RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 668/2010

av den 26 juli 2010

om genomförande av artikel 7.2 i förordning (EG) nr 423/2007 om restriktiva åtgärder mot Iran

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 291.2

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 423/2007 av den 19 april 2007 ([1]), särskilt artikel 15.2, och

av följande skäl:

(1) Den 19 april 2007 antog rådet förordning (EG) nr 423/2007. Enligt artikel 15.2 i den förordningen ska rådet fastställa, se över och ändra förteckningen över de personer, enheter och organ som avses i artikel 7.2 i den förordningen.

(2) Rådet har fastställt att vissa ytterligare personer, enheter och organ uppfyller villkoren i artikel 7.2 i förordning (EG) nr 423/2007 och att de därför av de individuella och specifika skäl som anges bör förtecknas i bilaga V.

(3) Skyldigheten att frysa ekonomiska resurser för utsedda enheter av *Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)* innebär inte att fartyg som ägs av sådana enheter eller den last som transporteras av dem ska beslagtas eller hållas kvar, om lasten tillhör tredje parter, och inte heller innebär den att den besättning som de engagerat ska hållas kvar.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De personer, enheter och organ som anges i bilagan till den här förordningen ska läggas till i den förteckning som återges i bilaga V till förordning (EG) nr 423/2007.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 juli 2010.

På rådets vägnar

C. ASHTON

Ordförande

([1]) EUT L 103, 20.4.2007, s. 1.

BILAGA

Förteckning över personer, enheter och organ som avses i artikel 1

"I. **Personer, enheter och organ som deltar i verksamhet med anknytning till kärntekniska eller ballistiska missiler.**

A. *Fysiska personer*

	Namn	Identifierings-information	Skäl
1.	Ali DAVANDARI		Chef för Bank Mellat (se avsnitt B, nr 2)
2.	Fereydoun MAHMOUDIAN	född den 7.11.1943 i Iran. Pass nr 05HK31387 utfärdat den 1.1.2002 i Iran, giltigt till och med den 7.8.2010 Naturaliserad fransman den 7.5.2008	Direktör för Fulmen (se avsnitt B, nr 11)
3.	Mohammad MOKHBER		Ordförande i stiftelsen Setad Ejraie, investeringsfond knuten till Ali Khamenei, den högste ledaren. Styrelseledamot i banken Sina.
4.	Mohammad Reza MOVASAGHNIA		Chef för Samen Al A'Emmeh Industries Group (SAIG) även känd som Cruise Missile Industry Group. Denna organisation har utpekats i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 1747 och fanns med i förteckningen i bilaga IV till förordning (EG) nr 423/2007.

B. *Juridiska personer, enheter och organ*

	Namn	Identifierings-information	Skäl
1.	Azarab Industries	Ferdowsi Ave, PO Box 11365-171, Tehran, Iran	Firma inom energisektorn som ger tillverkningsstöd till det kärntekniska programmet, inklusive utpekad spridningskänslig verksamhet. Deltar i byggandet av tungvattenreaktorn i Arak.
2.	Bank Mellat (inklusive alla filialer) och dotterbolag:	Head Office Building, 327 Takeghani (Taleghani) Avenue, Tehran 15817, Iran; P.O. Box 11365-5964, Tehran 15817, Iran;	Bank Mellat är en statsägd iransk bank. Bank Mellat har ett beteendemönster som stöder och underlättar Irans kärntekniska och ballistiska missilprogram. Den har tillhandahållit banktjänster till enheter som finns med på FN:s och EU:s förteckningar eller till enheter som handlar på dessa enheters vägnar eller enligt deras riktlinjer, eller till enheter som ägs eller kontrolleras av dem. Den är moderbank till First East Export Bank som utpekas i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 1929.
	a) Mellat Bank SB CJSC	P.O. Box 24, Jerevan 0010, republiken Armenien	Ägd av Bank Mellat till 100 %
	b) Persia International Bank Plc	Number 6 Lothbury, Post Code: EC2R 7HH, Storbritannien	Till 60 % ägd av Bank Mellat
3.	Bank Mellis dotterbolag:		Bank Melli fanns med i förteckningen i bilaga V till förordning (EG) nr 423/2007 för att lämna eller försöka lämna finansiellt stöd till företag som medverkar i eller upphandlar varor till Irans kärn- och robotprogram.
	a) Arian Bank (alias Aryan Bank)	House 2, Street Number 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan	Arian Bank är ett samriskföretag mellan Bank Melli och Bank Saderat.
	b) Assa Corporation	ASSA CORP, 650 (or 500) Fifth Avenue, New York, USA; Tax ID No. 1368932 (USA)	Assa Corporation är ett bulvanföretag som skapats och som kontrolleras av Bank Melli. Det inrättades av Bank Melli för att kanalisera pengar från USA till Iran.

	Namn	Identifierings-information	Skäl
	c) Assa Corporation Ltd	6 Britannia Place, Bath Street, St Helier JE2 4SU, Jersey Channel Islands	Assa Corporation Ltd är moderorganisation till Assa Corporation. Ägd eller kontrollerad av Bank Melli
	d) Bank Kargoshaee (alias Kargosai Bank, alias Kargosa'i Bank)	587 Mohammadiye Square, Mowlavi St., Tehran 11986, Iran	Bank Kargoshaee ägs av Bank Melli.
	e) Bank Melli Iran Investment Company (BMIIC)	No.2, Nader Alley, Vali-Asr Str., Tehran, Iran, P.O. Box 3898-15875; Alt. Location: Bldg 2, Nader Alley after Beheshi Forked Road, P.O. Box 15875-3898, Tehran, Iran 15116; Alt., Location: Rafiee Alley, Nader Alley, 2 After Serahi Shahid Beheshti, Vali E Asr Avenue, Tehran, Iran; Business Registration Number: 89584.	Har anknytning till enheter som blivit föremål för sanktioner från USA:s, EU:s eller FN:s sida sedan år 2000. Utpekas av USA såsom ägd eller kontrollerad av Bank Melli.
	f) Bank Melli Printing And Publishing Company (BMPPC)	18th Km Karaj Special Road, Tehran, Iran, P.O. Box 37515-183; Alt. Location: Km 16 Karaj Special Road, Tehran, Iran; Business Registration Number 382231	Utpekas av USA såsom ägd eller kontrollerad av Bank Melli.
	g) Cement Investment and Development Company (CIDCO) (alias Cement Industry Investment and Development Company, CIDCO, CIDCO Cement Holding)	No. 241, Mirdamad Street, Tehran, Iran	Helägt av Bank Melli Investment Co. Holding Company och förvaltar alla cementföretag som ägs av BMIIC
	h) First Persian Equity Fund	Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY1-9002, Cayman Islands; Alt. Location: Clifton House, 7z5 Fort Street, P.O. Box 190, Grand Cayman, KY1-1104; Cayman Islands; Alt. Location: Rafi Alley, Vali Asr Avenue, Nader Alley, Tehran, 15116, Iran, P.O.Box 15875-3898	Fond baserad på Caymanöarna med tillstånd från Irans regering till utländska investeringar på Teheranbörsen
	i) Future Bank BSC	Block 304, City Centre Building, Building 199, Government Avenue, Road 383, Manama, Bahrain; P.O. Box 785, City Centre Building, Government Avenue, Manama, Bahrain, samt alla filialer över hela världen; Business Registration Document: 54514-1 (Bahrain) löper ut den 9 juni 2009; Trade License No.: 13388 (Bahrain)	Samriskföretag baserat i Bahrain som är majoritetsägt och kontrollerat av Bank Melli och Bank Saderat. Ordföranden för Bank Melli var även ordförande i Future Bank
	j) Mazandaran Cement Company	Africa Street, Sattari Street No. 40, P.O. Box 121, Tehran, Iran 19688; Alt Location: 40 Satari Ave. Afrigha Highway, P.O. Box 19688, Tehran, Iran	Cementföretag baserat i Teheran som är majoritetsägt av CIDCO. Involverat i storskaliga byggprojekt.
	k) Mazandaran Textile Company	Kendovan Alley 5, Vila Street, Enghelab Ave, P.O. Box 11365-9513, Tehran, Iran 11318; Alt. Location: 28 Candovan Cooy Enghelab Ave., P.O. Box 11318, Tehran, Iran; Alt. Location: Sari Ave., Ghaemshahr, Iran	Textilföretag baserat i Teheran som är majoritetsägt av BMIIC och Bank Melli Investment Management Co.

	Namn	Identifierings-information	Skäl
	l) Mehr Cayman Ltd.	Cayman Islands; Commercial Registry Number 188926 (Cayman Islands)	Ägt eller kontrollerat av Bank Melli
	m) Melli Agrochemical Company PJS (alias: Melli Shimi Keshavarz)	Mola Sadra Street, 215 Khordad, Sadr Alley No. 13, Vanak Sq., P.O. Box 15875-1734, Tehran, Iran	Ägt eller kontrollerat av Bank Melli
	n) Melli Investment Holding International	514 Business Avenue Building, Deira, P.O. Box 181878, Dubai, United Arab Emirates; Registration Certificate Number (Dubai) 0107 utfärdat den 30 november 2005.	Ägt eller kontrollerat av Bank Melli
	o) Shomal Cement Company (alias: Siman Shomal)	Dr Beheshti Ave No. 289, Tehran, Iran 151446; Alt. Location: 289 Shahid Baheshti Ave., P.O. Box 15146, Tehran, Iran	Ägs eller kontrolleras av, eller handlar på uppdrag av DIO
4.	Bank Refah	40, North Shiraz Street, Mollasadra Ave., Vanak Sq., Tehran, Iran	Bank Refah har förmedlat pågående operationer för Bank Mellis räkning sedan denna bank blivit föremål för sanktioner som Europeiska unionen fastställt
5.	Bank Saderat Iran (inklusive alla filialer) och dotterbolag:	Bank Saderat Tower, 43 Somayeh Ave, Tehran, Iran.	Bank Saderat är en iransk statsägd bank (ägd till 94 % av regeringen IRN). Bank Saderat har tillhandahållit finansiella tjänster till enheter som sköter upphandling för Irans kärntekniska och ballistiska missilprogram, inklusive enheter som utpekas i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 1737. Bank Saderat skötte betalningar och bankkreditiv för DIO (föremål för sanktioner i FN:s säkerhetsråds resolution 1737) och Iran Electronics Industries så sent som i mars 2009. År 2003 skötte Bank Saderat bankkreditiv för det iranska Mesbah Energy Company (därefter föremål för sanktioner i FN:s säkerhetsråds resolution 1737) som har kärnteknisk anknytning.
	a) Bank Saderat PLC (London)	5 Lothbury, London, EC2R 7 HD, UK	Dotterbolag, till 100 % ägt av Bank Saderat
6.	Banque Sina	187, Avenue Motahari, Tehran, Iran	Denna bank har stark anknytning till ”Daftar” (ledarens kontor: administration bestående av cirka 500 medarbetare) och dess intressen. Den bidrar på så sätt till finansiering av regimens strategiska intressen.
7.	ESNICO (Equipment Supplier for Nuclear Industries Corporation)	No1, 37th Avenue, Asadabadi Street, Tehran, Iran	Sköter upphandling av industrivaror, särskilt för verksamhet i det kärntekniska programmet som utförs av AEOI, Novin Energy och Kalaye Electric Company (som samtliga pekas ut i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 1737). Direktör för ESNICO är Haleh Bakhtiar (pekas ut i FN:s säkerhetsråds resolution 1803).
8.	Etemad Amin Invest Co Mobin	Pasadaran Av. Tehran, Iran	Etemad Amin Invest Co Mobin är närstående till Naftar och till Bonyad-e Mostazafan, och bidrar till finansiering av regimens strategiska intressen och av den parallella staten i Iran.

	Namn	Identifierings-information	Skäl
9.	Export Development Bank of Iran (EDBI) (inklusive alla filialer) och dotterbolag:	Export Development Building, Next to the 15th Alley, Bokharest Street, Argentina Square, Tehran, Iran; Tose'e Tower, Corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave., Argentine Square, Tehran, Iran; No. 129, 21 's Khaled Eslamboli, No. 1 Building, Tehran, Iran;C.R. No. 86936 (Iran)	Irans Export Development Bank (EDBI) har varit involverat i tillhandahållande av finansiella tjänster till företag med anknytning till sådana iranska program som inger oro ifråga om spridning och har bistått av FN utpekade enheter med att kringgå och bryta sanktioner. Den bistår MODAFL underställda enheter, och deras bulvanföretag som stöder Irans kärntekniska och ballistiska missilprogram, med finansiella tjänster. Den har fortsatt att handlägga betalningar för Bank Sepah, efter FN:s utpekande, inklusive betalningar som avser Irans kärntekniska och ballistiska missilprogram. EDBI har hanterat transaktioner med anknytning till Irans försvars- och missilenheter, varav många är föremål för sanktioner av FN:s säkerhetsråd. EDBI fungerade som främsta mellanhand vid handläggningen av finansieringen av Bank Sepah (föremål för sanktioner av FN:s säkerhetsråd sedan 2007), inklusive betalningar som avser massförstörelsevapen. EDBI tillhandahåller finansiella tjänster till olika MODAFL-enheter och har underlättat pågående upphandlingsverksamhet i bulvanföretag som är knutna till MODAFL-enheter.
	a) EDBI Exchange Company	Tose'e Tower, Corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Tehran, Iran	EDBI Exchange Company är baserat i Teheran och ägs till 70 % av Export Development Bank of Iran (EDBI). Det pekades i oktober 2008 ut av USA såsom ägt och kontrollerat av EDBI.
	b) EDBI Stock Brokerage Company	Tose'e Tower, Corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Tehran, Iran	EDBI Stock Brokerage Company är ett i Teheran baserat helägt dotterföretag till Export Development Bank of Iran (EDBI). Det pekades i oktober 2008 ut av USA såsom ägt och kontrollerat av EDBI.
	c) Banco Internacional De Desarrollo CA	Urb. El Rosal, Avenida Francesco de Miranda, Edificio Dozsa, Piso 8, Caracas C.P. 1060, Venezuela	Banco Internacional De Desarrollo CA ägs av Export Development Bank of Iran.
10.	Fajr Aviation Composite Industries	Mehrabad Airport, PO Box 13445-885, Tehran, Iran	Dotterföretag till IAIO inom MODAFL (finns med i förteckningen i EU:s gemensamma ståndpunkt 2007/140/Gusp), producerar primärt kompositmaterial till flygindustrin men har även anknytningar till utveckling av kolfiberkapacitet för kärntekniska tillämpningar och missiltillämpningar. Knutet till byrån för tekniskt samarbete. Iran har nyligen tillkännagivit sin avsikt att inleda massproduktion av en ny generation centrifuger som kommer att kräva kapacitet för produktion av FACI-kolfiber.
11.	Fulmen	167 Darya boulevard - Shahrak Ghods, 14669 - 8356 Tehran.	Fulmen deltog i installation av elektrisk utrustning på anläggningen i Qom/Fordoo vid en tidpunkt då man ännu inte kände till att denna anläggning existerade.
	a) Arya Niroo Nik	Suite 5 - 11th floor - Nahid Bldg, Shahnazari Street – Mohseni Square Tehran	Arya Niroo Nik är ett bulvanföretag som utnyttjas av Fulmen för vissa av dess operationer.
12.	Future Bank BSC	Block 304. City Centre Building. Building 199, Government Avenue, Road 383, Manama, Bahrain. PO Box 785; Business Registration 2kDocument: 54514-1 (Bahrain) löper ut den 9 juni 2009; Trade License No 13388 (Bahrain)	Två tredjedelar av Future Bank som är baserad i Bahrain ägs av iranska statliga banker. De av EU utpekade Bank Melli och Bank Saderat äger en tredjedel vardera, medan den återstående tredjedelen innehas av Ahli United Bank (AUB) i Bahrain. Fastän AUB fortfarande äger sina andelar i Future Bank, enligt dess årsrapport 2007, har AUB inte längre något större inflytande i banken, som faktiskt kontrolleras av sina iranska delägare vilka båda i FN:s säkerhetsråds resolution 1803 särskilt anges som iranska banker som påkallar särskild "vaksamhet". Den nära anknytningen mellan Future Bank och Iran blir desto tydligare genom att ordföranden i Bank Melli också samtidigt har innehaft posten som ordförande i Future Bank.

	Namn	Identifierings-information	Skäl
13.	Industrial Development & Renovation Organization (IDRO)		Regeringsorgan ansvarigt för påskyndande av Irans industrialisering. Kontrollerar olika företag som deltar i arbetet för de kärntekniska och ballistiska programmen och deltar i understödet genom utländsk upphandling av avancerad tillverkningsteknik.
14.	Iran Aircraft Industries (IACI)		Dotterföretag till IAIO inom MODAFL (finns med i förteckningen i EU:s gemensamma ståndpunkt 2007/140/Gusp). Tillverkar, reparerar och sköter översyn av flygplan och flygplansmotorer och upphandlar delar inom flygbranschen, ofta med ursprung i USA, i regel genom utländska mellanhänder. Man har också kunnat spåra att IACI och dess dotterföretag använt ett världsomspännande nät av mellanhänder för att upphandla delar till flygbranschen.
15.	Iran Aircraft Manufacturing Company (alias HESA, HESA Trade Center, HTC, IAMCO, IAMI, Iran Aircraft Manufacturing Company, Iran Aircraft Manufacturing Industries, Karkhanejate Sanaye Havapaymaie Iran, Hava Peyma Sazi-e Iran, Havapeyma Sazhran, Havapeyma Sazi Iran, Hevapeimasazi)	P.O. Box 83145-311, 28 km Esfahan – Tehran Freeway, Shahin Shahr, Esfahan, Iran; P.O. Box 14155-5568, No. 27 Ahahamat Aave., Vallie Asr Square, Tehran 15946, Iran; P.O. Box 81465-935, Esfahan, Iran; Shahih Shar Industrial Zone, Isfahan, Iran; P.O. Box 8140, No. 107 Sepahbod Gharany Ave., Tehran, Iran	Ägs eller kontrolleras av, eller handlar på uppdrag av MODAFL (finns med i förteckningen i EU:s gemensamma ståndpunkt 2007/140/Gusp).
16.	Iran Centrifuge Technology Company (alias TSA eller TESA)		TESA har övertagit verksamheten i Farayand Technique (utpekat i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 1737). Det tillverkar delar till centrifuger för anrikning av uran, och stöder direkt spridningskänslig verksamhet som FN:s säkerhetsråds resolutioner kräver att Iran upphör med. Utför arbete för Kalaye Electric Company (som pekas ut i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 1737).
17.	Iran Communications Industries (ICI)	PO Box 19295-4731, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran; Alternativ adress: PO Box 19575-131, 34 Apadana Avenue, Tehran, Iran; Alternativ adress: Shahid Langary Street, Nobonyad Square Ave, Pasdaran, Tehran	Iran Communications Industries, ett dotterföretag till Iran Electronics Industries (finns med i förteckningen i EU:s gemensamma ståndpunkt 2007/140/Gusp), producerar diverse artiklar, bl.a. kommunikationssystem, avionik, optik och elektrooptiska anordningar, mikroelektronik, informationsteknik, test och mätning, telekommunikationssäkerhet, elektronisk krigföring, tillverkning och reparation av rör för radar, och robotavfyrningsramper. Dessa artiklar kan användas i program som är föremål för sanktion enligt FN:s säkerhetsråds resolution 1737.
18.	Iran Insurance Company (alias Bimeh Iran)	P.O. Box 14155-6363, 107 Fatemi Ave., Tehran, Iran	Iran Insurance Company har försäkrat inköp av olika artiklar som kan användas i program som är föremål för sanktioner enligt FN:s säkerhetsråds resolution 1737. Bland de inköpta försäkrade artiklarna återfinns reservdelar till helikoptrar, och datorer med tillämpningar inom flygplans- och robotnavigering.
19.	Iranian Aviation Industries Organization (IAIO)	107 Sepahbod Gharani Avenue, Tehran, Iran	Organisation under MODAFL (finns med i förteckningen i EU:s gemensamma ståndpunkt 2007/140/Gusp), som ansvarar för planering och förvaltning av Irans militära flygindustri.
20.	Isfahan Optics	P.O. Box 81465-117, Isfahan, Iran	Ägs eller kontrolleras av, eller handlar på uppdrag av Iran Electronics Industries (finns med i förteckningen i EU:s gemensamma ståndpunkt 2007/140/Gusp).
21.	Javedan Mehr Toos		Teknikföretag som ansvarar för upphandling åt Atomic Energy Organisation of Iran som utpekas i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 1737.

	Namn	Identifierings-information	Skäl
22.	Kala Naft	Kala Naft Tehran Co, P.O. Box 15815/1775, Gharani Avenue, Tehran, Iran; Nº 242 Shahid Kalantri Street - Near Karim Khan Bridge - Sepahbod Gharani Avenue, Teheran; Kish Free Zone, Trade Center, Kish Island, Iran; Kala Ltd., NIOC House, 4 Victoria Street, London Sw1H1	Handlar med utrustning inom olje- och gassektorn som kan användas inom Irans kärntekniska program. Har försökt att upphandla material (portar av mycket slitstark legering) som saknar användning utanför den kärntekniska industrin. Har anknytning till företag som deltar i Irans kärntekniska program.
23.	Machine Sazi Arak	4th km Tehran Road, PO Box 148, Arak, Iran	Till IDRO anknuten firma inom energisektorn som ger tillverkningsstöd till det kärntekniska programmet, inklusive utpekad spridningskänslig verksamhet. Deltar i byggandet av tungvattenreaktorn i Arak. Storbritannien sände i juli 2009 ut ett meddelande om vägrat exporttillstånd mot Machine Sazi Arak avseende en ”alumina graphite stopper rod”. I maj 2009 vägrade Sverige exporttillstånd mot Machine Sazi Arak avseende ”cladding of dish ends for pressure vessels”.
24.	MASNA (Moierat Saakht Niroogahye Atomi Iran) förvaltningsföretag för byggande av kärnkrafts-anläggningar		Underställt AEOI och Novin Energy (som båda pekas ut i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 1737). Deltar i utveckling av kärnkraftsreaktorer.
25.	Parto Sanat Co	No. 1281 Valiasr Ave., Next to 14th St., Tehran, Iran.	Tillverkare av frekvensomvandlare och har kapacitet att utveckla/modifiera importerade utländska frekvensomvandlare på ett sådant sätt att de går att använda för gascentrifuganrikning. Bedöms vara involverad i verksamhet avseende spridning av kärnvapen.
26.	Passive DefenseOrganization		Ansvarig för urval och byggande av strategiska anläggningar, inklusive – i enlighet med iranska uttalanden – anläggningen för anrikning av uran i Fordow (Qom) som byggts utan att det meddelats till IAEA, stick i stäv med Irans skyldighet (bekräftat i en resolution av IAEA:s styrelse). Brigadgeneral Gholam-Reza Jalali, f.d. IRGC är ordförande för PDO.
27.	Post Bank	237, Motahari Ave., Tehran, Iran 1587618118	Post Bank har utvecklats från att vara en nationell iransk bank till en bank som sköter Irans internationella handel. Handlar på uppdrag av Bank Sepah (som pekas ut i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 1747), utför transaktioner åt Bank Sepah och döljer Bank Sepahs inblandning i transaktionerna i syfte att kringgå sanktioner. År 2009 skötte Post Bank affärer på uppdrag av Bank Sepah mellan Irans försvarsindustri och mottagare i andra delar av världen. Har skött affärer med ett bulvanföretag för Nordkoreas Tranchon Commercial Bank som är känt för att underlätta affärer med spridningsanknytning mellan Iran och Nordkorea.
28.	Raka		En avdelning inom Kalaye Electric Company (som pekas ut i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 1737). Upprättad i slutet av 2006, ansvarig för byggande av anläggningen för anrikning av uran i Fordow (Qom).
29.	Research Institute of Nuclear Science & Technology (alias Nuclear Science & Technology Research Institute)		Underställt AEOI och fortsätter arbetet inom dess tidigare forskningsavdelning. Dess verkställande direktör är AEOI:s vice ordförande Mohammad Bakhtiar (pekas ut i FN:s säkerhetsråds resolution 1737).
30.	Schiller Novin	Gheytariyeh Avenue - nº153 - 3rd Floor - PO BOX 17665/153 6 19389 Teheran	Handlar på uppdrag av Defense Industries Organisation (DIO).

	Namn	Identifierings-information	Skäl
31.	Shahid Ahmad Kazemi Industrial Group		SAKIG utvecklar och producerar system för luftvärnsrobotar åt Irans militär. Den driver militära och ballistiska projekt, samt luftförsvarsprojekt och upphandlar varor från Ryssland, Vitryssland och Nordkorea.
32.	Shakhese Behbud Sanat		Deltar i produktion av utrustning och komponenter till kärnbränslecykeln.
33.	Technology Cooperation Office (TCO) (byrån för tekniskt samarbete) knuten Irans presidents kansli	Tehran, Iran	Ansvarig för Irans tekniska utveckling genom relevant utländsk upphandling och utbildningskontakter. Stöder de kärntekniska och ballistiska programmen.
34.	Yasa Part, (inklusive alla filialer) och dotterbolag:		Företag som tar hand om upphandlingsverksamhet i samband med inköp av nödvändig materiel och teknik för kärntekniska och ballistiska program.
	a) Arfa Paint Company		Handlar på uppdrag av Yasa Part.
	b) Arfeh Company		Handlar på uppdrag av Yasa Part.
	c) Farasepehr Engineering Company		Handlar på uppdrag av Yasa Part.
	d) Hosseini Nejad Trading Co.		Handlar på uppdrag av Yasa Part.
	e) Iran Saffron Company or Iransaffron Co.		Handlar på uppdrag av Yasa Part.
	f) Shetab G.		Handlar på uppdrag av Yasa Part.
	g) Shetab Gaman		Handlar på uppdrag av Yasa Part.
	h) Shetab Trading		Handlar på uppdrag av Yasa Part.
	i) Y.A.S. Co. Ltd		Handlar på uppdrag av Yasa Part.

II. **Islamska revolutionsgardet (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC)**

A. *Fysiska personer*

	Namn	Identifieringsinformation	Skäl
1.	Konteradmiral Ali FADAVI		Befälhavare för IRGC:s flotta
2.	Parviz FATAH	född 1961	Nummer två i Khatam al Anbiya
3.	BrigGen Mohammad Reza NAQDI	Född 1953 i Nadjaf (Irak)	Befälhavare för Basij-försvarsstyrkan

	Namn	Identifieringsinformation	Skäl
4.	BrigGen Mohammad PAKPUR		Befälhavare för IRGC:s markstridskrafter
5.	Rostam QASEMI (alias Rostam GHASEMI)	Född 1961	Befälhavare för Khatam al-Anbiya
6.	BrigGen Hossein SALAMI		Vice befälhavare för IRGC

B. *Juridiska personer, enheter och organ*

	Namn	Identifieringsinformation	Skäl
1.	Islamska revolutionsgardet (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC)	Tehran, Iran	Ansvarigt för Irans kärntekniska program.Har operativ kontroll över Irans ballistiska missilprogram. Har genomfört försök till upphandling till stöd för Irans ballistiska missilprogram och kärntekniska program.
2.	IRGC-Air Force Al-Ghadir Missile Command		Revolutionsgardets luftstridskrafters robotkommando Al-Ghadir är en särskild del av revolutionsgardets luftstridskrafter som har arbetat med SBIG (som pekas ut i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 1737) med FATEH 110, ballistiska kortdistansrobotar samt medeldistansroboten Ashura. Detta kommando tycks vara den enhet som har den faktiska operativa kontrollen över missilerna.
3.	Naserin Vahid		Naserin Vahid producerar vapenkomponenter åt IRGC. Bulvanföretag åt IRGC.
4.	IRGC Qods Force	Tehran, Iran	Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) Qods Force ansvarar för operationer utanför Iran och är Teherans huvudsakliga utrikespolitiska redskap för särskilda operationer och stöd till terrorister och islamiska aktivister utomlands. Hizbollah använde sig av raketer, kryssningsrobotar mot fartyg (ASCM), bärbara luftvärnsrobotsystem, och obemannade luftfartyg från Qods Force och drog i konflikten med Israel under 2006 nytta av utbildning från Qods Force på dessa system, enligt rapporter i pressen. Enligt diverse rapporter fortsätter Qods Force att sköta kompletterande leveranser och utbildning till Hizbollah vad gäller avancerade vapensystem, luftvärnsrobotar, och långdistansraketer. Qods Force fortsätter att tillhandahålla begränsad utbildning i understöd som innebär att personer dödas (*lethal support*) liksom finansiering av talibanstyrkor i södra och västra Afghanistan, inklusive lätta vapen, ammunition, granatkastare samt kortdistansraketartilleri. Befälhavaren omfattas av sanktioner i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolutioner.
5.	Sepanir Oil and Gas Energy Engineering Company (alias Sepah Nir)		Dotterföretag till Khatam al-Anbya Construction Headquarters som utpekas i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 1929. Sepanir Oil and Gas Engineering Company deltar i etapperna 15-16 i Irans projekt för utveckling av gasfältet i södra Pars.

III. **Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)**

	Namn	Identifieringsinformation	Skäl
1.	Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) (inklusive alla filialer) och dotterbolag:	No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., PO Box 19395-1311. Tehran. Iran; No. 37,. Corner of 7th Narenjestan, Sayad Shirazi Square, After Noboyand Square, Pasdaran Ave., Tehran, Iran	IRISL har medverkat till leverans av gods med militär anknytning, inbegripet förbjudet gods från Iran. Tre sådana incidenter omfattade tydliga förbrytelser som rapporterades till sanktionskommittén vid FN:s säkerhetsråd. IRISL:s anknytning till spridningsproblemen var sådan att FN:s säkerhetsråd uppmanade staterna att inspektera IRISL-fartyg, förutsatt att finns rimliga skäl att anta att fartyget fraktar förbjudna varor, i FN:s säkerhetsråds resolutioner 1803 och 1929.
	a) Bushehr Shipping Company Limited (Tehran)	143/1 Tower Road Sliema, Slm 1604, Malta; c/o Hafiz Darya Shipping Company, Ehteshamiyeh Square 60, Neyestani 7, Pasdaran, Tehran, Iran	Ägt eller kontrollerat av IRISL
	b) CISCO Shipping Company Ltd (alias IRISL Korea Ltd)	Har kontor i Seoul och Busan, Sydkorea.	Handlar på IRISL:s vägnar i Sydkorea.
	c) Hafize Darya Shipping Lines (HDSL) (alias HDS Lines)	No. 60 Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue,Tehran, Iran; Alternativ adress: Third Floor of IRISL's Aseman Tower	Handlar på IRISL:s vägnar genom att utföra containeroperationer med fartyg som ägs av IRISL.
	d) Hanseatic Trade Trust & Shipping (HTTS) GmbH	Schottweg 7, 22087 Hamburg, Germany; Opp 7th Alley, Zarafshan St, Eivanak St, Qods Township; HTTS GmbH,	Handlar på HDSL:s vägnar i Sydkorea.
	e) Irano Misr Shipping Company	No 41, 3rd Floor, Corner of 6th Alley, Sunaei Street, Karim Khan Zand Ave, Tehran; 265, Next to Mehrshad, Sedaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Tehran 1A001, Iran; 18 Mehrshad Street, Sadaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Tehran 1A001, Iran	Handlar på IRISL:s vägnar på Suezkanalen och i Alexandria och Port Said. Ägs till 51 % av IRISL
	f) Irinvestship Ltd	Global House, 61 Petty France, London SW1H 9EU, United Kingdom; Business Registration Document # 4110179 (United Kingdom)	Ägs av IRISL Tillhandahåller finansiella, juridiska och försäkringsinriktade tjänster till IRISL samt marknadsföring, befraktning och besättningsförvaltning.
	g) IRISL (Malta) Ltd	Flat 1, 181 Tower Road, Sliema SLM 1605, Malta	Handlar på IRISL:s vägnar i Malta. Ett samriskföretag med tyskt och maltesiskt aktieägande. IRISL har använt Maltarutten sedan 2004 och använder frihamn som omlastningsnav mellan Persiska viken och Europa
	h) IRISL (UK) Ltd (Barking, Felixstowe)	Business Registration Document # 47653052 Abbey Rd., Baring, Essex IG11 7 AX, United Kingdom; IRISL (UK) Ltd., Walton Ave., Felixstowe, Suffolk, IP11 3HG, United Kingdom	Ägs till 50 % av Irinvestship Ltd och till 50 % av British Company Johnson Stevens Agencies Ltd. Ombesörjer gods- och containertrafiken mellan Europa och Mellanöstern liksom två separata trafiktjänster mellan Fjärran östern och Mellanöstern.
	i) IRISL Club	No 60 Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran	Ägs av IRISL
	j) IRISL Europe GmbH (Hamburg)	Schottweg 5, 22087 Hamburg, Germany V.A.T. Number DE217283818 (Germany)	IRISL:s ombud i Tyskland

	Namn	Identifieringsinformation	Skäl
	k) IRISL Marine Services and Engineering Company	Sarbandar Gas Station PO Box 199, Bandar Imam Khomeini, Iran; Karim Khan Zand Ave, Iran Shahr Shomai, No 221, Tehran, Iran; No 221, Northern Iranshahr Street, Karim Khan Ave, Tehran, Iran	Ägs av IRISL Tillgodoser IRISL-fartygens behov av drivmedel, bunkeroljor, vatten, färg, smörjmedel och kemikalier. Företaget tillhandahåller även bevakning av fartygsunderhåll samt anläggningar och tjänster för besättningen. Dotterföretag till IRISL har använt USD-bankkonton som registrerats med hjälp av täcknamn i Europa och Mellanöstern för att underlätta rutinöverföringar. IRISL har bidragit till upprepade brott mot bestämmelserna i FN:s säkerhetsråds resolution 1747.
	l) IRISL Multimodal Transport Company	No 25, Shahid Arabi Line, Sanaei St, Karim Khan Zand Zand St Tehran. Iran	Ägs av IRISL Ansvarar för transport av järrnvägsgods. Ett dotterföretag som helt och hållet kontrolleras av IRISL.
	m) IRITAL Shipping SRL	Commercial Registry Number: GE 426505 (Italy); Italian Fiscal Code: 03329300101 (Italy); V.A.T. Number: 12869140157 (Italy) Ponte Francesco Morosini 59, 16126 Genova (GE), Italy;	Kontaktpunkt för ECL- och PCL-tjänster. Används av DIO:s dotterföretag Marine Industries Group (MIG; numera känt som Marine Industries Organization, MIO) som ansvarar för design och konstruktion av olika marina konstruktioner samt både militära och icke-militära fartyg. DIO utpekas enligt FN:s säkerhetsråds resolution 1737
	n) ISI Maritime Limited (Malta)	147/1 St. Lucia Street, Valetta, Vlt 1185, Malta; c/o IranoHind Shipping Co. Ltd., Mehrshad Street, PO Box 15875, Tehran, Iran	Ägt eller kontrollerat av IRISL
	o) Khazer Shipping Lines (Bandar Anzali)	No. 1; End of Shahid Mostafa Khomeini St., Tohid Square, O.O. Box 43145, Bandar Anzali 1711-324, Iran; M. Khomeini St., Ghazian, Bandar Anzali, Gilan, Iran	Dotterföretag som ägs till 100 % av IRISL. Flottan uppgår till totalt sex fartyg. Verksamt i Kaspiska havet. Har underlättat leveranser, där enheter som utpekats av FN och USA, t.ex. Bank Melli, medverkat, genom att frakta gods som medför spridningsproblem från länder som Ryssland och Kazachstan till Iran.
	p) Leadmarine (alias Asia Marine Network Pte Ltd, alias IRISL Asia Pte Ltd)	200 Middle Road #14-01 Prime Centre Singapore 188980 (alt. 199090)	Leadmarine handlar på HDSL:s vägnar i Singapore. Tidigare känt som Asia Marine Network Pte Ltd och IRISL Asia Pte Ltd och har handlat på IRISL:s vägnar i Singapore.
	q) Marble Shipping Limited (Malta)	143/1 Tower Road, Sliema, Slm 1604, Malta	Ägt eller kontrollerat av IRISL
	r) Oasis Freight Agencies (alias Pacific Shipping Company	Al Meena Street, Opposite Dubai Ports & Customs, 2nd Floor, Sharaf Building, Dubai UAE; Sharaf Building, 1st Floor, Al Mankhool St., Bur Dubai, P.O. Box 5562, Dubai, United Arab Emirates; Sharaf Building, No. 4, 2nd Floor, Al Meena Road, Opposite Customs, Dubai, United Arab Emirates, Kayed Ahli Building, Jamal Abdul Nasser Road (Parallel to Al Wahda St.), P.O. Box 4840, Sharjah, United Arab Emirates	Ett samriskföretag mellan IRISL och Sharif Shipping Company som är baserat i Förenade Arabemiraten. Handlar på IRISL:s vägnar i Förenade Arabemiraten och tillhandahåller drivmedel och lager, utrustning, reservdelar samt fartygsreparationer. Numera känt som Pacific Shipping Company som handlar på HDSL:s vägnar.
	s) Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID)	33 Eigth Narenjestan, Artesh Street, PO Box 19635-1116, Tehran, Iran; Alternativ adress: Third Floor of IRISL's Aseman Tower	Handlar på IRISL:s vägnar genom att utföra bulktjänster.

	Namn	Identifieringsinformation	Skäl
	t) Santexlines (alias IRISL China Shipping Company Ltd, alias Yi Hang Shipping Company)	Suite 1501, Shanghai Zhongrong Plaza, 1088, Pudong(S) road, Shanghai 200122, Shanghai, China Alternativ adress: F23A-D, Times Plaza No. 1, Taizi Road, Shekou, Shenzhen 518067, China	Santexlines handlar på HDSL:s vägnar. Tidigare känt som IRISL China shipping Company och handlade då på IRISL:s vägnar i Kina.
	u) Shipping Computer Services Company (SCSCOL)	N°37 Asseman Shahid Sayyad Shirazee sq., Pasdaran ave., P.O. Box 1587553 1351, Tehran, Iran; N°13, 1st Floor, Abgan Alley, Aban ave., Karimkhan Zand Blvd, Tehran 15976, Iran.	Ägs eller kontrolleras av, eller handlar på uppdrag av IRISL.
	v) Soroush Saramin Asatir (SSA)	No 14 (alt. 5) Shabnam Alley, Fajr Street, Shahid Motahhari Avenue, PO Box 196365-1114, Tehran Iran	Handlar på IRISL:s vägnar. Ett Teheranbaserat fartygsförvaltningsföretag agerar som teknisk förvaltare av många av SAPID:s fartyg.
	w) South Way Shipping Agency Co Ltd	No. 101, Shabnam Alley, Ghaem Magham Street, Tehran, Iran	Kontrolleras av IRISL och agerar för IRISL i iranska hamnar genom att ha hand om uppgifter som lastning och lossning.
	x) Valfajr 8th Shipping Line Co. (alias Valfajr)	Abyar Alley, Corner of Shahid Azodi St. & Karim Khan Zand Ave. Tehran, Iran; Shahid Azodi St. Karim Khan Zand Zand Ave., Abiar Alley. PO Box 4155, Tehran, Iran	Dotterföretag som ägs till 100 % av IRISL. Utför transporter mellan Iran och Gulfstaterna, t.ex. Kuwait, Qatar, Bahrain, Förenade Arabemiraten och Saudiarabien. Valfajr är ett Dubai-baserat dotterföretag till Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) som tillhandahåller färje- och matartrafik och ibland verkar som kurir vid frakt och passagerarbefordran över Persiska viken. Valfajr i Dubai bokade fartygsbesättningar, bokade leveransfartygstjänster, förberedde fartyg inför ankomst och avgång och för lastning och lossning i hamn. Valfajr anlöper hamnar i Persiska viken och Indien. I mitten av juni 2009 låg Valfajr i samma byggnad som IRISL i Port Rashid i Dubai, Förenade Arabemiraten, och i samma byggnad som IRISL i Teheran i Iran.”