



LATVIJAS REPUBLIKAS
ĀRLIETU MINISTRIJA

Ārlietu ministrijas biļetens Sankciju aktualitātes APRĪLIS 2019

Jaunami ANO/ES sankciju sarakstos

- 2019. gada 2. aprīlī Eiropas Savienība (ES) pagarināja sankcijas pret 3 Lībijas pilsoņiem par 6 mēnešiem. Šīs personas ir *Agila Gwaider Saleh, Khalifa Ghwell un Nuri Abu Sahmain*. Pret šīm personām arī turpmāk spēkā būs līdzekļu iesaldēšana un ES ceļošanas aizliegums.
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32019D0539>
- 2019. gada 9. aprīlī ES atjaunoja sankcijas pret cilvēktiesību pārkāpumiem Irānā par 1 gadu. Šīs sankcijas nosaka ceļošanas aizliegumus un aktīvu iesaldēšanu 82 cilvēkiem un 1 kompānijai, kā arī aizliedz eksportēt uz Irānu iekārtas, kuras varētu tikt izmantotas iekšējām represijām vai neatļautai telekomunikāciju uzraudzīšanai.
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32019R0560>
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32019D0562>
- 2019. gada 10. aprīlī ES svītroja 9 ierakstus no Irākas sankciju saraksta. Līdz ar to, *General Establishment for Tharthar Project, Iraqi Broadcasting and Television Establishment, Iraqi News Agency, Ministry of Youth, State Enterprise for Irrigation Projects, State Establishment of Haditha Dam, State Establishment of Mosul Dam, and State Establishment of Small Dams and Regulators* vairs netiek pakļauti ES vai ANO sankcijām.
<https://www.un.org/press/en/2019/sc13766.doc.htm>
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32019R0567>
- 2019. gada 17. aprīlī ANO Drošības padome svītroja *Djamat Houmat Daawa Salafia* no sava *ISIL (Da'esh)* un *Al-Qaida* sankciju saraksta. ES šos svītrojumus pārņēma 2019. gada 24. aprīlī.
<https://www.un.org/press/en/2019/sc13779.doc.htm>
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.108.01.0029.01.ENG&toc=OJ:L:2019:108:TOC
- 2019. gada 29. aprīlī ES pagarināja sankcijas pret Mjanmu par 1 gadu. Sankcijas ietver līdzekļu iesaldēšanu un ceļošanas aizliegumus 14 cilvēkiem par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem pret un civiliedzīvotājiem vairākos valsts apgabalos. Sankcijas arī nosaka embargo ieročiem un aprīkojumam, ko var izmantot iekšējām represijām, eksporta aizliegumu divējāda lietojuma precēm, ko izmanto militārā un robežsardzes policija, ierobežojumus attiecībā uz aprīkojumu sakaru uzraudzībai un aizliegumu veikt militārās mācības.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.114.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2019:114:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.114.01.0018.01.ENG&toc=OJ:L:2019:114:TOC
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/04/29/myanmar-burma-council-prolongs-sanctions/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Myanmar%2fBurma%3a+Council+prolongs+sanctions

Jaunumi/aktualitātes ASV OFAC sankciju sarakstos

- 2019. gada 2. aprīlī ASV pagarināja sankcijas pret Dienvidsudānu par 1 gadu. Šīs sankcijas nosaka līdzekļu iesaldēšanu un ceļošanas aizliegumus tiem, kas ir atbildīgi par plaši izplatītu nežēlīgu vardarbību, cilvēktiesību pārkāpumiem, bērnu kareivju vervēšanu un izmantošanu, uzbrukumiem miera uzturētājiem un humānās palīdzības operāciju traucēšanu.
<https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/text-notice-congress-continuation-national-emergency-respect-south-sudan/>
- 2019. gada 5. aprīlī ASV Venecuēlas sankciju sarakstā iekļāva 34 kuģus, kas pieder un kurus izmanto Venecuēlas valstij piederošā naftas kompānija PdVSA, kā arī 2 citus uzņēmumus, kas darbojas Venecuēlas naftas nozarē, *Ballito Bay Shipping* un *ProPer In Managemet*.
<https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190405.aspx>
<https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm643>
- 2019. gada 9. aprīlī ASV pasludināja Irānas Islāma revolucionāro gvardi (*Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC*), par ārvalstu teroristu organizāciju (*Foreign terrorist organisation, FTO*) saskaņā ar Imigrācijas un tautības likumu, norādot, ka "Irāna ir ne tikai terorisma valsts, bet arī to, ka *IRGC* aktīvi piedalās, finansē un veicina terorismu kā valsts vadīšanas rīku.". Šis ir pirmais gadījums, kad ASV kā ārvalstu teroristu organizāciju atzinusi daļu no ārvalstu valdības.
<https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement-president-designation-islamic-revolutionary-guard-corps-foreign-terrorist-organization/>
- 2019. gada 12. aprīlī ASV Venecuēlas sankciju sarakstā iekļāva 4 uzņēmumus, kas darbojas Venecuēlas naftas nozarē un 9 kuģus, kuri pieder šīm kompānijām. Uzņēmumi tika nodēvēti kā peļņas gūšanas avots Nikolasam Maduro.
<https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190412.aspx>
<https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm653>

- 2019. gada 17. aprīlī ASV Venecuēlas sankciju sarakstā iekļāva Venecuēlas centrālo banku (*Banco Central de Venezuela*). Tāpat arī sankciju sarakstā tika iekļauts viens no bankas direktoriem *Iliana Josefa Ruzza Teran*.
<https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm661>
<https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190417.aspx>

Aktualitātes sankciju jautājumos Latvijā

- Ārlietu ministrija atgādina, ka 1. maijā stājās spēkā [grozījumi](#) Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā, ar kuriem tiek noteikts pienākums veikt sankciju riska novērtējumu un izveidot iekšējās kontroles sistēmu šajā likumā noteiktajiem Finanšu un kapitāla tirgus komisijas, Valsts ieņēmumu dienesta un Patērētāju tiesību aizsardzības centra subjektiem. Lai iegūtu papildu informāciju, Ārlietu ministrija aicina vērsties ar jautājumiem pie attiecīgajām uzraudzības iestādēm.
- 2019. gada 30. aprīlī 2019. gada 30. aprīlī Ārlietu ministrijā notika kārtējais seminārs par sankciju jautājumiem “Sankcijas Latvijā: piemērošana un ievērošana”. Semināru vadīja Ārlietu ministrijas Juridiskā departamenta sankciju eksperti Elīza Grīse un Rihards Mihejevs, skaidrojot sankciju mērķi un būtību, kā arī pienākumu sankcijas ievērot ikvienai fiziskai un juridiskai personai Latvijā. Balstoties uz Ārlietu ministrijas [izdoto informatīvo materiālu \(vadlīnijām\)](#) par sankciju efektīvu ievērošanu Latvijā, apmeklētāji tika informēti par principiem, kādus jāievēro, veicot risku novērtējumu un izstrādājot iekšējās kontroles sistēmas savā komercdarbībā. Materiāls ir pieejams Ārlietu ministrijas mājaslapas sadaļas “Sankcijas” jaunajā atvērumā [“Informatīvie materiāli”](#).
<https://www.mfa.gov.lv/aktualitates/zinas/63266-arlietu-ministrija-informe-par-sankciju-jautajumiem>

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