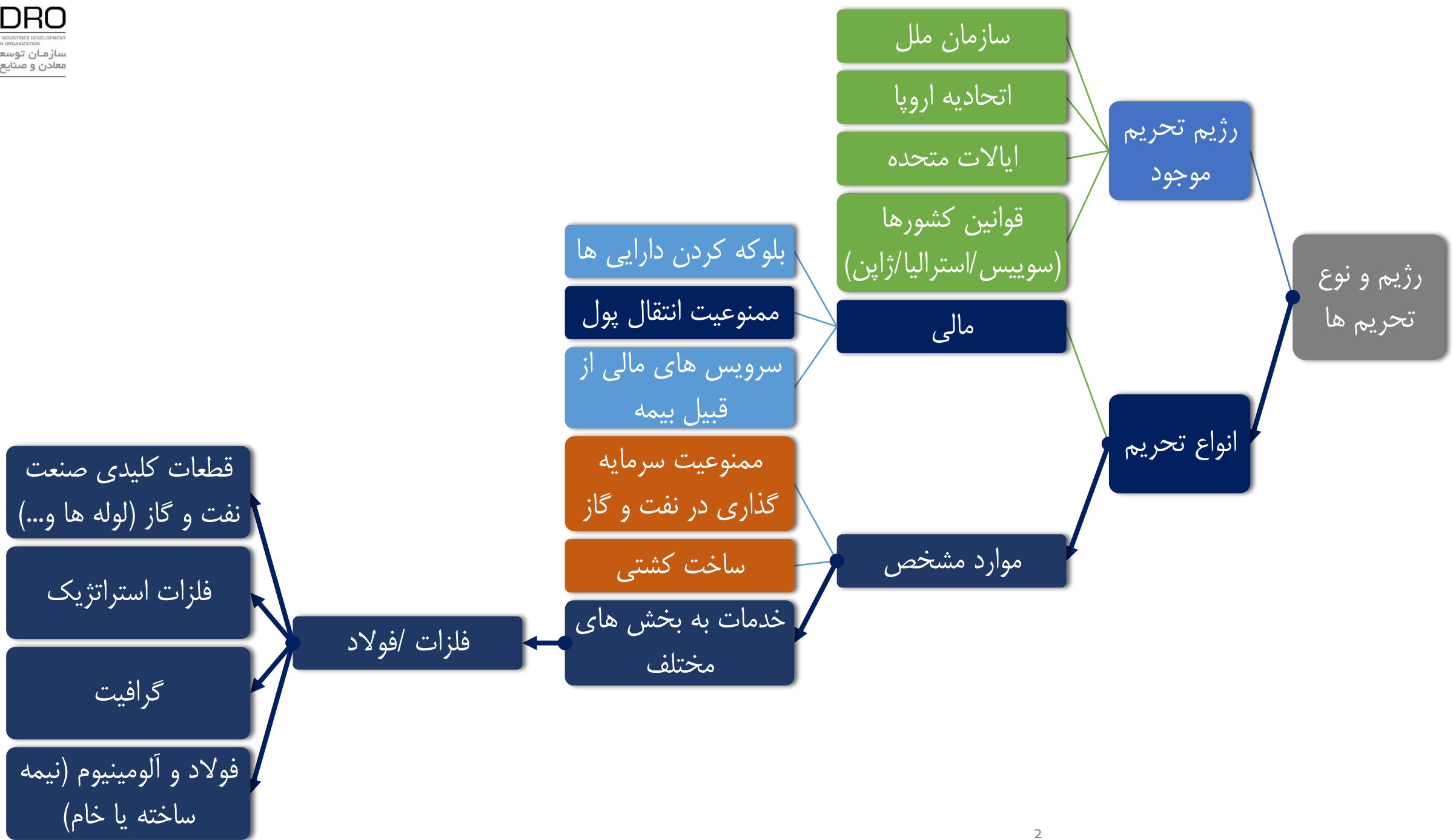


اثرات برجام در تحریم ها و ایمیدرو

معاونت برنامه ریزی و توانمندسازی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

۲۸ دی ۱۳۹۴





BNP PARIBAS

۸,۹ میلیارد دلار جریمه



۱ میلیارد دلار جریمه



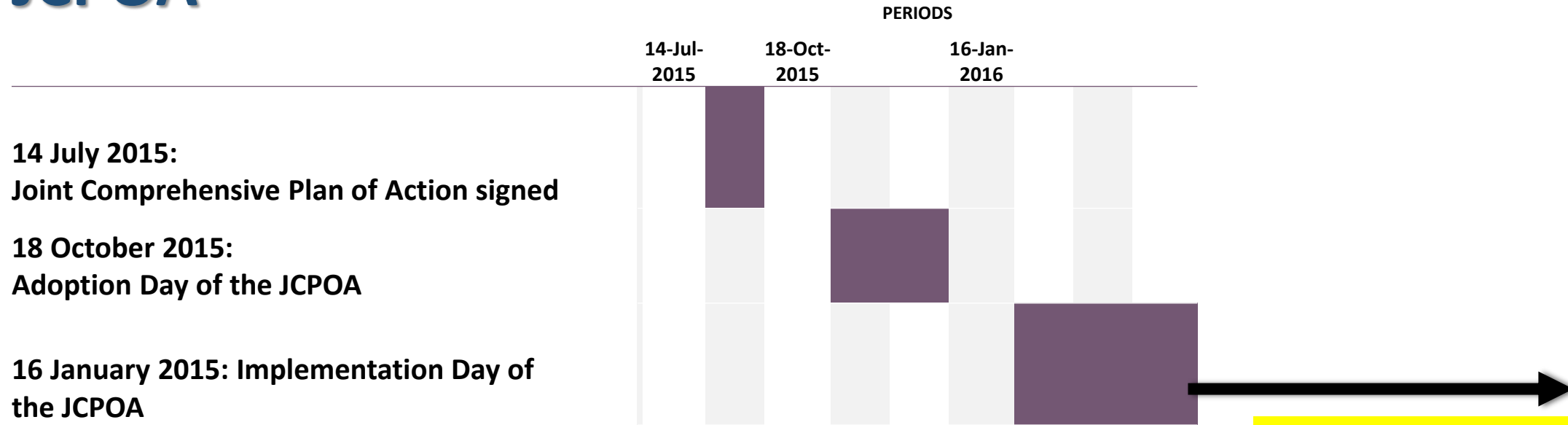
۶۱۹ میلیون دلار



بانک ها از هراس از جریمه
های سنگین با ایران قطع
ارتباط کردند

هیچ گونه ارتباطی بین میزان
جریمه و میزان وجه پول انتقال
یافته وجود ندارد!

JCPOA



۸ سال ادامه دار است تا سازمان ملل گزارش دهد (مابقی لیست برطرف میشود)

بحران در بخش معادن دنیا



تهدیدها	فرصتها
زمان طولانی لغو تحریم ها با توجه به تغییر دولت ها میتواند عامل تهدید باشد (قانون ویزا... انتخابات امریکا ...)	امکان پرداخت بانکی سریعاً فراهم میشود فضای مثبت سیاسی بین طرفین آزادسازی دارایی های ایران

U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY

U.S. DEPARTMENT OF STATE

**GUIDANCE RELATING TO THE LIFTING OF CERTAIN U.S.
SANCTIONS PURSUANT TO THE JOINT COMPREHENSIVE PLAN OF
ACTION ON IMPLEMENTATION DAY**

Background	2
I. General Notes	4
II. Nuclear-related Secondary Sanctions	5
A. Financial and Banking-related Sanctions	5
B. Sanctions Related to Insurance	10
C. Sanctions Related to Iran's Energy and Petrochemical Sectors	13
D. Sanctions Related to Iran's Shipping and Shipbuilding Sectors and Port Operators	17
E. Sanctions Related to Gold and Other Precious Metals	20
F. Sanctions Related to Software and Metals	22
G. Sanctions Related to the Automotive Sector	24
III. Sanctions List Removals	26
A. Non-applicability of certain secondary sanctions authorities	27
B. Continued blocking under E.O. 13599 and section 560.211 of the ITSR	28
IV. Other Trade Measures	29
A. Statement of Licensing Policy for Activities Related to the Export or Reexport to Iran of Commercial Passenger Aircraft and Related Parts and Services (SLP)	29
B. General License Authorizing Activities by Non-U.S. Persons that are Owned or Controlled by a U.S. Person	30
C. General License Authorizing the Importation of Iranian-Origin Carpets and Foodstuffs	31
V. Termination of Executive Orders	32
VI. Waivers	34
A. IFCA	34
B. NDAA 2012	37
C. TRA	37
D. ISA	37
VII. Key U.S. Legal Authorities That Remain in Place After Implementation Day	37
A. Trade Sanctions	38
B. Designation Authorities and Blocking Sanctions	38
C. Correspondent and Payable-through Account Sanctions	40
D. Menu-based Sanctions	41
E. Non-Proliferation Sanctions	42
F. Terrorism List Sanctions	42

Office of Foreign Assets Control

اوپاک چه میگوید؟

امریکا تحریم های دست دوم (Secondary Sanctions) که مرتبط با غیر اتباع امریکا و خارج از مرزهای امریکا است، لغو کرده است

شرکتهای خارجی غیر امریکایی همچنان و در صورت وجود موارد زیر نیاز به اخذ تاییدیه از اوفاک دارند:

An entity...outside the United States is "owned or controlled" by a U.S. person if the U.S. person:

- *(1) holds a 50 percent or greater equity interest by vote or value in the entity*
- *(2) holds a majority of seats on the board of directors of the entity; provides that U.S.-owned or -controlled foreign entities engaging in transactions pursuant to GL H may not export or reexport U.S.-origin goods to Iran without separate authorization from OFAC*

واردات به امریکا

- A general license, which is effective upon publication in the Federal Register, authorizing the importation into the United States of Iranian-origin carpets and foodstuffs, including pistachios and caviar

لزوم اخذ ليسانس برای صادرات

- A general license authorizing U.S.-owned or -controlled foreign entities to engage in certain activities involving Iran
- A Statement of Licensing Policy allowing for the case-by-case licensing of individuals and entities seeking to export, reexport, sell, lease, or transfer to Iran commercial passenger aircraft, and related parts and services, for exclusively commercial passenger aviation

تحریم های برداشته شده

- Financial, banking
- Energy, petrochemical
- Shipping, shipbuilding
- Automotive
- Port operators
- Insurance, re-insurance
- Gold and other precious metals; Graphite, raw or semi-finished metals such as aluminum and steel, coal
- Software

تحریم هایی که باقی میماند

هر گونه پرداخت از طریق سیستم مالی امریکا ممنوع است

- No. The JCPOA provides that, on Implementation Day, the United States ceased efforts to reduce Iran's crude oil sales and lifted secondary sanctions on investment in Iran's oil, gas, and petrochemical sectors, as well as on the export, sale or provision of refined petroleum. This lifting of sanctions pertains solely to non-U.S. persons, and U.S. persons continue to be prohibited from engaging in activities related to Iran's energy sector. Similarly, as a general matter, U.S. financial institutions continue to be prohibited from processing payments related to Iranian oil.
- Credit Card

صادرات مجدد یا صادرات کالاهای امریکایی

- Non-U.S. persons continue to be prohibited from reexporting from a third country to Iran, directly or indirectly, any goods, technology, or services that have been exported from the United States if they know or have reason to know that the reexportation is intended specifically for Iran or the Government of Iran and the items are controlled for export from the United States to Iran.
- Additionally, non-U.S. persons – including U.S.-owned or -controlled foreign entities (see FAQ K.2) – continue to be prohibited from reexporting to Iran or the Government of Iran items **containing 10 percent or more U.S.-controlled content if undertaken with knowledge or reason to know that the reexportation is intended specifically for Iran or the Government of Iran.**

تداوم تحریم های تجاری

- U.S. persons – including U.S. companies – continue to be broadly prohibited from engaging in transactions or dealings with Iran or its government
- Tidewater, a port operating company that is owned by (IRGC), remains on the SDN List after Implementation Day, and transactions by U.S. and non-U.S. persons with Tidewater continue to be sanctionable.
- non-U.S. persons continue to be prohibited from knowingly engaging in conduct that seeks to evade U.S. restrictions on transactions or dealings with Iran or that causes the export of goods or services from the United States to Iran
- Mahan Air... All Nuclear Sectors

فرصت های لغو تحریم ها در بخش معدن و صنایع معدنی

تهدید	فرصت	شرح	موضوع
	رشد بازار محصولات بخش معدن	<ul style="list-style-type: none"> رشد ۱ میلیون بشکه ای صادرات نفت در بودجه ۹۵ (روزانه ۲,۲۵ میلیون بشکه صادرات) و رشد اعتبارات عمومی 	<ul style="list-style-type: none"> رشد صادرات نفت
	<ul style="list-style-type: none"> کاهش ریسک رشد تعداد و تنوع مشتریان 	<ul style="list-style-type: none"> امکان حذف واسطه ها و دریافت مستقیم L/C و پول از خریداران 	<ul style="list-style-type: none"> رشد صادرات بخش معدن
	<ul style="list-style-type: none"> رشد بازار محصولات بخش معدن فرصت تکمیل پروژه های مرتبط با زنجیره ارزش بخش معدن 	<ul style="list-style-type: none"> افزایش قدرت دولت در سرمایه گذاری و تکمیل پروژه های نیمه تمام 	<ul style="list-style-type: none"> آزادسازی دارایی ها
	<ul style="list-style-type: none"> فاینانس طرح های معدنی تکمیل کننده زنجیره ارزش رشد تقاضا برای محصولات بخش معدن ناشی از فعال شدن پروژه ها 	<ul style="list-style-type: none"> با گسترش ارتباطات بانکی بین المللی، فرصت فاینانس پروژه ها مثل گذشته فراهم میشود 	<ul style="list-style-type: none"> فاینانس طرح ها
	<ul style="list-style-type: none"> تامین مالی ارزانتر برای شرکتها و طرح های توسعه ای 	<ul style="list-style-type: none"> فرصت تامین سرمایه شرکتها و طرح های توسعه ای 	<ul style="list-style-type: none"> رشد ارزش بورس
	<ul style="list-style-type: none"> فرصت رشد بهره وری در واحدهای معدن و صنایع معدنی فرصت اجرای طرح های توسعه با آخرین فناوری موجود دنیا 	<ul style="list-style-type: none"> تحریم های فناوری کشور لغو و امکان حضور شرکت های مهندسی بین المللی در کشور فراهم میشود 	<ul style="list-style-type: none"> فناوری
	<ul style="list-style-type: none"> تکمیل زنجیره ارزش بخش معدن توسعه بازار محصولات بخش معدن با فعال سازی سایر پروژه های ملی 	<ul style="list-style-type: none"> با لغو محدودیتها، فرصت حضور سرمایه گذاران خارجی در طرح های نفتی و معدنی و ... بوجود می آید 	<ul style="list-style-type: none"> رشد سرمایه گذاری خارجی
	<ul style="list-style-type: none"> رشد بهره وری و کاهش حجم انبار ارایه خدمات بعد از فروش و گارانتی توسط فروشندگان قطعات کاهش قیمت قطعات ناشی از خرید مستقیم و حذف واسطه ها 	<ul style="list-style-type: none"> بدلیل تحریم، شرکتها در حال حاضر دارای موجودی قطعات و مواد اولیه بالایی هستند که هزینه بر بوده و منجر به کاهش بهره وری میشود 	<ul style="list-style-type: none"> لوازم یدکی و مواد اولیه

تهدیدات لغو تحریم ها در بخش معدن و صنایع معدنی

موضوع	شرح	فرصت	تهدید
کاهش مقطعی نرخ دلار	کاهش نرخ دلار بدلیل هیجانات ناشی از لغو تحریم ها		با توجه به قیمت گذاری محصولات بخش معدن به دلار
تسهیل واردات به کشور	تسهیل و رشد واردات به کشور، میتواند با توجه به وضعیت رقابت پذیری تولیدکنندگان نسبت به رقبا باعث رشد فشار به بخش تولید داخل شود		رشد واردات کشور در محصولات صنایع معدنی
افت مقطعی قیمت نفت	رشد صادرات ایران عامل تشدید عرضه در بازار جهانی و کاهش درآمدهای نفتی میشود		بصورت مقطعی باعث افت قیمت نفت شده لکن در ادامه با خروج عرضه کنندگان با قیمت بالاتر، بازار به مرور زمان بالانس میشود

ایمیدرو و اقدامات پیش رو در فضای جدید پس از برجام



مکاتبه با آقای دکتر جهانگیری با هدف رقابت پذیر نمودن کشور در جذب سرمایه گذاری خارجی (لزوم پیگیری)

مهمترین موانع تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی در کشور "محدودیتهای بین المللی" و "کاهش روند توسعه سرمایه گذاری" میباشد که با تدبیر دولت یازدهم و اجرای برجام، بخشی از آن برطرف خواهد شد. لکن با توجه به افت شدید قیمت نفت و رکود اقتصادی کشور، تامین منابع مالی به منظور توسعه سرمایه گذاری در بخش معدن با چالش جدی مواجه بوده که لازم است برای آن راهکار مناسبی از طریق جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی به این حوزه اتخاذ نمود.

بر اساس آمار بین المللی، میزان سرمایه گذاری خارجی در بخش معدن و صنایع معدنی طی سال ۲۰۱۳ حدود ۱۲۴.۷ میلیارد دلار میباشد و کشورهای دنیا با هدف افزایش سهم خود از این مبلغ، اقدام به تدوین قوانین و مقررات تشویقی کرده اند. بعنوان نمونه کشور پرو در امریکای جنوبی با بروزآوری قوانین جذب سرمایه گذاری خارجی خود در بخش معدن، موفق به رشد قابل ملاحظه ای در ورود منابع مالی خارجی به آن کشور شده (۵۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۵) که سهم عمده ای از آن (۲۴٪) در بخش معدن بوده است (پیوست ۱)

همانگونه که مستحضرید تصویب و پیاده سازی مقررات خاص و رقابت پذیر در بخش معدن ایران که منجر به رشد سرمایه گذاری خارجی در این حوزه میشود، از طریق پیگیری وزارت صنعت-معدن-تجارت به تنهایی امکان پذیر نبوده و سایر وزارتخانه ها و سازمانهای اجرایی از قبیل وزارت اقتصاد/وزارت راه و شهرسازی /وزارت امور خارجه/وزارت خانه های متولی تامین انرژی(نفت-نیرو)/قوه قضاییه/قوه مقننه/سازمان برنامه و بودجه و سازمان محیط زیست دارای نقشهای مشخصی می باشند و لذا پیشنهاد میشود آن مقام محترم بعنوان سکاندار هدایت برنامه های

اجرای اقتصاد مقاومتی، با تشکیل یک کارگروه فرابخشی ویژه، راهبری موضوع را تقبل نموده تا شرایط برای اشتغال و توسعه سرمایه گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی مهیا شود.

جهت استحضار، ایمیدرو به عنوان یک سازمان توسعه ای آمادگی تامین اطلاعات کارشناسی و تخصصی مورد نیاز را دارد. مزید استحضار، نمونه گزارش تهیه شده در خصوص کشورهای پرو و شیلی تقدیم میگردد.