

BESLUIT 2011/783/GBVB VAN DE RAAD**van 1 december 2011****houdende wijziging van Besluit 2010/413/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Iran**

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 29,

Gezien Besluit 2010/413/GBVB van de Raad van 26 juli 2010 betreffende beperkende maatregelen tegen Iran ⁽¹⁾, en met name artikel 23, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) Op 26 juli 2010 heeft de Raad Besluit 2010/413/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Iran aangenomen.
- (2) De Raad heeft een volledige evaluatie uitgevoerd van de in bijlage II bij Besluit 2010/413/GBVB vervatte lijst van personen en entiteiten waarop artikel 19, lid 1, onder b), en artikel 20, lid 1, onder b), van dat besluit van toepassing zijn. Daarbij heeft hij rekening gehouden met de opmerkingen die door de betrokkenen zijn ingediend.
- (3) De Raad heeft geconcludeerd dat de in Besluit 2010/413/GBVB vastgestelde specifieke beperkende maatregelen van toepassing moeten blijven op de personen en entiteiten in de lijst van bijlage II bij dat besluit.
- (4) De Raad heeft tevens geconcludeerd dat de tekst betreffende bepaalde entiteiten die vermeld staan in de lijst in bijlage II bij Besluit 2010/413/GBVB gewijzigd moet worden.

(5) Gezien de niet-aflatende bezorgdheid over de uitbreiding van Irans kern- en raketprogramma's, die op 23 oktober 2011 door de Europese Raad tot uitdrukking is gebracht, moeten bijkomende personen en entiteiten worden opgenomen op de lijst van aan beperkende maatregelen onderworpen personen en entiteiten in bijlage II bij Besluit 2010/413/GBVB.

(6) De lijst van personen en entiteiten als bedoeld in artikel 19, lid 1, onder b), en artikel 20, lid 1, onder b), van Besluit 2010/413/GBVB moet dienovereenkomstig worden geactualiseerd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage II bij Besluit 2010/413/GBVB wordt gewijzigd zoals aangegeven in de bijlage bij het onderhavige besluit.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Brussel, 1 december 2011.

Voor de Raad

De voorzitter

C. ASHTON

⁽¹⁾ PB L 195 van 27.7.2010, blz. 39.

BIJLAGE

Bijlage II bij Besluit 2010/413/GBVB wordt als volgt gewijzigd:

1) De volgende personen en entiteiten worden toegevoegd aan de lijst in bijlage II:

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

A. Personen

	Naam	Informatie ter identificatie	Motivering	Datum plaatsing op de lijst
1.	Dr Ahmad AZIZI		Vice-voorzitter en directeur van de op de EU-lijst geplaatste Melli Bank PLC.	1.12.2011
2.	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 dat verband iedere medewerking. Als hoofd van de veiligheid moet Babaei voorkomen dat informatie bekend raakt, ook bij de IAEA.	1.12.2011
3.	Hassan BAHADORI		Algemeen directeur van de op de EU-lijst geplaatste Arian Bank.	1.12.2011
4.	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
5.	Dr Peyman Noori BROJERDI		Voorzitter van de raad van bestuur en directeur van de op de EU-lijst geplaatste Bank Refah.	1.12.2011
6.	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
7.	Dr Abdolnaser HEMMATI		Directeur en CEO van op de EU-lijst geplaatste Banque Sina.	1.12.2011
8.	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
9.	Dr Mohammad JAHROMI		Voorzitter en directeur van op de EU-lijst geplaatste Bank Saderat.	1.12.2011
10.	Ali KARIMIAN		Een Iraans onderdaan die goederen levert (vooral koolstofvezel) aan de op de VN-lijst geplaatste entiteiten SHIG en SBIG.	1.12.2011

	Naam	Informatie ter identificatie	Motivering	Datum plaatsing op de lijst
11.	Majid KHANSARI		Directeur van de op de VN-lijst geplaatste entiteit Kalaye Electric Company.	1.12.2011
12.	Mahmoud Reza KHAVARI		Voorzitter van de raad van bestuur en directeur van de op de EU-lijst geplaatste Bank Melli.	1.12.2011
13.	Mohammad Reza MESKARIAN		Directeur van het kantoor in London van de op de EU-lijst geplaatste Persia International Bank.	1.12.2011
14.	Mohammad MOHAMMADI		Directeur van MATSA.	1.12.2011
15.	Dr M H MOHEBIAN		Directeur van de op de EU-lijst geplaatste Post Bank.	1.12.2011
16.	Mohammad Sadegh NASERI		Hoofd van het Physics Research Institute (vroeger bekend als Institute of Applied Physics).	1.12.2011
17.	Mohammad Reza REZVANIANZADEH		Directeur van de op de EU-lijst geplaatste Nuclear Reactors Fuel Company (SUREH). Hij is tevens een functionaris van de AEOL. 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
18.	A SEDGHI		Voorzitter en niet-uitvoerend directeur van de op de EU-lijst geplaatste Melli Bank PLC.	1.12.2011
19.	Hamid SOLTANI		Directeur van de op de EU-lijst geplaatste Management Company for Nuclear Power Plant Construction (MASNA)	1.12.2011
20.	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
21.	Javad AL YASIN		Hoofd van het Research Centre for Explosion and Impact, ook bekend als METFAZ.	1.12.2011
22.	S ZAVVAR		Huidig algemeen directeur in Dubai van de op de EU-lijst geplaatste Persia International Bank.	1.12.2011

B. Entiteiten

	Naam	Informatie ter identificatie	Motivering	Datum plaatsing op de lijst
23.	Aria Nikan (ook bekend als Pergas Aria Movallid 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
24.	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
25.	Behineh Trading Co	Teheran, Iran	Betrokken bij het leveren van munitie vanuit Iran via Nigeria aan een derde land.	1.12.2011

	Naam	Informatie ter identificatie	Motivering	Datum plaatsing op de lijst
26.	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
27.	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
28.	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
29.	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
30.	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
31.	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
32.	Khala Afarin Pars	Unit 5, 2nd Floor, No75, Mehran Afarand St, Sattarkhan St, Teheran.	Betrokken bij de verwerving van apparatuur en materialen die rechtstreeks in het Iraanse kernprogramma kunnen worden toegepast.	1.12.2011
33.	MACPAR Makina San Ve Tic	Istasyon MH, Sehitle 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
34.	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
35.	Mobin Sanjesh (ook bekend als FITCO)	Entrée 3, n° 11 rue 12, Alley Miremeh, Abbas Abad, Teheran.	Betrokken bij de verwerving van apparatuur en materialen die rechtstreeks in het Iraanse kernprogramma kunnen worden toegepast.	1.12.2011
36.	Multimat Iç 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
37.	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
38.	Saman Nasb Zayنده 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

	Naam	Informatie ter identificatie	Motivering	Datum plaatsing op de lijst
39.	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
40.	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 Metallurgy Industries (op de VN-lijst geplaatst overeenkomstig VNVR-resolutie 1803 (2008), filiaal van Ammunition Industries Group (AMIG))	1.12.2011
41.	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 geplaatste Atomic Energy Organisation of Iran (AEOL).	1.12.2011
42.	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
43.	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
44.	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
45.	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
46.	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
47.	Yarsanat (ook bekend als Yar Sanat, ook bekend als Yarestan Vacuumi)	No. 101, West Zardosht Street, 3rd Floor, 14157 Teheran; No. 139 Hoveyze 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
48.	Oil Turbo Compressor Company (OTC)	No. 12 Saei 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

II. Islamitische Revolutionaire Garde (IRG)

A. Personen

	Naam	Informatie ter identificatie	Motivering	Datum plaatsing op de lijst
49.	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
50.	Abolghassem Mozaffari SHAMS		Hoofd van Khatam Al-Anbia Construction Headquarters	1.12.2011
51.	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

B. Entiteiten

	Naam	Informatie ter identificatie	Motivering	Datum plaatsing op de lijst
52.	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

III. Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)

A. Personen

	Naam	Informatie ter identificatie	Motivering	Datum plaatsing op de lijst
53.	Ghasem NABIPOUR (alias M T Khabbazi NABIPOUR)	Geboren op 16.1.1956, Iraniër	Directeur en aandeelhouder van Rahbaran Omid Darya Ship-management 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
54.	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
55.	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
56.	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
57.	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
58.	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
59.	Gholam Hossein GOLPARVAR	Geboren op 23.1.1957, Iraniër	Voormalig commercieel directeur van IRISL, adjunct-directeur en aandeelhouder van Rahbaran Omid Darya Ship-management 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
60.	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
61.	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

	Naam	Informatie ter identificatie	Motivering	Datum plaatsing op de lijst
62.	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
63.	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
64.	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

B. Entiteiten

	Naam	Informatie ter identificatie	Motivering	Datum plaatsing op de lijst
65.	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
66.	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
67.	Kara Shipping and Chartering GmbH (KSC)	Schottweg 7, 22087 Hamburg, Duitsland.	Dekmantelbedrijf van de op de EU-lijst geplaatste entiteit HTTS.	1.12.2011
68.	Khaybar Company	16th Kilometre Old Karaj Road Téheran / Iran - Zip Code: 13861-15383	Filiaal van IRISL, belast met de levering van onderdelen aan schepen.	1.12.2011
69.	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
70.	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
71.	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
72.	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 gerechtere vereffening is. Good Luck Shipping heeft 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 HDLS 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
73.	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

	Naam	Informatie ter identificatie	Motivering	Datum plaatsing op de lijst
74.	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
75.	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
76.	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
77.	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
78.	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
79.	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
80.	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
81.	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
82.	Avrasya Container Shipping Lines		Dekmantelbedrijf dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of een filiaal van IRISL.	1.12.2011
83.	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
84.	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
85.	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
86.	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

	Naam	Informatie ter identificatie	Motivering	Datum plaatsing op de lijst
87.	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
88.	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
89.	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
90.	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
91.	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
92.	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
93.	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
94.	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
95.	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
96.	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
97.	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
98.	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
99.	Elegant Target Development Limited	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong-kong 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
100.	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
101.	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
102.	Eternal Expert Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong-kong	Dekmantelbedrijf van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL.	1.12.2011
103.	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

	Naam	Informatie ter identificatie	Motivering	Datum plaatsing op de lijst
104.	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
105.	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
106.	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
107.	Giant King Limited	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong- kong 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
108.	Golden Charter Development Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong- kong 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
109.	Golden Summit Investments Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong- kong 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
110.	Golden Wagon Development Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong- kong 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
111.	Grand Trinity Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong- kong 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
112.	Great Equity Investments Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong- kong 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
113.	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
114.	Great Prospect International Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong- kong 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
115.	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
116.	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
117.	Harvest Supreme Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong- kong 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

	Naam	Informatie ter identificatie	Motivering	Datum plaatsing op de lijst
118.	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
119.	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
120.	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
121.	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
122.	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
123.	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
124.	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
125.	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
126.	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
127.	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
128.	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
129.	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
130.	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
131.	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

	Naam	Informatie ter identificatie	Motivering	Datum plaatsing op de lijst
132.	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
133.	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
134.	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
135.	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
136.	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
137.	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
138.	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
139.	Key Charter Development Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong-kong	Is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens IRISL.	1.12.2011
140.	King Prosper Investments Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong-kong 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
141.	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
142.	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
143.	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
144.	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
145.	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
146.	Master Supreme International Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong-kong 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

	Naam	Informatie ter identificatie	Motivering	Datum plaatsing op de lijst
147.	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
148.	Metro Supreme International Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong-kong 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
149.	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
150.	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
151.	Modern Elegant Development Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong-kong 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
152.	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
153.	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
154.	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
155.	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
156.	NHL Basic Ltd.	Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Duitsland	Is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens IRISL.	1.12.2011
157.	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
158.	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
159.	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
160.	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

	Naam	Informatie ter identificatie	Motivering	Datum plaatsing op de lijst
161.	Prosper Basic GmbH	Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Duitsland	Is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens IRISL.	1.12.2011
162.	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
163.	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
164.	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
165.	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
166.	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
167.	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
168.	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
169.	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
170.	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
171.	Syracuse S.L.	IMO-nummer schip: 9541887	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
172.	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
173.	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
174.	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
175.	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
176.	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

	Naam	Informatie ter identificatie	Motivering	Datum plaatsing op de lijst
177.	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
178.	Western Surge Shipping Company Limited (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
179.	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
180.	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

2) De vermeldingen betreffende de hieronder vermelde entiteiten worden vervangen door de onderstaande vermeldingen:

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

B. Personen

Naam	Informatie ter identificatie	Motivering	Datum plaatsing op de lijst
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
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
Onerbank ZAO (ook bekend als Onerbank ZAT, Eftekhar Bank, Honor Bank, Honor-bank)	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

III. Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)

B. Entiteiten

Naam	Informatie ter identificatie	Motivering	Datum plaatsing op de lijst
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 No-boyand 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

Naam	Informatie ter identificatie	Motivering	Datum plaatsing op de lijst
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
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
Irano Misr Shipping Company, ook bekend als Nefertiti Shipping	No 41, 3rd Floor, Corner of 6th Alley, Sinaei 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
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
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
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
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
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

Naam	Informatie ter identificatie	Motivering	Datum plaatsing op de lijst
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
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
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
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
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
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
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
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

Naam	Informatie ter identificatie	Motivering	Datum plaatsing op de lijst
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
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
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
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
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
Tenth Ocean Administration GmbH	Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland;	In eigendom of onder zeggenschap van IRISL.	23.05.2011
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
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

Naam	Informatie ter identificatie	Motivering	Datum plaatsing op de lijst
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
Thirteenth Ocean Administration GmbH	Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland;	In eigendom of onder zeggenschap van IRISL.	23.05.2011
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
Fifteenth Ocean Administration GmbH	Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland;	In eigendom of onder zeggenschap van IRISL.	23.05.2011
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
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
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
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

Naam	Informatie ter identificatie	Motivering	Datum plaatsing op de lijst
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
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 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
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
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
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
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
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
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
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

Naam	Informatie ter identificatie	Motivering	Datum plaatsing op de lijst
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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