Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

►B ►C1 **PADOMES LĒMUMS 2010/413/KĀDP**

(2010. gada 26. jūlijs),

ar ko paredz ierobežojošus pasākumus pret Irānu un atceļ Kopējo nostāju 2007/140/KĀDP ◄

(OV L 195, 27.7.2010., 39. lpp.)

Grozīts ar:

		Oficiālais Vēstnesis		
		Nr.	Lappuse	Datums
►M1	Padomes Lēmums 2010/644/KĀDP (2010. gada 25. oktobris)	L 281	81	27.10.2010.
►M2	Padomes Lēmums 2011/299/KĀDP (2011. gada 23. maijs)	L 136	65	24.5.2011.
►M3	Padomes Lēmums 2011/783/KĀDP (2011. gada 1. decembris)	L 319	71	2.12.2011.
►M4	Padomes Lēmums 2012/35/KĀDP (2012. gada 23. janvāris)	L 19	22	24.1.2012.
►M5	Padomes Lēmums 2012/152/KĀDP (2012. gada 15. marts)	L 77	18	16.3.2012.
►M6	Padomes Lēmums 2012/169/KĀDP (2012. gada 23. marts)	L 87	90	24.3.2012.
►M7	Padomes Lēmums 2012/205/KĀDP (2012. gada 23. aprīlis)	L 110	35	24.4.2012.
►M8	Padomes Lēmums 2012/457/KĀDP (2012. gada 2. augusts)	L 208	18	3.8.2012.
►M9	Padomes Lēmums 2012/635/KĀDP (2012. gada 15. oktobris)	L 282	58	16.10.2012.
►M10	Padomes Lēmums 2012/687/KĀDP (2012. gada 6. novembris)	L 307	82	7.11.2012.
►M11	Padomes Lēmums 2012/829/KĀDP (2012. gada 21. decembris)	L 356	71	22.12.2012.

Labota ar:

►C1 Kļūdu labojums, OV L 197, 29.7.2010., 19. lpp. (2010/413/KĀDP)
►C2 Kļūdu labojums, OV L 164, 24.6.2011., 19. lpp. (2011/299/KĀDP)
►C3 Kļūdu labojums, OV L 31, 3.2.2012., 7. lpp. (2012/35/KĀDP)
►C4 Kļūdu labojums, OV L 41, 12.2.2013., 13. lpp. (2012/457/KĀDP)

▼B
▼C1

PADOMES LĒMUMS 2010/413/KĀDP

(2010. gada 26. jūlijs),

ar ko paredz ierobežojošus pasākumus pret Irānu un atceļ Kopējo nostāju 2007/140/KĀDP

▼B

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 29. pantu

tā kā:

(1) Eiropas Savienības Padome 2007. gada 27. februārī pieņēma Kopējo nostāju 2007/140/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Irānu ([1]), ar ko īsteno Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Rezolūciju (ANO DPR)1737 (2006).

(2) Padome 2007. gada 23. aprīlī pieņēma Kopējo nostāju 2007/246/KĀDP ([2]), ar ko īsteno ANO DPR 1747 (2007).

(3) Padome 2008. gada 7. augustā pieņēma Kopējo nostāju 2008/652/KĀDP ([3]), ar ko īsteno ANO DPR 1803 (2008).

(4) Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padome (“Drošības padome”) 2010. gada 9. jūnijā pieņēma ANO DPR 1929 (2010), ar ko paplašināja ierobežojošo pasākumu darbības jomu, kuri noteikti ANO DPR 1737 (2006), ANO DPR 1737 (2006), ANO DPR 1747 (2007) un ANO DPR 1803 (2008), un ieviesa papildu ierobežojošus pasākumus pret Irānu.

(5) Eiropadome 2010. gada 17. jūnijā uzsvēra arvien pieaugošās bažas par Irānas kodolprogrammu, un tā pauda gandarījumu par ANO DPR 1929 (2010) pieņemšanu. Eiropadome, atgādinājusi par savu 2009. gada 11. decembra deklarāciju, aicināja Padomi pieņemt pasākumus ANO DPR 1929 (2010) noteikto pasākumu īstenošanai, kā arī papildu pasākumus, lai sekmētu to, ka sarunās kliedē visas arvien vēl pastāvošās bažas saistībā ar divdomīgu tehnoloģiju izstrādi no Irānas puses, ar ko tā atbalsta savu kodolprogrammu un raķešu programmu. Šajos pasākumos būtu jāpievēršas tirdzniecības jomām, finanšu nozarei, Irānas transporta nozarei, svarīgākajiem naftas un gāzes rūpniecības sektoriem, kā arī papildinājumiem, jo īpaši attiecībā uz Islāma revolucionāro gvardu korpusu (*IRGC*).

(6) Ar ANO DPR 1929 (2010) ir aizliegti ieguldījumi, ko Irāna, tās valstspiederīgie un Irānā inkorporētas vai tās jurisdikcijā esošas struktūras, vai arī personas, kuras darbojas to vārdā vai pēc to norādījumiem, vai arī struktūras, kuras ir to īpašumā vai kontrolē, veic jebkādā komercdarbībā, kas saistīta ar urāna izstrādi, ražošanu vai kodolmateriālu un tehnoloģiju izmantošanu.

([1]) OV L 61, 28.2.2007., 49. lpp.
([2]) OV L 106, 24.4.2007., 67. lpp.
([3]) OV L 213, 8.8.2008., 58. lpp.

▼B

(7) Ar ANO DPR 1929 (2010) finansiāli un ceļošanas ierobežojumi, kas noteikti ANO DPR 1737 (2006), ir attiecināti uz papildu personām un struktūrām, tostarp uz personām un struktūrām, kas pieder *IRGC*, kā arī Irānas Islāma Republikas kuģniecības uzņēmuma (*IRISL*) struktūrām.

(8) Atbilstīgi Eiropadomes deklarācijai ierobežojumi – ieceļošanas aizliegums un līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana – būtu jāattiecina uz jaunām personām un struktūrām papildus tām, kuras sarakstā jau ir iekļāvušas Drošības padome vai Komiteja, kas izveidota atbilstīgi ANO DPR 1737 (2006) 18. punktam ("Komiteja") – piemērojot tādus pašus kritērijus, kādus piemērojusi Drošības padome un Komiteja.

(9) Atbilstīgi Eiropadomes deklarācijai, papildus tam, ko noteikusi Drošības padome un Komiteja, ir lietderīgi izvērst aizliegumu piegādāt, pārdot vai nodot Irānai priekšmetus, materiālus, iekārtas, preces un tehnoloģijas, kas varētu veicināt Irānas darbības, kuras saistītas ar urāna bagātināšanu, atkārtotu apstrādi vai smagā ūdens koncentrēšanu, kodolieroču piegādes sistēmu izstrādi vai sekmēt darbības, kas saistītas ar citiem jautājumiem, par kuriem Starptautiskā Atomenerģijas aģentūra (SAEA) ir paudusi bažas vai norādījusi, ka tie nav atrisināti. Aizliegums būtu jāattiecina uz visām divējāda lietojuma precēm un tehnoloģijām, kas uzskaitītas I pielikumā Regulai (EK) Nr. 428/2009 (2009. gada 5. maijs), ar ko izveido Kopienas režīmu divējāda lietojuma preču eksporta, pārvadājumu, starpniecības un tranzīta kontrolei.

(10) Atbilstīgi Eiropadomes deklarācijai dalībvalstīm būtu jāatturas no jaunām īstermiņa saistībām attiecībā uz publisku un privātu finansiālu atbalstu tirdzniecībai ar Irānu, lai samazinātu jau esošo saistību apmēru, un tām būtu jāaizliedz jebkādas vidēja un ilgtermiņa saistības publiskam un privātam finansiālam atbalstam tirdzniecībai ar Irānu.

(11) Ar ANO DPR 1929 (2010) visas valstis ir aicinātas saskaņā ar savām valsts iestādēm un tiesību aktiem un atbilstīgi starptautiskām tiesībām inspicēt savā teritorijā, tostarp ostās un lidostās, visas kravas, kas tiek sūtītas uz Irānu un no Irānas, ja attiecīgās valsts rīcībā ir informācija, kas dot pietiekamu pamatu uzskatīt, ka kravā ir priekšmeti, kuru piegāde, pārdošana, nodošana vai eksportēšana saskaņā ar ANO DPR 1737 (2006), ANO DPR 1747 (2007), ANO DPR 1803 (2008) vai ANO DPR 1929 (2010) ir aizliegta.

(12) Ar ANO DPR 1929 (2010) arī noteikts, ka ANO dalībvalstis saskaņā ar starptautiskajām tiesībām, jo īpaši jūras tiesībām, ar karoga valsts piekrišanu var prasīt kuģu inspekcijas atklātā jūrā, ja tām ir informācija, kas dod pietiekamu pamatu uzskatīt, ka uz kuģiem ir priekšmeti, kuru piegāde, pārdošana, nodošana vai eksports ir aizliegts saskaņā ar ANO DPR 1737 (2006), ANO DPR 1747 (2007), ANO DPR 1803 (2008) vai ANO DPR 1929 (2010).

▼B

(13) Ar ANO DPR 1929 (2010) arī noteikts, ka ANO dalībvalstīm ir jākonfiscē un jālikvidē priekšmeti, kuru piegāde, pārdošana, nodošana vai eksportēšana ir aizliegta saskaņā ar ANO DPR 1737 (2006), ANO DPR 1747 (2007), ANO DPR 1803 (2008) vai ANO DPR 1929 (2010), tādā veidā, kas nav pretrunā ar to pienākumiem saskaņā ar spēkā esošajām Drošības padomes rezolūcijām un starptautiskām konvencijām.

(14) Ar ANO DPR 1929 (2010) tāpat ir noteikts, ka ANO dalībvalstīm ir jāaizliedz saviem valstspiederīgajiem vai savā teritorijā sniegt pakalpojumus Irānas kuģiem degvielas iepildīšanai tvertnēs vai citus ar kuģu apkalpošanu saistītus pakalpojumus, ja to rīcībā ir informācija, kas dod pietiekamu pamatu uzskatīt, ka šie kuģi pārvadā priekšmetus, kuru piegāde, pārdošana, nodošana vai eksportēšana saskaņā ar ANO DPR 1737 (2006), ANO DPR 1747 (2007), ANO DPR 1803 (2008) vai ANO DPR 1929 (2010) ir aizliegta.

(15) Atbilstīgi Eiropadomes deklarācijai dalībvalstīm, ievērojot savas valsts juridiskās iestādes un tiesību aktus, kā arī starptautiskās tiesības – jo īpaši atbilstīgus starptautiskus nolīgumus civilās aviācijas jomā – būtu jāveic vajadzīgie pasākumi, lai liegtu visus kravas pārvadājumu lidojumus uz savu teritoriju no Irānas, izņemot jauktus pasažieru un kravu pārvadājumu lidojumus.

(16) Turklāt būtu jāaizliedz dalībvalstu valstspiederīgajiem vai no dalībvalstu teritorijas sniegt inženiertehniskos un tehniskās apkopes pakalpojumus Irānas kravas lidmašīnām gadījumos, kad attiecīgajai valstij ir informācija, kad dot pietiekamu pamatu uzskatīt, ka šīs lidmašīnas pārvadā preces, kuru piegāde, pārdošana, nodošana vai eksportēšana saskaņā ar ANO DPR 1737 (2006), ANO DPR 1747 (2007), ANO DPR 1803 (2008) vai ANO DPR 1929 (2010) ir aizliegta.

(17) ANO DPR 1929 (2010) visas ANO dalībvalstis ir aicinātas arī novērst to, ka ar dalībvalstu valstspiederīgo starpniecību vai saskaņā ar to tiesību aktiem organizētu struktūru starpniecību, vai personu vai to teritorijā esošu finanšu iestāžu starpniecību tiek sniegti finanšu pakalpojumi – tostarp apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas pakalpojumi – vai nodoti jebkādi finanšu vai citi aktīvi vai līdzekļi uz dalībvalstu teritoriju vai no tās, kas varētu sekmēt divdomīgu kodoldarbību izplatīšanu vai kodolieroču nesēju sistēmu izstrādi no Irānas puses.

(18) Atbilstīgi Eiropadomes deklarācijai dalībvalstīm būtu jāaizliedz sniegt apdrošināšanas un pārapdrošināšanas pakalpojumus Irānas valdībai, struktūrām, kas inkorporētas Irānā vai ir tās jurisdikcijā, vai privātpersonām un struktūrām, kas rīkojas to vārdā vai pēc to norādījumiem, vai struktūrām, kuras ir to īpašumā un kontrolē, tostarp nelikumīgi.

(19) Turklāt būtu jāaizliedz valsts un valsts garantētu parādzīmju pārdošana vai pirkšana, starpniecības pakalpojumi vai palīdzība emisijās no Irānas valdības, Irānas Centrālās bankas vai Irānas bankām vai uz tām – ietverot filiāles un meitasuzņēmumus – un uz vai no finanšu struktūrām, ko kontrolē personas vai struktūras, kuru domicils ir Irānā.

▼B

(20) Atbilstīgi Eiropadomes deklarācijai un lai izpildītu ANO DPR 1929 (2010) mērķus būtu jāaizliedz dalībvalstu teritorijā atvērt jaunas Irānas banku filiāles, meitasuzņēmumus vai pārstāvju birojus un Irānas bankām veidot jaunus kopuzņēmumus un pārņemt īpašuma tiesības dalībvalstu jurisdikcijā esošās bankās. Dalībvalstīm būtu arī jāpieņem piemēroti pasākumi, lai to teritorijā vai jurisdikcijā esošām finanšu iestādēm būtu aizliegts atvērt pārstāvju birojus vai meitasuzņēmumus, vai bankas kontus Irānā.

(21) Ar ANO DPR 1929 (2010) tāpat ir paredzēts, ka dalībvalstīm no saviem valstspiederīgajiem, to jurisdikcijā esošām personām vai no uzņēmumiem, kas inkorporēti to teritorijā vai ir to jurisdikcijā, ir jāpieprasa ievērot modrību, tām sadarbojoties ar Irānā inkorporētām vai Irānas jurisdikcijā esošam struktūrām, ja tām ir pietiekams pamats uzskatīt, ka šāda sadarbība varētu sekmēt divdomīgu kodoldarbību izplatīšanu vai kodolieroču nesēju sistēmu izstrādi no Irānas puses, vai arī ANO DPR 1737 (2006), ANO DPR 1747 (2007), ANO DPR 1803 (2008) vai ANO DPR 1929 (2010) pārkāpšanu.

(22) ANO DPR 1929 (2010) ir atzīmēta īpaša saikne starp Irānas ienākumiem no enerģētikas nozares un divdomīgu kodolieroču izplatīšanas darbību finansēšanu, un atzīmēts arī, ka ķīmiskas apstrādes iekārtas un materiāli, kas vajadzīgi naftas ķīmijas rūpniecībai, lielā mērā ir līdzīgi iekārtām un materiāliem, kas vajadzīgi dažām divdomīgām kodoldegvielas cikla darbībām.

(23) Atbilstīgi Eiropadomes deklarācijai dalībvalstīm būtu jāaizliedz pārdot, piegādāt vai nodot Irānai būtiskas iekārtas un tehnoloģijas, kā arī sniegt saistītu tehnisku un finansiālu atbalstu, ko varētu izmantot naftas un gāzes rūpniecības svarīgākajos sektoros. Dalībvalstīm būtu arī jāaizliedz jebkādas jaunas investīcijas šajos sektoros Irānā.

(24) Procedūrā šā lēmuma I un II pielikuma grozīšanai būtu jānosaka, ka sarakstā iekļautās personas jāinformē par to, kāpēc viņas sarakstā iekļautas, un jādot viņām iespēja iesniegt piezīmes. Ja ir iesniegtas piezīmes vai jauni būtiski pierādījumi, Padomei, ņemot vērā šīs piezīmes, būtu jāpārskata lēmums un jāinformē par to attiecīgā persona vai struktūra.

(25) Šajā lēmumā ir ievērotas pamattiesības un pamatprincipi, kas atzīti jo īpaši Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, un īpaši tiesības uz efektīvu aizsardzību un taisnīgu tiesu, īpašuma tiesībām un tiesībām uz personas datu aizsardzību. Šis lēmums būtu jāpiemēro saskaņā ar šīm tiesībām un principiem.

(26) Šajā lēmumā ir arī pilnībā ievēroti dalībvalstu pienākumi saskaņā ar Apvienoto Nāciju Statūtiem, kā arī tas, ka Drošības padomes rezolūcijas ir juridiski saistošas.

▼B

(27) Dažu pasākumu īstenošanai ir vajadzīga Eiropas Savienības papildu rīcība,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. NODAĻA

EKSPORTA UN IMPORTA IEROBEŽOJUMI

1. pants

1. Ir aizliegta šādu turpmāk minētu priekšmetu, materiālu, iekārtu, preču un tehnoloģiju, tostarp programmatūras, tieša vai netieša piegāde, pārdošana vai nodošana Irānai vai izmantošana Irānā vai tās interesēs, ko īsteno dalībvalstu valstspiederīgie vai ko veic caur dalībvalstu teritoriju, vai kam izmanto kuģus, kuri kuģo ar dalībvalstu karogu, vai dalībvalstu lidaparātus, neatkarīgi no tā, vai šādu darbību izcelsme ir dalībvalstu teritorijā vai ārpus tās:

a) priekšmeti, materiāli, iekārtas, preces un tehnoloģijas, kas iekļautas Kodolmateriālu piegādātāju valstu grupas un Raķešu tehnoloģiju kontroles režīma sarakstos, izņemot priekšmetus, kas norādītas ANO DPR 1737 (2006) 3. punkta b) apakšpunkta i) un ii) daļā;

b) jebkādi citi priekšmeti, materiāli, iekārtas, preces un tehnoloģijas, ko ANO Drošības padome vai Komiteja atzinusi par tādiem, kas varētu sekmēt ar urāna bagātināšanu, atkārtotu apstrādi vai smagā ūdens koncentrēšanu saistītas darbības vai kodolieroču piegādes sistēmu attīstību;

▼M6

c) ieroči un ar tiem saistītie visa veida materiāli, tostarp ieroči un munīcija, militārie transportlīdzekļi un aprīkojums, paramilitārais aprīkojums un šādu ieroču un ar tiem saistīto materiālu rezerves daļas. Šis aizliegums neattiecas uz kaujai neparedzētiem transportlīdzekļiem, kuri ir izgatavoti vai aprīkoti ar materiāliem, lai nodrošinātu ballistisko aizsardzību un kuri paredzēti vienīgi tam, lai tos aizsardzības nolūkā izmantotu ES un tās dalībvalstu personāls Irānā;

▼B

d) citi konkrēti priekšmeti, materiāli, iekārtas, preces un tehnoloģijas, kas varētu veicināt darbības, kas saistītas ar urāna bagātināšanu, atkārtotu apstrādi vai smagā ūdens koncentrēšanu, kodolieroču piegādes sistēmu izstrādi, vai sekmēt darbības, kas saistītas ar citiem jautājumiem, par kuriem SAEA ir paudusi bažas vai norādījusi, ka tie nav atrisināti. Savienība veic nepieciešamos pasākumus, lai noteiktu atbilstīgos priekšmetus, uz kuriem attiecas šis noteikums;

▼M4

e) citas divējāda lietojuma preces un tehnoloģijas, kuras uzskaitītas I pielikumā Padomes Regulai (EK) Nr. 428/2009 (2009. gada 5. maijs), ar ko izveido Kopienas režīmu divējāda lietojuma preču eksporta, pārvadājumu, starpniecības un tranzīta kontrolei ([1]), un uz kurām neattiecas šā punkta a) apakšpunkts, izņemot dažus punktus minētās regulas I pielikuma 5. kategorijas 1. un 2. daļā.

▼B

2. Šā panta 1. punktā noteikto aizliegumu nepiemēro tādu priekšmetu tiešai vai netiešai nodošanai Irānai, lietošanai Irānā vai tās interesēs, ko īsteno caur dalībvalstu teritoriju, kuri ir minēti ANO DPR 1737 (2006) 3. panta b) punkta i) un ii) apakšpunktā un paredzēti vieglā ūdens reaktoriem, kuri ir sākti pirms 2006. gada decembra.

([1]) OV L 134, 29.5.2009., 1. lpp.

▼B

3. Ir aizliegts arī:

a) jebkurai personai, struktūrvienībai vai struktūrai Irānā vai izmantošanai Irānā sniegt tehnisku palīdzību vai apmācības, investīcijas vai starpnieku pakalpojumus saistībā ar 1. punktā minētajiem priekšmetiem, materiāliem, iekārtām, precēm un tehnoloģijām, un saistībā ar šo priekšmetu, materiālu, iekārtu, preču un tehnoloģiju tiešu vai netiešu piegādi, ražošanu, apkopi un izmantošanu;

b) tieši vai netieši jebkurai personai, struktūrvienībai vai struktūrai Irānā vai izmantošanai Irānā piešķirt finansējumu vai finansiālu palīdzību saistībā ar 1. punktā minētajiem priekšmetiem un tehnoloģijām, tostarp, jo īpaši, piešķīrumus, aizdevumus un eksporta kredītu apdrošināšanu jebkādai šo priekšmetu un tehnoloģiju pārdošanai, piegādei, nodošanai vai eksportēšanai vai ar tiem saistītām tehniskām apmācībām, pakalpojumiem vai palīdzību;

c) apzināti vai tīši piedalīties darbībās, kuru mērķis ir izvairīties no a) vai b) apakšpunktā minētā aizlieguma vai kam ir tādas sekas.

4. Dalībvalstu valstspiederīgajiem vai, izmantojot kuģus, kuri kuģo ar dalībvalstu karogu, vai dalībvalstu lidaparātus, ir aizliegts no Irānas iepirkt 1. punktā minētos priekšmetus, materiālus, iekārtas, preces un tehnoloģijas, neatkarīgi no tā, vai to izcelsme ir Irānas teritorijā vai ārpus tās.

2. pants

1. Lai veiktu 1. pantā neparedzētu priekšmetu, materiālu, iekārtu, preču un tehnoloģiju, tostarp programmatūras, tiešu vai netiešu piegādi, pārdošanu vai nodošanu, vai izmantošanu Irānā vai tās interesēs – ar ko varētu sekmēt darbības, kas saistītas ar urāna bagātināšanu, atkārtotu apstrādi vai smagā ūdens koncentrēšanu vai kodolieroču piegādes sistēmu attīstību, vai darbības, kas saistītas ar citiem jautājumiem, par kuriem SAEA ir paudusi bažas vai norādījusi, ka tie nav atrisināti – ko īsteno dalībvalstu valstspiederīgie vai caur dalībvalstu teritoriju, vai kam izmanto dalībvalstu jurisdikcijā esošus kuģus vai lidaparātus, katrā atsevišķā gadījumā ir jāsaņem eksportētājas dalībvalsts kompetento iestāžu atļauja. Savienība veic nepieciešamos pasākumus, lai noteiktu atbilstīgos priekšmetus, uz kuriem attiecas šis noteikums.

2. Lai varētu:

a) jebkurai personai, struktūrvienībai vai struktūrai Irānā vai izmantošanai Irānā sniegt tehniskas apmācības, investīcijas vai starpnieku pakalpojumus saistībā ar 1. punktā minētajiem priekšmetiem, materiāliem, iekārtām, precēm un tehnoloģijām, vai saistībā ar šo priekšmetu tiešu vai netiešu piegādi, ražošanu, apkopi un izmantošanu;

b) tieši vai netieši jebkurai personai, struktūrvienībai vai struktūrai Irānā vai izmantošanai Irānā piešķirt finansējumu vai finanšu palīdzību saistībā ar 1. punktā minētajiem priekšmetiem un tehnoloģijām, tostarp, jo īpaši, piešķīrumus, aizdevumus un eksporta kredītu apdrošināšanu jebkādai šo priekšmetu pārdošanai, piegādei, nodošanai vai eksportēšanai, vai sniegt ar tiem saistītas tehniskas apmācības, pakalpojumus vai palīdzību,

arī ir jāsaņem eksportētājas dalībvalsts kompetento iestāžu atļauja.

▼B

3. Dalībvalstu kompetentās iestādes nesniedz atļauju nekādai 1. punktā minēto priekšmetu, materiālu, iekārtu, preču un tehnoloģiju pārdošanai, piegādei vai nodošanai, ja tās secina, ka attiecīga pārdošana, piegāde, nodošana vai eksports, vai attiecīga pakalpojuma sniegšana sekmētu 1. punktā minētās darbības.

3. pants

1. Šā lēmuma 1. panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunktā, kā arī 1. panta 3. punktā attiecīgi noteiktos pasākumus nepiemēro, ja Komiteja pirms tam un katrā atsevišķā gadījumā ir secinājusi, ka šādu priekšmetu vai palīdzības piegāde, pārdošana, nodošana vai sniegšana noteikti nesekmēs Irānas tehnoloģiju izstrādi, lai atbalstītu ar kodolieroču izplatīšanu saistītās darbības un kodolieroču piegādes sistēmu attīstību, tostarp, ja šādi priekšmeti vai palīdzība ir paredzēta pārtikas nodrošināšanai, lauksaimniecībai, medicīnai vai citos humānos nolūkos, ar nosacījumu, ka:

a) līgumos par šādu priekšmetu piegādi vai palīdzību ir iekļautas pienācīgas tiešo lietotāju garantijas; un

b) Irāna ir apņēmusies šos priekšmetus neizmantot ar kodolieroču izplatīšanu saistītās darbībās vai kodolieroču piegādes sistēmu attīstībā.

2. Šā lēmuma 1. panta 1. punkta e) apakšpunktā un 1. panta 3. punktā noteiktos pasākumus nepiemēro, ja attiecīgās dalībvalsts kompetentā iestāde pirms tam un katrā gadījumā atsevišķi ir secinājusi, ka šādu priekšmetu vai palīdzības piegāde, pārdošana, nodošana vai sniegšana noteikti nesekmēs Irānas tehnoloģiju izstrādi, lai atbalstītu ar kodolieroču izplatīšanu saistītas darbības un kodolieroču piegādes sistēmu attīstību, tostarp, ja šādi priekšmeti vai palīdzība ir paredzēta medicīnai vai citiem humāniem nolūkiem, ar nosacījumu, ka:

a) līgumos par šādu priekšmetu piegādi vai palīdzību ir iekļautas pienācīgas tiešo lietotāju garantijas; un

b) Irāna ir apņēmusies šos priekšmetus neizmantot ar kodolieroču izplatīšanu saistītās darbībās vai kodolieroču piegādes sistēmu attīstībā.

Attiecīgā dalībvalsts informē pārējās dalībvalstis par visiem noraidītajiem izņēmumiem.

▼M4

3.a pants

1. Aizliegts importēt, pirkt vai transportēt Irānas jēlnaftu un naftas produktus.

Savienība veic vajadzīgos pasākumus, lai noteiktu preces, uz kurām attiecas šis noteikums.

2. Ir aizliegts tieši vai netieši nodrošināt finansējumu vai finansiālu palīdzību, tostarp atvasinātus finanšu instrumentus, kā arī apdrošināšanu un pārapdrošināšanu saistībā ar Irānas jēlnaftas un naftas produktu importu, pirkšanu vai transportēšanu.

▼**M4**

3.b pants

1. Aizliegts no Irānas importēt, pirkt vai transportēt Irānas naftas ķīmijas produktus.

Savienība veic vajadzīgos pasākumus, lai noteiktu preces, uz kurām attiecas šis noteikums.

2. Ir aizliegts tieši vai netieši nodrošināt finansējumu vai finansiālu palīdzību, kā arī apdrošināšanu un pārapdrošināšanu saistībā ar Irānas naftas ķīmijas produktu importu, pirkšanu vai transportēšanu.

3.c pants

1. Šā lēmuma 3.a pantā izklāstītie aizliegumi neliedz līdz 2012. gada 1. jūlijam pildīt saistības, kuras noteiktas pirms 2012. gada 23. janvāris noslēgtos līgumos vai papildlīgumos, kas vajadzīgi šādu līgumu īstenošanai un ko noslēdz un izpilda, vēlākais, 2012. gada 1. jūlijā.

2. Šā lēmuma 3.a pantā izklāstītie aizliegumi neliedz pildīt saistības, kuras noteiktas pirms 2012. gada 23. janvāris noslēgtos līgumos vai papildlīgumos, kas vajadzīgi šādu saistību izpildei, ja Irānas jēlnaftas un naftas produktu piegāde vai no to piegādes gūtie ienākumi ir maksājums par summām, kas atbilstīgi pirms 2012. gada 23. janvāris noslēgtiem līgumiem pienākas personām vai struktūrām, kuras ir dalībvalstu teritorijā vai jurisdikcijā, ja minētie līgumi konkrēti paredz šādus maksājumus.

3.d pants

1. Šā lēmuma 3.b pantā izklāstītie aizliegumi neliedz līdz 2012. gada 1. maijam pildīt pirms 2012. gada 23. janvāris noslēgtus līgumus vai papildlīgumus, kas vajadzīgi šādu līgumu īstenošanai un ko noslēdz un izpilda, vēlākais, 2012. gada 1. maijā.

2. Šā lēmuma 3.b pantā izklāstītie aizliegumi neliedz pildīt saistības, kuras noteiktas pirms 2012. gada 23. janvāris noslēgtos līgumos vai papildlīgumos, kas vajadzīgi šādu saistību izpildei, ja naftas ķīmijas produktu piegāde vai no to piegādes gūtie ienākumi ir maksājums par summām, kas atbilstīgi pirms 2012. gada 23. janvāris noslēgtiem līgumiem pienākas personām vai struktūrām, kuras ir dalībvalstu teritorijā vai jurisdikcijā, ja minētie līgumi konkrēti paredz šādus maksājumus.

▼**M9**

3.e pants

1. Aizliegts importēt, pirkt vai transportēt Irānas dabasgāzi.

Savienība veic vajadzīgos pasākumus, lai noteiktu atbilstīgus priekšmetus, uz kuriem attiecas šis noteikums.

2. Ir aizliegts tieši vai netieši nodrošināt finansējumu vai finanšu palīdzību, tostarp atvasinātus finanšu instrumentus, kā arī apdrošināšanu un pārapdrošināšanu un starpniecības pakalpojumus attiecībā uz apdrošināšanu un pārapdrošināšanu, saistībā ar Irānas dabasgāzes importu, pirkšanu vai transportēšanu.

▼M9

3. Šā panta 1. punktā noteiktais aizliegums neskar tādu līgumu izpildi, kas paredz dabasgāzes piegādi ES dalībvalstij no valsts, kas nav Irāna.

▼B

4. pants

1. Dalībvalstu valstspiederīgajiem vai no dalībvalstu teritorijas, vai izmantojot kuģus, vai gaisa kuģus, kas atrodas dalībvalstu jurisdikcijā, ir aizliegts pārdot, piegādāt vai nodot svarīgākās iekārtas un tehnoloģijas – neatkarīgi no to izcelsmes – šādiem turpmāk uzskaitītajiem svarīgākajiem naftas un dabasgāzes rūpniecības sektoriem Irānā vai Irānas vai Irānas īpašumā esošiem uzņēmumiem, kuri ir iesaistīti norādītajos sektoros ārpus Irānas:

a) rafinēšana;

b) sašķidrināta dabasgāze;

c) izpēte;

d) ražošana.

Savienība veic vajadzīgos pasākumus, lai noteiktu atbilstīgus priekšmetus, uz kuriem attiecas šis noteikums.

2. Ir aizliegts uzņēmumiem Irānā, kuri ir iesaistīti 1. punktā uzskaitītajos svarīgākajos Irānas naftas un dabasgāzes rūpniecības sektoros, vai Irānas vai Irānas īpašumā esošiem uzņēmumiem, kuri minētajos sektoros ir iesaistīti ārpus Irānas, sniegt:

a) tehnisku palīdzību vai apmācību, un citus pakalpojumus saistībā ar svarīgākajām iekārtām un tehnoloģijām, kas noteiktas atbilstīgi 1. punktam;

b) finansējumu vai finansiālu atbalstu, lai pārdotu, piegādātu, nodotu vai eksportētu svarīgākās iekārtas vai tehnoloģijas, kas noteiktas atbilstīgi 1. punktam, vai lai sniegtu ar to saistītu tehnisku palīdzību vai apmācību.

3. Ir aizliegts apzināti vai tīši piedalīties darbībās, kuru mērķis ir izvairīties no 1. un 2. punktā minētajiem aizliegumiem vai kuras izraisa tādas sekas.

▼M4

4.a pants

1. Dalībvalstu valstspiederīgajiem vai no dalībvalstu teritorijas, vai izmantojot dalībvalstu jurisdikcijā esošus kuģus vai gaisa kuģus, ir aizliegts pārdot, piegādāt vai nodot svarīgākās iekārtas un tehnoloģijas – neatkarīgi no tā, vai to izcelsme ir dalībvalstu teritorijā – naftas ķīmijas rūpniecībai Irānā vai Irānas vai Irānas īpašumā esošiem uzņēmumiem, kuri iesaistīti minētajā rūpniecībā ārpus Irānas.

Savienība veic vajadzīgos pasākumus, lai noteiktu preces, uz kurām attiecas šis noteikums.

▼M4

2. Uzņēmumiem, kas iesaistīti Irānas naftas ķīmijas rūpniecībā, vai Irānas vai Irānas īpašumā esošiem uzņēmumiem, kuri iesaistīti minētajā rūpniecībā ārpus Irānas, ir aizliegts sniegt:

a) tehnisku palīdzību vai apmācību un citus pakalpojumus saistībā ar svarīgākajām iekārtām un tehnoloģijām, kas noteiktas saskaņā ar 1. punktu;

b) finansējumu vai finansiālu palīdzību, lai pārdotu, piegādātu, nodotu vai eksportētu svarīgākās iekārtas un tehnoloģijas, kas noteiktas saskaņā ar 1. punktu, vai lai sniegtu ar tām saistītu tehnisku palīdzību vai apmācību.

3. Ir aizliegts apzināti vai tīši piedalīties darbībās, kuru mērķis vai sekas ir izvairīšanās no 1. un 2. punktā minētajiem aizliegumiem.

▼M9

4.b pants

1. Šā lēmuma 4. panta 1. punktā noteiktais aizliegums neskar jebkādu tādu saistību izpildi līdz 2013. gada 15. aprīlim attiecībā uz preču piegādi, kuras noteiktas līgumos, kas noslēgti pirms 2010. gada 26. jūlija vai 2012. gada 16. oktobra.

2. Šā lēmuma 4. pantā noteiktie aizliegumi neskar jebkādu tādu saistību izpildi līdz 2013. gada 15. aprīlim, kuras izriet no līgumiem, kas noslēgti pirms 2010. gada 26. jūlija vai 2012. gada 16. oktobra, un kuras attiecas uz investīcijām, ko uzņēmumi, kuri veic uzņēmējdarbību dalībvalstīs, Irānā veikuši pirms minētajām dienām.

3. Šā lēmuma 4.a panta 1. punktā noteiktais aizliegums neskar tādu saistību izpildi līdz 2013. gada 15.aprīlim attiecībā uz preču piegādi, kuras noteiktas līgumos, kas noslēgti pirms 2012. gada 23. janvāra vai 2012. gada 16. oktobra.

4. Šā lēmuma 4.a pantā noteiktie aizliegumi neskar tādu saistību izpildi līdz 2013. gada 15. aprīlim, kuras izriet no līgumiem, kas noslēgti pirms 2012. gada 23. janvāra vai 2012. gada 16. oktobra, un kuras attiecas uz investīcijām, ko uzņēmumi, kuri veic uzņēmējdarbību dalībvalstīs, Irānā veikuši pirms minētajām dienām.

5. Šā panta 1. un 2. punkts neskar 3.c panta 2. punktā minēto saistību izpildi ar noteikumu, ka minētās saistības rodas no pakalpojumu līgumiem vai to izpildei nepieciešamiem papildlīgumiem, un ar noteikumu, ka minēto saistību izpildi ir iepriekš atļāvusi attiecīgā dalībvalsts. Attiecīgā dalībvalsts informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par tās nodomu piešķirt atļauju.

6. Šā panta 3. un 4. punkts neskar 3.d panta 2. punktā minēto saistību izpildi ar noteikumu, ka minētās saistības rodas no pakalpojumu līgumiem vai to izpildei nepieciešamiem papildlīgumiem, un ar noteikumu, ka minēto saistību izpildi ir iepriekš atļāvusi attiecīgā dalībvalsts. Attiecīgā dalībvalsts informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par tās nodomu piešķirt atļauju.

▼**M4**

4.c pants

Aizliegts Irānas valdībai, tās valsts struktūrām, uzņēmumiem un aģentūrām, Irānas Centrālajai bankai, kā arī personām un struktūrām, kas rīkojas to vārdā vai vadībā, vai struktūrām, kas ir to īpašumā vai kontrolē, tieši vai netieši pārdot zeltu, dārgmetālus un dimantus, kā arī ir aizliegts zeltu, dārgmetālus un dimantus no tām pirkt, transportēt vai sniegt ar tiem saistītus starpniecības pakalpojumus.

Savienība veic vajadzīgos pasākumus, lai noteiktu preces, uz kurām attiecas šis noteikums.

4.d pants

Ir aizliegts Irānas Centrālajai bankai vai tās interesēs piegādāt no jauna drukātas vai kaltas, vai līdz šim neemitētas denominētas Irānas naudaszīmes un monētas.

▼**M9**

4.e pants

1. Dalībvalstu valstspiederīgajiem vai no dalībvalstu teritorijas, vai izmantojot kuģus vai gaisa kuģus, kas atrodas dalībvalstu jurisdikcijā, ir aizliegts pārdot, piegādāt vai nodot Irānai grafītu un neapstrādātus metālus vai to pusfabrikātus, piemēram, alumīniju un tēraudu, kas attiecas uz ražošanas nozarēm, ko tieši vai netieši kontrolē Irānas revolucionāro gvardu korpuss, vai kas attiecas uz Irānas kodolieroču, militāro un ballistisko raķešu programmu, – neatkarīgi no tā, vai to izcelsme ir vai nav dalībvalstu teritorijā.

Savienība veic vajadzīgos pasākumus, lai noteiktu atbilstīgus priekšmetus, uz kuriem attiecas šis noteikums.

2. Ir aizliegts arī:

a) sniegt Irānai tehnisku palīdzību vai apmācību un citus pakalpojumus, kas saistīti ar 1. punktā minētajiem priekšmetiem;

b) piešķirt Irānai finansējumu vai finanšu palīdzību, lai pārdotu, piegādātu vai nodotu 1. punktā minētos priekšmetus vai lai sniegtu ar tiem saistītu tehnisku palīdzību un apmācību.

3. Ir aizliegts apzināti vai tīši piedalīties darbībās, kuru mērķis ir izvairīties no 1. un 2. punktā noteiktajiem aizliegumiem vai kuras izraisa tādas sekas.

4.f pants

Šā lēmuma 4.e pantā noteiktie aizliegumi neskar tādu līgumu izpildi līdz 2013. gada 15. aprīlim, kas noslēgti pirms 2012. gada 16. oktobra, vai šādu līgumu izpildei nepieciešamu papildlīgumu izpildi.

4.g pants

1. Dalībvalstu valstspiederīgajiem vai no dalībvalstu teritorijas, vai izmantojot kuģus vai gaisa kuģus, kas atrodas dalībvalstu jurisdikcijā, ir aizliegts pārdot, piegādāt vai nodot svarīgākās jūras iekārtas un tehnoloģijas kuģu būvniecībai, apkopei vai pārveidošanai Irānai vai Irānas uzņēmumiem vai Irānas īpašumā esošiem uzņēmumiem, kuri ir iesaistīti šajā nozarē, – neatkarīgi no tā, vai to izcelsme ir vai nav dalībvalstu teritorijā.

▼**M9**

Savienība veic vajadzīgos pasākumus, lai noteiktu atbilstīgus priekšmetus, uz kuriem attiecas šis noteikums.

2. Šā panta 1. punktā noteiktais aizliegums neskar svarīgāko jūras iekārtu un tehnoloģiju piegādi kuģim, kas nav Irānas īpašumā vai kontrolē un kas bijis spiests ienākt Irānas ostā *force majeure* dēļ.

3. Ir aizliegts arī:

a) sniegt Irānai tehnisku palīdzību vai apmācību un citus pakalpojumus, kas saistīti ar 1. punktā minētajiem priekšmetiem;

b) piešķirt Irānai finansējumu vai finanšu palīdzību, lai pārdotu, piegādātu vai nodotu 1. punktā minētos priekšmetus vai lai sniegtu ar tiem saistītu tehnisku palīdzību un apmācību.

4. Ir aizliegts apzināti vai tīši piedalīties darbībās, kuru mērķis ir izvairīties no 1. un 3. punktā noteiktajiem aizliegumiem vai kuras izraisa tādas sekas.

4.h pants

Šā lēmuma 4.g pantā noteiktie aizliegumi neskar tādu līgumu izpildi līdz 2013. gada 15. februārim, kas noslēgti pirms 2012. gada 16. oktobra, vai šādu līgumu izpildei nepieciešamu papildlīgumu izpildi.

4.i pants

1. Dalībvalstu valstspiederīgajiem vai no dalībvalstu teritorijas, vai izmantojot kuģus vai gaisa kuģus, kas atrodas dalībvalstu jurisdikcijā, ir aizliegts Irānai pārdot, piegādāt vai nodot ražošanas procesu integrēšanas programmatūru, kas attiecas uz ražošanas nozarēm, ko tieši vai netieši kontrolē Irānas revolucionāro gvardu korpuss, vai kas attiecas uz Irānas kodolieroču, militāro un ballistisko raķešu programmu, – neatkarīgi no tā, vai tās izcelsme ir vai nav dalībvalstu teritorijā.

Savienība veic vajadzīgos pasākumus, lai noteiktu atbilstīgus priekšmetus, uz kuriem attiecas šis noteikums.

2. Ir aizliegts arī:

a) sniegt Irānai tehnisku palīdzību vai apmācību un citus pakalpojumus, kas saistīti ar 1. punktā minētajiem priekšmetiem;

b) piešķirt Irānai finansējumu vai finanšu palīdzību, lai pārdotu, piegādātu vai nodotu 1. punktā minētos priekšmetus vai lai sniegtu ar tiem saistītu tehnisku palīdzību un apmācību.

3. Ir aizliegts apzināti vai tīši piedalīties darbībās, kuru mērķis ir izvairīties no 1. un 2. punktā noteiktajiem aizliegumiem vai kuras izraisa tādas sekas.

4.j pants

Šā lēmuma 4.i pantā noteiktie aizliegumi neskar tādu līgumu izpildi līdz 2013. gada 15. janvārim, kas noslēgti pirms 2012. gada 16. oktobra, vai šādu līgumu izpildei nepieciešamu papildlīgumu izpildi.

▼B

IEROBEŽOJUMI DAŽU UZŅĒMUMU FINANSĒŠANAI

5. pants

Irānai, tās valstspiederīgajiem vai Irānā inkorporētām vai tās jurisdikcijā esošām struktūrām, vai personām un struktūrām, kas rīkojas to vārdā vai pēc to norādījumiem, vai to īpašumā vai kontrolē esošām struktūrā dalībvalstu jurisdikcijā esošā teritorijā ir aizliegts veikt investīcijas jebkādā komercdarbībā, kas saistīta ar urāna izstrādi, ražošanu vai kodolmateriālu un tehnoloģiju izmantošanu, jo īpaši ar urāna bagātināšanu un pārstrādi, jebkādām darbībām ar smago ūdeni vai tehnoloģijām saistībā ar ballistiskajām raķetēm, kas var piegādāt kodolieročus. Savienība veic nepieciešamos pasākumus, lai noteiktu atbilstīgos priekšmetus, uz kuriem attiecas šis pants.

6. pants

Ir aizliegts:

a) piešķirt jebkādus finansiālus aizdevumus vai kredītus uzņēmumiem Irānā, kuri ir iesaistīti 4. panta 1. punktā minētajos Irānas naftas un dabasgāzes rūpniecības sektoros, vai Irānas vai Irānas īpašumā esošajos uzņēmumos, kuri minētajos sektoros ir iesaistīti ārpus Irānas;

b) iegūt vai palielināt līdzdalību tādos uzņēmumos Irānā, kuri iesaistīti 4. panta 1. punktā minētajos Irānas naftas un dabasgāzes rūpniecības sektoros, vai Irānas vai Irānas īpašumā esošajos uzņēmumos, kuri minētajos sektoros ir iesaistīti ārpus Irānas, tostarp pilnībā iegūt savā īpašumā šādus uzņēmumus vai iegādāties ar līdzdalību saistītas akcijas, kapitāla daļas un vērtspapīrus;

c) veidot jebkādus kopuzņēmumus ar uzņēmumiem Irānā, kas iesaistīti 4. panta 1. punktā minētajos naftas un dabasgāzes rūpniecības sektoros, un ar jebkādiem to kontrolē esošiem meitasuzņēmumiem vai filiālēm.

▼M4

6.a pants

Ir aizliegts:

a) piešķirt jebkāda veida finansiālu aizdevumu vai kredītu tādiem uzņēmumiem Irānā, kas iesaistīti Irānas naftas ķīmijas rūpniecībā, vai Irānas vai Irānai piederošiem uzņēmumiem, kas iesaistīti šajā rūpniecībā ārpus Irānas;

b) iegūt vai paplašināt līdzdalību tādos uzņēmumos Irānā, kas iesaistīti Irānas naftas ķīmijas rūpniecībā, vai Irānas vai Irānai piederošos uzņēmumos, kas iesaistīti šajā rūpniecībā ārpus Irānas, tostarp pilnībā iegūt īpašumā šādus uzņēmumus un iegūt akcijas un vērtspapīrus, kam ir līdzdalības raksturs;

c) veidot jebkādus kopuzņēmumus ar tādiem uzņēmumiem Irānā, kas iesaistīti Irānas naftas ķīmijas rūpniecībā, un ar jebkādiem to meitasuzņēmumiem vai kontrolē esošiem saistītiem uzņēmumiem.

▼M4

7. pants

1. Šā lēmuma 6. panta a) un b) apakšpunktā noteiktie aizliegumi, attiecīgi:

i) neskar tādu saistību izpildi, kuras izriet no līguma vai vienošanās, kas noslēgta pirms 2010. gada 26. jūlija;

ii) neliedz palielināt līdzdalību, ja šāda palielināšana ir saistība, ko paredz vienošanās, kura noslēgta pirms 2010. gada 26. jūlija.

2. Šā lēmuma 6.a panta a) un b) apakšpunktā noteiktie aizliegumi, attiecīgi:

i) neskar tādu saistību izpildi, kuras izriet no līguma vai vienošanās, kas noslēgta pirms 2012. gada 23. janvāris;

ii) neliedz palielināt līdzdalību, ja šāda palielināšana ir saistība, ko paredz vienošanās, kura noslēgta pirms 2012. gada 23. janvāris.

▼B

IEROBEŽOJUMI TIRDZNIECĪBAS FINANSIĀLAM ATBALSTAM

8. pants

▼M9

1. Dalībvalstis atturas no jebkādām jaunām īstermiņa, vidēja termiņa vai ilgtermiņa saistībām, lai sniegtu finanšu atbalstu tirdzniecībai ar Irānu, tostarp no eksporta kredītu, garantiju vai apdrošināšanas piešķiršanas saviem valstspiederīgajiem vai vienībām, kas iesaistītas šādā tirdzniecībā, un dalībvalstis tādām saistībām nesniedz garantijas un neveic pārapdrošināšanu.

▼B

2. Šā panta 1. punkts neskar saistības, kas ir izveidotas pirms šā lēmuma stāšanās spēkā.

3. Šā panta 1. punkts neskar tirdzniecību ar pārtiku, kā arī lauksaimniecības, medicīnas vai citos humānos nolūkos.

▼M9

NAFTAS TANKKUĢU BŪVNIECĪBA

8.a pants

1. Neskarot 4.g pantu Irānai vai Irānas personām un vienībām paredzētu jaunu naftas tankkuģu būvniecība vai piedalīšanās to būvniecībā ir aizliegta.

2. Aizliegts sniegt tehnisku palīdzību, finansējumu vai finanšu palīdzību jaunu naftas tankkuģu, kas paredzēti Irānai vai Irānas personām un vienībām, būvniecībai.

▼B

2. NODAĻA

FINANŠU NOZARE

9. pants

Dalībvalstis neuzņemas jaunas saistības attiecībā uz dotācijām, finansiālu palīdzību un koncesiju aizdevumiem Irānas valdībai, tostarp piedaloties starptautiskās finanšu iestādēs, izņemot gadījumus, kad tas tiek darīts humāniem un attīstības mērķiem.

▼**M9**

10. pants

1. Lai novērstu to, ka uz dalībvalstu teritoriju, caur to vai no tās, vai dalībvalstu valstspiederīgajiem, vienībām, kas izveidotas saskaņā ar to tiesību aktiem (ietverot ārvalstu filiāles), vai no tādu valstspiederīgo vai vienību puses, vai personām vai finanšu iestādēm dalībvalstu teritorijā, vai no tādu personu vai finanšu iestāžu puses, tiek nodoti jebkādi finanšu vai citi līdzekļi vai resursi, kuri varētu sekmēt Irānas darbības, kas rada kodolieroču izplatīšanas risku, vai Irānas kodolieroču nogādes sistēmu izstrādi, dalībvalstu jurisdikcijā esošas finanšu iestādes atturas vai pārtrauc piedalīties jebkādos darījumos ar:

a) bankām, kuru domicils ir Irānā, tostarp ar Irānas Centrālo banku;

b) tādu banku filiālēm un meitasuzņēmumiem dalībvalstu jurisdikcijā, kuru domicils ir Irānā;

c) tādu banku filiālēm un meitasuzņēmumiem ārpus dalībvalstu jurisdikcijas, kuru domicils ir Irānā;

d) finanšu vienībām, kuru domicils nav Irānā, bet kuras ir tādu personu un vienību kontrolē, kam ir domicils Irānā;

ja vien šādus darījumus nav iepriekš atļāvusi attiecīgā dalībvalsts saskaņā ar 2. un 3. punktu.

2. Šā panta 1. punkta nolūkā attiecīgā dalībvalsts var atļaut šādus darījumus:

a) darījumus, kas attiecas uz pārtiku, veselības aprūpi, medicīnas iekārtām vai ir domāti lauksaimniecības vai humāniem mērķiem;

b) darījumus, kas attiecas uz personīgiem naudas pārvedumiem;

c) darījumus, kas attiecas uz šajā lēmumā paredzēto izņēmumu izpildi;

d) darījumus, kas saistīti ar konkrētu tirdzniecības līgumu, kas nav aizliegts ar šo lēmumu;

e) darījumus attiecībā uz diplomātisku vai konsulāru pārstāvniecību vai tādu starptautisku organizāciju, kurai saskaņā ar starptautiskajām tiesībām ir noteikta imunitāte, tādā mērā, kādā šādi darījumi ir paredzēti izmantošanai šīs diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības vai starptautiskās organizācijas oficiālajiem mērķiem;

f) darījumus attiecībā uz maksājumiem, lai segtu prasījumus pret Irānu, Irānas personām vai vienībām – katrā atsevišķā gadījumā un pēc paziņošanas desmit dienas pirms atļaujas –, un līdzīga rakstura darījumus, kas neatbalsta tādas darbības, kas ir aizliegtas ar šo lēmumu.

Par darījumiem, kas ietilpst a) līdz e) apakšpunktā un kas ir mazāki par EUR 10 000, nav vajadzīga atļauja vai paziņošana.

3. Šā panta 2. punktā minētajiem darījumiem paredzētus līdzekļu pārvedumus uz Irānu un no Irānas, izmantojot Irānas bankas un finanšu iestādes, veic šādi:

▼M9

a) pārvedumus saistībā ar darījumiem, kuri attiecas uz pārtiku, veselības aprūpi, medicīnas iekārtām vai ir domāti lauksaimniecības vai humāniem mērķiem, kuru summa ir mazāka par EUR 100 000, kā arī pārvedumus saistībā ar personīgiem naudas pārvedumiem, kuru summa ir mazāka par EUR 40 000, īsteno bez iepriekšējas atļaujas; ja pārveduma summa pārsniedz EUR 10 000, par to informē attiecīgās dalībvalsts kompetento iestādi;

b) pārvedumiem saistībā ar darījumiem, kuri attiecas uz pārtiku, veselības aprūpi, medicīnas iekārtām vai ir domāti lauksaimniecības vai humāniem mērķiem, kuru summa ir lielāka par EUR 100 000, kā arī pārvedumiem saistībā ar personīgiem naudas pārvedumiem, kuru summa ir lielāka par EUR 40 000, ir vajadzīga attiecīgās dalībvalsts kompetentās iestādes iepriekšēja atļauja. Attiecīgā dalībvalsts par jebkādu piešķirtu atļauju informē pārējās dalībvalstis;

c) jebkādam citam pārvedumam, kura summa pārsniedz EUR 10 000, ir vajadzīga attiecīgās dalībvalsts kompetentās iestādes iepriekšēja atļauja. Attiecīgā dalībvalsts par jebkādu piešķirtu atļauju informē pārējās dalībvalstis.

▼M11

3.a No finanšu iestādēm tiek prasīts, veicot darbības ar bankām un finanšu iestādēm, kā minēts 1. punktā:

a) nepārtraukti uzraudzīt darbību kontos, tostarp izmantojot klientu uzticamības pārbaudes programmas un ņemot vērā pienākumus saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un terorisma finansēšanu;

b) pieprasīt, lai tiktu aizpildītas visas maksājuma uzdevumu informācijas ailes par attiecīgā darījuma veicēju un saņēmēju, un atteikties veikt darījumu, ja šāda informācija nav sniegta;

c) piecus gadus glabāt visu dokumentāciju par darījumiem un pēc pieprasījuma darīt to pieejamu valsts iestādēm;

d) ja tām ir aizdomas vai pietiekams pamats aizdomām, ka finansējums ir saistīts ar ieroču izplatīšanas finansēšanu, tūlīt ziņot par aizdomām *FIU* vai citai kompetentai iestādei, ko norādījusi attiecīgā dalībvalsts. *FIU* vai citai šādai kompetentai iestādei laicīgi ir tieša vai netieša piekļuve finanšu, administratīviem un tiesībaizsardzības datiem, kuri tai nepieciešami, lai pienācīgu veiktu minēto uzdevumu, tostarp izvērtētu ziņojumus par aizdomīgiem darījumiem.

▼M9

4. Tādu līdzekļu pārvedumus, kas nav ietverti 3. punkta darbības jomā, uz Irānu un no Irānas veic šādi:

a) pārvedumus saistībā ar darījumiem, kuri attiecas uz pārtiku, veselības aprūpi, medicīnas iekārtām vai ir domāti lauksaimniecības vai humāniem mērķiem, īsteno bez iepriekšējas atļaujas; ja pārveduma summa pārsniedz EUR 10 000, par to informē attiecīgās dalībvalsts kompetento iestādi;

b) jebkādus citus pārvedumus, kuru summa ir mazāka par EUR 40 000, īsteno bez iepriekšējas atļaujas; ja pārveduma summa pārsniedz EUR 10 000, par to informē attiecīgās dalībvalsts kompetento iestādi;

▼M9

c) jebkādam citam pārvedumam, kura summa pārsniedz EUR 40 000, ir vajadzīga attiecīgās dalībvalsts kompetentās iestādes atļauja. Pēc četrām nedēļām uzskata, ka atļauja ir piešķirta, ja vien attiecīgās dalībvalsts kompetentā iestāde šajā laikposmā nav izteikusi iebildumus. Attiecīgā dalībvalsts informē pārējās dalībvalstis gadījumā, ja atļauja ir liegta.

5. Banku, kuru domicils ir Irānā, filiālēm un meitasuzņēmumiem, kas ir dalībvalstu jurisdikcijā, nosaka arī pienākumu piecās darbadienās pēc attiecīgā līdzekļu pārveduma veikšanas vai saņemšanas ziņot tās dalībvalsts kompetentai iestādei, kur tās veic uzņēmējdarbību, par visiem līdzekļu pārvedumiem, ko tās ir veikušas vai saņēmušas.

Ziņojumu saņēmušās kompetentās iestādes, ievērojot informācijas apmaiņas nosacījumus, attiecīgā gadījumā nekavējoties pārsūta šo informāciju par paziņojumiem kompetentajām iestādēm pārējās dalībvalstīs, kur attiecīgā darījuma partneri veic uzņēmējdarbību.

▼B

11. pants

1. Ir aizliegts atvērt dalībvalstu teritorijā jaunas Irānas banku filiāles, meitasuzņēmumus vai pārstāvju birojus, kā arī Irānas bankām, tostarp arī Irānas Centrālajai bankai, tās filiālēm un meitasuzņēmumiem, un citām 10. panta 1. punktā minētajām finanšu struktūrām veidot jaunus kopuzņēmumus vai pārņemt īpašumtiesības, vai veidot jaunas atbilstīgas banku attiecības ar dalībvalstu jurisdikcijā esošām bankām.

2. Dalībvalstu teritorijā vai jurisdikcijā esošām finanšu iestādēm ir aizliegts atvērt pārstāvju birojus, meitasuzņēmumus vai bankas kontus Irānā.

12. pants

1. Ir aizliegts sniegt apdrošināšanas un pārapdrošināšanas pakalpojumus Irānas valdībai vai struktūrām, kas inkorporētas Irānā vai ir Irānas jurisdikcijā, vai privātpersonām vai struktūrām, kas rīkojas to vārdā vai pēc to norādījumiem, vai struktūrām, kuras ir to īpašumā vai kontrolē, tostarp nelikumīgi.

2. Šā panta 1. punktu nepiemēro veselības un ceļojuma apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanai privātpersonām.

3. Aizliegts apzināti vai tīši piedalīties darbībās, kuru mērķis ir izvairīties no 1. punktā minētā aizlieguma vai kam ir tādas sekas.

13. pants

Ir aizliegts tieši vai netieši pārdot, pirkt, sniegt starpniecības pakalpojumus un palīdzēt emitēt valsts vai valsts garantētas parādzīmes, kas ir emitētas pēc šā lēmuma spēkā stāšanās, no Irānas valdības vai Irānas valdībai, Irānas Centrālajai bankai vai no tās vai bankām, kuru domicils ir Irānā, vai no tām, vai banku, kuru domicils ir Irānā, filiālēm un meitasuzņēmumiem, kuras ir dalībvalstu jurisdikcijā vai ārpus tās, vai no tādām filiālēm un meitasuzņēmumiem, vai finanšu struktūrām, kuru domicils nav Irānā un kuras nav dalībvalstu jurisdikcijā, bet kuras kontrolē personas un struktūras, kuru domicils ir Irānā, vai no tādām finanšu struktūrām, kā arī privātpersonām un struktūrām, kas rīkojas to vārdā vai pēc to norādījumiem, vai no tādām privātpersonām un struktūrām, vai struktūrām, kuras ir to īpašumā vai kontrolē, vai no tādām struktūrām.

▼B

14. pants

Dalībvalstis nosaka pienākumu saviem valstspiederīgajiem, personām, kuras ir to jurisdikcijā, un uzņēmumiem, kas inkorporēti to teritorijā vai ir to jurisdikcijā, ievērot modrību, tiem sadarbojoties ar struktūrām, kuras ir inkorporētas Irānā vai ir Irānas jurisdikcijā, tostarp *IRGC* un *IRISL* struktūrām, un ar jebkādām privātpersonām un struktūrām, kuras rīkojas to vārdā vai pēc to norādījumiem, un struktūrām, kuras ir to īpašumā vai kontrolē, tostarp nelikumīgi, lai nodrošinātu, ka šāda sadarbība nesekmēs Irānas aizdomīgo kodoldarbību izplatīšanu vai kodolieroču piegādes līdzekļu izstrādi, vai ANO DPR 1737 (2006), ANO DPR 1747 (2007), ANO DPR 1803 (2008) vai ANO DPR 1929 (2010) pārkāpšanu.

3. NODAĻA

TRANSPORTA NOZARE

15. pants

1. Saskaņā ar savām valsts iestādēm un tiesību aktiem un atbilstīgi starptautiskām tiesībām, jo īpaši ar jūras tiesībām un atbilstīgiem starptautiskiem nolīgumiem civilās aviācijas jomā dalībvalstis savā teritorijā, tostarp jūras ostās un lidostās inspicē visas kravas, kas tiek sūtītas uz Irānu un kas ienāk no Irānas, ja to rīcībā ir informācija, kas dod pietiekamu pamatu uzskatīt, ka kravā ir priekšmeti, kuru piegāde, pārdošana, nodošana vai eksportēšana saskaņā ar šo lēmumu ir aizliegta.

2. Ievērojot starptautiskās tiesības, jo īpaši jūras tiesības, dalībvalstis, ar karoga valsts piekrišanu var pieprasīt veikt kuģu inspekcijas atklātā jūrā, ja to rīcībā ir informācija, kas dot pietiekamu pamatu uzskatīt, ka kuģu kravā ir priekšmeti, kuru piegāde, pārdošana, nodošana vai eksportēšana ir aizliegta saskaņā ar šo lēmumu.

3. Dalībvalstis saskaņā ar saviem tiesību aktiem sadarbojas ar inspekcijām, ko veic saskaņā ar 2. punktu.

4. Gaisa kuģiem un kuģiem, kuri pārvadā kravas uz Irānu un no Irānas, pirms ielidošanas/iebraukšanas vai pirms izlidošanas/izbraukšanas jāsniedz papildu informācija par visām precēm, ko ieved dalībvalstī vai izved no tās.

5. Ja tiek veikta 1. vai 2. punktā minētā inspekcija, dalībvalstis konfiscē un likvidē (tostarp iznīcinot, padarot darboties nespējīgas, nododot glabāšanā vai nododot likvidēšanai valstij, kas nav izcelsmes vai galamērķa valsts) priekšmetus, kuru piegāde, pārdošana, nodošana vai eksportēšana atbilstīgi šim lēmumam saskaņā ar ANO DPR 1929 (2010) 16. punktu ir aizliegta. Šādus priekšmetus konfiscē un likvidē uz importētāja rēķina vai, ja izmaksas no importētāja piedzīt nav iespējams, tās atbilstīgi valsts tiesību aktiem var piedzīt no jebkuras citas personas vai struktūras, kura ir atbildīga par nelikumīgas preču piegādes, pārdošanas, nodošanas vai eksportēšanas mēģinājumu.

▼B

6. Dalībvalstu valstspiederīgajiem vai dalībvalstu jurisdikcijā esošās teritorijās ir aizliegts sniegt pakalpojumus degvielas iepildīšanai tvertnēs vai citus piegādes pakalpojumus Irānas īpašumā esošiem vai nolīgtiem, tostarp fraktētiem kuģiem, ja viņu rīcībā ir informācija, kas dod pietiekamu pamatu uzskatīt, ka ar šiem kuģiem tiek pārvadāti priekšmeti, kuru piegāde, pārdošana, nodošana vai eksportēšana saskaņā ar šo lēmumu ir aizliegta, izņemot gadījumus, kad šādu pakalpojumu sniegšana ir vajadzīga humānos nolūkos vai kamēr krava tiek inspicēta un vajadzības gadījumā konfiscēta un likvidēta saskaņā ar 1., 2. un 5. punktu.

16. pants

Dalībvalstis paziņo Komitejai jebkādu to rīcībā esošo informāciju par Irānas aviopārvadātāja kravu nodaļas vai *IRISL* piederošo vai tā ekspluatēto kuģu darbības nodošanu citiem uzņēmumiem, kura varētu būt veikta, lai izvairītos no sankcijām, kas noteiktas ar ANO DPR 1737 (2006), ANO DPR 1747 (2007), ANO DPR 1803 (2008) vai ANO DPR 1929 (2010), vai lai pārkāptu minētās rezolūcijas, tostarp pārdēvējot vai pārreģistrējot gaisa kuģus vai kuģus.

17. pants

Dalībvalstis, ievērojot savas valsts juridiskās iestādes un tiesību aktus, kā arī starptautiskās tiesības – jo īpaši atbilstīgus starptautiskus nolīgumus civilās aviācijas jomā – veic vajadzīgos pasākumus, lai liegtu visus kravas pārvadājumu lidojumus uz savā jurisdikcijā esošām lidostām, kurus veic Irānas pārvadātāji vai kuru izcelsme ir Irānā, izņemot jauktus pasažieru un kravu pārvadājumu lidojumus.

18. pants

Dalībvalstu valstspiederīgajiem vai no dalībvalstu teritorijām ir aizliegts sniegt inženiertehniskus un apkopes pakalpojumus Irānas kravas gaisa kuģiem, ja dalībvalstu rīcībā ir informācija, kas dod pietiekamu pamatu uzskatīt, ka ar kravas gaisa kuģiem tiek pārvadāti priekšmeti, kuru piegāde, pārdošana, nodošana vai eksportēšana saskaņā ar šo lēmumu ir aizliegta, izņemot gadījumus, kad šādu pakalpojumu sniegšana ir vajadzīga humānos vai drošības nolūkos vai kamēr krava tiek inspicēta un, vajadzības gadījumā, konfiscēta un likvidēta saskaņā ar 15. panta 1. un 5. punktu.

▼M9

18.a pants

Dalībvalstu valstspiederīgajiem vai no dalībvalstu jurisdikcijā esošās teritorijas ir no 2013. gada 15. janvāra aizliegts sniegt reģistrācijas un klasifikācijas pakalpojumus, tostarp jebkāda veida reģistrācijas un identifikācijas numurus, Irānas naftas tankkuģiem un kravas kuģiem.

18.b pants

1. Ir aizliegts piegādāt kuģus, kas paredzēti naftas un naftas ķīmijas produktu pārvadāšanai vai glabāšanai, Irānas personām, vienībām vai struktūrām.

▼M9

2. Ir aizliegts piegādāt kuģus, kas paredzēti naftas un naftas ķīmijas produktu pārvadāšanai vai glabāšanai, jebkādai personai, vienībai vai struktūrai, lai pārvadātu vai glabātu Irānas naftas un naftas ķīmijas produktus.

3. Ir aizliegts apzināti vai tīši piedalīties darbībās, kuru mērķis ir izvairīties no 1. un 2. punktā noteiktajiem aizliegumiem vai kuras izraisa tādas sekas.

▼B

4. NODAĻA

IECEĻOŠANAS IEROBEŽOJUMI

19. pants

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai to teritorijā neieceļotu un lai to teritoriju nešķērsotu:

a) personas, kuras ir iekļautas sarakstā ANO DPR 1737 (2006) pielikumā, un citas personas, kuras Drošības padome vai Komiteja ir iekļāvušas sarakstā atbilstīgi ANO DPR 1737 (2006) 10. punktam, kā arī *IRGC* piederošās personas, kuras ir norādījusi Drošības padome vai Komiteja, kā uzskaitīts I pielikumā;

▼M6

b) citas I pielikumā neiekļautas personas, kuras ir iesaistītas vai tieši saistītas ar atbalsta sniegšanu Irānas aizdomīgu kodoldarbību izplatīšanu vai kodolieroču piegādes sistēmu izstrādi, tostarp iesaistītas aizliegtu priekšmetu, preču, iekārtu, materiālu un tehnoloģiju iepirkšanā, vai personas, kuras darbojas to vārdā vai pēc to norādījumiem, vai personas, kuras ir palīdzējušas norādītajām personām vai vienībām izvairīties vai pārkāpt ANO DPR 1737 (2006), ANO DPR 1747 (2007), ANO DPR 1803 (2008) un ANO DPR 1929 (2010) vai šā lēmuma noteikumus, kā arī citas *IRGC* amatpersonas un personas, kuras darbojas *IRGC* vai *IRISL* vārdā, kā uzskaitīts sarakstā II pielikumā;

▼M4

c) citas I pielikumā neietvertas personas, kas sniedz atbalstu Irānas valdībai, un ar tām saistītas personas, kā uzskaitīts II pielikumā.

▼B

2. Šā panta 1. punktā noteikto aizliegumu nepiemēro dalībvalstu teritorijas šķērsošanai saistībā ar darbībām, kas ir tieši saistītas ar priekšmetiem, kuri ir norādīti ANO DPR 1737 (2006) 3. panta b) punkta i) un ii) apakšpunktā un paredzēti vieglā ūdens reaktoriem, kuri ir sākti pirms 2006. gada decembra.

3. Šā panta 1. punkts neliek dalībvalstij aizliegt saviem valstspiederīgajiem ieceļot tās teritorijā.

4. Šā panta 1. punkts neskar gadījumus, ja dalībvalstij saistības uzliek starptautiskas tiesības, proti:

i) kā starptautiskas starpvaldību organizācijas uzņēmējvalstij;

ii) kā Apvienoto Nāciju Organizācijas sasauktas vai tās aizgādnībā rīkotas starptautiskas konferences uzņēmējvalstij;

▼B

iii) saskaņā ar daudzpusēju nolīgumu, ar ko piešķir privilēģijas un imunitāti;

iv) saskaņā ar 1929. gada Samierināšanās Līgumu (Laterāna Pakts), ko noslēdza Svētais Krēsls (Vatikāna Pilsētvalsts) un Itālija.

5. Šā panta 4. punktu uzskata par piemērojamu arī gadījumos, ja kāda dalībvalsts ir Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas (EDSO) uzņēmējvalsts.

6. Padomi pienācīgi informē par visiem gadījumiem, kad dalībvalsts piešķir izņēmumu saskaņā ar 4. un 5. punktu.

7. Dalībvalstis var piešķirt izņēmumus 1. punktā paredzētajiem pasākumiem, ja tās konstatē, ka ceļošana ir attaisnojama sakarā ar:

i) steidzamu humāna rakstura vajadzību, tostarp reliģiska pienākuma apsvērumiem;

ii) vajadzību izpildīt ANO DPR 1737 (2006) un ANO DPR 1929 (2010) mērķus, tostarp gadījumos, uz kuriem attiecas SAEA Statūtu XV pants;

iii) vajadzību piedalīties starpvaldību apspriedēs, tostarp tajās, kuras atbalsta Savienība vai kuras rīko dalībvalsts, kas ir EDSO prezidentvalsts, un kurās notiek politisks dialogs, kas tieši veicina demokrātiju, cilvēktiesības un tiesiskumu Irānā.

8. Dalībvalsts, kas vēlas piešķirt 7. punktā minētos izņēmumus, par to rakstiski paziņo Padomei. Izņēmumu uzskata par piešķirtu, ja divu darba dienu laikā no brīža, kad saņemts paziņojums par ierosināto izņēmumu, Padomes loceklis vai vairāki locekļi rakstiski neiebilst pret šādu rīcību. Ja viens vai vairāki Padomes locekļi iebilst, Padome ar kvalificētu balsu vairākumu var pieņemt lēmumu piešķirt ierosināto izņēmumu.

9. Gadījumos, kad dalībvalsts saskaņā ar 4., 5. un 7. punktu atļauj I un II pielikumā minētajām personām ieceļot dalībvalstī vai šķērsot tās teritoriju, atļauju piešķir tikai tādiem nolūkiem, kādiem tā ir paredzēta, un tikai attiecīgajām personām.

10. Ja izņēmums ir piešķirts, dalībvalstis paziņo Komitejai par to, ka dalībvalstu teritorijā ieceļo vai to šķērso I pielikumā minētās personas.

5. NODAĻA

LĪDZEKĻU UN SAIMNIECISKO RESURSU IESALDĒŠANA

20. pants

1. Iesaldē visus līdzekļus un saimnieciskos resursus, kas ir turpmāk uzskaitīto personu un struktūru tiešā vai netiešā īpašumā, valdījumā, turējumā vai kontrolē:

a) personas un struktūras, kuras ir iekļautas sarakstā ANO DPR 1737 (2006) pielikumā, citas personas, kuras Drošības padome vai Komiteja ir norādījusi atbilstīgi ANO DPR 1737 (2006) 12. punktam un ANO DPR 1803 (2008) 7. punktam, kā arī *IRGC* piederošās personas un struktūras un *IRISL* struktūras, kuras ir norādījusi Drošības Padome vai Komiteja, kā uzskaitīts I pielikumā;

▼M11

b) I pielikumā neiekļautas personas un vienības, kuras ir iesaistītas vai tieši saistītas ar atbalsta sniegšanu Irānas kodolieroču izplatīšanai nozīmīgām darbībām vai kodolieroču piegādes sistēmas izstrādē, tostarp iesaistītas aizliegtu priekšmetu, preču, iekārtu, materiālu un tehnoloģiju iepirkšanā, vai personas vai vienības, kuras darbojas to vārdā vai pēc to norādījumiem, vai vienības, kas ir to īpašumā vai kontrolē, tostarp nelikumīgi, vai personas, kuras ir palīdzējušas norādītajām personām vai vienībām izvairīties vai pārkāpt ANO DPR 1737 (2006), ANO DPR 1747 (2007), ANO DPR 1803 (2008) un ANO DPR 1929 (2010) vai šā lēmuma noteikumus, kā arī citi *IRGC* un *IRISL* biedri un vienības, un vienības, kuras ir to īpašumā vai kontrolē vai darbojas to vārdā, vai sniedz tām apdrošināšanu vai citus būtiskus pakalpojumus, kā uzskaitīts II pielikumā;

▼M9

c) citas I pielikumā neietvertas personas un struktūras, kas sniedz atbalstu Irānas valdībai, un un vienības, kuras ir to īpašumā vai kontrolē, vai ar tām saistītas personas un struktūras, kā uzskaitīts II pielikumā.

▼B

2. Šā panta 1. punktā minētajām personām un struktūrām vai tām par labu tieši vai netieši nedara pieejamu nekādu finansējumu vai saimnieciskus resursus.

3. Izņēmumi pieļaujami gadījumos, ja līdzekļi un saimnieciskie resursi:

a) vajadzīgi, lai apmierinātu pamatvajadzības, tostarp maksājumus par pārtikas produktiem, īri vai hipotēku, zālēm un ārstniecisko palīdzību, nodokļu, apdrošināšanas prēmiju un publisku komunālo pakalpojumu maksājumus;

b) paredzēti vienīgi atbilstīgu honorāru samaksai un atlīdzībai par izdevumiem saistībā ar juridiskiem pakalpojumiem;

c) paredzēti vienīgi nodevu maksājumiem vai pakalpojumu maksājumiem par iesaldēto līdzekļu un saimniecisko resursu pastāvīgu turēšanu un saglabāšanu atbilstīgi attiecīgās valsts tiesību aktiem,

pēc tam, kad attiecīgā dalībvalsts nosūtījusi Komitejai paziņojumu par nodomu vajadzības gadījumā atļaut pieeju šādiem līdzekļiem un saimnieciskajiem resursiem un, ja Komiteja piecu darba dienu laikā pēc šāda paziņojuma nav pieņēmusi negatīvu lēmumu.

4. Izņēmumi pieļaujami arī gadījumos, ja:

a) līdzekļi vai saimnieciskie resursi ir vajadzīgi ārkārtas izdevumiem – pēc tam, kad attiecīgā dalībvalsts ir nosūtījusi paziņojumu Komitejai un Komiteja to ir apstiprinājusi;

b) uz līdzekļiem vai saimnieciskajiem resursiem attiecas tiesisks, administratīvs vai arbitrāžas noteikts apgrūtinājums vai spriedums; tādā gadījumā līdzekļus un saimnieciskos resursus var izmantot, lai apmierinātu šādu apgrūtinājumu vai spriedumu, ar nosacījumu, ka apgrūtinājums vai spriedums stājies spēkā pirms ANO DPR 1737 (2006) pieņemšanas dienas un tas nav 1. punktā minētās personas vai struktūras interesēs, un ka attiecīgā dalībvalsts par to ir informējusi Komiteju;

▼B

c) līdzekļi vai saimnieciskie resursi ir vajadzīgi darbībām, kas ir tieši saistītas ar priekšmetiem, kuri ir norādīti ANO DPR 1737 (2006) 3. panta b) punkta i) un ii) apakšpunktā un paredzēti vieglā ūdens reaktoriem, kuri ir sākti pirms 2006. gada decembra.

▼M4

4.a Attiecībā uz II pielikumā uzskaitītajām personām un struktūrām var arī noteikt izņēmumus saistībā ar līdzekļiem un saimnieciskajiem resursiem, kas paredzēti, lai veiktu maksājumus diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības vai tādas starptautiskas organizācijas kontā, kurai saskaņā ar starptautiskajām tiesībām ir noteikta imunitāte, vai lai veiktu maksājumus no šādas pārstāvniecības vai organizācijas konta, ja vien šādus maksājumus ir paredzēts izmantot šīs diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības vai starptautiskās organizācijas oficiālajiem mērķiem.

▼B

5. Šā panta 2. punktu nepiemēro iesaldētu kontu papildināšanai:

a) ar procentu ienākumiem vai citiem ieņēmumiem no šiem kontiem; vai

b) ar maksājumiem iesaldētajos kontos, kas notiek saskaņā ar līgumiem, nolīgumiem vai saistībām, kuras noslēdza vai kuras radās pirms dienas, kad uz minētajiem kontiem attiecināja ierobežojošus pasākumus,

ar nosacījumu, ka visiem šādiem procentu ienākumiem, citiem ieņēmumiem un maksājumiem turpina piemērot 1. punktu.

6. Šā panta 1. punkts neliedz sarakstā iekļautajai personai vai struktūrai veikt obligātus maksājumus saskaņā ar līgumu, kas stājies spēkā pirms šīs personas vai struktūras iekļaušanas sarakstā, ja attiecīgā dalībvalsts ir secinājusi, ka:

a) līgums nav saistīts ar aizliegtiem priekšmetiem, materiāliem, iekārtām, precēm, tehnoloģijām, palīdzību, apmācībām, finanšu palīdzību, investīcijām, starpnieku pakalpojumiem vai pakalpojumiem, kas minēti 1. pantā;

b) maksājumu tieši vai netieši nesaņem šā panta 1. punktā minētā persona vai struktūra, un pēc tam, kad attiecīgās dalībvalstis ir informējušas Komiteju par nodomu veikt vai saņemt šādus maksājumus vai vajadzības gadījumā atļaut atcelt līdzekļu vai saimniecisko resursu iesaldēšanu šim nolūkam, to dara desmit darba dienas pirms šādas atļaujas.

▼M9

7. Šā panta 1. punktu nepiemēro:

a) Irānas Centrālās bankas vai ar tās starpniecību veiktai iesaldēto līdzekļu vai saimniecisko resursu pārvedumiem, ja šādus pārvedumus veic, lai nodrošinātu dalībvalstu jurisdikcijā esošo finanšu iestāžu likviditāti tirdzniecības finansēšanai;

b) Irānas Centrālās bankas vai ar tās starpniecību veiktai prasību atlīdzībai, kas pienākas saskaņā ar līgumu vai nolīgumu, ko Irānas publiskas vai privātas vienības ir noslēgušas pirms šā lēmuma pieņemšanas;

ar noteikumu, ka attiecīgā dalībvalsts ir atļāvusi attiecīgo pārvedumu vai atlīdzību.

_____

▼M9

11. Šā panta 7. punkts neskar šā panta 3., 4., 4.a, 5., un 6. punktu un 10. panta 3. un 4. punktu.

▼M5

12. Neskarot šajā pantā paredzētos izņēmumus, ir aizliegts 1. punktā minētajām personām un struktūrām sniegt specializētus finanšu ziņojumapmaiņas pakalpojumus, kurus izmanto, lai apmainītos ar finanšu datiem.

▼M9

13. Šā panta 1. un 2. punktu nepiemēro darbībām un darījumiem, kas veikti attiecībā uz II pielikumā uzskaitītajām vienībām, kurām ir tiesības, kas izriet no gāzes kopražošanas nolīguma, ko pirms 2010. gada 27. oktobra tām sākotnēji piešķīrusi suverēna valsts, kas nav Irāna, tiktāl, ciktāl šādi akti vai darījumi attiecas uz minēto vienību dalību minētajā nolīgumā.

14. šā panta 1 un 2. punktu nepiemēro darbībām un darījumiem, kas veikti attiecībā uz II pielikumā uzskaitītajām vienībām, tiktāl, ciktāl nepieciešams to saistību izpildei līdz 2014. gada 31. decembrim, kas minētas 3.c panta 2. punktā ar noteikumu, ka minētās darbības un darījumus katrā atsevišķā gadījumā iepriekš ir atļāvusi attiecīgā dalībvalsts. Attiecīgā dalībvalsts informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par tās nodomu piešķirt atļauju.

▼B

6. NODAĻA

CITI IEROBEŽOJOŠI PASĀKUMI

21. pants

Dalībvalstis ir aicinātas saskaņā ar saviem tiesību aktiem veikt vajadzīgos pasākumus, lai novērstu to, ka dalībvalstu teritorijās vai to valstspiederīgie specializēti māca vai apmāca Irānas valstspiederīgos disciplīnās, kas sekmētu Irānas kodolieroču izplatīšanas darbības un kodolieroču piegādes sistēmu izstrādi.

7. NODAĻA

VISPĀRĪGI UN NOBEIGUMA NOTEIKUMI

22. pants

Personām un struktūrām, kas uzskaitītas sarakstā I vai II pielikumā, vai citām Irānas personām vai struktūrām, tostarp Irānas valdībai, vai kādai personai, kas iesniedz prasību šādas personas vai struktūras vārdā vai rīkojas to labā, neapmierina prasības, tostarp prasības par kompensāciju vai citas šāda veida prasības, piemēram, ieskaitu, garantijas nodrošinātu prasību, kas saistīta ar kādu līgumu vai darījumu, ko tieši vai netieši, pilnībā vai daļēji skāruši pasākumi, kas pieņemti saskaņā ar ANO DPR 1737 (2006), ANO DPR 1747 (2007), ANO DPR 1803 (2008) vai ANO DPR 1929 (2010), tostarp Savienības un dalībvalstu pasākumi saskaņā ar attiecīgo Drošības padomes lēmumu vai šajā lēmumā noteikto prasību īstenošanu.

▼B

23. pants

1. Padome īsteno grozījumus I pielikumā, pamatojoties uz Drošības padomes vai Komitejas noteikto.

2. Padome pēc dalībvalstu vai Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos ierosinājuma vienprātīgi pieņem II pielikumā iekļauto sarakstu un grozījumus tajā.

24. pants

1. Ja Drošības padome vai Komiteja iekļauj sarakstā personu vai struktūru, Padome šo personu vai struktūru iekļauj sarakstā I pielikumā.

▼M4

2. Ja Padome izlemj uz personu vai struktūru attiecināt 19. panta 1. punkta b) un c) apakšpunktā un 20. panta 1. punkta b) un c) apakšpunktā minētos pasākumus, tā atbilstīgi groza II pielikumu.

▼B

3. Padome paziņo 1. un 2. punktā minētai personai vai struktūrai par savu lēmumu, tostarp pamatojumu tās iekļaušanai sarakstā, nosūtot to vai nu tieši, ja tās adrese ir zināma, vai arī publicējot paziņojumu, dodot attiecīgai personai vai struktūrai iespēju iesniegt piezīmes.

4. Ja ir iesniegtas piezīmes vai jauni, būtiski pierādījumi, Padome pārskata savu lēmumu un attiecīgi informē šo personu vai struktūru.

25. pants

1. Šā lēmuma I un II pielikumā norāda pamatojumu personu vai struktūru iekļaušanai sarakstā, kā noteikusi Drošības padome vai Komiteja attiecībā uz I pielikumu.

▼M4

2. Šā lēmuma I un II pielikumā iekļauj arī vajadzīgo informāciju attiecīgo personu vai struktūru identificēšanai, ja tāda ir pieejama, kā attiecībā uz I pielikumu noteikusi Drošības padome vai Komiteja. Attiecībā uz personām šāda informācija var ietvert vārdus un uzvārdus, arī pseidonīmus, dzimšanas datumu un vietu, valstspiederību, pases un identifikācijas kartes numurus, dzimumu, adresi (ja zināma) un amatu vai profesiju. Attiecībā uz struktūrām šāda informācija var saturēt nosaukumu, reģistrācijas vietu un datumu, reģistrācijas numuru un uzņēmējdarbības vietu. Lēmuma I un II pielikumā iekļauj arī datumu, kad veikta iekļaušana sarakstā.

▼B

26. pants

1. Šo lēmumu vajadzības gadījumā atbilstīgi pārskata, groza vai atceļ, jo īpaši ņemot vērā atbilstīgus Drošības padomes lēmumus.

▼**M4**

2. Pasākumus saistībā ar aizliegumu importēt, pirkt vai transportēt Irānas jēlnaftu un naftas produktus, kā minēts 3.a pantā, pārskata, vēlākais, 2012. gada 1. maijā, jo īpaši pienācīgi ņemot vērā tādas jēlnaftas un tādu naftas produktu piedāvājuma pieejamību un finanšu nosacījumus, kuri ražoti valstīs, kas nav Irāna, nolūkā nodrošināt dalībvalstu energoapgādes nepārtrauktību.

3. Pasākumus, kas minēti 19. panta 1. punkta b) un c) apakšpunktā un 20. panta 1. punkta b) un c) apakšpunktā, pārskata regulāri un vismaz reizi 12 mēnešos. Tos pārstāj piemērot attiecīgajām personām un struktūrām, ja Padome saskaņā ar 24. pantā minēto procedūru secinājusi, ka nosacījumi to piemērošanai vairs netiek izpildīti.

▼**M2**

4. Lēmuma 19. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētie pasākumi, ciktāl tie attiecināmi uz *Ali Akbar Salehi* kungu, tiek apturēti.

▼**B**

27. pants

Ar šo tiek atcelta Kopējā nostāja 2007/140/KĀDP.

28. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

▼B

I PIELIKUMS

19. panta 1. punkta a) apakšpunktā minēto personu un 20. panta 1. punkta a) apakšpunktā minēto personu un struktūru saraksts

A. **Personas un struktūras, kuras iesaistītas kodolprogrammas vai ballistisko raķešu programmas darbībās**

Fiziskas personas

1) *Fereidoun Abbasi-Davani*. Cita informācija: Aizsardzības un bruņoto spēku loģistikas ministrijas (*Ministry of Defence and Armed Forces Logistics – MODAFL*) augsta ranga zinātnieks, saistīts ar Lietišķās fizikas institūtu (*Institute of Applied Physics*). Cieši sadarbojas ar *Mohsen Fakhrizadeh-Mahabad*.

ANO norādes datums: 24.3.2007.

2) *Dawood Agha-Jani*. Amats: *PFEP* vadītājs (Natanza). Cita informācija: iesaistīts Irānas kodolprogrammā.

ANO norādes datums: 23.12.2006.

3) *Ali Akbar Ahmadian*. Pakāpe: viceadmirālis. Amats: Irānas Islāma revolucionāro gvardu korpusa (*IRGC*) Apvienotā štāba priekšnieks.

ANO norādes datums: 24.3.2007.

4) *Amir Moayyed Alai*. Cita informācija: iesaistīts centrifūgu montāžas un konstruēšanas pārvaldībā.

ES norādes datums: 24.4.2007. (ANO: 3.3.2008.).

5) *Behman Asgarpour*. Amats: operatīvais vadītājs (Arāka). Cita informācija: iesaistīts Irānas kodolprogrammā.

ANO norādes datums: 23.12.2006.

6) *Mohammad Fedai Ashiani*. Cita informācija: iesaistīts amonija uranilkarbonāta ražošanā un Natanzas bagātināšanas kompleksa vadībā.

ES norādes datums: 24.4.2007. (ANO: 3.3.2008.).

7) *Abbas Rezaee Ashtiani*. Cita informācija: Irānas Atomenerģijas organizācijas (*Atomic Energy Organisation of Iran – AEOI*) Izpētes un izrakumu biroja (*Office of Exploration and Mining Affairs*) augsta ranga amatpersona.

ANO norādes datums: 3.3.2008.

8) *Bahmanyar Morteza Bahmanyar*. Amats: Aviācijas nozares uzņēmumu organizācijas (*Aerospace Industries Organisation – AIO*) Finanšu un budžeta departamenta vadītājs. Cita informācija: iesaistīts Irānas ballistisko raķešu programmā.

ANO norādes datums: 23.12.2006.

9) *Haleh Bakhtiar*. Cita informācija: iesaistīts 99,9 % koncentrācijas magnēzija ražošanā.

ES norādes datums: 24.4.2007. (ANO: 3.3.2008.).

10) *Morteza Behzad*. Cita informācija: iesaistīts centrifūgu sastāvdaļu izgatavošanā.

ES norādes datums: 24.4.2007. (ANO: 3.3.2008.).

11) *Ahmad Vahid Dastjerdi*. Amats: Aviācijas nozares uzņēmumu organizācijas (*AIO*) vadītājs. Cita informācija: iesaistīts Irānas ballistisko raķešu programmā.

ANO norādes datums: 23.12.2006.

12) *Ahmad Derakhshandeh*. Amats: *Bank Sepah* priekšsēdētājs un rīkotājdirektors.

ANO norādes datums: 24.3.2007.

13) *Mohammad Eslami*. Akadēmiskais grāds: *Dr*. Cita informācija: Aizsardzības nozares mācību un pētniecības institūta vadītājs.

ANO norādes datums: 3.3.2008.

▼B

14) *Reza-Gholi Esmaeli*. Amats: Aviācijas nozares uzņēmumu organizācijas (*AIO*) Tirdzniecības un starptautisko lietu departamenta vadītājs. Cita informācija: iesaistīts Irānas ballistisko raķešu programmā.

ANO norādes datums: 23.12.2006.

15) *Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi*. Cita informācija: *MODAFL* augsta līmeņa zinātnieks un Fizikas pētījumu centra (*Physics Research Centre – PHRC*) bijušais vadītājs.

ANO norādes datums: 24.3.2007.

16) *Mohammad Hejazi*. Pakāpe: brigādes ģenerālis. Amats: *Bassij* pretošanās spēku komandieris.

ANO norādes datums: 24.3.2007.

17) *Mohsen Hojati*. Amats: *Fajr Industrial Group* vadītājs.

ANO norādes datums: 24.3.2007.

18) *Seyyed Hussein Hosseini*. Cita informācija: *AEOI* amatpersona, kas iesaistīta smagā ūdens pētniecības reaktora projektā Arākā.

ES norādes datums: 24.4.2007. (ANO: 3.3.2008.).

19) *M. Javad Karimi Sabet*. Cita informācija: ANO DP Rezolūcijā 1747 (2007) norādītās *Novin Energy Company* vadītājs.

ES norādes datums: 24.4.2007. (ANO: 3.3.2008.).

20) *Mehrdada Akhlaghi Ketabachi*. Amats: *Shahid Bagheri Industrial Group* (*SBIG*) vadītājs.

ANO norādes datums: 24.3.2007.

21) *Ali Hajinia Leilabadi*. Amats: *Mesbah Energy Company* ģenerāldirektors. Cita informācija: iesaistīts Irānas kodolprogrammā.

ANO norādes datums: 23.12.2006.

22) *Naser Maleki*. Amats: *Shahid Hemmat Industrial Group* (*SHIG*) vadītājs. Cita informācija: *Naser Maleki* ir arī *MODAFL* amatpersona, kas pārrauga darbu *Shahab-3* ballistisko raķešu programmā. *Shahab-3* ir Irānas tālā darbības rādiusa ballistiskā raķete, kas pašlaik ir bruņojumā.

ANO norādes datums: 24.3.2007.

23) *Hamid-Reza Mohajerani*. Cita informācija: iesaistīts Isfahānas Urāna konversijas kompleksa (*Uranium Conversion Facility – UCF*) veiktās ražošanas vadībā.

ES norādes datums: 24.4.2007. (ANO: 3.3.2008.).

24) *Jafar Mohammadi*. Amats: Irānas Atomenerģijas organizācijas (*AEOI*) tehniskais konsultants (atbildīgs par centrifūgu vārstu ražošanas pārvaldību). Cita informācija: iesaistīts Irānas kodolprogrammā.

ANO norādes datums: 23.12.2006.

25) *Ehsan Monajemi*. Amats: Būvniecības projektu vadītājs, Natanza. Cita informācija: iesaistīts Irānas kodolprogrammā.

ANO norādes datums: 23.12.2006.

26) *Mohammad Reza Naqdi*. Pakāpe: brigādes ģenerālis. Cita informācija: bijušais Bruņoto spēku loģistikas un rūpnieciskās pētniecības ģenerālštāba priekšsēdētāja vietnieks un Valsts kontrabandas novēršanas štāba vadītājs, ir iesaistīts centienos apiet sankcijas, kas noteiktas ar ANO DP Rezolūcijām 1737 (2006) un 1747 (2007).

ANO norādes datums: 3.3.2008.

27) *Houshang Nobari*. Cita informācija: iesaistīts Natanzas bagātināšanas kompleksa vadībā.

ES norādes datums: 24.4.2007. (ANO: 3.3.2008.).

▼B

28) *Mohammad Mehdi Nejad Nouri*. Pakāpe: ģenerālleitnants. Amats: *Malek Ashtar* Aizsardzības tehnoloģiju universitātes (*University of Defence Technology*) rektors. Cita informācija: *Ashtar* Aizsardzības tehnoloģiju universitātes Ķīmijas katedra ir saistīta ar *MODALF*, un tajā ir veikti eksperimenti ar beriliju. Persona, kas ir iesaistīta Irānas kodolprogrammā.

ANO norādes datums: 23.12.2006.

29) *Mohammad Qannadi*. Amats: *AEOI* viceprezidents pētniecības un izstrādes jomā. Cita informācija: iesaistīts Irānas kodolprogrammā.

ANO norādes datums: 23.12.2006.

30) *Amir Rahimi*. Amats: Isfahānas Kodoldegvielas pētījumu un ražošanas centra (*Esfahan Nuclear Fuel Research and Production Center*) vadītājs. Cita informācija: Isfahānas Kodoldegvielas pētījumu un ražošanas centrs ir *AEOI* Kodoldegvielas ražošanas un iepirkumu uzņēmuma (*Nuclear Fuel Production and Procurement Company*) sastāvdaļa, kas ir iesaistīta ar urāna bagātināšanu saistītās darbībās.

ANO norādes datums: 24.3.2007.

31) *Javad Rahiqi*. Amats: Irānas Atomenerģijas organizācijas (*AEOI*) Isfahānas Kodoltehnoloģiju centra (*Esfahan Nuclear Technology Center*) vadītājs (papildu informācija: dzimšanas datums – 1954. gada 24. aprīlis; dzimšanas vieta – *Marshad*).

ANO norādes datums: 9.6.2010. (ES: 24.4.2007.).

32) *Abbas Rashidi*. Cita informācija: iesaistīts bagātināšanas darbā, kas notiek Natanzā.

ES norādes datums: 24.4.2007. (ANO: 3.3.2008.).

33) *Morteza Rezaie*. Pakāpe: brigādes ģenerālis. Amats: *IRGC* komandiera vietnieks.

ANO norādes datums: 24.3.2007.

34) *Morteza Safari*. Pakāpe: kontradmirālis. Amats: *IRGC* Jūras spēku komandieris.

ANO norādes datums: 24.3.2007.

35) *Yahya Rahim Safavi*. Pakāpe: ģenerālmajors. Amats: *IRGC* komandieris (*Pasdaran*). Cita informācija: iesaistīts gan Irānas kodolprogrammā, gan ballistisko raķešu programmā.

ANO norādes datums: 23.12.2006.

36) *Seyed Jaber Safdari*. Cita informācija: Natanzas bagātināšanas kompleksa vadītājs.

ANO norādes datums: 24.3.2007.

37) *Hosein Salimi*. Pakāpe: ģenerālis. Amats: *IRGC* Gaisa spēku komandieris (*Pasdaran*). Cita informācija: iesaistīts Irānas ballistisko raķešu programmā.

ANO norādes datums: 23.12.2006.

38) *Qasem Soleimani*. Pakāpe: brigādes ģenerālis. Amats: *Qods* spēku komandieris.

ANO norādes datums: 24.3.2007.

39) *Ghasem Soleymani*. Cita informācija: *Saghand* urāna raktuvju urāna ieguves darbību direktors.

ANO norādes datums: 3.3.2008.

40) *Mohammad Reza Zahedi*. Pakāpe: brigādes ģenerālis. Amats: *IRGC* Sauszemes spēku komandieris.

ANO norādes datums: 24.3.2007.

41) Ģenerālis *Zolqadr*. Amats: Iekšlietu ministra vietnieks drošības jautājumos, *IRGC* virsnieks.

ANO norādes datums: 24.3.2007.

▼M8

42) *Azim Aghajani* (raksta arī kā *Adhajani*). Amats: *IRGC-Qods* spēku loceklis, kuri darbojas *Qods* spēku komandiera ģenerālmajora *Qasem Soleimani* vadībā, ko ANO Drošības padome sarakstā iekļāva ar Rezolūciju Nr. 1747 (2007).

Cita informācija: veicināja to, ka tiek pārkāpts Rezolūcijas Nr. 1747 (2007) 5. punkts, ar kuru aizliedz no Irānas eksportēt ieročus un ar tiem saistītus materiālus.

Papildu informācija: valstspiederība – Irāna. Pases numurs: 6620505, 9003213.

ANO norādes datums: 2012. gada 18. aprīlis.

43) *Ali Akbar Tabatabaei* (pazīstams arī kā *Sayed Akbar Tahmaesebi*). Amats: *IRGC-Qods* spēku loceklis, kuri darbojas *Qods* spēku komandiera ģenerālmajora *Qasem Soleimani* vadībā, ko ANO Drošības padome sarakstā iekļāva ar Rezolūciju Nr. 1747 (2007).

Cita informācija: veicināja to, ka tiek pārkāpts Rezolūcijas Nr. 1747 (2007) 5. punkts, ar kuru aizliedz no Irānas eksportēt ieročus un ar tiem saistītus materiālus.

Papildu informācija: valstspiederība – Irāna. Dzimšanas datums: 1967.

ANO norādes datums: 2012. gada 18. aprīlis.

▼B

Struktūras

1) *Abzar Boresh Kaveh Co. (alias BK Co.)*. Cita informācija: piedalās centrifūgu sastāvdaļu izgatavošanā.

ANO norādes datums: 3.3.2008.

2) *Amin Industrial Complex*: *Amin Industrial Complex* centās iegūt temperatūras kontroles ierīces, ko var izmantot kodolpētniecības un operatīvās/ražošanas iekārtās. *Amin Industrial Complex* ir Rezolūcijā 1737 (2006) norādītās Aizsardzības nozares uzņēmumu organizācijas (*Defense Industries Organization – DIO*) īpašumā vai kontrolē, vai arī darbojas tās vārdā.

Atrašanās vieta: *P.O. Box 91735-549, Mashad*, Irāna; *Amin Industrial Estate, Khalage Rd., Seyedi District, Mashad*, Irāna; *Kaveh Complex, Khalaj Rd., Seyedi St., Mashad*, Irāna.

Citi nosaukumi: *Amin Industrial Compound* un *Amin Industrial Company*.

ANO norādes datums: 9.6.2010.

3) *Ammunition and Metallurgy Industries Group* (*alias* a) *AMIG*, b) *Ammunition Industries Group*). Cita informācija: a) *AMIG* kontrolē ir *7th of Tir* komplekss, b) *AMIG* ir Aizsardzības nozares uzņēmumu organizācijas (*DIO*) īpašumā un kontrolē.

ANO norādes datums: 24.3.2007.

4) *Armament Industries Group*: *Armament Industries Group* (*AIG*) ražo un apkalpo dažādus kājnieku ieročus un vieglos ieročus, tostarp liela un vidēja kalibra šaujamieročus, un ar tiem saistītas tehnoloģijas. Lielāko daļu iepirkumu *AIG* veic ar *Hadid Industries Complex* starpniecību.

Atrašanās vieta: *Sepah Islam Road, Karaj Special Road Km 10*, Irāna; *Pasdaran Ave., P.O. Box 19585/777*, Teherāna, Irāna.

ES norādes datums: 24.4.2007. (ANO: 9.6.2010.).

5) Irānas Atomenerģijas organizācija (*Atomic Energy Organisation of Iran – AEOI*). Cita informācija: iesaistīta Irānas kodolprogrammā.

ANO norādes datums: 23.12.2006.

6) *Bank Sepah* un *Bank Sepah International*. Cita informācija: *Bank Sepah* sniedz atbalstu Aviācijas nozares uzņēmumu organizācijai (*AIO*) un tai pakļautajām organizācijām, tostarp *Shahid Hemmat Industrial Group* (*SHIG*) un *Shahid Bagheri Industrial Group* (*SBIG*).

ANO norādes datums: 24.3.2007.

▼B

7) *Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal companies*. Cita informācija: a) *Saccal System companies* meitasuzņēmums, b) šis uzņēmums mēģināja iegādāties paaugstināta riska preces vienībai, kas minēta Rezolūcijā 1737 (2006).

ANO norādes datums: 3.3.2008.

8) *Cruise Missile Industry Group* (*alias – Naval Defence Missile Industry Group*).

ANO norādes datums: 24.3.2007.

9) Aizsardzības nozares uzņēmumu organizācija (*Defence Industries Organisation – DIO*). Cita informācija: a) vispārēja *MODAFL* kontrolēta vienība, dažas no tai padotajām struktūrām ir iesaistītas centrifūgu programmā, ražojot detaļas, un raķešu programmā, b) iesaistīta Irānas kodolprogrammā.

ANO norādes datums: 23.12.2006.

10) Aizsardzības tehnoloģiju un zinātnes pētniecības centrs (*Defense Technology and Science Research Center – DTSRC*): *DTSRC* ir Irānas Aizsardzības un bruņoto spēku loģistikas ministrijas (*MODAFL*) īpašumā vai kontrolē, vai arī tā darbojas ministrijas vārdā, kura savukārt pārrauga pētniecību un attīstību, ražošanu, apkopi, eksportu un iepirkumus Irānas aizsardzības nozarē.

Atrašanās vieta: *Pasdaran Ave, PO Box 19585/777*, Teherāna, Irāna.

ES norādes datums: 24.4.2007. (ANO: 9.6.2010.).

11) *Doostan International Company*: *Doostan International Company* (*DICO*) piegādā elementus Irānas ballistisko raķešu programmai.

ANO norādes datums: 9.6.2010.

12) *Electro Sanam Company* (*alias* – a) *E. S. Co*., b) E. *X. Co*.). Cita informācija: Uzņēmums ir *AIO*"fasādes" uzņēmums un ir iesaistīts ballistisko raķešu programmā.

ANO norādes datums: 3.3.2008.

13) Isfahānas Kodoldegvielas pētījumu un ražošanas centrs (*Esfahan Nuclear Fuel Research and Production Centre – NFRPC*) un Isfahānas Kodoltehnoloģiju centrs (*Esfahan Nuclear Technology Centre – ENTC*). Cita informācija: tie ir iekļauti Irānas Atomenerģijas organizācijas (*AEOI*) Kodoldegvielas ražošanas un iepirkuma uzņēmumā (*Nuclear Fuel Production and Procurement Company*).

ANO norādes datums: 24.3.2007.

14) *Ettehad Technical Group*. Cita informācija: *AIO*"fasādes" uzņēmums, kas ir iesaistīts ballistisko raķešu programmā.

ANO norādes datums: 3.3.2008.

15) *Fajr Industrial Group*. Cita informācija: a) agrākais nosaukums – *Instrumentation Factory Plant*, b) *AIO* pakļauta struktūrvienība, c) iesaistīta Irānas ballistisko raķešu programmā.

ANO norādes datums: 23.12.2006.

16) *Farasakht Industries*: *Farasakht Industries* ir Irānas gaisa kuģu ražošanas uzņēmuma (*Iran Aircraft Manufacturing Company*) īpašumā vai kontrolē vai arī tas darbojas minētā uzņēmuma vārdā, kurš savukārt ir *MODAFL* īpašumā vai kontrolē.

Atrašanās vieta: *P.O. Box 83145-311, Kilometer 28, Esfahan-Tehran Freeway, Shahin Shahr*, Isfahāna, Irāna.

ANO norādes datums: 9.6.2010.

17) *Farayand Technique*. Cita informācija: a) uzņēmums iesaistīts Irānas kodolprogrammā (centrifūgu programma), b) ir minēts SAEA ziņojumos.

ANO norādes datums: 23.12.2006.

▼B

18) *First East Export Bank, P.L.C.*: *First East Export Bank, PLC* ir *Bank Mellat* īpašumā vai kontrolē, vai darbojas tā vārdā. Pēdējo septiņu gadu laikā *Bank Mellat* ir palīdzējis Irānas kodolmateriālu, raķešu un aizsardzības nozares struktūrām veikt darījumus vairāku simtu miljonu dolāru vērtībā.

Atrašanās vieta: *Unit Level 10 (B1), Main Office Tower, Financial Park Labuan, Jalan Merdeka, 87000 WP* Labuana, Malaizija; uzņēmuma reģistrācijas numurs LL06889 (Malaizija).

ANO norādes datums: 9.6.2010.

19) *Industrial Factories of Precision (IFP) Machinery* (*alias –Instrumentation Factories Plant*). Cita informācija: *AIO* ir to izmantojusi dažos ieguves mēģinājumos.

ANO norādes datums: 3.3.2008.

20) *Jabber Ibn Hayan*. Cita informācija: *AEOI* laboratorija, kas ir iesaistīta ar kodoldegvielas ciklu saistītās darbībās.

ANO norādes datums: 3.3.2008. (ES: 24.4.2007.).

21) *Joza Industrial Co*. Cita informācija: *AIO*"fasādes" uzņēmums, kas ir iesaistīts ballistisko raķešu programmā.

ANO norādes datums: 3.3.2008.

22) *Kala-Electric* (*alias – Kalaye Electric*). Cita informācija: a) *PFEP* piegādātājs – Natanza, b) iesaistīts Irānas kodolprogrammā.

ANO norādes datums: 23.12.2006.

23) Karadžas Kodolpētījumu centrs (*Karaj Nuclear Research Centre*). Cita informācija: daļa no *AEOI* pētniecības nodaļas.

ANO norādes datums: 24.3.2007.

24) *Kaveh Cutting Tools Company: Kaveh Cutting Tools Company* ir *DIO* īpašumā vai kontrolē, vai darbojas tās vārdā.

Atrašanās vieta: *3rd Km of Khalaj Road, Seyyedi Street, Mashad 91638*, Irāna; *Km 4 of Khalaj Road, End of Seyedi Street, Mashad*, Irāna; *P.O. Box 91735-549, Mashad*, Irāna; *Khalaj Rd., End of Seyyedi Alley, Mashad*, Irāna; *Moqan St., Pasdaran St., Pasdaran Cross Rd*., Teherāna, Irāna.

ANO norādes datums: 9.6.2010.

25) *Kavoshyar Company*. Cita informācija: *AEOI* meitasuzņēmums.

ANO norādes datums: 24.3.2007.

26) *Khorasan Metallurgy Industries*. Cita informācija: a) no *DIO* atkarīgās grupas *Ammunition Industries Group* (*AMIG*) meitasuzņēmums, b) iesaistīts centrifūgu sastāvdaļu izgatavošanā.

ANO norādes datums: 3.3.2008.

27) *M. Babaie Industries*: *M. Babaie Industries* ir Irānas Aviācijas nozares uzņēmumu organizācijas (*AIO*) grupas *Shahid Ahmad Kazemi Industries Group* (iepriekš *Air Defense Missile Industries Group*) meitasuzņēmums. *AIO* kontrolē raķešu organizācijas *Shahid Hemmat Industrial Group* (*SHIG*) un *Shahid Bakeri Industrial Group* (*SBIG*), tās abas bija norādītas Rezolūcijā 1737 (2006).

Atrašanās vieta: *P.O. Box 16535-76*, Teherāna, 16548, Irāna.

ANO norādes datums: 9.6.2010.

28) *Malek Ashtar* universitāte: *MODAFL* struktūrvienības *DTRSC* pakļautībā. Tajā ietvertas pētniecības grupas, kas iepriekš ietilpa Fizikas pētījumu centrā (*PHRC*). SAEA inspektoriem netika atļauts intervēt darbiniekus vai apskatīt dokumentus, kas ir šīs organizācijas kontrolē, nolūkā atrisināt joprojām neskaidro jautājumu par Irānas kodolprogrammas iespējamo militāro aspektu.

Atrašanās vieta: *Imam Ali Highway* un *Babaei Highway* krustojums, Teherāna, Irāna.

ES norādes datums: 24.6.2008. (ANO: 9.6.2010.).

▼B

29) *Mesbah Energy Company*. Cita informācija: a) A40 pētījumu reaktora Arākā piegādātājs, b) iesaistīts Irānas kodolprogrammā.

ANO norādes datums: 23.12.2006.

30) Aizsardzības ministrijas Loģistikas un eksporta nodaļa (*Ministry of Defense Logistics Export – MODLEX*): *MODLEX* pārdod Irānā ražotus ieročus klientiem visā pasaulē, kas ir pretrunā Rezolūcijai 1747 (2007), ar ko Irānai ir aizliegts pārdot ieročus vai ar tiem saistītus materiālus.

Atrašanās vieta: *PO Box 16315-189*, Teherāna, Irāna. atrodas *Dabestan Street* rietumu pusē, *Abbas Abad* rajonā Teherānā, Irānā.

ES norādes datums: 24.6.2008. (ANO: 9.6.2010.).

31) *Mizan Machinery Manufacturing*: *Mizan Machinery Manufacturing (3M)* ir *SHIG* īpašumā vai kontrolē, vai darbojas tās vārdā.

Atrašanās vieta: *P.O. Box 16595-365*, Teherāna, Irāna.

Cits nosaukums: *3MG*.

ES norādes datums: 24.6.2008. (ANO: 9.6.2010.).

32) *Modern Industries Technique Company*: *Modern Industries Technique Company* (*MITEC*) ir atbildīga par IR-40 smagā ūdens reaktora izstrādi un būvniecību Arākā. *MITEC* ir vadījusi iepirkumu procesu IR-40 smagā ūdens reaktora būvniecības vajadzībām.

Atrašanās vieta: Arāka, Irāna.

Citi nosaukumi: *Rahkar Company*, *Rahkar Industries*, *Rahkar Sanaye Company*, *Rahkar Sanaye Novin*.

ANO norādes datums: 9.6.2010.

33) Kodolpētījumu centrs lauksaimniecības un medicīnas nozares vajadzībām (*Nuclear Research Center for Agriculture and Medicine – NFRPC*): *NFRPC* ir liela pētniecības struktūrvienība Irānas Atomenerģijas organizācijā (*AEOI*), kura norādīta Rezolūcijā 1737 (2006). *NFRPC* ir *AEOI* kodoldegvielas izstrādes centrs, un tas ir iesaistīts ar bagātināšanu saistītās darbībās.

Atrašanās vieta: *P.O. Box 31585-4395*, Karadža, Irāna.

Citi nosaukumi: *Center for Agricultural Research and Nuclear Medicine*; *Karaji Agricultural and Medical Research Center*.

ANO norādes datums: 9.6.2010.

34) *Niru Battery Manufacturing Company*. Cita informācija: a) *DIO* meitasuzņēmums, b) nodarbojas ar energobloku ražošanu Irānas militāro spēku vajadzībām, tostarp arī raķešu sistēmām.

ANO norādes datums: 3.3.2008.

35) *Novin Energy Company* (*alias Pars Novin*). Cita informācija: darbojas *AEOI* sastāvā.

ANO norādes datums: 24.3.2007.

36) *Parchin Chemical Industries*. Cita informācija: *DIO* filiāle.

ANO norādes datums: 24.3.2007.

37) *Pars Aviation Services Company*. Cita informācija: veic gaisa kuģu apkopi.

ANO norādes datums: 24.3.2007.

38) *Pars Trash Company*. Cita informācija: a) uzņēmums iesaistīts Irānas kodolprogrammā (centrifūgu programma), b) minēts SAEA ziņojumos.

ANO norādes datums: 23.12.2006.

39) *Pejman Industrial Services Corporation*: *Pejman Industrial Services Corporation* ir *SBIG* īpašumā vai kontrolē, vai darbojas tās vārdā.

Atrašanās vieta: *P.O. Box 16785-195*, Teherāna, Irāna.

ANO norādes datums: 9.6.2010.

▼B

40) *Pishgam (Pioneer) Energy Industries*. Cita informācija: piedalījās Urāna konversijas kompleksa (*Uranium Conversion Facility – UCF*) būvē Isfahānā.

ANO norādes datums: 3.3.2008.

41) *Qods Aeronautics Industries*. Cita informācija: ražo bezpilota gaisa kuģus (*UAV*), izpletņus, paraplānus, motorizētus paraplānus u. tml.

ANO norādes datums: 24.3.2007.

42) *Sabalan Company*: *Sabalan* ir *SHIG* segvārds.

Atrašanās vieta: *Damavand Tehran Highway*, Teherāna, Irāna.

ANO norādes datums: 9.6.2010.

43) *Sanam Industrial Group*. Cita informācija: *AIO* pakļauts uzņēmums.

ANO norādes datums: 24.3.2007.

44) *Safety Equipment Procurement (SEP*). Cita informācija: AIO "fasādes" uzņēmums, kas ir iesaistīts ballistisko raķešu programmā.

ANO norādes datums: 3.3.2008.

45) *7th of Tir*. Cita informācija: a) *DIO* pakļauts uzņēmums, par ko ir vispāratzīts, ka tas ir tieši iesaistīts Irānas kodolprogrammā, b) iesaistīts Irānas kodolprogrammā.

ANO norādes datums: 23.12.2006.

46) *Sahand Aluminum Parts Industrial Company* (*SAPICO*): *SAPICO* ir *SHIG* segvārds.

Atrašanās vieta: *Damavand Tehran Highway*, Teherāna, Irāna.

ANO norādes datums: 9.6.2010.

47) *Shahid Bagheri Industrial Group* (*SBIG*). Cita informācija: a) *AIO* pakļauta vienība, b) iesaistīta Irānas ballistisko raķešu programmā.

ANO norādes datums: 23.12.2006.

48) *Shahid Hemmat Industrial Group* (*SHIG*). Cita informācija: a) *AIO* pakļauta vienība, b) iesaistīta Irānas ballistisko raķešu programmā.

ANO norādes datums: 23.12.2006.

49) *Shahid Karrazi Industries*: *Shahid Karrazi Industries* ir *SBIG* īpašumā vai kontrolē, vai darbojas tās vārdā.

Atrašanās vieta: Teherāna, Irāna.

ANO norādes datums: 9.6.2010.

50) *Shahid Satarri Industries*: *Shahid Sattari Industries* ir *SBIG* īpašumā vai kontrolē, vai darbojas tās vārdā.

Atrašanās vieta: Teherānas dienvidaustrumu daļa, Irāna.

Cits nosaukums: *Shahid Sattari Group Equipment Industries*.

ANO norādes datums: 9.6.2010.

51) *Shahid Sayyade Shirazi Industries: Shahid Sayyade Shirazi Industries (SSSI)* ir DIO īpašumā vai kontrolē, vai darbojas tās vārdā.

Atrašanās vieta: blakus *Nirou Battery Mfg. Co, Shahid Babaii Expressway, Nobonyad Square*, Teherāna, Irāna; *Pasdaran St., P.O. Box 16765*, Teherāna 1835, Irāna. *Babaei Highway* — blakus *Niru M.F.G*, Teherāna, Irāna.

ANO norādes datums: 9.6.2010.

52) *Sho'a' Aviation*. Cita informācija: ražo vieglus motorizētus lidaparātus.

ANO norādes datums: 24.3.2007.

▼B

53) *Special Industries Group*: *Special Industries Group* (*SIG*) ir pakļauts *DIO*.

Atrašanās vieta: *Pasdaran Avenue, PO Box 19585/777*, Teherāna, Irāna.

ES norādes datums: 24.7.2007. (ANO: 9.6.2010.).

54) *TAMAS Company*. Cita informācija: a) iesaistīta ar bagātināšanu saistītās darbībās, b) *TAMAS* ir virsorganizācija, kuras pakļautībā ir nodibināti četri meitasuzņēmumi, viens no tiem nodarbojas ar urāna ieguvi un koncentrāciju, un vēl viens vada urāna apstrādes procesu, bagātināšanu un atkritumu apsaimniekošanu.

ES norādes datums: 24.4.2007. (ANO: 3.3.2008.).

55) *Tiz Pars*: *Tiz Pars* ir *SHIG* segvārds. No 2007. gada aprīļa līdz jūlijam *Tiz Pars SHIG* vārdā mēģināja iegūt piecu asu lāzera metināšanas un griešanas iekārtu, kas varētu būt praktisks ieguldījums Irānas raķešu programmā.

Atrašanās vieta: *Damavand Tehran Highway*, Teherāna, Irāna.

ANO norādes datums: 9.6.2010.

56) *Ya Mahdi Industries Group*. Cita informācija: *AIO* pakļauts uzņēmums.

ANO norādes datums: 24.3.2007.

57) *Yazd Metallurgy Industries*: *Yazd Metallurgy Industries* (*YMI*) ir pakļauts *DIO*.

Atrašanās vieta: *Pasdaran Avenue, blakus Telecommunication Industry*, Teherāna 16588, Irāna; *Postal Box 89195/878*, Jezda, Irāna; *P.O. Box 89195-678*, Jezda, Irāna; Taft Road 5. kilometrs, Jezda, Irāna.

Citi nosaukumi: *Yazd Ammunition Manufacturing and Metallurgy Industries, Directorate of Yazd Ammunition and Metallurgy Industries*.

ANO norādes datums: 9.6.2010.

▼M8

58) *Behineh Trading Co*.

Cita informācija: Irānas uzņēmums, kuram bija svarīga loma Irānas veiktajā ieroču nelegālā nodošanā Rietumāfrikai, proti, šis uzņēmums darbojās kā ieroču kravas nosūtītājs *IRGC Qods* spēku uzdevumā, kurus komandē ģenerālmajors *Qasem Soleimani*, ko ANO Drošības padome sarakstā iekļāva ar Rezolūciju Nr. 1747 (2007).

Papildu informācija: atrašanās vieta – *Tavakoli Building, Opposite of 15th Alley, Emam-Jomeh Street, Tehran, Iran*. Tālrunis: +98 9195382305. Tīmekļa vietne: http://www.behinehco.ir.

ANO norādes datums: 2012. gada 18. aprīlis.

▼B

B. **Islāma revolucionāro gvardu korpusa īpašumā vai kontrolē esošas struktūras, vai struktūras, kas darbojas tā vārdā**

1) *Fater* (vai *Faater*) *Institute*: *Khatam al-Anbiya (KAA)* meitasuzņēmums. *Fater* ir sadarbojies ar ārvalstu piegādātājiem, visticamāk citu *KAA* uzņēmumu vārdā, saistībā ar *IRGC* projektiem Irānā.

ANO norādes datums: 9.6.2010.

2) *Gharagahe Sazandegi Ghaem*: *Gharagahe Sazandegi Ghaem* pieder *KAA* vai to kontrolē *KAA*.

ANO norādes datums: 9.6.2010.

3) *Ghorb Karbala*: *Ghorb Karbala* pieder *KAA* vai to kontrolē *KAA*.

ANO norādes datums: 9.6.2010.

4) *Ghorb Nooh*: *Ghorb Nooh* pieder *KAA* vai to kontrolē *KAA*.

ANO norādes datums: 9.6.2010.

5) *Hara Company*: pieder *Ghorb Nooh* vai ir tā kontrolē.

ANO norādes datums: 9.6.2010.

▼B

6) *Imensazan Consultant Engineers Institute*: pieder *KAA* vai to kontrolē *KAA*, vai tas darbojas *KAA* vārdā.

ANO norādes datums: 9.6.2010.

7) *Khatam al-Anbiya (KAA) Construction Headquarters* (būvniecības galvenais uzņēmums). *Khatam al-Anbiya* (*KAA*) būvniecības galvenais uzņēmums ir *IRGC* piederošs uzņēmums, kas iesaistīts liela mēroga civilu un militāru būvju projektos un citās inženierijas darbībās. Tas veic ievērojamu daļu darba saistībā ar Pasīvās aizsardzības organizācijas (*Passive Defense Organization*) projektiem. Konkrēti, *KAA* meitasuzņēmumi bija cieši iesaistīti urāna bagātināšanas objekta būvniecībā *Qom/Fordow*.

ANO norādes datums: 9.6.2010.

8) *Makin*: *Makin* ir *KAA* īpašumā vai kontrolē, vai darbojas tā vārdā, un ir *KAA* meitasuzņēmums.

ANO norādes datums: 9.6.2010.

9) *Omran Sahel*: pieder *Ghorb Nooh* vai ir tā kontrolē.

ANO norādes datums: 9.6.2010.

10) *Oriental Oil Kish*: *Oriental Oil Kish* ir *KAA* īpašumā vai kontrolē, vai darbojas tā vārdā.

ANO norādes datums: 9.6.2010.

11) *Rah Sahel*: *Rah Sahel* ir *KAA* īpašumā vai kontrolē, vai darbojas tā vārdā.

ANO norādes datums: 9.6.2010.

12) *Rahab Engineering Institute* (inženierijas institūts): *Rahab* ir *KAA* īpašumā vai kontrolē, vai darbojas tā vārdā, un ir *KAA* meitasuzņēmums.

ANO norādes datums: 9.6.2010.

13) *Sahel Consultant Engineers*: pieder *Ghorb Nooh* vai ir tā kontrolē.

ANO norādes datums: 9.6.2010.

14) *Sepanir*: *Sepanir* ir *KAA* īpašumā vai kontrolē, vai darbojas tā vārdā.

ANO norādes datums: 9.6.2010.

15) *Sepasad Engineering Company*: *Sepasad Engineering Company* ir *KAA* īpašumā vai kontrolē, vai darbojas tā vārdā.

ANO norādes datums: 9.6.2010.

C. **Irānas Islāma Republikas kuģniecības uzņēmuma (*IRISL*) īpašumā vai kontrolē esošas struktūras, vai struktūras, kas darbojas tā vārdā**

1) *Irano Hind Shipping Company*:

Atrašanās vieta: *18 Mehrshad Street, Sadaghat Street*, pretī *Park Mellat, Vali-e-Asr Ave*., Teherāna, Irāna; *265*, blakus *Mehrshad, Sedaghat St*., pretī *Mellat Park, Vali Asr Ave*., Teherāna 1A001, Irāna.

ANO norādes datums: 9.6.2010.

2) *IRISL Benelux NV*:

Atrašanās vieta: *Noorderlaan 139, B-2030*, Antverpene, Beļģija; PVN reģistra numurs BE480224531 (Beļģija).

ANO norādes datums: 9.6.2010.

3) *South Shipping Line Iran* (*SSL*):

Atrašanās vieta: *Apt. No. 7, 3rd Floor, No. 2, 4th Alley, Gandi Ave*., Teherāna, Irāna; *Qaem Magham Farahani St*., Teherāna, Irāna.

ANO norādes datums: 9.6.2010.

▼M1

II PIELIKUMS

19. panta 1. punkta b) apakšpunktā minēto personu un 20. panta 1. punkta b) apakšpunktā minēto personu un vienību saraksts.

I. **►M9 Personas un vienības, kuras ir iesaistītas kodolprogrammas vai ballistisko raķešu programmas darbībās, un personas un vienības, kuras atbalsta Irānas valdību ◄**

A. *Personas*

	Vārds, uzvārds	Identifikācijas informācija	Pamatojums	Iekļaušanas datums
1.	*Reza* AGHAZADEH	Dzimšanas datums: 15.03.1949., pases Nr.: S4409483, derīguma termiņš: 26.04.2000.–27.04.2010., izdota: Teherānā, diplomātiskās pases Nr.: D9001950, izdota 22.1.2008., derīga līdz 21.1.2013, dzimšanas vieta: *Khoy*	Irānas Atomenerģijas organizācijas (*AEOI*) bijušais vadītājs. *AEOI* pārrauga Irānas kodolprogrammu un ir minēta ANO DPR 1737 (2006).	23.4.2007.
▼M8 —				
▼M1 3.	*Dr Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN*	*NFPC* adrese: *AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Tehran / Iran*	Pārstāvis un ģenerāldirektors uzņēmumā *Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFPC)* (skatīt B daļu, Nr. 30), kas ir daļa no *AEOI*. *AEOI* pārrauga Irānas kodolprogrammu un ir minēta ANO DPR 1737 (2006). *NFPC* ir iesaistīts ar bagātināšanu saistītās darbības, kuras SAEA valde un Drošības padome ir pieprasījusi Irānai pārtraukt.	23.4.2007.
4.	Inženieris *Mojtaba HAERI*		*MODAFL* pārstāvis rūpniecības jomā. Pārrauga *AIO* un *DIO*.	23.6.2008.
5.	*Mahmood JANNATIAN*	Dzimšanas datums: 21.04.1946., pases Nr.: T12838903	Irānas Atomenerģijas organizācijas (*AEOI*) vadītāja vietnieks.	23.6.2008.
6.	*Said Esmail KHALILIPOUR* (pazīstams arī kā *LANGROUDI*)	Dzimšanas datums: 24.11.1945., dzimšanas vieta: *Langroud*	*AEOI* vadītāja vietnieks. *AEOI* pārrauga Irānas kodolprogrammu un ir minēta ANO DPR 1737 (2006).	23.4.2007.
7.	Ali Reza KHANCHI	NRC adrese: *AEOI-NRC P.O.Box: 11365-8486 Tehran/ Iran; fakss: (+9821) 8021412*	*AEOI* Teherānas kodolpētniecības centra vadītājs. SAEA joprojām gaida Irānas paskaidrojumus par plutonija atdalīšanas eksperimentiem, kas veikti Teherānas kodolpētniecības centrā, tostarp par augsti bagātināta urāna daļiņu klātbūtni vides paraugos, kas iegūti Keredžes Atkritumu	23.4.2007.

▼M1

	Vārds, uzvārds	Identifikācijas informācija	Pamatojums	Iekļaušanas datums
			uzglabāšanas kompleksā, kur atrodas konteineri, kuros agrāk glabāts vājināts urāns, kas izmantots šajos eksperimentos. *AEOI* pārrauga Irānas kodolprogrammu un ir minēta ANO DPR 1737 (2006).	
8.	*Ebrahim MAHMUDZADEH*		*Iran Electronic Industries* rīkotājdirektors (skatīt B daļu, Nr. 20).	23.6.2008.
9.	*Fereydoun MAHMOUDIAN*	Dzimis 07.11.1943. Irānā. Pases Nr. 05HK31387, izsniegta 01.01.2002. Irānā, derīga līdz 07.08.2010. Ieguvis Francijas pilsonību 07.05.2008.	*Fulmen* direktors (skatīt B daļu, Nr. 13).	26.7.2010.
10.	Brigādes ģenerālis *Beik MOHAMMADLU*		*MODAFL* pārstāvis piegāžu un loģistikas jomā (skatīt B daļu, Nr. 29).	23.6.2008.

▼M9

—

▼M1

12.	*Mohammad Reza MOVASAGHNIA*		*Samen Al A'Emmeh Industries Group (SAIG)* vadītājs; *SAIG* zināma arī kā *Cruise Missile Industry Group*. Šī organizācija ir minēta ANO DPR 1747 un Kopējās nostājas 2007/140/KĀDP I pielikumā.	26.7.2010.
13.	*Anis NACCACHE*		*Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal companies* vadītājs; viņa uzņēmums ir mēģinājis iegādāties paaugstināta riska preces tādu organizāciju interesēs, kuras minētas ANO DPR 1737 (2006).	23.6.2008.
14.	Brigādes ģenerālis *Mohammad NADERI*		*Aerospace Industries Organisation (AIO)* vadītājs (skatīt B daļu, Nr. 1). *AIO* ir piedalījusies Irānas veiktās paaugstināta riska programmās	23.6.2008.

▼M2
▼C2

15.	*Ali Akbar SALEHI*		Ārlietu ministrs. Irānas Atomenerģijas organizācijas (*AEOI*) bijušais vadītājs. *AEOI* pārrauga Irānas kodolprogrammu un ir minēta ANO DPR 1737 (2006).	17.11.2009.

▼M1

16.	Kontradmirālis *Mohammad SHAFI'I RUDSARI*		Bijušais *MODAFL* pārstāvis koordinācijas jomā (skatīt B daļu, Nr. 29).	23.6.2008.
17.	*Abdollah SOLAT SANA*		Isfahānas Urāna konversijas kompleksa (*Uranium Conversion Facility (UCF)*) rīkotājdirektors. Šis komplekss ražo izejmateriālu (UF6) Natanzas bagātināšanas iekārtām. *Solat Sana*2006. gada 27. augustā no prezidenta *Ahmadinejad* saņēma īpašu apbalvojumu par darbību.	23.4.2007.

▼M1

	Vārds, uzvārds	Identifikācijas informācija	Pamatojums	Iekļaušanas datums
▼M2				
18.	Mohammad AHMADIAN		Bijušais Irānas Atomenerģijas organizācijas (*AEOI*) vadītāja pienākumu izpildītājs, pašlaik – *AEOI* vadītāja vietnieks. *AEOI* pārrauga Irānas kodolprogrammu un ir minēta ANO DPR 1737 (2006).	23.05.2011.
19.	Inženieris *Naser RASTKHAH*		*AEOI* vadītāja vietnieks. *AEOI* pārrauga Irānas kodolprogrammu un ir minēta ANO DPR 1737 (2006).	23.05.2011.
20.	Behzad SOLTANI		*AEOI* vadītāja vietnieks. *AEOI* pārrauga Irānas kodolprogrammu un ir minēta ANO DPR 1737 (2006).	23.05.2011.
21.	Massoud AKHAVAN-FARD		*AEOI* vadītāja vietnieks plānošanas, starptautiskos un ar parlamentu saistītos jautājumos. *AEOI* pārrauga Irānas kodolprogrammu un ir minēta ANO DPR 1737 (2006).	23.05.2011.
▼M8 —				
▼M3				
23.	*Davoud BABAEI*		Pašreizējais drošības nodaļas vadītājs Aizsardzības ministrijas Bruņoto spēku loģistikas pētniecības institūtā *Organisation of Defensive Innovation and Research (SPND)*, ko vada ANO sarakstā iekļautais *Mohsen Fakhrizadeh*. SAEA ir apzinājusi *SPND* saistībā ar bažām par iespējamajiem militārajiem elementiem Irānas kodolprogrammā, attiecībā uz kuru Irāna atsakās sadarboties. Kā drošības dienesta vadītājs *Babaei* atbild par to, lai SAEA neuzzinātu nekādu informāciju.	1.12.2011
▼M9 —				
▼M3				
25.	*Sayed Shamsuddin BORBORUDI*		Vadītāja vietnieks Irānas Atomenerģijas organizācijā, kura minēta ANO sarakstā un kurā šī persona ir pakļauta ANO sarakstā minētajam *Feridun Abbasi Davani*. Vismaz kopš 2002. gada viņš ir iesaistīts Irānas kodolprogrammā, tostarp kā *AMAD* bijušais iepirkuma un loģistikas vadītājs, kur viņš bija atbildīgs par tādu fasādes uzņēmumu kā *Kimia Madan* izmantošanu, lai iepirktu aprīkojumu un materiālus Irānas kodolieroču programmai.	1.12.2011

▼M3

	Vārds, uzvārds	Identifikācijas informācija	Pamatojums	Iekļaušanas datums
▼M9 —				
▼M3 27.	*Kamran DANESHJOO (a.k.a. DANESHJOU)*		Zinātnes, pētniecības un tehnoloģiju ministrs kopš 2009. gada vēlēšanām Irāna nespēja SAEA sniegt paskaidrojumu par viņa nozīmi saistībā ar pētījumiem par raķešu kaujas galviņu attīstību. Tā ir tikai daļa no Irānas nesadarbošanās ar SAEA izmeklēšanā par "iespējamiem pētījumiem", kas liek domāt par Irānas kodolprogrammas militāro aspektu, - tajā ietverts aizliegums piekļūt attiecīgiem ar atsevišķām personām saistītiem dokumentiem. Papildus ministra amatam *Daneshjoo* prezidenta *Ahmadenijad* vārdā ir iesaistīts arī "pasīvās aizsardzības" darbībās. ES jau ir iekļāvusi sarakstā *The Passive Defence Organisation*.	1.12.2011
▼M8 —				
▼M3 29.	*Milad JAFARI*	dzimšanas datums 20.9.74	Irānas valstspiederīgais, kas piegādā preces, galvenokārt metālu, ANO sarakstā iekļautajiem *SHIG* fasādes uzņēmumiem. Piegādāja preces *SHIG* laikposmā no 2010. gada janvāra līdz novembrim. Pēc 2010. gada novembra par dažām precēm maksājumi tika veikti ES sarakstā iekļautās *Export Development Bank of Iran (EDBI)* centrālajā filiālē Teherānā.	1.12.2011
▼M9 —				
▼M3 31.	*Ali KARIMIAN*		Irānas valstspiederīgais, kas piegādā preces, galvenokārt oglekļa šķiedru, ANO sarakstā iekļautajiem fasādes uzņēmumiem *SHIG* un *SBIG*.	1.12.2011
32.	*Majid KHANSARI*		ANO sarakstā iekļautās *Kalaye Electric Company* rīkotājdirektors.	1.12.2011
▼M9 —				
▼M8 —				
▼M3 35.	*Mohammad MOHAMMADI*		*MATSA* rīkotājdirektors.	1.12.2011
▼M9 —				
▼M3 37.	*Mohammad Sadegh NASERI*		Fizikas pētniecības institūta (agrāk - Lietišķās fizikas institūts (*Institute of Applied Physics*)) vadītājs.	1.12.2011

▼M3

	Vārds, uzvārds	Identifikācijas informācija	Pamatojums	Iekļaušanas datums
38.	*Mohammad Reza REZVANIAN-ZADEH*		ES sarakstā iekļautās *Nuclear Reactors Fuel Company (SUREH)* rīkotājdirektors. Viņš ir arī *AEOI* amatpersona. Viņš pārrauga un ierosina tāda slepeni veicama darba iepirkuma konkursus uzņēmumiem, kas vajadzīgi *Fuel Manufacturing Plant (FMP), Zirconium Powder Plant (ZPP)* un *Uranium Conversion Facility (UCF).*	1.12.2011

▼M7

—

▼M3

40.	*Hamid SOLTANI*		ES sarakstā iekļautās *Management Company for Nuclear Power Plant Construction (MASNA)* rīkotājdirektors.	1.12.2011

▼M9

—

▼M3

42.	*Javad AL YASIN*		Pētniecības centra (*Research Centre for Explosion and Impact)* (zināms arī kā *METFAZ*) vadītājs.	1.12.2011

▼M8

—

▼M9

44.	*Majid NAMJOO*	Dzimis 1963. gada 5. janvārī Teherānā, Irānā	Enerģētikas ministrs. Augstākās valsts drošības padomes loceklis, kas veido Irānas kodolenerģijas politiku.	16.10.2012.

▼M11

45.	Babak Zanjani	Dzimšanas datums: 1971. gada 12. marts	*Babak Zanjani* palīdz sarakstā iekļautajām vienībām pārkāpt noteikumus, kas paredzēti ES regulā par Irānu, un sniedz finansiālu atbalstu Irānas valdībai. *Zanjani* ir galvenais Irānas naftas nozares darījumu un ar naftu saistītas naudas nodošanas koordinators. *Zanjani* īpašumā ir AAE bāzētā *Sorinet* grupa, kuru viņš vada, un dažus no grupas uzņēmumiem *Zanjani* izmanto, lai novirzītu ar naftu saistītus maksājumus.	22.12.2012.

▼M1

B. *Vienības*

	Nosaukums	Identifikācijas informācija	Pamatojums	Iekļaušanas datums
1.	*Aerospace Industries Organisation, AIO*	*AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Tehran, Iran* *Langare Street;* *Nobonyad Square,* *Tehran, Iran*	*AIO* pārrauga Irānas veikto raķešu ražošanu, tostarp *Shahid Hemmat Industrial Group, Shahid Bagheri Industrial Group* un *Fajr Industrial Group*, kuras visas ir minētas ANO DPR 1737 (2006). ANO DPR 1737 (2006) minēts arī *AIO* vadītājs un divas citas augsta ranga amatpersonas.	23.4.2007.

▼M1

	Nosaukums	Identifikācijas informācija	Pamatojums	Iekļaušanas datums
2.	*Armed Forces Geographical Organisation*		Uzskata, ka nodrošina ģeotelpisku informāciju ballistisko raķešu programmai.	23.6.2008.
3.	*Azarab Industries*	*Ferdowsi Ave, PO Box 11365-171, Tehran, Iran*	Enerģētikas nozares uzņēmums, kas sniedz ražošanas atbalstu kodoloprogrammai, tostarp melnajos sarakstos iekļautas ar izplatīšanu saistītas paaugstināta riska darbības. Iesaistīts Arākas smagā ūdens reaktora būvniecībā.	26.7.2010.
4.	*Bank Mellat* (tostarp visas filiāles) un meitasuzņēmumi:	*Head Office Building, 327 Takeghani (Taleghani) Avenue, Tehran 15817, Iran*; *P.O. Box 11365-5964, Tehran 15817, Iran*;	*Bank Mellat* iesaistās darbībās, kas atbalsta un veicina Irānas kodolprogrammu un ballistisko raķešu programmu. Tā ir sniegusi banku pakalpojumus ANO un ES melnajos sarakstos iekļautām vienībām, vienībām, kuras rīkojas to interesēs vai pēc to norādījumiem, vai vienībām, kuras tām pieder vai kuras tās vada. Tas ir mātesuzņēmums *First East Export Bank*, kura ir minēta ANO DPR 1929.	26.7.2010.
	(a) *Mellat Bank SB CJSC*	*P.O. Box 24, Yerevan 0010, Republic of Armenia*	100 % pieder *Bank Mellat*.	26.7.2010.
	(b) *Persia International Bank Plc*	*Number 6 Lothbury, Post Code: EC2R 7HH, United Kingdom*	60 % pieder *Bank Mellat*.	26.7.2010.
5.	*Bank Melli*, *Bank Melli Iran* (tostarp visas filiāles) un meitasuzņēmumi:	*Ferdowsi Avenue, PO Box 11365-171, Tehran, Iran*	Sniedz vai mēģina sniegt finansiālu atbalstu uzņēmumiem, kas iesaistīti Irānas kodolprogrammā un raķešu programmā vai iegādājas šīm programmām paredzētas preces (*AIO, SHIG, SBIG, AEOI, Novin Energy Company, Mesbah Energy Company, Kalaye Electric Company un DIO*). *Bank Melli* veicina Irānas paaugstināta riska darbības. Tā ir daudzkārt veicinājusi paaugstināta riska materiālu iegādi Irānas kodolprogrammai un raķešu programmai. Tā ir sniegusi dažādus finanšu pakalpojumus tādu organizāciju interesēs, kuras ir saistītas ar Irānas kodolnozari un raķešu nozari, tostarp atvērusi akreditīvus un uzturējusi kontus. Daudzi no iepriekšminētajiem uzņēmumiem ir minēti ANO DPR 1737 (2006) un 1747 (2007). *Bank Melli* turpina darboties šajā uzdevumā, iesaistoties darbībās, kas atbalsta un sekmē Irānas augsta riska darbības. Izmantojot savus sakarus bankās, tā turpina sniegt atbalstu un finansiālus pakalpojumus ANO un ES melnajos sarakstos iekļautām organizācijām saistībā ar minētajām darbībām. Tā arī rīkojas šādu organizāciju, tostarp arī *Bank Sepah*, interesēs un vadībā, bieži vien darbojoties ar to meitasuzņēmumu un saistītu organizāciju starpniecību.	23.6.2008.

▼**M1**

	Nosaukums	Identifikācijas informācija	Pamatojums	Iekļaušanas datums
	a) *Arian Bank* (pazīstama arī kā *Aryan Bank*)	*House 2, Street Number 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan*	*Arian Bank* ir *Bank Melli* un *Bank Saderat* kopuzņēmums.	26.7.2010.
	b) *Assa Corporation*	*ASSA CORP, 650 (vai 500) Fifth Avenue, New York, USA*; Nodokļu maksātāja Nr. 1368932 (ASV)	*Assa Corporation* ir fasādes uzņēmums, ko izveidojusi un vada *Bank Melli*. *Bank Melli* to nodibinājusi, lai nosūtītu naudu no ASV uz Irānu.	26.7.2010.
	c) *Assa Corporation Ltd*	*6 Britannia Place, Bath Street, St Helier JE2 4SU, Jersey Channel Islands*	*Assa Corporation Ltd* ir *Assa Corporation* mātesuzņēmums. Tas pieder *Bank Melli* vai to vada *Bank Melli*.	26.7.2010.
	d) Bank Kargoshaie (pazīstama arī kā *Bank Kargoshaee, Kargosai Bank* un *Kargosa'i Bank*)	*587 Mohammadiye Square, Mowlavi St., Tehran 11986, Iran*	*Bank Kargoshaee* īpašnieks ir *Bank Melli*.	26.7.2010.
	e) *Bank Melli Iran Investment Company (BMIIC)*	*Nº1 - Didare Shomali* *Haghani Highway* *1518853115 Tehran* *Iran;* cita iespējamā atrašanās vieta: *No.2, Nader Alley, Vali-Asr Str., Tehran, Iran, P.O. Box 3898-15875*; cita iespējamā atrašanās vieta: *Bldg 2, Nader Alley after Beheshi Forked Road, P.O. Box 15875-3898, Tehran, Iran 15116*; cita iespējamā atrašanās vieta: *Rafiee Alley, Nader Alley, 2 After Serahi Shahid Beheshti, Vali E Asr Avenue, Tehran, Iran*; uzņēmuma reģistrācijas Nr.: 89584.	Saistīts ar vienībām, pret kurām ASV, Eiropas Savienība vai ANO noteikusi sankcijas kopš 2000. gada. ASV iekļāvusi melnajā sarakstā saistībā ar to, ka tas pieder *Bank Melli* vai to vada *Bank Melli*.	26.7.2010.
▼**M8**				
	f) *Bank Melli Iran ZAO* (jeb *Mir Business Bank*)	*Number 9/1, Ulitsa Mashkova, Moscow, 130064, Russia*; cita iespējamā adrese - *Mashkova st. 9/1, Moscow, 105062, Russia*	Atrodas *Bank Melli* īpašumā.	23.6.2008.
▼**M1**				
	g) *Bank Melli Printing and Publishing Company (BMPPC)*	*18th Km Karaj Special Road, 1398185611 Tehran, Iran, P.O. Box 37515-183*; cita iespējamā atrašanās vieta: *Km 16 Karaj Special Road, Tehran, Iran*; uzņēmuma reģistrācijas Nr.: 382231	ASV iekļāvusi melnajā sarakstā saistībā ar to, ka tas pieder *Bank Melli* vai to vada *Bank Melli*.	26.7.2010.

▼M1

	Nosaukums	Identifikācijas informācija	Pamatojums	Iekļaušanas datums
	h) *Cement Investment and Development Company (CIDCO)* (pazīstams arī kā: *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*	Pilnībā pieder *Bank Melli Investment Co. Holding Company*, pārvalda visus *BMIIC* piederošos cementa uzņēmumus	26.7.2010.
	i) *First Persian Equity Fund*	*Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY1-9002, Cayman Islands*; cita iespējamā atrašanās vieta: *Clifton House, 7z5 Fort Street, P.O. Box 190, Grand Cayman, KY1-1104; Cayman Islands*; cita iespējamā atrašanās vieta: *Rafi Alley, Vali Asr Avenue, Nader Alley, Tehran, 15116, Iran, P.O.Box 15875-3898*	Fonds ar mītni Kaimanu salās, kam Irānas valdība piešķīrusi atļauju veikt ārvalstu ieguldījumus Teherānas Biržā.	26.7.2010.
	j) *Mazandaran Cement Company*	*No 51, sattari st.* *Afric Ave.* *Tehran* *Iran* *cita iespējamā atrašanās vieta: Africa Street, Sattari Street No. 40, P.O. Box 121, Tehran, Iran 19688*; *cita iespējamā atrašanās vieta: 40 Satari Ave. Afrigha Highway, P.O. Box 19688, Tehran, Iran*	Uzņēmumu kontrolē *Bank Melli Iran*.	26.7.2010.
	k) *Mehr Cayman Ltd.*	Kaimanu salas; komercreģistra Nr. 188926 (Kaimanu salas)	Tas pieder *Bank Melli* vai to vada *Bank Melli*.	26.7.2010.
	l) *Melli Agrochemical Company PJS* (pazīstams arī kā: *Melli Shimi Keshavarz*)	*5th Floor Nº 23* *15th Street, Gandi Ave. Vanak Sq., Tehran, Iran* *cita iespējamā atrašanās vieta: Mola Sadra Street, 215 Khordad, Sadr Alley No. 13, Vanak Sq., P.O. Box 15875-1734, Tehran, Iran*	Tas pieder *Bank Melli* vai to vada *Bank Melli*.	26.7.2010.

▼M8

	m) *Melli Bank plc*	*London Wall, 11th floor, London EC2Y 5EA, United Kingdom*	Atrodas *Bank Melli* īpašumā.	23.6.2008.

▼M1

	Nosaukums	Identifikācijas informācija	Pamatojums	Iekļaušanas datums
	n) *Melli Investment Holding International*	*514 Business Avenue Building, Deira, P.O. Box 181878, Dubai, United Arab Emirates*; reģistrācijas apliecības Nr. (Dubaija) 0107, izsniegta 2005. gada 30. novembrī.	Tas pieder *Bank Melli* vai to vada *Bank Melli*.	26.7.2010.
	o) *Shemal Cement Company* (pazīstams arī kā: *Siman Shomal* vai *Shomal Cement Company*)	*No 269 Dr Beheshti Ave. P.O. Box 15875/4571 Tehran - 15146 Iran* *cita iespējamā atrašanās vieta: Dr Beheshti Ave No. 289, Tehran, Iran 151446*; *cita iespējamā atrašanās vieta: 289 Shahid Baheshti Ave., P.O. Box 15146, Tehran, Iran*	Uzņēmumu kontrolē *Bank Melli Iran*.	26.7.2010.
6.	*Bank Refah*	*40, North Shiraz Street, Mollasadra Ave., Vanak Sq., Tehran, 19917 Iran*	*Bank Refah* ir pārņēmusi *Bank Melli* operācijas pēc tam, kad Eiropas Savienība noteica sankcijas pret *Bank Melli*.	26.7.2010.
7.	*Bank Saderat Iran* (tostarp visas filiāles) un meitasuzņēmumi	*Bank Saderat Tower, 43 Somayeh Ave, Tehran, Iran*.	*Bank Saderat* ir Irānas banka, kas daļēji pieder Irānas valdībai. *Bank Saderat* ir sniegusi finanšu pakalpojumus vienībām, kas iegādājas preces Irānas kodolprogrammas un ballistisko raķešu programmas vajadzībām, tostarp vienībām, kas minētas ANO DPR 1737. *Bank Saderat* vēl 2009. gada martā apkalpoja *DIO* (kam noteiktas sankcijas ar ANO DPR 1737) un *Iran Electronics Industries* maksājumus un akreditīvus. *Bank Saderat* 2003. gadā apkalpoja akreditīvu ar kodolenerģiju saistītā Irānas uzņēmuma *Mesbah Energy Company* interesēs (vēlāk šim uzņēmumam noteica sankcijas ar ANO DPR 1737).	26.7.2010.
	(a) *Bank Saderat PLC (London)*	*5 Lothbury, London, EC2R 7 HD, UK*	*Bank Saderat* 100 % piederošs meitasuzņēmums.	
8.	*Sina Bank*	*187, Avenue Motahari, Teheran, Iran*	Šī banka ir cieši saistīta ar *Daftar* interesēm (vadītāja birojs: pārvaldē ietilpst apmēram 500 darbinieku). Tā sniedz ieguldījumu arī valdības stratēģisko interešu finansēšanā.	26.7.2010.
9.	*ESNICO (Equipment Supplier for Nuclear Industries Corporation)*	*No. 1, 37th Avenue, Asadabadi Street, Tehran, Iran*	Iegādājas rūpniecības preces, īpaši kodolprogrammas darbībām, ko veic *AEOI, Novin Energy* un *Kalaye Electric Company* (visi minēti ANO DPR 1737). *ESNICO* direktors ir *Haleh Bakhtiar* (minēts ANO DPR 1803).	26.7.2010.
10.	*Etemad Amin Invest Co Mobin*	*Pasadaran Av. Tehran, Iran*	Saistīts ar *Naftar* un ar *Bonyad-e Mostazafan; Etemad Amin Invest Co Mobin* sniedz ieguldījumu valdības un Irānas *paralēlās valsts pārvaldes* stratēģisko interešu finansēšanā.	26.7.2010.

▼**M1**

	Nosaukums	Identifikācijas informācija	Pamatojums	Iekļaušanas datums
11.	*Export Development Bank of Iran (EDBI)* (tostarp visas filiāles) un meitasuzņēmumi:	*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*; uzņēmuma reģistrācijas Nr. 86936 (Irāna)	*The Export Development Bank of Iran (EDBI)* ir bijusi iesaistīta finanšu pakalpojumu sniegšanā uzņēmumiem, kas saistīti ar Irānas programmām, kuras attiecas uz ieroču izplatīšanu, un ir palīdzējusi ANO melnajos sarakstos iekļautām organizācijām apiet un pārkāpt sankcijas. Tā sniedz finanšu pakalpojumus *MODAFL* pakļautām vienībām un to fasādes uzņēmumiem, kas atbalsta Irānas kodolprogrammu un ballistisko raķešu programmu. Tā ir turpinājusi apkalpot Bank Sepah maksājumus pēc tam, kad tā iekļauta ANO melnajā sarakstā, tostarp maksājumus, kas saistīti ar Irānas kodolprogrammu un ballistisko raķešu programmu. *EDBI* ir apkalpojusi darījumus, kas saistīti ar Irānas organizācijām, kuras saistītas ar aizsardzību un raķetēm un no kuru vidus daudzām noteiktas ANO DP sankcijas. *EDBI* darbojās kā galvenais vidutājs, apkalpojot Bank Sepah (kam ANO DP kopš 2007. gada noteikusi sankcijas) finanses, tostarp ar MII saistītus maksājumus. *EDBI* sniedz finanšu pakalpojumus dažādām *MODAFL* vienībām un ir sekmējusi joprojām notiekošas iepirkumu darbības, ko veic ar *MODAFL* vienībām saistīti fasādes uzņēmumi.	26.7.2010.
	a) *EDBI Exchange Company (pazīstams arī kā: Export Development Exchange Broker Co.)*	*No 20, 13th St., Vozara Ave., Tehran, Iran 1513753411, P.O. Box: 15875-6353*; *cita iespējamā atrašanās vieta: Tose'e Tower, Corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Tehran, Iran*	*EDBI Exchange Company* ar mītni Teherānā 70 % apjomā pieder *Export Development Bank of Iran (EDBI)*. ASV 2008. gada oktobrī to iekļāva melnajā sarakstā tāpēc, ka tā pieder *EDBI* vai to vada *EDBI*.	26.7.2010.
	b) *EDBI Stock Brokerage Company*	*Tose'e Tower, Corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Tehran, Iran*	*EDBI Stock Brokerage Company* ar mītni Teherānā pilnībā pieder mātesuzņēmumam *Export Development Bank of Iran (EDBI)*. ASV 2008. gada oktobrī to iekļāva melnajā sarakstā tāpēc, ka tā pieder *EDBI* vai to vada *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 īpašnieks ir *Export Development Bank of Iran*.	26.7.2010.
12.	*Fajr Aviation Composite Industries*	*Mehrabad Airport, PO Box 13445-885, Tehran, Iran*	*IAIO* meitasuzņēmums *MODAFL* ietvaros (skatīt Nr. 29), kas galvenokārt ražo kompozītmateriālus gaisa kuģu nozarei, bet ir arī saistīts ar oglekļa šķiedras iespēju attīstīšanu izmantošanai kodolenerģētikas un raķešu vajadzībām. Saistīts ar *Technology Cooperation Office*. Irāna nesen ir paziņojusi par nodomu masveidā ražot jaunās paaudzes centrifūgas, kam būs vajadzīgas *FACI* oglekļa šķiedras ražošanas spējas.	26.7.2010.

▼**M1**

	Nosaukums	Identifikācijas informācija	Pamatojums	Iekļaušanas datums
13.	*Fulmen*	*167 Darya boulevard - Shahrak Ghods, 14669 - 8356 Tehran*.	*Fulmen* ir bijis iesaistīts elektroiekārtu montāžā *Qom/Fordoo* būvniecībā laikā, kad šā objekta pastāvēšana vēl nebija paziņota atklātībā.	26.7.2010.
	(a) *Arya Niroo Nik*		*Arya Niroo Nik* ir fasādes uzņēmums, ko *Fulmen* izmanto atsevišķām darbībām.	26.7.2010.
14.	*Future Bank BSC*	*Block 304. City Centre Building. Building 199, Government Avenue, Road 383, Manama, Bahrain. PO Box 785*; uzņēmuma reģistrācijas dokuments: 54514-1 (Bahreina), derīgs līdz 2009. gada 9. jūnijam; Tirdzniecības atļauja Nr. 13388 (Bahreina)	Divas trešdaļas *Future Bank*, kuras mītne ir *Bahreinā*, pieder Irānas bankām. ES melnajos sarakstos iekļautajām *Bank Melli* un *Bank Saderat* pieder katrai viena trešdaļa daļu, pārējā trešdaļa pieder Bahreinas *Ahli United Bank (AUB)*. Lai gan *AUB* joprojām pieder tās Future Bank daļas, saskaņā ar tās 2007. gada pārskatu *AUB* vairs nav vērā ņemamas ietekmes šajā bankā, ko faktiski vada tās Irānas mātesuzņēmumi, kuri abi ir minēti ANO DPR 1803 kā Irānas bankas, kurām jāpievērš īpaša "modrība". Par ciešajām saiknēm starp *Future Bank* un Irānu liecina arī tas, ka *Bank Melli* priekšsēdētājs ir vienlaicīgi ieņēmis *Future Bank* priekšsēdētāja amatu.	26.7.2010.
15.	*Industrial Development & Renovation Organization (IDRO)*		Valdības struktūra, kas atbild par Irānas industrializācijas paātrināšanu. Vada vairākus uzņēmumus, kas iesaistīti darbā ar kodolprogrammu un raķešu programmu, un iesaistīta augsta līmeņa ražošanas tehnoloģiju iepirkšanā no ārzemēm šo programmu atbalstam.	26.7.2010.
16.	*Iran Aircraft Industries (IACI)*		*IAIO* meitasuzņēmums *MODAFL* ietvaros (skatīt Nr. 29). Ražo un labo lidmašīnas un gaisa kuģu dzinējus un veic to kapitālo remontu, kā arī iegādājas ASV izcelsmes ar aviāciju saistītas rezerves daļas, parasti caur ārvalstu starpniekiem. Ir arī pamanīts, ka *IACI* un tā meitasuzņēmumi izmanto pasaules mēroga brokeru tīklu, cenšoties iegādāties ar aviāciju saistītas preces.	26.7.2010.
17.	*Iran Aircraft Manufacturing Company* (pazīstams arī kā: *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*	Tas pieder *MODAFL* vai to vada *MODAFL*, vai arī tas rīkojas *MODAFL* interesēs (skatīt Nr. 29).	26.7.2010.

▼M1

	Nosaukums	Identifikācijas informācija	Pamatojums	Iekļaušanas datums
▼M2 ▼C2 18.	*Iran Centrifuge Technology Company* (pazīstams arī kā *TSA* vai *TESA*)	*156 Golestan Street, Saradr-e Jangal*, Teherāna	*Iran Centrifuge Technology Company* ir pārņēmis *Farayand Technique* darbības (minēts ANO DPR 1737). Tas ražo urāna bagātināšanas centrifūgu daļas un tieši atbalsta ar ieroču izplatīšanu saistītu paaugstināta riska darbību, ko Irānai ar ANO DP rezolūcijām ir prasīts pārtraukt. Veic darbu *Kalaye Electric Company* uzdevumā (minēts ANO DPR 1737).	26.7.2010.
▼M1 19.	*Iran Communications Industries (ICI)*	*PO Box 19295-4731, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran*; cita iespējamā adrese: *PO Box 19575-131, 34 Apadana Avenue, Tehran, Iran*; cita iespējamā adrese: *Shahid Langary Street, Nobonyad Square Ave, Pasdaran, Tehran*	*Iran Communications Industries ir Iran Electronics Industries* (skatīt Nr. 20) meitasuzņēmums un ražo dažādus izstrādājumus, tostarp komunikāciju sistēmas, aviācijas elektroniku, optiskās un elektrooptiskās iekārtas, mikroelektroniku, informācijas tehnoloģijas, pārbaudes un mērījumu iekārtas, telekomunikāciju drošības iekārtas, elektroniskās kaujasdarbības iekārtas, ražo un atjauno radiolokācijas indikatorus (*radar tubes*), ražo raķešu palaišanas iekārtas. Šos izstrādājumus var izmantot programmās, pret ko ir noteiktas sankcijas ar ANO DPR 1737.	26.7.2010.
20.	*Iran Electronics Industries* (tostarp visas filiāles) un meitasuzņēmumi	*P. O. Box 18575-365, Tehran, Iran*	*MODAFL* filiāle, kas ir pilnīgā *MODAFL* īpašumā (tāpēc tā ir *AIO*, *AvIO* un *DIO* māsas organizācija). Tās uzdevums ir izgatavot elektroniskus komponentus Irānas ieroču sistēmām.	23.6.2008.
	a) *Isfahan Optics*	*P.O. Box 81465-313 Kaveh Ave. Isfahan - Iran* *P.O. Box 81465-117, Isfahan, Iran*	Tas pieder *Iran Electronics Industries* vai to vada *Iran Electronics Industries*, vai arī tas rīkojas *Iran Electronics Industries* interesēs.	26.7.2010.
21.	*Iran Insurance Company* (pazīstama arī kā *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* ir apdrošinājusi vairāku priekšmetu iegādi, kurus var izmantot programmās, kam noteiktas sankcijas ar ANO DPR 1737. Iegādāto apdrošināto priekšmetu starpā ir helikopteru rezerves daļas, elektronika un datori, ko var izmantot gaisa kuģu un raķešu navigācijā.	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*	*MODAFL* (skatīt Nr. 29) organizācija, kas atbild par Irānas militārās aviācijas nozares plānošanu un pārvaldību.	26.7.2010.
23.	*Javedan Mehr Toos*		Inženierpakalpojumu uzņēmums, kas veic iepirkumus Irānas Atomenerģijas organizācijai, kura minēta ANO DPR 1737.	26.7.2010.

▼M1

	Nosaukums	Identifikācijas informācija	Pamatojums	Iekļaušanas datums
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*	Tirgo naftas un gāzes nozares iekārtas, ko var izmantot Irānas kodolprogrammai. Mēģinājis iegādāties materiālus (ļoti izturīga sakausējuma vārsti), kam nav pielietojuma ārpus kodolenerģijas nozares. Ir saistīts ar uzņēmumiem, kas iesaistīti Irānas kodolprogrammā.	26.7.2010.
25.	*Machine Sazi Arak*	*4th km Tehran Road, PO Box 148, Arak, Iran*	Enerģētikas nozares uzņēmums, kas saistīts ar *IDRO* un sniedz ražošanas atbalstu kodolprogrammai, tostarp melnajos sarakstos iekļautas ar izplatīšanu saistītas paaugstināta riska darbības. Iesaistīts Arākas smagā ūdens reaktora būvniecībā. Apvienotā Karaliste 2009. gada jūlijā publicēja paziņojumu par "alumīnija oksīda grafīta sproststieņu" eksporta aizliegumu attiecībā uz *Machine Sazi Arak*. Zviedrija 2009. gada maijā aizliedza pārdot *Machine Sazi Arak*"augstspiediena tvertņu izliektu dibenu pārklājumu".	26.7.2010.
26.	*Marine Industries*	*Pasdaran Av., PO Box 19585/ 777, Tehran*	*DIO* meitasuzņēmums.	23.4.2007.
27.	*MASNA (Moierat Saakht Niroogahye Atomi Iran)* atomelektrostaciju būvniecības pārvaldības uzņēmums		Pakārtots *AEOI* un *Novin Energy* (abi minēti ANO DPR 1737). Iesaistīts kodolreaktoru būvniecībā.	26.7.2010.
28.	*Mechanic Industries Group*		Piedalījās komponenšu ražošanā ballistisko raķešu programmai.	23.6.2008.
29.	*Ministry Of Defense And Support For Armed Forces Logistics* (Aizsardzības un bruņoto spēku loģistikas atbalsta ministrija) (pazīstama arī kā *Ministry Of Defense For Armed Forces Logistics*; pazīstama arī kā *MODAFL*; pazīstama arī kā *MODSAF*)	*Located on the west side of Dabestan Street, Abbas Abad District*, Teherāna, Irāna	Atbildīga par Irānas aizsardzības pētniecības, attīstības un ražošanas programmām, tostarp atbalstu raķešu programmai un kodolprogrammai.	23.6.2008.

▼M2

▼C2

▼M1

	Nosaukums	Identifikācijas informācija	Pamatojums	Iekļaušanas datums
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*	*AEOI* kodoldegvielas ražošanas nodaļa (*NFPD*) veic pētniecību un tehnoloģiju attīstību saistībā ar kodoldegvielas ciklu, tostarp urāna apzināšanu, ieguvi raktuvēs, malšanu, konversiju un kodolatkritumu pārvaldību. *NFPC* ir *NFPD* pēctecis, *AEOI* meitasuzņēmums, kas veic pētniecību un tehnoloģiju attīstību saistībā ar kodoldegvielas ciklu, tostarp konversiju un bagātināšanu.	23.4.2007.
31.	*Parchin Chemical Industries*		Strādāja ar dzinēju tehnoloģijām Irānas ballistisko raķešu programmai.	23.6.2008.
32.	*Parto Sanat Co*	*No. 1281 Valiasr Ave., Next to 14th St., Tehran, 15178 Iran*.	Ražo frekvences pārveidotājus un spēj izstrādāt/modificēt importētus ārvalstu frekvences pārveidotājus tā, lai tie būtu izmantojami gāzes centrifūgas bagātināšanā. Tiek uzskatīts, ka ir iesaistīts kodolieroču izplatīšanas darbībās.	26.7.2010.
33.	*Passive Defense Organization*		Atbild par stratēģisku objektu izvēli un būvniecību, tostarp – saskaņā ar Irānas apgalvojumiem – par urāna bagātināšanas objektu *Fordow* (Kumā), ko uzbūvēja, neinformējot SAEA un tā neievērojot Irānas pienākumu (kas apstiprināts SAEA valdes rezolūcijā). *PDO* priekšsēdētājs ir agrākais *IRGC* brigādes ģenerālis *Gholam-Reza Jalali*.	26.7.2010.
34.	*Post Bank*	*237, Motahari Ave., Tehran, Iran 1587618118*	*Post Bank* no Irānas iekšzemes bankas ir kļuvusi par banku, kas sekmē Irānas starptautisko tirdzniecību. Darbojas *Bank Sepah* (minēta ANO DPR 1747) interesēs, veicot *Bank Sepah* darījumus un slēpjot *Bank Sepah* saistību ar darījumiem, lai apietu sankcijas. *Post Bank* 2009. gadā veicināja darījumus *Bank Sepah* interesēs starp Irānas aizsardzības nozares pārstāvjiem un aizjūras labuma guvējiem. Ir sekmējusi darījumus ar Ziemeļkorejas *Tranchon Commercial Bank* fasādes uzņēmumu, par kuru zināms, ka tas veicina ar ieroču izplatīšanu saistītus darījumus starp Irānu un Ziemeļkoreju.	26.7.2010.
35.	*Raka*		*Kalaye Electric Company* (minēts ANO DPR 1737) nodaļa. Izveidota 2006. gada beigās, bija atbildīga par urāna bagātināšanas rūpnīcas būvniecību *Fordow* (Kumā).	26.7.2010.

▼M1

	Nosaukums	Identifikācijas informācija	Pamatojums	Iekļaušanas datums
▼M2 ▼C2 36.	*Research Institute of Nuclear Science & Technology* (pazīstams arī kā *Nuclear Science & Technology Research Institute*)	*AEOI*, *PO Box 14395-836*, Teherāna	Pakārtots *AEOI* un turpina tā agrākās pētniecības nodaļas darbu. Tā rīkotājdirektors ir *AEOI* priekšsēdētāja vietnieks *Mohammad Ghannadi* (minēts ANO DPR 1737).	26.7.2010.
▼M1 37.	*Schiller Novin*	*Gheytariyeh Avenue - no 153 - 3rd Floor - PO BOX 17665/153 6 19389 Teheran*	Rīkojas Aizsardzības nozaru organizācijas (*Defense Industries Organisation (DIO)*) interesēs.	26.7.2010.
38.	*Shahid Ahmad Kazemi Industrial Group*		*SAKIG* izstrādā un ražo zeme-gaiss raķešu sistēmas Irānas militārajām vajadzībām. Strādā ar militāriem, raķešu un pretgaisa aizsardzības projektiem un iepērk preces no Krievijas, Baltkrievijas un Ziemeļkorejas.	26.7.2010.
39.	*Shakhese Behbud Sanat*		Iesaistīts iekārtu un rezerves daļu ražošanā kodoldegvielas ciklam.	26.7.2010.
40.	*State Purchasing Organisation (SPO)*		Iespējams, ka *SPO* veicina nokomplektētu ieroču importu. Iespējams, ka tas ir *MODAFL* meitasuzņēmums.	23.6.2008.
▼M11 41.	*Technology Cooperation Office (TCO) of the Iranian President's Office* (jeb *Center for Innovation and Technology (CITC)*)	Teherāna, Irāna	Atbildīga par Irānas tehnoloģisko progresu, veicot attiecīgus iepirkumus ārzemēs un uzturot mācību sakarus. Atbalsta kodolprogrammu un raķešu programmu.	26.07.2010.
▼M1 42.	*Yasa Part* (tostarp visas filiāles) un meitasuzņēmumi:		Uzņēmums, kas veic iegādes darbības saistībā ar tādu materiālu un tehnoloģiju pirkšanu, kas vajadzīgi kodolprogrammai un raķešu programmai.	26.7.2010.
	a) *Arfa Paint Company*		Rīkojas *Yasa Part* interesēs.	26.7.2010.
	b) *Arfeh Company*		Rīkojas *Yasa Part* interesēs.	26.7.2010.
	c) *Farasepehr Engineering Company*		Rīkojas *Yasa Part* interesēs.	26.7.2010.
	d) *Hosseini Nejad Trading Co.*		Rīkojas *Yasa Part* interesēs.	26.7.2010.
	e) *Iran Saffron Company* jeb *Iransaffron Co.*		Rīkojas *Yasa Part* interesēs.	26.7.2010.
	f) *Shetab G.*		Rīkojas *Yasa Part* interesēs.	26.7.2010.
	g) *Shetab Gaman*		Rīkojas *Yasa Part* interesēs.	26.7.2010.
	h) *Shetab Trading*		Rīkojas *Yasa Part* interesēs.	26.7.2010.
	i) *Y.A.S. Co. Ltd*		Rīkojas *Yasa Part* interesēs.	26.7.2010.

▼M1

	Nosaukums	Identifikācijas informācija	Pamatojums	Iekļaušanas datums
▼M2				
43.	Europäisch-Iranische Handelsbank (EIH)	Galvenā mītne: *Depenau* 2, D-20095 Hamburga; Kīšas filiāle, *Sanaee Avenue, PO Box* 79415/148, Kīšas sala 79415 Teherānas filiāle, *No. 1655/1, Valiasr Avenue, PO Box* 19656 43 511, Teherāna, Irāna	*EIH* ir bijusi būtiska nozīme, piedāvājot vairākām Irānas bankām alternatīvas iespējas, lai tās varētu pabeigt darījumus, kas bija pārtraukti ar ES sankcijām pret Irānu. Ir konstatēts, ka *EIH* darbojas kā padomdevēja banka un starpniecības banka darījumos ar sarakstā iekļautām Irānas vienībām. *EIH*, piemēram, 2010. gada augusta sākumā iesaldēja ES sarakstā iekļauto banku – *Bank Saderat Iran* un *Bank Mellat* – līdzekļus, kas atrodas Hamburgas *EIH*. Drīz pēc tam *EIH* atsāka euro denominētus darījumus, *Bank Mellat* un *Bank Saderat Iran* izmantojot *EIH* kontus, ar Irānas banku, kas nav iekļauta ES sarakstā. *EIH* 2010. gada augustā izveidoja sistēmu, lai varētu veikt regulārus maksājumus *Bank Saderat London* un *Future Bank Bahrain* tādā veidā, lai varētu izvairīties no ES sankcijām. No 2010. gada oktobra *EIH* turpināja darboties kā maksājumu kanāls tādām Irānas bankām, pret kurām noteiktas ES sankcijas, tostarp *Bank Mellat* un *Bank Saderat*. Minētās bankas, pret kurām ir noteiktas sankcijas, novirza maksājumus uz *EIH*, izmantojot Irānas *Bank of Industry and Mine*. Kopš 2009. gada *Post Bank* izmantoja *EIH* sistēmā, ar ko izvairās no sankcijām un kurā ietilpa darījumu apstrāde *Bank Sepah* vārdā, kura ir iekļauta ANO sarakstā. Viena no *EIH* mātesbankām ir *Bank Mellat*, kas ir iekļauta ES sarakstā.	23.05.2011.
▼M3				
44.	*Onerbank ZAO* (pazīstama arī kā *Onerbank ZAT*, *Eftekhar Bank, Honor Bank, Honorbank*)	*Ulitsa Klary Tsetkin 51-1, 220004, Minsk*, Baltkrievija	Banka, kas atrodas Baltkrievijā un pieder *Bank Refah Kargaran, Bank Saderat* un *Bank Toseeh Saderat Iran.*	23.05.2011
▼M2				
45.	Aras Farayande	*Unit 12, No 35 Kooshesh Street*, Teherāna	Iesaistīšanās materiālu iegādē *Iran Centrifuge Technology Company*, pret kuru ES ir noteikusi sankcijas.	23.05.2011.
46.	EMKA Company		*TAMAS* (pret kuru ANO ir noteikusi sankcijas) meitasuzņēmums, kas ir atbildīgs par urāna meklēšanu un ieguvi.	23.05.2011.
47.	Neda Industrial Group	*No 10 & 12, 64th Street, Yusef Abad*, Teherāna	Rūpnieciskās automatizācijas uzņēmums, kas ir darbojies *Kalaye Electric Company (KEC)* labā (ANO ir noteikusi sankcijas pret *KEC*) urāna kodoldegvielas bagātināšanas rūpnīcā Natanzā.	23.05.2011.
▼M8				
48.	*Neka Novin* (jeb *Niksa Nirou*)	*Unit 7, No 12, 13th Street, Mir-Emad St, Motahary Avenue, Tehran, 15875-6653*	Iesaistīta tādu specializētu iekārtu un materiālu iegādē, ko var tieši izmantot Irānas kodolprogrammā.	23.5.2011.

▼M2

	Nosaukums	Identifikācijas informācija	Pamatojums	Iekļaušanas datums
49.	Noavaran Pooyamoj	*No 15, Eighth Street, Pakistan Avenue, Shahid Beheshti Avenue*, Teherāna	Iesaistīšanās tādu materiālu iegādē, kas tiek kontrolēti un ko tieši izmanto Irānas urāna bagātināšanas programmas centrifūgu ražošanā.	23.05.2011.
50.	*Noor Afza Gostar* (pazīstams arī kā *Noor Afzar Gostar*)	Opp Seventh Alley, Zarafrshan Street, Eivanak Street, Qods Township	Meitasuzņēmums Irānas Atomenerģijas organizācijai (*AEOI*), pret kuru ANO ir noteikusi sankcijas. Iesaistīšanās kodolprogrammai paredzētu iekārtu iegādē.	23.05.2011.

▼M9

—

▼M2

52.	*Raad Iran* (pazīstams arī kā *Raad Automation Company*)	*Unit 1, No 35, Bouali Sina Sharghi, Chehel Sotoun Street, Fatemi Square*, Teherāna	Uzņēmums, kas saistīts ar invertoru iegādi aizliegtajai Irānas urāna bagātināšanas programmai. *RaadIran* tika izveidots, lai ražotu un izstrādātu kontroles sistēmas, un nodrošina invertoru un programmējamu loģisko kontrolleru tirdzniecību un montāžu.	23.05.2011.

▼M11

53.	*Sureh* (jeb *Soreh) Nuclear Reactors Fuel Company* (jeb *Nuclear Fuel Reactor Company; Sookht Atomi Reactorhaye Iran; Soukht Atomi Reactorha-ye Iran*)	Galvenā mītne: *61 Shahid Abtahi St, Karegar e Shomali*, Teherāna. Komplekss: *Persian Gulf Boulevard, Km20 SW Esfahan Road, Esfahan*	Meitasuzņēmums Irānas Atomenerģijas organizācijai (*AEOI*), pret kuru ANO ir noteikusi sankcijas un kurā ietilpst Urāna konversijas iekārtu komplekss, Kodoldegvielas ražošanas rūpnīca un Cirkonija ražošanas rūpnīca.	23.05.2011.

▼M2

54.	Sun Middle East FZ Company		Uzņēmums, kas iegādājas paaugstināta riska preces *Nuclear Reactors Fuel Company (SUREH)* vajadzībām. *Sun Middle East* izmanto starpniekus, kas atrodas ārpus Irānas, lai iegūtu *SUREH* vajadzīgās preces. *Sun Middle East* šiem starpniekiem sniedz viltotu informāciju par tiešajiem lietotājiem attiecībā uz laiku, kad preces tiks sūtītas uz Irānu, tādējādi cenšoties apiet attiecīgās valsts muitas režīmu.	23.05.2011.
55.	Ashtian Tablo	*Ashtian Tablo - No 67, Ghods mirheydari St, Yoosefabad*, Teherāna	Elektrisku iekārtu (sadales iekārtu) ražotājs, kas ir iesaistīts *Fordow* iekārtas (Kuma (*Qom*)) būvniecībā, kuru būvē, neinformējot SAEA.	23.05.2011.
56.	Bals Alman		Elektrisku iekārtu (sadales iekārtu) ražotājs, kas ir iesaistīts pašlaik veiktajā *Fordow* iekārtas (Kuma) būvniecībā, kuru būvē, neinformējot SAEA.	23.05.2011.
57.	Hirbod Co	*Hirbod Co - Flat 2, 3 Second Street, Asad Abadi Avenue*, Teherāna 14316	Uzņēmums, kas ir iegādājies preces un ekipējumu, kurš ir paredzēts Irānas kodolprogrammai un ballistisko raķešu programmai *Kalaye Electric Company (KEC)*, pret kuru ANO ir noteikusi sankcijas.	23.05.2011.
58.	Iran Transfo	*15 Hakim Azam St, Shirazeh, Shomali St, Mollasadra, Vanak Sq*, Teherāna	Transformatoru ražotājs, kas ir iesaistīts pašlaik veiktajā *Fordow* iekārtas (Kuma) būvniecībā, kuru būvē, neinformējot SAEA.	23.05.2011.

▼M2

	Nosaukums	Identifikācijas informācija	Pamatojums	Iekļaušanas datums
59.	*Marou Sanat* (pazīstams arī kā *Mohandesi Tarh Va Toseh Maro Sanat Company*)	*9, Ground Floor, Zohre Street, Mofateh Street*, Teherāna	Iepirkumu uzņēmums, kas ir darbojies *Mesbah Energy* labā, kurš ir minēts ANO DPR 1737.	23.05.2011.
60.	*Paya Parto* (pazīstams arī kā *Paya Partov*)		*Novin Energy* meitasuzņēmums, kas ir iesaistīts lāzera metināšanā un pret ko noteiktas sankcijas ar ANO DPR 1747.	23.05.2011.

▼M3

61.	*Safa Nicu*, pazīstams arī kā "*Safa Nicu Sepahan", "Safanco Company", "Safa Nicu Afghanistan Company", "Safa Al-Noor Company"* un *"Safa Nicu Ltd Company*".	— *Safa Nicu Building, Danesh Lane, 2nd Moshtagh Street, Esfahan*, Irāna — *No 38, Third floor, Molla Sadra Street, Vanak Square, Tehran*, Irāna — *No 313, Farvardin Street, Golestan Zone, Ahvaz*, Irāna — *PO Box 106900, Abu Dhabi*, Apvienotie Arābu Emirāti — *No 233, Lane 15, Vazir Akbar Khan Zone, Kabul*, Afganistāna — *No 137, First floor, Building No. 16, Jebel Ali*, Apvienotie Arābu Emirāti	Sakaru uzņēmums, kas piegādāja ekipējumu *Fordow* (Kuma) iekārtai, kuru būvē, par to neinformējot SAEA.	23.05.2011

▼M2

62.	Taghtiran		Inženierpakalpojumu uzņēmums, kas veic iekārtu iegādi Irānas IR-40 smagā ūdens pētniecības reaktoram.	23.05.2011.

▼M3

63.	*Pearl Energy Company Ltd*	*Level 13(E) Main Office Tower, Jalan Merdeka, Financial Park Complex, Labuan 87000*, Malaizija	*Pearl Energy Company Ltd.* ir meitasuzņēmums, kas pilnībā pieder *First East Export Bank* (*FEEB*), kuru 2010. gada jūnijā ANO iekļāva sarakstā ar Drošības padomes rezolūciju 1929. *FEEB* izveidoja *Pearl Energy Company*, lai veiktu ekonomikas pētījumus attiecībā uz vairākām globālām nozarēm.	23.05.2011

▼M2

64.	Pearl Energy Services, SA	*5 Avenue de Montchoisi*, Lozanna, 1006 VD, Šveice; Uzņēmuma reģistrācijas dokuments #CH-550.1.058.055-9	*Pearl Energy Services S.A.* ir meitasuzņēmums, kas pilnībā pieder *Pearl Energy Company Ltd* un atrodas Šveicē; tas paredzēts, lai sniegtu finansējumu un speciālistu palīdzību vienībām, kas vēlas iekļūt Irānas naftas nozarē.	23.05.2011.
65.	West Sun Trade GMBH	*Winterhuder Weg 8*, Hamburga 22085, Vācija; tālrunis: 0049 40 2270170; Uzņēmuma registrācijas dokuments # HRB45757 (Vācija)	*Machine Sazi Arak* īpašumā vai kontrolē.	23.05.2011.
66.	MAAA Synergy	Malaizija	Iesaistīts Irānas iznīcinātājlidmašīnām paredzētu sastāvdaļu iegādē.	23.05.2011.

▼M2

	Nosaukums	Identifikācijas informācija	Pamatojums	Iekļaušanas datums
67.	Modern Technologies FZC (MTFZC)	*PO Box 8032, Sharjah*, Apvienotie Arābu Emirāti	Iesaistīts Irānas kodolprogrammai paredzētu sastāvdaļu iegādē.	23.05.2011.
68.	Qualitest FZE	*Level 41, Emirates Towers, Sheikh Zayed Road, PO Box 31303*, Dubaija, Apvienotie Arābu Emirāti	Iesaistīts Irānas kodolprogrammai paredzētu sastāvdaļu iegādē.	23.05.2011.
69.	Bonab Research Center (BRC)	*Jade ye Tabriz (km 7)*, Austrumazerbaidžāna, Irāna	Saistīts ar *AEOI*.	23.05.2011.
70.	Tajhiz Sanat Shayan (TSS)	*Unit 7, No. 40, Yazdanpanah, Afriqa Blvd.*, Teherāna, Irāna	Iesaistīts Irānas kodolprogrammai paredzētu sastāvdaļu iegādē.	23.05.2011.
71.	Lietišķās fizikas institūts (*Institute of Applied Physics – IAP*)		Vada pētniecību attiecībā uz Irānas kodolprogrammas militāru izmantojumu.	23.05.2011.
72.	Aran Modern Devices (AMD)		Saistīts ar *MTFZC* tīklu.	23.05.2011.
73.	*Sakhte Turbopompva Kompressor (SATAK)* (pazīstams arī kā *Turbo Compressor Manufacturer, TCMFG*)	*8, Shahin Lane, Tavanir Rd., Valiasr Av.*, Teherāna, Irāna	Iesaistīts Irānas raķešu programmai paredzētas iegādes centienos.	23.05.2011.
74.	Electronic Components Industries (ECI)	*Hossain Abad Avenue*, Šīrāza, Irāna	*Iran Electronics Industries* meitasuzņēmums.	23.05.2011.
75.	Shiraz Electronics Industries	*Mirzaie Shirazi, P.O. Box 71365-1589*, Shīrāza, Irāna	*Iran Electronics Industries* meitasuzņēmums.	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*, Teherāna, Irāna	*Khatam al-Anbiya Construction Headquarters* īpašumā vai kontrolē.	23.05.2011.
77.	*Shahid Beheshti* universitāte	*Daneshju Blvd., Yaman St., Chamran Blvd., P.O. Box 19839-63113, Tehran, Iran*	Atrodas Aizsardzības un bruņoto spēku loģistikas ministrijas (*MODAFL*) īpašumā vai kontrolē. Veic zinātnisko izpēti saistībā ar kodolieroču izstrādi.	23.5.2011.
78.	*Aria Nikan, (a.k.a. Pergas Aria Movalled Ltd)*	*Suite 1, 59 Azadi Ali North Sohrevardi Avenue, Tehran*, 1576935561	Zināms, ka viņš veic iepirkumus ES sarakstā iekļautā uzņēmuma *Iran Centrifuge Technology Company (TESA) Commercial Department* vajadzībām. Tie ir centušies iepirkt materiālus, kuriem piemēro ierobežojošus pasākumus, tostarp ražojumus no ES, ko izmanto Irānas kodolprogrammā.	1.12.2011
79.	*Bargh Azaraksh; (a.k.a Barghe Azerakhsh Sakht)*	Nr. 599, *Stage 3, Ata Al Malek Blvd, Emam Khomeini Street, Esfahan*.	Uzņēmums, ar ko noslēgts līgums par elektrības un cauruļu ievilkšanu urāna bagātināšanas vietās Natanzā (*Natanz*) un Kumā/Fordovā (*Qom/Fordow*). Tā atbildībā bija 2010. gadā Natanzā izprojektēt, iepirkt un uzstādīt elektrisku kontroles aprīkojumu.	1.12.2011

▼M8

▼M3

▼M3

	Nosaukums	Identifikācijas informācija	Pamatojums	Iekļaušanas datums
▼M8 —				
▼M3 81.	*Eyvaz Technic*	Nr. 3, *Building 3, Shahid Hamid Sadigh Alley, Shariati Street, Tehran*, Irāna	Ražo vakuumiekārtas, ko izmantoja piegādēs urāna bagātināšanas vietās *Natanzā* un Kumā/Fordovā. 2011. gadā piegādāja spiediena pārveidotājus ANO sarakstā minētajam uzņēmumam *Kalaye Electric Company*.	1.12.2011
82.	*Fatsa*	Nr. 84, *Street 20, North Amir Abad, Tehran*	Irānas urāna pārstrādes un kodoldegvielas ražošanas uzņēmums (*Uranium Processing and Nuclear Fuel Production Company)*. ANO sarakstā iekļautās *Atomic Energy Organisation of Iran* kontrolē.	1.12.2011
83.	*Ghani Sazi Uranium Company (a.k.a. Iran Uranium Enrichment Company)*	3, *Qarqavol Close, 20th Street, Tehran*	Pakļauts ANO sarakstā iekļautajam *TAMAS*. Tai ir ražošanas līgumi ar ANO sarakstā iekļauto *Kalaye Electric Company* un ES sarakstā iekļauto *TESA*.	1.12.2011
84.	*Iran Pooya (a.k.a. Iran Pouya)*		Valdības uzņēmums, kas vadīja lielāko alumīnija ieguvi Irānā un piegādāja materiālu, ko paredzēts izmantot IR-1 un IR-2 centrifūgu apvalkiem. Lielākais centrifūgu alumīnija cilindru ražotājs, kura klienti ir ANO sarakstā iekļautais *AEOI* un ES sarakstā iekļautais *TESA*.	1.12.2011
85.	*Iranian Offshore Engineering & Construction Co (IOEC)*	*18 Shahid Dehghani Street, Qarani Street, Tehran* 19395-5999	Enerģētikas nozares firma, kas iesaistīta urāna bagātināšanas vietas Kumā/Fordovā (*Qom/Fordow*) celtniecībā. Uz to attiecas UK, Itālijas un Spānijas eksporta aizliegums.	1.12.2011
86.	*Karanir (a.k.a. Moaser, a.k.a. Tajhiz Sanat)*	*1139/1 Unit 104 Gol Building, Gol Alley, North Side of Sae, Vali Asr Avenue. PO Box 19395-6439, Téhéran*.	Piedalās tāda aprīkojuma un materiāla iepirkumā, ko var tieši izmantot Irānas kodolprogrammā.	1.12.2011
87.	*Khala Afarin Pars*	*Unit 5, 2nd Floor, Nº75, Mehran Afrand St, Sattarkhan St, Téhéran*.	Piedalās tāda aprīkojuma un materiāla iepirkumā, ko var tieši izmantot Irānas kodolprogrammā.	1.12.2011
88.	*MACPAR Makina San Ve Tic*	*Istasyon MH, Sehitler cad, Guldeniz Sit, Number 79/2, Tuzla 34930, Istanbul*	Uzņēmumu vada *Milad Jafari*, kurš, izmantojot fasādes uzņēmumus, ir piegādājis preces, galvenokārt metālu, ANO sarakstā iekļautajai *Shahid Hemmat Industries Group (SHIG)*.	1.12.2011
89.	*MATSA (Mohandesi Toseh Sokht Atomi Company)*	*90, Fathi Shaghaghi Street, Tehran*, Irāna.	Irānas uzņēmums, ar kuru ANO sarakstā iekļautais uzņēmums *Kalaye Electric Company* noslēdzis līgumu par projektēšanas un inženiertehniskiem pakalpojumiem visā kodoldegvielas ciklā. Kā jaunākais bija aprīkojuma iepirkums Natanzas urāna bagātināšanas vietai.	1.12.2011

▼M3

	Nosaukums	Identifikācijas informācija	Pamatojums	Iekļaušanas datums
▼M8				
90.	*Mobin Sanjesh*	*Entry 3, No 11, 12th Street, Miremad Alley, Abbas Abad, Tehran*	Piedalās tāda aprīkojuma un materiālu iegādē, ko var tieši izmantot Irānas kodolprogrammā.	1.12.2011
▼M3				
91.	*Multimat lc ve Dis Ticaret Pazarlama Limited Sirketi*		Uzņēmumu vada *Milad Jafari*, kurš, izmantojot fasādes uzņēmumus, ir piegādājis preces, galvenokārt metālu, ANO sarakstā iekļautajam uzņēmumam *Shahid Hemmat Industries Group (SHIG)*.	1.12.2011
92.	*Research Centre for Explosion and Impact (a.k.a. METFAZ)*	*44, 180th Street West, Tehran*, 16539-75751	Pakļauts ES saraksta iekļautajai *Malek Ashtar University*, pārrauga darbības, kas saistītas ar iespējamiem militāriem elementiem Irānas kodolprogrammā, attiecībā uz kuru Irāna nesadarbojas ar SAEA.	1.12.2011
93.	*Saman Nasb Zayendeh Rood; Saman Nasbzainde Rood*	*Unit 7, 3rd Floor Mehdi Building, Kahorz Blvd, Esfahan*, Irāna	Būvuzņēmējs, kas ir uzstādījis cauruļvadus un saistītu atbalsta aprīkojumu urāna bagātināšanas vietā Natanzā. Tas it īpaši nodarbojas ar centrifūgu cauruļvadiem.	1.12.2011
94.	*Saman Tose'e Asia (SATA)*		Inženierpakalpojumu uzņēmums, kas iesaistīts virknes lielu rūpniecisku projektu, tostarp Irānas urāna bagātināšanas programmas, atbalstīšanā, tostarp veic nesaskaņotu darbu urāna bagātināšanas vietā Kumā/Fordovā.	1.12.2011
95.	*Samen Industries*	2nd *km of Khalaj Road End of Seyyedi St., P.O.Box* 91735-549, 91735*Mashhad*, Irāna, Tālr.:	Segvārds *Khorasan Mettalurgy Industries* (minēts ANO DPR 1803 (2008), *Ammunition Industries Group (AMIG)* filiāle)	1.12.2011
▼M11				
—				
▼M3				
97.	*STEP Standart Teknik Parca San ve TIC A.S.*	79/2 *Tuzla, 34940, Istanbul*, Turcija	Uzņēmumu vada *Milad Jafari*, kurš, izmantojot fasādes uzņēmumus, ir piegādājis preces, galvenokārt metālu, ANO sarakstā minētajam uzņēmumam *Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG)*.	1.12.2011
98.	*SURENA (a.k.a. Sakhd Va Rah-An-Da-Zi)*		Uzņēmums, kas būvē atomelektrostacijas un nodod tās ekspluatācijā. Tas atrodas ANO sarakstā iekļautā uzņēmuma *Novin Energy Company* kontrolē.	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 – Téhéran*	Tas pieder ES sarakstā iekļautajai *TESA* vai ir tā kontrolē. Piedalās tāda aprīkojuma un materiāla ražošanā, ko var tieši piemērot Irānas kodolprogrammā.	1.12.2011
100.	*Test Tafsir*	*No 11, Tawhid 6 Street, Moj Street, Darya Blvd, Shahrak Gharb, Tehran*, Irāna	Uzņēmums ražo un ir piegādājis īpašus *UF6* konteinerus urāna bagātināšanas vietām Natanzā un Kumā/Fordovā.	1.12.2011

▼M3

	Nosaukums	Identifikācijas informācija	Pamatojums	Iekļaušanas datums
101.	*Tosse Silooha (a.k.a. Tosseh Jahad E Silo)*		Piedalās Irānas kodolprogrammā *Natanz, de Qom u d'Arak* vietās.	1.12.2011
102.	*Yarsanat (a.k.a. Yar Sanat, a.k.a. Yarestan Vacuumi)*	*No. 101, West Zardosht Street, 3rd Floor, 14157 Téhéran*; *No. 139 Hoveyzeh Street, 15337, Téhéran*.	ANO sarakstā minētā uzņēmuma *Kalaye Electric Company* iepirkuma uzņēmums. Piedalās tāda aprīkojuma un materiāla iepirkumā, ko var tieši izmantot Irānas kodolprogrammā. Tā ir mēģinājusi iepirkt vakuumiekārtas un spiediena pārveidotājus.	1.12.2011
103.	*Oil Turbo Compressor Company (OTC*)	*Nr. 12 Saee Alley Vali E Asr Street, Teheran*, Irāna	Saistīts ar ES sarakstā iekļauto S*akhte Turbo-pomp va Kompressor (SATAK) (a.k.a. Turbo Compressor Manufacturer, TCMFG)*.-	1.12.2011

▼M9

104.	*Central Bank of Iran* (zināms arī kā *Central Bank of the Islamic Republic of Iran*)	Pasta adrese: *Mirdamad Blvd., NO.144*, *Tehran,* *Islamic Republic of Iran* *P.O. Box*: 15875 / 7177 Centrālais tālrunis: +98 21 299 51 Telegrāfa adrese: MARKAZBANK Telekss: 216 219-22 *MZBK IR SWIFT* adrese: *BMJIIRTH* Tīmekļa vietne: *http://www.cbi.ir* E-pasta adrese: G.SecDept@cbi.ir	Iesaistīšanās darbībās, lai apietu sankcijas. Sniedz finansiālu atbalstu Irānas valdībai.	23.1.2012.

▼M8

105.	*Bank Tejarat*	Pasta adrese: *Taleghani Br. 130, Taleghani Ave. P.O. Box: 11365-5416, Tehran*; tālr.: 88826690; telekss: 226641 TJTA IR; fakss: 88893641; tīmekļa vietne: http://www.tejaratbank.ir	►C4 *Bank Tejarat* ir daļēji valsts īpašumā. Tā ir tieši veicinājusi Irānas kodoldarbības centienus. Piemēram, 2011. gadā *Bank Tejarat* veicināja desmitiem miljonu USD pārvietošanu, lai palīdzētu ANO sarakstā iekļautās Irānas Atomenerģijas organizācijas (*AEOI*) nepārtrauktajos centienos iegādāties urāna koncentrāta pulveri (*yellow-cake*). *AEOI* ir Irānas galvenā kodoltehnoloģiju pētniecības un izstrādes organizācija, un tā pārvalda skaldmateriālu ražošanas programmas. *Bank Tejarat* ir arī palīdzējusi sarakstos iekļautām Irānas bankām apiet starptautiskās sankcijas, piemēram, darbojoties lietās, kurās iesaistīti ANO sarakstos iekļautie *Shahid Hemmat Industrial Group* aizseguzņēmumi. Pēdējos gados *Bank Terjat* ir sniegusi finansiālus pakalpojumus ES sarakstā iekļautajai *Bank Mellat* un *Export Development Bank of Iran* (*EDBI*), un tā ir atbalstījusi *Iran Revolutionary Guard Corps* pakļautās un meitasstruktūras, ANO sarakstā iekļauto *Defense Industries Organisation* un ANO sarakstā iekļauto *MODAFL*. ◄	23.1.2012.

▼M4

	Nosaukums	Identifikācijas informācija	Pamatojums	Iekļaušanas datums
▼M11				
106.	*Tidewater* (jeb *Tidewater Middle East Co; Faraz Royal Qeshm Company LLC*)	Pasta adrese: *No 80, Tidewater Building, Vozara Street*, *Next to Saie Park*, *Tehran*, *Iran*.	Pieder un atrodas *IRGC* kontrolē.	23.01.2012.
▼M4				
107.	*Turbine Engineering Manufacturing* (*TEM*) (arī *T.E.M. Co*.)	Pasta adrese: *Shishesh Mina Street, Karaj Special Road*, Teherāna, Irāna	Izmantota kā sarakstā iekļautā Irānas gaisa kuģu ražošanas uzņēmuma (*Iran Aircraft Industries - IACI*) aizsegsabiedrība, lai slēptu iepirkumu darbības	23.1.2012.
108.	*Sad Export Import Company* (arī *SAD Import & Export Company*)	Pasta adrese: Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line No; 3/1, Teherāna, Irāna P.O. Box 1584864813 Teherāna, Irāna	Izmantota kā sarakstā iekļautās Aizsardzības nozaru organizācijas (*Defence Industries Organisation - DIO*) aizsegsabiedrība. Iesaistīta ieroču transportēšanā uz Sīriju. Tika konstatēta arī uzņēmuma iesaistīšanās nelikumīgā ieroču transportēšanā ar *M/V Monchegorsk*.	23.1.2012.
109.	*Rosmachin*	Pasta adrese: *Haftom Tir Square, South Mofte Avernue, Tour Line No*; 3/1, Teherāna, Irāna *P.O. Box* 1584864813 Teherāna, Irāna	*Sad Export Import Company* aizsegsabiedrība. Iesaistīta nelikumīgā ieroču transportēšanā ar *M/V Monchegorsk.*	23.1.2012.
▼M9				
110.	Enerģētikas ministrija	*Palestine Avenue North, next to Zarathustra Avenue 81*, tālr. 9-8901081.	Atbildīga par politiku enerģētikas nozarē, kas nodrošina būtisku ienākumu avotu Irānas valdībai.	16.10.2012.
111.	Naftas ministrija	*Taleghani Avenue, next to Hafez Bridge*, tālr. 6214-6153751	Atbildīga par politiku naftas nozarē, kas nodrošina būtisku ienākumu avotu Irānas valdībai.	16.10.2012.
112.	*National Iranian Oil Company (NIOC)*	*NIOC HQ, National Iranian Oil Company Hafez Crossing*, *Taleghani Avenue Tehran - Iran/First Central Building*, *Taleghan St., Tehran*, Irāna, pasta indekss: 1593657919 P.O. Box 1863 un 2501	Valstij piederoša un valsts vadīta vienība, kas sniedz finanšu resursus Irānas valdībai. Naftas ministrs ir *NIOC* valdes direktors, un Naftas ministra vietnieks ir *NIOC* rīkotājdirektors.	16.10.2012.
113.	*National Iranian Oil Company (NIOC) PTE LTD*	7 *Temasek Boulevard* #07-02, *Suntec Tower One* 038987, *Singapore*; Reģistrācijas Nr. 199004388C Singapūra	*National Iranian Oil Company (NIOC)* meitasuzņēmums.	16.10.2012.

▼**M9**

	Nosaukums	Identifikācijas informācija	Pamatojums	Iekļaušanas datums
114.	*National Iranian Oil Company (NIOC) International Affairs Limited*	*NIOC House*, *4 Victoria Street*, *London SW1H 0NE*, Apvienotā Karaliste; AK uzņēmuma reģistrācijas Nr. 02647333 (Apvienotā Karaliste)	*National Iranian Oil Company (NIOC)* meitasuzņēmums.	16.10.2012.
115.	*Iran Fuel Conservation Organization* (*IFCO*)	No. 23 *East Daneshvar St*. *North Shiraz St*. *Molasadra St*. *Vanak Sq*. Teherāna Irāna Tālr.: (+98) 2188604760-6	*National Iranian Oil Company (NIOC)* meitasuzņēmums (100 %).	16.10.2012.
116.	*Karoon Oil & Gas Production Company*	*Karoon Industrial Zone* *Ahwaz* *Khouzestan* Irāna Tālr.: (+98) 6114446464	*National Iranian Oil Company (NIOC)* meitasuzņēmums (100 %).	16.10.2012.
117.	*Petroleum Engineering & Develop-ment Company* (*PEDEC*)	No. 61 *Shahid Kalantari St*. *Sepahbod Qarani Ave*. Teherāna Irāna Tālr.: (+98) 2188898650-60	*National Iranian Oil Company (NIOC)* meitasuzņēmums (100 %).	16.10.2012.
118.	*North Drilling Company* (*NDC*)	No. 8 *35th St*. *Alvand St*. *Argentine Sq*. Teherāna Irāna Tālr.: (+98) 2188785083-8	*National Iranian Oil Company (NIOC)* meitasuzņēmums (100 %).	16.10.2012.
119.	*Khazar Expl & Prod Co* (*KEPCO*)	No. 19 11th St. *Khaled Eslamboli St*. Teherāna Irāna Tālr.: (+98) 2188722430	*National Iranian Oil Company (NIOC)* meitasuzņēmums (100 %).	16.10.2012.
120.	*National Iranian Drilling Company (NIDC)*	*Airport Sq*. *Pasdaran Blvd*. *Ahwaz* *Khouzestan* Irāna Tālr.: (+98) 6114440151	*National Iranian Oil Company (NIOC)* meitasuzņēmums (100 %).	16.10.2012.
121.	*South Zagros Oil & Gas Production Company*	*Parvaneh St*. *Karimkhan Zand Blvd*. *Shiraz* Irāna Tālr.: (+98) 7112138204	*National Iranian Oil Company (NIOC)* meitasuzņēmums (100 %).	16.10.2012.
122.	*Maroun Oil & Gas Company*	*Ahwaz-Mahshahr Rd*. *(Km* 12) *Ahwaz* Irāna Tālr.: (+98) 6114434073	*National Iranian Oil Company (NIOC)* meitasuzņēmums (100 %).	16.10.2012.

▼**M9**

	Nosaukums	Identifikācijas informācija	Pamatojums	Iekļaušanas datums
123.	*Masjed-soleyman Oil & Gas Company (MOGC)*	*Masjed Soleyman Khouzestan* Irāna Tālr.: (+98) 68152228001	*National Iranian Oil Company (NIOC)* meitasuzņēmums (100 %).	16.10.2012.
124.	*Gachsaran Oil & Gas Company*	*Gachsaran Kohkiluye-va-Boyer Ahmad* Irāna Tālr.: (+98) 7422222581	*National Iranian Oil Company (NIOC)* meitasuzņēmums (100 %).	16.10.2012.
125.	*Aghajari Oil & Gas Production Company (AOGPC)*	*Naft Blvd. Omidieh Khouzestan* Irāna Tālr.: (+98) 611914701	*National Iranian Oil Company (NIOC)* meitasuzņēmums (100 %).	16.10.2012.
126.	*Arvandan Oil & Gas Company (AOGC)*	*Khamenei Ave. Khoramshar* Irāna Tālr.: (+98) 6324214021	*National Iranian Oil Company (NIOC)* meitasuzņēmums (100 %).	16.10.2012.
127.	*West Oil & Gas Production Company*	*No*. 42 *Zan Blvd. Naft Sq. Kermanshah* Irāna Tālr.: (+98) 8318370072	*National Iranian Oil Company (NIOC)* meitasuzņēmums (100 %).	16.10.2012.
128.	*East Oil & Gas Production Company (EOGPC)*	*No*. 18 *Payam* 6 *St. Payam Ave. Sheshsad Dastgah Mashhad* Irāna Tālr.: (+98) 5117633011	*National Iranian Oil Company (NIOC)* meitasuzņēmums (100 %).	16.10.2012.
129.	*Iranian Oil Terminals Company (IOTC)*	*No*. 17 *Beyhaghi St. Argentine Sq*. Teherāna Irāna Tālr.: (+98) 2188732221	*National Iranian Oil Company (NIOC)* meitasuzņēmums (100 %).	16.10.2012.
130.	*Pars Special Economic Energy Zone (PSEEZ)*	*Pars Special Economic Energy Zone Org. Assaluyeh Boushehr* Irāna Tālr.: (+98) 7727376330	*National Iranian Oil Company (NIOC)* meitasuzņēmums (100 %).	16.10.2012.
131.	*Iran Liquefied Natural Gas Co.*	*No*.20, *Alvand St, Argentina Sq*, Teherāna, 1514938111 IRĀNA Tālr.: +9821 888 77 0 11 Fakss: +9821 888 77 0 25 info@iranlng.ir	*National Iranian Oil Company (NIOC)* meitasuzņēmums.	16.10.2012.
132.	*Naftiran Intertrade Company* (arī *Naftiran Trade Company)* (*NICO*)	Tālr.: (+41) 213106565 *OG* 1 *International House The Parade St. Helier JE3QQ* Džērsija, Apvienotā Karaliste	*National Iranian Oil Company (NIOC)* meitasuzņēmums (100 %).	16.10.2012.
133.	*Naftiran Intertrade Company Srl*	*Sàrl Ave. De la Tour-Haldimand* 6 1009 *Pully* Šveice	*Naftiran Intertrade Company Ltd.* meitasuzņēmums (100 %).	16.10.2012.

▼**M9**

	Nosaukums	Identifikācijas informācija	Pamatojums	Iekļaušanas datums
134.	*Petroiran Development Company (PEDCO) Ltd* (arī *PetroIran*; "*PEDCO*")	*National Iranian Oil Company - PEDCO*, *P.O. Box 2965*, *Al Bathaa Tower*, *9th Floor, Apt. 905, Al Buhaira Corniche, Sharjah*, Apvienotie Arābu Emirāti; *P.O. Box 15875-6731*, *Tehran,* Irāna; *41*, *1st Floor, International House*, *The Parade*, *St. Helier JE2 3QQ*, Džērsija; *No. 22, 7th Lane*, *Khalid Eslamboli Street*, *Shahid Beheshti Avenue*, *Tehran,* Irāna; *No. 102, Next to Shahid Amir Soheil Tabrizian Alley*, *Shahid Dastgerdi (Ex Zafar) Street*, *Shariati Street*, *Tehran 19199/45111*, Irāna; *Kish Harbour*, *Bazargan Ferdos Warehouses*, *Kish Island*, Irāna; Reģistrācijas numurs: *67493* (Džērsija)	*Naftiran Intertrade Company Ltd.* meitasuzņēmums.	16.10.2012.
135.	*Petropars Ltd.* (arī *Petropasr Limited; "PPL"*)	*Calle La Guairita, Centro Profesional Eurobuilding*, *Piso 8*, *Oficina 8E*, *Chuao*, *Caracas 1060*, Venecuēla; *No. 35, Farhang Blvd.*, *Saadat Abad*, *Tehran,* Irāna; *P.O. Box 3136*, *Road Town*, *Tortola*, Britu Virdžīnu salas; visi pasaules biroji	*Naftiran Intertrade Company Ltd.* meitasuzņēmums.	16.10.2012.
136.	*Petropars International FZE* (arī *PPI FZE)*	*P.O. Box 72146*, Dubaja, Apvienotie Arābu Emirāti; visi pasaules biroji	*Petropars Ltd.* meitasuzņēmums.	16.10.2012.

▼**M9**

	Nosaukums	Identifikācijas informācija	Pamatojums	Iekļaušanas datums
137.	*Petropars UK Limited*	*47 Queen Anne Street*, *London W1G 9JG*, Apvienotā Karaliste; AK uzņēmuma reģistrācijas Nr. 03503060 (Apvienotā Karaliste); visi pasaules biroji	*Petropars Ltd.* meitasuzņēmums.	16.10.2012.
138.	*National Iranian Gas Company (NIGC)*	(1) *National Iranian Gas Company Building*, *South Aban Street*, *Karimkhan Boulevard*, Teherāna, Irāna (2) *P.O. Box 15875*, Teherāna, Irāna (3) *NIGC Main Bldg. South Aban St. Karimkhan Ave.*, Teherāna 1598753113, Irāna	Valstij piederoša un valsts vadīta vienība, kas sniedz finanšu resursus Irānas valdībai. Naftas ministrs ir *NIGC* valdes priekšsēdētājs, un Naftas ministra vietnieks ir *NIGC* rīkotājdirektors un priekšsēdētāja vietnieks.	16.10.2012.
139.	*National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC)*	4 *Varsho Street*, Teherāna 1598666611, *P.O .Box* 15815/3499 Teherāna	Valstij piederoša un valsts vadīta vienība, kas sniedz finansiālu atbalstu Irānas valdībai. Naftas ministrs ir *NIORDC* valdes priekšsēdētājs.	16.10.2012.
140.	*National Iranian Tanker Company (NITC)*	35 *East Shahid Atefi Street*, *Africa Ave*., 19177 Teherāna, *P.O.Box:* 19395-4833, Tālr.: +98 21 23801, E-pasts: info@nitc-tankers.com; visi pasaules biroji	Atrodas Irānas valdības faktiskā kontrolē. Sniedz finanšu atbalstu Irānas valdībai, izmantojot akcionārus, kuri saglabā saikni ar valdību.	16.10.2012.
141.	*Trade Capital Bank*	220035 Baltkrievija *Timiriazeva str*. 65A Tālr.: +375 (17) 3121012 Fakss: +375 (17) 3121008 e-pasts: info@tcbank.by	*Tejarat Bank* meitasuzņēmums (99 %)	16.10.2012.
142.	*Bank of Industry and Mine*	*No*. 2817 *Firouzeh Tower (above park way junction)* *Valiaar St.* Teherāna Tālr.: 021-22029859 Fakss: 021-22260272-5	Valstij piederošs uzņēmums, kas sniedz finansiālu atbalstu Irānas valdībai.	16.10.2012.
143.	*Cooperative Development Bank* (arī *Tose'e Ta'avon Bank)*	*Bozorgmehr St.* *Vali-e Asr Ave* Teherāna Tālr.: +(9821) 66419974 / 66418184 Fakss: (+9821) 66419974 e-pasts: info@sandoghtavon.gov.ir	Valstij piederošs uzņēmums, kas sniedz finansiālu atbalstu Irānas valdībai.	16.10.2012.

▼M1

	Nosaukums	Identifikācijas informācija	Pamatojums	Iekļaušanas datums
▼M10				
144.	National Iranian Oil Company Nederland (arī NIOC Nīderlandes pārstāvniecība).	Blaak 512, 3011 TA and Weena 333, 3013 AL Rotterdam, Nīderlande Tālr. +31 (10) 225 0177, +31 (10) 225 0308. http://www.nioc-intl.com/Offices_Rotterdam.htm.	National Iranian Oil Company (NIOC) meitasuzņēmums.	7.11.2012.
▼M11				
145.	National Iranian Oil Prodcuts distribution Company (NIOPDC)	*No.1, Tehran, Iranshahr Ave.Shadab.St*, *P.O.Box:* 79145/3184 Tālr.: +98-21-77606030 Tīmekļa vietne: www.niopdc.ir	*National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC)* filiāle.	22.12.2012.
146.	Iranian Oil Pipelines and Telecommunications Company (IOPTC)	*No.194, Tehran, Sepahbod Gharani Ave.* Tālr.: +98-21-88801960/ +98-21-66152223 Fakss: +98-21-66154351 Tīmekļa vietne: www.ioptc.com	*National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC)* filiāle.	22.12.2012.
147.	National Iranian Oil Engineering and Construction Company (NIOEC)	*No.263, Tehran, Ostad Nejatollahi Ave. P.O.Box:* 11365/6714 Tālr.: +98-21-88907472 Fakss: +98-21-88907472 Tīmekļa vietne: www.nioec.org	*National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC)* filiāle.	22.12.2012.
148.	Iran Composites Institute	*Iran Composites Institute*, *Iranian University of Science and Technology*, 16845-188, Tehran, Irāna, Tālr.: 98 217 3912858 Fakss: 98 217 7491206 E-pasts: ici@iust.ac.ir Tīmekļa vietne: http://www.irancomposites.org	*Iranian Composites Institute* (*ICI*, arī *Composite Institute of Iran*) palīdz sarakstā iekļautajām vienībām pārkāpt ANO un ES sankcijās pret Irānu paredzētos noteikumus un tieši atbalsta Irānas darbības, kas ir saistītas ar kodolieroču izplatīšanu. No 2011. gada *ICI* ir noslēgts līgums, lai ES sarakstā iekļautajai vienībai *Iran Centrifuge Technology Company (TESA)* nodrošinātu IR-2M centrifūgas rotorus.	22.12.2012.
149.	Jelvesazan Company	22 *Bahman St., Bozorgmehr Ave*, 84155666, *Esfahan*, Irāna Tālr.: 98 0311 2658311 15 Fakss: 98 0311 2679097	*Jelvesazan Company* palīdz sarakstā iekļautām vienībām pārkāpt ANO un ES sankcijās pret Irānu paredzētos noteikumus un tieši atbalsta Irānas darbības, kas ir saistītas ar kodolieroču izplatīšanu. Jau no 2012. gada sākuma vienība *Jelvesazan* bija paredzējusi piegādāt regulētus vakuuma sūkņus ES sarakstā iekļautajai vienībai *Iran Centrifuge Technology Company (TESA)*.	22.12.2012.

▼**M11**

	Nosaukums	Identifikācijas informācija	Pamatojums	Iekļaušanas datums
150.	Iran Aluminium Company	*Arak Road Km 5, Tehran Road*, 38189-8116, *Arak*, Irāna Tālr.: 98 861 4130430 Fakss: 98 861 413023 Tīmekļa vietne: www.iralco.net	*Iranian Composites Institute* (arī *IRALCO*, *Iranian Aluminium Company*) palīdz sarakstā iekļautajām vienībām pārkāpt ANO un ES sankcijās pret Irānu paredzētos noteikumus un tieši atbalsta Irānas darbības, kas ir saistītas ar kodolieroču izplatīšanu. No 2012. gada vidus *IRALCO* bija līgums par alumīnija piegādi ES sarakstā iekļautajai vienībai *Iran Centrifuge Technology Company (TESA)*.	22.12.2012.
151.	Simatec Development Company		*Simatec Development Company* palīdz sarakstā iekļautām vienībām pārkāpt ANO un ES sankcijās pret Irānu paredzētos noteikumus un tieši atbalsta Irānas darbības, kas ir saistītas ar kodolieroču izplatīšanu. No 2010. gada sākuma ANO sarakstā iekļautā vienība *Kalaye Electric Company (KEC)* noslēdza līgumu ar *Simatec* par *Vacon* invertoru iepirkumu, lai darbinātu urāna bagātināšanas centrifūgas. No 2012. gada vidus *Simatec* mēģināja iepirkt ES kontrolētus invertorus.	22.12.2012.
152.	Aluminat	1. *Parcham St, 13th Km of Qom Rd* 38135 *Arak (Factory)* 2. Unit 38, 5th Fl, Bldg No 6*0, Golfam St, Jordan*, 19395-5716, *Tehran* Tālr.: 98 212 2049216 / 22049928 / 22045237 Fakss: 98 21 22057127 Tīmekļa vietne: www.aluminat.com	*Aluminat* palīdz sarakstā iekļautām vienībām pārkāpt ANO un ES sankcijās pret Irānu paredzētos noteikumus un tieši atbalsta Irānas darbības, kas ir saistītas ar kodolieroču izplatīšanu. 2012. gada sākumā *Aluminat* bija līgums par 6061-T6 alumīnija piegādi ES sarakstā iekļautajai vienībai *Iran Centrifuge Technology Company (TESA)*.	22.12.2012.
153.	Organisation of Defensive Innovation and Research		*The Organisation of Defensive Innovation and research (SPND)* palīdz sarakstā iekļautām personām un vienībām pārkāpt ANO un ES sankcijās pret Irānu paredzētos noteikumus un tieši atbalsta Irānas darbības, kas ir saistītas ar kodolieroču izplatīšanu. Ar *SPND* ir saistītas SAEA bažas par iespējamiem militāriem aspektiem Irānas kodolprogrammā, saistībā ar kuru Irāna joprojām atsakās sadarboties. *SPND* vada ANO sarakstā iekļautais *Mohsen Fakhrizadeh*, un šī vienība ir daļa no Aizsardzības ministrijas bruņoto spēku loģistikas daļas (*MODAFL*, ES sarakstā iekļauta 2011. gada maijā). *Davoud Babaei* ES sarakstā tika iekļauts 2011. gada decembrī kā *SPND* drošības vadītājs - viņš ir atbildīgs par to, lai novērstu informācijas izpaušanu, tostarp SAEA.	22.12.2012.

▼**M11**

	Nosaukums	Identifikācijas informācija	Pamatojums	Iekļaušanas datums
154.	First Islamic Investment Bank	Filiāle: *19A-31-3A, Level 31 Business Suite, Wisma UOA, Jalan Pinang 50450, Kuala Lumpur; Kuala Lumpur; Wilayah Persekutuan*; 50450 Tālr.: 603-21620361/2/3/4, +6087417049/417050, +622157948110 Filiāle: *Unit 13 (C), Main Office Tower, Financial Park Labuan Complex, Jalan Merdeka, 87000 Federal Territory of Labuan*, Malaizija; *Labuan F.T*; 87000 *Investor Relations*: *Menara Prima 17th floor Jalan Lingkar, Mega Kuningan Blok 6.2 Jakarta 12950* – Indonēzija; *South Jakarta; Jakarta*; 12950	*First Islamic Investment Bank (FIIB)* palīdz sarakstā iekļautajām vienībām pārkāpt noteikumus, kas paredzēti ES regulā par Irānu, un sniedz finansiālu atbalstu Irānas valdībai.*FIIB* ir *Babak Zanjani* piederošas un šīs personas vadītas *Sorinet Group* daļa. To izmanto, lai novirzītu ar Irānas naftu saistītus maksājumus.	22.12.2012.
155.	International Safe Oil		*International Safe Oil (ISO)* palīdz sarakstā iekļautajām vienībām pārkāpt noteikumus, kas paredzēti ES regulā par Irānu, un sniedz finansiālu atbalstu Irānas valdībai. *ISO* ir *Babak Zanjani* piederošas un šīs personas vadītas *Sorinet Group* daļa. To izmanto, lai novirzītu ar Irānas naftu saistītus maksājumus.	22.12.2012.
156.	Sorinet Commercial Trust	*SCT Bankers Company* Filiāle: *No.1808, 18th Floor, Grosvenor House Commercial Tower, Sheik Zayed Road, Dubai*, AEE, *P.O.Box* 31988 Tālr.: 0097 14 3257022-99 E-pasts: INFO@SCT-Bankers.com *Dubai* SWIFT kods: SCTSAEA1 Filiāle: *No.301, 3rd Floor Sadaf Building Kish Island*, Irāna, P.O.Box 1618 Tālr.: +98 764 444 32 341-2 Fakss: +98 764 444 50 390-1	*Sorinet Commercial Trust (SCT)* palīdz sarakstā iekļautajām vienībām pārkāpt noteikumus, kas paredzēti ES regulā par Irānu, un sniedz finansiālu atbalstu Irānas valdībai. *SCT* ir *Babak Zanjani* piederošas un šīs personas vadītas *Sorinet Group* daļa. To izmanto, lai novirzītu ar Irānas naftu saistītus maksājumus.	22.12.2012.
157.	Hong Kong Intertrade Company Ltd	*Hong Kong Intertrade Company*, Honkonga	*Hong Kong Intertrade Company Ltd (HKICO)* palīdz sarakstā iekļautajām vienībām pārkāpt noteikumus, kas paredzēti ES regulā par Irānu, un sniedz finansiālu atbalstu Irānas valdībai. *HKICO* ir fasādes uzņēmums, ko kontrolē EU sarakstā iekļautā vienība *National Iranian Oil Company (NIOC)*. 2012. gada vidū bija plānots, ka *HKICO* saņems miljoniem dolāru no *NIOC* naftas tirdzniecības.	22.12.2012.

▼**M11**

	Nosaukums	Identifikācijas informācija	Pamatojums	Iekļaušanas datums
158	Petro Suisse	*Petro Suisse Avenue De la Tour-Halimand 6, 1009 Pully*, Šveice	*Petro Suisse* palīdz sarakstā iekļautajām vienībām pārkāpt noteikumus, kas paredzēti ES regulā par Irānu, un sniedz finansiālu atbalstu Irānas valdībai. Tas ir fasādes uzņēmums, ko kontrolē ES sarakstā iekļautā vienība *NIOC*. *NIOC* izveidoja *Petro Suisse* kā uzņēmumu un izmanto *Petro Suisse* kontus maksājumu veikšanai un saņemšanai. *Petro Suisse* 2012. gadā joprojām bija kontakti ar *NIOC*.	22.12.2012.
159.	Oil Industry Pension Fund Investment Company	*No 234, Taleghani St, Tehran*, Irāna	*Iran's Oil Industry Pension Fund Investment Company* (*OPIC*, arī *Oil Pension Fund*, *NIOC Pension Fund*, *Petroleum Ministry Pension Fund*) sniedz finansiālu atbalstu Irānas valdībai. *OPIC* darbojas Irānas Naftas ministrijas un *National Iranian Oil Company (NIOC)* pārvaldībā - tās abas ES ir iekļāvusi sarakstā. Tai pieder daļas virknē ES sarakstā iekļautu vienību.	22.12.2012.
160.	CF Sharp and Company Private Limited		Šī vienība ir sniegusi atbalstu *Irano-Hind Shipping Company (IHSC)* (ANO iekļāvusi sarakstā 2010. gada 9. jūnijā), lai izvairītos no attiecībā uz to pieņemtajām sankcijām. Pēc iekļaušanas sarakstā uzņēmums *IHSC* centās slēpt, ka tā īpašumā ir trīs tankeri, uzticot to darbību *Noah Ship Management* un pēc tam - *Marian Ship Management*. *CF Sharp and Co* piedalījās šajos centienos, ar *IHSC* noslēdzot personāla vadīšanas līgumu par šo trīs tankeru kuģa komandām. Minēto līgumu īstenoja *Noah Ship Management* un *Marian Ship Management*.	22.12.2012.
161.	Sharif University of Technology	*Azadi Ave*, 11365-8639, *Tehran*, Irāna Tālr.: 98 21 66022727 Fakss: 98 21 66036005 Tīmekļa vietne: www.sharif.ir	*Sharif University of Technology (SUT)* palīdz sarakstā iekļautām vienībām pārkāpt ANO un ES sankcijās pret Irānu iekļautos noteikumus un atbalsta Irānas darbības, kas ir saistītas ar kodolieroču izplatīšanu. No 2011. gada beigām *SUT* nodrošināja laboratorijas, ko varēja izmantot ANO sarakstā iekļautā Irānas kodolenerģijas vienība *Kalaye Electric Company (KEC)* un ES sarakstā iekļautā *Iran Centrifuge Technology Company (TESA)*.	22.12.2012.
162.	*Moallem Insurance Company* (zināma arī kā: *Moallem Insurance*; Moallem Insurance Co.; *M.I.C*; *Export and Investment Insurance Co.)*	*No. 56, Haghani Boulevard, Vanak Square, Tehran* 1517973511, Irāna *PO Box* 19395-6314, 11/1 *Sharif Ave, Vanaq Square, Tehran* 19699, Irāna Tālr.: (98-21) 886776789, 887950512, 887791835 Fakss: (98-21) 88771245 Tīmekļa vietne: www.mic-ir.com	*IRISL* galvenais apdrošinātājs.	22.12.2012.

▼M1

II. **Islāma revolucionāro gvardu korpuss (*IRGC*)**

A. *Personas*

	Vārds, uzvārds	Identifikācijas informācija	Pamatojums	Iekļaušanas datums
1.	*IRGC* brigādes ģenerālis *Javad DARVISH-VAND*		*MODAFL* pārstāvis inspekciju jomā. Atbildīgs par visiem *MODAFL* objektiem un iekārtām.	23.6.2008.
2.	Kontradmirālis *Ali FADAVI*		*IRGC* Jūras spēku komandieris.	26.7.2010.
3.	*Parviz FATAH*	Dzimis 1961. gadā	*Khatam al Anbiya* otrais palīgs.	26.7.2010.
4.	*IRGC* brigādes ģenerālis *Seyyed Mahdi FARAHI*		ANO DPR 1737 (2006) minētās Aizsardzības nozaru organizācijas (*Defence Industries Organisation (DIO)*) rīkotājdirektors	23.6.2008.
5.	*IRGC* brigādes ģenerālis *Ali HOSEYNITASH*		Valsts Augstākās drošības padomes Ģenerāldepartamenta vadītājs, iesaistīts kodoljautājumu politikas veidošanā.	23.6.2008.
6.	*Mohammad Ali JAFARI, IRGC*		*IRGC* komandieris.	23.6.2008.
7.	*IRGC* brigādes ģenerālis *Mostafa Mohammad NAJJAR*		Iekšlietu ministrs un bijušais *MODAFL* ministrs, atbildīgs par visām militārajām programmām, tostarp ballistisko raķešu programmām.	23.6.2008.
8.	Brigādes ģenerālis *Mohammad Reza NAQDI*	Dzimis 1953. gadā Nedžefā (Irākā)	*Basij* pretošanās spēku komandieris.	26.7.2010.
9.	Brigādes ģenerālis *Mohammad PAKPUR*		*IRGC* Sauszemes spēku komandieris.	26.7.2010.
10.	*Rostam QASEMI* (pazīstams arī kā *Rostam GHASEMI*)	Dzimis 1961. gadā	*Khatam al-Anbiya* komandieris.	26.7.2010.
11.	Brigādes ģenerālis *Hossein SALAMI*		*IRGC* komandiera vietnieks.	26.7.2010.
12.	*IRGC* brigādes ģenerālis *Ali SHAMSHIRI*		*MODAFL* pārstāvis pretizlūkošanas jomā, atbildīgs par *MODAFL* personāla un iekārtu drošību.	23.6.2008.
13.	*IRGC* brigādes ģenerālis *Ahmad VAHIDI*		*MODAFL* ministrs un bijušais *MODAFL* vadītāja vietnieks	23.6.2008.
▼M8 —				
▼M3 15.	*Abolghassem Mozaffari SHAMS*		*Khatam al-Anbiya* būvdarbu galvenā biroja komandieris.	1.12.2011
▼M8 —				
▼M4 17.	*Ali Ashraf NOURI*		*IRGC* komandiera vietnieks, *IRGC* Politiskā biroja vadītājs	23.1.2012.

▼**M4**

	Vārds, uzvārds	Identifikācijas informācija	Pamatojums	Iekļaušanas datums
18.	*Hojatoleslam Ali SAIDI* (arī *Hojjat-al-Eslam Ali Saidi or Saeedi*)		*IRGC* augstākā vadītāja pārstāvis	23.1.2012.
19.	*Amir Ali Haji ZADEH (arī Amir Ali Hajizadeh)*		*IRGC* gaisa spēku komandieris, brigādes ģenerālis	23.1.2012.

▼**M1**

B. *Vienības*

	Nosaukums	Identifikācijas informācija	Pamatojums	Iekļaušanas datums
1.	Islāma revolucionāro gvardu korpuss (*IRGC*)	Teherāna, Irāna	Atbild par Irānas kodolprogrammu. Tā rīcībā ir Irānas ballistisko raķešu programmas darbības kontrole. Ir mēģinājis veikt iepirkumus Irānas ballistisko raķešu programmas un kodolprogrammas atbalstam.	26.7.2010.
2.	*IRGC* Gaisa spēki		Pārvalda Irānas īsa un vidēja darbības rādiusa ballistisko raķešu krājumu. *IRGC* gaisa spēku vadītājs ir minēts ANO DPR 1737 (2006).	23.6.2008.
3.	*IRGC* Gaisa spēku *Al-Ghadir* raķešu komanda		*IRGC* Gaisa spēku *Al-Ghadir* raķešu komanda ir īpaša *IRGC* Gaisa spēku sastāvdaļa, kas ir sadarbojusies ar *SBIG* (kas minēts ANO DPR 1737) saistībā ar *FATEH 110*, īsa darbības rādiusa ballistiskajām raķetēm, kā arī ar *Ashura* vidēja darbības rādiusa ballistiskajām raķetēm. Iespējams, ka šīs komandas rīcībā faktiski ir raķešu darbības kontrole.	26.7.2010.
4.	*Naserin Vahid*		*Naserin Vahid* ražo ieroču rezerves daļas *IRGC* vajadzībām. *IRGC* fasādes uzņēmums.	26.7.2010.
5.	*IRGC Qods* spēki	Teherāna, Irāna	Irānas Islāma revolucionāro gvardu korpusa (*IRGC*) *Qods* spēki atbild par operācijām ārpus Irānas un tie ir Teherānas galvenais ārpolitikas instruments īpašām operācijām un teroristu un Islāma kaujinieku atbalstam ārzemēs. Saskaņā ar preses ziņām, *Hizballah* 2006. gada konfliktā ar Izraēlu izmantoja *Qods* spēku piegādātas raķetes, pretkuģu spārnotās raķetes (*ASCM*), pārnēsājamās pretgaisa aizsardzības sistēmas (*MANPADS*) un bezpilota lidaparātus (*UAV*) un izmantoja *Qods* spēku apmācību par šīm sistēmām. Saskaņā ar dažādām ziņām, *Qods* spēki turpina piegādāt *Hizballah* augsta līmeņa ieročus, pretgaisa raķetes un liela darbības rādiusa raķetes. *Qods* spēki turpina sniegt *Taliban* kaujiniekiem Afganistānas dienvidos un rietumos atbalstu kaujas darbībām, apmācību un	26.7.2010.

▼M1

	Nosaukums	Identifikācijas informācija	Pamatojums	Iekļaušanas datums
			finansējumu, tostarp kājnieku ieročus, munīciju, mīnmetējus un īsa darbības rādiusa kaujas raķetes. Komandierim ir noteiktas sankcijas ar ANO DPR.	
6.	*Sepanir Oil and Gas Energy Engineering Company* (pazīstams arī kā *Sepah Nir*)		ANO DPR 1929 minētā *Khatam al-Anbya Construction Headquarters* meitasuzņēmums. *Sepanir Oil and Gas Engineering Company* piedalās *Irānas South Pars* atklātas jūras gāzes atradņu projekta 15. un 16. kārtā.	26.7.2010.

▼M2

7.	*Bonyad Taavon Sepah* (pazīstams arī kā *IRGC Cooperative Foundation; Bonyad-e Ta'avon-Sepah; Sepah Cooperative Foundation*)	*Niayes Highway, Seoul Street*, Teherāna, Irāna	*Bonyad Taavon Sepah*, kas pazīstams arī kā *IRGC Cooperative Foundation*, izveidoja *IRGC* komandieri, lai strukturizētu *IRGC* investīcijas. To kontrolē *IRGC*. *Bonyad Taavon Sepah* Pilnvaroto padomē ietilpst deviņi locekļi, no kuriem astoņi ir *IRGC* locekļi. Starp minētajām amatpersonām ir *IRGC* virspavēlnieks, kas ir Pilnvaroto padomes priekšsēdētājs, augstākā vadītāja pārstāvis *IRGC*, *Basij* komandieris, *IRGC* sauszemes spēku komandieris, *IRGC* gaisa spēku komandieris, *IRGC* jūras spēku komandieris, *IRGC* Informācijas drošības organizācijas vadītājs, *IRGC* vecākais virsnieks no bruņoto spēku ģenerālštāba, *IRGC* vecākais virsnieks no *MODAFL*.	23.05.2011.
8.	*Ansar Bank* (pazīstama arī kā *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*, Teherāna, Irāna	*Bonyad Taavon Sepah* izveidoja *Ansar Bank*, lai *IRGC* personālam sniegtu finanšu pakalpojumus un kredītpakalpojumus. Sākotnēji *Ansar Bank* bija krājaizdevumu sabiedrība, un 2009. gada vidū tā kļuva par pilntiesīgu banku, saņemot licenci no Irānas Centrālās bankas. *Ansar Bank*, kas agrāk bija pazīstama kā *Ansar al Mojahedin*, jau vairāk nekā 20 gadus ir saistīta ar *IRGC*. *IRGC* locekļi saņēma atalgojumu ar *Ansar Bank* starpniecību. *Ansar Bank* papildus nodrošināja īpašus pabalstus *IRGC* personālam, tostarp samazinātas likmes mājokļa iekārtošanai un bezmaksas vai lētāku veselības aprūpi.	23.05.2011.
9.	*Mehr Bank* (pazīstama arī kā *Mehr Finance and Credit Institute; Mehr Interest-Free Bank*)	*204 Taleghani Ave.*, Teherāna, Irāna	*Bonyas Taavon Sepah* un *IRGC* kontrolē *Mehr Bank*. *Mehr Bank* sniedz finanšu pakalpojumus *IRGC*. Atbilstīgi atklātai intervijai ar *Bonyad Taavon Sepah* vadītāju *Parviz Fattah* (dzimis 1961. gadā) *Bonyad Taavon Sepah* izveidoja *Mehr Bank*, lai tā kalpotu *Basij* (*IRGC* paramilitārā vienība) vajadzībām.	23.05.2011.

▼M1

	Nosaukums	Identifikācijas informācija	Pamatojums	Iekļaušanas datums
▼M3 10.	*Yas Air*	*Mehrabad Airport, Tehran*	ANO un ES sarakstos minētās *IRGC Pars Aviation Service Company* jauns nosaukums. 2011. gadā *Yas Air Cargo Airlines* lidmašīna, kas lidoja no Irānas uz Sīriju, Turcijā tika pārbaudīta un tajā atrada parastos ieročus.	1.12.2011
▼M4 11.	*Behnam Sahriyari Trading Company*	Pasta adrese: *Ziba Buidling, 10th Floor, Northern Sohrevardi Street*, Teherāna, Irāna	2007. gada maijā nosūtīja divus konteinerus ar dažādu veidu šaujamieročiem no Irānas uz Sīriju, tādējādi pārkāpjot ANO DP Rezolūciju 1747(2007).	23.1.2012.

▼M2

III. ***Irānas Islāma Republikas kuģniecības uzņēmums*** **(Islamic Republic of Iran Shipping Lines – IRISL)**

A. *Persona*

	Vārds, uzvārds	Identifikācijas informācija	Pamatojums	Iekļaušanas datums
1.	Mohammad Hossein Dajmar	Dzimšanas datums: 1956. gada 19. februāris Pase: K13644968 (Irāna), derīga līdz 2013. gada maijam.	*IRISL* Valdes priekšsēdētājs un rīkotājdirektors. Viņš ir arī Valdes priekšsēdētājs *Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Co. (SSA), Safiran Payam Darya Shipping Co. (SAPID)* un *Hafiz Darya Shipping Co. (HDS)*, kas ir zināmie ar *IRISL* saistītie uzņēmumi.	23.05.2011.
▼M3 2.	*Ghasem NABIPOUR (a.k.a. M T Khabbazi NABIPOUR)*	dzimšanas datums: 16/01/1956, irānis	Direktors un akcionārs uzņēmumā *Rahbaran Omid Darya Shipmanagement Company* (uzņēmuma *Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Company* (*a.k.a. Soroush Saramin Asatir Ship Management Company*) (*SSA SMC*) jaunais nosaukums), kas minēts Eiropas Savienības sarakstos, – atbild par *IRISL* kuģu tehnisko apkopi. *NABIPOUR* ir *IRISL* kuģu pārvaldības direktors.	1.12.2011
3.	*Naser BATENI*	dzimšanas datums: 16/12/1962, irānis	Bijušais *IRISL* juridiskais direktors, *Hanseatic Trade and Trust Shipping Company (HTTS)* direktors - minējusi Eiropas Savienība. Fiktīvas organzācijas *NHL Basic Limited* direktors.	1.12.2011
4.	*Mansour ESLAMI*	dzimšanas datums: 31/01/1965, irānis	Direktors uzņēmumš *IRISL Malta Limited*, *alias Royal Med Shipping Company*, ko minējusi Eiropas Savienība.	1.12.2011
5.	*Mahamad TALAI*	dzimšanas datums: 04/06/1953, irānis	*Irisl* vadības darbinieks Eiropā, izpilddirektors *HTTS* - minējusi Eiropas Savienība -, *de Darya Capital Administration Gmbh* - minējusi Eiropas Savienība. Vairāku tādu fiktīvu uzņēmumu administrators, kas pieder *IRISL* vai tā filiālēm, vai ir tā kontrolē.	1.12.2011

▼**M3**

	Vārds, uzvārds	Identifikācijas informācija	Pamatojums	Iekļaušanas datums
6.	*Mohammad Moghaddami FARD*	Dzimšanas datums 1956, gada 19. jūlijs, pases Nr.: N10623175 (Irāna), izdota 2007. gada 27. martā; derīguma termiņš līdz 2012. gada 26. martam.	F: *IRISL* reģionālais direktors Apvienotajos Arābu Emirātos, Eiropas Savienības sarakstā iekļautās *Pacific Shipping* direktors, direktors Eiropas Savienības sarakstā iekļautajai *Great Ocean Shipping Company*, *alias Oasis Freight Agency*. 2010. gadā izveidoja *Crystal Shipping FZE*, kā daļu no centieniem apiet ierobežojošos pasākumus, ko ES piemērojusi *IRISL*.	1.12.2011
7.	Kapteinis *Alireza GHEZELAYAGH*		Izpilddirektors ES sarakstā iekļautajam uzņēmumam *Lead Maritime*, kas darbojas *HDSL* vārdā Singapūrā. Papildus tam - izpilddirektors ES sarakstā iekļautajam *Asia Marine Network*, kas ir *IRISL* reģionālais birojs Singapūrā.	1.12.2011
8.	*Gholam Hossein GOLPARVAR*	dzimšanas datums: 23/01/1957, irānis	Bijušais *IRISL* komercdirektors, *Rahbaran Omid Darya Shipmanagement Company* direktora vietnieks un akcionārs, *Sapid Shipping Company* izpiddirektors un akcionārs (tā ir filiāle *IRISL*, ko Eiropas Savienība iekļāvusi sarakstā), direktora vietnieks un akcionārs ES sarakstā iekļautajam uzņēmumam *HDSL*, direkcijas loceklis ES sarakstā iekļautajam uzņēmumam *Irano-Hind Shipping Company*.	1.12.2011
9.	*Hassan Jalil ZADEH*	dzimšanas datums: 06/01/1959, irānis	Direktors un akcionārs ES sarakstā iekļautajam uzņēmumam *Hafiz Darya Shipping Lines (HDSL)*. Reģistrēts kā vairāku *IRISL* fiktīvu uzņēmumu akcionārs.	1.12.2011
10.	*Mohammad Hadi PAJAND*	dzimšanas datums: 25/05/1950, irānis	Bijušais *IRISL* finanšu direktors, bijušais direktors ES sarakstā iekļautajam uzņēmumam *Irinvestship limited*, *Fairway Shipping* direktors, kas ir pārņēmis *Irinvestship limited* darbības. Administrators *IRISL* fiktīvās organizācijās, proti, ES sarakstā iekļautajai *Lancellin Shipping Company* un *Acena Shipping Company*.	1.12.2011
11.	*Ahmad SARKANDI*	dzimšanas datums: 30/09/1953, irānis	*IRISL* finanšu direktors kopš 2011. gada. Izpilddirektors vairākās ES sarakstā iekļautā uzņēmuma *IRISL* filiālēs, atbild par vairāku fiktīvu uzņēmumu izveidi, kurās viņš joprojām ir reģistrēts kā direktors un akcionārs.	1.12.2011
12.	*Seyed Alaeddin SADAT RASOOL*	dzimšanas datums: 23/07/1965, irānis	*IRISL* grupas juridiskā direktora vietnieks, *Rahbaran Omid Darya Shipmanagement Company* juridiskais direktors.	1.12.2011
13.	*Ahmad TAFAZOLY*	Dzimšanas datums: 1956. gada 27. maijs, dzimšanas vieta: *Bojnord*, Irāna, Pase: R10748186 (Irāna) izdota 2007. gada 22. janvārī; derīguma termiņš līdz 2012. gada 22. janvārim.	Direktors ES sarakstā iekļautajam uzņēmumam *IRISL China Shipping Company*, *alias Santelines (a.k.a.or Santexlines), alias Rice Shipping, alias E-sail Shipping*.	1.12.2011

▼M2

B. *Vienības*

▼M1

	Nosaukums	Identifikācijas informācija	Pamatojums	Iekļaušanas datums
▼M3				
1.	Irānas Islāma Republikas kuģniecības uzņēmums (*Islamic Republic of Iran Shipping Lines – IRISL*, tostarp visas filiāles) un meitasuzņēmumi:	*No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., PO Box 19395-1311. Tehran.* Irāna; *No. 37,. Corner of 7th Narenjestan, Sayad Shirazi Square, After Noboyand Square, Pasdaran Ave., Tehran*, Irāna *IRISL* IMO Nr.: 9051624; 9465849; 7632826; 7632814; 9465760; 8107581; 9226944; 7620550; 9465863; 9226956; 7375363; 9465758; 9270696; 9193214; 8107579; 9193197; 8108559; 8105284; 9465746; 9346524; 9465851; 8112990	*IRISL* ir bijis iesaistīts ar militārām vajadzībām saistītu kravu pārvadāšanā, tostarp aizliegtu kravu pārvadāšanā no Irānas. Trīs šādi gadījumi ir saistīti ar nepārprotamiem pārkāpumiem, par ko tika ziņots ANO Drošības padomes Irānas sankciju komitejai. *IRISL* saistība ar ieroču izplatīšanu bija tik skaidra, ANO DP ar ANO DPR 1803 un 1929 aicināja valstis pārbaudīt *IRISL* kuģus, ja pastāv pamatots iemesls uzskatīt, ka tie pārvadā aizliegtas preces.	26.7.2010
	a) *Bushehr Shipping Company Limited* (Teherāna)	*143/1 Tower Road Sliema, Slm 1604, Malta*; *c/o Hafiz Darya Shipping Company, Ehteshamiyeh Square 60, Neyestani 7, Pasdaran, Tehran*, Irāna IMO Nr. 9270658	Tas pieder *IRISL* vai to kontrolē *IRISL*.	26.7.2010
▼M1				
	b) *Hafize Darya Shipping Lines (HDSL)* (pazīstams arī kā *HDS Lines*)	*No 35 Ehteshamieh SQ. Neyestan 7, Pasdaran, Tehran, Iran P.O. Box: 1944833546*; cita iespējamā atrašanās vieta: *No. 60 Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran*; cita iespējamā adrese: *Third Floor of IRISL's Aseman Tower*	Rīkojas *IRISL* interesēs, veicot darbības ar konteineriem, izmantojot *IRISL* piederošus kuģus.	26.7.2010.
▼M4				
	c) *Hanseatic Trade Trust & Shipping (HTTS) GmbH*	Pasta adrese: *Schottweg 7, 22087 Hamburga, Vācija*; *Opp 7th Alley, Zarafshan St, Eivanak St, Qods Township*; *HTTS GmbH*	Ir *IRISL* kontrolē un/vai darbojas *IRISL* labā. HTTS ir reģistrēts vienā adresē ar *IRISL* Europe GmbH Hamburgā, un tā vadītājs Dr. Naser Baseni agrāk bija nodarbināts *IRISL*.	►C3 26.7.2010. ◄

▼M1

	Nosaukums	Identifikācijas informācija	Pamatojums	Iekļaušanas datums
▼M3				
	d) *Irano Misr Shipping Company*, pazīstams arī kā *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*, Irāna; *8 Mehrshad Street, Sadaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Tehran 1A001*, Irāna	Rīkojas *IRISL* interesēs pie Suecas kanāla, Aleksandrijā un Portsaīdā. 51 % pieder *IRISL*.	26.7.2010
▼M1				
	e) *Irinvestship Ltd*	*Global House, 61 Petty France, London SW1H 9EU, United Kingdom*; Uzņēmuma reģistrācijas dokuments Nr. 4110179 (Apvienotā Karaliste)	Tas pieder *IRISL*. Sniedz finanšu, juridiskus un apdrošināšanas pakalpojumus *IRISL*, kā arī nodrošina mārketingu, fraktēšanu un apkalpes vadību.	26.7.2010.
	f) *IRISL (Malta) Ltd*	*Flat 1, 181 Tower Road, Sliema SLM 1605, Malta*	Rīkojas *IRISL* interesēs Maltā. Kopuzņēmums un Vācijas un Maltas akciju daļu īpašniekiem. *IRISL* kopš 2004. gada izmanto ceļu caur Maltu un izmanto brīvostu kā tranzīta pārvadājumu mezglu starp Persijas līci un Eiropu.	26.7.2010.
	g) *IRISL Club*	*No 60 Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran*	Tas pieder *IRISL*.	26.7.2010.
	h) *IRISL Europe GmbH (Hamburg)*	*Schottweg 5, 22087 Hamburg, Germany* PVN reģistrācijas Nr. DE217283818 (Vācija)	*IRISL* pārstāvis Vācijā.	26.7.2010.
▼M3				
	i) *IRISL Marine Services and Engineering Company*, pazīstams arī kā *Qeshm Ramouz Gostar*	*Sarbandar Gas Station PO Box 199, Bandar Imam Khomeini*, Irāna; *Karim Khan Zand Ave, Iran Shahr Shomai, No 221, Tehran*, Irāna; *No 221, Northern Iranshahr Street, Karim Khan Ave, Tehran*, Irāna *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*, Irāna.	Tas pieder *IRISL*. Nodrošina degvielu, tvertnes, ūdeni, krāsu, smēreļļu un ķīmiskas vielas, kas vajadzīgas *IRISL* kuģiem. Uzņēmums arī nodrošina kuģu apkopes darbu uzraudzību, kā arī telpas un pakalpojumus apkalpes locekļiem. *IRISL* meitasuzņēmumi ir izmantojuši ASV dolāru bankas kontus, kas ar segvārdiem reģistrēti Eiropā un Tuvajos Austrumos, lai sekmētu līdzekļu ikdienas pārskaitījumus. *IRISL* ir veicinājis ANO DPR 1747 noteikumu atkārtotus pārkāpumus.	26.7.2010
▼M1				
	j) *IRISL Multimodal Transport Company*	*No 25, Shahid Arabi Line, Sanaei St, Karim Khan Zand Zand St Tehran. Iran*	Tas pieder *IRISL*. Atbild par kravu transportēšanu pa dzelzceļu. *IRISL* apakšuzņēmums, ko pilnībā vada *IRISL*.	26.7.2010.

▼M1

	Nosaukums	Identifikācijas informācija	Pamatojums	Iekļaušanas datums
	k) *IRITAL Shipping SRL*	Uzņēmējdarbības reģistra Nr.: GE 426505 (Itālija); Itālijas nodokļu maksātāja Nr.: 03329300101 (Itālija); PVN Nr.: 12869140157 (Itālija) *Ponte Francesco Morosini 59, 16126 Genova (GE), Italy*;	Kontaktpunkts *ECL* un *PCL* pakalpojumiem. To izmantojis *DIO* meitasuzņēmums *Marine Industries Group* (*MIG*; tagad pazīstams kā *Marine Industries Organization, MIO*), kas ir atbildīgs par dažādu jūras konstrukciju, kā arī militāru un nemilitāru kuģu projektēšanu un būvniecību. *DIO* ir minēts ANO DPR 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*	Tas pieder *IRISL* vai to vada *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*	*IRISL* filiāle, kas ir 100 % *IRISL* īpašumā. Kopējā flote – seši kuģi. Darbojas Kaspijas jūrā. Ir veicinājis pārvadājumus, kas saistīti ar ANO un ASV melnajos sarakstos minētām organizācijām, piemēram, *Bank Melli*, pārvadājot no tādām valstīm kā Krievija un Kazahstāna uz Irānu kravas, kas izraisa bažas par ieroču izplatīšanu.	26.7.2010.
	n) *Leading Maritime Pte Ltd* (pazīstams arī kā *Leadmarine, Asia Marine Network Pte Ltd, IRISL Asia Pte Ltd vai Leadmaritime*)	*200 Middle Road #14-01 Prime Centre Singapore 188980 (alt. 199090)*	*Leadmarine* rīkojas *HDSL* interesēs Singapūrā. Agrāk bija pazīstams kā *Asia Marine Network Pte Ltd* un *IRISL Asia Pte Ltd* un rīkojās IRISL interesēs Singapūrā.	26.7.2010.
	o) *Marble Shipping Limited (Malta)*	*143/1 Tower Road, Sliema, Slm 1604, Malta*	Tas pieder *IRISL* vai to vada *IRISL*.	26.7.2010.

▼M4

	p) *Oasis Freight Agency*	Pasta adrese: *Al Meena Street, Opposite Dubai Ports & Customs, 2nd Floor*; *Sharaf Building, Dubaja, AAE; Sharaf Building, 1st Floor, Al Mankhool St., Bur Dubai P.O. Box 5562, Dubaja, Apvienotie Arābu Emirāti*; *Sharaf Building, No. 4, 2nd Floor, Al Meena Road, Opposite Customs, Dubaja, Apvienotie Arābu Emirāti*, *Kayed Ahli Building, Jamal Abdul Nasser Road (Parallel to Al Wahda St.) P.O. Box 4840, Sharjah, Apvienotie Arābu Emirāti*,	Darbojās *IRISL* labā Apvienotajos Arābu Emirātos. To ir aizvietojusi vienība Good Luck Shipping Company, kas arī ir iekļauta sarakstā par darbību *IRISL* labā.	►C3 26.7.2010. ◄

▼M1

	Nosaukums	Identifikācijas informācija	Pamatojums	Iekļaušanas datums
	q) *Safiran Payam Darya* (pazīstams arī kā: *Safiran Payam Darya Shipping Lines vai SAPID Shipping Company*)	*No 1 Eighth Narengestan, Artesh Street, Farmanieh, PO Box 19635-1116, Tehran, Iran*; *cita iespējamā adrese: 33 Eigth Narenjestan, Artesh Street, PO Box 19635-1116, Tehran, Iran*; *cita iespējamā adrese: Third Floor of IRISL's Aseman Tower*	Rīkojas *IRISL* interesēs, nodrošinot kravu pārvadājumu pakalpojumus.	26.7.2010.
	r) *Santexlines* (pazīstams arī kā *IRISL China Shipping Company Ltd* un *Yi Hang Shipping Company*)	*Suite 1501, Shanghai Zhongrong Plaza, 1088, Pudong(S) road, Shanghai 200122, Shanghai, China* *cita iespējamā adrese: F23A-D, Times Plaza No. 1, Taizi Road, Shekou, Shenzhen 518067, China*	*Santexlines* rīkojas *HDSL* interesēs. Agrāk bija pazīstams kā *IRISL China shipping Company* un rīkojās *IRISL* interesēs Ķīnā.	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*.	Tas pieder *IRISL* vai to vada *IRISL*, vai arī tas rīkojas *IRISL* interesēs.	26.7.2010.
	t) *SISCO Shipping Company Ltd* (zināms arī kā *IRISL Korea Ltd*)	Ir biroji Seulā un Pusanā, Dienvidkorejā.	Rīkojas *IRISL* intersēs Dienvidkorejā.	26.7.2010.

▼M3

	u) *Soroush Saramin Asatir (SSA)*, pazīstams arī kā *Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Company*, pazīstams arī kā *Rabbaran Omid Darya Ship Management Company alias Sealeaders*	*No 14 (alt. 5) Shabnam Alley, Fajr Street, Shahid Motahhari Avenue, PO Box 196365-1114, Tehran*, Irāna	Rīkojas *IRISL* interesēs. Kuģu pārvaldības kompānija ar mītni Teherānā, darbojas kā daudzu *SAPID* kuģu tehniskais pārvaldnieks.	26.7.2010
	v) *South Way Shipping Agency Co Ltd*, pazīstams arī kā *Hoopad Darya Shipping Agent*	No. *101, Shabnam Alley, Ghaem Magham Street, Tehran*, Irāna	To kontrolē *IRISL* un tas darbojas *IRISL* vārdā Irānas ostās, uzraugot tādus darbus kā iekraušana un izkraušana.	26.7.2010

▼**M1**

	Nosaukums	Identifikācijas informācija	Pamatojums	Iekļaušanas datums
	w) *Valfajr 8th Shipping Line Co*. (pazīstams arī kā *Valfajr*)	*No 119, Corner Shabnam Ally, Shoaa Square Ghaem-Magam Farahani, Tehran - Iran P.O. Box 15875/4155*; *cita iespējamā atrašanās vieta: 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*	*IRISL* filiāle, kas ir 100 % *IRISL* īpašumā. Tas veic pārvadājumus starp Irānu un tādām Persijas līča valstīm kā Kuveita, Katara, Bahreina, AAE un Saūda Arābija. *Valfajr* ir *Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)* meitasuzņēmums ar mītni Dubaijā, kas nodrošina prāmju un palīgdienestu pakalpojumus, kā arī dažkārt pārvadā kravas un pasažierus pāri Persijas līcim. *Valfajr* Dubaijā pasūtīja kuģu apkalpes un kuģu apgādes pakalpojumus, sagatavoja kuģus pirms ierašanās un došanās ceļā, kā arī sagatavoja tos kravu iekraušanai un izkraušanai ostā. *Valfajr* piestāj ostās Persijas līcī un Indijā. Kopš 2009. gada jūnija vidus *Valfajr* un *IRISL* izmantoja vienu un to pašu ēku *Port Rashid* Dubaijā (Apvienotie Arābu Emirāti – AAE), kā arī vienu un to pašu ēku Teherānā (Irāna).	26.7.2010.

▼**M2**

2.	Darya Capital Administration GMBH	*Schottweg 5*, Hamburga 22087, Vācija; uzņēmuma reģistrācijas apliecība Nr. HRB94311 (Vācija), izsniegta 2005. gada 21. jūlijā, *Schottweg* 6, 22087 Hamburga, Vācija; uzņēmuma reģistrācijas apliecība Nr. HRB96253, izsniegta 2006. gada 30. janvārī	*Darya Capital Administration* ir *IRISL Europe GmbH* pilnībā piederošs meitasuzņēmums. Tā rīkotājdirektors ir *Mohammad Talai*.	23.05.2011.
3.	Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG	*Schottweg 5*, Hamburga 22087, Vācija; uzņēmuma reģistrācijas apliecība Nr. HRA102485 (Vācija), izsniegta 2005. gada 19. augustā; tālrunis: 004940278740	Pieder *Ocean Capital Administration* un *IRISL Europe*. *Ahmad Sarkandi* ir arī O*cean Capital Administration GmbH* un *Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG* direktors.	23.05.2011.
4.	Ocean Capital Administration GmbH	*Schottweg 5*, Hamburga 22087, Vācija; uzņēmuma reģistrācijas apliecība Nr. HRB92501 (Vācija), izsniegta 2005. gada 4. janvārī; Tālrunis: 004940278740	Vācijā reģistrēts *IRISL* holdinga uzņēmums, kam kopīgi ar *IRISL Europe* pieder *Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG*. *Ocean Capital Administration and Nari Shipping and Chartering* ir arī tāda pati adrese Vācijā kā *IRISL Europe GmbH*.	23.05.2011.

▼**M3**

5.	*First Ocean Administration GMBH*	*Schottweg 5, Hamburg* 22087, Vācija; uzņēmuma reģistrācijas apliecība Nr. HRB94311 (Vācija), izsniegta 2005. gada 21. jūlijā	Tas pieder *IRISL* vai to kontrolē *IRISL*.	23.05.2011

▼**M3**

	Nosaukums	Identifikācijas informācija	Pamatojums	Iekļaušanas datums
5.a.	*First Ocean GMBH & Co. Kg*	*Schottweg 5, Hamburg* 22087, Vācija; c*/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O.Box 19395-1311, Tehran*, Irāna; uzņēmuma reģistrācijas apliecība Nr. HRA102601 (Vācija), izsniegta 2005. gada 19. septembrī, e-pasta adrese smd@irisl.net; tīmekļa vietne www.irisl.net; Tālrunis: 00982120100488; Fakss: 00982120100486 IMO Nr. 9349576	Tas pieder *IRISL* vai to kontrolē *IRISL.*	23.05.2011
6.	*Second Ocean Administration GMBH*	*Schottweg 5, Hamburg* 22087, Vācija; Uzņēmuma reģistrācijas apliecība HRB94312 (Vācija), izsniegta 2005. gada 21. jūlijā	Tas pieder *IRISL* vai to kontrolē *IRISL.*	23.05.2011
6.a.	*Second Ocean GMBH & Co. Kg*	S*chottweg 5, Hamburg* 22087, Vācija; *c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran*, Irāna; Uzņēmuma reģistrācijas apliecība HRA102502 (Vācija), izsniegta 2005. gada 24. augustā; e-pasta adrese info@hdslines.com; tīmekļa vietne www.hdslines.com; Tālrunis: 00982126100733; Fakss: 00982120100734 IMO Nr.: 9349588.	Tas pieder *IRISL* vai to kontrolē *IRISL.*	23.05.2011
7.	*Third Ocean Administration GMBH*	*Schottweg 5, Hamburg* 22087, Vācija; Uzņēmuma reģistrācijas apliecība HRB94313 (Vācija), izsniegta 2005. gada 21. jūlijā	Tas pieder *IRISL* vai to kontrolē *IRISL.*	23.05.2011
7.a.	*Third Ocean GMBH & Co. Kg*	*Schottweg 5, Hamburg* 22087, Vācija; c*/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O.Box 19395-1311, Tehran*, Irāna; Uzņēmuma reģistrācijas apliecība HRA102520 (Vācija), izsniegta 2005. gada 29. augustā	Tas pieder *IRISL* vai to kontrolē *IRISL.*	23.05.2011

▼M3

	Nosaukums	Identifikācijas informācija	Pamatojums	Iekļaušanas datums
		e-pasta adrese smd@i-risl.net; tīmekļa vietne www.irisl.net; Tālrunis: 00982120100488; Fakss: 00982120100486 IMO Nr.:		
▼M2 8.	Fourth Ocean Administration GMBH	*Schottweg 5*, Hamburga 22087, Vācija; uzņēmuma reģistrācijas apliecība Nr. HRB94314 (Vācija), izsniegta 2005. gada 21. jūlijā	Tas pieder *IRISL* vai to vada *IRISL.*	23.05.2011.
8.a.	Fourth Ocean GMBH & CO. KG	*Schottweg 5*, Hamburga 22087, Vācija; *c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL*), No. 37, *Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave.*, P.O. Box 19395-1311, Teherāna, Irāna; uzņēmuma reģistrācijas apliecība Nr. HRA102600 (Vācija), izsniegta 2005. gada 19. septembrī; e-pasta adrese: smd@i-risl.net; tīmekļa vietne: www.irisl.net; tālrunis: 00494070383392; tālrunis: 00982120100488; fakss: 00982120100486	Tas pieder *IRISL* vai to vada *IRISL.*	23.05.2011.
▼M3 9.	*Fifth Ocean Administration GMBH*	S*chottweg 5, Hamburg 22087*, Vācija; Uzņēmuma reģistrācijas apliecība HRB94315 (Vācija), izsniegta 2005. gada 21. jūlijā	Tas pieder *IRISL* vai to kontrolē *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*, Irāna; *Schottweg 5, Hamburg* 22087, Vācija; Uzņēmuma reģistrācijas apliecība HRA102599 (Vācija), izsniegta 2005. gada 19. septembrī; e-pasta adrese info@hdslines.com; tīmekļa vietne www.hdslines.com; Tālrunis: 00494070383392; Tālrunis: 00982126100733; Fakss: 00982120100734 IMO Nr.: 9349667	Tas pieder *IRISL* vai to kontrolē *IRISL.*	23.05.2011

▼**M3**

	Nosaukums	Identifikācijas informācija	Pamatojums	Iekļaušanas datums
10.	*Sixth Ocean Administration GMBH*	*Schottweg 5, Hamburg* 22087, Vācija; uzņēmuma reģistrācijas apliecība Nr. HRB94316 (Vācija), izsniegta 2005. gada 21. jūlijā	Tas pieder *IRISL* vai to kontrolē *IRISL.*	23.05.2011
10.a.	*Sixth Ocean GMBH & CO. KG*	*Schottweg 5, Hamburg* 22087, Vācija; *c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran*, Irāna; Uzņēmuma reģistrācijas apliecība HRA102501 (Vācija), izsniegta 2005. gada 24. augustā; e-pasta adrese info@hdslines.com; tīmekļa vietne www.hdslines.com; Tālrunis: 00982126100733; Fakss: 00982120100734 IMO Nr.: 9349679	Tas pieder *IRISL* vai to kontrolē *IRISL.*	23.05.2011
11.	*Seventh Ocean Administration GMBH*	*Schottweg 5, Hamburg* 22087, Vācija; Uzņēmuma reģistrācijas apliecība HRA102599 (Vācija), izsniegta 2005. gada 19. septembrī;	Tas pieder *IRISL* vai to kontrolē *IRISL.*	23.05.2011
11.a.	*Seventh Ocean GMBH & CO. KG*	*Schottweg 5, Hamburg* 22087, Vācija; c*/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O.Box 19395-1311, Tehran*, Irāna; Uzņēmuma reģistrācijas apliecība HRA102655 (Vācija), izsniegta 2005. gada 26. septembrī; e-pasta adrese smd@irisl.net; tīmekļa vietne www.irisl.net; Tālrunis: 00982120100488; Fakss: 00982120100486 IMO Nr.: 9165786	Tas pieder *IRISL* vai to kontrolē *IRISL.*	23.05.2011
12.	*Eighth Ocean Administration GMBH*	*Schottweg 5, Hamburg* 22087, Vācija; Uzņēmuma reģistrācijas apliecība HRB94633 (Vācija), izsniegta 2005. gada 24. augustā	Tas pieder *IRISL* vai to kontrolē *IRISL.*	23.05.2011

▼**M3**

	Nosaukums	Identifikācijas informācija	Pamatojums	Iekļaušanas datums
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*, Irāna; *Schottweg 5, Hamburg* 22087, Vācija; uzņēmuma reģistrācijas apliecība HRA102533 (Vācija), izsniegta 2005. gada 1. septembrī; e-pasta adrese smd@irisl.net; tīmekļa vietne www.irisl.net; Tālrunis: 00982120100488; Fakss: 00982120100486 IMO Nr.: 9165803	Tas pieder *IRISL* vai to kontrolē *IRISL*.	23.05.2011
13.	*Ninth Ocean Administration GmbH*	*Schottweg 5, Hamburg* 22087, Vācija; uzņēmuma reģistrācijas apliecība HRB94698 (Vācija), izsniegta 2005. gada 9. septembrī	Tas pieder *IRISL* vai to kontrolē *IRISL*.	23.05.2011
13.a.	*Ninth Ocean GmbH & CO. KG*	*Schottweg 5, Hamburg* 22087, Vācija; c*/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O.Box 19395-1311, Tehran*, Irāna; Uzņēmuma reģistrācijas apliecība HRA102565 (Vācija), izsniegta 2005. gada 15. septembrī; e-pasta adrese smd@irisl.net; tīmekļa vietne www.irisl.net; Tālrunis: 00982120100488; Fakss: 00982120100486 IMO Nr.: 9165798	Tas pieder *IRISL* vai to kontrolē *IRISL*.	23.05.2011
14.	*Tenth Ocean Administration GmbH*	*Schottweg 5, Hamburg* 22087, Vācija;	Tas pieder *IRISL* vai to kontrolē *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*, Irāna; *Schottweg 5, Hamburg* 22087, Vācija; Uzņēmuma reģistrācijas apliecība HRA102679 (Vācija), izsniegta 2005. gada 27. septembrī;	Tas pieder *IRISL* vai to kontrolē *IRISL*.	23.05.2011

▼M3

	Nosaukums	Identifikācijas informācija	Pamatojums	Iekļaušanas datums
		e-pasta adrese smd@i-risl.net; tīmekļa vietne www.irisl.net; Tālrunis: 00982120100488; Fakss: 00982120100486 IMO Nr.: 9165815		
15.	*Eleventh Ocean Administration GmbH*	*Schottweg 5, Hamburg* 22087, Vācija; Uzņēmuma reģistrācijas apliecība HRB94632 (Vācija), izsniegta 2005. gada 24. augustā	Tas pieder *IRISL* vai to kontrolē *IRISL.*	23.05.2011
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*, Irāna; *Schottweg 5, Hamburg* 22087, Vācija; Uzņēmuma reģistrācijas apliecība HRA102544 (Vācija), izsniegta 2005. gada 9. septembrī; e-pasta adrese smd@irisl.net; tīmekļa vietne www.irisl.net; Tālrunis: 004940302930; Tālrunis: 00982120100488; Fakss: 00982120100486 IMO Nr.: 9209324	Tas pieder *IRISL* vai to kontrolē *IRISL.*	23.05.2011

▼M2

16.	Twelfth Ocean Administration GmbH	*Schottweg* 5, Hamburga 22087, Vācija; uzņēmuma reģistrācijas apliecība Nr. HRB94573 (Vācija), izsniegta 2005. gada 18. augustā	Tas pieder *IRISL* vai to vada *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*, Teherāna, Irāna; *Schottweg* 5, Hamburga 22087, Vācija; uzņēmuma reģistrācijas apliecība Nr. HRA102506 (Vācija), izsniegta 2005. gada 25. augustā e-pasta adrese: info@hdslines.com; tīmekļa vietne: www.hdslines.com; tālrunis: 00982126100733; fakss: 00982120100734	Tas pieder *IRISL* vai to vada *IRISL*.	23.05.2011.

▼M3

17.	*Thirteenth Ocean Administration GmbH*	*Schottweg 5, Hamburg* 22087, Vācija;	Tas pieder *IRISL* vai to kontrolē *IRISL.*	23.05.2011

▼M3

	Nosaukums	Identifikācijas informācija	Pamatojums	Iekļaušanas datums
17.a.	*Thirteenth Ocean GmbH & CO. KG*	*Schottweg 5, Hamburg* 22087, Vācija; c*/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O.Box 19395-1311, Tehran*, Irāna; Uzņēmuma reģistrācijas apliecība HRA104149 (Vācija), izsniegta 2006. gada 10. jūlijā e-pasta adrese smd@irisl.net; tīmekļa vietne www.irisl.net; Tālrunis: 00982120100488; Fakss: 00982120100486 IMO Nr.: 9328900	Tas pieder *IRISL* vai to kontrolē *IRISL.*	23.05.2011

▼M2

18.	Fourteenth Ocean Administration GmbH	*Schottweg* 5, Hamburga 22087, Vācija;	Tas pieder *IRISL* vai to vada *IRISL*.	23.05.2011.
18.a.	Fourteenth Ocean GmbH & CO. KG	*Schottweg* 5, Hamburga 22087, Vācija; *c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box* 19395-1311, Teherāna, Irāna; uzņēmuma reģistrācijas apliecība Nr. HRA104174 (Vācija), izsniegta 2006. gada 12. jūlijā; e-pasta adrese: smd@irisl.net; tīmekļa vietne: www.irisl.net; tālrunis: 00982120100488; fakss: 00982120100486	Tas pieder *IRISL* vai to vada *IRISL*.	23.05.2011.

▼M3

19.	*Fifteenth Ocean Administration GmbH*	*Schottweg 5, Hamburg* 22087, Vācija;	Tas pieder *IRISL* vai to kontrolē *IRISL.*	23.05.2011
19.a.	*Fifteenth Ocean GmbH & CO. KG*	*Schottweg 5, Hamburg* 22087, Vācija; c*/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O.Box 19395-1311, Tehran*, Irāna; Uzņēmuma reģistrācijas apliecība HRA104175 (Vācija), izsniegta 2006. gada 12. jūlijā; e-pasta adrese smd@irisl.net; tīmekļa vietne www.irisl.net; Tālrunis: 00982120100488; Fakss: 00982120100486 IMO Nr.: 9346536	Tas pieder *IRISL* vai to kontrolē *IRISL.*	23.05.2011

▼M2

	Nosaukums	Identifikācijas informācija	Pamatojums	Iekļaušanas datums
20.	Sixteenth Ocean Administration GmbH	*Schottweg* 5, Hamburga 22087, Vācija;	Tas pieder *IRISL* vai to vada *IRISL*.	23.05.2011.
20.a.	Sixteenth Ocean GmbH & CO. KG	*Schottweg* 5, Hamburga 22087, Vācija; *c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box* 19395-1311, Teherāna, Irāna; e-pasta adrese: smd@irisl.net; tīmekļa vietne: www.irisl.net; tālrunis: 00982120100488; fakss: 00982120100486	Tas pieder *IRISL* vai to vada *IRISL*.	23.05.2011.
21.	Loweswater Ltd	*Manning House, 21 Bucks Road*, Daglasa, Menas sala, IM1 3DA	Menas salā reģistrēta sabiedrība, kas kontrolē kuģu īpašnieku uzņēmumus Honkongā. Kuģus ekspluatē *Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID)*, pret ko ES ir noteikusi sankcijas un kas pārņēma *IRISL* kuģu kravu pakalpojumus un maršrutus un izmanto kuģus, kuri iepriekš piederēja *IRISL*. Honkongas uzņēmumi ir: *Insight World Ltd, Kingdom New Ltd, Logistic Smart Ltd, Neuman Ltd* un *New Desire Ltd*. Kuģu tehnisko pārvaldību nodrošina *Soroush Saramin Asatir* (*SSA*), pret ko ES ir noteikusi sankcijas.	23.05.2011.

▼M3

21.a.	*Insight World Ltd*	*15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway*, Honkonga IMO Nr.: 8309634; 9165827	*Insight World Ltd* ir Honkongā dibināts uzņēmums, kas pieder *Loweswater Ltd*, kura kuģus ekspluatē *Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID)*, kas pārņēma *IRISL* kuģu kravu pakalpojumus un maršrutus un izmanto kuģus, kuri iepriekš piederēja *IRISL* un kurus tā ekspluatēja.	23.05.2011
21.b.	*Kingdom New Ltd*	*15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway*, Honkonga IMO Nr.: 8309622; 9165839	*Kingdom New Ltd* ir Honkongā dibināts uzņēmums, kas pieder *Loweswater Ltd*, kura kuģus ekspluatē *Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID)*, kas pārņēma *IRISL* kuģu kravu pakalpojumus un maršrutus un izmanto kuģus, kuri iepriekš piederēja *IRISL* un kurus tā ekspluatēja.	23.05.2011

▼M3

	Nosaukums	Identifikācijas informācija	Pamatojums	Iekļaušanas datums
21.c.	*Logistic Smart Ltd*	*15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway*, Honkonga IMO Nr.: 9209336	*Logistic Smart Ltd* ir Honkongā dibināts uzņēmums, kas pieder *Loweswater Ltd*, kura kuģus ekspluatē *Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID)*, kas pārņēma *IRISL* kuģu kravu pakalpojumus un maršrutus un izmanto kuģus, kuri iepriekš piederēja *IRISL* un kurus tā ekspluatēja.	23.05.2011
21.d.	*Neuman Ltd*	*15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway*, Honkonga *IMO* Nr.: 8309646; 9167253	*Neuman Ltd* ir uzņēmums, kas atrodas Honkongā pieder *Loweswater Ltd*, kura kuģus ekspluatē *Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID)*, kas pārņēma *IRISL* kuģu kravu pakalpojumus un maršrutus un izmanto kuģus, kuri iepriekš piederēja *IRISL* un kurus tā ekspluatēja.	23.05.2011
21.e.	*New Desire LTD*	*15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway*, Honkonga IMO Nr.: 8320183; 9167277	*New Desire LTD* ir Honkongā dibināts uzņēmums, kas pieder *Loweswater Ltd*, kura kuģus ekspluatē *Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID)*, kas pārņēma *IRISL* kuģu kravu pakalpojumus un maršrutus un izmanto kuģus, kuri iepriekš piederēja *IRISL* un kurus tā ekspluatēja.	23.05.2011

▼M2

22.	Mill Dene Ltd	*Manning House, 21 Bucks Road, Douglas*, Menas sala. IM1 3DA	Menas salā reģistrēta sabiedrība, kas kontrolē kuģu īpašnieku uzņēmumus Honkongā. Kuģus pārvalda *Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID)*, pret ko ES ir noteikusi sankcijas un kas pārņēma *IRISL* kuģu kravu pakalpojumus un maršrutus un izmanto kuģus, kuri iepriekš piederēja *IRISL*. Viens no akcionāriem ir *Gholamhossein Golpavar*, *SAPID* kuģniecības izpilddirektors, *IRISL* komercdirektors. Honkogas uzņēmumi ir: *Advance Novel, Alpha Effort Ltd, Best Precise Ltd, Concept Giant Ltd* un *Great Method Ltd*. Kuģu tehnisko pārvaldību nodrošina *Soroush Saramin Asatir* (*SSA*), pret ko ES ir noteikusi sankcijas.	23.05.2011.

▼M3

22.a.	*Advance Novel*	*15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway*, Honkonga IMO Nr.: 8320195	*Advance Novel* ir Honkongā dibināts uzņēmums, kas pieder *Mill Dene Ltd*, kura kuģus ekspluatē *Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID)*, kas pārņēma *IRISL* kuģu kravu pakalpojumus un maršrutus un izmanto kuģus, kuri iepriekš piederēja *IRISL* un kurus tā ekspluatēja.	23.05.2011

▼M3

	Nosaukums	Identifikācijas informācija	Pamatojums	Iekļaušanas datums
22.b.	*Alpha Effort Ltd*	*15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway*, Honkonga IMO Nr.: 8309608	*Alpha Effort Ltd* ir Honkongā dibināts uzņēmums, kas pieder *Mill Dene Ltd*, kura kuģus ekspluatē *Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID)*, kas pārņēma *IRISL* kuģu kravu pakalpojumus un maršrutus un izmanto kuģus, kuri iepriekš piederēja *IRISL* un kurus tā ekspluatēja.	23.05.2011
22.c.	*Best Precise Ltd*	*15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway*, Honkonga IMO Nr.: 8309593; 9051650	*Best Precise Ltd* ir Honkongā dibināts uzņēmums, kas pieder *Mill Dene Ltd*, kura kuģus ekspluatē *Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID)*, kas pārņēma *IRISL* kuģu kravu pakalpojumus un maršrutus un izmanto kuģus, kuri iepriekš piederēja *IRISL* un kurus tā ekspluatēja.	23.05.2011
22.d.	*Concept Giant Ltd*	*15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway*, Honkonga IMO Nr.: 8309658; 9051648	*Concept Giant Ltd* ir Honkongā dibināts uzņēmums, kas pieder *Mill Dene Ltd*, kura kuģus ekspluatē *Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID)*, kas pārņēma *IRISL* kuģu kravu pakalpojumus un maršrutus un izmanto kuģus, kuri iepriekš piederēja *IRISL* un kurus tā ekspluatēja.	23.05.2011
22.e.	*Great Method Ltd*	*15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway*, Honkonga IMO Nr.: 8309610; 9051636	*Great Method Ltd* ir Honkongā dibināts uzņēmums, kas pieder *Mill Dene Ltd*, kura kuģus ekspluatē *Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID)*, kas pārņēma *IRISL* kuģu kravu pakalpojumus un maršrutus un izmanto kuģus, kuri iepriekš piederēja *IRISL* un kurus tā ekspluatēja.	23.05.2011

▼M2

23.	Shallon Ltd	*Manning House, 21 Bucks Road, Douglas*, Menas sala. IM1 3DA	Menas salā reģistrēta sabiedrība, kas kontrolē kuģu īpašnieku uzņēmumus Honkongā. Kuģus pārvalda *Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID)*, pret ko ES ir noteikusi sankcijas un kas pārņēma *IRISL* kuģu kravu pakalpojumus un maršrutus un izmanto kuģus, kuri iepriekš piederēja *IRISL*. Viens no akcionāriem ir *Mohammed Mehdi Rasekh, IRISL* Valdes loceklis. Honkongas uzņēmumi ir S*mart Day Holdings Ltd, System Wise Ltd (AKA Sysyem Wise Ltd), Trade Treasure, True Honour Holdings Ltd*. Kuģu tehnisko pārvaldību nodrošina *Soroush Saramin Asatir* (*SSA*), pret ko ES ir noteikusi sankcijas.	23.05.2011.

▼M2

	Nosaukums	Identifikācijas informācija	Pamatojums	Iekļaušanas datums
▼M3				
23.a.	*Smart Day Holdings Ltd*	*15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway*, Honkonga IMO Nr.: 8309701	*Smart Day Holdings Ltd* ir Honkongā dibināts uzņēmums, kas pieder *Shallon Ltd*, kura kuģus ekspluatē *Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID)*, kas pārņēma *IRISL* kuģu kravu pakalpojumus un maršrutus un izmanto kuģus, kuri iepriekš piederēja *IRISL* un kurus tā ekspluatēja.	23.05.2011
▼M2				
23.b.	*System Wise Ltd* (pazīstams arī kā *Sysyem Wise Ltd)*	*15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway*, Honkonga	*System Wise Ltd* ir Honkongā dibināts uzņēmums, kas pieder *Shallon Ltd*, kura kuģus ekspluatē *Safiran Payam Darya Shipping Lines* (*SAPID*), kas pārņēma *IRISL* kuģu kravu pakalpojumus un maršrutus un izmanto kuģus, kuri iepriekš piederēja *IRISL* un kurus tā ekspluatēja.	23.05.2011.
▼M3				
23.c.	*Trade Treasure*	*15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway*, Honkonga IMO Nr.: 8320157	*Trade Treasure* ir Honkongā dibināts uzņēmums, kas pieder *Shallon Ltd*, kura kuģus ekspluatē *Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID)*, kas pārņēma *IRISL* kuģu kravu pakalpojumus un maršrutus un izmanto kuģus, kuri iepriekš piederēja *IRISL* un kurus tā ekspluatēja.	23.05.2011
23.d.	*True Honour Holdings Ltd*	*15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway*, Honkonga IMO Nr.: 8320171	*TrueHonour Holdings Ltd* ir Honkongā dibināts uzņēmums, kas pieder *Shallon Ltd*, kura kuģus ekspluatē *Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID)*, kas pārņēma *IRISL* kuģu kravu pakalpojumus un maršrutus un izmanto kuģus, kuri iepriekš piederēja *IRISL* un kurus tā ekspluatēja.	23.05.2011
▼M2				
24.	Springthorpe Limited	*Manning House, 21 Bucks Road, Douglas*, Menas sala, IM1 3DA.	Menas salā reģistrēta sabiedrība, kas kontrolē kuģu īpašnieku uzņēmumus Honkongā. Kuģus ekspluatē *Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID)*, kas pārņēma *IRISL* kuģu kravu pakalpojumus un maršrutus un izmanto kuģus, kuri iepriekš piederēja *IRISL*. Viens no akcionāriem ir *Mohammed Hossein Dajmar, IRISL* izpilddirektors. Honkogas uzņēmumi ir: *New Synergy Ltd, Partner Century Ltd, Sackville Holdings Ltd, Sanford Group* un *Sino Access Holdings*. Kuģu tehnisko pārvaldību nodrošina *Soroush Saramin Asatir* (*SSA*), pret ko ES ir noteikusi sankcijas.	23.05.2011.

▼M2

	Nosaukums	Identifikācijas informācija	Pamatojums	Iekļaušanas datums
▼M3				
24.a.	*New Synergy Ltd*	*15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway*, Honkonga IMO Nr.: 8309696; 9167291	*New Synergy Ltd* ir Honkongā dibināts uzņēmums, kas pieder *Springthorpe Limited*, kura kuģus ekspluatē *Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID)*, kas pārņēma *IRISL* kuģu kravu pakalpojumus un maršrutus un izmanto kuģus, kuri iepriekš piederēja *IRISL* un kurus tā ekspluatēja.	23.05.2011
24.b.	*Partner Century Ltd*	*15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway*, Honkonga IMO Nr.: 8309684	*Partner Century Ltd* ir Honkongā dibināts uzņēmums, kas pieder *Springthorpe Limited*, kura kuģus ekspluatē *Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID)*, kas pārņēma *IRISL* kuģu kravu pakalpojumus un maršrutus un izmanto kuģus, kuri iepriekš piederēja *IRISL* un kurus tā ekspluatēja.	23.05.2011
24.c.	*Sackville Holdings Ltd*	*15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway*, Honkonga IMO Nr.: 8320169; 9167265	*Sackville Holdings Ltd* ir Honkongā dibināts uzņēmums, kas pieder *Springthorpe Limited*, kura kuģus ekspluatē *Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID)*, kas pārņēma *IRISL* kuģu kravu pakalpojumus un maršrutus un izmanto kuģus, kuri iepriekš piederēja *IRISL* un kurus tā ekspluatēja.	23.05.2011
▼M2				
24.d.	Sanford Group	*15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway*, Honkonga	*Sanford Group* ir Honkongā dibināts uzņēmums, kas pieder *Springthorpe Limited*, kura kuģus ekspluatē *Safiran Payam Darya Shipping Lines* (*SAPID*), kas pārņēma *IRISL* kuģu kravu pakalpojumus un maršrutus un izmanto kuģus, kuri iepriekš piederēja *IRISL* un kurus tā ekspluatēja.	23.05.2011.
▼M3				
24.e.	*Sino Access Holdings*	*15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway*, Honkonga IMO Nr.: 8309672	*Sino Access Holdings* ir Honkongā dibināts uzņēmums, kas pieder *Springthorpe Limited*, kura kuģus ekspluatē *Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID)*, kas pārņēma *IRISL* kuģu kravu pakalpojumus un maršrutus un izmanto kuģus, kuri iepriekš piederēja *IRISL* un kurus tā ekspluatēja.	23.05.2011
25.	*Kerman Shipping Company Ltd*	*143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604*, Malta. C37423, reģistrēts Maltā 2005. gadā IMO Nr.: 9209350	*Kerman Shipping Company Ltd* ir *IRISL* meitasuzņēmums, kas pilnībā pieder *IRISL*. Tam ir tāda pati adrese Maltā kā *Woking Shipping Investments Ltd* un tam piederošiem uzņēmumiem.	23.05.2011

▼M2

	Nosaukums	Identifikācijas informācija	Pamatojums	Iekļaušanas datums
26.	Woking Shipping Investments Ltd	*143/1 Tower Road, Sliema, Slm 1604*, Malta C39912, izsniegts 2006. gadā	*Woking Shipping Investments Ltd* ir *IRISL* meitasuzņēmums, kam pieder S*here Shipping Company Limited, Tongham Shipping Co. Ltd., Uppercourt Shipping Company Limite* un *Vobster Shipping Company*, kuriem visiem ir viena un tā pati adrese Maltā.	23.05.2011.

▼M3

26.a.	*Shere Shipping Company Limited*	*143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604*, Malta. IMO Nr.: 9305192	S*here Shipping Company Limited* ir pilnīgā kontrolē esošs meitasuzņēmums uzņēmumam *Woking Shipping Investments Ltd*, kas pieder uzņēmumam *IRISL*.	23.05.2011
26.b.	*Tongham Shipping Co. Ltd*	*143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604*, Malta. IMO Nr.: 9305219	*Tongham Shipping Co. Ltd* ir pilnīgā kontrolē esošs meitasuzņēmums uzņēmumam *Woking Shipping Investments Ltd*, kas pieder uzņēmumam *IRISL*.	23.05.2011
26.c.	*Uppercourt Shipping Company Limited*	*143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604*, Malta. IMO Nr.: 9305207	*Uppercourt Shipping Company Limited* ir pilnīgā kontrolē esošs meitasuzņēmums uzņēmumam *Woking Shipping Investments Ltd*, kas pieder uzņēmumam *IRISL*.	23.05.2011
26.d.	*Vobster Shipping Company*	*143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604*, Malta. IMO Nr.: 9305221	*Vobster Shipping Company* ir pilnīgā kontrolē esošs meitasuzņēmums uzņēmumam *Woking Shipping Investments Ltd*, kas pieder uzņēmumam *IRISL*.	23.05.2011
27.	*Lancelin Shipping Company Ltd*	*Fortuna Court, Block B, 284 Archiepiskopou Makariou C' Avenue, 2nd Floor, 3105 Limassol*, Kipra. Uzņēmuma reģistrācijas apliecība Nr. C133993 (Kipra), izsniegta 2002. gadā IMO Nr.: 9213387	*Lancelin Shipping Company Ltd* pilnībā pieder *IRISL*. *Lancelin Shipping* vadītājs ir *Ahmad Sarkandi.*	23.05.2011

▼M2

28.	Ashtead Shipping Company Ltd	Uzņēmuma reģistrācijas apliecība Nr. 108116C, *Manning House, 21 Bucks Road, Douglas*, IM1 3DA, Menas sala.	*Ashtead Shipping Company Ltd* ir *IRISL* aizsegsabiedrība un atrodas Menas salā. Tā 100 % pieder *IRISL*, un tā ir *IRISL* vai ar *IRISL* saistītam uzņēmumam piederoša kuģa reģistrēts īpašnieks. Sabiedrības direktors ir *Ahmad Sarkandi.*	23.05.2011.
29.	Byfleet Shipping Company Ltd	*Byfleet Shipping Company Ltd* – uzņēmuma reģistrācijas apliecība Nr. 118117C, *Manning House, 21 Bucks Road, Douglas*, IM1 3DA, Menas sala.	*Byfleet Shipping Company Ltd* ir *IRISL* aizsegsabiedrība un atrodas Menas salā. Tā 100 % pieder *IRISL*, un tā ir *IRISL* vai ar *IRISL* saistītam uzņēmumam piederoša kuģa reģistrēts īpašnieks. Sabiedrības direktors ir *Ahmad Sarkandi.*	23.05.2011.

▼M2

	Nosaukums	Identifikācijas informācija	Pamatojums	Iekļaušanas datums
30.	Cobham Shipping Company Ltd	Uzņēmuma reģistrācijas apliecība Nr. 108118C, *Manning House, 21 Bucks Road, Douglas*, IM1 3DA, Menas sala.	*Cobham Shipping Company Ltd* ir *IRISL* aizsegsabiedrība un atrodas Menas salā. Tā 100 % pieder *IRISL*, un tā ir *IRISL* vai ar *IRISL* saistītam uzņēmumam piederoša kuģa reģistrēts īpašnieks. Sabiedrības direktors ir *Ahmad Sarkandi.*	23.05.2011.
31.	Dorking Shipping Company Ltd	*Manning House, 21 Bucks Road, Douglas*, IM1 3DA, Menas sala, uzņēmuma reģistrācijas apliecība Nr. 108119C	*Dorking Shipping Company Ltd* ir *IRISL* aizsegsabiedrība un atrodas Menas salā. Tā 100 % pieder *IRISL*, un tā ir *IRISL* vai ar *IRISL* saistītam uzņēmumam piederoša kuģa reģistrēts īpašnieks. Sabiedrības direktors ir *Ahmad Sarkandi.*	23.05.2011.
32.	Effingham Shipping Company Ltd	*Manning House, 21 Bucks Road, Douglas*, IM1 3DA, Menas sala, uzņēmuma reģistrācijas apliecība Nr. 108120C	*Effingham Shipping Company Ltd* ir *IRISL* aizsegsabiedrība un atrodas Menas salā. Tā 100 % pieder *IRISL*, un tā ir *IRISL* vai ar *IRISL* saistītam uzņēmumam piederoša kuģa reģistrēts īpašnieks. Sabiedrības direktors ir *Ahmad Sarkandi.*	23.05.2011.
33.	Farnham Shipping Company Ltd	*Manning House, 21 Bucks Road, Douglas*, IM1 3DA, Menas sala, uzņēmuma reģistrācijas apliecība Nr. 108146C	*Farnham Shipping Company Ltd* ir *IRISL* aizsegsabiedrība un atrodas Menas salā. Tā 100 % pieder *IRISL*, un tā ir *IRISL* vai ar *IRISL* saistītam uzņēmumam piederoša kuģa reģistrēts īpašnieks. Sabiedrības direktors ir *Ahmad Sarkandi.*	23.05.2011.
34.	Gomshall Shipping Company Ltd	*Manning House, 21 Bucks Road, Douglas*, IM1 3DA, Menas sala, uzņēmuma reģistrācijas apliecība Nr. 111998C	*Gomshall Shipping Company Ltd* ir *IRISL* aizsegsabiedrība un atrodas Menas salā. Tā 100 % pieder *IRISL*, un tā ir *IRISL* vai ar *IRISL* saistītam uzņēmumam piederoša kuģa reģistrēts īpašnieks. Sabiedrības direktors ir *Ahmad Sarkandi.*	23.05.2011.

▼M3

35.	*Horsham Shipping Company Ltd*	*Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA*, Menas sala; *Horsham Shipping Company Ltd* uzņēmuma reģistrācijas apliecība Nr. 111999C IMO Nr.: 9323833	*Horsham Shipping Company Ltd* ir IRISL *aizsegsabiedrība un atrodas Menas salā*. Tā 100 % pieder *IRISL*, un tā ir *IRISL* vai ar *IRISL* saistītam uzņēmumam piederoša kuģa reģistrēts īpašnieks. Sabiedrības direktors ir *Ahmad Sarkandi.*	23.05.2011
36.	*E-Sail a.k.a.E-Sail Shipping Company a.k.a. Rice Shipping*	*Suite 1501, Shanghai Zhong Rong Plaza, 1088 Pudong South Road, Shanghai*, Ķīna	*Santexlines, alias IRISL China Shipping Company Limited* jauni nosaukumi - iekļauti ES saraksā. Darbojas *IRISL* interesēs. Darbojas ES saraksta iekļauta uzņēmuma *SAPID* vārdā Ķīnā, fraktē *IRISL* kuģus uz citām firmām.	1.12.2011

▼M3

	Nosaukums	Identifikācijas informācija	Pamatojums	Iekļaušanas datums
37.	*IRISL Maritime Training Institute*	*No 115, Ghaem Magham Farahani St. P.O. Box 15896-53313, Téhéran*, Irāna	Vienība, kas pieder *IRISL*, vai ir tā kontrolē.	1.12.2011
38.	*Kara Shipping and Chartering Gmbh (KSC)*	*Schottweg 7, 22087 Hambourg*, Vācija	ES sarakstā iekļautā uzņēmuma *HTTS* fiktīvs uzņēmums.	1.12.2011
39.	*Khaybar Company*	16th Kilometre Old Karaj Road Téhéran / Irāna - Indekss: 13861-15383	*IRISL* filiāle, kas atbild par kuģu piegādi pa daļām.	1.12.2011
40.	*Kish Shipping Line Manning Company*	*Sanaei Street* Kish *Island* Irāna.	*IRISL* filiāle, kas atbild par apkalpes pieņemšanu darbā un par personāla vadību.	1.12.2011

▼M9

—

▼M3

42.	*Diamond Shipping Services (DSS)*	*5 Saint Catharine Sq., El Mansheya El Soghra, Alexandrie*, Ēģipte	Uzņēmums, kas rīkojas *IRISL* vārdā. *Diamond Shipping Services* ir īstenojis darbības, ko sācis *IRISL* vai vienības, kas pieder *IRISL* vai ir tā kontrolē.	1.12.2011
43.	*Good Luck Shipping Company*	*P.O. BOX 5562, Dubai*	Uzņēmums, kas rīkojas *IRISL* vārdā. *Good Luck Shipping Company* izveidoja, aizstājot ES sarakstā iekļauto uzņēmumu *Oasis Freight Company alias Great Ocean Shipping Services*, kas ar tiesas lēmumu tiek likvidēta. *Good Luck Shipping* ir izdevis viltotus transporta dokumentus par labu *IRISL* un vienībām, kas pieder *IRISL* vai ir tā kontrolē. Apvienotajos Arābu Emirātos darbojas ES sarakstā iekļauto uzņēmumu *HDSL un Sapid* vārdā. Sankciju rezultātā to izveidoja 2011. gada jūnijā, lai aizstātu *Great Ocean Shipping Services* un *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*, Pakistāna	Uzņēmums, kas rīkojas *IRISL* vārdā. Lai apietu sankcijas, *Ocean Express Agencies Private Limited* ir izmantojis transporta dokumentus, ko izmantojis *IRISL* un vienības, kas pieder *IRISL* vai ir tā kontrolē.	1.12.2011

▼M9

—

▼M3

46.	*Universal Transportation Limitation Utl*	*21/30 Thai Wah Tower 1, South Sathorn Road, Bangkok 10120* Taizeme	Uzņēmums, kas rīkojas *IRISL* vārdā. *Universal Transportation Limited (UTL)* ir izdevis viltotus transporta dokumentus tāda fiktīva uzņēmuma vārdā, kas pieder *IRISL* vai ir tā kontrolē, ir veicis darbības *IRISL* labā.	1.12.2011

▼M3

	Nosaukums	Identifikācijas informācija	Pamatojums	Iekļaušanas datums
▼M7 —				
▼M3 48.	*Acena Shipping Company Limited*	Adrese: *284 Makarios III avenue, Fortuna Court, 3105 Limassol* *IMO* Nr.: 9213399; 9193185	*Acena Shipping Company Limited* ir fiktīvs uzņēmums, kas pieder *IRISL*, vai ir tā kontrolē. Tas ir reģistrēts īpašnieks vienam no *IRISL* vai *IRISL* filiālei piederošiem kuģiem.	1.12.2011
49.	*Alpha Kara Navigation Limited*	*171, Old Bakery Street, La Valette* – Reģistrācijas numurs C 39359	*Alpha Kara Navigation Limited* ir fiktīvs uzņēmums, kas pieder *IRISL*, vai ir tā kontrolē. ES sarakstā iekļautā *Darya Capital Administration GMBH* filiāle. Tas ir reģistrētais īpašnieks vienam no *IRISL* piederošiem kuģiem vai *IRISL* filiālei.	1.12.2011
50.	*Alpha Kara Navigation Limited*	*143 Tower Road - 1604 Sliema*, Malta Reģistrācijas numurs C 38079	*Alpha Nari Navigation Limited* ir fiktīvs uzņēmums, kas pieder *IRISL*, vai ir tā kontrolē. Tas ir reģistrētais īpašnieks vienam no *IRISL* vai *IRISL* filiālei piederošiem kuģiem.	1.12.2011
51.	*Aspasis Marine Corporation*	Adrese: *107 Falcon House, DoubaïInvestment Park, Po Box 361025 Doubaï*	*Aspasis Marine Corporation* ir fiktīvs uzņēmums, kas pieder *IRISL*, vai ir tā kontrolē. Tas ir reģistrētais īpašnieks vienam no *IRISL* vai *IRISL* filiālei piederošiem kuģiem.	1.12.2011
52.	*Atlantic Intermodal*		Tas pieder *IRISL* aģentam *Pacific Shipping*. Sniedza finansiālu atbalstu konfiscētajiem *IRISL* kuģiem un iegādājās jaunus kuģu konteinerus.	1.12.2011
53.	*Avrasya Container Shipping Lines*		Fiktīvs uzņēmums, kas pieder *IRISL* vai *IRISL* filiālei vai ir to kontrolē.	1.12.2011
54.	*Azores Shipping Company alias Azores Shipping FZE LLC*	*PO Box 5232, Fujairah, UAE; Al Mana Road, Al Sharaf Building, Bur Doubaï, Doubaï*	To kontrolē *Moghddami Fard*. Sniedz pakalpojumus *IRISL* filiālei, ES sarakstā iekļautajam uzņēmumam *Valfajre Shipping Company*. Fiktīvs uzņēmums, kas pieder *IRISL* vai *IRISL* filiālei vai ir to kontrolē. Tam pieder kuģis, kas ir *IRISL* īpašumā vai kontrolē. *Moghddami Fard* ir uzņēmuma direktors.	1.12.2011

▼M3

	Nosaukums	Identifikācijas informācija	Pamatojums	Iekļaušanas datums
55.	*Beta Kara Navigation Ltd*	Adrese: *171, Old Bakery Street, La Valette* Reģistrācijas numurs C 39354	*Beta Kara Navigation Ltd* ir fiktīvs uzņēmums, kas pieder *IRISL* vai ir tā kontrolē. Tas ir reģistrēts īpašnieks vairākiem *IRISL* vai *IRISL* filiālei piederošiem kuģiem.	1.12.2011
56.	*Bis Maritime Limited*	*IMO* Nr.: 0099501	*Bis Maritime Limited* ir fiktīvs *IRISL* uzņēmums, kas atrodas *Barbade*. Tam pieder viens no *IRISL* vai *IRISL* filiāles kuģiem. *Gholam Hossein Golparvar* ir uzņēmuma administrators.	1.12.2011
57.	*Brait Holding SA*	Reģistrēts 2011. gada augustā Maršala salās, Nr. 46270.	Fiktīvs *IRISL* uzņēmums. Tam pieder viens no *IRISL* vai *IRISL* filiāles kuģiem.	1.12.2011
58.	*Bright Jyoti Shipping*		Fiktīvs *IRISL* uzņēmums. Tam pieder viens no *IRISL* vai *IRISL* filiāles kuģiem.	1.12.2011
59.	*Bright Ship FZC*	*Saif zone, Doubaï*	Fiktīvs *IRISL* uzņēmums, ko izmanto, lai iegādātos kuģi, kas pieder *IRISL* vai *IRISL* filiālei, un lai nosūtītu līdzekļus *IRISL* labā.	1.12.2011
60.	*Bright-Nord GmbH und Co. KG*	*Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg*, Vācija	Tas pieder *IRISL* vai to kontrolē *IRISL*, vai arī tas rīkojas *IRISL* interesēs.	1.12.2011

▼M11

—

▼M3

62.	*Chaplet Shipping Limited*	*Dieudonnee No1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114* Malta Nr.	Fiktīvs *IRISL* uzņēmums. Tam pieder viens no *IRISL* vai *IRISL* filiāles kuģiem.	1.12.2011
63.	*Cosy-East GmbH und Co. KG*	*Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg*, Vācija	Tas pieder *IRISL* vai to kontrolē *IRISL*, vai arī tas rīkojas *IRISL* interesēs.	1.12.2011
64.	*Crystal Shipping FZE*	*Dubai*, AAE	Tas pieder *IRISL* aģentam *Pacific Shipping*. *Moghddami Fard* to izveidoja 2010. gadā kā daļu no centieniem apiet sankcijas, ko ES piemērojusi uzņēmumam *IRISL*. 2010. gadā to izmantoja, lai nosūtītu līdzekļus konfiscētu *IRISL* kuģu atbrīvošanai un lai maskētu *IRISL* dalību.	1.12.2011

▼**M3**

	Nosaukums	Identifikācijas informācija	Pamatojums	Iekļaušanas datums
65.	*Damalis Marine Corporation*		Fiktīvs *IRISL* uzņēmums. Tam pieder viens no *IRISL* vai *IRISL* filiāles kuģiem.	1.12.2011
66.	*Beta Kara Navigation Ltd*	*171, Old Bakery Street, La Valette* Reģistrācijas numurs C 39357	Fiktīvs *IRISL* uzņēmums. Tam pieder viens no *IRISL* vai *IRISL* filiāles kuģiem.	1.12.2011
67.	*Delta Nari Navigation Ltd*	*143 Tower Road - 1604 Sliema*, Malta Reģistrācijas numurs C 38077	Fiktīvs *IRISL* uzņēmums. Tam pieder viens no *IRISL* vai *IRISL* filiāles kuģiem.	1.12.2011
68.	*Elbrus Ltd*	*Manning House - 21 Bucks Road - Douglas* - Menas Sala - IM1 3DA	Kontrolakciju sabiedrība, kas pieder *IRISL* vai ir tā kontrolē un kurā apvienoti fiktīvie *IRISL* uzņēmumi, kuri atrodas Menas salā.	1.12.2011
69.	*Elcho Holding Ltd*	Reģistrēts 2011. gada augustā Maršala salās, Nr. 46041.	Fiktīvs *IRISL* uzņēmums, kas reģistrēts Menas salā un kas pieder *IRISL* vai *IRISL* filiālei, vai ir to kontrolē.	1.12.2011
70.	*Elegant Target Development Limited*	*Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan*, Honkonga Kuģa *IMO* Nr.: 8320195	Tas pieder *IRISL* vai to kontrolē *IRISL*, vai arī tas rīkojas *IRISL* interesēs. Fiktīvs *IRISL* uzņēmums. Tam pieder viens no *IRISL* vai *IRISL* filiāles kuģiem.	1.12.2011
71.	*Epsilon Nari Navigation Ltd*	*143 Tower Road - 1604 Sliema*, Malta Reģistrācijas numurs C 38082	Fiktīvs *IRISL* uzņēmums, kas pieder *IRISL* vai *IRISL* filiālei vai ir to kontrolē.	1.12.2011
72.	*Eta Nari Navigation Ltd*	*171, Old Bakery Street, La Valette* Reģistrācijas numurs C 38067	Fiktīvs *IRISL* uzņēmums, kas pieder *IRISL* vai *IRISL* filiālei vai ir to kontrolē.	1.12.2011
73.	*Eternal Expert Ltd.*	*Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan*, Honkonga	Fiktīvs *IRISL* uzņēmums. Tam pieder viens no *IRISL* vai *IRISL* filiāles kuģiem.	1.12.2011
74.	*Fairway Shipping*	*83 Victoria Street, London, SW1H OHW*	Fiktīvs *IRISL* uzņēmums, kas pieder *IRISL* vai *IRISL* filiālei vai ir to kontrolē. *Haji Pajand* ir *Fairway Shipping* direktors.	1.12.2011
75.	*Fasirus Marine Corporation*		Fiktīvs *IRISL* uzņēmums *Barbade* Tam pieder viens no *IRISL* vai *IRISL* filiāles kuģiem.	1.12.2011

▼**M3**

	Nosaukums	Identifikācijas informācija	Pamatojums	Iekļaušanas datums
76.	*Galliot Maritime Incorporation*		Fiktīvs *IRISL* uzņēmums *Barbade* Tam pieder viens no *IRISL* vai *IRISL* filiāles kuģiem.	1.12.2011
77.	*Gamma Kara Navigation Ltd*	*171, Old Bakery Street, La Valette* Reģistrācijas numurs C 39355	Fiktīvs *IRISL* uzņēmums, kas pieder *IRISL* vai *IRISL* filiālei vai ir to kontrolē. Tam pieder viens no *IRISL* vai *IRISL* filiāles kuģiem.	1.12.2011
78.	*Giant King Limited*	*Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan*, Honkonga Kuģa *IMO* Nr.: 8309593	Tas pieder *IRISL* vai to kontrolē *IRISL*, vai arī tas rīkojas *IRISL* interesēs. Fiktīvs *IRISL* uzņēmums. Tam pieder viens no *IRISL* vai *IRISL* filiāles kuģiem.	1.12.2011
79.	*Golden Charter Development Ltd.*	*Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan*, Honkonga Kuģa *IMO* Nr.: 8309610	Tas pieder *IRISL* vai to kontrolē *IRISL*, vai arī tas rīkojas *IRISL* interesēs. Fiktīvs *IRISL* uzņēmums. Tam pieder viens no *IRISL* vai *IRISL* filiāles kuģiem.	1.12.2011
80.	*Golden Summit Investments Ltd.*	*Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan*, Honkonga Kuģa *IMO* Nr.: 8309622	Tas pieder *IRISL* vai to kontrolē *IRISL*, vai arī tas rīkojas *IRISL* interesēs. Fiktīvs *IRISL* uzņēmums. Tam pieder viens no *IRISL* vai *IRISL* filiāles kuģiem.	1.12.2011
81.	*Golden Wagon Development Ltd.*	*Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan*, Honkonga *IMO* Nr.: 8309634	Tas pieder *IRISL* vai to kontrolē *IRISL*, vai arī tas rīkojas *IRISL* interesēs. Fiktīvs *IRISL* uzņēmums. Tam pieder viens no *IRISL* vai *IRISL* filiāles kuģiem.	1.12.2011
82.	*Grand Trinity Ltd.*	*Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan*, Honkonga Kuģa *IMO* Nr.: 8309658	Tas pieder *IRISL* vai to kontrolē *IRISL*, vai arī tas rīkojas *IRISL* interesēs. Fiktīvs *IRISL* uzņēmums. Tam pieder viens no *IRISL* vai *IRISL* filiāles kuģiem.	1.12.2011
83.	*Great Equity Investments Ltd.*	*Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan*, Honkonga Kuģa *IMO* Nr.: 8320121	Tas pieder *IRISL* vai to kontrolē *IRISL*, vai arī tas rīkojas *IRISL* interesēs. Fiktīvs *IRISL* uzņēmums. Tam pieder viens no *IRISL* vai *IRISL* filiāles kuģiem.	1.12.2011
84.	*Great Ocean Shipping Services (GOSS)*	*Suite 404, 4th Floor, Block B-1 PO Box 3671, Ajman Free Trade Zone, Ajman*, AAE	Šo uzņēmumu izmantoja, lai Apvienotajos Arābu Emirātos izveidotu *IRISL*, tostarp "*Good Luck Shipping*". Tā rīkotājdirektors ir *Moghddami Fard*.	1.12.2011

▼**M3**

	Nosaukums	Identifikācijas informācija	Pamatojums	Iekļaušanas datums
85.	*Great Prospect International Ltd.*	*Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan*, Honkonga Kuģa *IMO* Nr.: 8309646	Tas pieder *IRISL* vai to kontrolē *IRISL*, vai arī tas rīkojas *IRISL* interesēs. Fiktīvs *IRISL* uzņēmums. Tam pieder viens no *IRISL* vai *IRISL* filiāles kuģiem.	1.12.2011
86.	*Great-West GmbH und Co. KG*	*Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg*, Vācija	Tas pieder *IRISL* vai to kontrolē *IRISL*, vai arī tas rīkojas *IRISL* interesēs.	1.12.2011
87.	*Happy-Süd GmbH und Co. KG*	*Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg*, Vācija	Tas pieder *IRISL* vai to kontrolē *IRISL*, vai arī tas rīkojas *IRISL* interesēs.	1.12.2011
88.	*Harvest Supreme Ltd.*	*Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan*, Honkonga Kuģa *IMO* Nr.: 8320183	Tas pieder *IRISL* vai to kontrolē *IRISL*, vai arī tas rīkojas *IRISL* interesēs. Fiktīvs *IRISL* uzņēmums. Tam pieder viens no *IRISL* vai *IRISL* filiāles kuģiem.	1.12.2011
89.	*Harzaru Shipping*	Kuģa *IMO* Nr.: 7027899	Fiktīvs *IRISL* uzņēmums. Tam pieder viens no *IRISL* vai *IRISL* filiāles kuģiem.	1.12.2011
90.	*Heliotrope Shipping Limited*	*Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi*, 19635-1114 Malta – Reģistrācijas Nr. C 45613 Kuģa *IMO* Nr.: 9270646	Fiktīvs *IRISL* uzņēmums. Tam pieder viens no *IRISL* vai *IRISL* filiāles kuģiem.	1.12.2011
91.	*Helix Shipping Limited*	*Dieudonnee No1., Triq Tumas Fenech, Qormi*, 19635-1114 Malta – Reģistrācijas Nr. C 45618 Kuģa *IMO* Nr.: 9346548	Fiktīvs *IRISL* uzņēmums. Tam pieder viens no *IRISL* vai *IRISL* filiāles kuģiem.	1.12.2011
92.	*Hong Tu Logistics Private Limited*	*149 Rochor Road 01 - 26 Fu Lu Shou Complex*, Singapūra 188425	Fiktīvs *IRISL* uzņēmums. Fiktīvs uzņēmums, kas pieder *IRISL* vai *IRISL* filiālei, vai ir to kontrolē.	1.12.2011
93.	*Ifold Shipping Company Limited*	*Dieudonnee No1., Triq Tumas Fenech, Qormi*, 19635-1114 Malta – Reģistrācijas Nr. C 38190 *IMO* Nr.: 9386500	Fiktīvs *IRISL* uzņēmums. Tam pieder viens no *IRISL* vai *IRISL* filiāles kuģiem.	1.12.2011
94.	*Indus Maritime Incorporation*	*47st Bella Vista and Aquilino de la Guardia, Panama City*, Panama *IMO* Nr.: 9283007	Fiktīvs *IRISL* uzņēmums Panamā. Tam pieder viens no *IRISL* vai *IRISL* filiāles kuģiem.	1.12.2011

▼**M3**

	Nosaukums	Identifikācijas informācija	Pamatojums	Iekļaušanas datums
95.	*Iota Nari Navigation Limited*	*143 Tower Road - 1604 Sliema*, Malta Reģistrācijas numurs C 38076	Fiktīvs *IRISL* uzņēmums, kas pieder *IRISL* vai *IRISL* filiālei vai ir to kontrolē. Tam pieder viens no *IRISL* vai *IRISL* filiāles kuģiem.	1.12.2011
96.	*ISIM Amin Limited*	*147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valette* - Reģistrācijas Nr. C 40069	Fiktīvs *IRISL* uzņēmums, kas pieder *IRISL* vai *IRISL* filiālei vai ir to kontrolē. Tam pieder viens no *IRISL* vai *IRISL* filiāles kuģiem.	1.12.2011
97.	*ISIM Atr Limited*	*147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valette* - Reģistrācijas Nr. C 34477	Fiktīvs *IRISL* uzņēmums, kas pieder *IRISL* vai *IRISL* filiālei vai ir to kontrolē. Tam pieder viens no *IRISL* vai *IRISL* filiāles kuģiem.	1.12.2011
98.	*ISIM Olive Limited*	*147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valette* - Reģistrācijas Nr. C 34479	Fiktīvs *IRISL* uzņēmums, kas pieder *IRISL* vai *IRISL* filiālei vai ir to kontrolē. Tam pieder viens no *IRISL* vai *IRISL* filiāles kuģiem.	1.12.2011
99.	*ISIM SAT Limited*	*147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valette* - Reģistrācijas Nr. C 34476	Fiktīvs *IRISL* uzņēmums, kas pieder *IRISL* vai *IRISL* filiālei vai ir to kontrolē. Tam pieder viens no *IRISL* vai *IRISL* filiāles kuģiem.	1.12.2011
100.	*ISIM Sea Chariot Ltd*	*147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valette* - Reģistrācijas Nr. C 45153	Fiktīvs *IRISL* uzņēmums, kas pieder *IRISL* vai *IRISL* filiālei vai ir to kontrolē. Tam pieder viens no *IRISL* vai *IRISL* filiāles kuģiem.	1.12.2011
101.	*ISIM Sea Chariot Ltd*	*147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valette* - Reģistrācijas Nr. C 45152	Fiktīvs *IRISL* uzņēmums, kas pieder *IRISL* vai *IRISL* filiālei vai ir to kontrolē. Tam pieder viens no *IRISL* vai *IRISL* filiāles kuģiem.	1.12.2011
102.	*ISIM Sinin Limited*	*147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valette* - Reģistrācijas Nr. C 41660	Fiktīvs *IRISL* uzņēmums, kas pieder *IRISL* vai *IRISL* filiālei vai ir to kontrolē. Tam pieder viens no *IRISL* vai *IRISL* filiāles kuģiem.	1.12.2011
103.	*ISIM Taj Mahal Ltd*	*147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valette* - Reģistrācijas Nr. C 37437 Kuģa *IMO* Nr.: 9274941	Fiktīvs *IRISL* uzņēmums, kas pieder *IRISL* vai *IRISL* filiālei vai ir to kontrolē. Tam pieder viens no *IRISL* vai *IRISL* filiāles kuģiem.	1.12.2011
104.	*ISIM Tour Company Limited*	*147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valette* - Reģistrācijas Nr. C 34478 Kuģa *IMO* Nr.: 9364112	Fiktīvs *IRISL* uzņēmums, kas pieder *IRISL* vai *IRISL* filiālei vai ir to kontrolē. Tam pieder viens no *IRISL* vai *IRISL* filiāles kuģiem.	1.12.2011

▼**M3**

	Nosaukums	Identifikācijas informācija	Pamatojums	Iekļaušanas datums
105.	*Jackman Shipping Company*	*Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114* Malta Nr. C 38183 Kuģa *IMO* Nr.: 9387786	Fiktīvs *IRISL* uzņēmums, kas pieder *IRISL* vai *IRISL* filiālei vai ir to kontrolē. Tam pieder viens no *IRISL* vai *IRISL* filiāles kuģiem.	1.12.2011
106.	*Kalan Kish Shipping Company Ltd*		Fiktīvs *IRISL* uzņēmums, kas pieder *IRISL* vai *IRISL* filiālei vai ir to kontrolē. Tam pieder viens no *IRISL* vai *IRISL* filiāles kuģiem.	1.12.2011
107.	*Kappa Nari Navigation Ltd*	*143 Tower Road - 1604 Sliema*, Malta Reģistrācijas numurs C 38066.	Fiktīvs *IRISL* uzņēmums, kas pieder *IRISL* vai *IRISL* filiālei vai ir to kontrolē. Tam pieder viens no *IRISL* vai *IRISL* filiāles kuģiem.	1.12.2011
108.	*Kaveri Maritime Incorporation*	Panama Reģistrācijas Nr. 5586832 *IMO* Nr.: 9284154	Fiktīvs *IRISL* uzņēmums Panamā, kas pieder *IRISL* vai *IRISL* filiālei vai ir to kontrolē.	1.12.2011
109.	*Kaveri Shipping Llc*		Fiktīvs *IRISL* uzņēmums, kas pieder *IRISL* vai *IRISL* filiālei vai ir to kontrolē.	1.12.2011
110.	*Key Charter Development Ltd.*	*Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan*, Honkonga	Tas pieder *IRISL* vai to kontrolē *IRISL*, vai arī tas rīkojas *IRISL* interesēs.	1.12.2011
111.	*King Prosper Investments Ltd.*	*Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan*, Honkonga Kuģa *IMO* Nr.: 8320169	Tas pieder *IRISL* vai to kontrolē *IRISL*, vai arī tas rīkojas *IRISL* interesēs. Fiktīvs *IRISL* uzņēmums. Tam pieder viens no *IRISL* vai *IRISL* filiāles kuģiem.	1.12.2011
112.	*Kingswood Shipping Company Limited*	*171, Old Bakery Street, La Valette* *IMO* Nr.: 9387798	Fiktīvs *IRISL* uzņēmums, kas pieder *IRISL* vai *IRISL* filiālei vai ir to kontrolē. Tam pieder viens no *IRISL* vai *IRISL* filiāles kuģiem.	1.12.2011
113.	*Lambda Nari Navigation Limited*	*143 Tower Road - 1604 Sliema*, Malta Reģistrācijas numurs C 38064	Fiktīvs *IRISL* uzņēmums, kas pieder *IRISL* vai *IRISL* filiālei vai ir to kontrolē. Tam pieder viens no *IRISL* vai *IRISL* filiāles kuģiem.	1.12.2011
114.	*Lancing Shipping Company limited*	Adrese: *143/1 Tower Road, Sliema - Nr.* C 38181 Kuģa *IMO* Nr.: 9387803	Fiktīvs *IRISL* uzņēmums, kas pieder *IRISL* vai *IRISL* filiālei vai ir to kontrolē. Tam pieder viens no *IRISL* vai *IRISL* filiāles kuģiem.	1.12.2011
115.	*Magna Carta Limited*		Fiktīvs *IRISL* uzņēmums, kas pieder *IRISL* vai *IRISL* filiālei vai ir to kontrolē.	1.12.2011

▼M3

	Nosaukums	Identifikācijas informācija	Pamatojums	Iekļaušanas datums
116.	*Malship Shipping Agency*	Reģistrācijas Nr. 43447	Fiktīvs *IRISL* uzņēmums, kas pieder *IRISL* vai *IRISL* filiālei vai ir to kontrolē.	1.12.2011
117.	*Master Supreme International Ltd.*	*Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan*, Honkonga Kuģa *IMO* Nr.: 8320133	Tas pieder *IRISL* vai to kontrolē *IRISL*, vai arī tas rīkojas *IRISL* interesēs. Fiktīvs *IRISL* uzņēmums. Tam pieder viens no *IRISL* vai *IRISL* filiāles kuģiem.	1.12.2011
118.	*Melodious Maritime Incorporation*	*47st Bella Vista and Aquilino de la Guardia, Panama City*, Panama *IMO* Nr.: 9284142	Fiktīvs *IRISL* uzņēmums. Tam pieder viens no *IRISL* vai *IRISL* filiāles kuģiem.	1.12.2011
119.	*Metro Supreme International Ltd.*	*Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan*, Honkonga Kuģa *IMO* Nr.: 8309672	Tas pieder *IRISL* vai to kontrolē *IRISL*, vai arī tas rīkojas *IRISL* interesēs. Fiktīvs *IRISL* uzņēmums, kas pieder *IRISL* vai *IRISL* filiālei vai ir to kontrolē.	1.12.2011
120.	*Midhurst Shipping Company Limited* (Malta)	*SPC*, kas pieder *Hassan Djalilzaden* – Reģistrācijas Nr. C38182 Kuģa *IMO* Nr.: 9387815	Fiktīvs *IRISL* uzņēmums. Tam pieder viens no *IRISL* vai *IRISL* filiāles kuģiem.	1.12.2011
121.	*Modality Ltd*	Nr.: C 49549	Fiktīvs *IRISL* uzņēmums, kas pieder *IRISL* vai *IRISL* filiālei vai ir to kontrolē.	1.12.2011
122.	*Modern Elegant Development Ltd.*	*Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan*, Honkonga Kuģa *IMO* Nr.: 8309701	Tas pieder *IRISL* vai to kontrolē *IRISL*, vai arī tas rīkojas *IRISL* interesēs. Fiktīvs *IRISL* uzņēmums. Tam pieder viens no *IRISL* vai *IRISL* filiāles kuģiem.	1.12.2011

▼M7

—

▼M3

124.	*Mount Everest Maritime Incorporation*	Reģistrācijas Nr. 5586846 *IMO* Nr.: 9283019	Fiktīvs *IRISL* uzņēmums. Tam pieder viens no *IRISL* vai *IRISL* filiāles kuģiem.	1.12.2011
125.	*Narmada Shipping*	*Aghadir Building, room 306, Doubaï*, AAE	Fiktīvs *IRISL* uzņēmums, kas pieder *IRISL* vai *IRISL* filiālei vai ir to kontrolē.	1.12.2011
126.	*Newhaven Shipping Company Limited*	Kuģa *IMO* Nr.: 9405930	Fiktīvs *IRISL* uzņēmums, kas pieder *IRISL* vai *IRISL* filiālei vai ir to kontrolē. Tam pieder viens no *IRISL* vai *IRISL* filiāles kuģiem.	1.12.2011

▼**M3**

	Nosaukums	Identifikācijas informācija	Pamatojums	Iekļaušanas datums
127.	*NHL Basic Ltd.*	*Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg*, Vācija	Tas pieder *IRISL* vai to kontrolē *IRISL*, vai arī tas rīkojas *IRISL* interesēs.	1.12.2011
128.	*NHL Nordland GmbH*	*Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg*, Vācija	Tas pieder *IRISL* vai to kontrolē *IRISL*, vai arī tas rīkojas *IRISL* interesēs. Fiktīvs *IRISL* uzņēmums, kas pieder *IRISL* vai *IRISL* filiālei vai ir to kontrolē.	1.12.2011
129.	*Oxted Shipping Company Limited*	*Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi*, 19635-1114 Malta – Reģistrācijas Nr. C 38783 Kuģa *IMO* Nr.: 9405942	Fiktīvs *IRISL* uzņēmums, kas pieder *IRISL* vai *IRISL* filiālei vai ir to kontrolē. Tam pieder viens no *IRISL* vai *IRISL* filiāles kuģiem.	1.12.2011
130.	*Pacific Shipping*	*206 Sharaf Building, Al Mina Road, Dubai 113740*, AAE	*IRISL* vārdā darbojas Tuvajos Austrumos. Tā rīkotājdirektors ir *Mohammad Moghaddami Fard*. 2010. gada oktobrī tas bija iesaistīts seguzņēmumu izveidē; jauno uzņēmumu nosaukumus paredzēts izmantot izkraušanas dokumentos, lai apietu sankcijas. Tas joprojām ir iesaistīts *IRISL* kuģu braucienu grafiku plānošanā.	1.12.2011
131.	*Petworth Shipping Company Limited*	*Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi*, 19635-1114 Malta – Reģistrācijas Nr. C 38781 Kuģa *IMO* Nr.: 9405954	Fiktīvs *IRISL* uzņēmums, kas pieder *IRISL* vai *IRISL* filiālei vai ir to kontrolē. Tam pieder viens no *IRISL* vai *IRISL* filiāles kuģiem.	1.12.2011
132.	*Prosper Basic GmbH*	*Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg*, Vācija	Tas pieder *IRISL* vai to kontrolē *IRISL*, vai arī tas rīkojas *IRISL* interesēs.	1.12.2011
133.	*Prosper Metro Investments Ltd.*	*Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan*, Honkonga Kuģa *IMO* Nr.: 8320145	Tas pieder *IRISL* vai to kontrolē *IRISL*, vai arī tas rīkojas *IRISL* interesēs. Fiktīvs *IRISL* uzņēmums, kas pieder *IRISL* vai *IRISL* filiālei vai ir to kontrolē. Tam pieder viens no *IRISL* vai *IRISL* filiāles kuģiem.	1.12.2011
134.	*Reigate Shipping Companylimited*	*Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi*, 19635-1114 Malta – Reģistrācijas Nr. C 38782 Kuģa *IMO* Nr.: 9405978	Fiktīvs *IRISL* uzņēmums, kas pieder *IRISL* vai *IRISL* filiālei vai ir to kontrolē. Tam pieder viens no *IRISL* vai *IRISL* filiāles kuģiem.	1.12.2011
135.	*Rishi Maritime Incorporation*	Reģistrācijas Nr. 5586850	Fiktīvs *IRISL* uzņēmums Panamā, kas pieder *IRISL* vai *IRISL* filiālei vai ir to kontrolē. Tam pieder viens no *IRISL* vai *IRISL* filiāles kuģiem.	1.12.2011

▼M3

	Nosaukums	Identifikācijas informācija	Pamatojums	Iekļaušanas datums
136.	*Seibow Logistics Limited (alias Seibow Limited)*	*111 Futura Plaza, How Ming Street, Kwun Tong*, Honkonga Reģistrācijas Nr. 92630	Fiktīvs *IRISL* uzņēmums Honkongā, kas pieder *IRISL* vai *IRISL* filiālei vai ir to kontrolē.	1.12.2011
137.	*Shine Star Limited*		Fiktīvs *IRISL* uzņēmums, kas pieder *IRISL* vai *IRISL* filiālei vai ir to kontrolē.	1.12.2011
138.	*Silver Universe International Ltd.*	*Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan*, Honkonga Kuģa *IMO* Nr.: 8320157	Tas pieder *IRISL* vai to kontrolē *IRISL*, vai arī tas rīkojas *IRISL* interesēs. Fiktīvs *IRISL* uzņēmums, kas pieder *IRISL* vai *IRISL* filiālei vai ir to kontrolē. Tam pieder viens no *IRISL* vai *IRISL* filiāles kuģiem.	1.12.2011
139.	*Sinose Maritime*	*200 Middle Road 14-03/ 04, Prime Centre*, Singapūrā 188980	Tas ir *IRISL* birojs Singapūrā un darbojas kā īpašs *Asia Marine Network* aģents. *HDSL* interesēs darbojas Singapūrā.	1.12.2011
140.	*Sparkle Brilliant Development Limited*	*Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan*, Honkonga Kuģa *IMO* Nr.: 8320171	Tas pieder *IRISL* vai to kontrolē *IRISL*, vai arī tas rīkojas *IRISL* interesēs. Fiktīvs *IRISL* uzņēmums, kas pieder *IRISL* vai *IRISL* filiālei vai ir to kontrolē. Tam pieder viens no *IRISL* vai *IRISL* filiāles kuģiem	1.12.2011
141.	*Statira Maritime Incorporation*		Fiktīvs *IRISL* uzņēmums, kas pieder *IRISL* vai *IRISL* filiālei vai ir to kontrolē. Tam pieder viens no *IRISL* vai *IRISL* filiāles kuģiem.	1.12.2011

▼M4

—

▼M3

143.	*Tamalaris Consolidated Ltd*	*P.O. Box 3321, Drake Chambers, Road Town, Tortola*, Britu Virdžīnu salas	Fiktīvs *IRISL* uzņēmums, kas pieder *IRISL* vai *IRISL* filiālei vai ir to kontrolē.	1.12.2011
144.	*TEU Feeder Limited*	*143/1 Tower Road, Sliema* - Reģistrācijas Nr. C 38181	Fiktīvs *IRISL* uzņēmums, kas pieder *IRISL* vai *IRISL* filiālei vai ir to kontrolē. Tam pieder viens no *IRISL* vai *IRISL* filiāles kuģiem.	1.12.2011
145.	*Theta Nari Navigation*	*143 Tower Road - 1604 Sliema*, Malta Reģistrācijas numurs C 38070	Fiktīvs *IRISL* uzņēmums, kas pieder *IRISL* vai *IRISL* filiālei vai ir to kontrolē. Tam pieder viens no *IRISL* vai *IRISL* filiāles kuģiem.	1.12.2011

▼M3

	Nosaukums	Identifikācijas informācija	Pamatojums	Iekļaušanas datums
146.	*Top Glacier Company Limited*		Fiktīvs *IRISL* uzņēmums, kas pieder *IRISL* vai *IRISL* filiālei vai ir to kontrolē.	1.12.2011
147.	*Top Prestige Trading Limited*		Fiktīvs *IRISL* uzņēmums, kas pieder *IRISL* vai *IRISL* filiālei vai ir to kontrolē.	1.12.2011
148.	*Tulip Shipping Inc*		Fiktīvs *IRISL* uzņēmums, kas pieder *IRISL* vai *IRISL* filiālei vai ir to kontrolē.	1.12.2011
149.	*Western Surge Shipping Companylimited* (Kipra)		Fiktīvs *IRISL* uzņēmums, kas pieder *IRISL* vai *IRISL* filiālei vai ir to kontrolē. Tam pieder viens no *IRISL* vai *IRISL* filiāles kuģiem.	1.12.2011
150.	*Wise Ling Shipping Company Limited*		Fiktīvs *IRISL* uzņēmums, kas pieder *IRISL* vai *IRISL* filiālei vai ir to kontrolē. Tam pieder viens no *IRISL* vai *IRISL* filiāles kuģiem.	1.12.2011
151.	*Zeta Neri Navigation*	*143 Tower Road - 1604 Sliema*, Malta Reģistrācijas numurs C 38069	Fiktīvs *IRISL* uzņēmums, kas pieder *IRISL* vai *IRISL* filiālei vai ir to kontrolē.	1.12.2011

▼M4

152.	*BIIS Maritime Limited*	Pasta adrese: 147/1 *St. Lucia*, Valeta, Malta	Ir sarakstā iekļautās vienības *Irano Hind* īpašumā vai kontrolē	23.1.2012.
153.	*Darya Delalan Sefid Khazar Shipping Company* (Irāna) (arī *Khazar Sea Shipping Lines* vai *Darya-ye Khazar Shipping Company*, vai *Khazar Shipping Co.*, vai *KSSL*, vai *Daryaye Khazar (Caspian Sea) Co*., vai *Darya-e-khazar shipping Co.*	Pasta adrese: *M. Khomeini St., Ghazian, Bandar Anzil, Gilan*, Irāna*No. 1, End of Shahid Mostafa Khomeini St., Tohid Square, Bandar Anzali*, 1711-324, Irāna	Ir *IRISL* īpašumā vai kontrolē	23.1.2012.