

情况通报

INFCIRC/946

2020年10月14日

普遍分发

中文

原语文: 英文

伊朗伊斯兰共和国常驻国际原子能机构代表团 2020年9月2日的信函

1. 秘书处收到了伊朗伊斯兰共和国常驻国际原子能机构代表团 2020 年 9 月 2 日的信函，其中随附了伊朗伊斯兰共和国外交部长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫博士阁下致联合国安全理事会主席的信件。
2. 特此分发上述信函并应该常驻代表团的请求分发该信件，以资通告。

伊朗伊斯兰共和国
常驻联合国和其他国际组织代表团

编号：537000

致：国际原子能机构
决策机关秘书处

伊朗伊斯兰共和国常驻维也纳联合国和其他国际组织代表团向国际原子能机构（原子能机构）秘书处致意，并特此荣幸地随函附上 2020 年 8 月 20 日伊朗伊斯兰共和国外交部长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫博士阁下致联合国安全理事会主席的信件，内容关于美国非法退出《联合全面行动计划》（全面行动计划）及其之后完全无视几个世纪以来为使我们的世界免于无政府状态而形成的公认的国际法规则和惯例所持的不顾后果的非法立场。

扎里夫博士在信中特别强调，美国在企图向安全理事会提交一份“通知”的过程中为滥用安理会所作的非法努力及其自称有权“再度适用已终止（关于伊朗问题的）决议的规定”的理由既不可信也不合法，国际社会必须对此类将对国际和平与安全产生严重后果的滥用安全理事会程序的行为保持警惕。

伊朗伊斯兰共和国常驻代表团谨请求国际原子能机构秘书处将随附信件分发各成员国并作为《情况通报》文件予以印发。

伊朗伊斯兰共和国常驻维也纳联合国和其他国际组织代表团借此机会再次向原子能机构秘书处致以最崇高的敬意。

[印章][签名]

2020 年 9 月 2 日·维也纳

伊朗伊斯兰共和国外交部长

2020年8月20日

致：安全理事会主席
迪安·特里安夏·查尼大使阁下

阁下：

关于美国打算就联合国安全理事会（安理会）第 2231（2015）号决议提交一份不可受理的“通知”，继我 2018 年 5 月 10 日的信（S/2018/453）和 2020 年 5 月 8 日的信（S/2020/380）之后，我谨就美利坚合众国向安理会提交此类“通知”背后的滥用安全理事会的非法企图提请你注意以下信息。

美国不顾后果的非法立场无视了几个世纪以来为使我们的世界免于无政府状态而形成的公认的国际法规则和惯例。

美国自称有权“再度适用已终止（关于伊朗问题的）决议的规定”，¹ 其理由既不可信也不合法，安理会需予以拒绝。国际社会必须对这种滥用安全理事会程序的行为保持警惕。伊朗敦促安理会停止这种滥用程序的行为 — 这种行为将对国际和平与安全产生严重后果。

基于以下清楚和令人信服的理由，伊朗伊斯兰共和国政府坚决认为，美国无权要求再度适用已终止决议的规定。在这方面，谨提请你注意一系列事实和法律意见：

¹ “快速恢复制裁”一词从未在“全面行动计划”或安理会第 2231 号决议中使用过。美国用这个词来表达快速和自动的意思，但这从来不是“全面行动计划”和安理会第 2231 号决议的意图或程序。相反，两者都规定了复杂耗时的程序，旨在保护“全面行动计划”，而不是摧毁它。“全面行动计划”第 37 段的措辞提到再度实施以往各项决议的规定。安理会第 2231 号决议第 12 段至第 13 段的措辞是“再度适用已终止的第 1696（2006）号、第 1737（2006）号、第 1747（2007）号、第 1803（2008）号、第 1835（2008）号和第 1929（2010）号决议的规定”。

一、美国终止参与“全面行动计划”

美国总统正式宣布美国单方面终止参与《联合全面行动计划》（全面行动计划），² 这严重违反了核可其附件所载“全面行动计划”的安理会第 2231 号决议。据此，美国行政当局采取了广泛的非法措施，以终止美国参与“全面行动计划”并重新实施美国此前因“全面行动计划”而取消的所有制裁，从而在“全面行动计划”下犯下了多起“严重不履行”的情事，并公然违反了安理会第 2231 号决议。

美国官员自己也一再承认，他们已终止参与“全面行动计划”。美国总统在其发布的重新对伊朗实施核相关制裁的行政命令中表明，“我，美利坚合众国总统唐纳德·特朗普，鉴于我在 2018 年 5 月 8 日作出的停止美国参与 2015 年 7 月 14 日《联合全面行动计划》（全面行动计划）的决定”。³ 美国国务卿迈克·蓬佩奥表示，“特朗普总统终止了美国对《联合全面行动计划》的参与”。⁴ 2018 年 5 月 11 日，美国政府代理人在一份正式信函中正式通知“全面行动计划”所有参与方，美国将不再参加与“全面行动计划”有关的会议和活动，并强调称，“2018 年 5 月 8 日，特朗普总统宣布美国终止参与《联合全面行动计划》。这包括所有活动……从现在起，美国将不再参加与‘全面行动计划’有关的活动。”这种不参与的一个例子是，尽管安全理事会一直继续核准联合委员会就采购渠道中规定的核活动相关活动提出的建议，但在过去两年中，美国没有参加采购问题工作组，也不是“全面行动计划”联合委员会的成员。

从法律角度来看，“参与方”一词不是一个简单的尊称；相反，它要求参与一项活动或事件时遵守已商定的、有明确定义的职责、权利和义务。就安理会第 2231 号决议而言，作为“全面行动计划”参与方，需要对“全面行动计划”相关事件和活动作出贡献，并遵守自身义务和责任。自美国正式决定“停止参与”以来，美国甚至一次也没有参加过联合委员会或“全面行动计划”相关机构的会议。“全面行动计划”其余参与方以及作为“全面行动计划”联合委员会协调员的欧盟都强调了这一事实。欧盟驻联合国代表指出，自宣布退出以来，“美国一直未参加该协议框架内的任何会议或活动”。

² 白宫，总统行动，“停止美国参与‘全面行动计划’”，2018 年 5 月 8 日。可查阅：
<https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/ceasing-u-s-participation-jcpoa-taking-additional-action-counter-irans-malign-influence-deny-iran-paths-nuclear-weapon/>。

³ 《联邦公报》，总统文件，“重新对伊朗实施某些制裁”，2018 年 8 月 6 日。可查阅：
<https://www.federalregister.gov/documents/2018/08/07/2018-17068/reimposing-certain-sanctions-with-respect-to-iran>。

⁴ 国务卿迈克·蓬佩奥在传统基金会的讲话，2018 年 5 月 21 日。可查阅：
<https://www.heritage.org/defense/event/after-the-deal-new-iran-strategy>。

二、美国正式放弃了对解决争议机制的一切权利

美国官员在多个场合承认，他们不再有权使用安理会第 2231 号决议第 10 段至第 13 段规定的解决争议机制。2018 年 5 月 8 日，当时的美国国家安全顾问约翰·博尔顿在向白宫记者团通报美国总统关于重新实施制裁的决定时明确表示，美国不会通过诉诸第 2231 号决议的规定来寻求再度适用已终止的各项决议⁵的规定，如他所说，“我们不会使用第 2231 号决议的规定，因为我们已经退出了协议”。⁶ 2020 年 8 月 16 日，约翰·博尔顿重申，“协议（‘全面行动计划’）的支持者称，华盛顿既然已退出协议，就没有资格援引协议条款。他们说得没错。”⁷

时任伊朗问题特别代表兼美国国务卿高级政策顾问的布赖恩·胡克明确表示，“我们已退出协议，因此，仍然参与协议的各方必须就使用或不使用解决争议机制作出他们的决定。”⁸

⁵ 可查阅：

<https://www.theguardian.com/world/2018/may/08/iran-deal-trump-withdraw-us-latest-news-nuclear-agreement>。

另见 <https://carnegieendowment.org/2020/05/09/can-pompeo-trap-future-president-biden-in-trump-s-self-imposed-iran-crisis-pub-81760>。

⁶ 问：180 天后会发生什么，对于已经开始与伊朗进行贸易的欧洲公司来说，最后会发生什么？我们肯定会制裁这些公司吗？或者，是否有 180 天的期限可以通过谈判来取消制裁？

博尔顿大使：总统今天签署的决定重新恢复了达成协议时存在的各项制裁；它们立即生效。

那么这就意味着，在制裁涵盖的经济领域内，不允许签订新合同。关于如何处理现有合同，财政部将在接下来的几个小时内宣布他们所称的逐步停止条款。这些合同将会有不同的逐步停止时限。有些将延长到六个月；有些可能是 90 天。可能还有其他规定。

这项应急计划自 2015 年以来一直发布在财政部网站上，原因是考虑到有可能使用第 2231 号决议的规定，但我们目前没有使用这些规定，因为我们已经退出了协议。换句话说，会有一个缓冲期，这个构想是由来已久的。这基本上就是我们会遵循 — 我们正在遵循的模式。但重新恢复的制裁是立即生效的。

问：但在那个（缓冲）期间，对于现有的（合同），不可能通过谈判免于制裁吗？

博尔顿大使：我们已经退出了协议。

问：我们退出了。

博尔顿大使：我们退出了协议。我们退出了协议。

问：我们确定退出了？

博尔顿大使：对。

可查阅：<https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/press-briefing-national-security-advisor-john-bolton-iran/>。

⁷ 约翰·博尔顿，“对伊朗‘快速恢复制裁’一事不值得冒险”，《华尔街日报》，2020 年 8 月 16 日。可查阅：<https://www.wsj.com/articles/iran-snapback-isnt-worth-the-risk-11597595060>。

⁸ 伊朗问题特别代表兼国务卿高级政策顾问布赖恩·胡克的讲话。可查阅：

<https://www.state.gov/middle-east-peace-and-security>。

因此，非常明确的是，所有美国官员无一例外地认为，其中有些（如美国此次退出的策划者约翰·博尔顿）还明确和公开地表示，美国已不再有权要求通过安理会第 2231 号决议的规定再度适用已终止的各项决议的规定。

事实是，特朗普行政当局显然希望，美国非法退出“全面行动计划”，加上实施非法的“极限施压”政策，将导致伊朗政府崩溃，使伊朗屈服，或者刺激伊朗也退出“全面行动计划”。由于这些假设已被证明是错误的，特朗普行政当局现在正无耻地试图改变行动路线——这是一种极端的不守信用行为——以便诉诸于他们一开始就已放弃、并且永远无权使用的程序。

中华人民共和国国务委员、外交部长王毅在给秘书长的信（S/2020/517）中也陈述了以下立场，即“作为全面协议退约者，美国已经丧失协议参与方资格，无权要求安理会启动‘快速恢复制裁’机制。”⁹

在 2020 年 6 月 30 日的联合国安全理事会会议上，安理会成员强调，美国无权利用解决争议机制。中华人民共和国的立场是，“美国退出了‘全面行动计划’，就不再是参与方，无权在安理会启动‘快速恢复制裁’机制”。¹⁰ 德国在同一次会议上赞成中国的立场，即拒绝通过安理会第 2231 号决议再度适用已终止的各项决议的规定，德国常驻联合国代表称，“我也赞同我的中国同事刚才有关‘快速恢复制裁’机制的意见”。¹¹

欧洲联盟驻联合国代表不赞成美国滥用安理会第 2231 号决议和“全面行动计划”进程的意图，并指出，“我要谈一谈安理会可能快速恢复制裁的问题。在这个问题上，最近有一些传闻。如高级代表已指出的那样，2018 年 5 月，美国宣布，它将停止参与‘全面行动计划’。这一宣布在一份总统备忘录中得到证实。”¹² 最近他确认了这一事实，并强调，“我们因此认为美国没有资格诉诸为‘全面行动计划’参与方保留的机制（如所谓的‘快速恢复制裁’机制）”。¹³

⁹ 中国常驻联合国代表 2020 年 6 月 8 日致秘书长和安全理事会主席的信，S/2020/517 号文件。

¹⁰ 中华人民共和国外交部，“张军大使在安全理事会伊朗核问题视频公开会上的讲话”，2020 年 6 月 30 日。可查阅：https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjwb_663304/zwjg_665342/zwbd_665378/t1793668.shtml。

¹¹ 德意志联邦共和国常驻联合国代表团，“克里斯托夫·霍伊斯根大使在安全理事会不扩散问题视频会议上的讲话”，2020 年 6 月 30 日。可查阅：<https://new-york-un.diplo.de/un-en/news-corner/200630-heusgen-jcpoa/2361042>。

¹² 欧洲联盟驻联合国代表奥洛夫·斯科格大使的讲话，2020 年 6 月 30 日。

¹³ <https://www.aljazeera.com/news/2020/08/trigger-snapback-sanctions-iran-eu-official-200816105311200.html>。

因此，正如拉夫罗夫外长在给秘书长的信（S/2020/451 号文件）中所强调的那样，“美国违反了安全理事会第 2231 号决议，拒绝执行‘全面行动计划’，因此丧失了利用该决议尤其是其中第 11 段至第 13 段规定的机制的可能性。”¹⁴

曾于 1971 年至 2010 年期间在联合国法律事务厅任职的前主管法律事务助理秘书长拉里·约翰逊教授提出了他对美国试图诉诸该机制的分析。

从 2018 年 5 月 8 日起，美国 — 根据其官方文件和声明 — 不再是“‘全面行动计划’参与方”。那么，美国现在以什么依据声称自己是该决议规定的有权援引“快速恢复制裁”机制的参与国？或许这种说法是基于在独立于协议文本本身的第 2231 号决议的一个段落中将美国描述为“‘全面行动计划’参与方”。该论点听上去似乎是，既然这是一项在“第七章”下作出的具有约束力的决议，那么在安理会另有决定之前，美国就一直是“参与方”，而不论美国的内部立场是它已退出协议。如果这是法律依据，那它有严重缺陷。首先，所涉段落纯粹是描述性和劝诫性的；其中作为一项事实陈述了 2015 年决议通过时有哪些参与方。安理会没有规定或宣布任何一方的“参与地位”。其次，该决议具有约束力的段落中规定的“快速恢复制裁”机制只能由“参与国”启动。到目前为止，由于美国自身的行为，它与安理会其他非参与国处于同样的地位。¹⁵

鉴于上述情况，并考虑到安理会第 2231 号决议的背景、目的和宗旨，特朗普总统下令“停止美国参与”当天白宫作出的明确承认，美国随后的做法，“全面行动计划”其余所有参与方代表的声明，以及学者和从业人员的权威观点，美国无论怎样牵强附会、异想天开、曲解原意，都不可能被认为是为第 2231 号决议目的的“‘全面行动计划’参与方”。

三、美国严重违反安理会第 2231 号决议并缺乏善意

根据安理会第 2231 号决议执行部分第 2 段，安全理事会

促请所有会员国、区域组织和国际组织采取适当行动支持执行“全面行动计划”，包括采取与“全面行动计划”和本决议提出的实施计划相应的行动，不采取不利于履行根据“**全面行动计划**”作出的承诺的行动。

美国非法退出“全面行动计划”，从 2018 年 5 月 8 日起至今单方面重新实施制裁，并对守法国家和其他实体遵守义务进行惩罚，这些行为严重违反了“全面行动计划”和安理会第 2231 号决议。

¹⁴ 俄罗斯联邦常驻联合国代表 2020 年 5 月 27 日致秘书长和安全理事会主席的信，S/2020/451 号文件。

¹⁵ <https://twitter.com/MarkTFitz/status/1296221037684838402?s=09>。

主导法律义务的建立和履行的既定原则之一是善意。善意是国际合作不可分割的一部分，特别是当这种合作是执行“全面行动计划”和安理会第 2231 号决议的基础时。本届美国行政当局的行为和立场证明，它从未本着诚意行事。

美国不仅没有履行自己在“全面行动计划”下所作的承诺，而且还严重阻碍“全面行动计划”其余参与方和其他联合国会员国按照安理会第 2231 号决议的要求履行承诺。

自特朗普总统就职以来，美国对伊朗实施了超过 145 次制裁。¹⁶ 秘书长强调了根据“全面行动计划”和安理会第 2231 号决议的相关规定解除制裁的重要性，但美国对此置之不理。秘书长在关于安理会第 2231 号决议执行情况的第七次报告中指出，“解除制裁以实现贸易和经济关系正常化也构成‘全面行动计划’的重要组成部分”。¹⁷

美国违反安理会第 2231 号决议的行为不仅限于它未履行解除制裁承诺。正如秘书长的报告所反映的那样，美国决定不延长对“全面行动计划”框架内核相关项目的豁免，这也“继续与‘全面行动计划’和第 2231（2015）号决议规定的目标背道而驰，还可能妨碍伊朗伊斯兰共和国执行‘全面行动计划’和决议某些规定的的能力”¹⁸。

施加制裁是“失信”的公然表现，严重违反了“全面行动计划”、安理会第 2231 号决议、国际法院一项临时命令¹⁹ 以及联合国大会和人权理事会关于单方面强制性经济措施的多项决议。

因此，正如国际法院在其 1971 年关于纳米比亚的咨询意见中明确强调的那样：

“由此确立的一项国际关系基本原则是，否认或不履行己方义务的一方不能被承认保有其声称的源于这种关系的权利。”²⁰

安理会第 2231 号决议规定的通知不只是一种任意和正式行动，还是解决争议过程的一个实质性组成部分，这一过程受到若干限制条件的有意制约。任何“全面行动计划”的真诚参与方 — 美国不是 — 都有义务提交安理会第 2231 号决议第 11 段规定的任何通知，同时提供安理会第 2231 号决议所附“全面行动计划”第 37 段规定的“关于该参与方

¹⁶ 美国对伊朗的制裁清单载于本信件附件。

¹⁷ 联合国安全理事会，秘书长关于安理会第 2231 号决议执行情况的第七次报告，S/2019/492 号文件。

¹⁸ 联合国安全理事会，秘书长关于安理会第 2231 号决议执行情况的第八次报告，S/2020/531 号文件。

¹⁹ 违反 1955 年《友好、经济关系和领事权利条约》的指控（伊朗伊斯兰共和国诉美利坚合众国），临时措施，《国际法院案例汇编》，2018 年 10 月 3 日。可查阅：<https://www.icj-cij.org/files/case-related/175/175-20181003-ORD-01-00-EN.pdf>。

²⁰ 南非不顾安全理事会第 276（1970）号决议继续留驻纳米比亚（西南非洲）对各国的法律后果，咨询意见，《1971 年国际法院案例汇编》，第 91 段。

为用尽‘全面行动计划’所述解决争议程序做出了善意努力的说明”。美国没有做出任何努力 — 更不用说善意努力 — 来“用尽解决争议程序”。

根据普遍接受的一般法律原则，美国不能想当然地认为它没有义务在提交通知的同时提供关于已做出善意努力的说明，就从退出“全面行动计划”的非法行为的结果中获得收益²¹。安全理事会应审议决议附件 A 所附的“全面行动计划”的相关规定。

“全面行动计划”和安理会第 2231 号决议的谈判历史清楚地证明了这样一个事实，即联合委员会内部和安全理事会内部的解决争议程序被有意设计成一个多阶段的耗时过程，目的是维护国际社会的这一独特成就，并防止任何真正参与方 — 更不必说已在最高级别明确放弃了这一地位的美国 — 采取武断行动。

在这方面应当指出，“善意”的要求也适用于对安全理事会第 2231 号决议的解释，《宪章》第二条第二项强调了这一要求：

“各会员国应一秉善意，履行其依本宪章所担负之义务，以保证全体会员国由加入本组织而发生之权益。”

美国在本案中的非法行为和做法记录，以及美国为启动再度适用针对伊朗的已终止决议的规定而“滥用程序”、采取欺骗手腕并假借法律混淆视听，这些都违反了对善意的要求。

四、伊朗为充分执行“全面行动计划”所作的善意努力

美国总统停止美国参与“全面行动计划”的决定并不是在发生了哪怕单独一起伊朗不履行“全面行动计划”义务的情事之后做出的，而是在不顾伊朗完全遵守“全面行动计划”的情况下做出的，伊朗完全履约这一点得到了国际原子能机构 15 份报告的证实，这些报告的时间跨度为自“全面行动计划”缔结之日起，到美国非法退出一年多后²²。

在美国非法退出并（重新）施加根据“全面行动计划”解除的制裁后，伊朗被剥夺了根据“全面行动计划”解除制裁带来的益处。在美国退出“全面行动计划”后，联合国秘

²¹ 任何人不得因自己的不法行为取得利益。

²² 原子能机构向安全理事会提交的报告：S/2016/57 号文件（2016 年 1 月 19 日）、S/2016/250 号文件（2016 年 3 月 15 日）、S/2016/535 号文件（2016 年 6 月 13 日）、S/2016/808 号文件（2016 年 9 月 22 日）、S/2016/983 号文件（2016 年 11 月 21 日）、S/2017/234 号文件（2017 年 3 月 20 日）、S/2017/502 号文件（2017 年 6 月 14 日）、S/2017/777 号文件（2017 年 9 月 13 日）、S/2017/994 号文件（2017 年 11 月 28 日）、S/2018/205 号文件（2018 年 3 月 8 日）、S/2018/540 号文件（2018 年 6 月 6 日）、S/2018/835 号文件（2018 年 9 月 12 日）、S/2018/1048 号文件（2018 年 11 月 26 日）、S/2019/212 号文件（2019 年 3 月 6 日）和 S/2019/496 号文件（2019 年 6 月 14 日）。

书长²³、“全面行动计划”其余参与方²⁴和国际社会许多其他成员呼吁伊朗通过“全面行动计划”建立的机制表达关切，使其余参与方能够对这种非法退出采取补救办法。

从一开始就很清楚，“重新采用或重新实施（包括延长）制裁和限制措施将构成重大的不履约行为，因而将部分或全部解除伊朗承诺的约束力”，²⁵这在“全面行动计划”第26段中也有规定。²⁶

我国政府在明确保留伊朗根据“全面行动计划”第26段立即享有的权利²⁷的同时，于2018年5月10日启动了协议第36段规定的解决争议机制²⁸。然而，伊朗本着善意行事，没有采用这种“补救”，为的是让“全面行动计划”的其余参与方能够兑现他们的承诺。在整整一年里，伊朗继续充分执行“全面行动计划”。原子能机构连续15份报告证实，伊朗充分履行了其根据“全面行动计划”作出的承诺。²⁹

我国政府在多次用尽解决争议机制所规定的措施却无果之后决定，为了维护协议，伊朗将行使其根据“全面行动计划”第26段和第36段享有的权利，采取补救行动，于2019年5月8日部分停止履行其承诺——这完全符合“全面行动计划”的规定。

²³ 秘书长关于《联合全面行动计划》的说明，2018年5月8日。可查阅：

<https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2018-05-08/statement-secretary-general-joint-comprehensive-plan-action-jcpoa>。

²⁴ “高级代表/副主席费代丽卡·莫盖里尼就美国总统特朗普关于伊朗核协议（‘全面行动计划’）的声明发表的讲话”，2018年5月8日，罗马。

²⁵ S/2015/550号文件，2015年7月20日伊朗伊斯兰共和国常驻联合国代表给安全理事会主席的信。

²⁶ “全面行动计划”第26段：“伊朗已经表示，如果再度采用或再度实施附件二规定的制裁，或实施新的核制裁，伊朗会将此视为全部或部分停止履行它根据‘全面行动计划’作出的承诺的理由。”

²⁷ 我在2018年5月10日给“全面行动计划”联合委员会协调员的信中指出，“伊朗拥有不容置疑的权利——这也是‘全面行动计划’和安理会第2231号决议所确认的，即采取适当行动应对美国不断作出的许多非法行为，尤其是退出协议和重新实施所有制裁。然而，正如鲁哈尼总统在2018年5月8日的电视讲话中宣布并在5月10日的政府声明中进一步阐述的那样，伊朗伊斯兰共和国将在未来几周内，经与‘全面行动计划’其余参与方协商后决定下一步行动，以确定在一方违约后，能否以及如何由‘欧盟/欧洲三国+2’履行先前由‘欧盟/欧洲三国+3’对伊朗作出的集体承诺。在此期间，任何事情都不会影响伊朗酌情做出反应和保护其国家利益的权利，这一权利在‘联合行动计划’和安理会第2231（2015）号决议中是得到明确承认的。”

²⁸ 我2018年5月10日给“全面行动计划”联合委员会协调员的信。

²⁹ 上文脚注23提及的原子能机构向安全理事会提交的报告。

尽管如此，我们的补救措施迄今为止对原子能机构监测和核查我们的和平核计划没有任何影响，因此完全谈不上扩散风险。事实上，伊朗的和平核计划仍然受制于史上“最强有力”的核查制度。2016 年到 2019 年期间，原子能机构的所有全球可比视察中有 92% 以上是在伊朗进行的。³⁰

五、结论：美国打算提交的通知是不可受理的

美国无视法治，滥用联合国推进其单边主义利益，摧毁多边主义和国际法的基础，对文明世界以及国际和平与安全构成严重威胁。通过发送一份简单的通知滥用和违反安理会第 2231 号决议第 10 段和第 11 段的规定 — 与此同时美国已经由于重新施加单方面非法制裁而违反了安理会第 2231 号决议和《联合国宪章》第二十五条规定的义务 — 开了一个极其危险的先例，安理会及其成员必须明确、大声地予以反对。

如安理会第 2231 号决议第 10 段开头指出的那样，解决争议机制只对“全面行动计划”的实际参与方开放，而不对已经背叛协议的“原始”参与方开放，后者在固执且明确地决定“停止参与”并想方设法摧毁该文书之后，已经放弃了自己的所有特权和优待。

该程序不是自动执行的，它受到安理会第 2231 号决议所附并得到该决议核可的“全面行动计划”第 36 段和第 37 段以及该决议第 10 段至第 13 段规定的条件制约。美国为破坏安理会第 2231 号决议和“全面行动计划”而滥用解决争议机制的非法企图必须被视作滥用程序行为，这种行为将对联合国安全理事会的根本信誉和诚信产生负面影响。

安理会第 2231 号决议规定的严格程序也意味着，国际法禁止的滥用程序行为是不可能得逞的。鉴于对伊朗采取非法行动的历史，该决议在“全面行动计划”通过时经过缜密推敲拟订，旨在防止单方面滥用解决争议程序。为此，决议第 10 段和第 11 段提到了“全面行动计划”第 36 段和第 37 段中规定的解决争议要求。安全理事会在该决议第 11 段中还“表示”要求设立“咨询委员会”，以确保结束任意诉诸解决争议机制的行为。

伊朗伊斯兰共和国已经清楚表明了它的善意和充分负责的态度。现在轮到国际社会了。因此，我敦促安全理事会采取一切适当措施，防止美国 — 一个毫无歉意地连续多次违反安理会第 2231 号决议的国家 — 为了其宣称的摧毁“全面行动计划”和安理会第 2231 号决议的目的而单方面、非法滥用解决争议机制，不受理通知，不承认由该通知产生的任何影响。伊朗人民对安理会的正当期望是，保障他们在该决议下享有的权利，并让美国对仅仅为了扩大个人权力或出于国内政治权宜考虑而给伊朗整个国家造成的不可挽回的伤害负责。

³⁰ 原子能机构，“2019 年保障执行情况报告”，GOV/2020/9 号文件。

鉴于上述情况，我相信，安全理事会主席将不会接收和分发这份不可受理的美国通知，安理会也不会允许美国滥用安全理事会第 2231 号决议来实现其宣称的目的，即摧毁该决议本身 — 并同时摧毁安理会和本组织的权威。

请将本信作为安全理事会文件分发为荷。

致以最崇高的敬意。

贾瓦德·扎里夫 [签名]

美国特朗普行政当局对伊朗的制裁

2017年1月至2020年8月

编号	说明	日期
1	将 13 名伊朗（与伊朗有关）个人和 12 个伊朗（与伊朗有关）实体列入被指禁者名单 ¹	2017 年 2 月 3 日
2	将 1 名伊朗个人和 1 个伊朗实体列入被指禁者名单 ²	2017 年 4 月 13 日
3	将 3 名伊朗（与伊朗有关）个人和 4 个伊朗（与伊朗有关）实体列入被指禁者名单 ³	2017 年 5 月 17 日
4	将 7 名伊朗（与伊朗有关）个人和 11 个伊朗（与伊朗有关）实体列入被指禁者名单 ⁴	2017 年 7 月 18 日
5	通过 2017 年《以制裁反击美国敌人法案》 ⁵	2017 年 7 月 27 日
6	将 6 个伊朗实体列入被指禁者名单 ⁶	2017 年 7 月 28 日
7	将 7 名伊朗个人和 3 个伊朗（与伊朗有关）实体列入被指禁者名单 ⁷	2017 年 9 月 14 日
8	将 4 个伊朗（与伊朗有关）实体列入被指禁者名单 ⁸	2017 年 10 月 13 日
9	将 2 名伊朗个人和 4 个伊朗（与伊朗有关）实体列入被指禁者名单 ⁹	2017 年 11 月 20 日
10	将 5 个伊朗实体列入被指禁者名单 ¹⁰	2018 年 1 月 4 日

¹ 可查阅：<https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/2017203.aspx>。

² 可查阅：<https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20170413.aspx>。

³ 可查阅：<https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20170517.aspx>。

⁴ 可查阅：<https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20170718.aspx>。

⁵ H.R.3364 — 《以制裁反击美国敌人法案》，可查阅：<https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/3364/actions?KWICView=false>。

⁶ 可查阅：<https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20170728.aspx>。

⁷ 可查阅：<https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20170914.aspx>。

⁸ 可查阅：<https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20171013.aspx>。

⁹ 可查阅：<https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20171120.aspx>。

¹⁰ 可查阅：<https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20180104.aspx>。

编号	说明	日期
11	将 5 名伊朗（与伊朗有关）个人和 9 个伊朗（与伊朗有关）实体列入被指禁者名单 ¹¹	2018 年 1 月 1 日
12	将 10 名伊朗个人和 1 个伊朗实体列入被指禁者名单 ¹²	2018 年 3 月 23 日
13	将 6 名伊朗个人和 3 个伊朗实体列入被指禁者名单 ¹³	2018 年 5 月 10 日
14	将 4 名伊朗（与伊朗有关）个人和 1 个与伊朗有关实体列入被指禁者名单， 包括伊朗中央银行行长 ¹⁴	2018 年 5 月 15 日
15	将 5 名伊朗个人列入被指禁者名单 ¹⁵	2018 年 5 月 22 日
16	将 3 名伊朗（与伊朗有关）个人、6 个伊朗（与伊朗有关）实体和 31 架飞机列入被指禁者名单 ¹⁶	2018 年 5 月 28 日
17	将 6 名伊朗个人和 3 个伊朗实体列入被指禁者名单 ¹⁷	2018 年 5 月 30 日
18	<p>吊销与《联合全面行动计划》相关的通用许可证：¹⁸</p> <ul style="list-style-type: none"> — H 类通用许可证：授权与美国人拥有或控制的外国实体有关的某些交易； — I 类通用许可证：授权与《关于向伊朗出口或再出口商用客机及相关零部件和服务的许可证政策声明》下有资格获得授权的活动的谈判和签订相机合同相关的某些交易； 	2018 年 6 月 27 日
19	将 Mahan Travel and Tourism（民航公司）列入被指禁者名单 ¹⁹	2018 年 7 月 9 日

¹¹ 可查阅：<https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20180112.aspx>。

¹² 可查阅：<https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20180323.aspx>。

¹³ 可查阅：<https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20180510.aspx>。

¹⁴ 可查阅：<https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20180515.aspx>。

¹⁵ 可查阅：<https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20180522.aspx>。

¹⁶ 可查阅：<https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20180524.aspx>。

¹⁷ 可查阅：<https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20180530.aspx>。

¹⁸ 可查阅：<https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20180627.aspx>。

¹⁹ 可查阅：<https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20180709.aspx>。

编号	说明	日期
20	签发 13846 号行政命令（重新对伊朗实施某些制裁） ²⁰	2018 年 8 月 6 日
21	将 1 个与伊朗有关实体列入被指禁者名单 ²¹	2018 年 9 月 14 日
22	将 20 个伊朗实体列入外国资产管制处被指禁者名单 ²² 包括一些伊朗银行和伊朗汽车公司	2018 年 10 月 16 日
23	为推进总统 2018 年 5 月 8 日关于停止美国参与《联合全面行动计划》的决定，发布《伊朗交易和制裁条例》修正案（《联邦行政法规汇编》第 31 编第 560 条） ²³	2018 年 11 月 2 日
24	已有 700 多人被指定或确认，并被列入被指禁者名单 ²⁴ （包括根据“全面行动计划”从被指禁者名单中删除的人员）	2018 年 11 月 5 日
25	将 2 名伊朗个人和 1 个伊朗实体列入被指禁者名单 ²⁵	2018 年 11 月 20 日
26	将 2 名伊朗个人列入被指禁者名单 ²⁶	2018 年 11 月 28 日
27	将 4 个伊朗（与伊朗有关）实体，包括 Mahan Qeshm Fars Air（民航公司），以及 2 架伊朗飞机列入被指禁者名单 ²⁷	2019 年 1 月 24 日
28	将 1 名土耳其个人列入被指禁者名单 ²⁸	2019 年 2 月 7 日
29	将 9 名伊朗个人和 2 个伊朗实体列入被指禁者名单 ²⁹	2019 年 2 月 13 日
30	将 14 名伊朗个人和 17 个伊朗实体列入被指禁者名单 ³⁰	2019 年 3 月 22 日

²⁰ 可查阅：<https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20180806.aspx>。

²¹ 可查阅：<https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20180914.aspx>。

²² 可查阅：<https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20181016.aspx>。

²³ 可查阅：https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20181102_33.aspx。

²⁴ 可查阅：https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20181105_names.aspx。

²⁵ 可查阅：<https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20191120.aspx>。

²⁶ 可查阅：<https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20191128.aspx>。

²⁷ 可查阅：<https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190124.aspx>。

²⁸ 可查阅：<https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190207.aspx>。

²⁹ 可查阅：<https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190213.aspx>。

³⁰ 可查阅：<https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190322.aspx>。

编号	说明	日期
31	将 9 名伊朗个人和 11 个伊朗实体列入被指禁者名单 ³¹	2019 年 3 月 26 日
32	将伊斯兰革命卫队指认为外国恐怖主义组织 ³²	2019 年 4 月 8 日
33	试图使伊朗石油出口降为零 ³³	2019 年 4 月 22 日
34	通过限制伊朗核活动推进最大压力运动 ³⁴	2019 年 5 月 3 日
35	签发 13871 号行政命令（对伊朗的铁、钢、铝和铜部门施加制裁） ³⁵	2019 年 5 月 8 日
36	将 33 家伊朗石化公司列入外国资产管制处被指禁者名单 ³⁶	2019 年 6 月 7 日
37	将 2 名与伊朗有关个人和 1 个与伊朗有关实体列入被指禁者名单 ³⁷	2019 年 6 月 12 日
38	签发 13876 号行政命令（对伊朗高级官员施加制裁） ³⁸	2019 年 6 月 24 日
39	将包括最高领袖在内的 9 名伊朗高级官员列入外国资产管制处被指禁者名单 ³⁹	2019 年 6 月 4 日
40	将 5 名伊朗个人和 7 个与伊朗有关实体列入被指禁者名单 ⁴⁰	2019 年 7 月 18 日
41	将 1 名与伊朗有关个人和 1 个与伊朗有关实体列入被指禁者名单 ⁴¹	2019 年 7 月 22 日
42	将伊朗外交部长列入被指禁者名单 ⁴²	2019 年 7 月 31 日

³¹ 可查阅：<https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190326.aspx>。

³² 可查阅：<https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement-president-designation-islamic-revolutionary-guard-corps-foreign-terrorist-organization/>。

³³ 可查阅：<https://www.state.gov/advancing-the-u-s-maximum-pressure-campaign-on-iran/>。

³⁴ 可查阅：<https://www.state.gov/advancing-the-maximum-pressure-campaign-by-restricting-irans-nuclear-activities/>。

³⁵ 可查阅：<https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190508.aspx>。

³⁶ 可查阅：<https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190607.aspx>。

³⁷ 可查阅：<https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190612.aspx>。

³⁸ 可查阅：<https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190624.aspx>。

³⁹ 可查阅：<https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190624.aspx>。

⁴⁰ 可查阅：https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190718_33.aspx。

⁴¹ 可查阅：<https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190722.aspx>。

⁴² 可查阅：<https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm749>。

编号	说明	日期
43	将 5 名伊朗（或与伊朗有关）个人和 5 个伊朗（或与伊朗有关）实体列入被指禁者名单 ⁴³	2019 年 8 月 28 日
44	将一艘伊朗船只（ADRIAN DARYA 1 号）及其印度船长列入被指禁者名单 ⁴⁴	2019 年 8 月 30 日
45	将 3 个伊朗实体列入被指禁者名单 ⁴⁵	2019 年 9 月 3 日
46	将 9 名伊朗个人和 16 个伊朗（与伊朗有关）实体，以及 6 艘伊朗（与伊朗有关）船只列入被指禁者名单 ⁴⁶	2019 年 9 月 4 日
47	签发 13886 号行政命令，修订 13224 号行政命令 ⁴⁷	2019 年 9 月 10 日
48	对伊朗中央银行和国家发展基金施加制裁 ⁴⁸	2019 年 9 月 20 日
49	将 5 名与伊朗有关个人和 6 个与伊朗有关实体列入被指禁者名单 ⁴⁹	2019 年 9 月 25 日
50	对伊朗施加新制裁并延长核限制 ⁵⁰	2019 年 10 月 31 日
51	根据 2012 年《伊朗自由和反扩散法》延长对伊朗建筑业的制裁 ⁵¹	2019 年 10 月 31 日
52	将 9 名个人和 1 个实体列入被指禁者名单 ⁵²	2019 年 11 月 4 日
53	将伊朗信息和通信技术部长列入被指禁者名单 ⁵³	2019 年 11 月 22 日

⁴³ 可查阅：<https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190828.aspx>。

⁴⁴ 可查阅：https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190830_33.aspx。

⁴⁵ 可查阅：https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190903_33.aspx。

⁴⁶ 可查阅：<https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190904.aspx>。

⁴⁷ 可查阅：<https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190910.aspx>。

⁴⁸ 可查阅：<https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190920.aspx>。

⁴⁹ 可查阅：<https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190925.aspx>。

⁵⁰ 可查阅：<https://www.state.gov/secretary-pompeo-imposes-new-sanctions-on-iran-and-extends-nuclear-restrictions/>。

⁵¹ 可查阅：<https://www.state.gov/findings-pursuant-to-the-iran-freedom-and-counter-proliferation-act-ifca-of-2012/>。

⁵² 可查阅：<https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20191104.aspx>。

⁵³ 可查阅：<https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20191122.aspx>。

编号	说明	日期
54	将 1 名个人、5 个实体和 2 艘伊朗船只列入被指禁者名单 ⁵⁴	2019 年 12 月 11 日
55	将 2 名伊朗法官列入被指禁者名单 ⁵⁵	2019 年 12 月 14 日
56	将 7 名伊朗个人、20 个伊朗（与伊朗有关）实体和 1 艘船只列入被指禁者名单 ⁵⁶	2020 年 1 月 10 日
57	签发 13902 号行政命令对伊朗的建筑、采矿、制造和纺织业施加制裁 ⁵⁷	2020 年 1 月 10 日
58	将 1 名伊朗军官列入被指禁者名单 ⁵⁸	2020 年 1 月 18 日
59	将 2 名个人和 6 个中国实体列入被指禁者名单 ⁵⁹	2020 年 1 月 23 日
60	将伊朗原子能组织主席列入被指禁者名单 ⁶⁰	2020 年 1 月 31 日
61	将 5 名宪法监护委员会成员列入被指禁者名单 ⁶¹	2020 年 2 月 20 日
62	将 15 名中国、土耳其、伊拉克和俄罗斯个人列入被指禁者名单 ⁶²	2020 年 2 月 25 日
63	将伊朗航空列入实体名单 ⁶³	2020 年 3 月 16 日
64	将 4 名伊朗（或与伊朗有关）个人和 9 个伊朗（或与伊朗有关）实体列入被指禁者名单 ⁶⁴	2020 年 3 月 18 日
65	将 5 名伊朗核科学家列入实体名单 ⁶⁵	2020 年 3 月 18 日

⁵⁴ 可查阅：<https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20191211.aspx>。

⁵⁵ 可查阅：<https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20191214.aspx>。

⁵⁶ 可查阅：<https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20200110.aspx>。

⁵⁷ 可查阅：https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/20200110_iran_eo.pdf。

⁵⁸ 可查阅：<https://www.state.gov/designation-of-irgc-commander-shahvarpour-for-gross-human-rights-violations-during-protest/>。

⁵⁹ 可查阅：<https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20200123.aspx>。

⁶⁰ 可查阅：<https://www.state.gov/designation-of-the-atomic-energy-organization-of-iran-its-head-ali-akbar-salehi-and-renewing-nuclear-restrictions/>。

⁶¹ 可查阅：<https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20200220.aspx>。

⁶² 可查阅：<https://www.state.gov/news-sanctions-under-the-iran-north-korea-and-syria-nonproliferation-act-inksna/>。

⁶³ 可查阅：<https://www.federalregister.gov/documents/2020/03/16/2020-03157/addition-of-entities-to-the-entity-list-and-revision-of-entry-on-the-entity-list>。

⁶⁴ 可查阅：<https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20200318.aspx>。

⁶⁵ 可查阅：<https://www.state.gov/constraining-iranian-nuclear-scientists/>。

编号	说明	日期
66	将 5 个非伊朗实体列入被指禁者名单 ⁶⁶	2020 年 3 月 19 日
67	将 15 名伊朗和伊拉克个人以及 5 个伊朗和伊拉克实体列入被指禁者名单 ⁶⁷	2020 年 3 月 26 日
68	将 1 名伊拉克个人和 1 个伊拉克实体列入被指禁者名单 ⁶⁸	2020 年 5 月 1 日
69	将 1 个中国实体列入被指禁者名单 ⁶⁹	2020 年 5 月 19 日
70	将 9 名伊朗个人和 3 个实体列入被指禁者名单，包括伊朗内政部长和高级执法官员 ⁷⁰	2020 年 5 月 20 日
71	结束对伊朗源于“全面行动计划”的所有剩余核项目的制裁豁免 ⁷¹	2020 年 5 月 27 日
72	将 2 名伊朗核科学家列入被指禁者名单 ⁷²	2020 年 5 月 27 日
73	更新对伊朗伊斯兰共和国船运公司及其设在上海的子公司伊航船务有限公司以及多艘伊朗船只的制裁理由 ⁷³	2020 年 6 月 8 日
74	将 5 名伊朗船长列入被指禁者名单 ⁷⁴	2020 年 6 月 24 日
75	将 8 家主要的伊朗金属公司和外国子公司以及销售代理列入被指禁者名单 ⁷⁵	2020 年 6 月 25 日
76	扩大对伊朗金属制裁的范围 ⁷⁶	2020 年 7 月 30 日
77	扣押 100 多万桶伊朗汽油 ⁷⁷	2020 年 8 月 14 日

⁶⁶ 可查阅: <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20200319.aspx>。

⁶⁷ 可查阅: <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20200326.aspx>。

⁶⁸ 可查阅: <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20200501.aspx>。

⁶⁹ 可查阅: <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20200520.aspx>。

⁷⁰ 可查阅: <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20200519.aspx>。

⁷¹ 可查阅: <https://www.state.gov/keeping-the-world-safe-from-irans-nuclear-program/>。

⁷² 可查阅: <https://www.state.gov/keeping-the-world-safe-from-irans-nuclear-program/>。

⁷³ 可查阅: <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20200608.aspx>。

⁷⁴ 可查阅: <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20200624.aspx>。

⁷⁵ 可查阅: <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20200625.aspx>。

⁷⁶ 可查阅: <https://www.state.gov/expansion-of-the-scope-of-iran-metals-sanctions-targeting-irans-nuclear-military-and-ballistic-missile-programs- and-the-irgc/>。

⁷⁷ 可查阅: <https://www.state.gov/on-u-s-seizure-of-iranian-gasoline-intended-for-the-illegitimate-maduro-regime/>。

白宫、外国资产管制处、工业安全局和司法部对伊朗的行动

2017年1月至2020年8月

编号	说明	日期
1	中国公司违规对伊朗出口被罚款 11.9 亿美元 ⁷⁸	2017年3月7日
2	中兴通讯向伊朗运送美国原产物品，违反美国制裁规定，同意认罪并支付逾 4.304 亿美元 ⁷⁹	2017年3月7日
3	国际网络犯罪阴谋伊朗成员因在网上出售被盗信用卡信息被判 10 年监禁 ⁸⁰	2017年3月9日
4	中兴通讯认罪，承认向伊朗运送美国原产物品，违反美国制裁规定 ⁸¹	2017年3月22日
5	新加坡男子因涉嫌向伊朗出口美国零部件被判 40 个月监禁 ⁸²	2017年4月27日
6	2 名伊朗国民被控黑客攻击佛蒙特州软件公司 ⁸³	2017年7月17日
7	2 名伊朗国民被控信用卡诈骗和电脑黑客攻击阴谋 ⁸⁴	2017年8月8日
8	国际冶金公司首席执行官因合谋向伊朗出口特种金属被判 57 个月监禁 ⁸⁵	2017年9月7日
9	关于继续对伊朗实施国家紧急状态的通告 ⁸⁶	2017年10月6日
10	土耳其银行家因合谋逃避美国对伊朗的制裁和其他罪行被判有罪 ⁸⁷	2018年1月3日

⁷⁸ 可查阅: <https://www.commerce.gov/news/press-releases/2017/03/secretary-commerce-wilbur-l-ross-jr-announces-119-billion-penalty>。

⁷⁹ 可查阅: <https://www.justice.gov/opa/pr/zte-corporation-agrees-plead-guilty-and-pay-over-4304-million-violating-us-sanctions-sending>。

⁸⁰ 可查阅: <https://www.justice.gov/opa/pr/iranian-member-international-cybercrime-conspiracy-sentenced-10-years-prison-selling-stolen>。

⁸¹ 可查阅: <https://www.justice.gov/opa/pr/zte-corporation-pleads-guilty-violating-us-sanctions-sending-us-origin-items-iran>。

⁸² 可查阅: <https://www.justice.gov/opa/pr/singapore-man-sentenced-40-months-prison-plot-involving-exports-iran-us-components>。

⁸³ 可查阅: <https://www.justice.gov/opa/pr/two-iranian-nationals-charged-hacking-vermont-software-company>。

⁸⁴ 可查阅: <https://www.justice.gov/opa/pr/two-iranian-nationals-charged-credit-card-fraud-and-computer-hacking-conspiracy>。

⁸⁵ 可查阅: <https://www.justice.gov/usao-edny/pr/ceo-international-metallurgical-company-sentenced-57-months-prison-conspiring-export>。

⁸⁶ 可查阅: <https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/notice-regarding-continuation-national-emergency-respect-iran/>。

⁸⁷ 可查阅: <https://www.justice.gov/opa/pr/turkish-banker-convicted-conspiring-evade-us-sanctions-against-iran-and-other-offenses>。

编号	说 明	日 期
11	商务部采取行动打击非法伊朗飞机网络 ⁸⁸	2018年2月5日
12	关于继续对伊朗实施国家紧急状态的通告 ⁸⁹	2018年3月12日
13	伊朗国民因阴谋通过美国金融系统从委内瑞拉非法汇款 1.15 亿美元 以逃避美国经济制裁而被捕 ⁹⁰	2018年3月20日
14	伊朗公民因合谋协助向伊朗非法出口技术被判刑 ⁹¹	2018年3月20日
15	9名伊朗人被控替伊斯兰革命卫队开展大规模网络盗窃活动 ⁹²	2018年3月23日
16	金融犯罪执法网络发布关于伊朗的咨询意见 ⁹³	2018年5月10日
17	土耳其银行家因合谋违反美国对伊朗的制裁和其他罪行被判 32 个月监禁 ⁹⁴	2018年5月16日
18	2名个人被控充当伊朗政府非法特工 ⁹⁵	2018年8月20日
19	加拿大国民因合谋向伊朗出口受限制货物和技术被判 3 年以上监禁 ⁹⁶	2018年8月22日
20	退出《友好条约》 ⁹⁷	2018年10月3日
21	关于继续对伊朗实施国家紧急状态的通告 ⁹⁸	2018年10月8日

⁸⁸ 可查阅：<https://www.bis.doc.gov/index.php/documents/about-bis/newsroom/press-releases/2190-yegane-tdo-final-cleared-press-release/file>。

⁸⁹ 可查阅：<https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/notice-regarding-continuation-national-emergency-respect-iran-2/>。

⁹⁰ 可查阅：<https://www.justice.gov/opa/pr/iranian-national-arrested-scheme-evade-us-economic-sanctions-illicitly-sending-more-115>。

⁹¹ 可查阅：<https://www.justice.gov/opa/pr/iranian-citizen-sentenced-conspiring-facilitate-illegal-export-technology-iran>。

⁹² 可查阅：<https://www.justice.gov/opa/pr/nine-iranians-charged-conducting-massive-cyber-theft-campaign-behalf-islamic-revolutionary>。

⁹³ 可查阅：<https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-issues-advisory-iranian-regimes-illicit-and-malign-activities-and>。

⁹⁴ 可查阅：<https://www.justice.gov/opa/pr/turkish-banker-sentenced-32-months-conspiring-violate-us-sanctions-against-iran-and-other>。

⁹⁵ 可查阅：<https://www.justice.gov/opa/pr/two-individuals-charged-acting-illegal-agents-government-iran>。

⁹⁶ 可查阅：<https://www.justice.gov/opa/pr/canadian-sentenced-3-years-prison-conspiracy-export-restricted-goods-and-technology-iran>。

⁹⁷ 可查阅：<https://www.state.gov/remarks-to-the-media-3/>。

⁹⁸ 可查阅：<https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/text-notice-continuation-national-emergency-respect-iran/>。

编号	说明	日期
22	给国务卿、财政部长和能源部长的总统备忘录 ⁹⁹	2018年10月31日
23	1名伊朗国民认罪，承认合谋从美国向伊朗非法出口产品 ¹⁰⁰	2018年11月8日
24	2名伊朗男子被指控部署勒索软件勒索医院、市政当局和公共机构，造成超过3000万美元的损失 ¹⁰¹	2018年11月28日
25	宣布悬赏300万美元获取信息，以缉拿涉嫌非法购买美国技术的伊朗人 ¹⁰²	2018年12月12日
26	前美国反间谍特工被控替伊朗从事间谍活动；4名伊朗人被指控开展针对该特工前同事的网络活动 ¹⁰³	2019年2月13日
27	关于继续对伊朗实施国家紧急状态的通告 ¹⁰⁴	2019年3月12日
28	澳大利亚国民因向伊朗出口电子产品被判入狱 ¹⁰⁵	2019年3月21日
29	标准渣打银行承认非法处理交易，违反对伊朗的制裁，并同意支付超过10亿美元 ¹⁰⁶	2019年4月9日
30	德国裕信银行同意认罪，承认非法处理交易，违反对伊朗的制裁 ¹⁰⁷	2019年4月15日
31	关于根据《2012财年年度国防授权法案》第1245节(d)条(4)款(B)和(C)项作出的总统决定的备忘录 ¹⁰⁸	2019年4月29日

⁹⁹ 可查阅：<https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/presidential-memorandum-secretary-state-secretary-treasury-secretary-energy-4/>。

¹⁰⁰ 可查阅：<https://www.justice.gov/opa/pr/iranian-national-pleads-guilty-conspiring-illegally-export-products-united-states-iran>。

¹⁰¹ 可查阅：<https://www.justice.gov/opa/pr/two-iranian-men-indicted-deploying-ransomware-extort-hospitals-municipalities-and-public>。

¹⁰² 可查阅：<https://www.fbi.gov/contact-us/field-offices/minneapolis/news/press-releases/3-million-reward-announced-for-information-leading-to-arrest-of-iranian-tied-to-illegal-procurement-of-us-technology>。

¹⁰³ 可查阅：<https://www.justice.gov/opa/pr/former-us-counterintelligence-agent-charged-espionage-behalf-iran-four-iranians-charged-cyber>。

¹⁰⁴ 可查阅：<https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/text-notice-continuation-national-emergency-respect-iran-2/>。

¹⁰⁵ 可查阅：<https://www.justice.gov/usao-dc/pr/australian-national-sentenced-prison-term-exporting-electronics-iran>。

¹⁰⁶ 可查阅：<https://www.justice.gov/opa/pr/standard-chartered-bank-admits-illegally-processing-transactions-violation-iranian-sanctions>。

¹⁰⁷ 可查阅：<https://www.justice.gov/opa/pr/unicredit-bank-ag-agrees-plead-guilty-illegally-processing-transactions-violation-iranian>。

¹⁰⁸ 可查阅：<https://s3.amazonaws.com/public-inspection.federalregister.gov/2019-10472.pdf>。

编号	说 明	日 期
32	公布两份起诉书，指控伊朗公民违反美国出口法以及对伊朗的制裁 ¹⁰⁹	2019年6月4日
33	莫里斯县女子承认与伊朗国民合谋非法向伊朗出口飞机零部件 ¹¹⁰	2019年6月11日
34	引渡伊朗国民并公布对另外2名男子从美国向伊朗出口碳纤维的指控 ¹¹¹	2019年7月16日
35	伊朗出口公司高管认罪，承认违反美国对伊朗的制裁 ¹¹²	2019年7月19日
36	出版与伊朗有关的民航业咨询意见 ¹¹³	2019年7月23日
37	伊朗公民认罪，承认合谋协助向伊朗非法出口技术 ¹¹⁴	2019年8月9日
38	伊朗商人认罪，承认从美国向伊朗出口碳纤维，合谋违反美国制裁规定 ¹¹⁵	2019年8月29日
39	以合谋从美国向伊朗出口海洋设备违反美国制裁规定为由，判处土耳其商人27个月监禁 ¹¹⁶	2019年9月3日
40	外国资产管制处给海上石油航运界的咨询意见 ¹¹⁷	2019年9月4日
41	悬赏征求伊朗伊斯兰革命卫队及其分支机构，包括伊斯兰革命卫队-圣城军的融资机制信息 ¹¹⁸	2019年9月4日
42	伊朗公民以合谋协助向伊朗非法出口技术为由被判刑 ¹¹⁹	2019年9月24日

¹⁰⁹ 可查阅：<https://www.bis.doc.gov/index.php/documents/about-bis/newsroom/press-releases/2404-two-indictments-unsealed-charging-iranian-citizen-with-violating-u-s-export-laws-and-sanctions-against-iran/file>。

¹¹⁰ 可查阅：<https://www.justice.gov/usao-nj/pr/morris-county-woman-admits-conspiring-iranian-national-illegally-export-aircraft>。

¹¹¹ 可查阅：<https://www.justice.gov/opa/pr/departement-justice-announces-extradition-iranian-national-and-unsealing-charges-against-two>。

¹¹² 可查阅：<https://www.justice.gov/usao-ndny/pr/iranian-export-company-executive-pleads-guilty-violating-us-sanctions-against-iran>。

¹¹³ 可查阅：<https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190723.aspx>。

¹¹⁴ 可查阅：<https://www.justice.gov/opa/pr/iranian-citizen-pleads-guilty-conspiring-facilitate-illegal-export-technology-iran>。

¹¹⁵ 可查阅：<https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/iranian-businessman-pleads-guilty-conspiracy-violate-us-sanctions-exporting-carbon>。

¹¹⁶ 可查阅：<https://www.justice.gov/opa/pr/turkish-businessman-sentenced-27-months-imprisonment-conspiracy-violate-us-sanctions>。

¹¹⁷ 可查阅：https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/iran_advisory_09032019.pdf。

¹¹⁸ 可查阅：<https://www.state.gov/rewards-for-justice-reward-offer-for-information-on-the-financial-mechanisms-of-irans-islamic-revolutionary-guard-corps-and-its-branches-including-the-irgc-qods-force/>。

¹¹⁹ 可查阅：<https://www.justice.gov/usao-mn/pr/iranian-citizen-sentenced-conspiring-facilitate-illegal-export-technology-iran-0>。

编号	说 明	日 期
43	1 家土耳其银行在曼哈顿联邦法院被控参与数十亿美元的伊朗制裁规避计划 ¹²⁰	2019 年 10 月 15 日
44	哥伦布男子因向伊朗非法出口货物被判入狱 ¹²¹	2019 年 10 月 24 日
45	财政部和国务院宣布新的人道主义机制，以增加支持伊朗人民的可允许贸易的透明度 ¹²²	2019 年 10 月 25 日
46	关于根据《2012 财政年度国防授权法案》第 1245 节(d)条(4)款(B)和(C)项作出的总统决定的备忘录 ¹²³	2019 年 10 月 25 日
47	反恐怖主义融资靶向行动中心联合指认与伊朗有关的公司、银行和个人网络 ¹²⁴	2019 年 10 月 30 日
48	2 名个人因替伊朗工作认罪 ¹²⁵	2019 年 11 月 6 日
49	关于继续对伊朗实施国家紧急状态的通告 ¹²⁶	2019 年 11 月 12 日
50	伊朗商人从美国向伊朗出口碳纤维，违反美国制裁规定，被判 46 个月监禁 ¹²⁷	2019 年 11 月 14 日
51	发布新的和修订的与伊朗有关的常见问题解答（第 804 和 303 号） ¹²⁸	2019 年 11 月 27 日
52	发布两份新的与伊朗有关的常见问题解答（第 810 和 811 号） ¹²⁹	2019 年 12 月 11 日
53	国务院关于向伊朗出口金属产品的咨询意见 ¹³⁰	2019 年 12 月 16 日

¹²⁰ 可查阅：<https://www.justice.gov/opa/pr/turkish-bank-charged-manhattan-federal-court-its-participation-multibillion-dollar-iranian>。

¹²¹ 可查阅：<https://www.justice.gov/opa/pr/columbus-man-sentenced-prison-illegally-exporting-goods-iran>。

¹²² 可查阅：<https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm804>。

¹²³ 可查阅：<https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/memorandum-presidential-determination-pursuant-section-1245d4b-c-national-defense-authorization-act-fiscal-year-2012/>。

¹²⁴ 可查阅：<https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm813>。

¹²⁵ 可查阅：<https://www.justice.gov/opa/pr/two-individuals-plead-guilty-working-behalf-iran>。

¹²⁶ 可查阅：<https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/text-notice-continuation-national-emergency-respect-iran-3/>。

¹²⁷ 可查阅：<https://www.justice.gov/opa/pr/iranian-businessman-sentenced-46-months-prison-violating-us-sanctions-exporting-carbon-fiber>。

¹²⁸ 可查阅：<https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20191127.aspx>。

¹²⁹ 可查阅：https://www.treasury.gov/resource-center/faqs/sanctions/Pages/faq_iran.aspx#810。

¹³⁰ 可查阅：<https://www.state.gov/state-department-advisory-on-the-export-of-metal-products-to-iran>。

编号	说 明	日 期
54	印度尼西亚公民和 3 家印度尼西亚公司被控违反美国出口法以及对伊朗的制裁 ¹³¹	2019 年 12 月 17 日
55	1 名伊朗-美国双国籍公民和 1 名伊朗公民因替伊朗工作被判处 30 个月和 38 个月监禁 ¹³²	2020 年 1 月 15 日
56	伊朗出口公司高管因违反对伊朗的制裁被判刑 ¹³³	2020 年 1 月 30 日
57	4 名德克萨斯人和 1 名纽约人因合谋向中国炼油厂出售受制裁的伊朗石油以获取巨额利润而被捕 ¹³⁴	2020 年 2 月 11 日
58	田纳西州男子认罪，承认从美国向伊朗走私货物 ¹³⁵	2020 年 3 月 3 日
59	关于继续对伊朗实施国家紧急状态的通告 ¹³⁶	2020 年 3 月 12 日
60	伊朗国民因阴谋通过美国金融系统非法汇款 1.15 亿美元以逃避美国经济制裁被判有罪 ¹³⁷	2020 年 3 月 16 日
61	伊朗国民因非法从美国向伊朗出口军事敏感物项被引渡到德克萨斯州西区 ¹³⁸	2020 年 3 月 17 日
62	对韩国中小企业银行违反《银行保密法》的刑事指控 ¹³⁹	2020 年 4 月 20 日
63	2 名伊朗国民因采购油轮违反洗钱和制裁法而受到刑事指控 ¹⁴⁰	2020 年 5 月 1 日
64	外国资产管制处关于应对非法航运和逃避制裁做法的指南 ¹⁴¹	2020 年 5 月 14 日

¹³¹ 可查阅: <https://www.justice.gov/opa/pr/two-individuals-sentenced-connection-work-behalf-iran>。

¹³² 可查阅: <https://www.justice.gov/opa/pr/indonesian-citizen-and-three-indonesian-companies-charged-violating-us-export-laws-and>。

¹³³ 可查阅: <https://www.justice.gov/usao-edny/pr/iranian-export-company-executive-sentenced-violating-us-sanctions-against-iran>。

¹³⁴ 可查阅: <https://www.justice.gov/usao-edny/pr/four-texans-one-new-yorker-arrested-conspiracy-sell-sanctioned-iranian-oil-refinery-china>。

¹³⁵ 可查阅: <https://www.justice.gov/usao-nh/pr/tennessee-man-pleads-guilty-smuggling-goods-united-states-iran>。

¹³⁶ 可查阅: <https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/text-notice-continuation-national-emergency-respect-iran-4/>。

¹³⁷ 可查阅: <https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/iranian-national-convicted-scheme-evade-us-economic-sanctions-illicitly-sending-more>。

¹³⁸ 可查阅: <https://www.justice.gov/opa/pr/iranian-national-extradited-western-district-texas-illegally-exporting-military-sensitive>。

¹³⁹ 可查阅: <https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/manhattan-us-attorney-announces-criminal-charges-against-industrial-bank-korea>。

¹⁴⁰ 可查阅: <https://www.justice.gov/opa/pr/criminal-charges-filed-against-two-iranian-nationals-violating-money-laundering-sanctions>。

¹⁴¹ 可查阅: <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20200514.aspx>。

编号	说 明	日 期
65	伊朗金融服务公司创始人兼首席执行官因洗钱、电汇欺诈和共谋指控被引渡 ¹⁴²	2020年5月18日
66	司法部寻求没收与非法利用美国金融系统逃避和违反伊朗制裁有关的2000多万美元资产 ¹⁴³	2020年6月3日
67	以装运货物与伊斯兰革命卫队有关为由提出搜查令和诉状，寻求扣押四艘驶往委内瑞拉的油轮上的所有伊朗瓦斯油 ¹⁴⁴	2020年7月2日
68	马萨诸塞州男子因从美国向伊朗走私货物被判处46个月监禁 ¹⁴⁵	2020年7月16日

¹⁴² 可查阅：<https://www.justice.gov/opa/pr/founder-and-ceo-iranian-financial-services-firm-extradited-money-laundering-wire-fraud-and>。

¹⁴³ 可查阅：<https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-seeks-forfeiture-more-20-million-assets-relating-unlawful-use-us-financial>。

¹⁴⁴ 可查阅：<https://www.justice.gov/opa/pr/warrant-and-complaint-seek-seizure-all-iranian-gasoil-aboard-four-tankers-headed-venezuela>。

¹⁴⁵ 可查阅：<https://www.justice.gov/usao-nh/pr/massachusetts-man-sentenced-46-months-smuggling-goods-united-states-iran>。