Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►**B**

RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 359/2011

av den 12 april 2011

om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Iran

(EUT L 100, 14.4.2011, s. 1)

Ändrad genom:

		Officiella tidningen		
		nr	sida	datum
►**M1**	Rådets genomförandeförordning (EU) nr 1002/2011 av den 10 oktober 2011	L 267	1	12.10.2011

▼B

RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 359/2011

av den 12 april 2011

om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Iran

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 215.2,

med beaktande av rådets beslut 2011/235/Gusp av den 12 april 2011 om restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter med hänsyn till situationen i Iran ([1]), som har antagits i enlighet med avdelning V kapitel 2 i fördraget om Europeiska unionen,

med beaktande av det gemensamma förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och Europeiska kommissionen, och

av följande skäl:

(1) Beslut 2011/235/Gusp föreskriver frysning av tillgångar och ekonomiska resurser som tillhör vissa personer som är ansvariga för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Iran. Dessa personer och enheter förtecknas i bilagan till beslutet.

(2) De restriktiva åtgärderna bör riktas mot personer som medverkar i eller är ansvariga för ledning eller genomförande av allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna genom angrepp på fredliga demonstranter, journalister, människorättsförsvarare, studenter eller andra personer som försöker att försvara sina legitima rättigheter, inklusive yttrandefriheten, samt mot personer som medverkar i eller är ansvariga för ledning eller genomförande av allvarliga kränkningar av rättsäkerheten, tortyr, grym, omänsklig och förnedrande behandling eller urskillningslös, överdriven och ökad användning av dödsstraffet, inbegripet offentliga avrättningar, stening, hängning eller avrättning av ungdomsbrottslingar i strid med Irans internationella skyldigheter i fråga om de mänskliga rättigheterna.

(3) Dessa åtgärder faller inom tillämpningsområdet för fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (nedan kallat *EUF-fördraget*), och regleringsåtgärder på unionsnivå är därför nödvändiga för att genomföra dem, särskilt för att se till att ekonomiska aktörer i samtliga medlemsstater tillämpar dem på ett enhetligt sätt.

(4) Denna förordning står i överensstämmelse med de grundläggande rättigheter och de principer som erkänns särskilt i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, i synnerhet rätten till ett effektivt rättsmedel och till en rättvis rättegång samt rätten till skydd av personuppgifter. Denna förordning bör tillämpas i enlighet med dessa rättigheter.

([1]) Se sidan 51 i detta nummer av EUT.

▼B

(5) Med tanke på den politiska situationen i Iran och för att kunna säkerställa samstämmighet med förfarandet för att ändra och se över bilagan till beslut 2011/235/Gusp bör det vara rådet som utövar befogenheten att ändra förteckningen i bilaga I till denna förordning.

(6) Förfarandet för att ändra förteckningarna i bilaga I till denna förordning bör inbegripa att de personer, enheter eller organ som finns uppförda på en förteckning ska informeras om skälen till detta, så att de ges möjlighet att inkomma med sina synpunkter. Om synpunkter lämnas eller om väsentlig ny bevisning läggs fram bör rådet se över sitt beslut mot bakgrund av dessa synpunkter och underrätta de berörda personerna, enheterna eller organen om detta.

(7) För genomförandet av denna förordning, och för att skapa största möjliga rättssäkerhet inom unionen, måste namnen på och andra relevanta uppgifter om fysiska och juridiska personer, enheter och organ, vars tillgångar och ekonomiska resurser ska frysas enligt denna förordning, offentliggöras. All behandling av personuppgifter bör ske i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter ([1]) och i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter ([2]).

(8) I syfte att säkerställa att de åtgärder som föreskrivs i denna förordning ska vara verkningsfulla måste denna förordning träda i kraft samma dag som den offentliggörs.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I denna förordning avses med

a) tillgångar: finansiella tillgångar och ekonomiska förmåner av alla slag, inbegripet men inte begränsat till

   i) kontanter, checkar, penningfordringar, växlar, postanvisningar och andra betalningsinstrument,

   ii) inlåning hos finansinstitut eller andra enheter, kontotillgodohavanden, skuldebrev och skuldförbindelser,

([1]) EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.
([2]) EGT L 281, 23.11.1995, s. 31.

▼B

iii) börsnoterade och onoterade värdepapper och skuldinstrument, inbegripet aktier och andelar, certifikat för värdepapper, obligationer, växlar, optioner, förlagsbevis och derivatkontrakt,

iv) räntor, utdelningar eller annan inkomst från eller värde som härrör från eller skapas genom tillgångar,

v) krediter, kvittningsrätter, garantiförbindelser, fullgörandegarantier eller andra finansiella åtaganden,

vi) remburser, fraktsedlar och pantförskrivningar,

vii) sådana dokument som utgör bevis på andelar i tillgångar eller finansiella resurser,

b) frysning av tillgångar: förhindrande av varje flyttning, överföring, förändring, användning, tillgång till eller hantering av tillgångar på ett sätt som skulle leda till en förändring av volym, belopp, belägenhet, ägandeförhållanden, innehav, art, bestämmelse eller varje annan förändring som skulle göra det möjligt att utnyttja tillgångarna, inbegripet portföljförvaltning,

c) ekonomiska resurser: egendom av alla slag, materiell eller immateriell, lös eller fast, som inte utgör tillgångar men som kan användas för att erhålla tillgångar, varor och tjänster,

d) frysning av ekonomiska resurser: förhindrande av att dessa resurser på något sätt används för att erhålla tillgångar, varor eller tjänster, inbegripet men inte enbart genom försäljning, uthyrning eller inteckning,

e) unionens territorium: de medlemsstaters territorier på vilka fördraget är tillämpligt, på de villkor som fastställs i fördraget, inklusive medlemsstaternas luftrum.

Artikel 2

1. Alla tillgångar och ekonomiska resurser som tillhör, ägs, innehas eller kontrolleras av de fysiska eller juridiska personer, enheter och organ som förtecknas i bilaga I ska frysas.

2. Inga tillgångar eller ekonomiska resurser får direkt eller indirekt ställas till förfogande för, eller göras tillgängliga till förmån för, de fysiska eller juridiska personer, enheter och organ som förtecknas i bilaga I.

3. Det ska vara förbjudet att medvetet och avsiktligt delta i verksamhet vars syfte eller verkan är att direkt eller indirekt kringgå de åtgärder som avses i punkterna 1 och 2.

Artikel 3

1. Bilaga I ska bestå av en förteckning av personer som, i enlighet med artikel 2.1 i beslut 2011/235/Gusp, av rådet har fastställts vara ansvariga för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Iran, och personer, enheter eller organ som har anknytning till dem.

2. Bilaga I ska innehålla skälen till att de berörda personerna, enheterna och organen har tagits upp i förteckningen.

▼B

3. Bilaga I ska även innehålla den information som behövs för att identifiera de fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som berörs, förutsatt att sådan information finns att tillgå. När det gäller fysiska personer kan sådan information bestå av namn, inklusive alias, födelsedatum och födelseort, nationalitet, pass- och ID-kortnummer, kön, adress, om den är känd, samt befattning eller yrke. När det gäller juridiska personer, enheter eller organ kan sådan information bestå av namn, plats och datum för registrering samt registreringsnummer och driftsställe.

Artikel 4

1. Med avvikelse från artikel 2 kan de behöriga myndigheter i medlemsstaterna som förtecknas i bilaga II ge tillstånd till att vissa frysta tillgångar eller ekonomiska resurser frigörs eller att vissa tillgångar eller ekonomiska resurser görs tillgängliga, på villkor som de finner lämpliga, efter att ha fastställt att dessa tillgångar eller ekonomiska resurser är

a) nödvändiga för att tillgodose de grundläggande behoven hos de personer som förtecknas i bilaga I och beroende familjemedlemmar till dessa, inbegripet betalning av livsmedel, hyra, amorteringar och räntor på bostadskrediter, mediciner och läkarvård, skatter, försäkringspremier och avgifter för samhällstjänster,

b) avsedda endast för betalning av rimliga arvoden och ersättning för utgifter i samband med tillhandahållande av juridiska tjänster,

c) avsedda endast för betalning av avgifter eller serviceavgifter för rutinmässig hantering eller förvaltning av frysta tillgångar och ekonomiska resurser, eller

d) nödvändiga för att täcka extraordinära kostnader, förutsatt att den berörda medlemsstaten minst två veckor före beviljandet av tillståndet meddelat alla andra medlemsstater och kommissionen på vilka grunder den anser att ett särskilt tillstånd bör beviljas.

2. Den berörda medlemsstaten ska underrätta de övriga medlemsstaterna och kommissionen om alla tillstånd som beviljas enligt punkt 1.

Artikel 5

1. Med avvikelse från artikel 2 får de behöriga myndigheter i medlemsstaterna som förtecknas i bilaga II ge tillstånd till att vissa frysta tillgångar eller ekonomiska resurser frigörs, under förutsättning att följande villkor är uppfyllda:

a) Tillgångarna eller de ekonomiska resurserna är föremål för ett beslut om kvarstad inom ramen för ett rättsligt eller administrativt förfarande eller ett skiljedomsförfarande, vilket fattades före den dag då den person, den enhet eller det organ som avses i artikel 2 förtecknades i bilaga I, eller för en rättslig eller administrativ dom eller en skiljedom som meddelades före den dagen.

b) Tillgångarna eller de ekonomiska resurserna i fråga kommer enbart att användas för att driva in fordringar som har säkrats genom en sådan kvarstad eller har erkänts som giltiga i en sådan dom, inom de gränser som fastställs i tillämpliga lagar och förordningar som reglerar rättigheterna för personer med sådana fordringar.

▼B

c) Kvarstaden eller domen är inte till förmån för någon av de personer, någon av de enheter eller något av de organ som förtecknas i bilaga I.

d) Erkännandet av en kvarstad eller en dom står inte i strid med den berörda medlemsstatens allmänna ordning.

2. Den berörda medlemsstaten ska underrätta de övriga medlemsstaterna och kommissionen om alla tillstånd som beviljas enligt punkt 1.

Artikel 6

1. Artikel 2.2 ska inte tillämpas på kreditering av frysta konton med

a) ränta eller övriga intäkter på dessa konton, eller

b) betalningar till följd av avtal, överenskommelser eller förpliktelser som ingåtts eller uppkommit före den dag då den fysiska eller juridiska person, den enhet eller det organ som avses i artikel 2 förtecknades i bilaga I,

förutsatt att alla sådana räntor, övriga intäkter och betalningar också fryses i enlighet med artikel 2.1.

2. Artikel 2.2 ska inte hindra att finans- eller kreditinstitut i unionen som tar emot tillgångar som överförs till kontot för en fysisk eller juridisk person, en enhet eller ett organ som upptagits i förteckningen krediterar frysta konton, under förutsättning att varje sådan insättning på dessa konton också kommer att frysas. Finans- eller kreditinstitutet ska utan dröjsmål underrätta den relevanta behöriga myndigheten om alla sådana transaktioner.

Artikel 7

Med avvikelse från artikel 2 och förutsatt att en betalning som ska göras av en person, en enhet eller ett organ som förtecknas i bilaga I har uppkommit till följd av ett avtal eller en överenskommelse som har ingåtts av, eller en förpliktelse har som uppkommit för, den berörda personen, den berörda enheten eller det berörda organet före den dag då personen, enheten eller organet upptogs i förteckningen, får medlemsstaternas behöriga myndigheter, som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga II, på de villkor de anser vara lämpliga, ge tillstånd till att vissa frysta tillgångar eller ekonomiska resurser frigörs, om följande villkor är uppfyllda:

a) Den berörda behöriga myndigheten har fastställt

   i) att en person, en enhet eller ett organ som förtecknas i bilaga I kommer att använda tillgångarna eller de ekonomiska resurserna som betalning, och

   ii) att betalningen inte innebär någon överträdelse av artikel 2.2, samt

b) att den berörda medlemsstaten har minst två veckor före beviljandet av tillstånd till de övriga medlemsstaterna och kommissionen anmält de omständigheter den har fastställt samt sin avsikt att bevilja tillståndet.

Artikel 8

1. Om en fysisk eller juridisk person, en enhet eller ett organ, i god tro om att åtgärden är förenlig med denna förordning, fryser tillgångar eller ekonomiska resurser eller vägrar att göra dem tillgängliga, ska detta inte medföra ansvar av något slag för den fysiska eller juridiska personen eller den enheten eller det organet som genomför detta, eller för dess ledning eller anställda, såvida det inte kan bevisas att tillgångarna och de ekonomiska resurserna frystes eller hölls inne på grund av vårdslöshet.

▼B

2. Förbudet i artikel 2.2 ska inte medföra ansvar av något slag för de fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som ställt tillgångar eller ekonomiska resurser till förfogande, om dessa inte kände till, eller inte hade rimlig anledning att misstänka, att deras handlande skulle strida mot detta förbud.

Artikel 9

1. Utan att det påverkar gällande regler om rapportering, konfidentialitet och tystnadsplikt ska fysiska och juridiska personer, enheter och organ

a) omedelbart lämna alla uppgifter som skulle kunna underlätta efterlevnaden av denna förordning, till exempel uppgifter om konton och belopp som frysts i enlighet med artikel 2, till den myndighet som enligt de webbplatser som anges bilaga II är behörig i den medlemsstat där de är bosatta eller etablerade, samt vidarebefordra dessa uppgifter till kommissionen, antingen direkt eller genom medlemsstaterna, och

b) samarbeta med denna behöriga myndighet vid alla kontroller av dessa uppgifter.

2. Uppgifter som lämnas eller mottas enligt denna artikel får användas endast i de syften för vilka de lämnades eller mottogs.

Artikel 10

Medlemsstaterna och kommissionen ska omedelbart underrätta varandra om de åtgärder som vidtas enligt denna förordning och lämna varandra alla relevanta upplysningar som de förfogar över med anknytning till denna förordning, särskilt upplysningar om överträdelser, problem med genomförandet och domar som meddelats av nationella domstolar.

Artikel 11

Kommissionen ska ha befogenhet att ändra bilaga II på grundval av upplysningar som lämnas av medlemsstaterna.

Artikel 12

1. Om rådet beslutar att i fråga om fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ genomföra sådana åtgärder som avses i artikel 2.1 ska rådet ändra bilaga I i enlighet med detta.

2. Rådet ska meddela sitt beslut, inbegripet skälen för införandet i förteckningen, till den berörda fysiska eller juridiska personen, den berörda enheten eller det berörda organet antingen direkt, om adressen är känd, eller genom att ett meddelande offentliggörs, så att sådana personer, enheter eller organ ges tillfälle att lämna synpunkter.

3. Om synpunkter inges eller om väsentlig ny bevisning läggs fram, ska rådet ompröva sitt beslut och informera den person, den enhet eller det organ som berörs om detta.

4. Förteckningen i bilaga I ska ses över regelbundet och minst en gång var tolfte månad.

▼B

Artikel 13

1. Medlemsstaterna ska fastställa regler om sanktioner för överträdelser av bestämmelserna i denna förordning och vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att reglerna genomförs. Sanktionerna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande.

2. Medlemsstaterna ska anmäla dessa regler till kommissionen så snart denna förordning har trätt i kraft och anmäla eventuella senare ändringar av reglerna.

Artikel 14

I de fall då denna förordning föreskriver anmälan, meddelande eller underrättelse till eller annan kommunikation med kommissionen ska den adress och de andra kontaktuppgifter som anges i bilaga II användas.

Artikel 15

Denna förordning ska tillämpas

a) inom unionens territorium, inbegripet dess luftrum,

b) ombord på alla flygplan och fartyg som omfattas av en medlemsstats jurisdiktion,

c) på varje person inom eller utanför unionens territorium som är medborgare i en medlemsstat,

d) på varje juridisk person, enhet eller organ som har inrättats eller bildats i enlighet med en medlemsstats lagstiftning,

e) på varje juridisk person, enhet eller organ i samband med varje form av affärsverksamhet som helt eller delvis bedrivs i unionen.

Artikel 16

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

▼B

BILAGA I

Förteckning över fysiska och juridiska personer, enheter och organ som avses i artikel 2.1

Personer

	Namn	Personuppgifter	Skäl	Datum för införande i förteckningen
1.	AHMADI-MOQADDAM Esmail	Födelseort: Teheran (Iran) – Född: 1961	Chef för Irans nationella polis. Styrkor under hans befäl ledde brutala attacker mot fredliga demonstranter och en våldsam nattlig attack mot sovsalarna på Teherans universitet den 15 juni 2009.	
2.	ALLAHKARAM Hossein		Chef för Ansar-e Hezbollah och överste i Islamiska revolutionsgardet (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC). Medgrundare av Ansar-e Hezbollah. Denna paramilitära styrka ansvarade för det extrema våldet under ingripandena mot studenter och universitet 1999, 2002 och 2009.	
3.	ARAGHI (ERAGHI) Abdollah		Ställföreträdande chef för IRGC:s markstridskrafter. Hade direkt och personligt ansvar för ingripandena mot protester under hela sommaren 2009.	
4.	FAZLI Ali		Ställföreträdande befälhavare för Basij, före detta chef för IRGC:s Seyyed al-Shohada-kår, provinsen Teheran (till och med februari 2010). Seyyed al-Shohada-kåren ansvarar för säkerheten i provinsen Teheran och spelade en avgörande roll i de brutala angreppen på demonstranter under 2009.	
5.	HAMEDANI Hossein		Chef för IRGC:s Rassoulollah-kår med ansvar för Stor-Teheran sedan november 2009. Rassoulollah-kåren ansvarar för säkerheten i Stor-Teheran och spelade en avgörande roll i de våldsamma angreppen på demonstranter under 2009. Ansvarade för ingripandena mot protester under Ashura-firanden (december 2009) och därefter.	
6.	JAFARI Mohammad-Ali (alias Aziz Jafari)	Födelseort: Yazd (Iran) – 1.9.1957	Befälhavare för IRGC. IRGC och Sarollah-basen som stod under general Aziz Jafaris befäl spelade en avgörande roll i de olagliga ingripandena i 2009 års presidentval, genom att anhålla och häkta politiska aktivister och genom sammandrabbningar med demonstranter på gatorna.	
7.	KHALILI Ali		General för IRGC, chef för Sarollah-basens medicinska enhet. Undertecknade en skrivelse som den 26 juni 2009 skickades till hälsoministeriet enligt vilken det är förbjudet att lämna ut dokument eller medicinska journaler till personer som skadats eller lagts in på sjukhus vid händelserna som ägde rum efter valet.	

▼B

	Namn	Personuppgifter	Skäl	Datum för införande i förteckningen
8.	MOTLAGH Bahram Hosseini		Chef för IRGC:s Seyyed al-Shohada-kår, provinsen Teheran. Seyyed al-Shohada-kåren spelade en avgörande roll i organisationen av förtrycket av protester.	
9.	NAQDI Mohammad-Reza	Födelseort: Najaf (Irak) – Född: Cirka 1952	Befälhavare för Basij. I egenskap av befälhavare för IRGC:s Basij-styrkor bar Mohammad-Reza Naqdi ansvaret för eller medverkade till Basij-övergrepp som skedde i slutet av 2009, inbegripet de våldsamma ingripandena mot protesterna under Ashura-dagen i december 2009, som resulterade i upp till 15 dödsfall och arresteringen av hundratals demonstranter. Innan han utsågs till befälhavare för Basij i oktober 2009 var Mohammad-Reza Naqdi chef för Basijs underrättelsetjänst vilken ansvarade för förhören av personer som anhölls vid ingripandena efter valet.	
10.	RADAN Ahmad-Reza	Födelseort: Isfahan (Iran) – Född: 1963	Ställföreträdande chef för Irans nationella polis. I egenskap av ställföreträdande chef för den nationella polisen sedan 2008 bar Ahmad-Reza Radan ansvaret för misshandel, mord samt godtyckliga arresteringar och frihetsberövanden av demonstranter som utfördes av polissstyrkorna.	
11.	RAJABZADEH Azizollah		Före detta chef för Teherans polis (till och med januari 2010). I egenskap av befälhavare för de brottsbekämpande styrkorna i Stor-Teheran är Azizollah Rajabzadeh den av de anklagade i fallet med övergreppen i fånglägret Kahrizak som har högst rang.	
12.	SAJEDI-NIA Hossein		Chef för Teheranpolisen, tidigare ställföreträdande chef för Irans nationella polis. Ansvarar för inrikesministeriets samordning av repressiva insatser i den iranska huvudstaden.	
13.	TAEB Hossein	Födelseort: Teheran - Född: 1963	F. d befälhavare för Basij (fram till oktober 2009). För närvarande ställföreträdande befälhavare för underrättelseavdelningen vid IRGC. Styrkor under hans befäl deltog i massmisshandel, mord, frihetsberövanden och tortyr av fredliga demonstranter.	
14.	SHARIATI Seyeed Hassan		Chef för domstolen i Mashhad. Rättegångar under hans överinsyn har genomförts på ett summariskt sätt och inom lyckta dörrar utan att de åtalades rättigheter respekterats och på grundval av bekännelser som tvingats fram genom påtryckningar och tortyr. Då domar om verkställighet avkunnades i stor skala avkunnades också dödsdomar utan att rättvisa förfaranden för förhör hade iakttagits.	

▼B

	Namn	Personuppgifter	Skäl	Datum för införande i förteckningen
15.	DORRI-NADJA-FABADI Ghorban-Ali	Födelseort: Teheran (Iran) – Född: 1945	F. d. allmän åklagare i Iran - fram till september 2009 (tidigare underrättelseminister under president Khatami). I egenskap av allmän åklagare i Iran beslutade han om och övervakade skenrättegångarna efter de första protesterna efter valet då de åtalade förvägrats sina rättigheter, rätten till juridiskt biträde. Han ansvarar också för övergreppen i Kahrizak.	
16.	HADDAD Hassan (alias Hassan ZAREH DEHNAVI)		Domare, revolutionsdomstolen i Teheran, enhet 26. Han ansvarade för de fångar som knöts till kriserna efter valet och hotade regelbundet fångarnas familjer för att tysta dem. Han har spelat en avgörande roll i utfärdandet av häktningsbeslut och förpassning till fånglägret Kahrizak.	
17.	Hodjatoleslam Seyed Mohammad SOLTANI		Domare, revolutionsdomstolen i Mashhad. Rättegångar under hans behörighet har genomförts på ett summariskt sätt och inom lyckta dörrar utan att de åtalades rättigheter respekterats. Då domar om verkställighet avkunnades i stor skala avkunnades också dödsdomar utan att rättvisa förfaranden för förhör hade iakttagits.	
18.	HEYDARIFAR Ali-Akbar		Domare, revolutionsdomstolen i Teheran. Han deltog i rättegångar mot demonstranter. Blev förhörd i domstol om förtrycket i Kahrizak. Han spelade en avgörande roll i utfärdandet av häktningsbeslut och förpassning till fånglägret Kahrizak.	
19.	JAFARI-DOLA-TABADI Abbas		Allmän åklagare i Teheran sedan augusti 2009. Dolatabadis kansli utpekade ett stort antal demostranter, däribland personer som deltog i Ashuradagen-protesterna i december 2009. Han beslutade om stängning av Karoubis kansli i september 2009 och om anhållande av flera reformpolitiker och han förbjud två reformpartier i juni 2010. Hans kansli åtalade demonstranterna för moharebeh eller hädelsebrott som är förenat med dödsstraff och förvägrade de som riskerar dödsstraff en rättvis rättegång. Hans kansli har också anhållit reformsträvare, människorättsaktivister och företrädare för medier som en del i de omfattande ingripandena mot den politiska oppositionen.	
20.	MOGHISSEH Mohammad (alias NASSERIAN)		Domare, ordförande för revolutionsdomstolen i Teheran, enhet 28. Ansvarig för fall med anknytning till valet. Han utdömde långa fängelsestraff till sociala och politiska aktivister och journalister vid orättvisa rättegångar, och dömde ett flertal demonstranter och sociala och politiska aktivister till döden.	

▼B

	Namn	Personuppgifter	Skäl	Datum för införande i förteckningen
21.	MOHSENI-EJEI Gholam-Hossein	Födelseort: Ejiyeh – Född: cirka 1956	Allmän åklagare i Iran sedan september 2009 och talesman för domstolsväsendet (före detta underrättelseminister under 2009 års val). Under valperioden, när han var underrättelseminister, var tjänstemän inom underrättelsetjänsten ansvariga för frihetsberövande, tortyr och framtvingande av felaktiga erkännanden under press från hundratals aktivister, journalister, oliktänkare och reformpolitiker. Dessutom tvingades politiska personligheter till felaktiga erkännanden vid fruktansvärda förhör med tortyr, övergrepp, utpressning och hot riktade mot familjemedlemmar.	
22.	MORTAZAVI Said	Födelseort: Meybod, Yazd (Iran) – Född: 1967	Chef för Irans insatsstyrka mot smuggling, tidigare allmän åklagare i Teheran fram till augusti 2009. I egenskap av allmän åklagare i Teheran utfärdade han en in-blancoorder som användes för att frihetsberöva hundratals aktivister, journalister och studenter. Han avstängdes från sin befattning i augusti 2010 sedan det iranska domstolsväsendet utrett av hans inblandning i ett fall där tre män dog som häktats på hans order efter valet.	
23.	PIR-ABASSI Abbas		Teherans revolutionsdomstol, enhet 26 och 28. Han ansvarar för domstolsfall efter valet, har utfärdat långa fängelsestraff efter orättvisa rättegångar mot människorättsaktivister och har dömt ett flertal demonstranter till döden.	
24.	MORTAZAVI Amir		Vice åklagare i Mashhad. Rättegångar under hans behörighet har genomförts på ett summariskt sätt och inom lyckta dörrar utan att de åtalades rättigheter respekterats. Då domar om verkställighet avkunnades i stor skala avkunnades också dödsdomar utan att rättvisa förfaranden för förhör hade iakttagits.	
25.	SALAVATI Abdolghassem		Domare, chef för revolutionsdomstolen i Teheran, enhet 15. Som ansvarig för domstolsfall efter valet var han den domare som ledde ”skenrättegångarna” sommaren 2009 där han dömde två monarkister till döden. Han har dömt över hundra politiska fångar, människorättsaktivister och demonstranter till långa fängelsestraff.	
26.	SHARIFI Malek Adjar		Chef för östra Azerbajdzjans domstolsväsen. Han var ansvarig för Sakineh Mohammadi-Ashtianis rättegång.	
27.	ZARGAR Ahmad		Domare, appellationsdomstolen i Teheran, enhet 36. Han fastställde ett antal utmätta domar om långa fängelsetraff och avrättning för demonstranter.	

▼B

	Namn	Personuppgifter	Skäl	Datum för införande i förteckningen
28.	YASAGHI Ali-Akbar		Domare, revolutionsdomstolen i Mashhad. Rättegångar under hans behörighet har genomförts på ett summariskt sätt och inom lyckta dörrar utan att de åtalades rättigheter respekterats. Då domar om verkställighet avkunnades i stor skala avkunnades också dödsdomar utan att rättvisa förfaranden för förhör hade iakttagits.	
29.	BOZORGNIA Mostafa		Chef för avdelning 350 vid Evin-fängelset. Han utsatte vid ett flertal tillfällen fångar för oproportionerligt våld.	
30.	ESMAILI Gholam-Hossein		Chef för Irans kriminalsvårdsorganisation. I denna egenskap medverkade han i massgripanden av politiska demonstranter och sopade igen spåren efter övergrepp som begåtts inom fängelsesystemet.	
31.	SEDAQAT Farajollah		Biträdande chef för Teherans kriminalvårdsförvaltning – tidigare chef för Evin-fängelset i Teheran fram till oktober 2010, en period under vilken tortyr ägde rum. Han var fångvaktare och hotade och utövade ofta påtryckningar på fångar.	
32.	ZANJIREI Mohammad-Ali		I egenskap av chef för Irans kriminalvårdsorganisation ansvarade han för övergrepp och berövande av rättigheter i fängläger. Han gav order om att många fångar skulle sättas i isoleringscell.	
▼M1 33.	ABBASZADEH-MESHKINI, Mahmoud (Mahmud)		Politisk direktör vid inrikesministeriet. Som chef för artikel 10-kommittén enligt lagen om politiska partiers och gruppers verksamhet ansvarar han för utfärdandet av tillstånd till demonstrationer och andra offentliga evenemang och för registreringen av politiska partier. Under 2010 stoppade han verksamheten inom två reformistiska politiska partier med kopplingar till Musavi – Fronten för delaktighet i det islamiska Iran (Jebheye Mosharekat-e Iran-e Eslami, Islamic Iran Participation Front) och Islamiska revolutionens heliga krigare (Sazman-e Mojahedin-e Enghelab-e Eslami, Mojahedin of the Islamic Revolution Organization). Från 2009 och framåt har han kontinuerligt nekat tillstånd för alla icke-statliga folksamlingar och därmed åsidosatt den konstitutionella rätten att demonstrera, vilket har lett till många gripanden av fredliga demonstranter i strid mot rätten till mötesfrihet. Under 2009 vägrade han också att ge oppositionen tillstånd att genomföra en ceremoni för att hedra minnet av dem som dödats i protesterna mot presidentvalet.	10.10.2011

▼**M1**

	Namn	Personuppgifter	Skäl	Datum för införande i förteckningen
34.	AKBARSHAHI Ali-Reza		Chef för Teheranpolisen. Hans polisstyrka har använt utomrättsligt våld mot misstänkta vid gripanden och i häkte, vilket vittnen till ingripandena efter valet har rapporterat till Human Rights Watch. Teheranpolisen medverkade i räderna mot sovsalarna vid Teherans universitet i juni 2009, i vilka, enligt en iransk parlamentskommission, över 100 studenter skadades av polisen och Basij-milisen.	10.10.2011
35.	AKHARIAN Hassan (Hasan)		Vakt vid avdelning 1 i fängelset i Rajai Shahr, Karaj. Flera före detta fångar har uppgett att han använt tortyr och gett order om att fångar skulle vägras medicinsk vård. En fånge i fängelset i Rajai Shahr har enligt en utskrift av en utsaga rapporterat att han med Akharians goda minne blivit allvarligt misshandlad av samtliga fångvaktare. Dessutom har under Akharians ledarskap åtminstone en fånge, Mohsen Beykvand, rapporterats avliden.	10.10.2011
36.	AVAEE Seyyed Ali-Reza (alias AVAEE Seyyed Alireza) (AVAI Seyed Ali-Reza)		Chef för Teherans domstolsväsen. Som chef för Teherans domstolsväsen har han gjort sig skyldig till kränkningar av de mänskliga rättigheterna, godtyckliga gripanden, åsidosättande av fångars rättigheter samt en ökning av antalet avrättningar.	10.10.2011
37.	BANESHI Jaber		Åklagare i Shiraz. Genom att ha utdömt dussintals dödsdomar bär han ansvaret för en alltför stor och ökande användning av dödsstraffet. Åklagare under bombattentatet i Shiraz 2008, vilket regimen utnyttjade för att döma flera regimmotståndare till döden.	10.10.2011
38.	FIRUZABADI Seyyed Hasan, generalmajor doktor (alias FIRUZABADI Seyed Hassan, generalmajor doktor, FIROUZABADI Seyyed Hasan, generalmajor doktor, FIROUZABADI Seyed Hassan, generalmajor doktor)	Födelseort: Mashhad Född: 3.2.1951	Chef för Irans försvarsmakt. Även medlem i högsta nationella säkerhetsrådet. Den högsta militära befälhavaren med ansvar för ledningen av samtliga militära divisioner och all militär taktik, inbegripet Islamiska revolutionsgardet och polisen. Styrkor under hans formella befäl har utfört brutala angrepp på fredliga demonstranter samt massgripanden.	10.10.2011

▼**M1**

	Namn	Personuppgifter	Skäl	Datum för införande i förteckningen
39.	GANJI Mostafa Barzegar		Allmän åklagare i Qom. Han bär ansvaret för godtyckliga frihetsberövanden och misshandel av dussintals dömda brottslingar i Qom. Han är medansvarig till grova överträdelser av rätten till ett korrekt rättsförfarande och har bidragit till den alltför stora och ökande användningen av dödsstraffet, vilket inneburit en stark ökning av antalet avrättningar sedan början av året.	10.10.2011
40.	HABIBI Mohammad Reza (Mohamed Reza)		Biträdande åklagare i Esfahan. Delaktig i förfaranden där de åtalade har förvägrats en rättvis rättegång, såsom fallet Abdollah Fathi, som avrättades i maj 2011 sedan Habibi under rättegången i mars 2010 ignorerat hans rätt att bli hörd samt frågor om hans mentala hälsa. Han är därmed medansvarig till grova överträdelser av rätten till ett korrekt rättsförfarande och har bidragit till den alltför stora och ökande användningen av dödsstraffet, vilket inneburit en stark ökning av antalet avrättningar sedan början av året.	10.10.2011
41.	HEJAZI Mohammad Mohamed)	Födelseort: Esfahan Född: 1956	Chef för Islamiska revolutionsgardets Sarollah-styrkor i Teheran, före detta chef för Basij-styrkorna. Sarollah-styrkorna spelade en central roll vid ingripandena efter valet. Mohamed HEJAZI avfattade en skrivelse som skickades till hälsoministeriet den 26 juni 2009 och förbjöd utlämnandet av dokument eller patientjournaler rörande alla som skadats eller hamnat på sjukhus under händelserna efter valet, vilket innebär mörkläggning.	10.10.2011
42.	HEYDARI Nabiollah		Chef för Irans flygplatspolis. Sedan juni 2009 har han bidragit till att iranska demonstranter som försökt lämna landet sedan ingripandena inleddes har gripits vid den internationella flygplatsen Imam Khomeini, även inom den internationella zonen.	10.10.2011
43.	JAVANI Yadollah		Chef för Islamiska revolutionsgardets politiska byrå. Han var en av de högst rankade ämbetsmän som begärde att Musavi, Karubi och Khatami skulle gripas. Han har vid upprepade tillfällen förespråkat användning av våld och hårdföra förhörsstrategier mot demonstranter efter valet (och rättfärdigat tv-inspelningar av erkännanden) bland annat genom instruktioner om utomrättslig misshandel av oliktänkande i publikationer som delats ut inom Islamiska revolutionsgardet och Basij-milisen.	10.10.2011

▼**M1**

	Namn	Personuppgifter	Skäl	Datum för införande i förteckningen
44.	JAZAYERI Massoud (Masud)		Biträdande chef för Irans försvarsmakt, med ansvar för kulturfrågor (även känt som högkvarteret för statlig försvarspublicitet). Som biträdande personalchef deltog han aktivt i repressiva åtgärder. I en intervju i Kayhan sa han att många demonstranter i och utanför Iran hade identifierats och att åtgärder skulle vidtas mot dem när tillfälle gavs. Han har öppet manat till repressiva åtgärder mot utländska massmediekanaler och den iranska oppositionen. År 2010 uppmanade han regeringen att införa hårdare lagstiftning mot iranier som samarbetade med utländska medier.	10.10.2011
45.	JOKAR Mohammad (Mohamed) Saleh		Befälhavare för Basij-milisens studentstyrkor. I kraft av sitt ämbete deltog han aktivt i ingripandena mot demonstrationer i skolor och vid universitet och i utomrättsliga frihetsberövanden av aktivister och journalister.	10.10.2011
46.	KAMALIAN Behrouz (Behruz)	Födelseort: Teheran Född: 1983	Chef för it-gruppen *Ashiyaneh* som har kopplingar till Islamiska revolutionsgardet. *Ashiyaneh* är en it-säkerhetsgrupp som grundades av Behruz Kamalian och som ligger bakom en intensiv internetkampanj mot motståndare inom landet samt mot reformister och utländska institutioner. Den 21 juni 2009 publicerades på webbplatsen för revolutionsgardets kommando för it-försvar stillbilder av ansiktena på personer, enligt uppgift tagna under demonstrationerna efter valet. Till bilderna bifogades en uppmaning till alla iranier att ”identifiera upprorsmakarna”.	10.10.2011
47.	KHALILOLLAHI Moussa (alias KHALILOLLAHI Mousa) (Musa)		Åklagare i Tabriz. Han arbetar med fallet Sakineh Mohamedi Ashtiani och har vid ett flertal tillfällen motsatt sig hennes frigivning och bidragit till grova överträdelser av rätten till ett korrekt rättsförfarande.	10.10.2011
48.	MAHSOULI Sadeq (alias MAHSULI, Sadeq)	Födelseort: Oroumieh (Orumiyeh) (Iran) Född: 1959/60	Inrikesminister till och med augusti 2009. I egenskap av inrikesminister hade Mahsuli befäl över alla polisstyrkor, säkerhetstjänstemän och civilklädda agenter. Styrkor under hans ledning bar ansvaret för attacker mot sovsalarna vid Teherans universitet den 14 juni 2009 och för tortyr av studenter i ministeriets källare (den ökända källarvåning 4). Andra demonstranter utsattes för allvarliga övergrepp inom fånglägret i Kahrizak, vilket förvaltades av polis som stod under Mahsulis befäl.	10.10.2011

▼**M1**

	Namn	Personuppgifter	Skäl	Datum för införande i förteckningen
49.	MALEKI Mojtaba		Åklagare i Kermanshah. Bär ansvar för en dramatisk ökning av antalet dödsdomar, bland annat sju hängningar under samma dag, den 3 januari 2010, i Kermanshahs centralfängelse till följd av Malekis åtal. Han bär därmed ansvar för en alltför stor och ökande användning av dödsstraffet.	10.10.2011
50.	OMIDI Mehrdad		Chef för den iranska polisens enhet för databrott. Han ansvarar för tusentals utredningar och åtal mot reformister och politiska motståndare som använt sig av internet. Han är därmed ansvarig för grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna genom förtryck av personer som står upp för sina lagenliga rättigheter, inbegripet yttrandefriheten.	10.10.2011
51.	SALARKIA Mahmoud (Mahmud)		Teherans biträdande allmänna åklagare för fängelsefrågor. Bär det direkta ansvaret för många häktningsorder mot oskyldiga fredliga demonstranter och aktivister. Många rapporter från människorättsförsvarare visar att i praktiken alla gripna på hans order hålls isolerade utan tillgång till sin advokat eller sin familj och utan att åtal väcks, under en kortare eller längre tid, ofta under förhållanden som leder till påtvingat försvinnande. Familjerna informeras ofta inte om gripandet.	10.10.2011
52.	SOURI (SURI) Hojatollah		Som chef för Evin-fängelset bär han ansvaret för de allvarliga människorättskränkningar som fortgår vid detta fängelse, såsom misshandel samt psykiskt och sexuellt våld. Enligt samstämmiga uppgifter från olika källor är tortyr allmänt förekommande här. På avdelning 209 hålls många aktivister fängslade på grund av fredlig oppositionell verksamhet riktad mot den sittande regeringen.	10.10.2011
53.	TALA Hossein (alias TALA Hosseyn) (Hoseyn)	Chef för det iranska tobaksbolaget.	Biträdande generalguvernör (”farmandar”) för provinsen Teheran fram till september 2010, framför allt ansvarig för polisens ingripande och därmed för kuvandet av demonstrationer. Fick i december 2010 ta emot ett pris för sin roll i samband med de repressiva åtgärder som följde på valet.	10.10.2011

▼**M1**

	Namn	Personuppgifter	Skäl	Datum för införande i förteckningen
54.	TAMADDON Morteza (alias TAMADON Morteza)	Födelseort: Shahr-e Kord/Esfahan Född: 1959.	Generalguvernör inom Islamiska revolutionsgardet för provinsen Teheran, ordförande i rådet för allmän säkerhet i provinsen Teheran. I sin egenskap av guvernör och ordförande i rådet för allmän säkerhet i provinsen Teheran bär han ett övergripande ansvar för allt förtryck, däribland tillslagen mot politiska protester sedan i juni 2009. Det är känt att han personligen deltagit i trakasserierna mot oppositionsledarna Karubi och Musavi.	10.10.2011
55.	ZEBHI Hossein (Hoseyn)		Irans biträdande allmänna åklagare. Handhar ett flertal mål med anknytning till protesterna efter valet.	10.10.2011
56.	BAHRAMI Mohammad-Kazem (Mohamed-Kazem)		Chef för de väpnade styrkornas dömande makt. Är delaktig i de repressiva åtgärderna mot fredliga demonstranter.	10.10.2011
57.	HAJMOHAMMADI Aziz		F.d. domare vid förstainstansrätten i Evin och därefter domare i brottmålsdomstolens sektion 71 i provinsen Teheran. Handhar ett flertal mål mot demonstranter, bl.a. mot Abdol-Reza Ghanbari, en lärare som arresterades i januari 2010 och som dömts till döden för sin politiska verksamhet. Evins förstainstansrätt upprättades nyligen vid Evin-fängelset. Detta stöddes av Jafari Dolatabadi i mars 2010. I detta fängelse har vissa anklagade isolerats, misshandlats och tvingats lämna osanna utsagor.	10.10.2011
58.	BAGHERI Mohammad-Bagher (Mohamed-Bagher)		Vice ordförande för domstolsförvaltningen i provinsen Sydkhorasan, med ansvar för brottsförebyggande verksamhet. Utöver de 140 avrättningar, som han i juni 2011 medgav hade ägt rum under perioden mars 2010–mars 2011, har ett hundratal andra avrättningar i hemlighet genomförts under samma period i samma provins, utan att vare sig de avrättades familjer eller advokater informerats. Han är därmed medansvarig för grova överträdelser av rätten till ett korrekt rättsförfarande och har bidragit till den alltför stora och ökande tillämpningen av dödsstraff.	10.10.2011
59.	BAKHTIARI Seyyed (Seyed) Morteza	Födelseort: Mashhad (Iran) Född: 1952	Justitieminister, f.d. generalguvernör för Esfahan och direktör för de statliga fängelserna (fram till juni 2004). Som justitieminister har han spelat en nyckelroll i samband med hot och trakasserier mot exil-iranier, då han meddelat att det ska upprättas en specialdomstol som specifikt ska ta itu med mål som gäller iranier som lever utanför landets gränser. Till följd av de ansträngningar som gjorts av Teherans åklagare kommer två enheter vid förstainstansrätten och appelationsdomstolen samt flera enheter vid tingsrätterna att få i uppdrag att handlägga mål som rör utomlands bosatta iranier.	10.10.2011

▼**M1**

	Namn	Personuppgifter	Skäl	Datum för införande i förteckningen
60.	HOSSEINI (HOSEY-NI) Mohammad (alias HOSSEYNI, Seyyed Mohammad; Seyed, Sayyed och Sayyid), doktor	Födelseort: Rafsanjan, Kerman Född: 1961	Minister för kultur och islamisk vägledning sedan september 2009. F.d. medlem i Islamiska revolutionsgardet och medansvarig för förtrycket mot journalister.	10.10.2011
61.	MOSLEHI Heydar (alias MOSLEHI Heidar; MOSLEHI Haidar)	Födelseort: Esfahan (Iran) Född: 1956	Underrättelseminister. Under hans ledning har underrättelseministeriet fortsatt att i stor utsträckning godtyckligt gripa och åtala demonstranter och dissidenter. Underrättelseministeriet fortsätter att föreståavdelning 209 i Evin-fängelset, där många aktivister hålls fängslade på grund av fredlig oppositionell verksamhet riktad mot den sittande regeringen. Förhörsledare från under-rättelseministeriet har utsatt fångar vid avdelning 209 för misshandel samt psykiskt och sexuellt våld. Som underrättelseminister bär Moslehi ansvaret för de fortgående över-greppen.	10.10.2011

▼B

BILAGA II

Förteckning över de behöriga myndigheter i medlemsstaterna som avses i artiklarna 4.1, 5.1, 7 och 9.1 samt adress för meddelanden till Europeiska kommissionen

A. Behöriga myndigheter i respektive medlemsstat

BELGIEN
http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIEN
http://www.mfa.bg/bg/pages/view/5519

TJECKIEN
http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANMARK
http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

TYSKLAND
http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTLAND
http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLAND
http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GREKLAND
http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/

SPANIEN
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANKRIKE
http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ITALIEN
http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CYPERN
http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTLAND
http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITAUEN
http://www.urm.lt

LUXEMBURG
http://www.mae.lu/sanctions

UNGERN
http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA
http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

▼B

NEDERLÄNDERNA
http://www.minbuza.nl/sancties

ÖSTERRIKE
http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLEN
http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL
http://www.min-nestrangeiros.pt

RUMÄNIEN
http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIEN
http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAKIEN
http://www.foreign.gov.sk

FINLAND
http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVERIGE
http://www.ud.se/sanktioner

FÖRENADE KUNGARIKET
www.fco.gov.uk/competentauthorities

B. Adress för meddelanden till och annan kommunikation med Europeiska kommissionen

European Commission
Foreign Policy Instruments Service
CHAR 12/106
1049 Bryssel
BELGIEN

E-post: relex-sanctions@ec.europa.eu
Tfn +32 22955585
Fax +32 22990873