

Информационный циркуляр

INFCIRC/946

16 октября 2020 года

Общее распространение

Русский

Язык оригинала: английский

Сообщение Постоянного представительства Исламской Республики Иран при Агентстве от 2 сентября 2020 года

1. Секретариат получил сообщение Постоянного представительства Исламской Республики Иран при Агентстве от 2 сентября 2020 года, к которому прилагается письмо министра иностранных дел Исламской Республики Иран Его Превосходительства д-ра Мохаммада Джавада Зарифа на имя Председателя Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.
2. Данное сообщение и, в соответствии с просьбой Постоянного представительства, прилагаемое к нему письмо настоящим распространяются в информационных целях.

ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИРАН
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
И ДРУГИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

№ 537000

Постоянное представительство Исламской Республики Иран при Организации Объединенных Наций и других международных организациях в Вене свидетельствует свое уважение Секретариату Международного агентства по атомной энергии и имеет честь представить в приложении письмо, которое министр иностранных дел Исламской Республики Иран Его Превосходительство д-р Мохаммад Джавад Зариф направил 20 августа 2020 года Председателю Совета Безопасности Организации Объединенных Наций по поводу незаконного выхода Соединенных Штатов из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и занятой ими впоследствии безрассудной и незаконной позиции, полностью противоречащей устоявшимся нормам международного права и практике, которые формировались на протяжении веков и призваны спасти наш мир от анархии.

В этом письме д-р Зариф подчеркивает, что, среди прочего, незаконное стремление Соединенных Штатов злоупотребить Советом Безопасности посредством представления ему уведомления и обоснования их самопровозглашенного права на «повторное применение положений резолюций, действие которых прекращено» по Ирану, являются неубедительными и нелегитимными, и международное сообщество должно проявлять бдительность по отношению к таким злоупотреблениям процедурами Совета Безопасности, которые будут иметь серьезные последствия для международного мира и безопасности.

Постоянное представительство Исламской Республики Иран просит Секретариат Международного агентства по атомной энергии распространить прилагаемое письмо среди государств-членов и опубликовать его в качестве документа INFCIRC.

Постоянное представительство Исламской Республики Иран при Организации Объединенных Наций и других международных организациях в Вене пользуется случаем, чтобы возобновить Секретариату Агентства уверения в своем самом высоком уважении.

[Печать] [Подпись]

Вена, 2 сентября 2020 года

20 августа 2020 года

Ваше Превосходительство,

ссылаясь на намерение Соединенных Штатов представить недопустимое «уведомление» в связи с резолюцией 2231 (2015) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и в дополнение к моим письмам от 10 мая 2018 года (S/2018/453) и от 8 мая 2020 года (S/2020/380), хотел бы обратить Ваше внимание на то, что попытка Соединенных Штатов Америки представить такое уведомление Совету является незаконной попыткой злоупотребить Советом Безопасности.

Безрассудная и незаконная позиция Соединенных Штатов игнорирует устоявшиеся нормы международного права и практику, которые формировались на протяжении веков и призваны спасти наш мир от анархии.

Выдвигаемые Соединенными Штатами обоснования их самопровозглашенного права на «повторное применение положений резолюций, действие которых прекращено»¹ по Ирану, являются неубедительными и нелегитимными и должны быть отвергнуты Советом. Международное сообщество должно проявлять бдительность по отношению к таким злоупотреблениям процедурами Совета Безопасности. Иран настоятельно призывает Совет пресечь это злоупотребление процессуальными нормами, которое будет иметь серьезные последствия для международного мира и безопасности.

Основываясь на следующих четких и убедительных аргументах, правительство Исламской Республики Иран твердо считает, что Соединенные Штаты не имеют права прибегать к повторному применению положений резолюций, действие которых было прекращено. В этой связи Вашему вниманию предлагается ряд фактов и относящихся к праву замечаний.

I. Прекращение участия Соединенных Штатов в СВПД

Президент Соединенных Штатов официально объявил об одностороннем прекращении участия Соединенных Штатов в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД)², что является существенным нарушением резолюции 2231 СБ ООН, в которой одобряется прилагаемый к ней СВПД. Соответственно, администрация Соединенных Штатов приняла масштабные незаконные меры, направленные на прекращение своего участия в СВПД и возобновление применения всех санкций Соединенных Штатов, отмененных в связи с СВПД, что представляет собой многократное «существенное невыполнение обязательств» по СВПД и вопиющее нарушение резолюции 2231 СБ ООН.

¹ Формулировка «возвращение к исходному состоянию» не используется ни в СВПД, ни в резолюции 2231 СБ ООН. Соединенные Штаты использовали эту формулировку для придания дополнительного значения быстроты и автоматизма, хотя это вовсе не предусмотрено ни намерением, ни процедурой СВПД и резолюции 2231 СБ ООН. Напротив, в них предусмотрен сложный и длительный процесс, цель которого — сохранить СВПД, а не уничтожить его. В пункте 37 СВПД говорится о возобновлении действия положений прошлых резолюций. В пунктах 12 и 13 резолюции 2231 СБ ООН говорится о «возобновлении применения положений резолюций 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008) и 1929 (2010), действие которых было прекращено».

² Белый дом, Решения президента, «Прекращение участия США в СВПД», 8 мая 2018 года. Доступно по адресу: www.whitehouse.gov/presidential-actions/ceasing-u-s-participation-jcpoa-taking-additional-action-counter-irans-malign-influence-deny-iran-paths-nuclear-weapon/.

Его Превосходительству Диану Трианшаху Джани
Председателю Совета Безопасности

Официальные лица Соединенных Штатов сами неоднократно признавали, что США прекратили свое участие в СВПД. Президент Соединенных Штатов в своем указе о возобновлении применения связанных с ядерной областью санкций в отношении Ирана отмечал: «Я, ДОНАЛЬД ДЖ. ТРАМП, президент Соединенных Штатов Америки, в свете моего решения от 8 мая 2018 года прекратить участие Соединенных Штатов в Совместном всеобъемлющем плане действий от 14 июля 2015 года (СВПД) ...»³. Государственный секретарь Майк Помпео заявил, что «президент Трамп прекратил участие Соединенных Штатов в Совместном всеобъемлющем плане действий»⁴. 11 мая 2018 года агент правительства Соединенных Штатов — в официальном сообщении — официально проинформировал всех участников СВПД о том, что Соединенные Штаты больше не будут участвовать в заседаниях и мероприятиях, связанных с СВПД, подчеркнув, что «8 мая 2018 года президент Трамп объявил о том, что Соединенные Штаты прекращают свое участие в Совместном всеобъемлющем плане действий. Это включает в себя все виды деятельности... С этого момента Соединенные Штаты больше не будут участвовать в деятельности, связанной с СВПД». Один из примеров такого неучастия сводится к следующему: Совет Безопасности продолжает утверждать рекомендованные Совместной комиссией предложения в отношении ядерной деятельности, предусмотренной механизмом закупок. Однако в последние два года Соединенные Штаты не участвовали в деятельности Рабочей группы по закупкам и не входили в состав Совместной комиссии, учрежденной в соответствии с СВПД.

С юридической точки зрения термин «участник» — это не просто почетное звание; он предполагает участие в деятельности или мероприятии в соответствии с согласованным и конкретно определенным описанием обязанностей, прав и обязательств. Что касается резолюции 2231 СБ ООН, то статус «участника СВПД» предполагает участие в мероприятиях и деятельности, связанных с СВПД, а также выполнение соответствующих обязательств и обязанностей. Соединенные Штаты не принимали участия ни в одном заседании Совместной комиссии или органов, связанных с СВПД, с момента принятия ими официального решения о «прекращении участия». Этот факт подчеркивается, в частности, оставшимися участниками СВПД и Европейским союзом, выступающим в качестве координатора Совместной комиссии СВПД. Представитель Европейского союза в ООН отметил, что после объявления о своем выходе «Соединенные Штаты не принимали участия ни в каких совещаниях или мероприятиях в рамках этого соглашения».

II. Соединенные Штаты официально отказались от любого права на участие в механизме разрешения споров

Официальные лица Соединенных Штатов неоднократно признавались, что они больше не имеют права использовать механизм разрешения споров, о котором говорится в пунктах 10–13 резолюции 2231 СБ ООН. 8 мая 2018 года тогдашний советник Соединенных Штатов по национальной безопасности Джон Болтон в ходе брифинга для аккредитованных при Белом доме представителей прессы по поводу решения президента Соединенных Штатов о повторном введении санкций четко заявил, что Соединенные Штаты не будут стремиться к повторному применению положений резолюций, действие которых было прекращено⁵, путем обращения,

³ «Федерал реджистер», Президентский документ, «Возобновление применения некоторых санкций в отношении Ирана», 6 августа 2018 года. Доступно по адресу: <https://www.federalregister.gov/documents/2018/08/07/2018-17068/reimposing-certain-sanctions-with-respect-to-iran>

⁴ Выступление госсекретаря Майка Помпео в «Фонде наследия», 21 мая 2018 года. Доступно по адресу: <https://www.heritage.org/defense/event/after-the-deal-new-iran-strategy>

⁵ Доступно по адресу: <https://www.theguardian.com/world/2018/may/08/iran-deal-trump-withdraw-us-latest-news-nuclear-agreement>. См. также <https://carnegieendowment.org/2020/05/09/can-pompeo-trap-future-president-biden-in-trump-s-self-imposed-iran-crisis-pub-81760>

как он сказал, к «положениям резолюции 2231, которую мы не используем, так как мы вышли из сделки»⁶. А 16 августа 2020 года Джон Болтон подтвердил: «Сторонники соглашения (СВПД) утверждают, что Вашингтон, выйдя из сделки, не имеет права ссылаться на ее положения. Они правы»⁷.

Брайан Хук, который тогда был Специальным представителем по Ирану и старшим советником государственного секретаря Соединенных Штатов по вопросам политики, четко заявил: «Мы больше не участвуем в сделке, и поэтому сторонам, которые все еще участвуют в сделке, придется принимать свои решения относительно использования или неиспользования механизма разрешения споров».⁸

Таким образом, совершенно ясно, что все без исключения официальные лица Соединенных Штатов исходили из того — а некоторые, как, например, архитектор политики выхода Соединенных Штатов из соглашения Джон Болтон, прямо и публично заявляли, — что Соединенные Штаты больше не имеют никакого права прибегать к повторному применению положений резолюций, действие которых было прекращено, через положения резолюции 2231 СБ ООН.

Дело в том, что администрация Трампа явно надеялась, что незаконный выход Соединенных Штатов из СВПД в сочетании с их незаконной политикой «максимального давления» либо приведет к краху иранского правительства, поставив страну на колени, либо спровоцирует ответный выход Ирана из СВПД. Но поскольку эти предположения оказались ошибочными, то теперь они беззастенчиво пытаются изменить курс и — проявляя высшую степень недобросовестности — лукаво прибегают к процедуре, которую они изначально — и навсегда — закрыли для себя.

⁶ Вопрос: «Если говорить о сотне — что произойдет через 180 дней, что в конечном итоге произойдет с европейскими компаниями, которые начали торговать с Ираном? Мы точно будем вводить санкции против этих компаний? Или есть 180-дневный период, в течение которого это можно урегулировать посредством переговоров?»

ПОСОЛ БОЛТОН: «Ну, решение, которое президент подписал сегодня, возвращает санкции, существовавшие на момент заключения сделки; они начинают действовать немедленно.

Итак, это означает, что в сфере отраслей экономики, на которые распространяются санкции, новые контракты не допускаются. В ближайшие несколько часов Министерство финансов объявит, как у них это называют, положения о постепенном свертывании дел, которые будут касаться существующих контрактов. И в рамках этих контрактов будут различные сроки для свертывания деятельности. Некоторые из них продлятся до шести месяцев; некоторые, возможно, 90 дней. Могут быть и другие положения.

Информация о таких действиях на случай непредвиденных обстоятельств размещается на веб-сайте Министерства финансов с 2015 года в связи с возможностью использования положений резолюции 2231, которую мы не используем, потому что не участвуем в сделке. Но, другими словами, концепция, предусматривающая сроки для постепенного свертывания дел, существует уже давно. И это, по сути, та модель, которой мы будем следовать — которой мы следуем. Но фактически санкции возвращаются прямо сейчас».

Вопрос: «Но это не будет предметом переговоров во время этого — по уже существующим —».

ПОСОЛ БОЛТОН: «Мы вышли из сделки».

Вопрос: «Мы вышли».

ПОСОЛ БОЛТОН: «Мы вышли из сделки. Мы вышли из сделки».

Вопрос: «Мы вышли из сделки?»

ПОСОЛ БОЛТОН: «Совершенно верно». Доступно по адресу: <https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/press-briefing-national-security-advisor-john-bolton-iran/>

⁷ John Bolton, “Iran ‘Snapback’ Isn’t Worth the Risk”, the Wall Street Journal, 16 August 2020. Доступно по адресу: <https://www.wsj.com/articles/iran-snapback-isnt-worth-the-risk-11597595060>

⁸ Комментарии Брайана Хука, Специального представителя по Ирану и старшего советника государственного секретаря по вопросам политики. Доступно по адресу: <https://www.state.gov/middle-east-peace-and-security>

Государственный советник и министр иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И в своем письме на имя Генерального секретаря (S/2020/517) также занял позицию, согласно которой «Соединенные Штаты, которые более не являются участником Плана после выхода из него, не имеют права требовать, чтобы Совет Безопасности прибег к положению о возвращении к исходному состоянию»⁹.

На заседании Совета Безопасности ООН 30 июня 2020 года члены Совета подчеркнули, что Соединенные Штаты не имеют права пользоваться механизмом разрешения споров. Китайская Народная Республика заняла позицию, согласно которой «[п]осле выхода из СВПД США более не являются его участниками и не имеют права инициировать возвращение к исходному состоянию в Совете Безопасности»¹⁰. На том же заседании Германия подтвердила китайскую позицию неприятия повторного применения положений резолюций, действие которых было прекращено, на основании резолюции 2231 СБ ООН. Постоянный представитель Германии при Организации Объединенных Наций заявил: «Я бы также присоединился к сказанному только что моим китайским коллегой относительно механизма возвращения к исходному состоянию»¹¹.

Представитель Европейского Союза при Организации Объединенных Наций не одобрил намерения Соединенных Штатов злоупотребить процедурой резолюции 2231 СБ ООН и СВПД и отметил: «Я хотел бы коснуться вопроса о возможном возврате к санкциям в Совете, что является предметом обсуждений в последнее время. Как уже отметил Высокий представитель, в мае 2018 года Соединенные Штаты объявили о прекращении своего участия в СВПД. Это решение было подтверждено в президентском меморандуме»¹². Недавно он подтвердил эту позицию и подчеркнул, что «поэтому мы считаем, что США более не вправе прибегать к механизмам, зарезервированным за участниками СВПД [таким, как так называемое возвращение к исходной позиции]»¹³.

Поэтому, как подчеркнул министр иностранных дел Лавров в своем письме на имя Генерального секретаря (S/2020/451), «[н]арушив резолюцию 2231 Совета Безопасности и отказавшись выполнять СВПД, Соединенные Штаты Америки, таким образом, утратили возможность использовать механизмы, предусмотренные, в частности, параграфами 11–13 резолюции»¹⁴.

Профессор Ларри Д. Джонсон, бывший помощник Генерального секретаря по правовым вопросам, который работал в Юридическом отделе Организации Объединенных Наций с 1971 по 2010 год, представил свой анализ попытки Соединенных Штатов прибегнуть к этому механизму.

⁹ Письмо Постоянного представителя Китая при Организации Объединенных Наций от 8 июня 2020 года на имя Генерального секретаря и Председателя Совета Безопасности, S/2020/517.

¹⁰ Министерство иностранных дел Китайской Народной Республики, «Заявление посла Чжан Цзюня на открытом заседании Совета Безопасности в режиме видеоконференции по иранскому ядерному вопросу», 30 июня 2020 года. Доступно по адресу: https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/zwjg_665342/zwbd_665378/t1793668.shtml

¹¹ Постоянное представительство Федеративной Республики Германия при Организации Объединенных Наций, «Выступление посла Кристофа Хойсгена на заседании Совета Безопасности в режиме видеоконференции по вопросам нераспространения», 30 июня 2020 года. Доступно по адресу: <https://new-york-un.diplo.de/un-en/news-corner/200630-heusgen-jcpoa/2361042>

¹² Выступление представителя Европейского союза при Организации Объединенных Наций посла Улофа Скога, 30 июня 2020 года.

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

¹⁴ Письмо Постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединенных Наций от 27 мая 2020 года на имя Генерального секретаря и Председателя Совета Безопасности, S/2020/451.

По состоянию на 8 мая 2018 года США, согласно их собственным официальным документам и заявлениям, более не являлись «участником СВПД». Так на каком же основании США теперь претендуют на статус государства-участника в соответствии с резолюцией, правомочной инициировать возвращение к исходному состоянию? Возможно, аргументация основана на том, что в одном из пунктов резолюции 2231, независимо от текста самого соглашения, США названы «участником СВПД». Похоже, аргументация сводится к тому, что, поскольку это была резолюция по «главе VII», имеющая обязательную силу, США являются «участником» до тех пор, пока Совет не примет иного решения, независимо от внутренней позиции США, заключающейся в том, что они вышли из этой сделки. Если это является юридической основой, то она в корне порочна. Во-первых, пункт, о котором идет речь, носит чисто описательный и рекомендательный характер; в нем просто приводятся факты о том, кто был участником на момент принятия резолюции в 2015 году. Совет никому не навязывал «статуса участника» и не делал соответствующих объявлений. Во-вторых, возвращение к исходному состоянию в соответствии с пунктом резолюции, имеющим обязательную силу, может быть инициировано лишь «государством-участником». США на данный момент и по своей собственной инициативе находятся в Совете в таком же положении, что и другие неучастники¹⁵.

Ввиду вышеизложенного и в свете контекста, объекта и цели резолюции 2231 СБ ООН, явного признания, сделанного Белым домом в день, когда президент Трамп приказал «прекратить участие США», последующей практики Соединенных Штатов, заявлений представителей всех оставшихся участников СВПД, а также авторитетных мнений ученых и практиков Соединенные Штаты даже при самом богатом воображении, высоком полете фантазии и любом неверном толковании не могут считаться участником СВПД для целей резолюции 2231.

III. Существенное нарушение Соединенными Штатами резолюции 2231 СБ ООН и их недобросовестность

В соответствии с пунктом 2 постановляющей части резолюции 2231 СБ ООН Совет Безопасности

призывает все государства-члены, региональные организации и международные организации принять любые надлежащие меры для содействия осуществлению СВПД, в том числе путем принятия мер, соответствующих плану реализации, изложенному в СВПД, и настоящей резолюции, и *воздержания от действий, подрывающих выполнение обязательств по СВПД*;

Соединенные Штаты грубо нарушили СВПД и резолюцию 2231 СБ ООН, незаконно выйдя из СВПД, восстановив в одностороннем порядке с 8 мая 2018 года санкции, которые действуют и по настоящее время, и *наказывая* законопослушные государства и другие субъекты за *выполнение* этого обязательства.

Одним из прочно укоренившихся принципов, регулирующих установление и выполнение правовых обязательств, является принцип *добросовестности*. Добросовестность — неотъемлемая часть международного сотрудничества, особенно когда это сотрудничество является основой для осуществления СВПД и резолюции 2231 СБ ООН. Действия и позиции нынешней администрации Соединенных Штатов доказывают, что она *никогда* не действовала добросовестно.

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

Соединенные Штаты не только не выполняют свои собственные обязательства по СВПД, но и существенно затрудняют выполнение обязательств оставшимися участниками СВПД и другими государствами — членами Организации Объединенных Наций, как того требует резолюция 2231 СБ ООН.

С момента вступления в должность президента Трампа Соединенные Штаты применяли санкции против Ирана более 145 раз¹⁶. Генеральный секретарь подчеркнул важность отмены санкций согласно соответствующим положениям СВПД и резолюции 2231 СБ ООН, но США игнорируют этот призыв. В своем седьмом докладе об осуществлении резолюции 2231 СБ ООН Генеральный секретарь отметил, что «важной частью Плана является отмена санкций, позволяющая нормализовать торгово-экономические отношения»¹⁷.

Нарушения Соединенными Штатами резолюции 2231 СБ ООН не ограничиваются их обязательствами по отмене санкций. Как отмечается в докладе Генерального секретаря, решение Соединенных Штатов не продлевать действие изъятий в отношении связанных с ядерной областью проектов в рамках СВПД также по-прежнему идет «вразрез с целями, изложенными в Плане и резолюции 2231 (2015), и они могут также помешать Исламской Республике Иран выполнить некоторые положения Плана и резолюции»¹⁸.

Установление санкций является вопиющим проявлением «недобросовестности» и серьезным нарушением СВПД, резолюции 2231 СБ ООН и временного постановления Международного Суда¹⁹, а также многочисленных резолюций Генеральной Ассамблеи и Совета по правам человека об односторонних мерах экономического принуждения.

Поэтому, как четко подчеркнул Международный Суд в своем консультативном заключении 1971 года по Намибии,

«[о]дин из основополагающих принципов, регулирующих установленные таким образом международные отношения, заключается в том, что сторона, которая отказывается выполнять или не выполняет свои собственные обязательства, не может признаваться сохраняющей права, которые, по ее утверждению, вытекают из этих отношений»²⁰.

Направление уведомления в соответствии с резолюцией 2231 СБ ООН является не просто произвольным и формальным действием, а существенной частью процесса урегулирования споров, который намеренно регулируется рядом оговорок и условий. Любой добросовестный участник СВПД — а Соединенные Штаты таковым не являются — обязан представлять любое уведомление в соответствии с пунктом 11 резолюции 2231 СБ ООН вместе с «описанием тех добросовестных и исчерпывающих усилий, которые данный участник приложил в рамках процесса разрешения споров», как указано в пункте 37 СВПД, прилагаемого к резолюции 2231 СБ ООН. Соединенные Штаты не прилагают никаких усилий — не говоря уже о добросовестных и «исчерпывающих» усилиях — «в рамках процесса разрешения споров».

¹⁶ Перечень санкций Соединенных Штатов в отношении Ирана содержится в добавлении в этому письму.

¹⁷ Совет Безопасности ООН, седьмой доклад Генерального секретаря об осуществлении резолюции 2231 СБ ООН, S/2019/492.

¹⁸ Совет Безопасности ООН, восьмой доклад Генерального секретаря об осуществлении резолюции 2231 СБ ООН, S/2020/531.

¹⁹ *Alleged Violations of the 1955 Treaty of Amity, Economic Relations, and Consular Rights (Islamic Republic of Iran v. United States of America)*, Provisional Measures, I.C.J. Reports, 3 October 2018. Доступно по адресу: <https://www.icj-cij.org/files/case-related/175/175-20181003-ORD-01-00-EN.pdf>

²⁰ *Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South-West Africa) notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970)*, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1971, para. 91.

Основываясь на общепринятом общем принципе права, можно констатировать, что Соединенные Штаты не могут воспользоваться плодами своего незаконного акта²¹ выхода из СВПД, исходя из посылки, что они не обязаны представлять свое уведомление вместе с описанием добросовестных усилий. Совету Безопасности следует учитывать соответствующие положения СВПД, содержащегося в приложении А к резолюции.

История переговоров по СВПД — и по резолюции 2231 СБ ООН — четко свидетельствует о том, что процедура разрешения споров, как в рамках Совместной комиссии, так и в Совете Безопасности, намеренно представляла собой многоступенчатый и длительный процесс, призванный сохранить это уникальное достижение международного сообщества и предотвратить произвольные действия со стороны любого подлинного участника, не говоря уже о Соединенных Штатах Америки, которые явно отказались от этого статуса на самом высоком уровне.

В этой связи следует отметить, что требование о «добросовестности» относится и к толкованию резолюции 2231 Совета Безопасности и подкрепляется статьей 2 (2) Устава Организации Объединенных Наций:

«Все Члены Организации Объединенных Наций добросовестно выполняют принятые на себя по настоящему Уставу обязательства, чтобы обеспечить им всем в совокупности права и преимущества, вытекающие из принадлежности к составу Членов Организации».

Все известные противоправные действия и шаги Соединенных Штатов в данном деле наряду со «злоупотреблением процессуальными нормами», построенными на обмане маневрами и псевдозаконными манипуляциями с целью инициировать в отношении Ирана повторное применение положений резолюций, которые прекратили свое действие, противоречат требованию добросовестности.

IV. Усилия Ирана по добросовестному и полному осуществлению СВПД

До решения президента Соединенных Штатов прекратить участие США в СВПД не было ни *одного* случая невыполнения Ираном своих обязательств по СВПД, и это решение было принято *несмотря* на полное соблюдение СВПД Ираном, подтвержденное отраженными в 15 докладах Международного агентства по атомной энергии проверками, которые проводились с момента заключения СВПД и по прошествии более года после незаконного выхода из него США²².

После незаконного выхода Соединенных Штатов из СВПД и (повторного) введения ими своих санкций, отмененных в соответствии с СВПД, Иран был лишен возможности пользоваться преимуществами отмены санкций в соответствии с СВПД. После выхода США из СВПД Генеральный секретарь ООН²³, оставшиеся участники СВПД²⁴ и многие другие члены

²¹ *Commodum ex injuria sua nemo habere debet*

²² Доклады МАГАТЭ Совету Безопасности: S/2016/57 (19 января 2016 года), S/2016/250 (15 марта 2016 года), S/2016/535 (13 июня 2016 года), S/2016/808 (22 сентября 2016 года), S/2016/983 (21 ноября 2016 года), S/2017/234 (20 марта 2017 года), S/2017/502 (14 июня 2017 года), S/2017/777 (13 сентября 2017 года), S/2017/994 (28 ноября 2017 года), S/2018/205 (8 марта 2018 года), S/2018/540 (6 июня 2018 года), S/2018/835 (12 сентября 2018 года), S/2018/1048 (26 ноября 2018 года), S/2019/212 (6 марта 2019 года) и S/2019/496 (14 июня 2019 года).

²³ Заявление Генерального секретаря о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД), 8 мая 2018 года. Доступен по адресу: <https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2018-05-08/statement-secretary-general-joint-comprehensive-plan-action-icjpoa>

²⁴ Выступление Высокого представителя/заместителя Председателя Европейской комиссии Федерики Могерини в связи с заявлением президента США Трампа относительно иранской ядерной сделки (СВПД), Рим, 8 мая 2018 года.

международного сообщества призывали Иран урегулировать свои озабоченности с помощью механизмов, созданных в рамках СВПД, и предоставить оставшимся участникам СВПД возможность принять меры по исправлению положения в связи с незаконным выходом.

С самого начала было ясно, что «повторное введение или восстановление санкций или ограничительных мер, в том числе посредством продления срока их действия, будет являться серьезным нарушением, которое будет частично или полностью освобождать Иран от его обязательств»²⁵, о чем говорится также в пункте 26 СВПД²⁶.

Оставляя за собой право²⁷, которое прямо предусматривается в пункте 26 СВПД, правительство моей страны инициировало процесс в рамках механизма разрешения споров в соответствии с пунктом 36 соглашения от 10 мая 2018 года²⁸. Однако, действуя в духе доброй воли, Иран воздерживался от применения данного «средства правовой защиты», чтобы дать возможность оставшимся участникам СВПД выполнить свои обещания. Целый год Иран продолжал всецело осуществлять СВПД. В 15 подряд докладах МАГАТЭ было подтверждено полное соблюдение Ираном своих обязательств по СВПД²⁹.

Неоднократно и абсолютно безрезультатно исчерпав возможности механизма разрешения споров, правительство моей страны приняло решение, пользуясь своими правами в соответствии с пунктами 26 и 36 СВПД, применить меры по исправлению положения и частично прекратить выполнение своих обязательств 8 мая 2019 года — в полном соответствии с положениями СВПД — с целью сохранить соглашение.

Несмотря на все это, наши меры по исправлению положения до сих пор никак не сказались на действиях МАГАТЭ по мониторингу и проверке нашей мирной ядерной программы, что делает любые утверждения относительно рисков распространения иррелевантными. Более того, мирная ядерная программа Ирана по-прежнему подвергается «самому строгому» за всю историю режиму инспекций. С 2016 по 2019 год на Иран пришлось более 92 процентов от общего числа сопоставимых инспекций, проведенных Агентством по всему миру³⁰.

V. Вывод: намерение США направить уведомление является неприемлемым

Игнорирование США принципа верховенства права и злоупотребление ими Организацией Объединенных Наций в целях продвижения своих односторонних интересов и разрушения самих основ многосторонности и международного права представляют серьезную угрозу для

²⁵ S/2015/550, письмо Постоянного представителя Исламской Республики Иран при Организации Объединенных Наций от 20 июля 2015 года на имя Председателя Совета Безопасности.

²⁶ Пункт 26 СВПД: «Иран заявил, что он будет рассматривать такое повторное введение санкций, перечисленных в приложении II, или такое введение новых санкций, связанных с ядерной сферой, в качестве основания для полного или частичного прекращения выполнения своих обязательств».

²⁷ В моем письме от 10 мая 2018 года на имя Координатора Совместной комиссии СВПД я заявил, что «Иран имеет неоспоримое право — признанное в том числе в СВПД и резолюции 2231 СБ ООН — принять надлежащие меры в ответ на упорные и многочисленные противозаконные действия США, в особенности их выход из СВПД и возобновление действия всех санкций. Однако, как президент Роухани заявил в своем транслировавшемся по телевидению ответе от 8 мая и вновь подтвердил в заявлении правительства от 10 мая 2018 года, Исламская Республика Иран примет решение о своем следующем шаге в течение нескольких недель после консультаций с оставшимися участниками СВПД, чтобы посмотреть, могут ли и как могут ЕС/ЕЗ+2 выполнить обязательства, коллективно взятые ЕС/ЕЗ+3 по отношению к Ирану в отсутствие отказывающейся от участия стороны. Ничто в этот период не повлияет на право Ирана реагировать и защищать свои национальные интересы надлежащим образом, право, которое явно признано в СВПД и резолюции 2231 (2015) СБ ООН».

²⁸ Мое письмо от 10 мая 2018 года на имя Координатора Совместной комиссии СВПД.

²⁹ Доклады МАГАТЭ Совету Безопасности, перечисленные в сноске 23 выше.

³⁰ МАГАТЭ, «Доклад об осуществлении гарантий за 2019 год», GOV/2020/9.

цивилизованного мира, а также для международного мира и безопасности. Нарушение положений пунктов 10 и 11 резолюции 2231 СБ ООН и злоупотребление ими, выражающиеся в направлении простого уведомления — в то время как США уже нарушили свои обязательства по резолюции 2231 СБ ООН и статье 25 Устава ООН, вновь введя односторонние и незаконные санкции, — создает чрезвычайно опасный прецедент, который должен быть четко и решительно отвергнут Советом и его членами.

Как указано в начале пункта 10 резолюции 2231 СБ ООН, механизм разрешения споров открыт только для фактических участников СВПД, но *не* для отказавшегося от своих обязательств «первоначального» участника, который умышленно и явно решил «прекратить участие», активно стремился уничтожить этот документ и впоследствии отказался от всех своих прерогатив и привилегий.

Данная процедура не является самореализуемой и подчиняется условиям, указанным в пунктах 36 и 37 СВПД, содержащегося в приложении к резолюции 2231 СБ ООН и одобренного ею, и в ее пунктах 10–13. Незаконная попытка США злоупотребить механизмом разрешения споров в целях уничтожения резолюции 2231 СБ ООН и СВПД должна рассматриваться как злоупотребление процессуальными нормами, которое негативно скажется на самом авторитете и целостности Совета Безопасности ООН.

Злоупотреблению процессуальными нормами, запрещенному международным правом, препятствуют также четкие процедуры, предусмотренные в резолюции 2231 СБ ООН. С учетом всей истории противоправных действий против Ирана эта резолюция на момент принятия СВПД была составлена самым тщательным образом с целью недопущения односторонних злоупотреблений процессом разрешения споров. В этой связи в пунктах 10 и 11 резолюции говорится о предъявляемых к разрешению споров требованиях, которые изложены в пунктах 36 и 37 СВПД. В пункте 11 этой резолюции Совет Безопасности также «выражает» намерение в отношении необходимости учреждения «Консультативного совета» для обеспечения пресечения произвольного обращения к механизму разрешения споров.

Исламская Республика Иран уже четко продемонстрировала свою добросовестность и полную ответственность. Теперь настала очередь международного сообщества. Соответственно, я настоятельно призываю Совет Безопасности принять все надлежащие меры для недопущения того, чтобы США — беззастенчивый и систематический нарушитель резолюции 2231 СБ ООН — в одностороннем порядке и незаконно злоупотребляли механизмом разрешения споров с заявленной целью уничтожения СВПД и резолюции 2231 СБ ООН, и воздержаться от принятия уведомления и признания любых вытекающих из него последствий. Иранский народ вправе ожидать, что Совет гарантирует его права в соответствии с этой резолюцией и привлечет Соединенные Штаты к ответственности за непоправимый ущерб, наносимый всему иранскому народу исключительно по причинам мании величия или внутривосточной целесообразности.

Ввиду вышеизложенного я надеюсь, что Председатель Совета Безопасности воздержится от приема и распространения недопустимого уведомления США и что Совет не позволит США злоупотребить резолюцией 2231 Совета Безопасности для достижения своей заявленной цели уничтожения этой самой резолюции, а вместе с ней и авторитета Совета и Организации.

Буду признателен Вам за распространение настоящего письма в качестве документа Совета Безопасности.

Примите уверения в моем самом высоком уважении.

[Подпись]

М. Джавад Зариф

Санкции Соединенных Штатов против Ирана при администрации Трампа

Январь 2017 года — август 2020 года

| № | Описание | Дата |
|---|--|-----------------------|
| 1 | Внесение 13 иранских (связанных с Ираном) физических лиц и 12 иранских (связанных с Ираном) юридических лиц в Список лиц особых категорий и запрещенных лиц ¹ | 3 февраля 2017 года |
| 2 | Внесение 1 иранского физического лица и 1 иранского юридического лица в Список лиц особых категорий и запрещенных лиц ² | 13 апреля 2017 года |
| 3 | Внесение 3 иранских (связанных с Ираном) физических лиц и 4 иранских (связанных с Ираном) юридических лиц в Список лиц особых категорий и запрещенных лиц ³ | 17 мая 2017 года |
| 4 | Внесение 7 иранских (связанных с Ираном) физических лиц и 11 иранских (связанных с Ираном) юридических лиц в Список лиц особых категорий и запрещенных лиц ⁴ | 18 июля 2017 года |
| 5 | Принятие закона 2017 года «О противодействии противникам Америки посредством санкций» ⁵ | 27 июля 2017 года |
| 6 | Внесение 6 иранских юридических лиц в Список лиц особых категорий и запрещенных лиц ⁶ | 28 июля 2017 года |
| 7 | Внесение 7 иранских физических лиц и 3 иранских (связанных с Ираном) юридических лиц в Список лиц особых категорий и запрещенных лиц ⁷ | 14 сентября 2017 года |
| 8 | Внесение 4 иранских (связанных с Ираном) юридических лиц в Список лиц особых категорий и запрещенных лиц ⁸ | 13 октября 2017 года |

¹ Доступно по адресу: <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20170203.aspx>

² Доступно по адресу: <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20170413.aspx>

³ Доступно по адресу: <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20170517.aspx>

⁴ Доступно по адресу: <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20170718.aspx>

⁵ H.R.3364 – “Countering America's Adversaries Through Sanctions Act”, доступно по адресу: <https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/3364/actions?KWICView=false>

⁶ Доступно по адресу: <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20170728.aspx>

⁷ Доступно по адресу: <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20170914.aspx>

⁸ Доступно по адресу: <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20171013.aspx>

| | | |
|----|---|---------------------|
| 9 | Внесение 2 иранских физических лиц и 4 иранских (связанных с Ираном) юридических лиц в Список лиц особых категорий и запрещенных лиц ⁹ | 20 ноября 2017 года |
| 10 | Внесение 5 иранских юридических лиц в Список лиц особых категорий и запрещенных лиц ¹⁰ | 4 января 2018 года |
| 11 | Внесение 5 иранских (связанных с Ираном) физических лиц и 9 иранских (связанных с Ираном) юридических лиц в Список лиц особых категорий и запрещенных лиц ¹¹ | 1 января 2018 года |
| 12 | Внесение 10 иранских физических лиц и 1 иранского юридического лица в Список лиц особых категорий и запрещенных лиц ¹² | 23 марта 2018 года |
| 13 | Внесение 6 иранских физических лиц и 3 иранских юридических лиц в Список лиц особых категорий и запрещенных лиц ¹³ | 10 мая 2018 года |
| 14 | Внесение 4 иранских (связанных с Ираном) физических лиц, включая управляющего Центральным банком Ирана, и 1 связанного с Ираном юридического лица в Список лиц особых категорий и запрещенных лиц ¹⁴ | 15 мая 2018 года |
| 15 | Внесение 5 иранских физических лиц в Список лиц особых категорий и запрещенных лиц ¹⁵ | 22 мая 2018 года |
| 16 | Внесение 3 иранских (связанных с Ираном) физических лиц и 6 иранских (связанных с Ираном) юридических лиц и 31 воздушного судна в Список лиц особых категорий и запрещенных лиц ¹⁶ | 28 мая 2018 года |
| 17 | Внесение 6 иранских физических лиц и 3 иранских юридических лиц в Список лиц особых категорий и запрещенных лиц ¹⁷ | 30 мая 2018 года |

⁹ Доступно по адресу: <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20171120.aspx>

¹⁰ Доступно по адресу: <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20180104.aspx>

¹¹ Доступно по адресу: <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20180112.aspx>

¹² Доступно по адресу: <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20180323.aspx>

¹³ Доступно по адресу: <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20180510.aspx>

¹⁴ Доступно по адресу: <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20180515.aspx>

¹⁵ Доступно по адресу: <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20180522.aspx>

¹⁶ Доступно по адресу: <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20180524.aspx>

¹⁷ Доступно по адресу: <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20180530.aspx>

| | | |
|----|---|-----------------------|
| 18 | <p>Отзыв генеральных лицензий, связанных с СВПД¹⁸:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Генеральная лицензия Н</u>: разрешение на определенные операции, связанные с иностранными юридическими лицами, которые находятся в собственности или под контролем лица из Соединенных Штатов - <u>Генеральная лицензия I</u>: разрешение на определенные операции, связанные с согласованием и заключением условных контрактов на деятельность, которая может быть разрешенной согласно Заявлению о политике лицензирования деятельности, связанной с экспортом или реэкспортом в Иран коммерческих пассажирских воздушных судов и связанных с ними частей и услуг | 27 июня 2018 года |
| 19 | Внесение компании «Махан тревел энд туризм» (гражданская авиакомпания) в Список лиц особых категорий и запрещенных лиц ¹⁹ | 9 июля 2018 года |
| 20 | Издание президентского указа 13846 (О повторном введении определенных санкций в отношении Ирана) ²⁰ | 6 августа 2018 года |
| 21 | Внесение 1 связанного с Ираном юридического лица в Список лиц особых категорий и запрещенных лиц ²¹ | 14 сентября 2018 года |
| 22 | Внесение 20 иранских юридических лиц, включая некоторые иранские банки и иранские автомобильные компании, в Список лиц особых категорий и запрещенных лиц, составленный Управлением по контролю за иностранными активами (УКИА) ²² | 16 октября 2018 года |
| 23 | Издание поправки к Положениями об операциях и санкциях в отношении Ирана, Свод федеральных правил, титул 31, часть 560, во исполнение решения Президента от 8 мая 2018 года о прекращении участия Соединенных Штатов в Совместном всеобъемлющем плане действий ²³ | 2 ноября 2018 года |
| 24 | Более 700 лиц обозначены или установлены и внесены в Список лиц особых категорий и запрещенных лиц ²⁴ (включая лиц, которые были исключены из Списка в соответствии с СВПД) | 5 ноября 2018 года |

¹⁸ Доступно по адресу: <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20180627.aspx>

¹⁹ Доступно по адресу: <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20180709.aspx>

²⁰ Доступно по адресу: <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20180806.aspx>

²¹ Доступно по адресу: <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20180914.aspx>

²² Доступно по адресу: <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20181016.aspx>

²³ Доступно по адресу: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20181102_33.aspx

²⁴ Доступно по адресу: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20181105_names.aspx

| | | |
|----|--|----------------------|
| 25 | Внесение 2 иранских физических лиц и 1 иранского юридического лица в Список лиц особых категорий и запрещенных лиц ²⁵ | 20 ноября 2018 года |
| 26 | Внесение 2 иранских физических лиц в Список лиц особых категорий и запрещенных лиц ²⁶ | 28 ноября 2018 года |
| 27 | Внесение 4 иранских (связанных с Ираном) юридических лиц, включая компанию «Махан Кешм Фарс Эйр» (гражданская авиакомпания) и 2 иранских воздушных судов в Список лиц особых категорий и запрещенных лиц ²⁷ | 24 января 2019 года |
| 28 | Внесение 1 турецкого физического лица в Список лиц особых категорий и запрещенных лиц ²⁸ | 7 февраля 2019 года |
| 29 | Внесение 9 иранских физических лиц и 2 иранских юридических лиц в Список лиц особых категорий и запрещенных лиц ²⁹ | 13 февраля 2019 года |
| 30 | Внесение 14 иранских физических лиц и 17 иранских юридических лиц в Список лиц особых категорий и запрещенных лиц ³⁰ | 22 марта 2019 года |
| 31 | Внесение 9 иранских физических лиц и 11 иранских юридических лиц в Список лиц особых категорий и запрещенных лиц ³¹ | 26 марта 2019 года |
| 32 | Обозначение Корпуса стражей исламской революции в качестве иностранной террористической организации ³² | 8 апреля 2019 года |
| 33 | Попытка свести экспорт иранской нефти к нулю ³³ | 22 апреля 2019 года |
| 34 | Наращивание кампании максимального давления путем ограничения ядерной деятельности Ирана ³⁴ | 3 мая 2019 года |

²⁵ Доступно по адресу: <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20191120.aspx>

²⁶ Доступно по адресу: <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20191128.aspx>

²⁷ Доступно по адресу: <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190124.aspx>

²⁸ Доступно по адресу: <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190207.aspx>

²⁹ Доступно по адресу: <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190213.aspx>

³⁰ Доступно по адресу: <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190322.aspx>

³¹ Доступно по адресу: <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190326.aspx>

³² Доступно по адресу: <https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement-president-designation-islamic-revolutionary-guard-corps-foreign-terrorist-organization/>

³³ Доступно по адресу: <https://www.state.gov/advancing-the-u-s-maximum-pressure-campaign-on-iran/>

³⁴ Доступно по адресу: <https://www.state.gov/advancing-the-maximum-pressure-campaign-by-restricting-irans-nuclear-activities/>

| | | |
|----|---|----------------------|
| 35 | Издание президентского указа 13871 (О санкциях в отношении железорудного, сталелитейного, алюминиевого и медного секторов Ирана) ³⁵ | 8 мая 2019 года |
| 36 | Внесение 33 иранских нефтехимических компаний в Список лиц особых категорий и запрещенных лиц, составленный УКИА ³⁶ | 7 июня 2019 года |
| 37 | Внесение 2 связанных с Ираном физических лиц и 1 связанного с Ираном юридического лица в Список лиц особых категорий и запрещенных лиц ³⁷ | 12 июня 2019 года |
| 38 | Издание президентского указа 13876 (О введении санкций против высших должностных лиц Ирана) ³⁸ | 24 июня 2019 года |
| 39 | Внесение 9 высших должностных лиц Ирана, включая Верховного руководителя, в Список лиц особых категорий и запрещенных лиц, составленный УКИА ³⁹ | 4 июня 2019 года |
| 40 | Внесение 5 иранских физических лиц и 7 связанных с Ираном юридических лиц в Список лиц особых категорий и запрещенных лиц ⁴⁰ | 18 июля 2019 года |
| 41 | Внесение 1 связанного с Ираном физического лица и 1 связанного с Ираном юридического лица в Список лиц особых категорий и запрещенных лиц ⁴¹ | 22 июля 2019 года |
| 42 | Внесение министра иностранных дел Ирана в Список лиц особых категорий и запрещенных лиц ⁴² | 31 июля 2019 года |
| 43 | Внесение 5 иранских (или связанных с Ираном) физических лиц и 5 иранских (или связанных с Ираном) юридических лиц в Список лиц особых категорий и запрещенных лиц ⁴³ | 28 августа 2019 года |

³⁵ Доступно по адресу: <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190508.aspx>

³⁶ Доступно по адресу: <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190607.aspx>

³⁷ Доступно по адресу: <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190612.aspx>

³⁸ Доступно по адресу: <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190624.aspx>

³⁹ Доступно по адресу: <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190624.aspx>

⁴⁰ Доступно по адресу: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190718_33.aspx

⁴¹ Доступно по адресу: <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190722.aspx>

⁴² Доступно по адресу: <https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm749>

⁴³ Доступно по адресу: <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190828.aspx>

| | | |
|----|--|-----------------------|
| 44 | Внесение иранского судна («АДРИАН ДАРЬЯ 1») и его индийского капитана в Список лиц особых категорий и запрещенных лиц ⁴⁴ | 30 августа 2019 года |
| 45 | Внесение 3 иранских юридических лиц в Список лиц особых категорий и запрещенных лиц ⁴⁵ | 3 сентября 2019 года |
| 46 | Внесение 9 иранских физических лиц, 16 иранских (или связанных с Ираном) юридических лиц и 6 иранских (или связанных с Ираном) судов в Список лиц особых категорий и запрещенных лиц ⁴⁶ | 4 сентября 2019 года |
| 47 | Издание президентского указа 13886 о внесении поправок в президентский указ 13224 ⁴⁷ | 10 сентября 2019 года |
| 48 | Введение санкций против Центрального банка Ирана и Фонда национального развития ⁴⁸ | 20 сентября 2019 года |
| 49 | Внесение 5 связанных с Ираном физических лиц и 6 связанных с Ираном юридических лиц в Список лиц особых категорий и запрещенных лиц ⁴⁹ | 25 сентября 2019 года |
| 50 | Введение новых санкций в отношении Ирана и продление срока действия ограничений в ядерной сфере ⁵⁰ | 31 октября 2019 года |
| 51 | Продление санкций против строительного сектора Ирана на основании закона 2012 года «О свободе Ирана и предотвращении распространения» ⁵¹ | 31 октября 2019 года |
| 52 | Внесение 9 физических лиц и 1 юридического лица в Список лиц особых категорий и запрещенных лиц ⁵² | 4 ноября 2019 года |
| 53 | Внесение министра информационно-коммуникационных технологий Ирана в Список лиц особых категорий и запрещенных лиц ⁵³ | 22 ноября 2019 года |

⁴⁴ Доступно по адресу: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190830_33.aspx

⁴⁵ Доступно по адресу: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190903_33.aspx

⁴⁶ Доступно по адресу: <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190904.aspx>

⁴⁷ Доступно по адресу: <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190910.aspx>

⁴⁸ Доступно по адресу: <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190920.aspx>

⁴⁹ Доступно по адресу: <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190925.aspx>

⁵⁰ Доступно по адресу: <https://www.state.gov/secretary-pompeo-imposes-new-sanctions-on-iran-and-extends-nuclear-restrictions/>

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

⁵² Доступно по адресу: <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20191104.aspx>

⁵³ Доступно по адресу: <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20191122.aspx>

| | | |
|----|---|----------------------|
| 54 | Внесение 1 физического лица, 5 юридических лиц и 2 иранских судов в Список лиц особых категорий и запрещенных лиц ⁵⁴ | 11 декабря 2019 года |
| 55 | Внесение двух иранских судей в Список лиц особых категорий и запрещенных лиц ⁵⁵ | 14 декабря 2019 года |
| 56 | Внесение 7 иранских физических лиц, 20 иранских (связанных с Ираном) юридических лиц и 1 судна в Список лиц особых категорий и запрещенных лиц ⁵⁶ | 10 января 2020 года |
| 57 | Издание президентского указа 13902 (О введении санкций в отношении строительного, горнодобывающего, обрабатывающего и текстильного секторов Ирана) ⁵⁷ | 10 января 2020 года |
| 58 | Внесение 1 должностного лица из иранских военных структур в Список лиц особых категорий и запрещенных лиц ⁵⁸ | 18 января 2020 года |
| 59 | Внесение 2 физических лиц и 6 китайских юридических лиц в Список лиц особых категорий и запрещенных лиц ⁵⁹ | 23 января 2020 года |
| 60 | Внесение руководителя Организации по атомной энергии Ирана в Список лиц особых категорий и запрещенных лиц ⁶⁰ | 31 января 2020 года |
| 61 | Внесение 5 членов Совета стражей Конституции в Список лиц особых категорий и запрещенных лиц ⁶¹ | 20 февраля 2020 года |
| 62 | Внесение 15 китайских, турецких, иракских и российских физических лиц в Список лиц особых категорий и запрещенных лиц ⁶² | 25 февраля 2020 года |
| 63 | Внесение компании «Иран Эйр» в Список физических и юридических лиц ⁶³ | 16 марта 2020 года |

⁵⁴ Доступно по адресу: <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20191211.aspx>

⁵⁵ Доступно по адресу: <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20191214.aspx>

⁵⁶ Доступно по адресу: <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20200110.aspx>

⁵⁷ Доступно по адресу: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/20200110_iran_eo.pdf

⁵⁸ Доступно по адресу: <https://www.state.gov/designation-of-irgc-commander-shahvarpour-for-gross-human-rights-violations-during-protest/>

⁵⁹ Доступно по адресу: <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20200123.aspx>

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

⁶¹ Доступно по адресу: <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20200220.aspx>

⁶² Доступно по адресу: <https://www.state.gov/news-sanctions-under-the-iran-north-korea-and-syria-nonproliferation-act-inksna/>

⁶³ Доступно по адресу: <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 | Внесение 4 иранских (и связанных с Ираном) физических лиц и 9 иранских (и связанных с Ираном) юридических лиц в Список лиц особых категорий и запрещенных лиц ⁶⁴ | 18 марта 2020 года |
| 65 | Внесение 5 иранских ученых-ядерщиков в Список физических и юридических лиц ⁶⁵ | 18 марта 2020 года |
| 66 | Внесение 5 неиранских юридических лиц в Список лиц особых категорий и запрещенных лиц ⁶⁶ | 19 марта 2020 года |
| 67 | Внесение 15 иранских и иракских физических лиц и 5 иранских и иракских юридических лиц в Список лиц особых категорий и запрещенных лиц ⁶⁷ | 26 марта 2020 года |
| 68 | Внесение 1 иракского физического и 1 иракского юридического лица в Список лиц особых категорий и запрещенных лиц ⁶⁸ | 1 мая 2020 года |
| 69 | Внесение 1 китайского юридического лица в Список лиц особых категорий и запрещенных лиц ⁶⁹ | 19 мая 2020 года |
| 70 | Внесение 9 иранских физических лиц, включая министра внутренних дел и старших должностных лиц правоохранительных органов Ирана, и 3 юридических лиц в Список лиц особых категорий и запрещенных лиц ⁷⁰ | 20 мая 2020 года |
| 71 | Прекращение действия изъятия из режима санкций в отношении всех оставшихся ядерных проектов Ирана, осуществляемых в рамках СВПД ⁷¹ | 27 мая 2020 года |
| 72 | Внесение 2 иранских ученых-ядерщиков в Список лиц особых категорий и запрещенных лиц ⁷² | 27 мая 2020 года |
| 73 | Обновление информации о причинах санкций в отношении компании «Исламик Репаблик оф Иран шиппинг лайнз» («ИРИСЛ») и ее расположенного в Шанхае филиала «И-сейл шиппинг компани лтд» («И-сейл») и нескольких иранских судов ⁷³ | 8 июня 2020 года |

⁶⁴ Доступно по адресу: <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20200318.aspx>

⁶⁵ Доступно по адресу: <https://www.state.gov/constraining-iranian-nuclear-scientists/>

⁶⁶ Доступно по адресу: <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20200319.aspx>

⁶⁷ Доступно по адресу: <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20200326.aspx>

⁶⁸ Доступно по адресу: <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20200501.aspx>

⁶⁹ Доступно по адресу: <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20200520.aspx>

⁷⁰ Доступно по адресу: <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20200519.aspx>

⁷¹ Доступно по адресу: <https://www.state.gov/keeping-the-world-safe-from-irans-nuclear-program/>

⁷² Доступно по адресу: <https://www.state.gov/keeping-the-world-safe-from-irans-nuclear-program/>

⁷³ Доступно по адресу: <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20200608.aspx>

| | | |
|----|---|----------------------|
| 74 | Внесение пяти иранских капитанов судов в Список лиц особых категорий и запрещенных лиц ⁷⁴ | 24 июня 2020 года |
| 75 | Внесение 8 крупных иранских металлургических компаний и иностранных дочерних предприятий и агентов по сбыту в Список лиц особых категорий и запрещенных лиц ⁷⁵ | 25 июня 2020 года |
| 76 | Расширение сферы применения санкций в отношении иранских металлов ⁷⁶ | 30 июля 2020 года |
| 77 | Изъятие более одного миллиона баррелей иранского бензина ⁷⁷ | 14 августа 2020 года |

⁷⁴ Доступно по адресу: <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20200624.aspx>

⁷⁵ Доступно по адресу: <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20200625.aspx>

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

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

Действия Белого дома, УКИА, Бюро промышленности и безопасности и Министерства юстиции против Ирана

Январь 2017 года — август 2020 года

| № | Описание | Дата |
|---|---|---------------------|
| 1 | Китайской компании предъявлен штраф в размере 1,19 млрд долл. США за нарушения правил экспорта в Иран ⁷⁸ | 7 марта 2017 года |
| 2 | Корпорация ЗТЕ согласилась признать себя виновной и уплатить более 430,4 млн долл. США за нарушение американских санкций, которое выразилось в отправке в Иран предметов, происходящих из США ⁷⁹ | 7 марта 2017 года |
| 3 | Иранец, участвовавший в международном киберпреступном сговоре, приговорен к 10 годам тюрьмы за продажу по Интернету информации, украденной с кредитных карт ⁸⁰ | 9 марта 2017 года |
| 4 | Корпорация ЗТЕ признала себя виновной в нарушении американских санкций, которое выразилось в отправке в Иран предметов, происходящих из США ⁸¹ | 22 марта 2017 года |
| 5 | Сингапурец приговорен к 40 месяцам тюрьмы за планирование деяния, которое включало экспорт в Иран компонентов, происходящих из США ⁸² | 27 апреля 2017 года |
| 6 | Двум иранским гражданам предъявлено обвинение в компьютерном взломе вермонтской компании, занимающейся программным обеспечением ⁸³ | 17 июля 2017 года |
| 7 | Двум иранским гражданам предъявлено обвинение в сговоре с целью мошеннического использования кредитных карт и хакерства ⁸⁴ | 8 августа 2017 года |

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

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

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

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

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

⁸³ Доступно по адресу: <https://www.justice.gov/opa/pr/two-iranian-nationals-charged-hacking-vermont-software-company>

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

| | | |
|----|--|----------------------|
| 8 | Генеральный директор международной металлургической компании приговорен к 57 месяцам тюрьмы за сговор с целью экспорта специализированных металлов в Иран ⁸⁵ | 7 сентября 2017 года |
| 9 | Уведомление о сохранении в силе чрезвычайной национальной ситуации, объявленной в отношении Ирана ⁸⁶ | 6 октября 2017 года |
| 10 | Турецкий банкир осужден за сговор с целью обхода американских санкций против Ирана и иные противоправные деяния ⁸⁷ | 3 января 2018 года |
| 11 | Министерство торговли предпринимает шаги против незаконной сети, занимавшейся снабжением иранского авиапарка ⁸⁸ | 5 февраля 2018 года |
| 12 | Уведомление о сохранении в силе чрезвычайной национальной ситуации, объявленной в отношении Ирана ⁸⁹ | 12 марта 2018 года |
| 13 | Иранский гражданин арестован за махинации с целью обхода американских экономических санкций, которые выразились в отправке свыше 115 млн долл. США из Венесуэлы через финансовую систему США ⁹⁰ | 20 марта 2018 года |
| 14 | Иранскому гражданину вынесен обвинительный приговор за сговор с целью содействия незаконному экспорту технологий в Иран ⁹¹ | 20 марта 2018 года |
| 15 | Девяти иранцам предъявлено обвинение в проведении массированной кампании киберхищений по заданию Корпуса стражей исламской революции ⁹² | 23 марта 2018 года |
| 16 | Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями издано предупреждение относительно Ирана ⁹³ | 10 мая 2018 года |

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

⁸⁶ Доступно по адресу: <https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/notice-regarding-continuation-national-emergency-respect-iran/>

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

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

⁸⁹ Доступно по адресу: <https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/notice-regarding-continuation-national-emergency-respect-iran-2/>

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

⁹¹ Доступно по адресу: <https://www.justice.gov/opa/pr/iranian-citizen-sentenced-conspiring-facilitate-illegal-export-technology-iran>

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

⁹³ Доступно по адресу: <https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-issues-advisory-iranian-regimes-illicit-and-malign-activities-and>

| | | |
|----|---|----------------------|
| 17 | Турецкий банкир приговорен к 32 месяцам тюрьмы за сговор с целью нарушения американских санкций против Ирана и иные противоправные деяния ⁹⁴ | 16 мая 2018 года |
| 18 | Двум физическим лицам предъявлено обвинение в деятельности в качестве нелегальных агентов правительства Ирана ⁹⁵ | 20 августа 2018 года |
| 19 | Канадец приговорен к более чем 3 годам тюрьмы за сговор с целью экспорта в Иран товаров и технологий ограниченного доступа ⁹⁶ | 22 августа 2018 года |
| 20 | Выход из Договора о дружбе ⁹⁷ | 3 октября 2018 года |
| 21 | Уведомление о сохранении в силе чрезвычайной национальной ситуации, объявленной в отношении Ирана ⁹⁸ | 8 октября 2018 года |
| 22 | Президентский меморандум государственному секретарю, министру финансов и министру энергетики ⁹⁹ | 31 октября 2018 года |
| 23 | Иранский гражданин признал себя виновным в сговоре с целью нелегального экспорта в Иран изделий из Соединенных Штатов ¹⁰⁰ | 8 ноября 2018 года |
| 24 | Двум иранцам предъявлено обвинение в рассылке вирусов-вымогателей среди больниц, муниципальных органов и государственных учреждений, приведшей к ущербу в размере более чем 30 млн долл. США ¹⁰¹ | 28 ноября 2018 года |
| 25 | Объявлена награда в размере 3 млн долл. США за информацию, которая приведет к аресту иранца, связанного с незаконным приобретением американских технологий ¹⁰² | 12 декабря 2018 года |

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

⁹⁵ Доступно по адресу: <https://www.justice.gov/opa/pr/two-individuals-charged-acting-illegal-agents-government-iran>

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

⁹⁷ Доступно по адресу: <https://www.state.gov/remarks-to-the-media-3/>

⁹⁸ Доступно по адресу: <https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/text-notice-continuation-national-emergency-respect-iran/>

⁹⁹ Доступно по адресу: <https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/presidential-memorandum-secretary-state-secretary-treasury-secretary-energy-4/>

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

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

¹⁰² Доступно по адресу: <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>

| | | |
|----|---|----------------------|
| 26 | Бывшему агенту американской контрразведки предъявлено обвинение в шпионаже в интересах Ирана; четырем иранцам предъявлено обвинение в организации киберкампании, направленной против коллег этого агента ¹⁰³ | 13 февраля 2019 года |
| 27 | Уведомление о сохранении в силе чрезвычайной национальной ситуации, объявленной в отношении Ирана ¹⁰⁴ | 12 марта 2019 года |
| 28 | Австралийский гражданин приговорен к тюремному заключению за экспорт электроники в Иран ¹⁰⁵ | 21 марта 2019 года |
| 29 | «Стандарт чартерд бэнк» признался в незаконном проведении операций в нарушение санкций в отношении Ирана и согласился уплатить более 1 млрд долл. США ¹⁰⁶ | 9 апреля 2019 года |
| 30 | «УниКредит банк АГ» согласился признать себя виновным в незаконном проведении операций в нарушение санкций в отношении Ирана ¹⁰⁷ | 15 апреля 2019 года |
| 31 | Меморандум о президентском определении, выносимом на основании раздела 1245 (d) (4) (B) и (C) Закона о национальном оборонном бюджете на 2012 финансовый год ¹⁰⁸ | 29 апреля 2019 года |
| 32 | Обнародованы два обвинительных акта в отношении иранских граждан в связи с нарушением американских законов об экспорте и санкций против Ирана ¹⁰⁹ | 4 июня 2019 года |
| 33 | Жительница округа Моррис призналась в сговоре с иранским гражданином с целью незаконного экспорта авиационных компонентов в Иран ¹¹⁰ | 11 июня 2019 года |
| 34 | Экстрадирован гражданин и обнародованы обвинения против еще двух лиц в связи с вывозом углеволокна из Соединенных Штатов в Иран ¹¹¹ | 16 июля 2019 года |

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

¹⁰⁴ Доступно по адресу: <https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/text-notice-continuation-national-emergency-respect-iran-2/>

¹⁰⁵ Доступно по адресу: <https://www.justice.gov/usao-dc/pr/australian-national-sentenced-prison-term-exporting-electronics-iran>

¹⁰⁶ Доступно по адресу: <https://www.justice.gov/opa/pr/standard-chartered-bank-admits-illegally-processing-transactions-violation-iranian-sanctions>

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

¹⁰⁸ Доступно по адресу: <https://s3.amazonaws.com/public-inspection.federalregister.gov/2019-10472.pdf>

¹⁰⁹ Доступно по адресу: <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 Доступно по адресу: <https://www.justice.gov/usao-nj/pr/morris-county-woman-admits-conspiring-iranian-national-illegally-export-aircraft>

¹¹¹ Доступно по адресу: <https://www.justice.gov/opa/pr/departement-justice-announces-extradition-iranian-national-and-unsealing-charges-against-two>

| | | |
|----|---|-----------------------|
| 35 | Руководитель иранской экспортной компании признала себя виновной в нарушении американских санкций против Ирана ¹¹² | 19 июля 2019 года |
| 36 | Издано предупреждение по поводу Ирана для сектора гражданской авиации ¹¹³ | 23 июля 2019 года |
| 37 | Иранская гражданка признала себя виновной в сговоре с целью содействия незаконному экспорту технологий в Иран ¹¹⁴ | 9 августа 2019 года |
| 38 | Иранский бизнесмен признал себя виновным в нарушении американских санкций, выразившемся в экспорте углеволокна из Соединенных Штатов в Иран ¹¹⁵ | 29 августа 2019 года |
| 39 | Турецкий бизнесмен приговорен к 27-месячному тюремному заключению за сговор с целью нарушения американских санкций посредством экспорта морского оборудования из Соединенных Штатов в Иран ¹¹⁶ | 3 сентября 2019 года |
| 40 | Издано предупреждение УКИА для предприятий, занимающихся морскими перевозками нефтепродуктов ¹¹⁷ | 4 сентября 2019 года |
| 41 | Объявлена награда за информацию о финансовых механизмах иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и его подразделений, включая силы «Кудс» КСИР ¹¹⁸ | 4 сентября 2019 года |
| 42 | Иранской гражданке вынесен обвинительный приговор за сговор с целью содействия незаконному экспорту технологий в Иран ¹¹⁹ | 24 сентября 2019 года |
| 43 | В федеральном суде Манхэттена турецкому банку предъявлено обвинение в участии в махинациях по проводке многомиллиардных долларовых сумм в обход санкций в отношении Ирана ¹²⁰ | 15 октября 2019 года |

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

¹¹³ Доступно по адресу: <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190723.aspx>

¹¹⁴ Доступно по адресу: <https://www.justice.gov/opa/pr/iranian-citizen-pleads-guilty-conspiring-facilitate-illegal-export-technology-iran>

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

¹¹⁶ Доступно по адресу: <https://www.justice.gov/opa/pr/turkish-businessman-sentenced-27-months-imprisonment-conspiracy-violate-us-sanctions>

¹¹⁷ Доступно по адресу: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/iran_advisory_09032019.pdf

¹¹⁸ Доступно по адресу: <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-gods-force/>

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

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

| | | |
|----|---|----------------------|
| 44 | Житель Колумбуса приговорен к тюремному заключению за незаконный экспорт товаров в Иран ¹²¹ | 24 октября 2019 года |
| 45 | Минфин и госдеп анонсировали новый гуманитарный механизм для повышения прозрачности допустимой торговли с целью поддержки иранского народа ¹²² | 25 октября 2019 года |
| 46 | Меморандум о президентском определении, выносимом на основании раздела 1245 (d) (4) (B) и (C) Закона о национальном оборонном бюджете на 2012 финансовый год ¹²³ | 25 октября 2019 года |
| 47 | Члены Центра по борьбе с финансированием терроризма совместно обозначили сеть корпораций, банков и частных лиц как связанную с Ираном ¹²⁴ | 30 октября 2019 года |
| 48 | Двое физических лиц признали себя виновными в деятельности в интересах Ирана ¹²⁵ | 6 ноября 2019 года |
| 49 | Уведомление о сохранении в силе чрезвычайной национальной ситуации, объявленной в отношении Ирана ¹²⁶ | 12 ноября 2019 года |
| 50 | Иранский бизнесмен приговорен к 46 месяцам тюрьмы за нарушение американских санкций, выразившееся в экспорте углеволокна из Соединенных Штатов в Иран ¹²⁷ | 14 ноября 2019 года |
| 51 | Изданы новые и измененные ответы на часто задаваемые вопросы по Ирану (№ 804 и № 303) ¹²⁸ | 27 ноября 2019 года |
| 52 | Изданы новые ответы на часто задаваемые вопросы по Ирану (№ 810 и № 811) ¹²⁹ | 11 декабря 2019 года |
| 53 | Государственным департаментом издано предупреждение относительно экспорта металлоизделий в Иран ¹³⁰ | 16 декабря 2019 года |

¹²¹ Доступно по адресу: <https://www.justice.gov/opa/pr/columbus-man-sentenced-prison-illegally-exporting-goods-iran>

¹²² Доступно по адресу: <https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm804>

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

¹²⁴ Доступно по адресу: <https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm813>

¹²⁵ Доступно по адресу: <https://www.justice.gov/opa/pr/two-individuals-plead-guilty-working-behalf-iran>

¹²⁶ Доступно по адресу: <https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/text-notice-continuation-national-emergency-respect-iran-3/>

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

¹²⁸ Доступно по адресу: <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20191127.aspx>

¹²⁹ Доступно по адресу: https://www.treasury.gov/resource-center/faqs/sanctions/Pages/faq_iran.aspx#810

¹³⁰ Доступно по адресу: <https://www.state.gov/state-department-advisory-on-the-export-of-metal-products-to-iran>

| | | |
|----|--|----------------------|
| 54 | Индонезийскому гражданину и 3 индонезийским компаниям предъявлены обвинения в нарушении американских законов об экспорте и санкций против Ирана ¹³¹ | 17 декабря 2019 года |
| 55 | Один ирано-американский гражданин и один иранский гражданин приговорены к 30 и 38 месяцам тюрьмы за причастность к деятельности в интересах Ирана ¹³² | 15 января 2020 года |
| 56 | Руководителю иранской экспортной компании вынесен обвинительный приговор за нарушение санкций против Ирана ¹³³ | 30 января 2020 года |
| 57 | Четыре техасца и один ньюйоркец арестованы за сговор с целью продать с большой прибылью находящуюся под санкциями иранскую нефть нефтеперегонному заводу в Китае ¹³⁴ | 11 февраля 2020 года |
| 58 | Житель Теннесси признал себя виновным в контрабанде товаров из Соединенных Штатов в Иран ¹³⁵ | 3 марта 2020 года |
| 59 | Уведомление о сохранении в силе чрезвычайной национальной ситуации, объявленной в отношении Ирана ¹³⁶ | 12 марта 2020 года |
| 60 | Иранский гражданин признан виновным в махинациях с целью обхода американских экономических санкций, выразившихся в незаконной отправке более 115 млн долл. США через финансовую систему США ¹³⁷ | 16 марта 2020 года |
| 61 | Иранский гражданин экстрадирован в Западный округ Техаса за незаконный экспорт из США в Иран чувствительных в военном отношении предметов ¹³⁸ | 17 марта 2020 года |
| 62 | Выдвинуты уголовные обвинения против Промышленного банка Кореи за нарушения Закона о банковской тайне ¹³⁹ | 20 апреля 2020 года |

¹³¹ Доступно по адресу: <https://www.justice.gov/opa/pr/two-individuals-sentenced-connection-work-behalf-iran>

¹³² Доступно по адресу: <https://www.justice.gov/opa/pr/indonesian-citizen-and-three-indonesian-companies-charged-violating-us-export-laws-and>

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

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

¹³⁵ Доступно по адресу: <https://www.justice.gov/usao-nh/pr/tennessee-man-pleads-guilty-smuggling-goods-united-states-iran>

¹³⁶ Доступно по адресу: <https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/text-notice-continuation-national-emergency-respect-iran-4/>

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

¹³⁸ Доступно по адресу: <https://www.justice.gov/opa/pr/iranian-national-extradited-western-district-texas-illegally-exporting-military-sensitive>

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

| | | |
|----|--|-------------------|
| 63 | Выдвинуты уголовные обвинения против двух иранских граждан за нарушение законов об отмывании денег и санкциях, выразившееся в приобретении нефтяного танкера ¹⁴⁰ | 1 мая 2020 года |
| 64 | Опубликовано руководство УКИА по борьбе с незаконным судоходством и незаконными методами уклонения от санкций ¹⁴¹ | 14 мая 2020 года |
| 65 | Основатель и генеральный директор иранской компании по оказанию финансовых услуг экстрадирован по обвинениям в отмывании денег, мошеннических действиях с использованием электронных средств связи и сговоре ¹⁴² | 18 мая 2020 года |
| 66 | Министерство юстиции добивается конфискации активов стоимостью более 20 млн долл. США, связанных с незаконным использованием финансовой системы США с целью уклонения от санкций в отношении Ирана и их нарушения ¹⁴³ | 3 июня 2020 года |
| 67 | В связи с иском требованием выдан ордер на арест всего иранского дизельного топлива, находящегося на борту четырех танкеров, которые направляются в Венесуэлу, на основании связи с КСИР ¹⁴⁴ | 2 июля 2020 года |
| 68 | Житель Массачусетса приговорен к 46 месяцам тюрьмы за контрабанду товаров из Соединенных Штатов в Иран ^{145, 146} | 16 июля 2020 года |

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

¹⁴¹ Доступно по адресу: <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20200514.aspx>

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

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

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

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

¹⁴⁶ Доступно по адресу: <https://www.justice.gov/opa/pr/largest-us-seizure-iranian-fuel-four-tankers>