

**Совет Безопасности**

Distr.: General
20 August 2020
Russian
Original: English

**Письмо Постоянного представителя Исламской Республики
Иран при Организации Объединенных Наций от 20 августа
2020 года на имя Председателя Совета Безопасности**

Имею честь настоящим препроводить письмо министра иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммада Джавада Зарифа от 20 августа 2020 года, касающееся намерения Соединенных Штатов представить недопустимое «уведомление» в связи с резолюцией [2231 \(2015\)](#) Совета Безопасности.

Буду признателен за распространение настоящего письма и приложения к нему в качестве документа Совета Безопасности.

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



Приложение к письму Постоянного представителя Исламской Республики Иран при Организации Объединенных Наций от 20 августа 2020 года на имя Председателя Совета Безопасности

Ссылаясь на намерение Соединенных Штатов представить недопустимое «уведомление» в связи с резолюцией [2231 \(2015\)](#) Совета Безопасности и в дополнение к моим письмам от 10 мая 2018 года ([A/72/869-S/2018/453](#)) и от 8 мая 2020 года ([A/74/850-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 Америки официально объявил об одностороннем прекращении участия Соединенных Штатов в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД)², что является существенным нарушением резолюции [2231\(2015\)](#) Совета Безопасности, 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](#)

¹ Формулировка «возвращение к исходному состоянию» не используется ни в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД), ни в резолюции [2231 \(2015\)](#) Совета Безопасности. 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 \(2015\)](#). 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 \(2015\)](#) 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. URL: www.whitehouse.gov/presidential-actions/ceasing-u-s-participation-jcpoa-taking-additional-action-counter-irans-malign-influence-deny-iran-paths-nuclear-weapon/.

(2015). 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 (2015), 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 Организации Объединенных Наций отметил, что после объявления о своем выходе «Соединенные Штаты не принимали участия ни в каких совещаниях или мероприятиях в рамках этого соглашения»⁵.

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 (2015). 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

³ «Федерал реджистер», Президентский документ, «Возобновление применения некоторых санкций в отношении Ирана», 6 августа 2018 года. URL: 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. URL: www.heritage.org/defense/event/after-the-deal-new-iran-strategy.

⁵ Выступление представителя Европейского союза при Организации Объединенных Наций Улофа Скаго, 30 июня 2020 года.

введении санкций четко заявил, что Соединенные Штаты не будут стремиться к повторному применению положений резолюций, действие которых было прекращено⁶, путем обращения, как он сказал, к «положениям резолюции 2231 (2015), которую мы не используем, так как мы вышли из сделки»⁷. 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»⁸.

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»⁹.

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 (2015).

⁶ См. 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>.

⁷ 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».

См. www.whitehouse.gov/briefings-statements/press-briefing-national-security-advisor-john-bolton-iran/.

⁸ John Bolton, “Iran ‘snapback’ isn’t worth the risk”, Wall Street Journal, 16 August 2020. URL: www.wsj.com/articles/iran-snapback-isnt-worth-the-risk-11597595060.

⁹ Комментарии Брайана Хука, Специального представителя по Ирану и старшего советника государственного секретаря по вопросам политики. URL: www.state.gov/middle-east-peace-and-security.

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.

Государственный советник и министр иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И в своем письме на имя Генерального секретаря и Председателя Совета Безопасности 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»¹⁰.

На заседании Совета Безопасности 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 участником и не имеют права инициировать возвращение к исходному состоянию в Совете Безопасности»¹¹. На том же заседании Германия подтвердила китайскую позицию неприятия повторного применения положений резолюций, действие которых было прекращено, на основании резолюции 2231 (2015). 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»¹².

Представитель Европейского Союза при Организации Объединенных Наций не одобрил намерения Соединенных Штатов злоупотребить процедурой резолюции 2231 (2015) 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»¹³. 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]»¹⁴.

Поэтому, как подчеркнул министр иностранных дел Лавров в своем письме на имя Генерального секретаря и Председателя Совета Безопасности, «[н]арушив резолюцию 2231 (2015) Совета Безопасности и отказавшись выполнять СВПД, Соединенные Штаты Америки, таким образом, утратили возможность

¹⁰ S/2020/517.

¹¹ 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. URL: www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/zwjg_665342/zwbd_665378/t1793668.shtml.

¹² 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. URL: <https://new-york-un.diplo.de/un-en/news-corner/200630-heusgen-jcproa/2361042>.

¹³ Выступление представителя Европейского союза при Организации Объединенных Наций Улофа Скога, 30 июня 2020 года.

¹⁴ См. www.aljazeera.com/news/2020/08/trigger-snapback-sanctions-iran-eu-official-200816105311200.html.

использовать механизмы, предусмотренные, в частности, параграфами 11–13 резолюции»¹⁵.

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.

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, независимом 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 неучастники¹⁶.

Ввиду вышеизложенного и в свете контекста, объекта и цели резолюции 2231 (2015), 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 (2015).

III. Существенное нарушение Соединенными Штатами резолюции 2231 (2015) и их недобросовестность

В соответствии с пунктом 2 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.

Соединенные Штаты грубо нарушили СВПД и резолюцию 2231 (2015), незаконно выйдя из СВПД, восстановив в одностороннем порядке с 8 мая 2018 года санкции, которые действуют и по настоящее время, и наказывая

¹⁵ S/2020/451.

¹⁶ См. <https://twitter.com/MarkTFitz/status/1296221037684838402?s=09>.

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 (2015). Действия и позиции нынешней администрации Соединенных Штатов доказывают, что она никогда не действовала добросовестно.

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 (2015).

С момента вступления в должность президента Трампа Соединенные Штаты применяли санкции против Ирана более 145 раз (см. добавление). Генеральный секретарь подчеркнул важность отмены санкций согласно соответствующим положениям СВПД и резолюции 2231 (2015), но США игнорируют этот призыв. В своем седьмом докладе об осуществлении резолюции 2231 (2015) Совета Безопасности Генеральный секретарь отметил, что «важной частью Плана является отмена санкций, позволяющая нормализовать торгово-экономические отношения»¹⁷.

Нарушения Соединенными Штатами резолюции 2231 (2015) 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 (2015) 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 (2015) является не просто произвольным и формальным действием, а существенной частью процесса урегулирования споров, который намеренно регулируется рядом

¹⁷ См. S/2019/492.

¹⁸ 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. Available at 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. Available at www.worldcourts.com/icj/eng/decisions/1971.06.21_namibia.htm.

оговорок и условий. Любой добросовестный участник СВПД — а Соединенные Штаты таковым не являются — обязан представлять любое уведомление в соответствии с пунктом 11 резолюции 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 \(2015\)](#). Соединенные Штаты не прилагают никаких усилий — не говоря уже о добросовестных и «исчерпывающих» усилиях — «в рамках процесса разрешения споров».

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 \(2015\)](#) — 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 \(2015\)](#) 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 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 (МАГАТЭ) проверками, которые проводились с момента заключения СВПД и даже по прошествии более года после незаконного выхода из него Соединенных Штатов²².

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).

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 Соединенных Штатов из СВПД Генеральный секретарь²³, оставшиеся участники СВПД²⁴ и многие другие члены 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 пятнадцати подряд докладах МАГАТЭ было подтверждено полное соблюдение Ираном своих обязательств по СВПД²⁹.

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. URL: at www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2018-05-08/statement-secretary-general-joint-comprehensive-plan-action-jcpoa.

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

²⁵ См. письмо Постоянного представителя Исламской Республики Иран при Организации Объединенных Наций от 20 июля 2015 года на имя Председателя Совета Безопасности ([S/2015/550](#)).

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 \(2015\)](#) Совета Безопасности — принять надлежащие меры в ответ на упорные и многочисленные противозаконные действия Соединенных Штатов, 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. Это право, которое явно признано в СВПД и резолюции [2231 \(2015\)](#) Совета Безопасности.

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

²⁹ Доклады МАГАТЭ Совету Безопасности.

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 irrelevantными. 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 Соединенных Штатов направить уведомление является неприемлемым

Игнорирование Соединенными Штатами 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 цивилизованного мира, а также для международного мира и безопасности. Нарушение положений пунктов 10 и 11 резолюции 2231 (2015) и злоупотребление ими, выражающиеся в направлении простого уведомления — в то время как Соединенные Штаты уже нарушили свои обязательства по резолюции 2231 (2015) и статье 25 Устава, 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 (2015), 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 (2015) и одобренного ею, и в ее пунктах 10–13. Незаконная попытка Соединенных Штатов злоупотребить механизмом разрешения споров в целях уничтожения резолюции 2231 (2015) и СВПД должна рассматриваться как злоупотребление процессуальными нормами, которое негативно скажется на самом авторитете и целостности Совета Безопасности.

Злоупотреблению процессуальными нормами, запрещенному международным правом, препятствуют также четкие процедуры, предусмотренные в резолюции 2231 (2015). 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

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

«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 Соединенные Штаты — беззастенчивый и систематический нарушитель резолюции [2231 \(2015\)](#) — в одностороннем порядке и незаконно злоупотребляли механизмом разрешения споров с заявленной целью уничтожения СВПД и резолюции [2231 \(2015\)](#), 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 внутривластной целесообразности.

Ввиду вышеизложенного я надеюсь, что Председатель Совета Безопасности воздержится от приема и распространения недопустимого уведомления Соединенных Штатов и что Совет не позволит Соединенным Штатам злоупотребить резолюцией [2231 \(2015\)](#) 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 и добавления к нему в качестве документа Совета Безопасности.

(Подпись) М. Джавад Зариф

Добавление

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 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
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

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/bill/115th-congress/house-bill/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>.

№	Описание	Дата
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
18	Отзыв генеральных лицензий, связанных с 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 компании “Mahan Travel and Tourism” (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

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>.

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>.

№	Описание	Дата
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
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 “Mahan Qeshm Fars Air” (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
35	Издание президентского указа 13871 (О санкциях в отношении железорудного, сталелитейного, алюминиевого и медного секторов Ирана) ³⁵	8 мая 2019 года

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>.

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>.

№	Описание	Дата
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
44	Внесение иранского судна (ADRIAN DARYA 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

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>.

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>.

№	Описание	Дата
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
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 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

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.

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/>.

№	Описание	Дата
63	Внесение компании “Iran Air” в Список физических и юридических лиц ⁶³	16 марта 2020 года
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 “Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)” и ее расположенного в Шанхае филиала “E-Sail Shipping Company Ltd” (E-Sail) и нескольких иранских судов ⁷³	8 июня 2020 года
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

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>.

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

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

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

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

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

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

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

№	Описание	Дата
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

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

⁷⁷ URL: <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 ZTE согласилась признать себя виновной и уплатить более 430,4 млн долл. США за нарушение американских санкций, выразившееся 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 ZTE признала себя виновной в нарушении американских санкций, выразившемся в отправке в Иран предметов, происходящих из США ⁸¹	22 марта 2017 года
5	Сингапурец приговорен к 40 месяцам тюрьмы за планирование деяния, включавшего 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
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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

№	Описание	Дата
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, выразившиеся 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 массовой 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
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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

№	Описание	Дата
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
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	“Standard Chartered Bank” 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	“UniCredit Bank AG” 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

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

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

¹⁰² 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>.

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

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

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

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

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

¹⁰⁸ URL: <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190723.aspx>
<https://s3.amazonaws.com/public-inspection.federalregister.gov/2019-10472.pdf>.

¹⁰⁹ 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>.

№	Описание	Дата
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 иранский гражданин и обнародованы обвинения против еще двух лиц в связи с вывозом углеволокна из Соединенных Штатов в Иран ¹¹¹	16 июля 2019 года
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

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

¹¹¹ URL: <https://www.justice.gov/opa/pr/department-justice-announces-extradition-iranian-national-and-unsealing-charges-against-two>.

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

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

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

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

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

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

¹¹⁸ 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/>.

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

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

№	Описание	Дата
44	Житель Коламбуса 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) В) и С) 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
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

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

¹²² URL: <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190723.aspx>
<https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm804>.

¹²³ 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/>.

¹²⁴ URL: <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190723.aspx><https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm813>.

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

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

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

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

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

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

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

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

№	Описание	Дата
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 нефтеперерабатывающему 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
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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<i>№</i>	<i>Описание</i>	<i>Дата</i>
67	В связи с иском требованием выдан ордер на арест всего иранского дизельного топлива, находящегося на борту четырех танкеров, направляющихся 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

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

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

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