

NAUJIENLAIŠKIS

TARPTAUTINĖS SANKCIJOS

TURINYS:

EUROPOS SĄJUNGA - 2

LIETUVA - 2

JUNGTINĖ KARALYSTĖ - 3

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS - 6

KANADA - 9

KITOS NAUJIENOS - 9

EUROPOS SĄJUNGA

Nustatytos sankcijos Vagnerio grupei ir RIA FAN

2023 m. balandžio 13 d. Taryba nusprendė įtraukti „Vagnerio grupę“ ir „RIA FAN“ į sąrašą asmenų, kuriems taikomos Europos Sąjungos (ES) ribojamosios priemonės, atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsiamasi. Atitinkamai buvo priimti [Tarybos Sprendimas \(BUSP\) 2023/756](#) ir [Tarybos Įgyvendinimo Reglamentas \(ES\) 2023/755](#).

2023 m. balandžio 13 d. Tarybos sprendimas papildė 2023 m. vasario 25 d. priimtą sprendimą, kuriuo Taryba nustatė papildomas ribojamąsias priemones su „Vagnerio grupe“ siejamiems asmenims ir subjektams. Šiais sprendimais pabrėžiamas tarptautinis šios grupės veiklos mastas ir rimtumas, taip pat jos destabilizuojantis poveikis šalims, kuriose ji veikia.

„Vagnerio grupė“ yra Rusijoje įsteigtas juridinio asmens statuso neturintis privatus karinis subjektas, veikiantis keliose šalyse, įskaitant Ukrainą, Libiją, Centrinės Afrikos Respubliką, Malį ir Sudaną. „Vagnerio grupė“ aktyviai dalyvauja Rusijai vykdamas karinę agresiją prieš Ukrainą ir vadovavo išpuoliams prieš Ukrainos miestus Soledarą ir Bachmutą.

„RIA FAN“ priklauso Rusijos žiniasklaidos organizacijai „Patriot Media Group“, kurios valdybai vadovauja Jevgenijus Prigožinas. Naujienų agentūra užsiima provyriausybine propaganda ir dezinformacijos sklaidimu apie Rusijos vykdomą karinę agresiją prieš Ukrainą.

Iš viso ES ribojamosios priemonės dėl veiksmų, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsiamasi, dabar taikomos **1473 asmenims ir 207 subjektams**.

Daugiau informacijos (anglų k.): [Russia's war of aggression against Ukraine: Wagner Group and RIA FAN added to the EU's sanctions list](#)

Atnaujinti 35 asmenų, įtrauktų į Rusijai taikomų sankcijų sąrašą, įrašai

2023 m. balandžio 13 d., atsižvelgiant į tai, kad Taryba gavo naujos informacijos, susijusios su tam tikrais asmenimis, kuriems taikomos ribojamosios priemonės ir kurie yra išvardyti Tarybos Reglamento (ES) Nr. 269/2014 I priede, buvo priimti [Tarybos Sprendimas \(BUSP\) 2023/811](#) ir [Tarybos Įgyvendinimo Reglamentas \(ES\) 2023/806](#). Atitinkamai remiantis nauja informacija **buvo atnaujinti su 35 asmenimis susiję įrašai**.

LIETUVA

Įsigaliojo Tarptautinių sankcijų įstatymo pakeitimai

2023 m. balandžio 15 d. įsigaliojo Užsienio reikalų ministerijos parengtas Lietuvos Respublikos (LR) tarptautinių sankcijų įstatymo pakeitimo paketas (Tarptautinių sankcijų įstatymo, Administracinių nusižengimų ir baudžiamojo kodeksų pakeitimai).

Pakeitimais įtvirtinamas teisinis pagrindas Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyti ribojamąsias priemones nacionaliniu lygiu – Tarptautinių sankcijų įstatymas papildytas nauju skyriumi, reglamentuojančiu ribojamųjų priemonių Lietuvos Respublikos įstatymais nustatymą (kiek tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos tarptautiniams įsipareigojimams ir ES teisei) ir įgyvendinimą.

Įstatymais taip pat **nustatytas efektyvus poveikio priemonių skyrimo mechanizmas** už tarptautinių sankcijų pažeidimus (Tarptautinių sankcijų įstatymo ir Administracinių nusižengimų kodekso (ANK) papildymas):

- poveikio priemonės galės būti skiriamos **juridiniams asmenims**;
- galimas **prekių konfiskavimas**;
- **bauda nuo 50 iki 100 procentų** prekių, paslaugų arba lėšų, kurios buvo tarptautinių sankcijų pažeidimo dalyku, vertės;
- bauda – **mažiausiai 10 000 eurų**;
- už **pakartotinį pažeidimą** – **bauda iki 5 procentų** bendrųjų metinių pajamų;
- ANK numatomos **didesnės baudos už pakartotinius pažeidimus** – skiriama nuo 2000 iki 6000 eurų (įmonių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo 4000 iki 6000 eurų).

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

Nustatytos sankcijos asmenims, susijusiems su įkalinto Kremliaus kritiko Vladimiro Kara-Murzos areštu

2023 m. balandžio 21 d. Jungtinė Karalystė (JK) **nustatė sankcijas Rusijos teisėjai ir dar dviem asmenims, kurie yra susiję su įkalinto Kremliaus kritiko Vladimiro Kara-Murzos areštu.**

Sankcijos nustatytos Jelenai Lenskajai – teisėjai, pritarusiai Vladimiro Kara-Murzės suėmimui, taip pat Denisui Kolesnikovui ir Andrejui Zadačiniui – tyrėjams, dalyvavusiems suimant V. Karą-Murzą. Sankcijos taip pat nustatytos FSB agentams Aleksandrui Samofalui ir Konstantinui Kudriavceviui. Šie asmenys buvo operatyvinės grupės, kuri sekė A. Karą-Murzą keliose kelionėse, prieš jam apsinuodijant 2015 m., dalis.

Atitinkamai aukščiau nurodyti asmenys negalės keliauti į JK, o visas jų JK laikomas turtas bus įšaldytas.

Daugiau informacijos (anglų k.): [UK sanctions FSB agents and Russian investigators behind arrest of British-Russian national Vladimir Kara-Murza](#)

Nustatytos sankcijos 10 asmenų ir 4 subjektams, padėjusiems oligarchams išvengti sankcijų

2023 m. balandžio 12 d. Jungtinės Karalystės Užsienio reikalų ministras James Cleverly pranešė apie naujus asmenis ir subjektus, įtrauktus į JK sankcijų sąrašus.

Tarp asmenų, kuriems nustatytos sankcijos – **du Kipro piliečiai** – Demetris Ioannides ir Christodoulos Vassiliades – profesionalūs pagalbininkai **padėję Rusijos oligarchams – Roman Abramovich ir Alisher Usmanov išvengti sankcijų.**

D.Ioannides yra kaltinamas dėl juridinių struktūrų kūrimo lengvatinio apmokestinimo zonose, taip padedant R.Abramovich paslėpti daugiau nei 760 mln. svarų sterlingų vertės turto, kurį jis sukaupe dar prieš prasidedant karui Ukrainoje.

Kiprietas advokatas C.Vassiliades veikė kaip tarpininkas tarp patikos fondų ir lengvatinio apmokėjimo zonose esančių įmonių, sujungiant A.Usmanov ir jam priklausantį „Sutton Place Estate“ dvarą.

JK taip pat **nustatė sankcijas ir milijardieriaus A.Usmanov finansiniam tinklui**, kuriam priklauso tokios įmonės kaip „USM“, „Curzon Square Limited“ ir „Hanley Limited“. Kiti asmenys kuriems buvo nustatytos sankcijos, tai: A.Usmanov verslo partnerio tėvas ir dukra – Vladimir ir Varvara Skoch – bei turtingiausias Dumos žmogus – Andrei Skoch. Į JK sankcijų sąrašą taip pat buvo įtraukti ir kitų oligarchų šeimos nariai, padėję jiems išlaikyti turtą, kuris kitu atveju būtų įšaldytas.

Kaip papildoma priemonė šalia sankcijų sustiprinimo ir bendradarbiavimo su tarptautiniais partneriais skatinimo, JK skyrė 50 mln. svarų sterlingų naujai Ekonominio Atgrasymo iniciatyvai. JK Sekretorė Vidaus reikalams Suella Baraverman paskelbė apie Nacionalinės nusikaltimų agentūros „Kovos su kleptokratija“ padalinio pajėgumų padidinimą taip siekiant stiprinti JK sankcijų efektyvumą.

Daugiau informacijos (anglų k.): [UK sanctions Abramovich and Usmanov's financial fixers in crackdown on oligarch enablers](#)

OFSI pratęs teisinių paslaugų bendrosios licencijos galiojimą 6 mėnesiams

2023 m. balandžio 11 d. JK Finansinių sankcijų įgyvendinimo tarnyba (OFSI) pranešė, kad **iki 2023 m. spalio 28 d.** pratęs teisinių paslaugų bendrąją licenciją **INT/2022/2252300**, taikomą Rusijos ir Baltarusijos sankcijų režimams.

Atnaujintoje bendrojoje licencijoje bus:

- vėl nustatytos teisinių paslaugų išlaidų ribos (500 000 svarų sterlingų + PVM) ir teisinių išlaidų ribos (5% nuo teisinių paslaugų išlaidų, bet ne daugiau kaip 25 000 svarų sterlingų);
- nurodyta, kad bendroji licencija nebus taikoma tais atvejais, kai mokesčiai ir (arba) išlaidos viršys nustatytų teisinių išlaidų ir (arba) mokesčių viršutines ribas. Jei teisiniai mokesčiai arba išlaidos viršys nustatytas viršutines ribas, reikės specialios licencijos;
- nurodyta, kad, jei asmeniui, kuriam taikomos sankcijos buvo teikiamos paslaugos pagal anksčiau sudarytą susitarimą (leidžiama iki 500 000 svarų sterlingų riba), o taip pat buvo teikiamos teisinės paslaugos po to, kai jam buvo nustatytos sankcijos (leidžiama 500 000 svarų sterlingų riba) – tokiu atveju bus leidžiama atlikti mokėjimą iki 1 milijono svarų sterlingų;
- nustatyta, kad nebus leidžiama apmokėti teisinių išlaidų už šmeižto ir panašias bylas.

OFSI atnaujino gaires dėl Rusijos naftos laivybos paslaugų draudimo ir kainų viršutinės ribos

Praėjusią savaitę OFSI atnaujino gaires dėl JK draudimo teikti Rusijos naftos laivybos paslaugas ir naftos kainų viršutinės ribos. Gairėse pažymima, kad **naftos kainų viršutinė riba bus nuolat peržiūrima ir atnaujinama** gavus Naftos kainų viršutinės ribos koalicijos pritarimą.

Gairėse paaiškinama, jog taikant jūrų paslaugų draudimą asmens sąvoka (to, kuris tiekia arba pristato atitinkamas prekes laivu), apima asmenį, kuriam priklauso arba kuris kontroliuoja, frachtuoja arba eksploatuoja laivą:

- kuriuo tos prekės gabenamos; arba
- iš kurio arba į kurį tos prekės pervežamos.

Papildomai gairėse primenama, kad Reglamentuose numatyta, jog laikytina, kad laivą „kontroliuoja“ asmuo, kuris gali priimti sprendimus dėl jo eksploataavimo, įskaitant (bet neapsiribojant) sprendimus dėl maršruto, kuriuo laivas gali plaukti, ir kapitono ar įgulos paskyrimą.

Daugiau informacijos (anglų k.): [OFSI Industry Guidance-Maritime Services Ban Oil Price Cap - April 2023](#)

Atnaujintos gairės dėl bendro maišymo atsižvelgiant į Rusijos naftos ir naftos produktų draudimą

2023 m. balandžio 14 d. JK Verslo ir prekybos departamentas **atnaujino gaires dėl JK draudimo importuoti, įsigyti, tiekti ir pristatyti į JK rusišką naftą ir naftos produktus bei su šia veikla susijusias papildomas paslaugas.**

Atnaujintomis gairėmis siekiama paaikškinti poziciją dėl bendro maišymo (angl. co-mingling) ir pateikti daugiau informacijos apie tai, ką tiekėjai turėtų daryti, kad užtikrintų sankcijų laikymąsi.

Atitinkamai atnaujintose gairėse nurodyta, kad **draudimai taikomi neatsižvelgiant į importuotojo žinias ar įtarimus dėl prekių kilmės, jų buvimo vietos ar vietos, iš kurios jos buvo išsiųstos:** jei draudžiamos prekės buvo importuojamos į JK, tai yra nustatytų draudimų pažeidimas ir už tai gali būti taikomi vykdymo užtikrinimo veiksmai, įskaitant prekių konfiskavimą.

Šių draudimų pažeidimas arba bandymas jų išvengti taip pat gali būti laikomas baudžiamuoju nusikaltimu. Todėl **importuotojai privalo atlikti deramą patikrinimą ir imtis atitinkamų priemonių užtikrinti, kad prieš importuojant ne rusiškos kilmės naftą ir naftos produktus į Jungtinę Karalystę, jie nebūtų sumaišyti su rusiškos kilmės nafta.** Tai gali būti, pavyzdžiui, susitarimai su tiekėju, kuriais užtikrinama, kad nafta ir naftos produktai nebūtų maišomi sandėliavimo terminaluose prieš juos importuojant į JK. Importuotojai turėtų atkreipti dėmesį į tai, kad, nepriklausomai nuo to, kokių deramo patikrinimo ar kitų veiksmų imtasi, jei jie žino, kad nafta ir naftos produktai buvo bendrai sumaišyti, arba turi pagrįstų priežasčių tai įtarti, šių prekių importas į Jungtinę Karalystę gali būti laikomas baudžiamuoju nusikaltimu.

Daugiau informacijos (anglų k.): [UK ban on Russian oil and oil products - GOV.UK](#)

Paskelbtos gairės dėl finansinių sankcijų įgyvendinimo prekiaujantiems aukštos vertės prekėmis

2023 m. balandžio 18 d. OFSI paskelbė Aukštos vertės pardavėjų (angl. High Value Dealer) **gaires**, kuriose pateikiamos rekomendacijos dėl finansinių sankcijų įgyvendinimo prabangos prekių rinkose prekiaujantiems asmenims ir meno rinkos dalyviams.

Aukščiau nurodytose gairėse išvardijamos **pagrindinės sankcijų rizikos, nurodomos ataskaitų teikimo pareigos ir pateikiami gerosios rinkos praktikos pavyzdžiai.**

Pažymėtina, kad „Aukštos vertės prekiautojas“ pagal JK pinigų plovimo taisykles yra bet kuri įmonė arba individualus prekybininkas, kuris priima arba atlieka didelės vertės mokėjimus grynaisiais pinigais, kurių suma yra lygi 10 000 eurų arba daugiau (arba lygiavertė suma bet kuria valiuta) mainais už prekes.

Nustatytos naujos sankcijos Rusijai

2023 m. balandžio 12 d. JAV Valstybės departamentas ir Iždo departamentas dėl neteisėtos Rusijos Federacijos karinės agresijos prieš Ukrainą **nustatė sankcijas daugiau nei 120 subjektų ir asmenų iš daugiau nei 20 šalių** ir jurisdikcijų, įskaitant asmenis, padedančius išvengti sankcijų.

Bendradarbiaudama su Jungtine Karalyste, JAV **nustatė sankcijas vienam iš turtingiausių Rusijos milijardierių Alisher Usmanov finansiniam tinklui**. Be to, Valstybės departamentas nustatė sankcijas **dviem Rusijos subjektams**, kurie remia Rusijos pastangas pakenkti Ukrainos suverenitetui ir teritoriniam vientisumui militarizuojant ir indoktrinuojant moksleivius.

Sankcijos nustatytos taip pat **keliems subjektams, veikiantiems Rusijos ekonomikos gynybos sektoriuje**, ir subjektams, remiantiems Rusijos karinę agresiją prieš Ukrainą, įskaitant naują Rusijos privačią karinę bendrovę ir Kinijoje įsikūrusią įmonę, kuri su privačia karine bendrove „Wagner“, susijusiems subjektams teikė palydovines Ukrainos vietovių nuotraukas

Galiausiai **sankcijos nustatytos asmenims, susijusiems su Rusijos valstybine atominės energetikos korporacija „Rosatom“**.

Jungtinės Valstijos ir toliau imsis veiksmų prieš Rusiją ir jos karą prieš Ukrainą remiančius asmenis, be kita ko, toliau įgyvendindamos Didžiojo septyneto (G7) įsipareigojimą taikyti griežtus padarinius trečiųjų šalių veikėjams, kurie remia Rusijos karą Ukrainoje.

Daugiau informacijos (anglų k.):

- [Further Curbing Russia's Efforts to Evade Sanctions and Perpetuate its War Against Ukraine - United States Department of State;](#)
- [Treasury Targets Russian Financial Facilitators and Sanctions Evaders Around the World | U.S. Department of the Treasury;](#)
- [Further Curbing Russia's Efforts to Evade Sanctions and Perpetuate its War against Ukraine - United States Department of State.](#)

OFAC DUK atnaujinimai

2023 m. balandžio 12 d. paskelbtame **DUK 1122** nurodoma, kad JAV iš esmės remia laisvą informacijos judėjimą visame pasaulyje, kurį palengvina telekomunikacijos ir tam tikri internetiniai ryšiai.

Atitinkamai, JAV Iždo departamento Užsienio aktyvų kontrolės biuras (OFAC) išleido **Bendrąją Licenciją 25C**, kurios pagrindu leidžiami (su tam tikromis išimtimis):

- visi sandoriai, kurie paprastai yra susiję su Rusijos Federacijos telekomunikacijų gavimu ar perdavimu ir kurie yra draudžiami vadovaujantis Rusijos žalingos užsienio veiklos sankcijų reglamentais (RuHSR), ir
- paslaugų, programinės įrangos, aparatinės įrangos ar technologijų, kurios yra susijusios su keitimusi ryšiais internetu ir kurios yra draudžiamos pagal RuHSR, eksportas ar reeksportas, pardavimas ar tiekimas iš JAV arba JAV asmenų, kad ir kur jie būtų, į Rusijos Federaciją.

Tačiau tam tikri sandoriai, susiję su „Megafon PAO“ („Megafon“) arba „Digital Invest“, kurias JAV Valstybės departamentas 2023 m. balandžio 12 d. įtraukė į sankcijų sąrašą pagal Vykdomąjį Įsakymą E.O. 14024, arba bet kuriuo kitu subjektu, kuriame „Megafon“ arba „Digital Invest“ tiesiogiai arba netiesiogiai, individualiai arba bendrai valdo 50 proc. arba didesnę akcijų dalį, gali būti nesusiję su Rusijos Federacija, todėl jie nėra leidžiami pagal Bendrąją Licenciją 25C.

Siekiant užtikrinti, kad tam tikri sandoriai, susiję su telekomunikacijomis ir internetiniais ryšiais, kuriuose dalyvauja aukščiau nurodyti subjektai („Megafon“ ir „Digital Invest“) būtų leidžiami, OFAC išleido **Bendrąją Licenciją 65**. Atitinkamai, remiantis šia licencija leidžiami (su tam tikromis išimtimis):

- visi pagal RuHSR draudžiami sandoriai, kurie paprastai yra susiję ir būtini telekomunikacijų, kuriuose dalyvauja aukščiau nurodyti subjektai ir Tadžikistanas arba Uzbekistanas, priėmimui arba perdavimui, arba
- paslaugų, programinės įrangos, aparatinės įrangos ar technologijų, susijusių su keitimusi ryšiais internetu, kurios yra uždraustos remiantis RuHSR, eksportas arba reeksportas, pardavimas arba tiekimas, tiesiogiai arba netiesiogiai, iš JAV arba JAV asmenų, kad ir kur jie būtų,

Būtina atkreipti dėmesį, kad **Bendroji Licencija 65 neatleidžia asmenų nuo kitų federalinių įstatymų, pavyzdžiui, Prekybos departamento Pramonės ir saugumo biuro taikomų eksporto licencijavimo reikalavimų, laikymosi.**

OFAC paskelbė perspėjimą dėl Rusijos naftos kainų viršutinės ribos vengimo

2023 m. balandžio 17 d. OFAC paskelbė **perspėjimą**, kuriuo įspėjo JAV asmenis apie **galimą Rusijos Federacijos kilmės žalios naftos kainų viršutinės ribos nesilaikymą**, ypač dėl naftos, eksportuojamos Rytų Sibiro Ramiojo vandenyno (angl. Eastern Siberia Pacific Ocean (ESPO)) naftotiekiu ir per Rusijos Federacijos rytinės pakrantės uostus.

Perspėjime nurodoma, kad OFAC yra gavusi pranešimų, kad **ESPO ir kita žaliavinė nafta, eksportuojama per Rusijos Federacijos Ramiojo vandenyno uostus, pvz., Kozmino, gali būti prekiaujama viršijant nustatytą viršutinę kainos ribą** ir gali būti naudojamas JAV asmenų teikiamomis paslaugomis.

Atitinkamai JAV paslaugų teikėjai gali nežinoti, kad teikia paslaugas, susijusias su rusiška nafta, įsigyta viršijant nustatytą viršutinę kainos ribą, nes **su eksportu susiję ne JAV asmenys galėjo pateikti neišsamius ar suklastotus dokumentus, arba naudoti kitokią apgaulingą praktiką.**

OFAC perspėja, kad kai kurie tanklaiviai gali manipuluoti savo automatinėmis identifikavimo sistemomis (AIS), o tokia praktika žinoma kaip „maskavimas“ (angl. „spoofing“), siekiant nusišlepti faktą, kad jie įplaukė, pavyzdžiui, į Kozmino uostą ar kitus Rusijos Federacijos rytinės pakrantės uostus. Atitinkamai pagal pagrindinius laivo sekimo duomenis tanklaivis gali būti vienoje vietoje, tačiau sudėtingesni jūrų žvalgybos tarnybų pranešimai gali rodyti, kad laivas įplaukė į Kozmino uostą arba kitą rytinį Rusijos Federacijos uostą.

Perspėjime taip pat primenama, kad siuntimo, krovinių gabenimo, muitų ir draudimo išlaidos nėra įtraukiamos į nustatytą kainų viršutinės ribas. Atitinkamai šių **išlaidų nedetalizavimas gali būti naudojamas siekiant nusišlepti faktą, kad Rusijos nafta buvo perkama už didesnę nei maksimalią kainą.**

Daugiau informacijos (anglų k.): [Publication of Alert on Possible Evasion of the Russian Oil Price Cap](#) | Office of Foreign Assets Control

Nustatytos sankcijos tarptautiniam pinigų plovimo ir sankcijų vengimo tinklui, rėmusiam „Hizballah“ finansininką

2023 m. balandžio 18 d. OFAC **nustatė sankcijas tarptautiniam pinigų plovimo ir sankcijų vengimo tinklui**, kurį sudaro **52 fiziniai ir juridiniai asmenys** Libane, Jungtiniuose Arabų Emyratuose, Pietų Afrikoje, Angoloje, Dramblio Kaulo Krante, Kongo Demokratinėje Respublikoje, Belgijoje, Jungtinėje Karalystėje ir Honkonge.

Šis tinklas palengvino grynųjų pinigų mokėjimus, deimantų, brangakmenių, meno kūrinių ir prabangos prekių siuntimą ir pristatymą „Hizballah“ finansininko ir pasaulinio teroristo Nazem Said Ahmad, kuriam 2019 m. gruodžio 13 d. buvo nustatytos sankcijos dėl materialinės paramos „Hizballah“ teikimo, naudai. Pažymėtina, kad į sąrašą įtrauktas tinklas apima dešimtis asmenų ir su jais susijusių bendrovių, dalyvaujančių padedant Nazem Said Ahmad išvengti JAV sankcijų, kad jis ir toliau galėtų finansuoti „Hizballah“ ir savo prabangų gyvenimo būdą.

Daugiau informacijos (anglų k.): [Treasury Disrupts International Money Laundering and Sanctions Evasion Network Supporting Hizballah Financier](#) | U.S. Department of the Treasury

Nustatytos sankcijos viešųjų pirkimų tinklui, remiančiam Irano bepiločių orlaivių ir karines programas

2023 m. balandžio 19 d. OFAC į sankcijų sąrašą įtraukė **vieną asmenį ir šešis subjektus**, priklausančius sankcijų vengimo tinklui, kuris padėjo Iranui įsigyti elektroninių komponentų destabilizuojančioms karinėms programoms, įskaitant naudojamus bepiločiuose orlaiviuose (UAV).

Šie veiksmai visų pirma nukreipti prieš į JAV sankcijų sąrašą įtrauktos Irano įmonės „Pardazan System Namad Arman“ (PASNA) vadovą, taip pat prieš Irane, Malaizijoje, Honkonge ir Kinijoje įsikūrusias fiktyvias bendroves ir tiekėjus, kurie sudarė sąlygas PASNA įsigyti prekių ir technologijų.

Šiais veiksmais taip pat atnaujinamas OFAC Specialiai paskirtųjų piliečių ir blokuojamų asmenų sąrašo (SDN sąrašo) įrašas apie PASNA, įtraukiant slapyvardį ir dviejų fiktyvių bendrovių, kuriomis PASNA naudojosi vykdydama viešuosius pirkimus, pavadinimus.

Daugiau informacijos (anglų k.): [Treasury Sanctions Procurement Network Supporting Iran's UAV and Military Programs](#) | U.S. Department of the Treasury

OFAC ir BIS skyrė „Microsoft“ 3,3 mln. dolerių baudą

2023 m. balandžio 6 d. JAV Prekybos departamento Pramonės ir saugumo biuras (BIS) ir **OFAC, vykdydami koordinuotas vykdymo užtikrinimo priemones, „Microsoft“ korporacijai (Microsoft) už akivaizdžius JAV eksporto kontrolės ir sankcijų įstatymų pažeidimus skyrė 3,3 mln. dolerių baudą.** Bendrovė Microsoft savanoriškai pati pranešė apie pažeidimus tiek BIS, tiek OFAC.

Pranešime taip pat nurodyta, kad 2023 m. balandžio 6 d. BIS priėmė įsakymą, kuriuo Microsoft skyrė 62 4013 USD administracinę baudą. Be BIS baudos, Microsoft sudarė atitinkamą susitarimą su OFAC, pagal kurį **Microsoft sutiko sumokėti 2 980 265,86 JAV dolerių baudą už 1339 akivaizdžius OFAC sankcijų taisyklių pažeidimus, susijusius su Ukraina/Rusija, Kuba, Iranu ir Sirija.**

Pažymėtina, kad nuo 2016 m. gruodžio 28 d. iki 2017 m. gruodžio 22 d. „Microsoft Russia“ darbuotojai septynis kartus privertė kitą Microsoft patronuojamąją įmonę sudaryti arba parduoti programinės įrangos licencijavimo sutartis, kuriomis FAU „Glavgosekspertiza Rossii“ ir „United Shipbuilding Corporation“ (kurios abi buvo įtrauktos į BIS subjektų sąrašą), būtų suteikiama priega arba leista perduoti programinę įrangą, kuriai taikomos JAV Eksporto administravimo taisyklės (EAR).

FAU „Glavgosekspertiza Rossii“ atveju tam tikri Rusijoje dirbantys „Microsoft Russia“ darbuotojai per vieną iš Microsoft atvirųjų pardavimų programų užsakė programinės įrangos licencijas į BIS Subjektų sąrašą neįtrauktų subjektų vardais.

Daugiau informacijos (anglų k.): [Microsoft to Pay Over \\$3.3M in Total Combined Civil Penalties to BIS and OFAC to Resolve Alleged and Apparent Violations of U.S. Export Controls and Sanctions | U.S. Department of the Treasury](#)

KANADA

Nustatytos naujos sankcijos Rusijai ir Baltarusijai

2023 m. balandžio 14 d. Kanada **nustatė** sankcijas papildomai **14 asmenų ir 34 subjektams** pagal Rusijai taikomą sankcijų režimą. Tarp asmenų ir subjektų, kuriems nustatytos sankcijos, figūruoja karines paslaugas Rusijai teikiančių rusiškų įmonių valdybos nariai bei karinių technologijų ir logistikos įmonės, turinčios ryšių su „Wagner“ grupe bei šalies aviacijos sektoriumi.

Taip pat iš dalies pakeistos sankcijos Baltarusijai, siekiant pašalinti spragas ir apriboti tolesnį sankcijų vengimą. Atitinkamai **nustatytos** sankcijos **devynioms Baltarusijos finansų įstaigoms**, kurios įvardytos kaip „Rusijai ir Baltarusijai priklausantys bankai Baltarusijoje“.

KITOS NAUJIENOS

JAV, ES ir Jungtinės Karalystės susitikimas su privataus sektoriaus atstovais

2023 m. balandžio 13 d. Pasaulio banko grupės ir Tarptautinio valiutos fondo pavasario susitikimų metu JAV Iždo sekretoriaus pavaduotojas Wally Adeyemo, Europos Komisijos narė, atsakinga už finansinį stabilumą, finansines paslaugas ir kapitalo rinkų sąjungą, Mairead McGuinness ir Iždo departamento Tarptautinių finansų generalinė direktorė Lindsey Whyte priėmė finansų įstaigų atstovus, su kuriais aptarė tolesnes pastangas kovoti su sankcijų vengimu, Rusijai siekiant vykdyti karinius pirkimus pagrindinėse jurisdikcijose. Prie vyriausybės pareigūnų ir bankų atstovų taip pat prisijungė CŽV direktoriaus pavaduotojas Davidas Cohen ir Nacionalinės žvalgybos direktoriaus pavaduotojas Morgan Muir.

Pareigūnai pasidalijo informacija apie svarbiausias prekes, kurių ieško Rusijos kariuomenė, ir pabrėžė, kad Kremlius nurodė savo žvalgybos tarnyboms ieškoti būdų, kaip apeiti sankcijas, kad galėtų papildyti smarkiai išsekusias atsargas. Susitikimo metu taip pat aptartos prekybos tendencijos ir sankcijų vykdymo užtikrinimo prioritetai.

Daugiau informacijos (anglų k.): [JOINT READOUT: US- EU - UK Sanctions Evasion Meeting with Private Sector Participants | U.S. Department of the Treasury](#)

Paskelbtas penkių G7 šalių energetikos ministrų pareiškimas dėl bendradarbiavimo branduolinio kuro srityje

2023 m. balandžio 16 d. po Japonijoje vykusio G7 Energetikos ministrų susitikimo, penkios G7 šalys paskelbė bendrą **pareiškimą** dėl bendradarbiavimo branduolinio kuro srityje, kurio galutinis tikslas pašalinti Rusiją iš pasaulinių tiekimo grandinių.

Bendrame pareiškime nurodoma, kad nepateisinamas Rusijos karas prieš Ukrainą ir didėjantis klimato kaitos poveikis iš esmės pakeitė pasaulio energetikos kraštovaizdį ir paspartino bendraminčių sąjungininkų bendradarbiavimo poreikį.

2022 m. birželio mėn. G7 šalių vadovų grupės komunikate buvo aiškiai pažymėtas bendras G7 šalių **ketinimas mažinti priklausomybę nuo civilinės branduolinės energetikos ir susijusių prekių iš Rusijos**, be kita ko, padėti šalims, siekiančioms diversifikuoti branduolinio kuro tiekimo grandines.

Šiuo tikslu Kanada, Prancūzija, Japonija, Jungtinė Karalystė, Jungtinė Karalystė ir Jungtinės Valstijos nustatė galimas bendradarbiavimo branduolinio kuro srityje sritis, kad būtų remiamas stabilus kuro tiekimas šiandieniniams veikiančių reaktorių parkams ir **mažinama priklausomybė nuo Rusijos tiekimo grandinių**. Atitinkamai šiuo strateginiu bendradarbiavimu siekiama padidinti branduolinio kuro tiekimo grandinių gylį ir atsparumą, kartu remiant platesnius geostrateginius tikslus – dar labiau sumažinti priklausomybę nuo Rusijos branduolinio kuro tiekimo grandinėje ilguoju laikotarpiu.

Kaip teigiama pranešime, šiomis daugiašalėmis pastangomis bus siekiama pripažinti ir panaudoti unikalius kiekvienos šalies civilinės branduolinės energetikos sektoriaus išteklius ir pajėgumus, kad **būtų sukurta pasaulinė komercinio branduolinio kuro rinka**.

Paskelbtas G7 šalių užsienio reikalų ministrų komunikatas

2023 m. balandžio 18 d. paskelbtas G7 šalių užsienio reikalų ministrų **komunikatas**. Pagrindiniai komunikato akcentai:

- **G7 smerkia Rusijos vykdomus veiksmus prieš Ukrainą**, kurie pažeidžia tarptautinę teisę bei Jungtinių Tautų Chartiją. G7 laikosi pozicijos, kad RU privalo besąlygiškai atitraukti visas savo pajėgas iš UA teritorijos. G7 ir toliau remis UA saugumo, ekonomikos ir politikos srityse;
- **Neatsakinga Rusijoje branduolinė retorika ir jos grasinimas dislokuoti branduolinius ginklus Baltarusijoje yra nepriimtini**. Bet koks Rusijos panaudotas cheminis, biologinis ar branduolinis ginklas turės rimtų pasekmių;
- **G7 šalys yra įsipareigojusios stiprinti sankcijas Rusijai**, koordinuoti ir visapusiškai jas įgyvendinti bei stabdyti Rusijos ir trečiųjų šalių bandymus apeiti taikomas sankcijas. **G7 sieks užkirsti kelią trečiosioms šalims tiekti ginklus RU**. Bet koks konflikto sprendimas turi užtikrinti, kad Rusija sumokės už padarytą žalą;
- **G7 sieks įsteigti tarptautinį tribunolą** ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn asmenis, kurie yra atsakingi už Rusijos karo nusikaltimus ir kitus žiaurumus Ukrainoje;
- **Rusija maisto ir energijos išteklius pasitelkė, kaip instrumentus (angl. weaponization) padidinti ekonominį pažeidžiamumą ir nestabilumą**, sustiprinti egzistuojančias humanitarines krizes bei eskaluoti pasaulines maisto produktų ir energetikos krizes.