

II

(Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is)

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

RAAD

BESLUIT VAN DE RAAD

van 23 juni 2008

houdende uitvoering van artikel 7, lid 2, van Verordening (EG) nr. 423/2007 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Iran

(2008/475/EG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

specifieke gronden moeten worden opgenomen in bijlage V van die verordening,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

BESLUIT:

Gelet op Verordening (EG) nr. 423/2007 van de Raad van 19 april 2007 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Iran ⁽¹⁾, en met name op artikel 15, lid 2,

Artikel 1

Bijlage V van Verordening (EG) nr. 423/2007 wordt vervangen door de tekst in de bijlage bij dit besluit.

Overwegende hetgeen volgt:

Artikel 2

- (1) Op 19 april 2007 heeft de Raad Verordening (EG) nr. 423/2007 aangenomen betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Iran. Artikel 15, lid 2, van die verordening bepaalt dat de Raad de in artikel 7, lid 2, van die verordening bedoelde lijst van personen, groepen en entiteiten vaststelt, evalueert en wijzigt.

Dit besluit treedt in werking op de dag van zijn bekendmaking.

- (2) De Raad heeft bepaald dat bepaalde andere personen, groepen en entiteiten aan de in artikel 7, lid 2, van Verordening (EG) nr. 423/2007 gestelde voorwaarden voldoen en dat zij derhalve op de genoemde individuele en

Gedaan te Luxemburg, 23 juni 2008.

Voor de Raad

De voorzitter

I. JARC

⁽¹⁾ PB L 103 van 20.4.2007, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 219/2008 (PB L 68 van 12.3.2008, blz. 5).

BIJLAGE

„BIJLAGE V

A. Natuurlijke personen

	Naam	Informatie ter identificatie	Motivering	Datum plaatsing op de lijst
1.	Reza AGHAZADEH	Geboren: 15.3.1949 Paspoortnr.: S4409483 geldig 26.4.2000 – 27.4.2010 Plaats van afgifte: Teheran, Nr. diplomatiek paspoort: D9001950, afgegeven op 22.1.2008, geldig t/m 21.1.2013, Geboren te Khoy	Directeur Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI). AEOI superviseert Irans kernprogramma en wordt vermeld in UNSCR 1737 (2006).	24.4.2007
2.	IRGC-Brigadegeneraal Javad DARVISH-VAND		Plaatsvervangend Minister van MODAFL voor Inspectie. Verantwoordelijk voor alle MODAFL-faciliteiten en installaties	24.6.2008
3.	IRGC-Brigadegeneraal Seyyed Mahdi FARAH		Directeur Defence Industries Organisation (DIO), die wordt vermeld in UNSCR 1737 (2006).	24.6.2008
4.	Dr. Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN	Address van NFPC: AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Teheran, Iran	Plaatsvervangend Directeur-Generaal Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFPC), onderdeel van AEOI. AEOI superviseert Irans kernprogramma en wordt vermeld in UNSCR 1737 (2006). NFPC is betrokken bij verrijkingsgerelateerde activiteiten die Iran op last van Raad van Beheer IAEA en Veiligheidsraad moet opschorten.	24.4.2007
5.	Ingenieur Mojtaba HAERI		Plaatsvervangend Minister van MODAFL voor industrie. Supervisie over AIO en DIO	24.6.2008
6.	IRGC-Brigadegeneraal Ali HOSEYNITASH		Directeur Algemene Afdeling van de Hoge Nationale Veiligheidsraad en betrokken bij beleidsontwikkeling inzake het nucleaire vraagstuk	24.6.2008
7.	Mohammad Ali JAFARI, IRGC		Bekleedt een commandopost in de IRGC	24.6.2008
8.	Mahmood JANNATIAN		Plaatsvervangend Directeur van de Atomic Energy Organisation of Iran	24.6.2008
9.	Said Esmail KHALILIPOUR	Geboren op 24.11.1945 te Langroud	Plaatsvervangend Directeur AEOI. AEOI superviseert Irans kernprogramma en wordt vermeld in UNSCR 1737 (2006).	24.4.2007
10.	Ali Reza KHANCHI	Adres van NRC: AEOI-NRC P.O.Box: 11365-8486 Teheran, Iran; Fax: (+9821) 8021412	Directeur Teheran Nuclear Research Center van AEOI. IAEA wil opheldering van Iran over plutonumscheidingsexperimenten 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 superviseert Irans kernprogramma en wordt vermeld in UNSCR 1737 (2006).	24.4.2007
11.	MAHMUDZADEH		Directeur Iran Electronic Industries	24.6.2008

	Naam	Informatie ter identificatie	Motivering	Datum plaatsing op de lijst
12.	Brigadegeneraal Beik MOHAMMADLU		Plaatsvervangend Minister van MODAFL voor Bevoorrading en Logistiek	24.6.2008
13.	Anis NACCACHE		Bestuurder Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal Companies; deze onderneming heeft getracht gevoelige goederen te verwerven ten gunste van entiteiten die in Resolutie 1737 worden vermeld	24.6.2008
14.	Brigadegeneraal Mohammad NADERI		Directeur Aerospace Industries Organisation (AIO), AIO is betrokken bij gevoelige programma's van Iran	24.6.2008
15.	IRGC-Brigadegeneraal Mostafa Mohammad NAJJAR		Minister van MODAFL, belast met alle militaire programma's, incl. programma's voor ballistische raketten.	24.6.2008
16.	Dr. Javad RAHIQI	Geboren op 21.4.1954 te Mashad	Directeur Nuclear Technology Centre van AEOI in Isfahan; dit superviseert de uraniumconversiefaciliteit van Isfahan. Iran moet alle verrijkgelateerde activiteiten op last van Raad van Beheer IAEA en Veiligheidsraad opschorten, incl. uraniumconversiewerkzaamheden. AEOI superviseert Irans kernprogramma en wordt vermeld in UNSCR 1737 (2006).	24.4.2007
17.	Mohammad SHAF Vice-admiraal TI RUDSARI		Plaatsvervangend minister van MODAFL voor coördinatie	24.6.2008
18.	IRGC-Brigadegeneraal Ali SHAMSHIRI		Plaatsvervangend Minister van MODAFL voor contra-inlichtingen, belast met beveiliging MODAFL-personeel en -installaties	24.6.2008
19.	Abdollah SOLAT SANA		Directeur Uranium Conversion Facility (UCF) in Isfahan. Deze faciliteit produceert het uitgangsmateriaal (UF6) voor de verrijkgelateerde faciliteiten in Natanz. Op 27 augustus 2006 heeft Solat Sana van President Ahmadinejad een speciale onderscheiding voor zijn rol gekregen.	24.4.2007
20.	IRGC-Brigadegeneraal Ahmad VAHIDI		Plaatsvervangend Directeur MODAFL	24.6.2008

B. Rechtspersonen, entiteiten en lichamen

	Naam	Informatie ter identificatie	Motivering	Datum plaatsing op de lijst
1.	Aerospace Industries Organisation, AIO	AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Teheran	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)	24.4.2007
2.	Armament Industries	Pasdaran Av., P.O. Box 19585/777, Teheran	Filiaal van DIO (Defence Industries Organisation).	24.4.2007

	Naam	Informatie ter identificatie	Motivering	Datum plaatsing op de lijst
3.	Armed Forces Geographical Organisation		Verstrekt vermoedelijk geospaatialle gegevens ten behoeve van het programma voor ballistische raketten	24.6.2008
4.	Bank Melli, Melli Bank Iran en alle dochterondernemingen en filialen, waaronder: a) Melli Bank plc b) Bank Melli Iran Zao	Ferdowsi Avenue, P.O. Box 11365-171, Teheran London Wall, 11th floor, London EC2Y 5EA, Verenigd Koninkrijk Nr. 9/1, Ulitsa Masjkova, Moskou, 130064, Rusland	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, AEOL, 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 UNSC-Resoluties 1737 en 1747.	24.6.2008
5.	Defence Technology and Science Research Centre (DTSRC) – ook bekend als Educational Research Institute / Moassese Amozeh Va Tahgiaghathi (ERI/MAVT Co.)	Pasdaran Av., P.O. Box 19585/777, Teheran	Belast met O&Q Filiaal van DIO. DTSRC doet groot deel van aankopen voor DIO.	24.4.2007
6.	Iran Electronic Industries	P.O. Box 18575-365, Teheran, Iran	Dochteronderneming, volledig in eigendom van MODAFL (en bijgevolg zusterorganisatie van AIO, AvIO en DIO). Vervaardigt elektronische componenten voor Iraanse wapensystemen.	24.6.2008
7.	IRGC-luchtmacht		Beheert Irans waaier van raketten voor de korte- en de middellange afstand. Directeur van de IRGC-luchtmacht, wordt vermeld in UNSCR 1737.	24.6.2008
8.	Khatem-ol Anbiya Organisatie van de bouwsector	Nummer 221, North Falamak-Zarafshan Intersection, 4th Phase, Shahkrak-E-Ghods, Teheran 14678, Iran	Bedrijvengroep van de IRGC. Gebruikt middelen van de IRGC in de bouwsector; treedt op als belangrijkste aannemer in grote projecten, waaronder tunnelbouw; steunt vermoedelijk het Iraanse programma voor ballistische raketten en het nucleaire programma.	24.6.2008
9.	Malek Ashtar University		Verbonden aan het ministerie van Defensie, heeft in 2003, in nauwe samenwerking met de AIO, een opleiding betreffende raketten opgezet.	24.6.2008
10.	Marine Industries	Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Teheran	Filiaal van DIO.	24.4.2007
11.	Mechanic Industries Group		Heeft deelgenomen aan de productie van onderdelen voor het ballistisch programma.	24.6.2008
12.	Ministry of Defence and Armed Forces Logistics (MODAFL)	West side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Teheran	Verantwoordelijk voor defensieonderzoek en de ontwikkelings- en productieprogramma's in Iran, waaronder ondersteuning van raket- en nucleaire programma's.	24.6.2008

	Naam	Informatie ter identificatie	Motivering	Datum plaatsing op de lijst
13.	Ministry of Defence Logistics Export (MODLEX)	P. O. Box 16315-189, Teheran, Iran	Uitvoerafdeling van MODAFL, en het agentschap dat gebruikt wordt voor de uitvoer van afgewerkte wapens bij interstatelijke transacties. Krachtens VN-resolutie 1747 (2007) mag MODLEX geen handel drijven.	24.6.2008
14.	3M Mizan Machinery Manufacturing		Dekmantelbedrijf van AIO, dat deelneemt aan aankopen op ballistisch gebied.	24.6.2008
15.	Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFPC)	AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Teheran / 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, dochtervennootschap onder AEOI die leiding heeft bij onderzoek en ontwikkeling i.v.m. nucleaire brandstofcyclus, waaronder conversie en verrijking.	24.4.2007
16.	Parchin Chemical Industries		Heeft voor het ballistisch programma van Iran werkzaamheden verricht op het gebied van voortstuwingstechnieken.	24.6.2008
17.	Special Industries Group	Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Teheran	Filiaal van DIO.	24.4.2007
18.	State Purchasing Organisation (SPO)		SPO lijkt invoer van afgewerkte wapens te faciliteren. Lijkt filiaal te zijn van MODAFL	24.6.2008"