NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1202/2014,

annettu 7 päivänä marraskuuta 2014,

Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 267/2012 täytäntöönpanosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä 23 päivänä maaliskuuta 2012 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 267/2012 ([1]) ja erityisesti sen 46 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Neuvosto hyväksyi 23 päivänä maaliskuuta 2012 asetuksen (EU) N:o 267/2012.

(2) Euroopan unionin yleinen tuomioistuin kumosi 3 päivänä heinäkuuta 2014 asioissa T-155/13, T-157/13 ja T-181/13 ([2]) antamillaan tuomioilla neuvoston päätöksen sisällyttää Babak Zanjani, Sorinet Commercial Trust Bankers ja Sharif University of Technology päätöksen asetuksen (EU) N:o 267/2012 liitteessä IX olevaan luetteloon henkilöistä ja yhteisöistä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä.

(3) Babak Zanjani, Sorinet Commercial Trust Bankers ja Sharif University of Technology olisi uusin perustein merkittävä uudelleen luetteloon henkilöistä ja yhteisöistä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä.

(4) Neuvosto katsoo, että yhden yhteisön osalta olisi muutettava asetuksen (EU) N:o 267/2012 liitteessä IX olevaan luetteloon merkitsemisen perusteita.

(5) Neljän yhteisön osalta olisi muutettava asetuksen (EU) N:o 267/2012 liitteessä IX olevaan luetteloon henkilöistä ja yhteisöistä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä, sisältyviä tunnistetietoja.

(6) Asetus (EU) N:o 267/2012 olisi sen vuoksi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 267/2012 liite IX tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 7 päivänä marraskuuta 2014.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

P. C. PADOAN

([1]) EUVL L 88, 24.3.2012, s. 1.

([2]) Tuomio 3.7.2014 asiassa T-155/13 Zanjani v. neuvosto (ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa); tuomio 3.7.2014 asiassa T-157/13 Sorinet Commercial Trust Bankers Ltd v. neuvosto (ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa); tuomio 3.7.2014 asiassa T-181/13 Sharif University of Technology v. neuvosto (ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

LIITE

I Lisätään alla mainitut henkilö ja yhteisöt asetuksen (EU) N:o 267/2012 liitteen IX osassa I olevaan luetteloon.

I Ydin- tai ballistisiin aseisiin liittyvään toimintaan osalliset henkilöt ja yhteisöt sekä Iranin hallitukselle tukea antavat henkilöt ja yhteisöt

A. **Henkilöt**

	Nimi	Tunnistetiedot	Perustelu	Luetteloon merkitsemisen päivämäärä
45.	Babak Zanjani	Syntymäaika: 12. maaliskuuta 1971	Babak Zanjani on tukenut Iranin öljyministeriön toteuttamien raakaöljyyn liittyvien liiketoimien rahoitusta. Iranin öljyministeriö on EU:n nimeämä pakotekohde. Lisäksi hän on auttanut Iranin keskuspankkia ja Iranin kansallista öljy-yhtiötä (National Iranian Oil Company, NIOC), jotka ovat kummatkin EU:n nimeämiä pakotekohteita, kiertämään EU:n rajoittavia toimenpiteitä. Hän on toiminut välittäjänä Iranin öljykaupoissa ja toteuttanut öljyyn liittyvien varojen siirtoja erityisesti Naftiran Intertrade Companyn (NICO) ja Hong Kong Intertraden kautta, jotka ovat Iranin hallituksen määräysvallassa ja jotka EU on myös nimennyt pakotekohteiksi. Lisäksi hän on tarjonnut keskeisiä palveluja islamilaiselle vallankumouskaartille (IRGC) mahdollistamalla varojen siirtämisen Khatam al-Anbiyalle, joka on islamilaisen vallankumouskaartin omistama yhtiö, johon sovelletaan YK:n ja EU:n pakotteita.	8.11.2014

B. **Yhteisöt**

	Nimi	Tunnistetiedot	Perustelu	Luetteloon merkitsemisen päivämäärä
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 Tehran branch: Reahi Aiiey, First of Karaj, Maksous Road 9, Tehran, Iran. SWIFT-codes: SCERIRTH KSH (Kish Island branch), SCTSAEA1 (Dubai branch), SCERIRTH (Tehran branch)	Sorinet Commercial Trust Bankers Ltd. on Babak Zanjanin määräysvallassa, joka on nimetty pakotekohteeksi, koska se antaa rahoitustukea Iranin hallitukselle mahdollistamalla öljymaksut sen puolesta.	8.11.2014

	Nimi	Tunnistetiedot	Perustelu	Luetteloon merkitsemisen päivämäärä
		Kish Islandin konttorin vaihtoehtoinen osoite: Kish Banking Fin Activities Centre, No 42, 4th floor, VC25 Dubain konttorin vaihtoehtoiset osoitteet: (1) SCT Bankers Kish Company (PJS), Head Office, Kish Island, Sadaf Tower, 3rd floor, Suite 301, P.O. Box 87. (2) Sheykh Admad, Sheykh Zayed Road, 31988, Dubai, Port, Kish Island. Puh. nrot: 09347695504 (Kish Island branch) 09347695504/97-143257022-99 (Dubai branch) 09347695504 (Tehran branch) Sähköpostiosoitteet: info@sctbankers.com zanjani@sctbankers.com		
161.	Sharif University of Technology	Azadi Ave/Street, PO Box 11365-11155, Tehran, Iran, Puh: +98 21 66 161 Sähköposti: info@sharif.ir	Sharif University of Technologyllä (SUT) on useita yhteistyösopimuksia sellaisten Iranin hallitukseen liittyvien organisaatioiden kanssa, jotka YK ja/tai EU on nimennyt pakotekohteiksi ja jotka toimivat sotilaallisilla tai sotatarviketeollisuuden aloilla, erityisesti ballististen ohjusten tuotannon ja hankinnan aloilla. Näitä ovat: sopimus EU:n pakotekohteeksi nimeämän Aerospace Industries Organisationin kanssa muun muassa satelliittien tuotannosta; ”älyvene”-kilpailuja koskeva yhteistyö Iranin puolustusministeriön ja islamilaisen vallankumouskaartin (IRGC) kanssa; islamilaisen vallankumouskaartin ilmavoimien kanssa tehty laajempi sopimus, joka kattaa yliopiston suhteiden, organisaation ja strategisen yhteistyön kehittämisen ja lujittamisen. SUT on osapuolena kuuden yliopiston sopimuksessa, jolla tuetaan Iranin hallitusta puolustukseen liittyvän tutkimuksen kautta; SUT järjestää miehittämättömien ilmaalusten suunnittelua koskevia maisteritason kursseja, joiden laatimiseen muun muassa tiedeministeriö on osallistunut. Kaiken kaikkiaan tämä osoittaa, että SUT tekee huomattavaa yhteistyötä Iranin hallituksen kanssa sotilaallisilla tai sotatarviketeollisuuden aloilla ja tukee siten Iranin hallitusta.	8.11.2014

II Korvataan asetuksen (EU) N:o 267/2012 liitteen IX osassa I olevat, jäljempänä mainittuja yhteisöjä koskevat tiedot seuraavasti:

I Ydin- tai ballistisiin aseisiin liittyvään toimintaan osalliset henkilöt ja yhteisöt sekä Iranin hallitukselle tukea antavat henkilöt ja yhteisöt

B. **Yhteisöt**

	Nimi	Tunnistetiedot	Perustelu	Luetteloon merkitsemisen päivämäärä
8.	Sina Bank	No. 187, Avenue Motahhari Ave., Teheran, 1587998411, Iran Puh: +9821 88532434-7, +9821 88532434-6 Sähköposti: infor@sinabank.ir www-sivut: http://www.sinabank.ir/	Sina Bank on Iranin korkeimman hengellisen johtajan suorassa määräysvallassa olevan merkittävän, osittain julkisen yhteisön Mostazafan Foundationin määräysvallassa, joka omistaa 84 % sen osakkeista. Se tarjoaa rahoituspalveluja Mostazafan Foundationille sekä sen tytäryhtiöille ja konserniyhtiöille. Sina Bank antaa näin ollen Mostazafan Foundationin kautta rahoitustukea Iranin hallitukselle.	26.7.2010
27.	Power Plants' Equipment Manufacturing Company (Saakhte Tajhizate Niroogahi)	No. 10, Jahanara Alley, after Hemmat Bridge, Abbaspour St. (previously called Tavanir), Tehran, Post Code 1435733161, Iran	AEOI:n ja Novin Energyn alainen (molemmat nimetty pakotekohteiksi YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1737). Osallistuu ydinreaktorien kehittämiseen.	26.7.2010
132.	Naftiran Intertrade Company (alias Naftiran Trade Company) (NICO)	a) 5th Floor, Petropars Building, No. 35 Farhang Boulevard, Snadat Abad Avenue, Tehran, Iran Puh: +98 21 22372486; +98 21 22374681; +98 21 22374678; Faksi: +98 21 22374678; +98 21 22372481 Sähköposti: info@naftiran.com b) Suite 17, Burlington House, St. Saviours Road, St. Helier, Jersey, UK	National Iranian Oil Companyn (NIOC) tytäryhtiö (100 %).	16.10.2012
133.	Naftiran Intertrade Company Srl	Avenue de la Tour-Haldimand, 6, 1009 Pully, Switzerland Puh: +41 21 3106565 Faksi: +41 21 3106566/67/72 Sähköposti: nico.finance@naftiran.ch	Naftiran Intertrade Company Ltd:n tytäryhtiö (100 %).	16.10.2012