32010D0644

ODLUKA VIJEĆA 2010/644/ZVSP

od 25. listopada 2010.

o izmjeni Odluke 2010/413/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Irana i stavljanju izvan snage Zajedničkog stajališta 2007/140/ZVSP

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 29.,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2010/413/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Irana i stavljanju izvan snage Zajedničkog stajališta 2007/140/ZVSP ([1]), a posebno njezin članak 23. stavak 2.,

budući da:

(1) Vijeće je 26. srpnja 2010. donijelo Odluku Vijeća 2010/413/ZVSP.

(2) Vijeće je u cijelosti pregledalo popis osoba i subjekata, kako je utvrđen u Prilogu II. Odluci 2010/413/ZVSP, a na koji popis se primjenjuje članak 19. stavak 1. točka (b) i članak 20. stavak 1. točka (b) Odluke. Pritom je Vijeće uzelo u obzir primjedbe koje su podnijele zainteresirane strane.

(3) Vijeće je zaključilo da bi se, uz iznimku dvaju subjekata, na osobe i subjekte navedene u popisu u Prilogu II. Odluci 2010/413/ZVSP i dalje trebale primjenjivati posebne mjere ograničavanja predviđene u toj Odluci.

(4) Vijeće je također zaključilo da bi određene unose u popisu trebalo izmijeniti.

(5) U skladu s tim, trebalo bi ažurirati popis osoba i subjekata iz članka 19. stavka 1. točke (b) i članka 20. stavka 1. točke (b) Odluke 2010/413/ZVSP,

DONIJELO JE SLJEDEĆU ODLUKU:

Članak 1.

Prilog II. Odluci 2010/413/ZVSP zamjenjuje se tekstom iz Priloga ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Luxembourgu 25. listopada 2010.

Za Vijeće
Predsjednica
C. ASHTON

([1]) SL L 195, 27.7.2010., str. 39.

PRILOG

„PRILOG II.

Popis osoba iz članka 19. stavka 1. točke (b) te popis osoba i subjekata iz članka 20. stavka 1. točke (b)

I. **Osobe i subjekti uključeni u nuklearne aktivnosti ili aktivnosti u vezi s balističkim projektilima**

A. *Fizičke osobe*

	Ime	Identifikacijski podaci	Razlozi	Datum uvrštenja na popis
1.	Reza AGHAZADEH	Datum rođenja: 15.3.1949. Broj putovnice: S4409483 vrijedi 26.4.2000. – 27.4.2010. Izdana u: Teheranu, Broj diplomatske putovnice: D9001950, izdana dana 22.1.2008., vrijedi do 21.1.2013., Mjesto rođenja: Khoy	Bivši ravnatelj Iranske organizacije za atomsku energiju (Atomic Energy Organisation of Iran - AEOI). AEOI nadzire iranski nuklearni program te je naveden u Rezoluciji Vijeća sigurnosti UN-a br. 1737 (2006).	23.4.2007.
2.	Ali DIVANDARI (također poznat kao DAVANDARI)		Voditelj banke Bank Mellat (vidjeti dio B, br. 4.).	26.7.2010.
3.	Dr. Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN	Adresa NFPC-a: AEOI-NFPD, P.O. Box: 11365-8486, Teheran/Iran	Zamjenik i glavni direktor Društva za proizvodnju i nabavu nuklearnoga goriva (Nuclear Fuel Production and Procurement Company – NFCP) (vidjeti dio B, br. 30.), dijela AEOI-a. AEOI nadzire iranski nuklearni program te je naveden u Rezoluciji Vijeća sigurnosti UN-a br. 1737 (2006). NFPC je uključen u aktivnosti obogaćivanja urana koje je Iran dužan obustaviti u skladu sa zahtjevima Vijeća IAEA-a te Vijeća sigurnosti.	23.4.2007.
4.	Inženjer Mojtaba HAERI		Zamjenik ministra za industriju pri MODAFL-u. Nadzire rad AIO-a i DIO-a.	23.6.2008.
5.	Mahmood JANNATIAN	Datum rođenja: 21.4.1946. Broj putovnice: T12838903	Zamjenik ravnatelja Iranske organizacije za atomsku energiju.	23.6.2008.
6.	Said Esmail KHALILIPOUR (također poznat kao: LANGROUDI)	Datum rođenja: 24.11.1945., Mjesto rođenja: Langroud	Zamjenik ravnatelja AEOI-a. AEOI nadzire iranski nuklearni program te je naveden u Rezoluciji Vijeća sigurnosti UN-a br. 1737 (2006).	23.4.2007.
7.	Ali Reza KHANCHI	Adresa NRC-a: AEOI-NRC P.O. Box: 11365-8486 Teheran/Iran; Faks: (+ 9821) 8021412	Ravnatelj teheranskog Nuklearnog istraživačkog centra (Tehran Nuclear Research Centre) AEOI-a. IAEA i dalje od Irana traži da razjasni pokuse odvajanja plutonija koji se vrše u TNRC-u, kao i prisutnost čestica rafiniranog urana pronađenih u uzorcima iz okoliša uzetih u objektu za skladištenje otpada u Karaju u kojem se nalaze spremnici za skladištenje meta s osiromašenim uranom korištenih u tim pokusima. AEOI nadzire iranski nuklearni program te je naveden u Rezoluciji Vijeća sigurnosti UN-a br. 1737 (2006).	23.4.2007.
8.	Ebrahim MAHMUDZADEH		Glavni direktor društva Iran Electronic Industries (vidjeti dio B, br. 20.).	23.6.2008.
9.	Fereydoun MAHMOUDIAN	Rođen 07.11.1943. u Iranu. Putovnica br. 05HK31387 izdana dana 01.01.2002. u Iranu, vrijedi do 07.08.2010. Stekao francusko državljanstvo 07.05.2008.	Direktor društva Fulmen (vidjeti dio B, br. 13.)	26.7.2010.
10.	Brigadni general Beik MOHAMMADLU		Zamjenik ministra za nabavu i logistiku pri MODAFL-u (vidjeti dio B, br. 29.).	23.6.2008.

	Ime	Identifikacijski podaci	Razlozi	Datum uvrštenja na popis
11.	Mohammad MOKHBER	4th Floor, No 39 Ghandi street Teheran Iran 1517883115	Predsjednik zaklade Setad Ejraie, investicijskog fonda povezanog s vrhovnim vođom Alijem Khameneijem. Član upravnog odbora banke Sina Bank.	26.7.2010.
12.	Mohammad Reza MOVASAGHNIA		Čelni čovjek grupacije Samen Al A'Emmeh Industries Group (SAIG), također poznate pod imenom Cruise Missile Industry Group. Ta je organizacija navedena u Rezoluciji Vijeća sigurnosti UN-a br. 1747 te je uvrštena u popis u Prilogu I. Zajedničkom stajalištu 2007/140/ZVSP.	26.7.2010.
13.	Anis NACCACHE		Upravitelj društva Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal; njegovo društvo pokušalo je nabaviti osjetljivu robu za subjekte navedene u Rezoluciji Vijeća sigurnosti UN-a br. 1737 (2006).	23.6.2008.
14.	Brigadni general Mohammad NADERI		Ravnatelj organizacije Aerospace Industries Organisation (AIO) (vidjeti dio B, br. 1.). AIO je sudjelovao u iranskim programima s osjetljivim materijalima.	23.6.2008.
15.	Ali Akbar SALEHI		Ravnatelj Iranske organizacije za atomsku energiju (AEOI). AEOI nadzire iranski nuklearni program te je naveden u Rezoluciji Vijeća sigurnosti UN-a br. 1737 (2006).	17.11.2009.
16.	Kontraadmiral Mohammad SHAFI'I RUDSARI		Bivši zamjenik ministra za usklađivanje pri MODAFL-u (vidjeti dio B, br. 29.).	23.6.2008.
17.	Abdollah SOLAT SANA		Glavni direktor Postrojenja za preradu urana (Uranium Conversion Facility - UCF) u Esfahanu. To je postrojenje koje proizvodi materijal za napajanje (UF6) za postrojenja za obogaćivanje u Natanzu. Solat Sana je 27. kolovoza 2006. primio posebnu nagradu od predsjednika Ahmadinejada za svoj rad.	23.4.2007.

B. *Subjekti*

	Ime	Identifikacijski podaci	Razlozi	Datum uvrštenja na popis
1.	Aerospace Industries Organisation, AIO (Organizacija za avioindustriju)	AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Teheran, Iran Langare Street, Nobonyad Square, Teheran, Iran	AIO nadzire iransku proizvodnju projektila, uključujući grupacije Shahid Hemmat Industrial Group, Shahid Bagheri Industrial Group te Fajr Industrial Group, koje su sve navedene u Rezoluciji Vijeća sigurnosti UN-a br. 1737 (2006). Ravnatelj AIO-a i druga dva viša dužnosnika također su navedeni u Rezoluciji Vijeća sigurnosti UN-a br. 1737 (2006).	23.4.2007.
2.	Armed Forces Geographical Organisation (Geografska organizacija oružanih snaga)		Procjenjuje se da daje geoprostorne podatke za program balističkih projektila.	23.6.2008.
3.	Azarab Industries	Ferdowsi Ave, P.O. Box 11365-171, Teheran, Iran	Društvo iz energetskog sektora koja pruža proizvodnu podršku u okviru nuklearnog programa, uključujući navedene aktivnosti osjetljive za širenje oružja. Društvo je uključeno u izgradnju reaktora na tešku vodu u Araku.	26.7.2010.
4.	Bank Mellat (uključujući sve podružnice) i društva-kćeri	Head Office Building, 327 Takeghani (Taleghani) Avenue, Teheran 15817, Iran; P.O. Box 11365-5964, Teheran 15817, Iran	Banka Bank Mellat uključena je u aktivnosti kojima pruža podršku i pomaže iranskom nuklearnom programu te programu balističkih projektila. Pružala je bankarske usluge subjektima koji se nalaze na popisu UN-a i EU-a ili subjektima koji djeluju u ime ili prema uputama tih subjekata ili subjektima koje isti nadziru ili su u njihovom vlasništvu. Taj je banka matična banka banke First East Export Bank navedene u Rezoluciji Vijeća sigurnosti UN-a br. 1929.	26.7.2010.

	Ime	Identifikacijski podaci	Razlozi	Datum uvrštenja na popis
	(a) Mellat Bank SB CJSC	P.O. Box 24, Erevan 0010, Republika Armenija	U 100 %-tnom vlasništvu banke Bank Mellat	26.7.2010.
	(b) Persia International Bank Plc	Number 6 Lothbury, Post Code: EC2R 7HH, Ujedinjena Kraljevina	U 60 %-tnom vlasništvu banke Bank Mellat	26.7.2010.
5.	Bank Melli, Bank Melli Iran (uključujući sve podružnice) i društva kćeri	Ferdowsi Avenue, PO Box 11365-171, Teheran, Iran	Osigurava ili pokušava osigurati financijsku potporu društvima koja su uključena u nabavu robe za iranske nuklearne i balističke programe (AIO, SHIG, SBIG, AEOI, Novin Energy Company, Mesbah Energy Company, Kalaye Electric Company i DIO). Banka Bank Melli podupire aktivnosti Irana vezane uz osjetljive materijale. Podupirala je brojne nabave osjetljivih materijala za iranski nuklearni program i program projektila. Također je pružila niz financijskih usluga u ime subjekata povezanih s iranskom nuklearnom industrijom i industrijom projektila, uključujući otvaranje akreditiva te održavanje računa. Mnoga od gore navedenih društava navedene su u Rezolucijama Vijeća sigurnosti UN-a br. 1737 (2006) i 1747 (2007). Banka Bank Melli nije prestala sa svojim aktivnostima kojima pruža podršku i pomaže osjetljivim aktivnostima Irana. Korištenjem svojih bankarskih veza, i dalje pruža podršku i financijske usluge subjektima koji se nalaze na popisu UN-a i EU-a, a vezano uz te aktivnosti. Također djeluje u ime te prema uputama takvih subjekata, uključujući banku Bank Sepah, često poslujući preko njihovih podružnica i članova.	23.6.2008.
	(a) Arian Bank (također poznata pod imenom Aryan Bank)	House 2, Street Number 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afganistan	Banka Arian Bank je zajedničko društvo banaka Bank Melli i Bank Saderat.	26.7.2010.
	(b) Assa Corporation	ASSA CORP, 650 (or 500) Fifth Avenue, New York, SAD; porezni broj: 1368932 (Sjedinjene Države)	Društvo Assa Corporation je paravan-društvo koje je osnovala i koje nadzire banka Bank Melli. Banka Bank Melli osnovala je to društvo kako bi usmjeravala novac iz Sjedinjenih Država u Iran.	26.7.2010.
	(c) Assa Corporation Ltd	6 Britannia Place, Bath Street, St Helier JE2 4SU, Jersey Kanalski otoci	Društvo Assa Corporation Ltd je matična organizacija društva Assa Corporation. Nalazi se u vlasništvu banke Bank Melli koja ga i nadzire.	26.7.2010.
	(d) Bank Kargoshaie (također poznata pod nazivom Bank Kargoshaee, također poznata pod nazivom Kargosai Bank, također poznata pod nazivom Kargosa'i Bank)	587 Mohammadiye Square, Mowlavi St., Teheran 11986, Iran	Banka Bank Kargoshaee nalazi se u vlasništvu banke Bank Melli.	26.7.2010.
	(e) Bank Melli Iran Investment Company (BMIIC)	No 1 - Didare Shomali Haghani Highway 1518853115 Teheran Iran; Druga lokacija: No. 2, Nader Alley, Vali-Asr Str., Teheran, Iran, P. O. Box 3898-15875; druga lokacija: Bldg 2, Nader Alley after Beheshi Forked Road, P. O. Box 15875-3898, Teheran, Iran 15116; druga lokacija: Rafiee Alley, Nader Alley, 2 After Serahi Shahid Beheshti, Vali E Asr Avenue, Tehran, Iran; registracijski broj društva: 89584	Banka je povezana sa subjektima koji se od 2000. nalaze pod sankcijama Sjedinjenih država, Europske unije ili Ujedinjenih naroda. Sjedinjene Države su tu banku uvrstile u subjekte koji se nalaze u vlasništvu i koje nadzire banka Bank Melli.	26.7.2010.

	Ime	Identifikacijski podaci	Razlozi	Datum uvrštenja na popis
(f)	Bank Melli Iran	Number 9/1, Ulitsa Mashkova, Moskva, 130064, Rusija druga adresa: Mashkova st. 9/1 Moskva 105062 Rusija		23.6.2008.
(g)	Bank Melli Printing and Publishing Company (BMPPC)	18th Km Karaj Special Road, 1398185611 Teheran, Iran, P.O. Box 37515-183; druga lokacija: Km 16 Karaj Special Road, Teheran, Iran; registracijski broj društva: 382231	Sjedinjene Države su to društvo uvrstile u subjekte koji se nalaze u vlasništvu ili koje nadzire banka Bank Melli.	26.7.2010.
(h)	Cement Investment and Development Company (CIDCO) (također poznato pod nazivom: Cement Industry Investment and Development Company, CIDCO, CIDCO Cement Holding)	No 20, West Nahid Blvd. Vali Asr Ave. Teheran, Iran, 1967757451 No. 241, Mirdamad Street, Teheran, Iran	U potpunom vlasništvu društva Bank Melli Investment Co. Holding Company za upravljanje svim društvima koja se bave cementom, a u vlasništvu su društva BMIIC.	26.7.2010.
(i)	First Persian Equity Fund	Walker House, 87 Mary Street, George Town, Veliki Kajman, KY1-9002, Kajmanski otoci; druga lokacija: Clifton House, 7z5 Fort Street, P. O. Box 190, Veliki Kajman, KY1-1104; Kajmanski otoci; druga lokacija: Rafi Alley, Vali Asr Avenue, Nader Alley, Teheran, 15116, Iran, P. O. Box 15875-3898	Fond sa sjedištem na Kajmanskim otocima koji posjeduje dozvolu iranske Vlade za strana ulaganja na Teheranskoj burzi.	26.7.2010.
(j)	Mazandaran Cement Company	No 51, sattari st. Afric Ave. Teheran Iran druga lokacija: Africa Street, Sattari Street No. 40, P. O. Box 121, Teheran, Iran 19688; druga lokacija: 40 Satari Ave. Afrigha Highway, P. O. Box 19688, Teheran, Iran	Pod nadzorom banke Bank Melli Iran.	26.7.2010.
(k)	Mehr Cayman Ltd.	Kajmanski otoci: Br. upisa u trgovački registar 188926 (Kajmanski otoci)	Nalazi se u vlasništvu ili pod nadzorom banke Bank Melli.	26.7.2010.
(l)	Melli Agrochemical Company PJS (također poznato pod nazivom: Melli Shimi Keshavarz)	5th Floor No 23 15th Street, Gandi Ave. Vanak Sq., Teheran, Iran druga lokacija: Mola Sadra Street, 215 Khordad, Sadr Alley No. 13, Vanak Sq., P. O. Box 15875-1734, Teheran, Iran	Nalazi se u vlasništvu ili pod nadzorom banke Bank Melli.	26.7.2010.
(m)	Melli Bank plc	London Wall, 11th floor, London EC2Y 5EA, Ujedinjena Kraljevina		23.6.2008.

	Ime	Identifikacijski podaci	Razlozi	Datum uvrštenja na popis
	(n) Melli Investment Holding International	514 Business Avenue Building, Deira, P.O. Box 181878, Dubai, Ujedinjeni Arapski Emirati; br. potvrde o registraciji (Dubai) 0107, izdana 30. studenoga 2005.	Nalazi se u vlasništvu ili pod nadzorom banke Bank Melli.	26.7.2010.
	(o) Shemal Cement Company (također poznato pod nazivom: Siman Shomal, također poznato pod nazivom Shomal Cement Company)	No 269 Dr Beheshti Ave. P. O. Box 15875/4571 Teheran - 15146 Iran druga lokacija: Dr Beheshti Ave No. 289, Teheran, Iran 151446; druga lokacija: 289 Shahid Baheshti Ave., P. O. Box 15146, Teheran, Iran	Pod nadzorom banke Bank Melli Iran.	26.7.2010.
6.	Bank Refah	40, North Shiraz Street, Mollasadra Ave., Vanak Sq., Teheran, 19917 Iran	Banka Bank Refah je preuzela tekuće poslovanje od banke Bank Melli neposredno prije nego što je Europska unija banci Bank Melli nametnula sankcije.	26.7.2010.
7.	Bank Saderat Iran (uključujući sve podružnice) i društva kćeri:	Bank Saderat Tower, 43 Somayeh Ave, Teheran, Iran.	Banka Bank Saderat je iranska banka u djelomičnom vlasništvu iranske Vlade. Banka Bank Saderat pruža financijske usluge subjektima koji su pružali usluge nabave za iranski nuklearni program i program balističkih projektila, uključujući subjekte navedene u Rezoluciji Vijeća sigurnosti UN-a br. 1737. Banka Bank Saderat još je u ožujku 2009. vodila plaćanja i akreditive DIO-a (protiv kojeg su Rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a br. 1737 uvedene sankcije) i društva Iran Electronics Industries. Banka Bank Saderat je 2003. vodila akreditive u ime iranskog društva povezanog s nuklearnom energijom Mesbah Energy Company (protiv kojeg su kasnije Rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a br. 1737 uvedene sankcije).	26.7.2010.
	(a) Bank Saderat PLC (London)	5 Lothbury, London, EC2R 7 HD, UK	Društvo kćer u 100 %-tnom vlasništvu banke Bank Saderat.	
8.	Sina Bank	187, Avenue Motahari, Teheran, Iran	Ova banka vrlo je usko povezana s interesima ‚Daftara' (Ured Vrhovnog vođe, uprava s oko 500 suradnika). Na taj način doprinosi financiranju strateških interesa režima.	26.7.2010.
9.	ESNICO (Equipment Supplier for Nuclear Industries Corporation)	No. 1, 37th Avenue, Asadabadi Street, Teheran, Iran	Nabavlja industrijsku robu posebno za aktivnosti nuklearnog programa koje provode AEOI, Novin Energy i Kalaye Electric Company (svi su navedeni u Rezoluciji Vijeća sigurnosti UN-a br. 1737). Direktor društva ESNICO je Haleh Bakhtiar (naveden u Rezoluciji Vijeća sigurnosti UN-a br. 1803).	26.7.2010.
10.	Etemad Amin Invest Co Mobin	Pasadaran Av. Teheran, Iran	Društvo blisko društvu Naftar i zakladi Bonyad-e Mostazafan. Društvo Etemad Amin Invest Co Mobin pomaže u financiranju strateških interesa režima i paralelne iranske države.	26.7.2010.
11.	Export Development Bank of Iran (EDBI) (uključujući sve podružnice) i društva kćeri:	Export Development Building, 21th floor, Tose'e tower, 15th st, Ahmad Qasir Ave, Teheran - Iran, 15138-35711 next to the 15th Alley, Bokharest Street, Argentina Square, Teheran, Iran; Tose'e Tower, corner of 15th St, Ahmad Qasir Ave., Argentine Square, Teheran, Iran; No. 129, 21 ,s Khaled Eslamboli, No. 1 Building, Tehran, Iran; br. upisa u trgovački registar 86936 (Iran)	Banka Export Development Bank of Iran (EDBI) sudjeluje u pružanju financijskih usluga društvima koja su povezana s iranskim programima za širenje oružja te društvima s popisa UN-a pomaže da zaobiđu i krše sankcije. Pruža financijske usluge subjektima podređenima MODAFL-u te njihovim paravan-društvima koja pružaju podršku iranskom nuklearnom programu i programu balističkih projektila. Nije prestala voditi plaćanja za banku Bank Sepah, nakon što je ista uvrštena u popis UN-a, uključujući plaćanja povezana s iranskim nuklearnim programom i programom balističkih projektila. EBDI vrši transakcije za subjekte povezane s iranskom obrambenom i raketnom industrijom, među kojima je mnogo onih protiv kojih je Vijeće sigurnosti UN-a uvelo sankcije. EDBI je bio glavni posrednik koji je	26.7.2010.

	Ime	Identifikacijski podaci	Razlozi	Datum uvrštenja na popis
			vodio financiranje banke Bank Sepah (koja se od 2007. nalazi pod sankcijama Vijeća sigurnosti UN-a), uključujući plaćanja povezana s oružjem za masovno uništenje. EDBI pruža financijske usluge raznim subjektima MODAFL-a te omogućuje stalne aktivnosti nabave paravan-društava povezanih sa subjektima MODAFL-a.	
	(a) EDBI Exchange Company (također poznato pod nazivom Export Development Exchange Broker Co.)	No 20, 13th St., Vozara Ave., Teheran, Iran 1513753411, P.O. Box: 15875-6353 druga lokacija: Tose'e Tower, corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Teheran, Iran	EDBI Exchange Company sa sjedištem u Teheranu nalazi se u 70 %-tnom vlasništvu banke Export Development Bank of Iran (EDBI). Sjedinjene Države su to društvo u listopadu 2008. uvrstile u subjekte koji se nalaze u vlasništvu ili koje nadzire banka EDBI.	26.7.2010.
	(b) EDBI Stock Brokerage Company	Tose'e Tower, corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Teheran, Iran	EDBI Stock Brokerage Company sa sjedištem u Teheranu u cijelosti se nalazi u vlasništvu banke Export Development Bank of Iran (EDBI). Sjedinjene Države su to društvo u listopadu 2008. uvrstile u subjekte koji se nalaze u vlasništvu i koje nadzire banka 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 u vlasništvu banke Export Development Bank of Iran.	26.7.2010.
12.	Fajr Aviation Composite Industries	Mehrabad Airport, PO Box 13445- 885, Teheran, Iran	Društvo kćer organizacije IAIO u okviru MODAFL-a (vidjeti br. 29.), čija je glavna djelatnost proizvodnja kompozitnih materijala za zrakoplovnu industriju, ali je također povezano s razvojem sposobnosti za proizvodnju ugljičnih vlakana za nuklearne i raketne naprave. Povezano s Uredom za tehnološku suradnju (Technology Cooperation Office). Iran je nedavno najavio svoju namjeru masovne proizvodnje centrifuga nove generacije za koje će FACI morati razvijati sposobnosti za proizvodnju ugljičnih vlakana.	26.7.2010.
13.	Fulmen	167 Darya boulevard - Shahrak Ghods, 14669 - 8356 Teheran.	Društvo Fulmen sudjelovalo je u ugradnji električne opreme na lokaciji Qom/Fordoo prije nego što je otkriveno njegovo postojanje.	26.7.2010.
	(a) Arya Niroo Nik		Društvo Arya Niroo Nik je paravan-društvo koje Fulmen koristi za neke od svojih operacija.	26.7.2010.
14.	Future Bank BSC	Block 304. City Centre Building. Building 199, Government Avenue, Road 383, Manama, Bahrein. PO Box 785; Br. dokumenta registracije društva: 54514-1 (Bahrein) ističe 9. lipnja 2009.; Br. dozvole za poslovanje: 13388 (Bahrein)	Dvije trećine banke Future Bank sa sjedištem u Bahreinu u vlasništvu je iranskih banaka. Banke Bank Melli i Bank Saderat, koje se nalaze na popisu EU-a, svaka posjeduje trećinu dionica, dok preostalu trećinu drži banka Ahli United Bank (AUB) iz Bahreina. Iako banka AUB prema njezinom godišnjem izvještaju za 2007. još uvijek ima u vlasništvu svoje dionice banke Future Bank, AUB više nema veći utjecaj na banku koja se zapravo nalazi pod nadzorom svojih iranskih matičnih banaka koje su obje istaknute u Rezoluciji Vijeća sigurnosti UN-a br. 1803 kao iranske banke na koje je potrebno posebno ‚paziti'. Bliske veze između banke Future Bank i Irana dokazuje i činjenica da je predsjednik banke Bank Melli ujedno i predsjednik banke Future Bank.	26.7.2010.
15.	Industrial Development & Renovation Organization (IDRO)		Vladino tijelo odgovorno za ubrzanje industrijalizacije Irana. Nadzire razna društva koja sudjeluju u aktivnostima nuklearnog i raketnog programa te u nabavi napredne proizvodne tehnologije na stranim tržištima kako bi pružila podršku tim programima.	26.7.2010.

	Ime	Identifikacijski podaci	Razlozi	Datum uvrštenja na popis
16.	Iran Aircraft Industries (IACI)		Društvo kćer organizacije IAIO u okviru MODAFL-a (vidjeti br. 29.). Proizvodi, popravlja i vrši remont zrakoplova i motora zrakoplova te nabavlja dijelove s područja zrakoplovstva, često s podrijetlom iz SAD-a, uobičajeno preko stranih posrednika. IACI i njegova društva kćeri također koriste svjetsku mrežu posrednika koji traže dobavljače robe s područja zrakoplovstva.	26.7.2010.
17.	Iran Aircraft Manufacturing Company (također poznato pod nazivima: 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, Teheran 15946, Iran; P. O. Box 81465-935, Esfahan, Iran; Shahih Shar Industrial Zone, Isfahan, Iran; P. O. Box 8140, No. 107 Sepahbod Gharany Ave., Teheran, Iran	U vlasništvu je ili pod nadzorom MODAFL-a ili nastupa u njegovo ime (vidjeti br. 29.).	26.7.2010.
18.	Iran Centrifuge Technology Company (također poznato pod nazivima TSA ili TESA)		Društvo TESA je preuzelo aktivnosti društva Farayand Technique (navedenog u Rezoluciji Vijeća sigurnosti UN-a br. 1737). Proizvodi dijelove centrifuga za obogaćivanje urana te izravno pruža podršku aktivnostima koje su osjetljive za širenje oružja i koje je Iran obvezan obustaviti na temelju Rezolucija Vijeća sigurnosti UN-a. Izvršava poslove za društvo Kalaye Electric Company (navedeno u Rezoluciji Vijeća sigurnosti UN-a br. 1737).	26.7.2010.
19.	Iran Communications Industries (ICI)	PO Box 19295-4731, Pasdaran Avenue, Teheran, Iran; druga adresa: PO Box 19575-131, 34 Apadana Avenue, Teheran, Iran; druga adresa: Shahid Langary Street, Nobonyad Square Ave, Pasdaran, Teheran	Društvo Iran Communications Industries, društvo kćer društva Iran Electronics Industries (vidjeti br. 20.), proizvodi različite artikle, uključujući komunikacijske sustave, avioničke, optičke i elektrooptičke uređaje, mikroelektroniku, razvija informacijsku tehnologiju, provodi testiranja i mjerenja, razvija zaštitu za telekomunikacijske uređaje, razvija elektroničko oružje, proizvodi i obnavlja radarske cijevi i bacače projektila. Navedeni artikli mogu se koristiti u programima koji se nalaze pod sankcijama na temelju Rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a br. 1737.	26.7.2010.
20.	Iran Electronics Industries (uključujući sve podružnice) i društva kćeri:	P. O. Box 18575-365, Teheran, Iran	Podružnica u potpunom vlasništvu MODAFL-a (i stoga sestrinska organizacija AIO-a, AVIO-a i DIO-a). Uloga joj je proizvoditi elektronske komponente za iranske sustave naoružanja.	23.6.2008.
	(a) Isfahan Optics	P.O. Box 81465-313 Kaveh Ave. Isfahan - Iran P.O. Box 81465-117, Isfahan, Iran	U vlasništvu je ili pod nadzorom društva Iran Electronics Industries ili nastupa u ime tog društva	26.7.2010.
21.	Iran Insurance Company (također poznato pod nazivom Bimeh Iran)	121 Fatemi Ave., P.O. Box 14155- 6363 Teheran, Iran P. O. Box 14155-6363, 107 Fatemi Ave., Teheran, Iran	Društvo Iran Insurance Company je osiguralo kupnju raznih artikala koji se mogu koristiti u programima koji se nalaze pod sankcijama na temelju Rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a br. 1737. Osigurani kupljeni artikli uključuju rezervne dijelove za helikoptere, elektroniku te računala s aplikacijama za zrakoplove i navigaciju projektila.	26.7.2010.
22.	Organizacija za iransku zrakoplovnu industriju (Iranian Aviation Industries Organization - IAIO)	Ave. Sepahbod Gharani P. O. Box 15815/1775 Teheran, Iran Ave. Sepahbod Gharani P. O. Box 15815/3446 Teheran, Iran 107 Sepahbod Gharani Avenue, Teheran, Iran	Organizacija u okviru MODAFL-a (vidjeti br. 29.) koja je odgovorna za planiranje i vođenje industrije iranskog vojnog zrakoplovstva.	26.7.2010.

	Ime	Identifikacijski podaci	Razlozi	Datum uvrštenja na popis
23.	Javedan Mehr Toos		Inženjersko društvo koje obavlja nabavu za Iransku organizaciju za atomsku energiju koja je navedena u Rezoluciji Vijeća sigurnosti UN-a br. 1737.	26.7.2010.
24.	Kala Naft	Kala Naft Tehran Co, P.O. Box 15815/1775, Gharani Avenue, Teheran, 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	Trguje opremom za naftni i plinski sektor koja se može koristiti u iranskom nuklearnom programu. Društvo je pokušalo nabaviti materijal (vrlo otporna vrata od slitine) koja se koriste samo u nuklearnoj industriji. Povezano je s društvima koja sudjeluju u iranskom nuklearnom programu.	26.7.2010.
25.	Machine Sazi Arak	4th km Tehran Road, P.O. Box 148, Arak, Iran	Društvo iz energetskog sektora, povezano s organizacijom IDRO, koje pruža proizvodnu podršku u okviru nuklearnog programa, uključujući navedene aktivnosti osjetljive za širenje oružja. Društvo je uključeno u izgradnju reaktora na tešku vodu u Araku. Ujedinjena Kraljevina je u lipnju 2009. društvu Machine Sazi Arak izdala rješenje o zabrani izvoza za ‚zatvarač od aluminijevog oksida za otvore od grafita'. Švedska je u svibnju 2009. društvu Machine Sazi Arak zabranila izvoz ‚obloga za rubove tlačne posude'.	26.7.2010.
26.	Marine Industries	Pasdaran Av., P.O. Box 19585/777, Teheran	Društvo kćer organizacije DIO.	23.4.2007.
27.	MASNA (Moierat Saakht Niroogahye Atomi Iran) upravljačko društvo za izgradnju nuklearnih elektrana		Podređeno organizaciji AEOI i društvu Novin Energy (oboje navedeni u Rezoluciji Vijeća sigurnosti UN-a br. 1737). Uključeno u razvoj nuklearnih reaktora.	26.7.2010.
28.	Mechanic Industries Group		Sudjelovalo je u proizvodnji sastavnih dijelova za program balističkih raketa.	23.6.2008.
29.	Ministarstvo obrane i logistike oružanih snaga (Ministry of Defence and Armed Forces Logistics -MODAFL)	West side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Teheran	Odgovorno za iranske programe istraživanja, razvoj i proizvodnje u području obrane, uključujući potporu programima projektila i nuklearnim programima.	23.6.2008.
30.	Društvo za proizvodnju i nabavu nuklearnoga goriva (Nuclear Fuel Production and Procurement Company - NFPC)	AEOI-NFPD, P.O. Box: 11365-8486, Teheran/Iran P.O. Box 14144-1339, Endof North Karegar Ave., Teheran, Iran	Odjel za proizvodnju nuklearnog goriva (NFPD) organizacije AEOI bavi se istraživanjem i razvojem na području ciklusa nuklearnoga goriva, uključujući: istraživanje, vađenje, mljevenje i preradu urana, te gospodarenje nuklearnim otpadom. NFPC je slijednik NFPD-a, društvo kći AEOI-a koje vodi istraživanje i razvoj u ciklusu nuklearnoga goriva, uključujući preradu i obogaćivanje.	23.4.2007.
31.	Parchin Chemical Industries		Društvo je radilo na pogonskoj tehnologiji za iranski program balističkih raketa.	23.6.2008.
32.	Parto Sanat Co	No. 1281 Valiasr Ave., Next to 14th St., Teheran, 15178 Iran.	Proizvođač mjenjača frekvencije, sposobno je razviti/preraditi mjenjače frekvencije uvezene iz inozemstva tako da se mogu koristiti u obogaćivanju plinskim centrifugama. Smatra se da je ovo društvo uključeno u aktivnosti širenja nuklearnog oružja.	26.7.2010.

	Ime	Identifikacijski podaci	Razlozi	Datum uvrštenja na popis
33.	Passive Defense Organization		Organizacija odgovorna za izbor i izgradnju strateških objekata, uključujući – sudeći prema izjavama Irana – postrojenje za obogaćivanje urana u Fordowu (Qom) koji je izgrađen bez da je prijavljen IAEA-i što je u suprotnosti s iranskim obvezama (potvrđeno u rezoluciji Vijeća guvernera IAEA). Predsjednik PDO-a je brigadni general Gholam-Reza Jalali, bivši vođa Islamske revolucionarne garde (IRGC).	26.7.2010.
34.	Post Bank	237, Motahari Ave., Teheran, Iran 1587618118	Banka Post Bank se od iranske domaće banke razvila u banku koja pomaže Iranu u međunarodnoj trgovini. Banka djeluje u ime banke Bank Sepah (navedene u Rezoluciji Vijeća sigurnosti UN-a br. 1747), izvršavajući transakcije banke Bank Sepah i prikrivajući veze banke Bank Sepah s transakcijama kako bi ista moga zaobići sankcije. Banka Post Bank je 2009. u ime banke Bank Sapeh posredovala u poslovnim aktivnostima između iranske obrambene industrije i prekomorskih korisnika. Posredovala je u poslovnim aktivnostima s paravan-bankom Tranchon Commercial Bank iz Demokratske Narodne Republike Koreje, koja je poznata po posredovanju u poslovnim aktivnostima povezanih s širenjem nuklearnog oružja između Irana i Demokratske Narodne Republike Koreje.	26.7.2010.
35.	Raka		Odjel društva Kalaye Electric Company (navedenog u Rezoluciji Vijeća sigurnosti UN-a br. 1737). Osnovan potkraj 2006., odgovoran je za izgradnju postrojenja za obogaćivanje urana u Fordowu (Qom).	26.7.2010.
36.	Istraživački institut za nuklearnu znanost i tehnologiju (Research Institute of Nuclear Science & Technology također poznat pod nazivom: Nuclear Science & Technology Research Institute)		Podređen organizaciji AEOI te nastavlja rad njezinog bivšeg Odjela za istraživanja. Glavni ravnatelj tog instituta je potpredsjednik organizacije AEOI Mohammad Ghannadi (naveden u Rezoluciji Vijeća sigurnosti UN-a br. 1737).	26.7.2010.
37.	Schiller Novin	Gheytariyeh Avenue - no 153 - 3rd Floor - P.O. BOX 17665/153 6 19389 Teheran	Djeluje u ime Organizacije za obrambenu industriju (DIO).	26.7.2010.
38.	Shahid Ahmad Kazemi Industrial Group		Grupacija SAKIG razvija i proizvodi sustave projektila zemlja-zrak za iransku vojsku. Održava vojne i raketne projekte te projekte protuzračne obrane te nabavlja robu iz Rusije, Belarusa i Sjeverne Koreje.	26.7.2010.
39.	Shakhese Behbud Sanat		Sudjeluje u proizvodnji opreme i dijelova za ciklus nuklearnoga goriva.	26.7.2010.
40.	Državna organizacija za nabavu (State Purchasing Organisation - SPO)		Čini se da organizacija SPO podupire uvoz već gotovog oružja. Vjerojatno je ogranak MODAFL-a.	23.6.2008.
41.	Ured za tehnološku suradnju Ureda iranskog predsjednika (Technology Cooperation Office (TCO) of the Iranian President's Office)	Teheran, Iran	Nadležan za tehnološki napredak Irana pomoću odgovarajuće nabave iz inozemstva i osposobljavanja. Podupire nuklearne i raketne programe.	26.7.2010.
42.	Yasa Part, (uključujući sve podružnice) i društva kćeri:		Društvo koje se bavi aktivnostima nabave povezanih s kupovinom materijala i tehnologija koje su potrebne za nuklearne i balističke programe.	26.7.2010.
	(a) Arfa Paint Company		Djeluje u ime društva Yasa Part.	26.7.2010.

	Ime	Identifikacijski podaci	Razlozi	Datum uvrštenja na popis
	(b) Arfeh Company		Djeluje u ime društva Yasa Part.	26.7.2010.
	(c) Farasepehr Engineering Company		Djeluje u ime društva Yasa Part.	26.7.2010.
	(d) Hosseini Nejad Trading Co.		Djeluje u ime društva Yasa Part.	26.7.2010.
	(e) Iran Saffron Company ili Iransaffron Co.		Djeluje u ime društva Yasa Part.	26.7.2010.
	(f) Shetab G.		Djeluje u ime društva Yasa Part.	26.7.2010.
	(g) Shetab Gaman		Djeluje u ime društva Yasa Part.	26.7.2010.
	(h) Shetab Trading		Djeluje u ime društva Yasa Part.	26.7.2010.
	(i) Y.A.S. Co. Ltd		Djeluje u ime društva Yasa Part.	26.7.2010.

II. **Islamska revolucionarna garda (IRGC)**

A. *Fizičke osobe*

	Ime	Identifikacijski podaci	Razlozi	Datum uvrštenja na popis
1.	Brigadni general IRGC-a Javad DARVISH-VAND		Zamjenik ministra za inspekcije pri MODAFL-u. Odgovoran za sva postrojenja i instalacije MODAFL-a.	23.6.2008.
2.	Kontraadmiral Ali FADAVI		Zapovjednik Mornarice IRGC-a.	26.7.2010.
3.	Parviz FATAH	Rođen 1961.	Drugi najvažniji čovjek organizacije Khatam al Anbiya.	26.7.2010.
4.	Brigadni general IRGC-a Seyyed Mahdi FARAHI		Glavni direktor Organizacije za obrambenu industriju (DIO) koja je navedena u Rezoluciji Vijeća sigurnosti UN-a br. 1737 (2006).	23.6.2008.
5.	Brigadni general IRGC-a Ali HOSEYNITASH		Ravnatelj Općeg odjela Vrhovnog državnog vijeća sigurnosti, uključen u oblikovanje stajališta o nuklearnom pitanju.	23.6.2008.
6.	Mohammad Ali JAFARI, IRGC		Zapovjednik IRGC-a	23.6.2008.
7.	Brigadni general IRGC-a Mostafa Mohammad NAJJAR		Ministar unutarnjih poslova i bivši ministar MODAFL-a, nadležan za sve vojne programe, uključujući projekte balističkih projektila.	23.6.2008.
8.	Brigadni general Mohammad Reza NAQDI	Rođen 1953. u Nadjafu (Irak)	Zapovjednik snaga pokreta otpora Basij.	26.7.2010.
9.	Brigadni general Mohammad PAKPUR		Zapovjednik kopnenih snaga IRGC-a.	26.7.2010.
10.	Rostam QASEMI (također poznat pod imenom Rostam GHASEMI)	Rođen 1961.	Zapovjednik Khatam al-Anbiya.	26.7.2010.
11.	Brigadni general Hossein SALAMI		Zamjenik zapovjednika IRGC-a.	26.7.2010.

	Ime	Identifikacijski podaci	Razlozi	Datum uvrštenja na popis
12.	Brigadni general IRGC-a Ali SHAMSHIRI		Zamjenik ministra za protuobavještajnu službu pri MODAFL-u, odgovoran za sigurnost osoblja i instalacija MODAFL-a.	23.6.2008.
13.	Brigadni general IRGC-a Ahmad VAHIDI		Ministar MODAFL-a i bivši zamjenik voditelja MODAFL-a.	23.6.2008.

B. *Subjekti*

	Ime	Identifikacijski podaci	Razlozi	Datum uvrštenja na popis
1.	Islamska revolucionarna garda (Islamic Revolutionary Guard Corps - IRGC)	Teheran, Iran	Odgovorna za iranski nuklearni program. Operativno nadzire iranski program balističkih projektila. Više je puta pokušala javnim nabavama poduprijeti iranski program balističkih projektila i nuklearni program.	26.7.2010.
2.	Zračne snage IRGC-a		Upravlja iranskom zalihom balističkih projektila kratkog i srednjeg dometa. Zapovjednik zračnih snaga IRGC-a naveden je u Rezoluciji Vijeća sigurnosti UN-a br. 1737 (2006).	23.6.2008.
3.	Zapovjedništvo zračnih snaga IRGC-a Al-Ghadir nadležno za projektile		Zapovjedništvo zračnih snaga IRGC-a Al-Ghadir nadležno za projektile predstavlja poseban element u okviru Zračnih snaga IRGC-a koje surađuje s grupacijom SBIG (navedenoj u Rezoluciji Vijeća sigurnosti UN-a br. 1737) na projektu balističkih projektila kratkog dometa FATEH 110 te projektu balističkih projektila srednjeg dometa Ashura. Čini se da je ovo zapovjedništvo subjekt koji ima stvarni operativni nadzor nad projektilima.	26.7.2010.
4.	Naserin Vahid		Naserin Vahid proizvodi dijelove za oružje u ime IRGC-a. Paravan-društvo IRGC-a.	26.7.2010.
5.	Qods snage IRGC-a	Teheran, Iran	Iranske snage Qods Islamske revolucionarne garde (IRGC) odgovorne su za operacije izvan Irana te su glavno oruđe vanjske politike Teherana za posebne operacije i pružanje podrške teroristima i islamskim militantima u inozemstvu. Hezbolah je prema pisanju medija tijekom sukoba s Izraelom 2006. koristio rakete, protubrodne krstareće projektile (ASCM), lake prijenosne protuzračne obrambene sustave (MANPADS) i bespilotne letjelice (UAV) koje su mu dostavile snage Qods te je imalo koristi od obuke za te sustave koju su organizirale snage Qods. Prema izvještajima iz različitih izvora, snage Qods i dalje opskrbljuju Hezbolah i obučavaju ga za korištenje naprednog oružja, protuzračnih projektila i raketa s dalekim dometom. Snage Qods i dalje pružaju ograničenu ‚smrtonosnu potporu', obuku i financijska sredstva talibanskim borcima u južnom i zapadnom Afganistanu, uključujući lako vatreno oružje, streljivo, minobacače i rakete kratkog dometa za upotrebu na bojištima. Protiv zapovjednika tih snaga uvedene su sankcije na temelju Rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a.	26.7.2010.
6.	Sepanir Oil and Gas Energy Engineering Company (također poznato pod nazivom Sepah Nir)		Društvo kćer društva Khatam al-Anbya Construction Headquarters koje je navedeno u Rezoluciji Vijeća sigurnosti UN-a br. 1929. Društvo Sepanir Oil and Gas Engineering Company sudjeluje u projektu razvoja plinskog polja Južni Pars na otvorenom moru, fazama 15 i 16.	26.7.2010.

C. *Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)*

	Ime	Identifikacijski podaci	Razlozi	Datum uvrštenja na popis
1.	Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) (uključujući sve podružnice) i društva kćeri:	No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., PO Box 19395-1311. Teheran. Iran; No. 37, Corner of 7th Narenjestan, Sayad Shirazi Square, After Noboyand Square, Pasdaran Ave., Teheran, Iran	Društvo IRISL je sudjelovalo u otpremi tereta povezanog s vojskom, uključujući zabranjeni teret iz Irana. Tri takva incidenta uključivala su jasna kršenja o kojima je izvješten Odbor za sankcije Vijeća sigurnosti UN-a za Iran. Zbog veza društva IRISL sa širenjem oružja Vijeće sigurnosti UN-a pozvalo je države članice da izvrše preglede plovila društva IRISL, pod uvjetom da postoji utemeljena sumnja da to plovilo prevozi zabranjenu robu navedenu u rezolucijama Vijeća sigurnosti UN-a br. 1803 i 1929.	26.7.2010.
	(a) Bushehr Shipping Company Limited (Teheran)	143/1 Tower Road Sliema, Slm 1604, Malta; c/o Hafiz Darya Shipping Company, Ehteshamiyeh Square 60, Neyestani 7, Pasdaran, Teheran, Iran	U vlasništvu ili pod nadzorom društva IRISL.	26.7.2010.
	(b) Hafize Darya Shipping Lines (HDSL) (također poznato pod nazivom HDS Lines)	No 35 Ehteshamieh SQ. Neyestan 7, Pasdaran, Teheran, Iran P. O. Box: 1944833546 druga lokacija: No. 60 Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teheran, Iran; druga adresa: Third Floor of IRISL's Aseman Tower	Djeluje u ime društva IRISL, a u operacijama sa spremnicima koristi plovila u vlasništvu društva IRISL.	26.7.2010.
	(c) Hanseatic Trade Trust & Shipping (HTTS) GmbH	Schottweg 7, 22087 Hamburg, Njemačka; Opp 7th Alley, Zarafshan St, Eivanak St, Qods Township; HTTS GmbH	Pod nadzorom je i/ili djeluje u ime društva IRISL.	26.7.2010.
	(d) Irano Misr Shipping Company	No 37 Asseman tower, Shahid Lavasani (Farmanieh) Junction, Pasdaran Ave. Teheran - Iran P. O. Box: 19395- 1311 druga lokacija: No 41, 3rd Floor, Corner of 6th Alley, Sunaei Street, Karim Khan Zand Ave, Teheran; 265, Next to Mehrshad, Sedaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Teheran 1A001, Iran; 18 Mehrshad Street, Sadaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Teheran 1A001, Iran	Djeluje u ime društva IRISL, duž Sueskog kanala te u Aleksandriji i Port Saidu. U 51 %-tnom vlasništvu društva IRISL.	26.7.2010.
	(e) Irinvestship Ltd	Global House, 61 Petty France, London SW1H 9EU, Ujedinjena Kraljevina; Br. isprave o registraciji društva: 4110179 (Ujedinjena Kraljevina)	U vlasništvu je društva IRISL. Pruža financijske, pravne i osigurateljne usluge društvu IRISL, kao i oglašavanje, zakup plovila i upravljanje posadom.	26.7.2010.
	(f) IRISL (Malta) Ltd	Flat 1, 181 Tower Road, Sliema SLM 1605, Malta	Djeluje u ime društva IRISL na Malti. Zajedničko društvo s članovima društva iz Njemačke i Malte. Društvo IRISL od 2004. koristi maltešku rutu te slobodnu luku Malta Freeport kao mjesto pretovara između Perzijskog zaljeva i Europe.	26.7.2010.
	(g) IRISL Club	No 60 Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teheran	U vlasništvu je društva IRISL.	26.7.2010.

	Ime	Identifikacijski podaci	Razlozi	Datum uvrštenja na popis
	(h) IRISL Europe GmbH (Hamburg)	Schottweg 5, 22087 Hamburg, Njemačka PDV broj: DE217283818 (Njemačka)	Zastupnik društva IRISL u Njemačkoj.	26.7.2010.
	(i) IRISL Marine Services and Engineering Company	Sarbandar Gas Station PO Box 199, Bandar Imam Khomeini, Iran; Karim Khan Zand Ave, Iran Shahr Shomai, No 221, Teheran, Iran; No 221, Northern Iranshahr Street, Karim Khan Ave, Teheran, Iran	U vlasništvu je društva IRISL. Osigurava gorivo, spremišta, vodu, boju, ulje za podmazivanje i kemikalije za plovila društva IRISL. Društvo također osigurava nadzor održavanja brodova, kao i prostore i usluge za članove posade. Društva kćeri društva IRISL koristila su bankovne račune denominirane u američkim dolarima koje su registrirala pod lažnim imenima u Europi i na Bliskom istoku kako bi olakšala rutinske prijenose sredstava. Društvo IRISL je posredovalo u opetovanim kršenjima odredbi Rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a br. 1747.	26.7.2010.
	(j) IRISL Multimodal Transport Company	No 25, Shahid Arabi Line, Sanaei St, Karim Khan Zand Zand St Teheran. Iran	U vlasništvu je društva IRISL. Odgovorno je za prijevoz tereta željeznicom. U potpunosti nadzirano društvo kćer društva IRISL.	26.7.2010.
	(k) IRITAL Shipping SRL	Broj upisa u trgovački registar: GE 426505 (Italija); talijanski porezni broj: 03329300101 (Italija); PDV broj: 12869140157 (Italija) Ponte Francesco Morosini 59, 16126 Genova (GE), Italija	Kontaktna točka za ECL i PCL usluge. Koristi ga društvo kćer organizacije DIO Marine Industries Group (MIG, koje je sada poznato kao Marine Industries Organization, MIO), koje je odgovorno za projektiranje i izgradnju raznih morskih konstrukcija te vojnih i nevojnih plovila. Organizacija DIO navedena je u Rezoluciji Vijeća sigurnosti UN-a br. 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, Teheran, Iran	U vlasništvu ili pod nadzorom društva IRISL.	26.7.2010.
	(m) Khazer Shipping Lines (Bandar Anzali)	No. 1; End of Shahid Mostafa Khomeini St., Tohid Square, P. O. Box 43145, Bandar Anzali 1711- 324, Iran; M. Khomeini St., Ghazian, Bandar Anzali, Gilan, Iran	Društvo kćer u 100 %-tnom vlasništvu društva IRISL. Cjelokupna flota sastoji se od šest plovila. Posluje u Kaspijskom moru. Posreduje u pošiljkama u koje su uključeni subjekti navedeni na popisima UN-a i EU-a, poput banke Bank Melli, prijevozom tereta povezanog sa širenjem oružja iz država kao što su Rusija i Kazakstan u Iran.	26.7.2010.
	(n) Leading Maritime Pte Ltd (također poznato pod nazivom Leadmarine, također poznato pod nazivom Asia Marine Network Pte Ltd, također poznato pod nazivom IRISL Asia Pte Ltd; također poznato pod nazivom Leadmaritime)	200 Middle Road #14-01 Prime Centre Singapur 188980 (alt. 199090)	Društvo Leadmarine djeluje u ime društva HDSL u Singapuru. Prije je bilo poznato pod nazivima Asia Marine Network Pte Ltd i IRISL Asia Pte Ltd, i djelovalo je u ime društva IRISL u Singapuru.	26.7.2010.
	(o) Marble Shipping Limited (Malta)	143/1 Tower Road, Sliema, Slm 1604, Malta	U vlasništvu je ili pod nadzorom društva IRISL.	26.7.2010.
	(p) Oasis Freight Agency	Al Meena Street, Opposite Dubai Ports & Customs, 2nd Floor, Sharaf Building, Dubai UAE; Sharaf Building, 1st Floor, Al Mankhool St., Bur Dubai, P.O. Box 5562, Dubai, Ujedinjeni Arapski Emirati; Sharaf Building, No. 4, 2nd Floor, Al Meena Road, Opposite Customs, Dubai, Ujedinjeni Arapski Emirati, Kayed Ahli Building, Jamal Abdul Nasser Road (Parallel to Al Wahda St.), P. O. Box 4840, Sharjah, Ujedinjeni Arapski Emirati	Djeluje u ime društva IRISL u UAE osiguravajući gorivo i zalihe, opremu, rezervne dijelove te popravke brodova. Također djeluje u ime društva HDSL.	26.7.2010.

	Ime	Identifikacijski podaci	Razlozi	Datum uvrštenja na popis
	(q) Safiran Payam Darya (također poznato pod nazivom Safiran Payam Darya Shipping Lines, također poznato pod nazivom SAPID Shipping Company)	No 1 Eighth Narengestan, Artesh Street, Farmanieh, PO Box 19635- 1116, Teheran, Iran; druga adresa: 33 Eighth Narenjestan, Artesh Street, PO Box 19635-1116, Teheran, Iran; druga adresa: Third Floor of IRISL's Aseman Tower	Djeluje u ime društva IRISL pružajući usluge u vezi s rasutim teretom.	26.7.2010.
	(r) Santexlines (također poznato pod nazivom IRISL China Shipping Company Ltd, također poznato pod nazivom Yi Hang Shipping Company)	Suite 1501, Shanghai Zhongrong Plaza, 1088, Pudong(S) road, Shanghai 200122, Šangaj, Kina druga adresa: F23A-D, Times Plaza No. 1, Taizi Road, Shekou, Shenzhen 518067, Kina	Društvo Santexlines djeluje u ime društva HDSL. Ranije je bilo poznato pod nazivom IRISL China shipping Company, te je djelovalo u ime društva IRISL u Kini.	26.7.2010.
	(s) Shipping Computer Services Company (SCSCOL)	No 37 Asseman Shahid Sayyad Shirazee sq., Pasdaran ave., P.O. Box 1587553 1351, Teheran, Iran; No 13, 1st Floor, Abgan Alley, Aban ave., Karimkhan Zand Blvd, Teheran 15976, Iran.	U vlasništvu je ili pod nadorom društva IRISL te djeluje u ime društva IRISL.	26.7.2010.
	(t) SISCO Shipping Company Ltd (također poznato pod nazivom IRISL Korea Ltd)	Društvo ima urede u Seulu i Busanu u Južnoj Koreji.	Djeluje u ime društva IRISL u Južnoj Koreji.	26.7.2010.
	(u) Soroush Saramin Asatir (SSA)	No 5, Shabnam Alley, Golriz St., Shahid Motahhari Ave., Teheran-Iran, P.O. Box 19635- 114 No 14 (alt. 5) Shabnam Alley, Fajr Street, Shahid Motahhari Avenue, PO Box 196365-1114, Teheran Iran	Djeluje u ime društva IRISL. Društvo za upravljanje brodovima sa sjedištem u Teheranu koje djeluje kao tehnički upravitelj mnogih plovila društva SAPID.	26.7.2010.
	(v) South Way Shipping Agency Co Ltd	No. 101, Shabnam Alley, Ghaem Magham Street, Teheran, Iran	Pod nadzorom je društva IRISL te djeluje u ime društva IRISL u iranskim lukama nadzirući utovarivanje i istovarivanje.	26.7.2010.
	(w) Valfajr 8th Shipping Line Co. (također poznato pod nazivom Valfajr)	No 119, Corner Shabnam Ally, Shoaa Square Ghaem-Magam Farahani, Teheran - Iran P.O. Box 15875/4155 druga lokacija: Abyar Alley, Corner of Shahid Azodi St. & Karim Khan Zand Ave. Teheran, Iran; Shahid Azodi St. Karim Khan Zand Zand Ave., Abiar Alley. PO Box 4155, Teheran, Iran	Društvo kćer u 100 %-tnom vlasništvu društva IRISL. Obavlja prijevoze između Irana i država u Perzijskom zaljevu kao što su Kuvajt, Katar, Bahrein, UAE i Saudijska Arabija. Društvo Valfajr društvo kćer društva Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) sa sjedištem u Dubaiju koje pruža usluge trajektnog prijevoza i feeder servisa, a ponekad prevozi teret i putnike preko Perzijskog zaljeva. Društvo Valfajr je u Dubaiju unajmljivalo brodske posade i usluge plovila za opskrbu, pripremalo je brodove za pristanak i otplovljavanje te za utovarivanje i istovarivanje u luci. Društvo Valfajr pristaje u lukama u Perzijskom zaljevu i Indiji. Od sredine lipnja 2009., društvo Valfajr dijeli istu zgradu s društvom IRISL u Port Rashidu u Dubaiju, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE), te također dijeli istu zgradu s društvom IRISL u Teheranu, u Iranu.	26.7.2010."