UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 522/2013 VAN DE RAAD

van 6 juni 2013

houdende uitvoering van Verordening (EU) nr. 267/2012 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Iran

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 267/2012 van de Raad van 23 maart 2012 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Iran [1], en met name artikel 46, leden 1 en 2,

Overwegende hetgeen volgt:

1) De Raad heeft op 23 maart 2012 Verordening (EU) nr. 267/2012 vastgesteld.

2) Het bij Resolutie 1737 (2006) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties ingestelde Comité van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft op 20 december 2012 de lijst van personen en entiteiten die onderworpen zijn aan een reisverbod en bevriezing van tegoeden overeenkomstig Resoluties 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) en 1929 (2010) gewijzigd door er twee personen aan toe te voegen. Deze entiteiten moeten worden toegevoegd aan de in bijlage VIII bij Verordening (EU) nr. 267/2012 opgenomen lijst van personen en entiteiten die onderworpen zijn aan beperkende maatregelen.

3) Voorts dienen overeenkomstig Besluit 2013/270/GBVB van de Raad van 6 juni 2013 houdende wijziging van Besluit 2010/413/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Iran [2], nieuwe entiteiten die banden hebben met entiteiten die al op de lijst vermeld staan te worden toegevoegd aan de lijst van aan beperkende maatregelen onderworpen personen en entiteiten in bijlage IX van Verordening (EU) nr. 267/2012.

4) Tevens moeten de vermeldingen betreffende sommige personen en entiteiten die onderworpen zijn aan de beperkende maatregelen in bijlage IX bij Verordening (EU) nr. 267/2012 worden gewijzigd.

5) Er zijn niet langer redenen om bepaalde entiteiten te handhaven op de lijst van personen en entiteiten die onderworpen zijn aan de beperkende maatregelen in bijlage IX van Verordening (EU) nr. 267/2012.

6) Verordening (EU) nr. 267/2012 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

7) Om de effectiviteit van de maatregelen waarin deze verordening voorziet te waarborgen, moet zij in werking treden op de dag waarop zij wordt bekendgemaakt,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen VIII en IX bij Verordening (EU) nr. 267/2012 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

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

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

Gedaan te Luxemburg, 6 juni 2013.

Voor de Raad
De voorzitter
A. SHATTER

[1] PB L 88 van 24.3.2012, blz. 1.
[2] Zie bladzijde 10 van dit Publicatieblad.

BIJLAGE

I. **De hierna genoemde entiteiten worden toegevoegd aan de lijst in bijlage VIII bij Verordening (EU) nr. 267/2012.**

A. **Bij nucleaire activiteiten en activiteiten in verband met ballistische raketten betrokken personen en entiteiten**

Entiteiten

(1) Yas Air: Yas Air is de nieuwe naam van Pars Air, een bedrijf dat eigendom is van het op grond van Resolutie 1747 (2007) van de VN-Veiligheidsraad op de VN-lijst geplaatste bedrijf Pars Aviation Services Company. Yas Air heeft Pars Aviation Services Company, een entiteit die op de VN-lijst is geplaatst, geholpen om punt 5 van Resolutie 1747 (2007) te schenden.

Adres: Mehrabad International Airport, Next to Terminal No. 6, Tehran, Iran.

Datum van plaatsing op de VN-lijst: 10 december 2012.

(2) SAD Import Export Company: SAD Import Export Company heeft Parchin Chemical Industries en 7th of Tir Industries, een entiteit die op de VN-lijst is geplaatst, geholpen om punt 5 van Resolutie 1747 (2007) te schenden.

Adres: Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line No 3/1, Tehran, Iran. (2) P.O. Box 1584864813.

Datum van plaatsing op de VN-lijst: 10 december 2012.

II. **De hierna genoemde entiteiten worden toegevoegd aan de lijst in bijlage IX bij Verordening (EU) nr. 267/2012.**

I. **Personen en entiteiten die betrokken zijn bij nucleaire activiteiten of activiteiten met betrekking tot ballistische raketten en personen en entiteiten die de regering van Iran steunen**

B. *Entiteiten*

	Naam	Nadere gegevens	Redenen	Datum plaatsing op de lijst
1.	Petropars Iran Company (ook bekend als PPI)	Adres: No. 9, Maaref Street, Farhang Blvd, Saadet Abad, Tehran, Iran. Tel +98-21-22096701-4. http://www.petropars.com/Subsidiaries/PPI.aspx	Dochteronderneming van de op de lijst geplaatste entiteit Petropars Ltd	8.6.2013
2.	Petropars Oilfield Services Company (ook bekend als POSCO)	Adres: Kish harbor, PPI Bldg, Tel +98-764-445 03 05, http://www.petropars.com/Subsidiaries/POSCO.aspx.	Dochteronderneming van de op de lijst geplaatste entiteit Petropars Iran Company	8.6.2013
3.	Petropars Operation & Management Company (ook bekend als POMC)	Adres: South Pars Gas, Assaluyeh, Bushehr, Tel +98-772-7363852. http://www.petropars.com/Subsidiaries/POMC.aspx	Dochteronderneming van de op de lijst geplaatste entiteit Petropars Iran Company	8.6.2013
4.	Petropars Resources Engineering Ltd (ook bekend als PRE)	Adres: 4th Floor, No. 19, 5th St., Gandi Ave., Tehran, Iran, 1517646113, Tel +98-21 88888910/13. http://www.petropars.com/Subsidiaries/PRE.aspx	Dochteronderneming van de op de lijst geplaatste entiteit Petropars Iran Company	8.6.2013
5.	Iranian Oil Company (U.K.) Limited (IOC)	Iranian Oil Company (U.K.) Limited, ook bekend als IOC. Adres: NIOC House 6th Floor, 4 Victoria Street, London, United Kingdom, SW1H 0NE	IOC is volledig in handen van Naftiran Intertrade Company (NICO). Op NICO zelf zijn EU-sancties van toepassing omdat de onderneming op haar beurt volledig in handen is van de National Iranian Oil Company (NIOC), die eveneens een door de EU op de lijst geplaatste entiteit is omdat zij de regering van Iran van financiële middelen voorziet. Alle drie de bestuurders	8.6.2013

	Naam	Nadere gegevens	Redenen	Datum plaatsing op de lijst
			van de IOC (per 18 december 2012) waren voordien als directeur bij de NIOC in dienst, hetgeen een verder bewijs is van de sterke banden tussen de IOC en de NIOC.	

III. **De vermeldingen voor de personen en entiteiten die zijn opgenomen in bijlage IX bij Verordening (EU) nr. 267/2012 worden vervangen door de onderstaande vermeldingen.**

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
1.	Sorinet Commercial Trust (SCT) (ook bekend als: SCT Bankers; SCT Bankers Kish Company (PJS); SCT Bankers Company Branch; Sorinet Commercial Trust Bankers)	1. Kish Island branch: SCT Bankers (Kish Branch), Sadaf Tower, 3 rd Floor, Suite 301, Kish Island, Iran, P.O. Box 87 Tel: 09347695504 Branch: UAE – Dubai, P.O. Box 31988 Ander adres: Kish Banking Fin Activities Center, No 42, 4th floor, VC25 Part, Kish Island BIC: SCERIRTH KSH 2. Dubai branch: SCT Bankers Kish Company (PJS), Head Office, Kish Island, Sadaf Tower, 3d floor, Suite 301, P.O. Box 87 Tel: 09347695504 Branch: UAE – Dubai, P.O. Box 31988 Ander adres: Sheykh Admad, Sheykh Zayed Road, 31988 Dubai, AE Ander adres: Branch: No.1808, 18th Floor, Grosvenor House Commercial Tower, Sheikh Ahmad Sheik Zayed Road, Dubai, UAE, P.O. Box 31988 Tel: 0097 14 3257022-99 E-mail: INFO@SCTBankers.com BIC: SCTSAEA1 3. Tehran branch: SCT Bankers Kish Company (PJS), Head Office, Kish Island,	Sorinet Commercial Trust (SCT) helpt op de lijst geplaatste entiteiten bij het schenden van de bepalingen van de EU-verordening inzake Iran en verleent financiële steun aan de Regering van Iran. SCT is een onderdeel van de Sorinet Group die eigendom is van en geëxploiteerd wordt door Babak Zanjani. SCT wordt gebruikt om Iraanse oliebetalingen door te sluizen.	22.12.2012

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
		Sadaf Tower, 3 rd Floor, Suite 301, Kish Island, Iran, P.O. Box 87 Tel: 09347695504 Branch: UAE – Dubai, P.O. Box 31988 Ander adres: Reahi Aiiey, First of Karaj, Maksous Road 9, Tehran, Iran. BIC: SCERIRTH		
2.	Mohammad Moghaddami FARD	Geboortedatum: 19 juli 1956, Paspoort: N10623175 (Iran) afgegeven op 27 maart 2007; verstrijkt op 26 maart 2012	Voormalig 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 in het kader van de pogingen om de gevolgen van het op de EU-lijst plaatsen van IRISL te omzeilen.	1.12.2011
3.	Ahmad Sarkandi	Geboren op 30 september 1953, Iraniër.	Voormalig financieel directeur van IRISL sinds 2011. Voormalig directeur van verscheidene op de EU-lijst geplaatste dochterondernemingen 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
4.	Good Luck Shipping Company	P.O. Box 8486 – office 206/207, Ahmad Ghubash Building, Oud Mehta, Bur Dubai, UAE.	Onderneming die optreedt voor rekening van IRISL. Onder zeggenschap van Moghddami Fard. 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 Company 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.	1.12.2011
5.	Azores Shipping Company, ook bekend als Azores Shipping FZE LLC	P.O. Box 113740 – Office no 236, Sultan Business Center, Oud Mehta, Dubai, UAE	Onder zeggenschap van Moghddami Fard. Verleent diensten voor de op de EU-lijst geplaatste entiteit Valfajre Shipping Company, een dochteronderneming 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

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
6.	Pacific Shipping	P.O. Box 127137 – Office no 334, Sultan Business Center, Oud Mehta, Dubai, UAE	Treedt op voor IRISL in het Midden-Oosten. Dochteronderneming van Azores Shipping Company. 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 de inzet van IRISL-schepen.	1.12.2011

IV. **De hierna genoemde entiteiten worden geschrapt uit de lijst in bijlage IX bij Verordening (EU) nr. 267/2012.**

1. Sad Export Import Company (ook bekend als:. SAD Import & Export Company)

2. Yas Air

3. Oasis Freight Agency

4. Great Ocean Shipping Services (GOSS)