



### Jaunumi ANO un ES sankciju sarakstos

- 2018. gada 14. novembrī Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Drošības Padome, vienbalsīgi pieņemot Res2444 (2018), atcēla sankciju režīmu pret Eritreju un atjaunoja ieroču embargo pret Somāliju. Sankciju režīms pret Eritreju tika izveidots 2009. gadā, reaģējot uz Eritrejas valdības atbalstu kaujinieku grupām kaimiņvalstī Somālijā. Sankciju režīms iekļāva starptautisku ieroču embargo, iecelošanas aizliegumu un finanšu plūsmas iesaldēšanu vairākām augstām Eritrejas amatpersonām.

<https://www.un.org/press/en/2018/sc13576.doc.htm>

- Eiropas Savienība līdz 2019. gada 14. novembrim atjauno sankcijas pret Venecuēlu.

[http://dsms.consilium.europa.eu/952/Actions/Newsletter.aspx?messageid=25370&customerid=29964&password=enc\\_4331393338413033\\_enc](http://dsms.consilium.europa.eu/952/Actions/Newsletter.aspx?messageid=25370&customerid=29964&password=enc_4331393338413033_enc)

- Eiropas Savienība ir izdevusi sarakstu ar trešajām valstīm, kas uzskatāmas par paaugstināta riska jurisdikcijām. Sarakstam ir informatīvs raksturs.

[https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/list\\_of\\_scoping-priority-hrtc\\_aml-cft-14112018.pdf](https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/list_of_scoping-priority-hrtc_aml-cft-14112018.pdf)

### Jaunumi ASV sankciju sarakstos

- 2018. gada 1. novembrī ASV prezidents paplašināja sankcijas pret Venecuēlu, izdodot prezidenta rīkojumu (*Executive Order 13850*), ar kuru nosaka iecelošanas aizliegumu un finanšu līdzekļu iesaldēšanu personām, kuras ir saistītas ar Venecuēlas zelta tirgu vai atbalsta Venecuēlas valdību un tās programmas.

[https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/venezuela\\_eo\\_13850.pdf](https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/venezuela_eo_13850.pdf)

- 2018. gada 2. novembrī ASV Ārvalstu aktīvu kontroles birojs (*Office of Foreign Assets, OFAC*) no "Globālā Magniņska saraksta" (*Global Magnitsky Act*) izslēdza augustā sankcionētos Turcijas tieslietu un iekšlietu ministrus, kuri pēc ASV mācītāja aresta un ieslodzījuma Turcijā šī gada vasarā tika pakļauti iecelošanas aizliegumam un finanšu līdzekļu iesaldēšanai. Savukārt 17. novembrī saraksts tika papildināts ar 17 Saūda Arābijas pilsoņiem saistībā ar žurnālista Džamala Hašogi (*Jamal Khashoggi*) slepkavību Stambulā 2. oktobrī.

<https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20181102.aspx>

<https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20181115.aspx>

- 2018. gada 5. novembrī ASV atjaunoja visas sankcijas pret Irānu, kas tika atceltas, pieņemot Visaptverošo rīcības plānu (*Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA*) Irānas kodolprogrammas ierobežošanai, iekļaujot 700 personas SDN (*pecially designated nationals*) sarakstā, piešķirot pagaidu izņēmumu 8 jurisdikcijām, t.sk., Itālijai, Indijai, Japānai un KTDR, apmaiņā pret krasu naftas iepirkuma samazinājumu tuvākajās nedēļās.

## Aktualitātes sankciju jautājumos pasaulē

- 2018. gada 6.-7. decembrī Ņujorkā, ASV, norisināsies 9. Ikgadējais ekonomisko sankciju forums, apvienojot pasaules vadošo finanšu institūciju un lielāko eksportētāju atbilstības speciālistus, lai apspriestu tādus jautājumus kā Irānas sankciju atjaunošanas praktiskie izaicinājumi; stratēģija; kā ievērot Eiropas Savienības Bloķēšanas statūtus; kā veikt starptautisko sankciju risku pārvaldību un efektīvi veikt padziļinātu izpēti Krievijas sankciju gadījumos.

<https://www.americanconference.com/9th-annual-new-york-forum-economic-sanctions/agenda/>

- Francijas banka *Société Générale* maksās 1.2 miljardu *euro* soda naudu par ASV ekonomisko sankciju pārkāpumiem un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apsūdzībām.

<https://www.societegenerale.com/en/newsroom/societe-generale-reaches-agreements-with-us-authorities-to-resolve-us-economic-sanctions-and-aml-investigations>

- 2018. gada 27. novembrī Ārlietu ministrijā norisinājās seminārs par sankcijām “Kas uzņēmējiem jāzina par sankciju ievērošanu: kas ir sankcijas un kur par tām uzzināt?”, kurā piedalījās vairāk nekā 80 Latvijas uzņēmumu pārstāvji.

<https://www.mfa.gov.lv/aktualitates/zinas/61977-arlietu-ministrija-uznemejus-informe-par-sankcijam>