

بایسته‌های حقوقی نظام تحریم ایالات متحده؛ تحریم‌های ایران

دکتر سید حسین سادات میدانی

مهدی خلیلی طرقله



مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی

تهران - ۱۳۹۷

فهرست تفصیلی مطالب

سخن ناشر

فهرست اختصاری مطالب

مقدمه

فصل اول: رویکرد و مبانی قانونی وضع و اجرای تحریم

پیشگفتار

گفتار اول: بررسی مفاهیم اساسی مربوط به تحریم در حقوق ایالات متحده

۱- تحریم

۲- تحریم ثانویه

۳- نظام مجوزها

۴- شخص آمریکایی

۵- کنترل صادرات

۶- فرامین اجرایی

۷- تفاوت وضعیت شخص آمریکایی و شخص غیرآمریکایی

گفتار دوم: رویکرد ایالات متحده نسبت به صلاحیت فراسرزمینی و تحریم‌های ثانویه

بند ۱: مفهوم صلاحیت در حقوق بین‌الملل

بند ۲: رویکرد ایالات متحده آمریکا نسبت به صلاحیت فراسرزمینی

بند ۳: واکنش‌ها به اعمال صلاحیت فراسرزمینی در وضع تحریم‌های ایالات متحده

۱- مجمع عمومی ملل متحد

۲- اتحادیه اروپایی

۳- کانادا

۴- سایر کشورها

گفتار سوم: مبانی قانونی وضع تحریم در حقوق ایالات متحده

۱- قانون تجارت با دشمن ۱۹۱۷

۲- قانون عضویت در ملل متحد ۱۹۴۵

۳- قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی ۱۹۷۷

۴- قانون اداره صادرات ۱۹۷۹

فصل دوم: نهادهای داخلی مرتبط با وضع و اجرای تحریم

گفتار اول: تفکیک قوا در قانون اساسی ایالات متحده

گفتار دوم: اختیارات نهادهای داخلی در وضع و اجرای تحریم

بند ۱: حدود اختیارات در روابط خارجی ایالات متحده

بند ۲: حدود اختیارات در وضع و اجرای تحریم

بند ۳: برخی از اختلافات حقوقی در وضع و اجرای تحریم

۱- قانون‌گذاری تفویضی

۲- انسداد اموال بدون توجه به اصل رویه عادلانه یا جبران منصفانه

۳- تضاد بین تعهدات داخلی و بین‌المللی: اصلاحیه بیرد

گفتار سوم: جایگاه ایالت‌ها و دولت‌های محلی در وضع و اجرای تحریم

بند ۱: وضعیت حقوقی تحریم‌های وضع‌شده توسط ایالت‌ها و دولت‌های محلی

بند ۲: اختلافات حقوقی پیرامون وضع تحریم‌های ایالتی

بند ۳: تحریم‌های وضع‌شده توسط ایالت‌ها و دولت‌های محلی علیه ایران

گفتار چهارم: نهادهای مجری تحریم‌های ایالات متحده

بند ۱: نهادهای اجرایی

۱- دفتر سیاست‌گذاری و اجرای تحریم‌های اقتصادی

۲- دفتر کنترل دارایی خارجی

۳- اداره صنعت و امنیت

۴- ابتکار اصلاح کنترل صادرات ریاست جمهوری

بند ۲: فهرست‌های تحریمی ایالات متحده

الف) وزارت خزانه‌داری

فهرست‌های OFAC

SDN - ۱

- SSI - ۲
- FSE - ۳
- PLC - ۴
- ۵- فهرست مربوط به بخش ۵۶۱
- PIB - ۶
- NS-ISA - ۷
- ب) وزارت بازرگانی
- فهرست‌های BIS
- Denied Person List - ۱
- UVL - ۲
- Entity List - ۳
- ج) وزارت امور خارجه
- ۱- فهرست تحریم‌های عدم اشاعه
- ۲- AECA Debarred List

فصل سوم: فرایند وضع و اجرای تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران

گفتار اول: سیر تحول تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران

بند ۱: مروری کلی بر تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران

۱- تحریم‌های اولیه

۲- تحریم‌های ثانویه

بند ۲: تحریم‌های بعد از سال ۲۰۱۰

گفتار دوم: سازوکار وضع تحریم‌های مربوط به تروریسم و اقدامات بی‌ثبات‌کننده

۱- قانون ضد تروریسم و مجازات اعدام مؤثر

۲- قانون اختیارات اضطراری اقتصادی بین‌المللی

۳- فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴

۴- تحریم‌های مربوط به حضور ایران در عراق و سوریه

۵- قانون مقابله با دشمنان آمریکا به واسطه تحریم

گفتار سوم: سازوکار وضع تحریم‌های مالی و بانکی

بند ۱: مقررات معاملات ایران 31 C.F.R. Part 560

۱- آخرین وضعیت معاملات ایران و آمریکا

۲- اعمال این ممنوعیت‌ها بر شعبات خارجی شرکت‌های آمریکایی

۳- چگونگی اختتام و کاهش منع تجارت با ایران

بند ۲: مبانی قانونی وضع تحریم‌های بانکی ایالات متحده علیه ایران

۱- فرمان اجرایی ۱۲۹۵۹

۲- فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴

۳- فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲

۴- تحریم‌های مربوط به پول شویی

۵- فرمان اجرایی ۱۳۵۵۹

۶- قانون جامع تحریم، پاسخگویی و منع سرمایه‌گذاری ایران

۷- قانون اختیارات دفاع ملی

۸- فرمان اجرایی ۱۳۶۲۲

۹- قانون کاهش تهدید ایران

۱۰- فرمان اجرایی ۱۳۶۲۸

۱۱- قانون آزادی ایران و مقابله با اشاعه

۱۲- فرمان اجرایی ۱۳۶۴۵

گفتار چهارم: سازوکار وضع تحریم‌های مربوط به سلاح‌های کشتار جمعی، موشک و تسلیحات متعارف

۱- قانون منع گسترش تسلیحات ایران و عراق

۲- قانون ضد تروریسم و مجازات اعدام مؤثر

۳- بخش‌های مربوط به عدم اشاعه قانون تحریم ایران

۴- قانون عدم اشاعه ایران، کره شمالی و سوریه

۵- فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲

۶- قانون مقابله با دشمنان آمریکا به واسطه تحریم

۷- فرمان اجرایی ۱۳۸۴۶

فصل چهارم: فرایند تضمین، اسقاط و لغو تحریم

گفتار اول: سازوکار تضمین در نظام تحریم‌های ایالات متحده

بند ۱: مجازات

۱- مبانی قانونی مجازات‌ها و جرمه‌ها

الف) قانون اختیارات اضطراری اقتصادی بین‌المللی

ب) قانون تجارت با دشمن

۲- برخی از اقدامات دفتر کنترل دارایی خارجی در زمینه مجازات‌ها و جریمه‌ها

گفتار دوم: سازوکار افزودن و خروج از فهرست‌های تحریمی

بند ۱: آثار متفاوت فهرست‌های FTO و SDGT

۱- نحوه رسیدگی قضایی

الف) فهرست FTO

ب) فهرست SDGT

۲- الزامات قانونی در روند افزودن به فهرست

۳- الزامات قانونی روند خروج از فهرست

بند ۲: تفاوت اختیارات وزارت امور خارجه و وزارت خزانه‌داری در روند افزودن به فهرست‌ها

بند ۳: آثار اقدامات دفتر کنترل دارایی خارجی

۱- آثار مالی

۲- آثار غیرمالی

گفتار سوم: فرایند اسقاط و لغو تحریم‌های ایالات متحده

بند ۱: اختتام فرامین اجرایی

بند ۲: اختتام قوانین تحریمی

بند ۳: اختتام تحریم‌های ایالتی

نتیجه‌گیری

ضمائم

۱. سؤالات عمومی

۲. پایان دادن به فعالیت‌ها

۳. لیست [فهرست] تحریم‌ها

۴. صدور مجوز

۵. دیگر سؤالات

31 CFR Part 560 IRANIAN TRANSACTIONS AND SANCTIONS

OFAC Frequently Asked Questions

CISADA

NDAA 2012

TRA

IFCA

Sanctions Relating to Iran's Energy, Shipping, and Shipbuilding Sectors
Sanctions relating to the Sale, Supply, or Transfer of Certain Materials to
or from Iran (relating to IFCA)

CAATSA

Provision of Good and Service to Diplomatic Missions of Iran

Executive Order 13846

General Licenses

General Licenses (GL) for Agricultural Commodities, Medicine, and
Medical Devices in the Iranian Transactions and Sanctions Regulations

Amendments to the General Licenses for the Exportation or Reexportation
of Agricultural Commodities, Medicine, and Medical Devices to Iran

منابع و مأخذ

Legal Principles of the United States Sanctions: Iran Sanctions

by

Seyed Hossein Sadat Meidani (Ph.D.)

Mahdi Khalili Torghabe



S.D.I.L.
The SD Institute of Law
Research & Study
Tehran - 2018