



Secretariat UNNPR

De la: sanctiuni.internationale@onpcsb.ro
Trimis: Thursday, January 22, 2026 2:37 PM
Către: secretariat@unnpr.ro
Subiect: Fwd: Comunicare privind sancțiuni ale SUA asupra IRAN
Atașări: MI_20Washington_20165(2026)_20-_20Sanctiuni_20SUA_20persoane_20entitati_20Iran.pdf

Bună ziua,

În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, cu modificările și completările ulterioare, vă transmitem spre informare actele prin care se instituie/modifică regimuri sancționatorii internaționale, pentru postarea lor pe site-ul dvs. și, după caz, pentru comunicarea acestora către entitățile raportoare, în vederea îndeplinirii obligației de asigurare a publicității.

Astfel, regăsiți atașat, spre informare, mesajul transmis de către Ministerul Finanțelor, referitor la sancțiuni ale SUA asupra persoanelor și entităților pe fondul represiunilor brutale din Iran.

Cu stimă,



Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
FIU România

Adresa: Bd.Tudor Vladimirescu nr.22, Clădirea Green Gate, Et.7, Sector 5, București

Tel. +40 213 155 207

www.onpcsb.ro

onpcsb@onpcsb.ro

MESAJ INTERNET

Expeditor: Washington

Nr.165

Data: 15.01.2026

Pag. 2

Destinatari: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

Doamnei Oana Țoiu, ministru

Doamnei Ana Tinca, secretar de stat

Domnului Mihnea Motoc, director general DirPol

Doamnei Irina Zidaru, director general DAS

Domnului Călin Mitri, director general DG

Director DOMA

Domnul Adrian Ligor, director DAN

Misiunile României la Tel Aviv, Doha, Teheran, Ramallah, Cairo, Addis Abeba

ADMINISTRAȚIA PREZIDENȚIALĂ

Domnului Marius-Gabriel Lazurca, consilier prezidențial

GUVERNUL ROMÂNIEI

Domnului Dragoș Hotea, secretar de stat

MINISTERUL FINANTELOR

Domnului Alexandru Nazare, ministru

Ref.: Sancțiuni ale SUA asupra persoanelor și entităților pe fondul represiunilor brutale din Iran

După anunțul Președintelui Donald Trump din 12 ianuarie referitor la taxele vamale de 25% impuse mărfurilor provenite din statele care au relații comerciale cu Iranul, Departamentul de Stat și Departamentul Trezoreriei au publicat joi, 15 ianuarie, numele entităților iraniene și oficialilor considerați arhitecți ai represiunii brutale asupra demonstranților pașnici.

Potrivit comunicatul de presă publicat de Departamentul de Stat, Trezoreria americană sancționează mai mulți oficiali iranieni din domeniul securității, printre care Ali Larijani, secretarul Consiliului Suprem pentru Securitate Națională, unul dintre primii lideri iranieni care a făcut apel la violență ca răspuns la cererile legitime ale poporului iranian.

În răspuns la violențele regimului iranian și în sprijinul poporului iranian, Statele Unite desemnează închisoarea Fardis drept entitate care aplică tratamente crude, inumane și degradante asupra femeilor. Comunicatul integral poate fi accesat la adresa: <https://www.state.gov/releases/office-of-the-spokesperson/2026/01/u-s-sanctions-to-support-the-courageous-people-of-iran/>

Departamentul Trezoreriei a desemnat 18 persoane, precum și o serie de entități comerciale bancare acuzate că operează rețele bancare paralele din Iran. Acestea sunt considerate entități care efectuează operațiuni de spălare de bani din veniturile obținute din vânzările de petrol și produse

petrochimice iraniene. Companiile suspectate de legături comerciale prin intermediul rețelelor bancare paralele au sediul în Iran, Emiratele Arabe Unite, Singapore și Regatul Unit.

Biroul de Control al Activelor Străine (OFAC) al Departamentului Trezoreriei SUA a publicat numele mai multor oficiali responsabili de violențele împotriva protestatarilor. Printre aceștia se regăsesc Mohammad Reza Hashemifar, comandant al Forțelor de ordine ale Republicii Islamice Iran, Nematollah Bagheri, comandantul IRGC al provinciei Lorestan, Azizollah Maleki și Yadollah Buali, comandanții LEF și IRGC pentru provincia Fars.

Comunicatul de presă integral: <https://www.state.gov/releases/office-of-the-spokesperson/2026/01/u-s-sanctions-to-support-the-courageous-people-of-iran/>

(Red. Roxana Clinciu, SI)

Cu deosebită considerație,

Ambasador Andrei Muraru