

NAUJIENLAIŠKIS

TARPTAUTINĖS SANKCIJOS

TURINYS:

EUROPOS SĄJUNGA - 2

LIETUVA - 6

JUNGTINĖ KARALYSTĖ - 6

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS - 8

KITOS NAUJIENOS - 15

2024 m. kovo 1 d. Europos Komisija (EK) atnaujino DUK:

- **dėl deimantams taikomų ribojimų**

Atnaujintame DUK Komisija pažymi, kad **G7 sertifikavimo mechanizmas parengiamuoju laikotarpiu (angl. sunrise period) nuo 2024 m. kovo 1 d. iki 2024 m. rugpjūčio 31 d. yra neprivalomas.**

Aukščiau nurodytu laikotarpiu asmenys vykdantys importą į ES gali rinktis, ar į ES muitų teritoriją importuoti neapdorotus ir poliruotus natūralius deimantus (su sąlyga, kad KN kodais 7102 31 00 ir 7102 10 00 žymimos prekės, kurių svoris yra 1,0 karato arba didesnis, nedelsiant pateikiamos XXXVIII B priede nurodytai institucijai), ar importuoti deimantus per Tarybos Reglamento (ES) Nr. 833/2014 XXXVIII B priede nurodytą instituciją, naudojant dokumentinius įrodymus, pagal kuriuos išduodamas G7 sertifikatas.

Pažymėtina, kad G7 sertifikavimo schema bus įgyvendinama naudojant ir plėtojant esamas **atsekamumo technologijas** ir kontrolės priemones. **G7 sertifikavimo sistema pilnu pajėgumu pradės veikti nuo 2024 m. rugsėjo 1 d.** Per pasirengiamąjį laikotarpį ekonominės veiklos vykdytojai gali pasirinkti, ar importuojant prekes naudoti atsekamumu pagrįstą sertifikavimą, ar kitus įrodymus. Nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. atsekamumu pagrįstas sertifikatas bus privalomas importuojant 0,5 karato ar didesnio dydžio deimantus.

2024 m. kovo 25 d. Europos Komisija (EK) atnaujino DUK:

- **dėl valstybinių įmonių (laivų draudimo išmokos)**

Atnaujintame DUK Komisija atkreipia dėmesį, kad vadovaujantis Tarybos Reglamento (ES) Nr. 833/2014 5aa straipsniu nedraudžiama teikti draudimo apsaugos paslaugos į uostą įplaukiančiam laivui, priklausančiam Tarybos Reglamento (ES) Nr. 833/2014 XIX priede išvardytam subjektui, nes **draudimo apsaugos teikimas aukščiau nurodytam laivui nėra laikytinas nei tiesioginiu, nei netiesioginiu sandoriu su tuo subjektu.**

Tačiau, jei draudiminė žala pasitvirtintų, ES draudikui būtų leista atlikti tiesioginę išmoką uostui arba atlyginti įsipareigojimus už žalą, atsiradusią tokiam uoste, tik tuo atveju, jei pastarasis priklauso subjektui, kuriam taikomas Tarybos Reglamento (ES) Nr. 833/2014 5aa straipsnis ir kuris įvardytas XIX priede, jei laivo įplaukimo į uostą tikslas buvo gabenti prekes, kaip numatyta 3 dalies a, aa ir f punktuose numatytose išimtyse, susijusiose su tam tikrų prekių pirkimu, importu, gabenimu.

Pažymėtina, kad įvykus draudiminei žalai, pretenzijos išmokėjimas tiesiogiai uostui arba įsipareigojimų draudėjui kompensavimas yra teisėtas, jeigu buvo atliktas **būtinasis deramas patikrinimas**, siekiant įsitikinti, kad žala atsirado gabenant 3 dalies a, aa ir f punktuose nurodytas prekes ir šiame straipsnyje aprašytomis sąlygomis.

Nustatytos sankcijos 35 subjektams susijusiems su staigia Rusijos opozicijos politiko Aleksejaus Navalno mirtimi

2024 m. kovo 22 d. Taryba nusprendė nustatyti ribojamąsias priemones **33 asmenims ir 2 subjektams**, susijusiems su staigia Rusijos opozicijos politiko **Aleksejaus Navalno** mirtimi griežtojo režimo pataisos kolonijoje. Šis sprendimas buvo priimtas laikantis **Europos Sąjungos visuotinio sankcijų už žmogaus teisių pažeidimus režimo**.

Atitinkamai priimti Tarybos Sprendimas (BUSP) [2024/951](#) ir Tarybos Įgyvendinimo Reglamentas (ES) [2024/952](#).

Nauji į sąrašą įtraukti subjektai: **pataisos kolonija IK-6** ir **griežčiausio režimo pataisos kolonija IK-3** – tai pataisos kolonijos, kuriose Aleksejus Navalnas buvo kalinamas nuo 2022 m. birželio mėn. iki mirties. Abiejose kolonijose buvo pažeidžiamos A. Navalno teisės, jis kentėjo žiaurų, nežmonišką ir žeminantį elgesį, ir dėl to labai pablogėjo jo sveikata. Sankcijos taip pat buvo nustatytos IK-3 viršininkui **Vadimui Kalininui** ir įvairiems kolonijos viršininko pavaduotojams.

Daugiau informacijos (lietuvių k.): [Aleksejaus Navalno mirtis: ES sankcijos 33 asmenims ir 2 subjektams pagal visuotinį sankcijų už žmogaus teisių pažeidimus režimą](#).

Komisija siūlo nustatyti didesnius muitų tarifus Rusijos ir Baltarusijos grūdų produktams

2024 m. kovo 22 d. Europos Komisija pasiūlė nustatyti **didesnius muitų tarifus iš Rusijos ir Baltarusijos į ES importuojamiems grūdams, aliejingosioms sėkloms ir jų produktams** (toliau – grūdų produktai). Šie muitų tarifai yra pakankamai dideli, kad praktiškai sustabdytų šių produktų importą į ES, bet neturėtų poveikio eksportui į trečiąsias šalis.

Dėl glaudžių politinių ir ekonominių ryšių su Rusija didesni **muitų tarifai būtų taikomi ir Baltarusijai**. Be to, įtraukus Baltarusiją į naująją priemonę, ES užkirs kelią tam, kad Rusija naudotųsi Baltarusija, siedama apeiti naujus muitų tarifus ir savo prekes nukreipti į ES rinką.

Daugiau informacijos (lietuvių k.):

- [Rusijos ir Baltarusijos grūdų produktams – didesni muitų tarifai](#)
- [Europos Komisijos pasiūlymas](#)

Nustatytos sankcijos su ISIL („Da’esh“) ir „Al-Qaida“ susijusiems subjektams

2024 m. kovo 25 d. Taryba nusprendė į ES autonominių asmenų, grupių, susivienijimų ir subjektų, susijusių su ISIL („Da’esh“) ir „Al-Qaida“, kuriems taikomos ES ribojamosios priemonės, sąrašą įtraukti Mohamed Ibrahim al-Shafi’i Al-Salem, dar žinomą kaip **Aba Al-Sahraoui**, ir **„Katiba Macina“**. Atitinkamai priimti Tarybos sprendimas (BUSP) [2024/953](#) ir Tarybos Įgyvendinimo reglamentas (ES) [2024/954](#).

Priėmus šį sprendimą į autonominių su ISIL („Da’esh“) ir „Al-Qaida“ susijusių asmenų sąrašą iš viso įtraukta **15 asmenų ir 6 grupės**.

Daugiau informacijos (lietuvių k.): [ISIL \(„Da’esh“\) ir „Al-Qaida“: Taryba į autonominių sankcijų sąrašą įtraukė vieną asmenį ir vieną subjektą](#).

Priimtos Europos Vadovų Tarybos išvados

2024 m. kovo 21 d. Europos Vadovų Taryba (EVT) **priėmė išvadą dėl Ukrainos**, saugumo ir gynybos, Artimųjų Rytų, plėtros ir reformų, migracijos, parengties ir reagavimo į krizes ir Europos semestro.

EVT išvadose nurodoma, kad EVT palankiai vertina 13-ojo sankcijų paketo priėmimą. Ji **ragina imtis tolesnių veiksmų**, kad būtų sustiprintos Rusijos galimybės tęsti agresijos karą, be kita ko, **sugriežtinant sankcijas**. Itin svarbu **visapusiškai ir veiksmingai įgyvendinti sankcijas**.

Atitinkamai Europos Vadovų Taryba prašo Tarybos ir Komisijos **pagerinti keitimąsi informacija, sustiprinti įgyvendinimą**, suintensyvinti ES ir valstybių narių veiksmus su trečiosiomis valstybėmis ir **pašalinti visas spragas** tiek Sąjungoje, tiek už jos ribų. Tai apima **kelio sankcijų apėjimui per trečiąsias valstybes užkirtimą ir sankcijų vykdymo užtikrinimą**, taip pat kiek tai susiję su **ES bendrovių patronuojamosiomis įmonėmis užsienyje**. Rusijos prieiga prie didesnės rizikos prekių ir technologijų, kurios yra svarbios mūšyje, turi būti maksimaliai ribojama, be kita ko, imantis veiksmų prieš subjektus trečiosiose valstybėse, kurie sudaro sąlygas šiam sankcijų apėjimui. Europos Vadovų Taryba ragina vyriausiąjį įgaliotinį ir Komisiją parengti papildomas sankcijas Baltarusijai, Šiaurės Korėjai ir Iranui.

Daugiau informacijos (lietuvių k.): [20240321-euco-conclusions-lt.pdf](https://europa.eu/20240321-euco-conclusions-lt.pdf) (europa.eu).

Pratęstas ribojamųjų priemonių taikymas subjektams, kurie yra atsakingi už kenkimą Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei

2024 m. kovo 12 d. Taryba nusprendė **dar šešioms mėnesiams, iki 2024 m. rugsėjo 15 d.**, pratęsti ribojamųjų priemonių taikymą asmenims ir subjektams, kurie yra atsakingi už kenkimą Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba už kėsimąsi į juos.

Esamos ribojamosios priemonės – tai fiziniams asmenims taikomi kelionių apribojimai, taip pat **turto įšaldymas ir draudimas** leisti į sąrašą įtrauktiems asmenims ir subjektams **naudotis lėšomis ar kitais ekonominiais išteklių**. Sankcijos toliau bus taikomos daugiau kaip **2100 asmenų ir subjektų**; daugeliui iš jų jos taikomos reaguojant į Rusijos vykdomą nepateisinamą ir neišprovokuotą karinę agresiją prieš Ukrainą.

Daugiau informacijos (lietuvių k.): [Rusijos agresijos karas prieš Ukrainą: individualių ES sankcijų už teritorinio vientisumo pažeidimus taikymas pratęstas dar šešioms mėnesiams](#)

Pratęstas ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Bosnijoje ir Hercegovinoje sistemos galiojimas

2024 m. kovo 25 d. Taryba nusprendė **pratęsti ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Bosnijoje ir Hercegovinoje sistemos galiojimą dar dvejiems metams, iki 2026 m. kovo 31 d.**

Europos Sąjunga ir toliau galės nustatyti tikslines ribojamąsias priemones asmenims ar subjektams, kurie **kenkia Bosnijos ir Hercegovinos suverenitetui, teritoriniam vientisumui, konstitucinei tvarkai ir tarptautiniam teisiniam subjektiškumui**.

Daugiau informacijos (lietuvių k.): [Bosnija ir Hercegovina: Taryba pratęsė ribojamųjų priemonių sistemos galiojimą iki 2026 m. kovo mėn.](#)

Europos Bendrasis Teismas atmetė skundus dėl ribojimų Baltarusijos medienos, geležies ir plieno sektoriuose

2024 m. kovo 6 d. ES Bendrasis Teismas atmetė dviejų Baltarusijos įmonių skundus dėl ES taikomų ribojimų medienos bei geležies ir plieno gaminiams iš Baltarusijos.

ES Bendrasis Teismas atmetė **Baltarusijos medienos bendrovės „AAT Mostovdrev“** ir **geležies ir plieno bendrovės „AAT Byelorussian Steel Works“** ieškinius, kuriais buvo ginčijami Tarybos nustatyti ribojimai ir teisės į „veiksmingą teisminę gynybą“ pažeidimas, tariamas „vienodo požiūrio principo“ nesilaikymas ir neproporcingo poveikio medienos bei geležies ir plieno pramonei priemonių nustatymas.

ES Bendrasis Teismas byloje kaip vieną iš argumentų nurodė, kad ginčijamomis ribojamosiomis priemonėmis siekiama daryti spaudimą Baltarusijos Respublikai susilaikyti nuo bet kokio dalyvavimo agresijoje prieš Ukrainą. Šio tikslo pasiekimas, kuris yra taikos palaikymo, konfliktų prevencijos ir tarptautinio saugumo stiprinimo tikslo dalis, yra toks, kad pateisina galimybę, jog tam tikriems ūkio subjektams, kurie niekaip nėra atsakingi už situaciją, dėl kurios buvo priimtose sankcijos, pasekmės gali būti neigiamos, netgi labai neigiamos. Todėl **Teismas nusprendė**, kad ginčijamoje nuostatoje **numatytos ribojančios priemonės nėra neproporcingos**.

Daugiau informacijos (anglų k.):

- **Byla T-258/22:** [CURIA - Documents \(europa.eu\)](https://eur-lex.europa.eu/curia/doclist/curia.do?doc=REPERECH&docid=124222)
- **Byla T-259/22:** [CURIA - Documents \(europa.eu\)](https://eur-lex.europa.eu/curia/doclist/curia.do?doc=REPERECH&docid=124223)

Europos Parlamentas pritarė ES sankcijų įgyvendinimo priežiūros stiprinimui ir baudžiamosios atsakomybės už jų pažeidimus nustatymui

2024 m. kovo 12 d. Europos Parlamento nariai pritarė ES taisyklėms, kurios sustiprina ES sankcijų įgyvendinimo priežiūrą ir nustato baudžiamąją atsakomybę už jų pažeidimus. Šios taisyklės nustato **vieningą ES sankcijų pažeidimą**, pažymi, kad už tai gresia **baudžiamoji atsakomybė** ir ES mastu **suvienodina grėšiančių baudų mastą**.

Už ES sankcijų Rusijai ir kitoms valstybėms įgyvendinimą, pavyzdžiui, turto ar lėšų užšaldymą, draudimus keliauti, prekiauti ginklais ar kitomis svarbiomis prekėmis, atsako ES šalys, kuriose šiuo metu galioja skirtingos nuobaudos už sankcijų pažeidimus. **Tuo naudojasi nesąžiningas, sankcijų vengiantis verslas, linkęs pasirinkti valstybes su švelnesne teisine atsakomybe.**

ES taisyklėmis siekiama **suvienodinti baudas**, kad jos taptų labiau atgrasančios, o už sankcijas apeiti padedančias finansines ir teises paslaugas, prekybą ginklais ar dvejopos paskirties prekėmis, prekybą su sankcijų sulaukusių valstybių įmonėmis ar tikrųjų verslo savininkų slėpimą numatyta baudžiamoji atsakomybė.

Už taisyklių nesilaikymą asmenims grėstų **įkalinimas iki penkerių metų**, o įmonėms – atskirais atvejais bent **5 proc. metinės apyvartos arba 40 mln. eurų siekiančios baudos**.

Šios ES taisyklės jau suderintos su ES Taryba, todėl jų įsigaliojimui būtinas tik formalus minėtos institucijos pritarimas. **ES valstybės turės metus pasiruošti šių taisyklių įgyvendinimui.**

Daugiau informacijos (lietuvių k.): [Europarlamentarai sugriežtino atsakomybę už bandymus išvengti ES sankcijų](#)

LIETUVA

Informacija apie įšaldytas lėšas Lietuvoje

Vadovaujantis 2014 m. kovo 17 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 269/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi, **Lietuvoje finansinės sankcijos yra taikomos 11 juridinių asmenų**, remiantis sąsajomis per nuosavybės teisę ar kontrolę. Šiems asmenims priklausančių įšaldytų lėšų sąskaitose bendra suma yra daugiau nei **51,428 mln. eurų, daugiau nei 754 tūkst. JAV dolerių**.

Vadovaujantis 2006 m. gegužės 18 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 765/2006 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Baltarusijoje ir į Baltarusijos įsitraukimą į Rusijos agresiją prieš Ukrainą, šiuo metu įšaldytos lėšos **6 juridinių asmenų ir 1 fizinio asmens sąskaitose, bendra suma 23,486 mln. eurų ir 7,680 mln. JAV dolerių**.

Bendra įeinančių įšaldytų lėšų, kurių siuntėjams taikomos Europos Sąjungos ribojamosios priemonės, suma yra daugiau nei **1,468 mln. eurų**, daugiau nei **1,583 mln. JAV dolerių** bei daugiau nei **215 tūkst. Rusijos rublių**.

Informacija pateikta 2024.03.04 dienai.

Daugiau informacijos (lietuvių k.): [Tarptautinės finansinės sankcijos](#)

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

Nustatytos sankcijos asmenims, kurie susiję su „Hamas“ remiančiu žiniasklaidos tinklu

2024 m. kovo 27 d. Jungtinės Karalystė (JK) paskelbė, kad įšaldė **dviejų asmenų**, Sultana ir Ayash, įtariamų finansine parama „Gaza Now“ - naujienu agentūrai, propaguojančiai „Hamas“ ir „Palestinos islamo džihado“ teroristines grupuotes, - **turtą**.

Atitinkamai įšaldytos visos JK esančios lėšos ir ekonominiai ištekliai, kurie priklauso arba yra kontroliuojami aukščiau nurodytų asmenų. Joks Jungtinės Karalystės asmuo negali suteikti lėšų, ekonominių išteklių ir finansinių paslaugų jiems arba jų naudai, arba bet kuriai iš jiems priklausančių ar jų kontroliuojamų bendrovių ar organizacijų - nei verslo su jais metu, nei kitais būdais.

Daugiau informacijos (anglų k.): [New sanctions on persons linked to Hamas-supporting media network](#)

Nustatytos su Kinija susijusios organizacijos ir asmenys, kurie yra atsakingi už kenkėjiškas kibernetines kampanijas Jungtinėje Karalystėje

2024 m. kovo 25 d. JK remiama sąjungininkų visame pasaulyje, nustatė, kad su Kinija susijusios organizacijos ir asmenys buvo atsakingi už **dvi kenkėjiškas kibernetines kampanijas**, nukreiptas prieš demokratines institucijas ir parlamento narius.

Partneriai visame Indijos-Ramiojo vandenyno regione, o taip pat ir Europoje taip pat reiškia solidarumą su JK pastangomis atkreipti dėmesį į kenkėjišką kibernetinę veiklą, nukreiptą prieš demokratines institucijas ir rinkimų procesus.

JK atskleidė, kad Nacionalinis kibernetinio saugumo centras (NCSC), priklausantis GCHQ (Vyriausybės komunikacijos būstinė), nustatė, jog labai tikėtina, kad 2021-2022 m. **į JK rinkimų komisijos sistemas įsilaužė su Kinijos valstybe susijęs subjektas**. Taip pat beveik neabejotina, jog su Kinijos valstybe susijusi „Pažangioji nuolatinių grėsmių grupė 31“ (angl. Advanced Persistent Threat Group 31, „APT31“) 2021 m. atskiros kampanijos metu vykdė žvalgybinę veiklą prieš JK parlamento narius.

Daugiau informacijos (anglų k.): [UK holds China state-affiliated organisations and individuals responsible for malicious cyber activity](#)

Įsigaliojo ribojamosios priemonės nustatytos deimantams

2024 m. kovo 1 d. įsigaliojo 2024 m. Rusijos (sankcijų) (išstojimo iš ES) (pakeitimo) **reglamentai** (toliau - Pakeitimo reglamentai).

Pakeitimo reglamentais **nustatytas draudimas importuoti trečiosiose šalyse apdorotus rusiškus deimantus**, kurių svoris yra 1 karatas arba didesnis. Šie ribojimai nustatyti atsižvelgiant į 2023 m. gruodžio mėn. priimtus Didžiojo septyneto valstybių įsipareigojimus.

Pažymėtina, kad **2024 m. rugsėjį** bus uždrausta prekiauti deimantais, kurių svoris lygus 0,5 karato arba didesnis. Į Pakeitimo reglamentus taip pat įtraukti **draudimai, susiję su techninės pagalbos**, susijusios su rusiškų deimantų importu ir susijusiomis finansinėmis ir tarpininkavimo paslaugomis, **teikimu**.

2024 m. kovo 1 d. taip pat buvo paskelbta **bendroji prekybos licencija**, pagal kurią nuo 2024 m. kovo 1 d. apdirbtiems deimantams, kurie nebuvo išgauti Rusijoje, taikoma išimtis.

Paskelbtos gairės dėl trečiosiose šalyse perdirbtų rusiškų deimantų

2024 m. kovo 18 d. JK Verslo ir prekybos departamentas paskelbė **gaires**, kuriose paaiškinta priemonių, susijusių su atitinkamais Rusijos deimantais, perdirbtais trečiosiose šalyse, taikymo sritis ir įrodymai, kuriuos prekybininkai turi pateikti, kad įrodytų atitiktį reikalavimams.

Pažymėtina, kad **draudimas importuoti Rusijos deimantus** (kurių svoris yra 1 karatas (0,2 g arba lygiavertis svoris) arba didesnis), apdorotus trečiojoje šalyje, įsigaliojo **2024 m. kovo 1 d.** Nuo **2024 m. rugsėjo 1 d.** draudimas bus taikomas deimantams, kurių svoris yra 0,5 karato arba didesnis.

Gairėse nurodoma, kad prekybininkai turėtų būti pasirengę pateikti dokumentus, **įrodančius prekės tiekimo grandinę**, kuri turi atitikti reglamentuose nustatytus draudimus.

Taip pat atkreipiamas dėmesys, kad prekybininkai, norintys po 2024 m. kovo 1 d. importuoti uždraustus Rusijos deimantus, apdorotus trečiojoje šalyje, **gali kreiptis dėl individualios licencijos**. Galutinę atsakomybę už sprendimus dėl prekybos sankcijų licencijos išdavimo ar atsisakymo ją išduoti kiekvienu konkrečiu atveju prisiima valstybės sekretorius, atsakingas už verslą ir prekybą.

2024 m. kovo 12 d. Jungtinės Karalystės Eksporto kontrolės jungtinis padalinys (ECJU) paskelbė, kad Jungtinės Karalystės eksporto kontrolės taisyklės bus iš dalies pakeistos, **siekiant nustatyti naujų technologijų eksporto kontrolę** ir pateikti keletą techninių atnaujinimų. Pakeitimai turėtų įsigaliooti **2024 m. balandžio 1 d.**

Eksporto kontrolės taisyklėmis (angl. Export Control Order 2008) nustatoma nauja karinių prekių ir naujų dvejojo naudojimo technologijų eksporto kontrolė. Jos apima draudimą eksportuoti į bet kurią šalį:

- tam tikrų tipų puslaidininkius, integrinius grandynus, parametrinių signalų stiprintuvus, kriogenines aušinimo sistemas ir komponentus bei kt.;
- aukščiau nurodytų prekių naudojimui, kūrimui ar gamybai skirtą programinę įrangą ir technologijas;
- kvantinius kompiuterius ir komponentus, taip pat programinę įrangą ir technologijas, skirtas kvantiniams kompiuteriams kurti ar gaminti;
- adityviosios gamybos įrangą, taip pat programinę įrangą ir technologijas, skirtas tokiai įrangai kurti ar gaminti.

Vadovaujantis eksporto kontrolės taisyklių pakeitimais, aukščiau nurodytų **prekių eksportui iš JK į bet kurią šalį reikės eksporto licencijos.**

Pažymėtina, kad eksporto kontrolės pakeitimai skirti puslaidininkių ir kitoms naujoms technologijoms, yra pirmas svarbus JK vyriausybės žingsnis, kuriuo siekiama nustatyti griežtesnę šių technologijų eksporto apsaugą, atsižvelgiant į jų svarbą nacionaliniam saugumui. Planai išplėsti eksporto kontrolę šioje srityje buvo numatyti dar 2023 m. gegužės mėn. paskelbtame JK vyriausybės **„Nacionalinės puslaidininkių strategijos politikos dokumente“**, kuriame vyriausybė įsipareigojo stiprinti puslaidininkių apsaugą, be kita ko, išplečiant eksporto kontrolę, kad būtų užkirstas kelias „priešiškiems veikėjams“ kurti technologinius pajėgumus, galinčius pakenkti nacionaliniam saugumui.

Daugiau informacijos (anglų k.): [NTE 2024/04: The Export Control \(Amendment\) Regulations 2024](#)

JAV

Nustatytos sankcijos su „Hamas“ susijusiam teroristų lėšų rinkimo tinklui

2024 m. kovo 27 d. JAV Iždo departamento Užsienio aktyvų kontrolės biuras (OFAC) nustatė sankcijas **dviem asmenims ir trimis subjektams**, kaip pagrindiniams finansiniams tarpininkams, dalyvaujantiems renkant lėšas islamistų grupuotei „Hamas“. Pažymėtina, kad šios sankcijos nustatytos bendradarbiaujant su Jungtinės Karalystės Finansinių sankcijų įgyvendinimo biuru.

Po 2023 m. spalio 7 d. „Hamas“ įvykdyto teroristinio išpuolio prieš Izraelį organizacija „Gaza Now“ pradėjo rinkti lėšas „Hamas“ remti. Organizacija „Gaza Now“ ir jos įkūrėjas Mustafa Ayash, taip pat įmonės „Al-Qureshi Executives“ ir „Aakhirah Limited“ bei jų direktorė Aozma Sultana bendradarbiavo daugelyje lėšų rinkimo veiklų.

Daugiau informacijos (anglų k.): [Treasury Sanctions Hamas-Aligned Terrorist Fundraising Network | U.S. Department of the Treasury](#)

Nustatytos sankcijos Šiaurės Korėjos masinio naikinimo ginklų programą finansuojantiems subjektams

2024 m. kovo 27 d. OFAC, koordinuodamas veiksmus su Korėjos Respublika nustatė sankcijas **šešioms asmenims ir dviem Rusijoje, Kinijoje ir Jungtiniuose Arabų Emyratuose įsikūrusiems subjektams**, kurie gauna pajamas iš Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos (KLDLDR) ir padeda vykdyti finansinius sandorius.

Per šiuos subjektus gautos lėšos galiausiai buvo nukreiptos KLDLDR masinio naikinimo ginklų (MNG) programoms remti.

Pažymėtina, kad **Korėjos Respublika taip pat nustatė sankcijas tiems patiems šešioms asmenims ir subjektams** dėl jų dalyvavimo neteisėtame finansavime ir pajamų gavimo per užsienyje dirbančius KLDLDR informacinių technologijų (IT) darbuotojus.

Daugiau informacijos (anglų k.): [Treasury Sanctions Actors Financing the North Korean Weapons of Mass Destruction Program | U.S. Department of the Treasury](#)

Nustatytos sankcijos Rusijos subjektams remiantiems sankcijų vengimą teikiant virtualaus turto paslaugas ir vykdant technologijų pirkimus

2024 m. kovo 25 d. OFAC nustatė sankcijas **trylikai subjektų ir dviem asmenims**, kurie vykdo veiklą Rusijos Federacijos finansinių paslaugų ir technologijų sektoriuose, įskaitant asmenis, kuriančius ar siūlančius virtualaus turto paslaugas, leidžiančius išvengti JAV sankcijų. **Penkiems subjektams** nustatytos sankcijos dėl to, kad juos valdo arba kontroliuoja į OFAC sankcijų sąrašą įtraukti asmenys.

2024 m. vasario 24 d. G7 šalių vadovai dar kartą patvirtino savo įsipareigojimą dėti daugiau pastangų kovojant su G7 sankcijų ir eksporto kontrolės priemonių vengimu ir apėjimu. Visi subjektai, kuriems nustatytos sankcijos arba **padėjo kurti ar teikti blokų grandinė grandžiamas paslaugas** Rusijos finansų sektoriui, arba **sudarė sąlygas mokėjimams virtualia valiuta Rusijos finansų sektoriuje**, taip sudarydamos sąlygas galimam sankcijų vengimui.

Daugiau informacijos (anglų k.): [Treasury Designates Russian Companies Supporting Sanctions Evasion Through Virtual Asset Services and Technology Procurement | U.S. Department of the Treasury](#)

Nustatytos sankcijos Sirijos režimą remiantiems finansiniams tarpininkams ir neteisėtų narkotikų prekeiviams

2024 m. kovo 26 d. OFAC nustatė sankcijas **11 asmenų ir subjektų**, remiančių Sirijos prezidento Basharo al Assado režimą, nes jie padeda vykdyti neteisėtus finansinius pervedimus, prekiauja narkotikais ir eksportuoja Sirijos kilmės prekes.

Pažymėtina, kad **Sirija tapo pagrindine „Captagon“** - itin didelę priklausomybę sukeliančio amfetamino tipo stimulatoriaus, kuriuo nelegaliai prekiaujama Artimuosiuose Rytuose ir Europoje, - **gamintoja ir eksportuotoja**.

Daugiau informacijos (anglų k.): [Treasury Sanctions Financial Facilitators and Illicit Drug Traffickers Supporting the Syrian Regime | U.S. Department of the Treasury](#)

Nustatytos sankcijos „Qods” pajėgų, „Houthi” ir „Hizbollah” finansų ir prekybos tarpininkams

2024 m. kovo 26 d. OFAC nustatė sankcijas **šešioms Liberijoje, Indijoje, Vietname, Libane ir Kuveite įsikūrusiems arba registruotiems subjektams**, taip pat **vienam asmeniui ir dviem tanklaiviams**, kurie dalyvavo palengvinant prekių gabenimą ir finansinius sandorius Islamo revoliucijos sargybinių korpusui ir „Qods” pajėgoms (IRGC-QF), „Houthis” ir „Hizballah”.

Pažymėtina, kad nuo 2023 m. gruodžio mėn. tai jau **šeštasis sankcijų**, nukreiptų prieš Irane įsikūrusio ir IRGC-QF remiamo husių finansinio tarpininko Sa'id al-Jamal tinklą, **rinkinys**.

Daugiau informacijos (anglų k.): [Treasury Targets Qods Force, Houthi, and Hizballah Finance and Trade Facilitators | U.S. Department of the Treasury](#)

Nustatytos sankcijos Sinaloa kartelio fentanilio tinklui

2024 m. kovo 25 d. OFAC nustatė sankcijas juodosios rinkos pesų mainų (BMPE) schemos veikėjams, kurie Sinaloa karteliui plovė milijonus neteisėtai gautų pajamų iš fentanilio. Pagal Vykdomąjį Įsakymą E.O. 14059 OFAC nustatė sankcijas **15 Sinaloa kartelio narių ir šešioms Meksikoje įsikūrusioms įmonėms**.

Sinaloa kartelis, kuris yra viena iš labiausiai pagarsėjusių ir labiausiai paplitusių prekybos narkotikais organizacijų pasaulyje, yra atsakingas už didelę dalį neteisėtos fentanilio ir kitų mirtinai pavojingų narkotikų, kuriais prekiaujama Jungtinėse Valstijose.

Daugiau informacijos (anglų k.): [Deputy Secretary Adeyemo Announces New Treasury Sanctions Against Sinaloa Cartel Fentanyl Network | U.S. Department of the Treasury](#)

Nustatytos sankcijos su Kinija susijusiems subjektams už kėsinimąsi į JAV ypatingos svarbos infrastruktūrą

2024 m. kovo 25 d. OFAC nustatė sankcijas „Wuhan Xiaoruizhi Science and Technology Company, Limited” („Wuhan XRZ”) - **Kinijoje įsikūrusiai priedangos bendrovei**, priklausančiai Kinijos saugumo ministerijai, kuri prisidengė daugeliu kenkėjiškų kibernetinių operacijų.

OFAC taip pat nustatė sankcijas Zhao Guangzong ir Ni Gaobin, **dviem Kinijos piliečiams**, susijusiems su „Wuhan XRZ”, dėl jų vaidmens **vykdant kenkėjiškas kibernetines operacijas, nukreiptas prieš JAV subjektus, veikiančius JAV ypatingos svarbos infrastruktūros sektoriuose**, ir keliančias tiesioginį pavojų JAV nacionaliniam saugumui.

Pažymėtina, kad naujausiame JAV Nacionalinės žvalgybos direktoriaus biuro metiniame grėsmių vertinime pabrėžiama, kad **Kinijos Liaudies Respublikos (KLR) valstybės remiami kenkėjiški kibernetiniai veikėjai tebėra viena didžiausių ir nuolatinių grėsmių JAV nacionaliniam saugumui**.

Daugiau informacijos (anglų k.): [Treasury Sanctions China-Linked Hackers for Targeting U.S. Critical Infrastructure | U.S. Department of the Treasury](#)

Nustatytos sankcijos Nikaragvos generalinei prokurorei

2024 m. kovo 21 d. OFAC nustatė sankcijas **Nikaragvos generalinei prokurorei** Wendy Carolina Morales Urbina **už bendrininkavimą Ortegos-Murillo režimui vykdant priespaudą.**

Primenama, kad dar 2018 m. Nikaragvoje kilo antivyriausybiniai protestai, dėl kurių Ortegos-Murillo režimas ėmėsi smurtinių represijų. Prezidentas Ortega ir viceprezidentė Rosario Murillo, Ortegos žmona, įtvirtino valdžią, nuslopino liaudies protestus, įkalino politinius oponentus ir nutildė kritiškus balsus žiniasklaidoje arba privertė juos pasitraukti į tremtį.

Daugiau informacijos (anglų k.): [Treasury Sanctions Nicaragua's Attorney General](#) | U.S. Department of the Treasury

Nustatytos sankcijos viešųjų pirkimų tinklams remiantiems Irano programas susijusias su ginklų platinimu

2024 m. kovo 20 d. OFAC nustatė sankcijas **trims Irano, Turkijos, Omano ir Vokietijos pirkimų tinklams**, kurie rėmė Irano balistinių raketų, branduolines ir gynybos programas.

Šie pirkimų tinklai įsigijo anglies pluošto, epoksidinių dervų ir kitų raketoms tinkamų prekių Irano Islamo revoliucijos gvardijos korpuso aerokosminių pajėgų „Self Sufficiency Jihad Organization“ (IRGC ASF SSJO), Gynybos ir ginkluotųjų pajėgų logistikos ministerijai (MODAFL), kitiems JAV jau sankcionuotiems Irano gynybos pramonės subjektams ir „Iran Centrifuge Technology Company“ (TESA), kuri yra susijusi su Irano atominės energijos organizacija (AEOI).

Pažymėtina, kad sankcijos nustatytos vadovaujantis Vykdомуoju Įsakymu E.O 13382, kurio pagrindu sankcijos gali būti nustatomos masinio naikinimo ginklų platintojams.

Daugiau informacijos (anglų k.): [Treasury Targets Multiple Procurement Networks Supporting Iran's Proliferation-Sensitive Programs](#) | U.S. Department of the Treasury

Nustatytos sankcijos subjektams remiantiems Kremliaus piktybinės įtakos pastangas

2024 m. kovo 20 d. OFAC nustatė sankcijas **dviem fiziniams ir dviem juridiniams asmenims** už paslaugas, susijusias su užsienio piktybinės įtakos kampanija, įskaitant bandymus apsimesti teisėtomis žiniasklaidos priemonėmis, kurias jie teikė Rusijos Federacijos vyriausybei.

Siekdama pakenkti Jungtinių Valstijų, jų sąjungininkių ir partnerių, įskaitant Lotynų Ameriką, Artimuosius Rytus ir Europą, interesams, Maskva nuolat naudoja savo žvalgybos tarnybas, įgaliotinius ir įtakos priemones. Atitinkamai Rusijos subjektai vykdantys piktybišką veiklą vis labiau pritaiko savo metodus, kad nuslėptų savo dalyvavimą, kurdami didelę rusiškų tarpinių svetainių, asmenų ir organizacijų ekosistemą, kuri sudaro klaidingą nepriklausomų naujienų šaltinių įvaizdį.

Daugiau informacijos (anglų k.): [Treasury Sanctions Actors Supporting Kremlin-Directed Malign Influence Efforts](#) | U.S. Department of the Treasury

Nustatytos sankcijos laivui, kuris gabeno Irano prekes husiams ir „Qods“ pajėgoms

2024 m. kovo 15 d. OFAC nustatė sankcijas **Maršalo salose registruotai laivybos įmonei „Vishnu Inc.“**, kuriai priklausantis laivas „LADY SOFIA“ yra susijęs su neteisėtomis siuntomis į Kinijos Liaudies Respubliką (KLR), kuriomis buvo remiamos Irano Islamo revoliucijos gvardijos korpuso ir „Qods“ pajėgos bei husių finansinis tarpininkas Sa'id al-Jamal, kuriam JAV yra nustačiusi sankcijas pagal JAV kovos su terorizmu režimą.

Daugiau informacijos (anglų k.): [Treasury Targets Vessel Shipping Iranian Commodities for Houthis and Qods Force | U.S. Department of the Treasury](#)

Nustatytos sankcijos tarptautiniam „al-Shabaab“ pinigų plovimo tinklui

2024 m. kovo 11 d. OFAC nustatė sankcijas **16 subjektų**, kurie sudaro platų verslo tinklą Afrikos Kyšulyje, Jungtiniuose Arabų Emyratuose (JAE) ir Kipre, kuris renka ir plauna lėšas su „al-Qa'ida“ susijusiai teroristinei grupuotei „al-Shabaab“.

Šiam tinklui priklauso įtakingi regiono verslininkai, kurie teikia finansinę paramą teroristinei grupuotei „al-Shabaab“, atsakingai už vienus didžiausių teroristinių išpuolių šiuolaikinėje Rytų Afrikos istorijoje.

Daugiau informacijos (anglų k.): [Treasury Designates Transnational al-Shabaab Money Laundering Network | U.S. Department of the Treasury](#)

Nustatytos sankcijos subjektams, kurie skatino Rusijos kenkėjišką veiklą Afrikoje

2024 m. kovo 8 d. OFAC nustatė sankcijas **dviem įmonėms, įsikūrusioms Rusijoje ir Centrinės Afrikos Respublikoje (CAR)**, už jų pastangas skatinant Rusijos piktybinę veiklą CAR.

Šios dvi įmonės atliko svarbų vaidmenį sudarant sąlygas privačios karinės grupės „Wagner“ („Wagner Group“), o kartu ir Rusijos Federacijos veiklai. Jos siekė pinigines naudas iš neteisėtos gamtos išteklių gavybos ir teikė materialinę bei finansinę paramą „Wagner Group“ ir kitoms organizacijoms, susijusioms su Jevgenijaus Prigožino, buvusio „Wagner Group“ savininko, kuris žuvo 2023 m. rugpjūčio mėn. per lėktuvo sprogamą Rusijoje, įmone.

Daugiau informacijos (anglų k.): [Treasury Sanctions Companies and Individuals Advancing Russian Malign Activities in Africa | U.S. Department of the Treasury](#)

Nustatytos sankcijos subjektams ir laivams palengvinusiems „Qods“ pajėgų ir husių prekių gabenimą

2024 m. kovo 6 d. OFAC nustatė sankcijas **2 subjektams ir 2 laivams**, kurie, kaip įtariama, yra susiję su IRGC-QF (Islamо revoliucinės gvardijos korpuso Qods pajėgų) ir husių finansavimu. Sankcijos nustatytos laivams „Reneez“ ir „ETERNAL FORTUNE“, gabenusiems Irano prekes Irano IRGC-QF remiamo husių finansininko Sa'id al-Jamal tinklui. Atitinkamai sankcijos nustatytos ir subjektams, kuriems šie laivai priklauso.

Daugiau informacijos (anglų k.): [Treasury Targets Companies and Vessels Facilitating Qods Force and Houthi Commodity Shipments | U.S. Department of the Treasury](#)

Nustatytos sankcijos įmonei susijusiai su masinio stebėjimo kampanijomis

2024 m. kovo 5 d. OFAC nustatė sankcijas **dviem asmenims ir penkiems subjektams, kurie yra susiję su konsorciumu „Intellexa“**, dėl jų vaidmens kuriant, naudojant ir platinant komercinę šnipinėjimo programinę įrangą, kuri naudojama prieš JAV asmenis, įskaitant JAV vyriausybės pareigūnus, žurnalistus ir politikos ekspertus.

Tokio tipo komercinės šnipinėjimo programinės įrangos platinimas kelia aiškia ir nuolat augančią grėsmę JAV saugumui. Be to, užsienio subjektai ja piktnaudžiauja, kad sudarytų sąlygas žmogaus teisių pažeidimams ir disidentų persekiojimui bei represijoms visame pasaulyje.

Daugiau informacijos (anglų k.): [Treasury Sanctions Members of the Intellexa Commercial Spyware Consortium | U.S. Department of the Treasury](#).

Nustatytos sankcijos Zimbabvės prezidentui ir kitiems subjektams dėl korupcijos ir rimtų žmogaus teisių pažeidimų

2024 m. kovo 4 d. OFAC **panaikino sankcijų režimą, skirtą Zimbabvei** ir pagal šį režimą sankcionuotus asmenis įtraukė į sankcijų režimą, skirtą žmogaus teisių pažeidėjams bei kovai su korupcija – Pasaulinę Magnickio programą (angl. Global Magnitski Program). Atitinkamai pagal šį režimą sankcijos nustatytos **11 asmenų, įskaitant Zimbabvės prezidentą Emmerson Mnangagwa bei trims subjektams** susijusiems su korupcija arba rimtais žmogaus teisių pažeidimais.

Daugiau informacijos (anglų k.): [Treasury Sanctions Zimbabwe's President and Key Actors for Corruption and Serious Human Rights Abuse | U.S. Department of the Treasury](#).

Paskelbtas bendras atitikties pranešimas dėl užsienyje įsikūrusių asmenų atitikties sankcijoms ir eksporto kontrolės reikalavimams

2024 m. kovo 6 d. JAV Teisingumo departamentas, Prekybos departamento Pramonės ir saugumo biuras (BIS) ir OFAC paskelbė **bendrą atitikties pranešimą**, kuriame daugiausia dėmesio skiriama užsienyje įsikūrusių asmenų ir subjektų įsipareigojimams laikytis JAV sankcijų ir eksporto kontrolės reikalavimų, įskaitant ir pasekmes kurios jiems gresia dėl tokių įsipareigojimų ir reikalavimų nesilaikymo.

Atitikties pranešime pabrėžiama, kad JAV sankcijų ir eksporto kontrolės įstatymai taikomi užsienyje esantiems asmenims ir subjektams, taip pat aprašomi **vykdymo užtikrinimo mechanizmai**, kuriais įstatymų pažeidėjus galima patraukti atsakomybėn, įskaitant civilinius vykdymo užtikrinimo veiksmus bei baudžiamąjį persekiojimą. Be kita ko, apžvelgiami ne JAV bendrovėms aktualūs klausimai ir **rizikos valdymo priemonės**, kurios galėtų padėti sumažinti riziką, su kuria susiduria verslo subjektai.

Kaip nurodoma pranešime, **ne JAV asmenims draudžiama** versti arba rengti sąmokslą, kad JAV asmenys sąmoningai ar nesąmoningai pažeistų JAV sankcijas, taip pat **dalyvauti veikloje, kuria vengiama JAV sankcijų**.

OFAC aktyviai taiko vykdymo užtikrinimo priemones prieš užsienio finansų įstaigas ir kitus užsienio asmenis, kurie, be kita ko, privertė JAV asmenis pažeisti JAV sankcijas, rengė sąmokslą, netiesiogiai eksportavo paslaugas iš Jungtinių Amerikos Valstijų arba kitais būdais pažeidinėjo sankcijas. Tokio ne JAV asmens elgesio pavyzdžiai gali būti:

- sandorio dokumentuose nusiųpta informacija apie šalies ar jurisdikcijos, kuriai taikomos sankcijos, dalyvavimą finansiniame sandorjje, kuriame dalyvauja JAV asmuo;
- suklaidintas JAV asmuo, kad šis eksportuotų prekes, galiausiai skirtas jurisdikcijai, kuriai taikomos sankcijos; arba
- nukreiptas draudžiamas sandoris per JAV (pvz.: JAV finansų sistemą). taip priverčiant JAV finansų įstaigą atlikti mokėjimą pažeidžiant OFAC sankcijas.

Šis atitiktis pranešimas yra **trečioji bendra trijų JAV agentūrų iniciatyva**, kurios tikslas informuoti privatų sektorių apie sankcijų vykdymo užtikrinimo tendencijas ir pateikti verslo bendruomenei gaires, kaip laikytis JAV sankcijų ir eksporto kontrolės reikalavimų.

Daugiau informacijos (anglų k.): [Office of Public Affairs | Departments of Justice, Commerce and Treasury Issue Joint Advisory on Compliance of Foreign-Based Persons with Sanctions and Export Laws | United States Department of Justice](#)

Atnaujinta savanoriškų sankcijų pažeidimų atskleidimo politika

2024 m. kovo 7 d. JAV Teisingumo departamentas atnaujino savanoriškų sankcijų pažeidimų atskleidimo politiką.

Atnaujintoje sankcijų vykdymo užtikrinimo politikoje numatomi atvejai, kuriais JAV Nacionalinio Saugumo departamentas (NSD) paprastai nesieks kaltės pripažinimo ir savarankiškai sankcijų pažeidimus atskleidusiai įmonei nebus vykdomas baudžiamasis persekiojimas.

Įvardijamos **trys pagrindinės sąlygos**, kurios būtinos, jog nebūtų vykdomas baudžiamasis persekiojimas:

- asmuo savarankiškai atskleidžia NSD galimai nusikalstamus pažeidimus, kylančius iš ar susijusius su eksporto kontrolės ar sankcijų vykdymu;
- asmuo visapusiškai bendradarbiauja su teisėsaugos institucijomis;
- asmuo laiku ir tinkamai ištaiso padėtį, jeigu nėra sunkinančių veiksmų, kaip jie yra apibrėžiami atnaujintoje politikoje.

Pažymėtina, kad įmonėms, kurioms baudžiamasis persekiojimas nebus vykdomas arba kaltinimas dėl sankcijų pažeidimo bus atmetas, **nebus leidžiama pasilikti jokių neteisėtai gautų pajamų** iš atitinkamo nusiųengimo. Įmonės **privalės atlyginti visus nuostolius** atsiradusius dėl įvykdyto nusiųengimo. Be to, NSD paprastai nereikalaus nepriklausomo atitiktis stebėtojo paskyrimo bendradarbiaujančiai įmonei, kuri, kaip nustatyta įvykdė aukščiau nurodytos politikos reikalavimus ir pertvarkymo metu įrodys, kad ji yra įgyvendinusi veiksmingą atitiktis programą.

Daugiau informacijos (anglų k.): [2024.03.07 Revised NSD VSD Policy \(justice.gov\)](#)

KITOS NAUJIENOS

Įmonei „Boeing“ skirta 51 mln. JAV dolerių bauda

2024 m. vasario 29 d. JAV Valstybės departamentas paskelbė apie susitarimą su „Boeing“ įmone (toliau - „Boeing“) **dėl įvykdytų 199 Ginklų eksporto kontrolės įstatymo ir Tarptautinių prekybos ginklais taisyklių pažeidimų.**

„Boeing“ kaltinama neleistinu duomenų eksportu ir pakartotiniu jų perdavimu užsienyje dirbantiems darbuotojams ir rangovams, neleistinu gynybos prekių eksportu (įskaitant neleistiną techninių duomenų eksportą į Kiniją) bei Gynybos prekybos kontrolės direktorato išduotų leidimų licencijų sąlygų, terminų ir išlygų pažeidimais.

Pabrėžtina, kad **visi įtariamai pažeidimai buvo atskleisti savanoriškai**, o didžioji jų dalis įvykdyti iki 2020 m.

Pagal 36 mėnesių susitarimo sąlygas **„Boeing“ sumokės 51 milijono JAV dolerių baudą.** Pažymėtina, kad Valstybės departamentas sutiko sumažinti baudą 24 milijonais JAV dolerių su sąlyga, kad šios lėšos bus panaudotos Departamento patvirtintoms susitarimo korekcinėms priemonėms, kuriomis siekiama sustiprinti „Boeing“ atitikties programą. Be to, pradiniame, ne trumpesniame kaip 24 mėnesių laikotarpiui „Boeing“ turės paskirti nepriklausomą atitikties pareigūną, kuris prižiūrės susitarimo įgyvendinimą, o taip pat turės būti atlikti du išoriniai Tarptautinės prekybos ginklais taisyklių (ITAR) atitikties programos auditai ir įgyvendintos papildomos atitikties priemonės.

Daugiau informacijos (anglų k.): [U.S. Department of State Concludes \\$51 Million Settlement Resolving Export Violations by The Boeing Company - United States Department of State](#)

Šveicarijos bankui skirta 3.7 mln. JAV dolerių bauda

2024 m. kovo 14 d. Šveicarijoje įsikūrusi pasaulinė privačios bankininkystės grupė „EFG International AG“, turinti apie 40 patronuojamųjų įmonių visame pasaulyje (toliau - EFG), sutiko sumokėti **3.7 JAV dolerių baudą** už akivaizdžius OFAC administruojamų kelių sankcijų programų pažeidimus.

Pažymėtina, kad 2014-2018 m. EFG privertė JAV vertybinių popierių bendrovės klientų **Kuboje** vardu atlikti **727 su vertybiniais popieriais susijusius sandorius**, kurių bendra vertė - **29 939 701 JAV dolerių**, **141 su vertybiniais popieriais susijusį sandorį**, kurių bendra vertė - **468 615 JAV dolerių**, asmeniui, kurio veikla blokuojama pagal „Kingpin Act“, o 2023 m. - **penkis dividendų mokėjimus**, kurių bendra vertė - **1 200 JAV dolerių**, už JAV laikomus asmens, kuriam taikomos JAV sankcijos pagal **Rusijos sankcijų programą**, vertybinius popierius.

Susitarime nurodyta suma atspindi OFAC sprendimą, kad akivaizdūs EFG pažeidimai buvo **savanoriškai atskleisti ir nebuvo šturkštūs**, taip pat tai atspindi EFG taikytas reikšmingas taisomasias priemones.

Daugiau informacijos (anglų k.): [U.S. Department of State Concludes \\$51 Million Settlement Resolving Export Violations by The Boeing Company - United States Department of State](#)

Šveicarija prisijungė prie ES priimto 13-o sankcijų paketo Rusijai

2024 m. vasario 29 d. siekiant prisijungti prie 13- ES sankcijų paketo Rusijai, Šveicarija išplėtė sankcijas Rusijai ir į sankcijų sąrašus įtraukė dar **106 asmenis ir 88 subjektus**.

Į sankcijų sąrašą įtrauktos daugiausia **Rusijos karinės pramonės komplekso įmonės**, kurios gamina raketas, bepiločius orlaivius, priešlėktuvines raketų sistemas ir kitą karinę įrangą. Taip pat įtrauktos **Rusijos bendrovės ir asmenys, kurie dalyvauja tiekiant Rusijai gynybos įrangą iš Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos**. Be kita ko, sankcijos nustatytos okupuotų Ukrainos teritorijų **teisėjams ir pareigūnams** bei asmenims ir organizacijoms, susijusiems su **priverstiniu Ukrainos vaikų perkėlimu**.

Šveicarija nustatė ir **papildomas prekybos sankcijas**, taip siekiant toliau neleisti Rusijai įsigyti **jautrių prekių ir technologijų**, skirtų šalies kariuomenei. Atitinkamai **27 subjektams** nustatytas draudimas eksportuoti dvejojo naudojimo prekes, įskaitant tas, kurios gali prisidėti prie Rusijos karinio ir technologinio stiprinimo. Taip pat **išplėstas prekių, kurioms taikomas eksporto draudimas, sąrašas**, įtraukiant Rusijos naudojamus komponentus, skirtus bepiločių orlaivių projektavimui ir gamybai.

Daugiau informacijos (anglų k.): [Ukraine: Switzerland implements the EU's 13th package of sanctions \(admin.ch\)](#)

Japonija nustatė sankcijas 8 asmenims susijusiems su islamistų grupuote „Hamas“

2024 m. kovo 5 d. Japonija įšaldė **8 asmenų**, susijusių su teroristine organizacija „Hamas“, turtą, įskaitant **5 vyresnius jos narius ir 3 asmenis**, susijusius su piniginemis perlaidomis, skirtomis grupuotei paremti. Šie asmenys įtraukti į Japonijos sankcijų sąrašą, skirtą kovai su terorizmu.

Daugiau informacijos (japonų k.): [Addition of Persons Subject to Measures such as Asset Freezing against Terrorists, etc. \(March 5, Reiwa 6\) : Ministry of Finance \(mof.go.jp\)](#)

Kanada nustatė sankcijas Iranui dėl represijų prieš moteris ir mergaites

2024 m. kovo 8 d. Kanada priėmė **17 sankcijų rinkinį**, skirtą Iranui, po Mahsa Amini mirties 2022 m. spalį. Atitinkamai sankcijos nustatytos **2 asmenims**, pasinaudojusiems savo įtakinga padėtimi tam, kad šalyje būtų vykdomos laipsniškai stiprėjančios represijos prieš moteris ir mergaites.

Daugiau informacijos (anglų k.): [Canada imposes new sanctions against two individuals for their participation in violent repression of Iranian women and girls - Canada.ca](#)

Naujoji Zelandija paskelbė „Hamas“ teroristine organizacija

2024 m. vasario 29 d. Naujoji Zelandija vadovaujantis 2002 m. Terorizmo slopinimo įstatymu į teroristinių organizacijų sąrašą įtraukė islamistų grupuotę „Hamas“ ir įšaldė visą jos turtą šalyje.

Daugiau informacijos (anglų k.): [NZ designates entirety of Hamas as terrorist entity | Beehive.govt.nz](#)

Naujoji Zelandija nustatė sankcijas Izraelio naujakuriams

2024 m. vasario 29 d. Naujoji Zelandija paskelbė **draudimus keliauti** ekstremistiškai nusiteikusiems **Izraelio naujakuriams**, kurie įvykdė smurtinius išpuolius prieš palestiniečius Vakarų Krante. Atitinkamai šiems asmenims draudžiama atvykti į Naująją Zelandiją.

Daugiau informacijos (anglų k.): [Travel bans on extremist Israeli settlers | Beehive.govt.nz](https://www.beehive.govt.nz/travel-bans-on-extremist-israeli-settlers)

Vokietijoje pateikti kaltinimai dviem asmenims dėl neteisėto prekių eksporto į Rusiją

2024 m. kovo 5 d. Vokietijos federalinis prokuroras pateikė kaltinimus Vokietijos piliečiui ir Rusijos pilietei **dėl elektroninių komponentų, skirtų dronams, eksporto į Rusiją**. Įtariama, kad šie du asmenys apėjo taikomas ribojamąsias priemones **klaidindami tiekėjus dėl galutinės paskirties vietos** ir naudodamiesi **Kirgizijoje ir Honkonge** esančiais subjektais. Bendra prekių vertė siekia apie **875 000 eurų**.

Pažymėtina, kad siekdamas apeiti ES sankcijas, Vokietijos pilietis pirmiausia importuodavo atitinkamas prekes į Vokietiją, o paskui jas eksportuodavo į Rusiją - kai kuriais atvejais per jo kontroliuojamą Badeno-Viurtembergo įmonę, kuriai vadovavo Rusijos pilietė. 14 atvejų Rusijos pilietė pritarė šiai veiklai, deklaruodama pirminiam tiekėjui, kad prekės liks Vokietijoje. Tačiau iš tikrųjų prekės buvo eksportuojamos į dvi Rusijoje įsikūrusias priedangos bendroves. Vėliau Rusijos pilietė pasirūpino, kad prekės būtų perduotos kariniam gamintojui Rusijoje.

Daugiau informacijos (vokiečių k.): [Der Generalbundesanwalt - Aktuelle Pressemitteilungen - Anklage wegen mutmaßlicher Verstöße gegen das Außenwirtschaftsgesetz erhoben](https://www.gesetzliche.de/aktuelle-pressemitteilungen-anklage-wegen-mutmaeßlicher-verstoesse-gegen-das-aussenwirtschaftsgesetz-erhoben)