

BESLUIT 2014/776/GBVB VAN DE RAAD**van 7 november 2014****tot 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,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) Op 26 juli 2010 heeft de Raad Besluit 2010/413/GBVB vastgesteld.
- (2) Het Gerecht van de Europese Unie heeft in zijn arrest van 4 juni 2014 in zaak T-67/12 ⁽²⁾ het besluit van de Raad om de Sina Bank op te nemen in de lijst van aan beperkende maatregelen onderworpen personen en entiteiten in bijlage II bij Besluit 2010/413/GBVB, nietig verklaard.
- (3) De Sina Bank moet op grond van een nieuwe motivering opnieuw worden opgenomen in de lijst van aan beperkende maatregelen onderworpen personen en entiteiten.
- (4) Het Gerecht van de Europese Unie heeft in zijn arresten van 3 juli 2014 in de zaken T-155/13, T-157/13 en T-181/13 ⁽³⁾ het besluit van de Raad om Babak Zanjani, Sorinet Commercial Trust Bankers en de Sharif University of Technology op te nemen in de lijst van aan beperkende maatregelen onderworpen personen en entiteiten in bijlage II bij Besluit 2010/413/GBVB, nietig verklaard.
- (5) Babak Zanjani, Sorinet Commercial Trust Bankers en de Sharif University of Technology moeten op grond van een nieuwe motivering opnieuw worden opgenomen in de lijst van aan beperkende maatregelen onderworpen personen en entiteiten.
- (6) Naar aanleiding van het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 28 november 2013 in zaak C-280/12 P ⁽⁴⁾ zijn Fereydoun Mahmoudian en Fulmen niet opgenomen in de lijst van aan beperkende maatregelen onderworpen personen en entiteiten in bijlage II bij Besluit 2010/413/GBVB.
- (7) Daarom zijn er voor één entiteit niet langer redenen aanwezig voor handhaving op de lijst van aan beperkende maatregelen onderworpen personen en entiteiten in bijlage II bij Besluit 2010/413/GBVB.
- (8) De informatie ter identificatie voor drie entiteiten op de lijst van aan beperkende maatregelen onderworpen personen en entiteiten in bijlage II bij Besluit 2010/413/GBVB dient te worden gewijzigd.
- (9) Besluit 2010/413/GBVB dient dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage II bij Besluit 2010/413/GBVB wordt overeenkomstig de bijlage bij deze verordening gewijzigd.

⁽¹⁾ PB L 195 van 27.7.2010, blz. 39.

⁽²⁾ Zaak T-67/12 Sina Bank tegen de Raad, arrest van 4 juni 2014 (nog niet gepubliceerd).

⁽³⁾ Zaak T-155/13 Zanjani tegen de Raad, arrest van 3 juli 2014 (nog niet gepubliceerd); Zaak T-157/13 Sorinet Commercial Trust Bankers Ltd tegen de Raad, arrest van 3 juli 2014 (nog niet gepubliceerd); Zaak T-181/13 Sharif University of Technology tegen de Raad, arrest van 3 juli 2014 (nog niet gepubliceerd).

⁽⁴⁾ Zaak C-280/12 P de Raad tegen Fulmen en Fereydoun Mahmoudian, arrest van 28 november 2013 (nog niet gepubliceerd).

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Gedaan te Brussel, 7 november 2014.

Voor de Raad

De voorzitter

P. C. PADOAN

BIJLAGE

I. De volgende persoon en entiteiten worden ingevoegd in de lijst in Deel I van bijlage II bij Besluit 2010/413/GBVB:

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

A. Personen

	Naam	Informatie ter identificatie	Motivering	Datum plaatsing op de lijst
45.	Babak Zanjani	Geboortedatum: 12 maart 1971	Babak Zanjani heeft transacties in Iraanse aardolie helpen financieren die werden uitgevoerd door het Iraanse ministerie van Petroleum, een door de EU op de lijst ge-plaatste entiteit. Voorts heeft hij de Iraanse centrale bank en de National Iranian Oil Company (NIOC), eveneens door de EU aangewezen, geholpen zich aan de beperkende maatregelen van de EU te onttrekken. Hij heeft Iraanse olietransacties gefaciliteerd en olieged geld overgemaakt, onder meer via Naftiran Intertrade Company (NICO) en Hong Kong Intertrade, die door de Iraanse regering worden gecontroleerd en eveneens door de EU zijn aangewezen. Bovendien heeft hij essentiële diensten verleend aan de Iraanse revolutionaire wachten (IRGC) door geldoverdrachten mogelijk te maken ten behoeve van Khatam al-Anbiya, een vennootschap van de IRGC waarop sancties van de VN en de EU van toepassing zijn.	8.11.2014

B. Entiteiten

	Naam	Informatie ter identificatie	Motivering	Datum plaatsing op de lijst
8.	Sina Bank	No. 187, Avenue Motahhari Ave., Teheran, 1587998411, Iran Tel: (+9821) 88532434-7, (+9821) 88532434-6 E-mail: infor@sinabank.ir Website: http://www.sinabank.ir/	Sina Bank wordt gecontroleerd door de Mostazafan Foundation, een grote Iraanse semi-overheidsinstelling, die rechtstreeks door de opperste leider wordt gecontroleerd en een belang heeft van 84 % in de bank. Sina Bank verleent financiële diensten aan de Mostazafan Foundation en de filialen en dochterbedrijven ervan. Sina Bank verleent bijgevolg via de Mostazafan Foundation financiële steun aan de regering van Iran.	8.11.2014

	Naam	Informatie ter identificatie	Motivering	Datum plaatsing op de lijst
156.	Sorinet Commercial Trust Bankers Ltd (SCT) (ook bekend als: SCT Bankers; SCT Bankers Kish Company (PJS); SCT Bankers Company Branch; Sorinet Commercial Trust)	Sorinet Commercial Trust Bankers, Sadaf Tower, 3rd Floor, Suite No. 301, Kish Island, Iran Sorinet Commercial Trust Bankers, No.1808, 18th Floor, Grosvenor House Commercial Tower, Sheikh Zayed Road, Dubai, UAE, P.O. Box 31988 Tehran branch: Reahi Aiiey, First of Karaj, Maksous Road 9, Tehran, Iran. SWIFT codes: SCERIRTH KSH (Kish Island branch), SCTSAEA1 (Dubai branch), SCERIRTH (Tehran branch) Ander adres voor Kish Island branch: Kish Banking Fin Activities Centre, No 42, 4th floor, VC25 Andere adressen voor de Dubai branch: (1) SCT Bankers Kish Company (PJS), Head Office, Kish Island, Sadaf Tower, 3rd floor, Suite 301, P.O. Box 87. (2) Sheykh Admad, Sheykh Zayed Road, 31988, Dubai, Port, Kish Island. Tel.: 09347695504 (Kish Island branch) 09347695504/97-143257022-99 (Dubai branch) 09347695504 (Tehran branch) E-mail: info@sctbankers.com zanjani@sctbankers.com	Sorinet Commercial Trust Bankers Ltd. wordt gecontroleerd door Babak Zanjani, die op de lijst is geplaatst omdat hij financiële steun verleent aan de Iraanse regering door het faciliteren van oliebetalen namens de Iraanse regering .	8.11.2014
161.	Sharif University of Technology	Azadi Ave/Street, PO Box 11365-11155, Tehran, Iran, Tel: +98 21 66 161 E-mail: info@sharif.ir	Sharif University of Technology (SUT) heeft samenwerkingsovereenkomsten met door de VN en/of de EU aangewezen Iraanse overheidsorganisaties die rechtstreeks of zijdelings op militair gebied actief zijn, vooral bij de productie en aanschaf van ballistische raketten. Het betreft onder meer een overeenkomst met de door de EU aangewezen Aerospace Industries Organisation, onder meer voor de productie van satellieten; samenwerking met het Iraanse ministerie van Defensie en de Iraanse revolutionaire wachten (IRGC) bij wedstrijden voor smartboats; een bredere overeenkomst met de IRGC Air Force voor ontwikkeling en uitbreiding van de betrekkingen van de SUT, voor organisatorische en strategische samenwerking;	8.11.2014

	Naam	Informatie ter identificatie	Motivering	Datum plaatsing op de lijst
			De SUT is partij bij een overeenkomst met zes universiteiten, op grond waarvan de regering van Iran wordt gesteund door middel van defensie-gerelateerd onderzoek; zij organiseert voortgezette opleiding in de constructie van onbemande luchtvaartuigen (UAV), die onder meer door het ministerie van Wetenschap zijn ontworpen. Uit dit alles blijkt de vergaande verwevenheid met, en dus steun aan de Iraanse regering, op militaire en aanverwante gebieden.	

II. De vermeldingen van de entiteiten in Deel I van bijlage II bij Besluit 2010/413/GBVB wordt vervangen door de onderstaande vermeldingen:

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

B. Entiteiten

	Naam	Informatie ter identificatie	Motivering	Datum plaatsing op de lijst
27.	Power Plants' Equipment Manufacturing Company (Saakhte Tajhizate Niroogahi)	No. 10, Jahanara Alley, after Hemmat Bridge, Abbaspour St. (previously called Tavanir), Tehran, Post Code 1435733161, Iran	Ondergeschikt aan AEOI en Novin Energy (beide op de lijst van UNSCR 1737 geplaatst). Betrokken bij de ontwikkeling van kernreactoren.	26.7.2010
132.	Naftiran Intertrade Company (ook bekend als Naftiran Trade Company) (NICO)	a) 5th Floor, Petropars Building, No. 35 Farhang Boulevard, Snadat Abad Avenue, Tehran, Iran Tel: +98 21 22372486; +98 21 22374681; +98 21 22374678; Fax: +98 21 22374678; +98 21 22372481 E-mail: info@naftiran.com b) Suite 17, Burlington House, St. Saviours Road, St. Helier, Jersey, UK	Dochteronderneming (100 %) van National Iranian Oil Company (NIOC).	16.10.2012
133.	Naftiran Intertrade Company Srl	Avenue De la Tour-Haldimand 6, 1009 Pully, Switzerland Tel: +41 21 3106565 Fax: +41 21 3106566/67/72 E-mail: nico.finance@naftiran.ch	Dochteronderneming (100 %) van Naftiran Intertrade Company Ltd.	16.10.2012

III. De volgende entiteit wordt geschrapt uit de lijst in Deel I van bijlage II bij Besluit 2010/413/GBVB:

13. (a) Arya Niroo Nik