



LATVIJAS REPUBLIKAS
ĀRLIETU MINISTRIJA

Ārlietu ministrijas biļetens
Sankciju aktualitātes
FEBRUĀRIS 2020

Jaunumi par ANO/ES sankcijām

2020. gada 5. februārī Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Drošības padome sankciju režīmam pret teroristu organizācijām *ISIL (Da'esh)* un *Al-Qaida* pievienoja *Amadou Koufa*, kurš ir bruņota grupējuma *Katiba Macina* dibinātājs.

<https://www.un.org/press/en/2020/sc14097.doc.htm>

2020. gada 6. februārī ANO Drošības padomes Komiteja, kas izveidota saskaņā ar ANO Drošības padomes rezolūciju 1533 (2004) par Kongo Demokrātisko Republiku, noteica sankcijas pret Ugandas izcelsmes fizisko personu.

<https://www.un.org/press/en/2020/sc14101.doc.htm>

2020. gada 7. februārī ANO Drošības padome pieņēma rezolūciju 2498 (2019), ar ko groza regulu (EK) Nr. 147/2003 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Somāliju.

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2020:036:FULL&from=EN>

2020. gada 11. februārī Eiropas Parlamentā norisinājās debātes par iespējamajiem sankciju pārkāpumiem no Spānijas puses. Spānija, neskatoties uz noteiktajiem iecelšanas ierobežojumiem pret Venecuēlas viceprezidentu *Delcy Rodríguez*, ir pieļāvusi, ka *Delcy Rodríguez* ir brīvi šķērsojis Spāniju.

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/74515/venezuela-speech-hrvp-josep-borrell-european-parliament-sanctions%E2%80%99-implementation_en

2020. gada 11. februārī ANO Drošības padome pagarināja ierobežojumus pret Sudānu līdz 2021. gada 12. martam. <https://www.un.org/press/en/2020/sc14104.doc.htm>

2020. gada 17. februārī Eiropas Savienības Padome pagarināja sankcijas pret Baltkrieviju par vienu gadu, nosakot sankcijas līdz 2021. gada 28. februārim. Pret Baltkrieviju ir noteikti tādi ierobežojumi kā ieroču embargo, mērķētās finanšu sankcijas un iecelšanas ierobežojumi, kuri noteikti 4 personām, kuras iesaistītas vēl neatrisinātu divu politiku pazušānā 1999. gadā un 2000. gadā.

<https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/02/17/belarus-eu-prolongs-arms-embargo-and-sanctions-against-4-individuals-for-one-year/>

2020. gada 17. februārī Eiropas Savienības Padome sankcionēja 8 fiziskas un 2 juridiskas personas, jo tās saistītas ar *Assada* režīmu.

<https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/02/17/syria-eu-adds-eight-businessmen-and-two-entities-to-sanctions-list/>

2020. gada 17. februārī Eiropas Savienības Padome pagarināja ieroču embargo un mērķētās finanšu sankcijas pret Zimbabves drošības iestādēm līdz 2021. gada 20. februārim, ņemot vērā esošo humanitāro krīzi valstī. Papildus Eiropas Savienības Padome noteica sankcijas pret 4 fiziskām personām: *Grace Mugabe, Constantine Chiwenga, Perence Shiri un Phillip Sibando*.
<https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/02/17/zimbabwe-council-adopts-conclusions-and-renews-its-arms-embargo-and-targeted-assets-freeze-against-one-company/>

2020. gada 18. februārī ANO Drošības padomes Komiteja no sankciju režīma pret teroristu organizācijām *ISIL (Da'esh)* un *Al-Qaida* sankciju sarakstā iekļautajām personām. atcēla sankcijas pret 2 personām: *Al-Mokhtar Ben Mohamed Ben Al-Mokhtar Bouchouha* un *Imad Ben Bechir Ben Hamda Al-Jammali*.
<https://www.un.org/press/en/2020/sc14113.doc.htm>

2020. gada 23. februārī ANO Drošības padomes Komiteja sankciju režīmam pret teroristu organizācijām *ISIL (Da'esh)* un *Al-Qaida*, kas izveidots saskaņā ar ANO Drošības padomes rezolūcijām 1267 (1999), 1989 (2011) un 2253 (2015), papildināja fizisko personu sarakstu, pret kurām noteiktas sankcijas ar rezolūciju 2368(2017).
<https://www.un.org/press/en/2020/sc14118.doc.htm>

2020. gada 26. februārī ANO Drošības padomes Komiteja pieņēma rezolūciju 2511 (2020), kura pagarina pret Jemenu noteiktās sankcijas līdz 2021. gada 28. martam.
[https://undocs.org/S/RES/2511%20\(2020\)](https://undocs.org/S/RES/2511%20(2020))

2020. gada 27. februārī Eiropas Savienības Padome noteica iecelšanas aizliegumu un finanšu līdzekļu ierobežojumu diviem *Turkish Petroleum Corporation* vadītājiem par prettiesisku darbību veikšanu Vidusjūras austrumu daļā.
<https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/02/27/turkey-s-illegal-drilling-activities-in-the-eastern-mediterranean-eu-puts-two-persons-on-sanctions-list/>

Jaunumi par ASV OFAC sankcijām

2020. gada 3. februārī ASV Ārvalstu aktīvu kontroles birojs (OFAC) atcēla sankcijas pret *COSCO* kravas kuģi *Dalian* un kravas kuģa virsnieku *Yazhou Xu*.
<https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20200131.aspx>

2020. gada 7. februārī ASV OFAC noteica sankcijas pret Venecuēlai piederošu aviokompāniju *Consortio Venezolano de Industrias Aeronauticas y Servicios Aereos, S.A. (CONVIASA)* saskaņā ar E.O. 13884, jo aviokompānija ir nogādājusi valsts pārstāvjus uz tādām valstīm kā Ziemeļkoreju, Kubu un Irānu. CONVIASA piederošie 40 lidaparāti tiek uzskatīti kā bloķēts īpašums.
<https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm903>

2020. gada 14. februārī ASV OFAC atcēla sankcijas pret *Al-Barakaat Group*, pret kuru tika noteiktas sankcijas 2001. gadā, ņemot vērā 2001. gada 11. septembra teroraktus ASV.
<https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20200212.aspx>

2020. gada 14. februārī ASV OFAC pamatoja Oļega Deripinska sankcionēšanu, norādot, ka persona tika sankcionēta, jo veica naudas atmazgāšanu un citas finanšu mahinācijas Vladimira Putina labā. <http://prod-upp-image-read.ft.com/76a2c3e2-4f0a-11ea-95a0-43d18ec715f5>

2020. gada 19. februārī ASV OFAC noteica sektorālās sankcijas pret *Rosneft Trading SA* un tās vadītāju *Didier Casimiro* par dalību Venecuēlas naftas nozarē. <https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm909>

2020. gada 21. februārī ASV OFAC noteica sankcijas pret 5 Irānas amatpersonām, jo tās ir ietekmējušas Irānas vēlēšanu norisi. <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/13876.pdf>

2020. gada 27. februārī ASV OFAC noteica sankcijas pret 3 Libānā reģistrētām personām un 12 juridiskajām personām, kuras ir sadarbojušās ar sankcionēto *Martyrs Foundation* <https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm917>

2020. gada 28. februārī ASV OFAC atcēla sankcijas pret Izraēlas ģenerāli *Israel Ziv* un viņa vadītajām 3 juridiskajām personām. <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20200226.aspx>

Aktualitātes sankciju jautājumos Latvijā

2020. gada 28. februārī Ārlietu ministrijā tika rīkots kārtējais publiskais seminārs par jaunumiem sankciju piemērošanā. Pasākumā prezentēja un ar dalībniekiem diskutēja par Latvijā aktuālajiem sankciju režīmu veidiem, jaunumiem sankciju piemērošanā un institūciju lomu sankciju jautājumos Latvijā. Semināru organizēja Ārlietu ministrija sadarbībā ar Finanšu izlūkošanas dienestu, Finanšu un kapitāla tirgus komisiju, Tieslietu ministriju, Uzņēmumu reģistru un Valsts ieņēmumu dienestu. Tajā piedalījās vairāk nekā 96 uzņēmumu, banku un citu institūciju pārstāvji.

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