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

►**B**

NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 961/2010

ze dne 25. října 2010

o omezujících opatřeních vůči Íránu a o zrušení nařízení (ES) č. 423/2007

(Úř. věst. L 281, 27.10.2010, s. 1)

Ve znění:

		Úřední věstník		
		Č.	Strana	Datum
►**M1**	Prováděcí nařízení Rady (EU) č 503/2011 ze dne 23. května 2011	L 136	26	24.5.2011
►**M2**	Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1245/2011 ze dne 1. prosince 2011	L 319	11	2.12.2011
►**M3**	Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 54/2012 ze dne 23. ledna 2012	L 19	1	24.1.2012
►**M4**	Nařízení Rady (EU) č. 56/2012 ze dne 23. ledna 2012	L 19	10	24.1.2012

Opraveno:

►**C1** Oprava, Úř. věst. L 164, 24.6.2011, s. 22 (503/2011)

►**C2** Oprava, Úř. věst. L 31, 3.2.2012, s. 7 (54/2012)

▼B

NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 961/2010

ze dne 25. října 2010

o omezujících opatřeních vůči Íránu a o zrušení nařízení (ES) č. 423/2007

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 215 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2010/413/SZBP ze dne 26. července 2010 o omezujících opatřeních vůči Íránu a o zrušení společného postoje 2007/140/SZBP ([1]),

s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Dne 26. července 2010 schválila Rada rozhodnutí 2010/413/SZBP, které potvrzuje omezující opatření přijatá od roku 2007 a stanoví další omezující opatření vůči Íránské islámské republice (dále jen „Írán“) za účelem dosažení souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1929 (2010), jakož i doprovodná opatření, jež požadovala Evropská rada ve svém prohlášení ze dne 17. června 2010.

(2) Tato omezující opatření zahrnují zejména další omezení obchodu se zbožím a technologiemi dvojího užití a s vybavením, které by mohlo být použito k vnitřní represi, omezení obchodu s klíčovým zařízením a technologiemi pro íránské odvětví ropy a zemního plynu a investic do tohoto odvětví, omezení íránských investic do těžby uranu a jaderného průmyslu, omezení převodů finančních prostředků do Íránu a z Íránu, omezení týkající se íránského bankovního sektoru, omezení přístupu Íránu na pojistný trh Unie a trh Unie s dluhopisy a omezení týkající se poskytování některých služeb íránským lodím a nákladním letadlům.

(3) Rozhodnutím 2010/413/SZBP byly rovněž stanoveny další kategorie osob, na něž se má vztahovat zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů, a některé další, technické změny stávajících opatření.

(4) Tato omezující opatření spadají do oblasti působnosti Smlouvy o fungování Evropské unie, a proto – především za účelem zajištění jejich jednotného uplatňování hospodářskými subjekty ve všech členských státech – jsou k jejich provádění, pokud jde o Unii, nezbytné právní předpisy na úrovni Unie.

([1]) Úř. věst. L 195, 27.7.2010, s. 39.

▼B

(5) Nařízení (ES) č. 423/2007 ze dne 19. dubna 2007 o omezujících opatřeních vůči Íránu ([1]) stanovilo omezující opatření přijatá Unií v návaznosti na společný postoj 2007/140/SZBP ([2]). V zájmu přehlednosti by nařízení (ES) č. 423/2007 mělo být zrušeno a nahrazeno tímto nařízením.

(6) Revidovaná omezující opatření, která se týkají zboží dvojího užití, by se měla vztahovat na veškeré zboží a technologie uvedené v příloze I nařízení Rady (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití ([3]), s výjimkou některého zboží v kategorii 5 zmíněné přílohy. Na zboží v kategorii 5, které souvisí s jadernou a raketovou technologií a v současné době podléhá zákazu předávání do Íránu a z Íránu, by se nicméně tento zákaz měl vztahovat i nadále. Dále by měl být uložen zákaz také na předávání do Íránu a z Íránu některého zboží a technologie, na něž se dříve vztahoval požadavek předběžného povolení podle článku 3 nařízení (ES) č. 423/2007.

(7) V zájmu zajištění účinného provádění zákazu prodeje, dodávání, předávání nebo vývozu do Íránu některého klíčového zařízení a technologie, jež by mohly být využity v klíčových průmyslových odvětvích ropy a zemního plynu, by měl být k dispozici seznam tohoto klíčového zařízení a technologie.

(8) Kromě toho by se omezení investic do íránského odvětví ropy a zemního plynu, má-li být účinné, mělo vztahovat na některé klíčové činnosti, jako jsou služby spočívající v přepravě většího množství plynu za účelem tranzitu nebo doručení do přímo propojených sítí, a z téhož důvodu by se mělo vztahovat na společné podniky, jakož i na jiné formy společností a spolupráce s Íránem v odvětví přepravy zemního plynu.

(9) Omezující opatření by neměla mít dopad na dovoz ropy nebo zemního plynu z Íránu nebo vývoz z něj, včetně plnění platebních závazků v souvislosti s takovým dovozem nebo vývozem.

(10) Účinná omezení íránských investic v Unii vyžadují přijetí opatření, na jejichž základě se fyzickým či právnickým osobám, subjektům a orgánům spadajícím do pravomoci členských států zakáže takovou investici umožnit nebo povolit.

(11) V souladu s povinností zmrazit finanční prostředky a hospodářské zdroje společnosti Islamic Republic of Iran Shipping Line (IRISL) a určených subjektů, které jsou touto společností vlastněné nebo ovládané, se v přístavech členských států zakazuje nakládat náklady na plavidla vlastněná či pronajatá společností IRISL nebo těmito subjekty a náklady z takových plavidel vykládat. Povinnost zmrazit finanční prostředky a hospodářské zdroje společnosti IRISL a určených subjektů, které jsou touto společností vlastněné nebo ovládané, však nevyžaduje zabavení nebo zadržení plavidel vlastněných těmito subjekty nebo jimi přepravovaných nákladů, pokud tyto náklady patří třetím stranám, ani zadržení jimi najatých posádek.

([1]) Úř. věst. L 103, 20.4.2007, s. 1.
([2]) Úř. věst. L 61, 28.2.2007, s. 49.
([3]) Úř. věst. L 134, 29.5.2009, s. 1.

▼B

(12) Mělo by být jasně řečeno, že předložení a zaslání patřičných dokumentů bance za účelem provedení konečného převodu určité osobě, subjektu nebo orgánu, který není na seznamu uveden, za účelem zahájení plateb povolených podle článku 18 tohoto nařízení, není zpřístupněním finančních prostředků ve smyslu čl. 16 odst. 3 tohoto nařízení.

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

(14) Toto nařízení rovněž plně ctí závazky členských států podle Charty Organizace spojených národů a právně závaznou povahu rezolucí Rady bezpečnosti Organizace spojených národů.

(15) Pravomoc změnit seznamy uvedené v přílohách VII a VIII tohoto nařízení by měla vykonávat Rada vzhledem ke konkrétnímu ohrožení mezinárodního míru a bezpečnosti, které Írán představuje, jak vyplývá z prohlubujícího se znepokojení ohledně jaderného programu této země, jak zdůraznila Evropská rada dne 17. června 2010, a v zájmu zajištění souladu s postupem pro změny a přezkum příloh I a II rozhodnutí 2010/413/SZBP.

(16) Součástí postupu pro změny seznamů uvedených v přílohách VII a VIII tohoto nařízení by mělo být to, že určeným fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům nebo orgánům budou sděleny důvody zařazení na seznam, aby měly příležitost se k těmto důvodům vyjádřit. Jsou-li předloženy připomínky nebo nové hmotné důkazy, Rada by měla s ohledem na tyto připomínky své rozhodnutí přezkoumat a dotčenou osobu, subjekt nebo orgán o této skutečnosti informovat.

(17) Pro účely provádění tohoto nařízení a pro zajištění co největší právní jistoty v rámci Unie by měla být zveřejněna jména a další důležité údaje týkající se fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů, jejichž finanční prostředky a hospodářské zdroje musí být v souladu s tímto nařízením zmrazeny. Veškeré zpracování osobních údajů fyzických osob podle tohoto nařízení by mělo být v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů [1] a směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů [2].

[1] Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.
[2] Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31.

▼B

(18) Aby se zajistilo, že opatření stanovená v tomto nařízení jsou účinná, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost dnem vyhlášení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

DEFINICE

Článek 1

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a) „pobočkou“ finanční nebo úvěrové instituce provozovna bez právní subjektivity, jež tvoří součást finanční nebo úvěrové instituce a jež přímo provádí všechny nebo některé operace tvořící podstatu činnosti finančních nebo úvěrových institucí;

b) „zprostředkovatelskými službami“:

i) sjednávání nebo organizování operací týkajících se nákupu, prodeje nebo dodávek zboží a technologií ze třetí země do jakékoli jiné třetí země nebo

ii) prodej nebo nákup zboží a technologií, které jsou umístěny ve třetích zemích, za účelem jejich převodu do jiné třetí země.

c) „smlouvou nebo operací“ jakákoli operace bez ohledu na její formu a právo, které se na ni vztahuje, jež zahrnuje jednu nebo více smluv nebo podobných závazků uzavřených mezi stejnými nebo různými stranami; v tomto smyslu se „smlouvou“ rozumějí dluhopisy, záruky nebo přísliby odškodnění, zejména finanční záruky nebo přísliby finančního odškodnění a úvěry, ať už jsou právně nezávislé či nikoli, a jakákoli související ujednání vyplývající z dané operace nebo s ní související;

d) „úvěrovou institucí“ úvěrová instituce, jak je definována v čl. 4 bodě 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES ze dne 14. června 2006 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu ([1]), včetně jejích poboček v Unii i mimo ni;

e) „celním územím Unie“ území, jak je definováno v článku 3 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství ([2]), a v nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení (EHS) č. 2913/92 ([3]);

f) „hospodářskými zdroji“ aktiva všeho druhu, ať hmotná nebo nehmotná, movitá či nemovitá, která nejsou finančními prostředky, ale lze je použít k získání finančních prostředků, zboží nebo služeb;

g) „finanční institucí“

i) podnik jiný než úvěrová instituce, který vykonává jednu nebo více operací uvedených v bodech 2 až 12, 14 a 15 přílohy I směrnice 2006/48/ES, včetně činností směnáren;

([1]) Úř. věst. L 177, 30.6.2006, s. 1.
([2]) Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1.
([3]) Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1.

▼B

ii) pojišťovna řádně oprávněná v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/83/ES ze dne 5. listopadu 2002 o životním pojištění ([1]), pokud vykonává činnosti, na něž se vztahuje uvedená směrnice;

iii) investiční podnik, jak je definován v čl. 4 odst. 1 bodě 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů ([2]);

iv) subjekt kolektivního investování obchodující se svými podíly nebo akciemi; nebo

v) zprostředkovatel pojištění, jak je definován v čl. 2 bodě 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/92/ES ze dne 9. prosince 2002 o zprostředkování pojištění ([3]), s výjimkou zprostředkovatelů uvedených v čl. 2 bodě 7 uvedené směrnice, pokud zprostředkovávají životní pojištění a jiné služby vztahující se k investicím,

včetně jejich poboček v Unii nebo mimo ni;

h) „zmrazením hospodářských zdrojů“ zabránění jejich použití k získání finančních prostředků, zboží nebo služeb jakýmkoli způsobem, zejména prodejem, pronájmem nebo zastavením;

i) „zmrazením finančních prostředků“ zabránění jakémukoli pohybu, převodu, přeměně, použití finančních prostředků, přístupu k nim nebo zacházení s nimi jakýmkoli způsobem, který by vedl k jakékoli změně jejich objemu, výše, umístění, vlastnictví, držby, povahy, určení nebo k jiné změně, která by umožnila použití těchto prostředků, včetně správy portfolia;

j) „finančními prostředky“ finanční aktiva a hospodářské výhody všeho druhu, mimo jiné:

i) peníze v hotovosti, šeky, peněžní pohledávky, směnky, peněžní poukázky a jiné platební nástroje;

ii) vklady u finančních institucí nebo jiných subjektů, zůstatky na účtech, pohledávky a závazky z pohledávek;

iii) veřejně i soukromě obchodované cenné papíry a dluhové nástroje, včetně akcií a kapitálových podílů, certifikátů zastupujících cenné papíry, dluhopisů, směnek, opčních listů, dlužních úpisů a smluv o derivátových nástrojích;

iv) úroky, dividendy nebo jiné výnosy či hodnoty pocházející z aktiv nebo jimi vytvářené;

v) úvěry, práva na započtení, záruky, závazky plnění nebo jiné finanční závazky;

vi) akreditivy, náložné listy a dodací listy, a

vii) dokumenty prokazující podíl na finančních prostředcích nebo na finančních zdrojích;

k) „zbožím“ též věci, materiály a zařízení;

([1]) Úř. věst. L 345, 19.12.2002, s. 1.
([2]) Úř. věst. L 145, 30.4.2004, s. 1.
([3]) Úř. věst. L 9, 15.1.2003, s. 3.

▼B

l) „pojištěním“ příslib nebo závazek, kterým se jedna nebo více fyzických či právnických osob zavazují, že za úplatu poskytnou v případě naplnění rizika jiné osobě či dalším osobám náhradu škody nebo jiné pojistné plnění, jak je stanoveno v příslibu či závazku;

m) „íránskou osobou, subjektem či orgánem“:

i) íránský stát nebo jakýkoli jeho orgán veřejné moci;

ii) fyzická osoba pobývající v Íránu či s bydlištěm v Íránu;

iii) právnická osoba, subjekt či organizace se sídlem v Íránu;

iv) právnická osoba, subjekt či organizace v Íránu či mimo Írán vlastněné nebo ovládané přímo nebo nepřímo jednou nebo několika výše uvedenými osobami nebo subjekty;

n) „zajištěním“ činnost sestávající z přebírání rizik postoupených pojišťovnou nebo jinou zajišťovnou nebo v případě společenství zajistitelů známého jako Lloyd’s, činnost spočívající v převzetí rizik postoupených členem Lloyd’s, pojišťovnou nebo zajišťovnou jinou než společenstvím zajistitelů známým jako Lloyd’s;

o) „Výborem pro sankce“ výbor Rady bezpečnosti OSN zřízený podle odstavce 18 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1737 (2006);

p) „technickou pomocí“ jakákoli technická podpora týkající se oprav, vývoje, výroby, montáže, zkoušení, údržby nebo jiných technických služeb, která může mít například formu pokynů, poradenství, školení, předávání pracovních znalostí či dovedností nebo konzultací; technická pomoc zahrnuje též ústní formy pomoci;

q) „územím Unie“ území členských států, na která se vztahuje Smlouva za podmínek v ní stanovených, včetně jejich vzdušného prostoru;

r) „převodem finančních prostředků“ jakákoli operace uskutečněná elektronicky jménem plátce prostřednictvím poskytovatele platebních služeb s cílem zpřístupnit finanční prostředky příjemci u některého poskytovatele platebních služeb bez ohledu na to, zda je plátce a příjemce jedna a tatáž osoba. Pojmy plátce, příjemce a poskytovatel platebních služeb mají stejný význam jako v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1781/2006 ze dne 15. listopadu 2006 o informacích o plátci doprovázejících převody peněžních prostředků ([1]);

s) „nárokem“ jakýkoli nárok, uplatňovaný právní cestou či nikoli, jenž vznikl přede dnem vstupu tohoto nařízení v platnost nebo po tomto dni, na základě smlouvy nebo operace nebo v souvislosti s nimi, zejména:

i) nárok na plnění závazku vyplývajícího ze smlouvy nebo operace nebo s nimi spojeného;

([1]) Úř. věst. L 345, 8.12.2006, s. 1.

▼B

ii) nárok na prodloužení doby platnosti nebo vyplacení dluhopisů, finančních záruk nebo příslibu odškodnění v jakékoli formě;

iii) nárok na náhradu škody související se smlouvou nebo operací;

iv) protinárok;

v) nárok na uznání nebo vymáhání, včetně využití postupů, jako je doložka vykonatelnosti, rozsudek či rozhodčí nález nebo jiné rovnocenné rozhodnutí bez ohledu na místo vydání.

KAPITOLA II

OMEZENÍ VÝVOZU A DOVOZU

Článek 2

1. Zakazuje se:

a) přímo či nepřímo prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet zboží a technologie uvedené v přílohách I a II jakékoli íránské osobě, subjektu či orgánu nebo pro použití v Íránu bez ohledu na to, zda pocházejí z Unie či nikoli;

b) přímo či nepřímo prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet vybavení, které by mohlo být použito k vnitřní represi a které je uvedeno v příloze III, jakékoli íránské osobě, subjektu či orgánu nebo pro použití v Íránu bez ohledu na to, zda pochází z Unie či nikoli;

c) vědomě a úmyslně se podílet na činnostech, jejichž cílem nebo výsledkem je obcházení zákazů uvedených v písmenech a) a b).

2. Příloha I obsahuje zboží a technologie, včetně programového vybavení, které jsou zbožím nebo technologiemi dvojího užití definovanými v nařízení (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití, s výjimkou zboží a technologií definovaných v kategorii 5 přílohy I uvedeného nařízení, které nejsou uvedeny na seznamech skupiny jaderných dodavatelů a režimu kontroly raketových technologií.

3. Příloha II obsahuje jiné zboží a technologie, jež by mohly přispívat k činnostem Íránu spojeným s obohacováním, přepracováním či těžkou vodou, k vývoji nosičů jaderných zbraní nebo k provádění činností souvisejících s jinými tématy, ohledně nichž vyjádřila Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) znepokojení nebo které označila za nedořešené, včetně témat vymezených Radou bezpečnosti OSN nebo Výborem pro sankce.

4. Přílohy I, II a III neobsahují zboží a technologie uvedené na Společném vojenském seznamu Evropské unie ([1]) (dále jen „společný vojenský seznam“).

([1]) Úř. věst. C 69, 18.3.2010, s. 19.

▼B

Článek 3

1. Je nutné získat předběžné povolení přímo či nepřímo prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet zboží a technologie uvedené v příloze IV bez ohledu na to, zda pocházejí z Unie či nikoli, jakékoli íránské osobě, subjektu či orgánu nebo pro použití v Íránu.

2. V případě všech vývozů, pro něž je podle tohoto článku vyžadováno povolení, udělí toto povolení příslušné orgány členského státu, v němž je vývozce usazen, v souladu s podrobnými pravidly stanovenými v článku 11 nařízení (ES) č. 428/2009. Povolení je platné v celé Unii.

3. Příloha IV obsahuje zboží a technologie jiné než zboží a technologie obsažené v přílohách I a II, které by mohly přispívat k činnostem spojeným s obohacováním, přepracováním či těžkou vodou, k vývoji nosičů jaderných zbraní nebo k provádění činností souvisejících s jinými tématy, ohledně nichž vyjádřila MAAE znepokojení nebo které označila za nedořešené.

4. Vývozci poskytují příslušným orgánům ke svým žádostem o vývozní povolení veškeré nezbytné informace.

5. Příslušné orgány členských států uvedené na internetových stránkách, jejichž seznam je v příloze V, neudělí povolení k prodeji, dodávce, převodu nebo vývozu zboží nebo technologií obsažených v příloze IV, pokud mají dostatečné důvody se domnívat, že daný prodej, dodávka, převod nebo vývoz by přispěl k jedné z těchto činností:

a) k íránské činnosti spojené s obohacováním, přepracováním či těžkou vodou,

b) k vývoji nosičů jaderných zbraní Íránem nebo

c) k provádění činností Íránu souvisejících s jinými tématy, ohledně nichž vyjádřila MAAE znepokojení nebo které označila za nedořešené.

6. Za podmínek uvedených v odstavci 5 mohou příslušné orgány členských států uvedené na internetových stránkách, jejichž seznam je v příloze V, zrušit, pozastavit, změnit nebo odvolat vývozní povolení, která udělily.

7. Jestliže příslušný orgán členského státu odmítne udělit povolení nebo zruší, pozastaví, podstatně omezí nebo odvolá povolení v souladu s odstavcem 5, uvědomí o tom daný členský stát ostatní členské státy a Komisi a poskytne jim nezbytné informace, přičemž dodrží ustanovení o důvěrnosti těchto informací podle nařízení Rady (ES) č. 515/97 ze dne 13. března 1997 o vzájemné pomoci mezi správními orgány členských států a jejich spolupráci s Komisí k zajištění řádného používání celních a zemědělských předpisů ([1]).

([1]) Úř. věst. L 82, 22.3.1997, s. 1.

▼B

8. Předtím, než členský stát udělí povolení podle odstavce 5 pro operaci, která je v podstatě totožná s operací, pro níž bylo jiným členským státem či členskými státy povolení v souladu s odstavci 6 a 7 doposud platným způsobem odepřeno, konzultuje nejdříve členský stát nebo členské státy, které povolení odepřely. Jestliže po těchto konzultacích dotčený členský stát rozhodne, že povolení udělí, uvědomí o tom ostatní členské státy a Komisi a poskytne veškeré nezbytné informace za účelem vysvětlení svého rozhodnutí.

Článek 4

Zakazuje se nákup, dovoz nebo přeprava zboží a technologií uvedených na seznamu v přílohách I, II a III z Íránu bez ohledu na to, zda dotyčná věc pochází z Íránu či nikoli.

Článek 5

1. Zakazuje se:

a) přímo či nepřímo poskytovat technickou pomoc související se zbožím a technologiemi uvedenými na společném vojenském seznamu a s poskytováním, výrobou, údržbou nebo používáním zboží uvedeného na tomto seznamu jakékoli íránské osobě, subjektu či orgánu nebo pro použití v Íránu;

b) přímo či nepřímo poskytovat technickou pomoc nebo zprostředkovatelské služby související se zbožím a technologiemi uvedenými v přílohách I a II nebo s poskytováním, výrobou, údržbou nebo používáním zboží uvedeného v přílohách I a II jakékoli íránské osobě, subjektu či orgánu nebo pro použití v Íránu;

c) přímo či nepřímo poskytovat technickou pomoc nebo zprostředkovatelské služby související s vybavením, které může být použito k vnitřní represi a které je uvedeno v příloze III, jakékoli íránské osobě, subjektu či orgánu nebo pro použití v Íránu;

d) přímo či nepřímo poskytovat financování nebo finanční pomoc v souvislosti se zbožím a technologiemi uvedenými na společném vojenském seznamu nebo v přílohách I, II a III, což zahrnuje zejména dotace, půjčky a pojištění vývozního úvěru pro jakýkoli prodej, dodávku, převod nebo vývoz těchto věcí nebo pro poskytování související technické pomoci jakékoli íránské osobě, subjektu či orgánu nebo pro použití v Íránu;

e) vědomě a úmyslně se podílet na činnostech, jejichž cílem nebo výsledkem je obcházení zákazů uvedených v písmenech a) až d).

2. Povolení příslušného orgánu dotčeného členského státu podléhá poskytování:

a) technické pomoci nebo zprostředkovatelských služeb souvisejících se zbožím a technologiemi uvedenými v příloze IV a poskytování, výroba, údržba a používání těchto věcí přímo či nepřímo jakékoli íránské osobě, subjektu či orgánu nebo pro použití v Íránu;

▼B

b) financování nebo finanční pomoci v souvislosti se zbožím a technologiemi uvedenými v příloze IV, což zahrnuje zejména dotace, půjčky a pojištění vývozního úvěru pro jakýkoli prodej, dodávku, převod nebo vývoz těchto věcí nebo pro poskytování související technické pomoci přímo či nepřímo jakékoli íránské osobě, subjektu či orgánu nebo pro použití v Íránu.

3. Příslušné orgány členských států uvedené na internetových stránkách, jejichž seznam je v příloze V, neudělí povolení pro operace uvedené v odstavci 2, pokud mají dostatečné důvody se domnívat, že tato činnost by přispěla k jedné z těchto činností:

a) k íránské činnosti spojené s obohacováním, přepracováním či těžkou vodou,

b) k vývoji nosičů jaderných zbraní Íránem nebo c)

c) k provádění činností Íránu souvisejících s jinými tématy, ohledně nichž vyjádřila MAAE znepokojení nebo které označila za nedořešené.

Článek 6

Ustanovení čl. 2 odst. 1 písm. a) se nepoužije pro:

a) přímý ani nepřímý převod zboží uvedeného v části B přílohy I přes území členských států, pokud je toto zboží prodáno, dodáno, převedeno nebo vyvezeno do Íránu nebo pro použití v Íránu a určeno pro lehkovodní reaktor v Íránu, jehož výstavba byla zahájena dříve než v prosinci roku 2006;

b) operace nařízené jako součást programu technické spolupráce v rámci MAAE;

c) zboží, které je dodáno či převedeno do Íránu nebo pro použití v Íránu vzhledem k závazkům smluvních států Pařížské úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení ze dne 13. ledna 1993.

Článek 7

1. S výjimkou případů, kdy se použije písmeno c), mohou příslušné orgány členských států uvedené na internetových stránkách, jejichž seznam je v příloze V, za podmínek, které považují za vhodné, udělit povolení pro operaci související se zbožím a technologiemi podle čl. 2 odst. 1 nebo s pomocí či zprostředkovatelskými službami podle čl. 5 odst. 1, pokud se domnívají, že taková operace by zjevně nepřispěla k vývoji technologií podporujících íránské jaderné činnosti, jež by mohly ohrozit nešíření, ani k vývoji nosičů jaderných zbraní, a to i v případě, že jsou tyto technologie a zboží, pomoc nebo zprostředkovatelské služby určeny pro potravinovou pomoc, pomoc v zemědělství nebo zdravotnictví nebo jiné humanitární účely, a to za předpokladu, že:

a) smlouva o dodávce zboží nebo technologií nebo o poskytnutí pomoci nebo zprostředkovatelských služeb zahrnuje náležité záruky ohledně koncového uživatele,

▼B

b) Írán se zaváže, že dotčené zboží nebo technologie nebo případnou pomoc nebo zprostředkovatelské služby nepoužije pro jaderné činnosti, jež by mohly ohrozit nešíření, ani pro vývoj nosičů jaderných zbraní; a

c) operace týká zboží nebo technologií uvedených na seznamech skupiny jaderných dodavatelů nebo režimu kontroly raketových technologií a Výbor pro sankce předem na základě individuálního posouzení rozhodl, že operace by zjevně nepřispěla k vývoji technologií podporujících íránské jaderné činnosti, jež by mohly ohrozit nešíření, ani k vývoji nosičů jaderných zbraní.

2. Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi, pokud žádost o povolení zamítne.

3. Odstavec 1 se nepoužije pro operace nebo zprostředkovatelské služby související se zbožím a technologiemi podle přílohy III.

Článek 8

1. Zakazuje se přímo či nepřímo prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet klíčové zařízení nebo technologie uvedené v příloze VI jakékoli íránské osobě, subjektu či orgánu nebo pro použití v Íránu.

2. Příloha VI obsahuje klíčové zařízení a technologie pro tyto klíčové obory íránského odvětví ropy a zemního plynu:

a) průzkum zaměřený na surovou ropu a zemní plyn;

b) těžba surové ropy a zemního plynu;

c) rafinace;

d) zkapalňování zemního plynu.

3. Příloha VI nezahrnuje položky uvedené ve společném vojenském seznamu nebo v přílohách I, II nebo IV.

Článek 9

Zakazuje se:

a) přímo či nepřímo poskytovat technickou pomoc nebo zprostředkovatelské služby související s klíčovým zařízením a technologiemi, které jsou uvedeny v příloze VI, nebo s poskytováním, výrobou, údržbou a používáním zboží uvedeného v příloze VI jakékoli íránské osobě, subjektu či orgánu nebo pro použití v Íránu;

b) přímo či nepřímo poskytovat financování nebo finanční pomoc v souvislosti s klíčovým zařízením a technologiemi uvedenými v příloze VI jakékoli íránské osobě, subjektu či orgánu nebo pro použití v Íránu;

c) vědomě a úmyslně se podílet na činnostech, jejichž cílem nebo výsledkem je obcházení zákazů uvedených v písmenech a) a b).

▼B

Článek 10

Zákazy uvedené v článcích 8 a 9 se nepoužijí pro operace vyžadované na základě obchodní smlouvy uzavřené před dnem vstupu tohoto nařízení v platnost nebo na základě smlouvy či dohody uzavřené do 26. července 2010 a týkající se investic v Íránu uskutečněných před 26. červencem 2010 a nebrání splnění z ní vyplývajícího závazku, a to za předpokladu, že fyzická nebo právnická osoba, subjekt či orgán, který se hodlá zapojit do operace nebo poskytnout pomoc, oznámí danou operaci nebo pomoc příslušným orgánům členského státu usazení uvedeným na internetových stránkách, jejichž seznam je v příloze V, alespoň 20 pracovních dnů předem.

KAPITOLA III

OMEZENÍ FINANCOVÁNÍ NĚKTERÝCH PODNIKŮ

Článek 11

1. Zakazuje se:

a) poskytovat jakékoli finanční půjčky nebo úvěry jakékoli íránské osobě, subjektu či orgánu podle odstavce 2;

b) nabývat nebo zvyšovat účast v jakékoli íránské osobě, subjektu či orgánu podle odstavce 2;

c) zřizovat jakékoli společné podniky s jakoukoli íránskou osobou, subjektem či orgánem podle odstavce 2;

d) vědomě a úmyslně se podílet na činnostech, jejichž cílem nebo výsledkem je obcházení zákazů uvedených v písmenech a), b) a c).

2. Zákaz uvedený v odstavci 1 se vztahuje na jakoukoli íránskou osobu, subjekt či orgán zapojený:

a) do výroby zboží nebo technologií uvedených na společném vojenském seznamu nebo v přílohách I nebo II;

b) do výroby vybavení, které může být použito k vnitřní represi a které je uvedeno v příloze III;

c) do průzkumu zaměřeného na surovou ropu a zemní plyn nebo do těžby surové ropy a zemního plynu, rafinace pohonných hmot nebo zkapalňování zemního plynu.

3. Pouze pro účely odst. 2 písm. c) se rozumí:

a) „průzkumem zaměřeným na surovou ropu a zemní plyn“ též průzkum, vyhledávání a správa ložisek surové ropy a zemního plynu a poskytování geologických služeb v souvislosti s těmito ložisky;

b) „produkcí surové ropy a zemního plynu“ též služby související s přepravou většího množství zemního plynu za účelem tranzitu nebo doručení do přímo propojených sítí;

c) „rafinací“ zpracování, úprava nebo příprava pro účely konečného prodeje pohonných hmot spotřebitelům.

▼B

4. Zakazuje se navazovat spolupráci s íránskou osobou, subjektem nebo orgánem zabývajícím se přepravou zemního plynu podle odst. 3 písm. b).

5. Pro účely odstavce 4 Komise se spoluprací rozumí:

a) podíl na investičních nákladech do integrovaného nebo řízeného dodavatelského řetězce pro příjem nebo doručení zemního plynu přímo z území Íránu nebo na území Íránu; a

b) přímá spolupráce za účelem investování do zařízení na zkapalněný zemní plyn na území Íránu nebo do zařízení na zkapalněný zemní plyn přímo na ně napojená.

Článek 12

1. Investice prostřednictvím operací uvedených v čl. 11 odst. 1 v jakékoli íránské právnické osobě, subjektu či orgánu zapojeném do výroby zboží nebo technologií uvedených v příloze IV podléhají povolení příslušného orgánu dotčeného členského státu.

2. Příslušné orgány členských států uvedené na internetových stránkách, jejichž seznam je v příloze V, neudělí povolení pro operace uvedené v odstavci 1, pokud mají dostatečné důvody se domnívat, že tato činnost by přispěla k jedné z těchto činností:

a) k íránské činnosti spojené s obohacováním, přepracováním či těžkou vodou,

b) k vývoji nosičů jaderných zbraní Íránem nebo c)

c) k provádění činností Íránu souvisejících s jinými tématy, ohledně nichž vyjádřila MAAE znepokojení nebo které označila za nedořešené.

Článek 13

Odchylně od čl. 11 odst. 2 písm. a) mohou příslušné orgány členských států uvedené na internetových stránkách, jejichž seznam je v příloze V, za podmínek, které považují za vhodné, udělit povolení pro investice prostřednictvím operací uvedených v čl. 11 odst. 1, jsou-li splněny tyto podmínky:

a) íránská osoba, subjekt či orgán se zaváže, že bude uplatňovat náležité záruky ohledně koncového uživatele, pokud jde o dotčené zboží nebo technologie,

b) Írán se zaváže, že dotčené zboží nebo technologie nepoužije pro jaderné činnosti citlivé z hlediska nešíření jaderných zbraní ani pro vývoj nosičů jaderných zbraní; a

▼B

c) investice se týká íránské osoby, subjektu či orgánu zapojeného do výroby zboží nebo technologií uvedených na seznamech skupiny jaderných dodavatelů a režimu kontroly raketových technologií a Výbor pro sankce předem na základě individuálního posouzení rozhodl, že operace by zjevně nepřispěla k vývoji technologií podporujících íránské jaderné činnosti, jež by mohly ohrozit nešíření, ani k vývoji nosičů jaderných zbraní.

Článek 14

Ustanovení čl. 11 odst. 2 písm. c) se nepoužije pro poskytnutí finanční půjčky nebo úvěru nebo pro nabytí či zvýšení účasti, jsou-li splněny tyto podmínky:

a) operace je vyžadována na základě dohody nebo smlouvy uzavřené před 26. červencem 2010 a

b) příslušný orgán byl o této dohodě nebo smlouvě informován alespoň 20 pracovních dnů předem.

Článek 15

Zakazuje se:

a) přijmout nebo schválit, prostřednictvím uzavření smlouvy nebo jiným způsobem, poskytnutí jakékoli finanční půjčky nebo úvěru nebo nabytí či zvýšení účasti nebo vytvoření společného podniku jedním nebo více íránskými osobami, subjekty či orgány v podniku zapojeném do některé z těchto činností:

   i) těžba uranu,

   ii) obohacování uranu a přepracování uranu,

   iii) výroba zboží nebo technologií uvedených na seznamech skupiny jaderných dodavatelů a režimu kontroly raketových technologií;

b) vědomě a úmyslně se podílet na činnostech, jejichž cílem nebo výsledkem je obcházení zákazu uvedeného v písmenu a).

KAPITOLA IV

ZMRAZENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ A HOSPODÁŘSKÝCH ZDROJŮ

Článek 16

1. Zmrazují se veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje, které patří osobám, subjektům a orgánům uvedeným v příloze VII nebo které jsou jimi vlastněny, drženy či ovládány. Příloha VII obsahuje seznam osob, subjektů a orgánů určených Radou bezpečnosti OSN nebo Výborem pro sankce v souladu s odstavcem 12 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1737 (2006), s odstavcem 7 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1803 (2008) nebo s odstavci 11, 12 nebo 19 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1929 (2010).

▼B

2. Zmrazují se veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje, které patří osobám, subjektům a orgánům uvedeným v příloze VIII nebo které jsou jimi vlastněny, drženy či ovládány. Příloha VIII obsahuje seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů, které nejsou uvedeny v příloze VII a které byly v souladu s čl. 20 odst. 1 písm. b) rozhodnutí Rady 2010/413/SZBP označeny jako:

a) osoby, subjekty či orgány spojené s íránskými jadernými činnostmi, jež by mohly ohrozit nešíření, nebo s vývojem nosičů jaderných zbraní Íránem nebo tyto činnosti podporující, a to i prostřednictvím pořizování zakázaného zboží a technologií, nebo jako osoby, subjekty či orgány, které jsou vlastněny nebo ovládány uvedenými osobami, subjekty či orgány, a to i nedovolenými prostředky, nebo které jednají jejich jménem nebo na jejich příkaz;

b) fyzické nebo právnické osoby, subjekty či orgány, které napomáhaly osobám, subjektům či orgánům uvedeným na seznamu vyhnout se ustanovením tohoto nařízení, rozhodnutí Rady 2010/413/SZBP nebo rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) a 1929 (2010) nebo tato ustanovení porušit;

c) osoby, které jsou vysoce postavenými příslušníky islámských revolučních gard, nebo právnické osoby, subjekty či orgány, které jsou vlastněny nebo ovládány islámskými revolučními gardami nebo jedním či více z jejich vysoce postavených příslušníků;

d) právnické osoby, subjekty či orgány, které jsou vlastněny nebo ovládány společností Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL).

V souladu s povinností zmrazit finanční prostředky a hospodářské zdroje společnosti IRISL a určených subjektů, které jsou touto společností vlastněné nebo ovládané, se v přístavech členských států zakazuje nakládat náklady na plavidla vlastněná či pronajatá společností IRISL nebo těmito subjekty a náklady z takových plavidel vykládat. Tento zákaz nebrání plnění smluv uzavřených před dnem vstupu tohoto nařízení v platnost.

Povinnost zmrazit finanční prostředky a hospodářské zdroje společnosti IRISL a určených subjektů, které jsou touto společností vlastněné nebo ovládané, nevyžaduje zabavení nebo zadržení plavidel vlastněných těmito subjekty nebo jimi přepravovaných nákladů, pokud tyto náklady patří třetím stranám, ani zadržení jimi najatých posádek.

3. Fyzickým či právnickým osobám, subjektům nebo orgánům uvedeným v přílohách VII a VIII nebo v jejich prospěch nesmějí být přímo ani nepřímo zpřístupněny žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje.

4. Zakazuje se vědomá a úmyslná účast na činnostech, jejichž cílem nebo výsledkem je přímé či nepřímé obcházení opatření uvedených v odstavcích 1, 2 a 3.

5. V přílohách VII a VIII jsou uvedeny důvody pro zařazení daných osob, subjektů a orgánů na seznam, jak je stanovila Rada bezpečnosti OSN nebo Výbor pro sankce pro přílohu VII.

▼B

6. V přílohách VII a VIII jsou rovněž uvedeny případné dostupné informace nezbytné k identifikaci dotyčných fyzických nebo právnických osob, subjektů a orgánů, poskytnuté Radou bezpečnosti OSN nebo Výborem pro sankce pro přílohu VII. Pokud jde o fyzické osoby, tyto informace mohou zahrnovat jména, včetně přezdívek, datum a místo narození, státní příslušnost, čísla pasu a průkazu totožnosti, pohlaví, adresu, je-li známa, a funkci či povolání. Pokud jde o právnické osoby, subjekty a orgány, tyto informace mohou zahrnovat název, místo a datum registrace, registrační číslo a místo podnikání. Příloha VII rovněž zahrnuje datum určení Radou bezpečnosti OSN nebo Výborem pro sankce.

Článek 17

Odchylně od článku 16 mohou příslušné orgány členských států uvedené na internetových stránkách, jejichž seznam je v příloze V, povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, jsou-li splněny tyto podmínky:

a) finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou předmětem soudcovského, správního nebo rozhodčího zástavního práva, které vzniklo přede dnem, kdy byly osoby, subjekty či orgány uvedené v článku 16 určeny Výborem pro sankce, Radou bezpečnosti OSN či Radou, nebo se na ně vztahuje před tímto dnem vynesené soudní, správní nebo arbitrážní rozhodnutí;

b) finanční prostředky nebo hospodářské zdroje budou použity výlučně k uspokojení nároků zajištěných takovým zástavním právem nebo uznaných jako platné takovým rozhodnutím, a to v mezích stanovených platnými právními předpisy, jež upravují práva osob majících takové nároky;

c) zástavní právo nebo rozhodnutí není ve prospěch osoby, subjektu či orgánu uvedených v přílohách VII nebo VIII;

d) uznání zástavního práva nebo rozhodnutí není v rozporu s veřejným pořádkem v dotčeném členském státě; a

e) v případě použití čl. 16 odst. 1 členský stát oznámil uvedené zástavní právo nebo rozhodnutí Výboru pro sankce.

Článek 18

Odchylně od článku 16 a v případě, kdy je splatná platba osoby, subjektu či orgánu uvedených v přílohách VII nebo VIII na základě smlouvy nebo dohody, které dotčená osoba nebo dotčený subjekt či orgán uzavřely, nebo závazku, který této osobě, subjektu nebo orgánu vznikl, přede dnem, kdy byly určeny Výborem pro sankce, Radou bezpečnosti OSN či Radou, mohou příslušné orgány členských států uvedené na internetových stránkách, jejichž seznam je v příloze V, za podmínek, které považují za vhodné, povolit uvolnění určitých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, jsou-li splněny tyto podmínky:

▼B

a) dotčený příslušný orgán shledá, že

i) finanční prostředky nebo hospodářské zdroje budou použity na platbu provedenou osobou, subjektem či orgánem uvedeným v přílohách VII nebo VIII;

ii) smlouva, dohoda nebo závazek nepřispějí k výrobě, prodeji, koupi, převodu, vývozu, dovozu, přepravě nebo použití zboží a technologií uvedených v přílohách I, II, III a IV; a

iii) platba není v rozporu s čl. 16 odst. 3;

b) v případě použití čl. 16 odst. 1 dotčený členský stát oznámil Výboru pro sankce své rozhodnutí a svůj úmysl udělit povolení a Výbor pro sankce proti takovému postupu nevznesl námitky do deseti pracovních dnů po tomto oznámení; a

c) v případě použití čl. 16 odst. 2 dotčený členský stát oznámil ostatním členským státům a Komisi dané rozhodnutí a svůj záměr udělit povolení nejméně dva týdny před udělením povolení.

Článek 19

1. Odchylně od článku 16 příslušné orgány členských států uvedené na internetových stránkách, jejichž seznam je v příloze V, mohou za podmínek, které považují za vhodné, povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů nebo zpřístupnění určitých finančních prostředků či hospodářských zdrojů, jsou-li splněny tyto podmínky:

a) dotčený příslušný orgán shledá, že tyto finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou:

i) nezbytné pro uspokojení základních potřeb osob uvedených v přílohách VII nebo VIII a na nich závislých rodinných příslušníků, včetně úhrad za potraviny, nájemného nebo hypotéky, plateb za léky a lékařské ošetření, daní, pojistného a poplatků za veřejné služby,

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

iii) určeny výlučně k úhradě poplatků nebo nákladů na běžné vedení nebo správu zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů; a

b) pokud se povolení týká osoby, subjektu či orgánu uvedeného v příloze VII, dotčený členský stát oznámil Výboru pro sankce své rozhodnutí a svůj úmysl udělit povolení a Výbor pro sankce proti takovému postupu nevznesl námitky do pěti pracovních dnů po tomto oznámení.

▼B

2. Odchylně od článku 16 mohou příslušné orgány členských států uvedené na internetových stránkách, jejichž seznam je v příloze V, povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů nebo zpřístupnění některých finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, jestliže rozhodnou, že dotyčné finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou nutné na mimořádné výdaje nebo na platby za zboží nebo za převod zboží zakoupeného pro účely lehkovodního reaktoru v Íránu, jehož výstavba byla zahájena dříve než v prosinci roku 2006, nebo za zboží uvedené v čl. 6 písm. b) a c), jsou-li splněny tyto podmínky:

a) týká-li se povolení osoby, subjektu či orgánu uvedeného v příloze VII, oznámil dotčený členský stát dané rozhodnutí Výboru pro sankce a tento výbor je schválil, a

b) týká-li se povolení osoby, subjektu či orgánu uvedeného v příloze VIII, oznámil příslušný orgán příslušným orgánům ostatních členských států a Komisi důvody, na jejichž základě se domnívá, že by mělo být uděleno zvláštní povolení, a to alespoň dva týdny před tímto udělením.

3. Příslušný členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o všech povoleních udělených podle odstavců 1 a 2.

▼M4

Článek 19a

1. Zákazy uvedené v článku 16 se nevztahují na:

a) i) převody finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů íránskou centrální bankou nebo jejím prostřednictvím, obdržených a zmrazených po dni jejího určení, nebo

ii) převody finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů íránské centrální bance nebo jejím prostřednictvím, pokud takové převody souvisejí s platbou osoby nebo subjektu, jež nejsou uvedeny na seznamu v příloze VII nebo VIII, uskutečňovanou na základě konkrétní obchodní smlouvy,

určil-li příslušný členský stát po individuálním posouzení, že tuto platbu přímo ani nepřímo neobdrží osoba nebo subjekt zařazené na seznam v příloze VII nebo VIII; nebo

b) převody zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů íránskou centrální bankou nebo jejím prostřednictvím, pokud je účelem těchto převodů poskytnout finančním institucím podléhajícím pravomoci členských států likviditu na financování obchodu a pokud příslušný orgán dotčeného členského státu převod schválil.

2. Zákazy uvedené v článku 16 nebrání Bank Tejarat, aby po dobu dvou měsíců ode dne svého určení prováděla platby s využitím finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, které byly obdrženy a zmrazeny po dni jejího určení, nebo přijímala platby po dni svého určení, pokud:

a) jsou tyto platby uskutečňovány na základě konkrétní obchodní smlouvy; a

▼M4

b) příslušný orgán dotčeného členského státu po individuálním posouzení určil, že tuto platbu přímo ani nepřímo neobdrží osoba nebo subjekt zařazené na seznam v příloze VII nebo VIII.

▼B

Článek 20

1. Ustanovení čl. 16 odst. 3 nebrání finančním ani úvěrovým institucím v připisování finančních prostředků na zmrazené účty v případech, kdy přijímají finanční prostředky převáděné na účet fyzické nebo právnické osoby, subjektu či orgánu uvedených na seznamu, za předpokladu, že tyto přírůstky na účtech budou rovněž zmrazeny. Dotčená finanční nebo úvěrová instituce o takových operacích neprodleně uvědomí příslušné orgány.

2. Ustanovení čl. 16 odst. 3 se nevztahuje na připisování na zmrazené účty:

a) úroků nebo jiných výnosů z těchto účtů; c)

b) plateb splatných podle smluv, dohod nebo závazků, které byly uzavřeny nebo vznikly přede dnem, kdy byly osoby, subjekty či orgány uvedené v článku 16 určeny Výborem pro Sankce, Radou bezpečnosti OSN nebo Radou,

pokud jsou všechny tyto úroky, jiné výnosy a platby zmrazeny podle čl. 16 odst. 1 nebo 2.

3. Tento článek se nepovažuje za povolení převodů finančních prostředků uvedených v článku 21.

KAPITOLA V

OMEZENÍ PŘEVODŮ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ A OMEZENÍ FINANČNÍCH SLUŽEB

Článek 21

1. Převody finančních prostředků íránským osobám, subjektům či orgánům a převody finančních prostředků od íránských osob, subjektů či orgánů se provádějí takto:

a) převody související s operacemi, jež se týkají potravin, zdravotní péče, zdravotnického vybavení nebo jsou určeny pro humanitárních účely, se provádějí bez předchozího povolení. Pokud se jedná částku vyšší než 10 000 EUR nebo ekvivalent v jiné měně, oznámí se převod předem písemně příslušným orgánům členských států uvedeným na internetových stránkách, jejichž seznam je v příloze V;

b) veškeré jiné převody částek nižších než 40 000 EUR se provádějí bez předchozího povolení. Pokud se jedná částku vyšší než 10 000 EUR nebo ekvivalent v jiné měně, oznámí se převod předem písemně příslušným orgánům členských států uvedeným na internetových stránkách, jejichž seznam je v příloze V;

c) veškeré jiné převody částek ve výši 40 000 EUR nebo vyšších nebo ekvivalentu v jiné měně vyžadují předchozí povolení příslušných orgánů členských států uvedených na internetových stránkách, jejichž seznam je v příloze V.

▼B

2. Tato ustanovení se použijí bez ohledu na to, zda je převod finančních prostředků prováděn jako jediná operace nebo v rámci několika zjevně spolu souvisejících operací.

3. Oznámení a žádosti o povolení týkající se převodu finančních prostředků íránským osobám, subjektům či orgánům podává poskytovatel platebních služeb plátce ve smyslu čl. 1 písm. r) nebo jeho zástupce příslušným orgánům členského státu, v němž byl podán původní převodní příkaz.

Oznámení a žádosti o povolení týkající se převodu finančních prostředků od íránských osob, subjektů či orgánů podává poskytovatel platebních služeb příjemce ve smyslu čl. 1 písm. r) nebo jeho zástupce příslušným orgánům členského státu, v němž má příjemce sídlo nebo v němž je usazen poskytovatel platebních služeb.

V případě, že se na poskytovatele platebních služeb plátce nebo příjemce nevztahuje článek 39, podává plátce nebo příjemce oznámení a žádosti o povolení příslušným orgánům členského státu, v němž má plátce nebo příjemce sídlo.

4. Pro účely odst. 1 písm. c) udělí příslušné orgány členských států uvedené na internetových stránkách, jejichž seznam je v příloze V, za podmínek, které považují za vhodné, povolení pro převod finančních prostředků v hodnotě 40 000 EUR nebo vyšší, pokud nemají dostatečné důvody se domnívat, že převod finančních prostředků, o jehož povolení se žádá, by přispěl k některé z těchto činností:

a) k íránské činnosti spojené s obohacováním, přepracováním či těžkou vodou,

b) k vývoji nosičů jaderných zbraní Íránem nebo

c) k provádění činností Íránu souvisejících s jinými tématy, ohledně nichž vyjádřila MAAE znepokojení nebo které označila za nedořešené; nebo

d) zakázané činnosti související s průzkumem zaměřeným na surovou ropu a zemní plyn, těžbou surové ropy a zemního plynu, rafinací nebo zkapalňováním zemního plynu podle článků 8, 9 a 11 íránskými právnickými osobami, subjekty či orgány.

Příslušný orgán může vybírat poplatek za posouzení žádostí o povolení.

Povolení se považuje za udělené, pokud příslušný orgán obdrží písemnou žádost o toto povolení a do čtyř týdnů nevznese k převodu finančních prostředků písemnou námitku. Pokud je námitka vznesena v souvislosti s probíhajícím šetřením, příslušný orgán tuto skutečnost uvede ve svém rozhodnutí a oznámí jej co nejdříve žadateli. Příslušné orgány mají přímý či nepřímý přístup k aktuálním informacím z finanční a správní oblasti a z oblasti vymáhání práva, které potřebují pro účely šetření.

Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi, pokud žádost o povolení zamítne.

▼B

5. Tento článek se nepoužije, pokud bylo povolení k převodu finančních prostředků uděleno podle článků 13, 17, 18, 19 nebo 20.

Článek 22

1. Pobočky a dceřiné společnosti úvěrových a finančních institucí se sídlem v Íránu, na něž se vztahuje článek 39, oznámí příslušnému orgánu členského státu usazení uvedenému na internetových stránkách, jejichž seznam je v příloze V, všechny převody finančních prostředků, které provedly nebo obdržely, jména účastníků operace, částku a datum operace, a to do pěti pracovních dnů od provedení nebo obdržení dotyčného převodu finančních prostředků. Pokud jsou příslušné informace k dispozici, musí být v oznámení upřesněna povaha operace, případně i povaha zboží, jehož se operace týká, a musí v něm být zejména uvedeno, zda se na dotyčné zboží vztahují přílohy I, II, III, IV nebo VI tohoto nařízení, a pokud je vývoz tohoto zboží podmíněn povolením, musí být uvedeno číslo udělené licence.

2. V závislosti na ujednáních o sdílení informací a v souladu s těmito ujednáními příslušné orgány tyto údaje po jejich oznámení neprodleně předají dle potřeby příslušným orgánům jiných členských států, v nichž jsou usazeny strany účastnící se těchto operací, s cílem zamezit jakékoli operaci, která by mohla přispět k jaderným činnostem, jež by mohly ohrozit nešíření, nebo k vývoji nosičů jaderných zbraní.

Článek 23

1. Finanční a úvěrové instituce, na něž se vztahuje článek 39, při výkonu svých činností s úvěrovými a finančními institucemi uvedenými v odstavci 2 a s cílem zabránit tomu, aby tyto činnosti přispívaly k jaderným činnostem, jež by mohly ohrozit nešíření, nebo k vývoji nosičů jaderných zbraní:

a) zachovávají neustálou obezřetnost vůči operacím na účtech, mimo jiné prostřednictvím svých programů hloubkové kontroly klienta a v rámci svých povinností v oblasti praní peněz a financování terorismu;

b) vyžadují, aby byly vyplněny všechny informační kolonky platebních příkazů, které se týkají příkazce a příjemce příslušné operace, a v případě neposkytnutí informací operaci odmítnou;

c) po dobu pěti let uchovávají veškeré záznamy o operacích a na požádání je zpřístupní vnitrostátním orgánům;

▼B

d) pokud mají podezření nebo dostatečné důvody se domnívat, že jsou finanční prostředky spojené s financováním šíření jaderných zbraní, neprodleně své podezření oznámí útvaru finančního zpravodajství nebo jakémukoli jinému příslušnému orgánu určenému daným členským státem, uvedenému na internetových stránkách, jejichž seznam je v příloze V, aniž jsou dotčeny články 5 a 16. Útvar finančního zpravodajství nebo jiný příslušný orgán slouží jako národní centrum, kde je možné oznamovat podezřelé operace týkající se možného financování šíření jaderných zbraní a zároveň je analyzovat. Útvar finančního zpravodajství nebo jiný příslušný orgán má přímý či nepřímý přístup k aktuálním informacím z finanční a správní oblasti a z oblasti vymáhání práva, které potřebuje pro řádné plnění svých úkolů, včetně analýz zpráv o podezřelých operacích.

Výše uvedené požadavky na úvěrové a finanční instituce doplňují stávající povinnosti vyplývající z nařízení (ES) č. 1781/2006 a z provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES ze dne 26. října 2005 o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu ([1]).

2. Opatření uvedená v odstavci 1 se vztahují na finanční a úvěrové instituce při jejich činnostech:

a) s úvěrovými a finančními institucemi se sídlem v Íránu, včetně íránské centrální banky;

b) s pobočkami a dceřinými společnostmi úvěrových a finančních institucí se sídlem v Íránu, na něž se vztahuje článek 39;

c) s pobočkami a dceřinými společnostmi úvěrových a finančních institucí se sídlem v Íránu, na něž se nevztahuje článek 39;

d) s úvěrovými a finančními institucemi, které nemají sídlo v Íránu, ale jsou ovládány osobami a subjekty se sídlem v Íránu.

Článek 24

1. Úvěrovým a finančním institucím, na něž se vztahuje článek 39, se zakazuje:

a) zřizovat nové bankovní účty u úvěrových nebo finančních institucí se sídlem v Íránu, včetně íránské centrální banky, nebo u jakýchkoli úvěrových nebo finančních institucí uvedených v čl. 23 odst. 2;

([1]) Úř. věst. L 309, 25.11.2005, s. 15.

▼B

b) navazovat nové korespondenční bankovní vztahy s úvěrovými nebo finančními institucemi se sídlem v Íránu, včetně íránské centrální banky, nebo s jakýmikoli úvěrovými nebo finančními institucemi uvedenými v čl. 23 odst. 2;

c) otevírat nová zastoupení v Íránu nebo zřizovat nové pobočky nebo dceřiné společnosti v Íránu;

d) zřizovat nové společné podniky s úvěrovými nebo finančními institucemi se sídlem v Íránu, včetně íránské centrální banky, nebo s jakýmikoli úvěrovými nebo finančními institucemi uvedenými v čl. 23 odst. 2.

2. Zakazuje se:

a) povolovat, aby byla v Unii zřizována zastoupení, pobočky nebo dceřiné společnosti úvěrových nebo finančních institucí se sídlem v Íránu, včetně íránské centrální banky, nebo jakékoli úvěrové nebo finanční instituce uvedené v čl. 23 odst. 2;

b) uzavírat dohody pro úvěrové nebo finanční instituce se sídlem v Íránu, včetně íránské centrální banky, nebo jejich jménem nebo pro jakékoli úvěrové nebo finanční instituce uvedené v čl. 23 odst. 2 nebo jejich jménem, jejichž cílem je zřízení zastoupení, pobočky nebo dceřiné společnosti v Unii;

c) udělovat povolení k zahájení a výkonu činnosti úvěrové instituce nebo k jakékoli jiné podnikatelské činnosti podléhající předchozímu povolení prováděné zastoupením, pobočkou nebo dceřinou společností úvěrových nebo finančních institucí se sídlem v Íránu, včetně íránské centrální banky, nebo jakýchkoli úvěrových nebo finančních institucí uvedených v čl. 23 odst. 2 za předpokladu, že činnost zastoupení, pobočky nebo dceřiné společnosti nebyla zahájena před 26. červencem 2010;

d) nabývat nebo zvyšovat účasti nebo nabývat jakýkoli jiný vlastnický podíl v úvěrových nebo finančních institucích, na které se vztahuje článek 39, ze strany jakýchkoli úvěrových nebo finančních institucí uvedených v čl. 23 odst. 2.

Článek 25

Zakazuje se:

a) přímý či nepřímý prodej nebo nákup státních nebo příslušnými veřejnými orgány zaručených dluhopisů emitovaných po dni 26. července 2010 ve vztahu k některému z těchto subjektů:

i) Íránu nebo jeho vládě a jeho veřejným orgánům, podnikům a institucím;

▼B

ii) úvěrovým nebo finančním institucím se sídlem v Íránu, včetně íránské centrální banky, nebo jakýmkoli úvěrovým nebo finančním institucím uvedeným v čl. 23 odst. 2;

iii) fyzickým či právnickým osobám, subjektům či orgánům jednajícím jménem nebo podle pokynů právnických osob, subjektů či orgánů uvedených v bodech i) nebo ii);

iv) právnickým osobám, subjektům či orgánům, které vlastní nebo ovládají osoby, subjekty či orgány uvedené v bodech i), ii) nebo iii);

b) poskytovat osobám, subjektům či orgánům uvedeným v písmenu a) zprostředkovatelské služby týkající se státních nebo veřejnými orgány zaručených dluhopisů emitovaných po dni 26. července 2010;

c) napomáhat osobám, subjektům či orgánům uvedeným v písmenu a) při emisi státních nebo příslušnými veřejnými orgány zaručených dluhopisů, a to poskytováním zprostředkovatelských služeb, reklamy nebo jiných služeb týkajících se těchto dluhopisů.

Článek 26

1. Zakazuje se:

a) poskytovat pojištění nebo zajištění:

i) Íránu nebo jeho vládě a jeho veřejným orgánům, podnikům a institucím;

ii) íránským osobám, subjektům nebo orgánům s výjimkou fyzických osob;

iii) fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům jednajícím jménem nebo podle pokynů právnických osob, subjektů či orgánů uvedených v bodech i) nebo ii);

b) vědomě a úmyslně se podílet na činnostech, jejichž cílem nebo výsledkem je obcházení zákazu uvedeného v písmenu a).

2. Ustanovení odst. 1 písm. a) bodů i) a ii) se nepoužije pro poskytování povinného pojištění nebo pojištění odpovědnosti íránským osobám, subjektům či orgánům s bydlištěm nebo se sídlem v Unii.

3. Ustanovení odst. 1 písm. a) bodu iii) se nepoužije pro poskytování pojištění, včetně zdravotního a cestovního pojištění, fyzickým osobám jednajícím jako soukromé osoby, kromě osob uvedených v přílohách VII a VIII, a souvisejícího zajištění.

Ustanovení odst. 1 písm. a) bodu iii) nebrání poskytování pojištění nebo zajištění majitelům plavidel, letadel nebo vozidel pronajatých osobami, subjekty či orgány podle odst. 1 písm. a) bodů i) a ii), které nejsou uvedeny v přílohách VII nebo VIII.

Pro účely odst. 1 písm. a) bodu iii) se má za to, že osoby, subjekty či orgány nejednají podle pokynů osob, subjektů či orgánů uvedených v bodech i) a ii), pokud jsou tyto pokyny vydávány pro účely dokování, nakládky, vykládky nebo bezpečného tranzitu plavidel nebo parkování, nakládky, vykládky nebo bezpečného tranzitu letadel, která se dočasně nacházejí v íránských vodách nebo v íránském vzdušném prostoru.

▼B

4. Tento článek zakazuje rozšiřování nebo obnovování dohod o pojištění a zajištění uzavřených před vstupem tohoto nařízení v platnost, ale nezakazuje plnění dohod uzavřených před tímto datem, aniž je dotčen čl. 16 odst. 3.

KAPITOLA VI

OMEZENÍ DOPRAVY

Článek 27

1. Aby se zabránilo převodu zboží a technologií, na něž se vztahuje společný vojenský seznam nebo jejichž dodávky, prodej, převod, vývoz nebo dovoz jsou tímto nařízením zakázány, musí být v případě veškerého zboží vstupujícího na celní území Unie z Íránu nebo je opouštějící a směřující do Íránu poskytnuty před dovozem nebo odesláním tohoto zboží informace příslušným celním orgánům dotčeného členského státu.

2. Pravidla, která upravují povinnost poskytnout před dovozem a odesláním zboží informace, zejména informace o osobě, která je poskytuje, o lhůtách, které je třeba dodržet, a o požadovaných údajích, jsou stanovena v příslušných ustanoveních o vstupních a výstupních souhrnných celních prohlášeních a o celních prohlášeních v nařízeních (EHS) č. 2913/92 a (EHS) č. 2454/93.

3. Osoba poskytující informace podle odstavce 2 dále předloží prohlášení o tom, zda se na zboží vztahuje společný vojenský seznam nebo toto nařízení, a pokud vývoz daného zboží podléhá povolení, uvede podrobné údaje týkající se udělené vývozní licence.

4. Do dne 31. prosince 2010 mohou být vstupní a výstupní souhrnná celní prohlášení a dodatečně požadované dokumenty uvedené v odstavci 3 předloženy v písemné formě za použití obchodních, přístavních nebo přepravních dokumentů, pokud obsahují nezbytné údaje.

5. Ode dne 1. ledna 2011 se dodatečně požadované dokumenty uvedené v tomto článku předkládají buď v písemné formě, nebo případně za použití celního prohlášení.

Článek 28

1. Je zakázáno, aby plavidlům, jež přímo či nepřímo vlastní nebo ovládají íránské osoby, subjekty či orgány, poskytovali státní příslušníci členských států služby spojené se zásobováním palivem či zásobováním lodí nebo jakékoli jiné služby nebo aby tyto služby byly poskytovány z území členských států, mají-li poskytovatelé těchto služeb k dispozici informace, včetně těch, které poskytují příslušné celní orgány na základě informací před dovozem a odesláním podle článku 27, na jejichž základě se lze důvodně domnívat, že tato plavidla přepravují zboží uvedené na společném vojenském seznamu nebo zboží, jehož dodávka, prodej, převod nebo vývoz je zakázán podle tohoto nařízení, s výjimkou případů, kdy jsou tyto služby poskytovány pro humanitární účely.

▼B

2. Je zakázáno, aby nákladním letadlům, jež přímo či nepřímo vlastní nebo ovládají íránské osoby, subjekty či orgány, poskytovali státní příslušníci členských států služby spojené s opravami a údržbou nebo aby tyto služby byly poskytovány z území členských států, mají-li poskytovatelé těchto služeb k dispozici informace, včetně těch, které poskytují příslušné celní orgány na základě informací před dovozem a odesláním podle článku 27, na jejichž základě se lze důvodně domnívat, že tato nákladní letadla přepravují zboží uvedené na společném vojenském seznamu nebo zboží, jehož dodávka, prodej, převod nebo vývoz je zakázán podle tohoto nařízení, s výjimkou případů, kdy jsou tyto služby poskytovány pro humanitární účely nebo z bezpečnostních důvodů.

3. Zákazy uvedené v odstavcích 1 a 2 se použijí, dokud náklad není zkontrolován a v případě potřeby zajištěn nebo odstraněn.

Případné zajištění a odstranění může být se v souladu s vnitrostátními právními předpisy nebo na základě rozhodnutí příslušného orgánu provedeno na náklady dovozce nebo může být úhrada těchto výdajů získána od jakékoli jiné osoby nebo subjektu, které jsou odpovědné za pokus o nezákonnou dodávku, prodej, převod či vývoz.

KAPITOLA VII

OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 29

1. Nebude uspokojen žádný nárok vyplývající ze smlouvy nebo operace, jejichž plnění nebo uskutečnění bylo přímo nebo nepřímo, zcela nebo částečně dotčeno opatřeními uloženými nařízením (ES) č. 423/2007 nebo tímto nařízením, a to včetně náhrady škody nebo jiných nároků tohoto druhu, jako je nárok na náhradu škody nebo nárok vyplývající ze záruky, zejména nárok na prodloužení doby platnosti nebo vyplacení dluhopisů, záruk nebo příslibu odškodnění v jakékoli formě, zejména finančních záruk nebo příslibů finančního odškodnění, je-li vznesen:

a) určenými osobami, subjekty nebo orgány uvedenými v přílohách VII a VIII;

b) jakýmikoli jinými íránskými osobami, subjekty či orgány, včetně íránské vlády;

c) jakýmikoli osobami, subjekty či orgány jednajícími prostřednictvím nebo jménem osob, subjektů nebo orgánů uvedených v písmenech a) a b).

2. Má se za to, že plnění smlouvy nebo uskutečnění operace bylo dotčeno opatřeními uloženými nařízením (ES) č. 423/2007 nebo tímto nařízením, pokud vznik nebo obsah nároku vyplývají přímo či nepřímo z těchto opatření.

3. Ve všech řízeních k uspokojení nároku nese důkazní břemeno ohledně toho, že uspokojení nároku není zakázáno odstavcem 1, osoba usilující o uspokojení tohoto nároku.

▼B

4. Tímto článkem není dotčeno právo osob, subjektů a orgánů uvedených v odstavci 1 na soudní přezkum legality neplnění smluvních závazků v souladu s nařízením (ES) č. 423/2007 nebo tímto nařízením.

Článek 30

Pro účely článků 8 a 9, čl. 11 odst. 2 písm. c) a článků 21 a 26 se za íránskou osobu, subjekt či orgán nepovažuje žádný orgán, subjekt nebo držitel práv, který má užitek z toho, že s ním svrchovaná, jiná než íránská vláda uzavřela před vstupem tohoto nařízení v platnost původní dohodu o společné výrobě. V takových případech a ve vztahu k článku 8 může příslušný orgán členského státu vyžadovat od jakéhokoli orgánu nebo subjektu náležité záruky ohledně koncového uživatele, pokud jde o jakýkoli prodej, dodávku, převod nebo vývoz jakéhokoli klíčového zařízení nebo technologií uvedených v příloze VI.

Článek 31

1. Aniž jsou dotčeny platné předpisy o ohlašování, důvěrnosti a služebním tajemství, fyzické a právnické osoby, subjekty a orgány:

a) neprodleně poskytnou příslušným orgánům členských států, v nichž mají bydliště nebo sídlo, uvedeným na internetových stránkách, jejichž seznam je v příloze V, veškeré informace, které mohou usnadnit dodržování tohoto nařízení, jako jsou informace o účtech a částkách zmrazených v souladu s článkem 16, a předají tyto informace přímo nebo prostřednictvím členských států Komisi;

b) spolupracují s příslušnými orgány uvedenými na internetových stránkách, jejichž seznam je v příloze V, při veškerém ověřování těchto informací.

2. Veškeré dodatečné informace přímo obdržené Komisí se zpřístupňují příslušným orgánům dotčeného členského státu.

3. Veškeré informace poskytnuté nebo obdržené v souladu s tímto článkem se použijí pouze pro účely, pro které byly poskytnuty nebo obdrženy.

Článek 32

1. Ze zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů za nebo odmítnutí zpřístupnit je učiněné v dobré víře, že toto jednání je v souladu s tímto nařízením, nevyplývá pro fyzické nebo právnické osoby, subjekty či orgány, které je provádějí, ani pro jejich ředitele či zaměstnance žádná odpovědnost, neprokáže-li se, že finanční prostředky a hospodářské zdroje byly zmrazeny nebo zadrženy v důsledku nedbalosti.

2. Ze zákazů uvedených v tomto nařízení nevyplývá pro dotčené fyzické a právnické osoby nebo subjekty žádná odpovědnost, pokud nevěděly a neměly rozumný důvod předpokládat, že svým jednáním tento zákaz porušují.

▼B

3. Ze sdělení informací podle článků 21, 22 a 23, učiněného v dobré víře institucí nebo osobou, na které se vztahuje toto nařízení, nebo zaměstnancem či ředitelem takové instituce, nevyplývá pro dotyčnou instituci nebo osobu ani pro její ředitele či zaměstnance žádná odpovědnost.

Článek 33

1. Členský stát může přijmout veškerá opatření, jež považuje za nezbytná, aby bylo zajištěno dodržení příslušných mezinárodních, unijních nebo vnitrostátních právních závazků týkajících se ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků a ochrany životního prostředí, pokud by spolupráce s íránskými osobami, subjekty a orgány mohla být dotčena prováděním tohoto nařízení.

2. Zákazy uvedené v článcích 8 a 9, čl. 11 odst. 2 písm. c) a článcích 21 a 26 se pro účely opatření přijímaných podle odstavce 1 nepoužijí.

3. Členské státy se o opatření přijímaných podle odstavce 1 předem navzájem informují.

Článek 34

Komise a členské státy se neprodleně navzájem informují o opatřeních přijatých podle tohoto nařízení a předávají si všechny další důležité informace, které mají k dispozici v souvislosti s tímto nařízením, zejména informace o porušování tohoto nařízení, o obtížích s jeho vymáháním a o rozhodnutích vnitrostátních soudů.

Článek 35

Komise:

a) mění přílohu II na základě rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN nebo Výboru pro sankce nebo na základě informací poskytnutých členskými státy;

b) mění přílohu IV na základě informací poskytnutých členskými státy;

c) mění přílohu V na základě informací poskytnutých členskými státy.

Článek 36

1. Pokud Rada bezpečnosti OSN nebo Výbor pro sankce zařadí fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt či orgán na seznam, Rada zařadí tuto fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt či orgán do přílohy VII.

2. Pokud Rada rozhodne o tom, že na fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt či orgán se mají vztahovat opatření uvedená v čl. 16 odst. 2, změní odpovídajícím způsobem přílohu VIII.

▼B

3. Rada sdělí své rozhodnutí fyzické nebo právnické osobě, subjektu či orgánu uvedeným v odstavcích 1 a 2, včetně důvodů zařazení na seznam, a to buď přímo, je-li známa jejich adresa, nebo zveřejněním oznámení, čímž těmto fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům umožní se k této záležitosti vyjádřit.

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

5. Pokud Organizace spojených národů rozhodne vyjmout fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt či orgán ze seznamu nebo pozměnit identifikační údaje o fyzické nebo právnické osobě, subjektu či orgánu uvedeném na seznamu, Rada odpovídajícím způsobem změní přílohu VII.

6. Seznam uvedený v příloze VIII se pravidelně a alespoň jednou za 12 měsíců přezkoumává.

Článek 37

1. Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení tohoto nařízení a přijmou veškerá opatření nezbytná pro zajištění jejich provádění. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.

2. Členské státy oznámí Komisi uvedená pravidla neprodleně po vstupu tohoto nařízení v platnost a oznámí jí veškeré pozdější změny.

Článek 38

1. Členské státy určí příslušné orgány uvedené v tomto nařízení a zveřejní je na internetových stránkách, jejichž seznam je v příloze V. Členské státy oznámí Komisi veškeré změny adres svých internetových stránek, jejichž seznam je v příloze V.

2. Neprodleně po vstupu tohoto nařízení v platnost oznámí členské státy Komisi své příslušné orgány, včetně jejich kontaktních údajů, a oznámí jí veškeré pozdější změny.

3. Pokud se v tomto nařízení ukládá povinnost oznámit určité skutečnosti Komisi, informovat ji nebo s ní jinak komunikovat, použije se pro tyto účely adresa a další kontaktní údaje uvedené v příloze V.

Článek 39

Toto nařízení se použije:

a) na území Unie včetně jejího vzdušného prostoru;

b) na palubě každého letadla nebo plavidla podléhajícího pravomoci členského státu;

c) pro každou osobu, která je státním příslušníkem některého členského státu, ať se nachází na území Unie, nebo mimo něj;

▼B

d) pro každou právnickou osobu, subjekt či orgán založené nebo zřízené podle práva některého členského státu;

e) pro každou právnickou osobu, subjekt či orgán v souvislosti s jakoukoli podnikatelskou činností vykonávanou zcela nebo částečně v rámci Unie.

Článek 40

Nařízení (ES) č. 423/2007 se zrušuje. Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení.

Článek 41

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské Unie*.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

▼B

PŘÍLOHA I

ČÁST A

Zboží a technologie uvedené v čl. 2 odst. 1 písm. a) a odst. 2, článku 4 a čl. 5 odst. 1 písm. b) a d)

Tato příloha zahrnuje veškeré zboží a technologie uvedené v příloze I nařízení (ES) č. 428/2009, ve smyslu definic v uvedeném nařízení stanovených, s výjimkou tohoto zboží a technologií:

Položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009	Popis
5A001	Telekomunikační systémy, zařízení, součásti a příslušenství: a. jakýkoli typ telekomunikačních zařízení, která mají některou z těchto vlastností, funkcí nebo parametrů: 1. jsou speciálně konstruována tak, aby vydržela přechodové elektronické jevy nebo účinky elektromagnetických impulsů pocházejících z jaderného výbuchu, 2. mají zvýšenou odolnost vůči záření gama, neutronovému nebo iontovému záření; nebo 3. jsou speciálně konstruována tak, aby byla provozuschopná i mimo teplotní rozsah od 218 K (- 55 °C) do 397 K (124 °C); *Pozn.:* Položka 5A001.a.3 se vztahuje pouze na elektronická zařízení. *Pozn.:* Položky 5A001.a.2. a 5A001.a.3. nezahrnují zařízení určená nebo upravená pro užití na palubách kosmických družic. b. telekomunikační systémy a zařízení, jakož i součásti a příslušenství speciálně pro ně určené, které mají některou z těchto vlastností, funkcí nebo parametrů: 1. neukotvené komunikační systémy pro užití pod vodou, které mají některou z těchto vlastností: a. akustickou nosnou frekvenci mimo rozsah 20 kHz až 60 kHz, b. používají elektromagnetickou nosnou frekvenci nižší než 30 kHz; c. používají metody elektronického řízení paprsku; nebo d. používají „lasery“ nebo diody emitující světlo (LED) s výstupní vlnovou délkou větší než 400 nm a menší než 700 nm, a to v místní síti; 2. radiová zařízení pracující v pásmu 1,5 MHz až 87,5 MHz, která mají všechny tyto vlastnosti: a. automaticky předpovídají a volí frekvence a „celkové číslicové přenosové rychlosti“ na každý kanál tak, aby byla zajištěna optimalizace přenosu; b. obsahují konfiguraci lineárního výkonového zesilovače, který je schopen současně podporovat více signálů při výstupním výkonu nejméně 1 kW ve frekvenčním rozsahu 1,5 MHz až 30 MHz nebo nejméně 250 W ve frekvenčním rozsahu 30 MHz až 87,5 MHz, v „okamžité šířce pásma“ 1 oktávy nebo více a s výstupním obsahem harmonických frekvencí a zkreslení lepším než -80 dB; 3. radiová zařízení, která používají techniky „rozprostřeného spektra“, včetně techniky „rychlé přeladitelnosti“, jiná než specifikovaná v položce 5A001.b.4, a která mají některou z těchto vlastností: a. kódy pro rozprostření jsou programovatelné uživatelem; nebo b. celková šířka pásma přenosu je 100 nebo vícekrát větší než šířka pásma kteréhokoli informačního kanálu a přesahuje 50 kHz; *Pozn.:* Položka 5A001.b.3.b. se nevztahuje na radiová zařízení speciálně určená k použití v civilních celulárních radiokomunikačních systémech. *Pozn.:* Položka 5A001.b.3. se nevztahuje na zařízení určená k provozu s výstupním výkonem rovným nebo nižším než 1 W.

▼B

Položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009	Popis
	4. radiová zařízení, která používají metody modulace ultraširokého pásma s uživatelsky programovatelnými kódy, utajovacími kódy nebo kódy pro identifikaci sítě, jež mají některou z těchto vlastností: a. šířku pásma větší než 500 MHz; nebo b. „frakční šířku pásma“ 20 % nebo větší; 5. číslicově řízené radiopřijímače, které mají všechny tyto vlastnosti: a. více než 1 000 kanálů, b. „doba přepnutí frekvence“ nižší než 1 ms, c. automatické prohledávání nebo projíždění části elektromagnetického spektra; d. identifikace přijímaných signálů nebo typu vysílače; nebo *Pozn.:* Položka 5A001.b.5 se nevztahuje na radiová zařízení speciálně určená k použití v civilních celulárních radiokomunikačních systémech. 6. zařízení, která pro zajištění „kódování hovoru“ při rychlostech menších než 2 400 bitů/s používají funkce číslicového „zpracování signálů“. *Technické poznámky:* 1. Při různých rychlostech „„kódování hovoru“ se položka 5A001.b.6. vztahuje ke „„kódování hovoru“ při plynulé řeči. 2. Pro účely položky 5A001.b.6 je „kódování hovoru“ definováno jako postup odebírání vzorků lidského hlasu a převedení těchto vzorků do digitálního signálu při zohlednění zvláštních vlastností lidské řeči. c. komunikační kabely s optickými vlákny, optická vlákna a příslušenství: 1. optická vlákna o délce větší než 500 m, která jsou podle specifikace výrobce schopna vydržet při „ověřovací zkoušce“ pevnost v tahu nejméně 2×10^9 N/m^2; *Technická poznámka:* „Ověřovací zkouška“: provozní zkušební postup on line nebo off line, při němž se na vlákno o délce 0,5 až 3 m, pohybující se rychlostí 2 až 5 m/s mezi dvěma navijáky o průměru asi 150 mm, dynamicky působí předepsaným tahovým napětím. Jmenovitá okolní teplota je 293 K (20 °C) a relativní vlhkost 40 %. Ověřovací zkoušku lze provádět též podle odpovídajících vnitrostátních norem. 2. kabely z optických vláken a příslušenství, určené k užití pod vodou: *Pozn.:* Položka 5A001.c.2. se nevztahuje na standardní civilní telekomunikační kabely a jejich příslušenství. *Pozn.:* 1: Pokud jde o kabely z optických vláken, které jsou určeny pro užití pod vodou, a konektory pro tyto kabely, viz 8A002.a.3. *Pozn.:* 2: Pokud jde o průchodky nebo konektory z optických vláken pro trupy plavidel, viz 8A002.c. d. „elektronicky řiditelné sfázované anténní soustavy“ provozované při frekvencích nad 31,8 GHz. *Pozn.:* Položka 5A001.d. se nevztahuje na „elektronicky řiditelné sfázované anténní soustavy“ pro přistávací systémy s přístroji vyhovujícími normám ICAO pro mikrovlnné přistávací systémy (MLS).

▼B

Položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009	Popis
	e. radiová zařízení pro zaměřování, která pracují při frekvencích nad 30 MHz, jakož i součásti speciálně pro ně určené, které mají všechny tyto vlastnosti: 1. „okamžitá šířka pásma“ 10 MHz nebo větší; 2. schopné nalézt osu zaměření (LOB) k nespolupracujícím radiovým vysílačům s trváním signálu kratším než 1 ms; f. rušicí zařízení speciálně navržená nebo upravená tak, aby záměrně a selektivně rušila, odmítala, potlačovala, znehodnocovala nebo mátla telekomunikační služby telefonů, jež provádějí některou z následujících činností, a součásti speciálně pro ně určené: 1. simulace funkcí zařízení pro rádiové přístupové sítě (RAN); 2. zjištění a využívání specifických vlastností použitého mobilního telekomunikačního protokolu (např. GSM); nebo 3. využívání specifických vlastností použitého mobilního telekomunikačního protokolu (např. GSM) *Pozn.:* Pro rušicí zařízení GNSS viz Seznam vojenského materiálu. g. pasivní koherentní systémy nebo vybavení pro určování polohy, speciálně určené k odhalování a sledování pohybujících se objektů měřením odrazu okolní radiofrekvenční emise vytvářené neradarovými vysílači; *Technická poznámka:* Neradarové vysílače mohou zahrnovat základní stanice komerčního rozhlasu, televize nebo mobilní telekomunikace. *Pozn.:* Položka 5A001.g. se nevztahuje na: a. radioastronomické vybavení; c) b. systémy nebo vybavení vyžadující rádiové vysílání z cíle. h. Elektronické vybavení určené nebo upravené tak, aby předčasně aktivovalo spuštění rádiově ovládaného improvizovaného výbušného zařízení RCIED nebo mu předešlo *Pozn.:* Viz též seznam vojenského materiálu.
5A002	Systémy „bezpečnosti informací“, jejich zařízení a součásti: a. Systémy, zařízení, zvlášť uzpůsobené „elektronické sestavy“, moduly a integrované obvody zajišťující „bezpečnost informací“ a jiné součásti speciálně pro ně určené: *Pozn.:* Pokud jde o kontrolu přijímacích zařízení pro globální systémy družicové navigace (GNSS) obsahujících nebo používajících dešifrování (tj. GPS nebo GLONASS), viz 7A005. 1. určené nebo upravené pro použití „šifrování“ využívající číslicových technik pro jakoukoli šifrovací funkci, kromě autentizace nebo elektronického podpisu, které mají některou z těchto vlastností: *Technické poznámky:* 1. Funkce autentizace a elektronického podpisu zahrnují související funkci správy klíče. 2. Autentizace zahrnuje všechny aspekty kontroly přístupu bez šifrování souborů nebo textu, kromě šifrování přímo spojeného s ochranou hesel, osobních identifikačních čísel nebo podobných dat za účelem zabránění neautorizovanému přístupu.

▼B

Položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009	Popis
	3. „Šifrování“ se nevztahuje na „pevně nastavené“ datové komprese nebo kódovací techniky. *Pozn.:* Položka 5A002.a.1. zahrnuje zařízení určená nebo upravená k „šifrování“ s použitím analogových principů, je-li prováděno číslicovými technikami. a. „symetrický algoritmus“ využívající klíč o délce nad 56 bitů; nebo b. „asymetrický algoritmus“, jehož bezpečnost je založena na: 1. rozkladu celých čísel o délce nad 512 bitů (např. RSA), 2. výpočtu diskrétních logaritmů multiplikativní skupiny konečného pole o velikosti nad 512 bitů (např. Diffie-Hellman nad Z/pZ); nebo 3. diskrétních logaritmech v jiné skupině, než která je uvedena v položce 5A002.a.1.b.2., nad 112 bitů (např. Diffie-Hellman nad eliptickou křivkou); 2. určené nebo upravené k výkonu kryptoanalytických funkcí; 3. nepoužívané; 4. speciálně určené nebo upravené ke snížení kompromitujícího elektromagnetického vyzařování signálů nesoucích informace nad rámec, který je nezbytný pro zdravotní a bezpečnostní normy nebo normy pro elektromagnetické rušení; 5. určené nebo upravené pro použití šifrovacích technik za účelem generování kódu rozprostření pro systémy „rozprostřeného spektra“, kromě zařízení specifikovaného v položce 5A002.a.6., včetně kódu frekvenčního skákání pro systémy „rychlé přeladitelnosti“; 6. určené nebo upravené pro použití šifrovacích technik ke generování usměrňovacích kódů, utajovacích kódů nebo kódů pro identifikaci sítě, pro systémy používající ultraširokopásmové modulační postupy, jež mají některou z těchto vlastností: a. šířku pásma větší než 500 MHz; nebo b. „frakční šířku pásma“ 20 % nebo větší; 7. bezpečnostní systémy a zařízení informačních a komunikačních technologií, jež nevyužívají šifrování a jež byly vyhodnoceny pro úroveň zajištění vyšší než EAL-6 (míra záruky hodnocení) podle společných kritérií (CC) nebo kritérií, která jim odpovídají; 8. komunikační kabelové systémy určené nebo upravené pro detekci nedovoleného vstupu do spojení, které za tímto účelem používají mechanické, elektrické nebo elektronické prostředky; 9. určené nebo upravené k použití „kvantové kryptografie“. *Technická poznámka:* „Kvantová kryptografie“ se rovněž nazývá kvantová distribuce klíče (QKD). *Pozn.:* Položka 5A002 se nevztahuje na: a. „personalizované inteligentní karty“ s některou z těchto vlastností: 1. jejich šifrovací schopnost je omezena na užití v zařízeních nebo systémech, které jsou podle bodů b. až g. této poznámky z kontroly vyloučeny; nebo 2. veřejné použití, jejichž šifrovací funkce není pro uživatele dostupná a je speciálně určena a omezena na ochranu uložených osobních dat; *Pozn.:* Jestliže má „personalizovaná inteligentní karta“ více funkcí, je kontrolní status každé funkce posuzován samostatně;

▼B

Položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009	Popis
	b. přijímací zařízení pro rozhlasové vysílání, placenou televizi nebo podobné typy televizního vysílání pro omezený okruh příjemců, bez číslicového kódování, kromě kódování, které je výlučně užíváno pro zasílání informací o poplatcích nebo programu zpět poskytovateli vysílání; c. zařízení, kde šifrovací schopnost není uživateli dostupná a které je speciálně určeno a vyhrazeno pro tyto operace: 1. spouštění „programového vybavení“ chráněného proti kopírování; 2. přístup k: a. informacím chráněným proti kopírování uloženým na paměťovém médiu určeném pouze pro čtení; nebo b. informacím uloženým v zašifrované formě na paměťovém médiu (např. ve spojení s ochranou práv duševního vlastnictví), je-li paměťové médium nabízeno veřejnosti k prodeji v identických sadách; 3. jednorázové kopírování audiových a audiovizuálních dat, která jsou chráněna autorským právem; nebo 4. šifrování nebo dešifrování na ochranu knihoven, návrhových vlastností nebo souvisejících dat pro navrhování polovodičových zařízení nebo integrovaných obvodů; d. šifrovací zařízení speciálně určená a vyhrazená k použití pro bankovní účely a „peněžní operace“; *Technická poznámka:* „Peněžními operacemi“ v položce 5A002 poznámka d. se rozumí výběr a úhrada poplatků nebo úvěrové funkce. e. přenosné nebo mobilní radiotelefony pro civilní účely (např. pro použití v komerčních civilních celulárních radiokomunikačních systémech), které nejsou schopné přímo přenášet zašifrovaná data do jiného radiotelefonu nebo zařízení (zařízení jiného než rádiová přístupová síť (RAN)), ani přenést zašifrovaná data prostřednictvím zařízení RAN (např. prostřednictvím ovladače radiové sítě (RNC) nebo ovladače základní stanice (BSC)); f. bezdrátová telefonní zařízení nezpůsobilá k šifrování mezi koncovými body, je-li maximální efektivní dosah nezesíleného bezdrátového spojení (tj. jednoduchý přenos mezi terminálem a domácí základní stanicí) podle specifikace výrobce menší než 400 m; nebo g. přenosné nebo mobilní radiotelefony nebo podobná klientská bezdrátová zařízení pro civilní účely používající pouze veřejné nebo komerční šifrovací standardy (s výjimkou protipirátských funkcí, které mohou být neveřejné) a rovněž splňující ustanovení bodů b., c. a d. poznámky o šifrování (poznámka 3 v kategorii 5, část 2), které byly přizpůsobeny pro konkrétní aplikace civilního průmyslu s prvky, které neovlivňují šifrovací funkčnost těchto původních neupravených zařízení; h. zařízení speciálně určená pro údržbu přenosných nebo mobilních radiotelefonů a podobných klientských bezdrátových zařízení splňujících veškerá ustanovení poznámky o šifrování (poznámka 3 v kategorii 5, část v2), v nichž zařízení na údržbu splňuje všechny tyto podmínky: 1. šifrovací funkčnost obslužného zařízení nemůže uživatel zařízení snadno změnit; 2. obslužné zařízení je určeno pro instalace bez další podstatné podpory od dodavatele; a 3. obslužné zařízení nemůže změnit šifrovací funkčnost obsluhovaného přístroje;

▼B

Položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009	Popis
	i zařízení bezdrátové „osobní sítě“ používající pouze zveřejněné či obchodní normy pro šifrování, pokud je šifrovací schopnost omezena na jmenovitý pracovní rozsah nepřesahující 30 metrů podle specifikací výrobce.
5B001	Zkušební, kontrolní a výrobní telekomunikační zařízení, součásti a příslušenství pro kontroly a výrobu: a. Zařízení a součásti speciálně pro ně určené nebo příslušenství, speciálně určené pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zařízení, funkcí nebo parametrů uvedených v položce 5A001; *Pozn.:* Položka 5B001.a. se nevztahuje na zařízení pro hodnocení optických vláken. b. zařízení a součásti speciálně pro ně určené nebo příslušenství, speciálně určené pro „vývoj“ některých níže uvedených telekomunikačních přenosových zařízení nebo přepojovacích zařízení: 1. zařízení používající číslicové techniky, určená pro provoz při „celkové číslicové přenosové rychlosti“ vyšší než 15 Gbitů/s; *Technická poznámka:* Pro přepojovací zařízení je „celková číslicová přenosová rychlost“ měřena na nejvyšším rychlostním vstupním bodu nebo lince. 2. zařízení, která používají „laser“ a mají některou z těchto vlastností: a. vlnovou délku přenosu větší než 1 750 nm, b. provádějí „optické zesílení“ za použití fluoridových vláknových zesilovačů dopovaných praseodymem; c používají techniky koherentního optického přenosu nebo koherentní optické detekce (nazývané též techniky optického heterodynu nebo homodynu), c) d. používají analogovou techniku a mají šířku pásma větší než 2,5 GHz, *Pozn.:* Položka 5B001.b.2.d. se nevztahuje na zařízení speciálně určená pro „vývoj“ komerčních TV systémů. 3. zařízení, která používají „optické přepojování“; 4. radiová zařízení, která používají techniku kvadraturní amplitudové modulace (QAM) nad úrovní 256; nebo 5. zařízení, která používají „signalizaci ve společném kanálu“ pracující v neasociovaném režimu provozu.
5B002	Zkušební, kontrolní a „výrobní“ zařízení pro „bezpečnost informací“: a. Zařízení speciálně určená pro „vývoj“ nebo „výrobu“ zařízení uvedených v položkách 5A002 nebo 5B002.b.; b. měřicí zařízení speciálně určená pro vyhodnocování a ověřování funkcí zařízení zajišťujících „bezpečnost informací“ uvedených v položce 5A002 nebo „programového vybavení“ uvedeného v položkách 5D002.a. nebo 5D002.c.
5D001	„Programové vybavení“: a. „programové vybavení“ speciálně určené nebo upravené pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zařízení, funkcí nebo parametrů uvedených v položce 5A001; b. „programové vybavení“ speciálně určené nebo upravené na podporu „technologie“ uvedené v položce 5E001;

▼B

Položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009	Popis
	c. specifické „programové vybavení“ speciálně určené nebo upravené pro poskytování vlastností, funkcí nebo parametrů zařízení uvedených v položce 5A001 nebo 5B001, d. „programové vybavení“ speciálně určené nebo upravené pro „vývoj“ některého z níže uvedených telekomunikačních přenosových zařízení nebo přepojovacích zařízení: 1. zařízení používající číslicové techniky, určená pro provoz při „celkové číslicové přenosové rychlosti“ vyšší než 15 Gbitů/s; *Technická poznámka:* Pro přepojovací zařízení je „celková číslicová přenosová rychlost“ měřena na nejvyšším rychlostním vstupním bodu nebo lince. 2. zařízení, která používají „laser“ a mají některou z těchto vlastností: a. vlnovou délku přenosu větší než 1 750 nm, c) b. používají analogovou techniku a mají šířku pásma větší než 2,5 GHz, *Pozn.:* 5D001.d.2.b. se nevztahuje na „programové vybavení“ speciálně určené nebo upravené pro „vývoj“ komerčních TV systémů. 3. zařízení, která používají „optické přepojování“; c) 4. radiová zařízení, která používají techniku kvadraturní amplitudové modulace (QAM) nad úrovní 256.
5D002	„Programové vybavení“: a. „programové vybavení“ speciálně určené nebo upravené pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zařízení uvedených v položkách 5A002 nebo „programového vybavení“ uvedeného v položce 5D002.c.; b. „programové vybavení“ speciálně určené nebo upravené na podporu „technologie“ uvedené v položce 5E002; c specifický „programové vybavení“: 1. „programové vybavení“, který má vlastnosti nebo vykonává či simuluje funkce zařízení uvedených v položce 5A002; 2. „programové vybavení“ pro certifikaci „programového vybavení“ uvedeného v položce 5D002.c.1. *Pozn.:* Položka 5D002 se nevztahuje na toto „programové vybavení“: a. „programové vybavení“ nezbytné pro „užití“ zařízení, která jsou podle poznámek k položce 5A002 z kontroly vyloučena, b. „programové vybavení“ umožňující výkon některé funkce zařízení, která jsou podle poznámky k položce 5A002 z kontroly vyloučena.
5E001	„Technologie“: a. „Technologie“ ve smyslu všeobecné poznámky k technologii pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „použití“ (kromě provozu) zařízení, funkcí nebo parametrů nebo „programového vybavení“ uvedených v položkách 5A001, nebo „programového vybavení“ uvedeného v položce 5D001.a, b. Specifická „technologie“: 1. „technologie“„potřebná“ pro „vývoj“ nebo „výrobu“ telekomunikačních zařízení speciálně určených k použití na palubách kosmických družic, 2. „technologie“ pro „vývoj“ nebo „užití“„laserových“ komunikačních technik, které jsou schopné automaticky zachytit a sledovat signály a udržovat spojení přes exosféru nebo podpovrchová média (vodu),

▼B

Položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009	Popis
	3. „technologie“ pro „vývoj“ číslicových celulárních radiových přijímačů pro základní stanice, jejichž přijímací možnosti, které umožňují vícekanálový, vícemodální, vícekódový, vícekódovací algoritmus nebo funkci s více protokoly, mohou být upraveny pomocí změn „programového vybavení“, 4. „technologie“ pro „vývoj“ technik „rozprostřeného spektra“, včetně technik „rychlé přeladitelnosti“; c. „technologie“ ve smyslu všeobecné poznámky k technologii pro „vývoj“ nebo „výrobu“ některého z níže uvedených zařízení: 1. zařízení používající číslicové techniky, určená pro provoz při „celkové číslicové přenosové rychlosti“ vyšší než 15 Gbitů/s; *Technická poznámka:* Pro přepojovací zařízení je „celková číslicová přenosová rychlost“ měřena na nejvyšším rychlostním vstupním bodu nebo lince. 2. zařízení, která používají „laser“ a mají některou z těchto vlastností: a. vlnovou délku přenosu větší než 1 750 nm, b. provádějí „optické zesílení“ za použití fluoridových vláknových zesilovačů dopovaných praseodymem (PDFFA), c. používají techniky koherentního optického přenosu nebo koherentní optické detekce (nazývané též techniky optického heterodynu nebo homodynu), d. používají multiplexní techniky dělení vlnové délky optických nosičů při rozestupu menším než 100 GHz; nebo e. používají analogovou techniku a mají šířku pásma větší než 2,5 GHz, *Pozn.:* Položka 5E001.c.2.e se nevztahuje na „technologie“ pro „vývoj“ nebo „výrobu“ komerčních TV systémů. *Pozn.:* Pokud jde o „technologie“, „vývoj“ nebo „výroba“ netelekomunikačních zařízení, která používají laser, viz bod 6E. 3. zařízení, která používají „optické přepojování“; 4. radiová zařízení, která mají některou z těchto vlastností: a. používají techniku kvadraturní amplitudové modulace (QAM) nad úrovní 256, b. pracují při vstupních nebo výstupních frekvencích vyšších než 31,8 GHz; nebo *Pozn.:* Položka 5E001.c.4.b. se nevztahuje na „technologie“ pro „vývoj“ nebo„výrobu“ zařízení určených nebo upravených pro provoz v jakémkoliv frekvenčním pásmu, které je „přiděleno podle ITU“ pro radiokomunikační služby, nikoliv však pro radiolokační služby. c. pracují v pásmu 1,5 MHz až 87,5 MHz a zahrnují adaptivní techniky zajišťující potlačení interferenčního signálu o více než 15 dB; 5. zařízení, která používají „signalizaci ve společném kanálu“ pracující v neasociovaném režimu provozu; nebo 6. mobilní zařízení, která mají všechny tyto vlastnosti: a. pracují při optické vlnové délce 200 nm nebo více a 400 nm nebo méně a b. pracují jako „místní sítě“; d. „technologie“ ve smyslu všeobecné poznámky k technologii pro „vývoj“ nebo „výrobu“ mikovlnných zesilovačů výkonu s monolitickými integrovanými obvody (MMIC), které jsou speciálně určené pro telekomunikace a mají některou z těchto vlastností: 1. jsou určeny pro provoz při frekvencích přesahujících 3,2 GHz až do 6 GHz včetně, s průměrným výstupním výkonem vyšším než 4 W (36 dBm) s „frakční šířkou pásma“ přesahující 15%;

▼B

Položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009	Popis
	2. jsou určeny pro provoz při frekvencích přesahujících 6 GHz až do 16 GHz včetně, s průměrným výstupním výkonem vyšším než 1 W (30 dBm) s „frakční šířkou pásma“ přesahující 10 %; 3. jsou určeny pro provoz při frekvencích přesahujících 16 GHz až do 31,8 GHz včetně, s průměrným výstupním výkonem vyšším než 0,8 W (29 dBm) s „frakční šířkou pásma“ přesahující 10%; 4. jsou určeny pro provoz při frekvencích přesahujících 31,8 GHz až do 37,5 GHz včetně; 5. jsou určeny pro provoz při frekvencích přesahujících 37,5 GHz až do 43,5 GHz včetně, s průměrným výstupním výkonem vyšším než 0,25 W (24 dBm) s „frakční šířkou pásma“ přesahující 10 %, c) 6. jsou určeny pro provoz při frekvencích přesahujících 43,5 GHz; e. „technologie“ ve smyslu všeobecné poznámky k technologii pro „vývoj“ nebo „výrobu“ elektronických zařízení a obvodů, které jsou speciálně určeny pro telekomunikace a obsahují součástky vyrobené ze „supravodivých“ materiálů speciálně určených pro provoz při teplotách pod „kritickou teplotou“ alespoň jedné ze „supravodivých“ složek a které mají některou z těchto vlastností: 1. spínání proudu pro číslicové obvody využívající „supravodivá“ hradla se součinem doby zpoždění na jedno hradlo (v sekundách) a ztráty výkonu na jedno hradlo (ve wattech) menším než 10^{-14} J; nebo 2. frekvenční selekce při všech frekvencích využívajících rezonanční obvody s hodnotami jakosti Q vyššími než 10 000.
5E002	„Technologie“ ve smyslu všeobecné poznámky k technologii pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zařízení uvedených v položkách 5A002, 5B002 nebo „softwaru“ uvedeného v položkách 5D002.a. nebo 5D002.c.

ČÁST B

Článek 6 se vztahuje na toto zboží:

Položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009	Popis
0A001	„Jaderné reaktory“ a zařízení a součásti speciálně pro ně určené nebo upravené: a. „jaderné reaktory“; b. kovové nádoby nebo jejich hlavní dílensky zhotovené části, včetně víka reaktorové tlakové nádoby, speciálně určené nebo upravené pro pojmutí aktivní zóny „jaderného reaktoru“; c. manipulační zařízení speciálně určené nebo upravené pro zavážení „jaderného reaktoru“ palivem nebo pro vyjímání paliva z „jaderného reaktoru“; d. regulační tyče speciálně určené nebo upravené pro řízení štěpného procesu v „jaderném reaktoru“, jejich podpěrné nebo nosné konstrukce, pohonné mechanismy a vodicí trubky tyčí; e. tlakové trubky speciálně určené nebo upravené pro pojmutí palivových článků a chladicího média primárního okruhu v „jaderném reaktoru“ při pracovním tlaku vyšším než 5,1 MPa; f. kovové zirkonium a jeho slitiny ve formě trubek a montážních celků trubek, v nichž je hmotnostní poměr hafnia k zirkoniu nižší než 1: 500, speciálně určené nebo upravené pro použití v „jaderném reaktoru“; g. chladicí čerpadla speciálně určená nebo upravená pro oběh chladicího média primárního okruhu „jaderného reaktoru“;

▼B

Položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009	Popis
	h. „vestavby jaderných reaktorů“, speciálně určené nebo upravené pro užití v „jaderném reaktoru“, včetně podpěrných nosníků aktivní zóny, vodicích trubek regulačních tyčí, tepelného stínění, přepážek, roštových desek aktivní zóny a difuzérových desek; *Pozn.:* V položce 0A001.h. se „vestavbami jaderných reaktorů“ rozumí jakýkoli hlavní díl uvnitř reaktorové nádoby, který plní jednu nebo více následujících funkcí: nosná konstrukce aktivní zóny, uspořádání paliva, usměrňování toku chladicího média primárního okruhu, radiační odstínění reaktorové nádoby nebo uložení přístrojového vybavení aktivní zóny. i. tepelné výměníky (parogenerátory) speciálně určené nebo upravené pro užití v primárním chladicím okruhu „jaderného reaktoru“; j. přístroje pro detekci a měření toku neutronů, speciálně určené nebo upravené pro stanovení úrovně toku neutronů uvnitř aktivní zóny „jaderného reaktoru“.
0C002	Slabě obohacený uran spadající pod 0C002, pokud je součástí montovaných jaderných palivových článků

▼B

PŘÍLOHA II

Zboží a technologie uvedené v čl. 2 odst. 1 písm. a) a odst. 3, článku 4 a čl. 5 odst. 1 písm. b) a d)

ÚVODNÍ POZNÁMKY

1. Není-li uvedeno jinak, vztahují se referenční čísla použitá ve sloupci nadepsaném „Popis“ na popisy předmětů a technologií dvojího užití uvedené v příloze I nařízení (ES) č. 428/2009.

2. Referenční číslo ve sloupci nadepsaném „Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009“ znamená, že charakteristiky položky popsané ve sloupci „Popis“ neodpovídají parametrům uvedeným v popisu záznamu o dvojím užití, na nějž se odkazuje.

3. Definice pojmů označených jednoduchými uvozovkami (‘’) jsou uvedeny v technické poznámce k příslušné položce.

4. Definice pojmů uváděných v dvojitých uvozovkách (“”) jsou uvedeny v příloze I nařízení (ES) 428/2009.

OBECNÉ POZNÁMKY

1. Smysl zákazů uvedených v této příloze nesmí být mařen vývozem jakéhokoliv nezakázaného zboží (včetně provozních celků) obsahujícího jednu nebo více zakázaných položek, pokud zakázaná položka, popř. položky, tvoří podstatný prvek zboží a může být snadno vyjmuta či použita pro jiné účely.

   Poznámka: Při posuzování, zda zakázaná položka, popř. položky, má být považována za podstatný prvek, je nutné přihlížet k faktorům množství, hodnoty a použitého technologického know-how a k jiným zvláštním okolnostem, které by mohly učinit ze zakázané položky nebo zakázaných položek podstatný prvek dodávaného zboží.

2. Zboží specifikované v této příloze zahrnuje jak nové, tak použité zboží.

OBECNÁ POZNÁMKA K TECHNOLOGII

(Vykládá se ve spojení s oddílem II.B.)

1. Prodej, dodávka, převod nebo vývoz „technologií“, které jsou „potřebné“ pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zboží, jehož prodej, dodávka, převod nebo vývoz je zakázán v části A (Zboží) níže, je zakázán podle ustanovení části II.B.

2. Technologie „potřebná“ pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zakázaného zboží zůstává zakázána i tehdy, použije-li se pro nezakázané zboží.

3. Zákazy se nevztahují na takovou „technologii“, která je minimem nutným pro instalaci, provoz, údržbu (kontrolu) a opravu zboží, které není zakázáno nebo jehož vývoz byl povolen v souladu s nařízením (ES) č. 423/2007 nebo s tímto nařízením.

4. Zákazy převodu „technologie“ se nevztahují na informace „veřejně dostupné“, na informace pro „základní vědecký výzkum“ nebo na minimum informací nezbytných pro účely žádostí o patenty.

▼B

II.A. **ZBOŽÍ**

A0. **Jaderné materiály, zařízení a příslušenství**

Č.	Popis	Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009
II.A0.001	Duté katodové lampy: a. duté jódové katodové lampy s otvory z čistého křemíku nebo křemenu; b. duté katodové lampy z uranu.	—
II.A0.002	Faradayovy izolátory v rozmezí vlnových délek 500 nm – 650 nm	—
II.A0.003	Optické mřížky v rozmezí vlnových délek 500 nm – 650 nm	—
II.A0.004	Optická vlákna v rozmezí vlnových délek 500 nm – 650 nm potažená antireflexní vrstvou v rozmezí vlnových délek 500 nm – 650 nm a průměrem jádra větším než 0,4 mm, který však nepřesahuje 2 mm	—
II.A0.005	Součásti nádoby jaderného reaktoru a zkušební zařízení, kromě položek uvedených v položce 0A001: 1. uzávěry; 2. vnitřní součásti; 3. vybavení pro uzavírání, testování a měření.	0A001
II.A0.006	Jaderné detekční systémy pro detekci, identifikaci nebo kvantifikaci radioaktivních materiálů a záření jaderného původu, jakož i součásti speciálně pro ně určené, jiné než uvedené v položce 0A001.j nebo 1A004.c.	0A001.j 1A004.c
II.A0.007	Vlnovcové ventily s těsněním z hliníkové slitiny nebo korozivzdorné oceli typu 304, 304L nebo 316L. *Pozn.*: Tato položka se nevztahuje na vlnovcové ventily uvedené v položkách 0B001.c.6 a 2A226.	0B001.c.6 2A226
II.A0.008	Laserová zrcadla, jiná než uvedená v 6A005.e, sestávající z materiálů, jež mají koeficient tepelné roztažnosti $10^{-6}\ K^{-1}$ nebo menší při 20 °C (např. tavený oxid křemičitý nebo safír) *Pozn.*: Tato položka se nevztahuje na optické systémy speciálně vytvořené pro kosmické aplikace s výjimkou zrcadel obsahujících tavený oxid křemičitý.	0B001.g.5, 6A005.e
II.A0.009	Laserové čočky, jiné než uvedené v položce 6A005.e.2, sestávající z materiálů, jež mají koeficient tepelné roztažnosti $10^{-6}\ K^{-1}$ nebo menší při 20 °C (např. tavený oxid křemičitý)	0B001.g, 6A005.e.2
II.A0.010	Trubky, potrubí, příruby, armatury vyrobené z niklu nebo vyložené niklem, nebo ze slitiny niklu s obsahem minimálně 40 % hmotnostních niklu jiné než uvedené v položce 2B350.h.1, pokud jde o trubky s vnitřním průměrem do 100 mm.	2B350
II.A0.012	Zastřešený prostor pro manipulaci, uskladnění a nakládání s radioaktivními látkami (horké buňky).	0B006
II.A0.013	„Přírodní uran“ nebo „ochuzený uran“ nebo thorium ve formě kovu, slitiny, chemické sloučeniny nebo koncentrátu a jakýkoliv jiný materiál obsahující jednu nebo více uvedených složek, jiné než uvedené v položce 0C001.	0C001
II.A0.014	Detonační komory s absorpční kapacitou více než ekviv. 2,5 kg TNT	—

▼B

A1. **Materiály, chemikálie, „mikroorganismy“ a „toxiny“**

Č.	Popis	Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009
II.A1.001	Bis(2-ethylhexyl) kyselina fosforečná (HDEHP nebo D2HPA) CAS 298-07-7 v libovolném množství o čistotě vyšší než 90 %	—
II.A1.002	Plynný fluor (CAS 7782-41-4) o čistotě vyšší než 95 %	—
II.A1.005	Elektrolyzéry pro výrobu fluoru s výrobní kapacitou větší než 100 g fluoru za hodinu. *Pozn.*: Tato položka se nevztahuje na elektrolytické články uvedené v položce 1B225.	1B225
II.A1.006	Katalyzátory, jiné než zakázané v položce 1A225, obsahující platinu, palladium nebo rhodium, použitelné k provádění vodíkové izotopové výměny mezi vodíkem a vodou za účelem zpětného získání tritia z těžké vody nebo pro výrobu těžké vody.	1B231, 1A225
II.A1.007	Hliník a jeho slitiny, jiné než uvedené v položce 1C002b.4 nebo 1C202.a, v surové i polotovarové formě s některou z těchto vlastností: a. schopnost dosáhnout meze pevnosti v tahu 460 MPa nebo větší při 293 K (20 °C); c) b. mez pevnosti v tahu 415 MPa nebo větší při 298 K (25 °C).	1C002.b.4, 1C202.a
II.A1.008	Magnetické kovy všeho druhu a všech forem s počáteční relativní propustností 120 000 nebo vyšší a tloušťkou v rozmezí 0,05 a 0,1 mm	1C003.a
II.A1.009	„Vláknité materiály“ nebo prepregy: a. uhlíkaté nebo aramidové „vláknité materiály“, které mají některou z dále uvedených charakteristik: 1. „měrný modul“ větší než 10×10^6 m; nebo 2. „„měrnou pevnost v tahu“ větší než 17×10^4 m; b. skelné „vláknité materiály“, které mají některou z dále uvedených charakteristik: 1. „měrný modul“ větší než $3{,}18 \times 10^6$ m; nebo 2. „měrnou pevnost v tahu“ větší než $76{,}2 \times 10^3$ m; c. termosetovou pryskyřicí impregnované souvislé „příze“, „přásty“, „kabílky“ nebo „pásky“ o šířce nejvýše 15 mm (prepregy) vyrobené z jiných uhlíkatých nebo skelných „vláknitých materiálů“ než těch, jež jsou uvedeny v II.A1.010.a. nebo b. *Pozn.*: Tato položka se nevztahuje na „vláknité materiály“ uvedené v položkách 1C010.a, 1C010.b, 1C210.a a 1C210.b.	1C010.a 1C010.b 1C210.a 1C210.b
II.A1.010	pryskyřicí nebo bitumenem impregnovaná vlákna (prepregy), kovem nebo uhlíkem potažená vlákna (polotovary) nebo „polotovary z uhlíkových vláken“: a. vyrobené z „vláknitých materiálů“ výše uvedených v položce II.A1.009; b. epoxidovou pryskyřicí impregnované „matrice“ z uhlíkatých „vláknitých materiálů“ (prepregů), uvedených v položkách 1C010.a., 1C010.b. nebo 1C010.c., pro opravy konstrukcí letadel nebo laminátů, u nichž je velikost jednotlivých listů nejvýše 50 cm × 90 cm; c. prepregy uvedené v položkách 1C010.a., 1C010.b. nebo 1C010.c., impregnované fenolickými nebo epoxidovými pryskyřicemi, které mají teplotu skelného přechodu (Tg) nižší než 433 K (160 °C) a vytvrzovací teplotu nižší, než je teplota skelného přechodu. *Pozn.*: Tato položka se nevztahuje na „vláknité materiály“ uvedené v položce 1C010.e.	1C010.e. 1C210

▼B

Č.	Popis	Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009
II.A1.011	Vyztužené keramické kompozitní materiály z karbidu křemíku použitelné pro čelní štíty, prostředky pro návrat do atmosféry, klapky trysek, použitelné v „řízených střelách“, jiné než uvedené v položce 1C107.	1C107
II.A1.012	Vysokopevnostní ocel, jiná než uvedená v položce 1C116 nebo 1C216, „schopná dosáhnout“ meze pevnosti v tahu nejméně 2050 MP a při teplotě 293 K (20 °C). *Technická poznámka:* „Vysokopevnostní ocelí schopnou dosáhnout“ se rozumí vysokopevnostní ocel před tepelným zpracováním nebo po něm.	1C216
II.A1.013	Wolfram, tantal, karbid wolframu, karbid tantalu a slitiny vyznačující se oběma těmito vlastnostmi: a. tvary s dutinou s válcovou nebo sférickou symetrií (včetně válcových segmentů) o vnitřním průměru 50 mm až 300 mm; a b. hmotnost větší než 5 kg. *Pozn.*: Tato položka se nevztahuje na wolfram, karbid wolframu a slitiny uvedené v položce 1C226.	1C226
II.A1.014	Elementární prášky kobaltu, neodymu nebo samaria nebo slitiny či směsi z nich obsahující nejméně 20 % hmotnostních kobaltu, neodymu nebo samaria s velikostí částic menší než 200 μm.	—
II.A1.015	Čistý tributylfosfát (CAS č. 126-73-8) nebo jakákoli jeho směs s obsahem tributylfosfátu vyšším než 5 % hmotnostních.	—
II.A1.016	Vysokopevnostní ocel jiná než zakázaná v položce 1C116, 1C216 nebo II.A1.012. *Technická poznámka:* Vysokopevnostní ocele tvrzené stárnutím jsou ocelové slitiny obecně charakterizované vysokým obsahem niklu, velmi nízkým obsahem uhlíku a použitím substitučních prvků nebo precipitačních složek k vyvolání zpevnění slitiny a jejího tvrzení stárnutím.	—
II.A1.017	Kovy, kovové prášky a materiály: a. wolfram a slitiny tohoto kovu, jiné než zakázané v položce 1C117 ve formě stejnoměrných sférických nebo atomizovaných částic o průměru nejvýše 500 μm, s čistotou nejméně 97 % hmotnostních wolframu; b. molybden a slitiny tohoto kovu, jiné než zakázané v položce 1C117 ve formě stejnoměrných sférických nebo atomizovaných částic o průměru nejvýše 500 μm, s čistotou nejméně 97 % hmotnostních molybdenu; c. wolframové kovy v tuhém stavu, jiné než zakázané v položce 1C226 nebo II.A1.013 s tímto složením: 1. wolfram a jeho slitiny obsahující nejméně 97 % hmotnostních wolframu; 2. měď infiltrovaná wolframem obsahující nejméně 80 % hmotnostních wolframu; c) 3. stříbro infiltrované wolframem obsahující nejméně 80 % hmotnostních wolframu.	—
II.A1.018	Magneticky měkké slitiny s chemickým složením: a) obsah železa v rozpětí 30 % a 60 %, a b) obsah kobaltu v rozpětí 40 % a 60 %.	—

▼B

Č.	Popis	Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009
II.A1.019	„Vláknité materiály“ nebo prepregy, nezakázané v příloze I nebo v příloze II (v položce II.A1.009, II.A1.010) tohoto nařízení, nebo neuvedené v příloze I nařízení (ES) č. 428/2009: a) uhlíkaté „vláknité materiály“; *Pozn.*: položka II.A1.019a. se nevztahuje na tkaniny. b) termosetovou pryskyřicí impregnované souvislé „příze“, „přásty“, „kabílky“ nebo „pásky“ vyrobené z „uhlíkatých vláknitých materiálů“; c) „polyakrylonitrilové souvislé příze“, „přásty“, „kabílky“ nebo „pásky“	—

A2. **Zpracování materiálů**

Č.	Popis	Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009
II.A2.001	Vibrační testovací systémy, zařízení a jejich součásti, jiné než uvedené v položce 2B116: a. vibrační testovací systémy používající techniky se zpětnou vazbou nebo uzavřenou smyčkou a zahrnující číslicovou řídicí jednotku, schopné dosažení vibrací systému se zrychlením 0,1 g rms (střední kvadratická hodnota) nebo více v rozsahu 0,1 Hz až 2 kHz a vyvozující síly 50 kN nebo větší, měřené na „holém stole“; b. číslicové řídicí jednotky kombinované se speciálně určeným programovým vybavením pro vibrační testy, se „„šířkou pásma v reálném čase“ větší než 5 kHz, určené pro použití s vibračními testovacími systémy uvedenými v bodě a.; c budiče vibrací (vibrační jednotky), též s připojenými zesilovači, schopné vyvozovat síly 50 kN nebo větší, měřené na „holém stole“ a použitelné ve vibračních testovacích systémech uvedených v bodě a.; d. upevňovací konstrukce pro zkušební vzorky a elektronické jednotky určené pro kombinaci více vibračních jednotek do kompletního systému, který je schopen poskytovat efektivní složenou sílu 50 kN nebo větší, měřenou na „holém stole“, a použitelné ve vibračních systémech uvedených v bodě a. *Technická poznámka:* „holým stolem“ se rozumí plochý stůl nebo povrch bez upínacích přípravků nebo příslušenství.	2B116
II.A2.002	Obráběcí stroje a součásti a prostředky číslicového řízení určené pro obráběcí stroje: a. Obráběcí stroje na broušení s přesností polohování podél každé lineární osy se „všemi dostupnými kompenzacemi“ rovnající se 15 μm nebo menší (lepší) podle normy ISO 230/2 (1988) (1) nebo jejího vnitrostátního ekvivalentu. *Pozn.*: Tato položka se nevztahuje na obráběcí stroje na broušení uvedené v položkách 2B201.b a 2B001.c. b. Součásti a prostředky číslicového řízení speciálně určené pro obráběcí stroje uvedené v položce 2B001, 2B201, nebo v písmenu a.	2B201.b 2B001.c
II.A2.003	Vyvažovací stroje a příslušné vybavení: a. vyvažovací stroje určené nebo upravené pro stomatologická nebo jiná lékařská zařízení, které mají všechny následující vlastnosti: 1. nejsou schopné vyvažovat rotory/montážní celky o hmotnosti vyšší než 3 kg; 2. jsou schopné vyvažovat rotory/montážní celky při rychlostech větších než 12 500 otáček za minutu;	2B119

▼B

Č.	Popis	Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009
	3. jsou schopné vyvažovat ve dvou nebo více rovinách; a 4. jsou schopné vyvažovat až do zbytkového měrného vývažku 0,2 g mm/kg hmotnosti rotoru; b indikační hlavice určené nebo upravené pro stroje uvedené v položce a. *Technická poznámka:* Indikační hlavice jsou někdy též označovány jako vyvažovací přístroje.	
II.A2.004	Dálkově ovládané manipulátory, které lze použít k dálkově řízeným činnostem v radiochemické separaci nebo horkých komorách, jiné než uvedené v položce 2B225, které mají některou z těchto vlastností: a. schopnost pronikat stěnou horké komory o tloušťce nejméně 0,3 m (operace skrze stěnu); c) b. schopnost překlenout horní okraj stěny horké komory o tloušťce nejméně 0,3 m nebo větší (operace přes stěnu).	2B225
II.A2.006	Oxidační pece schopné provozu při teplotách vyšších než 400 °C *Pozn.*: Tato položka se nevztahuje na tunelové pece s válečkovým dopravníkem nebo vozíky, tunelové pece s pásovým dopravníkem, posunovací pece nebo mobilní pece speciálně určené pro výrobu skla, keramického nádobí nebo strukturální keramiky.	2B226 2B227
II.A2.007	„Měřiče tlaku“, jiné než uvedené v položce 2B230, které jsou schopné měřit absolutní tlak v rozsahu od 0 do 200 kPa v kterémkoli bodě a které mají obě tyto vlastnosti: a. snímače tlaku zhotovené z „materiálů odolných vůči UF_6“ nebo jimi chráněné; a b. některou z těchto vlastností: 1. měřicí rozsah menší než 200 kPa a „přesnost“ lepší než ± 1 % celkového rozsahu stupnice; c) 2. měřicí rozsah 200 kPa nebo větší a „přesnost“ lepší než ± 2 Pa.	2B230
II.A2.011	Odstředivé separátory, schopné kontinuálního provozu bez úniku aerosolů vyrobené ze: 1. slitiny obsahující více než 25 % hmotnostních niklu a 20 % hmotnostních chromu; 2. fluorované polymery; 3. sklo (včetně zeskelněného nebo smaltovaného povrchu nebo skleněného obložení); 4. nikl nebo slitiny obsahující více než 40 % hmotnostních niklu; 5. tantal nebo slitiny tantalu; 6. titan nebo slitiny titanu; nebo 7. zirkonium nebo slitin zirkonia. *Pozn.*: Tato položka se nevztahuje na odstředivé separátory uvedené v položce 2B352.c.	2B352.c
II.A2.012	Spékané kovové filtry vyrobené z niklu nebo slitiny obsahující více než 40 % hmotnostních niklu. *Pozn.*: Tato položka se nevztahuje na filtry uvedené v položce 2B352.d.	2B352.d

▼B

Č.	Popis	Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009
II.A2.013	Stroje pro kontinuální tváření a stroje pro kovotlačitelské tváření, jiné než zahrnuté v položce 2B009, 2B109 nebo 2B209, se sílou tvářecí kladky větší než 60 kN a speciálně určené součásti těchto strojů. *Technická poznámka:* Pro účely položky II.A2.013 se stroje kombinující funkci kovotlačitelského tváření a kontinuálního tváření považují za stroje pro kontinuální tváření.	—

A3. **Elektronika**

Č.	Popis	Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009
II.A3.001	Vysokonapěťové zdroje jednosměrného proudu vyznačující se oběma těmito vlastnostmi: a. schopnost nepřetržitě produkovat po dobu 8 hodin napětí 10 kV nebo větší s výstupním výkonem nejméně 5 kW s vychýlením i bez něho; a b. stabilita proudu nebo napětí po dobu čtyř hodin lepší než 0,1 %. *Pozn.*: Tato položka se nevztahuje na zdroje proudu uvedené v položkách 0B001.j.5 a 3A227.	3A227
II.A3.002	Hmotnostní spektrometry, jiné než uvedené v položce 3A233 nebo 0B002.g, které jsou schopné měřit ionty o 200 nebo více atomových hmotnostních jednotkách a které mají rozlišovací schopnost lepší než 2 částice z 200, a iontové zdroje pro tyto spektrometry: a. plazmové hmotnostní spektrometry s induktivní vazbou (ICP/MS); b. hmotnostní spektrometry s doutnavým výbojem (GDMS); c. hmotnostní spektrometry s tepelnou ionizací (TIMS); d. hmotnostní spektrometry s elektronovým ostřelováním, které mají komoru zdroje vyrobenou z „materiálů odolných vůči UF_6“ nebo takovým materiálem pokrytou nebo vyloženou; e. hmotnostní spektrometry s molekulovým paprskem, které mají některou z těchto vlastností: 1. komoru zdroje vyrobenou z nerezové oceli nebo molybdenu a které mají vymrazovací kapsu schopnou chlazení na 193 K (– 80 °C) nebo méně; c) 2. komoru zdroje vyrobenou z »materiálů odolných vůči UF_6« nebo takovým materiálem pokrytou nebo vyloženou; f. hmotnostní spektrometry vybavené mikrofluorizačním iontovým zdrojem, určené pro aktinidy nebo fluoridy aktinidů.	3A233
II.A3.003	Měniče frekvencí nebo generátory, jiné než zakázané v položkách 0B001 nebo 3A225, které mají všechny následující vlastnosti, jakož i součásti a programové vybavení speciálně pro ně určené: a. vícefázový výstup s výkonem nejméně 40 W, b. jsou schopné provozu ve frekvečním rozsahu 600 až 2 000 Hz, a c. řízení frekvence lepší (menší) než 0,1 %. *Technická poznámka:* Měniče frekvencí v položce II.A3.003 jsou též známy jako konvertory nebo invertory.	—

▼B

A6. **Snímače a lasery**

Č.	Popis	Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009
II.A6.001	Tyčinky z granátu na bázi ytria a hliníku (YAG)	—
II.A6.002	Optické zařízení a součásti, jiné než uvedené v položkách 6A002, 6A004.b: Infračervená optika v rozmezí vlnových délek od 9 000 do 17 000 nm a její součástky, zejména součástky z teluridu kadmia (CdTe).	6A002 6A004.b
II.A6.003	Systémy na korekci dopadajících vlnoploch pro použití s laserovým paprskem o průměru větším než 4 mm, jakož i součásti speciálně pro ně určené, včetně kontrolních systémů a snímačů čelní fáze a „deformovatelná zrcadla“ včetně biomorfních zrcadel. *Pozn.*: Tato položka se nevztahuje na zrcadla uvedená v položkách 6A004.a, 6A005.e a 6A005.f.	6A003
II.A6.004	Argon-iontové „lasery“ s průměrným výstupním výkonem 5 W nebo větším *Pozn.*: Tato položka se nevztahuje na argon-iontové „lasery“ uvedené v položkách 0B001.g.5, 6A005 a 6A205.a.	6A005.a.6 6A205.a
II.A6.005	Polovodičové „lasery“ a jejich součásti: a. jednotlivé polovodičové „lasery“ s výstupním výkonem každého z nich nad 200 mW v množství vyšším než 100; b. pole polovodičových „laserů“ s výstupním výkonem vyšším než 20 W. *Poznámky:* 1. Polovodičové „lasery“ se běžně nazývají „laserové“ diody. 2. Tato položka se nevztahuje na „lasery“ uvedené v položkách 0B001.g.5, 0B001.h.6 a 6A005b. 3. Tato položka se nevztahuje na „laserové“ diody s rozmezím vlnových délek 1 200 nm až 2 000 nm.	6A005.b
II.A6.006	Laditelné polovodičové „lasery“ a laditelné polovodičové „laserové“ soustavy s vlnovou délkou od 9 μm do 17 μm, jakož i zásoba soustav polovodičových „laserů“ obsahujících alespoň jednu laditelnou polovodičovou „laserovou soustavu“ takové vlnové délky. *Poznámky:* 1. Polovodičové „lasery“ se běžně nazývají „laserové“ diody. 2. Tato položka se nevztahuje na polovodičové „lasery“ uvedené v položkách 0B001.h.6 a 6A005.b.	6A005.b
II.A6.007	„Laditelné“„lasery“ v tuhé fázi a součásti speciálně pro ně určené: a. titan-safírové lasery; b. alexandritové lasery. *Pozn.*: Tato položka se nevztahuje na titan-safírové lasery a alexandritové lasery uvedené v položkách 0B001.g.5, 0B001.h.6 a 6A005.c.1.	6A005.c.1
II.A6.008	Neodymem dopované „lasery“ (jiné než skleněné), které mají výstupní vlnovou délku přesahující 1 000 nm, avšak nejvýše 1 100 nm, a výstupní energii vyšší než 10 J na impuls *Pozn.*: Tato položka se nevztahuje na neodymem dopované „lasery“ (jiné než skleněné) uvedené v položce 6A005.c.2.b.	6A005.c.2

▼B

Č.	Popis	Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009
II.A6.009	Akusticko-optické součástky: a. Framing tubes and solid-state imaging devices having a recurrence frequency equal to or exceeding 1kHz; b. Recurrence frequency supplies; c. Pockelsovy cely.	6A203.b.4.c
II.A6.010	Radiačně odolné kamery nebo jejich čočky, jiné než uvedené v položce 6A203c, speciálně určené nebo klasifikované jako radiačně odolné tak, aby vydržely celkovou dávku ozáření větší než 50×10^3 Gy (křemík) (5×10^6 rad (křemík)) bez zhoršení provozních parametrů. *Technická poznámka:* Výraz Gy (křemík) se vztahuje na energii v joulech na kilogram, kterou spotřebuje nechráněný křemíkový vzorek vystavený ionizujícímu záření.	6A203.c
II.A6.011	Laditelné zesilovače a oscilátory pulsních „laserů“ na bázi barviva, které mají všechny tyto vlastnosti: 1. pracují na vlnových délkách 300 nm až 800 nm; 2. průměrný výstupní výkon je větší než 10 W, avšak nepřesahuje 30 W; 3. opakovací frekvence větší než 1 kHz; a 4. šířka impulsu menší než 100 ns. *Poznámky:* 1. Tato položka se nevztahuje na jednomodové oscilátory. 2. Tato položka se nevztahuje na laditelné zesilovače a oscilátory pulsních „laserů“ na bázi barviva uvedené v položkách 6A205.c, 0B001.g.5 a 6A005.	6A205.c
II.A6.012	Pulsní „lasery“ na bázi oxidu uhličitého, které mají všechny tyto vlastnosti: 1. pracují na vlnových délkách 9 000 nm až 11 000 nm; 2. opakovací frekvence větší než 250 Hz; 3. průměrný výstupní výkon je větší než 100 W, avšak nepřesahuje 500 W; a 4. šířka impulsu menší než 200 ns. *Pozn.*: Tato položka se nevztahuje na pulsní laserové zesilovače a oscilátory na bázi oxidu uhličitého uvedené v položkách 6A205.d, 0B001.h.6 a 6A005d.	6A205.d

A7. **Navigace a letecká elektronika**

Č.	Popis	Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009
II.A7.001	Inerciální navigační systémy (INS) a součásti speciálně pro ně určené: I. inerciální navigační systémy (INS), které úřady pro civilní letectví účastnických států Wassenaarského ujednání schválily pro použití v „civilních letadlech“, a součásti speciálně pro ně určené: a. inerciální navigační systémy (s kardanovou nebo pevnou montáží) a inerciální zařízení určená pro „letadla“, pozemní vozidla, povrchová plavidla nebo plavidla pohybující se pod vodou či „kosmické lodi“ k určování polohy, navádění nebo řízení, jakož i součástispeciálně pro ně určené, které mají některou z těchto vlastností: 1. navigační chyba (volná inerciální) následná po normálním nastavení 0,8 námořní míle za hodinu (nm/h) „kružnice stejné pravděpodobnosti“ (CEP) nebo menší (lepší); c)	7A003 7A103

▼B

Č.	Popis	Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009
	2. určeny pro provoz při hodnotách lineárního zrychlení vyšších 10 g; b. hybridní inerciální navigační systémy s vestavěnými globálními navigačními družicovými systémy (GNSS) nebo s „datovými referenčními navigačními systémy“ („DBRN“) pro určování polohy, navádění nebo řízení po normálním nastavení s přesností navigační polohy INS, po ztrátě GNSS nebo „DBRN“ po dobu až čtyř minut, menší (lepší) než 10 metrů „kružnice stejné pravděpodobnosti“ (CEP); c. inerciální zařízení pro azimut, navádění a ukazování severu, jakož i součásti speciálně pro ně určené, které mají některou z těchto vlastností: 1. určené pro azimut, navádění nebo ukazování severu s přesností rovnající se nebo menší (lepší), než je 6 obloukových minut RMS při 45 stupních zeměpisné šířky; c) 2. určené pro neoperační nárazovou hladinu nejméně 900 g anebo více po dobu nejméně 1 msec. *Pozn*: Parametry bodu I.a. a I.b. jsou použitelné za každé z níže uvedených podmínek okolního prostředí: 1. náhodné vibrační zatížení o průměrné hodnotě 7,7 g rms (střední kvadratická hodnota) po dobu první půlhodiny při celkové době trvání zkoušky 1,5 hodiny ve směru každé ze tří kolmých os, přičemž náhodná vibrace má tyto parametry: a. stálá hodnota výkonového frekvenčního spektra (PSD) 0,04 g^2/Hz ve frekvenčním intervalu od 15 do 1 000 Hz a b. hodnota výkonového frekvenčního spektra (PSD) zeslabuje s frekvencí od 0,04 g^2/Hz do 0,01 g^2/Hz ve frekvenčním intervalu od 1 000 do 2 000 Hz; 2. úhlové výchylky jsou prováděny při rychlosti rovnající se nebo větší než + 2,62 rad/s (150°/s); c) 3. v souladu s vnitrostátními normami odpovídajícími podmínkám uvedeným výše v bodech 1 a 2. *Technické poznámky:* 1. Položka 1.b. se vztahuje na systémy, v nichž jsou INS a jiné nezávislé navigační nástroje zabudovány (vestavěny) do jediné jednotky za účelem zlepšení výkonu. 2. „Kružnice stejné pravděpodobnosti“ (CEP) – při kruhové normální distribuci poloměr kruhu obsahující 50 % jednotlivě prováděných měření nebo poloměr kruhu, v němž je 50 % pravděpodobnost lokalizace. II. teodolitové systémy obsahující inerciální navigační systémy speciálně určené pro civilní pozorování a určené pro azimut, navádění nebo ukazování severu s přesností rovnající se nebo menší (lepší), než je 6 obloukových minut RMS při 45 stupních zeměpisné šířky, a součásti speciálně pro ně určené. III. inerciální nebo jiná zařízení užívající měřiče zrychlení uvedené v položce 7A001 a 7A101, jsou-li tyto měřiče zrychlení speciálně konstruovány a vyvíjeny jako snímače MWD (systém měření během vrtání) k užití při obslužných pracích u hlubinných vrtů.	

▼B

A9. **Letecká technika a pohonné systémy**

Č.	Popis	Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009
II.A9.001	Svorníky s pyropatronou	—

II.B. **TECHNOLOGIE**

Č.	Popis	Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009
II.B.001	Technologie potřebná pro vývoj, výrobu nebo užití položek uvedených v části A. (Zboží).	—
II.B.002	Technologie potřebná pro vývoj nebo výrobu položek uvedených v části IV A. (Zboží) přílohy IV. *Technická poznámka:* „Technologií“ se rozumí též programové vybavení.	—

▼B

PŘÍLOHA III

Seznam vybavení, které může být použito k vnitřní represi, podle čl. 2 odst. 1 písm. b) a čl. 5 odst. 1 písm. c) a e)

1. Tyto palné zbraně, střelivo a jejich příslušenství:

   1.1 palné zbraně, které nepodléhají kontrole podle bodů ML 1 a ML 2 Společného vojenského seznamu Evropské unie (dále jen „společný vojenský seznam“) ([1]);

   1.2 střelivo speciálně určené pro střelné zbraně na seznamu 1.1. a součásti speciálně pro ně určené součásti;

   1.3 zbraňová mířidla, která nepodléhají kontrole podle společného vojenského seznamu.

2. Bomby a granáty, které nepodléhají kontrole podle společného vojenského seznamu.

3. Tato vozidla:

   3.1 vozidla vybavená vodním dělem, speciálně určená nebo upravená pro účely potlačení nepokojů;

   3.2 vozidla speciálně určená nebo upravená, aby elektřinou rozháněla útočící demonstranty;

   3.3 vozidla zvlášť určená nebo upravená k odstraňování barikád, včetně neprůstřelného stavebního zařízení;

   3.4 vozidla speciálně určená pro převoz nebo přemístění vězněných nebo zadržených osob;

   3.5 vozidla speciálně určená k rozmísťování mobilních překážek;

   3.6 součásti pro vozidla uvedená v bodech 3.1 až 3.5 speciálně určená pro účely potlačení nepokojů.

   Poznámka 1 Tato položka se nevztahuje na vozidla speciálně určená pro hasičské účely.

   Poznámka 2 Pro účely položky 3.5 pojem „vozidla“ zahrnuje přívěsy.

4. Tyto výbušné látky a související vybavení:

   4.1 vybavení a zařízení speciálně určené pro vyvolání explozí elektrickými nebo neelektrickými prostředky, včetně odpalovacích zařízení, rozbušek, roznětek a zápalnic, a součásti speciálně pro ně určené; s výjimkou vybavení, zařízení nebo součástí speciálně určených ke konkrétnímu komerčnímu využití spočívajícímu ve spuštění nebo uvedení v provoz výbušnými prostředky jiného vybavení nebo zařízení, jehož funkcí není vyvolávání výbuchu (např. nafukovače airbagů v automobilech, elektrické přepěťové pojistky spouštěčů hasicích přístrojů);

   4.2 nálože s lineárním ničivým působením, které nepodléhají kontrole podle společného vojenského seznamu;

   4.3 tyto jiné výbušniny a jejich příslušenství, které nepodléhají kontrole podle společného vojenského seznamu:

      a. amatol;

      b. nitrocelulóza (s obsahem dusíku vyšším než 12,5 %);

      c. nitroglykol;

      d. pentaerythritol-tetranitrát (PETN);

      e. pikrylchlorid;

      f. 2,4,6-trinitrotoluen (TNT).

([1]) Úř. věst. L 88, 29.3.2007, s. 58.

▼B

5. Toto ochranné vybavení, které nepodléhá kontrole podle bodu ML 13 společného vojenského seznamu:

   5.1 neprůstřelné vesty poskytující ochranu proti střelbě nebo bodnutí;

   5.2 neprůstřelné přilby nebo přilby s ochranou proti střepinám, policejní přilby, ochranné štíty a neprůstřelné štíty.

   Pozn.: Tato položka se nevztahuje na:

   — vybavení speciálně určené pro sportovní činnosti;

   — vybavení speciálně určené pro zajištění požadavků bezpečnosti práce.

6. Simulátory, které nepodléhají kontrole podle bodu ML 14 společného vojenského seznamu, pro výcvik používání střelných zbraní a programové vybaveníspeciálně pro ně určené.

7. Zařízení pro noční vidění a termovizi a elektronkové zesilovače obrazu, které nepodléhají kontrole podle společného vojenského seznamu.

8. Žiletkový ostnatý drát.

9. Vojenské nože, bojové nože a bajonety s ostřím delším než 10 cm.

10. Výrobní zařízení speciálně určené pro položky uvedené v tomto seznamu.

11. Zvláštní technologie pro vývoj, výrobu nebo používání položek uvedených v tomto seznamu.

▼B

PŘÍLOHA IV

Zboží a technologie podle článku 3 a čl. 5 odst. 2

ÚVODNÍ POZNÁMKY

1. Není-li uvedeno jinak, vztahují se referenční čísla použitá v níže uvedeném sloupci nadepsaném „Popis“ na popisy předmětů a technologií dvojího užití uvedených v příloze I nařízení (ES) č. 428/2009.

2. Referenční číslo v níže uvedeném sloupci nadepsaném „Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009“ znamená, že charakteristiky položky popsané ve sloupci „Popis“ neodpovídají parametrům uvedeným v popisu záznamu o dvojím užití, na nějž se odkazuje.

3. Definice pojmů označených jednoduchými uvozovkami (‘’) jsou uvedeny v technické poznámce k příslušné položce.

4. Definice pojmů uváděných v dvojitých uvozovkách (“”) jsou uvedeny v příloze I nařízení (ES) 428/2009.

OBECNÉ POZNÁMKY

1. Účel kontrol obsažených v této příloze nesmí být mařen vývozem jakéhokoli nekontrolovaného zboží (včetně provozních celků) obsahujícího jednu nebo více kontrolovaných položek, pokud kontrolovaná položka, popř. položky, tvoří podstatný prvek zboží a může být snadno vyjmuta či použita pro jiné účely.

Poznámka: Při posuzování, zda má být kontrolovaná položka, popř. položky, považována za podstatný prvek, je nutné přihlížet k faktorům množství, hodnoty a použitého technologického know-how a k jiným zvláštním okolnostem, které by mohly učinit z kontrolované položky nebo kontrolovaných položek podstatný prvek dodávaného zboží.

2. Zboží specifikované v této příloze zahrnuje jak nové, tak použité zboží.

VŠEOBECNÁ POZNÁMKA K TECHNOLOGII

(Vykládá se ve spojení s oddílem IV.B.)

1. Prodej, dodávka, převod nebo vývoz „technologie“, která je „potřebná“ pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zboží, jehož prodej, dodávka, převod nebo vývoz jsou kontrolovány v části A (Zboží) níže, je kontrolován podle ustanovení oddílu IV.B.

2. „Technologie“„potřebná“ pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zboží podléhajícího kontrole zůstává kontrolována i tehdy, je-li použitelná pro nekontrolované zboží.

3. Kontroly se nevztahují na takovou „technologii“, která je minimem nutným pro instalaci, provoz, údržbu (kontrolu) a opravu zboží, které není kontrolováno nebo jehož vývoz byl povolen v souladu s nařízením (ES) č. 423/2007 nebo tímto nařízením.

4. Kontrola převodu „technologie“ se nevztahuje na informace „veřejně dostupné“, na informace pro „základní vědecký výzkum“ nebo na minimum informací nezbytných pro účely žádostí o patenty.

▼B

IV.A. ZBOŽÍ

A0. Jaderné materiály, zařízení a příslušenství

Č.	Popis	Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009
IV.A0.010	Trubky, potrubí, příruby, armatury vyrobené z niklu nebo vyložené niklem, nebo ze slitiny niklu s obsahem minimálně 40 % hmotnostních niklu, jiné než uvedené v položce 2B350.h.1, pokud jde o trubky o vnitřním průměru vyšším než 100 mm.	2B350
IV.A0.011	Vakuové vývěvy, jiné než uvedené v položce 0B002.f.2 nebo 2B231: turbomolekulární vývěvy s průtokem 400 l/s nebo vyšším; Rootsovy vývěvy na primární odčerpání vzduchu s odměrnou rychlostí odsávání vyšší než 200 m^3/h. Vlnovcový šnekový suchý kompresor a vlnovcové šnekové suché vakuové vývěvy	0B002.f.2, 2B231

A1. Materiály, chemikálie, „mikroorganismy“ a „toxiny“

Č.	Popis	Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009
IV.A1.003	Kruhově tvarované ucpávky a těsnění s vnitřním průměrem 400 mm nebo méně z některého z těchto materiálů: a. kopolymery vinylidenfluoridu, které mají 75 % nebo více beta-krystalické struktury bez prodlužování; b. fluorované polyimidy obsahující 10 % hmotnostních nebo více vázaného fluoru; c. fluorované fosfazenové elastomery obsahující 30 % hmotnostních nebo více vázaného fluoru; d. polychlortrifluorethylen (PCTFE, např. Kel-F ®); e. fluor-elastomery (např. Viton ®, Tecnoflon ®); f. polytetrafluoroetylen (PTFE).	
IV.A1.004	Osobní vybavení pro detekci záření jaderného původu včetně osobních dozimetrů *Pozn.: Tato položka se nevztahuje na systémy detekce jaderného záření uvedené v položce 1A004.c.*	1A004.c

▼B

A2. Zpracování materiálů

Č.	Popis	Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009
IV.A2.005	Pece s řízenou atmosférou na tepelné zpracování:	2B226
	Pece schopné provozu při teplotách vyšších než 400 °C	2B227
IV.A2.008	Odstředivkové extraktory a zařízení pro výměnu kapalina-kapalina (směšovací nádrže, pulsní kolony, odstředivkové extraktory); a rozdělovače kapalin, rozdělovače páry nebo sběrače kapalin konstruované pro toto zařízení, kde všechny povrchy, které přicházejí do přímého styku se zpracovávanými chemikáliemi, jsou vyrobeny z některého z těchto materiálů: 1. slitiny obsahující více než 25 % hmotnostních niklu a 20 % hmotnostních chromu; 2. fluorované polymery; 3. sklo (včetně zeskelněného nebo smaltovaného povrchu nebo skleněného obložení); 4. grafit nebo „uhlíkový grafit“; 5. nikl nebo slitiny obsahující více než 40 % hmotnostních niklu; 6. tantal nebo slitiny tantalu; 7. titan nebo slitiny titanu; 8. zirkonium nebo slitiny zirkonia; nebo 9. korozivzdorná ocel. *Technická poznámka:* *„Uhlíkový grafit“ je směs amorfního uhlíku a grafitu, kde obsah grafitu činí nejméně 8 % hmotnostních.*	2B350.e
IV.A2.009	Průmyslové zařízení a součásti, jiné než uvedené v položce 2B350.d: Výměníky tepla nebo kondenzátory s plochou povrchu pro přenos tepla větší než 0,05 m^2, avšak menší než 30 m^2; a trubky, desky, kotouče nebo špalky konstruované pro takové výměníky tepla nebo kondenzátory, které mají všechny povrchy, jež přicházejí do přímého styku se zpracovávanými nebo uchovávanými chemikáliemi, vyrobeny z některého z těchto materiálů: 1. slitiny obsahující více než 25 % hmotnostních niklu a 20 % hmotnostních chromu; 2. fluorované polymery; 3. sklo (včetně zeskelněného nebo smaltovaného povrchu nebo skleněného obložení); 4. grafit nebo „uhlíkový grafit“; 5. nikl nebo slitiny obsahující více než 40 % hmotnostních niklu; 6. tantal nebo slitiny tantalu; 7. titan nebo slitiny titanu; 8. zirkonium nebo slitiny zirkonia; 9. karbid křemíku; 10. karbid titanu; nebo 11. korozivzdorná ocel. *Pozn.: Tato položka se nevztahuje na chladiče vozidel..* *Technická poznámka:* *Materiály použité pro ucpávky a těsnění a jiné provedení těsnících funkcí neurčují status výměníku tepla.*	2B350.d

▼B

Č.	Popis	Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009
IV.A2.010	Vícenásobně těsněné vývěvy a vývěvy bez těsnění, jiné než uvedené v položce 2B350.i, vhodné pro žíravé kapaliny, s maximálním průtokem udávaným výrobcem vyšším než 0,6 m^3/h nebo vakuové vývěvy s maximálním výrobcem udávaným průtokem vyšším než 5 m^3/h (za standardních podmínek teploty (273 K (0 °C) a tlaku (101,3 kPa)); dále pouzdra (kostry čerpadel), předlisované podložky plášťů, oběžná kola, rotory nebo trysky proudových čerpadel navržené pro taková čerpadla, jež mají všechny povrchy, jejichž veškeré povrchy, které přicházejí do styku se zpracovávanými chemikáliemi, jsou vyrobeny z: 1. slitiny obsahující více než 25 % hmotnostních niklu a 20 % hmotnostních chromu; 2. keramiky; 3. ferosilicium; 4. fluorované polymery; 5. sklo (včetně zeskelněného nebo smaltovaného povrchu nebo skleněného obložení); 6. grafit nebo „uhlíkový grafit“; 7. nikl nebo slitiny obsahující více než 40 % hmotnostních niklu; 8. tantal nebo slitiny tantalu; 9. titan nebo slitiny titanu; 10. zirkonium nebo slitiny zirkonia; 11. niob (kolumbium) nebo slitiny niobu; 12. korozivzdorné oceli; nebo 13. slitiny hliníku. *Technická poznámka:* *Materiály použité pro ucpávky a těsnění a jiné provedení těsnících funkcí neurčují status vývěvy.*	2B350.d

A3. Elektronika

Č.	Popis	Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009
IV.A3.004	Spektometry a difraktometry vyvinuté pro indikativní test nebo kvantitativní analýzu elementárního složení kovů nebo slitin bez chemického rozložení materiálu.	

IV.B. TECHNOLOGIE

Č.	Popis	Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009
IV.B.001	Technologie potřebná pro vývoj, výrobu nebo použití položek uvedených v části IV A. (Zboží). *Technická poznámka:* *„Technologií“ se rozumí též programové vybavení.*	

▼B

PŘÍLOHA V

Internetové stránky s informacemi o příslušných orgánech podle čl. 3 odst. 5 a 6, čl. 5 odst. 3, čl. 7 odst. 1, článku 10, čl. 12 odst. 2, článků 13, 17 a 18, čl. 19 odst. 1 a 2, čl. 21 odst. 1 a 4, čl. 22 odst. 1, čl. 23 odst. 1, čl. 31 odst. 1 a čl. 38 odst. 1 a adresa Evropské komise pro účely oznámení

BELGIE

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULHARSKO

http://www.mfa.government.bg

ČESKÁ REPUBLIKA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DÁNSKO

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

Sanktioner/

NĚMECKO

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

ESTONSKO

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

IRSKO

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

ŘECKO

http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/

International+Sanctions/

ŠPANĚLSKO

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

FRANCIE

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

ITÁLIE

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

KYPR

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

LOTYŠSKO

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

LITVA

http://www.urm.lt

LUCEMBURSKO

http://www.mae.lu/sanctions

MAĎARSKO

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_

szankciok/

▼B

MALTA

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

NIZOZEMSKO

http://www.minbuza.nl/sancties

RAKOUSKO

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

POLSKO

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALSKO

http://www.min-nestrangeiros.pt

RUMUNSKO

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

SLOVINSKO

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

omejevalni_ukrepi/

SLOVENSKO

http://www.foreign.gov.sk

FINSKO

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

ŠVÉDSKO

http://www.ud.se/sanktioner

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

www.fco.gov.uk/competentauthorities

Adresa Evropské komise pro účely oznamování:

Evropská komise
DG External Relations
Directorate A Crisis Platform — Policy Coordination in Common Foreign and Security Policy (CFSP)
Unit A.2. Crisis Response and Peace Building
CHAR 12/106
B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgie)
E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu
Tel.: (32-2) 295 55 85
Fax: (32-2) 299 08 73

▼B

PŘÍLOHA VI

Seznam klíčového zařízení a technologií podle článku 8

OBECNÉ POZNÁMKY

1. Smysl zákazů uvedených v této příloze nesmí být mařen vývozem jakéhokoliv nezakázaného zboží (včetně provozních celků) obsahujícího jednu nebo více zakázaných položek, pokud zakázaná položka, popř. položky, tvoří podstatný prvek zboží a může být snadno vyjmuta či použita pro jiné účely.

Poznámka: Při posuzování, zda zakázaná položka, popř. položky, má být považována za podstatný prvek, je nutné přihlížet k faktorům množství, hodnoty a použitého technologického know-how a k jiným zvláštním okolnostem, které by mohly učinit ze zakázané položky nebo zakázaných položek podstatný prvek dodávaného zboží.

2. Zboží specifikované v této příloze zahrnuje jak nové, tak použité zboží.

3. Definice pojmů označených jednoduchými uvozovkami (‘ ’) jsou uvedeny v technické poznámce k příslušné položce.

4. Definice pojmů uváděných v dvojitých uvozovkách (“ ”) jsou uvedeny v příloze I nařízení (ES) č. 428/2009.

OBECNÁ POZNÁMKA K TECHNOLOGII

1. „Technologie“„potřebná“ pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zakázaného zboží zůstává zakázána i tehdy, použije-li se pro nezakázané zboží.

2. Zákazy se nevztahují na takovou „technologii“, která je minimem nutným pro instalaci, provoz, údržbu (kontrolu) a opravu zboží, které není zakázáno nebo jehož vývoz byl povolen v souladu s nařízením (ES) č. 423/2007 nebo s tímto nařízením.

3. Zákazy převodu „technologie“ se nevztahují na informace „veřejně dostupné“, na informace pro „základní vědecký výzkum“ nebo na minimum informací nezbytných pro účely žádostí o patenty.

PRŮZKUM A TĚŽBA SUROVÉ ROPY A ZEMNÍHO PLYNU

1.A Zařízení

1. Zařízení, vozidla, plavidla a letadla pro geofyzikální průzkum speciálně určená nebo upravená k získávání údajů pro průzkum ropy a zemního plynu a součásti speciálně pro ně určené.

2. Snímače speciálně určené pro práce v hlubinných vrtech pro ropu a zemní plyn, včetně snímačů užívaných k měření během vrtání, a související zařízení speciálně určená k získávání a ukládání údajů z těchto snímačů.

3. Vrtná zařízení určená k vrtání v horninových formacích konkrétně za účelem průzkumu nebo těžby ropy, zemního plynu a jiných přirozeně se vyskytujících uhlovodíků.

4. Vrtné korunky, vrtné tyče, zátěžky, centrátory a další zařízení speciálně určená k užití v zařízeních pro ropné a plynové vrty nebo k užití s tímto zařízením.

▼B

5. Ústí sond, „bezpečnostní uzávěry“ a „erupční nebo produkční kříže“ a součásti speciálně pro ně určené, které splňují „specifikace API a ISO“, k užití v ropných a plynových vrtech.

Technické poznámky:

a. „Bezpečnostní uzávěr“ se běžně užívá na úrovni terénu (nebo v případě podmořských vrtů na mořském dně), aby při vrtání bránil nekontrolovanému úniku ropy nebo plynu z vrtu.

b. „Erupční nebo produkční kříž“ se běžně používá k ovládání toku kapalin z vrtu po jeho dokončení, když začala těžba ropy nebo plynu.

c. Pro účely této položky „specifikace API a ISO“ odkazují na specifikace Amerického ropného institutu č. 6A, 16A, 17D a 11IW nebo specifikace Mezinárodní organizace pro normalizaci č. 10423 a 13533 pro bezpečnostní uzávěry, ústí sond a produkční kříže k užití v ropných nebo plynových vrtech.

6. Vrtné a těžební plošiny pro surový olej a zemní plyn.

7. Plavidla a čluny se zařízením na vrtání nebo zpracování ropy používané při těžbě ropy, zemního plynu a jiných přirozeně se vyskytujících hořlavých látek.

8. Separátory kapalin/plynů, které splňují specifikaci API č. 12J, speciálně určené pro zpracování produkce ropného nebo plynového vrtu, k separaci ropných kapalin od vody a plynu od kapalin.

9. Plynové kompresory s výpočtovým tlakem nejméně 40 barů (PN 40 nebo ANSI 300) a se sacím objemem nejméně 300 000 Nm^3/h určené k prvotnímu zpracování a přepravě zemního plynu, s výjimkou plynových kompresorů pro čerpací stanice na stlačený zemní plyn (CNG), a součásti speciálně pro ně určené.

10. Zařízení pro řízení podmořské těžby k užití v ropných a plynových vrtech, která splňují „specifikace API a ISO“, a jejich součásti.

Technická poznámka:

Pro účely této položky odkazují „specifikace API a ISO“ na specifikace Amerického ropného institutu č. 17 F nebo specifikace Mezinárodní organizace pro normalizaci č. 13268 pro systémy řízení podmořské těžby.

11. Čerpadla, obvykle vysokokapacitní a vysokotlaká (nad 0,3 m^3 za minutu nebo 40 barů), která jsou speciálně určená pro pumpování výplachových kapalin nebo cementu do ropných a plynových vrtů.

1.B Zkušební a inspekční zařízení

1. Zařízení speciálně určená k odběru vzorků, zkoušení a analýze vlastností výplachové kapaliny, cementů pro ropné vrty a dalších materiálů speciálně určených nebo připravených k užití v ropných a plynových vrtech.

▼B

2. Zařízení speciálně určená k odběru vzorků, zkoušení a analýze vlastností vzorků hornin, tekutin a plynů a dalších materiálů získaných z ropných nebo plynových vrtů během vrtání nebo po něm nebo získaných ze souvisejících zařízení pro prvotní zpracování.

3. Zařízení speciálně určená ke sběru a výkladu informací o fyzickém a mechanickém stavu ropného nebo plynového vrtu a pro určení in situ vlastností formace hornin a formace ložiska.

1.C Materiály

1. Výplachové kapaliny, přísady do výplachových kapalin a jejich složky speciálně připravené pro stabilizaci ropných a plynových vrtů při vrtání, pro přepravu vrtných úlomků na povrch a pro mazání a chlazení vrtného zařízení ve vrtu.

2. Cementy a další materiály, které splňují „specifikace API a ISO“, k užití v ropných a plynových vrtech.

Technická poznámka:

„Specifikace API a ISO“ odkazuje na specifikaci Amerického ropného institutu č. 10A nebo specifikaci Mezinárodní organizace pro normalizaci č. 10426 pro cementy a materiály pro cementaci ropných a plynových vrtů.

3. Inhibitory koroze, emulgátory, odpěňovače a další chemické látky speciálně připravené k užití při vrtání a počátečním zpracování ropy z ropného nebo plynového vrtu.

1.D. Programové vybavení

1. „Programové vybavení“ speciálně určené pro získávání a výklad údajů získaných ze seismických, elektromagnetických, magnetických nebo gravitačních průzkumů za účelem posouzení perspektivnosti těžby ropy nebo zemního plynu.

2. „Programové vybavení“ speciálně určené pro ukládání, analýzu a výklad informací získaných během vrtání a těžby k vyhodnocení fyzických vlastností a chování ložisek ropy nebo plynu.

3. „Programové vybavení“ speciálně určené pro „využití“ v zařízeních pro těžbu nebo zpracování ropy nebo v konkrétních částech takových zařízení.

1.E. Technologie

1. „Technologie“„potřebné“ pro „vývoj“, „výrobu“ a „používání“ zařízení uvedených v položkách 1.A.01–1.A.11.

RAFINACE SUROVÉ ROPY A ZKAPALŇOVÁNÍ ZEMNÍHO PLYNU

2.A Zařízení

1. Níže uvedené výměníky tepla a součásti speciálně pro ně určené:

   a. Deskové výměníky tepla s poměrem plocha/objem vyšším než 500 m^2/m^3, speciálně určené pro předchlazení zemního plynu

   b. Kotoučové výměníky tepla, speciálně určené pro zkapalnění nebo podchlazení zemního plynu

▼B

2. Kryogenní čerpadla pro přepravu média o teplotě nižší než -120 °C s přepravní kapacitou více než 500 m^3/h a součásti speciálně pro ně určené.

3. „Chladový zásobník“ a vybavení pro „chladový zásobník“ neuvedené v položce 2.A1.

Technická poznámka:

„Chladovým zásobníkem“ se rozumí speciální konstrukce, která se používá v zařízeních na zkapalňování zemního plynu a zahrnuje procesní fázi zkapalňování. „Chladový zásobník“ se skládá z výměníků tepla, trubek, dalšího příslušenství a tepelné izolace. Teplota v „chladovém zásobníku“ je pod – 120 °C (podmínky pro kondenzaci zemního plynu). Funkcí „chladového zásobníku“ je tepelná izolace uvedeného zařízení.

4. Zařízení pro přepravní terminály zkapalněných plynů o teplotě nižší než – 120 °C a součásti speciálně pro ně určené.

5. Pružné a nepružné hadice o průměru více než 50 mm pro přepravu média o teplotě nižší než – 120 °C.

6. Námořní plavidla speciálně určená k přepravě zkapalněného zemního plynu.

7. Elektrostatické odsolovače speciálně určené k odstranění znečišťujících látek, jako jsou soli, tuhé látky a voda, ze surové ropy a součásti speciálně pro ně určené.

8. Veškerá zařízení pro krakování, včetně hydrokrakování, a koksovacích jednotek, speciálně určená ke zpracování vakuových plynových olejů a vakuových reziduí a součásti speciálně pro ně určené.

9. Zařízení pro hydrogenaci speciálně určená k odsíření benzinu, naftových frakcí a petroleje a součásti speciálně pro ně určené.

10. Zařízení pro katalytické reformování speciálně určená k přeměně odsířeného benzinu na benzin s vysokým oktanovým číslem a součásti speciálně pro ně určené.

11. Rafinační jednotky pro izomeraci frakcí C5-C6 a rafinační jednotky pro alkylaci lehkých olefinů s cílem zvýšit oktanové číslo uhlovodíkových frakcí.

12. Čerpadla speciálně určená pro přepravu surové ropy a pohonných hmot, s kapacitou nejméně 50 m^3/h a součásti speciálně pro ně určené.

13. Trubky s vnějším průměrem nejméně 0,2 m, vyrobené z následujících materiálů:

a. nerezová ocel obsahující nejméně 23 % hmotnostních chromu;

b. nerezová ocel a slitiny niklu s hodnotou „ekvivalentem odolnosti proti korozi“ vyšší než 33.

Technická poznámka:

„Hodnota ‚ekvivalentu odolnosti proti korozi“ (PRE) udává odolnost nerezové oceli a slitin niklu proti důlkové nebo štěrbinové korozi. Odolnost nerezové oceli a slitin niklu proti korozi je dána především jejich složením, vliv mají zejména chrom, molybden a dusík. Pro výpočet hodnoty PRE se používá následující vzorec: PRE = Cr + 3.3 % Mo + 30 % N

▼B

14. „Ježci“ (čistící píst/y) a součásti speciálně pro ně určené.

Technická poznámka:

„Ježek“ je zařízení, které se obvykle používá pro čištění a inspekci potrubí zevnitř (stav koroze nebo tvorba prasklin) a je poháněn tlakem produktu v potrubí.

15. Vpusti a výpusti ježka pro vložení nebo odstranění ježků.

16. Níže uvedené druhy nádrží pro uskladnění surové ropy a pohonných hmot o objemu více než 1 000 m^3 (1 000 000 litrů) a součásti speciálně pro ně určené:

a. nádrže s pevnou střechou

b. nádrže s plovoucí střechou

17. Podmořské pružné hadice speciálně určené k přepravě uhlovodíků a vstřikových kapalin, vody nebo plynu, o průměru více než 50 mm.

18. Pružné hadice používané pro vysokotlakové aplikace na povrchu nebo pod mořem.

19. Izomerační zařízení speciálně určená k produkci benzinu s vysokým oktanovým číslem z lehkých uhlovodíků a součásti speciálně pro ně určené.

2.B Zkušební a inspekční zařízení

1. Zařízení speciálně určené ke zkoušení a analýze kvality (vlastností) surové ropy a pohonných hmot.

2. Kontrolní systémy rozhraní speciálně určené pro účely kontroly a optimalizace procesu odsolování.

2.C Materiály

1. Diethylenglykol (CAS 111-46-6), triethylenglykol (CAS 112-27-6)

2. N-methylpyrrolidon (CAS 872-50-4), sulfolan (CAS 126-33-0).

3. Zeolity, přírodního nebo syntetického původu, speciálně upravené pro fluidní katalytické krakování nebo pro čištění či dehydrataci plynů, včetně zemních plynů.

4. Následující katalyzátory pro krakování a přeměnu uhlovodíků:

a. jeden kov (platinové skupiny) na alumině nebo zeolitu, speciálně určeno pro katalytické reformování;

b. směs kovů (platina v kombinaci s jinými vzácnými kovy) na alumině nebo zeolitu, speciálně určeno pro katalytické reformování;

c. kobaltové a niklové katalyzátory s molybdenem na alumině nebo zeolitu, speciálně určeno pro katalytické odsiřování;

d. palladiové, niklové, chromové a wolframové katalyzátory na alumině nebo zeolitu, speciálně určeno pro katalytické hydrokrakování.

▼B

5. Přísady do benzinu speciálně určené ke zvýšení oktanového čísla benzinu.

Pozn.:

Tato položka zahrnuje etyltercbutyléter (ETBE) (CAS 637-92-3) a metytercbutyléter (MTBE) (CAS 1634-04-4).

2.D Programové vybavení

1. „Programové vybavení“ speciálně určené k „využití“ v zařízeních na zkapalňování zemního plynu nebo v konkrétních částech takových zařízení.

2. „Programové vybavení“ speciálně určené k „vývoji“, „stavbě“ nebo „užívání“ zařízení (včetně jejich částí) pro rafinaci ropy.

2.E Technologie

1. „Technologie“ pro úpravu a čištění surového zemního plynu (dehydratace, odstraňování kyselých složek, odstraňování nečistot)

2. „Technologie“ pro zkapalňování zemního plynu, včetně „technologií“ pro „vývoj“, „stavbu“ nebo „užívání“ zařízení na zkapalňování zemního plynu

3. „Technologie“ pro přepravu zkapalněného zemního plynu

4. „Technologie“„potřebné“ pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užívání“ námořních plavidel speciálně určených k přepravě zkapalněného zemního plynu

5. „Technologie“ pro skladování surové ropy a pohonných hmot

6. „Technologie“„potřebné“ pro „vývoj“, „stavbu“ nebo „užívání“ rafinérie jako např.:

6.1. „Technologie“ pro přeměnu lehkého olefinu na benzin

6.2. Technologie pro katalytickou přeměnu a izomeraci

6.3. Technologie katalytického a termického krakování

▼B

PŘÍLOHA VII

Seznam osob, subjektů a orgánů uvedených v čl. 16 odst. 1

A. Právnické osoby, subjekty a orgány

	Název	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
1.	Abzar Boresh Kaveh Co. (neboli BK Co.)		Zapojena do výroby součástek pro odstředivky.	Datum určení OSN: 3.3.2008
2.	Amin Industrial Complex (neboli a) Amin IndustrialCompound, b) Amin Industrial Company)	Adresa: a) Box 91735-549, Mašád, Írán; b) Amin Industrial Estate, Khalage Rd., Seyedi District, Mašád, Írán; c) Kaveh Complex, Khalaj Rd., Seyedi St., Mašád, Írán.	a) subjekt Amin Industrial Complex poptával teplotní regulátory, které mohou být využity v jaderném výzkumu a v provozních/výrobních zařízeních; b) Amin Industrial Complex je vlastněn nebo ovládán Organizací obranného průmyslu (DIO) nebo jedná jménem této organizace, která je uvedena v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1737 (2006).	Datum určení OSN: 9.6.2010
3.	Ammunition and Metallurgy Industries Group (Skupina výrobního odvětví střeliva a metalurgie)(neboli a) AMIG, b) Ammunition Industries Group)		a) AMIG kontroluje subjekt 7th of Tir; b) skupina AMIG je ve vlastnictví a pod kontrolou Defence Industries Organisation (Organizace obranného průmyslu) (DIO).	Datum určení OSN: 4.3.2007
4.	Armament Industries Group (Skupina zbrojního průmyslu)	Adresa: a) Sepah Islam Road, Karaj Special Road Km 10, Írán; b) Pasdaran Ave., P.O. Box 19585/777, Teherán, Írán.	a) skupina Armament Industries Group (AIG) vyrábí různé typy ručních palných a lehkých zbraní včetně zbraní střední a velké ráže a souvisejících technologií a zajišťuje jejich servis; b) většinu činností v souvislosti s nákupem provádí AIG prostřednictvím subjektu Hadid Industries Complex.	Datum určení EU: 24.4.2007 (OSN:9.6.2010)
5.	Atomic Energy Organisation of Iran (Íránská organizace pro atomovou energii) (AEOI).		podílí se na íránském jaderném programu.	Datum určení OSN: 23.12.2006
6.	Banka Sepah and banka Sepah International		banka Sepah podporuje Aerospace Industries Organisation (Organizaci leteckého průmyslu a kosmonautiky) (AIO) a její podřízené subjekty, včetně průmyslových skupin Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) a Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG).	Datum určení OSN: 24.3.2007
7.	Společnosti Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal		a) dceřiná společnost podniků Saccal System; b) tato společnost se pokoušela koupit citlivé zboží pro subjekt, který je uveden na seznamu v rezoluci 1737 (2006).	Datum určení OSN: 3.3.2008
8.	Cruise Missile Industry Group (Skupina výrobního odvětví raket s plochou dráhou letu) (neboli Naval Defence Missile Industry Group (Skupina výrobního odvětví střel pro námořní obranu))			Datum určení OSN: 24.3.2007

▼B

	Název	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
9.	Defence Industries Organisation (Organizace obranného průmyslu) (DIO)		a) zastřešující subjekt ovládaný ministerstvem obrany (MODAFL), jehož některé podřízené subjekty se podílejí na výrobě komponentů v rámci programu na výrobu odstředivek a na výrobě raket; b) podílí se na íránském jaderném programu.	Datum určení OSN: 23.12.2006
10.	Defense Technology and Science Research Center (Vědecké výzkumné středisko obranných technologií)	Adresa: Pasdaran Ave., P.O. Box 19585/777, Teherán, Írán.	Vědecké výzkumné středisko obranných technologií (DTSRC) je ve vlastnictví nebo pod kontrolou íránského Ministerstva obrany a logistiky ozbrojených sil (MODAFL), které dohlíží v íránském zbrojním průmyslu na výzkum a vývoj, výrobu, údržbu, vývoz a nákupy, nebo jedná jeho jménem.	Datum určení EU: 24.4.2007 (OSN: 9.6.2010)
11.	Doostan International Company		Doostan International Company (DICO) dodává součástky pro íránský program na výrobu balistických raket.	Datum určení OSN: 9.6.2010
12.	Společnost Electro Sanam Company (neboli a) E. S. Co., b) E. X. Co.)		krycí společnost Organizace leteckého průmyslu (AIO), podílející se na programu na výrobu balistických raket.	Datum určení OSN: 3.3.2008
13.	Esfahan Nuclear Fuel Research and Production Centre (Středisko pro výzkum a výrobu jaderného paliva v Isfahánu) (NFRPC) a Esfahan Nuclear Technology Centre (Středisko pro jadernou technologii v Isfahánu) (ENTC)		jsou součástí Atomic Energy Organisation of Iran's (Íránské organizace pro atomovou enrgii) (AEOI), která spadá pod Nuclear Fuel Production and Procurement Company (Společnosti pro výrobu a obchodování s jaderným palivem).	Datum určení OSN: 24.3.2007
14.	Ettehad Technical Group (Technická skupina Ettehad)		krycí společnost Organizace leteckého průmyslu (AIO), podílející se na programu na výrobu balistických raket.	Datum určení OSN: 3.3.2008
15.	Fajr Industrial Group (Průmyslová skupina Fajr)		a) původně zařízení Instrumentation Factory Plant; b) podřízený subjekt podniku AIO; c) podílí se na íránském programu na výrobu balistických raket.	Datum určení OSN: 23.12.2006
16.	Farasakht Industries	Adresa: Box 83145-311, Kilometer 28, Freeway Isfahán-Teherán, Shahin Shahr, Isfahán, Írán.	Farasakht Industries je ve vlastnictví nebo pod kontrolou Iran Aircraft Manufacturing Company, nebo jedná jménem tohoto subjektu, který je ve vlastnictví nebo pod kontrolou MODAFL.	Datum určení OSN: 9.6.2010
17.	Farayand Technique		a) podílí se na íránském jaderném programu (programu na výrobu odstředivek); b) označený ve zprávách MAAE.	Datum určení OSN: 23.12.2006

▼B

	Název	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
18.	Institute Fater (neboli Faater)		a) dceřiná společnost skupiny Khatam al-Anbiya (KAA); b) Fater Institute spolupracoval se zahraničními dodavateli, pravděpodobně jménem dalších společností skupiny KAA, na projektech islámských revolučních gard v Íránu; c) subjekt ve vlastnictví nebo pod kontrolou islámských revolučních gard, nebo jednající jejich jménem.	Datum určení OSN: 9.6.2010
19.	First East Export Bank, P.L.C.	Adresa: Unit Level 10 (B1), Main Office Tower, Financial Park Labuan, Jalan Merdeka, 87000 WP Labuan, Malajsie.	a) Banka First East Export Bank, PLC je vlastněna nebo ovládána bankou Mellat nebo jedná jménem této banky; b) v posledních sedmi letech banka Mellat zprostředkovala pro íránské subjekty působící v jaderném, raketovém a obranném průmyslu transakce v řádu stovek milionů dolarů; c) obchodní registrační číslo LL06889 (Malajsie).	Datum určení OSN: 9.6.2010
20.	Gharagahe Sazandegi Ghaem		Subjekt ve vlastnictví nebo pod kontrolou islámských revolučních gard, nebo jednající jejich jménem. Gharagahe Sazandegi Ghaem je ve vlastnictví nebo pod kontrolou společnosti KAA (viz níže).	Datum určení OSN: 9.6.2010
21.	Ghorb Karbala		Subjekt ve vlastnictví nebo pod kontrolou islámských revolučních gard, nebo jednající jejich jménem. Ghorb Karbala je ve vlastnictví nebo pod kontrolou společnosti KAA (viz níže).	Datum určení OSN: 9.6.2010
22.	Ghorb Nooh		Subjekt ve vlastnictví nebo pod kontrolou islámských revolučních gard, nebo jednající jejich jménem. Ghorb Nooh je ve vlastnictví nebo pod kontrolou společnosti KAA (viz níže).	Datum určení OSN: 9.6.2010
23.	Hara Company		Subjekt ve vlastnictví nebo pod kontrolou islámských revolučních gard, nebo jednající jejich jménem. Subjekt je ve vlastnictví nebo pod kontrolou společnosti Ghorb Nooh.	Datum určení OSN: 9.6.2010
24.	Imensazan Consultant Engineers Institute		Subjekt ve vlastnictví nebo pod kontrolou islámských revolučních gard, nebo jednající jejich jménem. Ve vlastnictví nebo pod kontrolou společnosti KAA, nebo jednající jejím jménem (viz níže).	Datum určení OSN: 9.6.2010
25.	Industrial Factories of Precision (IFP) Machinery (Průmyslový podnik na výrobu přesných obráběcích strojů (neboli Instrumentation Factories Plant (Podnikový závod na výrobu přístrojů)		Využíván Organizací pro letecký a kosmický průmysl (AIO) za účelem některých pokusů o nákupy.	Datum určení OSN: 3.3.2008

▼B

	Název	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
26.	Irano Hind Shipping Company	Adresa: a) 18 Mehrshad Street, Sadaghat Street, Opposite of Park Mellat, Vali-e-Asr Ave., Teherán, Írán; b) 265, Next to Mehrshad, Sedaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Teherán 1A001, Írán.	Subjekt ve vlastnictví nebo pod kontrolou subjektu Islamic Republic of Iran Shipping Lines, nebo jednající jeho jménem.	Datum určení OSN: 9.6.2010
27.	IRISL Benelux NV	Adresa: Noorderlaan 139, B-2030, Antverpy, Belgie. Číslo plátce DPH: BE480224531 (Belgie).	Subjekt ve vlastnictví nebo pod kontrolou subjektu Islamic Republic of Iran Shipping Lines, nebo jednající jeho jménem.	Datum určení OSN: 9.6.2010
28.	Jabber Ibn Hayan		Laboratoř Íránské organizace pro atomovou energii (AEOI) podílející se na činnostech v oblasti palivového cyklu.	Datum určení EU: 24.4.2007 (OSN: 3.3.2008)
29.	Joza Industrial Co.		Krycí společnost Organizace leteckého průmyslu (AIO), podílející se na programu na výrobu balistických raket.	Datum určení OSN: 3.3.2008
30.	Kala-Electric(neboli Kalaye Electric)		a) dodavatel společnosti PFEP – Natanz; b) podílí se na íránském jaderném programu.	Datum určení OSN: 23.12.2006
31.	Karaj Nuclear Research Centre (Jaderné výzkumné středisko Karaj)		Součást výzkumného odboru AEOI.	Datum určení OSN: 24.3.2007
32.	Kaveh Cutting Tools Company	Adresa: a) 3rd Km of Khalaj Road, Seyyedi Street, Mašád 91638, Írán; b) Km 4 of Khalaj Road, End of Seyedi Street, Mašád, Írán; c) P.O. Box 91735-549, Mašád, Írán; d) Khalaj Rd., End of Seyyedi Alley, Mašád, Írán; e) Moqan St., Pasdaran St., Pasdaran Cross Rd., Teherán, Írán.	Společnost Kaveh Cutting Tools Company je ve vlastnictví nebo pod kontrolou Organizace obranného průmyslu (DIO) nebo jedná jménem této organizace.	Datum určení OSN: 9.6.2010

▼B

	Název	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
33.	Podnik Kavoshyar		Dceřiná společnost podniku AEOI.	Datum určení OSN: 24.3.2007
34.	Khatam al-Anbiya Construction Headquarters		Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA) je společnost ve vlastnictví islámských revolučních gard (IRGC), která se podílí na rozsáhlých civilních a vojenských stavebních projektech a dalších inženýrských činnostech. Realizuje značnou část činností projektů Organizace pasivní obrany (Passive Defense Organization). Dceřiné společnosti skupiny KAA se významnou měrou podílely na výstavbě zařízení na obohacování uranu ve Fordo v Kummu.	Datum určení EU: 24.06.2008 (OSN: 9.6.2010)
35.	Khorasan Metallurgy Industries (Podnik metalurgického průmyslu Khorasan)		a) dceřiná společnost skupiny Ammunition Industries Group (AMIG), kterou kontroluje subjekt DIO; b) zapojena do výroby součástek pro odstředivky.	Datum určení OSN: 3.3.2008
36.	M. Babaie Industries	Adresa: Box 16535-76, Teherán, 16548, Írán.	a) Společnost M. Babaie Industries je podřízena skupině Shahid Ahmad Kazemi Industries Group (dříve Air Defense Missile Industries Group) spadající pod íránskou Organizaci leteckého průmyslu (AIO). b) AIO ovládá subjekty Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) a Shahid Bakeri Industrial Group (SBIG), které se oba účastní raketového programu a byly uvedeny v rezoluci 1737.	Datum určení OSN: 9.6.2010.
37.	Makin		Subjekt ve vlastnictví nebo pod kontrolou islámských revolučních gard, nebo jednající jejich jménem. Společnost Makin je vlastněna nebo ovládána skupinou KAA nebo jedná jejím jménem a je její dceřinou společností.	Datum určení OSN: 9.6.2010.
38.	Malek Ashtar University	Adresa: křižovatka Imam Ali Highway a Babaei Highway, Teherán, Írán.	a) subjekt podřízený DTRSC v rámci MODAFL; b) zahrnuje výzkumné týmy, které předtím spadaly pod Physics Research Centre (Středisko pro fyzikální výzkum) (PHRC) c) inspektorům MAAE, kteří se pokoušeli objasnit dosud nepotvrzenou domněnku o vojenském rozměru íránského jaderného programu, nebylo umožněno promluvit se zaměstnanci ani nahlédnout do dokumentů této organizace.	Datum určení EU: 24.6.2008 (OSN: 9.6.2010)
39.	Společnost Mesbah Energy Company		a) dodavatel pro výzkumný reaktor A40 – Arak; b) podílí se na íránském jaderném programu.	Datum určení OSN: 23.12.2006

▼B

	Název	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
40.	Ministerstvo obrany, útvar logistiky a vývozu	Adresa: a) PO Box 16315-189, Teherán, Írán; b) nachází se v západní části Dabestan Street, Abbas Abad District, Teherán, Írán.	Ministerstvo obrany, útvar logistiky a vývozu (MODLEX) prodává v Íránu vyrobené zbraně zákazníkům z celého světa v rozporu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1747 (2007), která Íránu zakazuje prodej zbraní nebo souvisejícího materiálu.	Datum určení EU: 24.6.2008 (OSN: 9.6.2010)
41.	Mizan Machinery Manufacturing (neboli 3MG)	Adresa: P.O.Box 16595-365, Teherán, Írán.	Společnost Mizan Machinery Manufacturing (3M) je vlastněna nebo ovládána skupinou SHIG nebo jedná jejím jménem.	Datum určení EU: 24.6.2008 (OSN: 9.6.2010)
42.	Modern Industries Technique Company (neboli a) Rahkar Company, b) Rahkar Industries, c) Rahkar Sanaye Company, d) Rahkar Sanaye Novin)	Adresa: Arak, Írán.	a) Společnost Modern Industries Technique Company (MITEC) odpovídá za projekt a výstavbu těžkovodního reaktoru IR-40 v Araku; b) MITEC je jedním z hlavních subjektů odpovědných za nákup technologií pro výstavbu těžkovodního reaktoru IR-40.	Datum určení OSN: 9.6.2010
43.	Niru Battery Manufacturing Company (Výrobní společnost Niru Battery)		a) dceřiná společnost subjektu DIO; b) jejím úkolem je výroba pohonných jednotek pro íránskou armádu, včetně raketových systémů.	Datum určení OSN: 3.3.2008
44.	Společnost Novin Energy Company (neboli Pars Novin)		činná v rámci AEOI.	Datum určení OSN: 24.3.2007
45.	Nuclear Research Center for Agriculture and Medicine (Středisko pro jaderný výzkum v zemědělství a lékařství) (neboli a) Center for Agricultural Research and Nuclear Medicine, b) Karaji Agricultural and Medical Research Center)	Adresa: Box 31585-4395, Karaj, Írán.	a) Středisko jaderného výzkumu v zemědělství a lékařství (NFRCP) je rozsáhlou výzkumnou složkou Íránské organizace pro atomovou energii (AEOI), uvedené v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1737 (2006); b) NFRCP je střediskem AEOI pro vývoj jaderného paliva a podílí se na činnostech souvisejících s obohacováním uranu.	Datum určení OSN: 9.6.2010
46.	Omran Sahel		Subjekt ve vlastnictví nebo pod kontrolou islámských revolučních gard, nebo jednající jejich jménem. Subjekt je ve vlastnictví nebo pod kontrolou společnosti Ghorb Nooh.	Datum určení OSN: 9.6.2010
47.	Oriental Oil Kish		Subjekt ve vlastnictví nebo pod kontrolou islámských revolučních gard, nebo jednající jejich jménem. Společnost Oriental Oil Kish je ve vlastnictví nebo pod kontrolou společnosti KAA nebo jedná jejím jménem.	Datum určení OSN: 9.6.2010
48.	Parchin Chemical Industries		Pobočka subjektu DIO	Datum určení OSN: 24.3.2007

▼B

	Název	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
49.	Pars Aviation Services Company (Letecké služby v Parsu)		údržba letadel	Datum určení OSN: 24.3.2007
50.	Pars Trash Company (společnost Pars Trash)		a) podílí se na íránském jaderném programu (programu na výrobu odstředivek); b) označená ve zprávách MAAE.	Datum určení OSN: 23.12.2006
51.	Pejman Industrial Services Corporation	Adresa: Box 16785-195, Teherán, Írán	Pejman Industrial Services Corporation je ve vlastnictví nebo pod kontrolou SBIG, nebo jedná jeho jménem.	Datum určení OSN: 9.6.2010
52.	Pishgam (Pioneer) Energy Industries		Podílí se na výstavbě zařízení na obohacování uranu v Isfahánu.	Datum určení OSN: 3.3.2008
53.	Qods Aeronautics Industries		Vyrábí nepilotované letouny, padáky, paraglidy, paramotory, atd.	Datum určení OSN: 24.3.2007
54.	Rah Sahel		Subjekt ve vlastnictví nebo pod kontrolou islámských revolučních gard, nebo jednající jejich jménem. Společnost Rah Sahel je ve vlastnictví nebo pod kontrolou skupiny KAA nebo jedná jejím jménem.	Datum určení OSN: 9.6.2010
55.	Rahab Engineering Institute		Subjekt ve vlastnictví nebo pod kontrolou islámských revolučních gard, nebo jednající jejich jménem. Institut strojírenství Rahab je vlastněn nebo ovládán skupinou KAA nebo jedná jejím jménem a je její dceřinou společností.	Datum určení OSN: 9.6.2010
56.	Sabalan Company	Adresa: Damavand Tehran Highway, Teherán, Írán.	Sabalan je krycí název skupiny SHIG.	Datum určení OSN: 9.6.2010
57.	Sanam Industrial Group (Průmyslová skupina Sanam)		Subjekt podřízený AIO.	Datum určení OSN: 24.3.2007
58.	Safety Equipment Procurement (SEP) (Nákup bezpečnostního vybavení)		Krycí společnost Organizace leteckého průmyslu (AIO), podílející se na programu výroby balistických raket.	Datum určení OSN: 3.3.2008
59.	Sahand Aluminum Parts Industrial Company (SAPICO)	Adresa: Damavand Tehran Highway, Teherán, Írán.	SAPICO je krycí název skupiny SHIG.	Datum určení OSN: 9.6.2010

▼B

	Název	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
60.	Sahel Consultant Engineers		Subjekt ve vlastnictví nebo pod kontrolou islámských revolučních gard, nebo jednající jejich jménem. Subjekt je ve vlastnictví nebo pod kontrolou společnosti Ghorb Nooh.	Datum určení OSN: 9.6.2010
61.	Sepanir		Subjekt ve vlastnictví nebo pod kontrolou islámských revolučních gard, nebo jednající jejich jménem. Subjekt Sepanir je ve vlastnictví nebo pod kontrolou skupiny KAA nebo jedná jejím jménem.	Datum určení OSN: 9.6.2010
62.	Sepasad Engineering Company		Subjekt ve vlastnictví nebo pod kontrolou islámských revolučních gard, nebo jednající jejich jménem. Společnost Sepasad Engineering Company je vlastněna nebo ovládána skupinou KAA nebo jedná jejím jménem.	Datum určení OSN: 9.6.2010
63.	7th of Tir		a) subjekt podřízený DIO, je obecně znám jako subjekt přímo zapojený do íránského jaderného programu; b) podílí se na íránském jaderném programu.	Datum určení OSN: 23.12.2006.
64.	Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG) (Průmyslová skupina Shahid Bagheri)		a) podřízený subjekt podniku AIO; b) podílí se na íránském programu na výrobu balistických raket.	Datum určení OSN: 23.12.2006.
65.	Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) (Průmyslová skupina Shahid Hemmat)		a) podřízený subjekt podniku AIO; b) podílí se na íránském programu na výrobu balistických raket.	Datum určení OSN: 23.12.2006.
66.	Shahid Karrazi Industries	Adresa: Teherán, Írán.	Společnost Shahid Karrazi Industries je ve vlastnictví nebo pod kontrolou skupiny SBIG nebo jedná jejím jménem.	Datum určení OSN: 9.6.2010
67.	Shahid Satarri Industries (neboli Shahid Sattari Group Equipment Industries)	Adresa: jihovýchodní Teherán, Írán.	Společnost Shahid Sattari Industries je vlastněna nebo ovládána skupinou SBIG nebo jedná jejím jménem.	Datum určení OSN: 9.6.2010
68.	Shahid Sayyade Shirazi Industries	Adresa: a) vedle Nirou Battery Mfg. Co, Shahid Babaii Expressway, Nobonyad Square, Teherán, Írán; b) Pasdaran St., P.O. Box 16765, Teherán 1835, Írán, c) Babaei Highway — vedle Niru M.F.G, Teherán, Írán.	Společnost Shahid Sayyade Shirazi Industries (SSSI) je vlastněna nebo ovládána Organizací obranného průmyslu (DIO) nebo jedná jménem této organizace.	Datum určení OSN: 9.6.2010
69.	Sho'a' Aviation		výrobce ultralehkých letadel	Datum určení OSN: 24.3.2007

▼B

	Název	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
70.	South Shipping Line Iran (SSL)	Adresa: a) Apt. No. 7, 3rd Floor, No. 2, 4th Alley, Gandi Ave., Teherán, Írán; b) Qaem Magham Farahani St., Teherán, Írán.	Subjekt ve vlastnictví nebo pod kontrolou subjektu Islamic Republic of Iran Shipping Lines, nebo jednající jeho jménem.	Datum určení OSN: 9.6.2010
71.	Special Industries Group	Adresa: Pasdaran Avenue, P.O. Box 19585/777, Teherán, Írán.	Special Industries Group (SIG) je subjekt podřízený DIO.	Datum určení EU: 24.4.2007 (OSN: 9.6.2010)
72.	TAMAS Company (Společnost TAMAS)		a) podílí se na činnostech spojených s obohacováním uranu; b) TAMAS je zastřešující subjekt, v rámci kterého byly zřízeny čtyři dceřiné společnosti, včetně jedné, která se zabývá extrakcí uranu za účelem získání náležité koncentrace, a druhé, která se zabývá zpracováním, obohacováním uranu a nakládáním s jeho odpadem.	Datum určení EU: 24.4.2007 (OSN: 3.3.2008)
73.	Tiz Pars	Adresa: Damavand Teherán Highway, Teherán, Írán.	a) Tiz Pars je krycí název skupiny SHIG; b) v době mezi dubnem a červencem roku 2007 se společnost Tiz Pars pokusila jménem skupiny SHIG získat pětiosý laserový svařovací a řezací stroj, který by mohl být materiálním příspěvkem do íránského raketového programu.	Datum určení OSN: 9.6.2010
74.	Ya Mahdi Industries Group (Průmyslová skupina Ya Mahdi)		Subjekt podřízený AIO.	Datum určení OSN: 24.3.2007
75.	Yazd Metallurgy Industries (neboli a) Yazd Ammunition Manufacturing and Metallurgy Industries, b) Directorate of Yazd Ammunition and Metallurgy Industries.)	Adresa: a) Pasdaran Avenue, vedle Telecommunication Industry, Teherán 16588, Írán; b) P.O. Box 89195/878, Yazd, Írán, c) P.O. Box 89195-678, Yazd, Írán, d) Km 5 of Taft Road, Yazd, Írán.	Metallurgy Industries (YMI) je subjekt podřízený DIO.	Datum určení OSN: 9.6.2010

▼B

B. Fyzické osoby

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
1.	Fereidoun ABBASI-DAVANI		Hlavní vědecký pracovník Ministerstva obrany a Armed Forces Logistics (MODAFL) (logistiky ozbrojených sil) s napojením na Institut aplikované fyziky. Úzce spolupracuje s Mohsenem Fakhrizadeh-Mahabadim.	Datum určení OSN: 24.3.2007
2.	Dawood AGHA-JANI		Funkce: ředitel jaderného komplexu PFEP v Natanz. Osoba podílející se na íránském jaderném programu.	Datum určení OSN: 23.12.2006
3.	Ali Akbar AHMADIAN		Titul: viceadmirál. Funkce: náčelník generálního štábu íránských revolučních gard.	Datum určení OSN: 24.3.2007
4.	Amir Moayyed ALAI		Podílí se na řízení montáže a konstrukce odstředivek.	Datum určení EU: 24.4.2007 (OSN: 3.3.2008)
5.	Behman ASGARPOUR		Funkce: provozní ředitel (Arak). Osoba podílející se na íránském jaderném programu.	Datum určení OSN: 23.12.2006
6.	Mohammad Fedai ASHIANI		Podílí se na výrobě uhličitanu amonno-uranylu (AUC) a na řízení komplexu na obohacování uranu v Natanzu.	Datum určení EU: 24.4.2007 (OSN: 3.3.2008)
7.	Abbas Rezaee ASHTIANI		Vyšší úředník AEOI Office of Exploration and Mining Affairs (Kanceláře pro věci výzkumu a těžbu Íránské organizace pro atomovou enrgii).	Datum určení OSN: 3.3.2008
8.	Bahmanyar Morteza BAHMANYAR		Funkce: ředitel odboru pro financování a rozpočet v Organizaci leteckého průmyslu (Aerospace Industries Organisation – AIO). Osoba podílející se na íránském programu balistických raket.	Datum určení OSN: 23.12.2006
9.	Haleh BAKHTIAR		Podílí se na výrobě 99,9 % hořčíku.	Datum určení EU: 24.4.2007 (OSN: 3.3.2008)
10.	Morteza BEHZAD		Podílí se na výrobě součástek pro odstředivky.	Datum určení EU: 24.4.2007 (OSN: 3.3.2008)

▼B

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
11.	Ahmad Vahid DASTJERDI		Funkce: ředitel Organizace leteckého průmyslu (AIO). Osoba podílející se na íránském programu na výrobu balistických raket.	Datum určení OSN: 23.12.2006
12.	Ahmad DERAKHSHANDEH		Funkce: předseda a výkonný ředitel banky Sepah.	Datum určení OSN: 24.3.2007
13.	Mohammad ESLAMI	Titul: Dr.	Ředitel Ústavu pro vzdělávání a výzkumu v odvětví obrany.	Datum určení OSN: 3.3.2008
14.	Reza-Gholi ESMAELI		Funkce: vedoucí oddělení pro obchod a mezinárodní vztahy Organizace leteckého průmyslu (AIO). Osoba podílející se na íránském programu na výrobu balistických raket.	Datum určení OSN: 23.12.2006
15.	Mohsen FAKHRIZADEH-MAHABADI		Hlavní vědecký pracovník Ministerstva obrany a logistiky ozbrojených sil a bývalý vedoucí Střediska pro fyzikální výzkum (PHRC).	Datum určení OSN: 24.3.2007
16.	Mohammad HEJAZI		Titul: brigádní generál. Funkce: velitel odbojových sil Bassij.	Datum určení OSN: 24.3.2007
17.	Mohsen HOJATI		Funkce: vedoucí průmyslové skupiny Fajr Industrial Group.	Datum určení OSN: 24.3.2007
18.	Seyyed Hussein HOSSEINI		Pracovník AEOI, podílející se na projektu výzkumného těžkovodního reaktoru (IR40) v Araku.	Datum určení EU: 24.4.2007 (OSN: 3.3.2008)
19.	M. Javad KARIMI SABET		Ředitel společnosti Novin Energy Company, která je označena v rámci rezoluce 1747 (2007).	Datum určení EU: 24.4.2007 (OSN: 3.3.2008)
20.	Mehrdada Akhlaghi KETABACHI		Funkce: vedoucí průmyslové skupiny Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG).	Datum určení OSN: 24.3.2007
21.	Ali Hajinia LEILABADI		Funkce: generální ředitel energetického podniku Mesbach Energy Company. Osoba podílející se na íránském jaderném programu.	Datum určení OSN: 23.12.2006

▼B

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
22.	Naser MALEKI		Funkce: vedoucí skupiny Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). Naser Maleki je také pracovníkem MODAFL a dohlíží nad programem výroby balistických raket Shahab-3. Shahab-3 je v současnosti používaná íránská balistická raketa dlouhého doletu.	Datum určení OSN: 24.3.2007
23.	Hamid-Reza MOHAJERANI		Podílí se na řízení výroby v zařízení na přeměnu uranu (Uranium Conversion Facility- UCF) v Isfahánu.	Datum určení EU: 24.4.2007 (OSN: 3.3.2008)
24.	Jafar MOHAMMADI		Funkce: technický poradce Íránské organizace pro atomovou energii AEOI (pověřený řízením výroby ventilů do odstředivek). Osoba podílející se na íránském jaderném programu.	Datum určení OSN: 23.12.2006
25.	Ehsan MONAJEMI		Funkce: vedoucí projektu výstavby závodu v Natanz. Osoba podílející se na íránském jaderném programu.	Datum určení OSN: 23.12.2006
26.	Mohammad Reza NAQDI	Titul: brigádní generál.	Bývalý zástupce velitele ozbrojených sil generálního štábu pro logistiku a průmyslový výzkum / ředitel státního protipašeráckého ústředí, podílí se na snahách obejít sankce uložené rezolucemi 1737 (2006) a 1747 (2007).	Datum určení OSN: 3.3.2008
27.	Houshang NOBARI		Podílí se na řízení komplexu pro obohacování v Natanzu.	Datum určení EU: 24.4.2007 (OSN: 3.3.2008)
28.	Mohammad Mehdi Nejad NOURI	Titul: generálporučík.	Funkce: rektor univerzity obranné technologie (Malek Ashtar University of Defence Technology). Katedra chemie Ashtar University of Defence Technology má vazbu na ministerstvo obrany (MODAFL) a provádí pokusy s beryliem. Osoba podílející se na íránském jaderném programu.	Datum určení OSN: 23.12.2006
29.	Mohammad QANNADI		Funkce: Zástupce ředitele AEOI pro výzkum a vývoj. Osoba podílející se na íránském jaderném programu.	Datum určení OSN: 23.12.2006

▼B

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
30.	Amir RAHIMI		Funkce: vedoucí Střediska pro jaderný výzkum a výrobu jaderného paliva v Isfahánu. Středisko pro výzkum a výrobu jaderného paliva v Isfahánu je součástí Společnosti pro výrobu a obchodování s jaderným palivem, která se podílí na činnostech spojených s obohacováním uranu a je podřízeným subjektem Íránské organizace pro atomovou energii (AEOI).	Datum určení OSN: 24.3.2007
31.	Javad RAHIQI	Datum narození: 24.4.1954. Místo narození: Marshad.	Funkce: vedoucí Isfahánského střediska jaderných technologií (Esfahan Nuclear Technology Center) Íránské organizace pro atomovou energii (AEOI).	Datum určení EU: 24.4.2007 (OSN: 9.6.2010)
32.	Abbas RASHIDI		Podílí se na činnostech spojených s obohacováním v Natanzu.	Datum určení EU: 24.4.2007 (OSN: 3.3.2008)
33	Morteza REZAIE	Titul: brigádní generál. Funkce: zástupce velitele íránských revolučních gard IRGC.		Datum určení OSN: 24.3.2007
34.	Morteza SAFARI	Titul: kontraadmirál.	Funkce: velitel námořnictva íránských revolučních gard IRGC.	Datum určení OSN: 24.3.2007
35.	Yahya Rahim SAFAVI	Titul: generálmajor.	Funkce: velitel íránských revolučních gard IRGC (Pasdaran). Osoba podílející se na íránském jaderném programu a programu na výrobu balistických raket.	Datum určení OSN: 23.12.2006
36.	Seyed Jaber SAFDARI		ředitel zařízení na obohacování uranu ve městě Natanz.	Datum určení OSN: 24.3.2007
37.	Hosein SALIMI	Titul: generál.	Funkce: velitel vojenského letectva IRGS (Pasdaran). Osoba podílející se na íránském programu na výrobu balistických raket.	Datum určení OSN: 23.12.2006
38.	Qasem SOLEIMANI	Titul: brigádní generál.	Funkce: velitel sil Qods.	Datum určení OSN: 24.3.2007
39.	Ghasem SOLEYMANI		ředitel provozů na těžbu uranu (v uranovém dole Saghand).	Datum určení OSN: 3.3.2008

▼B

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
40.	Mohammad Reza ZAHEDI	Titul: brigádní generál.	Funkce: velitel pozemních sil íránských revolučních gard (IRGC).	Datum určení OSN: 24.3.2007
41.	General ZOLQADR		Funkce: zástupce ministra vnitra pro bezpečnostní otázky, důstojník íránských revolučních gard.	Datum určení OSN: 24.3.2007

▼B

PŘÍLOHA VIII

Seznam osob, subjektů a orgánů podle čl. 16 odst. 2

A. *Fyzické osoby*

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
1.	Reza AGHAZADEH	Datum narození: 15.3.1949, pas č.: S4409483, platnost: 26.4.2000–27.4.2010, vydán v Teheránu, diplomatický pas č.: D9001950, vydán 22.1.2008, platí do 21.1.2013, místo narození: Choj (Khoy)	Bývalý vedoucí Íránské organizace pro atomovou energii (AEOI). AEOI dohlíží na íránský jaderný program a je označena podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1737 (2006).	23.4.2007
2.	Javad DARVISH-VAND		Brigádní generál islámských revolučních gard (IRGC). Náměstek na ministerstvu obrany a logistiky ozbrojených sil (MODAFL) pro inspekci. Odpovídá za veškeré vybavení a zařízení ministerstva.	23.6.2008
3.	Ali DIVANDARI (též DAVANDARI)		Vedoucí banky Mellat (viz č. 4 v části B)	26.7.2010
4.	Kontradmirál Ali FADAVI		Velitel námořnictva IRGC	26.7.2010
5.	Dr Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN	Adresa NFPC: AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Teherán/Írán	Zástupce a generální ředitel Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFPC) (viz č. 30 v části B), která je součástí AEOI. AEOI dohlíží na íránský jaderný program a je označena podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1737 (2006). NFPC se podílí na činnostech souvisejících s obohacováním, které má Írán dle požadavku Rady guvernérů MAAE a Rady bezpečnosti zastavit.	23.4.2007
6.	Seyyed Mahdi FARAHI		Brigádní generál IRGC. Generální ředitel Defence Industries Organisation (Organizace obranného průmyslu – DIO), která uvedena v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1737 (2006).	23.6.2008
7.	Parviz FATAH	narozen v roce 1961	Druhý nejvyšší představitel skupiny Khatam al-Anbiya	26.7.2010
8.	Inženýr Mojtaba HAERI		Náměstek MODAFL pro průmysl. Vykonává dohled nad AIO a DIO.	23.6.2008

▼B

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
9.	Ali HOSEYNITASH		Brigádní generál IRGC. Vedoucí hlavního úseku Nejvyšší národní rady bezpečnosti, který je zapojen do vytváření politiky v souvislosti s jadernou otázkou.	23.6.2008
10.	Mohammad Ali JAFARI		Velitel IRGC	23.6.2008
11.	Mahmood JANNATIAN	Datum narození: 21.4.1946, pas č.: T12838903	Zástupce vedoucího AEOI.	23.6.2008
12.	Said Esmail KHALILIPOUR (též: LANGROUDI)	Datum narození: 24.11.1945, místo narození: Langroud	Zástupce vedoucího AEOI. AEOI dohlíží na íránský jaderný program a je označena podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1737 (2006).	23.4.2007
13.	Ali Reza KHANCHI	Adresa střediska pro jaderný výzkum (NRC): AEOI-NRC, P.O.Box: 11365-8486, Teherán, Írán; Fax: (+9821) 8021412	Vedoucí střediska organizace AEOI pro jaderný výzkum v Teheránu (TNRC). MAAE i nadále požaduje od Íránu vysvětlení pokusů se štěpením plutonia prováděných TNRC a vysvětlení výskytu částic vysoce obohaceného uranu ve vzorcích odebraných z okolního prostředí v místě pro ukládání odpadů v Karadži, kde jsou skladovány kontejnery s ochuzeným uranem použitým při těchto pokusech. AEOI dohlíží na íránský jaderný program a je označena podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1737 (2006).	23.4.2007
14.	Fereydoun MAHMOUDIAN	Narozen 7.11.1943 v Íránu; pas č. 05HK31387, vydaný dne 1.1.2002 v Íránu, platnost do 7.8.2010; od 7.5.2008 francouzské státní občanství	Ředitel společnosti Fulmen (viz č. 13 v části B).	26.7.2010
15.	Ebrahim MAHMUDZADEH		Generální ředitel Iran Electronic Industries (viz č. 20 v části B).	23.6.2008
16.	Brigádní generál Beik MOHAMMADLU		Náměstek MODAFL pro zásobování a logistiku (viz č. 29 v části B).	23.6.2008
17.	Mohammad MOKHBER	4th Floor, No 39 Ghandi street, Teherán, Írán 1517883115	Předseda nadace Setad Ejraie, což je investiční fond napojený na nejvyššího vůdce Alího Chameneího; člen správní rady banky Sina.	26.7.2010

▼B

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
18.	Mohammad Reza MOVASAGHNIA		Vedoucí skupiny Samen Al A'Emmeh Industries Group (SAIG) známé rovněž jako Cruise Missile Industry Group. Tato organizace je uvedena v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1747 a uvedena v příloze I společného postoje 2007/140/SZBP.	26.7.2010
19.	Anis NACCACHE		Správce společností Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal; tato společnost se pokusila získat citlivé zboží ve prospěch subjektů uvedených na seznamu podle rezoluce 1737 (2006).	23.6.2008
20.	Brigádní generál Mohammad NADERI		Vedoucí Organizace leteckého průmyslu (AIO) (viz č. 1 v části B). AIO se účastní citlivých íránských programů.	23.6.2008
21.	Mostafa Mohammad NAJJAR		Brigádní generál IRGC. Ministr vnitra a bývalý ministr MODAFL, odpovědný za všechny vojenské programy, mezi než patří i programy týkající se balistických raket.	23.6.2008
22.	Mohammad Reza NAQDI	Narozen v roce 1953 v Nadžáfu (Irák)	Brigádní generál, velitel odbojových sil Basij.	26.7.2010
23.	Mohammad PAKPUR		Brigádní generál pozemních sil IRGC.	26.7.2010
24.	Rostam QASEMI (též Rostam GHASEMI)	Narozen v roce 1961	Velitel skupiny Khatam al-Anbiya	26.7.2010
25.	Hossein SALAMI		Brigádní generál, zástupce velitele IRGC	26.7.2010
▼M1 ▼C1 26.	Ali Akbar SALEHI		Ministr zahraničních věcí. Bývalý ředitel Íránské organizace pro atomovou energii (AEOI). AEOI dohlíží na íránský jaderný program a je uvedena v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1737 (2006).	17.11.2009
▼B 27.	Kontradmirál Mohammad SHAFI'I RUDSARI		Bývalý náměstek MODAFL pro koordinaci (viz č. 29 v části B).	23.6.2008
28.	Ali SHAMSHIRI		Brigádní generál IRGC. Náměstek MODAFL pro kontrašpionáž, odpovědný za bezpečnost zaměstnanců a zařízení MODAFL.	23.6.2008

▼B

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
29.	Abdollah SOLAT SANA		Generální ředitel Uranium Conversion Facility (UCF) v Isfahánu. Toto zařízení vyrábí vstupní materiál (UF6) pro obohacovací zařízení v Natanzu. Dne 27. srpna 2006 obdržel Solat Sana od prezidenta Ahmadínežáda zvláštní ocenění za svou úlohu.	23.4.2007
30.	Ahmad VAHIDI		Brigádní generál IRGC, ministr MODAFL a bývalý náměstek ministra MODAFL.	23.6.2008
▼M1 31.	Mohammad AHMADIAN		Bývalý výkonný ředitel Íránské organizace pro atomovou energii (AEOI), v současné době působí jako zástupce ředitele AEOI. AEOI dohlíží na íránský jaderný program a je uvedena v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1737 (2006).	23.05.2011
32.	Naser RASTKHAH, inženýr		Zástupce ředitele AEOI. AEOI dohlíží na íránský jaderný program a je uvedena v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1737 (2006).	23.05.2011
33.	Behzad SOLTANI		Zástupce ředitele AEOI. AEOI dohlíží na íránský jaderný program a je uvedena v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1737 (2006).	23.05.2011
34.	Massoud AKHAVAN-FARD		Zástupce ředitele AEOI pro plánování, mezinárodní a parlamentní záležitosti. AEOI dohlíží na íránský jaderný program a je uvedena v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1737 (2006).	23.05.2011
35.	Mohammad Hossein DAJMAR	dat. nar.: 19. února 1956; (íránský) pas: K13644968, s koncem platnosti v květnu roku 2013.	Předseda a generální ředitel společnosti IRISL. Předsedá rovněž společnostem Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Co. (SSA), Safiran Payam Darya Shipping Co. (SAPID) a Hafiz Darya Shipping Co. (HDS), které jsou známy jako přidružené společnosti IRISL.	23.05.2011
▼M2 36.	Dr Ahmad AZIZI		Místopředseda představenstva a generální ředitel banky Melli Bank PLC uvedené na seznamu EU .	1.12.2011
37.	Davoud BABAEI		Současný vedoucí pracovník odpovědný za bezpečnost v rámci výzkumného institutu s názvem Organisation of Defensive Innovation and Research (SPND) spadajícího pod ministerstvo obrany, ozbrojených sil a logistiky; ředitelem tohoto institutu je Mohsen Fakhrizadeh uvedený na seznamu OSN. Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) na institut SPND upozornila v souvislosti se svými obavami týkajícími se možného vojenského rozměru íránského jaderného programu, ohledně něhož	1.12.2011

▼M2

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
			Írán odmítá s MAAE spolupracovat. V rámci své funkce je Davoud Babaei odpovědný za to, že brání poskytování informací, a to i poskytování informací Mezinárodní agentuře pro atomovou energii.	
38.	Hassan BAHADORI		Generální ředitel banky Arian Bank uvedené na seznamu EU.	1.12.2011
39.	Sayed Shamsuddin BORBORUDI		Zástupce ředitele Íránské organizace pro atomovou energii, uvedené na seznamu OSN; v rámci této organizace je jeho nadřízeným Feridun Abbasi Davani, uvedený na seznamu OSN. Do íránského jaderného programu je zapojen minimálně od roku 2002, mimo jiné i jako bývalý vedoucí pracovník pověřený pořizováním vybavení a materiálu a logistikou v rámci skupiny AMAD, kde byl odpovědný za využívání krycích společností jako např. společnosti Kimia Madan k pořizování vybavení a materiálu pro íránský zbrojní program.	1.12.2011
40.	Dr Peyman Noori BROJERDI		Předseda představenstva a generální ředitel banky Bank Refah uvedené na seznamu EU.	1.12.2011
41.	Kamran DANESHJOO (také znám jako DANESHJOU)		Od voleb v roce 2009 ministr pro vědu, výzkum a technologie. Írán neposkytl MAAE vysvětlení jeho úlohy ve vztahu ke studiím týkajícím se vývoje raketových hlavic. Jedná se o další projev neochoty Íránu spolupracovat s MAAE při jejím vyšetřování tzv. „údajných studií“, které naznačují vojenský aspekt íránského jaderného programu; dalším projevem neochoty spolupracovat je odmítání přístupu k relevantním jednotlivcům spojeným s uvedenými dokumenty. Kromě své ministerské úlohy se Kamran Daneshjoo jménem prezidenta Ahmadínežáda podílí i na činnostech v oblasti „pasivní obrany“. Organizace pro pasivní obranu (Passive Defence Organisation) je již na seznamu EU uvedena.	1.12.2011
42.	Dr Abdolnaser HEMMATI		Generální a výkonný ředitel banky Banque Sina, uvedené na seznamu EU.	1.12.2011
43.	Milad JAFARI	Datum narození: 20.9.1974	Íránský státní příslušník, který dodává zboží, zejména kovy, krycím společnostem skupiny SHIG uvedeným na seznamu OSN. Skupině SHIG dodával zboží od ledna do listopadu roku 2010. Platby za některé položky tohoto zboží byly provedeny v období po listopadu roku 2010 na teheránské centrále banky Export Development Bank of Iran (EDBI).	1.12.2011
44.	Dr Mohammad JAHROMI		Předseda představenstva a generální ředitel banky Bank Saderat uvedené na seznamu EU.	1.12.2011

▼M2

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
45.	Ali KARIMIAN		Íránský státní příslušník, který dodává zboží, zejména uhlíková vlákna, krycím společnostem skupiny SHIG a skupiny SBIG uvedeným na seznamu OSN.	1.12.2011
46.	Majid KHANSARI		Generální ředitel společnosti Kalaye Electric Company uvedené na seznamu OSN.	1.12.2011
47.	Mahmoud Reza KHAVARI		Předseda představenstva a generální ředitel banky Bank Melli uvedené na seznamu EU.	1.12.2011
48.	Mohammad Reza MESKARIAN		Výkonný ředitel londýnské centrály banky Persia International Bank uvedené na seznamu EU.	1.12.2011
49.	Mohammad MOHAMMADI		Generální ředitel střediska MATSA.	1.12.2011
50.	Dr M H MOHEBIAN		Generální ředitel banky Post Bank uvedené na seznamu EU.	1.12.2011
51.	Mohammad Sadegh NASERI		Vedoucí Ústavu pro fyzikální výzkum (Physics Research Institute) (dříve známého jako Ústav aplikované fyziky (Institute of Applied Physics)).	1.12.2011
52.	Mohammad Reza REZVANIAN-ZADEH		Generální ředitel společnosti Nuclear Reactors Fuel Company (SUREH) uvedené na seznamu EU. Je rovněž pracovníkem Íránské organizace pro atomovou energii (AEOI). Dohlíží nad nabídkovými řízeními určenými společnostem zabývajícím se pořizováním citlivého charakteru pro potřeby zařízení na výrobu paliva (Fuel Manufacturing Plant, FMP), zařízení na výrobu zirkoniového prachu (Zirconium Powder Plant, ZPP) a zařízení na přeměnu uranu (Uranium Conversion Facility, UCF), a tato nabídková řízení vyhlašuje.	1.12.2011
53.	A SEDGHI		Předseda představenstva banky Melli Bank PLC, uvedené na seznamu EU, a její ředitel bez výkonných pravomocí.	1.12.2011
54.	Hamid SOLTANI		Generální ředitel Řídící společnosti pro výstavbu jaderných elektráren (Management Company for Nuclear Power Plant Construction, MASNA) uvedené na seznamu EU.	1.12.2011
55.	Bahman VALIKI		Předseda představenstva a generální ředitel banky Export Development Bank of Iran uvedené na seznamu EU.	1.12.2011
56.	Javad AL YASIN		Vedoucí střediska Research Centre for Explosion and Impact, také známého jako METFAZ.	1.12.2011
57.	S ZAVVAR		Úřadující generální ředitel dubajské pobočky banky Persia International Bank uvedené na seznamu EU.	1.12.2011
58.	Azim AGHAJANI (též psán jako ADHAJANI)		Člen islámských revolučních gard podílející se na dodávkách střeliva z Íránu do třetí země realizovaných prostřednictvím Nigérie.	1.12.2011
59.	Abolghassem Mozaffari SHAMS		Ředitel společnosti Khatam Al-Anbia Construction Headquarters.	1.12.2011
60.	Ali Akbar TABATABAEI (také znám jako Sayed Akbar TAHMAESEBI)		Člen islámských revolučních gard podílející se na dodávkách střeliva z Íránu do třetí země realizovaných prostřednictvím Nigérie.	1.12.2011

▼M2

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
61.	Ghasem NABIPOUR (také známý jako M T Khabbazi NABIPOUR)	Datum narození: 16.1.1956, íránský státní příslušník.	Ředitel a akcionář společnosti Rhbaran Omid Darva Ship Management Company, dříve nazývané Soroush Sarazamin Asatir Ship Management Company (také známé jako Soroush Saramin Asatir Ship Management Company) (SSA SMC), uvedené v seznamech Evropské unie, pověřený správou technického vybavení lodí společnosti IRISL Ghasem NABIPOUR je ředitel společnosti IRISL pověřený správou lodí.	1.12.2011
62.	Naser BATENI	Datum narození: 16.12.1962, íránský státní příslušník.	Bývalý jednatel společnosti IRISL, ředitel společnosti Hanseatic Trade and Trust Shipping Company (HTTS), na niž se vztahují sankce Evropské unie. Ředitel krycí společnosti NHL Basic Limited	1.12.2011
63.	Mansour ESLAMI	Datum narození: 31.1.1965, íránský státní příslušník.	Ředitel společnosti IRISL Malta Limited, také známé jako Royal Med Shipping Company, na niž se vztahují sankce Evropské unie.	1.12.2011
64.	Mahamad TALAI	Datum narození: 4.6.1953, íránský státní příslušník.	Vedoucí představitel společnosti IRISL v Evropě, výkonný ředitel obchodní společnosti HTTS, na niž se vztahují sankce Evropské unie, a obchodní společnosti Darya Capital Administration Gmbh, na niž se vztahují sankce Evropské unie. Správce vícero krycích obchodních společností vlastněných nebo ovládaných společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
65.	Mohammad Moghaddami FARD	Datum narození 19.7.1956,cestovní pas č. N10623175 (Irán) vydaný dne 27.3.2007; platnost končí dnem 26.3.2012	F: Regionální ředitel společnosti IRISL ve Spojených arabských emirátech, ředitel společnosti Pacific Shipping, na niž se vztahují sankce Evropské unie, společnosti Great Ocean Shipping Company, také známé jako Oasis Freight Agency, na niž se vztahují sankce Evropské unie. V roce 2010 založil společnost Crystal Shipping FZE ve snaze obejít skutečnost, že společnost IRISL je uvedena na seznamu EU.	1.12.2011
66.	Kapitán Alireza GHEZELAYAGH		Generální ředitel společnosti Lead Maritime, uvedené na seznamu EU, která jedná jménem společnosti HDSL v Singapuru. Je navíc výkonným ředitelem společnosti Asia Marine Network, uvedené na seznamu EU, která je regionální kanceláří společnosti IRISL v Singapuru	1.12.2011
67.	Gholam Hossein GOLPARVAR	Datum narození: 23.1.1957, íránský státní příslušník.	Bývalý obchodní ředitel společnosti IRISL, zástupce ředitele a akcionář společnosti Rahbaran Omid Darya Shipmanagement Company, výkonný ředitel a akcionář společnosti Sapid Shipping Company, dceřiné společnosti IRISL, na niž se vztahují sankce Evropské unie, zástupce ředitele a akcionář společnosti HDSL, na niž se vztahují sankce Evropské unie, člen představenstva společnosti Irano-Hind Shipping Company, na niž se vztahují sankce Evropské unie.	1.12.2011

▼M2

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
68.	Hassan Jalil ZADEH	Datum narození: 6.1.1959, íránský státní příslušník.	Ředitel a akcionář společnosti Hafiz Darya Shipping Lines (HDSL), na niž se vztahují sankce Evropské unie. Zapsán jako akcionář celé řady krycích společností společnosti IRISL.	1.12.2011
69.	Mohammad Hadi PAJAND	Datum narození: 25.5.1950, íránský státní příslušník.	Bývalý finanční ředitel společnosti IRISL, bývalý ředitel společnosti Irinvesthip Limited, subjektu, na nějž se vztahují sankce Evropské unie, ředitel společnosti Fairway Shipping, která převzala činnosti společnosti Irinvestship Limited. Správce krycích společností společnosti IRISL, zejména společnosti Lancellin Shipping Company, na niž se vztahují sankce Evropské unie, a společnosti Acena Shipping Company.	1.12.2011
70.	Ahmad SARKANDI	Datum narození: 30.9.1953, íránský státní příslušník.	Finanční ředitel společnosti IRISL od roku 2011 Bývalý výkonný ředitel vícero dceřiných společností IRISL, na něž se vztahují sankce Evropské unie, odpovědný za založení vícero krycích společností, u nichž je vždy zapsán jako ředitel a akcionář.	1.12.2011
71.	Seyed Alaeddin SADAT RASOOL	Datum narození: 23.7.1965, íránský státní příslušník.	Zástupce jednatele skupiny IRISL, jednatel společnosti Rahbaran Omid Darya Ship Management Company	1.12.2011
72.	Ahmad TAFAZOLY	Datum narození: 27.5.1956, místo narození: Bojnord, Írán, cestovní pas č.: R10748186 (Írán) vydaný dne 22.1.2007; platnost končí dnem 22.1.2012	Ředitel společnosti IRISL China Shipping Company, také známé jako Santelines (nebo Santexlines), také známé jako Rice Shipping, také známé jako E-sail Shipping, na niž se vztahují sankce Evropské unie.	1.12.2011

▼M3

73.	Ali Ashraf NOURI		Zástupce velitele IRGC, velitel politického odboru IRGC	23.1.2012
74.	Hojatoleslam Ali SAIDI (též Hojjat-al-Eslam Ali Saidi či Saeedi)		Zástupce nejvyššího duchovního představitele v IRGC	23.1.2012
75.	Amir Ali Haji ZADEH (též Amir Ali Hajizadeh)		Velitel vzdušných sil IRGC, brigádní generál	23.1.2012

▼B

B. *Právnické osoby, subjekty a orgány*

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
1.	Aerospace Industries Organisation, AIO	AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Teherán, Írán Langare Street, Nobonyad Square, Teherán, Írán	AIO dohlíží na íránskou výrobu raket, včetně společností Shahid Hemmat Industrial Group, Shahid Bagheri Industrial Group a Fajr Industrial Group, které jsou uvedeny v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1737 (2006). Vedoucí AIO a dva další vysocí představitelé jsou rovněž uvedeni v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1737 (2006).	23.4.2007
2.	Armed Forces Geographical Organisation		Pravděpodobně poskytuje geoprostorové údaje pro program balistických raket.	23.6.2008
3.	Azarab Industries	Ferdowsi Ave., PO Box 11365-171, Teherán, Írán	Společnost působící v energetice, která poskytuje výrobní podporu jadernému programu, včetně označených činností, jež by mohly ohrozit nešíření. Podílí se na výstavbě těžkovodního reaktoru v Araku.	26.7.2010
4.	Bank Mellat (včetně všech poboček) a dceřiných společností	Head Office Building, 327 Takeghani (Taleghani) Avenue, Teherán 15817, Írán; P.O.Box 11365-5964, Teherán, 15817, Írán	Banka Mellat se podílí na jednání, které podporuje a usnadňuje íránský jaderný program a program na výrobu balistických raket. Poskytuje bankovní služby subjektům uvedeným na seznamech OSN nebo EU, subjektům jednajícím jejich jménem či podle jejich pokynů nebo subjektům jimi vlastněným či ovládaným. Jde o mateřskou banku banky First East Export Bank, která je uvedena v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1929.	26.7.2010
	a) Mellat Bank SB CJSC	P.O. Box 24, Jerevan 0010, Arménská republika	V 100 % vlastnictví banky Mellat.	26.7.2010
	b) Persia International Bank Plc	Number 6 Lothbury, Post Code: EC2R 7HH, Spojené království	V 60 % vlastnictví banky Mellat.	26.7.2010
5.	Bank Melli, Bank Melli Iran (včetně všech poboček) a dceřiných společností:	Ferdowsi Avenue, PO Box 11365-171, Teherán, Írán	Poskytuje či se pokouší poskytovat finanční podporu společnostem, které se podílejí na íránském jaderném a raketovém programu nebo které je zásobují (AIO, SHIG, SBIG, AEOI, Novin Energy Company, Mesbah Energy Company, Kalaye Electric Company a DIO). Banka Melli napomáhá citlivým činnostem Íránu. Zprostředkovala řadu nákupů citlivých materiálů pro íránský jaderný a raketový program. Poskytla řadu finančních služeb ve prospěch subjektů napojených na íránský jaderný a raketový průmysl, včetně vystavení akreditivů a vedení účtů. Řada z výše uvedených společností je uvedena v rezolucích Rady bezpečnosti OSN 1737 (2006) a 1747 (2007).	23.6.2008

▼B

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
			Banka Melli i nadále plní tuto úlohu, a to přístupem, který podporuje citlivé činnosti Íránu a napomáhá jim. Prostřednictvím svých bankovních vztahů poskytuje i nadále podporu a finanční služby subjektům, jež jsou s těmito činnostmi spojeny a jež jsou uvedeny na seznamech OSN aEU.Jedná rovněž jménem nebo na příkaz těchto subjektů, včetně banky Sepah, přičemž ke svým operacím často využívá jejich dceřiné a přidružené organizace.	
	a) Arian Bank (též Aryan Bank)	House 2, Street Number 13, Wazir Akbar Khan, Kábul, Afghánistán	Arian Bank je společným podnikem banky Melli a banky Saderat.	26.7.2010
	b) Assa Corporation	ASSA CORP, 650 (nebo 500) Fifth Avenue, New York, USA; Daňové identifikační číslo: 1368932 (Spojené státy)	Assa Corporation je krycí společnost, kterou založila a ovládá banka Melli. Ta ji zřídila za účelem vyvádění peněz ze Spojených států do Íránu.	26.7.2010
	c) Assa Corporation Ltd	6 Britannia Place, Bath Street, St Helier JE2 4SU, Jersey, Channel Islands	Assa Corporation Ltd je mateřskou organizací Assa Corporation. Ovládá ji nebo vlastní banka Melli.	26.7.2010
	d) Bank Kargoshaee (též Kargosai Bank, též Kargosa'i Bank)	587 Mohammadiye Square, Mowlavi St., Teherán 11986, Írán	Banka Kargoshaee je ve vlastnictví banky Melli.	26.7.2010
	e) Bank Melli Iran Investment Company (BMIIC)	No.1 - Didare Shomali Haghani Highway 1518853115 Teherán Írán; Jiná adresa: No.2, Nader Alley, Vali-Asr Str., Teherán, Írán, P.O. Box 3898-15875; Jiná adresa: Bldg 2, Nader Alley after Beheshi Forked Road, P.O. Box 15875-3898, Teherán, Írán 15116; Jiná adresa: Rafiee Alley, Nader Alley, 2 After Serahi Shahid Beheshti, Vali E Asr Avenue, Teherán, Írán; Obchodní reg. číslo: 89584.	Spjata se subjekty, na které od roku 2000 uvalily sankce Spojené státy, Evropská unie nebo OSN. Označena Spojenými státy na základě toho, že ji vlastní nebo ovládá banka Melli.	26.7.2010
	f) Bank Melli Iran	Number 9/1, Ulitsa Mash-kova, Moskva, 130064, Rusko; Jiná adresa: Mashkova st. 9/1 Moskva, 105062, Rusko		23.6.2008

▼B

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
g)	Bank Melli Printing and Publishing Company (BMPPC)	18th Km Karaj Special Road, 1398185611 Teherán, Írán, P.O. Box 37515-183; Jiná adresa: Km 16 Karaj Special Road, Teherán, Írán; Obchodní reg. číslo: 382231	Označena Spojenými státy na základě toho, že ji vlastní nebo ovládá banka Melli.	26.7.2010
h)	Cement Investment and Development Company (CIDCO) (též: Cement Industry Investment and Development Company, CIDCO, CIDCO Cement Holding)	No 20, West Nahid Blvd., Vali Asr Ave., Teherán, Írán, 1967757451 No. 241, Mirdamad Street, Teherán, Írán	V plném vlastnictví Bank Melli Investment Co. Holding Company za účelem řízení všech cementárenských společností ve vlastnictví BMIIC.	26.7.2010
i)	First Persian Equity Fund	Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY1-9002, Kajmanské ostrovy; Jiná adresa: Clifton House, 7z5 Fort Street, P.O. Box 190, Grand Cayman, KY1-1104, Kajmanské ostrovy; Jiná adresa: Rafi Alley, Vali Asr Avenue, Nader Alley, Teherán, 15116, Írán, P.O.Box 15875-3898	Fond se sídlem na Kajmanských ostrovech, kterému íránská vláda udělila licenci k provádění zahraničních investic na teheránské burze.	26.7.2010
j)	Mazandaran Cement Company	No. 51, Sattarí st., Afric Ave., Teherán, Írán; Jiná adresa: Africa Street, Sattari Street No. 40, P.O. Box 121, Teherán, Írán 19688; Jiná adresa: 40 Satari Ave., Afrigha Highway, P.O. Box 19688, Teherán, Írán	Ovládá ji banka Melli Iran.	26.7.2010
k)	Mehr Cayman Ltd.	Kajmanské ostrovy;obchodní registrační číslo 188926 (Kajmanské ostrovy)	Ovládá ji nebo vlastní banka Melli.	26.7.2010
l)	Melli Agrochemical Company PJS (též: Melli Shimi Keshavarz)	5th Floor No. 23, 15th Street, Gandi Ave, Vanak Sq., Teherán, Írán; Jiná adresa: Mola Sadra Street, 215 Khordad, Sadr Alley No. 13, Vanak Sq., P.O. Box 15875-1734, Teherán, Írán	Ovládá ji nebo vlastní banka Melli.	26.7.2010

▼B

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
	m) Melli Bank plc	London Wall, 11th floor, Londýn EC2Y 5EA, Spojené království		23.6.2008
	n) Melli Investment Holding International	514 Business Avenue Building, Deira, P.O. Box 181878, Dubaj, Spojené arabské emiráty; obchodní registrační číslo (Dubaj) 0107, vydáno 30. listopadu 2005.	Ovládá ji nebo vlastní banka Melli.	26.7.2010
	o) Shemal Cement Company (též: Siman Shomal, též Shomal Cement Company)	No. 269 Dr Behesti Ave, P.O.Box 15875/4571, Teherán, 15146 Írán; Jiná adresa: Dr Behesti Ave No. 289, Teherán, Írán 151446; Jiná adresa: 289 Shahid Baheshti Ave., P.O. Box 15146, Teherán, Írán	Ovládá ji banka Melli Iran.	26.7.2010
6.	Bank Refah	40, North Shiraz Street, Mollasadra Ave., Vanak Sq., Teherán, 19917 Írán	Banka Refah převzala probíhající operace banky Melli poté, co Evropská unie uvalila na banku Melli sankce.	26.7.2010
7.	Bank Saderat Iran (včetně všech poboček) a dceřiných společností:	Bank Saderat Tower, 43 Somayeh Ave, Teherán, Írán.	Banka Saderat je íránská banka v částečném vlastnictví íránské vlády. Poskytuje finanční služby subjektům zajišťujícím dodávky pro íránský jaderný program a program na výrobu balistických raket, včetně subjektů uvedených v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1737. Banka Saderat ještě v březnu roku 2009 vyřizovala platby a akreditivy pro DIO (na niž byly uvaleny sankce rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1737) a Iran Electronics Industries. V roce 2003 vyřizovala banka Saderat akreditiv pro Mesbah Energy Company, která byla zapojena do íránského jaderného programu (následně na ni byla uvalena sankce rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1737).	26.7.2010
	(a) Bank Saderat PLC (London)	5 Lothbury, Londýn EC2R 7HD, Spojené království	Dceřiná společnost plně vlastněná bankou Saderat	
8.	Sina Bank	187, Avenue Motahari, Teherán, Írán	Tato banka je úzce spojena se zájmy „Daftaru“ (vůdčův výbor, jehož správa čítá přibližně 500 spolupracovníků). Přispívá tak k financování strategických zájmů režimu.	26.7.2010
9.	ESNICO (Equipment Supplier for Nuclear Industries Corporation)	No. 1, 37th Avenue, Asadabadi Street, Teherán, Írán	Obstarává průmyslové zboží, konkrétně pro činnosti jaderného programu, které vykonává AEOI, Novin Energy a Kalaye Electric Company (všechny uvedeny v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1737). Ředitelem ESNICO je Haleh Bakhtiar (uveden v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1803).	26.7.2010

▼B

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
10.	Etemad Amin Invest Co Mobin	Pasadaran Av., Teherán, Írán	Etemad Amin Invest Co Mobin je blízká Naftaru a Bonyad-e Mostazafanu a přispívá k financování strategických zájmů režimu a íránského paralelního státu.	26.7.2010
11.	Export Development Bank of Iran (EDBI) (včetně všech poboček) a dceřiných společností:	Export Development Building, 21th floor, Tose'e tower, 15th st, Ahmad Qasir Ave, Teherán - Írán, 15138-35711 next to the 15th Alley, Bokharest Street, Argentina Square, Teherán, Írán; Tose'e Tower, Corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave., Argentine Square, Teherán, Írán; No. 129, 21 's Khaled Eslamboli, No. 1 Building, Teherán, Írán; Registrační číslo 86936 (Írán)	Export Development Bank of Iran (EDBI) se podílí na poskytování finančních služeb společnostem napojeným na íránské programy v oblastech týkajících se šíření a napomáhá subjektům označeným OSN obcházet a porušovat sankce. Poskytuje finanční služby subjektům podřízeným MODAFL a jejich krycím společnostem, které podporují íránský jaderný program a program na výrobu balistických raket. I po označení ze strany OSN nadále vyřizuje platby pro banku Sepah, včetně plateb týkajících se íránského jaderného programu a programu na výrobu balistických raket. EDBI vyřizuje transakce, které se týkají íránských subjektů zabývajících se obranou a raketami, přičemž na mnohé z nich uvalila Rada bezpečnosti OSN sankce. EDBI sloužila jako hlavní zprostředkovatel, který vyřizoval financování banky Sepah (na kterou se od roku 2007 vztahují sankce OSN), včetně plateb souvisejících se zbraněmi hromadného ničení. EDBI poskytuje finanční služby různým subjektům MODAFL a usnadňuje probíhající zásobovací činnosti krycích společností spojených se subjekty MODAFL.	26.7.2010
	a) EDBI Exchange Company (též: Export Development Exchange Broker Co.)	No 20, 13th St., Vozara Ave., Teherán, Írán 1513753411, P.O. Box: 15875-6353;Jiná adresa: Tose'e Tower, corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Teherán, Írán	EDBI Exchange Company, která má sídlo v Teheránu, je ze 70 % vlastněna bankou Export Development Bank of Iran (EDBI). V říjnu roku 2008 ji Spojené státy označily z důvodu vlastnictví nebo kontroly ze strany EDBI.	26.7.2010
	b) EDBI Stock Brokerage Company	Tose'e Tower, corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Teherán, Írán	EDBI Stock Brokerage Company, která má sídlo v Teheránu, je dceřinou společností plně vlastněnou bankou Export Development Bank of Iran (EDBI). V říjnu roku 2008 ji Spojené státy označily z důvodu vlastnictví nebo kontroly ze strany EDBI.	26.7.2010
	c) Banco Internacional De Desarrollo CA	Urb. El Rosal, Avenida Francesco de Miranda, Edificio Dozsa, Piso 8, Caracas C.P. 1060, Venezuela	Banco Internacional De Desarrollo CA je vlastněna bankou Export Development Bank of Iran.	26.7.2010

▼B

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
12.	Fajr Aviation Composite Industries	Mehrabad Airport, PO Box 13445-885, Teherán, Írán	Dceřiná společnost organizace IAIO v rámci MODAFL (viz č. 29), která především vyrábí kompozitní materiály pro letecký průmysl, je však také spojena s rozvojem kapacit týkajících se uhlíkového vlákna pro účely jaderných a raketových aplikací. Napojena na Technology Cooperation Office. Írán nedávno oznámil záměr hromadně vyrábět odstředivky nové generace, což bude vyžadovat výrobní kapacity FACI v oblasti uhlíkového vlákna.	26.7.2010
13.	Fulmen	167 Darya boulevard - Shahrak Ghods, 14669 - 8356 Teherán.	Společnost Fulmen byla zapojena do instalace elektrického vybavení v zařízení Kumm/Fordó, a to v době, kdy existence tohoto zařízení ještě nebyla známa.	26.7.2010
	a) Arya Niroo Nik		Arya Niroo Nik je krycí společnost, kterou společnost Fulmen používá pro účely některých svých operací.	26.7.2010
14.	Future Bank BSC	Block 304. City Centre Building. Building 199, Government Avenue, Road 383, Manama, Bahrajn. PO Box 785; Obchodní registrační číslo: 54514-1 (Bahrajn) s platností do 9.6.2009; Obchodní licence č. 13388 (Bahrajn)	Dvě třetiny banky Future Bank, která má sídlo v Bahrajnu, vlastní íránské banky. Bankám Melli a Saderat, označeným Evropskou unií, patří po třetinových podílech, zbývající třetina patří bahrajnské bance Ahli United Bank (AUB). Ačkoliv AUB stále ještě vlastní svůj podíl ve Future Bank, podle výroční zprávy z roku 2007 již nemá na banku výrazný vliv; banku ve skutečnosti kontrolují její íránské mateřské banky, jež rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1803 uvádí jako banky vyžadující zvláštní pozornost. Úzké vazby mezi Future Bank a Íránem dále dokládá skutečnost, že prezident Bank Melli byl současně rovněž prezidentem Future Bank.	26.7.2010
15.	Industrial Development & Renovation Organization (IDRO)		Vládní organizace odpovědná za urychlení industrializace Íránu. Kontroluje různé společnosti zapojené do práce na podporu jaderného a raketového programu a podílí se na získávání pokročilých výrobních technologií v zahraničí v zájmu podpory těchto programů.	26.7.2010

▼B

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
16.	Iran Aircraft Industries (IACI)		Dceřiná společnost organizace IAIO v rámci MODAFL (viz č. 29). Vyrábí, opravuje a provádí generální opravy letadel a leteckých motorů a pořizuje letecké součásti, jež často pocházejí z USA, obvykle prostřednictvím zahraničních zprostředkovatelů. Dále bylo zjištěno, že IACI a její dceřiné společnosti využívají globální síť zprostředkovatelů, kteří pořizují materiál pro letecký průmysl.	26.7.2010
17.	Iran Aircraft Manufacturing Company (též: HESA, HESA Trade Center, HTC, IAMCO, IAMI, Iran Aircraft Manufacturing Company, Iran Aircraft Manufacturing Industries, Karkhanejate Sanaye Havapaymaie Iran, Hava Peyma Sazi-e Iran, Havapeyma Sazhran, Havapeyma Sazi Iran, Hevapeimasazi)	P.O. Box 83145-311, 28 km Esfahan – Tehran Freeway, Shahin Shahr, Isfahán, Írán; P.O. Box 14155-5568, No. 27 Ahahamat Ave., Vallie Asr Square, Teherán 15946, Írán; P.O. Box 81465-935, Isfahán, Írán; Shahih Shar Industrial Zone, Isfahán, Írán; P.O. Box 8140, No. 107 Sepahbod Gharany Ave., Teherán, Írán	Vlastněna nebo ovládána ze strany MODAFL nebo jednající jeho jménem (viz č. 29).	26.7.2010
▼M1 ▼C1 18.	Iran Centrifuge Technology Company (též TSA nebo TESA)	156 Golestan Street, Saradre Jangal, Tehran.	Společnost Iran Centrifuge Technology Company převzala činnosti společnosti Farayand Technique (uvedena v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1737). Vyrábí součásti odstředivek využívaných při obohacování uranu a přímo podporuje činnost ohrožující nešíření, jejíž zastavení od Íránu požaduje Rada bezpečnosti OSN. Provádí činnosti pro Kalaye Electric Company (uvedena v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1737).	26.07.2010
▼B 19.	Iran Communications Industries (ICI)	PO Box 19295-4731, Pasdaran Avenue, Teherán, Írán; Jiná adresa: PO Box 19575-131, 34 Apadana Avenue, Teherán, Írán; Jiná adresa: Shahid Langary Street, Nobonyad Square Ave, Pasdaran, Teherán	Iran Communication Industries, dceřiná společnost společnosti Iran Electronics Industries (viz č. 20), vyrábí různé zboží včetně komunikačních systémů, letecké elektroniky, optiky a elektrooptických zařízení, mikroelektroniky, informačních technologií, zkušebních a měřicích zařízení, zařízení v oblasti telekomunikační bezpečnosti, elektronických vojenských systémů, výroby a opravy radarových trubic a odpalovacích zařízení. Toto zboží lze využít v programech, na něž jsou uvaleny sankce podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1737.	26.7.2010

▼B

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
20.	Iran Electronics Industries (včetně všech poboček) a dceřiných společností:	P. O. Box 18575-365, Teherán, Írán	Dceřiná společnost plně vlastněná MODAFL (a tedy sesterská organizace AIO, AvIO a DIO). Jejím úkolem je vyrábět elektronické komponenty pro íránské zbraňové systémy.	23.6.2008
	a) Isfahan Optics	P.O. Box 81465-313 Kaveh Ave., Isfahán - Irán; P.O. Box 81465- 117, Isfahán, Irán	Vlastněna nebo ovládána společností Iran Electronics Industries nebo jednající jejím jménem	26.7.2010
21.	Iran Insurance Company (též Bimeh Iran)	121 Fatemi Ave., P.O. Box 14155-6363 Teherán, Írán; P.O. Box 14155-6363, 107 Fatemi Ave., Teherán, Írán	Iran Insurance Company pojistila koupi různého zboží, jež lze použít v programech, na něž jsou uvaleny sankce podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1737. Mezi jiným náhradní součásti a elektroniku do vrtulníků a počítače s aplikacemi pro navigaci letounů a raket.	26.7.2010
22.	Iranian Aviation Industries Organization (IAIO)	Ave. Sepahbod Gharani, P.O. Box 15815/1775, Teherán, Írán; Ave. Sepahbod Gharani, P.O. Box 15815/3446, Teherán, Írán; 107 Sepahbod Gharani Avenue, Teherán, Írán	Organizace v rámci MODAFL (viz č. 29) pověřená plánováním a řízením íránského vojenského leteckého průmyslu.	26.7.2010
23.	Vzdušné síly islámských revolučních gard (IRGC)		Provozují íránský arzenál balistických raket krátkého a středního doletu. Velitel vzdušných sil IRGC je uveden v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1737 (2006).	23.6.2008
24.	Velitelství raketového vojska vzdušných sil IRGC Al-Ghadir		Velitelství raketového vojska vzdušných sil IRGC Al-Ghadir je zvláštním prvkem v rámci vzdušných sil IRGC, které spolupracuje se SBIG (uvedenou v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1737) na balistické raketě krátkého doletu FATEH 110 a balistické raketě středního doletu Ashura. Toto velitelství je podle všeho subjektem, který operativně řídí raketový program.	26.7.2010

▼B

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
25.	Síly al-Kuds islámských revolučních gard	Teherán, Írán	Síly al-Kuds islámských revolučních gard (IRGC) odpovídají za operace mimo Írán a jsou základním nástrojem zahraniční politiky Íránu, pokud jde o zvláštní operace a podporu teroristů a islámských extremistů v zahraničí. Podle tisku použil Hizballáh v konfliktu s Izraelem v roce 2006 rakety, protilodní střely s plochou dráhou letu, přenosné systémy protivzdušné obrany a bezpilotní letouny dodané silami al-Kuds, které Hizballáhu zároveň poskytly výcvik. Podle různých zpráv síly al-Kuds nadále Hizballáhu dodávají pokročilou výzbroj, protiletadlové řízené střely a rakety dlouhého doletu a poskytují výcvik. Síly al-Kuds dále poskytují omezenou vojenskou podporu, výcvik a finance bojovníkům Talibanu v jižním a západním Afghánistánu a zásobují je ručními palnými zbraněmi, střelivem, minomety a bojovými raketami krátkého doletu. Na velitele byly Radou bezpečnosti OSN uvaleny sankce.	26.7.2010

▼M2

26.	Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)) (včetně všech poboček) a dceřiných společností:	No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., PO Box 19395-1311. Tehran. Iran; No. 37,. Corner of 7th Narenjestan, Sayad Shirazi Square, After Noboyand Square, Pasdaran Ave., Tehran, Iran Čísla IMO společnosti IRISL: 9051624; 9465849; 7632826; 7632814; 9465760; 8107581; 9226944; 7620550; 9465863; 9226956; 7375363; 9465758; 9270696; 9193214; 8107579; 9193197; 8108559; 8105284; 9465746; 9346524; 9465851; 8112990	IRISL je zapojena do přepravy vojenského nákladu, včetně vývozu zakázaného nákladu z Íránu. Tři takové incidenty, které byly jasným porušením, byly oznámeny výboru Rady bezpečnosti OSN pro sankce proti Íránu. Vazby IRISL na šíření byly takové povahy, že RB OSN vyzvala státy, aby prováděly kontrolu plavidel IRISL, mají-li důvodné podezření, že převážejí zakázané zboží podle rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1803 a 1929.	26.7.2010
	a) Bushehr Shipping Company Limited (Tehran)	143/1 Tower Road Sliema, Slm 1604, Malta; c/o Hafiz Darya Shipping Company, Ehteshamiyeh Square 60, Neyestani 7, Pasdaran, Tehran, Iran Číslo IMO: 9270658	Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.	26.7.2010

▼B

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
	b) Hafize Darya Shipping Lines (HDSL) (též HDS Lines)	No. 35 Ehteshamieh SQ. Neyestan 7, Pasdaran, Teherán, Írán P.O. Box: 1944833546; Jiná adresa: No. 60 Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teherán, Írán; Jiná adresa: Third Floor of IRISL's Aseman Tower	Jedná jménem IRISL a přepravuje kontejnery plavidly patřícími IRISL.	26.7.2010
▼M3	c) Hanseatic Trade Trust & Shipping (HTTS) GmbH	Poštovní adresa: Schottweg 7, 22087 Hamburk, Německo; Opp 7th Alley, Zarafshan St, Eivanak St, Qods Township; HTTS GmbH	Tato společnost je ovládána IRISL nebo jedná jménem IRISL. HTTS je evidována v Hamburku na stejné adrese jako IRISL Europe GmbH a její ředitel Dr. Naser Baseni byl předtím zaměstnán u IRISL.	►C2 26.7.2010 ◄
▼M2	d) Irano Misr Shipping Company, také známa jako Nefertiti Shipping	No 41, 3rd Floor, Corner of 6th Alley, Sunaei Street, Karim Khan Zand Ave, Tehran; 265, Next to Mehrshad, Sedaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Tehran 1A001, Iran; 18 Mehrshad Street, Sadaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Tehran 1A001, Iran	Společnost jednající jménem IRISL v Suezském kanálu a v Alexandrii a Port Saidu. Z 51 % vlastněna společností IRISL.	26.7.2010
▼B	e) Irinvestship Ltd	Global House, 61 Petty France, London SW1H 9EU, Spojené království; Obchodní registrační č. 4110179 (Spojené království)	Vlastněna společností IRISL. Poskytuje společnosti IRISL finanční, právní a pojišťovací služby, jakož i služby v oblasti marketingu, pronájmu a řízení posádky.	26.7.2010
	f) IRISL (Malta) Ltd	Flat 1, 181 Tower Road, Sliema SLM 1605, Malta	Jedná jménem společnosti IRISL na Maltě. Společný podnik s německým a maltským podílem. IRISL používá maltskou trasu od roku 2004 a přístav Freeport využívá k překládce zboží mezi Perským zálivem a Evropou.	26.7.2010
	g) IRISL Club	No 60 Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teherán	Vlastněna společností IRISL.	26.7.2010

▼B

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
	h) IRISL Europe GmbH (Hamburg)	Schottweg 5, 22087 Hamburg, Německo; Číslo DPH: DE217283818 (Německo)	Zástupce společnosti IRISL v Německu.	26.7.2010
▼M2				
	i) IRISL Marine Services and Engineering Company, také známa jako Qeshm Ramouz Gostar	Sarbandar Gas Station PO Box 199, Bandar Imam Khomeini, Iran; Karim Khan Zand Ave, Iran Shahr Shomai, No 221, Tehran, Iran; No 221, Northern Iranshahr Street, Karim Khan Ave, Tehran, Iran. Qesm Ramouz Gostar: No.86, Khalij-E-Fars Complex, Imam Gholi Khan Blvd, Qeshm Island, Iran ou 86 2nd Floor Khajie Fars, Commercial Complex, Emam Gholi Khan Avenue, Qeshm, Iran	Společnost vlastněná společností IRISL. Poskytuje palivo, zásobníky, vodu, nátěr, mazací oleje a chemické látky pro plavidla IRISL. Společnost rovněž zajišťuje dohled nad údržbou plavidel a služby pro členy posádky. Dceřiné společnosti IRISL používají bankovní účty v Evropě a na Blízkém východě v amerických dolarech vedené pod krycími jmény, na nichž provádějí běžné převody finančních prostředků. IRISL opakovaně umožnila porušit rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1747.	26.7.2010
▼B				
	j) IRISL Multimodal Transport Company	No 25, Shahid Arabi Line, Sanaei St, Karim Khan Zand Zand St.,Teherán, Írán	Vlastněna společností IRISL. Odpovídá za železniční nákladní přepravu. Jedná se o dceřinou společnost plně ovládanou společností IRISL.	26.7.2010
	k) IRITAL Shipping SRL	Obchodní registrační číslo: GE 426505 (Itálie); Italské daňové číslo: 03329300101 (Itálie); Číslo plátce DPH: 12869140157 (Itálie) Ponte Francesco Morosini 59, 16126 Janov (GE), Itálie	Kontaktní místo pro služby ECL a PCL. Využívána dceřinou společností organizace DIO s názvem Marine Industries Group (MIG; nyní známou jako Marine Industries Organization, MIO), která odpovídá za návrhy a výstavbu námořních staveb a vojenských i nevojenských plavidel. DIO je uvedena v rezoluci Rady bezpečnosti 1737.	26.7.2010
	l) ISI Maritime Limited (Malta)	147/1 St. Lucia Street, Valetta, Vlt 1185, Malta; c/o IranoHind Shipping Co. Ltd., Mehrshad Street, PO Box 15875, Teherán, Írán	Vlastněna nebo ovládána společností IRISL.	26.7.2010
	m) Khazer Shipping Lines (Bandar Anzali)	No. 1; End of Shahid Mostafa Khomeini St., Tohid Square, P.O. Box 43145, Bandar Anzali 1711-324, Írán; M. Khomeini St., Ghazian, Bandar Anzali, Gilan, Írán	Dceřiná společnost 100 % vlastněná společností IRISL. Flotilu tvoří celkem šest plavidel. Působí v Kaspickém moři. Zprostředkovala zásilky pro subjekty označené OSN a USA, například pro banku Melli, a to přepravením nákladu podezřelého v souvislosti se šířením zbraní a materiálu ze zemí jako Rusko a Kazachstán do Íránu.	26.7.2010

▼B

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
	n) Leading Maritime Pte Ltd (též Leadmarine a dále též jako Asia Marine Network Pte Ltd nebo IRISL Asia Pte Ltd či Leadmaritime)	200 Middle Road #14-01 Prime Centre, Singapur 188980 (nebo 199090)	Leadmarine jedná jménem HDSL v Singapuru. Pod svými dřívějšími jmény Asia Marine Network Pte Ltd a IRISL Asia Pte Ltd jednala jménem IRISL v Singapuru.	26.7.2010
	o) Marble Shipping Limited (Malta)	143/1 Tower Road, Sliema, Slm 1604, Malta	Vlastněna nebo ovládána společností IRISL.	26.7.2010
▼M3	p) Oasis Freight Agency	Poštovní adresa: Al Meena Street, Opposite Dubai Ports & Customs, 2nd Floor, Sharaf Building, Dubaj SAE; Sharaf Building, 1st Floor, Al Mankhool St., Bur Dubai, P.O. Box 5562, Dubaj, Spojené arabské emiráty; Sharaf Building, No. 4, 2nd Floor, Al Meena Road, Opposite Customs, Dubai, Spojené arabské emiráty, Kayed Ahli Building, Jamal Abdul Nasser Road (Parallel to Al Wahda St.), P.O. Box 4840, Šardžá, Spojené arabské emiráty	Tato společnost jednala ve Spojených arabských emirátech jménem IRISL. Nahradila ji společnost Good Luck Shipping Company, která je rovněž určena, neboť jednala jménem IRISL.	►C2 26.7.2010 ◄
▼B	q) Safiran Payam Darya (též Safiran Payam Darya Shipping Lines, též SAPID Shipping Company)	No 1 Eigth Narengestan, Artesh Street, Farmanieh, P.O. Box 19635-1116, Teherán, Írán; Jiná adresa: 33 Eigth Narenjestan, Artesh Street, P.O. Box 19635-1116, Teherán, Írán; Jiná adresa: Third Floor of IRISL's Aseman Tower	Jedná jménem společnosti IRISL, poskytuje přepravu rozměrných nákladů.	26.7.2010
	r) Santexlines (též jako IRISL China Shipping Company Ltd, též Yi Hang Shipping Company)	Suite 1501, Shanghai Zhongrong Plaza, 1088, Pudong(S) road, Shanghai 200122, Šanghaj, Čína; Jiná adresa: F23A-D, Times Plaza No. 1, Taizi Road, Shekou, Shenzhen 518067, Čína	Santexlines jedná jménem HDSL. Pod svým dřívějším názvem IRISL China shipping Company jednala jménem společnosti IRISL v Číně.	26.7.2010
	s) Shipping Computer Services Company (SCSCOL)	No 37 Asseman Shahid Sayyad Shirazee sq., Pasdaran ave., P.O. Box 1587553 1351, Teherán, Írán; No 13, 1st Floor, Abgan Alley, Aban ave., Karimkhan Zand Blvd, Teherán 15976, Írán.	Vlastněna nebo ovládána společností IRISL nebo jednající jejím jménem.	26.7.2010

▼B

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
	t) SISCO Shipping Company Ltd (též IRISL Korea Ltd)	Má kanceláře v jihokorejském Soulu a Pusanu.	Jedná jménem společnosti IRISL v Jižní Koreji.	26.7.2010
▼M2	u) Soroush Saramin Asatir (SSA), také známa jako Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Company, Rabbaran Omid Darya Ship Management Company či Sealeaders	No 14 (nebo 5) Shabnam Alley, Fajr Street, Shahid Motahhari Avenue, PO Box 196365-1114, Tehran, Iran	Společnost jednající jménem společnosti IRISL. Společnost v oblasti správy lodí se sídlem v Teheránu technicky spravuje řadu plavidel společnosti SAPID.	26.7.2010
	v) South Way Shipping Agency Co Ltd, také známa jako Hoopad Darya Shipping Agent	No. 101, Shabnam Alley, Ghaem Magham Street, Tehran, Iran	Společnost ovládaná společností IRISL a jednající jejím jménem při dohledu nad nakládkou a vykládkou v íránských přístavech.	26.7.2010
▼B	w) Valfajr 8th Shipping Line Co. (též Valfajr)	No 119, Corner Shabnam Ally, Shoaa Square Ghaem-Magam Farahani, Teherán - Írán P.O. Box 15875/4155; Jiná adresa: Abyar Alley, Corner of Shahid Azodi St. & Karim Khan Zand Ave.,Teherán, Írán; Shahid Azodi St. Karim Khan Zand Zand Ave., Abiar Alley. PO Box 4155, Teherán, Írán	Dceřiná společnost plně vlastněná společností IRISL. Přepravuje mezi Íránem a státy Perského zálivu, jako je Kuvajt, Katar, Bahrajn, Spojené arabské emiráty a Saúdská Arábie. Valfajr je dceřiná organizace společnosti Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), která zajišťuje trajektovou a přípojnou přepravu a příležitostně přepravuje náklad a cestující přes Perský záliv. Valfajr prováděla v Dubaji rezervaci posádek a zásobovacích služeb pro plavidla, připravovala plavidla k příjezdu a odjezdu a k nakládce a vykládce v přístavu. Valfajr obsluhuje přístavy v Perském zálivu a v Indii. Od poloviny června roku 2009 sídlí Valfajr ve stejné budově jako IRISL v přístavu Port Rashid v Dubaji v SAE a v íránském Teheránu.	26.7.2010
27.	Islámské revoluční gardy (IRGC)	Teherán, Írán	Odpovědné za íránský jaderný program. Operativně řídí íránský program balistických raket. Pokusily se o získání zboží na podporu íránského programu balistických raket a jaderného programu.	26.7.2010
28.	Javedan Mehr Toos		Strojírenská společnost pořizující materiál pro Íránskou organizaci pro atomovou energii, která je uvedena v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1737.	26.7.2010

▼B

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
29.	Kala Naft	Kala Naft Tehran Co, P.O. Box 15815/1775, Gharani Avenue, Teherán, Írán; No 242 Shahid Kalantri Street - Near Karim Khan Bridge - Sepahbod Gharani Avenue, Teherán; Kish Free Zone, Trade Center, Kish Island, Írán; Kala Ltd., NIOC House, 4 Victoria Street, Londýn SW1H1	Obchoduje se zbožím v odvětví ropy a plynu, které lze využít v íránském jaderném programu. Pokusila se získat materiál (vysoce odolná vrata ze slitiny), pro který není žádné použití mimo jaderný průmysl. Má vazby na společnosti zapojené do íránského jaderného programu.	26.7.2010
30.	Machine Sazi Arak	4th km Tehran Road, PO Box 148, Arak, Írán	Energetická společnost přidružená k IDRO, která poskytuje výrobní podporu jadernému programu, včetně označených činností ohrožujících nešíření. Podílí se na výstavbě těžkovodního reaktoru v Araku. Spojené království vydalo v červenci roku 2009 pro společnost Machine Saz Arak oznámení o zákazu vývozu v souvislosti s „korundovo-grafitovou zátkovou tyčí“. V květnu roku 2009 Švédsko zamítlo společnosti Machine Sazi Arak vývoz „ochranných obalů uzávěrů tlakových nádob“.	26.7.2010
31.	Marine Industries	Pasdaran Av., P.O. Box 19585/ 777, Teherán	Dceřiná společnost organizace DIO.	23.4.2007
32.	MASNA (Moierat Saakht Niroogahye Atomi Iran) řídící společnost pro výstavbu jaderných elektráren		Podřízena organizaci AEOI a společnosti Novin Energy (obě uvedeny v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1737). Zapojena do vývoje jaderných reaktorů.	26.7.2010
33.	Mechanic Industries Group		Podílela se na výrobě komponentů pro balistický program.	23.6.2008
▼M1 ▼C1 34.	Ministry Of Defense And Support For Armed Forces Logistics (Ministerstvo obrany a podpory pro logistiku ozbrojených sil) (také pod názvy Ministry Of Defense For Armed Forces Logistics; též MODAFL; MODSAF)	Located on the west side of Dabestan Street (na západní straně ulice Dabestan), Abbas Abad District, Tehran, Iran	Odpovídá za íránské výzkumné, vývojové a výrobní programy v oblasti obrany, včetně podpory raketového a jaderného programu.	23.06.2008
▼B 35.	Naserin Vahid		Naserin Vahid vyrábí zbrojní součástky ve prospěch IRGC. Krycí společnost IRGC.	26.7.2010

▼B

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
36.	Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFPC)	AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Teherán/Írán; P.O. Box 14144-1339, End of North Karegar Ave., Teherán, Írán	Nuclear Fuel Production Division (NFPD) je součástí AEOI a zabývá se výzkumem a vývojem v oblasti jaderného palivového cyklu včetně: průzkumu, těžby, drcení a přeměny uranu a nakládání s jaderným odpadem. NFPC je nástupcem NFDP, tj. dceřiné společnosti v rámci AEOI, zabývající se výzkumem a vývojem v oblasti jaderného palivového cyklu včetně přeměny a obohacování.	23.4.2007
37.	Parchin Chemical Industries		Podílí se na vývoji pohonných technik pro íránský balistický program.	23.6.2008
38.	Parto Sanat Co	No. 1281 Valisar Ave., Next to 14th St., Teherán, 15178 Írán.	Výrobce měničů frekvencí, dokáže vyrobit/upravit dovezené měniče frekvencí tak, aby se daly použít při obohacování v plynových odstředivkách. Předpokládá se, že se účastní činností v souvislosti s šířením jaderných zbraní a materiálu.	26.7.2010
39.	Passive Defense Organization (Organizace pasivní obrany)		Odpovídá za výběr a výstavbu strategických zařízení, včetně (jak prohlašuje Írán) zařízení pro obohacování uranu ve Fordó (Kumm), jehož výstavbu Írán v rozporu se svou povinností (stvrzenou usnesením Rady guvernérů MAAE) neoznámil MAAE. Předsedou této organizace je brigádní generál Gholam-Reza Jalali, bývalý člen islámských revolučních gard.	26.7.2010
40.	Post Bank	237, Motahari Ave., Teherán, Írán 1587618118	Post Bank, původně domácí banka, se dnes podílí na mezinárodním obchodu Íránu. Jedná jménem banky Sepah (uvedené v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1747), provádí její transakce a kryje souvislost mezi bankou Sepah a transakcemi s cílem obcházet sankce. V roce 2009 Post Bank zprostředkovala jménem banky Sepah obchody mezi íránským obranným průmyslem a zahraničními příjemci. Zprostředkovala obchody s krycí společností severokorejské banky Tranchon Commercial Bank, známé zprostředkováním obchodů mezi Íránem a KLDR v souvislosti se šířením zbraní a materiálu.	26.7.2010

▼B

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
41.	Raka		Sekce Kalaye Electric Company (uvedené v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1737). Zřízena byla koncem roku 2006 a odpovídala za výstavbu zařízení pro obohacování uranu ve Fordó (Kumm).	26.7.2010
▼M1 ▼C1 42.	Research Institute of Nuclear Science & Technology (také pod názvem Nuclear Science & Technology Research Institute)	AEOI, P.O. Box 14395-836, Tehran	Výzkumný ústav podřízený AEOI, pokračuje v práci jejího dřívějšího výzkumného oddělení. Ředitelem výzkumného ústavu je viceprezident AEOI Mohammad Ghannadi (uvedený v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1737).	26.07.2010
▼B 43.	Schiller Novin	Gheytariyeh Avenue - no. 153 - 3rd Floor - P.O. BOX 17665/153 6, 19389 Teherán	Jedná jménem Organizace obranného průmyslu (DIO).	26.7.2010
44.	Sepanir Oil and Gas Energy Engineering Company (též Sepah Nir)		Dceřiná společnost společnosti Khatam al-Anbya Construction Headquarters, která je uvedena v rezoluci Rady bezpečnosti 1929. Sepanir Oil and Gas Engineering Company se podílí na fázích 15 a 16 výstavby plynového pole South Pars.	26.7.2010
45.	Shahid Ahmad Kazemi Industrial Group		SAKIG navrhuje a vyrábí raketové systémy země-vzduch pro íránskou armádu. Vede vojenské projekty, raketové projekty a projekty letecké obrany a pořizuje zboží z Ruska, Běloruska a Severní Koreje.	26.7.2010
46.	Shakhese Behbud Sanat		Zapojená do výroby zařízení a součástek pro jaderný palivový cyklus.	26.7.2010
47.	State Purchasing Organisation (SPO)		SPO, státní organizace pro nákup, pravděpodobně zprostředkovává dovoz kompletních zbraní. Je nejspíše jednou z dceřiných organizací MODAFL.	23.6.2008
48.	Úřad pro technologickou spolupráci (Technology Cooperation Office - TCO) Kanceláře íránského prezidenta	Teherán, Írán	Má na starosti technologický pokrok Íránu prostřednictvím získávání zboží a zajišťování odborné přípravy v zahraničí. Podporuje jaderný a raketový program.	26.7.2010
49.	Yasa Part (včetně všech poboček) a dceřiných společností:		Společnost činná v oblasti nákupu materiálu a technologií potřebných pro jaderné a balistické programy.	26.7.2010
	a) Arfa Paint Company		Jedná jménem společnosti Yasa Part.	26.7.2010
	b) Arfeh Company		Jedná jménem společnosti Yasa Part.	26.7.2010
	c) Farasepehr Engineering Company		Jedná jménem společnosti Yasa Part.	26.7.2010

▼B

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
	d) Hosseini Nejad Trading Co.		Jedná jménem společnosti Yasa Part.	26.7.2010
	e) Iran Saffron Company nebo Iransaffron Co.		Jedná jménem společnosti Yasa Part.	26.7.2010
	f) Shetab G.		Jedná jménem společnosti Yasa Part.	26.7.2010
	g) Shetab Gaman		Jedná jménem společnosti Yasa Part.	26.7.2010
	h) Shetab Trading		Jedná jménem společnosti Yasa Part.	26.7.2010
	i) Y.A.S. Co. Ltd		Jedná jménem společnosti Yasa Part.	26.7.2010
▼M1				
50.	Europäisch-Iranische Handelsbank (EIH)	Sídlo: Depenau 2, D-20095 Hamburg; pobočka na ostrově Kish, Sanaee Avenue, P.O. Box 79415/148, Kish Island 79415 pobočka ve městě Teherán, 1655/1, Valiasr Avenue, P.O. Box 19656 43 511, Tehran, Iran	EIH sehrála klíčovou úlohu pro řadu íránských bank, jimž pomáhala s alternativními možnostmi dokončení transakcí, které byly přerušeny sankcemi EU zaměřenými na Írán. Bylo zaznamenáno, že EIH funguje jako poradní banka a zprostředkovatelská banka pro transakce s íránskými subjekty uvedenými na seznamu. EIH například na začátku srpna roku 2010 zmrazila účty bank Saderat Iran a Bank Mellat uvedené na seznamu EU u EIH v Hamburku. Krátce na to obnovila EIH s bankami Bank Mellat a Bank Saderat Iran obchod v eurech za použití účtů u EIH náležejících íránské bance, která není uvedena na seznamu. V srpnu roku 2010 zaváděla EIH systém umožňující provádění pravidelných plateb hrazených bance Bank Saderat London a bance Future Bank Bahrain, s cílem vyhnout se sankcím EU. Od října roku 2010 pokračovala EIH v činnostech „zprostředkovatele“ pro platby prováděné íránskými bankami, na něž byly uvaleny sankce, včetně bank Bank Mellat a Bank Saderat. Banky, na něž se vztahují sankce, směřují své platby do EIH přes íránskou banku Bank of Industry and Mine. V roce 2009 banku EIH využívala Post Bank pro systém obcházení sankcí, jehož součástí bylo zpracovávání transakcí v zastoupení banky Bank Sepah, uvedené na seznamu OSN. Bank Mellat uvedená na seznamu EU je jednou z mateřských bank EIH.	23.05.2011
▼M2				
51.	Onerbank ZAO (také známa jako Onerbank ZAT, Eftekhar Bank, Honor Bank, Honorbank)	Ulitsa Klary Tsetkin 51-1, 220004, Minsk, Belarus	Banka se sídlem v Bělorusku vlastněná bankami Bank Refah Kargaran, Bank Saderat a Bank Toseeh Saderat Iran.	23.05.2011
▼M1				
52.	Aras Farayande	Unit 12, No 35 Kooshesh Street, Tehran	Společnost podílející se na pořizování materiálu pro Iran Centrifuge Technology Company, na níž se vztahují sankce EU.	23.05.2011

▼**M1**

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
53.	EMKA Company		Pobočka společnosti TAMAS uvedené na seznamu OSN, zabývající se hledáním nalezišť a těžbou uranu.	23.05.2011
54.	Neda Industrial Group	No 10 & 12, 64th Street, Yusef Abad, Tehran	Společnost zabývající se průmyslovou automatizací, která v zařízení pro obohacování uranového paliva ve městě Natanz pracovala pro společnost Kalaye Electric Company (KEC) uvedenou na seznamu OSN.	23.05.2011
55.	Neka Novin	Unit 7, No 12, 13th Street, Mir-Emad St, Motahary Avenue, Tehran, 15875-6653	Podílí se na pořizování odborného vybavení a materiálu pro přímé využití v íránském jaderném programu.	23.05.2011
56.	Noavaran Pooyamoj	No 15, Eighth Street, Pakistan Avenue, Shahid Beheshti Avenue, Tehran	Podílí se na pořizování kontrolovaného materiálu pro přímé využití při výrobě centrifug pro íránský program obohacování uranu.	23.05.2011
57.	Noor Afza Gostar, (také pod názvem Noor Afzar Gostar)	Opp Seventh Alley, Zara-frshan Street, Eivanak Street, Qods Township	Dceřiná společnost organizace AEOI, na niž se vztahují sankce OSN. Podílí se na pořizování vybavení pro jaderný program.	23.05.2011
58.	Pouya Control	No 2, Sharif Alley, Shariati Street, Tehran	Společnost se podílí na pořizování invertorů pro zakázaný íránský program obohacování uranu.	23.05.2011
59.	Raad Iran (také pod názvem Raad Automation Company)	Unit 1, No 35, Bouali Sina Sharghi, Chehel Sotoun Street, Fatemi Square, Tehran	Společnost se podílí na pořizování invertorů pro zakázaný íránský program obohacování uranu. RaadIran byla založena s cílem vyrábět a navrhovat kontrolní systémy a zajišťuje prodej a instalaci invertorů a programovatelných automatů.	23.05.2011
60.	SUREH (Nuclear Reactors Fuel Company)	Sídlo: 61 Shahid Abtahi St, Karegar e Shomali, Tehran Complex: Persian Gulf Boulevard, Km20 SW Esfahan Road	Společnost podřízená organizaci AEOI; jejími složkami jsou zařízení na přeměnu uranu (Uranium Conversion Facility), zařízení na výrobu paliva (Fuel Manufacturing Plant) a zařízení vyrábějícím zirkon (Zirconium Production Plant).	23.05.2011
61.	Sun Middle East FZ Company		Společnost pořizující citlivé zboží pro společnost Nuclear Reactors Fuel Company (SUREH). Společnost Sun Middle East využívá zprostředkovatelských společností se sídlem mimo Írán k získávání zboží požadovaného společností SUREH. Při odesílání zboží do Íránu Sun Middle East těmto zprostředkovatelským společnostem poskytuje nepravé údaje o koncových uživatelích, a tak se snaží obejít celní režim dané země.	23.05.2011
62.	Ashtian Tablo	Ashtian Tablo - No 67, Ghods mirheydari St, Yoosefabad, Tehran	Výrobce elektrického vybavení (spínací přístroje) používaného při výstavbě zařízení ve Fordó (Kumm), jehož stavba probíhá bez oznámení MAAE.	23.05.2011

▼M1

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
63.	Bals Alman		Výrobce elektrického vybavení (spínací přístroje) používaného při výstavbě zařízení ve Fordó (Kumm), jehož stavba probíhá bez oznámení MAAE.	23.05.2011
64.	Hirbod Co	Hirbod Co - Flat 2, 3 Second Street, Asad Abadi Avenue, Tehran 14316	Společnost pořizující zboží a vybavení určené pro íránské programy jaderných a balistických raket pro společnost Kalaye Electric Company (KEC), na níž se vztahují sankce OSN.	23.05.2011
65.	Iran Transfo	15 Hakim Azam St, Shirazeh, Shomali St, Mollasadra, Vanak Sq, Tehran	Výrobce transformátorů používaných při výstavbě zařízení ve Fordó (Kumm), jehož stavba probíhá bez oznámení MAAE.	23.05.2011
66.	Marou Sanat (také pod názvem Mohandesi Tarh Va Toseh Maro Sanat Company)	9, Ground Floor, Zohre Street, Mofateh Street, Tehran	Dodavatelská společnost, která jednala v zastoupení Mesbah Energy uvedené v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1737.	23.05.2011
67.	Paya Parto (také pod názvem Paya Partov)		Dceřiná společnost společnosti Novin Energy, na niž se vztahují sankce podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1747, zabývající se laserovým svařováním.	23.05.2011
▼M2 68.	Safa Nicu, také známa jako Safa Nicu Sepahan, Safanco Company, Safa Nicu Afghanistan Company, Safa Al-Noor Company a Safa Nicu Ltd Company.	— Safa Nicu Building, Danesh Lane, 2nd Moshtagh Street, Esfahan, Iran — No 38, Third floor, Molla Sadra Street, Vanak Square, Tehran, Iran — No 313, Farvardin Street, Golestan Zone, Ahvaz, Iran — PO Box 106900, Abu Dhabi, UAE — No 233, Lane 15, Vazir Akbar Khan Zone, Kabul, Afghanistan — No 137, First floor, Building No. 16, Jebel Ali, UAE.	Komunikační společnost, která pořizovala vybavení pro zařízení ve Fordó (Kumm), jehož stavba probíhá bez oznámení MAAE.	23.05.2011
▼M1 69.	Taghtiran		Strojírenská společnost pořizující materiál pro íránský výzkumný těžkovodní reaktor IR-40.	23.05.2011
▼M2 70.	Pearl Energy Company Ltd	Level 13(E) Main Office Tower, Jalan Merdeka, Financial Park Complex, Labuan 87000 Malaysia	Společnost Pearl Energy Company Ltd. je dceřinou společností banky First East Export Bank (FEEB), jež je jejím 100 % vlastníkem. FEEB byla v červnu roku 2010 uvedena v rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1929. Společnost Pearl Energy Company byla založena bankou FEEB za účelem ekonomického výzkumu zaměřeného na řadu celosvětových odvětví.	23.05.2011

▼M1

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
71.	Pearl Energy Services, SA	15 Avenue de Montchoisi, Lausanne, 1006 VD, Switzerland; Registrace v obchodním rejstříku pod číslem CH-550.1.058.055-9.	Společnost Pearl Energy Services S.A. je zcela vlastněna společností Pearl Energy Company Ltd., jejíž je dceřinou společností, a má sídlo ve Švýcarsku. Jejím úkolem je poskytovat finanční prostředky a odborné znalosti/poradenství subjektům hodlajícím vstoupit do íránského ropného průmyslu.	23.05.2011
72.	West Sun Trade GMBH	Winterhuder Weg 8, Hamburg 22085, Germany; telefon: 0049 40 2270170; Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRB45757.	Společnost vlastněná nebo ovládaná společností Machine Sazi Arak.	23.05.2011
73.	MAAA Synergy	Malajsie	Společnost zapojená do pořizování součástí pro íránská bojová letadla.	23.05.2011
74.	Modern Technologies FZC (MTFZC)	P.O. Box 8032, Sharjah, United Arab Emirates	Společnost zapojená do pořizování součástí pro íránský jaderný program.	23.05.2011
75.	Qualitest FZE	Level 41, Emirates Towers, Sheikh Zayed Road, P.O. Box 31303, Dubai, United Arab Emirates	Společnost zapojená do pořizování součástí pro íránský jaderný program.	23.05.2011
76.	Bonab Research Center (BRC)	Jade ye Tabriz (km 7), East Azerbaijan, Iran	Společnost přidružená k AEOI.	23.05.2011
77.	Tajhiz Sanat Shayan (TSS)	Unit 7, No. 40, Yazdanpanah, Afriqa Blvd., Teheran, Iran	Společnost zapojená do pořizování součástí pro íránský jaderný program.	23.05.2011
78.	Institute of Applied Physics (IAP)		Ústav aplikované fyziky provádí výzkum vojenského využití íránského jaderného programu.	23.05.2011
79.	Aran Modern Devices (AMD)		Společnost přidružená k síti společnosti MTFZC.	23.05.2011
80.	Sakhte Turbopomp va Kompressor (SATAK) (také pod názvem Turbo Compressor Manufacturer, TCMFG)	8, Shahin Lane, Tavanir Rd., Valiasr Av., Teheran, Iran	Zapojena do pořizování dodávek pro íránský program balistických raket.	23.05.2011
81.	Electronic Components Industries (ECI)	Hossain Abad Avenue, Shiraz, Iran	Dceřiná společnost společnosti Iran Electronics Industries.	23.05.2011
82.	Shiraz Electronics Industries	Mirzaie Shirazi, P.O. Box 71365-1589, Shiraz, Iran	Dceřiná společnost společnosti Iran Electronics Industries.	23.05.2011
83.	Iran Marine Industrial Company (SADRA)	Sadra Building No. 3, Shafagh St., Poonak Khavari Blvd., Shahrak Ghods, P.O. Box 14669-56491, Tehran, Iran	Společnost vlastněná nebo ovládaná společností Khatam al-Anbiya Construction Headquarters.	23.05.2011
84.	Shahid Beheshti University	Daneshju Blvd., Yaman St., Chamran Blvd., P.O. Box 19839-63113, Tehran, Iran	Univerzita vlastněná nebo ovládaná Ministerstvem obrany a logistiky ozbrojených sil (MODAFL); provádí vědecký výzkum jaderných zbraní.	23.05.2011

▼M1

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
85.	Bonyad Taavon Sepah (také pod názvy IRGC Cooperative Foundation; Bonyad-e Ta'avon-Sepah; Sepah Cooperative Foundation)	Niayes Highway, Seoul Street, Tehran, Iran	Společnost Bonyad Taavon Sepah, uváděnou také pod názvem IRGC Cooperative Foundation, vytvořili velitelé Islámských revolučních gard (IRGC) ke strukturování investic IRGC. Je ovládaná IRGC. Správní radu Bonyad Taavon Sepah tvoří devět členů, z nichž osm členů je členy IRGC. Mezi tyto důstojníky patří vrchní velitel IRGC, jenž je předsedou správní rady, zástupce nejvyššího duchovního představitele v IRGC, velitel jednotek Basídž, velitel pozemních sil IRGC, velitel vzdušných sil IRGC, velitel námořních sil IRGC, vedoucí organizace pro bezpečnost informačních systémů IRGC, vyšší důstojník IRGC z generálního štábu ozbrojených sil a vyšší důstojník IRGC z MODAFL.	23.05.2011
86.	Ansar Bank (také pod názvy Ansar Finance and Credit Fund; Ansar Financial and Credit Institute; Ansae Institute; Ansar al-Mojahedin No-Interest Loan Institute; Ansar Saving and Interest Free-Loans Fund)	No. 539, North Pasdaran Avenue, Tehran; Ansar Building, North Khaje Nasir Street, Tehran, Iran	Banka Ansar Bank byla zřízena společností Bonyad Taavon Sepah za účelem poskytování finančních a úvěrových služeb personálu IRGC. Zpočátku byla banka Ansar Bank provozována jako úvěrové družstvo; v polovině roku 2009 se přeměnila na plnohodnotnou banku poté, co obdržela bankovní licenci od íránské centrální banky. Ansar Bank, dříve fungující pod názvem Ansar al Mojahedin, byla více než 20 let spojena s IRGC. Přes Ansar Bank byl vyplácen plat členům IRGC. Tato banka dále poskytovala personálu IRGC zvláštní výhody, včetně snížených sazeb pro zařízení domácností a bezplatnou, nebo levnější, zdravotní péči.	23.05.2011
87.	Mehr Bank (také pod názvy Mehr Finance and Credit Institute; Mehr Interest-Free Bank)	204 Taleghani Ave., Tehran, Iran	Banka Mehr je ovládána společností Bonyas Taavon Sepah a IRGC. Mehr Bank poskytuje finanční služby IRGC. Podle zveřejněného interview s Parvizem Fattahem (narozen v roce 1961), vedoucím představitelem Bonyad Taavon Sepah, tato společnost banku zřídila pro jednotky Basídž (polovojenské křídlo IRGC).	23.05.2011
88.	Darya Capital Administration GMBH	Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRB94311 ze dne 21. července 2005. Schottweg 6, 22087 Hamburg, Germany; Obchodní licence č. HRB96253, vydaná dne 30. ledna 2006.	Společnost Darya Capital Administration je dceřinou společností IRISL Europe GmbH, která jí zcela vlastní. Generálním ředitelem je Mohammad Talai.	23.05.2011

▼M1

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
89.	Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG	Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRA102485 ze dne 19. srpna 2005; telefon: 004940278740	Společnost vlastněná společnostmi Ocean Capital Administration a IRISL Europe. Ahmad Sarkandi je rovněž ředitelem společností Ocean Capital Administration GmbH a Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG.	23.05.2011
90.	Ocean Capital Administration GmbH	Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRB92501 ze dne 4. ledna 2005; telefon: 004940278740	Holdingová společnost společnosti IRISL se sídlem v Německu, která společně se společností IRISL Europe vlastní společnost Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG. Společnosti Ocean Capital Administration a Nari Shipping and Chartering rovněž uvádějí stejnou adresu v Německu, jakou uvádí společnost IRISL Europe GmbH.	23.05.2011

▼M2

91.	First Ocean Administration GMBH	Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRB94311 ze dne 21. července 2005.	Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.	23.05.2011
91.a.	First Ocean GMBH & Co. Kg	Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRA102601 ze dne 19. září 2005; e-mailová adresa: smd@irisl.net; internetové stránky: www.irisl.net; telefon: 00982120100488; fax: 00982120100486 Číslo IMO: 9349576	Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.	23.05.2011
92.	Second Ocean Administration GMBH	Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRB94312 ze dne 21. července 2005.	Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.	23.05.2011
92.a.	Second Ocean GMBH & Co. Kg	Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran; Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRA102502 ze dne 24. srpna 2005; e-mailová adresa: info@hdslines.com; internetové stránky: www.hdslines.com; telefon: 00982126100733; fax: 00982120100734 Číslo IMO: 9349588.	Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.	23.05.2011

▼M2

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

▼M1

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

▼M2

95.	Fifth Ocean Administration GMBH	Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRB94315 ze dne 21. července 2005.	Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.	23.05.2011

▼**M2**

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
95.a.	Fifth Ocean GMBH & CO. KG	c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran; Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRA102599 ze dne 19. září 2005; e-mailová adresa: info@hdslines.com; internetové stránky: www.hdslines.com; telefon: 00494070383392; telefon: 00982126100733; fax: 00982120100734 Číslo IMO: 9349667	Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.	23.05.2011
96.	Sixth Ocean Administration GMBH	Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRB94316 ze dne 21. července 2005.	Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.	23.05.2011
96.a.	Sixth Ocean GMBH & CO. KG	Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran; Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRA102501 ze dne 24. srpna 2005; e-mailová adresa: info@hdslines.com; internetové stránky: www.hdslines.com; telefon: 00982126100733; fax: 00982120100734 Číslo IMO:9349679	Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.	23.05.2011
97.	Seventh Ocean Administration GMBH	Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRB94829 ze dne 19. září 2005.	Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.	23.05.2011
97.a.	Seventh Ocean GMBH & CO. KG	Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRA102655 ze dne 26. září 2005; e-mailová adresa: smd@irisl.net; internetové stránky: www.irisl.net; telefon: 00982120100488; fax: 00982120100486 Číslo IMO:9165786	Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.	23.05.2011

▼M2

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
98.	Eighth Ocean Administration GMBH	Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRB94633 ze dne 24. srpna 2005.	Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.	23.05.2011
98.a.	Eighth Ocean GmbH & CO. KG	c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRA102533 ze dne 1. září 2005; e-mailová adresa: smd@irisl.net; internetové stránky: www.irisl.net; telefon: 00982120100488; fax: 00982120100486 Číslo IMO:9165803	Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.	23.05.2011
99.	Ninth Ocean Administration GmbH	Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRB94698 ze dne 9. září 2005.	Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.	23.05.2011
99.a.	Ninth Ocean GmbH & CO. KG	Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRA102565 ze dne 15. září 2005; e-mailová adresa: smd@irisl.net; internetové stránky: www.irisl.net; telefon: 00982120100488; fax: 00982120100486 Číslo IMO:9165798	Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.	23.05.2011
100.	Tenth Ocean Administration GmbH	Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany	Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.	23.05.2011
100.a.	Tenth Ocean GmbH & CO. KG	c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRA102679 ze dne 27. září 2005; e-mailová adresa: smd@irisl.net; internetové stránky: www.irisl.net; telefon: 00982120100488; fax: 00982120100486 Číslo IMO:9165815	Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.	23.05.2011

▼M2

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
101.	Eleventh Ocean Administration GmbH	Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRB94632 ze dne 24. srpna 2005.	Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.	23.05.2011
101.a.	Eleventh Ocean GmbH & CO. KG	c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRA102544 ze dne 9. září 2005. e-mailová adresa: smd@irisl.net; internetové stránky: www.irisl.net; telefon: 004940302930; telefon: 00982120100488; fax: 00982120100486 Číslo IMO: 9209324	Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.	23.05.2011
▼M1 102.	Twelfth Ocean Administration GmbH	Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRB94573 ze dne 18. srpna 2005.	Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.	23.05.2011
102.a.	Twelfth Ocean GmbH & CO. KG	c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran; Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRA102506 ze dne 25. srpna 2005; e-mailová adresa: info@hdslines.com; internetové stránky: www.hdslines.com; telefon: 00982126100733; fax: 00982120100734	Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.	23.05.2011
▼M2 103.	Thirteenth Ocean Administration GmbH	Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany	Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.	23.05.2011
103.a.	Thirteenth Ocean GmbH & CO. KG	Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRA104149 ze dne 10. července 2006; e-mailová adresa: smd@irisl.net; internetové stránky: www.irisl.net; telefon: 00982120100488; fax: 00982120100486 Číslo IMO:9328900	Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.	23.05.2011

▼M1

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

▼M2

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

▼M1

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

▼M1

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

▼M2

107.a.	Insight World Ltd	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong Čísla IMO: 8309634; 9165827	Insight World Ltd. je společnost se sídlem v Hongkongu, vlastněná společností Loweswater Ltd., jejíž lodě provozuje společnost Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), která od společnosti IRISL převzala služby přepravy rozměrných nákladů a její trasy a používá plavidla, která dříve vlastnila a provozovala IRISL.	23.05.2011
107.b.	Kingdom New Ltd	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong Čísla IMO: 8309622; 9165839	Kingdom New Ltd. je společnost se sídlem v Hongkongu, vlastněná společností Loweswater Ltd., jejíž lodě provozuje společnost Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), která od společnosti IRISL převzala služby přepravy rozměrných nákladů a její trasy a používá plavidla, která dříve vlastnila a provozovala IRISL.	23.05.2011
107.c.	Logistic Smart Ltd	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong Číslo IMO: 9209336	Logistic Smart Ltd. je společnost se sídlem v Hongkongu, vlastněná společností Loweswater Ltd., jejíž lodě provozuje společnost Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), která od společnosti IRISL převzala služby přepravy rozměrných nákladů a její trasy a používá plavidla, která dříve vlastnila a provozovala IRISL.	23.05.2011
107.d.	Neuman Ltd	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong Čísla IMO: 8309646; 9167253	Neuman Ltd. je společnost se sídlem v Hongkongu, vlastněná společností Loweswater Ltd., jejíž lodě provozuje společnost Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), která od společnosti IRISL převzala služby přepravy rozměrných nákladů a její trasy a používá plavidla, která dříve vlastnila a provozovala IRISL.	23.05.2011

▼M2

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

▼M1

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

▼M2

108.a.	Advance Novel	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong Číslo IMO: 8320195	Advance Novel je společnost se sídlem v Hongkongu, vlastněná společností Mill Dene Ltd., jejíž lodě provozuje společnost Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), která od společnosti IRISL převzala služby přepravy rozměrných nákladů a její trasy a používá plavidla, která dříve vlastnila a provozovala IRISL.	23.05.2011
108.b.	Alpha Effort Ltd	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong Číslo IMO: 8309608	Alpha Effort Ltd. je společnost se sídlem v Hongkongu, vlastněná společností Mill Dene Ltd., jejíž lodě provozuje společnost Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), která od společnosti IRISL převzala služby přepravy rozměrných nákladů a její trasy a používá plavidla, která dříve vlastnila a provozovala IRISL.	23.05.2011
108.c.	Best Precise Ltd	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong Čísla IMO: 8309593; 9051650	Best Precise Ltd. je společnost se sídlem v Hongkongu, vlastněná společností Mill Dene Ltd., jejíž lodě provozuje společnost Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), která od společnosti IRISL převzala služby přepravy rozměrných nákladů a její trasy a používá plavidla, která dříve vlastnila a provozovala IRISL.	23.05.2011

▼M2

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
108.d.	Concept Giant Ltd	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong Čísla IMO: 8309658; 9051648	Concept Giant Ltd. je společnost se sídlem v Hongkongu, vlastněná společností Mill Dene Ltd., jejíž lodě provozuje společnost Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), která od společnosti IRISL převzala služby přepravy rozměrných nákladů a její trasy a používá plavidla, která dříve vlastnila a provozovala IRISL.	23.05.2011
108.e.	Great Method Ltd	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong Čísla IMO: 8309610; 9051636	Great Method Ltd. je společnost se sídlem v Hongkongu, vlastněná společností Mill Dene Ltd., jejíž lodě provozuje společnost Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), která od společnosti IRISL převzala služby přepravy rozměrných nákladů a její trasy a používá plavidla, která dříve vlastnila a provozovala IRISL.	23.05.2011
▼M1 109.	Shallon Ltd	Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Isle of Man. IM1 3DA	Společnost spravovaná na ostrově Isle of Man, která ovládá rejdařské společnosti v Hongkongu. Provoz lodí zajišťuje společnost Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), na niž se vztahují sankce EU a která od společnosti IRISL převzala služby přepravy rozměrných nákladů a její trasy a používá plavidla, která dříve vlastnila IRISL. Jedním z akcionářů je Mohammed Mehdi Rasekh, člen správní rady společnosti IRISL. Těmito ovládanými hongkongskými společnostmi jsou Smart Day Holdings Ltd., System Wise Ltd. (AKA Sysyem Wise Ltd.), Trade Treasure, True Honour Holdings Ltd. Technickou správu plavidel vykonává společnost Soroush Saramin Asatir (SSA), na niž se vztahují sankce EU.	23.05.2011
▼M2 109.a.	Smart Day Holdings Ltd	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong Číslo IMO:8309701	Smart Day Holdings Ltd. je společnost se sídlem v Hongkongu, vlastněná společností Shallon Ltd., jejíž lodě provozuje společnost Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), která od společnosti IRISL převzala služby přepravy rozměrných nákladů a její trasy a používá plavidla, která dříve vlastnila a provozovala IRISL.	23.05.2011
▼M1 109.b.	System Wise Ltd. (také pod názvem Sysyem Wise Ltd.)	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong	System Wise Holdings Ltd. je společnost se sídlem v Hongkongu, vlastněná společností Shallon Ltd., jejíž lodě provozuje společnost Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), která od společnosti IRISL převzala služby přepravy rozměrných nákladů a její trasy a používá plavidla, která dříve vlastnila a provozovala IRISL.	23.05.2011

▼M2

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
109.c.	Trade Treasure	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong Číslo IMO: 832 0157	Trade Treasure je společnost se sídlem v Hongkongu, vlastněná společností Shallon Ltd., jejíž lodě provozuje společnost Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), která od společnosti IRISL převzala služby přepravy rozměrných nákladů a její trasy a používá plavidla, která dříve vlastnila a provozovala IRISL.	23.05.2011
109.d.	True Honour Holdings Ltd	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong Číslo IMO: 8320171	True Honour Holdings Ltd. je společnost se sídlem v Hongkongu, vlastněná společností Shallon Ltd., jejíž lodě provozuje společnost Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), která od společnosti IRISL převzala služby přepravy rozměrných nákladů a její trasy a používá plavidla, která dříve vlastnila a provozovala IRISL.	23.05.2011
▼M1 110.	Springthorpe Limited	Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Isle of Man, IM1 3DA	Společnost spravovaná na ostrově Isle of Man, která ovládá rejdařské společnosti v Hongkongu. Provoz lodí zajišťuje společnost Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), která od společnosti IRISL převzala služby přepravy rozměrných nákladů a její trasy a používá plavidla, která dříve vlastnila IRISL. Jedním z akcionářů je Mohammed Hossein Dajmar, generální ředitel IRISL. Těmito ovládanými hongkongskými společnostmi jsou: New Synergy Ltd., Partner Century Ltd., Sackville Holdings Ltd., Sanford Group a Sino Access Holdings. Technickou správu plavidel vykonává společnost Soroush Saramin Asatir (SSA), na niž se vztahují sankce EU.	23.05.2011
▼M2 110.a.	New Synergy Ltd	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong Čísla IMO: 8309696; 9167291	New Synergy Ltd. je společnost se sídlem v Hongkongu, vlastněná společností Springthorpe Limited, jejíž lodě provozuje společnost Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), která od společnosti IRISL převzala služby přepravy rozměrných nákladů a její trasy a používá plavidla, která dříve vlastnila a provozovala IRISL.	23.05.2011
110.b.	Partner Century Ltd	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong Číslo IMO: 8309684	Partner Century Ltd. je společnost se sídlem v Hongkongu, vlastněná společností Springthorpe Limited, jejíž lodě provozuje společnost Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), která od společnosti IRISL převzala služby přepravy rozměrných nákladů a její trasy a používá plavidla, která dříve vlastnila a provozovala IRISL.	23.05.2011

▼M2

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
110.c.	Sackville Holdings Ltd	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong Čísla IMO: 8320169; 9167265	Sackville Holdings Ltd. je společnost se sídlem v Hongkongu, vlastněná společností Springthorpe Limited, jejíž lodě provozuje společnost Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), která od společnosti IRISL převzala služby přepravy rozměrných nákladů a její trasy a používá plavidla, která dříve vlastnila a provozovala IRISL.	23.05.2011
▼M1 110.d	Sanford Group	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong	Sanford Group je společnost se sídlem v Hongkongu, vlastněná společností Springthorpe Limited, jejíž lodě provozuje společnost Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), která od společnosti IRISL převzala služby přepravy rozměrných nákladů a její trasy a používá plavidla, která dříve vlastnila a provozovala IRISL.	23.05.2011
▼M2 110.e.	Sino Access Holdings	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong Číslo IMO: 8309672	Sino Access Holdings je společnost se sídlem v Hongkongu, vlastněná společností Springthorpe Limited, jejíž lodě provozuje společnost Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), která od společnosti IRISL převzala služby přepravy rozměrných nákladů a její trasy a používá plavidla, která dříve vlastnila a provozovala IRISL.	23.05.2011
111.	Kerman Shipping Company Ltd	143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta. Registrační číslo C37423, registrovaná na Maltě v roce 2005. Číslo IMO: 9209350	Kerman Shipping Company Ltd. je dceřiná společnost společnosti IRISL ve 100 % vlastnictví společnosti IRISL. Sídlo se nachází na Maltě na stejné adrese jako sídlo společnosti Woking Shipping Investments Ltd. a sídla společností, jež vlastní.	23.05.2011
▼M1 112.	Woking Shipping Investments Ltd.	143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta. Registrační číslo C39912, vydáno v roce 2006.	Woking Shipping Investments Ltd. je dceřiná společnost společnosti IRISL a vlastní společnosti Shere Shipping Company Limited, Tongham Shipping Co. Ltd., Uppercourt Shipping Company Limited, Vobster Shipping Company, jež sídlí na stejné adrese na Maltě.	23.05.2011
▼M2 112.a.	Shere Shipping Company Limited	143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta Číslo IMO:9305192	Shere Shipping Company Limited je dceřiná společnost společnosti Woking Shipping Investments Ltd., již vlastní IRISL. Woking Shipping Investments Ltd. zcela vlastní Shere Shipping Company Limited.	23.05.2011
112.b.	Tongham Shipping Co. Ltd	143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta Číslo IMO: 9305219	Tongham Shipping Co. Ltd. je dceřiná společnost společnosti Woking Shipping Investments Ltd., již vlastní IRISL. Woking Shipping Investments Ltd. zcela vlastní Tongham Shipping Co. Ltd.	23.05.2011
112.c.	Uppercourt Shipping Company Limited	143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta Číslo IMO: 9305207	Uppercourt Shipping Company Limited je dceřiná společnost společnosti Woking Shipping Investments Ltd., již vlastní IRISL. Woking Shipping Investments Ltd. zcela vlastní Uppercourt Shipping Company Limited.	23.05.2011

▼M2

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

▼M1

114.	Ashtead Shipping Company Ltd.	Registrace v obchodním rejstříku pod číslem 108116C. Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man.	Společnost Ashtead Shipping Company Ltd. je krycí společností společnosti IRISL se sídlem na ostrově Isle of Man. Je ve 100% vlastnictví společnosti IRISL a je rovněž registrovaným vlastníkem plavidla ve vlastnictví společnosti IRISL nebo společnosti k IRISL přidružené. Ředitelem společnosti je Ahmad Sarkandi.	23.05.2011
115.	Byfleet Shipping Company Ltd	Byfleet Shipping Company Ltd. –Registrace v obchodním rejstříku pod číslem 118117C. Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man.	Společnost Byfleet Shipping Company Ltd. je krycí společností společnosti IRISL se sídlem na ostrově Isle of Man. Je ve 100 % vlastnictví společnosti IRISL a je rovněž registrovaným vlastníkem plavidla ve vlastnictví společnosti IRISL nebo společnosti k IRISL přidružené. Ředitelem společnosti je Ahmad Sarkandi.	23.05.2011
116.	Cobham Shipping Company Ltd.	Registrace v obchodním rejstříku pod číslem 108118C. Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man.	Společnost Cobham Shipping Company Ltd. je krycí společností společnosti IRISL se sídlem na ostrově Isle of Man. Je ve 100 % vlastnictví společnosti IRISL a je rovněž registrovaným vlastníkem plavidla ve vlastnictví společnosti IRISL nebo společnosti k IRISL přidružené. Ředitelem společnosti je Ahmad Sarkandi.	23.05.2011
117.	Dorking Shipping Company Ltd.	Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man. Registrace v obchodním rejstříku pod číslem 108119C.	Společnost Dorking Shipping Company Ltd. je krycí společností společnosti IRISL se sídlem na ostrově Isle of Man. Je ve 100 % vlastnictví společnosti IRISL a je rovněž registrovaným vlastníkem plavidla ve vlastnictví společnosti IRISL nebo společnosti k IRISL přidružené. Ředitelem společnosti je Ahmad Sarkandi.	23.05.2011
118.	Effingham Shipping Company Ltd.	Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man. Registrace v obchodním rejstříku pod číslem 108120C.	Společnost Effingham Shipping Company Ltd. je krycí společností společnosti IRISL se sídlem na ostrově Isle of Man. Je ve 100 % vlastnictví společnosti IRISL a je rovněž registrovaným vlastníkem plavidla ve vlastnictví společnosti IRISL nebo společnosti k IRISL přidružené. Ředitelem společnosti je Ahmad Sarkandi.	23.05.2011

▼M1

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

▼M2

121.	Horsham Shipping Company Ltd	Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man Horsham Shipping Company Ltd - registrace v obchodním rejstříku pod číslem 111999C. Číslo IMO: 9323833	Společnost Horsham Shipping Company Ltd. je krycí společností společnosti IRISL se sídlem na Ostrově Man. Je ve 100 % vlastnictví společnosti IRISL a je rovněž registrovaným vlastníkem plavidla ve vlastnictví společnosti IRISL nebo společnosti k IRISL přidružené. Ředitelem společnosti je Ahmad Sarkandi.	23.05.2011
122.	Aria Nikan (také známa jako Pergas Aria Movalled Ltd)	Suite 1, 59 Azadi Ali North Sohrevardi Avenue, Tehran, 1576935561	O této společnosti je známo, že se zabývá pořizováním pro obchodní oddělení společnosti Iran Centrifuge Technology Company (TESA) uvedené na seznamu EU. Pokusili se pořídit materiály uvedené na seznamech, včetně zboží, které lze využít v rámci íránského jaderného programu.	1.12.2011
123.	Bargh Azaraksh; (také známa jako Barghe Azerakhsh Sakht)	No 599, Stage 3, Ata Al Malek Blvd, Emam Khomeini Street, Esfahan.	Společnost, s níž byla uzavřena smlouva na práce při výstavbě zařízení pro obohacování uranu v Natanzu a ve Fordó (Kumm) týkající se elektrických rozvodů a potrubí. Byla odpovědná za navržení, pořízení a instalaci elektrických kontrolních zařízení v Natanzu v roce 2010.	1.12.2011
124.	Behineh Trading Co	Tehran, Iran	Společnost se podílela na dodávkách střeliva z Íránu do třetí země realizovaných prostřednictvím Nigérie.	1.12.2011
125.	Eyvaz Technic	No 3, Building 3, Shahid Hamid Sadigh Alley, Shariati Street, Tehran, Iran.	Výrobce vakuových zařízení, který své výrobky dodával zařízením pro obohacování uranu v Natanzu a ve Fordó (Kumm). V roce 2011 dodal měřiče tlaku společnosti Kalaye Electric Company uvedené na seznamu OSN.	1.12.2011
126.	Fatsa	No 84, Street 20, North Amir Abad, Tehran	Íránská společnost pro zpracování uranu a výrobu jaderného paliva. Společnost ovládaná Íránskou organizací pro atomovou energii uvedenou na seznamu OSN.	1.12.2011

▼M2

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
127.	Ghani Sazi Uranium Company (také známa jako Iran Uranium Enrichment Company)	3, Qarqavol Close, 20th Street, Tehran	Subjekt podřízený společnosti TAMAS uvedené na seznamu OSN. Uzavřel výrobní smlouvy se společností Kalaye Electric Company, uvedenou na seznamu OSN, a společností TESA, uvedenou na seznamu EU.	1.12.2011
128.	Iran Pooya (také známa jako Iran Pouya)		Společnost vlastněná státem, která provozovala největší zařízení pro extruzi hliníku v Íránu a dodávala materiál pro použití při výrobě plášťů pro odstředivky typu IR-1 a IR-2. Jeden z hlavních výrobců hliníkových válců pro odstředivky, mezi jehož zákazníky patří AEOI, uvedená na seznamu OSN, a společnost TESA, uvedená na seznamu EU.	1.12.2011
129.	Iranian Offshore Engineering & Construction Co (IOEC)	18 Shahid Dehghani Street, Qarani Street, Tehran 19395-5999	Společnost působící v odvětví energetiky, která se podílí na výstavbě zařízení pro obohacování uranu ve Fordó (Kumm). Vztahují se na ni zákazy vývozu vyhlášené Spojeným královstvím, Itálií a Španělskem.	1.12.2011
130.	Karanir (také známa jako Moaser či Tajhiz Sanat)	1139/1 Unit 104 Gol Building, Gol Alley, North Side of Sae, Vali Asr Avenue. PO Box 19395-6439, Tehran.	Společnost podílející se na nákupu zařízení a materiálů, které lze přímo využít v rámci íránského jaderného programu.	1.12.2011
131.	Khala Afarin Pars	Unit 5, 2nd Floor, Nº75, Mehran Afrand St, Sattarkhan St, Tehran.	Společnost podílející se na nákupu zařízení a materiálů, které lze přímo využít v rámci íránského jaderného programu.	1.12.2011
132.	MACPAR Makina San Ve Tic	Istasyon MH, Sehitler cad, Guldeniz Sit, Number 79/2, Tuzla 34930, Istanbul	Společnost vedená Miladem Jafarim, který prostřednictvím krycích společností dodával zboží, většinou kovy, skupině Shahid Hemmat Industries Group (SHIG) uvedené na seznamu OSN.	1.12.2011
133.	MATSA (Mohandesi Toseh Sokht Atomi Company)	90, Fathi Shaghaghi Street, Tehran, Iran.	Íránská společnost, která se společností Kalaye Electric Company, uvedenou na seznamu OSN, uzavřela smlouvu na poskytování konstrukčních a inženýrských služeb v rámci celého jaderného palivového cyklu. V nedávné době tato společnost pořizovala vybavení pro zařízení pro obohacování uranu v Natanzu.	1.12.2011
134.	Mobin Sanjesh (také známa jako FITCO)	Entrée 3, nº 11 rue 12, Alley Miremad, Abbas Abad, Tehran.	Společnost podílející se na nákupu vybavení a materiálů, které lze přímo využít v rámci íránského jaderného programu.	1.12.2011
135.	Multimat lc ve Dis Ticaret Pazarlama Limited Sirketi		Společnost vedená Miladem Jafarim, který prostřednictvím krycích společností dodával zboží, většinou kovy, skupině Shahid Hemmat Industries Group (SHIG) uvedené na seznamu OSN.	1.12.2011
136.	Research Centre for Explosion and Impact (také znám jako METFAZ)	44, 180th Street West, Tehran, 16539-75751	Subjekt podřízený vysoké škole Malek Ashtar University, uvedené na seznamu EU; dohlíží na činnost spojenou s možným vojenským rozměrem íránského jaderného programu, ohledně něhož Írán nespolupracuje s MAAE.	1.12.2011

▼M2

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
137.	Saman Nasb Zayendeh Rood; Saman Nasbzainde Rood	Unit 7, 3rd Floor Mehdi Building, Kahorz Blvd, Esfahan, Iran.	Dodavatel stavebních prací, který v zařízení pro obohacování uranu v Natanzu nainstaloval potrubí a související podpůrné vybavení. Zabýval se zejména potrubím pro odstředivky.	1.12.2011
138.	Saman Tose'e Asia (SATA)		Strojírenská společnost, která se podílí na podpoře řady velkých průmyslových projektů, mimo jiné i íránského programu pro obohacování uranu, včetně nenahlášené práce na zařízení pro obohacování uranu ve Fordó (Kumm).	1.12.2011
139.	Samen Industries	2nd km of Khalaj Road End of Seyyedi St., P.O. Box 91735-549, 91735 Mashhad, Iran, Tel.: +98 511 3853008, +98 511 3870225	Krycí jméno pro společnost Khorasan Metallurgy Industries (uvedená v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1803 (2008), dceřiná společnost skupiny Ammunition Industries Group (AMIG))	1.12.2011
140.	SOREH (Nuclear Fuel Reactor Company)	61 Shahid Abthani Street – Karegar e Shomali, Tehran; Persian Gulf Boulevard, KM 20 SW, Ispahan.	Dceřiná společnost Íránské organizace pro atomovou energii (AEOI) uvedené na seznamu OSN.	1.12.2011
141.	STEP Standart Teknik Parca San ve TIC A.S.	79/2 Tuzla, 34940, Istanbul, Turkey	Společnost vedená Miladem Jafarim, který prostřednictvím krycích společností dodával zboží, většinou kovy, skupině Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) uvedené na seznamu OSN.	1.12.2011
142.	SURENA (také známa jako Sakhd Va Rah-An-Da-Zi)		Společnost pro výstavbu jaderných elektráren a pro jejich uvádění do provozu. Subjekt ovládaný společnosti Novin Energy Company uvedenou na seznamu OSN.	1.12.2011
143.	TABA (Iran Cutting Tools Manufacturing company - Taba Towlid Abzar Boreshi Iran)	12 Ferdowsi, Avenue Sakhaee, avenue 30 Tir (sud), nr 66 – Tehran	Subjekt vlastněný či ovládaný společnosti TESA uvedenou na seznamu EU. Podílí se na výrobě zařízení a materiálů, které lze přímo využít v rámci íránského jaderného programu.	1.12.2011
144.	Test Tafsir	No 11, Tawhid 6 Street, Moj Street, Darya Blvd, Shahrak Gharb, Tehran, Iran.	Společnost vyrábí kontejnery specificky určené pro UF_6, které dodala do zařízení pro obohacování uranu v Natanzu a ve Fordó (Kumm).	1.12.2011
145.	Tosse Silooha (také znám jako Tosseh Jahad E Silo)		Podílí se na íránském jaderném programu v zařízeních v Natanzu, Kummu a Araku.	1.12.2011
146.	Yarsanat (také známa jako Yar Sanat či Yarestan Vacuumi)	No. 101, West Zardosht Street, 3rd Floor, 14157 Tehran; No. 139 Hoveyzeh Street, 15337, Tehran.	Společnost zabývající se pořizováním pro společnost Kalaye Electric Company uvedenou na seznamu OSN. Podílí se na nákupu zařízení a materiálů, které lze přímo využít v rámci íránského jaderného programu. Pokusila se pořídit vakuové výrobky a měřiče tlaku.	1.12.2011
147.	Oil Turbo Compressor Company (OTC)	No. 12 Saee Alley Vali E Asr Street, Teheran, Iran	Přidružená k Sakhte Turbopomp va Kompressor (SATAK) (také známé jako Turbo Compressor Manufacturer, TCMFG) uvedené na seznamu EU.	1.12.2011

▼M2

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
148.	Yas Air	Mehrabad Airport, Tehran	Nový název pro společnost Pars Aviation Service Company, kterou využívají islámské revoluční gardy a která je uvedena na seznamech OSN a EU. V roce 2011 bylo jedno z letadel společnosti Yas Air Cargo Airlines na cestě z Íránu do Sýrie podrobeno v Turecku kontrole, během níž byly nalezeny konvenční zbraně.	1.12.2011
149.	E-Sail také známa jako E-Sail Shipping Company či Rice Shipping	Suite 1501, Shanghai Zhong Rong Plaza, 1088 Pudong South Road, Shanghai, China	Nové názvy společnosti Santexlines, také známé jako IRISL China Shipping Company Limited, na niž se vztahují sankce Evropské unie. Jedná jménem společnosti IRISL. Jedná jménem společnosti SAPID, uvedené na seznamu EU, v Číně, pronajímá plavidla společnosti IRISL jiným firmám.	1.12.2011
150.	IRISL Maritime Training Institute	No. 115, Ghaem Magham Farahani St. P.O. Box 15896-53313, Tehran, Iran	Subjekt vlastněný nebo ovládaný společností IRISL.	1.12.2011
151.	Kara Shipping and Chartering Gmbh (KSC)	Schottweg 7, 22087 Hamburg, Germany.	Krycí společnost společnosti HTTS, na niž se vztahují sankce Evropské unie.	1.12.2011
152.	Khaybar Company	16th Kilometre Old Karaj Road Tehran / Iran - Zip Code: 13861-15383	Dceřiná společnost společnosti IRISL, zabývá se dodáváním lodí v podobě součástí.	1.12.2011
153.	Kish Shipping Line Manning Company	Sanaei Street Kish Island Iran.	Dceřiná společnost společnosti IRISL zabývající se náborem posádek a řízením lidských zdrojů	1.12.2011
154.	Boustead Shipping Agencies Sdn Bhd	Suite P1.01, Level 1 Menara Trend, Intan Millennium Square, 68, Jalan Batai Laut 4, Taman Intan, 41300 Klang, Selangor, Malaysia	Společnost jednající jménem společnosti IRISL. Boustead Shipping Agencies uskutečnila transakce zahájené společností IRISL nebo subjekty vlastněnými nebo ovládanými společností IRISL.	1.12.2011
155.	Diamond Shipping Services (DSS)	5 Saint Catharine Sq., El Mansheya El Soghra, Alexandria, Egypt	Společnost jednající jménem společnosti IRISL. Diamond Shipping Services uskutečnila transakce zahájené společností IRISL nebo subjekty vlastněnými nebo ovládanými společností IRISL a měla z těchto transakcí prospěch.	1.12.2011
156.	Good Luck Shipping Company	P.O. BOX 5562, Dubai	Společnost jednající jménem společnosti IRISL. Good Luck Shipping Company byla založena jako nástupce společnosti Oasis Freight Company, také známé jako Great Ocean Shipping Services, na niž se vztahují sankce Evropské unie, a která je v konkurzu. Společnost Good Luck Shipping vystavila falešné přepravní dokumenty v zájmu společnosti IRISL a subjektů vlastněných nebo ovládaných společností IRISL. Jedná jménem společností HDSL a Sapid ve Spojených arabských emirátech, které jsou uvedeny na seznamu EU. Založena v červnu roku 2011 v důsledku sankcí jako náhrada za společnosti Great Ocean Shipping Services a Pacific Shipping.	1.12.2011

▼**M2**

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
157.	Ocean Express Agencies Private Limited	Ocean Express Agencies - Ground Floor, KDLB Building, 58 West Wharf Road - Karachi - 74000, Sindh, Pakistan	Společnost jednající jménem společnosti IRISL. Společnost Ocean Express Agencies Private Limited používala přepravní doklady používané společností IRISL a subjekty vlastněnými nebo ovládanými společností IRISL za účelem obcházení sankcí.	1.12.2011
158.	OTS Steinweg Agency	Steinweg - OTS, Iskele Meydani, Alb. Faik Sozdener Cad., No:11 D:8 Kat:4 Kadikoy - 34710 Istanbul	Společnost jednající jménem společnosti IRISL. Společnost OTS Steinweg Agency uskutečňovala transakce jménem společnosti IRISL a jménem subjektů vlastněných nebo ovládaných společností IRISL, podílela se na zakládání krycích společností vlastněných nebo ovládaných společností IRISL a podílela se na pořizování lodí ve prospěch společnosti IRISL nebo subjektů vlastněných nebo ovládaných společností IRISL.	1.12.2011
159.	Universal Transportation Limitation Utl	21/30 Thai Wah Tower 1, South Sathorn Road, Bangkok 10120 Thailand	Společnost jednající jménem společnosti IRISL. Společnost Universal Transportation Limited (UTL) vystavovala falešné přepravní doklady jménem určité krycí společnosti vlastněné nebo ovládané společností IRISL a uskutečňovala transakce jménem společnosti IRISL.	1.12.2011
160.	Walship SA	Cité Les Sources 400 logts, Promotion, Sikh cage B nº3 - 16005 Bir Mourad Rais, Algeria	Společnost jednající jménem společnosti IRISL. Společnost Walship SA uskutečňovala jménem společnosti IRISL transakce ve prospěch svých klientů, vystavovala přepravní doklady a faktury vystavené na jméno určité krycí společnosti společnosti IRISL, vyhledávala klienty způsobilé navázat kontakty jejím jménem, avšak ve prospěch společnosti IRISL nebo subjektů vlastněných nebo ovládaných společností IRISL.	1.12.2011
161.	Acena Shipping Company Limited	Adresse: 284 Makarios III avenue, Fortuna Court, 3105 Limassol Čísla IMO: 9213399; 9193185	Acena Shipping Company Limited je krycí společností vlastněnou nebo ovládanou společností IRISL. Je registrovaným vlastníkem vícero lodí vlastněných společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
162.	Alpha Kara Navigation Limited	171, Old Bakery Street, Valetta – Registration No. C 39359	Alpha Kara Navigation Limited je krycí společností vlastněnou nebo ovládanou společností IRISL. Je dceřinou společností společnosti Darya Capital Administration GMBH, která je uvedena na seznamu EU. Je registrovaným vlastníkem vícero lodí vlastněných společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
163.	Alpha Nari Navigation Limited	143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta Registration no. C 38079	Alpha Nari Navigation Limited je krycí společností vlastněnou nebo ovládanou společností IRISL. Je registrovaným vlastníkem vícero lodí vlastněných společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011

▼M2

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
164.	Aspasis Marine Corporation	Address: 107 Falcon House, Dubai Investment Park, Po Box 361025 Dubai	Aspasis Marine Corporation je krycí společností vlastněnou nebo ovládanou společností IRISL. Je registrovaným vlastníkem vícero lodí vlastněných společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
165.	Atlantic Intermodal		Společnost vlastněná společností Pacific Shipping, která zastupuje společnost IRISL. Poskytovala finanční pomoc pro zabavená plavidla IRISL a na pořízení nových přepravních kontejnerů.	1.12.2011
166.	Avrasya Container Shipping Lines		Krycí společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
167.	Azores Shipping Company alias Azores Shipping FZE LLC	PO Box 5232, Fujairah, UAE; Al Mana Road, Al Sharaf Building, Bur Doubai, Dubai	Společnost, kterou ovládá Moghddami Fard. Poskytuje služby společnosti Valfajre Shipping Company, uvedené na seznamu EU, která je dceřinou společností společnosti IRISL na seznamu Krycí společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností. Je vlastníkem lodi vlastněné nebo ovládané společností IRISL. Jedním z ředitelů této společnosti je Moghddami Fard.	1.12.2011
168.	Beta Kara Navigation Ltd	Address: 171, Old Bakery Street, Valetta Registration no. C 39354	Beta Kara Navigation Ltd. je krycí společností vlastněnou nebo ovládanou společností IRISL. Je registrovaným vlastníkem vícero lodí vlastněných společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
169.	Bis Maritime Limited	Číslo IMO: 0099501	Bis Maritime Limited je krycí společností společnosti IRISL se sídlem na Barbadosu. Je vlastníkem lodi vlastněné společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností. Jedním ze správců této společnosti je Gholam Hossein Golparvar.	1.12.2011
170.	Brait Holding SA	Společnost registrována na Marshallových ostrovech v srpnu roku 2011 pod číslem 46270.	Krycí společnost společnosti IRISL Je vlastníkem lodi vlastněné společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
171.	Bright Jyoti Shipping		Krycí společnost společnosti IRISL Je vlastníkem lodi vlastněné společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
172.	Bright Ship FZC	Saif zone, Dubai	Krycí společnost společnosti IRISL, která byla použita pro pořízení lodi vlastněné společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností a pro převody finančních prostředků ve prospěch společnosti IRISL.	1.12.2011
173.	Bright-Nord GmbH und Co. KG	Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germany	Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL nebo jednající jejím jménem.	1.12.2011
174.	CF Sharp Shipping Agencies Pte Ltd	15 New Bridge Road, Rocha House, Singapore 059385	Krycí společnost společnosti IRISL vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.	1.12.2011
175.	Chaplet Shipping Limited	Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malte No	Krycí společnost společnosti IRISL Je vlastníkem lodi vlastněné společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011

▼M2

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
176.	Cosy-East GmbH und Co. KG	Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germany	Vlastněna nebo ovládána společností IRISL nebo jednající jejím jménem.	1.12.2011
177.	Crystal Shipping FZE	Dubai, UAE	Vlastněna společností Pacific Shipping, která zastupuje společnost IRISL. Společnost v roce 2010 založil Moghddami Fard ve snaze obejít skutečnost, že společnost IRISL je uvedena na seznamu EU. V prosinci roku 2010 byla použita k převodu finančních prostředků za účelem propuštění zabavených lodí společnosti IRISL a s cílem zastřít úlohu společnosti IRISL.	1.12.2011
178.	Damalis Marine Corporation		Krycí společnost společnosti IRISL Je vlastníkem lodi vlastněné společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
179.	Delta Kara Navigation Ltd	171, Old Bakery Street, Valetta Registrační číslo: C 39357	Krycí společnost společnosti IRISL Je vlastníkem lodi vlastněné společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
180.	Delta Nari Navigation Ltd	143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta Registrační číslo: C 38077	Krycí společnost společnosti IRISL Je vlastníkem lodi vlastněné společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
181.	Elbrus Ltd	Manning House - 21 Bucks Road - Douglas - Isle of Man - IM1 3DA	Holding vlastněný nebo ovládaný společností IRISL zahrnující krycí společnosti společnosti IRISL se sídlem na Ostrově Man.	1.12.2011
182.	Elcho Holding Ltd	Společnost zaregistrovaná na Marshallových ostrovech v srpnu roku 2011 pod číslem 46041.	Krycí společnost společnosti IRISL zaregistrovaná na Marshallových ostrovech vlastněná nebo ovládaná společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
183.	Elegant Target Development Limited	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong Loď s číslem IMO: 8320195	Vlastněna nebo ovládána společností IRISL nebo jednající jejím jménem. Krycí společnost společnosti IRISL Je vlastníkem lodi vlastněné společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
184.	Epsilon Nari Navigation Ltd	143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta . Registrační číslo: C 38082	Krycí společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
185.	Eta Nari Navigation Ltd	171, Old Bakery Street, La Valette Registrační číslo: C 38067	Krycí společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL nebo dceřiná společnost společnosti IRISL.	1.12.2011
186.	Eternal Expert Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong	Krycí společnost společnosti IRISL Je vlastníkem lodi vlastněné společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
187.	Fairway Shipping	83 Victoria Street, London, SW1H OHW	Krycí společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL nebo dceřiná společnost společnosti IRISL. Ředitelem společnosti Fairway Shipping je Haji Pajand.	1.12.2011
188.	Fasirus Marine Corporation		Krycí společnost společnosti IRISL na Barbadosu. Je vlastníkem lodi vlastněné společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011

▼M2

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
189.	Galliot Maritime Incorporation		Krycí společnost společnosti IRISL na Barbadosu. Je vlastníkem lodi vlastněné společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
190.	Gamma Kara Navigation Ltd	171, Old Bakery Street, La Valette Registrační číslo: C 39355	Krycí společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností Je vlastníkem lodi vlastněné společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
191.	Giant King Limited	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong Loď s číslem IMO: 8309593	Vlastněna nebo ovládána společností IRISL nebo jednající jejím jménem. Krycí společnost společnosti IRISL Je vlastníkem lodi vlastněné společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
192.	Golden Charter Development Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong Loď s číslem IMO: 8309610	Vlastněna nebo ovládána společností IRISL nebo jednající jejím jménem. Krycí společnost společnosti IRISL Je vlastníkem lodi vlastněné společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
193.	Golden Summit Investments Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong Loď s číslem IMO: 8309622	Vlastněna nebo ovládána společností IRISL nebo jednající jejím jménem. Krycí společnost společnosti IRISL Je vlastníkem lodi vlastněné společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
194.	Golden Wagon Development Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong Číslo IMO: 8309634	Vlastněna nebo ovládána společností IRISL nebo jednající jejím jménem. Krycí společnost společnosti IRISL Je vlastníkem lodi vlastněné společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
195.	Grand Trinity Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong Loď s číslem IMO: 8309658	Vlastněna nebo ovládána společností IRISL nebo jednající jejím jménem. Krycí společnost společnosti IRISL Je vlastníkem lodi vlastněné společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
196.	Great Equity Investments Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong Loď s číslem IMO: 8320121	Vlastněna nebo ovládána společností IRISL nebo jednající jejím jménem. Krycí společnost společnosti IRISL Je vlastníkem lodi vlastněné společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
197.	Great Ocean Shipping Services (GOSS)	Suite 404, 4th Floor, Block B-1 PO Box 3671, Ajman Free Trade Zone, Ajman, UAE	Tato firma byla použita k založení krycích společností pro IRISL ve Spojených arabských emirátech, včetně společnosti Good Luck Shipping. Jejím generálním ředitelem je Moghddami Fard.	1.12.2011
198.	Great Prospect International Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong Loď s číslem IMO: 8309646	Vlastněna nebo ovládána společností IRISL nebo jednající jejím jménem. Krycí společnost společnosti IRISL Je vlastníkem lodi vlastněné společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011

▼M2

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
199.	Great-West GmbH und Co. KG	Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germany	Vlastněna nebo ovládána společností IRISL nebo jednající jejím jménem.	1.12.2011
200.	Happy-Süd GmbH und Co. KG	Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germany	Vlastněna nebo ovládána společností IRISL nebo jednající jejím jménem.	1.12.2011
201.	Harvest Supreme Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong Loď s číslem IMO: 8320183	Vlastněna nebo ovládána společností IRISL nebo jednající jejím jménem. Krycí společnost společnosti IRISL Je vlastníkem lodi vlastněné společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
202.	Harzaru Shipping	Loď s číslem IMO: 7027899	Krycí společnost společnosti IRISL Je vlastníkem lodi vlastněné společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
203.	Heliotrope Shipping Limited	Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – Registrační číslo: C 45613 Loď s číslem IMO: 9270646	Krycí společnost společnosti IRISL Je vlastníkem lodi vlastněné společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
204.	Helix Shipping Limited	Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – Registrační číslo: C 45618 Loď s číslem IMO: 9346548	Krycí společnost společnosti IRISL Je vlastníkem lodi vlastněné společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
205.	Hong Tu Logistics Private Limited	149 Rochor Road 01 - 26 Fu Lu Shou Complex, Singapore 188425	Krycí společnost společnosti IRISL Vlastněná nebo ovládaná společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
206.	Ifold Shipping Company Limited	Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – Registrační číslo: C 38190 Číslo IMO: 9386500	Krycí společnost společnosti IRISL Je vlastníkem lodi vlastněné společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
207.	Indus Maritime Incorporation	47st Bella Vista and Aquilino de la Guardia, Panama City, Panama Číslo IMO: 9283007	Krycí společnost společnosti IRISL Je vlastníkem lodi vlastněné společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
208.	Iota Nari Navigation Limited	143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta Registrační číslo: C 38076	Krycí společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností. Je vlastníkem lodi vlastněné společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
209.	ISIM Amin Limited	147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valetta - Registrační číslo: C 40069	Krycí společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností. Je vlastníkem lodi vlastněné společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
210.	ISIM Atr Limited	147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valetta - Registrační číslo: C 34477	Krycí společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností. Je vlastníkem lodi vlastněné společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
211.	ISIM Olive Limited	147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valetta - Registrační číslo: C 34479	Krycí společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností. Je vlastníkem lodi vlastněné společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011

▼M2

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
212.	ISIM SAT Limited	147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valetta - Registrační číslo: C 34476	Krycí společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností. Je vlastníkem lodi vlastněné společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
213.	ISIM Sea Chariot Ltd	147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valetta - Registrační číslo: C 45153	Krycí společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností. Je vlastníkem lodi vlastněné společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
214.	ISIM Sea Crescent Ltd	147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valetta - Registrační číslo: C 45152	Krycí společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností. Je vlastníkem lodi vlastněné společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
215.	ISIM Sinin Limited	147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valetta - Registrační číslo: C 41660	Krycí společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností. Je vlastníkem lodi vlastněné společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
216.	ISIM Taj Mahal Ltd	147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valetta - Registrační číslo: C 37437 Loď s číslem IMO: 9274941	Krycí společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností. Je vlastníkem lodi vlastněné společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
217.	ISIM Tour Company Limited	147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valetta - Registration no.: C 34478 Loď s číslem IMO: 9364112	Krycí společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností. Je vlastníkem lodi vlastněné společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
218.	Jackman Shipping Company	Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – Registrační číslo: C 38183 Loď s číslem IMO: 9387786	Krycí společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností. Je vlastníkem lodi vlastněné společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
219.	Kalan Kish Shipping Company Ltd		Krycí společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností. Je vlastníkem lodi vlastněné společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
220.	Kappa Nari Navigation Ltd	143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta Registrační číslo: C 38066.	Krycí společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností. Je vlastníkem lodi vlastněné společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
221.	Kaveri Maritime Incorporation	Panama Registrační číslo: 5586832 Číslo IMO: 9284154	Krycí společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
222.	Kaveri Shipping Llc		Krycí společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
223.	Key Charter Development Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong	Vlastněna nebo ovládána společností IRISL nebo jednající jejím jménem.	1.12.2011

▼**M2**

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
224.	King Prosper Investments Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong Loď s číslem IMO: 8320169	Vlastněna nebo ovládána společností IRISL nebo jednající jejím jménem. Krycí společnost společnosti IRISL Je vlastníkem lodi vlastněné společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
225.	Kingswood Shipping Company Limited	171, Old Bakery Street, La Valette Číslo IMO: 9387798	Krycí společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností. Je vlastníkem lodi vlastněné společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
226.	Lambda Nari Navigation Limited	143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta Registrační číslo: C 38064	Krycí společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností. Je vlastníkem lodi vlastněné společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
227.	Lancing Shipping Company limited	Adresa: 143/1 Tower Road, Sliema - No C 38181 Loď s číslem IMO: 9387803	Krycí společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností. Je vlastníkem lodi vlastněné společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
228.	Magna Carta Limited		Krycí společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
229.	Malship Shipping Agency	Registrační číslo: C-43447	Krycí společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
230.	Master Supreme International Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong Loď s číslem IMO: 8320133	Vlastněna nebo ovládána společností IRISL nebo jednající jejím jménem. Krycí společnost společnosti IRISL Je vlastníkem lodi vlastněné společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
231.	Melodious Maritime Incorporation	47st Bella Vista and Aquilino de la Guardia, Panama City, Panama Číslo IMO: 9284142	Krycí společnost společnosti IRISL Je vlastníkem lodi vlastněné společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
232.	Metro Supreme International Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong Loď s číslem IMO: 8309672	Vlastněna nebo ovládána společností IRISL nebo jednající jejím jménem. Krycí společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
233.	Midhurst Shipping Company Limited (Malta)	SPC owned by Hassan Djalilzaden– Registrační číslo: C38182 Loď s číslem IMO: 9387815	Krycí společnost společnosti IRISL Je vlastníkem lodi vlastněné společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
234.	Modality Ltd	Registrační číslo: C 49549	Krycí společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
235.	Modern Elegant Development Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong Loď s číslem IMO: 8309701	Vlastněna nebo ovládána společností IRISL nebo jednající jejím jménem. Krycí společnost společnosti IRISL. Je vlastníkem lodi vlastněné společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011

▼M2

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
236.	Morison Menon Chartered Accountant	204 Tower A2, Gulf Towers, Doubai, PoBox 5562 a 8835 (Sharjah)	Krycí společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
237.	Mount Everest Maritime Incorporation	Registrační číslo: 5586846 Číslo IMO: 9283019	Krycí společnost společnosti IRISL. Je vlastníkem lodi vlastněné společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
238.	Narmada Shipping	Aghadir Building, room 306, Doubai, UAE	Krycí společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
239.	Newhaven Shipping Company Limited	Loď s číslem IMO: 9405930	Krycí společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností. Je vlastníkem lodi vlastněné společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
240.	NHL Basic Ltd.	Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germany	Vlastněna nebo ovládána společností IRISL nebo jednající jejím jménem.	1.12.2011
241.	NHL Nordland GmbH	Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germany	Vlastněna nebo ovládána společností IRISL nebo jednající jejím jménem. Krycí společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
242.	Oxted Shipping Company Limited	Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – Registrační číslo: C 38783 Loď s číslem IMO: 9405942	Krycí společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností. Je vlastníkem lodi vlastněné společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
243.	Pacific Shipping	206 Sharaf Building, Al Mina Road, Dubai 113740, UAE	Jedná jménem společnosti IRISL na Blízkém východě. Generálním ředitelem je Mohammad Moghaddami Fard. Od října roku 2010 se podílela na zakládání krycích společností; jména nových společností se mají používat na nákladních listech s cílem obejít sankce. Nadále se podílí na plánování cest lodí společnosti IRISL.	1.12.2011
244.	Petworth Shipping Company Limited	Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – Registrační číslo: C 38781 Loď s číslem IMO: 9405954	Krycí společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností. Je vlastníkem lodi vlastněné společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
245.	Prosper Basic GmbH	Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germany	Vlastněna nebo ovládána společností IRISL nebo jednající jejím jménem.	1.12.2011
246.	Prosper Metro Investments Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong Loď s číslem IMO: 8320145	Vlastněna nebo ovládána společností IRISL nebo jednající jejím jménem. Krycí společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností. Je vlastníkem lodi vlastněné společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011

▼M2

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
247.	Reigate Shipping Companylimited	Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – Registrační číslo: C 38782 Loď s číslem IMO: 9405978	Krycí společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností. Je vlastníkem lodi vlastněné společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
248.	Rishi Maritime Incorporation	Registrační číslo: 5586850	Krycí společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností. Je vlastníkem lodi vlastněné společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
249.	Seibow Logistics Limited (také pod názvem Seibow Limited)	111 Futura Plaza, How Ming Street, Kwun Tong, Hong Kong Registrační číslo: 92630	Krycí společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
250.	Shine Star Limited		Krycí společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
251.	Silver Universe International Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong Loď s číslem IMO: 8320157	Vlastněna nebo ovládána společností IRISL nebo jednající jejím jménem. Krycí společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností. Je vlastníkem lodi vlastněné společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
252.	Sinose Maritime	200 Middle Road 14-03/04, Prime Centre, Singapore 188980	Sídlí v ústředí společnosti IRISL v Singapuru a jedná jako výlučný zástupce společnosti Asia Marine Network. Jedná jménem společnosti HDSL v Singapuru.	1.12.2011
253.	Sparkle Brilliant Development Limited	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong Loď s číslem IMO: 8320171	Vlastněna nebo ovládána společností IRISL nebo jednající jejím jménem. Krycí společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností. Je vlastníkem lodi vlastněné společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
254.	Statira Maritime Incorporation		Krycí společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností. Je vlastníkem lodi vlastněné společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011

▼M3

—

▼M2

256.	Tamalaris Consolidated Ltd	P.O. Box 3321, Drake Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	Krycí společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011

▼M2

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
257.	TEU Feeder Limited	143/1 Tower Road, Sliema – Registrační číslo: C44939	Krycí společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností. Je vlastníkem lodi vlastněné společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
258.	Theta Nari Navigation	143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta Registrační číslo: C 38070	Krycí společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností. Je vlastníkem lodi vlastněné společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
259.	Top Glacier Company Limited		Krycí společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
260.	Top Prestige Trading Limited		Krycí společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
261.	Tulip Shipping Inc		Krycí společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
262.	Western Surge Shipping Company Limited (Kypr)		Krycí společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností. Je vlastníkem lodi vlastněné společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
263.	Wise Ling Shipping Company Limited		Krycí společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností. Je vlastníkem lodi vlastněné společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011
264.	Zeta Neri Navigation	143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta Registrační číslo: C 38069	Krycí společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.	1.12.2011

▼M3

265.	Central Bank of Iran (také známa jako Central Bank of the Islamic Republic of Iran)	Poštovní adresa: Mirdamad Blvd., NO.144, Teherán, Íránská islámská republika P.O. Box: 15875 / 7177 Ústředna: +98 21 299 51 Adresa pro telegramy: MARKAZBANK Telex: 216 219-22 MZBK IR Kód SWIFT: BMJIIRTH Internetové stránky: http://www.cbi.ir E-mail: G.SecDept@cbi.ir	Tato banka je zapojena do činností, jejichž cílem je obcházet sankce	23.1.2012

▼**M3**

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
266.	Bank Tejarat	Poštovní adresa: Taleghani Br. 130, Taleghani Ave. P.O.Box: 11365 - 5416, Teherán Tel.: 88826690 Tlx.: 226641 TJTA IR. Fax: 88893641 Internetové stránky: http://www.tejaratbank.ir	Bank Tejarat je vlastněna státem. Přímo se podílela na úsilí Íránu v jaderné oblasti. Například v roce 2011 Bank Tejarat zprostředkovala převod desítek milionů dolarů ve snaze napomoci Íránské organizaci pro atomovou energii, určené OSN, v jejím pokračujícím úsilí o získání oxidu uranu zvaného „žlutý koláč". Íránská organizace pro atomovou energii je hlavní íránskou organizací v oblasti výzkumu a vývoje jaderné technologie a řídí programy výroby štěpného materiálu. Bank Tenjarat v minulosti rovněž napomáhala určeným íránským bankám při obcházení mezinárodních sankcí, například se účastnila obchodních transakcí, do nichž byly zapojeny krycí společnosti skupiny Shahid Hemmat Industrial Group určené OSN. Prostřednictvím finančních služeb, které v minulých několika letech poskytla bankám Bank Mellat a Export Development Bank of Iran (EDBI), určeným EU, Bank Tejarat podporovala rovněž činnost dceřiných společností a podřízených subjektů íránských revolučních gard, Organizace obranného průmyslu, určené OSN, a Ministerstva obrany a logistiky ozbrojených sil (MODAFL), určeného OSN.	23.1.2012
267.	Tidewater (také známa jako. Tidewater Middle East Co.)	Poštovní adresa: No. 80, Tidewater Building, Vozara Street, Next to Saie Park, Teherán, Írán	Tuto společnost vlastní nebo ovládají islámské revoluční gardy (IRGC)	23.1.2012
268.	Turbine Engineering Manufacturing (TEM) (též T.E.M. Co.)	Poštovní adresa: Shishesh Mina Street, Karaj Special Road, Teherán, Írán	Určená společnost Iran Aircraft Industries (IACI) ji užívá jako krycí společnost k tajnému pořizování zakázaného zboží.	23.1.2012
269.	Sad Export Import Company (též SAD Import & Export Company)	Poštovní adresa: Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line No; 3/1, Teherán, Írán P.O. Box 1584864813 Teherán, Írán	Určená organizace Defence Industries Organization (DIO) ji užívá jako krycí společnost. Je zapojena do převodu zbraní do Sýrie. Rovněž bylo zaregistrováno zapojení této společnosti do nedovoleného převodu zbraní na palubě lodi Mončegorsk.	23.1.2012
270.	Rosmachin	Poštovní adresa: Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line No; 3/1, Teherán, Írán P.O. Box 1584864813 Teherán, Írán	Společnost Sad Export Import Company ji užívá jako krycí společnost. Je zapojena do nedovoleného převodu zbraní na palubě lodi Mončegorsk.	23.1.2012

▼**M3**

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
271.	Behnam Sahriyari Trading Company	Poštovní adresa: Ziba Buidling, 10th Floor, Northern Sohrevardi Street, Teherán, Írán	Tato společnost zaslala v květnu 2007 z Íránu do Sýrie dva kontejnery s různými druhy střelných zbraní, čímž porušila čl. 5 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1747 (2007).	23.1.2012
272.	BIIS Maritime Limited	Poštovní adresa: 147/1 St. Lucia, Valletta, Malta	Tuto společnost vlastní nebo ovládá určená společnost Irano Hind	23.1.2012
273.	Darya Delalan Sefid Khazar Shipping Company (Írán) (též Khazar Sea Shipping Lines či Darya-ye Khazar Shipping Company či Khazar Shipping Co. nebo KSSL či Daryaye Khazar (Caspian Sea) Co. či Darya-e-khazar shipping Co.	Poštovní adresa: M. Khomeini St., Ghazian, Bandar Anzil, Gilan, ÍránNo. 1, End of Shahid Mostafa Khomeini St., Tohid Square, Bandar Anzali, 1711-324, Írán	Tuto společnost vlastní nebo ovládá IRISL	23.1.2012