



Jaunumi ANO/ES sankciju sarakstos

- 2018. gada 27. decembrī ANO Drošības Padome izņēma no Irākas sankciju režīma juridisku personu *Rayon State Establishment*. Arī Eiropas Savienība 2019. gada 7. janvārī ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2019/23 grozīja Padomes Regulu (EK) Nr. 1210/2003 par konkrētiem īpašiem ierobežojumiem attiecībā uz ekonomikas un finanšu sakariem ar Irāku, izņemot minēto juridisko personu no ES normatīvajiem aktiem.
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R0023&from=EN>
- 2019. gada 21. janvārī ar Padomes Lēmumu (KĀDP) 2019/86, ar ko groza Lēmumu (KĀDP) 2018/1544 par ierobežojošiem pasākumiem pret ķīmisko ieroču izplatīšanu un izmantošanu, ES sarakstā iekļautas deviņas fiziskas personas un viena organizācija. Personām noteikti finanšu ierobežojumi (līdzekļu iesaldēšana) un ieceļošanas ierobežojumi saistībā ar aizdomām par ķīmisko ieroču attīstīšanu un ražošanu.
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D0086&qid=1549032002393&from=EN>
- 2019. gada 21. janvārī ar Padomes Īstenošanas regulu (ES) 2019/85, ar ko īsteno Regulu (ES) Nr. 36/2012 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Sīrijā, sankciju sarakstam pievienotas 11 fiziskas un 5 juridiskas personas par atbalsta un/vai labuma gūšanas no Sīrijas režīma.
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R0085&qid=1549032285545&from=EN>
- 2019. gada 9. janvārī ar Padomes Īstenošanas Lēmumu (KĀDP) 2019/29, ar ko īsteno Lēmumu (KĀDP) 2017/1775 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Mali, ES pārņem (transponē) pirmās ANO DP noteiktās sankcijas pret Mali, iekļaujot ES sarakstā trīs fiziskas personas, kurām noteikts ieceļošanas aizliegums ES teritorijā.
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D0029&from=EN>
- 2019. gada 8. janvārī ar Padomes Lēmumu (KĀDP) 2019/25, ar ko groza un atjaunina to personu, grupu un organizāciju/ juridisku personu sarakstu, kurām piemēro 2., 3. un 4. pantu Kopējā nostājā 2001/931/KĀDP par konkrētu pasākumu īstenošanu cīņā pret terorismu, ES pievieno sarakstam divas fiziskas un vienu juridisku personu par aizdomām līdzdalībā teroraktos. Visām tām noteikti ieceļošanas ierobežojumi ES teritorijā.
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R0024&from=EN>

Jaunumi ASV sankciju sarakstos

- 2019. gada 27. janvārī ASV Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles birojs (*Office of Foreign Assets, OFAC*) paziņoja par sankciju atcelšanu pret Krievijas uzņēmumiem *En+ Group, Rusal*, un *JSC EuroSibEnergy*. Šāds lēmums tika pieņemts pēc Krievijas oligarha Oļega Deripaskas

daļu un kontroles būtiskas samazināšanas minētajos uzņēmumos. Visas ASV noteiktās sankcijas pret O. Deripasku paliek spēkā.

<https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm592>

- 2019. gada 16. janvārī Baltais nams paziņoja, ka uz gadu tiek pagarinātas sankcijas pret personām, kas ar savām darbībām apdraud Tuvo Austrumu miera procesu. Tās tika sankcionētas 1995. gada janvārī (ASV prezidenta rīkojums Nr. 12947).

<https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Documents/12947.pdf>

<https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/presidential-message-congress-continuation-national-emergencies-act/>

- 2019. gada 4. janvārī ASV Kongress publicēja Irānas sankciju analīzes dokumentu, kurā apskatīta ASV un citu starptautisko sankciju ietekme uz Irānu. Dokumentā secināts, ka sankciju dēļ daudzas starptautiskas kompānijas ir pārtraukušas darbību Irānā. Tā ietekmē ir samazinājies Irānas naftas eksports un strauji kritusies valūtas vērtība.

<https://crsreports.congress.gov/product/pdf/RS/RS20871>

Aktualitātes sankciju jautājumos Latvijā

- 2019. gada 30. janvārī Ārlietu ministrija organizēja informatīvu semināru par sankcijām uzņēmējiem “Kas jāzina par sankciju ievērošanu: kas ir sankcijas un kur par tām uzzināt?”. Uz semināru tika aicināti Latvijas uzņēmumi, kas nodarbojas ar eksportu/importu uz trešajām valstīm vai sadarbojas ar ASV tirgiem. Seminārā tika prezentēts arī starptautiskās banku asociācijas *The Wolfsberg Group* janvārī publicētais materiāls par sankciju pārbaudīšanas vadlīnijām.

<https://www.mfa.gov.lv/aktualitates/zinas/62377-arlietu-ministrija-uznemejus-informe-par-sankcijam-2>

[https://www.wolfsberg-](https://www.wolfsberg-principles.com/sites/default/files/wb/pdfs/Wolfsberg%20Guidance%20on%20Sanctions%20Screening.pdf)

[principles.com/sites/default/files/wb/pdfs/Wolfsberg%20Guidance%20on%20Sanctions%20Screening.pdf](https://www.wolfsberg-principles.com/sites/default/files/wb/pdfs/Wolfsberg%20Guidance%20on%20Sanctions%20Screening.pdf)