



LATVIJAS REPUBLIKAS
ĀRLIETU MINISTRIJA

Ārlietu ministrijas biļetens
Sankciju aktualitātes
AUGUSTS 2020

Jaunumi par ANO/ES sankcijām

2020. gada 11. augustā Eiropas Savienība izdeva deklarāciju, ar kuru brīdināja Baltkrieviju par iespējamajām sankcijām pret personām, kuras ir atbildīgas par vardarbību pret protestētājiem, prettiesiskajām aizturēšanām un vēlēšanu rezultātu viltošanu. <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/08/11/belarus-declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-european-union-on-the-presidential-elections/>

2020. gada 18. augustā Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padome lēma par labu Dienvidkorejas nevalstiskās organizācijas *Medical Aid for Children's* lūgumam ļaut piegādāt Ziemeļkorejai zobārstniecības instrumentus un skenerus turpmākos 6 mēnešus. https://www.un.org/securitycouncil/sites/www.un.org.securitycouncil/files/1718_to_rok_reply_exemption_request_ngo_mac_13aug20_e.pdf

2020. gada 19. augustā Eiropadomes sanāksmes laikā vienojās, ka tuvākajā laikā noteiks sankcijas pret ievērojamu skaitu personu, kuras ir atbildīgas par vardarbību, represijām un vēlēšanu rezultātu viltošanu Baltkrievijā. <https://www.consilium.europa.eu/lv/press/press-releases/2020/08/19/conclusions-by-the-president-of-the-european-council-following-the-video-conference-of-the-members-of-the-european-council-on-19-august-2020/>

Jaunumi par ASV OFAC sankcijām

2020. gada 6. augustā ASV Ārvalstu aktīvu kontroles birojs (*Office of Foreign Asset Control*, OFAC) saskaņā ar ASV Valsts prezidenta izpildrīkojumu E.O. 13469 noteica sankcijas pret Zimbabves uzņēmēju *Kudakwashe Regimond Tagwirei*. Sankcijas pret personu tika noteiktas, ņemot vērā personas saistību ar Zimbabves valdību un *Kudakwashe Regimond Tagwirei* piederošo uzņēmumu *Sakunda Holdings*. <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Documents/13469.pdf>

2020. gada 6. augustā ASV OFAC saskaņā ar ASV Valsts prezidenta izpildrīkojumu E.O. 13726 noteica sankcijas pret piecām personām par tādu darbību veikšanu, kuru rezultātā tiek destabilizēta situācija Lībijā. Sankcijas tika noteiktas pret 3 Lībijā reģistrētām personām, vienu Maltā reģistrētu personu un vienu kuģi. <https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2016/04/19/executive-order-blocking-property-and-suspending-entry-united-states>

2020. gada 7. augustā ASV OFAC saskaņā ar ASV Valsts prezidenta izpildrīkojumu E.O. 13936 noteica sankcijas pret 11 amatpersonām, kuras vērsušās pret Honkongas autonomiju, runas brīvību un pulcēšanās brīvību.

<https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm1088>;

<https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/presidents-executive-order-hong-kong-normalization/>

2020. gada 7. augustā ASV OFAC saskaņā ar ASV Valsts prezidenta izpildrīkojumu E.O. 13667 noteica sankcijas pret Centrālāfrikas Republikā reģistrēto *Bi Sidi Souleman*. Persona tika sankcionēta, ņemot vērā tās saistību ar Centrālāfrikas Republikā valdošajiem konfliktiem.

<https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm1087> ;

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/car_eo.pdf

2020. gada 11. augustā ASV OFAC publicēja Sudānas sankciju režīma vadlīnijas.

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/sudan_guidance_20200811.pdf

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/sudan_guidance_20200811.pdf

2020. gada 11. augustā A. Lembergs iesniedza sūdzību ASV Kolumbijas apgabaltiesā pret ASV OFAC. A. Lembergs lūdz tiesu atcelt ASV OFAC lēmumu par viņa iekļaušanu sankcijām pakļauto personu sarakstā 2019. gada 9. decembrī.

https://globalinvestigationsreview.com//digital_assets/2d8ce207-3c74-4365-9ab8-4aef1224e75e/D.D.C.-20-cv-02196-dckt-000001_000-filed-2020-08-11.pdf

https://globalinvestigationsreview.com//digital_assets/2d8ce207-3c74-4365-9ab8-4aef1224e75e/D.D.C.-20-cv-02196-dckt-000001_000-filed-2020-08-11.pdf

2020. gada 18. augustā ASV OFAC saskaņā ar ASV Valsts prezidenta izpildrīkojumu E.O. 13818 noteica sankcijas pret četrām Ugandā reģistrētām personām.

<https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm1095>

2020. gada 20. augustā ASV OFAC saskaņā ar ASV Valsts prezidenta izpildrīkojumu E.O. 13224 noteica sankcijas pret Irānā reģistrēto *Amin Mahdavi* un diviem viņam piederošiem uzņēmumiem *Parthia Cargo* un *Delta Parts Supply FZC*.

<https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information>

<https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information>

2020. gada 20. augustā ASV OFAC saskaņā ar E.O. 13573 noteica sankcijas pret Sīrijas pilsoņiem *Luna Al Shibl* un *Mohamad Ammar Saati bin Mohamad Nawzad*.

<https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information>

<https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information>

2020. gada 26. augustā ASV OFAC noteica sankcijas pret *Taotao Zhang*, Ķīnas pilsoni, kurš ASV ievadis narkotiskās vielas. Sankcijas tika noteiktas arī pret *Allyrise Technology Group Co., Limited*, jo atrodas sankcionētās personas pakļautībā.

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

;

<https://www.state.gov/designation-of-peoples-republic-of-china-prc-foreign-national-and-hong-kong-entity-under-the-foreign-narcotics-kingpin-designation-act/>

2020. gada 26. augustā tika atceltas sankcijas pret *Jaime Rolando Rosenthal Oliva, Banco Continental S.A., Empacadora Continental S.A. de C.V., Inversiones Continental, S.A. de C.V., Inversiones Continental S.A. de C.V. un Inverciones Continental, U.S.A. Corp (IC USA)*. Visas personas tika sankcionētas 2015. gada oktobrī saskaņā ar *Foreign Narcotics Kingpin Designation Act* par narkotiku pārvešanu un finanšu līdzekļu atmazgāšanu. <https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm1106> ; <https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-blocking-property-persons-involved-serious-human-rights-abuse-corruption/>

2020. gada 1. septembrī ASV OFAC kopā ar ASV Valsts departamentu un Tirdzniecības, rūpniecības un drošības biroju publicēja informatīvo materiālu par Ziemeļkorejas ballistisko raķešu iepirkumu. Informatīvajā materiālā ir identificētas tās maldinošās metodes, kuras Ziemeļkoreja izmanto ballistisko raķešu iepirkuma procedūras ietvaros. Informatīvajā materiālā ir uzskaitītas personas, pret kurām ASV OFAC ir noteicis sankcijas par aizliegtu darbību veikšanu Ziemeļkorejā. <https://www.bis.doc.gov/index.php/documents/pdfs/2600-2020-north-korea-ballistic-missile-advisory/file> ; <https://www.state.gov/industry-advisory-on-north-korea-ballistic-missile-procurement/>

Aktualitātes sankciju jautājumos Latvijā

2020. gada 18. augustā Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome apstiprinājusi Sankciju riska pārvaldīšanas normatīvos noteikumus Nr. 126. Līdz šim spēkā esošie noteikumi papildināti ar prasību finanšu iestādēm izstrādāt kārtību, kādā ziņot par sankciju pārkāpšanu, apiešanu vai mēģinājumiem to darīt. <https://www.vestnesis.lv/op/2020/158.18>

2020. gada 31. augustā, pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabinetā lemto, kā arī koordinējot ar Igaunijas un Lietuvas Ārlietu ministrijām, Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs ir pieņēmis lēmumu uz nenoteiktu laiku noteikt iecelšanas aizliegumu Latvijā 30 Baltkrievijas Republikas amatpersonām. Noteiktie ierobežojumi nav uzskatāmi par sankcijām Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma izpratnē. <https://www.mfa.gov.lv/aktualitates/zinas/66444-arlietu-ministrs-edgars-rinkevics-ieklauj-30-baltkrievijas-pilsonus-latvijai-nevelamu-personu-saraksta>

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