

فهرست مطالب

دباجه.....	۱۷
بخش اول: کلیات.....	۱۹
گفتار اول: مفهوم تحریم های بین المللی.....	۲۱
بند اول: تعریف و کارکرد تحریم ها.....	۲۲
بند دوم: انواع تحریم ها.....	۲۵
گفتار دوم: تاریخچه تحریم های بین المللی.....	۲۹
بند اول: پیش از تأسیس سازمان ملل متحد.....	۲۹
بند دوم: پس از تأسیس سازمان ملل متحد.....	۳۰
گفتار سوم: مبانی حقوقی تحریم های بین المللی.....	۳۳
بند اول: دیدگاه حقوق خصوصی.....	۳۳
۱. عسر و حرج.....	۳۴
۱,۱. مفهوم عسر و حرج.....	۳۵
۱,۲. آثار حقوقی عسر و حرج.....	۳۶
۲. فورس ماژور.....	۳۷
۲,۱. مفهوم فورس ماژور.....	۳۷
۲,۱,۱. فورس ماژور در حقوق فرانسه.....	۳۷
۲,۱,۲. فورس ماژور در حقوق انگلستان.....	۳۸
۲,۱,۳. فورس ماژور در حقوق ایران.....	۴۰
۲,۱,۴. فورس ماژور در حقوق بین الملل.....	۴۱
۲,۲. آثار حقوقی فورس ماژور.....	۴۵
۳. عقیم شدن قرارداد.....	۵۱
۳,۱. مفهوم عقیم شدن قرارداد.....	۵۱
۳,۲. آثار حقوقی عقیم شدن قرارداد.....	۵۲

۴. تغییر بنیادین اوضاع و احوال ۵۴
- ۴,۱. مفهوم تغییر بنیادین اوضاع و احوال ۵۴
- ۴,۲. آثار حقوقی تغییر بنیادین اوضاع و احوال ۵۴
- بند دوم: دیدگاه حقوق بین الملل ۵۵
۱. اقدامات متقابل غیرقهری ۵۶
- ۱,۱. مفهوم اقدامات متقابل غیرقهری ۵۷
- ۱,۲. تاریخچه اقدامات متقابل غیرقهری ۶۰
- ۱,۳. حق استناد به مسئولیت دولت ها ۶۳
۲. اقدامات تلافی جویانه ۶۵
- ۲,۱. مفهوم اقدامات تلافی جویانه ۶۵
- ۲,۲. تاریخچه اقدامات تلافی جویانه ۶۷
- ۲,۳. وضعیت حقوقی اقدامات تلافی جویانه ۶۹
- گفتار چهارم: مبانی ارزیابی مشروعیت یا عدم مشروعیت توسل به تحریم ۷۲**
- بند اول : مبانی نظری نفی یا تصدیق مشروعیت تحریم ها ۷۲
۱. مبانی نظری تصدیق کننده مشروعیت تحریم ها ۷۲
۲. مبانی نظری نفی کننده مشروعیت تحریم ها ۷۴
- بند دوم: مبانی عملی نفی یا تصدیق مشروعیت تحریم ها ۸۵
۱. رویه دولت ها در اعمال تحریم ها ۸۹
- ۱,۱. تحریم چین ۸۹
- ۱,۲. تحریم برمه (میانمار) ۹۰
- ۱,۳. تحریم لهستان ۹۱
- ۱,۴. تحریم سودان ۹۳
- ۱,۵. تحریم های عمومی ایران، لیبی و کوبا ۹۵
۲. رویه سازمان های بین المللی در اعمال تحریم ها ۹۸
- ۲,۱. رویه سازمان ملل متحد ۹۹
- ۲,۱,۱. قبل از پایان دوران جنگ سرد ۱۰۳

۲,۱,۲. پس از پایان دوران جنگ سرد.....	۱۰۴
۲,۲. رویه اتحادیه اروپایی.....	۱۱۳
بخش دوم: مطالعه تحریم های ایران از منظر موازین حقوقی.....	
گفتار اول: سیر تاریخی اعمال تحریم ها علیه ایران.....	
بند اول: دوره زمانی تا پایان دهه ۱۳۷۰.....	۱۱۹
بند دوم: دوره زمانی دهه ۱۳۸۰ تاکنون.....	۱۲۴
گفتار دوم: مبانی اعمال تحریم ها علیه ایران.....	
بند اول: تحریم های یک جانبه.....	۱۲۶
۱. اجرای تحریم های یک جانبه.....	۱۲۷
۲. صلاحیت فراسرزمینی قوانین تحریم.....	۱۲۹
۳. وضعیت حقوقی تحریم های یک جانبه.....	۱۳۳
بند دوم: تحریم های بین المللی.....	۱۳۹
۱. تاریخچه تحریم های چندجانبه.....	۱۴۰
گفتار سوم: بررسی ابتکارات تقنینی تحریم های اعمال شده علیه ایران.....	
بند اول: تحریم های سازمان ملل متحد.....	
۱. قطعنامه ۱۶۹۶ (۲۰۰۶) شورای امنیت.....	۱۴۷
۲. قطعنامه ۱۷۳۷ (۲۰۰۷) شورای امنیت.....	۱۴۸
۳. قطعنامه ۱۷۴۷ (۲۰۰۷) شورای امنیت.....	۱۴۸
۴. قطعنامه ۱۸۰۳ (۲۰۰۸) شورای امنیت.....	۱۵۰
۵. قطعنامه ۱۸۳۵ (۲۰۰۸) شورای امنیت.....	۱۵۱
۶. قطعنامه ۱۹۲۹ (۲۰۱۰) شورای امنیت.....	۱۵۲
۶,۱. جنبه های حقوقی.....	۱۵۲
۶,۲. آثار اجرای قطعنامه.....	۱۵۵
بند دوم: تدابیر محدود کننده در اتحادیه اروپایی.....	
۱. مقررات کنترل صادرات و تحریم در اتحادیه اروپایی.....	۱۵۸

- ۱,۱. رژیم حاکم بر کاربرد دوگانه کالاها و فناوری ها ۱۵۹
- ۱,۲. رژیم کنترل نظامی اتحادیه اروپایی ۱۶۱
- ۱,۳. طبقه بندی کنترل صادرات (ECCN) ۱۶۱
۲. صادرات از منظر مقررات کنترل صادرات اتحادیه اروپا ۱۶۲
- ۲,۱. شمول اقلام واجد کاربرد نهایی در سلاح های کشتار جمعی در مقررات تحریم ۱۶۴
- ۲,۲. شمول اقلام واجد کاربرد نهایی نظامی در مقررات تحریم ۱۶۵
- ۲,۳. شمول فعالیت های واسطه گری در مقررات تحریم ۱۶۵
- ۲,۴. نگهداری سوابق معاملات صادراتی و انتقالات در مقررات تحریم ۱۶۶
- ۲,۵. ضمانت اجرای نقض مقررات کنترل صادرات در اتحادیه اروپا ۱۶۶
- ۲,۶. مراجع صدور مجوز صادرات در اتحادیه اروپا ۱۶۶
- ۲,۷. تحولات مقررات کنترل های صادراتی اتحادیه اروپا ۱۶۸
- ۲,۸. تحریم های اتحادیه اروپایی ۱۷۰
- ۲,۸,۱. اشخاص مشمول تحریم ۱۷۲
- ۲,۸,۲. موضوعات مشمول تحریم ۱۷۳
- ۲,۸,۳. انواع تحریم ۱۷۸
- ۲,۸,۳,۱. تحریم لیبی ۱۷۸
- ۲,۸,۳,۲. تحریم سوریه ۱۷۹
- ۲,۸,۳,۳. تحریم سودان / جنوب سودان ۱۸۰
- ۲,۸,۳,۴. تحریم میانمار (برمه) ۱۸۱
- ۲,۸,۳,۵. تحریم جمهوری اسلامی ایران ۱۸۱
- ۲,۸,۳,۵,۱. محتوای تصمیم شماره ۲۰۱۲/۶۳۵ شورای اتحادیه اروپایی ۱۹۲
- ۲,۸,۳,۵,۲. محتوای مقررات شماره ۱۲۶۳/۲۰۱۲ شورای اتحادیه اروپایی ۱۹۴
- ۲,۸,۳,۵,۳. محتوای مقررات شماره ۱۰۱۶/۲۰۱۲ شورای اتحادیه اروپایی ۱۹۷

فهرست مطالب @ ۹

۲,۸,۴	قوانین ناظر بر بلوکه کردن در اتحادیه اروپایی	۱۹۸
۲,۸,۵	شرط احتیاط کامل در معاملات با کشورهای تحت تحریم	۱۹۹
۲,۸,۶	لزوم تبعیت مؤسسات مالی از مقررات تحریم اتحادیه اروپایی	۲۰۱
۲,۸,۶,۱	متمرکز سازی عملکرد بانک ها در مؤسسات مالی بزرگ	۲۰۳
۲,۸,۶,۲	مشکلات ناشی از تبعیت از مقررات تحریم اتحادیه اروپایی	۲۰۵
۲,۸,۶,۳	آثار تحریم های اتحادیه اروپایی بلحاظ اقتصادی	۲۰۶
۲,۸,۶,۳,۱	آثار تحریم های اتحادیه اروپایی بر مؤسسات مالی	۲۰۶
۲,۸,۶,۳,۲	آثار تحریم های اتحادیه اروپایی بر ذینفعان/ مشتریان	۲۱۱
۲,۸,۶,۳,۳	آثار تحریم های اتحادیه اروپایی بر متقاضیان خدمات	
۲۱۱	مؤسسات مالی	
۲,۸,۶,۳,۴	آثار تحریم های اتحادیه اروپایی بر سایر بازیگران دنیای	
۲۱۱	تجارت	
۲۱۲	بند سوم: قوانین و مقررات کنترل صادرات در ایالات متحده امریکا	
۲۱۲	مقررات کنترل صادرات و صادرات مجدد در ایالات متحده امریکا	
۲۱۲	۱,۱. ارکان اساسی رژیم کنترل تجاری ایالات متحده امریکا	
۲۱۵	۱,۲. مقررات مدیریت صادرات امریکا	
۲۱۶	۱,۲,۱. مفهوم صادرات و صادرات مجدد	
۲۱۹	۱,۲,۲. قانون حداقل آستانه	
۲۲۱	۱,۲,۳. ضرورت های عملی مقررات مدیریت صادرات	
۲۲۱	۱,۲,۳,۱. طبقه بندی کنترل صادرات	
۲۲۲	۱,۲,۳,۲. نمودار کشوری	
۲۲۳	۱,۲,۳,۳. مستثنیات مجوز	
۲۳۱	۱,۲,۳,۴. کنترل های ناظر بر مصرف کننده نهایی و استفاده نهایی کالا	
۲۳۷	۱,۲,۴. ابتکار عمل در اصلاح مقررات مدیریت صادرات	
۲۳۸	۱,۲,۵. ضمانت اجرای نقض تحریم ها و مقررات کنترل های صادراتی	
۲۳۸	۲. مقررات عبور بین المللی تسلیحات امریکا	

- ۲۳۹..... ۲,۱. صلاحیت مقررات عبور بین المللی تسلیحات
- ۲۴۳..... ۲,۲. مجوزهای مقررات عبور بین المللی تسلیحات
- ۲,۳. صدور مجوز برای اشخاص خارجی داخل و خارج از قلمرو ایالات
متحده..... ۲۴۷
- ۲,۴. نهاد واسطه گری در مقررات عبور بین المللی تسلیحات..... ۲۴۹
- ۲,۵. جرایم و مجازات های موضوع مقررات قانون کنترل صادرات تسلیحات و
مقررات عبور بین المللی تسلیحات..... ۲۵۱
۳. تحریم های تجاری ایالات متحده..... ۲۵۲
- ۳,۱. تحریم های تجاری امریکا علیه کوبا..... ۲۵۷
- ۳,۲. تحریم های تجاری امریکا علیه سودان..... ۲۵۸
- ۳,۳. تحریم های تجاری امریکا علیه سوریه..... ۲۵۹
- ۳,۴. تحریم های تجاری امریکا علیه برمه..... ۲۶۰
- ۳,۵. تحریم های تجاری امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران..... ۲۶۰
- ۳,۵,۱. مبانی قانونی تحریم ایالات متحده علیه ایران..... ۲۶۱
- ۳,۵,۱,۱. مقررات معاملات ایرانیان..... ۲۶۱
- ۳,۵,۱,۲. قانون تحریم های ایران..... ۲۶۸
- ۳,۵,۱,۲,۱. قانون تحریم همه جانبه ایران..... ۲۶۹
- ۳,۵,۱,۲,۲. قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه..... ۲۷۱
- ۳,۵,۱,۲,۳. قانون مسدود نمودن مفرهای تحریم های ایران..... ۲۷۴
- ۳,۵,۱,۲,۴. قانون اجازه دفاع ملی مصوب ۲۰۱۲..... ۲۷۵
- ۳,۵,۱,۲,۵. قانون آزادی و مقابله با گسترش سلاح های هسته ای ایران... ۲۷۶
- ۳,۵,۲. واردات از ایران به قلمرو ایالات متحده..... ۲۸۳
- ۳,۵,۳. صادرات از ایالات متحده به ایران..... ۲۸۳
- ۳,۵,۴. معامله با کالاها و خدمات ایرانی..... ۲۸۴
- ۳,۵,۵. معاملات با ایران توسط شرکت های وابسته امریکایی..... ۲۸۵
- ۳,۵,۶. اشخاص مشمول تحریم علیه ایران..... ۲۸۵

۳,۵,۷	تحریم های مالی امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران.....	۲۸۷
۳,۵,۸	فعالیت در سازمان های بین المللی.....	۲۹۰
۳,۵,۹	تحریم های فرآورده های نفتی امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران.....	۲۹۰
	گفتار چهارم: تحریم های موضوعی اعمال شده علیه ایران.....	۲۹۲
	بند اول: تحریم ها در حوزه فعالیت های پولی و مالی.....	۲۹۲
	۱. تحریم های بانکی.....	۲۹۳
۱,۱	تاریخچه تحریم های اعمال شده علیه بانک ها و سایر مؤسسات مالی.....	۲۹۳
۱,۲	راهکارهای تجدید نظر از تحریم های بانکی.....	۲۹۶
۱,۳	تحریم ها و وضعیت ضمانت نامه های بانکی.....	۳۰۱
۱,۴	استنکاف بانک های اروپایی از پرداخت وجوه ضمانتنامه های متقابل.....	۳۰۸
۱,۵	بازپرداخت اقساط قراردادهای فاینانس.....	۳۱۱
۱,۶	تحریم سوئیفت.....	۳۱۴
۱,۷	تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.....	۳۲۰
	بند دوم: تحریم ها در حوزه حمل و نقل.....	۳۲۶
	۱. تحریم کشتیرانی.....	۳۲۶
	۲. تحریم سوخت هواپیماهای کشوری.....	۳۳۲
	۳. تحریم قطعات و تجهیزات هواپیمایی غیرنظامی.....	۳۳۵
	بند سوم: تحریم ها در حوزه سایر خدمات.....	۳۳۸
	۱. تحریم بیمه حمل و نقل و بیمه های اتکایی.....	۳۳۸
	بند چهارم: تحریم ها در حوزه صنعت نفت و گاز.....	۳۴۵
	بند پنجم: تحریم ها در حوزه تأمین غذا و دارو.....	۳۵۱
	بند ششم: تحریم ها در حوزه فعالیت های علمی.....	۳۵۵
	بند هفتم: تحریم اشخاص حقیقی از منظر حقوق بین الملل.....	۳۵۹
	۱. سیر تحول تحریم اشخاص حقیقی.....	۳۶۰
۱,۱	تحریم اشخاص حقیقی در سازمان ملل متحد.....	۳۶۰
۱,۲	تحریم اشخاص حقیقی در اتحادیه اروپایی.....	۳۶۱

- ۳۶۲.....۱,۳.تحریم اشخاص حقیقی توسط دولت ها
- ۳۶۲.....۲.مشروعیت تحریم اشخاص حقیقی
- ۳۶۴.....گفتار پنجم: مطالعه تحلیلی رویه قضایی
- ۳۶۴.....بند اول: دعوی بانک مرکزی علیه شورای اتحادیه اروپا
- ۳۶۴.....۱.شرح سیر روند دعوی
- ۳۶۴.....۲.اهم استدلال های خواهان
- ۳۶۶.....۳.اهم استدلال های خوانده
- ۳۷۰.....بند دوم: دعوی شرکت کشتیرانی شارپ علیه شورای اتحادیه اروپا
- ۳۷۰.....۱.شرح سیر روند دعوی
- ۳۷۰.....۲.اهم استدلال های خواهان
- ۳۷۰.....۳.اهم استدلال های خوانده
- ۳۷۱.....۴.رای دادگاه
- ۳۷۲.....بند سوم: دعوی شرکت نفت توربو کمپرسور علیه شورای اتحادیه اروپا
- ۳۷۲.....۱.شرح سیر روند دعوی
- ۳۷۲.....۲.اهم استدلال های خواهان
- ۳۷۳.....۳.اهم استدلال های خوانده
- ۳۷۳.....۴.رای دادگاه
- ۳۷۴.....بند چهارم: دعوی بانک ملی ایران و زیرمجموعه های آن علیه شورای اتحادیه اروپا
- ۳۷۴.....۱.اهم استدلال های خواهان
- ۳۷۴.....۲,۱.استدلال های بانک ملی ایران
- ۳۷۷.....۲,۲.استدلال های زیرمجموعه های بانک ملی ایران
- ۳۸۰.....۱.اهم استدلال های خوانده
- ۳۸۰.....۱,۱.استدلال های علیه بانک ملی ایران
- ۳۸۳.....۱,۲.استدلال های علیه زیر مجموعه های بانک ملی ایران
- ۳۸۳.....۳.استدلال های کمیسیون اتحادیه اروپایی
- ۳۸۳.....۴.رای دادگاه

فهرست مطالب @ ۱۳

بند پنجم: دعوی شرکت پشتیبانی، ساخت و تهیه کالای نفت علیه شورای اتحادیه اروپا.....	۳۸۴
۱. شرح سیر روند دعوی.....	۳۸۴
۲. اهم استدلال های خواهان.....	۳۸۵
۳. اهم استدلال های خوانده.....	۳۸۸
۴. رأی دادگاه.....	۳۸۹
۵. اهم استدلال های تجدید نظر خوانده.....	۴۰۳
۶. اهم استدلال های دادستان دادگاه عدالت اروپا.....	۴۰۴
بند ششم: دعوی شرکت های تابعه شرکت ملی نفت ایران علیه شورای اتحادیه اروپا.....	۴۰۶
۱. شرح سیر روند دعوی.....	۴۰۶
۲. اهم استدلال های خواهان ها.....	۴۰۶
۳. اهم استدلال های خوانده.....	۴۰۷
بند هفتم: دعوی شرکت فولمن علیه شورای اتحادیه اروپا.....	۴۱۲
۱. شرح سیر روند دعوی.....	۴۱۲
۲. اهم استدلال های خواهان.....	۴۱۲
۳. اهم استدلال های خوانده.....	۴۱۳
۴. رأی دادگاه.....	۴۱۳
بند هشتم: دعوی کادی علیه شورای اتحادیه اروپا.....	۴۱۵
۱. اهم استدلال های خواهان.....	۴۱۶
۲. رأی دادگاه بدوی.....	۴۱۷
۳. اهم استدلال های تجدید نظر خواه.....	۴۱۸
بند نهم: دعوی پست بانک علیه شورای اتحادیه اروپا.....	۴۲۱
۱. اهم استدلال های خواهان.....	۴۲۲
۲. اهم استدلال های خوانده.....	۴۲۴
۳. رأی دادگاه.....	۴۲۵
بند دهم: دعوی شرکت سهامی بیمه ایران علیه شورای اتحادیه اروپا.....	۴۲۷

- ۴۲۷.....۱.اهم استدلال های خواهان
- ۴۲۹.....۲.اهم استدلال های خوانده
- ۴۳۰.....۳.رأی دادگاه
- ۴۳۲.....بند یازدهم: دعوی بانک توسعه صادرات ایران علیه شورای اتحادیه اروپا
- ۴۳۲.....۱.اهم استدلال های خواهان
- ۴۳۳.....۲.اهم استدلال های خوانده
- ۴۳۳.....بند دوازدهم: دعوی بانک رفاه کارگران علیه شورای اتحادیه اروپا
- ۴۳۴.....۱.اهم استدلال های خواهان
- ۴۳۴.....۲.اهم استدلال های خوانده
- ۴۳۴.....۳.رأی دادگاه
- ۴۳۵.....بند سیزدهم: دعوی بانک ملت علیه شورای اتحادیه اروپا
- ۴۳۶.....۱.اهم استدلال های خواهان
- ۴۳۶.....۲.اهم استدلال های خوانده
- ۴۳۷.....۳.رأی دادگاه
- ۴۳۸.....بند چهاردهم : دعوی بانک صادرات ایران علیه شورای اتحادیه اروپا
- ۴۳۸.....۱.اهم استدلال های خواهان
- ۴۳۹.....۲.اهم استدلال های خوانده
- ۴۳۹.....۳.رأی دادگاه
- ۴۴۰.....بند پانزدهم : دعوی بانک سینا علیه شورای اتحادیه اروپا
- ۴۴۱.....بند شانزدهم: دعوی کشتیرانی علیه شورای اتحادیه اروپا
- ۴۴۱.....۱.اهم استدلال های خواهانها
- ۴۴۲.....۲.اهم استدلال های خوانده
- ۴۴۲.....۳.رأی دادگاه
- ۴۴۵.....بخش سوم: راهکارهای حقوقی مقابله با تحریم های اعمال شده علیه ایران
- ۴۵۰.....گفتار اول: ساز و کارهای ملی

فهرست مطالب @ ۱۵

بند اول: اقامه دعاوی مسئولیت مدنی علیه دول خارجی در محاکم داخلی.....	۴۵۰
گفتار دوم: ساز و کارهای منطقه ای.....	۴۵۲
بند اول: درخواست بطلان تصمیمات شورای اتحادیه اروپایی.....	۴۵۲
گفتار سوم: ساز و کارهای بین المللی.....	۴۶۱
بند اول: موافقتنامه های دوجانبه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین ایران و سایر دولت ها.....	۴۶۱
بند دوم: اقامه دعوی در دیوان بین المللی دادگستری.....	۴۶۹
نتیجه گیری.....	۴۷۷
تحلیل حقوقی برنامه عمل مشترک در خصوص مذاکرات هسته ای.....	۴۹۰
فهرست منابع.....	۴۹۵