

بررسی قوانین گمرکی ایالات متحده

بررسی آخرین تحولات در تجارت و گمرک آمریکا

شماره ۱
بهمن ۱۴۰۱



مرکز وکلا، کارشناسان
رسمی و مشاوران
خانواده قوه قضاییه

ویژه نامه تجارت خارجی آمریکا

گمرک گانه

دفتر مطالعات حقوق
گمرک و تجارت خارجی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

گمرک‌خانه

دفتر مطالعات حقوق گمرک و تجارت خارجی

هر آنچه باید در مورد قوانین گمرکی ایالت متحده آمریکا دانست

ویژه‌نامه اندیشکده مطالعات حقوق گمرک و تجارت خارجی
سال اول، شماره اول، اسفند ۱۴۰۱



صاحب امتیاز:

اندیشکده مطالعات حقوق گمرک و تجارت خارجی

گمرک‌خانه

دفتر مطالعات حقوق گمرک و تجارت خارجی

هر آنچه باید در مورد قوانین گمرکی ایالت متحده آمریکا دانست ویژه‌نامه اندیشکده مطالعات حقوق گمرک و تجارت خارجی

سال اول، شماره اول، اسفند ۱۴۰۱

مخاطبان این ویژه‌نامه، تحت مجوز حق انتشار بین‌المللی و اجازه دسترسی (CC BY ۴.۰) می‌توانند مطالب و یا قالب موجود را نسخه‌برداری و توزیع نمایند.

صاحب امتیاز: اندیشکده مطالعات حقوق گمرک و تجارت خارجی

مدیر مسئول: علی اکبری

سرمدیر: علیرضا رستم زاده رنانی

مدیر علمی و اجرایی: حسن راستی

مدیر داخلی: محسن فضل‌اللهی

اعضای هیأت تحریریه (به ترتیب حروف الفبا): ملیحه ابوالقاسمی، سبحان اعظمی، مینا ترابی،
فایزه جمشیدیان، سید محمدحسین قاسم پور، حسن راستی، سید امیررضا رضوی، مصطفی

زرین پور، دنیا فرزانه فر، علی کریم زاده اصفهانی

ویراستار فنی و ادبی: امین مددی

قیمت: ۶۵ هزار تومان

شمارگان: ۲۰۰۰

صندوق الکترونیکی: info@gmkhaneh.ir

وب سایت: <http://www.gmkhaneh.ir>

مطالب بیان شده در کتب و انتشارات مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، نتیجه تحقیقات پژوهشگران و بیان‌کننده دیدگاه مؤلفان آنهاست و لزوماً موضع رسمی این مرکز و قوه قضائیه نیست؛ مگر آنکه به آن تصریح شده باشد.

فهرست

سخن سردبیر	۱
بخش نخست: چکیده حقوق گمرکی در ایالت متحده آمریکا.....	۳
۱. آشنایی با کلیات حقوق گمرکی ایالات متحده	۵
مقررات تعرفه و وظیفه	۵
طبقه‌بندی کالاها	۵
ارزش‌گذاری کالا	۵
اوراق گمرکی	۶
محدودیت‌های واردات و صادرات	۶
حقوق مالکیت معنوی	۶
جریمه‌ها و جریمه‌ها	۶
۲. بار اجرایی قوانین گمرکی ایالتی در ایالات متحده	۸
۳. نظام تشویقی در اتمسفر حقوق گمرکی ایالات متحده آمریکا	۹
۴. کالاهای ممنوعه در قوانین گمرکی آمریکا	۱۱
بخش دوم: بررسی قوانین گمرکی در پرتو مواضع احزاب سیاسی و برخی دول در ایالت متحده آمریکا.....	۱۵
یادداشت نخست: موضع حزب جمهوری‌خواه ایالات متحده در مورد قوانین گمرکی	۱۶
یادداشت دوم: موضع حزب دموکرات ایالات متحده در مورد قوانین گمرکی.....	۱۹
یادداشت سوم: مواضع دولت باراک اوباما درباره حقوق گمرکی ایالات متحده	۲۱
یادداشت چهارم: مواضع دولت دونالد ترامپ درباره حقوق گمرکی ایالات متحده	۲۳
یادداشت پنجم: مواضع دولت بایدن درباره حقوق گمرکی ایالات متحده... ..	۲۵

بخش سوم: آشنایی با سیستم قانونی تحریم‌های ایالت متحده آمریکا	
با بررسی موردی تحریم‌های آمریکا علیه کشورهای روسیه، سوریه و کره شمالی	۲۷
تحریم‌های ایالات متحده، مجموعه‌ای پیچیده و پویا از اقدامات قانونی	۲۸
فرایند اعمال تحریم‌ها در سیستم حقوقی ایالات متحده	۳۱
تاریخ معاصر تحریم‌های آمریکا علیه روسیه	۳۴
تحریم‌های آمریکا علیه سوریه	۳۶
تحریم‌های آمریکا علیه کره شمالی	۳۸
بخش چهارم: تجارت سلاح در آئینه قوانین گمرکی ایالات متحده آمریکا	۴۱
کلیات قوانین گمرکی ایالات متحده درباره تجارت سلاح	۴۲
تحلیلی بر قانون کنترل صادرات تسلیحات ایالات متحده	۴۵

سخن سردبیر

پیشرفت روزافزون دانش حقوقی، ضرورت ارائه و بیان نتایج حاصل از تحقیقات و پژوهش‌های حقوقی برای استفاده پژوهشگران و علاقه‌مندان را ایجاب کرده است. در این زمینه مجلات و نشریات حقوقی نقشی مهم در فرایند ثبت، نشر و ارتقای این پژوهش‌ها و نیز ایجاد یک فضای مناسب برای توسعه ارتباط میان محققان و پژوهشگران عرصه حقوق داشته‌اند. مجله علمی اندیشکده مطالعات حقوق گمرک و تجارت خارجی از اسفندماه سال ۱۴۰۱، متناسب با اهداف علمی موردنظر اندیشکده، فعالیت خود را آغاز کرده است و در پی آن به یاری خداوند با هدف تکمیل رسالت علمی، به حیات خود ادامه خواهد داد.

هدف این مجله، انعکاس دستاوردهای علمی- کاربردی پژوهشگران سراسر کشور در زمینه تخصصی حقوق گمرک و تجارت خارجی است. به موازات این توسعه کمی، تلاش و کوشش برای افزایش کیفیت و بالا بردن سطح علمی مقالات و یادداشت‌ها امری ضروری به نظر می‌رسد و علاوه بر آن، با در نظر گرفتن موارد مطروحه در نظام حقوقی کشور، باید برنامه‌ریزی هدفمند انجام داد.

امید است تمامی پژوهشگران کشور در عرصه پژوهش‌های کاربردی نظام حقوقی با به کارگیری اصول حاکم بر اولویت‌های علمی و پژوهشی و به کار بردن عملی و کاربردی آن، موجب شکوفایی و رشد بیشتر در تمامی زمینه‌های پژوهشی شوند.

در نهایت هیأت محترم تحریریه فعال‌تر از گذشته، کار ارزیابی مقالات و آثار نویسندگان و پژوهشگران را برعهده گرفته است. اگرچه هنوز محتوای مجله با شرایط آرمانی فاصله دارد، اما با تلاش، نوآوری و خلاقیت شما پژوهشگران و نقش‌آفرینی مؤثر داوران، ارزیابان محترم و هیأت تحریریه، امید می‌رود در شمارگان آینده اندکی به این هدف یا آرمان نه چندان سهل، نزدیک‌تر شویم.



:



۱. آشنایی با کلیات حقوق گمرکی ایالات متحده

ایالات متحده آمریکا دارای سیستم پیچیده‌ای از قوانین گمرکی است که بر واردات و صادرات کالا به داخل و خارج از کشور نظارت می‌کند. این قوانین برای حمایت از مشاغل و مصرف‌کنندگان آمریکایی، ترویج شیوه‌های تجارت منصفانه و اجرای سیاست‌های تجاری کشور طراحی شده‌اند. در این مقاله، نگاهی دقیق‌تر به مؤلفه‌های کلیدی قوانین گمرکی ایالات متحده و نحوه تأثیر آن بر مشاغل و افراد خواهیم داشت.

مقررات تعرفه و وظیفه

یکی از وظایف اصلی قوانین گمرکی ایالات متحده، اعمال تعرفه و عوارض بر کالاهای وارداتی است. این تعرفه‌ها و عوارض مالیات‌هایی هستند که برای جبران هزینه‌های تولید کالاهای مشابه در داخل از کالاهای وارداتی اخذ می‌شود. آن‌ها به منظور محافظت از مشاغل و صنایع آمریکایی در برابر رقابت خارجی و تشویق شیوه‌های تجارت منصفانه می‌باشند. میزان عوارض و تعرفه اعمال‌شده بستگی به نوع کالای وارداتی و مبدأ آن دارد.

طبقه‌بندی کالاها

طبقه‌بندی مناسب کالاها در تعیین نرخ‌های تعرفه و عوارض قابل اجرا بسیار مهم است. برنامه تعرفه هماهنگ ایالات متحده (HTSUS) منبع اولیه‌ای است که برای طبقه‌بندی کالاها برای اهداف گمرکی استفاده می‌شود. این منبع شامل هزاران شرح محصول و نرخ‌های عوارض مربوطه می‌باشد. کالاها همچنین ممکن است مشمول قراردادهای تجاری بین ایالات متحده و سایر کشورها باشند که می‌تواند بر نرخ عوارض و تعرفه تأثیر بگذارد.

ارزش‌گذاری کالا

یکی دیگر از جنبه‌های مهم قوانین گمرکی ایالات متحده، ارزش‌گذاری مناسب کالاهای وارداتی است. ارزش کالاها برای تعیین عوارض و تعرفه بدهی به دولت ایالات متحده استفاده می‌شود. روش اصلی ارزیابی که توسط گمرک استفاده می‌گردد، ارزش معاملاتی است که قیمت واقعی پرداخت شده یا قابل پرداخت برای کالاهای وارداتی است.

در مواردی که ارزش معاملاتی قابل تعیین نباشد، گمرک می‌تواند از روش‌های ارزیابی جایگزین مانند ارزش قیاسی یا ارزش محاسبه‌شده استفاده کند.

اوراق گمرکی

اوراق گمرکی نوعی بیمه‌نامه است که برای انواع خاصی از واردات الزامی می‌باشد. این اوراق به‌عنوان تضمینی عمل می‌کند که واردکننده به تعهدات خود تحت قوانین گمرکی ایالات متحده، از جمله پرداخت کلیه عوارض، مالیات‌ها و هزینه‌های بدهی عمل می‌نماید. این اوراق همچنین از دولت در مقابل ضررهای مالی در صورت عدم رعایت مقررات گمرکی توسط واردکننده محافظت می‌کند.

محدودیت‌های واردات و صادرات

قوانین گمرکی ایالات متحده شامل مجموعه‌ای از محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها برای واردات و صادرات کالا می‌شود. این محدودیت‌ها برای حفاظت از امنیت ملی، سلامت و ایمنی عمومی و محیط زیست طراحی شده‌اند. آن‌ها همچنین ممکن است برای اجرای تحریم‌های تجاری یا پیروی از توافقات بین‌المللی وجود داشته باشند. نمونه‌هایی از کالاهای محدود شده عبارت‌اند از زباله‌های خطرناک، سلاح‌های گرم و مصنوعات فرهنگی.

حقوق مالکیت معنوی

قوانین گمرکی ایالات متحده همچنین از حقوق مالکیت معنوی، از جمله اختراعات، علائم تجاری و حق چاپ محافظت می‌کند. مأموران گمرک مجاز به توقیف و توقیف کالاهایی هستند که گمان می‌رود تقلبی هستند یا حقوق مالکیت معنوی را نقض می‌کنند. دولت ایالات متحده همچنین این اختیار را دارد که علیه واردکنندگانی که آگاهانه کالاهای تقلبی وارد می‌نمایند، اقدام قانونی انجام دهد.

جریمه‌ها

عدم رعایت قوانین گمرکی ایالات متحده، می‌تواند منجر به جریمه‌ها و جریمه‌های قابل توجهی شود. این موارد می‌تواند شامل جریمه برای عدم پرداخت عوارض و مالیات، جریمه برای طبقه‌بندی نامناسب کالاها و اتهامات جنایی برای واردات کالاهای محدود

شده باشد. علاوه بر این مجازات‌ها، گمرک ممکن است کالاهایی را که ناقض قوانین گمرکی ایالات متحده می‌باشد، توقیف کند.

در نتیجه قانون گمرک ایالات متحده نقش مهمی در تنظیم واردات و صادرات کالا به داخل و خارج از کشور ایفا می‌کند. این برنامه برای محافظت از مشاغل و مصرف‌کنندگان آمریکایی، ترویج شیوه‌های تجارت منصفانه و اجرای سیاست‌های تجاری کشور طراحی شده است. مشاغل و افراد واردکننده یا صادرکننده کالا باید با اجزای کلیدی قوانین گمرکی ایالات متحده از جمله مقررات تعرفه و عوارض، طبقه‌بندی کالاها آشنا باشند.

۲. بار اجرایی قوانین گمرکی ایالتی در ایالات متحده

ایالات متحده یک سیستم فدرال است، به این معنی که ایالت‌ها و دولت فدرال هر دو قدرت وضع قوانین را دارند. این شامل قدرت وضع قوانین در مورد گمرک است که قوانین و مقررات حاکم بر واردات و صادرات کالا از مرزهای ملی می‌باشد.

در ایالات متحده، قوانین گمرکی در درجه نخست برعهده دولت فدرال است. آژانس اصلی مسئول اجرای قوانین گمرکی فدرال، گمرکات و حفاظت مرزی ایالات متحده (CBP) می‌باشد. CBP مسئول نظارت بر جابه‌جایی کالا به داخل و خارج از کشور و اجرای قوانین گمرکی فدرال است.

با این حال، درحالی که دولت فدرال مسئولیت اصلی قوانین گمرکی را برعهده دارد، برخی ایالت‌ها این قدرت را دارند که قوانین گمرکی خود را وضع و اجرا کنند. این قدرت محدود است و معمولاً در چارچوب مالیات دولتی اعمال می‌شود. برای مثال، یک ایالت ممکن است علاوه بر عوارض گمرکی فدرال که باید پرداخت شود، مالیات خود را بر واردات اعمال نماید.

توجه به این نکته ضروری است که قوانین گمرکی ایالتی باید با قوانین گمرکی فدرال سازگار باشد. اگر بین قوانین گمرکی ایالتی و فدرال تضاد وجود داشته باشد، قانون فدرال به‌طور کلی قانون ایالتی را پیش‌دستی می‌کند (اولویت بیشتری به آن می‌دهد).

در نتیجه درحالی که دولت فدرال مسئولیت اصلی قوانین گمرکی در ایالات متحده را برعهده دارد، برخی ایالت‌ها این قدرت را دارند که قوانین گمرکی خود را وضع و اجرا کنند. با این حال، این قوانین ایالتی باید با قوانین گمرکی فدرال سازگار باشد.

منابع:

U.S. Customs and Border Protection (CBP) website:

<https://www.cbp.gov/>

Federalist No. 45, by James Madison:

https://avalon.law.yale.edu/18th_century/fed45.asp

۳. نظام تشویقی در فضای حقوق گمرکی ایالات متحده آمریکا

مشوق‌های گمرکی اقداماتی هستند که توسط دولت ایالات متحده برای تشویق و پیروی از قوانین و مقررات گمرکی انجام می‌شود. هدف این مشوق‌ها، ترویج اظهار صادقانه کالا و جلوگیری از واردات غیرقانونی کالا به کشور است. سیستم حقوقی ایالات متحده چندین مشوق گمرکی از جمله کاهش مجازات برای افشای خود، همکاری با مجری قانون و برنامه‌های افشای داوطلبانه ارائه می‌کند.

یکی از مشوق‌های اصلی گمرک کاهش مجازات برای خودافشایی است. گمرک و حفاظت مرزی ایالات متحده (CBP) افراد و مشاغل را تشویق می‌کند تا داوطلبانه هرگونه اشتباه یا کوتاهی در اظهارنامه‌های گمرکی خود را با ارائه مجازات کاهش یافته برای افشای خود گزارش دهند. این برنامه به افراد و شرکت‌ها اجازه می‌دهد تا هرگونه اشتباهی را در اظهارنامه‌های خود گزارش دهند که می‌توان پیش از اینکه CBP از آن‌ها مطلع شود، آن‌ها را اصلاح کرد. مزیت خودافشایی این است که جریمه‌ها معمولاً در مقایسه با مجازات‌هایی که در صورت کشف خطا توسط CBP اعمال می‌گردد، کمتر می‌باشد.

یکی دیگر از مشوق‌های گمرکی، همکاری با نیروی انتظامی است. سیستم حقوقی ایالات متحده برای افراد و مشاغلی که به‌طور داوطلبانه با مجریان قانون در تحقیق و پیگرد تخلفات گمرکی همکاری می‌کنند، مجازات‌های کاهش یافته را ارائه می‌دهد. این می‌تواند شامل ارائه اطلاعات یا شواهدی باشد که به اجرای قوانین گمرکی کمک می‌کند، مانند ارائه اطلاعات در مورد افراد یا مشاغلی که در فعالیت‌های غیرقانونی مشغول هستند. با همکاری مجریان قانون، افراد و مشاغل می‌توانند مجازات‌هایی را که ممکن است برای تخلفات گمرکی با آن مواجه شوند کاهش دهند.

برنامه‌های افشای داوطلبانه یکی دیگر از مشوق‌های گمرکی است که توسط سیستم حقوقی ایالات متحده ارائه می‌شود. این برنامه‌ها به افراد و مشاغل اجازه می‌دهد تا به‌طور داوطلبانه هرگونه تخلف گمرکی را که مرتکب شده‌اند، افشا کنند. هدف از این برنامه‌ها تشویق پیروی از قوانین و مقررات گمرکی از طریق اجازه دادن به افراد و مشاغل برای اصلاح هرگونه تخلف بدون مواجهه با مجازات‌های شدید است. CBP ممکن است به

افراد و مشاغلی که داوطلبانه تخلفات گمرکی را افشا می‌کنند، در قالب کاهش جریمه‌ها یا مجازات‌ها، تسهیلاتی اعطا نماید.

مشوق‌های گمرکی می‌تواند به‌ویژه برای مشاغل کوچک مفید باشد که ممکن است منابع یا تخصص لازم برای درک کامل قوانین و مقررات گمرکی و رعایت آن‌ها را نداشته باشند. سیستم حقوقی ایالات متحده با ارائه مجازات‌های کاهش‌یافته برای افشای خود، همکاری با مجریان قانون و برنامه‌های افشای داوطلبانه، فرصتی را برای کسب‌وکارهای کوچک فراهم می‌کند تا هرگونه اشتباه یا تخلف را بدون مجازات‌های شدید اصلاح نمایند. در نتیجه، مشوق‌های گمرکی نقش مهمی در ارتقای انطباق با قوانین و مقررات گمرکی در ایالات متحده دارند. کاهش مجازات‌ها برای افشای خود، همکاری با مجریان قانون و برنامه‌های افشای داوطلبانه فرصتی را برای افراد و کسب‌وکارها فراهم می‌کند تا هرگونه خطا یا تخلف را اصلاح نمایند، بدون اینکه با مجازات‌های سنگین مواجه شوند. این مشوق‌ها به‌ویژه برای مشاغل کوچکی که ممکن است منابع یا تخصص لازم برای درک کامل قوانین و مقررات گمرکی و رعایت آن‌ها را نداشته باشند، مفید می‌باشد.

منابع:

U.S. Customs and Border Protection, "Self - Disclosure, Voluntary Disclosure & Mitigation,":
<https://www.cbp.gov/trade/programs-administration/penalty-relief-and-mitigation/self-disclosure-voluntary-disclosure-mitigation>

۴. کالاهای ممنوعه در قوانین گمرکی آمریکا

گمرک و حفاظت مرزی ایالات متحده (CBP) مسئول اجرای مقررات مربوط به اینکه چه کالاهایی مجاز به واردات به کشور هستند، می‌باشد. برخی کالاها به دلیل نگرانی‌های ایمنی، خطرات بهداشتی یا آسیب احتمالی به محیط زیست، ممنوع یا محدود شده‌اند. در اینجا لیستی از اقلام رایج که در ایالات متحده ممنوع هستند، وجود دارد:

∅ **کالاهای تقلبی:** این شامل اقلام تقلبی، مانند لباس‌های طراح، لوازم جانبی و لوازم الکترونیکی می‌شود که قصد دارند مصرف‌کنندگان را فریب دهند تا تصور کنند کالاهای اصلی را خریداری می‌نمایند.

∅ **گونه‌های در خطر انقراض:** محصولات ساخته شده از گونه‌هایی که در معرض انقراض هستند، براساس قانون گونه‌های در معرض خطر غیرقانونی می‌باشند. برای مثال می‌توان به عاج، خز ببر و لاک لاک پشت اشاره کرد.

∅ **مواد کنترل شده:** مواد مخدری مانند ماری جوانا، کوکائین و هروئین غیرقانونی بوده و ورود آن‌ها به ایالات متحده ممنوع است.

∅ **مواد خطرناک:** کالاهای خطرناک مانند مواد شیمیایی، مواد منفجره و مایعات قابل اشتعال، تهدیدی برای امنیت عمومی هستند و ممنوع می‌باشند.

∅ **داروهای تایید نشده:** داروهایی که توسط سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA) تأیید نشده‌اند نیز ممنوع هستند.

∅ **اقلام کشاورزی:** برخی محصولات کشاورزی مانند میوه‌ها، سبزیجات و گیاهان به دلیل نگرانی از بیماری‌ها و آفات گیاهی و حیوانی در معرض از بین رفتن هستند.

∅ **کالاهای تحریم شده:** محصولات کشورهای تحت تحریم اقتصادی معمولاً از ورود به ایالات متحده منع می‌شوند. برای مثال می‌توان به کالاهایی از ایران، کوبا و کره شمالی اشاره کرد.

∅ **ارز تقلبی:** پول‌های جعلی یا اقلامی که شبیه ارز هستند، غیرقانونی می‌باشند.

Ø **کالاهای دزدی:** محصولاتی که به طور غیرقانونی کپی می‌شوند، مانند موسیقی، فیلم و نرم‌افزار ممنوع هستند.

Ø **سلاح‌های سبک نظامی:** برخی سلاح‌ها و قطعات به سبک نظامی مانند سلاح‌های گرم خودکار، صدا خفه‌کن و تفنگ‌های ساچمه‌ای ارسا شده ممنوع هستند. CBP همچنین فهرستی از اقلام محدودی دارد که ممکن است پیش از وارد شدن به مجوزها، مجوزها یا گواهینامه‌های خاصی نیاز داشته باشند. این اقلام شامل اسلحه، سلاح گرم و مهمات است.

آشنایی مسافران و واردکنندگان با محدودیت‌ها و اقلام ممنوعه برای جلوگیری از هرگونه مجازات یا عواقب قانونی، ضروری است. مسافران باید هر اقلامی را که ممکن است محدود یا ممنوع باشد، اعلام کنند و پیش از اقدام به آوردن آن‌ها به کشور، مجوزها یا مجوزهای لازم را دریافت نمایند. واردکنندگان باید اطمینان حاصل کنند که کالاهای آن‌ها با تمام مقررات مطابقت دارد و هرگونه گواهی یا مجوز لازم را دریافت نمایند. اگر یک محموله کالاهای ممنوعه توسط CBP رهگیری شود، ممکن است محموله توقیف گردد و واردکننده با جریمه، مجازات یا پیگرد قانونی مواجه شود. اگر مشخص گردد مسافری اقلام ممنوعه در اختیار دارد، ممکن است با دستگیری و پیگرد قانونی مواجه شود. در پایان، گمرک و حفاظت مرزی ایالات متحده، فهرستی از کالاهای ممنوعه‌ای که اجازه واردات به این کشور را ندارند، در اختیار دارد. این اقلام شامل کالاهای تقلبی، گونه‌های درحال انقراض، مواد کنترل‌شده، مواد خطرناک، داروهای غیرمجاز، اقلام کشاورزی، کالاهای تحریم‌شده، ارز تقلبی، کالاهای دزدی دریایی و سلاح‌های نظامی است. واردکنندگان و مسافران باید با محدودیت‌ها و اقلام ممنوعه آشنا شوند و پیش از اقدام به ورود آن‌ها به کشور، هرگونه مجوز یا مجوز لازم را دریافت کنند.

منابع:

US Customs and Border Protection (2021), Prohibited and Restricted Items, Retrieved from.

<https://www.cbp.gov/travel/us-citizens/knowledge/prohibited-restricted-items>.

U.S. Food and Drug Administration (2021), Importing into the United States, Retrieved from.

<https://www.fda.gov/industry/import-programs-and-services/importing-united-states>

U.S. Department of State (2021), Economic Sanctions.



:



یادداشت نخست: موضع حزب جمهوری خواه ایالات متحده در مورد قوانین گمرکی

موضع حزب جمهوری خواه ایالات متحده در مورد قوانین گمرکی با تمرکز بر ارتقای رشد اقتصادی و حمایت از تجارت آمریکایی از طریق شیوه‌های تجارت منصفانه مشخص شده است. این حزب همچنین بر اهمیت امنیت مرزهای کشور و جلوگیری از ورود کالاهای غیرقانونی و نیز حفظ امنیت ملی تأکید کرده است.

یکی از جنبه‌های کلیدی موضع حزب جمهوری خواه در مورد قوانین گمرکی، حمایت آن از تجارت آزاد است. جمهوری خواهان معتقدند که موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد می‌تواند به کسب و کارهای آمریکایی کمک کند تا صادرات را افزایش دهند، شغل ایجاد نمایند و رشد اقتصادی را تحریک کنند. این حزب از مذاکره و اجرای چندین قرارداد تجارت آزاد، از جمله توافق‌نامه تجارت آزاد آمریکای شمالی (NAFTA) و توافق‌نامه ایالات متحده، مکزیک و کانادا (USMCA) حمایت کرده است.

حزب جمهوری خواه علاوه بر حمایت از تجارت آزاد، مدافعی قوی برای محافظت از مشاغل و کارگران آمریکایی در برابر رقابت ناعادلانه تولیدکنندگان خارجی بوده است. جمهوری خواهان بر اجرای قوانین تجاری برای جلوگیری از دامپینگ واردات ارزان در بازار ایالات متحده و اعمال تعرفه بر کشورهای که در اعمال ناعادلانه تجاری دست دارند، فشار آورده‌اند.

حزب جمهوری خواه همچنین بر اهمیت حفظ امنیت مرزهای کشور برای جلوگیری از ورود کالاهای غیرقانونی مانند مواد مخدر، سلاح و محصولات تقلبی تأکید کرده است. جمهوری خواهان از اقداماتی برای تقویت امنیت مرزی، از جمله ساخت دیوار فیزیکی در امتداد مرز ایالات متحده و مکزیک و استقرار مأموران گشت مرزی اضافی حمایت کرده‌اند. در نهایت، حزب جمهوری خواه اهمیت حفظ امنیت ملی را در مورد قوانین گمرکی تشخیص داده است. جمهوری خواهان استدلال کرده‌اند که ایالات متحده باید اقداماتی را انجام دهد تا اطمینان حاصل شود که شرکای تجاری‌اش تهدیدی برای امنیت ملی نیستند.

این شامل اجرای کنترل‌ها و تحریم‌های صادراتی برای جلوگیری از افتادن فناوری‌ها و کالاهای حساس به دست دشمنان است.

در پایان، موضع حزب جمهوری خواه ایالات متحده در مورد قوانین گمرکی با تمرکز بر ارتقای رشد اقتصادی و حمایت از تجارت آمریکایی از طریق شیوه‌های تجارت منصفانه، ایمن‌سازی مرزهای کشور برای جلوگیری از ورود کالاهای غیرقانونی و حفظ امنیت ملی مشخص می‌شود.

منابع:

- Trade Policy" - Republican National Committee
- Customs and Border Protection" - U.S. Customs and Border Protection.
- Free Trade Agreements" - Office of the U.S. Trade Representative
- U.S.-Mexico-Canada Agreement" - Office of the U.S. Trade Representative.

یادداشت دوم: موضع حزب دموکرات ایالات متحده در مورد قوانین گمرکی

حزب دموکرات در ایالات متحده از رویکرد متعادل و منصفانه به قوانین گمرکی حمایت می‌کند. آن‌ها معتقد به حمایت از کارگران و صنایع آمریکایی از طریق اجرای قوانین تجارت هستند، درحالی‌که از تجارت عادلانه و باز که به نفع همه آمریکایی‌ها است نیز حمایت می‌کنند.

دموکرات‌ها از اقداماتی حمایت می‌نمایند که تجارت منصفانه را ترویج می‌کند، مانند سرکوب کشورهایی که ارزهای خود را دست‌کاری می‌نمایند تا مزیتی ناعادلانه به دست آورند، اطمینان حاصل کنند که کارگران و محیط زیست در توافق‌نامه‌های تجاری محافظت می‌شوند و شفافیت در بازار جهانی را ترویج می‌نمایند. علاوه بر این، دموکرات‌ها به تقویت مکانیسم‌های اجرای تجارت برای سرکوب کشورهایی که قوانین تجارت را نقض می‌کنند و از کارگران و مشاغل آمریکایی سوءاستفاده می‌نمایند، معتقدند.

یکی از جنبه‌های کلیدی موضع حزب دموکرات در مورد قوانین گمرکی، حمایت آن‌ها از اجرای قوانین تجاری موجود است. این شامل مسئول دانستن کشورها در قبال تعهدات خود تحت توافق‌نامه‌های تجاری و اقدام علیه کشورهایی می‌باشد که در اعمال ناعادلانه تجاری مانند سرقت دارایی معنوی آمریکا دست دارند. این حزب همچنین از اقداماتی برای بهبود اجرای تجارت، مانند افزایش بودجه برای آژانس‌های اجرایی و دادن ابزارهای موردنیاز برای سرکوب مؤثر رویه‌های تجاری ناعادلانه، حمایت می‌کند.

حزب دموکرات همچنین از تجارت منصفانه و باز که به نفع همه آمریکایی‌هاست، حمایت می‌کند. آن‌ها معتقد به ارتقای مشاغل و کارگران آمریکایی از طریق گسترش دسترسی به بازارهای خارجی، ایجاد شغل و ترویج رشد اقتصادی هستند. با این حال، آن‌ها همچنین معتقدند که توافقات تجاری متوازن می‌باشند و منافع و تعهدات به‌طور مساوی بین همه طرف‌های درگیر تقسیم می‌شود. برای دستیابی به این هدف، دموکرات‌ها از جمله

استانداردهای قوی کار و محیط زیست در توافقنامه‌های تجاری و نیز مقرراتی برای رسیدگی به دست کاری ارز و سرقت مالکیت معنوی حمایت می‌کنند.

یکی دیگر از جنبه‌های مهم موضع حزب دموکرات در مورد قوانین گمرکی، تعهد آن‌ها به حمایت از کارگران و صنایع آمریکایی است. آن‌ها معتقد به اجرای قوانین تجارت برای جلوگیری از استثمار شرکت‌های خارجی از کارگران آمریکایی و سلب مشاغل از جوامع آمریکایی هستند. این شامل سرکوب کشورهای است که در اعمال تجارت غیرقانونی مانند ریختن محصولات به بازار ایالات متحده با قیمت‌های ناعادلانه پایین دست دارند.

در نهایت، حزب دموکرات از اقداماتی برای افزایش شفافیت در بازار جهانی حمایت می‌کند. این شامل افزایش شفافیت در مذاکرات تجاری، دادن صدای کارگران و مشاغل آمریکایی در این فرایند و ترویج مشارکت عمومی در فرایند سیاست‌گذاری تجاری است. دموکرات‌ها معتقد به ارتقای شرایط بازی برابر برای همه شرکت‌ها، صرف‌نظر از اندازه، هستند و به افزایش شفافیت در بازار جهانی برای کمک به کسب و کارهای آمریکایی برای رقابت مؤثر و منصفانه معتقدند.

در پایان، موضع حزب دموکرات در مورد قوانین گمرکی با حمایت آن‌ها از تجارت عادلانه و باز، حمایت از کارگران و صنایع آمریکایی و تعهد به شفافیت در بازار جهانی مشخص می‌شود. آن‌ها معتقدند که تجارت به نفع همه آمریکایی‌ها باشد و از طریق گسترش دسترسی به بازارهای خارجی، مشاغل و کارگران آمریکایی را ارتقا می‌دهند.

منابع:

Democratic Party Platform 2020:
<https://www.democrats.org/party-platform>
 Office of the US Trade Representative:
<https://ustr.gov/>
 National Democratic Institute:
<https://www.ndi.org/issues/trade>
 Democrats.org:
<https://www.democrats.org/issues/trade>

یادداشت سوم: مواضع دولت باراک اوباما درباره حقوق گمرکی ایالات متحده

باراک اوباما، چهل و چهارمین رئیس‌جمهور ایالات متحده، در دوران ریاست‌جمهوری خود موضع متفاوتی در مورد قوانین گمرکی ایالات متحده داشت. او به اهمیت ترویج تجارت منصفانه و محافظت از مشاغل و کارگران آمریکایی در برابر رقابت ناعادلانه اعتقاد داشت. وی در عین حال ضرورت کاهش موانع تجاری و افزایش دسترسی به بازارهای خارجی را برای ارتقای رشد اقتصادی و ایجاد شغل تشخیص داد.

یکی از اولویت‌های کلیدی اوباما، اجرای مؤثرتر قوانین و مقررات گمرکی موجود، به‌ویژه در مورد اجرای حقوق مالکیت معنوی (IPR) بود. او تشخیص داد که جعل و دزدی دریایی، تهدیدهای اصلی برای مشاغل آمریکایی هستند و اجرای قوی‌تر IPR برای محافظت از مبتکران و پدیدآورندگان آمریکایی ضروری است. در دوران ریاست‌جمهوری او، دولت اوباما اقدامات متعددی را برای تقویت اجرای IPR انجام داد، از جمله ایجاد موقعیت هماهنگ‌کننده اجرای مالکیت معنوی، راه‌اندازی مرکز ملی IPR و افزایش همکاری با دولت‌های خارجی در زمینه اجرای IPR.

حوزه دیگری که اوباما در مورد قوانین گمرکی موضع قاطعانه‌ای اتخاذ کرد، در رابطه با راه‌حل‌های تجاری، مانند پرونده‌های ضد دامپینگ و عوارض جبرانی بود. او معتقد بود که این راه‌حل‌های تجاری ابزارهای مهمی برای یکسان کردن زمینه‌های بازی برای مشاغل و کارگران آمریکایی و جلوگیری از سوءاستفاده شرکت‌های خارجی از بازارهای آمریکایی است. در دوران ریاست‌جمهوری او، دولت اوباما گام‌های متعددی را برای تقویت اجرای راه‌حل‌های تجاری، از جمله افزایش منابع برای آژانس‌های اجرای اصلاحات تجاری و تلاش برای اطمینان از حل و فصل به‌موقع و مؤثر پرونده‌های راه‌حل‌های تجاری برداشت.

از نظر مذاکرات تجاری، اوباما به اهمیت اطمینان از عادلانه و متوازن بودن توافق‌نامه‌های تجاری و شامل مقررات قوی کارگری و زیست‌محیطی اعتقاد داشت. او به دنبال مذاکره در مورد معاملات تجاری بود که بازارهای جدیدی را برای مشاغل آمریکایی باز کند و در عین حال از حقوق کارگران آمریکایی و محیط زیست محافظت کند. یکی از نمونه‌های این

رویکرد، مشارکت ترانس پاسیفیک (TPP) است که اوپاما در مورد آن مذاکره و امضا نمود، اما در نهایت از کنگره عبور نکرد. TPP برای افزایش دسترسی به بازارهای خارجی برای مشاغل آمریکایی طراحی شده است، در حالی که مقررات قوی در مورد حقوق کار، حفاظت از محیط زیست و اجرای IPR را نیز شامل می‌شود.

در نهایت، اوپاما به اهمیت همکاری با سایر کشورها برای کاهش موانع تجاری و افزایش دسترسی به بازارهای خارجی اعتقاد داشت. او به دنبال ترویج تجارت آزاد و بازارهای باز از طریق مشارکت در سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان تجارت جهانی (WTO) و از طریق مذاکراتش بر سر قراردادهای تجاری منطقه‌ای مانند TPP بود. او همچنین برای حل و فصل اختلافات تجاری از طریق مکانیسم حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی تلاش نمود و سعی کرد از طریق مذاکرات خود در مورد معاملات تجاری و اجرای راه‌حل‌های تجاری، زمینه رقابت را برای مشاغل و کارگران آمریکایی ایجاد کند. در پایان باراک اوپاما در دوران ریاست جمهوری خود، موضع متفاوتی در مورد قوانین گمرکی ایالات متحده داشت. وی به اهمیت ترویج تجارت عادلانه و حمایت از مشاغل و کارگران آمریکایی اعتقاد داشت و در عین حال نیاز به کاهش موانع تجاری و افزایش دسترسی به بازارهای خارجی برای ارتقای رشد اقتصادی و ایجاد شغل را تشخیص داد. اوپاما از طریق اجرای قوانین و مقررات گمرکی موجود، مذاکراتش بر سر قراردادهای تجاری جدید و مشارکت در سازمان‌های بین‌المللی، به دنبال ترویج یک سیاست تجاری عادلانه و متعادل بود که به نفع مشاغل، کارگران و اقتصاد آمریکا به‌عنوان یک کل باشد.

یادداشت چهارم: مواضع دولت دونالد ترامپ درباره حقوق گمرکی ایالات متحده

دونالد ترامپ، چهل و پنجمین رئیس جمهور ایالات متحده، در دوران ریاست جمهوری خود مواضع شدیدی در قبال قوانین گمرکی ایالات متحده اتخاذ کرد. او مدافع سرسخت اجرای دقیق تر قوانین گمرکی، از جمله اقداماتی برای مهار مهاجرت غیرقانونی، قاچاق مواد مخدر و عدم تعادل تجاری بود.

یکی از ابتکارات کلیدی او، ساخت دیوار مرزی در امتداد مرز ایالات متحده و مکزیک بود. هدف از ساخت دیوار، جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی و قاچاق مواد مخدر بود و ترامپ استدلال کرد که برای تضمین امنیت کشور ضروری است. وی همچنین دستورات اجرایی برای افزایش امنیت مرزها از جمله استخدام مأموران گشت مرزی اضافی و افسران مهاجرت و همچنین افزایش استفاده از فناوری برای بهبود امنیت مرزها را امضا نمود.

علاوه بر امنیت مرزی، ترامپ همچنین به دنبال مذاکره مجدد در مورد قراردادهای تجاری و کاهش عدم تعادل تجاری با سایر کشورها بود. او استدلال کرد که قراردادهای تجاری موجود برای ایالات متحده ناعادلانه است و او به دنبال مذاکره مجدد با آنها برای محافظت بهتر از کارگران و مشاغل آمریکایی خواهد بود. او همچنین تعرفه‌هایی را بر واردات از کشورهایی مانند چین و مکزیک اعمال نمود که به گفته او، برای رفع عدم تعادل تجاری و حمایت از تجارت آمریکایی ضروری است.

یکی دیگر از جنبه‌های موضع ترامپ در قبال قوانین گمرکی ایالات متحده، تمرکز او بر سیاست مهاجرت بود. او به دنبال کاهش تعداد مهاجران قانونی و غیرقانونی در کشور بود و اقداماتی را برای این کار انجام داد. برای مثال، او به برنامه Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) پایان داد، تا از افرادی که در کودکی به ایالات متحده آورده شده بودند محافظت در برابر اخراج را فراهم می‌کرد و همچنین تعداد پناهندگان مجاز به کشور را محدود نمود.

ترامپ همچنین به دنبال اصلاح روند صدور ویزا از جمله برنامه ویزای H-1B بود که به کارگران بسیار ماهر از خارج از کشور اجازه می‌دهد در ایالات متحده کار کنند. او استدلال کرد که این برنامه مورد سوءاستفاده قرار گرفته و مشاغل را از دست کارگران آمریکایی می‌گیرد. او اصلاحاتی را در این برنامه پیشنهاد نمود تا اطمینان حاصل شود که فقط ماهرترین کارگران می‌توانند وارد کشور شوند و از استفاده شرکت‌ها برای استخدام کارگران کم دستمزد جلوگیری گردد.

علاوه بر این ابتکارات، ترامپ همچنین اقداماتی را برای بهبود مدیریت قوانین گمرکی انجام داد. او به دنبال ساده کردن روند ترخیص کالا از گمرک بود و همچنین بودجه برای اجرای گمرک را افزایش داد. وی استدلال کرد که این اقدامات برای تضمین اجرای کارآمد و مؤثر قوانین گمرکی و حفظ امنیت و منافع اقتصادی کشور ضروری است. به‌طور کلی مواضع دونالد ترامپ در مورد قوانین گمرکی ایالات متحده، نشان‌دهنده اعتقاد او به نیاز کشورش به یک مرز قوی و امن و همچنین تعهد او به حفاظت از کارگران و مشاغل آمریکایی بود. در حالی که ابتکارات او اغلب بحث‌برانگیز بود، آن‌ها بخشی از تلاش گسترده‌تر برای اصلاح سیاست‌های مهاجرت و تجارت کشور بودند. اینکه آیا این سیاست‌ها همچنان در کانون توجه دولت‌های آینده باقی خواهند ماند، باید دید؛ اما میراث ترامپ در قوانین گمرکی ایالات متحده احتمالاً برای سال‌های آینده تعیین‌کننده شد.

یادداشت پنجم: مواضع دولت بایدن درباره حقوق گمرکی ایالات متحده

جو بایدن، چهل و ششمین رئیس جمهور ایالات متحده، در مقایسه با سلف خود دونالد ترامپ، رویکرد متفاوتی نسبت به قوانین گمرکی ایالات متحده در پیش گرفته است. بایدن بر نیاز به رویکردی جامع تر برای سیاست‌های مهاجرت و تجارت با تمرکز بر تعادل امنیت و منافع اقتصادی تأکید کرده است. یکی از ابتکارات کلیدی بایدن، خنثی کردن برخی سیاست‌های سخت‌گیرانه مهاجرتی می‌باشد که توسط دولت ترامپ اجرا شده است. برای مثال، او دستورات اجرایی را برای حفاظت از برنامه «اقدام معوق برای ورود کودکان» (DACA) و توقف ساخت دیوار مرزی امضا کرد. بایدن همچنین اقداماتی را برای افزایش تعداد پناهندگان اجازه ورود به کشور و ایجاد مسیری برای شهروندی برای مهاجران غیرقانونی انجام داده است.

از نظر سیاست تجاری، بایدن در مقایسه با ترامپ رویکرد متفاوت‌تری را در پیش گرفته است. او به دنبال رفع عدم تعادل تجاری با سایر کشورها و ارتقای منافع کارگران و مشاغل آمریکایی بود. وی در عین حال بر لزوم همکاری و تعامل با سایر کشورها در زمینه مسائل تجاری و اقتصادی تأکید کرده است.

یکی دیگر از جنبه‌های رویکرد بایدن به قوانین گمرکی ایالات متحده، تمرکز او بر نوسازی اداره گمرکات بود. وی سرمایه‌گذاری در فناوری و زیرساخت را برای بهبود کارایی و اثربخشی عملیات گمرکی پیشنهاد کرد. او همچنین به دنبال افزایش بودجه برای اجرای گمرک با تمرکز بر اطمینان از ترخیص سریع و روان کالاها از گمرک و همچنین حفظ امنیت کشور بوده است.

بایدن همچنین به دنبال اصلاح روند ویزا از جمله برنامه ویزای H-1B بوده است. او بر نیاز به جذب و حفظ کارگران بسیار ماهر از خارج از کشور تأکید نمود و در عین حال اطمینان می‌دهد که از این برنامه سوءاستفاده نمی‌شود. او اصلاحاتی را در این برنامه برای بهبود مدیریت آن و محافظت بهتر از کارگران آمریکایی پیشنهاد کرده است.

در پایان، مواضع جو بایدن در مورد قوانین گمرکی ایالات متحده، منعکس‌کننده اعتقاد او به رویکرد جامع‌تر و متعادل‌تر به سیاست‌های مهاجرت و تجارت است. او به دنبال لغو برخی سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تر اعمال‌شده توسط دولت ترامپ و در عین حال برداشتن گام‌هایی برای بهبود کارایی و اثربخشی عملیات گمرکی بوده است. اینکه آیا این سیاست‌ها موفق خواهند بود یا خیر، باید دید، اما آن‌ها نشان‌دهنده انحراف از رویکرد تهاجمی‌تر سلف وی هستند.



:



تحریم‌های ایالات متحده، مجموعه‌ای پیچیده و پویا از اقدامات قانونی

سیستم تحریم‌های ایالات متحده مجموعه‌ای از اقدامات قانونی با هدف محدود کردن فعالیت‌های افراد، نهادها و دولت‌های خارجی است که دولت آمریکا آن‌ها را تهدیدی برای امنیت ملی، سیاست خارجی یا اقتصاد خود می‌داند. این تحریم‌ها برای محدود کردن دسترسی به سیستم مالی ایالات متحده و محدود کردن تجارت ایالات متحده با نهادهای هدف طراحی شده است.

سیستم تحریم‌های ایالات متحده توسط سازمان‌های دولتی مختلف از جمله دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) در وزارت خزانهداری، وزارت امور خارجه و وزارت بازرگانی اجرا می‌شود. این تحریم‌ها براساس مراجع قانونی مختلف، از جمله قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی (IEEPA)، قانون جامع تحریم‌ها و واگذاری ایران (CISADA) و قانون مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم‌ها (CAATSA) اعمال می‌شوند.

سیستم تحریم‌های ایالات متحده برای اهداف مختلفی استفاده شده است، از جمله:

- ∅ مقابله با تروریسم و تأمین مالی غیرقانونی
- ∅ پیشبرد حقوق بشر و دموکراسی
- ∅ مقابله با گسترش سلاح‌های کشتار جمعی
- ∅ پرداختن به درگیری و بی‌ثباتی در مناطق دارای اهمیت استراتژیک برای ایالات متحده در سال‌های اخیر

آمریکا تعدادی از کشورها از جمله ایران، کره شمالی، روسیه، ونزوئلا و سوریه را تحریم کرده است. این تحریم‌ها تأثیر زیادی بر اقتصاد کشورهای هدف داشته و دسترسی آن‌ها به تجارت بین‌المللی و مالی را محدود کرده است.

سیستم تحریم‌های ایالات متحده همچنین برای هدف قرار دادن افراد و نهادهایی استفاده می‌شود که در فعالیت‌های غیرقانونی مانند فساد، قاچاق مواد مخدر و نقض حقوق بشر دست دارند. برای مثال، ایالات متحده تحریم‌هایی را علیه افراد و نهادهای درگیر در

دولت‌های ونزوئلا و روسیه و همچنین کسانی که در درگیری‌های سوریه و اوکراین دخیل هستند، اعمال کرده است.

سیستم تحریم‌های ایالات متحده تأثیر قابل توجهی بر کسب و کارها، به‌ویژه آن‌هایی که در تجارت بین‌المللی مشغول هستند، دارد. شرکت‌های آمریکایی از شرکت در معاملات با افراد و نهادهای هدف منع شده‌اند و همچنین موظف هستند از تبعیت شرکت‌های تابعه خارجی خود با قوانین تحریم‌های ایالات متحده اطمینان حاصل کنند. علاوه بر این، مشاغل غیرآمریکایی که در ایالات متحده فعالیت می‌کنند یا با مؤسسات مالی ایالات متحده معاملات انجام می‌دهند نیز ممکن است مشمول قوانین تحریمی ایالات متحده باشند.

سیستم تحریم‌های آمریکا توسط برخی به‌عنوان بسیار گسترده و بیش از حد تنبیهی و به‌عنوان تأثیر منفی بر اقتصاد جهانی مورد انتقاد قرار گرفته است. برخی استدلال می‌کنند که تحریم‌ها در دستیابی به اهداف موردنظرشان ناکارآمد هستند و می‌توانند با محدود کردن دسترسی آن‌ها به کالاها و خدمات ضروری، به افرادی که قصد محافظت از آن‌ها را دارند، آسیب بزنند.

با این حال، طرفداران سیستم تحریم‌ها معتقدند که این اقدامات ابزاری مؤثر برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی آمریکا و مقابله با اقدامات دولت‌ها و افراد متخاصم است. آن‌ها استدلال می‌کنند که تحریم‌ها با دقت هدف‌گذاری شده‌اند و قصد دارند تأثیرات منفی بر احزاب بی‌گناه را محدود نمایند، درحالی‌که همچنان به اهداف موردنظر خود دست می‌یابند.

به‌طور کلی، سیستم تحریم‌های ایالات متحده مجموعه‌ای پیچیده و پویا از اقدامات قانونی است که به‌طور گسترده برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی و امنیت ملی ایالات متحده استفاده می‌شود. درحالی‌که تحریم‌ها توسط برخی مورد انتقاد قرار گرفته است، آن‌ها ابزار مهمی برای دولت ایالات متحده در رسیدگی به طیفی از چالش‌های جهانی، از مقابله با تروریسم و تأمین مالی غیرقانونی گرفته تا ترویج حقوق بشر و دموکراسی هستند.

فرایند اعمال تحریم‌ها در سیستم حقوقی ایالات متحده

تحریم‌ها نوعی مجازات یا مجازات‌های اقتصادی هستند که توسط دولت‌ها برای اجبار یا مجازات افراد، سازمان‌ها یا کشورهایی که قانون یا هنجارهای بین‌المللی را نقض می‌کنند، استفاده می‌شود. در سیستم حقوقی ایالات متحده، تحریم‌ها در زمینه‌های مختلفی از محاکمه‌های جنایی گرفته تا سیاست خارجی و تجارت بین‌المللی استفاده می‌گردد. این مقاله مروری بر نحوه اعمال تحریم‌ها در نظام حقوقی ایالات متحده، از جمله روند قانون‌گذاری و نقش قوه مجریه و قضائیه ارائه می‌دهد.

قوه مقننه مسئول ایجاد قوانین و مقرراتی است که چارچوب قانونی برای اعمال تحریم‌ها را فراهم می‌کند. برای مثال، کنگره چندین قانون را وضع کرده است که به رئیس جمهور اجازه می‌دهد تا تحریم‌های اقتصادی را علیه کشورهای خارجی اعمال کند، از جمله قانون قدرت‌های اقتصادی اضطراری بین‌المللی (IEEPA) و قانون تجارت با دشمن. این قوانین به رئیس جمهور اختیارات گسترده‌ای برای اعمال تحریم‌ها از جمله مسدود کردن دارایی‌ها، ممنوعیت تجارت و محدود کردن تراکنش‌های مالی می‌دهد.

قوه مجریه مسئول اجرا و اجرای تحریم‌ها است. رئیس جمهور از طریق وزارت خزانه‌داری می‌تواند افراد، سازمان‌ها و کشورهایی را که تهدیدی برای امنیت ملی، سیاست خارجی یا منافع اقتصادی ایالات متحده هستند، تحریم کند. وزارت خزانه‌داری همچنین چندین برنامه تحریمی را مدیریت می‌کند، مانند دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) که مسئول اجرا و اجرای تحریم‌های اقتصادی علیه کشورها و افراد خارجی است.

قوه قضائیه نقش محدودی در اعمال تحریم‌ها در نظام حقوقی ایالات متحده دارد. دادگاه‌ها صلاحیت بررسی تحریم‌های اعمال‌شده توسط قوه مجریه را برای تعیین قانونی و قانونی بودن آن‌ها دارند. با این حال، دادگاه‌ها به صورت عمومی تمایلی به مداخله در تصمیمات سیاست خارجی ندارند و تحریم‌های اعمال‌شده توسط قوه مجریه معمولاً تأیید می‌شود.

علاوه بر قوه مقننه، مجریه و قضائیه، نهادهای خصوصی مانند بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی نیز در اجرای تحریم‌ها نقش دارند. بانک‌ها مسئول نظارت بر تراکنش‌ها و حصول

اطمینان از رعایت مقررات تحریمی هستند. کسب و کارها مسئول اطمینان از عدم شرکت در تجارت یا معاملات مالی ممنوعه با افراد یا کشورهای تحریم شده می‌باشند.

روند اعمال تحریم‌ها با تصمیم رئیس جمهور یا وزارت خزانه‌داری آغاز می‌شود که یک هدف تهدیدی برای امنیت ملی، سیاست خارجی یا منافع اقتصادی ایالات متحده است. هدف ممکن است یک فرد، سازمان یا کشور باشد. وزارت خزانه‌داری سپس اعلامیه‌ای را در ثبت فدرال منتشر می‌کند که در آن اعمال تحریم‌ها را اعلام می‌نماید و تحریم‌های خاصی را که اعمال می‌شود را تشریح می‌کند. تحریم‌ها ممکن است به شکل مسدود کردن دارایی‌ها، محدودیت‌های تجاری یا تحریم‌های مالی باشد.

پس از اعمال تحریم‌ها، وزارت خزانه‌داری با نظارت بر معاملات و حصول اطمینان از تطابق آن‌ها با مقررات تحریم، برای اجرای آن‌ها تلاش می‌کند. بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی نیز مسئول رعایت مقررات تحریمی هستند و ممکن است در صورت تخلف با جریمه مواجه شوند. وزارت خزانه‌داری این اختیار را دارد که تحریم‌ها را با اعمال مجازات یا جریمه یا با پیگیری قانونی علیه افراد یا سازمان‌هایی که تحریم‌ها را نقض می‌کنند، اعمال نماید.

تحریم‌ها ابزار مؤثری برای دولت ایالات متحده برای اجبار یا مجازات افراد، سازمان‌ها یا کشورهای است که قانون یا هنجارهای بین‌المللی را نقض می‌کنند. با این حال، تحریم‌ها می‌تواند پیامدهای ناخواسته‌ای مانند مشکلات اقتصادی برای مردم کشور موردنظر نیز داشته باشد و گاهی اوقات در دستیابی به اهداف موردنظر آن‌ها بی‌تاثیر باشد.

در نتیجه، تحریم‌ها در سیستم حقوقی ایالات متحده از طریق تعامل قوه مقننه، مجریه و قضائیه و همچنین نهادهای خصوصی مانند بانک‌ها و مشاغل اعمال می‌شوند. این فرایند با تعیین اینکه یک هدف تهدیدی برای امنیت ملی، سیاست خارجی یا منافع اقتصادی ایالات متحده است آغاز می‌شود و با اعمال تحریم‌ها توسط وزارت خزانه‌داری، بانک‌ها و شرکت‌ها به پایان می‌رسد.

منابع:

U.S. Department of the Treasury, Office of Foreign Assets Control. (2022). Sanctions Programs and Country Information. Retrieved from <https://www.treasury.gov/>

تاریخ معاصر تحریم‌های آمریکا علیه روسیه

ایالات متحده در واکنش به طیف وسیعی از اقدامات دولت روسیه، چندین دور تحریم اقتصادی علیه روسیه اعمال کرده است. این اقدامات شامل مداخله در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا، الحاق کریمه و حمایت از شورشیان جدایی طلب در شرق اوکراین است. تحریم‌ها بخش‌های مالی، انرژی، دفاع و فناوری روسیه را هدف قرار داده است و هدف آن محدود کردن دسترسی به بازارهای مالی ایالات متحده و بین‌المللی، محدود کردن دسترسی به فناوری‌های پیشرفته و تضعیف اقتصاد روسیه است.

یکی از مهم‌ترین مجموعه‌های تحریم‌ها در آوریل ۲۰۱۸ و پس از حمله با مواد اعصاب به جاسوس سابق روسیه و دخترش در سالزبری، انگلستان اعمال شد. این تحریم‌ها بخش‌های مالی، انرژی و دفاعی روسیه را هدف قرار داده و فروش فناوری‌های حساس به روسیه را ممنوع کرده است. علاوه بر این دولت ایالات متحده، محدودیت‌هایی را برای برخی افراد و نهادهای روسی از جمله شرکت نفت دولتی Rosoboroneport و چندین الیگارش‌ی نزدیک به رئیس‌جمهور ولادیمیر پوتین اعمال نمود.

در آگوست ۲۰۱۸، دولت ایالات متحده تحریم‌ها را گسترش داد و محدودیت‌هایی را برای تأمین مالی بانک‌های دولتی روسیه و شرکت‌های انرژی از جمله گازپروم و روس‌نفت اعمال کرد. تحریم‌ها همچنین بخش‌های نظامی و اطلاعاتی کشور از جمله GRU، آژانس اطلاعات نظامی روسیه را هدف قرار داده است.

مجموعه دیگری از تحریم‌ها در ژانویه ۲۰۱۹ در پاسخ به تجاوزات مداوم روسیه در اوکراین اعمال شد. این تحریم‌ها چندین فرد و نهاد روسی، از جمله آژانس تحقیقات اینترنت، یک شرکت روسی متهم به دخالت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را هدف قرار داده است. تحریم‌ها همچنین پروژه‌های خط لوله روسیه از جمله خط لوله گاز نورداستریم ۲ را که برای انتقال گاز طبیعی از روسیه به آلمان ساخته می‌شود، هدف قرار داده است.

علاوه بر این تحریم‌های هدفمند، دولت ایالات متحده همچنین تحریم‌های اقتصادی گسترده‌تری را علیه روسیه تحت برنامه تحریم‌های مرتبط با اوکراین اعمال کرده است. این

تحریم‌ها دسترسی به بازارهای مالی ایالات متحده و بین‌المللی را محدود می‌کند و دسترسی به فناوری‌های پیشرفته را برای شرکت‌های روسی محدود می‌نماید. تأثیر تحریم‌ها بر اقتصاد روسیه قابل توجه بوده است. اقتصاد کشور در سال‌های اخیر دچار مشکل شده و تحریم‌ها این روند را تشدید کرده است. محدودیت‌های دسترسی به بازارهای مالی و فناوری‌های پیشرفته، توانایی شرکت‌های روسی را برای رشد و توسعه محدود نموده و محدودیت‌های صادرات نفت و گاز، بخش انرژی روسیه را تضعیف کرده است. با این حال، تأثیر تحریم‌ها بر اقتصاد ایالات متحده محدود بوده است. در حالی که برخی از شرکت‌های آمریکایی در نتیجه محدودیت‌های تجارت و سرمایه‌گذاری با روسیه با چالش‌هایی مواجه شده‌اند، تأثیر کلی بر اقتصاد ایالات متحده نسبتاً کم بوده است. دولت ایالات متحده اعلام کرده است که تا زمانی که این کشور رفتار خود را تغییر ندهد، به اعمال تحریم‌ها علیه روسیه ادامه خواهد داد. با این حال، مشخص نیست که چه زمانی و چگونه ممکن است این اتفاق بیفتد. دولت روسیه هیچ نشانه‌ای مبنی بر معکوس کردن اقدامات خود در اوکراین یا مداخله در انتخابات ایالات متحده نشان نداده است و بعید است که تحریم‌های ایالات متحده در کوتاه مدت این رفتار را تغییر دهد. در پایان، تحریم‌های آمریکا علیه روسیه تأثیر زیادی بر اقتصاد این کشور داشته است، اما تأثیر آن بر اقتصاد ایالات متحده محدود بوده است. دولت ایالات متحده نشان داده است تا زمانی که روسیه رفتار خود را تغییر ندهد، به اعمال تحریم‌ها ادامه خواهد داد، اما مشخص نیست چه زمانی ممکن است این اتفاق بیفتد.

منابع:

U.S. Sanctions on Russia," Council on Foreign Relations, <https://www.cfr.org/backgrounder/us-sanctions-russia>.

U.S. Imposes New Sanctions on Russia Over Election Meddling and Poisoning," The New York Times, April 6, 2018, <https://www.nytimes.com/2018/>

تحریم‌های آمریکا علیه سوریه

ایالات متحده آمریکا از زمان آغاز جنگ داخلی سوریه در سال ۲۰۱۱، چندین تحریم اقتصادی علیه دولت سوریه و متحدان‌اش اعمال کرده است. هدف این تحریم‌ها، محدود کردن توانایی دولت سوریه برای تأمین مالی عملیات نظامی خود و پاسخ‌گویی رهبران آن در قبال آن می‌باشد. نقض حقوق بشر و سایر فعالیت‌های غیرقانونی.

ابزار اصلی مورد استفاده توسط دولت ایالات متحده برای اعمال تحریم‌ها علیه سوریه، برنامه تحریم سوریه است که توسط قانون پاسخ‌گویی سوریه و احیای حاکمیت لبنان در سال ۲۰۰۳ ایجاد شد. این قانون به رئیس‌جمهور اجازه می‌دهد تا طیف وسیعی از تحریم‌ها، از جمله مسدود کردن دارایی‌ها و محدودیت تراکنش‌های مالی علیه دولت سوریه و افراد مرتبط با آن را اعمال کند.

یکی از مفاد کلیدی برنامه تحریم سوریه، ممنوعیت صادرات برخی کالاها و فناوری‌ها به سوریه است که می‌تواند برای مقاصد نظامی استفاده شود. این شامل مواردی مانند قطعات هواپیما، تجهیزات الکترونیکی و مواد مرتبط با سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیکی می‌شود. ایالات متحده همچنین شهروندان و شرکت‌های خود را از انجام معاملات با دولت سوریه و نهادهای وابسته به آن از جمله بانک مرکزی سوریه منع می‌کند.

در سال ۲۰۱۱ دولت آمریکا برنامه تحریم سوریه را در پاسخ به خشونت و نقض حقوق بشر که توسط دولت سوریه در مراحل اولیه جنگ داخلی سوریه انجام شد، گسترش داد. این گسترش شامل ممنوعیت صادرات نفت خام و فرآورده‌های نفتی به سوریه و همچنین ممنوعیت تأمین مالی یا سایر حمایت‌ها از صنایع نفت و گاز سوریه بود. این اقدامات برای برهم زدن منبع درآمد اصلی دولت سوریه و تحت فشار قرار دادن آن برای پایان دادن به خشونت علیه مردم خود طراحی شده است.

علاوه بر برنامه تحریم سوریه، دولت آمریکا نیز تحریم‌هایی را علیه افراد و نهادهای مرتبط با دولت سوریه اعمال کرده است. برای مثال، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده (OFAC) چندین مقام ارشد و رهبران نظامی سوریه را به‌عنوان اتباع ویژه تعیین شده (SDN) تعیین کرده است که به این معنی می‌باشد که

دارایی‌های آن‌ها در ایالات متحده و معاملات آن‌ها با شهروندان آمریکایی در معرض مسدود شدن است.

OFAC همچنین چندین نهاد دولتی سوریه از جمله بانک مرکزی سوریه را به‌عنوان تروریست‌های ویژه تعیین شده جهانی (SDGT) معرفی کرده است. این نام‌گذاری، این نهادها را مشمول تحریم‌ها و محدودیت‌های اضافی، از جمله مسدود کردن دارایی‌های آن‌ها در ایالات متحده و ممنوعیت معاملات با شهروندان آمریکایی می‌کند.

علاوه بر این تحریم‌ها، ایالات متحده تحریم‌هایی را نیز علیه چندین کشور دیگر که از دولت سوریه حمایت کرده‌اند، از جمله ایران، روسیه و کره شمالی اعمال نموده است. این تحریم‌ها برای منزوی کردن دولت سوریه و متحدان‌اش و محدود کردن توانایی آن‌ها در حمایت از عملیات نظامی دولت طراحی شده است.

با وجود این اقدامات، دولت سوریه به خشونت و نقض حقوق بشر ادامه داده و درگیری در سوریه در سال‌های اخیر افزایش یافته است. در نتیجه، دولت آمریکا به تشدید تحریم‌ها علیه سوریه و متحدان‌اش ادامه داده و هدف آن، اعمال حداکثر فشار بر دولت سوریه برای پایان دادن به درگیری‌ها و احترام به حقوق بشر شهروندان‌اش می‌باشد.

در پایان، تحریم‌های ایالات متحده علیه سوریه بخشی از یک تلاش بزرگ‌تر برای پاسخ‌گو کردن دولت سوریه در قبال اقدامات‌اش و محدود کردن توانایی آن در تأمین مالی عملیات نظامی‌اش می‌باشد. با وجود چالش‌های ناشی از درگیری‌های جاری در سوریه، دولت ایالات متحده همچنان متعهد به استفاده از تحریم‌های اقتصادی به‌عنوان ابزاری برای فشار بر دولت سوریه برای احترام به حقوق شهروندان‌اش و پایان دادن به خشونت است.

منابع:

- The Syria Accountability and Lebanese Sovereignty Restoration Act of 2003
- The US Treasury Department's Office of Foreign Assets Control (OFAC)
- The US Department of State's Syria sanctions page

تحریم‌های آمریکا علیه کره شمالی

ایالات متحده آمریکا تحریم‌های مختلفی را علیه کره شمالی به‌عنوان ابزاری برای فشار بر این کشور برای دست کشیدن از برنامه تسلیحات هسته‌ای و نقض حقوق بشر اعمال کرده است. تحریم‌ها از طریق دستورات اجرایی مختلف، قوانین و توافقات بین‌المللی اعمال شده است.

در سال ۲۰۱۰، ایالات متحده قانون جامع تحریم‌ها، مسئولیت‌پذیری و واگذاری ایران را به تصویب رساند که براساس آن، نهادهایی که در فعالیتهای اشاعه‌ای با کره شمالی شرکت می‌کنند، تحریم شدند. در سال ۲۰۱۶ باراک اوباما رئیس‌جمهور آمریکا، قانون تحریم‌ها و تقویت سیاست‌های کره شمالی را امضا کرد که تحریم‌های کره شمالی را با مجازات افراد و نهادهایی که در فعالیتهایی که از برنامه‌های تسلیحات کشتار جمعی و نقض حقوق بشر این کشور حمایت می‌کنند، گسترش می‌دهد.

در سال ۲۰۱۷ ایالات متحده تحریم‌های بیشتری را علیه کره شمالی به‌دنبال ادامه آزمایش‌های هسته‌ای و موشک‌های بالستیک این کشور تشدید کرد. تحریم‌ها بخش‌های تجاری، مالی و کشتیرانی کره شمالی را هدف قرار داده و صادرات منسوجات و غذاهای دریایی کره شمالی را ممنوع کرده است. تحریم‌ها همچنین صادرات کالاهای لوکس به کره شمالی را ممنوع نموده و محدودیت‌هایی را بر بانک‌ها و مؤسسات مالی کره شمالی اعمال می‌کند.

آمریکا از طریق شورای امنیت سازمان ملل نیز تحریم‌هایی را اعمال کرده است. در سال ۲۰۰۶، شورای امنیت قطعنامه ۱۷۱۸ را تصویب نمود که در واکنش به آزمایش تسلیحات هسته‌ای کره شمالی، تحریم‌هایی را علیه کره شمالی اعمال کرد. این تحریم‌ها شامل تحریم تسلیحاتی، ممنوعیت کالاهای لوکس و محدودیت در معاملات مالی بود. در سال ۲۰۱۷، شورای امنیت قطعنامه ۲۳۷۵ را تصویب نمود که در واکنش به ادامه آزمایش‌های موشکی کره شمالی، تحریم‌های بیشتری را علیه کره شمالی اعمال کرد.

این تحریم‌ها تاثیر قابل توجهی بر اقتصاد کره شمالی داشته است. این کشور به شدت به تجارت به ویژه با چین متکی می‌باشد و تحریم‌ها توانایی آن را برای واردات و صادرات کالا به شدت محدود کرده است. محدودیت تراکنش‌های مالی نیز دسترسی کره شمالی به سیستم مالی جهانی را دشوار نموده و ممنوعیت کالاهای لوکس بر نخبگان این کشور تاثیر گذاشته است.

با وجود تأثیر تحریم‌ها، کره شمالی به برنامه‌های تسلیحات هسته‌ای و موشک‌های بالستیک خود ادامه داده است. این کشور همچنین به نقض حقوق بشر خود از جمله رفتار با زندانیان سیاسی و محدودیت‌های خود در آزادی بیان و مطبوعات ادامه داده است.

در سال ۲۰۱۸، ایالات متحده و کره شمالی نشستی را در سنگاپور برگزار نمودند که در آن، کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی توافق کردند که برای خلع سلاح کامل شبه جزیره کره تلاش کنند. با این حال، پیشرفت به سمت خلع سلاح هسته‌ای کند بوده و کره شمالی به آزمایش‌های تسلیحات هسته‌ای و موشک‌های بالستیک خود ادامه داده است.

در سال‌های اخیر، ایالات متحده تمایل خود را برای کاهش تحریم‌ها در ازای خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی نشان داده است. در سال ۲۰۱۹ دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و کیم جونگ اون دومین نشستی را در هانوی ویتنام برگزار کردند، اما مذاکرات بدون توافق شکست خورد. در سال ۲۰۲۰، ایالات متحده تحریم‌های بیشتری را علیه کره شمالی در پاسخ به حملات سایبری و نقض حقوق بشر اعمال کرد.

در پایان، ایالات متحده تحریم‌های مختلفی را علیه کره شمالی به عنوان ابزاری برای تحت فشار قرار دادن این کشور برای کنار گذاشتن برنامه تسلیحات هسته‌ای و نقض حقوق بشر اعمال کرده است. این تحریم‌ها تأثیر زیادی بر اقتصاد کره شمالی داشته، اما این کشور به برنامه‌های تسلیحات هسته‌ای و موشک‌های بالستیک خود ادامه داده است. ایالات متحده تمایل خود را برای کاهش تحریم‌ها در ازای خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی اعلام نموده، اما پیشرفت به سمت خلع سلاح هسته‌ای کند بوده است.

U.S. Department of the Treasury, Office of Foreign Assets Control (OFAC)
United Nations Security Council
U.S. Department of State
North Korea Sanctions and Policy Enhancement Act of 2016
Comprehensive Iran Sanctions, Accountability, and Divestment Act of 2010



:



کلیات قوانین گمرک ایالات متحده درباره تجارت سلاح

ایالات متحده یک چارچوب قانونی جامع و پیچیده برای تنظیم تجارت تسلیحات از جمله واردات و صادرات دارد. این چارچوب برای ارتقای منافع امنیت ملی و جلوگیری از تکثیر سلاح‌های کشتار جمعی و سیستم‌های ارسال آن‌ها و همچنین محدود کردن انتقال سلاح به مناطق درگیری یا کشورها یا افرادی که امنیت ملی آمریکا را تهدید می‌کنند طراحی شده است.

قوانین اصلی حاکم برای تنظیم تجارت اسلحه در ایالات متحده، قانون کنترل صادرات اسلحه (AECA) و مقررات بین‌المللی ترافیک اسلحه (ITAR) است. قانون AECA به رئیس‌جمهور ایالات متحده اجازه می‌دهد تا صادرات کالاهای دفاعی و خدمات دفاعی را کنترل کند، در حالی که ITAR رویه‌ها و سیاست‌های دقیق را برای اجرای AECA ارائه می‌دهد.

تحت ITAR، اداره کنترل تجارت دفاعی وزارت امور خارجه (DDTC) مسئول اداره و اجرای مقررات است. DDTC مسئول صدور مجوز برای صادرات کالاها و خدمات دفاعی و اجرای انطباق با مقررات از طریق تحقیقات و اقدامات اجرایی می‌باشد.

AECA و ITAR صادرات طیف وسیعی از سلاح‌ها از جمله سلاح گرم، مهمات و مواد منفجره را تنظیم می‌کنند. این مقررات همچنین صادرات خدمات دفاعی مانند کمک‌های فنی و آموزش و انتقال فناوری‌های مرتبط با دفاع را پوشش می‌دهد.

یکی از مفاد کلیدی AECA و ITAR، الزام به مجوز برای صادرات هرگونه کالا یا خدمات دفاعی است. فرایند درخواست مجوز شامل بررسی دقیق تراکنش پیشنهادی، از جمله ارزیابی کاربر نهایی و استفاده نهایی از مقالات یا خدمات دفاعی می‌باشد. فرایند بررسی همچنین شامل ارزیابی امنیت ملی، سیاست خارجی و پیامدهای حقوق بشر این معامله است.

علاوه بر الزامات مجوز، AECA و ITAR همچنین محدودیت‌هایی را برای استفاده نهایی بر صادرات کالاها و خدمات دفاعی اعمال می‌کنند. این محدودیت‌ها برای

جلوگیری از انتقال یا صادرات مجدد غیرمجاز کالاها و خدمات دفاعی به مقاصد ممنوعه یا کاربران نهایی طراحی شده‌اند.

این مقررات همچنین الزامات گزارش‌دهی را برای انتقال فناوری مرتبط با دفاع اعمال می‌کند. این الزامات برای اطمینان از آگاهی دولت ایالات متحده از انتقال فناوری حساس و اتخاذ تدابیر مناسب برای جلوگیری از تکثیر سلاح‌های کشتارجمعی و سیستم‌های ارسال آن‌ها طراحی شده است.

علاوه بر AECA و ITAR، اداره الکل، تنباکو، سلاح گرم و مواد منفجره (ATF) در وزارت دادگستری مسئول تنظیم واردات و صادرات سلاح گرم، مهمات و مواد منفجره است. ATF واردات و صادرات این اقلام را از طریق اجرای قانون کنترل اسلحه (GCA) و قانون کنترل صادرات سلاح (AECA) تنظیم می‌کند.

GCA مستلزم اخذ مجوز برای واردات سلاح گرم، مهمات و مواد منفجره است. فرایند درخواست مجوز شامل بررسی کاربر نهایی و استفاده نهایی از اقلام و همچنین ارزیابی امنیت ملی و پیامدهای امنیت عمومی معامله می‌باشد. صادرات سلاح گرم، مهمات و مواد منفجره نیز مشمول مقررات AECA و ITAR است و نیاز به مجوز برای صادرات این اقلام دارد و شامل محدودیت‌های استفاده نهایی و الزامات گزارش‌دهی می‌باشد.

قانون گمرک ایالات متحده نیز نقش مهمی در تنظیم تجارت سلاح دارد. قانون گمرک، چارچوبی را برای اعمال کنترل صادرات و اعمال مجازات برای تخلف از مقررات فراهم می‌کند. قانون گمرک همچنین توقیف و ضبط محموله‌های غیرمجاز اقلام و خدمات دفاعی را پیش‌بینی کرده است.

در پایان، ایالات متحده یک چارچوب قانونی جامع و پیچیده برای تنظیم تجارت سلاح دارد. این مقررات برای ارتقای منافع امنیت ملی، جلوگیری از تکثیر سلاح‌های کشتارجمعی و سیستم‌های ارسال آن‌ها، و محدود کردن انتقال سلاح به مناطق درگیری یا درگیری طراحی شده است.

تحلیلی بر قانون کنترل صادرات تسلیحات ایالات متحده

قانون کنترل صادرات تسلیحات (AECA) یک قانون فدرال در ایالات متحده است که بر صادرات کالاها و خدمات دفاعی نظارت دارد. این قانون در سال ۱۹۷۶ تصویب شد و از آن زمان تاکنون چندین بار اصلاح شده است.

به گفته AECA، رئیس جمهور ایالات متحده اختیار کنترل صادرات کالاها و خدمات دفاعی را دارد و این اختیار را به وزارت امور خارجه واگذار کرده است. هدف AECA ارتقای صلح و امنیت جهانی از طریق کنترل صادرات کالاها و خدمات دفاعی به منظور جلوگیری از تکثیر آنها می باشد.

AECA ایجاب می کند که کلیه مقالات و خدمات دفاعی در اداره کنترل تجارت دفاعی وزارت امور خارجه (DDTC) ثبت شود. DDTC مسئول صدور مجوزها و سایر تأییدیه‌ها برای صادرات کالاها و خدمات دفاعی است.

AECA ایجاب می کند که پیش از صدور هرگونه کالا یا خدمات دفاعی، مجوز دریافت شود. درخواست مجوز باید به DDTC ارسال گردد و باید شامل اطلاعات دقیق در مورد کالای صادراتی، کاربر نهایی و استفاده نهایی باشد. DDTC درخواست را بررسی و تعیین می نماید که آیا مجوز را اعطا یا رد کند.

AECA همچنین ایجاب می کند که اقلام و خدمات دفاعی فقط به کشورهایی صادر شود که مورد تأیید دولت ایالات متحده هستند. این فهرست به عنوان فهرست مهمات ایالات متحده (USML) شناخته می شود و همه مواردی را که به عنوان مقالات یا خدمات دفاعی در نظر گرفته می شوند، فهرست می کند.

AECA شامل مجازات‌هایی برای نقض قانون، از جمله جریمه نقدی و حبس است. وزارت دادگستری مسئول اجرای AECA می باشد و می تواند علیه افراد یا شرکت‌هایی که قانون را نقض می کنند، پیگرد کیفری را آغاز نماید.

در پایان، قانون کنترل صادرات تسلیحات یک قانون مهم فدرال در ایالات متحده است که بر صادرات کالاها و خدمات دفاعی نظارت می کند. هدف این قانون ارتقای صلح و امنیت جهانی از طریق کنترل صادرات اقلام و خدمات دفاعی و جلوگیری از گسترش

آن‌هاست. این قانون الزام می‌کند که کلیه اقلام و خدمات دفاعی در وزارت امور خارجه ثبت شود، پیش از صدور هرگونه کالا یا خدمات دفاعی مجوز اخذ شود و کالاها و خدمات دفاعی فقط به کشورهایی صادر گردد که مورد تأیید ایالات متحده هستند. قانون مذکور شامل مجازات‌هایی برای نقض قانون است و توسط وزارت دادگستری اجرا می‌شود.

منابع:

22 U.S. Code § 2751 et seq. - Arms Export Control Act
22C.F.R. §§ 120-130 - Regulations Implementing the AECA
https://www.pmdtc.state.gov/laws_regs/22_cfr_pt_121.html