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

►B ►C1 **RÅDETS BESLUT 2010/413/GUSP**

av den 26 juli 2010

om restriktiva åtgärder mot Iran och om upphävande av gemensam ståndpunkt 2007/140/Gusp ◄

(EUT L 195, 27.7.2010, s. 39)

Ändrad genom:

		Officiella tidningen		
		nr	sida	datum
►M1	Rådets beslut 2010/644/Gusp av den 25 oktober 2010	L 281	81	27.10.2010
►M2	Rådets beslut 2011/299/Gusp av den 23 maj 2011	L 136	65	24.5.2011
►M3	Rådets beslut 2011/783/Gusp av den 1 december 2011	L 319	71	2.12.2011
►M4	Rådets beslut 2012/35/Gusp av den 23 januari 2012	L 19	22	24.1.2012
►M5	Rådets beslut 2012/152/Gusp av den 15 mars 2012	L 77	18	16.3.2012
►M6	Rådets beslut 2012/169/Gusp av den 23 mars 2012	L 87	90	24.3.2012
►M7	Rådets beslut 2012/205/Gusp av den 23 april 2012	L 110	35	24.4.2012
►M8	Rådets beslut 2012/457/Gusp av den 2 augusti 2012	L 208	18	3.8.2012
►M9	Rådets beslut 2012/635/Gusp av den 15 oktober 2012	L 282	58	16.10.2012
►M10	Rådets beslut 2012/687/Gusp av den 6 november 2012	L 307	82	7.11.2012
►M11	Rådets beslut 2012/829/Gusp av den 21 december 2012	L 356	71	22.12.2012

Rättad genom:

►C1 Rättelse, EUT L 197, 29.7.2010, s. 19 (2010/413/Gusp)
►C2 Rättelse, EUT L 164, 24.6.2011, s. 19 (2011/299/Gusp)
►C3 Rättelse, EUT L 31, 3.2.2012, s. 7 (2012/35/Gusp)
►C4 Rättelse, EUT L 41, 12.2.2013, s. 13 (2012/457/Gusp)

▼B
▼C1

RÅDETS BESLUT 2010/413/GUSP

av den 26 juli 2010

om restriktiva åtgärder mot Iran och om upphävande av gemensam ståndpunkt 2007/140/Gusp

▼B

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 29, och

av följande skäl:

(1) Den 27 februari 2007 antog Europeiska unionens råd gemensam ståndpunkt 2007/140/Gusp om restriktiva åtgärder mot Iran [1], genom vilken FN:s säkerhetsråds resolution 1737 (2006) genomfördes.

(2) Den 23 april 2007 antog rådet gemensam ståndpunkt 2007/246/Gusp [2], genom vilken FN:s säkerhetsråds resolution 1747 (2007) genomfördes.

(3) Den 7 augusti 2008 antog rådet gemensam ståndpunkt 2008/652/Gusp [3], genom vilken FN:s säkerhetsråds resolution 1803 (2008) genomfördes.

(4) Den 9 juni 2010 antog FN:s säkerhetsråd (nedan kallat *säkerhetsrådet*) FN:s säkerhetsråds resolution 1929 (2010), genom vilken man utvidgade tillämpningsområdet för de restriktiva åtgärder som infördes genom FN:s säkerhetsråds resolutioner 1737 (2006), 1747 (2007) och 1803 (2008) och införde ytterligare restriktiva åtgärder mot Iran.

(5) Den 17 juni 2010 betonade Europeiska rådet sin allt djupare oro över Irans kärntekniska program och välkomnade antagandet av FN:s säkerhetsråds resolution 1929 (2010). Europeiska rådet, som erinrade om sitt uttalande av den 11 december 2009, uppmanade rådet att anta åtgärder för att genomföra de åtgärder som anges i FN:s säkerhetsråds resolution 1929 (2010) och åtföljande åtgärder i syfte att genom förhandlingar bidra till en lösning av alla kvarstående frågor rörande Irans utveckling av känslig teknik till stöd för sitt kärntekniska program och sitt missilprogram. Åtgärderna bör inriktas på handeln, den finansiella sektorn, den iranska transportsektorn och nyckelsektorer inom gas- och oljeindustrin samt mot ytterligare personer och enheter uppförda på förteckningen, särskilt Islamiska revolutionsgardet.

(6) I FN:s säkerhetsråds resolution 1929 (2010) förbjuds Iran samt landets medborgare och enheter som är registrerade i Iran eller faller under landets jurisdiktion, samt personer eller enheter som agerar på deras vägnar eller under deras ledning liksom enheter som ägs eller kontrolleras av dessa, att investera i någon som helst kommersiell verksamhet som omfattar brytning av uran eller produktion eller användning av kärnämne och kärnteknik.

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

▼B

(7) Genom FN:s säkerhetsråds resolution 1929 (2010) utvidgas de finansiella restriktioner och de reserestriktioner som åläggs i FN:s säkerhetsråds resolution 1737 (2006) till att omfatta ytterligare personer och enheter, inbegripet personer och enheter inom Islamiska revolutionsgardet samt enheter inom Islamic Republic of Iran Shipping Lines.

(8) I enlighet med Europeiska rådets uttalande ska restriktionerna för inresa samt frysningen av penningmedel och ekonomiska resurser tillämpas på ytterligare personer och enheter utöver dem som anges av säkerhetsrådet eller av den kommitté som inrättats i enlighet med punkt 18 i FN:s säkerhetsråds resolution 1737 (2006) (nedan kallad *kommittén*) med samma kriterier som säkerhetsrådet eller kommittén har tillämpat.

(9) I enlighet med Europeiska rådets uttalande bör man förbjuda leverans, försäljning och överföring till Iran av ytterligare artiklar, materiel, utrustning, varor och teknik utöver dem som fastställts av säkerhetsrådet eller kommittén vilka skulle kunna bidra till verksamhet som rör anrikning, upparbetning eller tungt vatten, utveckling av system för kärnvapenbärare eller bedrivande av verksamhet med anknytning till andra frågor som Internationella atomenergiorganet (IAEA) har uttryckt oro över eller angett som olösta, eller till andra massförstörelsevapen. Detta förbud bör omfatta varor och teknik med dubbla användningsområden.

(10) I enlighet med Europeiska rådets uttalande bör medlemsstaterna visa återhållsamhet med att göra nya kortfristiga åtaganden om offentligt och privat ekonomiskt stöd till handel med Iran i syfte att minska de utestående beloppen, i synnerhet undvika ekonomiskt stöd som kan bidra till spridningskänslig nukleär verksamhet eller till utveckling av kärnvapenbärare, och förbjuda alla medel- och långfristiga åtaganden om offentligt och privat ekonomiskt stöd till handel med Iran.

(11) I FN:s säkerhetsråds resolution 1929 (2010) uppmanas alla stater att med stöd av sina nationella myndigheter och nationell lagstiftning och i överensstämmelse med internationell rätt inspektera alla lasttransporter till och från Iran inom sitt territorium, inbegripet kusthamnar och flygplatser, om den berörda staten har information som ger rimliga skäl att anta att lasten innehåller artiklar som det enligt FN:s säkerhetsråds resolutioner 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) eller 1929 (2010) är förbjudet att leverera, sälja, överföra eller exportera.

(12) I FN:s säkerhetsråds resolution 1929 (2010) noteras också att medlemsstaterna i överensstämmelse med internationell rätt, särskilt havsrätten, och med flaggstatens samtycke får begära att få inspektera fartyg på det fria havet om de har information som ger rimliga skäl att anta att fartygen transporterar artiklar som det enligt FN:s säkerhetsråds resolutioner 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) eller 1929 (2010) är förbjudet att leverera, sälja, överföra eller exportera.

▼B

(13) I FN:s säkerhetsråds resolution 1929 (2010) föreskrivs även att FN:s medlemsstater ska beslagta och förstöra artiklar som det enligt FN:s säkerhetsråds resolutioner 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) eller 1929 (2009) är förbjudet att leverera, sälja, överföra eller exportera på ett sätt som inte strider mot deras förpliktelser enligt tillämpliga resolutioner från säkerhetsrådet och internationella konventioner.

(14) I FN:s säkerhetsråds resolution 1929 (2010) föreskrivs dessutom att FN:s medlemsstater ska förbjuda tillhandahållande genom sina medborgares försorg eller från sitt territorium av bunkringstjänster eller andra fartygstjänster till iranska fartyg om de har information som ger rimliga skäl att anta att fartygen transporterar artiklar som det enligt FN:s säkerhetsråds resolutioner 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) eller 1929 (2010) är förbjudet att leverera, sälja, överföra eller exportera.

(15) I enlighet med Europeiska rådets uttalande ska medlemsstaterna, i enlighet med sina nationella rättsliga myndigheter och nationella lagstiftning samt i överensstämmelse med internationell rätt, särskilt relevanta internationella avtal om civil luftfart, vidta de åtgärder som behövs för att förhindra tillträde till flygplatser inom sin jurisdiktion för alla fraktflygningar från Iran med undantag för kombinationer av passagerarflyg och varufrakt.

(16) Vidare ska man förbjuda tillhandahållande genom medlemsstaternas medborgares försorg eller från medlemsstaternas territorium av tekniska tjänster och underhållstjänster till iranska fraktluftfartyg om den berörda staten har information som ger rimliga skäl att anta att dessa transporterar artiklar som det enligt FN:s säkerhetsråds resolutioner 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) eller 1929 (2010) är förbjudet att leverera, sälja, överföra eller exportera.

(17) I FN:s säkerhetsråds resolution 1929 (2010) uppmanas också alla FN:s medlemsstater att förhindra tillhandahållande av finansiella tjänster, inbegripet försäkrings- och återförsäkringstjänster, samt överföring till, genom eller från deras territorium, till eller genom försorg av deras medborgare eller enheter som inrättats enligt deras lagar, eller personer eller finansinstitut på deras territorium, av alla finansiella eller andra tillgångar eller resurser som kan bidra till Irans spridningskänsliga kärntekniska verksamhet eller till att utveckla ett system för kärnvapenbärare.

(18) I enlighet med Europeiska rådets uttalande bör medlemsstaterna förbjuda tillhandahållande av försäkrings- och återförsäkringstjänster till Irans regering, till enheter som är registrerade i Iran eller faller under landets jurisdiktion samt till personer och enheter som agerar på deras vägnar eller på deras uppdrag liksom till enheter som ägs eller kontrolleras av dem, inbegripet genom olagliga medel.

(19) Vidare bör man förbjuda försäljning eller köp, förmedlingstjänster eller bistånd i samband med emission av statsobligationer eller statligt garanterade obligationer till och av Irans regering, Irans centralbank eller iranska banker, inbegripet filialer och dotterbolag samt finansenheter som kontrolleras av personer och enheter med hemvist i Iran.

▼B

(20) I enlighet med Europeiska rådets uttalande samt för att uppfylla målen i FN:s säkerhetsråds resolution 1929 (2010) bör man förbjuda öppnandet av nya filialer och dotterbolag till iranska banker samt av representationskontor för dessa på medlemsstaternas territorium och inrättande av nya samriskföretag och upprättande av ägarintressen från iranska bankers sida i banker inom medlemsstaternas jurisdiktion. Dessutom bör medlemsstaterna vidta lämpliga åtgärder för att förbjuda finansinstitut på deras territorium eller under deras jurisdiktion att öppna representationskontor, inrätta dotterbolag eller öppna bankkonton i Iran.

(21) I FN:s säkerhetsråds resolution 1929 (2010) föreskrivs också att staterna ska kräva av sina medborgare och personer som står under deras jurisdiktion samt av företag som är registrerade inom deras territorium eller faller under deras jurisdiktion att dessa visar vaksamhet vid affärer med enheter som är registrerade i Iran eller faller under Irans jurisdiktion, om de har rimliga skäl att anta att dessa affärer skulle kunna bidra till spridningskänslig kärnteknisk verksamhet, till utveckling av system för kärnvapenbärare eller till kränkningar av FN:s säkerhetsråds resolutioner 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) eller 1929 (2010).

(22) I FN:s säkerhetsråds resolution 1929 (2010) konstateras den potentiella kopplingen mellan Irans inkomster från energisektorn och finansieringen av Irans spridningskänsliga kärntekniska verksamhet och det konstateras vidare att utrustning för kemiska processer samt materiel som krävs inom den petrokemiska industrin har mycket gemensamt med den utrustning och det materiel som krävs för viss känslig verksamhet inom kärnbränslecykeln.

(23) I enlighet med Europeiska rådets uttalande bör medlemsstaterna förbjuda försäljning, leverans och överföring till Iran av viktig utrustning och teknik samt av tillhörande tekniskt och finansiellt bistånd som kan användas inom nyckelsektorer i olje- och naturgasindustrin. Dessutom bör medlemsstaterna förbjuda alla nya investeringar inom dessa sektorer i Iran.

(24) Förfarandet för att ändra bilagorna I och II till detta beslut bör inbegripa att de personer och enheter som finns uppförda på förteckningen ska informeras om skälen till att de uppförts så att de ges möjlighet att inge sina synpunkter. Om synpunkter inges eller om övertygande nya bevis framläggs bör rådet se över sitt beslut med anledning av dessa synpunkter och informera de berörda personerna eller enheterna om detta.

(25) Detta beslut respekterar de grundläggande rättigheter och principer som erkänns särskilt i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, i synnerhet rätten till ett effektivt rättsmedel och till en opartisk domstol, rätten till egendom och rätten till skydd av personuppgifter. Beslutet bör tillämpas i enlighet med dessa rättigheter och principer.

(26) Detta beslut står också i full överensstämmelse med medlemsstaternas skyldigheter enligt Förenta nationernas stadga och den rättsligt bindande karaktären i FN:s säkerhetsråds resolutioner.

▼B

(27) Det krävs ytterligare insatser från unionen för att genomföra vissa åtgärder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL 1

EXPORT- OCH IMPORTRESTRIKTIONER

Artikel 1

1. Direkt eller indirekt leverans, försäljning eller överföring av följande artiklar, materiel, utrustning, varor och teknik, inklusive programvara, till Iran eller för användning i eller till förmån för Iran, genom medlemsstaternas medborgares försorg eller genom medlemsstaternas territorium eller med användning av fartyg som för deras flagg eller av deras luftfartyg, ska vara förbjuden, oavsett om den har sitt ursprung inom deras territorium eller inte:

a) Artiklar, materiel, utrustning, varor och teknik som ingår i förteckningarna från gruppen av länder som levererar kärnmaterial och från kontrollsystemet för missilteknik.

b) Ytterligare artiklar, materiel, utrustning, varor och teknik, som fastställs av säkerhetsrådet eller kommittén, vilka kan bidra till verksamhet i samband med anrikning, upparbetning eller tungt vatten eller till utvecklingen av system för kärnvapenbärare.

▼M6

c) Vapen och dithörande materiel av alla slag, inklusive skjutvapen och ammunition, militärfordon och utrustning, paramilitär utrustning och reservdelar till sådana vapen och dithörande materiel. Detta förbud ska inte gälla för andra fordon än stridsfordon som har tillverkats eller utrustats med skottsäkert material och som endast är avsedda som skydd för EU:s och dess medlemsstaters personal i Iran.

▼B

d) Vissa andra artiklar, materiel, utrustning, varor och teknik som skulle kunna bidra till verksamhet som rör anrikning, upparbetning eller tungt vatten, till utveckling av system för kärnvapenbärare eller till bedrivande av verksamhet med anknytning till andra frågor som IAEA har uttryckt oro över eller angett som olösta. Unionen ska vidta de åtgärder som krävs för att fastställa vilka relevanta artiklar som ska omfattas av denna bestämmelse.

▼M4

e) Andra varor med dubbla användningsområden och annan teknik som förtecknas i bilaga I till rådets förordning (EG) nr 428/2009 av den 5 maj 2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden ([1]) och som inte omfattas av led a, utom vissa artiklar i kategori 5 del 1 och kategori 5 del 2 i bilaga I till den förordningen.

▼B

2. Förbudet i punkt 1 ska inte tillämpas på direkt eller indirekt överföring till Iran, eller för användning i eller till förmån för Iran, genom medlemsstaternas territorium av artiklar som avses i punkterna 3 b i och ii i FN:s säkerhetsråds resolution 1737 (2006) för lättvattenreaktorer som påbörjats före december 2006.

([1]) EUT L 134, 29.5.2009, s. 1.

▼B

3. Det ska också vara förbjudet att

a) tillhandahålla tekniskt bistånd eller teknisk utbildning, investeringar eller förmedlingstjänster med anknytning till artiklar, materiel, utrustning, varor och teknik som avses i punkt 1, och med anknytning till tillhandahållande, tillverkning, underhåll och användning av artiklarna, materielen, utrustningen, varorna och tekniken, direkt eller indirekt, till personer, enheter eller organ i eller för användning i Iran,

b) tillhandahålla finansiering eller ekonomiskt bistånd med anknytning till artiklar och teknik som avses i punkt 1, inklusive i synnerhet gåvobistånd, lån och exportkreditförsäkring, för försäljning, leverans, överföring eller export av artiklarna och tekniken, eller för tillhandahållande av därmed sammanhängande teknisk utbildning, tjänster eller bistånd, direkt eller indirekt, till personer, enheter eller organ i eller för användning i Iran,

c) medvetet eller avsiktligt delta i verksamhet vars mål eller konsekvenser är ett kringgående av det förbud som avses i leden a och b.

4. Upphandling genom medlemsstaternas medborgares försorg eller med användning av fartyg som för deras flagg eller av deras luftfartyg, av artiklar, materiel, utrustning, varor och teknik som avses i punkt 1 från Iran ska vara förbjuden, oavsett om den har sitt ursprung inom Irans territorium eller inte.

Artikel 2

1. Direkt eller indirekt leverans, försäljning eller överföring till Iran, eller för användning i eller till förmån för Iran, genom medlemsstaternas medborgares försorg eller genom medlemsstaternas territorium eller med användning av fartyg eller luftfartyg som lyder under deras jurisdiktion, av artiklar, materiel, utrustning, varor och teknik, inklusive programvara, som inte omfattas av artikel 1, som kan bidra till verksamhet i samband med anrikning, upparbetning eller tungt vatten, till utvecklingen av system för kärnvapenbärare eller till bedrivande av verksamhet med anknytning till andra frågor som IAEA har uttryckt oro över eller angett som olösta, ska omfattas av godkännande i varje enskilt fall från den exporterande medlemsstatens behöriga myndigheter. Unionen ska vidta de åtgärder som krävs för att fastställa vilka relevanta artiklar som ska omfattas av denna bestämmelse.

2. Tillhandahållande av

a) tekniskt bistånd eller teknisk utbildning, investeringar eller förmedlingstjänster med anknytning till artiklar, materiel, utrustning, varor och teknik som avses i punkt 1, och med anknytning till tillhandahållande, tillverkning, underhåll och användning av dessa artiklar, direkt eller indirekt, till personer, enheter eller organ i eller för användning i Iran,

b) finansiering eller ekonomiskt bistånd med anknytning till artiklar och teknik som avses i punkt 1, inklusive i synnerhet gåvobistånd, lån och exportkreditförsäkring, för försäljning, leverans, överföring eller export av dessa artiklar, eller för tillhandahållande av därmed sammanhängande teknisk utbildning, tjänster eller bistånd, direkt eller indirekt, till personer, enheter eller organ i eller för användning i Iran,

ska också omfattas av godkännande från den exporterande medlemsstatens behöriga myndighet.

▼B

3. Medlemsstaternas behöriga myndigheter får inte bevilja godkännande för leverans, försäljning eller överföring av artiklar, materiel, utrustning, varor och teknik som avses i punkt 1 om de fastställer att den berörda försäljningen, leveransen, överföringen eller exporten eller tillhandahållandet av den berörda tjänsten skulle bidra till den verksamhet som avses i punkt 1.

Artikel 3

1. De åtgärder som föreskrivs i artikel 1.1 a, b och c samt 1.3 ska inte tillämpas i förekommande fall om kommittén på förhand och i varje enskilt fall fastställer att det står klart att leveransen, försäljningen, överföringen eller tillhandahållandet av sådana artiklar eller sådant bistånd inte skulle bidra till utvecklingen av Irans teknik till stöd för dess spridningskänsliga kärntekniska verksamhet eller för utvecklingen av system för kärnvapenbärare, inklusive när dessa artiklar eller detta bistånd är avsett för livsmedels- eller jordbruksändamål, medicinska eller andra humanitära ändamål, under förutsättning att

a) leveranskontrakten för sådana artiklar eller sådant bistånd innehåller lämpliga slutanvändargarantier, och att

b) Iran har förpliktat sig att inte använda sådana artiklar i spridningskänslig kärnteknisk verksamhet eller för utveckling av system för kärnvapenbärare.

2. De åtgärder som föreskrivs i artikel 1.1 e och 1.3 ska inte tillämpas om den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten på förhand och i varje enskilt fall fastställer att det står klart att leveransen, försäljningen, överföringen eller tillhandahållandet av sådana artiklar eller sådant bistånd inte skulle bidra till utvecklingen av Irans teknik till stöd för dess spridningskänsliga kärntekniska verksamhet eller för utvecklingen av system för kärnvapenbärare, inklusive när dessa artiklar eller detta bistånd är avsett för medicinska eller andra humanitära ändamål, under förutsättning att

a) leveranskontrakten för sådana artiklar eller sådant bistånd innehåller lämpliga slutanvändargarantier, och att

b) Iran har förpliktat sig att inte använda sådana artiklar i spridningskänslig kärnteknisk verksamhet eller för utveckling av system för kärnvapenbärare.

Den berörda medlemsstaten ska informera övriga medlemsstater om alla undantag som avslagits.

▼M4

Artikel 3a

1. Import, inköp eller transport av iransk råolja och petroleumprodukter ska förbjudas.

Unionen ska vidta de åtgärder som krävs för att fastställa vilka relevanta artiklar som ska omfattas av denna bestämmelse.

2. Det ska vara förbjudet att direkt eller indirekt tillhandahålla finansiering eller finansiellt stöd, inbegripet finansiella derivat, såväl som försäkring och återförsäkring med anknytning till import, inköp eller transport av iransk råolja och petroleumprodukter.

▼M4

Artikel 3b

1. Import, inköp eller transport av iranska petrokemiska produkter ska förbjudas.

Unionen ska vidta de åtgärder som krävs för att fastställa vilka relevanta artiklar som ska omfattas av denna bestämmelse.

2. Det ska vara förbjudet att direkt eller indirekt tillhandahålla finansiering eller finansiellt stöd, såväl som försäkring och återförsäkring med anknytning till import, inköp eller transport av iranska petrokemiska produkter.

Artikel 3c

1. De förbud som anges i artikel 3a ska till och med den 1 juli 2012 inte påverka avtal som ingicks före den 23 januari 2012 eller biavtal som är nödvändiga för fullgörandet av sådana avtal, som ingås eller fullgörs senast den 1 juli 2012.

2. De förbud som anges i artikel 3a ska inte påverka uppfyllandet av förpliktelser enligt avtal som ingicks före den 23 januari 2012 eller enligt biavtal som är nödvändiga för fullgörandet av sådana avtal, om leveranser av iransk råolja och petroleumprodukter eller inkomster av leveranser därav avser ersättning för utestående belopp som förfallit till betalning avseende avtal som ingicks före den 23 januari 2012 till personer eller enheter på medlemsstaternas territorium eller under deras jurisdiktion, när dessa avtal specifikt föreskriver sådana ersättningar.

Artikel 3d

1. De förbud som anges i artikel 3b ska, till och med den 1 maj 2012, inte påverka uppfyllandet av avtal som ingicks före den 23 januari 2012 eller biavtal som är nödvändiga för fullgörandet av sådana avtal, som ingås eller fullgörs senast den 1 maj 2012.

2. De förbud som anges i artikel 3b ska inte påverka uppfyllandet av förpliktelser enligt avtal som ingås före den 23 januari 2012 eller enligt biavtal som är nödvändiga för fullgörandet av sådana förpliktelser, om leveranser av petroleumprodukter eller inkomster av leveranser sådana produkter avser ersättning för utestående belopp som förfallit till betalning avseende avtal som ingicks före den 23 januari 2012 till personer eller enheter på medlemsstaternas territorium eller under deras jurisdiktion, när dessa avtal specifikt föreskriver sådana ersättningar.

▼M9

Artikel 3e

1. Import, inköp eller transport av iransk naturgas ska förbjudas.

Unionen ska vidta de åtgärder som krävs för att fastställa vilka relevanta artiklar som ska omfattas av denna bestämmelse.

2. Det ska vara förbjudet att direkt eller indirekt tillhandahålla finansiering eller finansiellt stöd, inbegripet finansiella derivat, såväl som försäkring och återförsäkring och förmedlingstjänster med anknytning till försäkring och återförsäkring, med anknytning till import, inköp eller transport av iransk naturgas.

▼M9

3. Förbudet i punkt 1 ska inte påverka kontrakt avseende leverans av naturgas som utförs av en annan stat än Iran till en EU-medlemsstat.

▼B

Artikel 4

1. Försäljning, leverans eller överföring av viktig utrustning och teknik till följande nyckelsektorer inom olje- och naturgasindustrin i Iran, eller till iranska eller iranskägda företag med verksamhet inom dessa sektorer utanför Iran, från medlemsstaternas medborgare, eller från medlemsstaternas territorium, eller med användning av fartyg eller luftfartyg som står under medlemsstaternas jurisdiktion ska vara förbjuden, vare sig utrustningen och tekniken har ursprung i medlemsstaternas territorium eller inte:

a) Raffinering.

b) Flytande naturgas.

c) Prospektering.

d) Produktion.

Unionen ska vidta de åtgärder som krävs för att fastställa vilka relevanta artiklar som ska omfattas av denna bestämmelse.

2. Det ska vara förbjudet att till företag i Iran med verksamhet inom de nyckelsektorer inom olje- och naturgasindustrin i Iran som avses i punkt 1, eller till iranska eller iranskägda företag med verksamhet inom dessa sektorer utanför Iran tillhandahålla:

a) tekniskt bistånd eller utbildning och andra tjänster rörande viktig utrustning och teknik enligt punkt 1,

b) finansiering eller ekonomiskt bistånd för all försäljning, leverans, överföring eller export av viktig utrustning och teknik enligt punkt 1 eller att tillhandahålla dithörande tekniskt bistånd eller utbildning.

3. Det ska vara förbjudet att medvetet eller avsiktligt delta i verksamhet vars mål eller konsekvenser är ett kringgående av de förbud som avses i punkterna i och 2.

▼M4

Artikel 4a

1. Försäljning, leverans eller överföring av viktig utrustning och teknik till den petrokemiska industrin i Iran eller till iranska eller iranskägda företag med verksamhet inom denna industri utanför Iran, från medlemsstaternas medborgare eller från medlemsstaternas territorium eller med användning av fartyg eller luftfartyg som står under medlemsstaternas jurisdiktion ska vara förbjuden, vare sig utrustningen och tekniken har ursprung i medlemsstaternas territorium eller inte.

Unionen ska vidta de åtgärder som krävs för att fastställa vilka relevanta artiklar som ska omfattas av denna bestämmelse.

▼M4

2. Det ska vara förbjudet att tillhandahålla följande till företag i Iran som är verksamma inom den iranska petrokemiska industrin eller till iranska eller iranskägda företag med verksamhet inom denna industri utanför Iran:

a) Tekniskt bistånd eller teknisk utbildning och andra tjänster som avser viktig utrustning och teknik enligt punkt 1.

b) Finansiering eller finansiellt bistånd till all försäljning, leverans, överföring eller export av viktig utrustning och teknik enligt vad som fastställs i punkt 1 eller tillhandahållande av därtill kopplat tekniskt bistånd eller teknisk utbildning.

3. Det ska vara förbjudet att medvetet eller avsiktligt delta i verksamhet som har till syfte eller resultat att kringgå de restriktioner som avses i punkterna 1 och 2.

▼M9

Artikel 4b

1. Det förbud som avses i artikel 4.1 ska till och med den 15 april 2013 inte påverka uppfyllandet av en förpliktelse att leverera varor enligt avtal som ingicks före den 26 juli 2010 eller den 16 oktober 2012.

2. De förbud som avses i artikel 4 ska till och med den 15 april 2013 inte påverka uppfyllandet av en förpliktelse enligt avtal som ingicks före den 26 juli 2010 eller den 16 oktober 2012, vilken avser investeringar som gjordes i Iran före den dagen av företag som är etablerade i medlemsstaterna.

3. Det förbud som avses i artikel 4a.1 ska till och med den 15 april 2013 inte påverka uppfyllandet av en förpliktelse att leverera varor enligt avtal som ingicks före den 23 januari 2012 eller den 16 oktober 2012.

4. De förbud som avses i artikel 4a ska till och med den 15 april 2013 inte påverka en förpliktelse enligt avtal som ingicks före den 23 januari eller den 16 oktober 2012, vilken avser investeringar som gjordes i Iran före dessa dagar av företag som är etablerade i medlemsstaterna.

5. Punkterna 1 och 2 ska inte påverka uppfyllandet av de förpliktelser som avses i artikel 3c.2, under förutsättning att dessa förpliktelser härrör från tjänstekontrakt eller anknytande kontrakt som är nödvändiga för uppfyllandet av förpliktelserna och under förutsättning att uppfyllandet av dessa förpliktelser har godkänts på förhand av den relevanta medlemsstaten. Den relevanta medlemsstaten ska informera de andra medlemsstaterna och kommissionen om sin avsikt att bevilja ett tillstånd.

6. Punkterna 3 och 4 ska inte påverka uppfyllandet av de förpliktelser som avses i artikel 3d.2, under förutsättning att dessa förpliktelser härrör från tjänstekontrakt eller anknytande kontrakt som är nödvändiga för uppfyllandet av förpliktelserna och under förutsättning att uppfyllandet av dessa förpliktelser har godkänts på förhand av den relevanta medlemsstaten. Den relevanta medlemsstaten ska informera de andra medlemsstaterna och kommissionen om sin avsikt att bevilja ett tillstånd.

▼**M4**

Artikel 4c

Direkt eller indirekt försäljning, köp, transport eller förmedling av guld och ädla metaller samt diamanter till, från eller för Irans regering, dess myndigheter, offentligägda företag och offentliga organ samt Irans centralbank och till, från eller för personer och enheter som agerar på deras vägnar eller på deras uppdrag eller enheter som ägs eller kontrolleras av dem ska vara förbjudet.

Unionen ska vidta de åtgärder som krävs för att fastställa vilka relevanta artiklar som ska omfattas av denna bestämmelse.

Artikel 4d

Leveranser av nytryckta iranska sedlar eller nypräglade iranska mynt eller icke utgivna iranska sedlar och mynt till Irans centralbank ska förbjudas.

▼**M9**

Artikel 4e

1. Försäljning, leverans eller överföring till Iran av grafit och råmetaller eller icke slutligt förädlade metaller såsom aluminium och stål, av relevans för industrier under direkt eller indirekt kontroll av Irans revolutionsgarde eller för Irans kärntekniska program, militära program och program för ballistiska robotar, från medlemsstaternas medborgare eller från medlemsstaternas territorier eller med användning av fartyg eller luftfartyg som står under medlemsstaternas jurisdiktion, ska vara förbjuden, vare sig produkterna har ursprung i medlemsstaternas territorium eller inte.

Unionen ska vidta de åtgärder som krävs för att fastställa vilka relevanta artiklar som ska omfattas av denna bestämmelse.

2. Det ska också vara förbjudet att

a) tillhandahålla Iran tekniskt bistånd eller teknisk utbildning och andra tjänster som avser de artiklar som avses i punkt 1,

b) tillhandahålla Iran finansiering eller ekonomiskt bistånd för all försäljning, leverans eller överföring av de artiklar som avses i punkt 1 eller för tillhandahållande av därmed sammanhängande tekniskt bistånd och teknisk utbildning.

3. Det ska vara förbjudet att medvetet eller avsiktligt delta i verksamhet som har till syfte eller resultat att kringgå det förbud som avses i punkterna 1 och 2.

Artikel 4f

De förbud som avses i artikel 4e ska till och med den 15 april 2013 inte påverka fullgörandet av avtal som ingicks före den 16 oktober 2012 eller biavtal som är nödvändiga för fullgörandet av sådana avtal.

Artikel 4g

1. Försäljning, leverans eller överföring av viktig marin utrustning och teknik för byggnad, underhåll eller upprustning av fartyg till Iran eller till iranska eller iranskägda företag med verksamhet inom denna sektor, från medlemsstaternas medborgare eller från medlemsstaternas territorium eller med användning av fartyg eller luftfartyg som står under medlemsstaternas jurisdiktion, ska vara förbjuden, vare sig utrustningen och tekniken har sitt ursprung i medlemsstaternas territorium eller inte.

▼M9

Unionen ska vidta de åtgärder som krävs för att fastställa vilka relevanta artiklar som ska omfattas av denna bestämmelse.

2. Förbudet i punkt 1 ska inte påverka leveransen av viktig marin utrustning och teknik till icke iranskägda eller iranskkontrollerade fartyg som har tvingats in i en iransk hamn eller på iranskt territorialvatten p.g.a. force majeure.

3. Det ska också vara förbjudet att

a) tillhandahålla Iran tekniskt bistånd eller teknisk utbildning och andra tjänster som avser de artiklar som avses i punkt 1,

b) tillhandahålla Iran finansiering eller ekonomiskt bistånd för all försäljning, leverans eller överföring av de artiklar som avses i punkt 1 eller för tillhandahållande av därmed sammanhängande tekniskt bistånd och teknisk utbildning.

4. Det ska vara förbjudet att medvetet eller avsiktligt delta i verksamhet som har till syfte eller resultat att kringgå de förbud som avses i punkterna 1 och 3.

Artikel 4h

Förbuden i artikel 4g ska till och med den 15 februari 2013 inte påverka fullgörandet av avtal som ingicks före den 16 oktober 2012 eller biavtal som är nödvändiga för fullgörandet av sådana avtal.

Artikel 4i

1. Försäljning, leverans eller överföring till Iran av programvara som ska införlivas i industriella processer, av relevans för industrier under direkt eller indirekt kontroll av Irans revolutionsgarde eller för Irans kärntekniska program, militära program och program för ballistiska robotar, från medlemsstaternas medborgare eller från medlemsstaternas territorier eller med användning av fartyg eller luftfartyg som står under medlemsstaternas jurisdiktion, ska vara förbjuden, vare sig produkten har sitt ursprung i medlemsstaternas territorium eller inte.

Unionen ska vidta de åtgärder som krävs för att fastställa vilka relevanta artiklar som ska omfattas av denna bestämmelse.

2. Det ska också vara förbjudet att

a) tillhandahålla Iran tekniskt bistånd eller teknisk utbildning och andra tjänster som avser de artiklar som avses i punkt 1,

b) tillhandahålla Iran finansiering eller ekonomiskt bistånd för all försäljning, leverans eller överföring av de artiklar som avses i punkt 1 eller för tillhandahållande av därmed sammanhängande tekniskt bistånd och teknisk utbildning.

3. Det ska vara förbjudet att medvetet eller avsiktligt delta i verksamhet som har till syfte eller resultat att kringgå det förbud som avses i punkterna 1 och 2.

Artikel 4j

De förbud som avses i artikel 4i ska till och med den 15 januari 2013 inte påverka fullgörandet av avtal som ingicks före den 16 oktober 2012 eller biavtal som är nödvändiga för fullgörandet av sådana avtal.

▼B

RESTRIKTIONER FÖR FINANSIERING AV VISSA FÖRETAG

Artikel 5

Det ska vara förbjudet för Iran, för dess medborgare och för enheter som är registrerade i Iran eller faller under landets jurisdiktion samt för personer eller enheter som agerar på deras vägnar eller under deras ledning liksom för enheter som ägs eller kontrolleras av dessa att i de territorier som står under medlemsstaternas jurisdiktion investera i någon som helst kommersiell verksamhet som omfattar brytning av uran eller produktion eller användning av kärnämne och kärnteknik, i synnerhet verksamhet i samband med anrikning och upparbetning samt all verksamhet med anknytning till tungt vatten och teknik med anknytning till ballistiska missiler som kan bära kärnvapen. Unionen ska vidta de åtgärder som krävs för att fastställa vilka relevanta artiklar som ska omfattas av denna artikel.

Artikel 6

Följande ska vara förbjudet:

a) Beviljande av alla finansiella lån eller krediter till företag i Iran med verksamhet inom de sektorer inom olje- och naturgasindustrin i Iran som avses i artikel 4.1, eller till iranska eller iranskägda företag med verksamhet inom dessa sektorer utanför Iran.

b) Förvärv av andelar eller förlängning av ett ägarintresse i företag i Iran med verksamhet inom de sektorer inom olje- och naturgasindustrin i Iran som avses i artikel 4.1, eller till iranska eller iranskägda företag med verksamhet inom dessa sektorer utanför Iran, inklusive förvärv av hela sådana företag samt förvärv av andelar och värdepapper förbundna med innehav.

c) Upprättande av varje form av samriskföretag med företag i Iran inom olje- och naturgassektorerna enligt artikel 4.1 och med varje dotterföretag eller filial under deras kontroll.

▼M4

Artikel 6a

Följande ska vara förbjudet:

a) Beviljandet av finansiella lån eller krediter till företag i Iran som är verksamma inom den iranska petrokemiska industrin eller till iranska eller iranskägda företag med verksamhet inom den industrin utanför Iran.

b) Förvärv eller utvidgning av ett ägarintresse i företag i Iran med verksamhet inom den iranska petrokemiska industrin eller i iranska eller iranskägda företag med verksamhet inom den industrin utanför Iran, inklusive förvärv av hela sådana företag samt förvärv av andelar eller värdepapper förbundna med ett ägarintresse.

c) Upprättande av varje form av samriskföretag med företag i Iran med verksamhet inom den iranska petrokemiska industrin och med varje dotterföretag eller filial under deras kontroll.

▼M4

Artikel 7

1. Förbuden i artikel 6 a respektive 6 b ska inte

i) påverka uppfyllandet av en förpliktelse enligt avtal eller överenskommelser vilka ingicks före den 26 juli 2010,

ii) hindra utvidgning av ett ägarintresse, om en sådan utvidgning utgör en förpliktelse enligt en överenskommelse som ingicks före den 26 juli 2010.

2. Förbuden i artikel 6a a respektive 6a b ska inte

i) påverka uppfyllandet av en förpliktelse enligt avtal eller överenskommelser vilka ingicks före den 23 januari 2012,

ii) hindra utvidgning av ett ägarintresse, om en sådan utvidgning utgör en förpliktelse enligt en överenskommelse som ingicks före den 23 januari 2012.

▼B

RESTRIKTIONER MOT EKONOMISKT STÖD TILL HANDELN

Artikel 8

▼M9

1. Medlemsstaterna ska inte ingå nya kort-, medel- eller långfristiga åtaganden om att tillhandahålla ekonomiskt stöd till handel med Iran, inbegripet beviljande av exportkrediter, garantier och försäkringar till medborgare eller enheter som bedriver sådan handel, och inte heller ska medlemsstaterna garantera eller återförsäkra sådana åtaganden.

▼B

2. Punkt 1 ska inte påverka åtaganden som gjorts före ikraftträdandet av det här beslutet.

3. Punkt 1 ska inte beröra handel för livsmedels- eller jordbruksändamål samt medicinska eller andra humanitära ändamål.

▼M9

BYGGANDE AV OLJETANKFARTYG

Artikel 8a

1. Utan att det påverkar artikel 4g ska byggande eller deltagande i byggande av nya oljetankfartyg åt Iran eller åt iranska personer och enheter vara förbjudet.

2. Det ska vara förbjudet att tillhandahålla tekniskt bistånd eller finansiering eller ekonomiskt bistånd till byggandet av nya oljetankfartyg åt Iran eller åt iranska personer och enheter.

▼B

KAPITEL 2

FINANSSEKTORN

Artikel 9

Medlemsstaterna ska inte ingå nya åtaganden om lån, ekonomiskt bistånd eller subventionerade lån till Irans regering, inbegripet genom sitt deltagande i internationella finansinstitut, utom för humanitära syften och utvecklingsändamål.

▼**M9**

Artikel 10

1. För att förhindra överföring till, genom eller från medlemsstaternas territorium eller överföring till eller genom försorg av medlemsstaternas medborgare, av enheter som inrättats enligt deras lagar (inbegripet filialer utomlands) eller av personer eller finansinstitut på medlemsstaternas territorium av finansiella eller andra tillgångar eller resurser som kan bidra till Irans spridningskänsliga kärntekniska verksamhet eller utvecklingen av Irans system för kärnvapenbärare, ska finansinstitut under medlemsstaternas jurisdiktion inte inleda, fortsätta eller delta i några transaktioner med

a) banker med hemvist i Iran, inbegripet Irans centralbank,

b) filialer och dotterbolag till banker med hemvist i Iran, inom medlemsstaternas jurisdiktion,

c) filialer och dotterbolag till banker med hemvist i Iran, utanför medlemsstaternas jurisdiktion,

d) finansenheter som inte har hemvist i Iran men som kontrolleras av personer och enheter med hemvist i Iran,

såvida inte tillstånd till sådana transaktioner har givits på förhand av den relevanta medlemsstaten i enlighet med punkterna 2 och 3.

2. Vid tillämpningen av punkt 1 får tillstånd till följande transaktioner ges av den relevanta medlemsstaten:

a) Transaktioner som gäller livsmedel, hälso- och sjukvård, medicinsk utrustning eller som är avsedda för jordbruksändamål eller humanitära ändamål.

b) Transaktioner som gäller personliga penningförsändelser.

c) Transaktioner som gäller verkställande av undantag enligt detta beslut.

d) Transaktioner i samband med ett specifikt handelsavtal som inte är förbjudet enligt detta beslut.

e) Transaktioner som gäller en diplomatisk eller konsulär beskickning eller en internationell organisation som åtnjuter immunitet enligt internationell rätt, i den mån sådana transaktioner är avsedda att användas för den diplomatiska eller konsulära beskickningens eller den internationella organisationens officiella ändamål.

f) Transaktioner som gäller betalning för att tillgodose krav mot Iran, iranska personer eller enheter, från fall till fall och under förutsättning att underrättelse sker tio dagar före godkännandet, och transaktioner av liknande art som inte bidrar till verksamhet som är förbjuden enligt detta beslut.

Inget tillstånd och ingen anmälan krävs för transaktioner enligt leden a–e vilka understiger 10 000 EUR.

3. Överföringar av medel till och från Iran med hjälp av iranska banker och finansinstitut för de transaktioner som avses i punkt 2 ska hanteras enligt följande:

▼M9

a) Överföringar som ska betalas för transaktioner rörande livsmedel, hälso- och sjukvård, medicinsk utrustning eller för jordbruksändamål eller humanitära ändamål vilka understiger 100 000 EUR samt överföringar som avser personliga penningförsändelser vilka understiger 40 000 EUR ska ske utan förhandsgodkännande. Överföringen ska meddelas den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten, om beloppet överstiger 10 000 EUR.

b) Överföringar som ska betalas för transaktioner rörande livsmedel, hälso- och sjukvård, medicinsk utrustning eller för jordbruksändamål eller humanitära ändamål vilka överstiger 100 000 EUR samt överföringar som avser personliga penningförsändelser vilka överstiger 40 000 EUR ska kräva förhandsgodkännande från den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten. Den berörda medlemsstaten ska informera övriga medlemsstater om alla tillstånd som beviljats.

c) Alla övriga överföringar till ett belopp som överstiger 10 000 EUR ska kräva förhandstillstånd från den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten. Den berörda medlemsstaten ska informera övriga medlemsstater om alla tillstånd som har beviljats.

▼M11

3a. Finansinstitut ska åläggas att i sin verksamhet med banker och finansinstitut enligt punkt 1

a) visa kontinuerlig vaksamhet när det gäller kontorörelser, bland annat genom sina program för kundkontroll och enligt sina förpliktelser i fråga om penningtvätt och finansiering av terrorism,

b) vid betalningsuppdrag kräva att fullständiga uppgifter lämnas i fråga om beställaren av transaktionen och dess mottagare samt, om dessa uppgifter inte lämnas, vägra transaktionen,

c) bevara alla register över transaktioner i fem år och på begäran ställa dem till de nationella myndigheternas förfogande,

d) om de misstänker eller har rimliga skäl att misstänka att medel härrör från finansiering av spridning utan dröjsmål rapportera misstankarna till finansunderrättelseenheten eller annan behörig myndighet som har utsetts av den berörda medlemsstaten. Finansunderrättelseenheten eller denna andra behöriga myndighet ska direkt eller indirekt i tid få tillgång till de finansiella och administrativa uppgifter samt uppgifter som rör brottsbekämpning som den behöver för att kunna fullgöra sitt uppdrag, inbegripet analysen av rapporter om misstänkta transaktioner.

▼M9

4. De överföringar av medel till och från Iran som inte omfattas av punkt 3 ska hanteras enligt följande:

a) Överföringar som ska betalas för transaktioner rörande livsmedel, hälso- och sjukvård, medicinsk utrustning eller för jordbruksändamål eller humanitära ändamål ska ske utan förhandsgodkännande. Överföringen ska meddelas den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten, om beloppet överstiger 10 000 EUR.

b) Alla övriga överföringar till ett belopp som understiger 40 000 EUR ska ske utan förhandsgodkännande. Överföringen ska meddelas den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten, om beloppet överstiger 10 000 EUR.

▼M9

c) Alla övriga överföringar till ett belopp som överstiger 40 000 EUR ska kräva förhandstillstånd från den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten. Tillståndet ska anses beviljat inom fyra veckor, om inte den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten har motsatt sig detta inom denna tidsfrist. Den berörda medlemsstaten ska informera övriga medlemsstater om alla tillstånd som har avslagits.

5. Filialer och dotterbolag till banker med hemvist i Iran ska inom medlemsstaternas jurisdiktion åläggas att underrätta den behöriga myndigheten i den medlemsstat där de är etablerade om alla överföringar av medel som de genomför eller tar emot inom fem arbetsdagar efter överföringarnas genomförande eller mottagande.

Om inte annat följer av överenskommelser om informationsutbyte, ska de underrättade behöriga myndigheterna på lämpligt sätt omedelbart överföra denna information om underrättelser till de behöriga myndigheterna i de andra medlemsstater där motparterna i dessa transaktioner är etablerade.

▼B

Artikel 11

1. Öppnande av nya filialer och dotterbolag till iranska banker eller av representationskontor för dessa på medlemsstaternas territorium liksom inrättande av nya samriskföretag, upprättande av ägarintressen eller upprättande av nya bankförbindelser från iranska bankers sida, inbegripet Irans centralbanks, filialer och dotterbolag och andra finansenheter som avses i artikel 10.1, med banker inom medlemsstaternas jurisdiktion ska vara förbjudet.

2. Finansinstitut på medlemsstaternas territorium eller inom deras jurisdiktion ska vara förbjudna att öppna representationskontor, inrätta dotterbolag eller öppna bankkonton i Iran.

Artikel 12

1. Tillhandahållande av försäkrings- och återförsäkringstjänster till Irans regering, till enheter som är registrerade i Iran eller faller under landets jurisdiktion samt till personer eller enheter som agerar på deras vägnar eller på deras uppdrag liksom till enheter som ägs eller kontrolleras av dem, inbegripet genom olagliga medel, ska förbjudas.

2. Punkt 1 ska inte gälla tillhandahållande av sjukvårdsförsäkringar och reseförsäkringar till enskilda personer.

3. Det ska vara förbjudet att medvetet eller avsiktligt delta i verksamhet vars mål eller konsekvenser är ett kringgående av det förbud som anges i punkt 1.

Artikel 13

Direkt och indirekt försäljning eller köp, direkta och indirekta förmedlingstjänster eller direkt eller indirekt bistånd i samband med emission av statsobligationer eller statligt garanterade obligationer till och av Irans regering, Irans centralbank eller banker med hemvist i Iran eller filialer och dotterbolag inom och utanför medlemsstaternas jurisdiktion till banker med hemvist i Iran eller finansenheter som varken har hemvist i Iran eller inom medlemsstaternas jurisdiktion men som kontrolleras av personer och enheter med hemvist i Iran, liksom till och av alla personer och enheter som agerar på deras vägnar eller på deras uppdrag och enheter som ägs eller kontrolleras av dem, ska förbjudas efter ikraftträdandet av detta beslut.

▼B

Artikel 14

Medlemsstaterna ska kräva av sina medborgare och personer som står under deras jurisdiktion samt av företag som är registrerade inom deras territorium eller faller under deras jurisdiktion att dessa visar vaksamhet vid affärer med enheter som är registrerade i Iran eller faller under Irans jurisdiktion, inbegripet Islamiska revolutionsgardet och Islamic Republic of Iran Shipping Lines, och personer och enheter som agerar på deras vägnar eller på deras uppdrag, samt enheter som ägs eller kontrolleras av dem, inbegripet genom olagliga medel, för att säkerställa att dessa affärer inte bidrar till Irans spridningskänsliga kärntekniska verksamhet, till utveckling av system för kärnvapenbärare eller till kränkningar av FN:s säkerhetsråds resolutioner 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) eller 1929 (2010).

KAPITEL 3

TRANSPORTSEKTORN

Artikel 15

1. Medlemsstaterna ska med stöd av sina nationella myndigheter och nationell lagstiftning och i överensstämmelse med internationell rätt, särskilt havsrätten och relevanta internationella avtal om civil luftfart, inspektera alla lasttransporter till och från Iran inom sitt territorium, inbegripet kusthamnar och flygplatser, om de har information som ger rimliga skäl att anta att lasten innehåller artiklar som det enligt detta beslut är förbjudet att leverera, sälja, överföra eller exportera

2. Medlemsstaterna får i överensstämmelse med internationell rätt, särskilt havsrätten och med flaggstatens samtycke begära att få inspektera fartyg på det fria havet om de har information som ger rimliga skäl att anta att fartygen transporterar artiklar som det enligt detta beslut är förbjudet att leverera, sälja, överföra eller exportera.

3. Medlemsstaterna ska, i enlighet med sin nationella lagstiftning, samarbeta med inspektioner enligt punkt 2.

4. För fraktluftfartyg och handelsfartyg till och från Iran ska det krävas ytterligare information före ankomst eller avresa i fråga om alla varor som förs in i eller ut ur en medlemsstat.

5. När den inspektion som avses i punkterna 1 eller 2 genomförs ska medlemsstaterna beslagta och bortskaffa artiklar (exempelvis genom att de förstörs, görs oanvändbara, läggs i depå eller överförs till en annan stat än ursprungs- eller destinationsstaten för omhändertagande) som det enligt detta beslut i överensstämmelse med punkt 16 i FN:s säkerhetsråds resolution 1929 (2010), är förbjudet att leverera, sälja, överföra eller exportera. Beslag och bortskaffande ska genomföras på importörens bekostnad eller, om det inte är möjligt att indriva beloppet för dessa kostnader hos importören, får det, i överensstämmelse med nationell lagstiftning, indrivas hos varje annan person eller enhet som är ansvarig för försöket till olaglig leverans, försäljning, överföring eller export.

▼B

6. Tillhandahållande genom medlemsstaternas medborgares försorg eller från territorier under medlemsstaternas jurisdiktion av bunkrings- eller ”ship supply”-tjänster, eller andra fartygstjänster till iranskägda fartyg eller fartyg som beställts av Iran, inklusive befraktade fartyg, ska vara förbjudet om medlemsstaterna har information som ger rimliga skäl att anta att fartygen transporterar artiklar som det enligt detta beslut är förbjudet att leverera, sälja, överföra eller exportera, om inte tillhandahållandet av sådana tjänster är nödvändigt av humanitära skäl eller tills lasten har inspekterats och beslagtagits och förstörts, i enlighet med punkterna 1, 2 och 5.

Artikel 16

Medlemsstaterna ska till kommittén meddela all tillgänglig information om överföringar eller verksamhet som bedrivs av Irans fraktflyg eller av fartyg som ägs eller drivs av Islamic Republic of Iran Shipping Lines i samband med andra företag, vilka kan ha företagits för att undgå sanktionerna i eller i strid med bestämmelserna i FN:s säkerhetsråds resolutioner 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) eller 1929 (2010), eller i kränkning av dessa, inbegripet namnändring eller omregistrering av luftfartyg eller fartyg.

Artikel 17

Medlemsstaterna ska i enlighet med sina nationella rättsliga myndigheter och sin nationella lagstiftning samt i överensstämmelse med internationell rätt, särskilt relevanta internationella avtal om civil luftfart, vidta de åtgärder som behövs för att förhindra tillträde till flygplatser under deras jurisdiktion för all varufrakt som utförs av iranska lufttrafikföretag eller med ursprung i Iran med undantag för kombinationer av passagerarflyg och varufrakt.

Artikel 18

Tillhandahållande genom medlemsstaternas medborgares försorg eller från medlemsstaternas territorium av tekniska tjänster och underhållstjänster till iranska fraktluftfartyg ska vara förbjudet om de har information som ger rimliga skäl att anta att fraktluftfartygen transporterar artiklar som det enligt detta beslut är förbjudet att leverera, sälja, överföra eller exportera, om inte tillhandahållandet av sådana tjänster är nödvändigt av humanitära skäl och säkerhetsskäl eller tills lasten har inspekterats samt vid behov beslagtagits och bortskaffats, i enlighet med artikel 15.1 och 15.5.

▼M9

Artikel 18a

Tillhandahållande genom medlemsstaternas medborgares försorg eller från territorier under medlemsstaternas jurisdiktion av flaggnings- och klassificeringstjänster, inbegripet alla slags registrerings- och identifikationsnummer, till iranska oljetankfartyg eller lastfartyg ska vara förbjudet från och med den 15 januari 2013.

Artikel 18b

1. Det ska vara förbjudet att tillhandahålla fartyg för transport av eller förvaring av olja och petrokemiska produkter till iranska personer, enheter eller organ.

▼M9

2. Det ska vara förbjudet att tillhandahålla fartyg för transport av eller förvaring av olja och petrokemiska produkter till alla personer, enheter eller organ för transport av eller förvaring av iransk olja och petrokemiska produkter.

3. Det ska vara förbjudet att medvetet eller avsiktligt delta i verksamhet vars mål eller konsekvenser är ett kringgående av de förbud som anges i punkterna 1 och 2.

▼B

KAPITEL 4

RESTRIKTIONER FÖR INRESA

Artikel 19

1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som krävs för att förhindra inresa till eller transitering genom deras territorium för följande personer och enheter:

a) Personer som förtecknas i bilagan till FN:s säkerhetsråds resolution 1737 (2006) och ytterligare personer som angetts av säkerhetsrådet eller kommittén i enlighet med punkt 10 i FN:s säkerhetsråds resolution 1737 (2006) samt enskilda personer inom Islamiska revolutionsgardet som angetts av säkerhetsrådet eller kommittén. Dessa personer förtecknas i bilaga I.

▼M6

b) Andra personer som inte omfattas av bilaga I och som är engagerade i, är direkt knutna till eller ger stöd till Irans spridningskänsliga kärntekniska verksamhet eller till utvecklingen av system för kärnvapenbärare, inklusive genom att medverka i upphandling av förbjudna artiklar och varor och förbjuden utrustning, materiel och teknik, eller personer som agerar på deras vägnar eller på deras uppdrag, liksom personer som har bistått angivna personer eller enheter med att kringgå eller bryta mot bestämmelser i FN:s säkerhetsråds resolutioner 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) och 1929 (2010) eller i detta beslut samt övriga funktionärer inom Islamiska revolutionsgardet och personer som agerar för Islamiska revolutionsgardet eller Islamic Republic of Iran shipping Lines, enligt förteckningen i bilaga II.

▼M4

c) Andra personer som inte omfattas av bilaga I men ger stöd till Irans regering och personer förbundna med dessa, enligt förteckningen i bilaga II.

▼B

2. Förbudet i punkt 1 ska inte gälla transitering genom medlemsstaternas territorium för verksamhet som har direkt samband med de artiklar som avses i leden 3 b i och 3 b ii FN:s säkerhetsråds resolution 1737 (2006) för lättvattenreaktorer som påbörjats före december 2006.

3. Punkt 1 ska inte innebära att en medlemsstat är skyldig att vägra sina egna medborgare inresa till det egna territoriet.

4. Punkt 1 ska inte påverka de fall då en medlemsstat är bunden av en skyldighet enligt internationell rätt, dvs.

i) som värdland i en internationell mellanstatlig organisation,

ii) som värdland för en internationell konferens sammankallad av eller under överinseende av Förenta nationerna,

▼B

iii) enligt en multilateral överenskommelse som ger privilegier och immunitet,

iv) enligt 1929 års konkordat (Lateranfördraget) som ingåtts av Heliga stolen (Vatikanstaten) och Italien.

5. Punkt 4 ska anses gälla också i fall då en medlemsstat är värd för Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE).

6. Rådet ska vederbörligen informeras om alla fall då en medlemsstat beviljar undantag enligt punkt 4 eller 5.

7. Medlemsstaterna får bevilja undantag från de åtgärder som föreskrivs i punkt 1 när de fastställer att resan är motiverad med anledning av

i) trängande humanitära behov, inklusive religiösa skyldigheter,

ii) nödvändigheten att uppfylla målen i FN:s säkerhetsråds resolution 1737 (2006) och FN:s säkerhetsråds resolution 1929 (2010), inklusive när artikel XV i IAEA:s stadga är tillämplig,

iii) deltagande i mellanstatliga möten, även sådana som stöds av unionen, eller som anordnas av en medlemsstat som innehar ordförandeskapet för OSSE, där det förs en politisk dialog som direkt främjar demokratin, de mänskliga rättigheterna och rättsstatsprincipen i Iran.

8. En medlemsstat som vill bevilja sådana undantag som avses i punkt 7 ska skriftligen anmäla detta till rådet. Undantaget ska anses beviljat såvida inte en eller flera av rådets medlemmar gör en skriftlig invändning inom två arbetsdagar efter det att de mottagit anmälan om det föreslagna undantaget. Om en eller flera av rådets medlemmar gör en invändning får rådet med kvalificerad majoritet besluta att bevilja det föreslagna undantaget.

9. När en medlemsstat enligt punkterna 4, 5 och 7 tillåter inresa till eller transitering genom sitt territorium av personer som förtecknas i bilaga I eller II ska tillståndet endast gälla det ändamål för vilket det ges och de personer som berörs av detta.

10. Om ett undantag har beviljats ska medlemsstaterna underrätta kommittén om inresa till eller transitering genom deras territorium av de personer som förtecknas i bilaga I.

KAPITEL 5

FRYSNING AV PENNINGMEDEL OCH EKONOMISKA RESURSER

Artikel 20

1. Alla penningmedel och ekonomiska resurser som direkt eller indirekt tillhör, ägs, innehas eller kontrolleras av följande ska frysas:

a) de personer och enheter som anges i bilagan till FN:s säkerhetsråds resolution 1737 (2006) samt de ytterligare personer och enheter som angetts av säkerhetsrådet eller kommittén i enlighet med punkt 12 i FN:s säkerhetsråds resolution 1737 (2006) och punkt 7 i FN:s säkerhetsråds resolution 1803 (2008) samt enskilda personer inom Islamiska revolutionsgardet och Islamic Republic of Iran Shipping Lines som angetts av säkerhetsrådet eller kommittén; såsom förtecknas i bilaga I,

▼M11

b) de personer och enheter som inte omfattas av bilaga I och som är engagerade i, är direkt knutna till eller ger stöd till Irans spridningskänsliga kärntekniska verksamhet eller till utvecklingen av system för kärnvapenbärare, inklusive genom att medverka i upphandling av förbjudna artiklar och varor och förbjuden utrustning, materiel och teknik, och de personer eller enheter som agerar på deras vägnar eller på deras uppdrag, eller de enheter som ägs eller kontrolleras av dem, inbegripet genom olagliga medel, samt personer och enheter som har bistått angivna personer eller enheter med att kringgå eller bryta mot bestämmelser i FN:s säkerhetsråds resolutioner 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) och 1929 (2010) eller i detta beslut samt andra funktionärer och enheter inom Irans revolutionsgarde och Islamic Republic of Iran Shipping Lines liksom enheter som ägs, kontrolleras av dem eller agerar på deras vägnar eller tillhandahåller försäkringar och andra nödvändiga tjänster till dem, enligt förteckningen i bilaga II,

▼M9

c) andra personer och enheter som inte omfattas av bilaga I som tillhandahåller stöd till Irans regering och enheter som ägs eller kontrolleras av dem eller personer och enheter som är associerade med dem, enligt förteckningen i bilaga II.

▼B

2. Inga penningmedel eller ekonomiska resurser får direkt eller indirekt göras tillgängliga för eller utnyttjas till gagn för de personer och enheter som avses i punkt 1.

3. Undantag får göras för penningmedel och ekonomiska resurser som är

a) nödvändiga för att tillgodose grundläggande behov, inklusive betalning av livsmedel, hyra, amorteringar och räntor på bostadskrediter, mediciner och läkarvård, skatter, försäkringspremier och avgifter för allmännyttiga tjänster,

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

c) avsedda endast för betalning av avgifter eller serviceavgifter, i enlighet med nationell lag, för rutinmässig hantering eller förvaltning av frysta penningmedel och ekonomiska resurser,

efter det att den berörda medlemsstaten har anmält till kommittén att den avser att vid behov bevilja tillgång till sådana penningmedel och ekonomiska resurser och kommittén inte har fattat ett negativt beslut inom fem arbetsdagar efter en sådan anmälan.

4. Undantag får även göras för penningmedel och ekonomiska resurser som är

a) nödvändiga för att täcka extraordinära utgifter, efter det att den berörda medlemsstaten har anmält ett sådant beslut till kommittén och det har godkänts av denna,

b) föremål för en rättslig eller administrativ dom eller skiljedom, eller ett beslut som gäller kvarstad, i vilket fall penningmedel och ekonomiska resurser får användas för att tillgodose ett sådant kvarstadsbeslut eller en sådan dom, förutsatt att kvarstadsbeslutet eller domen meddelats före dagen för antagandet av FN:s säkerhetsråds resolution 1737 (2006) och inte är till gagn för en person eller enhet som avses i punkt 1, efter det att den berörda medlemsstaten har gjort en anmälan till kommittén.

▼B

c) nödvändiga för verksamhet som har direkt samband med de artiklar som avses i leden 3 b i och 3 b ii FN:s säkerhetsråds resolution 1737 (2006) för lättvattenreaktorer som påbörjats före december 2006.

▼M4

4a. Vad gäller de personer och enheter som förtecknas i bilaga II får undantag även göras för penningmedel och ekonomiska resurser som är avsedda att betalas in på eller från ett konto tillhörande en diplomatisk eller konsulär beskickning eller en internationell organisation som åtnjuter immunitet enligt internationell rätt, i den mån sådana betalningar är avsedda att användas för den diplomatiska eller konsulära beskickningens eller den internationella organisationens officiella ändamål.

▼B

5. Punkt 2 ska inte tillämpas på kreditering av frysta konton med

a) ränta eller andra intäkter på dessa konton, eller

b) betalningar till frysta konton i samband med avtal, överenskommelser eller förpliktelser som ingåtts eller uppkommit före den dag då dessa konton blev föremål för restriktiva åtgärder,

under förutsättning att sådan ränta och sådana andra intäkter och betalningar fortfarande omfattas av punkt 1.

6. Punkt 1 ska inte hindra en förtecknad person eller enhet från att göra en betalning i samband med ett kontrakt som ingåtts innan en sådan person eller enhet togs upp i förteckningen, under förutsättning att den berörda medlemsstaten har fastställt att

a) kontraktet inte gäller artiklar, materiel, utrustning, varor, teknik, bistånd, utbildning, ekonomiskt bistånd, investeringar, förmedlingsverksamhet eller tjänster som omfattas av förbud enligt artikel 1,

b) betalningen inte direkt eller indirekt tas emot av en person eller enhet som avses i punkt 1,

och efter det att den berörda medlemsstaten tio arbetsdagar före ett sådant beviljande har anmält till kommittén att den avser att göra eller ta emot sådana betalningar eller att vid behov bevilja tillgång till penningmedel eller ekonomiska resurser för detta ändamål.

▼M9

7. Punkt 1 ska inte gälla

a) en överföring av eller genom Irans centralbank av frysta penningmedel eller ekonomiska resurser, om en sådan överföring syftar till att tillhandahålla finansiella institutioner under medlemsstaternas jurisdiktion likvida medel för finansiering av handel,

b) ersättning av eller genom Irans centralbank av fordringar som ska betalas enligt avtal eller överenskommelser som ingicks av offentliga eller privata iranska enheter före ikraftträdandet av detta beslut,

förutsatt att överföringen eller ersättningen har godkänts av den berörda medlemsstaten.

_____

▼M9

11. Punkt 7 påverkar inte tillämpningen av punkterna 3, 4, 4a, 5 och 6 samt artikel 10.3 och 10.4.

▼M5

12. Utan att det påverkar de undantag som föreskrivs i denna artikel ska det vara förbjudet att tillhandahålla de personer och enheter som avses i punkt 1 specialiserade tjänster avseende finansiella betalningsmeddelanden som används för att utbyta finansiella uppgifter.

▼M9

13. Punkterna 1 och 2 ska inte gälla handlingar och transaktioner som utförs med avseende på de enheter som förtecknas i bilaga II, vilka innehar rättigheter som uppstått genom att en annan suverän regering än Iran före den 27 oktober 2010 ursprungligen beviljade ett produktionsdelningsavtal för gas, i den mån sådana handlingar och transaktioner avser dessa enheters deltagande i det avtalet.

14. Punkterna 1 och 2 ska inte tillämpas på handlingar och transaktioner som utförs med avseende på enheter som förtecknas i bilaga II i den mån de är nödvändiga för fullgörandet, fram till den 31 december 2014, av de förpliktelser som avses i artikel 3c.2, under förutsättning att dessa handlingar och transaktioner har godkänts på förhand, från fall till fall, av den relevanta medlemsstaten. Den relevanta medlemsstaten ska informera de andra medlemsstaterna och kommissionen om sin avsikt att bevilja ett tillstånd.

▼B

KAPITEL 6

ANDRA RESTRIKTIVA ÅTGÄRDER

Artikel 21

Medlemsstaterna ska, i enlighet med sin nationella lagstiftning, vidta de åtgärder som krävs för att förhindra att specialiserad undervisning eller utbildning ges iranska medborgare, inom sitt territorium eller med anlitande av medlemsstaternas egna medborgare, inom ämnesområden som skulle bidra till Irans spridningskänsliga kärntekniska verksamhet och utvecklingen av system för kärnvapenbärare.

KAPITEL 7

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OCH SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 22

Inga anspråk, inbegripet för kompensation eller för andra anspråk av detta slag, till exempel kvittningsanspråk eller anspråk enligt en garanti, som har samband med avtal eller transaktioner som direkt eller indirekt, helt eller delvis påverkades av åtgärderna enligt FN:s säkerhetsråds resolutioner 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) eller 1929 (2010), inbegripet åtgärder av unionen eller någon medlemsstat i enlighet med, enligt kraven för eller med anknytning till genomförandet av säkerhetsrådets relevanta beslut eller åtgärder som omfattas av detta beslut, får beviljas de angivna personer eller enheter som förtecknas i bilaga I eller II, eller någon annan person eller enhet i Iran, inbegripet Irans regering, eller någon annan person eller enhet som väcker talan genom någon sådan person eller enhet eller på dennes vägnar.

▼B

Artikel 23

1. Rådet ska genomföra ändringar i bilaga I på grundval av beslut som fattats av säkerhetsrådet eller kommittén.

2. Rådet ska, genom enhälligt beslut på förslag av medlemsstaterna eller unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, upprätta förteckningarna i bilaga II och anta ändringar av denna.

Artikel 24

1. Om säkerhetsrådet eller kommittén för in en person eller enhet i förteckningen ska rådet införa denna person eller enhet i bilaga I.

▼M4

2. Om rådet beslutar att en person eller enhet ska vara föremål för åtgärder enligt artiklarna 19.1 b och c och 20.1 b och c ska det ändra bilaga II i enlighet med detta.

▼B

3. Rådet ska meddela sitt beslut till den person eller enhet som avses i punkterna 1 och 2, inklusive skälen till uppförandet i förteckningen, antingen direkt, om deras adress är känd, eller genom att ett meddelande offentliggörs, så att denna person eller enhet ges tillfälle att inge kommentarer.

4. Om kommentarer inges eller om väsentliga nya bevis framläggs ska rådet se över sitt beslut med anledning av dessa kommentarer och informera personen eller enheten om detta.

Artikel 25

1. I bilagorna I och II ska man ange de skäl som säkerhetsrådet eller kommittén lämnat till att de förtecknade personerna eller enheterna har införts med avseende på bilaga I.

▼M4

2. I bilagorna I och II ska man också införa de uppgifter, om dessa finns tillgängliga, som behövs för att identifiera de berörda personerna eller enheterna, vilka säkerhetsrådet eller kommittén lämnat i fråga om bilaga I. När det gäller personer kan uppgifterna inbegripa namn och aliasnamn, födelsedatum och födelseort, nationalitet, pass- och ID-kortsnummer, kön, adress (om känd) samt befattning eller yrke. När det gäller enheter kan uppgifterna inbegripa namn, plats och datum för registrering samt registreringsnummer och driftsställe. I bilagorna I och II ska även datum för införandet i förteckningen anges.

▼B

Artikel 26

1. Detta beslut ska vid behov ses över, ändras eller upphävas, särskilt på grundval av tillämpliga beslut av säkerhetsrådet.

▼M4

2. De åtgärder som avser förbudet mot import, köp eller transport av iransk råolja och petroleumprodukter som avses i artikel 4, ska ses över senast den 1 maj 2012, särskilt med vederbörligt beaktande av tillgången till och de finansiella villkoren för leveranser av råolja och petroleumprodukter från andra länder än Iran, för att säkerställa en kontinuerlig energiförsörjning för medlemsstaterna

3. De åtgärder som avses i artiklarna 19.1 b och c och 20.1 b och c ska ses över regelbundet, och åtminstone var tolfte månad. De ska upphöra att gälla för de berörda personerna och enheterna om rådet i enlighet med det förfarande som avses i artikel 24 fastställer att villkoren för deras tillämpning inte längre är uppfyllda.

▼M2

4. De åtgärder som avses i artikel 19.1 b ska upphävas, i den mån som de omfattar Ali Akbar Salehi.

▼B

Artikel 27

Gemensam ståndpunkt 2007/140/Gusp ska upphöra att gälla.

Artikel 28

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

▼B

BILAGA I

Förteckning över de personer som avses i artikel 19.1 a och de personer och enheter som avses i artikel 20.1 a

A. **Personer och enheter som deltar i kärnteknisk verksamhet eller i verksamhet med ballistiska robotar**

Fysiska personer

1. Fereidoun Abbasi-Davani. Övriga upplysningar: Vetenskapsman i högre befattning inom ministeriet för försvarsfrågor och logistiskt stöd till de väpnade styrkorna med anknytning till Institutet för tillämpad fysik. Står i nära samarbete med Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi.

   Uppförd på FN-förteckningen: 24.3.2007.

2. Dawood Agha-Jani. Befattning: Chef för PFEP i Natanz. Övriga upplysningar: Engagerad i Irans nukleära program.

   Uppförd på FN-förteckningen: 23.12.2006.

3. Ali Akbar Ahmadian. Grad: Viceamiral. Befattning: Chef för det iranska revolutionsgardets gemensamma stab.

   Uppförd på FN-förteckningen: 24.3.2007.

4. Amir Moayyed Alai. Övriga upplysningar: Medverkar i ledningen för montering av och tekniska tjänster för centrifuger.

   Uppförd på EU-förteckningen: 24.4.2007 (FN: 3.3.2008).

5. Behman Asgarpour. Befattning: Driftchef i Arak. Övriga upplysningar: Engagerad i Irans nukleära program.

   Uppförd på FN-förteckningen: 23.12.2006.

6. Mohammed Fedai Ashiani. Övriga upplysningar: Verksam inom produktion av ammoniumuranylkarbonat (AUC) och i ledningen för anrikningsanläggningen i Natanz.

   Uppförd på EU-förteckningen: 24.4.2007 (FN: 3.3.2008).

7. Abbas Rezaee Ashtiani. Övriga upplysningar: Högre tjänsteman vid det iranska atomenergiorganets kontor för prospektering och gruvdrift.

   Uppförd på FN-förteckningen: 3.3.2008.

8. Bahmanyar Morteza Bahmanyar. Befattning: Chef för finans- och budgetavdelningen vid ”Aerospace Industries Organisation (AIO)”. Övriga upplysningar: Verksam inom Irans program för ballistiska robotar.

   Uppförd på FN-förteckningen: 23.12.2006.

9. Haleh Bakhtiar. Övriga upplysningar: Verksam inom produktion av magnesium med en koncentration på 99,9 %.

   Uppförd på EU-förteckningen: 24.4.2007 (FN: 3.3.2008).

10. Morteza Behzad. Övriga upplysningar: Verksam inom tillverkning av komponenter till centrifuger.

    Uppförd på EU-förteckningen: 24.4.2007 (FN: 3.3.2008).

11. Ahmad Vahid Dastjerdi. Befattning: Chef för ”Aerospace Industries Organisation (AIO)”. Övriga upplysningar: Verksam inom Irans program för ballistiska robotar.

    Uppförd på FN-förteckningen: 23.12.2006.

12. Ahmad Derakhshandeh. Befattning: Ordförande och verkställande direktör i Bank Sepah.

    Uppförd på FN-förteckningen: 24.3.2007.

13. Mohammad Eslami. Titel: Doktor. Övriga upplysningar: Chef för försvarsindustrins utbildnings- och forskningsinstitut.

    Uppförd på FN-förteckningen: 3.3.2008.

▼B

14. Reza-Gholi Esmaeli. Befattning: Chef för avdelningen för handel och internationella förbindelser vid ”Aerospace Industries Organisation (AIO)”. Övriga upplysningar: Verksam inom Irans program för ballistiska robotar.

    Uppförd på FN-förteckningen: 23.12.2006.

15. Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi. Övriga upplysningar: Forskare i högre befattning vid ministeriet för försvarsfrågor och logistiskt stöd till de väpnade styrkorna och tidigare chef för forskningscentralen för fysik.

    Uppförd på FN-förteckningen: 24.3.2007.

16. Mohammad Hejazi. Grad: Brigadgeneral. Befattning: Befälhavare för motståndsstyrkan Basij.

    Uppförd på FN-förteckningen: 24.3.2007.

17. Mohsen Hojati. Befattning: Chef för koncernen Fajr.

    Uppförd på FN-förteckningen: 24.3.2007.

18. Seyyed Hussein Hosseini. Övriga upplysningar: tjänsteman vid Irans atomenergiorgan, verksam inom projektet för forskningsreaktorn för tungt vatten i Arak.

    Uppförd på EU-förteckningen: 24.4.2007 (FN: 3.3.2008).

19. Javad Karimi Sabet. Övriga upplysningar: Chef för energiföretaget Novin, som anges i resolution 1747 (2007).

    Uppförd på EU-förteckningen: 24.4.2007 (FN: 3.3.2008).

20. Mehrdada Akhlaghi Ketabachi. Befattning: Chef för koncernen Shahid Bagheri (SBIG).

    Uppförd på FN-förteckningen: 24.3.2007.

21. Ali Hajinia Leilabadi. Befattning: Generaldirektör för energiföretaget Mesbah. Övriga upplysningar: Engagerad i Irans nukleära program.

    Uppförd på FN-förteckningen: 23.12.2006.

22. Naser Maleki. Befattning: Chef för koncernen Shahid Hemmat (SHIG). Övriga upplysningar: Naser Maleki är också tjänsteman vid ministeriet för försvarsfrågor och logistiskt stöd till de väpnade styrkorna där han övervakar arbetet med det ballistiska robotprogrammet Shahab 3. Shahab 3 är den nuvarande ballistiska långdistansroboten inom Irans väpnade styrkor.

    Uppförd på FN-förteckningen: 24.3.2007.

23. Hamid-Reza Mohajerani. Övriga upplysningar: Verksam inom produktionsledning vid anläggningen för konvertering av uran i Esfahan.

    Uppförd på EU-förteckningen: 24.4.2007 (FN: 3.3.2008).

24. Jafar Mohammadi. Befattning: Teknisk rådgivare inom Irans atomenergiorgan (driftsledare för produktionen av ventiler till centrifuger). Övriga upplysningar: Engagerad i Irans nukleära program.

    Uppförd på FN-förteckningen: 23.12.2006.

25. Ehsan Monajemi. Befattning: Byggprojektledare i Natanz. Övriga upplysningar: Engagerad i Irans nukleära program.

    Uppförd på FN-förteckningen: 23.12.2006.

26. Mohammed Reza Naqdi. Grad: Brigadgeneral. Övriga upplysningar: F.d. ställföreträdande chef för generalstaben för logistik och industriforskning samt chef för statens högkvarter mot smuggling, som medverkar i insatserna för att kringgå sanktionerna i FN:s säkerhetsråds resolutioner 1737 (2006) och 1747 (2007).

    Uppförd på FN-förteckningen: 3.3.2008.

27. Houshang Nobari. Övriga upplysningar: Verksam inom ledningen vid anrikningsanläggningen i Natanz.

    Uppförd på EU-förteckningen: 24.4.2007 (FN: 3.3.2008).

▼B

28. Mohammad Mehdi Nejad Nouri. Grad: Generallöjtnant. Rektor vid universitetet för försvarsteknik Malek Ashtar. Övriga upplysningar: Kemiinstitutionen vid universitetet för försvarsteknik Ashtar är knutet till ministeriet för försvarsfrågor och logistiskt stöd till de väpnade styrkorna och har utfört experiment på beryllium. Engagerad i Irans nukleära program.

    Uppförd på FN-förteckningen: 23.12.2006.

29. Mohammad Qannadi. Befattning: Vice ordförande för forskning och utveckling, Irans atomenergiorgan. Övriga upplysningar: Engagerad i Irans nukleära program.

    Uppförd på FN-förteckningen: 23.12.2006.

30. Amir Rahimi. Befattning: Chef för det forsknings- och produktionscentrumet för kärnbränsle i Esfahan. Övriga upplysningar: Centrumet för kärnbränsleforskning och kärnbränsleframställning i Esfahan är en del av Irans atomenergiorganisations företag för framställning och upphandling av kärnbränsle, vilket bedriver anrikningsanknuten verksamhet.

    Uppförd på FN-förteckningen: 24.3.2007.

31. Javad Rahiqi. Befattning: Chef för Irans atomenergiorgan, Esfahan Nuclear Technology Center. Övriga upplysningar: Födelsedatum: 24 april 1954; Födelseort: Marshhad.

    Uppförd på FN-förteckningen: 9.6.2010 (EU: 24.4.2007).

32. Abbas Rashidi. Övriga upplysningar: Verksam inom anrikningsarbetet i Natanz.

    Uppförd på EU-förteckningen: 24.4.2007 (FN: 3.3.2008).

33. Morteza Rezaie. Grad: Brigadgeneral. Befattning: Ställföreträdande befälhavare för det iranska revolutionsgardet.

    Uppförd på FN-förteckningen: 24.3.2007.

34. Morteza Safari. Grad: Konteramiral. Befattning: Befälhavare för det iranska revolutionsgardets flotta.

    Uppförd på FN-förteckningen: 24.3.2007.

35. Yahya Rahim Safavi. Grad: Generallöjtnant. Befälhavare för det iranska revolutionsgardet (Pasdaran). Övriga upplysningar: Deltar både i Irans kärnkraftsprogram och i Irans program för ballistiska robotar.

    Uppförd på FN-förteckningen: 23.12.2006.

36. Seyed Jaber Safdari. Övriga upplysningar: Chef för anrikningsanläggningen i Natanz.

    Uppförd på FN-förteckningen: 24.3.2007.

37. Hosein Salimi. Grad: General. Befattning: Befälhavare för flygvapnet inom för det iranska revolutionsgardet (Pasdaran). Övriga upplysningar: Verksam inom Irans program för ballistiska robotar.

    Uppförd på FN-förteckningen: 23.12.2006.

38. Qasem Soleimani. Grad: Brigadgeneral. Befattning: Befälhavare för Qods-styrkan.

    Uppförd på FN-förteckningen: 24.3.2007.

39. Ghasem Soleymani. Övriga upplysningar: Direktör för uranbrytningsverksamheten i urangruvan i Saghand.

    Uppförd på FN-förteckningen: 3.3.2008.

40. Mohammad Reza Zahedi. Grad: Brigadgeneral. Befattning: Befälhavare för det iranska revolutionsgardets markstyrkor.

    Uppförd på FN-förteckningen: 24.3.2007.

41. General Zolqadr. Befattning: Ställföreträdande inrikesminister med ansvar för säkerhetsfrågor, officer inom för det iranska revolutionsgardet.

    Uppförd på FN-förteckningen: 24.3.2007.

▼M8

42. Azim Aghajani (även stavat Adhajani). Befattning: Medlem av IRGC Qods Force (Qods-styrkan inom Irans islamiska revolutionsgarde) och verksam under Qods-styrkans befälhavare generalmajor Qasem Soleimani, som av FN uppförts på den förteckning som upprättats enligt säkerhetsrådets resolution 1747 (2007).

    Övrig information: medverkade till brott mot punkt 5 i resolution 1747 (2007) som förbjuder export av vapen och tillhörande materiel från Iran.

    Övriga upplysningar: Nationalitet: Iransk. Passnummer: 6620505, 9003213.

    Uppförd på FN-förteckningen: 18.4.2012.

43. Ali Akbar Tabatabaei (alias Sayed Akbar Tahmaesebi) Befattning: Medlem av IRGC Qods Force (Qods-styrkan inom Irans islamiska revolutionsgarde) och verksam under Qods-styrkans befälhavare generalmajor Qasem Soleimani, som av FN uppförts på den förteckning som upprättats enligt säkerhetsrådets resolution 1747 (2007).

    Övrig information: medverkade till brott mot punkt 5 i resolution 1747 (2007) som förbjuder export av vapen och tillhörande materiel från Iran.

    Övriga upplysningar: Nationalitet: Iransk. Födelsedatum: 1967.

    Uppförd på FN-förteckningen: 18.4.2012.

▼B

Enheter

1. Abzar Boresh Kaveh Co. (alias BK Co.). Övriga upplysningar: Medverkar vid produktionen av komponenter till centrifuger.

    Uppfört på FN-förteckningen: 3.3.2008.

2. Industrikoncernen Amin: Industrikoncernen Amin har sökt efter temperaturregulatorer som kan användas vid kärnforskning samt inom anläggningar för drift och produktion. Industrikoncernen Amin ägs eller kontrolleras av eller agerar på uppdrag av försvarsindustriorganet, som förtecknas i resolution 1737 (2006).

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

    Även kallat ”Amin Industrial Compound” och ”Amin Industrial Company”

    Uppfört på FN-förteckningen: 9.6.2010.

3. ”Ammunition and Metallurgy Industries Group” (även känd som a) AMIG och b) ”Ammunition Industries Group”). Övriga upplysningar: a) AMIG kontrollerar ”7th of Tir”, b) AMIG ägs och kontrolleras av försvarsindustriorganet.

    Uppfört på FN-förteckningen: 24.3.2007.

4. Armament Industries Group: Armament Industries Group (AIG) tillverkar och underhåller en mängd handeldvapen och lätta vapen, bl.a. grov- och mellankalibriga gevär och tillhörande teknik. AIG upphandlar främst genom industrikoncernen Hadid Industries Complex.

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

    Uppfört på EU-förteckningen: 24.4.2007 (FN: 9.6.2010).

5. Chef för Irans atomenergiorgan. Övriga upplysningar: Deltar i Irans kärntekniska program.

    Uppfört på FN-förteckningen: 23.12.2006.

6. Bank Sepah och Bank Sepah International. Övriga upplysningar: Bank Sepah ger stöd till ”Aerospace Industries Organisation (AIO)” och dess underlydande enheter, bl.a. koncernen Shahid Hemmat (SHIG) och koncernen Shahid Bagheri (SBIG).

    Uppfört på FN-förteckningen: 24.3.2007.

▼B

7. Företag inom Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal. Övriga upplysningar: a) Dotterbolag till företagen inom Saccal System, b) företaget har försökt att köpa känsliga varor till en enhet som förtecknas i resolution 1737 (2006).

   Uppfört på FN-förteckningen: 3.3.2008.

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

   Uppfört på FN-förteckningen: 24.3.2007.

9. Försvarsindustriorganet (Defence Industries Organisation, DIO). Övriga upplysningar: a) Överordnad enhet, kontrollerad av ministeriet för försvarsfrågor och logistiskt stöd till de väpnade styrkorna, vars avdelningar har deltagit i framställningen av komponenter för centrifugprogrammet och robotprogrammet, b) Deltar i Irans kärnkraftsprogram.

   Uppfört på FN-förteckningen: 23.12.2006.

10. Försvarets centrum för teknik och forskning. Försvarets centrum för teknik och forskning ägs eller kontrolleras av samt agerar på uppdrag för Irans ministerium för försvarsfrågor och logistiskt stöd till de väpnade styrkorna, som utöver tillsyn över Irans FoU för försvarsändamål samt tillverkning, underhåll, export och upphandling.

    Etableringsort: Pasdaran Av., PO Box 19585/ 777, Tehran, Iran

    Uppfört på EU-förteckningen: 24.4.2007 (FN: 9.6.2010).

11. Doostan International Company: Doostan International Company (DICO) levererar komponenter till Irans ballistic missile program.

    Uppfört på FN-förteckningen: 9.6.2010.

12. Electro Sanam Company (även känd som a) E. S. Co., b) E. X. Co.). Övriga upplysningar: Bulvanföretag för AIO inblandat i programmet för ballistiska robotar.

    Uppfört på FN-förteckningen: 3.3.2008.

13. Forsknings- och produktionscentrumet för kärnbränsle i Esfahan (NFRPC) och Kärntekniska centrumet i Esfahan (ENTC). Övriga upplysningar: Ingår i Nuclear Fuel Production and Procurement Company inom Irans atomenergiorgan.

    Uppfört på FN-förteckningen: 24.3.2007.

14. Ettehad Technical Group. Övriga upplysningar: Bulvanföretag för AIO inblandat i programmet för ballistiska robotar.

    Uppfört på FN-förteckningen: 3.3.2008.

15. Chef för koncernen Fajr. Övriga upplysningar: a) Tidigare ”Instrumentation Factory Plant”, b) underordnad AIO, c) deltar i Irans program för ballistiska robotar.

    Uppfört på FN-förteckningen: 23.12.2006.

16. Farasakht Industries: Farasakht Industries ägs eller kontrolleras av samt agerar på uppdrag för Irans ministerium för ”Iran Aircraft Manufacturing Company”, som i sin tur ägs eller kontrolleras av ministeriet för försvarsfrågor och logistiskt stöd till de väpnade styrkorna.

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

    Uppfört på FN-förteckningen: 9.6.2010.

17. Farayand Technique. Övriga upplysningar: a) Deltar i Irans kärnkraftsprogram (centrifugprogrammet), b) omnämns i IAEA-rapporter.

    Uppfört på FN-förteckningen: 23.12.2006.

▼B

18. ”First East Export Bank, PLC”.: First East Export Bank, PLC ägs eller kontrolleras av eller agerar på uppdrag för Bank Mellat. Under de senaste sju åren har Bank Mellat jämnat vägen för hundratals miljoner dollar i transaktioner för Irans enhet för kärnkraft, missiler och försvar.

    Etableringsort: Unit Level 10 (B1), Main Office Tower, Financial Park Labuan, Jalan Merdeka, 87000 WP Labuan, Malaysia; Business Registration Number LL06889 (Malaysia).

    Uppfört på FN-förteckningen: 9.6.2010.

19. ”Industrial Factories of Precision (IFP)” Machinery (även känd som ”Instrumentation Factories Plant”). Övriga upplysningar: Har använts av AIO för försök till uppköp.

    Uppfört på FN-förteckningen: 3.3.2008.

20. Jabber Ibn Hayan. Övriga upplysningar: Laboratorium inom Irans atomenergiorgan som medverkar i verksamhet som rör kärnbränslecykeln.

    Uppfört på FN-förteckningen: 3.3.2008 (EU: 24.4.2007).

21. Joza Industrial Co. Övriga upplysningar: Bulvanföretag för AIO, medverkar i programmet för ballistiska robotar.

    Uppfört på FN-förteckningen: 3.3.2008.

22. Kala-Electric (även känd som Kalaye Electric). Övriga upplysningar: a) Leverantör till PFEF i Natanz, b) deltar i Irans kärnkraftsprogram.

    Uppfört på FN-förteckningen: 23.12.2006.

23. ”Karaj Nuclear Research Centre”. Övriga upplysningar: Ingår i forskningsavdelningen vid Irans atomenergiorgan.

    Uppfört på FN-förteckningen: 24.3.2007.

24. Kaveh Cutting Tools Company Kaveh Cutting Tools Company ägs eller kontrolleras av eller agerar på uppdrag för försvarsindustriorganet.

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

    Uppfört på FN-förteckningen: 9.6.2010.

25. Företaget Kavoshyar. Övriga upplysningar: Dotterbolag till Irans atomenergiorgan.

    Uppfört på FN-förteckningen: 24.3.2007.

26. ”Khorasan Metallurgy Industries”. Övriga upplysningar: a) Dotterbolag till ”Ammunition Industries Group (AMIG)”, avhängigt av försvarsindustriorganet, b) medverkar i produktionen av komponenter till centrifuger.

    Uppfört på FN-förteckningen: 3.3.2008.

27. ”Babaie Industries”: ”Babaie Industries” är en enhet underställd ”Shahid Ahmad Kazemi Industries Group” (tidigare ”the Air Defense Missile Industries Group”) inom det iranska organet ”Aerospace Industries Organization (AIO)”. AIO kontrollerar missilorganen industrikoncernen Shahid Hemmat (SHIG) och industrikoncernen Shahid Bakeri (SBIG), som båda uppförs i resolution 1737 (2006).

    Etableringsort: P.O. Box 16535-76, Mashhad, Iran.

    Uppfört på FN-förteckningen: 9.6.2010.

28. Malek Ashtar University: Enkel underställd DTRSC inom ministeriet för försvarsfrågor och logistiskt stöd till de väpnade styrkorna. Man arbetar med forskningsgrupper som tidigare stod under forskningscentralen för fysik (PHRC). IAEA:s inspektörer har inte tillåtits att ge intervjuer med personalen eller att vissa handlingar som denna enhet förfogar över för lösning av den öppna frågan om en militärdimension i Irans kärnenergiprogram.

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

    Uppfört på EU-förteckningen: 24.6.2008 (FN: 9.6.2010).

▼B

29. Mesbah Energy Company. Övriga upplysningar: a) Leverantör till forskningsreaktorn A40 i Arak, b) deltar i Irans kärnkraftsprogram.

    Uppfört på FN-förteckningen: 23.12.2006.

30. Ministeriet för export av logistiktjänster till försvaret: Ministeriet för export av logistiktjänster till försvaret säljer iransktillverkade vapen till kunder i hela världen i strid med resolution 1747 (2007), som förbjuder Iran att sälja vapen och tillhörande materiel.

    Etableringsort: Box 16315-189, Tehran, Iran, beläget väster om Dabestan Street, Abbas Abad District, Tehran, Iran.

    Uppfört på EU-förteckningen: 24.6.2008 (FN: 9.6.2010).

31. Mizan Machinery Manufacturing: Mizan Machinery Manufacturing (3M) ägs eller kontrolleras av eller agerar på uppdrag för Irans ministerium för SHIG

    Etableringsort: P.O. Box 16595-365, Mashhad, Iran.

    Även kallat 3MG.

    Uppfört på EU-förteckningen: 24.6.2008 (FN: 9.6.2010).

32. ”Modern Industries Technique Company”: ”Modern Industries Technique Company” (Mitec) ansvarar för konstruktion och tillverkning av tungvattenreaktorn IR-40 i Arak. Mitec har upphandling för tillverkning av tungvattenreaktorn IR-40.

    Etableringsort: Arak, Iran.

    Även kallat ”Rahkar Company”, ”Rahkar Industries”, ”Rahkar Sanaye Company”, ”Rahkar Sanaye Novin”.

    Uppfört på FN-förteckningen: 9.6.2010.

33. Kärnforskningscentrumet för jordbruksändamål och medicinska ändamål: Forskningsenhet inom Irans atomenergiorgan, som tas upp i resolution 1737 (2006).

    Arbetar med anrikning.

    Etableringsort: P.O. Box 31585-4395, Mashhad, Iran.

    Uppfört på FN-förteckningen: 9.6.2010.

34. ”Niru Battery Manufacturing Company”. Övriga upplysningar: a) Dotterföretag till försvarsindustriorganet, b) har till uppgift att framställa generatorer till det iranska försvaret, inbegripet robotprogram.

    Uppfört på FN-förteckningen: 3.3.2008.

35. Energiföretaget Novin (även känt som ”Pars Novin”). Övriga upplysningar: Verkar inom Irans atomenergiorgan.

    Uppfört på FN-förteckningen: 24.3.2007.

36. ”Parchin Chemical Industries”. Övriga upplysningar: Filial till försvarsindustriorganet.

    Uppfört på FN-förteckningen: 24.3.2007.

37. ”Pars Aviation Services Company”. Övriga upplysningar: Underhåll av luftfartyg.

    Uppfört på FN-förteckningen: 24.3.2007.

38. ”Pars Trash Company”. Övriga upplysningar: a) Deltar i Irans kärnkraftsprogram (centrifugprogrammet), b) omnämns i IAEA-rapporter.

    Uppfört på FN-förteckningen: 23.12.2006.

39. ”Pejman Industrial Services Corporation”: ”Pejman Industrial Services Corporation” ägs eller kontrolleras av eller agerar på uppdrag för Irans ministerium för SBIG.

    Etableringsort: P.O. Box 16785-195, Mashhad, Iran.

    Uppfört på FN-förteckningen: 9.6.2010.

▼B

40. ”Pishgam (Pioneer) Energy Industries”. Övriga upplysningar: Har deltagit vid byggandet av anläggningen för konvertering av uran i Esfahan.

    Uppfört på FN-förteckningen: 3.3.2008.

41. ”Qods Aeronautics Industries”. Övriga upplysningar: Tillverkar obemannade luftfartyg (UAV), fallskärmar, flygskärmar, paramotorer, etc.

    Uppförd på FN-förteckningen: 24.3.2007.

42. Företaget Sabalan: Sabalan är ett täcknamn för SHIG.

    Etableringsort: Damavand Tehran Highway, Tehran, Iran.

    Uppfört på FN-förteckningen: 9.6.2010.

43. Koncernen Sanam. Övriga upplysningar: Underställt AIO.

    Uppfört på FN-förteckningen: 24.3.2007.

44. ”Safety Equipment Procurement (SEP)”. Övriga upplysningar: Bulvanföretag för AIO, medverkar i programmet för ballistiska robotar.

    Uppfört på FN-förteckningen: 3.3.2008.

45. 7th of Tir. Övriga upplysningar: Underordnad försvarsindustriorganet, allmänt erkänd som direkt delaktig i Irans kärnkraftsprogram, b) deltar i Irans kärnkraftsprogram.

    Uppfört på FN-förteckningen: 23.12.2006.

46. Sahand Aluminum Parts Industrial Company (Sapico): Sabalan är ett täcknamn för SHIG.

    Etableringsort: Damavand Tehran Highway, Tehran, Iran.

    Uppfört på FN-förteckningen: 9.6.2010.

47. Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG). Övriga upplysningar: Enhet som är underställd AIO, b) deltar i Irans program för ballistiska robotar.

    Uppfört på FN-förteckningen: 23.12.2006.

48. Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). Övriga upplysningar: a) underordnad enhet till AIO, b) deltar i Irans program för ballistiska robotar.

    Uppfört på FN-förteckningen: 23.12.2006.

49. Shahid Karrazi Industries: Pejman Industrial Services Corporation ägs eller kontrolleras av samt agerar på uppdrag för Irans ministerium för SBIG.

    Etableringsort: Teheran, Iran

    Uppfört på FN-förteckningen: 9.6.2010.

50. Shahid Karrazi Industries: Pejman Industrial Services Corporation ägs eller kontrolleras av samt agerar på uppdrag för Irans ministerium för SBIG.

    Etableringsort: Teheran, Iran

    Även kallat Shahid Sattari Group Equipment Industries.

    Uppfört på FN-förteckningen: 9.6.2010.

51. Shahid Sayyade Shirazi Industries: Kaveh Cutting Tools Company ägs eller kontrolleras av samt agerar på uppdrag av försvarsindustriorganet.

    Etableringsort: Next To Nirou Battery Mfg. Co, Shahid Babaii Expressway, Nobonyad Square, Tehran, Iran; Pasdaran Av., PO Box 16765/777, TehranBabaei Highway - Next to Niru M.F.G, Tehran, Iran.

    Uppfört på FN-förteckningen: 9.6.2010.

52. Sho’a’ Aviation. Övriga upplysningar: Tillverkar mikroflygplan.

    Uppfört på FN-förteckningen: 24.3.2007.

▼B

53. Special Industries Group Special Industries Group (SIG) är en enhet underställd försvarsindustriorganet.

    Etableringsort: Pasdaran Av., PO Box 19585/ 777, Tehran, Iran

    Uppfört på EU-förteckningen: 24.7.2007 (FN: 9.6.2010).

54. Företaget Tamas. Övriga upplysningar: a) deltar i verksamhet som rör anrikning, b) Tamas är ett övergripande organ med fyra dotterbolag, varav ett ägnar sig åt uranutvinning och urankoncentration och ett annat svarar för uranbearbetning, uranberikning och uranavfall.

    Uppfört på EU-förteckningen: 24.4.2007 (FN: 3.3.2008).

55. Tiz Pars: Tiz Pars är ett täcknamn för SHIG.Mellan april och juli 2007, försökte Tiz Pars förmedla en svets- och skärlaser med fem axlar som kunde ha lämnat ett substantiellt bidrag till Irans program för ballistiska robotar på SHIG:s vägnar.

    Etableringsort: Damavand Tehran Highway, Tehran, Iran.

    Uppfört på FN-förteckningen: 9.6.2010.

56. Ya Mahdi Industries Group. Övriga upplysningar: Underställt AIO.

    Uppfört på FN-förteckningen: 24.3.2007.

57. Yazd Metallurgy Industries: Special Industries Group (SIG) är en enhet underställd försvarsindustriorganet.

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

    Även kallat: Yazd Ammunition Manufacturing and Metallurgy Industries, Directorate of Yazd Ammunition and Metallurgy Industries

    Uppfört på FN-förteckningen: 9.6.2010.

▼M8

58. Behineh Trading Co.

    Övrig information: Iranskt företag som ombesörjde vapentransporten och därmed spelade en central roll när Iran olagligt överförde vapen till Västafrika och som agerade på IRGC Qods Forces (Qods-styrkan inom Irans islamiska revolutionsgarde) vägnar under befäl av generalmajor Qasem Soleimani, som av FN uppförts på den förteckning som upprättats enligt säkerhetsrådets resolution 1747 (2007).

    Övriga upplysningar: Adress: Tavakoli Building, Opposite of 15th Alley, Emam-Jomeh Street, Teheran, Iran. Tfn: +98 9195382305. Webbplats: http://www.behinehco.ir

    Uppförd på FN-förteckningen: 18.4.2012.

▼B

B. **Enheter som ägs, kontrolleras eller agerar på uppdrag av Islamiska revolutionsgardet**

1. Institutet Fater (eller Faater): Dotterföretag till Khatam al-Anbiya (KAA). Fater har arbetat med utländska leverantörer, troligen på andra KAA-företags vägnar med projekt för det iranska revolutionsgardet i Iran.

   Uppfört på FN-förteckningen: 9.6.2010.

2. Gharagahe Sazandegi Ghaem: Gharagahe Sazandegi Ghaem ägs eller kontrolleras av KAA.

   Uppfört på FN-förteckningen: 9.6.2010.

3. Ghorb Karbala: Ghorb Karbala ägs eller kontrolleras av KAA.

   Uppfört på FN-förteckningen: 9.6.2010.

4. Ghorb Nooh: Ghorb Nooh ägs eller kontrolleras av KAA.

   Uppfört på FN-förteckningen: 9.6.2010.

5. Hara Company: Hara Company ägs eller kontrolleras av Ghorb Nooh.

   Uppfört på FN-förteckningen: 9.6.2010.

▼B

6. Imensazan Consultant Engineers Institute: Ägs eller kontrolleras av eller agerar på uppdrag av KAA.

   Uppfört på FN-förteckningen: 9.6.2010.

7. Khatam al-Anbiya Construction Headquarters: Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA) är ett företag ägt av för det iranska revolutionsgardet som är involverat i storskaliga civila och militära konstruktioner och andra ingenjörsaktiviteter. Det genomför en mängd arbeten för projektet med passiv försvarsorganisation. I synnerhet dotterföretag till KAA deltog i stor utsträckning i konstruktionen av anläggningen för att anrika uran vid Qom/Fordow.

   Uppfört på FN-förteckningen: 9.6.2010.

8. Makin: Makin ägs eller kontrolleras av eller agerar på uppdrag av KAA, och är ett dotterföretag till KAA.

   Uppfört på FN-förteckningen: 9.6.2010.

9. Omran Sahel: Omran Sahel ägs eller kontrolleras av Ghorb Nooh.

   Uppfört på FN-förteckningen: 9.6.2010.

10. Oriental Oil Kish: Oriental Oil Kish ägs eller kontrolleras av eller agerar på uppdrag av KAA.

    Uppfört på FN-förteckningen: 9.6.2010.

11. Rah Sahel: Rah Sahel ägs eller kontrolleras av eller agerar på uppdrag av KAA.

    Uppfört på FN-förteckningen: 9.6.2010.

12. Rahab Engineering Institute: Makin ägs eller kontrolleras av eller agerar på uppdrag av KAA, och är ett dotterföretag till KAA.

    Uppfört på FN-förteckningen: 9.6.2010.

13. Sahel Consultant Engineers: Sahel Consultant Engineers ägs eller kontrolleras av Ghorb Nooh.

    Uppfört på FN-förteckningen: 9.6.2010.

14. Sepanir: Sepanir ägs eller kontrolleras av eller agerar på uppdrag av KAA.

    Uppfört på FN-förteckningen: 9.6.2010.

15. Sepasad Engineering Company Sepasad Engineering Company ägs eller kontrolleras av eller agerar på uppdrag av KAA.

    Uppfört på FN-förteckningen: 9.6.2010.

C. **Enheter som ägs, kontrolleras eller agerar för Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)**

1. Irano Hind Shipping Company:

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

   Uppfört på FN-förteckningen: 9.6.2010.

2. IRISL Benelux NV:

   Etableringsort: Noorderlaan 139, BE-2030, Antwerpen, Belgien Moms-nummer BE480224531 (Belgien).

   Uppfört på FN-förteckningen: 9.6.2010.

3. South Shipping Line Iran (SSL):

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

   Uppfört på FN-förteckningen: 9.6.2010.

▼M1

BILAGA II

Förteckning över personer som avses i artikel 19.1 b och över personer och enheter som avses i artikel 20.1 b

I. **►M9 Personer och enheter som deltar i kärnteknisk verksamhet eller i verksamhet med ballistiska robotar samt personer och enheter som ger stöd till Irans regering ◄**

A. *Personer*

	Namn	Personuppgifter	Skäl	Uppförd på förteckningen den
1.	Reza AGHAZADEH	Födelsedatum: 15.3.1949, passnummer: S4409483 giltighetstid 26.4.2000–27.4.2010. Utfärdat i Teheran. Diplomatpass nummer D9001950, utfärdat den 22.1.2008, giltighetstid t.o.m. 21.1.2013. Födelseort: Khoy	F.d. chef för Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI). AEOI övervakar Irans kärntekniska program och anges i FN:s säkerhetsråds resolution 1737 (2006).	23.4.2007
▼M8 —				
▼M1 3.	Dr Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN	NFPC:s adress: AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Tehran, Iran	Ställföreträdande chef och generaldirektör för Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFPC), (se del B nr 30), som är en del av AEOI. AEOI övervakar Irans kärntekniska program och anges i FN:s säkerhetsråds resolution 1737 (2006). NFPC är engagerat i den anrikningsrelaterade verksamhet som IAEA:s styrelse och säkerhetsrådet kräver att Iran upphör med.	23.4.2007
4.	Ingenjör Mojtaba HAERI		Ställföreträdande chef för industrin, MODAFL. Övervakande roll avseende AIO och DIO.	23.6.2008
5.	Mahmood JANNATIAN	Födelsedatum: 21.4.1946. Passnummer: T12838903	Ställföreträdande chef för Atomic Energy Organisation of Iran	23.6.2008
6.	Said Esmail KHALILIPOUR (alias LANGROUDI)	Födelsedatum: 24.11.1945. Födelseort: Langroud	Biträdande chef för AEOI. AEOI övervakar Irans kärntekniska program och anges i FN:s säkerhetsråds resolution 1737 (2006).	23.4.2007
7.	Ali Reza KHANCHI	NRC:s adress: AEOI-NRC P.O.Box: 11365-8486 Tehran, Iran; Fax: (+9821) 8021412	Chef för Tehran Nuclear Research Center som ingår i AEOI. IAEA försöker alltjämt få förklaringar av Iran om de experiment med separation av plutonium som utförs vid TNRC, inbegripet om förekomsten av partiklar av höganrikat uran i miljöprover från avfallsanläggningen i Karaj, där det finns containrar som har använts för förvaring av strålmål av utarmat uran som	23.4.2007

▼M1

	Namn	Personuppgifter	Skäl	Uppförd på förteckningen den
			använts vid dessa experiment. AEOI övervakar Irans kärntekniska program och anges i FN:s säkerhetsråds resolution 1737 (2006).	
8.	Ebrahim MAHMUDZADEH		Verkställande direktör för Iran Electronic Industries	23.6.2008
9.	Fereydoun MAHMOUDIAN	Födelsedatum: 7.11.1943. Födelseland: Iran. Passnummer: 05HK31387. Utfärdat den 1.1.2002 i Iran. Sista giltighetsdatum: den 7.8.2010. Fransk medborgare sedan den 7.5.2008.	Chef för Fulmen (se del B nr 13).	26.7.2010
10.	Brigadgeneral Beik MOHAMMADLU		Ställföreträdande chef för inköp och logistik, MODAFL (se del B nr 29).	23.6.2008

▼M9

—

▼M1

12.	Mohammad Reza MOVASAGHNIA		Chef för Samen Al A'Emmeh Industries Group (SAIG), även känd som Cruise Missile Industry Group. Denna organisation angavs inom ramen för resolution 1747 från FN:s säkerhetsråd och förtecknades i bilaga 1 till gemensam ståndpunkt 2007/140/Gusp.	26.7.2010
13.	Anis NACCACHE		Handläggare vid företagen Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal; hans företag har försökt köpa upp känsliga varor, till förmån för enheter som förtecknas i resolution 1737 (2006).	23.6.2008
14.	Brigadgeneral Mohammad NADERI		Chef för Aerospace Industries Organisation (AIO) (se del B nr 1). AIO har deltagit i känsliga iranska program.	23.6.2008

▼M2
▼C2

15.	Ali Akbar SALEHI		Utrikesminister. F.d. chef för Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI). AEOI övervakar Irans kärntekniska program och anges i FN:s säkerhetsråds resolution 1737 (2006)	17.11.2009

▼M1

16.	Konteramiral Mohammad SHAFI'I RUDSARI		Tidigare ställföreträdande chef för samordning, MODAFL (se del B nr 29).	23.6.2008
17.	Abdollah SOLAT SANA		Verkställande direktör för anläggningen för konvertering av uran (UCF) i Esfahan. Det är denna anläggning som producerar feed-materialet (UF6) för anrikningsanläggningarna i Natanz. Den 27 augusti 2006 fick Solat Sana en särskild utmärkelse av president Ahmadinejad för sin roll.	23.4.2007

▼M1

	Namn	Personuppgifter	Skäl	Uppförd på förteckningen den
▼M2 18.	Mohammad AHMADIAN		F.d. tillförordnad chef för Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI) och f.n. ställföreträdande chef för AEOI. AEOI övervakar Irans kärntekniska program och anges i FN:s säkerhetsråds resolution 1737 (2006)	23.05.2011
19.	Ingenjör Naser RASTKHAH		Ställföreträdande chef för AEOI. AEOI övervakar Irans kärntekniska program och anges i FN:s säkerhetsråds resolution 1737 (2006)	23.05.2011
20.	Behzad SOLTANI		Ställföreträdande chef för AEOI. AEOI övervakar Irans kärntekniska program och anges i FN:s säkerhetsråds resolution 1737 (2006)	23.05.2011
21.	Massoud AKHAVAN-FARD		Ställföreträdande chef för AEOI med ansvar för planering, internationella frågor samt frågor som rör parlamentet. AEOI övervakar Irans kärntekniska program och anges i FN:s säkerhetsråds resolution 1737 (2006)	23.05.2011
▼M8 —				
▼M3 23.	Davoud BABAEI		Nuvarande säkerhetschef vid försvarsministeriets forskningsinstitut för armélogistik, ”organisation of Defensive Innovation and Research”(SPND), som leds av Mohsen Fakhrizadeh, uppförd på förteckningen av FN. IAEA har utpekat SPND i samband med farhågorna om eventuella militära dimensioner inom Irans kärntekniska program; Iran vägrar samarbeta om detta. I egenskap av säkerhetschef är Babaei ansvarig för hindrandet av att information lämnas ut, inbegripet till IAEA.	1.12.2011
▼M9 —				
▼M3 25.	Sayed Shamsuddin BORBORUDI		Biträdande chef för Irans atomenergiorgan, som av FN har uppförts på förteckningen. Han är där underordnad Feridun Abbasi Davani, uppförd på föreckningen av FN. Har medverkat i Irans kärntekniska program åtminstone sedan 2002, bland annat i egenskap av f.d. chef för upphandling och logistik vid Amad, där han var ansvarig för användning av skalbolag som Kimia Madan för upphandling av utrustning och materiel för Irans kärnvapenprogram.	1.12.2011

▼M3

	Namn	Personuppgifter	Skäl	Uppförd på förteckningen den
▼M9 —				
▼M3 27.	Kamran DANESHJOO (alias DANESHJOU)		Minister för vetenskap, forskning och teknik sedan valet 2009. Iran gav inte IAEA några förklaringar om hans roll i samband med studier av utvecklingen av missilstridsspetsar. Detta ingår i Irans mer omfattande vägran att samarbeta med IAEA:s utredning av de ”påstådda studierna” som tyder på en militär aspekt inom Irans kärntekniska program; hit hör bland annat vägran av tillgång till relevanta enskilda dokument som rör detta. Daneshjoo har, utöver sin roll som minister, också en roll inom den ”passiva försvarsverksamheten” som företrädare för president Ahmadinejad. Den passiva försvarsorganisationen har redan uppförts på förteckningen av EU.	1.12.2011
▼M8 —				
▼M3 29.	Milad JAFARI	Födelsedatum: 20.9.1974	Iransk medborgare som tillhandahåller varor, huvudsakligen metaller, åt skalbolag till SHIG, som av EU uppförts på förteckningen. Levererade varor till SHIG mellan januari och november 2010. Betalning för vissa andra varor gjordes vid huvudkontoret för den av EU uppförda Export Development Bank of Iran (EDBI) i Teheran, efter november 2010.	1.12.2011
▼M9 —				
▼M3 31.	Ali KARIMIAN		En iransk medborgare som levererar varor, huvudsakligen kolfiber, till de av FN uppförda SHIG och SBIG.	1.12.2011
32.	Majid KHANSARI		Verkställande direktör för av FN på förteckningen uppförda Kalaye Electric Company.	1.12.2011
▼M9 —				
▼M8 —				
▼M3 35.	Mohammad MOHAMMADI (Mohamad MOHAMADI)		Verkställande direktör för MATSA.	1.12.2011
▼M9 —				
▼M3 37.	Mohammad Sadegh NASERI		Chef för fysikalsika forskningsinstitutet (Physics Research Institute, tidigare kallat Institute of Applied Physics).	1.12.2011

▼M3

	Namn	Personuppgifter	Skäl	Uppförd på förteckningen den
38.	Mohammad Reza REZVANIANZA-DEH		Verkställande direktör för av EU på förteckningen uppförda Nuclear Reactors Fuel Company (SUREH). Han är också tjänsteman vid AEOI. Han övervakar och sänder ut anbudsinfordringar till upphandlingsbolag för känsligt upphandlingsarbete som krävs vid anläggningen för bränsletillverkning (Fuel Manufacturing Plant -FMP), anläggningen för zirkonpulver (ZPP) och anläggningen för konvertering av uran (UCF).	1.12.2011
▼M7 —				
▼M3 40.	Hamid SOLTANI		Verkställande direktör för av EU på förteckningen uppförda Management Company for Nuclear Power Plant Construction (MASNA)	1.12.2011
▼M9 —				
▼M3 42.	Javad AL YASIN		Chef för Research Centre for Explosion and Impact, även kallat METFAZ	1.12.2011
▼M8 —				
▼M9 44.	Majid NAMJOO (Majid Namju)	Född den 5 januari 1963 i Teheran, Iran	Energiminister. Ledamot av högsta nationella säkerhetsrådet, vilket utformar Irans kärntekniska politik.	16.10.2012
▼M11 45.	Babak Zanjani	Födelsedatum: 12 mars 1971	Babak Zanjani hjälper förtecknade enheter att bryta motbestämmelserna i EU:s förordning om Iran och tillhandahåller Irans regering finansiellt stöd. Zanjani är en viktig kontaktperson i iranska oljeaffärer och inom överföring av oljerelaterat kapital. Zanjani äger och driver Sorinet-gruppen, som är baserad i Förenade Arabemiraten, och använder vissa av gruppens företag för att förmedla oljerelaterade betalningar.	22.12.2012

▼M1

B. *Enheter*

	Namn	Personuppgifter	Skäl	Uppförd på förteckningen den
1.	Aerospace Industries Organisation, AIO	AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Tehran, Iran Langare Street; Nobonyad Square, Tehran, Iran	AIO övervakar Irans produktion av missiler, inbegripet Shahid Hemmat Industrial Group, Shahid Bagheri Industrial Group och Fajr Industrial Group, som alla togs upp i FN:s säkerhetsråds resolution 1737 (2006). Även chefen för AIO och två andra högre tjänstemän tas upp i FN:s säkerhetsråds resolution 1737 (2006).	23.4.2007

▼M1

	Namn	Personuppgifter	Skäl	Uppförd på förteckningen den
2.	Armed Forces Geographical Organisation		Bedöms leverera geospatiala uppgifter till programmet för ballistiska robotar.	23.6.2008
3.	Azarab Industries	Ferdowsi Ave, PO Box 11365-171, Tehran, Iran	Bolag inom energisektorn som tillhandahåller tillverkningsstöd till det kärntekniska programmet, däribland angiven spridningskänslig verksamhet. Medverkar till uppförandet av tungvattenreaktorn i Arak.	26.7.2010
4.	Bank Mellat (inklusive alla filialer) med dotterbolag	Head Office Building, 327 Takeghani (Taleghani) Avenue, Tehran 15817, Iran; P.O. Box 11365-5964, Tehran 15817, Iran	Bank Mellat ägnar sig åt ett uppförandemönster som stöder och främjar Irans kärntekniska program och program för ballistiska robotar. Den har erbjudit banktjänster åt av FN och EU förtecknade enheter eller åt enheter som agerar å deras vägnar eller på deras uppmaning, eller åt enheter som ägs eller kontrolleras av dem. Den är moderbank till First East Export Bank som anges inom ramen för resolution 1929 från FN:s säkerhetsråd.	26.7.2010
	a) Mellat Bank SB CJSC	P.O. Box 24, Yerevan 0010, Republic of Armenia	Helägd av Bank Mellat.	26.7.2010
	b) Persia International Bank Plc	Number 6 Lothbury, EC2R 7HH, United Kingdom	Till 60 % ägd av Bank Mellat	26.7.2010
5.	Bank Melli, Bank Melli Iran (inklusive alla filialer) och dotterbolag:	Ferdowsi Avenue, PO Box 11365-171, Tehran, Iran	Lämnar eller försöker lämna finansiellt stöd till företag som deltar i eller upphandlar varor till Irans kärntekniska program och robotprogram (AIO, SHIG, SBIG, AEOI, Novin Energy Company, Mesbah Energy Company, Kalaye Electric Company och DIO). Bank Mellis uppgift är att underlätta Irans känsliga verksamhet. Den har underlättat talrika uppköp av känsligt materiel till Irans kärntekniska program och robotprogram. Banken har tillhandahållit ett antal finansiella tjänster på uppdrag av enheter som har nära koppling till Irans kärntekniska industrier och robotindustrier, inbegripet att öppna remburser och hålla konton. Många av ovanstående företag anges i FN:s säkerhetsråds resolutioner 1737 (2006) och 1747 (2007). Bank Melli fortsätter sin verksamhet genom att regelmässigt stödja och underlätta Irans känsliga verksamhet. Med hjälp av sina bankkontakter fortsätter den att ge stöd och tillhandahålla finansiella tjänster för sådan verksamhet till enheter som finns upptagna på FN- och EU-förteckningarna. Den agerar också för, och i ledningen för sådana enheter, inklusive Bank Sepah, och bedriver ofta sin verksamhet via deras dotterbolag och intresseföretag.	23.6.2008

▼M1

	Namn	Personuppgifter	Skäl	Uppförd på förteckningen den
	a) Arian Bank (alias Aryan Bank)	House 2, Street Number 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan	Arian Bank är ett samriskföretag mellan Bank Melli och Bank Saderat.	26.7.2010
	b) Assa Corporation	ASSA CORP, 650 (or 500) Fifth Avenue, New York, USA; Skatte-id-nummer: 1368932 (Förenta staterna)	Assa Corporation är ett bulvanföretag som inrättats och kontrolleras av Bank Melli. Det inrättades av Bank Melli som en kanal för penningöverföringar från Förenta staterna till Iran.	26.7.2010
	c) Assa Corporation Ltd	6 Britannia Place, Bath Street, St Helier JE2 4SU, Jersey Channel Islands	Assa Corporation Ltd är moderorganisation till Assa Corporation. Ägs eller kontrolleras av Bank Melli	26.7.2010
	d) Bank Kargoshaie (alias Bank Kargoshaee, alias Kargosai Bank, alias Kargosa'i Bank)	587 Mohammadiye Square, Mowlavi St., Tehran 11986, Iran	Bank Kargoshaee ägs av Bank Melli.	26.7.2010
	e) Bank Melli Iran Investment Company (BMIIC)	Nº1 - Didare Shomali Haghani Highway 1518853115 Tehran Iran; Alternativadress: Nº.2, Nader Alley, Vali-Asr Str., Tehran, Iran, P.O. Box 3898-15875; Alternativ adress: Bldg 2, Nader Alley after Beheshi Forked Road, P.O. Box 15875-3898, Tehran, Iran 15116; Alternativ adress: Rafiee Alley, Nader Alley, 2 After Serahi Shahid Beheshti, Vali E Asr Avenue, Tehran, Iran; Bolagsregistreringsnummer: 89584.	Har sedan 2000 anknytning till enheter som är föremål för sanktioner från Förenta staterna, Europeiska unionen eller Förenta nationerna. Angiven av Förenta staterna för att vara ägd eller kontrollerad av Bank Melli.	26.7.2010
▼M8				
	f) Bank Melli Iran ZAO (alias Mir Business Bank)	Number 9/1, Ulitsa Mashkova, Moskva, 130064, Ryssland Alternativ adress: Mashkova st. 9/1, Moskva, 105062, Ryssland	Ägs av Bank Melli.	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; Alternativ adress: Km 16 Karaj Special Road, Tehran, Iran; Bolagsregistreringsnummer: 382231	Angiven av Förenta staterna för att vara ägd eller kontrollerad av Bank Melli	26.7.2010

▼M1

	Namn	Personuppgifter	Skäl	Uppförd på förteckningen den
	h) Cement Investment and Development Company (CIDCO) (alias 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	Helägd av Bank Melli Investment Co. Holdingbolag med uppgift att förvalta alla BMIIC-ägda cementföretag.	26.7.2010
	i) First Persian Equity Fund	Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY1-9002, Cayman Islands; Alternativ adress:Clifton House, 7z5 Fort Street, P.O. Box 190, Grand Cayman, KY1-1104; Cayman Islands; Alternativ adress:Rafi Alley, Vali Asr Avenue, Nader Alley, Tehran, 15116, Iran, P.O.Box 15875-3898	Fond baserad på Caymanöarna med licens från Irans regering för utlandsinvesteringar på Teheran-börsen.	26.7.2010
	j) Mazandaran Cement Company	Nº 51, sattari st. Afric Ave. Tehran Iran Alternativ adress: Africa Street, Sattari Street No. 40, P.O. Box 121, Tehran, Iran 19688; Alternativ adress: 40 Satari Ave. Afrigha Highway, P.O. Box 19688, Tehran, Iran	Kontrolleras av Bank Melli Iran.	26.7.2010
	k) Mehr Cayman Ltd.	Cayman Islands; handelsregisternummer 188926 (Caymanöarna)	Ägs eller kontrolleras av Bank Melli.	26.7.2010
	l) Melli Agrochemical Company PJS (alias Melli Shimi Keshavarz)	5th Floor No23 15th Street, Gandi Ave. Vanak Sq., Tehran, Iran Alternativ adress: Mola Sadra Street, 215 Khordad, Sadr Alley No. 13, Vanak Sq., P.O. Box 15875-1734, Tehran, Iran	Ägs eller kontrolleras av Bank Melli.	26.7.2010

▼M8

	m) Melli Bank plc	London Wall, 11th floor, London EC2Y 5EA, Förenade kungariket	Ägs av Bank Melli.	23.6.2008

▼M1

	Namn	Personuppgifter	Skäl	Uppförd på förteckningen den
	n) Melli Investment Holding International	514 Business Avenue Building, Deira, P.O. Box 181878, Dubai, United Arab Emirates; registreringsintyg (Dubai) nummer 0107, utfärdat 30 november 2005.	Ägs eller kontrolleras av Bank Melli.	26.7.2010
	o) Shemal Cement Company (alias Siman Shomal, alias Shomal Cement Company)	Nº269 Dr Beheshti Ave. P.O. Box 15875/4571 Tehran - 15146 Iran Alternativ adress: Dr Beheshti Ave No. 289, Tehran, Iran 151446; Alternativ adress: 289 Shahid Baheshti Ave., P.O. Box 15146, Tehran, Iran	Kontrolleras av Bank Melli Iran.	26.7.2010
6.	Bank Refah	40, North Shiraz Street, Mollasadra Ave., Vanak Sq., Tehran, 19917 Iran	Refah-banken har tagit över Melli-bankens pågående verksamhet efter införandet av Europeiska unionens sanktioner mot den senare.	26.7.2010
7.	Bank Saderat Iran (inklusive alla filialer) med dotterbolag:	Bank Saderat Tower, 43 Somayeh Ave, Tehran, Iran.	Bank Saderat är en iransk bank delvis ägd av Irans regering. Bank Saderat har stått till tjänst med finansiella tjänster för enheter som gör inköp för Irans kärntekniska program och program för ballistiska robotar, däribland enheter som tas upp i resolution 1737 från FN:s säkerhetsråd. Bank Saderat hanterade betalningar och remburser för DIO (föremål för sanktioner enligt resolution 1737 från FN:s säkerhetsråd) och Iran Electronics Industries så sent som i mars 2009. 2003 hanterade Bank Saderat remburser på det till iransk kärnenergi relaterade företaget Mesbah Energy Company:s vägnar (senare föremål för sanktioner enligt resolution 1737 från FN:s säkerhetsråd).	26.7.2010
	a) Bank Saderat PLC (Lndon)	5 Lothbury, London, EC2R 7 HD, UK	Helägt dotterbolag till Bank Saderat	
8.	Sina Bank	187, Avenue Motahari, Teheran, Iran	Denna bank är nära kopplad till intressena för ”Daftar” (ledarens kansli: förvaltning med cirka 500 medarbetare). Den bidrar på detta sätt till finansieringen av regimens strategiska intressen.	26.7.2010
9.	ESNICO (Equipment Supplier for Nuclear Industries Corporation)	No1, 37th Avenue, Asadabadi Street, Tehran, Iran	Köper in industrivaror, särskilt till verksamhet inom det kärntekniska programmet som utförs av AEOI, Novin Energy och Kalaye Electric Company (samtliga tas upp i resolution 1737 från FN:s säkerhetsråd). Chef för ESNICO är Haleh Bakhtiar (tas upp i resolution 1803 från FN:s säkerhetsråd).	26.7.2010
10.	Etemad Amin Invest Co Mobin	Pasadaran Av. Tehran, Iran	Etemad Amin Invest Co Mobin, som står Naftar och Bonyad-e Mostazafan nära, bidrar till finansieringen av regimens strategiska intressen och till den parallella staten i Iran.	26.7.2010

▼M1

	Namn	Personuppgifter	Skäl	Uppförd på förteckningen den
11.	Export Development Bank of Iran (EDBI) (inklusive alla filialer) med dotterbolag:	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; handelsregistreringsnummer 86936 (Iran)	Export Development Bank of Iran (EDBI) har varit delaktig i tillhanda-hållandet av finansiella tjänster för företag kopplade till Irans program som är angelägna ur spridningssynpunkt och har hjälpt av FN angivna enheter att kringgå och bryta mot sanktioner. EBDI tillhandahåller finansiella tjänster för enheter som är underställda MODAFL och för deras bulvanföretag som stöder Irans kärntekniska program och program för ballistiska robotar. EBDI har fortsatt att hantera betalningar för Bank Sepah, efter att FN angett den, inklusive betalningar kopplade till Irans kärntekniska program och program för ballistiska robotar. EDBI har hanterat transaktioner kopplade till Irans försvars- och robotenheter, av vilka många har blivit föremål för sanktioner från FN:s säkerhetsråd. EDBI fungerade som en ledande mellanhand som hanterade Bank Sepahs (föremål för sanktioner från FN:s säkerhetsråd sedan 2007) finansiering, inklusive betalningar med koppling till massförstörelsevapen. EDBI tillhandahåller olika MODAFL-enheter finansiella tjänster och har underlättat pågående inköp från bulvanföretag som förknippas med MODAF-enheter.	26.7.2010
	a) EDBI Exchange Company (alias Export Development Exchange Broker Co.)	No20, 13th St., Vozara Ave., Tehran, Iran 1513753411, P.O. Box: 15875-6353 Alternativ adress: Tose'e Tower, Corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Tehran, Iran	Teheran-baserade EDBI Exchange Company ägs till 70 % av Export Development Bank of Iran (EDBI). Företaget angavs av Förenta staterna i oktober 2008 för att vara ägt eller kontrollerat av EDBI.	26.7.2010
	b) EDBI Stock Brokerage Company	Tose'e Tower, Corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Tehran, Iran	Teheran-baserade EDBI Stock Brokerage Company är ett helägt dotterbolag till Export Development Bank of Iran (EDBI). Företaget angavs av Förenta staterna i oktober 2008 för att vara ägt eller kontrollerat av 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 ägs av Export Development Bank of Iran.	26.7.2010
12.	Fajr Aviation Composite Industries	Mehrabad Airport, PO Box 13445-885, Tehran, Iran	Ett dotterbolag till IAIO inom MODAFL (se nr 29), som huvudsakligen tillverkar kompositmaterial för flygplansindustrin, men som också har kopplingar till utvecklingen av kolfiberkapacitet för kärntekniska och robotrelaterade tillämpningsområden. Har kopplingar till Technology Cooperation Office. Iran har nyligen aviserat sin avsikt att massproducera en ny generation centrifuger som kommer att kräva kapacitet att tillverka FACI-kolfiber.	26.7.2010

▼M1

	Namn	Personuppgifter	Skäl	Uppförd på förteckningen den
13.	Fulmen	167 Darya boulevard - Shahrak Ghods, 14669 - 8356 Tehran.	Fulmen var involverat i installationen av elutrustning vid anläggningen i Qom/Fordow då det ännu inte var klarlagt att denna anläggning existerade.	26.7.2010
	a) Arya Niroo Nik		Arya Niroo Nik är ett skalbolag som Fulmen använder sig av för en del av sin verksamhet.	26.7.2010
14.	Future Bank BSC	Block 304. City Centre Building. Building 199, Government Avenue, Road 383, Manama, Bahrain. PO Box 785; 2k-dokument för bolagsregistrering nummer 54514-1 (Bahrain) med sista giltighetsdatum 9 juni 2009. Handelslicens nummer 13388 (Bahrain)	Bahrain-baserade Future Bank ägs till två tredjedelar av iranska banker. De av EU angivna Bank Melli och Bank Saderat äger vardera en tredjedel av aktierna och Ahli United Bank (AUB) of Bahrain äger den resterande tredjedelen. Även om AUB fortfarande äger sina aktier i Future Bank, enligt bankens verksamhetsberättelse för 2007, utövar AUB inte längre något väsentligt inflytande över banken, som i praktiken kontrolleras av sina iranska moderbolag, vilka båda pekas ut i resolution 1803 från FN:s säkerhetsråd såsom varande iranska banker som föranleder särskild ”vaksamhet”. De nära kopplingarna mellan Future Bank och Iran framgår vidare av att styrelseordföranden för Bank Melli parallellt också har innehaft posten som styrelseordförande för Future Bank.	26.7.2010
15.	Industrial Development & Renovation Organization (IDRO)		Regeringsorgan med ansvar för att påskynda industrialiseringen av Iran. Kontrollerar flera olika företag som deltar i arbetet för de kärntekniska programmen och robotprogrammen och som deltar i utlandsinköp av avancerad tillverkningsteknologi till stöd för dessa.	26.7.2010
16.	Iran Aircraft Industries (IACI)		Ett dotterbolag till IAIO inom MODAFL (se nr 29). Tillverkar och utför reparationer och översyn av flygplan och flygplansmotorer och köper in luftfartsrelaterade delar, ofta med ursprung i Förenta staterna och i normalfallet genom utländska mellanhänder. IACI och dess dotterbolag har också ertappats med att använda ett världsomspännande nätverk av mellanhänder i försök att köpa in luftfartsrelaterade varor.	26.7.2010
17.	Iran Aircraft Manufacturing Company (alias 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 Aave., 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	Ägs eller kontrolleras av, eller agerar för MODAFL (se nr 29).	26.7.2010

▼M1

	Namn	Personuppgifter	Skäl	Uppförd på förteckningen den
▼M2 ▼C2 18.	Iran Centrifuge Technology Company (alias TSA eller TESA)	156 Golestan Street, Saradr-e Jangal, Teheran.	Iran Centrifuge Technology Company har övertagit den verksamhet som bedrevs av Farayand Technique (anges i FN:s säkerhetsråds resolution 1737). Det tillverkar centrifugdelar för urananrikning och stöder direkt den spridningskänsliga verksamhet som Iran enligt FN:s säkerhetsråds resolutioner måste upphöra med. Utför arbete för Kalaye Electric Companys räkning (anges i FN:s säkerhetsråds resolution 1737).	26.7.2010
▼M1 19.	Iran Communications Industries (ICI)	PO Box 19295-4731, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran; Alternativ adress: PO Box 19575-131, 34 Apadana Avenue, Tehran, Iran; Alternativ adress: Shahid Langary Street, Nobonyad Square Ave, Pasdaran, Tehran	Iran Communications Industries, ett dotterbolag till Iran Electronics Industries (se nr 23), tillverkar olika artiklar, bland annat kommunikationssystem, avionik, optik- och elektrooptikanordningar, mikroelektronik, informationsteknik, test och mätning, telekommunikationssäkerhet, elektronisk krigföring, tillverkning och renovering av radartuber samt utskjutningsanordningar för robotar. Dessa artiklar kan användas inom program som är föremål för sanktioner i enlighet med resolution 1737 från FN:s säkerhetsråd.	26.7.2010
20.	Iran Electronic Industries (inklusive alla filialer) med dotterbolag:	P. O. Box 18575-365, Tehran, Iran	Helägt dotterbolag till MODAFL (och därför en systerorganisation till AIO, AvIO och DIO). Dess roll är att tillverka elektronikkomponenter till Irans vapensystem.	23.6.2008
	a) Isfahan Optics	P.O. Box 81465-313 Kaveh Ave. Isfahan - Iran P.O. Box 81465-117, Isfahan, Iran	Ägs eller kontrolleras av, eller agerar för, Iran Electronics Industries (se nr 29).	26.7.2010
21.	Iran Insurance Company (alias 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 har försäkrat inköpet av olika artiklar som kan användas inom program som är föremål för sanktioner i enlighet med resolution 1737 från FN:s säkerhetsråd. Bland inköpta försäkrade artiklar märks helikopterreservdelar, elektronik och datorer med användningsområden inom flygplans- och robotnavigering.	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	En organisation inom MODAFL (se nr 29), med ansvar för planering och förvaltning av Irans militära luftfartsindustri.	26.7.2010
23.	Javedan Mehr Toos		Verkstadsföretag som gör inköp för Atomic Energy Organisation of Iran som tas upp i resolution 1737 från FN:s säkerhetsråd.	26.7.2010

▼M1

	Namn	Personuppgifter	Skäl	Uppförd på förteckningen den
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	Handlar i olje- och gassektorutrustning som kan användas för Irans kärntekniska program. Försökte köpa in material (ytterst slitstarka legeringsportar) som saknar användningsområden utanför kärnindustrin. Har kopplingar till företag som deltar i Irans kärntekniska program.	26.7.2010
25.	Machine Sazi Arak	4th km Tehran Road, PO Box 148, Arak, Iran	Företag inom energisektorn med anknytning till IDRO som tillhandahåller tillverkningsstöd för kärntekniska programmet, inklusive angiven spridningskänslig verksamhet. Involverat i uppförandet av tungvattenreaktorn i Arak. Förenade kungariket delade i juni 2009 ut ett meddelande om exportförbud mot Machine Sazi Arak för en spärrstav i aluminiumgrafit. I maj 2009 nekade Sverige export till Machine Sazi Arak av ytbeklädnad till diskändar för tryckkärl.	26.7.2010
26.	Marine Industries	Pasdaran Av., PO Box 19585/ 777, Tehran	Ett dotterbolag till DIO.	23.4.2007
27.	MASNA (Moierat Saakht Niroogahye Atomi Iran) Managing Company for the Construction of Nuclear Power Plants		Underordnad enhet till AEOI och Novin Energy (båda tas upp i resolution 1737 från FN:s säkerhetsråd). Deltar i utvecklingen av kärnreaktorer.	26.7.2010
28.	Mechanic Industries Group		Har deltagit i tillverkning av komponenter till ballistikprogrammet.	23.6.2008
29.	Ministry Of Defense And Support For Armed Forces Logistics (alias Ministry Of Defense For Armed Forces Logistics; alias MODAFL; alias MODSAF)	Ligger på västra sidan av Dabestan Street, Abbas Abad District, Teheran, Iran	Ansvarar på försvarsområdet för Irans forsknings-, utvecklings- och tillverkningsprogram, inbegripet stöd till missil- och kärnteknikprogrammen.	23.06.2008

▼M2
▼C2

▼M1

	Namn	Personuppgifter	Skäl	Uppförd på förteckningen den
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:s Nuclear Fuel Production Division (NFPD) bedriver forskning och utveckling inom kärnbränslecykelområdet, inklusive utvinning, brytning, bearbetning och konvertering av uran samt kärnavfallshantering. NFPC har efterträtt NFPD, det dotterbolag till AEOI som bedriver forskning och utveckling inom kärnbränslecykeln, inklusive konvertering och anrikning.	23.4.2007
31.	Parchin Chemical Industries		Har arbetat med framdrivningstekniker för det iranska ballistikprogrammet.	23.6.2008
32.	Parto Sanat Co	No. 1281 Valiasr Ave., Next to 14th St., Tehran, 15178 Iran.	Tillverkar frekvensomvandlare och har kapacitet att utveckla/modifiera importerade utländska frekvensomvandlare så att de kan användas inom gascentrifuganrikning. Företaget anses delta I kärnspridningsverksamhet.	26.7.2010
33.	Passive Defense Organization		Ansvarig för utväljande och uppförande av strategiska anläggningar, däribland – enligt iranska uttalanden – anläggningen för anrikning av uran i Fordow (Qom) som uppfördes utan att detta anmäldes till IAEA i strid med Irans skyldigheter (något som bekräftats i en resolution från IAEA:s styrelse). Brigadgeneral Gholam-Reza Jalali, tidigare IRGC, är ordförande i PDO.	26.7.2010
34.	Post Bank	237, Motahari Ave., Tehran, Iran 1587618118	Post Bank har utvecklats från att ha varit en inhemsk iransk bank till att vara en bank som underlättar Irans utrikeshandel. Agerar för Bank Sepah (tas upp i resolution 1747 från FN:s säkerhetsråd), utför Bank Sepahs transaktioner och döljer Bank Sepahs koppling till transaktioner för att kringgå sanktioner. 2009 underlättade Post Bank affärsverksamhet för Bank Sepah mellan Irans försvarsindustrier och mottagare i utlandet. Har underlättat affärsverksamhet med bulvanföretag för Demokratiska folkrepubliken Koreas Tranchon Commercial Bank, känd för att underlätta spridningsrelaterad affärsverksamhet mellan Iran och Demokratiska folkrepubliken Korea.	26.7.2010
35.	Raka		En avdelning av Kalaye Electric Company (tas upp I resolution 1737 från FN:s säkerhetsråd). Avdelningen upprättades I slutet av 2006 och var ansvarig för uppförandet av anläggningen för anrikning av uran I Fordow (Qom).	26.7.2010

▼M1

	Namn	Personuppgifter	Skäl	Uppförd på förteckningen den
▼M2 ▼C2 36.	Research Institute of Nuclear Science and Technology alias Nuclear Science and Technology Research Institute	AEOI, PO Box 14395-836, Teheran	Underordnan enhet till AEOI som fortsätter det arbete som dess f.d. forskningsavdelning bedrev. Verkställande direktör är AEOI:s vice ordförande Mohammad Ghannadi (anges i FN:s säkerhetsråds resolution 1737)	26.7.2010
▼M1 37.	Schiller Novin	Gheytariyeh Avenue - no153 - 3rd Floor - PO BOX 17665/153 6 19389 Teheran	Agerar för Defense Industries Organisation (DIO).	26.7.2010
38.	Shahid Ahmad Kazemi Industrial Group		SAKIG utvecklar och tillverkar luftvärnsrobotsystem för Irans militär. SAKIG bedriver militära projekt, robotprojekt och luftvärnsprojekt och köper in materiel från Ryssland, Vitryssland och Nordkorea.	26.7.2010
39.	Shakhese Behbud Sanat		Deltar i tillverkningen av utrustning och delar för kärnbränslecykeln.	26.7.2010
40.	State Purchasing Organisation (SPO)		SPO förefaller arbeta för att underlätta importen av hela vapen. Verkar vara ett dotterbolag till MODAFL.	23.6.2008
▼M11 41.	Technology Cooperation Office (TCO) vid den iranske presidentens kansli (även kallat Center for Innovation and Technology (CITC))	Teheran, Iran	Ansvarigt för Irans tekniska framsteg genom utlandsinköp och utbildningsförbindelser på området. Stöder de kärntekniska programmen och robotprogrammen.	26.7.2010
▼M1 42.	Yasa Part, (inklusive alla filialer) med dotterbolag:		Företag som arbetar med inköpsverksamhet med kopplingar till inköpet av materiel och teknik som behövs för kärntekniska program och robotprogram.	26.7.2010
	a) Arfa Paint Company		Agerar för Yasa Part.	26.7.2010
	b) Arfeh Company		Agerar för Yasa Part.	26.7.2010
	c) Farasepehr Engineering Company		Agerar för Yasa Part.	26.7.2010
	d) Hosseini Nejad Trading Co.		Agerar för Yasa Part.	26.7.2010
	e) Iran Saffron Company or Iransaffron Co.		Agerar för Yasa Part.	26.7.2010
	f) Shetab G.		Agerar för Yasa Part.	26.7.2010
	g) Shetab Gaman		Agerar för Yasa Part.	26.7.2010
	h) Shetab Trading		Agerar för Yasa Part.	26.7.2010
	i) Y.A.S. Co. Ltd		Agerar för Yasa Part.	26.7.2010

▼M1

	Namn	Personuppgifter	Skäl	Uppförd på förteckningen den
▼M2				
43.	Europäisch-Iranische Handelsbank (EIH)	Huvudkontor: Depenau 2, D-20095 Hamburg; Kish-filialen, Sanaee Avenue, PO Box 79415/148, Kish Island 79415 Teheran-filialen, No. 1655/1, Valiasr Avenue, PO Box 19656 43 511, Teheran, Iran	EIH har spelat en avgörande roll för att hjälpa ett antal iranska banker med alternativa lösningar för genomförande av transaktioner som stoppats genom EU:s sanktioner mot Iran. Det har noterats att EIH fungerat som rådgivande och förmedlande bank vid transaktioner med angivna iranska enheter. EIH spärrade till exempel kontona för de av EU angivna Bank Saderat Iran och Bank Mellat hos EIH i Hamburg i början av augusti 2010. Strax därefter återupptog EIH affärsverksamhet i euro med Bank Mellat och Bank Saderat Iran genom EIH-konton med en icke utpekad iransk bank. I augusti 2010 inrättade EIH ett system för möjliggörande av rutinbetalningar till Bank Saderat London och Future Bank Bahrain och kringgående av EU-sanktionerna. I oktober 210 fortsatte EIH att verka som förmedlare av betalningar från iranska banker som omfattades av sanktioner, bl.a. Bank Mellat och Bank Saderat. Dessa banker, som omfattas av sanktionerna, ska utföra sina betalningar till EIH via Irans Bank of Industry and Mine. EIH användes 2009 av Post Bank för systematiskt kringgående av sanktionerna som bland annat omfattade hantering av transaktioner för den av FN angivna Bank Sepah. Den av EU angivna Bank Mellat är en av EIH:s moderbanker.	23.05.2011
▼M3				
44.	Onerbank ZAO (alias Onerbank ZAT, Eftekhar Bank, Honor Bank, Honorbank)	Ulitsa Klary Tsetkin 51-1, 220004, Minsk, Vitryssland	Bank baserad i Vitryssland, ägd av Bank Refah Kargaran, Bank Saderat och Bank Toseeh Saderat Iran	23.5.2011
▼M2				
45.	Aras Farayande	Unit 12, No 35 Kooshesh Street, Teheran	Inblandad i anskaffning av material till Iran Centrifuge Technology Company, som omfattas av EU:s sanktioner	23.05.2011
46.	EMKA Company		Dotterföretag till TAMAS, som ansvarar för prospektering och utvinning av uran och som omfattas av EU:s sanktioner	23.05.2011
47.	Neda Industrial Group	No 10 & 12, 64th Street, Yusef Abad, Teheran	Detta företag på området för industriell automatisering har vid anläggningen för uranbränsleanrikning i Natanz arbetat för Kalaye Electric Company (KEC), som omfattas av EU-sanktioner	23.05.2011
▼M8				
48.	Neka Novin (alias Niksa Nirou)	Unit 7, No 12, 13th Street, Mir-Emad St, Motahary Avenue, Teheran, 15875-6653, Iran	Inblandat i anskaffning av utrustning och material för specialister med direkt tillämpning inom Irans kärntekniska program.	23.5.2011

▼M2

	Namn	Personuppgifter	Skäl	Uppförd på förteckningen den
49.	Noavaran Pooyamoj	No 15, Eighth Street, Pakistan Avenue, Shahid Beheshti Avenue, Teheran	Inblandat i anskaffning av material som är kontrollerade och som har direkt tillämpning inom tillverkningen av centrifuger för Irans uranrikningsprogram	23.05.2011
50.	Noor Afza Gostar, (alias Noor Afzar Gostar)	Opp Seventh Alley, Zarafrshan Street, Eivanak Street, Qods Township	Dotterföretag till Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI), som omfattas av EU-sanktioner. Inblandat i anskaffning av utrustning till det kärntekniska programmet	23.05.2011

▼M9

—

▼M2

52.	Raad Iran (alias Raad Automation Company)	Unit 1, No 35, Bouali Sina Sharghi, Chehel Sotoun Street, Fatemi Square, Teheran	Ett företag inblandat i anskaffning av växelriktare för Irans förbjudna anrikningsprogram. Raad Iran grundades för att producera och utforma styrsystem och tillhandahåller försäljning och installation av växelriktare och programmerbara styrlogikenheter	23.05.2011

▼M11

53.	Sureh (även kallat Soreh) Nuclear Reactors Fuel Company (även kallat Nuclear Fuel Reactor Company; Sookht Atomi Reactorhaye Iran; Soukht Atomi Reactorha-ye Iran)	Huvudkontor: 61 Shahid Abtahi St, Karegar e Shomali, Teheran Komplex: Persian Gulf Boulevard, Km20 SW Esfahan Road, Esfahan	Ett företag underställt Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI), som omfattas av FN-sanktioner, bestående av anläggningen för konvertering av uran, anläggningen för bränsletillverkning och anläggningen för zirkoniumproduktion.	23.5.2011

▼M2

54.	Sun Middle East FZ Company		Ett företag som handlar upp känsliga varor åt företaget för bränsle till kärnreaktorer (SUREH). Sun Middle East använder sig av mellanhänder som finns utanför Iran för att finna de varor som SUREH behöver. Sun Middle East förser dessa mellanhänder med falska slutanvändaruppgifter för varornas leverans till Iran och försöker på så sätt kringgå det berörda landets tullordning.	23.05.2011
55.	Ashtian Tablo	Ashtian Tablo - No 67, Ghods mirheydari St, Yoosefabad, Teheran	Tillverkare av elutrustning (kopplingsutrustning) i samband med byggandet av anläggningen i Fordow (Qom), som byggs utan att ha deklarerats hos IAEA.	23.05.2011
56.	Bals Alman		Tillverkare av elutrustning (kopplingsutrustning) i samband med det pågående bygget av anläggningen i Fordow (Qom), som byggs utan att ha deklarerats hos IAEA.	23.05.2011
57.	Hirbod Co	Hirbod Co - Flat 2, 3 Second Street, Asad Abadi Avenue, Teheran 14316	Företag som har handlat upp varor och utrustning avsedda för Irans kärntekniska program och program för ballistiska missiler för Kalaye Electric Companys (KEC), som omfattas av EU-sanktioner.	23.05.2011
58.	Iran Transfo	15 Hakim Azam St, Shirazeh, Shomali St, Mollasadra, Vanak Sq, Teheran	Tillverkare av transformatorer i samband med det pågående bygget av anläggningen i Fordow (Qom), som byggs utan att ha deklarerats hos IAEA.	23.05.2011

▼M2

	Namn	Personuppgifter	Skäl	Uppförd på förteckningen den
59.	Marou Sanat (alias Mohandesi Tarh Va Toseh Maro Sanat Company)	9, Ground Floor, Zohre Street, Mofateh Street, Teheran	Anskaffningsföretag som har verkat på uppdrag av Mesbah Energy, som anges i FN:s säkerhetsråds resolution 1737.	23.05.2011
60.	Paya Parto (alias Paya Partov)		Dotterföretag till Novin Energi, som omfattas av sanktioner enligt FN:s säkerhetsråds resolution 1737, som deltar i lasersvetsning.	23.05.2011
▼M3 61.	Safa Nicu alias Safa Nicu Sepahan, Safanco Company, Safa Nicu Afghanistan Company, Safa Al-Noor Company och Safa Nicu Ltd Company.	— Safa Nicu Building, Danesh Lane, 2nd Moshtagh Street, Esfahan, Iran — No 38, Third floor, Molla Sadra Street, Vanak Square, Teheran, Iran — No 313, Farvardin Street, Golestan Zone, Ahvaz, Iran — PO Box 106900, Abu Dhabi, Förenade Arabemiraten — No 233, Lane 15, Vazir Akbar Khan Zone, Kabul, Afghanistan — No 137, First floor, Building No. 16, Jebel Ali, Förenade Arabemiraten.	Kommunikationsföretag som tillhandahållit utrustning till anläggningen i Fordu (Fordow) (Qom), vilken byggts utan att ha deklarerats för IAEA.	23.5.2011
▼M2 62.	Taghtiran		Teknikföretag som handlar upp utrustning till Irans forskningstungvattenreaktor IR-40	23.05.2011
▼M3 63.	Pearl Energy Company Ltd	Level 13(E) Main Office Tower, Jalan Merdeka, Financial Park Complex, Labuan 87000 Malaysia	Pearl Energy Company Ltd är ett helägt dotterbolag till First East Export Bank (FEEB), som av FN uppförts på den förteckning som upprättats enligt säkerhetsrådets resolution 1929 i juni 2010. Pearl Energy Company grundades av FEEB för att utföra ekonomisk forskning kring ett stort antal internationella industrier.	23.5.2011
▼M2 64.	Pearl Energy Services, SA	15 Avenue de Montchoisi, Lausanne, 1006 VD, Schweiz; företagsregistreringshandling nr CH-550.1.058.055-9	Pearl Energy Services S.A. är ett helägt dotterföretag i Schweiz till Pearl Energy Company Ltd; det har uppdraget att tillhandahålla finansiering och sakkunskap till enheter som vill komma in i Irans oljesektor.	23.05.2011
65.	West Sun Trade GMBH	Winterhuder Weg 8, Hamburg 22085, Tyskland; telefon: +49 40 2270170; företagsregistreringshandling nr HRB45757 (Tyskland)	Ägs eller kontrolleras av Machine Sazi Arak	23.05.2011
66.	MAAA Synergy	Malaysia	Inblandat i anskaffning av delar till iranska stridsflygplan	23.05.2011

▼M2

	Namn	Personuppgifter	Skäl	Uppförd på förteckningen den
67.	Modern Technologies FZC (MTFZC)	PO Box 8032, Sharjah, Förenade Arabemiraten	Inblandat i anskaffning av delar till det iranska kärntekniska programmet	23.05.2011
68.	Qualitest FZE	Level 41, Emirates Towers, Sheikh Zayed Road, PO Box 31303, Dubai, Förenade Arabemiraten	Inblandat i anskaffning av delar till det iranska kärntekniska programmet	23.05.2011
69.	Bonab Research Center (BRC)	Jade ye Tabriz (km 7), East Azerbaijan, Iran	Filial till AEOI	23.05.2011
70.	Tajhiz Sanat Shayan (TSS)	Unit 7, No. 40, Yazdan-panah, Afriqa Blvd., Teheran, Iran	Inblandat i anskaffning av delar till det iranska kärntekniska programmet	23.05.2011
71.	Institute of Applied Physics (IAP)		Forskar om det iranska kärnteknikprogrammets militära tillämpningar.	23.05.2011
72.	Aran Modern Devices (AMD)		Knutet till MTFZC-nätverket	23.05.2011
73.	Sakhte Turbopomp va Kompressor (SATAK) (alias Turbo Compressor Manufacturer, TCMFG)	8, Shahin Lane, Tavanir Rd., Valiasr Av., Teheran, Iran	Inblandat i anskaffningsarbetet för det iranska missilprogrammet	23.05.2011
74.	Electronic Components Industries (ECI)	Hossain Abad Avenue, Shiraz, Iran	Dotterföretag till Iran Electronics Industries	23.05.2011
75.	Shiraz Electronics Industries	Mirzaie Shirazi, P.O. Box 71365-1589, Shiraz, Iran	Dotterföretag till Iran Electronics Industries	23.05.2011
76.	Iran Marine Industrial Company (SADRA)	Sadra Building No. 3, Shafagh St., Poonak Khavari Blvd., Shahrak Ghods, P.O. Box 14669-56491, Teheran, Iran	Ägs eller kontrolleras av Khatam al-Anbiya Construction Headquarters	23.05.2011
77.	Shahid Beheshti University	Daneshju Blvd., Yaman St., Chamran Blvd., P.O. Box 19839-63113, Teheran, Iran	Ägs eller kontrolleras av Ministry of Defence and Armed Forces Logistics (MODAFL). Bedriver forskning om utveckling av kärnvapen.	23.5.2011
78.	Aria Nikan, (alias Pergas Aria Movalled Ltd)	Suite 1, 59 Azadi Ali North Sohrevardi Avenue, Teheran, 1576935561	Man vet att enheten sköter upphandling för av EU på förteckningen uppförda Iran Centrifuge Technology Companys (TESA) kommersiella avdelning. De har försökt skaffa förtecknat materiel,inbegripet varor från EU för användning inom Irans kärntekniska program.	1.12.2011
79.	Bargh Azaraksh (alias Barghe Azerakhsh Sakht)	No 599, Stage 3, Ata Al Malek Blvd, Emam Khomeini Street, Esfahan	Ett bolag som fått kontrakt för att arbeta vid urananrikningsanläggningarna i Natanz och Qom/Fordu (Fordow) med elektricitet och ledningar. Bolaget skötte utformning, anskaffning och installering av elektrisk kontrollutrustning i Natanz 2010.	1.12.2011

▼M3

	Namn	Personuppgifter	Skäl	Uppförd på förteckningen den
▼M8 —				
▼M3 81.	Eyvaz Technic	No 3, Building 3, Shahid Hamid Sadigh Alley, Shariati Street, Teheran, Iran.	Producent av vakuumutrustning som har gjort leveranser till anläggningarna för urananrikning i Natanz och Qom/Fordu (Fordow). 2011 levererade företaget tryckgivare för FN uppförda Kalaye Electric Company.	1.12.2011
82.	Fatsa	No 84, Street 20, North Amir Abad, Teheran	Irans företag för uranbearbetning och kärnbränsleproduktion. Kontrolleras av Irans atomenergiorgan, som av FN uppförts på förteckningen.	1.12.2011
83.	Ghani Sazi Uranium Company (alias Iran Uranium Enrichment Company)	3, Qarqavol Close, 20th Street, Teheran	Underordnat den av FN på förteckningen uppförda TAMAS. Företaget har produktionskontrakt med av FN på förteckningen uppförda Kalaye Electric Company och av EU på förteckningen uppförda TESA.	1.12.2011
84.	Iran Pooya (alias Iran Pouya)		Statligt ägt bolag som drev den största aluminiumextrudern i Iran och levererade materiel för användning vid framställningen av höljen för IR-1- och IR-2-centrifugerna. En viktig tillverkare av aluminiumcylindrar för centrifuger; bland kunderna återfinns av FN på förteckningen uppförda AEOI och av EU på förteckningen uppförda TESA.	1.12.2011
85.	Iranian Offshore Engineering & Construction Co (IOEC)	18 Shahid Dehghani Street, Qarani Street, Teheran 19395-5999	Företag inom energisektorn sommedverkat i konstruktionen av urananrikningsanläggningen i Qom/Fordu (Fordow). Omfattas av brittiskt, italienskt och spansk exportförbud.	1.12.2011
86.	Karanir (alias Moaser, alias Tajhiz Sanat)	1139/1 Unit 104 Gol Building, Gol Alley, North Side of Sae, Vali Asr Avenue. PO Box 19395-6439, Teheran	Medverkar vid inköp av utrustning och materiel med direkt tillämpning inom de iranska kärntekniska programmet.	1.12.2011
87.	Khala Afarin Pars	Unit 5, 2nd Floor, Nº75, Mehran Afrand St, Sattarkhan St, Teheran	Medverkar vid inköp av utrustning och materiel med direkt tillämpning inom de iranska kärntekniska programmet.	1.12.2011
88.	MACPAR Makina San Ve Tic	Istasyon MH, Sehitler cad, Guldeniz Sit, Number 79/2, Tuzla 34930, Istanbul	Bolag som drivs av Milad Jafari, vilket har via skalbolag levererat varor, huvudsakligen metaller, av FN uppförda Shahid Hemmat Industries Group (SHIG).	1.12.2011
89.	MATSA (Mohandesi Toseh Sokht Atomi Company)	90, Fathi Shaghaghi Street, Teheran, Iran	Iranskt bolag som har kontrakt med av FN på förteckningen uppförda Kalaye Electric Company om att tillhandahålla projekteringstjänster och tekniska tjänster under hela kärnbränslecykeln. Bolagets senaste verksamhet var att skafa utrustning för urananrikningsanläggningen i Natanz.	1.12.2011

▼M3

	Namn	Personuppgifter	Skäl	Uppförd på förteckningen den
▼M8 90.	Mobin Sanjesh	Entry 3, No 11, 12th Street, Miremad Alley, Abbas Abad, Teheran, Iran	Medverkar i inköp av utrustning och materiel med direkt tillämpning inom Irans kärntekniska program.	1.12.2011
▼M3 91.	Multimat lc ve Dis Ticaret Pazarlama Limited Sirketi		Bolag som drivs av Milad Jafari, vilket via skalbolag har levererat varor, huvudsakligen metaller, till av FN på förteckningen uppförda Shahid Hemmat Industries Group (SHIG).	1.12.2011
92.	Research Centre for Explosion and Impact (alias METFAZ)	44, 180th Street West, Teheran, 16539-75751	Underordnat Malek Ashtar University, som av EU uppförts på förteckningen, vilket har överinseende över verksamhet med koppling till de eventuella militära dimensionerna av Irans kärntekniska program; Iran samarbetar inte med IAEA angående detta.	1.12.2011
93.	Saman Nasb Zayendeh Rood; Saman Nasbzainde Rood	Unit 7, 3rd Floor Mehdi Building, Kahorz Blvd, Esfahan, Iran	Byggnadsentreprenör som har installerat ledningar och härmed förbunden stödutrustning vid uraniumanrikningsanläggningen i Natanz. Entreprenören har särskilt hanterat centrifugledningar.	1.12.2011
94.	Saman Tose'e Asia (SATA)		Ingenjörsfirma som deltar i stödet till en rad storskaliga industriprojekt, bl.a. Irans urananrikningsprogram, inbegripet odeklarerat arbete vid urananrikningsanläggnngen i Qom/Fordu (Fordow).	1.12.2011
95.	Samen Industries	2nd km of Khalaj Road End of Seyyedi St., P.O. Box 91735-549, 91735 Mashhad, Iran Tfn: +98 511 3853008, +98 511 3870225	Skalnamn för Khorasan Mettalurgy Industries (uppfört enligt UNSCR 1803 (2008), dotterbolag till Ammunition Industries Group (AMIG))	1.12.2011
▼M11 —				
▼M3 97.	STEP Standart Teknik Parca San ve TIC A.S.	79/2 Tuzla, 34940, Istanbul, Turkiet	Företag som drivs av Milad Jafari, vilket genom skalbolag har levererat varor, huvudsakligen metaller, till av EU på förteckningen uppförda SHIG.	1.12.2011
98.	SURENA (alias Sakhd Va Rah-An-Da-Zi)		Bolag för byggande och idrifttagande av kärnkraftverk. Kontrolleras av Novin Energy Company som av FN har uppförts på förteckningen.	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 – Teheran	Ägs eller kontrolleras av TESA, som är föremål för sanktioner från EU. Medverkar i tillverkning av utrustning och materiel med direkt tillämpning inom de iranska kärntekniska programmet.	1.12.2011
100.	Test Tafsir	No 11, Tawhid 6 Street, Moj Street, Darya Blvd, Shahrak Gharb, Teheran, Iran	Bolaget producerar och har levererat UF6-specifika containrar till urananrikningsanläggningarna i Natanz och Qom/Fordu (Fordow).	1.12.2011

▼M3

	Namn	Personuppgifter	Skäl	Uppförd på förteckningen den
101.	Tosse Silooha (alias Tosseh Jahad E Silo)		Medverkar i det iranska kärntekniska programmet vid anläggningarna i Natanz, Qom och Arak.	1.12.2011
102.	Yarsanat (alias Yar Sanat, alias Yarestan Vacuumi)	No. 101, West Zardosht Street, 3rd Floor, 14157 Téhéran; No. 139 Hoveyzeh Street, 15337, Teheran	Upphandlingsbolag för av FN på förteckningen uppförda Kalaye Electric Company. Medverkar i inköp av materiel med direkt tillämpning inom de iranska kärntekniska programmet. Bolaget har försökt anskaffa vakuumprodukter och tryckgivare.	1.12.2011
103.	Oil Turbo Compressor Company (OTC)	No. 12 Saee Alley Vali E Asr Street, Teheran, Iran	Företag anknutet till Sakhte Turbopomp va Kompressor (Satak) (även känt som Turbo Compressor Manufacturer, TCMFG), vilket har uppförts på förteckningen av EU.	1.12.2011

▼M9

104.	Central Bank of Iran (även kallad Central Bank of the Islamic Republic of Iran)	Postadress: Mirdamad Blvd., no. 144, Teheran, Islamiska republiken Iran P.O. Box: 15875 / 7177 Växel: +98 21 299 51 Telegram: MARKAZBANK Telex: 216 219-22 MZBK IR Swiftadress: BMJIIRTH Webbplats: http://www.cbi.ir E-post: G.SecDept@cbi.ir	Delaktig i verksamhet som syftar till att kringgå sanktioner. Ger finansiellt stöd till Irans regering.	23.1.2012

▼M8

105.	Bank Tejarat	Postadress: Taleghani Br. 130, Taleghani Ave. P.O. Box: 11365-5416, Teheran, Iran Tfn: 88826690 Telex: 226641 TJTA IR. Fax: 88893641 Webbplats: http://www.tejaratbank.ir	►C4 Bank Tejarat är en delvis statsägd bank. Den har direkt främjat Irans kärntekniska ambitioner. Exempelvis underlättade Bank Tejarat under 2011 överföring av tiotals miljoner dollar i syfte att hjälpa den på FN-förteckningen uppförda enheten Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI) i dess strävan att få tillgång till urandioxid. AEOI är Irans största organisation för forskning om och utveckling av kärnteknik och förvaltar program för tillverkning av klyvbart material. Bank Tejarat har tidigare även hjälpt på förteckningen uppförda iranska banker med att kringgå internationella sanktioner, till exempel genom att göra affärer i vilka de på FN-förteckningen uppförda bulvanföretagen inom Shahid Hemmat Industrial Group är inblandade. Genom sina finansiella tjänster till Bank Mellat och Export Development Bank of Iran (EDBI), som av EU uppförts på förteckningen, har Bank Tejrat under de senaste åren även gett stöd till dotterbolag and underställda till Irans revolutionsgarde liksom till enheterna Defense Industries Organisation och Modafl, som av FN uppförts på förteckningen. ◄	23.1.2012

▼M4

	Namn	Personuppgifter	Skäl	Uppförd på förteckningen den
▼M11 106.	Tidewater (även kallat Tidewater Middle East Co; Faraz Royal Qeshm Company LLC)	Adress: Tidewater Building, Vozara Street, bredvid Saie Park, Tehran, Iran	Ägs eller kontrolleras av IRGC	23.1.2012
▼M4 107.	Turbine Engineering Manufacturing (TEM) (T.E.M. Co.)	Postadress: Shishesh Mina Street, Karaj Special Road, Teheran, Iran	Används av den på förteckningen uppförda enheten Iran Aircraft Industries (IACI) som bulvanföretag för hemlig upphandlingsverksamhet.	23.1.2012
108.	Sad Export Import Company (SAD Import & Export Company)	Postadress: Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line No; 3/1, Teheran, Iran P.O. Box 1584864813 Teheran, Iran	Används som bulvanföretag av den på förteckningen uppförda enheten Defence Industries Organization (DIO). Delaktigt i överföring av vapen till Syrien. Det har också noterats att företaget är delaktigt i olaglig överföring av vapen ombord på M/V Monchegorsk.	23.1.2012
109.	Rosmachin	Postadress: Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line No; 3/1, Teheran, Iran P.O. Box 1584864813 Teheran, Iran	Bulvanföretag för Sad Export Import Company. Delaktigt i olaglig överföring av vapen ombord på M/V Monchegorsk.	23.1.2012
▼M9 110.	Energiministeriet	Palestine Avenue North, next to Zarathustra Avenue 81, tfn 9-8901081	Ansvarig för politiken inom energisektorn, som utgör en betydande inkomstkälla för Irans regering.	16.10.2012
111.	Oljeministeriet	Taleghani Avenue, next to Hafez Bridge, tfn 6214-6153751	Ansvarig för politiken inom oljesektorn, som utgör en betydande inkomstkälla för Irans regering.	16.10.2012
112.	National Iranian Oil Company (NIOC)	NIOC HQ, National Iranian Oil Company Hafez Crossing, Taleghani Avenue Teheran - Iran/First Central Building, Taleghan St., Teheran, Iran, postnummer: 1593657919 P.O. Box 1863 och 2501	Företag som ägs och drivs av den iranska staten och som tillhandahåller den iranska regeringen finansiella resurser. Oljeministern är direktör i NIOC:s styrelse och biträdande oljeministern är verkställande direktör för NIOC.	16.10.2012
113.	National Iranian Oil Company (NIOC) PTE LTD	7 Temasek Boulevard #07-02, Suntec Tower One 038987, Singapore; Registreringsnummer: 199004388C (Singapore)	Dotterbolag till National Iranian Oil Company (NIOC).	16.10.2012

▼**M9**

	Namn	Personuppgifter	Skäl	Uppförd på förteckningen den
114.	National Iranian Oil Company (NIOC) International Affairs Limited	NIOC House, 4 Victoria Street, London SW1H 0NE, Storbritannien; beteckning i det brittiska företagsregistret: 02772297 (United Kingdom)	Dotterbolag till National Iranian Oil Company (NIOC).	16.10.2012
115.	Iran Fuel Conservation Organization (IFCO)	No. 23 East Daneshvar St. North Shiraz St. Molasadra St. Vanak Sq. Teheran Iran Tfn: (+98) 2188604760-6	Dotterbolag (100 %) till National Iranian Oil Company (NIOC).	16.10.2012
116.	Karoon Oil & Gas Production Company	Karoon Industrial Zone Ahwaz Khuzestan (Khouzestan) Iran Tfn: (+98) 6114446464	Dotterbolag (100 %) till National Iranian Oil Company (NIOC).	16.10.2012
117.	Petroleum Engineering & Development Company (PEDEC)	No. 61 Shahid Kalantari St. Sepahbod Qarani Ave. Teheran Iran Tfn: (+98) 2188898650-60	Dotterbolag (100 %) till National Iranian Oil Company (NIOC).	16.10.2012
118.	North Drilling Company (NDC)	No. 8 35th St. Alvand St. Argentine Sq. Teheran Iran Tfn: (+98) 2188785083-8	Dotterbolag (100 %) till National Iranian Oil Company (NIOC).	16.10.2012
119.	Khazar Expl & Prod Co (KEPCO)	No. 19 11th St. Khaled Eslamboli St. Teheran Iran Tfn: (+98) 2188722430	Dotterbolag (100 %) till National Iranian Oil Company (NIOC).	16.10.2012
120.	National Iranian Drilling Company (NIDC)	Airport Sq. Pasdaran Blvd. Ahwaz Khuzestan (Khouzestan) Iran Tfn: (+98) 6114440151	Dotterbolag (100 %) till National Iranian Oil Company (NIOC).	16.10.2012
121.	South Zagros Oil & Gas Production Company	Parvaneh St. Karimkhan Zand Blvd. Shiraz Iran Tfn: (+98) 7112138204	Dotterbolag (100 %) till National Iranian Oil Company (NIOC).	16.10.2012
122.	Maroun Oil & Gas Company	Ahwaz-Mahshahr Rd. (Km 12) Ahwaz Iran Tfn: (+98) 6114434073	Dotterbolag (100 %) till National Iranian Oil Company (NIOC).	16.10.2012

▼**M9**

	Namn	Personuppgifter	Skäl	Uppförd på förteckningen den
123.	Masjed-soleyman Oil & Gas Company (MOGC)	Masjed Soleyman Khuzestan (Khouzestan) Iran Tfn: (+98) 68152228001	Dotterbolag (100 %) till National Iranian Oil Company (NIOC).	16.10.2012
124.	Gachsaran Oil & Gas Company	Gachsaran Kohkiluye-va-Boyer Ahmad Iran Tfn: (+98) 7422222581	Dotterbolag (100 %) till National Iranian Oil Company (NIOC).	16.10.2012
125.	Aghajari Oil & Gas Production Company (AOGPC)	Naft Blvd. Omidieh Khuzestan (Khouzestan) Iran Tfn: (+98) 611914701	Dotterbolag (100 %) till National Iranian Oil Company (NIOC).	16.10.2012
126.	Arvandan Oil & Gas Company (AOGC)	Khamenei Ave. Khoramshar (Khorramshahr) Iran Tfn: (+98) 6324214021	Dotterbolag (100 %) till National Iranian Oil Company (NIOC).	16.10.2012
127.	West Oil & Gas Production Company	No. 42 Zan Blvd. Naft Sq. Kermanshah Iran Tfn: (+98) 8318370072	Dotterbolag (100 %) till National Iranian Oil Company (NIOC).	16.10.2012
128.	East Oil & Gas Production Company (EOGPC)	No. 18 Payam 6 St. Payam Ave. Sheshsad Dastgah Mashhad Iran Tfn: (+98) 5117633011	Dotterbolag (100 %) till National Iranian Oil Company (NIOC).	16.10.2012
129.	Iranian Oil Terminals Company (IOTC)	No. 17 Beyhaghi St. Argentine Sq. Teheran Iran Tfn: (+98) 2188732221	Dotterbolag (100 %) till National Iranian Oil Company (NIOC).	16.10.2012
130.	Pars Special Economic Energy Zone (PSEEZ)	Pars Special Economic Energy Zone Org. Assaluyeh Boushehr (Bushehr) Iran Tfn: (+98) 7727376330	Dotterbolag (100 %) till National Iranian Oil Company (NIOC).	16.10.2012
131.	Iran Liquefied Natural Gas Co.	No. 20, Alvand St, Argentina Sq, Teheran, 1514938111 IRAN Tfn: +9821 888 77 0 11 Fax: +9821 888 77 0 25 e-post: info@iranlng.ir	Dotterbolag (100 %) till National Iranian Oil Company (NIOC).	16.10.2012
132.	Naftiran Intertrade Company (även kallat Naftiran Trade Company) (NICO)	Tfn: (+41) 213106565 OG 1 International House The Parade St. Helier JE3QQ Jersey, UK	Dotterbolag (100 %) till National Iranian Oil Company (NIOC).	16.10.2012
133.	Naftiran Intertrade Company Srl	Sàrl Ave. De la Tour-Haldimand 6 1009 Pully Schweiz	Dotterbolag (100 %) till Naftiran Intertrade Company Ltd.	16.10.2012

▼M9

	Namn	Personuppgifter	Skäl	Uppförd på förteckningen den
134.	Petroiran Development Company (PEDCO) Ltd (även kallat PetroIran eller ”PEDCO”)	National Iranian Oil Company - PEDCO, P.O. Box 2965, Al Bathaa Tower, 9th Floor, Apt. 905, Al Buhaira Corniche, Sharja, Förenade Arabemiraten; P.O. Box 15875-6731, Teheran, Iran; 41, 1st Floor, International House, The Parade, St. Helier JE2 3QQ, Jersey; No. 22, 7th Lane, Khalid Eslamboli Street, Shahid Beheshti Avenue, Teheran, Iran; No. 102, Next to Shahid Amir Soheil Tabrizian Alley, Shahid Dastgerdi (Ex Zafar) Street, Shariati Street, Teheran 19199/45111, Iran; Kish Harbour, Bazargan Ferdos Warehouses, Kish Island (Kish), Iran; registreringsnummer: 67493 (Jersey)	Dotterbolag till Naftiran Intertrade Company Ltd.	16.10.2012
135.	Petropars Ltd. (även kallat Petropars Limited eller ”PPL”)	Calle La Guairita, Centro Profesional Eurobuilding, Piso 8, Oficina 8E, Chuao, Caracas 1060, Venezuela; No. 35, Farhang Blvd., Saadat Abad, Teheran, Iran; P.O. Box 3136, Road Town, Tortola, Brittiska Jungfruöarna; samtliga kontor i världen	Dotterbolag till Naftiran Intertrade Company Ltd.	16.10.2012
136.	Petropars International FZE (även kallat PPI FZE)	P.O. Box 72146, Dubai, Förenade Arabemiraten; samtliga kontor i världen	Dotterbolag till Petropars Ltd.	16.10.2012

▼**M9**

	Namn	Personuppgifter	Skäl	Uppförd på förteckningen den
137.	Petropars UK Limited	47 Queen Anne Street, London W1G 9JG, Storbritannien; beteckning i det brittiska företagsregistret 03503060 (United Kingdom); samtliga kontor i världen	Dotterbolag till Petropars Ltd.	16.10.2012
138.	National Iranian Gas Company (NIGC)	(1) National Iranian Gas Company Building, South Aban Street, Karimkhan Boulevard, Teheran, Iran (2) P.O. Box 15875, Teheran, Iran (3) NIGC Main Bldg. South Aban St. Karimkhan Ave., Teheran 1598753113, Iran	Företag som ägs och drivs av den iranska staten och som tillhandahåller den iranska regeringen finansiella resurser. Oljeministern är ordförande i NIGC:s styrelse, och biträdande oljeministern är direktör för och vice ordförande i NIGC.	16.10.2012
139.	National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC)	4 Varsho Street, Teheran 1598666611, P.O. Box 15815/3499 Teheran	Företag som ägs och drivs av den iranska staten och som tillhandahåller den iranska regeringen finansiellt stöd. Oljeministern är ordförande i NIORDC:s styrelse.	16.10.2012
140.	National Iranian Tanker Company (NITC)	35 East Shahid Atefi Street, Africa Ave., 19177 Teheran, P.O. Box: 19395-4833, tfn: +98 21 23801, e-post: info@nitc-tankers.com; samtliga kontor i världen	Kontrolleras i praktiken av Irans regering. Tillhandahåller den iranska regeringen finansiellt stöd genom sina aktieägare, som fortfarande har band till regeringen.	16.10.2012
141.	Trade Capital Bank	220035 Vitryssland Timiriazeva str. 65A Tfn: +375 (17) 3121012 Fax: +375 (17) 3121008 e-post: info@tcbank.by	Dotterbolag (99 %) till Tejarat Bank.	16.10.2012
142.	Bank of Industry and Mine	No 2817 Firouzeh Tower (above park way junction) Valiaar St. Teheran Tfn: 021-22029859 Fax: 021-22260272-5	Bolag som ägs av den iranska staten och tillhandahåller den iranska regeringen finansiellt stöd.	16.10.2012
143.	Cooperative Development Bank (även kallad Tose'e Ta'avon Bank)	Bozorgmehr St. Vali-e Asr Ave Teheran Tfn: +(9821) 66419974 / 66418184 Fax: (+9821) 66419974 e-post: info@sandoghtavon.gov.ir	Bolag som ägs av den iranska staten och tillhandahåller den iranska regeringen finansiellt stöd.	16.10.2012

▼M1

	Namn	Personuppgifter	Skäl	Uppförd på förteckningen den
▼M10 144.	National Iranian Oil Company Nederland (även kallat: NIOC Netherlands Representation Office)	Blaak 512, 3011 TA and Weena 333, 3013 AL Rotterdam, Nederländerna. Tfn +31 (10) 225 01 77, +31 (10) 225 03 08. http://www.nioc-intl.com/Offices_Rotterdam.htm.	Dotterbolag till National Iranian Oil Company (NIOC).	7.11.2012
▼M11 145.	National Iranian Oil Prodcuts distribution Company (NIOPDC)	No.1, Teheran, Iranshahr Ave.Shadab.St, P.O.Box: 79145/3184 Tfn: +98 21 77606030 Webbplats: www.niopdc.ir	Dotterbolag till National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC)	22.12.2012
146.	Iranian Oil Pipelines and Telecommunications Company (IOPTC)	No.194, Teheran, Sepahbod Gharani Ave. Tfn: +98 21 88801960/+98 21 66152223 Fax: +98 21 66154351 Webbplats: www.ioptc.com	Dotterbolag till National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC)	22.12.2012
147.	National Iranian Oil Engineering and Construction Company (NIOEC)	No.263, Teheran, Ostad Nejatollahi Ave. P.O.Box: 11365/6714 Tfn: +98 21 88907472 Fax: +98 21 88907472 Webbplats: www.nioec.org	Dotterbolag till National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC)	22.12.2012
148.	Iran Composites Institute	Iran Composites Institute, Iranian University of Science and Technology, 16845-188, Teheran, Iran, Tfn: +98 217 3912858 Fax: +98 217 7491206 E-post: ici@iust.ac.ir Webbplats: http://www.irancomposites.org	Iranian Composites Institute (ICI, även kallat Composite Institute of Iran) hjälper förtecknade enheter att bryta mot bestämmelserna i FN:s och EU:s sanktioner mot Iran och ger direkt stöd till Irans spridningskänsliga nukleära verksamhet. Under 2011 var ICI kontrakterat för att förse det av EU på förteckningen uppförda Iran Centrifuge Technology Company (Tesa) med centrifugrotorer av typen IR-2M.	22.12.2012
149.	Jelvesazan Company	22 Bahman St., Bozorgmehr Ave, 84155666, Esfahan, Iran Tfn: +98 0311 2658311 15 Fax: +98 0311 2679097	Jelvesazan Company hjälper förtecknade enheter att bryta mot bestämmelserna i FN:s och EU:s sanktioner mot Iran och ger direkt stöd till Irans spridningskänsliga nukleära verksamhet. I början av 2012 planerade Jelvesazan att leverera kontrollerade vakuumpumpar till det av EU på förteckningen uppförda Iran Centrifuge Technology Company (Tesa).	22.12.2012

▼**M11**

	Namn	Personuppgifter	Skäl	Uppförd på förteckningen den
150.	Iran Aluminium Company	Arak Road Km 5, Tehran Road, 38189-8116, Arak, Iran Tfn: +98 861 4130430 Fax: +98 861 413023 Webbplats: www.iral-co.net	Iran Aluminium Company (även kallat IRALCO, Iranian Aluminium Company) hjälper förtecknade enheter att bryta mot bestämmelserna i FN:s och EU:s sanktioner mot Iran och ger direkt stöd till Irans spridningskänsliga nukleära verksamhet. I mitten av 2012 innehade IRALCO ett kontrakt för leverans av aluminium till det av EU på förteckningen uppförda Iran Centrifuge Technology Company (Tesa).	22.12.2012
151.	Simatec Development Company		Simatec Development Company hjälper förtecknade enheter att bryta mot bestämmelserna i FN:s och EU:s sanktioner mot Iran och ger direkt stöd till Irans spridningskänsliga nukleära verksamhet. I början av 2010 kontrakterades Simatec av det av EU på förteckningen uppförda Kalaye Electric Company (KEC) för att upphandla Vacon-växelriktare för drift av centrifuger för urananrikning. I mitten av 2012 försökte Simatec upphandla EU-kontrollerade växelriktare.	22.12.2012
152.	Aluminat	1. Parcham St, 13th Km of Qom Rd 38135 Arak (Factory) 2. Unit 38, 5th Fl, Bldg No 60, Golfam St, Jordan, 19395-5716, Teheran Tfn: +98 212 2049216 / 22049928 / 22045237 Fax: +98 21 22057127 Webbplats: www.aluminat.com	Aluminat hjälper förtecknade enheter att bryta mot bestämmelserna i FN:s och EU:s sanktioner mot Iran och ger direkt stöd till Irans spridningskänsliga nukleära verksamhet. I början av 2012 innehade Aluminat ett kontrakt för leverans av 6061-T6-aluminium till det av EU på förteckningen uppförda Iran Centrifuge Technology Company (Tesa).	22.12.2012
153.	Organisation of Defensive Innovation and Research		Organisation of Defensive Innovation and research (SPND) hjälper förtecknade personer och enheter att bryta mot bestämmelserna i FN:s och EU:s sanktioner mot Iran och ger direkt stöd till Irans spridningskänsliga nukleära verksamhet. IAEA har sammankopplat SPND med risken för militära inslag i Irans kärntekniska program, som Iran fortsätter att vägra samarbeta om. SPND drivs av Mohsen Fakhrizadeh, som finns upptagen i FN:s förteckning, och är en del av försvarsministeriets logistikavdelning (Ministry of Defence For Armed Forces Logistics, MODAFL, som fördesupp på förteckningen av EU i maj 2011). Davoud Babaei fördes upp på förteckningen av EU i december 2011 i egenskap av SPND:s säkerhetschef med ansvar för att förhindra informationsspridning, bland annat till IAEA.	22.12.2012

▼**M11**

	Namn	Personuppgifter	Skäl	Uppförd på förteckningen den
154.	First Islamic Investment Bank	Kontor: 19A-31-3A, Level 31 Business Suite, Wisma UOA, Jalan Pinang 50450, Kuala Lumpur; Kuala Lumpur; Wilayah Persekutuan; 50450 Tfn: +603 21620361/2/3/4, +6087417049/ 417050, +622157948110 Kontor: Unit 13 (C), Main Office Tower, Financial Park Labuan Complex, Jalan Merdeka, 87000 Federal Territory of Labuan, Malaysia; Labuan F.T; 87000 Investor Relations: Menara Prima 17th floor Jalan Lingkar, Mega Kuningan Blok 6.2 Jakarta 12950 – Indonesien; South Jakarta; Jakarta; 12950	First Islamic Investment Bank (FIIB) hjälper förtecknade enheter att bryta mot bestämmelserna i EU:s förordning om Iran och tillhandahåller Irans regering finansiellt stöd. FIIB ingår i Sorinet-gruppen som ägs och drivs av Babak Zanjani. Banken används för att förmedla iranska oljerelaterade betalningar.	22.12.2012
155.	International Safe Oil		International Safe Oil (ISO) hjälper förtecknade enheter att bryta mot bestämmelserna i EU:s förordning om Iran och tillhandahåller Irans regering finansiellt stöd. ISO ingår i Sorinet-gruppen som ägs och drivs av Babak Zanjani. ISO används för att förmedla iranska oljerelaterade betalningar.	22.12.2012
156.	Sorinet Commercial Trust	SCT Bankers Company Branch: No.1808, 18th Floor, Grosvenor House Commercial Tower, Sheik Zayed Road, Dubai, Förenade Arabemiraten, P.O.Box 31988 Tfn: +97 14 325702299 e-post: INFO@SCTBankers.com Dubai, SWIFT-kod: SCTSAEA1 Kontor: No.301, 3rd Floor Sadaf Building, Kish (Kish Island), Iran, P.O.Box 1618 Tfn: +98 764 444 32 341-2 Fax: +98 764 444 50 390-1	Sorinet Commercial Trust (SCT) hjälper förtecknade enheter att bryta mot bestämmelserna i EU:s förordning om Iran och tillhandahåller Irans regering finansiellt stöd. SCT ingår i Sorinet-gruppen som ägs och drivs av Babak Zanjani. SCT används för att förmedla iranska oljerelaterade betalningar.	22.12.2012
157.	Hong Kong Intertrade Company Ltd	Hong Kong Intertrade Company, Hongkong	Hong Kong Intertrade Company Ltd (HKICO) hjälper förtecknade enheter att bryta mot bestämmelserna i EU:s förordning om Iran och tillhandahåller Irans regering finansiellt stöd. HKICO är ett skalbolag som kontrolleras av det av EU på förteckningen uppförda National Iranian Oil Company (NIOC). I mitten av 2012 planerades HKICO ta emot flera miljoner dollar från NIOC:s oljeförsäljning.	22.12.2012

▼**M11**

	Namn	Personuppgifter	Skäl	Uppförd på förteckningen den
158.	Petro Suisse	Petro Suisse Avenue De la Tour-Halimand 6, 1009 Pully, Schweiz	Petro Suisse hjälper förtecknade enheter att bryta mot bestämmelserna i EU:s förordning om Iran och tillhandahåller Irans regering finansiellt stöd. Det är ett skalbolag som kontrolleras av det av EU på förteckningen uppförda NIOC. NIOC startade Petro Suisse som företag och använde dess konton för att göra och ta emot betalningar. Petro Suisse hade fortfarande kontakter med NIOC under 2012.	22.12.2012
159.	Oil Industry Pension Fund Investment Company	No 234, Taleghani St, Teheran Iran	Irans Oil Industry Pension Fund Investment Company (OPIC, även kallat the Oil Pension Fund, NIOC Pension Fund, Petroleum Ministry Pension Fund) tillhandahåller Irans regering finansiellt stöd. OPIC är underställt Irans oljeministerium (Iranian Ministry of Petroleum) och Irans nationella oljebolag (NIOC), som båda finns upptagna på EU:s förteckning. Företaget innehar aktier i ett antal EU-förtecknade enheter.	22.12.2012
160.	CF Sharp and Company Private Limited		Denna enhet har gett stöd till Irano-Hind Shipping Company (IHSC), som av FN fördes upp på förteckningen den 9 juni 2010, för att kringgå de sanktioner som utfärdats mot den. Efter det att IHSC fördes upp på förteckningen har enheten försökt sprida sitt innehav av tre tankfartyg genom att lägga över förvaltningen av dem på Noah Ship Management och därefter på Marian Ship Management. CF Sharp and Co har deltagit i dessa åtgärder genom att sluta ett personalförvaltningsavtal med IHSC för besättningen på dessa tre tankfartyg. Detta avtal genomfördes av Noah Ship Management och Marian Ship Management.	22.12.2012
161.	Sharif University of Technology	Azadi Ave, 11365-8639, Teheran, Iran Tfn: +98 21 66022727 Fax: +98 21 66036005 Webbplats: www.sharif.ir	Sharif University of Technology (SUT) hjälper förtecknade enheter att bryta mot bestämmelserna i FN:s och EU:s sanktioner mot Iran och ger stöd till Irans spridningskänsliga nukleära verksamhet. I slutet av 2011 hade SUT upplåtit laboratorier åt den iranska kärtekniska enheten Kalaye Electric Company (KEC), som förts upp på förteckningen av FN, och åt Iran Centrifuge Technology Company (Tesa), som förts upp på förteckningen av EU.	22.12.2012
162.	Moallem Insurance Company (även kallat Moallem Insurance; Moallem Insurance Co.; M.I.C; Export and Investment Insurance Co.)	No. 56, Haghani Boulevard, Vanak Square, Teheran 1517973511, Iran P.O.Box 19395-6314, 11/1 Sharif Ave, Vanaq Square, Teheran 19699, Iran Tfn: +98 21 886776789, 887950512, 887791835 Fax: +98 21 88771245 Webbplats: www.mic-ir.com	IRISL:s huvudsakliga försäkringsförvaltare	22.12.2012

▼M1

II. **Islamiska revolutionsgardet (IRGC)**

A. *Personer*

	Namn	Person-uppgifter	Skäl	Uppförd på förteckningen den
1.	Brigadgeneral i revolutionsgardet Javad DARVISH-VAND		MODAFL:s ställföreträdande chef för inspektioner. Ansvarig för MODAFL:s anläggningar och installationer.	23.6.2008
2.	Konteramiral Ali FADAVI		Befälhavare för revolutionsgardets flottstyrkor.	26.7.2010
3.	Parviz FATAH	Födelseår: 1961	Andreman inom Khatam al Anbiya.	26.7.2010
4.	Brigadgeneral i revolutionsgardet Seyyed Mahdi FARAHI		Verkställande direktör för Defence Industries Organisation (DIO) som tas upp i resolution 1737 från FN:s säkerhetsråd (2006)	23.6.2008
5.	Brigadgeneral i revolutionsgardet Ali HOSEYNI-TASH		Överhuvud för den allmänna avdelningen vid högsta nationella säkerhetsrådet och deltar i utformningen av politiken avseende kärnenergifrågan.	23.6.2008
6.	Mohammad Ali JAFARI i revolutionsgardet		Befälhavare för revolutionsgardet.	23.6.2008
7.	Brigadgeneral i revolutionsgardet Mostafa Mohammad NAJJAR		Inrikesminister och tidigare minister för MODAFL; ansvarig för alla militära program, inklusive program avseende ballistiska robotar.	23.6.2008
8.	Brigadgeneral Mohammad Reza NAQDI	Födelseår: 1953. Födelseort: Najaf (Irak).	Befälhavare för Basij-motståndsstyrkan	26.7.2010
9.	Brigadgeneral Mohammad PAKPUR		Befälhavare för revolutionsgardets markstridskrafter.	26.7.2010
10.	Rostam QASEMI (alias Rostam GHASEMI)	Födelseår: 1961.	Befälhavare för Khatam al-Anbiya	26.7.2010
11.	Brigadgeneral Hossein SALAMI		Vice befälhavare för revolutionsgardet.	26.7.2010
12.	Brigadgeneral vid revolutionsgardet Ali SHAMSHIRI		MODAFL:s ställföreträdande chef för kontraspionage; ansvarig för säkerheten för MODAFL:s personal och anläggningar.	23.6.2008
13.	Brigadgeneral vid revolutionsgardet Ahmad VAHIDI		Minister för MODAFL och tidigare biträdande chef för MODAFL.	23.6.2008
▼M8 —				
▼M3 15.	Abolghassem Mozaffari SHAMS		Chef för Khatam Al-Anbia Construction Headquarters	1.12.2011
▼M8 —				
▼M4 17.	Ali Ashraf NOURI (NURI)		Ställföreträdande befälhavare för Islamiska revolutionsgardet, chef för Islamiska revolutionsgardets politiska byrå	23.1.2012

▼M4

	Namn	Person-uppgifter	Skäl	Uppförd på förteckningen den
18	Hojatoleslam Ali SAIDI (alias Hojjat- al-Eslam Ali Saidi eller Saeedi)		Den högste ledarens företrädare vid Islamiska revolutionsgardet	23.1.2012
19.	Amir Ali Haji ZADEH (alias Amir Ali Hajizadeh)		Befälhavare för Islamiska revolutionsgardets flygvapen, brigadgeneral	23.1.2012

▼M1

B. *Enheter*

	Namn	Uppgifter om enheten	Skäl	Uppförd på förteckningen den
1.	Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC)	Tehran, Iran	Ansvarig för Irans kärntekniska program. Har operativ kontroll över Irans program avseende ballistiska robotar. Har gjort försök till inköp till stöd för Irans program avseende ballistiska robotar och kärntekniska program.	26.7.2010
2.	IRGC Air Force		Hanterar Irans lager av ballistiska kort- och medeldistansrobotar. Chefen för revolutionsgardets flygvapen tas upp i resolution 1737 från FN:s säkerhetsråd (2006).	23.6.2008
3.	IRGC-Air Force Al-Ghadir Missile Command		Revolutionsgardets flygvapens robotkommando Al-Ghadir är en särskild beståndsdel inom revolutionsgardets flygvapen som har arbetat med SBIG (tas upp i resolution 1737 från FN:s säkerhetsråd), med FATEH 110, ballistisk kortdistansrobot och den ballistiska medeldistansroboten Ashura. Detta kommando förefaller vara den enhet som har den faktiska operativa kontrollen över robotarna.	26.7.2010
4.	Naserin Vahid		Naserin Vahid tillverkar vapendelar för revolutionsgardet. Ett bulvanföretag för revolutionsgardet.	26.7.2010
5.	IRGC Qods Force	Tehran, Iran	Qods-styrkan inom Irans islamiska revolutionsgarde är ansvarig för operationer utanför Iran och är Teherans huvudsakliga utrikespolitiska verktyg för specialoperationer och stöd till terrorister och islamiska militanta personer i utlandet. Hizbollah använde raketer, kryssningsrobotar mot fartyg (ASCM), bärbara luftvärnsrobotsystem (MANPADS) och obemannade luftfartyg (UAV) som levererats av Qods-styrkan under konflikten 2006 med Israel och hade nytta av utbildning från Qods-styrkans sida i dessa system, enligt pressuppgifter. Enligt uppgifter från olika källor fortsätter Qods-styrkan att på nytt förse Hizbollah med och ge Hizbollah utbildning i användning av avancerade vapen, luftvärnsrobotar och långdistansraketer. Qods-styrkan fortsätter att ge begränsat dödsbringande stöd till, utbilda och finansiera talibankrigare i södra och västra Afghanistan, vilket omfattar	26.7.2010

▼M1

	Namn	Uppgifter om enheten	Skäl	Uppförd på förteckningen den
			handeldvapen, ammunition, granatkastare och kortdistansraketer för användning på slagfältet. Befälhavaren har varit föremål för sanktioner inom ramen för FN:s säkerhetsråds resolution.	
6.	Sepanir Oil and Gas Energy Engineering Company (alias Sepah Nir)		Ett dotterbolag till Khatam al-Anbya Construction Headquarters som tas upp i resolution 1929 från FN:s säkerhetsråd. Sepanir Oil and Gas Engineering Company deltar i etapperna 15-16 av Irans projekt för utvinning till havs i gasfältet South Pars.	26.7.2010

▼M2

7.	Bonyad Taavon Sepah (alias IRGC Cooperative Foundation; Bonyad-e Ta'avon-Sepah; Sepah Cooperative Foundation)	Niayes Highway, Seoul Street, Teheran, Iran	Bonyad Taavon Sepah, alias IRGC Cooperative Foundation, grundades av befälhavarna för Islamiska revolutionsgardet för att strukturera dess investeringar. Det kontrolleras av Islamiska revolutionsgardet. Bonyad Taavon Sepahs styrelse består av nio ledamöter, varav åtta är medlemmar av Islamiska revolutionsgardet. Bland dessa officerare finns Islamiska revolutionsgardets överbefälhavare, som är styrelseordförande, den högste ledarens företrädare vid Islamiska revolutionsgardet, Basijs befälhavare, befälhavaren för Islamiska revolutionsgardets markstyrkor, befälhavaren för Islamiska revolutionsgardets flygvapen, befälhavaren för Islamiska revolutionsgardets marin, chefen för Islamiska revolutionsgardets informationsäkerhetsorganisation, en hög officer inom Islamiska revolutionsgardet från generalstaben för de väpnade styrkorna och en hög officer inom Islamiska revolutionsgardet från MODAFL.	23.05.2011
8.	Ansar Bank (alias 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, Teheran; Ansar Building, North Khaje Nasir Street, Teheran, Iran	Bonyad Taavon Sepah grundade Ansar Bank för att förse Islamiska revolutionsgardets personal med finansierings- och kredittjänster. I början fungerade Ansar Bank som en kreditförening och övergick till att bli en fullservicebank i mitten 2009, sedan Irans centralbank beviljat tillstånd för det. Ansar Bank, tidigare känd som Ansar al Mojahedin, har varit knuten till Islamiska revolutionsgardet i över 20 år. Islamiska revolutionsgardets medlemmar får sin lön via Ansar Bank. Dessutom gav Ansar Bank Islamiska revolutionsgardets personal särskilda fördelar, bland annat lägre räntor för heminredning och kostnadsfri eller rabatterad hälso- och sjukvård.	23.05.2011
9.	Mehr Bank (alias Mehr Finance and Credit Institute; Mehr Interest-Free Bank)	204 Taleghani Ave., Teheran, Iran	Mehr Bank kontrolleras av Bonyas Taavon Sepah och Islamiska revolutionsgardet. Mehr Bank tillhandahåller finansiella tjänster åt detta. Enligt en intervju i en öppen källa med chefen för Bonyad Taavon Sepah, Parviz Fattah (f. 1961), grundade Bonyad Taavon Sepah Mehr Bank för att ge service åt Basij (Islamiska revolutionsgardets paramilitära gren).	23.05.2011

▼M1

	Namn	Uppgifter om enheten	Skäl	Uppförd på förteckningen den
▼M3 10.	Yas Air	Mehrabad Airport, Teheran	Nytt namn Pars Aviation Service Company, tillhörande Islamiska revolutionära gardet och föremål för sanktioner från FN och EU. 2011 inspekterades i Turkiet ett Yas Air Cargo Airlines-plan, som flög från Iran till Syrien, och man fann att det hade konventionella vapen i lasten.	1.12.2011
▼M4 11.	Behnam Sahriyari Trading Company	Postadress: Ziba Building, 10th Floor, Northern Sohrevardi Street, Teheran, Iran	Skickade två containrar med olika typer av skjutvapen från Iran till Syrien i maj 2007 i strid mot punkt 5 i FN:s säkerhetsråds resolution 1747(2007)	23.1.2012

▼M2

III. **Islamic Republic of Iran shipping Lines (IRISL)**

A. *Personer*

	Namn	Uppgifter om enheten	Skäl	Datum för införande i förteckningen
1.	Mohammad Hossein Dajmar	Född den 19 februari 1956. Passnr: K13644968 (Iran), giltigt t.o.m. maj 2013.	Ordförande och verkställande direktör för IRISL. Han är även ordförande för Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Co. (SSA), Safiran Payam Darya Shipping Co. (SAPID), och Hafiz Darya Shipping Co. (HDS), kända närstående bolag till IRISL.	23.05.2011
▼M3 2.	Ghasem NABIPOUR (alias M T Khabbazi NABIPOUR)	Född den 16.1.1956, iranier	Direktör för och aktieägare i Rahbaran Omid Darya Shipmanagement Company, nytt namn för Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Company (alias Soroush Saramin Asatir Ship Management Company) (SSA SMC), uppfört på Europeiska unionens förteckningar, ansvarig för den tekniska förvaltningen av IRISL:s fartyg. Nabipour är direktör inom IRISL för farygsförvaltning.	1.12.2011
3.	Naser BATENI	Född den 16.12.1962, iranier	F.d. juridisk direktör för IRISL, direktör för Hanseatic Trade and Trust Shipping Company (HTTS), som är föremål för EU-sanktioner, direktör för skalbolaget NHL Basic Limited.	1.12.2011
4.	Mansour ESLAMI	Född den 31.1.1965, iranier	Direktör för IRISL Malta Limited, alias Royal Med Shipping Company, som är föremål för EU-sanktioner.	1.12.2011
5.	Mahamad TALAI	Född den 4.6.1953, iransk och tysk medborgare	Ledande ställning inom IRISL i Europa, verkställande direktör för HTTS, som är föremål för EU-sanktioner, för Darya Capital Administration Gmbh, som är föremål för EU-sanktioner, administratör för flera skalbolag som tillhör eller kontrolleras av IRISL eller dess filialer.	1.12.2011

▼M3

	Namn	Uppgifter om enheten	Skäl	Datum för införande i förteckningen
6.	Mohammad Moghaddami FARD	Födelsedatum: 19 juli 1956, Pass N10623175 (Iran) utfärdat den 27 mars 2007; löper ut den 26 mars 2012.	Regional direktör för IRISL i Förenade Arabemiraten, direktör för Pacific Shipping, som är föremål för EU-sanktioner, för Great Ocean Shipping Company, alias Oasis Freight Agency, som är föremål för EU-sanktioner. Bildade 2010 Crystal Shipping FZE som ett försök att kringgå EU:s uppförande av IRISL på förteckningen.	1.12.2011
7.	Kapten Alireza GHEZELAYAGH		Verkställande direktör för EU uppförda Lead Maritime, som agerar för HDSL i Singapore. Dessutom verkställande direktör för av EU på förteckningen uppförda Asia Marine Network, som är IRISL:s regionala kontor i Singapore.	1.12.2011
8.	Gholam Hossein (Hoseyn) GOL-PARVAR	Född den 23.1.1957, iranier	Tididgare kommersiell direktör för IRISL, biträdande direktör för och aktieägare i Rahbaran Omid Darya Shipmanagement Company, verkställande direktör för och aktieägare i Sapid Shipping Company, filial till IRISL som är föremål för EU-sanktioner, biträdande direktör för och aktieägare i HDSL, som är föremål för EU-sanktioner, ldamot i styrelsen för Irano-Hind Shipping Company, som är föremål för EU-sanktioner.	1.12.2011
9.	Hassan Jalil ZADEH	Född den 6.1.1959, iranier	Direktör för och aktieägare i Hafiz Darya Shipping Lines (HDSL) som är föremål för EU-sanktioner. Registrerad som aktieägare i flera skalbolag för IRISL.	1.12.2011
10.	Mohammad Hadi PAJAND	Född den 25.5.1950, iranier	F.d. finansiell direktör för IRISL, f.d. direktör för Irinvestship limited, enhet som är föremål för EU-sanktioner, direktör för Fairway Shipping, som återupptagit den verksamhet som bedrevs av Irinvestship limited. Administratör för skalbolag för IRISL, bland annat Lancellin Shipping Company, som är föremål för EU-sanktioner, och Acena Shipping Company.	1.12.2011
11.	Ahmad SARKANDI	Född den 30.9.1953, iranier	Finansiell direktör för IRISL sedan 2011. F.d. verkställande direktör för flera filialer till IRISL som är föremål för EU-sanktioner, ansvarig för bildande av flera skalbolag för vilka han fortfarande är registrerad som direktör och aktieägare.	1.12.2011
12.	Seyed Alaeddin SADAT RASOOL	Född den 23.7.1965, iranier	Biträdande juridisk direktör för gruppen IRISL, juridisk direktör för Rahbaran Omid Darya Shipmanagement Company.	1.12.2011
13.	Ahmad TAFAZOLY	Födelsedatum: 27 maj 1956, födelseort Bojnurd, Iran Pass: R10748186 (Iran), utfärdat den 22 januari 2007; löper ut den 22 januari 2012	Direktör för IRISL:s China Shipping Company, alias Santelines (även skrivet Santexlines), alias Rice Shipping, eller E-sail Shipping, som är föremål för EU-sanktioner.	1.12.2011

▼M2

B. *Enheter*

▼M1

	Namn	Uppgifter om enheten	Skäl	Uppförd på förteckningen den
▼M3				
1.	Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) (inklusive alla filialer) och dotterbolag:	No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., PO Box 19395-1311. Teheran. Iran; No. 37,. Corner of 7th Narenjestan, Sayad Shirazi Square, After Noboyand Square, Pasdaran Ave., Teheran, Iran 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 har medverkat i transport av last med militära kopplingar, inklusive förbjuden last från Iran. Tre incidenter av nämnda slag har inneburit tydliga kränkningar som rapporterades till FN:s säkerhetsråds kommitté för sanktioner mot Iran. IRISL:s koppling till spridningen var sådan att FN:s säkerhetsråd i resolutionerna 1803 och 1929 uppmanade stater att genomföra inspektioner av IRISL-fartyg, under förutsättning att det finns rimliga skäl att tro att fartyget transporterar förbjuden last.	26.7.2010
	a) Bushehr Shipping Company Limited (Teheran)	143/1 Tower Road Sliema, Slm 1604, Malta; c/o Hafiz Darya Shipping Company, Ehteshamiyeh Square 60, Neyestani 7, Pasdaran, Teheran, Iran IMO-nr. 9270658	Ägs eller kontrolleras av IRISL.	26.7.2010
▼M1				
	b) Hafize Darya Shipping Lines (HDSL) (alias HDS Lines)	No35 Ehteshamieh SQ. Neyestan 7, Pasdaran, Tehran, Iran P.O. Box: 1944833546 Alternativ adress: No. 60 Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran; Alternativ adress: Third Floor of IRISL's Aseman Tower	Agerar för IRISL och bedriver containerverksamhet med IRISL-ägda fartyg.	26.7.2010
▼M4				
	c) Hanseatic Trade Trust & Shipping (HTTS) GmbH	Postadress: Schottweg 7, 22087 Hamburg, Tyskland; Opp 7th Alley, Zarafshan St, Eivanak St, Qods Township; HTTS GmbH,	Kontrolleras av IRISL och/eller agerar på IRISL:s vägnar. HTTS är registrerat på samma adress som IRISL Europe GmbH i Hamburg, och dess huvudman Dr Naser Baseni var tidigare anställd av IRISL.	►C3 26.7.2010 ◄

▼M1

	Namn	Uppgifter om enheten	Skäl	Uppförd på förteckningen den
▼M3	d) Irano Misr Shipping Company alias Nefertiti Shipping	No 41, 3rd Floor, Corner of 6th Alley, Sunaei Street, Karim Khan Zand Ave, Teheran; 265, Next to Mehrshad, Sedaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Teheran 1A001, Iran; 18 Mehrshad Street, Sadaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Teheran 1A001, Iran	Agerar för IRISL:s räkning längs Suezkanalen samt i Alexandria och Port Said. Ägs till 51 % av IRISL.	26.7.2010
▼M1	e) Irinvestship Ltd	Global House, 61 Petty France, London SW1H 9EU, United Kingdom; Bolagsregistreringshandling nummer 4110179 (Förenade kungariket)	Ägs av IRISL. Tillhandahåller IRISL finansiella tjänster, juridiska tjänster och försäkringstjänster samt marknadsföring, befraktning och personalförvaltning.	26.7.2010
	f) IRISL (Malta) Ltd	Flat 1, 181 Tower Road, Sliema SLM 1605, Malta	Agerar för IRISL i Malta. Ett samriskföretag med tyska och maltesiska aktieägare. IRISL har använt Malta-rutten sedan 2004 och använder Freeport som ett omlastningscentrum mellan Persiska viken och Europa.	26.7.2010
	g) IRISL Club	No 60 Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran	Ägs av IRISL.	26.7.2010
	h) IRISL Europe GmbH (Hamburg)	Schottweg 5, 22087 Hamburg, Germany Momsregistreringsnummer DE217283818 (Tyskland)	IRISL:s agent i Tyskland.	26.7.2010
▼M3	i) IRISL Marine Services and Engineering Company alias Qeshm Ramouz Gostar (Qeshm Ramuz Gostar)	Sarbandar Gas Station PO Box 199, Bandar Imam Khomeini, Iran; Karim Khan Zand Ave, Iran Shahr Shomai, No 221, Teheran, Iran; No 221, Northern Iranshahr Street, Karim Khan Ave, Teheran, Iran. Qesm Ramouz Gostar: No.86, Khalij-E-Fars Complex, Imam Gholi Khan Blvd, Qeshm, Iran eller 86 2nd Floor Khajie Fars, Commercial Complex, Emam Gholi Khan Avenue, Qeshm, Iran	Ägs av IRISL. Tillhandahåller drivmedel, oljetankar, vatten, färg, smörjolja och kemikalier som IRISL:s fartyg behöver. Företaget tillhandahåller även underhållstillsyn av fartyg samt hjälpmedel och tjänster för besättningsmedlemmarna. Dotterbolag till IRISL har använt bankkonton i US-dollar som registrerats under täcknamn i Europa och Mellanöstern för att underlätta rutinöverföringar av medel. IRISL har varit behjälpligt vid upprepade kränkningar mot bestämmelser i FN:s säkerhetsråds resolution 1747.	26.7.2010
▼M1	j) IRISL Multimodal Transport Company	No 25, Shahid Arabi Line, Sanaei St, Karim Khan Zand Zand St Tehran. Iran	Ägs av IRISL. Ansvarig för godstransporter på järnväg. Företaget är ett dotterbolag där IRISL har hela kontrollen.	26.7.2010

▼M1

	Namn	Uppgifter om enheten	Skäl	Uppförd på förteckningen den
	k) IRITAL Shipping SRL	Registreringsnummer i handelsregistret: GE 426505 (Italien); Italian Skattekod: 03329300101 (Italien); Momsregistreringsnummer: 12869140157 (Italien) Ponte Francesco Morosini 59, 16126 Genova (GE), Italy;	Kontaktpunkt för ECL- och PCL-tjänster. Används av DIO-dotterbolaget Marine Industries Group (MIG; numera känt som Marine Industries Organization, MIO) som ansvarar för konstruktion och uppförande av olika marina byggnadsverk och såväl militära som civila fartyg. DIO tas upp i resolution 1737 från FN:s säkerhetsråd.	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	Ägs eller kontrolleras av 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	Helägt IRISL-dotterbolag. Har totalt sex fartyg. Bedriver verksamhet i Kaspiska havet. Har underlättat transporter som involverade av FN och Förenta staterna angivna enheter som Bank Mellli, genom att forsla spridningsangelägna laster från länder som Ryssland och Kazakstan till Iran.	26.7.2010
	n) Leading Maritime Pte Ltd (alias Leadmarine, alias Asia Marine Network Pte Ltd, alias IRISL Asia Pte Ltd, alias Leadmaritime)	200 Middle Road #14-01 Prime Centre Singapore 188980 (eller 199090)	Leadmarine agerar för HDSL i Singapore. Var tidigare känt som Asia Marine Network Pte Ltd och IRISL Asia Pte Ltd och agerade för IRISL i Singapore.	26.7.2010
	o) Marble Shipping Limited (Malta)	143/1 Tower Road, Sliema, Slm 1604, Malta	Ägs eller kontrolleras av IRISL.	26.7.2010

▼M4

	p) Oasis Freight Agency	Postadress: Al Meena Street, Opposite Dubai Ports & Customs, 2nd Floor, Sharaf Building, Dubai Förenade arabemiraten; Sharaf Building, 1st Floor, Al Mankhool St., Bur Dubai, P.O. Box 5562, Dubai, Förenade arabemiraten; Sharaf Building, No. 4, 2nd Floor, Al Meena Road, Opposite Customs, Dubai, Förenade arabemiraten, Kayed Ahli Building, Jamal Abdul Nasser Road (Parallel to Al Wahda St.), P.O. Box 4840, Sharja, Förenade arabemiraten	Agerar på IRISL:s vägnar i Förenade arabemiraten. Har ersatts av Good Luck Shipping Company som också är uppfört på förteckningen för att ha agerat på IRISL:s vägnar	►C3 26.7.2010 ◄

▼M1

	Namn	Uppgifter om enheten	Skäl	Uppförd på förteckningen den
	q) Safiran Payam Darya (alias Safiran Payam Darya Shipping Lines, alias SAPID Shipping Company)	Nº1 Eighth Narengestan, Artesh Street, Farmanieh, PO Box 19635-1116, Tehran, Iran; Alternativ adress: 33 Eigth Narenjestan, Artesh Street, PO Box 19635-1116, Tehran, Iran; Alternativ adress: Third Floor of IRISL's Aseman Tower	Agerar för IRISL och utför bulktjänster.	26.7.2010
	r) Santexlines (alias IRISL China Shipping Company Ltd, alias Yi Hang Shipping Company)	Suite 1501, Shanghai Zhongrong Plaza, 1088, Pudong(S) road, Shanghai 200122, Shanghai, China Alternativ adress: F23A-D, Times Plaza No. 1, Taizi Road, Shekou, Shenzhen 518067, China	Santexlines agerar för HDSL. Tidigare känt som IRISL China shipping Company och agerade för IRISL i Kina.	26.7.2010
	s) Shipping Computer Services Company (SCSCOL)	No37 Asseman Shahid Sayyad Shirazee sq., Pasdaran ave., P.O. Box 1587553 1351, Tehran, Iran; No13, 1st Floor, Abgan Alley, Aban ave., Karimkhan Zand Blvd, Tehran 15976, Iran.	Ägs eller kontrolleras av, eller agerar för, IRISL.	26.7.2010
	t) SISCO Shipping Company Ltd (alias IRISL Korea Ltd)	Har kontor i Seoul och Busan i Sydkorea.	Agerar för IRISL i Sydkorea.	26.7.2010

▼M3

	u) Soroush Saramin Asatir (SSA) alias Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Company alias Rabbaran Omid Darya Ship Management Company alias Sealeaders	No 14 (alt. 5) Shabnam Alley, Fajr Street, Shahid Motahhari Avenue, PO Box 196365-1114, Teheran Iran	Agerar för IRISL. Ett Teheranbaserat fartygsförvaltningsföretag agerar teknisk förvaltare åt många av Sapids fartyg.	26.7.2010
	v) South Way Shipping Agency Co Ltd alias Hoopad Darya Shipping Agent	No. 101, Shabnam Alley, Ghaem Magham Street, Teheran, Iran	Kontrolleras av IRISL och agerar för IRISL i iranska hamnar genom att övervaka uppgifter som lastning och lossning.	26.7.2010

▼M1

	Namn	Uppgifter om enheten	Skäl	Uppförd på förteckningen den
	w) Valfajr 8th Shipping Line Co. (alias Valfajr)	No119, Corner Shabnam Ally, Shoaa Square Ghaem-Magam Farahani, Tehran - Iran P.O. Box 15875/4155 Alternativ adress: 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	Ett helägt dotterbolag till IRISL. Företaget utför transporter mellan Iran och stater vid Persiska viken som Bahrain, Förenade arabemiraten, Kuwait, Qatar och Saudiarabien. Valfajr är ett Dubai-baserat dotterbolag till Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) som tillhandahåller färje- och matartrafiktjänster och ibland arrangerar gods- och passagerartransporter över Persiska viken. Valfajr i Dubai har bokat in fartygsbesättningar, bokat leveransfartygstjänster, förberett fartyg för ankomst och avsegling och för lastning och lossning i hamn. Valfajr har anloppshamnar i Persiska viken och Indien. I mitten av juni 2009 delade Valfajr samma byggnad med IRISL i Port Rashid i Dubai i Förenade arabemiraten och delade även samma byggnad med IRISL i Teheran i Iran.	26.7.2010

▼M2

2.	Darya Capital Administration GMBH	Schottweg 5, Hamburg 22087, Tyskland; företagsregistreringshandling nr HRB94311 (Tyskland) utfärdad den 21 juli 2005Schottweg 6, 22087 Hamburg, Tyskland; företagsregistreringsnr HRB96253, utfärdat den 30 januari 2006	Darya Capital Administration är ett helägt dotterföretag till IRISL Europe GmbH. Verkställande direktör är Mohammad Talai.	23.05.2011
3.	Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG	Schottweg 5, Hamburg 22087, Tyskland; företagsregistreringshandling nr HRA102485 (Tyskland) utfärdad den 19 augusti 2005; telefon: +49 40278740	Ägs av Ocean Capital Administration och IRISL Europe. Ahmad Sarkandi äräven direktör för Ocean Capital Administration GmbH och Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG.	23.05.2011
4.	Darya Capital Administration GMBH	Schottweg 5, Hamburg 22087, Tyskland; företagsregistreringshandling nr HRB92501 (Tyskland) utfärdad den 4 januari 2005; telefon: +49 40278740	IRISL:s Tysklandsbaserade holdingföretag som tillsammans med IRISL Europe äger Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG. Ocean Capital Administration och Nari Shipping and Chartering har också samma adress i Tyskland som IRISL Europe GmbH	23.05.2011

▼M3

5.	First Ocean Administration GmbH	Schottweg 5, Hamburg 22087, Tyskland; Bolagsregisreringshandling nr HRB94311 (Tyskland) utfärdad den 21 juli 2005	Ägs eller kontrolleras av IRISL.	23.5.2011

▼M3

	Namn	Uppgifter om enheten	Skäl	Uppförd på förteckningen den
5a.	First Ocean GmbH & Co. Kg	Schottweg 5, Hamburg 22087, Tyskland; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; Bolagsregistreringshandling nr HRA102601 (Tyskland) utfärdad den 19 september 2005; E-postadress smd@irisl.net; Webbplats www.irisl.net; Tfn: 00982120100488; Fax: 00982120100486 IMO-nr 9349576	Ägs eller kontrolleras av IRISL.	23.5.2011
6.	Second Ocean Administration GmbH	Schottweg 5, Hamburg 22087, Tyskland; Bolagsregisteringshandling nr HRB94312 (Tyskland) utfärdad den 21 juli 2005	Ägs eller kontrolleras av IRISL.	23.5.2011
6a.	Second Ocean GmbH & Co. Kg	Schottweg 5, Hamburg 22087, Tyskland; c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teheran, Iran; Bolagsregisteringshandling nr HRA102502 (Tyskland) utfärdad den 24 augusti 2005; E-postadress info@hdslines.com; Webbplats www.hdslines.com; Tfn: 00982126100733; Fax: 00982120100734 IMO-nr: 9349588.	Ägs eller kontrolleras av IRISL.	23.5.2011
7.	Third Ocean Administration GmbH	Schottweg 5, Hamburg 22087, Tyskland; Bolagsregisteringshandling nr HRB94313 (Tyskland) utfärdad den 21 juli 2005	Ägs eller kontrolleras av IRISL.	23.5.2011
7a.	Third Ocean GmbH & Co. Kg	Schottweg 5, Hamburg 22087, Tyskland; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; Bolagsregisteringshandling nr HRA102520 (Tyskland) utfärdad den 29 augusti 2005; E-postadress smd@irisl.net;	Ägs eller kontrolleras av IRISL.	23.5.2011

▼M3

	Namn	Uppgifter om enheten	Skäl	Uppförd på förteckningen den
		Webbplats www.irisl.net; Tfn: 00982120100488; Fax: 00982120100486 IMO-nr: 9349590		

▼M2

8.	Fourth Ocean Administration GMBH	Schottweg 5, Hamburg 22087, Tyskland; företagsregistreringshandling nr HRB94314 (Tyskland) utfärdad den 21 juli 2005;	Ägs eller kontrolleras av IRISL	23.05.2011
8a.	Fourth Ocean GMBH & CO. KG	Schottweg 5, Hamburg 22087, Tyskland; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; företagsregistreringshandling nr HRA102600 (Tyskland) utfärdad den 19 september 2005; e-post: smd@irisl.net; webbplats: www.irisl.net; telefon: +49 4070383392; telefon: +98 2120100488; fax: +98 2120100486	Ägs eller kontrolleras av IRISL	23.05.2011

▼M3

9.	Fifth Ocean Administration GmbH	Schottweg 5, Hamburg 22087, Tyskland; Bolagsregisteringshandling nr HRB94315 (Tyskland) utfärdad den 21 juli 2005	Ägs eller kontrolleras av IRISL.	23.5.2011
9a.	Fifth Ocean GmbH & CO. KG	c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teheran, Iran; Schottweg 5, Hamburg 22087, Tyskland; Bolagsregisteringshandling nr HRA102599 (Tyskland) utfärdad den 19 september 2005; E-postadress info@hdslines.com; Webbplats www.hdslines.com; Tfn: 00494070383392; Tfn: 00982126100733; Fax: 00982120100734 IMO-nr: 9349667	Ägs eller kontrolleras av IRISL.	23.5.2011

▼**M3**

	Namn	Uppgifter om enheten	Skäl	Uppförd på förteckningen den
10.	Sixth Ocean Administration GmbH	Schottweg 5, Hamburg 22087, Tyskland; Bolagsregisteringshandling nr HRB94316 (Tyskland) utfärdad den 21 juli 2005	Ägs eller kontrolleras av IRISL.	23.5.2011
10a.	Sixth Ocean GmbH & CO. KG	Schottweg 5, Hamburg 22087, Tyskland; c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teheran, Iran; Bolagsregisteringshandling nr HRA102501 (Tyskland) utfärdad den 24 augusti 2005; E-postadress info@hdslines.com; Webbplats www.hdslines.com; Tfn: 00982126100733; Fax: 00982120100734 IMO-nr: 9349679	Ägs eller kontrolleras av IRISL.	23.5.2011
11.	Seventh Ocean Administration GmbH	Schottweg 5, Hamburg 22087, Tyskland; Bolagsregisteringshandling nr HRB94829 (Tyskland) utfärdad den 19 september 2005	Ägs eller kontrolleras av IRISL.	23.5.2011
11a.	Seventh Ocean GmbH & CO. KG	Schottweg 5, Hamburg 22087, Tyskland; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; Bolagsregisteringshandling nr HRA102655 (Tyskland) utfärdad den 26 september 2005; E-postadress smd@irisl.net; Webbplats www.irisl.net; Tfn: 00982120100488; Fax: 00982120100486 IMO-nr: 9165786	Ägs eller kontrolleras av IRISL.	23.5.2011
12.	Eighth Ocean Administration GmbH	Schottweg 5, Hamburg 22087, Tyskland; Bolagsregisteringshandling nr HRB94633 (Tyskland) utfärdad den 24 augusti 2005	Ägs eller kontrolleras av IRISL.	23.5.2011

▼M3

	Namn	Uppgifter om enheten	Skäl	Uppförd på förteckningen den
12a.	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, Teheran, Iran; Schottweg 5, Hamburg 22087, Tyskland; Bolagsregisteringshandling nr HRA102533 (Tyskland) utfärdad den 1 september 2005; E-postadress smd@irisl.net; webbplats www.irisl.net; Tfn: 00982120100488; Fax: 00982120100486 IMO-nr: 9165803	Ägs eller kontrolleras av IRISL.	23.5.2011
13.	Ninth Ocean Administration GmbH	Schottweg 5, Hamburg 22087, Tyskland; Bolagsregisteringshandling nr HRB94698 (Tyskland) utfärdad den 9 september 2005	Ägs eller kontrolleras av IRISL.	23.5.2011
13a.	Ninth Ocean GmbH & CO. KG	Schottweg 5, Hamburg 22087, Tyskland; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; Bolagsregisteringshandling nr HRA102565 (Tyskland) utfärdad den 15 september 2005; E-postadress smd@irisl.net; Webbplats www.irisl.net; Tfn: 00982120100488; Fax: 00982120100486 IMO-nr: 9165798	Ägs eller kontrolleras av IRISL.	23.5.2011
14.	Tenth Ocean Administration GmbH	Schottweg 5, Hamburg 22087, Tyskland	Ägs eller kontrolleras av IRISL.	23.5.2011
14a.	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, Teheran, Iran; Schottweg 5, Hamburg 22087, Tyskland; Bolagsregisteringshandling nr HRA102679 (Tyskland) utfärdad den 27 september 2005; E-postadress smd@irisl.net;	Ägs eller kontrolleras av IRISL.	23.5.2011

▼M3

	Namn	Uppgifter om enheten	Skäl	Uppförd på förteckningen den
		Webbplats www.irisl.net; Tfn: 00982120100488; Fax: 00982120100486 IMO-nr: 9165815		
15.	Eleventh Ocean Administration GmbH	Schottweg 5, Hamburg 22087, Tyskland; Bolagsregisteringshandling nr HRB94632 (Tyskland) utfärdad den 24 augusti 2005	Ägs eller kontrolleras av IRISL.	23.5.2011
15a.	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, Teheran, Iran; Schottweg 5, Hamburg 22087, Tyskland; Bolagsregisteringshandling nr HRA102544 (Tyskland) utfärdad den 9 september 2005; E-postadress smd@irisl.net; Webbplats www.irisl.net; Tfn: 004940302930; Tfn: 00982120100488; Fax: 00982120100486 IMO-nr. 9209324	Ägs eller kontrolleras av IRISL.	23.5.2011

▼M2

16.	Twelfth Ocean Administration GmbH	Schottweg 5, Hamburg 22087, Tyskland; företagsregistreringshandling nr HRB94573 (Tyskland) utfärdad den 18 augusti 2005;	Ägs eller kontrolleras av IRISL	23.05.2011
16a.	Twelfth Ocean GmbH & CO. KG	c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teheran, Iran; Schottweg 5, Hamburg 22087, Tyskland; företagsregistreringshandling nr HRA102506 (Tyskland) utfärdad den 25 augusti 2005; e-post: info@hdslines.com; webbplats: www.hdslines.com; telefon: +98 2126100733; fax: +98 2120100734	Ägs eller kontrolleras av IRISL	23.05.2011

▼M3

17.	Thirteenth Ocean Administration GmbH	Schottweg 5, Hamburg 22087, Tyskland	Ägs eller kontrolleras av IRISL.	23.5.2011

▼M3

	Namn	Uppgifter om enheten	Skäl	Uppförd på förteckningen den
17a.	Thirteenth Ocean GmbH & CO. KG	Schottweg 5, Hamburg 22087, Tyskland; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; Bolagsregisterings-handling nr HRA104149 (Tyskland) utfärdad den 10 juli 2006; E-postadress smd@irisl.net; webbplats www.irisl.net; Tfn: 00982120100488; Fax: 00982120100486 IMO-nr: 9328900	Ägs eller kontrolleras av IRISL.	23.5.2011

▼M2

18.	Fourteenth Ocean Administration GmbH	Schottweg 5, Hamburg 22087, Tyskland;	Ägs eller kontrolleras av IRISL	23.05.2011
18a.	Fourteenth Ocean GmbH & CO. KG	Schottweg 5, Hamburg 22087, Tyskland; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; företagsregistrerings-handling nr HRA104174 (Tyskland) utfärdad den 12 juli 2006; e-post: smd@irisl.net; webbplats: www.irisl.net; telefon: +98 2120100488; fax: +98 2120100486	Ägs eller kontrolleras av IRISL	23.05.2011

▼M3

19.	Fifteenth Ocean Administration GmbH	Schottweg 5, Hamburg 22087, Tyskland	Ägs eller kontrolleras av IRISL.	23.5.2011
19a.	Fifteenth Ocean GmbH & CO. KG	Schottweg 5, Hamburg 22087, Tyskland; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; Bolagsregisterings-handling nr HRA104175 (Tyskland) utfärdad den 12 juli 2006; E-postadress smd@irisl.net; Webbplats www.irisl.net; Tfn: 00982120100488; Fax: 00982120100486 IMO-nr: 9346536	Ägs eller kontrolleras av IRISL.	23.5.2011

▼M2

	Namn	Uppgifter om enheten	Skäl	Uppförd på förteckningen den
20.	Sixteenth Ocean Administration GmbH	Schottweg 5, Hamburg 22087, Tyskland	Ägs eller kontrolleras av IRISL	23.05.2011
20a.	Sixteenth Ocean GmbH & CO. KG	Schottweg 5, Hamburg 22087, Tyskland; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; e-post: smd@irisl.net; webbplats: www.irisl.net; telefon: +98 2120100488; fax: +98 2120100486	Ägs eller kontrolleras av IRISL	23.05.2011
21.	Loweswater Ltd	Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Isle of Man, IM1 3DA	Företag som administreras från Isle of Man och kontrollerar företag i Hongkong som äger fartyg. Fartygen drivs av Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) som omfattas av EU-sanktioner, övertog IRISL:s bulktjänster och bulkrutter och använder fartyg som tidigare användes av IRISL. Hongkongföretagen är: Insight World Ltd, Kingdom New Ltd, Logistic Smart Ltd, Neuman Ltd och New Desire Ltd. Den tekniska förvaltningen av fartygen ombesörjs av Soroush Saramin Asatir (SSA), som omfattas av EU-sanktioner.	23.05.2011

▼M3

21a.	Insight World Ltd	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong IMO-nr: 8309634 och 9165827	Insight World Ltd är ett Hongkongbaserat företag som ägs av Loweswater Ltd och vars fartyg hålls i drift av Safiran Payam Darya Shipping Lines (Sapid) som övertog IRISL:s bulktjänster och bulkrutter och använder fartyg som tidigare användes och hölls i drift av IRISL.	23.5.2011
21b.	Kingdom New Ltd	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong IMO-nr: 8309622 och 9165839	Kingdom New Ltd är ett Hongkongbaserat företag som ägs av Loweswater Ltd och vars fartyg hålls i drift av Safiran Payam Darya Shipping Lines (Sapid) som övertog IRISL:s bulktjänster och bulkrutter och använder fartyg som tidigare användes och hölls i drift av IRISL.	23.5.2011

▼M3

	Namn	Uppgifter om enheten	Skäl	Uppförd på förteckningen den
21c.	Logistic Smart Ltd	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong IMO-nr: 9209336	Logistic Smart Ltd är ett Hongkongbaserat företag som ägs av Loweswater Ltd och vars fartyg hålls i drift av Safiran Payam Darya Shipping Lines (Sapid) som övertog IRISL:s bulktjänster och bulkrutter och använder fartyg som tidigare användes och hölls i drift av IRISL.	23.5.2011
21d.	Neuman Ltd	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong IMO-nr: 8309646 och 9167253	Neuman Ltd är ett Hongkongbaserat företag som ägs av Loweswater Ltd och vars fartyg hålls i drift av Safiran Payam Darya Shipping Lines (Sapid) som övertog IRISL:s bulktjänster och bulkrutter och använder fartyg som tidigare användes och hölls i drift av IRISL.	23.5.2011
21e.	New Desire Ltd	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong IMO-nr: 8320183 och 9167277	New Desire LTD är ett Hongkongbaserat företag som ägs av Loweswater Ltd och vars fartyg hålls i drift av Safiran Payam Darya Shipping Lines (Sapid) som övertog IRISL:s bulktjänster och bulkrutter och använder fartyg som tidigare användes och hölls i drift av IRISL.	23.5.2011
▼M2 22.	Mill Dene Ltd	Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Isle of Man. IM1 3DA	Företag som administreras från Isle of Man och kontrollerar företag i Hongkong som äger fartyg. Fartygen drivs av Safiran Payma Darya Shipping lines (SAPID) som omfattas av EU-sanktioner, övertog IRISL:s bulktjänster och bulkrutter och använder fartyg som tidigare användes av IRISL. En aktieägare heter Gholamhossein Golpavar, verkställande direktör för SAPID shipping och IRISL:s försäljningschef. Hongkongföretagen är: Advance Novel, Alpha Effort Ltd, Best Precise Ltd, Concept Giant Ltd och Great Method Ltd. Den tekniska förvaltningen av fartygen ombesörjs av Soroush Saramin Asatir (SSA), som omfattas av EU-sanktioner.	23.05.2011
▼M3 22a.	Advance Novel	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong IMO-nr: 8320195	Advance Novel är ett Hongkongbaserat företag som ägs av Mill Dene Ltd och vars fartyg hålls i drift av Safiran Payam Darya Shipping Lines (Sapid) som övertog IRISL:s bulktjänster och bulkrutter och använder fartyg som tidigare användes och hölls i drift av IRISL.	23.5.2011

▼M3

	Namn	Uppgifter om enheten	Skäl	Uppförd på förteckningen den
22b.	Alpha Effort Ltd	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong IMO-nr: 8309608	Alpha Effort Ltd är ett Hongkongbaserat företag som ägs av Mill Dene Ltd och vars fartyg hålls i drift av Safiran Payam Darya Shipping Lines (Sapid) som övertog IRISL:s bulktjänster och bulkrutter och använder fartyg som tidigare användes och hölls i drift av IRISL.	23.5.2011
22c.	Best Precise Ltd	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong IMO-nr: 8309593 och 9051650	Best Precise Ltd är ett Hongkongbaserat företag som ägs av Mill Dene Ltd och vars fartyg hålls i drift av Safiran Payam Darya Shipping Lines (Sapid) som övertog IRISL:s bulktjänster och bulkrutter och använder fartyg som tidigare användes och hölls i drift av IRISL.	23.5.2011
22d.	Concept Giant Ltd	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong IMO-nr: 8309658; 9051648	Concept Giant Ltd är ett Hongkongbaserat företag som ägs av Mill Dene Ltd och vars fartyg hålls i drift av Safiran Payam Darya Shipping Lines (Sapid) som övertog IRISL:s bulktjänster och bulkrutter och använder fartyg som tidigare användes och hölls i drift av IRISL.	23.5.2011
22e.	Great Method Ltd	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong IMO-nr: 8309610 och 9051636	Great Method Ltd är ett Hongkongbaserat företag som ägs av Mill Dene Ltd och vars fartyg hålls i drift av Safiran Payam Darya Shipping Lines (Sapid) som övertog IRISL:s bulktjänster och bulkrutter och använder fartyg som tidigare användes och hölls i drift av IRISL.	23.5.2011

▼M2

23.	Shallon Ltd	Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Isle of Man. IM1 3DA	Företag som administreras från Isle of Man och kontrollerar företag i Hongkong som äger fartyg. Fartygen drivs av Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) som omfattas av EU-sanktioner, övertog IRISL:s bulktjänster och bulkrutter och använder fartyg som tidigare användes av IRISL. En aktieägare är Mohammed Mehdi Rasekh, som är ledamot av IRISL:s styrelse. Hongkongföretagen är Smart Day Holdings Ltd, System Wise Ltd (alias Sysyem Wise Ltd), Trade Treasure, True Honour Holdings Ltd. Den tekniska förvaltningen av fartygen ombesörjs av Soroush Saramin Asatir (SSA), som omfattas av EU-sanktioner.	23.05.2011

▼M2

	Namn	Uppgifter om enheten	Skäl	Uppförd på förteckningen den
▼M3 23a.	Smart Day Holdings Ltd	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong IMO-nr: 8309701	Smart Day Holdings Ltd är ett Hongkongbaserat företag som ägs av Shallon Ltd och vars fartyg hålls i drift av Safiran Payam Darya Shipping Lines (Sapid) som övertog IRISL:s bulktjänster och bulkrutter och använder fartyg som tidigare användes och hölls i drift av IRISL.	23.5.2011
▼M2 23b.	System Wise Ltd (alias Sysyem Wise Ltd)	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong	System Wise Ltd är ett Hongkongbaserat företag som ägs av Shallon Ltd och vars fartyg drivs av Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) som övertog IRISL:s bulktjänster och bulkrutter och använder fartyg som tidigare användes och drevs av IRISL.	23.05.2011
▼M3 23c.	Trade Treasure	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong IMO-nr: 8320157	Trade Treasure Ltd är ett Hongkongbaserat företag som ägs av Shallon Ltd och vars fartyg hålls i drift av Safiran Payam Darya Shipping Lines (Sapid) som övertog IRISL:s bulktjänster och bulkrutter och använder fartyg som tidigare användes och hölls i drift av IRISL.	23.5.2011
23d.	True Honour Holdings Ltd	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong IMO-nr: 8320171	True Honour Holdings Ltd är ett Hongkongbaserat företag som ägs av Shallon Ltd och vars fartyg hålls i drift av Safiran Payam Darya Shipping Lines (Sapid) som övertog IRISL:s bulktjänster och bulkrutter och använder fartyg som tidigare användes och hölls i drift av IRISL.	23.5.2011
▼M2 24.	Springthorpe Limited	Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Isle of Man, IM1 3DA	Företag som administreras från Isle of Man och kontrollerar företag i Hongkong som äger fartyg. Fartygen drivs av Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) som övertog IRISL:s bulktjänster och bulkrutter och använder fartyg som tidigare användes av IRISL. En aktieägare är Mohammed Hossein Dajmar, IRISL:s verkställande direktör. Hongkongföretagen är: New Synergy Ltd, Partner Century Ltd, Sackville Holdings Ltd, Sanford Group och Sino Access Holdings. Den tekniska förvaltningen av fartygen ombesörjs av Soroush Saramin Asatir (SSA), som omfattas av EU-sanktioner.	23.05.2011

▼M2

	Namn	Uppgifter om enheten	Skäl	Uppförd på förteckningen den
▼M3				
24a.	New Synergy Ltd	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong IMO-nr: 8309696; 9167291	New Synergy Ltd är ett Hongkongbaserat företag som ägs av Springthorpe Limited och vars fartyg hålls i drift av Safiran Payam Darya Shipping Lines (Sapid) som övertog IRISL:s bulktjänster och bulkrutter och använder fartyg som tidigare användes och hölls i drift av IRISL.	23.5.2011
24b.	Partner Century Ltd	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong IMO-nr: 8309684	Partner Century Ltd är ett Hongkongbaserat företag som ägs av Springthorpe Limited och vars fartyg hålls i drift av Safiran Payam Darya Shipping Lines (Sapid) som övertog IRISL:s bulktjänster och bulkrutter och använder fartyg som tidigare användes och hölls i drift av IRISL.	23.5.2011
24c.	Sackville Holdings Ltd	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong IMO-nr: 8320169 och 9167265	Sackville Holdings Ltd är ett Hongkongbaserat företag som ägs av Springthorpe Limited och vars fartyg hålls i drift av Safiran Payam Darya Shipping Lines (Sapid) som övertog IRISL:s bulktjänster och bulkrutter och använder fartyg som tidigare användes och hölls i drift av IRISL.	23.5.2011
▼M2				
24d.	Sanford Group	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong	Sanford Group är ett Hongkongbaserat företag som ägs av Springthorpe Limited och vars fartyg drivs av Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) som övertog IRISL:s bulktjänster och bulkrutter och använder fartyg som tidigare användes och drevs av IRISL.	23.05.2011
▼M3				
24e.	Sino Access Holdings	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong IMO-nr: 8309672	Sino Access Holdings är ett Hongkongbaserat företag som ägs av Springthorpe Limited och vars fartyg hålls i drift av Safiran Payam Darya Shipping Lines (Sapid) som övertog IRISL:s bulktjänster och bulkrutter och använder fartyg som tidigare användes och hölls i drift av IRISL.	23.5.2011
25.	Kerman Shipping Company Ltd	143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta. C37423; Grundat i Malta 2005 IMO-nr: 9209350	Kerman Shipping Company Ltd är ett helägt dotterbolag till IRISL. Beläget på samma adress i Malta som Woking Shipping Investments Ltd och de företag som det äger.	23.5.2011

▼M2

	Namn	Uppgifter om enheten	Skäl	Uppförd på förteckningen den
26.	Woking Shipping Investments Ltd	143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta. C39912 utfärdat 2006	Woking Shipping Investments Ltd är ett dotterföretag till IRISL som äger Shere Shipping Company Limited, Tongham Shipping Co. Ltd., Uppercourt Shipping Company Limited och Vobster Shipping Company, vilka alla ligger på samma adress i Malta.	23.05.2011

▼M3

26a.	Shere Shipping Company Limited	143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta IMO-nr. 9305192	Shere Shipping Company Ltd är ett helägt dotterbolag till Woking Shipping Investments Ltd, som ägs av IRISL.	23.5.2011
26b.	Tongham Shipping Co. Ltd	143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta IMO-nr: 9305219	Tongham Shipping Co. Ltd är ett helägt dotterbolag till Woking Shipping Investments Ltd, som ägs av IRISL.	23.5.2011
26c.	Uppercourt Shipping Company Limited	143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta IMO-nr: 9305207	Uppercourt Shipping Company Ltd är ett helägt dotterbolag till Woking Shipping Investments Ltd, som ägs av IRISL.	23.5.2011
26d.	Vobster Shipping Company	143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta IMO-nr: 9305221	Vobster Shipping Company är ett helägt dotterbolag till Woking Shipping Investments Ltd, som ägs av IRISL.	23.5.2011
27.	Lancelin Shipping Company Ltd	Fortuna Court, Block B, 284 Archiepiskopou Makariou C' Avenue, 2nd Floor, 3105 Limassol, Cypern. Bolagsregistreringsnummer C133993 (Cypern), utfärdat 2002 IMO-nr: 9213387	Lancelin Shipping Company Ltd har IRISL som ensam ägare. Ahmad Sarkandi är chef för Lancelin Shipping.	23.5.2011

▼M2

28.	Ashtead Shipping Company Ltd	Företagsregistrering nr 108116C, Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man	Ashtead Shipping Company Ltd är ett bulvanföretag för IRISL och ligger på Isle of Man. Det ägs till 100 procent av IRISL och är registrerad ägare till ett fartyg som ägs av IRISL eller av en IRISL närstående enhet. Ahmad Sarkandi är en direktör inom företaget.	23.05.2011
29.	Byfleet Shipping Company Ltd	Byfleet Shipping Company Ltd - företagsregistrering nr 118117C, Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man	Byfleet Shipping Company Ltd är ett bulvanföretag för IRISL och ligger på Isle of Man. Det ägs till 100 procent av IRISL och är registrerad ägare till ett fartyg som ägs av IRISL eller av en IRISL närstående enhet. Ahmad Sarkandi är en direktör inom företaget.	23.05.2011

▼M2

	Namn	Uppgifter om enheten	Skäl	Uppförd på förteckningen den
30.	Cobham Shipping Company Ltd	Företagsregistrering nr 108118C, Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man	Cobham Shipping Company Ltd är ett bulvanföretag för IRISL och ligger på Isle of Man. Det ägs till 100 procent av IRISL och är registrerad ägare till ett fartyg som ägs av IRISL eller av en IRISL närstående enhet. Ahmad Sarkandi är en direktör inom företaget.	23.05.2011
31.	Dorking Shipping Company Ltd	Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man Företagsregistrering nr 108119C	Dorking Shipping Company Ltd är ett bulvanföretag för IRISL och ligger på Isle of Man. Det ägs till 100 procent av IRISL och är registrerad ägare till ett fartyg som ägs av IRISL eller av en IRISL närstående enhet. Ahmad Sarkandi är en direktör inom företaget.	23.05.2011
32.	Effingham Shipping Company Ltd	Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man Företagsregistrering nr 108120C	Effingham Shipping Company Ltd är ett bulvanföretag för IRISL och ligger på Isle of Man. Det ägs till 100 procent av IRISL och är registrerad ägare till ett fartyg som ägs av IRISL eller av en IRISL närstående enhet. Ahmad Sarkandi är en direktör inom företaget.	23.05.2011
33.	Farnham Shipping Company Ltd	Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man Företagsregistrering nr 108146C	Farnham Shipping Company Ltd är ett bulvanföretag för IRISL och ligger på Isle of Man. Det ägs till 100 procent av IRISL och är registrerad ägare till ett fartyg som ägs av IRISL eller av en IRISL närstående enhet. Ahmad Sarkandi är en direktör inom företaget.	23.05.2011
34.	Gomshall Shipping Company Ltd	Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man Företagsregistrering nr 111998C	Gomshall Shipping Company Ltd är ett bulvanföretag för IRISL och ligger på Isle of Man. Det ägs till 100 procent av IRISL och är registrerad ägare till ett fartyg som ägs av IRISL eller av en IRISL närstående enhet. Ahmad Sarkandi är en direktör inom företaget.	23.05.2011
▼M3 35.	Horsham Shipping Company Ltd	Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man Horsham Shipping Company Ltd - Bolagsregistreringsnummer 111999C IMO-nr: 9323833	Horsham Shipping Company Ltd är ett bulvanföretag för IRISL och ligger på Isle of Man. Det ägs till 100 procent av IRISL och är registrerad ägare till ett fartyg som ägs av IRISL eller av en IRISL närstående enhet. Ahmad Sarkandi är direktör inom företaget.	23.5.2011
36.	E-Sail, aliasE-Sail Shipping Company, alias Rice Shipping	Suite 1501, Shanghai Zhong Rong Plaza, 1088 Pudong South Road, Shanghai, Kina	Nya namn på Santexlines, alias IRISL:s China Shipping Company Limited, som är föremål för EU-sanktioner. Agerar för IRISL. Agerar i Kina för Sapid, som av EU förts upp på förteckningen, chartrar IRISL-fartyg till andra företag.	1.12.2011

▼M3

	Namn	Uppgifter om enheten	Skäl	Uppförd på förteckningen den
37.	IRISL Maritime Training Institute	No 115, Ghaem Magham Farahani St. P.O. Box 15896-53313, Teheran, Iran	Enhet som innehas eller kontrolleras av IRISL.	1.12.2011
38.	Kara Shipping and Chartering GmbH (KSC)	Schottweg 7, 22087 Hamburg, Tyskland.	Skalbolag för HTTS, som är föremål för EU-sanktioner.	1.12.2011
39.	Khaybar Company	16th Kilometre Old Karaj Road Teheran, Iran - Zip Code: 13861-15383	Filial till IRISL, ansvarig för leverans av fartyg i separata delar.	1.12.2011
40.	Kish Shipping Line Manning Company	Sanaei Street Kish Island, Iran.	Filial till IRISL, ansvarig för rekrytering av besättning och personalförvaltning.	1.12.2011

▼M9

—

▼M3

42.	Diamond Shipping Services (DSS)	5 Saint Catharine Sq., El Mansheya El Soghra, Alexandria, Egypten	Bolag som agerar för IRISL. Diamond Shipping Services har utfört eller dragit nytta av transaktioner som initierats av IRISL eller av enheter som ägs eller kontrolleras av IRISL.	1.12.2011
43.	Good Luck Shipping Company	P.O. BOX 5562, Dubai	Bolag som agerar för IRISL. Good Luck Shipping Company har bildats som efterföljare till Oasis Freight Company alias Great Ocean Shipping Services, som är föremål för EU-sanktioner och befinner sig under likvidation. Good Luck Shipping har utfärdat falska transporthandlingar för IRISL och för enheter som ägs eller kontrolleras av IRISL. Agerar på av EU på förteckningen uppförda HDSL:s vägnar samt för Sapid i Förenade Arabemiraten. Bildades i juni 2011 med anledning av sanktionerna i syfte att ersätta Great Ocean Shipping Services och Pacific Shipping.	1.12.2011
44.	Ocean Express Agencies Private Limited	Ocean Express Agencies - Ground Floor, KDLB Building, 58 West Wharf Road - Karachi - 74000, Sindh, Pakistan	Bolag som agerar för IRISL. Ocean Express Agencies Private Limited har använt transporthandlingar som används av IRISL och av enheter som ägs eller kontrolleras av IRISL för att kringgå sanktionerna.	1.12.2011

▼M9

—

▼M3

46.	Universal Transportation Limitation Utl	21/30 Thai Wah Tower 1, South Sathorn Road, Bangkok 10120 Thailand	Bolag som agerar för IRISL. Universal Transportation Limited (UTL) har utfärdat falska transporthandlingar för IRISL och för enheter som ägs eller kontrolleras av IRISL. Har genomfört transaktioner för IRISL:s räkning.	1.12.2011

▼M3

	Namn	Uppgifter om enheten	Skäl	Uppförd på förteckningen den
▼M7 —				
▼M3 48.	Acena Shipping Company Limited	284 Makarios III avenue, Fortuna Court, 3105 Limassol IMO Nrs.: 9213399; 9193185	Acena Shipping Company Limited är ett skalbolag, som ägs eller kontrolleras av IRISL. Bolaget är registrerat som ägare till flera fartyg som innehas av IRISL eller en filial till IRISL.	1.12.2011
49.	Alpha Kara Navigation Limited	171, Old Bakery Street, Valletta – Registreringsnummer C 39359	Alpha Kara Navigation Limited är ett skalbolag, som ägs eller kontrolleras av IRISL. Företaget är filial till av EU på förteckningen uppförda Darya Capital Administration GMBH. Bolaget är registrerat som ägare till flera fartyg som innehas av IRISL eller en filial till IRISL.	1.12.2011
50.	Alpha Nari Navigation Limited	143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta Registreringsnummer C 38079	Alpha Nari Navigation Limited är ett skalbolag, som ägs eller kontrolleras av IRISL. Företaget är filial till av EU påförteckningen uppförda Darya Capital Administration GMBH. Bolaget är registrerat som ägare till flera fartyg som innehas av IRISL eller en filial till IRISL.	1.12.2011
51.	Aspasis Marine Corporation	107 Falcon House, DoubaïInvestment Park, Po Box 361025 Dubai	Aspasis Marine Corporation är ett skalbolag, som ägs eller kontrolleras av IRISL. Företaget är filial till av EU på förteckningen uppförda Darya Capital Administration GMBH. Bolaget är registrerat som ägare till flera fartyg som innehas av IRISL eller en filial till IRISL.	1.12.2011
52.	Atlantic Intermodal		Ägs av IRISL:s agent Pacific Shipping. Har gett ekonomiskt stöd för beslagtagna IRISL-fartyg och anskaffning av nya transportcontainrar.	1.12.2011
53.	Avrasya Container Shipping Lines		Skalbolag, som ägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL	1.12.2011
54.	Azores Shipping Company alias Azores Shipping FZE LLC	PO Box 5232, Fujayra, Förenade Arabemiraten; Al Mana Road, Al Sharaf Building, Bur Doubai, Dubai	Kontrolleras av Moghddami Fard. Tillhandahåller tjänster åt den av EU på förteckningen uppförda IRISL-filialen Valfajre Shipping Company. Skalbolag, som ägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL. Ägare till ett fartyg som innehas eller kontrolleras av IRISL. Moghddami Fard är en av bolagets direktörer	1.12.2011

▼M3

	Namn	Uppgifter om enheten	Skäl	Uppförd på förteckningen den
55.	Beta Kara Navigation Ltd	Adress: 171, Old Bakery Street, Valletta Registreringsnummer C 39354	Beta Kara Navigation Ltd är ett skalbolag, som ägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL Bolaget är registrerat som ägare till flera fartyg som innehas av IRISL eller en filial till IRISL.	1.12.2011
56.	Bis Maritime Limited	IMO-nummer: 0099501	Bis Maritime Limited är ett skalbolag för IRISL med säte på Barbados. Bolaget är ägare till ett fartyg som innehas av IRISL eller en filial till IRISL. Gholam Hossein Golparvar är administratör inom bolaget.	1.12.2011
57.	Brait Holding SA	Registrerades i Marshallöarna i augusti 2011 under nummer 46270.	Skalbolag för IRISL. Bolaget är ägare till ett fartyg som innehas av IRISL eller en filial till IRISL.	1.12.2011
58.	Bright Jyoti Shipping		Skalbolag för IRISL. Bolaget är ägare till ett fartyg som innehas av IRISL eller en filial till IRISL.	1.12.2011
59.	Bright Ship FZC	Saif zone, Dubai	Skalbolag för IRISL, som använts för anskaffning av ett fartyg som innehas av IRISL eller en filial till IRISL samt för att överföra medel till förmån för IRISL.	1.12.2011
60.	Bright-Nord GmbH und Co. KG	Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Tyskland	Ägs eller kontrolleras av eller agerar för IRISL	1.12.2011

▼M11

—

▼M3

62.	Chaplet Shipping Limited	Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta No	Skalbolag för IRISL. Bolaget är ägare till ett fartyg som innehas av IRISL eller en filial till IRISL	1.12.2011
63.	Cosy-East GmbH und Co. KG	Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Tyskland	Ägs eller kontrolleras av eller agerar för IRISL	1.12.2011
64.	Crystal Shipping FZE	Dubai, Förenade Arabemiraten	Ägs av IRISL:s agent Pacific Shipping. Bildades 2010 av Moghddami Fard som en del av strävandena att kringgå EU:s uppförande av IRISL på förteckningen. I december 2010 användes bolaget för att överföra medel för att få beslagtagna IRISL-fartyg fria och dölja IRISL:s medverkan.	1.12.2011

▼**M3**

	Namn	Uppgifter om enheten	Skäl	Uppförd på förteckningen den
65.	Damalis Marine Corporation		Skalbolag för IRISL. Bolaget är ägare till ett fartyg som innehas av IRISL eller en filial till IRISL	1.12.2011
66.	Delta Kara Navigation Ltd	171, Old Bakery Street, Valletta Registreringsnummer C 39357	Skalbolag för IRISL. Bolaget är ägare till ett fartyg som innehas av IRISL eller en filial till IRISL	1.12.2011
67.	Delta Nari Navigation Ltd	143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta Registreringsnummer C 38077	Skalbolag för IRISL. Bolaget är ägare till ett fartyg som innehas av IRISL eller en filial till IRISL	1.12.2011
68.	Elbrus Ltd	Manning House - 21 Bucks Road - Douglas - Isle of Man - IM1 3DA	Holdingbolag som ägs eller kontrolleras av IRISL och omfattar de skalbolag för IRISL som är baserade på Isle of Man.	1.12.2011
69.	Elcho Holding Ltd	Registrerades på Marshallöarna i augusti 2011 under nummer 46041.	Skalbolag för IRISL, registrerat på Marshallöarna, ägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL.	1.12.2011
70.	Elegant Target Development Limited	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong Fartygets IMO-nummer: 8320195	Ägs eller kontrolleras av eller agrar för IRISL. Skalbolag för IRISL. Bolaget är ägare till ett fartyg som innehas av IRISL eller en filial till IRISL.	1.12.2011
71.	Epsilon Nari Navigation Ltd	143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta Registreringsnummer C 38082	Skalbolag för IRISL, ägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL.	1.12.2011
72.	Eta Nari Navigation Ltd	171, Old Bakery Street, Valletta Registreringsnummer C 38067	Skalbolag för IRISL, ägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL.	1.12.2011
73.	Eternal Expert Ltd	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong	Skalbolag för IRISL. Bolaget är ägare till ett fartyg som innehas av IRISL eller en filial till IRISL.	1.12.2011
74.	Fairway Shipping	83 Victoria Street, London, SW1H OHW	Skalbolag för IRISL, ägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL. Haji Pajand är en av direktörerna för Fairway Shipping.	1.12.2011
75.	Fasirus Marine Corporation		Skalbolag för IRISL på Barbados. Bolaget är ägare till ett fartyg som innehas av IRISL eller en filial till IRISL.	1.12.2011

▼**M3**

	Namn	Uppgifter om enheten	Skäl	Uppförd på förteckningen den
76.	Galliot Maritime Incorporation		Skalbolag för IRISL på Barbados. Bolaget är ägare till ett fartyg som innehas av IRISL eller en filial till IRISL.	1.12.2011
77.	Gamma Kara Navigation Ltd	171, Old Bakery Street, Valletta Registreringsnummer C 39355	Skalbolag för IRISL, ägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL. Bolaget är ägare till ett fartyg som innehas av IRISL eller en filial till IRISL.	1.12.2011
78.	Giant King Limited	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong Fartygets IMO-nummer: 8309593	Ägs eller kontrolleras av eller agerar för IRISL. Skalbolag för IRISL. Bolaget är ägare till ett fartyg som innehas av IRISL eller en filial till IRISL.	1.12.2011
79.	Golden Charter Development Ltd	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong Fartygets IMO-nummer: 8309610	Ägs eller kontrolleras av eller agerar för IRISL. Skalbolag för IRISL. Bolaget är ägare till ett fartyg som innehas av IRISL eller en filial till IRISL.	1.12.2011
80.	Golden Summit Investments Ltd	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong Fartygets IMO-nummer: 8309622	Ägs eller kontrolleras av eller agerar för IRISL. Skalbolag för IRISL. Bolaget är ägare till ett fartyg som innehas av IRISL eller en filial till IRISL.	1.12.2011
81.	Golden Wagon Development Ltd	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong IMO-nummer.: 8309634	Ägs eller kontrolleras av eller agerar för IRISL. Skalbolag för IRISL. Bolaget är ägare till ett fartyg som innehas av IRISL eller en filial till IRISL.	1.12.2011
82.	Grand Trinity Ltd	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong Fartygets IMO-nummer: 8309658	Ägs eller kontrolleras av eller agerar för IRISL. Skalbolag för IRISL. Bolaget är ägare till ett fartyg som innehas av IRISL eller en filial till IRISL.	1.12.2011
83.	Great Equity Investments Ltd	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong Fartygets IMO-nummer: 8320121	Ägs eller kontrolleras av eller agerar för IRISL. Skalbolag för IRISL. Bolaget är ägare till ett fartyg som innehas av IRISL eller en filial till IRISL.	1.12.2011
84.	Great Ocean Shipping Services (GOSS)	Suite 404, 4th Floor, Block B-1 PO Box 3671, Ajman Free Trade Zone, Ajman, Förenade Arabemiraten	Denna firma användes för att bilda skalbolag för IRISL i Förenae Arabemirraten, bland annat Good Luck Shipping. Verkställande direktör är Moghddami Fard.	1.12.2011

▼M3

	Namn	Uppgifter om enheten	Skäl	Uppförd på förteckningen den
85.	Great Prospect International Ltd	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong Fartygets IMO-nummer: 8309646	Ägs eller kontrolleras av eller agerar för IRISL. Skalbolag för IRISL. Bolaget är ägare till ett fartyg som innehas av IRISL eller en filial till IRISL.	1.12.2011
86.	Great-West GmbH und Co. KG	Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Tyskland	Ägs eller kontrolleras av eller agerar för IRISL.	1.12.2011
87.	Happy-Süd GmbH und Co. KG	Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Tyskland	Ägs eller kontrolleras av eller agerar för IRISL.	1.12.2011
88.	Harvest Supreme Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong Fartygets IMO-nummer: 8320183	Ägs eller kontrolleras av eller agerar för IRISL. Skalbolag för IRISL. Bolaget är ägare till ett fartyg som innehas av IRISL eller en filial till IRISL.	1.12.2011
89.	Harzaru Shipping	Fartygets IMO-nummer: 7027899	Skalbolag för IRISL. Bolaget är ägare till ett fartyg som innehas av IRISL eller en filial till IRISL.	1.12.2011
90.	Heliotrope Shipping Limited	Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – Registreringsnummer C 45613 Fartygets IMO-nummer: 9270646	Skalbolag för IRISL. Bolaget är ägare till ett fartyg som innehas av IRISL eller en filial till IRISL.	1.12.2011
91.	Helix Shipping Limited	Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – Registreringsnummer C 45618 Fartygets IMO-nummer: 9346548	Skalbolag för IRISL. Bolaget är ägare till ett fartyg. som innehas av IRISL eller en filial till IRISL	1.12.2011
92.	Hong Tu Logistics Private Limited	149 Rochor Road 01 - 26 Fu Lu Shou Complex, Singapore 188425	Skalbolag för IRISL. Bolaget ägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL.	1.12.2011
93.	Ifold Shipping Company Limited	Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta –Registreringsnummer C 38190 Fartygets IMO-nummer: 9386500	Skalbolag för IRISL. Bolaget är ägare till ett fartyg. som innehas av IRISL eller en filial till IRISL.	1.12.2011
94.	Indus Maritime Incorporation	47st Bella Vista and Aquilino de la Guardia, Panama City, Panama Fartygets IMO-nummer: 9283007	Skalbolag för IRISL i Panama. Bolaget är ägare till ett fartyg. som innehas av IRISL eller en filial till IRISL.	1.12.2011

▼M3

	Namn	Uppgifter om enheten	Skäl	Uppförd på förteckningen den
95.	Iota Nari Navigation Limited	143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta Registreringsnummer C 38076	Skalbolag till IRISL, helägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL. Ägare till ett fartyg som helägs av IRISL eller en filial till IRISL.	1.12.2011
96.	ISIM Amin Limited	147/1 St. Lucia Street, 1185, Valletta - Registreringsnummer C 40069	Skalbolag till IRISL, helägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL. Ägare till ett fartyg som helägs av IRISL eller en filial till IRISL.	1.12.2011
97.	ISIM Atr Limited	147/1 St. Lucia Street, 1185, Valletta - Registreringsnummer C 34477	Skalbolag till IRISL, helägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL. Ägare till ett fartyg som helägs av IRISL eller en filial till IRISL.	1.12.2011
98.	ISIM Olive Limited	147/1 St. Lucia Street, 1185, Valletta - Registreringsnummer C 34479	Skalbolag till IRISL, helägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL. Ägare till ett fartyg som helägs av IRISL eller en filial till IRISL.	1.12.2011
99.	ISIM SAT Limited	147/1 St. Lucia Street, 1185, Valletta - Registreringsnummer C 34476	Skalbolag till IRISL, helägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL. Ägare till ett fartyg som helägs av IRISL eller en filial till IRISL.	1.12.2011
100.	ISIM Sea Chariot Ltd	147/1 St. Lucia Street, 1185, Valletta - Registreringsnummer C 45153	Skalbolag till IRISL, helägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL. Ägare till ett fartyg som helägs av IRISL eller en filial till IRISL.	1.12.2011
101.	ISIM Sea Crescent Ltd	147/1 St. Lucia Street, 1185, Valletta - Registreringsnummer C 45152	Skalbolag till IRISL, helägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL. Ägare till ett fartyg som helägs av IRISL eller en filial till IRISL.	1.12.2011
102.	ISIM Sinin Limited	147/1 St. Lucia Street, 1185, Valletta - Registreringsnummer C 41660	Skalbolag till IRISL, helägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL. Ägare till ett fartyg som helägs av IRISL eller en filial till IRISL.	1.12.2011
103.	ISIM Taj Mahal Ltd	147/1 St. Lucia Street, 1185, Valletta - Registreringsnummer C 37437 Fartygets IMO-nr: 9274941	Skalbolag till IRISL, helägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL. Ägare till ett fartyg som helägs av IRISL eller en filial till IRISL.	1.12.2011
104.	ISIM Tour Company Limited	147/1 St. Lucia Street, 1185, Valletta - Registreringsnummer C 34478 Fartygets IMO-nr: 9364112	Skalbolag till IRISL, helägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL. Ägare till ett fartyg som helägs av IRISL eller en filial till IRISL.	1.12.2011

▼M3

	Namn	Uppgifter om enheten	Skäl	Uppförd på förteckningen den
105.	Jackman Shipping Company	Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta - Nr C 38183 Fartygets IMO-nr; 9387786	Skalbolag till IRISL, helägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL. Ägare till ett fartyg som helägs av IRISL eller en filial till IRISL.	1.12.2011
106.	Kalan Kish Shipping Company Ltd		Skalbolag till IRISL, helägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL. Ägare till ett fartyg som helägs av IRISL eller en filial till IRISL.	1.12.2011
107.	Kappa Nari Navigation Ltd	143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta Registreringsnummer C 38066.	Skalbolag till IRISL, helägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL. Ägare till ett fartyg som helägs av IRISL eller en filial till IRISL.	1.12.2011
108.	Kaveri Maritime Incorporation	Panama Registreringsnummer 5586832 IMO-nr: 9284154	Skalbolag till IRISL i Panama, helägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL.	1.12.2011
109.	Kaveri Shipping Llc		Skalbolag till IRISL, helägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL.	1.12.2011
110.	Key Charter Development Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong	Ägs eller kontrolleras av IRISL eller agerar för IRISL:s räkning.	1.12.2011
111.	King Prosper Investments Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong Fartygets IMO-nr: 8320169	Ägs eller kontrolleras av IRISL eller agerar för IRISL:s räkning. Skalbolag till IRISL. Ägare till ett fartyg som helägs av IRISL eller en filial till IRISL.	1.12.2011
112.	Kingswood Shipping Company Limited	171, Old Bakery Street, Valletta IMO-nr: 9387798	Skalbolag till IRISL, helägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL. Ägare till ett fartyg som helägs av IRISL eller en filial till IRISL.	1.12.2011
113.	Lambda Nari Navigation Limited	143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta Registreringsnummer C 38064	Skalbolag till IRISL, helägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL. Ägare till ett fartyg som helägs av IRISL eller en filial till IRISL.	1.12.2011
114.	Lancing Shipping Company limited	Adress: 143/1 Tower Road, Sliema - Nr C 38181 Fartygets IMO-nr: 9387803	Skalbolag till IRISL, helägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL. Ägare till ett fartyg som helägs av IRISL eller en filial till IRISL.	1.12.2011
115.	Magna Carta Limited		Skalbolag till IRISL, helägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL.	1.12.2011

▼M3

	Namn	Uppgifter om enheten	Skäl	Uppförd på förteckningen den
116.	Malship Shipping Agency	Registreringsnummer C 43447.	Skalbolag till IRISL, helägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL.	1.12.2011
117.	Master Supreme International Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong Fartygets IMO-nr: 8320133	Ägs eller kontrolleras av IRISL eller agerar för IRISL:s räkning. Skalbolag till IRISL. Ägare till ett fartyg som helägs av IRISL eller en filial till IRISL.	1.12.2011
118.	Melodious Maritime Incorporation	47st Bella Vista and Aquilino de la Guardia, Panama City, Panama IMO-nr: 9284142	Skalbolag till IRISL. Ägare till ett fartyg som helägs av IRISL eller en filial till IRISL.	1.12.2011
119.	Metro Supreme International Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong Fartygets IMO-nr: 8309672	Ägs eller kontrolleras av IRISL eller agerar för IRISL:s räkning. Skalbolag till IRISL, helägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL.	1.12.2011
120.	Midhurst Shipping Company Limited (Malta)	Specialföretag ägt av Hassan Djalilzaden – Registreringsnummer C38182 Fartygets IMO-nr: 9387815	Skalbolag till IRISL. Ägare till ett fartyg som helägs av IRISL eller en filial till IRISL.	1.12.2011
121.	Modality Ltd	Nr: C 49549	Skalbolag till IRISL, helägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL.	1.12.2011
122.	Modern Elegant Development Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong Fartygets IMO-nr: 8309701	Ägs eller kontrolleras av IRISL eller agerar för IRISL:s räkning. Skalbolag till IRISL. Ägare till ett fartyg som helägs av IRISL eller en filial till IRISL.	1.12.2011

▼M7

—

▼M3

124.	Mount Everest Maritime Incorporation	Registreringsnummer 5586846 IMO-nr: 9283019	Skalbolag till IRISL. Ägare till ett fartyg som helägs av IRISL eller en filial till IRISL.	1.12.2011
125.	Narmada Shipping	Aghadir Building, room 306, Dubai, Förenade Arabemiraten	Skalbolag till IRISL, helägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL.	1.12.2011
126.	Newhaven Shipping Company Limited	Fartygets IMO-nr: 9405930	Skalbolag till IRISL, helägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL. Ägare till ett fartyg som helägs av IRISL eller en filial till IRISL.	1.12.2011

▼M3

	Namn	Uppgifter om enheten	Skäl	Uppförd på förteckningen den
127.	NHL Basic Ltd.	Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Tyskland	Ägs eller kontrolleras av IRISL eller agerar för IRISL:s räkning.	1.12.2011
128.	NHL Nordland GmbH	Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Tyskland	Ägs eller kontrolleras av IRISL eller agerar för IRISL:s räkning. Skalbolag till IRISL, helägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL.	1.12.2011
129.	Oxted Shipping Company Limited	Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – Registreringsnummer C 38783 Fartygets IMO-nr: 9405942	Skalbolag till IRISL, helägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL. Ägare till ett fartyg som helägs av IRISL eller en filial till IRISL.	1.12.2011
130.	Pacific Shipping	206 Sharaf Building, Al Mina Road, Dubai 113740, Förenade Arabemiraten	Agerar för IRISL:s räkning i Mellanöstern. Företagets verkställande direktör är Mohammad Moghaddami Fard. I oktober 2010 medverkade företaget i inrättandet av skalbolag. Namnen på de nya företagen skulle användas på fraktsedlar för att kringå sanktioner. Företaget deltar alltjämt i fastställandet av tidtabeller för IRISL-fartyg.	1.12.2011
131.	Petworth Shipping Company Limited	Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – Registreringsnummer C 38781 Fartygets IMO-nr: 9405954	Skalbolag till IRISL, helägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL. Ägare till ett fartyg som helägs av IRISL eller en filial till IRISL.	1.12.2011
132.	Prosper Basic GmbH	Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Tyskland	Ägs eller kontrolleras av IRISL eller agerar för IRISL:s räkning.	1.12.2011
133.	Prosper Metro Investments Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong Fartygets IMO-nr: 8320145	Ägs eller kontrolleras av IRISL eller agerar för IRISL:s räkning. Skalbolag till IRISL, helägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL. Ägare till ett fartyg som helägs av IRISL eller en filial till IRISL.	1.12.2011
134.	Reigate Shipping Companylimited	Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – Registreringsnummer C 38782 Fartygets IMO-nr: 9405978	Skalbolag till IRISL, helägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL. Ägare till ett fartyg som helägs av IRISL eller en filial till IRISL.	1.12.2011
135.	Rishi Maritime Incorporation	Registreringsnummer 5586850	Skalbolag till IRISL i Panama, helägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL. Ägare till ett fartyg som helägs av IRISL eller en filial till IRISL.	1.12.2011

▼M3

	Namn	Uppgifter om enheten	Skäl	Uppförd på förteckningen den
136.	Seibow Logistics Limited (alias Seibow Limited)	111 Futura Plaza, How Ming Street, Kwun Tong, Hongkong Registreringsnummer 92630	Skalbolag till IRISL i Hongkong, helägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL.	1.12.2011
137.	Shine Star Limited		Skalbolag till IRISL, helägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL.	1.12.2011
138.	Silver Universe International Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong Fartygets IMO-nr: 8320157	Ägs eller kontrolleras av IRISL eller agerar för IRISL:s räkning. Skalbolag till IRISL, helägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL. Ägare till ett fartyg som helägs av IRISL eller en filial till IRISL.	1.12.2011
139.	Sinose Maritime	200 Middle Road 14-03/04, Prime Centre, Singapore 188980	IRISL:s huvudkontor i Singapore. Agerar som exklusiv agent för Asia Marine Network. Agerar för HDSL:s räkning i Singapore.	1.12.2011
140.	Sparkle Brilliant Development Limited	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong Fartygets IMO-nr: 8320171	Ägs eller kontrolleras av IRISL eller agerar för IRISL:s räkning. Skalbolag till IRISL, helägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL. Ägare till ett fartyg som helägs av IRISL eller en filial till IRISL.	1.12.2011
141.	Statira Maritime Incorporation		Skalbolag till IRISL, helägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL. Ägare till ett fartyg som helägs av IRISL eller en filial till IRISL.	1.12.2011

▼M4

—

▼M3

143.	Tamalaris Consolidated Ltd	P.O. Box 3321, Drake Chambers, Road Town, Tortola, Brittiska Jungfruöarna	Skalbolag till IRISL, helägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL.	1.12.2011
144.	TEU Feeder Limited	143/1 Tower Road, Sliema – Registreringsnummer C44939	Skalbolag till IRISL, helägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL. Ägare till ett fartyg som helägs av IRISL eller en filial till IRISL.	1.12.2011
145.	Theta Nari Navigation	143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta Registreringsnummer C 38070	Skalbolag till IRISL, helägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL. Ägare till ett fartyg som helägs av IRISL eller en filial till IRISL.	1.12.2011

▼M3

	Namn	Uppgifter om enheten	Skäl	Uppförd på förteckningen den
146.	Top Glacier Company Limited		Skalbolag till IRISL, helägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL.	1.12.2011
147.	Top Prestige Trading Limited		Skalbolag till IRISL, helägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL.	1.12.2011
148.	Tulip Shipping Inc		Skalbolag till IRISL, helägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL.	1.12.2011
149.	Western Surge Shipping Companylimited (Cypern)		Skalbolag till IRISL, helägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL. Ägare till ett fartyg som helägs av IRISL eller en filial till IRISL.	1.12.2011
150.	Wise Ling Shipping Company Limited		Skalbolag till IRISL, helägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL. Ägare till ett fartyg som helägs av IRISL eller en filial till IRISL.	1.12.2011
151.	Zeta Neri Navigation	143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta Registreringsnummer C 38069	Skalbolag till IRISL, helägs eller kontrolleras av IRISL eller en filial till IRISL.	1.12.2011

▼M4

152.	BIIS Maritime Limited	Postadress: 147/1 St. Lucia, Valletta, Malta	Ägs eller kontrolleras av den på förteckningen uppförda enheten Irano Hind	23.1.2012
153.	Darya Delalan Sefid Khazar Shipping Company (Iran) (Khazar Sea Shipping Lines eller Darya-ye Khazar Shipping Company eller Khazar Shipping Co. eller KSSL eller Daryaye Khazar (Caspian Sea) Co. eller Darya-e-khazar shipping Co.	Postadress: M. Khomeini St., Ghazian, Bandar Anzil, Gilan, IranNo. 1, End of Shahid Mostafa Khomeini St., Tohid Square, Bandar Anzali, 1711-324, Iran	Ägs eller kontrolleras av IRISL	23.1.2012