



LATVIJAS REPUBLIKAS
ĀRLIETU MINISTRIJA

Ārlietu ministrijas biļetens
Sankciju aktualitātes
DECEMBRIS 2019

Jaunumi par ANO/ES sankcijām

2019. gada 2. decembrī ar Eiropas Savienības (ES) Padomes lēmumu KĀDP 2019/1663 tika lemts, ka situācija Lībijā joprojām ir nestabila, tāpēc sankcijas, kas attiecas uz trīs personām, tika pagarinātas vēl par sešiem mēnešiem.

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D1663&from=EN>

2019. gada 9. decembrī ES Padome uz vēl vienu gadu pagarināja īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret personām, kuras pārkāpj ieroču embargo attiecībā uz Kongo Demokrātisko Republiku. Padome atcēla sankcijas pret *Roger Kibelisa* un *Lambert Mende*. <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/12/09/democratic-republic-of-the-congo-council-expresses-its-readiness-for-a-gradual-engagement-in-support-of-the-government-s-reform-agenda/>

2019. gada 12. decembrī Eiropadomes laikā Emanuels Makrons un Angela Merkele nāca klajā ar paziņojumu, ka Eiropas Savienības vadītāji ir vienojušies pagarināt noteiktās ekonomiskās sankcijas pret Krieviju par vēl sešiem mēnešiem. <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/12/19/russia-eu-prolongs-economic-sanctions-by-six-months/>

Jaunumi par ASV OFAC sankcijām

2019. gada 4. decembrī ASV Ārvalstu aktīvu kontroles birojs (*Office of Foreign Asset Control*, OFAC) noteica sankcijas pret sešiem Venecuēlai piederošiem kuģiem. <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/13884.pdf>

2019. gada 6. decembrī ASV OFAC noteica sankcijas pret Krievijas Federācijā bāzētu kibernetizēto grupu *Evil Crop*, kas, izmantojot ļaunprātīgu programmatūru, centās nozagt 100 miljonus no 40 dažādu valstu bankām un citām finanšu institūcijām. <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20191205.aspx>

2019. gada 9. decembrī Singapūras varas iestādes arestēja kuģi *SEVASTAPOL*, kas pieder *Guzdon Shipping Co LLC*, pret kuru 2018. gada 21. augustā tika noteiktas ASV OFAC sankcijas. <https://www.europeansanctions.com/2019/12/singapore-arrests-us-sanctioned-russian-ship/>

2019. gada 9. decembrī ASV OFAC noteica sankcijas pret Latvijas pilsoni Aivaru Lembergu, Ventspils Attīstības Aģentūru, Biznesa Attīstības Asociāciju, Latvijas Tranzīta Biznesa Asociāciju, Ventspils brīvostas pārvaldi un Ventspils brīvostu. ASV OFAC izdeva Globālo Magnitska vispārējo licenci Nr.1, kas paredz 30 dienu periodu, lai pabeigtu darījumus ar četrām sankcionētajām juridiskajām personām. <https://www.state.gov/public-designations-due-to-significant-corruption-of-latvian-and-cambodian-officials/>

2019. gada 18. decembrī ASV OFAC atcēla sankcijas pret Ventspils brīvostu un Ventspils brīvostas pārvaldi. <https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm860> ;

2019. gada 10. decembrī ASV Valsts departaments pieņēma lēmumu liegt Latvijas pilsonim Aivaram Lembergam un personas tuvākajiem ģimenes locekļiem iebraukt ASV. <https://www.mfa.gov.lv/aktualitates/zinas/65104-asv-nosaka-ieceļosanas-aizliegumu-sankciju-saraksta-iekļautajiem-latvijas-pilsoniem;> <https://www.state.gov/public-designations-due-to-significant-corruption-of-latvian-and-cambodian-officials/>

2019. gada 11. decembrī ASV OFAC noteica sankcijas pret 13 personām saskaņā ar *Global Magnitsky Act* par smagu cilvēktiesību pārkāpumu veikšanu. <https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-blocking-property-persons-involved-serious-human-rights-abuse-corruption/>

2019. gada 13. decembrī ASV OFAC noteica sankcijas pret Nikaragvas prezidenta dēlu *Rafael Antonio Ortega Murillo*. Persona tika sankcionēta, jo izmantoja divus viņam piederošus uzņēmumus *Inversiones Zanzibar SA* un *Servicio De Proteccion Y Vigilancia SA*, lai atbalstītu naudas atmazgāšanu un politisko situāciju Nikaragvā. https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/nicaragua_eo.pdf

2019. gada 16. decembrī ASV OFAC noteica sankcijas pret diviem Libānas pilsoņiem un vienu Kongo Demokrātiskās Republikas pilsoni un 17 to vadītajiem uzņēmumiem par terorisma atbalstīšanu. <https://www.state.gov/executive-order-13224/>

2019. gada 18. decembrī ASV OFAC atcēla sankcijas pret Ventspils brīvostu un Ventspils brīvostas pārvaldi. <https://www.mfa.gov.lv/aktualitates/zinas/65170-asv-atcel-sankcijas-pret-ventspils-brivostu-un-ventspils-brivostas-parvaldi;> <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20191218.aspx>

Aktualitātes sankciju jautājumos Latvijā

2019. gada 21. decembrī Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir noteikusi 1.79 miljonu eiro sodu Zviedrijas bankai “SEB” par pārkāpumiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā.
<https://www.fktk.lv/jaunumi/pazinojumi-medijiem/fktk-nosledz-administrativo-ligumu-ar-as-seb-banka/>

2019. gada 30. decembrī publicēts Ārlietu ministra ikgadējais ziņojums par paveikto un iecerēto darbību valsts ārpolitikā un Eiropas Savienības jautājumos 2019. gadā, ietverot informāciju par aktualitātēm sankciju jomā.
<https://www.mfa.gov.lv/aktualitates/zinas/65188-arlietu-ministra-ikgadejais-zinojums-par-paveikto-un-iecereto-darbibu-valsts-arpolitika-un-eiropas-savienibas-jautajumos-2019-gada>

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