



Jaunumi ANO/ES sankciju sarakstos

- 2019. gada 28. 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 sankcionēto personu sarakstu ar vienu personu – *Hamza Usama bin Laden (H.U. bin Laden)*, kurš ir bijušā Al-Qaida vadītāja *Usama bin Laden* vecākais dēls un tiek uzskatīts par ticamāko kandidātu organizācijas nākotnes vadībai. *H.U. Bin Laden* izsludināts *Interpol* meklēšanā, un ASV Valsts Departaments izsludinājis 1 milj. ASV dolāru vērtu atlīdzību par informāciju par viņa atrašanās vietu.
<https://www.un.org/press/en/2019/sc13726.doc.htm>
<https://www.interpol.int/en/notice/search/un/6297888>
- 2019. gada 5. martā ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2019/353, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kuras saistītas ar organizācijām *ISIL (Da'esh)* un *Al-Qaida*, sankciju sarakstam tiek pievienots *H.U. bin Laden*, pret kuru noteikti ierobežojošie pasākumi līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana.
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R0353&from=EN>
- 2019. gada 4. martā ar Padomes Īstenošanas regulu (ES) 2019/350, ar ko īsteno Regulu (ES) Nr. 36/2012 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Sīrijā, sankciju sarakstam pievieno 7 Sīrijas režīma jaunās valdības ministrus. Kopumā sankciju režīmā 277 personām noteikti ceļošanas ierobežojumi un līdzekļu iesaldēšana. Papildus sankcionētas arī 72 juridiskas personas. Sankciju režīms nosaka arī naftas embargo, ierobežojumus tirdzniecībai un investīcijām, Sīrijas Centrālās bankas līdzekļu iesaldēšanu ES, ieroču eksporta ierobežojumus, kā arī ierobežojumus visa veida tehnoloģijām un aprīkojumam, kas var tikt izmantots represijām.
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D0351&from=EN>
- 2019. gada 25. februārī ar Padomes Lēmumu (KĀDP) 2019/325, ar ko groza Lēmumu (KĀDP) 2012/642/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Baltkrieviju, ES pagarina ierobežojošos pasākumus pret Baltkrieviju līdz 2020. gada 28. februārim. Ierobežojumi nosaka ieroču embargo, kā arī ierobežojumus visa veida tehnoloģijām un aprīkojumam, kas var tikt izmantots režīma iekšējām represijām. Pret četrām fiziskām personām noteikts ieceļošanas liegums un līdzekļu iesaldēšana.
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D0325&from=EN>

Jaunami ASV sankciju sarakstos

- 2019. gada 25. februārī ASV Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles birojs (*Office of Foreign Assets, OFAC*) paziņoja par sankciju noteikšanu pret četrus Venecuēlas štatu gubernatoriem, bijušā prezidenta Maduro režīma amatpersonām, kuras tiek turētas aizdomās par korupciju, cilvēktiesību pārkāpumiem, bloķējot humānās palīdzības piekļuvi iedzīvotājiem.
<https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm616>
- 2019. gada 15. februārī ASV Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles birojs paziņoja par sankciju noteikšanu pret piecām Venecuēlas bijušā prezidenta Maduro režīma amatpersonām, kuras turpina demokrātiskas iekārtas graušanu un veic liela apmēra korupciju. Starp sankcionētajiem ir Venecuēlas izlūkdienesta vadītājs, militārās pretizlūkošanas komandieris, policijas īpašo uzdevumu vienības vadītājs, kā arī valstij piederošās naftas kompānijas *Petroleos de Venezuela, S.A. (PdVSA)* direktors.
<https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm612>
- 2019. gada 13. februārī ASV Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles birojs paziņoja par sankciju noteikšanu pret Irānā bāzētu uzņēmumu, starptautisku konferenču rīkotāju *New Horizon Organization* un četrām ar tā darbību saistītām fiziskām personām par informācijas vākšanu un mēģinājumiem rekrutēt starptautisku konferenču dalībniekus no ārvalstīm. Tāpat OFAC sankcijas noteiktas pret uzņēmumu *Net Peygard Samavat Company aka Net Peygard Samavat (In Sec) Company* un sešām ar to saistītām fiziskām personām par mēģinājumiem veikt kiberuzbrukumu pret ASV valdības aģentiem un militārpersonām.
<https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm611>

Aktualitātes sankciju jautājumos Latvijā

- 2019. gada 11. martā Ārlietu ministrija rīkos informatīvu semināru par sankcijām uzņēmējiem “Kas jāzina par efektīvu sankciju ievērošanu?”. Seminārā tiks prezentēts Ārlietu ministrijas izstrādātais informatīvais materiāls (vadlīnijas) sankciju efektīvai ievērošanai Latvijā. Uz semināru tiek aicināti Latvijas uzņēmumi, kas nodarbojas ar eksportu/importu uz trešajām valstīm vai sadarbojas ar ASV tirgiem. Semināram iespējams pieteikties, rakstot uz adresi sankcijas@mfa.gov.lv un norādot savu vārdu, uzvārdu un pārstāvēto uzņēmumu.
- 2019. gada 28. februārī Ārlietu ministrija organizēja informatīvu semināru par sankcijām zvērinātiem advokātiem un uzraudzības iestāžu pārstāvjiem “Sankcijas Latvijā: mērķis, saturs un piemērošana”. Klausītāji tika iepazīstināti ar jaunākajiem grozījumiem Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā, pienākumu izveidot iekšējās kontroles sistēmas sankciju ievērošanai un risku pārvaldībai.
<https://www.mfa.gov.lv/aktualitates/zinas/62665-arlietu-ministrija-informe-par-sankcijam>