

DECIZIA 2012/457/PESC A CONSILIULUI**din 2 august 2012****de modificare a Deciziei 2010/413/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Iranului**

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29,

având în vedere Decizia 2010/413/PESC a Consiliului ⁽¹⁾, în special articolul 23 alineatele (1) și (2),

întrucât:

- (1) La 26 iulie 2010, Consiliul a adoptat Decizia 2010/413/PESC.
- (2) Consiliul consideră că anumite persoane ar trebui să fie eliminate de pe lista persoanelor și entităților care fac obiectul măsurilor restrictive, care figurează în anexa II la Decizia 2010/413/PESC, și că rubricile corespunzătoare anumitor entități ar trebui modificate.
- (3) În urma deciziei Comitetului Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite (CSONU), instituit în temeiul Rezoluției 1737 (2006) a CSONU, două persoane și o entitate ar trebui eliminate de pe lista care figurează în anexa II la Decizia 2010/413/PESC și incluse pe lista persoanelor și entităților care fac obiectul măsurilor restrictive care figurează în anexa I la respectiva decizie.
- (4) Prin urmare, listele prevăzute în anexele I și II la Decizia 2010/413/PESC ar trebui modificate în consecință,

Articolul 1

Persoanele prevăzute în lista din anexa I la prezenta decizie se elimină de pe lista prevăzută în anexa II la Decizia 2010/413/PESC.

Articolul 2

În anexa II la Decizia 2010/413/PESC, rubricile corespunzătoare entităților menționate în anexa II la prezenta decizie se înlocuiesc cu rubricile prevăzute în anexa II la prezenta decizie.

Articolul 3

Persoanele și entitatea care figurează în anexa III la prezenta decizie se elimină din lista prevăzută în anexa II la Decizia 2010/413/PESC și se adaugă în lista care figurează în anexa I la Decizia 2010/413/PESC, astfel cum sunt modificate prin rubricile prevăzute în anexa III la prezenta decizie.

Articolul 4

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Adoptată la Bruxelles, 2 august 2012.

Pentru Consiliu

Președintele

A. D. MAVROYIANNIS

⁽¹⁾ JO L 195, 27.7.2010, p. 39.

ANEXA I

Persoanele menționate la articolul 1

1. Dr. Ahmad AZIZI
 2. Dr. Ali DIVANDARI
 3. Dr. Abdolnaser HEMMATI
 4. Mohammad Reza MESKARIAN
 5. Sayeed ZAVVAR
-

ANEXA II

Entitățile menționate la articolul 2

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii în listă
1.	Mobin Sanjesh	Entry 3, No 11, 12th Street, Miremad Alley, Abbas Abad, Teheran	Implicată în achiziționarea de echipamente și materiale cu aplicație directă în programul nuclear iranian.	1.12.2011
2.	Bank Melli Iran ZAO (alias Mir Business Bank)	Number 9/1, Ulitsa Mashkova, Moscova, 130064, Rusia Adresă alternativă: Mashkova st. 9/1 Moscova 105062 Rusia	Deținută de Bank Melli.	23.6.2008
3.	Melli Bank plc	London Wall, 11th floor, Londra EC2Y 5EA, Regatul Unit	Deținută de Bank Melli.	23.6.2008
4.	Neka Novin (alias Niksa Nirou)	Unit 7, No. 12, 13th Street, Mir-Emad St, Motaahary Avenue, Teheran, 15875-6653	Implicată în achiziționarea de echipamente și materiale specializate cu aplicare directă în programul nuclear iranian.	23.5.2011
5.	Bank Tejarat	Adresă poștală: Taleghani Br. 130, Taleghani Ave. P.O.Box: 11365-5416, Teheran Tel.: 88826690 Tlx.: 226641 TJTA IR. Fax: 88893641 site internet: http://www.tejaratbank.ir	Bank Tejarat este o bancă deținută parțial de stat. A facilitat direct eforturile nucleare ale Iranului. De exemplu, în 2011, Bank Tejarat a facilitat transferul a zeci de milioane de dolari pentru a sprijini încercarea permanentă a Organizației Iraniene a Energiei Atomice, desemnată de ONU, de a achiziționa concentrat de uraniu. AEOI este principala organizație iraniană de cercetare și dezvoltare a tehnologiei nucleare și gestionează programele de producție a materialului fisionabil. În trecut, Bank Tejarat a mai sprijinit bănci iraniene desemnate în eludarea sancțiunilor internaționale, de exemplu implicându-se în afaceri cu firme-paravan ale entității desemnate de ONU Shahid Hemmat Industrial Group.	23.1.2012
6.	Universitatea Shahid Beheshti	Daneshju Blvd., Yaman St., Chamran Blvd., P.O. Box 19839-63113, Teheran, Iran	Deținută sau controlată de Ministerul Apărării și Suportului Logistic pentru Forțele Armate (MODAFI). Desfășoară cercetare științifică cu privire la dezvoltarea armelor nucleare.	23.5.2011

ANEXĂ III

Persoanele și entitatea menționate la articolul 3

Persoane fizice

1. Azim Aghajani (ortografiat și: Adhajani). Funcția: membru al Forțelor Qods ale IRGC care acționează sub conducerea comandantului Forțelor Qods, general-maiorul Qasem Soleimani, care a fost desemnat de Consiliul de Securitate al ONU în Rezoluția 1747 (2007).

Alte informații: a facilitat încălcarea punctului 5 din Rezoluția 1747 (2007), care interzice exportul de arme și de materiale conexe din Iran.

Informații suplimentare: Cetățenia: Iran. Numărul pașaportului: 6620505, 9003213

Data desemnării de către ONU: 18 aprilie 2012

2. Ali Akbar Tabatabaei (alias: Sayed Akbar Tahmaesebi). Funcția: membru al Forțelor Qods ale IRGC care acționează sub conducerea comandantului Forțelor Qods, general-maiorul Qasem Soleimani, care a fost desemnat de Consiliul de Securitate al ONU în Rezoluția 1747 (2007).

Alte informații: a facilitat încălcarea punctului 5 din Rezoluția 1747 (2007), care interzice exportul de arme și de materiale conexe din Iran.

Informații suplimentare: Cetățenia: Iran. Data nașterii: 1967

Data desemnării de către ONU: 18 aprilie 2012

Entitatea

1. Behineh Trading Co.

Alte informații: O societate iraniană care a jucat un rol-cheie în transferul ilicit de arme al Iranului către Africa de Vest și a acționat în numele Forțelor Qods ale IRGC, sub comanda general-maiorului Qasem Soleimani, desemnată de Consiliul de Securitate al ONU în Rezoluția 1747 (2007) drept transportator maritim al armelor.

Informații suplimentare: Localizare: Tavakoli Building, Opposite of 15th Alley, Emam-Jomeh Street, Teheran, Iran. Telefon: +98 919 538 2305. Site internet: <http://www.behinehco.ir>

Data desemnării de către ONU: 18 aprilie 2012
