

## INFORMATĪVAIS MATERIĀLS (VADLĪNIJAS) SANKCIJU EFEKTĪVAI IEVIEŠANAI LATVIJĀ

### I IEVADS

1. Sankcijas ir ārpolitikas instruments, kura mērķis ir nevardarbīgā ceļā novērst starptautisko tiesību pārkāpumus. Sankcijas ļauj reaģēt uz starptautiskās drošības izaicinājumiem, neizmantojot militāru spēku. Sankciju mērķis ir demokrātisku iekārtu un cilvēktiesību ievērošanas atbalstīšana, kā arī starptautiskās drošības sistēmas stiprināšana. Sankciju ievērošana demonstrē valsts attieksmi cīņā pret starptautisko terorismu un naudas atmazgāšanas shēmām, kā arī citiem globāliem izaicinājumiem.
2. Sankcijas ir pret valsti, režīmu, vienību vai personu (fizisku vai juridisku) vērsti pasākumi par starptautisko tiesību pārkāpumiem, visbiežāk - pret konkrētām personām, grupām, vienībām ar uzdevumu mainīt to uzvedību (turpmāk – mērķētās sankcijas).
3. Sankcijas ir arī risku pārvaldības rīks, lai samazinātu riskus, kas starptautiskajai drošības un uzņēmējdarbības videi var rasties, ja prettiesiska rīcība netiek novērsta.
4. Nelegālu masu iznīcināšanas ieroču programmu attīstība, šo ieroču un materiālu nelegāla izplatīšana un kontrabanda, tehnoloģiju attīstība, ļaunprātīga zināšanu nodošana, hibrīd- un kiberaktivitātes, kā arī vāja eksporta kontrole atsevišķās pasaules valstīs apdraud starptautisko mieru, drošību un stabilitāti. Riski, kas saistīti ar masu iznīcināšanas ieroču izplatību un terorisma finansēšanu, tehnoloģiju attīstības un globalizācijas procesu rezultātā ir aktuāli ne tikai Latvijas nacionālajai drošībai, bet arī finanšu sektora stabilitātei un reputācijai.
5. 2018. gada 23. augustā tika publicēts Eiropas Padomes Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas ekspertu komitejas (turpmāk - *Moneyval*) 5. kārtas savstarpējā novērtējuma ziņojums par Latvijas noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas sistēmas efektivitāti par pārskata periodu līdz 2017. gada novembrim. Līdz 2019. gada beigām Latvijai bija jāveic nepieciešamie uzlabojumi, atbilstoši novērtējuma ziņojumā sniegtajām rekomendācijām. Pēc progresa ziņojuma izvērtēšanas no 40 Finanšu darījumu darba grupas (*Financial Actions Task Force*, turpmāk - FATF) tehniskās atbilstības rekomendācijām 7 tika novērtētas kā pilnībā atbilstošas un 33 kā lielākoties atbilstošas. Patlaban notiek aktīvs darbs, gatavojoties *Moneyval* 6. kārtas novērtējumam, kur ekspertu klātienes vizīte ielānota 2024. gada 4.-15. novembrī. Jaunāko novērtējumu Latvija saņems 2025. gada nogalē.
6. Saskaņā ar Ministru kabineta [2024. gada 2. maija rīkojumu Nr. 338 “Par Pasākumu plānu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai 2024.-2026. gadam”](#) izstrādāts un apstiprināts starpinstiūciju rīcības plāns, lai nodrošinātu atbilstību

starptautiskajām saistībām un standartiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija un terorisma un proliferācijas finansēšanas novērošanas novēršanas jomā un veicinātu sabiedrisko drošību, ekonomiskās vides konkurētspēju un uzticību Latvijas jurisdikcijai.

7. Šī informatīvā materiāla (vadlīniju) uzdevums ir veicināt Latvijas Republikas normatīvo aktu, starptautisko FATF standartu un *Moneyval* rekomendāciju efektīvu izpildi.

## II STANDARTA TERMINI NORMATĪVAJOS AKTOS

8. ANO Drošības padomes pieņemtajās rezolūcijās tiek lietots termins “*sankcijas*”.
9. ES izdotajos tiesību aktos tiek lietots termins “*ierobežojošie pasākumi*” (restrictive measures). ES ierobežojošie pasākumi tiek noteikti kā daļa no ES Kopējās ārpolitikas un drošības politikas (KĀDP) ar ES Padomes lēmumiem, kas ir politiski saistoši dalībvalstīm, nosakot sankciju mērķi un pamatojumu, un ES Padomes regulām, kas ir tieši piemērojamas un juridiski saistošas visā ES.
10. Nacionāli noteiktās sankcijas Latvijas Republikas normatīvajos aktos tiek apzīmētas kā “*ierobežojošie pasākumi*”, izmantojot ES pieņemto terminoloģiju, kā arī, lai neradītu neskaidrību ar citos tiesību aktos noteiktajām “sankcijām”, ar ko tiek apzīmēts administratīvs vai krimināls “sods”.

## III VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

11. Latvijā ir šādi juridiski saistoši sankciju režīmi:
  - 11.1. ANO Drošības padomes noteiktie sankciju režīmi (turpmāk – ANO sankcijas);
  - 11.2. Eiropas Savienības noteiktie ierobežojošie pasākumi (turpmāk – ES sankcijas);
  - 11.3. Latvijas Republikas nacionāli noteiktie ierobežojošie pasākumi (turpmāk – nacionālās sankcijas);
  - 11.4. Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā (turpmāk – Sankciju likums) noteiktajā kārtībā, atbilstoši 2024. gada 26. marta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 184 “[Starptautisko un nacionālo sankciju ierosināšanas un izpildes kārtība](#)” “, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (*North Atlantic Treaty Organization*, turpmāk - NATO) dalībvalstu sankcijas - šobrīd ASV Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (*Office of Foreign Assets Control*, turpmāk - OFAC) noteiktās sankcijas.
12. Izpildoties Sankciju likumā noteiktajiem kritērijiem, var tikt pieņemts lēmums arī par citu NATO vai ES dalībvalstu noteikto sankciju juridiski saistošu piemērošanu.

## IV SANKCIJU JAUTĀJUMU KOORDINĀCIJA

13. Ārlietu ministrija kā koordinējošā iestāde sankciju jautājumos ir sagatavojusi šo informatīvo materiālu, lai:
  - 13.1. veicinātu vienotu un padziļinātu izpratni par sankcijām;
  - 13.2. stiprinātu [Sankciju likuma](#) vienveidīgu, efektīvu un koordinētu piemērošanu atbildīgo institūciju starpā;
14. Saskaņā ar Sankciju likuma 12.<sup>1</sup> panta pirmo punktu [Finanšu izlūkošanas dienests](#) no 2024. gada 1. aprīļa ir kompetentā institūcija starptautisko un nacionālo sankciju izpildes jautājumos tiktāl, ciktāl normatīvie akti nenosaka citādi. Finanšu izlūkošanas dienests arī [organizē informatīvus pasākumu un apmācības par sankciju izpildes jautājumiem](#).

## V ĀRLIETU MINISTRIJAS KOMPETENCE

15. Saskaņā ar Sankciju likuma 12. pantu Ārlietu ministrija ir koordinējošā iestāde sankciju jautājumos Latvijā un veic informācijas apriti saziņā ar starptautiskajām organizācijām un ārvalstu kompetentajām institūcijām par sankciju noteikšanu, ieviešanu un izņēmumu piemērošanu Latvijā un informē:
  - 15.1. Starptautiskās organizācijas par to noteikto sankciju ieviešanu Latvijā;
  - 15.2. Kompetentās institūcijas par starptautisko un nacionālo sankciju noteikšanu, grozīšanu vai atcelšanu;
  - 15.3. Sankciju subjektu par nacionālajām sankcijām, kas noteiktas pret šo subjektu;
  - 15.4. Finanšu izlūkošanas dienestu par izņēmumu piemērošanu attiecība uz darbībām ar precēm, kuru apriti regulē Stratēģiskas nozīmes preču aprites likums, un ar humāniem apsērētiem saistītiem izņēmuma gadījumiem;
  - 15.5. Ministru kabinetu par starptautiskajām sankcijām, to termiņu grozīšanu un atcelšanu.
16. Ārlietu ministrija organizē un vada Sankciju koordinācijas padomes sēdes, kas paredzētas koordinēt kompetento institūciju darbību, kuras atbildīgas par starptautisko vai nacionālo sankciju izpildi, uzraudzību vai kontroli, lai veicinātu vienotu pieeju normatīvo aktu piemērošanā.

## VI KRITĒRIJI IEKĻAUŠANAI SANKCIJU SARAKSTĀ

*(evidentiary standards)*

17. Katra ANO Drošības padomes rezolūcija, ar kuru tiek noteikts jauns sankciju režīms, paredz arī specifiskus sankcionēšanas (listēšanas) kritērijus. Piemēram, komiteja, kas uzrauga sankciju režīmu, kas mērķēts pret teroristiskām organizācijām ISIL un Al-Qaeda (rezolūcijas 1267 (1999), 1989 (2011) un 2253 (2015)), par kritērijiem personas iekļaušanai sarakstā uzskaita ne tikai dalību

plānošanā, finansēšanā vai teroraktu izpildē, bet ar ieroču un citu materiālu tirdzniecībā un piegādē, kā arī rekrutēšanu un visa cita veida atbalsta aktivitātes minētajām organizācijām, to šūnām vai sadarbības vienībām (skat. rezolūcijas 2734 (2024) 2. līdz 5. punktu). Savukārt, kritēriji sankciju noteikšanai, pamatojoties uz rezolūciju 1988 (2011), ir uzskaitīti rezolūcijas 2255(2015) 1. un 2. punktā. Ja sankcijas ir paredzētas ierosināt pamatojoties uz rezolūcijām 1267/1989 vai 1988, Ārlietu ministrija, iesniedzot Ministru kabinetā tiesību akta projektu par starptautisko sankciju ierosināšanu, pārliecinās, ka priekšlikums sankciju noteikšanai atbilst minētajiem kritērijiem. Ārlietu ministrija, pēc tam kad pieņemts Ministru kabineta lēmums par lūgumu ierosināt ANO sankciju noteikšanu, to nekavējoties iesniedz ANO komitejā, izmantojot ANO sankciju režīma uzraudzības komitejas izdotās standarta veidlapas un ievērojot attiecīgo ANO sankciju režīma uzraudzības komiteju izdotās procedūras.

18. Personu iekļaušanai ierobežojošo pasākumu jeb sankciju sarakstos ES ir izstrādājusi kritērijus, kas noteikti ES dokumentos "[ES vadlīnijas sankciju ieviešanā un uzraudzībā](#)" (5664/18) un "[ES paraugprakse attiecībā uz ierobežojošo pasākumu efektīvu īstenošanu](#)" (10572/22).

19. Nacionālās sankcijas var noteikt Ministru kabinets:

19.1. pēc savas iniciatīvas;

19.2. pamatojoties uz ārlietu ministra priekšlikumu, kas var tikt pamatots arī ar trešās valsts lūgumu;

19.3. pamatojoties uz Nacionālās drošības padomes ieteikumu.

20. Nacionālās sankcijas tiek noteiktas, balstoties uz valsts drošības iestāžu un atbildīgo dienestu apkopotu informāciju, kas liecina, ka persona rada apdraudējumu Latvijas nacionālajai drošībai vai ārpolitiskajām interesēm, vai ir saistītas ar starptautisko terorismu vai masveida iznīcināšanas ieroču izgatavošanu, glabāšanu, pārvietošanu, lietošanu vai izplatīšanu, vai apdraud starptautisko mieru un drošību, vai ir saistītas ar starptautiskiem noziegumiem vai cilvēktiesību pārkāpumiem ārpus Latvijas teritorijas.

21. Ja kāda ārvalsts lūdz noteikt Latvijas Republikas nacionālās sankcijas, Ārlietu ministrija saprātīgā termiņā izvērtē, vai šīs ārvalsts iesniegtā informācija pamato nacionālo sankciju noteikšanu, ņemot vērā iesniegumā minētā jautājuma risināšanas steidzamību.

22. Ārlietu ministrija, iesniedzot Ministru kabinetā tiesību akta projektu par nacionālo vai starptautisko sankciju ierosināšanu, pārliecinās, vai fiziskā vai juridiskā persona, grupa vai vienība nav sankcionējama pamatojoties uz Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes rezolūcijā Nr. 1373 (2001) noteiktajiem kritērijiem.

23. Ārlietu ministrija, iesniedzot Ministru kabinetā tiesību akta projektu par nacionālo sankciju ierosināšanu, vienlaikus iesniedz izvērtējumu par iespējamām

ārvalstīm, kurām lūgt noteikt to nacionālās sankcijas, pamatojoties uz Latvijas noteiktajām sankcijām. Tāpat tiek izvērtēts ārvalstīm iesniedzamās informācijas apjoms, kas nodrošinātu personu, grupu vai vienību identificēšanu un pamatotu to sankcionēšanas nepieciešamību.

## VII IDENTIFICĒŠANA

24. Lai pēc iespējas efektīvi ieviestu noteiktās sankcijas, nosakot mērķētās sankcijas pret konkrētām personām un iekļaujot šīs personas sankciju sarakstā, tiek norādīti standarta identifikatori.
  - 24.1. Sankciju sarakstā iekļaujot fiziskas personas, tās tiek identificētas vismaz pēc šādiem parametriem: visi personas zināmie un lietotie vārdi un segvārdi, t.sk., vārds un uzvārds oriģinālvalodā, Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas standarta transliterācijā, dzimums, dzimšanas vieta un datums, pilsonība vai pavalstniecība un pašreizējā adrese, pases vai identifikācijas kartes numurs.
  - 24.2. Sankciju sarakstā iekļaujot juridiskas personas, tās tiek identificētas pēc šādiem parametriem: pilns nosaukums, darbības vieta, reģistrācijas vieta, datums un numurs, ja zināms, tiek norādīts arī patiesā labuma guvējs (turpmāk – PLG).
  - 24.3. Sankciju sarakstā iekļaujot personu apvienības, kurām nav juridiskās personas statusa, ciktāl iespējams tās tiek identificētas pēc parametriem, kas attiektos uz juridiskām personām.
25. Lai identificētu sankcionētu personu, jāpievērš īpaša uzmanība homonīmiem jeb gandrīz identiskiem vārdiem un nosaukumiem. Identifikācijas parametri ir svarīgi, lai sankciju subjekts varētu tikt precīzi identificēts un neciestu fiziska persona ar līdzīgu vārdu vai juridiska personas, kuras atsevišķi parametri sakrīt ar sankcionētu personu. Iekļaujot personu sankciju sarakstā, tiek norādīti pēc iespējas pilnīgāki identifikatori, lai sankcijas sasniegtu savu mērķi un neradītu neparedzētas sekas. Kļūdas var rasties, piemēram, tulkojuma dēļ, atšķirīgas transliterācijas dažādās valodās dēļ, piemēram, krievu vai arābu valodā, kā arī vārdu pilnīgas sakritības dēļ. Šādos gadījumos jāpievērš pastiprināta uzmanība citiem identifikatoriem, piemēram, dzimšanas gads un vieta, pases numurs, uzņēmuma reģistrācijas vieta, numurs, utml..
26. Ja ir aizdomas par kļūdainu identitāti sankciju gadījumā, jāziņo attiecīgā sankciju režīma kompetentajām institūcijām un Finanšu izlūkošanas dienestam. Šādos gadījumos Ārlietu ministrija veiks nepieciešamās darbības, lai tiktu uzsāktas pārbaudes par identifikatoru atbilstību un homonīmu kļūdu novēršanu.

## VIII IZŅĒMUMI

27. Izņēmumus var piemērot katras ES dalībvalsts atbildīgās institūcijas atbilstoši normatīvajā regulējumā ietvertajiem nosacījumiem, lai tiktu nodrošinātas

sankcionētas personas pamatvajadzības, t.sk., juridiskie izdevumi, pārtikas produkti, medicīniski izdevumi un citi neparedzēti izdevumi. Katrs izņēmuma pieteikums tiek vērtēts kā atsevišķs gadījums.

28. Saskaņā ar sankciju subjekta iesniegumu Finanšu izlūkošanas dienests var pieņemt lēmumu par izņēmumu piemērošanu, pamatojoties uz valsts drošības iestāžu vai citu institūciju sniegtajiem atzinumiem.
29. Saskaņā ar ES vadlīnijām izņēmumi tiek iekļauti katrā regulā, ar kuru nosaka ierobežojošus pasākumus.
30. Latvijā izņēmumu piemērošanu sankciju izpildē nosaka Sankciju likuma 10. pants un 2024. gada 26. marta Ministru kabineta noteikumi Nr. 184 [“Starptautisko un nacionālo sankciju ierosināšanas un izpildes kārtība”](#).

## IX IZŅEMŠANA NO SARAKSTA

(*de -listing*)

31. Izņemšana no ANO sankciju saraksta.
  - 31.1. Ja Latvijas Republikas jurisdikcijā esoša fiziskā vai juridiskā persona ir iekļauta ANO sankciju sarakstā (izņemot “Al-Qaida” sarakstu), sankcionētā persona var vērsties ar iesniegumu ANO Drošības padomes pakļautībā esošajā [kontaktpunktā](#), kas izveidots saskaņā ar ANO rezolūciju 1730 (2006), vai Ārlietu ministrijā, lūdzot sevi izņemt no saraksta, pamatojot šādu lūgumu.
  - 31.2. Ja Latvijas Republikas jurisdikcijā esoša fiziskā vai juridiskā persona ir iekļauta “Al-Qaida” sarakstā, sankcionētā persona var vērsties ar iesniegumu ANO Ombudā.
  - 31.3. Lēmumu par izņemšanu no sankciju saraksta pieņem ANO attiecīgā sankciju režīma uzraudzības komiteja.
32. Izņemšana no ES sankciju saraksta.
  - 32.1. Lai ierosinātu izņemšanu no saraksta, personai ar iesniegumu jāvēršas Ārlietu ministrijā.
  - 32.2. Iespējams vērsties arī jebkuras citas ES dalībvalsts atbildīgajā institūcijā vai arī tieši Eiropas Savienības Tiesā .
  - 32.3. Ja persona ir iekļauta ES Teroristu sarakstā, tad sevi izņemt var lūgt pati persona, vienība, kā arī jebkura dalībvalsts vai trešā valsts, ja tās lūgums ir kalpojis par pamatu personas iekļaušanai sarakstā (*listing*).
33. Izņemšana no Latvijas Republikas nacionālo sankciju saraksta.
  - 33.1. Lai ierosinātu izņemšanu no saraksta, sankcionētajai personai (vai tās likumīgam pārstāvim) jāvēršas ar iesniegumu Ārlietu ministrijā.
  - 33.2. Ārlietu ministrija par iesniegumu informē Ministru kabinetu, kurš var lemt par nacionālo sankciju grozīšanu vai atcelšanu.

33.3. Sankcijas var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā likumā noteiktajā kārtībā. Ministru kabineta rīkojuma pārsūdzēšana neaptur šā rīkojuma darbību.

34. Izņemšana no ASV OFAC sankciju saraksta.

34.1. Lai ierosinātu izņemšanu no saraksta, jāvēršas pie sankcionētāja (ASV Valsts Kases, OFAC biroja) ar lūgumu izņemt no saraksta, saskaņā ar OFAC noteiktajām procedūrām.

34.2. Ārlietu ministrija var veikt darbības, lai atbalstītu iesniegumu, taču mainīt citas valsts ārpolitisko kursu (atcelt citas valsts noteiktās sankcijas) tā nevar.

34.3. ASV OFAC noteiktās sankcijas var atcelt tikai to izdevējs atkarībā no sankciju veida (ASV Prezidents vai Kongress).

34.4. OFAC birojs var izsniegt licences gadījumos, kad piemērojami izņēmumi. Informācija atrodama [OFAC mājaslapā](#).

## X IEKŠĒJĀS KONTROLES SISTĒMAS NEPIECIEŠAMĪBA UN RISKU IZPRATNE

35. Saskaņā ar [Krimināllikuma 84. pantu](#) par to normatīvo aktu tīšu pārkāpšanu, kuri regulē Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes, Eiropas Savienības un citu starptautisko organizāciju noteikto sankciju darbību Latvijā vai kuri nosaka un regulē Latvijas Republikas nacionālo sankciju darbību, paredzēta kriminālatbildība.

36. Atbilstoši starptautiskajiem standartiem un praksei personu pārbaude sankciju sarakstos (*list based approach*) nav pietiekama, lai varētu uzskatīt, ka sankcijas tiek ievērotas. Likuma subjektiem jābūt izpratnei par to, kas ir sankcijas un kā tās ietekmē (vai neietekmē) viņu darbību. Lai nodrošinātu pilnīgu sankciju ievērošanu, jāizmanto riskos balstīta pieeja (*risk based approach*), apvienojot to ar pārbaudi sankciju sarakstos un izpēti reģistros.

37. Pirms līguma slēgšanas nepieciešams pārliecināties, vai būs iespējams nodrošināt maksājuma veikšanu un līguma izpildi. Konsultēties ar līguma sastādītāju par iespēju iekļaut līgumā noteikumus par vienpersonisku atkāpšanos līguma izpildes, gadījumā ja sankciju noteikšana pret vienu no līgumslēdzēju pusēm, kavētu vai padarītu neiespējamu līguma izpildi.

38. Atkarībā no tā, kādā valūtā plānots veikt maksājumu, jāapzinās, vai nav noteiktas sankcijas pret konkrēto valsti, kas ietekmētu valūtas plūsmu un maksājuma izpildi.

39. Šādi pasākumi uzskatāmi par preventīviem, lai novērstu sankciju pārkāpumus, kā arī tīšus vai netīšus apiešanas gadījumus.

40. Finanšu izlūkošanas dienesta mājaslapā publicētajās [atbildēs uz biežāk uzdotajiem jautājumiem](#) ir tiek skaidrots, kas ir sankciju riska pārvaldības

pasākumi un kam šie pasākumi jāveic.

## **XI INFORMATĪVIE MATERIĀLI, LABĀ PRAKSE**

41. Ārlietu ministrija izdod [ikmēneša biļetenu](#) (*newsletter*) par sankciju aktualitātēm Latvijā un pasaulē. Biļeteni tiek publicēti Ārlietu ministrijas mājaslapā un to saņemšanai publicēšanas dienā iespējams pierakstīties, rakstot uz e-pasta adresi [sankcijas@mfa.gov.lv](mailto:sankcijas@mfa.gov.lv).
42. Aktuālie sankciju saraksti pieejami šādās vietnēs:
  - 42.1. informācija par sankcijām latviešu un angļu valodās Ārlietu ministrijas mājaslapā - <https://www.mfa.gov.lv/lv/sankcijas>;
  - 42.2. ANO sankciju vietne, konsolidēts saraksts ar visiem aktīvajiem sankciju režīmiem - <https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list>;
  - 42.3. Eiropas Komisijas sankciju rīks “Sankciju karte”, interaktīva vietne, kurā iespējams atrast ANO un ES sankcijas, šķirojot pēc valsts vai sankciju veida - [www.sanctionsmap.eu](http://www.sanctionsmap.eu);
  - 42.4. ASV OFAC sankciju datu bāze - <https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/>.



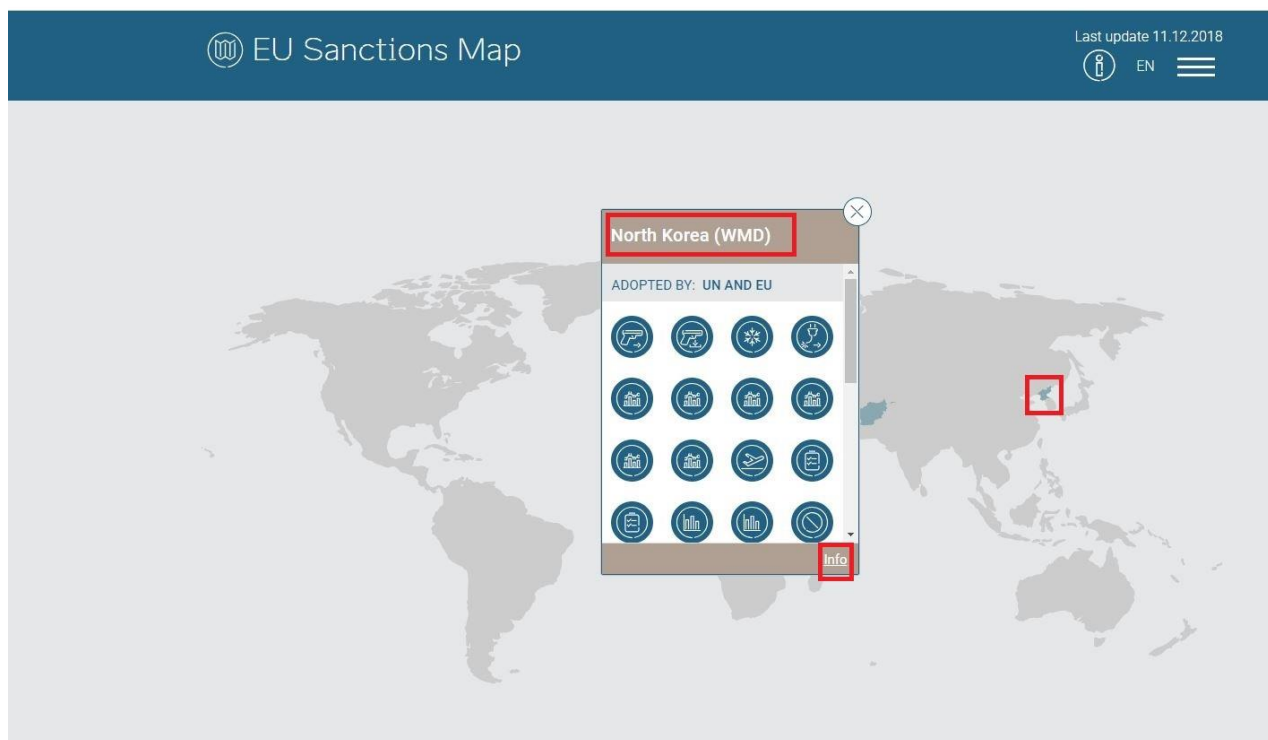
## 1. Pielikums

# KĀ ATRAST SANKCIJAS LATVIJAI SAISTOŠOS SANKCIJU SARAKSTOS?

## I ES sankcijas

1. Eiropas Komisijas uzturētajā rīkā “Sankciju karte” ([www.sanctionsmap.eu](http://www.sanctionsmap.eu)) iespējams atrast sankciju režīmus, ko pret valstīm noteikusi ANO un/vai ES, spiežot uz konkrētas valsts kontūru kartē. Dažādi simboli apzīmē spēkā esošus ierobežojošo pasākumu veidus. Spiežot uz iespēju “info”, parādīsies informācija par visiem noteiktajiem ierobežojumiem.

[https://www.sanctionsmap.eu/#/main?filters=%7B%22adopted\\_by.id%7B%33%22%7D%7B%22category.id%7B%7D%22%7B%22country.code%7B%22AF%22%7B%22BY%22%7B%22BA%22%7B%22BI%22%7B%22CF%22%7B%22CN%22%7B%22CD%22%7B%22EG%22%7B%22ER%22%7B%22GN%22%7B%22](https://www.sanctionsmap.eu/#/main?filters=%7B%22adopted_by.id%7B%33%22%7D%7B%22category.id%7B%7D%22%7B%22country.code%7B%22AF%22%7B%22BY%22%7B%22BA%22%7B%22BI%22%7B%22CF%22%7B%22CN%22%7B%22CD%22%7B%22EG%22%7B%22ER%22%7B%22GN%22%7B%22)



2. Sankciju režīma pārskatā iespējams izvēlēties skatīt a) sarakstu ar sankcionētām personām, vienībām vai precēm, b) normatīvos aktus, c) vadlīnijas, labās prakses informatīvos materiālus.

https://www.sanctionsmap.eu/#/main/details/20/?filters=%7B%22adopted\_by.id%3A%7B%3A%3A%3A%7D,%22category.id%3A%7B%7D,%22country.code%3A%7B%22AF%3A%3A%3A%7D,%22BY%3A%3A%3A%7D,%22BA%3A%3A%3A%7D,%22BI%3A%3A%3A%7D,%22CF%3A%3A%3A%7D,%22CN%3A%3A%3A%7D,%22CD%3A%3A%3A%7D,%22EG%3A%3A%3A%7D,%22ER%3A%3A%3A%7D,%22GN%3A%3A%3A%7D,%22

EU Sanctions Map

EN

Lists of persons, entities and items  Legal acts  Guidelines

Country or Category **North Korea** PDF

Adopted by UN and EU

Specification Restrictive measures in relation to the non-proliferation of the weapons of mass destruction

Type WMD

More information

The ongoing nuclear and ballistic missile-related activities of the DPRK represent a serious threat to international peace and security. These activities undermine the global non-proliferation and disarmament regime of which the EU has been a steadfast supporter for decades. In this context, the EU has implemented the restrictive measures imposed by Resolutions of the UN Security Council and has complemented them through its own autonomous measures. These measures target the DPRK's weapons of mass destruction and ballistic missile-related programmes.

The first set of restrictive measures were introduced with the UN Security Council Resolution 1718 (2006), adopted shortly after DPRK's first nuclear test on 9 October 2006. The UN Security Council has repeatedly adopted new measures and expanded existing ones, most recently on 3 September 2017.

On 27 May 2016, for the first time, the Council of the EU adopted additional autonomous restrictive measures in relation to the DPRK on the grounds that its actions constitute a grave threat to international peace and security in the region and beyond. On 6 April and most recently on 16 October, the Council again introduced additional restrictive measures to further increase pressure on the DPRK to comply with its international obligations. The EU is determined to combat proliferation and committed to the denuclearisation of the Korean Peninsula, including through the consideration of new restrictive measures.

Last legal update reflected 07.11.2018

Restrictive measures

- Arms export
- Arms procurement
- Asset freeze and prohibition to make funds available

## II ASV OFAC sankcijas

### 1. ĀM mājaslapā sadaļā “Sankcijas” apakšnodaļā “ASV OFAC sankcijas” saite uz ASV OFAC datu bāzi

The screenshot shows the ASV OFAC website's navigation menu. The 'Sankcijas' link is highlighted in blue in the left sidebar. In the main content area, the link 'ASV OFAC sankciju datubāze' is highlighted with a red box.

### 2. ASV OFAC datu bāzē aizpildīt laukus norādot sankciju veidu (type), personas vārdu (name), sankciju režīmu (program) vai jeburu citu zināmu kritēriju:

The screenshot shows the ASV OFAC Sanctions List Search application. The 'Program' dropdown menu is open, showing options like 'UKRAINE-E013660' and 'UKRAINE-E013661'. The 'Lookups Results: 655 Found' section is also highlighted with a red box.

Name	Address	Type	Program(s)	List	Score
VTB BANK OAO	29, Bolshaya Morskaya str.	Entity	UKRAINE-E013662	Non-SDN	
RUSSIAN AGRICULTURAL BANK	3, Gagarinsky Peresulok	Entity	UKRAINE-E013662	Non-SDN	
VNESHECONOMBANK	9 Akademika Sakharova prospekt	Entity	UKRAINE-E013662	Non-SDN	
GAZPROMBANK OAO	16, Building 1, Nameytina St.	Entity	UKRAINE-E013662	Non-SDN	
BANK OF MOSCOW	8/15 Korp. 3 ul. Rozhdestvenka	Entity	UKRAINE-E013662	Non-SDN	
SBERBANK OF RUSSIA	19 ul. Vavilova	Entity	UKRAINE-E013662	Non-SDN	

### III Latvijas Republikas nacionālās sankcijas

1. Informācija par nacionālajām sankcijām atrodama Ārlietu ministrijas mājaslapā, kā arī oficiālajās vietnēs Latvijas vēstnesis un mājaslapā [www.likumi.lv](http://www.likumi.lv)

mfa.gov.lv/lv/sankcijas

Ārlietu ministrija

Par mums ▾ Nozares politika ▾ Aktualitātes ▾ Pārstāvniecības ▾ Kontakti ▾

Meklēt Language Iestatījumi

Sākums > Nozares politika > Sankcijas

**Sankcijas**

Atskaņot tekstu

Publicēts: 25.06.2021.

- Informatīvie materiāli [Skatīt vairāk →](#)
- Kompetentās iestādes [Skatīt vairāk →](#)
- Eiropas Savienības sankcijas [Skatīt vairāk →](#)
- ANO Drošības Padomes sankcijas [Skatīt vairāk →](#)
- Latvijas Republikas nacionālās sankcijas** [Skatīt vairāk →](#)
- ES un NATO dalībvalstu nacionālās sankcijas [Skatīt vairāk →](#)
- Biežāk uzdotie jautājumi un atbildes [Skatīt vairāk →](#)
- ES sankcijas pret Krieviju [Skatīt vairāk →](#)
- ES sankcijas pret Baltkrieviju [Skatīt vairāk →](#)

**Sankcijas**

- Eiropas Savienība
- Apvienotās Nācijas
- Eiropas Padome
- Eiropas Drošības un sadarbības organizācija
- Drošības un aizsardzības politika
- Ekonomiskā sadarbība un ārējā tirdzniecība
- Reģionālā sadarbība
- Sadarbība ar valstīm
- Dalība starptautiskajās organizācijās
- Attīstības sadarbība
- Sankcijas**
- Celotājiem
- Konsulārie pakalpojumi
- Diasporas politika
- Tautiešiem ārvalstīs
- Sabiedrības integrācija Latvijā
- Valsts protokols

<https://likumi.lv/ta/id/280278-starptautisko-un-latvijas-republikas-nacionalo-sankciju-likums>

Attēlotā redakcija 12.07.2018.-30.04.2019. Spēkā esošā

Tiesību akta pase

Satura rādītājs

Saistītie dokumenti

Grozījumi

Tiesību akti, kuriem maina statusu

Uz tiesību akta pamata izdotie

Anotācija / tiesību akta projekts

Skaidrojumi

**Citi saistītie dokumenti**

Statuss:  spēkā esošs  vēl nav spēkā  zaudējis spēku

Veids: Visi

Atlasi: 10

- ✓ Par finanšu ierobežojumu noteikšanu attiecībā uz subjektiem, kas saistīti ar Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas īstenoto kodolprogrammu un politisko režīmu  
Ministru kabineta 29.03.2018. rīkojums Nr. 137/LV, 66 (6162), 03.04.2018.
- ✓ Par finanšu ierobežojumu noteikšanu attiecībā uz subjektiem, kas saistīti ar Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas īstenoto kodolprogrammu un politisko režīmu  
Ministru kabineta 31.07.2017. rīkojums Nr. 390/LV, 151 (5978), 01.08.2017.
- ✓ Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā  
04.02.2016. likums / LV, 31 (5603), 15.02.2016.
- ✓ Grozījumi Civilprocesa likumā  
04.02.2016. likums / LV, 31 (5603), 15.02.2016.
- ✓ Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā  
04.02.2016. likums / LV, 31 (5603), 15.02.2016.
- ✓ Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"  
04.02.2016. likums / LV, 31 (5603), 15.02.2016.

Ministru kabinets pēc savas iniciatīvas, ka arī pamatojoties uz ārlietu ministru priekšlikumu vai Nacionālās drošības padomes ieteikumu var noteikt nacionālās sankcijas, ja tas nav pretrunā ar Latvijas starptautiskajām saistībām, kas izriet no Latvijas dalības starptautiskā organizācijā, un ja tas