Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

►**B**

VERORDENING (EU) Nr. 961/2010 VAN DE RAAD

van 25 oktober 2010

betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Iran en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 423/2007

(PB L 281 van 27.10.2010, blz. 1)

Gewijzigd bij:

		Publicatieblad		
		nr.	blz.	datum
►**M1**	Uitvoeringsverordening (EU) nr. 503/2011 van de Raad van 23 mei 2011	L 136	26	24.5.2011
►**M2**	Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1245/2011 van de Raad van 1 december 2011	L 319	11	2.12.2011
►**M3**	Uitvoeringsverordening (EU) nr. 54/2012 van de Raad van 23 januari 2012	L 19	1	24.1.2012
►**M4**	Verordening (EU) nr. 56/2012 van de Raad van 23 januari 2012	L 19	10	24.1.2012

Gerectificeerd bij:

►**C1** Rectificatie PB L 332 van 16.12.2010, blz. 64 (961/2010)
►**C2** Rectificatie PB L 49 van 24.2.2011, blz. 54 (961/2010)
►**C3** Rectificatie PB L 164 van 24.6.2011, blz. 22 (503/2011)
►**C4** Rectificatie PB L 31 van 3.2.2012, blz. 7 (54/2012)

▼B

VERORDENING (EU) Nr. 961/2010 VAN DE RAAD

van 25 oktober 2010

betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Iran en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 423/2007

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 215,

Gezien Besluit 2010/413/GBVB van de Raad van 26 juli 2010 betreffende beperkende maatregelen tegen Iran en tot intrekking van Gemeenschappelijk Standpunt 2007/140/GBVB ([1]),

Gezien het gezamenlijke voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Op 26 juli 2010 hechtte de Raad zijn goedkeuring aan Besluit 2010/413/GBVB tot bevestiging van de beperkende maatregelen die sinds 2007 waren genomen en tot instelling van aanvullende beperkende maatregelen tegen de Islamitische Republiek Iran („Iran") overeenkomstig Resolutie 1929 (2010) van de VN-Veiligheidsraad, alsook van begeleidende maatregelen als gevraagd door de Europese Raad in zijn verklaring van 17 juni 2010.

▼C1

(2) Deze beperkende maatregelen omvatten meer bepaald aanvullende beperkingen op de handel in goederen voor tweeërlei gebruik en in uitrusting die voor binnenlandse repressie kan worden gebruikt, beperkingen op de handel in sleuteluitrusting en sleuteltechnologie die worden gebruikt in de Iraanse aardolie- en aardgasindustrie, en beperkingen op investeringen daarin, beperkingen op Iraanse investeringen in uraniumontginning en de nucleaire industrie, beperkingen op de overdracht van geld van en naar Iran, beperkingen ten aanzien van de Iraanse banksector, beperkingen op de toegang van Iran tot de verzekerings- en obligatiemarkt van de Unie en beperkingen op het verstrekken van een aantal diensten aan Iraanse schepen en vrachtvliegtuigen.

▼B

(3) Bij Besluit 2010/413/GBVB zijn tevens meer categorieën van personen van wie tegoeden en economische middelen worden bevroren, alsook bepaalde andere, technische wijzigingen van de bestaande maatregelen vastgesteld.

(4) Deze beperkende maatregelen vallen onder het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en om te garanderen dat zij door de marktdeelnemers in alle lidstaten uniform worden toegepast, is EU-wetgeving noodzakelijk voor de tenuitvoerlegging van de maatregelen voor zover het de Unie betreft.

([1]) PB L 195 van 27.7.2010, blz. 39.

▼B

(5) In Verordening (EG) nr. 423/2007 van 19 april 2007 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Iran [1] zijn de beperkende maatregelen van de Unie krachtens Gemeenschappelijk Standpunt 2007/140/GBVB [2], neergelegd. Ter wille van de duidelijkheid dient Verordening (EG) nr. 423/2007 te worden ingetrokken en vervangen door onderhavige verordening.

(6) De herziene beperkende maatregelen betreffende goederen voor tweeërlei gebruik moeten alle goederen en technologie bestrijken als bedoeld in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 428/2009 van de Raad van 5 mei 2009 tot instelling van een communautaire regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik [3], met uitzondering van een aantal items in categorie 5. De items van categorie 5 die verband houden met nucleaire en rakettentechnologie en die momenteel onder een invoer- en uitvoerverbod vallen, moeten echter verboden blijven. Voorts moet een verbod worden ingesteld op de invoer naar en uitvoer uit Iran van bepaalde goederen en technologie waarvoor voorheen volgens artikel 3 van Verordening (EG) nr. 423/2007 een voorafgaande vergunning vereist was.

▼C1

(7) Ter verzekering van de doeltreffende tenuitvoerlegging van het verbod op de verkoop, levering, overdracht of uitvoer naar Iran van bepaalde sleuteluitrusting of sleuteltechnologie die kan worden gebruikt in de sleutelsectoren van de aardolie- en aardgasindustrie, moet een lijst van deze sleuteluitrusting en sleuteltechnologie worden opgestel.

▼B

(8) Verder moeten de beperkingen op investeringen in de Iraanse aardolie- en aardgassector, om doeltreffend te zijn, een aantal elementaire activiteiten bestrijken, zoals bulk-gastransportdiensten met het oog op de doorvoer naar of de levering aan rechtstreeks onderling verbonden netten, en om dezelfde reden moeten de beperkingen ook gelden voor joint ventures en andere verbindings- en samenwerkingsvormen met Iran in de aardgastransportsector.

(9) De beperkende maatregelen mogen geen invloed hebben op de invoer of uitvoer van olie of gas naar en uit Iran, inclusief het voldoen aan de betalingsverplichtingen met betrekking tot deze invoer of uitvoer.

(10) Voor doeltreffende beperkingen op Iraanse investeringen in de Unie moeten maatregelen worden getroffen om te voorkomen dat natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten en lichamen die onder de rechtsmacht van de lidstaten vallen, dergelijke investeringen mogelijk maken of toestaan.

(11) Krachtens de verplichting tot bevriezing van de tegoeden en economische middelen van de Islamic Republic of Iran Shipping Line (IRISL) en van de aangewezen entiteiten die eigendom zijn of onder zeggenschap staan van de IRISL, is het verboden dat in de havens van de lidstaten vracht geladen wordt in en uit schepen die eigendom zijn van of gehuurd worden door de IRISL of dergelijke entiteiten. De verplichting tot bevriezing van de tegoeden en economische middelen van de IRISL en van aangewezen entiteiten die in eigendom zijn van of onder zeggenschap staan van IRISL, impliceert echter niet dat vaartuigen die eigendom zijn van dergelijke entiteiten of de lading ervan, in zoverre deze lading eigendom is van derde partijen, in beslag moeten worden genomen of opgebracht, noch dat de bemanning op deze vaartuigen in verzekerde bewaring moet worden genomen.

---

[1] PB L 103 van 20.4.2007, blz. 1.
[2] PB L 61 van 28.2.2007, blz. 49.
[3] PB L 134 van 29.5.2009, blz. 1.

▼B

(12) Er dient te worden verduidelijkt dat het voorleggen en toezenden van de noodzakelijke documenten aan een bank met het oog op de definitieve overdracht ervan aan niet in de lijst vermelde personen, entiteiten of lichamen, teneinde krachtens artikel 18 van deze verordening toegestane betalingen op gang te brengen, niet betekent dat middelen in de zin van artikel 16, lid 3, van deze verordening ter beschikking worden gesteld.

(13) Deze verordening eerbiedigt de fundamentele rechten en de beginselen die zijn erkend met name in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, meer bepaald het recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel en op een eerlijk proces, het recht op eigendom en het recht op de bescherming van persoonsgegevens. Deze verordening dient te worden toegepast overeenkomstig deze rechten en beginselen.

(14) Voorts eerbiedigt deze verordening ten volle de verplichtingen van de lidstaten uit hoofde van het Handvest van de Verenigde Naties en het juridisch bindende karakter van de resoluties van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.

(15) Gezien de specifieke bedreiging van de internationale vrede en veiligheid die uitgaat van Iran, zoals blijkt uit de groeiende en door de Europese Raad op 17 juni 2010 benadrukte bezorgdheid over Irans nucleaire programma, en ter waarborging van de consistentie met de procedure tot wijziging en herziening van bijlage I en bijlage II bij Besluit 2010/413/GBVB, dient de bevoegdheid tot wijziging van de lijsten in de bijlagen VII en VIII bij de verordening te worden uitgeoefend door de Raad.

(16) De procedure tot wijziging van de lijsten bijlagen VII en VIII bij deze verordening dient in te houden dat de aangewezen natuurlijke of rechtspersonen, entiteiten of lichamen in kennis worden gesteld van de redenen voor plaatsing op de lijst, zodat zij opmerkingen kunnen indienen. Indien er opmerkingen worden ingediend of belangrijk nieuw bewijsmateriaal wordt overgelegd, toetst de Raad zijn besluit in het licht van die opmerkingen en brengt hij de betrokken personen, entiteiten of lichamen daarvan op de hoogte.

(17) Met het oog op de tenuitvoerlegging van deze verordening en op een zo groot mogelijke rechtszekerheid binnen de Unie dienen de namen en andere relevante gegevens over de natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen waarvan de tegoeden en economische middelen krachtens de verordening moeten worden bevroren, openbaar te worden gemaakt. Elke verwerking van persoonsgegevens van natuurlijke personen op grond van deze verordening dient de bepalingen te respecteren van Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens ([1]), alsook van Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens ([2]).

([1]) PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1.
([2]) PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31.

▼B

(18) Teneinde de effectiviteit van de maatregelen waarin deze verordening voorziet te waarborgen, dient zij op de dag van haar bekendmaking in werking te treden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

HOOFDSTUK I

DEFINITIES

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

a) „bijkantoor" van een financiële instelling of kredietinstelling: een onderneming die een juridisch afhankelijk onderdeel is van een financiële instelling of een kredietinstelling en rechtstreeks alle of enkele transacties van de betrokken financiële instelling of kredietinstelling uitvoert;

b) „diensten als tussenhandelaar":

▼C2

i) het onderhandelen over of regelen van transacties met het oog op de verwerving, verkoop of levering van goederen en technologie van een derde land aan een ander derde land, of

▼B

ii) het verkopen of aankopen van goederen en technologie in derde landen met het oog op de overbrenging ervan naar een ander derde land;

c) „contract of transactie": elke verrichting, ongeacht de vorm en het recht dat erop van toepassing is, die een of meer contracten of soortgelijke verplichtingen tussen al dan niet dezelfde partijen omvat; in dit verband worden onder „contract" tevens begrepen alle - ook de uit juridisch oogpunt op zichzelf staande - obligaties, garanties of contragaranties, met name financiële garanties of contragaranties en kredieten, alsmede alle uit een dergelijke transactie voortkomende of daarmee verband houdende bepalingen;

d) „kredietinstelling": een kredietinstelling als gedefinieerd in artikel 4, lid 1, van Richtlijn 2006/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006 betreffende de toegang tot en de uitoefening van de werkzaamheden van kredietinstellingen ([1]), met inbegrip van bijkantoren ervan binnen of buiten de Unie;

e) „douanegebied van de Unie": het grondgebied als gedefinieerd in artikel 3 van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek ([2]) en in Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie van 2 juli 1993 houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad ([3]);

f) „economische middelen": activa van enigerlei aard, materieel of immaterieel, roerend of onroerend, die geen tegoeden vormen, maar kunnen worden gebruikt om tegoeden, goederen of diensten te verkrijgen;

g) „financiële instelling":

i) een onderneming, andere dan een kredietinstelling, die een of meer van de operaties verricht als bedoeld in de punten 2 tot en met 12 en 14 en 15 van bijlage I bij Richtlijn 2006/48/EG, met inbegrip van de activiteiten van wisselkantoren (bureaux de change);

([1]) PB L 177 van 30.6.2006, blz. 1.
([2]) PB L 302 van 19.10.1992, blz. 1.
([3]) PB L 253 van 11.10.1993, blz. 1.

▼B

ii) een verzekeringsmaatschappij die over een vergunning beschikt overeenkomstig Richtlijn 2002/83/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 november 2002 betreffende levensverzekering ([1]), in zoverre zij activiteiten verricht die onder die richtlijn vallen;

iii) een beleggingsonderneming als gedefinieerd in punt 1 van artikel 4, lid 1, van Richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende markten voor financiële instrumenten ([2]);

iv) een collectieve beleggingsonderneming die haar rechten van deelneming of aandelen op de markt brengt; of

v) een verzekeringstussenpersoon als gedefinieerd in artikel 2, lid 5, van Richtlijn 2002/92/EG van het Europees Parlement en de Raad van 9 december 2002 betreffende verzekeringsbemiddeling ([3]), met uitzondering van de tussenpersonen die zijn bedoeld in artikel 2, lid 7, van genoemde richtlijn, indien zij diensten van levensverzekering en andere diensten in verband met beleggingen verrichten;

alsook de bijkantoren ervan binnen en buiten de Unie.

h) „bevriezing van economische middelen”: het voorkomen van het gebruiken van economische middelen om op enigerlei wijze tegoeden, goederen of diensten te verkrijgen, onder meer, maar niet uitsluitend, door deze te verkopen, te verhuren of te verhypothekeren;

i) „bevriezing van tegoeden”: het voorkomen van het op enigerlei wijze muteren, overmaken, corrigeren en gebruiken van, toegang hebben tot of omgaan met tegoeden, met als gevolg wijzigingen van hun omvang, bedrag, locatie, eigenaar, bezit, onderscheidende kenmerken, bestemming of verdere wijzigingen waardoor het gebruik van bedoelde tegoeden, inclusief het beheer van een beleggingsportefeuille, mogelijk zou worden gemaakt;

j) „tegoeden”: financiële activa en economische voordelen van enigerlei aard, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:

i) contanten, cheques, geldvorderingen, wissels, postwissels en andere betaalmiddelen;

ii) deposito’s bij financiële instellingen of andere entiteiten, saldi op rekeningen, schulden en schuldbewijzen;

iii) in het openbaar en onderhands verhandelde waardepapieren en schuldbewijzen, inclusief aandelen, certificaten van waardepapieren, obligaties, promesses, warrants, schuldbekentenissen en derivatencontracten;

iv) interesten, dividenden of andere inkomsten uit of waarde voortkomende uit of gegenereerd door activa;

v) krediet, recht op compensatie, garanties, uitvoeringsgaranties of andere financiële verplichtingen;

vi) kredietbrieven, cognossementen, koopbrieven; en

vii) bewijsstukken van belangen in fondsen of financiële middelen;

k) „goederen”: omvat ook artikelen, materieel en uitrusting;

([1]) PB L 345 van 19.12.2002, blz. 1.
([2]) PB L 145 van 30.4.2004, blz. 1.
([3]) PB L 9 van 15.1.2003, blz. 3.

▼B

l) „verzekering”: een overeenkomst waarbij een of meer natuurlijke of rechtspersonen zich tegen betaling ertoe verbinden een of meer andere personen een in de overeenkomst bepaalde vergoeding of uitkering te verstrekken indien een risico intreedt;

m) „Iraanse persoon”, entiteit of lichaam::

i) de staat Iran en elke overheidsinstantie van Iran;

ii) een natuurlijke persoon die in Iran verblijft of woont;

iii) een rechtspersoon, entiteit of lichaam met officiële zetel in Iran;

▼C2

iv) een rechtspersoon, entiteit of lichaam, in of buiten Iran, die of dat direct of indirect in bezit is van of onder zeggenschap staat van een of meer van de bovengenoemde personen of lichamen;

▼B

n) „herverzekering”: de activiteit die bestaat in het aanvaarden van risico's die door een verzekeringsonderneming of een herverzekeringsonderneming worden overgedragen, of, voor de assuradeursvereniging die bekend staat als „association of underwriters known as Lloyd's”, tevens de activiteit die bestaat in het aanvaarden door een andere verzekeringsonderneming of herverzekeringsonderneming dan bedoelde vereniging, van risico's welke door een lid van Lloyd's worden overgedragen;

o) „Sanctiecomité”: het comité van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties dat bij punt 18 van Resolutie 1737 (2006) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties („UNSCR”) is ingesteld;

▼C2

p) „technische bijstand”: alle technische bijstand in verband met reparaties, ontwikkeling, vervaardiging, assemblage, testen, onderhoud of enige andere technische dienstverlening; technische bijstand kan worden verleend in de vorm van instructies, advies, opleiding, overdracht van praktische kennis of vaardigheden of adviesdiensten; met inbegrip van mondelinge vormen van bijstand;

▼B

q) „grondgebied van de Unie”: het grondgebied van alle lidstaten waarop het Verdrag van toepassing is, onder de in het Verdrag bepaalde voorwaarden, met inbegrip van hun luchtruim;

►C2 r) „geldovermaking”: ttransactie die door een betalingsdienstaanbieder langs elektronische weg wordt uitgevoerd namens een betaler met de bedoeling bij een betalingsdienstaanbieder gelden beschikbaar te stellen voor een begunstigde, ongeacht of de betaler en de begunstigde een en dezelfde persoon zijn. ◄ De termen „betaler”, „begunstigde” en „betalingsdienstaanbieder” hebben dezelfde betekenis als in Verordening (EG) nr. 1781/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 15 november 2006 betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie over de betaler [1];

▼C2

s) „eis”: elke vóór of na de datum van inwerkingtreding van deze verordening ingediende vordering, al of niet bevestigd in een gerechtelijke procedure, die voortvloeit uit of verband houdt met een contract of transactie, en met name:

i) een vordering tot nakoming van een verplichting die voortvloeit uit of verband houdt met een contract of transactie;

[1] PB L 345 van 8.12.2006, blz. 1.

▼C2

ii) een vordering tot verlenging of uitbetaling van een schuldbekentenis, financiële garanties of schadeloosstelling, ongeacht de vorm;

iii) een vordering tot vergoeding in verband met een contract of een transactie;

iv) een reconventionele vordering;

v) een vordering, ook via een exequatur, waarmee wordt beoogd erkenning of uitvoering van een rechterlijke of arbitrale uitspraak of van een gelijkwaardige beslissing te verkrijgen, ongeacht de plaats van uitspraak;

▼B

HOOFDSTUK II

BEPERKINGEN OP DE UITVOER EN DE INVOER

Artikel 2

1. Er geldt een verbod op:

▼C2

a) de directe of indirecte verkoop, levering, overdracht aan of uitvoer naar Iraanse personen, entiteiten of lichamen in of voor gebruik in Iran van de in de bijlagen I en II genoemde goederen en technologieën, ongeacht of die goederen en technologieën van oorsprong zijn uit de Unie, of

▼B

b) de directe of indirecte verkoop, levering, overdracht aan of uitvoer naar Iraanse personen, entiteiten of lichamen in of voor gebruik in Iran van de in bijlage III genoemde uitrusting die voor binnenlandse repressie zou kunnen worden gebruikt, ongeacht of die uitrusting van oorsprong is uit de Unie;

c) het bewust en opzettelijk deelnemen aan activiteiten die tot doel of tot gevolg hebben dat de onder a) en b) bedoelde verbodsbepalingen worden omzeild.

2. Bijlage I omvat goederen en technologie, met inbegrip van programmatuur, die voor tweeërlei gebruik zijn als gedefinieerd in Verordening (EG) nr. 428/2009 van 5 mei 2009 tot instelling van een communautaire regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik, behalve de goederen en technologie welke zijn gedefinieerd in categorie 5 van bijlage I bij genoemde verordening die niet voorkomen op de lijsten van de Groep van Nucleaire Exportlanden en het Missile Technology Control Regime.

3. Bijlage II omvat bepaalde andere goederen en technologie die een bijdrage kunnen leveren tot de activiteiten van Iran met betrekking tot de verrijking of opwerking van uranium of met betrekking tot zwaar water, tot de ontwikkeling van overbrengingssystemen voor nucleaire wapens, of tot activiteiten in verband met andere punten waarover de IAEA haar bezorgdheid heeft uitgesproken of heeft verklaard dat er nog geen duidelijkheid bestaat, met inbegrip van de punten die zijn aangemerkt door de VN-Veiligheidsraad of het Sanctiecomité.

4. Goederen en technologie die zijn opgenomen in de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen [1], worden niet in de bijlagen I en II opgenomen.

[1] PB C 69 van 18.3.2010, blz. 19.

▼B

Artikel 3

1. Een voorafgaande vergunning is vereist voor het direct of indirect verkopen, leveren of overdragen aan en exporteren van de goederen en technologie, bedoeld in bijlage IV, al dan niet van oorsprong uit de Unie, ten behoeve van een Iraanse persoon, entiteit of lichaam of bestemd voor gebruik in Iran.

2. De op grond van dit artikel voor de uitvoer vereiste vergunning wordt overeenkomstig artikel 11 van Verordening (EG) nr. 428/2009 afgegeven door de bevoegde autoriteiten van de lidstaat waar de exporteur is gevestigd. De vergunning is in de gehele Unie geldig.

3. Bijlage IV bevat een lijst van alle goederen en technologie, andere dan die bedoeld in de bijlagen I en II, die een bijdrage kunnen leveren tot de activiteiten van Iran met betrekking tot de verrijking of opwerking van uranium of met betrekking tot zwaar water, of tot de ontwikkeling van overbrengingssystemen voor nucleaire wapens, dan wel een bijdrage kunnen leveren tot de uitoefening van activiteiten in verband met andere punten waarover de Internationale Organisatie voor Atoomenergie (IAEA) haar bezorgdheid heeft uitgesproken of heeft verklaard dat er nog geen duidelijkheid bestaat.

4. De exporteurs verstrekken de bevoegde autoriteiten alle voor hun vergunningaanvraag vereiste gegevens.

▼C2

5. De bevoegde autoriteiten van de lidstaten, die op de in bijlage V vermelde internetsites worden genoemd, verlenen geen vergunning voor de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van de goederen en technologie bedoeld in bijlage IV, indien zij redelijke gronden hebben om aan te nemen dat de betrokken verkoop, levering, overdracht of uitvoer een bijdrage zal leveren tot een van de volgende activiteiten:

▼B

a) activiteiten van Iran met betrekking tot de verrijking of opwerking van uranium of met betrekking tot zwaar water;

b) de ontwikkeling door Iran van overbrengingssystemen voor nucleaire wapens; of

c) de uitoefening door Iran van activiteiten in verband met andere punten waarover de IAEA haar bezorgdheid heeft uitgesproken of heeft verklaard dat er nog geen duidelijkheid bestaat.

6. De bevoegde autoriteiten van de lidstaten, die op de in bijlage V vermelde internetsites worden genoemd, kunnen, in de in lid 5 genoemde omstandigheden, een verleende uitvoervergunning nietig verklaren, opschorten, wijzigen of intrekken.

7. Indien de bevoegde autoriteiten van een lidstaat overeenkomstig lid 5 een vergunning weigeren, nietig verklaren, opschorten, substantieel beperken of intrekken, stellen zij de andere lidstaten en de Commissie daarvan in kennis en delen zij de relevante informatie met hen, met inachtneming van de bepalingen inzake de vertrouwelijkheid van dergelijke informatie als bedoeld in Verordening (EG) nr. 515/97 van de Raad van 13 maart 1997 betreffende de wederzijdse bijstand tussen de administratieve autoriteiten van de lidstaten en de samenwerking tussen deze autoriteiten en de Commissie met het oog op de juiste toepassing van de douane- en landbouwvoorschriften ([1]).

([1]) PB L 82 van 22.3.1997, blz. 1.

▼B

8. Alvorens een lidstaat een vergunning verleent overeenkomstig lid 5 voor een transactie die wezenlijk identiek is aan een transactie waarvoor de door een andere lidstaat of andere lidstaten afgegeven weigering als bedoeld in lid 6 en lid 7 nog steeds geldig is, pleegt deze lidstaat eerst overleg met de lidstaat of lidstaten die de weigering heeft of hebben afgegeven. Indien de betrokken lidstaat na dit overleg besluit een vergunning te verlenen, stelt hij de andere lidstaten en de Commissie daarvan in kennis en verstrekt hij daarbij alle relevante informatie om het besluit toe te lichten.

Artikel 4

Het is verboden de in de bijlagen I, II en III genoemde goederen en technologie, aan te schaffen, in te voeren of te vervoeren uit Iran, ongeacht of het product van Iraanse oorsprong is.

Artikel 5

1. Er geldt een verbod op:

a) het direct of indirect verlenen van technische bijstand in verband met goederen en technologie genoemd in de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen, en in verband met het leveren, vervaardigen, onderhouden en gebruiken van goederen genoemd in die lijst, aan Iraanse personen, entiteiten of lichamen of bestemd voor gebruik in Iran;

b) het direct of indirect verlenen van technische bijstand of tussenhandeldiensten in verband met goederen en technologie genoemd in de bijlagen I en II, en in verband met het leveren, vervaardigen, onderhouden en gebruiken van goederen genoemd in de bijlagen I en II, aan Iraanse personen, entiteiten of lichamen of bestemd voor gebruik in Iran;

c) het direct of indirect verstrekken van technische bijstand of tussenhandeldiensten gerelateerd aan de in bijlage III bedoelde uitrusting die voor binnenlandse repressie zou kunnen worden gebruikt aan Iraanse personen, entiteiten of lichamen, of voor gebruik in Iran;

d) het direct of indirect verlenen van financiering of financiële bijstand in verband met goederen en technologie genoemd in de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen of in de bijlagen I, II en III, met inbegrip van subsidies, leningen en exportkredietverzekering, voor de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van deze goederen, of voor de verlening van daarmee verband houdende technische bijstand, aan Iraanse personen, entiteiten of lichamen of bestemd voor gebruik in Iran;

e) het bewust en opzettelijk deelnemen aan activiteiten die tot doel of tot gevolg hebben dat de onder a), b), c) en d) bedoelde verbodsbepalingen worden omzeild.

2. De verstrekking van het volgende is onderworpen aan een vergunning van de bevoegde autoriteit van de lidstaat in kwestie:

a) technische bijstand of tussenhandeldiensten in verband met goederen en technologie genoemd in bijlage IV, en in verband met het leveren, vervaardigen, onderhouden en gebruiken ervan, direct of indirect, aan Iraanse personen, entiteiten of lichamen of bestemd voor gebruik in Iran;

▼B

b) financiering of financiële bijstand in verband met goederen en technologie genoemd in bijlage IV, met inbegrip van subsidies, leningen en exportkredietverzekering, voor de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van deze goederen, of voor de verlening van daarmee verband houdende technische bijstand, direct of indirect, aan Iraanse personen, entiteiten of lichamen of bestemd voor gebruik in Iran.

▼C2

3. De bevoegde autoriteiten van de lidstaten, die op de in bijlage V vermelde internetsites worden genoemd, verlenen geen vergunning voor de in lid 2 bedoelde transacties, indien zij redelijke gronden hebben om aan te nemen dat deze transactie een bijdrage kan leveren tot een van de volgende activiteiten:

▼B

a) activiteiten van Iran met betrekking tot de verrijking of opwerking van uranium of met betrekking tot zwaar water;

b) de ontwikkeling door Iran van overbrengingssystemen voor nucleaire wapens; of

c) de uitoefening door Iran van activiteiten in verband met andere punten waarover de IAEA haar bezorgdheid heeft uitgesproken of heeft verklaard dat er nog geen duidelijkheid bestaat.

Artikel 6

Artikel 2, lid 1, onder a), is niet van toepassing op:

a) de directe of indirecte overdracht, via het grondgebied van de lidstaten, van goederen die vallen onder deel B van bijlage I, indien deze goederen worden verkocht, geleverd, overgebracht of geëxporteerd naar, of bestemd zijn voor gebruik in, Iran voor een lichtwaterreactor in Iran waarvan de bouw vóór december 2006 is aangevat;

b) transacties waarvoor mandaat is verleend in het kader van het programma voor technische samenwerking van de Internationale Organisatie voor Atoomenergie (IAEA);

▼C2

c) goederen die zijn overgebracht naar, of bestemd zijn voor gebruik in, Iran vanwege verplichtingen van staten omdat zij partij zijn bij het Verdrag van Parijs van 13 januari 1993 tot verbod van de ontwikkeling, de productie, de aanleg van voorraden en het gebruik van chemische wapens en inzake de vernietiging van deze wapens.

▼B

Artikel 7

▼C1

1. De bevoegde autoriteiten van de lidstaten, vermeld op de in bijlage V vermelde internetsites, kunnen op door hen passend geachte voorwaarden een vergunning verlenen voor transacties met betrekking tot de goederen en technologie als bedoeld in artikel 2, lid 1, of bijstand of tussenhandeldiensten, als bedoeld in artikel 5, lid 1, indien zij bepalen dat, behalve wanneer punt c) van toepassing is, de transactie kennelijk niet bijdraagt tot de ontwikkeling van technologie ter ondersteuning van proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten van Iran, noch tot de ontwikkeling van overbrengingssystemen voor nucleaire wapens, ook wanneer deze goederen en technologie, bijstand, investeringen of tussenhandeldiensten bestemd zijn voor voedsel, landbouw, medische zorg of andere humanitaire doeleinden, en mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

▼B

a) het contract voor de levering van de goederen of technologie, of voor de verlening van bijstand of tussenhandeldiensten, bevat passende garanties met betrekking tot de eindgebruikers;

▼B

b) Iran heeft zich ertoe verbonden de betrokken goederen en technologie, of voor zover van toepassing, de betrokken bijstand of tussenhandeldiensten niet te gebruiken voor proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten of voor de ontwikkeling van overbrengingssystemen voor nucleaire wapens; en

c) in gevallen waar de transactie betrekking heeft op goederen of technologie die is opgenomen in de lijsten van de Groep van Nucleaire Exportlanden of het Missile Technology Control Regime, heeft het Sanctiecomité op voorhand en per individueel geval vastgesteld dat de bedoelde transactie duidelijk geen bijdrage vormt aan de ontwikkeling van technologieën voor steun aan proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten van Iran, noch aan de ontwikkeling van systemen voor de overbrenging van kernwapens.

▼C1

2. De betrokken lidstaat moet de andere lidstaten en de Commissie op de hoogte brengen wanneer hij een verzoek om een vergunning afwijst.

▼B

3. Lid 1 is niet van toepassing op transacties of tussenhandeldiensten met betrekking tot de in bijlage III genoemde goederen en technologie.

Artikel 8

▼C1

1. Het is verboden de in bijlage VI vermelde sleuteluitrusting of sleuteltechnologie direct of indirect te verkopen, te leveren, over te dragen aan of uit te voeren naar Iraanse personen, entiteiten of lichamen of bestemd voor gebruik in Iran.

2. Bijlage VI bevat de lijst van sleuteluitrusting en sleuteltechnologie voor de volgende sleutelsectoren van de aardolie- en aardgasindustrie in Iran:

▼B

a) aardolie- en aardgasexploratie;

b) aardolie- en aardgasproductie;

c) raffinage;

d) vloeibaarmaking van aardgas.

3. Bijlage VI omvat geen producten die zijn opgenomen in de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen, of in bijlage I, bijlage II of bijlage IV.

Artikel 9

Er geldt een verbod op:

▼C1

a) het direct of indirect verlenen van technische bijstand of tussenhandeldiensten in verband met de sleuteluitrusting en sleuteltechnologie genoemd in bijlage VI, en in verband met het leveren, vervaardigen, onderhouden en gebruiken van goederen genoemd in bijlage VI, aan Iraanse personen, entiteiten of lichamen of bestemd voor gebruik in Iran;

b) het direct of indirect verlenen van financiering of financiële bijstand in verband met de sleuteluitrusting en sleuteltechnologie genoemd in bijlage VI, aan Iraanse personen, entiteiten of lichamen of bestemd voor gebruik in Iran;

▼B

c) het bewust en opzettelijk deelnemen aan activiteiten die tot doel of tot gevolg hebben dat de onder a) en b) bedoelde verbodsbepalingen worden omzeild.

▼B

Artikel 10

De verbodsbepalingen van de artikelen 8 en 9 zijn niet van toepassing op transacties op grond van handelscontracten die vóór de inwerkingtreding van deze verordening zijn gesloten of bij contracten of overeenkomsten die vóór 26 juli 2010 zijn gesloten en betrekking hebben op een investering in Iran die vóór 26 juli 2010 is gedaan, noch verhinderen deze bepalingen het nakomen van een verplichting die krachtens een dergelijke transactie is ontstaan, mits de natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam die of dat deze transactie wil doen of bijstand wil gaan verlenen, deze transactie of deze bijstand ten minste 20 werkdagen vooraf heeft aangemeld bij een van de bevoegde autoriteiten van de lidstaat waar hij gevestigd is, waarvan de internetsites in bijlage V staan.

HOOFDSTUK III

BEPERKINGEN OP INVESTERINGEN

Artikel 11

1. Er geldt een verbod op:

a) het toekennen van financiële leningen of kredieten aan de in lid 2 bedoelde Iraanse personen, entiteiten of lichamen;

b) het verwerven of vergroten van een deelneming in de in lid 2 bedoelde Iraanse personen, entiteiten of lichamen;

c) het oprichten van een joint venture met de in lid 2 bedoelde Iraanse personen, entiteiten of lichamen;

d) het bewust en opzettelijk deelnemen aan activiteiten die tot doel of tot gevolg hebben dat de onder a), b) en c) bedoelde verbodsbepalingen worden omzeild.

2. Het in lid 1 gestelde verbod geldt voor alle Iraanse personen, entiteiten of lichamen die betrokken zijn bij:

a) de vervaardiging van goederen of technologie genoemd in de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen of in bijlage I of II;

b) de vervaardiging van uitrusting die kan worden gebruikt voor binnenlandse repressie, als genoemd in bijlage III;

c) de exploratie of de productie van aardolie en aardgas, de raffinage van brandstoffen of de vloeibaarmaking van aardgas.

3. Uitsluitend voor de toepassing van lid 2, onder c), wordt verstaan onder:

a) „exploratie van aardolie en aardgas”: onder meer de exploratie, de prospectie en het beheer van aardolie- en aardgasreserves, alsmede het leveren van diensten op het gebied van de geologie in verband met deze reserves;

b) „de productie van aardolie en aardgas”: onder meer de bulk-gastransportdiensten met het oog op de doorvoer naar of de levering aan rechtstreeks onderling verbonden netten;

c) „raffinage”: het verwerken, behandelen of marktklaar maken van brandstoffen met het oog op de verkoop aan de eindverbruiker.

▼B

4. Het is verboden een samenwerking op te zetten met Iraanse personen, entiteiten of lichamen die betrokken zijn bij het transport van aardgas zoals bedoeld in lid 3, onder b.

5. Voor de toepassing van lid 4 wordt onder „samenwerking" verstaan:

a) het delen van de investeringskosten, in een geïntegreerde of beheerde toeleveringsketen voor de ontvangst of de levering van aardgas, rechtstreeks van of naar het grondgebied van Iran; en

b) rechtstreekse samenwerking met het oog op investeringen in fabrieken voor de vloeibaarmaking van aardgas binnen of direct verbonden met het grondgebied van Iran.

Artikel 12

1. Voor investeringen door middel van transacties in een Iraanse persoon, entiteit of lichaam in de zin van artikel 11, lid 1, die betrokken is bij de fabricage van goederen of technologie als bedoeld in bijlage IV is een vergunning vereist van de bevoegde autoriteit van de betrokken lidstaat.

▼C2

2. De bevoegde autoriteiten van de lidstaten, die op de in bijlage V vermelde internetsites worden genoemd, verlenen geen vergunning voor de in lid 1 bedoelde transacties, indien zij redelijke gronden hebben om aan te nemen dat deze transactie een bijdrage kan leveren tot een van de volgende activiteiten:

▼B

a) activiteiten van Iran met betrekking tot de verrijking of opwerking van uranium of met betrekking tot zwaar water;

b) de ontwikkeling door Iran van overbrengingssystemen voor nucleaire wapens; of

c) de uitoefening door Iran van activiteiten in verband met andere punten waarover de IAEA haar bezorgdheid heeft uitgesproken of heeft verklaard dat er nog geen duidelijkheid bestaat.

Artikel 13

▼C2

In afwijking van artikel 11, lid 2, onder a), kunnen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, die op de in bijlage V vermelde internetsites worden genoemd, op door hen passend geachte voorwaarden vergunning geven voor investeringen door middel van transacties in de zin van artikel 11, lid 1, indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

▼B

a) de Iraanse persoon, entiteit of lichaam heeft zich verbonden tot passende eindverbruikergaranties wat de betrokken goederen of technologie betreft;

b) Iran heeft zich ertoe verbonden de betreffende goederen of technologie niet te gebruiken bij proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten of voor de ontwikkeling van systemen voor de overbrenging van kernwapens; en

▼B

c) in gevallen waar de investering wordt gedaan in een Iraanse persoon, entiteit of lichaam die of dat betrokken is bij de fabricage van goederen of technologie die is opgenomen in de lijsten van de Groep van Nucleaire Exportlanden en het Missile Technology Control Regime, heeft het Sanctiecomité op voorhand en per individueel geval vastgesteld dat de bedoelde transactie duidelijk geen bijdrage vormt aan de ontwikkeling van technologieën voor steun aan proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten van Iran, noch aan de ontwikkeling van systemen voor de overbrenging van kernwapens.

Artikel 14

Artikel 11, lid 2, onder c), is niet van toepassing op de verlening van een financiële lening of een krediet, noch op het verwerven of vergroten van een participatie indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

a) de transactie is vereist bij een overeenkomt of contract gesloten vóór 26 juli 2010; en

b) de overeenkomst of het contract is ten minste 20 werkdagen vooraf bij de bevoegde autoriteit gemeld.

Artikel 15

Er geldt een verbod op:

a) het accepteren of goedkeuren, door het sluiten van een overeenkomst of op enigerlei andere wijze, dat een financiële lening of krediet wordt verleend aan, een participatie wordt genomen of vergroot in, of een joint venture wordt opgezet met, een of meer Iraanse personen, entiteiten of lichamen, in een onderneming die betrokken is bij een van de volgende activiteiten:

   i) uraniumontginning;

   ii) de verrijking en opwerking van uranium;

   iii) de fabricage van alle goederen en technologie in de lijsten van de Groep van Nucleaire Exportlanden en het Missile Technology Control Regime;

b) het bewust en opzettelijk deelnemen aan activiteiten die tot doel of tot gevolg hebben dat de onder a) bedoelde verbodsbepaling wordt omzeild.

HOOFDSTUK IV

BEVRIEZEN VAN TEGOEDEN EN ECONOMISCHE MIDDELEN

Artikel 16

1. Alle tegoeden en economische middelen die toebehoren aan, eigendom zijn van, in het bezit zijn of onder zeggenschap staan van de personen, entiteiten en lichamen die in bijlage VII zijn vermeld, worden bevroren. Bijlage VII omvat de personen, entiteiten en lichamen die de VN-Veiligheidsraad of het Sanctiecomité hebben aangewezen overeenkomstig punt 12 van UNSCR 1737 (2006), punt 7 van UNSCR 1803 (2008) of de punten 11, 12 of 19 van UNSCR 1929 (2010).

▼B

2. Alle tegoeden en economische middelen die toebehoren aan, eigendom zijn van, in het bezit zijn of onder zeggenschap staan van de personen, entiteiten en lichamen die in bijlage VIII zijn vermeld, worden bevroren. Bijlage VIII omvat de natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten en lichamen die niet vallen onder bijlage VII en van wie uit hoofde van artikel 20, lid 1, onder b), van Besluit 2010/413/GBVB van de Raad is vastgesteld dat zij:

a) betrokken zijn bij, direct verband houden met of steun bieden aan Iraanse proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten of de ontwikkeling door Iran van systemen voor de overbrenging van kernwapens, met inbegrip van betrokkenheid bij het verschaffen van verboden goederen en technologie, of eigendom zijn of onder zeggenschap staan van een dergelijke persoon, entiteit of lichaam, ook op onrechtmatige wijze, of optreden namens hen of handelen op hun aanwijzing;

b) een natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam zijn die of dat steun heeft verleend aan een op de lijst geplaatste persoon, entiteit of lichaam om de bepalingen van deze verordening, Besluit 2010/413/GBVB van de Raad of UNSCR 1737 (2006), UNSCR 1747 (2007), UNSCR 1803 (2008) en UNSCR 1929 (2010), te omzeilen of te schenden;

c) een belangrijk lid zijn van de Iraanse revolutionaire garde of een rechtspersoon, entiteit of lichaam die of dat eigendom is of onder zeggenschap staat van de Iraanse revolutionaire garde of van een of meer belangrijke leden daarvan;

d) een rechtspersoon, entiteit of lichaam zijn die of dat eigendom is of onder zeggenschap staat van de „Islamic Republic of Iran Shipping Lines” (IRISL).

Krachtens de verplichting tot bevriezing van de tegoeden en economische middelen van de IRISL en van de aangewezen entiteiten die eigendom zijn of onder zeggenschap staan van de IRISL, is het verboden dat in de havens van de lidstaten vracht geladen wordt in en uit schepen die eigendom zijn van of gehuurd worden door de IRISL of dergelijke entiteiten. Deze verbodsbepaling vormt geen belemmering voor de nakoming van een contract dat vóór de inwerkingtreding van deze verordening is gesloten.

De verplichting tot bevriezing van de tegoeden en economische middelen van de IRISL en van aangewezen entiteiten die in eigendom zijn van of onder zeggenschap staan van IRISL, impliceert niet dat vaartuigen die eigendom zijn van dergelijke entiteiten of de lading ervan, in zoverre deze lading eigendom is van derde partijen, in beslag moeten worden genomen of opgebracht, noch dat de bemanning op deze vaartuigen in verzekerde bewaring moet worden genomen.

3. Er worden geen tegoeden of economische middelen direct of indirect ter beschikking gesteld aan of ten behoeve van de in bijlagen VII en VIII genoemde natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen.

4. Het is verboden bewust en opzettelijk deel te nemen aan activiteiten die ertoe strekken of tot gevolg hebben de in de leden 1, 2 en 3 bedoelde maatregelen direct of indirect te omzeilen.

5. In de bijlagen VII en VIII wordt de reden vermeld waarom een natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam op de lijst is opgenomen, zoals vastgesteld door de Veiligheidsraad of het Sanctiecomité, wat bijlage VII betreft.

▼B

6. De bijlagen VII en VIII bevatten verder, wanneer beschikbaar, informatie die nodig is om de betrokken natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen te kunnen identificeren zoals deze door de Veiligheidsraad of, wat bijlage VII betreft, door het Sanctiecomité is verstrekt. Met betrekking tot natuurlijke personen kan die informatie bestaan uit namen, inclusief aliassen, geboortedatum en geboorteplaats, nationaliteit, paspoort- en identiteitskaartnummers, geslacht, adres (indien bekend) en functie of beroep. Met betrekking tot rechtspersonen, entiteiten of lichamen kan die informatie namen, plaats en datum van registratie, registratienummer en de plaats van vestiging omvatten. Bijlage VII vermeldt tevens de datum van aanwijzing door de Veiligheidsraad of het Sanctiecomité.

Artikel 17

In afwijking van het bepaalde in artikel 16 kunnen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, die op de in bijlage V vermelde internetsites worden genoemd, toestemming geven voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

a) de tegoeden of economische middelen zijn het voorwerp van een justitieel, administratief of arbitrair retentierecht dat is vastgesteld voor de datum waarop de in artikel 16 bedoelde persoon, entiteit of groep door het Sanctiecomité, de VN-Veiligheidsraad of de Raad van de Europese Unie is aangewezen, of van een justitieel, administratief of arbitrair vonnis dat van vóór die datum dateert;

b) de tegoeden of economische middelen worden uitsluitend aangewend om te voldoen aan vorderingen die door een dergelijk retentierecht zijn gewaarborgd of door een dergelijk vonnis geldig zijn verklaard, overeenkomstig de wet- en regelgeving tot vaststelling van de rechten van de personen die titularis zijn van dergelijke vorderingen;

c) het retentierecht of het vonnis komt niet ten goede aan een persoon, entiteit of lichaam genoemd in bijlage VII of VIII;

d) de erkenning van het retentierecht of het vonnis is niet in strijd met de openbare orde van de betrokken lidstaat; en

e) indien artikel 16, lid 1, van toepassing is, het retentierecht of het vonnis is door de lidstaat gemeld aan het Sanctiecomité.

Artikel 18

In afwijking van het bepaalde in artikel 16 kunnen, mits een betaling verschuldigd is door een persoon, entiteit of lichaam genoemd in bijlage VII of VIII op grond van een contract of overeenkomst die door de betrokken persoon, entiteit of lichaam is gesloten of een verplichting die voor de betrokken persoon, entiteit of lichaam is ontstaan vóór de datum waarop die persoon of entiteit of dat lichaam door het Sanctiecomité, de VN-Veiligheidsraad of de Raad van de Europese Unie was aangewezen, de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, die op de in bijlage V vermelde internetsites worden genoemd, ►C2 op door hen passend geachte voorwaarden vergunning verlenen voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen, indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: ◄

▼B

a) de betrokken bevoegde autoriteit heeft vastgesteld dat:

i) de tegoeden of economische middelen worden gebruikt voor een betaling door een persoon, entiteit of lichaam genoemd in bijlage VII of VIII;

ii) het contract, de overeenkomst of de verplichting niet bijdraagt tot de vervaardiging, verkoop, aanschaf, overdracht, invoer, uitvoer, verplaatsing of gebruik van goederen en technologie genoemd in de bijlagen I, II, III en VI; en

iii) de betaling niet in strijd is met artikel 16, lid 3;

▼C2

b) indien artikel 16, lid 1, van toepassing is: de betrokken lidstaat heeft het Sanctiecomité in kennis gesteld van deze vaststelling en van zijn voornemen vergunning te verlenen, en het Sanctiecomité heeft niet binnen tien werkdagen na die kennisgeving bezwaar geuit, en

c) indien artikel 16, lid 2, van toepassing is: de betrokken lidstaat heeft de andere lidstaten en de Commissie ten minste twee weken vóór de vergunning in kennis gesteld van deze vaststelling van zijn bevoegde autoriteit en van zijn voornemen vergunning te verlenen.

▼B

Artikel 19

▼C2

1. In afwijking van het bepaalde in artikel 16 kunnen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, die op de in bijlage V vermelde internetsites worden genoemd, op door hen passend geachte voorwaarden vergunning verlenen voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen, of voor de beschikbaarstelling van bepaalde tegoeden of economische middelen, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

a) de betrokken bevoegde autoriteit heeft vastgesteld dat de tegoeden of economische middelen:

i) noodzakelijk zijn voor het dekken van uitgaven voor de basisbehoeften van de in de bijlage VII of VIII genoemde personen en de leden van hun gezin die van hen afhankelijk zijn, zoals betalingen voor levensmiddelen, huur of hypotheeklasten, geneesmiddelen of medische behandelingen, belastingen, verzekeringspremies en nutsvoorzieningen;

ii) uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van redelijke honoraria en vergoeding van gemaakte kosten in verband met de verlening van juridische diensten, of

iii) uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van honoraria of kosten voor alleen het houden of beheren van bevroren tegoeden of economische middelen, en

b) indien de vergunning een persoon, entiteit of lichaam betreft genoemd in bijlage VII: de betrokken lidstaat heeft het Sanctiecomité in kennis gesteld van deze vaststelling en van zijn voornemen toestemming te verlenen, en het Sanctiecomité heeft niet binnen vijf werkdagen na die kennisgeving bezwaar geuit.

▼C2

2. In afwijking van het bepaalde in artikel 16 kunnen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, die op de in bijlage V vermelde internetsites worden genoemd, vergunning verlenen voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen, of voor de beschikbaarstelling van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen, indien zij hebben vastgesteld dat de betrokken tegoeden of economische middelen nodig zijn voor de betaling van buitengewone kosten of voor de betaling of overdracht van goederen als bedoeld in artikel 6, lid b en lid c, of bestemd voor een lichtwaterreactor in Iran waarvan de bouw is aangevat vóór december 2006, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

a) indien de vergunning een in bijlage VII genoemde persoon, entiteit of lichaam betreft: deze vaststelling is door de betrokken lidstaat aangemeld bij het Sanctiecomité en de vaststelling is door het Sanctiecomité goedgekeurd, en

b) indien de vergunning een in bijlage VIII genoemde persoon, entiteit of lichaam betreft: de bevoegde autoriteit heeft ten minste twee weken voor zij de vergunning verleent aan de bevoegde autoriteiten van de andere lidstaten en de Commissie gemeld op welke gronden zij meent dat de specifieke vergunning moet worden verleend.

3. De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke op grond van de leden 1 of 2 verleende vergunning.

▼M4

Artikel 19 bis

1. De verbodsbepalingen in artikel 16 zijn niet van toepassing op:

a) i) een overdracht door of via de Centrale Bank van Iran van bevroren tegoeden of economische middelen die zij heeft ontvangen nadat zij op die lijst is geplaatst, of

ii) een overdracht van tegoeden of economische middelen naar of via de Centrale Bank van Iran, indien de overdracht verband houdt met een betaling door een persoon of entiteit die niet is opgenomen in bijlage VII of VIII en verschuldigd is uit hoofde van een specifiek handelscontract,

mits de bevoegde autoriteit van de betrokken lidstaat per geval heeft vastgesteld dat de betaling niet direct of indirect ten goede komt van een andere in bijlage VII of VIII vermelde persoon of entiteit; of

b) een overdracht door of via de Centrale Bank van Iran van bevroren tegoeden of economische middelen teneinde financiële instellingen die onder het rechtsgebied van de lidstaten vallen te voorzien van liquiditeit voor de financiering van de handel, mits de bevoegde autoriteit van de betrokken lidstaat met de overdracht heeft ingestemd.

2. De verboden in artikel 16 beletten niet dat de Bank Tejarat gedurende een periode van 2 maanden vanaf de datum waarop zij op een lijst werd geplaatst, een betaling verricht uit bevroren tegoeden of economische middelen die zij heeft ontvangen na de datum waarop zij op een lijst is geplaatst, dan wel een betaling te ontvangen na de datum waarop zij op een lijst is geplaatst, indien:

a) de betaling verschuldigd is in verband met een specifiek handelscontract; en

▼M4

b) de bevoegde autoriteit van de betrokken lidstaat heeft vastgesteld dat in dit geval de betaling niet rechtstreeks of onrechtstreeks is ontvangen door een persoon of entiteit die is opgenomen in bijlage VII of VIII.

▼B

Artikel 20

1. Artikel 16, lid 3, vormt geen belemmering voor de creditering van bevroren rekeningen door financiële instellingen of kredietinstellingen die tegoeden ontvangen die naar de rekening van een op de lijst voorkomende natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam zijn overgemaakt, op voorwaarde dat de bijgeboekte bedragen eveneens worden bevroren. De financiële instelling of kredietinstelling brengt de bevoegde autoriteiten onverwijld op de hoogte van dergelijke verrichtingen.

2. Artikel 16, lid 3, is niet van toepassing op de bijboeking op bevroren rekeningen van:

a) rente of andere inkomsten op die rekeningen; of

b) betalingen die verschuldigd zijn op grond van contracten of overeenkomsten die zijn gesloten of verplichtingen die zijn ontstaan vóór de datum waarop de in artikel 16 bedoelde persoon, entiteit of groep door het Sanctiecomité, de VN-Veiligheidsraad of de Raad van de Europese Unie is aangewezen;

op voorwaarde dat deze rente of andere inkomsten en betalingen overeenkomstig artikel 16, leden 1 of 2, worden bevroren.

3. Dit artikel moet niet worden geïnterpreteerd als toestemming voor de overdracht van kapitaal als bedoeld in artikel 21.

▼C2

HOOFDSTUK V

BEPERKINGEN OP GELDOVERMAKINGEN EN OP FINANCIËLE DIENSTEN

▼B

Artikel 21

▼C2

1. Geldovermakingen naar en van een Iraanse persoon, entiteit of lichaam worden verwerkt als volgt:

a) geldovermakingen die verschuldigd zijn uit hoofde van transacties met betrekking tot voedsel, gezondheidszorg, medische uitrusting of humanitaire doeleinden worden verricht zonder voorafgaande vergunning; de overmaking wordt vooraf schriftelijk gemeld bij een van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, vermeld op de in bijlage V genoemde internetsites, indien het een overmaking van meer dan 10 000 EUR of een gelijkwaardig bedrag in een andere munteenheid betreft;

b) alle overige overmakingen ten bedrage van minder dan 40 000 EUR worden zonder voorafgaande vergunning verricht; de overmaking wordt vooraf schriftelijk gemeld bij een van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, vermeld op de in bijlage V genoemde internetsites, indien het een overmaking van meer dan 10 000 EUR of een gelijkwaardig bedrag in een andere munteenheid betreft;

c) voor alle overige overmakingen ten bedrage van meer dan 40 000 EUR of een gelijkwaardig bedrag in een andere munteenheid is de voorafgaande vergunning vereist van de bevoegde autoriteit van de betrokken lidstaat, vermeld op de in bijlage V genoemde internetsites.

▼C2

2. Deze bepalingen zijn van kracht ongeacht of de geldovermaking in één enkele operatie wordt gedaan of in verschillende operaties die aan elkaar gekoppeld blijken te zijn.

3. De meldingen en verzoeken om vergunning voor geldovermakingen naar een Iraanse persoon, entiteit of lichaam worden door of namens de betalingsdienstaanbieder van de betaler als bedoeld in artikel 1, onder r), gericht aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaat waar de oorspronkelijke opdracht tot het verrichten van de overmaking is gegeven.

De meldingen en verzoeken om vergunning voor geldovermakingen van een Iraanse persoon, entiteit of lichaam worden door of namens de betalingsdienstaanbieder van de begunstigde als bedoeld in artikel 1, onder r), gericht aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaat waar de begunstigde of de betalingsdienstaanbieder is gevestigd.

Indien de betalingsdienstaanbieder van de betaler of de begunstigde niet onder artikel 39 valt, worden meldingen en verzoeken om vergunning door de betaler of de begunstigde gericht aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaat waar de begunstigde of de betalingsdienstaanbieder is gevestigd.

4. Voor de toepassing van lid 1, onder c, zullen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, genoemd op de in bijlage V vermelde internetsites, op door hen passend geachte voorwaarden een vergunning geven voor een geldovermaking voor een waarde van 40 000 EUR of meer, tenzij zij redelijke gronden hebben om vast te stellen dat de geldovermaking waarvoor deze vergunning wordt aangevraagd, zou bijdragen aan een van de volgende activiteiten:

a) activiteiten van Iran met betrekking tot de verrijking of opwerking van uranium of met betrekking tot zwaar water;

b) de ontwikkeling door Iran van overbrengingssystemen voor nucleaire wapens;

c) de uitoefening door Iran van activiteiten in verband met andere punten waarover de IAEA haar bezorgdheid heeft uitgesproken of heeft verklaard dat er nog geen duidelijkheid bestaat, of

d) verboden activiteiten met betrekking tot de exploratie van aardolie en aardgas, de productie van aardolie en aardgas, de raffinage, of de vloeibaarmaking van aardgas door een Iraanse persoon, entiteit of lichaam, zoals bedoeld in de artikelen 8, 9 en 11.

Een bevoegde autoriteit kan de kosten voor de behandeling van een verzoek om vergunning in rekening brengen.

Een vergunning wordt geacht te zijn verleend indien de bevoegde autoriteit schriftelijk om deze vergunning is verzocht, en zij binnen vier weken geen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt tegen de geldovermaking. Indien het bezwaar wordt gemaakt omdat het onderzoek nog loopt, vermeldt de bevoegde autoriteit deze omstandigheid en deelt zij haar besluit zo spoedig mogelijk mee. De bevoegde autoriteit wordt op tijdelijke basis rechtstreeks of onrechtstreeks toegang verleend tot de informatie die voor het onderzoek nodig is op financieel en administratief gebied en inzake rechtshandhaving.

De betrokken lidstaat moet de andere lidstaten en de Commissie op de hoogte brengen wanneer hij een verzoek tot vergunning afwijst.

▼C2

5. Dit artikel is niet van toepassing indien de vergunning tot overmaking is verleend overeenkomstig de artikelen 13, 17, 18, 19 of 20.

▼B

Artikel 22

1. De bijkantoren en dochtermaatschappijen van kredietinstellingen en financiële instellingen die in Iran zijn gevestigd en die onder artikel 39 vallen, stellen de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar zij zijn gevestigd, zoals bepaald op de in bijlage V vermelde internetsites, binnen vijf werkdagen in kennis van elke verrichte of ontvangen geldoverdracht, alsook van de naam van de partijen en het bedrag en de datum van de transactie. Indien de informatie voorhanden is, wordt in de aangifte vermeld om welke soort transactie het gaat en, in voorkomend geval, op welke soort goederen de transactie betrekking heeft en, in het bijzonder, of op de goederen de bijlage I, II, III, IV of VI van de verordening van toepassing is, en voor goederen waarvoor een uitvoervergunning vereist is, het nummer van de vergunning.

2. Onverminderd de voorgeschreven wijze waarop informatie wordt uitgewisseld, worden de gegevens, om mogelijke transacties te voorkomen die kunnen bijdragen aan proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten of aan de ontwikkeling van systemen voor de overbrenging van kernwapens, door de in kennis gestelde bevoegde autoriteiten onverwijld meegedeeld aan de bevoegde autoriteiten van de andere lidstaten waar de wederpartijen bij de verrichtingen zijn gevestigd.

Artikel 23

1. Om te voorkomen dat deze verrichtingen bijdragen tot proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten of de ontwikkeling van overbrengingssystemen voor kernwapens dienen de onder artikel 39 vallende kredietinstellingen en financiële instellingen bij verrichtingen met de in lid 2 bedoelde kredietinstellingen en financiële instellingen het volgende in acht te nemen:

a) zij betrachten voortdurende waakzaamheid op boekhoudkundig gebied, onder meer door middel van hun programma's voor klantenonderzoek en in het kader van hun verplichtingen op het gebied van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme;

b) zij eisen dat bij betaalopdrachten alle informatievelden zijn ingevuld die betrekking hebben op de opdrachtgever en de begunstigde van de betrokken transactie; indien deze informatie niet is verstrekt, moet de transactie worden geweigerd;

c) zij bewaren alle transactiedocumenten gedurende vijf jaar en leggen deze op verzoek aan de nationale autoriteiten over;

▼B

d) zij melden elk vermoeden of elke redelijke grond voor een vermoeden dat geld voor de financiering van proliferatie wordt gebruikt, terstond bij de financiële-inlichtingeneenheid (FIE) of een andere door de betrokken lidstaat aangewezen bevoegde instantie, zoals aangeduid op de in bijlage V genoemde internetsites, onverminderd de artikelen 5 en 16. De FIE of een andere bevoegde autoriteit fungeert als nationaal centrum voor de ontvangst en analyse van gemelde verdachte transacties met betrekking tot de mogelijke financiering van proliferatie. De FIE of een andere bevoegde autoriteit moet snel, direct of indirect toegang kunnen krijgen, tot de financiële, administratieve en rechtshandhavingsinformatie die zij nodig heeft om deze taak, met inbegrip van de analyse van gemelde verdachte transacties, naar behoren te vervullen.

De hierboven genoemde vereisten voor kredietinstellingen en financiële instellingen gelden onverminderd de bestaande verplichtingen voortvloeiende uit Verordening (EG) nr. 1781/2006 en de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme ([1]).

2. De in lid 1 bedoelde maatregelen zijn van toepassing op financiële instellingen die transacties uitvoeren met:

a) in Iran gevestigde kredietinstellingen en financiële instellingen, inclusief de centrale bank van Iran;

b) onder artikel 39 vallende bijkantoren en dochtermaatschappijen van in Iran gevestigde kredietinstellingen en financiële instellingen

c) niet onder artikel 39 vallende bijkantoren en dochtermaatschappijen van in Iran gevestigde kredietinstellingen en financiële instellingen;

d) kredietinstellingen en financiële instellingen die niet in Iran gevestigd zijn maar wel onder zeggenschap van in Iran gevestigde personen en entiteiten staan.

Artikel 24

1. Voor kredietinstellingen en financiële instellingen die vallen onder artikel 39, is het verboden:

a) een nieuwe bankrekening te openen bij een in Iran gevestigde kredietinstelling of financiële instelling, met inbegrip van de centrale bank van Iran, of bij een kredietinstelling of financiële instelling in de zin van artikel 23, lid 2;

([1]) PB L 309 van 25.11.2005, blz. 15.

▼B

b) een nieuwe correspondentbankrelatie aan te gaan met een in Iran gevestigde kredietinstelling of financiële instelling, met inbegrip van de centrale bank van Iran, of bij een kredietinstelling of financiële instelling in de zin van artikel 23, lid 2;

c) een nieuwe vertegenwoordiging in Iran te openen of een bijkantoor of dochtermaatschappij in Iran op te richten;

d) een nieuwe joint venture op te richten met een in Iran gevestigde kredietinstelling of financiële instelling, met inbegrip van de centrale bank van Iran, of met een kredietinstelling of financiële instelling in de zin van artikel 23, lid 2;

2. Er geldt een verbod op:

a) het toestaan van de opening van een vertegenwoordiging of van de oprichting van een bijkantoor of dochtermaatschappij in de Unie van een in Iran gevestigde kredietinstelling of financiële instelling, met inbegrip van de centrale bank van Iran, of van een kredietinstelling of financiële instelling in de zin van artikel 23, lid 2;

b) het onderhandelen over of het sluiten van overeenkomsten voor of namens een in Iran gevestigde kredietinstelling of financiële instelling, met inbegrip van de centrale bank van Iran, of voor of namens een kredietinstelling of financiële instelling in de zin van artikel 23, lid 2, die betrekking hebben op het openen van een vertegenwoordiging of de oprichting van een bijkantoor of dochtermaatschappij in de Unie;

c) het verlenen van een vergunning voor het aanvangen en de uitoefening van werkzaamheden voor een kredietinstelling of van enige andere werkzaamheid waarvoor een voorafgaande toestemming vereist is, door een vertegenwoordiging, bijkantoor of dochtermaatschappij van een kredietinstelling of financiële instelling gevestigd in Iran, met inbegrip van de centrale bank van Iran, of door een kredietinstelling of financiële instelling in de zin van artikel 23, lid 2, indien het vertegenwoordiging, bijkantoor of de dochtermaatschappij niet actief was vóór 26 juli 2010.

d) het verwerven dan wel vergroten van een deelneming, of het verwerven van enig ander eigendomsrecht in een kredietinstelling of financiële instelling in de zin van artikel 39 door een kredietinstelling of financiële instelling in de zin van artikel 23, lid 2.

Artikel 25

Er geldt een verbod op:

a) de verkoop of aankoop van overheidsobligaties of door de overheid gegarandeerde obligaties die zijn uitgegeven na 26 juli 2010, direct of indirect, aan of van een van de volgende instanties:

i) Iran of de Iraanse regering, overheidsorganen, -bedrijven en -agentschappen;

▼B

ii) een in Iran gevestigde kredietinstelling of financiële instelling, met inbegrip van de centrale bank van Iran, of een kredietinstelling of financiële instelling als bedoeld in artikel 23, lid 2;

iii) een natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam handelend namens of op aanwijzing van een rechtspersoon, entiteit of lichaam als bedoeld onder i) of ii);

iv) een rechtspersoon, entiteit of lichaam die of dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van een persoon, entiteit of lichaam als bedoeld onder i), ii) of iii);

b) het verlenen van tussenhandeldiensten met betrekking tot overheidsobligaties of door de overheid gegarandeerde obligaties die zijn uitgegeven na 26 juli 2010 aan een persoon, entiteit of lichaam als bedoeld onder a);

c) het verlenen van steun aan een persoon, entiteit of lichaam als bedoeld onder a) met het oog op het uitgeven van overheidsobligaties of door de overheid gegarandeerde obligaties, door het verlenen van tussenhandeldiensten, advertering of enige andere dienstverlening met betrekking tot deze obligaties.

Artikel 26

1. Er geldt een verbod op:

a) het aanbieden van verzekering of herverzekering aan:

i) Iran of de Iraanse regering, overheidsorganen, -bedrijven en -agentschappen;

ii) een Iraanse persoon, entiteit of lichaam anders dan een natuurlijke persoon; of

iii) een natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam handelend namens of op aanwijzing van een rechtspersoon, entiteit of lichaam als bedoeld onder i) of ii);

b) het bewust en opzettelijk deelnemen aan activiteiten die tot doel of tot gevolg hebben dat de onder a) bedoelde verbodsbepaling wordt omzeild.

2. Lid 1, punt a), onder i) en ii), is niet van toepassing op het verstrekken aan in de Unie gevestigde Iraanse personen, entiteiten of lichamen van een verplichte verzekering of van een verzekering jegens derden.

3. Lid 1, punt a) onder iii), is niet van toepassing op het verstrekken van verzekeringen, waaronder ziektekosten- en reisverzekeringen, aan personen die als particulier handelen, met uitzondering van de op de lijst van de bijlagen VII en VIII opgenomen personen, noch op de daarop betrekking hebbende herverzekeringen.

Lid 1, punt a), onder iii), laat onverlet dat verzekeringen of herverzekeringen kunnen worden verstrekt aan de eigenaar van een vaar-, vlieg- of voertuig dat gehuurd wordt door een persoon, entiteit of lichaam als bedoeld in lid 1, punt a), onder i) en ii), mits laatstgenoemde niet is opgenomen in de lijsten in bijlagen VII en VIII.

Voor de toepassing van lid 1, punt a), onder iii), wordt een persoon, entiteit of lichaam geacht niet te handelen op aanwijzing van een persoon, entiteit of lichaam als bedoeld onder i) en ii) indien deze aanwijzing bedoeld is voor het aanleggen, het laden en lossen of de veilige doorreis van een vaar- of vliegtuig dat zich tijdelijk in de Iraanse wateren of het Iraanse luchtruim bevindt.

▼B

4. Bij dit artikel wordt de uitbreiding of verlenging verboden van verzekerings- of herverzekeringsovereenkomsten die zijn gesloten vóór de inwerkingtreding van deze verordening, maar niet de naleving van overeenkomsten die vóór die datum zijn gesloten, mits daarbij het bepaalde in artikel 16, lid 3, onverlet blijft.

HOOFDSTUK VI

BEPERKINGEN OP VERVOER

Artikel 27

1. Ten einde de overdracht te voorkomen van goederen en technologie die vallen onder de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen of waarvan de levering, verkoop, overdracht, uitvoer of invoer bij deze verordening is verboden, dient voor alle goederen die van of naar Iran het douanegebied van de Unie worden binnengebracht of het verlaten, voor de aankomst dan wel voor het vertrek bij de bevoegde douaneautoriteiten van de betrokken lidstaat informatie te worden verstrekt.

2. De voorschriften betreffende de verplichting voor aankomst respectievelijk vertrek informatie te verstrekken, die met name betrekking hebben op de persoon die deze informatie moet verstrekken, de in acht te nemen termijnen en de te verstrekken gegevens, zijn die welke zijn vastgesteld in de bepalingen inzake summiere aangiften bij binnenkomst en bij uitgang en inzake douaneaangiften, opgenomen in Verordening (EEG) nr. 2913/92 en in Verordening (EEG) nr. 2454/93.

3. Voorts verstrekt de persoon die de in lid 2 bedoelde informatie overlegt een verklaring waaruit blijkt dat de goederen onder de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen dan wel onder deze verordening vallen alsmede, indien voor de uitvoer van die goederen een vergunning nodig is, nadere bijzonderheden over verleende uitvoervergunning.

4. Tot en met 31 december 2010 worden de summiere aangiften bij binnenkomst en bij uitgang, alsmede de vereiste aanvullende gegevens als bedoeld in lid 3, schriftelijk ingediend door middel van handels-, haven- of vervoersgegevens, mits deze de benodigde informatie bevatten.

5. Vanaf 1 januari 2011 worden de vereiste aanvullende gegevens als bedoeld in dit artikel al naar het geval schriftelijk dan wel middels een douaneaangifte verstrekt.

Artikel 28

1. De verlening van bunker- of leveringsdiensten of van andere diensten aan vaartuigen die de eigendom zijn van of direct of indirect onder zeggenschap staan van een Iraanse persoon, entiteit of lichaam, door onderdanen van de lidstaten of vanaf het grondgebied van de lidstaten is verboden indien de dienstverleners beschikken over informatie, onder meer van de bevoegde douaneautoriteiten op basis van de in artikel 27 bedoelde, voor de aankomst dan wel voor het vertrek verstrekte informatie, op grond waarvan een redelijk vermoeden bestaat dat deze schepen voorwerpen vervoeren die vallen onder de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen, of waarvan de levering, verkoop, overbrenging of uitvoer krachtens deze verordening verboden is, tenzij de levering van dergelijke diensten nodig is voor humanitaire doeleinden.

▼B

2. De verlening van technische en onderhoudsdiensten aan vrachtvliegtuigen die de eigendom zijn van of direct of indirect onder zeggenschap staan van een Iraanse persoon, entiteit of lichaam, door onderdanen van de lidstaten of vanaf het grondgebied van de lidstaten is verboden indien de dienstverleners beschikken over informatie, onder meer van de bevoegde douaneautoriteiten op basis van de in artikel 27 bedoelde, voor de aankomst dan wel voor het vertrek verstrekte informatie, op grond waarvan een redelijk vermoeden bestaat dat deze vliegtuigen voorwerpen vervoeren die voorkomen op de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen, of waarvan de levering, verkoop, overbrenging of uitvoer krachtens deze verordening verboden is, tenzij de levering van dergelijke diensten nodig is voor humanitaire en veiligheidsdoeleinden.

3. De verbodsbepalingen van de leden 1 en 2 zijn van toepassing tot de lading is geïnspecteerd, en, zo nodig, in beslag genomen of vernietigd, naargelang van het geval.

Inbeslagneming of vernietiging kan overeenkomstig de nationale wetgeving of een beslissing van een bevoegde autoriteit worden uitgevoerd voor rekening van de importeur, of worden ingevorderd van iedere persoon of entiteit die aansprakelijk is voor de poging tot illegale levering, verkoop, overdracht of uitvoer.

HOOFDSTUK VII

ALGEMENE BEPALINGEN EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 29

▼C2

1. Rechtsvorderingen in verband met contracten of andere transacties aan de uitvoering waarvan, direct of indirect, geheel of gedeeltelijk, afbreuk is gedaan door de maatregelen die uit hoofde van Verordening (EG) nr. 423/2007 of onderhavige verordening zijn ingesteld, met inbegrip van vorderingen tot schadeloosstelling of soortgelijke vorderingen, zoals een vordering tot schuldvergelijking of een garantievordering, met name een vordering tot verlenging of uitbetaling van een obligatie, garantie of contragarantie, met name een financiële garantie of contragarantie, ongeacht de vorm hiervan, zullen niet worden toegewezen indien deze vorderingen worden ingesteld door:

▼B

a) de in de bijlagen VII en VIII genoemde personen, entiteiten of lichamen;

b) een Iraanse persoon, entiteit of lichaam, de Iraanse regering daaronder begrepen;

c) een persoon, entiteit of lichaam, handelend voor rekening of ten behoeve van een van de onder a) en b) bedoelde personen, entiteiten of lichamen.

2. De uit hoofde van Verordening (EG) nr. 423/2007 of bij onderhavige verordening ingestelde maatregelen worden geacht afbreuk te doen aan de uitvoering van een contract of een transactie, indien het bestaan of de inhoud van de vordering rechtstreeks of zijdelings uit deze maatregelen voorvloeit.

3. In de procedure waartoe een vordering aanleiding geeft, wordt het bewijs dat de vordering niet op grond van lid 1 hoort te worden afgewezen, door de eiser geleverd.

▼B

4. Dit artikel geldt onverminderd het recht van de personen, entiteiten en lichamen die in lid 1 worden genoemd, op toetsing door de rechter van de rechtmatigheid van de niet-nakoming van de contractuele verplichtingen in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 423/2007 of onderhavige verordening.

Artikel 30

Voor de toepassing van de artikelen 8 en 9, artikel 11, lid 2, onder c), en de artikelen 21 en 26 wordt een lichaam, entiteit of rechthebbende dat c.q. die is ontstaan bij een oorspronkelijke gunning voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze verordening door een andere soevereine regering dan die van Iran of van een productieverdelingsovereenkomst niet beschouwd als een Iraanse persoon, lichaam of entiteit. ►C1 Wat artikel 8 betreft kan de bevoegde autoriteit van de lidstaat in dergelijke gevallen eisen dat een lichaam of entiteit ten aanzien van de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van in bijlage VI genoemde sleuteluitrusting of sleuteltechnologie passende garanties verstrekt ten aanzien van de eindgebruiker. ◄

Artikel 31

1. Onverminderd de geldende regels inzake rapportage, vertrouwelijkheid en beroepsgeheim zijn natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen verplicht:

a) alle informatie die de naleving van deze verordening vergemakkelijkt, zoals informatie betreffende rekeningen en bedragen die overeenkomstig artikel 16 zijn bevroren, onverwijld te verstrekken aan de bevoegde autoriteiten, die op de in bijlage V vermelde internetsites worden genoemd, van de lidstaten waar zij hun woonplaats hebben of gevestigd zijn, en deze informatie, direct of via de lidstaten, aan de Commissie doen toekomen;

b) bij de verificatie van deze informatie samen te werken met de bevoegde autoriteiten die op de in bijlage V vermelde internetsites worden genoemd.

2. Alle rechtstreeks door de Commissie ontvangen aanvullende informatie wordt ter beschikking gesteld van de betrokken lidstaat.

3. Overeenkomstig dit artikel verstrekte en ontvangen informatie mag uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor de informatie is verstrekt of ontvangen.

Artikel 32

1. De bevriezing van tegoeden of economische middelen of de weigering om tegoeden of economische middelen beschikbaar te stellen, die plaatsvindt in het vertrouwen dat die maatregel in overeenstemming met deze verordening is, levert geen aansprakelijkheid op van de natuurlijke persoon of rechtspersoon of de entiteit die, dan wel het lichaam dat die maatregel uitvoert, of van de directeuren of werknemers daarvan, tenzij het bewijs wordt geleverd dat de tegoeden en economische middelen als gevolg van nalatigheid zijn bevroren of ingehouden.

2. De verbodsbepalingen in deze verordening leveren geen aansprakelijkheid op van de betrokken natuurlijke personen, rechtspersonen of entiteiten, indien deze niet wisten en geen gegronde reden hadden om te vermoeden dat hun acties een inbreuk zouden vormen op deze verboden.

▼B

3. Het te goeder trouw verstrekken, in de zin van de artikelen 21, 22 en 23, van de in de artikelen 21, 22 en 23 bedoelde inlichtingen, door een instelling of persoon die onder deze verordening valt, dan wel door een werknemer of een lid van de leiding daarvan, maakt de instelling of de persoon, dan wel de werknemers of de leiding, niet aansprakelijk.

Artikel 33

1. De lidstaten mogen alle maatregelen nemen die zij noodzakelijk achten om ervoor te zorgen dat toepasselijke internationale, uniale of nationale wettelijke verplichtingen inzake gezondheid en veiligheid van werknemers en bescherming van het milieu worden nageleefd wanneer samenwerking met een Iraanse persoon, entiteit of lichaam door de uitvoering van deze verordening kan worden beïnvloed.

2. De verbodsbepalingen als bedoeld in de artikelen 8 en 9, artikel 11, lid 2, onder c), artikel 16, lid 2, en de artikelen 21 en 26, zijn niet van toepassing op de krachtens lid 1 genomen maatregelen.

3. De lidstaten stellen elkaar vooraf in kennis van maatregelen die zij nemen krachtens lid 1.

Artikel 34

De Commissie en de lidstaten stellen elkaar onverwijld in kennis van de krachtens deze verordening getroffen maatregelen en wisselen onderling alle andere hun beschikbare en voor deze verordening relevante informatie uit, met name betreffende inbreuken, handhavingsproblemen en uitspraken van nationale rechtbanken.

Artikel 35

De Commissie wijzigt:

a) bijlage II op basis van de vaststellingen van het Sanctiecomité of de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties of op basis van door de lidstaten verstrekte informatie;

b) bijlage IV te wijzigen op basis van door de lidstaten verstrekte informatie;

c) bijlage V op basis van door de lidstaten verstrekte informatie.

Artikel 36

1. Wanneer de Verenigde Naties of het Sanctiecomité een natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam op de lijst plaatst, neemt de Raad die natuurlijke persoon of rechtspersoon, die entiteit of dat lichaam op in bijlage VII.

2. Wanneer de Raad besluit een natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam te onderwerpen aan de in artikel 16, lid 2, bedoelde maatregelen, wijzigt hij bijlage VIII dienovereenkomstig.

▼B

3. De Raad stelt de in de leden 1 en 2 bedoelde natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in kennis van zijn besluit en van de redenen voor plaatsing op de lijst, hetzij rechtstreeks, indien het adres bekend is, hetzij door een kennisgeving te publiceren, zodat zij daarover opmerkingen kunnen indienen.

4. Indien er opmerkingen worden ingediend of substantieel nieuw bewijsmateriaal wordt overgelegd, toetst de Raad zijn besluit en brengt hij de natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen daarvan op de hoogte.

5. Indien de Verenigde Naties besluiten een natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam van de lijst te schrappen, of de identificatiegegevens van een op de lijst geplaatste natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam te wijzigen, past de Raad bijlage VII dienovereenkomstig aan.

6. De lijst in bijlage VIII wordt met regelmatige tussenpozen en ten minste om de 12 maanden opnieuw bezien.

Artikel 37

1. De lidstaten stellen bepalingen vast betreffende de sancties die gelden voor overtredingen van deze verordening en nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat zij worden toegepast. De aldus vastgestelde sancties moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn.

2. De lidstaten stellen de Commissie na de inwerkingtreding van deze verordening onverwijld in kennis van de desbetreffende bepalingen en delen haar alle latere wijzigingen ervan mee.

Artikel 38

1. De lidstaten wijzen de in deze verordening bedoelde autoriteiten aan en vermelden deze op de in bijlage V vermelde internetsites. De lidstaten stellen de Commissie in kennis van elke wijziging van de in bijlage V genoemde internetsites.

2. De lidstaten delen de Commissie na de inwerkingtreding van deze verordening onverwijld mede wie hun bevoegde autoriteiten zijn en hoe deze kunnen worden bereikt, en delen haar alle latere wijzigingen mede.

3. Wanneer in deze verordening wordt bepaald dat zaken moeten worden gemeld of medegedeeld aan de Commissie of anderszins met de Commissie moet worden gecommuniceerd, wordt daartoe gebruik gemaakt van het adres en de andere contactgegevens die zijn vermeld in bijlage V.

Artikel 39

Deze verordening is van toepassing:

a) op het grondgebied van de Unie, met inbegrip van haar luchtruim;

b) aan boord van vliegtuigen of vaartuigen die onder de rechtsmacht van een lidstaat vallen;

c) op alle zich op of buiten het grondgebied van de Unie bevindende natuurlijke personen die onderdaan van een lidstaat zijn;

▼B

d) op alle volgens het recht van een lidstaat erkende of opgerichte rechtspersonen, entiteiten of lichamen;

e) op alle rechtspersonen, entiteiten of lichamen ten aanzien van alle geheel of gedeeltelijk binnen de Unie verrichte zakelijke transacties.

Artikel 40

Verordening (EG) nr. 423/2007 wordt ingetrokken. Verwijzingen naar de ingetrokken verordening worden beschouwd als verwijzingen naar deze verordening.

Artikel 41

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

▼B

BIJLAGE I

DEEL A

Goederen en technologie als bedoeld in artikel 2, lid 1, onder a), artikel 2, lid 2, artikel 4, artikel 5, lid 1, onder b) en d)

Deze bijlage omvat alle goederen en technologie opgesomd in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 428/2009, als daarin gedefinieerd, behalve het volgende:

Item in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 428/2009	Omschrijving
5A001	Telecommunicatiesystemen, uitrusting, onderdelen en toebehoren, als hieronder: a. Alle soorten telecommunicatieapparatuur met een van de volgende kenmerken, functies of eigenschappen: 1. speciaal ontworpen om bestand te zijn tegen kortstondige elektronische gevolgen of elektromagnetische impulsie ten gevolge van een kernexplosie; 2. speciaal versterkt om bestand te zijn tegen gamma-, neutronen- of ionenstraling; of 3. speciaal ontworpen voor werktemperaturen buiten het gebied van 218 K (– 55 °C) tot 397 K (124 °C); *Opmerking:* 5A001.a.3 is uitsluitend van toepassing op elektronische apparatuur. *Opmerking:* 5A001.a.2 en 3 zijn niet van toepassing op apparatuur, ontworpen of aangepast voor gebruik aan boord van satellieten. b. Telecommunicatiesystemen en -apparatuur, en speciaal daarvoor ontworpen onderdelen en toebehoren, met een van de volgende kenmerken, functies of eigenschappen: 1. Systemen voor vrije communicatie onder water met een of meer van de volgende kenmerken: a. een akoestische draagfrequentie buiten het gebied tussen de 20 en 60 kHz; b. gebruikmakend van een elektromagnetische draagfrequentie lager dan 30 kHz; c. gebruikmakend van elektronenbundelbesturingstechnieken; of d. gebruikmakend van „lasers” of licht emitterende diodes (LEDs) met een golflengte aan de uitgang van meer dan 400 nm en minder dan 700 nm, in een „lokaal netwerk”; 2. Radiotransmissieapparatuur met werkfrequentie in de 1,5-87,5 MHz band en met alle volgende kenmerken: a. automatisch aangeven en kiezen van frequenties en het bereiken van optimale transmissie; en b. met een lineaire vermogensversterkerconfiguratie die verscheidene signalen tegelijk kan onderhouden bij een uitgangsvermogen van 1 kW of meer in het frequentiegebied van 1,5 MHz of hoger, doch lager dan 30 MHz, of van 250 W of meer in het frequentiegebied van 30 MHz of hoger, doch niet hoger dan 87,5 MHz, over een „momentele bandbreedte” van één octaaf of meer en met een harmonisch/vervormingsuitgangsniveau beter dan – 80 dB; 3. Radioapparatuur die gebruikmaakt van „spread spectrum”-technieken, met inbegrip van „frequency hopping”-technieken, met uitzondering van de apparatuur als bedoeld in 5A001.b.4, met één of meer van de volgende kenmerken: a. voor de gebruiker programmeerbare spreading-codes; of b. een totaal uitgezonden bandbreedte die 100-maal of meer zo groot is als de bandbreedte van enig informatiekanaal en groter dan 50 kHz; *Opmerking:* 5A001.b.3.b is niet van toepassing op radioapparatuur, speciaal ontworpen voor gebruik met civiele cellulaire radiocommunicatiesystemen. *Opmerking:* 5A001.b.3 is niet van toepassing op apparatuur, ontworpen voor een uitgangsvermogen van maximaal 1 W.

▼B

Item in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 428/2009	Omschrijving
	4. Radioapparatuur die gebruik maakt van ultrabreedband-modulatietechnieken, met door de gebruiker programmeerbare kanaliseringscodes, versleutelingscodes of netwerkidentificatiecodes, met een van de volgende kenmerken: a. een bandbreedte van meer dan 500 MHz; of b. een „fractionele bandbreedte" van 20 % of meer; 5. digitaal bestuurde radio-ontvangers: a. met meer dan 1 000 kanalen; b. die een „frequentiewisseltijd" hebben korter dan 1 ms; c. die de ontvangen signaalfrequentie of het zendertype identificeren; en d. die automatisch een deel van het elektromagnetische spectrum afzoeken of aftasten; of *Opmerking:* 5A001.b.5 is niet van toepassing op radioapparatuur, speciaal ontworpen voor gebruik met civiele cellulaire radiocommunicatiesystemen. 6. Die gebruikmaken van digitale „signaalverwerkings"-functies met het oog op „spraakcodering" met een snelheid van minder dan 2 400 bits/s: *Technische opmerking:* 1. Voor „spraakcodering" met variabele snelheid is 5A001.b.6 van toepassing op de spraakcodering van continue spraak. 2. Voor de toepassing van 5A001.b.6. wordt „spraakcodering" gedefinieerd als de techniek om samples van de menselijke stem te nemen en deze om te zetten in een digitaal signaal, rekening houdend met de specifieke kenmerken van de menselijke spraak. c. Glasvezel-communicatiekabel, glasvezels en toebehoren, als hieronder: 1. glasvezels met een lengte van meer dan 500 m die volgens de specificaties van de fabrikant een tijdens de „normtest" uitgeoefende trekspanning weerstaan van 2×109 N/m^2 of meer; *Technische noot:* „Normtest": het steekproefsgewijs testen tijdens of buiten de productie waarbij dynamisch een voorgeschreven trekspanning wordt uitgeoefend op een vezel met een lengte tussen de 0,5 en 3 m, terwijl deze met een snelheid van 2 à 5 m/s tussen rollen met een diameter van ongeveer 150 mm doorloopt. De omgevingstemperatuur is hierbij nominaal 293 K (20 °C) en de relatieve vochtigheidsgraad 40 %. Voor het uitvoeren van de normtest mogen gelijkwaardige nationale normen worden gehanteerd. 2. glasvezelkabels en toebehoren, ontworpen voor gebruik onder water; *Opmerking:* 5A001.c.2 is niet van toepassing op standaardkabels voor civiele telecommunicatiesystemen en toebehoren. *N.B.* 1: Zie 8A002.a.3 voor voedingsleidingen en koppelingen daarvoor voor gebruik onder water. *N.B.* 2: Zie 8A002.c. voor doorvoeren en doorvoerconnectoren voor rompen uit glasvezel. d. „Elektronisch fasegestuurde antennesystemen" met een werkfrequentie hoger dan 31,8 GHz; *Opmerking*: In 5A001.d. worden niet bedoeld „elektronisch fasegestuurde antennesystemen" opgebouwd uit een aantal identieke antennes voor landingssystemen met instrumenten die voldoen aan de ICAO-normen (International Civil Aviation Organisation) (microgolf landingssystemen (MLS)).

▼B

Item in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 428/2009	Omschrijving
	e. Radiorichtingzoekende apparatuur met een werkfrequentie van meer dan 30 MHz en met alle volgende kenmerken, en speciaal daarvoor ontworpen onderdelen: 1. een „momentele bandbreedte" van 10 MHz of meer; en 2. een peillijn (line of bearing (LOB)) kunnen vinden naar niet-meewerkende radiozenders met een signaalduur van minder dan 1 ms; f. Stoorapparatuur die speciaal is ontworpen of aangepast om opzettelijk en selectief mobiele telecommunicatiediensten te storen, onmogelijk te maken, te hinderen, de kwaliteit van die diensten te verslechteren of deze te deviëren, met een of meer van de volgende kenmerken, en speciaal daarvoor ontworpen onderdelen: 1. simuleren van de functies van apparatuur van radiotoegangsnetwerken (RAN); 2. opsporen en gebruikmaken van specifieke kenmerken van het gebruikte protocol voor mobiele telecommunicatie (bijvoorbeeld GSM); of 3. gebruikmaken van specifieke kenmerken van het gebruikte protocol voor mobiele telecommunicatie (bijvoorbeeld GSM); *N.B.:* Voor GNSS-stoorapparatuur zie de lijst militaire goederen. g. Passieve lokaliseringssystemen of -apparatuur (PCL) speciaal ontworpen voor het opsporen en volgen van bewegende voorwerpen door het meten van weerkaatsingen van radiofrequentie-emissies in de omgeving, afkomstig van niet-radarzenders; *Technische noot:* Het begrip niet-radarzenders kan betrekking hebben op commerciële radiozenders, tv-zenders of basisstations voor cellulaire telecommunicatie. *Opmerking:* 5A001.g. is niet van toepassing op: a. radioastronomische apparatuur; of b. systemen en toestellen waarvoor radiotransmissie vanuit het doel nodig is. h. Elektronische apparatuur die ontworpen of aangepast is om radiogestuurde geïmproviseerde explosieven (RCIED's) voortijdig te activeren of het initiëren daarvan te voorkomen; *N.B.:* ZIE OOK LIJST MILITAIRE GOEDEREN
5A002	Systemen en apparatuur voor „informatiebeveiliging" en componenten daarvoor, als hieronder: a. Systemen, apparatuur, voor specifieke toepassingen bestemde „samenstellingen", modulen of geïntegreerde schakelingen ten behoeve van „informatiebeveiliging", als hieronder, en andere speciaal daarvoor ontworpen onderdelen: *N.B.:* Zie 7A005 voor de embargostatus van satellietontvangers voor wereldwijde navigatiesystemen met of gebruikmakend van ontcijfering (GPS of GLONASS). 1. Ontworpen of aangepast voor het hanteren van „cryptografie" met gebruikmaking van digitale technieken ter uitvoering van cryptografische functies, met uitzondering van authentificatie en digitale handtekening, met behulp van: *Technische opmerkingen:* 1. Onder authentificatie- en digitalehandtekeningfuncties valt ook de daarmee samenhangende sleutelbeheersfunctie. 2. Onder authentificatie vallen alle aspecten van toegangscontrole waarbij geen encryptie van bestanden of tekst betrokken is, behalve wanneer deze rechtstreeks verband houdt met de bescherming van wachtwoorden, persoonlijke identificatienummers (PIN-codes) of vergelijkbare informatie ter voorkoming van toegang zonder toestemming.

▼B

Item in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 428/2009	Omschrijving
	3. Tot „cryptografie” worden niet gerekend: technieken van „vaste” gegevenscomprimering of -codering. *Opmerking:* 5A002.a.1. is ook van toepassing op apparatuur die is ontworpen of aangepast voor het gebruik van „cryptografie” op grond van analoge principes, wanneer deze met behulp van digitale technieken worden toegepast. a. een „symmetrisch algoritme” met een sleutellengte van meer dan 56 bits; of b. een „asymmetrisch algoritme” waarvan de beveiliging wordt gewaarborgd door: 1. ontbinding van gehele getallen van meer dan 512 bits (bv. RSA); 2. berekening van discrete logaritmen in een groep van een eindig veld met een grootte van meer dan 512 bits (bv. Diffie-Hellman over Z/pZ); of 3. discrete logaritmen in een andere dan de in 5A002.a.1.b.2 genoemde groepen van meer dan 112 bits (bv. Diffie-Hellman over een elliptische curve). 2. Ontworpen of aangepast voor het uitvoeren van cryptanalytische functies. 3. Niet gebruikt. 4. Speciaal ontworpen of aangepast voor het reduceren van ongewenste lekken van informatiedragende signalen, afgezien van hetgeen noodzakelijk is om aan de normen voor gezondheid, veiligheid en elektromagnetische interferentie te voldoen. 5. Ontworpen of aangepast voor het hanteren van cryptografische technieken voor het genereren van de spreidcode voor „spread spectrum”-systemen, met uitzondering van de technieken vermeld in 5A002.a.6., met inbegrip van de „hopping”-code voor „frequency hopping”-systemen. 6. Ontworpen of aangepast voor het gebruik van cryptografische technieken om kanaliseringscodes versleutelingscodes of netwerkidentificatiecodes te genereren voor systemen die gebruikmaken van ultrabreedband-modulatietechnieken, met een van de volgende kenmerken: a. een bandbreedte van meer dan 500 MHz; of b. een „fractionele bandbreedte” van 20 % of meer. 7. Niet-cryptografische beveiligingssystemen en -voorzieningen voor informatie- en communicatietechnologie (ICT), met een beveiligingsniveau hoger dan of gelijkwaardig aan klasse EAL-6 (evaluation assurance level) van de Common Criteria. 8. Communicatiekabelsystemen die met mechanische, elektrische of elektronische middelen zijn ontworpen of aangepast voor het opsporen van clandestiene binnendringing. 9. Ontworpen of aangepast om „quantumcryptografie” te gebruiken. *Technische noot:* „Kwantumcryptografie” wordt ook aangeduid als Quantum Key Distribution (QKD). *Opmerking*: 5A002 is niet van toepassing op: a. „persoonsgebonden slimme kaarten” met een van de onderstaande kenmerken: 1. waarvan de cryptografische functie beperkt is tot het gebruik in apparatuur of systemen die van embargo zijn uitgesloten krachtens de punten b. tot en met g. van deze opmerking; of 2. waarvan de cryptografische functie, voor toepassingen voor algemeen publiek gebruik, niet toegankelijk is voor de gebruiker, en speciaal ontworpen en beperkt is om bescherming van erin opgeslagen persoonsgegevens mogelijk te maken; *N.B.:* Indien een „persoonsgebonden slimme kaart” verscheidene functies heeft, wordt de embargostatus van elke functie afzonderlijk beoordeeld.

▼B

Item in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 428/2009	Omschrijving
	b. ontvangstapparatuur voor radio-uitzendingen, betaaltelevisie of gelijksoortige uitzendingen voor een beperkt aantal kijkers, bedoeld voor de consument, zonder digitale versleuteling, met uitzondering van de apparatuur die uitsluitend wordt gebruikt om de factuur of programmainformatie aan de zenders terug te sturen; c. apparatuur waarvan het cryptografisch vermogen niet voor gebruik toegankelijk is, en die speciaal is ontworpen voor uitsluitend een of meer van de volgende functies: 1. het laten functioneren van tegen kopiëren beveiligde „programmatuur”; 2. toegang tot: a. tegen kopiëren beveiligde inhoud, vastgelegd op read-only-media; of b. informatie die in gecodeerde vorm in een medium is opgeslagen (bv. in verband met de bescherming van de intellectuele eigendom), wanneer de media in identieke partijen aan het publiek te koop worden aangeboden; 3. kopieerbeveiliging van door auteursrecht beschermde audio- of videogegevens; of 4. encryptie en/of decryptie voor de bescherming van bibliotheken, ontwerpmodellen of daarmee samenhangende gegevens voor het ontwerpen van halfgeleiderelementen of geïntegreerde schakelingen; d. cryptografieapparatuur die speciaal is ontworpen voor uitsluitend gebruik voor bank- of „geldtransacties”; *Technische noot:* Onder „geldtransacties” in 5A002, opm. d, valt ook het betalen van vervoerbewijzen, alsmede het uitvoeren van crediteringsfuncties. e. draagbare of mobiele radiotelefoons voor civiel gebruik (bijvoorbeeld voor toepassing in cellulaire commerciële civiele radiocommunicatiesystemen) die niet geschikt zijn voor het rechtstreeks zenden van gecodeerde gegevens naar een andere radiotelefoon of apparatuur (andere dan apparatuur voor radiotoegangsnetwerken (RAN)), noch voor het doorsturen van gecodeerde gegevens via RAN-apparatuur (bijv. Radio Network Controller (RNC) of Base Station Controller (BSC)); f. draadloze telefoonapparatuur die niet geschikt is voor eind-tot-eindversleuteling, waarvan het maximale bereik zonder versterking (d.w.z. één enkele afstand tussen het eindstation en het thuisbasisstation, die niet met elkaar in verbinding staan) volgens de gegevens van de fabrikant minder dan 400 meter is; of g. draagbare of mobiele radiotelefoons en gelijkaardige draadloze cliënttoestellen voor civiel gebruik, die enkel bekendgemaakte of commerciële cryptografische normen toepassen (met uitzondering van antipiraterijfuncties, die mogelijk niet zijn bekendgemaakt), die voldoen aan de bepalingen van de punten b. tot en met d. van de cryptografieopmerking (opmerking 3 van Categorie 5 - Deel 2), en die zijn aangepast voor een specifieke toepassing in de civiele industrie met kenmerken die niet van invloed zijn op de cryptografische functionaliteit van deze oorspronkelijk niet-aangepaste toestellen; h. apparatuur speciaal ontworpen voor het onderhoud van draagbare of mobiele radiotelefoons en soortgelijke draadloze voorzieningen die voldoen aan alle bepalingen van de cryptografieopmerking (opmerking 3 van Categorie 5 - Deel 2), en waarvan de onderhoudsapparatuur aan alle onderstaande voorwaarden voldoet: 1. de cryptografische functionaliteit van de onderhoudsapparatuur kan niet eenvoudigweg door de gebruiker van de apparatuur worden gewijzigd; 2. de onderhoudsapparatuur is zodanig ontworpen dat zij geïnstalleerd kan worden zonder verdere wezenlijke ondersteuning van de leverancier; en 3. met de onderhoudsapparatuur kan de cryptografische functionaliteit van de onderhouden voorziening niet worden gewijzigd;

▼B

Item in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 428/2009	Omschrijving
	i. apparatuur voor een draadloos „persoonlijk netwerk”, waarvoor uitsluitend bekendgemaakte of commerciële cryptografische normen worden gebruikt en waarvan het cryptografisch vermogen volgens de specificaties van de producent beperkt is tot een nominale reikwijdte van niet meer dan 30 meter.
5B001	Test-, inspectie- en productieapparatuur voor telecommunicatiesystemen, en onderdelen en toebehoren daarvoor, als hieronder: a. Apparatuur, en speciaal daarvoor ontworpen onderdelen en toebehoren, speciaal ontworpen voor de „ontwikkeling”, de „productie” of het „gebruik” van apparatuur, functies of eigenschappen, bedoeld in 5A001; *Opmerking:* In 5B001.a is niet bedoeld apparatuur voor het karakteriseren van glasvezels. b. Apparatuur, en speciaal daarvoor ontworpen onderdelen en toebehoren, speciaal ontworpen voor de „ontwikkeling” van een of meer van de volgende soorten telecommunicatietransmissie of schakelapparatuur: 1. apparatuur waarin gebruik wordt gemaakt van digitale technieken, ontworpen voor het werken bij een „totale digitale overbrengsnelheid” hoger dan 15 Gbit/s; *Technische noot:* Voor schakelapparatuur wordt de „totale digitale overbrengingssnelheid” gemeten bij de snelste poort of lijn. 2. apparatuur waarin gebruik wordt gemaakt van een „laser”, en die een van de volgende kenmerken heeft: a. een transmissiegolflengte groter dan 1 750 nm; b. met de functie „optische versterking”, waarbij gebruik wordt gemaakt van versterkers van praseodymium-gedoteerde fluorvezel (PDFFA); c. gebruikmakend van coherente optische transmissietechnieken of coherente optische detectietechnieken (ook wel optische heterodyne of homodyne technieken genoemd); of d. gebruikmakend van analoge technieken en met een bandbreedte groter dan 2,5 GHz; *Opmerking:* 5B001.b.2.d. is niet van toepassing op apparatuur, speciaal ontworpen voor de „ontwikkeling” van commerciële TV-systemen. 3. apparatuur waarin gebruik wordt gemaakt van „optisch schakelen”; 4. radioapparatuur waarin gebruik wordt gemaakt van kwadratuur-amplitudemodulatie (QAM)-technieken boven niveau 256; of 5. apparatuur waarin gebruik wordt gemaakt van „eenkanaalsignalering” („common channel signalling”) in niet-verbonden bedrijfswijze.
5B002	Test-, inspectie- en „productie”-apparatuur inzake „informatiebeveiliging”, als hieronder: a. Apparatuur speciaal ontworpen voor de „ontwikkeling” of de „productie” van apparatuur bedoeld in 5A002 of 5B002.b.; b. Meetapparatuur, speciaal ontworpen voor het evalueren en valideren van de „informatiebeveiligings”-functies van de apparatuur, bedoeld in 5A002 of van de „programmatuur” bedoeld in 5D002.a. of 5D002.c.
5D001	„Programmatuur”, als hieronder: a. „Programmatuur”, speciaal ontworpen of aangepast voor de „ontwikkeling”, de „productie” of het „gebruik” van apparatuur, functies of eigenschappen bedoeld in 5A001; b. „Programmatuur”, speciaal ontworpen of aangepast voor het ondersteunen van „technologie”, bedoeld in 5E001;

▼B

Item in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 428/2009	Omschrijving
	c. Specifieke „programmatuur”, speciaal ontworpen of aangepast voor het verschaffen van kenmerken, functies of eigenschappen van apparatuur bedoeld in 5A001 of 5B001; d. Programmatuur speciaal ontworpen of aangepast voor de „ontwikkeling” van een van de volgende soorten telecommunicatietransmissie- of schakelapparatuur: 1. apparatuur waarin gebruik wordt gemaakt van digitale technieken, ontworpen voor het werken bij een „totale digitale overbrengsnelheid” hoger dan 15 Gbit/s; *Technische noot:* Voor schakelapparatuur wordt de „totale digitale overbrengingssnelheid” gemeten bij de snelste poort of lijn. 2. apparatuur waarin gebruik wordt gemaakt van een „laser”, en die een van de volgende kenmerken heeft: a. een transmissiegolflengte groter dan 1 750 nm; of b. gebruikmakend van analoge technieken en met een bandbreedte groter dan 2,5 GHz; *Opmerking:* 5D001.d.2.b is niet van toepassing op „programmatuur”, speciaal ontworpen of aangepast voor de „ontwikkeling” van commerciële TV-systemen. 3. apparatuur waarin gebruik wordt gemaakt van „optisch schakelen”; of 4. radioapparatuur waarin gebruik wordt gemaakt van kwadratuur-amplitudemodulatie (QAM)-technieken boven niveau 256.
5D002	„Programmatuur”, als hieronder: a. „Programmatuur”, speciaal ontworpen of aangepast voor de „ontwikkeling”, de „productie” of het „gebruik” van apparatuur bedoeld in 5A002 of van „programmatuur” bedoeld in 5D002.c.; b. „Programmatuur” , speciaal ontworpen of aangepast voor het ondersteunen van technologie, bedoeld in 5E002. c. Specifieke „programmatuur”, als hieronder: 1. „programmatuur” die de kenmerken heeft of de functies uitoefent of simuleert van de apparatuur, bedoeld in 5A002; 2. „programmatuur” voor het certificeren van „programmatuur”, bedoeld in 5D002.c.1. *Opmerking:* De onderstaande „programmatuur” is niet bedoeld in 5D002: a. „programmatuur” noodzakelijk voor het „gebruik” van apparatuur die krachtens de opmerking bij 5A002 niet onder embargo valt; b. „programmatuur” die een of meer van de functies verschaft van apparatuur die krachtens de opmerking bij 5A002 niet onder embargo valt.
5E001	„Technologie”, als hieronder: a. „Technologie” overeenkomstig de algemene technologieopmerking voor de „ontwikkeling”, de „productie” of het „gebruik” (de bediening niet inbegrepen) van apparatuur, functies of eigenschappen bedoeld in 5A001, of van de „programmatuur” bedoeld in 5D001.a.; b. Specifieke „technologie”, als hieronder: 1. „noodzakelijke”„technologie” voor de „ontwikkeling” of de „productie” van telecommunicatieapparatuur, speciaal ontworpen voor gebruik aan boord van satellieten; 2. „technologie” voor de „ontwikkeling” of het „gebruik” van „laser”-communicatietechnieken die geschikt zijn voor het automatisch verzamelen en volgen van signalen en die communicatie onderhouden via de exosfeer, onder de grond of onder water;

▼B

Item in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 428/2009	Omschrijving
	3. „technologie” voor de „ontwikkeling” van digitale ontvangstapparatuur voor cellulaire radiobasisstations waarvan de ontvangstmogelijkheden, die werking via meerdere banden, kanalen, modi, algoritmecodes of protocols mogelijk maken, door veranderingen in de programmatuur kunnen worden gewijzigd; 4. „technologie” voor de „ontwikkeling” van „spread spectrum”-technieken, met inbegrip van „frequency hopping”-technieken; c. „Technologie” overeenkomstig de algemene technologieopmerking voor de „ontwikkeling” of de „productie” van een van de volgende soorten apparatuur: 1. apparatuur waarin gebruik wordt gemaakt van digitale technieken, ontworpen voor het werken bij een „totale digitale overbrengsnelheid” hoger dan 15 Gbit/s; *Technische noot:* Voor schakelapparatuur wordt de „totale digitale overbrengingssnelheid” gemeten bij de snelste poort of lijn. 2. apparatuur waarin gebruik wordt gemaakt van een „laser”, en die een van de volgende kenmerken heeft: a. een transmissiegolflengte groter dan 1 750 nm; b. de functie „optische versterking”, waarbij gebruik wordt gemaakt van versterkers van praseodymium-gedoteerde fluorvezel (PDFFA); c. gebruikmakend van coherente optische transmissietechnieken of coherente optische detectietechnieken (ook wel optische heterodyne of homodyne technieken genoemd); d. gebruikmakend van golflengteverdeling-multiplexing (wave length division multiplexing)-technieken van optische dragers met intervallen van minder dan 100 GHz; of e. gebruikmakend van analoge technieken en met een bandbreedte groter dan 2,5 GHz; *Opmerking:* 5E001.c.2.e is niet van toepassing op „technologie” voor de „ontwikkeling” of „productie” van commerciële TV-systemen. *N.B.:* Voor „technologie” voor de „ontwikkeling” of „productie” van niet voor telecommunicatie bestemde apparatuur waarin gebruik wordt gemaakt van een laser, zie 6E. 3. apparatuur waarin gebruik wordt gemaakt van „optisch schakelen”; 4. radioapparatuur: a. waarin gebruik wordt gemaakt van kwadratuur-amplitudemodulatie (QAM)-technieken boven niveau 256; b. met een in- of uitvoerwerkfrequentie hoger dan 31,8 GHz; of *Opmerking:* Niet bedoeld wordt in 5E001.c.4.b „technologie” voor de „ontwikkeling” of „productie” van apparatuur ontworpen of aangepast voor werking in een frequentieband die is „toegewezen door de ITU” voor radiocommunicatiediensten, maar niet voor radiodeterminatie. c. met werkfrequentie in de 1,5-87,5 MHz band en met adaptieve technieken die meer dan 15 dB onderdrukking van storende signalen verschaffen; 5. apparatuur waarin gebruik wordt gemaakt van „eenkanaalsignalering” („common channel signalling”) in niet-verbonden bedrijfswijze; of 6. mobiele apparatuur, met alle volgende kenmerken: a. met een optische golflengte groter dan of gelijk aan 200 nm en kleiner dan of gelijk aan 400 nm; en b. gebruikt als een „lokaal netwerk”; d. „Technologie” overeenkomstig de algemene technologieopmerking voor de „ontwikkeling” of de „productie” van speciaal voor telecommunicatie ontwikkelde monolithisch geïntegreerde microgolf-schakelingen- (MMIC-)vermogensversterkers met een van de volgende kenmerken: 1. gespecificeerd voor werkfrequenties hoger dan 3,2 GHz en tot en met 6 GHz en met een gemiddeld uitgangsvermogen van meer dan 4 W (36 dBm) met een „fractionele bandbreedte” van meer dan 15%;

▼B

Item in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 428/2009	Omschrijving
	2. gespecificeerd voor werkfrequenties hoger dan 6 GHz en tot en met 6 GHz en met een gemiddeld uitgangsvermogen van meer dan 1 W (30 dBm) met een „fractionele bandbreedte" van meer dan 10 %; 3. gespecificeerd voor werkfrequenties hoger dan 16 GHz en tot en met 31,8 GHz en met een gemiddeld uitgangsvermogen van meer dan 0,8 W (29 dBm) met een „fractionele bandbreedte" van meer dan 10 %; 4. gespecificeerd voor werkfrequenties hoger dan 31,8 GHz en tot en met 37,5 GHz; 5. gespecificeerd voor werkfrequenties hoger dan 37,5 GHz en tot en met 43,5 GHz en met een gemiddeld uitgangsvermogen van meer dan 0,25 W (24 dBm) met een „fractionele bandbreedte" van meer dan 10 %; of 6. gespecificeerd voor werkfrequenties hoger dan 43,5 GHz; e. „Technologie" overeenkomstig de algemene technologieopmerking voor de „ontwikkeling" of de „productie" van elektronische apparaten of schakelingen die speciaal ontworpen zijn voor telecommunicatie en die onderdelen bevatten vervaardigd van „supergeleidende" materialen die speciaal zijn ontworpen om te werken bij temperaturen beneden de „kritische temperatuur" van ten minste een van de „supergeleidende" bestanddelen en met een of meer van de volgende functies: 1. stroomschakelen voor digitale schakelingen die gebruikmaken van „supergeleidende" poorten waarbij het product van de vertragingstijd per poort (in seconden) en het energieverlies per poort (in watt) kleiner is dan 10^{-14} J; of 2. frequentieselectie bij alle frequenties met toepassing van afstemkringen met een Q-waarde hoger dan 10 000.
5E002	„Technologie" overeenkomstig de algemene technologieopmerking voor de „ontwikkeling", de „productie" of het „gebruik" van apparatuur bedoeld in 5A002 en 5B002 of van „programmatuur" bedoeld in 5D002.a. of 5D002.c.

DEEL B

Artikel 6 is van toepassing op de volgende goederen:

Item uit bijlage I bij Verordening (EG) nr. 428/2009	Omschrijving
0A001	„Kernreactoren" en speciaal ontworpen en gebouwde uitrusting en onderdelen ervan, als hieronder: a. „kernreactoren"; b. metalen vaten, of belangrijke speciaal vervaardigde onderdelen ervan, met inbegrip van het deksel van een reactordrukvat, die speciaal zijn ontworpen of vervaardigd als omhulsel van de kern van een „kernreactor"; c. bedieningsapparatuur, speciaal ontworpen of vervaardigd om splijtstof in een „kernreactor" aan- of af te voeren; d. regelstaven, d.w.z. staven die speciaal zijn ontworpen of vervaardigd voor de beheersing van het splijtingsproces in een „kernreactor", de draag- of ophangconstructies daarvoor, mechanismen voor het besturen van de regelstaven en buizen voor het geleiden van de regelstaven; e. drukpijpen, d.w.z. buizen die speciaal zijn ontworpen of vervaardigd om dienst te doen als houder van de splijtstofelementen en het primaire koelmiddel in een „kernreactor" bij een werkdruk van meer dan 5,1 MPa; f. zirkoniummetaal en legeringen in de vorm van buizen of samenstellen van buizen waarin de gewichtsverhouding tussen hafnium en zirkonium minder is dan 1:500, speciaal ontworpen of vervaardigd voor gebruik in een „kernreactor"; g. koelpompen, d.w.z. pompen die speciaal zijn ontworpen of vervaardigd voor het doen circuleren van het primaire koelmiddel van „kernreactoren";

▼B

Item uit bijlage I bij Verordening (EG) nr. 428/2009	Omschrijving
	h. „inwendige delen van kernreactoren” die speciaal ontworpen of vervaardigd zijn voor gebruik in een „kernreactor”, met inbegrip van draagconstructies voor de reactorkern, brandstofkanalen, hitteschilden, keerschotten, roosterplaten van de reactorkern en diffusorplaten; *Opmerking:* In 0A.001.h. wordt onder „inwendige delen van kernreactoren” verstaan iedere grote structuur binnen een reactorvat die één of meer functies heeft, zoals ondersteuning van de kern, handhaving van de splijtstofafstelling, sturing van het primaire koelmiddel, het verschaffen van stralingsschermen voor het reactorvat, en de besturing van instrumentatie in de kern. i. warmtewisselaars (stoomgeneratoren), speciaal ontworpen of vervaardigd voor gebruik in het primaire koelmiddelcircuit van een „kernreactor”; j. instrumenten voor neutronenwaarneming en -meting, speciaal ontworpen of vervaardigd voor het bepalen van de niveaus van de neutronenflux in de kern van een „kernreactor”.
0C002	Lichtverrijkt uranium in de zin van 0C002, verwerkt in geassembleerde splijtstofelementen.

▼B

BIJLAGE II

Goederen en technologie als bedoeld in artikel 2, lid 1, onder a), artikel 2, lid 3, artikel 4, artikel 5, lid 1, onder b) en d)

INLEIDING

1. Tenzij anders is aangegeven, verwijzen de referentienummers in de kolom „Beschrijving" naar de beschrijvingen van producten en technologie voor tweeërlei gebruik in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 428/2009.

2. Een referentienummer in de kolom „Verwant item in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 428/2009" houdt in dat de kenmerken van het in de kolom „Beschrijving" beschreven artikel buiten de parameters bedoeld in de beschrijving van de desbetreffende post vallen.

3. De definitie van termen tussen 'enkele aanhalingstekens' wordt gegeven in een technische noot bij de betrokken post.

4. De definitie van termen tussen "dubbele aanhalingstekens" kan worden gevonden in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 428/2009.

ALGEMENE OPMERKINGEN

1. De doelstelling van het verbod op de in deze bijlage vermelde goederen mag niet worden omzeild door de uitvoer van toegestane goederen (met inbegrip van fabrieken) die een of meer verboden onderdelen bevatten, als deze onderdelen het voornaamste element van de goederen vormen en gemakkelijk kunnen worden verwijderd of voor andere doeleinden worden aangewend.

   N.B.: Of de verboden onderdelen als voornaamste element moeten worden aangemerkt, dient te worden beoordeeld aan de hand van factoren als hoeveelheid, waarde en technologische knowhow alsmede andere bijzondere omstandigheden op grond waarvan de verboden onderdelen als voornaamste element van de geleverde goederen kunnen worden aangemerkt.

2. Met goederen worden in deze bijlage zowel nieuwe als gebruikte goederen bedoeld.

ALGEMENE TECHNOLOGIEOPMERKING (ATO)

(Te lezen als onderdeel van sectie II.B.)

1. De verkoop, levering, overdracht of uitvoer van „technologie" die „noodzakelijk" is voor de „ontwikkeling", de „productie" of het „gebruik" van goederen waarvan de verkoop, levering, overdracht of uitvoer in deel A (Goederen) wordt verboden, is op grond van de bepalingen van sectie II.B verboden.

2. „Technologie" die „noodzakelijk" is voor de „ontwikkeling", de „productie" of het „gebruik" van verboden goederen is ook verboden als deze technologie wordt toegepast op toegestane goederen.

3. Het verbod geldt niet voor de minimaal noodzakelijke „technologie" voor installatie, bediening, onderhoud en (controle) reparatie van goederen die niet verboden zijn of waarvan de uitvoer op grond van Verordening (EG) nr. 423/2007 of onderhavige verordening is toegestaan.

4. Het verbod op de overdracht van „technologie" is niet van toepassing op informatie die „voor iedereen beschikbaar" is, op „fundamenteel wetenschappelijk onderzoek" en op de voor octrooiaanvragen noodzakelijke minimuminformatie.

▼B

II.A. **GOEDEREN**

A0. **Nucleaire goederen, installaties en uitrusting**

Nr.	Omschrijving	Verwant item in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 428/2009
II.A0.001	Hollekathodelampen, als volgt: a. hollekathodelampen met joodkathode en een venster van zuiver silicium of kwarts; b. hollekathodelampen met uraankathode.	—
II.A0.002	Faraday-isolatoren voor de golflengte 500 nm - 650 nm	—
II.A0.003	Optische tralies voor de golflengte 500 nm - 650 nm	—
II.A0.004	Optische vezels voor de golflengte 500 nm - 650 nm, bekleed met een antireflecterende laag voor de golflengte 500 nm - 650 nm en met een kerndiameter van meer dan 0,4 mm doch niet meer dan 2 mm	—
II.A0.005	Onderdelen van een reactordrukvat en testapparatuur, anders dan in de zin van 0A001, als volgt: 1. afdichtingen; 2. interne onderdelen; 3. afdichtings-, test- en meetapparatuur	0A001
II.A0.006	Nucleaire detectieapparatuur voor de detectie, identificatie of kwantificatie van radioactieve stoffen en straling van nucleaire oorsprong, alsmede speciaal daarvoor ontworpen onderdelen, anders dan in de zin van 0A001.j of 1A004.c.	0A001.j 1A004.c
II.A0.007	Balgafsluiters van aluminiumlegering of roestvrij staal, type 304, 304L of 316 L. *Opmerking:* Dit artikel is niet van toepassing op balgafsluiters in de zin van 0B001.c.6 en 2A226.	0B001.c.6 2A226
II.A0.008	Laserspiegels, andere dan bedoeld in 6A005.e, bevattende een substraat met een warmte-uitzettingscoëfficiënt van $10^{-6}\ K^{-1}$ of minder bij 20 °C (bijvoorbeeld gesmolten siliciumdioxide of saffier). *Opmerking:* Dit artikel is niet van toepassing op optische systemen die speciaal voor astronomische toepassingen zijn ontworpen, tenzij de spiegels gesmolten siliciumdioxide bevatten.	0B001.g.5, 6A005.e
II.A0.009	Laserlenzen, andere dan bedoeld in 6A005.e.2, bevattende een substraat met een warmte-uitzettingscoëfficiënt van $10^{-6}\ K^{-1}$ of minder bij 20 °C (bijvoorbeeld gesmolten siliciumdioxide).	0B001.g, 6A005.e.2
II.A0.010	Pijpen, pijpleidingen, flenzen en hulpstukken, vervaardigd van of gevoerd met nikkel of een nikkellegering die 40 gewichtspercenten of meer nikkel bevat, andere dan bedoeld in 2B350.h.1, met betrekking tot pijpen met een binnenste diameter die kleiner is dan 100 mm.	2B350
II.A0.012	Afgeschermde ruimten voor het manipuleren, opslaan en behandelen van radioactieve stoffen (hete cellen).	0B006
II.A0.013	„Natuurlijk uraan" of „verarmd uraan" of thorium in de vorm van metaal, legering, chemische verbinding of concentraat en elk materiaal dat een of meer van de voorgaande stoffen bevat, anders dan in de zin van 0C001	0C001
II.A0.014	Ontstekingskamers met een explosieabsorptievermogen van meer dan 2,5 kg TNT-equivalent.	—

▼B

A1. **Materialen, chemicaliën, „micro-organismen” en „toxines”**

Nr.	Omschrijving	Verwant item in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 428/2009
II.A1.001	Bis(2-ethylhexyl)fosforzuur (HDEHP of D2HPA) CAS 298-07-7 (oplosmiddel) in elke hoeveelheid, met een zuiverheid van meer dan 90 %.	—
II.A1.002	Fluorgas (Chemical Abstract-nummer (CAS) 7782-41-4), met een zuiverheid van meer dan 95 %.	—
II.A1.005	Elektrolytische cellen voor de productie van fluor met een capaciteit van meer dan 100 g fluor per uur. *Opmerking:* Dit artikel is niet van toepassing op elektrolytische cellen in de zin van 1B225.	1B225
II.A1.006	Katalysatoren, andere dan die waarvoor overeenkomstig 1A225 een verbod geldt, bevattende platina, palladium of rhodium, bruikbaar voor het bevorderen van de waterstofisotoopuitwisseling tussen waterstof en water voor het terugwinnen van tritium uit zwaar water of voor de productie van zwaar water.	1B231, 1A225
II.A1.007	Aluminium en aluminiumlegeringen, anders dan in de zin van 1C002.b.4 of 1C202.a, in ruwe vorm of als halffabricaat, met een van de volgende kenmerken: a. met een breukspanning van 460 MPa of meer bij 293 K (20 °C); of b. met een treksterkte van 415 MPa of meer bij 298 K (25 °C).	1C002.b.4 1C202.a
II.A1.008	Magnetische metalen van alle soorten, ongeacht de vorm, met een relatieve beginpermeabiliteit van 120 000 of meer en dikte van 0,05 tot 0,1 mm.	1C003.a
II.A1.009	„Stapel- of continuvezelmateriaal” of „prepregs” als hieronder: a. „stapel- en continuvezelmateriaal” van koolstof of aramide met een van de volgende kenmerken: 1. een „specifieke modulus” groter dan 10×10^6 m; of 2. een „specifieke treksterkte” groter dan 17×10^4 m; b. „stapel- en continuvezelmateriaal” van glas met een van de volgende kenmerken: 1. een „specifieke modulus” groter dan $3{,}18 \times 10^6$ m; of 2. een „specifieke treksterkte” groter dan $76{,}2 \times 10^3$ m; c. thermogeharde met hars geïmpregneerde continu-„garens”, -„rovings”, -„linten” of -„banden” met een breedte van 15 mm of minder (prepregs), vervaardigd uit „stapel- en continuvezelmateriaal” van koolstof of glas, anders dan bedoeld in II.A1.010.a. of b. *Opmerking:* Dit artikel is niet van toepassing op stapel- of continuvezelmateriaal als bedoeld in 1C010.a, 1C010.b, 1C210.a en 1C210.b.	1C010.a 1C010.b 1C210.a 1C210.b
II.A1.010	met hars of asfaltbitumen geïmpregneerde vezels („prepregs”), met metaal of koolstof beklede vezels („preforms”) of „halffabricaten voor koolstofvezels”, als hieronder: a. gemaakt van „stapel- of continuvezelmateriaal” als bedoeld in II.A1.009 hierboven; b. met epoxyhars geïmpregneerd koolstof-„stapel- of continuvezelmateriaal” (prepregs), bedoeld in 1C010.a, 1C010.b of 1C010.c, voor de reparatie van casco's of laminaten van vliegtuigen als de afzonderlijke prepreg-vellen niet groter zijn dan 50 cm × 90 cm; c. prepregs, bedoeld in 1C010.a, 1C010.b of 1C010.c, geïmpregneerd met fenol- of epoxyharsen met een glastemperatuur (Tg) van minder dan 433 K (160 °C) en een hardingstemperatuur die lager ligt dan de glastemperatuur. *Opmerking:* Dit artikel is niet van toepassing op stapel- of continuvezelmateriaal als bedoeld in 1C010.e.	1C010.e. 1C210

▼B

Nr.	Omschrijving	Verwant item in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 428/2009
II.A1.011	Composieten van met siliciumcarbide versterkte keramiek, geschikt voor neuskegels, terugkeervoertuigen, straalpijpen, bruikbaar voor „raketten", anders dan in de zin van 1C107.	1C107
II.A1.012	Maragingstaal, anders dan in de zin van 1C116 of 1C216, „geschikt voor" een treksterkte van 2050 MPa of meer bij 293 K (20 °C). *Technische opmerking:* De zinsnede „maragingstaal geschikt voor" omvat maragingstaal zowel voor als na warmtebehandeling.	1C216
II.A1.013	Wolfraam, tantaal, wolfraamcarbide, tantaalcarbide en legeringen, met beide volgende kenmerken: a. in vormen met holle cilindersymmetrie of sferische symmetrie (daaronder mede begrepen cilindersegmenten) met een binnendiameter tussen 50 mm en 300 mm; en b. met een massa groter dan 5 kg. *Opmerking:* Dit artikel is niet van toepassing op wolfraam, wolfraamcarbide en legeringen in de zin van 1C226.	1C226
II.A1.014	Elementaire poeders van kobalt, neodymium of samarium of legeringen of mengsels daarvan bevattende ten minste 20 gewichtspercenten kobalt, neodymium of samarium, met een deeltjesgrootte van minder dan 200 μm.	—
II.A1.015	Zuiver tributylfosfaat (TBP) [CAS 126-73-8] en mengsels bevattende 5 of meer gewichtspercenten TBP.	—
II.A1.016	Maragingstaal, ander dan dat waarvoor overeenkomstig 1C116, 1C216 of II.A1.012 een verbod geldt. *Technische noot:* Maragingstaal is een ijzerlegering die gewoonlijk door een hoog nikkelgehalte, een zeer laag koolstofgehalte en het gebruik van vervangende elementen of precipitaten voor het versterken en tijdharden van de legering wordt gekenmerkt.	—
II.A1.017	Metalen, metaalpoeders en materialen, als hieronder: a. wolfraam en wolfraamlegeringen, andere dan die waarvoor overeenkomstig 1C117 een verbod geldt, in de vorm van uniform bolvormige of verstoven deeltjes met een diameter van 500 μm of minder, bevattende 97 of meer gewichtspercenten wolfraam; b. molybdeen en molybdeenlegeringen, andere dan die waarvoor overeenkomstig 1C117 een verbod geldt, in de vorm van uniform bolvormige of verstoven deeltjes met een diameter van 500 μm of minder, bevattende 97 of meer gewichtspercenten molybdeen; c. wolfraamhoudende materialen in vaste vorm, andere dan die waarvoor overeenkomstig I1C226 of II.A1.013 een verbod geldt, met de volgende samenstelling: 1. wolfraam en wolfraamlegeringen bevattende 97 of meer gewichtspercenten wolfraam; 2. met koper geïnfiltreerd wolfraam bevattende 80 of meer gewichtspercenten wolfraam; of 3. met zilver geïnfiltreerd wolfraam bevattende 80 of meer gewichtspercenten wolfraam.	—
II.A1.018	Zachte magnetische legeringen met een chemische samenstelling als hieronder: a) een ijzergehalte tussen 30 % en 60 %, en b) een kobaltgehalte tussen 40 % en 60 %.	—

▼B

Nr.	Omschrijving	Verwant item in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 428/2009
II.A1.019	„Stapel- of continuvezelmateriaal” of prepregs, niet verboden bij bijlage I of bijlage II (onder II.A1.009, II.A1.010) bij deze verordening, noch voorkomend in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 428/2009, als hieronder: a) „stapel- of continuvezelmateriaal” van koolstof; *Opmerking:* II.A1.019a. is niet van toepassing op weefsels. b) thermogeharde met hars geïmpregneerde continu-„garens”, -„rovings”, -„linten” of -„banden”, vervaardigd uit „stapel- en continuvezelmateriaal” van koolstof; c) continu-„garens”, -„rovings”, -„linten” of -„banden” van polyacrylonitryl.	—

A2. **Materiaalbewerking**

Nr.	Omschrijving	Verwant item in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 428/2009
II.A2.001	Systemen en apparatuur voor het beproeven door middel van trillingen, en desbetreffende onderdelen, anders dan in de zin van 2B116: a. systemen voor het beproeven door middel van trillingen, waarbij gebruik wordt gemaakt van terugkoppel- of gesloten-kringtechnieken en welke een digitale besturing bevatten, die geschikt zijn om een systeem te laten trillen met een versnelling gelijk aan of groter dan 0,1 g RMS tussen 0,1 Hz en 2 kHz en die krachten gelijk aan of groter dan 50 kN, met „onbelaste tafel” gemeten, kunnen overbrengen; b. digitale besturingseenheden, in combinatie met speciaal ontworpen „programmatuur” voor het testen door middel van trillingen, met een real-time-bandbreedte van meer dan 5 kHz en ontworpen voor gebruik met de systemen bedoeld onder a.; c. trillingsopwekkers, met of zonder bijbehorende versterkers, geschikt om een kracht gelijk aan of groter dan 50 kN uit te oefenen, met „onbelaste tafel” gemeten, en geschikt voor de onder a. bedoelde systemen; d. beproevingsopstellingen en elektronische eenheden ontworpen om verscheidene trillingsopwekkers in een geheel trillingssysteem te combineren, geschikt om een totale effectieve kracht gelijk aan of groter dan 50 kN uit te oefenen, met „onbelaste tafel” gemeten, en geschikt voor de onder a. bedoelde systemen. *Technische opmerking:* „Onbelaste tafel” betekent een vlakke tafel of een vlak oppervlak, zonder klemmen of hulpstukken.	2B116
II.A2.002	Werktuigmachines en onderdelen en numerieke besturingen voor werktuigmachines, als hieronder: a. werktuigmachines voor slijpen met een instelnauwkeurigheid, „inclusief alle compensaties”, die gelijk is aan of kleiner (d.w.z. nauwkeuriger) is dan 15 micrometer overeenkomstig ISO-norm 230/2 (1988) (1) of nationale equivalenten langs elke lineaire as; *Opmerking:* Dit artikel is niet van toepassing op werktuigmachines voor slijpen in de zin van 2B201.b en 2B001.c b. onderdelen en numerieke besturingen, speciaal ontworpen voor de werktuigmachines bedoeld in 2B001, 2B201, of onder a.	2B201.b 2B001.c
II.A2.003	Balanceermachines en aanverwante uitrusting, als hieronder: a. balanceermachines die ontworpen of aangepast zijn voor tandheelkundige of andere medische uitrusting, met alle hiernavolgende kenmerken: 1. niet geschikt voor het uitbalanceren van rotors/samenstellingen met een massa van meer dan 3 kg; 2. geschikt voor het uitbalanceren van rotors/ samenstellingen bij een omwentelingssnelheid hoger dan 12 500 t.p.m.;	2B119

▼B

Nr.	Omschrijving	Verwant item in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 428/2009
	3. geschikt voor het corrigeren van onbalans in twee of meer vlakken; en 4. geschikt voor het uitbalanceren tot op een resterende specifieke onbalans van 0,2 g × mm per kg rotorgewicht; b. indicatorkoppen die zijn ontworpen of aangepast voor gebruik met de bij a. aangegeven machines. *Technische noot:* Indicatorkoppen worden soms ook balanceerinstrumenten genoemd.	
II.A2.004	Op afstand bediende manipulatoren die kunnen worden aangewend voor het doen verrichten van handelingen op afstand bij radiochemische scheidingswerkingen of in hete cellen, anders dan in de zin van 2B225, met een van de volgende kenmerken: a. geschikt om te werken bij een hetecelwand met een dikte van 0,3 m of meer (opereren door de wand heen); of b. geschikt om de afstand over de bovenkant van een hete-celwand met een dikte van 0,3 m of meer te overbruggen (opereren over de wand heen).	2B225
II.A2.006	Oxidatieovens geschikt voor werktemperaturen boven 400 °C *Opmerking:* Dit artikel is niet van toepassing op tunnelovens met rol- of wagentransport, tunnelovens met transportband, doorschuifovens of pendelovens, speciaal ontworpen voor de vervaardiging van glas, tafelgerei van keramiek of constructieve keramiek.	2B226 2B227
II.A2.007	„Drukomzetters", anders dan in de zin van 2B230, geschikt voor het meten van de absolute druk op elk punt in het traject van 0 tot 200 kPa, met beide hiernavolgende kenmerken: a. drukopneemelementen vervaardigd van of beschermd door „materiaal dat bestand is tegen corrosie door (UF_6)"; en b. met een van de volgende kenmerken: 1. een volledig bereik van minder dan 200 kPa en een „nauwkeurigheid" beter dan ±1 % van het volledige bereik; of 2. Een volledig bereik van 200 kPa of groter en een „nauwkeurigheid" beter dan 2 kPa.	2B230
II.A2.011	Centrifuges, geschikt voor het continu scheiden zonder aërosolvorming, en gemaakt van: 1. legeringen met meer dan 25 gewichtspercenten nikkel en meer dan 20 gewichtspercenten chroom; 2. fluorpolymeren; 3. glas, met inbegrip van verglaasde of geëmailleerde lagen of glasbekleding („lining"); 4. nikkel of legeringen die meer dan 40 gewichtspercenten nikkel bevatten; 5. tantaal of tantaallegeringen; 6. titaan of titaanlegeringen; of 7. zirkonium of zirkoniumlegeringen. *Opmerking:* Dit artikel is niet van toepassing op centrifuges in de zin van 2B352.c.	2B352.c
II.A2.012	Filters van gesinterd metaal, gemaakt van nikkel of een nikkellegering die 40 gewichtspercenten of meer nikkel bevat. *Opmerking:* Dit artikel is niet van toepassing op controlefilters in de zin van 2B352.d.	2B352.d

▼B

Nr.	Omschrijving	Verwant item in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 428/2009
II.A2.013	Forceer-(spin-forming) of vloei-(flow-forming) draaibanken, andere dan die als bedoeld in 2B009 2B109 of 2B209, met een walskracht van meer dan 60 kN, en speciaal ontworpen onderdelen daarvoor. *Technische noot:* Voor de toepassing van II.A2.013 worden machines die de functies van forceren en vloeidraaien combineren, beschouwd als vloeidraaibanken..	—

A3. **Electronica**

Nr.	Omschrijving	Verwant item in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 428/2009
II.A3.001	Hoogspanningsgelijkstroombronnen met beide onderstaande eigenschappen: a. over een periode van acht uur ononderbroken 10 kV of meer kunnen produceren bij een uitgangsvermogen van 5 kW of meer, al dan niet met sweeping; en b. met een stroom- of spanningsstabiliteit beter dan 0,1% over een periode van vier uur. *Opmerking:* Dit artikel is niet van toepassing op voedingen en stroombronnen bedoeld in 0B001.j.5 en 3A227.	3A227
II.A3.002	Massaspectrometers, anders dan bedoeld in 3A233 of 0B002.g, die ionen met een massa van 200 atomaire massa eenheden (a.m.e.) of meer kunnen meten en die een oplossend vermogen hebben dat beter is dan 2 a.m.e. op 200 a.m.e., en ionenbronnen hiervoor, als volgt: a. inductief gekoppelde plasmamassaspectrometers (ICP/MS); b. massaspectrometers werkend door middel van een gloeiontlading (GDMS); c. massaspectrometers werkend door middel van thermische ionisatie (TIMS); d. massaspectrometers werkend door middel van elektronenbeschieting, met een bronkamer vervaardigd van of bedekt met „materiaal dat bestand is tegen corrosie door (UF_6)”; e. massaspectrometers werkend met een molecuulbundel, met een van de volgende kenmerken: 1. Een bronkamer vervaardigd van of bedekt met roestvrij staal of molybdeen en uitgerust met een koelval die tot 193 K (– 80 °C) lager kan worden afgekoeld; of 2. een bronkamer vervaardigd van of bedekt met „materiaal dat bestand is tegen corrosie door (UF_6)”; f. massaspectrometers werkend met een microfluoreer-ionenbron ontworpen voor actiniden of actinidefluoriden.	3A233
II.A3.003	Frequentieomzetters of frequentiegeneratoren, andere dan die waarvoor overeenkomstig 0B001 of 3A225 een verbod geldt, met alle volgende kenmerken, en speciaal daarvoor ontworpen onderdelen en programmatuur: a. een meerfasige uitgang geschikt voor het leveren van een vermogen van 40 W of groter; b. geschikt om te werken in het frequentiegebied van 600 tot 2 000 Hz; en c. frequentieafwijking kleiner dan 0,1 %. *Technische noot:* De in II.3A.003 bedoelde frequentieomzetters zijn ook bekend als converters of inverters.	—

▼B

A6. **Sensoren en lasers**

Nr.	Omschrijving	Verwant item in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 428/2009
II.A6.001	Yttrium-aluminium-granaat (YAG)-staven	—
II.A6.002	Optische apparatuur en onderdelen daarvoor, andere dan bedoeld in 6A002 en 6A004.b, als hieronder: Optische apparaten werkend in het infrarode spectrum, voor de golflengte 9 000 nm – 17 000 nm, en onderdelen daarvoor, met inbegrip van onderdelen van cadmiumtelluride (CdTe).	6A002 6A004.b
II.A6.003	Golffrontcorrectoren voor gebruik met een laserbundel met een diameter van meer dan 4 mm, en speciaal daarvoor ontworpen onderdelen, met inbegrip van stuursystemen, golffrontsensoren en vervormbare spiegels, waaronder bimorfe spiegels. *Opmerking:* Dit artikel is niet van toepassing op spiegels in de zin van 6A004.a, 6A005.e en 6A005.f.	6A003
II.A6.004	Argon-ion-„lasers" met een gemiddeld uitgangsvermogen van 5 W of meer. *Opmerking*: Dit artikel is niet van toepassing op argon-ion-„lasers" in de zin van 0B001.g.5, 6A005 en 6A205.a.	6A005.a.6. 6A205.a
II.A6.005	Halfgeleider-„lasers" en onderdelen daarvoor, als volgt: a. afzonderlijke halfgeleider-„lasers" met een uitgangsvermogen van meer dan 200 mW elk, in hoeveelheden groter dan 100; b. arrays van halfgeleider-„lasers" met een uitgangsvermogen van meer dan 20 W. *Opmerkingen:* 1. Halfgeleider-„lasers" worden gewoonlijk „laser"-dioden genoemd. 2. Dit artikel is niet van toepassing op „lasers" in de zin van 0B001.g.5, 0B001.h.6 en 6A005.b. 3. Dit artikel is niet van toepassing op „laser"-dioden met een golflengte van 1 200 nm - 2 000 nm.	6A005.b
II.A6.006	Afstembare halfgeleider-„lasers" en afstembare halfgeleider-„lasers" in series (arrays), met een golflengte van 9 µm-17 µm, alsmede stacks van arrays van halfgeleider-„lasers" die ten minste één array van afstembare halfgeleider-„lasers" met een dergelijke golflengte bevatten. *Opmerkingen:* 1. Halfgeleider-„lasers" worden gewoonlijk „laser"-dioden genoemd. 2. Dit artikel is niet van toepassing op halfgeleider-„lasers" in de zin van 0B001.h.6 en 6A005.b.	6A005.b
II.A6.007	„Afstembare" vastestof-„lasers", als hieronder, en speciaal daarvoor ontworpen onderdelen: a. titaan-saffier-„lasers", b. alexandriet-„lasers". *Opmerking:* Dit artikel is niet van toepassing op titaan-saffier- en alexandriet-„lasers" in de zin van 0B001.g.5, 0B001.h.. en 6A005.c.1.	6A005.c.1
II.A6.008	Neodymium-gedoopte (anders dan glas) „lasers" met een golflengte aan de uitgang langer dan 1 000 nm doch niet langer dan 1 100 nm, en een uitgangsenergie van meer dan 10 J per impuls. *Opmerking:* Dit artikel is niet van toepassing op neodymium-gedoopte (anders dan glas) „lasers" in de zin van 6A005.c.2.b.	6A005.c.2

▼B

Nr.	Omschrijving	Verwant item in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 428/2009
II.A6.009	Onderdelen van akoestisch-optische apparatuur, als hieronder: a. beeld(„framing”)-buizen en halfgeleiderelementen voor beeldvorming met een herhalingsfrequentie van 1 kHz of meer; b. materiaal voor deze herhalingsfrequentie; c. Pockels-cellen.	6A203.b.4.c
II.A6.010	Stralingsbestendige camera's of lenzen daarvoor, anders dan in de zin van 6A203.c, speciaal ontworpen of gekwalificeerd als bestand zijnde tegen een stralingsniveau hoger dan 50 × 103 Gy(silicium) (5 × 106 rad (silicium)) zonder verslechtering van de werking. *Technische opmerking:* De term Gy(silicium) verwijst naar de energie in Joule per kilogram die wordt geabsorbeerd door een onbeschermde hoeveelheid silicium bij blootstelling aan ioniserende straling.	6A203.c
II.A6.011	Afstembare gepulseerde kleurstof-„laser”-versterkers en oscillatoren, met alle volgende kenmerken: 1. een golflengte van 300 nm tot 800 nm; 2. een gemiddeld uitgangsvermogen groter dan 10 W, doch niet groter dan 30 W; 3. een herhalingssnelheid groter dan 1 kHz; en 4. een pulsduur korter dan 100 ns. *Opmerkingen:* 1. Dit artikel is niet van toepassing op monomodus oscillatoren. 2. Dit artikel is niet van toepassing op afstembare gepulseerde kleurstoflaser-versterkers en oscillatoren in de zin van 6A205.c, 0B001.g.5 en 6A005.	6A205.c
II.A6.012	Gepulseerde koolstofdioxide-„lasers” met alle volgende kenmerken: 1. een golflengte van 9 000 nm tot 11 000 nm; 2. een herhalingssnelheid groter dan 250 Hz; 3. een gemiddeld uitgangsvermogen groter dan 100 W, doch niet groter dan 500 W; en 4. een pulsduur korter dan 200 ns. *Opmerking:* Dit artikel is niet van toepassing op gepulseerde kleurstoflaserversterkers en oscillatoren in de zin van 6A205.d, 0B001.h.6 en 6A005.d.	6A205.d

A7. **Navigatie en vliegtuigelektronica**

Nr.	Omschrijving	Verwant item in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 428/2009
II.A7.001	Traagheidssystemen en speciaal daarvoor ontworpen onderdelen, als hieronder: I. traagheidsnavigatiesystemen die gecertificeerd zijn voor gebruik in „civiele vliegtuigen” door de civiele autoriteiten van een staat die deelneemt aan het Wassenaar Arrangement, en speciaal daarvoor ontworpen onderdelen, als volgt: a. traagheidsnavigatiesystemen (INS) (zowel met cardanische ophanging als vast) en traagheidsapparatuur ontworpen voor „vliegtuigen”, voor voertuigen voor gebruik aan land, voor vaartuigen (zowel oppervlakteschepen als onderzeeboten) of voor „ruimtevaartuigen”, voor standregeling, geleiding of besturing met een of meer van de volgende kenmerken, en speciaal daarvoor ontworpen onderdelen: 1. (vrije traagheids)-navigatiefout van 0,8 zeemijl per uur (nm/hr) „Circular Error Probable” (CEP) of minder (beter) na normale uitrichting; of	7A003 7A103

▼B

Nr.	Omschrijving	Verwant item in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 428/2009
	2. gespecificeerd om te werken bij lineaire versnellingsniveaus van meer dan 10 g; b. hybride traagheidsnavigatiesystemen met ingebouwd wereldwijd satellietnavigatiesysteem (GNSS) of „navigatiesysteem met als referentie een gegevensbestand" („DBRN") voor standregeling, geleiding of besturing, na normale uitrichting, met na uitval van GNSS of „DBRN" gedurende een periode tot 4 minuten een INS-precisie van minder (beter) dan tien meter „Circular Error Probable" (CEP); c. traagheidsapparatuur voor azimutpeilingen, koersbepaling en bepalen van het noorden met een of meerdere van de volgende kenmerken, en speciaal ontworpen onderdelen daarvoor: 1. ontworpen voor een azimutpeiling, koersbepaling of bepaling van het noorden met een nauwkeurigheid die gelijk is aan of minder (beter) dan 6 boogminuten RMS op een geografische breedte van 45 graden; of 2. ontworpen om niet-operationeel bestand te zijn tegen schokken van 900 g of meer met een duur van 1 ms of meer; *Opmerking*: De parameters van I.a en I.b zijn van toepassing onder alle hierna vermelde omgevingsomstandigheden: 1. invoer van willekeurige trillingen met een totale magnitude van 7,7 g rms tijdens het eerste half uur en een totale testduur van anderhalf uur per as voor elk van de drie loodrechte assen, wanneer de willekeurige trillingen aan de volgende voorwaarden voldoen: a. een constante spectrale vermogensdichtheid (PSD) van 0,04 g^2/Hz bij een frequentie-interval van 15 tot 1 000 Hz; en b. de PSD verkleint naar gelang van de frequentie van 0,04 g^2/Hz tot 0,01 g^2/Hz bij een frequentie-interval van 1 000 tot 2 000 Hz; 2. een slinger- en giersnelheid van + 2,62 radialen/s (150 graden/s) of meer; of 3. overeenkomstig nationale normen die gelijkwaardig zijn aan de bovenstaande punten 1 en 2. *Technische opmerkingen:* 1. 1.b. betreft systemen waarin INS of andere onafhankelijke navigatiehulpmiddelen in een afzonderlijke entiteit zijn ingebouwd met het oog op betere prestaties. 2. „Circular Error Probable" (CEP - *50 % trefkanscirkel): bij normale cirkelvormige spreiding de straal van de cirkel die 50 procent bestrijkt van de afzonderlijke metingen die worden verricht, of de straal van de cirkel waarbinnen er 50 procent kans is om te worden gelokaliseerd.* II. Met traagheidsnavigatie werkende theodolietsystemen die speciaal ontworpen zijn voor civiele opmetingen en ontworpen voor een azimutpeiling, koersbepaling of bepaling van het noorden met een nauwkeurigheid die gelijk is aan of minder (beter) dan 6 boogminuten rms op een geografische breedte van 45 graden, en speciaal daarvoor ontworpen onderdelen. III. Apparatuur voor traagheidsnavigatie of andere apparatuur die gebruik maakt van versnellingsmeters als bedoeld in 7A001 of 7A101, indien die versnellingsmeters speciaal ontworpen en ontwikkeld zijn voor gebruik in boorputten als sensoren voor gebruik tijdens het boren (Measurement While Drilling- of MWD-sensoren).	

▼B

A9. **Ruimtevaart en voortstuwing**

Nr.	Omschrijving	Verwant item in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 428/2009
II.A9.001	Explosieve bouten	—

II.B. **TECHNOLOGIE**

Nr.	Omschrijving	Verwant item in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 428/2009
II.B.001	Technologie die noodzakelijk is voor de ontwikkeling, de productie of het gebruik van goederen welke onder Deel IA.A. (Goederen) vallen.	—
II.B.002	Technologie die noodzakelijk is voor de ontwikkeling, de productie of het gebruik van goederen welke onder deel II.A. (goederen) van bijlage IV. *Technische noot:* De term „technologie” omvat ook programmatuur.	—

▼B

BIJLAGE III

Lijst van uitrusting die voor binnenlandse repressie kan worden gebruikt, als bedoeld in artikel 2, lid 1, onder b), artikel 5, lid 1, onder c) en artikel 5, lid 1, onder e)

1. De volgende vuurwapens, munitie en toebehoren:

   1.1 vuurwapens die niet vallen onder ML 1 of ML 2 van de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen ([1]);

   1.2 munitie speciaal ontworpen voor de vuurwapens die zijn vermeld in punt 1.1, en speciaal daarvoor ontworpen onderdelen;

   1.3 vuurwapenvizieren die niet vallen onder de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen.

2. Bommen en granaten die niet vallen onder de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen.

3. De volgende voertuigen:

   3.1 voertuigen uitgerust met een waterkanon, die speciaal zijn ontworpen of aangepast ten behoeve van oproerbeheersing;

   3.2 voertuigen die speciaal zijn ontworpen of aangepast om door middel van stroomstoten indringers af te weren;

   3.3 voertuigen die speciaal zijn ontworpen of aangepast om barricades te verwijderen, met inbegrip van constructiematerieel met bescherming tegen kogels;

   3.4 voertuigen die speciaal zijn ontworpen voor vervoer of overbrenging van gevangenen en/of gedetineerden;

   3.5 voertuigen die speciaal zijn ontworpen om mobiele barrières op te werpen;

   3.6 voor de in items 3.1 tot en met 3.5 vermelde voertuigen bestemde onderdelen, speciaal ontworpen ten behoeve van oproerbeheersing.

   Opmerking 1 dit punt bestrijkt niet voertuigen die speciaal zijn ontworpen ten behoeve van brandbestrijding.

   Opmerking 2 voor de toepassing van punt 3.5 omvat de term voertuigen ook opleggers en aanhangwagens.

4. De volgende explosieven en aanverwante uitrusting:

   4.1 uitrusting en toestellen die speciaal ontworpen zijn voor het al dan niet elektronisch inleiden van explosies, met inbegrip van ontstekingstoestellen, detonators, ontstekers, boosters en slagkoord, alsmede speciaal daarvoor ontworpen onderdelen, met uitzondering van: uitrusting en toestellen die speciaal ontworpen zijn voor een specifiek commercieel gebruik, zijnde het door detonatie in werking stellen of doen functioneren van andere uitrusting of toestellen die niet het veroorzaken van explosies tot functie hebben (bijvoorbeeld toestellen voor het opblazen van airbags, piekstroombegrenzers of toestellen voor het in werking stellen van sprinklerinstallaties);

   4.2 ladingen voor directionele explosies die niet onder de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen vallen;

   4.3 de volgende andere explosieven die niet onder de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen vallen, en aanverwante stoffen:

      a. amatol;

      b. nitrocellulose (met een stikstofgehalte van meer dan 12,5 %);

      c. nitroglycol;

      d. penta-erythritoltetranitraat (PETN);

      e. picrylchloride;

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

([1]) PB L 88 van 29.3.2007, blz. 58.

▼B

5. De volgende beschermende uitrusting die niet valt onder ML 13 van de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen:

   5.1 lichaamspantsering met bescherming tegen kogels en/of messteken;

   5.2 kogel- en/of fragmentatiebestendige helmen, helmen voor oproerbeheersing, schilden voor oproerbeheersing en kogelbestendige schilden.

   Opmerking: dit punt heeft geen betrekking op:

   — uitrusting speciaal ontworpen voor sportieve activiteiten;

   — uitrusting speciaal ontworpen voor de veiligheid op het werk.

6. Simulatieapparatuur die niet onder ML 14 van de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen valt, voor opleiding in het gebruik van vuurwapens en speciaal daarvoor ontworpen programmatuur.

7. Niet door de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen bestreken nachtzicht- en thermischebeeldvormingsapparatuur en beeldversterkerbuizen.

8. Scheermesprikkeldraad.

9. Militaire messen, gevechtsmessen en bajonetten met een bladlengte van meer dan 10 cm.

10. Productieapparatuur die speciaal is ontworpen voor de in deze lijst vermelde goederen.

11. Specifieke technologie voor de ontwikkeling, de vervaardiging of het gebruik van de in deze lijst vermelde goederen.

▼B

BIJLAGE IV

Goederen en technologieën bedoeld in de artikelen 3 en 5, lid 2

INLEIDING

1. Tenzij anders is aangegeven, verwijzen de referentienummers in de kolom „Beschrijving" naar de beschrijvingen van producten en technologie voor tweeërlei gebruik in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 428/2009.

2. Een referentienummer in de kolom „Verwant item in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 428/2009" houdt in dat de kenmerken van het in de kolom „Beschrijving" beschreven artikel buiten de parameters in de zin van de beschrijving van de desbetreffende post vallen.

3. De definitie van termen tussen 'enkele aanhalingstekens' wordt gegeven in een technische noot bij de betrokken post.

4. De definitie van termen tussen "dubbele aanhalingstekens" kan worden gevonden in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 428/2009.

ALGEMENE OPMERKINGEN

1. De doelstelling van de controle op de uitvoer van de goederen, vermeld in deze bijlage, mag niet worden omzeild door de uitvoer van niet aan vergunningsplicht onderworpen goederen (met inbegrip van fabrieken) die een of meer aan vergunningsplicht onderworpen onderdelen bevatten, als deze onderdelen het voornaamste element van de goederen vormen en gemakkelijk kunnen worden verwijderd of voor andere doeleinden worden aangewend.

   N.B.: Bij de beoordeling van de vraag of het aan vergunningsplicht onderworpen onderdeel/de aan vergunningsplicht onderworpen onderdelen als voornaamste element dient/dienen te worden aangemerkt, dienen factoren als hoeveelheid, waarde en technologische knowhow alsmede andere bijzondere omstandigheden op grond waarvan het aan vergunningsplicht onderworpen onderdeel/de aan vergunningsplicht onderworpen onderdelen als voornaamste element van de geleverde goederen kan/kunnen worden aangemerkt, een rol te spelen.

2. Met goederen worden in deze bijlage zowel nieuwe als gebruikte goederen bedoeld.

ALGEMENE TECHNOLOGIEOPMERKING (ATO)

(Te lezen als onderdeel van sectie IV.B)

1. De verkoop, levering, overdracht of uitvoer van technologie die „noodzakelijk" is voor de „ontwikkeling", de „productie" of het „gebruik" van goederen waarvan de verkoop, levering, overdracht of uitvoer in deel A (Goederen) aan een vergunningsplicht is onderworpen, is op grond van de bepalingen van sectie IV.B aan een vergunningsplicht onderworpen.

2. „Technologie" die „noodzakelijk" is voor de „ontwikkeling", de „productie" of het „gebruik" van aan een vergunningsplicht onderworpen goederen is ook aan een vergunningsplicht onderworpen als deze technologie wordt toegepast op niet aan een vergunningsplicht onderworpen goederen.

3. De vergunningsplicht geldt niet voor de minimaal noodzakelijke „technologie" voor installatie, bediening, onderhoud en reparatie van goederen die niet aan een vergunningsplicht onderworpen zijn of waarvan de uitvoer op grond van Verordening (EG) nr. 423/2007 of deze verordening is toegestaan.

4. De vergunningsplicht voor de overdracht van „technologie" is niet van toepassing op informatie die „voor iedereen beschikbaar" is, op „fundamenteel wetenschappelijk onderzoek" en op de voor octrooiaanvragen noodzakelijke minimuminformatie.

▼B

IV.A. GOEDEREN

A0. Nucleaire goederen, installaties en uitrusting

Nr.	Omschrijving	Verwant item in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 428/2009
IV.A0.010	Pijpen, pijpleidingen, flenzen en hulpstukken, vervaardigd van of gevoerd met nikkel of een nikkellegering die 40 gewichtspercenten of meer nikkel bevat, anders dan bedoeld in 2B350.h.1., met betrekking tot pijpen waarvan de binnendiameter groter is dan 100 mm.	2B350
IV.A0.011	Vacuümpompen, andere dan bedoeld in 0B002.f.2 of 2B231, als hieronder: turbomoleculaire pompen met een pompsnelheid van 400 l/s of meer; voorvacuümpompen van het Rootstype met een afzuigcapaciteit van meer dan 200 m^3/h. Droge scrollcompressoren en vacuümpompen met balgafdichting	0B002.f.2 2B231

A1. Materialen, chemicaliën, „micro-organismen” en „toxinen”

Nr.	Omschrijving	Verwant item in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 428/2009
IV.A1.003	Ringvormige afdichtingen en pakkingen met een binnendiameter van 400 mm of minder, vervaardigd van een of meer van de volgende materialen: a. copolymeren van vinylideenfluoride met 75 % of meer bèta-kristallijnstructuur zonder strekken; b. gefluoreerde polyimiden die 10 of meer gewichtspercenten gebonden fluor bevatten; c. gefluoreerde fosfazeenelastomeren die 30 of meer gewichtspercenten gebonden fluor bevatten; d. polychloortrifluorethyleen (PCTFE, bijvoorbeeld Kel-F ®); e. fluorelastomeren (bijvoorbeeld Viton ®, Tecnoflon ®); f. polytetrafluorethyleen (PTFE).	
IV.A1.004	Persoonlijke uitrusting voor het detecteren van straling van nucleaire oorsprong, met inbegrip van persoonlijke dosismeters. *Opmerking: Dit artikel is niet van toepassing op nucleaire detectieapparatuur als bedoeld in 1A004.c.*	1A004.c

▼B

A2. Materiaalbewerking

Nr.	Omschrijving	Verwant item in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 428/2009
IV.A2.005	Warmtebehandelingsovens, werkend met beheerste atmosfeer, als volgt:	2B226
	Ovens geschikt voor werktemperaturen boven 400 °C.	2B227
IV.A2.008	Apparatuur voor vloeistof-vloeistofuitwisseling (mengersbezinkers, pulskolommen en centrifugale contactors); en vloeistofverdelers, stoomverdelers of systemen voor de opvang van vloeistoffen, ontworpen voor die apparatuur, waarvan alle oppervlakken die in direct contact komen met de chemicaliën die worden verwerkt, gemaakt zijn van een of meer van de volgende materialen: 1. legeringen met meer dan 25 gewichtspercenten nikkel en meer dan 20 gewichtspercenten chroom; 2. fluorpolymeren; 3. glas, met inbegrip van verglaasde of geëmailleerde lagen of glasbekleding (‹lining›); 4. grafiet of „koolstofgrafiet”; 5. nikkel of legeringen die meer dan 40 gewichtspercenten nikkel bevatten; 6. tantaal of tantaallegeringen; 7. titaan of titaanlegeringen; 8. zirkonium of zirkoniumlegeringen; of 9. roestvrij staal. *Technische noot:* *„Koolstofgrafiet” is een composiet bestaande uit amorf koolstof en grafiet, met 8 of meer gewichtspercenten grafiet.*	2B350.e
IV.A2.009	Industriële apparatuur en onderdelen, anders dan in de zin van 2B350.d, als volgt: Warmtewisselaars of condensors met een warmte-uitwisseloppervlak van meer dan 0,05 m^2 en minder dan 30 m^2, en voor gebruik in dergelijke warmtewisselaars of condensors ontworpen buizen, platen, spoelen of blokken (kernen), waarvan alle oppervlakken die in direct contact komen met de vloeistof(fen) gemaakt zijn van een of meer van de volgende materialen: 1. legeringen met meer dan 25 gewichtspercenten nikkel en meer dan 20 gewichtspercenten chroom; 2. fluorpolymeren; 3. glas, met inbegrip van verglaasde of geëmailleerde lagen of glasbekleding („lining”); 4. grafiet of „koolstofgrafiet”; 5. nikkel of legeringen die meer dan 40 gewichtspercenten nikkel bevatten; 6. tantaal of tantaallegeringen; 7. titaan of titaanlegeringen; 8. zirkonium of zirkoniumlegeringen; 9. siliciumcarbide; 10. titaancarbide; of 11. roestvrij staal. *Opmerking: Dit artikel is niet van toepassing op voertuigradiatoren.* *Technische opmerking:* *De voor pakkingen, afsluitringen en andere afdichtingen gebruikte materialen zijn niet bepalend voor de vraag of voor de warmtewisselaar een vergunningsplicht geldt.*	2B350.d

▼B

Nr.	Omschrijving	Verwant item in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 428/2009
IV.A2.010	Pompen met meervoudige afdichting en pompen zonder afdichting, andere dan bedoeld in 2B350.i, geschikt voor corrosieve vloeistoffen, met door de fabrikant opgegeven maximale pompsnelheid van meer dan 0,6 m^3 per uur, of vacuümpompen met door de fabrikant opgegeven maximale pompsnelheid van meer dan 5 m^3 per uur [gemeten bij een standaardtemperatuur (273 K (0 °C)) en -druk (101,3 kPa); en voor gebruik in dergelijke pompen ontworpen omhulsels (pomphuizen), voorgevormde binnenbekledingen, schoepen, vleugelraderen of straalpompverdeelstukken, waarvan alle oppervlakken die in direct contact komen met de chemicaliën die worden verwerkt, gemaakt zijn van een van de volgende materialen: 1. legeringen met meer dan 25 gewichtspercenten nikkel en meer dan 20 gewichtspercenten chroom; 2. keramiek; 3. ferrosilicium; 4. fluorpolymeren; 5. Glas, met inbegrip van verglaasde of geëmailleerde lagen of glasbekleding (lining); 6. grafiet of „koolstofgrafiet”; 7. nikkel of legeringen die meer dan 40 gewichtspercenten nikkel bevatten; 8. tantaal of tantaallegeringen; 9. titaan of titaanlegeringen; 10. zirkonium of zirkoniumlegeringen; 11. niobium (columbium) of niobiumlegeringen; 12. Roestvrij staal; of 13. aluminiumlegeringen. *Technische opmerking:* *De voor pakkingen, afsluitringen en andere afdichtingen gebruikte materialen zijn niet bepalend voor de vraag of voor de pomp een vergunningsplicht geldt.*	2B350.d

A3. Electronica

Nr.	Omschrijving	Verwant item in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 428/2009
IV.A3.004	Spectrometers en diffractometers die ontworpen zijn voor indicatieve tests of kwantitatieve analyse van de elementaire samenstelling van metalen of legeringen zonder dat chemische ontleding van het materiaal plaatsvindt.	

IV.B. TECHNOLOGIE

Nr.	Omschrijving	Verwant item in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 428/2009
IV.B.001	Technologie die noodzakelijk is voor het gebruik van goederen onder deel IV.A. (Goederen) hierboven. *Technische noot:* *De term „technologie” omvat ook programmatuur.*	

▼B

BIJLAGE V

Internetsites voor informatie over de bevoegde autoriteiten, bedoeld in de artikelen 3, leden 5 en 6, 5, lid 3, 7, lid 1, 10, 12, lid 2, 13, 17, 18, 19, leden 1 en 2, 21, leden 1 en 4, 22, lid 1, 23, lid 1, 31, lid 1 en 38, lid 1, en adres voor kennisgevingen aan de Europese Commissie

BELGIË

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIJE

http://www.mfa.government.bg

TSJECHIË

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DENEMARKEN

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

Retsorden/Sanktioner/

DUITSLAND

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

ESTLAND

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

IERLAND

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

GRIEKENLAND

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

International+Sanctions/

SPANJE

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

FRANKRIJK

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

ITALIË

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

CYPRUS

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

LETLAND

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

LITOUWEN

http://www.urm.lt

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

HONGARIJE

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

szankciok/

▼B

MALTA

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

NEDERLAND

http://www.minbuza.nl/sancties

OOSTENRIJK

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

POLEN

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROEMENIË

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

SLOVENIË

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

omejevalni_ukrepi/

SLOWAKIJE

http://www.foreign.gov.sk

FINLAND

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

ZWEDEN

http://www.ud.se/sanktioner

VERENIGD KONINKRIJK

www.fco.gov.uk/competentauthorities

Adres voor kennisgevingen aan de Europese Commissie:

de Europese Commissie
DG Buitenlandse betrekkingen
Directoraat A: Crisisplatform en beleidscoördinatie in het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB)
Eenheid A.2. Crisisbeheersing en vredesopbouw
CHAR 12/106
B-1049 Brussel (België)
E-mail : relex-sanctions@ec.europa.eu
Tel.: (32-2) 295 55 85
Fax: (32-2) 299 08 73

▼C1

BIJLAGE VI

Lijst van de in artikel 8 bedoelde sleuteluitrusting en sleuteltechnologie

▼B

ALGEMENE OPMERKINGEN

1. De doelstelling van het verbod op de in deze bijlage vermelde goederen mag niet worden omzeild door de uitvoer van toegestane goederen (met inbegrip van fabrieken) die een of meer verboden onderdelen bevatten, als deze onderdelen het voornaamste element van de goederen vormen en gemakkelijk kunnen worden verwijderd of voor andere doeleinden worden aangewend.

   N.B.: Of de verboden onderdelen als voornaamste element moeten worden aangemerkt, dient te worden beoordeeld aan de hand van factoren als hoeveelheid, waarde en technologische knowhow alsmede andere bijzondere omstandigheden op grond waarvan de verboden onderdelen als voornaamste element van de geleverde goederen kunnen worden aangemerkt.

2. Met goederen worden in deze bijlage zowel nieuwe als gebruikte goederen bedoeld.

3. De definitie van termen tussen ‘enkele aanhalingstekens’ wordt gegeven in een technische noot bij de betrokken post.

4. De definitie van termen tussen “dubbele aanhalingstekens” kan worden gevonden in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 428/2009.

ALGEMENE TECHNOLOGIEOPMERKING (ATO)

1. „Technologie” die „noodzakelijk” is voor de „ontwikkeling”, de „productie” of het „gebruik” van verboden goederen is ook verboden als deze technologie wordt toegepast op toegestane goederen.

2. Het verbod geldt niet voor de minimaal noodzakelijke „technologie” voor installatie, bediening, onderhoud en (controle) reparatie van goederen die niet verboden zijn of waarvan de uitvoer op grond van Verordening (EG) nr. 423/2007 of onderhavige verordening is toegestaan.

3. Het verbod op de overdracht van „technologie” is niet van toepassing op informatie die „voor iedereen beschikbaar” is, op „fundamenteel wetenschappelijk onderzoek” en op de voor octrooiaanvragen noodzakelijke minimuminformatie.

AARDOLIE- EN AARDGASEXPLORATIE EN -PRODUCTIE

1.A Benodigdheden

1. Uitrusting voor geologische bestandsopnamen, voertuigen, vaartuigen en vliegtuigen speciaal ontworpen en aangepast om gegevens voor de exploratie van aardolie en aardgas te vergaren, en de speciaal daarvoor ontworpen onderdelen.

▼C1

2. Sensoren die speciaal zijn ontworpen voor gebruik in boorputten van aardolie en aardgas, met inbegrip van sensoren voor het meten tijdens het boren, alsook de daarbij horende uitrusting die speciaal is ontworpen om gegevens van dergelijke sensoren te vergaren en op te slaan.

▼B

3. Booruitrusting ontworpen voor het boren in rotsformaties, specifiek voor de exploratie of de productie van aardolie, aardgas en andere natuurlijke koolwaterstofmaterialen.

4. Boorijzers, boorpijpen, boorkragen, centreeruitrusting, en andere uitrusting die speciaal is ontworpen voor gebruik in boorputten van aardolie en aardgas.

▼B

5. Boorputkoppen, „veiligheidsafsluiters" en „kerstboom- of productiekleppen", alsook speciaal ontworpen onderdelen daarvan, die beantwoorden aan de „API- en ISO-specificaties" voor gebruik in aardolie- en aardgasbronnen.

Technische opmerkingen:

a. Een „veiligheids- of eruptieafsluiter" wordt tijdens het boorproces gewoonlijk op grondniveau gebruikt (of bij onderwaterboren, op de zeebodem) om ongecontroleerd ontsnappen van olie en/of gas uit de bron te voorkomen.

b. Een „kerstboomklep of productieklep" wordt gewoonlijk gebruikt om de uitstroom van vloeistoffen uit het gemaakte boorgat te controleren wanneer de olie- en/of gasproductie is gestart.

c. In deze rubriek verwijst de term „API- en ISO-specificatie" naar de specificaties 6A, 16A, 17D en 11IW van het American Petroleum Institute en/of de specificaties 10423 en 13533 van de International Standards Organisation (Internationale Organisatie voor Normalisatie) voor veiligheidsafsluiters, boorputkoppen en kerstboomkleppen voor gebruik in aardolie- en aardgasbronnen.

6. Boor- en productieplatforms voor ruwe aardolie en aardgas.

7. Vaartuigen en schepen voorzien van boor- en/of aardolieverwerkingsuitrusting die worden gebruikt voor de productie van aardolie, aardgas en andere natuurlijke ontvlambare materialen.

8. Vloeistof/gasafscheiders (overeenkomstig API-specificatie 12J), speciaal ontworpen voor de productie uit een aardolie- of aardgasbron, om de vloeibare olie te scheiden van water, en gas te scheiden van vloeistoffen.

9. Gascompressoren met een ontwerpdruk van 40 bar (PN 40 en/of ANSI 300) of meer en een aanzuigcapaciteit van 300 000 Nm^3/u of meer, voor de eerste verwerking en het transport van aardgas, met uitzondering van gascompressoren voor CNG (samengedrukt aardgas)-stations, alsook speciaal daarvoor ontworpen onderdelen.

10. Uitrusting voor de productiecontrole onder water en de onderdelen daarvan, die beantwoorden aan de „API- en ISO-specificaties" voor gebruik in aardolie- en aardgasbronnen.

Technische opmerking:

In deze rubriek verwijst de term „API- en ISO-specificaties" naar specificatie 17 F van het American Petroleum Institute en/of specificatie 13268 van de International Standards Organisation (Internationale Organisatie voor Normalisatie) voor productiecontrolesystemen onder water.

11. Pompen, gewoonlijk van hoge capaciteit en hoge druk (meer dan 0,3 m^3 per minuut en/of 40 bar), die speciaal zijn ontworpen om boorgruis en/of cement in aardolie- en aardgasbronnen te pompen.

1.B Test- en inspectiënuitrusting

1. Uitrusting speciaal ontworpen voor monstername, testen en analyse van de eigenschappen van boorsuspensie, oliebroncement en andere materialen speciaal ontworpen en/of bereid voor gebruik in aardolie- en aardgasbronnen.

▼B

2. Uitrusting speciaal ontworpen voor monstername, testen en analyse van de eigenschappen van steenmonsters, vloeistof- en gasmonsters en andere materialen afkomstig uit een aardolie- en/of aardgasbron hetzij tijdens of na het boren, hetzij van de daarmee verbonden installaties voor eerste verwerking.

3. Uitrusting speciaal ontworpen voor het vergaren en interpreteren van informatie over de fysische en mechanische toestand van een aardolie- en/of aardgasbron, alsook voor de bepaling van de lokale eigenschappen van de rotsformatie en het reservoir.

1.C Materiaal

1. Boorsuspensie, additieven daarbij en componenten daarvan, speciaal bereid voor de stabilisatie van aardolie- en aardgasbronnen tijdens het boren, terugwinning van boorsel aan de oppervlakte, en het smeren en koelen van de booruitrusting in de bron.

2. Cement en andere materialen overeenkomstig de „API- en ISO-specificaties” voor gebruik in aardolie- en aardgasbronnen.

Technische opmerking:

„API- en ISO-specificatie” verwijst naar de specificatie 10A van het American Petroleum Institute of naar de specificatie 10426 van de International Standards Organisation (Internationale Organisatie voor Normalisatie) voor oliebroncement en andere materialen die speciaal zijn bereid voor gebruik bij het cementeren van aardolie- en aardgasbronnen.

3. Corrosiewering, emulsiebehandeling, antischuimagentia, en andere chemicaliën die speciaal zijn bereid voor gebruik bij het boren naar en de eerste verwerking van aardolie uit aardolie- en/of aardgasbronnen.

1.D. Programmatuur

1. „Programmatuur” speciaal ontworpen voor het vergaren en interpreteren van gegevens van seismische, elektromagnetische, magnetische of gravimetrische bestandsopnamen met het oog op prospectie van aardolie- en aardgasbronnen.

2. „Programmatuur” speciaal ontworpen voor het opslaan, analyseren en interpreteren van informatie die is verkregen door het boren en de productie met het oog op evaluatie van de fysische karakteristieken en het gedrag van aardolie- en aardgasvoorraden.

3. „Programmatuur” speciaal ontworpen voor het „gebruik” van aardolieproductie- en verwerkingsinstallaties of specifieke ondereenheden van dergelijke installaties.

1.E. Technologie

1. „Technologie” die is „vereist” voor het „ontwikkelen”, „vervaardigen” of „gebruiken” van apparatuur, bedoeld in 1.A.01 – 1.A11.

RAFFINAGE VAN AARDOLIE EN VLOEIBAARMAKING VAN AARDGAS

2.A Uitrusting

1. Warmtewisselaars, als hieronder, en speciaal ontworpen onderdelen daarvoor:

   a. Lamellen van warmtewisselaars met een oppervlakte/volume-ratio groter dan 500 m^2/m^3, speciaal ontworpen voor de voorkoeling van aardgas;

   b. Spiraalwarmtewisselaars, speciaal ontworpen voor de vloeibaarmaking of voorkoeling van aardgas.

▼B

2. Cryogene pompen voor het transport van media op een temperatuur van – 120 °C en met een transportcapaciteit van meer dan 500 m^3/uur en speciaal hiervoor ontworpen onderdelen.

3. „Coldbox" en „coldbox"-uitrusting niet gespecificeerd in 2.A.1.

Technische opmerking:

„Coldbox"-uitrusting verwijst naar een speciaal ontworpen constructie, die specifiek is voor LNG-installaties en het proces van vloeibaarmaking omvat. De „coldbox" omvat warmtewisselaars, pijpleidingen, andere instrumenten en thermische isolatoren. De temperatuur binnen de „coldbox" is beneden – 120 °C (nodig voor de condensatie van aardgas). De functie van de „coldbox" is de thermische isolatie van de hierboven beschreven uitrusting.

4. Uitrusting voor transportterminals van vloeibaar gas met een temperatuur beneden – 120 °C en speciaal daarvoor ontworpen onderdelen.

5. Flexibele en niet-flexibele verbindingsbuizen met een diameter groter dan 50 mm voor het transport van media op een temperatuur beneden – 120 °C.

6. Zeeschepen speciaal ontworpen voor het transport van LNG.

7. Elektrostatische ontzilters, speciaal ontworpen voor de verwijdering van contaminanten zoals zout, vaste stoffen en water uit ruwe aardolie, alsook speciaal daarvoor ontworpen onderdelen.

8. Alle kraakinstallaties, met inbegrip van hydrokraakinstallaties en verkooksers, speciaal ontworpen voor de omzetting van vacuüm gasoliën of vacuümresidu, alsook speciaal daarvoor ontworpen onderdelen.

9. Waterstof-ontzwavelaars, speciaal ontworpen voor het ontzwavelen van benzine, dieselfracties en kerosine, alsook speciaal daarvoor ontworpen onderdelen.

10. Katalytische reformatoren, speciaal ontworpen voor de omzetting van ontzwavelde benzine naar superbenzine, alsook speciaal daarvoor ontworpen onderdelen.

11. Raffinaderijeenheden voor C5-C6-isomerisatie, en raffinaderijeenheden voor het alkyleren van lichte olefinen, ter verbetering van de octaanindex van koolwaterstoffracties.

12. Pompen, speciaal ontworpen voor het transport van ruwe aardolie en brandstoffen, met een capaciteit van 50 m^3/uur of meer, alsook speciaal daarvoor ontworpen onderdelen.

13. Buizen met een buitendiameter van 0,2 m of meer en gemaakt uit een van de volgende materialen:

a. Roestvrij staal met 23 of meer gewichtspercenten chroom;

b. Roestvrij staal en nikkellegeringen met een „PREN"-waarde (weerstand tegen putcorrosie) die hoger is dan 33.

Technische opmerking:

De „PREN"-waarde (PREN - pitting resistance equivalent number) geeft de weerstand aan van roestvrij staal en nikkellegeringen tegen put- of spleetcorrosie. De PREN-waarde van roestvrij staal en nikkellegeringen wordt voornamelijk bepaald door hun samenstelling, voornamelijk: chroom, molybdeen en stikstof. De formule voor de berekening van de PREN is: PRE = Cr + 3.3% Mo + 30% N

▼B

14. „Schrapers” (Pigs - Pipeline Inspection Gauge(s)) en speciaal ontworpen onderdelen daarvoor.

Technische opmerking:

„Schrapers” worden gewoonlijk gebruikt voor de inwendige schoonmaak of inspectie van een pijplijn (corrosietoestand of barsten) en worden voortgestuwd door de druk van het product in de pijplijn.

15. Lanceer- en opvanginstallaties voor schrapers voor de integratie of wegname van schrapers.

16. Tanks voor de opslag van ruwe aardolie en brandstoffen met een volume dat groter is dan 1 000 m^3 (1 000 000 liter), als volgt, alsook speciaal daarvoor ontworpen onderdelen:

a. tank met vast dak;

b. tank met drijvend dak.

17. Flexibele onderwaterpijpen, speciaal ontworpen voor het transport van koolwaterstoffen en injectievloeistoffen, water of gas, met een diameter van meer dan 50 mm.

18. Flexibele pijpen gebruikt voor hogedruktoepassing aan de oppervlakte of onder water.

19. Isomerisatie-uitrusting, speciaal ontworpen voor de productie van superbenzine op basis van toevoer van lichte koolwaterstoffen, alsook speciaal daarvoor ontworpen onderdelen.

2.B Test- en inspectie-uitrusting

1. Uitrusting speciaal ontworpen voor het testen en analyseren van de kwaliteit (eigenschappen) van ruwe aardolie en brandstoffen.

2. Interface-controlesystemen speciaal ontworpen voor de controle en verbetering van het ontziltingsproces.

2.C Materiaal

1. Diëthyleenglycol (CAS 111-46-6), triethyleenglycol (CAS 112-27-6)

2. N-Methylpyrrolidon (CAS 872-50-4), Sulfolaan (CAS 126-33-0)

3. Zeolieten, van natuurlijke of synthetische oorsprong, speciaal ontworpen voor wervelbedkrakers of voor de zuivering en/of dehydratie van gas, waaronder aardgas.

4. Katalysatoren voor het kraken en het omzetten van koolwaterstoffen, als volgt:

a. Enkelvoudig metaal (platinagroep) op type aluminiumoxide of op zeoliet, speciaal ontworpen voor katalytisch reformeren;

b. Gemengd metaal (platinagroep gecombineerd met andere edelmetalen) op type aluminiumoxide of op zeoliet, speciaal ontworpen voor katalytisch reformeren;

c. Kobalt- en nikkelkatalysatoren met toegevoegd molybdeen op type aluminiumoxide of op zeoliet, speciaal ontworpen voor katalytisch ontzwavelen;

d. Palladium-, nikkel-, chroom- en wolfraamkatalysatoren op type aluminiumoxide of op zeoliet, speciaal ontworpen voor katalytisch hydrokraken.

▼B

5. Benzineadditieven speciaal bereid voor een groter octaangehalte van de benzine.

Opmerking:

Hieronder zijn begrepen ethyl-tertiair-butylether (ETBE)(CAS 637-92-3) en methyl-tertiair-butylether (MTBE)(CAS 1634-04-4).

2.D. Programmatuur

1. „Programmatuur" speciaal ontworpen voor het „gebruik" van LNG-installaties of specifieke ondereenheden van dergelijke installaties.

2. „Programmatuur" speciaal ontworpen voor de „ontwikkeling", de „productie" of het „gebruik" van installaties (inclusief ondereenheden ervan) voor olieraffinage.

2.E. Technologie

1. „Technologie" voor de conditionering en de zuivering van ruw aardgas (dehydratie, verzoeten, verwijdering van verontreiniging).

2. „Technologie" voor de vloeibaarmaking van aardgas, met inbegrip van „technologie" die is vereist voor de „ontwikkeling", de „productie" of het „gebruik" van LNG-installaties.

3. „Technologie" voor het transport van vloeibaargemaakt aardgas.

4. „Technologie" die is „vereist" voor de „ontwikkeling", de „productie" of het „gebruik" van zeeschepen die speciaal zijn ontworpen voor het transport van vloeibaargemaakt aardgas.

5. „Technologie" voor de opslag van ruwe aardolie en brandstoffen

6. „Technologie" die is „vereist" voor de „ontwikkeling", de „productie" of het „gebruik" van een raffinaderij, zoals:

6.1. „Technologie" voor de omzetting van lichte olefinen naar benzine;

6.2. Katalytisch reformerings- en isomerisatietechnologie;

6.3. Technologie voor katalytisch en thermisch kraken.

▼B

BIJLAGE VII

Lijst van personen, entiteiten en lichamen bedoeld in artikel 16, lid 1

A. Rechtspersonen, entiteiten en lichamen

	Naam	Nadere gegevens	Redenen	Datum plaatsing op de lijst
1.	Abzar Boresh Kaveh Co. (ook bekend als BK Co.)		Betrokken bij de productie van centrifugeonderdelen.	Datum plaatsing op de VN-lijst: 3.3.2008
2.	Amin Industrial Complex (ook bekend als a) Amin Industrial-Compound, b) Amin Industrial Company)	Adres: a) P.O. Box 91735-549, Mashad, Iran; b) Amin Industrial Estate, Khalage Rd., Seyedi District, Mashad, Iran; c) Kaveh Complex, Khalaj Rd., Seyedi St., Mashad, Iran.	a) Amin Industrial Complex heeft geprobeerd temperatuurregelingen te verwerven die kunnen worden gebruikt voor kernonderzoek en nucleaire faciliteiten voor onderzoek en productie; b) Amin Industrial Complex is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens de Defense Industries Organization (DIO), die werd aangewezen in Resolutie 1737 (2006) van de VN-Veiligheidsraad.	Datum plaatsing op de VN-lijst: 9.6.2010
3.	Ammunition and Metallurgy Industries Group (ook bekend als a) AMIG, b) Ammunition Industries Group)		a) AMIG controleert 7th of Tir; b) AMIG is eigendom van en wordt gecontroleerd door de Defence Industries Organisation (DIO).	Datum plaatsing op de VN-lijst: 4.3.2007
4.	Armament Industries Group	Adres: a) Sepah Islam Road, Karaj Special Road Km 10, Iran; b) Pasdaran Ave., P.O. Box 19585/777, Tehran, Iran.	a) Armament Industries Group (AIG) produceert en onderhoudt allerlei handvuurwapens en lichte wapens, waaronder vuurwapens van groot en middelgroot kaliber en daarmee samenhangende technologie; b) AIG koopt veelal aan via Hadid Industries Complex.	Datum plaatsing op de EU-lijst: 24.4.2007 (VN: 9.6.2010)
5.	Atomic Energy Organization of Iran (AEOI)		Betrokken bij het nucleaire programma van Iran.	Datum plaatsing op de VN-lijst: 23.12.2006
6.	Bank Sepah en Bank Sepah International		Bank Sepah verleent steun aan de Aerospace Industries Organisation (AIO) en de ondergeschikte entiteiten daarvan, onder andere de Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) en de Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG).	Datum plaatsing op de VN-lijst: 24.3.2007
7.	Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal companies		a) Dochteronderneming van Saccal System companies; b) Dit bedrijf probeerde gevoelige goederen te kopen voor een entiteit die is genoemd in Resolutie 1737 (2006).	Datum plaatsing op de VN-lijst: 3.3.2008
8.	Cruise Missile Industry Group (ook bekend als Naval Defence Missile Industry Group)			Datum plaatsing op de VN-lijst: 24.3.2007

▼B

	Naam	Nadere gegevens	Redenen	Datum plaatsing op de lijst
9.	Defence Industries Organisation (DIO).		a) Overkoepelende, door het MODAFL gecontroleerde entiteit, waarvan enkele ondergeschikte entiteiten betrokken zijn geweest bij het vervaardigen van onderdelen voor het centrifugeprogramma, en bij het rakettenprogramma; b) Betrokken bij het nucleaire programma van Iran.	Datum plaatsing op de VN-lijst: 23.12.2006
10.	Defense Technology and Science Research Center	Adres: Pasdaran Ave, P.O. Box 19585/777, Tehran, Iran.	Defense Technology and Science Research Center (DTSRC) is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens het Iraanse ministerie van Defensie en Logistiek van de Strijdkrachten (MODAFL), dat toezicht houdt op het Iraanse programma voor onderzoek en ontwikkeling, productie, onderhoud, export en aankoop op het gebied van defensie.	Datum plaatsing op de EU-lijst: 24.4.2007 (VN: 9.6.2010)
11.	Doostan International Company		Doostan International Company (DICO) levert onderdelen voor het Iraanse programma voor ballistische raketten.	Datum plaatsing op de VN-lijst: 9.6.2010
12.	Electro Sanam Company (ook bekend als a) E. S. Co., b) E. X. Co.)		Dekmantelbedrijf voor AIO, betrokken bij het programma voor ballistische raketten.	Datum plaatsing op de VN-lijst: 3.3.2008
13.	Esfahan Nuclear Fuel Research and Production Centre (NFRPC) en Esfahan Nuclear Technology Centre (ENTC)		Deze centra zijn onderdelen van de Nuclear Fuel Production and Procurement Company, die onder de Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI) ressorteert.	Datum plaatsing op de VN-lijst: 24.3.2007
14.	Ettehad Technical Group		Dekmantelbedrijf voor AIO, betrokken bij het programma voor ballistische raketten.	Datum plaatsing op de VN-lijst: 3.3.2008
15.	Fajr Industrial Group		a) Voorheen Instrumentation Factory Plant; b) Ondergeschikte entiteit van AIO; c) Betrokken bij het ballistische-rakettenprogramma van Iran.	Datum plaatsing op de VN-lijst: 23.12.2006
16.	Farasakht Industries	Adres: P.O. Box 83145-311, Kilometer 28, Esfahan-Tehran Freeway, Shahin Shahr, Esfahan, Iran.	Farasakht Industries is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens Iran Aircraft Manufacturing Company, dat op zijn beurt eigendom is van of onder zeggenschap staat van het MODAFL.	Datum plaatsing op de VN-lijst: 9.6.2010
17.	Farayand Technique		a) Betrokken bij het nucleaire programma van Iran (centrifugeprogramma); b) Genoemd in IAEA-rapporten.	Datum plaatsing op de VN-lijst: 23.12.2006

▼B

	Naam	Nadere gegevens	Redenen	Datum plaatsing op de lijst
18.	Fater (of Faater) Institute		a) Dochteronderneming van Khatam al-Anbiya (KAA); b) Fater heeft gebruikgemaakt van buitenlandse leveranciers, waarschijnlijk namens andere KAA-bedrijven of IRGC-projecten in Iran; c) Is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens de Iraanse revolutionaire garde.	Datum plaatsing op de VN-lijst: 9.6.2010
19.	First East Export Bank, P.L.C.:	Adres: Unit Level 10 (B1), Main Office Tower, Financial Park Labuan, Jalan Merdeka, 87000 WP Labuan, Maleisië	a) First East Export Bank, PLC is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens Bank Mellat; b) De afgelopen zeven jaar heeft Bank Mellat meegewerkt aan transacties van honderden miljoenen dollars voor Iraanse organisaties op het gebied van nucleaire activiteiten, raketten en defensie; c) Inschrijving in het handelsregister van Maleisië onder nummer LL06889.	Datum plaatsing op de VN-lijst: 9.6.2010
20.	Gharagahe Sazandegi Ghaem		Is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens de Iraanse revolutionaire garde. Gharagahe Sazandegi Ghaem is eigendom van of staat onder zeggenschap van KAA (zie aldaar).	Datum plaatsing op de VN-lijst: 9.6.2010
21.	Ghorb Karbala		Is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens de Iraanse revolutionaire garde. Ghorb Karbala is eigendom van of staat onder zeggenschap van KAA (zie aldaar).	Datum plaatsing op de VN-lijst: 9.6.2010
22.	Ghorb Nooh		Is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens de Iraanse revolutionaire garde. Ghorb Nooh is eigendom van of staat onder zeggenschap van KAA (zie aldaar).	Datum plaatsing op de VN-lijst: 9.6.2010
23.	Hara Company		Is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens de Iraanse revolutionaire garde. Is eigendom van of staat onder zeggenschap van Ghorb Nooh.	Datum plaatsing op de VN-lijst: 9.6.2010
24.	Imensazan Consultant Engineers Institute		Is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens de Iraanse revolutionaire garde. Is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens KAA (zie aldaar).	Datum plaatsing op de VN-lijst: 9.6.2010
25.	Industrial Factories of Precision (IFP) Machinery (ook bekend als Instrumentation Factories Plant)		Gebruikt door AIO voor een aantal aankooppogingen.	Datum plaatsing op de VN-lijst: 3.3.2008

▼B

	Naam	Nadere gegevens	Redenen	Datum plaatsing op de lijst
26.	Irano Hind Shipping Company	Adres: a) 18 Mehrshad Street, Sadaghat Street, Opposite of Park Mellat, Vali-e-Asr Ave., Tehran, Iran; b) 265, Next to Mehrshad, Sedaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Tehran 1A001, Iran.	Is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens Islamic Republic of Iran Shipping Lines.	Datum plaatsing op de VN-lijst: 9.6.2010
27.	IRISL Benelux NV	Adres: Noorderlaan 139, B-2030, Antwerp, Belgium. V.A.T. Number BE480224531 (Belgium).	Is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens Islamic Republic of Iran Shipping Lines.	Datum plaatsing op de VN-lijst: 9.6.2010
28.	Jabber Ibn Hayan		AEOI-laboratorium betrokken bij splijtstofcyclusactiviteiten.	Datum plaatsing op de EU-lijst: 24.4.2007 (VN: 3.3.2008)
29.	Joza Industrial Co.		Dekmantelbedrijf voor AIO, betrokken bij het programma voor ballistische raketten.	Datum plaatsing op de VN-lijst: 3.3.2008
30.	Kala-Electric (ook bekend als Kalaye Electric)		a) Leverancier van de PFEP - Natanz; b) Betrokken bij het nucleaire programma van Iran.	Datum plaatsing op de VN-lijst: 23.12.2006
31.	Karaj Nuclear Research Centre		Onderdeel van de onderzoeksdivisie van AEOI.	Datum plaatsing op de VN-lijst: 24.3.2007
32.	Kaveh Cutting Tools Company	Adres: a) 3rd Km of Khalaj Road, Seyyedi Street, Mashad 91638, Iran; b) Km 4 of Khalaj Road, End of Seyedi Street, Mashad, Iran; c) P.O. Box 91735-549, Mashad, Iran; d) Khalaj Rd., End of Seyyedi Alley, Mashad, Iran; e) Moqan St., Pasdaran St., Pasdaran Cross Rd., Tehran, Iran.	Kaveh Cutting Tools Company is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens DIO.	Datum plaatsing op de VN-lijst: 9.6.2010

▼B

	Naam	Nadere gegevens	Redenen	Datum plaatsing op de lijst
33.	Kavoshyar Company		Dochteronderneming van AEOI.	Datum plaatsing op de VN-lijst: 24.3.2007
34.	Khatam al-Anbiya Construction Headquarters		Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA) is eigendom van de Iraanse revolutionaire garde (IRGC) en is betrokken bij grootschalige civiele en militaire bouwprojecten en andere ingenieursactiviteiten. Het bedrijf doet veel voor projecten van de Passive Defense Organization. Dochterondernemingen van KAA speelden met name een grote rol bij de bouw van de uraniumverrijkingsfabriek in Qom/Fordow.	Datum plaatsing op de EU-lijst: 24.6.2008 (VN: 9.6.2010)
35.	Khorasan Metallurgy Industries		a) Dochteronderneming van Ammunition Industries Group (AMIG), die afhangt van DIO; b) Betrokken bij de productie van centrifugeonderdelen.	Datum plaatsing op de VN-lijst: 3.3.2008
36.	M. Babaie Industries	Adres: P.O. Box 16535-76, Tehran, 16548, Iran.	a) Babaie Industries valt onder Shahid Ahmad Kazemi Industries Group (voorheen de Air Defense Missile Industries Group) van de Iraanse lucht- en ruimtevaartorganisatie (AIO); b) AIO heeft zeggenschap over de raketorganisaties Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) en Shahid Bakeri Industrial Group (SBIG), die beide werden aangewezen in Resolutie 1737 (2006).	Datum plaatsing op de VN-lijst: 9.6.2010.
37.	Makin		Is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens de Iraanse revolutionaire garde. Makin is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens KAA en is een dochteronderneming van KAA.	Datum plaatsing op de VN-lijst: 9.6.2010.
38.	Malek Ashtar University	Adres: Corner of Imam Ali Highway and Babaei Highway, Tehran, Iran.	a) Valt onder DTRSC binnen het MODAFL; b) De universiteit heeft onderzoeksgroepen die voorheen onder het Physics Research Center (PHRC) vielen; c) IAEA-inspecteurs kregen geen toestemming om met medewerkers te spreken of documenten van deze organisatie in te zien om na te gaan of het Iraanse nucleaire programma al dan niet een militaire dimensie heeft.	Datum plaatsing op de EU-lijst: 24.6.2008 (VN: 9.6.2010)
39.	Mesbah Energy Company		a) Leverancier van de A40-onderzoeksreactor - Arak; . b) Betrokken bij het nucleaire programma van Iran.	Datum plaatsing op de VN-lijst: 23.12.2006

▼B

	Naam	Nadere gegevens	Redenen	Datum plaatsing op de lijst
40.	Ministry of Defense Logistics Export	Adres: a) P.O. Box 16315-189, Tehran, Iran; b) Gevestigd aan de westkant van Dabestan Street, Abbas Abad District, Teheran, Iran.	Ministry of Defense Logistics Export (MODLEX) verkoopt door Iran geproduceerde wapens aan klanten in de hele wereld en schendt daarmee Resolutie 1747 (2007) van de VN-Veiligheidsraad, op grond waarvan Iran geen wapens of daarmee verband houdend materieel mag verkopen.	Datum plaatsing op de EU-lijst: 24.6.2008 (VN: 9.6.2010)
41.	Mizan Machinery Manufacturing (ook bekend als 3MG)	Adres: P.O. Box 16595-365, Tehran, Iran.	Mizan Machinery Manufacturing (3M) is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens SHIG.	Datum plaatsing op de EU-lijst: 24.6.2008 (VN: 9.6.2010)
42.	Modern Industries Technique Company (ook bekend als a) Rahkar Company, b) Rahkar Industries, c) Rahkar Sanaye Company, d) Rahkar Sanaye Novin)	Adres: Arak, Iran.	a) Modern Industries Technique Company (MITEC) is verantwoordelijk voor het ontwerp en de bouw van de IR-40 zwaarwaterreactor in Arak; b) MITEC speelde een belangrijke rol bij de aanschaf van materialen voor de bouw van de IR-40 zwaarwaterreactor.	Datum plaatsing op de VN-lijst: 9.6.2010
43.	Niru Battery Manufacturing Company		a) Dochteronderneming van DIO; b) Heeft als taak voedingseenheden te maken voor het Iraanse leger, o.a. voor raketsystemen.	Datum plaatsing op de VN-lijst: 3.3.2008
44.	Novin Energy Company (ook bekend als Pars Novin)		Opereert binnen AEOI.	Datum plaatsing op de VN-lijst: 24.3.2007
45.	Nuclear Research Center for Agriculture and Medicine (ook bekend als a) Center for Agricultural Research and Nuclear Medicine, b) Karaji Agricultural and Medical Research Center)	Adres: P.O. Box 31585-4395, Karaj, Iran.	a) Het Nuclear Research Center for Agriculture and Medicine (NFRPC) is een grote onderzoeksafdeling van de Atomic Energy Organization of Iran (AEOI), die werd aangewezen in Resolutie 1737 (2006) van de VN-Veiligheidsraad; b) Het NFRPC is het centrum van AEOI voor de ontwikkeling van splijtstof en is betrokken bij opwerkingsactiviteiten.	Datum plaatsing op de VN-lijst: 9.6.2010
46.	Omran Sahel		Is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens de Iraanse revolutionaire garde. Is eigendom van of staat onder zeggenschap van Ghorb Nooh.	Datum plaatsing op de VN-lijst: 9.6.2010
47.	Oriental Oil Kish		Is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens de Iraanse revolutionaire garde. Oriental Oil Kish is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens KAA.	Datum plaatsing op de VN-lijst: 9.6.2010
48.	Parchin Chemical Industries		Onderdeel van DIO.	Datum plaatsing op de VN-lijst: 24.3.2007

▼B

	Naam	Nadere gegevens	Redenen	Datum plaatsing op de lijst
49.	Pars Aviation Services Company		Verzorgt het onderhoud van vliegtuigen.	Datum plaatsing op de VN-lijst: 24.3.2007
50.	Pars Trash Company		a) Betrokken bij het nucleaire programma van Iran (centrifugeprogramma); b) Genoemd in IAEA-rapporten.	Datum plaatsing op de VN-lijst: 23.12.2006
51.	Pejman Industrial Services Corporation	Adres: P.O. Box 16785-195, Tehran, Iran.	Pejman Industrial Services Corporation is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens SBIG.	Datum plaatsing op de VN-lijst: 9.6.2010
52.	Pishgam (Pioneer) Energy Industries		Heeft deelgenomen aan de bouw van de uraniumconversie-installatie te Isfahan.	Datum plaatsing op de VN-lijst: 3.3.2008
53.	Qods Aeronautics Industries		Produceert onbemande luchtvaartuigen (UAV's), parachutes, paragliders, paramotors, enz.	Datum plaatsing op de VN-lijst: 24.3.2007
54.	Rah Sahel		Is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens de Iraanse revolutionaire garde. Rah Sahel is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens KAA.	Datum plaatsing op de VN-lijst: 9.6.2010
55.	Rahab Engineering Institute		Is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens de Iraanse revolutionaire garde. Rahab is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens KAA.	Datum plaatsing op de VN-lijst: 9.6.2010
56.	Sabalan Company	Adres: Damavand Tehran Highway, Tehran, Iran.	Sabalan is een schuilnaam voor SHIG.	Datum plaatsing op de VN-lijst: 9.6.2010
57.	Sanam Industrial Group		Ondergeschikte entiteit van AIO.	Datum plaatsing op de VN-lijst: 24.3.2007
58.	Safety Equipment Procurement (SEP)		Dekmantelbedrijf voor AIO, betrokken bij het programma voor ballistische raketten.	Datum plaatsing op de VN-lijst: 3.3.2008
59.	Sahand Aluminum Parts Industrial Company (SAPICO)	Adres: Damavand Tehran Highway, Tehran, Iran.	SAPICO is een schuilnaam voor SHIG.	Datum plaatsing op de VN-lijst: 9.6.2010

▼B

	Naam	Nadere gegevens	Redenen	Datum plaatsing op de lijst
60.	Sahel Consultant Engineers		Is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens de Iraanse revolutionaire garde. Is eigendom van of staat onder zeggenschap van Ghorb Nooh.	Datum plaatsing op de VN-lijst: 9.6.2010
61.	Sepanir		Is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens de Iraanse revolutionaire garde. Sepanir is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens KAA.	Datum plaatsing op de VN-lijst: 9.6.2010
62.	Sepasad Engineering Company		Is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens de Iraanse revolutionaire garde. Sepasad Engineering Company is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens KAA.	Datum plaatsing op de VN-lijst: 9.6.2010
63.	7th of Tir.		a) Ondergeschikte entiteit van DIO, waarvan algemeen wordt aangenomen dat het rechtstreeks betrokken is bij het nucleaire programma van Iran; b) Betrokken bij het nucleaire programma van Iran.	Datum plaatsing op de VN-lijst: 23.12.2006.
64.	Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG)		a) Ondergeschikte entiteit van AIO; b) Betrokken bij het ballistische-rakettenprogramma van Iran.	Datum plaatsing op de VN-lijst: 23.12.2006.
65.	Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG)		a) Ondergeschikte entiteit van AIO; b) Betrokken bij het ballistische-rakettenprogramma van Iran.	Datum plaatsing op de VN-lijst: 23.12.2006.
66.	Shahid Karrazi Industries	Adres: Teheran, Iran.	Shahid Karrazi Industries is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens SBIG.	Datum plaatsing op de VN-lijst: 9.6.2010
67.	Shahid Satarri Industries (ook bekend als Shahid Sattari Group Equipment Industries)	Adres: Zuidoost-Teheran, Iran.	Shahid Sattari Industries is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens SBIG.	Datum plaatsing op de VN-lijst: 9.6.2010
68.	Shahid Sayyade Shirazi Industries	Adres: a) Next to Nirou Battery Mfg. Co, Shahid Babaii Expressway, Nobonyad Square, Tehran, Iran; b) Pasdaran St., P.O. Box 16765, Tehran 1835, Iran, c) Babaei Highway — Next to Niru M.F.G, Tehran, Iran.	Shahid Sayyade Shirazi Industries (SSSI) is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens DIO.	Datum plaatsing op de VN-lijst: 9.6.2010
69.	Sho'a' Aviation		Produceert ultralichte vliegtuigen (microlights).	Datum plaatsing op de VN-lijst: 24.3.2007

▼B

	Naam	Nadere gegevens	Redenen	Datum plaatsing op de lijst
70.	South Shipping Line Iran (SSL)	Adres: a) Apt. No. 7, 3rd Floor, No. 2, 4th Alley, Gandi Ave., Tehran, Iran; b) Qaem Magham Farahani St., Tehran, Iran.	Is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens Islamic Republic of Iran Shipping Lines.	Datum plaatsing op de VN-lijst: 9.6.2010
71.	Special Industries Group	Adres: Pasdaran Avenue, P.O. Box 19585/777, Tehran, Iran.	Special Industries Group (SIG) valt onder DIO.	Datum plaatsing op de EU-lijst: 24.4.2007 (VN: 9.6.2010)
72.	TAMAS Company		a) Betrokken bij verrijkingsactiviteiten; b) TAMAS is een overkoepelend lichaam met vier ondergeschikte entiteiten, waaronder een voor uraniumwinning t/m -concentratie en een ander voor uraniumverwerking, -verrijking en -afval.	Datum plaatsing op de EU-lijst: 24.4.2007 (VN: 3.3.2008)
73.	Tiz Pars	Adres: Damavand Tehran Highway, Tehran, Iran.	a) Tiz Pars is een schuilnaam voor SHIG; b) Tussen april en juli 2007 probeerde Tiz Pars namens SHIG een vijfassige laserlas- en -snijmachine te kopen, die gebruikt zou kunnen worden voor het Iraanse raketprogramma.	Datum plaatsing op de VN-lijst: 9.6.2010
74.	Ya Mahdi Industries Group		Ondergeschikte entiteit van AIO.	Datum plaatsing op de VN-lijst: 24.3.2007
75.	Yazd Metallurgy Industries (ook bekend als a) Yazd Ammunition Manufacturing and Metallurgy Industries, b) Directorate of Yazd Ammunition and Metallurgy Industries.)	Adres: a) Pasdaran Avenue, Next to Telecommunication Industry, Tehran 16588, Iran; b) Postal Box 89195/878, Yazd, Iran, c) P.O. Box 89195-678, Yazd, Iran, d) Km 5 of Taft Road, Yazd, Iran.	Metallurgy Industries (YMI) valt onder DIO.	Datum plaatsing op de VN-lijst: 9.6.2010

▼B

B. Natuurlijke personen

	Naam	Nadere gegevens	Redenen	Datum plaatsing op de lijst
1.	Fereidoun Abbasi-Davani.		Hoofdwetenschapper van het ministerie van Defensie en Logistiek van de Strijdkrachten (MODAFL), met banden met het Institute of Applied Physics. Werkt nauw samen met Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi.	Datum plaatsing op de VN-lijst: 24.3.2007
2.	Dawood Agha-Jani.		Functie: Hoofd van de PFEP – Natanz. Betrokken bij het nucleaire programma van Iran.	Datum plaatsing op de VN-lijst: 23.12.2006
3.	Ali Akbar Ahmadian.		Titel: Vice-Admiraal. Functie: Hoofd van de gezamenlijke staf van de Iraanse revolutionaire garde (IRGC).	Datum plaatsing op de VN-lijst: 24.3.2007
4.	Amir Moayyed Alai.		Betrokken bij het beheer van de assemblage en engineering van centrifuges.	Datum plaatsing op de EU-lijst: 24.4.2007 (VN: 3.3.2008)
5.	Behman Asgarpour		Functie: Operationeel Manager (Arak) Betrokken bij het nucleaire programma van Iran.	Datum plaatsing op de VN-lijst: 23.12.2006
6.	Mohammad Fedai Ashiani		Betrokken bij de productie van ammoniumuranylcarbonaat en het beheer van het verrijkingscomplex van Natanz.	Datum plaatsing op de EU-lijst: 24.4.2007 (VN: 3.3.2008)
7.	Abbas Rezaee Ashtiani.		Hoge ambtenaar in het AEIO-bureau voor onderzoek en mijnaangelegenheden.	Datum plaatsing op de VN-lijst: 3.3.2008
8.	Bahmanyar Morteza Bahmanyar.		Functie: Hoofd van de Afdeling Financiën en Begroting, Aerospace Industries Organisation (AIO). Betrokken bij het ballistische-rakettenprogramma van Iran.	Datum plaatsing op de VN-lijst: 23.12.2006
9.	Haleh Bakhtiar.		Betrokken bij de productie van magnesium met een concentratie van 99,9 %.	Datum plaatsing op de EU-lijst: 24.4.2007 (VN: 3.3.2008)
10.	Morteza Behzad		Betrokken bij het vervaardigen van centrifugeonderdelen.	Datum plaatsing op de EU-lijst: 24.4.2007 (VN: 3.3.2008)

▼B

	Naam	Nadere gegevens	Redenen	Datum plaatsing op de lijst
11.	Ahmad Vahid Dastjerdi		Functie: Hoofd van de Aerospace Industries Organisation (AIO). Betrokken bij het ballistische-rakettenprogramma van Iran.	Datum plaatsing op de VN-lijst: 23.12.2006
12.	Ahmad Derakhshandeh.		Functie: President en directeur van Bank Sepah.	Datum plaatsing op de VN-lijst: 24.3.2007
13.	Mohammad Eslami.	Titel: Dr.	Hoofd van het opleidings- en onderzoeksinstituut voor defensie-industrieën (Defence Industries Training and Research Institute).	Datum plaatsing op de VN-lijst: 3.3.2008
14.	Reza-Gholi Esmaeli.		Functie: Hoofd van de afdeling Handel en Internationale aangelegenheden, Aerospace Industries Organisation (AIO). Betrokken bij het ballistische-rakettenprogramma van Iran.	Datum plaatsing op de VN-lijst: 23.12.2006
15.	Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi		Hoofdwetenschapper van het MOD-AFL en voormalig hoofd van het Physics Research Centre (PHRC).	Datum plaatsing op de VN-lijst: 24.3.2007
16.	Mohammad Hejazi		Titel: Brigadegeneraal. Functie: Bevelhebber van de Bassij-weermacht.	Datum plaatsing op de VN-lijst: 24.3.2007
17.	Mohsen Hojati		Functie: Hoofd van de Fajr Industrial Group.	Datum plaatsing op de VN-lijst: 24.3.2007
18.	Seyyed Hussein Hosseini.		AEOI-ambtenaar betrokken bij het project voor een zwaarwaterreactor voor onderzoeksdoeleinden te Arak.	Datum plaatsing op de EU-lijst: 24.4.2007 (VN: 3.3.2008)
19.	M. Javad Karimi Sabet.		Hoofd van de Novin Energy Company, die is vermeld in Resolutie 1747 (2007).	Datum plaatsing op de EU-lijst: 24.4.2007 (VN: 3.3.2008)
20.	Mehrdada Akhlaghi Ketabachi		Functie: Hoofd van de Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG).	Datum plaatsing op de VN-lijst: 24.3.2007
21.	Ali Hajinia Leilabadi		Functie: Algemeen directeur van de Mesbah Energy Company. Betrokken bij het nucleaire programma van Iran.	Datum plaatsing op de VN-lijst: 23.12.2006

▼B

	Naam	Nadere gegevens	Redenen	Datum plaatsing op de lijst
22.	Naser Maleki.		Functie: Hoofd van Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). Naser Maleki is voorts een functionaris van het MODAFL die toezicht houdt op de werkzaamheden in verband met het programma voor de ballistische raket Shahab-3. De Shahab-3 is de huidige ballistische langeafstandsraket van Iran.	Datum plaatsing op de VN-lijst: 24.3.2007
23.	Hamid-Reza Mohajerani.		Betrokken bij het productiebeheer van de uraniumconversie-installatie te Isfahan.	Datum plaatsing op de EU-lijst: 24.4.2007 (VN: 3.3.2008)
24.	Jafar Mohammadi		Functie: Technisch adviseur van de Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI) (beheert de productie van kleppen voor centrifuges). Betrokken bij het nucleaire programma van Iran.	Datum plaatsing op de VN-lijst: 23.12.2006
25.	Ehsan Monajemi		Functie: Directeur bouwprojecten, Natanz. Betrokken bij het nucleaire programma van Iran.	Datum plaatsing op de VN-lijst: 23.12.2006
26.	Mohammad Reza Naqdi	Titel: Brigadegeneraal.	Voormalig plaatsvervangend hoofd van de generale staf van de strijdkrachten voor logistiek en industrieel onderzoek / hoofd van het overheidsbureau voor de strijd tegen smokkel, betrokken bij pogingen om de sancties van de Resoluties 1737 (2006) en 1747 (2007) te omzeilen.	Datum plaatsing op de VN-lijst: 3.3.2008
27.	Houshang Nobari		Betrokken bij het beheer van de verrijkingsinstallaties in Natanz.	Datum plaatsing op de EU-lijst: 24.4.2007 (VN: 3.3.2008)
28.	Mohammad Mehdi Nejad Nouri	Titel: Luitenant-Generaal	Functie: Rector van Malek Ashtar University of Defence Technology. De afdeling scheikunde van de Ashtar University of Defence Technology is verbonden met het ministerie van Defensie en Logistiek van de Strijdkrachten en heeft experimenten met beryllium verricht. Betrokken bij het nucleaire programma van Iran.	Datum plaatsing op de VN-lijst: 23.12.2006
29.	Mohammad Qannadi		Functie: AEOI – vicevoorzitter Onderzoek & Ontwikkeling. Betrokken bij het nucleaire programma van Iran.	Datum plaatsing op de VN-lijst: 23.12.2006

▼B

	Naam	Nadere gegevens	Redenen	Datum plaatsing op de lijst
30.	Amir Rahimi		Functie: Hoofd van het Esfahan Nuclear Fuel Research and Production Center. Het Esfahan Nuclear Fuel Research and Production Center is onderdeel van de Nuclear Fuel Production and Procurement Company (onderdeel van AEOI), die betrokken is bij verrijkingsactiviteiten.	Datum plaatsing op de VN-lijst: 24.3.2007
31.	Javad Rahiqi	Geboortedatum: 24.4.1954. Geboorteplaats: Marshad.	Functie: Hoofd van het Esfahan Nuclear Technology Center van de Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI).	Datum plaatsing op de EU-lijst: 24.4.2007 (VN: 9.6.2010)
32.	Abbas Rashidi		Betrokken bij verrijkingsactiviteiten te Natanz.	Datum plaatsing op de EU-lijst: 24.4.2007 (VN: 3.3.2008)
33	Morteza Rezaie	Titel: Brigadegeneraal. Functie: Plaatsvervangend bevelhebber van de IRGC.		Datum plaatsing op de VN-lijst: 24.3.2007
34.	Morteza Safari	Titel: Vice-admiraal.	Functie: Bevelhebber van de marine van de IRGC.	Datum plaatsing op de VN-lijst: 24.3.2007
35.	Yahya Rahim Safavi	Titel: Generaal-Majoor.	Functie: Bevelhebber van de IRGC (Pasdaran). Betrokken bij zowel het nucleaire programma als het ballistische-rakettenprogramma van Iran.	Datum plaatsing op de VN-lijst: 23.12.2006
36.	Seyed Jaber Safdari		Directeur van de verrijkingsinstallaties in Natanz.	Datum plaatsing op de VN-lijst: 24.3.2007
37.	Hosein Salimi	Titel: Generaal	Functie: Bevelhebber van de luchtmacht, IRGC (Pasdaran). Betrokken bij het ballistische-rakettenprogramma van Iran.	Datum plaatsing op de VN-lijst: 23.12.2006
38.	Qasem Soleimani	Titel: Brigadegeneraal.	Functie: Bevelhebber van de Qods-strijdkrachten.	Datum plaatsing op de VN-lijst: 24.3.2007
39.	Ghasem Soleymani		Directeur van de Uranium Mining Operations van de Saghand Uranium Mine.	Datum plaatsing op de VN-lijst: 3.3.2008

▼B

	Naam	Nadere gegevens	Redenen	Datum plaatsing op de lijst
40.	Mohammad Reza Zahedi	Titel: Brigadegeneraal.	Functie: Bevelhebber van de landstrijdkrachten van de IRGC.	Datum plaatsing op de VN-lijst: 24.3.2007
41.	Generaal Zolqadr		Functie: Onderminister van Binnenlandse Zaken, belast met veiligheid, officier van de IRGC.	Datum plaatsing op de VN-lijst: 24.3.2007

▼B

BIJLAGE VIII

Lijst van personen, entiteiten en organen bedoeld in artikel 16, lid 2

A. *Natuurlijke personen*

	Naam	Nadere gegevens	Redenen	Datum plaatsing op de lijst
1.	Reza AGHAZADEH	Geboortedatum: 15/3/1949 Paspoortnummer: S4409483 geldig 26/4/2000 – 27/4/2010 Afgegeven: Teheran, Diplomatiek paspoort nummer: D9001950, afgegeven op 22/1/2008, geldig tot 21/1/2013, Geboorteplaats: Khoy	Voormalig directeur Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI). AEOI houdt toezicht op het Iraanse kernprogramma en wordt vermeld in UNSCR 1737 (2006).	23.4.2007
2.	Javad DARVISH-VAND		Brigadegeneraal van de IRGC. Plaatsvervangend minister van het MODAFL voor inspectie. Verantwoordelijk voor alle faciliteiten en installaties van het MODAFL.	23.6.2008
3.	Ali DIVANDARI (ook bekend als DAVANDARI)		Hoofd van de Bank Mellat (zie Deel B, nr. 4).	26.7.2010
4.	Vice-admiraal Ali FADAVI		Bevelhebber van de marine van de IRGC.	26.7.2010
5.	Dr. Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN	Adres van NFPC: AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Tehran, Iran	Plaatsvervangend directeur van AEOI en directeur-generaal van de Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFPC) (zie Deel B, nr. 30), onderdeel van AEOI. AEOI houdt toezicht op het Iraanse kernprogramma en wordt vermeld in UNSCR 1737 (2006). NFPC is betrokken bij verrijkingsgerelateerde activiteiten die Iran op last van de Raad van Beheer IAEA en de Veiligheidsraad moet opschorten.	23.4.2007
6.	Seyyed Mahdi FARAHI		Brigadegeneraal van de IRGC. Directeur Defence Industries Organisation (DIO), die wordt vermeld in UNSCR 1737 (2006).	23.6.2008
7.	Parviz FATAH	Geboren in 1961	De nummer 2 van Khatam al Anbiya.	26.7.2010
8.	Ingenieur Mojtaba HAERI		Plaatsvervangend minister van het MODAFL voor industrie. Supervisie over AIO en DIO.	23.6.2008

▼B

	Naam	Nadere gegevens	Redenen	Datum plaatsing op de lijst
9.	Ali HOSEYNITASH		Brigadegeneraal van de IRGC. Directeur Algemene Afdeling van de Hoge Nationale Veiligheidsraad en betrokken bij beleidsontwikkeling inzake het nucleaire vraagstuk.	23.6.2008
10.	Mohammad Ali JAFARI		Commandant van de IRGC.	23.6.2008
11.	Mahmood JANNATIAN	Geboortedatum: 21/4/1946 Paspoortnummer: T12838903	Plaatsvervangend Directeur van de Atomic Energy Organisation of Iran.	23.6.2008
12.	Said Esmail KHALILIPOUR (ook bekend als LANGROUDI)	Geboortedatum: 24/11/1945 Geboorteplaats: Langroud	Plaatsvervangend Directeur AEOI. AEOI houdt toezicht op het Iraanse kernprogramma en wordt vermeld in UNSCR 1737 (2006).	23.4.2007
13.	Ali Reza KHANCHI	AEOI-NRC P.O.Box: 11365-8486 Tehran/ Iran; Fax: (+9821) 8021412	Directeur Tehran Nuclear Research Center van AEOI. IAEA wil opheldering van Iran over plutoniumscheidingsexperimenten in TNRC, incl. over de aanwezigheid van deeltjes hoogverrijkt uranium in het milieu, aangetroffen in monsters genomen op de Karaj Waste Storage Facility, waar zich containers bevinden met verarmde uraniumdoelen die gebruikt zijn bij dergelijke experimenten. AEOI houdt toezicht op het Iraanse kernprogramma en wordt vermeld in UNSCR 1737 (2006).	23.4.2007
14.	Fereydoun MAHMOUDIAN	Geboren op 7.11.1943 in Iran. Paspoort nr. 05HK31387 afgegeven op 1.1.2002 in Iran, geldig tot 7.8.2010. Verkreeg Frans staatsburgerschap op 7.5.2008.	Directeur van Fulmen (zie Deel B, nr. 13).	26.7.2010
15.	Ebrahim MAHMUDZADEH		Directeur Iran Electronic Industries (zie Deel B, nr. 20).	23.6.2008
16.	Brigadegeneraal Beik MOHAMMADLU		Plaatsvervangend minister van het MODAFL voor Bevoorrading en Logistiek (zie Deel B, nr. 29).	23.6.2008
17.	Mohammad MOKHBER	4th Floor, No 39 Ghandi street Tehran Iran 1517883115	Voorzitter van de Setad Ejraie stichting, een investeringsfonds met banden met Ali Khamenei, de Opperste Leider. Lid van de raad van bestuur van Sina Bank.	26.7.2010

▼B

	Naam	Nadere gegevens	Redenen	Datum plaatsing op de lijst
18.	Mohammad Reza MOVASAGHNIA		Hoofd van Samen Al A'Emmeh Industries Group (SAIG), ook bekend als Cruise Missile Industry Group. Deze organisatie wordt vermeld in UNSCR 1747 en in bijlage I bij Gemeenschappelijk Standpunt 2007/140/GBVB.	26.7.2010
19.	Anis NACCACHE		Bestuurder Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal Companies; Deze onderneming heeft getracht gevoelige goederen te verwerven ten gunste van entiteiten die in Resolutie 1737 (2006) worden vermeld.	23.6.2008
20.	Brigadegeneraal Mohammad NADERI		Directeur Aerospace Industries Organisation (AIO) (zie Deel B, nr. 1). AIO is betrokken bij gevoelige programma's van Iran.	23.6.2008
21.	Mostafa Mohammad NAJJAR		Brigadegeneraal van de IRGC. Minister van Binnenlandse Zaken, voormalig minister van het MODAFL, belast met alle militaire programma's, incl. programma's voor ballistische raketten.	23.6.2008
22.	Mohammad Reza NAQDI	Geboren in 1953 in Nadjaf (Irak)	Brigadegeneraal. Bevelhebber van de Bassij-weermacht.	26.7.2010
23.	Mohammad PAKPUR		Brigadegeneraal. Bevelhebber van de landstrijdkrachten van de IRGC.	26.7.2010
24.	Rostam Qasemi (ook bekend als Rostam GHASEMI)	Geboren in 1961	Bevelhebber van Khatam al-Anbiya	26.7.2010
25.	Hossein SALAMI		Brigadegeneraal. Plaatsvervangend bevelhebber van de IRGC.	26.7.2010
▼M1 ▼C3 26.	Ali Akbar SALEHI		Minister van Buitenlandse Zaken. Voormalig hoofd van de Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI). AEOI superviseert Irans kernprogramma en wordt vermeld in UNSCR 1737 (2006).	17.11.2009
▼B 27.	Vice-admiraal Mohammad SHAFI'I RUDSARI		Voormalig plaatsvervangend minister van het MODAFL voor coördinatie (zie Deel B, nr. 29).	23.6.2008
28.	Ali SHAMSHIRI		Brigadegeneraal van de IRGC. Plaatsvervangend minister van het MODAFL voor contra-inlichtingen, belast met beveiliging MODAFL-personeel en -installaties.	23.6.2008

▼B

	Naam	Nadere gegevens	Redenen	Datum plaatsing op de lijst
29.	Abdollah SOLAT SANA		Directeur Uranium Conversion Facility (UCF) in Isfahan. Deze faciliteit produceert het uitgangsmateriaal (UF6) voor de verrijkingsfaciliteiten in Natanz. Op 27 augustus 2006 heeft Solat Sana van president Ahmadinejad een speciale onderscheiding voor zijn rol gekregen.	23.4.2007
30.	Ahmad VAHIDI		Brigadegeneraal van de IRGC. minister van het MODAFL en voormalig plaatsvervangend directeur van het MODAFL.	23.6.2008
▼M1 31.	Mohammad AHMADIAN		Voormalig waarnemend directeur Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI). Tegenwoordig plaatsvervangend directeur van AEOI. AEOI superviseert Irans kernprogramma en wordt vermeld in UNSCR 1737 (2006).	23.05.2011
32.	Ingenieur Naser RASTKHAH		Plaatsvervangend directeur van AEOI. AEOI superviseert Irans kernprogramma en wordt vermeld in UNSCR 1737 (2006).	23.05.2011
33.	Behzad SOLTANI		Plaatsvervangend directeur van AEOI. AEOI superviseert Irans kernprogramma en wordt vermeld in UNSCR 1737 (2006).	23.05.2011
34.	Massoud AKHAVAN-FARD		Plaatsvervangend directeur van AEOI voor planning en internationale en parlementaire zaken AEOI superviseert Irans kernprogramma en wordt vermeld in UNSCR 1737 (2006).	23.05.2011
35.	Mohammad Hossein DAJMAR	Geboren: 19 februari 1956. Paspoort: K13644968 (Iran), verloopt mei 2013.	Voorzitter en directeur van IRISL. Hij is tevens voorzitter van Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Co. (SSA), Safiran Payam Darya Shipping Co. (SAPID), en Hafiz Darya Shipping Co. (HDS), die bekend staan als dochterondernemingen van IRISL.	23.05.2011
▼M2 36.	Dr Ahmad AZIZI		Vice-voorzitter en directeur van de op de EU-lijst geplaatste Melli Bank PLC.	1.12.2011
37.	Davoud BABAEI		Huidig hoofd veiligheid van de Organisation of Defensive Innovation and Research (SPND) (organisatie voor innovatie en onderzoek op defensiegebied), het onderzoeksinstituut van het Ministry Of Defence Armed Forces Logistics; het instituut wordt geleid door de op de VN-lijst geplaatste Mohsen Fakhrizadeh. De IAEA heeft de SPND aangewezen, omdat de IAEA bezorgd is over mogelijke militaire aspecten van het kernprogramma van Iran; Iran weigert in	1.12.2011

▼**M2**

	Naam	Nadere gegevens	Redenen	Datum plaatsing op de lijst
			dat verband iedere medewerking. Als hoofd van de veiligheid moet Babaei voorkomen dat informatie bekend raakt, ook bij de IAEA.	
38.	Hassan BAHADORI		Algemeen directeur van de op de EU-lijst geplaatste Arian Bank.	1.12.2011
39.	Sayed Shamsuddin BORBORUDI		Plaatsvervangend directeur van de door de VN aangewezen Atomic Energy Organisation of Iran, waar hij ondergeschikt is aan de op de VN-lijst geplaatste Feridun Abbasi Davani. Is zeker sedert 2002 betrokken bij het Iraans kernprogramma, onder meer als voormalig hoofd bevoorrading en logistiek bij AMAD, waar hij verantwoordelijk was voor het gebruik van dekmantelbedrijven, zoals Kimia Madan, voor het aankopen van apparatuur en materiaal voor het kernwapenprogramma van Iran.	1.12.2011
40.	Dr Peyman Noori BROJERDI		Voorzitter van de raad van bestuur en directeur van de op de EU-lijst geplaatste Bank Refah.	1.12.2011
41.	Kamran DANESHJOO (alias DANESHJOU)		Minister van Wetenschap, Onderzoek en Technologie sinds de verkiezingen van 2009. Iran heeft verzuimd de IAEA toelichtingen te verstrekken over zijn rol in verband met de studies ter ontwikkeling van raketkoppen. Dit past in de algehele Iraanse weigering tot samenwerking met het onderzoek van de IAEA naar de „Alleged Studies” (vermeende studies) die doen vermoeden dat het kernprogramma van Iran een militair aspect heeft; de weigering tot samenwerking behelst ook de weigering toegang te verlenen tot documenten in verband met betrokken personen. Daneshjoo speelt naast zijn ministeriële rol ook een rol in „Passive Defence”-activiteiten namens president Ahmadinejad. De Passive Defence Organisation staat reeds op de EU-lijst.	1.12.2011
42.	Dr Abdolnaser HEMMATI		Directeur en CEO van op de EU-lijst geplaatse Banque Sina.	1.12.2011
43.	Milad JAFARI	Geboortedatum 20.9.1974	Een Iraans onderdaan die goederen levert (vooral metalen) aan dekmantelbedrijven voor de op de VN-lijst geplaatste entiteit SHIG. Leverde goederen aan SHIG tussen januari en november 2010. Voor sommige goederen werden na november 2010 betalingen gedaan bij het centraal kantoor van de op de EU-lijst geplaatste Export Development Bank of Iran (EDBI) in Teheran.	1.12.2011
44.	Dr Mohammad JAHROMI		Voorzitter en directeur van op de EU-lijst geplaatste Bank Saderat.	1.12.2011

▼**M2**

	Naam	Nadere gegevens	Redenen	Datum plaatsing op de lijst
45.	Ali KARIMIAN		Een Iraans onderdaan die goederen levert (vooral koolstofvezel) aan de op de VN-lijst geplaatste entiteiten SHIG en SBIG.	1.12.2011
46.	Majid KHANSARI		Directeur van de op de VN-lijst geplaatste entiteit Kalaye Electric Company.	1.12.2011
47.	Mahmoud Reza KHAVARI		Voorzitter van de raad van bestuur en directeur van de op de EU-lijst geplaatste Bank Melli.	1.12.2011
48.	Mohammad Reza MESKARIAN		Directeur van het kantoor in London van de op de EU-lijst geplaatste Persia International Bank.	1.12.2011
49.	Mohammad MOHAMMADI		Directeur van MATSA.	1.12.2011
50.	Dr M H MOHEBIAN		Directeur van de op de EU-lijst geplaatste Post Bank.	1.12.2011
51.	Mohammad Sadegh NASERI		Hoofd van het Physics Research Institute (vroeger bekend als Institute of Applied Physics).	1.12.2011
52.	Mohammad Reza REZVANIANZADEH		Directeur van de op de EU-lijst geplaatste Nuclear Reactors Fuel Company (SUREH). Hij is tevens een functionaris van de AEOI. Hij oefent toezicht uit op, en schrijft aanbestedingen uit voor toeleveringsbedrijven voor de uitvoering van gevoelige werkzaamheden bij de Fuel Manufacturing Plant (FMP), de Zirconium Powder Plant (ZPP) en de Uranium Conversion Facility (UCF).	1.12.2011
53.	A SEDGHI		Voorzitter en niet-uitvoerend directeur van de op de EU-lijst geplaatste Melli Bank PLC.	1.12.2011
54.	Hamid SOLTANI		Directeur van de op de EU-lijst geplaatste Management Company for Nuclear Power Plant Construction (MASNA)	1.12.2011
55.	Bahman VALIKI		Voorzitter van de raad van bestuur en directeur van de op de EU-lijst geplaatste Export Development Bank of Iran.	1.12.2011
56.	Javad AL YASIN		Hoofd van het Research Centre for Explosion and Impact, ook bekend als METFAZ.	1.12.2011
57.	S ZAVVAR		Huidig algemeen directeur in Dubai van de op de EU-lijst geplaatste Persia International Bank.	1.12.2011
58.	Azim AGHAJANI (ook gespeld als ADHAJANI)		Lid van de IRG; betrokken bij het leveren van munitie vanuit Iran via Nigeria aan een derde land.	1.12.2011
59.	Abolghassem Mozaffari SHAMS		Hoofd van Khatam Al-Anbia Construction Headquarters	1.12.2011
60.	Ali Akbar TABATABAEI (alias Sayed Akbar TAHMAESEBI)		Lid van de IRG; betrokken bij het leveren van munitie vanuit Iran via Nigeria aan een derde land.	1.12.2011

▼**M2**

	Naam	Nadere gegevens	Redenen	Datum plaatsing op de lijst
61.	Ghasem NABIPOUR (alias M T Khabbazi NABIPOUR)	Geboren op 16.1.1956, Iraniër	Directeur en aandeelhouder van Rahbaran Omid Darya Shipmanagement Company, nieuwe naam van Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Company (ook bekend als Soroush Saramin Asatir Ship Management Company) (SSA SMC), een op de EU-lijst geplaatste entiteit die belast is met het technisch beheer van de schepen van IRISL. NABIPOUR is de directeur voor het beheer van de schepen van IRISL.	1.12.2011
62.	Naser BATENI	Geboren op 16.12.1962, Iraniër	Voormalig juridisch directeur van IRISL, directeur van Hanseatic Trade and Trust Shipping Company (HTTS), een op de EU-lijst geplaatste entiteit. Directeur van het dekmantelbedrijf NHL Basic Limited.	1.12.2011
63.	Mansour ESLAMI	Geboren op 31.1.1965, Iraniër	Directeur van Malta Limited, ook bekend als Royal Med Shipping Company, een op de EU-lijst geplaatste entiteit.	1.12.2011
64.	Mahamad TALAI	Geboren op 4.6.1953, Iraanse-Duitse nationaliteit.	Kaderlid van IRISL in Europa, algemeen directeur van de op de EU-lijst geplaatste entiteit HTTS, en van de op de EU-lijst geplaatste entiteit Darya Capital Administration Gmbh. Bestuurder van verscheidene dekmantelbedrijven die eigendom zijn of onder zeggenschap staan van IRISL of filialen ervan.	1.12.2011
65.	Mohammad Moghaddami FARD	Geboortedatum: 19 juli 1956;Paspoortnr.: N10623175 (Iran) afgegeven op 27 maart 2007; verstrijkt op 26 maart 2012.	F: Regionaal directeur van IRISL in de Verenigde Arabische Emiraten, directeur van de op de EU-lijst geplaatste entiteit Pacific Shipping, en de op de EU-lijst geplaatste entiteit Great Ocean Shipping Company, ook bekend als Oasis Freight Agency. Heeft in 2010 Crystal Shipping FZE opgericht als onderdeel van de pogingen om het op de EU-lijst plaatsen van IRISL te omzeilen.	1.12.2011
66.	Kapitein Alireza GHEZELAYAGH		CEO van op de EU-lijst geplaatste entiteit Lead Maritime die optreedt namens HDSL in Singapore. Tevens algemeen directeur van op de EU-lijst geplaatste entiteit Asia Marine Network, het regionale kantoor van IRISL in Singapore.	1.12.2011
67.	Gholam Hossein GOLPARVAR	Geboren op 23.1.1957, Iraniër	Voormalig commercieel directeur van IRISL, adjunct-directeur en aandeelhouder van Rahbaran Omid Darya Shipmanagement Company, directeur en aandeelhouder van Sapid Shipping Company, een op de EU-lijst geplaatst filiaal van IRISL, adjunct-directeur en aandeelhouder van de op de EU-lijst geplaatste entiteit HDSL, lid van het directiecomité van de op de EU-lijst geplaatste entiteit Irano-Hind Shipping Company.	1.12.2011

▼M2

	Naam	Nadere gegevens	Redenen	Datum plaatsing op de lijst
68.	Hassan Jalil ZADEH	Geboren op 6.1.1959, Iraniër	Directeur en aandeelhouder van de op de EU-lijst geplaatste entiteit Hafiz Darya Shipping Lines (HDSL). Geregistreerd als aandeelhouder van verscheidene dekmantelbedrijven van IRISL.	1.12.2011
69.	Mohammad Hadi PAJAND	Geboren op 25.5.1950, Iraniër	Voormalig financieel directeur van IRISL, voormalig directeur van de op de EU-lijst geplaatste entiteit Irinvestship limited, directeur van Fairway Shipping dat de activiteiten van Irinvestship limited heeft overgenomen. Bestuurder van dekmantelbedrijven van IRISL, met name de op de EU-lijst geplaatste entiteit Lancellin Shipping Company en Acena Shipping Company.	1.12.2011
70.	Ahmad SARKANDI	Né le 30.9.1953, iranien.	Financieel directeur van IRISL sinds 2011. Voormalig directeur van verscheidene op de EU-lijst geplaatste filialen van IRISL; hij is verantwoordelijk voor de oprichting van verscheidene dekmantelbedrijven en is nog steeds geregistreerd als directeur en aandeelhouder van die bedrijven.	1.12.2011
71.	Seyed Alaeddin SADAT RASOOL	Geboren op 23.7.1965, Iraniër	Adjunct-juridisch directeur van de groep IRISL, juridisch directeur van Rahbaran Omid Darya Shipmanagement Company.	1.12.2011
72.	Ahmad TAFAZOLY	Geboortedatum: 27 mei 1956; Geboorteplaats: Bojnord, Iran; Paspoort: R10748186 (Iran) afgegeven op 22 januari 2007; verstrijkt op 22 januari 2012.	Directeur van de op de EU-lijst geplaatste entiteit IRISL China Shipping Company, ook bekend als Santelines (ook bekend als Santexlines), ook bekend als Rice Shipping, ook bekend als E-sail Shipping.	1.12.2011

▼M3

73.	Ali Ashraf NOURI		Plaatsvervangend bevelhebber bij de IRGC. Hoofd Politiek bureau van de IRGC.	23.1.2012
74.	Hojatoleslam Ali SAIDI (alias Hojjat-al-Eslam Ali Saidi of Saeedi		Vertegenwoordiger van de opperste leider bij de IRGC.	23.1.2012
75.	Amir Ali Haji ZADEH (alias Amir Ali Hajizadeh)		Bevelhebber bij de luchtmacht van de IRGC, brigade-generaal.	23.1.2012

▼B

B. *Rechtspersonen, entiteiten en organen*

	Naam	Nadere gegevens	Redenen	Datum plaatsing op de lijst
1.	Aerospace Industries Organisation, AIO	AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Tehran, Iran Langare Street, Nobonyad Square, Tehran, Iran	AIO superviseert Irans productie van raketten, incl. Shahid Hemmat Industrial Group, Shahid Bagheri Industrial Group en Fajr Industrial Group, alle drie vermeld in UNSCR 1737 (2006). De Directeur van AIO en twee andere hoge functionarissen worden ook vermeld in UNSCR 1737 (2006).	23.4.2007
2.	Armed Forces Geographical Organisation		Verstrekt vermoedelijk geospatiale gegevens ten behoeve van het programma voor ballistische raketten.	23.6.2008
3.	Azarab Industries	Ferdowsi Ave, PO Box 11365-171, Tehran, Iran	Bedrijf uit de energiesector dat productiesteun biedt aan het nucleaire programma, met inbegrip van aangewezen proliferatiegevoelige activiteiten. Is betrokken bij de bouw van de zwaarwaterreactor van Arak.	26.7.2010
4.	Bank Mellat (waaronder alle dochterondernemingen) en filialen:	Head Office Building, 327 Takeghani (Taleghani) Avenue, Tehran 15817, Iran P.O. Box 11365-5964, Tehran, 15817, Iran	Bank Mellat is een overheidsbank in Iran. Bank Mellat steunt en faciliteert het programma voor ballistische raketten en het nucleaire programma van Iran. De bank heeft financiële diensten verleend aan op VN- en EU-lijsten geplaatste entiteiten, of entiteiten die optreden namens of op last van, eigendom zijn van, of onder zeggenschap staan van hen. Het is de moederbank van de First East Export Bank die wordt vermeld in UNSCR 1929.	26.7.2010
	a) Mellat Bank SB CJSC	P.O. Box 24, Yerevan 0010, Republiek Armenië	100 % eigendom van Bank Mellat.	26.7.2010
	b) Persia International Bank Plc	Number 6 Lothbury, Post Code: EC2R 7HH, Verenigd Koninkrijk	60 % eigendom van Bank Mellat.	26.7.2010
5.	Bank Melli, Bank Melli Iran (waaronder alle dochterondernemingen) en filialen	Ferdowsi Avenue, P.O. Box 11365-171, Tehran, Iran	Verleent financiële ondersteuning (of tracht die te verlenen) aan ondernemingen die betrokken zijn bij, of goederen aankopen voor, Irans nucleaire programma's en raketprogramma's (AIO, SHIG, SBIG, AEOI, Novin Energy Company, Mesbah Energy Company, Kalaye Electric Company en DIO). Bank Melli vervult een faciliterende rol bij de gevoelige activiteiten van Iran. Zij heeft tal van aankopen van gevoelige materialen voor de Iraanse nucleaire en raketprogramma's gefaciliteerd. Zij heeft verscheidende financiële diensten verricht namens entiteiten die bij Irans nucleaire en raketindustrieën zijn betrokken, waaronder het openen van kredietbrieven en het aanhouden van rekeningen. Veel van bovengenoemde ondernemingen worden vermeld in de UNSCR-Resoluties 1737 (2006) en 1747 (2007).	23.6.2008

▼B

	Naam	Nadere gegevens	Redenen	Datum plaatsing op de lijst
			Bank Melli blijft hierin volharden en steunt en faciliteert nog steeds de gevoelige activiteiten van Iran. Via haar bancaire relaties blijft de bank de voor deze activiteiten op VN- en EU-lijsten geplaatsteentiteiten steunen en aanhen financiële diensten verlenen. De bank opereert tevens namens en volgens de aanwijzingen van dergelijke entiteiten, zoals de Bank Sepah, vaak via dochter- en partnerondernemingen daarvan.	
	a) Arian Bank (ook bekend als Aryan Bank)	House 2, Street Number 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan	Arian Bank is een joint-venture tussen Bank Melli en Bank Saderat.	26.7.2010
	b) Assa Corporation	ASSA CORP, 650 (or 500) Fifth Avenue, New York, VS; Tax ID nr. 1368932 (Verenigde Staten)	Assa Corporation is een dekmantelbedrijf dat is opgericht en wordt gecontroleerd door Bank Melli. Het werd opgericht door Bank Melli om fondsen uit de Verenigde Staten naar Iran te sluizen.	26.7.2010
	c) Assa Corporation Ltd	6 Britannia Place, Bath Street, St Helier JE2 4SU, Jersey Channel Islands	Assa Corporation Ltd is het moederbedrijf van Assa Corporation. Eigendom van of gecontroleerd door Bank Melli.	26.7.2010
	d) Bank Kargoshaie (ook bekend als Bank Kargoshaee, ook bekend als Kargosai Bank, ook bekend als Kargosa'i Bank)	587 Mohammadiye Square, Mowlavi St., Tehran 11986, Iran	Bank Kargoshaee is eigendom van Bank Melli.	26.7.2010
	e) Bank Melli Iran Investment Company (BMIIC)	No 1 - Didare Shomali Haghani Highway 1518853115 Tehran Iran; Andere vestiging: No.2, Nader Alley, Vali-Asr Str., Tehran, Iran, P.O. Box 3898-15875; Andere vestiging: Bldg 2, Nader Alley after Beheshi Forked Road, P.O. Box 15875-3898, Tehran, Iran 15116; Andere vestiging: Rafiee Alley, Nader Alley, 2 After Serahi Shahid Beheshti, Vali E Asr Avenue, Tehran, Iran Bedrijfsregistratienummer: 89584.	Heeft banden met entiteiten aangewezen door de Verenigde Staten, de Europese Unie of de Verenigde Naties sinds 2000. Aangewezen door de Verenigde Staten als eigendom van of gecontroleerd door Bank Melli.	26.7.2010
	f) Bank Melli Iran	NR. 9/1, Ulitsa Mashkova, Moscow, 130064, Rusland Ander adres: Mashkova st. 9/1 Moscow 105062 Rusland		23.6.2008

▼B

	Naam	Nadere gegevens	Redenen	Datum plaatsing op de lijst
g)	Bank Melli Printing And Publishing Company (BMPPC)	18th Km Karaj Special Road, 1398185611 Tehran, Iran, P.O. Box 37515-183; Andere vestiging: 16 Karaj Special Road, Tehran, Iran; Bedrijfsregistratienummer: 382231	Aangewezen door de Verenigde Staten als eigendom van of gecontroleerd door Bank Melli.	26.7.2010
h)	Cement Investment and Development Company (CIDCO) (ook bekend als: Cement Industry Investment and Development Company, CIDCO, CIDCO Cement Holding)	No 20, West Nahid Blvd. Vali Asr Ave. Tehran, Iran, 1967757451 No. 241, Mirdamad Street, Tehran, Iran	Volledig eigendom van Bank Melli Investment Co. Holding Company voor het beheer van alle cementbedrijven eigendom van BMIIC.	26.7.2010
i)	First Persian Equity Fund	Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY1-9002, Kaaiman-eilanden; Andere vestiging: Clifton House, 7z5 Fort Street, P.O. Box 190, Grand Cayman, KY1-1104 Kaaiman-eilanden; Andere vestiging: Rafi Alley, Vali Asr Avenue, Nader Alley, Tehran, 15116, Iran, P.O.Box 15875-3898	Op de Kaaiman-eilanden gevestigd fonds, in licentie gegeven door de Iraanse regering voor buitenlandse investeringen op de effectenbeurs van Teheran.	26.7.2010
j)	Mazandaran Cement Company	No 51, sattari st. Afric Ave. Tehran Iran Andere vestiging: Africa Street, Sattari Street No. 40, P.O. Box 121, Tehran, Iran 19688; Andere vestiging: 40 Satari Ave. Afrigha Highway, P.O. Box 19688, Tehran, Iran	Gecontroleerd door Bank Melli Iran.	26.7.2010
k)	Mehr Cayman Ltd.	Kaaiman-eilanden; Handelsregisternummer: 188926 (Kaaiman-eilanden)	Eigendom van of gecontroleerd door Bank Melli.	26.7.2010
l)	Melli Agrochemical Company PJS (ook bekend als Melli Shimi Keshavarz)	5th Floor No 23 15th Street, Gandi Ave. Vanak Sq., Tehran, Iran Andere vestiging: Mola Sadra Street, 215 Khordad, Sadr Alley No. 13, Vanak Sq., P.O. Box 15875-1734, Tehran, Iran	Eigendom van of gecontroleerd door Bank Melli.	26.7.2010

▼B

	Naam	Nadere gegevens	Redenen	Datum plaatsing op de lijst
	m) Melli Bank plc	London Wall, 11e floor, Londen EC2Y 5EA, Verenigd Koninkrijk		23.6.2008
	n) Melli Investment Holding International	514 Business Avenue Building, Deira, P.O. Box 181878, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten; Registratiecer-tificaatnummer (Dubai): 0107 afgegeven 30.11.2005.	Eigendom van of gecontroleerd door Bank Melli.	26.7.2010
	o) Shemal Cement Company (ook bekend als Siman Shomal, ook bekend als Shomal Cement Company)	No269 Dr Beheshti Ave. P.O. Box 15875/4571 Tehran - 15146 Iran Andere vestiging: Dr Beheshti Ave No. 289, Tehran, Iran 151446; Andere vestiging: 289 Candovan Cooy Enghelab Ave., P.O. Box 15146, Tehran, Iran	Gecontroleerd door Bank Melli Iran.	26.7.2010
6.	Bank Refah	40, North Shiraz Street, Mollasadra Ave., Vanak Sq., Tehran, 19917 Iran	Ingevolge de sancties van de Europese Unie ten aanzien van Bank Melli heeft Bank Refah de lopende verrichtingen van Bank Melli overgenomen.	26.7.2010
7.	Bank Saderat (waaronder alle dochteronder-nemingen) en filialen	Bank Saderat Tower, 43 Somayeh Ave, Tehran, Iran.	Bank Saderat is een Iraanse bank die gedeeltelijk eigendom is van de Iraanse regering. Bank Saderat heeft verscheidene financiële diensten verricht voor entiteiten die bij Irans nucleaire en ballistische raketindustrieën zijn betrokken, met inbegrip van entiteiten die zijn vermeld in UNSCR 1737. Bank Saderat verwerkte nog in maart 2009 betalingen en kredietbrieven van DIO (vermeld in UNSCR 1737) en Iran Electronics Industries. In 2003 behandelde Bank Saderat kredietbrieven namens de Iraanse nucleair-gerelateeerde Mesbah Energy Company (vervolgens vermeld in UNSR 1737).	26.7.2010
	a) Bank Saderat PLC (Londen)	5 Lothbury, Londen, EC2R 7HD, VK	Filiaal 100 % eigendom van Bank Saderat.	
8.	Sina Bank	187, Avenue Motahari, Tehran, Iran	Deze bank heeft zeer nauwe banden met de belangen van het „Daftar” (bureau van de Opperste Leider, met een administratie van ongeveer 500 medewerkers). Op die manier draagt zij bij aan de financiering van de strategische belangen van het regime.	26.7.2010
9.	ESNICO (Equipment Supplier for Nuclear Industries Corporation)	No 1, 37th Avenue, Asadabadi Street, Tehran, Iran	Schaft industriegoederen aan, speciaal voor de nucleaire activiteiten van AEOI, Novin Energy en Kalaye Electric Company (alle vermeld in UNSCR 1737). Directeur van ESNICO is Haleh Bakhtiar (vermeld in UNSCR 1803).	26.7.2010

▼B

	Naam	Nadere gegevens	Redenen	Datum plaatsing op de lijst
10.	Etemad Amin Invest Co Mobin	Pasadaran Av. Tehran, Iran	Heeft nauwe banden met Naftar en Bonyad-e Mostazafan; Etemad Amin Invest Co Mobin draagt bij aan de financiering van de strategische belangen van het regime en de parallelle Iraanse staat.	26.7.2010
11.	Export Development Bank of Iran (EDBI) (waaronder alle dochteronder-nemingen) en filialen	Export Development Building, 21th floor, Tose'e tower, 15th st, Ahmad Qasir Ave, Tehran - Iran, 15138-35711 Next to the 15th Alley, Bokharest Street, Argentina Square, Tehran, Iran; Tose'e Tower, corner of 15th St, Ahmad Qasir Ave., Argentine Square, Tehran, Iran; No. 129, 21 's Khaled Eslamboli, No. 1 Building, Tehran, Iran; Handelsregister nr. 86936 (Iran)	The Export Development Bank of Iran (EDBI) was betrokken bij het verlenen van financiële diensten aan ondernemingen die betrokken zijn bij de Iraanse programma's die zorgen baren qua proliferatie en zij heeft op VN-lijsten geplaatste entiteiten geholpen om sancties te omzeilen en te overtreden. Zij verstrekt financiële diensten aan entiteiten die afhangen van het MODAFL en aan hun dekmantelondernemingen, die het kernprogramma en het programma voor ballistische raketten van Iran ondersteunen. Zij is betalingen blijven verrichten voor Bank Sepah, nadat deze op de VN-lijst was geplaatst, waaronder betalingen in verband met het kernprogramma en het programma voor ballistische raketten van Iran. EDBI heeft transacties verricht in verband met Iraanse defensie- en raketentiteiten waarvan er verschillende door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (UNSC) op een lijst zijn geplaatst. EDBI was een belangrijke intermediair die instond voor het financiële verkeer van Bank Sepah (die sinds 2007 door de UNSC op een lijst is geplaatst), waaronder MVW-gerelateerde betalingen. EDBI verleent financiële diensten aan diverse MODAFL-entiteiten en heeft lopende aanbestedingsactiviteiten gefaciliteerd van dekmantelbedrijven die met MODAFL-entiteiten verbonden zijn.	26.7.2010
	a) EDBI Exchange Company (ook bekend als Export Development Exchange Broker Co.)	No 20, 13th St., Vozara Ave., Tehran, Iran 1513753411, P.O. Box: 15875-6353Andere vestiging: Tose'e Tower, corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Tehran, Iran	De in Teheran gevestigde EDBI Exchange Company is voor 70% eigendom van de Export Development Bank of Iran (EDBI). Zij is in oktober 2008 door de Verenigde Staten op een lijst geplaatst omdat zij eigendom is van of onder controle staat van de EDBI.	26.7.2010
	b) EDBI Stock Brokerage Company	Tose'e Tower, corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Tehran, Iran	De in Teheran gevestigde EDBI Stock Brokerage Company is een volledige dochteronderneming van de Export Development Bank of Iran (EDBI). Zij is in oktober 2008 door de Verenigde Staten op een lijst geplaatst omdat zij eigendom is van of onder controle staat van de 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 is eigendom van de Export Development Bank of Iran.	26.7.2010

▼B

	Naam	Nadere gegevens	Redenen	Datum plaatsing op de lijst
12.	Fajr Aviation Composite Industries	Mehrabad Airport, P.O. Box 13445-885, Tehran, Iran	Een dochteronderneming van de IAIO binnen het MODAFL (zie nr. 29), die hoofdzakelijk composietmaterialen voor de luchtvaartindustrie produceert, maar ook betrokken is bij de ontwikkeling van koolstofvezelcapaciteiten voor kern- en rakettoepassingen. Verbonden met de Technology Cooperation Office. Iran heeft recentelijk de massaproductie van centrifuges van de nieuwe generatie aangekondigd, waarvoor de productiecapaciteiten van de FACI voor koolstofvezels nodig zullen zijn.	26.7.2010
13.	Fulmen	167 Darya boulevard - Shahrak Ghods, 14669 - 8356 Tehran.	Fulmen was betrokken bij de installatie van elektrisch materieel op de site van Qom/Fordow toen het bestaan van deze site nog niet bekend was.	26.7.2010
	a) Arya Niroo Nik		Arya Niroo Nik is een dekmantelonderneming die door Fulmen voor bepaalde operaties wordt gebruikt.	26.7.2010
14.	Future Bank BSC	Block 304. City Centre Building. Building 199, Government Avenue, Road 383, Manama, Bahrain. P.O. Box 785; Bedrijfsregistratienummer: 54514-1 (Bahrein) vervalt op 9 juni 2009; Handelregisternummer 13388 (Bahrein)	De in Bahrein gebaseerde Future Bank is voor tweederde in handen van Iraanse banken. De op de EU-lijst geplaatste Bank Melli and Bank Saderat bezitten elk een derde van de aandelen, het resterende derde is in handen van Ahli United Bank (AUB) of Bahrain. Hoewel AUB volgens haar jaarverslag 2007 nog steeds haar aandelen in de Future Bank heeft, oefent zij niet langer een grote invloed uit op deze bank die de facto onder zeggenschap staat van haar Iraanse moederbanken die in UNSCR 1803 zijn aangemerkt als banken waarvoor bijzondere „waakzaamheid” vereist is. De nauwe banden tussen de Future Bank en Iran blijken voorts uit het feit dat de voorzitter van de Bank Melli tegelijkertijd ook voorzitter van de Future Bank is geweest.	26.7.2010
15.	Industrial Development & Renovation Organization (IDRO)		Overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor de versnelde industrialisering van Iran. Deze instantie heeft zeggenschap over verscheidene ondernemingen die betrokken zijn bij werkzaamheden voor de kern- en raketprogramma's en bij de aanbestedingen voor buitenlandse geavanceerde productietechnologie ter ondersteuning daarvan.	26.7.2010

▼B

	Naam	Nadere gegevens	Redenen	Datum plaatsing op de lijst
16.	Iran Aircraft Industries (IACI)		Dochteronderneming van de IAIO binnen het MODAFL (zie nr. 29). Produceert, herstelt en controleert vliegtuigen en vliegtuigmotoren, en koopt luchtvaartonderdelen (vaak van Amerikaanse origine) via buitenlandse intermediairs. Van IACI en haar dochterondernemingen is ook bekend dat zij gebruik maken van een wereldwijd netwerk van tussenhandelaren die luchtvaartgerelateerde goederen proberen aan te kopen.	26.7.2010
17.	Iran Aircraft Manufacturing Company (ook bekend als HESA, HESA Trade Center, HTC, IAMCO, IAMI, Iran Aircraft Manufacturing Company, Iran Aircraft Manufacturing Industries, Karkhanejate Sanaye Havapaymaie Iran, Hava Peyma Sazi-e Iran, Havapeyma Sazhran, Havapeyma Sazi Iran, Hevapeimasazi)	P.O. Box 83145-311, 28 km Esfahan – Tehran Freeway, Shahin Shahr, Esfahan, Iran; P.O. Box 14155-5568, No. 27 Ahahamat Ave., Vallie Asr Square, Tehran 15946, Iran; P.O. Box 81465-935, Esfahan, Iran; Shahih Shar Industrial Zone, Isfahan, Iran P.O. Box 8140, No. 107 Sepahbod Gharany Ave., Tehran, Iran	Is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens het MODAFL (zie nr. 29).	26.7.2010

▼M1
▼C3

18.	Iran Centrifuge Technology Company (alias TSA of TESA)	156 Golestan Street, Saradre Jangal, Teheran	Iran Centrifuge Technology Company heeft de activiteiten van Farayand Technique overgenomen (vermeld in UNSCR 1737). Produceert centrifugeonderdelen voor uraniumverrijking en geeft rechtstreeks steun aan proliferatiegevoelige activiteiten die Iran krachtens resoluties van de VN-Veiligheidsraad moet opschorten. Voert werkzaamheden uit voor de Kalaye Electric Company (vermeld in UNSCR 1737).	26.7.2010

▼B

19.	Iran Communications Industries (ICI)	P.O. Box 19295-4731, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran; Ander adres: P.O. Box 19575-131, 34 Apadana Avenue, Tehran, Iran; Ander adres: Shahid Langary Street, Nobonyad Square Ave, Pasdaran, Tehran	Iran Communications Industries, een dochteronderneming van Iran Electronics Industries (zie nr. 20), produceert diverse goederen waaronder communicatiesystemen, luchtvaartelektronica, optische en elektro-optische apparatuur, micro-elektronica, IT-systemen, test- en meetapparatuur, telecommunicatiebeveiligingssystemen, elektronische oorlogsvoeringssystemen, radarbuizen (productie en renovatie) en raketwerpers. Deze goederen kunnen worden gebruikt in programma's die op grond van UNSCR 1737 niet zijn toegestaan.	26.7.2010

▼B

	Naam	Nadere gegevens	Redenen	Datum plaatsing op de lijst
20.	Iran Electronics Industries (waaronder alle dochterondernemingen) en filialen:	P. O. Box 18575-365, Tehran, Iran	Dochteronderneming, volledig in eigendom van het MODAFL (en bijgevolg zusterorganisatie van AIO, AvIO en DIO). Vervaardigt elektronische componenten voor Iraanse wapensystemen.	23.6.2008
	a) Isfahan Optics	P.O. Box 81465-313 Kaveh Ave. Isfahan - Iran P.O. Box 81465-117, Isfahan, Iran	Is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens Iran Electronics Industries.	26.7.2010
21.	Iran Insurance Company (ook bekend als Bimeh Iran)	121 Fatemi Ave., P.O. Box 14155-6363 Tehran, Iran P.O. Box 14155-6363, 107 Fatemi Ave., Tehran, Iran	Iran Insurance Company heeft de aankoop verzekerd van diverse goederen die kunnen worden gebruikt in programma's die op grond van UNSCR 1737 niet zijn toegestaan. Tot de verzekerde aangekochte goederen behoren helikopteronderdelen, elektronica en computers met toepassingen in de luchtvaart- en raketnavigatie.	26.7.2010
22.	Iranian Aviation Industries Organization (IAIO)	Ave. Sepahbod Gharani P.O. Box 15815/1775 Tehran, Iran Ave. Sepahbod Gharani P.O. Box 15815/3446 Tehran, Iran 107 Sepahbod Gharani Avenue, Tehran, Iran	Organisatie binnen het MODAFL (zie nr. 29), verantwoordelijk voor de planning en het beheer van de militaire luchtvaartindustrie van Iran.	26.7.2010
23.	IRGC-luchtmacht		Beheert Irans bestand van raketten voor de korte en de middellange afstand. De directeur van de IRGC-luchtmacht wordt vermeld in UNSCR 1737 (2006).	23.6.2008
24.	IRGC-Air Force Al-Ghadir Missile Command		De IRGC-Air Force Al-Ghadir Missile Command is een specifiek onderdeel van de luchtmacht van de IRGC die heeft samengewerkt met de SBIG (die op de lijst van UNSCR 1737 is geplaatst) in het kader van FATEH 110-raketten, ballistische korteafstandsraketten en de Ashura ballistische middellangeafstandsraket. Deze eenheid blijkt de entiteit te zijn die de operationele controle over de raketten heeft.	26.7.2010

▼B

	Naam	Nadere gegevens	Redenen	Datum plaatsing op de lijst
25.	IRGC Qods Force	Tehran, Iran	De Qods-strijdkrachten van de Islamitische Revolutionaire Garde (IRGC) zijn verantwoordelijk voor operaties buiten Iran en het belangrijkste instrument van het buitenlandse beleid van Teheran voor speciale operaties en steun aan terroristen en islamitische militanten in het buitenland. Volgens berichten in de media gebruikte de Hezbollah in 2006 tijdens het conflict met Israël raketten, antischipkruisraketten (ASCMs), draagbare luchtverdedigingssystemen (MANPADS) en onbemande luchtvaartuigen (UAVs) die door de Qods-strijdkrachten waren geleverd, en werden zij hiervoor door de Qods-strijdkrachten opgeleid. Volgens verschillende bronnen blijven de Qods-strijdkrachten de Hezbollah verder bevoorraden met geavanceerde wapens, luchtdoelraketten en langeafstandsraketten, en verstrekken zij hiervoor nog steeds opleidingen. In beperkte mate blijven de Qods-strijdkrachten op het doden van mensen gerichte steun, opleiding en financiering leveren aan Taliban-strijders in het zuiden en het westen van Afghanistan, waaronder handvuurwapens, munitie, mortieren en slagveldraketten voor de korte afstand. De bevelhebber staat op de VN-lijst	26.7.2010
▼M2				
26.	Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) (including all branches) and subsidiaries:Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) (waaronder alle dochterondernemingen) en filialen	No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., PO Box 19395-1311. Teheran. Iran; No. 37,. Corner of 7th Narenjestan, Sayad Shirazi Square, After Noboyand Square, Pasdaran Ave., Teheran, Iran IRISL IMO-nummers: 9051624; 9465849; 7632826; 7632814; 9465760; 8107581; 9226944; 7620550; 9465863; 9226956; 7375363; 9465758; 9270696; 9193214; 8107579; 9193197; 8108559; 8105284; 9465746; 9346524; 9465851; 8112990	IRISL was betrokken bij de verscheping van militaire vracht, waaronder verboden vracht, uit Iran. Bij drie zulke incidenten waren duidelijk schendingen gemoeid die werden gemeld aan het Sanctiecomité voor Iran van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. De betrokkenheid van IRISL bij proliferatiegevoelige activiteiten was van dien aard dat de VN-Veiligheidsraad in UNSCR 1803 en 1929 landen heeft opgeroepen om IRISL-vaartuigen te inspecteren, als er een redelijk vermoeden bestaat dat het vaartuig verboden goederen vervoert.	26.7.2010
	a) Bushehr Shipping Company Limited (Teheran)	143/1 Tower Road Sliema, Slm 1604, Malta; c/o Hafiz Darya Shipping Company, Ehteshamiyeh Square 60, Neyestani 7, Pasdaran, Teheran, Iran IMO-nummer: 9270658	In eigendom of onder zeggenschap van IRISL.	26.7.2010

▼B

	Naam	Nadere gegevens	Redenen	Datum plaatsing op de lijst
	b) Hafize Darya Shipping Lines (HDSL) (ook bekend als HDS Lines)	No35 Ehteshamieh SQ. Neyestan 7, Pasdaran, Tehran, Iran P.O. Box: 1944833546 Andere vestiging: No. 60 Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran; Ander adres: Third Floor of IRISL's Aseman Tower	Treedt namens IRISL op en voert daarbij containeroperaties uit met gebruikmaking van vaartuigen van IRISL.	26.7.2010
▼M3	c) Hanseatic Trade Trust & Shipping (HTTS) GmbH	Postal address: Schottweg 7, 22087 Hamburg, Duitsland; Opp 7th Alley, Zarafshan St, Eivanak St, Qods Township; HTTS GmbH	Onder zeggenschap van en/of handelend namens IRISL. HTTS staat geregistreerd op hetzelfde adres als IRISL Europe GmbH in Hamburg, waarvan de zaakvoerder, Naser Baseni, eerder in dienst was bij IRISL.	►C4 26.7.2010 ◄
▼M2	d) Irano Misr Shipping Company, ook bekend als 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., Teheran 1A001, Iran; 18 Mehrshad Street, Sadaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Teheran 1A001, Iran	Treedt namens IRISL op langs het Suezkanaal en in Alexandrië en Port Said. Voor 51 % in handen van IRISL.	26.7.2010
▼B	e) Irinvestship Ltd	Global House, 61 Petty France, Londen SW1H 9EU, Verenigd Koninkrijk; Bedrijfsregistratiedocument nr. 4110179 (Verenigd Koninkrijk)	Eigendom van IRISL. Verstrekt financiële, juridische en verzekeringsdiensten aan IRISL, en houdt zich ook bezig met marketing, bevrachting en bemanningsbeheer.	26.7.2010
	f) IRISL (Malta) Ltd	Flat 1, 181 Tower Road, Sliema SLM 1605, Malta	Treedt namens IRISL in Malta op. Een joint-venture met Duitse en Maltese aandeelhouders. IRISL gebruikt de Maltese route sinds 2004 en gebruikt Freeport als een overladingshub tussen de Perzische Golf en Europa.	26.7.2010
	g) IRISL Club	No 60 Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran	Eigendom van IRISL.	26.7.2010

▼B

	Naam	Nadere gegevens	Redenen	Datum plaatsing op de lijst
	h) IRISL Europe GmbH (Hamburg)	Schottweg 5, 22087 Hamburg, Germany, btw-nummer DE217283818 (Duitsland)	Agent van IRISL in Duitsland	26.7.2010
▼M2	i) IRISL Marine Services and Engineering Company, ook bekend als Qeshm Ramouz Gostar	Sarbandar Gas Station PO Box 199, Bandar Imam Khomeini, Iran; Karim Khan Zand Ave, Iran Shahr Shomai, No 221, Teheran, Iran; No 221, Northern Iranshahr Street, Karim Khan Ave, Teheran, Iran. Qesm Ramouz Gostar: No.86, Khalij-E-Fars Complex, Imam Gholi Khan Blvd, Qeshm Island, Iran of 86 2nd Floor Khajie Fars, Commercial Complex, Emam Gholi Khan Avenue, Qeshm, Iran	Is eigendom van IRISL. Levert brandstof, bunkers, water, verf, smeerolie en chemicaliën voor IRISL-vaartuigen. De onderneming verzorgt ook het onderhoud van schepen en biedt voorzieningen en diensten voor de bemanningsleden. IRISL-dochterondernemingen hebben onder schuilnamen bankrekeningen in US-dollars in Europa en het Midden-Oosten gebruikt om routinematige geldtransfers gemakkelijker te laten verlopen. IRISL heeft herhaaldelijk inbreuken op bepalingen van VNVR-resolutie 1747 mogelijk gemaakt.	26.7.2010
▼B	j) IRISL Multimodal Transport Company	No 25, Shahid Arabi Line, Sanaei St, Karim Khan Zand Zand St Tehran. Iran	Eigendom van IRISL. Verantwoordelijk voor vrachtvervoer per spoor. Volledige dochteronderneming van IRISL.	26.7.2010
	k) IRITAL Shipping SRL	Handelsregisternummer: GE 426505 (Italië); Italiaans fiscaal nummer: 03329300101 Italië btw-nummer 12869140157 Italië Ponte Francesco Morosini 59, 16126 Genova (GE), Italië;	Contactpunt voor ECL- en PCL-diensten. Wordt gebruikt door de Marine Industries Group (MIG; nu bekend als Marine Industries Organization), een dochteronderneming van DIO, die verantwoordelijk is voor het ontwerp en de bouw van diverse marinestructuren en zowel militaire als niet-militaire vaartuigen. DIO is op de lijst van UNSCR 1737 geplaatst.	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, P.O. Box 15875, Tehran, Iran	Is eigendom van of staat onder zeggenschap van IRISL.	26.7.2010
	m) Khazer Shipping Lines (Bandar Anzali)	No. 1; End of Shahid Mostafa Khomeini St., Tohid Square, O.O. Box 43145, Bandar Anzali 1711-324, Iran; M. Khomeini St., Ghazian, Bandar Anzali, Gilan, Iran	100 % dochteronderneming van IRISL. Beschikt over een vloot van in totaal zes vaartuigen; Is actief in de Kaspische Zee. Heeft verzendingen van op VN- en VS-lijsten geplaatste entiteiten, zoals Bank Melli, gefaciliteerd door proliferatiegevoelige vrachten te verschepen vanuit landen als Rusland en Kazachstan naar Iran.	26.7.2010

▼B

	Naam	Nadere gegevens	Redenen	Datum plaatsing op de lijst
	n) Leading Maritime Pte Ltd (ook bekend als Leadmarine, ook bekend als Asia Marine Network Pte Ltd, ook bekend als IRISL Asia Pte Ltd, ook bekend als Leadmaritime)	200 Middle Road #14-01 Prime Centre Singapore 188980 (alt. 199090)	Treedt namens HDSL in Singapore op. Voorheen bekend als Asia Marine Network Pte Ltd en IRISL Asia Pte Ltd; trad namens IRISL in Singapore op.	26.7.2010
	o) Marble Shipping Limited (Malta)	143/1 Tower Road Sliema, Slm 1604, Malta.	Is eigendom van of staat onder zeggenschap van IRISL.	26.7.2010
▼M3				
	p) Oasis Freight Agency	Postal address: Al Meena Street, Opposite Dubai Ports & Customs, 2nd Floor, Sharaf Building, Dubai UAE; Sharaf Building, 1st Floor, Al Mankhool St., Bur Dubai, P.O. Box 5562, Dubai, United Arab Emirates; Sharaf Building, No. 4, 2nd Floor, Al Meena Road, Opposite Customs, Dubai, United Arab Emirates, Kayed Ahli Building, Jamal Abdul Nasser Road (Parallel to Al Wahda St.), P.O. Box 4840, Sharjah, United Arab Emirates	Handelde namens IRISL in de VAE. Is vervangen door Good Luck Shipping Company, die ook op de lijst is geplaats omdat die namens IRISL handelde.	►C4 26.7.2010 ◄
▼B				
	q) Safiran Payam Darya (ook bekend als Safiran Payam Darya Shipping Lines, ook bekend als SAPID Shipping Company)	1 Eigth Narenjestan, Artesh Street, P.O. Box 19635-1116, Tehran, Iran; Ander adres: 33 Eigth Narenjestan, Artesh Street, P.O. Box 19635-1116, Tehran, Iran; Ander adres: Third Floor of IRISL's Aseman Tower	Treedt namens IRISL op en verricht bulkdiensten.	26.7.2010
	r) Santexlines (ook bekend als IRISL China Shipping Company Ltd, ook bekend als Yi Hang Shipping Company)	Suite 1501, Shanghai Zhongrong Plaza, 1088, Pudong(S) road, Shanghai 200122, Shanghai, China Ander adres: F23A-D, Times Plaza No. 1, Taizi Road, Shekou, Shenzhen 518067, China	Santexlines treedt op namens HDSL. Was voorheen bekend als IRISL China shipping Company, en trad namens IRISL op in China.	26.7.2010
	s)) Shipping Computer Services Company (SCSCOL)	No 37, Asseman Shahid Sayyad Shirazee square, Pasdaran Ave., P.O. Box 1587553 1351. Tehran. Iran; No 13, 1st Floor, Abgan Alley, Aban ave., Karimkhan Zand Blvd, Tehran 15976, Iran.	Is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens IRISL.	26.7.2010

▼B

	Naam	Nadere gegevens	Redenen	Datum plaatsing op de lijst
	t) SISCO Shipping Company Ltd (ook bekend als IRISL Korea Ltd)	Heeft kantoren in Seoul en Busan, Zuid-Korea	Treedt namens IRISL op in Zuid-Korea	26.7.2010
▼M2	u) Soroush Saramin Asatir (SSA), ook bekend als Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Company, ook bekend als Rabbaran Omid Darya Ship Management Company, ook bekend als Sealeaders	No 14 (alt. 5) Shabnam Alley, Fajr Street, Shahid Motahhari Avenue, PO Box 196365-1114, Tehran Iran	Treedt namens IRISL op. Een in Teheran gevestigd scheepsmanagementbedrijf dat optreedt als technisch manager voor vele schepen van SAPID.	26.7.2010
	v) South Way Shipping Agency Co Ltd, ook bekend als Hoopad Darya Shipping Agent	No. 101, Shabnam Alley, Ghaem Magham Street, Teheran, Iran	Staat onder zeggenschap van IRISL en treedt voor IRISL op in Iraanse havens waarbij het toezicht houdt op taken zoals laden en lossen.	26.7.2010
▼B	w) Valfajr 8th Shipping Line Co. (ook bekend als Valfajr)	No119, Corner Shabnam Ally, Shoaa Square Ghaem-Magam Farahani, Tehran - Iran P.O. Box 15875/4155 Andere vestiging: Abyar Alley, Corner of Shahid Azodi St. & Karim Khan Zand Ave. Tehran, Iran; Shahid Azodi St. Karim Khan Zand Zand Ave., Abiar Alley. P.O. Box 4155, Tehran, Iran	Een 100 % dochteronderneming van IRISL. Onderhoudt verbindingen tussen Iran en de Golfstaten zoals Koeweit, Qatar, Bahrein, de Verenigde Arabische Emiraten en Saudi-Arabië. Valfajr is een in Dubai gevestigde dochteronderneming van de Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) die voorziet in ferry- en feederdiensten, en soms in koeriersvrachten en passagiersvervoer in de Perzische Golf. Valfaijr heeft in Dubai scheepsbemanningen en scheepsbevoorradingsdiensten geboekt, alsook schepen voor aankomst en vertrek en voor laden en lossen in havens klaargemaakt. Valfajr beschikt over aanloophavens in de Perzische Golf en India. Sinds medio juni 2009 deelt Valfajr hetzelfde gebouw met IRISL in Port Rashid in Dubai (Verenigde Arabische Emiraten); de onderneming deelt ook hetzelfde gebouw met IRISL in Teheran (Iran).	26.7.2010
27.	Islamitische Revolutionaire Garde (IRGC)	Tehran, Iran	Verantwoordelijk voor het nucleaire programma van Iran. Heeft de operationele controle over het programma voor ballistische raketten van Iran. Heeft getracht aanbestedingen te doen ter ondersteuning van het kernprogramma en het programma voor ballistische raketten van Iran.	26.7.2010
28.	Javedan Mehr Toos		Ingenieursbedrijf dat aanbestedingen doet voor de Iraanse organisatie voor atoomenergie die op de lijst van UNSCR 1737 is geplaatst.	26.7.2010

▼B

	Naam	Nadere gegevens	Redenen	Datum plaatsing op de lijst
29.	Kala Naft	Kala Naft Tehran Co, P.O. Box 15815/1775, Gharani Avenue, Tehran, Iran; No 242 Shahid Kalantri Street - Near Karim Khan Bridge - Sepahbod Gharani Avenue, Teheran; Kish Free Zone, Trade Center, Kish Island, Iran; Kala Ltd., NIOC House, 4 Victoria Street, London Sw1H1	Handelt in materieel voor de aardolie- en aardgasindustrie dat voor het Iraanse kernprogramma kan worden gebruikt. Heeft getracht materiaal (afsluiters van zeer resistente legeringen (alloy gates)) aan te kopen dat enkel in de nucleaire industrie kan worden gebruikt. Heeft banden met ondernemingen die betrokken zijn bij het nucleaire programma van Iran.	26.7.2010
30.	Machine Sazi Arak	4th km Tehran Road, P.O. Box 148, Arak, Iran	Aan IDRO verbonden onderneming uit de energiesector die fabricageondersteuning verleent aan het kernprogramma, daaronder begrepen aangewezen proliferatiegevoelige activiteiten. Is betrokken bij de bouw van de zwaarwaterreactor van Arak. Het Verenigd Koninkrijk heeft in juli 2009 een exportweigering voor een aluminium grafietstopstang („alumina graphite stopper rod") ten aanzien van Machine Sazi Arak gemeld. In mei 2009 heeft Zweden de uitvoer naar Machine Sazi Arak verboden van „ bekleding van gewelfde bodems voor drukvaten" („cladding of dish ends for pressure vessels").	26.7.2010
31.	Marine Industries	Pasdaran Av., P.O. Box 19585/ 777, Teheran	Filiaal van DIO.	23.4.2007
32.	MASNA (Moierat Saakht Niroogahye Atomi Iran) Managing Company for the Construction of Nuclear Power Plants		Ondergeschikt aan AEOI en Novin Energy (beide op de lijst van UNSCR 1737 geplaatst). Betrokken bij de ontwikkeling van kernreactoren.	26.7.2010
33.	Mechanic Industries Group		Heeft deelgenomen aan de productie van onderdelen voor het ballistische programma.	23.6.2008
▼M1 ▼C3 34.	Ministry Of Defense And Support For Armed Forces Logistics (alias Ministry Of Defense For Armed Forces Logistics; alias MODAFL; alias MODSAF;	Gevestigd aan de westkant van Dabestan Street, Abbas Abad District, Teheran, Iran	Verantwoordelijk voor de Iraanse programma's voor defensieonderzoek, ontwikkeling en productie, inclusief de raket- en kernprogramma's.	23.6.2008
▼B 35.	Naserin Vahid		Naserin Vahid produceert wapenonderdelen namens de IRGC. Dekmantelbedrijf van de IRGC.	26.7.2010

▼B

	Naam	Nadere gegevens	Redenen	Datum plaatsing op de lijst
36.	Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFPC)	AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Tehran / Iran P.O. Box 14144-1339, End-of North Karegar Ave., Tehran, Iran	Nuclear Fuel Production Division (NFPD) van AEOI doet onderzoek en ontwikkeling i.v.m. de nucleaire brandstofcyclus, incl. uraniumexploratie, winning, fijnmalen, conversie en kernafvalbeheer. NFPC is opvolger van NFPD, dochterbedrijf onder AEOI die de leiding heeft bij onderzoek en ontwikkeling i.v.m. nucleaire brandstofcyclus, waaronder conversie en verrijking.	23.4.2007
37.	Parchin Chemical Industries		Heeft voor het ballistische programma van Iran werkzaamheden verricht op het gebied van voortstuwingstechnieken.	23.6.2008
38.	Parto Sanat Co	No. 1281 Valiasr Ave., Next to 14th St., Tehran, 15178 Iran.	Producent van frequentieomzetters; is tevens in staat om ingevoerde buitenlandse frequentieomzetters te ontwikkelen/wijzigen zodat deze kunnen worden gebruikt in gascentrifugeverrijking. Wordt geacht te zijn betrokken bij nucleaire proliferatieactiviteiten.	26.7.2010
39.	Passive Defense Organization		Verantwoordelijk voor de selectie en de bouw van strategische faciliteiten, waaronder - volgens Iraanse verklaringen - de site voor uraniumverrijking te Fordow (Qom) die in strijd met Irans verplichtingen gebouwd is zonder hiervan aangifte te doen aan de IAEA (bevestigd in een resolutie van de raad van beheer van het IAEA). Brigadegeneraal Gholam-Reza Jalali, voormalig lid van de IRGC, is voorzitter van de PDO.	26.7.2010
40.	Post Bank	237, Motahari Ave., Tehran, Iran 1587618118	De Post Bank is geëvolueerd van een Iraanse binnenlandse bank naar een bank die de internationale handel van Iran faciliteert. Zij verricht transacties voor Bank Sepah (die op de lijst van UNSCR 1747 is geplaatst) en maskeert de betrokkenheid van Bank Sepah bij bepaalde transacties om zo de sancties te omzeilen. In 2009 faciliteerde de Post Bank het zakendoen, namens Bank Sepah, tussen de Iraanse defensie-industrie en overzeese begunstigden. Zij faciliteerde tevens het zakendoen met het dekmantelbedrijf voor de Tranchon Commercial Bank (Democratische Volksrepubliek Korea), die bekendstaat voor het faciliteren van proliferatiegerelateerde zaken tussen Iran en de DVK.	26.7.2010

▼B

	Naam	Nadere gegevens	Redenen	Datum plaatsing op de lijst
41.	Raka		Een afdeling van Kalaye Electric Company (die op de lijst van UNSCR 1737 is geplaatst). Deze onderneming, die eind 2006 is opgericht, was verantwoordelijk voor de bouw van de uraniumverrijkingsfabriek te Fordow (Qom).	26.7.2010
▼M1 ▼C3 42.	Research Institute of Nuclear Science and Technology alias Nuclear Science and Technology Research Institute	AEOI, PO Box 14395-836, Teheran	Ondergeschikt aan de AEOI en zet het werk van haar voormalige onderzoekafdeling voort. De directeur is vicevoorzitter van de AEOI, Mohammad Ghannadi (vermeld in UNSCR 1737).	26.7.2010
▼B 43.	Schiller Novin	Gheytariyeh Avenue - no153 - 3rd Floor - P.O. BOX 17665/153 6 19389 Teheran.	Treedt op namens de Defense Industries Organisation (DIO).	26.7.2010
44.	Sepanir Oil and Gas Energy Engineering Company (ook bekend als Sepah Nir)		Een dochteronderneming van Khatam al-Anbya Construction Headquarters dat op de lijst van UNSCR 1929 is geplaatst. Sepanir Oil and Gas Engineering Company neemt deel aan het ontwikkelingsproject voor het South Pars offshore-gasveld fase 15-16.	26.7.2010
45.	Shahid Ahmad Kazemi Industrial Group		SAKIG ontwikkelt en produceert grond-luchtraketsystemen voor het Iraanse leger. Werkt aan militaire, raket- en luchtverdedigingsprojecten en koopt goederen aan van Rusland, Wit-Rusland en Noord-Korea.	26.7.2010
46.	Shakhese Behbud Sanat		Betrokken bij de productie van materieel en onderdelen voor de splijtstofcyclus.	26.7.2010
47.	State Purchasing Organisation (SPO)		SPO lijkt invoer van complete wapens te faciliteren. Lijkt filiaal te zijn van het MODAFL.	23.6.2008
48.	Technology Cooperation Office (TCO) van de Iranian President's Office	Tehran, Iran	Verantwoordelijk voor de technologische vooruitgang van Iran door buitenlandse inkoop en opleiding. Verleent ondersteuning aan de kern- en raketprogramma's.	26.7.2010
49.	Yasa Part, (waaronder alle dochteronder-nemingen) en filialen.		Onderneming die zich bezighoudt met aanbestedingsactiviteiten voor de aankoop van materialen en technologieën die noodzakelijk zijn voor nucleaire en ballistische programma's.	26.7.2010
	a) Arfa Paint Company		Treedt op namens Yasa Part.	26.7.2010
	b) Arfeh Company		Treedt op namens Yasa Part.	26.7.2010
	c) Farasepehr Engineering Company		Treedt op namens Yasa Part.	26.7.2010

▼B

	Naam	Nadere gegevens	Redenen	Datum plaatsing op de lijst
	d) Hosseini Nejad Trading Co.		Treedt op namens Yasa Part.	26.7.2010
	e) Iran Saffron Company of Iransaffron Co.		Treedt op namens Yasa Part.	26.7.2010
	f) Shetab G.		Treedt op namens Yasa Part.	26.7.2010
	g) Shetab Gaman		Treedt op namens Yasa Part.	26.7.2010
	h) Shetab Trading		Treedt op namens Yasa Part.	26.7.2010
	i) Y.A.S. Co. Ltd		Treedt op namens Yasa Part.	26.7.2010
▼M1				
50.	Europäisch-Iranische Handelsbank (EIH)	Hoofdkantoor: Depenau 2, D-20095 Hamburg; Kish branch, Sanaee Avenue, PO Box 79415/148, Kish Island 79415 Teheran kantoor, No. 1655/1, Valiasr Avenue, PO Box 19656 43 511, Teheran, Iran	EIH heeft een sleutelrol gespeeld bij de ondersteuning van een aantal Iraanse banken door alternatieve mogelijkheden te bieden ter voltooiing van transacties die door de EU-sancties tegen Iran waren onderbroken. Er is geconstateerd dat EIH heeft opgetreden als adviserende bank en bemiddelende bank bij transacties met op de lijst geplaatste Iraanse entiteiten. Zo heeft EIH bijvoorbeeld begin augustus 2010 de rekeningen van de op de EU-lijst geplaatste bank Saderat Iran en Bank Mellat bij EIH Hamburg bevroren. Kort daarna heeft EIH in euro's gedane zaken met Bank Mellat en Bank Saderat Iran hervat door gebruik te maken van rekeningen van EIH bij een niet op de lijst geplaatste Iraanse bank. In augustus 2010 was EIH bezig een systeem op te zetten om routinematige betalingen te doen aan Bank Saderat London en Future Bank Bahrain, met als doel de EU-sancties te omzeilen. Vanaf oktober 2010 handelde EIH nog steeds als betalingskanaal voor op de lijst geplaatste Iraanse banken, inclusief Bank Mellat en Bank Saderat. Deze op de lijst geplaatste banken moesten hun betalingen aan EIH doen via Iran's Bank of Industry and Mine. In 2009 werd EIH door Post Bank gebruikt in een opzet tot sanctieontduiking, waarbij namens (door VN op de lijst geplaatste) Bank Sepah transacties werden uitgevoerd. De op de EU-lijst geplaatste Bank Mellat is een van EIH's moederbanken.	23.05.2011
▼M2				
51.	Onerbank ZAO (ook bekend als Onerbank ZAT, Eftekhar Bank, Honor Bank, Honorbank)	Ulitsa Klary Tsetkin 51-1, 220004, Minsk, Belarus	In Belarus gevestigde bank, eigendom van Bank Refah Kargaran, Bank Saderat en Bank Toseeh Saderat Iran	23.05.2011
▼M1				
52.	Aras Farayande	Unit 12, No 35 Kooshesh Street, Teheran	Betrokken bij de verwerving van materialen voor Iran Centrifuge Technology Company die op de EU-lijst is geplaatst.	23.05.2011

▼M1

	Naam	Nadere gegevens	Redenen	Datum plaatsing op de lijst
53.	EMKA Company		Filiaal van TAMAS die op de VN-lijst is geplaatst, verantwoordelijk voor de ontdekking en winning van uranium.	23.05.2011
54.	Neda Industrial Group	No 10 & 12, 64th Street, Yusef Abad, Teheran	Industrieel automatiseringsbedrijf dat op de uraniumverrijkingsfabriek te Natanz heeft gewerkt voor Kalaye Electric Company (KEC), die op de VN-lijst is geplaatst.	23.05.2011
55.	Neka Novin	Unit 7, No 12, 13th Street, Mir-Emad St, Motahary Avenue, Teheran, 15875-6653	Betrokken bij de verwerving van gespecialiseerde apparatuur en materialen die rechtstreeks in het Iraanse kernprogramma kunnen worden toegepast.	23.05.2011
56.	Noavaran Pooyamoj	No 15, Eighth Street, Pakistan Avenue, Shahid Beheshti Avenue, Teheran	Betrokken bij de verwerving van materialen die onder toezicht staan en rechtstreeks kunnen worden toegepast bij de productie van centrifuges voor het Iraanse uraniumverrijkingsprogramma.	23.05.2011
57.	Noor Afza Gostar, (alias Noor Afzar Gostar)	Opp Seventh Alley, Zarafrshan Street, Eivanak Street, Qods Township	Filiaal van (op de VN-lijst geplaatste) Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI). Betrokken bij de verwerving van apparatuur voor het kernprogramma.	23.05.2011
58.	Pouya Control	No 2, Sharif Alley, Shariati Street, Teheran	Bedrijf betrokken bij de verwerving van omzetters voor het verboden Iraanse verrijkingsprogramma.	23.05.2011
59.	Raad Iran (alias Raad Automation Company)	Unit 1, No 35, Bouali Sina Sharghi, Chehel Sotoun Street, Fatemi Square, Teheran	Bedrijf betrokken bij de verwerving van omzetters voor het verboden Iraanse verrijkingsprogramma. Raad Iran is opgericht om controlesystemen te produceren en te ontwerpen, en verkoopt en installeert omzetters en programmeerbare logische eenheden (PLC).	23.05.2011
60.	SUREH (Nuclear Reactors Fuel Company)	Head Office: 61 Shahid Abtahi St, Karegar e Shomali, Tehran Complex: Persian Gulf Boulevard, Km20 SW Esfahan Road	Filiaal van Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI) bestaande uit de Uranium Conversion Facility, de Fuel Manufacturing Plant en de Zirconium Production Plant.	23.05.2011
61.	Sun Middle East FZ Company		Bedrijf dat gevoelige goederen produceert voor de Nuclear Reactors Fuel Company (SUREH). Sun Middle East maakt gebruik van tussenpersonen buiten Iran om SUREH de benodigde goederen te leveren. Sun Middle East voorziet deze tussenpersonen van bedrieglijke details omtrent de eindgebruikers bij de verzending van de goederen naar Iran, en tracht zodoende het douanebeleid van het betreffende land te omzeilen.	23.05.2011
62.	Ashtian Tablo	Ashtian Tablo - No 67, Ghods mirheydari St, Yoosefabad, Teheran	Producent van elektrische apparatuur (schakeltoestellen), betrokken bij de bouw van de Fordow (Qom)-faciliteit die is gebouwd zonder aangifte bij de IAEA.	23.05.2011

▼M1

	Naam	Nadere gegevens	Redenen	Datum plaatsing op de lijst
63.	Bals Alman		Producent van elektrische apparatuur (schakeltoestellen), betrokken bij de lopende bouw van de Fordow (Qom)-faciliteit die is gebouwd zonder aangifte bij de IAEA.	23.05.2011
64.	Hirbod Co	Hirbod Co - Flat 2, 3 Second Street, Asad Abadi Avenue, Teheran 14316	Bedrijf dat voor de op de VN-lijst geplaatste Kalaye Electric Company (KEC) goederen en apparatuur heeft verworven die bestemd zijn voor het Iraanse nucleaire programma en het ballistische raketprogramma.	23.05.2011
65.	Iran Transfo	15 Hakim Azam St, Shirazeh, Shomali St, Mollasadra, Vanak Sq, Teheran	Producent van transformators, betrokken bij de lopende bouw van de Fordow (Qom)-faciliteit die is gebouwd zonder aangifte bij de IAEA.	23.05.2011
66.	Marou Sanat (alias Mohandesi Tarh Va Toseh Maro Sanat Company)	9, Ground Floor, Zohre Street, Mofateh Street, Teheran	Aankoopbedrijf dat is opgetreden voor Mesbah Energy dat op de lijst van UNSCR 1737 staat.	23.05.2011
67.	Paya Parto (alias Paya Partov)		Filiaal van Novin Energy dat op de lijst van UNSCR 1747 staat, betrokken bij laserlassen.	23.05.2011

▼M2

68.	Safa Nicu ook bekend als „Safa Nicu Sepahan”, „Safanco Company”, „Safa Nicu Afghanistan Company”, „Safa Al-Noor Company” en „Safa Nicu Ltd Company”.	— Safa Nicu Building, Danesh Lane, 2nd Moshtagh Street, Esfahan, Iran — No 38, Third floor, Molla Sadra Street, Vanak Square, Teheran, Iran — No 313, Farvardin Street, Golestan Zone, Ahvaz, Iran — PO Box 106900, Abu Dhabi, UAE — No 233, Lane 15, Vazir Akbar Khan Zone, Kabul, Afghanistan — No 137, First floor, Building No. 16, Jebel Ali, UAE.	Communicatiebedrijf dat apparatuur heeft geleverd voor de Fordow (Qom)-faciliteit, die is gebouwd zonder aangifte bij de IAEA.	23.05.2011

▼M1

69.	Taghtiran		Ingenieursbedrijf dat apparatuur verwerft voor Iran's IR-40 zwaar wateronderzoeksreactor.	23.05.2011

▼M2

70.	Pearl Energy Company Ltd	Level 13(E) Main Office Tower, Jalan Merdeka, Financial Park Complex, Labuan 87000 Maleisië	Pearl Energy Company Ltd. is een volle dochtermaatschappij van First East Export Bank (FEEB), die op grond van Resolutie 1929 van de VN-Veiligheidsraad in juni 2010 op de lijst is geplaatst. Pearl Energy Company is opgericht door FEEB om economisch onderzoek te doen naar velerlei wereldwijde industrieën.	23.05.2011

▼**M1**

	Naam	Nadere gegevens	Redenen	Datum plaatsing op de lijst
71.	Pearl Energy Services, SA	15 Avenue de Montchoisi, Lausanne, 1006 VD, Zwitserland; Bedrijfsregistratienummer #CH-550.1.058.055-9	Pearl Energy Services S.A. is een volle dochteronderneming van Pearl Energy Company Ltd, in Zwitserland gevestigd; haar opdracht is financiering en expertise te verlenen aan entiteiten die in de Iraanse oliesector willen binnentreden.	23.05.2011
72.	West Sun Trade GMBH	Winterhuder Weg 8, Hamburg 22085, Duitsland; Telefoon: 0049 40 2270170; Bedrijfsregistratienummer # HRB45757 (Duitsland)	In eigendom of onder zeggenschap van Machine Sazi Arak.	23.05.2011
73.	MAAA Synergy	Maleisië	Betrokken bij de verwerving van componenten voor Iraanse jachttoestellen.	23.05.2011
74.	Modern Technologies FZC (MTFZC)	PO Box 8032, Sharjah, Verenigde Arabische Emiraten	Betrokken bij de verwerving van componenten voor het Iraanse kernprogramma.	23.05.2011
75.	Qualitest FZE	Level 41, Emirates Towers, Sheikh Zayed Road, PO Box 31303, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten	Betrokken bij de verwerving van componenten voor het Iraanse kernprogramma.	23.05.2011
76.	Bonab Research Center (BRC)	Jade ye Tabriz (km 7), East Azerbaijan, Iran	Verbonden aan AEOI	23.05.2011
77.	Tajhiz Sanat Shayan (TSS)	Unit 7, No. 40, Yazdanpanah, Afriqa Blvd., Teheran, Iran	Betrokken bij de verwerving van componenten voor het Iraanse kernprogramma.	23.05.2011
78.	Institute of Applied Physics (IAP)		Voert onderzoek uit naar militaire toepassingen van het Iraanse kernprogramma	23.05.2011
79.	Aran Modern Devices (AMD)		Verbonden aan het MTFZC-netwerk	23.05.2011
80.	Sakhte Turbopomp va Kompressor (SATAK) (alias Turbo Compressor Manufacturer, TCMFG)	8, Shahin Lane, Tavanir Rd., Valiasr Av., Teheran, Iran	Betrokken bij aankoopactiviteiten voor het Iraanse raketprogramma	23.05.2011
81.	Electronic Components Industries (ECI)	Hossain Abad Avenue, Shiraz, Iran	Filiaal van Iran Electronics Industries.	23.05.2011
82.	Shiraz Electronics Industries	Mirzaie Shirazi, P.O. Box 71365-1589, Shiraz, Iran	Filiaal van 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, Teheran, Iran	In eigendom of onder zeggenschap van Khatam al-Anbiya Construction Headquarters.	23.05.2011
84.	Shahid Beheshti Universiteit	Daneshju Blvd., Yaman St., Chamran Blvd., P.O. Box 19839-63113, Teheran, Iran	In eigendom of onder zeggenschap van het Ministry of Defence and Armed Forces Logistics (MODAFL). Voert wetenschappelijk onderzoek uit naar kernwapens.	23.05.2011

▼**M1**

	Naam	Nadere gegevens	Redenen	Datum plaatsing op de lijst
85.	Bonyad Taavon Sepah (alias IRGC Cooperative Foundation; Bonyad-e Ta'avon-Sepah; Sepah Cooperative Foundation)	Niayes Highway, Seoul Street, Teheran, Iran	Bonyad Taavon Sepah, alias IRGC Cooperative Foundation, is opgericht door bevelhebbers van de IRG om de investeringen van de IRG te structureren. Staat onder zeggenschap van de IRG. De raad van trustees van Bonyad Taavon Sepah' bestaat uit negen leden, waarvan er 8 lid zijn van de IRG. Deze officieren zijn de bevelhebber van de IRG, die voorzitter van de raad van trustees is, de vertegenwoordiger van de hoogste leider bij de IRG, de bevelhebber van de Basij, de bevelhebber van de grondstrijdkrachten van de IRG, de bevelhebber van de luchtmacht van de IRG, de bevelhebber van de marine van de IRG, het hoofd van de Information Security Organization van de IRG, een hooggeplaatste IRG-officier van de generale staf van de strijdkrachten en een hooggeplaatste IRG-officier van het MODAFL.	23.05.2011
86.	Ansar Bank (alias Ansar Finance and Credit Fund; Ansar Financial and Credit Institute; Ansae Institute; Ansar al-Mojahedin No-Interest Loan Institute; Ansar Saving and Interest Free-Loans Fund)	No. 539, North Pasdaran Avenue, Teheran; Ansar Building, North Khaje Nasir Street, Teheran, Iran	Bonyad Taavon Sepah heeft Ansar Bank opgericht om financiële- en kredietdiensten te verlenen aan IRG-personeel. Ansar Bank opereerde in eerste instantie als kredietcoöperatie en is, nadat de Iraanse Centrale Bank een licentie had afgegeven, medio 2009 tot volledige bank omgevormd. Ansar Bank (voorheen: Ansar al Mojahedin), heeft meer dan 20 jaar banden met de IRG. De leden van de IRG ontvangen hun salaris via Ansar bank. Bovendien heeft Ansar bank speciale voordelen voor IRG-personeel, zoals verlaagde tarieven voor woninginrichting en gratis of in prijs verlaagde gezondheidszorg.	23.05.2011
87.	Ansar Bank (alias Ansar Finance and Credit Fund; Mehr Interest-Free Bank)	204 Taleghani Ave., Teheran, Iran	Mehr Bank staat onder zeggenschap van Bonyas Taavon Sepah en de IRG. Mehr Bank verleent financiële diensten aan de IRG. Volgens een open bron-interview met het hoofd van Bonyad Taavon Sepah, Parviz Fattah (geboren in 1961), heeft Bonyad Taavon Sepah Mehr Bank opgericht om de Basij (paramilitaire tak van de IRG) te bedienen.	23.05.2011
88.	Darya Capital Administration GMBH	Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland; Bedrijfsregistratienummer # HRB94311 (Duitsland) afgegeven 21 juli 2005 Schottweg 6, 22087 Hamburg, Duitsland; Bedrijfsregistratienummer. HRB96253, afgegeven jan 30 2006	Darya Capital Administration is een volle dochteronderneming van IRISL Europe GmbH. De directeur is Mohammad Talai.	23.05.2011

▼M1

	Naam	Nadere gegevens	Redenen	Datum plaatsing op de lijst
89.	Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG	Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland; Bedrijfsregistratienummer # HRA102485 (Duitsland) afgegeven 19 aug 2005; Telefoon: 004940278740	Eigendom van Ocean Capital Administration en IRISL Europe. Ahmad Sarkandi is ook directeur van Ocean Capital Administration GmbH en Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG.	23.05.2011
90.	Ocean Capital Administration GmbH	Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland; Bedrijfsregistratienummer # HRB92501 (Duitsland) afgegeven 4 jan 2005; Telefoon: 004940278740	In Duitsland gevestigde IRISL-holding die samen met IRISL Europe eigenaar is van Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG. Ocean Capital Administration en Nari Shipping and Chartering delen met IRISL Europe GmbH hetzelfde adres in Duitsland.	23.05.2011

▼M2

91.	First Ocean Administration GMBH	Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland; Bedrijfsregistratienummer # HRB94311 (Duitsland) afgegeven 21 juli 2005;	In eigendom of onder zeggenschap van IRISL.	23.05.2011
91.a.	First Ocean GMBH & Co. Kg	Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland; t.a.v. Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; Bedrijfsregistratienummer # HRA102601 (Duitsland) afgegeven 19 sep 2005; E-mailadres: smd@irisl.net Website: www.irisl.net; Telefoon: 00982120100488; Fax: 00982120100486 IMO-nummer: 9349576	In eigendom of onder zeggenschap van IRISL.	23.05.2011
92.	Second Ocean Administration GMBH	Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland; Bedrijfsregistratienummer # HRB94312 (Duitsland) afgegeven 21 juli 2005;	In eigendom of onder zeggenschap van IRISL.	23.05.2011
92.a.	Second Ocean GMBH & Co. Kg	Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland; t.a.v. Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teheran, Iran; Bedrijfsregistratienummer # HRA102502 (Duitsland) afgegeven 24 aug 2005; E-mailadres: info@hdslines.com; Website: www.hdslines.com; Telefoon: 00982126100733; Fax: 00982120100734 IMO-nummer: 9349588.	In eigendom of onder zeggenschap van IRISL.	23.05.2011

▼M2

	Naam	Nadere gegevens	Redenen	Datum plaatsing op de lijst
93.	Third Ocean Administration GMBH	Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland; Bedrijfsregistratienummer # HRB94313 (Duitsland) afgegeven 21 juli 2005;	In eigendom of onder zeggenschap van IRISL.	23.05.2011
93.a.	Third Ocean GMBH & Co. Kg	Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland; t.a.v. Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; Bedrijfsregistratienummer # HRA102520 (Duitsland) afgegeven 29 aug 2005; E-mailadres: smd@irisl.net Website: www.irisl.net; Telefoon: 00982120100488; Fax: 00982120100486 IMO Nr.:9349590	In eigendom of onder zeggenschap van IRISL.	23.05.2011

▼M1

94.	Fourth Ocean Administration GMBH	Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland; Bedrijfsregistratienummer # HRB94314 (Duitsland) afgegeven 21 juli 2005;	In eigendom of onder zeggenschap van IRISL.	23.05.2011
94.a.	Fourth Ocean GMBH & CO. KG	Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland; t.a.v. Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; Bedrijfsregistratienummer # HRA102600 (Duitsland) afgegeven 19 sept 2005; Email Address smd@irisl.net; Website www.irisl.net; Telefoon: 00494070383392; Telefoon: 00982120100488; Fax: 00982120100486	In eigendom of onder zeggenschap van IRISL.	23.05.2011

▼M2

95.	Fifth Ocean Administration GMBH	Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland; Bedrijfsregistratienummer # HRB94315 (Duitsland) afgegeven 21 juli 2005;	In eigendom of onder zeggenschap van IRISL.	23.05.2011

▼**M2**

	Naam	Nadere gegevens	Redenen	Datum plaatsing op de lijst
95.a.	Fifth Ocean GMBH & CO. KG	t.a.v. Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teheran, Iran; Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland; Bedrijfsregistratienummer # HRA102599 (Duitsland) afgegeven 19 sept 2005; E-mailadres: info@hdslines.com; Website: www.hdslines.com; Telefoon: 00494070383392; Telefoon: 00982126100733; Fax: 00982120100734 IMO-nummer: 9349667	In eigendom of onder zeggenschap van IRISL.	23.05.2011
96.	Sixth Ocean Administration GMBH	Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland; Bedrijfsregistratienummer # HRB94316 (Duitsland) afgegeven 21 juli 2005;	In eigendom of onder zeggenschap van IRISL.	23.05.2011
96.a.	Sixth Ocean GMBH & CO. KG	Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland; t.a.v. Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teheran, Iran; Bedrijfsregistratienummer # HRA102501 (Duitsland) afgegeven 24 aug 2005; E-mailadres: info@hdslines.com; Website: www.hdslines.com; Telefoon: 00982126100733; Fax: 00982120100734 IMO-nummer: 9349679	In eigendom of onder zeggenschap van IRISL.	23.05.2011
97.	Seventh Ocean Administration GMBH	Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland; Bedrijfsregistratienummer # HRB94829 (Duitsland) afgegeven 19 sept 2005;	In eigendom of onder zeggenschap van IRISL.	23.05.2011
97.a.	Seventh Ocean GMBH & CO. KG	Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland; t.a.v. Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; Bedrijfsregistratienummer # HRA102655 (Duitsland) afgegeven 26 sept 2005; E-mailadres: smd@irisl.net Website: www.irisl.net; Telefoon: 00982120100488; Fax: 00982120100486 IMO Nr.: 9165786	In eigendom of onder zeggenschap van IRISL.	23.05.2011

▼**M2**

	Naam	Nadere gegevens	Redenen	Datum plaatsing op de lijst
98.	Eighth Ocean Administration GMBH	Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland; Bedrijfsregistratienummer # HRB94633 (Duitsland) afgegeven 24 aug 2005;	In eigendom of onder zeggenschap van IRISL.	23.05.2011
98.a.	Eighth Ocean GmbH & CO. KG	t.a.v. Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland; Bedrijfsregistratienummer # HRA102533 (Duitsland) afgegeven 1 sept 2005; E-mailadres: smd@irisl.net Website: www.irisl.net; Telefoon: 00982120100488; Fax: 00982120100486 IMO-nummer: 9165803	In eigendom of onder zeggenschap van IRISL.	23.05.2011
99.	Ninth Ocean Administration GmbH	Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland; Bedrijfsregistratienummer # HRB94698 (Duitsland) afgegeven 9 sept 2005;	In eigendom of onder zeggenschap van IRISL.	23.05.2011
99.a.	Ninth Ocean GmbH & CO. KG	Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland; t.a.v. Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; Bedrijfsregistratienummer # HRA102565 (Duitsland) afgegeven 15 sept 2005; E-mailadres: smd@irisl.net Website: www.irisl.net; Telefoon: 00982120100488; Fax: 00982120100486 IMO-nummer: 9165798	In eigendom of onder zeggenschap van IRISL.	23.05.2011
100.	Tenth Ocean Administration GmbH	Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland;	In eigendom of onder zeggenschap van IRISL.	23.05.2011
100.a.	Tenth Ocean GmbH & CO. KG	t.a.v. Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland; Bedrijfsregistratienummer # HRA102679 (Duitsland) afgegeven 27 sept 2005; E-mailadres: smd@irisl.net Website: www.irisl.net; Telefoon: 00982120100488; Fax: 00982120100486 IMO-nummer: 9165815	In eigendom of onder zeggenschap van IRISL.	23.05.2011

▼M2

	Naam	Nadere gegevens	Redenen	Datum plaatsing op de lijst
101.	Eleventh Ocean Administration GmbH	Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland; Bedrijfsregistratienummer # HRB94632 (Duitsland) afgegeven 24 aug 2005;	In eigendom of onder zeggenschap van IRISL.	23.05.2011
101.a.	Eleventh Ocean GmbH & CO. KG	t.a.v. Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland; Bedrijfsregistratienummer # HRA102544 (Duitsland) afgegeven 9 sept 2005; E-mailadres: smd@irisl.net Website: www.irisl.net; Telefoon: 004940302930; Telefoon: 00982120100488; Fax: 00982120100486 IMO-nummer: 9209324	In eigendom of onder zeggenschap van IRISL.	23.05.2011
▼M1				
102.	Twelfth Ocean Administration GmbH	Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland; Bedrijfsregistratienummer # HRB94573 (Duitsland) afgegeven 18 aug 2005;	In eigendom of onder zeggenschap van IRISL.	23.05.2011
102.a.	Twelfth Ocean GmbH & CO. KG	t.a.v. Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teheran, Iran; Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland; Bedrijfsregistratienummer # HRA102506 (Duitsland) afgegeven 25 aug 2005; Email Address info@hdslines.com; Website www.hdslines.com; Telefoon: 00982126100733; Fax: 00982120100734	In eigendom of onder zeggenschap van IRISL.	23.05.2011
▼M2				
103.	Thirteenth Ocean Administration GmbH	Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland;	In eigendom of onder zeggenschap van IRISL.	23.05.2011
103.a.	Thirteenth Ocean GmbH & CO. KG	Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland; t.a.v. Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; Bedrijfsregistratienummer # HRA104149 (Duitsland) afgegeven 10 juli 2006; E-mailadres: smd@irisl.net Website: www.irisl.net; Telefoon: 00982120100488; Fax: 00982120100486 IMO-nummer: 9328900	In eigendom of onder zeggenschap van IRISL.	23.05.2011

▼M1

	Naam	Nadere gegevens	Redenen	Datum plaatsing op de lijst
104.	Fourteenth Ocean Administration GmbH	Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland;	In eigendom of onder zeggenschap van IRISL.	23.05.2011
104.a.	Fourteenth Ocean GmbH & CO. KG	Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland; t.a.v. Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; Bedrijfsregistratienummer # HRA104174 (Duitsland) afgegeven 12 juli 2006; Email Address smd@irisl.net; Website www.irisl.net; Telefoon: 00982120100488; Fax: 00982120100486	In eigendom of onder zeggenschap van IRISL.	23.05.2011

▼M2

105.	Fifteenth Ocean Administration GmbH	Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland;	In eigendom of onder zeggenschap van IRISL.	23.05.2011
105.a.	Fifteenth Ocean GmbH & CO. KG	Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland; t.a.v. Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; Bedrijfsregistratienummer # HRA104175 (Duitsland) afgegeven 12 juli 2006; E-mailadres: smd@irisl.net Website: www.irisl.net; Telefoon: 00982120100488; Fax: 00982120100486 IMO-nummer: 9346536	In eigendom of onder zeggenschap van IRISL.	23.05.2011

▼M1

106.	Sixteenth Ocean Administration GmbH	Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland;	In eigendom of onder zeggenschap van IRISL.	23.05.2011
106.a.	Sixteenth Ocean GmbH & CO. KG	Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland; t.a.v. Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; Email Address smd@irisl.net; Website www.irisl.net; Telefoon: 00982120100488; Fax: 00982120100486	In eigendom of onder zeggenschap van IRISL.	23.05.2011

▼M1

	Naam	Nadere gegevens	Redenen	Datum plaatsing op de lijst
107.	Loweswater Ltd	Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Isle of Man, IM1 3DA	Via Isle of Man bestuurd bedrijf dat scheepvaartmaatschappijen in Hong Kong beheert. De schepen worden beheerd door (op de EU-lijst geplaatste) Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) die de bulkdiensten en routes van IRISL heeft overgenomen en schepen gebruikt die voordien eigendom van IRISL waren. De bedrijven in Hong Kong zijn: Insight World Ltd, Kingdom New Ltd, Logistic Smart Ltd, Neuman Ltd and New Desire Ltd. Het technisch beheer van de schepen wordt uitgevoerd door (op de EU-lijst geplaatste) Soroush Saramin Asatir (SSA).	23.05.2011

▼M2

107.a.	Insight World Ltd	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong IMO-nummers: 8309634; 9165827	Insight World Ltd is een in Hongkong gevestigd bedrijf, in eigendom van Loweswater Ltd, wiens schepen worden beheerd door Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) die de bulkdiensten en routes van IRISL heeft overgenomen en schepen gebruikt die voordien eigendom van IRISL waren.	23.05.2011
107.b.	Kingdom New Ltd	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong IMO-nummers: 8309622; 9165839	Kingdom New Ltd is een in Hongkong gevestigd bedrijf, in eigendom van Loweswater Ltd, wiens schepen worden beheerd door Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) die de bulkdiensten en routes van IRISL heeft overgenomen en schepen gebruikt die voordien eigendom van IRISL waren.	23.05.2011
107.c.	Logistic Smart Ltd	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong IMO-nummer: 9209336	Logistic Smart Ltd is een in Hongkong gevestigd bedrijf, in eigendom van Loweswater Ltd, wiens schepen worden beheerd door Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) die de bulkdiensten en routes van IRISL heeft overgenomen en schepen gebruikt die voordien eigendom van IRISL waren.	23.05.2011
107.d.	Neuman Ltd	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong IMO-nummers: 8309646; 9167253	Neuman Ltd is een in Hongkong gevestigd bedrijf, in eigendom van Loweswater Ltd, wiens schepen worden beheerd door Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) die de bulkdiensten en routes van IRISL heeft overgenomen en schepen gebruikt die voordien eigendom van IRISL waren.	23.05.2011

▼M2

	Naam	Nadere gegevens	Redenen	Datum plaatsing op de lijst
107.e.	New Desire LTD	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong IMO-nummers: 8320183; 9167277	New Desire LTD is een in Hongkong gevestigd bedrijf, in eigendom van Loweswater Ltd, wiens schepen worden beheer door Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) die de bulkdiensten en routes van IRISL heeft overgenomen en schepen gebruikt die voordien eigendom van IRISL waren.	23.05.2011

▼M1

108.	Mill Dene Ltd	Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Isle of Man, IM1 3DA IM1 3DA	Via Isle of Man bestuurd bedrijf dat scheepvaartmaatschappijen in Hong Kong beheert. De schepen worden beheerd door (op de EU-lijst geplaatste) Safiran Payma Darya Shipping lines (SAPID) dat de bulkdiensten en routes van IRISL heeft overgenomen en schepen gebruikt die voordien eigendom van IRISL waren. Één aandeelhouder is Gholamhossein Golpavar, directeur van SAPID shipping IRISL. De bedrijven in Hong Kong zijn: Advance Novel, Alpha Effort Ltd, Best Precise Ltd, Concept Giant Ltd en Great Method Ltd. Het technisch beheer van de schepen wordt uitgevoerd door (op de EU-lijst geplaatste) Soroush Saramin Asatir (SSA).	23.05.2011

▼M2

108.a.	Advance Novel	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong IMO-nummer: 8320195	Advance Novel is een in Hongkong gevestigd bedrijf, in eigendom van Mill Dene Ltd, wiens schepen worden beheerd door Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) die de bulkdiensten en routes van IRISL heeft overgenomen en schepen gebruikt die voordien eigendom van IRISL waren.	23.05.2011
108.b.	Alpha Effort Ltd	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong IMO-nummer: 8309608	Alpha Effort Ltd is een in Hongkong gevestigd bedrijf, in eigendom van Mill Dene Ltd, wiens schepen worden beheerd door Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) die de bulkdiensten en routes van IRISL heeft overgenomen en schepen gebruikt die voordien eigendom van IRISL waren.	23.05.2011
108.c.	Best Precise Ltd	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong IMO-nummers: 8309593; 9051650	Best Precise Ltd is een in Hongkong gevestigd bedrijf, in eigendom van Mill Dene Ltd, wiens schepen worden beheerd door Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) die de bulkdiensten en routes van IRISL heeft overgenomen en schepen gebruikt die voordien eigendom van IRISL waren.	23.05.2011

▼M2

	Naam	Nadere gegevens	Redenen	Datum plaatsing op de lijst
108.d.	Concept Giant Ltd	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong IMO-nummers: 8309658; 9051648	Concept Giant Ltd is een in Hongkong gevestigd bedrijf, in eigendom van Mill Dene Ltd, wiens schepen worden beheerd door Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) die de bulkdiensten en routes van IRISL heeft overgenomen en schepen gebruikt die voordien eigendom van IRISL waren.	23.05.2011
108.e.	Great Method Ltd	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong IMO-nummers: 8309610; 9051636	Great Method Ltd is een in Hongkong gevestigd bedrijf, in eigendom van Mill Dene Ltd, wiens schepen worden beheerd door Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) die de bulkdiensten en routes van IRISL heeft overgenomen en schepen gebruikt die voordien eigendom van IRISL waren.	23.05.2011

▼M1

109.	Shallon Ltd	Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Isle of Man, IM1 3DA IM1 3DA	Via Isle of Man bestuurd bedrijf dat scheepvaartmaatschappijen in Hong Kong beheert. De schepen worden beheerd door (op de EU-lijst geplaatste) Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) dat de bulkdiensten en routes van IRISL heeft overgenomen en schepen gebruikt die voordien eigendom van IRISL waren. Één aandeelhouder is Mohammed Mehdi Rasekh, lid van de raad van bestuur van IRISL. De bedrijven in Hong Kong zijn: Smart Day Holdings Ltd, System Wise Ltd (AKA Sysyem Wise Ltd), Trade Treasure, True Honour Holdings Ltd. Het technisch beheer van de schepen wordt uitgevoerd door (op de EU-lijst geplaatste) Soroush Saramin Asatir (SSA).	23.05.2011

▼M2

109.a.	Smart Day Holdings Ltd	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong IMO-nummer: 8309701	Smart Day Holdings Ltd is een in Hongkong gevestigd bedrijf, in eigendom van Shallon Ltd, wiens schepen worden beheerd door Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) die de bulkdiensten en routes van IRISL heeft overgenomen en schepen gebruikt die voordien eigendom van IRISL waren.	23.05.2011

▼M1

109.b.	System Wise Ltd (alias Sysyem Wise Ltd)	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong	System Wise Ltd is een in Hong Kong gevestigd bedrijf, in eigendom van Shallon Ltd, wiens schepen worden beheerd door Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) die de bulkdiensten en routes van IRISL heeft overgenomen en schepen gebruikt die voordien eigendom van IRISL waren.	23.05.2011

▼M2

	Naam	Nadere gegevens	Redenen	Datum plaatsing op de lijst
109.c.	Trade Treasure	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong IMO-nummer: 8320157	Trade Treasure is een in Hongkong gevestigd bedrijf, in eigendom van Shallon Ltd, wiens schepen worden beheerd door Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) die de bulkdiensten en routes van IRISL heeft overgenomen en schepen gebruikt die voordien eigendom van IRISL waren.	23.05.2011
109.d.	True Honour Holdings Ltd	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong IMO-nummer: 8320171	True Honour Holdings Ltd is een in Hongkong gevestigd bedrijf, in eigendom van Shallon Ltd, wiens schepen worden beheerd door Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) die de bulkdiensten en routes van IRISL heeft overgenomen en schepen gebruikt die voordien eigendom van IRISL waren.	23.05.2011

▼M1

110.	Springthorpe Limited	Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Isle of Man, IM1 3DA	Via Isle of Man bestuurd bedrijf dat scheepvaartmaatschappijen in Hong Kong beheert. De schepen worden beheerd door Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) die de bulkdiensten en routes van IRISL heeft overgenomen en schepen gebruikt die voordien eigendom van IRISL waren. Een aandeelhouder is Mohammed Hossein Dajmar, directeur van IRISL. De bedrijven in Hong Kong zijn: New Synergy Ltd, Partner Century Ltd, Sackville Holdings Ltd, Sanford Group en Sino Access Holdings. Het technisch beheer van de schepen wordt uitgevoerd door (op de EU-lijst geplaatste) Soroush Saramin Asatir (SSA).	23.05.2011

▼M2

110.a.	New Synergy Ltd	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong IMO-nummers: 8309696; 9167291	New Synergy Ltd is een in Hongkong gevestigd bedrijf, in eigendom van Springthorpe Limited, wiens schepen worden beheerd door Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) die de bulkdiensten en routes van IRISL heeft overgenomen en schepen gebruikt die voordien eigendom van IRISL waren.	23.05.2011
110.b.	Partner Century Ltd	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong IMO-nummer: 8309684	Partner Century Ltd is een in Hongkong gevestigd bedrijf, in eigendom van Springthorpe Limited, wiens schepen worden beheerd door Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) die de bulkdiensten en routes van IRISL heeft overgenomen en schepen gebruikt die voordien eigendom van IRISL waren.	23.05.2011

▼M2

	Naam	Nadere gegevens	Redenen	Datum plaatsing op de lijst
110.c.	Sackville Holdings Ltd	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong IMO-nummers: 8320169; 9167265	Sackville Holdings Ltd is een in Hongkong gevestigd bedrijf, in eigendom van Springthorpe Limited, wiens schepen worden beheerd door Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) die de bulkdiensten en routes van IRISL heeft overgenomen en schepen gebruikt die voordien eigendom van IRISL waren.	23.05.2011

▼M1

110.d	Sanford Group	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong	Sanford Group is een in Hong Kong gevestigd bedrijf, in eigendom van Springthorpe Limited, wiens schepen worden beheerd door Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) die de bulkdiensten en routes van IRISL heeft overgenomen en schepen gebruikt die voordien eigendom van IRISL waren.	23.05.2011

▼M2

110.e.	Sino Access Holdings	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong IMO-nummer: 8309672	Sino Access Holdings is een in Hongkong gevestigd bedrijf, in eigendom van Springthorpe Limited, wiens schepen worden beheerd door Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) die de bulkdiensten en routes van IRISL heeft overgenomen en schepen gebruikt die voordien eigendom van IRISL waren.	23.05.2011
111.	Kerman Shipping Company Ltd	143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta. C37423, als vennootschap erkend in Malta in 2005 IMO-nummer: 9209350	Kerman Shipping Company Ltd is een volle dochteronderneming van IRISL. Op hetzelfde adres in Malta gevestigd als Woking Shipping Investments Ltd en de bedrijven in eigendom.	23.05.2011

▼M1

112.	Woking Shipping Investments Ltd	143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta. C39912 afgegeven in 2006	Woking Shipping Investments Ltd is een dochteronderneming van IRISL en eigenaar van Shere Shipping Company Limited, Tongham Shipping Co. Ltd., Uppercourt Shipping Company Limited, Vobster Shipping Company die alle op hetzelfde adres in Malta zijn gevestigd.	23.05.2011

▼M2

112.a	Shere Shipping Company Limited	143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta IMO-nummer: 9305192	Shere Shipping Company Limited is een volle dochteronderneming van Woking Shipping Investments Ltd, eigendom van IRISL.	23.05.2011
112.b.	Tongham Shipping Co. Ltd	143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta IMO-nummer: 9305219	Tongham Shipping Co. Ltd is een volle dochteronderneming van Woking Shipping Investments Ltd, eigendom van IRISL.	23.05.2011
112.c.	Uppercourt Shipping Company Limited	143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta IMO-nummer: 9305207	Uppercourt Shipping Company Limited is een volle dochteronderneming van Woking Shipping Investments Ltd, eigendom van IRISL.	23.05.2011

▼M2

	Naam	Nadere gegevens	Redenen	Datum plaatsing op de lijst
112.d.	Vobster Shipping Company	143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta IMO-nummer: 9305221	Vobster Shipping Company is een volle dochteronderneming van Woking Shipping Investments Ltd, eigendom van IRISL.	23.05.2011
113.	Lancelin Shipping Company Ltd	Fortuna Court, Block B, 284 Archiepiskopou Makariou C' Avenue, 2nd Floor, 3105 Limassol, Cyprus. Bedrijfsregistratie #C133993 (Cyprus), afgegeven in 2002 IMO-nummer: 9213387	Lancelin Shipping Company Ltd is een volle dochteronderneming van IRISL. Ahmad Sarkandi is de bestuurder van Lancelin Shipping.	23.05.2011

▼M1

114.	Ashtead Shipping Company Ltd	Bedrijfsregistratie #108116C, Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man	Ashtead Shipping Company Ltd is een op Isle of Man gevestigd dekmantelbedrijf van IRISL. Het is 100% eigendom van IRISL en de geregistreerde eigenaar van een schip dat in eigendom is van IRISL of een met IRISL verbonden onderneming. Ahmad Sarkandi is een directeur van het bedrijf.	23.05.2011
115.	Byfleet Shipping Company Ltd	Byfleet Shipping Company Ltd - Bedrijfsregistratie #118117C, Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man	Byfleet Shipping Company Ltd is een op Isle of Man gevestigd dekmantelbedrijf van IRISL. Het is 100% eigendom van IRISL en de geregistreerde eigenaar van een schip dat in eigendom is van IRISL of een met IRISL verbonden onderneming. Ahmad Sarkandi is een directeur van het bedrijf.	23.05.2011
116.	Cobham Shipping Company Ltd	Bedrijfsregistratie #108118C, Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man	Cobham Shipping Company Ltd is een op Isle of Man gevestigd dekmantelbedrijf van IRISL. Het is 100% eigendom van IRISL en de geregistreerde eigenaar van een schip dat in eigendom is van IRISL of een met IRISL verbonden onderneming. Ahmad Sarkandi is een directeur van het bedrijf.	23.05.2011
117.	Dorking Shipping Company Ltd	Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man Bedrijfsregistratie #108119C	Dorking Shipping Company Ltd is een op Isle of Man gevestigd dekmantelbedrijf van IRISL. Het is 100% eigendom van IRISL en de geregistreerde eigenaar van een schip dat in eigendom is van IRISL of een met IRISL verbonden onderneming. Ahmad Sarkandi is een directeur van het bedrijf.	23.05.2011
118.	Effingham Shipping Company Ltd	Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man Bedrijfsregistratie #108120C	Effingham Shipping Company Ltd is een op Isle of Man gevestigd dekmantelbedrijf van IRISL. Het is 100% eigendom van IRISL en de geregistreerde eigenaar van een schip dat in eigendom is van IRISL of een met IRISL verbonden onderneming. Ahmad Sarkandi is een directeur van het bedrijf.	23.05.2011

▼M1

	Naam	Nadere gegevens	Redenen	Datum plaatsing op de lijst
119.	Farnham Shipping Company Ltd	Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man Bedrijfsregistratie #108146C	Farnham Shipping Company Ltd is een op Isle of Man gevestigd dekmantelbedrijf van IRISL. Het is 100% eigendom van IRISL en de geregistreerde eigenaar van een schip dat in eigendom is van IRISL of een met IRISL verbonden onderneming. Ahmad Sarkandi is een directeur van het bedrijf.	23.05.2011
120.	Gomshall Shipping Company Ltd	Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man Bedrijfsregistratie #111998C	Gomshall Shipping Company Ltd is een op Isle of Man gevestigd dekmantelbedrijf van IRISL. Het is 100% eigendom van IRISL en de geregistreerde eigenaar van een schip dat in eigendom is van IRISL of een met IRISL verbonden onderneming. Ahmad Sarkandi is een directeur van het bedrijf.	23.05.2011

▼M2

121.	Horsham Shipping Company Ltd	Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Eiland Man Horsham Shipping Company Ltd - Bedrijfsregistratie #111999C IMO-nummer: 9323833	Horsham Shipping Company Ltd is een op het Eiland Man gevestigd dekmantelbedrijf van IRISL. Het is 100% eigendom van IRISL en de geregistreerde eigenaar van een schip dat in eigendom is van IRISL of een met IRISL verbonden onderneming. Ahmad Sarkandi is een directeur van het bedrijf.	23.05.2011
122.	Aria Nikan (ook bekend als Pergas Aria Movalled Ltd)	Suite 1, 59 Azadi Ali North Sohrevardi Avenue, Teheran, 1576935561	Bekend als toeleveringsbedrijf voor de commerciële afdeling van de op de EU-lijst geplaatste entiteit Iran Centrifuge Technology Company (TESA). Heeft geprobeerd om gevoelig materiaal*, onder meer goederen uit de EU, te verwerven die kunnen worden gebruikt in het Iraans kernprogramma.	1.12.2011
123.	Bargh Azaraksh (ook bekend als Barghe Azerakhsh Sakht)	No 599, Stage 3, Ata Al Malek Blvd, Emam Khomeini Street, Esfahan.	Entiteit met een contract voor werkzaamheden aan de elektriciteitsinstallaties en de leidingen in de uraniumverrijkingsinstallaties in Natanz en Qom/Fordow. Was belast met het ontwerpen, toeleveren en installeren van elektrische controleapparatuur in Natanz in 2010.	1.12.2011
124.	Behineh Trading Co	Teheran, Iran	Betrokken bij het leveren van munitie vanuit Iran via Nigeria aan een derde land.	1.12.2011
125.	Eyvaz Technic	No 3, Building 3, Shahid Hamid Sadigh Alley, Shariati Street, Teheran, Iran.	Producent van vacuümapparatuur die heeft geleverd aan de uraniumverrijkingsinstallaties in Natanz en Qom/Fordow. Leverde in 2011 drukomzetters aan de op de VN-lijst opgenomen entiteit Kalaye Electric Company.	1.12.2011
126.	Fatsa	No 84, Street 20, North Amir Abad, Teheran	Iraanse entiteit die zich bezighoudt met uraniumverwerking en productie van splijtstof. Onder zeggenschap van de op de VN-lijst opgenomen Atomic Energy Organisation of Iran.	1.12.2011

▼M2

	Naam	Nadere gegevens	Redenen	Datum plaatsing op de lijst
127.	Ghani Sazi Uranium Company (ook bekend als Iran Uranium Enrichment Company)	3, Qarqavol Close, 20th Street, Teheran	Ondergeschikt aan de op de VN-lijst opgenomen entiteit TAMAS. Heeft contracten inzake productie met de op de VN-lijst opgenomen entiteit Kalaye Electric Company en de op de EU-lijst opgenomen entiteit TESA.	1.12.2011
128.	Iran Pooya (ook bekend als Iran Pouya)		Een onderneming in overheidshanden en die werkte met de grootste aluminiumextrusiemachine in Iran en materiaal heeft geleverd voor de productie van behuizingen voor de IR-1- en IR-2-centrifuges. Een belangrijk fabrikant van aluminium cilinders voor centrifuges die onder meer de op de VN-lijst geplaatste entiteit AEOI en de op de EU-lijst geplaatste entiteit TESA als klant heeft.	1.12.2011
129.	Iranian Offshore Engineering & Construction Co (IOEC)	18 Shahid Dehghani Street, Qarani Street, Teheran 19395-5999	Onderneming uit de energiesector die betrokken is bij de bouw van de uraniumverrijkingsinstallatie in Qom/Fordow. Het VK, Italië en Spanje weigeren exportvergunningen voor deze onderneming af te geven.	1.12.2011
130.	Karanir (ook bekend als Moaser, ook bekend als Tajhiz Sanat)	1139/1 Unit 104 Gol Building, Gol Alley, North Side of Sae, Vali Asr Avenue. PO Box 19395-6439, Teheran.	Betrokken bij de verwerving van apparatuur en materialen die rechtstreeks in het Iraanse kernprogramma kunnen worden toegepast.	1.12.2011
131.	Khala Afarin Pars	Unit 5, 2nd Floor, No75, Mehran Afrand St, Sattarkhan St, Teheran.	Betrokken bij de verwerving van apparatuur en materialen die rechtstreeks in het Iraanse kernprogramma kunnen worden toegepast.	1.12.2011
132.	MACPAR Makina San Ve Tic	Istasyon MH, Sehitler cad, Guldeniz Sit, Number 79/2, Tuzla 34930, Istanbul	Onderneming die wordt geleid door Milad Jafari en die via dekmantelbedrijven goederen (vooral metalen) heeft geleverd aan de op de VN-lijst geplaatste Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG).	1.12.2011
133.	MATSA (Mohandesi Toseh Sokht Atomi Company)	90, Fathi Shaghaghi Street, Teheran, Iran.	Iraanse onderneming die een contract heeft met de op de VN-lijst geplaatste onderneming Kalaye Electric Company voor het verstrekken van diensten inzake ontwerp en engineering betreffende de gehele splijtstofcyclus. Heeft onlangs apparatuur geleverd voor de uraniumverrijkingsinstallatie in Natanz.	1.12.2011
134.	Mobin Sanjesh (ook bekend als FITCO)	Entrée 3, nº 11 rue 12, Alley Miremad, Abbas Abad, Teheran.	Betrokken bij de verwerving van apparatuur en materialen die rechtstreeks in het Iraanse kernprogramma kunnen worden toegepast.	1.12.2011
135.	Multimat lc ve Dis Ticaret Pazarlama Limited Sirketi		Onderneming die wordt geleid door Milad Jafari en die via dekmantelbedrijven goederen (vooral metalen) heeft geleverd aan de op de VN-lijst geplaatste Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG).	1.12.2011
136.	Research Centre for Explosion and Impact (ook bekend als METFAZ)	44, 180th Street West, Teheran, 16539-75751	Ondergeschikt aan de op de EU-lijst geplaatste Malek Ashtar University; superviseert activiteiten in verband met de mogelijke militaire aspecten van het kernprogramma van Iran; Iran weigert op laatstgenoemd gebied samen te werken met de IAEA.	1.12.2011

▼M2

	Naam	Nadere gegevens	Redenen	Datum plaatsing op de lijst
137.	Saman Nasb Zayendeh Rood; Saman Nasbzainde Rood	Unit 7, 3rd Floor Mehdi Building, Kahorz Blvd, Esfahan, Iran.	Aannemer in de bouwsector die leidingen en toebehoren daarvoor heeft geïnstalleerd in de uraniumverrijkingsinstallatie in Natanz. Heeft vooral gewerkt aan centrifugeleidingen.	1.12.2011
138.	Saman Tose'e Asia (SATA)		Onderneming op het gebied van engineering die bijstand heeft verleend bij een reeks van grootschalige industriële projecten waaronder het Iraans uraniumverrijkingsprogramma, onder meer niet-aangegeven werkzaamheden op de uraniumverrijkingsinstallatie in Qom/Fordow	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	Dekmantel voor Khorasan Mettalurgy Industries (op de VN-lijst geplaatst overeenkomstig VNVR-resolutie 1803 (2008), filiaal van Ammunition Industries Group (AMIG))	1.12.2011
140.	SOREH (Nuclear Fuel Reactor Company)	61 Shahid Abthani Street – Karegar e Shomali, Teheran; Persian Gulf Boulevard, KM 20 SW, Ispahan.	Filiaal van op de VN-lijst geplaatsteAtomic Energy Organisation of Iran (AEOI).	1.12.2011
141.	STEP Standart Teknik Parca San ve TIC A.S.	79/2 Tuzla, 34940, Istanbul, Turkije	Onderneming die wordt geleid door Milad Jafari en die via dekmantelbedrijven goederen (vooral metalen) heeft geleverd aan de op de VN-lijst geplaatste Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG).	1.12.2011
142.	SURENA (ook bekend als Sakhd Va Rah-An-Da-Zi)		Onderneming voor de bouw en inbedrijfstelling van kerncentrales. Onder zeggenschap van de op de VN-lijst geplaatste entiteit Novin Energy Company.	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 – Teheran	Eigendom van of onder zeggenschap van de op de EU-lijst geplaatste entiteit TESA. Betrokken bij de vervaardiging van apparatuur en materialen die rechtstreeks in het Iraanse kernprogramma kunnen worden toegepast.	1.12.2011
144.	Test Tafsir	No 11, Tawhid 6 Street, Moj Street, Darya Blvd, Shahrak Gharb, Teheran, Iran.	Onderneming die specifieke houders voor UF6 produceert voor de uraniumverrijkingsinstallaties in Natanz en Qom/Fordow.	1.12.2011
145.	Tosse Silooha (ook bekend als Tosseh Jahad E Silo)		Neemt deel aan het Iraans kernprogramma op de sites te Natanz, Qom en Arak.	1.12.2011
146.	Yarsanat (ook bekend als Yar Sanat, ook bekend als Yarestan Vacuumi)	No. 101, West Zardosht Street, 3rd Floor, 14157 Teheran; No. 139 Hoveyzeh Street, 15337, Teheran.	Toeleveringsbedrijf voor de op de VN-lijst geplaatste entiteit Kalaye Electric Company. Betrokken bij de verwerving van apparatuur en materialen die rechtstreeks in het Iraanse kernprogramma kunnen worden toegepast. Heeft geprobeerd om vacuümapparatuur en drukomzetters te verwerven.	1.12.2011
147.	Oil Turbo Compressor Company (OTC)	No. 12 Saee Alley Vali E Asr Street, Teheran, Iran	Filiaal van het op de EU-lijst geplaatste Sakhte Turbopomp va Kompressor (SATAK) (ook bekend als Turbo Compressor Manufacturer, TCMFG)	1.12.2011

▼**M2**

	Naam	Nadere gegevens	Redenen	Datum plaatsing op de lijst
148.	Yas Air	Mehrabad Airport, Teheran	Nieuwe naam voor de op de VN- en de EU-lijst geplaatste Pars Aviation Service Company van de IRG. In 2011 werd een vliegtuig van Yas Air Cargo Airlines dat van Iran naar Syrië vloog, in Turkije geïnspecteerd; het bleek conventionele wapens aan boord te hebben.	1.12.2011
149.	E-Sail, ook bekend als E-Sail Shipping Company, ook bekend als Rice Shipping	Suite 1501, Shanghai Zhong Rong Plaza, 1088 Pudong South Road, Shanghai, China	Nieuwe namen van de op de EU-lijst geplaatste entiteit Santexlines, ook bekend als IRISL China Shipping Company Limited. Treedt namens IRISL op. Treedt namens de op de EU-lijst geplaatste entiteit SAPID op in China, chartert IRISL-schepen voor andere ondernemingen.	1.12.2011
150.	IRISL Maritime Training Institute	No 115, Ghaem Magham Farahani St. P.O. Box 15896-53313, Teheran, Iran	Entiteit die eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL.	1.12.2011
151.	Kara Shipping and Chartering Gmbh (KSC)	Schottweg 7, 22087 Hamburg, Duitsland.	Dekmantelbedrijf van de op de EU-lijst geplaatste entiteit HTTS.	1.12.2011
152.	Khaybar Company	16th Kilometre Old Karaj Road Téhéran / Iran - Zip Code: 13861-15383	Filiaal van IRISL, belast met de levering van onderdelen aan schepen.	1.12.2011
153.	Kish Shipping Line Manning Company	Sanaei Street Kish Island Iran.	Filiaal van IRISL, belast met de aanwerving van bemanning en het personeelsbeheer.	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, Maleisië	Onderneming die optreedt voor rekening van IRISL. Boustead Shipping Agencies heeft transacties uitgevoerd die werden ingezet door IRISL of door entiteiten die eigendom zijn van of onder zeggenschap staan van IRISL.	1.12.2011
155.	Diamond Shipping Services (DSS)	5 Saint Catharine Sq., El Mansheya El Soghra, Alexandrie, Egypte	Onderneming die optreedt voor rekening van IRISL. Diamond Shipping Services heeft transacties uitgevoerd die werden ingezet door IRISL of door entiteiten die eigendom zijn van of onder zeggenschap staan van IRISL, en profijt getrokken uit dergelijke transacties	1.12.2011
156.	Good Luck Shipping Company	P.O. BOX 5562, Dubai	Onderneming die optreedt voor rekening van IRISL. Good Luck Shipping Company is opgericht als opvolger van de op de EU-lijst geplaatste entiteit Oasis Freight Company, ook bekend als Great Ocean Shipping Services, die in gerechtelijke vereffening is. Good Luck Shipping heeft valse vervoersdocumenten uitgegeven ten gunste van IRISL en van entiteiten die eigendom zijn of onder zeggenschap staan van IRISL. Treedt namens de op de EU-lijst geplaatste entiteiten HDSL en SAPID op in de Verenigde Arabische Emiraten. Na sancties in juni 2011 opgericht ter vervanging van Great Ocean Shipping Services en Pacific Shipping.	1.12.2011

▼M2

	Naam	Nadere gegevens	Redenen	Datum plaatsing op de lijst
157.	Ocean Express Agencies Private Limited	Ocean Express Agencies - Ground Floor, KDLB Building, 58 West Wharf Road - Karachi - 74000, Sindh, Pakistan	Onderneming die optreedt voor rekening van IRISL. Ocean Express Agencies Private Limited heeft om de sancties te omzeilen gebruik gemaakt van vervoersdocumenten die werden gebruikt door IRISL en entiteiten die eigendom zijn of onder zeggenschap staan van IRISL.	1.12.2011
158.	OTS Steinweg Agency	Steinweg - OTS, Iskele Meydani, Alb. Faik Sozdener Cad., No:11 D:8 Kat:4 Kadikoy - 34710 Istanbul	Onderneming die optreedt voor rekening van IRISL. OTS Steinweg Agency heeft transacties uitgevoerd voor rekening van IRISL en van entiteiten die eigendom zijn of onder zeggenschap staan van IRISL, was betrokken bij de oprichting van dekmantelbedrijven die eigendom zijn of onder zeggenschap staan van IRISL, heeft deelgenomen aan de aankoop van schepen ten gunste van IRISL of van entiteiten die eigendom zijn of onder zeggenschap staan van IRISL	1.12.2011
159.	Universal Transportation Limitation Utl	21/30 Thai Wah Tower 1, South Sathorn Road, Bangkok 10120 Thailand	Onderneming die optreedt voor rekening van IRISL. Universal Transportation Limited (UTL) heeft valse vervoersdocumenten uitgegeven op naam van een dekmantelbedrijf dat eigendom is of onder zeggenschap staat van IRISL, en heeft transacties verricht voor rekening van IRISL.	1.12.2011
160.	Walship SA	Cité Les Sources 400 logts, Promotion, Sikh cage B no3 - 16005 Bir Mourad Rais, Algerije	Onderneming die optreedt voor rekening van IRISL. Walship SA heeft transacties verricht voor rekening van IRISL ten gunste van zijn klanten, heeft vervoersdocumenten en facturen uitgegeven op naam van een dekmantelbedrijf van IRISL, heeft klantenprospectie gedaan om verbindingen te verzekeren in zijn naam maar ten bate van uitsluitend IRISL of entiteiten die eigendom zijn of onder zeggenschap staan van IRISL.	1.12.2011
161.	Acena Shipping Company Limited	Adres: 284 Makarios III avenue, Fortuna Court, 3105 Limassol IMO-nrs.: 9213399; 9193185	Acena Shipping Company Limited is een dekmantelbedrijf dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL. Het bedrijf is de geregistreerde eigenaar van verscheidene schepen in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL.	1.12.2011
162.	Alpha Kara Navigation Limited	171, Old Bakery Street, La Valetta – Registratienummer C 39359	Alpha Kara Navigation Limited is een dekmantelbedrijf dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL. Filiaal van de op de E-lijst geplaatste entiteit Darya Capital Administration GMBH. Het bedrijf is de geregistreerde eigenaar van verscheidene schepen in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL.	1.12.2011
163.	Alpha Nari Navigation Limited	143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta Registratienummer C 38079	Alpha Nari Navigation Limited is een dekmantelbedrijf dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL. Het bedrijf is de geregistreerde eigenaar van verscheidene schepen in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL.	1.12.2011

▼M2

	Naam	Nadere gegevens	Redenen	Datum plaatsing op de lijst
164.	Aspasis Marine Corporation	Adres: 107 Falcon House, Doubaï Investment Park, Po Box 361025 Dubai	Aspasis Marine Corporation is een dekmantelbedrijf dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL. Het bedrijf is de geregistreerde eigenaar van verscheidene schepen in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL.	1.12.2011
165.	Atlantic Intermodal		Eigendom van IRISL-agent Pacific Shipping. Verleende financiële bijstand voor inbeslaggenomen schepen van IRISL en bij de aankoop van nieuwe scheepscontainers.	1.12.2011
166.	Avrasya Container Shipping Lines		Dekmantelbedrijf dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of een filiaal van IRISL.	1.12.2011
167.	Azores Shipping Company, ook bekend als Azores Shipping FZE LLC	PO Box 5232, Fujairah, UAE; Al Mana Road, Al Sharaf Building, Bur Doubaï, Dubai	Onder zeggenschap van Moghddami Fard. Verleent diensten voor de op de EU-lijst geplaatste entiteit Valfajre Shipping Company, een filiaal van IRISL. Dekmantelbedrijf dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of een filiaal van IRISL. Is eigenaar van een schip dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL. Moghddami Fard is een directeur van het bedrijf.	1.12.2011
168.	Beta Kara Navigation Ltd	Adresse: 171, Old Bakery Street, La Valetta Registratienummer C 39354	Beta Kara Navigation Ltd is een dekmantelbedrijf dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL. Het bedrijf is de geregistreerde eigenaar van verscheidene schepen in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL.	1.12.2011
169.	Bis Maritime Limited	IMO-nummer: 0099501	Bis Maritime Limited is een dekmantelbedrijf van IRISL dat in Barbados is gevestigd. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL. Gholam Hossein Golparvar is een bestuurder van het bedrijf.	1.12.2011
170.	Brait Holding SA	Geregistreerd op de Marshalleilanden in augustus 2011 onder nummer 46270.	Dekmantelbedrijf van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL.	1.12.2011
171.	Bright Jyoti Shipping		Dekmantelbedrijf van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL.	1.12.2011
172.	Bright Ship FZC	Saif zone, Dubai	Dekmantelbedrijf van IRISL, gebruikt voor de aankoop van een schip dat eigendom is van IRISL of een filiaal van IRISL, en voor de overdracht van middelen ten gunste van IRISL.	1.12.2011
173.	Bright-Nord GmbH und Co. KG	Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Duitsland	Is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens IRISL.	1.12.2011
174.	CF Sharp Shipping Agencies Pte Ltd	15 New Bridge Road, Rocha House, Singapore 059385	Dekmantelbedrijf van IRISL, eigendom van of onder zeggenschap van IRISL.	1.12.2011
175.	Chaplet Shipping Limited	Dieudonnee No1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta No	Dekmantelbedrijf van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL.	1.12.2011

▼**M2**

	Naam	Nadere gegevens	Redenen	Datum plaatsing op de lijst
176.	Cosy-East GmbH und Co. KG	Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Duitsland	Is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens IRISL.	1.12.2011
177.	Crystal Shipping FZE	Dubai, VAE	Eigendom van IRISL-agent Pacific Shipping. In 2010 opgericht door Moghddami Fard in het kader van de pogingen om het op de EU-lijst plaatsen van IRISL te omzeilen. Werd in december 2010 gebruikt voor de overdracht van fondsen om inbeslaggenomen IRISL-schepen vrij te kopen en om de betrokkenheid van IRISL te maskeren.	1.12.2011
178.	Damalis Marine Corporation		Dekmantelbedrijf van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL.	1.12.2011
179.	Delta Kara Navigation Ltd	171, Old Bakery Street, La Valetta Registratienummer C 39357	Dekmantelbedrijf van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL.	1.12.2011
180.	Delta Nari Navigation Ltd	143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta Registratienummer C 38077	Dekmantelbedrijf van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL.	1.12.2011
181.	Elbrus Ltd	Manning House - 21 Bucks Road - Douglas - Isle of Man - IM1 3DA	Holding die eigendom is of onder zeggenschap staat van IRISL, groepeert dekmantelbedrijven die op het Eiland Man zijn gevestigd.	1.12.2011
182.	Elcho Holding Ltd	Geregistreerd op de Marshalleilanden in augustus 2011 onder nummer 46041.	Dekmantelbedrijf van IRISL geregistreerd op de Marshalleilanden, eigendom van of onder zeggenschap van IRISL of een filiaal van IRISL	1.12.2011
183.	Elegant Target Development Limited	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong IMO-nummer schip: 8320195	Is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens IRISL. Dekmantelbedrijf van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL.	1.12.2011
184.	Epsilon Nari Navigation Ltd	143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta Registratienummer C 38082	Dekmantelbedrijf van IRISL dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of van een filiaal van IRISL.	1.12.2011
185.	Eta Nari Navigation Ltd	171, Old Bakery Street, La Valetta Registratienummer C 38067	Dekmantelbedrijf van IRISL dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of van een filiaal van IRISL.	1.12.2011
186.	Eternal Expert Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong	Dekmantelbedrijf van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL.	1.12.2011
187.	Fairway Shipping	83 Victoria Street, London, SW1H OHW	Dekmantelbedrijf van IRISL dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of van een filiaal van IRISL. Haji Pajand is een directeur van Fairway Shipping.	1.12.2011
188.	Fasirus Marine Corporation		Dekmantelbedrijf van IRISLop Barbados. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL.	1.12.2011

▼**M2**

	Naam	Nadere gegevens	Redenen	Datum plaatsing op de lijst
189.	Galliot Maritime Incorporation		Dekmantelbedrijf van IRISLop Barbados. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL.	1.12.2011
190.	Gamma Kara Navigation Ltd	171, Old Bakery Street, La Valetta Registratienummer C 39355	Dekmantelbedrijf van IRISL dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of van een filiaal van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL.	1.12.2011
191.	Giant King Limited	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong IMO-nummer schip: 8309593	Is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens IRISL. Dekmantelbedrijf van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL.	1.12.2011
192.	Golden Charter Development Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong IMO-nummer schip: 8309610	Is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens IRISL. Dekmantelbedrijf van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL.	1.12.2011
193.	Golden Summit Investments Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong IMO-nummer schip: 8309622	Is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens IRISL. Dekmantelbedrijf van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL.	1.12.2011
194.	Golden Wagon Development Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong IMO-nummer.: 8309634	Is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens IRISL. Dekmantelbedrijf van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL.	1.12.2011
195.	Grand Trinity Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong IMO-nummer schip: 8309658	Is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens IRISL. Dekmantelbedrijf van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL.	1.12.2011
196.	Great Equity Investments Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong IMO-nummer schip: 8320121	Is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens IRISL. Dekmantelbedrijf van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL.	1.12.2011
197.	Great Ocean Shipping Services (GOSS)	Suite 404, 4th Floor, Block B-1 PO Box 3671, Ajman Free Trade Zone, Ajman, VAE	Onderneming gebruikt om dekmantelbedrijven voor IRISL in de VAE op te richten, onder meer 'Good Luck Shipping'. Directeur is Moghddami Fard.	1.12.2011
198.	Great Prospect International Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong IMO-nummer schip: 8309646	Is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens IRISL. Dekmantelbedrijf van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL.	1.12.2011

▼**M2**

	Naam	Nadere gegevens	Redenen	Datum plaatsing op de lijst
199.	Great-West GmbH und Co. KG	Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Duitsland	Is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens IRISL.	1.12.2011
200.	Happy-Süd GmbH und Co. KG	Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Duitsland	Is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens IRISL.	1.12.2011
201.	Harvest Supreme Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong IMO-nummer schip: 8320183	Is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens IRISL. Dekmantelbedrijf van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL.	1.12.2011
202.	Harzaru Shipping	IMO-nummer schip: 7027899	Dekmantelbedrijf van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL.	1.12.2011
203.	Heliotrope Shipping Limited	Dieudonnee No1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta - Registratienummer C 45613 IMO-nummer schip: 9270646	Dekmantelbedrijf van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL.	1.12.2011
204.	Helix Shipping Limited	Dieudonnee No1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – Registratienummer C 45618 IMO-nummer schip: 9346548	Dekmantelbedrijf van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL.	1.12.2011
205.	Hong Tu Logistics Private Limited	149 Rochor Road 01 - 26 Fu Lu Shou Complex, Singapore 188425	Dekmantelbedrijf van IRISL. Dekmantelbedrijf dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of een filiaal van IRISL.	1.12.2011
206.	Ifold Shipping Company Limited	Dieudonnee No1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – Registratienummer C 38190 IMO-nummer: 9386500	Dekmantelbedrijf van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL.	1.12.2011
207.	Indus Maritime Incorporation	47st Bella Vista and Aquilino de la Guardia, Panama City, Panama IMO-nummer: 9283007	Dekmantelbedrijf van IRISL in Panama. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL.	1.12.2011
208.	Iota Nari Navigation Limited	143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta Registratienummer C 38076	Dekmantelbedrijf van IRISL dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of van een filiaal van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL.	1.12.2011
209.	ISIM Amin Limited	147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valetta - Registratienummer C 40069	Dekmantelbedrijf van IRISL dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of van een filiaal van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL.	1.12.2011
210.	ISIM Atr Limited	147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valetta - Registratienummer C 34477	Dekmantelbedrijf van IRISL dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of van een filiaal van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL.	1.12.2011
211.	ISIM Olive Limited	147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valetta - Registratienummer C 34479	Dekmantelbedrijf van IRISL dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of van een filiaal van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL.	1.12.2011

▼M2

	Naam	Nadere gegevens	Redenen	Datum plaatsing op de lijst
212.	ISIM SAT Limited	147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valetta - Registratienummer C 34476	Dekmantelbedrijf van IRISL dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of van een filiaal van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL.	1.12.2011
213.	ISIM Sea Chariot Ltd	147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valetta - Registratienummer C 45153	Dekmantelbedrijf van IRISL dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of van een filiaal van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL.	1.12.2011
214.	ISIM Sea Crescent Ltd	147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valetta - Registratienummer C 45152	Dekmantelbedrijf van IRISL dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of van een filiaal van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL.	1.12.2011
215.	ISIM Sinin Limited	147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valetta - Registratienummer C 41660	Dekmantelbedrijf van IRISL dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of van een filiaal van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL.	1.12.2011
216.	ISIM Taj Mahal Ltd	147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valetta - Registratienummer C 37437 IMO-nummer schip: 9274941	Dekmantelbedrijf van IRISL dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of van een filiaal van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL.	1.12.2011
217.	ISIM Tour Company Limited	147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valetta - Registratienummer C 34478 IMO-nummer schip: 9364112	Dekmantelbedrijf van IRISL dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of van een filiaal van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL.	1.12.2011
218.	Jackman Shipping Company	Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta - Nummer C 38183 IMO-nummer schip: 9387786	Dekmantelbedrijf van IRISL dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of van een filiaal van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL.	1.12.2011
219.	Kalan Kish Shipping Company Ltd		Dekmantelbedrijf van IRISL dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of van een filiaal van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL.	1.12.2011
220.	Kappa Nari Navigation Ltd	143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta Registratienummer C 38066	Dekmantelbedrijf van IRISL dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of van een filiaal van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL.	1.12.2011
221.	Kaveri Maritime Incorporation	Panama Registratienummer 5586832 IMO-nummer: 9284154	Dekmantelbedrijf van IRISL in Panama dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of van een filiaal van IRISL.	1.12.2011
222.	Kaveri Shipping Llc		Dekmantelbedrijf van IRISL dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of van een filiaal van IRISL.	1.12.2011
223.	Key Charter Development Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong	Is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens IRISL.	1.12.2011

▼**M2**

	Naam	Nadere gegevens	Redenen	Datum plaatsing op de lijst
224.	King Prosper Investments Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong IMO-nummer schip: 8320169	Is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens IRISL. Dekmantelbedrijf van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL.	1.12.2011
225.	Kingswood Shipping Company Limited	171, Old Bakery Street, La Valetta IMO-nummer: 9387798	Dekmantelbedrijf van IRISL dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of van een filiaal van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL.	1.12.2011
226.	Lambda Nari Navigation Limited	143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta Registratienummer C 38064	Dekmantelbedrijf van IRISL dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of van een filiaal van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL.	1.12.2011
227.	Lancing Shipping Company limited	Adres: 143/1 Tower Road, Sliema - No C 38181 IMO-nummer schip: 9387803	Dekmantelbedrijf van IRISL dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of van een filiaal van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL.	1.12.2011
228.	Magna Carta Limited		Dekmantelbedrijf van IRISL dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of van een filiaal van IRISL.	1.12.2011
229.	Malship Shipping Agency	Registratienummer C 43447	Dekmantelbedrijf van IRISL dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of van een filiaal van IRISL.	1.12.2011
230.	Master Supreme International Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong IMO-nummer schip: 8320133	Is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens IRISL. Dekmantelbedrijf van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL.	1.12.2011
231.	Melodious Maritime Incorporation	47st Bella Vista and Aquilino de la Guardia, Panama City, Panama IMO-nummer: 9284142	Dekmantelbedrijf van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL.	1.12.2011
232.	Metro Supreme International Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong IMO-nummer schip: 8309672	Is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens IRISL. Dekmantelbedrijf van IRISL dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of van een filiaal van IRISL.	1.12.2011
233.	Midhurst Shipping Company Limited (Malta)	SPC eigendom van Hassan Djalilzaden– Registratienummer C38182 IMO-nummer schip: 9387815	Dekmantelbedrijf van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL.	1.12.2011
234.	Modality Ltd	Nummer: C 49549	Dekmantelbedrijf van IRISL dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of van een filiaal van IRISL.	1.12.2011
235.	Modern Elegant Development Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong IMO-nummer schip: 8309701	Is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens IRISL. Dekmantelbedrijf van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL.	1.12.2011

▼M2

	Naam	Nadere gegevens	Redenen	Datum plaatsing op de lijst
236.	Morison Menon Chartered Accountant	204 Tower A2, Gulf Towers, Dubai, PoBox 5562 en 8835 (Sharjah)	Dekmantelbedrijf van IRISL dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of van een filiaal van IRISL.	1.12.2011
237.	Mount Everest Maritime Incorporation	Registratienummer 5586846 IMO-nummer: 9283019	Dekmantelbedrijf van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL.	1.12.2011
238.	Narmada Shipping	Aghadir Building, room 306, Dubai, VAE	Dekmantelbedrijf van IRISL dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of van een filiaal van IRISL.	1.12.2011
239.	Newhaven Shipping Company Limited	IMO-nummer schip: 9405930	Dekmantelbedrijf van IRISL dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of van een filiaal van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL.	1.12.2011
240.	NHL Basic Ltd.	Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Duitsland	Is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens IRISL.	1.12.2011
241.	NHL Nordland GmbH	Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Duitsland	Is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens IRISL. Dekmantelbedrijf van IRISL dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of van een filiaal van IRISL.	1.12.2011
242.	Oxted Shipping Company Limited	Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – Registratienummer C 38783 IMO-nummer schip: 9405942	Dekmantelbedrijf van IRISL dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of van een filiaal van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL.	1.12.2011
243.	Pacific Shipping	206 Sharaf Building, Al Mina Road, Dubai 113740, VAE	Treedt op voor IRISL in het Midden-Oosten. Directeur is Mohammad Moghaddami Fard. Was in oktober 2010 betrokken bij het oprichten van dekmantelbedrijven; de namen van de nieuwe dekmantelbedrijven werden gebruikt op zeevrachtbrieven om sancties te omzeilen. Blijft betrokken bij de planning van het inzetten van IRISL-schepen.	1.12.2011
244.	Petworth Shipping Company Limited	Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – Registratienummer C 38781 IMO-nummer schip: 9405954	Dekmantelbedrijf van IRISL dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of van een filiaal van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL.	1.12.2011
245.	Prosper Basic GmbH	Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Duitsland	Is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens IRISL.	1.12.2011
246.	Prosper Metro Investments Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong IMO-nummer schip: 8320145	Is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens IRISL. Dekmantelbedrijf van IRISL dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of van een filiaal van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL.	1.12.2011

▼M2

	Naam	Nadere gegevens	Redenen	Datum plaatsing op de lijst
247.	Reigate Shipping Company limited	Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – Registratienummer C 38782 IMO-nummer schip: 9405978	Dekmantelbedrijf van IRISL dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of van een filiaal van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL.	1.12.2011
248.	Rishi Maritime Incorporation	Registratienummer 5586850	Dekmantelbedrijf van IRISL in Panama dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of van een filiaal van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL.	1.12.2011
249.	Seibow Logistics Limited (ook bekend als Seibow Limited)	111 Futura Plaza, How Ming Street, Kwun Tong, Hongkong Registratienummer 92630	Dekmantelbedrijf van IRISL in Hongkong dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of van een filiaal van IRISL.	1.12.2011
250.	Shine Star Limited		Dekmantelbedrijf van IRISL dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of van een filiaal van IRISL.	1.12.2011
251.	Silver Universe International Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong IMO-nummer schip: 8320157	Is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens IRISL. Dekmantelbedrijf van IRISL dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of van een filiaal van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL.	1.12.2011
252.	Sinose Maritime	200 Middle Road 14-03/04, Prime Centre, Singapore 188980	Hoofdkantoor van IRISL in Singapore en treedt op als exclusief agent voor Asia Marine Network. Treedt op voor HDSL in Singapore.	1.12.2011
253.	Sparkle Brilliant Development Limited	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong IMO-nummer schip: 8320171	Is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens IRISL. Dekmantelbedrijf van IRISL dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of van een filiaal van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL.	1.12.2011
254.	Statira Maritime Incorporation		Dekmantelbedrijf van IRISL dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of van een filiaal van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL.	1.12.2011

▼M3

—

▼M2

256.	Tamalaris Consolidated Ltd	P.O. Box 3321, Drake Chambers, Road Town, Tortola, Britse Maagdeneilanden	Dekmantelbedrijf van IRISL dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of van een filiaal van IRISL.	1.12.2011

▼M2

	Naam	Nadere gegevens	Redenen	Datum plaatsing op de lijst
257.	TEU Feeder Limited	143/1 Tower Road, Sliema – Registratienummer C44939	Dekmantelbedrijf van IRISL dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of van een filiaal van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL.	1.12.2011
258.	Theta Nari Navigation	143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta Registratienummer C 38070	Dekmantelbedrijf van IRISL dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of van een filiaal van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL.	1.12.2011
259.	Top Glacier Company Limited		Dekmantelbedrijf van IRISL dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of van een filiaal van IRISL.	1.12.2011
260.	Top Prestige Trading Limited		Dekmantelbedrijf van IRISL dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of van een filiaal van IRISL.	1.12.2011
261.	Tulip Shipping Inc		Dekmantelbedrijf van IRISL dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of van een filiaal van IRISL.	1.12.2011
262.	Western Surge Shipping Companylimited (Cyprus)		Dekmantelbedrijf van IRISL dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of van een filiaal van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL.	1.12.2011
263.	Wise Ling Shipping Company Limited		Dekmantelbedrijf van IRISL dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of van een filiaal van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL.	1.12.2011
264.	Zeta Neri Navigation	143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta Registratienummer C 38069	Dekmantelbedrijf van IRISL dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of van een filiaal van IRISL.	1.12.2011

▼M3

265.	Central Bank of Iran (ook bekend als Central Bank of the Islamic Republic of Iran)	Postal Address: Mirdamad Blvd., NO.144, Tehran, Islamic Republic of Iran P.O. Box: 15875 / 7177 Switchboard: +98 21 299 51 Cable Address: MARKAZBANK Telex: 216 219-22 MZBK IR SWIFT Address: BMJIIRTH Web Site: http://www.cbi.ir E-mail: G.SecDept@cbi.ir	Betrokkenheid bij activiteiten om sancties tegen Iran te ontwijken.	23.1.2012

▼**M3**

	Naam	Nadere gegevens	Redenen	Datum plaatsing op de lijst
266.	Bank Tejarat	Postal Address: Taleghani Br. 130, Taleghani Ave. P.O.Box: 11365 - 5416, Tehran Tel.: 88826690 Tlx.: 226641 TJTA IR. Fax: 88893641 Website: http://www.tejaratbank.ir	De Bank Tejarat is een staatsbank. Zij heeft de nucleaire inspanningen van Iran rechtstreeks gefaciliteerd. Zo heeft de Bank Tejarat in 2011 het verkeer van tientallen miljoenen dollar gefaciliteerd om de op de VN-lijst geplaatste Atomic Energy Organisation of Iran bij te staan in haar inspanningen om uraniumconcentraat (gele koek) te verwerven. De AEOI is de belangrijkste Iraanse organisatie voor onderzoek en ontwikkeling op het gebied van nucleaire technologie, en beheert programma's voor de productie van splijtstof. De Bank Tejarat heeft ook een verleden inzake het bijstaan van op de lijst geplaatste Iraanse banken om internationale sancties te ontwijken, bijvoorbeeld door tussenbeide te komen in zaken met dekmantelbedrijven van de door de VN op de lijst geplaatste Shahid Hemmat Industrial Group. Via haar financiële dienstverlening aan door de EU op de lijst geplaatste Bank Mellat en de Export Development Bank of Iran (EDBI) in de voorbije jaren heeft de Bank Tejarat ook de activiteiten ondersteund van afdelingen en ondergeschikten van de Iraanse Revolutionaire Garde, de door de VN op de lijst geplaatste Defense Industries Organisation en het door de VN op de lijst geplaatste MODAFL.	23.1.2012
267.	Tidewater (ook bekend als Tidewater Middle East Co.)	Postal address: No. 80, Tidewater Building, Vozara Street, Next to Saie Park, Tehran, Iran	In eigendom of onder zeggenschap van de IRGC.	23.1.2012
268.	Turbine Engineering Manufacturing (TEM) (ook bekend als T.E.M. Co.)	Postal address: Shishesh Mina Street, Karaj Special Road, Tehran, Iran	Gebruikt als dekmantelbedrijf door het op de lijst geplaatste Iran Aircraft Industries (IACI) voor verholen aanbestedingswerkzaamheden.	23.1.2012
269.	Sad Export Import Company (ook bekend als SAD Import & Export Company)	Postal address: Haftom Tir Square, South Mofte Avernue, Tour Line No; 3/1, Tehran, Iran P.O. Box 1584864813 Tehran, Iran	Gebruikt als dekmantelbedrijf door het op de lijst geplaatste Defence Industries Organization (DIO). Betrokken bij wapenoverdracht naar Syrië. Het bedrijf was ook betrokken bij illegale wapenoverdracht aan boord van de M/V Monchegorsk.	23.1.2012
270.	Rosmachin	Postal address: Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line No; 3/1, Tehran, Iran P.O. Box 1584864813 Tehran, Iran	Dekmantelbedrijf van Sad Export Import Company. Betrokken bij illegale wapenoverdracht aan boord van de M/V Monchegorsk.	23.1.2012

▼**M3**

	Naam	Nadere gegevens	Redenen	Datum plaatsing op de lijst
271.	Behnam Sahriyari Trading Company	Postal address: Ziba Building, 10th Floor, Northern Sohrevardi Street, Tehran, Iran	Heeft in mei 2007 twee containers met vuurwapens van verschillende types van Iran naar Syrië verscheept, hetgeen een schending betekent van punt 5 van Resolutie 1747 (2007) van de VN-Veiligheidsraad	23.1.2012
272.	BIIS Maritime Limited	Postal address: 147/1 St. Lucia, Valletta, Malta	In eigendom van of onder zeggenschap van het op de lijst geplaatste Irano Hind.	23.1.2012
273.	Darya Delalan Sefid Khazar Shipping Company (Iran) (alias Khazar Sea Shipping Lines of Darya-ye Khazar Shipping Company of Khazar Shipping Co. of KSSL of Daryaye Khazar (Caspian Sea) Co. of Darya-e-khazar shipping Co.	Postal address: M. Khomeini St., Ghazian, Bandar Anzil, Gilan, IranNo. 1, End of Shahid Mostafa Khomeini St., Tohid Square, Bandar Anzali, 1711-324, Iran	In eigendom van of onder zeggenschap van IRISL.	23.1.2012