



Jaunami ANO/ES sankciju sarakstos

- 2019. gada 4. martā Eiropas Savienība (turpmāk – ES) par vienu gadu pagarināja sankcijas (līdzekļu iesaldēšana), kuras ir vērstas pret 12 personām, kas identificētas kā atbildīgas par Ukrainas valsts līdzekļu piesavināšanos. Ierobežojošos pasākumus pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Ukrainā ir noteikusi ES, un tās ir spēkā līdz 2020. gada 6. martam. Ar šo lēmumu no ES sankciju sarakstiem ir svītrotā viena persona - *Andrii Petrovych Kliuiev*.
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D0354&from=LV>
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R0352&from=LV>
- 2019. gada 13. martā ANO Drošības padome no Irākas sankciju saraksta svītvoja četras juridiskas personas: *General Establishment for Main Out Pall Draining*, *National Tobacco State Company*, *State Enterprise for Petrochemical Industries* un *State Enterprise for Pulp and Paper Industries*. Uz tām vairs neattiecas ANO noteiktā līdzekļu iesaldēšana. 2019. gada 19. martā ES pārņēma šos ANO noteikto sankciju labojumus savos sankciju sarakstos.
<https://www.un.org/press/en/2019/sc13736.doc.htm>
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R0432&from=EN>
- 2019. gada 14. martā ES iekļāva sankciju sarakstos astoņas Krievijas amatpersonas, ņemot vērā to, ka 2018. gada 25. novembrī Krievijas Federācija izmantoja spēku Kerčas jūras šaurumā, aizturot Ukrainas karavīrus un sagraujot kuģus, tādējādi pārkāpjot starptautiskās tiesības. Personas tika iekļautas to personu sarakstā, pret kurām noteiktas sankcijas, jo tās grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti vai neatkarību. Pret šīm personām ir noteikta līdzekļu iesaldēšana un ceļošanas aizliegumi. Sankcionētās personas ir: *Sergey Nikolayevich Stankevich* (Krievijas Federālā drošības dienesta Krimas robeždirekcijas vadītājs); *Andrey Borisovich Shein* (Robeždirekcijas vadītāja vietnieks); *Aleksey Mikhailovich Salyaev* (robežpatruļas kuģa “Dons” virsnieks); *Andrei Shipitsin* (robežpatruļas kuģa “Izumrud” virsnieks); *Aleksey Vladimirovich Shatokhin* (Kerčas kontrolpunkta vadītājs); *Ruslan Alexandrovich Romashkin* (Krimas kontrolpunkta vadītājs); *Sergey Suzdalets* (Krievijas bruņoto spēku Dienvidu Militārā rajona (ieskaitot Krimu un Sevastopoli) komandieris).
https://www.consilium.europa.eu/lv/press/press-releases/2019/03/15/ukraine-eu-responds-to-escalation-at-the-kerch-straits-and-the-azov-sea-and-renews-sanctions-over-actions-against-ukraine-s-territorial-integrity/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Ukraine:+EU+responds+to+escalation+at+the+Kerc+Staits+and+the+Azov+Sea%2c+and+renews+sanctions+over+actions+against+Ukraine%27s+territorial+integrity

- 2019. gada 22. martā ES pagarināja sankcijas pret Ēģipti līdz 2020. gada 22. martam. Ar šo ES turpina piemērot līdzekļu iesaldēšanu un ceļošanas aizliegumus vairākām personām, tostarp bijušajam Ēģiptes prezidentam Hosni Mubarakam (*Mohamed Hosni Elsayed Mubarak*), viņa ģimenei un citām amatpersonām.
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R0459&from=EN>
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D0468&from=EN>
- 2019. gada 22. martā ES pagarināja sankcijas pret Bosniju un Hercegovinu līdz 2020. gada 31. martam. ES noteiktās sankcijas pret Bosniju un Hercegovinu nosaka līdzekļu iesaldēšanu, kā arī aizliegumu sniegt noteiktus pakalpojumus.
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D0467&from=LV>
- 2019. gada 22. martā ANO Drošības padome papildināja ANO sankciju ISIL (“Da'esh”) un *Al-Qaida* sarakstu ar “*Tariq Gidar Group*”, kas ir *Tehrik-e Taliban* Pakistānas spiegošanas grupa. Organizācijai piemēro līdzekļu iesaldēšanu, ceļošanas aizliegumu un ieroču embargo saskaņā ar Drošības padomes Rezolūciju 2368 (2017). 2019. gada 27. martā ES ievieša šos papildinājumus savos sankciju sarakstos.
<https://www.un.org/press/en/2019/sc13744.doc.htm>
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R0507&from=EN>

Aktualitātes sankciju jautājumos

- ANO Drošības padome 2019. gada 28. martā pieņēma Rezolūciju 2462 (2019), ar kuru atkārtoti apstiprina Rezolūciju 1373 (2001), kas pieņemta pēc 2001. gada 11. septembra teroraktiem. Rezolūcijā dalībvalstis ir aicinātas nodrošināt, ka to normatīvie akti ļauj uzsākt kriminālvajāšanu un sodīt par smagiem noziedzīgiem nodarījumiem par līdzekļu, resursu un pakalpojumu nodrošināšanu vai iekasēšanu, kas sniedz labumu teroristu organizācijām vai individuāliem teroristiem, un veikt finanšu izmeklēšanu ar terorismu saistītos gadījumos.
<https://www.un.org/press/en/2019/sc13754.doc.htm>

Jaunumi/aktualitātes ASV OFAC sankciju sarakstos

- Ārlietu ministrija atgādina, ka ASV Ārvalstu aktīvu kontroles birojs (*US Office of Foreign Asset Control – OFAC*) 2019. gada 28. janvārī ir noteicis sankcijas pret Venecuēlas valsts kontrolēto naftas kompāniju PdVSA jeb *Petróleos de Venezuela, S.A.* OFAC sankcijas aizliedz jebkāda veida sadarbību un darījumus ar šo kompāniju. ASV politika ir uzskatīt biroja noteiktās sankcijas par eksteritoriālām un to ievērošanu par visu personu pienākumu, kam ir jebkādas saistības ar ASV tirgu vai kas izmanto ASV dolārus savos norēķinos. ASV pauž nostāju, ka ikviens ārvalstu uzņēmums var tikt pakļauts sekundārām sankcijām, ja tas neievēro OFAC noteiktās sankcijas. Šajā gadījumā sekundāras sankcijas no ASV puses varētu tikt vērstas gan pret nosūtītāju, gan

piegādātāju, gan ostu, kas, nodrošinot šādu un līdzīgu kravu pārvadāšanu, pārkāpj vai apiet ASV noteiktās sankcijas. Sekundārās sankcijas var izpausties kā ceļošanas ierobežojumi uz ASV un finanšu līdzekļu pārskaitījumu un finanšu pakalpojumu ierobežojumi.

- 2019. gada 1. martā OFAC noteica sankcijas pret sešām Venecuēlas amatpersonām par to saistību ar Venecuēlas autoritāro prezidentu Nikolasu Maduro (*Nicolás Maduro*). Pret šīm personām ir noteikta līdzekļu iesaldēšana un ieceļošanas aizliegums.
<https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190301.aspx>
- 2019. gada 11. martā OFAC noteica sankcijas pret Maskavas banku *Evrofinance Mosnarbank*, kas pieder Krievijas un Venecuēlas valstij piederošiem uzņēmumiem. Tiek uzskatīts, ka banka ir finansiāli palīdzējusi, sponsorējusi vai sniegusi finansiālu, materiālu vai tehnoloģisku atbalstu Venecuēlas valstij piederošajam naftas uzņēmumam *Petroleos de Venezuela S.A.* (PdVSA). Paziņojumā presei teikts, ka šīs ASV sekundārās sankcijas ir vērstas pret ārvalstu finanšu iestādēm, kas ir būtiski palīdzējušas, sponsorējušas vai sniegušas finansiālu, materiālu vai tehnoloģisku atbalstu PdVSA, kas kā valsts kontrolēts uzņēmums ir kalpojis kā līdzeklis korupcijai un naudas atmazgāšanai Nikolāsam Maduro un viņa biedriem.
<https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190311.aspx>
<https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm622>
- 2019. gada 15. martā OFAC pievienoja sešas fiziskas personas un astoņus uzņēmumus savam Ukrainas/Krievijas sankciju sarakstam. Daļu no šīm personām sankciju sarakstos iekļāva arī ES saistībā ar situāciju Kerčas šaurumā un Azovas jūrā. Fiziskās personas: *Gennadiy Medvedev* (Robežsardzes dienesta direktora vietnieks); *Aleksey Alekseevich Naydenko*; *Sergey Nikolayevich Stankevich* (Krievijas Federālā drošības dienesta Krimas robeždirektorāta vadītājs); *Andrey Borisovich Shein* (Robeždirekcijas vadītāja vietnieks); *Ruslan Alexandrovich Romashkin* (Krimas kontroles punkta dienesta vadītājs) un *Vladimir Yurievich Vysotsky*. Uzņēmumi: *AO Kontsern Okeanpribor*; *AO Zavod Violent*; *GUP RK KTB Sudokompozit*; *LLC Novye Proekty*; *LLC SK Consol-Stroi Ltd*; *Pao Zvezda*; *Yaroslavsky Shipbuilding Plant*; un *Zelendolsk Shipyard Plant Named After A.M. Gorky*.
<https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190315.aspx>
<https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm629>
- 2019. gada 19. martā OFAC noteica sankcijas (aktīvu iesaldēšanu) pret *CVG Compania General de Minería de Venezuela CA*, kas pazīstama arī kā Venecuēlas valsts vadīts metālrūpniecības uzņēmums *Minerven*.. Sarakstā ir iekļauts arī tās priekšsēdētājs *Adrian Antonio Perdomo Mata* (*Adrian Antonio Perdomo Mata*). ASV Valsts kase ir paziņojusi, ka zelta darījumu operācijas atbalsta prezidenta Nikolasa Maduro nelikumīgo režīmu un ka zelta tirdzniecība veicina finanšu, humanitāro un vides krīzi Venecuēlā.
<https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190319.aspx>
<https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm631>

- 2019. gada 22. martā OFAC noteica sankcijas (līdzekļu iesaldēšanu) 14 personām un 17 uzņēmumiem, kas saistīti ar Irānas aizsargpasākumu inovācijas un pētniecības organizāciju (*Iran's Organization of Defensive Innovation and Research (SPND)*). Sankciju mērķis ir cīņa pret masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanu un ražošanu Irānā. Ar Irānas aizsargpasākumu inovācijas un pētniecības organizāciju tiek sniegts atbalsts sankcionētām Irānas aizsardzības struktūrām.
<https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190322.aspx>
<https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm634>

Aktualitātes sankciju jautājumos Latvijā

- 2019. gada 8. martā Ārlietu ministrija prezentēja informatīvo materiālu (vadlīnijas) par sankciju efektīvu ievērošanu Latvijā. Vadlīnijas sniedz informāciju, kā notiek personu iekļaušana un izņemšana no sankciju sarakstiem, izņēmumu piemērošana un personu identificēšana, kā arī skaidro risku novērtējuma nepieciešamību visiem likuma subjektiem, piemēram, kas subjektiem būtu jāņem vērā, lai pildītu Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā noteikto pienākumu izveidot iekšējās kontroles sistēmas sankciju ievērošanai un risku pārvaldībai.
https://www.mfa.gov.lv/images/-relizes/AM_sankciju_vadlinijas.pdf
- 2019. gada 11. martā Ārlietu ministrijā notika publisks seminārs uzņēmējiem “Sankcijas Latvijā: piemērošana un ievērošana”. Semināru vadīja Ārlietu ministrijas Juridiskā departamenta sankciju eksperte Elīza Grīsele, skaidrojot sankciju būtību un sniedzot informāciju par pastāvošajiem sankciju režīmiem un veidiem.
<https://www.mfa.gov.lv/aktualitates/zinas/62783-arlietu-ministrija-uznemejiem-skaidro-sankciju-butibu-un-sniedz-informaciju-par-sankciju-rezimiem-un-veidiem>
- Ārlietu ministrija izveidoja jaunu atvērumu ministrijas mājaslapas sadaļā “Sankcijas”, proti - “[Informatīvie materiāli](#)”, kurā vienkopos ir apvienoti dažādi informatīvie materiāli par sankcijām, kas ietver gan Ārlietu ministrijas, gan citu institūciju sagatavotos dokumentus.

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