

NIEUWSFLITS

SELECTIE VAN HET NIEUWS MET BETREKKING TOT SANCTIES



Kort overzicht In- en doorreis sancties

Sanctie opgelegd tegen/obv	Instantie
Afghanistan	VN
Belarus	EU
Bosnië	EU
Burundi	EU
Centraal Afrikaanse Republiek	VN
Chemische wapens	EU
Congo	VN + EU
Guinee	EU
Guinee – Bissau	VN + EU
Iran	VN + EU
Libië	VN + EU
Mali	VN
Moldavië	EU
Nicaragua	EU
Noord-Korea	VN + EU
Libanon	VN
Myanmar/Birma	EU
Somalië	VN
Zuid-Sudan	VN + EU
Sudan	VN + EU
Oekraïne/ Russische Federatie	EU
Syrië	EU
Venezuela	EU
Jemen	VN
Zimbabwe	EU

Nieuws April 2020

1 april 2020:

Transitie plan van de VS voor Venezuela biedt opheffing van de sancties aan.

Rapport betreffende de aanpak van sancties van de Federal Aviation Administration.

2 april 2020:

Speciale VN voedsel rapporteur dringt aan op onmiddellijke sanctie verlichting.

VS verlengt Zuid-Sudan sancties met een jaar.

3 april 2020:

Joe Biden bepleit humanitaire sanctie verlichting.

Zwitserland verbiedt de export van persoonlijk beschermingsmateriaal naar landen buiten de EU.

EU update sanctie regelgeving Jemen.

Een andere VN speciale rapporteur roept om eenzijdige sanctie verlichting.

6 april 2020:

VS koopt ventilatoren bij geliste Russische maatschappij.

EU verklaring: sancties mogen humanitaire hulp niet beletten.

VS verlengt sancties tegen Somalië met een jaar.

7 april 2020:

Cubaanse ambtenaren: VS embargo heeft luchtvaartmaatschappij gehinderd om humanitaire hulp te leveren.

8 april 2020:

OFAC geeft licentie aan GE om vliegtuig motoren te leveren aan China.

EU verlengt Iran humanitaire sancties met een jaar. .

NIEUWSFLITS SANCTIES

APRIL 2020



NIEUWSFLITS SANCTIES

Selectie van het nieuws met betrekking tot Sancties

NIEUWS APRIL 2020

9 april 2020:

OFAC verhoogt maximale civiele boetes.

VK heeft \$ 49.5 biljoen uitgegeven aan financiële misdrijf compliance in 2019.

14 april 2020:

US Treasury geeft een verklaring uit omtrent humanitaire steun aan gesanctioneerde landen.

19 Europarlementariërs geven aan dat sancties tegen Rusland niet opgeheven dienen te worden.

15 april 2020:

OFAC brengt een algemene licentie betreffende Venezuela 5C uit samen met een aangepaste FAQ.

President Trump brengt memo uit betreffende visa van personen die geen ingezetenen repatriëren.

16 april 2020:

Hoge Raad wijst vordering van Iraniër af om obv blokkeringswetgeving niet uitgeleverd te worden.

21 april 2020:

Industrial Bank of Korea beschuldigt van het onvoldoende hanteren van AML regels in hun filiaal in New York.

2 Helms-Burton vordering heropent door het gerechtshof in Miami.

22 april 2020:

OFAC wijzigt Venezuela licentie om zo de PDVSA activiteiten van 5 Amerikaanse oliebedrijven aan banden te leggen.

Hoge Raad wijst zaak betreffende Ecuador export controle terug naar het Gerechtshof Amsterdam.

24 april 2020:

Cuba lanceert P2P bitcoin uitwisseling.

EU verlengt Myanmar/Burma sancties met een jaar.

27 april 2020:

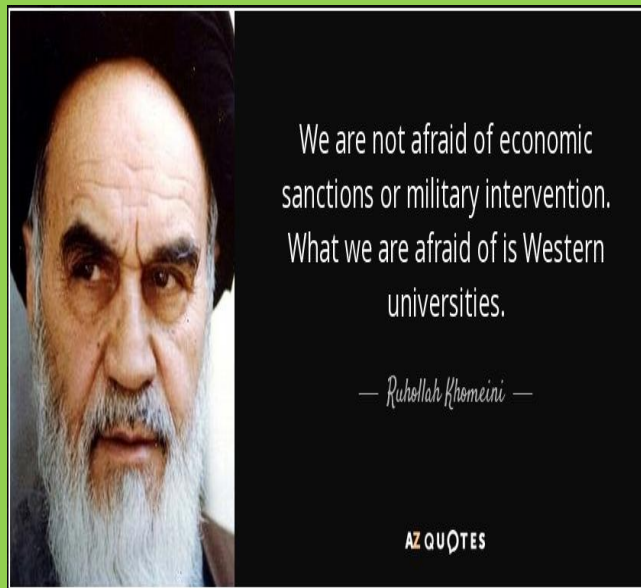
Centrale Bank van Iran vraagt IMF om te lenen met gebruikmaking van INSTEX.

28 april 2020:

VS scherpt China, Rusland en Venezuela technische export controles aan.

Visa en Mastercard aangeklaagd onder Helms-Burton.

* Behalve als anders vermeld is de bron EU Sanctions.



NIEUWSFLITS SANCTIES

APRIL 2020