

令和4年3月3日

（ 外 務 省
財 務 省
経 済 産 業 省 ）

ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置について

ウクライナをめぐる現下の国際情勢に鑑み、国際的な平和及び安全の維持を図るとともに、この問題の解決を目指す国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、今般、主要国が講ずることとした措置の内容等を踏まえ、閣議了解「ロシア連邦、ベラルーシ共和国並びに「ドネツク人民共和国」(自称)及び「ルハンスク人民共和国」(自称)の関係者等に対する資産凍結等の措置等について」(令和4年3月3日付)を行い、これに基づき、外国為替及び外国貿易法による次の措置を実施することとした。

1. 措置の内容

(1) 資産凍結等の措置

外務省告示(3月3日公布)により資産凍結等の措置の対象者として指定されたロシア連邦関係者(18個人)、ロシア連邦の特定銀行(4団体)、ベラルーシ共和国関係者(7個人・2団体)、「ドネツク人民共和国」(自称)及び「ルハンスク人民共和国」(自称)の関係者(30個人)に対し、(i)及び(ii)の措置を実施する。

(i) 支払規制

外務省告示により指定された者に対する支払等を許可制とする。

(ii) 資本取引規制

外務省告示により指定された者との間の資本取引(預金契約、信託契約及び金銭の貸付契約)等を許可制とする。

(注)資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の特定銀行として新たに指定された団体に対する資産凍結等の措置は令和4年4月2日から実施する。

(2) 国際輸出管理レジームの対象品目のベラルーシ共和国向け輸出の禁止等に関する措置

国際輸出管理レジームの対象品目のベラルーシ共和国向け輸出及び役務の提供について、審査手続を一層厳格化するとともに、輸出の禁止等に関する措置を導入する。

2. 上記資産凍結等の措置の対象者等

別添参照

連絡・問い合わせ先

外務省欧州局日露経済室

TEL 03-5501-8000 内線 2620

財務省国際局調査課外国為替室

TEL 03-3581-4111 内線 5753

経済産業省貿易経済協力局貿易管理部貿易管理課

TEL 03-3501-1511 内線 3241

(別添)

○ 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の個人及び団体

個人

- 7 ワレンチナ・マトヴィエンコ
Valentina Matviyenko
ロシア連邦連邦院議長
Chairwoman of the Council of Federation of the Russian Federation
生年月日：1949年4月7日

- 8 セルゲイ・ナルィシュキン
Sergei (Sergey) Naryshkin
ロシア連邦対外諜報庁長官
Director of the Foreign Intelligence Service of the Russian Federation
生年月日：1954年10月27日

- 9 ヴャチェスラフ・ヴォロジン
Vyacheslav Volodin
ロシア連邦国家院議長
State Duma Speaker of the Russian Federation
生年月日：1964年2月4日

- 10 セルゲイ・イワノフ
Sergei Ivanov
ロシア連邦自然保護活動・エコロジー・運輸問題担当大統領特使
Special Presidential Representative for Environmental Protection,
Ecology, and Transport of the Russian Federation
生年月日：1953年1月31日

- 11 ウラジーミル・コロコリツェフ
Vladimir Kolokoltsev
ロシア連邦内務大臣
Interior Minister of the Russian Federation

生年月日：1961年5月11日

1 2 アレクサンドル・ボルトニコフ

Aleksandr Bortnikov

ロシア連邦保安庁長官

Director of the Federal Security Service of the Russian Federation

生年月日：1951年11月15日

1 3 デニス・ボルトニコフ

Denis Bortnikov

対外貿易銀行副総裁

Deputy President of VTB Bank

生年月日：1974年11月19日

1 4 イーゴリ・クラスノフ

Igor Krasnov

ロシア連邦検事総長

Prosecutor General of the Russian Federation

生年月日：1975年12月24日

1 5 イーゴリ・ショゴレフ

Igor Shchegolev

ロシア連邦中央連邦管区大統領全権代表

Presidential Plenipotentiary Envoy to the Central Federal District of the Russian Federation

生年月日：1965年11月10日

1 6 ヴィクトル・ゾロトフ

Viktor Zolotov

ロシア連邦国家親衛軍庁長官兼連邦国家親衛軍総司令官

Director of the Federal Service of National Guard Troops and Commander of the National Guard Troops of the Russian Federation

生年月日：1954年1月27日

1 7 イーゴリ・セーチン

Igor Sechin

- ロスネフチ CEO
The Chief Executive Officer (CEO), Chairman of the Management Board, and Deputy Chairman of the Board of Directors of Rosneft
生年月日：1960年9月7日
- 18 ユーリー・コヴァリチュク
Yuri Kovalchuk
バンク・ロシア筆頭株主
The largest single shareholder of Bank Rossiya
生年月日：1951年1月25日
- 19 アンドレイ・コスティン
Andrei (Andrey) Kostin
対外貿易銀行総裁
President-Chairman of VTB Bank
生年月日：1956年9月21日
- 20 アルカディ・ローテンベルグ
Arkady Rotenberg
S. G. M. グループ創設者
Founder of Stroygazmontazh (S. G. M. group)
生年月日：1951年12月15日
- 21 セルゲイ・チェメゾフ
Sergei Chemezov
ロステク社長
CEO of the Russian weapons and metals conglomerate Rostec
生年月日：1952年8月20日
- 22 ピョートル・フラトコフ
Petr (Peter) Fradkov
プロムスヴァジバンク頭取
Chairman and CEO of Promsvyazbank
生年月日：1978年2月7日
- 23 コンスタンチン・マロフェーエフ

Konstantin Malofeyev
マーシャル・キャピタル基金創設者
Managing Partner of Marshall Capital Partners
生年月日：1974年7月3日

- 24 エウゲニー・プリゴジン
Yevgeniy Prigozhin
インターネット・リサーチ・エージェンシー代表、民間軍事会社ワグナー代表
Leader of Internet Research Agency (IRA) and Private military company (PMC) Wagner
生年月日：1961年6月1日

団体

- 5 対外貿易銀行
VTB Bank
所在地：11 litera, per. Degtyarny, St. Petersburg 191144, Russian Federation
- 6 ソフコムバンク
Sovcombank
所在地：46 Prospekt Tekstilshchikov, Kostroma 156000, Russian Federation
- 7 ノヴィコムバンク
Novikombank
所在地：bld.1, Polyanka Bolshaya str. 50/1, Moscow 119180, Russian Federation
- 8 アトクリチエ
Otkritie
所在地：d. 2, str. 4, ul. Letnikovskaya, Moscow 115114, Russian Federation

(別添)

○ 資産凍結等の措置の対象となるベラルーシ共和国の個人及び団体

個人

- 1 アレクサンドル・ルカシェンコ
Aleksandr LUKASHENKO
ベラルーシ共和国大統領
President of the Republic of Belarus
生年月日：1954年8月30日
出生地：ヴィテプスク州（ベラルーシ）
- 2 ヴィクトル・フレニン
Viktor KHRENIN
ベラルーシ共和国国防大臣
Minister of Defence of the Republic of Belarus
生年月日：1971年8月1日
出生地：グロドノ州（ベラルーシ）
- 3 イヴァン・テルテリ
Ivan TERTEL
ベラルーシ共和国国家保安委員長
Chairman of the State Security Committee of the Republic of Belarus
生年月日：1966年9月8日
出生地：グロドノ州（ベラルーシ）
- 4 アナトリー・ラッポ
Anatoly LAPPO
ベラルーシ共和国国家国境委員長
Chairman of the State Border Committee of the Republic of Belarus
生年月日：1963年
出生地：モギリョフ州（ベラルーシ）
- 5 アレクサンドル・ヴォリフォヴィチ
Aleksandr VOLFOVICH

ベラルーシ共和国国家安全保障会議国家書記

State Secretary of the Security Council of the Republic of Belarus

生年月日：1967年6月28日

出生地：カザン（ロシア）

6 ドミトリー・パントウス

Dmitry PANTUS

ベラルーシ共和国国家軍需産業委員長

Minister of State Authority for Military Industry of the Republic of Belarus

生年月日：1982年9月6日

出生地：グロドノ州（ベラルーシ）

7 ヴィクトル・グレヴィチ

Viktor GULEVICH

ベラルーシ共和国軍参謀総長兼国防第一次官

Chief of the General Staff, First Deputy Minister of Defence of the Republic of Belarus

生年月日：1969年5月14日

出生地：ミンスク州（ベラルーシ）

団体

1 ベラルーシ共和国国家軍需産業委員会

State Authority for Military Industry of the Republic of Belarus

所在地：115, Nezavisimost ave., Minsk, 220114, Belarus

2 ミンスク装輪牽引車工場（MZKT）

Minsk Wheel Tractor Plant

所在地：150, Paritizanski ave., Minsk, 220021, Belarus

(別添)

○ 「ドネツク人民共和国」(自称)及び「ルハンスク人民共和国」(自称)関係者として我が国が指定する個人

個人

- 9 1 アルチョム・クラマレンコ
Artyom KRAMARENKO
「ドネツク人民共和国農産業政策・食料相」(自称)
Self-proclaimed “Minister of Agricultural Policy and Food of the Donetsk People’ s Republic”
生年月日：1980年1月13日
- 9 2 エヴゲーニー・ラヴレノフ
Evgenii LAVRENOV
「ドネツク人民共和国所得・徴収相」(自称)
Self-proclaimed “Minister of Revenue and Tax Collection of the Donetsk People’ s Republic”
生年月日：1979年
- 9 3 アレクサンドル・オプリシェンコ
Alexandr OPRISHCHENKO
「ドネツク人民共和国保健相代行」(自称)
Self-proclaimed “Acting Minister of Health of the Donetsk People’ s Republic”
生年月日：1976年
- 9 4 ミハイル・ジェルチャコフ
Mikhail ZHELTIAKOV
「ドネツク人民共和国文化相」(自称)
Self-proclaimed “Minister of Culture of the Donetsk People’ s Republic”
生年月日：1961年
- 9 5 アレクサンドル・グロマコフ

Alexandr GROMAKOV

「ドネツク人民共和国青年・スポーツ・観光相」(自称)

Self-proclaimed “Minister of Youth, Sports and Tourism of the Donetsk People’ s Republic”

生年月日：1958年9月4日

96 ミハイル・クシャコフ

Mikhail KUSHAKOV

「ドネツク人民共和国教育・科学相」(自称)

Self-proclaimed “Minister of Education and Science of the Donetsk People’ s Republic”

生年月日：1958年11月23日

97 ウラジーミル・ルシャク

Vladimir RUSHCHAK

「ドネツク人民共和国産業商務相」(自称)

Self-proclaimed “Minister of Industry and Trade of the Donetsk People’ s Republic”

98 イーゴリ・ハレパ

Igor KHALEPA

「ドネツク人民共和国通信相」(自称)

Self-proclaimed “Minister of Communications of the Donetsk People’ s Republic”

生年月日：1969年5月19日

99 セルゲイ・ナウメツ

Sergei (Sergey) NAUMETS

「ドネツク人民共和国建設・住宅公営事業相」(自称)

Self-proclaimed “Minister of Construction and Housing and Communal Services of the Donetsk People’ s Republic”

生年月日：1976年7月13日

100 ドミトリー・ポドリパノフ

Dmitry PODLIPANOV

「ドネツク人民共和国運輸相」(自称)

Self-proclaimed “Minister of Transport of the Donetsk People’ s Republic”

生年月日：1966年

101 ラリサ・トルスティキナ

Larisa TOLSTYKINA

「ドネツク人民共和国労働・社会政策相」（自称）

Self-proclaimed “Minister of Labour and Social Policy of the Donetsk People’ s Republic”

生年月日：1967年

102 アナトリー・ネステレンコ

Anatolii NESTERENKO

「ドネツク人民共和国石炭・エネルギー相代行」（自称）

Self-proclaimed “Acting Minister of Coal and Energy of the Donetsk People’ s Republic”

103 ヤナ・チャウソヴァ

Yana CHAUSOVA

「ドネツク人民共和国財務相」（自称）

Self-proclaimed “Minister of Finance of the Donetsk People’ s Republic”

生年月日：1980年

104 アレクセイ・ポロヴァン

Aleksei (Alexey) POLOVYAN

「ドネツク人民共和国経済発展相」（自称）

Self-proclaimed “Minister of Economic Development of the Donetsk People’ s Republic”

生年月日：1979年

105 ナタリヤ・パシェンコ

Nataliya (Natalia) PASHCHENKO

「ルハンスク人民共和国保健相」（自称）

Self-proclaimed “Minister of Health of the Luhansk (Lugansk) People’ s Republic”

- 106 アンドレイ・ルステンコ
Andrei (Andrey) LUSTENKO
「ルハンスク人民共和国教育・科学相」(自称)
Self-proclaimed “Minister of Education and Science of the
Luhansk (Lugansk) People’ s Republic”
- 107 スヴェトラーナ・マラホヴァ
Svetlana MALAKHOVA
「ルハンスク人民共和国労働・社会政策相」(自称)
Self-proclaimed “Minister of Labour and Social Policy of the
Luhansk (Lugansk) People’ s Republic”
生年月日：1964年8月27日
- 108 ドミトリー・シドロフ
Dmitrii (Dmitry) SIDOROV
「ルハンスク人民共和国文化・スポーツ・青年相」(自称)
Self-proclaimed “Minister of Culture, Sports and Youth of the
Luhansk (Lugansk) People’ s Republic”
- 109 セルゲイ・ボロディン
Sergei (Sergey) BORODIN
「ルハンスク人民共和国国家税・徴税委員会委員長」(自称)
Self-proclaimed “Chairman of the State Committee for Taxes and
Duties of the Luhansk (Lugansk) People’ s Republic”
- 110 ユーリー・プロニコ
Yurii (Yuriy) PRONKO
「ルハンスク人民共和国農業・食料相」(自称)
Self-proclaimed “Minister of Agriculture and Food of the
Luhansk (Lugansk) People’ s Republic”
- 111 エヴゲーニー・マヌイロフ
Evgenii MANUILOV
「ルハンスク人民共和国財務相」(自称)
Self-proclaimed “Minister of Finance of the Luhansk (Lugansk)

People' s Republic”

生年月日：1967年1月5日

- 1 1 2 スヴェトラーナ・ポドリパエヴァ
Svetlana PODLIPAEVA
「ルハンスク人民共和国経済発展相」（自称）
Self-proclaimed “Minister of Economic Development of the
Luhansk (Lugansk) People' s Republic”
- 1 1 3 マクシム・プロタソフ
Maksim PROTASOV
「ルハンスク人民共和国建設・住宅公営事業相」（自称）
Self-proclaimed “Minister of Construction and Housing and
Communal Services of the Luhansk (Lugansk) People' s Republic”
- 1 1 4 オレグ・フェチソフ
Oleg FETISOV
「ルハンスク人民共和国通信・マスコミ相」（自称）
Self-proclaimed “Minister of Communications and Mass Media of
the Luhansk (Lugansk) People' s Republic”
- 1 1 5 ユーリー・デグチャリョフ
Yurii (Yuriy) DEGTYAREV
「ルハンスク人民共和国天然資源・環境保全相」（自称）
Self-proclaimed “Minister of Natural Resources and
Environmental Security of the Luhansk (Lugansk) People' s
Republic”
- 1 1 6 セルゲイ・ネヴェロフ
Sergei (Sergey) NEVEROV
「ルハンスク人民共和国産業商務相」（自称）
Self-proclaimed “Minister of Industry and Trade of the Luhansk
(Lugansk) People' s Republic”
- 1 1 7 ユーリー・アフアナシエフスキー
Yurii (Yuriy) AFANASEVSKII

「ルハンスク人民共和国国家関税委員会委員長」（自称）
Self-proclaimed “Chairman of the State Customs Committee of
the Luhansk (Lugansk) People’ s Republic”

1 1 8 エレーナ・クラフチェンコ

Elena KRAVCHENKO

「ルハンスク人民共和国中央選挙管理委員会委員長」（自称）
Self-proclaimed “Chairman of the Central Electoral Commission
of the Luhansk (Lugansk) People’ s Republic”

生年月日：1983年2月22日

1 1 9 マクシム・スヴィドチェンコ

Maksim SVIDCHENKO

「ルハンスク人民共和国中央選挙管理委員会副委員長」（自称）
Self-proclaimed “Deputy Chairman of the Central Electoral
Commission of the Luhansk (Lugansk) People’ s Republic”

生年月日：1978年4月6日

1 2 0 エカテリーナ・テレシェンコ

Ekaterina TERESHCHENKO

「ルハンスク人民共和国中央選挙管理委員会書記」（自称）
Self-proclaimed “Secretary of the Central Electoral Commission
of the Luhansk (Lugansk) People’ s Republic”

生年月日：1986年5月31日