



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

вул. Московська, 8, корпус 30, м. Київ, 01010, тел.: (044) 280-40-95, 254-23-31

E-mail: info@nssmc.gov.ua, сайт: www.nssmc.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 37956207

від _____ 20__ р. № _____ На № _____ від _____ 20__ р.

Саморегулівні організації професійних учасників фондового ринку (за списком)

Щодо інформування

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) на підставі листа Міністерства закордонних справ України вих. №620/12-110-1553 від 14 січня 2021 року (вх. Комісії №20/01-08/1054 від 15 січня 2021 року) інформує, що 11 січня 2021 року Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні повідомило Міністерству закордонних справ України про включення низки українських фізичних і юридичних осіб до американського санкційного списку відповідно до Виконавчого Указу Президента США від 12 вересня 2018 року № 13848 «Введення окремих санкцій у зв'язку з іноземним втручанням у вибори в США».

Зазначені обмежуючі заходи запроваджено проти семи громадян України та чотирьох зареєстрованих в Україні медійних організацій у зв'язку із встановленням американською стороною їх причетності до скоординованих із громадянином України А. Деркачем (з 10 вересня 2020 року перебуває в санкційному списку США) дій зі здійснення впливу на виборчий процес у США.

Американською стороною відзначається, що фізичні та юридичні особи, які надають матеріальну підтримку (material support) вищезазначеному громадянину, також можуть стати об'єктом санкційного режиму.

Враховуючи зазначене, надсилаємо вам відповідне інформаційне повідомлення з метою доведення цієї інформації до професійних учасників фондового ринку.

Додаток на 2 аркушах.

Член Комісії

Бакало, (044) 254-23-96
XX II MMXXI



Д. Тарабакін

Вх. № 08
19.02.2021



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат

58E2D9E7F900307B040000008EB728009C788800

Підписувач Тарабакін Дмитро Валерійович

Дійсний з 21.09.2020 11:28:05 по 21.09.2022 11:28:05

Національна комісія з цінних паперів та
фондового ринку



№ 13/04/3105 від 10.02.2021

FOREIGN INTERFERENCE IN U.S. ELECTION DESIGNATIONS

Release date 01/11/2021

SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS LIST UPDATE

The following individuals have been added to OFAC's SDN List:

DUBINSKY, Oleksandr (Cyrillic: ДУБІНСЬКИЙ, Олександр) (a.k.a. DUBINSKY, Alexander), Ukraine; DOB 18 Apr 1981; POB Kiev, Ukraine; nationality Ukraine; Gender Male (individual) [ELECTION-EO13848].

KOVALCHUK, Dmytro Volodymyrovych (Cyrillic: КОВАЛЬЧУК, Дмитро Володимирович), Str. 9 A Grushevskogo Apt V 5 1, Kiev 01021, Ukraine; DOB 13 Jun 1987; POB Ukraine; nationality Ukraine; Gender Male; Identification Number 3194020675 (Ukraine) (individual) [ELECTION-EO13848] (Linked To: DERKACH, Andrii Leonidovych).

KULYK, Konstantin (Cyrillic: КУЛИК, Костянтин) (a.k.a. KULIK, Konstantin; a.k.a. KULYK, Konstantyn Hennadiyovych; a.k.a. KULYK, Kostiantyn; a.k.a. KULYK, Kostyantyn), Ukraine; DOB 03 Nov 1977; nationality Ukraine; Gender Male (individual) [ELECTION-EO13848].

ONYSHCHENKO, Oleksandr (Cyrillic: ОНИЩЕНКО, Олександр) (a.k.a. KADYROV, Aleksandr Romanovych; a.k.a. KADYROV, Oleksandr; a.k.a. KADYROV, Oleksandr Romanovych; a.k.a. ONISHCHENKO, Aleksandr Romanovych; a.k.a. ONISHCHENKO, Oleksandr; a.k.a. ONISHCHENKO, Oleksandr Romanovych (Cyrillic: ОНИЩЕНКО, Олександр Романович); a.k.a. ONYSHCHENKO, Oleksandr Romanovych), Germany; Redutnyi Pereulok 10A, Kiev, Ukraine; UL Natalii Ushvii 4 G App. 36, Kiev 04108, Ukraine; DOB 31 Mar 1969; POB Russia; nationality Ukraine; Gender Male; Passport 2529210098 (Ukraine) expires 29 Mar 2021; alt. Passport EX600377 (Ukraine) issued 01 Oct 2013 expires 01 Oct 2023; National ID No. 2529210098 (Ukraine) (individual) [ELECTION-EO13848].

SIMONENKO, Anton Oleksandrovych (Cyrillic: СИМОНЕНКО, Антон Олександрович), Mishugi 2 App 361, Kiev 02140, Ukraine; DOB 08 Jan 1987; POB Russia; nationality Ukraine; Gender Male; Passport FE229065 (Ukraine) (individual) [ELECTION-EO13848] (Linked To: DERKACH, Andrii Leonidovych).

TELIZHENKO, Andrii (Cyrillic: ТЕЛІЖЕНКО, Андрій) (a.k.a. TELIZHENKO, Andrii Grygorovych (Cyrillic: ТЕЛІЖЕНКО, Андрій Григорович); a.k.a. TELIZHENKO, Andriy), 7 Koshytsa Street, Apartment 136, Kiev 02068, Ukraine; Stepana Rudanskogo 3A, Apartment 170, Kiev 04112, Ukraine; DOB 02 Sep 1990; POB Kyiv, Ukraine; nationality Ukraine; Gender Male; Passport DU000524 (Ukraine) issued 10 Nov 2015 expires 10 Nov 2020; alt. Passport ES505702 (Ukraine) issued 13 Nov 2014 expires 13 Nov 2024; National ID No. 3311706819 (Ukraine) (individual) [ELECTION-EO13848].

ZHURAVEL, Petro Anatoliyovich (Cyrillic: ЖУРАВЕЛЬ, Петро Анатолійович), Kiev, Ukraine; DOB 04 Nov 1988; nationality Ukraine; Gender Male (individual) [ELECTION-EO13848] (Linked To: DERKACH, Andrii Leonidovych).



ДОКУМЕНТ СЕД МЗС АСКОД

Підписувач Єнін Євгеній Володимирович (2954314153)
Сертифікат 20B4E4ED0D30998C04000008F1D2C00D25C7700

МЗС



The following entities have been added to OFAC's SDN List:

ERA-MEDIA TOV (Cyrillic: ЕРА-МЕДІА ТОВ), Bul. Verhovnoe Radi 20, Kiev, Dniprovskiyi R-N 02100, Ukraine; Website eramedia.com.ua; Identification Number 37292551 (Ukraine) [ELECTION-EO13848] (Linked To: DERKACH, Andrii Leonidovych).

INFORMATSIYNE AGENSTVO ONLI N'YUZ TOV (Cyrillic: ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНСТВО ОНЛІ Н'ЮЗ ТОВ) (a.k.a. "ONLY NEWS"), Vul. Hotkevicha Gnata 12, Of. 177, Kiev, Dniprovskiyi R-N 02094, Ukraine; Website onmedia.io; Identification Number 42283491 (Ukraine) [ELECTION-EO13848] (Linked To: ZHURAVEL, Petro Anatoliyovich).

NABULEAKS, Ukraine; Website nabu-leaks.com; alt. Website nabu-leaks.org; alt. Website nabu-leaks.info; alt. Website nabu-leaks.net; Email Address democorruption2020@gmail.com; alt. Email Address nabu.leaks@gmail.com [ELECTION-EO13848] (Linked To: DERKACH, Andrii Leonidovych).

SKEPTIK TOV (Cyrillic: СКЕПТИК ТОВ) (a.k.a. BEGEMOT MEDIA), Vul. Harkivske Shose 201/203, Kiev, Darnitskiyi R-N 02121, Ukraine; Website sceptic.online; alt. Website begemot.media; Email Address begemot.media@gmail.com; Identification Number 39988031 (Ukraine) [ELECTION-EO13848] (Linked To: ZHURAVEL, Petro Anatoliyovich).

<https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20210111>