RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1202/2014

af 7. november 2014

om gennemførelse af forordning (EU) nr. 267/2012 om restriktive foranstaltninger over for Iran

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EU) nr. 267/2012 af 23. marts 2012 om restriktive foranstaltninger over for Iran ([1]), særlig artikel 46, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Rådet vedtog den 23. marts 2012 forordning (EU) nr. 267/2012.

(2) Den 3. juli 2014 afsagde Den Europæiske Unions Ret dom i sag T-155/13, T-157/13 og T-181/13 ([2]), hvorved den annullerede Rådets afgørelse om at opføre henholdsvis Babak Zanjani, Sorinet Commercial Trust Bankers og Sharif University of Technology på listen over personer og enheder, der er omfattet af restriktive foranstaltninger, i bilag IX til forordning (EU) nr. 267/2010.

(3) Babak Zanjani, Sorinet Commercial Trust Bankers og Sharif University of Technology bør igen opføres på listen over personer og enheder, der er omfattet af restriktive foranstaltninger, på grundlag af en ny begrundelse.

(4) Rådet mener, at årsagerne til opførelsen på listen af en enhed som anført i bilag IX til forordning (EU) nr. 267/2012 bør ændres.

(5) Ligeledes bør de identificerende oplysninger om fire enheder på listen over personer og enheder, der er omfattet af de restriktive foranstaltninger, som findes i bilag IX til forordning (EU) nr. 267/2012, ændres.

(6) Forordning (EU) nr. 267/2012 bør ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag IX til forordning (EU) nr. 267/2012 ændres som anført i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

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.

Udfærdiget i Bruxelles den 7. november 2014.

På Rådets vegne
P. C. PADOAN
Formand

([1]) EUT L 88 af 24.3.2012, s. 1.
([2]) Sag T-155/13 Zanjani mod Rådet, dom af 3. juli 2014 (endnu ikke offentliggjort); sag T-157/13 Sorinet Commercial Trust Bankers Ltd mod Rådet, dom af 3. juli 2014 (endnu ikke offentliggjort); sag T-181/13 Sharif University of Technology mod Rådet, dom af 3. juli 2014 (endnu ikke offentliggjort).

BILAG

I. Den person og de enheder, der er opført på listen nedenfor, indsættes i bilag IX, del I, til forordning (EU) nr. 267/2012:

I. Personer og enheder, der er involveret i nukleare aktiviteter eller i aktiviteter vedrørende ballistiske missiler, og personer og enheder, der yder støtte til Irans regering.

A. **Personer**

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse	Opført på listen den:
45.	Babak Zanjani	Fødselsdato: 12. marts 1971	Babak Zanjani har ydet finansiel støtte til transaktioner vedrørende iransk råolie ledet af det iranske olieministerium, som er opført på EU's liste. Han bistod desuden Central Bank of Iran og National Iranian Oil Company (NIOC), der også er opført på EU's liste, med at omgå EU's restriktive foranstaltninger. Han har fungeret som mellemled ved transaktioner vedrørende iransk olie og har foretaget overførsler af olierelaterede midler, navnlig gennem Naftiran Intertrade Company (NICO) og Hong Kong Intertrade, der kontrolleres af den iranske regering og også er opført på EU's liste. Derudover ydede han væsentlige tjenester til Iranian Revolutionary Guard Corps (IRGC) ved at gøre det muligt at overføre midler til fordel for Khatam al-Anbiya, et IRGC-ejet selskab, der er omfattet af FN's og EU's sanktioner.	8.11.2014

B. **Enheder**

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse	Opført på listen den:
156.	Sorinet Commercial Trust Bankers Ltd. (SCT) (alias: SCT Bankers; SCT Bankers Kish Company (PJS); SCT Bankers Company Branch; Sorinet Commercial Trust)	Sorinet Commercial Trust Bankers, Sadaf Tower, 3rd Floor, Suite No. 301, Kish Island, Iran Sorinet Commercial Trust Bankers, No.1808, 18th Floor, Grosvenor House Commercial Tower, Sheikh Zayed Road, Dubai, UAE, P.O. Box 31988 Teheran-filial: Reahi Aiiey, First of Karaj, Maksous Roud 9, Teheran, Iran. SWIFT-koder: SCERIRTH KSH (Kish Island-filial), SCTSAEA1 (Dubai-filial), SCERIRTH (Teheran-filial)	Sorinet Commercial Trust Bankers Ltd. kontrolleres af Babak Zanjani, der er opført på listen for at have ydet finansiel støtte til den iranske regering, idet han på dens vegne har fungeret som mellemled i forbindelse med olierelaterede betalinger.	8.11.2014

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse	Opført på listen den:
		Alternativ adresse for Kish Island-filialen: Kish Banking Fin Activities Center, No 42, 4th floor, VC25 Alternative adresser for Dubai-filialen: 1) SCT Bankers Kish Company (PJS), Head Office, Kish Island, Sadaf Tower, 3d floor, Suite 301, P.O. Box 87. 2) Sheykh Admad, Sheykh Zayed Road, 31988, Dubai, Port, Kish Island. Tlf.: 09347695504 (Kish Island-filialen) 09347695504/97-143257022-99 (Dubai-filialen) 09347695504 (Teheran-filialen) E-mail: info@sctbankers.com zanjani@sctbankers.com		
161.	Sharif University of Technology	Azadi Ave/Street, P.O. Box 11365-11155, Teheran, Iran, Tlf.: +98 21 66 161 E-mail: info@sharif.ir	Sharif University of Technology (SUT) har en række samarbejdsaftaler med organisationer under den iranske regering, der er opført på FN's og/eller EU's liste, og som opererer på militære eller militærrelaterede områder, navnlig inden for produktion og indkøb af ballistiske missiler. Dette omfatter en aftale med Aerospace Industries Organisation, der er opført på EU's liste, bl.a. for fremstilling af satellitter, samarbejde med det iranske forsvarsministerium og Iranian Revolutionary Guards Corps (IRGC) om minimotorbådskonkurrencer, en bredere aftale med IRGC's luftvåben, der dækker udvikling og styrkelse af universitetets forbindelser, organisatoriske og strategiske samarbejde. SUT deltager i en aftale med seks universiteter, der støtter den iranske regering gennem forsvarsrelateret forskning, og SUT udbyder universitetskurser inden for udvikling af ubemandede luftfartøjer (UAV), der blev designet af bl.a. Videnskabsministeriet. Samlet set har de et væsentligt engagement med den iranske regering på militære eller militærrelaterede områder, der udgør støtte til den iranske regering.	8.11.2014

II. Oplysningerne om de enheder, der er opført i bilag IX, del I, til forordning (EU) nr. 267/2012, og som er opført nedenfor, affattes således:

I. Personer og enheder, der er involveret i nukleare aktiviteter eller i aktiviteter vedrørende ballistiske missiler, og personer og enheder, der yder støtte til Irans regering.

B. **Enheder**

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse	Opført på listen den:
8.	Sina Bank	No. 187, Avenue Motahhari Ave., Teheran, 1587998411, Iran Tlf.: +9821 88532434-7, +9821 88532434-6 E-mail: infor@sinabank.ir Websted: http://www.sinabank.ir/	Sina Bank kontrolleres af Mostazafan Foundation, en større halvoffentlig iransk enhed, der kontrolleres direkte af den øverste leder, og har 84 % af aktiebeholdningen i Sina Bank. Den yder finansielle tjenester til Mostazafan Foundation og dens gruppe af underordnede enheder og datterselskaber. Sina Bank yder således finansiel støtte til den iranske regering gennem Mostazafan Foundation.	26.7.2010.
27.	Power Plants' Equipment Manufacturing Company (Saakhte Tajhizate Niroogahi)	No. 10, Jahanara Alley, after Hemmat Bridge, Abbaspour St. (tidligere kaldet Tavanir), Teheran, postnr. 1435733161, Iran.	Underlagt AEOI og Novin Energy (der begge er omfattet af UNSCR 1737). Involveret i udviklingen af atomreaktorer.	26.7.2010.
132.	Naftiran Intertrade Company (alias Naftiran Trade Company) (NICO)	a) 5th Floor, Petropars Building, No. 35 Farhang Boulevard, Snadat Abad Avenue, Teheran, Iran. Tlf.: +98 21 22372486; +98 21 22374681; +98 21 22374678; Fax: +98 21 22374678, +98 21 22372481. E-mail: info@naftiran.com b) Suite 17, Burlington House, St. Saviours Road, St. Helier, Jersey, UK	Datterselskab (100 %) til National Iranian Oil Company (NIOC).	16.10.2012.
133.	Naftiran Intertrade Company Srl	Avenue de la Tour-Haldimand 6, 1009 Pully, Schweiz Tlf.: +41 21 3106565 Fax: +41 21 3106566/67/72 E-mail: nico.finance@naftiran.ch	Datterselskab (100 %) af Naftiran Intertrade Company Ltd.	16.10.2012.