



LATVIJAS REPUBLIKAS
ĀRLIETU MINISTRIJA

Ārlietu ministrijas biļetens
Sankciju aktualitātes
SEPTEMBRIS 2020

Jaunami ANO/ES sankciju sarakstos

2020. gada 31. augustā Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padome (ANO DP) paziņoja, ka ir pieņemts lēmums pagarināt pret Mali noteiktās sankcijas līdz 2021. gada 31. augustam. Sankcijas tika pagarinātas saskaņā ar rezolūciju 2541 (2020).
<https://www.un.org/press/en/2020/sc14291.doc.htm>;

[http://undocs.org/en/S/RES/2541\(2020\)](http://undocs.org/en/S/RES/2541(2020))

2020. gada 7. septembrī ES augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikā Žozebs Borreljs (*Josep Borell*) publicēja paziņojumu par Eiropas Savienības gatavību noteikt sankcijas pret personām, kuras ir atbildīgas par vardarbību, represijām un rezultātu falsifikāciju Baltkrievijas prezidenta vēlēšanu laikā. https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/84820/belarus-statement-high-representativevice-president-josep-borrell-arbitrary-and-unexplained_en

2020. gada 10. septembrī Eiropas Savienības Padome pagarināja pret Ukrainā reģistrētajām personām noteiktās sankcijas līdz 2021. gada 15. martam. Sankcijas tika noteiktas pret personām, kuras turpina graut vai apdraudēt Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību. Spēkā esošās sankcijas paredz gan ceļošanas ierobežojumus, gan līdzekļu iesaldēšanu. <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/09/10/ukraine-eu-extends-sanctions-against-violations-of-territorial-integrity-for-a-further-6-months/>

2020. gada 17. septembrī Eiropas Parlaments publicēja rezolūciju (2020/2779(RSP)), ar kuru aicina Eiropas Savienību noteikt sankcijas pret Aleksandru Lukašenko. <https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200910IPR86829/meps-call-for-eu-sanctions-against-belarusian-president-and-navalny-s-poisoners>;
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0231_EN.pdf

2020. gada 21. septembrī Eiropas Savienība noteica sankcijas pret piecām Lībijā reģistrētām personām, kuras pārkāpušas pret Lībiju noteikto ieroču embargo. Pret visām sankcionētajām personām tika noteikts ceļošanas aizliegums un finanšu līdzekļu iesaldēšana. <https://europa.eu/!VB63gC>

Jaunami ASV OFAC sankciju sarakstos

2020. gada 4. septembrī ASV Ārvalstu aktīvu kontroles birojs (ASV OFAC) saskaņā ar ASV Valsts prezidenta izpildrīkojumu *E.O.* 13846 noteica sankcijas pret sešām juridiskajām personām: *Zagros Petrochemical Company*, *Petrotech FZE*, *Jingho Technology Co. Ltd*, *Dynapex Energy Ltd*, *Trio Energy DMCC* un *Dinrin Ltd*. Sankcijas

tika noteiktas, jo juridiskās personas sadarbojās ar sankcionēto kompāniju *Triliance Petrochemical Co. Ltd*, kas tika sankcionēta 2020. gada janvārī.

<https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm1114>;

<https://home.treasury.gov/system/files/126/13876.pdf>

2020. gada 7. septembrī ASV OFAC saskaņā ar ASV Valsts prezidenta izpildrīkojumu E.O. 13692 noteica sankcijas pret četriem Venecuēlas ierēdņiem: *Indira Maira Alfonso Izaguirre*, *Jose Luis Gutierrez Parra*, *David Eugenio De Lima Salas* un *Reinaldo Enrique Muñoz Pedroza*. Personas tika sankcionētas, jo tās veica prettiesiskas darbības vēlēšanu laikā, 2020. gada janvārī. <https://home.treasury.gov/system/files/126/13692.pdf>;

<https://home.treasury.gov/system/files/126/13692.pdf>

2020. gada 15. septembrī ASV OFAC saskaņā ar ASV Valsts prezidenta izpildrīkojumu E.O. 13818 noteica sankcijas pret Ķīnai piederošo *Union Development Group*. Sankcijas tika noteiktas, jo sankcionētā juridiskā persona veica prettiesiskas darbības Kambodžas teritorijā. <https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm1121>;

<https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-blocking-property-persons-involved-serious-human-rights-abuse-corruption/>

2020. gada 16. septembrī ASV OFAC saskaņā ar ASV Valsts prezidenta izpildrīkojumu E.O. 13694 noteica sankcijas pret diviem Krievijas pilsoņiem *Danil Potekhin* un *Dmitrii Karasavidi*, jo personas veica kibernetizēto krāpšanas shēmu.

<https://www.federalregister.gov/documents/2015/04/02/2015-07788/blocking-the-property-of-certain-persons-engaging-in-significant-malicious-cyber-enabled-activities>;

<https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm1123>

2020. gada 17. septembrī ASV OFAC saskaņā ar ASV Valsts prezidenta izpildrīkojumu E.O. 13553 noteica sankcijas pret *Advanced Persistent Threat 39* un *Rana Intelligence Computing Company* un 45 kompāniju darbiniekiem. Sankcijas tika noteiktas, jo uzņēmumi sniedza atbalstu Irānas izlūkošanas un drošības ministrijai.

<https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm1127>;

2020. gada 22. septembrī ASV OFAC saskaņā ar ASV Valsts prezidenta izpildrīkojumu E.O. 13692 noteica sankcijas pret pieciem Venecuēlas ierēdņiem: *José Bernabé Gutiérrez Parra*, *Miguel Antonio José Ponente Parra*, *Guillermo Antonio Luces Osorio*, *Chaim José Bucaran Paraguan* un *Williams José Benavides Rondón*. Sankcijas tika noteiktas, jo personas atbalsta Maduro režīmu. <https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm1132>

2020. gada 23. septembrī ASV OFAC saskaņā ar ASV Valsts prezidenta izpildrīkojumiem E.O. 13848, E.O. 13694 un E.O. 13661 noteica sankcijas pret 8 fiziskām personām un 7 juridiskām personām, kuras sadarbojušās ar *Yevgeniy Prigozhin*, tādejādi veicinot personas ietekmi Centrālāfrikas Republikā. <https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm1133>;

Ievērojot to, ka ASV pastiprina sankciju politiku pret Irānu, kā arī ievērojot to, ka Irāna ir uzskatāma par augsta riska jurisdikciju saskaņā ar FATF un Eiropas Savienības lēmumiem, Ārlietu ministrija aicina rūpīgi izvērtēt sadarbības riskus, ja darījumu izpildē iesaistītas Irānā reģistrētas personas.

Aktualitātes sankciju jautājumos Latvijā

2020. gada 16. septembrī Finanšu nozares asociācija rīkoja diskusiju “Atbilstības kultūra – ilgtspējīgas attīstības pamats” par jaunā ietvara realitāti un attīstības virzieniem “zini savu klientu” (AML/KYC) jomā un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanā. <https://www.financelatvia.eu/news/tiesraide-eksperti-diskutes-par-atbilstibas-kulturu-ka-attistibas-virzitanu/>

2020. gada 25. septembrī, pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabinetā lemtu, kā arī koordinējot ar Igaunijas un Lietuvas Ārlietu ministrijām, Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs, pamatojoties uz Imigrācijas likuma 62.panta otro daļu, pieņēma lēmumu nenoteiktu laiku noteikt ieceļošanas aizliegumu Latvijā 101 Baltkrievijas Republikas amatpersonai no Baltkrievijas Republikas Prezidenta administrācijas, Iekšlietu ministrijas un tās pakļautībā esošajām institūcijām, Sakaru un informācijas ministrijas, Valsts nacionālās televīzijas un radio, Ārkārtas situāciju ministrijas, Ģenerālprokuratūras, Augstākās tiesas, Konstitucionālās tiesas, Centrālās vēlēšanu komisijas, Minskas vēlēšanu komisijas, Baltkrievijas apgabalu un pilsētu izpildkomitejām u.c. To ārzemnieku sarakstā, kuriem ieceļošana Latvijā aizliegta, iekļautās personas ar savu rīcību ir organizējušas un atbalstījušas 2020. gada 9. augusta prezidenta vēlēšanu viltošanu un atbalstījušas tām sekojošo miermīlīgo protestu vardarbīgo apspiešanu un cilvēku apcietināšanu, ierobežojušas neatkarīgo mediju darbu, kā arī atbalstījušas dezinformācijas izplatīšanu Baltkrievijas oficiālajos medijos. Minētais ieceļošanas aizliegums nav uzskatāms par Latvijas Republikas nacionālajām sankcijām Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma izpratnē. <https://www.mfa.gov.lv/aktualitates/zinas/66632-arlietu-ministrs-edgars-rinkevics-ieklauj-101-baltkrievijas-amatpersonu-latvijai-nevelamu-personu-saraksta>

*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*