Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B ►C1 **ROZHODNUTÍ RADY 2010/413/SZBP**

ze dne 26. července 2010

o omezujících opatřeních vůči Íránu a o zrušení společného postoje 2007/140/SZBP ◄

(Úř. věst. L 195, 27.7.2010, s. 39)

Ve znění:

		Úřední věstník		
		Č.	Strana	Datum
►M1	Rozhodnutí Rady 2010/644/SZBP ze dne 25. října 2010	L 281	81	27.10.2010
►M2	Rozhodnutí Rady 2011/299/SZBP ze dne 23. května 2011	L 136	65	24.5.2011
►M3	Rozhodnutí Rady 2011/783/SZBP ze dne 1. prosince 2011	L 319	71	2.12.2011
►M4	Rozhodnutí Rady 2012/35/SZBP ze dne 23. ledna 2012	L 19	22	24.1.2012

Opraveno:

►C1 Oprava, Úř. věst. L 197, 29.7.2010, s. 19 (2010/413/SZBP)
►C2 Oprava, Úř. věst. L 265, 8.10.2010, s. 18 (2010/413/SZBP)
►C3 Oprava, Úř. věst. L 164, 24.6.2011, s. 19 (2011/299/SZBP)
►C4 Oprava, Úř. věst. L 31, 3.2.2012, s. 7 (2012/35/SZBP)

▼B
▼C1

ROZHODNUTÍ RADY 2010/413/SZBP

ze dne 26. července 2010

o omezujících opatřeních vůči Íránu a o zrušení společného postoje 2007/140/SZBP

▼B

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Dne 27. února 2007 přijala Rada Evropské unie společný postoj 2007/140/SZBP o omezujících opatřeních vůči Íránu ([1]) provádějící rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 1737 (2006).

(2) Dne 23. dubna 2007 přijala Rada společný postoj 2007/246/SZBP ([2]) provádějící rezoluci Rady bezpečnosti č. OSN 1747 (2007).

(3) Dne 7. srpna 2008 přijala Rada společný postoj 2008/652/SZBP ([3]) k provedení rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1803 (2008).

(4) Dne 9. června 2010 přijala Rada bezpečnosti OSN rezoluci č.1929 (2010), která rozšířila působnost omezujících opatření uložených rezolucemi Rady bezpečnosti OSN č. 1737 (2006), 1747 (2007) a 1803 (2008) a která zavedla další omezující opatření vůči Íránu.

(5) Dne 17. června 2010 zdůraznila Evropská rada, že je stále více znepokojena íránským jaderným programem a uvítala přijetí rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1929 (2010). Evropská rada připomněla své prohlášení ze dne 11. prosince 2009 a vyzvala Radu, aby přijala opatření k provedení opatření uvedených v rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 1929 (2010) a doprovodná opatření s cílem napomoci prostřednictvím jednání k vyřešení všech existujících obav týkajících se vývoje citlivých technologií Íránem na podporu jeho jaderného a raketového programu. Tato opatření by se měla zaměřit na oblast obchodu, finanční sektor, odvětví dopravy, klíčová odvětví ropného a plynárenského průmyslu a určení dalších osob, zejména příslušníků islámských revolučních gard.

(6) Rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1929 č. (2010) zakazuje Íránu, jeho státním příslušníkům a subjektům registrovaným v Íránu nebo spadající do jeho pravomoci, osobám nebo subjektům, které jednají jejich jménem nebo na jejich příkaz, a subjektům, které jsou jimi vlastněny nebo ovládány, aby investovali do jakékoli podnikatelské činnosti související s těžbou uranu a výrobou či používáním jaderných materiálů a technologií.

([1]) Úř. věst. L 61, 28.2.2007, s. 49.
([2]) Úř. věst. L 106, 24.4.2007, s. 67.
([3]) Úř. věst. L 213, 8.8.2008, s. 58.

▼B

(7) Rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1929 č. (2010) rozšiřuje působnost finančních a cestovních omezení uložených rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1737 (2006) na další osoby a subjekty, včetně osob a subjektů působících v rámci islámských revolučních gard a subjektů společnosti Islamic Republic of Iran Shipping Line (IRISL).

(8) V souladu s prohlášením Evropské rady by se vedle osob a subjektů určených Radou bezpečnosti nebo výborem zřízeným podle odstavce 18 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1737 (2006) (dále jen „výbor“) měla omezení vstupu a zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů vztahovat i na další osoby a subjekty, a to za použití týchž kritérií, která použila Rada bezpečnosti OSN nebo výbor.

(9) V souladu s prohlášením Evropské rady je vhodné zakázat dodávky, prodej nebo převod do Íránu dalších věcí, materiálů, vybavení, zboží a technologií vedle těch, které určila Rada bezpečnosti nebo výbor, jež by mohly přispět k íránským činnostem spojeným s obohacováním, přepracováním či těžkou vodou, k vývoji nosičů jaderných zbraní nebo k provádění činností spojených s dalšími tématy, v souvislosti s nimiž vyjádřila Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) své znepokojení nebo je označila za nedořešené. Tento zákaz by měl zahrnovat veškeré zboží a technologie dvojího užití uvedené v příloze I nařízení Rady (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití.

(10) V souladu s prohlášením Evropské rady by členské státy měly zachovat zdrženlivost, pokud jde o přijímání nových krátkodobých závazků v oblasti veřejné a soukromé finanční podpory obchodu s Íránem za účelem snížení nesplacených částek, zejména s cílem zabránit veškeré finanční podpoře přispívající k jaderným činnostem potenciálně ohrožujícím nešíření nebo k vývoji nosičů jaderných zbraní, a měly by zakázat přijímání jakýchkoli střednědobých i dlouhodobých závazků v oblasti veřejné a soukromé finanční podpory obchodu s Íránem.

(11) Rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1929 (2010) vyzývá všechny státy, aby prostřednictvím svých vnitrostátních orgánů a v souladu s právními předpisy a s mezinárodním právem kontrolovaly na svém území, včetně námořních přístavů a letišť, veškeré náklady pocházející z Íránu nebo směřující do něj, jestliže dotčený stát má k dispozici informace, na jejichž základě se lze důvodně domnívat, že náklad obsahuje věci, jejichž dodávka, prodej, převod či vývoz jsou zakázány podle rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) a 1929 (2010).

(12) V rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 1929 (2010) se také uvádí, že členské státy mohou v souladu s mezinárodním právem, zejména mořským právem, požadovat, aby se souhlasem státu vlajky byla provedena kontrola plavidel na volném moři, jestliže mají k dispozici informace, na jejichž základě se lze důvodně domnívat, že náklad těchto plavidel obsahuje věci, jejichž dodávka, prodej, převod či vývoz jsou zakázány podle rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) nebo 1929 (2010).

▼B

(13) Rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1929 č. (2010) rovněž stanoví, že členské státy OSN zajistí a odstraní věci, jejichž dodávka, prodej, převoz či vývoz jsou zakázány podle rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) nebo 1929 (2010), a to způsobem, který není v rozporu s jejich závazky podle platných rezolucí Rady bezpečnosti a mezinárodních úmluv.

(14) Rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1929 (2010) dále stanoví, že členské státy OSN svým státním příslušníkům zakáží poskytovat íránským plavidlům služby spojené se zásobováním palivem či další služby, nebo poskytování těchto služeb z jejich území, jestliže mají k dispozici informace, na jejichž základě se lze důvodně domnívat, že tato plavidla vezou věci, jejichž dodávka, prodej, převod či vývoz jsou zakázány podle rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) nebo 1929 (2010).

(15) V souladu s prohlášením Evropské rady by členské státy prostřednictvím svých vnitrostátních orgánů a v souladu s právními předpisy a s mezinárodním právem, zejména s příslušnými mezinárodními dohodami v oblasti civilního letectví, měly přijmout nezbytná opatření s cílem zabránit všem nákladním letům z Íránu, s výjimkou letů kombinované osobní a nákladní dopravy, v přístupu na letiště v jejich pravomoci.

(16) Dále by mělo být zakázáno, ►C2 aby osoby pocházející z členských států poskytovaly ◄ íránským nákladním letadlům služby související s opravami a údržbou nebo aby byly tyto služby poskytovány z území členských států, jestliže dotčený stát má k dispozici informace, na jejichž základě se lze důvodně domnívat, že tato letadla převážejí věci, jejichž dodávka, prodej, převod či vývoz jsou zakázány podle rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) nebo 1929 (2010).

(17) Rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1929 (2010) rovněž vyzývá všechny členské státy OSN, aby zabránily tomu, aby se na jejich území, přes ně nebo z něj poskytovaly finanční služby, včetně pojištění a zajištění, nebo převáděla finanční nebo jiná aktiva či zdroje, které by mohly přispívat k íránským jaderným činnostem potenciálně ohrožujícím nešíření nebo k vývoji nosičů jaderných zbraní, nebo aby takové služby, aktiva či zdroje byly poskytovány státním příslušníkům těchto států nebo subjektům založeným podle jejich práva nebo jejich prostřednictvím či osobám nebo finančním institucím na území těchto států nebo jejich prostřednictvím.

(18) V souladu s prohlášením Evropské rady by členské státy měly zakázat poskytování pojištění a zajištění íránské vládě, subjektům registrovaným v Íránu nebo spadajícím do pravomoci Íránu nebo osobám či subjektům, které jednají jejich jménem nebo na jejich příkaz, nebo subjektům, které jsou těmito osobami vlastněny nebo ovládány, a to i nedovolenými prostředky.

(19) Dále je třeba zakázat prodej, nákup, zprostředkování a pomoc při emisi státních nebo příslušnými veřejnými orgány zaručených dluhopisů ve vztahu k íránské vládě, íránské centrální bance nebo íránským bankám, včetně jejich poboček a dceřiných společností, a finančním subjektům ovládaným osobami a subjekty s bydlištěm nebo sídlem v Íránu.

▼B

(20) V souladu s prohlášením Evropské rady a v zájmu splnění cílů rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1929 (2010) by mělo být zakázáno zřizování nových poboček, dceřiných společností nebo zastoupení íránských bank na území členských států, jakož i zřizování nových společných podniků nebo nabývání majetkové účasti íránskými bankami v bankách spadajících do pravomoci členských států. Členské státy by dále měly přijmout vhodná opatření s cílem zakázat finančním institucím nacházejícím se na jejich území nebo podléhajícím jejich pravomoci, aby v Íránu zřizovaly zastoupení nebo dceřiné společnosti nebo bankovní účty.

(21) Rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1929 (2010) rovněž stanoví, že státy musí vyžadovat, aby jejich státní příslušníci, osoby podléhající jejich pravomoci nebo podniky registrované na jejích území nebo podléhající jejich pravomoci zachovávali obezřetnost při obchodní spolupráci se subjekty registrovanými v Íránu nebo podléhajícími pravomoci Íránu, pokud mají k dispozici informace, na jejichž základě se lze důvodně domnívat, že by tato obchodní spolupráce mohla přispět k íránským jaderným činnostem potenciálně ohrožujícím nešíření nebo k vývoji nosičů jaderných zbraní či k porušení rezolucí č. 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) nebo 1929 (2010).

(22) Rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1929 (2010) poukazuje na možnou souvislost mezi íránskými příjmy plynoucími z jeho odvětví energetiky a financováním íránských jaderných činností potenciálně ohrožujících nešíření a dále konstatuje, že zařízení a materiály určené k chemickým procesům v petrochemickém průmyslu mají mnoho společného se zařízením a materiály nezbytnými pro určité citlivé činnosti spojené s jaderným palivovým cyklem.

(23) V souladu s prohlášením Evropské rady by členské státy měly zakázat, aby do Íránu bylo prodáváno, dodáváno či převáděno klíčové zařízení a technologie, které by mohly být využity v klíčových oborech odvětví ropy a zemního plynu, a rovněž by měly zakázat poskytování související technické a finanční pomoci. Členské státy by dále měly zakázat veškeré nové investice do těchto odvětví v Íránu.

(24) Součástí postupu v případě změny příloh I a II tohoto rozhodnutí by mělo být to, že určeným osobám či subjektům budou sděleny důvody zařazení na seznam, aby tyto osoby či subjekty měly příležitost se k těmto důvodům vyjádřit. Jsou-li předloženy připomínky nebo nové podstatné důkazy, měla by Rada s ohledem na tyto připomínky své rozhodnutí přezkoumat a dotčenou osobu nebo subjekt o této skutečnosti informovat.

(25) Toto rozhodnutí dodržuje základní práva a ctí zásady uznané zejména v Listině základních práv Evropské unie, a především právo na účinnou právní ochranu a spravedlivý proces, právo na vlastnictví a právo na ochranu osobních údajů. Toto rozhodnutí by mělo být uplatňováno v souladu s těmito právy a zásadami.

(26) Toto rozhodnutí rovněž plně ctí závazky členských států podle Charty OSN a právně závaznou povahu rezolucí Rady bezpečnosti OSN.

▼B

(27) K provedení některých opatření je nezbytná další činnost Unie,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

KAPITOLA 1

OMEZENÍ VÝVOZU A DOVOZU

Článek 1

1. Zakazují se přímé nebo nepřímé dodávky, prodej nebo převod následujících věcí, materiálů, vybavení, zboží a technologií, včetně softwaru, ať již pocházejí z území členských států či nikoli, pro použití v Íránu či v jeho prospěch státními příslušníky členských států nebo přes území členských států, nebo za použití plavidel či letadel pod vlajkou členských států:

a) věci, materiály, vybavení, zboží a technologie uvedené na seznamech skupiny jaderných dodavatelů a režimu kontroly raketových technologií;

b) všechny další věci, materiály, vybavení, zboží a technologie určené Radou bezpečnosti OSN nebo výborem, které by mohly přispět k činnostem spojeným s obohacováním, přepracováním či těžkou vodou nebo k vývoji nosičů jaderných zbraní;

c) zbraně a související materiál všeho druhu, včetně zbraní a střeliva, vojenských vozidel a vojenského vybavení, polovojenského vybavení a náhradních dílů pro tyto zbraně a související materiál, jakož i vybavení, které by mohlo být použito k vnitřní represi. Tento zákaz se nevztahuje na nebojová vozidla vyrobená za použití materiálů, jež poskytují balistickou ochranu, nebo těmito materiály vybavená, která jsou určena pouze pro ochranu personálu EU a jejích členských států v Íránu;

d) některé další věci, materiály, vybavení, zboží a technologie, které by mohly přispět k činnostem spojeným s obohacováním, přepracováním či s těžkou vodou, k vývoji nosičů jaderných zbraní nebo k provádění činností souvisejících s jinými tématy, ohledně nichž vyjádřila Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) své znepokojení nebo které označila jako nedořešené. Unie přijme opatření nezbytná k určení příslušných věcí, na které se má toto ustanovení vztahovat;

▼M4

e) jiné zboží a technologie dvojího užití, jež jsou uvedeny v příloze I nařízení Rady (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití ([1]), a na něž se nevztahuje písmeno a), vyjma některých položek kategorie 5 – část 1 a kategorie 5 – část 2 v příloze I uvedeného nařízení.

▼B

2. Zákaz uvedený v odstavci 1 se nepoužije na přímý ani nepřímý převoz věcí, které jsou uvedeny v odst. 3 písm. b) bodech i) a ii) rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1737 (2006) a jsou určeny pro lehkovodní reaktory, do Íránu, pro použití v Íránu či v jeho prospěch, přes území členských států, pokud byl zahájen dříve než v prosinci roku 2006.

([1]) Úř. věst. L 134, 29.5.2009, s. 1.

▼B

3. Rovněž je zakázáno:

a) poskytovat technickou pomoc nebo odbornou přípravu, investice nebo zprostředkovatelské služby související s věcmi, materiály, vybavením, zbožím a technologiemi uvedenými v odstavci 1 a s poskytováním, výrobou, údržbou a používáním těchto věcí, materiálů, vybavení, zboží a technologií přímo nebo nepřímo ve vztahu k jakékoli osobě, subjektu nebo orgánu v Íránu nebo pro použití v této zemi;

b) poskytovat finanční prostředky nebo finanční pomoc v souvislosti s věcmi a technologiemi uvedenými v odstavci 1, zahrnující zejména dotace, půjčky a pojištění vývozního úvěru pro jakýkoli prodej, dodávku, převod nebo vývoz těchto věcí a technologií, nebo v souvislosti s poskytováním technické odborné přípravy, služeb nebo pomoci přímo či nepřímo osobě, subjektu nebo orgánu v Íránu nebo pro použití v této zemi;

c) podílet se vědomě nebo záměrně na činnostech, jejichž cílem nebo důsledkem je obcházení zákazu uvedeného v písmenech a) a b).

4. Zakazuje se rovněž pořízení věcí, materiálů, vybavení, zboží a technologií uvedených v odstavci 1 z Íránu, ať již z tohoto území pocházejí či nikoli, příslušníky členských států, nebo za použití plavidel či letadel pod vlajkou členských států.

Článek 2

1. Přímé nebo nepřímé dodávky, prodej nebo převod věcí, materiálů, vybavení, zboží a technologií, včetně softwaru, které nejsou uvedeny v článku 1 a které by mohly přispět k činnostem spojeným s obohacováním, přepracováním či těžkou vodou nebo k vývoji nosičů jaderných zbraní nebo k pokračování v činnostech souvisejících s dalšími tématy, ohledně nichž MAAE vyjádřila své znepokojení nebo které označila jako nedořešené, do Íránu, pro použití v Íránu či v jeho prospěch státními příslušníky členských států nebo přes území členských států nebo za použití plavidel či letadel spadajících do jejich pravomoci podléhají v jednotlivých případech povolení příslušných orgánů vyvážejícího členského státu. Evropská unie přijme opatření nezbytná k určení příslušných věcí, na které se má toto ustanovení vztahovat.

2. Poskytování:

a) technické pomoci nebo odborné přípravy, investic nebo zprostředkovatelských služeb souvisejících s věcmi, materiály, vybavením, zbožím a technologiemi uvedenými v odstavci 1 a s poskytováním, výrobou, údržbou a používáním těchto věcí, přímo nebo nepřímo ve vztahu k jakékoli osobě, subjektu nebo orgánu v Íránu nebo pro použití v této zemi;

b) finančních prostředků nebo finanční pomoci v souvislosti s věcmi a technologiemi uvedenými v odstavci 1, zahrnujících zejména dotace, půjčky a pojištění vývozního úvěru pro jakýkoli prodej, dodávku, převod nebo vývoz těchto věcí nebo v souvislosti s poskytováním související technické odborné přípravy, služeb nebo pomoci přímo či nepřímo osobě, subjektu nebo orgánu v Íránu nebo pro použití v této zemi

rovněž podléhá povolení příslušného orgánu vyvážejícího členského státu.

▼B

3. Příslušné orgány členského státu neudělí povolení pro žádné dodávky, prodej nebo převod věcí, materiálů, vybavení, zboží a technologií uvedených v odstavci 1, pokud určí, že dotyčný prodej, dodávky, převod nebo vývoz nebo poskytování dotyčných služeb přispěje k činnostem uvedeným v odstavci 1.

Článek 3

1. Opatření podle čl. 1 odst. 1 písm. a), b) a c) a čl. 1 odst. 3 se tam, kde je to vhodné, nepoužijí, pokud výbor v jednotlivém případě předem stanoví, že tyto dodávky, prodej, převod nebo poskytnutí těchto věcí nebo pomoci jednoznačně nepřispěje k vývoji íránských technologií na podporu jaderných činností Íránu, jež by mohly ohrozit nešíření, a k vývoji nosičů jaderných zbraní, včetně případů, kdy jsou tyto věci nebo pomoc určeny k potravinové pomoci, pomoci v zemědělství nebo zdravotnictví nebo k jiným humanitárním účelům, a to za předpokladu, že:

a) smlouvy o dodávce těchto věcí nebo poskytnutí pomoci zahrnují příslušné záruky ohledně koncového uživatele; a že

b) se Írán zavázal, že tyto věci nepoužije pro jaderné činnosti, jež by mohly ohrozit nešíření, nebo pro vývoj nosičů jaderných zbraní.

2. Opatření podle čl. 1. odst. 1 písm. e) a čl. 1 odst. 3 se nepoužijí, pokud příslušný orgán v členském státě v jednotlivém případě předem stanoví, že tyto dodávky, prodej, převod nebo poskytnutí těchto věcí nebo pomoci jednoznačně nepřispěje k vývoji íránských technologií na podporu jaderných činností Íránu, jež by mohly ohrozit nešíření, a k vývoji nosičů jaderných zbraní, včetně případů, kdy jsou tyto věci nebo pomoc určeny k pomoci ve zdravotnictví nebo k jiným humanitárním účelům, a to za předpokladu, že:

a) smlouvy o dodávce těchto věcí nebo poskytnutí pomoci zahrnují příslušné záruky ohledně koncového uživatele; a že

b) se Írán zavázal, že tyto věci nepoužije pro jaderné činnosti, jež by mohly ohrozit nešíření, nebo pro vývoj nosičů jaderných zbraní.

Příslušný členský stát informuje ostatní členské státy o veškerých zamítnutých výjimkách.

▼M4

Článek 3a

1. Zakazuje se dovoz, nákup nebo přeprava íránské ropy a ropných produktů.

Unie přijme opatření nezbytná k určení příslušných věcí, na které se má toto ustanovení vztahovat.

2. Zakazuje se poskytovat přímo či nepřímo finanční prostředky nebo finanční pomoc, včetně finančních derivátů, a rovněž pojištění a zajištění související s dovozem, nákupem nebo přepravou íránské ropy a ropných produktů.

Článek 3b

1. Zakazuje se dovoz, nákup nebo přeprava íránských petrochemických produktů.

Unie přijme opatření nezbytná k určení příslušných věcí, na které se má toto ustanovení vztahovat.

2. Zakazuje se poskytovat přímo či nepřímo finanční prostředky nebo finanční pomoc a rovněž pojištění a zajištění související s dovozem, nákupem a přepravou íránských petrochemických produktů.

▼M4

Článek 3c

1. Zákazy podle článku 3a není do dne 1. července 2012 dotčeno plnění smluv uzavřených přede dnem 23. ledna 2012 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění uvedených smluv, které budou uzavřeny a plněny nejpozději do dne 1. července 2012.

2. Zákazy podle článku 3a není dotčeno plnění závazků, které vyplývají ze smluv uzavřených přede dnem 23. ledna 2012 nebo z doplňkových smluv nezbytných pro plnění takových závazků, kde jsou dodávky íránské ropy či ropných produktů nebo výnosy z takových dodávek náhradou nezaplacených pohledávek ze smluv uzavřených přede dnem 23. ledna 2012 osobám či subjektům nacházejícím se na území členských států nebo podléhajícím jejich pravomoci, pokud uvedené smlouvy takovou náhradu výslovně stanoví.

Článek 3d

1. Zákazy podle článku 3b není do dne 1. května 2012 dotčeno plnění smluv uzavřených přede dnem 23. ledna 2012 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění uvedených smluv, které budou uzavřeny a plněny nejpozději do dne 1. května 2012.

2. Zákazy podle článku 3b není dotčeno plnění závazků, které vyplývají ze smluv uzavřených přede dnem 23. ledna 2012 nebo z doplňkových smluv nezbytných pro plnění takových závazků, kde jsou dodávky petrochemických produktů nebo výnosy z dodávek těchto produktů náhradou nezaplacených pohledávek ze smluv uzavřených přede dnem 23. ledna 2012 osobám či subjektům nacházejícím se na území členských států nebo podléhajícím jejich pravomoci, pokud uvedené smlouvy takovou náhradu výslovně stanoví.

▼B

Článek 4

1. Zakazuje se prodej, dodávky nebo převod klíčového vybavení a technologií pro následující klíčové obory odvětví ropy a zemního plynu v Íránu nebo pro íránské či Íránem vlastněné podniky působící v těchto oborech mimo území Íránu, které jsou prováděny státními příslušníky členských států nebo z území členských států, ať již z tohoto území pocházejí či nikoli, nebo za použití plavidel či letadel podléhajících pravomoci členských států:

a) rafinace;

b) zkapalněný zemní plyn;

c) průzkum;

d) výroba.

Unie přijme opatření nezbytná k určení příslušných věcí, na které se má toto ustanovení vztahovat.

2. Pro podniky v Íránu působící v klíčových oborech íránského odvětví ropy a zemního plynu podle odstavce 1 nebo pro íránské či Íránem vlastněné podniky působící v těchto oborech mimo území Íránu se zakazuje poskytovat:

a) technickou pomoc nebo odbornou přípravu a další služby související s klíčovým vybavením a technologiemi ve smyslu odstavce 1;

▼B

b) finanční prostředky nebo finanční pomoc za účelem prodeje, dodávek, převodu nebo vývozu klíčového vybavení a technologií ve smyslu odstavce 1 nebo za účelem poskytnutí související technické pomoci nebo odborné přípravy.

3. Zakazuje se podílet se vědomě nebo záměrně na činnostech, jejichž cílem nebo důsledkem je obcházení zákazů uvedených v odstavcích 1 a 2.

▼M4

Článek 4a

1. Zakazuje se prodej, dodávky nebo převod klíčového vybavení a technologií pro petrochemické odvětví v Íránu nebo pro íránské či Íránem vlastněné podniky působící v tomto odvětví mimo území Íránu, které jsou prováděny státními příslušníky členských států nebo z území členských států nebo za použití plavidel či letadel podléhajících pravomoci členských států, a to bez ohledu na to, zda výše uvedené položky pocházejí z území členských států či nikoli.

Unie přijme opatření nezbytná k určení příslušných věcí, na které se má toto ustanovení vztahovat.

2. Podnikům v Íránu působícím v íránském petrochemickém odvětví nebo íránským či Íránem vlastněným podnikům působícím v tomto odvětví mimo území Íránu se zakazuje poskytovat:

a) technickou pomoc nebo odbornou přípravu a další služby související s klíčovým vybavením a technologiemi ve smyslu odstavce 1;

b) finanční prostředky nebo finanční pomoc za účelem prodeje, dodávek, převodu nebo vývozu klíčového vybavení a technologií ve smyslu odstavce 1 nebo za účelem poskytnutí související technické pomoci nebo odborné přípravy.

3. Zakazuje se podílet se vědomě nebo záměrně na činnostech, jejichž cílem nebo důsledkem je obcházení zákazů uvedených v odstavcích 1 a 2.

Článek 4b

1. Zákazem podle čl. 4 odst. 1 není dotčeno plnění závazků týkajících se dodávek zboží, které vyplývají ze smluv uzavřených přede dnem 26. července 2010.

2. Zákazy podle článku 4 není dotčeno plnění závazků vyplývajících ze smluv uzavřených přede dnem 26. července 2010 a týkajících se investic vynaložených v Íránu do uvedeného dne podniky usazenými v členských státech.

3. Zákazem podle čl. 4a odst. 1 není dotčeno plnění závazků týkajících se dodávek zboží, které vyplývají ze smluv uzavřených přede dnem 23. ledna 2012.

4. Zákazy podle článku 4a není dotčeno plnění závazků vyplývajících ze smluv uzavřených přede dnem 23. ledna 2012 a týkajících se investic vynaložených v Íránu před tímto dnem podniky usazenými v členských státech.

▼M4

Článek 4c

Zakazuje se přímý či nepřímý prodej a nákup zlata, drahých kovů a diamantů, jejich přeprava či zprostředkování obchodu s nimi ve vztahu k íránské vládě, jejím veřejným orgánům, podnikům či agenturám, íránské centrální bance, jakož i osobám či subjektům jednajícím jejich jménem či na jejich příkaz nebo subjektům jimi vlastněným či ovládaným.

Unie přijme opatření nezbytná k určení příslušných věcí, na které se má toto ustanovení vztahovat.

Článek 4d

Zakazuje se dodávání nově vytištěných či vyražených nebo nevydaných íránských bankovek a mincí íránské centrální bance či v její prospěch.

▼B

OMEZENÍ FINANCOVÁNÍ NĚKTERÝCH PODNIKŮ

Článek 5

Zakazují se investice na území podléhajícím pravomoci členských států ze strany Íránu, jeho státních příslušníků a podniků registrovaných v Íránu nebo podléhajících jeho pravomoci nebo osob či subjektů, které jednají jejich jménem nebo na jejich příkaz, nebo subjektů, které jsou jimi vlastněny nebo ovládány, do jakékoli podnikatelské činnosti související s těžbou uranu a výrobou či používáním jaderných materiálů a technologií, zejména obohacování a přepracování uranu, s činnostmi spojenými s těžkou vodu nebo technologiemi souvisejícími s balistickými raketami schopnými nést jaderné zbraně. Unie přijme opatření nezbytná k určení příslušných věcí, na které se má tento článek vztahovat.

Článek 6

Zakazuje se:

a) poskytovat jakékoli finanční půjčky nebo úvěry podnikům v Íránu, které působí v oborech íránských odvětví ropy a zemního plynu uvedených v čl. 4 odst. 1, nebo íránským či Íránem vlastněným podnikům působícím v těchto oborech mimo území Íránu;

b) nabývat nebo zvyšovat účast v podnicích v Íránu, které působí v oborech íránského odvětví ropy a zemního plynu uvedených v čl. 4 odst. 1, nebo íránským či Íránem vlastněným podnikům působícím v těchto oborech mimo území Íránu, včetně úplného nabytí těchto podniků a nabývání akcií a jiných účastnických cenných papírů;

c) zřizovat jakékoli společné podniky s podniky v Íránu, které působí v odvětvích ropy a zemního plynu uvedených v čl. 4 odst. 1, a s jejich dceřinými společnostmi či afilacemi pod jejich kontrolou.

▼M4

Článek 6a

Zakazuje se:

a) poskytovat jakékoli finanční půjčky nebo úvěry podnikům v Íránu působícím v íránském petrochemickém průmyslu nebo íránským či Íránem vlastněným podnikům působícím v tomto průmyslu mimo území Íránu;

b) nabývat nebo zvyšovat účast v podnicích v Íránu, které působí v íránském petrochemickém průmyslu nebo v íránských či Íránem vlastněných podnicích působících v tomto průmyslu mimo území Íránu, včetně úplného nabytí těchto podniků a nabývání akcií nebo jiných účastnických cenných papírů;

c) zřizovat jakékoli společné podniky s podniky v Íránu, které působí v íránském petrochemickém odvětví a s jejich dceřinými společnostmi či afilacemi pod jejich kontrolou.

Článek 7

1. Zákazy podle čl. 6 písm. a) a b):

i) není dotčeno plnění závazků vyplývajících ze smluv nebo dohod uzavřených přede dnem 26. července 2010;

ii) nebrání zvýšení účasti, pokud toto zvýšení účasti představuje závazek podle dohody uzavřené přede dnem 26. července 2010.

2. Zákazy podle čl. 6a písm. a) a b):

i) není dotčeno plnění závazků vyplývajících ze smluv nebo dohod uzavřených přede dnem 23. ledna 2012;

ii) nebrání zvýšení účasti, pokud toto zvýšení účasti představuje závazek podle dohody uzavřené přede dnem 23. ledna 2012.

▼B

OMEZENÍ FINANČNÍ PODPORY OBCHODU

Článek 8

1. Členské státy zachovají zdrženlivost, pokud jde o přijímání nových krátkodobých závazků v oblasti veřejné a soukromé finanční podpory, pokud jde o obchod s Íránem, včetně udělování vývozních úvěrů, záruk nebo pojištění jejich státním příslušníkům nebo subjektům zapojeným do takového obchodu za účelem snížení jejich nesplacených částek, zejména s cílem předejít tomu, aby tato finanční podpora přispívala k jaderným činnostem, jež by mohly ohrozit nešíření, nebo k vývoji nosičů jaderných zbraní. Členské státy dále nepřijmou nové střednědobé a dlouhodobé závazky v oblasti veřejné a soukromé finanční podpory, pokud jde o obchod s Íránem.

▼B

2. Odstavcem 1 nejsou dotčeny závazky přijaté před vstupem tohoto rozhodnutí v platnost.

3. Odstavec 1 se netýká obchodu zaměřeného na potraviny, zeměd-ělství, zdravotnictví nebo jiné humanitární účely.

KAPITOLA 2

FINANČNÍ SEKTOR

Článek 9

Členské státy nepřijmou nové závazky týkající se grantů, finanční pomoci a zvýhodněných půjček íránské vládě, a to ani prostřednictvím své účasti v mezinárodních finančních institucích, s výjimkou humanitárních a rozvojových účelů.

Článek 10

1. Ve vztahu k finančním nebo jiným aktivům či zdrojům, které by mohly přispět k jaderným činnostem Íránu potenciálně ohrožujícím nešíření nebo k vývoji nosičů jaderných zbraní, a s cílem zabránit poskytování finančních služeb nebo provádění převodů na území členských států, přes ně nebo z něj, nebo poskytování finančních služeb nebo provádění převodů, do nichž jsou zapojeni státní příslušníci členských států nebo subjekty založené podle jejich práva (včetně poboček v zahraničí) nebo osoby či finanční instituce nacházející se na území členských států, členské státy důkladně monitorují veškeré činnosti finančních institucí v rámci své pravomoci, do nichž jsou zapojeny:

a) banky se sídlem v Íránu, zejména íránská centrální banka;

b) pobočky a dceřiné společnosti podléhající pravomoci členských států a náležející bankám se sídlem v Íránu;

c) pobočky a dceřiné společnosti nepodléhající pravomoci členských států a náležející bankám se sídlem v Íránu;

d) finanční subjekty, které nemají sídlo v Íránu, ale jsou ovládány osobami a subjekty se sídlem v Íránu.

2. Pro účely odstavce 1 se vyžaduje, aby finanční instituce v rámci svých činností, do nichž jsou zapojeny banky a finanční instituce uvedené v odstavci 1,

a) nepřetržitě a obezřetně sledovaly operace na účtech, mimo jiné prostřednictvím svých programů hloubkové kontroly klienta a v rámci svých závazků v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu;

b) vyžadovaly vyplnění všech informačních kolonek platebních příkazů, které se týkají příkazce a příjemce příslušné transakce, a v případě neposkytnutí těchto informací transakci odmítly;

c) po dobu pěti let uchovávaly veškeré záznamy o transakcích a na požádání je zpřístupnily vnitrostátním orgánům;

d) pokud mají podezření nebo se mohou důvodně domnívat, že finanční prostředky souvisejí s financováním šíření, neprodleně své podezření oznámí útvaru finančního zpravodajství nebo jinému příslušnému orgánu určenému dotčeným členským státem. Útvar finančního zpravodajství nebo jiný příslušný orgán má přímý či nepřímý přístup k aktuálním informacím z finanční a správní oblasti a z oblasti vymáhání práva, které potřebuje k řádnému plnění svých úkolů, včetně analýz hlášení o podezřelých transakcích.

▼B

3. Převody finančních prostředků do Íránu a z Íránu se provádějí takto:

a) převody související s transakcemi, ►C2 jež se týkají potravin ◄, zdravotní péče, zdravotnického vybavení nebo jsou určeny pro humanitárních účely, se provádějí bez předchozího povolení; pokud se jedná o částku vyšší než 10 000 EUR, oznámí se převod příslušnému orgánu dotčeného členského státu;

b) veškeré jiné převody částek nižších než 40 000 EUR se provádějí bez předchozího povolení; pokud se jedná o částku vyšší než 10 000 EUR, oznámí se převod příslušnému orgánu dotčeného členského státu;

c) veškeré jiné převody částek vyšších než 40 000 EUR vyžadují předchozí povolení příslušným orgánem dotčeného členského státu. Povolení se považuje za udělené, pokud příslušný orgán nevznese do čtyř týdnů námitku. Příslušný členský stát informuje ostatní členské státy o všech zamítnutých povoleních.

4. Rovněž se vyžaduje, aby pobočky a dceřiné společnosti bank se sídlem v Íránu podléhající pravomoci členských států informovaly příslušné orgány členského státu, v němž jsou usazeny, o všech převodech finančních prostředků, které provedly nebo obdržely, a to do pěti pracovních dnů po provedení nebo obdržení příslušného převodu finančních prostředků.

V závislosti na ujednáních o sdílení informací příslušné orgány tyto údaje po jejich oznámení neprodleně předají dle potřeby příslušným orgánům jiných členských států, v nichž jsou usazeny strany účastnící se těchto transakcí.

Článek 11

1. Zakazuje se zřizování nových poboček, dceřiných společností nebo zastoupení íránských bank na území členských států a zřizování nových společných podniků nebo nabývání majetkové účasti v íránských bankách nebo navazování nových korespondenčních bankovních vztahů ze strany íránských bank, včetně íránské centrální banky, poboček a dceřiných společností a dalších finančních institucí uvedených v čl. 10 odst. 1 s bankami, které podléhají pravomoci členských států.

2. Finančním institucím nacházejícím se na území členských států nebo podléhajícím pravomoci členských států se zakazuje, aby v Íránu zřizovaly zastoupení nebo dceřiné společnosti nebo otevíraly bankovní účty.

Článek 12

1. Zakazuje se poskytování pojištění a zajištění íránské vládě, subjektům registrovaným v Íránu nebo podléhajícím pravomoci Íránu, nebo osobám či subjektům, které jednají jejich jménem nebo na jejich příkaz, nebo subjektům, které jsou těmito osobami vlastněny nebo ovládány, a to i nedovolenými prostředky.

2. Odstavec 1 se nepoužije na poskytování zdravotního a cestovního pojištění fyzickým osobám.

3. Zakazuje se vědomá a úmyslná účast na činnostech, jejichž cílem nebo důsledkem je obcházení zákazu uvedeného v odstavci 1.

▼B

Článek 13

Zakazuje se přímý nebo nepřímý prodej, nákup, zprostředkování a pomoc při emisi státních nebo příslušnými veřejnými orgány zaručených dluhopisů vydaných po vstupu tohoto rozhodnutí v platnost ve vztahu k íránské vládě, íránské centrální bance nebo bankám se sídlem v Íránu, nebo pobočkám a dceřiným společnostem, ať již podléhají pravomoci členských států či nikoli a které náležejí bankám se sídlem v Íránu, nebo finančním subjektům, které nemají sídlo v Íránu ani nepodléhají pravomoci členských států, ale jsou ovládány osobami a subjekty se sídlem v Íránu, jakož i osobám či subjektům, které jednají jejich jménem nebo na jejich příkaz, nebo subjektům, které jsou těmito osobami vlastněny nebo ovládány.

Článek 14

Členské státy vyžadují, aby jejich státní příslušníci, osoby podléhající jejich pravomoci a podniky registrované na jejích území nebo podléhající jejich pravomoci zachovávali obezřetnost při obchodní spolupráci se subjekty registrovanými v Íránu nebo podléhajícími pravomoci Íránu, včetně příslušníků islámských revolučních gard a společnosti IRISL, a s osobami či subjekty, které jednají jejich jménem nebo na jejich příkaz, a se subjekty, které jsou těmito osobami vlastněny nebo ovládány, a to i nedovolenými prostředky, s cílem zajistit, že tato obchodní spolupráce nebude přispívat k íránským jaderným činnostem potenciálně ohrožujícím nešíření nebo k vývoji nosičů jaderných zbraní či k porušení rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) nebo 1929 (2010).

KAPITOLA 3

ODVĚTVÍ DOPRAVY

Článek 15

1. Členské státy kontrolují prostřednictvím svých vnitrostátních orgánů a v souladu se svými právními předpisy a s mezinárodním právem, zejména mořským právem a příslušnými mezinárodními dohodami v oblasti civilního letectví, na svém území, včetně námořních přístavů a letišť, každý náklad pocházející z Íránu a směřující do něj, jestliže mají k dispozici informace, na jejichž základě se lze důvodně domnívat, že náklad obsahuje věci, jejichž dodávka, prodej, převod či vývoz jsou podle tohoto rozhodnutí zakázány.

2. Členské státy mohou v souladu s mezinárodním právem, zejména mořským právem, požadovat, aby se souhlasem státu vlajky byla provedena kontrola plavidel na volném moři, jestliže mají k dispozici informace, na jejichž základě se lze důvodně domnívat, že náklad těchto plavidel obsahuje věci, jejichž dodávka, prodej, převod či vývoz jsou podle tohoto rozhodnutí zakázány.

3. Členské státy v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy spolupracují při kontrolách podle odstavce 2.

4. Letadla a plavidla přepravující náklad do Íránu nebo z něj podléhají požadavku na poskytování dodatečných informací před příjezdem a před odjezdem ohledně veškerého zboží, které je přiváženo do členského státu nebo z něj vyváženo.

▼B

5. V případech, kdy je provedena kontrola podle odstavců 1 a 2, členské státy zajistí a odstraní (například zničením, znehodnocením, uskladněním nebo převozem do jiného státu, než je stát původu nebo určení) věci, jejichž dodávka, prodej, převoz či vývoz jsou zakázány podle tohoto rozhodnutí v souladu s odstavcem 16 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č.1929 (2010). Toto zajištění a odstranění se provede na náklady dovozce, nebo pokud není možné získat úhradu těchto výdajů od dovozce, může být získána v souladu s vnitrostátními právními předpisy od jakékoli jiné osoby nebo subjektu, které jsou odpovědné za pokus o nezákonnou dodávku, prodej, převod či vývoz.

6. Je zakázáno, aby státní příslušníci členských států poskytovali plavidlům vlastněným nebo najatým Íránem, včetně charterových plavidel, služby spojené se zásobováním nebo jiné služby, nebo aby tyto služby byly poskytovány z území podléhajících pravomoci členských států, jestliže mají k dispozici informace, na jejichž základě se lze důvodně domnívat, že tato plavidla vezou věci, jejichž dodávka, prodej, převoz či vývoz jsou zakázány podle tohoto rozhodnutí, ledaže je poskytnutí těchto služeb nezbytné pro humanitární účely, nebo dokud náklad nebyl zkontrolován a případně zajištěn či odstraněn v souladu s odstavci 1, 2 a 5.

Článek 16

Členské státy sdělí výboru veškeré dostupné informace o převodech činností nákladové divize společnosti Iran Air nebo převodech plavidel, jejichž vlastníkem nebo provozovatelem je společnost IRISL, na jiné společnosti, jež mohly být provedeny s cílem vyhnout se sankcím podle ustanovení rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) nebo 1929 (2010) nebo v rozporu s těmito rezolucemi, včetně přejmenování nebo přeregistrování letadel, plavidel nebo lodí.

Článek 17

Členské státy přijmou prostřednictvím svých vnitrostátních příslušných orgánů a v souladu s vnitrostátními právními předpisy a s mezinárodním právem, zejména s příslušnými mezinárodními dohodami v oblasti civilního letectví, nezbytná opatření s cílem zabránit všem nákladním letům provozovaným íránskými dopravci nebo pocházejícím z Íránu, s výjimkou letů kombinované osobní a nákladní dopravy, v přístupu na letiště podléhající jejich pravomoci.

Článek 18

Je zakázáno, aby státní příslušníci členských států poskytovali íránským nákladním letadlům a služby související s opravami a údržbou nebo aby byly tyto služby poskytovány z území členských států, jestliže dotčený stát má k dispozici informace, na jejichž základě se lze důvodně domnívat, že nákladní letadla převážejí věci, jejichž dodávka, prodej, převoz či vývoz jsou zakázány podle tohoto rozhodnutí, ledaže je poskytnutí těchto služeb nezbytné z humanitárních či bezpečnostních důvodů nebo dokud náklad nebyl zkontrolován a případně zajištěn či odstraněn v souladu s čl. 15 odst. 1 a 5.

▼B

KAPITOLA 4

OMEZENÍ VSTUPU

Článek 19

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření k zamezení vstupu na své území nebo průjezdu přes ně:

a) osobám uvedeným na seznamu v příloze rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1737 (2006) a dalším osobám určeným Radou bezpečnosti nebo výborem podle odstavce 10 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1737 č. (2006), jakož i příslušníkům islámských revolučních gard určeným Radou bezpečnosti nebo výborem. Tyto osoby jsou uvedeny v příloze I;

▼M4

b) jiným osobám, které nejsou uvedeny v příloze I a které se podílejí na íránských jaderných činnostech, jež by mohly ohrozit nešíření, nebo na vývoji nosičů jaderných zbraní nebo jsou s těmito činnostmi přímo spojeny nebo je podporují, i prostřednictvím pořizování zakázaných věcí, zboží, vybavení, materiálů a technologií, nebo osobám, které jednají jejich jménem nebo na jejich příkaz, nebo osobám, které napomáhaly určeným osobám a subjektům obcházet nebo porušovat ustanovení rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) a 1929 (2010) nebo tohoto rozhodnutí, jakož i dalším vysoce postaveným příslušníkům islámských revolučních gard uvedeným v příloze II;

c) jiným osobám, které nejsou uvedeny v příloze I a které poskytují podporu íránské vládě, a osobám, které jsou s nimi spojeny, jak jsou uvedeny v příloze II.

▼B

2. Zákaz uvedený v odstavci 1 se nepoužije na průjezd přes území členských států pro účely činností přímo souvisejících s věcmi, které jsou uvedeny v odst. 3 písm. b) bodech i) a ii) rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1737 (2006) a určeny pro lehkovodní reaktory, pokud byly zahájeny dříve než v prosinci roku 2006.

3. Odstavec 1 nezavazuje členské státy k tomu, aby svým státním příslušníkům zamítly vstup na své území.

4. Odstavcem 1 nejsou dotčeny případy, kdy je členský stát vázán povinností podle mezinárodního práva, konkrétně:

i) jako hostitelská země mezinárodní mezivládní organizace;

ii) jako hostitelská země mezinárodní konference svolané Organizací spojených národů nebo konané pod její záštitou;

iii) podle mnohostranné dohody o výsadách a imunitách;

iv) podle smlouvy o smíru z roku 1929 (Lateránský pakt) uzavřené mezi Svatým stolcem (Vatikánským městským státem) a Itálií.

5. Odstavec 4 se vztahuje rovněž na případy, kdy je členský stát hostitelskou zemí Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE).

6. Rada musí být řádně informována o všech případech, kdy členský stát udělí výjimku podle odstavce 4 nebo 5.

▼B

7. Členské státy mohou udělit výjimky z opatření stanovených v odstavci 1, pokud je cesta odůvodněná na základě:

i) naléhavé humanitární potřeby, včetně náboženské povinnosti,

ii) nutnosti dosáhnout cílů rezolucí Rady bezpečnosti č. OSN 1737 (2006) a 1929 (2010), včetně případů, kdy se uplatní článek XV statutu MAAE,

iii) účasti na mezivládních setkáních, včetně setkání podporovaných Evropskou unií nebo těch, kdy je hostitelem členský stát vykonávající předsednictví OBSE, je-li politický dialog veden tak, že přímo podporuje demokracii, lidská práva a právní stát v Íránu.

8. Členský stát, který si přeje udělit výjimku podle odstavce 7, tuto skutečnost písemně oznámí Radě. Výjimka se pokládá za udělenou, pokud jeden nebo více členů Rady nevznese písemně námitku do dvou pracovních dnů od obdržení oznámení o navrhované výjimce. Pokud jeden nebo více členů Rady vznese námitku, může o udělení navrhované výjimky rozhodnout Rada kvalifikovanou většinou.

9. Pokud členský stát podle odstavců 4, 5 a 7 povolí osobám uvedeným v příloze I nebo II vstup na své území nebo průjezd přes ně, je povolení omezeno na účel, pro který bylo uděleno, a na osoby, kterých se týká.

10. V případě udělení výjimky oznámí členské státy výboru vstup osob uvedených v příloze I na své území nebo jejich tranzit přes své území.

KAPITOLA 5

ZMRAZENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ A HOSPODÁŘSKÝCH ZDROJŮ

Článek 20

1. Zmrazují se veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje přímo nebo nepřímo náležející, vlastněné, držené či ovládané

a) osobami a subjekty uvedenými v příloze rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1737 (2006), dalšími osobami a subjekty určenými Radou bezpečnosti nebo výborem podle odstavce 12 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1737 (2006) a odstavce 7 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1803 (2008), jakož i osobami a subjekty působícími v rámci islámských revolučních gard a subjekty společnosti IRISL určenými Radou bezpečnosti nebo výborem, přičemž tyto osoby nebo subjekty jsou uvedeny v příloze I,

▼M4

b) osobami a subjekty, které nejsou uvedeny v příloze I a které se podílejí na íránských jaderných činnostech, jež by mohly ohrozit nešíření, nebo na vývoji nosičů jaderných zbraní nebo jsou s těmito činnostmi přímo spojeny nebo je podporují, i prostřednictvím pořizování zakázaných věcí, zboží, vybavení, materiálů a technologií, nebo osobami či subjekty, které jednají jejich jménem nebo na jejich příkaz, nebo subjekty, které jsou těmito osobami vlastněny nebo ovládány, a to i nedovolenými prostředky, nebo osobami, které napomáhaly určeným osobám či subjektům obcházet nebo porušovat ustanovení rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) a 1929 (2010) nebo tohoto rozhodnutí, jakož i dalšími vysoce postavenými příslušníky a subjekty islámských revolučních gard a společnosti IRISL a subjekty, které jsou jimi vlastněny nebo ovládány nebo jednají jejich jménem, přičemž tyto osoby nebo subjekty jsou uvedeny v příloze II,

▼M4

c) jinými osobami a subjekty, které nejsou uvedeny v příloze I a které poskytují podporu íránské vládě, a osobami a subjekty, které jsou s nimi spojeny, jak jsou uvedeny v příloze II.

▼B

2. Osobám ani subjektům uvedeným v odstavci 1 nebo v jejich prospěch nesmějí být přímo ani nepřímo zpřístupněny žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje.

3. Výjimku lze učinit v případě finančních prostředků a hospodářských zdrojů, které jsou:

a) nezbytné pro uspokojení základních potřeb, včetně plateb za potraviny, plateb nájemného nebo splácení hypoték, plateb za léky a lékařskou péči, plateb daní, pojistného a poplatků za veřejné služby;

b) určeny výlučně k úhradě přiměřených poplatků za odborné výkony a náhradě výdajů vzniklých v souvislosti s poskytováním právních služeb;

c) určeny výlučně k úhradě poplatků nebo nákladů, v souladu s vnitrostátním právem, na běžné vedení nebo správu zmrazených finančních prostředků a hospodářských zdrojů,

za předpokladu, že dotčený členský stát oznámil výboru svůj úmysl případně povolit přístup k těmto finančním prostředkům a hospodářským zdrojům a do pěti pracovních dnů od tohoto oznámení neobdržel od výboru zamítavé rozhodnutí.

4. Výjimku lze rovněž učinit v případě finančních prostředků a hospodářských zdrojů, které jsou:

a) nezbytné pro úhradu mimořádných výdajů, a to po oznámení dotyčného členského státu výboru a po schválení výborem,

b) předmětem soudcovského, správního nebo rozhodčího zástavního práva nebo rozhodnutí; v tomto případě mohou být finanční prostředky a hospodářské zdroje použity k uspokojení pohledávek zajištěných takovým zástavním právem nebo být předmětem výkonu takového rozhodnutí, pokud zástavní právo bylo zřízeno nebo rozhodnutí vydáno před dnem přijetí rezoluce Rady bezpečnosti OSN č.1737(2006) a není ve prospěch osoby nebo subjektu uvedených v odstavci 1, a po oznámení výboru ze strany dotyčného členského státu,

c) nezbytné pro činnosti přímo související s věcmi uvedenými v odst. 3 písm. b) bodech i) a ii) rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1737 (2006) a určenými pro lehkovodní reaktory, pokud byly zahájeny dříve než v prosinci roku 2006.

▼M4

4a. Pokud jde o osoby a subjekty uvedené v příloze II, lze výjimku rovněž učinit v případě finančních prostředků a hospodářských zdrojů, které jsou určené k platbě na účet diplomatické mise, konzulárního úřadu nebo mezinárodní organizace požívající výsad podle mezinárodního práva nebo k platbě z tohoto účtu, pokud mají být tyto platby použity pro služební účely diplomatické mise, konzulárního úřadu nebo mezinárodní organizace.

▼B

5. Odstavec 2 se nevztahuje na připisování na zmrazené účty:

a) úroků nebo jiných výnosů z těchto účtů; nebo

b) plateb na zmrazené účty splatných podle smluv, dohod nebo závazků uzavřených nebo vzniklých přede dnem, ke kterému se na tyto účty začala vztahovat omezující opatření,

▼B

pokud se na tyto úroky, výnosy a platby nadále vztahuje odstavec 1.

6. Ustanovení odstavce 1 nebrání určeným osobám nebo subjektům v provádění plateb vyplývajících ze smlouvy, která byla uzavřena dříve, než byly tyto osoby nebo subjekty zařazeny na seznam, za předpokladu, že příslušný členský stát stanovil, že:

a) smlouva se netýká žádné zakázané věci, materiálů, vybavení, zboží, technologií, pomoci, odborné přípravy, finanční pomoci, investic, zprostředkovatelství nebo služeb uvedených v článku 1;

b) platba není přímo nebo nepřímo obdržena osobou nebo subjektem podle odstavce 1;

a pokud příslušný členský stát oznámil výboru úmysl takové platby provést nebo je přijmout nebo případně povolit uvolnění zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů za tímto účelem, a to deset dnů před tímto povolením.

▼M4

7. Odstavce 1 a 2 se nevztahují na převody finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů íránskou centrální bankou nebo jejím prostřednictvím, obdržených a zmrazených po dni jejího určení, nebo na převody finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů íránské centrální bance nebo jejím prostřednictvím, které byly provedeny po dni jejího určení, pokud takové převody souvisejí s platbou neurčené finanční instituce uskutečňovanou na základě konkrétní obchodní smlouvy, určil-li příslušný členský stát po individuálním posouzení, že tuto platbu přímo ani nepřímo neobdrží osoba nebo subjekt uvedený v odstavci 1.

8. Odstavec 1 se nevztahuje na převody zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů íránskou centrální bankou nebo jejím prostřednictvím, pokud je účelem těchto převodů poskytnout finančním institucím podléhajícím pravomoci členských států likviditu na financování obchodu a pokud příslušný členský stát převod schválil.

9. Odstavcem 2 nejsou dotčeny platby íránské centrální bance související s plněním smluv v souladu s články 3c nebo 3d.

10. Odstavec 1 nebrání Bank Tejarat, uvedené na seznamu v příloze II, aby po dobu dvou měsíců ode dne svého určení prováděla platby s využitím finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, které byly obdrženy a zmrazeny po dni jejího určení, pokud jsou tyto platby uskutečňovány na základě konkrétní obchodní smlouvy a pokud příslušný členský stát po individuálním posouzení určil, že tuto platbu přímo ani nepřímo neobdrží osoba nebo subjekt uvedený v odstavci 1.

11. Odstavci 7, 8, 9 a 10 nejsou dotčeny odstavce 3, 4, 4a, 5 a 6 tohoto článku a čl. 10 odst. 3.

▼B

KAPITOLA 6

DALŠÍ OMEZUJÍCÍ OPATŘENÍ

Článek 21

Členské státy přijmou v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy nezbytná opatření za účelem zabránění specializované výuce nebo odborné přípravě íránských státních příslušníků na svých územích nebo ze strany svých státních příslušníků v oborech, které by přispěly k íránským jaderným činnostem, jež by mohly ohrozit nešíření, a k vývoji nosičů jaderných zbraní.

▼B

KAPITOLA 7

OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 22

Osobám nebo subjektům uvedeným v přílohách I a II ani jakékoli jiné osobě nebo subjektu v Íránu, včetně íránské vlády, ani jakékoli osobě nebo subjektu, která vznese nárok prostřednictvím této osoby nebo subjektu nebo v její či jeho prospěch, se nepřiznají žádné nároky, a to ani kompenzace nebo jiný nárok tohoto druhu, jako je nárok na započtení pohledávek nebo nárok v rámci záruky v souvislosti s jakoukoli smlouvou nebo transakcí, jejíž plnění bylo přímo či nepřímo, zcela či částečně dotčeno z důvodu opatření, o nichž bylo rozhodnuto podle rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) nebo 1929 (2010), včetně opatření Evropské unie nebo kteréhokoli členského státu k provedení příslušných rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN nebo opatření stanovených tímto rozhodnutím nebo v souladu nebo spojitosti s nimi.

Článek 23

1. Rada provede změny přílohy I na základě rozhodnutí přijatých Radou bezpečnosti OSN nebo výborem.

2. Rada jednomyslně na návrh členských států nebo vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku stanoví seznam v příloze II a přijímá jeho změny.

Článek 24

1. Pokud Rada bezpečnosti OSN nebo výbor zařadí na seznam určitou osobu nebo subjekt, Rada tuto osobu nebo subjekt zahrne do přílohy I.

▼M4

2. Rozhodne-li Rada, že se na osobu nebo subjekt vztahují opatření podle čl. 19. odst. 1 písm. b) a c) a čl. 20 odst. 1 písm. b) a c), změní odpovídajícím způsobem přílohu II.

▼B

3. Rada sdělí své rozhodnutí osobě nebo subjektu uvedeným v odstavcích 1 a 2, včetně důvodů zařazení na seznam, a to buď přímo, je-li známa jejich adresa, nebo zveřejněním oznámení, čímž jim umožní se k této záležitosti vyjádřit.

4. Jsou-li předloženy připomínky nebo nové podstatné důkazy, Rada své rozhodnutí přezkoumá a dotčenou osobu nebo subjekt o této skutečnosti informuje.

Článek 25

1. V příloze I a II jsou uvedeny důvody pro zařazení uvedených osob a subjektů na seznam, jak je stanovila Rada bezpečnosti OSN nebo výbor s ohledem na přílohu I.

▼M4

2. V příloze I a II jsou rovněž, jsou-li k dispozici, uvedeny informace nezbytné k identifikaci dotčených osob nebo subjektů, poskytnuté Radou bezpečnosti OSN nebo výborem s ohledem na přílohu I. Pokud jde o osoby, mohou tyto informace zahrnovat jména, včetně přezdívek, datum a místo narození, státní příslušnost, číslo pasu a číslo průkazu totožnosti, pohlaví, adresu, je-li známa, a funkci nebo povolání. Pokud jde o subjekty, tyto informace mohou zahrnovat název, místo a datum registrace, registrační číslo a místo podnikání. V příloze I a II je rovněž uvedeno datum určení osoby či subjektu.

▼B

Článek 26

1. Toto rozhodnutí se odpovídajícím způsobem přezkoumá, změní nebo zruší, zejména s ohledem na příslušná rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN.

▼M4

2. Opatření týkající se zákazu dovozu, nákupu nebo přepravy íránské ropy a ropných produktů podle článku 3a budou přezkoumána nejpozději do 1. května 2012, a to zejména s ohledem na dostupnost a finanční podmínky dodávek ropy a ropných produktů vyprodukovaných v jiných zemích než v Íránu, s cílem zajistit kontinuitu dodávek energie v členských státech.

3. Opatření uvedená v čl. 19 odst. 1 písm. b) a c) a v čl. 20 odst. 1 písm. b) a c) se přezkoumávají pravidelně, a to alespoň každých 12 měsíců. Tato opatření pro dotyčné osoby a subjekty přestávají platit, pokud Rada postupem podle článku 24 rozhodne, že již nejsou splněny podmínky pro jejich použití.

▼M2

4. Opatření uvedená v čl. 19 odst. 1 písm. b) se pozastavují v případě pana Aliho Akbara Salehiho.

▼B

Článek 27

Společný postoj 2007/140/SZBP se zrušuje.

Článek 28

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

▼B

PŘÍLOHA I

Seznam osob uvedených v čl. 19 odst. 1 písm. a) a osob a subjektů uvedených v čl. 20 odst. 1 písm. a)

A. **Osoby a subjekty zapojené do činností souvisejících s jadernými nebo balistickými raketami**

Fyzické osoby

1) Fereidoun Abbasi-Davani. Další informace: vedoucí vědecký pracovník Ministerstva obrany a logistiky ozbrojených sil (MODAFL) s vazbami na Institut aplikované fyziky. Úzce spolupracuje s Mohsenem Fakhrizadeh-Mahabadim.

   Datum určení Organizací spojených národů: 24.3.2007.

2) Dawood Agha-Jani. Funkce: ředitel pilotního závodu na obohacování paliva (PFEP) v Natanzu. Další informace: osoba podílející se na íránském jaderném programu.

   Datum určení Organizací spojených národů: 23.12.2006.

3) Ali Akbar Ahmadian. Hodnost: viceadmirál. Funkce: náčelník společného štábu islámských revolučních gard.

   Datum určení Organizací spojených národů: 24.3.2007.

4) Amir Moayyed Alai. Další informace: podílí se na řízení montáže a konstrukci odstředivek.

   Datum určení Evropskou unií: 24.4.2007; (Organizací spojených národů: 3.3.2008).

5) Behman Asgarpour. Funkce: vedoucí provozu (Arak). Další informace: osoba podílející se na íránském jaderném programu.

   Datum určení Organizací spojených národů: 23.12.2006.

6) Mohammad Fedai Ashiani. Další informace: podílí se na výrobě uranyltrikarbonátu amonného („AUC“) a na řízení komplexu na obohacování uranu v Natanzu.

   Datum určení Evropskou unií: 24.4.2007; (Organizací spojených národů: 3.3.2008).

7) Abbas Rezaee Ashtiani. Další informace: vyšší úředník úřadu pro záležitosti související s průzkumem a těžbou Íránské organizace pro atomovou energii (AEOI).

   Datum určení Organizací spojených národů: 3.3.2008.

8) Bahmanyar Morteza Bahmanyar. Funkce: vedoucí finančního a rozpočtového oddělení v Organizaci leteckého průmyslu (AIO). Další informace: osoba podílející se na íránském programu balistických raket.

   Datum určení Organizací spojených národů: 23.12.2006.

9) Haleh Bakhtiar. Další informace: podílí se na výrobě hořčíku o koncentraci 99,9 %.

   Datum určení Evropskou unií: 24.4.2007; (Organizací spojených národů: 3.3.2008).

10) Morteza Behzad. Další informace: podílí se na výrobě komponentů pro odstředivky.

    Datum určení Evropskou unií: 24.4.2007; (Organizací spojených národů: 3.3.2008).

11) Ahmad Vahid Dastjerdi. Funkce: předseda Organizace leteckého průmyslu (AIO). Další informace: osoba podílející se na íránském programu balistických raket.

    Datum určení Organizací spojených národů: 23.12.2006.

12) Ahmad Derakhshandeh. Funkce: předseda představenstva a výkonný ředitel banky Sepah.

    Datum určení Organizací spojených národů: 24.3.2007.

13) Mohammad Eslami. Titul: dr. Další informace: ředitel Ústavu pro vzdělávání a výzkum v obranném průmyslu (Defence Industries Training and Research Institute).

    Datum určení Organizací spojených národů: 3.3.2008.

▼B

14) Reza-Gholi Esmaeli. Funkce: vedoucí oddělení obchodu a mezinárodních záležitostí Organizace leteckého průmyslu (AIO). Další informace: osoba podílející se na íránském programu balistických raket.

Datum určení Organizací spojených národů: 23.12.2006.

15) Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi. Další informace: přední vědecký pracovník Ministerstva obrany a logistiky ozbrojených sil (MODAFL) a bývalý ředitel střediska pro fyzikální výzkum (Physics Research Centre, PHRC).

Datum určení Organizací spojených národů: 24.3.2007.

16) Mohammad Hejazi. Hodnost: brigádní generál. Funkce: velitel milicí Basídž.

Datum určení Organizací spojených národů: 24.3.2007.

17) Mohsen Hojati. Funkce: ředitel skupiny Fajr Industrial Group.

Datum určení Organizací spojených národů: 24.3.2007.

18) Seyyed Hussein Hosseini. Další informace: pracovník Íránské organizace pro atomovou energii (AEOI) podílející se na projektu výzkumného těžkovodního reaktoru v Araku.

Datum určení Evropskou unií: 24.4.2007; (Organizací spojených národů: 3.3.2008).

19) M. Javad Karimi Sabet. Další informace: ředitel společnosti Novin Energy Company, která je uvedena v rezoluci 1747 (2007).

Datum určení Evropskou unií: 24.4.2007; (Organizací spojených národů: 3.3.2008).

20) Mehrdada Akhlaghi Ketabachi. Funkce: ředitel skupiny Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG).

Datum určení Organizací spojených národů: 24.3.2007.

21) Ali Hajinia Leilabadi. Funkce: generální ředitel společnosti Mesbah Energy Company. Další informace: osoba podílející se na íránském jaderném programu.

Datum určení Organizací spojených národů: 23.12.2006.

22) Naser Maleki. Funkce: ředitel skupiny Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). Další informace: Naser Maleki je též úředníkem MODAFL, který dohlíží na program balistických raket Šaháb-3. Šaháb-3 je balistická raketa dlouhého doletu, kterou Írán v současnosti disponuje.

Datum určení Organizací spojených národů: 24.3.2007.

23) Hamid-Reza Mohajerani. Další informace: podílí se na řízení výroby v zařízení na přeměnu uranu (UCF) v Isfahánu.

Datum určení Evropskou unií: 24.4.2007; (Organizací spojených národů: 3.3.2008).

24) Jafar Mohammadi. Funkce: technický poradce Íránské organizace pro atomovou energii (AEOI) (pověřený řízením výroby ventilů do odstředivek). Další informace: osoba podílející se na íránském jaderném programu.

Datum určení Organizací spojených národů: 23.12.2006.

25) Ehsan Monajemi. Funkce: vedoucí stavebního projektu v Natanzu. Další informace: osoba podílející se na íránském jaderném programu.

Datum určení Organizací spojených národů: 23.12.2006.

26) Mohammad Reza Naqdi. Hodnost: brigádní generál. Další informace: bývalý zástupce velitele ozbrojených sil generálního štábu pro logistiku a průmyslový výzkum / ředitel státního protipašeráckého ústředí, podílel se na snahách obejít sankce uložené rezolucemi Rady bezpečnosti OSN 1737 (2006) a 1747 (2007).

Datum určení Organizací spojených národů: 3.3.2008.

27) Houshang Nobari. Další informace: podílí se na řízení komplexu na obohacování uranu v Natanzu.

Datum určení Evropskou unií: 24.4.2007; (Organizací spojených národů: 3.3.2008).

▼B

28) Mohammad Mehdi Nejad Nouri. Hodnost: generálporučík. Funkce: rektor Univerzity obranné technologie Maleka Aštara. Další informace: katedra chemie Univerzity obranné technologie Maleka Aštara je přidružena k ministerstvu obrany a logistiky ozbrojených sil (MODALF) a provádí pokusy s beryliem. Osoba podílející se na íránském jaderném programu.

Datum určení Organizací spojených národů: 23.12.2006.

29) Mohammad Qannadi. Funkce: místopředseda pro výzkum a vývoj Íránské organizace pro atomovou energii (AEOI). Další informace: osoba podílející se na íránském jaderném programu.

Datum určení Organizací spojených národů: 23.12.2006.

30) Amir Rahimi. Funkce: ředitel střediska pro jaderný výzkum a výrobu jaderného paliva (Nuclear Fuel Research and Production Center) v Isfahánu. Další informace: toto středisko je součástí společnosti pro výrobu a získávání jaderného paliva (Nuclear Fuel Production and Procurement Company) spadající pod Íránskou organizaci pro atomovou energii, která se podílí na činnostech souvisejících s obohacováním uranu.

Datum určení Organizací spojených národů: 24.3.2007.

31) Javad Rahiqi. Funkce: vedoucí střediska pro jadernou technologii (Nuclear Technology Center) v Isfahánu spadajícího pod Íránskou organizaci pro atomovou energii (AEOI) (doplňkové informace: narozen 24. dubna 1954 v Mašhadu).

Datum určení Organizací spojených národů: 9.6.2010; (Evropskou unií: 24.4.2007).

32) Abbas Rashidi. Další informace: podílí se na činnostech spojených s obohacováním uranu v Natanzu.

Datum určení Evropskou unií: 24.4.2007; (Organizací spojených národů: 3.3.2008).

33) Morteza Rezaie. Hodnost: brigádní generál. Funkce: zástupce velitele islámských revolučních gard.

Datum určení Organizací spojených národů: 24.3.2007.

34) Morteza Safari. Hodnost: kontradmirál. Funkce: velitel námořnictva islámských revolučních gard.

Datum určení Organizací spojených národů: 24.3.2007.

35) Yahya Rahim Safavi. Hodnost: generálmajor. Funkce: velitel islámských revolučních gard (Pasdaran). Další informace: osoba podílející se na íránském jaderném programu a programu balistických raket.

Datum určení Organizací spojených národů: 23.12.2006.

36) Seyed Jaber Safdari. Další informace: ředitel zařízení na obohacování uranu v Natanzu.

Datum určení Organizací spojených národů: 24.3.2007.

37) Hosein Salimi. Hodnost: generál. Funkce: velitel vzdušných sil islámských revolučních gard (Pasdaran). Další informace: osoba podílející se na íránském programu balistických raket.

Datum určení Organizací spojených národů: 23.12.2006.

38) Qasem Soleimani. Hodnost: brigádní generál. Funkce: velitel brigád al-Kuds.

Datum určení Organizací spojených národů: 24.3.2007.

39) Ghasem Soleymani. Další informace: ředitel těžebního provozu v uranovém dole Saghand.

Datum určení Organizací spojených národů: 3.3.2008.

40) Mohammad Reza Zahedi. Hodnost: brigádní generál. Funkce: velitel pozemních sil islámských revolučních gard.

Datum určení Organizací spojených národů: 24.3.2007.

41) General Zolqadr. Funkce: náměstek ministra vnitra pro bezpečnostní otázky, důstojník islámských revolučních gard.

Datum určení Organizací spojených národů: 24.3.2007.

▼B

Subjekty

1) Abzar Boresh Kaveh Co. (*též* BK Co.). Další informace: podílí se na výrobě komponentů pro odstředivky.

Datum určení Organizací spojených národů: 3.3.2008.

2) Amin Industrial Complex: subjekt Amin Industrial Complex poptával teplotní regulátory, které mohou být využity v jaderném výzkumu a v provozních/výrobních zařízeních. Amin Industrial Complex je vlastněn nebo ovládán Organizací obranného průmyslu (DIO) nebo jedná jménem této organizace, která je uvedena v rezoluci 1737 (2006).

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

Další název: Amin Industrial Compound and Amin Industrial Company.

Datum určení Organizací spojených národů: 9.6.2010.

3) Ammunition and Metallurgy Industries Group (*též* a) AMIG, b) Ammunition Industries Group). Další informace: a) AMIG ovládá subjekt 7th of Tir; b) samotnou AMIG vlastní a ovládá Organizace obranného průmyslu (DIO).

Datum určení Organizací spojených národů: 24.3.2007.

4) Armament Industries Group: skupina Armament Industries Group (AIG) vyrábí různé typy ručních palných a lehkých zbraní včetně zbraní střední a velké ráže a souvisejících technologií a zajišťuje jejich servis. Většinu činností v souvislosti s nákupem provádí AIG prostřednictvím subjektu Hadid Industries Complex.

Adresa: Sepah Islam Road, Karaj Special Road Km 10, Iran; Pasdaran Ave., P.O. Box 19585/777, Tehran, Iran.

Datum určení Evropskou unií: 24.4.2007; (Organizací spojených národů: 9.6.2010).

5) Íránská organizace pro atomovou energii (AEOI). Další informace: podílí se na íránském jaderném programu.

Datum určení Organizací spojených národů: 23.12.2006.

6) Banka Sepah a banka Sepah International. Další informace: banka Sepah podporuje Organizaci leteckého průmyslu (AIO) a její podřízené subjekty, včetně průmyslových skupin Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) a Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG).

Datum určení Organizací spojených národů: 24.3.2007.

7) Společnosti Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal. Další informace: a) dceřiná společnost firem Saccal System, b) tato společnost se pokoušela koupit citlivé zboží pro subjekt uvedený v rezoluci 1737 (2006).

Datum určení Organizací spojených národů: 3.3.2008.

8) Cruise Missile Industry Group (*též* Naval Defence Missile Industry Group).

Datum určení Organizací spojených národů: 24.3.2007.

9) Organizace obranného průmyslu (DIO). Další informace: a) zastřešující subjekt řízený ministerstvem obrany a logistiky ozbrojených sil (MODAFL), jehož některé podřízené subjekty se podílejí na programu výroby komponentů pro odstředivky a na raketovém programu, b) podílí se na íránském jaderném programu.

Datum určení Organizací spojených národů: 23.12.2006.

▼B

10) Defense Technology and Science Research Center: Výzkumné středisko obranné technologie a vědy (DTSRC) je vlastněno nebo ovládáno ministerstvem obrany a logistiky ozbrojených sil (MODAFL) nebo jedná jménem tohoto ministerstva, které dohlíží na íránský výzkum a vývoj, výrobu, údržbu, vývoz a nákup v oblasti obrany.

Adresa: Pasdaran Ave, PO Box 19585/777, Tehran, Iran.

Datum určení Evropskou unií: 24.4.2007; (Organizací spojených národů: 9.6.2010).

11) Doostan International Company: Společnost Doostan International Company (DICO) dodává součásti pro íránský program balistických raket.

Datum určení Organizací spojených národů: 9.6.2010.

12) Electro Sanam Company (*též* a) E. S. Co., b) E. X. Co.). Další informace: krycí společnost Organizace leteckého průmyslu (AIO), podílí se na programu balistických raket.

Datum určení Organizací spojených národů: 3.3.2008.

13) Esfahan Nuclear Fuel Research and Production Centre (NFRPC) (Středisko pro výzkum a výrobu jaderného paliva v Isfahánu) a Esfahan Nuclear Technology Centre (ENTC) (Středisko pro jadernou technologii v Isfahánu). Další informace: jsou součástí společnosti pro výrobu a získávání jaderného paliva (Nuclear Fuel Production and Procurement Company) spadající pod Íránskou organizaci pro atomovou energii (AEOI).

Datum určení Organizací spojených národů: 24.3.2007.

14) Ettehad Technical Group. Další informace: krycí společnost Organizace leteckého průmyslu (AIO), podílí se na programu balistických raket.

Datum určení Organizací spojených národů: 3.3.2008.

15) Fajr Industrial Group. Další informace: a) dříve Instrumentation Factory Plant; b) subjekt podřízený Organizaci leteckého průmyslu (AIO); c) podílí se na íránském programu balistických raket.

Datum určení Organizací spojených národů: 23.12.2006.

16) Farasakht Industries: Společnost Farasakht Industries je vlastněna nebo ovládána společností Iran Aircraft Manufacturing Company nebo jedná jménem této společnosti, která je sama vlastněna nebo ovládána ministerstvem obrany a logistiky ozbrojených sil (MODAFL).

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

Datum určení Organizací spojených národů: 9.6.2010.

17) Farayand Technique. Další informace: a) podílí se na íránském jaderném programu (program odstředivek); b) uvedena ve zprávách MAAE.

Datum určení Organizací spojených národů: 23.12.2006.

18) First East Export Bank, P.L.C.: Banka First East Export Bank, PLC je vlastněna nebo ovládána bankou Mellat nebo jedná jménem této banky. V posledních sedmi letech banka Mellat zprostředkovala pro íránské subjekty působící v jaderném, raketovém a obranném průmyslu transakce v řádu stovek milionů dolarů.

Adresa: Unit Level 10 (B1), Main Office Tower, Financial Park Labuan, Jalan Merdeka, 87000 WP Labuan, Malaysia; Obchodní registrační číslo LL06889 (Malajsie).

Datum určení Organizací spojených národů: 9.6.2010.

19) Industrial Factories of Precision (IFP) Machinery (*též* Instrumentation Factories Plant). Další informace: využita Organizací leteckého průmyslu (AIO) při několika pokusech o získání technologií.

Datum určení Organizací spojených národů: 3.3.2008.

20) Jabber Ibn Hayan. Další informace: laboratoř Íránské organizace pro atomovou energii (AEOI) podílející se na činnostech souvisejících s palivovým cyklem.

Datum určení Organizací spojených národů: 3.3.2008; (Evropskou unií: 24.4.2007).

▼B

21) Joza Industrial Co. Další informace: krycí společnost Organizace leteckého průmyslu (AIO), podílí se na programu balistických raket.

Datum určení Organizací spojených národů: 3.3.2008.

22) Kala-Electric (*též* Kalaye Electric). Další informace: a) dodavatel pilotního závodu na obohacování paliva (PFEP) v Natanzu, b) podílí se na íránském jaderném programu.

Datum určení Organizací spojených národů: 23.12.2006.

23) Středisko pro jaderný výzkum v Karadži (Karaj Nuclear Research Centre). Další informace: součást výzkumné divize AEOI.

Datum určení Organizací spojených národů: 24.3.2007.

24) Kaveh Cutting Tools Company: Společnost Kaveh Cutting Tools Company je vlastněna nebo ovládána Organizací obranného průmyslu (DIO) nebo jedná jménem této organizace.

Adresa: 3rd Km of Khalaj Road, Seyyedi Street, Mashad 91638, Iran; Km 4 of Khalaj Road, End of Seyedi Street, Mashad, Iran; P.O. Box 91735-549, Mashad, Iran; Khalaj Rd., End of Seyyedi Alley, Mashad, Iran; Moqan St., Pasdaran St., Pasdaran Cross Rd., Tehran, Iran.

Datum určení Organizací spojených národů: 9.6.2010.

25) Kavoshyar Company. Další informace: dceřiná společnost Íránské organizace pro atomovou energii (AEOI).

Datum určení Organizací spojených národů: 24.3.2007.

26) Khorasan Metallurgy Industries. Další informace: a) dceřiná společnost skupiny Ammunition Industries Group (AMIG), kterou kontroluje Organizace obranného průmyslu (DIO), b) podílí se na výrobě komponentů pro odstředivky.

Datum určení Organizací spojených národů: 3.3.2008.

27) M. Babaie Industries: Společnost M. Babaie Industries je podřízena skupině Shahid Ahmad Kazemi Industries Group (dříve Air Defense Missile Industries Group) spadající pod íránskou Organizaci leteckého průmyslu (AIO). AIO ovládá subjekty Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) a Shahid Bakeri Industrial Group (SBIG), které se oba účastní raketového programu a byly uvedeny v rezoluci 1737 (2006).

Adresa: P.O. Box 16535-76, Tehran, 16548, Iran.

Datum určení Organizací spojených národů: 9.6.2010.

28) Univerzita Maleka Aštara: subjekt podřízený Výzkumnému středisku obranné technologie a vědy (Defense Technology and Science Research Center, DTSRC) v rámci ministerstva obrany a logistiky ozbrojených sil (MODAFL). Patří sem výzkumné týmy dříve spadající pod středisko pro fyzikální výzkum (Physics Research Centre, PHRC). Inspektorům MAAE, kteří se pokoušeli objasnit dosud nepotvrzenou domněnku o vojenském rozměru íránského jaderného programu, nebylo umožněno promluvit se zaměstnanci ani nahlédnout do dokumentů této organizace.

Adresa: Corner of Imam Ali Highway and Babaei Highway, Tehran, Iran.

Datum určení Evropskou unií: 24.6.2008; (Organizací spojených národů: 9.6.2010).

29) Mesbah Energy Company. Další informace: a) dodavatel pro výzkumný reaktor A40 v Araku, b) podílí se na íránském jaderném programu.

Datum určení Organizací spojených národů: 23.12.2006.

30) Ministerstvo obrany, útvar logistiky a vývozu: útvar logistiky a vývozu (MODLEX) ministerstva obrany prodává zbraně vyrobené v Íránu zákazníkům po celém světě, a to v rozporu s rezolucí 1747 (2007), která Íránu zakazuje prodej zbraní a souvisejícího materiálu.

Adresa: PO Box 16315-189, Tehran, Iran; located on the west side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Tehran, Iran.

Datum určení Evropskou unií: 24.6.2008; (Organizací spojených národů: 9.6.2010).

31) Mizan Machinery Manufacturing: Společnost Mizan Machinery Manufacturing (3M) je vlastněna nebo ovládána skupinou SHIG nebo jedná jejím jménem.

Adresa: P.O. Box 16595-365, Tehran, Iran.

Další název: 3MG.

Datum určení Evropskou unií: 24.6.2008; (Organizací spojených národů: 9.6.2010).

▼B

32) Modern Industries Technique Company: Společnost Modern Industries Technique Company (MITEC) odpovídá za projekt a výstavbu těžkovodního reaktoru IR-40 v Araku. MITEC je jedním z hlavních subjektů odpovědných za nákup technologií pro výstavbu těžkovodního reaktoru IR-40.

Adresa: Arak, Iran.

Další název: Rahkar Company, Rahkar Industries, Rahkar Sanaye Company, Rahkar Sanaye Novin.

Datum určení Organizací spojených národů: 9.6.2010.

33) Nuclear Research Center for Agriculture and Medicine: Středisko jaderného výzkumu v zemědělství a lékařství (NFRCP) je rozsáhlou výzkumnou složkou Íránské organizace pro atomovou energii (AEOI), uvedené v rezoluci 1737 (2006). NFRCP je střediskem AEOI pro vývoj jaderného paliva a podílí se na činnostech souvisejících s obohacováním uranu.

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

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

Datum určení Organizací spojených národů: 9.6.2010.

34) Niru Battery Manufacturing Company. Další informace: a) dceřiná společnost DIO, b) jejím úkolem je výroba pohonných jednotek pro íránskou armádu, včetně raketových systémů.

Datum určení Organizací spojených národů: 3.3.2008.

35) Novin Energy Company (*též* Pars Novin). Další informace: působí v rámci Íránské organizace pro atomovou energii (AEOI).

Datum určení Organizací spojených národů: 24.3.2007.

36) Parchin Chemical Industries. Další informace: pobočka Organizace obranného průmyslu (DIO).

Datum určení Organizací spojených národů: 24.3.2007.

37) Pars Aviation Services Company. Další informace: údržba letadel.

Datum určení Organizací spojených národů: 24.3.2007.

38) Pars Trash Company. Další informace: a) podílí se na íránském jaderném programu (program odstředivek); b) uvedena ve zprávách MAAE.

Datum určení Organizací spojených národů: 23.12.2006.

39) Pejman Industrial Services Corporation: Společnost Pejman Industrial Services Corporation je vlastněna nebo ovládána skupinou SBIG nebo jedná jejím jménem.

Adresa: P.O. Box 16785-195, Tehran, Iran.

Datum určení Organizací spojených národů: 9.6.2010.

40) Pishgam (Pioneer) Energy Industries. Další informace: podílela se na výstavbě zařízení na přeměnu uranu (Uranium Conversion Facility) v Isfahánu.

Datum určení Organizací spojených národů: 3.3.2008.

41) Qods Aeronautics Industries. Další informace: vyrábí bezpilotní letouny, padáky, paraglidy, paramotory, atd.

Datum určení Organizací spojených národů: 24.3.2007.

42) Sabalan Company: Sabalan je krycí název skupiny SHIG.

Adresa: Damavand Tehran Highway, Tehran, Iran.

Datum určení Organizací spojených národů: 9.6.2010.

43) Sanam Industrial Group. Další informace: subjekt podřízený Organizaci leteckého průmyslu (AIO).

Datum určení Organizací spojených národů: 24.3.2007.

44) Safety Equipment Procurement (SEP). Další informace: krycí společnost Organizace leteckého průmyslu (AIO), podílí se na programu balistických raket.

Datum určení Organizací spojených národů: 3.3.2008.

▼B

45) 7th of Tir. Další informace: a) subjekt podřízený Organizaci obranného průmyslu (DIO), jejíž přímá účast na íránském jaderném programu se obecně předpokládá; b) podílí se na íránském jaderném programu.

Datum určení Organizací spojených národů: 23.12.2006.

46) Sahand Aluminum Parts Industrial Company (SAPICO): SAPICO je krycí název skupiny SHIG.

Adresa: Damavand Tehran Highway, Tehran, Iran.

Datum určení Organizací spojených národů: 9.6.2010.

47) Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG). Další informace: a) subjekt podřízený Organizaci leteckého průmyslu (AIO); b) podílí se na íránském programu balistických raket.

Datum určení Organizací spojených národů: 23.12.2006.

48) Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). Další informace: a) subjekt podřízený Organizaci leteckého průmyslu (AIO); b) podílí se na íránském programu balistických raket.

Datum určení Organizací spojených národů: 23.12.2006.

49) Shahid Karrazi Industries: Společnost Shahid Karrazi Industries je vlastněna nebo ovládána skupinou SBIG nebo jedná jejím jménem.

Adresa: Tehran, Iran.

Datum určení Organizací spojených národů: 9.6.2010.

50) Shahid Satarri Industries: Společnost Shahid Sattari Industries je vlastněna nebo ovládána skupinou SBIG nebo jedná jejím jménem.

Adresa: Southeast Tehran, Iran.

Další název: Shahid Sattari Group Equipment Industries.

Datum určení Organizací spojených národů: 9.6.2010.

51) Shahid Sayyade Shirazi Industries: Společnost Shahid Sayyade Shirazi Industries (SSSI) je vlastněna nebo ovládána Organizací obranného průmyslu (DIO) nebo jedná jménem této organizace.

Adresa: Next To Nirou Battery Mfg. Co, Shahid Babaii Expressway, Nobonyad Square, Tehran, Iran; Pasdaran St., P.O. Box 16765, Tehran 1835, Iran; Babaei Highway — Next to Niru M.F.G, Tehran, Iran.

Datum určení Organizací spojených národů: 9.6.2010.

52) Sho'a' Aviation. Další informace: výrobce ultralehkých letadel.

Datum určení Organizací spojených národů: 24.3.2007.

53) Special Industries Group Special Industries Group (SIG) je subjektem podřízeným Organizaci obranného průmyslu (DIO).

Adresa: Pasdaran Avenue, PO Box 19585/777, Tehran, Iran.

Datum určení Evropskou unií: 24.7.2007; (Organizací spojených národů: 9.6.2010).

54) TAMAS Company. Další informace: a) podílí se na činnostech spojených s obohacováním uranu, b) TAMAS je zastřešující subjekt, v rámci kterého byly zřízeny čtyři dceřiné společnosti, z nichž jedna se zabývá extrakcí uranu za účelem získání náležité koncentrace a další se zabývá zpracováním a obohacováním uranu a nakládáním s jeho odpadem.

Datum určení Evropskou unií: 24.4.2007; (Organizací spojených národů: 3.3.2008).

55) Tiz Pars: Tiz Pars je krycí název skupiny SHIG. V době mezi dubnem a červencem roku 2007 se společnost Tiz Pars pokusila jménem skupiny SHIG získat pětiosý laserový svařovací a řezací stroj, který by mohl být materiálním příspěvkem do íránského raketového programu.

Adresa: Damavand Tehran Highway, Tehran, Iran.

Datum určení Organizací spojených národů: 9.6.2010.

56) Ya Mahdi Industries Group. Další informace: subjekt podřízený Organizaci leteckého průmyslu (AIO).

Datum určení Organizací spojených národů: 24.3.2007.

▼B

57) Yazd Metallurgy Industries: Společnost Yazd Metallurgy Industries (YMI) je subjektem podřízeným Organizaci obranného průmyslu (DIO).

Adresa: Pasdaran Avenue, Next To Telecommunication Industry, Tehran 16588, Iran; Postal Box 89195/878, Yazd, Iran; P.O. Box 89195-678, Yazd, Iran; Km 5 of Taft Road, Yazd, Iran.

Další název: Yazd Ammunition Manufacturing and Metallurgy Industries, Directorate of Yazd Ammunition and Metallurgy Industries.

Datum určení Organizací spojených národů: 9.6.2010.

B. **Subjekty vlastněné nebo ovládané islámskými revolučními gardami nebo jednající jejich jménem**

1) Fater (nebo Faater) Institute: dceřiná společnost skupiny Khatam al-Anbiya (KAA). Fater Institute spolupracoval se zahraničními dodavateli, pravděpodobně jménem dalších společností skupiny KAA, na projektech islámských revolučních gard v Íránu.

Datum určení Organizací spojených národů: 9.6.2010.

2) Gharagahe Sazandegi Ghaem: společnost Gharagahe Sazandegi Ghaem je vlastněna nebo ovládána skupinou KAA.

Datum určení Organizací spojených národů: 9.6.2010.

3) Ghorb Karbala: společnost Ghorb Karbala je vlastněna nebo ovládána skupinou KAA.

Datum určení Organizací spojených národů: 9.6.2010.

4) Ghorb Nooh: společnost Ghorb Nooh je vlastněna nebo ovládána skupinou KAA.

Datum určení Organizací spojených národů: 9.6.2010.

5) Hara Company: společnost vlastněna nebo ovládána společností Ghorb Nooh.

Datum určení Organizací spojených národů: 9.6.2010.

6) Imensazan Consultant Engineers Institute: institut vlastněn nebo ovládán skupinou KAA nebo jednající jejím jménem.

Datum určení Organizací spojených národů: 9.6.2010.

7) Khatam al-Anbiya Construction Headquarters: společnost Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA) je vlastněna islámskými revolučními gardami a podílí se na rozsáhlých civilních i vojenských stavebních projektech a dalších inženýrských činnostech. Provádí významný objem prací na projektech Organizace pasivní obrany. Dceřiné společnosti skupiny KAA se významnou měrou podílely na výstavbě zařízení na obohacování uranu ve Fordo v Kummu.

Datum určení Organizací spojených národů: 9.6.2010.

8) Makin: společnost Makin je vlastněna nebo ovládána skupinou KAA nebo jedná jejím jménem a je její dceřinou společností.

Datum určení Organizací spojených národů: 9.6.2010.

9) Omran Sahel: subjekt vlastněn nebo ovládán společností Ghorb Nooh.

Datum určení Organizací spojených národů: 9.6.2010.

10) Oriental Oil Kish: společnost Oriental Oil Kish je vlastněna nebo ovládána skupinou KAA nebo jedná jejím jménem.

Datum určení Organizací spojených národů: 9.6.2010.

11) Rah Sahel: společnost Rah Sahel je vlastněna nebo ovládána skupinou KAA nebo jedná jejím jménem.

Datum určení Organizací spojených národů: 9.6.2010.

12) Rahab Engineering Institute: Institut strojírenství Rahab je vlastněn nebo ovládán skupinou KAA nebo jedná jejím jménem a je její dceřinou společností.

Datum určení Organizací spojených národů: 9.6.2010.

13) Sahel Consultant Engineers: společnost vlastněna nebo ovládána společností Ghorb Nooh.

Datum určení Organizací spojených národů: 9.6.2010.

▼B

14) Sepanir: společnost Sepanir je vlastněna nebo ovládána skupinou KAA nebo jedná jejím jménem.

Datum určení Organizací spojených národů: 9.6.2010.

15) Sepasad Engineering Company: společnost Sepasad Engineering Company je vlastněna nebo ovládána skupinou KAA nebo jedná jejím jménem.

Datum určení Organizací spojených národů: 9.6.2010.

C. **Subjekty vlastněné nebo ovládané společností Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) nebo jednající jejím jménem**

1) Irano Hind Shipping Company:

Adresa: 18 Mehrshad Street, Sadaghat Street, Opposite of Park Mellat, Vali-e-Asr Ave., Tehran, Iran; 265, Next to Mehrshad, Sedaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Tehran 1A001, Iran.

Datum určení Organizací spojených národů: 9.6.2010.

2) IRISL Benelux NV:

Adresa: Noorderlaan 139, B-2030, Antwerp, Belgium; Daňové identifikační číslo BE480224531 (Belgie).

Datum určení Organizací spojených národů: 9.6.2010.

3) South Shipping Line Iran (SSL):

Adresa: Apt. No. 7, 3rd Floor, No. 2, 4th Alley, Gandi Ave., Tehran, Iran; Qaem Magham Farahani St., Tehran, Iran.

Datum určení Organizací spojených národů: 9.6.2010.

▼M1

PŘÍLOHA II

Seznam osob uvedených v čl. 19 odst. 1 písm. b) a osob a subjektů uvedených v čl. 20 odst. 1 písm. b)

I. **Osoby a subjekty zapojené do činností souvisejících s jadernými nebo balistickými raketami**

A. *Fyzické osoby*

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
1.	Reza AGHAZADEH	Datum narození: 15.3.1949, pas č.: S4409483 s platností 26.4.2000 – 27.4.2010, místo vydán v Teheránu, diplomatický pas č.: D9001950, vydán 22.1.2008, platí do 21.1.2013, místo narození: Choj (Khoy)	Bývalý vedoucí Íránské organizace pro atomovou energii (AEOI). AEOI dohlíží na íránský jaderný program a je uvedena v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1737 (2006).	23.4.2007
2.	Ali DIVANDARI (též DAVANDARI)		Vedoucí banky Mellat (viz č. 4 v části B)	26.7.2010
3.	Dr Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN	Adresa NFPC: AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Tehran/Iran	Zástupce a generální ředitel Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFPC) (viz č. 30 v části B), která je součástí AEOI. AEOI dohlíží na íránský jaderný program a je uvedena v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1737 (2006). NFPC se podílí na činnostech souvisejících s obohacováním, které má Írán dle požadavku Rady guvernérů MAAE a Rady bezpečnosti zastavit.	23.4.2007
4.	Inženýr Mojtaba HAERI		Náměstek MODAFL pro průmysl. Vykonává dohled nad AIO a DIO.	23.6.2008
5.	Mahmood JANNATIAN	Datum narození: 21.4.1946, pas č.: T12838903	Zástupce vedoucího Íránské organizace pro atomovou energii (AEOI).	23.6.2008
6.	Said Esmail KHALILIPOUR (též LANGROUDI)	Datum narození: 24.11.1945, místo narození: Langroud	Zástupce vedoucího AEOI. AEOI dohlíží na íránský jaderný program a je uvedena v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1737 (2006).	23.4.2007
7.	Ali Reza KHANCHI	Adresa střediska pro jaderný výzkum (NRC): AEOI-NRC P.O.Box: 11365-8486 Tehran/ Iran; Fax: (+9821) 8021412	Vedoucí střediska organizace AEOI pro jaderný výzkum v Teheránu (TNRC). MAAE stále požaduje od Íránu vysvětlení pokusů se štěpením plutonia prováděných TNRC a vysvětlení výskytu částic vysoce obohaceného uranu ve vzorcích odebraných z okolního prostředí v místě pro ukládání odpadů v Karadži, kde jsou skladovány kontejnery s ochuzeným uranem použitým při těchto pokusech. AEOI dohlíží na íránský jaderný program a je uvedena v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1737 (2006).	23.4.2007

▼M1

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
8.	Ebrahim MAHMUDZADEH		Generální ředitel Iran Electronic Industries (viz č. 20 v části B).	23.6.2008
9.	Fereydoun MAHMOUDIAN	narozen 7.11.1943 v Íránu; pas č. 05HK31387, vydaný dne 1.1.2002 v Íránu, platnost do 7.8.2010; od 7.5.2008 francouzské státní občanství	Ředitel společnosti Fulmen (viz č. 13 v části B).	26.7.2010
10.	Brigádní generál Beik MOHAMMADLU		Náměstek MODAFL pro zásobování a logistiku (viz č. 29 v části B).	23.6.2008
11.	Mohammad MOKHBER	4th Floor, No 39 Ghandi street Tehran Iran 1517883115	Předseda nadace Setad Ejraie, což je investiční fond napojený na nejvyššího vůdce Alího Chameneího; člen správní rady banky Sina.	26.7.2010
12.	Mohammad Reza MOVASAGHNIA		Vedoucí skupiny Samen Al A'Emmeh Industries Group (SAIG) známé rovněž jako Cruise Missile Industry Group. Tato organizace je uvedena v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1747 a uvedena v příloze I společného postoje 2007/140/SZBP.	26.7.2010
13.	Anis NACCACHE		Správce společností Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal; tato společnost se pokusila získat citlivé zboží ve prospěch subjektů uvedených na seznamu podle rezoluce 1737 (2006).	23.6.2008
14.	Brigádní generál Mohammad NADERI		Vedoucí Organizace leteckého průmyslu (AIO) (viz č. 1 v části B). AIO se účastní citlivých íránských programů.	23.6.2008
▼M2 ▼C3 15.	Ali Akbar SALEHI		Ministr zahraničních věcí. Bývalý ředitel Íránské organizace pro atomovou energii (AEOI). AEOI dohlíží na íránský jaderný program a je uvedena v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1737 (2006).	17.11.2009
▼M1 16.	Kontradmirál Mohammad SHAFI'I RUDSARI		Bývalý náměstek MODAFL pro koordinaci (viz č. 29 v části B).	23.6.2008
17.	Abdollah SOLAT SANA		Generální ředitel Uranium Conversion Facility (UCF) v Isfahánu. Toto zařízení vyrábí vstupní materiál (UF6) pro obohacovací zařízení v Natanzu. Dne 27. srpna 2006 Solat Sana obdržel od prezidenta Ahmadínežáda zvláštní ocenění za svou úlohu.	23.4.2007
▼M2 18.	Mohammad AHMADIAN		Bývalý výkonný ředitel Íránské organizace pro atomovou energii (AEOI), v současné době působí jako zástupce ředitele AEOI. AEOI dohlíží na íránský jaderný program a je uvedena v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1737 (2006).	23.05.2011

▼M2

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
19.	Naser RASTKHAH, inženýr		Zástupce ředitele AEOI. AEOI dohlíží na íránský jaderný program a je uvedena v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1737 (2006).	23.05.2011
20.	Behzad SOLTANI		Zástupce ředitele AEOI. AEOI dohlíží na íránský jaderný program a je uvedena v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1737 (2006).	23.05.2011
21.	Massoud AKHAVAN-FARD		Zástupce ředitele AEOI pro plánování, mezinárodní a parlamentní záležitosti. AEOI dohlíží na íránský jaderný program a je uvedena v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1737 (2006).	23.05.2011
22.	Dr Ahmad AZIZI		Místopředseda představenstva a generální ředitel banky Melli Bank PLC uvedené na seznamu EU.	1.12.2011
23.	Davoud BABAEI		Současný vedoucí pracovník odpovědný za bezpečnost v rámci výzkumného institutu s názvem Organisation of Defensive Innovation and Research (SPND) spadajícího pod ministerstvo obrany, ozbrojených sil a logistiky; ředitelem tohoto institutu je Mohsen Fakhrizadeh uvedený na seznamu OSN. Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) na institut SPND upozornila v souvislosti se svými obavami týkajícími se možného vojenského rozměru íránského jaderného programu, ohledně něhož Írán odmítá s MAAE spolupracovat. V rámci své funkce je Davoud Babaei odpovědný za to, že brání poskytování informací, a to i poskytování informací Mezinárodní agentuře pro atomovou energii.	1.12.2011
24.	Hassan BAHADORI		Generální ředitel banky Arian Bank uvedené na seznamu EU.	1.12.2011
25.	Sayed Shamsuddin BORBORUDI		Zástupce ředitele Íránské organizace pro atomovou energii, uvedené na seznamu OSN; v rámci této organizace je jeho nadřízeným Feridun Abbasi Davani, uvedený na seznamu OSN. Do íránského jaderného programu je zapojen minimálně od roku 2002, mimo jiné i jako bývalý vedoucí pracovník pověřený pořizováním vybavení a materiálu a logistikou v rámci skupiny AMAD, kde byl odpovědný za využívání krycích společností jako např. společnosti Kimia Madan k pořizování vybavení a materiálu pro íránský zbrojní program.	1.12.2011
26.	Dr Peyman Noori BROJERDI		Předseda představenstva a generální ředitel banky Bank Refah uvedené na seznamu EU.	1.12.2011

▼**M3**

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
27.	Kamran DANESHJOO (také znám jako DANESHJOU)		Od voleb v roce 2009 ministr pro vědu, výzkum a technologie. Írán neposkytl MAAE vysvětlení jeho úlohy ve vztahu ke studiím týkajícím se vývoje raketových hlavic. Jedná se o další projev neochoty Íránu spolupracovat s MAAE při jejím vyšetřování tzv. „údajných studií“, které naznačují vojenský aspekt íránského jaderného programu; dalším projevem neochoty spolupracovat je odmítání přístupu k relevantním jednotlivcům spojeným s uvedenými dokumenty. Kromě své ministerské úlohy se Kamran Daneshjoo jménem prezidenta Ahmadínežáda podílí i na činnostech v oblasti „pasivní obrany“. Organizace pro pasivní obranu (Passive Defence Organisation) je již na seznamu EU uvedena.	1.12.2011
28.	Dr Abdolnaser HEMMATI		Generální a výkonný ředitel banky Banque Sina, uvedené na seznamu EU.	1.12.2011
29.	Milad JAFARI	Datum narození: 20.9.1974	Íránský státní příslušník, který dodává zboží, zejména kovy, krycím společnostem skupiny SHIG uvedeným na seznamu OSN. Skupině SHIG dodával zboží od ledna do listopadu roku 2010. Platby za některé položky tohoto zboží byly provedeny v období po listopadu roku 2010 na teheránské centrále banky Export Development Bank of Iran (EDBI).	1.12.2011
30.	Dr Mohammad JAHROMI		Předseda představenstva a generální ředitel banky Bank Saderat uvedené na seznamu EU.	1.12.2011
31.	Ali KARIMIAN		Íránský státní příslušník, který dodává zboží, zejména uhlíková vlákna, krycím společnostem skupiny SHIG a skupiny SBIG uvedeným na seznamu OSN.	1.12.2011
32.	Majid KHANSARI		Generální ředitel společnosti Kalaye Electric Company uvedené na seznamu OSN.	1.12.2011
33.	Mahmoud Reza KHAVARI		Předseda představenstva a generální ředitel banky Bank Melli uvedené na seznamu EU.	1.12.2011
34.	Mohammad Reza MESKARIAN		Výkonný ředitel londýnské centrály banky Persia International Bank uvedené na seznamu EU.	1.12.2011
35.	Mohammad MOHAMMADI		Generální ředitel střediska MATSA.	1.12.2011
36.	Dr M H MOHEBIAN		Generální ředitel banky Post Bank uvedené na seznamu EU.	1.12.2011
37.	Mohammad Sadegh NASERI		Vedoucí Ústavu pro fyzikální výzkum (Physics Research Institute) (dříve známého jako Ústav aplikované fyziky (Institute of Applied Physics)).	1.12.2011

▼**M3**

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
38.	Mohammad Reza REZVA-NIANZADEH		Generální ředitel společnosti Nuclear Reactors Fuel Company (SUREH) uvedené na seznamu EU. Je rovněž pracovníkem Íránské organizace pro atomovou energii (AEOI). Dohlíží nad nabídkovými řízeními určenými společnostem zabývajícím se pořizováním citlivého charakteru pro potřeby zařízení na výrobu paliva (Fuel Manufacturing Plant, FMP), zařízení na výrobu zirkoniového prachu (Zirconium Powder Plant, ZPP) a zařízení na přeměnu uranu (Uranium Conversion Facility, UCF), a tato nabídková řízení vyhlašuje.	1.12.2011
39.	A SEDGHI		Předseda představenstva banky Melli Bank PLC, uvedené na seznamu EU, a její ředitel bez výkonných pravomocí.	1.12.2011
40.	Hamid SOLTANI		Generální ředitel Řídící společnosti pro výstavbu jaderných elektráren (Management Company for Nuclear Power Plant Construction, MASNA) uvedené na seznamu EU.	1.12.2011
41.	Bahman VALIKI		Předseda představenstva a generální ředitel banky Export Development Bank of Iran uvedené na seznamu EU.	1.12.2011
42.	Javad AL YASIN		Vedoucí střediska Research Centre for Explosion and Impact, také známého jako METFAZ.	1.12.2011
43.	S ZAVVAR		Úřadující generální ředitel dubajské pobočky banky Persia International Bank uvedené na seznamu EU.	1.12.2011

▼**M1**

B. *Subjekty*

	Název	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
1.	Aerospace Industries Organisation, AIO	AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Tehran, Iran Langare Street, Nobonyad Square, Tehran, Iran	AIO dohlíží na íránskou výrobu raket, včetně společností Shahid Hemmat Industrial Group, Shahid Bagheri Industrial Group a Fajr Industrial Group, které jsou uvedeny v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1737 (2006). Vedoucí AIO a dva další vysocí představitelé jsou rovněž uvedeni v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1737 (2006).	23.4.2007
2.	Armed Forces Geographical Organisation		Pravděpodobně poskytuje geoprostorové údaje pro program balistických raket.	23.6.2008
3.	Azarab Industries	Ferdowsi Ave, PO Box 11365-171, Tehran, Iran	Společnost působící v energetice, která poskytuje výrobní podporu jadernému programu, včetně označených činností, jež by mohly ohrozit nešíření. Podílí se na výstavbě těžkovodního reaktoru v Araku.	26.7.2010

▼**M1**

	Název	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
4.	Bank Mellat (včetně všech poboček) a dceřiné společnosti	Head Office Building, 327 Takeghani (Taleghani) Avenue, Tehran 15817, Iran; P.O. Box 11365-5964, Tehran 15817, Iran;	Banka se podílí na jednání, které podporuje a usnadňuje íránský jaderný program a program na výrobu balistických raket. Poskytuje bankovní služby subjektům uvedeným na seznamech OSN nebo EU, subjektům jednajícím jejich jménem či podle jejich pokynů nebo subjektům jimi vlastněným či ovládaným. Jde o mateřskou banku First East Export Bank, která je uvedena v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1929.	26.7.2010
	a) Mellat Bank SB CJSC	P.O. Box 24, Yerevan 0010, Republic of Armenia	Plně vlastněná bankou Mellat.	26.7.2010
	b) Persia International Bank Plc	Number 6 Lothbury, Post Code: EC2R 7HH, United Kingdom	V 60 % vlastnictví banky Mellat.	26.7.2010
5.	Bank Melli, Bank Melli Iran (včetně všech poboček) a dceřiné společnosti:	Ferdowsi Avenue, PO Box 11365-171, Tehran, Iran	Poskytuje, či se pokouší poskytovat finanční podporu společnostem, které se podílejí na íránském jaderném a raketovém programu nebo které je zásobují (AIO, SHIG, SBIG, AEOI, Novin Energy Company, Mesbah Energy Company, Kalaye Electric Company a DIO). Bank Melli napomáhá citlivým činnostem Íránu. Napomohla řadě nákupů citlivých materiálů pro íránský jaderný a raketový program. Poskytla řadu finančních služeb ve prospěch subjektů napojených na íránský jaderný a raketový průmysl, včetně vystavení akreditivů a vedení účtů. Řada z výše uvedených společností je uvedena v rezolucích Rady bezpečnosti OSN 1737 (2006) a 1747 (2007). Bank Melli i nadále zastává tuto funkci, a to přístupem, který podporuje citlivé činnosti Íránu a napomáhá jim. Prostřednictvím svých bankovních vztahů poskytuje i nadále podporu a finanční služby subjektům, jež jsou s těmito činnostmi spojeny a jež jsou uvedeny na seznamech OSN a EU. Jedná rovněž jménem a na příkaz těchto subjektů, včetně banky Sepah, přičemž ke svým operacím často využívá jejich dceřiné a přidružené organizace.	23.6.2008
	a) Arian Bank (též Aryan Bank)	House 2, Street Number 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan	Arian Bank je společným podnikem bank Melli a Saderat.	26.7.2010
	b) Assa Corporation	ASSA CORP, 650 (or 500) Fifth Avenue, New York, USA; DIČ 1368932 (USA)	Assa Corporation je krycí společnost, kterou založila a ovládá banka Melli. Ta ji zřídila za účelem vyvádění peněz ze Spojených států do Íránu.	26.7.2010

▼**M1**

	Název	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
	c) Assa Corporation Ltd	6 Britannia Place, Bath Street, St Helier JE2 4SU, Jersey Channel Islands	Assa Corporation Ltd je mateřskou organizací Assa Corporation. Ovládá ji a vlastní banka Melli.	26.7.2010
	d) Bank Kargoshaie (též Bank Kargoshaee, též Kargosai Bank, též Kargosa'i Bank)	587 Mohammadiye Square, Mowlavi St., Tehran 11986, Iran	Banka Kargoshaee je ve vlastnictví banky Melli.	26.7.2010
	e) Bank Melli Iran Investment Company (BMIIC)	No. 1 - Didare Shomali Haghani Highway 1518853115 Tehran Iran; Jiná adresa: No. 2, Nader Alley, Vali-Asr Str., Tehran, Iran, P.O. Box 3898-15875; Jiná adresa: Bldg 2, Nader Alley after Beheshi Forked Road, P.O. Box 15875-3898, Tehran, Iran 15116; Jiná adresa: Rafiee Alley, Nader Alley, 2 After Serahi Shahid Beheshti, Vali E Asr Avenue, Tehran, Iran; Obchodní reg. číslo: 89584.	Spjata se subjekty, na které od roku 2000 uvalily sankce Spojené státy, Evropská unie nebo OSN. Označena Spojenými státy na základě toho, že ji vlastní nebo ovládá banka Melli.	26.7.2010
	f) Bank Melli Iran	Number 9/1, Ulitsa Mashkova, Moscow, 130064, Russia; Jiná adresa: Mashkova st. 9/1 Moscow 105062 Russia		23.6.2008
	g) Bank Melli Printing and Publishing Company (BMPPC)	18th Km Karaj Special Road, 1398185611 Tehran, Iran, P.O. Box 37515-183; Jiná adresa: Km 16 Karaj Special Road, Tehran, Iran; Obchodní reg. číslo: 382231	Označena Spojenými státy na základě toho, že ji vlastní nebo ovládá banka Melli.	26.7.2010
	h) Cement Investment and Development Company (CIDCO) (též Cement Industry Investment and Development Company, CIDCO, CIDCO Cement Holding)	No. 20, West Nahid Blvd. Vali Asr Ave. Tehran, Iran, 1967757451 No. 241, Mirdamad Street, Tehran, Iran	V plném vlastnictví Bank Melli Investment Co. Holding Company za účelem řízení všech cementárenských společností ve vlastnictví BMIIC.	26.7.2010

▼**M1**

	Název	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
	i) First Persian Equity Fund	Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY1-9002, Cayman Islands; Alt. Location: Clifton House, 7z5 Fort Street, P.O. Box 190, Grand Cayman, KY1-1104; Cayman Islands; Alt. Location: Rafi Alley, Vali Asr Avenue, Nader Alley, Tehran, 15116, Iran, P.O.Box 15875-3898	Fond se sídlem na Kajmanských ostrovech, kterému íránská vláda udělila licenci k provádění zahraničních investic na teheránské burze.	26.7.2010
	j) Mazandaran Cement Company	No. 51, sattari st. Afric Ave. Tehran Iran Jiná adresa: Africa Street, Sattari Street No. 40, P.O. Box 121, Tehran, Iran 19688; Jiná adresa: 40 Satari Ave. Afrigha Highway, P.O. Box 19688, Tehran, Iran	Ovládá ji banka Melli v Íránu.	26.7.2010
	k) Mehr Cayman Ltd.	Kajmanské ostrovy; obchodní registrační číslo 188926 (Kajmanské ostrovy)	Ovládá ji nebo vlastní banka Melli.	26.7.2010
	l) Melli Agro-chemical Company PJS (též Melli Shimi Keshavarz)	5th Floor No 23 15th Street, Gandi Ave. Vanak Sq., Tehran, Iran Jiná adresa: Mola Sadra Street, 215 Khordad, Sadr Alley No. 13, Vanak Sq., P.O. Box 15875-1734, Tehran, Iran	Ovládá ji nebo vlastní banka Melli.	26.7.2010
	m) Melli Bank plc	London Wall, 11th floor, London EC2Y 5EA, United Kingdom		23.6.2008
	n) Melli Investment Holding Inter-national	514 Business Avenue Building, Deira, P.O. Box 181878, Dubai, United Arab Emirates; Identifikační číslo (Dubaj) 0107, vydáno 30.11.2005.	Ovládá ji nebo vlastní banka Melli.	26.7.2010
	o) Shemal Cement Company (též Siman Shomal, též Shomal Cement Company)	No. 269 Dr Beheshti Ave. P.O. Box 15875/4571 Tehran - 15146 Iran; Jiná adresa: Dr Beheshti Ave No. 289, Tehran, Iran 151446; Jiná adresa: 289 Shahid Baheshti Ave., P.O. Box 15146, Tehran, Iran	Ovládá ji banka Melli v Íránu.	26.7.2010

▼**M1**

	Název	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
6.	Bank Refah	40, North Shiraz Street, Mollasadra Ave., Vanak Sq., Tehran, 19917 Iran	Banka Refah převzala probíhající operace banky Melli poté, co Evropská unie uvalila na banku Melli sankce.	26.7.2010
7.	Bank Saderat Iran (včetně všech poboček) a dceřiné společnosti	Bank Saderat Tower, 43 Somayeh Ave, Tehran, Iran.	Banka Saderat je íránská banka, kterou zčásti vlastní íránská vláda. Poskytuje finanční služby subjektům zajišťujícím dodávky pro íránský jaderný program a program na výrobu balistických raket, včetně subjektů uvedených v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1737. Bank Saderat ještě v březnu roku 2009 vyřizovala platby a akreditivy pro DIO (na niž byly uvaleny sankce rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1737) a Iran Electronics Industries. V roce 2003 vyřizovala Bank Saderat akreditiv pro Mesbah Energy Company, která byla zapojena do íránského jaderného programu (následně na ni byla uvalena sankce rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1737).	26.7.2010
	a) Bank Saderat PLC (London)	5 Lothbury, London, EC2R 7 HD, UK	Dceřiná společnost plně vlastněná bankou Saderat	
8.	Sina Bank	187, Avenue Motahari, Tehran, Iran	Tato banka je úzce spojena se zájmy „Daftaru“ (vůdcův výbor, jehož správa čítá přibližně 500 spolupracovníků) Přispívá tak k financování strategických zájmů režimu.	26.7.2010
9.	ESNICO (Equipment Supplier for Nuclear Industries Corporation)	No 1, 37th Avenue, Asadabadi Street, Tehran, Iran	Obstarává průmyslové zboží, konkrétně pro činnosti jaderného programu, které vykonává AEOI, Novin Energy a Kalaye Electric Company (všechny uvedeny v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1737). Ředitelem ESNICO je Haleh Bakhtiar (uveden v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1803).	26.7.2010
10.	Etemad Amin Invest Co Mobin	Pasadaran Av. Tehran, Iran	Etemad Amin Invest Co Mobin je blízká Naftaru a Bonyad-e Mostazafanu a přispívá k financování strategických zájmů režimu a íránského paralelního státu.	26.7.2010

▼**M1**

	Název	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
11.	Export Development Bank of Iran (EDBI) (včetně všech poboček) a dceřiné společnosti:	Export Development Building, 21th floor, Tose'e tower, 15th st, Ahmad Qasir Ave, Tehran - Iran, 15138-35711 next to the 15th Alley, Bokharest Street, Argentina Square, Tehran, Iran; Tose'e Tower, Corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave., Argentine Square, Tehran, Iran; No. 129, 21's Khaled Eslamboli, No. 1 Building, Tehran, Iran; ident. číslo 86936 (Iran)	Banka Export Development Bank of Iran (EDBI) se podílí na poskytování finančních služeb společnostem napojeným na íránské programy v oblastech týkajících se šíření a napomáhá subjektům označeným OSN obcházet a porušovat sankce. Poskytuje finanční služby subjektům podřízeným MODAFL a jejich krycím společnostem, které podporují íránský jaderný program a program na výrobu balistických raket. I po označení ze strany OSN nadále vyřizuje platby pro banku Sepah, včetně plateb týkajících se íránského jaderného programu a programu na výrobu balistických raket. EDBI vyřizuje transakce, které se týkají íránských subjektů zabývajících se obranou a raketami, přičemž na mnohé z nich uvalila Rada bezpečnosti OSN sankce. EDBI sloužila jako hlavní zprostředkovatel, který vyřizoval financování banky Sepah (na kterou se od roku 2007 vztahují sankce OSN), včetně plateb souvisejících se zbraněmi hromadného ničení. EDBI poskytuje finanční služby různým subjektům MODAFL a usnadňuje probíhající zásobovací činnosti krycích společností spojených se subjekty MODAFL.	26.7.2010
	a) EDBI Exchange Company (též Export Development Exchange Broker Co.)	No. 20, 13th St., Vozara Ave., Tehran, Iran 1513753411, P.O. Box: 15875-6353 Jiná adresa: Tose'e Tower, Corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Tehran, Iran	EDBI Exchange Company, která má sídlo v Teheránu, je ze 70 % vlastněna bankou Export Development Bank of Iran (EDBI). V říjnu roku 2008 ji Spojené státy označily z důvodu vlastnictví nebo kontroly ze strany EDBI.	26.7.2010
	b) EDBI Stock Brokerage Company (též Export Development Exchange Broker Co.)	Tose'e Tower, Corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Tehran, Iran	EDBI Stock Brokerage Company, jež má sídlo v Teheránu, je dceřinou společností plně vlastněnou Export Development Bank of Iran (EDBI). V říjnu roku 2008 ji Spojené státy označily z důvodu vlastnictví nebo kontroly ze strany 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 je vlastněna bankou Export Development Bank of Iran.	26.7.2010

▼**M1**

	Název	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
12.	Fajr Aviation Composite Industries	Mehrabad Airport, PO Box 13445-885, Tehran, Iran	Dceřiná společnost IAIO v rámci MODAFL (viz č. 29), která především vyrábí kompozitní materiály pro letecký průmysl, je však také spojena s rozvojem kapacit týkajících se uhlíkového vlákna pro účely jaderných a raketových aplikací. Napojena na Technology Cooperation Office. Írán nedávno oznámil záměr hromadně vyrábět odstředivky nové generace, což bude vyžadovat výrobní kapacity FACI v oblasti uhlíkového vlákna.	26.7.2010
13.	Fulmen	167 Darya boulevard - Shahrak Ghods, 14669 - 8356 Tehran.	Společnost Fulmen byla zapojena do instalace elektrického vybavení v zařízení Kumm/Fordó, a to v době, kdy existence tohoto zařízení ještě nebyla známa.	26.7.2010
	a) Arya Niroo Nik		Arya Niroo Nik je krycí společnost, kterou Fulmen používá pro účely některých svých operací.	26.7.2010
14.	Future Bank BSC	Block 304. City Centre Building. Building 199, Government Avenue, Road 383, Manama, Bahrain. PO Box 785; Business Registration 2kDocument: 54514-1 (Bahrain) expires 9 Jun 2009; Trade License No 13388 (Bahrain)	Dvě třetiny banky Future Bank, která má sídlo v Bahrajnu, vlastní íránské banky. Banky Melli a Saderat, označené Evropskou unií, drží každá třetinový podíl, zbývající třetinu drží bahrajnská banka Ahli United Bank (AUB). Ačkoliv AUB stále ještě vlastní svůj podíl ve Future Bank, podle výroční zprávy z roku 2007 již nemá na banku výrazný vliv; banku ve skutečnosti kontrolují její íránské mateřské banky, jež rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1803 uvádí jako banky vyžadující zvláštní pozornost. Úzké vazby mezi Future Bank a Íránem dále dokládá skutečnost, že prezident Bank Melli byl současně rovněž prezidentem Future Bank.	26.7.2010
15.	Industrial Development & Renovation Organization (IDRO)		Vládní organizace odpovědná za urychlení industrializace Íránu. Kontroluje různé společnosti zapojené do práce na podporu jaderného a raketového programu a podílí se na získávání pokročilých výrobních technologií v zahraničí v zájmu podpory těchto programů.	26.7.2010
16.	Iran Aircraft Industries (IACI)		Dceřiná společnost IAIO v rámci MODAFL (viz č. 29). Vyrábí, opravuje a provádí generální opravy letadel a leteckých motorů a zajišťuje letecké součásti, jež často pocházejí z USA, obvykle prostřednictvím zahraničních zprostředkovatelů. Dále bylo zjištěno, že IACI a její dceřiné společnosti využívají globální síť zprostředkovatelů, kteří shání materiál pro letecký průmysl.	26.7.2010

▼M1

	Název	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
17.	Iran Aircraft Manufacturing Company (též: 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)	P.O. Box 83145-311, 28 km Esfahan – Tehran Freeway, Shahin Shahr, Esfahan, Iran; P.O. Box 14155-5568, No. 27 Ahahamat Ave., Vallie Asr Square, Tehran 15946, Iran; P.O. Box 81465-935, Esfahan, Iran; Shahih Shar Industrial Zone, Isfahan, Iran; P.O. Box 8140, No. 107 Sepahbod Gharany Ave., Tehran, Iran	Vlastněna nebo ovládána MODAFL nebo jednající jeho jménem (viz č. 29).	26.7.2010
▼M2 ▼C3 18.	Iran Centrifuge Technology Company (též TSA nebo TESA)	156 Golestan Street, Saradr-e Jangal, Tehran.	Společnost Iran Centrifuge Technology Company převzala činnosti společnosti Farayand Technique (uvedena v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1737). Vyrábí součásti odstředivek využívaných při obohacování uranu a přímo podporuje činnost ohrožující nešíření, jejíž zastavení od Íránu požaduje Rada bezpečnosti OSN. Provádí činnosti pro Kalaye Electric Company (uvedena v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1737).	26.07.2010
▼M1 19.	Iran Communications Industries (ICI)	PO Box 19295-4731, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran; Jiná adresa: PO Box 19575-131, 34 Apadana Avenue, Tehran, Iran; Jiná adresa: Shahid Langary Street, Nobonyad Square Ave, Pasdaran, Tehran	Iran Communication Industries, dceřiná společnost Iran Electronics Industries (viz č. 20), vyrábí různé zboží včetně komunikačních systémů, letecké elektroniky, optiky a elektrooptických zařízení, mikroelektroniky, informačních technologií, zkušebních a měřicích zařízení, zařízení v oblasti telekomunikační bezpečnosti, elektronických vojenských systémů, výroby a opravy radarových trubic a odpalovacích zařízení. Toto zboží lze využít v programech, na něž jsou uvaleny sankce podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1737.	26.7.2010
20.	Iran Electronics Industries (včetně všech poboček) a dceřiné společnosti	P. O. Box 18575-365, Tehran, Iran	Dceřiná společnost plně vlastněná MODAFL (a tedy sesterská organizace AIO, AvIO a DIO). Jejím úkolem je vyrábět elektronické komponenty pro íránské zbraňové systémy.	23.6.2008
	a) Isfahan Optics	P.O. Box 81465-313 Kaveh Ave. Isfahan - Iran P.O. Box 81465-117, Isfahan, Iran	Vlastněna nebo ovládána společností Iran Electronics Industries nebo jednající jejím jménem	26.7.2010

▼**M1**

	Název	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
21.	Iran Insurance Company (též Bimeh Iran)	121 Fatemi Ave., P.O. Box 14155-6363 Tehran, Iran P.O. Box 14155-6363, 107 Fatemi Ave., Tehran, Iran	Iran Insurance Company pojistila koupi různého zboží, jež lze použít v programech, na něž jsou uvaleny sankce podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1737. Mezi jiným náhradní součásti a elektroniku do vrtulníků a počítače s aplikacemi pro navigaci letounů a raket.	26.7.2010
22.	Iranian Aviation Industries Organization (IAIO)	Ave. Sepahbod Gharani P.O. Box 15815/1775 Tehran, Iran Ave. Sepahbod Gharani P.O. Box 15815/3446 Tehran, Iran 107 Sepahbod Gharani Avenue, Tehran, Iran	Organizace v rámci MODAFL (viz č. 29) pověřená plánováním a řízením íránského vojenského leteckého průmyslu.	26.7.2010
23.	Javedan Mehr Toos		Strojírenská společnost pořizující materiál pro Íránskou organizaci pro atomovou energii, která je uvedena v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1737.	26.7.2010
24.	Kala Naft	Kala Naft Tehran Co, P.O. Box 15815/1775, Gharani Avenue, Tehran, Iran; No 242 Shahid Kalantri Street - Near Karim Khan Bridge - Sepahbod Gharani Avenue, Teheran; Kish Free Zone, Trade Center, Kish Island, Iran; Kala Ltd., NIOC House, 4 Victoria Street, London Sw1H1	Obchoduje se zbožím v odvětví ropy a plynu, které lze využít v íránském jaderném programu. Pokusila se získat materiál (vysoce odolná vrata ze slitiny), pro který neexistuje použití mimo jaderný průmysl. Má vazby na společnosti zapojené do íránského jaderného programu.	26.7.2010
25.	Machine Sazi Arak	4th km Tehran Road, PO Box 148, Arak, Iran	Energetická společnost přidružená k IDRO, která poskytuje výrobní podporu jadernému programu, včetně označených činností ohrožujících nešíření. Zapojena do výstavby těžkovodního reaktoru v Araku. Spojené království vydalo v červenci roku 2009 pro společnost Machine Saz Arak oznámení o zákazu vývozu v souvislosti s „korundovo-grafitovou zátkovou tyčí“. V květnu roku 2009 Švédsko zamítlo společnosti Machine Sazi Arak vývoz „ochranných obalů uzávěrů tlakových nádob“.	26.7.2010
26.	Marine Industries	Pasdaran Av., PO Box 19585/ 777, Tehran	Dceřiná společnost DIO.	23.4.2007
27.	MASNA (Moierat Saakht Niroogahye Atomi Iran) řídící společnost pro výstavbu jaderných elektráren		Podřízená AEOI a Novin Energy (obě uvedeny v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1737). Zapojena do vývoje jaderných reaktorů.	26.7.2010
28.	Mechanic Industries Group		Podílela se na výrobě komponentů pro balistický program.	23.6.2008

▼M1

	Název	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
▼M2 ▼C3 29.	Ministry Of Defense And Support For Armed Forces Logistics (Ministerstvo obrany a podpory pro logistiku ozbrojených sil) (také pod názvy Ministry Of Defense For Armed Forces Logistics; též MODAFL; MODSAF)	Located on the west side of Dabestan Street (na západní straně ulice Dabestan), Abbas Abad District, Tehran, Iran	Odpovídá za íránské výzkumné, vývojové a výrobní programy v oblasti obrany, včetně podpory raketového a jaderného programu.	23.06.2008
▼M1 30.	Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFPC)	AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Tehran/Iran P.O. Box 14144-1339, Endof North Karegar Ave., Tehran, Iran	Nuclear Fuel Production Division (NFPD) je součástí AEOI a zabývá se výzkumem a vývojem v oblasti jaderného palivového cyklu včetně: průzkumu, těžby, drcení a přeměny uranu a nakládání s jaderným odpadem. NFPC je nástupcem NFDP, tj. dceřiné společnosti v rámci AEOI, zabývající se výzkumem a vývojem v oblasti jaderného palivového cyklu včetně přeměny a obohacování.	23.4.2007
31.	Parchin Chemical Industries		Podílí se na vývoji pohonných technik pro íránský balistický program.	23.6.2008
32.	Parto Sanat Co	No. 1281 Valiasr Ave., Next to 14th St., Tehran, 15178 Iran.	Výrobce měničů frekvencí, dokáže vyrobit/upravit dovezené měniče frekvencí tak, aby se daly použít při obohacování v plynových odstředivkách. Předpokládá se, že se účastní činností v souvislosti s šířením jaderných zbraní a materiálu.	26.7.2010
33.	Organizace pasivní obrany (Passive Defense Organization)		Odpovídá za výběr a výstavbu strategických zařízení, včetně (jak prohlašuje Írán) zařízení pro obohacování uranu ve Fordó (Kumm), jehož výstavbu Írán v rozporu se svou povinností (stvrzenou usnesením Rady guvernérů MAAE) neoznámil MAAE. Předsedou této organizace je brigádní generál Gholam-Reza Jalali, bývalý člen islámských revolučních gard.	26.7.2010

▼M1

	Název	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
34.	Post Bank	237, Motahari Ave., Tehran, Iran 1587618118	Post Bank, původně domácí banka, se dnes podílí na mezinárodním obchodu Íránu. Jedná jménem banky Sepah (uvedené v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1747), provádí její transakce a kryje souvislost mezi bankou Sepah a transakcemi s cílem obcházet sankce. V roce 2009 Post Bank zprostředkovala jménem banky Sepah obchody mezi íránským obranným průmyslem a příjemci v zámoří. Zprostředkovala obchody s krycí společností severokorejské banky Tranchon Commercial Bank, známé zprostředkováním obchodů mezi Íránem a KLDRv souvislosti se šířením zbraní a materiálu.	26.7.2010
35.	Raka		Sekce Kalaye Electric Company (uvedené v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1737). Zřízena byla koncem roku 2006 a odpovídala za výstavbu zařízení pro obohacování uranu ve Fordó (Kumm).	26.7.2010
36.	Research Institute of Nuclear Science & Technology (také pod názvem Nuclear Science & Technology Research Institute)	AEOI, P.O. Box 14395-836, Tehran	Výzkumný ústav podřízený AEOI, pokračuje v práci jejího dřívějšího výzkumného oddělení. Ředitelem výzkumného ústavu je viceprezident AEOI Mohammad Ghannadi (uvedený v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1737).	26.07.2010
37.	Schiller Novin	Gheytariyeh Avenue - no 153 - 3rd Floor - PO BOX 17665/153 6 19389 Teheran	Jedná jménem Organizace obranného průmyslu (DIO).	26.7.2010
38.	Shahid Ahmad Kazemi Industrial Group		SAKIG navrhuje a vyrábí raketové systémy země-vzduch pro íránskou armádu. Vede vojenské projekty, raketové projekty a projekty letecké obrany a pořizuje zboží z Ruska, Běloruska a Severní Koreje.	26.7.2010
39.	Shakhese Behbud Sanat		Zapojená do výroby zařízení a součástek pro jaderný palivový cyklus.	26.7.2010
40.	State Purchasing Organisation (SPO)		SPO, státní organizace pro nákup, pravděpodobně zprostředkovává dovoz kompletních zbraní. Je nejspíše jednou z dceřiných organizací MODAFL.	23.6.2008

▼M2
▼C3

▼M1

▼M1

	Název	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
41.	Úřad pro technologickou spolupráci (TCO) Kanceláře íránského prezidenta	Tehran, Iran	Má na starosti technologický pokrok Íránu získáváním zboží a zajišťováním odborné přípravy v zahraničí. Podporuje jaderný a raketový program.	26.7.2010
42.	Yasa Part (včetně všech poboček) a dceřiné společnosti:		Společnost činná v oblasti nákupu materiálu a technologií potřebných pro jaderné a balistické programy.	26.7.2010
	a) Arfa Paint Company		Jedná jménem Yasa Part.	26.7.2010
	b) Arfeh Company		Jedná jménem Yasa Part.	26.7.2010
	c) Farasepehr Engineering Company		Jedná jménem Yasa Part.	26.7.2010
	d) Hosseini Nejad Trading Co.		Jedná jménem Yasa Part.	26.7.2010
	e) Iran Saffron Company or Iransaffron Co.		Jedná jménem Yasa Part.	26.7.2010
	f) Shetab G.		Jedná jménem Yasa Part.	26.7.2010
	g) Shetab Gaman		Jedná jménem Yasa Part.	26.7.2010
	h) Shetab Trading		Jedná jménem Yasa Part.	26.7.2010
	i) Y.A.S. Co. Ltd		Jedná jménem Yasa Part.	26.7.2010

▼M2

43.	Europäisch-Iranische Handelsbank (EIH)	Sídlo: Depenau 2, D-20095 Hamburg; pobočka na ostrově Kish, Sanaee Avenue, P.O. Box 79415/148, Kish Island 79415 pobočka ve městě Teherán, 1655/1, Valiasr Avenue, P.O. Box 19656 43 511, Tehran, Iran	EIH sehrála klíčovou úlohu pro řadu íránských bank, jimž pomáhala s alternativními možnostmi dokončení transakcí, které byly přerušeny sankcemi EU zaměřenými na Írán. Bylo zaznamenáno, že EIH funguje jako poradní banka a zprostředkovatelská banka pro transakce s íránskými subjekty uvedenými na seznamu. EIH například na začátku srpna roku 2010 zmrazila účty bank Saderat Iran a Bank Mellat uvedené na seznamu EU u EIH v Hamburku. Krátce na to obnovila EIH s bankami Bank Mellat a Bank Saderat Iran obchod v eurech za použití účtů u EIH náležejících íránské bance, která není uvedena na seznamu. V srpnu roku 2010 zaváděla EIH systém umožňující provádění pravidelných plateb hrazených bance Bank Saderat London a bance Future Bank Bahrain, s cílem vyhnout se sankcím EU.	23.05.2011

▼M2

	Název	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
			Od října roku 2010 pokračovala EIH v činnostech „zprostředkovatele“ pro platby prováděné íránskými bankami, na něž byly uvaleny sankce, včetně bank Bank Mellat a Bank Saderat. Banky, na něž se vztahují sankce, směřují své platby do EIH přes íránskou banku Bank of Industry and Mine. V roce 2009 banku EIH využívala Post Bank pro systém obcházení sankcí, jehož součástí bylo zpracovávání transakcí v zastoupení banky Bank Sepah, uvedené na seznamu OSN. Bank Mellat uvedená na seznamu EU je jednou z mateřských bank EIH.	

▼M3

44.	Onerbank ZAO (také známa jako Onerbank ZAT, Eftekhar Bank, Honor Bank, Honorbank)	Ulitsa Klary Tsetkin 51-1, 220004, Minsk, Belarus	Banka se sídlem v Bělorusku vlastněná bankami Bank Refah Kargaran, Bank Saderat a Bank Toseeh Saderat Iran.	23.05.2011

▼M2

45.	Aras Farayande	Unit 12, No 35 Kooshesh Street, Tehran	Společnost podílející se na pořizování materiálu pro Iran Centrifuge Technology Company, na níž se vztahují sankce EU.	23.05.2011
46.	EMKA Company		Pobočka společnosti TAMAS uvedené na seznamu OSN, zabývající se hledáním nalezišť a těžbou uranu.	23.05.2011
47.	Neda Industrial Group	No 10 & 12, 64th Street, Yusef Abad, Tehran	Společnost zabývající se průmyslovou automatizací, která v zařízení pro obohacování uranového paliva ve městě Natanz pracovala pro společnost Kalaye Electric Company (KEC) uvedenou na seznamu OSN.	23.05.2011
48.	Neka Novin	Unit 7, No 12, 13th Street, Mir-Emad St, Motahary Avenue, Tehran, 15875-6653	Podílí se na pořizování odborného vybavení a materiálu pro přímé využití v íránském jaderném programu.	23.05.2011
49.	Noavaran Pooyamoj	No 15, Eighth Street, Pakistan Avenue, Shahid Beheshti Avenue, Tehran	Podílí se na pořizování kontrolovaného materiálu pro přímé využití při výrobě centrifug pro íránský program obohacování uranu.	23.05.2011
50.	Noor Afza Gostar, (také pod názvem Noor Afzar Gostar)	Opp Seventh Alley, Zarafrshan Street, Eivanak Street, Qods Township	Dceřiná společnost organizace AEOI, na níž se vztahují sankce OSN. Podílí se na pořizování vybavení pro jaderný program.	23.05.2011
51.	Pouya Control	No 2, Sharif Alley, Shariati Street, Tehran	Společnost se podílí na pořizování invertorů pro zakázaný íránský program obohacování uranu.	23.05.2011

▼**M2**

	Název	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
52.	Raad Iran (také pod názvem Raad Automation Company)	Unit 1, No 35, Bouali Sina Sharghi, Chehel Sotoun Street, Fatemi Square, Tehran	Společnost se podílí na pořizování invertorů pro zakázaný íránský program obohacování uranu. RaadIran byla založena s cílem vyrábět a navrhovat kontrolní systémy a zajišťuje prodej a instalaci invertorů a programovatelných automatů.	23.05.2011
53.	SUREH (Nuclear Reactors Fuel Company)	Sídlo: 61 Shahid Abtahi St, Karegar e Shomali, Tehran Complex: Persian Gulf Boulevard, Km20 SW Esfahan Road	Společnost podřízená organizaci AEOI; jejími složkami jsou zařízení na přeměnu uranu (Uranium Conversion Facility), zařízení na výrobu paliva (Fuel Manufacturing Plant) a zařízení vyrábějícím zirkon (Zirconium Production Plant).	23.05.2011
54.	Sun Middle East FZ Company		Společnost pořizující citlivé zboží pro společnost Nuclear Reactors Fuel Company (SUREH). Společnost Sun Middle East využívá zprostředkovatelských společností se sídlem mimo Írán k získávání zboží požadovaného společností SUREH. Při odesílání zboží do Íránu Sun Middle East těmto zprostředkovatelským společnostem poskytuje nepravé údaje o koncových uživatelích, a tak se snaží obejít celní režim dané země.	23.05.2011
55.	Ashtian Tablo	Ashtian Tablo - No 67, Ghods mirheydari St, Yoosefabad, Tehran	Výrobce elektrického vybavení (spínací přístroje) používaného při výstavbě zařízení ve Fordó (Kumm), jehož stavba probíhá bez oznámení MAAE.	23.05.2011
56.	Bals Alman		Výrobce elektrického vybavení (spínací přístroje) používaného při výstavbě zařízení ve Fordó (Kumm), jehož stavba probíhá bez oznámení MAAE.	23.05.2011
57.	Hirbod Co	Hirbod Co – Flat 2, 3 Second Street, Asad Abadi Avenue, Tehran 14316	Společnost pořizující zboží a vybavení určené pro íránské programy jaderných a balistických raket pro společnost Kalaye Electric Company (KEC), na níž se vztahují sankce OSN.	23.05.2011
58.	Iran Transfo	15 Hakim Azam St, Shirazeh, Shomali St, Mollasadra, Vanak Sq, Tehran	Výrobce transformátorů používaných při výstavbě zařízení ve Fordó (Kumm), jehož stavba probíhá bez oznámení MAAE.	23.05.2011
59.	Marou Sanat (také pod názvem Mohandesi Tarh Va Toseh Maro Sanat Company)	9, Ground Floor, Zohre Street, Mofateh Street, Tehran	Dodavatelská společnost, která jednala v zastoupení Mesbah Energy uvedené v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1737.	23.05.2011
60.	Paya Parto (také pod názvem Paya Partov)		Dceřiná společnost společnosti Novin Energy, na níž se vztahují sankce podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1747, zabývající se laserovým svařováním.	23.05.2011

▼M2

	Název	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
▼M3 61.	Safa Nicu, také známa jako Safa Nicu Sepahan, Safanco Company, Safa Nicu Afghanistan Company, Safa Al-Noor Company a Safa Nicu Ltd Company.	— Safa Nicu Building, Danesh Lane, 2nd Moshtagh Street, Esfahan, Iran — No 38, Third floor, Molla Sadra Street, Vanak Square, Tehran, Iran — No 313, Farvardin Street, Golestan Zone, Ahvaz, Iran — PO 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.	Komunikační společnost, která pořizovala vybavení pro zařízení ve Fordó (Kumm), jehož stavba probíhá bez oznámení MAAE.	23.05.2011
▼M2 62.	Taghtiran		Strojírenská společnost pořizující materiál pro íránský výzkumný těžkovodní reaktor IR-40.	23.05.2011
▼M3 63.	Pearl Energy Company Ltd	Level 13(E) Main Office Tower, Jalan Merdeka, Financial Park Complex, Labuan 87000 Malaysia	Společnost Pearl Energy Company Ltd. je dceřinou společností banky First East Export Bank (FEEB), jež je jejím 100 % vlastníkem. FEEB byla v červnu roku 2010 uvedena v rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1929. Společnost Pearl Energy Company byla založena bankou FEEB za účelem ekonomického výzkumu zaměřeného na řadu celosvětových odvětví.	23.05.2011
▼M2 64.	Pearl Energy Services, SA	15 Avenue de Montchoisi, Lausanne, 1006 VD, Switzerland. Registrace v obchodním rejstříku pod číslem CH-550.1.058.055-9.	Společnost Pearl Energy Services S.A. je zcela vlastněna společností Pearl Energy Company Ltd., jejíž je dceřinou společností, a má sídlo ve Švýcarsku. Jejím úkolem je poskytovat finanční prostředky a odborné znalosti/poradenství subjektům hodlajícím vstoupit do íránského ropného průmyslu.	23.05.2011
65.	West Sun Trade GMBH	Winterhuder Weg 8, Hamburg 22085, Germany; telefon: 0049 40 2270170; Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRB45757.	Společnost vlastněná nebo ovládaná společností Machine Sazi Arak.	23.05.2011
66.	MAAA Synergy	Malajsie	Společnost zapojená do pořizování součástí pro íránská bojová letadla.	23.05.2011
67.	Modern Technologies FZC (MTFZC)	P.O. Box 8032, Sharjah, United Arab Emirates	Společnost zapojená do pořizování součástí pro íránský jaderný program.	23.05.2011
68.	Qualitest FZE	Level 41, Emirates Towers, Sheikh Zayed Road, P.O. Box 31303, Dubai, United Arab Emirates	Společnost zapojená do pořizování součástí pro íránský jaderný program.	23.05.2011

▼M2

	Název	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
69.	Bonab Research Center (BRC)	Jade ye Tabriz (km 7), East Azerbaijan, Iran	Společnost přidružená k AEOI.	23.05.2011
70.	Tajhiz Sanat Shayan (TSS)	Unit 7, No. 40, Yazdanpanah, Afriqa Blvd., Teheran, Iran	Společnost zapojená do pořizování součástí pro íránský jaderný program.	23.05.2011
71.	Institute of Applied Physics (IAP)		Ústav aplikované fyziky provádí výzkum vojenského využití íránského jaderného programu.	23.05.2011
72.	Aran Modern Devices (AMD)		Společnost přidružená k síti společnosti MTFZC.	23.05.2011
73.	Sakhte Turbopomp va Kompressor(SATAK) (také pod názvem Turbo Compressor Manufacturer, TCMFG)	8, Shahin Lane, Tavanir Rd., Valiasr Av., Teheran, Iran	Zapojena do pořizování dodávek pro íránský program balistických raket.	23.05.2011
74.	Electronic Components Industries (ECI)	Hossain Abad Avenue, Shiraz, Iran	Dceřiná společnost společnosti Iran Electronics Industries.	23.05.2011
75.	Shiraz Electronics Industries	Mirzaie Shirazi, P.O. Box 71365-1589, Shiraz, Iran	Dceřiná společnost společnosti Iran Electronics Industries.	23.05.2011
76.	Iran Marine Industrial Company (SADRA)	Sadra Building No. 3, Shafagh St., Poonak Khavari Blvd., Shahrak Ghods, P.O. Box 14669-56491, Tehran, Iran	Společnost vlastněná nebo ovládaná společností Khatam al-Anbiya Construction Headquarters.	23.05.2011
77.	Shahid Beheshti University	Daneshju Blvd., Yaman St., Chamran Blvd., P.O. Box 19839-63113, Tehran, Iran	Univerzita vlastněná nebo ovládaná Ministerstvem obrany a logistiky ozbrojených sil (MODAFL); provádí vědecký výzkum jaderných zbraní.	23.05.2011

▼M3

78.	Aria Nikan (také známa jako Pergas Aria Movalled Ltd)	Suite 1, 59 Azadi Ali North Sohrevardi Avenue, Tehran, 1576935561	O této společnosti je známo, že se zabývá pořizováním pro obchodní oddělení společnosti Iran Centrifuge Technology Company (TESA) uvedené na seznamu EU. Pokusili se pořídit materiály uvedené na seznamech, včetně zboží, které lze využít v rámci íránského jaderného programu.	1.12.2011
79.	Bargh Azaraksh; (také známa jako Barghe Azerakhsh Sakht)	No 599, Stage 3, Ata Al Malek Blvd, Emam Khomeini Street, Esfahan.	Společnost, s níž byla uzavřena smlouva na práce při výstavbě zařízení pro obohacování uranu v Natanzu a ve Fordó (Kumm) týkající se elektrických rozvodů a potrubí. Byla odpovědná za navržení, pořízení a instalaci elektrických kontrolních zařízení v Natanzu v roce 2010.	1.12.2011
80.	Behineh Trading Co	Tehran, Iran	Společnost se podílela na dodávkách střeliva z Íránu do třetí země realizovaných prostřednictvím Nigérie.	1.12.2011

▼**M3**

	Název	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
81.	Eyvaz Technic	No 3, Building 3, Shahid Hamid Sadigh Alley, Shariati Street, Tehran, Iran.	Výrobce vakuových zařízení, který své výrobky dodával zařízením pro obohacování uranu v Natanzu a ve Fordó (Kumm). V roce 2011 dodal měřiče tlaku společnosti Kalaye Electric Company uvedené na seznamu OSN.	1.12.2011
82.	Fatsa	No 84, Street 20, North Amir Abad, Tehran	Íránská společnost pro zpracování uranu a výrobu jaderného paliva. Společnost ovládaná Íránskou organizací pro atomovou energii uvedenou na seznamu OSN.	1.12.2011
83.	Ghani Sazi Uranium Company (také známa jako Iran Uranium Enrichment Company)	3, Qarqavol Close, 20th Street, Tehran	Subjekt podřízený společnosti TAMAS uvedené na seznamu OSN. Uzavřel výrobní smlouvy se společností Kalaye Electric Company, uvedenou na seznamu OSN, a společností TESA, uvedenou na seznamu EU.	1.12.2011
84.	Iran Pooya (také známa jako Iran Pouya)		Společnost vlastněná státem, která provozovala největší zařízení pro extruzi hliníku v Íránu a dodávala materiál pro použití při výrobě plášťů pro odstředivky typu IR-1 a IR-2. Jeden z hlavních výrobců hliníkových válců pro odstředivky, mezi jehož zákazníky patří AEOI, uvedená na seznamu OSN, a společnost TESA, uvedená na seznamu EU.	1.12.2011
85.	Iranian Offshore Engineering & Construction Co (IOEC)	18 Shahid Dehghani Street, Qarani Street, Tehran 19395-5999	Společnost působící v odvětví energetiky, která se podílí na výstavbě zařízení pro obohacování uranu ve Fordó (Kumm). Vztahují se na ni zákazy vývozu vyhlášené Spojeným královstvím, Itálií a Španělskem.	1.12.2011
86.	Karanir (také známa jako Moaser či Tajhiz Sanat)	1139/1 Unit 104 Gol Building, Gol Alley, North Side of Sae, Vali Asr Avenue. PO Box 19395-6439, Tehran.	Společnost podílející se na nákupu zařízení a materiálů, které lze přímo využít v rámci íránského jaderného programu.	1.12.2011
87.	Khala Afarin Pars	Unit 5, 2nd Floor, No75, Mehran Afrand St, Sattarkhan St, Tehran.	Společnost podílející se na nákupu zařízení a materiálů, které lze přímo využít v rámci íránského jaderného programu.	1.12.2011
88.	MACPAR Makina San Ve Tic	Istasyon MH, Sehitler cad, Guldeniz Sit, Number 79/2, Tuzla 34930, Istanbul	Společnost vedená Miladem Jafarim, který prostřednictvím krycích společností dodával zboží, většinou kovy, skupině Shahid Hemmat Industries Group (SHIG) uvedené na seznamu OSN.	1.12.2011
89.	MATSA (Mohandesi Toseh Sokht Atomi Company)	90, Fathi Shaghaghi Street, Tehran, Iran.	Íránská společnost, která se společností Kalaye Electric Company, uvedenou na seznamu OSN, uzavřela smlouvu na poskytování konstrukčních a inženýrských služeb v rámci celého jaderného palivového cyklu. V nedávné době tato společnost pořizovala vybavení pro zařízení pro obohacování uranu v Natanzu.	1.12.2011
90.	Mobin Sanjesh (také známa jako FITCO)	Entrée 3, no 11 rue 12, Alley Miremad, Abbas Abad, Tehran.	Společnost podílející se na nákupu vybavení a materiálů, které lze přímo využít v rámci íránského jaderného programu.	1.12.2011

▼**M3**

	Název	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
91.	Multimat lc ve Dis Ticaret Pazarlama Limited Sirketi		Společnost vedená Miladem Jafarim, který prostřednictvím krycích společností dodával zboží, většinou kovy, skupině Shahid Hemmat Industries Group (SHIG) uvedené na seznamu OSN.	1.12.2011
92.	Research Centre for Explosion and Impact (také znám jako METFAZ)	44, 180th Street West, Tehran, 16539-75751	Subjekt podřízený vysoké škole Malek Ashtar University, uvedené na seznamu EU; dohlíží na činnost spojenou s možným vojenským rozměrem íránského jaderného programu, ohledně něhož Írán nespolupracuje s MAAE.	1.12.2011
93.	Saman Nasb Zayendeh Rood; Saman Nasbzainde Rood	Unit 7, 3rd Floor Mehdi Building, Kahorz Blvd, Esfahan, Iran.	Dodavatel stavebních prací, který v zařízení pro obohacování uranu v Natanzu nainstaloval potrubí a související podpůrné vybavení. Zabýval se zejména potrubím pro odstředivky.	1.12.2011
94.	Saman Tose'e Asia (SATA)		Strojírenská společnost, která se podílí na podpoře řady velkých průmyslových projektů, mimo jiné i íránského programu pro obohacování uranu, včetně nenahlášené práce na zařízení pro obohacování uranu ve Fordó (Kumm).	1.12.2011
95.	Samen Industries	2nd km of Khalaj Road End of Seyyedi St., P.O. Box 91735-549, 91735 Mashhad, Iran, Tel.: +98 511 3853008, +98 511 3870225	Krycí jméno pro společnost Khorasan Metallurgy Industries (uvedená v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1803 (2008), dceřiná společnost skupiny Ammunition Industries Group (AMIG))	1.12.2011
96.	SOREH (Nuclear Fuel Reactor Company)	61 Shahid Abthani Street – Karegar e Shomali, Tehran; Persian Gulf Boulevard, KM 20 SW, Ispahan.	Dceřiná společnost Íránské organizace pro atomovou energii (AEOI) uvedené na seznamu OSN.	1.12.2011
97.	STEP Standart Teknik Parca San ve TIC A.S.	79/2 Tuzla, 34940, Istanbul, Turkey	Společnost vedená Miladem Jafarim, který prostřednictvím krycích společností dodával zboží, většinou kovy, skupině Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) uvedené na seznamu OSN.	1.12.2011
98.	SURENA (také známa jako Sakhd Va Rah-An-Da-Zi)		Společnost pro výstavbu jaderných elektráren a pro jejich uvádění do provozu. Subjekt ovládaný společnosti Novin Energy Company uvedenou na seznamu OSN.	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 – Tehran	Subjekt vlastněný či ovládaný společnosti TESA uvedenou na seznamu EU. Podílí se na výrobě zařízení a materiálů, které lze přímo využít v rámci íránského jaderného programu.	1.12.2011
100.	Test Tafsir	No 11, Tawhid 6 Street, Moj Street, Darya Blvd, Shahrak Gharb, Tehran, Iran.	Společnost vyrábí kontejnery specificky určené pro UF_6, které dodala do zařízení pro obohacování uranu v Natanzu a ve Fordó (Kumm).	1.12.2011

▼M3

	Název	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
101.	Tosse Silooha (také znám jako Tosseh Jahad E Silo)		Podílí se na íránském jaderném programu v zařízeních v Natanzu, Kummu a Araku.	1.12.2011
102.	Yarsanat (také známa jako Yar Sanat či Yarestan Vacuumi)	No. 101, West Zardosht Street, 3rd Floor, 14157 Tehran; No. 139 Hoveyzeh Street, 15337, Tehran.	Společnost zabývající se pořizováním pro společnost Kalaye Electric Company uvedenou na seznamu OSN. Podílí se na nákupu zařízení a materiálů, které lze přímo využít v rámci íránského jaderného programu. Pokusila se pořídit vakuové výrobky a měřiče tlaku.	1.12.2011
103.	Oil Turbo Compressor Company (OTC)	No. 12 Saee Alley Vali E Asr Street, Teheran, Iran	Přidružená k Sakhte Turbopomp va Kompressor (SATAK) (také známé jako Turbo Compressor Manufacturer, TCMFG) uvedené na seznamu EU.	1.12.2011

▼M4

104.	Central Bank of Iran (také známa jako Central Bank of the Islamic Republic of Iran)	Poštovní adresa: Mirdamad Blvd., NO.144, Teherán, Íránská islámská republika P.O. Box: 15875 / 7177 Ústředna: +98 21 299 51 Adresa pro telegramy: MARKAZBANK Telex: 216 219-22 MZBK IR Kód SWIFT: BMJIIRTH Internetové stránky: http://www.cbi.ir E-mail: G.SecDept@cbi.ir	Tato banka je zapojena do činností, jejichž cílem je obcházet sankce	23.1.2012
105.	Bank Tejarat	Poštovní adresa: Taleghani Br. 130, Taleghani Ave. P.O.Box: 11365 - 5416, Teherán Tel.: 88826690 Tlx.: 226641 TJTA IR. Fax: 88893641 Internetové stránky: http://www.tejaratbank.ir	Bank Tejarat je vlastněna státem. Přímo se podílela na úsilí Íránu v jaderné oblasti. Například v roce 2011 Bank Tejarat zprostředkovala převod desítek milionů dolarů ve snaze napomoci Íránské organizaci pro atomovou energii, určené OSN, v jejím pokračujícím úsilí o získání oxidu uranu zvaného „žlutý koláč“. Íránská organizace pro atomovou energii je hlavní íránskou organizací v oblasti výzkumu a vývoje jaderné technologie a řídí programy výroby štěpného materiálu. Bank Tenjarat v minulosti rovněž napomáhala určeným íránským bankám při obcházení mezinárodních sankcí, například se účastnila obchodních transakcí, do nichž byly zapojeny krycí společnosti skupiny Shahid Hemmat Industrial Group určené OSN.	23.1.2012

▼M4

	Název	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
			Prostřednictvím finančních služeb, které v minulých několika letech poskytla bankám Bank Mellat a Export Development Bank of Iran (EDBI), určeným EU, Bank Tejarat podporovala rovněž činnost dceřiných společností a podřízených subjektů íránských revolučních gard, Organizace obranného průmyslu, určené OSN, a Ministerstva obrany a logistiky ozbrojených sil (MODAFL), určeného OSN.	
106.	Tidewater (také známa jako. Tidewater Middle East Co.)	Poštovní adresa: No. 80, Tidewater Building, Vozara Street, Next to Saie Park, Teherán, Írán	Tuto společnost vlastní nebo ovládají islámské revoluční gardy (IRGC)	23.1.2012
107.	Turbine Engineering Manufacturing (TEM) (též T.E.M. Co.)	Poštovní adresa: Shishesh Mina Street, Karaj Special Road, Teherán, Írán	Určená společnost Iran Aircraft Industries (IACI) ji užívá jako krycí společnost k tajnému pořizování zakázaného zboží.	23.1.2012
108.	Sad Export Import Company (též SAD Import & Export Company)	Poštovní adresa: Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line No; 3/1, Teherán, Írán P.O. Box 1584864813 Teherán, Írán	Určená organizace Defence Industries Organization (DIO) ji užívá jako krycí společnost. Je zapojena do převodu zbraní do Sýrie. Rovněž bylo zaregistrováno zapojení této společnosti do nedovoleného převodu zbraní na palubě lodi Mončegorsk.	23.1.2012
109.	Rosmachin	Poštovní adresa: Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line No; 3/1, Teherán, Írán P.O. Box 1584864813 Teherán, Írán	Společnost Sad Export Import Company ji užívá jako krycí společnost. Je zapojena do nedovoleného převodu zbraní na palubě lodi Mončegorsk.	23.1.2012

▼M1

II. ***Islámské revoluční gardy (IRGC)***

A. *Fyzické osoby*

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
1.	Brigádní generál IRGC Javad DARVISH-VAND		Náměstek na ministerstvu obrany a logistiky ozbrojených sil (MODAFL) pro inspekci. Odpovídá za veškeré vybavení a zařízení ministerstva.	23.6.2008
2.	Kontradmirál Ali FADAVI		Velitel námořnictva islámských revolučních gard	26.7.2010
3.	Parviz FATAH	narozen v roce 1961	Dvojka v rámci skupiny Khatam al-Anbiya	26.7.2010
4.	Brigádní generál IRGC Seyyed Mahdi FARAHI		Generální ředitel Defence Industries Organisation (Organizace obranného průmyslu – DIO), která uvedena v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1737 (2006).	23.6.2008

▼M1

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
5.	Brigádní generál IRGC Ali HOSEY-NITASH		Vedoucí hlavního úseku nejvyšší národní rady bezpečnosti, který je zapojen do vytváření politiky v souvislosti s jadernou otázkou.	23.6.2008
6.	Mohammad Ali JAFARI, IRGC		Velitel IRGC.	23.6.2008
7.	Brigádní generál IRGC Mostafa Mohammad NAJJAR		Ministr vnitra a bývalý ministr MODAFL, odpovídá za všechny vojenské programy, mezi než patří i programy týkající se balistických raket.	23.6.2008
8.	BrigGen Mohammad Reza NAQDI	narozen v roce 1953 v Nadžáfu (Irák)	velitel milicí Basídž	26.7.2010
9.	Brigádní generál Mohammad PAKPUR		velitel pozemních sil IRGC	26.7.2010
10.	Rostam QASEMI (též Rostam GHASEMI)	Born in 1961	velitel Khatam al-Anbiya	26.7.2010
11.	Brigádní generál Hossein SALAMI		zástupce velitele IRGC	26.7.2010
12.	Brigádní generál IRGC Ali SHAMSHIRI		Náměstek MODAFL pro kontrašpionáž, odpovědný za bezpečnost zaměstnanců a budov MODAFL.	23.6.2008
13.	Brigádní generál IRGC Ahmad VAHIDI		Ministr MODAFL a bývalý náměstek ministra MODAFL.	23.6.2008
▼M3 14.	Azim AGHAJANI (též psán jako ADHAJANI)		Člen islámských revolučních gard podílející se na dodávkách střeliva z Íránu do třetí země realizovaných prostřednictvím Nigérie.	1.12.2011
15.	Abolghassem Mozaffari SHAMS		Ředitel společnosti Khatam Al-Anbia Construction Headquarters.	1.12.2011
16.	Ali Akbar TABA-TABAEI (také znám jako Sayed Akbar TAHMAESEBI)		Člen islámských revolučních gard podílející se na dodávkách střeliva z Íránu do třetí země realizovaných prostřednictvím Nigérie.	1.12.2011
▼M4 17.	Ali Ashraf NOURI		Zástupce velitele IRGC, velitel politického odboru IRGC	23.1.2012
18.	Hojatoleslam Ali SAIDI (též Hojjat-al-Eslam Ali Saidi či Saeedi)		Zástupce nejvyššího duchovního představitele v IRGC	23.1.2012
19.	Amir Ali Haji ZADEH (též Amir Ali Hajizadeh)		Velitel vzdušných sil IRGC, brigádní generál	23.1.2012

▼**M1**

B. *Subjekty*

	Název	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
1.	Islámské revoluční gardy (IRGC)	Tehran, Iran	Odpovědné za íránský jaderný program. Operativně řídí íránský program balistických raket. Pokusily se o získání zboží na podporu íránského programu balistických raket a jaderného programu.	26.7.2010
2.	Vzdušné síly islámských revolučních gard		Provozují íránský arzenál balistických raket krátkého a středního doletu. Velitel vzdušných sil IRGC je uveden v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1737 (2006).	23.6.2008
3.	Velitelství raketového vojska vzdušných sil IRGC Al-Ghadir		Velitelství raketového vojska vzdušných sil IRGC Al-Ghadir je zvláštním prvkem v rámci vzdušných sil IRGC, které spolupracuje se SBIG (uvedenou v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1737) na balistické raketě krátkého doletu FATEH 110 a balistické raketě středního doletu Ashura. Toto velitelství je podle všeho subjektem, který operativně řídí raketový program.	26.7.2010
4.	Naserin Vahid		Naserin Vahid vyrábí zbrojní součástky ve prospěch IRGC. Krycí společnost IRGC.	26.7.2010
5.	Síly al-Kuds islámských revolučních gard	Tehran, Iran	Síly al-Kuds islámských revolučních gard (IRGC) odpovídají za operace mimo Írán a jsou základním nástrojem zahraniční politiky Íránu, pokud jde o zvláštní operace a podporu teroristů a islámských extremistů v zahraničí. V konfliktu s Izraelem v roce 2006 použil Hizballáh podle tisku rakety, protilodní střely s plochou dráhou letu, přenosné systémy protivzdušné obrany a bezpilotní letouny dodané silami al-Kuds, které Hizballáhu zároveň poskytly výcvik. Podle různých zpráv síly al-Kuds opět Hizballáhu dodávají pokročilou výzbroj, protiletadlové řízené střely a rakety dlouhého doletu a poskytují výcvik. Síly al-Kuds dále poskytují omezenou podporu při zabíjení, výcvik a finance bojovníkům Talibanu v jižním a západním Afghánistánu a zásobují je ručními palnými zbraněmi, střelivem, minomety a bojovými raketami krátkého doletu. Na velitele byly Radou bezpečnosti OSN uvaleny sankce.	26.7.2010

▼M1

	Název	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
6.	Sepanir Oil and Gas Energy Engineering Company (též Sepah Nir)		Dceřiná společnost společnosti Khatam al-Anbya Construction Headquarters, která je uvedena v rezoluci Rady bezpečnosti 1929. Sepanir Oil and Gas Engineering Company se podílí na fázích 15 a 16 výstavby plynového pole South Pars.	26.7.2010

▼M2

7.	Bonyad Taavon Sepah (také pod názvy IRGC Cooperative Foundation; Bonyad-e Ta'avon-Sepah; Sepah Cooperative Foundation)	Niayes Highway, Seoul Street, Tehran, Iran	Společnost Bonyad Taavon Sepah, uváděnou také pod názvem IRGC Cooperative Foundation, vytvořili velitelé Islámských revolučních gard (IRGC) ke strukturování investic IRGC. Je ovládaná IRGC. Správní radu Bonyad Taavon Sepah tvoří devět členů, z nichž osm členů je členy IRGC. Mezi tyto důstojníky patří vrchní velitel IRGC, jenž je předsedou správní rady, zástupce nejvyššího duchovního představitele v IRGC, velitel jednotek Basídž, velitel pozemních sil IRGC, velitel vzdušných sil IRGC, velitel námořních sil IRGC, vedoucí organizace pro bezpečnost informačních systémů IRGC, vyšší důstojník IRGC z generálního štábu ozbrojených sil a vyšší důstojník IRGC z MODAFL.	23.05.2011
8.	Ansar Bank (také pod názvy 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, Tehran; Ansar Building, North Khaje Nasir Street, Tehran, Iran	Banka Ansar Bank byla zřízena společností Bonyad Taavon Sepah za účelem poskytování finančních a úvěrových služeb personálu IRGC. Zpočátku byla banka Ansar Bank provozována jako úvěrové družstvo; v polovině roku 2009 se přeměnila na plnohodnotnou banku poté, co obdržela bankovní licenci od íránské centrální banky. Ansar Bank, dříve fungující pod názvem Ansar al Mojahedin, byla více než 20 let spojena s IRGC. Přes Ansar Bank byl vyplácen plat členům IRGC. Tato banka dále poskytovala personálu IRGC zvláštní výhody, včetně snížených sazeb pro zařízení domácností a bezplatnou, nebo levnější, zdravotní péči.	23.05.2011
9.	Mehr Bank (také pod názvy Mehr Finance and Credit Institute; Mehr Interest-Free Bank)	204 Taleghani Ave., Tehran, Iran	Banka Mehr je ovládána společností Bonyas Taavon Sepah a IRGC. Mehr Bank poskytuje finanční služby IRGC. Podle zveřejněného interview s Parvizem Fattahem (narozen v roce 1961), vedoucím představitelem Bonyad Taavon Sepah, tato společnost banku zřídila pro jednotky Basídž (polovojenské křídlo IRGC).	23.05.2011

▼M1

	Název	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
▼M3 10.	Yas Air	Mehrabad Airport, Tehran	Nový název pro společnost Pars Aviation Service Company, kterou využívají islámské revoluční gardy a která je uvedena na seznamech OSN a EU. V roce 2011 bylo jedno z letadel společnosti Yas Air Cargo Airlines na cestě z Íránu do Sýrie podrobeno v Turecku kontrole, během níž byly nalezeny konvenční zbraně.	1.12.2011
▼M4 11.	Behnam Sahriyari Trading Company	Poštovní adresa: Ziba Buidling, 10th Floor, Northern Sohrevardi Street, Teherán, Írán	Tato společnost zaslala v květnu 2007 z Íránu do Sýrie dva kontejnery s různými druhy střelných zbraní, čímž porušila čl. 5 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1747 (2007).	23.1.2012

▼M2

III. **Společnost Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)**

A. *Osoba*

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
1.	Mohammad Hossein Dajmar	dat. nar.: 19. února 1956; (íránský) pas: K13644968, s koncem platnosti v květnu roku 2013.	Předseda a generální ředitel společnosti IRISL. Předsedá rovněž společnostem Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Co. (SSA), Safiran Payam Darya Shipping Co. (SAPID) a Hafiz Darya Shipping Co. (HDS), které jsou známy jako přidružené společnosti IRISL.	23.05.2011
▼M3 2.	Ghasem NABIPOUR (také známý jako M T Khabbazi NABIPOUR)	Datum narození: 16.1.1956, íránský státní příslušník.	Ředitel a akcionář společnosti Rhbaran Omid Darva Ship Management Company, dříve nazývané Soroush Sarazamin Asatir Ship Management Company (také známé jako Soroush Saramin Asatir Ship Management Company) (SSA SMC), uvedené v seznamech Evropské unie, pověřený správou technického vybavení lodí společnosti IRISL Ghasem NABIPOUR je ředitel společnosti IRISL pověřený správou lodí.	1.12.2011
3.	Naser BATENI	Datum narození: 16.12.1962, íránský státní příslušník.	Bývalý jednatel společnosti IRISL, ředitel společnosti Hanseatic Trade and Trust Shipping Company (HTTS), na niž se vztahují sankce Evropské unie. Ředitel krycí společnosti NHL Basic Limited	1.12.2011
4.	Mansour ESLAMI	Datum narození: 31.1.1965, íránský státní příslušník.	Ředitel společnosti IRISL Malta Limited, také známé jako Royal Med Shipping Company, na niž se vztahují sankce Evropské unie.	1.12.2011
5.	Mahamad TALAI	Datum narození: 4.6.1953, íránský státní příslušník.	Vedoucí představitel společnosti IRISL v Evropě, výkonný ředitel obchodní společnosti HTTS, na niž se vztahují sankce Evropské unie, a obchodní společnosti Darya Capital Administration Gmbh, na niž se vztahují sankce Evropské unie. Správce vícero krycích obchodních společností vlastněných nebo ovládaných společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011

▼M3

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
6.	Mohammad Moghaddami FARD	Datum narození 19.7.1956, cestovní pas č. N10623175 (Irán) vydaný dne 27.3.2007; platnost končí dnem 26.3.2012	F: Regionální ředitel společnosti IRISL ve Spojených arabských emirátech, ředitel společnosti Pacific Shipping, na niž se vztahují sankce Evropské unie, společnosti Great Ocean Shipping Company, také známé jako Oasis Freight Agency, na niž se vztahují sankce Evropské unie. V roce 2010 založil společnost Crystal Shipping FZE ve snaze obejít skutečnost, že společnost IRISL je uvedena na seznamu EU.	1.12.2011
7.	Kapitán Alireza GHEZELAYAGH		Generální ředitel společnosti Lead Maritime, uvedené na seznamu EU, která jedná jménem společnosti HDSL v Singapuru. Je navíc výkonným ředitelem společnosti Asia Marine Network, uvedené na seznamu EU, která je regionální kanceláří společnosti IRISL v Singapuru	1.12.2011
8.	Gholam Hossein GOLPARVAR	Datum narození: 23.1.1957, íránský státní příslušník.	Bývalý obchodní ředitel společnosti IRISL, zástupce ředitele a akcionář společnosti Rahbaran Omid Darya Shipmanagement Company, výkonný ředitel a akcionář společnosti Sapid Shipping Company, dceřiné společnosti IRISL, na niž se vztahují sankce Evropské unie, zástupce ředitele a akcionář společnosti HDSL, na niž se vztahují sankce Evropské unie, člen představenstva společnosti Irano-Hind Shipping Company, na niž se vztahují sankce Evropské unie.	1.12.2011
9.	Hassan Jalil ZADEH	Datum narození: 6.1.1959, íránský státní příslušník.	Ředitel a akcionář společnosti Hafiz Darya Shipping Lines (HDSL), na niž se vztahují sankce Evropské unie. Zapsán jako akcionář celé řady krycích společností společnosti IRISL.	1.12.2011
10.	Mohammad Hadi PAJAND	Datum narození: 25.5.1950, íránský státní příslušník.	Bývalý finanční ředitel společnosti IRISL, bývalý ředitel společnosti Irinvesthip Limited, subjektu, na nějž se vztahují sankce Evropské unie, ředitel společnosti Fairway Shipping, která převzala činnosti společnosti Irinvestship Limited. Správce krycích společností společnosti IRISL, zejména společnosti Lancellin Shipping Company, na niž se vztahují sankce Evropské unie, a společnosti Acena Shipping Company.	1.12.2011
11.	Ahmad SARKANDI	Datum narození: 30.9.1953, íránský státní příslušník.	Finanční ředitel společnosti IRISL od roku 2011 Bývalý výkonný ředitel vícero dceřiných společností IRISL, na něž se vztahují sankce Evropské unie, odpovědný za založení vícero krycích společností, u nichž je vždy zapsán jako ředitel a akcionář.	1.12.2011
12.	Seyed Alaeddin SADAT RASOOL	Datum narození: 23.7.1965, íránský státní příslušník.	Zástupce jednatele skupiny IRISL, jednatel společnosti Rahbaran Omid Darya Ship Management Company	1.12.2011

▼M3

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
13.	Ahmad TAFAZOLY	Datum narození: 27.5.1956, místo narození: Bojnord, Írán, cestovní pas č.: R10748186 (Írán) vydaný dne 22.1.2007; platnost končí dnem 22.1.2012	Ředitel společnosti IRISL China Shipping Company, také známé jako Santelines (nebo Santexlines), také známé jako Rice Shipping, také známé jako E-sail Shipping, na niž se vztahují sankce Evropské unie.	1.12.2011

▼M2

B. *Subjekty*

▼M1

	Název	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
▼M3				
1.	Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)) (včetně všech poboček) a dceřiných společností:	No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., PO Box 19395-1311. Tehran. Iran; No. 37,. Corner of 7th Narenjestan, Sayad Shirazi Square, After Noboyand Square, Pasdaran Ave., Tehran, Iran Čísla IMO společnosti IRISL: 9051624; 9465849; 7632826; 7632814; 9465760; 8107581; 9226944; 7620550; 9465863; 9226956; 7375363; 9465758; 9270696; 9193214; 8107579; 9193197; 8108559; 8105284; 9465746; 9346524; 9465851; 8112990	IRISL je zapojena do přepravy vojenského nákladu, včetně vývozu zakázaného nákladu z Íránu. Tři takové incidenty, které byly jasným porušením, byly oznámeny výboru Rady bezpečnosti OSN pro sankce proti Íránu. Vazby IRISL na šíření byly takové povahy, že RB OSN vyzvala státy, aby prováděly kontrolu plavidel IRISL, mají-li důvodné podezření, že převážejí zakázané zboží podle rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1803 a 1929.	26.7.2010
	a) Bushehr Shipping Company Limited (Tehran)	143/1 Tower Road Sliema, Slm 1604, Malta; c/o Hafiz Darya Shipping Company, Ehteshamiyeh Square 60, Neyestani 7, Pasdaran, Tehran, Iran Číslo IMO: 9270658	Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.	26.7.2010
▼M1				
	b) Hafize Darya Shipping Lines (HDSL) (též HDS Lines)	No. 35 Ehteshamieh SQ. Neyestan 7, Pasdaran, Tehran, Iran P.O. Box: 1944833546 Jiná adresa: No. 60 Ehtes-hamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran; Jiná adresa: Third Floor of IRISL's Aseman Tower	Jedná jménem IRISL a přepravuje kontejnery plavidly patřícími IRISL.	26.7.2010

▼M1

	Název	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
▼M4				
	c) Hanseatic Trade Trust & Shipping (HTTS) GmbH	Poštovní adresa: Schottweg 7, 22087 Hamburk, Německo; Opp 7th Alley, Zarafshan St, Eivanak St, Qods Township; HTTS GmbH	Tato společnost je ovládána IRISL nebo jedná jménem IRISL. HTTS je evidována v Hamburku na stejné adrese jako IRISL Europe GmbH a její ředitel Dr. Naser Baseni byl předtím zaměstnán u IRISL.	►C4 26.7.2010 ◄
▼M3				
	d) Irano Misr Shipping Company, také známa jako Nefertiti Shipping	No 41, 3rd Floor, Corner of 6th Alley, Sunaei Street, Karim Khan Zand Ave, Tehran; 265, Next to Mehrshad, Sedaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Tehran 1A001, Iran; 18 Mehrshad Street, Sadaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Tehran 1A001, Iran	Společnost jednající jménem IRISL v Suezském kanálu a v Alexandrii a Port Saidu. Z 51 % vlastněna společností IRISL.	26.7.2010
▼M1				
	e) Irinvestship Ltd	Global House, 61 Petty France, London SW1H 9EU, United Kingdom; registrace v obchodním rejstříku č. 4110179 (Spojené království)	Vlastněna IRISL. Poskytuje společnosti IRISL finanční, právní a pojišťovací služby, jakož i služby v oblasti marketingu, pronájmu a řízení posádky.	26.7.2010
	f) IRISL (Malta) Ltd	Flat 1, 181 Tower Road, Sliema SLM 1605, Malta	Jedná jménem IRISL na Maltě. Společný podnik s německým a maltským podílem. IRISL používá maltskou trasu od roku 2004 a přístav Freeport využívá k překládce zboží mezi Perským zálivem a Evropou.	26.7.2010
	g) IRISL Club	No 60 Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran	Vlastněna IRISL.	26.7.2010
	h) IRISL Europe GmbH (Hamburg)	Schottweg 5, 22087 Hamburg, Germany Číslo plátce DPH DE217283818 (Německo)	Agent IRISL v Německu.	26.7.2010

▼M1

	Název	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
▼M3	i) IRISL Marine Services and Engineering Company, také známa jako Qeshm Ramouz Gostar	Sarbandar Gas Station PO Box 199, Bandar Imam Khomeini, Iran; Karim Khan Zand Ave, Iran Shahr Shomai, No 221, Tehran, Iran; No 221, Northern Iranshahr Street, Karim Khan Ave, Tehran, Iran. Qesm Ramouz Gostar: No.86, Khalij-E-Fars Complex, Imam Gholi Khan Blvd, Qeshm Island, Iran ou 86 2nd Floor Khajie Fars, Commercial Complex, Emam Gholi Khan Avenue, Qeshm, Iran	Společnost vlastněná společností IRISL. Poskytuje palivo, zásobníky, vodu, nátěr, mazací oleje a chemické látky pro plavidla IRISL. Společnost rovněž zajišťuje dohled nad údržbou plavidel a služby pro členy posádky. Dceřiné společnosti IRISL používají bankovní účty v Evropě a na Blízkém východě v amerických dolarech vedené pod krycími jmény, na nichž provádějí běžné převody finančních prostředků. IRISL opakovaně umožnila porušit rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1747.	26.7.2010
▼M1	j) IRISL Multimodal Transport Company	No 25, Shahid Arabi Line, Sanaei St, Karim Khan Zand Zand St Tehran. Iran	Vlastněna IRISL. Odpovídá za železniční nákladní přepravu. Jedná se o dceřinou společnost plně ovládanou IRISL.	26.7.2010
	k) IRITAL Shipping SRL	Reg. v obch. rejstříku: GE 426505 (Itálie); Číslo plátce DPH: 03329300101 (Itálie); Číslo DPH: 12869140157 (Italy) Ponte Francesco Morosini 59, 16126 Genova (GE), Italy;	Kontaktní místo pro služby ECL a PCL. Využívána dceřinou společností DIO Marine Industries Group (MIG; nyní známou jako Marine Industries Organization, MIO), která odpovídá za návrhy a výstavbu námořních staveb a vojenských i nevojenských plavidel. DIO je uvedena v rezoluci Rady bezpečnosti 1737.	26.7.2010
	l) ISI Maritime Limited (Malta)	147/1 St. Lucia Street, Valetta, Vlt 1185, Malta; c/o IranoHind Shipping Co. Ltd., Mehrshad Street, PO Box 15875, Tehran, Iran	Vlastněna nebo ovládána IRISL.	26.7.2010
	m) Khazer Shipping Lines (Bandar Anzali)	No. 1; End of Shahid Mostafa Khomeini St., Tohid Square, O.O. Box 43145, Bandar Anzali 1711-324, Iran; M. Khomeini St., Ghazian, Bandar Anzali, Gilan, Iran	Dceřiná společnost plně vlastněná IRISL. Flotilu tvoří celkem šest plavidel. Operuje v Kaspickém moři. Zprostředkovala zásilky pro subjekty označené OSN a USA, například banku Melli, a to přepravením nákladu podezřelého v souvislosti se šířením zbraní a materiálu ze zemí jako Rusko a Kazachstán do Íránu.	26.7.2010

▼M1

	Název	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
	n) Leading Maritime Pte Ltd (též Leadmarine, též Asia Marine Network Pte Ltd, též IRISL Asia Pte Ltd, též Leadmaritime)	200 Middle Road #14-01 Prime Centre Singapore 188980 (nebo 199090)	Leadmarine jedná jménem HDSL v Singapuru. Pod svými dřívějšími jmény Asia Marine Network Pte Ltd a IRISL Asia Pte Ltd jednala jménem IRISL v Singapuru.	26.7.2010
	o) Marble Shipping Limited (Malta)	143/1 Tower Road, Sliema, Slm 1604, Malta	Vlastněna nebo ovládána společností IRISL.	26.7.2010
▼M4				
	p) Oasis Freight Agency	Poštovní adresa: Al Meena Street, Opposite Dubai Ports & Customs, 2nd Floor, Sharaf Building, Dubaj SAE; Sharaf Building, 1st Floor, Al Mankhool St., Bur Dubai, P.O. Box 5562, Dubaj, Spojené arabské emiráty; Sharaf Building, No. 4, 2nd Floor, Al Meena Road, Opposite Customs, Dubai, Spojené arabské emiráty, Kayed Ahli Building, Jamal Abdul Nasser Road (Parallel to Al Wahda St.), P.O. Box 4840, Šardžá, Spojené arabské emiráty	Tato společnost jednala ve Spojených arabských emirátech jménem IRISL. Nahradila ji společnost Good Luck Shipping Company, která je rovněž určena, neboť jednala jménem IRISL.	►C4 26.7.2010 ◄
▼M1				
	q) Safiran Payam Darya (též Safiran Payam Darya Shipping Lines, též SAPID Shipping Company)	No. 1 Eighth Narengestan, Artesh Street, Farmanieh, PO Box 19635-1116, Tehran, Iran; Jiná adresa: 33 Eigth Narenjestan, Artesh Street, PO Box 19635-1116, Tehran, Iran; Jiná adresa: Third Floor of IRISL's Aseman Tower	Jedná jménem společnosti IRISL, poskytuje přepravu rozměrných nákladů.	26.7.2010
	r) Santexlines (též IRISL China Shipping Company Ltd, též Yi Hang Shipping Company)	Suite 1501, Shanghai Zhongrong Plaza, 1088, Pudong(S) road, Shanghai 200122, Shanghai, China Jiná adresa: F23A-D, Times Plaza No. 1, Taizi Road, Shekou, Shenzhen 518067, China	Santexlines jedná jménem HDSL. Pod svým dřívějším názvem IRISL China Shipping Company jednala jménem IRISL v Číně.	26.7.2010
	s) Shipping Computer Services Company (SCSCOL)	No 37 Asseman Shahid Sayyad Shirazee sq., Pasdaran ave., P.O. Box 1587553 1351, Tehran, Iran; No 13, 1st Floor, Abgan Alley, Aban ave., Karimkhan Zand Blvd, Tehran 15976, Iran.	Vlastněna nebo ovládána společností IRISL nebo jednající jejím jménem.	26.7.2010

▼M1

	Název	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
	t) SISCO Shipping Company Ltd (též IRISL Korea Ltd)	Má kanceláře v jihokorejském Soulu a Pusanu.	Jedná jménem IRISL v Jižní Koreji.	26.7.2010
▼M3	u) Soroush Saramin Asatir (SSA), také známa jako Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Company, Rabbaran Omid Darya Ship Management Company či Sealeaders	No 14 (nebo 5) Shabnam Alley, Fajr Street, Shahid Motahhari Avenue, PO Box 196365-1114, Tehran, Iran	Společnost jednající jménem společnosti IRISL. Společnost v oblasti správy lodí se sídlem v Teheránu technicky spravuje řadu plavidel společnosti SAPID.	26.7.2010
	v) South Way Shipping Agency Co Ltd, také známa jako Hoopad Darya Shipping Agent	No. 101, Shabnam Alley, Ghaem Magham Street, Tehran, Iran	Společnost ovládaná společností IRISL a jednající jejím jménem při dohledu nad nakládkou a vykládkou v íránských přístavech.	26.7.2010
▼M1	w) Valfajr 8th Shipping Line Co. (též Valfajr)	No. 119, Corner Shabnam Ally, Shoaa Square Ghaem-Magam Farahani, Tehran - Iran P.O. Box 15875/4155; Jiná adresa: Abyar Alley, Corner of Shahid Azodi St. & Karim Khan Zand Ave. Tehran, Iran; Shahid Azodi St. Karim Khan Zand Zand Ave., Abiar Alley. PO Box 4155, Tehran, Iran	Dceřiná společnost plně vlastněná IRISL. Přepravuje mezi Íránem a státy Perského zálivu, jako je Kuvajt, Katar, Bahrajn, Spojené arabské emiráty a Saúdská Arábie. Valfajr je dceřiná organizace společnosti Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), která zajišťuje trajektovou a feederovou přepravu a příležitostně přepravuje náklad a cestující přes Perský záliv. Valfajr prováděla v Dubaji rezervaci posádek a zásobovacích služeb pro plavidla, připravovala plavidla k příjezdu a odjezdu a k nakládce a vykládce v přístavu. Valfajr obsluhuje přístavy v Perském zálivu a v Indii. Od poloviny června roku 2009 sídlí Valfajr ve stejné budově jako IRISL v přístavu Rashid v Dubaji v SAE a v íránském Teheránu.	26.7.2010

▼M1

	Název	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
▼M2 2.	Darya Capital Administration GMBH	Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany. Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRB94311 ze dne 21. července 2005; Schottweg 6, 22087 Hamburg, Germany. Obchodní licence č. HRB96253, vydaná dne 30. ledna 2006.	Společnost Darya Capital Administration je dceřinou společností IRISL Europe GmbH, která jí zcela vlastní. Generální ředitelem je Mohammad Talai.	23.05.2011
3.	Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG	Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany. Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRA102485 ze dne 19. srpna 2005; telefon: 004940278740	Společnost vlastněná společnostmi Ocean Capital Administration a IRISL Europe. Ahmad Sarkandi je rovněž ředitelem společností Ocean Capital Administration GmbH a Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG.	23.05.2011
4.	Ocean Capital Administration GmbH	Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany. Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRB92501 ze dne 4. ledna 2005; telefon: 004940278740	Holdingová společnost společnosti IRISL se sídlem v Německu, která společně se společností IRISL Europe vlastní společnost Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG. Společnosti Ocean Capital Administration a Nari Shipping and Chartering rovněž uvádějí stejnou adresu v Německu, jakou uvádí společnost IRISL Europe GmbH.	23.05.2011
▼M3 5.	First Ocean Administration GMBH	Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRB94311 ze dne 21. července 2005.	Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.	23.05.2011
5.a.	First Ocean GMBH & Co. Kg	Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRA102601 ze dne 19. září 2005; e-mailová adresa: smd@irisl.net; internetové stránky: www.irisl.net; telefon: 00982120100488; fax: 00982120100486 Číslo IMO: 9349576	Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.	23.05.2011
6.	Second Ocean Administration GMBH	Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRB94312 ze dne 21. července 2005.	Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.	23.05.2011

▼**M3**

	Název	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
6.a.	Second Ocean GMBH & Co. Kg	Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran; Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRA102502 ze dne 24. srpna 2005; e-mailová adresa: info@hdslines.com; internetové stránky: www.hdslines.com; telefon: 00982126100733; fax: 00982120100734 Číslo IMO: 9349588.	Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.	23.05.2011
7.	Third Ocean Administration GMBH	Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRB94313 ze dne 21. července 2005.	Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.	23.05.2011
7.a.	Third Ocean GMBH & Co. Kg	Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRA102520 ze dne 29. srpna 2005; e-mailová adresa: smd@irisl.net; internetové stránky: www.irisl.net; telefon: 00982120100488; fax: 00982120100486 Číslo IMO: 9349590	Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.	23.05.2011

▼**M2**

8.	Fourth Ocean Administration GMBH	Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany. Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRB94314 ze dne 21. července 2005.	Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.	23.05.2011
8.a.	Fourth Ocean GMBH & CO. KG	Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran. Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRA102600 ze dne 19. září 2005; e-mailová adresa: smd@irisl.net; internetové stránky: www.irisl.net; telefon: 00494070383392; telefon: 00982120100488; fax: 00982120100486	Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.	23.05.2011

▼M2

	Název	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
▼M3				
9.	Fifth Ocean Administration GMBH	Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRB94315 ze dne 21. července 2005.	Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.	23.05.2011
9.a.	Fifth Ocean GMBH & CO. KG	c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran; Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRA102599 ze dne 19. září 2005; e-mailová adresa: info@hdslines.com; internetové stránky: www.hdslines.com; telefon: 00494070383392; telefon: 00982126100733; fax: 00982120100734 Číslo IMO: 9349667	Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.	23.05.2011
10.	Sixth Ocean Administration GMBH	Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRB94316 ze dne 21. července 2005.	Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.	23.05.2011
10.a.	Sixth Ocean GMBH & CO. KG	Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran; Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRA102501 ze dne 24. srpna 2005; e-mailová adresa: info@hdslines.com; internetové stránky: www.hdslines.com; telefon: 00982126100733; fax: 00982120100734 Číslo IMO:9349679	Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.	23.05.2011
11.	Seventh Ocean Administration GMBH	Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRB94829 ze dne 19. září 2005.	Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.	23.05.2011

▼**M3**

	Název	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
11.a.	Seventh Ocean GMBH & CO. KG	Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRA102655 ze dne 26. září 2005; e-mailová adresa: smd@irisl.net; internetové stránky: www.irisl.net; telefon: 00982120100488; fax: 00982120100486 Číslo IMO:9165786	Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.	23.05.2011
12.	Eighth Ocean Administration GMBH	Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRB94633 ze dne 24. srpna 2005.	Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.	23.05.2011
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, Tehran, Iran; Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRA102533 ze dne 1. září 2005; e-mailová adresa: smd@irisl.net; internetové stránky: www.irisl.net; telefon: 00982120100488; fax: 00982120100486 Číslo IMO:9165803	Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.	23.05.2011
13.	Ninth Ocean Administration GmbH	Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRB94698 ze dne 9. září 2005.	Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.	23.05.2011

▼**M3**

	Název	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
13.a.	Ninth Ocean GmbH & CO. KG	Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRA102565 ze dne 15. září 2005; e-mailová adresa: smd@irisl.net; internetové stránky: www.irisl.net; telefon: 00982120100488; fax: 00982120100486 Číslo IMO:9165798	Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.	23.05.2011
14.	Tenth Ocean Administration GmbH	Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany	Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.	23.05.2011
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, Tehran, Iran; Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRA102679 ze dne 27. září 2005; e-mailová adresa: smd@irisl.net; internetové stránky: www.irisl.net; telefon: 00982120100488; fax: 00982120100486 Číslo IMO:9165815	Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.	23.05.2011
15.	Eleventh Ocean Administration GmbH	Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRB94632 ze dne 24. srpna 2005.	Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.	23.05.2011

▼M3

	Název	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
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, Tehran, Iran; Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRA102544 ze dne 9. září 2005. e-mailová adresa: smd@irisl.net; internetové stránky: www.irisl.net; telefon: 004940302930; telefon: 00982120100488; fax: 00982120100486 Číslo IMO: 9209324	Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.	23.05.2011

▼M2

16.	Twelfth Ocean Administration GmbH	Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany. Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRB94573 ze dne 18. srpna 2005.	Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.	23.05.2011
16.a.	Twelfth Ocean GmbH & CO. KG	c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran; Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany. Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRA102506 ze dne 25. srpna 2005; e-mailová adresa: info@hdslines.com; internetové stránky: www.hdslines.com; telefon: 00982126100733; fax: 00982120100734	Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.	23.05.2011

▼M3

17.	Thirteenth Ocean Administration GmbH	Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany	Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.	23.05.2011
17.a.	Thirteenth Ocean GmbH & CO. KG	Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRA104149 ze dne 10. července 2006; e-mailová adresa: smd@irisl.net; internetové stránky: www.irisl.net; telefon: 00982120100488; fax: 00982120100486 Číslo IMO:9328900	Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.	23.05.2011

▼M2

	Název	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
18.	Fourteenth Ocean Administration GmbH	Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany	Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.	23.05.2011
18.a.	Fourteenth Ocean GmbH & CO. KG	Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran. Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRA104174 ze dne 12. července 2006; e-mailová adresa: smd@irisl.net; internetové stránky: www.irisl.net; telefon: 00982120100488; fax: 00982120100486	Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.	23.05.2011

▼M3

19.	Fifteenth Ocean Administration GmbH	Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany	Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.	23.05.2011
19.a.	Fifteenth Ocean GmbH & CO. KG	Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRA104175 ze dne 12. července 2006; e-mailová adresa: smd@irisl.net; internetové stránky: www.irisl.net; telefon: 00982120100488; fax: 00982120100486 Číslo IMO:9346536	Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.	23.05.2011

▼M2

20.	Sixteenth Ocean Administration GmbH	Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany	Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.	23.05.2011
20.a.	Sixteenth Ocean GmbH & CO. KG	Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; e-mailová adresa: smd@irisl.net; internetové stránky: www.irisl.net; telefon: 00982120100488; fax: 00982120100486	Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.	23.05.2011

▼**M2**

	Název	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
21.	Loweswater Ltd.	Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Isle of Man, IM1 3DA	Společnost spravovaná na ostrově Isle of Man, která ovládá rejdařské společnosti v Hongkongu. Provoz lodí zajišťuje společnost Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), na niž se vztahují sankce EU a která od společnosti IRISL převzala služby přepravy rozměrných nákladů a její trasy a používá plavidla, která dříve vlastnila IRISL. Těmito ovládanými hongkongskými společnostmi jsou: Insight World Ltd., Kingdom New Ltd., Logistic Smart Ltd., Neuman Ltd. and New Desire Ltd. Technickou správu plavidel vykonává společnost Soroush Saramin Asatir (SSA), na niž se vztahují sankce EU.	23.05.2011

▼**M3**

21.a.	Insight World Ltd	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong Čísla IMO: 8309634; 9165827	Insight World Ltd. je společnost se sídlem v Hongkongu, vlastněná společností Loweswater Ltd., jejíž lodě provozuje společnost Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), která od společnosti IRISL převzala služby přepravy rozměrných nákladů a její trasy a používá plavidla, která dříve vlastnila a provozovala IRISL.	23.05.2011
21.b.	Kingdom New Ltd	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong Čísla IMO: 8309622; 9165839	Kingdom New Ltd. je společnost se sídlem v Hongkongu, vlastněná společností Loweswater Ltd., jejíž lodě provozuje společnost Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), která od společnosti IRISL převzala služby přepravy rozměrných nákladů a její trasy a používá plavidla, která dříve vlastnila a provozovala IRISL.	23.05.2011
21.c.	Logistic Smart Ltd	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong Číslo IMO: 9209336	Logistic Smart Ltd. je společnost se sídlem v Hongkongu, vlastněná společností Loweswater Ltd., jejíž lodě provozuje společnost Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), která od společnosti IRISL převzala služby přepravy rozměrných nákladů a její trasy a používá plavidla, která dříve vlastnila a provozovala IRISL.	23.05.2011

▼M3

	Název	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
21.d.	Neuman Ltd	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong Čísla IMO: 8309646; 9167253	Neuman Ltd. je společnost se sídlem v Hongkongu, vlastněná společností Loweswater Ltd., jejíž lodě provozuje společnost Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), která od společnosti IRISL převzala služby přepravy rozměrných nákladů a její trasy a používá plavidla, která dříve vlastnila a provozovala IRISL.	23.05.2011
21.e.	New Desire LTD	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong Čísla IMO: 8320183; 9167277	New Desire LTD. je společnost se sídlem v Hongkongu, vlastněná společností Loweswater Ltd., jejíž lodě provozuje společnost Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), která od společnosti IRISL převzala služby přepravy rozměrných nákladů a její trasy a používá plavidla, která dříve vlastnila a provozovala IRISL.	23.05.2011

▼M2

22.	Mill Dene Ltd.	Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Isle of Man. IM1 3DA	Společnost spravovaná na ostrově Isle of Man, která ovládá rejdařské společnosti v Hongkongu. Provoz lodí zajišťuje společnost Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), na niž se vztahují sankce EU a která od společnosti IRISL převzala služby přepravy rozměrných nákladů a její trasy a používá plavidla, která dříve vlastnila IRISL. Jedním z akcionářů je Gholamhossein Golpavar, generální ředitel společnosti SAPID a obchodní ředitel společnosti IRISL. Těmito ovládanými hongkongskými společnostmi jsou: Advance Novel, Alpha Effort Ltd, Best Precise Ltd, Concept Giant Ltd. and Great Method Ltd. Technickou správu plavidel vykonává společnost Soroush Saramin Asatir (SSA), na niž se vztahují sankce EU.	23.05.2011

▼M3

22.a.	Advance Novel	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong Číslo IMO: 8320195	Advance Novel je společnost se sídlem v Hongkongu, vlastněná společností Mill Dene Ltd., jejíž lodě provozuje společnost Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), která od společnosti IRISL převzala služby přepravy rozměrných nákladů a její trasy a používá plavidla, která dříve vlastnila a provozovala IRISL.	23.05.2011

▼**M3**

	Název	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
22.b.	Alpha Effort Ltd	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong Číslo IMO: 8309608	Alpha Effort Ltd. je společnost se sídlem v Hongkongu, vlastněná společností Mill Dene Ltd., jejíž lodě provozuje společnost Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), která od společnosti IRISL převzala služby přepravy rozměrných nákladů a její trasy a používá plavidla, která dříve vlastnila a provozovala IRISL.	23.05.2011
22.c.	Best Precise Ltd	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong Čísla IMO: 8309593; 9051650	Best Precise Ltd. je společnost se sídlem v Hongkongu, vlastněná společností Mill Dene Ltd., jejíž lodě provozuje společnost Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), která od společnosti IRISL převzala služby přepravy rozměrných nákladů a její trasy a používá plavidla, která dříve vlastnila a provozovala IRISL.	23.05.2011
22.d.	Concept Giant Ltd	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong Čísla IMO: 8309658; 9051648	Concept Giant Ltd. je společnost se sídlem v Hongkongu, vlastněná společností Mill Dene Ltd., jejíž lodě provozuje společnost Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), která od společnosti IRISL převzala služby přepravy rozměrných nákladů a její trasy a používá plavidla, která dříve vlastnila a provozovala IRISL.	23.05.2011
22.e.	Great Method Ltd	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong Čísla IMO: 8309610; 9051636	Great Method Ltd. je společnost se sídlem v Hongkongu, vlastněná společností Mill Dene Ltd., jejíž lodě provozuje společnost Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), která od společnosti IRISL převzala služby přepravy rozměrných nákladů a její trasy a používá plavidla, která dříve vlastnila a provozovala IRISL.	23.05.2011

▼M2

	Název	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
23.	Shallon Ltd.	Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Isle of Man. IM1 3DA	Společnost spravovaná na ostrově Isle of Man, která ovládá rejdařské společnosti v Hongkongu. Provoz lodí zajišťuje společnost Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), na niž se vztahují sankce EU a která od společnosti IRISL převzala služby přepravy rozměrných nákladů a její trasy a používá plavidla, která dříve vlastnila IRISL. Jedním z akcionářů je Mohammed Mehdi Rasekh, člen správní rady společnosti IRISL. Těmito ovládanými hongkongskými společnostmi jsou Smart Day Holdings Ltd., System Wise Ltd. (AKA Sysyem Wise Ltd.), Trade Treasure, True Honour Holdings Ltd. Technickou správu plavidel vykonává společnost Soroush Saramin Asatir (SSA), na niž se vztahují sankce EU.	23.05.2011
▼M3 23.a.	Smart Day Holdings Ltd	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong Číslo IMO:8309701	Smart Day Holdings Ltd. je společnost se sídlem v Hongkongu, vlastněná společností Shallon Ltd., jejíž lodě provozuje společnost Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), která od společnosti IRISL převzala služby přepravy rozměrných nákladů a její trasy a používá plavidla, která dříve vlastnila a provozovala IRISL.	23.05.2011
▼M2 23.b.	System Wise Ltd. (také pod názvem Sysyem Wise Ltd.)	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong	System Wise Holdings Ltd. je společnost se sídlem v Hongkongu, vlastněná společností Shallon Ltd., jejíž lodě provozuje společnost Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), která od společnosti IRISL převzala služby přepravy rozměrných nákladů a její trasy a používá plavidla, která dříve vlastnila a provozovala IRISL.	23.05.2011
▼M3 23.c.	Trade Treasure	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong Číslo IMO: 832 0157	Trade Treasure je společnost se sídlem v Hongkongu, vlastněná společností Shallon Ltd., jejíž lodě provozuje společnost Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), která od společnosti IRISL převzala služby přepravy rozměrných nákladů a její trasy a používá plavidla, která dříve vlastnila a provozovala IRISL.	23.05.2011

▼M3

	Název	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
23.d.	True Honour Holdings Ltd	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong Číslo IMO: 8320171	True Honour Holdings Ltd. je společnost se sídlem v Hongkongu, vlastněná společností Shallon Ltd., jejíž lodě provozuje společnost Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), která od společnosti IRISL převzala služby přepravy rozměrných nákladů a její trasy a používá plavidla, která dříve vlastnila a provozovala IRISL.	23.05.2011

▼M2

24.	Springthorpe Limited	Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Isle of Man, IM1 3DA	Společnost spravovaná na ostrově Isle of Man, která ovládá rejdařské společnosti v Hongkongu. Provoz lodí zajišťuje společnost Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), která od společnosti IRISL převzala služby přepravy rozměrných nákladů a její trasy a používá plavidla, která dříve vlastnila IRISL. Jedním z akcionářů je Mohammed Hossein Dajmar, generální ředitel IRISL. Těmito ovládanými hongkongskými společnostmi jsou: New Synergy Ltd., Partner Century Ltd., Sackville Holdings Ltd., Sanford Group a Sino Access Holdings. Technickou správu plavidel vykonává společnost Soroush Saramin Asatir (SSA), na niž se vztahují sankce EU.	23.05.2011

▼M3

24.a.	New Synergy Ltd	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong Čísla IMO: 8309696; 9167291	New Synergy Ltd. je společnost se sídlem v Hongkongu, vlastněná společností Springthorpe Limited, jejíž lodě provozuje společnost Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), která od společnosti IRISL převzala služby přepravy rozměrných nákladů a její trasy a používá plavidla, která dříve vlastnila a provozovala IRISL.	23.05.2011
24.b.	Partner Century Ltd	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong Číslo IMO: 8309684	Partner Century Ltd. je společnost se sídlem v Hongkongu, vlastněná společností Springthorpe Limited, jejíž lodě provozuje společnost Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), která od společnosti IRISL převzala služby přepravy rozměrných nákladů a její trasy a používá plavidla, která dříve vlastnila a provozovala IRISL.	23.05.2011

▼M3

	Název	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
24.c.	Sackville Holdings Ltd	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong Čísla IMO: 8320169; 9167265	Sackville Holdings Ltd. je společnost se sídlem v Hongkongu, vlastněná společností Springthorpe Limited, jejíž lodě provozuje společnost Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), která od společnosti IRISL převzala služby přepravy rozměrných nákladů a její trasy a používá plavidla, která dříve vlastnila a provozovala IRISL.	23.05.2011

▼M2

24.d.	Sanford Group	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong	Sanford Group je společnost se sídlem v Hongkongu, vlastněná společností Springthorpe Limited, jejíž lodě provozuje společnost Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), která od společnosti IRISL převzala služby přepravy rozměrných nákladů a její trasy a používá plavidla, která dříve vlastnila a provozovala IRISL.	23.05.2011

▼M3

24.e.	Sino Access Holdings	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong Číslo IMO: 8309672	Sino Access Holdings je společnost se sídlem v Hongkongu, vlastněná společností Springthorpe Limited, jejíž lodě provozuje společnost Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), která od společnosti IRISL převzala služby přepravy rozměrných nákladů a její trasy a používá plavidla, která dříve vlastnila a provozovala IRISL.	23.05.2011
25.	Kerman Shipping Company Ltd	143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta. Registrační číslo C37423, registrovaná na Maltě v roce 2005. Číslo IMO: 9209350	Kerman Shipping Company Ltd. je dceřiná společnost společnosti IRISL ve 100 % vlastnictví společnosti IRISL. Sídlo se nachází na Maltě na stejné adrese jako sídlo společnosti Woking Shipping Investments Ltd. a sídla společností, jež vlastní.	23.05.2011

▼M2

26.	Woking Shipping Investments Ltd.	143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta. Registrační číslo C39912, vydáno v roce 2006.	Woking Shipping Investments Ltd. je dceřiná společnost společnosti IRISL a vlastní společnosti Shere Shipping Company Limited, Tongham Shipping Co. Ltd., Uppercourt Shipping Company Limited, Vobster Shipping Company, jež sídlí na stejné adrese na Maltě.	23.05.2011

▼M3

26.a.	Shere Shipping Company Limited	143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta Číslo IMO:9305192	Shere Shipping Company Limited je dceřiná společnost společnosti Woking Shipping Investments Ltd., již vlastní IRISL. Woking Shipping Investments Ltd. zcela vlastní Shere Shipping Company Limited.	23.05.2011

▼M3

	Název	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
26.b.	Tongham Shipping Co. Ltd	143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta Číslo IMO: 9305219	Tongham Shipping Co. Ltd. je dceřiná společnost společnosti Woking Shipping Investments Ltd., již vlastní IRISL. Woking Shipping Investments Ltd. zcela vlastní Tongham Shipping Co. Ltd.	23.05.2011
26.c.	Uppercourt Shipping Company Limited	143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta Číslo IMO: 9305207	Uppercourt Shipping Company Limited je dceřiná společnost společnosti Woking Shipping Investments Ltd., již vlastní IRISL. Woking Shipping Investments Ltd. zcela vlastní Uppercourt Shipping Company Limited.	23.05.2011
26.d.	Vobster Shipping Company	143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta Číslo IMO: 9305221	Vobster Shipping Company je dceřiná společnost společnosti Woking Shipping Investments Ltd., již vlastní IRISL. Woking Shipping Investments Ltd. zcela vlastní Vobster Shipping Company.	23.05.2011
27.	Lancelin Shipping Company Ltd	Fortuna Court, Block B, 284 Archiepiskopou Makariou C' Avenue, 2nd Floor, 3105 Limassol, Cyprus. Registrace v (kyperském) obchodním rejstříku pod číslem C133993 z roku 2002 Číslo IMO: 9213387	Lancelin Shipping Company Ltd. je zcela vlastněna společností IRISL. Ředitelem společnosti Lacelin Shipping je Ahmad Sarkandi.	23.05.2011

▼M2

28.	Ashtead Shipping Company Ltd.	Registrace v obchodním rejstříku pod číslem 108116C. Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man.	Společnost Ashtead Shipping Company Ltd. je krycí společností společnosti IRISL se sídlem na ostrově Isle of Man. Je ve 100 % vlastnictví společnosti IRISL a je rovněž registrovaným vlastníkem plavidla ve vlastnictví společnosti IRISL nebo společnosti k IRISL přidružené. Ředitelem společnosti je Ahmad Sarkandi.	23.05.2011
29.	Byfleet Shipping Company Ltd.	Byfleet Shipping Company Ltd. –Registrace v obchodním rejstříku pod číslem 118117C. Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man.	Společnost Byfleet Shipping Company Ltd. je krycí společností společnosti IRISL se sídlem na ostrově Isle of Man. Je ve 100 % vlastnictví společnosti IRISL a je rovněž registrovaným vlastníkem plavidla ve vlastnictví společnosti IRISL nebo společnosti k IRISL přidružené. Ředitelem společnosti je Ahmad Sarkandi.	23.05.2011
30.	Cobham Shipping Company Ltd.	Registrace v obchodním rejstříku pod číslem 108118C. Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man.	Společnost Cobham Shipping Company Ltd. je krycí společností společnosti IRISL se sídlem na ostrově Isle of Man. Je ve 100 % vlastnictví společnosti IRISL a je rovněž registrovaným vlastníkem plavidla ve vlastnictví společnosti IRISL nebo společnosti k IRISL přidružené. Ředitelem společnosti je Ahmad Sarkandi.	23.05.2011

▼M2

	Název	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
31.	Dorking Shipping Company Ltd.	Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man. Registrace v obchodním rejstříku pod číslem 108119C.	Společnost Dorking Shipping Company Ltd. je krycí společností společnosti IRISL se sídlem na ostrově Isle of Man. Je ve 100 % vlastnictví společnosti IRISL a je rovněž registrovaným vlastníkem plavidla ve vlastnictví společnosti IRISL nebo společnosti k IRISL přidružené. Ředitelem společnosti je Ahmad Sarkandi.	23.05.2011
32.	Effingham Shipping Company Ltd.	Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man. Registrace v obchodním rejstříku pod číslem 108120C.	Společnost Effingham Shipping Company Ltd. je krycí společností společnosti IRISL se sídlem na ostrově Isle of Man. Je ve 100 % vlastnictví společnosti IRISL a je rovněž registrovaným vlastníkem plavidla ve vlastnictví společnosti IRISL nebo společnosti k IRISL přidružené. Ředitelem společnosti je Ahmad Sarkandi.	23.05.2011
33.	Farnham Shipping Company Ltd.	Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man. Registrace v obchodním rejstříku pod číslem 108146C.	Společnost Farnham Shipping Company Ltd. je krycí společností společnosti IRISL se sídlem na ostrově Isle of Man. Je ve 100 % vlastnictví společnosti IRISL a je rovněž registrovaným vlastníkem plavidla ve vlastnictví společnosti IRISL nebo společnosti k IRISL přidružené. Ředitelem společnosti je Ahmad Sarkandi.	23.05.2011
34.	Gomshall Shipping Company Ltd.	Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man. Registrace v obchodním rejstříku pod číslem 111998C.	Společnost Gomshall Shipping Company Ltd. je krycí společností společnosti IRISL se sídlem na ostrově Isle of Man. Je ve 100 % vlastnictví společnosti IRISL a je rovněž registrovaným vlastníkem plavidla ve vlastnictví společnosti IRISL nebo společnosti k IRISL přidružené. Ředitelem společnosti je Ahmad Sarkandi.	23.05.2011

▼M3

35.	Horsham Shipping Company Ltd	Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man Horsham Shipping Company Ltd - registrace v obchodním rejstříku pod číslem 111999C. Číslo IMO: 9323833	Společnost Horsham Shipping Company Ltd. je krycí společností společnosti IRISL se sídlem na Ostrově Man. Je ve 100 % vlastnictví společnosti IRISL a je rovněž registrovaným vlastníkem plavidla ve vlastnictví společnosti IRISL nebo společnosti k IRISL přidružené. Ředitelem společnosti je Ahmad Sarkandi.	23.05.2011
36.	E-Sail také známa jako E-Sail Shipping Company či Rice Shipping	Suite 1501, Shanghai Zhong Rong Plaza, 1088 Pudong South Road, Shanghai, China	Nové názvy společnosti Santexlines, také známé jako IRISL China Shipping Company Limited, na niž se vztahují sankce Evropské unie. Jedná jménem společnosti IRISL. Jedná jménem společnosti SAPID, uvedené na seznamu EU, v Číně, pronajímá plavidla společnosti IRISL jiným firmám.	1.12.2011

▼**M3**

	Název	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
37.	IRISL Maritime Training Institute	No. 115, Ghaem Magham Farahani St. P.O. Box 15896-53313, Tehran, Iran	Subjekt vlastněný nebo ovládaný společností IRISL.	1.12.2011
38.	Kara Shipping and Chartering Gmbh (KSC)	Schottweg 7, 22087 Hamburg, Germany.	Krycí společnost společnosti HTTS, na niž se vztahují sankce Evropské unie.	1.12.2011
39.	Khaybar Company	16th Kilometre Old Karaj Road Tehran / Iran - Zip Code: 13861-15383	Dceřiná společnost společnosti IRISL, zabývá se dodáváním lodí v podobě součástí.	1.12.2011
40.	Kish Shipping Line Manning Company	Sanaei Street Kish Island Iran.	Dceřiná společnost společnosti IRISL zabývající se náborem posádek a řízením lidských zdrojů	1.12.2011
41.	Boustead Shipping Agencies Sdn Bhd	Suite P1.01, Level 1 Menara Trend, Intan Millennium Square, 68, Jalan Batai Laut 4, Taman Intan, 41300 Klang, Selangor, Malaysia	Společnost jednající jménem společnosti IRISL. Boustead Shipping Agencies uskutečnila transakce zahájené společností IRISL nebo subjekty vlastněnými nebo ovládanými společností IRISL.	1.12.2011
42.	Diamond Shipping Services (DSS)	5 Saint Catharine Sq., El Mansheya El Soghra, Alexandria, Egypt	Společnost jednající jménem společnosti IRISL. Diamond Shipping Services uskutečnila transakce zahájené společností IRISL nebo subjekty vlastněnými nebo ovládanými společností IRISL a měla z těchto transakcí prospěch.	1.12.2011
43.	Good Luck Shipping Company	P.O. BOX 5562, Dubai	Společnost jednající jménem společnosti IRISL. Good Luck Shipping Company byla založena jako nástupce společnosti Oasis Freight Company, také známé jako Great Ocean Shipping Services, na niž se vztahují sankce Evropské unie, a která je v konkurzu. Společnost Good Luck Shipping vystavila falešné přepravní dokumenty v zájmu společnosti IRISL a subjektů vlastněných nebo ovládaných společností IRISL. Jedná jménem společností HDSL a Sapid ve Spojených arabských emirátech, které jsou uvedeny na seznamu EU. Založena v červnu roku 2011 v důsledku sankcí jako náhrada za společnosti Great Ocean Shipping Services a 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	Společnost jednající jménem společnosti IRISL. Společnost Ocean Express Agencies Private Limited používala přepravní doklady používané společností IRISL a subjekty vlastněnými nebo ovládanými společností IRISL za účelem obcházení sankcí.	1.12.2011

▼**M3**

	Název	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
45.	OTS Steinweg Agency	Steinweg - OTS, Iskele Meydani, Alb. Faik Sozdener Cad., No:11 D:8 Kat:4 Kadikoy - 34710 Istanbul	Společnost jednající jménem společnosti IRISL. Společnost OTS Steinweg Agency uskutečňovala transakce jménem společnosti IRISL a jménem subjektů vlastněných nebo ovládaných společností IRISL, podílela se na zakládání krycích společností vlastněných nebo ovládaných společností IRISL a podílela se na pořizování lodí ve prospěch společnosti IRISL nebo subjektů vlastněných nebo ovládaných společností IRISL.	1.12.2011
46.	Universal Transportation Limitation Utl	21/30 Thai Wah Tower 1, South Sathorn Road, Bangkok 10120 Thailand	Společnost jednající jménem společnosti IRISL. Společnost Universal Transportation Limited (UTL) vystavovala falešné přepravní doklady jménem určité krycí společnosti vlastněné nebo ovládané společností IRISL a uskutečňovala transakce jménem společnosti IRISL.	1.12.2011
47.	Walship SA	Cité Les Sources 400 logts, Promotion, Sikh cage B nº3 - 16005 Bir Mourad Rais, Algeria	Společnost jednající jménem společnosti IRISL. Společnost Walship SA uskutečňovala jménem společnosti IRISL transakce ve prospěch svých klientů, vystavovala přepravní doklady a faktury vystavené na jméno určité krycí společnosti společnosti IRISL, vyhledávala klienty způsobilé navázat kontakty jejím jménem, avšak ve prospěch společnosti IRISL nebo subjektů vlastněných nebo ovládaných společností IRISL.	1.12.2011
48.	Acena Shipping Company Limited	Adresse: 284 Makarios III avenue, Fortuna Court, 3105 Limassol Čísla IMO: 9213399; 9193185	Acena Shipping Company Limited je krycí společností vlastněnou nebo ovládanou společností IRISL. Je registrovaným vlastníkem vícero lodí vlastněných společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
49.	Alpha Kara Navigation Limited	171, Old Bakery Street, Valetta – Registration No. C 39359	Alpha Kara Navigation Limited je krycí společností vlastněnou nebo ovládanou společností IRISL. Je dceřinou společností společnosti Darya Capital Administration GMBH, která je uvedena na seznamu EU. Je registrovaným vlastníkem vícero lodí vlastněných společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
50.	Alpha Nari Navigation Limited	143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta Registration no. C 38079	Alpha Nari Navigation Limited je krycí společností vlastněnou nebo ovládanou společností IRISL. Je registrovaným vlastníkem vícero lodí vlastněných společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011

▼**M3**

	Název	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
51.	Aspasis Marine Corporation	Address: 107 Falcon House, Dubai Investment Park, Po Box 361025 Dubai	Aspasis Marine Corporation je krycí společností vlastněnou nebo ovládanou společností IRISL. Je registrovaným vlastníkem vícero lodí vlastněných společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
52.	Atlantic Intermodal		Společnost vlastněná společností Pacific Shipping, která zastupuje společnost IRISL. Poskytovala finanční pomoc pro zabavená plavidla IRISL a na pořízení nových přepravních kontejnerů.	1.12.2011
53.	Avrasya Container Shipping Lines		Krycí společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
54.	Azores Shipping Company alias Azores Shipping FZE LLC	PO Box 5232, Fujairah, UAE; Al Mana Road, Al Sharaf Building, Bur Doubai, Dubai	Společnost, kterou ovládá Moghddami Fard. Poskytuje služby společnosti Valfajre Shipping Company, uvedené na seznamu EU, která je dceřinou společností společnosti IRISL na seznamu Krycí společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností. Je vlastníkem lodi vlastněné nebo ovládané společností IRISL. Jedním z ředitelů této společnosti je Moghddami Fard.	1.12.2011
55.	Beta Kara Navigation Ltd	Address: 171, Old Bakery Street, Valetta Registration no. C 39354	Beta Kara Navigation Ltd. je krycí společností vlastněnou nebo ovládanou společností IRISL. Je registrovaným vlastníkem vícero lodí vlastněných společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
56.	Bis Maritime Limited	Číslo IMO: 0099501	Bis Maritime Limited je krycí společností společnosti IRISL se sídlem na Barbadosu. Je vlastníkem lodi vlastněné společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností. Jedním ze správců této společnosti je Gholam Hossein Golparvar.	1.12.2011
57.	Brait Holding SA	Společnost registrována na Marshallových ostrovech v srpnu roku 2011 pod číslem 46270.	Krycí společnost společnosti IRISL Je vlastníkem lodi vlastněné společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
58.	Bright Jyoti Shipping		Krycí společnost společnosti IRISL Je vlastníkem lodi vlastněné společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
59.	Bright Ship FZC	Saif zone, Dubai	Krycí společnost společnosti IRISL, která byla použita pro pořízení lodi vlastněné společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností a pro převody finančních prostředků ve prospěch společnosti IRISL.	1.12.2011

▼**M3**

	Název	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
60.	Bright-Nord GmbH und Co. KG	Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germany	Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL nebo jednající jejím jménem.	1.12.2011
61.	CF Sharp Shipping Agencies Pte Ltd	15 New Bridge Road, Rocha House, Singapore 059385	Krycí společnost společnosti IRISL vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.	1.12.2011
62.	Chaplet Shipping Limited	Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malte No	Krycí společnost společnosti IRISL Je vlastníkem lodi vlastněné společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
63.	Cosy-East GmbH und Co. KG	Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germany	Vlastněna nebo ovládána společností IRISL nebo jednající jejím jménem.	1.12.2011
64.	Crystal Shipping FZE	Dubai, UAE	Vlastněna společností Pacific Shipping, která zastupuje společnost IRISL. Společnost v roce 2010 založil Moghddami Fard ve snaze obejít skutečnost, že společnost IRISL je uvedena na seznamu EU. V prosinci roku 2010 byla použita k převodu finančních prostředků za účelem propuštění zabavených lodí společnosti IRISL a s cílem zastřít úlohu společnosti IRISL.	1.12.2011
65.	Damalis Marine Corporation		Krycí společnost společnosti IRISL Je vlastníkem lodi vlastněné společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
66.	Delta Kara Navigation Ltd	171, Old Bakery Street, Valetta Registrační číslo: C 39357	Krycí společnost společnosti IRISL Je vlastníkem lodi vlastněné společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
67.	Delta Nari Navigation Ltd	143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta Registrační číslo: C 38077	Krycí společnost společnosti IRISL Je vlastníkem lodi vlastněné společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
68.	Elbrus Ltd	Manning House - 21 Bucks Road - Douglas - Isle of Man - IM1 3DA	Holding vlastněný nebo ovládaný společností IRISL zahrnující krycí společnosti společnosti IRISL se sídlem na Ostrově Man.	1.12.2011
69.	Elcho Holding Ltd	Společnost zaregistrovaná na Marshallových ostrovech v srpnu roku 2011 pod číslem 46041.	Krycí společnost společnosti IRISL zaregistrovaná na Marshallových ostrovech vlastněná nebo ovládaná společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
70.	Elegant Target Development Limited	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong Loď s číslem IMO: 8320195	Vlastněna nebo ovládána společností IRISL nebo jednající jejím jménem. Krycí společnost společnosti IRISL Je vlastníkem lodi vlastněné společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011

▼**M3**

	Název	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
71.	Epsilon Nari Navigation Ltd	143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta . Registrační číslo: C 38082	Krycí společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
72.	Eta Nari Navigation Ltd	171, Old Bakery Street, La Valette Registrační číslo: C 38067	Krycí společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL nebo dceřiná společnost společnosti IRISL.	1.12.2011
73.	Eternal Expert Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong	Krycí společnost společnosti IRISL Je vlastníkem lodi vlastněné společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
74.	Fairway Shipping	83 Victoria Street, London, SW1H OHW	Krycí společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL nebo dceřiná společnost společnosti IRISL. Ředitelem společnosti Fairway Shipping je Haji Pajand.	1.12.2011
75.	Fasirus Marine Corporation		Krycí společnost společnosti IRISL na Barbadosu. Je vlastníkem lodi vlastněné společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
76.	Galliot Maritime Incorporation		Krycí společnost společnosti IRISL na Barbadosu. Je vlastníkem lodi vlastněné společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
77.	Gamma Kara Navigation Ltd	171, Old Bakery Street, La Valette Registrační číslo: C 39355	Krycí společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností Je vlastníkem lodi vlastněné společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
78.	Giant King Limited	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong Loď s číslem IMO: 8309593	Vlastněna nebo ovládána společností IRISL nebo jednající jejím jménem. Krycí společnost společnosti IRISL Je vlastníkem lodi vlastněné společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
79.	Golden Charter Development Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong Loď s číslem IMO: 8309610	Vlastněna nebo ovládána společností IRISL nebo jednající jejím jménem. Krycí společnost společnosti IRISL Je vlastníkem lodi vlastněné společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
80.	Golden Summit Investments Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong Loď s číslem IMO: 8309622	Vlastněna nebo ovládána společností IRISL nebo jednající jejím jménem. Krycí společnost společnosti IRISL Je vlastníkem lodi vlastněné společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011

▼**M3**

	Název	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
81.	Golden Wagon Development Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong Číslo IMO: 8309634	Vlastněna nebo ovládána společností IRISL nebo jednající jejím jménem. Krycí společnost společnosti IRISL Je vlastníkem lodi vlastněné společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
82.	Grand Trinity Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong Loď s číslem IMO: 8309658	Vlastněna nebo ovládána společností IRISL nebo jednající jejím jménem. Krycí společnost společnosti IRISL Je vlastníkem lodi vlastněné společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
83.	Great Equity Investments Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong Loď s číslem IMO: 8320121	Vlastněna nebo ovládána společností IRISL nebo jednající jejím jménem. Krycí společnost společnosti IRISL Je vlastníkem lodi vlastněné společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
84.	Great Ocean Shipping Services (GOSS)	Suite 404, 4th Floor, Block B-1 PO Box 3671, Ajman Free Trade Zone, Ajman, UAE	Tato firma byla použita k založení krycích společností pro IRISL ve Spojených arabských emirátech, včetně společnosti Good Luck Shipping. Jejím generálním ředitelem je Moghddami Fard.	1.12.2011
85.	Great Prospect International Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong Loď s číslem IMO: 8309646	Vlastněna nebo ovládána společností IRISL nebo jednající jejím jménem. Krycí společnost společnosti IRISL Je vlastníkem lodi vlastněné společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
86.	Great-West GmbH und Co. KG	Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germany	Vlastněna nebo ovládána společností IRISL nebo jednající jejím jménem.	1.12.2011
87.	Happy-Süd GmbH und Co. KG	Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germany	Vlastněna nebo ovládána společností IRISL nebo jednající jejím jménem.	1.12.2011
88.	Harvest Supreme Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong Loď s číslem IMO: 8320183	Vlastněna nebo ovládána společností IRISL nebo jednající jejím jménem. Krycí společnost společnosti IRISL Je vlastníkem lodi vlastněné společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
89.	Harzaru Shipping	Loď s číslem IMO: 7027899	Krycí společnost společnosti IRISL Je vlastníkem lodi vlastněné společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011

▼**M3**

	Název	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
90.	Heliotrope Shipping Limited	Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – Registrační číslo: C 45613 Loď s číslem IMO: 9270646	Krycí společnost společnosti IRISL Je vlastníkem lodi vlastněné společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
91.	Helix Shipping Limited	Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – Registrační číslo: C 45618 Loď s číslem IMO: 9346548	Krycí společnost společnosti IRISL Je vlastníkem lodi vlastněné společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
92.	Hong Tu Logistics Private Limited	149 Rochor Road 01 - 26 Fu Lu Shou Complex, Singapore 188425	Krycí společnost společnosti IRISL Vlastněná nebo ovládaná společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
93.	Ifold Shipping Company Limited	Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – Registrační číslo: C 38190 Číslo IMO: 9386500	Krycí společnost společnosti IRISL Je vlastníkem lodi vlastněné společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
94.	Indus Maritime Incorporation	47st Bella Vista and Aquilino de la Guardia, Panama City, Panama Číslo IMO: 9283007	Krycí společnost společnosti IRISL Je vlastníkem lodi vlastněné společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
95.	Iota Nari Navigation Limited	143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta Registrační číslo: C 38076	Krycí společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností. Je vlastníkem lodi vlastněné společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
96.	ISIM Amin Limited	147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valetta - Registrační číslo: C 40069	Krycí společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností. Je vlastníkem lodi vlastněné společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
97.	ISIM Atr Limited	147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valetta - Registrační číslo: C 34477	Krycí společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností. Je vlastníkem lodi vlastněné společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
98.	ISIM Olive Limited	147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valetta - Registrační číslo: C 34479	Krycí společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností. Je vlastníkem lodi vlastněné společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
99.	ISIM SAT Limited	147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valetta - Registrační číslo: C 34476	Krycí společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností. Je vlastníkem lodi vlastněné společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011

▼**M3**

	Název	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
100.	ISIM Sea Chariot Ltd	147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valetta - Registrační číslo: C 45153	Krycí společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností. Je vlastníkem lodi vlastněné společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
101.	ISIM Sea Crescent Ltd	147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valetta - Registrační číslo: C 45152	Krycí společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností. Je vlastníkem lodi vlastněné společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
102.	ISIM Sinin Limited	147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valetta - Registrační číslo: C 41660	Krycí společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností. Je vlastníkem lodi vlastněné společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
103.	ISIM Taj Mahal Ltd	147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valetta - Registrační číslo: C 37437 Loď s číslem IMO: 9274941	Krycí společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností. Je vlastníkem lodi vlastněné společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
104.	ISIM Tour Company Limited	147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valetta - Registration no.: C 34478 Loď s číslem IMO: 9364112	Krycí společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností. Je vlastníkem lodi vlastněné společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
105.	Jackman Shipping Company	Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – Registrační číslo: C 38183 Loď s číslem IMO: 9387786	Krycí společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností. Je vlastníkem lodi vlastněné společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
106.	Kalan Kish Shipping Company Ltd		Krycí společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností. Je vlastníkem lodi vlastněné společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
107.	Kappa Nari Navigation Ltd	143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta Registrační číslo: C 38066.	Krycí společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností. Je vlastníkem lodi vlastněné společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
108.	Kaveri Maritime Incorporation	Panama Registrační číslo: 5586832 Číslo IMO: 9284154	Krycí společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
109.	Kaveri Shipping Llc		Krycí společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011

▼**M3**

	Název	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
110.	Key Charter Development Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong	Vlastněna nebo ovládána společností IRISL nebo jednající jejím jménem.	1.12.2011
111.	King Prosper Investments Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong Loď s číslem IMO: 8320169	Vlastněna nebo ovládána společností IRISL nebo jednající jejím jménem. Krycí společnost společnosti IRISL Je vlastníkem lodi vlastněné společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
112.	Kingswood Shipping Company Limited	171, Old Bakery Street, La Valette Číslo IMO: 9387798	Krycí společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností. Je vlastníkem lodi vlastněné společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
113.	Lambda Nari Navigation Limited	143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta Registrační číslo: C 38064	Krycí společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností. Je vlastníkem lodi vlastněné společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
114.	Lancing Shipping Company limited	Adresa: 143/1 Tower Road, Sliema - No C 38181 Loď s číslem IMO: 9387803	Krycí společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností. Je vlastníkem lodi vlastněné společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
115.	Magna Carta Limited		Krycí společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
116.	Malship Shipping Agency	Registrační číslo: C-43447	Krycí společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
117.	Master Supreme International Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong Loď s číslem IMO: 8320133	Vlastněna nebo ovládána společností IRISL nebo jednající jejím jménem. Krycí společnost společnosti IRISL Je vlastníkem lodi vlastněné společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
118.	Melodious Maritime Incorporation	47st Bella Vista and Aquilino de la Guardia, Panama City, Panama Číslo IMO: 9284142	Krycí společnost společnosti IRISL Je vlastníkem lodi vlastněné společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
119.	Metro Supreme International Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong Loď s číslem IMO: 8309672	Vlastněna nebo ovládána společností IRISL nebo jednající jejím jménem. Krycí společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011

▼**M3**

	Název	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
120.	Midhurst Shipping Company Limited (Malta)	SPC owned by Hassan Djalilzaden– Registrační číslo: C38182 Loď s číslem IMO: 9387815	Krycí společnost společnosti IRISL Je vlastníkem lodi vlastněné společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
121.	Modality Ltd	Registrační číslo: C 49549	Krycí společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
122.	Modern Elegant Development Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong Loď s číslem IMO: 8309701	Vlastněna nebo ovládána společností IRISL nebo jednající jejím jménem. Krycí společnost společnosti IRISL. Je vlastníkem lodi vlastněné společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
123.	Morison Menon Chartered Accountant	204 Tower A2, Gulf Towers, Doubai, PoBox 5562 a 8835 (Sharjah)	Krycí společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
124.	Mount Everest Maritime Incor-poration	Registrační číslo: 5586846 Číslo IMO: 9283019	Krycí společnost společnosti IRISL. Je vlastníkem lodi vlastněné společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
125.	Narmada Shipping	Aghadir Building, room 306, Doubai, UAE	Krycí společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
126.	Newhaven Shipping Company Limited	Loď s číslem IMO: 9405930	Krycí společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností. Je vlastníkem lodi vlastněné společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
127.	NHL Basic Ltd.	Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germany	Vlastněna nebo ovládána společností IRISL nebo jednající jejím jménem.	1.12.2011
128.	NHL Nordland GmbH	Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germany	Vlastněna nebo ovládána společností IRISL nebo jednající jejím jménem. Krycí společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
129.	Oxted Shipping Company Limited	Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – Regis-trační číslo: C 38783 Loď s číslem IMO: 9405942	Krycí společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností. Je vlastníkem lodi vlastněné společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011

▼**M3**

	Název	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
130.	Pacific Shipping	206 Sharaf Building, Al Mina Road, Dubai 113740, UAE	Jedná jménem společnosti IRISL na Blízkém východě. Generální ředitelem je Mohammad Moghaddami Fard. Od října roku 2010 se podílela na zakládání krycích společností; jména nových společností se mají používat na nákladních listech s cílem obejít sankce. Nadále se podílí na plánování cest lodí společnosti IRISL.	1.12.2011
131.	Petworth Shipping Company Limited	Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – Registrační číslo: C 38781 Loď s číslem IMO: 9405954	Krycí společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností. Je vlastníkem lodi vlastněné společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
132.	Prosper Basic GmbH	Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germany	Vlastněna nebo ovládána společností IRISL nebo jednající jejím jménem.	1.12.2011
133.	Prosper Metro Investments Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong Loď s číslem IMO: 8320145	Vlastněna nebo ovládána společností IRISL nebo jednající jejím jménem. Krycí společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností. Je vlastníkem lodi vlastněné společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
134.	Reigate Shipping Companylimited	Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – Registrační číslo: C 38782 Loď s číslem IMO: 9405978	Krycí společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností. Je vlastníkem lodi vlastněné společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
135.	Rishi Maritime Incorporation	Registrační číslo: 5586850	Krycí společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností. Je vlastníkem lodi vlastněné společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
136.	Seibow Logistics Limited (také pod názvem Seibow Limited)	111 Futura Plaza, How Ming Street, Kwun Tong, Hong Kong Registrační číslo: 92630	Krycí společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
137.	Shine Star Limited		Krycí společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011

▼M3

	Název	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
138.	Silver Universe International Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong Loď s číslem IMO: 8320157	Vlastněna nebo ovládána společností IRISL nebo jednající jejím jménem. Krycí společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností. Je vlastníkem lodi vlastněné společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
139.	Sinose Maritime	200 Middle Road 14-03/04, Prime Centre, Singapore 188980	Sídlí v ústředí společnosti IRISL v Singapuru a jedná jako výlučný zástupce společnosti Asia Marine Network. Jedná jménem společnosti HDSL v Singapuru.	1.12.2011
140.	Sparkle Brilliant Development Limited	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong Loď s číslem IMO: 8320171	Vlastněna nebo ovládána společností IRISL nebo jednající jejím jménem. Krycí společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností. Je vlastníkem lodi vlastněné společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
141.	Statira Maritime Incorporation		Krycí společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností. Je vlastníkem lodi vlastněné společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011

▼M4

—

▼M3

143.	Tamalaris Consolidated Ltd	P.O. Box 3321, Drake Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	Krycí společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
144.	TEU Feeder Limited	143/1 Tower Road, Sliema – Registrační číslo: C44939	Krycí společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností. Je vlastníkem lodi vlastněné společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
145.	Theta Nari Navi-gation	143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta Registrační číslo: C 38070	Krycí společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností. Je vlastníkem lodi vlastněné společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
146.	Top Glacier Company Limited		Krycí společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
147.	Top Prestige Trading Limited		Krycí společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011

▼M3

	Název	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
148.	Tulip Shipping Inc		Krycí společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
149.	Western Surge Shipping Company Limited (Kypr)		Krycí společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností. Je vlastníkem lodi vlastněné společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
150.	Wise Ling Shipping Company Limited		Krycí společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností. Je vlastníkem lodi vlastněné společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
151.	Zeta Neri Navigation	143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta Registrační číslo: C 38069	Krycí společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011

▼M4

152.	BIIS Maritime Limited	Poštovní adresa: 147/1 St. Lucia, Valletta, Malta	Tuto společnost vlastní nebo ovládá určená společnost Irano Hind	23.1.2012
153.	Darya Delalan Sefid Khazar Shipping Company (Írán) (též Khazar Sea Shipping Lines či Darya-ye Khazar Shipping Company či Khazar Shipping Co. nebo KSSL či Daryaye Khazar (Caspian Sea) Co. či Darya-e-khazar shipping Co.	Poštovní adresa: M. Khomeini St., Ghazian, Bandar Anzil, Gilan, ÍránNo. 1, End of Shahid Mostafa Khomeini St., Tohid Square, Bandar Anzali, 1711-324, Írán	Tuto společnost vlastní nebo ovládá IRISL	23.1.2012