

در مورد تحریمها علیه O.F.A.C مروری بر مقررات  
بخش 560 C.F.R. ایران [SEP][SEP][SEP][SEP][SEP] مقررات معاملات ایران - 31

در نتیجه حمایت ایران از تروریسم بین المللی و اقدامات تهاجمی این کشور علیه کشتیرانی غیر متخاصم در خلیج فارس، در ۲۹ اکتبر 1987، رئیس جمهور ریگان با صدور فرمان 12613 تحریم جدیدی مبنی بر منع واردات کالا و خدمات از ایران را رسمیت بخشید. بخش 505 از قانون همکاری های بین المللی امنیت و به عنوان مرجع قانونی برای این تحریم، و ( ISDCA ) توسعه مصوب سال ۱۹۸۵ مقررات معاملات ایران استفاده شد. ( فصل 31، بخش 560 کد ایالات متحده از سپس در 16 مارس 1995، در نتیجه حمایت ایران از (TR)مقررات فدرال تروریسم بین المللی و فعالیت مداوم ایران در زمینه سلاح های کشتار جمعی، رئیس جمهور آمریکا، پرزیدنت کلینتون با صدور فرمان اجرایی 12957 هرگونه دخالت و یا مشارکت ایالات متحده با توسعه امور نفتی در ایران را ممنوع اعلام کرد. او در تاریخ 6 مه 1995 فرمان اجرایی 12,959، قانون اضطراری اقتصادی بین به منظور محکم کردن تحریم ها علیه ایران را ISDCA و همچنین ( IEEPA ) الملل امضا کرد. [SEP][SEP] در تاریخ 19 اوت 1997، رئیس جمهور فرمان اجرایی 13059 را به منظور شفاف ساختن قوانین اجرایی 12957 و 12959 را امضا کرد و تقریباً های سرمایه گذار با ایران توسط آمریکائیان، در همه جا، تمام معاملات و فعالیت در رابطه با "U-Turn" ممنوع شد. [SEP] در ۱۰ نوامبر 2008، مجوز نقل و انتقالات ایران لغو شد. از این تاریخ، نهادهای سپرده گذاری و بانکی ایالات متحده دیگر حق نداشتند در روند نقل و انتقالات مربوط به ایران، چه با موسسات مالی ایرانی و "U-Turn" چه بانک های خارجی فعالیت داشته باشند. اطلاعات مربوط به لغو مجوز و همچنین نقل و انتقالات مالی مجاز را می توان در بخش معاملات مالی با "Turn" ایران این سند مرور کرد. [SEP][SEP] در ۲۹ سپتامبر 2010 مجوز واردات به ایالات متحده، و معاملات مربوط به مواد غذایی خاص و فرش از مبدا ایران به موجب بند 103 از تحریم های جامع ایران به منظور کاهش سرمایه گذاری، لغو گردید. استثنائات ممنوعیت واردات کالا و خدمات به شرح زیر است: [SEP][SEP] • واردات از ایران - واردات کالا یا خدمات از مبدا ایران به طور مستقیم و یا از طریق کشور

باشد مگر: [SEP:SEP]- هدایا به ارزش 100 دلار یا ثالث به ایالات متحده ممکن نمی کمتر؛ [SEP]- اطلاعات و مواد اطلاعاتی؛ [SEP]- لوازم خانه و شخصی افرادی که وارد ایالات متحده می شوند، که در واقع در خارج از کشور توسط شخص واردکننده و یا اعضای خانواده شخص استفاده شده و به منظور استفاده دیگران و یا به قصد فروش وارد نمی شوند [SEP]چمدان همراه برای استفاده شخصی که معمولاً برای سفر شودکردن استفاده می

آمریکائیان از ارائه منابع مالی برای انجام معاملات و اردات منع هستند. محدودیتهایی در زمینه معاملات اعتباری مربوط به دولت ایران وجود دارد (به معاملات مالی با ایران در زیر مراجعه کنید). [SEP:SEP]• صادرات به ایران - به طور مجوز داده OFAC کلی صادرات کالا، فن آوری، و یا خدمات، مگر اینکه توسط باشد. صادرات مجدد فروش و یا عرضه، به طور مستقیم یا شده باشد، ممکن نمی غیر مستقیم، از ایالات متحده و یا توسط یک آمریکائی، در هر کجا که باشد، به ایران و یا دولت ایران ممنوع است. این ممنوعیت در ارائه خدمات شامل عمل دلالی از سوی ایالات متحده و یا آمریکائیان، در هر جا که قرار گرفته است ممنوع است. به عنوان مثال، یک فرد آمریکائی، در هر جا که باشد، حتی از داخل خاک ایالات متحده، نباید در معاملات دلالی که به نفع ایران یا دولت ایران باشد، از جمله خرید و فروش کالاهای خارجی و یا استفاده از موسسات مالی کشورهای دیگر تواند هیچ برای امور مالی و ضمانت شرکت نماید. [SEP:SEP]به طور کلی، یک فرد نمی نوع کالا، فن آوری و یا خدمات را از ایالات متحده، در صورتی که می داند به منظور استفاده و یا صدور مجدد به ایران قرار خواهد گرفت را صادر نماید. علاوه بر این در صورتی که صادر کننده می داند که این مواد صادراتی ایالات متحده به طور خاص برای استفاده در تولید و یا برای الحاق به کالا، خدمات فن آوری و یا عرضه به طور مستقیم یا غیر مستقیم، منحصرأ یا عمدتاً در ایران یا توسط دولت گیرد نباید به این کار مبادرت ورزد. یک مورد ایران مورد بهره برداری قرار می استثناً برای صادرات از سوی ایالات متحده و یا توسط آمریکائیان وجود داد که صادرات کالاها و یا فن آوری سطح پایین به کشورهای ثالث برای الحاق یا برای ساخت محصولات نهایی در نظر گرفته شده است که در صورتی قابل اجراست که با مقررات، و برخی شرایط دیگر روبرو باشد. [SEP:SEP]کمک و اعانات به منظور تسکین درد و رنج انسان (مانند غذا، لباس، و دارو)، هدیه به ارزش 100 دلار یا کمتر، صادرات مجاز کالاهای کشاورزی، دارو، و تجهیزات پزشکی، و تجارت در زمینه

"اطلاعات و مواد اطلاعاتی" مجاز است. "اطلاعات و مواد اطلاعاتی" شامل های صوتی، عکس، میکروفیلم، میکرو فیش، نوار، نشریات، فیلم، پوستر، فایل دیسک، سی دی، آثار هنری و منابع خبری هستند. هر چند برخی از محدودیت های وزارت بازرگانی برای این مواد اطلاعاتی در نظر گرفته شده است. مواد اطلاعاتی و آثار هنری تحت سرفصلهای 9701، 9702 یا 9703 از برنامه تعرفه هماهنگ ایالات متحده طبقه بندی شده است. [SEP] با استثنائات خاص، افراد خارجی که آمریکایی نیستند از صادرات مجدد کالاها، فن آوری و یا خدمات آمریکا به ایران یا اند. اشخاص خارجی درگیر در این عمل ممکن است در لیست دولت ایران منع شده صادرات ممنوعه وزارت بازرگانی ایالات متحده قرار می گیرند. [SEP] اشخاص آمریکایی نمی تواند با یک فرد خارجی که از معامله ممنوع شده است در قبول، تأمین منابع مالی، تسهیل یا تضمین معاملات شراکت نمایند. [SEP] معاملات کالا یا خدمات با منشا ایرانی- اشخاص آمریکایی، از جمله شعبات خارجی موسسات مالی آمریکایی و شرکت های تجاری، از درگیر شدن در هر گونه معاملات، از جمله خرید، فروش، حمل و نقل، مبادله، تأمین مالی کالاها و خدمات با منشا ایرانی و یا اند. [SEP] خدمات ارائه شده در ایالات متحده توسط کنترل دولت ایران منع شده ایرانیان ساکن در ایالات متحده به عنوان خدمات با منشا ایرانی محسوب شوند. [SEP] این ممنوعیت معاملات شامل افراد آمریکایی ساکن خارج از ایالات نمی متحده با توجه به کالاها یا خدمات با منشا ایرانی و یا متعلق و تحت کنترل دولت باید چنین کالاها یا خدماتی را وارد کنند و یا از ایران است. اشخاص آمریکایی نمی های خارجی دیگر صادر نمایند. با این حال یک فرد آمریکایی ممکن است در مکان داری کالاها که قبل از ۷ ماه می سال ۱۹۹۵ در کشورهای معاملات خرید، نگه ثالث، انجام شده باشد شامل این قانون نباشد. [SEP] معاملات مالی با ایران - سرمایه گذاری های جدید توسط آمریکائیان، شامل وجوه و یا دارایی های دیگر، وام و یا هر نوع دیگری از اعتبار در ایران و یا در املاک (متعلق و یا تحت کنترل حاوی لیست کامل از بانک A دولت ایران ممنوع است. برای اطلاع شما، ضمیمه ها و موسسات متعلق و یا تحت کنترل دولت ایران است. در حالی که آمریکائیان های موجود را درخواست و های موجود و هزینه ممکن است همچنان بهره وام دریافت نمایند باید مجوز خاص دریافت نمایند و یا زمان سررسید را تغییر دهند پرداختها برای فروش مجاز محصولات کشاورزی، دارو و تجهیزات پزشکی مناسب داشته و نباید بر اساس اعتبار شخص و یا اشخاص ساکن OFAC باید مجوز

ایران و یا دولت ایران بوده و یا موسسات مالی مالی امریکائی و یا دلال ثبت شده و مجاز امریکائی باشد. پرداخت و تامین مالی چنین معاملاتی باید همراه با 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، نه آمریکائیان و نه افراد دولتی در ایران. هر گونه ترتیبات دیگر باید به طور خاص صورت بگیرد. نهادهای مالی امریکائی ممکن است اعتبار نامه صادر OFAC توسط شده توسط بانک های کشور سوم مبنی بر فروش مجاز محصولات کشاورزی، دارو و تجهیزات پزشکی را تأیید نمایند.

مربوط به ایران لغو شد. از U-Turn در ۱۰ نوامبر 2008، مجوز معاملات این تاریخ، نهادهای مالی ایالات متحده دیگر مجاز به انجام چنین نقل و انتقالاتی نیستند بنابراین مسدود کردن نقل و انتقالاتی مبادلات دلاری از طریق سیستم مالی های ایرانی و یا اشخاص دیگر در ایران آمریکا به نفع مستقیم و یا غیر مستقیم بانک و یا دولت ایران. اگرچه نهادهای مالی ایالات متحده اجازه دارند که نقل و انتقالات مالی را از طریق واسطه بانک های کشور ثالث برای نفع مستقیم و یا غیر مستقیم باشد، دولت و اشخاص در ایران، ناشی از چندین نوع از معاملات می از جمله: الف) پرداخت غیر تجاری خانوادگی (ب) صادرات اطلاعات و مواد اطلاعاتی به ایران و یا واردات آن از ایران (ج) پرداخت های مربوط به سفر؛ د) پرداخت برای حمل و نقل اعانات انسان دوستانه؛ ه) معامله از طریق OFAC مجوز خاص و یا به طور کلی توسط

چندین بانک ایرانی به طور جداگانه تحت عنوان منع گسترش سلاح های هسته (SDGT) و یا تروریستی جهانی ("NPWMD") ای سلاح های کشتار جمعی اند که مشارکت آنان در در تامین مالی سلاح های کشتار جمعی و یا مشخص شده گسترش سلاح های هسته ای موشک های بالستیک و یا از تروریسم مسلم شده های آنان که در ایالات های این بانک ها و منافع حاصل از دارایی است. دارایی متحده و یا در اختیار یا کنترل آمریکاییان است، در هر کجا قرار گرفته است، مسدود شده است. آمریکائیان از در گیر شدن در هر گونه معامله و یا خرید و اند. لطفا برای کسب اطلاعات ها منع شده فروش در اموال و یا منافع اموال این بانک بیشتر به بروشور های منع گسترش سلاح های هسته ای و تروریسم مراجعه ها و سایر ترتیبات تامین نمایند. • "قراردادهای قبل از صفر" - اعتبار نامه مالی با توجه به قراردادهای تجاری معتبر از ۶ ماه می، 1995، ممکن است طبق

اند (فوریه 2، سال 1996 برای شرایط خود تا قبل از 6 ژوئن 1995 به پایان رسیده اند انجام مجوز گرفته OFAC "محصولات کشاورزی")، و یا به طور خاص توسط گیرند. نامه های اعتباری که به عنوان ضمانت های عملکرد برای خدمات پس می تجدید OFAC اند را نمی توان بدون مجوز از 6 ژوئن، 1995 ارائه شد کرد. [SEP][SEP] • خدمات بانکی دیگر - نهادهای مالی ایالات متحده، از جمله شعبات خارجی، از نگهداری حساب های دولت ایران، از جمله بانک های تحت کنترل و یا اشخاص در ایران منع شده اند. با این حال، آنها (A) دولت ایران (در ضمیمه مجاز به پرداخت بهره، کسر هزینه خدمات نگه داری، نقل و انتقالات مربوط به معاملات هستند. از جمله صادرات اطلاعات و مواد اطلاعاتی، پرداخت های های مربوط به سفر، و یا پرداخت برای حمل و نقل، اعانات مالی برای کمک بشردوستانه. در غیر این صورت نباید به طور مستقیم پولی پرداخت شود. [SEP][SEP] • موسسات مالی ایالات متحده و یا دلالات مجاز در اوراق بهادار که کنند که به نحوی ایران نیز در آن دخیل است باید قبل سفارشات پرداختی دریافت می هایی باید مشخص کنند که در قوانین منع معاملات با ایران از انجام چنین پرداخت دخالت ندارند. [SEP] • سفر - تمام معاملات مربوط به سفر به ایران و از ایران از جمله چمدان همراه برای استفاده شخصی، پرداخت هزینه های زندگی و خرید کالا یا خدمات برای استفاده شخصی مجاز است. [SEP][SEP] • سازمان های بین المللی - بر ، از ۲۲ آگوست 2006، آمریکاییانی که OFAC اساس مجوز صادر شده توسط کارکنان و یا پیمانکاران 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 - مجاز به معامله ب با ایران برای انجام کسب و کار رسمی هستند. معاملات مجاز ممکن است شامل اجاره فضای اداری یا خرید کالاهای ایرانی برای انجام کسب و کار رسمی، نقل و انتقال وجوه به و از ایران بدهی و یا اعتباری نباید در دفاتر موسسه مالی ایالات متحده باشد. صادرات و یا صادرات مجدد کالا یا تکنولوژی با مبدا یا منشأ آمریکایی و یا غیر آمریکایی ذکر باشد. [SEP][SEP] • شده در فهرست کنترل تجارت در مقررات دولتی صادرات مجاز نمی هزینه عبور با هواپیما از فراز ایران - پرداخت به ایران برای خدمات ارائه شده توسط دولت ایران در ارتباط با عبور از ایران و یا فرود اضطراری در ایران برای هواپیمای متعلق به ایالات متحده و یا ثبت شده در ایالات متحده مجاز است. [SEP][SEP] • ارتباطات شخصی، اطلاعات و مواد اطلاعاتی - دریافت و یا انتقال ارتباطات

پستی، تلگرافی، تلفنی و یا دیگر ارتباطات شخصی تا زمانی که در ارتباط با های های بین ایالات متحده و ایران نباشد مجاز است. واردات اطلاعات و داده‌ارزش اطلاعاتی به ایالات متحده از ایران و صدور اطلاعات از ایالات متحده به ایران، ای اعم از تجاری یا غیر، بدون در نظر گرفتن رسانه ارتباط جمعی، و هر معامله در این رابطه مجاز است. [L T L T] [S E P S E P] • معاملات وابسته به ایالات متحده - هیچ شخص تواند به تایید و یا تسهیل ورود یا عملکرد معاملات یا قراردادهای امریکائی نمی طرف معامله با ایران توسط یک شرکت تابعه خارجی از یک شرکت امریکائی به تواند به تسهیل طور مستقیم مبادرت ورزد. به همین ترتیب، هیچ فرد امریکائی نمی چنین مبادلاتی از سوی افراد اقدام نماید. [L T L T] [S E P S E P] • صنعت نفت ایران - امریکائیان توانند در صنعت تجارت نفت ایران و یا فرآورده های نفتی تصفیه شده در نمی ایران، و همچنین معاملات از جمله تامین مالی این صنعت اقدام نماید. به همین ترتیب، امریکائیان نمی توانند خدمات مالی، و کالاهایی که به نفع صنعت نفت ایران است را عرضه نمایند. [L T L T] [L T L T] [L T L T] [L T L T] [L T L T] [L T L T] [S E P S E P S E P S E P S E P S E P] این سند تنها توضیحی است و جنبه قانون ندارد. سفارشات اجرایی و مقررات برخورد با ایران، حاوی مقررات الزام آور حاکم بر تحریم این کشور است. این سند تکمیل یا تغییر آن دسته از احکام اجرایی و باشدیا مقررات نمی

