Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

►**B**

RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 267/2012

af 23. marts 2012

om restriktive foranstaltninger over for Iran og om ophævelse af forordning (EU) nr. 961/2010

(EUT L 88 af 24.3.2012, s. 1)

Ændret ved:

		Tidende		
		nr.	side	dato
►**M1**	Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 350/2012 af 23. april 2012	L 110	17	24.4.2012
►**M2**	Rådets forordning (EU) nr. 708/2012 af 2. august 2012	L 208	1	3.8.2012
►**M3**	Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 709/2012 af 2. august 2012	L 208	2	3.8.2012
►**M4**	Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 945/2012 af 15. oktober 2012	L 282	16	16.10.2012
►**M5**	Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1016/2012 af 6. november 2012	L 307	5	7.11.2012
►**M6**	Rådets forordning (EU) nr. 1067/2012 af 14. november 2012	L 318	1	15.11.2012
►**M7**	Rådets forordning (EU) nr. 1263/2012 af 21. december 2012	L 356	34	22.12.2012
►**M8**	Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1264/2012 af 21. december 2012	L 356	55	22.12.2012

Berigtiget ved:

►**C1** Berigtigelse, EUT L 332 af 4.12.2012, s. 31 (267/2012)

►**C2** Berigtigelse, EUT L 41 af 12.2.2013, s. 14 (709/2012)

▼B

RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 267/2012

af 23. marts 2012

om restriktive foranstaltninger over for Iran og om ophævelse af forordning (EU) nr. 961/2010

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 215,

under henvisning til Rådets afgørelse 2012/35/FUSP af 23. januar 2012 om ændring af afgørelse 2010/413/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Iran ([1]),

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Den 25. oktober 2010 vedtog Rådet forordning (EU) nr. 961/2010 om restriktive foranstaltninger over for Iran og om ophævelse af forordning (EF) nr. 423/2007 ([2]) for at give Rådets afgørelse 2010/413/FUSP ([3]) virkning.

(2) Den 23. januar 2012 godkendte Rådet afgørelse 2012/35/FUSP, som indeholder bestemmelser om yderligere restriktive foranstaltninger over for Den Islamiske Republik Iran ("Iran") efter anmodning fra Det Europæiske Råd, som var samlet den 9. december 2011.

(3) Disse restriktive foranstaltninger omfatter bl.a. yderligere restriktioner på handel med varer og teknologi med dobbelt anvendelse samt på nøgleudstyr og –teknologi, der kan anvendes i den petrokemiske industri, et forbud mod import af iransk råolie, olieprodukter og petrokemiske produkter samt et forbud mod investering i den petrokemiske sektor. Desuden bør handel med guld, ædle metaller og diamanter med Irans regering og levering af nyligt trykte pengesedler og mønter til eller til fordel for Irans centralbank forbydes.

(4) Det er også blevet nødvendigt at foretage visse tekniske ændringer af de gældende foranstaltninger. Navnlig bør definitionen af "mæglervirksomhed" præciseres. I situationer, hvor en kompetent myndighed kan tillade køb, salg, levering, overførsel eller eksport af varer og teknologi eller af finansielle eller tekniske ydelser, vil der ikke kræves en separat tilladelse til mæglervirksomhed relateret dertil.

([1]) EUT L 19 af 24.1.2012, s. 23.
([2]) EUT L 281 af 27.10.2010, s. 1.
([3]) EUT L 195 af 27.7.2010, s. 39.

▼B

(5) Definitionen af "overførsel af pengemidler" bør udvides til ikke-elektroniske overførsler for at modvirke forsøg på at omgå de restriktive foranstaltninger.

(6) De reviderede restriktive foranstaltninger vedrørende varer med dobbelt anvendelse bør omfatte alle varer og al teknologi i bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 af 5. maj 2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse ([1]) med undtagelse af visse produkter i del 2 i kategori 5 med henblik på deres anvendelse i offentlige kommunikationstjenester i Iran. Forbuddene i denne forordnings artikel 2, finder dog ikke anvendelse på køb, salg, levering, overførsel eller eksport af varer og teknologi, der nyligt er opført i bilag I eller II til denne forordning, og for hvilke en tilladelse allerede er givet af de kompetente myndigheder i en medlemsstat, jf. artikel 3 i forordning (EU) nr. 961/2010, inden nærværende forordnings ikrafttræden.

(7) For at sikre en effektiv gennemførelse af forbuddet mod salg, levering, overførsel eller eksport til Iran af visse former for nøgleudstyr eller -teknologi, der kan anvendes i nøglesektorer inden for olie- og naturgasindustrien og den petrokemiske industri, bør der opstilles en liste over relevant nøgleudstyr og -teknologi.

(8) Af samme årsag bør der også udarbejdes lister over varer, som er genstand for handelsrestriktioner på råolie, olieprodukter, petrokemiske produkter, guld, ædle metaller og diamanter.

(9) Restriktioner på investeringer i den iranske olie- og gasindustri bør desuden for at være effektive omfatte visse nøgleaktiviteter som f.eks. massegastransmissionsydelser i forbindelse med transit eller levering til direkte sammenkoblede net, og bør af samme grund gælde joint ventures og andre former for sammenslutninger og samarbejde med Iran i sektoren for naturgastransmission.

(10) Effektive restriktioner på iranske investeringer i Unionen forudsætter, at der træffes foranstaltninger til at forhindre fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, som hører under medlemsstaternes jurisdiktion, i at muliggøre eller tillade sådanne investeringer.

(11) Afgørelse 2012/35/FUSP udvider også indefrysningen af aktiver til yderligere personer, enheder eller organer, som yder støtte til Irans regering, herunder finansiel, logistisk og materiel støtte, eller som har tilknytning til dem. Afgørelsen udvider også indefrysningsforanstaltningerne til at omfatte andre medlemmer af ►C1 Den Iranske Revolutionsgarde ◄ (IRGC).

([1]) EUT L 134 af 29.5.2009, s. 1.

▼B

(12) Afgørelse 2012/35/FUSP indeholder også bestemmelser om indefrysningen af den iranske centralbanks aktiver. I betragtning af den Iranske centralbanks mulige medvirken i finansieringen af udenrigshandelen, skønnes det nødvendigt at gøre undtagelser, fordi denne målrettede finansielle foranstaltning ikke bør forhindre handelstransaktioner, herunder kontrakter vedrørende fødevarer, sundhed, medicinsk udstyr eller kontrakter med humanitære formål, i overensstemmelse med bestemmelserne i denne forordning. Undtagelserne i denne forordnings artikel 12 og 14 for kontrakter vedrørende import, køb eller transport af råolie, olieprodukter og andre petrokemiske produkter fra Iran, der er indgået før den 23. januar 2012, finder også anvendelse på tilknyttede kontrakter, herunder transport-, forsikrings- og inspektionskontrakter, der er nødvendige for opfyldelsen af sådanne kontrakter. Endvidere betragtes råolie, olieprodukter og andre petrokemiske produkter fra Iran, som er lovligt importeret i en medlemsstat i henhold til undtagelserne i artikel 12 og 14 i denne forordning, som værende i fri omsætning i Unionen.

(13) I overensstemmelse med forpligtelsen til at indefryse aktiver hos Islamic Republic of Iran Shipping Line (IRISL) og enheder, som ejes eller kontrolleres af IRISL, er det forbudt at laste og losse gods på og fra skibe, som ejes eller er chartret af IRISL eller af sådanne enheder i medlemsstaternes havne. Overførslen af ejendomsretten til skibe, som ejes, kontrolleres eller er chartret af IRISL-selskaber, til andre enheder er også forbudt som følge af indefrysningen af IRISL' aktiver. Forpligtelsen til at indefryse pengemidler og økonomiske ressourcer hos IRISL og enheder, som ejes eller kontrolleres af IRISL, kræver dog ikke beslaglæggelse eller tilbageholdelse af skibe, som ejes af sådanne enheder, eller af deres last, for så vidt som lasten tilhører tredjemand, og den kræver heller ikke tilbageholdelse af besætningsmedlemmer, som er ansat af dem.

(14) I betragtning af Irans forsøg på at omgå sanktionerne bør det præciseres, at alle pengemidler og økonomiske ressourcer, som tilhører eller ejes, besiddes eller kontrolleres af de personer, enheder eller organer, der er opført i bilag I eller II til afgørelse 2010/413/FUSP, herunder enheder, som er trådt i stedet for disse for at omgå foranstaltningerne i denne forordning, indefryses straks.

(15) Det bør også præciseres, at indgivelse eller fremsendelse af de nødvendige dokumenter til en bank med henblik på endelig overførsel til personer, enheder eller organer, der ikke er opført på listen, for at udløse betalinger, der er tilladt i henhold til denne forordning, ikke indebærer at stille pengemidler til rådighed, jf. denne forordning.

(16) Det bør præciseres, at pengemidler eller økonomiske ressourcer bør kunne frigives til officielle formål i diplomatiske eller konsulære repræsentationer eller i internationale organisationer, der nyder immunitet i overensstemmelse med folkeretten, i overensstemmelse med denne forordning.

(17) Leverandører af specialiserede tjenester til finansielle betalingsmeddelelsers anvendelse af målrettede finansielle foranstaltninger bør udvikles yderligere i overensstemmelse med bestemmelserne i denne forordning.

▼B

Det bør præciseres, at ikke nærmere angivne personers, enheders eller organers aktiver i udpegede kredit- og finansieringsinstitutioner ikke bør forblive indefrosset ved anvendelse af de målrettede finansielle foranstaltninger og bør kunne frigives på de betingelser, der fastsættes i denne forordning.

I betragtning af Irans forsøg på at benytte sit finansielle system til at omgå sanktionerne, er det nødvendigt at kræve, at der udvises større årvågenhed i forbindelse med aktiviteterne i Irans kredit- og finansieringsinstitutter, således at omgåelse af denne forordning forhindres, herunder indefrysningen af Irans centralbanks aktiver. Disse krav om større årvågenhed til kredit- og finansieringsinstitutterne bør supplere de gældende forpligtelser, der følger af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1781/2006 af 15. november 2006 om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler ([1]), og af gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme ([2]).

(18) Visse bestemmelser vedrørende kontrol med overførsler af pengemidler bør revideres for at gøre det lettere for de kompetente myndigheder og operatører at anvende dem og for at forhindre, at bestemmelserne i denne forordning, herunder indefrysningen af Irans centralbanks aktiver, omgås.

(19) Endvidere bør restriktionerne på forsikring tilpasses, navnlig for at præcisere, at forsikring af diplomatiske og konsulære repræsentationer i Unionen er tilladt, og for at muliggøre ansvarsforsikring og miljøansvarsforsikring.

(20) Desuden bør kravet om indgivelse af oplysninger inden ankomst og afgang ajourføres, da denne forpligtelse nu finder generel anvendelse på alle varer, som indføres i eller udføres af Unionens toldområde efter den fulde gennemførelse pr. 1. januar 2012 af toldsikkerhedsforanstaltningerne i de relevante bestemmelser vedrørende summariske angivelser ved indførsel og udførsel i forordning (EØF) nr. 2913/92 ([3]) og i forordning (EØF) nr. 2454/93 ([4]).

(21) Der bør også foretages tilpasninger af bestemmelserne vedrørende levering af bunkring og andre ydelser til skibe, operatørernes ansvar og forbuddet mod at omgå de relevante restriktive foranstaltninger.

(22) Ordningerne for informationsudveksling mellem medlemsstater og Kommissionen bør revideres for at sikre en effektiv gennemførelse og ensartet fortolkning af denne forordning.

([1]) EUT L 345 af 8.12.2006, s. 1.
([2]) EUT L 309 af 25.11.2005, s. 15.
([3]) EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1.
([4]) EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1.

▼B

(23) I betragtning af formålet med forbuddet mod udstyr, der kan anvendes til intern undertrykkelse, bør forbuddet snarere indføres ved forordning (EU) nr. 359/2011 om restriktive foranstaltninger over for visse personer, enheder og organer på baggrund af situationen i Iran ([1]) end ved denne forordning.

(24) Af klarhedshensyn bør forordning (EU) nr. 961/2010 ophæves og erstattes af nærværende forordning.

(25) De restriktive foranstaltninger, der er fastsat i denne forordning, falder ind under anvendelsesområdet for traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og det er derfor nødvendigt med lovgivning på EU-plan til at gennemføre dem, navnlig for at sikre, at de økonomiske operatører i alle medlemsstaterne anvender dem på ensartet måde.

(26) I denne forordning respekteres de grundlæggende rettigheder og de principper, som bl.a. anerkendes i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, især retten til adgang til effektive retsmidler og til en upartisk domstol, ejendomsretten og retten til beskyttelse af personoplysninger. Denne forordning bør anvendes i overensstemmelse med disse rettigheder og principper.

(27) I denne forordning respekteres også medlemsstaternes forpligtelser i henhold til De Forenede Nationers pagt og den retligt bindende karakter af De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolutioner.

(28) Proceduren for at udpege personer, som skal være genstand for indefrysningsforanstaltningerne i denne forordning, bør omfatte, at de pågældende fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer meddeles begrundelsen for opføre dem på listen for at give dem lejlighed til at fremsætte bemærkninger. Hvis der fremsættes bemærkninger eller forelægges væsentlig ny dokumentation, bør Rådet tage sin afgørelse op til fornyet overvejelse i lyset af disse bemærkninger og underrette personen, enheden eller organet herom.

(29) Med henblik på denne forordnings gennemførelse og for at skabe størst mulig retssikkerhed i Unionen bør navne og andre relevante oplysninger vedrørende fysiske og juridiske personer, enheder og organer, som er omfattet af indefrysningen af pengemidler og økonomiske ressourcer i henhold til forordningen, offentliggøres. Enhver behandling af fysiske personers personoplysninger i medfør af denne forordning bør ske i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger ([2]) og Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger ([3]).

([1]) EUT L 100 af 14.4.2011, s. 1.
([2]) EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.
([3]) EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31.

▼B

(30) For at sikre, at foranstaltningerne i denne forordning er effektive, bør den træde i kraft på dagen for offentliggørelsen —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL I

DEFINITIONER

Artikel 1

I denne forordning gælder følgende definitioner:

a) ved "filial" af et finansierings- eller kreditinstitut forstås et forretningssted, som udgør en juridisk afhængig del af et finansierings- eller kreditinstitut, og som direkte udfører alle eller nogle af de transaktioner, som hører under finansierings- eller kreditinstitutter

b) ved "mæglervirksomhed" forstås:

►C1 i) forhandling eller tilrettelæggelse af transaktioner med henblik på køb, salg eller levering af varer og teknologi eller af finansielle og tekniske ydelser, herunder fra ◄ et tredjeland til et andet tredjeland, eller

ii) salg eller køb af varer og teknologi eller af finansielle eller tekniske ydelser, herunder hvis de befinder sig i tredjelande, med henblik på overførsel til et andet tredjeland

c) ved "fordring" forstås enhver omtvistet eller uomtvistet fordring, som er fremsat før eller efter datoen for denne forordnings ikrafttrædelse, og som har tilknytning til gennemførelsen af en kontrakt eller transaktion, særlig

i) en fordring, som tager sigte på opfyldelse af enhver forpligtelse, som er resultatet af eller har tilknytning til en kontrakt eller transaktion

ii) en fordring, som tager sigte på forlængelse eller indfrielse af en finansiel garanti eller modgaranti uanset dens form

iii) et erstatningskrav i forbindelse med en kontrakt eller transaktion

iv) et modkrav

v) en fordring, som tager sigte på, også ved eksigibilitet, at opnå anerkendelse eller fuldbyrdelse af en dom, en voldgiftskendelse eller en tilsvarende afgørelse, uanset hvor den er afsagt eller truffet

d) ved "kontrakt eller transaktion" forstås enhver transaktion uanset form og uanset hvilken lov der finder anvendelse på den, bestående af en eller flere kontrakter eller lignende forpligtelser, der er indgået mellem samme eller forskellige parter; udtrykket "kontrakt" omfatter med henblik herpå alle garantier og modgarantier, navnlig finansielle garantier og modgarantier, og enhver kredit, også selv om de er juridisk uafhængige, samt enhver tilknyttet bestemmelse, som opstår i forbindelse med en sådan transaktion

▼B

e) ved "kompetente myndigheder" forstås medlemsstaternes kompetente myndigheder, jf. webstederne i bilag X

f) ved "kreditinstitut" forstås et kreditinstitut som defineret i artikel 4, nr. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/48/EF af 14. juni 2006 om adgang til at optage og udøve virksomhed som kreditinstitut ([1]), herunder dets filialer i og uden for Unionen

g) ved "Unionens toldområde" forstås det område, der er fastlagt i artikel 3 i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks ([2]) og i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 ([3])

h) ved "økonomiske ressourcer" forstås aktiver af enhver art, både materielle og immaterielle, og såvel løsøre som fast ejendom, som ikke er pengemidler, men kan benyttes til at opnå pengemidler, varer eller tjenesteydelser

i) ved "finansieringsinstitut" forstås:

i) et foretagende, som ikke er et kreditinstitut, og som udøver en eller flere af aktiviteterne i punkt 2-12 og punkt 14 og 15 i bilag I til direktiv 2006/48/EF, herunder vekselkontorer

ii) et forsikringsselskab, der er behørigt godkendt i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) ([4]), for så vidt som det udøver aktiviteter, der er omfattet af nævnte direktiv

iii) et investeringsselskab som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 1), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF af 21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter ([5])

iv) et institut for kollektiv investering, der markedsfører sine andele eller aktier, eller

v) en forsikringsformidler som defineret i artikel 2, nr. 5, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/92/EF af 9. december 2002 om forsikringsformidling ([6]), bortset fra forsikringsformidlere omhandlet i nævnte direktivs artikel 2, nr. 7, hvis de formidler livsforsikringer og andre investeringsrelaterede forsikringer

herunder filialer i eller uden for Unionen

([1]) EUT L 177 af 30.6.2006, s. 1.
([2]) EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1.
([3]) EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1.
([4]) EUT L 335 af 17.12.2009, s. 1.
([5]) EUT L 145 af 30.4.2004, s. 1.
([6]) EFT L 9 af 15.1.2003, s. 3.

▼B

j) ved "indefrysning af økonomiske ressourcer" forstås hindring af, at økonomiske ressourcer på nogen måde anvendes til at opnå pengemidler, varer eller tjenesteydelser, herunder bl.a. ved salg, leje eller pantsætning

k) ved "indefrysning af pengemidler" forstås hindring af enhver form for flytning, overførsel, ændring, brug af, adgang til eller håndtering af pengemidler, som ville resultere i en ændring af omfang, beløb, anbringelsessted, ejerforhold, besiddelse, art eller formål, eller andre ændringer, som ville gøre det muligt at bruge de pågældende midler, herunder porteføljeforvaltning

l) ved "pengemidler" forstås finansielle aktiver og fordele af enhver art, herunder, men ikke begrænset til:

   i) kontante pengebeløb, checks, pengefordringer, veksler, anvisninger og andre betalingsinstrumenter

   ii) indeståender i finansieringsinstitutter eller andre enheder, saldi på konti, tilgodehavender og tilgodehavendebeviser

   iii) børsnoterede og unoterede værdipapirer og gældsinstrumenter, herunder aktier og andre ejerandele, værdipapircertifikater, obligationer, gældsbeviser, warrants, usikrede værdipapirer og derivatkontrakter

   iv) renter, udbytte eller andre indtægter eller værdier hidrørende fra aktiver

   v) kreditter, modregningsrettigheder, garantier, opfyldelsesgarantier eller andre finansielle forpligtelser

   vi) remburser, konnossementer, løsørepantebreve og

   vii) dokumentation for en interesse i pengemidler eller økonomiske ressourcer

m) "varer" omfatter produkter, materialer og udstyr

n) ved "forsikring" forstås et tilsagn eller en forpligtelse for en eller flere fysiske eller juridiske personer til, mod betaling og i tilfælde af forsikringsbegivenhedens indtræden, at yde en eller flere andre personer erstatning eller en fordel som præciseret i henhold til tilsagnet eller forpligtelsen

o) ved "iransk person, enhed eller organ" forstås:

   i) staten Iran eller offentlige myndigheder i landet

   ii) fysiske personer i eller med bopæl i Iran

▼B

iii) juridiske personer, enheder eller organer, der har hjemsted i Iran

iv) juridiske personer, enheder eller organer i eller uden for Iran, der direkte eller indirekte ejes eller kontrolleres af en eller flere af ovennævnte personer eller organer

p) ved "genforsikring" forstås den form for virksomhed, der består i at overtage risici, som overdrages af et forsikringsselskab eller af et andet genforsikringsselskab, eller i tilfælde af assurandørsammenslutningen Lloyd's den form for virksomhed, som består i at overtage risici, som overdrages af et medlem af Lloyd's eller af et forsikringsselskab eller et genforsikringsselskab, som ikke er assurandørsammenslutningen Lloyd's

q) ved "Sanktionskomitéen" forstås den komité, der er nedsat under FN's Sikkerhedsråd i henhold til punkt 18 i De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution (UNSCR) 1737 (2006)

r) ved "teknisk bistand" forstås enhver form for teknisk bistand i forbindelse med reparation, udvikling, fremstilling, samling, prøvning, vedligeholdelse eller enhver anden form for teknisk ydelse, uanset om bistanden ydes i form af instruktion, rådgivning, oplæring, overførsel af driftskendskab eller færdigheder eller konsulenttjenester; teknisk bistand omfatter også mundtlig bistand

s) ved "Unionens område" forstås de af medlemsstaternes områder, hvor traktaten finder anvendelse på de betingelser, der er fastsat i traktaten, herunder deres luftrum

t) ved "overførsel af pengemidler" forstås

i) en transaktion, der udføres på betalers vegne gennem en betalingsformidler ad elektronisk vej med henblik på at stille pengemidler til rådighed for modtager hos en betalingsformidler, uanset om betaler og modtager er en og samme person. Udtrykket "betaler", "modtager" og "betalingsformidler" har samme betydning som i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/64/EF af 13. november 2007 om betalingstjenester i det indre marked ([1])

ii) en transaktion, der udføres ad ikke-elektronisk vej, såsom ved brug af kontanter, checks eller betalingsanvisninger med henblik på at stille pengemidler til rådighed for modtager, uanset om betaler og modtager er en og samme person.

KAPITEL II

EKSPORT- OG IMPORTRESTRIKTIONER

Artikel 2

1. Det er forbudt direkte eller indirekte at sælge, levere, overføre eller eksportere de varer og den teknologi, der er opført i bilag I eller II, uanset om de har oprindelse i Unionen eller ej, til iranske personer, enheder eller organer eller til brug i Iran.

([1]) EUT L 319 af 5.12.2007, s. 1.

▼M7

2. Bilag I omfatter produkter og teknologi, herunder software, som er produkter eller teknologi med dobbelt anvendelse som defineret i forordning (EF) nr. 428/2009, med undtagelse af de produkter og den teknologi, der er specificeret i del A i bilag I, til denne forordning.

2a. Den pågældende medlemsstat underretter inden for fire uger de øvrige medlemsstater og Kommissionen om tilladelser meddelt i henhold til med forordning (EF) nr. 428/2009 for så vidt angår de varer og den teknologi, der er specificeret i del A i bilag I til nærværende forordning.

▼B

3. Bilag II omfatter andre varer og teknologier, der kan bidrage til Irans aktiviteter i forbindelse med berigning, oparbejdning eller fremstilling af tungt vand, til udvikling af fremføringssystemer til kernevåben eller til aktiviteter, som Den Internationale Atomenergiorganisation (IAEA) har udtrykt bekymring over eller har betegnet som udestående spørgsmål, herunder dem, som er fastlagt af FN's Sikkerhedsråd eller af Sanktionskomitéen.

4. Bilag I og II omfatter ikke varer og teknologi, som er opført på Den Europæiske Unions fælles liste over militært udstyr ([1]) ("fælles liste over militært udstyr").

Artikel 3

1. Der kræves forudgående tilladelse til direkte eller indirekte at sælge, levere, overføre eller eksportere de varer og den teknologi, som er opført i bilag III, uanset om de har oprindelse i Unionen eller ej, til iranske personer, enheder eller organer eller til brug i Iran.

2. For al eksport, hvortil der kræves tilladelse i henhold til denne artikel, udstedes en sådan tilladelse af de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor eksportøren har hjemsted, efter bestemmelserne i artikel 11 i forordning (EF) nr. 428/2009. Tilladelsen er gyldig i hele Unionen.

3. Bilag III omfatter alle former for varer og teknologi bortset fra dem, der er opført i bilag I og II, som kan bidrage til Irans aktiviteter i forbindelse med berigning, oparbejdning eller fremstilling af tungt vand, til udvikling af fremføringssystemer til kernevåben eller til aktiviteter, som IAEA har udtrykt bekymring over eller har betegnet som udestående spørgsmål.

4. Eksportørerne skal give de kompetente myndigheder alle relevante oplysninger til brug for behandlingen af ansøgninger om eksporttilladelse.

5. De kompetente myndigheder giver ikke tilladelse til salg, levering, overførsel eller eksport af de varer og den teknologi, der er omhandlet i bilag III, hvis de har rimelig grund til at fastslå, at salget, leveringen, overførslen eller eksporten af varerne og teknologien er eller kan være bestemt til brug i forbindelse med en af følgende aktiviteter:

a) Irans aktiviteter i forbindelse med berigning, oparbejdning eller fremstilling af tungt vand

b) Irans udvikling af fremføringssystemer til kernevåben eller

([1]) EUT C 69 af 18.3.2010, s. 19.

▼B

c) aktiviteter i Iran på andre områder, som IAEA har udtrykt bekymring over eller har betegnet som udestående spørgsmål.

6. De kompetente myndigheder kan på de i stk. 5 fastsatte betingelser annullere, suspendere, ændre eller tilbagekalde en eksporttilladelse, de har udstedt.

7. Hvis en kompetent myndighed afslår at udstede en tilladelse eller annullerer, suspenderer, i væsentlig grad begrænser eller tilbagekalder en tilladelse i overensstemmelse med stk. 5 eller 6, underretter den berørte medlemsstat de øvrige medlemsstater og Kommissionen herom og forsyner dem med de relevante oplysninger under overholdelse af bestemmelserne om sådanne oplysningers fortrolighed i Rådets forordning (EF) nr. 515/97 af 13. marts 1997 om gensidig bistand mellem medlemsstaternes administrative myndigheder og om samarbejde mellem disse og Kommissionen med henblik på at sikre den rette anvendelse af told- og landbrugsbestemmelserne ([1]).

8. Før en medlemsstat udsteder en tilladelse i henhold til stk. 5 til en i alt væsentligt identisk transaktion, som i henhold til stk. 6 og 7 er blevet afslået af en eller flere andre medlemsstater, og hvor afslaget stadig er gyldigt, hører den først den eller de medlemsstater, der gav afslaget. Hvis den berørte medlemsstat efter de pågældende høringer beslutter at udstede en tilladelse, underretter den de øvrige medlemsstater og Kommissionen herom og forelægger samtlige relevante oplysninger for at redegøre for beslutningen.

Artikel 4

Det er forbudt direkte eller indirekte at købe, importere eller transportere de varer og den teknologi, som er opført på listen i bilag I eller II, fra Iran, uanset om de har oprindelse i Iran eller ej.

Artikel 5

1. Det er forbudt:

a) direkte eller indirekte at levere teknisk bistand i tilknytning til de varer og den teknologi, der er opført på den fælles liste over militært udstyr, eller i tilknytning til levering, fremstilling, vedligeholdelse og anvendelse af varer på denne liste, til iranske personer, enheder eller organer eller til brug i Iran

b) direkte eller indirekte at levere teknisk bistand eller mæglervirksomhed i tilknytning til de varer og den teknologi, der er opført i bilag I eller II, eller i tilknytning til levering, fremstilling, vedligeholdelse og anvendelse af varer, der er opført i bilag I eller II, til iranske personer, enheder eller organer eller til brug i Iran og

c) direkte eller indirekte at levere finansiering eller finansiel bistand i tilknytning til de varer og den teknologi, som er opført på den fælles liste over militært udstyr eller i bilag I eller II, herunder navnlig gavebistand, lån og eksportkreditforsikring, til salg, levering, overførsel eller eksport af sådanne produkter eller til levering af dertil knyttet teknisk bistand til iranske personer, enheder eller organer eller til brug i Iran.

([1]) EFT L 82 af 22.3.1997, s. 1.

▼B

2. Levering af følgende kræver tilladelse fra den pågældende kompetente myndighed:

a) teknisk bistand eller mæglervirksomhed i forbindelse med varer og teknologi, der opført i bilag III, og i forbindelse med levering, fremstilling, vedligeholdelse og brug af disse produkter direkte eller indirekte til iranske personer, enheder eller organer eller til brug i Iran

b) finansiering eller finansiel bistand i forbindelse med varer og teknologier, der er omhandlet i bilag III, herunder navnlig gavebistand, lån og eksportkreditforsikring, til salg, levering, overførsel eller eksport af disse produkter eller til levering af dertil knyttet teknisk bistand direkte eller indirekte til iranske personer, enheder eller organer eller til brug i Iran.

3. De kompetente myndigheder giver ikke tilladelse til transaktioner som omhandlet i stk. 2, hvis de har rimelig grund til at fastslå, at handlingen er eller kan være bestemt til at bidrage til en af følgende aktiviteter:

a) Irans aktiviteter i forbindelse med berigning, oparbejdning eller fremstilling af tungt vand

b) Irans udvikling af fremføringssystemer til kernevåben eller

c) aktiviteter i Iran på andre områder, som IAEA har udtrykt bekymring over eller har betegnet som udestående spørgsmål.

Artikel 6

Artikel 2, stk. 1, og artikel 5, stk. 1, finder ikke anvendelse på:

a) direkte eller indirekte overførsel af varer, der henhører under del B i bilag I, gennem medlemsstaternes områder, når sådanne varer sælges, leveres, overføres eller eksporteres til Iran eller til brug i Iran til letvandsreaktorer i Iran, hvis opførelse er påbegyndt inden december 2006

b) transaktioner under mandat fra IAEA's program for teknisk samarbejde

c) varer, der leveres eller overføres til eller til brug i Iran som følge af de kontraherende staters forpligtelser i henhold til Pariserkonventionen af 13. januar 1993 om forbud mod udvikling, fremstilling, oplagring og anvendelse af kemiske våben og sådanne våbens tilintetgørelse eller

▼M7

d) opfyldelsen, indtil den 15. april 2013, af kontrakter, der blev indgået inden den 22. december 2012, om salg, levering, overførsel eller udførsel af produkter og teknologi, som specificeret i bilag I i del C, til nærværende forordning, eller af tilknyttede kontrakter, som er nødvendige for opfyldelsen af sådanne kontrakter

e) opfyldelsen, indtil den 15. april 2013, af kontrakter, der blev indgået inden den 22. december 2012, om levering af teknisk bistand eller finansiering eller finansiel bistand i tilknytning til produkter og teknologi, som er specificeret i bilag I i del C til nærværende forordning.

▼B

Artikel 7

1. Med forbehold af artikel 1, litra b), i forordning (EU) nr. 359/2011 kan de kompetente myndigheder på betingelser, som de skønner hensigtsmæssige, give tilladelse til en transaktion vedrørende varer og teknologi som omhandlet i artikel 2, stk. 1 i nærværende forordning, eller bistand eller mæglervirksomhed som omhandlet i artikel 5, stk. 1, forudsat

a) at varerne, teknologien, bistanden eller mæglervirksomheden er beregnet til fødevarer, landbrug, medicin eller andre humanitære formål, og

b) Sanktionskomitéen, såfremt transaktionen vedrører varer eller teknologi, der er opført på listerne fra Gruppen af Leverandører af Nukleart Materiale og missilteknologikontrolregimet, på forhånd og i hvert enkelt tilfælde har fastslået, at transaktionen tydeligvis ikke vil bidrage til udvikling af teknologi, der kan støtte Irans spredningsfølsomme nukleare aktiviteter, eller til udvikling af fremføringssystemer til kernevåben.

2. Den pågældende medlemsstat underretter inden for fire uger de øvrige medlemsstater og Kommissionen om tilladelser meddelt i henhold til denne artikel.

▼M7

Artikel 8

1. Det er forbudt direkte eller indirekte at sælge, levere, overføre eller udføre nøgleudstyr og -teknologi, der er opført på listen i bilag VI og VIA, til iranske personer, enheder eller organer eller til brug i Iran.

2. Bilag VI og VIA omfatter nøgleudstyr og -teknologi til følgende nøglesektorer i Irans olie- og gasindustri:

a) efterforskning af råolie og naturgas

b) produktion af råolie og naturgas

c) raffinering

d) likvefaktion af naturgas.

3. Bilag VI og VIA omfatter desuden nøgleudstyr og -teknologi til den petrokemiske industri i Iran.

4. Bilag VI og VIA omfatter ikke produkter, der er inkluderet på den fælles liste over militært udstyr eller i bilag I, II eller III.

Artikel 9

Det er forbudt:

a) direkte eller indirekte at levere teknisk bistand eller mæglervirksomhed i tilknytning til nøgleudstyr og -teknologi, der er opført i bilag VI og VIA, eller i tilknytning til levering, fremstilling, vedligeholdelse og anvendelse af varer, der er opført i bilag VI og VIA, til iranske personer, enheder eller organer eller til brug i Iran

▼M7

b) direkte eller indirekte at levere finansiering eller finansiel bistand i tilknytning til nøgleudstyr og -teknologi, der er opført i bilag VI og VIA, til iranske personer, enheder eller organer eller til brug i Iran.

Artikel 10

1. Forbuddene i artikel 8 og 9 finder ikke anvendelse på:

a) gennemførelsen, indtil den 15. april 2013, af transaktioner, der er nødvendige som følge af en handelskontrakt vedrørende nøgleudstyr eller -teknologi til efterforskning af råolie og naturgas, produktion af råolie og naturgas, raffinering samt likvefaktion af naturgas, jf. listen i bilag VI, der blev indgået inden den 27. oktober 2010, eller tilknyttede kontrakter, der er nødvendige for opfyldelsen af sådanne kontrakter, eller af en kontrakt eller aftale, der blev indgået inden den 26. juli 2010, og som vedrører en investering i Iran, der er foretaget inden den 26. juli 2010, og de skal heller ikke være til hinder for opfyldelsen af en forpligtelse i henhold hertil

b) gennemførelsen, indtil den 15. april 2013, af transaktioner, der er nødvendige som følge af en handelskontrakt vedrørende nøgleudstyr eller -teknologi til den petrokemiske industri, jf. listen i bilag VI, der blev indgået inden den 24. marts 2012, eller af tilknyttede kontrakter, der er nødvendige for opfyldelsen af sådanne kontrakter, eller af en kontrakt eller aftale, der blev indgået inden den 23. januar 2012, og som vedrører en investering i Iran, der er foretaget inden den 23. januar 2012, og de skal heller ikke være til hinder for opfyldelsen af en forpligtelse i henhold hertil

c) gennemførelsen, indtil den 15. april 2013, af transaktioner, der er nødvendige som følge af en handelskontrakt vedrørende nøgleudstyr eller -teknologi til efterforskning af råolie og naturgas, produktion af råolie og naturgas, raffinering samt likvefaktion af naturgas og til den petrokemiske industri, jf. listen i bilag VIA, der blev indgået inden den 16. oktober 2012 og som vedrører en investering i Iran til efterforskning af råolie og naturgas, produktion af råolie og naturgas, raffinering samt likvefaktion af naturgas, der er foretaget inden den 26. juli 2010, eller som vedrører en investering i Iran i den petrokemiske industri, der er foretaget inden den 23. januar 2012, og de skal heller ikke være til hinder for opfyldelsen af en forpligtelse i henhold hertil, eller

d) leveringen af teknisk bistand, der udelukkende er beregnet til installation af udstyr eller teknologi leveret i overensstemmelse med litra a), b) og c),

forudsat at den fysiske eller juridiske person eller enhed eller det organ, som ønsker at foretage sådanne transaktioner eller at yde bistand til sådanne transaktioner, senest 20 arbejdsdage forinden har anmeldt transaktionen eller bistanden til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor den eller det er etableret.

2. Forbuddene i artikel 8 og 9 berører ikke opfyldelsen af forpligtelser, der følger af kontrakter, som er omhandlet i artikel 12, stk. 1, litra b), og artikel 14, stk. 1, litra b), forudsat at sådanne forpligtelser opstår i forbindelse med tjenesteydelseskontrakter eller tilknyttede kontrakter, der er nødvendige for disses opfyldelse, og forudsat at den berørte kompetente myndighed på forhånd har givet tilladelse til opfyldelsen af forpligtelserne, og at den berørte medlemsstat har oplyst de andre medlemsstater og Kommissionen om, at den har til hensigt at give en tilladelse.

▼M7

Artikel 10a

1. Det er forbudt direkte eller indirekte at sælge, levere, overføre eller udføre udstyr og teknologi, der er opført på listen i bilag VIB, til iranske personer, enheder eller organer eller til brug i Iran.

2. Bilag VIB omfatter nøgleudstyr til skibe og nøgleteknologi til bygning, vedligeholdelse eller reparation af skibe, herunder udstyr og teknologi der anvendes til bygning af olietankskibe.

Artikel 10b

1. Det er forbudt:

a) direkte eller indirekte at levere teknisk bistand eller mæglervirksomhed i tilknytning til nøgleudstyr og -teknologi, der er opført på listen i bilag VIB, eller i tilknytning til levering, fremstilling, vedligeholdelse og anvendelse af produkter, der er opført på listen i bilag VIB, til iranske personer, enheder eller organer eller til brug i Iran.

b) direkte eller indirekte at yde finansiering eller finansiel bistand i tilknytning til nøgleudstyr og -teknologi, der er opført på listen i bilag VIB, til iranske personer, enheder eller organer eller til brug i Iran.

Artikel 10c

1. Forbuddene i artikel 10a og 10b berører ikke levering af nøgleudstyr til skibe og nøgleteknologi til et skib, som ikke ejes eller kontrolleres af iranske personer, enheder eller organer, og som er blevet tvunget i iransk havn eller iransk territorialfarvand i tilfælde af force majeure.

2. Forbuddene i artikel 10a og 10b finder ikke anvendelse på opfyldelsen, indtil den 15. februar 2013, af kontrakter, der er indgået inden den 22. december 2012, eller af tilknyttede kontrakter, der er nødvendige for opfyldelsen af sådanne kontrakter.

Artikel 10d

1. Det er forbudt direkte eller indirekte at sælge, levere, overføre eller udføre software, der er opført på listen i bilag VIIA, til iranske personer, enheder eller organer eller til brug i Iran.

2. Bilag VIIA omfatter software til integration af industrielle processer, der er af betydning for industrier, der direkte eller indirekte kontrolleres af Islamic Revolutionary Guard Corps, eller som er af betydning for Irans nukleare, militære eller ballistiske missilprogram.

Artikel 10e

1. Det er forbudt:

a) direkte eller indirekte at levere teknisk bistand eller mæglervirksomhed i tilknytning til software, der er opført på listen i bilag VIIA, eller i tilknytning til levering, fremstilling, vedligeholdelse og anvendelse af produkter, der er opført på listen i bilag VIIA, til iranske personer, enheder eller organer eller til brug i Iran

▼M7

b) direkte eller indirekte at levere finansiering eller finansiel bistand i tilknytning til software, der er opført på listen i bilag VIIA, til iranske personer, enheder eller organer eller til brug i Iran.

Artikel 10f

1. Forbuddene i artikel 10d og 10e finder ikke anvendelse på opfyldelsen, indtil den 15. januar 2013, af kontrakter, der er indgået inden den 22. december 2012, eller af tilknyttede kontrakter, der er nødvendige for opfyldelsen af sådanne kontrakter.

▼B

Artikel 11

1. Det er forbudt:

a) at importere råolie eller olieprodukter til Unionen, hvis de:

i) har oprindelse i Iran eller

ii) er blevet eksporteret fra Iran

b) at købe råolie eller olieprodukter, som befinder sig i, eller som har oprindelse i Iran

c) at transportere råolie eller olieprodukter, som har oprindelse i Iran, eller som eksporteres fra Iran til ethvert andet land og

d) direkte eller indirekte at levere finansiering eller finansiel bistand, herunder finansielle derivater, samt forsikring og genforsikring i forbindelse med import, køb eller transport af råolie og olieprodukter af iransk oprindelse eller som er blevet importeret fra Iran.

2. Ved råolie og olieprodukter forstås de varer, der er opført i bilag IV.

Artikel 12

▼M7

1. Forbuddene i artikel 11 gælder ikke:

a) opfyldelsen intil den 1. juli 2012 af handelskontrakter, der blev indgået inden den 23. januar 2012, eller af tilknyttede kontrakter, som er nødvendige for opfyldelsen af sådanne kontrakter

b) opfyldelsen af kontrakter, som blev indgået inden den 23. januar 2012, eller af tilknyttede kontrakter, som er nødvendige for opfyldelsen af sådanne kontrakter, hvis det specifikt fremgår af en sådan kontrakt, at leveringen af iransk råolie og olieprodukter eller indtægterne fra leveringen heraf tjener til godtgørelse af udestående beløb til personer, enheder eller organer, der er under medlemsstaternes jurisdiktion

c) råolie eller petroleumsprodukter, som er blevet eksporteret fra Iran inden den 23. januar 2012 eller, hvis eksporten skete i henhold til litra a), senest den 1. juli 2012, eller hvor eksporten fandt sted i henhold til litra b)

▼M7

d) indkøb af bunkerfuel fremstillet og leveret af et andet tredjeland end Iran beregnet på skibsmotorers fremdrift

e) indkøb af bunkerfuel til fremdrift af motorerne på et skib, der er blevet tvunget i iransk havn eller iransk territorialfarvand i tilfælde af force majeure,

forudsat at de personer, enheder eller organer, som ønsker at opfylde den i litra a), b) og c) omhandlede kontrakt, senest 20 arbejdsdage forinden har anmeldt aktiviteten eller transaktionen til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor de er etableret.

▼B

2. Forbuddet i artikel 11, stk. 1, litra d), finder ikke anvendelse på direkte eller indirekte levering, indtil den 1. juli 2012, af ansvarsforsikring og miljøansvarsforsikring og genforsikring.

Artikel 13

1. Det er forbudt:

a) at importere petrokemiske produkter til Unionen hvis de:

i) har oprindelse i Iran eller

ii) er blevet eksporteret fra Iran

b) at købe petrokemiske produkter, som befinder sig eller som havde oprindelse i Iran

c) at transportere petrokemiske produkter hvis de har oprindelse i Iran eller bliver eksporteret fra Iran til et andet land, og

d) direkte eller indirekte at levere finansiering eller finansiel bistand, herunder finansielle derivater, samt forsikring og genforsikring vedrørende import, køb eller transport af petrokemiske produkter af iransk oprindelse eller som er blevet importeret fra Iran.

2. Ved petrokemiske produkter forstås de i bilag V opførte produkter.

Artikel 14

1. Forbuddene i artikel 13 gælder ikke:

a) opfyldelsen inden den 1. maj 2012 af handelskontrakter, der blev indgået inden den 23. januar 2012, eller af tilknyttede kontrakter, som er nødvendige for opfyldelsen af sådanne kontrakter

b) opfyldelsen af kontrakter, som blev indgået inden den 23. januar 2012, eller af tilknyttede kontrakter, herunder transport- eller forsikringskontrakter, som er nødvendige for opfyldelsen af sådanne kontrakter, hvis det specifikt fremgår af en kontrakt, at leveringen af petrokemiske produkter eller indtægterne fra leveringen heraf tjener til at betale udestående beløb til personer, enheder eller organer, der er under medlemsstaternes jurisdiktion

▼M7

c) petrokemiske produkter, som er blevet eksporteret fra Iran inden den 23. januar 2012 eller, hvis eksporten skete i henhold til litra a), senest den 1. maj 2012, eller hvor eksporten fandt sted i henhold til litra b)

▼B

forudsat at de personer, enheder eller organer, som ønsker at opfylde en sådan kontrakt, mindst 20 arbejdsdage forinden har anmeldt aktiviteten eller transaktionen til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor de er etableret.

▼B

2. Forbuddet i artikel 13, stk. 1, litra d), finder ikke anvendelse på direkte eller indirekte levering, indtil den 1. maj 2012, af ansvarsforsikring og miljøansvarsforsikring og genforsikring.

▼M7

Artikel 14a

1. Det er forbudt:

a) at købe, transportere eller indføre naturgas til Unionen, som har oprindelse i Iran eller er blevet udført fra Iran

b) at udveksle naturgas, som har oprindelse i Iran eller er blevet udført fra iran

c) direkte eller indirekte at levere mæglervirksomhed, finansiering eller finansiel bistand, herunder finansielle derivater, samt forsikring, genforsikring og mæglervirksomhed vedrørende forsikring og genforsikring for så vidt angår aktiviteterne i litra a) eller b).

2. Forbuddene i stk. 1 gælder ikke:

a) naturgas, der er blevet eksporteret fra en anden stat end Iran, når den eksporterede gas er blevet kombineret med gas med oprindelse i Iran inden for en anden stat end Irans infrastruktur

b) medlemsstaternes statsborgeres køb af naturgas inden for Iran til civilt brug, herunder til boligopvarmning eller elforsyning til boliger, eller til vedligeholdelse af diplomatiske missioner, eller

c) opfyldelsen af kontrakter til levering af naturgas til Unionen med oprindelse i en anden stat end Iran.

3. Ved "naturgas" forstås de produkter, der er opført på listen i bilag IVA.

4. For så vidt angår stk. 1 forstås "at udveksle" som udveksling af naturgasstrømme med forskellig oprindelse.

▼B

Artikel 15

1. Det er forbudt:

a) direkte eller indirekte at sælge, levere, overføre eller eksportere guld, ædle metaller og diamanter, der er opført i bilag VII, uanset om de har oprindelse i Unionen eller ej, til Irans regering, dens offentlige organer, selskaber og agenturer, personer, enheder eller organer, der handler på deres vegne eller efter deres anvisning, eller enheder eller organer, der ejes eller kontrolleres af dem

b) direkte eller indirekte at købe, importere eller transportere guld, ædle metaller og diamanter, der er opført i bilag VII, uanset om de har oprindelse i Iran eller ej, fra Irans regering, dens offentlige organer, selskaber og agenturer, personer, enheder eller organer, der handler på deres vegne eller efter deres anvisning, eller enheder eller organer, der ejes eller kontrolleres af dem og

c) direkte eller indirekte at yde teknisk bistand eller mæglervirksomhed og finansiering eller finansiel bistand i forbindelse med varerne i litra a) og b) til Irans regering, dens offentlige organer, selskaber og agenturer, personer, enheder eller organer, der handler på deres vegne eller efter deres anvisning, eller enheder eller organer, der ejes eller kontrolleres af dem.

▼B

2. Bilag VII omfatter guld, ædle metaller og diamanter, som er omfattet af forbuddene i stk. 1.

▼M7

Artikel 15a

1. Det er forbudt direkte eller indirekte at sælge, levere, overføre eller udføre grafit og råmetal eller halvfabrikata af metal, der er opført på listen i bilag VIIB, til iranske personer, enheder eller organer eller til brug i Iran.

2. Bilag VIIB omfatter grafit og råmetal eller halvfabrikata af metal, herunder aluminium og stål, der er af betydning for industrier, der direkte eller indirekte kontrolleres af Islamic Revolutionary Guard Corps, eller som er af betydning for Irans nukleare, militære eller ballistiske missilprogram.

3. Forbuddet i stk. 1 finder ikke anvendelse på de produkter, der er opført på listen i bilag I, II og III.

Artikel 15b

1. Det er forbudt:

a) direkte eller indirekte at levere teknisk bistand eller mæglervirksomhed i tilknytning til de produkter, der er opført på listen i bilag VIIB, eller i tilknytning til levering, fremstilling, vedligeholdelse og anvendelse af produkter, der er opført på listen i bilag VIIB, til iranske personer, enheder eller organer eller til brug i Iran

b) direkte eller indirekte at levere finansiering eller finansiel bistand i tilknytning til de produkter, der er opført på listen i bilag VIIB, til iranske personer, enheder eller organer eller til brug i Iran.

2. Forbuddene i stk. 1 finder ikke anvendelse med hensyn til de produkter, som er opført på listen i bilag I, II og III.

Artikel 15c

Forbuddene i artikel 15a, finder ikke anvendelse på opfyldelsen, indtil den 15. april 2013, af kontrakter, der er indgået inden den 22. december 2012, eller af tilknyttede kontrakter, der er nødvendige for opfyldelsen af sådanne kontrakter.

▼B

Artikel 16

Det er forbudt direkte eller indirekte at sælge, levere, overføre eller eksportere nyligt trykte eller ikke-udstedte iranske pengesedler og slåede mønter til fordel for Irans centralbank.

KAPITEL III

RESTRIKTIONER PÅ FINANSIERING AF VISSE VIRKSOMHEDER

Artikel 17

1. Det er forbudt:

a) at yde et lån eller en kredit til iranske personer, enheder eller organer, jf. stk. 2

▼B

b) at erhverve eller udvide sin andel i iranske personer, enheder eller organer, jf. stk. 2

c) at oprette joint ventures med iranske personer, enheder eller organer, jf. stk. 2.

2. Forbuddet i stk. 1 finder anvendelse på iranske personer, enheder eller organer, der er er involveret i:

a) fremstilling af varer eller teknologi, som er opført på den fælles liste over militært udstyr eller i bilag I eller II

b) efterforskning efter eller produktion af råolie og naturgas, raffinering af brændstoffer eller likvefaktion af naturgas eller

c) den petrokemiske industri.

3. Udelukkende i forbindelse med stk. 2, litra b) og c), anvendes følgende definitioner:

a) "efterforskning efter råolie og naturgas" omfatter efterforskning efter, afsøgning af mulighederne for udvinding og forvaltning af råolie- og naturgasreserver samt levering af geologiske tjenester i forbindelse med sådanne reserver

b) "produktion af råolie og naturgas" omfatter massegastransmissionsydelser i forbindelse med transit eller levering til direkte sammenkoblede net

c) ved "raffinering" forstås forarbejdning, konditionering eller forberedelse til det i sidste instans endelige salg af brændstoffer.

d) ved "petrokemisk industri" forstås produktionsanlæg, der producerer de i bilag V nævnte artikler.

4. Det er forbudt at indlede samarbejde med iranske personer, enheder eller organer, der er involveret i transmission af naturgas som omhandlet i stk. 3, litra b).

5. I forbindelse med stk. 4 forstås ved "samarbejde":

a) deling af investeringsomkostninger i en integreret eller styret forsyningskæde med henblik på modtagelse eller levering af naturgas direkte fra eller til iransk territorium og

b) direkte samarbejde med henblik på investering i faciliteter til flydende naturgas på iransk territorium eller i faciliteter til flydende naturgas, der er direkte forbundet dertil.

Artikel 18

1. Investeringer gennem transaktioner som omhandlet i artikel 17, stk. 1, i iranske personer, enheder eller organer, som er involveret i fremstillingen af varer eller teknologi, der er opført i bilag III, kræver tilladelse fra den pågældende kompetente myndighed.

2. Den kompetente myndighed giver ikke tilladelse til transaktioner som omhandlet i stk. 1, hvis de har rimelig grund til at fastslå, at handlingen vil bidrage til en af følgende aktiviteter:

a) Irans aktiviteter i forbindelse med berigning, oparbejdning eller fremstilling af tungt vand

▼B

b) Irans udvikling af fremføringssystemer til kernevåben eller

c) Irans aktiviteter på andre områder, som IAEA har udtrykt bekymring over eller har betegnet som udestående spørgsmål.

Artikel 19

1. Uanset artikel 17, stk. 2, litra a), kan de kompetente myndigheder give tilladelse til at foretage en investering gennem transaktioner som omhandlet i artikel 17, stk. 1, på vilkår som de skønner hensigtsmæssige, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a) investeringen er til fødevarer, landbrug, medicin eller andre humanitære formål, og

b) Sanktionskomitéen – såfremt investeringen er i en iransk person eller enhed eller et iransk organ, som er involveret i fremstillingen af varer eller teknologi, der er opført på listerne fra Gruppen af Leverandører af Nukleart Materiale og missilteknologikontrolregimet – på forhånd og i hvert enkelt tilfælde har fastslået, at transaktionen tydeligvis ikke vil bidrage til udvikling af teknologi, der kan støtte Irans spredningsfølsomme nukleare aktiviteter, eller til udvikling af fremføringssystemer til kernevåben.

2. Den pågældende medlemsstat underretter inden for fire uger de øvrige medlemsstater og Kommissionen om tilladelser givet i henhold til denne artikel.

Artikel 20

Artikel 17, stk. 2, litra b), finder ikke anvendelse på ydelse af et lån eller en kredit eller på erhvervelse eller udvidelse af en andel, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a) transaktionen er nødvendig som følge af en aftale eller kontrakt, som blev indgået inden den 26. juli 2010, og

b) den kompetente myndighed mindst 20 arbejdsdage forinden er blevet underrettet om den pågældende aftale eller kontrakt.

Artikel 21

Artikel 17, stk. 2, litra c), finder ikke anvendelse på ydelse af et lån eller en kredit eller på erhvervelse eller udvidelse af en andel, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a) transaktionen er nødvendig som følge af en aftale eller kontrakt, som blev indgået inden den 23. januar 2012, og

b) den kompetente myndighed mindst 20 arbejdsdage forinden er blevet underrettet om den pågældende aftale eller kontrakt.

▼B

Artikel 22

Det er forbudt ved indgåelse af en aftale eller på anden måde at acceptere eller godkende, at der ydes lån eller kredit eller foretages erhvervelse eller udvidelse af en andel eller oprettes joint ventures af en eller flere iranske personer, enheder eller organer i en virksomhed, som er involveret i følgende aktiviteter:

a) uranbrydning

b) berigning og oparbejdning af uran

c) fremstilling af varer og teknologi, der er opført på listerne fra Gruppen af Leverandører af Nukleart Materiale og missilteknologikontrolregimet.

KAPITEL IV

INDEFRYSNING AF PENGEMIDLER OG ØKONOMISKE RESSOURCER

Artikel 23

1. Alle pengemidler og økonomiske ressourcer, som tilhører, ejes, besiddes eller kontrolleres af de personer, enheder eller organer, der er opført i bilag VIII, indefryses. Bilag VIII indeholder en liste over personer, enheder og organer, som De Forenede Nationers Sikkerhedsråd eller Sanktionskomitéen har fastlagt i overensstemmelse med punkt 12 i UNSCR 1737 (2006), punkt 7 i UNSCR 1803 (2008) eller punkt 11, 12 eller 19 i UNSCR 1929 (2010).

2. Alle pengemidler og økonomiske ressourcer, som tilhører, ejes, besiddes eller kontrolleres af de personer, enheder eller organer, der er opført i bilag IX, indefryses. Bilag IX indeholder en liste over fysiske og juridiske personer, enheder og organer, som i overensstemmelse med artikel 20, stk. 1, litra b) og c), i Rådets afgørelse 2010/413/FUSP anses for:

a) at være involveret i eller direkte associeret med eller at støtte Irans spredningsfølsomme nukleare aktiviteter eller Irans udvikling af fremføringssystemer til kernevåben, herunder ved at være involveret i køb af forbudte varer og forbudt teknologi, eller at være ejet eller kontrolleret af sådanne personer, enheder eller organer, herunder ved ulovlige midler, eller at handle på deres vegne eller efter deres instruks

b) at være en fysisk eller juridisk person, en enhed eller et organ, som har bistået personer, enheder eller organer, der er opført på listen, med at omgå eller bryde bestemmelserne i denne forordning, i Rådets afgørelse 2010/413/FUSP eller i UNSCR 1737 (2006), UNSCR 1747 (2007), UNSCR 1803 (2008) og UNSCR 1929 (2010)

▼M7

c) at være medlem af Islamic Revolutionary Guard Corps eller juridisk person, enhed eller organ, som ejes eller kontrolleres af Islamic Revolutionary Guard Corps eller af et eller flere af dets medlemmer eller af fysiske eller juridiske personer, som handler på deres vegne eller leverer forsikringsydelser eller andre væsentlige tjenester til dem

d) at være andre personer, enheder eller organer, som yder støtte, herunder materiel, logistisk eller økonomisk støtte til Irans regering, samt enheder, der ejes eller kontrolleres af dem eller af personer og enheder med tilknytning til dem

▼M2

e) at være en juridisk person, en enhed eller et organ, som ejes eller kontrolleres af Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), eller en fysisk eller juridisk person, en enhed eller et organ, som handler på deres vegne.

▼B

I overensstemmelse med forpligtelsen til at indefryse pengemidler og økonomiske ressourcer hos IRISL og udpegede enheder, som ejes eller kontrolleres af IRISL, er det forbudt at laste eller losse gods på og fra skibe, som ejes eller er chartret af IRISL eller af sådanne enheder i medlemsstaternes havne.

Forpligtelsen til at indefryse pengemidler og økonomiske ressourcer hos IRISL og udpegede enheder, som ejes eller kontrolleres af IRISL, kræver ikke beslaglæggelse eller tilbageholdelse af skibe, som ejes af sådanne enheder, eller af deres last, for så vidt som lasten tilhører tredjemand, og den kræver heller ikke tilbageholdelse af besætningsmedlemmer, som er ansat af dem.

3. Ingen pengemidler eller økonomiske ressourcer må direkte eller indirekte stilles til rådighed for eller være til fordel for de fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er opført i bilag VIII eller IX.

▼M7

4. Med forbehold af undtagelserne i artikel 24, 25, 26, 27, 28, 28a eller 29 er det forbudt at yde specialiserede tjenester til finansielle betalingsmeddelelser, som anvendes til at udveksle finansielle data, til de fysiske og juridiske personer, enheder og organer, der er opført på listerne i bilag VIII og IX.

▼B

5. I bilag VIII og IX anføres begrundelsen for at medtage de personer, enheder og organer, som givet af FN's Sikkerhedsråd eller Sanktionskomitéen.

6. Bilag VIII og IX omfatter om muligt også de oplysninger, der er nødvendige for at kunne kontrollere identiteten af de pågældende fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, som er givet af FN's Sikkerhedsråd eller Sanktionskomitéen. For så vidt angår fysiske personer kan disse oplysninger omfatte navn og eventuelle kaldenavne, fødselsdato og fødested, nationalitet, pasnummer og identitetskortnummer, køn, adresse, hvis denne er kendt, samt stilling eller erhverv. For så vidt angår juridiske personer, enheder og organer kan disse oplysninger omfatte navn, registreringssted og -dato, registreringsnummer og forretningssted. Med hensyn til luftfartsselskaber og shippingvirksomheder omfatter bilag VIII og IX om muligt også de oplysninger, der er nødvendige for at kunne kontrollere identiteten af hvert skib eller fly, som tilhører et selskab, såsom det oprindelige registreringsnummer eller navn. Bilag VIII og IX omfatter også datoen for opførelsen på listen.

▼B

Artikel 24

1. Uanset artikel 23 kan de kompetente myndigheder give tilladelse til frigivelse af visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer, forudsat at:

a) pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer er genstand for en retslig, administrativ eller voldgiftsmæssig tilbageholdelsesret, der er fastslået før den dato, hvor den person, den enhed eller det organ, der er omhandlet i artikel 23, er blevet optaget på listen af Sanktionskomitéen, Sikkerhedsrådet eller Rådet, eller for en dom, en administrativ afgørelse eller en voldgiftskendelse, der er afsagt før nævnte dato

b) pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer udelukkende skal anvendes til at indfri fordringer, der er sikret ved en sådan tilbageholdelsesret eller er anerkendt som gyldige ved en sådan dom, afgørelse eller kendelse, inden for de grænser, som er fastsat ved de relevante love og administrative bestemmelser vedrørende rettighederne for personer, der har sådanne fordringer

c) tilbageholdelsesretten, dommen, afgørelsen eller kendelsen ikke kommer de personer, enheder eller organer, der er opført i bilag VIII eller IX, til gode

d) anerkendelse af tilbageholdelsesretten eller dommen, afgørelsen eller kendelsen ikke er i strid med den pågældende medlemsstats grundlæggende retsprincipper, og

e) medlemsstaten har underrettet Sanktionskomitéen om tilbageholdelsesretten, dommen, afgørelsen eller kendelsen, hvis artikel 23, stk. 1, finder anvendelse.

Artikel 25

Uanset artikel 23 kan de kompetente myndigheder, når en person, en enhed eller et organ opført i bilag VIII eller IX skal betale forfaldne beløb i henhold til kontrakter, aftaler eller forpligtelser, som den pågældende person eller enhed eller det pågældende organ har indgået eller pådraget sig, før Sanktionskomitéen, Sikkerhedsrådet eller Rådet optog den pågældende på listen, tillade frigivelse af visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer på de vilkår, de skønner hensigtsmæssige, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a) den kompetente myndighed har fastslået:

i) at pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer skal anvendes til en betaling, der skal foretages af en person, en enhed eller et organ, som er opført i bilag VIII eller IX

▼M7

ii) at betalingen ikke bidrager til en aktivitet, der er forbudt i henhold til denne forordning. Såfremt betalingen tjener som vederlag for en handelsaktivitet, der allerede er blevet udført og en anden medlemsstats kompetente myndighed havde givet forudgående bekræftelse på, at aktiviteten ikke var forbudt på det tidspunkt, hvor den blev udført, skal det umiddelbart anses, at betalingen ikke bidrager til en forbudt aktivitet, og

▼B

iii) at betalingen ikke er i strid med artikel 23, stk. 3, og

b) den pågældende medlemsstat – hvis artikel 23, stk. 1, finder anvendelse – har underrettet Sanktionskomitéen om, at den har fastslået, at betingelserne i litra a) er opfyldt, og at den påtænker at give en tilladelse, og Sanktionskomitéen ikke har gjort indsigelse herimod senest ti arbejdsdage efter underretningen

▼B

Artikel 26

1. Uanset artikel 23 kan de kompetente myndigheder på de vilkår, som de skønner hensigtsmæssige, tillade, at der frigives visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer, eller at der stilles visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer til rådighed, såfremt følgende betingelser er opfyldt:

▼M7

a) den kompetente myndighed har fastslået, at pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer:

i) er nødvendige for at dække de vitale behov for de personer, der er opført i bilag VIII eller IX, samt for de familiemedlemmer, de skal forsørge, herunder betaling af fødevarer, husleje eller renter og afdrag på hypotekslån, medicin og lægebehandling, skatter, forsikringspræmier og offentlige forbrugsafgifter

ii) udelukkende er bestemt til betaling af rimelige honorarer og refusion af udgifter i forbindelse med juridisk bistand

iii) udelukkende er bestemt til betaling af afgifter eller administrationsgebyrer for opbevaring eller forvaltning af indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer, eller

iv) udelukkende er bestemt til betaling af afgifter i fobindelse med udflagning af skibe, og

▼B

b) den pågældende medlemsstat – hvis tilladelsen vedrører en person, en enhed eller et organ, som er opført i bilag VIII – har underrettet Sanktionskomitéen om, at den har fastslået, at betingelserne i litra a) er opfyldt, og at den påtænker at give en tilladelse, og Sanktionskomitéen har ikke gjort indsigelse herimod inden fem arbejdsdage efter underretningen.

2. Uanset artikel 23 kan de kompetente myndigheder tillade, at der frigives visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer, eller at der stilles visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer til rådighed, når de har fastslået, at pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer er nødvendige til at dække ekstraordinære udgifter eller til betaling for eller overførsel af varer, såfremt disse blev anskaffet med henblik på en letvandsreaktor i Iran, hvis opførelse var påbegyndt inden december 2006, eller for varer til de i artikel 6, litra b) og c) omhandlede formål, såfremt den pågældende medlemsstat – hvis tilladelsen vedrører en person, en enhed eller et organ, som er opført i bilag VIII – har meddelt Sanktionskomitéen, at den har fastslået dette, og Sanktionskomitéen har givet sin godkendelse heraf.

Artikel 27

Uanset artikel 23, stk. 2 og 3, kan de kompetente myndigheder på betingelser, som de skønner passende, tillade, at der frigives visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer, eller at der stilles visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer til rådighed, når det er fastlagt, at pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer er nødvendige til officielle formål i diplomatiske eller konsulære repræsentationer eller internationale organisationer, der nyder immunitet i overensstemmelse med folkeretten.

▼M7

Artikel 28

Uanset artikel 23, stk. 2, kan de kompetente myndigheder også, på betingelser som de skønner passende, tillade:

a) at visse af Irans centralbanks indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer frigives, når det er fastlagt, at pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer er nødvendige for at give kredit- eller finansieringsinstitutter likviditet til finansiering af handel, eller betjening af handelslån, eller

b) at visse af Irans centralbanks indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer frigives, når det er fastlagt, at pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer er nødvendige til betaling af en krav i henhold til en kontrakt eller en aftale, der er indgået af iranske personer, enheder eller organer inden den 16. oktober 2012, når denne omfatter bestemmelser om tilbagebetaling af udestående beløb til personer, enheder eller personer, der er under medlemsstaternes jurisdiktion,

forudsat at den pågældende medlemsstat har underrettet de øvrige medlemsstater og Kommissionen om, at den har til hensigt at give tilladelse mindst ti arbejdsdage inden tilladelsen gives.

▼M6

Artikel 28a

Forbuddene i artikel 23, stk. 2 og 3, finder ikke anvendelse på handlinger og overførsler, der udføres med hensyn til enheder, der er opført på listen i bilag IX:

a) som er indehavere af rettigheder, der følger af en oprindelig tildeling af en produktionsdelingsaftale, som omhandlet i artikel 39, inden den 27. oktober 2010 fra en anden suveræn regering end den iranske, for så vidt som sådanne handlinger og overførsler vedrører disse enheders deltagelse i nævnte aftale

b) for så vidt som de indtil den 31. december 2014 er nødvendige for at opfylde forpligtelser, der stammer fra de kontrakter, der henvises til i artikel 12, stk. 1, litra b), forudsat at disse handlinger og overførsler i hvert eneste tilfælde er blevet forhåndsgodkendt af den pågældende kompetente myndighed, og at den pågældende medlemsstat har informeret de andre medlemsstater og Kommissionen om sin hensigt til at give tilladelse.

▼B

Artikel 29

1. Artikel 23, stk. 3, er ikke til hinder for, at finansierings- eller kreditinstitutter, der modtager pengemidler til overførsel til en konto tilhørende fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er opført på listen, krediterer de indefrosne konti med disse beløb, forudsat at alle tilførte beløb på disse konti også indefryses. Finansierings- eller kreditinstitutterne underretter straks de kompetente myndigheder om sådanne transaktioner.

▼B

2. Artikel 23, stk. 3, finder ikke anvendelse på beløb, der tilføres indefrosne konti, i form af:

a) renter eller anden form for afkast fra disse konti eller

b) beløb, der forfalder i henhold til kontrakter, aftaler eller forpligtelser, som er indgået eller opstået før den dato, hvor den person, den enhed eller det organ, der er omhandlet i artikel 23, blev optaget på listen af Sanktionskomitéen, Sikkerhedsrådet eller Rådet,

når disse renter eller andre indtægter og betalinger indefryses i henhold artikel 23, stk. 1 eller 2.

3. Denne artikel skal ikke forstås som en tilladelse til at overføre pengemidler omhandlet i artikel 30.

KAPITEL V

RESTRIKTIONER PÅ OVERFØRSLER AF PENGEMIDLER OG PÅ FINANSIELLE TJENESTEYDELSER

▼M7

Artikel 30

1. Det er forbudt at overføre pengemidler mellem på den ene side kredit- og finansieringsinstitutter, som er omfattet af denne forordning, jf. artikel 49, og på den anden side

a) kredit- og finansieringsinstitutter og vekselkontorer hjemmehørende i Iran

b) filialer og datterselskaber, der er omfattet af denne forordning, af kredit- og finansieringsinstitutter og vekselkontorer hjemmehørende i Iran

c) filialer og datterselskaber, der ikke er omfattet af denne forordning, af kredit- og finansieringsinstitutter og vekselkontorer hjemmehørende i Iran, og

d) kredit- og finansieringsinstitutter og vekselkontorer, der ikke er hjemmehørende i Iran, men som kontrolleres af personer, enheder eller organer hjemmehørende i Iran,

medmindre sådanne overførsler er omfattet af stk. 2 og er blevet behandlet i overensstemmelse med stk. 3.

2. De følgende overførsler kan der gives tilladelse til i overensstemmelse med stk. 3:

a) overførsler vedrørende fødevarer, sundhedspleje og medicinsk udstyr eller til landbrugsmæssige eller humanitære formål

b) overførsler vedrørende personlige overførsler

c) overførsler i forbindelse med en specifik handelskontrakt, forudsat at en sådan overførsel ikke er forbudt i henhold til denne forordning

d) overførsler vedrørende diplomatiske eller konsulære repræsentationer eller internationale organisationer, der nyder immunitet i overensstemmelse med folkeretten, for så vidt de pågældende overførsler skal anvendes til officielle formål af de diplomatiske eller konsulære repræsentationer eller de internationale organisationer, der nyder immunitet i overensstemmelse med folkeretten

▼M7

e) overførsler vedrørende betaling for krav fra eller mod iranske personer, enheder eller organer eller lignende transaktioner, forudsat at de ikke udgør bidrag til de aktiviteter, der forbydes i denne forordning, vurderet fra sag til sag og forudsat, at den relevante medlemsstat mindst ti dage i forvejen har underrettet de andre medlemsstater og Kommissionen om, at den har til hensigt at give en tilladelse

f) overførsler, der er nødvendige til gennemførelse af forpligtelserne i forbindelse med de i artikel 12, stk. 1, litra b), omhandlede kontrakter.

3. Pengeoverførsler, til hvilke der kan gives tilladelse i henhold til stk. 2, behandles således:

a) overførsler på under 100 000 EUR eller et tilsvarende beløb som følge af transaktioner vedrørende fødevarer, sundhedspleje og medicinsk udstyr eller til landbrugsmæssige eller humanitære formål samt personlige overførsler på under 40 000 EUR eller et tilsvarende beløb gennemføres uden forhåndstilladelse.

Overførsler til en værdi af 10 000 EUR eller derover eller et tilsvarende beløb skal forinden anmeldes skriftligt til den kompetente myndighed i den relevante medlemsstat

b) overførsler på 100 000 EUR eller derover eller et tilsvarende beløb som følge af transaktioner vedrørende fødevarer, sundhedspleje og medicinsk udstyr eller til landbrugsmæssige eller humanitære formål samt personlige overførsler på 40 000 EUR eller derover eller et tilsvarende beløb kræver i henhold til stk. 2 forhåndstilladelse fra den kompetente myndighed i den relevante medlemsstat.

Medlemsstaterne underretter med tre måneders mellemrum hinanden om udstedte tilladelser

c) andre overførsler på 10 000 EUR eller derover eller et tilsvarende beløb kræver i henhold til stk. 2 forhåndstilladelse fra den kompetente myndighed i den relevante medlemsstat.

Medlemsstaterne underretter med tre måneders mellemrum hinanden om udstedte tilladelser.

4. Overførsler af pengemidler til en værdi af under 10 000 EUR eller et tilsvarende beløb kræver ingen forudgående tilladelse eller anmeldelse.

5. Anmeldelser og anmodninger om tilladelse vedrørende overførslen af pengemidler til en enhed, der er omfattet af stk. 1, litra a)-d), foretages af eller på vegne af betalerens betalingsformidler til til de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor betalingsformidleren er etableret.

Anmeldelser af og anmodninger om tilladelse til overførsler af pengemidler fra en enhed, der er omfattet af stk. 1, litra a)-d), foretages af eller på vegne af modtagerens betalingsformidler til de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor betalingsformidleren er etableret.

▼M7

Hvis betalers eller modtagers betalingsformidler ikke er omfattet af denne forordning, retter betaler, hvis det drejer sig om en overførsel af pengemidler til en enhed, der er omfattet af stk. 1, litra a)-d), eller modtager, hvis det drejer som om en overførsel af pengemidler fra en enhed, der er omfattet af stk. 1, litra a)-d), anmeldelsen eller anmodningen om tilladelse til de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor henholdsvis betaler eller modtager er hjemmehørende.

6. Kredit- og finansieringsinstitutter, der er omfattet af denne forordning, skal, når de udøver deres aktiviteter med de enheder, der er omhandlet i stk. 1, litra a)-d), og for at forhindre overtrædelse af bestemmelserne i denne forordning udvise særlig årvågenhed:

a) ved løbende at udvise årvågenhed over for kontobevægelser, herunder gennem deres kundelegitimationsprogrammer

b) ved at kræve, at alle oplysningsfelter i betalingsordrer vedrørende afsender og modtager udfyldes, og afvise transaktionen, hvis disse oplysninger ikke foreligger

c) ved at opbevare registreringer af alle transaktioner i fem år og på anmodning stille dem til rådighed for de nationale myndigheder

d) ved, hvis de har rimelig grund til at nære mistanke om, at aktiviteterne med kredit- og finansieringsinstitutterne kan være i strid med bestemmelserne i denne forordning, straks at indberette mistanken til den finansielle efterretningsenhed (FIU) eller en anden kompetent myndighed, som er udpeget af den pågældende medlemsstat, med forbehold af artikel 5 og 23. FIU eller den anden kompetente myndighed skal tjene som nationalt center for modtagelse og analyse af indberetninger om mistænkelige transaktioner vedrørende mulig overtrædelse af denne forordning. FIU eller den anden kompetente myndighed skal have hurtig direkte eller indirekte adgang til de oplysninger om finansielle forhold, administration og retshåndhævelse, som den skal bruge for at kunne udføre denne funktion korrekt, hvilket også omfatter analyse af indberetninger vedrørende mistænkelige transaktioner.

Artikel 30a

1. Overførsler, der ikke er omfattet af artikel 30, stk. 1, af pengemidler til og fra iranske personer, enheder eller organer, behandles som følger:

a) overførsler som følge af transaktioner vedrørende fødevarer, sundhedspleje og medicinsk udstyr eller til landbrugsmæssige eller humanitære formål foretages uden forhåndstilladelse.

Overførsler til en værdi af 10 000 EUR eller derover eller et tilsvarende beløb skal forinden anmeldes skriftligt til den kompetente myndighed i den relevante medlemsstat

▼M7

b) enhver anden pengeoverførsel til en værdi af under 40 000 EUR eller et tilsvarende beløb foretages uden forhåndstilladelse.

Overførsler til en værdi af 10 000 EUR eller derover eller et tilsvarende beløb skal forinden anmeldes skriftligt til den kompetente myndighed i den relevante medlemsstat

c) enhver anden overførsel af pengemidler til en værdi af 40 000 EUR eller derover eller et tilsvarende beløb kræver forhåndstilladelse fra den kompetente myndighed i den berørte medlemsstat.

Medlemsstaterne underretter med tre måneders mellemrum hinanden om afslag på anmodninger om tilladelse.

2. Overførsler af pengemidler til en værdi af under 10 000 EUR eller et tilsvarende beløb kræver ingen forudgående tilladelse eller anmeldelse.

3. Anmeldelser og anmodninger om tilladelse vedrørende overførslen af pengemidler behandles som følger:

a) I tilfælde af elektroniske overførsler af pengemidler, som behandles af kredit eller finansieringsinstitutter:

i) Anmeldelser af og anmodninger om tilladelse til overførsler af pengemidler til iranske personer, enheder eller organer, som befinder sig uden for Unionen, foretages af eller på vegne af betalerens betalingsformidler til de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor betalingsformidleren er etableret.

ii) Anmeldelser af og anmodninger om tilladelse til overførsler af pengemidler fra iranske personer, enheder eller organer, som befinder sig uden for Unionen, foretages af eller på vegne af modtagerens betalingsformidler til de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor betalingsformidleren er etableret.

iii) Hvis i tilfælde i) og ii) betalers eller modtagers betalingsformidler ikke er omfattet af denne forordning, retter betaler, hvis det drejer sig om en overførsel af pengemidler til en iransk person eller enhed eller til et iransk organ, eller modtager, hvis det drejer som om en overførsel af pengemidler fra en iransk person eller enhed eller fra et iransk organ, anmeldelsen eller anmodningen om tilladelse til de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor henholdsvis betaler eller modtager er hjemmehørende.

iv) Anmeldelser af og anmodninger om tilladelse til overførsler af pengemidler til en iransk person eller enhed eller til eller fra et iransk organ, der befinder sig i Unionen, foretages af eller på vegne af modtagerens betalingsformidler til de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor betalingsformidleren er etableret.

v) Anmeldelser af og anmodninger om tilladelse til overførsler af pengemidler fra en iransk person eller enhed eller fra eller fra et iransk organ, der befinder sig i Unionen, skal foretages af eller på vegne af betalerens betalingsformidler til de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor betalingsformidleren er etableret.

▼M7

vi) Hvis i tilfælde iv) og v) betalers eller modtagers betalingsformidler ikke er omfattet af denne forordning, retter betaler, hvis det drejer sig om en overførsel af pengemidler til en iransk person eller enhed eller til et iransk organ, eller modtager, hvis det drejer som om en overførsel af pengemidler fra en iransk person eller enhed eller fra et iransk organ, anmeldelsen eller anmodningen om tilladelse til de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor henholdsvis betaler eller modtager er hjemmehørende.

vii) I forbindelse med en overførsel af pengemidler til eller fra iranske personer, enheder eller organer, hvor hverken betaleren eller modtageren eller disses respektive betalingsformidlere er omfattet af denne forordning, men hvor en betalingsformidler, som er omfattet af denne forordning, fungerer som mellemmand, skal denne betalingsformidler opfylde forpligtelsen til at anmelde eller anmode om tilladelse, hvis vedkommende ved eller har rimelig grund til at nære mistanke om, at overførslen af pengemidler er til eller fra iranske personer, enheder eller organer. Hvis der er mere end én betalingsformidler, der fungerer som mellemmand, er det kun den første betalingsformidler, som behandler overførslen af pengemidler, som skal opfylde forpligtelsen til at anmelde eller anmode om tilladelse. Anmeldelse eller anmodning om tilladelse rettes til de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor betalingsformidleren er etableret.

viii) Hvis der er mere end én betalingsformidler, der er involveret i en række af indbyrdes forbundne overførsler af pengemidler, skal overførsler inden for Unionen indeholde en henvisning til den tilladelse, der er givet i henhold til denne artikel.

b) I tilfælde af overførsel af pengemidler, der udføres ad ikke-elektronisk vej, skal anmeldelser af og anmodninger om tilladelse til overførsler af pengemidler behandles som følger:

i) Anmeldelser af og anmodninger om tilladelse til overførsler af pengemidler til en iransk person eller enhed eller til et iransk organ skal foretages af betaleren til de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor betaleren er hjemmehørende

ii) Anmeldelser af og anmodninger om tilladelse til overførsler af pengemidler fra en iransk person eller enhed eller fra et iransk organ skal foretages af modtageren til de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor modtageren er hjemmehørende.

Artikel 30b

1. Når en tilladelse er givet i henhold til artikel 24, 25, 26, 27, 28 eller 28a, finder artikel 30 og 30a ikke anvendelse.

Kravet om forudgående tilladelse til overførsel af pengemidler indeholdt i artikel 30, stk. 3, litra b) og c), berører ikke gennemførelsen af overførsel af pengemidler, der er forudgående anmeldt til eller tilladt af de kompetente myndigheder inden den 22. december 2012. Sådanne overførsler af pengemidler skal være gennemført inden den 15. april 2013.

Artikel 30 og 30a finder ikke anvendelse på overførsel af pengemidler indeholdt i artikel 29.

▼**M7**

2. Artikel 30, stk. 3, og artikel 30a, stk. 1, finder anvendelse, uanset om overførslen af pengemidler er gennemført som en enkelt transaktion eller som flere transaktioner, der tilsyneladende hænger sammen indbyrdes. I denne forordning forstås ved "transaktioner, der tilsyneladende hænger sammen indbyrdes":

a) en række på hinanden følgende overførsler fra eller til det samme finansierings- eller kreditinstitut omfattet af artikel 30, stk. 1, litra a)-d), eller fra eller til den samme iranske person eller enhed eller det samme iranske organ, som foretages i forbindelse med én forpligtelse til at overføre pengemidler, og hvor de enkelte overførsler ligger under det relevante loft, der er fastsat i artikel 30 og 30a, men hvor de tilsammen opfylder kriteriet om anmeldelse eller tilladelse, eller

b) en række overførsler, som involverer forskellige betalingsformidlere eller fysiske eller juridiske personer, og som vedrører én forpligtelse til at foretage en overførsel af pengemidler.

3. I forbindelse med artikel 30, stk. 3, litra b) og c), og artikel 30a, stk. 1, litra c), giver de kompetente myndigheder på de vilkår, som de skønner hensigtsmæssige, tilladelse, medmindre de har rimelig grund til at fastslå, at den overførsel af pengemidler, der anmodes om tilladelse til, kunne være i strid med et af forbuddene eller forpligtelserne i denne forordning.

En kompetent myndighed kan opkræve et gebyr for at evaluere anmodninger om tilladelse.

4. I forbindelse med artikel 30a, stk. 1, litra c), anses tilladelsen for at være blevet givet, hvis en kompetent myndighed har modtaget en skriftlig anmodning om en tilladelse, og den ikke inden fire uger skriftligt har gjort indsigelse mod overførslen af pengemidler. Hvis der gøres indsigelse på grund af en igangværende undersøgelse, skal den kompetente myndighed anføre dette og meddele sin afgørelse hurtigst muligt. De kompetente myndigheder skal have hurtig direkte eller indirekte adgang til de oplysninger om finansielle forhold, administration og retshåndhævelse, som er nødvendige for at gennemføre undersøgelsen.

5. Følgende personer, enheder og organer er ikke omfattet af artikel 30 og 30a:

a) personer, enheder eller organer, som blot konverterer papirdokumenter til elektroniske data, og som handler i medfør af en kontrakt med et kredit- eller finansieringsinstitut

b) personer, enheder eller organer, som blot forsyner kredit- eller finansieringsinstitutter med et meddelelsessystem eller andre støttesystemer i forbindelse med overførsler af pengemidler, eller

c) personer, enheder eller organer, som blot forsyner kredit- eller finansieringsinstitutter med clearing- og afviklingssystemer.

▼M7

Artikel 31

1. Filialer og datterselskaber, der er omfattet af denne forordning som defineret i artikel 49, af kredit- og finansieringsinstitutter, der er hjemmehørende i Iran, underretter den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor de er etableret, om alle overførsler af pengemidler, de foretager eller modtager, om parternes navn og om beløbet og datoen for transaktionen senest fem arbejdsdage efter, at de har foretaget eller modtaget den pågældende overførsel af pengemidler. Hvis oplysningerne foreligger, skal det i underretningen angives, hvilken type transaktion der er tale om, og efter omstændighederne, hvilke varer transaktionen angår, og det skal særligt angives, om varerne er omfattet af bilag I, II, III, IV, IVA, V, VI, IVA, VIB, VII, VIIA eller VIIB til denne forordning, og hvis der kræves tilladelse til eksport af varerne, angives tillige nummeret på licensen.

2. Med forbehold af og i overensstemmelse med informationsudvekslingsordningerne videresender de kompetente myndigheder, der modtager underretningen, om nødvendigt straks de oplysninger om anmeldelse, som omhandles i stk. 1, til de kompetente myndigheder i andre medlemsstater, hvor den anden part i sådanne transaktioner er etableret, for at undgå enhver transaktion, der kan bidrage til spredningsfølsomme nukleare aktiviteter eller til udvikling af fremføringssystemer til kernevåben.

———————

▼B

Artikel 33

1. Det er forbudt kredit- og finansieringsinstitutter, som er omfattet af artikel 49, at foretage sig følgende:

a) at åbne en ny bankkonto hos kredit- eller finansieringsinstitutter, der er hjemmehørende i Iran, eller hos et kredit- eller finansieringsinstitut, der er omhandlet i ►M7 artikel 30, stk. 1 ◄

b) at etablere en ny bankforretningsforbindelse med kredit- eller finansieringsinstitutter, der er hjemmehørende i Iran, eller med et kredit- eller finansieringsinstitut, der er omhandlet i ►M7 artikel 30, stk. 1 ◄

c) at åbne et nyt repræsentationskontor i Iran eller at etablere en ny filial eller et nyt datterselskab i Iran

d) at indgå et nyt joint venture med et kredit- eller finansieringsinstitut, der er hjemmehørende i Iran, eller med et kredit- eller finansieringsinstitut, der er omhandlet i ►M7 artikel 30, stk. 1 ◄.

2. Det er forbudt:

a) at tillade, at der i Unionen åbnes et repræsentationskontor eller oprettes en filial eller et datterselskab af et kredit- eller finansieringsinstitut, der er hjemmehørende i Iran, eller et kredit- eller finansieringsinstitut, der er omhandlet i ►M7 artikel 30, stk. 1 ◄

▼B

b) at indgå aftaler for eller på vegne af et kredit- eller finansieringsinstitut, der er hjemmehørende i Iran, eller for eller på vegne af et kredit- eller finansieringsinstitut, der er omhandlet i ►M7 artikel 30, stk. 1 ◄, om åbning af et repræsentationskontor eller oprettelse af en filial eller et datterselskab i Unionen

c) at give et repræsentationskontor, en filial eller et datterselskab af et kredit- eller finansieringsinstitut, der er hjemmehørende i Iran, eller af et kredit- eller finansieringsinstitut, der er omhandlet i ►M7 artikel 30, stk. 1 ◄, tilladelse til at påbegynde og udøve virksomhed som kreditinstitut eller enhver anden forretning, som kræver forudgående tilladelse, hvis repræsentationskontoret, filialen eller datterselskabet ikke var operationelt inden den 26. juli 2010

d) at et kredit- eller finansieringsinstitut, der er omhandlet i ►M7 artikel 30, stk. 1 ◄, erhverver eller udvider en andel eller erhverver andre ejerskabsinteresser i et kredit- eller finansieringsinstitut, som er omfattet af artikel 49.

Artikel 34

Det er forbudt:

a) direkte eller indirekte at sælge eller købe statsobligationer eller statsgaranterede obligationer, der er udstedt efter den 26. juli 2010, til eller fra:

   i) Iran eller Irans regering og dets offentlige organer, selskaber og agenturer

   ii) kredit- eller finansieringsinstitutter, der er hjemmehørende i Iran, eller kredit- eller finansieringsinstitutter, der er omhandlet i ►M7 artikel 30, stk. 1 ◄

   iii) fysiske og juridiske personer, enheder eller organer, der optræder på vegne af eller efter instruks fra juridiske personer, enheder eller organer omhandlet i nr. i) eller ii)

   iv) juridiske personer, enheder og organer, som ejes eller kontrolleres af personer, enheder eller organer omhandlet i nr. i), ii) eller iii)

b) at yde mæglervirksomhed med hensyn til statsobligationer eller statsgaranterede obligationer, der er udstedt efter den 26. juli 2010, til personer, enheder eller organer omhandlet i litra a)

c) at bistå personer, enheder eller organer omhandlet i litra a) med henblik på at udstede statsobligationer eller statsgaranterede obligationer ved at yde mæglervirksomhed, reklamevirksomhed eller andre ydelser vedrørende sådanne obligationer.

▼B

Artikel 35

1. Det er forbudt at levere forsikrings- og genforsikringsydelser eller at formidle levering af forsikring eller genforsikring, til:

a) Iran eller Irans regering og dets offentlige organer, selskaber og agenturer

b) iranske personer, enheder eller organer, der ikke er fysiske personer eller

c) fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der optræder på vegne af eller efter instruks fra juridiske personer, enheder eller organer omhandlet i nr. i) eller ii).

2. Stk. 1, litra a) og b), finder ikke anvendelse på levering eller formidling af obligatorisk forsikring, ansvarsforsikring eller genforsikring til iranske personer, enheder eller organer, der er hjemmehørende i Unionen, eller på levering af forsikring til iranske diplomatiske eller konsulære repræsentationer i Unionen.

3. Stk. 1, litra c), finder ikke anvendelse på levering af forsikring eller formidling af forsikring, herunder syge- og rejseforsikringer eller genforsikring, til enkeltpersoner, der handler som privatpersoner, med undtagelse af personer, der er opført i bilag VIII og IX.

Stk. 1, litra c), er ikke til hinder for levering af forsikring eller genforsikring eller formidling af forsikring til ejeren af et skib, fly eller køretøj, der er chartret af personer, enheder eller organer, der er omhandlet i stk. 1, litra a) eller b).

I forbindelse med stk. 1, litra c), anses personer, enheder eller organer ikke for at optræde efter instruks fra personer, enheder eller organer omhandlet i stk. 1, litra a) og b), når denne instruks tager sigte på dokning, lastning eller losning af eller sikker transit for et skib eller et fly, som midlertidigt opholder sig i iransk farvand eller i det iranske luftrum.

4. Denne artikel forbyder udvidelse og fornyelse af forsikrings- og genforsikringsaftaler, som er indgået før den 27. oktober 2010, men den forbyder ikke opfyldelse af aftaler, som er indgået før ikrafttrædelsesdatoen, jf. dog artikel 23, stk. 3.

KAPITEL VI

TRANSPORTRESTRIKTIONER

Artikel 36

1. For at forhindre overførsel af varer og teknologi, som er omfattet af den fælles liste over militært udstyr, eller hvoraf levering, salg, overførsel, eksport eller import er forbudt i henhold til denne forordning, og ud over forpligtelsen til at afgive oplysninger inden ankomst og afgang til de kompetente myndigheder, jf. bestemmelserne vedrørende summariske angivelser ved ankomst og afgang af toldangivelser i forordning (EØF) nr. 2913/92 ([1]) og i forordning (EØF) nr. 2454/93 ([2]), skal den person, som afgiver de oplysninger, der er omhandlet i stk. 2 i denne artikel, angive, om varerne er omfattet af den fælles liste over militært udstyr eller af denne forordning, og, såfremt eksporten heraf er omfattet af et krav om tilladelse, præcisere de nærmere enkeltheder i den pågældende eksporttilladelse.

([1]) EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1.
([2]) EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1.

▼B

2. De supplerende angivelser som omhandlet i denne artikel indgives enten skriftligt eller efter omstændighederne ved en toldangivelse.

Artikel 37

1. Levering af bunkring eller skibsforsyninger samt andre skibsrelaterede ydelser til skibe, der direkte eller indirekte ejes eller kontrolleres af iranske personer, enheder eller organer, er forbudt, hvis serviceudbyderen har oplysninger, herunder fra de kompetente toldmyndigheder baseret på de oplysninger inden ankomst og afgang, der er omhandlet i artikel 36, som giver rimelig grund til at fastslå, at de pågældende skibe transporterer varer, som er omfattet af den fælles liste over militært udstyr, eller varer, som det er forbudt at levere, sælge, overføre eller eksportere i henhold til denne forordning, medmindre det er nødvendigt at levere sådanne ydelser til humanitære og sikkerhedsmæssige formål.

2. Levering af teknisk service og vedligeholdelsesservice til fragtfly, der direkte eller indirekte ejes eller kontrolleres af iranske personer, enheder eller organer, er forbudt, hvis serviceudbyderen har oplysninger, herunder fra de kompetente toldmyndigheder baseret på de oplysninger inden ankomst og afgang, der er omhandlet i artikel 36, som giver rimelig grund til at fastslå, at de pågældende fragtfly transporterer varer, som er omfattet af den fælles liste over militært udstyr, eller varer, som det er forbudt at levere, sælge, overføre eller eksportere i henhold til denne forordning, medmindre det er nødvendigt at levere sådanne ydelser til humanitære og sikkerhedsmæssige formål.

3. Forbuddene i stk. 1 og 2 i denne artikel gælder, indtil lasten er inspiceret og om nødvendigt beslaglagt eller bortskaffet, alt efter hvad der er relevant.

Eventuel beslaglæggelse og bortskaffelse kan i overensstemmelse med national lovgivning eller en afgørelse truffet af en kompetent myndighed blive udført for importørens regning eller inddrives hos enhver person eller enhed, der er ansvarlig for forsøget på ulovlig levering, salg, overførsel eller eksport.

▼M7

Artikel 37a

1. Det er forbudt at levere følgende tjenester til olietankskibe og fragtskibe, der sejler under iransk flag, eller som direkte eller indirekte ejes, chartres eller drives af iranske personer, enheder eller organer:

a) levering af klassifikationstjenester af enhver art, herunder, men ikke begrænset til:

   i) fremstilling og anvendelse af klassifikationsregler eller tekniske specifikationer vedrørende konstruktion, bygning og vedligeholdelse af skibe samt skibsudstyr såvel som skibsstyringssystemer

▼M7

ii) gennemførelse af undersøgelser og kontrolbesøg i overensstemmelse med klassifikationsregler og -procedurer

iii) tildeling af en klassebetegnelse og levering, godkendelse eller nyudstedelse af certifikationsdokumenter, der bekræfter, at klassifikationsreglerne eller -specifikationerne er overholdt

b) tilsyn med og deltagelse i konstruktion, bygning og reparation af skibe og skibsdele, herunder sektioner, elementer, maskineri, elektriske installationer og kontrolinstallationer samt teknisk bistand, finansiering eller finansiel bistand i tilknytning hertil

c) kontrol, prøvning og certificering af udstyr, materialer og komponenter til skibe og tilsyn med installationen om bord samt tilsyn med systemintegration

d) gennemførelse af undersøgelser, kontrolbesøg, revisioner og besøg samt udstedelse, fornyelse og godkendelse af de relevante certifikater og overensstemmelsesdokumenter på vegne af flagstatens administration i overensstemmelse med den internationale konvention om sikkerhed for menneskeliv på søen fra 1974 med senere ændringer (Solas 1974) og 1988-protokollen hertil, den internationale konvention af 1973 om forebyggelse af forurening fra skibe, som ændret ved protokollen af 1978 hertil, med senere ændringer (Marpol 73/78), konventionen af 1972 om internationale søvejsregler med senere ændringer (COLREG 1972), den internationale konvention af 1966 om lastelinjer (LL 1966) og 1988-protokollen hertil, den internationale konvention af 1978 om uddannelse af søfarende, om sønæring og om vagthold med senere ændringer (STCW) samt den internationale konvention af 1969 om måling af skibe (ITCM 1969).

2. Forbuddet i stk. 1 finder anvendelse fra den 15. januar 2013.

Artikel 37b

1. Det er forbudt at stille skibe, der er beregnet til transport eller oplagring af olie og petrokemiske produkter, til rådighed:

i) til iranske personer, enheder eller organer, eller

ii) til alle andre personer, enheder eller organer, medmindre skibsudbyderen har taget passende foranstaltninger med henblik på at forhindre skibet i at vil blive anvendt til at transportere olie eller petrokemiske produkter, der har oprindelse i eller er blevet udført fra Iran.

2. Forbuddet i stk. 1 berører ikke opfyldelsen af forpligtelser, der følger af kontrakter og tilknyttede kontrakter, som omhandles i artikel 12, stk. 1, litra b) og c) og i artikel 14, stk. 1, litra b) og c), forudsat at importen og transporten af iransk råolie, petroleumsprodukter eller petrokemiske produkter er blevet anmeldt til den kompetente myndighed i henhold til artikel 12, stk. 1 eller artikel 14, stk. 1.

▼B

KAPITEL VII

ALMINDELIGE OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 38

1. Ingen fordringer må indfries i forbindelse med kontrakter eller transaktioner, hvis opfyldelse eller gennemførelse direkte eller indirekte er blevet påvirket helt eller delvis af foranstaltninger, der er pålagt i henhold til denne forordning, herunder erstatningskrav og andre tilsvarende fordringer, såsom krav om modregning og erstatning i henhold til garanti, særlig ikke fordringer, som tager sigte på forlængelse eller indfrielse af garantier eller modgarantier, navnlig finansielle garantier eller modgarantier uanset deres form, såfremt disse fordringer gøres gældende af:

a) personer, enheder eller organer, der er opført i bilag VIII og IX

b) andre iranske personer, enheder eller organer, herunder den iranske regering

c) personer, enheder eller organer, som handler gennem eller på vegne af en af de i litra a) og b) omhandlede personer, enheder eller organer.

2. Opfyldelsen af en kontrakt eller gennemførelsen af en transaktion anses for at være blevet påvirket af de foranstaltninger, der er pålagt i henhold til denne forordning, når eksistensen eller indholdet af fordringen direkte eller indirekte er resultatet af disse foranstaltninger.

3. I forbindelse med enhver procedure vedrørende indfrielse af en fordring påhviler det den person, der søger at få fordringen indfriet, at bevise, at indfrielsen af fordringen ikke er forbudt i henhold til stk. 1.

4. Denne artikel berører ikke de rettigheder, som de i stk. 1 omhandlede personer, enheder og organer har til ved en domstol at få prøvet lovligheden af den manglende opfyldelse af kontraktlige forpligtelser i overensstemmelse med denne forordning.

Artikel 39

I forbindelse med artikel 8 og 9, artikel 17, stk. 2, litra b), artikel 30 og 35 betragtes eventuelle organer, enheder eller rettighedshavere, der følger af en oprindelig tildeling af en produktionsdelingsaftale inden den 27. oktober 2010 fra en anden suveræn regering end den iranske, ikke som iranske personer, enheder eller organer. I så fald og i forbindelse med artikel 8 kan medlemsstatens kompetente myndighed kræve hensigtsmæssige slutbrugergarantier fra eventuelle organer eller enheder for al salg, levering, overførsel eller udførsel af nøgleudstyr eller -teknologi, som er opført i bilag VI.

Artikel 40

1. Med forbehold af gældende regler vedrørende indberetning, fortrolighed og tavshedspligt skal fysiske og juridiske personer, enheder og organer:

a) øjeblikkeligt videregive oplysninger, der vil fremme overholdelsen af denne forordning, herunder oplysninger om konti og beløb, som er indefrosset i medfør af artikel 23, til de kompetente myndigheder i de medlemsstater, hvor de pågældende er bosat eller befinder sig, og direkte eller via medlemsstaterne fremsende oplysningerne til Kommissionen

▼B

b) samarbejde med de kompetente myndigheder om efterprøvning af disse oplysninger.

2. Alle yderligere oplysninger, som Kommissionen modtager direkte, stilles til rådighed for de berørte medlemsstater.

3. Alle oplysninger, der afgives eller modtages i medfør af denne artikel, må kun anvendes til de formål, til hvilke de blev afgivet eller modtaget.

▼M7

Artikel 41

Det er forbudt bevidst og forsætligt at deltage i aktiviteter, der har til formål eller til følge at omgå de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 2, 5, stk. 1, 8, 9, 10a, 10b, 10d, 10e, 11, 13, 14a, 15a, 15b, 17, 22, 23, 30, 30a, 34, 35, 37a eller 37b.

▼B

Artikel 42

1. Fysiske og juridiske personer, enheder og organer, som implementerer forordningen, herunder disses ledelse og personale, kan ikke på nogen måde drages til ansvar for at have indefrosset pengemidler og økonomiske ressourcer eller for at have afvist at stille pengemidler eller økonomiske ressourcer til rådighed, når det er gjort i god tro, dvs. i forvisning om, at dette er i overensstemmelse med denne forordning, medmindre det godtgøres, at indefrysningen eller tilbageholdelsen er sket som følge af forsømmelighed.

2. De foranstaltninger, der er omhandlet i denne forordning, medfører ikke, at de pågældende fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer ifalder ansvar, hvis de ikke havde kendskab til og ikke havde rimelig grund til at tro, ►C1 at de med deres handlinger ville overtræde disse forbud. ◄

3. Det forhold, at personer, enheder eller organer, der er omfattet af denne forordning, eller deres ledelse eller personale i god tro, jf. artikel 30, 31 og 32, meddeler de i artikel 30, 31 og 32 omhandlede oplysninger, påfører ikke instituttet eller personen eller dets ledelse eller personale nogen form for ansvar.

Artikel 43

1. En medlemsstat kan træffe alle foranstaltninger, som den finder nødvendige, for at sikre, at relevante internationale, europæiske eller nationale juridiske forpligtelser vedrørende arbejdstageres sundhed og sikkerhed og miljøbeskyttelse overholdes, når samarbejde med iranske personer, enheder eller organer kan påvirkes af gennemførelsen af denne forordning.

2. Med henblik på foranstaltninger truffet i henhold til stk. 1 finder forbuddene i artikel 8 og 9, artikel 17, stk. 2, litra b), artikel 23, stk. 2, og artikel 30 og 35 ikke anvendelse.

▼M7

3. Den pågældende medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om de fastlagte foranstaltninger, jf. stk. 1, og om, at den har til hensigt at give tilladelse mindst ti arbejdsdage inden tilladelsen. Kræver trusler mod miljøet og/eller arbejdstageres sikkerhed og sundhed i Unionen, at der træffes hasteforanstaltninger, kan den pågældende medlemsstat uden forudgående underretning give en sådan tilladelse, men medlemsstaten skal underrette de øvrige medlemsstater og Kommissionen herom senest 3 arbejdsdage efter, at tilladelsen er givet.

Artikel 43a

1. Uanset artikel 8, 9, artikel 17, stk. 1, for så vidt angår iranske personer, enheder eller organer, der henvises til i artikel 17, stk. 2, litra b), artikel 23, stk. 2 og 3, for så vidt der henvises til personer, enheder eller organer, der er opført på listen i bilag IX, artikel 30 og 35, kan en medlemsstats kompetente myndigheder, på de betingelser, den skønner passende, give tilladelse til, at aktiviteter forbundet med efterforskning eller udvinding af kulbrinter inden for Unionen foretages i medfør af en licens udstedt af en medlemsstat til en person eller enhed eller et organ, der er opført på listen i bilag IX, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a) licensen til efterforskning eller udvinding af kulbrinter inden for Unionen blev udstedt før den dato, personen, enheden eller organet i bilag IX blev opført på listen, og

b) tilladelsen er nødvendig for at undgå eller udbedre miljøskader i Unionen eller forebygge permanent ødelæggelse af licensens værdi, herunder ved midlertidigt at sikre rørledningen og infrastrukturen, der anvendes i forbindelse med de aktiviteter, der er omfattet af tilladelsen. En sådan tilladelse kan indeholde foranstaltninger i henhold til national lovgivning.

2. Undtagelsen i stk. 1 gælder kun så længe, den er nødvendig, og dens gyldighed må ikke være længere end gyldigheden af den licens, som er udstedt til en person eller enhed eller et organ, der er opført på listen i bilag IX. Hvis den kompetente myndighed finder det nødvendigt at overdrage kontrakter eller udbetale skadeserstatning, kan undtagelsens gyldighedsperiode ikke overstige fem år.

3. Den pågældende medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om, at den har til hensigt at give tilladelse mindst ti arbejdsdage inden, at tilladelsen gives. Kræver miljøtrusler i Unionen, at der træffes hasteforanstaltninger for at forhindre miljøskader, kan den pågældende medlemsstat uden forudgående underretning give en sådan tilladelse, men medlemsstaten skal underrette de øvrige medlemsstater og Kommissionen herom senest tre arbejdsdage efter, at tilladelsen er givet.

▼B

Artikel 44

1. Kommissionen og medlemsstaterne underretter hinanden hver tredje måned om andre foranstaltninger, der træffes i medfør af denne forordning, og udveksler andre relevante oplysninger, som de råder over i forbindelse denne forordning, navnlig oplysninger om:

a) indefrosne midler i medfør af artikel 23 og om tilladelser, der gives i medfør af artikel 24, 25, 26 og 27

b) overtrædelser, håndhævelsesproblemer og domme afsagt af nationale domstole.

2. Medlemsstaterne underretter straks hinanden og Kommissionen om andre relevante oplysninger, som de råder over, og som kan påvirke den effektive gennemførelse af denne forordning.

Artikel 45

Kommissionen:

a) ændrer bilag II på grundlag af afgørelser, der træffes af enten FN's Sikkerhedsråd eller Sanktionskomitéen eller på grundlag af oplysninger fra medlemsstaterne

▼M7

b) ændrer bilag III, IV, IVA, V, VI, VIA, VIB, VII, VIIA, VIIB og X på grundlag af oplysninger fra medlemsstaterne.

▼B

Artikel 46

1. Hvis Sikkerhedsrådet eller Sanktionskomitéen opfører en fysisk eller juridisk person, en enhed eller et organ på listen, opfører Rådet de pågældende fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i bilag VIII.

2. Hvis Rådet beslutter, at en fysisk eller juridisk person, en enhed eller et organ skal være omfattet af foranstaltningerne i artikel 23, stk. 2 og 3, ændrer det bilag IX i overensstemmelse hermed.

3. Rådet meddeler sin beslutning, herunder begrundelsen for opførelsen på listen, til den fysiske eller juridiske person, den enhed eller det organ, der er omhandlet i stk. 1 eller 2, enten direkte, hvis adressen er kendt, eller ved offentliggørelse af en bekendtgørelse, der giver den pågældende fysiske eller juridiske person, enheden eller organet lejlighed til at fremsætte bemærkninger.

4. Hvis der fremsættes bemærkninger eller forelægges væsentlig ny dokumentation, tager Rådet sin beslutning op til fornyet overvejelse og underretter den fysiske eller juridiske person, enheden eller organet herom.

▼B

5. Hvis FN beslutter at slette en fysisk eller juridisk person, en enhed eller et organ fra listen eller at ændre identifikationsoplysningerne for en fysisk eller juridisk person, en enhed eller et organ på listen, ændrer Rådet bilag VIII i overensstemmelse hermed.

6. Listen i bilag IX revideres jævnligt og mindst hver tolvte måned.

Artikel 47

1. Medlemsstaterne fastsætter reglerne for, hvilke sanktioner der skal gælde ved overtrædelse af denne forordning, og træffer alle fornødne foranstaltninger for at sikre, at de gennemføres. Sanktionerne skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsernes grovhed og have afskrækkende virkning.

2. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om disse regler straks efter denne forordnings ikrafttræden og underretter den om alle senere ændringer.

Artikel 48

1. Medlemsstaterne udpeger de kompetente myndigheder, der er nævnt i denne forordning, og angiver dem på de websteder, der er opført i bilag X. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen eventuelle ændringer af deres webadresse, som er opført i bilag X.

2. Medlemsstaterne giver Kommissionen meddelelse om deres kompetente myndigheder, herunder kontaktoplysninger for disse myndigheder, straks efter denne forordnings ikrafttræden og underretter den om alle senere ændringer.

3. Nå denne forordning indeholder et krav om at meddele, underrette eller på anden måde kommunikere med Kommissionen benyttes adresse- og kontaktoplysningerne i bilag X.

Artikel 49

Denne forordning finder anvendelse:

a) på Unionens område, herunder i dens luftrum

b) om bord på fly eller skibe under en medlemsstats jurisdiktion

c) for alle personer inden for eller uden for Unionens område, som er statsborgere i en medlemsstat

d) for alle juridiske personer, enheder eller organer inden for eller uden for Unionens område, der er oprettet eller stiftet i henhold til en medlemsstats lovgivning

e) for alle juridiske personer, enheder eller organer for så vidt angår forretningsvirksomhed, der helt eller delvis foregår inden for Unionen.

▼B

Artikel 50

Forordning (EU) nr. 961/2010 ophæves. Henvisninger til den ophævede forordning betragtes som henvisninger til denne forordning.

Artikel 51

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

▼M7

BILAG I

DEL A

Produkter og teknologi, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, 2 og 4, artikel 3, stk. 3, artikel 5, stk. 1, artikel 6, artikel 8, stk. 4, artikel 17, stk. 2, og artikel 31, stk. 1

Dette bilag omfatter alle produkter og al teknologi, der er opført på listen i bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009, som defineret deri, undtagen de produkter og teknologier, der er specificeret i del A, samt indtil den 15. april 2013 de produkter og teknologier, der er specificeret i del C.

	Beskrivelse
1.	"Informationssikkerheds-" systemer og udstyr til endelig brug til offentlige teletjenester og ved levering af internettjenester eller til netoperatørens beskyttelse af disse tjenester, herunder komponenter der er nødvendige til drift, installation (herunder installation på brugsstedet), vedligeholdelse (eftersyn), reparation, gennemgang og renovering i tilknytning til disse systemer og dette udstyr som følger: a. Systemer, udstyr, anvendelsesspecifikke "elektroniske samlinger", moduler, og integrerede kredsløb til "informationssikkerhed" i tilknytning til netværk såsom wifi, 2G, 3G, 4G eller faste net (klassisk, ADSL, optiske fibre), som følger, og specielt konstruerede komponenter til "informationssikkerhed": *NB: Hvad angår kontrol med modtageudstyr til globale satellitnavigationssystemer, der indeholder eller anvender dekryptering (dvs. GPS eller GLONASS), se 7A005 i bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009.* 1. Konstrueret eller modificeret til at bruge "kryptering" ved hjælp af digitale teknikker under udførelse af en anden krypteringsfunktion end autentifikation eller digital signatur med en af følgende: *Tekniske noter:* 1. Funktionerne til autentifikation og digital signatur omfatter den dertil knyttede nøgleforvaltningsfunktion. 2. Autentifikationen omfatter alle aspekter af adgangskontrol, når der ikke er foretaget nogen anden kryptering af filer eller tekst end den, der er direkte knyttet til beskyttelse af passwords, personidentifikationsnumre (PIN-koder) eller lignende data, der tjener til forebyggelse af uautoriseret adgang. 3. "Kryptering" omfatter ikke "faste" datakomprimerings- eller kodningsteknikker. *Note*: 1.a.1. omfatter udstyr, der er konstrueret eller modificeret med henblik på brug af "kryptering" under anvendelse af analoge principper implementeret med digitale teknikker. a. En "symmetrisk algoritme" med en nøglelængde på mere end 56 bits, eller b. En "asymmetrisk algoritme", hvor algoritmens sikkerhed er baseret på et eller flere af følgende elementer: 1. Heltalsregning ud over 512 bits (f. eks RSA) 2. Beregning af særskilte logaritmer i en multiplikationsgruppe bestående af et finit felt større end 512 bits (f.eks. Diffie-Hellman over Z/pZ), eller 3. Særskilte logaritmer i en anden gruppe end nævnt i 1.a.1.b.2 ud over 112 bit (f.eks. Diffie-Hellman over en elliptisk kurve)

▼M7

	Beskrivelse
2.	"Software" som følger, til endelig brug til offentlige teletjenester, ved levering af internettjenester eller til netoperatørens beskyttelse af disse tjenester: a. "Software", der er specielt udviklet eller modificeret til "brug" af udstyr, der er specificeret i 1.a.1, eller "software", der er specificeret i 2.b.1. b. Specifik "software" som følger: 1. "Software" med de egenskaber, eller som udfører eller simulerer samme funktioner, som det udstyr, der er specificeret i 5A002.a.1
3.	"Teknologi", iflg. den generelle teknologinote, til "brug" af udstyr, der er specificeret i 1.a.1 eller "software", der er specificeret i 2.a. eller 2.b.1 i denne liste, til endelig brug til offentlige telekommunikationstjenester og ved levering af internettjenester eller til netoperatørens beskyttelse af disse tjenester.

DEL B

Artikel 6 finder anvendelse på følgende produkter:

Nr. i bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009	Beskrivelse
0A001	"Atomreaktorer" og udstyr og komponenter specielt konstrueret eller forberedt dertil som følger: a. "Atomreaktorer" b. Metalbeholdere eller større værksteds fremstillede dele hertil, herunder topdækslet til en reaktortrykbeholder, som er specielt konstrueret eller forberedt til at indeholde kernen til en "atomreaktor" c. Håndteringsudstyr, der er specielt konstrueret eller forberedt til at anbringe eller fjerne brændsel i en "atomreaktor" d. Kontrolstænger specielt konstrueret eller forberedt til styring af fissionsprocessen i en "atomreaktor", konstruktioner til understøtning og ophængning af disse, drivmekanismer og styrerør til kontrolstænger e. Trykrør, dvs. rør, der er specielt konstrueret eller forberedt til at indeholde brændselselementer og det primære kølemiddel i en "atomreaktor" ved et arbejdstryk på over 5,1 MPa f. Metallisk zirconium og legeringer i form af rør eller rørsamlinger, der er specielt konstrueret eller forberedt til brug i en "atomreaktor", og i hvilke vægtforholdet mellem hafnium og zirconium er mindre end 1:500 g. Kølepumper, der er specielt konstrueret eller forberedt til cirkulation af det primære kølemiddel i "atomreaktorer" h. 'Atomreaktorers interne dele', der er specielt konstrueret eller forberedt til brug i en "atomreaktor", inklusive støttesøjler til kernen, brændselskanaler, termiske skjolde, baffler, kernegitterplader og diffuserplader *Note: I 0A.001.h. er 'atomreaktorers interne dele' enhver større konstruktion i en reaktortank, der har en eller flere funktioner som f.eks. at bære kernen, opretholde brændselstilførslen, lede den primære kølemiddelstrøm, holde strålingsskjolde for reaktortanken og lede instrumenteringen inden i kernen.*

▼M7

Nr. i bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009	Beskrivelse
	i. Varmevekslere (dampgeneratorer), der er specielt konstrueret eller forberedt til brug i en "atomreaktors" primære kølemiddelkredsløb j. Instrumenter til detektering og måling af neutroner, der er specielt konstrueret eller forberedt til at bestemme neutronfluxniveauer i en "atomreaktors" kerne.
0C002	Lavt beriget uran omfattet af 0C002, når det indgår i samlede nukleare brændselselementer.

DEL C

Nr. i bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009	Beskrivelse
5A002	"Informationssikkerheds"systemer, udstyr og komponenter hertil som følger: a. Systemer, udstyr, anvendelsesspecifikke "elektroniske samlinger", moduler, og integrerede kredsløb til "informationssikkerhed" som følger og andre specielt konstruerede komponenter hertil: *NB: Hvad angår kontrol med modtageudstyr til globale satellitnavigationssystemer, der indeholder eller anvender dekryptering (dvs. GPS eller GLONASS), se 7A005.* 1. Konstrueret eller modificeret til at bruge "kryptering" ved hjælp af digitale teknikker under udførelse af en anden krypteringsfunktion end autentifikation eller digital signatur med en af følgende egenskaber: *Tekniske noter:* 1.*Funktionerne for autentifikation og digital signatur omfatter den dertil knyttede nøgleforvaltningsfunktion.* 2.*Autentifikationen omfatter alle aspekter af adgangskontrol, når der ikke er foretaget nogen anden kryptering af filer eller tekst end den, der er direkte knyttet til beskyttelse af passwords, personidentifikationsnumre (PIN-koder) eller lignende data, der tjener til forebyggelse af uautoriseret adgang.* 3.*"Kryptering" omfatter ikke "faste" datakomprimerings- eller kodningsteknikker.* *Note:* 5A002.a.1. omfatter udstyr, der er konstrueret eller modificeret med henblik på brug af "kryptering" under anvendelse af analoge principper implementeret med digitale teknikker. a. En "symmetrisk algoritme" med en nøglelængde på mere end 56 bits, eller b. En "asymmetrisk algoritme", hvor algoritmens sikkerhed er baseret på et eller flere af følgende elementer: 1. Heltalsregning ud over 512 bits (f.eks. RSA) 2. Beregning af særskilte logaritmer i en multiplikationsgruppe bestående af et finit felt større end 512 bits (f.eks. Diffie-Hellman over Z/pZ); eller 3. Særskilte logaritmer i en anden gruppe end nævnt i 5A002.a.1.b.2. ud over 112 bits (f.eks. Diffie-Hellman over en elliptisk kurve)

▼**M7**

Nr. i bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009	Beskrivelse
5D002	"Software" som følger: a. "Software", der er specielt udviklet eller modificeret til "brug" af udstyr, der er specificeret i 5A002.a.1, eller "software", der er specificeret i 5D002.c.1 c. Specifik "software" som følger: 1. "Software" med de egenskaber, eller som udfører eller simulerer samme funktioner, som det udstyr, der er specificeret i 5A002.a.1 *Note*: *5D002 omfatter ikke "software" som følger:* a. *"Software", der er nødvendig for "brug" af udstyr, der er undtaget fra kontrol i medfør af noten til 5A002* b. *"Software", der stiller en eller flere af de samme funktioner til rådighed som udstyr, der er undtaget fra kontrol i medfør af noten til 5A002.*
5E002	"Teknologi" iflg. den generelle teknologinote til "brug" af udstyr, der er specificeret i 5A002.a.1 eller "software", der er specificeret i 5D002.a. eller 5D002.c.1 i denne liste.

▼B

BILAG II

Produkter og teknologi omhandlet i artikel 2, stk. 1, 2 og 4, artikel 3, stk. 3, artikel 5, stk. 1, artikel 8, stk. 4, artikel 17, stk. 2, artikel 31, stk. 1, og artikel 45

INDLEDENDE NOTER

1. Medmindre andet er angivet, henviser referencenumrene i nedenstående kolonne med overskriften "Beskrivelse" til de beskrivelser af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse, som findes i bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009.

2. Et referencenummer i kolonnen med overskriften 'Nr. i bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009' betyder, at egenskaberne ved det produkt, der er beskrevet i kolonnen 'Beskrivelse', afviger fra de fastsatte parametre i beskrivelsen af det produkt eller den teknologi med dobbelt anvendelse, som der henvises til.

3. Udtryk i 'enkelte anførselstegn' defineres i en teknisk note under det pågældende punkt.

4. Udtryk i "dobbelte anførselstegn" defineres i bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009.

GENERELLE NOTER

1. Forbuddene i dette bilag gælder også ved eksport af en vare, der ikke er forbudt, (herunder anlæg), men som indeholder en eller flere forbudte komponenter, hvis den forbudte komponent/de forbudte komponenter er hovedbestanddelen af varen og let kan fjernes eller bruges til andre formål.

   NB: *Ved vurderingen af, om den forbudte komponent/de forbudte komponenter skal betragtes som hovedbestanddel, er det nødvendigt at afveje faktorer såsom kvantitet, værdi og teknologisk knowhow samt andre særlige omstændigheder, der kan betyde, at den forbudte komponent/de forbudte komponenter må betragtes som hovedbestanddel af produktet*.

2. De produkter, der er specificeret i dette bilag, omfatter både produkter som nye og i brugt tilstand.

GENEREL TEKNISK NOTE (GTN)

(Læses i forbindelse med afsnit II.B.)

1. Det salg, den levering, overførsel eller eksport af "teknologi", der "kræves" til "udvikling", "produktion" eller "brug" af produkter, hvis salg, levering, overførsel eller eksport er forbudt i del A (Produkter) nedenfor, forbydes i overensstemmelse med bestemmelserne i afsnit II.B.

2. Det salg, den levering, overførsel eller eksport af "teknologi", der "kræves" til "udvikling", "produktion" af produkter, hvis salg, levering, overførsel eller eksport er kontrolleret, i del A (Produkter) i ►C1 bilag III, ◄ forbydes i overensstemmelse med bestemmelserne i afsnit II.B.

3. "Teknologi", der "kræves" til "udvikling", "produktion" eller "brug" af en vare, der er forbudt, forbliver forbudt, også når den kan anvendes på en vare, der ikke er forbudt.

4. Forbud anvendes ikke på den "teknologi", der minimalt kræves til installation, drift, vedligeholdelse (eftersyn) og reparation af de produkter, der ikke er forbudt, eller hvortil der tidligere er udstedt eksporttilladelse i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 423/2007 eller denne forordning.

▼B

5. Forbud anvendes ikke på "teknologi" til "fri, offentlig anvendelse" eller til "videnskabelig grundforskning" eller det, der minimalt kræves med henblik på patentansøgninger.

II.A. **PRODUKTER**

A0. **Nukleare materialer og faciliteter samt nukleart udstyr**

Nr.	Beskrivelse	Nr. i bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009
II.A0.001	Hulkatodelamper som følger: a. Jod-hulkatodelamper med vinduer i ren silicium eller kvarts b. Uran-hulkatodelamper	—
II.A0.002	Faraday-isolatorer i bølgelængdespektret 500 nm–650 nm	—
II.A0.003	Optiske gitre i bølgelængdespektret 500 nm–650 nm	—
II.A0.004	Optiske fibre i bølgelængdespektret 500 nm-650 nm belagt med antirefleksslag i bølgelængdespektret 500 nm-650 nm og med en kernediameter over 0,4 mm, men ikke over 2 mm	—
II.A0.005	Følgende andre komponenter og andet testudstyr til atomreaktortanke end de under 0A001 anførte produkter: 1. Forseglinger 2. Interne komponenter 3. Forseglings-, test- og målingsudstyr	0A001
II.A0.006	Nukleare detekteringssystemer til detektering, identificering eller kvantificering af radioaktive materialer og stråling af nuklear oprindelse samt specielt udviklede komponenter hertil, som ikke er anført under 0A001.j eller 1A004.c.	0A001.j 1A004.c
II.A0.007	Bælgventiler fremstillet af aluminiumlegering eller rustfrit stål type 304, 304 L eller 316 L. *Note: Omfatter ikke bælgventiler defineret under 0B001.c.6 og 2A226.*	0B001.c.6 2A226
II.A0.008	Laserspejle, ud over dem, der er anført i 6A005.e, bestående af substrater med en varmeudvidelseskoefficient på $10^{-6}K^{-1}$ eller derunder ved 20 °C (f. eks. kvartsglas eller safir) *Note: Dette nr. omfatter ikke optiske systemer, der er specielt udformet til anvendelse inden for astronomi, medmindre spejlene indeholder kvartsglas.*	0B001.g.5, 6A005.e
II.A0.009	Laserlinser, ud over dem, der er anført i 6A005.e.2, bestående af substrater med en varmeudvidelseskoefficient på $10^{-6}K^{-1}$ eller derunder ved 20 °C (f. eks. kvartsglas)	0B001.g, 6A005.e.2
II.A0.010	Rør, rørsystemer, flanger, fittings fremstillet af eller beklædt med nikkel eller nikkellegering med et nikkelindhold på over 40 vægtprocent, som ikke er anført under 2B350.h.1	2B350

▼B

Nr.	Beskrivelse	Nr. i bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009
II.A0.011	Følgende andre vakuumpumper end de under 0B002.f.2. eller 2B231 anførte: Turbomolekularpumper med en flowrate lig med eller over 400 l/s Grovvakuumpumper af rootstypen med en volumetrisk pumpeflowrate på over 200 m^3/t Bælgtætnede tørre scroll-kompressorer og bælgtætnede tørre scroll-vakuumpumper.	0B002.f.2, 2B231
II.A0.012	Afskærmede kamre til manipulering, oplagring og håndtering af radioaktive stoffer (hot cells).	0B006
II.A0.013	'Naturligt uran' eller 'depleteret uran' eller thorium i form af metal, legering, kemisk forbindelse eller koncentrat og et hvilket som helst andet materiale, der indeholder et eller flere af de nævnte stoffer, bortset fra dem, der er anført under 0C001.	0C001
II.A0.014	Detonationskamre med en eksplosionsabsorptionskapacitet på over 2,5 kg TNT-ækvivalent	—

A1. **Materialer, kemiske stoffer, 'mikroorganismer' og 'toksiner'**

Nr.	Beskrivelse	Nr. i bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009
II.A1.001	Bis(2-ethylhexyl)fosforsyreopløsning (HDEHP eller D2HPA) CAS 298-07-7 i en hvilken som helst mængde med en renhed på over 90 %.	—
►C1 II.A1.002 ◄	Fluorgas (Chemical Abstract nummer (CAS) 7782-41-4) med en renhed på mindst 95 %.	—
►C1 II.A1.005 ◄	Elektrolyseceller til fluorproduktion med en produktionskapacitet på mere end 100 g fluor pr. time. *Note: Omfatter ikke elektrolyseceller defineret under 1B225.*	1B225
II.A1.006	Andre katalysatorer end dem, der forbydes ved 1A225, som indeholder platin, palladium eller rhodium, som kan anvendes til at fremme hydrogenisotopbygningsreaktionen mellem hydrogen og vand til udvinding af tritium fra tungt vand eller til produktion af tungt vand	1B231, 1A225
II.A1.007	Aluminium og dets legeringer, ud over de under 1C002.b.4 eller 1C202.a anførte, i uforarbejdet eller halvforarbejdet form med én af følgende egenskaber: a. Kan belastes med en maksimal trækstyrke på 460 MPa eller derover ved 293 K (20 °C), eller b. Kan belastes med en trækstyrke på 415 MPa eller derover ved 298 K (25 °C.)	1C002.b.4, 1C202.a
►C1 II.A1.008 ◄	Magnetiske metaller af enhver type eller form med en initial, relativ permeabilitet på 120 000 eller mere, og en tykkelse på mellem 0,05 mm og 0,1 mm.	1C003.a

▼B

Nr.	Beskrivelse	Nr. i bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009
►C1 II.A1.009 ◄	'Fiber- eller trådmaterialer' eller prepregs som følger: **NB: JF. LIGELEDES II.A1.019.a.** a. 'Fiber- eller trådmaterialer' af carbon eller aramid med en af følgende egenskaber: 1. Et 'specifikt modul' på mere end 10×10^6 m, eller 2. En 'specifik trækstyrke' på mere end 17×10^4 m b. "Fiber- eller trådmaterialer" af glas med den ene af følgende egenskaber: 1. Et 'specifikt modul' på mere end $3{,}18 \times 10^6$ m, eller 2. En 'specifik trækstyrke' på mere end $76{,}2 \times 10^3$ m c. Kontinuerlige 'garner', 'forgarner', 'blår' eller 'tape', imprægneret med termohærdende harpiks, med bredde på højst 15 mm (prepregs), fremstillet af 'fiber- eller trådmaterialer' af carbon eller glas, som er specificeret i II.A1.010.a eller b. *Note: Dette nr. omfatter ikke 'fiber- eller trådmateriale' defineret under nr. 1C010.a, 1C010.b, 1C210.a og 1C210.b*	1C010.a 1C010.b 1C210.a 1C210.b
II.A1.010	Harpiksimprægnerede eller begimprægnerede fibre (prepegs), metal- eller carboncoatede fibre (preforms) eller 'carbonfiberpreforms' som følger: a. Fremstillet af de 'fiber- eller trådmaterialer', der er anført under II.A1.009 ovenfor b. Carbon-'fiber- eller trådmaterialer', der er imprægneret med epoxyharpiksmatrix (prepregs), der er specificeret i 1C010.a, 1C010.b eller 1C010.c til reparation af flystrukturer eller laminater, i hvilke de enkelte prepregduges størrelse ikke overstiger 50 cm × 90 cm c. Prepregsimprægneret som specificeret i 1C010.a, 1C010.b eller 1C010.c med phenol- eller epoxyharpikser med en glasomdannelsestemperatur (Tg) lavere end 433 K (160 °C) og en genopretsestemperatur lavere end glasomdannelsestemperaturen. *Note: Dette nr. omfatter ikke 'fiber- eller trådmateriale' defineret under nr. 1C010.e*	1C010.e. 1C210
►C1 II.A1.011 ◄	Siliciumcarbidforstærkede keramiske kompositter, der kan anvendes til næser, fartøjer, der kan vende tilbage til jorden, dyseklapper, der kan anvendes i 'missiler', og som ikke er anført under 1C107.	1C107
II.A1.012	Martensitisk stål, som ikke er anført under 1C116 eller 1C216, 'med' en maksimal trækstyrke på 2 050 MPa eller derover ved 293 K (20 °C). *Teknisk note*: *Udtrykket 'martensitisk stål med' omfatter også martensitisk stål før eller efter varmebehandling*.	1C216

▼B

Nr.	Beskrivelse	Nr. i bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009
II.A1.013	Wolfram, tantal, wolframcarbid, tantalcarbid og legeringer, som har begge følgende egenskaber: a. I forme med en hul cylindersymmetri eller sfærisk symmetri (herunder cylinderafsnit) med en indvendig diameter på mellem 50 mm og 300 mm og b. En masse på mere end 5 kg *Note: Omfatter ikke wolfram, wolframcarbid og legeringer defineret under 1C226*.	1C226
►C1 II.A1.014 ◄	Grundstofpulver af kobalt, neodym eller samarium eller legeringer eller blandinger deraf indeholdende mindst 20 vægtprocent kobalt, neodym eller samarium, med en partikelstørrelse på under 200 μm	—
II.A1.015	Rent tributhylphosphat (TBH) [CAS 126-73-8] eller enhver blanding med et TBH-indhold på over 5 vægtprocent	—
II.A1.016	Martensitisk ældnende stål, bortset fra dem, der forbydes ved 1C116, 1C216 eller II.A1.012 *Teknisk note*: *Martensitisk stål er jernlegeringer, der generelt karakteriseres ved højt nikkelindhold, meget lavt kulstofindhold og brug af substitutionskomponenter eller udskillelser til at fremkalde forstærkning og ældningshærdning af legeringen*.	—
II.A1.017	Metaller, metalpulvere og –materialer som følger: a. Wolfram og wolframlegeringer bortset fra dem, der forbydes ved 1C117 i form af ensartede, sfæriske eller forstøvede partikler med en diameter på 500 μm eller derunder, med et wolframindhold på mindst 97 vægtprocent b. Molybden og molybdenlegeringer bortset fra dem, der forbydes ved 1C117 i form af ensartede, sfæriske eller forstøvede partikler med en diameter på 500 μm eller derunder, med et wolframindhold på mindst 97 vægtprocent c. Wolframmaterialer i fast form bortset fra dem, der forbydes ved 1C226 eller II.A1.013, med følgende materialesammensætninger: 1. Wolfram og legeringer med et indhold af wolfram på mindst 97 vægtprocent 2. Kobberinfiltreret wolfram med et indhold af wolfram på mindst 80 vægtprocent, eller 3. Sølvinfiltreret wolfram med et indhold af wolfram på mindst 80 vægtprocent.	—
II.A1.018	Bløde magnetiske legeringer med følgende kemiske sammensætning: a) Jernindhold på mellem 30 % og 60 %, og b) Kobaltindhold på mellem 40 % og 60 %.	—

▼B

Nr.	Beskrivelse	Nr. i bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009
II.A1.019	'Fiber- eller trådmateriale' eller prepregs, som ikke forbydes i henhold til bilag I eller bilag II (under II.A1.009, II.A1.010) i nærværende forordning eller ikke er specificeret i bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009 som følger: a) "Fiber- eller trådmaterialer" af carbon *Note: I.A1.019a omfatter ikke vævede materialer.* b) Kontinuerlige "garner", "forgarner", "blår" eller "tape" impræg-neret med termohærdende harpiks, fremstillet af "fiber- eller trådmaterialer" af carbon c) Kontinuerlige "garner", "forgarner", "blår" eller "tape" af polya-crylonitril (PAN).	—

A2. **Materialebehandling**

Nr.	Beskrivelse	Nr. i bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009
II.A2.001	Vibrationsprøvesystemer, udstyr og komponenter hertil, som ikke er anført under 2B116: a. Vibrationsprøvesystemer, som bruger teknikker med feedback eller lukket sløjfe og indeholder en digital styreenhed, og som er i stand til at vibrere et system ved en acceleration lig med eller større end 0,1g rms (eff.) mellem 0,1 Hz og 2 kHz og at afsætte kræfter lig med eller større end 50 kN, målt på "tomt vibrationsbord" b. Digitale styreenheder, der kombineret med specielt konstrueret vibra-tionsprøvesoftware, med en realitetsbåndbredde på over 5 kHz og konstrueret til brug sammen med vibrationsprøvesystemer som specifi-ceret i a. c. Vibrationsgeneratorer (rysteenheder) med eller uden forstærkere, som kan afsætte en kraft lig med eller større end 50 kN, målt på 'tomt vibrationsbord', og som kan bruges i vibrationsprøvesystemer som specificeret i a. d. Strukturer til opspændning af prøveemner og elektroniske enheder, som er konstrueret til at kombinere flere rysteenheder til et system, der kan yde en samlet effektiv kraft lig med eller større end 50 kN, målt på 'tomt vibrationsbord', og som kan bruges i vibrationsprøvesystemer som specificeret i a. *Teknisk note*: *Ved 'tomt vibrationsbord' forstås et plant bord eller en plan flade uden nogen form for stativ eller beslag.*	2B116
II.A2.002	Værktøjsmaskiner og komponenter og numeriske styringsenheder til værk-tøjsmaskiner som følger: a. Værktøjsmaskiner til slibning med positioneringsnøjagtigheder, med "alle disponible kompenseringer", som er lig med eller mindre (bedre) end 15 µm i henhold til ISO 230/2 (1988) (1) eller tilsvarende nationale standarder langs enhver lineær akse. *Note: Omfatter ikke værktøjsmaskiner til slibning defineret under 2B201.b og 2B001.c.* b. Komponenter og numeriske styringsenheder, specielt udviklet til værk-tøjsmaskiner som anført under 2B001, 2B201 eller a.	2B201.b 2B001.c

▼B

Nr.	Beskrivelse	Nr. i bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009
II.A2.003	Følgende afbalanceringsmaskiner samt tilhørende udstyr: a. Afbalanceringsmaskiner, der er konstrueret eller modificeret med henblik på tandlægeudstyr eller andet medicinsk udstyr, og som har samtlige følgende egenskaber: 1. Er ikke i stand til at afbalancere rotorer/samlinger, der har en masse på over 3 kg 2. Er i stand til at afbalancere rotorer/samlinger ved hastigheder, der overstiger 12 500 omdrejninger pr. minut 3. Er i stand til at korrigere en ubalance i to planer eller mere og 4. Er i stand til at afbalancere en residuel specifik ubalance på 0,2 g x mm pr. kg rotormasse b. Aflæsningsenheder konstrueret eller ændret til anvendelse i forbindelse med maskiner, der er specificeret i litra a) ovenfor *Teknisk note*: *Aflæsningsenheder kaldes undertiden afbalanceringsinstrumentering*.	2B119
II.A2.004	Fjern Manipulatorer, som kan bruges til at udføre fjernbevægelser i radiokemiske adskillelsesoperationer eller hot cells, som ikke er anført under 2B225, og som har en af følgende egenskaber: a. Er i stand til at fungere gennem en væg på mindst 0,3 m i et hot cell-anlæg (gennem væggen-operation) eller b. Er i stand til at række over toppen af en væg med en tykkelse på mindst 0,3 m i et hot cell-anlæg (over væggen-operation).	2B225
II.A2.006	Ovne, der er i stand til at fungere ved temperaturer på over 400 °C som følger: a. Oxidationsovne b. Varmebehandlingsovne med kontrolleret atmosfære *Note: Dette nr. omfatter ikke tunnelovne med rulle- eller vogntransport, tunnelovne med transportbånd, ovne af skubbetypen eller pendulovne, som er specielt udformet til fremstilling af glas, husholdningskeramik eller teknisk keramik.*	2B226 2B227
II.A2.007	"Tryktransducere", bortset fra dem, der er anført i 2B230, som er i stand til måle absolutte tryk på ethvert punkt mellem 0 og 200 kPa, og som har begge følgende egenskaber: a. Trykfølerelementer, der er fremstillet af eller beskyttet af "UF_6-korrosionsbestandigt materiale", og b. som har én af følgende egenskaber: 1. Et fuldt udslag på mindre end 200 kPa og en "nøjagtighed" bedre end 1 % af fuldt udslag, eller 2. Et fuldt udslag på mindst 200 kPA og en "nøjagtighed" bedre end 2 kPa.	2B230

▼B

Nr.	Beskrivelse	Nr. i bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009
II.A2.011	Centrifugalseparatorer, der kan foretage kontinuerlig adskillelse uden udledning af aerosol og er fremstillet af: 1. Legeringer med mere end 25 vægtprocent nikkel og 20 vægtprocent chrom 2. Fluorpolymerer 3. Glas (herunder glas- eller emaljebelagt eller glasforet) 4. Nikkel eller legeringer med mere end 40 vægtprocent nikkel 5. Tantal eller tantallegeringer 6. Titan eller titanlegeringer eller 7. Zirkonium eller zirkoniumlegeringer. *Note: Omfatter ikke centrifugalseparatorer defineret under 2B352.c.*	2B352.c
II.A2.012	Sintrede metalfiltre af nikkel eller nikkellegering med 40 vægtprocent nikkel eller derover. *Note: Omfatter ikke kontrolfiltre defineret under 2B352.d.*	2B352.d
II.A2.013	Maskiner til rotationsformning og flydeformning, ud over dem, der er omfattet af 2B009, 2B109 eller 2B209 med et valsetryk på mere end 60 kN og tilhørende særligt udformede komponenter. *Teknisk note*: *Hvad angår II.A2.013, betragtes maskiner, der kombinerer rotationsformnings- og flydeformningsfunktionerne, som flydeformningsmaskiner.*	—
II.A2.014	Væskeblandingsudstyr (blande-/afsætningsbeholdere, pulserende kolonner og centrifugalkontaktorer) og væskefordelere, dampfordelere eller væskesamlere til brug i sådant udstyr, hvor alle overflader, der kommer i direkte berøring med væskerne, er et af følgende: ►C1 **NB: JF. LIGELEDES III.A2.008.** ◄ a. Fremstillet af et eller flere af følgende materialer: 1. Legeringer med mere end 25 vægtprocent nikkel og 20 vægtprocent chrom 2. Fluorpolymerer 3. Glas (herunder glas- eller emaljebelagt eller glasforet) 4. Grafit eller 'carbongrafit' 5. Nikkel eller legeringer med mere end 40 vægtprocent nikkel 6. Tantal eller tantallegeringer	2B350.e

▼B

Nr.	Beskrivelse	Nr. i bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009
	7. Titan eller titanlegeringer eller 8. Zirkonium eller zirkoniumlegeringer eller b. Fremstillet af rustfrit stål og et eller flere af materialerne, der er specificeret i II.A2.014.a. *Teknisk note*: *'Carbongrafit' er en sammensætning bestående af amorf carbon og grafit med et grafitindhold på mindst otte vægtprocent*.	
II.A2.015	Følgende industrielle udstyr og komponenter, ud over hvad der er specificeret i 2B350.d: **►C1 NB: JF. LIGELEDES III.A2.009. ◄** Varmevekslere og kondensatorer med et varmeoverføringsareal på mere end 0,05 m^2 og mindre end 30 m^2 samt rør, plader, spiraler eller blokke (kerner) til brug i sådanne varmevekslere eller kondensatorer, hvor alle overflader, der kommer i direkte berøring med væskerne, er et af følgende: a. Fremstillet af et eller flere af følgende materialer: 1. Legeringer med mere end 25 vægtprocent nikkel og 20 vægtprocent chrom 2. Fluorpolymerer 3. Glas (herunder glas- eller emaljebelagt eller glasforet) 4. Grafit eller 'carbongrafit' 5. Nikkel eller legeringer med mere end 40 vægtprocent nikkel 6. Tantal eller tantallegeringer 7. Titan eller titanlegeringer 8. Zirkonium eller zirkoniumlegeringer 9. Siliciumcarbid eller 10. Titancarbid eller b. Fremstillet af rustfrit stål og et eller flere af materialerne, der er specificeret i II.A2.015.a. *Note: Dette nr. omfatter ikke kølere til køretøjer*. *Teknisk note*: *De materialer, der anvendes til pakninger og tætninger og anden forsegling, er ikke bestemmende for varmevekslerens kontrolstatus*.	2B350.d

▼B

Nr.	Beskrivelse	Nr. i bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009
II.A2.016	Flerdobbelttætte og pakningsløse pumper ud over dem, der er specificeret i 2B350.i, som er egnet til ætsende væsker, og som har en fabrikantspecificeret maksimal gennemstrømnings-hastighed på over 0,6 m^3/time, vakuumpumper med en fabrikantspecificeret maksimal gennemstrømningshastighed på over 5 m^3/time [målt ved standardtemperatur (273 K eller 0 °C) og tryk (101,3 kPa)] samt indkapslinger (pumpehuse), præfabrikerede indkapslingsforinger, skovlhjul, rotorer eller jetpumpedyser til brug i sådanne pumper, hvor alle overflader, der kommer i direkte berøring med de behandlede kemikalier, er et af følgende: ►C1 **NB: JF. LIGELEDES III.A2.010.** ◄ a. Fremstillet af et eller flere af følgende materialer: 1. Legeringer med mere end 25 vægtprocent nikkel og 20 vægtprocent chrom 2. Keramik 3. Ferrosilicium 4. Fluorpolymerer 5. Glas (herunder glas- eller emaljebelagt eller glasforet) 6. Grafit eller 'carbongrafit' 7. Nikkel eller legeringer med mere end 40 vægtprocent nikkel 8. Tantal eller tantallegeringer 9. Titan eller titanlegeringer 10. Zirkonium eller zirkoniumlegeringer 11. Niobium (columbium) eller niobiumlegeringer eller 12. Aluminiumlegeringer eller b. Fremstillet af rustfrit stål og et eller flere af materialerne, der er specificeret i II.A2.016.a. *Teknisk note*: *De materialer, der anvendes til pakninger og tætninger og anden forsegling, er ikke bestemmende for varmevekslerens kontrolstatus.*	2B350.i

A3. **Elektronik**

Nr.	Beskrivelse	Nr. i bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009
II.A3.001	DC-strømforsyninger med høj spænding, der har begge følgende egenskaber: a. Er i stand til kontinuerligt at yde mindst 10 kV eller mere over en periode på 8 timer med en udgangseffekt på mindst 5 kW med eller uden sweeping, og b. Med strøm- eller spændingsstabilitet bedre end 0,1 % over en periode på 4 timer. *Note: Omfatter ikke strømforsyninger defineret under 0B001.j.5 og 3A227.*	3A227

▼B

Nr.	Beskrivelse	Nr. i bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009
II.A3.002	Massespektrometre, bortset fra dem der er specificeret i 3A233 eller 0B002.g, og som er i stand til at måle ioner med mindst 200 atommasseenheder eller derover, og med opløsning bedre end 2 dele i 200 som følger samt ionkilder hertil: a. Induktivt koblede plasmamassespektrometre (ICP/MS) b. Glimudladningsmassespektrometre (GDMS) c. Termisk ioniseringsmassespektrometre (TIMS) d. Elektronbombardementmassespektrometre, som har et kildekammer, der er konstrueret af, foret med eller belagt med UF_6-bestandige materialer e. Molekylestrålemassespektrometre med en af følgende egenskaber: 1. Kildekammer, der er konstrueret af, foret med eller belagt med rustfrit stål eller molybdæn, og som er udstyret med en kold fælde, der er i stand til at køle ned til 193 K (– 80 °C) eller derunder eller 2. Kildekammer, der er konstrueret af, foret med eller bilagt med UF_6-bestandige materialer f. Massespektrometre, der er udstyret med en mikrofluoreringsionkilde, der er beregnet til actinider eller actinidfluorider.	3A233
II.A3.003	Frekvensomformere eller generatorer ud over dem, der forbydes ved 0B001 eller 3A225, med samtlige følgende egenskaber og tilhørende særligt udformede komponenter og software: a. Multifaseudgangseffekt i stand til at præstere mindst 40 W b. I stand til at operere i frekvensområdet mellem 600 og 2 000 Hz og c. Frekvensstyring bedre end (under) 0,1 %. *Teknisk note:* *Frekvensomformere i II.A3.003 betegnes også som konvertere eller invertere.*	—

A6. **Følere og lasere**

Nr.	Beskrivelse	Nr. i bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009
II.A6.001	Stave af yttrium-aluminium-granat (YAG).	—
II.A6.002	Følgende optiske udstyr og komponenter, ud over hvad der er specificeret i 6A002, 6A004.b: Infrarødt optisk udstyr med en bølgelængde på mellem 9 000 nm og 17 000 nm og komponenter hertil, herunder komponenter af cadmiumtellurid (CdTe)	6A002 6A004.b
II.A6.003	Bølgefrontkorrektionssystemer, som bruges med en laserstråle med diameter på over 4 mm, og specielt konstruerede komponenter hertil, herunder kontrolsystemer, fasefront-sensorer og 'deformerbare spejle' inkl. bimorfe spejle. *Note: Omfatter ikke spejle defineret under 6A004.a, 6A005.e og 6A005.f.*	6A003

▼B

Nr.	Beskrivelse	Nr. i bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009
II.A6.004	Ioniseret argon "laser" med en middeludgangseffekt på eller større end 5 W: *Note: Omfatter ikke ioniserede 'argonlasere' defineret under 0B001.g.5, 6A005 og 6A205.a.*	6A005.a.6 6A205.a
II.A6.005	Halvleder-"lasere" og komponenter hertil som følger: a. Individuelle halvleder-"lasere" med en udgangseffekt på over 200 mW pr. stk., i et antal på over 100 b. Stakkede grupper af halvleder-"lasere" med en udgangseffekt på over 20 W. *Noter*: 1. *Halvleder"lasere" kaldes normalt "laser"dioder.* 2. *Kontrollerer ikke "lasere" defineret under 0B001.g.5, 0B001.h.6 og 6A005.b* 3. *Kontrollerer ikke "laser"-dioder med en bølgelængde i området 1 200 nm-2 000 nm.*	6A005.b
II.A6.006	Afstemmelige halvleder-"lasere" og afstemmelige halvleder-'laser'-systemer med en bølgelængde på mellem 9 μm og 17 μm samt stakkede grupper af halvleder-"lasere" indeholdende mindst et afstemmeligt halvleder-"lasersystem" med denne bølgelængde. *Noter*: 1. *Halvleder"lasere" kaldes normalt "laser"dioder.* 2. *Kontrollerer ikke halvleder-"lasere" defineret under 0B001.h.6 og 6A005.b.*	6A005.b
II.A6.007	"Afstemmelige" halvleder-"lasere", og specielt konstruerede komponenter hertil, herunder: a. Titan safir-lasere b. Alexandrit-lasere. *Note: Omfatter ikke titan safir-lasere og alexandrit-lasere defineret i 0B001.g.5, 0B001.h.6 og 6A005.c.1.*	6A005.c.1
II.A6.008	Neodym-doped (ekskl. glas) "lasere" med en udgangsbølgelængde på over 1 000 nm, men ikke over 1 100 nm og en udgangsenergi på over 10 J pr. impuls. *Note: Omfatter ikke neodym-doped (bortset fra glas) 'lasere' defineret under 6A005.c.2.b.*	6A005.c.2
II.A6.009	Komponenter til optoakustik, herunder: a. Billedrør og faststofudstyr til billeddannelse med en repetitionsfrekvens lig med eller over 1kHz b. Repetitionsfrekvensudstyr c. Pockels-celler.	6A203.b.4.c
II.A6.010	Strålingsbeskyttede tv-kameraer eller linser hertil, bortset fra dem, der er specificeret i 6A203.c, specialdesignede eller klassificeret som strålingsbeskyttede med mulighed for at modstå en samlet strålingsdosis på over 50×10^3 Gy(silicium) (5×10^6 rad (silicium)) uden driftsforringelse. *Teknisk note*: *Udtrykket Gy (silicium) betegner den mængde energi i joule pr. kg, der absorberes af en uafskærmet siliciumprøve, når den udsættes for ioniserende stråling.*	6A203.c

▼B

Nr.	Beskrivelse	Nr. i bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009
II.A6.011	Afstemmelige impulsfarvelaserforstærkere og oscillatorer med samtlige følgende egenskaber: 1. Bølgelængder mellem 300 og 800 nm 2. Middeludgangseffekt på over 10 W, men ikke over 30 W 3. En impulsfrekvens højere end 1 kHz og 4. Impulsbredde på under 100 ns. *Noter*: 1. *Omfatter ikke singlemode-oscillatorer.* 2. *Omfatter ikke afstemmelige impuls-farvelaserforstærkere og oscillatorer defineret under 6A205.c, 0B001.g.5 og 6A005.*	6A205.c
II.A6.012	Impulscarbondioxid (CO_2) "lasere" med samtlige følgende egenskaber: 1. Bølgelængder mellem 9 000 og 11 000 nm 2. En impulsfrekvens højere end 250 Hz 3. Middeludgangseffekt på over 100 W, men ikke over 500 W og 4. Impulsbredde på under 200 ns *Note: Omfatter ikke impuls-carbondioxid-laserforstærkere og oscillatorer defineret under 6A205.d, 0B001.h.6 og 6A005.d.*	6A205.d
II.A6.013	►C1 Kobber damp 'lasere' med begge ◄ følgende egenskaber: 1. Bølgelængder mellem 500 og 600 nm og 2. Middeludgangseffekt på 15 W eller derover.	6A005.b
II.A6.014	Impuls-carbonmonoxid-'lasere' med samtlige følgende egenskaber: 1. Bølgelængder mellem 5 000 og 6 000 nm 2. En impulsfrekvens højere end 250 Hz 3. En middeludgangseffekt på over 100 W og 4. Impulsbredde på under 200 ns. *Note: Kontrollerer ikke industrielle højeffekt-carbonmonoxidlasere (typisk 1 til 5 kW), der eksempelvis anvendes til at svejse og skære, da disse er kontinuert-bølge-lasere eller har en impulsbredde på over 200 ns.*	

A7. **Styring af fly og skibe**

Nr.	Beskrivelse	Nr. i bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009
II.A7.001	Inertinavigationssystemer og specielt konstruerede komponenter hertil, som følger:	7A003
	I. Inertinavigationssystemer, som er godkendt af de nationale myndigheder i en stat, der deltager i Wassenaar-arrangementet, til brug i "civile fly", og specielt konstruerede komponenter hertil:	7A103
	a. Inertinavigationssystemer (INS) (kardan-ophængt eller fast monteret) og inertiudstyr, konstrueret til "fly", køretøjer, skibe (overfladeskibe eller undervandsfartøjer) eller, "rumfartøjer", til flyvestilling, føring eller styring med en eller flere af følgende egenskaber samt specielt konstruerede komponenter hertil:	

▼B

Nr.	Beskrivelse	Nr. i bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009
	1. Navigationsfejl (fri inerti) efter normal indstilling på 0,8 sømil i timen (nm/hr) 'Circular Error Probable' (CEP) eller mindre (bedre) eller 2. Specificeret til drift ved lineære accelerationsniveauer over 10 g b. Hybridinertinavigationssystemer med indbygget(de) globalt(e) satellitnavigations-system(er) (GNSS) eller med "databaseret(de) referencenavigationssystem(er)" ("DBRN") til flyvestilling, føring eller styring, efter normal indstilling, med en INS-navigations-positionsnøjagtighed, efter tab af GNSS eller "DBRN" i en periode på indtil fire minutter, på mindre (bedre) end 10 meter 'Circular Error Probable' (CEP) c. Inertiudstyr til angivelse af azimut, kurs eller nord med en eller flere af følgende egenskaber samt specielt konstruerede komponenter hertil: 1. Konstrueret til at kunne angive azimut, kurs eller nord med en præcision på 6 bueminutter rms eller mindre (dvs. bedre) ved 45 graders bredde eller 2. Konstrueret til en stødpåvirkning uden for drift på mindst 900 g i mindst 1 millisekund *Note: Parametrene i I.a. og I.b finder anvendelse under følgende forhold:* 1. *Vilkårligt vibrationsinput på i alt 7,7 g rms den første halve time og en samlet afprøvningstid på halvanden time for hver af de tre perpendikulære akser, idet følgende betingelser skal være opfyldt for den vilkårlige vibration:* a. *Den skal have en kraftspekter-tæthed (power spectral density/PSD) med en konstant værdi på 0,04 g^2/Hz over frekvensintervallet 15-1 000 Hz og* b. *PSD skal dæmpes frekvens-afhængigt fra 0,04 g^2/Hz til 0,01 g^2/Hz over frekvensintervallet 1 000-2 000 Hz* 2. *Rulnings- og giringsudsving på mindst +2,62 radian/sek. (150 grader/sek.) eller* 3. *De til punkt 1 og 2 svarende bestemmelser i nationale standarder*. *Tekniske noter*: 1. *I. b henviser til systemer, hvor INS og andre uafhængige navigationshjælpemidler er integreret i én enhed (indbygget) for at opnå bedre ydeevne*. 2. *'Circular Error Probable' (CEP) — Ved cirkulær normal distribution, radius af en cirkel, som indeholder 50 % af de enkelte målinger, der er foretaget, eller radius af en cirkel, inden for hvilken der er 50 % sandsynlighed for, at de befinder sig*. II. Teodolitsystemer med inertiudstyr, der er specielt konstrueret til civil opmåling og konstrueret til at kunne angive azimut, kurs eller nord med en præcision på 6 bueminutter rms eller mindre (dvs. bedre) ved 45 graders bredde, og specielt konstruerede komponenter hertil	

▼B

Nr.	Beskrivelse	Nr. i bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009
	III. Inerti- eller andet udstyr, der anvender accelerometre, som er specificeret i 7A001 eller 7A101, såfremt de pågældende accelerometre er specielt konstrueret og udviklet som MWD-følere (Measurement While Drilling) til brug ved servicering i borehuller.	

A9. **Rumfart og fremdrift**

Nr.	Beskrivelse	Nr. i bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009
II.A9.001	Eksplosive låsestykker.	—

II.B. **TEKNOLOGI**

Nr.	Beskrivelse	Nr. i bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009
II.B.001	►C1 Teknologi til udvikling, fremstilling og brug af produkter under del II.A. (Produkter) ovenfor. *Teknisk note:* *Udtrykket 'teknologi' omfatter software*. ◄	—
II.B.002	Teknologi til udvikling eller fremstilling af produkter ►C1 under del III.A. (Produkter) af bilag III ◄. *Teknisk note*: *Udtrykket 'teknologi' omfatter software*.	—

▼B

BILAG III

Varer og teknologi omhandlet i artikel 3, stk. 1, 3 og 5, artikel 5, stk. 2, artikel 8, stk. 4, artikel 18, stk. 1, artikel 31, stk. 1, og artikel 45

INDLEDENDE NOTER

1. Medmindre andet er angivet, henviser referencenumrene i nedenstående kolonne med overskriften 'Beskrivelse' til de beskrivelser af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse, som findes i bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009.

2. Et referencenummer i nedenstående kolonne med overskriften 'Nr. i bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009' betyder, at egenskaberne ved det produkt, der er beskrevet i kolonnen 'Beskrivelse', afviger fra de fastsatte parametre i beskrivelsen af det produkt eller den teknologi med dobbelt anvendelse, som der henvises til.

3. Udtryk i 'enkelte anførselstegn' defineres i en teknisk note under det pågældende punkt.

4. Udtryk i "dobbelte anførselstegn" defineres i bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009.

GENERELLE NOTER

1. Kontrolforanstaltningerne i dette bilag gælder også ved eksport af et ikke-kontrolleret produkt (herunder samlede anlæg), der indeholder en eller flere kontrollerede komponenter, hvis den kontrollerede komponent/de kontrollerede komponenter er hovedbestanddelen af produktet og let kan fjernes eller bruges til andre formål.

   NB: Ved vurderingen af, om den kontrollerede komponent/de kontrollerede komponenter skal betragtes som hovedbestanddel, er det nødvendigt at afveje faktorer såsom kvantitet, værdi og teknologisk knowhow samt andre særlige omstændigheder, der kan betyde, at den kontrollerede komponent/de kontrollerede komponenter må betragtes som hovedbestanddel af produktet.

2. De produkter, der er specificeret i dette bilag, omfatter både produkter som nye og i brugt tilstand.

GENEREL TEKNISK NOTE (GTN)

(Sammenholdt med afsnit III.B)

1. Det salg, den levering, overførsel eller eksport af "teknologi", der "kræves" til "brug" af produkter, hvis salg, levering, overførsel eller eksport kontrolleres i medfør af del A (Produkter) nedenfor, kontrolleres i overensstemmelse med bestemmelserne i afsnit II.B.

2. Det salg, den levering, overførsel eller eksport af "teknologi", der "kræves" til "udvikling", "produktion" af produkter, hvis salg, levering, overførsel eller eksport er kontrolleret, i del A (Produkter) nedenfor, forbydes i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag II, afsnit II.B.

3. 'Teknologi' , der "kræves' "brug' af et produkt, der er pålagt eksportkontrol, forbliver under eksportkontrol, også når den kan anvendes på et produkt, der ikke er pålagt eksportkontrol.

4. Kontrollen anvendes ikke på den 'teknologi', der som minimum kræves til installation, drift, vedligeholdelse (eftersyn) og reparation af de produkter, der ikke er pålagt eksportkontrol, eller hvortil der tidligere er udstedt eksporttilladelse i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 423/2007 eller nærværende forordning.

5. Kontrollen anvendes ikke på "teknologi" til "fri offentlig anvendelse" eller til "videnskabelig grundforskning" eller på de oplysninger, der som minimum kræves til patentansøgninger.

▼B

III.A. **PRODUKTER**

A0. **Nukleare materialer og faciliteter samt nukleart udstyr**

Nr.	Beskrivelse	Nr. i bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009
III.A0.015	'Handskebokse' specielt beregnet til radioaktive isotoper eller kilder eller radionuklider. *Teknisk note*: *'Handskebokse' er udstyr, der giver brugeren beskyttelse mod farlig damp, partikler eller stråling fra materialer i udstyret, der håndteres eller forarbejdes af en person uden for udstyret ved hjælp af manipulatorer eller handsker, der er integreret i udstyret.*	0B006
III.A0.016	Kontrolsystemer til giftige gasser beregnet til kontinuerlig drift og detektion af hydrogensulfider og specielt udformede detektorer hertil.	0A001 0B001.c
III.A0.017	Tæthedsdetektorer med helium.	0A001 0B001.c

A1. **Materialer, kemiske stoffer, 'mikroorganismer' og 'toksiner'**

Nr.	Beskrivelse	Nr. i bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009
III.A1.003	Ringformede forseglinger og pakninger med en indre diameter på 400 mm eller derunder fremstillet af et af følgende materialer: a. Copolymerer af vinylidenfluorid med mindst 75 % betakrystallinsk struktur uden strækning b. Fluorerede polyimider indeholdende mindst 10 vægtprocent bunden fluor c. Fluorerede phosphazenelastomerer indeholdende mindst 30 vægtprocent bunden fluor d. Polychlortrifluorethylen (PCTFE, f.eks. Kel-F ®) e. Fluoroelastomerer (f.eks. Viton ®, Tecnoflon ®) f. Polytetrafluorethylen (PTFE).	
III.A1.004	Personudstyr til detektering af stråling af nuklear oprindelse, herunder persondosimetre *Note: Omfatter ikke nukleare detektionssystemer defineret under 1A004.c*	1A004.c
III.A1.020	Stållegeringer i form af plader med en eller flere af følgende egenskaber: a) Stållegeringer, der 'kan belastes med' en makismal trækstyrke på 1 200 MPa eller derover ved 293 K (20 °C) eller b) Nitrogenstabiliseret duplex rustfrit stål *Note: Udtrykket Kan belastes med vedrører legeringer både før eller efter varmebehandling.* *Teknisk note:* *'Nitrogenstabiliseret duplex rustfrit stål' har en tofaset mikrostruktur bestående af korn af ferritisk og austenitisk stå med tilføjelse af nitrogen for at stabilisere strukturen.*	1C116 1C216
III.A1.021	Carbon-carbon-kompositmateriale	1A002.b.1
III.A1.022	Nikkellegeringer i uforarbejdet eller halvforarbejdet form med mindst 60 % vægtprocent nikkel	1C002.c.1.a

▼B

Nr.	Beskrivelse	Nr. i bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009
III.A1.023	Titaniumlegeringer i pladeform, der 'kan belastes med' en maksimal trækstyrke på 900 MPA eller derover ved 293 K (20 °C). *Note: Udtrykket Kan belastes med vedrører legeringer både før eller efter varmebehandling.*	1C002.b.3
III.A1.024	Drivstoffer og kemiske stoffer, der udgør en bestanddel af drivstoffer, som følger: a) Toluylendiisocyanat (TDI) b) Methylendiphenyldiisocyanat (MDI) c) Isophorondiiscocyanat (IPDI) d) Natriumperchlorat e) Xylidin f) Hydroxytermineret polyether (HTPE) g) Hydroxy Termineret Caprolactonether (HTCE) *Teknisk note:* *Dette omfatter rene substanser eller blandinger med mindst 50 % af de ovennævnte kemiske stoffer.*	1C111
III.A1.025	'Smøremidler', der som deres hovedbestanddele indeholder en eller flere af følgende: a) Perfluoroalkylether, (CAS 60164-51-4) b) Perfluoropolyalkylether, PFPE, (CAS 6991-67-9). *'Smøremidler' betegner olier og væsker.*	1C006
III.A1.026	Berylliumkobber eller berylliumkobberlegeringer i form af plader, strimler eller valsede stænger, hvor kobber er det største element i sammensætningen udregnet per vægt, og hvor andre elementer i sammensætningen indeholder mindre end 2 vægtprocent beryllium.	1C002.b

A2. **Materialebehandling**

Nr.	Beskrivelse	Nr. i bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009
III.A2.008	Væskeblandingsudstyr (blande-/afsætningsbeholdere, pulserende kolonner og centrifugalkontaktorer) og væskefordelere, dampfordelere eller væskesamlere til brug i sådant udstyr, hvor alle overflader, der kommer i direkte berøring med væskerne, er fremstillet af følgende materialer: **NB: JF. LIGELEDES II.A2.014** 1. Rustfrit stål. *Note: for rustfrit stål med mere end 25 vægtprocent nikkel og 20 vægtprocent chrom, se II.A2.014.a*	2B350.e
III.A2.009	Følgende industrielle udstyr og komponenter, ud over hvad der er specificeret i 2B350.d: **NB: JF. LIGELEDES II.A2.015** Varmevekslere og kondensatorer med et varmeoverføringsareal på mere end 0,05 m^2 og mindre end 30 m^2 samt rør, plader, spiraler eller blokke (kerner) til brug i sådanne varmevekslere eller kondensatorer, hvor alle overflader, der kommer i direkte berøring med væskerne, er fremstillet af følgende materialer: 1. Rustfrit stål. *Note 1: for rustfrit stål med mere end 25 vægtprocent nikkel og 20 vægtprocent chrom, se II.A2.015a*	2B350.d

▼B

Nr.	Beskrivelse	Nr. i bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009
	Note 2: Dette nr. omfatter ikke kølere til køretøjer. *Teknisk note:* *De materialer, der anvendes til pakninger og tætninger og anden forsegling, er ikke bestemmende for varmevekslerens kontrolstatus.*	
III.A2.010	Flerdobbelttætte og pakningsløse pumper ud over dem, der er specificeret i 2B350.i, som er egnet til ætsende væsker, og som har en fabrikantspecificeret maksimal gennemstrømnings-hastighed på over 0,6 m^3/time, vakuumpumper med en fabrikantspecificeret maksimal gennemstrømningshastighed på over 5 m^3/time [målt ved standardtemperatur (273 K eller 0 C) og tryk (101,3 kPa)] samt indkapslinger (pumpehuse), præfabrikerede indkapslingsforinger, skovlhjul, rotorer eller jetpumpedyser til brug i sådanne pumper, hvor alle overflader, der kommer i direkte berøring med de behandlede kemikalier, er fremstillet af: **NB: JF. LIGELEDES II.A2.016** 1. Rustfrit stål *Note: for rustfrit stål med mere end 25 vægtprocent nikkel og 20 vægtprocent chrom, se II.A2.016a* *Teknisk note:* *De materialer, der anvendes til pakninger og tætninger og anden forsegling, er ikke bestemmende* ►**C1** *for pumpens kontrolstatus.* ◄	2B350.i
III.A2.017	Elektrisk udladningsmaskiner (EDM) til at fjerne eller skære følgende metal, keramik eller "kompositter" og specielt udviklede stempler, sænkere eller trådelektroder hertil: a) Elektriske udladningsmaskiner med stempler eller sænkeelektroder b) Eletriske udladningsmaskiner med trådelektroder. *Note: Elektriske udladningsmaskiner betegnes også som gnistskæremaskiner eller maskiner med trådelektroder.*	2B001.d
III.A2.018	Computerstyrede eller "numerisk styrede" koordinatmålings-maskiner (CMM) eller dimensionsinspektionsmaskiner med en tredimensional (volumetrisk) maksimal fejlvisningsmargen (MPP_E) i et givet punkt inden for maskinens driftsområde (dvs. inden for aksernes længde) lig med eller mindre (bedre) end (3 + L/1 000) µm (L er den målte længde i mm) afprøvet efter ISO 10360-2 (2001) og måleprober udviklet hertil.	2B006.a 2B206.a
III.A2.019	Computerstyrede eller "numerisk styrede" elektronstrålesvejsemaskiner og specielt udviklede dele hertil.	2B001.e.1.b
III.A2.020	Computerstyrede eller "numerisk styrede" lasersvejse- og skæremaskiner og specielt udviklede dele hertil.	2B001.e.1.c
III.A2.021	Computerstyrede eller "numerisk styrede" plasmaskæremaskiner og specielt udviklede dele hertil.	2B001.e.1

▼B

Nr.	Beskrivelse	Nr. i bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009
III.A2.022	Vibrationskontroludstyr, der er specielt udviklet til rotorer og roterende udstyr og maskiner, der ►C1 kan måle enhver frekvens imellem ◄ 600-2 000 Hz.	2B116
III.A2.023	Væskeringsvakuumpumper og specielt udviklet udstyr hertil.	2B231 2B350.i
III.A2.024	►C1 Lamel vakuumpumper og specielt udviklet udstyr hertil. *Note 1: III.A2.024 kontrollerer ikke lamel vakuumpumper, der er ◄ specielt udviklet til andet specifikt udstyr.* ►C1 *Note 2: Eksportkontrolstatus for lamel vakuumpumper, der er ◄ specielt konstrueret til andet specifikt udstyr, bestemmes af det andet udstyrs eksportkontrolstatus.*	2B231 2B235.i 0B002.f
III.A2.025	Luftfiltre med en eller flere fysisk dimensioner, der overstiger 1 000 mm, som følger: a) HEPA-filtre (High Efficiency Particulate Air) b) Ultra-Low Penetration Air (ULPA) filters *Note: III.A2.025 kontrollerer ikke luftfiltre, der er specielt udviklet til medicinsk udstyr.*	2B352.d

A3. **Elektronik**

Nr.	Beskrivelse	Nr. i bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009
III.A3.004	Spektometre og diffraktometre, der er udformet til vejledende prøvning eller kvantitativ analyse af grundstofsammensætningen for metaller og legeringer uden kemisk nedbrydning af materialet.	
III.A3.005	►C1 'Frekvensomformere', frekvensgeneratorer og elektriske variable gear med alle følgende egenskaber: ◄ a) Multifaseudgangseffekt på mindst 10 W b) I stand til at operere i frekvensområdet på 600 Hz eller mere og c) Frekvensstyring bedre end (under) 0,2 %. *Teknisk note:* *'Frekvensomformere' omfatter frekvenskonvertere og frekvensinvertere.* *Noter*: 1. *Kontrollerer ikke frekvensomformere, der omfatter kommunikationsprotokoller eller –grænseflader, der er udviklet for specifikke industrimaskiner som værktøjsmaskiner, spindemaskiner eller maskiner med trykte kredsløbskort), hvor frekvensomformerne ikke kan anvendes til andre formål, men har de ovennævnte egenskaber.* ►C1 2. *Kontrollerer ikke frekvensomformere, der er specielt udviklet til ◄ køretøjer og som operer med en styrefrekvens, der kommunikeres gensidigt mellem frekvensomformeren og køretøjets kontrolenhed.*	3A225 0B001.b.13

▼B

A6. **Følere og lasere**

Nr.	Beskrivelse	Nr. i bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009
III.A6.012	'Vakuumtrykmålere', der er elektrisk drevne og med en målenøjagtighed på 5 % eller mindre (bedre). *'Vakkumtrykmålere' omfatter Pirani-trykmålere, Penning-trykmålere og kapacitansmanometre.*	0B001.b
III.A6.013	►C1 Mikroskoper samt beslægtet udstyr og detektorer som følger: ◄ a) Elektronrastermikroskoper b) Scanning Auger-mikroskoper c) Transmissionselektronmikroskop d) Atomic Force-mikroskoper e) Scanning Force-mikroskoper f) Udstyr og detektorer, der er specielt udviklet til anvendelse i forbindelse med mikroskoperne specificeret i III.A6.013 a) til e) ovenfor, ►C1 og som anvender en eller flere af følgende materialeanalysetekniker: ◄ 1. Røntgenfotospektroskopi (XPS) 2. Energidispersiv røntgenspektroskopi (EDX, EDS) eller 3. Elektronspektroskopi til kemiske analyser (ESCA)	6B

A7. **Styring af fly og skibe**

Nr.	Beskrivelse	Nr. i bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009
III.A7.002	►C1 Accelerometre med piezoelektrisk, keramisk transducerelement, med en ◄ følsomhed på 1 000 mV/g eller bedre (højere)	7A001

A9. **Rumfart og fremdrift**

Nr.	Beskrivelse	Nr. i bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009
III.A9.002	Vejecelle, der kan måle reaktionseffekten af raketmotorer med en kapacitet på over 30 kN. *Teknisk note:* *'Vejeceller' betegner anordninger og transducere til måling af kraft ved både træk og tryk.* *Note: III.A9.002 Omfatter ikke udstyr, enheder eller transducere, specielt udviklet til måling af køretøjers vægt f.eks. brovægt.*	9B117
III.A9.003	Elproducerende gasturbiner, komponenter og beslægtet udstyr som følger: a) Gasturbiner specielt konstrueret til elproduktion med effekt over 200 MW b) Skovle, statorer, forbrændingskamre og brændstofindsprøjtningsdyser, der er specielt udviklet til elproducerende gasturbiner specificeret i III.A9.003.a c) Udstyr, der er specielt konstrueret til "udvikling" og "produktion" af elproducerende gasturbiner specificeret i III. A9.003.a.	9A001 9A002 9A003 9B001 9B003 9B004

▼B

III.B. **TEKNOLOGI**

Nr.	Beskrivelse	Nr. i bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009
III.B.001	►C1 'Teknologi' til brug af ◄ produkter under del III.A. (Produkter) ovenfor. *Teknisk note:* *Udtrykket 'teknologi' omfatter software.*	

▼B

BILAG IV

Liste over 'råolie og olieprodukter' omhandlet i artikel 11 og artikel 31, stk. 1

HS-kode	Beskrivelse
2709 00	Jordolie og rå olier hidrørende fra bituminøse mineraler.
2710	Jordolie og olier hidrørende fra bituminøse mineraler, undtagen råolie; præparater, ikke andetsteds tariferet, indeholdende som karaktergivende bestanddel 70 vægtprocent eller derover af jordolier eller af olier hidrørende fra bituminøse mineraler; affaldsolier (med undtagelse af køb, i Iran, af jetpetroleum (KN-kode 2710 19 21) er ikke forbudt, forudsat at det er bestemt og alene bruges til fortsat flyvning af luftfartøjet, hvori det er lastet).
2712	Vaselin; paraffin, mikrovoks, slack wax, ozokerit, montanvoks, tørvevoks og anden mineralvoks samt lignende produkter fremstillet ad syntetisk vej eller på anden måde, også farvet.
2713	Jordoliekoks, kunstig asfaltbitumen og andre restprodukter fra jordolie eller fra olier hidrørende fra bituminøse mineraler
2714	Bitumen og asfalt, naturlig; bituminøs skifer og olieskifer samt naturligt bitumenholdigt sand; asfaltit og asfaltsten
2715 00 00	Bituminøse blandinger på basis af naturlig asfalt, naturlig bitumen, kunstig asfaltbitumen, mineraltjære eller mineraltjærebeg (fx asfaltmastiks og "cut backs")

▼**M7**

BILAG IVA

Produkter, som omhandles i artikel 14a og artikel 31, stk. 1

Naturgas og andre gasformige carbonhydrider

HS-kode	Beskrivelse
2709 00 10	Kondensater af naturgas
2711 11 00	Naturgas i flydende tilstand
2711 21 00	Naturgas i gasformig tilstand
2711 12	Propan
2711 13	Butan
2711 19 00	Andre varer

▼B

BILAG V

Liste over 'petrokemiske produkter' som omhandlet i artikel 13 og artikel 31, stk. 1

HS-kode	Beskrivelse
2812 10 94	Fosgen (karbonylklorid
2814	Ammoniak
3102 30	Ammonium Nitrat
2901 21 00	Ethylen
2901 22 00	Propen (propylen)
2902 20 00	Benzen
2902 30 00	Toluen
2902 41 00	o-Xylen
2902 42 00	m-Xylene
2902 43 00	p-Xylen
2902 44 00	Blandinger af xylenisomere
2902 50 00	Styren
2902 60 00	Ethylbenzen
2902 70 00	Cumen
2903 11 00	Klormetan
2903 29 00	Umættede chlorderivater af acycliske carbonhydrider: andre
2903 81 00	Hexaklorcyclohexan [(HCH (ISO)], herunder lindan (ISO, INN)
2903 82 00	Aldrin (ISO), klordan (ISO) og heptaklor (ISO)
2903 89 90	Other halogenated derivatives of hydrocarbons
2903 91 00	Chlorobenzene, o-dichlorobenzene and p-dichlorobenzene
2903 92 00	Hexachlorobenzene (ISO) and DDT (ISO) [clofenotane (DCI), 1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorophenyl)ethane]
2903 99 90	Andre halogenderivater af aromatiske karbonhydrider
2909	Etheralkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf
2909 41	Oxydiethanol (diethylenglykol)
2909 43	Monobutylethere af ethylenglykol eller af diethylenglykol
2909 44	Andre monoalkylethere af ethylenglykol eller af diethylenglykol
2909 49	Andre etheralkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf
2905 11 00	Metanol (metylalkohol)

▼B

HS-kode	Beskrivelse
2905 12 00	Propan-1-ol (propylalkohol) og propan-2-ol (isopropylalkohol)
2905 13 00	Butan-1-ol (n-butylalkohol)
2905 31 00	Ethylenglykol (ethandiol)
2907 11 – 2907 19	Fenoler
2910 10 00	Oxiran (ethylenoxid)
2910 20 00	Metyloxiran (propylenoxid)
2914 11 00	Acetone
2917 14 00	Maleinsyreanhydrid (MA)
2917 35 00	Ftalsyreanhydrid (PA)
2917 36 00	Tereftalsyre og salte deraf
2917 37 00	Dimetyltereftalat (DMT)
2926 10 00	Akrylonitril
Ex 2929 10 00	Methylendiphenyldiisocyanat (MDI)
Ex 2929 10 00	Hexamethylendiisocyanat (HDI)
Ex 2929 10 00	Toluendiisocyanat (TDI)
3901	Polymers of ethylene, in primary forms

HS-kode	Beskrivelse	
2707 10	Benzol (benzen)	Alle koder
2707 20	Toluol (toluen)	Alle koder
2707 30	Xylol (xylener)	Alle koder
2707 40	Naphthalen	Alle koder
2707 99 80	Fenoler	
2711 14 00	Ethylen, propylen, butadien	

▼B

BILAG VI

Liste over nøgleudstyr og -teknologi, der er omhandlet i artikel 8 og artikel 31, stk. 1

GENERELLE NOTER

1. Forbuddene i dette bilag gælder også ved eksport af en vare, der ikke er forbudt (herunder anlæg), men som indeholder en eller flere forbudte komponenter, hvis den forbudte komponent/de forbudte komponenter er hovedbestanddelen af varen og let kan fjernes eller bruges til andre formål.

   NB: Ved vurderingen af, om den forbudte komponent/de forbudte komponenter skal betragtes som hovedbestanddel, er det nødvendigt at afveje faktorer såsom kvantitet, værdi og teknologisk knowhow samt andre særlige omstændigheder, der kan betyde, at den forbudte komponent/de forbudte komponenter må betragtes som hovedbestanddel af produktet.

2. De produkter, der er specificeret i dette bilag, omfatter både produkter som nye og i brugt tilstand.

3. Udtryk i 'enkelte anførselstegn' defineres i en teknisk note under det pågældende punkt.

4. Udtryk i "dobbelte anførselstegn" defineres i bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009.

GENEREL TEKNISK NOTE (GTN)

1. "Teknologi", der "kræves" til "udvikling", "produktion" eller "brug" af en vare, der er forbudt, forbliver forbudt, også når den kan anvendes på en vare, der ikke er forbudt.

2. Forbud anvendes ikke på den "teknologi", der minimalt kræves til installation, drift, vedligeholdelse (eftersyn) og reparation af de produkter, der ikke er forbudt, eller hvortil der tidligere er udstedt eksporttilladelse i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 423/2007 eller denne forordning.

3. Forbud anvendes ikke på "teknologi" til "fri, offentlig anvendelse" eller til "videnskabelig grundforskning" eller det, der minimalt kræves med henblik på patentansøgninger.

EFTERFORSKNING OG FREMSTILLING AF RÅOLIE OG NATURGAS

1.A **Udstyr**

1. Udstyr til geofysiske undersøgelser, køretøjer, skibe og fly, som er specielt udformet eller tilpasset til at indsamle oplysninger om olie- og gasefterforskning og særligt udformede komponenter i den henseende.

2. Sensorer, som er specielt udformet til boring i olie- og naturgasbrønde, herunder MWD-følere (Measurement While Drilling) med tilhørende udstyr specielt udformet til registrering og lagring af oplysninger fra sådanne sensorer.

3. Boreudstyr udformet til at bore i bjergformationer specifikt med henblik på at efterforske eller producere olie, gas og andre naturligt forekommende kulbrinter.

4. Bor, borerør, vægtstænger, centreringsanordninger og andet udstyr specielt udformet til anvendelse i og sammen med udstyr til boring i olie- og gasbrønde.

▼B

5. Brøndhoveder, "sikkerhedsventiler (blowout preventer)" og "juletræer eller produktionstræer" og særligt udformede dele hertil, som opfylder "API- og ISO-standarderne", til anvendelse i olie- og gasbrønde.

Teknisk note:

a. En 'sikkerhedsventil mod udblæsning (blowout preventer)' er en anordning, som normalt anvendes på jorden (eller på havbunden ved olieboring under vandet) under boringen for at forhindre ukontrolleret lækning af olie og/eller gas fra brønden.

b. Et 'juletræ eller produktionstræ' er en anordning, der normalt anvendes til at kontrollere væskestrømme fra borebrønden efter færdiggørelse, og/eller når produktionen af olie og/eller gas er påbegyndt.

c. 'API- og ISO-standarderne' henviser her til standard 6A, 16A, 17D og 11IW fra American Petroleum Institute og/eller standard 10423 og 13533 fra International Standards Organisation vedrørende sikkerhedsventiler (blowout preventer), borebrønde og juletræer til anvendelse i olie- og/eller gasbrønde.

6. Bore- og produktionsplatforme for råolie og naturgas.

7. Skibe og pramme med udstyr til boring og/eller behandling af råolie, som anvendes til at producere olie, gas og andre naturligt brandbare materialer.

8. Væske-/gasseparatorer, som opfylder API-standard 12J, og som er særligt udformede til at behandle produktion fra en olie- og gasbrønd ved at adskille flydende olie fra vand og gas fra væsker.

9. Gaskompressorer med et designtryk på mindst 40 bar (PN 40 og/eller ANSI 300) og en sugekapacitet på mindst 300 000 Nm^3/t til anvendelse ved den første behandling og transmission af naturgas, dog ikke gaskompressorer til CNG- (komprimeret naturgas) tankstationer, samt specielt udformede komponenter dertil.

10. Produktionsstyringsudstyr til anvendelse under vandet og komponenter hertil, som opfylder 'API- og ISO-standarderne', til anvendelse i olie- og gasbrønde.

Teknisk note:

'API- og ISO-standarderne' henviser her til standard 17 F fra American Petroleum Institute og/eller standard 13268 fra International Standards Organisation vedrørende produktionsstyringssystemer til anvendelse under vandet.

11. Pumper, normalt højkapacitets- og/eller højtrykspumper (over 0,3 m^3 pr. minut og/eller 40 bar), som er specielt udformet til at pumpe boremudder og/eller cement ind i olie- og gasbrønde.

1.B **Test- og inspektionsudstyr**

1. Udstyr, som er særligt udformet til prøvetagning, test og analyse af boremudder, cement til oliebrønde og andre materialer, som er særligt udformet til anvendelse i olie- og gasbrønde.

2. Udstyr, som er særligt udformet til prøvetagning, test og analyse af egenskaberne i sten-, væske- og gasprøver og andre materialer udvundet af en olie- og/eller gasbrønd enten under eller efter boringen eller de dertil hørende anlæg til førstebehandling.

▼B

3. Udstyr, som er særligt udformet til indsamling og fortolkning af oplysninger om en olie- og/eller gasbrønds fysiske og mekaniske tilstand, og til bestemmelse af in situ egenskaber ved sten- og reservoirdannelse.

1.C **Materialer**

1. Boremudder, tilsætninger til boremudder og komponenter dertil, som er udformet til at stabilisere olie- og gasbrønde under boring, bringe materiale fra boring af borehuller op til overfladen og smøre og afkøle boreudstyret i brønden.

2. Cement og andre materialer, som opfylder 'API- og ISO-standarderne' for anvendelse i olie- og gasbrønde.

Teknisk note:

'API- og ISO-standarderne' henviser til standard 10A fra American Petroleum Institute og/eller standard 10426 fra International Standards Organisation vedrørende cement til borebrønde og andre materialer, som er særligt udformet til cementering af olie- og/eller gasbrønde.

3. Korrosionshæmmere, emulsionsbehandling, skumdæmpningsmidler og andre kemikalier, som er udviklet specielt med henblik på boring af olie- og gasbrønde og førstebehandling af den udvundne olie.

1.D **Software**

1. "Software", der er specielt udviklet til indsamling og fortolkning af oplysninger fra seismiske, elektromagnetiske, magnetiske eller gravimetriske undersøgelser for at fastslå mulighederne for udvinding af olie eller gas.

2. "Software", der er specielt udviklet til lagring, analyse og fortolkning af oplysninger, der indsamles i forbindelse med boringen og produktionen for at vurdere olie- og gasfelters fysiske karakteristika og adfærd.

3. "Software", der er specielt udviklet til "brug" i olieproduktions- og forarbejdningsanlæg eller specifikke underenheder af sådanne anlæg.

1.E **Teknologi**

1. "Teknologi", der "kræves" til "udvikling", "produktion" og "brug" af udstyr, der er specificeret i 1.A01 - 1.A11.

RAFFINERING AF RÅOLIE OG LIKVEFAKTION AF NATURGAS

2.A **Udstyr**

1. Følgende varmevekslere samt specielt udformede komponenter hertil:

   a. Lamelribbevarmevekslere, hvor forholdet mellem overflade/mængde overstiger 500 m^2/m^3, specielt udformet til forkøling af naturgas

   b. Spiralvarmevekslere specielt udformet til likvefaktion eller underafkøling af naturgas.

2. Kryogene pumper til transport af medier ved temperaturer under – 120 °C med en transportkapacitet på over 500 m^3/t samt specielt udformede komponenter hertil

▼B

3. 'Coldbox' og 'coldboxudstyr', der ikke er specificeret under 2.A1.

Teknisk note:

Ved 'coldboxudstyr' forstås en specialudformet anordning, som anvendes specifikt i anlæg til behandling af flydende naturgas, og hvori indgår produktionsfasen likvefaktion. 'Coldboxen' indeholder varmevekslere, rørsystemer, anden instrumentering og varmeisolatorer. Temperaturen i 'coldboxen' er på under – 120 °C (den temperatur, som er nødvendig, for at naturgassen kan kondensere). 'Coldboxens' formål er termisk isolering af det ovennævnte udstyr.

4. Udstyr til shipping-terminaler, hvorfra der udskibes flydende naturgas, hvis temperatur er lavere end – 120 °C, samt specielt udformede komponenter hertil.

5. Bøjelig og ikke-bøjelig transportrør med en diameter på over 50 mm med henblik på transport af medier under – 120 °C.

6. Søfartøjer specielt udformet til transport af flydende naturgas.

7. Elektrostatiske afsaltere, der er specielt udformede til at fjerne kontaminerende stoffer såsom salt, tørstof og vand fra råolie, samt specielt udformede komponenter hertil.

8. Samtlige krakningsanlæg, herunder hydrokrakningsanlæg, og koksanlæg, som er specielt udformede til omdannelse af vakuumgasolie eller vakuumrest, samt specielt udformede komponenter hertil.

9. Hydrogenbehandlere, der er specielt udformede til afsvovlning af benzin, dieselfraktioner og petroleum, samt specielt udformede komponenter hertil.

10. Katalytiske reformere, der er specielt udformede til omdannelse af afsvovlet benzin til benzin med højt oktantal, samt specielt udformede komponenter hertil.

11. Raffinaderianlæg til isomerisering med C5-C6-fraktioner og raffinaderianlæg til alkylering af lette olefiner med henblik på at øge carbonhydridfraktionernes oktantal.

12. Pumper, som er specielt udformede til transport af råolie og brændstoffer, og som har en kapacitet på mindst 50 m^3/t, samt specielt udformede komponenter hertil.

13. Rør med en ydre diameter på mindst 0,2 m, som er fremstillet af et af følgende materialer:

a. Rustfrit stål med mindst 23 vægtprocent krom

b. Rustfrit stål og nikkelbaserede legeringer med en 'bestandighed mod grubetæring' på over 33.

Teknisk note:

'Bestandighed mod grubetæring' (PRE) er et mål for rustfrit ståls og nikkellegeringers bestandighed mod grubetæring eller spaltekorrosion. Rustfrit ståls og nikkellegeringers bestandighed mod grubetæring afhænger først og fremmest af deres sammensætning, primært: krom, molybdæn og nitrogen. ►C1 *Formlen for beregning af PRE er: Bestandighed mod grubetæring* $= \%Cr + 3{,}3 * \%Mo + 30 * \%N$ ◄.

14. 'Grise' (PIGs-kontrollære(r) til rørledninger) samt specielt udformede komponenter hertil.

▼C1

15. 'Grise'-afsendere og 'grise'-modtagere tjener til henholdsvis indføring og fjernelse af 'grise'.

Teknisk note:

En 'gris' er en anordning, der typisk anvendes til oprensning eller inspektion af en rørlednings inderside (korrosionstilstand eller revnedannelse) og drives frem af det pres, som produktet frembringer i rørledningen.

▼B

16. Følgende oplagringstanke til råolie og brændstoffer med et volumen på over 1 000 m^3 (1 000 000 liter), samt specielt udformede komponenter hertil:

a. Tanke med fast tag

b. Tanke med flydetag.

17. Fleksible undersøiske rørledninger, der er specielt fremstillede til transport af kulbrinter og injektionsvæske, vand eller gas, og som har en diameter over 50 mm.

18. Fleksible højtryksrørledninger, som anvendes under eller over vandoverfladen.

19. Isomeriseringsudstyr specielt udformet til fremstilling af benzin med højt oktantal med lette kulbrinter som fødematerialer samt specielt udformede komponenter hertil.

2.B **Test- og inspektionsudstyr**

1. Udstyr, der er specielt udformet til test og analyse af kvaliteten af (egenskaberne ved) råolie og brændstoffer.

2. Grænsefladekontrolsystemer, der er specielt udformede til styring og optimering af afsaltningsprocessen.

2.C **Materialer**

1. Diethylenglucol (CAS 111-46-6) og triethylenglycol (CAS 112-27-6).

2. N-methylpyrrolidon (CAS 872-50-4), sulfolan (CAS 126-33-0).

3. Naturlige eller syntetiske zeolitter fremstillet med henblik på flydende katalytisk krakning eller med henblik på rensning og/eller tørring af gas, herunder naturgas.

4. Følgende katalysatorer til krakning og omdannelse af kulbrinter:

a. Rent metal (platingruppen) på en aluminiumstype eller zeolitter, særligt fremstillet til katalytiske reformeringsprocesser

b. Blandingsmetaller (platin i kombination med andre ædelmetaller) på en aluminiumstype eller zeolitter, og som er specielt fremstillet til katalytiske reformeringsprocesser

c. Kobalt- og nikkelkatalysatorer behandlet med molybdæn på en type af aluminiumoxid eller på zeolitter, og som er specielt fremstillet til katalytiske afsvovlningsprocesser

d. Palladium-, nikkel-, krom- og wolframkatalysatorer på en type af aluminiumoxid eller på zeolitter, og som er specielt fremstillet til katalytiske hydrokrakningsprocesser.

5. Benzinadditiver specielt fremstillet med henblik på at øge benzinens oktantal.

Note:

Ethyltertiobutylether (ETBE) (CAS 637-92-3) og methyltertiærbutylether (MTBE) (CAS 1634-04-4) er ligeledes omfattet heraf.

2.D **Software**

1. "Software", der er specielt udviklet til "brug" i anlæg til behandling af flydende naturgas eller specifikke underenheder af sådanne anlæg.

2. "Software", der er specielt udviklet til "udvikling", "produktion" eller "brug" af anlæg (eller underenheder heraf) til raffinering af råolie.

▼B

2.E **Teknologi**

1. "Teknologi" der "kræves" til "udvikling", "produktion" eller "brug" af udstyr til konditionering og rensning af rå naturgas (tørring, sødning, fjernelse af urenheder).

2. "Teknologi" til likvefaktion af naturgas, herunder "teknologi", der kræves til "udvikling", "produktion" eller "brug" af et anlæg til behandling af flydende naturgas.

3. "Teknologi" der "kræves" til "udvikling", "produktion" eller "brug" af udstyr til transport af flydende naturgas.

4. "Teknologi", der "kræves" til "udvikling", "produktion" eller "brug" af søfartøjer, der er specielt udformede til transport af flydende naturgas.

5. "Teknologi" der "kræves" til "udvikling", "produktion" eller "brug" af udstyr til oplagring af råolie og brændstoffer.

6. "Teknologi", der "kræves" til "udvikling", "produktion" eller "brug" af et raffinaderi, f.eks.:

   6.1. "Teknologi" til omdannelse af lette olefiner til benzin

   6.2. Katalytisk reformerings- og isomeriseringsteknologi

   6.3. Katalytisk og termisk krakningsteknologi.

PETROKEMISKE INDUSTRI

3.A **Udstyr**

1. Reaktorer

   a. specielt udformet til fremstilling af phosgen (CAS 506-77-4), og specielt udviklede komponenter hertil

   b. til phosgenering, der er specielt udviklede til produktion af HDI, TDI, MDI og specielt udviklede komponenter hertil, med undtagelse af sekundære reaktorer

   c. specielt konstrueret til lavt tryk (op til max 40 bar) polymerisation af ethylen og propylen og specielt udviklede komponenter hertil og det relevante software udviklet hertil

   ►C1 d. specielt udviklet til den termiske krakning af EDC (ethylendichlorid) og specielt ◄ udviklede komponenter hertil, med undtagelse af sekundære reaktorer

   e. specielt konstrueret til chlorering og oxychlorering i produktionen af vinylchlorid og specielt udviklede komponenter hertil, med undtagelse af sekundære reaktorer

2. Tyndfilmsinddampningsanlæg og falling film evaporators bestående af materialer, der er resistente mod varm koncentreret eddikesyre og specielt udviklede komponenter hertil og det relevante software udviklet hertil

3. Anlæg til adskillelse af saltsyre ved elektrolyse og specielt udviklede komponenter hertil og det relevante software udviklet hertil

4. Kolonner med en diameter på over 5 000 mm samt specielt udviklede komponenter hertil.

▼B

5. Kugleventiler og stophaner med kugler eller haner af keramik, med en nominel diameter på 10 mm eller derover, og specielt udviklede komponenter hertil

▼C1

6. Centrifugal- og/eller stempelkompressorer med en installeret effekt over 2MW, der opfylder specifikation API 617 eller API 618.

▼B

3.B **Test- og inspektionsudstyr**

3.C **Materialer**

1. Katalysatorer til produktion af trinitrotoluen, ammoniumnitrat og andre kemiske og petrokemiske processer, der anvendes til fremstilling af eksplosiver og det relevante software udviklet hertil
2. Katalysatorer, der benyttes til produktion af monomer, såsom ethylen og propylen (dampkrakningsenheder og/eller gas til petrokemiske enheder) og det relevante software udviklet hertil

3.D **Software**

1. "Software", der er specielt udviklet til "udvikling", "produktion" eller "brug" i udstyr specificeret i 3.A.
2. "Software" specielt udviklet til "brug" i methanolanlæg

3.E **Teknologi**

1. "Teknologi" til "udvikling", "produktion" eller "brug" af gas-to-liquid- (GTL) eller gas-to-petrochemicals(GTP)–processer eller GTL- eller GTP-anlæg
2. "Teknologi" der "kræves" til "udvikling", "produktion" eller "brug" af udstyr udviklet til produktion af ammoniak- og methanolanlæg
3. "Teknologi" til "produktion" af MEG (monoethylenglykol), EO (ethylenoxid)/EG (ethylenglykol)

Note:

"Teknologi": Konkret information, der er nødvendig til "udvikling", "produktion" eller "brug" af produkter. Informationen har form af tekniske data eller teknisk assistance.

▼**M7**

BILAG VIA

Nøgleudstyr og teknologi, som omhandlet i artikel 8, artikel 10, stk. 1, litra c), og artikel 31, stk. 1

HS-kode	Beskrivelse
	– Foringsrør, produktionsrør og borerør, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas:
7304 22	– Borerør af rustfrit stål
7304 23	– – Andre borerør
7304 24	– – Andre varer, af rustfrit stål
7304 29	– – Andre varer
ex 7305	Andre rør (f.eks. svejsede, nittede eller på lignende måder lukkede), med cirkulært tværsnit, med ydre diameter på over 406,4 mm, af jern eller stål, med et kromindhold på mindst 1 % og med resistens over for temperaturer under -120 °C.
	– Rør, af den art der anvendes til olie- og gasledninger:
7306 11	– – Svejsede, af rustfrit stål:
7306 19	– – I andre tilfælde
	– Foringsrør og produktionsrør, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas:
7306 21 00	– – Svejsede, af rustfrit **stål**
7306 29 00	– – I andre tilfælde
	Beholdere til komprimerede eller flydende gasser, af jern og stål:
7311 00 99	– I andre tilfælde, med rumindhold 1 000 liter og derover
ex 7613	Beholdere af aluminium, til komprimerede eller flydende gasser, med rumindhold 1 000 liter og derover

▼M7

BILAG VIB

Nøgleudstyr og teknologi, der omhandles i artikel 10a, 10b, 10c og 31, stk. 1

HS-kode	Beskrivelse
8406 10 00	Dampturbines til fremdrift af skibe og både
ex 8406 90	Dele til dampturbiner til fremdrift af skibe og både
8407 21	Motorer til fremdrift af skibe og både, påhængsmotorer
ex 8407 29	Motorer til fremdrift af skibe og både, andre varer
8408 10	Motorer til fremdrift af skibe og både
ex 8409 91 00	Dele, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til maskiner henhørende under pos. 8407 21 eller 8407 29
ex 8409 99 00	Dele, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til maskiner henhørende under pos. 8408 10
ex 8411 81	Andre gasturbiner med effekt 5 000 kW og derunder til fremdrift af skibe og både
ex 8411 82	Andre gasturbiner med effekt over 5 000 kW til fremdrift af skibe og både
ex 8468	Maskiner og apparater til lodning og svejsning, også anvendelige til skæring, undtagen maskiner og apparater henhørende under pos. 8515; gasdrevne flammehærdere
ex 8483	Transmissionsaksler (herunder kamaksler og krumtapaksler) og krumtappe; lejehuse og aksellejer; tandhjulsudvekslinger og friktionsgear; kugle- og rulleskruer; gearkasser og andre regulerbare gear, herunder drejningsmomentomformere; svinghjul og remskiver, herunder taljeblokke; akselkoblinger og andre koblinger (herunder universalkoblinger) til fremdrift af skibe ved højest mulig dødvægt (ved lavt træk) på 55 000 DWT eller mere
8487 10	Skruer til skibe og både samt blade dertil
ex 8515	Elektriske maskiner og apparater til lodning og svejsning, også anvendelige til skæring (herunder apparater som arbejder ved elektrisk opvarmet gas) samt tilsvarende maskiner og apparater, som fungerer ved hjælp af laserstråler eller andre lys- og fotonstråler, ultralyd, elektronstråler, induktion eller plasmabue; elektriske maskiner og apparater til varmsprøjtning af metal eller cermets:
ex 9014 10 00	Kompasser, herunder navigationskompasser, udelukkende til søfartssektoren
ex 9014 80 00	Andre navigationsinstrumenter og -apparater, udelukkende til søfartssektoren
ex 9014 90 00	Dele og tilbehør til pos. 9014 10 00 og 9014 80 00, udelukkende til søfartssektoren
ex 9015	Instrumenter og apparater til geodæsi, topografi, landmåling, nivellering, fotogrammetri, hydrografi, oceanografi, hydrologi, meteorologi eller geofysik, undtagen kompasser; afstandsmålere, udelukkende til søfartssektoren

▼B

BILAG VII

Liste over guld, ædelmetaller og diamanter omhandlet i artikel 15 og artikel 31, stk. 1

HS-kode	Beskrivelse
7102	Diamanter, også bearbejdede, men ikke monterede eller indfattede
7106	Sølv (herunder forgyldt og platineret sølv), ubearbejdet eller i form af halvfabrikata eller som pulver
7108	Guld (herunder platineret guld), ubearbejdet eller i form af halvfabrikata eller som pulver
7109	Gulddublé på uædle metaller eller på sølv, ubearbejdet eller i form af halvfabrikata
7110	Platin, ubearbejdet eller i form af halvfabrikata eller som pulver
7111	Platindublé på uædle metaller, sølv eller guld, ubearbejdet eller i form af halvfabrikata
7112	Affald og skrot af ædle metaller eller af ædelmetaldublé, andet affald og skrot med indhold af ædle metaller eller ædelmetalforbindelser, af den art der hovedsagelig anvendes til genindvinding af ædle metaller.

▼**M7**

BILAG VIIA

Software til integration af industrielle processer, der er omhandlet i artikel 10d, 10e, 10f og 31, stk. 1

1. Enterprise Resource Planning software, konstrueret specifik til brug i de nukleare og militære sektorer, i gas-, olie-, flåde- og luftfartssektorerne, i den finansielle sektor og i bygningssektoren.

Forklarende note: "Enterprise Resource Planning software" er software til regnskabsføring, driftsbogholderi, personaleadministration, fremstilling, styring af forsyningskæden, projektstyring, forvaltning af kunderelationer, datatjenester eller adgangskontrol.

▼M7

BILAG VIIB

Grafit og råmetal eller halvfabrikata af metal omhandlet i artikel 15a, 15b, 15c og 31, stk. 1

Indledende note: opførelsen af varer i dette bilag er uden forbehold for de regler, der finder anvendelse på de varer, der er opført i bilag I, II og III.

1. Grafit

HS-kode	Beskrivelse
2504	Naturlig grafit
3801	Kunstig grafit; kolloid eller semi-kolloid grafit; præparater på basis af grafit eller andet kul, i form af pasta, blokke, plader eller andre halvfabrikata
6815 10	Varer af grafit eller andet kul, herunder kulfibre, undtagen til elektrisk brug
6903 10	Retorter, digler, mufler, dyser, propper, rør og stænger og andre ildfaste kemiske varer, bortset fra varer af fossilt kiselmel eller af lignende kiselholdige jordarter, indeholdende over 50 vægtprocent grafit eller andet kul eller af en blanding af disse produkter
8545	Kulelektroder, børstekul, lampekul, batterikul og andre varer af grafit eller andet kul, også i forbindelse med metal, af den art der anvendes til elektrisk brug

2. Jern og stål

HS-kode	Beskrivelse
7201	Råjern og spejljern, i blokke, klumper eller andre ubearbejdede former
7202	Ferrolegeringer
7203	Jern- og stålprodukter fremstillet ved direkte reduktion af jernmalm eller andre porøse jern- og stålprodukter, i klumper, piller (pellets) eller lignende former; jern af renhed mindst 99,94 vægtprocent, i klumper, piller (pellets) eller lignende former
7204	Affald og skrot af jern og stål; ingots af omsmeltet jern- og stålaffald
7205	Granulater og pulver, af råjern, spejljern eller andet jern og stål
7206	Jern og ulegeret stål, i ingots eller andre ubearbejdede former
7207	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål
7218	Rustfrit stål i ingots eller andre ubearbejdede former; halvfabrikata af rustfrit stål
7224	Andet legeret stål i ingots eller andre ubearbejdede former; halvfabrikata af andet legeret stål

▼**M7**

3. Kobber og varer deraf

HS-kode	Beskrivelse
7401 00 00	Kobbersten; cementkobber (udfældet kobber)
7402 00 00	Uraffineret kobber; kobberanoder til elektrolytisk raffinering
7403	Raffineret kobber og kobberlegeringer i ubearbejdet form
7404 00	Affald og skrot, af kobber
7405 00 00	Kobberforlegeringer
7406	Pulver og flager, af kobber
7407	Stænger og profiler, af kobber
7410	Folie af kobber, af tykkelse (uden underlag) ikke over 0,15 mm, også med påtryk eller med underlag af papir, pap, plast og lignende materialer
7413 00 00	Snoet tråd, kabler, flettede bånd og lign., af kobber, ikke isoleret til elektrisk brug

4. Nikkel og varer deraf

HS-kode	Beskrivelse
7501	Nikkelsten, nikkeloxidsinter og andre mellemprodukter fra fremstillingen af nikkel
7502	Ubearbejdet nikkel
7503 00	Affald og skrot, af nikkel
7504 00 00	Pulver og flager, af nikkel
7505	Stænger, profiler og tråd, af nikkel
7506	Plader, bånd og folie, af nikkel
7507	Rør og rørfittings (f.eks. samleled, rørknæ, muffer), af nikkel

5. Aluminium

HS-kode	Beskrivelse
7601	Ubearbejdet aluminium
7602	Affald og skrot, af aluminium
7603	Pulver og flager, af aluminium
7605	Tråd af aluminium
7606	Plader og bånd, af aluminium, af tykkelse over 0,2 mm
7609 00 00	Rørfittings (f.eks. samleled, rørknæ, muffer), af aluminium
7614	Snoet tråd, kabler, flettede bånd og lign., af aluminium, ikke isoleret til elektrisk brug

▼**M7**

6. Bly

HS-kode	Beskrivelse
7801	Ubearbejdet bly
7802 00 00	Affald og skrot, af bly
7804	Plader, bånd og folie, af bly; pulver og flager, af bly

7. Zink

HS-kode	Beskrivelse
7901	Ubearbejdet zink
7902 00 00	Affald og skrot, af zink
7903	Støv, pulver og flager, af zink
7904 00 00	Stænger, profiler og tråd, af zink
7905 00 00	Plader, bånd og folie, af zink

8. Tin

HS-kode	Beskrivelse
8001	Ubearbejdet tin
8002 00 00	Affald og skrot, af tin
8003 00 00	Stænger, profiler og tråd, af tin

9. Andre uædle metaller; sintrede keramiske metaller (cermets); varer af disse materialer

HS-kode	Beskrivelse
ex 8101	Wolfram og varer deraf, herunder affald og skrot, undtagen antikatoder til røntgenrør
ex 8102	Molybdæn og varer deraf, herunder affald og skrot, undtagen varer specifikt fremstillet til dentalbrug
ex 8103	Tantal og varer deraf, herunder affald og skrot, undtagen odontologiske instrumenter og kirurgiske værktøjer og varer specialfremstillet til ortopædisk og kirurgisk brug
8104	Magnesium og varer deraf, herunder affald og skrot
8105	Koboltsten og andre mellemprodukter fra fremstillingen af kobolt; kobolt og varer deraf, herunder affald og skrot
ex 8106 00	Bismut og varer deraf, herunder affald og skrot, undtagen hvis specialfremstillet til brug for fremstilling af kemiske forbindelser til farmaceutisk anvendelse
8107	Cadmium og varer deraf, herunder affald og skrot

▼**M7**

8108	Titan og varer deraf, herunder affald og skrot
8109	Zirkon og varer deraf, herunder affald og skrot
8110	Antimon og varer deraf, herunder affald og skrot
8111 00	Mangan og varer deraf, herunder affald og skrot
ex 8112	Beryllium, krom, germanium, vanadium, gallium, hafnium, indium, niobium (columbium), rhenium og tallium, samt varer deraf, herunder affald og skrot, undtagen vinduer til røntgenrør
8113 00	Sintrede keramiske metaller (cermets) og varer deraf, herunder affald og skrot

▼B

BILAG VIII

Liste over personer og enheder, som omhandlet i artikel 23, stk. 1.

A. Personer og enheder, der er involveret i nukleare aktiviteter eller i aktiviteter vedrørende ballistiske missiler

Fysiske personer

1) Fereidoun Abbasi-Davani. Andre oplysninger: seniorforsker ved forsvarsministeriet (MODAFL) med forbindelser til Instituttet for Anvendt Fysik. Arbejder nært sammen med Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi.

Dato for FN's optagelse på listen: 24.3.2007.

2) Dawood Agha-Jani. Stilling: leder af PFEP — Natanz. Andre oplysninger: involveret i Irans nukleare program.

Dato for FN's optagelse på listen: 23.12.2006.

3) Ali Akbar Ahmadian. Titel: viceadmiral. Stilling: leder af den fælles stab for Iranian Revolutionary Guard Corps (IRGC).

Dato for FN's optagelse på listen: 24.3.2007.

4) Amir Moayyed Alai. Andre oplysninger: involveret i montering og projektering af centrifuger.

Dato for EU's optagelse på listen: 24.4.2007 (UN: 3.3.2008).

5) Behman Asgarpour. Stilling: driftsleder (Arak). Andre oplysninger: involveret i Irans nukleare program.

Dato for FN's optagelse på listen: 23.12.2006.

6) Mohammad Fedai Ashiani. Andre oplysninger: involveret i produktion af ammoniumuranylcarbonat og ledelsen af Natanz-berigelsesanlægget.

Dato for EU's optagelse på listen: 24.4.2007 (FN: 3.3.2008).

7) Abbas Rezaee Ashtiani. Andre oplysninger: ledende embedsmand i AEOI Office of Exploration and Mining Affairs.

Dato for FN's optagelse på listen: 3.3.2008.

8) Bahmanyar Morteza Bahmanyar. Stilling: leder af finans- og budgetdepartementet, Luftfartsindustriorganisationen (AIO). Andre oplysninger: involveret i Irans ballistiske missilprogram.

Dato for FN's optagelse på listen: 23.12.2006.

9) Haleh Bakhtiar. Andre oplysninger: involveret i produktionen af magnesium i en koncentration på 99,9 %.

Dato for EU's optagelse på listen: 24.4.2007 (FN: 3.3.2008).

10) Morteza Behzad. Andre oplysninger: involveret i fremstilling af centrifugekomponenter.

Dato for EU's optagelse på listen: 24.4.2007 (FN: 3.3.2008).

11) Ahmad Vahid Dastjerdi. Stilling: leder af Luftfartsindustriorganisationen (AIO). Andre oplysninger: involveret i Irans ballistiske missilprogram.

Dato for FN's optagelse på listen: 23.12.2006.

▼B

12) Ahmad Derakhshandeh. Stilling: formand og administrerende direktør for Bank Sepah.

Dato for FN's optagelse på listen: 24.3.2007.

13) Mohammad Eslami. Titel: Dr. Andre oplysninger: leder af forsvarsindustriernes uddannelses- og forskningsinstitut.

Dato for FN's optagelse på listen: 3.3.2008.

14) Reza-Gholi Esmaeli. Stilling: leder af handels- og udenrigsdepartementet, Luftfartsindustriorganisationen (AIO). Andre oplysninger: involveret i Irans ballistiske missilprogram.

Dato for FN's optagelse på listen: 23.12.2006.

15) Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi. Andre oplysninger: ledende forsker i MODAFL og tidligere leder af Physics Research Centre (PHRC).

Dato for FN's optagelse på listen: 24.3.2007.

16) Mohammad Hejazi. Titel: brigadegeneral. Stilling: kommandør i Bassij Resistance Force.

Dato for FN's optagelse på listen: 24.3.2007.

17) Mohsen Hojati. Stilling: leder af Fajr Industrial Group.

Dato for FN's optagelse på listen: 24.3.2007.

18) Seyyed Hussein Hosseini. Andre oplysninger: AEOI-embedsmand, der er involveret i tungtvandsreaktorprojektet i Arak.

Dato for EU's optagelse på listen: 24.4.2007 (FN: 3.3.2008).

19) M. Javad Karimi Sabet. Andre oplysninger: leder af Novin Energy Company, der er omfattet af UNSCR 1747 (2007).

Dato for EU's optagelse på listen: 24.4.2007 (FN: 3.3.2008).

20) Mehrdada Akhlaghi Ketabachi. Stilling: leder af Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG).

Dato for FN's optagelse på listen: 24.3.2007.

21) Ali Hajinia Leilabadi. Stilling: generaldirektør for Mesbah Energy Company. Andre oplysninger: involveret i Irans nukleare program.

Dato for FN's optagelse på listen: 23.12.2006.

22) Naser Maleki. Stilling: leder af Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). Andre oplysninger: Naser Maleki er også embedsmand i MODAFL og tilsynsførende med arbejdet med det ballistiske missilprogram Shahab-3. Shahab-3 er Irans nuværende ballistiske langdistancemissil.

Dato for FN's optagelse på listen: 24.3.2007.

23) Hamid-Reza Mohajerani. Andre oplysninger: involveret i produktionsstyring på uranberigningsanlægget (UCF) i Esfahan.

Dato for EU's optagelse på listen: 24.4.2007 (FN: 3.3.2008).

24) Jafar Mohammadi. Stilling: teknisk rådgiver for Irans Atomenergiorganisation (AEOI) (med ansvar for produktion af ventiler til centrifuger). Andre oplysninger: involveret i Irans nukleare program.

Dato for FN's optagelse på listen: 23.12.2006.

▼B

25) Ehsan Monajemi. Stilling: byggeprojektleder, Natanz. Andre oplysninger: involveret i Irans nukleare program.

Dato for FN's optagelse på listen: 23.12.2006.

26) Mohammad Reza Naqdi. Titel: brigadegeneral. Andre oplysninger: tidligere vicechef for de væbnede styrkers generalstab for logistik og industriforskning/leder af det statslige hovedkvarter for bekæmpelse af smugleri, involveret i forsøg på at omgå sanktioner i henhold til UNSCR 1737 (2006) og 1747 (2007).

Dato for FN's optagelse på listen: 3.3.2008.

27) Houshang Nobari. Andre oplysninger: involveret i ledelsen af berigningsanlægget i Natanz.

Dato for EU's optagelse på listen: 24.4.2007 (FN: 3.3.2008).

28) Mohammad Mehdi Nejad Nouri. Titel: generalløjtnant. Stilling: rektor for Malek Ashtar University of Defence Technology. Andre oplysninger: det kemiske fakultet på Ashtar University of Defence Technology er tilknyttet MODAFL og har foretaget forsøg med beryllium. Involveret i Irans nukleare program.

Dato for FN's optagelse på listen: 23.12.2006.

29) Mohammad Qannadi. Stilling: AEOI's vicepræsident for forskning og udvikling. Andre oplysninger: involveret i Irans nukleare program.

Dato for FN's optagelse på listen: 23.12.2006.

30) Amir Rahimi. Stilling: leder af Esfahan Nuclear Fuel Research and Production Center. Andre oplysninger: Esfahan Nuclear Fuel Research and Production Center udgør en del af AEOI's Nuclear Fuel Production and Procurement Company, som er involveret i berigningsaktiviteter.

Dato for FN's optagelse på listen: 24.3.2007.

31) Javad Rahiqi Stilling: leder af Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI), Esfahan Nuclear Technology Centre (andre oplysninger: fødselsdato: 24. april 1954; fødested: Marshad).

Dato for FN's optagelse på listen: 9.6.2010 (EU: 24.4.2007).

32) Abbas Rashidi. Andre oplysninger: involveret i berigningsarbejde i Natanz.

Dato for EU's optagelse på listen: 24.4.2007 (FN: 3.3.2008).

33) Morteza Rezaie. Titel: brigadegeneral. Stilling: vicekommandør i IRGC.

Dato for FN's optagelse på listen: 24.3.2007.

34) Morteza Safari. Titel: kontreadmiral. Stilling: kommandør i IRGC Navy.

Dato for FN's optagelse på listen: 24.3.2007.

35) Yahya Rahim Safavi. Titel: generalmajor. Stilling: kommandør, IRGC (Pasdaran). Andre oplysninger: involveret i både Irans nukleare program og Irans program for ballistiske missiler.

Dato for FN's optagelse på listen: 23.12.2006.

▼B

36) Seyed Jaber Safdari. Andre oplysninger: direktør for Natanz Enrichment Facilities.

Dato for FN's optagelse på listen: 24.3.2007.

37) Hosein Salimi. Titel: general. Stilling: kommandør i luftvåbenet, IRGC (Pasdaran). Andre oplysninger: involveret i Irans ballistiske missilprogram.

Dato for FN's optagelse på listen: 23.12.2006.

38) Qasem Soleimani. Titel: brigadegeneral. Stilling: kommandør i Qods force.

Dato for FN's optagelse på listen: 24.3.2007.

39) Ghasem Soleymani. Andre oplysninger: direktør for uranbrydningsaktiviteterne i Saghanduran-minen.

Dato for FN's optagelse på listen: 3.3.2008.

40) Mohammad Reza Zahedi. Titel: brigadegeneral. Stilling: kommandør i IRGC Ground Forces.

Dato for FN's optagelse på listen: 24.3.2007.

41) General Zolqadr. Stilling: viceindenrigsminister med ansvar for sikkerhedsspørgsmål, officer i IRGC.

Dato for FN's optagelse på listen: 24.3.2007.

▼M3

42) Azim Aghajani (staves også Adhajani). Stilling: medlem af IRGC-Qods Force, der opererer under ledelse af Qods Force-kommandør generalmajor Qasem Soleimani, udpeget af FN's Sikkerhedsråd i resolution 1747 (2007).

Andre oplysninger: lettede et brud på punkt 5 i resolution 1747 (2007), der forbyder eksport af våben og tilknyttet materiel fra Iran.

Supplerende oplysninger: nationalitet: Iran. Pasnummer: 6620505, 9003213

Dato for FN's optagelse på listen: 18. april 2012.

43) Ali Akbar Tabatabaei (alias Sayed Akbar Tahmaesebi). Stilling: medlem af IRGC-Qods Force, der opererer under ledelse af Qods Force-kommandør generalmajor Qasem Soleimani, udpeget af FN's Sikkerhedsråd i resolution 1747 (2007).

Andre oplysninger: lettede et brud på punkt 5 i resolution 1747 (2007), der forbyder eksport af våben og tilknyttet materiel fra Iran.

Supplerende oplysninger: nationalitet: Iran. Fødselsdato: 1967

Dato for FN's optagelse på listen: 18. april 2012.

▼B

Enheder

1) Abzar Boresh Kaveh Co. (alias BK Co.). Andre oplysninger: involveret i produktion af centrifugekomponenter.

Dato for FN's optagelse på listen: 3.3.2008.

▼B

2) Amin Industrial Complex: Amin Industrial Complex har søgt at fremskaffe temperaturregulatorer, som kan anvendes i kerneenergiforskning og drifts- og produktionsfaciliteter. Amin Industrial Complex ejes eller kontrolleres af eller handler på vegne af Defence Industries Organisation (DIO), der er omfattet af UNSCR 1737 (2006).

Sted: P.O. Box 91735-549, Mashad, Iran; Amin Industrial Estate, Khalage Rd., Seyedi District, Mashad, Iran; Kaveh Complex, Khalaj Rd., Seyedi St., Mashad, Iran

Alias: Amin Industrial Compound og Amin Industrial Company.

Dato for FN's optagelse på listen: 9.6.2010.

3) Ammunition and Metallurgy Industries Group (alias a) AMIG, b) Ammunition Industries Group). Andre oplysninger: a) AMIG kontrollerer 7th of Tir, b) AMIG ejes og kontrolleres af Defence Industries Organisation (DIO).

Dato for FN's optagelse på listen: 24.3.2007.

4) Armament Industries Group: Armament Industries Group (AIG) fremstiller og vedligeholder en række håndvåben og lette våben, herunder pistoler af stor eller mellemstor kaliber og lignende teknologi. AIG foretager deres væsentligste indkøb gennem Hadid Industries Complex.

Sted: Sepah Islam Road, Karaj Special Road Km 10, Iran; Pasdaran Av., P.O. Box 19585/777, Teheran, Iran.

Dato for EU's optagelse på listen: 24.6.2008 (FN: 9.6.2010).

5) Irans atomenergiorganisation (AEOI). Andre oplysninger: involveret i Irans nukleare program.

Dato for FN's optagelse på listen: 23.12.2006.

6) Bank Sepah og Bank Sepah International. Andre oplysninger: Bank Sepah yder støtte til Aerospace Industries Organisation (AIO) og afdelinger heraf, herunder Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) og Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG).

Dato for FN's optagelse på listen: 24.3.2007.

7) Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal companies. Andre oplysninger: a) datterselskab af Saccal System companies, b) denne virksomhed forsøgte at købe følsomme varer fra en enhed, som er optaget på listen i resolution 1737 (2006).

Dato for FN's optagelse på listen: 3.3.2008.

8) Cruise Missile Industry Group (alias Naval Defence Missile Industry Group).

Dato for FN's optagelse på listen: 24.3.2007.

9) Defence Industries Organisation (DIO). Andre oplysninger: a) overordnet MODAFL-kontrolleret enhed, hvoraf visse afdelinger har været involveret i fremstilling af komponenter til centrifugeprogrammet og i missilprogrammet, b) involveret i Irans nukleare program.

Dato for FN's optagelse på listen: 23.12.2006.

▼B

10) Defense Technology and Science Research Center: Defense Technology and Science Research Center (DTSRC) ejes eller kontrolleres af eller handler på vegne af det iranske forsvarsministeriums logistikafdeling (MODAFL), som fører tilsyn med Irans FoU, produktion, vedligeholdelse, eksport og indkøb på forsvarsområdet.

Sted: Pasdaran Av., P.O. Box 19585/777, Teheran, Iran.

Dato for EU's optagelse på listen: 24.4.2007 (FN: 9.6.2010).

11) Doostan International Company: Doostan International Company (DICO) er leverandør af komponenter til Irans program for ballistiske missiler.

Dato for FN's optagelse på listen: 9.6.2010.

12) Electro Sanam Company (alias (a) E. S. Co., (b) E. X. Co.). Andre oplysninger: dækvirksomhed for AIO, der er involveret i programmet for ballistiske missiler.

Dato for FN's optagelse på listen: 3.3.2008.

13) Esfahan Nuclear Fuel Research and Production Centre (NFRPC) og Esfahan Nuclear Technology Centre (ENTC). Andre oplysninger: de udgør en del af Nuclear Fuel Production and Procurement Company under Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI).

Dato for FN's optagelse på listen: 24.3.2007.

14) Ettehad Technical Group. Andre oplysninger: dækvirksomhed for AIO, der er involveret i programmet for ballistiske missiler.

Dato for FN's optagelse på listen: 3.3.2008.

15) Fajr Industrial Group. Andre oplysninger: a) tidligere instrumentfabrik, b) afdeling af AIO, c) involveret i Irans program for ballistiske missiler.

Dato for FN's optagelse på listen: 23.12.2006.

16) Farasakht Industries: Farasakht Industries ejes eller kontrolleres af eller handler på vegne af Iran Aircraft Manufacturing Company, der selv ejes eller kontrolleres af MODAFL.

Sted: P.O. Box 83145-311, Kilometer 28, Esfahan-Teheran Freeway, Shahin Shahr, Esfahan, Iran

Dato for FN's optagelse på listen: 9.6.2010.

17) Farayand Technique. Andre oplysninger: a) involveret i Irans nukleare program (centrifugeprogrammet), b) identificeret i IAEA-rapporter.

Dato for FN's optagelse på listen: 23.12.2006.

18) First East Export Bank, P.L.C.: First East Export Bank, PLC ejes eller kontrolleres af eller handler på vegne af Bank Mellat. I løbet af de seneste syv år har Bank Mellat faciliteret kanaliseringen af flere hundrede mio. dollars for transaktioner til iranske kerneenergi-, missil- og forsvarsenheder.

Sted: Unit Level 10 (B1), Main Office Tower, Financial Park Labuan, Jalan Merdeka, 87000 WP Labuan, Malaysia; virksomhedsregistreringsnummer LL06889 (Malaysia).

Dato for FN's optagelse på listen: 9.6.2010.

▼B

19) Industrial Factories of Precision (IFP) Machinery (alias Instrumentation Factories Plant). Andre oplysninger: benyttet af AIO til nogle indkøbsforsøg.

Dato for FN's optagelse på listen: 3.3.2008.

20) Jabber Ibn Hayan. Andre oplysninger: AEOI-laboratorium involveret i brændselscyklusaktiviteter.

Dato for FN's optagelse på listen: 3.3.2008 (EU: 24.4.2007).

21) Joza Industrial Co. Andre oplysninger: dækvirksomhed for AIO, der er involveret i programmet for ballistiske missiler.

Dato for FN's optagelse på listen: 3.3.2008.

22) Kala-Electric (alias Kalaye Electric). Andre oplysninger: a) leverandør til PFEP — Natanz, b) involveret i Irans nukleare program.

Dato for FN's optagelse på listen: 23.12.2006.

23) Karaj Nuclear Research Centre. Andre oplysninger: del af AEOI's forskningsafdeling.

Dato for FN's optagelse på listen: 24.3.2007.

24) Kaveh Cutting Tools Company: Kaveh Cutting Tools Company ejes eller kontrolleres af eller handler på vegne af DIO.

Sted: 3 km ud ad Khalaj Road, Seyyedi Street, Mashad 91638, Iran4 km ud ad Khalaj Road, enden af Seyedi Street, Mashad, Iran; P.O. Box 91735-549, Mashad, Iran; Khalaj Rd., enden af Seyyedi Alley, Mashad, Iran; Moqan St., Pasdaran St., Pasdaran Cross Rd., Teheran, Iran.

Dato for FN's optagelse på listen: 9.6.2010.

25) Kavoshyar Company. Andre oplysninger: datterselskab af AEOI.

Dato for FN's optagelse på listen: 24.3.2007.

26) Khorasan Metallurgy Industries. Andre oplysninger: a) datterselskab af Ammunition Industries Group (AMIG), som kontrolleres af DIO, b) involveret i produktion af centrifugekomponenter.

Dato for FN's optagelse på listen: 3.3.2008.

27) M. Babaie Industries: M. Babaie Industries hører under Shahid Ahmad Kazemi Industries Group (formelt Air Defense Missile Industries Group) under Irans Aerospace Industries Organization (AIO). AIO kontrollerer missilorganisationerne Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) og Shahid Bakeri Industrial Group (SBIG), som begge blev optaget på FN's liste i medfør af resolution 1737 (2006).

Sted: P.O. Box 16535-76, Teheran, 16548, Iran.

Dato for FN's optagelse på listen: 9.6.2010.

28) Malek Ashtar University: afdeling af DTRSC under MODAFL. Dette omfatter forskergrupper, som tidligere faldt under Physics Research Center (PHRC). IAEA's inspektører har ikke fået lov til at interviewe personalet eller se dokumenter, som denne organisation råder over, for derved at få besvaret de resterende spørgsmål vedrørende den mulige militære dimension af Irans nukleare program.

Sted: På hjørnet af Imam Ali Highway og Babaei Highway, Teheran, Iran.

Dato for EU's optagelse på listen: 24.6.2008 (FN: 9.6.2010).

▼B

29) Mesbah Energy Company. Andre oplysninger: a) leverandør til A40-forskningsreaktoren — Arak, b) involveret i Irans nukleare program.

Dato for FN's optagelse på listen: 23.12.2006.

30) Forsvarsministeriets eksportafdeling: Forsvarsministeriets eksportafdeling (MODLEX) sælger iranskproducerede våben til kunder i hele verden i strid med resolution 1747 (2007), i medfør af hvilken det er forbudt for Iran at sælge våben eller knyttet materiel.

Sted: P.O. Box 16315-189, Teheran, Iran; beliggende på vestsiden af Dabestan Street, Abbas Abad District, Teheran, Iran.

Dato for EU's optagelse på listen: 24.6.2008 (FN: 9.6.2010).

31) Mizan Machinery Manufacturing: Mizan Machinery Manufacturing (3M) ejes eller kontrolleres af eller handler på vegne af SHIG.

Sted: P.O. Box 16595-365, Teheran, Iran

Alias: 3MG

Dato for EU's optagelse på listen: 24.6.2008 (FN: 9.6.2010).

32) Modern Industries Technique Company: Modern Industries Technique Company (MITEC) er ansvarlig for udformningen og bygningen af tungtvandsreaktoren IR-40 i Arak. MITEC har stået i spidsen for indkøb til bygningen af tungtvandsreaktoren IR-40 i Arak.

Sted: Arak, Iran

Alias: Rahkar Company, Rahkar Industries, Rahkar Sanaye Company, Rahkar Sanaye Novin.

Dato for FN's optagelse på listen: 9.6.2010.

33) Nuclear Research Center for Agriculture and Medicine: Nuclear Research Center for Agriculture and Medicine (NFRPC) er en stor forskningsdel i Atomic Energy Organization of Iran (AEOI), som blev optaget på FN's liste i medfør af resolution 1737 (2006). NFRPC er AEOI's center for udvikling af nuklear brændstof og er involveret i aktiviteter i forbindelse med uranberigning.

Sted: P.O. Box 31585-4395, Karaj, Iran

Alias: Center for Agricultural Research and Nuclear Medicine; Karaji Agricultural and Medical Research Center.

Dato for FN's optagelse på listen: 9.6.2010.

34) Niru Battery Manufacturing Company. Andre oplysninger: a) datterselskab af DIO, b) dets rolle er at fremstille kraftenheder til det iranske militær, herunder missilsystemer.

Dato for FN's optagelse på listen: 3.3.2008.

35) Novin Energy Company (alias Pars Novin). Andre oplysninger: opererer inden for AEOI.

Dato for FN's optagelse på listen: 24.3.2007.

36) Parchin Chemical Industries. Andre oplysninger: filial af DIO.

Dato for FN's optagelse på listen: 24.3.2007.

37) Pars Aviation Services Company. Andre oplysninger: vedligeholder fly.

Dato for FN's optagelse på listen: 24.3.2007.

38) Pars Trash Company. Andre oplysninger: a) involveret i Irans nukleare program (centrifugeprogrammet), b) identificeret i IAEA-rapporter.

Dato for FN's optagelse på listen: 23.12.2006.

▼B

39) Pejman Industrial Services Corporation: Pejman Industrial Services Corporation ejes eller kontrolleres af eller handler på vegne af SBIG.

Sted: Box 16785-195, Teheran, Iran.

Dato for FN's optagelse på listen: 9.6.2010.

40) Pishgam (Pioneer) Energy Industries. Andre oplysninger: har deltaget i bygningen af urankonverteringsanlægget i Esfahan.

Dato for FN's optagelse på listen: 3.3.2008.

41) Qods Aeronautics Industries. Andre oplysninger: producerer ubemandede luftfartøjer (UAV), faldskærme, glideskærme, motoriserede glideskærme osv.

Dato for FN's optagelse på listen: 24.3.2007.

42) Sabalan Company: Sabalan er et dæknavn for SHIG.

Sted: Damavand Teheran Highway, Teheran, Iran.

Dato for FN's optagelse på listen: 9.6.2010.

43) Sanam Industrial Group. Andre oplysninger: afdeling af AIO.

Dato for FN's optagelse på listen: 24.3.2007.

44) Safety Equipment Procurement (SEP). Andre oplysninger: dækvirksomhed for AIO, der er involveret i programmet for ballistiske missiler.

Dato for FN's optagelse på listen: 3.3.2008.

45) 7th of Tir. Andre oplysninger: a) afdeling af DIO, almindeligt anerkendt som værende direkte involveret i Irans nukleare program, b) involveret i Irans nukleare program.

Dato for FN's optagelse på listen: 23.12.2006.

46) Sahand Aluminum Parts Industrial Company (SAPICO): SAPICO er et dæknavn for SHIG.

Sted: Damavand Teheran Highway, Teheran, Iran.

Dato for FN's optagelse på listen: 9.6.2010.

47) Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG). Andre oplysninger: a) afdeling af AIO, b) involveret i Irans program for ballistiske missiler.

Dato for FN's optagelse på listen: 23.12.2006.

48) Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). Andre oplysninger: a) afdeling af AIO, b) involveret i Irans program for ballistiske missiler.

Dato for FN's optagelse på listen: 23.12.2006.

49) Shahid Karrazi Industries: Shahid Karrazi Industries ejes eller kontrolleres af eller handler på vegne af SBIG.

Sted: Teheran, Iran.

Dato for FN's optagelse på listen: 9.6.2010.

▼B

50) Shahid Satarri Industries: Shahid Karrazi Industries ejes eller kontrolleres af eller handler på vegne af SBIG.

Sted: Southeast Teheran, Iran

Alias: Shahid Sattari Group Equipment Industries.

Dato for FN's optagelse på listen: 9.6.2010.

51) Shahid Sayyade Shirazi Industries: Shahid Sayyade Shirazi Industries (SSSI) ejes eller kontrolleres af eller handler på vegne af DIO.

Sted: Ved siden af Nirou Battery Mfg. Co, Shahid Babaii Expressway, Nobonyad Square, Teheran, Iran; Pasdaran St., P.O. Box 16765, Teheran 1835, Iran; Babaei Highway — Ved siden af Niru M.F.G, Teheran, Iran.

Dato for FN's optagelse på listen: 9.6.2010.

52) Sho'a' Aviation. Andre oplysninger: producerer ultralette fly.

Dato for FN's optagelse på listen: 24.3.2007.

53) Special Industries Group: Special Industries Group (SIG) er en afdeling af DIO.

Sted: Pasdaran Av., P.O. Box 19585/777, Teheran, Iran.

Dato for EU's optagelse på listen: 24.7.2007 (FN: 9.6.2010).

54) TAMAS Company. Andre oplysninger: a) involveret i berigningsaktiviteter, b) TAMAS er et overordnet organ, hvorunder der er oprettet fire datterselskaber, herunder et datterselskab, der arbejder med uranudvinding til koncentration og et andet, der er ansvarligt for uranforarbejdning, -berigning og -affald.

Dato for EU's optagelse på listen: 24.4.2007 (FN: 3.3.2008).

55) Tiz Pars: Tiz Pars er et dæknavn for SHIG. Mellem april og juli 2007 forsøgte Tiz Pars på vegne af SHIG at købe en femakset lasersvejse- og skæremaskine, der kunne udgøre et betydeligt bidrag til Irans missilprogram.

Sted: Damavand Teheran Highway, Teheran, Iran.

Dato for FN's optagelse på listen: 9.6.2010.

56) Ya Mahdi Industries Group. Andre oplysninger: afdeling af AIO.

Dato for FN's optagelse på listen: 24.3.2007.

57) Yazd Metallurgy Industries: Yazd Metallurgy Industries (YMI) er en afdeling af DIO.

Sted: Pasdaran Avenue, ved siden af Telecommunication Industry, Teheran 16588, Iran; Postal Box 89195/878, Yazd, IranP.O. Box 89195-678, Yazd, Iran; 5 km ud ad Taft Road, Yazd, Iran.

Alias: Yazd Ammunition Manufacturing and Metallurgy Industries, Directorate of Yazd Ammunition and Metallurgy Industries.

Dato for FN's optagelse på listen: 9.6.2010.

▼M3

58) Behineh Trading Co.

Andre oplysninger: iransk selskab, der spillede en central rolle i Irans ulovlige overførsel af våben til Vestafrika og handlede på vegne af IRGC-Qods Force, der opererer under ledelse af Qods Force-kommandør generalmajor Qasem Soleimani, udpeget af FN's Sikkerhedsråd i resolution 1747 (2007), som afsender af våbenforsendelsen.

Supplerende oplysninger: adresse: Tavakoli Building, over for 15th Alley, Emam-Jomeh Street, Teheran, Iran. Tlf.: +98 919 538 2305. Websted: htt://www.behinehco.ir

Dato for FN's optagelse på listen: 18. april 2012.

▼B

B. Enheder, der ejes eller kontrolleres af eller handler på vegne af the ►C1 Den Iranske Revolutionsgarde ◄

1) Fater (eller Faater) Institute: afdeling af Khatam al-Anbiya (KAA). Fater har arbejdet sammen med udenlandske leverandører, formentlig på vegne af andre KAA-virksomheder, på IRGC-projekter i Iran.

Dato for FN's optagelse på listen: 9.6.2010.

2) Gharagahe Sazandegi Ghaem: Gharagahe Sazandegi Ghaem ejes eller kontrolleres af KAA.

Dato for FN's optagelse på listen: 9.6.2010.

3) Ghorb Karbala: Ghorb Karbala ejes eller kontrolleres af KAA.

Dato for FN's optagelse på listen: 9.6.2010.

4) Ghorb Nooh: Ghorb Nooh ejes eller kontrolleres af KAA.

Dato for FN's optagelse på listen: 9.6.2010.

5) Hara Company: ejes eller kontrolleres af Ghorb Nooh.

Dato for FN's optagelse på listen: 9.6.2010.

6) Imensazan Consultant Engineers Institute: ejes eller kontrolleres af eller handler på vegne af KAA.

Dato for FN's optagelse på listen: 9.6.2010.

7) Khatam al-Anbiya Construction Headquarters: Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA) er en IRGC-ejet virksomhed, der er involveret i store civile og militære byggeprojekter og anden ingeniør-virksomhed. Det udfører et stort stykke arbejde på projekter for Passive Defense Organization. KAA-afdelinger var bl.a. kraftig involveret i opførelsen af uranberigningsanlægget ved Qom/Fordow.

Dato for FN's optagelse på listen: 9.6.2010.

8) Makin: Makin ejes eller kontrolleres af eller handler på vegne af KAA og er en afdeling af KAA.

Dato for FN's optagelse på listen: 9.6.2010.

9) Omran Sahel: ejes eller kontrolleres af Ghorb Nooh.

Dato for FN's optagelse på listen: 9.6.2010.

10) Oriental Oil Kish: Oriental Oil Kish ejes eller kontrolleres af eller handler på vegne af KAA.

Dato for FN's optagelse på listen: 9.6.2010.

11) Rah Sahel: Rah Sahel ejes eller kontrolleres af eller handler på vegne af KAA.

Dato for FN's optagelse på listen: 9.6.2010.

12) Rahab Engineering Institute: Rahab ejes eller kontrolleres af eller handler på vegne af KAA og er en afdeling af KAA.

Dato for FN's optagelse på listen: 9.6.2010.

13) Sahel Consultant Engineers: ejes eller kontrolleres af Ghorb Nooh.

Dato for FN's optagelse på listen: 9.6.2010.

14) Sepanir: Sepanir ejes eller kontrolleres af eller handler på vegne af KAA.

Dato for FN's optagelse på listen: 9.6.2010.

15) Sepasad Engineering Company: Sepasad Engineering Company ejes eller kontrolleres af eller handler på vegne af KAA.

Dato for FN's optagelse på listen: 9.6.2010.

▼B

C. Enheder, der ejes eller kontrolleres af eller handler på vegne af the Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)

1) Irano Hind Shipping Company:

Sted: 18 Mehrshad Street, Sadaghat Street, over for Park Mellat, Vali-e-Asr Ave., Teheran, Iran; 265, ved Mehrshad, Sedaghat St., over for Mellat Park, Vali Asr Ave., Teheran 1A001, Iran

Dato for FN's optagelse på listen: 9.6.2010.

2) IRISL Benelux NV:

Sted: Noorderlaan 139, B-2030, Antwerpen, Belgien; Momsnummer BE480224531 (Belgien).

Dato for FN's optagelse på listen: 9.6.2010.

3) South Shipping Line Iran (SSL):

Sted: Lejl. nr. 7, 3. etage, nr. 2, 4. gyde, Gandi Ave., Teheran, Iran; Qaem Magham Farahani St., Teheran, Iran

Dato for FN's optagelse på listen: 9.6.2010.

▼B

BILAG IX

Liste over personer og enheder, som omhandlet i artikel 23, stk. 2

I. **►M4 Personer og enheder, der er involveret i nukleare aktiviteter eller i aktiviteter vedrørende ballistiske missiler, og personer og enheder, der yder støtte til den iranske regering ◄**

A. *Personer*

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse	Opført på listen den
1.	Reza AGHAZADEH	Fødselsdato: 15.3.1949 Pasnummer: S4409483, gyldighedsperiode 26.4.2000 – 27.4.2010. Udstedt i Teheran, Diplomatpas nr. D9001950, udstedt den 22.1.2008, gyldigt indtil den 21.1.2013, fødested: Khoy	Tidligere leder af Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI). AEOI fører tilsyn med Irans nuklearprogram og er omfattet af UNSCR 1737 (2006).	23.4.2007
▼M3 ———				
▼B 3.	Dr. Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN	NFPC's adresse: AEOI-NFPD, P.O. Box: 11365-8486, Teheran/Iran	Vicegeneraldirektør i Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFPC) (jf. del B, nr. 30), der er en del af AEOI. AEOI fører tilsyn med Irans nuklearprogram og er omfattet af UNSCR 1737 (2006). NFPC er involveret i berigningsrelaterede aktiviteter, som IAEA's Styrelsesråd og Sikkerhedsrådet kræver, at Iran skal suspendere.	23.4.2007
4.	Ingeniør Mojtaba HAERI		Vicekontorchef for industri, MODAFL. Fører tilsyn med AIO og DIO	23.6.2008
5.	Mahmood JANNATIAN	Fødselsdato: 21.4.1946, Pasnummer: T12838903	Vicekontorchef i Irans atomenergiorganisation.	23.6.2008
6.	Said Esmail KHALILI-POUR (alias: LANGROUDI)	Fødselsdato: 24.11.1945, Fødested: Langroud	Vicekontorchef i AEOI. AEOI fører tilsyn med Irans nuklearprogram og er omfattet af UNSCR 1737 (2006).	23.4.2007
7.	Ali Reza KHANCHI	NRC's adresse: AEOI-NFPD, P.O. Box: 11365-8486, Teheran/Iran Fax: (+9821) 8021412	Leder af AEOI's Teheran Nuclear Research Center (TNRC). IAEA forsøger fortsat at få nærmere oplysninger fra Iran om de plutoniumudskillelseseksperimenter, der gennemføres i TNRC, herunder om forekomsten af HEU-partikler i miljøprøver fra affaldsdeponeringsanlægget Karaj, hvor containere, der anvendes til oplagring af depleterede uranemner, der blev anvendt i forbindelse med disse eksperimenter, befinder sig. AEOI fører tilsyn med Irans nuklearprogram og er omfattet af UNSCR 1737 (2006).	23.4.2007

▼B

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse	Opført på listen den
8.	Ebrahim MAHMUDZADEH		Administrerende direktør for Iran Electronic Industries (jf. del B, nr. 20).	23.6.2008
9.	Fereydoun MAHMOUDIAN	Født den 7.11.1943 i Iran. Pasnummer 05HK31387, udstedt den 1.1.2002 i Iran, gyldigt indtil den 7.8.2010. Fik fransk statsborgerskab den 7.5.2008.	Direktør for Fulmen (jf. del B, nr. 13).	26.7.2010
10.	Brigadegeneral Beik MOHAMMADLU		Vicekontorchef for leverancer og logistik i MODAFL (jf. del B, nr. 29).	23.6.2008
▼M4 ———				
▼B 12.	Mohammad Reza MOVASAGHNIA		Leder af Samen Al A'Emmeh Industries Group (SAIG) alias Cruise Missile Industry Group. Denne organisation var omfattet af UNSCR 1747 og opført på listen i bilag I til fælles holdning 2007/140/FUSP.	26.7.2010
13.	Anis NACCACHE		Administrator i Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal-selskaberne; hans selskab har forsøgt et anskaffe følsomme varer til fordel for de enheder, der er omfattet af UNSCR 1737 (2006).	23.6.2008
14.	Brigadegeneral Mohammad NADERI		Leder af Aerospace Industries Organisation (AIO) (jf. del B, nr. 1). AIO har deltaget i følsomme iranske programmer.	23.6.2008
15.	Ali Akbar SALEHI		Udenrigsminister. Tidligere leder af Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI). AEOI fører tilsyn med Irans nuklearprogram og er omfattet af UNSCR 1737 (2006).	17.11.2009
16.	Kontreadmiral Mohammad SHAFI'I RUDSARI		Tidligere vicekontorchef for koordination, MODAFL (jf. del B, nr. 29).	23.6.2008
17.	Abdollah SOLAT SANA		Administrerende direktør for urankonverteringsanlægget (UCF) i Isfahan. Dette anlæg producerer fødematerialet (UF6) til berigningsanlæggene i Natanz. Den 27. august 2006 modtog Solat Sana en særlig pris fra præsident Ahmadinejad for sin indsats.	23.4.2007

▼B

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse	Opført på listen den
18.	Mohammad AHMADIAN		Tidligere leder af Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI) og i øjeblikket vicechef i AEOI. AEOI fører tilsyn med Irans nuklearprogram og er omfattet af UNSCR 1737 (2006).	23.5.2011
19.	Ingeniør Naser RASTKHAH		Vicechef i AEOI. AEOI fører tilsyn med Irans nuklearprogram og er omfattet af UNSCR 1737 (2006).	23.5.2011
20.	Behzad SOLTANI		Vicechef i AEOI. AEOI fører tilsyn med Irans nuklearprogram og er omfattet af UNSCR 1737 (2006).	23.5.2011
21.	Massoud AKHAVANFARD		Vicechef i AEOI for planlægning og internationale og parlamentariske anliggender. AEOI fører tilsyn med Irans nuklearprogram og er omfattet af UNSCR 1737 (2006).	23.5.2011
▼M3 ———				
▼B 23.	Davoud BABAEI		Nuværende chef for Forsvarsministeriets logistikforskningsinstitut, Organisation of Defensive Innovation and Research (SPND), der ledes af Mohsen Fakhrizadeh, der er opført på FN's liste. IAEA har konfronteret Iran med sin bekymring over Irans nukleare programs eventuelle militærdimension, men Iran nægter at samarbejde herom. Som sikkerhedschef er Davoud Babaei ansvarlig for tilbageholdelse af information, herunder til IAEA.	1.12.2011
▼M4 ———				
▼B 25.	Sayed Shamsuddin BORBORUDI		Vicechef for Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI), der er opført på FN's liste; refererer til Feridun Abbasi Davani, der er opført på FN's liste. Har mindst siden 2002 været involveret i det iranske nukleare program, herunder som tidligere indkøbs- og logistikchef hos AMAD, hvor han havde ansvaret for anvendelse af dækvirksomheder, som f.eks. Kimia Madan, i forbindelse med indkøb af udstyr og materiel til Irans nukleare våbenprogram.	1.12.2011

▼B

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse	Opført på listen den
▼M4 ———				
▼B 27.	Kamran DANESHJOO (alias DANESHJOU)		Minister for videnskab, forskning og teknologi siden valget i 2009. Iran redegjorde ikke over for IAEA for hans rolle i forbindelse med undersøgelserne om udvikling af missiler med sprænghoveder. Dette er endnu et eksempel på Irans omfattende manglende samarbejde om IAEA's undersøgelser af "formodede undersøgelser", ifølge hvilke Irans nukleare program skulle have et militært aspekt; omfatter også afslag på adgang til enkeltpersoners dertil knyttede dokumenter. Kamran Daneshjoo spiller ud over sin ministerfunktion også en rolle i forbindelse med de såkaldte "Passive Defence"-aktiviteter på vegne af præsident Ahmadenijad. Passive Defence Organisation er allerede opført på EU's liste.	1.12.2011
▼M3 ———				
▼B 29.	Milad JAFARI	Fødselsdato: 20.9.1974	Iransk statsborger, der leverer varer, primært metaller, til dækvirksomheder under SHIG, der er opført på FN's liste. Leverede varer til SHIG mellem januar og november 2010. Visse af varerne blev betalt i centralfilialen af Export Development Bank of Iran (EDBI), der også er opført på EU's liste, i Teheran efter november 2010.	1.12.2011
▼M4 ———				
▼B 31.	Ali KARIMIAN		Iransk statsborger, der leverer varer, primært kulfiber, til SHIG og SBIG, der er opført på FN's liste.	1.12.2011
32.	Majid KHANSARI		Administrerende direktør for Kalaye Electric Company, der er opført på FN's liste.	1.12.2011
▼M4 ———				
▼M3 ———				
▼B 35.	Mohammad MOHAMMADI		Administrerende direktør for MATSA.	1.12.2011

▼B

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse	Opført på listen den
▼M4 ———				
▼B 37.	Mohammad Sadegh NASERI		Leder af Physics Research Institute (tidligere betegnet Institute of Applied Physics).	1.12.2011
38.	Mohammad Reza REZVANIANZADEH		Administrerende direktør for Nuclear Reactors Fuel Company (SUREH), der er opført på EU's liste. Han er desuden AEOI-embedsmand. Han fører tilsyn med og sender sager i udbud til indkøbsvirksomheder i forbindelse med følsomme indkøbsaktiviteter, der foregår hos Fuel Manufacturing Plant (FMP), Zirconium Powder Plant (ZPP) og Uranium Conversion Facility (UCF).	1.12.2011
▼M1 ———				
▼B 40.	Hamid SOLTANI		Administrerende direktør for Management Company for Nuclear Power Plant Construction (MASNA), der er opført på EU's liste.	1.12.2011
▼M4 ———				
▼B 42.	Javad AL YASIN		Leder af Research Centre for Explosion and Impact, alias METFAZ.	1.12.2011
▼M3 ———				
▼M4 44.	Majid NAMJOO	Født den 5. januar 1963 i Teheran, Iran	Energiminister, medlem af det øverste nationale sikkerhedsråd, der udformer Irans atompolitik.	16.10.2012
▼M8 45.	Babak ZANJANI	Fødselsdato: 12 marts 1971	Babak Zanjani hjælper enheder, der er opført på listen, med at overtræde bestemmelserne i EU's retsakter om Iran og yder finansiel støtte til den iranske regering. Babak Zanjani er en central figur i forbindelse med iranske oliehandler og overførsel af olierelaterede penge. Babak Zanjani ejer og driver koncernen Sorinet Group, der har base i De Forenede Arabiske Emirater, og nogle af disse selskaber benyttes af Babak Zanjani til kanalisering af olierelaterede betalinger.	22.12.2012

▼B

B. *Enheder*

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse	Opført på listen den
1.	Aerospace Industries Organisation, AIO	AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Teheran, Iran Langare Street, Nobonyad Square,Teheran, Iran	AIO fører tilsyn med Irans fremstilling af missiler, herunder Shahid Hemmat Industrial Group, Shahid Bagheri Industrial Group og Fajr Industrial Group, som alle er omfattet af UNSCR 1737 (2006). Lederen af AIO og to andre højtstående embedsmænd er ligeledes omfattet af UNSCR 1737 (2006).	23.4.2007
2.	Armed Forces Geographical Organisation		Formodes at levere geospatiale data til det ballistiske missilprogram.	23.6.2008
3.	Azarab Industries	Ferdowsi Ave, P.O. Box 11365-171, Teheran, Iran	Et firma i energisektoren, som yder fremstillingsstøtte til atomprogrammet, herunder spredningsfølsomme aktiviteter. Involveret i opførelsen af Arak-tungtvandsreaktoren.	26.7.2010
4.	Bank Mellat (herunder alle filialer) og datterselskaber	Head Office Building, 327 Takeghani (Taleghani) Avenue, Teheran 15817, Iran; P.O. Box 11365-5964, Teheran 15817, Iran	Bank Mellat indgår i et adfærdsmønster, der støtter og fremmer Irans atomprogram og program for ballistiske missiler. Den har leveret bankydelser til enheder, der er opført på FN's og EU's lister, eller enheder, der handler på disses vegne eller efter deres anvisning, eller til enheder, der ejes eller kontrolleres af dem. Den er moderbank for First East Export Bank, som er omfattet af UNSCR 1929.	26.7.2010
	a) Mellat Bank SB CJSC	P.O. Box 24, Jerevan 0010, Republikken Armenien	100 % ejet af Bank Mellat	26.7.2010
	b) Persia International Bank Plc	Lothbury 6, post code: EC2R 7HH, Det Forenede Kongerige	60 % ejet af Bank Mellat	26.7.2010
5.	Bank Melli, Bank Melli Iran (herunder alle filialer) og datterselskaber	Ferdowsi Avenue, P.O. Box 11365-171, Teheran, Iran	Yder eller forsøger at yde finansiel støtte til virksomheder, der er involveret i eller fremskaffer varer til Irans nuklear- og missilprogrammer (AIO, SHIG, SBIG, AEOI, Novin Energy Company, Mesbah Energy Company, Kalaye Electric Company og DIO). Bank Melli fungerer som mellemled i forbindelse med Irans følsomme aktiviteter. Den har formidlet en lang række indkøb af følsomme materialer til Irans nuklear- og missilprogrammer. Den har leveret en række finansielle tjenesteydelser på vegne af enheder, der er tilknyttet Irans nuklear- og missilindustrier, herunder åbning af remburser og varetagelse af konti. Mange af de ovennævnte virksomheder er omfattet af UNSCR 1737 (2006) og 1747 (2007).	23.6.2008

▼B

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse	Opført på listen den
			Bank Melli har fortsat denne rolle, idet den udviser en adfærd, der støtter og fremmer Irans følsomme aktiviteter. Ved hjælp af sine bankforbindelser yder den fortsat støtte og finansielle tjenesteydelser i forbindelse med sådanne aktiviteter til enheder, der er opført på FN's og EU's lister. Den handler også på vegne af og efter anvisninger fra sådanne enheder, herunder Bank Sepah, og handler ofte via deres datterselskaber og partnere.	
	a) Arian Bank (alias Aryan Bank)	House 2, Street Number 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan	Arian Bank er et joint venture mellem Bank Melli og Bank Saderat.	26.7.2010
	b) Assa Corporation	ASSA CORP, 650 (or 500) Fifth Avenue, New York, USA; Skattenummer 1368932 (USA)	Assa Corporation er en dækvirksomhed, der er oprettet og kontrolleret af Bank Melli. Bank Melli etablerede den for at kanalisere penge fra USA til Iran.	26.7.2010
	c) Assa Corporation Ltd	6 Britannia Place, Bath Street, St Helier JE2 4SU, Jersey (Kanaløerne)	Assa Corporation Ltd er moderorganisation for Assa Corporation. Ejes eller kontrolleres af Bank Melli.	26.7.2010
	d) Bank Kargoshaie (alias Bank Kargoshaee, alias Kargosai Bank, alias Kargosa'i Bank)	587 Mohammadiye Square, Mowlavi St., Teheran 11986, Iran	Bank Kargoshaee ejes af Bank Melli.	26.7.2010
	e) Bank Melli Iran Investment Company (BMIIC)	No. 1 - Didare Shomali Haghani Highway 1518853115 Teheran Iran; Alt. adresse: No. 2, Nader Alley, Vali-Asr St., Teheran, Iran, P.O. Box 3898-15875; Alt. adresse: Bldg 2, Nader Alley after Beheshi Forked Road, P.O. Box 15875-3898, Teheran, Iran 15116 Alt. adresse: Rafiee Alley, Nader Alley, 2 after Serahi Shahid Beheshti, Vali E Asr Avenue, Teheran, Iran Erhvervs register nummer: 89584.	Tilknyttet enheder, der har været omfattet af sanktioner i USA, EU eller FN siden 2000. Udpeget af USA som værende ejet eller kontrolleret af Bank Melli.	26.7.2010
▼M3				
	f) Bank Melli Iran ZAO (alias Mir Business Bank)	Number 9/1, Ulitsa Mashkova, Moskva, 130064, Rusland Alternativ adr: Mashkova st. 9/1 Moskva 105062 Rusland	Ejes af Bank Melli.	23.6.2008
▼B				
	g) Bank Melli Printing And Publishing Company (BMPPC)	18th Km Karaj Special Road, 1398185611, Teheran, Iran, P.O. Box 37515-183; Alt. adresse: Km 16 Karaj Special Road, Teheran, Iran; Erhvervsregisternummer: 382231	Udpeget af USA som værende ejet eller kontrolleret af Bank Melli.	26.7.2010

▼B

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse	Opført på listen den
	h) Cement In-vestment and Development Company (CIDCO) (alias Cement Industry In-vestment and Development Company, CIDCO, CID-CO Cement Holding)	No 20, West Nahid Blvd.Vali Asr Ave.Teheran, Iran, 1967757451 No. 241, Mirdamad Street, Teheran, Iran	Ejes helt af Bank Melli Investment Co. Holdingselskab, der har til formål at administrere alle cementvirksomheder ejet af BMIIC.	26.7.2010
	i) First Persian Equity Fund	Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY1-9002, Caymanøerne; Alt. adresse: Clifton House, 7z5 Fort Street, P.O. Box 190, Grand Cayman, KY1-1104; Caymanøerne; Alt. adresse: Rafi Alley, Vali Asr Avenue, Nader Alley, Teheran, 15116, Iran, P.O.Box 15875-3898	Caymanbaseret fond med tilladelse fra den iranske regering til udenlandske investeringer på Teherans fondsbørs.	26.7.2010
	j) Mazandaran Cement Company	No 51, sattari st. Afric Ave.Teheran, Iran Alt. adresse: Africa Street, Sattari Street 40, P.O. Box 121, Teheran, Iran 19688; Alt. adresse: 40 Satari Ave. Afrigha Highway, P.O. Box 19688, Teheran, Iran	Kontrolleres af Bank Melli Iran	26.7.2010
	k) Mehr Cayman Ltd.	Caymanøerne; handelsregisternummer 188926 (Caymanøerne)	Ejes eller kontrolleres af Bank Melli	26.7.2010
	l) Melli Agrochemical Company PJS (alias Melli Shimi Keshavarz)	5th Floor No 23, 15th Street, Gandi Ave. Vanak Sq., Teheran, Iran Alt. adresse: Mola Sadra Street, 215 Khordad, Sadr Alley No. 13, Vanak Sq., P.O. Box 15875-1734, Teheran, Iran	Ejes eller kontrolleres af Bank Melli	26.7.2010
▼M3	m) Melli Bank plc	London Wall, 11th floor, London EC2Y 5EA, Det Forenede Kongerige	Ejes af Bank Melli.	23.6.2008
▼B	n) Melli Investment Holding International	514 Business Avenue Building, Deira, P.O. Box 181878, Dubai, De Forenede Arabiske Emirater Registeringsbevisnummer (Dubai) 0107, udstedt den 30. nov. 2005.	Ejes eller kontrolleres af Bank Melli	26.7.2010
	o) Shemal Cement Company (alias Siman Shomal, alias Shomal Cement Company)	No 269 Dr Beheshti Ave. P.O. Box 15875/4571 Teheran - 15146 Iran Alt. adresse: Dr Beheshti Ave No. 289, Teheran, Iran 151446; Alt. adresse: 289 Shahid Baheshti Ave., P.O. Box 15146, Teheran, Iran	Kontrolleres af Bank Melli Iran.	26.7.2010

▼B

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse	Opført på listen den
6.	Bank Refah	40, North Shiraz Street, Mollasadra Ave., Vanak Sq., Teheran, 19917 Iran	Bank Refah har udført løbende transaktioner for Bank Melli efter EU's indførelse af sanktioner over for denne.	26.7.2010
7.	Bank Saderat Iran (herunder alle filialer) og datterselskaber:	Bank Saderat Tower, 43 Somayeh Ave, Teheran, Iran.	Bank Saderat er en iransk bank, som er delvist ejet af den iranske stat. Bank Saderat har ydet finansielle tjenester til enheder, der foretager indkøb for Irans atomprogram og program for ballistiske missiler, herunder enheder omfattet af UNSCR 1737. Bank Saderat har så sent som i marts 2009 håndteret betalinger og rembourser for DIO (omfattet af sanktioner i UNSCR 1737) og Iran Electronics Industries. I 2003 håndterede Bank Saderat rembourser på vegne af det iranske atomrelaterede Mesbah Energy Company (efterfølgende omfattet af sanktioner i UNSR 1737).	26.7.2010
	a) Bank Saderat PLC (London)	5 Lothbury, London, EC2R 7 HD, Det Forenede Kongerige	100 %-ejet datterselskab af Bank Saderat	
8.	Sina Bank	187, Avenue Motahari, Teheran, Iran	Denne bank er meget nært tilknyttet interesser i forbindelse med Daftar (det åndelige overhoveds kontor med en administration på omkring 500 medarbejdere). Den medvirker således til finansiering af styrets strategiske interesser.	26.7.2010
9.	ESNICO (Equipment Supplier for Nuclear Industries Corporation)	No 1, 37th Avenue, Asadabadi Street, Teheran, Iran	Indkøber industriprodukter, særlig til brug for de aktiviteter under atomprogrammet, som udføres af AEOI, Novin Energy og Kalaye Electric Company (alle sammen omfattet af UNSCR 1737). ESNICO's direktør er Haleh Bakhtiar (omfattet af UNSCR 1803).	26.7.2010
10.	Etemad Amin Invest Co Mobin	Pasadaran Av. Teheran, Iran	Etemad Amin Invest Co Mobin står Naftar og Bonyad-e Mostazafan nær og medvirker til finansiering af styrets og den iranske parallelstats strategiske interesser.	26.7.2010
11.	Export Development Bank of Iran (EDBI) (herunder alle filialer) og datterselskaber:	Export Development Building, 21st floor, Tose'e Tower, 15th st, Ahmad Qasir Ave, Teheran - Iran, 15138-35711 ved siden af 15th Alley, Bokharest Street, Argentina Square, Teheran, Iran Tose'e Tower, på hjørnet af 15th St, Ahmad Qasir Ave., Argentine Square, Teheran, Iran No. 129, 21 's Khaled Eslamboli, No. 1 Building, Teheran, Iran Virksomhedsregisternummer 86936 (Iran)	Export Development Bank of Iran (EDBI) har været involveret i levering af finansielle tjenester til selskaber med tilknytning til Irans spredningsrelaterede programmer og har hjulpet enheder på FN's lister med at omgå og bryde sanktionerne. Den leverer finansielle tjenester til enheder under MODAFL og deres dækvirksomheder, som støtter Irans atomprogram og program for ballistiske missiler.	26.7.2010

▼B

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse	Opført på listen den
			Den har fortsat med at håndtere betalinger for Bank Sepah efter optagelsen på FN's liste, herunder betalinger i forbindelse med Irans atomprogram og program for ballistiske missiler. EDBI har håndteret transaktioner med tilknytning til Irans forsvar og missilenheder, hvoraf mange er omfattet af FN's Sikkerhedsråds sanktioner. EDBI har fungeret som førende mellemmand til håndtering af Bank Sepahs (omfattet af FN's Sikkerhedsråds sanktioner siden 2007) finansieringsvirksomhed, herunder betalinger med relation til masseødelæggelsesvåben. EDBI leverer finansielle tjenester til en række MODAFL-enheder og har faciliteret igangværende indkøbsaktiviteter for dækvirksomheder med forbindelse til MODAFL-enheder.	
	a) EDBI Exchange Company (alias Export Development Ex-change Broker Co.)	No. 20, 13th St., Vozara Ave., Teheran, Iran 1513753411, P.O. Box: 15875-6353 Alt. adresse: Tose'e Tower, corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Teheran, Iran	EDBI Exchange Company i Teheran er 70 % ejet af Export Development Bank of Iran (EDBI). Udpeget af USA i oktober 2008 som værende ejet eller kontrolleret af EDBI.	26.7.2010
	b) EDBI Stock Brokerage Company	Tose'e Tower, på hjørnet af 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Teheran, Iran	Det Teheranbaserede EDBI Stock Brokerage Company er et datterselskab af Export Development Bank of Iran (EDBI) og ejes helt af denne. Udpeget af USA i oktober 2008 som værende ejet eller kontrolleret af EDBI.	26.7.2010
	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 ejes af Export Development Bank of Iran.	26.7.2010
12.	Fajr Aviation Composite Industries	Mehrabad Airport, P.O. Box 13445-885, Teheran, Iran	Et datterselskab af IAIO under MODAFL (jf. nr. 29), som især fremstiller kompositmaterialer til flyindustrien, men også sættes i forbindelse med udviklingen af kulfiberteknologi til atom- og missilformål. Er knyttet til Technology Cooperation Office. Iran har for nylig meddelt, at det agter at massefremstille centrifuger af den nye generation, som kræver kulfiberproduktionsteknologi fra FACI.	26.7.2010
13.	Fulmen	167 Darya boulevard - Shahrak Ghods, 14669 - 8356 Teheran	Fulmen var involveret i installation af eludstyr på Qom-/Fordoo-anlægget på et tidspunkt, hvor anlæggets eksistens endnu ikke var afsløret.	26.7.2010

▼B

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse	Opført på listen den
	a) Arya Niroo Nik		Arya Niroo Nik er dækselskab, som Fulmen anvender til visse transaktioner.	26.7.2010
14.	Future Bank BSC	Block 304. City Centre Building. Building 199, Gov-ernment Avenue, Road 383, Manama, Bahrain. P.O. Box 785 Erhvervsregisterdokument: 54514-1 (Bahrain), udløber 9. juni 2009; Tilladelsesnummer 13388 (Bahrain)	To tredjedele af den Bahrainbaserede Future Bank ejes af iranske banker. Bank Melli og Bank Saderat, der begge er opført på EU's liste, ejer hver en tredjedel af aktierne, og den resterende tredjedel besiddes af Ahli United Bank (AUB), Bahrain. Selv om AUB fortsat ejer sine aktier i Future Bank, har AUB ifølge sin årsberetning for 2007 ikke længere afgørende indflydelse i banken, som i praksis kontrolleres af de iranske moderselskaber, der begge er opført i UNSCR 1803 som værende iranske banker, der kræver særlig årvågenhed. Et yderligere vidnesbyrd om de nære forbindelser mellem Future Bank og Iran er, at formanden for Bank Melli samtidig også har været formand for Future Bank.	26.7.2010
15.	Industrial Development & Renovation Organization (IDRO)		Regeringsorgan med ansvar for at fremskynde Irans industrialisering. Kontrollerer en række selskaber, der er involveret i arbejdsopgaver for atom- og missilprogrammerne, og er involveret i udenlandske indkøb af avanceret produktionsteknologi til støtte herfor.	26.7.2010
16.	Iran Aircraft Industries (IACI)		Datterselskab af IAIO under MODAFL (jf. nr. 29). Fremstiller, reparerer og vedligeholder fly og flymotorer samt indkøber luftfartsrelaterede dele, ofte med oprindelse i USA og typisk gennem udenlandske mellemmænd. IACI og dets datterselskaber er også blevet afsløret i at anvende et verdensomspænde net af mæglere med det formål at erhverve luftfartsrelaterede varer.	26.7.2010
17.	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)	Box 83145-311, 28 km Esfahan – Teheran Freeway, Shahin Shahr, Esfahan, Iran; P.O. Box 14155-5568, No. 27 Ahahamat Ave., Vallie Asr Square, Teheran 15946, Iran; P.O. Box 81465-935, Esfahan, Iran; Shahih Shar Industrial Zone, Isfahan, Iran; P.O. Box 8140, No. 107 Sepahbod Gharany Ave., Teheran, Iran	Ejes eller kontrolleres af eller handler på vegne af MODAFL (jf. nr. 29).	26.7.2010

▼B

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse	Opført på listen den
18.	Iran Centrifuge Technology Company (alias TSA eller TESA)	156 Golestan Street, Saradr-e Jangal, Teheran.	Iran Centrifuge Technology Company har overtaget Farayand Techniques aktiviteter (omfattet af UNSCR 1737). Det fremstiller dele til uranberigningscentrifuger og støtter direkte spredningsfølsomme aktiviteter, som Sikkerhedsrådets resolutioner kræver, at Iran skal suspendere. Udfører arbejde for Kalaye Electric Company (omfattet af UNSCR 1737).	26.7.2010
19.	Iran Communications Industries (ICI)	P.O. Box 19295-4731, Pasdaran Avenue, Teheran, Iran; Alternativ adresse: P.O. Box 19575-131, 34 Apadana Avenue, Teheran, Iran; Alternativ adresse: Shahid Langary Street, Nobonyad Square Ave, Pasdaran, Teheran	Iran Communications Industries, der er et datterselskab af Iran Electronics Industries (jf. nr. 20), fremstiller forskellige produkter, herunder kommunikationssystemer, flyelektronik, optisk og elektrooptisk udstyr, mikroelektronik, informationsteknologi, udstyr til afprøvning og måling, telekommunikationssikkerhed, elektronisk krigsførelse, fremstilling og regenerering af radarrør samt raketstyr. Disse produkter kan anvendes i forbindelse med programmer, der er omfattet af sanktioner i henhold til UNSCR 1737.	26.7.2010
20.	Iran Electronics Industries (herunder alle filialer) og datterselskaber:	P. O. Box 18575-365, Teheran, Iran	100 %-ejet datterselskab af MODAFL (og derfor en søsterorganisation til AIO, AvIO og DIO). Har til formål at fremstille elektroniske komponenter til Irans våbensystemer	23.6.2008
	a) Isfahan Optics	P.O. Box 81465-313 Kaveh Ave. Isfahan - Iran P.O. Box 81465-117, Isfahan, Iran	Ejes, kontrolleres af eller handler på vegne af Iran Electronics Industries	26.7.2010
21.	Iran Insurance Company (alias Bimeh Iran)	121 Fatemi Ave., P.O. Box 14155-6363 Teheran, Iran P.O. Box 14155-6363, 107 Fatemi Ave., Teheran, Iran	Iran Insurance Company har forsikret indkøb af en række produkter, der kan anvendes i forbindelse med programmer, som er omfattet af sanktioner i henhold til UNSCR 1737. De forsikrede indkøbte produkter omfatter reservedele til helikoptere, elektronik og computere til fly og missilnavigation.	26.7.2010
22.	Iranian Aviation Industries Organization (IAIO)	Ave. Sepahbod Gharani P.O. Box 15815/1775 Teheran, Iran Ave. Sepahbod Gharani P.O. Box 15815/3446 Teheran, Iran 107 Sepahbod Gharani Avenue, Teheran, Iran	Er en MODAFL-organisation (jf. nr. 29) med ansvar for planlægning og forvaltning af Irans militære luftfartsindustri.	26.7.2010
23.	Javedan Mehr Toos		Ingeniørvirksomhed, der foretager indkøb for Atomic Energy Organisation of Iran, som er omfattet af UNSCR 1737. Kala Naft.	26.7.2010

▼B

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse	Opført på listen den
24.	Kala Naft	Kala Naft Tehran Co, P.O. Box 15815/1775, Gharani Avenue, Teheran, Iran; No 242 Shahid Kalantri Street - i nærheden af Karim Khan Bridge - Sepahbod Gharani Avenue, Teheran; Kish Free Zone, Trade Center, Kish Island, Iran; Kala Ltd., NIOC House, 4 Victoria Street, London Sw1H1	Driver handel med udstyr til olie- og gasindustrien, som kan anvendes i forbindelse med Irans atomprogram. Har forsøgt at erhverve materiel (meget slidstærke porte af legeret materiale), som kun kan anvendes i atomindustrien. Har forbindelser til selskaber, der er involveret i Irans atomprogram.	26.7.2010
25.	Machine Sazi Arak	4 km ad Teheran Road, P.O. Box 148, Arak, Iran	Et firma i energisektoren med tilknytning til IDRO, som yder fremstillingsstøtte til atomprogrammet, herunder specifikke spredningsfølsomme aktiviteter. Involveret i opførelsen af Araktungtvandsreaktoren. Det Forenede Kongerige udsendte i juli 2009 en meddelelse om eksportafslag rettet mod Machine Sazi Arak vedrørende en "stopperstang af aluminiumgrafit". I maj 2009 gav Sverige afslag på eksport til Machine Sazi Arak af "beklædning af endestykker til tryktanke".	26.7.2010
26.	Marine Industries	Pasdaran Av., P.O. Box 19585/777, Teheran	Et datterselskab til DIO.	23.4.2007
27.	MASNA (Moierat Saakht Niroogahye Atomi Iran) Forvaltningsselskab til opførelse af kernekraftanlæg		Underlagt AEOI og Novin Energy (der begge er omfattet af UNSCR 1737). Involveret i udviklingen af atomreaktorer.	26.7.2010
28.	Mechanic Industries Group		Har deltaget i produktionen af komponenter til ballistikprogrammet.	23.6.2008
29.	Ministry Of Defense And Support For Armed Forces Logistics (alias Ministry Of Defense For Armed Forces Logistics; alias MODAFL; alias MODSAF)	Beliggende på vestsiden af Dabestan Street, Abbas Abad District, Teheran, Iran	Ansvarlig for Irans forsvarsforskning, udviklings- og produktionsprogrammer, herunder støtte til det nukleare program og missilprogrammet.	23.6.2008
30.	Nuclear Fuel Pro-duction and Pro-curement Company (NFPC)	AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Teheran/Iran P.O. Box 14144-1339, Endof North Karegar Ave., Teheran, Iran	AEOI's Nuclear Fuel Production Division (NFPD) forsker i og udvikler nukleare brændselskredsløb, herunder prospektering, brydning, finmaling og konvertering af uran og forvaltning af nukleart affald. NFPC er afløseren for NFPD, det datterselskab under AEOI, som driver forskning og udvikling i det nukleare brændselskredsløb, herunder konvertering og berigning.	23.4.2007

▼B

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse	Opført på listen den
31.	Parchin Chemical Industries		Har arbejdet med propulsionsteknikker til Irans ballistikprogram.	23.6.2008
32.	Parto Sanat Co	No. 1281 Valiasr Ave., ved 14th St., Teheran, 15178 Iran.	Fremstiller frekvensomformere og kan udvikle/ændre importerede udenlandske frekvensomformere, så de kan anvendes til berigning med gascentrifuge. Anses for at være involveret i nukleare spredningsaktiviteter.	26.7.2010
33.	Passive Defense Organization		Står for udvælgelse og opførelse af strategiske faciliteter, herunder – ifølge iranske udsagn - uranberigningsanlægget ved Fordow (Qom), som er opført uden anmeldelse til IAEA i modstrid med Irans forpligtelser (bekræftet i en resolution fra IAEA's styrelsesråd). Brigadegeneral Gholam-Reza Jalali, tidligere IRGC, er formand for PDO.	26.7.2010
34.	Post Bank	237, Motahari Ave., Teheran, Iran 1587618118	Post Bank har udviklet sig fra at være en indenlandsk iransk bank til at være en bank, der faciliterer Irans internationale handel. Handler på vegne af Bank Sepah (omfattet af UNSCR 1747), udfører Bank Sepahs transaktioner og skjuler Bank Sepahs forbindelse til transaktioner for at omgå sanktionerne. I 2009 faciliterede Post Bank forretninger på vegne af Bank Sepah mellem Irans forsvarsindustri og oversøiske modtagere. Har faciliteret forretninger med en dækvirksomhed for Nordkoreas Tranchon Commercial Bank, der er kendt for at facilitere spredningsrelaterede forretninger mellem Iran og Nordkorea.	26.7.2010
35.	Raka		En afdeling af Kalaye Electric Company (omfattet af UNSCR 1737). Etableret i slutningen af 2006 og stod for opførelsen af uranberigningsanlægget ved Fordow (Qom).	26.7.2010
36.	Research Institute of Nuclear Science and Technology (alias Nuclear Science and Technology Research Institute)	AEOI, P.O. Box 14395-836, Teheran	Er underlagt AEOI og viderefører sin tidligere forskningsafdelings arbejde. Dets administrerende direktør er AEOI's næstformand Mohammad Ghannadi (omfattet af UNSCR 1737).	26.7.2010

▼B

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse	Opført på listen den
37.	Schiller Novin	Gheytariyeh Avenue - no153 - 3rd Floor - P.O. BOX 17665/153 6 19389 Teheran	Handler på vegne af Defense Industries Organisation (DIO).	26.7.2010
38.	Shahid Ahmad Kazemi Industrial Group		SAKIG udvikler og fremstiller jord-til-luft-missilsystemer til Irans militær. Det varetager militær-, missil- og luftforsvarsprojekter og indkøber varer fra Rusland, Hviderusland og Nordkorea.	26.7.2010
39.	Shakhese Behbud Sanat		Involveret i fremstilling af udstyr og dele til det nukleare brændselskredsløb.	26.7.2010
40.	State Purchasing Organisation (SPO)		SPO synes at fremme indførsel af hele våben. Ser ud til at være et datterselskab af MODAFL.	23.6.2008
▼M8 41.	Technology Cooperation Office (TCO) under den iranske præsidents kontor (alias: Center for Innovation and Technology (CITC))	Teheran, Iran	Ansvarlig for Irans teknologiske udvikling gennem relevante udenlandske forbindelser med henblik på indkøb og uddannelse. Støtter atom- og missilprogrammerne.	26.7.2010
▼B 42.	Yasa Part, (herunder alle filialer) og datterselskaber:		Et selskab, der beskæftiger sig med indkøbsaktiviteter i forbindelse med anskaffelse af materialer og teknologi, som er nødvendige for atom- og ballistikprogrammerne.	26.7.2010
	a) Arfa Paint Company		Handler på vegne af Yasa Part.	26.7.2010
	b) Arfeh Company		Handler på vegne af Yasa Part.	26.7.2010
	c) Farasepehr Engineering Company		Handler på vegne af Yasa Part.	26.7.2010
	d) Hosseini Nejad Trading Co.		Handler på vegne af Yasa Part.	26.7.2010
	e) Iran Saffron Company eller Iransaffron Co.		Handler på vegne af Yasa Part.	26.7.2010
	f) Shetab G.		Handler på vegne af Yasa Part.	26.7.2010
	g) Shetab Gaman		Handler på vegne af Yasa Part.	26.7.2010
	h) Shetab Trading		Handler på vegne af Yasa Part.	26.7.2010
	i) Y.A.S. Co. Ltd		Handler på vegne af Yasa Part.	26.7.2010

▼B

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse	Opført på listen den
43.	Europäisch-Iranische Handelsbank (EIH)	Hovedkontor: Depenau 2, D-20095 Hamborg; Kish branch, Sanaee Avenue, P.O. Box 79415/148, Kish Island 79415 Teheranafdelingen, No. 1655/1, Valiasr Avenue, P.O. Box 19656 43 511, Teheran, Iran	EIH har spillet en central rolle ved at hjælpe en række iranske banker med alternative løsninger til at få gennemført de transaktioner, der afbrydes af EU's sanktioner mod Iran. Det er blevet bemærket, at EIH fungerer som rådgivende og formidlende bank i forbindelse med transaktioner med iranske enheder, der er omfattet af sanktioner. For eksempel indefrøs EIH i begyndelsen af august 2010 Bank Saderat Irans og Bank Mellats konti i EIH Hamburg, fordi de er omfattet af EU-sanktioner, og som er beliggende i EIH Hamburg. Kort tid efter genoptog EIH sin eurodenominerede virksomhed med Bank Mellat og Bank Saderat Iran ved at bruge konti i EIH for en iransk bank, der ikke er omfattet af sanktioner. I august 2010 oprettede EIH et system, der skulle gøre det muligt at foretage rutinemæssige betalinger til Bank Saderat London og Future Bank Bahrain uden at blive berørt af EU's sanktioner. I oktober 2010 fortsatte EIH med at fungere som kanal for betalinger fra iranske banker, der er omfattet af sanktioner, herunder Bank Mellat og Bank Saderat. Disse banker foretager deres betalinger til EIH via Irans Bank of Industry and Mine. I 2009 blev EIH anvendt af Post Bank for at unddrage sig sanktioner, hvilket indebar håndtering af transaktioner på vegne af Bank Sepah, der er omfattet af FN-sanktioner. Bank Mellat, der er omfattet af EU-sanktioner, er et af EIH's moderselskaber.	23.5.2011
44.	Onerbank ZAO (alias Onerbank ZAT, Eftekhar Bank, Honor Bank, Honorbank)	Ulitsa Klary Tsetkin 51-1, 220004, Minsk, Hviderusland	Bank baseret i Hviderusland og ejet af Bank Refah Kargaran, Bank Saderat og Bank Toseeh Saderat Iran	23.5.2011
45.	Aras Farayande	Unit 12, No 35 Kooshesh Street, Teheran	Involveret i indkøb af materialer til Iran Centrifuge Technology Company, der er omfattet af EU-sanktioner.	23.5.2011
46.	EMKA Company		Et datterselskab af TAMAS, der er omfattet af FN-sanktioner, og som er ansvarlig for prospektering og udvinding af uran.	23.5.2011
47.	Neda Industrial Group	No 10 & 12, 64th Street, Yusef Abad, Teheran	Industriel automatiseringsvirksomhed, der på anlægget til berigning af uranbrændsel ved Natanz har udført arbejde for Kalaye Electric Company (KEC), som er omfattet af FN-sanktioner.	23.5.2011

▼B

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse	Opført på listen den
▼M3 48.	Neka Novin (alias Niksa Nirou)	Unit 7, No 12, 13th Street, Mir-Emad St, Motahary Avenue, Teheran, 15875-6653	Involveret i indkøb af specialudstyr og materialer, der anvendes direkte i Irans nukleare program.	23.5.2011
▼B 49.	Noavaran Pooyamoj	No 15, Eighth Street, Pakistan Avenue, Shahid Beheshti Avenue, Teheran	Involveret i indkøb af materialer, der er kontrolleret, og som anvendes direkte i fremstillingen af centrifuger til Irans uranberigningsprogram.	23.5.2011
50.	Noor Afza Gostar, (alias Noor Afzar Gostar)	Opp Seventh Alley, Zarafrshan Street, Eivanak Street, Qods Township	En virksomhed, der er et datterselskab af Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI), som er omfattet af FN-sanktioner. Involveret i indkøb af udstyr til det nukleare program.	23.5.2011
▼M4 ———				
▼B 52.	Raad Iran (alias Raad Automation Company)	Unit 1, No 35, Bouali Sina Sharghi, Chehel Sotoun Street, Fatemi Square, Teheran	En virksomhed, der er involveret i indkøb af invertere til Irans forbudte berigningsprogram. Raad Iran blev oprettet med det formål at producere og udforme kontrolsystemer, og det står for salg og installering af invertere og programmerbare Logic Controllers.	23.5.2011
▼M8 53.	Sureh (alias: Soreh) Nuclear Reactors Fuel Company (alias: Nuclear Fuel Reactor Company; Sookht Atomi Reactor-haye Iran; Soukht Atomi Reactorha-ye Iran)	Hovedkontor: 61 Shahid Abtahi St, Karegar e Shomali, Teheran Kompleks: Persian Gulf Boulevard, Km20 SW Esfahan Road, Isfahan	En virksomhed, der er et datterselskab af Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI), som er omfattet af FN-sanktioner, og som består af Uranium Conversion Facility, Fuel Manufacturing Plant og Zirconium Production Plant.	23.5.2011
▼B 54.	Sun Middle East FZ Company		En virksomhed, der anskaffer følsomme varer til fordel for Nuclear Reactors Fuel Company (SUREH). Sun Middle East anvender mellemled uden for Iran til at købe de varer, som SUREH har brug for. Sun Middle East giver disse mellemled falske oplysninger om slutbrugerne i forbindelse med forsendelse af varerne til Iran og søger dermed at omgå det pågældende lands toldordning.	23.5.2011
55.	Ashtian Tablo	Ashtian Tablo - No 67, Ghods mirheydari St, Yoosefabad, Teheran	En producent af elektrisk udstyr (koblingsudstyr) involveret i opførelsen af anlægget Fordow (Qom), som er opført uden anmeldelse til IAEA.	23.5.2011
56.	Bals Alman		En producent af elektrisk udstyr (koblingsudstyr) involveret i den igangværende opførelse af anlægget Fordow (Qom), som er opført uden anmeldelse til IAEA.	23.5.2011

▼B

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse	Opført på listen den
57.	Hirbod Co	Hirbod Co - Flat 2, 3 Second Street, Asad Abadi Avenue, Teheran 14316	En virksomhed, der har foretaget indkøb af varer og udstyr til Irans nukleare program og program for ballistiske missiler for Kalaye Electric Company (KEC), som er omfattet af FN-sanktioner.	23.5.2011
58.	Iran Transfo	15 Hakim Azam St, Shirazeh, Shomali St, Mollasadra, Vanak Sq, Teheran	Transformerproducent involveret i den igangværende opførelse af anlægget Fordow (Qom), som er opført uden anmeldelse til IAEA.	23.5.2011
59.	Marou Sanat (alias Mohandesi Tarh Va Toseh Maro Sanat Company)	9, Ground Floor, Zohre Street, Mofateh Street, Teheran	Indkøbsvirksomhed, der har handlet for Mesbah Energy, som er omfattet af UNSCR 1737.	23.5.2011
60.	Paya Parto (alias Paya Partov)		Et datterselskab af Novin Energy, der er omfattet af sanktioner i henhold til UNSCR 1747, involveret i lasersvejsning.	23.5.2011
61.	Safa Nicu alias "Safa Nicu Sepahan", "Safanco Company", "Safa Nicu Afghanistan Company", "Safa Al-Noor Company" og "Safa Nicu Ltd Company".	— Safa Nicu Building, Danesh Lane, 2nd Moshtagh Street, Isfahan, Iran — No 38, Third floor, Molla Sadra Street, Vanak Square, Teheran, Iran — No 313, Farvardin Street, Golestan Zone, Ahvaz, Iran — P.O. Box 106900, Abu Dhabi, UAE — No 233, Lane 15, Vazir Akbar Khan Zone, Kabul, Afghanistan — No 137, First floor, Building No. 16, Jebel Ali, UAE.	Kommunikationsvirksomhed,der har leveret udstyr til anlægget Fordow (Qom), som er opført uden anmeldelse til IAEA.	23.5.2011
62.	Taghtiran		Ingeniørvirksomhed, der foretager indkøb af udstyr til Irans IR-40 tungtvandsreaktor.	23.5.2011
63.	Pearl Energy Company Ltd	Level 13(E) Main Office Tower, Jalan Merdeka, Financial Park Complex, Labuan 87000, Malaysia	Pearl Energy Company Ltd. er et 100 %-ejet datterselskab af First East Export Bank (FEEB), som blev omfattet af FN's Sikkerhedsråds resolution 1929 i juni 2010. Pearl Energy Company blev oprettet af FEEB med henblik på at levere økonomisk forskning inden for en række globale industrier.	23.5.2011
64.	Pearl Energy Services, SA	15 Avenue de Montchoisi, Lausanne, 1006 VD, Schweiz erhvervsregisterdokument #CH-550.1.058.055-9	Pearl Energy Services S.A. er et 100 %-ejet datterselskab af Pearl Energy Company Ltd hjemmehørende i Schweiz; det har til opgave at yde støtte og ekspertbistand til enheder, der søger at få adgang til Irans oliesektor.	23.5.2011

▼B

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse	Opført på listen den
65.	West Sun Trade GMBH	Winterhuder Weg 8, Hamborg 22085, Tyskland; tlf.: 0049 40 2270170; erhvervsregisterdokument # HRB45757 (Tyskland)	Ejet eller kontrolleret af Machine Sazi Arak.	23.5.2011
66.	MAAA Synergy	Malaysia	Involveret i indkøb af komponenter til iranske kampfly.	23.5.2011
67.	Modern Technologies FZC (MTFZC)	P.O. Box 8032, Sharjah, De Forenede Arabiske Emirater	Involveret i indkøb af komponenter til Irans nukleare program.	23.5.2011
68.	Qualitest FZE	Level 41, Emirates Towers, Sheikh Zayed Road, P.O. Box 31303, Dubai, De Forenede Arabiske Emirater	Involveret i indkøb af komponenter til Irans nukleare program.	23.5.2011
69.	Bonab Research Center (BRC)	Jade ye Tabriz (km 7), East Azerbaijan, Iran	Er tilknyttet AEOI.	23.5.2011
70.	Tajhiz Sanat Shayan (TSS)	Unit 7, No. 40, Yazdanpanah, Afriqa Blvd., Teheran, Iran	Involveret i indkøb af komponenter til Irans nukleare program.	23.5.2011
71.	Institute of Applied Physics (IAP)		Forsker i militær anvendelse af Irans nukleare program.	23.5.2011
72.	Aran Modern Devices (AMD)		Er tilknyttet MTFZC's netværk.	23.5.2011
73.	Sakhte Turbopomp va Kompressor (SATAK) (alias Turbo Compressor Manufacturer, TCMFG)	8, Shahin Lane, Tavanir Rd., Valiasr Av., Teheran, Iran	Involveret i indkøb til det iranske missilprogram.	23.5.2011
74.	Electronic Components Industries (ECI)	Hossain Abad Avenue, Shiraz, Iran	Et datterselskab af Iran Electronics Industries.	23.5.2011
75.	Shiraz Electronics Industries	Mirzaie Shirazi, P.O. Box 71365-1589, Shiraz, Iran	Et datterselskab af Iran Electronics Industries.	23.5.2011
76.	Iran Marine Industrial Company (SADRA)	Sadra Building No. 3, Shafagh St., Poonak Khavari Blvd., Shahrak Ghods, P.O. Box 14669-56491, Teheran, Iran	Ejet eller kontrolleret af Khatam al-Anbiya Construction Headquarters.	23.5.2011
▼M3 77.	Shahid Beheshti University	Daneshju Blvd., Yaman St., Chamran Blvd., P.O. Box 19839-63113, Teheran, Iran	Ejes eller kontrolleres af Ministry of Defence and Armed Forces Logistics (MODAFL). Udfører videnskabelig forskning inden for udvikling af nukleare våben.	23.5.2011
▼B 78.	Aria Nikan (alias Pergas Aria Movalled Ltd)	Suite 1, 59 Azadi Ali North Sohrevardi Avenue, Teheran	Kendt for at stå for indkøb til handelsafdelingen i Iran Centrifuge Technology Company (TESA), der er opført på EU's liste. De har forsøgt at købe materialer, der er opført på listen, herunder varer fra EU, der anvendes direkte i det iranske nukleare program.	1.12.2011

▼B

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse	Opført på listen den
79.	Bargh Azaraksh (alias Barghe Azerakhsh Sakht)	No 599, Stage 3, Ata Al Malek Blvd, Emam Khomeini Street, Isfahan.	Virksomhed, der er blevet hyret til at udføre el- og rørarbejde på uranberigningsanlæg i Natanz og Qom/Fordow. Den stod for udformning, levering og installation af det elektriske kontroludstyr i Natanz i 2010.	1.12.2011
▼M3 ———				
▼B 81.	Eyvaz Technic	No 3, Building 3, Shahid Hamid Sadigh Alley, Shariati Street, Teheran, Iran.	Producent af vacuumudstyr, der har foretaget leverancer til uranberignings-anlægget i Natanz og Qom/Fordow. I 2011 leverede virksomheden tryktransducere til Kalaye Electric Company, der er opført på EU's liste.	1.12.2011
82.	Fatsa	No 84, Street 20, North Amir Abad, Teheran.	Iran's Uranium Processing and Nuclear Fuel Production Company. Kontrolleret af Atomic Energy Organisation of Iran, der er opført på FN's liste.	1.12.2011
83.	Ghani Sazi Uranium Company (alias Iran Uranium Enrichment Company)	3, Qarqavol Close, 20th Street, Teheran.	Underordnet TAMAS, der er opført på FN's liste. Har indgået produktionskontrakter med Kalaye Electric Company, der er opført på FN's liste og TESA, der er opført på EU's liste.	1.12.2011
84.	Iran Pooya (alias Iran Pouya)		En regeringsejet virksomhed, der drev Irans største ekstruder til aluminium og leverede materiale til fremstillingen af beholderne til IR-1- og IR-2-centrifugerne. En større producent af aluminiumcylindere til centrifuger, hvis kunder omfatter AEOI, der er opført på FN's liste og TESA, der er opført på EU's liste.	1.12.2011
85.	Iranian Offshore Engineering & Construction Co (IOEC)	18 Shahid Dehghani Street, Qarani Street, Teheran 19395-5999	Virksomhed i energisektoren, der har været involveret i opførelsen af i Qom/Fordow. Omfattet af UK's, Italiens og Spaniens eksportafslag.	1.12.2011
86.	Karanir (alias Moaser, alias Tajhiz Sanat)	1139/1 Unit 104 Gol Building, Gol Alley, North Side of Sae, Vali Asr Avenue. PO Box 19395-6439, Teheran.	Deltager i indkøb af udstyr og materiel, der anvendes direkte i det iranske nukleare program.	1.12.2011
87.	Khala Afarin Pars	Unit 5, 2nd Floor, No75, Mehran Afrand St, Sattarkhan St, Teheran.	Deltager i indkøb af udstyr og materiel, der anvendes direkte i det iranske nukleare program.	1.12.2011

▼B

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse	Opført på listen den
88.	MACPAR Makina San Ve Tic	Istasyon MH, Sehitler cad, Guldeniz Sit, Number 79/2, Tuzla 34930, Istanbul	Virksomhed drevet af Milad Jafari, der via dækvirksomheder har leveret varer, fortrinsvis metaller, til Shahid Hemmat Industries Group (SHIG), der er opført på FN's liste.	1.12.2011
89.	MATSA (Mohandesi Toseh Sokht Atomi Company)	90, Fathi Shaghaghi Street, Teheran, Iran.	Iransk virksomhed, der har indgået kontrakt med Kalaye Electric Company, der er opført på FN's liste, om levering af design- og ingeniørtjenester i løbet af den nukleare brændstofcyklus. Har på det seneste leveret udstyr til uranberigningsanlægget i Natanz.	1.12.2011
▼M3 90.	Mobin Sanjesh	Entry 3, No 11, 12th Street, Miremad Alley, Abbas Abad, Teheran	Deltager i indkøb af udstyr og materialer, der anvendes direkte i det iranske nukleare program.	1.12.2011
▼B 91.	Multimat lc ve Dis Ticaret Pazarlama Limited Sirketi		Virksomhed drevet af Milad Jafari, der via dækvirksomheder har leveret varer, fortrinsvis metaller, til Shahid Hemmat Industries Group (SHIG), der er opført på FN's liste.	1.12.2011
92.	Research Centre for Explosion and Impact (alias METFAZ)	44, 180th Street West, Teheran, 16539-75751	Underordnet Malek Ashtar University, der er opført på EU's liste; fører tilsyn med aktiviteter i tilknytning til Irans nukleare programs eventuelle militære dimensioner, som Iran ikke samarbejder med IAEA om.	1.12.2011
93.	Saman Nasb Zayendeh Rood; Saman Nasbzainde Rood	Unit 7, 3rd Floor Mehdi Building, Kahorz Blvd, Isfahan, Iran.	Byggeentreprenør, der har installeret rør og tilknyttet støtteudstyr til uranberigningsanlægget i Natanz. Har især haft med centrifugerørarbejdet at gøre.	1.12.2011
94.	Saman Tose'e Asia (SATA)		Ingeniørfirma, der er involveret i støtte til en lang række industriprojekter, herunder Irans uranberigningsprogram, herunder udokumenterede opgaver på uranberigningsanlægget i Qom/Fordow.	1.12.2011
95.	Samen Industries	2nd km of Khalaj Road End of Seyyedi St., P.O.Box 91735-549, 91735 Mashhad, Iran, tlf.: +98 511 3853008, +98 511 3870225	Dæknavn for Khorasan Mettalurgy Industries (omfattet af UNSCR 1803 (2008), underlagt Ammunition Industries Group (AMIG))	1.12.2011
▼M8 ———				
▼B 97.	STEP Standart Teknik Parca San ve TIC A.S.	79/2 Tuzla, 34940, Istanbul, Tyrkiet.	Virksomhed drevet af Milad Jafari, som via dækvirksomheder har leveret varer, fortrinsvis metaller, til Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG), der er opført på FN's liste.	1.12.2011

▼B

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse	Opført på listen den
98.	SURENA (alias Sakhd Va Rah-An-Da-Zi)		Virksomhed, der står for opførelse og opstart af kernekraftværker. Kontrolleret af Novin Energy Company, der er opført på FN's liste.	1.12.2011
99.	TABA (Iran Cutting Tools Manufacturing company - Taba Towlid Abzar Boreshi Iran)	12 Ferdowsi, Avenue Sakhaee, avenue 30 Tir (sud), nr 66 – Teheran	Underlagt eller kontrolleres af TESA, der er omfattet af EU-sanktioner. Deltager i fremstillingen af udstyr og materialer, der anvendes direkte i det iranske nukleare program.	1.12.2011
100.	Test Tafsir	No 11, Tawhid 6 Street, Moj Street, Darya Blvd, Shahrak Gharb, Teheran, Iran.	Virksomhed, der fremstiller og har leveret særlige UF6-beholdere til uranberigningsanlæggene i Natanz og Qom/ Fordow.	1.12.2011
101.	Tosse Silooha (alias Tosseh Jahad E Silo)		Deltagelse i det iranske nukleare program på anlæggene i Natanz, Qom og Arak.	1.12.2011
102.	Yarsanat (alias Yar Sanat, alias Yarestan Vacuumi)	No. 101, West Zardosht Street, 3rd Floor, 14157 Teheran; No. 139 Hoveyzeh Street, 15337, Teheran.	Indkøbsvirksomhed for Kalaye Electric Company, der er opført på FN's liste. Deltager i indkøb af udstyr og materiel, der anvendes direkte i det iranske nukleare program. Har forsøgt at købe vacuumprodukter og tryktransducere.	1.12.2011
103.	Oil Turbo Compressor Cmpany (OTC)	No. 12, Saee Alley Vali E Asr Street, Teheran, Iran.	Tilknyttet Sakhte Turbopomp va Kompressor (SATAK) (aka. Turbo Manufacturer, TCMFG), der er opført på EU's liste.	1.12.2011
▼M4 104.	Irans centralbank (alias Den Islamiske Republik Irans centralbank)	Adresse: Mirdamad Blvd., NO.144, Teheran, Den Islamiske Republik Iran P.O. Box: 15875 / 7177 Tlf. (omstilling): +98 21 299 51 Telegram: MARKAZBANK Telex: 216 219-22 MZBK IR; SWIFT-adresse: BMJIRTH Websted: http://www.cbi.ir; E-mail: G.SecDept@cbi.ir	Medvirker i aktiviteter med henblik på at omgå sanktionerne. Yder finansiel støtte til den iranske regering.	23.1.2012

▼B

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse	Opført på listen den
▼M3				
105.	Bank Tejarat	Postadresse: Taleghani Br. 130, Taleghani Ave. P.O. Box: 11365 - 5416, Teheran Tlf.: 88826690 Tlx.: 226641 TJTA IR. Fax: 88893641 Websted: http://www.tejaratbank.ir	►C2 Bank Tejarat er en delvis statsejet bank. Den har direkte lettet Irans nukleare bestræbelser. Bank Tejarat lettede for eksempel i 2011 overførslen af et tocifret millionbeløb i dollar for at bistå Irans Atomenergiorganisation (AEOI) (udpeget af FN) i dennes fortsatte bestræbelser på at erhverve sig yellowcakeuran. AEOI er den vigtigste iranske organisation for forskning og udvikling inden for nuklear teknologi og forvalter programmerne for fremstilling af fissilt materiale. Bank Tejarat har desuden bistået udpegede iranske banker med at omgå internationale sanktioner, for eksempel ved at deltage i forretninger, der inddrager FN-udpegede dækfirmaer i Shahid Hemmat Industrial Group. Bank Tejarat har endvidere gennem sine finansielle tjenesteydelser til den på EU's liste opførte Bank Mellat og Export Development Bank of Iran (EDBI) i de seneste par år støttet aktiviteterne i afdelinger og underordnede enheder i Den Islamiske Revolutionsgarde (IRGC), den på FN's liste opførte Defence Industries Organisation og det FN-udpegede MODAFL. ◄	23.1.2012
▼M8				
106.	Tidewater (alias Tidewater Middle East Co.; Faraz Royal Qeshm Company LLC)	Adresse: No. 80, Tidewater Building, Vozara Street, Next to Saie Park, Teheran, Iran	Ejes eller kontrolleres af IRGC.	23.01.2012
▼B				
107.	Turbine Engineering Manufacturing (TEM) (alias T.E.M. Co.)	Adresse: Shishesh Mina Street, Karaj Special Road, Teheran, Iran	Brugt som dækvirksomhed af Iran Aircraft Industries (IACI), der er udpeget, til hemmelige offentlige indkøb.	23.1.2012
108.	Sad Export Import Company (alias SAD Import & Export Company)	Adresse: Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line No; 3/1, Teheran, Iran P.O. Box 1584864813 Teheran, Iran	Brugt som dækvirksomhed af Defence Industries Organization (DIO), der er udpeget. Medvirker i overførsel af våben til Syrien. Virksomhedens medvirken konstateredes også i forbindelse med ulovlig overførsel af våben om bord på M/V Monchegorsk.	23.1.2012
109.	Rosmachin	Adresse: Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line No; 3/1, Teheran, Iran P.O. Box 1584864813 Teheran, Iran	Dækvirksomhed for Sad Export Import Company. Medvirkede i ulovlig overførsel af våben om bord på M/V Monchgorsk.	23.1.2012
▼M4				
110.	Energi-ministeriet	Palestine Avenue North, i nærheden af Zarathustra Avenue 81, tlf. 9-8901081.	Ansvarlig for politikken i energisektoren, der udgør en betydelig indtægtskilde for den iranske regering.	16.10.2012

▼M4

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse	Opført på listen den
111.	Olie-ministeriet	Taleghani Avenue, i nærheden af Hafezbroen, tlf. 6214-6153751	Iransk regeringsorgan, der fremskaffer finansielle ressourcer til Irans regering.	16.10.2012
112.	National Iranian Oil Company (NIOC)	NIOC HQ, National Iranian Oil Company Hafez Crossing, Taleghani Avenue Tehran - Iran/ Første centrale bygning, Taleghan St., Teheran, Iran, Postnummer: 1593657919 P.O. Box 1863 og 2501	Statsejet og -drevet enhed, der fremskaffer finansielle ressourcer til Irans regering. Olieministeren er direktør for NIOC's bestyrelse, og viceolieministeren er administrerende direktør for NIOC.	16.10.2012
113.	National Iranian Oil Company (NIOC) PTE LTD	7 Temasek Boulevard #07-02, Suntec Tower One 038987, Singapore; Registreringsnummer 199004388C Singapore	Datterselskab af the National Iranian Oil Company (NIOC).	16.10.2012
114.	National Iranian Oil Company (NIOC) International Affairs Limited	NIOC House, 4 Victoria Street, London SW1H 0NE, Det Forenede Kongerige; britisk selskabsnummer 02772297 (Det Forenede Kongerige)	Datterselskab af the National Iranian Oil Company (NIOC).	16.10.2012
115.	Iran Fuel Conservation Organization (IFCO)	Nr. 23 East Daneshvar St. North Shiraz St. Molasadra St. Vanak Sq. Tehran Iran Tlf.: (+98) 2188604760-6	Datterselskab (100 %) af the National Iranian Oil Company (NIOC).	16.10.2012
116.	Karoon Oil & Gas Production Company	Karoon Industrial Zone Ahwaz Khouzestan Iran Tlf.: (+98) 6114446464	Datterselskab (100 %) af the National Iranian Oil Company (NIOC).	16.10.2012
117.	Petroleum Engineering & Develop-ment Company (PEDEC)	Nr. 61 Shahid Kalantari St. Sepahbod Qarani Ave. Tehran Iran Tlf.: (+98) 2188898650-60	Datterselskab (100 %) af the National Iranian Oil Company (NIOC).	16.10.2012
118.	North Drilling Company (NDC)	Nr. 8 35th St. Alvand St. Argentine Sq. Tehran Iran Tlf.: (+98) 2188785083-8	Datterselskab (100 %) af the National Iranian Oil Company (NIOC).	16.10.2012
119.	Khazar Expl & Prod Co (KEPCO)	Nr. 19 11th St. Khaled Eslamboli St. Tehran Iran Tlf.: (+98) 2188722430	Datterselskab (100 %) af the National Iranian Oil Company (NIOC).	16.10.2012
120.	National Iranian Drilling Company (NIDC)	Airport Sq. Pasdaran Blvd. Ahwaz Khouzestan Iran Tlf.: (+98) 6114440151	Datterselskab (100 %) af the National Iranian Oil Company (NIOC).	16.10.2012

▼M4

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse	Opført på listen den
121.	South Zagros Oil & Gas Production Company	Parvaneh St. Karimkhan Zand Blvd. Shiraz Iran Tlf.: (+98) 7112138204	Datterselskab (100 %) af the National Iranian Oil Company (NIOC).	16.10.2012
122.	Maroun Oil & Gas Company	Ahwaz-Mahshahr Rd. (Km 12) Ahwaz Iran Tlf.: (+98) 6114434073	Datterselskab (100 %) af the National Iranian Oil Company (NIOC).	16.10.2012
123.	Masjed-soleyman Oil & Gas Company (MOGC)	Masjed Soleyman Khouzestan Iran Tlf.: (+98) 68152228001	Datterselskab (100 %) af the National Iranian Oil Company (NIOC).	16.10.2012
124.	Gachsaran Oil & Gas Company	Gachsaran Kohkiluye-va-Boyer Ahmad Iran Tlf.: (+98) 7422222581	Datterselskab (100 %) af the National Iranian Oil Company (NIOC).	16.10.2012
125.	Aghajari Oil & Gas Production Company (AOGPC)	Naft Blvd. Omidieh Khouzestan Iran Tlf.: (+98) 611914701	Datterselskab (100 %) af the National Iranian Oil Company (NIOC).	16.10.2012
126.	Arvandan Oil & Gas Company (AOGC)	Khamenei Ave. Khoramshar Iran Tlf.: (+98) 6324214021	Datterselskab (100 %) af the National Iranian Oil Company (NIOC).	16.10.2012
127.	West Oil & Gas Production Company	Nr. 42 Zan Blvd. Naft Sq. Kermanshah Iran Tlf.: (+98) 8318370072	Datterselskab (100 %) af the National Iranian Oil Company (NIOC).	16.10.2012
128.	East Oil & Gas Production Company (EOGPC)	Nr. 18 Payam 6 St. Payam Ave. Sheshsad Dastgah Mashhad Iran Tlf.: (+98) 5117633011	Datterselskab (100 %) af the National Iranian Oil Company (NIOC).	16.10.2012
129.	Iranian Oil Terminals Company (IOTC)	Nr. 17 Beyhaghi St. Argentine Sq. Tehran Iran Tlf.: (+98) 2188732221	Datterselskab (100 %) af the National Iranian Oil Company (NIOC).	16.10.2012
130.	Pars Special Economic Energy Zone (PSEEZ)	Pars Special Economic Energy Zone Org. Assaluyeh Boushehr Iran Tlf.: (+98) 7727376330	Datterselskab (100 %) af the National Iranian Oil Company (NIOC).	16.10.2012
131.	Iran Liquefied Natural Gas Co.	Nr. 20, Alvand St, Argentina Sq, Tehran, 1514938111 IRAN Tlf.: +9821 888 77 0 11 Fax: +9821 888 77 0 25 info@iranlng.ir	Datterselskab af the National Iranian Oil Company (NIOC).	16.10.2012

▼M4

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse	Opført på listen den
132.	Naftiran Intertrade Company (alias Naftiran Trade Company) (NICO)	Tlf.: (+41) 213106565 OG 1 International House The Parade St. Helier JE3QQ Jersey, Det Forenede Kongerige	Datterselskab (100 %) af the National Iranian Oil Company (NIOC).	16.10.2012
133.	Naftiran Intertrade Company Srl	Sàrl Ave. De la Tour-Haldimand 6 1009 Pully Schweiz	Datterselskab (100 %) af Naftiran Intertrade Company Ltd.	16.10.2012
134.	Petroiran Development Company (PEDCO) Ltd (alias PetroIran; alias "PEDCO")	National Iranian Oil Company - PEDCO, P.O. Box 2965, Al Bathaa Tower, 9. sal, Lejligh. 905, Al Buhaira Corniche, Sharjah, De Forenede Arabiske Emirater; P.O. Box 15875-6731, Teheran, Iran; 41, 1. sal, International House, The Parade, St. Helier JE2 3QQ, Jersey; Nr. 22, 7th Lane, Khalid Eslamboli Street, Shahid Beheshti Avenue, Teheran, Iran; Nr. 102, i nærheden af Shahid Amir Soheil Tabrizian Alley, Shahid Dastgerdi (Ex Zafar) Street, Shariati Street, Teheran 19199/45111, Iran; Kish Harbour, Bazargan Ferdos Warehouses, Kish Island, Iran; Registreringsnummer 67493 (Jersey)	Datterselskab af Naftiran Intertrade Company Ltd.	16.10.2012
135.	Petropars Ltd. (alias Petropasr Limited; alias "PPL")	Calle La Guairita, Centro Profesional Eurobuilding, Piso 8, Oficina 8E, Chuao, Caracas 1060, Venezuela; Nr. 35, Farhang Blvd., Saadat Abad, Teheran, Iran; P.O. Box 3136, Road Town, Tortola, De Britiske Jomfruøer; alle kontorer på verdensplan.	Datterselskab af Naftiran Intertrade Company Ltd.	16.10.2012

▼M4

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse	Opført på listen den
136.	Petropars International FZE (alias PPI FZE)	P.O. Box 72146, Dubai, De Forenede Arabiske Emirater; alle kontorer på verdensplan	Datterselskab af Petropars Ltd.	16.10.2012
137.	Petropars UK Limited	47 Queen Anne Street, London W1G 9JG, Det Forenede Kongerige, britisk selskabsnummer 03503060 (Det Forenede Kongerige); alle kontorer på verdensplan	Datterselskab af Petropars Ltd.	16.10.2012
138.	National Iranian Gas Company (NIGC)	(1) National Iranian Gas Company Building, South Aban Street, Karimkhan Boulevard, Tehran, Iran (2) P.O. Box 15875, Tehran, Iran (3) NIGC Main Bldg. South Aban St. Karimkhan Ave., Tehran 1598753113, Iran	Statsejet og -drevet enhed, der fremskaffer finansielle ressourcer til Irans regering. Olieministeren er formand for NIGC's bestyrelse, og viceolieministeren er administrerende direktør og næstformand for NIGC.	16.10.2012
139.	National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC)	4 Varsho Street, Tehran 1598666611, P.O .Box 15815/3499 Tehran	Statsejet og -drevet enhed, der yder finansiel støtte til Irans regering. Olieministeren er formand for NIORDC's bestyrelse.	16.10.2012
140.	National Iranian Tanker Company (NITC)	35 East Shahid Atefi Street, Africa Ave., 19177 Teheran, P.O.Box: 19395-4833, tlf: +98 21 23801, e-mail: info@nitc-tankers.com; alle kontorer på verdensplan	Kontrolleres reelt af Irans regering. Yder finansiel støtte til Irans regering gennem sine aktionærer, der opretholder forbindelser med regeringen.	16.10.2012
141.	Trade Capital Bank	220035 Belarus Timiriazeva str. 65A Tlf: +375 (17) 3121012 Fax +375 (17) 3121008 e-mail: info@tcbank.by	Datterselskab (99 %) af Tejarat Bank.	16.10.2012
142.	Bank of Industry and Mine	Nr. 2817 Firouzeh Tower (above park way junction) Valiaar St. Tehran Tlf. 021-22029859 Fax: 021-22260272-5	Statsejet selskab, der yder finansiel støtte til Irans regering.	16.10.2012
143.	Cooperative Development Bank (alias Tose'e Ta'avon Bank)	Bozorgmehr St. Vali-e Asr Ave Tehran Tlf: +(9821) 66419974 / 66418184 Fax: (+9821) 66419974 e-mail: info@sandoghtavon.gov.ir	Statsejet selskab, der yder finansiel støtte til Irans regering.	16.10.2012
▼M5 144.	National Iranian Oil Company Nederland (alias NIOC Netherlands Representation Office)	Blaak 512, 3011 TA og Weena 333, 3013 AL Rotterdam, Nederlandene. Tlf. +31 (10) 225 0177, +31 (10) 225 0308. http://www.nioc-intl.com/Offices_Rotterdam.htm.	Datterselskab af National Iranian Oil Company (NIOC).	7.11.2012

▼B

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse	Opført på listen den
▼M8				
145.	National Iranian Oil Prodcuts distribution Company (NIOPDC)	No. 1, Teheran, Iranshahr Ave.Shadab.St, P.O.Box: 79145/3184 Tlf.: +98-21-77606030 Websted: www.niopdc.ir	Datterselskab af National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC)	22.12.2012
146.	Iranian Oil Pipelines and Telecommunications Company (IOPTC)	No. 194, Teheran, Sepahbod Gharani Ave. Tlf.: +98-21-88801960/+98-21-66152223 Fax: +98-21-66154351 Websted: www.ioptc.com	Datterselskab af National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC)	22.12.2012
147.	National Iranian Oil Engineering and Construction Company (NIOEC)	No. 263, Tehran, Ostad Nejatollahi Ave. P.O.Box: 11365/6714 Tlf.: +98-21-88907472 Fax: +98-21-88907472 Websted: www.nioec.org	Datterselskab af National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC)	22.12.2012
148.	Iran Composites Institute	Iran Composites Institute, Iranian University of Science and Technology, 16845-188, Teheran, Iran, Tlf.: 98 217 3912858 Fax: 98 217 7491206 E-mail: ici@iust.ac.ir Websted: http://www.irancomposites.org	Iranian Composites Institute (ICI, alias Composite Institute of Iran) hjælper enheder, der er opført på listen, med at overtræde bestemmelserne i FN's og EU's sanktioner over for Iran og yder direkte støtte til Irans spredningsfølsomme nukleare aktiviteter. ICI har siden 2011 haft kontrakt som leverandør af IR-2M centrifugerotorer til Iran Centrifuge Technology Company (TESA), der er opført på EU's liste.	22.12.2012
149.	Jelvesazan Company	22 Bahman St., Bozorgmehr Ave, 84155666, Isfahan, Iran Tlf.: 98 0311 2658311 15 Fax: 98 0311 2679097	Jelvesazan Company hjælper enheder, der er opført på listen, med at overtræde bestemmelserne i FN's og EU's sanktioner over for Iran og yder direkte støtte til Irans spredningsfølsomme nukleare aktiviteter. Jelvesazan forsøgte fra begyndelsen af 2012 at levere kontrollerede vacuumpumper til Iran Centrifuge Technology Company (TESA), der er opført på EU's liste.	22.12.2012
150.	Iran Aluminium Company	Arak Road Km 5, Tehran Road, 38189-8116, Arak, Iran Tlf.: 98 861 4130430 Fax: 98 861 413023 Websted: www.iralco.net	Iran Aluminium Company (alias IRALCO, Iranian Aluminium Company) hjælper enheder, der er opført på listen, med at overtræde bestemmelserne i FN's og EU's sanktioner over for Iran og yder direkte støtte til Irans spredningsfølsomme nukleare aktiviteter. IRALCO havde fra medio 2012 kontrakt på levering af aluminium til Iran Centrifuge Technology Company (TESA), der er opført på EU's liste.	22.12.2012

▼M8

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse	Opført på listen den
151.	Simatec Development Company		Simatec Development Company hjælper enheder, der er opført på listen, med at overtræde bestemmelserne i FN's og EU's sanktioner over for Iran og yder direkte støtte til Irans spredningsfølsomme nukleare aktiviteter. Simatec indgik fra begyndelsen af 2010 aftale med Kalaye Electric Company (KEC), der er opført på EU's liste, om at skaffe Vaconomformere til drift af uranberigelsescentrifuger. Simatec forsøgte fra medio 2012 at skaffe EU-kontrollerede omformere.	22.12.2012
152.	Aluminat	1. Parcham St, 13th Km of Qom Rd 38135 Arak (fabrik) 2. Unit 38, 5th Fl, Bldg No 60, Golfam St, Jordan, 19395-5716, Teheran Tlf.: 98 212 2049216 / 22049928 / 22045237 Fax: 98 21 22057127 Websted: www.aluminat.com	Aluminat hjælper enheder, der er opført på listen, med at overtræde bestemmelserne i FN's og EU's sanktioner over for Iran og yder direkte støtte til Irans spredningsfølsomme nukleare aktiviteter. Aluminat havde i begyndelsen af 2012 kontrakt på levering af 6061-T6-aluminium til Iran Centrifuge Technology Company (TESA), der er opført på EU's liste.	22.12.2012
153.	Organisation of Defensive Innovation and Research		Organisation of Defensive Innovation and research (SPND) hjælper personer og enheder, der er opført på listen, med at overtræde bestemmelserne i FN's og EU's sanktioner over for Iran og yder direkte støtte til Irans spredningsfølsomme nukleare aktiviteter. IAEA har knyttet forbindelse mellem SPND og bekymringerne over de eventuelle militære dimensioner af Irans nuklearprogram, som Iran fortsat nægter at samarbejde om. SPND drives af Mohsen Fakhrizadeh, der er opført på FN's liste, og indgår i Ministry of Defence and Armed Forces Logistics (MODAFL, der blev opført på EU's liste i maj 2011). Davoud Babaei blev opført på EU's liste i december 2011 pga. sin rolle som SPND's sikkerhedschef, hvor han er ansvarlig for, at der ikke udleveres oplysninger, herunder til IAEA.	22.12.2012

▼**M8**

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse	Opført på listen den
154.	First Islamic Investment Bank	Filial: 19A-31-3A, Level 31 Business Suite, Wisma UOA, Jalan Pinang 50450, Kuala Lumpur; Kuala Lumpur; Wilayah Persekutuan; 50450 Tlf.: 603-21620361/2/3/4, +6087417049/ 417050, +622157948110 Filial: Unit 13 (C), Main Office Tower, Financial Park Labuan Complex, Jalan Merdeka, 87000 Federal Territory of Labuan, Malaysia; Labuan F.T; 87000 Investorforbindelser: Menara Prima 17th floor Jalan Lingkar, Mega Kuningan Blok 6.2 Jakarta 12950 – Indonesien; Sydjakarta; Jakarta; 12950	First Islamic Investment Bank (FIIB) hjælper enheder, der er opført på listen, med at overtræde bestemmelserne i EU's lovgivning om Iran og yder finansiel støtte til den iranske regering. FIIB indgår i koncernen Sorinet Group, der ejes og drives af Babak Zanjani. Den anvendes til kanalisering af Irans olierelaterede betalinger.	22.12.2012
155.	International Safe Oil		International Safe Oil (ISO) hjælper enheder, der er opført på listen, med at overtræde bestemmelserne i EU's lovgivning om Iran og yder finansiel støtte til den iranske regering. ISO indgår i koncernen Sorinet Group, der ejes og drives af Babak Zanjani. Det anvendes til kanalisering af Irans olierelaterede betalinger.	22.12.2012
156.	Sorinet Commercial Trust	SCT Bankers Company Filial: No.1808, 18th Floor, Grosvenor House Commercial Tower, Sheik Zayed Road, Dubai, UAE, P.O.Box 31988 Tlf.: 0097 14 3257022-99 E-mail: INFO@SCTBankers.com Dubai SWIFT-kode: SCTSAEA1 Filial: No.301, 3rd Floor Sadaf Building Kish Island, Iran, P.O.Box 1618 Tlf.: +98 764 444 32 341-2 Fax: +98 764 444 50 390-1	Sorinet Commercial Trust (SCT) hjælper enheder, der er opført på listen, med at overtræde bestemmelserne i EU's lovgivning om Iran og yder finansiel støtte til den iranske regering. SCT indgår i koncernen Sorinet Group, der ejes og drives af Babak Zanjani. Det anvendes til kanalisering af Irans olierelaterede betalinger.	22.12.2012
157.	Hong Kong Intertrade Company Ltd	Hong Kong Intertrade Company, Hong Kong	Hong Kong Intertrade Company Ltd (HKICO)) hjælper enheder, der er opført på listen, med at overtræde bestemmelserne i EU's retsakter om Iran og yder finansiel støtte til den iranske regering. HKICO fungerer som dækselskab, der kontrolleres af National Iranian Oil Company (NIOC), der er opført på EU's liste. HKICO skulle medio 2012 modtage millioner af dollars fra NIOC's oliesalg.	22.12.2012
158.	Petro Suisse	Petro Suisse Avenue De la Tour-Halimand 6, 1009 Pully, Schweiz	Petro Suisse hjælper enheder, der er opført på listen, med at overtræde bestemmelserne i EU's retsakter om Iran og yder finansiel støtte til den iranske regering. Det er et dækselskab, der kontrolleres af NIOC, der er opført på EU's liste. NIOC stiftede Petro Suisse og havde planer om at anvende Petro Suisse' konti til at foretage og modtage betalinger. Petro Suisse var fortsat i kontakt med NIOC i 2012.	22.12.2012

▼M8

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse	Opført på listen den
159.	Oil Industry Pension Fund Investment Company	No 234, Taleghani St, Teheran Iran	Irans Oil Industry Pension Fund Investment Company (OPIC, alias Oil Pension Fund, NIOC Pension Fund, Petroleum Ministry Pension Fund) yder finansiel støtte til den iranske regering. OPIC drives under det iranske olieministerium og National Iranian Oil Company (NIOC), der begge er opført på EU's liste. Det er aktionær i en række selskaber, der er opført på EU's liste.	22.12.2012
160.	CF Sharp and Company Private Limited		Enheden har ydet støtte til Irano-Hind Shipping Company (IHSC) (opført på FN's liste den 9. juni 2010) for at omgå de sanktioner, der var vedtaget over for den. Efter opførelsen på listen forsøgte IHSC at skjule, at den ejede tre tankere ved at overlade ledelsen først til Noah Ship Management og derefter til Marian Ship Management. CF Sharp and Co deltog i disse aktiviteter og indgik en kontrakt med IHSC om ledelsen af besætningen på de tre tankere. Denne kontrakt blev gennemført af Noah Ship Management og af Marian Ship Management.	22.12.2012
161.	Sharif University of Technology	Azadi Ave, 11365-8639, Teheran, Iran Tlf.: 98 21 66022727 Fax: 98 21 66036005 Websted: www.sharif.ir	Sharif University of Technology (SUT) hjælper enheder, der er opført på listen, med at overtræde bestemmelserne i FN's og EU's sanktioner over for Iran og yder støtte til Irans spredningsfølsomme nukleare aktiviteter. SUT stillede i slutningen af 2011 laboratorier til rådighed for den iranske nuklearenhed Kalaye Electric Company (KEC), der er opført på FN's liste og Iran Centrifuge Technology Company (TESA), der er opført på EU's liste.	22.12.2012
162.	Moallem Insurance Company (alias: Moallem Insurance; Moallem Insurance Co.; M.I.C; Export and Investment Insurance Co.)	No. 56, Haghani Boulevard, Vanak Square, Teheran 1517973511, Iran. PO Box 19395-6314, 11/1 Sharif Ave, Vanaq Square, Teheran 19699, Iran Tlf.: (98-21) 886776789, 887950512, 887791835 Fax: (98-21) 88771245 Websted: www.mic-ir.com	IRISL's hovedforsikringsselskab	22.12.2012

▼B

II. ►C1 **Den Iranske Revolutionsgarde** ◄ **(IRGC)**

A. *Personer*

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse	Opført på listen den
1.	IRGC-brigadegeneral Javad DARVISH-VAND		Viceinspektør i MODAFL. Ansvarlig for alle MODAFL-faciliteter og -installationer.	23.6.2008
2.	Kontreadmiral Ali FADAVI		Kommandør i IRGC Navy.	26.7.2010
3.	Parviz FATAH	Født i 1961	Næstkommanderende i Khatam al Anbiya.	26.7.2010
4.	IRGC-brigadegeneral Seyyed Mahdi FARAHI		Administrerende direktør i Defence Industries Organisation (DIO), som er omfattet af UNSCR 1737 (2006).	23.6.2008
5.	IRGC-brigadegeneral Ali HOSEYNITASH		Departementschef i det øverste nationale sikkerhedsråd og involveret i politikudformningen på det nukleare område.	23.6.2008
6.	IRGC Mohammad Ali JAFARI		Kommandør i IRGC.	23.6.2008
7.	IRGC-brigadegeneral Mostafa Mohammad NAJJAR		Indenrigsminister og tidligere minister (MODAFL) med ansvar for alle militære programmer, herunder programmer for ballistiske missiler.	23.6.2008
8.	Brigadegeneral Mohammad Reza NAQDI	Født i 1953 i Nadjaf (Irak)	Kommandør i Basij Resistance Force.	26.7.2010
9.	Brigadegeneral Mohammad PAKPUR		Kommandør i IRGC Ground Forces.	26.7.2010
10.	Rostam QASEMI (alias Rostam GHASEMI)	Født i 1961	Kommandør i Khatam al-Anbiya.	26.7.2010
11.	Brigadegeneral Hossein SALAMI		Vicekommandør i IRGC.	26.7.2010
12.	IRGC-brigadegeneral Ali SHAMSHIRI		Viceefterretningschef i MODAFL med ansvar for MODAFL-ansattes og -installationers sikkerhed.	23.6.2008
13.	IRGC-brigadegeneral Ahmad VAHIDI		Minister, MODAFL, og tidligere vicekontorchef, MODAFL.	23.6.2008
▼M3 ———				
▼B 15.	Abolghassem Mozaffari SHAMS		Leder af hovedkontoret for Khatam Al-Anbia Constructions.	1.12.2011

▼B

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse	Opført på listen den
▼M3 ———				
▼B 17.	Ali Ashraf NOURI		IRGC-næstkommanderende, chef for IRGC's politiske kontor.	23.1.2012
18.	Hojatoleslam Ali SAIDI (alias Hojjat- al-Eslam Ali Saidi eller Saeedi		Repræsentant for den øverste leder af IRGC.	23.1.2012
19.	Amir Ali Haji ZADEH (alias Amir Ali Hajizadeh)		IRGC-chef for luftvåbenet, brigadegeneral.	23.1.2012

B. *Enheder*

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse	Opført på listen den
1.	►C1 Den Iranske Revolutionsgarde ◄ (IRGC)	Teheran, Iran	Ansvarligt for Irans nukleare program. Har den operationelle kontrol med Irans program vedrørende ballistiske missiler. Har forsøgt at foretage indkøb til støtte for Irans program vedrørende ballistiske missiler og dets nukleare program.	26.7.2010
2.	IRGC Air Force		Forvalter Irans oversigt over kort- og mellemdistance ballistiske missiler. Lederen af IRGC Air Force var omfattet af UNSCR 1737 (2006).	23.6.2008
3.	IRGC-Air Force Al-Ghadir Missile Command		IRGC-Air Force Al-Ghadir Missile Command er en særlig enhed i IRGC Air Force, som har arbejdet sammen med SBIG (omfattet af UNSCR 1737) om FATEH 110-kortdistance ballistiske missiler og Ashura-mellemdistancemissilet. Denne kommando ser ud til at være den enhed, der har den faktiske operationelle kontrol med missilerne.	26.7.2010
4.	Naserin Vahid		Naserin Vahid fremstiller dele til våben på vegne af IRGC. Dækvirksomhed for IRGC.	26.7.2010
5.	IRGC Qods Force	Teheran, Iran	►C1 Den Iranske Revolutionsgarde ◄ (IRGC) Qods Force har ansvaret for operationer uden for Iran og er Teherans vigtigste udenrigspolitiske redskab i forbindelse med særlige operationer og støtte til terrorister og militante islamiske grupper i udlandet. Hizbollah anvendte raketter, antiskibskrydsermissiler (ASCM), bærbare luftværnssystemer (MANPAD) og ubemandede luftfartøjer (UAV) leveret af Qods Force i konflikten med Israel i 2006 og modtog, efter hvad pressen har oplyst, uddannelse idisse systemer fra	26.7.2010

▼B

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse	Opført på listen den
			Qods Force. Ifølge en række rapporter leverer Qods Force fortsat nye forsyninger og uddannelse til Hizbollah inden for avancerede våben, luftværnsmissiler og langdistanceraketter. Qods Force leverer stadig begrænset dødbringende støtte, uddannelse og finansiering til Talebankrigerne i det sydlige og vestlige Afghanistan, håndvåben, morterer og kortdistancekampraketter. Dets øverstbefalende er omfattet af sanktioner i UNSCR.	
6.	Sepanir Oil and Gas Energy Engineering Company (alias Sepah Nir)		Et datterselskab af Khatam al-Anbya Construction Headquarters, som er omfattet af UNSCR 1929. Sepanir Oil and Gas Engineering Company deltager i udviklingsprojektet vedrørende det iranske South Pars Phase 15-16 offshoregasfelt.	26.7.2010
7.	Bonyad Taavon Sepah (alias IRGC Cooperative Foundation; Bonyad-e Ta'avon-Sepah; Sepah Cooperative Foundation)	Niayes Highway, Seoul Street, Teheran, Iran	Bonyad Taavon Sepah, også kendt som IRGC Cooperative Foundation, blev oprettet af cheferne i IRGC for at strukturere IRGC's investeringer. Det kontrolleres af IRGC. Bonyad Taavon Sepahs bestyrelse består af ni medlemmer, hvoraf de otte er medlemmer af IRGC. Disse officerer omfatter IRGC's øverste chef, som er formand for bestyrelsen, repræsentanten for det åndelige overhoved i IRGC, Basij-chefen, chefen for IRGC Ground Forces, chefen for IRGC Air Force, chefen for IRGC Navy, chefen for IRGC Information Security Organization, en højtstående officer i IRGC fra Armed Forces General Staff og en højtstående officer i IRGC fra MODAFL.	23.5.2011
8.	Ansar Bank (alias Ansar Finance and Credit Fund; Ansar Financial and Credit Institute; Ansae Institute; Ansar al-Mojahedin No-Interest Loan Institute; Ansar Saving and Interest Free-Loans Fund)	No. 539, North Pasdaran Avenue, Teheran; Ansar Building, North Khaje Nasir Street, Teheran, Iran	Bonyad Taavon Sepah oprettede Ansar Bank for at tilbyde personalet i IRGC finansielle tjenesteydelser og kreditter. I begyndelsen opererede Ansar Bank som en låneforening, men udviklede sig i midten af 2009 til en fuldt udviklet bank efter at have modtaget licens fra Irans centralbank. Ansar Bank, tidligere kendt som Ansar al Mojahedin, har haft tilknytning til IRGC i over 20 år. Medlemmerne af IRGC modtog deres lønninger gennem Ansar Bank. Endvidere gav Ansar Banksærlige	23.5.2011

▼B

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse	Opført på listen den
			fordele til personalet i IRGC, herunder nedsatte satser for boligudstyr og gratis eller begrænsede udgifter til sundhedspleje.	
9.	Mehr Bank (alias Mehr Finance and Credit Institute; Mehr Interest-Free Bank)	204 Taleghani Ave., Teheran, Iran	Mehr Bank kontrolleres af Bonyas Taavon Sepah og IRGC. Mehr Bank tilbyder finansielle tjenesteydelser til IRGC. Ifølge et åbent interview med chefen for Bonyad Taavon Sepah, Parviz Fattah (f. 1961), oprettede Bonyad Taavon Sepah Mehr Bank for at tilbyde tjenesteydelser til Basij (IRGC's paramilitære gren).	23.5.2011
10.	Yas Air	Mehrabad lufthavn, Teheran.	Nyt navn for IRGC's Pars Aviation Service Company, der er opført på FN's og EU's liste. I 2011 blev et Yas Air Cargo Airlines-fly under en flyvning fra Iran til Syrien inspiceret i Tyrkiet, og der blev fundet konventionelle våben.	1.12.2011
11.	Behnam Sahriyari Trading Company	Adresse: Ziba Building, 10th Floor, Northern Sohrevardi Street, Teheran, Iran	Sendte i maj 2007 to containere med forskellige typer skydevåben fra Iran til Syrien, hvilket er en overtrædelse af punkt 5 i FN's Sikkerhedsråds resolution 1747 (2007)	23.1.2012

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

A. *Personer*

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse	Opført på listen den
1.	Mohammad Hossein Dajmar	Fødselsdato: 19. februar 1956. Pasnummer: K13644968 (Iran), udløber i maj 2013.	Formand for og administrerende direktør i IRISL. Han er også formand for Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Co. (SSA), Safiran Payam Darya Shipping Co. (SAPID) og Hafiz Darya Shipping Co. (HDS), kendte virksomheder tilknyttet IRISL.	23.5.2011
2.	Ghasem Nabipour (alias M T Khabbazi Nabipour)	Fødselsdato: 16. januar 1956, iransk statsborger.	Direktør og aktionær i Rahbaran Omid Darya Shipmanagement Company, nyt navn for Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Company (alias Soroush Saramin Asatir Ship Management Company) (SSA SMC), der er opført på EU's liste, ansvarshavende for den tekniske forvaltning af IRISL's skibe. NABIPOUR er IRISL's skibsforvaltningsdirektør.	1.12.2011

▼B

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse	Opført på listen den
3.	Naser Bateni	Fødselsdato: 16. december 1962, iransk statsborger.	Tidligere juridisk direktør for IRISL, direktør for Hanseatic Trade and Trust Shipping Company (HTTS), der er omfattet af EU-sanktioner. Direktør for skuffeselskabet NHL Basic Limited.	1.12.2011
4.	Mansour Eslami	Fødselsdato: 31. januar 1965, iransk statsborger.	Direktør for IRISL Malta Limited, alias Royal Med Shipping Company, omfattet af EU-sanktioner.	1.12.2011
5.	Mahamad Talai	Fødselsdato: 4. juni 1953, iransk-tysk statsborger.	Chef for IRISL i Europa, administrerende direktør for HTTS, omfattet af EU-sanktioner, for Darya Capital Administration Gmbh, omfattet af EU-sanktioner. Administrerer flere skuffeselskaber, der er underlagt eller kontrolleres af IRISL eller datterselskaber heraf.	1.12.2011
6.	Mohammad Moghaddami FARD	Fødselsdato: 19. juli 1956, Pasnr.: N10623175 (Iran) udstedt den 27. marts 2007; udløber 26. marts 2012.	F: Regionsdirektør for IRISL i De Forenede Arabiske Emirater, direktør for Pacific Shipping, der er omfattet af EU-sanktioner, for Great Ocean Shipping Company, alias Oasis Freight Agency, der er omfattet af EU-sanktioner. Stiftede i 2010 Crystal Shipping FZE in 2010 som led i forsøget på at omgå optagelse af IRISL på EU's liste.	1.12.2011
7.	Kaptajn Alireza GHEZELAYAGH		Administrerende direktør for Lead Maritime, der er opført på EU's liste, og som optræder på HDSL's vegne i Singapore. Desuden administrerende direktør for Asia Marine Network, der er opført på EU's liste, og som er IRISL's regionale kontor i Singapore.	1.12.2011
8.	Gholam Hossein Golparvar	Fødselsdato: 23. januar 1957, iransk statsborger.	Tidligere handelsdirektør for IRISL, vicedirektør for og aktionær i Rahbaran Omid Darya Shipmanagement Company, administrerende direktør for og aktionær i Sapid Shipping Company, datterselskab af IRISL, der er omfattet af EU-sanktioner, vicedirektør for og aktionær i HDSL, der er omfattet af EU-sanktioner, medlem af direktionen for Irano-Hind Shipping Company, der er omfattet af EU-sanktioner.	1.12.2011
9.	Hassan Jalil Zadeh	Fødselsdato: 6. januar 1959, iransk statsborger.	Direktør for og aktionær i Hafiz Darya Shipping Lines (HDSL), der er omfattet af EU-sanktioner. Registreret som aktionær i adskillige skuffeselskaber under IRISL.	1.12.2011

▼B

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse	Opført på listen den
10.	Mohammad Hadi Pajand	Fødselsdato: 25. maj 1950, iransk statsborger.	Tidligere økonomidirektør i IRISL, tidligere direktør for Irinvestship limited, enhed, der er omfattet af EU-sanktioner, direktør for Fairway Shipping, som har overtaget Irinvestship limited's aktiviteter. Administrator af dækvirksomheder under IRISL, navnlig Lancellin Shipping Company, der er omfattet af EU-sanktioner, og Acena Shipping Company.	1.12.2011
11.	Ahmad Sarkandi	Fødselsdato: 30. september 1953, iransk statsborger.	Har siden 2011 været økonomidirektør i IRISL. Tidligere administrerende direktør for flere af IRISL's datterselskaber, der er omfattet af EU-sanktioner, ansvarlig for stiftelsen af flere dækvirksomheder, hvor han fortsat er registreret som direktør og aktionær.	1.12.2011
12.	Seyed Alaeddin Sadat Rasool	Fødselsdato: 23. juli 1965, iransk statsborger.	Juridisk vicedirektør for IRISL-koncernen, juridisk direktør for Rahbaran Omid Darya Shipmanagement Company.	1.12.2011
13.	Ahmad TAFAZOLY	Fødselsdato: 27. maj 1956, fødested: Bojnord, Iran, Pasnr.: R10748186 (Iran), udstedt 22. januar 2007; udløber 22. januar 2012.	Direktør for IRISL China Shipping Company, alias Santelines (alias Santexlines), alias Rice Shipping, alias E-sail Shipping, der er omfattet af EU-sanktioner.	1.12.2011

B. *Enheder*

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse	Opført på listen den
1.	Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) (herunder alle filialer) og datterselskaber:	No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; No. 37, Corner of 7th Narenjestan, Sayad Shirazi Square, After Noboyand Square, Pasdaran Ave., Teheran, Iran IRISL IMO - nr. 9051624; 9465849; 7632826; 7632814; 9465760; 8107581; 9226944; 7620550; 9465863; 9226956; 7375363; 9465758; 9270696; 9193214; 8107579; 9193197; 8108559; 8105284; 9465746; 9346524; 9465851; 8112990	IRISL har været involveret i transport af militærrelateret fragtgods, herunder forbudt gods fra Iran. I tre tilfælde var der tale om klare overtrædelser, som blev indberettet til Iransanktionskomitéen under FN's Sikkerhedsråd. IRISL's sammenkædning med spredning var af en sådan art, at FN's Sikkerhedsråd opfordrede staterne til at inspicere IRISL's fartøjer, hvis der er begrundet formodning om, at de medfører forbudte varer i henhold til UNSCR 1803 og 1929.	26.7.2010
	a) Bushehr Shipping Company Limited (Teheran)	143/1 Tower Road, Sliema, Slm 1604, Malta; c/o Hafiz Darya Shipping Company, Ehteshamiyeh Square 60, Neyestani 7, Pasdaran, Teheran, Iran IMO-nr.: 9270658	Ejes eller kontrolleres af IRISL	26.7.2010

▼B

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse	Opført på listen den
b)	Hafize Darya Shipping Lines (HDSL) (alias HDS Lines)	No. 35 Ehte-shamieh SQ. Neyestan 7, Pasdaran, Teheran, Iran, P.O. Box 1944833546 Alt. adresse: No. 60 Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teheran, Iran Alternativ adresse: Third Floor of IRISL's Aseman Tower	Handler på vegne af IRISL og udfører containertrafik med fartøjer ejet af IRISL.	26.7.2010
c)	Hanseatic Trade Trust & Shipping (HTTS) GmbH	Postadresse: Schottweg 7, 22087 Hamborg, TysklandOpp 7th Alley, Zarafshan St, Eiva-nak St, Qods Township; HTTS GmbH	Kontrolleres af og/eller handler på vegne af IRISL. HTTS er registreret på samme adresse som IRISL Europe GmbH i Hamborg, og dets leder Naser Baseni var tidligere ansat i IRISL.	26.7.2010
d)	Irano Misr Shipping Company alias Nefertiti Shipping	No 41, 3rd Floor, Corner of 6th Alley, Sunaei Street, Karim Khan Zand Ave, Teheran; 265, Next to Mehrshad, Sedaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Teheran 1A001, Iran; 18 Mehrshad Street, Sadaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Teheran 1A001, Iran	Handler på vegne af IRISL langs Suezkanalen og i Alexandria og Port Said. 51 %-ejet af IRISL.	26.7.2010
e)	Irinvestship Ltd	Global House, 61 Petty France, London SW1H 9EU, Det Forenede Kongerige Erhvervsregisterdokument nr. 4110179 (Det Forenede Kongerige)	Ejes af IRISL. Leverer finansielle, juridiske og forsikringsrelaterede ydelser til IRISL samt ydelser i forbindelse med marketing, befragtning og besætningsforvaltning.	26.7.2010
f)	IRISL (Malta) Ltd	Flat 1, 181 Tower Road, Sliema SLM 1605, Malta	Handler på vegne af IRISL i Malta. Joint venture med tyske og maltesiske aktieejere. IRISL har anvendt Malta-ruten siden 2004 og bruger frihavnen som omladningsknudepunkt mellem Den Persiske Golf og Europa.	26.7.2010
g)	IRISL Club	No. 60 Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teheran	Ejes af IRISL.	26.7.2010
h)	IRISL Europe GmbH (Hamborg)	Schottweg 5, 22087 Hamborg, Tyskland Momsnummer: DE217283818 (Tyskland)	IRISL's agent i Tyskland.	26.7.2010

▼B

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse	Opført på listen den
i)	IRISL Marine Services and Engineering Company alias Qeshm Ramouz Gostar	Sarbandar Gas Station P.O. Box 199, Bandar Imam Khomeini, Iran; Karim Khan Zand Ave, Iran Shahr Shomai, No. 221, Teheran, Iran; No. 221, Northern Iranshahr Street, Karim Khan Ave, Teheran, Iran Qesm Ramouz Gostar: No. 86, Khalij-E-Fars Complex, Imam Gholi Khan Blvd, Qeshm Island, Iran, eller 86 2nd Floor Khajie Fars, Commercial Complex, Emam Gholi Khan Avenue, Qeshm, Iran	Ejes af IRISL. Leverer brændstof, bunkerydelser, vand, maling, smøreolie og kemikalier til IRISL's fartøjer. Selskabet fører også tilsyn med vedligeholdelsen af skibe og leverer faciliteter og tjenester til deres besætningsmedlemmer. IRISL's datterselskaber har anvendt USA-dollarkonti registreret under dæknavn i Europa og Mellemøsten for at lette rutineoverførsler af penge. IRISL har faciliteret gentagne overtrædelser af bestemmelserne i UNSCR 1747.	26.7.2010
j)	IRISL Multimodal Transport Company	No. 25, Shahid Arabi Line, Sanaei St, Karim Khan Zand Zand St Teheran, Iran	Ejes af IRISL. Beskæftiger sig med jernbanegodstransport. Er datterselskab og kontrolleres helt af IRISL.	26.7.2010
k)	IRITAL Shipping SRL	Handelsregister-nummer: GE 426505 (Italien); italiensk skattekodenummer: 03329300101 (Italien); momsnummer: 12869140157 (Italien) Ponte Francesco Morosini 59, 16126 Genova (GE), Italien	Kontaktpunkt for ECL- og PCL-tjenester. Benyttes af DIO's datterselskab Marine Industries Group (MIG, der nu går under navnet Marine Industries Organization, MIO), som står for konstruktion og bygning af forskellige maritime strukturer og såvel militære som ikkemilitære fartøjer. DIO er omfattet af UNSCR 1737.	26.7.2010
l)	ISI Maritime Limited (Malta)	147/1 St. Lucia Street, Valletta, Vlt 1185, Malta c/o IranoHind Shipping Co. Ltd., Mehrshad Street, P.O. Box 15875, Teheran, Iran	Ejes eller kontrolleres af IRISL.	26.7.2010
m)	Khazer Shipping Lines (Bandar Anzali)	No. 1; End of Shahid Mostafa Khomeini St., Tohid Square, P.O. Box 43145, Bandar Anzali 1711-324, Iran; M. Khomeini St., Ghazian, Bandar Anzali, Gilan, Iran	100 %-ejet datterselskab af IRISL. Har en flåde på i alt seks fartøjer. Opererer i Det Kaspiske Hav. Har faciliteret transporter, der involverer enheder omfattet af FN's og USA's sanktioner, herunder Bank Melli, ved at sende spredningsrelateret gods fra lande som Rusland og Kasakhstan til Iran.	26.7.2010
n)	Leading Maritime Pte Ltd (alias Leadmarine, alias Asia Marine Network Pte Ltd, alias IRISL Asia Pte Ltd, alias Leadmaritime)	200 Middle Road #14-01 Prime Centre Singapore 188980 (alt. 199090)	Leadmarine, handler på vegne af HDSL i Singapore. Gik tidligere under navnene Asia Marine Network Pte Ltd og IRISL Asia Pte Ltd og handlede på vegne af IRISL i Singapore.	26.7.2010

▼B

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse	Opført på listen den
o)	Marble Shipping Limited (Malta)	143/1 Tower Road, Sliema, Slm 1604, Malta	Ejes eller kontrolleres af IRISL.	26.7.2010
p)	Oasis Freight Agency	Postadresse: Al Meena Street, Opposite Dubai Ports & Customs, 2nd Floor, Sharaf Building, Dubai, De Forende Arabiske Emirater; Sharaf Building, 1st Floor, Al Mankhool St., Bur Dubai, P.O. Box 5562, Dubai, De Forende Arabiske Emirater; Sharaf Building, No. 4, 2nd Floor, Al Meena Road, Opposite Customs, Dubai, De Forende Arabiske Emirater, Kayed Ahli Building, Jamal Abdul Nasser Road (Parallel to Al Wahda St.), P.O. Box 4840, Sharjah, De Forende Arabiske Emirater	Handlede på vegne af IRISL i De Forenede Arabiske Emirater. Er blevet erstattet af Good Luck Shipping Company, som også er udpeget for at handle på vegne af IRISL.	26.7.2010
q)	Safiran Payam Darya (alias Safiran Payam Darya Shipping Lines, alias SAPID Shipping Company)	No. 1 Eighth Narengestan, Artesh Street, Farmanieh, P.O. Box 19635-1116, Teheran, Iran Alternativ adresse: 33 Eighth Narenjestan, Artesh Street, PO Box 19635-1116, Teheran, Iran Alternativ Adresse: Third Floor of IRISL's Aseman Tower	Handler på vegne af IRISL og leverer bulkydelser.	26.7.2010
r)	Santexlines (alias IRISL China Shipping Company Ltd, alias Yi Hang Shipping Company)	Suite 1501, Shang-hai Zhongrong Plaza, 1088, Pudong(S) road, Shanghai 200122, Shanghai, Kina Alternativ Adresse: F23A-D, Times Plaza No. 1, Taizi Road, Shekou, Shenzhen 518067, Kina	Santexlines handler på vegne af HDSL. Gik tidligere under navnet IRISL China shipping Company og handlede på vegne af IRISL i Kina.	26.7.2010
s)	Shipping Computer Services Company (SCSCOL)	No. 37 Asseman Shahid Sayyad Shirazee sq., Pasdaran ave., P.O. Box 1587553 1351, Teheran, Iran No. 13, 1st Floor, Abgan Alley, Aban ave., Karimkhan Zand Blvd, Teheran 15976, Iran	Ejes eller kontrolleres af eller handler på vegne af IRISL.	26.7.2010
t)	SISCO Shipping Company Ltd (alias IRISL Korea Ltd)	Har kontorer i Seoul og Busan, Sydkorea	Handler på vegne af IRISL i Sydkorea.	26.7.2010
u)	Soroush Saramin Asatir (SSA) alias Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Company alias Rabbaran Omid Darya Ship Management Company alias Sealeaders	No 14 (alt. 5) Shabnam Alley, Fajr Street, Shahid Motahhari Avenue, P.O. Box 196365-1114, Teheran, Iran	Handler på vegne af IRISL. Er et Teheranbaseret skibsadministrationsselskab, der fungerer som teknisk administrator for mange af SAPID's fartøjer.	26.7.2010

▼B

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse	Opført på listen den
	v) South Way Shipping Agency Co Ltd alias Hoopad Darya Shipping Agent	No. 101, Shabnam Alley, Ghaem Magham Street, Teheran, Iran	Kontrolleres af IRISL og handler på vegne af IRISL i iranske havne, hvor det bl.a. fører tilsyn med lastning og losning.	26.7.2010
	w) Valfajr 8th Shipping Line Co. (alias Valfajr)	No. 119, Corner of Shabnam Ally, Shoaa Square Ghaem-Magam Farahani, Teheran - Iran P.O. Box 15875/4155 Alt. adresse: Abyar Alley, Corner of Shahid Azodi St. & Karim Khan Zand Ave., Teheran, Iran Shahid Azodi St. Karim Khan Zand Zand Ave., Abiar Alley, P.O. Box 4155, Teheran, Iran	Et 100 %-ejet datterselskab af IRISL. Det foretager overførsler mellem Iran og Golfstater som Kuwait, Qatar, Bahrain, De Forenede Arabiske Emirater og Saudi-Arabien. Valfajr er et Dubai-baseret datterselskab af Iran Shipping Lines (IRISL), som leverer færgetjenester og fødelinjer samt undertiden kurer- og passagertransport over Den Persiske Golf. Valfajr i Dubai har hyret skibsbesætninger, bestilt tjenester fra forsyningsfartøjer, klargjort skibe til ankomst og afsejling og til lastning og losning i havn. Valfajr har havneanløb i Den Persiske Golf og Indien. Fra medio juni 2009 har Valfajr delt bygning med IRISL i Port Rashid i Dubai, De Forenede Arabiske Emirater (UAE), og ligeledes delt bygning med IRISL i Teheran, Iran.	26.7.2010
2.	Darya Capital Administration GMBH	Schottweg 5, Hamborg 22087, Tyskland; erhvervsregisterdokument # HRB94311 (Tyskland) udstedt den 21. juli 2005; Schottweg 6, 22087 Hamborg, Tyskland; erhvervsregisternummer HRB96253, udstedt den 30. januar 2006	Darya Capital Administration er et 100 %-ejet datterselskab af IRISL Europe GmbH. Mohammad Talai er dets administrerende direktør.	23.5.2011
3.	Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG	Schottweg 5, Hamborg 22087, Tyskland; erhvervsregisterdokument # HRA102485 (Tyskland), udstedt den 19. august 2005; tlf.: 004940278740	Ejet af Ocean Capital Administration og IRISL Europe. Ahmad Sarkandi er også direktør i Ocean Capital Administration GmbH og Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG.	23.5.2011
4.	Ocean Capital Administration GmbH	Schottweg 5, Hamborg 22087, Tyskland; erhvervsregisterdokument # HRB92501 (Tyskland), udstedt den 4. januar 2005; tlf.: 004940278740	Et IRISL-holdingselskab baseret i Tyskland, der sammen med IRISL Europe ejer Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG. Ocean Capital Administration og Nari Shipping and Chartering deler også den samme adresse i Tyskland som IRISL Europe GmbH.	23.5.2011
5.	First Ocean Administration GMBH	Schottweg 5, Hamborg 22087, Tyskland; erhvervsregisterdokument # HRB94311 (Tyskland), udstedt den 21. juli 2005	Ejes eller kontrolleres af IRISL.	23.5.2011

▼B

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse	Opført på listen den
5.a.	First Ocean GMBH & Co. Kg	Schottweg 5, Hamborg 22087, Tyskland; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; erhvervsregisterdokument # HRA102601 (Tyskland) udstedt den 19. september 2005; e-mail-adresse: smd@irisl.net; websted: www.irisl.net; tlf.: 00982120100488; fax: 00982120100486 IMO-nr.: 9349576	Ejes eller kontrolleres af IRISL.	23.5.2011
6.	Second Ocean Administration GMBH	Schottweg 5, Hamborg 22087, Tyskland; erhvervsregisterdokument # HRB94312 (Tyskland), udstedt den 21. juli 2005	Ejes eller kontrolleres af IRISL.	23.5.2011
6.a.	Second Ocean GMBH & Co. Kg	Schottweg 5, Hamborg 22087, Tyskland; c/o Hafiz Darya Shipping Co, No. 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teheran, Iran; erhvervsregisterdokument # HRA102502 (Tyskland), udstedt den 24. august 2005; e-mail-adresse: info@hdslines.com; websted: www.hdslines.com; tlf.: 00982126100733; fax: 00982120100734 IMO-nr.: 9349588	Ejes eller kontrolleres af IRISL.	23.5.2011
7.	Third Ocean Administration GMBH	Schottweg 5, Hamborg 22087, Tyskland; erhvervsregisterdokument # HRB94313 (Tyskland), udstedt den 21. juli 2005	Ejes eller kontrolleres af IRISL.	23.5.2011
7.a.	Third Ocean GMBH & Co. Kg	Schottweg 5, Hamborg 22087, Tyskland; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; erhvervsregisterdokument # HRA102520 (Tyskland), udstedt den 29. august 2005; e-mail-adresse: smd@irisl.net; websted: www.irisl.net; tlf.: 00982120100488; fax: 00982120100486 IMO-nr.:9349590	Ejes eller kontrolleres af IRISL.	23.5.2011

▼B

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse	Opført på listen den
8.	Fourth Ocean Administration GMBH	Schottweg 5, Hamborg 22087, Tyskland; erhvervsregisterdokument # HRB94314 (Tyskland), udstedt den 21. juli 2005	Ejes eller kontrolleres af IRISL.	23.5.2011
8.a.	Fourth Ocean GMBH & CO. KG	Schottweg 5, Hamborg 22087, Tyskland; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; erhvervsregisterdokument # HRA102600 (Tyskland), udstedt den 19. september 2005; e-mail-adresse: smd@irisl.net; websted: www.irisl.net; tlf.: 00494070383392; tlf.: 00982120100488; fax: 00982120100486	Ejes eller kontrolleres af IRISL.	23.5.2011
9.	Fifth Ocean Administration GMBH	Schottweg 5, Hamborg 22087, Tyskland; erhvervsregisterdokument # HRB94315 (Tyskland), udstedt den 21. juli 2005	Ejes eller kontrolleres af IRISL.	23.5.2011
9.a.	Fifth Ocean GMBH & CO. KG	c/o Hafiz Darya Shipping Co, No. 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teheran, Iran; Schottweg 5, Hamborg 22087, Tyskland; erhvervsregisterdokument # HRA102599 (Tyskland), udstedt den 19. september 2005; e-mail-adresse: info@hdslines.com; websted: www.hdslines.com; tlf.: 00494070383392; tlf.: 00982126100733; fax: 00982120100734 IMO-nr.: 9349667	Ejes eller kontrolleres af IRISL.	23.5.2011
10.	Sixth Ocean Administration GMBH	Schottweg 5, Hamborg 22087, Tyskland; erhvervsregisterdokument # HRB94316 (Tyskland), udstedt den 21. juli 2005	Ejes eller kontrolleres af IRISL.	23.5.2011
10.a.	Sixth Ocean GMBH & CO. KG	Schottweg 5, Hamborg 22087, Tyskland; c/o Hafiz Darya Shipping Co, No. 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teheran, Iran; erhvervsregister-dokument # HRA102501 (Tyskland), udstedt den 24. august 2005; e-mail-adresse: info@hdslines.com;	Ejes eller kontrolleres af IRISL.	23.5.2011

▼B

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse	Opført på listen den
		websted: www.hdslines.com; tlf.: 00982126100733; fax: 00982120100734 IMO-nr.: 9349679		
11.	Seventh Ocean Administration GMBH	Schottweg 5, Hamborg 22087, Tyskland; erhvervsregisterdokument # HRB94829 (Tyskland), udstedt den 19. september 2005	Ejes eller kontrolleres af IRISL.	23.5.2011
11.a.	Seventh Ocean GMBH & CO. KG	Schottweg 5, Hamborg 22087, Tyskland; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; erhvervsregisterdokument # HRA102655 (Tyskland), udstedt den 26. september 2005; e-mail-adresse: smd@irisl.net; websted: www.irisl.net; tlf.: 00982120100488; fax: 00982120100486 IMO-nr.: 9165786	Ejes eller kontrolleres af IRISL.	23.5.2011
12.	Eighth Ocean Administration GMBH	Schottweg 5, Hamborg 22087, Tyskland; erhvervsregisterdokument # HRB94633 (Tyskland), udstedt den 24. august 2005	Ejes eller kontrolleres af IRISL.	23.5.2011
12.a.	Eighth Ocean GmbH & CO. KG	c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; Schottweg 5, Hamborg 22087, Tyskland; erhvervsregisterdokument # HRA102533 (Tyskland), udstedt den 1. september 2005; e-mail-adresse: smd@irisl.net; websted: www.irisl.net; tlf.: 00982120100488; fax: 00982120100486 IMO-nr.: 9165803	Ejes eller kontrolleres af IRISL.	23.5.2011
13.	Ninth Ocean Administration GmbH	Schottweg 5, Hamborg 22087, Tyskland; erhvervsregisterdokument # HRB94698 (Tyskland), udstedt den 9. september 2005	Ejes eller kontrolleres af IRISL.	23.5.2011

▼B

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse	Opført på listen den
13.a.	Ninth Ocean GmbH & CO. KG	Schottweg 5, Hamborg 22087, Tyskland; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; erhvervsregisterdokument # HRA102565 (Tyskland), udstedt den 15. september 2005; e-mail-adresse: smd@irisl.net; websted: www.irisl.net; tlf.: 00982120100488; fax: 00982120100486 IMO-nr.: 9165798	Ejes eller kontrolleres af IRISL.	23.5.2011
14.	Tenth Ocean Administration GmbH	Schottweg 5, Hamborg 22087, Tyskland	Ejes eller kontrolleres af IRISL.	23.5.2011
14.a.	Tenth Ocean GmbH & CO. KG	c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; Schottweg 5, Hamborg 22087, Tyskland; erhvervsregisterdokument # HRA102679 (Tyskland), udstedt den 27. september 2005; e-mail-adresse: smd@irisl.net; websted: www.irisl.net; tlf.: 00982120100488; fax: 00982120100486 IMO-nr.: 9165815	Ejes eller kontrolleres af IRISL.	23.5.2011
15.	Eleventh Ocean Administration GmbH	Schottweg 5, Hamborg 22087, Tyskland; erhvervsregisterdokument # HRB94632 (Tyskland), udstedt den 24. august 2005	Ejes eller kontrolleres af IRISL.	23.5.2011
15.a.	Eleventh Ocean GmbH & CO. KG	c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; Schottweg 5, Hamborg 22087, Tyskland; erhvervsregisterdokument # HRA102544 (Tyskland), udstedt den 9. september 2005; e-mail-adresse: smd@irisl.net; websted: www.irisl.net; tlf.: 004940302930; tlf.: 00982120100488; fax: 00982120100486 IMO-nr.: 9209324	Ejes eller kontrolleres af IRISL.	23.5.2011

▼B

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse	Opført på listen den
16.	Twelfth Ocean Administration GmbH	Schottweg 5, Hamborg 22087, Tyskland; erhvervsregisterdokument # HRB94573 (Tyskland), udstedt den 18. august 2005	Ejes eller kontrolleres af IRISL.	23.5.2011
16.a.	Twelfth Ocean GmbH & CO. KG	c/o Hafiz Darya Shipping Co, No. 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teheran, Iran; Schottweg 5, Hamborg 22087, Tyskland; erhvervsregisterdokument # HRA102506 (Tyskland), udstedt den 25. august 2005; e-mail-adresse: info@hdslines.com; websted: www.hdslines.com; tlf.: 00982126100733; fax: 00982120100734	Ejes eller kontrolleres af IRISL.	23.5.2011
17.	Thirteenth Ocean Administration GmbH	Schottweg 5, Hamborg 22087, Tyskland	Ejes eller kontrolleres af IRISL.	23.5.2011
17.a.	Thirteenth Ocean GmbH & CO. KG	Schottweg 5, Hamborg 22087, Tyskland; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; erhvervsregister-dokument # HRA104149 (Tyskland), udstedt den 10. juli 2006; e-mail-adresse: smd@irisl.net; websted: www.irisl.net; tlf.: 00982120100488; fax: 00982120100486 IMO-nr.: 9328900	Ejes eller kontrolleres af IRISL.	23.5.2011
18.	Fourteenth Ocean Administration GmbH	Schottweg 5, Hamborg 22087, Tyskland	Ejes eller kontrolleres af IRISL.	23.5.2011
18.a.	Fourteenth Ocean GmbH & CO. KG	Schottweg 5, Hamborg 22087, Tyskland; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; erhvervsregisterdokument # HRA104174 (Tyskland), udstedt den 12. juli 2006; e-mail-adresse: smd@irisl.net; websted: www.irisl.net; tlf.: 00982120100488; fax: 00982120100486	Ejes eller kontrolleres af IRISL.	23.5.2011

▼B

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse	Opført på listen den
19.	Fifteenth Ocean Administration GmbH	Schottweg 5, Hamborg 22087, Tyskland	Ejes eller kontrolleres af IRISL.	23.5.2011
19.a.	Fifteenth Ocean GmbH & CO. KG	Schottweg 5, Hamborg 22087, Tyskland; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; erhvervsregisterdokument # HRA104175 (Tyskland), udstedt den 12. juli 2006; e-mail-adresse: smd@irisl.net; websted: www.irisl.net; tlf.: 00982120100488; fax: 00982120100486 IMO-nr.: 9346536	Ejes eller kontrolleres af IRISL.	23.5.2011
20.	Sixteenth Ocean Administration GmbH	Schottweg 5, Hamborg 22087, Tyskland	Ejes eller kontrolleres af IRISL.	23.5.2011
20.a.	Sixteenth Ocean GmbH & CO. KG	Schottweg 5, Hamborg 22087, Tyskland; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; e-mail-adresse: smd@irisl.net; websted:www.irisl.net; tlf.: 00982120100488; fax: 00982120100486	Ejes eller kontrolleres af IRISL.	23.5.2011
21.	Loweswater Ltd	Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Isle of Man, IM1 3DA	En Isle of Man-ledet virksomhed, der kontrollerer rederier i Hongkong. Skibene opereres af Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), der er omfattet af EU-sanktioner, og som har overtaget IRISL's bulkydelser og ruter og benytter fartøjer, som IRISL tidligere ejede. Virksomhederne i Hongkong er Insight World Ltd, Kingdom New Ltd, Logistic Smart Ltd, Neuman Ltd og New Desire Ltd. Den tekniske administration i forbindelse med fartøjerne varetages af Soroush Saramin Asatir (SSA), der er omfattet af EU-sanktioner.	23.5.2011
21.a.	Insight World Ltd	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong IMO-nr.: 8309634; 9165827	Insight World Ltd er en Hongkongbaseret virksomhed, der ejes af Loweswater Ltd, hvis skibe opereres af Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), som har overtaget IRISL's bulkydelser og ruter og benytter fartøjer, som IRISL tidligere ejede og opererede.	23.5.2011

▼B

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse	Opført på listen den
21.b.	Kingdom New Ltd	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong IMO-nr.: 8309622; 9165839	Kingdom New Ltd er en Hongkongbaseret virksomhed, der ejes af Loweswater Ltd, hvis skibe opereres af Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), som har overtaget IRISL's bulkydelser og ruter og benytter fartøjer, som IRISL tidligere ejede og opererede.	23.5.2011
21.c.	Logistic Smart Ltd	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong IMO-nr.: 9209336	Logistic Smart Ltd er en Hongkongbaseret virksomhed, der ejes af Loweswater Ltd, hvis skibe opereres af Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), som har overtaget IRISL's bulkydelser og ruter og benytter fartøjer, som IRISL tidligere ejede og opererede.	23.5.2011
21.d.	Neuman Ltd	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong IMO-nr.: 8309646; 9167253	Neuman Ltd er en Hongkongbaseret virksomhed, der ejes af Loweswater Ltd, hvis skibe opereres af Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), som har overtaget IRISL's bulkydelser og ruter og benytter fartøjer, som IRISL tidligere ejede og opererede.	23.5.2011
21.e.	New Desire LTD	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong IMO-nr.: 8320183; 9167277	New Desire Ltd er en Hongkongbaseret virksomhed, der ejes af Loweswater Ltd, hvis skibe opereres af Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), som har overtaget IRISL's bulkydelser og ruter og benytter fartøjer, som IRISL tidligere ejede og opererede.	23.5.2011
22.	Mill Dene Ltd	Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Isle of Man. IM1 3DA	En Isle of Man-ledet virksomhed, der kontrollerer rederier i Hongkong. Skibene opereres af Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), der er omfattet af EU-sanktioner, og som har overtaget IRISL's bulkydelser og ruter og benytter fartøjer, som IRISL tidligere ejede. En af aktionærerne er Gholamhossein Golpavar, der er administrerende direktør i SAPID og IRISL's kommercielle direktør. Virksomhederne i Hongkong er Advance Novel, Alpha Effort Ltd, Best Precise Ltd, Concept Giant Ltd og Great Method Ltd. Den tekniske administration i forbindelse med fartøjerne varetages af Soroush Saramin Asatir (SSA), der er omfattet af EU-sanktioner.	23.5.2011

▼B

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse	Opført på listen den
22.a.	Advance Novel	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong IMO-nr.: 8320195	Advance Novel er en Hongkongbaseret virksomhed, der ejes af Mill Dene Ltd, hvis skibe opereres af Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), som har overtaget IRISL's bulkydelser og ruter og benytter fartøjer, som IRISL tidligere ejede og opererede.	23.5.2011
22.b.	Alpha Effort Ltd	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong IMO-nr.: 8309608	Alpha Effort Ltd er en Hongkongbaseret virksomhed, der ejes af Mill Dene Ltd, hvis skibe opereres af Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), som har overtaget IRISL's bulkydelser og ruter og benytter fartøjer, som IRISL tidligere ejede og opererede.	23.5.2011
22.c.	Best Precise Ltd	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong IMO-nr.: 8309593; 9051650	Best Precise Ltd er en Hongkongbaseret virksomhed, der ejes af Mill Dene Ltd, hvis skibe opereres af Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), som har overtaget IRISL's bulkydelser og ruter og benytter fartøjer, som IRISL tidligere ejede og opererede.	23.5.2011
22.d.	Concept Giant Ltd	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong IMO-nr.: 8309658; 9051648	Concept Giant Ltd er en Hongkongbaseret virksomhed, der ejes af Mill Dene Ltd, hvis skibe opereres af Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), som har overtaget IRISL's bulkydelser og ruter og benytter fartøjer, som IRISL tidligere ejede og opererede.	23.5.2011
22.e.	Great Method Ltd	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong IMO-nr.: 8309610; 9051636	Great Method Ltd er en Hongkongbaseret virksomhed, der ejes af Mill Dene Ltd, hvis skibe opereres af Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), som har overtaget IRISL's bulkydelser og ruter og benytter fartøjer, som IRISL tidligere ejede og opererede.	23.5.2011
23.	Shallon Ltd	Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Isle of Man. IM1 3DA	En Isle of Man-ledet virksomhed, der kontrollerer rederier i Hongkong. Skibene opereres af Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), der er omfattet af EU-sanktioner, og som har overtaget IRISL's bulkydelser og ruter og benytter fartøjer, som IRISL tidligere ejede. En af aktionærerne er Mohammed Mehdi Rasekh, som er bestyrelsesmedlem i IRISL. Virksomhederne i Hong Kong er Smart Day Holdings Ltd, System Wise Ltd (alias Sysyem	23.5.2011

▼B

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse	Opført på listen den
			Wise Ltd), Trade Treasure ogTrue Honour Holdings Ltd. Den tekniske administration i forbindelse med fartøjerne varetages af Soroush Saramin Asatir (SSA), der er omfattet af EU-sanktioner.	
23.a.	Smart Day Holdings Ltd	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong IMO-nr.: 8309701	Smart Day Holdings Ltd er en Hongkongbaseret virksomhed, der ejes af Shallon Ltd, hvis skibe opereres af Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), som har overtaget IRISL's bulkydelser og ruter og benytter fartøjer, som IRISL tidligere ejede og opererede.	23.5.2011
23.b.	System Wise Ltd (alias Sysyem Wise Ltd)	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong	System Wise Ltd er en Hongkongbaseret virksomhed, der ejes af Shallon Ltd, hvis skibe opereres af Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), som har overtaget IRISL's bulkydelser og ruter og benytter fartøjer, som IRISL tidligere ejede og opererede.	23.5.2011
23.c.	Trade Treasure	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong IMO-nr.: 8320157	Trade Treasure er en Hongkongbaseret virksomhed, der ejes af Shallon Ltd, hvis skibe opereres af Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), som har overtaget IRISL's bulkydelser og ruter og benytter fartøjer, som IRISL tidligere ejede og opererede.	23.5.2011
23.d.	True Honour Holdings Ltd	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong IMO-nr.: 8320171	True Honour Holdings Ltd er en Hongkongbaseret virksomhed, der ejes af Shallon Ltd, hvis skibe opereres af Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), som har overtaget IRISL's bulkydelser og ruter og benytter fartøjer, som IRISL tidligere ejede og opererede.	23.5.2011
24.	Springthorpe Limited	Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Isle of Man, IM1 3DA	En Isle of Man-ledet virksomhed, der kontrollerer rederier i Hongkong. Skibene opereres af Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), som har overtaget IRISL's bulkydelser og ruter og benytter fartøjer, som IRISL tidligere ejede. En af aktionærerne er Mohammed Hossein Dajmar, der er administrerende direktør i IRISL. Virksomhederne i Hongkong er New Synergy Ltd, Partner Century Ltd, Sackville Holdings Ltd, Sanford Group og Sino Access Holdings. Den tekniske administration i forbindelse med fartøjerne varetages af Soroush Saramin Asatir (SSA), der er omfattet af EU-sanktioner.	23.5.2011

▼B

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse	Opført på listen den
24.a.	New Synergy Ltd	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong IMO-nr.: 8309696; 9167291	New Synergy Ltd er en Hongkongbaseret virksomhed, der ejes af Springthorpe Limited, hvis skibe opereres af Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), som har overtaget IRISL's bulkydelser og ruter og benytter fartøjer, som IRISL tidligere ejede og opererede.	23.5.2011
24.b.	Partner Century Ltd	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong IMO-nr.: 8309684	Partner Century Ltd er en Hongkongbaseret virksomhed, der ejes af Springthorpe Limited, hvis skibe opereres af Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), som har overtaget IRISL's bulkydelser og ruter og benytter fartøjer, som IRISL tidligere ejede og opererede.	23.5.2011
24.c.	Sackville Holdings Ltd	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong IMO-nr.: 8320169; 9167265	Sackville Holdings Ltd er en Hongkongbaseret virksomhed, der ejes af Springthorpe Limited, hvis skibe opereres af Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), som har overtaget IRISL's bulkydelser og ruter og benytter fartøjer, som IRISL tidligere ejede og opererede.	23.5.2011
24.d.	Sanford Group	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong	Sanford Group er en Hongkongbaseret virksomhed, der ejes af Springthorpe Limited, hvis skibe opereres af Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), som har overtaget IRISL's bulkydelser og ruter og benytter fartøjer, som IRISL tidligere ejede og opererede.	23.5.2011
24.e.	Sino Access Holdings	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong IMO-nr.: 8309672	Sino Access Holdings er en Hongkongbaseret virksomhed, der ejes af Springthorpe Limited, hvis skibe opereres af Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), som har overtaget IRISL's bulkydelser og ruter og benytter fartøjer, som IRISL tidligere ejede og opererede.	23.5.2011
25.	Kerman Shipping Company Ltd	143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta. C37423, registreret i Malta i 2005 IMO-nr.: 9209350	Kerman Shipping Company Ltd er et 100 %-ejet datterselskab af IRISL. Hjemmehørende på samme adresse i Malta som Woking Shipping Investments Ltd og de virksomheder, som det ejer.	23.5.2011
26.	Woking Shipping Investments Ltd	143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta. C39912 udstedt i 2006	Woking Shipping Investments Ltd er et datterselskab af IRISL, der ejer Shere Shipping Company Limited, Tongham Shipping Co. Ltd., Uppercourt Shipping Company Limited, Vobster Shipping Company, som alle er hjemmehørende på samme adresse i Malta.	23.5.2011

▼B

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse	Opført på listen den
26.a.	Shere Shipping Company Limited	143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta IMO-nr.: 9305192	Shere Shipping Company Limited er et 100 %-ejet datterselskab af Woking Shipping Investments Ltd, som ejes af IRISL.	23.5.2011
26.b.	Tongham Shipping Co. Ltd	143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta IMO-nr.: 9305219	Tongham Shipping Co. Ltd er et 100 %-ejet datterselskab af Woking Shipping Investments Ltd, som ejes af IRISL.	23.5.2011
26.c.	Uppercourt Shipping Company Limited	143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta IMO-nr.: 9305207	Uppercourt Shipping Company Limited er et 100 %-ejet datterselskab af Woking Shipping Investments Ltd, som ejes af IRISL.	23.5.2011
26.d.	Vobster Shipping Company	143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta IMO-nr.: 9305221	Vobster Shipping Company er et 100 %-ejet datterselskab af Woking Shipping Investments Ltd, som ejes af IRISL.	23.5.2011
27.	Lancelin Shipping Company Ltd	Fortuna Court, Block B, 284 Archi-episkopou Makariou C' Avenue, 2nd Floor, 3105 Limas- sol, Cypern; erhvervs-registerdokument #C133993 (Cypern), udstedt i 2002 IMO-nr.: 9213387	Lancelin Shipping Company Ltd er 100 %-ejet af IRISL. Ahmad Sarkandi er direktør for Lancelin Shipping.	23.5.2011
28.	Ashtead Shipping Company Ltd	Erhvervsregister-dokument #108116C, Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man	Ashtead Shipping Company Ltd er en dækvirksomhed for IRISL, der er hjem-mehørende på Isle of Man. Den er 100 %-ejet af IRISL og er den registre-rede ejer af et fartøj, som ejes af IRISL eller en virksomhed med tilknytning til IRISL. Ahmad Sarkandi er direktør for virksomheden.	23.5.2011
29.	Byfleet Shipping Company Ltd	Byfleet Shipping Company Ltd; erhvervsregister-dokument #118117C, Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man	Byfleet Shipping Company Ltd er en dækvirksomhed for IRISL, der er hjem-mehørende på Isle of Man. Den er 100 %-ejet af IRISL og er den registre-rede ejer af et fartøj, som ejes af IRISL eller en virksomhed med tilknytning til IRISL. Ahmad Sarkandi er direktør for virksomheden.	23.5.2011
30.	Cobham Shipping Company Ltd	Erhvervsregister-dokument #108118C, Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man	Cobham Shipping Company Ltd er en dækvirksomhed for IRISL, der er hjem-mehørende på Isle of Man. Den er 100 %-ejet af IRISL og er den registre-rede ejer af et fartøj, som ejes af IRISL eller en virksomhed med tilknytning til IRISL. Ahmad Sarkandi er direktør for virksomheden.	23.5.2011

▼B

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse	Opført på listen den
31.	Dorking Shipping Company Ltd	Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man, erhvervsregister-dokument #108119C	Dorking Shipping Company Ltd er en dækvirksomhed for IRISL, der er hjemmehørende på Isle of Man. Den er 100 %-ejet af IRISL og er den registrerede ejer af et fartøj, som ejes af IRISL eller en virksomhed med tilknytning til IRISL. Ahmad Sarkandi er direktør for virksomheden.	23.5.2011
32.	Effingham Shipping Company Ltd	Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man, erhvervsregister-dokument #108120C	Effingham Shipping Company Ltd er en dækvirksomhed for IRISL, der er hjemmehørende på Isle of Man. Den er 100 %-ejet af IRISL og er den registrerede ejer af et fartøj, som ejes af IRISL eller en virksomhed med tilknytning til IRISL. Ahmad Sarkandi er direktør for virksomheden.	23.5.2011
33.	Farnham Shipping Company Ltd	Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man, erhvervsregister-dokument #108146C	Farnham Shipping Company Ltd er en dækvirksomhed for IRISL, der er hjemmehørende på Isle of Man. Den er 100 %-ejet af IRISL og er den registrerede ejer af et fartøj, som ejes af IRISL eller en virksomhed med tilknytning til IRISL. Ahmad Sarkandi er direktør for virksomheden.	23.5.2011
34.	Gomshall Shipping Company Ltd	Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man, erhvervsregister-dokument #111998C	Gomshall Shipping Company Ltd er en dækvirksomhed for IRISL, der er hjemmehørende på Isle of Man. Den er 100 %-ejet af IRISL og er den registrerede ejer af et fartøj, som ejes af IRISL eller en virksomhed med tilknytning til IRISL. Ahmad Sarkandi er direktør for virksomheden.	23.5.2011
35.	Horsham Shipping Company Ltd	Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man Horsham Shipping Company Ltd; erhvervsregister-dokument #111999C IMO-nr.: 9323833	Horsham Shipping Company Ltd er en dækvirksomhed for IRISL, der er hjemmehørende på Isle of Man. Den er 100 %-ejet af IRISL og er den registrerede ejer af et fartøj, som ejes af IRISL eller en virksomhed med tilknytning til IRISL. Ahmad Sarkandi er direktør for virksomheden.	23.5.2011
36.	E-Sail alias E-Sail Shipping Company alias Rice Shipping	Suite 1501, Shanghai Zhong Rong Plaza, 1088 Pudong South Road, Shanghai, Kina	Nye navne for Santexlines, alias IRISL China Shipping Company Limited, der er omfattet af EU-sanktioner. Handler på vegne af IRISL. Handler i Kina på vegne af SAPID, der er omfattet af EU-sanktioner, chartrer IRISL-fartøjer til andre virksomheder.	1.12.2011
37.	IRISL Maritime Training Institute	No 115, Ghaem Magham Farahani St. P.O. Box 15896-53313, Teheran, Iran	Ejes eller kontrolleres af IRISL.	1.12.2011

▼B

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse	Opført på listen den
38.	Kara Shipping and Chartering Gmbh (KSC)	Schottweg 7, 22087 Hamborg, Tyskland	Dækvirksomhed under HTTS, der er omfattet af EU-sanktioner.	1.12.2011
39.	Khaybar Company	16th Kilometre Old Karaj Road Teheran/Iran - Zip Code: 13861-15383	Datterselskab af IRISL, står for levering af skibsreservedele.	1.12.2011
40.	Kish Shipping Line Manning Company	Sanaei Street Kish Island Iran	Datterselskab af IRISL, står for forhyring og administration af mandskab.	1.12.2011
▼M4 ———				
▼B 42.	Diamond Shipping Services (DSS)	5 Saint Catharine Sq., El Mansheya El Soghra, Alexandria, Egypten	Virksomhed, der handler på vegne af IRISL. Diamond Shipping Services har foretaget og udnyttet transaktioner initieret af IRISL eller af enheder, der ejes eller kontrolleres af IRISL.	1.12.2011
43.	Good Luck Shipping Company	P.O. Box 5562, Dubai	Virksomhed, der handler på vegne af IRISL. Good Luck Shipping Company blev stiftet som efterfølger til Oasis Freight Company alias Great Ocean Shipping Services, der var omfattet af EU-sanktioner og i likvidation. Good Luck Shipping har udstedt falske transportdokumenter for IRISL og andre enheder, der ejes eller kontrolleres af IRISL. Handler i De Forenede Arabiske Emirater på vegne af HDSL og SAPID, der er opført på EU's liste. Stiftet i juni 2011 på grund af sanktioner som efterfølger til Great Ocean Shipping Services og Pacific Shipping.	1.12.2011
44.	Ocean Express Agencies Private Limited	Ocean Express Agencies - Ground Floor, KDLB Building, 58 West Wharf Road - Karachi - 74000, Sindh, Pakistan	Virksomhed, der handler på vegne af IRISL. Ocean Express Agencies Private Limited har anvendt transportdokumenter, der blev benyttet af IRISL og andre enheder, der ejes eller kontrolleres af IRISL, for at omgå sanktionerne.	1.12.2011
▼M4 ———				
▼B 46.	Universal Transportation Limitation Utl	21/30 Thai Wah Tower 1, South Sathorn Road, Bangkok 10120 Thailand	Virksomhed, der handler på vegne af IRISL. Universal Transportation Limited (UTL) har udstedt falske transportdokumenter for en dækvirksomhed, der ejes eller kontrolleres af IRISL, har foretaget transaktioner på vegne af IRISL.	1.12.2011

▼B

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse	Opført på listen den
▼M1				
▼B				
48.	Acena Shipping Company Limited	Adresse: 284 Makarios III avenue, Fortuna Court, 3105 Limassol IMO-nr.: 9213399; 9193185	Acena Shipping Company Limited er en dækvirksomhed, der ejes eller kontrolleres af IRISL. Står som ejer af flere fartøjer, der ejes af IRISL eller et af dennes datterselskaber.	1.12.2011
49.	Alpha Kara Navigation Limited	171, Old Bakery Street, Valletta – registreringsnr. C 39359	Alpha Kara Navigation Limited er en dækvirksomhed, der ejes eller kontrolleres af IRISL. Datterselskab af Darya Capital Administration GMBH, der er opført på EU's liste. Står som ejer af flere fartøjer, der ejes af IRISL eller et af dennes datterselskaber.	1.12.2011
50.	Alpha Nari Navigation Limited	143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta Registreringsnr. C 38079	Alpha Nari Navigation Limited er en dækvirksomhed, der ejes eller kontrolleres af IRISL. Står som ejer af flere fartøjer, der ejes af IRISL eller et af dennes datterselskaber.	1.12.2011
51.	Aspasis Marine Corporation	Adresse: 107 Falcon House, Dubai Investment Park, P.O. Box 361025 Dubai	Aspasis Marine Corporation er en dækvirksomhed, der ejes eller kontrolleres af IRISL. Står som ejer af flere fartøjer, der ejes af IRISL eller et af dennes datterselskaber.	1.12.2011
52.	Atlantic Intermodal		Ejes af IRISL-agent Pacific Shipping. Har ydet økonomisk støtte til beslaglagte IRISL-fartøjer og til opkøb af nye skibscontainere.	1.12.2011
53.	Avrasya Container Shipping Lines		Dækvirksomhed for IRISL, der ejes eller kontrolleres af IRISL eller et af dennes datterselskaber.	1.12.2011
54.	Azores Shipping Company alias Azores Shipping FZE LLC	P.O. Box 5232, Fujairah, De Forenede Arabiske Emirater; Al Mana Road, Al Sharaf Building, Bur Dubai, Dubai	Kontrolleres af Moghddami Fard. Leverer tjenester til IRISL's datterselskab, Valfajre Shipping Company, der er opført på EU's liste. Dækvirksomhed, der ejes eller kontrolleres af IRISL eller et af dennes datterselskaber. Står som ejer af et fartøj, der ejes eller kontrolleres af IRISL. Moghddami Fard er direktør i virksomheden.	1.12.2011
55.	Beta Kara Navigation Ltd	Adresse: 171, Old Bakery Street, Valletta Registreringsnr.: C 39354	Beta Kara Navigation Ltd er en dækvirksomhed, der ejes eller kontrolleres af IRISL. Står som ejer af flere fartøjer, der ejes af IRISL eller et af dennes datterselskaber.	1.12.2011

▼B

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse	Opført på listen den
56.	Bis Maritime Limited	IMO-nr.: 0099501	Bis Maritime Limited er en dækvirksomhed for IRISL etableret på Barbados. Står som ejer af et fartøj, der ejes eller kontrolleres af IRISL eller et af dennes datterselskaber. Gholam Hossein Golparvar er administrator for virksomheden.	1.12.2011
57.	Brait Holding SA	Indregistreret på Marshalløerne i august 2011 med nr.: 46270	Dækvirksomhed for IRISL. Står som ejer af et fartøj, der ejes af IRISL eller et af dennes datterselskaber.	1.12.2011
58.	Bright Jyoti Shipping		Dækvirksomhed for IRISL. Står som ejer af et fartøj, der ejes af IRISL eller et af dennes datterselskaber.	1.12.2011
59.	Bright Ship FZC	Saif zone, Dubai	Dækvirksomhed for IRISL brugt i forbindelse med opkøb af et fartøj, der ejes af IRISL eller et af dennes datterselskaber, og i forbindelse med overførsler af pengemidler til IRISL.	1.12.2011
60.	Bright-Nord GmbH und Co. KG	Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamborg, Tyskland	Ejes eller kontrolleres af eller handler på vegne af IRISL.	1.12.2011
▼M8 ———				
▼B 62.	Chaplet Shipping Limited	Dieudonnee No1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta	Dækvirksomhed for IRISL. Står som ejer af et fartøj, der ejes af IRISL eller et af dennes datterselskaber.	1.12.2011
63.	Cosy-East GmbH und Co. KG	Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamborg, Tyskland	Ejes eller kontrolleres af eller handler på vegne af IRISL.	1.12.2011
64.	Crystal Shipping FZE	Dubai, De Forenede Arabiske Emirater	Ejes af IRISL-agent Pacific Shipping. Stiftet i 2010 af Moghddami Fard som led i forsøget på at omgå IRISL's optagelse på EU's liste. Blev i december 2010 anvendt til overførsel af midler til frigivelse af beslaglagte IRISL-fartøjer og sløring af IRISL's deltagelse.	1.12.2011
65.	Damalis Marine Corporation		Dækvirksomhed for IRISL. Står som ejer af et fartøj, der ejes af IRISL eller et af dennes datterselskaber.	1.12.2011
66.	Delta Kara Navigation Ltd	171, Old Bakery Street, Valletta Registreringsnr.: C 39357	Dækvirksomhed for IRISL. Står som ejer af et fartøj, der ejes af IRISL eller et af dennes datterselskaber.	1.12.2011

▼B

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse	Opført på listen den
67.	Delta Nari Navigation Ltd	143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta Registreringsnr.: C 38077	Dækvirksomhed for IRISL. Står som ejer af et fartøj, der ejes af IRISL eller et af dennes datterselskaber.	1.12.2011
68.	Elbrus Ltd	Manning House - 21 Bucks Road - Douglas - Isle of Man - IM1 3DA	Holdingselskab, der ejes eller kontrolleres af IRISL, for dækvirksomheder for IRISL, der er etableret på Isle of Man.	1.12.2011
69.	Elcho Holding Ltd	Indregistreret på Marshalløerne i august 2011 med nr.: 46041	Dækvirksomhed for IRISL, der er indregistreret på Marshalløerne, og som ejes eller kontrolleres af IRISL eller et af dennes datterselskaber.	1.12.2011
70.	Elegant Target Development Limited	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong Skibets IMO-nr.: 8320195	Ejes eller kontrolles af eller handler på vegne af IRISL. Dækvirksomhed for IRISL. Står som ejer af et fartøj, der ejes af IRISL eller et af dennes datterselskaber.	1.12.2011
71.	Epsilon Nari Navigation Ltd	143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta Registreringsnr.: C 38082	Dækvirksomhed for IRISL, der ejes eller kontrolleres af IRISL eller et af dennes datterselskaber.	1.12.2011
72.	Eta Nari Navigation Ltd	171, Old Bakery Street, Valletta Registreringsnr.: C 38067	Dækvirksomhed for IRISL, der ejes eller kontrolleres af IRISL eller et af dennes datterselskaber.	1.12.2011
73.	Eternal Expert Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong	Dækvirksomhed for IRISL. Står som ejer af et fartøj, der ejes af IRISL eller et af dennes datterselskaber.	1.12.2011
74.	Fairway Shipping	83 Victoria Street, London, SW1H OHW	Dækvirksomhed for IRISL, der ejes eller kontrolleres af IRISL eller et af dennes datterselskaber. Haji Pajand er direktør for Fairway Shipping.	1.12.2011
75.	Fasirus Marine Corporation		Dækvirksomhed for IRISL på Barbados. Står som ejer af et fartøj, der ejes af IRISL eller et af dennes datterselskaber.	1.12.2011
76.	Galliot Maritime Incorporation		Dækvirksomhed for IRISL på Barbados. Står som ejer af et fartøj, der ejes af IRISL eller et af dennes datterselskaber.	1.12.2011
77.	Gamma Kara Navigation Ltd	171, Old Bakery Street, Valletta Registreringsnr.: C 39355	Dækvirksomhed for IRISL, der ejes eller kontrolleres af IRISL eller et af dennes datterselskaber. Står som ejer af et fartøj, der ejes af IRISL eller et af dennes datterselskaber.	1.12.2011

▼B

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse	Opført på listen den
78.	Giant King Limited	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong Skibets IMO-nr.: 8309593	Ejes eller kontrolles af eller handler på vegne af IRISL. Dækvirksomhed for IRISL. Står som ejer af et fartøj, der ejes af IRISL eller et af dennes datterselskaber.	1.12.2011
79.	Golden Charter Development Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong Fartøjets IMO-nr.: 8309610	Ejes eller kontrolleres af eller handler på vegne af IRISL. Dækvirksomhed for IRISL. Står som ejer af et fartøj, der ejes af IRISL eller et af dennes datterselskaber.	1.12.2011
80.	Golden Summit Investments Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong Skibets IMO-nr.: 8309622	Ejes eller kontrolleres af eller handler på vegne af IRISL. Dækvirksomhed for IRISL. Står som ejer af et fartøj, der ejes af IRISL eller et af dennes datterselskaber.	1.12.2011
81.	Golden Wagon Development Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong IMO-nr.: 8309634	Ejes eller kontrolleres af eller handler på vegne af IRISL. Dækvirksomhed for IRISL. Står som ejer af et fartøj, der ejes af IRISL eller et af dennes datterselskaber.	1.12.2011
82.	Grand Trinity Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong Skibets IMO-nr.: 8309658	Ejes eller kontrolleres af eller handler på vegne af IRISL. Dækvirksomhed for IRISL. Står som ejer af et fartøj, der ejes af IRISL eller et af dennes datterselskaber.	1.12.2011
83.	Great Equity Investments Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong Skibets IMO-nr.: 8320121	Ejes eller kontrolleres af eller handler på vegne af IRISL. Dækvirksomhed for IRISL. Står som ejer af et fartøj, der ejes af IRISL eller et af dennes datterselskaber.	1.12.2011
84.	Great Ocean Shipping Services (GOSS)	Suite 404, 4th Floor, Block B-1 P.O. Box 3671, Ajman FreeTrade Zone, Ajman, De Forenede Arabiske Emirater	Virksomheden blev anvendt til at stifte dækvirksomheder for IRISL i De Forenede Arabiske Emirater, herunder Good Luck Shipping. Moghddami Fard er administrerende direktør.	1.12.2011
85.	Great Prospect International Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong Skibets IMO-nr.: 8309646	Ejes eller kontrolleres af eller handler på vegne af IRISL. Dækvirksomhed for IRISL. Står som ejer af et fartøj, der ejes af IRISL eller et af dennes datterselskaber.	1.12.2011

▼B

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse	Opført på listen den
86.	Great-West GmbH und Co. KG	Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamborg, Tyskland	Ejes eller kontrolleres af eller handler på vegne af IRISL.	1.12.2011
87.	Happy-Süd GmbH und Co. KG	Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamborg, Tyskland	Ejes eller kontrolleres af eller handler på vegne af IRISL.	1.12.2011
88.	Harvest Supreme Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong Fartøjets IMO-nr.: 8320183	Ejes eller kontrolleres af eller handler på vegne af IRISL. Dækvirksomhed for IRISL. Står som ejer af et fartøj, der ejes af IRISL eller et af dennes datterselskaber.	1.12.2011
89.	Harzaru Shipping	Fartøjets IMO-nr.: 7027899	Dækvirksomhed for IRISL. Står som ejer af et fartøj, der ejes af IRISL eller et af dennes datterselskaber.	1.12.2011
90.	Heliotrope Shipping Limited	Dieudonnee No1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – registreringsnr.: C 45613 Fartøjets IMO-nr.: 9270646	Dækvirksomhed for IRISL. Står som ejer af et fartøj, der ejes af IRISL eller et af dennes datterselskaber.	1.12.2011
91.	Helix Shipping Limited	Dieudonnee No1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – registreringsnr.: C 45618 Fartøjets IMO-nr.: 9346548	Dækvirksomhed for IRISL. Står som ejer af et fartøj, der ejes af IRISL eller et af dennes datterselskaber.	1.12.2011
92.	Hong Tu Logistics Private Limited	149 Rochor Road 01 - 26 Fu Lu Shou Complex, Singapore 188425	Dækvirksomhed for IRISL. Ejes eller kontrolleres af IRISL eller et af dennes datterselskaber.	1.12.2011
93.	Ifold Shipping Company Limited	Dieudonnee No1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – registreringsnr.: C 38190 IMO-nr.: 9386500	Dækvirksomhed for IRISL. Står som ejer af et fartøj, der ejes af IRISL eller et af dennes datterselskaber.	1.12.2011
94.	Indus Maritime Incorporation	47st Bella Vista and Aquilino de la Guardia, Panama City, Panama IMO-nr.: 9283007	Dækvirksomhed for IRISL i Panama. Står som ejer af et fartøj, der ejes af IRISL eller et af dennes datterselskaber.	1.12.2011
95.	Iota Nari Navigation Limited	143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta Registreringsnr.: C 38076	Dækvirksomhed for IRISL, der ejes eller kontrolleres af IRISL eller et af dennes datterselskaber. Står som ejer af et fartøj, der ejes af IRISL eller et af dennes datterselskaber.	1.12.2011
96.	ISIM Amin Limited	147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - registreringsnr.: C 40069	Dækvirksomhed for IRISL, der ejes eller kontrolleres af IRISL eller et af dennes datterselskaber. Står som ejer af et fartøj, der ejes af IRISL eller et af dennes datterselskaber.	1.12.2011

▼B

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse	Opført på listen den
97.	Isim Atr Limited	147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - registreringsnr.: C 34477	Dækvirksomhed for IRISL, der ejes eller kontrolleres af IRISL eller et af dennes datterselskaber. Står som ejer af et fartøj, der ejes af IRISL eller et af dennes datterselskaber.	1.12.2011
98.	Isim Olive Limited	147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - registreringsnr.: C 34479	Dækvirksomhed for IRISL, der ejes eller kontrolleres af IRISL eller et af dennes datterselskaber. Står som ejer af et fartøj, der ejes af IRISL eller et af dennes datterselskaber.	1.12.2011
99.	Isim Sat Limited	147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - registreringsnr.: C 34476	Dækvirksomhed for IRISL, der ejes eller kontrolleres af IRISL eller et af dennes datterselskaber. Står som ejer af et fartøj, der ejes af IRISL eller et af dennes datterselskaber.	1.12.2011
100.	ISIM Sea Chariot Ltd	147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - registreringsnr.: C 45153	Dækvirksomhed for IRISL, der ejes eller kontrolleres af IRISL eller et af dennes datterselskaber. Står som ejer af et fartøj, der ejes af IRISL eller et af dennes datterselskaber.	1.12.2011
101.	ISIM Sea Crescent Ltd	147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - registreringsnr.: C 45152	Dækvirksomhed for IRISL, der ejes eller kontrolleres af IRISL eller et af dennes datterselskaber. Står som ejer af et fartøj, der ejes af IRISL eller et af dennes datterselskaber.	1.12.2011
102.	ISIM Sinin Limited	147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - registreringsnr.: C 41660	Dækvirksomhed for IRISL, der ejes eller kontrolleres af IRISL eller et af dennes datterselskaber. Står som ejer af et fartøj, der ejes af IRISL eller et af dennes datterselskaber.	1.12.2011
103.	ISIM Taj Mahal Ltd	147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - registreringsnr.: C 37437 Fartøjets IMO-nr.: 9274941	Dækvirksomhed for IRISL, der ejes eller kontrolleres af IRISL eller et af dennes datterselskaber. Står som ejer af et fartøj, der ejes af IRISL eller et af dennes datterselskaber.	1.12.2011
104.	Isim Tour Company Limited	147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - registreringsnr.: C 34478 Fartøjets IMO-nr.: 9364112	Dækvirksomhed for IRISL, der ejes eller kontrolleres af IRISL eller et af dennes datterselskaber. Står som ejer af et fartøj, der ejes af IRISL eller et af dennes datterselskaber.	1.12.2011
105.	Jackman Shipping Company	Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta - nr.: C 38183 Fartøjets IMO-nr.: 9387786	Dækvirksomhed for IRISL, der ejes eller kontrolleres af IRISL eller et af dennes datterselskaber. Står som ejer af et fartøj, der ejes af IRISL eller et af dennes datterselskaber.	1.12.2011

▼B

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse	Opført på listen den
106.	Kalan Kish Shipping Company Ltd		Dækvirksomhed for IRISL, der ejes eller kontrolleres af IRISL eller et af dennes datterselskaber. Står som ejer af et fartøj, der ejes af IRISL eller et af dennes datterselskaber.	1.12.2011
107.	Kappa Nari Navigation Ltd	143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta Registreringsnr.: C 38066	Dækvirksomhed for IRISL, der ejes eller kontrolleres af IRISL eller et af dennes datterselskaber. Står som ejer af et fartøj, der ejes af IRISL eller et af dennes datterselskaber.	1.12.2011
108.	Kaveri Maritime Incorporation	Panama Registreringsnr.: 5586832 IMO-nr.: 9284154	Dækvirksomhed for IRISL i Panama, der ejes eller kontrolleres af IRISL eller et af dennes datterselskaber.	1.12.2011
109.	Kaveri Shipping Llc		Dækvirksomhed for IRISL, der ejes eller kontrolleres af IRISL eller et af dennes datterselskaber.	1.12.2011
110.	Key Charter Development Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong	Ejes eller kontrolleres af eller handler på vegne af IRISL.	1.12.2011
111.	King Prosper Investments Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong Skibets IMO-nr.: 8320169	Ejes eller kontrolleres af eller handler på vegne af IRISL. Dækvirksomhed for IRISL. Står som ejer af et fartøj, der ejes af IRISL eller et af dennes datterselskaber.	1.12.2011
112.	Kingswood Shipping Company Limited	171, Old Bakery Street, Valletta IMO-nr.: 9387798	Dækvirksomhed for IRISL, der ejes eller kontrolleres af IRISL eller et af dennes datterselskaber. Står som ejer af et fartøj, der ejes af IRISL eller et af dennes datterselskaber.	1.12.2011
113.	Lambda Nari Navigation Limited	143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta Registreringsnr.: C 38064	Dækvirksomhed for IRISL, der ejes eller kontrolleres af IRISL eller et af dennes datterselskaber. Står som ejer af et fartøj, der ejes af IRISL eller et af dennes datterselskaber.	1.12.2011
114.	Lancing Shipping Company limited	Adresse: 143/1 Tower Road, Sliema - nr.: C 38181 Fartøjets IMO-nr.: 9387803	Dækvirksomhed for IRISL, der ejes eller kontrolleres af IRISL eller et af dennes datterselskaber. Står som ejer af et fartøj, der ejes af IRISL eller et af dennes datterselskaber.	1.12.2011
115.	Magna Carta Limited		Dækvirksomhed for IRISL, der ejes eller kontrolleres af IRISL eller et af dennes datterselskaber.	1.12.2011

▼B

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse	Opført på listen den
116.	Malship Shipping Agency	Registreringsnr.: C 43447	Dækvirksomhed for IRISL, der ejes eller kontrolleres af IRISL eller et af dennes datterselskaber.	1.12.2011
117.	Master Supreme International Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong Fartøjets IMO-nr.: 8320133	Ejes eller kontrolleres af eller handler på vegne af IRISL. Dækvirksomhed for IRISL, der ejes eller kontrolleres af IRISL eller et af dennes datterselskaber. Står som ejer af et fartøj, der ejes af IRISL eller et af dennes datterselskaber.	1.12.2011
118.	Melodious Maritime Incorporation	47st Bella Vista and Aquilino de la Guardia, Panama City, Panama IMO-nr.: 9284142	Dækvirksomhed for IRISL. Står som ejer af et fartøj, der ejes af IRISL eller et af dennes datterselskaber.	1.12.2011
119.	Metro Supreme International Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong Fartøjets IMO-nr.: 8309672	Ejes eller kontrolleres af eller handler på vegne af IRISL. Dækvirksomhed for IRISL, der ejes eller kontrolleres af IRISL eller et af dennes datterselskaber.	1.12.2011
120.	Midhurst Shipping Company Limited (Malta)	SPC ejet af Hassan Djalilzaden – registreringsnr.: C38182 Fartøjets IMO-nr.: 9387815	Dækvirksomhed for IRISL. Står som ejer af et fartøj, der ejes af IRISL eller et af dennes datterselskaber.	1.12.2011
121.	Modality Ltd	Nr. C 49549	Dækvirksomhed for IRISL, der ejes eller kontrolleres af IRISL eller et af dennes datterselskaber.	1.12.2011
122.	Modern Elegant Development Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong Fartøjets IMO-nr.: 8309701	Ejes eller kontrolleres af eller handler på vegne af IRISL. Dækvirksomhed for IRISL. Står som ejer af et fartøj, der ejes af IRISL eller et af dennes datterselskaber.	1.12.2011

▼M1

———

▼B

124.	Mount Everest Maritime Incorporation	Registreringsnr.: 5586846 IMO-nr.: 9283019	Dækvirksomhed for IRISL. Står som ejer af et fartøj, der ejes af IRISL eller et af dennes datterselskaber.	1.12.2011
125.	Narmada Shipping	Aghadir Building, room 306, Dubai, De Forenede Arabiske Emirater	Dækvirksomhed for IRISL, der ejes eller kontrolleres af IRISL eller et af dennes datterselskaber.	1.12.2011
126.	Newhaven Shipping Company Limited	Fartøjets IMO-nr.: 9405930	Dækvirksomhed for IRISL, der ejes eller kontrolleres af IRISL eller et af dennes datterselskaber. Står som ejer af et fartøj, der ejes af IRISL eller et af dennes datterselskaber.	1.12.2011

▼B

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse	Opført på listen den
127.	NHL Basic Ltd.	Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamborg, Tyskland	Ejes eller kontrolleres af eller handler på vegne af IRISL.	1.12.2011
128.	NHL Nordland GmbH	Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamborg, Tyskland	Ejes eller kontrolleres af eller handler på vegne af IRISL. Dækvirksomhed for IRISL, der ejes eller kontrolleres af IRISL eller et af dennes datterselskaber.	1.12.2011
129.	Oxted Shipping Company Limited	Dieudonnee No1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – registreringsnr.: C 38783 Skibets IMO-nr.: 9405942	Dækvirksomhed for IRISL, der ejes eller kontrolleres af IRISL eller et af dennes datterselskaber. Står som ejer af et fartøj, der ejes af IRISL eller et af dennes datterselskaber.	1.12.2011
130.	Pacific Shipping	206 Sharaf Building, Al Mina Road, Dubai 113740, De Forenede Arabiske Emirater	Handler på vegne af IRISL i Mellemøsten. Virksomhedens administrerende direktør er Mohammad Moghaddami Fard. Var i oktober 2010 involveret i etablering af dækvirksomheder; navnene på de nyeste af disse virksomheder skulle anvendes på konnossementer med henblik på at omgå sanktioner. Er fortsat involveret i ruteplanlægningen for IRISL's skibe.	1.12.2011
131.	Petworth Shipping Company Limited	Dieudonnee No1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – registreringsnr.: C 38781 Fartøjets IMO-nr.: 9405954	Dækvirksomhed for IRISL, der ejes eller kontrolleres af IRISL eller et af dennes datterselskaber. Står som ejer af et fartøj, der ejes af IRISL eller et af dennes datterselskaber.	1.12.2011
132.	Prosper Basic GmbH	Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamborg, Tyskland	Ejes eller kontrolleres af eller handler på vegne af IRISL.	1.12.2011
133.	Prosper Metro Investments Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong Fartøjets IMO-nr.: 8320145	Ejes eller kontrolleres af eller handler på vegne af IRISL. Dækvirksomhed for IRISL, der ejes eller kontrolleres af IRISL eller et af dennes datterselskaber. Står som ejer af et fartøj, der ejes af IRISL eller et af dennes datterselskaber.	1.12.2011
134.	Reigate Shipping Companylimited	Dieudonnee No1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – registreringsnr.: C 38782 Fartøjets IMO-nr.: 9405978	Dækvirksomhed for IRISL, der ejes eller kontrolleres af IRISL eller et af dennes datterselskaber. Står som ejer af et fartøj, der ejes af IRISL eller et af dennes datterselskaber.	1.12.2011

▼B

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse	Opført på listen den
135.	Rishi Maritime Incorporation	Registreringsnr.: 5586850	Dækvirksomhed for IRISL, der ejes eller kontrolleres af IRISL eller et af dennes datterselskaber. Står som ejer af et fartøj, der ejes af IRISL eller et af dennes datterselskaber.	1.12.2011
136.	Seibow Logistics Limited (alias Seibow Limited)	111 Futura Plaza, How Ming Street, Kwun Tong, Hongkong Registreringsnr.: 92630	Dækvirksomhed for IRISL i Hongkong, der ejes eller kontrolleres af IRISL eller et af dennes datterselskaber.	1.12.2011
137.	Shine Star Limited		Dækvirksomhed for IRISL, der er underlagt eller kontrolleres af IRISL eller et af dennes datterselskaber.	1.12.2011
138.	Silver Universe International Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong Fartøjets IMO-nr.: 8320157	Ejes eller kontrolles af eller handler på vegne af IRISL. Dækvirksomhed for IRISL, der ejes eller kontrolleres af IRISL eller et af dennes datterselskaber. Står som ejer af et fartøj, der ejes af IRISL eller et af dennes datterselskaber.	1.12.2011
139.	Sinose Maritime	200 Middle Road 14-03/04, Prime Centre, Singapore 188980	IRISL's hovedkontor i Singapore, der fungerer som eneagentur for Asia Marine Network. Handler på vegne af HDSL i Singapore.	1.12.2011
140.	Sparkle Brilliant Development Limited	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong Fartøjets IMO-nr.: 8320171	Ejes eller kontrolles af eller handler på vegne af IRISL. Dækvirksomhed for IRISL, der ejes eller kontrolleres af IRISL eller et af dennes datterselskaber. Står som ejer af et fartøj, der ejes af IRISL eller et af dennes datterselskaber.	1.12.2011
141.	Statira Maritime Incorporation		Dækvirksomhed for IRISL, der ejes eller kontrolleres af IRISL eller et af dennes datterselskaber. Står som ejer af et fartøj, der ejes af IRISL eller et af dennes datterselskaber.	1.12.2011
142.	Tamalaris Consolidated Ltd	P.O. Box 3321, Drake Chambers, Road Town, Tortola, De Britiske Jomfruøer	Dækvirksomhed for IRISL, der ejes eller kontrolleres af IRISL eller et af dennes datterselskaber.	1.12.2011
143.	TEU Feeder Limited	143/1 Tower Road, Sliema – registreringsnr.: C44939	Dækvirksomhed for IRISL, der ejes eller kontrolleres af IRISL eller et af dennes datterselskaber. Står som ejer af et fartøj, der ejes af IRISL eller et af dennes datterselskaber.	1.12.2011

▼B

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse	Opført på listen den
144.	Theta Nari Navigation	143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta Registreringsnr.: C 38070	Dækvirksomhed for IRISL, der ejes eller kontrolleres af IRISL eller et af dennes datterselskaber. Står som ejer af et fartøj, der ejes af IRISL eller et af dennes datterselskaber.	1.12.2011
145.	Top Glacier Company Limited		Dækvirksomhed for IRISL, der ejes eller kontrolleres af IRISL eller et af dennes datterselskaber.	1.12.2011
146.	Top Prestige Trading Limited		Dækvirksomhed for IRISL, der ejes eller kontrolleres af IRISL eller et af dennes datterselskaber.	1.12.2011
147.	Tulip Shipping Inc		Dækvirksomhed for IRISL, der ejes eller kontrolleres af IRISL eller et af dennes datterselskaber.	1.12.2011
148.	Western Surge Shipping Company limited (Cypern)		Dækvirksomhed for IRISL, der ejes eller kontrolleres af IRISL eller et af dennes datterselskaber. Står som ejer af et fartøj, der ejes af IRISL eller et af dennes datterselskaber.	1.12.2011
149.	Wise Ling Shipping Company Limited		Dækvirksomhed for IRISL, der er underlagt eller kontrolleres af IRISL eller et af dennes datterselskaber. Står som ejer af et skib, der er underlagt IRISL eller et af dennes datterselskaber.	1.12.2011
150.	Zeta Neri Navigation	143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta Registreringsnr.: C 38069	Dækvirksomhed for IRISL, der ejes eller kontrolleres af IRISL eller et af dennes datterselskaber.	1.12.2011
151.	BIIS Maritime Limited	Postadresse: 147/1 St. Lucia, Valletta, Malta	Ejes eller kontrolleres af Irano Hind, der er udpeget.	23.1.2012
152.	Darya Delalan Sefid Khazar Shipping Company (Iran) (alias Khazar Sea Shipping Lines eller Darya-ye Khazar Shipping Company eller Khazar Shipping Co. eller KSSL eller Daryaye Khazar (Det Kaspiske Hav) Co. eller Darya-e-khazar shipping Co.)	Postadresse: M. Khomeini St., Ghazian, Bandar Anzali, Gilan, Iran, No. 1, End of Shahid Mostafa Khomeini St., Tohid Square, Bandar Anzali 1711-324, Iran	Ejes eller kontrolleres af IRISL.	23.1.2012

▼B

BILAG X

Websteder med oplysninger om de kompetente myndigheder, der er nævnt i artikel 3, stk. 2, 4, 5, 6 og 7, artikel 5, stk. 2og 3, artikel 7, stk. 1, artikel 10, stk. 1, artikel 12, stk. 1, artikel 14, stk. 1, artikel 18, stk. 1, artikel 19, stk. 1, artikel 20, artikel 21, artikel 24, stk. 1, artikel 25, artikel 26, stk. 1 og 3, artikel 27, stk. 1, artikel 28, artikel 29, stk. 1, artikel 30, stk. 1, 3 og 4, artikel 31, stk. 1, og 2, artikel 32, stk. 1, artikel 36, stk. 1, artikel 37, stk. 1, 2, og 3, artikel 39, artikel 40, stk. 1, ►M7 artikel 43a ◄ og artikel 48, stk. 1 og 2, og adresse til brug ved underretninger til Europa-Kommissionen

BELGIEN

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIEN

http://www.mfa.bg/en/pages/view/5519

DEN TJEKKISKE REPUBLIK

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANMARK

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

TYSKLAND

http://www.bmwi.de,/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTLAND

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLAND

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRÆKENLAND

http://www1.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPANIEN

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANKRIG

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ITALIEN

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CYPERN

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETLAND

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITAUEN

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBOURG

http://www.mae.lu/sanctions

UNGARN

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

▼B

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NEDERLANDENE

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

ØSTRIG

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLEN

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.min-nestrangeiros.pt

RUMÆNIEN

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIEN

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAKIET

http://www.foreign.gov.sk

FINLAND

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVERIGE

http://www.ud.se/sanktioner

DET FORENEDE KONGERIGE

www.fco.gov.uk/competentauthorities

Meddelelser til Europa-Kommissionen sendes til følgende adresse:

Europa-Kommissionen
Service for Foreign Policy Instruments
Office EEAS 02/309
1049 Bruxelles/Brussel Belgien
E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu