



LATVIJAS REPUBLIKAS  
ĀRLIETU MINISTRIJA

Ārlietu ministrijas biļetens  
Sankciju aktualitātes  
JŪLIJS 2020

## Jaunumi par ANO/ES sankcijām

2020. gada 1. jūlijā Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Drošības padome noteica sankciju piemērošanas izņēmumu, kas atļauj *Finn Church Aid* veikt humanitārās palīdzības piegādes Ziemeļkorejai turpmākos 6 mēnešus.

[https://www.un.org/securitycouncil/sites/www.un.org.securitycouncil/files/1718\\_finland\\_exemption\\_request\\_24jun20\\_e.pdf](https://www.un.org/securitycouncil/sites/www.un.org.securitycouncil/files/1718_finland_exemption_request_24jun20_e.pdf)

2020. gada 3. jūlijā ANO ģenerālsekretārs publicēja devīto ziņojumu par ANO Drošības padomes rezolūcijas Nr. 2231 (2015) ieviešanu. Ar šīs rezolūcijas spēkā stāšanos tika apstiprināts Visaptverošais rīcības plāns (JCPOA), kā arī tika noteikti ieroču embargo Irānai. Noteiktais embargo zaudēs spēku 2020. gada oktobrī.

[https://www.iranwatch.org/sites/default/files/ninth\\_report\\_of\\_the\\_secretary-general\\_on\\_the\\_implementation\\_of\\_security\\_council\\_resolution\\_2231\\_2015.pdf](https://www.iranwatch.org/sites/default/files/ninth_report_of_the_secretary-general_on_the_implementation_of_security_council_resolution_2231_2015.pdf)

2020. gada 14. jūlijā ANO Drošības padomes prezidents *Christoph Heusgen* publicēja preses relīzi, kurā brīdināja Dienvidsudānu, ka gadījumā, ja valsts teritorijā tiks turpinātas darbības, kuras tieši apdraud valsts drošību, mieru un stabilitāti, pret to tiks noteiktas sankcijas. <https://www.un.org/press/en/2020/sc14248.doc.htm>

2020. gada 17. jūlijā ANO Drošības padome noteica sankcijas pret *Noor Wali Mehsud*, tādējādi iekļaujot personu *ISIL (Da'esh)* un *Al-Qaida* teroristu sarakstā. Pret personu ir vērsti ceļošanas aizliegums, finanšu līdzekļu iesaldēšana un ieroču embargo.

<https://www.un.org/press/en/2020/sc14256.doc.htm>;  
<https://www.un.org/securitycouncil/content/noor-wali-mehsud>

2020. gada 27. jūlijā ANO Drošības padome publicēja brīdinājumu, kurā norādīja, ka personas, kuras Centrālāfrikas Republikā veicina vardarbību un traucē mieru, tiks sankcionētas saskaņā ar rezolūciju Nr. 2399 (2018).

<https://www.un.org/press/en/2020/sc14261.doc.htm>;  
[https://undocs.org/S/RES/2399\(2018\)](https://undocs.org/S/RES/2399(2018));  
<https://www.un.org/press/en/2020/sc14263.doc.htm>

2020. gada 29. jūlijā ANO Drošības padome saskaņā ar rezolūciju Nr. 2536 (2020) pagarināja Centrālāfrikas Republikas sankciju režīmu līdz 2021. gada 31. jūlijam. [https://undocs.org/en/S/RES/2536\(2020\)](https://undocs.org/en/S/RES/2536(2020)) ;  
<https://www.un.org/press/en/2020/sc14263.doc.htm>

2020. gada 30. jūlijā Eiropas Savienības Padome pirmo reizi noteica sankcijas kibersankciju režīmā, sankcionējot sešas fiziskās un trīs juridiskās personas. Sankcijas tika noteiktas par personu iesaisti *Wannacry*, *NotPetra*, *Operation Cloud Hopper* veiktajos kibernetiskajos uzbrukumos pret ķīmisko ieroču aizlieguma organizāciju. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R1125&from=EN> ;  
<https://europa.eu/!jY49kG> ; <https://europa.eu/!Um84yn>

2020. gada 30. jūlijā Eiropas Savienības Padome vienu gadu pagarināja Ziemeļkorejai noteiktās sankcijas. Sankciju režīmā 57 fiziskajām personām un 9 juridiskajām personām ir noteiktas sankcijas.

<https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/07/30/north-korea-eu-confirms-autonomous-sanctions-for-a-year/>

### Jaunumi par ASV OFAC sankcijām

2020. gada 3. jūlijā ASV Ārvalstu aktīvu kontroles birojs (*Office of Foreign Asset Control*, OFAC) atcēla sankcijas pret četrām pārvaldījuma kompānijām: *Delos Voyager Shipping Ltd*, *Adamant Maritime Ltd*, *Sanibel Shiptrade Ltd* un *Greece-based Romina Maritime Co Inc*. Visas kompānijas ir reģistrētas Māršalu salās. <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20200702.aspx>

2020. gada 9. jūlijā ASV OFAC panāca vienošanos ar *Amazon* par dažādiem sankciju pārkāpumiem. Puses vienojās par 134 523 ASV dolāru izlīgumu. *Amazon* iekšējās kontroles sistēmas trūkumu rezultātā dažādas preces tika piegādātas sankcionētajām personām Krimā, Irānā un Sīrijā. Trūkumu rezultātā *Amazon* ir veicis 362 pārskaitījumus personām, pret kurām noteiktas ar Krimu saistītās sankcijas. <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20200708.aspx>

2020. gada 9. jūlijā ASV OFAC saskaņā ar ASV Valsts prezidenta izpildrīkojumu E.O. 13818 noteica sankcijas pret četriem Ķīnas ierēdņiem un Ķīnai piederošo uzņēmumu *Xinjiang Public Security Bureau* par tādu darbību veikšanu, kuru rezultātā ir veikti sevišķi

smagi cilvēktiesību pārkāpumi pret etniskās minoritātes grupu Nanjangā.  
<https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-blocking-property-persons-involved-serious-human-rights-abuse-corruption/>

2020. gada 17. jūlijā ASV OFAC panāca vienošanos ar Apvienoto Arābu Emirātu kompāniju *Essentra FZE Company*, kas piekrita maksāt 665 112 dolārus, par trīs ar Ziemeļkoreju saistītiem sankciju pārkāpumiem. [https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/CivPen/Documents/20200716\\_essentra\\_fze\\_settlement.pdf](https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/CivPen/Documents/20200716_essentra_fze_settlement.pdf) ;  
[https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/CivPen/Documents/20200716\\_essentra\\_fze.pdf](https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/CivPen/Documents/20200716_essentra_fze.pdf)

2020. gada 20. jūlijā ASV OFAC noteica sankcijas pret četrām Ķīnā reģistrētām personām *Songyan Ji, Longbao Zhang, Guifeng Cheng* un *Guangfu Zheng*, un vienu juridisku personu *Global United Biotechnology Inc.* Personas tika sankcionētās saskaņā ar *Kingpin Act*, ņemot vērā to, ka personas aktīvi atbalstīja *Zheng Drug Trafficking Organization*.  
<https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Documents/kpa.pdf>

2020. gada 22. jūlijā ASV OFAC publicēja pret Honkongu noteikto sankciju vadlīnijas, kurās ir informācija par sankciju tvērumu un sankciju interpretāciju, kā arī informācija par ASV OFAC licencēm.  
<https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/hk.aspx>

2020. gada 23. jūlijā ASV OFAC saskaņā ar ASV Valsts prezidenta izpildrīkojumu E.O. 13692 noteica sankcijas pret *Santiago* un *Jose Moron Hernandez* par *Nicolas Maduro Guerra* režīma atbalstīšanu.  
<https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/13692.pdf> ;  
<https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm1068>

2020. gada 24. jūlijā ASV OFAC ar ASV Valsts prezidenta izpildrīkojumu E.O. 13882 gadu pagarināja noteiktās sankcijas pret Mali. Sankcijas tika noteiktas 2019. gada jūlijā, ņemot vērā valstī esošo situāciju, kura apdraud Mali drošību, stabilitāti un mieru.  
<https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/text-notice-continuation-national-emergency-respect-mali/> ; <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/13882.pdf>

2020. gada 29. jūlijā ASV OFAC saskaņā ar ASV Valsts prezidenta izpildrīkojumu E.O. 13224 noteica sankcijas pret *Faruq Hamud* un *Adnan Amin Muhammad al-Rawi* par ISIS finansēšanu. <https://www.state.gov/executive-order-13224/>;

[https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20200728\\_33.aspx](https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20200728_33.aspx)

## Aktualitātes sankciju jautājumos Latvijā

2020. gada 21. jūlijā tika publicēti Finanšu un kapitāla tirgus komisijas ieteikumi Nr. 100 “Ieteikumi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmas izveidei un klientu izpētei”. <https://www.vestnesis.lv/op/2020/138.11>

2020. gada 28. jūlijā tika publicēti Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. 101 “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas riska pārvaldīšanas normatīvie noteikumi”. <https://www.vestnesis.lv/op/2020/143.1>

*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)*