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

COMPANIES HOUSE NOTES:

Disqualification start date: 20250409

Reason/Section of the Act: SAML

FRENCH ECONOMY MINISTRY NOTES:

Titre: président de la Fédération de Russie

Motifs: Vladimir Poutine est le président de la Fédération de Russie. Le 22 février 2022, il a signé un décret reconnaissant l'"indépendance et la souveraineté" des zones des oblasts ukrainiens de Donetsk et de Louhansk non contrôlées par le gouvernement, et a ordonné le déploiement des forces armées russes dans ces zones. Le 24 février 2022, il a ordonné le lancement d'une opération militaire en Ukraine et les forces armées russes ont commencé à attaquer l'Ukraine. Cette attaque est une violation flagrante de l'intégrité territoriale, de la souveraineté et de l'indépendance de l'Ukraine. Vladimir Poutine est responsable d'actions compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine, et soutient activement ces actions.

DEPARTMENT OF FOREIGN RELATIONS & TRADE (DFAT) NOTES:

Additional Information: President of the Russian Federation

Listing Information: Instrument of first designation and declaration: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 2) Instrument 2022

NEW ZEALAND MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS & TRADE NOTES:

Sanction Type: Travel Ban, Asset Freeze, Aircraft Ban, Ship Ban, Service Prohibition

Title: President of the Russian Federation

NSDC (UKRAINE) NOTES:

Президент Російської Федерації

- 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
- 2) обмеження торговельних операцій у частині заборони експортно-імпортних операцій, операцій із переробки;
- 3) повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України;
- 4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
- 5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;
- 6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами;
- 7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;
- 8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
- 9) припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж;
- 10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно із законом;
- 11) заборона заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України;
- 12) повна заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно із законом;
- 13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність;
- 14) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони;
- 15) заборона передавання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності;
- 16) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в'їзду на територію України;
- 17) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
- 18) заборона на набуття у власність земельних ділянок