PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1202/2014

(2014. gada 7. novembris),

ar ko īsteno Regulu (ES) Nr. 267/2012 par ierobežojošiem pasākumiem pret Irānu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

Ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (ES) Nr. 267/2012 (2012. gada 23. marts) par ierobežojošiem pasākumiem pret Irānu ([1]) un jo īpaši tās 46. panta 2. punktu,

tā kā:

(1) Padome 2012. gada 23. martā pieņēma Regulu (ES) Nr. 267/2012.

(2) Eiropas Savienības Vispārējā tiesa ar 2014. gada 3. jūlija spriedumiem lietās T-155/13, T-157/13 un T-181/13 ([2]) atcēla Padomes lēmumu attiecīgi *Babak Zanjani, Sorinet Commercial Trust Bankers* un *Sharif University of Technology* iekļaut Regulas (ES) Nr. 267/2012 IX pielikumā izklāstītajā to personu un vienību sarakstā, kurām piemēro ierobežojošus pasākumus.

(3) Balstoties uz jaunu lēmuma pamatojumu, *Babak Zanjani, Sorinet Commercial Trust Bankers* un *Sharif University of Technology* būtu atkal jāiekļauj to personu un vienību sarakstā, kurām piemēro ierobežojošus pasākumus.

(4) Padome uzskata, ka būtu jāgroza Regulas (ES) Nr. 267/2012 IX pielikumā izklāstītais pamatojums vienas vienības iekļaušanai sarakstā.

(5) Būtu jāgroza identifikācijas informācija attiecībā uz četrām vienībām to personu un vienību sarakstā, kurām piemēro Regulas (ES) Nr. 267/2012 IX pielikumā noteiktos ierobežojošos pasākumus.

(6) Būtu attiecīgi jāgroza Regula (ES) Nr. 267/2012,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) Nr. 267/2012 IX pielikumu groza tā, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 7. novembrī

Padomes vārdā –
priekšsēdētājs
P. C. PADOAN

([1]) OV L 88, 24.3.2012., 1. lpp.
([2]) Lieta T-155/13 *Zanjani*/Padome, 2014. gada 3. jūlija spriedums (vēl nav publicēts); lieta T-157/13 *Sorinet Commercial Trust Bankers Ltd*/Padome, 2014. gada 3. jūlija spriedums (vēl nav publicēts); lieta T-181/13 *Sharif University of Technology*/Padome, 2014. gada 3. jūlija spriedums (vēl nav publicēts).

PIELIKUMS

I. Regulas (ES) Nr. 267/2012 IX pielikuma I daļā izklāstītajā sarakstā iekļauj turpmāk minēto personu un vienības:

I. Personas un vienības, kas iesaistītas ar kodolenerģiju vai ballistiskajām raķetēm saistītās darbībās, un personas un vienības, kuras atbalsta Irānas valdību

A. **Personas**

	Vārds, uzvārds	Identifikācijas informācija	Pamatojums	Iekļaušanas datums
45.	Babak Zanjani	Dzimšanas datums: 1971. gada 12. marts	*Babak Zanjani* ir atbalstījis tādu Irānas jēlnaftas darījumu finansēšanu, ko veica Irānas Naftas ministrija, kuru sarakstā ir iekļāvusi ES. Papildus tam viņš ir palīdzējis no ES ierobežojošiem pasākumiem izvairīties *Central Bank of Iran* un *National Iranian Oil Company* (*NIOC*), kuras ES arī ir iekļāvusi sarakstā. Viņš ir Irānas naftas nozares darījumu koordinators un ir veicis ar naftu saistītu līdzekļu pārvedumus, jo īpaši ar *Naftiran Intertrade Company* (*NICO*) un *Hong Kong Intertrade* – abas vienības ir Irānas valdības kontrolē un arī ES sarakstā. Papildus viņš sniedza būtiskus pakalpojumus *Iranian Revolutionary Guard Corps* (*IRGC*), ļaujot veikt līdzekļu pārvedumus par labu *Khatam al-Anbiya* – *IRGC* piederošam uzņēmumam, uz ko attiecas ANO un ES sankcijas.	8.11.2014.

B. **Vienības**

	Nosaukums	Identifikācijas informācija	Pamatojums	Iekļaušanas datums
156.	*Sorinet Commercial Trust Bankers Ltd.* (*SCT*) (jeb: *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*, Irāna *Sorinet Commercial Trust Bankers, No.1808, 18th Floor, Grosvenor House Commercial Tower, Sheikh Zayed Road, Dubai*, AAE, *P.O. Box 31988* *Tehran* filiāle: *Reahi Aiiey, First of Karaj, Maksous Road 9, Tehran*, Irāna. *SWIFT* kodi: *SCERIRTH KSH* (*Kish Island* filiāle), *SCTSAEA1* (*Dubai* filiāle), *SCERIRTH* (*Tehran* filiāle)	*Sorinet Commercial Trust Bankers Ltd.* atrodas *Babak Zanjani* kontrolē, kurš ir iekļauts sarakstā par finansiāla atbalsta sniegšanu Irānas valdībai, uzņēmuma vārdā sekmējot ar naftu saistītus maksājumus.	8.11.2014.

	Nosaukums	Identifikācijas informācija	Pamatojums	Iekļaušanas datums
		Kish Island filiāles alternatīva adrese: *Kish Banking Fin Activities Centre, No 42, 4th floor, VC25* *Dubai* filiāles alternatīvas adreses: 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*. Tālr.: 09347695504 (*Kish Island* filiāle) 09347695504/97-143257022-99 (*Dubai* filiāle) 09347695504 (*Tehran* filiāle) E-pasta adreses: info@sctbankers.com zanjani@sctbankers.com		
161.	Sharif University of Technology	*Azadi Ave/Street, PO Box 11365-11155, Tehran,* Irāna, Tālr.: +98 21 66 161 E-pasts: info@sharif.ir	*Sharif University of Technology* (*SUT*) ir vairāki sadarbības nolīgumi ar Irānas valdības organizācijām, ko ANO un/vai ES ir iekļāvušas sarakstos un kuras darbojas militārās vai ar militārām lietām saistītās jomās, it īpaši ballistisko raķešu ražošanas un iegādes jomā. Tas ietver: nolīgumu ar *Aerospace Industries Organisation* – ko ES ir iekļāvusi sarakstā – cita starpā par satelītu ražošanu; sadarbību ar Irānas Aizsardzības ministriju un Irānas revolucionāro gvardu korpusu (*IRGC*) saistībā ar viedlaivu (*smartboat*) sacensībām; plašāku nolīgumu ar *IRGC Air Force*, kas aptver universitātes attiecību attīstīšanu un stiprināšanu, organizatorisko un stratēģisko sadarbību; *SUT* piedalās 6 universitāšu nolīgumā, ar kuru, izmantojot pētniecību aizsardzības jomā, tiek atbalstīta Irānas valdība; kā arī *SUT* pasniedz pēcdiploma kursus bezpilota gaisa kuģu inženierijā, kurus citu starpā ir izstrādājusi Zinātnes ministrija. Kopā ņemot, šīs darbības liecina par nozīmīgu sadarbību ar Irānas valdību militārās vai ar militārām lietām saistītās jomās, un ar tām tiek atbalstīta Irānas valdība.	8.11.2014.

II. Ierakstus attiecībā uz turpmāk minētajām vienībām, kas iekļautas Regulas (ES) Nr. 267/2012 IX pielikuma I daļā, aizstāj ar šādiem:

I. Personas un vienības, kas iesaistītas ar kodolenerģiju vai ballistiskajām raķetēm saistītās darbībās, un personas un vienības, kuras atbalsta Irānas valdību

B. **Vienības**

	Nosaukums	Identifikācijas informācija	Pamatojums	Iekļaušanas datums
8.	Sina Bank	*No. 187, Avenue Motahhari Ave., Teheran, 1587998411*, Irāna Tālr.: +9821 88532434-7, +9821 88532434-6 E-pasta adrese: infor@sinabank.ir Tīmekļa vietne: http://www.sinabank.ir/	*Sina Bank* atrodas *Mostazafan Foundation* kontrolē, kas ir liela valsts nozīmes vienība, ko tieši kontrolē augstākais vadītājs un kam ir 84 % *Sina Bank* akciju daļu. Tā sniedz finanšu pakalpojumus *Mostazafan Foundation* un tās meitas vienībām un uzņēmumiem. Tādējādi *Sina Bank* ar *Mostazafan Foundation* starpniecību nodrošina finansiālu atbalstu Irānas valdībai.	26.7.2010.
27.	*Power Plants' Equipment Manufacturing Company* (*Saakhte Tajhizate Niroogahi*)	*No. 10, Jahanara Alley, after Hemmat Bridge, Abbaspour St.* (iepriekšējais nosaukums *Tavanir*), *Tehran, Post Code 1435733161*, Irāna	Pakļauts *AEOI* un *Novin Energy* (abi uzņēmumi iekļauti ANO DPR 1737 sarakstā). Iesaistīts kodolreaktoru izstrādē.	26.7.2010.
132.	*Naftiran Intertrade Company* (jeb *Naftiran Trade Company*) (*NICO*)	a) *5th Floor, Petropars Building, No. 35 Farhang Boulevard, Snadat Abad Avenue, Tehran*, Irāna Tālr.: +98 21 22372486; +98 21 22374681; +98 21 22374678; Fakss: +98 21 22374678; +98 21 22372481 E-pasts: info@naftiran.com b) *Suite 17, Burlington House, St. Saviours Road, St. Helier, Jersey,* Apvienotā Karaliste	*National Iranian Oil Company* (*NIOC*) meitasuzņēmums (100 %).	16.10.2012.
133.	Naftiran Intertrade Company Srl	*Avenue de la Tour-Haldimand, 6, 1009 Pully*, Šveice Tālr.: +41 21 3106565 Fakss: +41 21 3106566/67/72 E-pasts: nico.finance@naftiran.ch	*Naftiran Intertrade Company Ltd.* meitasuzņēmums (100 %).	16.10.2012.