

Russie : sanctions et contre-sanctions (11 Avril 2022)

[Nouvelles mesures de l'Union Européenne](#)

[SOURCE](#)

L'Union Européenne a adopté jeudi 7 avril un cinquième train de sanctions économiques contre la Russie : **Textes réglementaires** [ICI](#) et [ICI](#)

NOUVEAU - BANQUE - Interdiction de toutes les transactions avec quatre grandes banques russes – toutes déjà déconnectées de SWIFT (Bank Otkritie, Novikombank, Sovcombank et VTB). Leurs avoirs sont désormais gelés. Ces banques représentent 23% des parts de marché du secteur bancaire russe.

NOUVEAU - TRANSPORT - Une interdiction d'accès des navires sous pavillon russe aux ports de l'UE (avec des exceptions pour l'agroalimentaire, l'aide humanitaire et certaines importations énergétiques) ainsi qu'une interdiction d'accès au territoire européen des transporteurs routiers russes et biélorusses – y compris si ces derniers ne font qu'y transiter (des dérogations sont prévues pour les produits pharmaceutiques, médicaux, agricoles et alimentaires, y compris le blé, et pour le transport routier à des fins humanitaires) ;

NOUVEAU - CONTROLE DES EXPORTATIONS - Interdictions d'exportations dans les secteurs de haute technologie (dont les semi-conducteurs, l'informatique quantique, certaines machines et équipements de transport). Valeur estimée par l'UE : 10 milliards d'euros

NOUVEAU - RESTRICTIONS DES IMPORTATIONS - Interdictions d'importer du bois, du ciment, des engrais, des fruits de mer, de l'alcool. Valeur estimée par l'UE : 5,5 milliards d'euros.

NOUVEAU - MARCHES PUBLICS - Restrictions de participation des entreprises russes aux marchés publics européens.

NOUVEAU - LISTE NOIRE – Nouvelles inscriptions de 217 personnes et 18 entités supplémentaires, dont des proches de Vladimir Poutine, des dirigeants et hommes d'affaires (1091 personnes et 80 entités russes et biélorusses sont actuellement listées).

NOUVEAU - EMBARGO ENERGETIQUE

- Interdiction d'acheter, d'importer ou de transférer du charbon et d'autres combustibles fossiles solides dans l'UE s'ils sont originaires de Russie ou exportés depuis la Russie, à partir d'août 2022 (Phase out).
- La Commission a également annoncé que des travaux sont en cours pour des sanctions supplémentaires visant les importations de pétrole (par l'augmentation des droits de douanes ou une réduction des achats européens). Des travaux sont également menés par la Commission sur le gaz russe, comme la création d'un canal de paiement dédié tel un compte sous séquestre.



Nouvelles mesures des Etats-Unis

Les Etats-Unis ont également annoncé de nouvelles mesures contre la Russie, lesquelles prévoient notamment ([SOURCE ICI](#) et [ICI](#)) :

NOUVEAU - INVESTISSEMENTS - L'interdiction des nouveaux investissements par des « US Person » ;

→ Les Etats-Unis estiment que les sanctions occidentales vont annuler cette année les gains économiques de la Russie des quinze dernières années, jugeant probable la sortie de la Russie des vingt plus grandes économies mondiales. L'inflation dans le pays serait supérieure à 15%. Les taux d'intérêts ont grimpé de 20%.

NOUVEAU - SERVICES - L'interdiction de l'exportation ou la réexportation, la vente de ou la fourniture directe ou indirecte de toute catégorie de services telles que déterminée par le Secrétaire au Trésor à toute personne située en Russie.

NOUVEAU - BANQUE - Blocages de Sberbank, plus grande institution financière russe et de Alfa Bank, la plus grande banque privée du pays.

→ Avec ces mesures, les Etats-Unis revendiquent avoir bloqué les deux tiers du secteur bancaire russe.

NOUVEAU - LISTE NOIRE – Inscription des proches de Vladimir Poutine et Sergueï Lavrov sur la liste des personnes sanctionnées ainsi que des membres du Conseil de Sécurité russe.

→ Voir également les licences générales OFAC publiées le 7 avril en [cliquant ICI](#)

[A noter] Le Sénat et la Chambre des Représentants ont adopté la révocation du statut commercial de la clause de la « Nation la plus favorisée » de la Russie et de la Biélorussie, ouvrant la voie à des sanctions plus importantes, par exemple sur l'acier ou l'aluminium. Joe Biden doit signer rapidement l'entrée en vigueur de cette privation.



Mesures antérieures de l'Union européenne

COMMERCE - L'UE confirme qu'elle se joint aux Etats-Unis et au G7 pour suspendre la Russie du régime normal de réciprocité prévu par le Droit du commerce (**statut de Nation la plus favorisée**), ouvrant la voie à une augmentation unilatérale des tarifs douaniers applicables à certaines lignes de produits russes. La Russie sera également empêchée d'emprunter de l'argent auprès du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Les modalités procédurales de cette suspension n'ont pas été précisées. L'UE va également demander la suspension du processus d'accession à l'OMC de la Biélorussie.

LISTE NOIRE¹ - Inscriptions sur listes noires d'entités, de dirigeants, d'hommes d'affaires russes et de « propagandistes » appuyant le discours des autorités russes à propos de l'invasion de l'Ukraine. Ce listage concerne actuellement 877 personnes et 62 entités (russes et biélorusses). a également décidé de sanctionner de grandes entreprises russes du secteur de l'aviation, de la défense, de la construction navale et de la fabrication mécanique. Les personnes désignées font l'objet d'un gel des avoirs et il est interdit aux citoyens et aux entreprises de l'UE de mettre des fonds à leur disposition. Les personnes physiques sont en outre frappées d'une interdiction de voyager qui les empêche d'entrer sur le territoire de l'UE ou de transiter par celui-ci.

¹ La liste des personnes et entités visées par des mesures de gel des avoirs est consultable en ligne dans le [Registre national des gels mis en place par la direction générale du Trésor](#) ;

FINANCE - Interdictions des transactions avec la Banque centrale Russe ; interdiction de certaines transactions avec la Banque centrale biélorusse (gestion des réserves et des actifs) ; déconnexions de sept banques russes de SWIFT (Bank Otkritie, Novikombank, Promsvyazbank, Rossiya Bank, Sovcombank, VNESHECONOMBANK (VEB), VTB BANK) ; Belagroprombank ; Bank Dabrabyt ; Banque de développement de la République de Biélorussie (et toutes leurs filiales).

INVESTISSEMENT - Interdiction de participer et de contribuer à de futurs projets cofinancés par le Fond russe pour l'investissement direct. Interdiction de fournir des services de notation de crédit, ou d'accéder à des services de souscription liés à des activités de notation de crédit, à toute personne ou entité russe.

MONETAIRE – Conjointement avec les US, l'UE a pris des mesures visant à empêcher la Banque centrale russe d'avoir recours à ses réserves pour soutenir le niveau du rouble. Toute transaction avec la Banque Centrale de Russie, ou toute personne morale, entité ou organisme agissant au nom ou sur instruction de la Banque sont interdites. Il est aussi interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter des billets de banque libellés en euros à destination de la Russie.

CONTROLE DES EXPORTATIONS :

(RUSSIE) Interdictions d'exportation des biens double usage, produits pour le raffinage/extraction du pétrole (et la fourniture de services connexes), composants électroniques, logiciels, biens additionnels, avions, pièces aéronautiques, biens de navigation maritime, des technologies de radiocommunication, de hautes technologies informatiques, semiconducteurs, technologies lasers ; biens et technologies spatiales dont l'interdiction de fournir des services d'assurance, de réassurance et de maintenance liés à ces biens et technologies, les équipements, technologies et services destinés au secteur de l'énergie russe. Des restrictions commerciales s'appliquent sur le fer et l'acier, ainsi que les produits de luxe.

→ Liste détaillée des produits concernés par le 4^{ème} train de sanctions : [CLIQUEZ ICI](#)

(BIELORUSSIE) Restrictions au commerce des marchandises utilisées pour la production ou la fabrication de produits du tabac, de combustibles minéraux, de substances bitumineuses et de produits d'hydrocarbures gazeux, de produits à base de chlorure de potassium (« potasse »), de produits du bois, produits en ciment, produits sidérurgiques et produits en caoutchouc.

TRANSPORT ET FRET AERIEN - Interdiction de l'accès à l'espace aérien européen aux transporteurs aériens russes, y compris en tant que transporteur commercial, tout aéronef immatriculé en Russie ou non immatriculés en Russie mais détenus ou affrété ou contrôlé par une personne morale ou physique russe se verront interdire de décollage, d'atterrissage ou de survol du territoire de l'UE.

ENERGIE – Interdiction de nouveaux investissements dans le secteur de l'énergie en Russie.

DONBASS – Interdiction du commerce entre l'UE et les deux régions de Donetsk et Lougansk.

Mesures antérieures des Etats-Unis (Version consolidée)

SOURCE

BANQUE CENTRALE / OR – Toutes les transactions impliquant des opérations avec les réserves d'or de la Russie sont interdites notamment afin d'empêcher la Russie de soutenir le rouble en écoulant ses réserves (l'or représente 20 % des réserves totales de la Russie).

RETRAIT DU STATUT DE « NATION LA PLUS FAVORISEE » - Les États-Unis annoncent qu'ils se joindront à l'UE et à leurs partenaires du G7 pour exclure la Russie du régime normal de réciprocité prévu par le Droit du commerce. Le retrait de ce statut devrait permettre une augmentation

unilatérale des tarifs douaniers applicables aux produits russes en même temps qu'il interdira la Russie d'emprunter de l'argent auprès du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Les modalités de ce retrait n'ont pas été précisées à ce stade.

EMBARGO SUR DIVERS PRODUITS - Interdiction d'importer aux Etats-Unis les produits russes suivants : poissons, fruits de mer (dont les préparations à base de ces produits), breuvages alcoolisés comme la vodka, les diamants non industriels, certains produits de luxe. La liste de produits interdits pourra être élargie par le Secrétaire d'Etat et le Secrétaire au Commerce. **Précédemment**, Washington a interdit toute importation aux États-Unis de pétrole brut ; pétrole ; combustibles pétroliers, huiles et produits de leur distillation ; gaz naturel liquéfié ; charbon ; et produits du charbon.

INVESTISSEMENTS – Interdiction de tout nouvel investissement dans tout secteur de l'économie russe tel que déterminé par le Secrétaire au Trésor. Précédemment, a été interdit tout nouvel investissement (et transactions) dans le secteur de l'énergie en Russie par un ressortissant des États-Unis, où qu'il se trouve.

FINANCEMENT / DEVERSE – Interdiction de vendre des billets de banques libellés en dollars américains. Également, toute approbation, financement ou facilitation ou garantie d'une transaction à destination de la Fédération de Russie est interdite. Toutes les transactions conçues pour contourner cette interdiction sont également interdites.

CONTROLE DES EXPORTATIONS - Restrictions sur le matériel et les exportations de technologies liées au raffinage et à l'extraction du pétrole et du gaz, plusieurs segments dits de « haute technologie » comme l'aérospatial, la construction de navires et plus généralement les produits permettant la modernisation de l'armée et de la base industrielle russe. Une partie de ces mesures ont été étendues à la Biélorussie, principalement pour éviter des effets de « redirection » de marchandises vers la Russie.

LISTE NOIRE² – Inscriptions sur listes noires d'entités, de parlementaires, de dirigeants et hommes d'affaires russes. Cette inscription sur liste noire a principalement deux conséquences : tous leurs actifs sont bloqués/gelés et les citoyens et entreprises américaines (*US Person*) doivent se désengager de toute relation avec les personnes et entités listées sans peine de sanctions.

Le 31 mars (VOIR [ICI](#)), les États-Unis ont annoncé de nouvelles sanctions visant les moyens d'évitement des sanctions mis en place par la Russie et les entreprises technologiques russes (désignation par l'OFAC de 21 entités et 13 individus supplémentaires).

Depuis le 24 mars (VOIR [ICI](#) ET [ICI](#)) environ 400 individus et entités ont été totalement bloqués dont :

- 328 membres de la Douma, chambre basse de l'Assemblée fédérale de la Fédération de Russie (elle-même sanctionnée en tant qu'entité) ;
- Le Président de la **Sberbank**, plus grande institution financière russe
- Gennady Timchenko homme d'affaires (propriétaire notamment de Volga Group), toute ses entreprises et les membres de sa famille.
- 17 membres du conseil d'administration de Sovcombank
- 48 Grandes entreprises russes du secteur de la défense

TRANSPORT ET FRET AERIEN - Les avions russes ont désormais interdiction d'entrer et de transiter dans l'espace aérien américain. Cette interdiction comprend tous les aéronefs exploités, immatriculés ou contrôlés par toute personne liée à la Russie et tous les vols passagers et fret.

MONETAIRE / DETTE – Restrictions sur la capacité de la Russie à commercer en dollar, en euros, en livres sterling et en yen. **Restrictions de la capacité de la Russie de financement de sa dette souveraine** en lui retirant la possibilité de lever des fonds sur les marchés occidentaux.

² Accès à la liste OFAC en [CLIQUANT ICI](#)

DONBASS – Interdiction aux « Us Person » de tout nouvel investissement, importations/exportations et financement ou facilitation d'investissement avec les deux régions de Donetsk et de Lougansk.

Contre-sanctions de la Fédération de Russie

AERONAUTIQUE - Signature d'un décret présidentiel autorisant les compagnies aériennes russes à enregistrer à leurs noms des appareils loués à des entreprises étrangères. Les compagnies russes pourront ainsi s'approprier les quelque 500 Airbus et Boeing de location en service en Russie. Par ailleurs, les certificats de navigabilité des appareils immatriculés à l'étranger pourront être convertis en certificats nationaux. Une mesure contraire à la réglementation internationale du transport aérien. Elle pourrait concerner 745 appareils - avions de ligne et jets d'affaires - sur les 1.367 avions commerciaux exploités en Russie ([Source Les Echos](#))

ENERGIE – Vladimir Poutine annonce que les exportations de gaz naturel aux pays dits « hostiles » devront être payées en roubles uniquement à partir du 1^{er} Avril 2022. Les autres devises comme l'euro et le dollar ne seront plus acceptées pour régler ces paiements – ce qui contrevient aux contrats de livraison, dans lesquels la devise est spécifiée et qui ne prévoient pas de clauses qui permettent au vendeur de changer de devise.

PUBLICATION D'UNE LISTE DE « PAYS HOSTILES »³ - Les créanciers issus de ces pays seront remboursés par les entreprises et les particuliers en Rouble uniquement. Un débiteur devra désormais demander à une banque russe de créer un compte spécial en roubles au nom du créancier étranger et de lui envoyer un paiement en équivalent rouble, au taux de change du jour de la Banque centrale (la procédure est applicable aux paiements supérieurs à 10 millions de roubles par mois (environ 70 000 euros au 7 mars) en équivalent à la devise étrangère.

→ Par ailleurs, toutes les transactions et opérations des entreprises russes avec des citoyens et des entreprises de pays hostiles à la Russie doivent désormais être approuvées par la commission gouvernementale russe de contrôle des investissements étrangers.

EXTENSION DE LA LOI SUR LA SAISIE DE BIENS - Extension de la loi permettant la saisie des biens des étrangers. Auparavant, les restrictions prévues par la loi ne pouvaient s'appliquer qu'aux citoyens américains, elles s'appliquent désormais à tous les étrangers et permettent la prise des mesures suivantes :

- Interdiction d'entrée en Russie ;
- Saisie d'avoir financiers et autres actifs en Russie ;
- Interdiction de disposer de biens situés sur le territoire russe ;
- Suspension des activités des personnes morales sous le contrôle de ces étrangers ;
- Suspension de leurs pouvoirs dans les conseils d'administration ou autres organes de gestion des organisations enregistrées sur le territoire russe.

RETRICIIONS DES EXPORTATIONS - Adoption d'un décret présidentiel permettant l'application de « mesures économies spéciales » jusqu'au 31 décembre 2022, avec notamment l'interdiction d'exporter depuis OU d'importer vers la Russie des produits et/ou des matières premières et produits listés par le Gouvernement.

³ Albanie, Andorre, Australie, Canada, Gibraltar, Japon, Liechtenstein, les États membres de l'UE, Islande, Micronésie, Monaco, Monténégro, Nouvelle-Zélande, Norvège, Macédoine du Nord, République de Corée du Sud, République de Saint-Marin, Singapour, Suisse, Taïwan, Royaume-Uni (y compris les îles Vierges britanniques), Ukraine et États-Unis.

Parmi les produits couverts : équipements technologiques et de télécommunications ; équipements médicaux ; véhicules ; matériel agricole ; équipements électriques ; wagons ; locomotives ; conteneurs ; turbines ; machines de traitement des métaux et des pierres ; certains types de bois russes.

Depuis le 31 mars, la Russie a mis en place des restrictions à l'exportation sur les huiles et graines de tournesol et de colza, valables jusqu'au 31 août 2022.

MOUVEMENTS DE DEVISES - La Russie limite les transferts de devises étrangères hors du pays. Pour soutenir le Rouble et limiter la fuite des capitaux, les autorités exigent une conversion obligatoire de 80% des recettes en devises étrangères des exportateurs russes accumulées depuis le 1^{er} janvier 2022 (obligation de maintien pour les mois à venir sur les avoirs monétaires).

TRANSPORT AERIEN - Interdiction de l'accès des avions occidentaux au ciel russe.

SPATIAL - Roscosmos a suspendu la coopération historique en matière de lancement des Soyouz.

BREVETS - Le décret gouvernemental n° 299 du 6 mars 2022 permet d'utiliser des brevets détenus par des titulaires de brevets de juridictions hostiles (« pays hostiles ») sans leur consentement et sans payer de redevances.