

II

(Acte fără caracter legislativ)

REGULAMENTE

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 54/2012 AL CONSILIULUI

din 23 ianuarie 2012

privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 961/2010 privind măsuri restrictive împotriva Iranului

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 961/2010 al Consiliului din 25 octombrie 2010 privind măsuri restrictive împotriva Iranului ⁽¹⁾, în special articolul 36 alineatul (2),

întrucât:

- (1) La 25 octombrie 2010, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) nr. 961/2010.
- (2) La 1 decembrie 2011, Consiliul și-a reiterat îngrijorarea serioasă și din ce în ce mai acută cu privire la natura programului nuclear al Iranului, în special cu privire la constatările referitoare la activitățile Iranului legate de dezvoltarea de tehnologie nucleară cu caracter militar, astfel cum reiese din cel mai recent raport al Agenției Internaționale a Energiei Atomice (AIEA). Ținând seama de aceste îngrijorări și în conformitate cu declarația Consiliului European din 23 octombrie 2011, Consiliul a convenit asupra extinderii sancțiunilor existente.
- (3) La 9 decembrie 2011, Consiliul European a aprobat concluziile Consiliului din 1 decembrie 2011 și a invitat Consiliul să acorde în continuare prioritate lucrărilor referitoare la extinderea domeniului de aplicare al măsurilor restrictive ale UE împotriva Iranului.

- (4) În conformitate cu Decizia 2012/35/PESC a Consiliului din 23 ianuarie 2012 de modificare a Deciziei 2010/413/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Iranului ⁽²⁾, ar trebui să fie incluse și alte persoane și entități pe lista persoanelor și entităților care fac obiectul măsurilor restrictive, prevăzută în anexa VIII la Regulamentul (UE) nr. 961/2010. În plus, rubricile corespunzătoare anumitor persoane și entități incluse în anexa VIII la Regulamentul (UE) nr. 961/2010 ar trebui modificate,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

- (1) Persoanele și entitățile enumerate în anexa I la prezentul regulament se adaugă la lista din anexa VIII la Regulamentul (UE) nr. 961/2010.
- (2) Entitatea care figurează în anexa II la prezentul regulament se elimină de pe lista prevăzută în anexa VIII la Regulamentul (UE) nr. 961/2010.
- (3) Rubricile din anexa VIII la Regulamentul (UE) nr. 961/2010 se modifică în conformitate cu anexa III la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 23 ianuarie 2012.

Pentru Consiliu
Președintele
C. ASHTON

⁽¹⁾ JO L 281, 27.10.2010, p. 1.

⁽²⁾ A se vedea pagina 22 din prezentul Jurnal Oficial.

ANEXA I

Lista persoanelor și entităților menționate la articolul 1 alineatul (1)

I. Persoane și entități implicate în activități nucleare sau privind rachete balistice

B. Entități

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
1.	Central Bank of Iran (Banca Centrală a Iranului) [alias Central Bank of the Islamic Republic of Iran (Banca Centrală a Republicii Islamice Iran)]	Adresa: Mirdamad Blvd., NO.144, Teheran, Republica Islamică Iran P.O. Box: 15875 / 7177 Centrala telefonică: +98 21 299 51 Adresa telegrafică: MARKAZBANK Telex: 216 219-22 MZBK IR Adresa SWIFT: BMJIIRTH Site internet: http://www.cbi.ir E-mail: G.SecDept@cbi.ir	Implicare în activități de eludare a sancțiunilor	23.1.2012
2.	Bank Tejarat (Banca Tejarat)	Adresa: Taleghani Br. 130, Taleghani Ave. P.O.Box: 11365 - 5416, Teheran Tel.: 88826690 Telex.: 226641 TJTA IR. Fax: 88893641 Site internet: http://www.tejaratbank.ir	<p>Banca Tejarat este o bancă deținută de stat. A facilitat în mod direct eforturile nucleare ale Iranului. De exemplu, în 2011, Banca Tejarat a facilitat transferul a zeci de milioane de dolari, cu scopul de a sprijini eforturile continue ale Organizației Iraniene a Energiei Atomice, desemnată de ONU, de a cumpăra concentrat de uraniu. Organizația Iraniană a Energiei Atomice (AEOI) este principala organizație iraniană în domeniul cercetării și dezvoltării de tehnologie nucleară și gestionează programele privind producerea materialelor fisionabile.</p> <p>Banca Tejarat a sprijinit, de asemenea, băncile iraniene desemnate în eludarea sancțiunilor internaționale, de exemplu prin participarea acestora la activități comerciale implicând firme-paravan ale Shahid Hemmat Industrial Group, entitate desemnată de ONU.</p> <p>Prin intermediul serviciilor sale financiare acordate în ultimii ani băncilor Bank Mellat și Export Development Bank of Iran (EDBI), entități desemnate de UE, Banca Tejarat a sprijinit și activitățile filialelor și entităților subordonate Iran Revolutionary Guard Corps, ale Defense Industries Organisation, entitate desemnată de ONU, și ale MODAFL, entitate desemnată de ONU.</p>	23.1.2012
3.	Tidewater (alias Tidewater Middle East Co.)	Adresa: Nr. 80, Tidewater Building, Vozara Street, lângă Saie Park, Teheran, Iran	Deținută sau controlată de IRGC	23.1.2012

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
4.	Turbine Engineering Manufacturing (TEM) (alias T.E.M. Co.)	Adresa: Shishesh Mina Street, Karaj Special Road, Teheran, Iran	Folosită drept firmă-paravan pentru achiziții sub acoperire de către Iran Aircraft Industries (IACI), entitate desemnată.	23.1.2012
5.	Sad Export Import Company (alias SAD Import & Export Company)	Adresa: Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line No; 3/1, Tehran, Iran P.O. Box 1584864813 Teheran, Iran	Folosită drept firmă-paravan de către Defence Industries Organization (DIO), entitate desemnată. Implicată în transfer de arme către Siria. Implicarea companiei a fost de asemenea remarcată în transferul ilegal de arme de la bordul M/V Monchegorsk.	23.1.2012
6.	Rosmachin	Adresa: Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line No; 3/1, Tehran, Iran P.O. Box 1584864813 Teheran, Iran	Firmă-paravan a Sad Export Import Company. Implicată în transferul ilegal de arme de la bordul M/V Monchegorsk.	23.1.2012

II. Islamic Revolutionary Guard Corps (Corpul Gardienilor Revoluției Islamice) (IRGC)

A. Persoane

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
1.	Ali Ashraf NOURI		Comandant adjunct al IRGC, șef al biroului politic al IRGC	23.1.2012
2.	Hojatoleslam Ali SAIDI (alias Hojjat-al-Eslam Ali Saidi sau Saeedi)		Reprezentant al liderului suprem pe lângă IRGC	23.1.2012
3.	Amir Ali Haji ZADEH (alias Amir Ali Hajizadeh)		Comandant al forțelor aeriene ale IRGC, general de brigadă	23.1.2012

B. Entități

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
1.	Behnam Sahriyari Trading Company	Adresa: Ziba Buidling, 10th Floor, Northern Sohrevardi Street, Teheran, Iran	A trimis două containere conținând diverse tipuri de arme de foc din Iran în Siria în mai 2007, încălcând punctul 5 din RCONU 1747(2007)	23.1.2012

III. Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)

B. Entități

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
1.	BIIS Maritime Limited	Adresa: 147/1 St. Lucia, Valletta, Malta	Deținută sau controlată de Irano Hind, entitate desemnată	23.1.2012
2.	Darya Delalan Sefid Khazar Shipping Company (Iran) [alias Khazar Sea Shipping Lines sau Darya-ye Khazar Shipping Company sau Khazar Shipping Co. sau KSSL sau Daryaye Khazar (Caspian Sea) Co. sau Darya-e-khazar shipping Co.]	Adresa: M. Khomeini St., Ghazian, Bandar Anzil, Gilan, Iran No. 1, End of Shahid Mostafa Khomeini St., Tohid Square, Bandar Anzali, 1711-324, Iran	Deținută sau controlată de IRISL	23.1.2012

ANEXA II

Entitatea menționată la articolul 1 alineatul (2)

Syracuse S.L

ANEXA III

Rubricile menționate la articolul 1 alineatul (3)

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
1.	Hanseatic Trade Trust & Shipping (HTTS) GmbH	Adresa: Schottweg 7, 22087 Hamburg, Germania; Opp 7th Alley, Zarafshan St, Eivanak St, Qods Township; HTTS GmbH	Controlată de IRISL și/sau acționând în numele acesteia. HTTS este înregistrată la aceeași adresă ca IRISL Europe GmbH în Hamburg, iar directorul său, Dr. Naser Baseni, a fost anterior angajat al IRISL.	23.1.2012
2.	Oasis Freight Agency	Adresa: Al Meena Street, vizavi de Dubai Ports & Customs, 2nd Floor, Sharaf Building, Dubai EAU; Sharaf Building, 1st Floor, Al Mankhool St., Bur Dubai, P.O. Box 5562, Dubai, Emiratele Arabe Unite; Sharaf Building, No. 4, 2nd Floor, Al Meena Road, vizavi de Customs (vamă), Dubai, Emiratele Arabe Unite, Kayed Ahli Building, Jamal Abdul Nasser Road (paralelă cu Al Wahda St.), P.O. Box 4840, Sharjah, Emiratele Arabe Unite	A acționat în numele IRISL în EAU. A fost înlocuită de Good Luck Shipping Company, care este de asemenea desemnată pentru desfășurare de activități în numele IRISL.	23.1.2012