

New Russia Sanctions: A Warning to Non-U.S. Banks

Willkie Farr & Gallagher LLP

Lệnh Trừng Phạt Mới Đối Với Nga: Cảnh Báo Đối Với Các Ngân Hàng Ngoài Hoa Kỳ

Willkie Farr & Gallagher LLP

January 3, 2024

Ngày 3 tháng 1 năm 2024

AUTHORS David Mortlock | Britt Mosman | Michael J. Gottlieb | William J. Stellmach |
Nikki M. Cronin | Joshua Nelson

*TÁC GIẢ David Mortlock | Britt Mosman | Michael J. Gottlieb | William J. Stellmach |
Nikki M. Cronin | Joshua Nelson*

TRANSLATION by Russin & Vecchi | Le Quoc Duy
DỊCH bởi Công ty Luật Russin & Vecchi | Lê Quốc Duy

On December 22, 2023, President Biden significantly increased the pressure on non-U.S. financial institutions doing business with Russia by signing Executive Order (“E.O.”) [14114](#) (the “Order”).¹ The Order amended prior Russia-related E.O.s [14024](#) and [14068](#) to authorize additional sanctions related to Russia’s harmful foreign activities in Ukraine, which we have previously discussed in our client alerts [Russia Sanctions Update: Expanding U.S. Sanctions Put Further Pressure on Key Russian Sectors](#) and [One Year After Russia’s Invasion of Ukraine: Expanding U.S. Sanctions Continue to Put Pressure on Key Russian Sectors](#).

Vào ngày 22/12/2023, Tổng Thống Biden đã gia tăng đáng kể áp lực đối với các tổ chức tài chính ngoài Hoa Kỳ hiện đang hợp tác với Nga thông qua việc ký Sắc Lệnh Hành Pháp (“SLHP”) số [14114](#) (“Sắc Lệnh”).¹ Sắc Lệnh đã sửa đổi SLHP [14024](#) và [14068](#) trước đó liên quan đến Nga theo đó cho phép các lệnh trừng phạt bổ sung liên quan đến các hoạt động đối ngoại có hại của Nga ở Ukraine, mà trước đây chúng tôi đã thảo luận trong [Cập Nhật Các Lệnh Trừng Phạt đối với Nga: Mở Rộng Các Lệnh Trừng Phạt của Hoa Kỳ Nhằm Gây Thêm Áp Lực Lên Các Ngành Kinh Tế Chính của Nga](#) và [Một Năm sau khi Nga Xâm Lược Ukraine: Mở Rộng Các Lệnh Trừng Phạt của Hoa Kỳ tiếp Tục Gây Áp Lực Lên Các Ngành Kinh Tế Chính của Nga](#), để cảnh báo cho khách hàng của chúng tôi.

¹ Executive Order [14114] on Taking Additional Steps With Respect to the Russian Federation’s Harmful Activities, WHITE HOUSE (December 22, 2023), <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2023/12/22/executive-order-on-taking-additional-steps-with-respect-to-the-russian-federations-harmful-activities/>.

Sắc Lệnh Hành Pháp [14114] về Việc Thực Hiện Các Bước Bổ Sung Liên Quan Đến Các Hoạt Động Có Hại của Liên Bang Nga, Nhà Trắng (ngày 22/12/2023), <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2023/12/22/executive-order-on-taking-additional-steps-with-respect-to-the-russian-federations-harmful-activities/>.

Chief among these new measures is expansive new designation authority for the United States to impose sanctions on foreign financial institutions (“**FFIs**”) for engaging in two broad categories of significant transactions in support of Russian harmful foreign activities. These new measures are a shot across the bow to any FFIs that may have thought they were outside the scope of U.S. sanctions on Russia. As Secretary of the Treasury Janet Yellen stated, “We expect financial institutions will undertake every effort to ensure that they are not witting or unwitting facilitators of circumvention and evasion. And we will not hesitate to use the new tools provided by this authority to take decisive, and surgical, action against financial institutions that facilitate the supply of Russia’s war machine.”² The Order also further restricts key revenue-generating exports of Russia in the diamond, gold, alcoholic beverages, and fishing industries.

Các biện pháp mới này chủ yếu mở rộng thẩm quyền chỉ định của Hoa Kỳ để áp đặt các lệnh trừng phạt đối với các tổ chức tài chính nước ngoài (“TCTCNN”) vì tham gia vào hai loại giao dịch quan trọng để hỗ trợ các hoạt động đối ngoại có hại của Nga. Các biện pháp mới này là một lời cảnh cáo đối với bất kỳ TCTCNN nào nghĩ rằng họ nằm ngoài phạm vi các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với Nga. Như Bộ Trưởng Bộ Ngân Khố Janet Yellen đã tuyên bố “Chúng tôi hy vọng các tổ chức tài chính sẽ thực hiện mọi nỗ lực để đảm bảo rằng họ không cố ý hoặc vô tình tạo điều kiện cho các hành vi gian lận và trốn tránh. Và chúng tôi sẽ không ngần ngại sử dụng các công cụ mới theo thẩm quyền này để thực hiện hành động mang tính quyết định và triệt để chống lại các tổ chức tài chính tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp cho các nguồn lực chiến tranh của Nga.”² Sắc Lệnh cũng hạn chế các hoạt động xuất khẩu tạo doanh thu chính của Nga trong các ngành công nghiệp kim cương, vàng, đồ uống có cồn và đánh bắt cá.

FFIs engaging in transactions with a potential nexus to Russia and importers of products in sectors with a significant Russian presence should review these updated restrictions to ensure compliance with U.S. sanctions.

Các TCTCNN tham gia vào các giao dịch có mối quan hệ tiềm năng với Nga và các nhà nhập khẩu sản phẩm trong các lĩnh vực có sự hiện diện đáng kể của Nga nên xem xét các hạn chế được cập nhật ở trên để đảm bảo tuân thủ các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ.

I. New Secondary Sanctions Authorities Related to Foreign Financial Institutions **Cơ Quan Trừng Phạt Thứ Cấp Mới Liên Quan Đến Các Tổ Chức Tài Chính Nước Ngoài**

The Order amends E.O. 14024 to insert a new section that authorizes blocking sanctions and other restrictive measures related to correspondent accounts against FFIs that conduct or facilitate two types of significant transactions supporting Russian military activity. Transactions involving individuals or entities (“**Persons**”) designated for operating in sectors covered by E.O. 14024 Section 1(a)(i), described in detail below, and transactions “involving Russia’s military-industrial base,” even if the transactions do not involve a blocked person, are both bases for imposing blocking sanctions and correspondent accounts sanctions.³ The Office of Foreign Assets Control (“**OFAC**”) has also announced in newly issued [FAQ 1153](#) that, in order to aid compliance efforts,

² Statement from Secretary Yellen on President Biden’s Executive Order Taking Additional Steps With Respect to Russia’s Harmful Activities, DEPT. TREASURY (December 22, 2023), <https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2011>.

Tuyên Bố Của Bộ Trưởng Yellen về Sắc Lệnh Hành Pháp của Tổng Thống Biden Về Việc Thực Hiện Các Bước Bổ Sung Liên Quan Đến Các Hoạt Động Gây Hại Của Nga, Bộ Tài Chính Hoa Kỳ (ngày 22 tháng 12 năm 2023), <https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2011>.

³ Order Sec. 1./Điều 1 của Sắc Lệnh.

it intends to update the SDN List to indicate the sector in which a Person was designated under E.O. 14024 for operating.

Sắc Lệnh sửa đổi SLHP 14024 để đưa vào một quy định mới cho phép các lệnh trừng phạt phong tỏa và các biện pháp hạn chế khác liên quan đến các tài khoản đại lý nhằm chống lại các TCTCNN tiến hành hoặc tạo điều kiện cho hai loại giao dịch quan trọng hỗ trợ hoạt động quân sự của Nga. Các giao dịch liên quan đến các cá nhân hoặc tổ chức (“**Chủ Thể**”) được chỉ định vì hoạt động trong các lĩnh vực thuộc phạm vi điều chỉnh của SLHP 14024, Điều 1(a)(i), được mô tả chi tiết bên dưới, và các giao dịch “liên quan đến cơ sở công nghiệp - quân sự của Nga”, ngay cả khi các giao dịch không liên quan đến chủ thể bị phong tỏa, đều là cơ sở để áp đặt các lệnh trừng phạt phong tỏa và các lệnh trừng phạt đối với tài khoản đại lý.³ Văn Phòng Kiểm Soát Tài Sản Nước Ngoài (“**OFAC**”) cũng đã công bố trong [FAQ 1153](#) mới được ban hành, để hỗ trợ các nỗ lực tuân thủ, rằng họ dự định cập nhật Danh Sách SDN để quy định lĩnh vực mà Chủ Thể bị chỉ định theo SLHP 14024 do hoạt động trong lĩnh vực đó.

With respect to the second category of transactions, OFAC defines “Russia’s military-industrial base” in [FAQ 1151](#) to include the technology, defense and related materiel, construction, aerospace, and manufacturing sectors.⁴ This authorization is not limited to transactions with Persons on the SDN List that have been designated for operations within those sectors; it broadly applies to Persons operating in these sectors writ large. OFAC has determined that 29 types of items are of high military importance to Russia, and transactions related to the sale, supply, or transfer of these items are grounds for measures under this section.⁵

Đối với loại giao dịch thứ hai, OFAC định nghĩa “cơ sở công nghiệp - quân sự của Nga” trong [FAQ 1151](#) bao gồm các lĩnh vực công nghệ, quốc phòng và vật liệu, xây dựng, hàng không vũ trụ và sản xuất có liên quan.⁴ Thẩm quyền này không giới hạn ở các giao dịch với những Chủ Thể trong Danh sách SDN đã bị chỉ định do hoạt động trong các lĩnh vực đó; mà nó còn áp dụng rộng rãi cho những Chủ Thể hoạt động trong các lĩnh vực tương tự có tính chất tương tự. OFAC đã xác định 29 loại hàng hóa có tầm quan trọng quân sự cao đối với Nga và các giao dịch liên quan đến việc bán, cung cấp hoặc chuyển nhượng các loại hàng hóa này là cơ sở cho các biện pháp theo Điều này.⁵

Importantly, these restrictions are authorized without respect to whether FFIs have knowledge that a transaction falls under one of the relevant categories described below. This marks a significant change from other secondary sanctions authorizations, which require that FFIs “knowingly” engage in activities that could result in sanctions or other restrictions.⁶ The risk of imposition of these restrictive measures raises the bar for FFIs connected to the U.S. financial system to ensure that they conduct substantial due diligence on transactions that may have a Russian nexus. While the removal of the knowledge qualifier presents significant risk, OFAC has stated that “the level

⁴ FAQ 1151, OFAC (December 22, 2023), <https://ofac.treasury.gov/faqs/1151>.

FAQ 1151, OFAC (ngày 22 tháng 12 năm 2023), <https://ofac.treasury.gov/faqs/1151>.

⁵ Determination Pursuant to Section 11(a)(ii) of Executive Order 14024, OFAC (December 22, 2023), <https://ofac.treasury.gov/media/932446/download?inline>.

Quyết Định Chỉ Định Trừng Phạt Theo Điều 11(a)(ii) của Sắc Lệnh 14024, OFAC (ngày 22 tháng 12 năm 2023), <https://ofac.treasury.gov/media/932446/download?inline>.

⁶ See, e.g., 31 CFR 561.205 (prohibiting U.S. financial institutions from opening or maintaining correspondent accounts for FFIs determined to have conducted or facilitated certain transactions related to the Iranian metals sector). Tham chiếu đến, ví dụ, 31 CFR 561.205 (cấm các tổ chức tài chính Hoa Kỳ mở hoặc duy trì các tài khoản đại lý cho TCTCNN được xác định là đã thực hiện hoặc tạo điều kiện cho một số giao dịch nhất định liên quan đến lĩnh vực kim loại tại Iran).

of awareness of management and whether the transactions are part of a pattern of conduct” is a factor when determining whether a transaction is “significant” for the purpose of imposing sanctions or other restrictive measures.⁷ As a result, FFIs should conduct appropriate diligence on their customers and transactions to ensure they are not operating in the sectors described above, as the government need not show that an FFI had knowledge that a transaction related to these sectors to impose sanctions on the FFI.

Điều quan trọng là những hạn chế này được cho phép mà không phụ thuộc vào việc liệu TCTCNN có biết rằng giao dịch thuộc một trong các danh mục có liên quan được mô tả dưới đây hay không. Điều này đánh dấu sự thay đổi đáng kể so với các ủy quyền trừng phạt thứ cấp khác, trong đó yêu cầu TCTCNN “có ý” tham gia vào các hoạt động có thể dẫn đến các lệnh trừng phạt hoặc các hạn chế khác. Rủi ro áp dụng các biện pháp hạn chế này làm tăng rào cản đối với các TCTCNN kết nối với hệ thống tài chính Hoa Kỳ để đảm bảo rằng họ tiến hành thẩm định đáng kể đối với các giao dịch có thể có liên quan với Nga. Mặc dù việc loại bỏ tiêu chí đánh giá tính có ý có rủi ro đáng kể, OFAC đã tuyên bố rằng “mức độ nhận thức về quản lý và liệu các giao dịch là một phần của mô hình hành vi” là một yếu tố khi xác định liệu một giao dịch có “đáng kể” cho mục đích áp đặt các lệnh trừng phạt hoặc các biện pháp hạn chế khác.⁷ Do đó, TCTCNN nên tiến hành thẩm định phù hợp đối với khách hàng và các giao dịch của khách hàng để đảm bảo khách hàng không hoạt động trong các lĩnh vực được mô tả ở trên, vì chính phủ không cần phải chứng minh rằng TCTCNN có kiến thức về một giao dịch liên quan đến các lĩnh vực này để áp đặt các lệnh trừng phạt đối với TCTCNN.

Concurrently with the Order, OFAC issued [guidance](#) recommending that FFIs mitigate the risk of secondary sanctions under the Order by reviewing their customer bases, communicating expectations to customers, using questionnaires for exporter clients, and obtaining attestations from clients that they are not engaging in prohibited activity, among other things.⁸ At the same time, OFAC guidance reminds FFIs that there remains broad authorization for transactions otherwise prohibited by E.O. 14024 related to the production, manufacturing, sale, transport, or provision of agricultural commodities, agricultural equipment, medicine, medical devices, replacement parts and components for medical devices, or software updates for medical devices. The guidance further notes that FFIs may engage in or facilitate transactions that would be authorized for U.S. Persons under [General License 6C](#) without exposure to sanctions.⁹ OFAC therefore encourages FFIs to strike a balance between de-risking, by halting Russia-related transactions entirely, and wholesale support of Russia.

Cùng với Sắc Lệnh, OFAC đã ban hành [hướng dẫn](#) khuyến nghị rằng TCTCNN giảm thiểu rủi ro của các lệnh trừng phạt thứ cấp theo Sắc Lệnh bằng cách xem xét cơ sở dữ liệu khách hàng của họ, thông báo các hệ quả cho khách hàng, sử dụng bảng câu hỏi cho khách hàng là nhà xuất khẩu và có được tuyên thệ của khách hàng rằng khách hàng không tham gia vào hoạt động bị cấm, bên

⁷ FAQ 1151, OFAC (December 22, 2023), <https://ofac.treasury.gov/faqs/1151>.

FAQ 1151, OFAC (ngày 22 tháng 12 năm 2023), <https://ofac.treasury.gov/faqs/1151>.

⁸ *Guidance for Foreign Financial Institutions on OFAC Sanctions Authorities Targeting Support to Russia’s Military-Industrial Base*, OFAC (December 22, 2023), <https://ofac.treasury.gov/media/932436/download?inline>.
Hướng Dẫn cho Các Tổ Chức Tài Chính Nước Ngoài về Các Thẩm Quyền Trừng Phạt của OFAC nhắm vào Các Hành Vi Hỗ Trợ cho Căn Cứ Công Nghiệp Quân Sự của Nga, OFAC (ngày 22 tháng 12 năm 2023), <https://ofac.treasury.gov/media/932436/download?inline>.

⁹ *Id.* However, OFAC stopped short of explicitly making clear that FFIs do not risk exposure to sanctions for engaging in transactions that would not require a specific license if engaged in by a U.S. Person.

Tuy nhiên, OFAC không nói rõ rằng TCTCNN không có nguy cơ bị trừng phạt vì tham gia vào các giao dịch không yêu cầu giấy phép cụ thể nếu được thực hiện bởi công dân Hoa Kỳ.

cạnh những nội dung khác. Đồng thời, hướng dẫn của OFAC nhắc nhở TCTCNN rằng hiện vẫn đang duy trì miễn trừ chung đối với các giao dịch bị cấm bởi SLHP 14024 liên quan đến việc sản xuất, bán, vận chuyển hoặc cung cấp nông sản, thiết bị nông nghiệp, thuốc, thiết bị y tế, phụ tùng và linh kiện thay thế cho thiết bị y tế hoặc cập nhật phần mềm cho thiết bị y tế. Hướng dẫn lưu ý thêm rằng TCTCNN có thể tham gia hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch mà sẽ được cho phép đối với công dân Hoa Kỳ theo [Giấy Phép Chung 6C](#) mà không phải chịu các lệnh trừng phạt.⁹ OFAC do đó khuyến khích TCTCNN cân bằng giữa việc giảm rủi ro, bằng cách tạm dừng hoàn toàn các giao dịch liên quan đến Nga và hỗ trợ bán buôn cho Nga.

II. New Restrictions on Russian-Origin Goods

Các Hạn Chế Mới đối với Hàng Hóa Có Nguồn Gốc từ Nga

The Order also expands the preexisting prohibitions on the import of Russian-origin seafood, nonindustrial diamonds, alcoholic beverages, and gold to also now include U.S. foreign trade zones.¹⁰ The Order also authorizes the imposition of additional import restrictions on certain products that were mined, extracted, produced, or manufactured wholly or in part in the Russian Federation, or harvested in waters under the jurisdiction of Russia or by Russian-flagged vessels, without respect to whether such goods have been incorporated or substantially transformed into other products outside of Russia, as well as products containing the products described above and products described above that transited through or were exported from Russia.¹¹

Sắc Lệnh cũng mở rộng các lệnh cấm hiện có đối với nhập khẩu hải sản, kim cương phi công nghiệp, đồ uống có cồn và vàng có nguồn gốc từ Nga, bao gồm cả các khu ngoại thương của Hoa Kỳ.¹⁰ Sắc Lệnh cũng cho phép áp dụng các hạn chế nhập khẩu bổ sung đối với một số sản phẩm được khai thác, chiết xuất, sản xuất toàn bộ hoặc một phần tại Liên Bang Nga, hoặc được thu hoạch ở vùng nước thuộc thẩm quyền tài phán của Nga hoặc bằng tàu mang quốc kỳ Nga, mà không cần biết liệu hàng hóa đó đã được kết hợp hay chuyển đổi cơ bản thành các sản phẩm khác bên ngoài Nga, cũng như các sản phẩm có chứa các sản phẩm được mô tả ở trên và các sản phẩm được mô tả ở trên đã chuyển khẩu qua hoặc được xuất khẩu từ Nga.¹¹

Simultaneously with the Order, OFAC issued a Determination that the expanded scope of Russian-origin goods shall apply to salmon, cod, pollock, and crab.¹² These new restrictions on certain Russian seafood products are similar to previous restrictions related to gold, for which OFAC previously determined that the ban on the import of Russian gold applies to all gold “of Russian Federation origin” without regard to whether the gold was imported directly from Russia.¹³ Therefore, Russian-origin salmon, cod, pollock, or crab (including seafood harvested by Russian-flagged vessels outside of waters under the jurisdiction of Russia), may not be imported to the

¹⁰ Order Sec. 3(a). Gold was added to the list of products described in E.O. 14068 by a Determination issued by OFAC on June 28, 2022. Determination Pursuant to Section 1(a)(i)(A) of Executive Order 14068, OFAC (June 28, 2022), <https://ofac.treasury.gov/media/923986/download?inline>.

Điều 3(a) của Sắc Lệnh. Vàng đã được thêm vào danh sách các sản phẩm được mô tả trong SLHP 14068 theo Chỉ Định Trừng Phạt do OFAC ban hành vào ngày 28 tháng 6 năm 2022. Chỉ Định Trừng Phạt Theo Điều 1(a)(i)(A) của Sắc Lệnh Hành Pháp 14068, OFAC (ngày 28 tháng 06 năm 2022),

<https://ofac.treasury.gov/media/923986/download?inline>.

¹¹ Order Sec. 3(a) Điều 3(a) của Sắc Lệnh.

¹² Determination Pursuant to Section 1(a)(i)(B) of Executive Order 14068, OFAC (December 22, 2023),

<https://ofac.treasury.gov/media/932451/download?inline>.

Chỉ Định Trừng Phạt theo Điều 1(a)(i)(B) của Sắc Lệnh Hành Pháp 14068, OFAC (ngày 22 tháng 12 năm 2023),

<https://ofac.treasury.gov/media/932451/download?inline>.

United States, even if it has been incorporated or substantially transformed into other products outside of Russia gold “of Russian Federation origin” without regard to whether the gold was imported directly from Russia.¹³ Therefore, Russian-origin salmon, cod, pollock, or crab (including seafood harvested by Russian-flagged vessels outside of waters under the jurisdiction of Russia), may not be imported to the United States, even if it has been incorporated or substantially transformed into other products outside of Russia. The import bans will now include goods that have been transformed outside of Russia or fished using Russian-flagged vessels regardless of whether the products are considered to be of Russian origin. This will discourage third countries from importing Russian-origin goods to process and sell into the U.S. market.

Cùng với Sắc Lệnh, OFAC cũng đã ban hành Chỉ Định Trừng Phạt theo đó mở rộng phạm vi hàng hóa có nguồn gốc từ Nga để áp dụng cho cá hồi, cá tuyết, cá minh thái và cua.¹² Những hạn chế mới này đối với một số sản phẩm thủy sản của Nga tương tự như các hạn chế trước đây liên quan đến vàng, mà OFAC đã xác định trước đó rằng lệnh cấm nhập khẩu vàng của Nga áp dụng cho tất cả vàng "có nguồn gốc từ Liên Bang Nga" không quan tâm đến việc vàng có được nhập khẩu trực tiếp từ Nga hay không.¹³ Do đó, cá hồi, cá tuyết, cá minh thái hoặc cua có nguồn gốc từ Nga (bao gồm cả hải sản được thu hoạch bởi các tàu mang quốc kỳ Nga bên ngoài vùng nước thuộc quyền tài phán của Nga), có thể không được nhập khẩu vào Hoa Kỳ, ngay cả khi nó đã được kết hợp hoặc chuyển đổi đáng kể thành các sản phẩm khác bên ngoài Nga. Các lệnh cấm nhập khẩu hiện sẽ bao gồm hàng hóa đã được chuyển đổi bên ngoài Nga hoặc đánh bắt bằng tàu mang quốc kỳ Nga bất kể sản phẩm đó có được coi là có nguồn gốc từ Nga hay không. Điều này sẽ ngăn cản các nước thứ ba nhập khẩu hàng hóa có nguồn gốc từ Nga để chế biến và bán vào thị trường Hoa Kỳ.

* * *

FFIs exposed to Russia-related transactions should carefully review their customer base and transactions with a Russian nexus to ensure they do not inadvertently expose themselves to secondary sanctions or correspondent account sanctions. FFIs should also carefully review any updates from OFAC regarding additional sectors or items that are closely related to Russian military activity.

TCTCNN tham gia các giao dịch liên quan đến Nga nên xem xét cẩn thận hồ sơ khách hàng của họ và các giao dịch có liên quan đến Nga để đảm bảo họ không vô tình khiến cho họ rơi vào diện áp dụng các lệnh trừng phạt thứ cấp hoặc các lệnh trừng phạt đối với tài khoản đại lý. TCTCNN cũng nên xem xét cẩn thận bất kỳ cập nhật nào từ OFAC liên quan đến các lĩnh vực hoặc hạng mục bổ sung có liên quan chặt chẽ đến hoạt động quân sự của Nga.

Importers should be mindful of new restrictions related to Russian goods transiting through third countries or imports from Russian-flagged ships outside of Russia. Moreover, importers should review any goods that may contain restricted Russian- origin products, as such products may be subject to future restrictions under the Order.

Các nhà nhập khẩu nên lưu ý đến các hạn chế mới liên quan đến hàng hóa của Nga quá cảnh qua các nước thứ ba hoặc nhập khẩu từ các tàu mang quốc kỳ Nga bên ngoài nước Nga. Hơn nữa, các nhà nhập khẩu nên xem xét bất kỳ hàng hóa nào có thể chứa các sản phẩm có nguồn gốc từ Nga bị hạn chế, vì các sản phẩm đó có thể phải chịu các hạn chế trong tương lai theo Sắc Lệnh.

¹³ Determination Pursuant to Section 1(a)(i)(A) of Executive Order 14068, OFAC (June 28, 2022), <https://ofac.treasury.gov/media/923986/download?inline>.
Chỉ Định Trừng Phạt theo Mục 1(a)(i)(A) của Sắc Lệnh Hành Pháp 14068, OFAC (ngày 28 tháng 6 năm 2022), <https://ofac.treasury.gov/media/923986/download?inline>.

New Russia Sanctions: A Warning to Non-U.S. Banks

Lệnh Trừng Phạt Mới Đối Với Nga: Cảnh Báo Đối Với Các Ngân Hàng Ngoài Hoa Kỳ

If you have any questions regarding this client alert, please contact the following attorneys or the Willkie attorney with whom you regularly work.

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến cảnh báo khách hàng này, vui lòng liên hệ với các luật sư sau đây hoặc luật sư của Willkie mà quý vị thường xuyên làm việc cùng.

David Mortlock 202 303 1136 dmortlock@willkie.com	Britt Mosman 202 303 1057 bmosman@willkie.com	Michael J. Gottlieb 202 303 1442 mgottlieb@willkie.com	William J. Stellmach 202 303 1130 wstellmach@willkie.com
Nikki M. Cronin 650 887 9327 ncronin@willkie.com	Joshua Nelson 202 303 1045 jnelson@willkie.com		

Copyright © 2024 Willkie Farr & Gallagher LLP.

This alert is provided by Willkie Farr & Gallagher LLP and its affiliates for educational and informational purposes only and is not intended and should not be construed as legal advice. This alert may be considered advertising under applicable state laws.

Cảnh báo này được cung cấp bởi Willkie Farr & Gallagher LLP và các chi nhánh nhằm mục đích giáo dục và thông tin, không nhằm mục đích và không nên được hiểu là tư vấn pháp lý. Cảnh báo này có thể được coi là quảng cáo theo luật hiện hành của tiểu bang.

Willkie Farr & Gallagher LLP is an international law firm with offices in Brussels, Chicago, Frankfurt, Houston, London, Los Angeles, Milan, New York, Palo Alto, Paris, Rome, San Francisco and Washington. The firm is headquartered at 787 Seventh Avenue, New York, NY 10019-6099. Our telephone number is (212) 728-8000 and our fax number is (212) 728-8111. Our website is located at www.willkie.com.

Willkie Farr & Gallagher LLP là một công ty luật quốc tế có văn phòng tại Brussels, Chicago, Frankfurt, Houston, London, Los Angeles, Milan, New York, Palo Alto, Paris, Rome, San Francisco và Washington. Công ty có trụ sở tại 787 Seventh Avenue, New York, NY 10019-6099. Số điện thoại của chúng tôi là (212) 728-8111. Trang web của chúng tôi được đặt tại www.willkie.com