



**Генеральная Ассамблея
Совет Безопасности**

Distr.: General
14 May 2020
Russian
Original: English

Генеральная Ассамблея
Семьдесят четвертая сессия
Пункт 83 повестки дня
**Верховенство права на национальном и международном
уровнях**

Совет Безопасности
Семьдесят пятый год

**Письмо Постоянного представителя Исламской Республики
Иран при Организации Объединенных Наций от 8 мая
2020 года на имя Генерального секретаря**

Имею честь препроводить Вам письмо Министра иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммада Джавада Зарифа от 8 мая 2020 года (см. приложение).

В этом письме он обращает Ваше внимание на несколько вопросов, связанных с незаконным выходом Соединенных Штатов Америки из Совместного всеобъемлющего плана действий и незаконным введением ими односторонних санкций против народа и правительства Исламской Республики Иран явно в нарушение своих обязательств по международному праву, включая резолюцию [2231 \(2015\)](#) Совета Безопасности.

Буду признателен Вам за распространение настоящего письма и приложения к нему в качестве документа Генеральной Ассамблеи (по пункту 83 повестки дня) и Совета Безопасности.

(Подпись) Маджид **Тахт-Раванчи**
Посол
Постоянный представитель



Приложение к письму Постоянного представителя Исламской Республики Иран при Организации Объединенных Наций от 8 мая 2020 года на имя Генерального секретаря

В дополнение к моему письму от 10 мая 2018 года ([A/72/869-S/2018/453](#)) я хотел бы обратить Ваше внимание на несколько вопросов, связанных с незаконным выходом Соединенных Штатов Америки из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и незаконным введением ими односторонних санкций против народа и правительства Исламской Республики Иран явно в нарушение своих обязательств по международному праву. При этом я хотел бы, действуя через Вас как Генерального секретаря, особо обратить внимание Совета Безопасности на вопросы, связанные с многочисленными, постоянными и серьезными случаями нарушений Устава Организации Объединенных Наций, в частности его статьи 25, которые подрывают авторитет и порядочность Организации Объединенных Наций и угрожают поддержанию международного мира и безопасности.

Односторонний и незаконный выход Соединенных Штатов из СВПД

Как Вам хорошо известно, 8 мая 2018 года Президент Соединенных Штатов официально объявил об одностороннем выходе Соединенных Штатов из СВПД, что стало серьезным нарушением резолюции [2231 \(2015\)](#) Совета Безопасности, к которой СВПД прилагается. Тем самым американская администрация прекратила участие Соединенных Штатов в СВПД и возобновила все американские санкции, снятые в связи с СВПД, многократно проявив «существенное неисполнение» обязательств по СВПД и вопиющим образом преступив резолюцию [2231 \(2015\)](#).

Незаконное деяние Соединенных Штатов, выразившееся в необоснованном выходе из СВПД и возобновлении своих санкций, влечет за собой их ответственность по Уставу и международному праву. Соединенные Штаты нарушили резолюцию [2231 \(2015\)](#), которая была ими же и представлена и которую Совет Безопасности единогласно принял 20 июля 2015 года. Организации Объединенных Наций необходимо оперативно разобрать вопрос о виновности Соединенных Штатов и привлечь их к ответственности за последствия их противоправных деяний, идущих вразрез с Уставом и международным правом. Допустить безнаказанность Соединенных Штатов в этом и других случаях — значит сильно подорвать авторитет Организации Объединенных Наций.

Ведь сейчас всем ясно, что незаконное поведение Соединенных Штатов представляет собой полное пренебрежение к международному праву и Уставу Организации Объединенных Наций, подрывает принцип мирного урегулирования споров, ставит под угрозу многосторонность и ее институты, свидетельствует о возврате к провальным и бедственным временам односторонности и способствует непримиримости и противоправности и что из всего этого складывается явная угроза международному миру и безопасности.

Неблаговидные методы, используемые Соединенными Штатами с целью подорвать положения резолюции [2231 \(2015\)](#)

В резолюции [2231 \(2015\)](#) обращается особое внимание на то, что «СВПД способствует поощрению и содействию развитию нормальных экономических и торговых связей и сотрудничества с Ираном», содержится настоятельный призыв к «его полному осуществлению в сроки, установленные в СВПД», а все государства-члены призываются «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 не только не выполнили свои собственные обязательства по СВПД, но и существенным образом препятствовали выполнению обязательств остальными участниками СВПД и другими государствами-членами. С тех пор как Дональд Трамп вступил в должность, Соединенные Штаты опять вернулись к практике односторонних принудительных мер и ввели против Ирана 129 санкций, наносящих непоправимый ущерб экономике Ирана и его международным деловым отношениям. Эти действия напрямую сказываются на частном секторе Ирана, сокращая доходы простых иранцев и уменьшая способность частного сектора к производительной деятельности и обеспечению занятости. Сегодня экономическая ситуация намного хуже той, которая существовала до СВПД. К настоящему письму приобщен полный список этих санкций, дающий дополнительную картину происходящего (см. добавление).

Выход Соединенных Штатов из СВПД и последовавшее за этим возобновление ими драконовского, всеохватного и одностороннего режима санкций в отношении Ирана должны вселять тревогу за международный мир и безопасность. Ведь получается, что впервые в ооновской истории постоянный член Совета Безопасности наказывает членов Организации Объединенных Наций за выполнение резолюции Совета Безопасности.

Совету Безопасности и его членам пора гарантировать полное осуществление СВПД всеми сторонами. Вместо того чтобы пассивно наблюдать, как Соединенные Штаты совершенно безнаказанно повторяют подобные злонамеренные схемы, Совет должен решительно осудить Соединенные Штаты за введение (повторное введение) своих незаконных санкций, нацеленных против иранского народа, в нарушение Устава, резолюции 2231 (2015) и международного права. Соединенные Штаты надлежит привлечь к ответственности за причиненный ущерб, а иранская нация должна получить полную компенсацию. Международное сообщество должно обеспечить выполнение и соблюдение СВПД.

Добросовестные усилия Ирана по сохранению СВПД

После незаконного выхода Соединенных Штатов из СВПД и введения (повторного введения) ими своих санкций, которые были сняты в соответствии с СВПД, мое правительство, сохраняя за собой право, прямо предусматриваемое за ним пунктом 26 СВПД¹, инициировало 10 мая 2018 года механизм разрешения споров в соответствии с пунктом 36. Действуя в духе доброй воли, правительство Исламской Республики Иран воздержалось от применения «защитного средства» и не стало немедленно прибегать к «прекращению выполнения своих обязательств по СВПД», желая дать остальным участникам СВПД возможность продемонстрировать верность своим обещаниям.

В своем заявлении после выхода Соединенных Штатов из СВПД Вы указали: «Важно, чтобы все озабоченности по поводу осуществления Плана решались с помощью механизмов, устанавливаемых в СВПД»². Хотя Иран имел все основания реализовать свои права сразу же после того, как 8 мая 2018 года

¹ 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» по СВПД.

² Statement by the Secretary-General on the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), 8 May 2018. URL: www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2018-05-08/statement-secretary-general-joint-comprehensive-plan-action-jcpoa.

Соединенные Штаты незаконно вышли из СВПД, мое правительство по просьбе остальных участников СВПД и международного сообщества решило отстаивать эти права в рамках Совместной комиссии СВПД и продолжило всецело осуществлять СВПД. Как я полагаю, Вам известно, что в 15 подряд докладах Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) подтверждается полное соблюдение Ираном своих обязательств по СВПД³.

В официальном заявлении Исламской Республики Иран (S/2015/550), опубликованном 20 июля 2015 года после принятия резолюции 2231 (2015), четко говорится:

Отмена Европейским союзом и Соединенными Штатами санкций и ограничительных мер, касающихся ядерной сферы, будет означать, что с участием Ирана и иранских структур в любой стране мира можно будет совершать сделки и проводить мероприятия, о которых говорится в СВПД, без опасения подвергнуться наказанию в форме экстерриториального преследования и что все лица смогут свободно принимать решения о совершении коммерческих и финансовых сделок с Ираном. В СВПД четко говорится о том, что и Европейский союз, и Соединенные Штаты будут воздерживаться от повторного введения и восстановления санкций и ограничительных мер, снятых в соответствии с СВПД⁴.

К сожалению, в результате восстановления Соединенными Штатами санкций с мая 2018 года Иран лишился преимуществ, которые ему дало снятие санкций в соответствии с СВПД. При этом с самого начала было ясно, что «повторное введение и 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»⁵, — понимание, отраженное также в пункте 26 СВПД.

Иран добросовестно проявлял сдержанность и в течение целого года после одностороннего выхода Соединенных Штатов из СВПД перепробовал все варианты, предусмотренные в пункте 36. Однако в той деструктивной обстановке, которая создавалась после шага, предпринятого 8 мая 2018 года Дональдом Трампом, со стороны ЕЗ/Европейского союза не было продемонстрировано никакой верности своим обязательствам, и Ирану не осталось ничего другого, как воспользоваться своими правами на основании пунктов 26 и 36 СВПД и частично прекратить с 8 мая 2019 года выполнение своих обязательств. Этот шаг был сделан после того, как правительство Исламской Республики Иран целый год неустанно старалось обойтись механизмом разрешения споров (который оно официально и недвусмысленно инициировало 10 мая 2018 года), дабы не прибегать к защитным мерам, предусмотренным в пункте 36.

³ Доклады Международного агентства по атомной энергии (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).

⁴ S/2015/550, письмо Постоянного представителя Исламской Республики Иран при Организации Объединенных Наций от 20 июля 2015 года на имя Председателя Совета Безопасности.

⁵ S/2015/550, письмо Постоянного представителя Исламской Республики Иран при Организации Объединенных Наций от 20 июля 2015 года на имя Председателя Совета Безопасности.

Демонстрируя нашу добрую волю и серьезное желание защитить СВПД, я хотел бы еще раз подчеркнуть, что Исламская Республика Иран сохраняет готовность продолжать диалог на всех уровнях для обеспечения полного осуществления СВПД и будет по-прежнему всесторонне и эффективно сотрудничать с МАГАТЭ.

Существенно важно отметить, что мирная ядерно-энергетическая программа Ирана постоянно подвергается «самому строгому» мониторингу и проверке со стороны МАГАТЭ и что это лишает материальных оснований рассуждения о мнимых рисках для нераспространения. Так, даже в недавнем докладе Генерального директора МАГАТЭ, датированном 3 марта 2020 года, говорится, что «Агентство продолжает осуществлять проверку непрерывного ядерного материала на ядерных установках и в местах нахождения вне установок, где обычно используется ядерный материал (МВУ), заявленных Ираном в соответствии с его Соглашением о гарантиях»⁶.

Я хотел бы подтвердить, что если права и выгоды иранского народа на основании СВПД не будут полностью компенсированы, то Иран имеет неоспоримое и признаваемое в СВПД и в резолюции 2231 (2015) право предпринять надлежащие шаги в ответ на упорные незаконные действия Соединенных Штатов.

Искаженные толкования резолюции 2231 (2015) Соединенными Штатами

Государства — члены Организации Объединенных Наций обязаны выполнять решения Совета Безопасности, принятые в соответствии со статьей 25. Поступать иначе — значит лишать этот главный орган его важнейших уставных функций и полномочий. По этой причине Совет Безопасности в четырнадцатом пункте преамбулы своей резолюции 2231 (2015) сослался на статью 25 Устава и подчеркнул, что «в соответствии со статьей 25 Устава Организации Объединенных Наций государства-члены обязаны подчиняться решениям Совета и выполнять их».

Составление, принятие, толкование и выполнение резолюций Совета Безопасности регулируются конкретными рамками и должны подчиняться принципам и нормам международного права. Никакое государство не может поставить себя выше закона (*legibus solutus*), блокируя все пути к осуществлению резолюции 2231 (2015) и нарушая ее недопустимыми незаконными деяниями и произвольными трактовками. Толкование резолюций Совета Безопасности требует и учета других факторов. Резолюция 2231 (2015) — это плод процесса голосования, предусмотренного в статье 27 Устава, и окончательный текст этой резолюции, в частности текст приложения А (СВПД), отражает мнение Совета Безопасности в целом.

Кроме того, резолюция 2231 (2015) обязательна для всех государств-членов, независимо от их активного или пассивного касательства к ее формулированию и принятию, и эта обязательность не исчезает в том случае, если они подрывали или серьезно нарушали ее положения, предпринимая односторонние шаги. Парадоксально, что государство, которое было вовлечено в разработку и согласование резолюции 2231 (2015), превратилось теперь в ее главного противника, грубо нарушающего ее и подначивающего другие государства к столь же безрассудному поведению.

⁶ МАГАТЭ, доклад Генерального директора, «Проверка и мониторинг в Исламской Республике Иран в свете резолюции 2231 (2015) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций», март 2020 года. URL: www.iaea.org/sites/default/files/20/03/gov2020-5_rus.pdf.

Заявления представителей членов Совета Безопасности при принятии резолюций задают значимый контекст для их толкования. Представительница Соединенных Штатов на заседании Совета Безопасности 20 июля 2015 года заявила: «...свою работу мы далеко еще не завершили... Для обеспечения осуществления Совместного всеобъемлющего плана действий международное сообщество должно прилагать такие же решительные усилия, какие мы прилагали для его подготовки и проведения переговоров по нему... Осуществление — это самое главное»⁷. В свою очередь, представитель Франции уточнил: «Сейчас Совет Безопасности должен утвердить Венское соглашение и выступить в качестве гаранта его осуществления»⁸. Суть такой гарантии не в том, чтобы усилить полномочия Совета Безопасности, а в том, чтобы оградить достоинство и порядочность Совета и обеспечить сохранность целей, закрепленных в резолюции [2231 \(2015\)](#) и в приложении А к ней, т. е. СВПД.

Здесь стоит отметить, что резолюцию [2231 \(2015\)](#) надлежит рассматривать и в контексте положений, изложенных в СВПД (приложение А к резолюции [2231 \(2015\)](#)). Ведь в некотором смысле резолюция как бы соединена к СВПД пуповиной. В резолюции [2231 \(2015\)](#) Совет «одобряет СВПД и настоятельно призывает к его полному осуществлению в сроки, установленные в СВПД». Эти положения СВПД были призваны придать «всеобъемлющий» характер плану действий, а также позволили найти убедительное и окончательное решение совершенно надуманному кризису вокруг мирной ядерно-энергетической программы Ирана.

Кроме того, следует напомнить, что в пункте 2 постановляющей части своей резолюции [2231 \(2015\)](#) 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» и что это явно обязывает государства воздерживаться от применения санкций, снятых согласно СВПД.

Выше были изложены основные характеристики резолюции [2231 \(2015\)](#) Совета Безопасности, а сейчас следует отметить три особенности этой резолюции, значимые для уяснения ее объекта и цели.

Во-первых, резолюция [2231 \(2015\)](#) знаменует собой «фундаментальный сдвиг» в рассмотрении Советом Безопасности этого вопроса и будет способствовать повышению уверенности в исключительно мирном характере ядерно-энергетической программы Ирана. Во-вторых, решение, предложенное в резолюции [2231 \(2015\)](#), способствует поощрению и содействию развитию нормальных экономических и торговых связей и сотрудничества с Ираном. В-третьих, в двенадцатом пункте преамбулы резолюции [2231 \(2015\)](#) отмечается прекращение действия положений предыдущих резолюций и других мер, предусматриваемое в этой резолюции, а государства-члены призываются должным образом учитывать эти изменения.

Заявления официальных лиц Соединенных Штатов, указывающие на намерение пойти против резолюции [2231 \(2015\)](#), вызывают сильную озабоченность и могут привести к неконтролируемому развитию ситуации. Признан и хорошо задокументирован факт того, что нынешние усилия Соединенных Штатов,

⁷ Выступление г-жи Пауэр (Соединенные Штаты Америки), Совет Безопасности, семидесятый год, 7488-е заседание, понедельник, 20 июля 2015 года, Нью-Йорк ([S/PV.7488](#)).

⁸ Выступление г-на Делятра (Франция), Совет Безопасности, семидесятый год, 7488-е заседание, понедельник, 20 июля 2015 года, Нью-Йорк ([S/PV.7488](#)).

направленные на одностороннее внесение существенных изменений в резолюцию 2231 (2015), являются не первыми усилиями такого рода: последним неприкрытым их предшественником был не удавшийся в ноябре 2019 года американский замысел по обновлению списка 2231. Резолюция 2231 (2015) была принята с целью прекратить санкции, т. е. не продлевать санкции, которые были введены предыдущими и переставшими действовать резолюциями. Резолюция 2231 (2015) была специально задумана и составлена так, чтобы не быть санкционной резолюцией. В этом контексте любое инициирование действий против резолюции 2231 (2015) будет иметь серьезные последствия для прочности и устойчивости согласованных условий.

Соединенные Штаты не только грубо нарушают резолюцию 2231 (2015), но и откровенно пытаются незаконными путями изменить резолюцию, проявляя абсолютное неуважение к устоявшимся принципам международного права. Один из фундаментальных принципов, регулирующих основы международных отношений, заключается в том, что государство, которое не выполняет собственные обязательства, не может признаваться сохраняющим те права, на которые оно претендует в силу таких обязательств. В данном случае Соединенные Штаты одним своим выходом из СВПД потеряли всякие права, из него вытекающие.

Поэтому я призываю международное сообщество, и в частности Совет Безопасности и Генерального секретаря, принять все надлежащие меры для противодействия этим злонамеренным устремлениям американского правительства, которые серьезно подрывают положения резолюции 2231 (2015). Организация Объединенных Наций должна оставаться верной своим обязанностям, противостоя недавним провокационным действиям Соединенных Штатов.

В своем письме от 8 мая 2019 года Президент Исламской Республики Иран указал своим его коллегам по структуре «4+1», что введение Советом Безопасности всякой новой санкции или ограничения будет противоречить фундаментальным обязательствам, взятым перед иранским народом. При таком сценарии Иран будет твердо придерживаться тех вариантов, о которых уже сообщалось остальным участникам СВПД, а вся ответственность ляжет на Соединенные Штаты и те структуры, которые будут содействовать Соединенным Штатам или потворствовать их незаконному поведению.

Почти 14 лет назад я заявил в Совете Безопасности: «Народ и правительство Исламской Республики Иран не ищут конфронтации и всегда проявляли готовность вести серьезные и ориентированные на результаты переговоры в духе взаимного доверия и на равноправной основе. Они всегда демонстрировали — снова и снова — свою стойкость перед лицом давления, угроз, несправедливости и навязывания чужой воли»⁹. Моя нация уже продемонстрировала свою добросовестность и полную ответственность. Теперь настала очередь международного сообщества ответить взаимностью. Поэтому я настоятельно призываю Организацию Объединенных Наций привлечь Соединенные Штаты к ответу за их одностороннее и безрассудное поведение, которое пагубно скажется на авторитете Совета Безопасности и подрвет целостность Устава.

Буду признателен Вам за распространение настоящего письма и добавления к нему в качестве документа Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности.

(Подпись) М. Джавад Зариф

⁹ Совет Безопасности, шестьдесят первый год, 5500-е заседание, понедельник, 31 июля 2006 года, Нью-Йорк (S/PV.5500).

Добавление

В редакции по состоянию на 7 мая 2020 года

Санкции Соединенных Штатов против Ирана при администрации Трампа

№	Описания	Дата
1	Внесение 13 физических и 12 юридических лиц из Ирана (связанных с Ираном) в Список специально обозначенных лиц (СОЛ) ¹	3 февраля 2017 года
2	Внесение 1 физического и 1 юридического лица из Ирана в Список СОЛ ²	13 апреля 2017 года
3	Внесение 3 физических и 4 юридических лиц из Ирана (связанных с Ираном) в Список СОЛ ³	17 мая 2017 года
4	Внесение 7 физических и 11 юридических лиц из Ирана (связанных с Ираном) в Список СОЛ ⁴	18 июля 2017 года
5	Принятие Закона 2017 года о противодействии противникам Америки посредством санкций ⁵	27 июля 2017 года
6	Внесение 6 юридических лиц из Ирана в Список СОЛ ⁶	28 июля 2017 года
7	Внесение 7 физических лиц из Ирана и 3 юридических лиц из Ирана (связанных с Ираном) в Список СОЛ ⁷	14 сентября 2017 года
8	Внесение 4 юридических лиц из Ирана (связанных с Ираном) в Список СОЛ ⁸	13 октября 2017 года
9	Внесение 2 физических лиц из Ирана и 4 юридических лиц из Ирана (связанных с Ираном) в Список СОЛ ⁹	20 ноября 2017 года
10	Внесение 5 юридических лиц из Ирана в Список СОЛ ¹⁰	4 января 2018 года
11	Внесение 5 физических и 9 юридических лиц из Ирана (связанных с Ираном) в Список СОЛ ¹¹	1 января 2018 года
12	Внесение 10 физических и 1 юридического лица из Ирана в Список СОЛ ¹²	23 марта 2018 года
13	Внесение 6 физических и 3 юридических лиц из Ирана в Список СОЛ ¹³	10 мая 2018 года
14	Внесение 4 физических лиц из Ирана (связанных с Ираном) и 1 юридического лица, связанного с Ираном, в Список СОЛ — включая управляющего Центральным банком Ирана ¹⁴	15 мая 2018 года

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

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

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

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

⁵ H.R.3364 – “Countering America's Adversaries Through Sanctions Act”,

URL: <https://www.congress.gov/bills/115/congress/house/bills/3364/actions?KWICView=false>.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

№	Описания	Дата
15	Внесение 5 физических лиц из Ирана в Список СОЛ ¹⁵	22 мая 2018 года
16	Внесение 3 физических и 6 юридических лиц из Ирана (связанных с Ираном), а также 31 воздушного судна в Список СОЛ ¹⁶	28 мая 2018 года
17	Внесение 6 физических и 3 юридических лиц из Ирана в Список СОЛ ¹⁷	30 мая 2018 года
18	Отозвание генеральных лицензий, имеющих отношение к СВПД ¹⁸ : – <u>Генеральная лицензия Н</u> : разрешение на определенные операции, связанные с иностранными юридическими лицами, находящимися 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, могущую 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 “ahan Travel and Tourism” (гражданская авиакомпания) в Список СОЛ ¹⁹	9 июля 2018 года
20	Издание исполнительного указа 13846 (повторное введение определенных санкций в отношении Ирана) ²⁰	6 августа 2018 года
21	Внесение 1 юридического лица, связанного с Ираном, в Список СОЛ ²¹	14 сентября 2018 года
22	Внесение 20 юридических лиц из Ирана в Список СОЛ, ведущийся Управлением по контролю за иностранными активами (УКИА) ²² , — включая некоторые иранские банки и автомобильные компании	16 октября 2018 года
23	Издание поправки к Правилам об иранских транзакциях и санкциях (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	Обозначение или идентификация и внесение в Список СОЛ более 700 физических лиц ²⁴ (включая лиц, которые были исключены из Списка СОЛ согласно СВПД)	5 ноября 2018 года
25	Внесение 2 физических и 1 юридического лица из Ирана в Список СОЛ ²⁵	20 ноября 2018 года
26	Внесение 2 физических лиц из Ирана в Список СОЛ ²⁶	28 ноября 2018 года

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

№	Описания	Дата
27	Внесение 4 юридических лиц из Ирана (связанных с Ираном), включая “Mahan Qeshm Fars Air” (гражданская авиакомпания), и 2 иранских воздушных судов в Список СОЛ ²⁷	24 января 2019 года
28	Внесение 1 физического лица из Турции в Список СОЛ ²⁸	7 февраля 2019 года
29	Внесение 9 физических и 2 юридических лиц из Ирана в Список СОЛ ²⁹	13 февраля 2019 года
30	Внесение 14 физических и 17 юридических лиц из Ирана в Список СОЛ ³⁰	22 марта 2019 года
31	Внесение 9 физических и 11 юридических лиц из Ирана в Список СОЛ ³¹	26 марта 2019 года
32	Обозначение Корпуса стражей исламской революции в качестве иностранной террористической организации ³²	8 апреля 2019 года
33	Курс на сведение иранского нефтяного экспорта к нулю ³³	22 апреля 2019 года
34	Наращивание кампании максимального давления путем ограничения ядерной деятельности Ирана ³⁴	3 мая 2019 года
35	Издание исполнительного указа 13871 (санкции в отношении железного, стального, алюминиевого и медного секторов Ирана) ³⁵	8 мая 2019 года
36	Внесение 33 иранских нефтехимических компаний в Список СОЛ, ведущийся УКИА ³⁶	7 июня 2019 года
37	Внесение 2 физических и 1 юридического лица, связанного с Ираном, в Список СОЛ ³⁷	12 июня 2019 года
38	Издание исполнительного указа 13876 (введение санкций против высокопоставленных должностных лиц Ирана) ³⁸	24 июня 2019 года
39	Внесение 9 высокопоставленных должностных лиц Ирана, включая Верховного руководителя, в Список СОЛ, ведущийся УКИА ³⁹	4 июня 2019 года
40	Внесение 5 физических лиц из Ирана и 7 юридических лиц, связанных с Ираном, в Список СОЛ ⁴⁰	18 июля 2019 года
41	Внесение 1 физического и 1 юридического лица, связанных с Ираном, в Список СОЛ ⁴¹	22 июля 2019 года
42	Внесение Министра иностранных дел Ирана в Список СОЛ ⁴²	31 июля 2019 года

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

⁴² URL: <https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm749>.

№	Описания	Дата
43	Внесение 5 физических и 5 юридических лиц из Ирана (связанных с Ираном) в Список СОЛ ⁴³	28 августа 2019 года
44	Внесение иранского судна «Адриан Дарья 1» и его индийского капитана в Список СОЛ ⁴⁴	30 августа 2019 года
45	Внесение 3 юридических лиц из Ирана в Список СОЛ ⁴⁵	3 сентября 2019 года
46	Внесение 9 физических лиц из Ирана, 16 юридических лиц из Ирана (или связанных с Ираном) и 6 иранских (или связанных с Ираном) судов в Список СОЛ ⁴⁶	4 сентября 2019 года
47	Издание исполнительного указа 13886, изменяющего исполнительный указ 13224 ⁴⁷	10 сентября 2019 года
48	Введение санкций против Центрального банка и Национального фонда развития Ирана ⁴⁸	20 сентября 2019 года
49	Внесение 5 физических и 6 юридических лиц, связанных с Ираном, в Список СОЛ ⁴⁹	25 сентября 2019 года
50	Введение новых санкций в отношении Ирана и продление ядерных ограничений ⁵⁰	31 октября 2019 года
51	Продление санкций в отношении строительного сектора Ирана на основании Закона 2012 года о свободе Ирана и предотвращении распространения ⁵¹	31 октября 2019 года
52	Внесение 9 физических и 1 юридического лица в Список СОЛ ⁵²	4 ноября 2019 года
53	Внесение Министра информационно-коммуникационных технологий Ирана в Список СОЛ ⁵³	22 ноября 2019 года
54	Внесение 1 физического и 5 юридических лиц, а также 2 иранских судов в Список СОЛ ⁵⁴	11 декабря 2019 года
55	Внесение 2 иранских судей в Список СОЛ ⁵⁵	14 декабря 2019 года
56	Внесение 7 физических лиц из Ирана, 20 юридических лиц из Ирана (связанных с Ираном) и 1 судна в Список СОЛ ⁵⁶	10 января 2020 года
57	Издание исполнительного указа 13902 о введении санкций в отношении строительного, горнодобывающего, обрабатывающего и текстильного секторов Ирана ⁵⁷	10 января 2020 года

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

№	Описания	Дата
58	Внесение 1 должностного лица из иранских военных структур в Список СОЛ ⁵⁸	18 января 2020 года
59	Внесение 2 физических лиц, а также 6 юридических лиц из Китая в Список СОЛ ⁵⁹	23 января 2020 года
60	Внесение руководителя Организации по атомной энергии Ирана в Список СОЛ ⁶⁰	31 января 2020 года
61	Внесение 5 членов Совета стражей Конституции в Список СОЛ ⁶¹	20 февраля 2020 года
62	Внесение 15 физических лиц из Китая, Турции, Ирака и России в Список СОЛ ⁶²	25 февраля 2020 года
63	Внесение “Iran Air” в Список СОЛ ⁶³	16 марта 2020 года
64	Внесение 4 физических и 9 юридических лиц из Ирана (и связанных с Ираном) в Список СОЛ 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 СОЛ ⁶⁶	19 марта 2020 года
67	Внесение 15 физических и 5 юридических лиц из Ирана и Ирака в Список СОЛ ⁶⁷	26 марта 2020 года
68	Внесение 1 физического и 1 юридического лица из Ирака в Список СОЛ ⁶⁸	1 мая 2020 года

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

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

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

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

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

⁶³ URL: <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 URL: <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20200318.aspx>.

⁶⁵ URL: <https://www.state.gov/constraining-iranian-nuclear-scientists/>.

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

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

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

Действия против Ирана, предпринятые при администрации Трампа Белым домом, Управлением по контролю за иностранными активами, Бюро промышленности и безопасности и Министерством юстиции

№	Описания	Дата
1	Китайской компании предъявлен штраф в размере 1,19 млрд долл. США за нарушение правил относительно экспорта в Иран ⁶⁹	7 марта 2017 года
2	Корпорация ZTE согласилась признать себя виновной и уплатить более 430,4 млн долл. США за нарушение американских санкций в виде отправки в Иран предметов, происходящих из США ⁷⁰	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 ⁷¹	9 марта 2017 года
4	Корпорация ZTE признала себя виновной в нарушении американских санкций в виде отправки в Иран предметов, происходящих из США ⁷²	22 марта 2017 года
5	Сингапурец приговорен к 40 месяцам тюрьмы за планирование деяния, включавшего экспорт в Иран компонентов, происходящих из США ⁷³	27 апреля 2017 года
6	Двум иранским гражданам предъявлено обвинение в компьютерном взломе вермонтской компании, занимающейся программным обеспечением ⁷⁴	17 июля 2017 года
7	Двум иранским гражданам предъявлено обвинение в сговоре с целью мошеннического использования кредитных карт и хакерства ⁷⁵	8 августа 2017 года
8	Главный исполнительный директор международной металлургической компании приговорен к 57 месяцам тюрьмы за сговор с целью экспорта специализированных металлов в Иран ⁷⁶	7 сентября 2017 года
9	Уведомление о сохранении в силе чрезвычайной национальной ситуации, объявленной в отношении Ирана ⁷⁷	6 октября 2017 года
10	Турецкий банкир осужден за сговор с целью обхода американских санкций против Ирана и иные противоправные деяния ⁷⁸	3 января 2018 года

⁶⁹ URL: <https://www.commerce.gov/news/press-releases/2017/03/secretary-commerce-wilbur-l-ross-jr-announces-119-billion-penalty>.

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

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

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

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

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

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

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

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

⁷⁸ URL: <https://www.justice.gov/opa/pr/turkish-banker-convicted-conspiring-evade-us-sanctions-against-iran-and-other-offenses>.

№	Описания	Дата
11	Министерство торговли предпринимает шаги против незаконной сети, занимавшейся снабжением иранского авиапарка ⁷⁹	5 февраля 2018 года
12	Уведомление о сохранении в силе чрезвычайной национальной ситуации, объявленной в отношении Ирана ⁸⁰	12 марта 2018 года
13	Иранский гражданин арестован за махинации с целью обхода американских экономических санкций в виде пересылки свыше 115 млн долл. США из Венесуэлы через финансовую систему США ⁸¹	20 марта 2018 года
14	Иранскому гражданину вынесен обвинительный приговор за сговор с целью содействия незаконному экспорту технологий в Иран ⁸²	20 марта 2018 года
15	Девяти иранцам предъявлено обвинение в проведении массовой киберхищений по заданию Корпуса стражей исламской революции ⁸³	23 марта 2018 года
16	Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями издано предупреждение относительно Ирана ⁸⁴	10 мая 2018 года
17	Турецкий банкир получил 32-месячный приговор за сговор с целью нарушения американских санкций против Ирана и иные противоправные деяния ⁸⁵	16 мая 2018 года
18	Двум лицам предъявлено обвинение в деятельности в качестве нелегальных агентов правительства Ирана ⁸⁶	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 ⁸⁷	22 августа 2018 года
20	Выход из Договора о дружбе ⁸⁸	3 октября 2018 года
21	Уведомление о сохранении в силе чрезвычайной национальной ситуации, объявленной в отношении Ирана ⁸⁹	8 октября 2018 года
22	Президентский меморандум Государственному секретарю, Министру финансов и Министру энергетики ⁹⁰	31 октября 2018 года

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

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

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

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

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

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

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

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

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

⁸⁸ URL: <https://www.state.gov/remarks-to-the-media-3/>.

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

⁹⁰ URL: <https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/presidential-memorandum-secretary-state-secretary-treasury-secretary-energy-4/>.

№	Описания	Дата
23	Иранский гражданин признал себя виновным в сговоре с целью нелегального экспорта в Иран изделий из Соединенных Штатов ⁹¹	8 ноября 2018 года
24	Двум иранцам предъявлено обвинение в рассылке вирусов-вымогателей среди больниц, муниципальных органов и публичных учреждений, приведшей к ущербу в размере более чем 30 млн долл. США ⁹²	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 ⁹³	12 декабря 2018 года
26	Бывшему агенту американской контрразведки предъявлено обвинение в шпионаже в интересах Ирана; четырем иранцам предъявлено обвинение в организации киберкампании, направленной против коллег этого агента ⁹⁴	13 февраля 2019 года
27	Уведомление о сохранении в силе чрезвычайной национальной ситуации, объявленной в отношении Ирана ⁹⁵	12 марта 2019 года
28	Австралийский гражданин приговорен к тюремному заключению за экспорт электроники в Иран ⁹⁶	21 марта 2019 года
29	“Standard Chartered Bank” признался в незаконной проводке транзакций, нарушающих иранские санкции, и согласился уплатить более 1 млрд долл. США ⁹⁷	9 апреля 2019 года
30	“UniCredit Bank AG” согласился признать себя виновным в незаконной проводке транзакций, нарушающих иранские санкции ⁹⁸	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 ⁹⁹	29 апреля 2019 года
32	Обнародовано два обвинительных акта в отношении иранских граждан в связи с нарушением американских законов об экспорте и санкций против Ирана ¹⁰⁰	4 июня 2019 года
33	Жительница округа Моррис призналась в сговоре с иранским гражданином с целью незаконного экспорта авиационных компонентов в Иран ¹⁰¹	11 июня 2019 года

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

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

⁹³ URL: <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>.

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

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

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

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

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

⁹⁹ URL: <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190723.aspx>
<https://s3.amazonaws.com/public-inspection.federalregister.gov/2019-10472.pdf>.

¹⁰⁰ URL: <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 URL: <https://www.justice.gov/usao-nj/pr/morris-county-woman-admits-conspiring-iranian-national-illegally-export-aircraft>.

№	Описания	Дата
34	Экстрадирован иранский гражданин и обнародованы обвинения против еще двух лиц в связи с вывозом углеродного волокна из Соединенных Штатов в Иран ¹⁰²	16 июля 2019 года
35	Руководительница иранской экспортной компании признала себя виновной в нарушении американских санкций против Ирана ¹⁰³	19 июля 2019 года
36	Издано предупреждение по поводу Ирана для индустрии гражданской авиации ¹⁰⁴	23 июля 2019 года
37	Иранская гражданка признала себя виновной в сговоре с целью содействия незаконному экспорту технологий в Иран ¹⁰⁵	9 августа 2019 года
38	Иранский бизнесмен признал себя виновным в нарушении американских санкций в виде экспорта углеродного волокна из Соединенных Штатов в Иран ¹⁰⁶	29 августа 2019 года
39	Турецкий бизнесмен приговорен к 27-месячному тюремному заключению за сговор с целью нарушения американских санкций в виде экспорта морского оборудования из Соединенных Штатов в Иран ¹⁰⁷	3 сентября 2019 года
40	Издано предупреждение УКИА для предприятий, занимающихся морской перевозкой нефти ¹⁰⁸	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 ¹⁰⁹	4 сентября 2019 года
42	Иранской гражданке вынесен обвинительный приговор за сговор с целью содействия незаконному экспорту технологий в Иран ¹¹⁰	24 сентября 2019 года
43	В федеральном суде на Манхэттене турецкому банку предъявлено обвинение в участии в схеме по проводке многомиллиардных долларовых сумм в обход санкций в отношении Ирана ¹¹¹	15 октября 2019 года
44	Житель Колумбуса приговорен к тюремному заключению за незаконный экспорт товаров в Иран ¹¹²	24 октября 2019 года

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

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

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

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

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

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

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

¹⁰⁹ URL: <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 URL: <https://www.justice.gov/usao-mn/pr/iranian-citizen-sentenced-conspiring-facilitate-illegal-export-technology-iran-0>.

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

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

№	Описания	Дата
45	Минфин и Госдеп анонсировали новый гуманитарный механизм ¹¹³	25 октября 2019 года
46	Меморандум о президентском определении, выносимом на основании раз-дела 1245 d) 4) В) и С) Закона о национальном оборонном бюджете на 2012 финансовый год ¹¹⁴	25 октября 2019 года
47	Члены Центра по борьбе с финансированием терроризма совместно обозна-чили сеть корпораций, банков и частных лиц как связанную с Ираном ¹¹⁵	30 октября 2019 года
48	Два человека признали себя виновными в деятельности в интересах Ирана ¹¹⁶	6 ноября 2019 года
49	Уведомление о сохранении в силе чрезвычайной национальной ситуации, объявленной в отношении Ирана ¹¹⁷	12 ноября 2019 года
50	Иранский бизнесмен приговорен к 46 месяцам тюрьмы за нарушение амери-канских санкций в виде экспорта углеродного волокна из Соединенных Штатов в Иран ¹¹⁸	14 ноября 2019 года
51	Изданы новые и измененные ответы на часто задаваемые вопросы по Ирану (№ 804 и 303) ¹¹⁹	27 ноября 2019 года
52	Изданы новые ответы на часто задаваемые вопросы по Ирану (№ 810 и 811) ¹²⁰	11 декабря 2019 года
53	Государственным департаментом издано предупреждение относительно экс-порта металлоизделий в Иран ¹²¹	16 декабря 2019 года
54	Индонезийскому гражданину и 3 индонезийским компаниям предъявлены обвинения в нарушении американских законов об экспорте и санкций про-тив Ирана ¹²²	17 декабря 2019 года
55	Два человека (один с ирано-американским, другой с иранским граждан-ством) получили 30- и 38-месячные приговоры за деятельность в интересах Ирана ¹²³	15 января 2020 года
56	Руководительнице иранской экспортной компании вынесен обвинительный приговор за нарушение американских санкций против Ирана ¹²⁴	30 января 2020 года

¹¹³ URL: <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190723.aspx>
<https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm804>.

¹¹⁴ URL: <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190723.aspx><https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/memorandum-presidential-determination-pursuant-section-1245d4b-c-national-defense-authorization-act-fiscal-year-2012/>.

¹¹⁵ URL: <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190723.aspx><https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm813>.

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

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

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

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

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

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

¹²² URL: <https://www.justice.gov/opa/pr/two-individuals-sentenced-connection-work-behalf-iran>.

¹²³ URL: <https://www.justice.gov/opa/pr/indonesian-citizen-and-three-indonesian-companies-charged-violating-us-export-laws-and>.

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

№	Описания	Дата
57	Четыре техасца и один ньюйоркец арестованы за сговор с целью выгодно продать находящуюся под санкциями иранскую нефть нефтеперегонному заводу в Китае ¹²⁵	11 февраля 2020 года
58	Теннессиец признал себя виновным в контрабанде товаров из Соединенных Штатов в Иран ¹²⁶	3 марта 2020 года
59	Уведомление о сохранении в силе чрезвычайной национальной ситуации, объявленной в отношении Ирана ¹²⁷	12 марта 2020 года
60	Иранский гражданин признан виновным в махинациях по обходу американских экономических санкций в виде незаконной проводки более чем 115 млн долл. США через финансовую систему США ¹²⁸	16 марта 2020 года
61	Иранский гражданин экстрадирован в Западный округ Техаса за незаконный экспорт из США в Иран чувствительных в военном отношении предметов ¹²⁹	17 марта 2020 года
62	Выдвинуты уголовные обвинения против Промышленного банка Кореи за нарушения Закона о банковской тайне ¹³⁰	20 апреля 2020 года
63	Выдвинуты уголовные обвинения против двух иранских граждан за нарушение законов об отмывании денег и санкциях, выразившееся в приобретении нефтяного танкера ¹³¹	1 мая 2020 года

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

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

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

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

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

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

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