



LATVIJAS REPUBLIKAS  
ĀRLIETU MINISTRIJA

Ārlietu ministrijas biļetens  
Sankciju aktualitātes  
MARTS 2020

## Jaunumi par ANO/ES sankcijām

2020. gada 4. martā Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Drošības padome sankciju režīmam pret teroristu organizācijām *ISIL (Da'esh)* un *Al-Qaida* pievienoja 1 personu un 2 teroristu organizācijas: *Jamaah Ansharut Daulah*; *Islamic State In Iraq And The Levant – Libya*; *Islamic State In Iraq And The Levant – Yemen*.

<https://www.un.org/press/en/2020/sc14136.doc.htm>

2020. gada 5. martā Eiropas Savienības Padome nolēma pagarināt aktīvu iesaldēšanu 10 Ukrainā reģistrētām personām, kuras ir atbildīgas par Ukrainas valsts līdzekļu izšķērdēšanu un piesavināšanos.

<https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/03/05/misappropriation-of-ukrainian-state-funds-council-extends-asset-freezes/>

2020. gada 13. martā Eiropas Savienības Padome nolēma pagarināt sankciju režīmu pret 175 personām un 44 uzņēmumiem par Ukrainas teritoriālās integritātes, suverenitātes un neatkarības graušanu.

<https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/03/13/ukraine-territorial-integrity-eu-renews-sanctions-for-a-further-6-months/>

2020. gada 19. martā Eiropas Savienība Padome nolēma par 1 gadu pagarināt sankciju režīmu, kas noteiktas pret Ēģiptē reģistrētām personām, kuras saistītas ar bijušo Ēģiptes Arābu Republikas prezidentu Hosni Mubaraku.

[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L\\_.2020.086.01.0011.01.ENG&toc=OJ:L:2020:086:TOC](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.086.01.0011.01.ENG&toc=OJ:L:2020:086:TOC)

[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L\\_.2020.086.01.0003.01.ENG&toc=OJ:L:2020:086:TOC](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.086.01.0003.01.ENG&toc=OJ:L:2020:086:TOC)

2020. gada 23. martā Eiropas Savienības Padome nolēma par 1 gadu pagarināt sankciju režīmu, kas noteiktas pret Bosnijā un Hercegovinā reģistrētām personām. Pagaidām sankciju režīmā vēl nav iekļauta neviena persona.

[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L\\_.2020.089.01.0004.01.ENG&toc=OJ:L:2020:089:TOC](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.089.01.0004.01.ENG&toc=OJ:L:2020:089:TOC)

2020. gada 24. martā ANO Drošības padome sankciju režīma pret teroristu organizācijām *ISIL (Da'esh)* un *Al-Qaida* ietvaros atcēla sankcijas pret 1 personu: *Ibrahim Mohamed Khalil*.

<https://www.un.org/press/en/2020/sc14146.doc.htm>

### Jaunumi par ASV OFAC sankcijām

2020. gada 2. martā ASV Ārvalstu aktīvu kontroles birojs (OFAC) noteica sankcijas pret 2 Ķīnā reģistrētām personām par nelikumīgi iegūtas kriptovalūtas legalizēšanu: *Tian Yinyin* un *Li Jiadong*. Abas personas saistītas ar Ziemeļkorejas valsts sponsorētu ļaunprātīgu kibergrupu *Lazarus Group*, pret kuru arī ir noteiktas ASV OFAC sankcijas.

<https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm924>

2020. gada 5. martā ASV OFAC noteica sankcijas pret Nikaragvas Nacionālo policiju (NNP) un 3 NNP komisāriem: *Juan Antonio Valle Valle*, *Luis Alberto Perez Olivas*, *Justo Pastor Urbina*. Sankcijas pret personām noteikta par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem.

<https://home.treasury.gov/index.php/news/press-releases/sm930>

2020. gada 11. martā ASV OFAC noteica sankcijas pret 2 Zimbabvē reģistrētām personām par dalību cilvēktiesību pārkāpumos: *Anselem Sanyatwe*, *Owen Ncube*. Vienlaikus ASV OFAC atcēla sankcijas pret 4 Zimbabvē reģistrētām personām: *Ray Kaukonde*, *Shuvai Ben Mahofa*, *Sithokozile Mathuthu*, *Naison Ndlovu*.

<https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm935>

2020. gada 11. martā ASV OFAC noteica sankcijas pret 4 Meksikā reģistrētām juridiskām personām par līdzdalību narkotisko vielu kontrabandā: *International Investments Holding S.A. de C.V.*, *Master Reposterias y Restaurantes, S.A. de C.V.*, *Corporativo Sushi Provi, S. de R.L. de C.V.*, *GBJ de Colima, S.A. de C.V.*

<https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm936>

2020. gada 12. martā ASV OFAC noteica sankcijas pret *TNK Trading International S.A.* Sankcijas noteiktas par darbību naftas ražošanas un aprites jomā Venecuēlā. Uzņēmumu kopš 2017. gada kontrolē Krievijā reģistrētā naftas kompānija *Rosneft*.

<https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm937>

2020. gada 19. martā ASV OFAC noteica sankcijas pret 5 Apvienoto Arābu Emirātos reģistrētām juridiskām personām par Irānas naftas pārdošanas veicināšanu: *Petro Grand FZE*, *Alphabet International DMCC*, *Swissol Trade DMCC*, *Alam Althrwā General Trading LLC*, *Alwaneo LLC Co.*

<https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm949>

2020. gada 26. martā ASV OFAC noteica sankcijas pret 15 fiziskām personām un 5 juridiskām personām, kas reģistrētas Irānā un Irākā, par atbalsta sniegšanu Irānas Islāma revolucionārajai gvardei (*Islamic Revolutionary Guards Corps-Qods Force*).

<https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm957>

## Aktualitātes sankciju jautājumos Latvijā

2020. gada 17. martā Valsts drošības dienests publicēja pārskatu par dienesta darbību 2019. gadā. Pārskatā iekļauta informācija arī par dienesta darbībām sankciju jomā.  
<https://www.vdd.gov.lv/lv/noderigi/publikacijas/valsts-drosibas-dienests-publice-parskatu-par-dienesta-darbibu-2019.-gada.art180>

## Cita informācija (eksporta ierobežojumi)

2020. gada 14. martā stājās spēkā Eiropas Savienības Komisijas 2020.gada 14.marta Īstenošanas Regula (ES) 2020/402, ar ko uz noteiktu ražojumu eksportu attiecinā prasību uzrādīt eksporta atļauju. Regula paredz, ka, ņemot vērā COVID-19 izplatību un nepieciešamību pēc aizsardzības līdzekļiem, dalībvalstis izsniedz eksporta atļaujas individuālo aizsardzības līdzekļu eksportam ārpus Eiropas Savienības teritorijas. Regula ir spēkā sešas nedēļas no spēkā stāšanās datuma, ja termiņu nepagarina.  
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:32020R0402>

*Plašāka informācija par sankcijām pieejama arī Ārlietu ministrijas mājaslapas sadaļā [Sankcijas](#).  
Sagatavoja: Ārlietu ministrijas Juridiskā departamenta Sankciju nodaļa E-pasts: [sankcijas@mfa.gov.lv](mailto:sankcijas@mfa.gov.lv)*