

An overview of O.F.A.C. Regulations involving Sanctions against Iran

Iranian Transactions Regulations - 31 C.F.R. Part 560

As a result of Iran's support for international terrorism and its aggressive actions against non-belligerent shipping in the Persian Gulf, President Reagan, on October 29, 1987, issued Executive Order 12613 imposing a new import embargo on Iranian-origin goods and services. Section 505 of the International Security and Development Cooperation Act of 1985 ("ISDCA") was utilized as the statutory authority for the embargo, which gave rise to the Iranian Transactions Regulations, Title 31, Part 560 of the U.S. Code of Federal Regulations (the "ITR").

Then, effective March 16, 1995, as a result of Iranian support of international terrorism and Iran's active pursuit of weapons of mass destruction, President Clinton issued Executive Order 12957 prohibiting U.S. involvement with petroleum development in Iran. On May 6, 1995, he signed Executive Order 12959, pursuant to the International Emergency Economic Powers Act ("IEEPA") as well as the ISDCA, substantially tightening sanctions against Iran.

On August 19, 1997, the President signed Executive Order 13059 clarifying Executive Orders 12957 and 12959 and confirming that virtually all trade and investment activities with Iran by U.S. persons, wherever located, are prohibited. Effective November 10, 2008, the authorization for "U-turn" transfers involving Iran was revoked. As of that date, U.S. depository institutions are no longer authorized to process transfers involving Iran that originate and end with non-Iranian foreign banks. Details concerning the revocation of the U-turn authorization and a description of currently permissible funds transfers can be found in the Financial Dealings with Iran section of this document.

Effective September 29, 2010, the authorization to import into the United States, and deal in, certain foodstuffs and carpets of Iranian origin was revoked pursuant to section 103 of the Comprehensive Iran Sanctions, Accountability, and Divestment Act of 2010. The exceptions to the prohibition on importing goods and services are listed below:

• **IMPORTS FROM IRAN** - Goods or services of Iranian origin may not be imported into the United States, either directly or through third countries, with the following exceptions:

Gifts valued at \$100 or less;

Information and informational materials;

Household and personal effects, of persons arriving in the United States, that were actually used abroad by the importer or by other family members arriving from the same foreign household, that are not intended for any other person or for sale, and that are not otherwise prohibited from importation; and

Accompanied baggage for personal use normally incident to travel.

U.S. persons are prohibited from providing financing for prohibited import transactions. There are restrictions on letter of credit transactions involving the Government of Iran (see **FINANCIAL DEALINGS WITH IRAN** below).

• **EXPORTS TO IRAN** - In general, unless licensed by OFAC, goods, technology, or services may not be exported, reexported, sold or supplied, directly or indirectly, from the United States or by a U.S. person, wherever located, to Iran or the Government of Iran. The ban on providing services includes any brokering function from the United States or by U.S. persons, wherever located. For example, a U.S. person, wherever located, or any person acting within the United States, may not broker offshore transactions that benefit Iran or the Government of Iran, including sales of foreign goods or arranging for third-country financing or guarantees.

In general, a person may not export from the U.S. any goods, technology or services, if that person knows or has reason to know such items are intended specifically for supply, transshipment or reexportation to Iran. Further, such exportation is prohibited if the exporter knows or has reason to know the U.S. items are intended specifically for use in the production of, for commingling with, or for incorporation into goods, technology or services to be directly or indirectly supplied, transshipped or reexported exclusively or predominately to Iran or the Government of Iran. A narrow exception is created for the exportation from the United States or by U.S. persons wherever located of low-level goods or technology to third countries for incorporation or substantial transformation into foreign-made end products, provided the U.S. content is insubstantial, as defined in the regulations, and certain other conditions are met.

Donations of articles intended to relieve human suffering (such as food, clothing, and medicine), gifts valued at \$100 or less, licensed exports of agricultural commodities, medicine, and medical devices, and trade in "information and informational materials" are permitted. "Information and informational materials" are defined to include publications, films, posters, phonograph records, photographs, microfilms, microfiche, tapes, compact disks, CD ROMs, artworks, and news wire feeds, although certain Commerce

Department restrictions still apply to some of those materials. To be considered informational material, artworks must be classified under chapter subheadings 9701, 9702, or 9703 of the Harmonized Tariff Schedule of the United States.

With certain exceptions, foreign persons who are not U.S. persons are prohibited from reexporting sensitive U.S.-origin goods, technology or services to Iran or the Government of Iran. Foreign persons involved in such reexports may be placed on the U.S. Commerce Department's "Export Denial Orders" list.

U.S. persons may not approve, finance, facilitate or guarantee any transaction by a foreign person where that transaction by a foreign person would be prohibited if performed by a U.S. person or from the United States.

- **DEALING IN IRANIAN-ORIGIN GOODS OR SERVICES** - U.S. persons, including foreign branches of U.S. depository institutions and trading companies, are prohibited from engaging in any transactions, including purchase, sale, transportation, swap, financing, or brokering transactions related to goods or services of Iranian origin or goods or services owned or controlled by the Government of Iran.

Services provided in the United States by an Iranian national already resident in the United States are not considered services of Iranian origin.

These prohibitions apply to transactions by United States persons in locations outside the United States with respect to goods or services which are of Iranian origin or are owned or controlled by the Government of Iran. U.S. persons may not import such goods or services into or export them from foreign locations. A U.S. person may, however, engage in transactions in third countries necessary to sell, dispose of, store, or maintain goods located in a third country which were legally acquired by that U.S. person prior to May 7, 1995 on the condition that the transactions do not result in an importation into the United States of goods of Iranian origin.

- **FINANCIAL DEALINGS WITH IRAN** - New investments by U.S. persons, including commitments of funds or other assets, loans or any other extensions of credit, in Iran or in property (including entities) owned or controlled by the Government of Iran are prohibited. For your information, Appendix A contains a list of banks or entities owned or controlled by the Government of Iran. While U.S. persons may continue to charge fees and accrue interest on existing Iranian loans, a specific license must be obtained to reschedule or otherwise extend the maturities of existing loans.

Payments for licensed sales of agricultural commodities, medicine and medical devices must reference an appropriate OFAC license and may not involve a debit or credit to an account of a person in Iran or the Government of Iran maintained on the books of either a U.S. depository institution or a U.S. registered broker or dealer in securities. Payments for and financing of such licensed sales may be accomplished by cash in advance, sales on open account (provided the account receivable is not transferred by the person extending the credit), or by third-country financial institutions that are neither U.S. persons nor government of Iran entities. Any other arrangements must be specifically authorized by OFAC. U.S. depository institutions may advise and confirm letters of credit issued by third-country banks covering licensed sales of agricultural commodities, medicine and medical devices.

Effective November 10, 2008, the authorization for "U-turn" transfers involving Iran was revoked. As of that date, U.S. depository institutions are no longer authorized to process such transfers, thereby precluding transfers designed to dollarize transactions through the U.S. financial system for the direct or indirect benefit of Iranian banks or other persons in Iran or the Government of Iran. However, U.S. depository institutions are permitted to handle funds transfers, through intermediary third-country banks, to or from Iran or for the direct or indirect benefit of the Government of Iran or a person in Iran, arising from several types of underlying transactions, including:

- a) a noncommercial family remittance;
- b) an exportation to Iran or importation from Iran of information and informational materials;
- c) a travel-related remittance;
- d) a payment for the shipment of a donation of articles to relieve human suffering; or
- e) a transaction authorized by OFAC through a specific or general license.

Several Iranian banks have been separately designated under the Nonproliferation of Weapons of Mass Destruction ("NPWMD") or Specially Designated Global Terrorist ("SDGT") programs for their involvement in the financing of either WMD or ballistic missile proliferation or of terrorism, respectively. Such banks' property and interests in property that are in the United States or in the possession or control of U.S. persons, wherever located, are blocked. U.S. persons are prohibited from engaging in any transaction or dealing in property or interests in property of these designated Iranian banks. Please see the brochures on Nonproliferation and Terrorism for further information on these programs.

- **"PRE-ZERO CONTRACTS"** - Letters of credit and other financing arrangements with respect to trade contracts in force as of May 6, 1995, may be performed pursuant to their terms provided that the underlying trade transaction was completed prior to June 6, 1995 (February 2, 1996 for "agricultural commodities"), or as specifically licensed by OFAC. Standby letters of credit that serve as performance guarantees for services to be rendered after June 6, 1995, cannot be renewed and payment may not be made after that date without authorization by OFAC.

- **OTHER BANKING SERVICES** - U.S. depository institutions, including foreign branches, are prohibited from servicing accounts of the Government of Iran, including banks owned or controlled by the Government of Iran (as in Appendix A) or persons in Iran. However, they are authorized to pay interest, deduct reasonable and customary service charges, process transfers related to exempt transactions, such as the exportation of information or informational material, a travel-related remittance, or a payment for the shipment of a donation of articles to relieve human suffering. They may not otherwise directly credit or debit Iranian accounts. U.S. depository institutions and U.S. registered brokers or dealers in securities initiating or receiving payment orders involving Iran on behalf of customers must determine prior to processing such payments that they do not involve transactions prohibited by the Iranian Transactions Regulations.

- TRAVEL - All transactions ordinarily incident to travel to or from Iran, including the importation of accompanied baggage for personal use, payment of maintenance and living expenses and acquisition of goods or services for personal use are permitted.
- INTERNATIONAL ORGANIZATIONS – Under a general license issued by OFAC, effective August 22, 2006, U.S. persons that are employees or contractors for the following international organizations - the United Nations, the World Bank, the International Monetary Fund, the International Atomic Energy Agency, the International Labor Organization or the World Health Organization - are authorized to engage in transactions for the conduct of official business in or involving Iran. Authorized transactions may include leasing office space or purchasing Iranian-origin goods necessary to carry out official business, provided that the funds transfers to and from Iran do not involve a debit or credit on the books of a U.S. financial institution. The exportation or the re-exportation of US-origin or non- U.S.-origin goods or technology listed on the Commerce Control List in the Export Administration Regulations is not authorized.
- OVERFLIGHT PAYMENTS - Payments to Iran for services rendered by the Government of Iran in connection with the overflight of Iran or emergency landing in Iran of aircraft owned by United States persons or registered in the U.S. are authorized.
- PERSONAL COMMUNICATIONS, INFORMATION AND INFORMATIONAL MATERIALS - The receipt or transmission of postal, telegraphic, telephonic or other personal communications that does not involve the transfer of anything of value between the United States and Iran is permitted. The importation into the United States from Iran and the exportation from the United States to Iran of information and informational materials, whether commercial or otherwise, regardless of format or medium of transmission, and any transaction incident to such importation or exportation is permitted.
- TRANSACTIONS INVOLVING U.S. AFFILIATES - No U.S. person may approve or facilitate the entry into or performance of transactions or contracts with Iran by a foreign subsidiary of a U.S. firm that the U.S. person is precluded from performing directly. Similarly, no U.S. person may facilitate such transactions by unaffiliated foreign persons.
- IRANIAN PETROLEUM INDUSTRY - U.S. persons may not trade in Iranian oil or petroleum products refined in Iran, nor may they finance such trading. Similarly, U.S. persons may not perform services, including financing services, or supply goods or technology that would benefit the Iranian oil industry.

This document is explanatory only and does not have the force of law. The Executive Orders and implementing regulations dealing with Iran contain the legally binding provisions governing the sanctions. This document does not supplement or modify those Executive Orders or regulations.

مروری از O.F.A.C. را مقررات مربوط به تحریمها علیه ایران

مقررات ایران معاملات - C.F.R 31. بخش 560

به عنوان نتیجه حمایت ایران از تروریسم بین المللی و اقدامات تهاجمی خود را علیه غیر متخاصم حمل و نقل در خلیج فارس، رئیس جمهور ریگان، در 29 اکتبر 1987، با صدور فرمان اجرایی 12,613 اعمال تحریم واردات کالا و خدمات در ایران و منشاء. بخش 505 از قانون همکاری های بین المللی امنیت و توسعه از 1985 (ISDCA) " به عنوان مرجع قانونی برای تحریم، که باعث به مقررات معاملات ایران، فصل 31، بخش 560 کد ایالات متحده از مقررات فدرال (استفاده شد " ITR).

سپس، 16، مارس 1995، به عنوان یک نتیجه از حمایت ایران از تروریسم بین المللی و پیگیری فعال در ایران از سلاح های کشتار جمعی، کلینتون رئیس جمهور آمریکا با صدور فرمان اجرایی 12,957 منع دخالت ایالات متحده با توسعه نفت در ایران. او در تاریخ 6 مه 1995، به امضای فرمان اجرایی 12,959، پیرو به قدرت اقتصادی اضطراری بین المللی قانون (IEEPA) " و همچنین ISDCA، قابل ملاحظه ای محکم کردن تحریم ها علیه ایران است.

در تاریخ 19 اوت 1997، رئیس جمهور با امضای فرمان اجرایی 13,059 روشن سفارشات اجرایی 12,957 و 12,959 و تایید است که تقریباً تمام تجارت و سرمایه گذاری فعالیت با ایران توسط افراد ایالات متحده، در هر کجا قرار گرفته است، ممنوع است. نوامبر 10، 2008، مجوز "U نوبه خود" نقل و انتقالات مربوط به ایران لغو شد. همانطور که از این تاریخ، نهادهای سپرده گذاری ایالات متحده دیگر به روند نقل و انتقالات مربوط به ایران که سرچشمه و در نهایت با بانک های خارجی در ایران غیر مجاز است. اطلاعات مربوط به لغو مجوز U-نوبه خود و شرح حواله در حال حاضر مجاز را می توان در معاملات مالی با بخش ایران این سند را در بر داشت.

سپتامبر 29، 2010، اجازه واردات به ایالات متحده، و برخورد، مواد غذایی خاص و فرش از میدا ایران به موجب بند 103 از تحریم های جامع ایران، پاسخگویی، و این عمل را کاهش سرمایه گذاری در سال 2010 لغو شد. استثنا به ممنوعیت واردات کالا و خدمات به شرح زیر است:

• واردات از ایران - کالاها یا خدمات از میدا ایران ممکن است به ایالات متحده نمی شود وارد شده، یا به طور مستقیم و یا از طریق کشور ثالث، با تفاوتی زیر:

هدایا به ارزش 100 دلار یا کمتر؛

اطلاعات و مواد اطلاعاتی؛

خانگی و عوارض، شخصی، از افراد ورود به ایالات متحده، که در واقع در خارج از کشور وارد و یا توسط سایر اعضای خانواده وارد از خانواده مشابه خارجی است، که برای هر شخص دیگر و یا برای فروش در نظر گرفته شده استفاده می شود، و آن غیر از این نمی ممنوع از واردات و چمدان همراه برای استفاده شخصی به طور طبیعی حادثه به سفر.

افراد ایالات متحده از ارائه منابع مالی برای انجام معاملات واردات ممنوع ممنوع است. محدودیت نامه معاملات اعتباری مربوط به دولت ایران (معاملات مالی با ایران زیر) وجود دارد.

• صادرات به ایران - به طور کلی، مگر اینکه توسط OFAC، کالا، فن آوری، و یا خدمات با مجوز صادر شده، ممکن است reexported، فروش و عرضه شده، به طور مستقیم یا غیر مستقیم، از ایالات متحده و یا توسط یک فرد ایالات متحده، در هر کجا قرار دارد، به ایران و یا دولت ایران است. این ممنوعیت در ارائه خدمات شامل هر تابع مبادله از سوی ایالات متحده و یا توسط افراد ایالات متحده، در هر جا که قرار گرفته است. به عنوان مثال، یک فرد ایالات متحده، در هر جا که قرار گرفته، و یا هر گونه اقدام در داخل ایالات متحده، ممکن است کارگزار دریایی معاملات که به نفع ایران یا دولت ایران، از جمله خرید و فروش کالاهای خارجی و یا تنظیم برای کشور ثالث مالی و یا حداقل تضمین های دادرسی.

به طور کلی، یک فرد ممکن است صادرات از ایالات متحده هر نوع کالا، فن آوری و یا خدمات، در صورتی که فرد می داند و یا دلیلی برای موارد به طور خاص برای عرضه، انتقال به کشتی یا وسیله نقلیه دیگری یا reexportation به ایران در نظر گرفته شده است. علاوه بر این، صدور چنین ممنوع است در صورتی که صادر کننده می داند و یا دلیلی برای آیتم های ایالات متحده به طور خاص برای استفاده در تولید در نظر گرفته شده، برای commingling، و یا برای الحاق به کالا، خدمات فن آوری و یا به طور مستقیم یا غیر مستقیم عرضه، transshipped و یا reexported منحصر یا عمدتاً به ایران یا دولت ایران است. باریک یک استثنا برای صادرات از سوی ایالات

متحد و یا توسط افراد ایالات متحده ایجاد شده در هر کجا از مغازه های سطح پایین و یا فن آوری به کشورهای ثالث برای الحاق یا تحول قابل توجهی را به محصولات نهایی ساخته شده خارجی قرار دارد، ارائه محتوای ایالات متحده غیر واقعی است، همانطور که در تعریف مقررات، و برخی شرایط دیگر روبرو شده است.

کمکهای مالی از مقالات در نظر گرفته شده به تسکین درد و رنج انسان (مانند غذا، لباس، و دارو)، هدیه به ارزش دلار 100 یا کمتر، صادرات با مجوز از کالاهای کشاورزی، دارو، و تجهیزات پزشکی، و تجارت در "اطلاعات و مواد اطلاعاتی" هستند مجاز است. "اطلاعات و مواد اطلاعاتی" تعریف می شوند که شامل نشریات، فیلم، پوستر، سوابق گرامافون، عکس، میکروفیلیم، میکرو فیش، نوار، دیسک فشرده، CD، آثار و اخبار سایتهای دیگر سیم، هر چند برخی از محدودیت های وزارت بازرگانی هنوز به برخی از اعمال این مواد. مواد اطلاعاتی در نظر گرفته شود، اثر هنری را باید تحت سرفصلهای فصل 9701، 9702 یا 9703 از برنامه تعرفه هماهنگ ایالات متحده طبقه بندی شده است.

با استثنائات خاص، افراد خارجی در اشخاص آمریکایی که را از reexporting حساس US-منشاء کالا، فن آوری و یا خدمات به ایران یا دولت ایران ممنوع است. اشخاص خارجی درگیر در reexports چنین ممکن است در وزارت بازرگانی ایالات متحده، "صادرات سفارشات انکار" فهرست قرار می گیرد.

اشخاص آمریکایی نمی توانند قبول، تأمین منابع مالی، تسهیل یا تضمین هر معامله با یک فرد خارجی که در آن معامله که توسط یک فرد خارجی ممنوع خواهد بود اگر یک فرد ایالات متحده و یا از ایالات متحده انجام شده است.

• خرید و فروش در ایران منشأ کالا یا خدمات - اشخاص آمریکایی، از جمله شاخه های خارجی از نهادهای ایالات متحده سپرده گذاری و شرکت های تجاری، از درگیر شدن در هر گونه معاملات، از جمله خرید، فروش، حمل و نقل، مبادله، تأمین مالی، یا معاملات مبادله مربوط به کالاهای ممنوع خدمات منشأ ایرانی یا کالا یا خدمات و یا با تحت کنترل متعلق به دولت ایران. خدمات در ایالات متحده ملی ایران در حال حاضر در ایالات متحده ساکن هستند در نظر گرفته نمی خدمات منشأ ایران. این ممنوعیت اعمال به معاملات توسط افراد ایالات متحده در مکان های خارج از ایالات متحده با توجه به کالاها یا خدمات که ایرانی تبار هستند و یا می شوند و یا متعلق به دولت ایران و کنترل است. اشخاص آمریکایی ممکن است کالاها یا خدمات را به واردات نیست و یا صادرات آنها را از مکان های خارجی. فرد ایالات متحده ممکن است، با این حال، در معاملات در کشورهای ثالث لازم به فروش می رسانند، شرکت، فروشگاه دفع، و یا حفظ مغازه واقع در یک کشور ثالث که از نظر قانونی توسط آن شخص ایالات متحده قبل در این وضعیت تا ماه 7، 1995 به دست آورد که معاملات و واردات کالا از میدا ایران به ایالات متحده منتج نمی شود.

• معاملات مالی با ایران - سرمایه گذاری های جدید توسط افراد ایالات متحده، از جمله تعهدات از وجوه و یا دارایی های دیگر، وام و یا هر پسوند دیگری از اعتباری در ایران و یا در مالکیت (از جمله اشخاص) و یا متعلق به دولت ایران کنترل می شوند، ممنوع است. برای اطلاع شما، ضمیمه حاوی یک لیست از بانک ها و یا اشخاص و یا دولت ایران متعلق به است. در حالی که افراد ایالات متحده ممکن است همچنان به اتهام هزینه ها و تعلق گرفتن بهره وام موجود در ایران، یک مجوز خاص باید به دست آمده به reschedule و یا در غیر این صورت تمدید سررسید وام موجود است.

پرداختها برای فروش مجاز محصولات کشاورزی، دارو و تجهیزات پزشکی باید مجوز OFAC مناسب و مرجع ممکن است اعتباری یا بدهی به حساب یک فرد در ایران و یا دولت ایران حفظ کتاب یا یک موسسه سپرده گذاری در آمریکا و یا درگیر نیست بروکر ایالات متحده ثبت نام یا فروشنده در اوراق بهادار. پرداخت و تأمین مالی از فروش از جمله مجاز ممکن است به پول نقد در پیش انجام شده، خرید و فروش بر روی حساب باز (دریافتی حساب توسط فرد در گسترش اعتبار منتقل نمی شود)، یا توسط موسسات مالی کشور سوم هستند که نه افراد و نه دولت اشخاص ایران. هر گونه ترتیبات دیگر باید به طور خاص توسط OFAC مجاز است. نهادهای ایالات متحده سپرده گذاری ممکن است توصیه و تأیید اعتبار نامه صادر شده توسط بانک های کشور سوم فروش مجاز محصولات کشاورزی، دارو و تجهیزات پزشکی را پوشش میدهد.

نوامبر 10، 2008، مجوز "U نوبه خود" نقل و انتقالات مربوط به ایران لغو شد. همانطور که از این تاریخ، نهادهای سپرده گذاری ایالات متحده دیگر مجاز به روند نقل و انتقالات از جمله، در نتیجه مانع از نقل و انتقالات به dollarize معاملات از طریق سیستم مالی ایالات متحده در جهت منافع مستقیم یا غیر مستقیم از بانک های ایرانی یا اشخاص دیگر در ایران یا دولت ایران طراحی شده است. با این حال، نهادهای سپرده گذاری ایالات متحده اجازه داده شده اند که مسئولیت رسیدگی به حواله، از طریق واسطه بانک های کشور ثالث و یا از ایران و یا مستقیم یا غیر مستقیم به نفع دولت ایران و یا یک فرد در ایران، ناشی از انواع مختلفی از معاملات زمینه ای، از جمله:

(الف)

پول خانواده غیرتجاری؛

(ب)

صادرات به ایران و یا واردات از ایران از اطلاعات و مواد اطلاعاتی؛

(ج)

پرداخت های مربوط به سفر؛

(د)

پرداخت برای حمل و نقل کمک مالی از مقالات به از بین بردن درد و رنج انسان، و یا

(ه)

معامله از طریق مجوز خاص و یا به طور کلی توسط OFAC مجاز است.

چندین بانک ایرانی به طور جداگانه تحت منع گسترش سلاح های هسته ای سلاح های کشتار جمعی (NPWMD) تعیین شده و یا

بخصوص تروریستی جهانی ("SDGT") برنامه ها برای دخالت خود را در تامین مالی یا سلاح های گشتار جمعی و یا گسترش سلاح های هسته ای موشک های بالستیک و یا از تروریسم تعیین شده بود. املاک بانک ها و منافع حاصل از دارایی است که در ایالات متحده و یا در اختیار یا کنترل اشخاص آمریکایی هستند، در هر کجا قرار گرفته است، مسدود شده است. افراد ایالات متحده از درگیر شدن در هر گونه معامله و یا خرید و فروش در اموال و یا منافع اموال این بانک تعیین شده ایران ممنوع است. لطفا نگاه کنید به روزنامه ها، مجلات، بر منع گسترش سلاح های هسته ای و تروریسم برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این برنامه.

• "قراردادهای قبل از صفر" - نامه های اعتباری و سایر ترتیبات تامین مالی با توجه به داد و ستد قرارداد به قوت خود را به عنوان ماه مه 6، 1995، ممکن است انجام شود طبق شرایط خود را ارائه که معامله تجاری زمینه ای تا قبل از 6 ژوئن 1995 به پایان رسید (فوریه 2، سال 1996 برای "محصولات کشاورزی")، و یا به طور خاص توسط OFAC مجوز. نامه های شارژ اعتباری که در خدمت به عنوان ضمانت های عملکرد برای خدمات پس از 6 ژوئن، 1995 ارائه را نمی توان تجدید و پرداخت ممکن است پس از آن تاریخ نمایش داده نمی شود بدون مجوز توسط OFAC ساخته شده است.

• خدمات بانکی دیگر - نهادهای ایالات متحده سپرده گذاری، از جمله شاخه های خارجی، تعمیر و نگهداری حساب های دولت ایران، از جمله بانک ها، تحت کنترل دولت ایران متعلق به (در ضمیمه A) و یا افرادی که در ایران ممنوع است. با این حال، آنها مجاز به پرداخت بهره، کسر از اتهامات عنوان شده علیه معقول و مرسوم خدمات، نقل و انتقالات مربوط به معاملات معاف شده اند، از جمله صادرات اطلاعات و مواد اطلاعاتی، پرداخت های مربوط به سفر، و یا پرداخت برای حمل و نقل کمک مالی از مقالات برای از بین بردن درد و رنج انسان. آنها ممکن است در غیر این صورت به طور مستقیم ایران حساب اعتباری یا بدهکاری.

• موسسات سپرده گذاری و کارگزاران ایالات متحده ثبت نام یا نمایندگی در اوراق بهادار شروع و یا دریافت سفارشات پرداخت های مربوط به ایران از طرف مشتریان قبل باید تعیین پردازش پرداخت چنین است که آنها را شامل انجام معاملات ممنوع توسط مقررات معاملات ایران.

• سفر - تمام معاملات معمولاً حادثه به و یا از ایران سفر کند، از جمله واردات چمدان همراه برای استفاده شخصی، پرداخت برای تعمیر و نگهداری و هزینه های زندگی و کسب کالا یا خدمات برای استفاده شخصی مجاز است.

• سازمان های بین المللی - بر اساس مجوز صادر شده توسط OFAC، اگوست 22، 2006، افراد ایالات متحده است که کارکنان و یا پیمانکاران برای سازمان های بین المللی - سازمان ملل متحد، بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، آژانس بین المللی انرژی اتمی، سازمان بین المللی کار و یا سازمان بهداشت جهانی - در معاملات مجاز به شرکت برای انجام کسب و کار رسمی و یا مربوط به ایران است. مجاز معاملات ممکن است شامل اجاره فضای اداری یا خرید کالاهای ایرانی منشا لازم برای انجام کسب و کار رسمی، ارائه شده است که نقل و انتقال وجه به و از ایران بدهی و یا اعتباری در دفاتر موسسه مالی ایالات متحده را شامل نیست. صادرات و یا صادرات مجدد کالا با میدا یا منشا غیر

یا تکنولوژی ذکر شده در فهرست کنترل تجارت در مقررات صادرات دولت مجاز است.

• پرداخت عبور با هواپیما از فراز منطقیهای - پرداخت به ایران برای خدمات ارائه شده توسط دولت ایران در ارتباط با عبور از ایران و یا فرود اضطراری در ایران از هواپیمای متعلق به ایالات متحده افراد در ایالات متحده و یا ثبت نام مجاز است.

• ارتباطات شخصی، اطلاعات و مواد اطلاعاتی - دریافت و یا انتقال ارتباطات پستی، تلگرافی، تلفنی و یا دیگر شخصی است که انتقال هر چیزی از ارزش بین ایالات متحده و ایران را شامل نمی مجاز است. واردات به ایالات متحده از ایران و صادرات از ایالات متحده به ایران از اطلاعات و مواد اطلاعاتی، اعم از تجاری یا در غیر این صورت، بدون در نظر گرفتن فرمت یا رسانه انتقال، و هر حادثه معامله به واردات و یا صادرات مجاز است.

• معاملات وابسته به ایالات متحده - هیچ شخص ایالات متحده ممکن است به تأیید و یا تسهیل ورود یا عملکرد از معاملات یا قراردادهای با ایران توسط یک شرکت تابعه خارجی از یک شرکت ایالات متحده است که فرد ایالات متحده از انجام به طور مستقیم مانع است. به همین ترتیب، هیچ شخص ایالات متحده ممکن است معاملات به این ترتیب، این گروه به لحاظ بزرگی، توسط افراد خارجی را تسهیل میکند.

• صنعت نفت ایران - افراد ایالات متحده ممکن است تجارت در نفت ایران و یا فرآورده های نفتی تصفیه شده در ایران، و نه ممکن است به معاملات از جمله تامین مالی آنها. به همین ترتیب، افراد ایالات متحده ممکن است به خدمات، از جمله خدمات مالی، و یا کالاهای عرضه نشود و یا فن آوری که به نفع صنعت نفت ایران انجام نمی دهد.

این سند تنها توضیحی است و به زور قانون را نداشته باشند. سفارشات اجرایی و اجرای مقررات برخورد با ایران، حاوی مقررات الزام آور حاکم بر تحریم. این سند تکمیل یا تغییر آن دسته از احکام اجرایی و یا مقررات.

