



Jaunami ANO/ES/OFAC sankciju sarakstos

- Pamatojoties uz 2018. gada 28. jūnijā panākto Eiropas Savienības Ārlietu ministru vienošanos, 15. oktobrī radīts jauns Eiropas Savienība sankciju režīms par ierobežojošiem pasākumiem pret ķīmisko ieroču izplatīšanu un izmantošanu. Eiropas Savienība varēs noteikt sankcijas pret fiziskām un juridiskām personām neatkarīgi no to pilsonības vai atrašanās vietas par ķīmisko ieroču lietošanu, ražošanu un izplatīšanu.
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R1542&from=EN>
- Eiropas Savienība pagarina sankciju režīmu pret ISIL/Daesh līdz 2019. gada 31. oktobrim. Sankciju saraksts ir papildināts jau 291. reizi. Pēdējais sarakstā iekļautais subjekts ir Alžīrijas pilsonis, kurš Lielbritānijā ir veicis rekrutēšanu ISIL vārdā.
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R1539&from=EN>
- Par Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas sankciju pārkāpumu ASV Valsts kases OFAC sankciju sarakstā iekļauts Latvijā reģistrēts uzņēmums SIA "Falcon International Group" un tā vadītāji – 2 Turcijas pilsoņi.
<https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20181004.aspx>

Aktualitātes sankciju jautājumos pasaulē

- Lielbritānija informatīvā materiālā skaidro, kāda būs sankcija politika pēc "Brexit", ja netiks panākta vienošanās ar Eiropas Savienību par izstāšanos.
<https://www.gov.uk/government/publications/sanctions-policy-if-theres-no-brexit-deal/sanctions-policy-if-theres-no-brexit-deal>
- No 14. - 15. novembrim Londonā, Lielbritānijā norisināsies starptautiska konference par ekonomiskajām sankcijām un finanšu noziegumu apkarošanu, kurā piedalīsies eksperti no OFAC un OFSI.
<https://www.c5-online.com/7th-annual-conference-economic-sanctions-financial-crime/>
- ASV FinCEN izdod vadlīnijas par Irānas sankcijām, pirms ASV atjaunoto sankciju pret Irānu otrā vilņa 4. novembrī. Šīs vadlīnijas paredzētas citu valstu finanšu sektoru darbiniekiem, īpaši atbilstības jomā, lai palīdzētu labāk izprast ASV korespondentu regulējumu Irānas sankciju un AML/TF jomā.
<https://www.fincen.gov/sites/default/files/advisory/2018-10-11/Iran%20Advisory%20FINAL%20508.pdf>