



大会
安全理事会

Distr.: General
14 May 2020
Chinese
Original: English

大会
第七十四届会议
议程项目 83
国内和国际的法治

安全理事会
第七十五年

2020 年 5 月 8 日伊朗伊斯兰共和国常驻联合国代表给秘书长的信

我谨此转递伊朗伊斯兰共和国外交部长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫 2020 年 5 月 8 日的信(见附件)。

通过此信，他提请你注意与美利坚合众国明确违反其国际法义务，包括根据安全理事会第 [2231\(2015\)](#) 号决议承担的义务，非法退出《联合全面行动计划》以及非法对伊朗伊斯兰共和国人民和政府实施单方面制裁有关的若干事项。

请将此信作为大会议程项目 83 下的文件和安全理事会文件分发为荷。

常驻代表

大使

马吉德·塔赫特·拉凡奇(签名)



2020 年 5 月 8 日伊朗伊斯兰共和国常驻联合国代表给秘书长的信的附件

继我 2018 年 5 月 10 日的信(A/72/869-S/2018/453)之后，我谨提请你注意与美利坚合众国明确违反其国际法义务非法退出《联合全面行动计划》(《全面行动计划》)和非法对伊朗伊斯兰共和国人民和政府实施单方面制裁有关的若干事项。最主要的是，我想请你以秘书长的身份，提请安全理事会注意与连续多次严重违反《联合国宪章》，特别是其中第二十五条，从而危及联合国的信誉和完整性并对维护国际和平与安全产生威胁有关的事项。

美国单方面非法退出《全面行动计划》

如你所知，2018 年 5 月 8 日，美国总统正式宣布美国单方面退出《全面行动计划》，这严重违反了附载《全面行动计划》的安全理事会第 2231(2015)号决议。美国政府因此终止了美国参与《全面行动计划》，并重新实施了美国因《全面行动计划》而取消的所有制裁，从而实施了多起《全面行动计划》所述“严重不履行承诺行为”，明显违反了第 2231(2015)号决议。

根据《宪章》和国际法，美国无端退出《全面行动计划》并重新实施制裁的非法行为意味着美国要为此承担责任。美国违反了第 2231(2015)号决议，该决议实际上是由美国自己提交的，并于 2015 年 7 月 20 日获得安全理事会一致通过。联合国需要迅速解决美国的责任问题，并追究其违反《宪章》和国际法的不法行为的责任。允许美国在这种情况下和其他情况下逍遥法外，将大大损害联合国的信誉。

事实上，现在大家都很清楚，美国的非法行为完全无视国际法和《宪章》，破坏了和平解决争端的原则，危及多边主义及其机构，标志着倒退到失败和灾难性的单边主义时代，并鼓励了不妥协和非法行为：所有这些都显然威胁到国际和平与安全。

美国破坏第 2231(2015)号决议规定的不当作法

第 2231(2015)号决议强调指出，“《全面行动计划》有利于推动和促进与伊朗伊斯兰共和国发展正常的经济和贸易联系及合作”，敦促“按照《全面行动计划》中规定的时间表全面执行该计划”，并促请所有会员国“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”。

美国不仅不履行自己根据《全面行动计划》所作的承诺，而且还严重阻碍《全面行动计划》其余参与方和其他会员国履行承诺。自唐纳德·特朗普上任以来，美国再次采取单方面强制性措施，对伊朗实施了 129 项制裁，对伊朗经济及其国际商业关系造成了不可弥补的伤害。这些行动直接影响到伊朗的私营部门，削减了普通伊朗人的收入，降低了私营部门的生产和就业能力。现今的经济状况远比实施《全面行动计划》时糟糕。随函附上这些制裁的完整清单，供进一步澄清(见附文)。

美国退出《全面行动计划》，随后重新对伊朗实施严厉、全面的单边制裁制度，这必须引起人们对国际和平与安全的警觉。事实上，这是联合国历史上第一次有安全理事会常任理事国因联合国会员国遵守安全理事会决议而对其进行惩罚。

现在是安全理事会及其成员保证各方充分执行《全面行动计划》的时候了。美国再次实施违法行径，安理会不能对此束手旁观而不加惩处，而必须强烈谴责美国违反《宪章》、第 2231(2015)号决议和国际法，对伊朗人民(重新)实施非法制裁的行为。美国应对这些损害承担责任，伊朗国家必须得到充分赔偿。国际社会必须确保《全面行动计划》得到执行和遵守。

伊朗为维护《全面行动计划》所作的真诚努力

在美国非法退出和(重新)实施根据《全面行动计划》取消的制裁后，我国政府在保留第 26 段规定的直接权利的同时，¹ 于 2018 年 5 月 10 日启动了《全面行动计划》第 36 段规定的争端解决机制。伊朗伊斯兰共和国政府本着诚意采取行动，没有诉诸“补救措施”，也没有立即“停止履行其根据《全面行动计划》作出的承诺”，以便让《全面行动计划》的其余参与方可以兑现其承诺。

正如你在美国退出《全面行动计划》后所作的声明中指出的：“至关重要是的，所有计划实施方面的关切都应通过《全面行动计划》建立的机制来解决”。² 虽然在美国 2018 年 5 月 8 日的非法退出后，伊朗有权立即行使其权利，但我国政府还是应《全面行动计划》其余参与方和国际社会的请求，决定在《全面行动计划》联合委员会的框架内谋求自己的权利，并继续充分执行《全面行动计划》。我相信你知道，国际原子能机构(原子能机构)连续 15 次报告都证实伊朗完全遵守了根据《全面行动计划》作出的承诺。³

伊朗伊斯兰共和国在 2015 年 7 月 20 日第 2231(2015)号决议获得通过后发表的官方声明(S/2015/550)明确指出：

欧洲联盟和美国取消与核有关的制裁和限制性措施，意味着可以与伊朗及其在世界任何地方的实体进行《全面行动计划》提到的交易和活动，而不用担心域外骚扰的报复，所有人都将能够自由选择与伊朗进行商业和金融交易。《全面行

¹ 《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。”

² “秘书长关于《全面行动计划》的声明”，2018 年 5 月 8 日，可查阅：www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2018-05-08/statement-secretary-general-joint-comprehensive-plan-action-jcpoa。

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

动计划》明确规定，欧洲联盟和美国将不得重新引入或重新实施根据《全面行动计划》取消的制裁和限制性措施。⁴

令人遗憾的是，由于美国自 2018 年 5 月以来重新实施制裁，伊朗被剥夺了根据《全面行动计划》取消制裁带来的好处。事实上，从一开始就很清楚，“重新采用或重新实施(包括延长)制裁和限制性措施，将构成严重不履行承诺行为，伊朗可以因此部分或全部停止履行其承诺”，⁵ 这在《全面行动计划》第 26 段中也有规定。

美国单方面退出《全面行动计划》后，在整整一年的时间里，伊朗本着诚意力行克制，用尽了第 36 段规定的所有追索权。然而，在唐纳德·特朗普 2018 年 5 月 8 日行动所带来的破坏性氛围中，欧洲三国/欧洲联盟完全没有履行其承诺。这使得伊朗别无选择，只能行使《全面行动计划》第 26 和 36 段规定的权利，于 2019 年 5 月 8 日部分停止履行其承诺。此前整整一年，伊朗伊斯兰共和国政府作出了不懈的努力，想尽办法使用其于 2018 年 5 月 10 日正式、明确启动的争端解决机制，而不必诉诸第 36 段规定的补救措施。

为了表明我们的诚意和保护《全面行动计划》的真诚愿望，我谨再次强调，伊朗伊斯兰共和国仍然准备继续在各级进行对话，以确保《全面行动计划》得到全面执行，并将继续与原子能机构进行充分、有效的合作。

必须指出的是，伊朗的和平核能计划一直受到原子能机构“最强有力”的监测和核查，因此有人认为存在的不扩散风险实质上无从谈起。事实上，甚至原子能机构总干事最近也在 2020 年 3 月 3 日的报告中指出，“原子能机构继续核实伊朗根据其保障协定申报的核设施和通常使用核材料的设施外场所的已申报核材料未被转用。”⁶

我要重申，如果《全面行动计划》规定的伊朗人民的权利和利益得不到充分补偿，《全面行动计划》和安理会第 2231(2015)号决议都承认，伊朗毫无疑问有权对美国持续的非法行动采取适当行动。

美国对第 2231(2015)号决议的错误解释

联合国会员国有义务遵守安全理事会根据《宪章》第二十五条通过的决定，否则，将剥夺这个主要机构根据《宪章》所具有的基本职能和权力。为此，安全理事会在第 2231(2015)号决议序言部分第 14 段提到《宪章》第二十五条，并强调“《联合国宪章》第二十五条规定，会员国有义务接受和执行安全理事会的决定”。

安全理事会决议的起草、通过、解释和执行有一个特殊的框架，应该遵守国际法原则和规则。任何国家都不能凌驾于法律之上，阻断执行第 2231(2015)号决

⁴ S/2015/550，2015 年 7 月 20 日伊斯兰共和国常驻联合国代表给安全理事会主席的信。

⁵ S/2015/550，2015 年 7 月 20 日伊斯兰共和国常驻联合国代表给安全理事会主席的信。

⁶ 原子能机构，总干事的报告，“依照联合国安全理事会第 2231(2015)号决议对伊朗伊斯兰共和国的核查和监测”，2020 年 3 月。可查阅：www.iaea.org/sites/default/files/20/03/gov2020-5.pdf。

议的所有途径，并通过不可接受的非法行为和任意解释违反该决议。对安全理事会决议的解释还要求考虑其他因素。第 2231(2015)号决议是依循《宪章》第二十七条规定的投票程序产生的，该决议的最后文本，包括附件 A(《全面行动计划》)在内，代表了安全理事会的整体意见。

此外，第 2231(2015)号决议对所有会员国都有约束力，不论一国是主动还是被动地参与了该决议的制定和通过，也不论一国是否通过采取单方面步骤破坏或严重违反了该决议的规定。具有讽刺意味的是，参与起草和谈判第 2231(2015)号决议的这个国家现在变成了该决议的主要对抗者，严重违反该决议并试图胁迫其他国家也这样胡作非为。

安全理事会各成员的代表在通过决议时的发言确定了解释决议的实质性背景。美国代表在 2015 年 7 月 20 日的安全理事会会议上表示，“我们的工作远未完成。国际社会必须像我们在起草和谈判《全面行动计划》时一样严格地确保该计划得到遵守。执行就是一切”。⁷ 法国代表还具体指出，“现在应该由安全理事会来核可维也纳协定，并保证其执行”。⁸ 这种保证的实质不是加强安全理事会的权力，而是维护安理会的尊严和完整性，并维护第 2231(2015)号决议及其附件 A 亦即《全面行动计划》所载目标。

这里值得注意的是，第 2231(2015)号决议也必须在《全面行动计划》(第 2231(2015)号决议附件 A)各项规定的背景下解读。事实上，从某种意义上说，该决议像由脐带连接般地与《全面行动计划》相连。安理会根据第 2231(2015)号决议“认可[了]《全面行动计划》，并敦促按照《全面行动计划》确定的时间表全面执行该计划”。《全面行动计划》中的这些规定旨在提供一个“全面”的行动计划，同时也为关于伊朗和平核能计划的完全人为制造的危机达成了一个明确的最终的解决方案。

此外，值得回顾的是，在第 2231(2015)号决议执行部分第 2 段“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”。这显然规定了各国不得实施《全面行动计划》取消的制裁。

鉴于上文概述的安全理事会第 2231(2015)号决议的主要特点，必须指出与辨别该决议目标和宗旨相关的三个明显特征：

首先，第 2231(2015)号决议标志着安全理事会在审议这一问题上的“根本性转变”，将有助于建立对伊朗核能计划只用于和平目的的信心。第二，第 2231(2015)号决议提出的解决方案有利于推动和促进与伊朗发展正常的经济和贸易联系及

⁷ Power 女士(美利坚合众国)的发言，安全理事会，第七十年：第 7488 次会议，2015 年 7 月 20 日，星期一，纽约(S/PV.7488)。

⁸ Delattre 先生(法国)的发言，安全理事会，第七十年：第 7488 次会议，2015 年 7 月 20 日，星期一，纽约(S/PV.7488)。

合作。第三，关于第 2231(2015)号决议序言部分第 12 段，该决议预计将终止以往各项决议的规定和其他措施，并请会员国适当考虑到这些变化。

美国官员表示打算对第 2231(2015)号决议采取行动的声明引起严重关注，并可能使局势陷入无法控制的境地。一项公认和有据可查的事实是，美国目前还在单方面对第 2231(2015)号决议进行实质性修改，它这样作并不是第一次；上一次明显的例子是，2019 年 11 月美国曾试图更新 2231 名单，但归于失败。第 2231(2015)号决议的通过是为了终止制裁，而不是延长以前和已失效的各项决议实施的制裁。第 2231(2015)号决议在设计 and 编写时就明确确定这不是一项制裁决议。在这种背景下，对第 2231(2015)号决议采取任何行动都将对商定条件的持久性和可持续性产生严重影响。

美国不仅严重违反了第 2231(2015)号决议，而且完全蔑视公认的国际法原则，公然试图通过非法途径推翻该决议。作与此相关的一项国际关系基本原则是，若一国不履行自身的义务，则不被承认保有其声称从这种关系中获得的权利。在这种情况下，仅仅是退出《全面行动计划》，美国就已失去了它在其中的任何权利。

因此，我呼吁国际社会，特别是安全理事会和秘书长，采取一切适当措施，打击美国政府实施的这些极大地破坏了第 2231(2015)号决议规定的恶意行为。联合国应该担负起反对美国最近挑衅行动的责任。

正如伊朗伊斯兰共和国总统在 2019 年 5 月 8 日给他的 4+1 对应方的信中所述，安全理事会的任何新制裁或限制措施都违背了对伊朗人民的基本承诺。在这种情况下，正如已经通知《全面行动计划》其余参与方的那样，伊朗的选择将是坚定的，美国 and 任何可能协助美国或默许其非法行为的实体将承担所有责任。

我在将近 14 年前的安全理事会会议上指出，“伊朗伊斯兰共和国人民和政府不寻求对抗，始终表示愿意在相互尊重和平等的基础上进行认真和注重结果的谈判。即便面对压力、威胁、不公正和强加措施，他们也一再展现出坚韧精神”。⁹我国已经表现出诚意并充分承担了责任。现在，轮到国际社会作出回应了。因此，我敦促联合国追究美国政府实施单方面、不负责任行为的责任，这种行为将对安全理事会的信誉构成不利挑战，并破坏《宪章》的完整性。

请将此信及其附文作为大会和安全理事会文件分发给荷。

贾瓦德·扎里夫(签名)

⁹ 安全理事会，第六十一年：第 5500 次会议，2006 年 7 月 31 日，星期一，纽约(S/PV.5500)。

附文

美国特朗普政府对伊朗的制裁

2020 年 5 月 7 日更新

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
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

¹ 可查阅：<https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20170203.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>。

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

编号	说明	日期
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 个伊朗(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	吊销与《联合全面行动计划》相关的通用许可证: ¹⁸	2018 年 6 月 27 日
	– 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;	
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
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	2018 年 10 月 16 日
	包括一些伊朗银行和伊朗汽车公司	

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>。

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>。

编号	说明	日期
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《联合全面行动计划》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 名伊朗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
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

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>。

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>。

编号	说明	日期
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
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

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>。

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>。

编号	说明	日期
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
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

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>。

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_co.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>。

编号	说明	日期
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
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

特朗普政府下白宫、外国资产管制处、工业安全局和司法部对伊朗的行动

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 ⁶⁹	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 ⁷⁰	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 ⁷¹	2017 年 3 月 9 日

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/>。

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.commerce.gov/news/press-releases/2017/03/secretary-commerce-wilbur-l-ross-jr-announces-119-billion-penalty>。

⁷⁰ 可查阅：<https://www.justice.gov/opa/pr/zte-corporation-agrees-plead-guilty-and-pay-over-4304-million-violating-us-sanctions-sending>。

⁷¹ 可查阅：<https://www.justice.gov/opa/pr/iranian-member-international-cybercrime-conspiracy-sentenced-10-years-prison-selling-stolen>。

编号	说明	日期
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 ⁷²	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 ⁷³	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 ⁷⁴	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 ⁷⁵	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 ⁷⁶	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 ⁷⁷	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 ⁷⁸	2018 年 1 月 3 日
11	商务部采取行动打击非法伊朗飞机网络 ⁷⁹	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 ⁸⁰	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 ⁸¹	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 ⁸²	2018 年 3 月 20 日

⁷² 可 查 阅： <https://www.justice.gov/opa/pr/zte-corporation-pleads-guilty-violating-us-sanctions-sending-us-origin-items-iran>。

⁷³ 可 查 阅： <https://www.justice.gov/opa/pr/singapore-man-sentenced-40-months-prison-plot-involving-exports-iran-us-components>。

⁷⁴ 可 查 阅： <https://www.justice.gov/opa/pr/two-iranian-nationals-charged-hacking-vermont-software-company>。

⁷⁵ 可 查 阅： <https://www.justice.gov/opa/pr/two-iranian-nationals-charged-credit-card-fraud-and-computer-hacking-conspiracy>。

⁷⁶ 可 查 阅： <https://www.justice.gov/usao-edny/pr/ceo-international-metallurgical-company-sentenced-57-months-prison-conspiring-export>。

⁷⁷ 可 查 阅： <https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/notice-regarding-continuation-national-emergency-respect-iran/>。

⁷⁸ 可 查 阅： <https://www.justice.gov/opa/pr/turkish-banker-covicted-conspiring-evade-us-sanctions-against-iran-and-other-offenses>。

⁷⁹ 可 查 阅： <https://www.bis.doc.gov/index.php/documents/about-bis/newsroom/press-releases/2190-yegane-tdo-final-cleared-press-release/file>。

⁸⁰ 可 查 阅： <https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/notice-regarding-continuation-national-emergency-respect-iran-2/>。

⁸¹ 可 查 阅： <https://www.justice.gov/opa/pr/iranian-national-arrested-scheme-evade-us-economic-sanctions-illicitly-sending-more-115>。

⁸² 可 查 阅： <https://www.justice.gov/opa/pr/iranian-citizen-sentenced-conspiring-facilitate-illegal-export-technology-iran>。

编号	说明	日期
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 ⁸³	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 ⁸⁴	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 ⁸⁵	2018 年 5 月 16 日
18	2 名个人被控充当伊朗政府非法特工 ⁸⁶	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 ⁸⁷	2018 年 8 月 22 日
20	退出《友好条约》 ⁸⁸	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 ⁸⁹	2018 年 10 月 8 日
22	给国务卿、财政部长和能源部长的总统备忘录 ⁹⁰	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 ⁹¹	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 3 000 万美元的损失 ⁹²	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 ⁹³	2018 年 12 月 12 日

⁸³ 可 查 阅： <https://www.justice.gov/opa/pr/nine-iranians-charged-conducting-massive-cyber-theft-campaign-behalf-islamic-revolutionary>。

⁸⁴ 可 查 阅： <https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-issues-advisory-iranian-regimes-illicit-and-malign-activities-and>。

⁸⁵ 可 查 阅： <https://www.justice.gov/opa/pr/turkish-banker-sentenced-32-months-conspiring-violate-us-sanctions-against-iran-and-other>。

⁸⁶ 可 查 阅： <https://www.justice.gov/opa/pr/two-individuals-charged-acting-illegal-agents-government-iran>。

⁸⁷ 可 查 阅： <https://www.justice.gov/opa/pr/canadian-sentenced-3-years-prison-conspiracy-export-restricted-goods-and-technology-iran>。

⁸⁸ 可 查 阅： <https://www.state.gov/remarks-to-the-media-3/>。

⁸⁹ 可 查 阅： <https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/text-notice-continuation-national-emergency-respect-iran/>。

⁹⁰ 可 查 阅： <https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/presidential-memorandum-secretary-state-secretary-treasury-secretary-energy-4/>。

⁹¹ 可 查 阅： <https://www.justice.gov/opa/pr/iranian-national-pleads-guilty-conspiring-illegally-export-products-united-states-iran>。

⁹² 可 查 阅： <https://www.justice.gov/opa/pr/two-iranian-men-indicted-deploying-ransomware-extort-hospitals-municipalities-and-public>。

⁹³ 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>。

编号	说明	日期
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 ⁹⁴	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 ⁹⁵	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 ⁹⁶	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 ⁹⁷	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 ⁹⁸	2019 年 4 月 15 日
31	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 ⁹⁹	2019 年 4 月 29 日
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 ¹⁰⁰	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 ¹⁰¹	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 ¹⁰²	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 ¹⁰³	2019 年 7 月 19 日

⁹⁴ 可查阅：<https://www.justice.gov/opa/pr/former-us-counterintelligence-agent-charged-espionage-behalf-iran-four-iranians-charged-cyber>。

⁹⁵ 可查阅：<https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/text-notice-continuation-national-emergency-respect-iran-2/>。

⁹⁶ 可查阅：<https://www.justice.gov/usao-dc/pr/australian-national-sentenced-prison-term-exporting-electronics-iran>。

⁹⁷ 可查阅：<https://www.justice.gov/opa/pr/standard-chartered-bank-admits-illegally-processing-transactions-violation-iranian-sanctions>。

⁹⁸ 可查阅：<https://www.justice.gov/opa/pr/unicredit-bank-ag-agrees-plead-guilty-illegally-processing-transactions-violation-iranian>。

⁹⁹ 可查阅：<https://s3.amazonaws.com/public-inspection.federalregister.gov/2019-10472.pdf>。

¹⁰⁰ 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>。

¹⁰¹ 可查阅：<https://www.justice.gov/usao-nj/pr/morris-county-woman-admits-conspiring-iranian-national-illegally-export-aircraft>。

¹⁰² 可查阅：<https://www.justice.gov/opa/pr/department-justice-announces-extradition-iranian-national-and-unsealing-charges-against-two>。

¹⁰³ 可查阅：<https://www.justice.gov/usao-ndny/pr/iranian-export-company-executive-pleads-guilty-violating-us-sanctions-against-iran>。

编号	说明	日期
36	出版与伊朗有关的民航业咨询意见 ¹⁰⁴	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 ¹⁰⁵	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 ¹⁰⁶	2019 年 8 月 29 日
39	土耳其商人合谋从美国向伊朗出口海洋设备，违反美国制裁规定，被判 27 个月监禁 ¹⁰⁷	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 ¹⁰⁸	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 ¹⁰⁹	2019 年 9 月 4 日
42	伊朗公民因合谋协助向伊朗非法出口技术被判刑 ¹¹⁰	2019 年 9 月 24 日
43	1 家土耳其银行因参与逃避制裁阴谋，在曼哈顿联邦法院被起诉，涉案金额数十亿美元 ¹¹¹	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 ¹¹²	2019 年 10 月 24 日
45	财政部和国务院宣布新的人道主义机制 ¹¹³	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 ¹¹⁴	2019 年 10 月 25 日

¹⁰⁴ 可查阅：<https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190723.aspx>。

¹⁰⁵ 可查阅：<https://www.justice.gov/opa/pr/iranian-citizen-pleads-guilty-conspiring-facilitate-illegal-export-technology-iran>。

¹⁰⁶ 可查阅：<https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/iranian-businessman-pleads-guilty-conspiracy-violate-us-sanctions-exporting-carbon>。

¹⁰⁷ 可查阅：<https://www.justice.gov/opa/pr/turkish-businessman-sentenced-27-months-imprisonment-conspiracy-violate-us-sanctions>。

¹⁰⁸ 可查阅：https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/iran_advisory_09032019.pdf。

¹⁰⁹ 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/>。

¹¹⁰ 可查阅：<https://www.justice.gov/usao-mn/pr/iranian-citizen-sentenced-conspiring-facilitate-illegal-export-technology-iran-0>。

¹¹¹ 可查阅：<https://www.justice.gov/opa/pr/turkish-bank-charged-manhattan-federal-court-its-participation-multibillion-dollar-iranian>。

¹¹² 可查阅：<https://www.justice.gov/opa/pr/columbus-man-sentenced-prison-illegally-exporting-goods-iran>。

¹¹³ 可查阅：<https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm804>。

¹¹⁴ 可查阅：<https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/memorandum-presidential-determination-pursuant-section-1245d4b-c-national-defense-authorization-act-fiscal-year-2012/>。

编号	说明	日期
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 ¹¹⁵	2019 年 10 月 30 日
48	2 名个人因替伊朗工作认罪 ¹¹⁶	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 ¹¹⁷	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 ¹¹⁸	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) ¹¹⁹	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) ¹²⁰	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 ¹²¹	2019 年 12 月 16 日
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 ¹²²	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 ¹²³	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 ¹²⁴	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 ¹²⁵	2020 年 2 月 11 日

¹¹⁵ 可查阅：<https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm813>。

¹¹⁶ 可查阅：<https://www.justice.gov/opa/pr/two-individuals-plead-guilty-working-behalf-iran>。

¹¹⁷ 可 查 阅 ： <https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/text-notice-continuation-national-emergency-respect-iran-3/>。

¹¹⁸ 可查阅：<https://www.justice.gov/opa/pr/iranian-businessman-sentenced-46-months-prison-violating-us-sanctions-exporting-carbon-fiber>。

¹¹⁹ 可查阅：<https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20191127.aspx>。

¹²⁰ 可查阅：https://www.treasury.gov/resource-center/faqs/sanctions/Pages/faq_iran.aspx#810。

¹²¹ 可查阅：<https://www.state.gov/state-department-advisory-on-the-export-of-metal-products-to-iran>。

¹²² 可 查 阅 ： <https://www.justice.gov/opa/pr/indonesian-citizen-and-three-indonesian-companies-charged-violating-us-export-laws-and>。

¹²³ 可查阅：<https://www.justice.gov/opa/pr/two-individuals-sentenced-connection-work-behalf-iran/>。

¹²⁴ 可 查 阅 ： <https://www.justice.gov/usao-edny/pr/iranian-export-company-executive-sentenced-violating-us-sanctions-against-iran>。

¹²⁵ 可查阅：<https://www.justice.gov/usao-edny/pr/four-texans-one-new-yorker-arrested-conspiracy-sell-sanctioned-iranian-oil-refinery-china>。

编号	说明	日期
58	田纳西州男子认罪，承认从美国向伊朗走私货物 ¹²⁶	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 ¹²⁷	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 ¹²⁸	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 ¹²⁹	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 ¹³⁰	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 ¹³¹	2020 年 5 月 1 日

¹²⁶ 可查阅：<https://www.justice.gov/usao-nh/pr/tennessee-man-pleads-guilty-smuggling-goods-united-states-iran>。

¹²⁷ 可 查 阅 ： <https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/text-notice-continuation-national-emergency-respect-iran-4/>。

¹²⁸ 可 查 阅 ： <https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/iranian-national-convicted-scheme-evade-us-economic-sanctions-illicitly-sending-more>。

¹²⁹ 可查阅：<https://www.justice.gov/opa/pr/iranian-national-extradited-western-district-texas-illegally-exporting-military-sensitive>。

¹³⁰ 可查阅：<https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/manhattan-us-attorney-announces-criminal-charges-against-industrial-bank-korea>。

¹³¹ 可 查 阅 ： <https://www.justice.gov/opa/pr/criminal-charges-filed-against-two-iranian-nationals-violating-money-laundering-sanctions>。