III

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει της συνθήκης ΕΕ)

ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ V ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΕ

ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ 2008/479/ΚΕΠΠΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 23ης Ιουνίου 2008

για τροποποίηση της κοινής θέσης 2007/140/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά του Ιράν

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 15,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Μετά την έκδοση της απόφασης 1737 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέδωσε στις 27 Φεβρουαρίου 2007 την κοινή θέση 2007/140/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά του Ιράν [1].

(2) Η απαγόρευση διάθεσης κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων στα πρόσωπα και τις οντότητες που υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα δεν θα πρέπει να αποκλείει πληρωμές σε δεσμευμένους λογαριασμούς οφειλόμενες στα πλαίσια συμβάσεων, συμφωνιών ή υποχρεώσεων οι οποίες συνήφθησαν ή ανέκυψαν πριν από την ημερομηνία κατά την οποία επιβλήθηκαν περιοριστικά μέτρα για τους εν λόγω λογαριασμούς, υπό τον όρο ότι θα δεσμευθούν και οι πληρωμές αυτές.

(3) Το Συμβούλιο έχει εντοπίσει πρόσθετα πρόσωπα ή οντότητες που πληρούν τα κριτήρια των άρθρων 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) και 5 παράγραφος 1 στοιχείο β) της κοινής θέσης 2007/140/ΚΕΠΠΑ. Τα εν λόγω πρόσωπα και οντότητες πρέπει, επομένως, να συμπεριληφθούν στο παράρτημα ΙΙ αυτής της κοινής θέσης,

ΥΙΟΘΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ:

Άρθρο 1

Η κοινή θέση 2007/140/ΚΕΠΠΑ τροποποιείται ως εξής:

1. Το άρθρο 5 παράγραφος 5 στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«β) πληρωμές σε δεσμευμένους λογαριασμούς οφειλόμενες στα πλαίσια συμβάσεων, συμφωνιών ή υποχρεώσεων οι οποίες συνήφθησαν ή ανέκυψαν πριν από την ημερομηνία κατά την οποία επιβλήθηκαν περιοριστικά μέτρα για τους εν λόγω λογαριασμούς».

2. Το παράρτημα ΙΙ της κοινής θέσης 2007/140/ΚΕΠΠΑ αντικαθίσταται από το κείμενο που παρατίθεται στο παράρτημα της παρούσας κοινής θέσης.

Άρθρο 2

Η παρούσα κοινή θέση παράγει αποτελέσματα από την ημερομηνία της έκδοσής της.

Άρθρο 3

Η παρούσα κοινή θέση δημοσιεύεται στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Λουξεμβούργο, 23 Ιουνίου 2008.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

I. JARC

[1] ΕΕ L 61 της 28.2.2007, σ. 49. Κοινή θέση όπως τροποποιήθηκε με την κοινή θέση 2007/246/ΚΕΠΠΑ (ΕΕ L 106 της 24.4.2007, σ. 67).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Α. **Φυσικά πρόσωπα**

	Όνομα	Αναγνωριστικά στοιχεία	Αιτιολογία	Ημερομηνία καταχώρισης
1.	Reza AGHAZADEH	Ημερομηνία γεννήσεως: 15.3.1949 Αριθ. διαβατηρίου: S4409483 με ισχύ από 26.4.2000 έως 27.4.2010 εκδ. Τεχεράνης Τόπος γεννήσεως: Khoy. Αριθ. διπλ. διαβατηρίου D9001950, εκδ. 22.1.2008, με ισχύ μέχρι 21.1.2013	Επικεφαλής του Ιρανικού Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΑΕΟΙ), ο οποίος εποπτεύει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και κατονομάζεται στην απόφαση 1737 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ (ΣΑΗΕ).	23.4.2007
2.	Amir Moayyed ALAI		Ενέχεται στη διαχείριση της συναρμογής και της μηχανοτεχνίας των φυγοκεντρητών. Το Δ.Σ. του ΔΟΑΕ και το Συμβούλιο Ασφαλείας έχουν απαιτήσει από το Ιράν να σταματήσει κάθε δραστηριότητα σχετική με τον εμπλουτισμό, και συνεπώς και κάθε εργασία σχετική με φυγοκεντρητές. Στις 27 Αυγούστου 2006, ο Alai έλαβε ειδική τιμητική διάκριση από τον Πρόεδρο Αχμαντινετζάντ για το ρόλο του στη διαχείριση της συναρμογής και της μηχανοτεχνίας των φυγοκεντρητών.	23.4.2007
3.	Mohammed Fedai ASHIANI		Ενέχεται στην παραγωγή εναμμώνιου ανθρακικού ουρανυλίου (AUC) και στη διαχείριση του συγκροτήματος εμπλουτισμού του Natanz. Το Ιράν οφείλει να σταματήσει κάθε δραστηριότητα σχετική με τον εμπλουτισμό. Στις 27 Αυγούστου 2006, ο Ashiani έλαβε ειδική τιμητική διάκριση από τον Πρόεδρο Αχμαντινετζάντ για το ρόλο του στη διαδικασία παραγωγής εναμμώνιου ανθρακικού ουρανυλίου και για το ρόλο του στη διαχείριση και το μηχανοτεχνικό σχεδιασμό του συγκροτήματος εμπλουτισμού του Natanz (Kashan).	23.4.2007
4.	Haleh BAKHTIAR		Ενέχεται στην παραγωγή μαγνησίου καθαρότητας 99,9 %. Στις 27 Αυγούστου 2006, η Bakhtiar έλαβε ειδική τιμητική διάκριση από τον Πρόεδρο Αχμαντινετζάντ για το ρόλο της στην παραγωγή μαγνησίου καθαρότητας 99,9 %. Το τόσο καθαρό μαγνήσιο χρησιμοποιείται για την παραγωγή μεταλλικού ουρανίου, το οποίο μπορεί να χυτευθεί και να δώσει υλικό πυρηνικών όπλων. Το Ιράν έχει αρνηθεί να δώσει στο ΔΟΑΕ πρόσβαση σ' ένα έγγραφο σχετικά με την κατασκευή ημισφαιρίων μεταλλικού ουρανίου, που μόνο για πυρηνικά όπλα μπορεί να χρησιμεύουν.	23.4.2007
5.	Morteza BEHZAD		Ενέχεται στην κατασκευή συστατικών μερών φυγοκεντρητών. Το Ιράν οφείλει να σταματήσει κάθε δραστηριότητα σχετική με τον εμπλουτισμό, και συνεπώς και κάθε εργασία σχετική με φυγοκεντρητές. Στις 27 Αυγούστου 2006, ο Behzad έλαβε ειδική τιμητική διάκριση από τον Πρόεδρο Αχμαντινετζάντ για το ρόλο του στην κατασκευή σύνθετων και ευαίσθητων συστατικών μερών φυγοκεντρητών.	23.4.2007
6.	Ταξίαρχος του IRGC Javad DARVISH-VAND		Υπουργείο Άμυνας και Επιμελητείας Αναπληρωτής στο MODAFL αρμόδιος για την επιθεώρηση. Υπεύθυνος για όλα τα κτίρια και τις εγκαταστάσεις του MODAFL	23.6.2008
7.	Dr. Mohammad ESLAMI		Προϊστάμενος του Ιδρύματος Εκπαίδευσης και Έρευνας Αμυντικής Βιομηχανίας	23.6.2008
8.	Ταξίαρχος του IRGC Seyyed Mahdi FARAHI		Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Αμυντικής Βιομηχανίας (DIO), που κατονομάζεται στην απόφαση 1737 (2006) του ΣΑΗΕ	23.6.2008

	Όνομα	Αναγνωριστικά στοιχεία	Αιτιολογία	Ημερομηνία καταχώρισης
9.	Dr Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN	Στη διεύθυνση της NFPC: AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Τεχεράνη/Ιράν	Αναπληρωτής και Γενικός Διευθυντής της Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFPC), που αποτελεί μέρος του ΑΕΟΙ, ο οποίος εποπτεύει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και κατονομάζεται στην απόφαση 1737 (2006) του ΣΑΗΕ. Η NFPC επιδίδεται σε δραστηριότητες σχετικές με τον εμπλουτισμό, τις οποίες το Δ.Σ. του ΔΟΑΕ και το Συμβούλιο Ασφαλείας έχουν απαιτήσει από το Ιράν να σταματήσει.	23.4.2007
10.	Μηχανικός Mojtaba HAERI		Αναπληρωτής στο MODAFL αρμόδιος για τη βιομηχανία. Εποπτικός ρόλος επί του AIO και του DIO	23.6.2008
11.	Αναπληρωτής στο MODAFL αρμόδιος για τη βιομηχανία. Εποπτικός ρόλος επί του AIO και του DIO		Επικεφαλής του Γενικού Τμήματος του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, συμμετέχει στη διαμόρφωση της πολιτικής στο θέμα των πυρηνικών	23.6.2008
12.	Seyyed Hussein (Hossein) HUSSEINI (HOSSEINI)	Ημερομηνία γεννήσεως: 27.7.1973, Αριθ. διαβατηρίου K8196482, εκδ. 8.4.2006, με ισχύ μέχρι 8.4.2011	Αξιωματούχος του ΑΕΟΙ, ενεχόμενος στο σχέδιο ερευνητικού αντιδραστήρα βαρέος ύδατος (IR40) του Arak. Η απόφαση 1737 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας απαιτεί από το Ιράν να σταματήσει κάθε εργασία σχετική με σχέδια εγκαταστάσεων βαρέος ύδατος.	23.4.2007
13.	Mohammad Ali JAFARI, IRGC		Κατέχει στρατηγική θέση εντός του IRGC	23.6.2008
14.	Mahmood JANNATIAN		Υποδιοικητής του Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας του Ιράν (ΑΕΟΙ)	23.6.2008
15.	Javad KARIMI SABET		Πρόεδρος της Novin Energy Company, ο Karimi Sabet παρασημοφορήθηκε εξάλλου τον Αύγουστο του 2006 από τον Πρόεδρο Αχμαντινετζάντ για το ρόλο του στο σχεδιασμό, την παραγωγή, την εγκατάσταση και τη θέση σε λειτουργία του πυρηνικού εξοπλισμού του συγκροτήματος του Natanz.	23.4.2007
16.	Said Esmail KHALILIPOUR	Ημερομηνία γεννήσεως: 24.11.1945, Τόπος γεννήσεως: Langrond	Υποδιοικητής του ΑΕΟΙ. Ο ΑΕΟΙ εποπτεύει στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και κατονομάζεται στην απόφαση 1737 (2006) του ΣΑΗΕ.	23.4.2007
17.	Ali Reza KHANCHI	Στη διεύθυνση του NRC: AEOI-NRC P.O.Box: 11365-8486 Τεχεράνη/Ιράν Φαξ: (+9821) 8021412	Διευθυντής του Κέντρου Πυρηνικών Ερευνών της Τεχεράνης (TNRC) του ΑΕΟΙ. Ο ΔΟΑΕ εξακολουθεί να ζητεί διευκρινίσεις από το Ιράν σχετικά με τα πειράματα διαχωρισμού πλουτωνίου που διεξάγονται στο TNRC, μεταξύ δε άλλων σχετικά με την παρουσία σωματιδίων ουρανίου υψηλού βαθμού εμπλουτισμού σε δείγματα του περιβάλλοντος της Εγκατάστασης Αποθήκευσης Απορριμμάτων του Karaj, όπου βρίσκονται οι περιέκτες με τους στόχους απεμπλουτισμένου ουρανίου που χρησιμοποιούνται σ' αυτά τα πειράματα. Ο ΑΕΟΙ εποπτεύει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και κατονομάζεται στην απόφαση 1737 (2006) του ΣΑΗΕ.	23.4.2007
18.	Ebrahim MAHMUDZADEH		Διευθύνων Σύμβουλος των Ηλεκτρονικής Βιομηχανίας του Ιράν	23.6.2008
19.	Hamid-Reza MOHAJERANI		Ενέχεται στη διαχείριση της παραγωγής στην Εγκατάσταση Μετατροπής Ουρανίου (UCF) του Ισπαχάν. Έλαβε ειδική τιμητική διάκριση στις 27 Αυγούστου 2006 από τον Πρόεδρο Αχμαντινετζάντ για το ρόλο του στη διαχείριση της παραγωγής στην UCF και στο σχεδιασμό, την κατασκευή και την εγκατάσταση της μονάδας UF6 (εξαφθοριούχου ουρανίου, του βασικού υλικού της διαδικασίας εμπλουτισμού).	23.4.2007

	Όνομα	Αναγνωριστικά στοιχεία	Αιτιολογία	Ημερομηνία καταχώρισης
20.	Ταξίαρχος Beik MOHAMMADLU		Αναπληρωτής στο MODAFL αρμόδιος για τις προμήθειες και την υλικοτεχνική μέριμνα	23.6.2008
21.	Anis NACCACHE		Διοικητικό στέλεχος των επιχειρήσεων Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal· η εταιρία του προσπάθησε να αγοράσει ευαίσθητα προϊόντα για το λογαριασμό οντοτήτων που έχουν καταχωρηθεί δυνάμει της απόφασης 1737 του ΣΑΗΕ	23.6.2008
22.	Ταξίαρχος Mohammad NADERI		Επικεφαλής του Οργανισμού Αεροδιαστημικής Βιομηχανίας (AIO)· ο AIO συμμετείχε σε ευαίσθητα ιρανικά προγράμματα	23.6.2008
23.	Ταξίαρχος του IRGC Mostafa Mohammad NAJJAR		Υπουργός του MODAFL, υπεύθυνος για το σύνολο των στρατιωτικών προγραμμάτων, περιλαμβανομένων των βαλλιστικών πυραύλων.	23.6.2008
24.	Houshang NOBARI		Ενέχεται στη διαχείριση του συγκροτήματος εμπλουτισμού του Natanz. Το Δ.Σ. του ΔΟΑΕ και το Συμβούλιο Ασφαλείας έχουν απαιτήσει από το Ιράν να σταματήσει κάθε δραστηριότητα σχετική με τον εμπλουτισμό, και συνεπώς και τις δραστηριότητες του συγκροτήματος εμπλουτισμού του Natanz (Kashan). Στις 27 Αυγούστου 2006, ο Nobari έλαβε ειδική τιμητική διάκριση από τον Πρόεδρο Αχμαντινετζάντ για το ρόλο του στην επιτυχή διαχείριση και εκτέλεση του σχεδίου του συγκροτήματος του Natanz (Kashan).	23.4.2007
25.	Dr Javad RAHIQI	Ημερομηνία γεννήσεως: 21.4.1954 Τόπος γεννήσεως: Mashad	Επικεφαλής του Κέντρου Πυρηνικής Τεχνολογίας του Ισπαχάν, το οποίο ανήκει στον ΑΕΟΙ και εποπτεύει την Εγκατάσταση Μετατροπής Ουρανίου του Ισπαχάν. Το Δ.Σ. του ΔΟΑΕ και το Συμβούλιο Ασφαλείας έχουν απαιτήσει από το Ιράν να σταματήσει κάθε δραστηριότητα σχετική με τον εμπλουτισμό, και συνεπώς και κάθε εργασία μετατροπής ουρανίου. Ο ΑΕΟΙ εποπτεύει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και κατονομάζεται στην απόφαση 1737 (2006) του ΣΑΗΕ.	23.4.2007
26.	Abbas RASHIDI		Ενέχεται σε εργασίες εμπλουτισμού στο Natanz. Το Δ.Σ. του ΔΟΑΕ και το Συμβούλιο Ασφαλείας έχουν απαιτήσει από το Ιράν να σταματήσει κάθε δραστηριότητα σχετική με τον εμπλουτισμό. Στις 27 Αυγούστου 2006, ο Rashidi έλαβε ειδική τιμητική διάκριση από τον Πρόεδρο Αχμαντινετζάντ για το στελεχικό του έργο και την αξιόλογη συμβολή του στην επιτυχή λειτουργία του καταρράκτη με τα 164 στάδια εμπλουτισμού στο Natanz.	23.4.2007
27.	Υποναύαρχος Mohammad SHAFI'I RUDSARI		Αναπληρωτής στο MODAFL αρμόδιος για το συντονισμό	23.6.2008
28.	Ταξίαρχος του IRGC Ali SHAMSHIRI		Αναπληρωτής στο MODAFL αρμόδιος για την αντικατασκοπεία, υπεύθυνος για την ασφάλεια του προσωπικού και των εγκαταστάσεων του MODAFL	23.6.2008
29.	Abdollah SOLAT SANA		Εκτελεστικός Διευθυντής της Εγκατάστασης Μετατροπής Ουρανίου (UCF) του Ισπαχάν, η οποία παράγει το βασικό υλικό (UF6) της διαδικασίας εμπλουτισμού του συγκροτήματος του Natanz. Έλαβε ειδική τιμητική διάκριση στις 27 Αυγούστου 2006 από τον Πρόεδρο Αχμαντινετζάντ για το ρόλο του αυτό.	23.4.2007
30.	Ταξίαρχος του IRGC Ahmad VAHIDI		Αναπληρωτής Διευθυντής στο MODAFL	23.6.2008

Β. **Οντότητες**

	Όνομα	Αναγνωριστικά στοιχεία	Αιτιολογία	Ημερομηνία καταχώρισης
1.	Abzar Boresh Kaveh Co. (ABK Co. Kaveh Cutting Tools Co.)		Συμμετέχει στην παραγωγή συστατικών μερών φυγοκεντρητών.	23.6.2008
2.	Aerospace Industries Organisation, AIO (Οργανισμός Αεροδιαστημικής Βιομηχανίας)	AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Tehran	Ο AIO εποπτεύει την ιρανική παραγωγή πυραύλων, και δη τους βιομηχανικούς ομίλους Shahid Hemmat, Shahid Bagheri και Fajr, που και οι τρεις κατονομάζονται στην απόφαση 1737 (2006) του ΣΑΗΕ. Επίσης, ο επικεφαλής και δύο άλλοι ανώτατοι αξιωματούχοι του AIO κατονομάζονται στην ίδια απόφαση.	23.4.2007
3.	Armament Industries	Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Tehran	Θυγατρική του DIO (Οργανισμός Αμυντικής Βιομηχανίας).	23.4.2007
4.	Armed Forces Geographical Organisation		Εκτιμάται ότι παρέχει στοιχεία γεωεπισκόπησης για το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων	23.6.2008
5.	Τράπεζα Melli, Melli Bank Iran και όλα τα υποκαταστήματα και οι θυγατρικές της, περιλαμβανομένων των (a) Melli Bank plc (b) Bank Melli Iran Zao	Ferdowsi Avenue, PO Box 11365-171, Tehran London Wall, 11th floor, London EC2Y 5EA, United Kingdom Number 9/1, Ulitsa Mashkova, Moscow, 130064, Russia	Παρέχει ή προσπαθεί να παράσχει χρηματοοικονομική βοήθεια σε εταιρίες οι οποίες ενέχονται στην παραγωγή προϊόντων ή προμηθεύουν προϊόντα για τα πυρηνικά και πυραυλικά προγράμματα του Ιράν (AIO, SHIG, SBIG, AEOI, Novin Energy Company, Mesbah Energy Company, Kalaye Electric Company and DIO). Η Τράπεζα Melli ενεργεί ως ενδιάμεσος που διευκολύνει τις ευαίσθητες δραστηριότητες του Ιράν. Έχει διευκολύνει πολυάριθμες αγορές ευαίσθητων υλικών για τα πυρηνικά και πυραυλικά προγράμματα του Ιράν. Έχει παράσχει διάφορες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες σε οντότητες που συνδέονται με την πυρηνική και την πυραυλική βιομηχανία του Ιράν, μεταξύ άλλων άνοιγμα πιστωτικών επιστολών και διατήρηση λογαριασμών. Πολλές από τις προαναφερόμενες εταιρίες κατονομάζονται στις αποφάσεις ΣΑΗΕ 1737 και 1747.	23.6.2008
6.	Defence Technology and Science Research Centre (DTSRC) – επίσης γνωστό και ως Educational Research Institute/Moassese Amozeh Va Tahgiaghati (ERI/ MAVT Co.)	Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Tehran	Υπεύθυνο E&A. Θυγατρικό του DIO. Το DTSRC χειρίζεται μεγάλο μέρος των προμηθειών για τον DIO.	23.4.2007
7.	Electro Sanam Company (E.S.Co.)		Εικονική εταιρία που αποκρύπτει τον AIO, συμμετέχει σε αγορές στον τομέα των βαλλιστικών.	23.6.2008
8.	Ettehad Technical Group		Εικονική εταιρία που αποκρύπτει τον AIO, συμμετέχει σε αγορές στον τομέα των βαλλιστικών.	23.6.2008
9.	Industrial Factories of Precision-Machinery (IFP) (Instrumentation Factories Plant, Fajr Industrial Group)		Χρησιμοποιείται από τον AIO για επιχειρούμενες αγορές.	23.6.2008
10.	Iran Electronic Industries	P. O. Box 18575-365, Tehran, Iran	Θυγατρική που ανήκει εξ ολοκλήρου στο MODAFL (και επομένως αδελφή εταιρία των οργανισμών AIO, AvIO και DIO). Επιφορτισμένη με την κατασκευή ηλεκτρονικών συστατικών στοιχείων για τα ιρανικά οπλικά συστήματα.	23.6.2008
11.	IRGC Air Force (Αεροπορική δύναμη IRGC)		Χειρίζεται τους καταγεγραμμένους βαλλιστικούς πυραύλους μικρού και μεσαίου βεληνεκούς του Ιράν. Ο επικεφαλής της αεροπορικής δύναμης του IRGC κατονομάζεται στην απόφαση 1737 του ΣΑΗΕ.	23.6.2008

	Όνομα	Αναγνωριστικά στοιχεία	Αιτιολογία	Ημερομηνία καταχώρισης
12.	Jaber Ibn Hayan	AEOI-JIHRD P.O.Box: 11365-8486; Tehran; 84, 20th Av. Entehaye Karegar Shomali Street; Tehran	Το Jaber Ibn Hayan είναι εργαστήριο του Ιρανικού Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΑΕΟΙ) και ενέχεται στις σχετικές με τον κύκλο του καυσίμου δραστηριότητες. Παρόλο που αποτελεί μέρος του Κέντρου Πυρηνικών Ερευνών της Τεχεράνης (TNRC) και διεξάγονταν εκεί δραστηριότητες μετατροπής καυσίμων, δεν το είχε δηλώσει το Ιράν στα πλαίσια της εγγυητικής του συμφωνίας πριν από το 2003.	23.4.2007
13.	Joza Industrial Co.		Εικονική εταιρία που αποκρύπτει τον AIO, συμμετέχει στο πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων.	23.6.2008
14.	Khatem-ol Anbiya Construction Organisation	Number 221, North Falamak-Zarafshan Intersection, 4th Phase, Shahkrak-E-Ghods, Tehran 14678, Iran	Ομάδα εταιριών που ανήκουν στο IRGC. Χρησιμοποιεί μηχανικούς κατασκευαστικούς πόρους του IRGC ενεργώντας ως βασικός ανάδοχος μειζόνων σχεδίων όπως η διάνοιξη σηράγγων, εκτιμάται ότι στηρίζει τα πυρηνικά και πυραυλικά προγράμματα του Ιράν.	23.6.2008
15.	Khorasan Metallurgy Industries		Θυγατρική του ομίλου Ammunition Industries Group, εξαρτάται από τον DIO, ενέχεται στην παραγωγή συστατικών στοιχείων φυγοκεντρητών.	23.6.2008
16.	Πανεπιστήμιο Malek Ashtar University		Συνδεδεμένο με το Υπουργείο Άμυνας, δημιούργησε το 2003 ένα τμήμα κατάρτισης σχετικής με τους πυραύλους, σε άμεση συνεργασία με τον AIO	23.6.2008
17.	Marine Industries	Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Tehran	Θυγατρική του DIO.	23.4.2007
18.	Mechanic Industries Group		Συμμετείχε στην παραγωγή συστατικών στοιχείων για το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων	23.6.2008
19.	Ministry of Defence and Armed Forces Logistics (MODAFL) (Υπουργείο Άμυνας και Επιμελητείας)	West side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Tehran	Υπεύθυνο για τα ιρανικά προγράμματα έρευνας, ανάπτυξης και κατασκευής στον τομέα της άμυνας, περιλαμβανομένης της στήριξης του πυρηνικού και του πυραυλικού προγράμματος	23.6.2008
20.	Ministry of Defence Logistics Export (MODLEX)	P. O. Box 16315-189, Tehran, Iran	Είναι το τμήμα εξαγωγών του MODAFL, και ο φορέας που χρησιμοποιείται για τις εξαγωγές συναρμολογημένων όπλων σε διακρατικές συναλλαγές. Σύμφωνα με την απόφαση 1747 (2007) του ΣΑΗΕ το MODLEX δεν θα πρέπει να διενεργεί εμπορικές συναλλαγές.	23.6.2008
21.	3M Mizan Machinery Manufacturing		Εικονική εταιρία που αποκρύπτει τον AIO, συμμετέχει σε αγορές στον τομέα των βαλλιστικών.	23.6.2008
22.	Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFPC)	AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Tehran/Iran	Το Nuclear Fuel Production Division (NFPD) του ΑΕΟΙ είναι επιφορτισμένο με την έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα του κύκλου πυρηνικών καυσίμων, ασχολείται δε μεταξύ άλλων με την εξερεύνηση για ουράνιο, την εξόρυξη ουρανιούχων μεταλλευμάτων, τη μεταλλουργία του ουρανίου, τη μετατροπή του και τη διαχείριση των πυρηνικών απορριμμάτων. Η NFPC αποτελεί το διάδοχο φορέα του NFPD, την υπό τον ΑΕΟΙ λειτουργούσα θυγατρική εταιρία την επιφορτισμένη με την έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα του κύκλου πυρηνικών καυσίμων, συμπεριλαμβανομένων της μετατροπής και του εμπλουτισμού.	23.4.2007
23.	Parchin Chemical Industries		Εργάσθηκε στον τομέα των τεχνολογιών προώθησης για το ιρανικό πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων	23.6.2008
24.	Pishgam (Pioneer) Energy Industries Company		Συμμετείχε στην κατασκευή του εργοστασίου μετατροπής του ουρανίου στο Ισπαχάν	23.6.2008
25.	Safety Equipment Procurement		Εικονική εταιρία που αποκρύπτει τον AIO, συμμετέχει στο πρόγραμμα των βαλλιστικών πυραύλων.	23.6.2008
26.	pecial Industries Group	Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Tehran	Θυγατρική του DIO.	23.4.2007

	Όνομα	Αναγνωριστικά στοιχεία	Αιτιολογία	Ημερομηνία καταχώρισης
27.	State Purchasing Organisation (SPO) (Κρατικός οργανισμός αγορών)		Ο SPO φαίνεται πως διευκολύνει την εισαγωγή ολόκληρων όπλων. Φαίνεται πως είναι θυγατρική του MODAFL	23.6.2008
28.	TAMAS Company		Η εταιρία TAMAS ενέχεται σε δραστηριότητες σχετικές με τον εμπλουτισμό, τις οποίες το Δ.Σ. του ΔΟΑΕ και το Συμβούλιο Ασφαλείας έχουν απαιτήσει από το Ιράν να σταματήσει. Στα πλαίσια της TAMAS έχουν ιδρυθεί τέσσερις θυγατρικές, μεταξύ των οποίων μία που ασχολείται με τα στάδια από την εξόρυξη μέχρι και τη συμπύκνωση και μία επιφορτισμένη με την επεξεργασία και τον εμπλουτισμό του ουρανίου και τα απορρίμματα.	23.4.2007