



САНКЦИИ И БЛОКАДА:

Нарушение суверенитета ВЕНЕСУЭЛЫ и агрессия против неё

В данном докладе, подготовленном Министерством народной власти иностранных дел Боливарианской Республики Венесуэла, содержатся аргументы и факты, свидетельствующие о существовании с 2014 года враждебной и агрессивной политики со стороны Соединенных Штатов Америки в отношении Венесуэлы. Эта политика особенно сильно выражается в принятии односторонних принудительных мер (санкций), направленных на то, чтобы повлиять на экономическую и политическую стабильность венесуэльской демократии в рамках плана, направленного на свержение конституционного правительства, контроль над экономическими ресурсами и суверенитетом Венесуэлы, а также является частью стратегии реколонизации в Латинской Америке и Карибском бассейне путем пересмотра доктрины Монро на американском континенте, которую осуществляет администрация Трампа.



Как проявляется блокада против Венесуэлы?

В контексте нынешней экономической войны международная финансовая система ограничивала действия многочисленных национальных учреждений (государственных и частных) для осуществления платежей поставщикам, бенефициарам, получения платежей, совершения сделок, управления инвестиционными портфелями, выполнения финансовых обязательств, таких как аннулирование облигаций и облигаций государственного долга и / или доступ к источникам международного финансирования. Цель данной стратегии экономических преследований предельно ясна: привести Венесуэлу к краху в международной торговле и финансовых отношениях с миром, чтобы потопить национальную экономику.

“Смена режима”

С момента прихода к власти Боливарианской революции, с избранием в 1998 году Уго Чавеса президентом, Венесуэла находится в центре внимания интересов США на континенте и занимает привилегированное место - в качестве приоритетной задачи - в их стратегии мирового господства.

Начиная с 2000 года США определили политику «смены режима» в отношении Венесуэлы, которая гласит невозможность для американской империи сосуществовать с народной и подлинной демократией, такой как в Венесуэле, и что она видит в этой модели - с ее требованиями суверенитета, независимости и социальной справедливости - угрозу для схемы доминирования и контроля над регионом в XXI веке.

Эта стратегия, которая привела администрацию Джорджа Буша к финансированию и поддержке неудавшегося государственного переворота в апреле 2002 года против президента Уго Чавеса, набирает обороты с 2015 года, когда президент Барак Обама издал Указ, согласно которому Венесуэла – **«необычная и чрезвычайная угроза национальной безопасности и внешней политике США».**

В соответствии с распоряжением №13692 от марта 2015 года, возобновленным с тех пор как Бараком Обамой, так и Дональдом Трампом, США узаконили то, что ранее было неофициальной политикой, которая выполнялась посредством финансовых, политических инструментов, средств массовой информации, тайных полувоенных и дипломатических операций, как показали утечки WikiLeaks и сотни дисквалифицированных документов правительства США.

Правительство Трампа под влиянием мощных лоббистов штата Флорида, а также исходя из рыночных интересов, таких как у нефтяной компании Exxon Mobil, заинтересованной, среди прочих, в том, чтобы приложиться к огромным богатствам и ресурсам Венесуэлы, обострило политику враждебности и открыто объявила о своем намерении отстранить от власти законное правительство Венесуэлы любыми возможными способами.

Сам Дональд Трамп несколько месяцев назад заявил об открытости для Венесуэлы **«всех вариантов»**, в том числе эмбарго на нефть и возможном военном вмешательстве.

Рассматривая в глобальном масштабе и учитывая ее многочисленные формы, особенности и растущий и агрессивный характер, политика США в отношении Венесуэлы за последние два десятилетия может без сомнения считаться военной политикой.

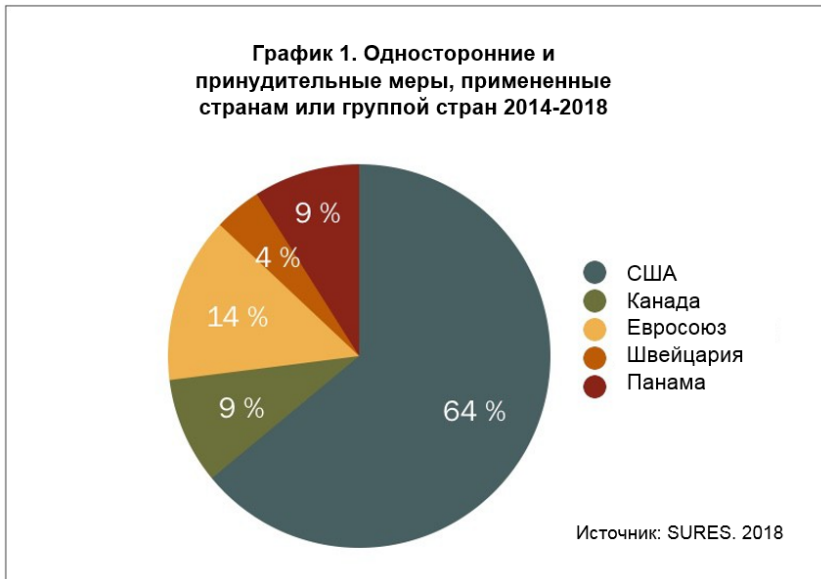
США определили Венесуэлу как **«врага полушария»** и ведут необъявленную войну против нашей страны. Война, целью которой является уничтожение демократической модели Венесуэлы, народного движения, руководства Боливарианской революции, а также перераспределение и захват огромных богатств Венесуэлы.

Санкции: эскалация агрессии

В этом контексте США с 2017 года решили наказать Венесуэлу, применяя **односторонние и принудительные меры (санкции)**, особенно в экономической и финансовой областях, по той же линии, применяемой в отношении стран, с которыми империя США поддерживает конфликтную ситуацию, такими как Куба, Россия, Иран, Сирия, Судан и Демократическая Республика Корея.

Эти меры, односторонние и принудительные, несправедливые, противозаконные и нарушающие международное публичное право, были представлены администрацией Трампа в качестве временных мер против отдельных лиц: должностных лиц венесуэльского правительства, гражданских лиц и военных, а также против лиц или компаний, политически или экономически связанных с правительством Венесуэлы.

Администрация утверждает, что такие меры не оказывают негативного влияния на население Венесуэлы и, наоборот, направлены на улучшение ситуации в стране и ускорение ее **«возвращения к демократии»**. В число таких мер входят:




С 2014 года было издано 14 правовых актов: законы, указы или санкции против Боливарианской Республики Венесуэла.

- Запрет на въезд на территорию США.
- Замораживание и конфискация финансовых активов, счетов в Соединенных Штатах и имущества, которым эти лица могут владеть в Соединенных Штатах.
- Запрет на соглашения или коммерческие или финансовые отношения с американскими компаниями.
- Санкции, первоначально введенные Управлением по контролю над иностранными активами, зависящем от Минфина США, с конца 2017 года узакониваются специальными постановлениями администрации Трампа.
- Во всех случаях санкции распространяются на родственников, попавших под санкции лиц.

Начиная с 2018 года, отдельные санкции были распространены на общие аспекты экономического или финансового управления правительства Венесуэлы, такие как:

- Лицам, субъектам финансового сектора США запрещено осуществлять операции с облигациями суверенного долга Боливарианской Республики Венесуэлы и в целом с любыми финансовыми инструментами, выпущенными или принадлежащими правительству Венесуэлы, такими как облигации нефтяной компании PDVSA.
- Лицам и организациям финансового сектора США запрещено осуществлять операции или



транзакции с криптовалютой «Петро», любой криптовалютой или денежным инструментом такого рода, выпущенным или поддержанным правительством Венесуэлы.

Общие последствия санкций

Основываясь на прерогативах, установленных в указе Обамы, санкции США против Венесуэлы приводят к серьезному нарушению жизни страны, особенно в экономической сфере, которая затрагивает венесуэльский народ. Это явление, которое было названо экономической агрессией или экономической войной, порождает следующие эффекты:

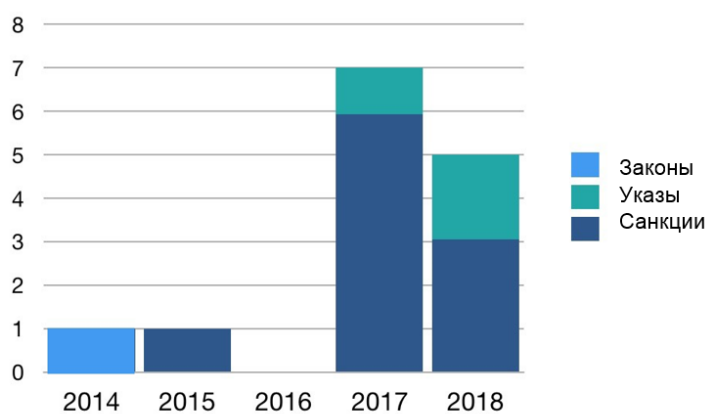
- Препятствование международной торговле, лишение страны доступа к продовольствию, медицине и основным товарам.
- Блокирование счетов, финансовых транзакций и операций, которые препятствуют или прерывают международные операции по оплате законных обязательств Республики или взиманию долгов международных поставщиков с Венесуэлой.
- Замораживание или арест законных ресурсов, принадлежащих Венесуэле, в банках и финансовых организациях.
- Задержка в управлении операциями купли-продажи, затрагивающая не только правительство и венесуэльские компании, но и их зарубежных коммерческих партнеров.

Односторонние и принудительные меры увеличивают уровень агрессии правительства США против Венесуэлы и демонстрируют их участие и вмешательство со стороны США во внутреннюю политику Венесуэлы, что усугубляет состояние «паралича», в котором находятся отношения между обоими государствами уже несколько лет. Правительство Трампа привело к настоящей эскалации напряженности в двусторонних отношениях. Следует отметить, что, не прошло и

половины президентского срока правления Трампа, а санкции против Венесуэлы вводились уже четырежды.

Общая цель санкций – нанести удар по венесуэльской экономике, вызвать крах международной торговли, блокируя и препятствуя венесуэльским финансовым операциям, затруднять доступ страны к источникам финансирования и саботировать закупку продуктов питания, медикаментов и предметов первой необходимости; все это с целью усугубить внутренний экономический кризис, который может быть использован в качестве предлога для дестабилизирующих действий в политической сфере.

График 2. Виды односторонних и принудительных мер 2014-2018




Источник: SURES. 2018

С политической точки зрения санкции применяются на том этапе, когда Вашингтон начинает признавать неспособность внутренней оппозиции Венесуэлы самим произвести крах правительства.

Вводя санкции против Венесуэлы, США признают неспособность своих внутренних союзников произвести «смену режима» и берет на себя фактически политическое руководство

венесуэльской оппозицией. Неудача насильственной стратегии «Без надежды на возвращение», а точнее «Цветной революции», примененной в 2017 году, приводит в 2018 году к стратегическому плану, целью которого является задушить венесуэльскую экономику, разрушить страну, подтолкнуть население к массовой миграции или внутреннему гражданскому конфликту, а также создать условия для так называемой «гуманитарной интервенции», напоминающей мучительный рецепт, применяемый к другим народам.




Односторонние принудительные меры направлены на предотвращение и пресечение любой инициативы по осуществлению диалога между правительством и оппозицией и, следовательно, перекрывают путь конституционному, согласованному и мирному разрешению ситуации в Венесуэле. Саботаж, организованный США в части диалога проводимого в Доминиканской Республике с 2017 по 2018 год, который позволял встать на путь политической нормализации и улучшения экономической ситуации, показывает, что единственной приемлемой политикой администрации США является отстранение от власти президента Николаса Мадуро Мороса при помощи неконституционных и жестоких мер.

США не стремятся к **«восстановлению демократии»** в Венесуэле, как они демагогично заявляют в своих публичных дискуссиях. Схема «экономической войны» направлена на провокацию хаоса и насилия, с тем, чтобы сделать страну неуправляемой и лишить легитимности конституционные, демократические и избирательные меры, спровоцировав «капитуляцию Чавизма». Это то, что США называют «переходом» к «восстановлению демократии».

От индивидуальных санкций к экономической блокаде

Стратегия США состоит в том, чтобы представить в качестве **«санкций в отношении конкретных лиц»** глобальную, целостную и масштабную стратегию мер экономической и финансовой блокады и саботажа экономики, который дополняется глобальным планом политической и дипломатической изоляции правительства Венесуэлы, а также возобновленной кампанией по криминализации и символическому уничтожению в средствах массовой информации.

В свете ужасных последствий, которые имеют санкции для всего населения Венесуэлы, утверждение о том, что режим США обеспокоен благосостоянием ее жителей звучит издевательски.




Наложение ареста на сотни миллионов долларов, принадлежащих обычным людям в иностранных банках, запрещение сделок с суверенными облигациями Венесуэлы и преследование финансовых операций по счетам Республики в мировой финансовой системе, а особенно - воспрепятствование поступлению продовольствия и медикаментов в страну - этими действиями Соединенные Штаты демонстрируют свое презрительное отношение к народу Венесуэлы. Высшие представители режима США заявили, что США будут использовать все имеющиеся ресурсы для достижения своей политической цели **«отстранения от власти»** конституционного правительства Венесуэлы.

Циничная стратегия экономической агрессии против Венесуэлы также подразумевает в качестве неотъемлемого элемента поощрение миграции значительного числа венесуэльских граждан в соседние страны. Это условие имеет фундаментальное значение для позиционирования в международном сообществе рассказов о **«гуманитарном кризисе»**, в связи с которым международное вмешательство в дела Венесуэлы является **«необходимым»**.

В этой связи, президент Трамп использует ОАГ в качестве оружия для нападения на Венесуэлу и унижает все латиноамериканские страны, когда просит их поддержать историческую агрессию против братского народа и страны. Президент Трамп угрожает сотнями тысяч депортаций, оскорбляет национальную латиноамериканскую нацию и предлагает стенами разделять семьи, но также требует подчинения правительств политике блокады и санкций. Это открытое и бесстыдное воскрешение политики **«большой дубинки»**.

Меры президента Трампа и его международных союзников против Боливарианской Республики Венесуэла причиняют боль и страдания венесуэльскому народу, однако же представляются как действия по спасению Венесуэлы от трудностей, вызванных предполагаемой **«диктатурой»**.



Речь идет о циничном и жестоком отношении, очевидном для любого беспристрастного наблюдателя, и о новом нападении на принципы, регулирующие сосуществование государств. Это преступление против венесуэльского народа: преступление против человечества.

Интернационализация агрессии по отношению к Венесуэле

Политика санкций против Венесуэлы распространяется из Вашингтона посредством ожесточенной кампании лоббирования и давления на многие страны и правительства.

США сумели добиться того, что Европейский Союз, Европейский парламент, а также группа правительств, объединенных в так называемую «Группу Лимы», сформировали международную коалицию для создания и поощрения санкций, дипломатической изоляции и политических действий, которые дестабилизируют венесуэльскую демократию.

К принудительным и односторонним мерам, которые стремятся сломить национальную экономику, присоединились такие страны, как Канада, которая, подражая исполнительным распоряжениям Обамы и Трампа, создала свое собственное законодательство для криминализации и наказания Венесуэлы. Кроме того, под давлением Европейского парламента Европейский союз применил односторонние санкции. Также конкретные решения были приняты некоторыми латиноамериканскими странами, которые подчинились давлению Трампа в его стремлении «наказать» Венесуэлу и сместить ее законное правительство.

ОДНОСТОРОННИЕ ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ТОРГОВОЙ БЛОКАДЫ, А ТАКЖЕ ФИНАНСОВОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ЛИЦ И УЧРЕЖДЕНИЙ БОЛИВАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ВЕНЕСУЭЛА

ХРОНОЛОГИЯ

- **Декабрь 2014 года.** Конгресс США одобряет Закон № 113-278, под названием «Государственный закон о защите прав человека и гражданского общества в Венесуэле». Важность этого правового инструмента заключается в том, что он диктует направление действий политики правительства Соединенных Штатов Америки в отношении Венесуэлы и устанавливает план действий для других государств, находящихся под их влиянием и господством, в связи с чем в последние несколько лет против Венесуэлы был принят ряд односторонних принудительных мер. Закон № 113-278 устанавливает возможность применения односторонних и принудительных мер, направленных на экономическую, финансовую и торговую блокаду Венесуэлы, а дополнительно прямо предусматривает «работу» с государствами-членами Организации американских государств и Европейского союза в этом направлении.
- **03/08/2015.** Администрация Обамы издает Указ №13692 («Указ Обамы») основывающийся на Законе «Об экономических полномочиях в случае международных чрезвычайных ситуаций», Законе «О национальных чрезвычайном положении» и Законе «О защите прав человека и гражданского общества Венесуэлы» 2014 года (государственный закон №113-278). Указ Обамы объявляет Венесуэлу «исключительной и чрезвычайной угрозой национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов» и на законном основании позволяет обосновывать все действия, которые с тех пор США предпринимали против Венесуэлы.
- **03/03/2016.** Администрация Обамы продлевает на год действие закона **13692**.

Лица, на которых были наложены санкции Канадой

На сегодняшний день существует 59 граждан Венесуэлы, пострадавших от санкций, примененных Канадой. Данные санкции включают в себя замораживание активов и запрет на экономические или финансовые связи и отношения с юридическими и юридическими лицами Канады. Закон прямо запрещает любые связи, которые могут предоставить лицам, включенным в список, доступ к товарам или любым финансовым услугам.

Принудительные меры, применяемые Канадой, распространяются на президента Республики, исполнительного вице-президента Республики, лиц, обладающих судебными, гражданскими и избирательными полномочиями, председателя Национального учредительного собрания, а также группу министров и высших должностных лиц Боливарианской Республики Венесуэла.

- **Апрель 2016 года.** В Венесуэле начинается фаза финансовой блокады. Государственные учреждения Венесуэлы начинают получать от финансовых организаций за рубежом уведомления об ограничениях, применяемых к венесуэльским счетам, для осуществления платежей в долларах США.
- **Май 2016 года.** Банк Commerzbank (Германия) закрывает счета, принадлежащие различным учреждениям и государственными банками Венесуэлы и PDVSA.
- **Июль de 2016 года.** Американский банк Citibank в одностороннем порядке прекращает обслуживание корреспондентских счетов в иностранной валюте, принадлежащих венесуэльским учреждениям в США, включая счета Центрального банка Венесуэлы (BCV).
- **Август 2016 года.** Закрытие корреспондентских счетов снижает способность Венесуэлы осуществлять операции в валюте США и обязывает Республику осуществлять переводы и операции по управлению средствами в других валютах (евро, юань, фунт стерлингов и др.), возлагая на страну высокие транзакционные издержки и эксплуатационные расходы.
- **Август 2016 года.** Банк Novo Banco (Португалия) информирует страну о невозможности проведения операций в долларах США с венесуэльскими банками и учреждениями из-за давления со стороны его банков-корреспондентов.
- **10/02/2017.** Сенатор Марко Рубио представляет в Сенате США монтаж (Fakenew), подготовленный международным каналом CNN, в котором говорится, что Венесуэла обеспечивает паспортами террористов и наркоторговцев. Он обвиняет вице-президента Венесуэлы в управлении предполагаемой террористической сетью и незаконным оборотом наркотиков.

- **13/02/2017.** Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США включило исполнительного вице-президента Венесуэлы Тарека Эль Айсами в список лиц, на которых наложены санкции в связи с «незаконным оборотом наркотиков». Документ OFAC не содержит доказательств обвинения, судебное расследование не проводилось
- **Июль 2017 года.** Компания Delaware, занимающаяся выплатами по облигациям PDVSA, сообщает, что ее корреспондентский банк (PNC Bank) в США отказывается получать средства, поступающие от венесуэльской нефтяной компании.

Июль 2017: Ситибанк (США) отказывается принять венесуэльские средства, выделенные на ввоз 300 тысяч доз инсулина, требуемых для 450 тысяч зарегистрированных пациентов.

- **31/07/2017.** Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США налагает санкции на группу венесуэльских должностных лиц, в том числе президента Республики Николаса Мадуро Мороса, на следующий день после выборов в Национальное учредительное собрания. Президент обвиняется в уничтожении демократии и установлении диктатуры путем избрания юридического лица, установленного в Конституции, которым является Национального учредительного собрания (НУС).
- **21/08/2017.** Банк Китая (BOC - Панама) сообщает, что по поручению Минфина США и давления со стороны правительства Панама он не сможет осуществлять какие-либо операции в иностранной валюте в пользу Венесуэлы.
- **22/08/2017.** Союзные банки в России сообщают о невозможности совершения сделок с венесуэльскими банками из-за ограничений, которое американские банки-корреспонденты и некоторые европейские банки накладывают на операции, осуществляемые из Венесуэлы.

- 
- **22 /08/ 2017.** Банки-партнёры в России информируют о невозможности проведения транзакций с венесуэльскими банками из-за ограничений, наложенных банками-корреспондентами США и некоторыми европейскими банками на денежные операции из Венесуэлы.
 - **23/08/2017.** Корреспондент банка BDC Shandong, ссылаясь на административные причины, замораживает перевод денежных средств в Венесуэлу, хотя средства были привлечены Китаем. Почти три недели операция на сумму 200 млн долларов США была заблокирована.
 - **24/08/2017.** Дональд Трамп издаёт Указ №13808 «Наложение дополнительных санкций в связи с ситуацией Венесуэле». Указ запрещает ряд сделок с участием правительства Венесуэлы, и определяется таким широким перечнем, включающим государственную нефтяную компанию Венесуэлы PDVSA, а также любую другую организацию, которая принадлежит или контролируется правительством Венесуэлы. Для операций PDVSA устанавливается следующий ряд ограничений:
 - Компании PDVSA запрещается приобретать новые задолженности со сроком погашения более 90 дней
 - Правительству Венесуэлы запрещается приобретать новые задолженности со сроком погашения более 30 дней.
 - Правительству запрещается приобретение новых акций.
 - Запрещается осуществлять операции с некоторыми ценными бумагами, выпущенными правительством Венесуэлы, до вступления Указа в силу.
 - Запрещается распределение прибыли или выплата дивидендов правительству Венесуэлы юридическими лицами в США - это особенно затрагивает нефтяную корпорацию CITGO.
 - Запрещается покупка ценных бумаг правительства Венесуэлы и приобретение долгов со сроком погашения более 30 или 90 дней.


Белый дом заявляет, что новые запреты были *«тщательно продуманы, чтобы лишить диктатуру Мадуро основного источника финансирования для*

Лица, которые подверглись санкциям США

На сегодняшний день пятьдесят один (51) гражданин Венесуэлы, стал объектом репрессивных мер со стороны OFAC, в их числе Президент Николас Мадуро, Вице-президент Тарек Эль-Айссами; восемь (8) судей Верховного Суда; восемь (8) граждан - за их участие в Национальном учредительном собрании; появилось новое миграционное вето для должностных лиц из пяти государственных учреждений Венесуэлы на въезд в США; четырнадцать (14) должностных лиц и бывших сотрудников правительства Венесуэлы, и четыре должностных лица (4), связанных с Боливарианскими Вооруженными Силами. Преследования венесуэльских граждан начались в 2008 году.

Николаса Мадуро и Команданте Уго Чавеса. С выходом Указа №13808 меры распространяются на государственные компании и их коммерческие и финансовые операции с целью напрямую нанести удар по венесуэльской экономике.

- **Август 2017.** Из-за давления со стороны Департамента Казначейства США через OFAC (Управление по контролю за иностранными активами), компания «Euroclear», ответственная за хранение важной части суверенных облигаций Венесуэлы, замораживает операции по сделкам с облигациями, под предлогом проверки. «Euroclear» удерживает более 1200 миллионов долларов США без какой-либо возможности их привлечения, что серьезно влияет на финансовые возможности Республики.
- **5/09/2017.** Канада и Соединенные Штаты создают Ассоциацию для «принятия экономических мер против Венесуэлы и лиц, которые активно содействуют нынешней ситуации в Венесуэле».
- **22/09/ 2017.** Правительство Канады объявляет односторонние санкции против 40 венесуэльских должностных лиц с целью «дать ясно понять, что это последствия их антидемократического поведения», как указано в официальном заявлении Канады. Санкции, связанные с Венесуэлой, были обнародованы в соответствии с «Законом об особых экономических мерах от 4 июня 1992 года», который позволяет реализовывать решения Ассоциации, созданной Канадой и Соединенными Штатами. Эти меры были объявлены министром иностранных дел Синтией Фриланд.

- 
- **Октябрь 2017.** Банк Deutsche Bank информирует банк CITIC BANK Китайской Народной Республики о закрытии своих корреспондентских счетов для обработки платежей PDVSA, явно демонстрируя давление на международные банки, которые работают с Венесуэлой.

Октябрь 2017: Венесуэла утверждает ресурсы для вакцин и лекарств через Обратный Стратегический фонд Панамериканской Организации Здоровья (OPS). Блокада США делает невозможным депонирование средств Венесуэлы в швейцарском банке UBS. Это приводит к четырёхмесячной задержке в приобретении вакцин, что влечёт за собой нарушение схем вакцинации в стране.

- **01/10/2017.** Под давлением США и под предлогом миграционных проблем, некоторые страны Латинской Америки и Карибского бассейна вводят ограничения на въезд венесуэльских граждан. Правительство Панамы первым вводит визу в качестве обязательного требования для въезда в страну.
- **18/10/ 2017.** Канада утверждает законопроект S-226, известный как «Закон о правосудии в отношении жертв иностранных коррумпированных чиновников» (Закон Магнитского). Этот закон разрешает Канаде вводить ограничения на сделки с имуществом и замораживать активы иностранных должностных лиц, обвиняемых в нарушениях прав человека, коррупции и других преступлениях.
- **19/10/2017.** Канадский депутат-консерватор Джеймс Безан заявляет, что «Закон (S-226) также направлен против других нарушителей, которых мы видим сегодня, таких как президент [Николас] Мадуро в Венесуэле, где он лишает население продуктов питания и сажает в тюрьму политических оппонентов».
- **03/11/2017.** Канада сообщает, что «в соответствии с новым «Законом о правосудии в отношении жертв иностранных коррумпированных чиновников», Министр иностранных дел Синтия

Фриланд применила прямые санкции против группы иностранных граждан: из России, Судана и Венесуэлы (19 должностных лиц).

- **09/11/2017.** США применяют санкции в отношении группы венесуэльских чиновников за то, что они *«подрывают демократию, подвергают цензуре прессу и управляют коррумпированными правительственными программами по поставкам продовольствия»*. Несмотря на такую «человечную» формулировку, эти репрессивные меры направлены в основном на дисквалификацию должностных лиц с высокой степенью ответственности, включая тех, кто курирует программы питания, не позволяя им подписывать коммерческие соглашения или международные контракты, которые содействовали бы продовольственной политике Венесуэлы.

Ноябрь 2017: Венесуэла оплачивает приобретение противомаларийных препаратов (примахин и хлорохин), обратившись в Медицинскую лабораторию BSN в Колумбии. Колумбия блокирует отправку хлорохина без каких-либо оснований.


- **13/11/2017.** Европейский союз запрещает продажу оружия и систем безопасности Венесуэле; накладывает ограничения на поездки и замораживает средства группе должностных лиц, возлагая на них ответственность за предполагаемые нарушения прав человека и «подрыв демократии».

Ноябрь 2017: фармацевтические транснациональные корпорации Baster, Abbot и Pfizer отказываются выдавать экспортные сертификаты на онкологические лекарства, что делает невозможным их покупку Венесуэлой.

- **15/11/2017.** Deutsche Bank, главный корреспондент Центрального банка Венесуэлы (BCV), окончательно закрывает корреспондентские счета этого учреждения, ставя под угрозу поток сделок Республики.

- **19/11/2017.** Правительство Гондураса устанавливает визу как обязательное условия для въезда в страну венесуэльских граждан.
- **05/01/2018.** Министерство финансов, Управление по контролю зарубежных активов (OFAC) США накладывает санкции на группу должностных лиц Венесуэлы под типичным предлогом “коррупция”.
- **22/01/2018.** Европейский союз (ЕС) вводит санкции в отношении семи венесуэльских чиновников высокого ранга, включая президента Национального Избирательного Совета, и закрывает им въезд на территорию ЕС со стандартным обвинением в «подрыве демократии».
- **23/01/2018.** Правительство Перу продлевает для венесуэльцев срок подачи заявки на временное разрешение на пребывание в стране, принятое в 2017 году.
- **29/01/2018.** Госдеп США при рассмотрении эффективности односторонних репрессивных мер, утверждает: «кампания по оказанию давления на Венесуэлу работает. Финансовые санкции, которые мы наложили (...), подтолкнули правительство к дефолту, как в случае с суверенными долгами PDVSA, его нефтяной компании. И то, что мы видим (...), является всеобщим экономическим крахом Венесуэлы. Значит, наша политика и наша стратегия работают, и мы им будем и дальше придерживаться».
- **04/02/2018.** Рекс Тиллерсон, на тот момент государственный секретарь, отмечает: «... Один из аспектов санкций в отношении нефти - это то, какое влияние они окажут на венесуэльский народ. Послужит ли это шагом к тому, чтобы всё это закончилось, приведёт ли это к более быстрому финалу? Потому что не сделать никаких выводов – значит, заставить страдать венесуэльский народ ещё дольше».

- 
- **12/02/2018.** Управление по контролю зарубежных активов (OFAC) Минфина США, расширяет финансовые санкции в отношении Венесуэлы и венесуэльских компаний, предусмотренные указом №13808 от августа 2017 года. Расширение санкций препятствует пересмотру условий или реструктуризации долгов Венесуэлы и PDVSA, приобретенных до 25 августа 2017 года. Эти меры ставят целью помешать процессу пересмотра условий, проводимому Венесуэлой совместно с международными кредиторами.
 - **02/03/2018.** Администрация Трампа на год продлевает Указы №13692 и №13808. Указ №13808 налагает шесть новых репрессивных мер, которые подрывают финансовую стабильность Венесуэлы, запрещая реструктуризацию или пересмотр долга и предотвращая репатриацию дивидендов CITGO. Впоследствии FinCEN публикует уведомление с целью предупредить финансовые учреждения о том, что венесуэльские государственные транзакции могут быть связаны с коррупцией, что затрудняет выплаты поставщикам товаров первой необходимости, таких как продуктов питания и медикаментов; а также удерживается более 1650 миллионов долларов.
 - **19/03/2018.** Администрация Трампа издаёт указ №13827, который запрещает любому гражданину или учреждению совершать финансовые операции с венесуэльской криптовалютой «Петро», хотя она всё еще находится в стадии предварительной продажи и официально не вступила в силу на криптовалютные рынки. Это беспрецедентное решение в короткой истории рынков криптовалюты.
 - **20/03/2018:** Министр финансов Стивен Мнучин на саммите G20 в Буэнос-Аиресе заявляет следующее: «Могу вас заверить, что мы (США) продолжаем рассматривать ситуацию в Венесуэле и обсуждаем введение новых санкций». Он также просит присутствующих министров следить за этой ситуацией за пределами весеннего заседания Всемирного банка и Международного валютного фонда.

- 
- **27/03/2018.** Панама публикует список 55 санкционированных венесуэльских граждан (включая президента Николаса Мадуро) и 16 венесуэльских компаний, которые считаются «высоким риском» в отмытии денег, финансировании терроризма и финансировании распространения «оружия массового уничтожения». Венесуэла приостанавливает экономические отношения и вводит санкции против президента Панамы, высокопоставленных чиновников и панамских компаний.
 - **09/04/2018.** Чили одобряет новое постановление о выдаче виз, в котором установлено, что граждане Венесуэлы могут подать заявление на получение резидентской визы сроком на один год, которую можно продлить один раз.
 - **19/04/18:** Стивен Мнучин встречается с представителями Германии, Аргентины, Бразилии, Канады, Колумбии, Испании, Франции, Гватемалы, Италии, Японии, Мексики, Панамы, Парагвая, Перу и Соединенного Королевства с просьбой «принять конкретные меры по ограничению возможностей венесуэльских коррумпированных официальных лиц и их сетей поддержки». Он заявил, что у президента Мадуро не было «правомочности» просить о предоставлении займов от имени страны.

Май 2018: Венесуэле блокируют платеж через международный счет на 9 миллионов долларов США, предназначенный для приобретения лекарств для лечения 15 тысяч пациентов с гемодиализом, которым Венесуэла гарантирует бесплатное медицинское обслуживание.

Основные особенности финансовой блокады Венесуэлы

Особенности	Описание
Риски страны	Ухудшение рейтинга рисков в Венесуэле, что делает более дорогостоящим и трудным доступ к международной задолженности и доступу к финансовым услугам. Постоянная кампания со стороны рейтинговых агентств по рискам против Венесуэлы без каких-либо обоснований и несмотря на выполнение всех обязательств Республики.
Законы / Списки	Законы и списки, изданные правительством США и многосторонними учреждениями, которые оправдывают международную финансовую блокаду. В 2010 году мы вошли в «серый список» Группы финансовых действий в Карибском бассейне (CFATF), которую нам удалось покинуть в 2013 году. В течение 2017 года в список Управления по контролю над иностранными активами была включена группа венесуэльских государственных служащих, включая президента и исполнительного вице-президента Республики в качестве формы санкций.
Блокировка / Закрытие счетов	Одностороннее расторжение банковских корреспондентских договоров. Ограничение и прерывание операций в международных банках / В последние месяцы в Венесуэле были закрыты корреспондентские счета в таких банках как Citibank, Comerzbank, Deutsche Bank AG и других.
Многосторонние	Осуществление правовых и административных препятствий в организациях и международных учреждениях в целях отсрочки и предотвращения выплаты членских взносов и отказа в доступе к кредитам. Лишение авторитета Республики в международных организациях. Создание бюрократических препятствий и / или уничижительных кампаний многосторонними учреждениями и организациями, такими как Межамериканский банк развития, Всемирный банк, Международный валютный фонд, банком CAF и другими.
Замораживание активов	Замораживание финансовых активов, капитала, филиалов и компаний, связанных с Венесуэлой. Мы подверглись блокировке активов государственных компаний, таких как PDVSA и других национальных банков и учреждений.


Услуги финансового посредничества	Ограничение или отказ в проведении финансовых операций международными банками, осуществлять посреднические операции из/в Венесуэлу в валютах, отличных от доллара США.
Правоприменительная политика	Трудности и задержки в операциях, незаконность и строгость в запросе документации и информации, которые указывают на прослеживаемость в операциях без гарантий того, что они, наконец, будут выполнены.
Наложение штрафов	Миллионные штрафы в отношении банков, которые предоставляют корреспондентские и посреднические услуги. Эти штрафы порождают неопределенность, ограничивая отношения и открытие счетов.
Увеличение стоимости операций	В банках-корреспондентах наблюдалось увеличение расходов на проведение операций, превышающее оперативные расходы, что влияет на комиссию по корреспондентским контрактам с нашими учреждениями, которые, как следствие, должны оплачивать эти расходы.

Примеры приостановления платежей и коммерческих операций в результате односторонних санкций США

Корабль компании-поставщика продовольствия «Kabuco»: В следствие санкций крупному поставщику соевой муки (жизненно важного сырья для корма для животных) швейцарским банком Hyposwiss Private Bank был закрыт счет. Произвольное закрытие счета поставщика этим банком было оправдано тем, что платеж в 15,9 млн евро за судно с более чем 90 000 тонн соевой муки поступил из Венесуэлы.

Блокирование операций В период с 15 по 28 декабря 2017 года были возвращены операции из европейских банков более чем на 29,7 млн долларов США разным поставщикам, которые направили эти средства на оплату продуктов питания через продовольственную программу CLAP (Местных комитетов по снабжению и производству).

Задержка обработки платежей. Американский банк JP Morgan замедлил процесс приема ресурсов в размере



28,1 млн долларов США, которые предназначались для оплаты продовольственных судов для обеспечения продуктами венесуэльского населения.


Колумбия блокирует поставки продуктов питания. В период между 24 и 26 декабря 2017 года колумбийские власти запретили нескольким колумбийским поставщикам в поставке более 1,700 тонн свинины в Венесуэлу.

Военные угрозы под предлогом предполагаемого гуманитарного кризиса

- **06/04/2017:** Глава Южного командования, адмирал Курт Тидд, упомянул Венесуэлу в своих показаниях перед Комитетом вооруженных сил Сената: «Растущий гуманитарный кризис в Венесуэле может в конечном итоге привести к региональному реагированию». Хотя он не указал конкретных действий и опроверг то, что планируются какие-либо действия против Венесуэлы, важно то, что годы спустя, после того как Джон Келли, бывший министр национальной безопасности, говорил о возможном «гуманитарном кризисе» как повод для вмешательства в дела Венесуэлы, Тидд уже принимает это за данность.
- **11/08/17:** Президент Дональд Трамп заявил:
 - *«У нас много вариантов в связи с Венесуэлой. И я, кстати, не исключаю военного варианта. У нас много вариантов».*
- **13/08/17:** Вице-президент США Майк пенс заявил: «Мы будем продолжать стараться экономически и дипломатически изолировать Венесуэлу, и я ожидаю дополнительных действий со стороны Соединенных Штатов вскоре». Он также сказал: «Мы будем использовать все наши экономические и дипломатические силы, объединимся с союзниками, чтобы восстановить демократию в Венесуэле».

Дипломатическая осада

- **27/03/17:** Сенатор Марко Рубио угрожал Сальвадору, Гаити и Доминиканской Республике, если они не поддержат инициативы против Венесуэлы в ОАГ
- *«... Для нас будет очень сложно оправдать помощь этим странам, если они, в конце концов, станут странами, которые не содействуют защите демократии в регионе».*
- **14/06/17:** Рекс Тиллерсон на слушании в Конгрессе по бюджету на 2018 год упомянул Венесуэлу: «Мы (США) продолжим использовать ОАГ в качестве инструмента для оказания давления на режим (Венесуэлы) ...».
- **Август 2017г.:** Вице-президент Майк Пенс совершил поездку по Колумбии, Панаме, Аргентине и Чили, чтобы усилить давление на Венесуэлу. СМИ предположили, что во время этого визита страны отказались участвовать в совместных военных действиях против Венесуэлы.
- В **Стратегии национальной безопасности** Белого дома, изданной в декабре 2017 года, говорится: «Мы (США) изолируем правительства, которые отказываются выступать в качестве ответственных партнеров для продвижения мира и процветания в этом полушарии. Мы надеемся, что в один прекрасный день народы Кубы и Венесуэлы смогут пользоваться свободой и выгодами совместного процветания, и мы призываем другие свободные государства этого полушария поддержать это общее дело».
- **07/02/18:** Рекс Тиллерсон на Ямайке отметил: «Голоса Ямайки в ОАГ для достижения стабильности, процветания и поддержки демократии в Венесуэле продемонстрировали исключительную поддержку... Мы будем и впредь просить наших партнеров поддерживать народ Венесуэлы в это трудное для них время, и мы, Соединенные Штаты будем и дальше **оказывать давление** на режим Мадуро, чтобы в страну



вернулись свободные, открытые и демократические выборы... Именно по этой причине мы намерены **принять все возможные меры**, чтобы убедить режим, вернуть его в руки венесуэльского народа».

- **14/04/18:** Майк Пенс в своем выступлении на VIII саммите стран Америки отметил: *«Каждая свободная страна, присутствующая здесь, должна принять более жесткие меры для **изоляции Венесуэлы**».*
- **14/04/18:** Майк Пенс встретился с лицом, скрывающимся от венесуэльского правосудия Антонио Ледесмой, который попросил «гуманитарного вмешательства» в Венесуэлу. Пенс объявил об увеличении **«гуманитарной помощи»** Венесуэле в размере 16 миллионов долларов.
- **19/04/18:** во время пленарного заседания Сената США был намечен **«путь к демократии»** в Венесуэле, который включает в себя 3 этапа:
 - 1) продолжать коллективно усиливать давление на правительство посредством большего количества **односторонних принудительных мер**;
 - 2) взяться за **«гуманитарный кризис»** путем оказания помощи;
 - 3) подготовиться к «восстановлению свободной и демократичной Венесуэлы» **в сценарии пост-президента Мадуро**.